

令和 8 年度高槻市特別会計予算説明書

令和 8 年 2 月 2 5 日提出

令和 8 年 月 日議決

目 次

	頁
1. 令和8年度高槻市国民健康保険特別会計予算説明書	1
2. 令和8年度高槻市介護保険特別会計予算説明書	2 5
3. 令和8年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算説明書	5 3
4. 令和8年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書	6 7
5. 令和8年度高槻市財産区会計予算説明書	7 7
6. 令和8年度高槻市下水道等事業会計予算説明書	1 1 7
7. 令和8年度高槻市自動車運送事業会計予算説明書	1 5 7
8. 令和8年度高槻市水道事業会計予算説明書	1 8 9

令和 8 年度高槻市国民健康保険特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	6,519,392	6,556,665	△37,273
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	10	10	0
5 府支出金	22,885,749	23,571,479	△685,730
6 繰入金	3,067,315	3,213,346	△146,031
7 諸収入	75,005	75,005	0
歳入合計	32,547,474	33,416,508	△869,034

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	601,177	666,045	△64,868			1	601,176
2 保険給付費	22,592,212	23,273,792	△681,580	22,517,209		75,003	
3 保健事業費	340,596	352,661	△12,065	340,596			
4 国民健康保険事業費納付金	8,932,388	9,054,909	△122,521	27,954			8,904,434
5 公債費	100	100	0				100
6 諸支出金	51,001	39,001	12,000				51,001
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	32,547,474	33,416,508	△869,034	22,885,759		75,004	9,586,711

2. 歳入

(款) 国民健康保険料

(項) 国民健康保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 国民健康保険料	6,519,392	6,556,665	△37,273	1 医療給付費 分現年度分 普通徴収保 険料	3,848,084	医療給付費分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 4,108,128千円× 93.67%	3,848,084
				2 医療給付費 分現年度分 特別徴収保 険料	446,652	医療給付費分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 476,836千円× 93.67%	446,652
				3 後期高齢者 支援金分現 年度分普通 徴収保険料	1,238,423	後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 1,322,113千円× 93.67%	1,238,423
				4 後期高齢者 支援金分現 年度分特別 徴収保険料	143,745	後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 153,459千円× 93.67%	143,745
				5 介護納付金 分現年度分	458,354	介護納付金分現年度分 (調定額) (収入率) 489,329千円× 93.67%	458,354
				6 子ども・子 育て支援納 付金分現年 度分普通徴 収保険料	116,770	子ども・子育て支援納付金分現年度分普通徴収保険料 (調定額) (収入率) 124,662千円× 93.67%	116,770
				7 子ども・子 育て支援納 付金分現年 度分特別徴 収保険料	13,554	子ども・子育て支援納付金分現年度分特別徴収保険料 (調定額) (収入率) 14,470千円× 93.67%	13,554
				8 医療給付費 分滞納繰越 分	175,104	医療給付費分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 583,680千円× 30%	175,104
				9 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	56,881	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 189,604千円× 30%	56,881
				10 介護納付金 分滞納繰越 分	21,825	介護納付金分滞納繰越分 (調定額) (収入率) 72,751千円× 30%	21,825

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,519,392	6,556,665	△37,273			

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	2	2	0			

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

(単位：千円)

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

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位：千円)

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

(款) 府支出金

(項) 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業助成府補助金	34,316	37,405	△3,089	1 事業助成補助金	34,316	老人等医療費助成事業補助金 34,316
2 保険給付費等交付金	22,851,433	23,534,074	△682,641	1 普通交付金	22,629,886	普通交付金 22,629,886
				2 特別交付金	221,547	保険者努力支援分 147,390 特定健康診査等負担金 74,157
計	22,885,749	23,571,479	△685,730			

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,067,315	3,213,346	△146,031	1 一般会計繰入金	3,067,315	一般繰入金 867,030 保険基盤安定制度繰入金 2,179,386 未就学児均等割保険料繰入金 13,926 産前産後保険料繰入金 6,973
計	3,067,315	3,213,346	△146,031			

(款) 諸収入

(項) 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	45,001	45,001	0	1 現年度分	45,000	現年度分 45,000

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
2 返納金	25,001	25,001	0	1 現年度分	25,000	現年度分 25,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
3 返還金	5,001	5,001	0	1 現年度分	5,000	現年度分 5,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	75,003	75,003	0			

3. 歳出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	600,624	665,492	△64,868			1	600,623	1 報酬	50,811	会計年度任用職員報酬 50,811 行政事務業務従事職員 9人 21,438 医療費適正化業務従事職員 1人 2,714 会計年度任用職員(時間額制) 26,659
								2 給料	134,279	一般職給 34人 134,279
								3 職員手当等	121,426	扶養手当 3,774 地域手当 18,057 期末手当 39,775 勤勉手当 33,597 管理職手当 768 時間外勤務手当 16,000 通勤手当 3,659 住居手当 3,696 児童手当 2,100
								4 共済費	58,047	共済組合 51,520 厚生会 204 公務災害補償 289 会計年度任用職員社会保険 6,034
								8 旅費	3,607	費用弁償(通勤費) 3,377 普通旅費 230
								10 需用費	5,717	消耗品費 2,184 印刷製本費 2,567 修繕料 966
								11 役務費	105,302	通信運搬費 64,604 手数料 40,698
								12 委託料	87,472	レセプト点検 交付金システム保守 第三者行為求償事務 国民健康保険システム保守・改修

(款) 総務費
(項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									通知書等印刷及び封入封緘業務 キャッシュレス決済等導入業務 機器設定	
							13 使用料及び賃借料	16,337	施設使用料 3 機械借上料 684 電子計算機借上料 1,489 ASPサービス使用料 14,161	
							17 備品購入費	9,118	庁用器具費 9,118	
							18 負担金補助及び交付金	8,508	負担金 8,508 研修会講習会 4 国保連合会 8,404 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 100	
計	600,624	665,492	△64,868			1	600,623			

(款) 総務費
(項) 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	553	553	0				553	1 報酬	546	委員報酬 546 国民健康保険運営協議会委員 日額 9,100円 10人 6回 546
								8 旅費	7	費用弁償 7
計	553	553	0				553			

(款) 保険給付費
(項) 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 療養給付費	18,843,874	19,479,896	△636,022	18,768,871		75,003		18 負担金補助及び交付金	18,843,874	負担金 療養給付費	18,843,874 18,843,874
2 療養費	298,690	293,503	5,187	298,690				18 負担金補助及び交付金	298,690	負担金 療養費	298,690 298,690
3 審査支払費	53,900	57,135	△3,235	53,900				11 役務費	53,900	手数料	53,900
計	19,196,464	19,830,534	△634,070	19,121,461		75,003					

(款) 保険給付費
(項) 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 高額療養費	3,223,205	3,262,212	△39,007	3,223,205				18 負担金補助及び交付金	3,223,205	負担金 高額療養費	3,223,205 3,223,205
2 高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000				18 負担金補助及び交付金	3,000	負担金 高額介護合算療養費	3,000 3,000
計	3,226,205	3,265,212	△39,007	3,226,205							

(款) 保険給付費
(項) 移送費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 移送費	10	10	0	10				18 負担金補助及び交付金	10	負担金 移送費	10 10
計	10	10	0	10							

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	76,533	84,536	△8,003	76,533				11 役務費	33	手数料 33
								18 負担金補助及び交付金	76,500	負担金 76,500 出産育児一時金 76,500
計	76,533	84,536	△8,003	76,533						

(款) 保険給付費

(項) 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	22,000	22,000	0	22,000				18 負担金補助及び交付金	22,000	負担金 22,000 葬祭費 22,000
計	22,000	22,000	0	22,000						

(款) 保険給付費

(項) 精神・結核医療給付費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 精神・結核医療給付金	71,000	70,500	500	71,000				18 負担金補助及び交付金	71,000	負担金 71,000 精神・結核医療給付金 71,000
計	71,000	70,500	500	71,000						

(款) 保険給付費

(項) 傷病手当金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
「傷病手当金」	0	1,000	△1,000							
計	0	1,000	△1,000							

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	256,374	268,124	△11,750	256,374						
							1 報酬	26,598	会計年度任用職員報酬 26,598 行政事務業務従事職員 1人 2,186 会計年度任用職員 (時間額制) 24,412	
							3 職員手当等	4,784	期末手当 2,598 勤勉手当 2,186	
							4 共済費	3,013	会計年度任用職員社 会保険 3,013	
							7 報償費	644	報償金 644	
							8 旅費	1,354	費用弁償 5 費用弁償(通勤費) 1,245 普通旅費 104	
							10 需用費	6,138	消耗品費 3,460 食糧費 1 印刷製本費 2,217 修繕料 460	
							11 役務費	11,632	通信運搬費 6,940 広告料 370 手数料 4,279 火災保険料 1 傷害保険料 42	
							12 委託料	193,822	特定健康診査 特定保健指導 通知書等印刷及び封 入封緘業務 健康管理システム保 守 受診勧奨通知業務 機器設定	
							13 使用料及び 賃借料	1,258	施設使用料 21 器具借上料 55 機械借上料 285 A S P サービス使用 料 897	

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							17 備品購入費	3,678	庁用器具費 3,619 機械器具費 59	
							18 負担金補助及び交付金	3,453	負担金 3,453 保健センター管理費 3,453	
計	256,374	268,124	△11,750	256,374						

(款) 保健事業費

(項) 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 保健衛生普及費	84,222	84,537	△315	84,222			10 需用費	258	消耗品費 258	
							11 役務費	3,466	通信運搬費 523 手数料 2,943	
							12 委託料	8,498	健康づくり推進業務 ジェネリック医薬品 使用促進	
							18 負担金補助及び交付金	72,000	補助金 72,000 人間ドック等助成 72,000	
計	84,222	84,537	△315	84,222						

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 医療給付費分

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 医療給付費分	6,202,043	6,405,172	△203,129	27,954			18 負担金補助及び交付金	6,202,043	負担金 6,202,043 医療給付費 6,202,043	
計	6,202,043	6,405,172	△203,129	27,954						

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金等分	1,901,871	1,968,795	△66,924				1,901,871	18 負担金補助及び交付金	1,901,871	負担金 後期高齢者支援金等 1,901,871
計	1,901,871	1,968,795	△66,924				1,901,871			

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	653,081	680,942	△27,861				653,081	18 負担金補助及び交付金	653,081	負担金 介護納付金 653,081
計	653,081	680,942	△27,861				653,081			

(款) 国民健康保険事業費納付金

(項) 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 子ども・子育て支援納付金分	175,393	0	175,393				175,393	18 負担金補助及び交付金	175,393	負担金 子ども・子育て支援納付金 175,393
計	175,393	0	175,393				175,393			

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位：千円)

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

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	46,000	34,000	12,000				46,000	22 償還金利息及び割引料	46,000	償還金 46,000
2 その他償還金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金利息及び割引料	3,000	償還金 3,000
3 保険料還付加算金	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金利息及び割引料	2,000	償還金及び還付加算金 2,000
計	51,000	39,000	12,000				51,000			

(款) 諸支出金

(項) 延滞金

(単位 : 千円)

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

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	その他の 特別職	10	546						546	546	
前 年 度	その他の 特別職	10	546						546	546	
比 較	その他の 特別職	0	0						0	0	

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	(50) 34	77,409	134,279	124,110	335,798	61,060	396,858	
前 年 度	(64) 34	74,825	127,974	118,757	321,556	57,714	379,270	
比 較	(△ 14) 0	2,584	6,305	5,353	14,242	3,346	17,588	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,774	18,057	0	42,373	35,783	768	16,000
	前 年 度	3,510	18,553	0	39,744	33,353	1,536	16,000
	比 較	264	△ 496	0	2,629	2,430	△ 768	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,659	0	0	3,696	0	0	0
	前 年 度	3,709	0	0	2,352	0	0	0
	比 較	△ 50	0	0	1,344	0	0	0

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 34	0	134,279	110,876	245,155	52,013	297,168	
前 年 度	(0) 34	0	127,974	106,445	234,419	49,264	283,683	
比 較	(0) 0	0	6,305	4,431	10,736	2,749	13,485	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,774	18,057	0	35,187	29,735	768	16,000
	前 年 度	3,510	18,553	0	33,053	27,732	1,536	16,000
	比 較	264	△ 496	0	2,134	2,003	△ 768	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,659	0	0	3,696	0	0	0
	前 年 度	3,709	0	0	2,352	0	0	0
	比 較	△ 50	0	0	1,344	0	0	0

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(50) 0	77,409	0	13,234	90,643	9,047	99,690	
前 年 度	(64) 0	74,825	0	12,312	87,137	8,450	95,587	
比 較	(△ 14) 0	2,584	0	922	3,506	597	4,103	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	7,186	6,048	0	0
	前 年 度	0	0	0	6,691	5,621	0	0
	比 較	0	0	0	495	427	0	0

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

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(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	6,305	1. 給料改定に伴う増減分	4,337		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	1,843		平均昇給率 1.4 % 昇給職員数 34 人
		3. その他の増減分	125		職員数の異動状況 本年度 34 人 (0 人) 前年度 34 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人)
職 員 手 当	4,431	1. 制度改正に伴う増減分	1,715	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 306
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 14% → 13% △ 1,313
				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 332
				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 323
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 2,067
				2. その他の増減分	2,716

※ ()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
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,244
	平均給与月額(円)	414,567
	平均年齢(歳)	40歳4月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,021
	平均給与月額(円)	398,294
	平均年齢(歳)	40歳7月

イ 等級別職員数

区	分	等級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	3 等級	()	1	2.9
	4 等級	()	4	11.8
	5 等級	()	3	8.8
	6 等級	()	14	41.2
	7 等級	()	10	29.4
	8 等級	()	2	5.9
	合計	()	34	100.0
令和7年1月1日現在	3 等級	()	2	5.9
	4 等級	()	4	11.8
	5 等級	()	2	5.9
	6 等級	()	13	38.2
	7 等級	()	10	29.4
	8 等級	()	3	8.8
	合計	()	34	100.0

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務	千円 30,000		千円	令和 8年度から 令和 9年度まで	千円 30,000	千円	千円	千円	千円 30,000

令和8年度高槻市介護保険特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	6,920,539	6,932,178	△11,639
2 国庫支出金	9,492,250	9,079,124	413,126
3 支払基金交付金	10,233,782	9,868,556	365,226
4 府支出金	5,286,987	5,106,142	180,845
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	7,065,837	6,641,790	424,047
7 諸収入	488	488	0
「寄附金」	0	1	△1
歳入合計	38,999,884	37,628,280	1,371,604

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	856,244	840,934	15,310	14,877			841,367
2 保険給付費	35,990,373	34,806,283	1,184,090	13,964,263		10,814,955	11,211,155
3 地域支援事業費	2,004,801	1,838,837	165,964	800,095		509,699	695,007
4 基金積立金	14,471	14,921	△450	2		1	14,468
5 諸支出金	130,995	124,305	6,690			7,165	123,830
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	38,999,884	37,628,280	1,371,604	14,779,237		11,331,820	12,888,827

2. 歳入

(款) 介護保険料

(項) 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	6,920,539	6,932,178	△11,639	1 現年度分特別徴収保険料	5,523,031	現年度分保険料 (特別徴収割合) 6,903,789千円 × 80%	5,523,031
				2 現年度分普通徴収保険料	1,380,757	現年度分保険料 (普通徴収割合) 6,903,789千円 × 20%	1,380,757
				3 滞納繰越分	16,751	滞納繰越分	16,751
計	6,920,539	6,932,178	△11,639				

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費国庫負担金	6,668,408	6,443,910	224,498	1 現年度分	6,668,408	現年度分 (施設等給付費) (負担率) 10,593,321千円 × 15%≒	6,668,408
						(居宅等給付費) (負担率) 25,397,052千円 × 20%≒	1,588,998
計	6,668,408	6,443,910	224,498				5,079,410

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 調整交付金	2,267,393	2,133,625	133,768	1 現年度調整交付金	2,267,393	現年度調整交付金	2,267,393
2 介護保険事業費国庫補助金	14,877	6,165	8,712	1 介護保険事業費国庫補助金	14,877	介護保険事業費国庫補助金	14,877
3 地域支援事業費国庫交付金	541,570	495,422	46,148	1 介護予防事業費国庫交付金	496,014	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,885,989千円 × 20%≒ (調整交付対象額) (負担率)	496,014 377,197

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						1,885,989千円 × 6.30%≒ 118,817
				2 包括の支援事業費国庫交付金	13,933	現年度分 (交付対象額) (負担率) 36,191千円 × 38.5%
				3 任意事業費国庫交付金	31,623	現年度分 (交付対象額) (負担率) 82,139千円 × 38.5%
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	2,823,842	2,635,214	188,628			

(款) 支払基金交付金

(項) 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払基金交付金	9,717,400	9,397,696	319,704	1 現年度分	9,717,400	現年度分 (保険給付費) (負担率) 35,990,373千円 × 27%
2 地域支援事業支援交付金	516,382	470,860	45,522	1 介護予防事業支援交付金	516,382	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,912,528千円 × 27%
計	10,233,782	9,868,556	365,226			

(款) 府支出金

(項) 府負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費府負担金	5,028,462	4,868,130	160,332	1 現年度分	5,028,462	現年度分 (施設等給付費) (負担率) 10,593,321千円 × 17.5%≒ 1,853,831

						(居宅等給付費) 25,397,052千円	(負担率) × 12.5%≒	3,174,631
計	5,028,462	4,868,130	160,332					

(款) 府支出金

(項) 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地域支援事業費府交付金	258,525	238,012	20,513	1 介護予防事業費府交付金	235,748	現年度分 (交付対象額) (負担率) 1,885,989千円 × 12.5%	235,748
				2 包括的支援事業費府交付金	6,966	現年度分 (交付対象額) (負担率) 36,191千円 × 19.25%	6,966
				3 任意事業費府交付金	15,811	現年度分 (交付対象額) (負担率) 82,139千円 × 19.25%	15,811
計	258,525	238,012	20,513				

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

(単位 : 千円)

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

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	5,968,282	5,793,641	174,641	1 低所得者保険料軽減繰入金	366,596	現年度分 366,596	
				2 介護給付費繰入金	4,498,796	現年度分 介護給付費繰入金 (保険給付費) (負担率) 35,990,373千円 × 12.5%	4,498,796
				3 地域支援事業費繰入金	258,525	介護予防事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 1,885,989千円 × 12.5%	235,748
						包括的支援事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 36,191千円 × 19.25%	6,966
任意事業費繰入金 (繰入対象額) (負担率) 82,139千円 × 19.25%	15,811						
4 その他一般会計繰入金	844,365	一般繰入金	844,365				
計	5,968,282	5,793,641	174,641				

(款) 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1,097,555	848,149	249,406	1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1,097,555	介護保険給付費等準備基金繰入金 1,097,555
計	1,097,555	848,149	249,406			

(款) 諸収入

(項) 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位 : 千円)

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

(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	
「介護保険事業寄附金」	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3. 歳出
 (款) 総務費
 (項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	474,997	466,006	8,991	14,877			460,120	1 報酬	37,306	会計年度任用職員報酬 37,306 行政事務業務従事職員 5人 12,014 会計年度任用職員 (時間額制) 25,292
								2 給料	105,672	一般職給 27人 105,672
								3 職員手当等	96,257	扶養手当 2,364 地域手当 13,590 期末手当 29,977 勤勉手当 24,732 時間外勤務手当 18,000 通勤手当 2,494 住居手当 3,000 児童手当 2,100
								4 共済費	45,603	共済組合 40,354 厚生会 162 公務災害補償 214 会計年度任用職員社 会保険 4,873
								8 旅費	2,555	費用弁償 10 費用弁償(通勤費) 1,988 普通旅費 557
								10 需用費	5,323	消耗品費 2,549 印刷製本費 1,323 修繕料 1,451
								11 役務費	16,035	通信運搬費 12,470 手数料 3,564 火災保険料 1
								12 委託料	133,519	保険給付システム保 守・改修 通知書等印刷及び封 入封緘業務 高齢者福祉計画・介 護保険事業計画策定 支援・アンケート調

(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				
									査 機器設定	
							13 使用料及び 賃借料	24,184	会場・機器借上料 機械借上料 ASPサービス使用 料	255 14,268 9,661
							17 備品購入費	8,463	機械器具費	8,463
							18 負担金補助 及び交付金	80	負担金 研修会講習会	80 80
計	474,997	466,006	8,991	14,877			460,120			

(款) 総務費

(項) 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	47,449	51,620	△4,171				47,449	1 報酬	7,031	会計年度任用職員報 酬 会計年度任用職員 (時間額制)	7,031 7,031
								8 旅費	416	費用弁償(通勤費)	416
								10 需用費	1,241	消耗品費 印刷製本費 修繕料	490 651 100
								11 役務費	23,835	通信運搬費 手数料	22,565 1,270
								12 委託料	12,926	機械設備保守 通知書等印刷及び封 入封緘業務 機器設定	
								17 備品購入費	2,000	庁用器具費	2,000

(款) 総務費

(項) 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	47,449	51,620	△4,171				47,449			

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護認定事務事業費	330,247	319,935	10,312				330,247	1 報酬	118,083	委員報酬 介護認定審査会委員 合議体の長 日額 25,000円 34合議体×1人 委員 日額 15,000円 34合議体×4人 日額 15,000円 177人 会計年度任用職員報酬 要介護認定調査員 21人	62,600 17,000 40,800 4,800 55,483 55,483
								3 職員手当等	19,111	期末手当 勤勉手当	10,377 8,734
								4 共済費	13,504	会計年度任用職員社会保険	13,504
								7 報償費	72	報償金	72
								8 旅費	2,648	費用弁償 費用弁償(通勤費)	158 2,490
								10 需用費	1,113	消耗品費 燃料費 修繕料	631 220 262
								11 役務費	112,975	通信運搬費 手数料 自動車保険料	12,058 100,824 93

(款) 総務費

(項) 介護認定事務事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							12 委託料	57,605	訪問調査	
							13 使用料及び賃借料	2,775	施設使用料 24 有料道路通行料 20 会場・機器借上料 2,364 システム使用料 367	
							17 備品購入費	2,361	機械器具費 2,361	
計	330,247	319,935	10,312				330,247			

(款) 総務費

(項) 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 趣旨普及費	3,551	3,373	178				10 需用費	3,551	印刷製本費 3,551	
計	3,551	3,373	178				3,551			

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 居宅介護サービス給付費	17,022,562	16,501,367	521,195	6,604,752		5,115,208	18 負担金補助及び交付金	17,022,562	負担金 17,022,562 居宅介護サービス給付費 17,022,562	
2 施設介護サービス給付費	7,820,974	7,594,224	226,750	3,034,537		2,350,170	18 負担金補助及び交付金	7,820,974	負担金 7,820,974 施設介護サービス給付費 7,820,974	
3 地域密着型介護サービス給付費	5,830,905	5,678,882	152,023	2,266,271		1,755,167	18 負担金補助及び交付金	5,830,905	負担金 5,830,905 地域密着型介護サービス給付費 5,830,905	
4 居宅介護サービス計画給付費	1,868,453	1,826,069	42,384	724,960		561,461	18 負担金補助及び交付金	1,868,453	負担金 1,868,453 居宅サービス計画給付費 1,868,453	

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	32,542,894	31,600,542	942,352	12,630,520		9,782,006	10,130,368			

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 居宅介護予防サービス給付費	1,269,550	1,113,012	156,538	492,586		381,494	395,470	18 負担金補助及び交付金	1,269,550	負担金 介護予防サービス給付費 1,269,550
2 地域密着型介護予防サービス給付費	35,005	33,128	1,877	9,702		7,514	17,789	18 負担金補助及び交付金	35,005	負担金 地域密着型予防サービス給付費 35,005
3 居宅介護予防サービス計画給付費	295,913	240,883	55,030	114,815		88,921	92,177	18 負担金補助及び交付金	295,913	負担金 介護予防サービス計画給付費 295,913
計	1,600,468	1,387,023	213,445	617,103		477,929	505,436			

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	534,714	580,152	△45,438	207,469		160,680	166,565	18 負担金補助及び交付金	534,714	負担金 特定入所者介護サービス費 534,714
計	534,714	580,152	△45,438	207,469		160,680	166,565			

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	1,075,723	1,047,204	28,519	417,381		323,250	335,092	18 負担金補助及び交付金	1,075,723	負担金 高額介護サービス費 1,075,723
2 高額医療合算介護サービス費	200,700	156,440	44,260	77,871		60,310	62,519	18 負担金補助及び交付金	200,700	負担金 高額医療合算介護サービス費 200,700
計	1,276,423	1,203,644	72,779	495,252		383,560	397,611			

(款) 保険給付費

(項) その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	35,874	34,922	952	13,919		10,780	11,175	11 役務費	35,874	手数料 35,874
計	35,874	34,922	952	13,919		10,780	11,175			

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護予防事業費	80,173	74,942	5,231	31,107		21,646	27,420	1 報酬	14,244	会計年度任用職員報酬 14,244 管理栄養士業務従事職員 1人 2,437 保健師業務従事職員 1人 3,059 歯科衛生士業務従事職員 1人 2,299 理学・作業療法士業務従事職員 2人 5,005

(款) 地域支援事業費
(項) 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								会計年度任用職員 (時間額制) 1,444		
							3 職員手当等	4,725	期末手当 2,566 勤勉手当 2,159	
							4 共済費	3,228	会計年度任用職員社 会保険 3,228	
							7 報償費	5,705	報償金 5,705	
							8 旅費	1,146	費用弁償 54 費用弁償(通勤費) 986 普通旅費 106	
							10 需用費	6,674	消耗品費 3,585 燃料費 187 印刷製本費 2,652 修繕料 250	
							11 役務費	4,384	通信運搬費 1,619 広告料 2,421 手数料 33 自動車保険料 68 傷害保険料 243	
							12 委託料	39,813	舞台管理 介護予防教室 高齢者福祉計画・介 護保険事業計画策定 支援・アンケート調 査	
							13 使用料及び 賃借料	171	会場・機器借上料 171	
							18 負担金補助 及び交付金	40	負担金 40 研修会講習会 40	
							26 公課費	43	自動車重量税 43	
計	80,173	74,942	5,231	31,107		21,646	27,420			

(款) 地域支援事業費
(項) 任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	82,620	84,901	△2,281	47,434		481	34,705	1 報酬	6,622	会計年度任用職員報酬 6,622 会計年度任用職員 (時間額制) 6,622
								7 報償費	5,910	報償金 5,910
								8 旅費	1,306	費用弁償 992 費用弁償(通勤費) 314
								10 需用費	248	消耗品費 89 印刷製本費 159
								11 役務費	2,228	通信運搬費 649 手数料 1,436 傷害保険料 106 損害保険料 37
								12 委託料	50,517	介護用品支給 シルバーハウジング 運営 配食サービス 介護給付適正化シス テム保守
								18 負担金補助 及び交付金	1,509	負担金 549 研修会講習会 549 補助金 960 介護保険支援対策 960
								19 扶助費	14,280	成年後見制度利用支 援 14,280
計	82,620	84,901	△2,281	47,434		481	34,705			

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,633,775	1,485,734	148,041	633,903		441,120	558,752	18 負担金補助 及び交付金	1,633,775	負担金 1,633,775 介護予防・生活支 援サービス 1,626,450 高額介護予防サー

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									ビス費相当分 高額医療合算介護 予防サービス費相 当分 4,325 3,000	
2 介護予防ケ アマネジメ ント	165,165	150,150	15,015	64,084		44,595	56,486	18 負担金補助 及び交付金	165,165	負担金 介護予防ケアマネ ジメント 165,165
計	1,798,940	1,635,884	163,056	697,987		485,715	615,238			

(款) 地域支援事業費

(項) その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 審査支払手 数料	6,877	5,768	1,109	2,668		1,857	2,352	11 役務費	6,877	手数料 6,877
計	6,877	5,768	1,109	2,668		1,857	2,352			

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	14,471	14,921	△450	2		1	14,468	24 積立金	14,471	介護保険給付費等準備 基金 14,471
計	14,471	14,921	△450	2		1	14,468			

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 第一号被保険者保険料還付金	8,811	7,742	1,069				8,811	22 償還金利子及び割引料	8,811	償還金 8,811
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
3 第一号被保険者還付加算金	500	500	0				500	22 償還金利子及び割引料	500	償還金及び還付加算金 500
計	9,312	8,243	1,069				9,312			

(款) 諸支出金

(項) 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 他会計繰出金	121,683	116,062	5,621			7,165	114,518	27 繰出金	121,683	一般会計繰出金 121,683
計	121,683	116,062	5,621			7,165	114,518			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	その他の 特別職	155	62,819						62,819		62,819	
前 年 度	その他の 特別職	154	62,789						62,789		62,789	
比 較	その他の 特別職	1	30						30		30	

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	(65) 27	124,501	105,672	119,360	349,533	63,266	412,799	
前 年 度	(68) 27	113,185	102,243	113,559	328,987	59,306	388,293	
比 較	(△ 3) 0	11,316	3,429	5,801	20,546	3,960	24,506	

※ ()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	2,364	13,590	0	43,662	36,250	0	18,000
	前 年 度	1,596	13,768	0	40,478	33,740	0	18,000
	比 較	768	△ 178	0	3,184	2,510	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,494	0	0	3,000	0	0	0
	前 年 度	2,641	0	0	3,336	0	0	0
	比 較	△ 147	0	0	△ 336	0	0	0

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 27	0	105,672	86,941	192,613	40,730	233,343	
前 年 度	(0) 27	0	102,243	85,150	187,393	39,920	227,313	
比 較	(0) 0	0	3,429	1,791	5,220	810	6,030	

※ ()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	2,364	13,590	0	26,059	21,434	0	18,000
	前 年 度	1,596	13,768	0	25,039	20,770	0	18,000
	比 較	768	△ 178	0	1,020	664	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,494	0	0	3,000	0	0	0
	前 年 度	2,641	0	0	3,336	0	0	0
	比 較	△ 147	0	0	△ 336	0	0	0

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(65) 0	124,501	0	32,419	156,920	22,536	179,456	
前 年 度	(68) 0	113,185	0	28,409	141,594	19,386	160,980	
比 較	(△ 3) 0	11,316	0	4,010	15,326	3,150	18,476	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	17,603	14,816	0	0
	前 年 度	0	0	0	15,439	12,970	0	0
	比 較	0	0	0	2,164	1,846	0	0

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

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(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	3,429	1. 給料改定に伴う増減分	3,413	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	1,874	平均昇給率 1.9 % 昇給職員数 27 人	
		3. その他の増減分	△ 1,858	職員数の異動状況 本年度 27 人 (0 人) 前年度 27 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人)	
職 員 手 当	1,791	1. 制度改正に伴う増減分	1,373	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 252
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 14% → 13% △ 1,022
				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 257
				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 251
				その他の増減分	給料改定に伴う増額分 1,635
		2. その他の増減分	418	その他の増減分	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分 418

※ ()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
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,559
	平均給与月額(円)	391,070
	平均年齢(歳)	39歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,785
	平均給与月額(円)	372,185
	平均年齢(歳)	38歳11月

イ 等級別職員数

区	分	等級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	4 等級	()	2	7.4
	5 等級	()	4	14.8
	6 等級	()	11	40.7
	7 等級	()	8	29.6
	8 等級	()	2	7.4
	合計	()	27	100.0
令和7年1月1日現在	4 等級	()	2	7.4
	5 等級	()	3	11.1
	6 等級	()	12	44.4
	7 等級	()	7	25.9
	8 等級	()	3	11.1
	合計	()	27	100.0

※ 構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険負担割合証等印刷 及び封入封緘業務	千円 5,600		千円	令和 8年度から 令和 9年度まで	千円 5,600	千円	千円	千円	千円 5,600
介護保険料納入通知書等印刷 及び封入封緘業務	25,000			令和 9年度	25,000				25,000

令和8年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	7,560,483	6,653,718	906,765
2 繰入金	1,672,438	1,518,102	154,336
3 諸収入	6	6	0
歳入合計	9,232,927	8,171,826	1,061,101

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	237,567	242,352	△4,785				237,567
2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,987,860	7,921,974	1,065,886			7,560,483	1,427,377
3 諸支出金	6,500	6,500	0			2	6,498
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	9,232,927	8,171,826	1,061,101			7,560,485	1,672,442

2. 歳入

(款) 後期高齢者医療保険料

(項) 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	4,536,290	3,992,231	544,059	1 現年度分	4,536,290	現年度分 4,536,290
2 普通徴収保険料	3,024,193	2,661,487	362,706	1 現年度分	3,024,193	現年度分 3,024,193
計	7,560,483	6,653,718	906,765			

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	238,567	243,352	△4,785	1 事務費繰入金	238,567	事務費繰入金 238,567
2 保険基盤安定繰入金	1,433,871	1,274,750	159,121	1 保険基盤安定繰入金	1,433,871	保険基盤安定繰入金 1,433,871
計	1,672,438	1,518,102	154,336			

(款) 諸収入

(項) 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 諸収入

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位：千円)

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

3. 歳出
 (款) 総務費
 (項) 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	208,552	211,421	△2,869				208,552	1 報酬	5,744	会計年度任用職員報酬 5,744 行政事務業務従事職員 1人 2,366 会計年度任用職員 (時間額制) 3,378
								2 給料	26,233	一般職給 6人 26,233
								3 職員手当等	23,014	扶養手当 312 地域手当 3,791 期末手当 7,582 勤勉手当 6,534 時間外勤務手当 4,000 通勤手当 525 住居手当 270
								4 共済費	10,234	共済組合 9,567 厚生会 36 公務災害補償 37 会計年度任用職員社 会保険 594
								8 旅費	382	費用弁償(通勤費) 364 普通旅費 18
								10 需用費	548	消耗品費 480 印刷製本費 68
								11 役務費	32,063	通信運搬費 32,063
								12 委託料	91,015	保険給付システム保 守・改修 機器設定
								13 使用料及び 賃借料	16,919	機械借上料 374 電子計算機借上料 9,512 A S P サービス使用 料 7,033
								17 備品購入費	2,400	庁用器具費 2,400

(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				
計	208,552	211,421	△2,869				208,552			

(款) 総務費

(項) 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 徴収費	29,015	30,931	△1,916				29,015	1 報酬	1,213	会計年度任用職員報酬 1,213 会計年度任用職員 (時間額制) 1,213
								8 旅費	131	費用弁償(通勤費) 131
								10 需用費	425	印刷製本費 425
								11 役務費	16,253	通信運搬費 14,790 手数料 1,463
								12 委託料	10,993	通知書等印刷及び封 入封緘業務 キャッシュレス決済 等導入業務
計	29,015	30,931	△1,916				29,015			

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	8,987,860	7,921,974	1,065,886			7,560,483	1,427,377	18 負担金補助 及び交付金	8,987,860	負担金 8,987,860 後期高齢者医療保 険料 7,553,989 保険基盤安定 1,433,871
計	8,987,860	7,921,974	1,065,886			7,560,483	1,427,377			

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	6,000	6,000	0			1	5,999	22 償還金利息及び割引料	6,000	償還金 6,000
2 還付加算金	500	500	0			1	499	22 償還金利息及び割引料	500	償還金及び還付加算金 500
計	6,500	6,500	0			2	6,498			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 6	6,957	26,233	23,014	56,204	10,234	66,438	
前 年 度	(5) 6	6,725	24,462	21,849	53,036	9,633	62,669	
比 較	(0) 0	232	1,771	1,165	3,168	601	3,769	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	312	3,791	0	7,582	6,534	0	4,000
	前 年 度	312	3,189	0	7,290	5,969	0	4,000
	比 較	0	602	0	292	565	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	525	0	0	270	0	0	0
	前 年 度	753	0	0	336	0	0	0
	比 較	△ 228	0	0	△ 66	0	0	0

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 6	0	26,233	22,172	48,405	9,640	58,045	
前 年 度	(0) 6	0	24,462	21,045	45,507	9,065	54,572	
比 較	(0) 0	0	1,771	1,127	2,898	575	3,473	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	312	3,791	0	7,125	6,149	0	4,000
	前 年 度	312	3,189	0	6,853	5,602	0	4,000
	比 較	0	602	0	272	547	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	525	0	0	270	0	0	0
	前 年 度	753	0	0	336	0	0	0
	比 較	△ 228	0	0	△ 66	0	0	0

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	(5) 0	6,957	0	842	7,799	594	8,393	
前 年 度	(5) 0	6,725	0	804	7,529	568	8,097	
比 較	(0) 0	232	0	38	270	26	296	

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	457	385	0	0
	前 年 度	0	0	0	437	367	0	0
	比 較	0	0	0	20	18	0	0

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

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	1,771	1. 給料改定に伴う増減分	613	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	342	平均昇給率 2.2 % 昇給職員数 4 人	
		3. その他の増減分	816	職員数の異動状況 本年度 6 人 (0 人) 前年度 6 人 (0 人) 増 減 0 人 (0 人)	
職 員 手 当	1,127	1. 制度改正に伴う増減分	183	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 36
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 14% → 13% △ 242
				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 61 (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 60 (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 268
				2. その他の増減分	944

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,300	
	平均給与月額(円)	431,309	
	平均年齢(歳)	46歳6月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,550	
	平均給与月額(円)	390,995	
	平均年齢(歳)	47歳2月	

イ 等級別職員数

区	分	等級	一般行政職	
			職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	5 等級	()	1	20.0
	6 等級	()	3	60.0
	7 等級	()	1	20.0
	合計	()	5	100.0
令和7年1月1日現在	5 等級	()	()	()
	6 等級	()	3	50.0
	7 等級	()	3	50.0
	合計	()	6	100.0

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国府支出金	地 方 債	そ の 他		
後期高齢者医療保険料納入通知書等 印刷及び封入封緘業務	千円 15,000		千円	令和 9年度	15,000	千円	千円	千円	千円	15,000

令和8年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	62,547	2,460	60,087
2 諸収入	43,211	45,634	△2,423
3 市債	47,258	0	47,258
「繰越金」	0	116,130	△116,130
歳入合計	153,016	164,224	△11,208

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	48,940	15,112	33,828			10,022	38,918
2 公債費	69,253	111,772	△42,519				69,253
3 諸支出金	34,823	37,340	△2,517				34,823
歳出合計	153,016	164,224	△11,208			10,022	142,994

2. 歳入

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	62,547	2,460	60,087	1 一般会計繰入金	62,547	一般会計繰入金 62,547
計	62,547	2,460	60,087			

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	43,210	45,633	△2,423	1 母子福祉資金貸付金元利収入	41,206	母子福祉資金貸付金元金収入 41,190 母子福祉資金貸付金利子収入 16
				2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	1,850	寡婦福祉資金貸付金元金収入 1,849 寡婦福祉資金貸付金利子収入 1
				3 父子福祉資金貸付金元利収入	154	父子福祉資金貸付金元金収入 154
計	43,210	45,633	△2,423			

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位 : 千円)

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

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	47,258	0	47,258	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	47,258	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 47,258
計	47,258	0	47,258			

(款) 繰越金
(項) 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
「繰越金」	0	116,130	△116,130			
計	0	116,130	△116,130			

3. 歳出

(款) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	38,936	2,491	36,445			18	38,918	8 旅費	97	普通旅費 97
								10 需用費	295	消耗品費 104 印刷製本費 141 修繕料 50
								11 役務費	469	通信運搬費 397 手数料 72
								12 委託料	35,646	母子父子寡婦福祉資金貸付システム保守・改修 システム設置準備 クラウド環境構築
								13 使用料及び賃借料	1,345	A S Pサービス使用料 1,345
								17 備品購入費	1,084	機械器具費 1,084
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	10,004	12,621	△2,617			10,004		20 貸付金	10,004	母子福祉資金貸付金 6,240 父子福祉資金貸付金 1,882 寡婦福祉資金貸付金 1,882
計	48,940	15,112	33,828			10,022	38,918			

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 元金	69,253	111,772	△42,519				69,253	22 償還金利子及び割引料	69,253	長期債元金 69,253
計	69,253	111,772	△42,519				69,253			

(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	34,823	37,340	△2,517				34,823	27 繰出金	34,823	一般会計繰出金 34,823
計	34,823	37,340	△2,517				34,823			

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	
コンビニエンスストア収納代行業務	千円 189		千円	令和 9年度	千円 189	千円	千円	千円	千円 189

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	399,420	287,648	47,258	69,253	265,653

令和8年度高槻市財産区会計予算

説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 富田町財産区収入	857,724	863,773	△6,049
2 大字原財産区収入	9,139	9,102	37
3 大字塚原財産区収入	9,616	9,602	14
4 大字唐崎財産区収入	35,302	34,962	340
5 大字赤大路財産区収入	6,138	6,152	△14
6 大字氷室財産区収入	469,257	471,010	△1,753
7 大字真上財産区収入	111,141	112,322	△1,181
8 大字辻子財産区収入	5,320	5,658	△338
9 大字下財産区収入	4,975	4,970	5
10 大字安満財産区収入	555,977	546,530	9,447
11 大字成合財産区収入	12,532	12,610	△78
12 大字庄所財産区収入	32,356	19,627	12,729
13 大字津之江財産区収入	576	577	△1
14 大字奈佐原財産区収入	101,994	103,071	△1,077
15 大字前島財産区収入	53,029	40,422	12,607
16 大字土橋財産区収入	7,984	7,769	215

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
17 大字野中財産区収入	7,028	6,824	204
18 大字中小路財産区収入	5,190	5,659	△469
19 大字服部財産区収入	3,686	4,259	△573
20 大字土室財産区収入	123,896	129,507	△5,611
21 大字別所財産区収入	2,454	2,452	2
22 大字萩谷財産区収入	291,753	294,852	△3,099
23 大字井尻財産区収入	9,786	8,974	812
24 大字鶴殿財産区収入	34,756	30,834	3,922
25 大字上牧財産区収入	31,587	25,181	6,406
26 大字梶原財産区収入	84,172	77,752	6,420
27 大字神内財産区収入	5,998	4,331	1,667
28 大字萩之庄財産区収入	35,698	31,155	4,543
29 大字西五百住財産区収入	233,845	235,843	△1,998
30 大字岡本財産区収入	156,031	157,446	△1,415
31 大字東天川財産区収入	7,302	6,964	338
32 大字宮田財産区収入	157,437	159,364	△1,927

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
33 大字野田財産区収入	31,776	33,299	△1,523
34 大字高槻財産区収入	2,861	2,722	139
35 大字霊仙寺財産区収入	3,134	3,130	4
36 大字西面財産区収入	2,314	2,201	113
37 大字芝生財産区収入	49,483	51,711	△2,228
38 大字郡家財産区収入	556,433	558,310	△1,877
39 大字東五百住財産区収入	397,261	401,066	△3,805
40 大字古曽部財産区収入	2,986	2,983	3
歳 入 合 計	4,509,927	4,484,976	24,951

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 富田町財産区支出	15,347	14,272	1,075				15,347
2 大字塚原財産区支出	1	1	0				1
3 大字唐崎財産区支出	3,711	4,072	△361				3,711
4 大字赤大路財産区支出	281	281	0				281
5 大字氷室財産区支出	13,351	11,895	1,456				13,351
6 大字真上財産区支出	2,871	2,638	233				2,871
7 大字辻子財産区支出	695	631	64				695
8 大字下財産区支出	2	2	0				2
9 大字安満財産区支出	33,864	25,658	8,206				33,864
10 大字成合財産区支出	110	110	0				110
11 大字庄所財産区支出	3,052	3,072	△20				3,052
12 大字津之江財産区支出	1	1	0				1
13 大字奈佐原財産区支出	1,861	1,861	0				1,861
14 大字前島財産区支出	2,578	2,140	438				2,578
15 大字土橋財産区支出	208	157	51				208

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
16 大字野中財産区支出	193	193	0				193
17 大字中小路財産区支出	193	556	△363				193
18 大字服部財産区支出	1	1,161	△1,160				1
19 大字土室財産区支出	7,684	8,747	△1,063				7,684
20 大字別所財産区支出	1,302	1	1,301				1,302
21 大字萩谷財産区支出	2,772	7,102	△4,330				2,772
22 大字井尻財産区支出	438	1,016	△578				438
23 大字鶴殿財産区支出	296	576	△280				296
24 大字上牧財産区支出	291	291	0				291
25 大字梶原財産区支出	424	745	△321				424
26 大字神内財産区支出	5	5	0				5
27 大字萩之庄財産区支出	12	12	0				12
28 大字西五百住財産区支出	4,032	3,432	600				4,032
29 大字岡本財産区支出	11,177	3,397	7,780				11,177
30 大字東天川財産区支出	668	151	517				668

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
31 大字宮田財産区支出	3,838	4,049	△211				3,838
32 大字野田財産区支出	1,520	2,338	△818				1,520
33 大字高槻財産区支出	110	73	37				110
34 大字西面財産区支出	1	1	0				1
35 大字芝生財産区支出	3,386	5,166	△1,780				3,386
36 大字郡家財産区支出	14,344	13,484	860				14,344
37 大字東五百住財産区支出	5,378	5,819	△441				5,378
38 大字古曽部財産区支出	1	1	0				1
39 予備費	4,373,928	4,359,869	14,059				4,373,928
歳 出 合 計	4,509,927	4,484,976	24,951				4,509,927

2. 歳入

(款) 富田町財産区収入

(項) 富田町財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 富田町財産区収入	857,724	863,773	△6,049	1 使用料収入	276	土地使用料収入 276
				2 利子及び配当金	295	富田町財産区基金利子 295
				3 繰越金	857,066	前年度繰越金 857,066
				4 預金利子	87	預金利子 87
計	857,724	863,773	△6,049			

(款) 大字原財産区収入

(項) 大字原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字原財産区収入	9,139	9,102	37	1 利子及び配当金	23	大字原財産区基金利子 23
				2 繰越金	9,102	前年度繰越金 9,102
				3 預金利子	14	預金利子 14
計	9,139	9,102	37			

(款) 大字塚原財産区収入

(項) 大字塚原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字塚原財産区収入	9,616	9,602	14	1 繰越金	9,601	前年度繰越金 9,601
				2 預金利子	15	預金利子 15
計	9,616	9,602	14			

(款) 大字唐崎財産区収入

(項) 大字唐崎財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字唐崎財産区収入	35,302	34,962	340	1 使用料収入	2,571	土地使用料収入 2,571
				2 繰越金	32,644	前年度繰越金 32,644
				3 預金利子	87	預金利子 87
計	35,302	34,962	340			

(款) 大字赤大路財産区収入

(項) 大字赤大路財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字赤大路財産区収入	6,138	6,152	△14	1 使用料収入	2	土地使用料収入 2
				2 繰越金	6,127	前年度繰越金 6,127
				3 預金利子	9	預金利子 9
計	6,138	6,152	△14			

(款) 大字氷室財産区収入

(項) 大字氷室財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字氷室財産区収入	469,257	471,010	△1,753	1 使用料収入	8	土地使用料収入 8
				2 財産貸付収入	3,154	土地貸付収入 3,154
				3 利子及び配当金	147	大字氷室財産区基金利子 147
				4 繰越金	465,861	前年度繰越金 465,861
				5 預金利子	87	預金利子 87

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	469,257	471,010	△1,753			

(款) 大字真上財産区収入

(項) 大字真上財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字真上財産区収入	111,141	112,322	△1,181	1 使用料収入	7	土地使用料収入 7
				2 繰越金	111,047	前年度繰越金 111,047
				3 預金利子	87	預金利子 87
計	111,141	112,322	△1,181			

(款) 大字辻子財産区収入

(項) 大字辻子財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字辻子財産区収入	5,320	5,658	△338	1 繰越金	5,312	前年度繰越金 5,312
				2 預金利子	8	預金利子 8
計	5,320	5,658	△338			

(款) 大字下財産区収入

(項) 大字下財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字下財産区収入	4,975	4,970	5	1 繰越金	4,968	前年度繰越金 4,968
				2 預金利子	7	預金利子 7

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4,975	4,970	5			

(款) 大字安満財産区収入

(項) 大字安満財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字安満財産区収入	555,977	546,530	9,447	1 使用料収入	2,543	土地使用料収入 2,543
				2 財産貸付収入	5,091	土地貸付収入 5,091
				3 繰越金	548,256	前年度繰越金 548,256
				4 預金利子	87	預金利子 87
計	555,977	546,530	9,447			

(款) 大字成合財産区収入

(項) 大字成合財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字成合財産区収入	12,532	12,610	△78	1 繰越金	12,500	前年度繰越金 12,500
				2 預金利子	32	預金利子 32
計	12,532	12,610	△78			

(款) 大字庄所財産区収入

(項) 大字庄所財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字庄所財産区収入	32,356	19,627	12,729	1 使用料収入	21	土地使用料収入 21

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 繰越金	32,303	前年度繰越金 32,303
				3 預金利子	32	預金利子 32
計	32,356	19,627	12,729			

(款) 大字津之江財産区収入

(項) 大字津之江財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字津之江 財産区収入	576	577	△1	1 繰越金	576	前年度繰越金 576
計	576	577	△1			

(款) 大字奈佐原財産区収入

(項) 大字奈佐原財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字奈佐原 財産区収入	101,994	103,071	△1,077	1 使用料収入	2	土地使用料収入 2
				2 繰越金	101,905	前年度繰越金 101,905
				3 預金利子	87	預金利子 87
計	101,994	103,071	△1,077			

(款) 大字前島財産区収入

(項) 大字前島財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字前島財 産区収入	53,029	40,422	12,607	1 使用料収入	617	土地使用料収入 617

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 繰越金	52,325	前年度繰越金 52,325
				3 預金利子	87	預金利子 87
計	53,029	40,422	12,607			

(款) 大字土橋財産区収入

(項) 大字土橋財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字土橋財産区収入	7,984	7,769	215	1 使用料収入	179	土地使用料収入 179
				2 繰越金	7,793	前年度繰越金 7,793
				3 預金利子	12	預金利子 12
計	7,984	7,769	215			

(款) 大字野中財産区収入

(項) 大字野中財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字野中財産区収入	7,028	6,824	204	1 使用料収入	5	土地使用料収入 5
				2 繰越金	7,013	前年度繰越金 7,013
				3 預金利子	10	預金利子 10
計	7,028	6,824	204			

(款) 大字中小路財産区収入

(項) 大字中小路財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字中小路 財産区収入	5,190	5,659	△469	1 使用料収入	79	土地使用料収入 79
				2 繰越金	5,103	前年度繰越金 5,103
				3 預金利子	8	預金利子 8
計	5,190	5,659	△469			

(款) 大字服部財産区収入

(項) 大字服部財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字服部財 産区収入	3,686	4,259	△573	1 繰越金	3,682	前年度繰越金 3,682
				2 預金利子	4	預金利子 4
計	3,686	4,259	△573			

(款) 大字土室財産区収入

(項) 大字土室財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字土室財 産区収入	123,896	129,507	△5,611	1 繰越金	123,809	前年度繰越金 123,809
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	123,896	129,507	△5,611			

(款) 大字別所財産区収入

(項) 大字別所財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字別所財産区収入	2,454	2,452	2	1 繰越金	2,451	前年度繰越金 2,451
				2 預金利子	3	預金利子 3
計	2,454	2,452	2			

(款) 大字萩谷財産区収入

(項) 大字萩谷財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字萩谷財産区収入	291,753	294,852	△3,099	1 繰越金	291,666	前年度繰越金 291,666
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	291,753	294,852	△3,099			

(款) 大字井尻財産区収入

(項) 大字井尻財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字井尻財産区収入	9,786	8,974	812	1 使用料収入	12	土地使用料収入 12
				2 財産貸付収入	33	土地貸付収入 33
				3 繰越金	9,729	前年度繰越金 9,729
				4 預金利子	12	預金利子 12
計	9,786	8,974	812			

(款) 大字鶴殿財産区収入

(項) 大字鶴殿財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字鶴殿財産区収入	34,756	30,834	3,922	1 使用料収入	29	土地使用料収入 29
				2 財産貸付収入	79	土地貸付収入 79
				3 繰越金	34,561	前年度繰越金 34,561
				4 預金利子	87	預金利子 87
計	34,756	30,834	3,922			

(款) 大字上牧財産区収入

(項) 大字上牧財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字上牧財産区収入	31,587	25,181	6,406	1 使用料収入	44	土地使用料収入 44
				2 財産貸付収入	118	土地貸付収入 118
				3 繰越金	31,366	前年度繰越金 31,366
				4 預金利子	59	預金利子 59
計	31,587	25,181	6,406			

(款) 大字梶原財産区収入

(項) 大字梶原財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字梶原財産区収入	84,172	77,752	6,420	1 使用料収入	49	土地使用料収入 49
				2 財産貸付収入	129	土地貸付収入 129
				3 繰越金	83,907	前年度繰越金 83,907

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 預金利子	87	預金利子 87
計	84,172	77,752	6,420			

(款) 大字神内財産区収入

(項) 大字神内財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字神内財産区収入	5,998	4,331	1,667	1 使用料収入	11	土地使用料収入 11
				2 財産貸付収入	30	土地貸付収入 30
				3 繰越金	5,951	前年度繰越金 5,951
				4 預金利子	6	預金利子 6
計	5,998	4,331	1,667			

(款) 大字萩之庄財産区収入

(項) 大字萩之庄財産区収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字萩之庄財産区収入	35,698	31,155	4,543	1 使用料収入	33	土地使用料収入 33
				2 財産貸付収入	83	土地貸付収入 83
				3 繰越金	35,495	前年度繰越金 35,495
				4 預金利子	87	預金利子 87
計	35,698	31,155	4,543			

(款) 大字西五百住財産区収入
(項) 大字西五百住財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字西五百住財産区収入	233,845	235,843	△1,998	1 繰越金	233,758	前年度繰越金 233,758
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	233,845	235,843	△1,998			

(款) 大字岡本財産区収入
(項) 大字岡本財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字岡本財産区収入	156,031	157,446	△1,415	1 繰越金	155,944	前年度繰越金 155,944
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	156,031	157,446	△1,415			

(款) 大字東天川財産区収入
(項) 大字東天川財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字東天川財産区収入	7,302	6,964	338	1 財産貸付収入	478	土地貸付収入 478
				2 繰越金	6,813	前年度繰越金 6,813
				3 預金利子	11	預金利子 11
計	7,302	6,964	338			

(款) 大字宮田財産区収入

(項) 大字宮田財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字宮田財産区収入	157,437	159,364	△1,927	1 繰越金	157,350	前年度繰越金 157,350
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	157,437	159,364	△1,927			

(款) 大字野田財産区収入

(項) 大字野田財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字野田財産区収入	31,776	33,299	△1,523	1 繰越金	31,689	前年度繰越金 31,689
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	31,776	33,299	△1,523			

(款) 大字高槻財産区収入

(項) 大字高槻財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字高槻財産区収入	2,861	2,722	139	1 使用料収入	70	土地使用料収入 70
				2 繰越金	2,787	前年度繰越金 2,787
				3 預金利子	4	預金利子 4
計	2,861	2,722	139			

(款) 大字霊仙寺財産区収入

(項) 大字霊仙寺財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字霊仙寺 財産区収入	3,134	3,130	4	1 繰越金	3,130	前年度繰越金 3,130
				2 預金利子	4	預金利子 4
計	3,134	3,130	4			

(款) 大字西面財産区収入

(項) 大字西面財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字西面財 産区収入	2,314	2,201	113	1 財産貸付収 入	111	土地貸付収入 111
				2 繰越金	2,200	前年度繰越金 2,200
				3 預金利子	3	預金利子 3
計	2,314	2,201	113			

(款) 大字芝生財産区収入

(項) 大字芝生財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字芝生財 産区収入	49,483	51,711	△2,228	1 繰越金	49,396	前年度繰越金 49,396
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	49,483	51,711	△2,228			

(款) 大字郡家財産区収入

(項) 大字郡家財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字郡家財産区収入	556,433	558,310	△1,877	1 使用料収入	4,541	土地使用料収入 4,541
				2 財産貸付収入	2,528	土地貸付収入 2,528
				3 繰越金	549,277	前年度繰越金 549,277
				4 預金利子	87	預金利子 87
計	556,433	558,310	△1,877			

(款) 大字東五百住財産区収入

(項) 大字東五百住財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字東五百住財産区収入	397,261	401,066	△3,805	1 繰越金	397,174	前年度繰越金 397,174
				2 預金利子	87	預金利子 87
計	397,261	401,066	△3,805			

(款) 大字古曽部財産区収入

(項) 大字古曽部財産区収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大字古曽部財産区収入	2,986	2,983	3	1 繰越金	2,982	前年度繰越金 2,982
				2 預金利子	4	預金利子 4
計	2,986	2,983	3			

3. 歳出

(款) 富田町財産区支出

(項) 富田町財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 富田町財産区支出	15,347	14,272	1,075				15,347	1 報酬	765	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 12回 765
								10 需用費	350	消耗品費 光熱水費 50 300
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	14,231	補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良区 財産区内消防団 14,231 7,271 6,210 750
計	15,347	14,272	1,075				15,347			

(款) 大字塚原財産区支出

(項) 大字塚原財産区支出

(単位：千円)

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

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字唐崎財産区支出	3,711	4,072	△361				3,711	1 報酬	255	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 4回 255
								11 役務費	100	施設賠償責任保険料 100

(款) 大字唐崎財産区支出

(項) 大字唐崎財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	3,356	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	3,356 2,356 1,000
計	3,711	4,072	△361					3,711		

(款) 大字赤大路財産区支出

(項) 大字赤大路財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字赤大路 財産区支出	281	281	0				11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
							18 負担金補助及び交付金	280	補助金 財産区内自治会	280 280
計	281	281	0					281		

(款) 大字氷室財産区支出

(項) 大字氷室財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字氷室財 産区支出	13,351	11,895	1,456				1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回	637 637
							11 役務費	1,479	手数料 施設賠償責任保険料	1,477 2
							12 委託料	1,817	測量 産業廃棄物等処理	
							18 負担金補助及び交付金	9,418	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	9,418 6,618 2,800
計	13,351	11,895	1,456					13,351		

(款) 大字真上財産区支出

(項) 大字真上財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字真上財産区支出	2,871	2,638	233				2,871	1 報酬	510	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 510
								10 需用費	150	修繕料 150
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助 及び交付金	2,210	補助金 財産区内自治会 財産区内土地改良 区 2,210 920 1,290
計	2,871	2,638	233				2,871			

(款) 大字辻子財産区支出

(項) 大字辻子財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字辻子財産区支出	695	631	64				695	1 報酬	383	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 6回 383
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助 及び交付金	311	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 311 271 40
計	695	631	64				695			

(款) 大字下財産区支出
(項) 大字下財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 大字安満財産区支出
(項) 大字安満財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字安満財産区支出	33,864	25,658	8,206				33,864	1 報酬	446	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 7回	446 446
								11 役務費	1,869	手数料 施設賠償責任保険料	1,838 31
								18 負担金補助及び交付金	31,549	補助金 財産区内自治会 財産区内水利組合	31,549 19,396 12,153
計	33,864	25,658	8,206				33,864				

(款) 大字成合財産区支出
(項) 大字成合財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 大字庄所財産区支出

(項) 大字庄所財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字庄所財産区支出	3,052	3,072	△20				3,052	11 役務費	37	施設賠償責任保険料	37
								18 負担金補助及び交付金	3,015	補助金	3,015
										財産区内自治会	2,970
										財産区内消防団	45
計	3,052	3,072	△20				3,052				

(款) 大字津之江財産区支出

(項) 大字津之江財産区支出

(単位：千円)

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

(款) 大字奈佐原財産区支出

(項) 大字奈佐原財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字奈佐原財産区支出	1,861	1,861	0				1,861	1 報酬	319	委員報酬	319
										財産区管理委員 日額 9,100円 7人 5回	319
								11 役務費	2	施設賠償責任保険料	2
								18 負担金補助及び交付金	1,540	補助金	1,540
										財産区内自治会	560
										財産区内実行組合	980
計	1,861	1,861	0				1,861				

(款) 大字前島財産区支出

(項) 大字前島財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字前島財産区支出	2,578	2,140	438				2,578	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637
								11 役務費	14	施設賠償責任保険料 14
								18 負担金補助及び交付金	1,927	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 1,127 800
計	2,578	2,140	438				2,578			

(款) 大字土橋財産区支出

(項) 大字土橋財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字土橋財産区支出	208	157	51				208	11 役務費	8	施設賠償責任保険料 8
								12 委託料	200	除草 200
計	208	157	51				208			

(款) 大字野中財産区支出

(項) 大字野中財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字野中財産区支出	193	193	0				193	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回 192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
計	193	193	0				193			

(款) 大字中小路財産区支出

(項) 大字中小路財産区支出

(単位：千円)

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

(款) 大字服部財産区支出

(項) 大字服部財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字服部財 産区支出	1	1,161	△1,160				1	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
計	1	1,161	△1,160				1				

(款) 大字土室財産区支出

(項) 大字土室財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字土室財 産区支出	7,684	8,747	△1,063				7,684	1 報酬 11 役務費 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	510 3 50 7,121	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 8回 施設賠償責任保険料 土地借上料 補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	510 3 50 7,121 1,507 5,614
計	7,684	8,747	△1,063				7,684				

(款) 大字別所財産区支出

(項) 大字別所財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字別所財産区支出	1,302	1	1,301				1,302	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助及び交付金	1,301	補助金 財産区内自治会	1,301 1,301
計	1,302	1	1,301				1,302				

(款) 大字萩谷財産区支出

(項) 大字萩谷財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字萩谷財産区支出	2,772	7,102	△4,330				2,772	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192 192
								18 負担金補助及び交付金	2,580	補助金 財産区内自治会	2,580 2,580
計	2,772	7,102	△4,330				2,772				

(款) 大字井尻財産区支出

(項) 大字井尻財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字井尻財産区支出	438	1,016	△578				438	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								12 委託料	5	除草	
								18 負担金補助及び交付金	432	補助金 財産区内自治会	432 432
計	438	1,016	△578				438				

(款) 大字鶉殿財産区支出

(項) 大字鶉殿財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字鶉殿財産区支出	296	576	△280				296	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								12 委託料	11	除草	
								18 負担金補助 及び交付金	92	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	92 50 42
計	296	576	△280				296				

(款) 大字上牧財産区支出

(項) 大字上牧財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字上牧財産区支出	291	291	0				291	1 報酬	273	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 5回	273
								11 役務費	2	施設賠償責任保険料	2
								12 委託料	16	除草	
計	291	291	0				291				

(款) 大字梶原財産区支出

(項) 大字梶原財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字梶原財産区支出	424	745	△321				424	1 報酬	319	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円	319

(款) 大字梶原財産区支出

(項) 大字梶原財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								7人 5回	319	
							10 需用費	85	消耗品費	10
							11 役務費	3	修繕料	75
							12 委託料	17	施設賠償責任保険料	3
計	424	745	△321					424		

(款) 大字神内財産区支出

(項) 大字神内財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字神内財産区支出	5	5	0				11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
							12 委託料	4	除草	
計	5	5	0					5		

(款) 大字萩之庄財産区支出

(項) 大字萩之庄財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字萩之庄財産区支出	12	12	0				11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
							12 委託料	11	除草	
計	12	12	0					12		

(款) 大字西五百住財産区支出

(項) 大字西五百住財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字西五百住財産区支出	4,032	3,432	600				4,032	1 報酬	192	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 3回	192
								18 負担金補助及び交付金	3,840	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	3,840 1,770 2,070
計	4,032	3,432	600				4,032				

(款) 大字岡本財産区支出

(項) 大字岡本財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字岡本財産区支出	11,177	3,397	7,780				11,177	1 報酬	546	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 6人 10回	546
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助及び交付金	10,630	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 財産区内消防団	10,630 540 2,910 7,180
計	11,177	3,397	7,780				11,177				

(款) 大字東天川財産区支出

(項) 大字東天川財産区支出

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字東天川財産区支出	668	151	517				668	11 役務費	1	施設賠償責任保険料	1
								18 負担金補助及び交付金	667	補助金 財産区内自治会	667 667

(款) 大字東天川財産区支出

(項) 大字東天川財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	668	151	517				668			

(款) 大字宮田財産区支出

(項) 大字宮田財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字宮田財産区支出	3,838	4,049	△211				3,838	1 報酬	364	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 4人 10回 364
								18 負担金補助及び交付金	3,474	補助金 財産区内自治会 財産区内水利組合 財産区内消防団 3,474 2,872 396 206
計	3,838	4,049	△211				3,838			

(款) 大字野田財産区支出

(項) 大字野田財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字野田財産区支出	1,520	2,338	△818				1,520	1 報酬	637	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 10回 637
								11 役務費	1	施設賠償責任保険料 1
								18 負担金補助及び交付金	882	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合 882 271 611
計	1,520	2,338	△818				1,520			

(款) 大字高槻財産区支出

(項) 大字高槻財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字高槻財産区支出	110	73	37				110	1 報酬	110	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 4人 3回	110
計	110	73	37				110				110

(款) 大字西面財産区支出

(項) 大字西面財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 大字芝生財産区支出

(項) 大字芝生財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 大字芝生財産区支出	3,386	5,166	△1,780				3,386	1 報酬	446	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 7回	446
								11 役務費	10	施設賠償責任保険料	10
								18 負担金補助及び交付金	2,930	補助金 財産区内自治会 財産区内実行組合	2,930 1,400 1,530
計	3,386	5,166	△1,780				3,386				

(款) 大字郡家財産区支出

(項) 大字郡家財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字郡家財産区支出	14,344	13,484	860				14,344	1 報酬 383	委員報酬 財産区管理委員 日額 9,100円 7人 6回 383	
								11 役務費 1	施設賠償責任保険料 1	
								18 負担金補助及び交付金 13,960	補助金 財産区内自治会 1,259 財産区内実行組合 4,689 財産区内水利組合 8,012	
計	14,344	13,484	860				14,344			

(款) 大字東五百住財産区支出

(項) 大字東五百住財産区支出

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 大字東五百住財産区支出	5,378	5,819	△441				5,378	11 役務費 1	施設賠償責任保険料 1	
								18 負担金補助及び交付金 5,377	補助金 財産区内自治会 720 財産区内実行組合 4,657	
計	5,378	5,819	△441				5,378			

(款) 大字古曽部財産区支出

(項) 大字古曽部財産区支出

(単位 : 千円)

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

(款) 予備費
(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,373,928	4,359,869	14,059				4,373,928	95 予備費	4,373,928	富田町財産区 842,377 大宇原財産区 9,139 大宇塚原財産区 9,615 大宇唐崎財産区 31,591 大宇赤大路財産区 5,857 大宇氷室財産区 455,906 大宇真上財産区 108,270 大宇辻子財産区 4,625 大宇下財産区 4,973 大宇安満財産区 522,113 大宇成合財産区 12,422 大宇庄所財産区 29,304 大宇津之江財産区 575 大宇奈佐原財産区 100,133 大宇前島財産区 50,451 大宇土橋財産区 7,776 大宇野中財産区 6,835 大宇中小路財産区 4,997 大宇服部財産区 3,685 大宇土室財産区 116,212 大宇別所財産区 1,152 大宇萩谷財産区 288,981 大宇井尻財産区 9,348 大宇鶴殿財産区 34,460 大宇上牧財産区 31,296 大宇梶原財産区 83,748 大宇神内財産区 5,993 大宇萩之庄財産区 35,686 大宇西五百住財産区 229,813 大宇岡本財産区 144,854 大宇東天川財産区 6,634 大宇宮田財産区 153,599 大宇野田財産区 30,256 大宇高槻財産区 2,751 大宇靈仙寺財産区 3,134

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									大字西面財産区 2,313 大字芝生財産区 46,097 大字郡家財産区 542,089 大字東五百住財産区 391,883 大字古曽部財産区 2,985	
計	4,373,928	4,359,869	14,059				4,373,928			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与				費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	その他の 特別職	146	8,500						8,500		8,500	
前 年 度	その他の 特別職	157	8,510						8,510		8,510	
比 較	その他の 特別職	△ 11	△ 10						△ 10		△ 10	

令和8年度高槻市下水道等事業会計予算

説 明 書

令和8年度高槻市下水道等事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道等事業収益			9,049,488	
	1 営業収益		6,162,310	
		1 下水道使用料	4,723,641	
		2 他会計負担金	1,403,159	
		3 その他営業収益	35,510	
	2 営業外収益		2,887,178	
		1 他会計負担金	466,327	
		2 長期前受金戻入	2,278,862	
		3 雑 収 益	141,989	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道等事業費用		9,321,634	
	1	営業費用	8,691,005	
		1	管 渠 費	154,128
		2	ポ ン プ 場 費	258,382
		3	浄 化 槽 費	13,961
		4	流域下水道管理費	2,790,594
		5	業 務 費	329,342
		6	総 係 費	160,855
		7	減 価 償 却 費	4,923,743
		8	資 産 減 耗 費	60,000
	2	営業外費用	606,629	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	376,386
		2	雑 支 出	243
		3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	230,000
	3	特別損失	4,000	
		1	過年度損益修正損	4,000
	4	予 備 費	20,000	
		1	予 備 費	20,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,894,513	
	1 企 業 債		1,424,800	
		1 企 業 債	1,424,800	
	2 補 助 金		132,500	
		1 国 庫 補 助 金	132,500	
	3 他 会 計 補 助 金		335,963	
		1 他 会 計 補 助 金	335,963	
	4 負 担 金		1,250	
		1 受 益 者 負 担 金	1,250	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,538,975	
	1 建 設 改 良 費		2,158,486	
		1 建 設 総 務 費	224,301	
		2 建 設 事 業 費	1,310,000	
		3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 事 業 費	624,185	
	2 投 資		300	
		1 長 期 貸 付 金	300	
	3 企 業 債 償 還 金		2,380,189	
		1 企 業 債 償 還 金	2,380,189	

令和8年度高槻市下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 199,859,174
	減価償却費	4,923,743,000
	資産減耗費	60,000,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,036,123
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 719,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 51,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 10,000
	長期前受金戻入額	△ 2,278,862,000
	支払利息	377,389,794
	未収金の増減額(△は増加)	99,512,000
	未払金の増減額(△は減少)	54,896,563
	小計	3,051,076,306
	利息の支払額	<u>△ 376,386,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,674,690,306

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,415,806,091
	無形固定資産の取得による支出	△ 567,440,910
	国庫補助金による収入	120,454,545
	一般会計からの繰入金による収入	305,420,909
	工事負担金による収入	<u>1,136,364</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,556,235,183
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,424,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,380,189,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 955,389,000
	資金増加額	163,066,123
	資金期首残高	<u>1,762,665,701</u>
	資金期末残高	1,925,731,824

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	(11) 35	15,148	154,200	181,810	351,158	75,869	427,027
前 年 度	8	(11) 36	14,682	151,689	157,401	323,772	72,944	396,716
比 較	0	(0) △ 1	466	2,511	24,409	27,386	2,925	30,311

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,623	20,888	40,174	33,295	3,603	4,415
	前 年 度	5,505	22,127	39,347	32,655	3,647	3,676
	比 較	118	△ 1,239	827	640	△ 44	739

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	768	20,850	438	0	30	51,726
	前 年 度	768	20,809	1,560	0	30	27,277
	比 較	0	41	△ 1,122	0	0	24,449

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	(0) 35	292	154,200	179,627	334,119	74,448	408,567
前 年 度	8	(0) 36	292	151,689	155,369	307,350	71,599	378,949
比 較	0	(0) △ 1	0	2,511	24,258	26,769	2,849	29,618

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,623	20,888	38,989	32,297	3,603	4,415
	前 年 度	5,505	22,127	38,241	31,729	3,647	3,676
	比 較	118	△ 1,239	748	568	△ 44	739

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	768	20,850	438	0	30	51,726
	前 年 度	768	20,809	1,560	0	30	27,277
	比 較	0	41	△ 1,122	0	0	24,449

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(11) 0	14,856	0	2,183	17,039	1,421	18,460
前 年 度	0	(11) 0	14,390	0	2,032	16,422	1,345	17,767
比 較	0	(0) 0	466	0	151	617	76	693

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	1,185	998	0	0
	前 年 度	0	0	1,106	926	0	0
	比 較	0	0	79	72	0	0

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

2 給料及び職員手当の増減額の明細(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	2,511	1. 給料改定に伴う増減分	4,501	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	1,895	平均昇給率 1.5 % 昇給職員数 32 人	
		3. その他の増減分	△ 3,885	職員数の異動状況 本年度 35 人 (0 人) 前年度 36 人 (0 人) 増 減 △ 1 人 (0 人)	
手 当	24,258	1. 制度改正に伴う増減分	1,588	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 198 子 11,500円 → 13,000円
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) △ 1,402 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 359 (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 347 (副主幹級以下の職員) 2.1月 → 2.125月
				その他の増減分	給与改定に伴う増減分 2,086
		2. その他の増減分	22,670	退職手当の増減分	新規採用、定年退職、人事異動等に伴う増減分 24,449
				その他の増減分	△ 1,779

※ ()内は短時間勤務職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く。)

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,249
	平均給与月額(円)	421,355
	平均年齢(歳)	43歳6月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,056
	平均給与月額(円)	408,878
	平均年齢(歳)	43歳2月

(2) 初任給(令和8年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度 (円)
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	232,000	232,000

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
		1	2.8
	4 等 級	()	()
		7	13.9
	5 等 級	()	()
		9	25.0
	6 等 級	()	()
	7	30.6	
	7 等 級	()	()
		8	19.4
	8 等 級	()	()
		3	8.3
	合 計	()	()
		35	100.0
令和7年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
		1	2.8
	4 等 級	()	()
		5	13.9
	5 等 級	()	()
		9	25.0
	6 等 級	()	()
	11	30.6	
	7 等 級	()	()
		7	19.4
	8 等 級	()	()
		3	8.3
	合 計	()	()
		36	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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.225) 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	
一 般 会 計 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

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

※ 支給率は令和8年1月1日時点の制度による。

(6) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料	国庫補助金	損益勘定留保資金
下水道施設包括的管理業務	千円 278,217	—	千円 —	令和8年度から 令和9年度まで	千円 278,054	千円 46,617	千円 115,800	千円 115,637

(当年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金
雨水取口等電気設備更新工事	千円 31,500	—	千円 —	令和9年度	千円 31,500	千円 21,500	千円 10,000	千円 0

令和8年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		318,157,801	
	ロ 建 物	293,593,126		
	減価償却累計額	<u>△ 141,774,052</u>	151,819,074	
	ハ 構 築 物	138,469,669,727		
	減価償却累計額	<u>△ 46,170,178,797</u>	92,299,490,930	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,926,372,416		
	減価償却累計額	<u>△ 2,091,384,770</u>	1,834,987,646	
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	9,416,910		
	減価償却累計額	<u>△ 8,605,332</u>	<u>811,578</u>	
	有形固定資産合計			<u>94,605,267,029</u>
	(2)無形固定資産			
	イ 地 上 権		16,266,162	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>14,154,469,064</u>	
	無形固定資産合計			<u>14,170,735,226</u>
	固定資産合計			<u>108,776,002,255</u>

2	流動資産				
(1)	現金預金			1,925,731,824	
(2)	未収金	964,552,500			
	貸倒引当金	<u>△ 1,657,000</u>		962,895,500	
(3)	前払費用			<u>29,859</u>	
	流動資産合計				<u>2,888,657,183</u>
	資産合計				<u>111,664,659,438</u>
			負債の部		
3	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債			22,696,355,937	
(2)	引当金				
	イ 退職給付引当金			<u>166,938,564</u>	
	固定負債合計				<u>22,863,294,501</u>
4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債			2,030,613,060	
(2)	未払金			1,475,896,563	
(3)	未払費用			15,952,507	
(4)	前受収益			970,200	
(5)	引当金				
	イ 賞与引当金	24,331,000			
	ロ 法定福利費引当金	<u>4,938,000</u>			
	引当金合計			29,269,000	
(6)	預り金			<u>4,970,000</u>	
	流動負債合計				<u>3,557,671,330</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金	76,613,934,210		
繰延収益累計額	<u>△ 26,683,627,018</u>		
繰延収益合計			<u>49,930,307,192</u>
負債合計			<u>76,351,273,023</u>
資 本 の 部			
6 資本金			<u>34,172,801,273</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	142,976,444		
ロ 他会計負担金	187,162,428		
ハ 受贈財産評価額	<u>867,091</u>		
資本剰余金合計		<u>331,005,963</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	500,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>309,579,179</u>		
利益剰余金合計		<u>809,579,179</u>	
剰余金合計			<u>1,140,585,142</u>
資本合計			<u>35,313,386,415</u>
負債資本合計			<u>111,664,659,438</u>

令和8年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

建物 2年～40年

構築物 1年～50年

機械及び装置 2年～30年

工具・器具及び備品 1年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は7,370,424千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

一般会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額16,422,061円、水道事業会計に対する下水道等事業負担分の支払見込額10,267,190円、一般会計負担分として下水道等事業の収受見込額（該当なし）を加味して、退職給付引当金26,689,251円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として67,096,821円を支給する見込みであるため、賞与引当金25,050,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として14,308,181円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金4,989,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,667,000円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,667,000円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日）

(単位 千円)

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,308,441	1,421,239	5,729,680
営業費用	6,480,380	1,875,246	8,355,626
営業損益	△ 2,171,939	△ 454,007	△ 2,625,946
経常損益	△ 196,223	0	△ 196,223
セグメント資産	82,090,070	29,574,589	111,664,659
セグメント負債	56,777,910	19,573,363	76,351,273
その他の項目			
他会計繰入金	466,327	1,739,122	2,205,449
減価償却費	3,778,765	1,144,978	4,923,743
特別損失	3,636	0	3,636
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	998,544	984,107	1,982,651

IV リース契約に関する注記

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

令和7年度高槻市下水道等事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1)下水道使用料	4,311,144,546	
	(2)浄化槽使用料	4,674,546	
	(3)他会計負担金	1,315,094,000	
	(4)下水道維持管理費負担金	31,445,455	
	(5)手数料	285,000	5,662,643,547
2	営業費用		
	(1)管渠費	110,458,182	
	(2)ポンプ場費	204,963,637	
	(3)浄化槽費	12,480,000	
	(4)流域下水道管理費	2,041,959,091	
	(5)業務費	277,892,455	
	(6)総係費	123,416,096	
	(7)減価償却費	4,949,333,000	
	(8)資産減耗費	100,000,000	7,820,502,461
	営業損失		2,157,858,914

3	営業外収益			
	(1)他会計負担金	468,265,000		
	(2)長期前受金戻入	2,300,483,000		
	(3)雑収益	<u>110,545,273</u>	<u>2,879,293,273</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	401,078,651		
	(2)雑支出	<u>216,787,646</u>	<u>617,866,297</u>	<u>2,261,426,976</u>
	経常利益			103,568,062
5	特別損失			
	(1)その他特別損失	<u>3,636,364</u>	<u>3,636,364</u>	<u>3,636,364</u>
	当年度純利益			99,931,698
	前年度繰越利益剰余金			<u>409,506,655</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>509,438,353</u></u>

令和7年度高槻市下水道等事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		318,157,801	
ロ 建 物	293,593,126		
減価償却累計額	<u>△ 133,706,052</u>	159,887,074	
ハ 構 築 物	137,113,863,636		
減価償却累計額	<u>△ 42,142,452,797</u>	94,971,410,839	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,926,372,416		
減価償却累計額	<u>△ 1,913,950,770</u>	2,012,421,646	
ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	9,416,910		
減価償却累計額	<u>△ 8,380,332</u>	<u>1,036,578</u>	
有形固定資産合計			<u>97,462,913,938</u>
(2)無形固定資産			
イ 地 上 権		16,266,162	
ロ 施 設 利 用 権		<u>14,297,318,154</u>	
無形固定資産合計			<u>14,313,584,316</u>
固定資産合計			<u>111,776,498,254</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		1,762,665,701	
(2)	未収金	1,064,064,500		
	貸倒引当金	<u>△ 1,667,000</u>	1,062,397,500	
(3)	前払費用		<u>29,859</u>	
	流動資産合計			<u>2,825,093,060</u>
	資産合計			<u>114,601,591,314</u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		23,302,168,997	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金		<u>151,902,441</u>	
	固定負債合計			<u>23,454,071,438</u>
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		2,380,189,000	
(2)	未払金		1,421,000,000	
(3)	未払費用		14,948,713	
(4)	前受収益		970,200	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	25,050,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>4,989,000</u>		
	引当金合計		30,039,000	
(6)	預り金		<u>4,970,000</u>	
	流動負債合計			<u>3,852,116,913</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金	76,186,922,392		
収益化累計額	<u>△ 24,404,765,018</u>		
繰延収益合計			<u>51,782,157,374</u>
負債合計			<u>79,088,345,725</u>
	資	本	の
			部
6 資本金			<u>34,172,801,273</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	142,976,444		
ロ 他会計補助金	187,162,428		
ハ 受贈財産評価額	<u>867,091</u>		
資本剰余金合計		<u>331,005,963</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	500,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>509,438,353</u>		
利益剰余金合計		<u>1,009,438,353</u>	
剰余金合計			<u>1,340,444,316</u>
資本合計			<u>35,513,245,589</u>
負債資本合計			<u>114,601,591,314</u>

令和7年度予定貸借対照表に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 3年～41年

構築物 1年～50年

機械及び装置 1年～30年

工具・器具及び備品 1年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は7,969,286千円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金の取崩しはない見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として67,006,207円を支給する見込みであるため、賞与引当金21,590,951円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として11,984,955円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金4,226,836円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料等に係る未収金1,656,985円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,656,985円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

(単位 千円)

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,330,660	1,331,984	5,662,644
営業費用	6,018,923	1,801,579	7,820,502
営業損益	△ 1,688,263	△ 469,595	△ 2,157,858
経常損益	103,568	0	103,568
セグメント資産	84,870,137	29,731,454	114,601,591
セグメント負債	59,532,682	19,555,664	79,088,346
その他の項目			
他会計繰入金	468,265	1,616,305	2,084,570
減価償却費	3,772,065	1,177,268	4,949,333
特別損失	3,636	0	3,636
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,081,362	1,323,547	2,404,909

IV リース契約に関する注記

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

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 下水道等事業収益			9,049,488	
1 営業収益			6,162,310	
	1 下水道使用料		4,723,641	
		1 一般汚水収益 (下水道)	4,718,499	現年度分 <u>4,718,499</u> 一般 基本料金 580,623 11m ³ ～20m ³ 969,002 21m ³ ～50m ³ 1,494,135 51m ³ ～300m ³ 360,963 301m ³ ～1,000m ³ 315,796 1,001m ³ ～ 942,567 湯屋 1,544 高槻クリーンセンター 53,869
		2 一般汚水収益 (浄化槽)	5,142	現年度分 <u>5,142</u> 5 人 槽 3,988 7 人 槽 988 10 人 槽 166
	2 他会計負担金		1,403,159	
		1 他会計負担金	1,403,159	雨水処理経費にかかる一般会計繰入金
	3 その他営業収益		35,510	
		1 手数料	220	登録手数料
		2 その他負担金	35,290	下水道維持負担金

(単位：千円)

款	項	目	節	金	額	説	明
2	営業外収益			2,887,178			
		1	他会計負担金	466,327			
			1 他会計負担金	466,327		汚水処理経費にかかる一般会計繰入金	
		2	長期前受金戻入	2,278,862			
			1 長期前受金戻入	2,278,862		長期前受金戻入	
		3	雑収益	141,989			
			1 雑収益	141,989		府流域下水道維持管理負担金精算返納金 マンホール広告収入等	139,245 2,744

収 益 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 下水道等事業費用			9,321,634	
1 営業費用			8,691,005	
	1 管 渠 費		154,128	
		1 備 消 品 費	1,132	消 耗 品 費 等
		2 材 料 費	5,274	工 事 用 原 材 料 費
		3 光 熱 水 費	596	マンホールポンプ用光熱水費
		4 動 力 費	4,994	マンホールポンプ用電気料金
		5 修 繕 費	21,773	修 繕 費
		6 通 信 運 搬 費	2,192	マンホールポンプ用通信運搬費
		7 委 託 料	110,494	機 械 設 備 保 守 施 設 管 理 台 帳 整 備 作 成 下 水 道 管 等 維 持 補 修
		8 保 険 料	555	火災保険、施設賠償責任保険
		9 賃 借 料	1,558	機 械 借 上 料
		10 路 面 復 旧 費	4,200	路 面 復 旧 費
		11 負 担 金	1,360	他 市 維 持 管 理 負 担 金
	2 ポンプ場費		258,382	
		1 給 料	5,217	一 般 職 給 1 人
		2 手 当 等	2,889	地 域 手 当 679 期 末 手 当 912 勤 勉 手 当 806 通 勤 手 当 77 時 間 外 勤 務 手 当 395 休 日 勤 務 手 当 20

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	説明
			3 賞与引当金繰入額	857	賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	2,264	共済組合 厚生会
			5 法定福利費引当金繰入額	177	法定福利費引当金繰入額
			6 備用品費	150	消耗品費等
			7 光熱水費	1,098	ポンプ場用光熱水費
			8 動力費	20,515	ポンプ場用電気料金
			9 燃料費	529	ポンプ場用燃料費
			10 修繕費	10,260	修繕費
			11 通信運搬費	1,728	ポンプ場用通信運搬費
			12 委託料	212,332	ポンプ場維持管理委託等
			13 保険料	360	火災保険
			14 賃借料	6	施設借上料
		3 浄化槽費		13,961	
			1 修繕費	2,000	修繕費
			2 手数料	450	法定点検
			3 委託料	11,511	維持管理、使用料徴収
		4 流域下水道管理費		2,790,594	
			1 負担金	2,790,594	府流域下水道維持管理

	5 業 務 費		329,342	
	1 給 料		30,415	一 般 職 給 7 人
	2 手 当 等		16,824	扶 養 手 当 409 地 域 手 当 4,007 期 末 手 当 4,806 勤 勉 手 当 3,945 通 勤 手 当 608 住 居 手 当 739 時 間 外 勤 務 手 当 1,728 休 日 勤 務 手 当 102 児 童 手 当 480
	3 賞与引当金繰入額		4,060	賞 与 引 当 金 繰 入 額
	4 法 定 福 利 費		12,813	共 済 組 合 12,720 厚 生 会 42 労 働 保 険 51
	5 法定福利費引当金繰入額		828	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
	6 備 消 品 費		10	消 耗 品 費 等
	7 印 刷 製 本 費		60	印 刷 製 本 費
	8 通 信 運 搬 費		73	郵 便 料
	9 手 数 料		10	登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス
	10 委 託 料		259,452	使 用 料 徴 収 業 務 分 析 業 務
	11 補 助 金		3,140	水 洗 便 所 改 造 助 成 金 ポ ン プ 設 備 助 成
	12 貸倒引当金繰入額		1,657	貸 倒 引 当 金 繰 入 額

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	説明	
		6 総	係	費		
				160,855		
			1 給	料	25,869	一 般 職 給 6 人
						扶 養 手 当 515
						地 域 手 当 3,430
						期 末 手 当 5,160
						勤 勉 手 当 4,305
			2 手	当 等	19,180	通 勤 手 当 547
						住 居 手 当 739
						時 間 外 勤 務 手 当 3,663
						休 日 勤 務 手 当 101
						児 童 手 当 720
			3 賞与引当金繰入額	4,745	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
			4 退職給付費	51,726	退 職 給 付 費	
			5 報	酬	15,148	会 計 年 度 任 用 職 員 11 人 14,856
						下 水 道 等 事 業 審 議 会 委 員 報 酬 8 人 292
			6 法定福利費	13,029	共 済 組 合 11,839	
						厚 生 会 36
						公 務 災 害 補 償 369
						厚 生 年 金 事 業 主 負 担 704
						労 働 保 険 81
			7 法定福利費引当金繰入額	945	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	
			8 研	修 費	689	研 修 費
			9 旅	費	1,241	普 通 旅 費

	10 備 消 品 費	2,190	消 耗 品 費 等
	11 材 料 費	2,332	マシホール 広告材料費
	12 燃 料 費	816	車 両 燃 料 費
	13 印 刷 製 本 費	2,922	印 刷 製 本 費
	14 修 繕 費	750	車 両 ・ 事 務 機 器 等 修 繕
	15 通 信 運 搬 費	459	通 信 運 搬 費
	16 手 数 料	10	振 込 手 数 料
	17 委 託 料	10,684	会 計 シ ス テ ム 等 保 守 会 計 指 導 等 出 納 取 扱 金 融 機 関 業 務
	18 保 險 料	173	火 災 保 険 、 自 動 車 保 険
	19 賃 借 料	4,261	土 地 借 上 料 自 動 車 借 上 料 電 子 複 写 機 借 上 料
	20 負 担 金	3,686	日 本 下 水 道 協 会 大 阪 府 下 水 道 協 会
	7 減 価 償 却 費	4,923,743	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,213,453	建 物 8,068 構 築 物 4,027,726 機 械 及 び 装 置 177,434 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 225
	2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	710,290	施 設 利 用 権
	8 資 産 減 耗 費	60,000	
	1 固 定 資 産 除 却 費	60,000	固 定 資 産 除 却 費

(単位：千円)

款	項	目	節	金額	説明
2	営業外費用			606,629	
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費		376,386	
			1 企業債利息	374,386	企業債利息
			2 一時借入金利息	2,000	一時借入金利息
	2	雑支出		243	
			1 受益者負担金 前納報奨金	243	受益者負担金前納報奨金
	3	消費税及び 地方消費税		230,000	
			1 消費税及び 地方消費税	230,000	消費税及び地方消費税
3	特別損失			4,000	
		1 過年度損益修正損		4,000	
			1 過年度損益修正損	4,000	下水道使用料過年度還付金 3,000 受益者負担金過年度還付金 1,000
4	予備費			20,000	
	1	予備費		20,000	
			1 予備費	20,000	予備費

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			1,894,513	
1 企 業 債			1,424,800	
	1 企 業 債		1,424,800	
		1 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,424,800	公共下水道事業債 806,200 流域下水道事業債 618,600
2 補 助 金			132,500	
	1 国 庫 補 助 金		132,500	
		1 国 庫 交 付 金	132,500	下水道管渠費交付金
3 他 会 計 補 助 金			335,963	
	1 他 会 計 補 助 金		335,963	
		1 他 会 計 補 助 金	335,963	建設費用にかかる一般会計繰入金
4 負 担 金			1,250	
	1 受 益 者 負 担 金		1,250	
		1 受 益 者 負 担 金	1,250	令和8年度賦課 281 過年度賦課 969

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			4,538,975	
1 建 設 改 良 費			2,158,486	
	1 建 設 総 務 費		224,301	
		1 給 料	92,699	一 般 職 給 21 人
		2 手 当 等	71,120	扶 養 手 当 4,699 地 域 手 当 12,772 期 末 手 当 16,004 勤 勉 手 当 13,200 通 勤 手 当 2,371 住 居 手 当 2,937 管 理 職 手 当 768 時 間 外 勤 務 手 当 15,064 休 日 勤 務 手 当 215 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30 児 童 手 当 3,060
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,669	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	42,825	共 済 組 合 42,699 厚 生 会 126
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,988	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額

	2 建設事業費		1,310,000	
		1 補償費	63,000	障害物移設
		2 委託料	430,000	実施設計 調査
		3 工事請負費	817,000	管渠・施設等の改築、更新
	3 流域下水道建設 負担金事業費		624,185	
		1 負担金	624,185	府流域下水道建設
2 投資			300	
	1 長期貸付金		300	
		1 一般貸付金	300	水洗便所改造資金
3 企業債償還金			2,380,189	
	1 企業債償還金		2,380,189	
		1 企業債償還金	2,380,189	長期債元金

令和8年度高槻市自動車運送事業会計予算

説 明 書

令和8年度高槻市自動車運送事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	自動車運送事業収益		4,173,035	
	1 営業収益		3,562,138	
		1 運送収益	3,507,733	
		2 運送雑収益	54,405	
	2 営業外収益		610,897	
		1 受取利息及び配当金	5,235	
		2 他会計負担金	79,150	
		3 他会計補助金	473,625	
		4 長期前受金戻入	34,483	
		5 雑収益	18,404	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	自動車運送事業費用		4,211,738	
	1 営業費用		4,046,120	
		1 運 転 費	2,457,479	
		2 車両修繕費	308,293	
		3 その他修繕費	16,391	
		4 固定資産減価償却費	390,774	
		5 資産減耗費	1,873	
		6 施設損害保険料	30,929	
		7 施設使用料	6,397	
		8 運輸管理費	573,435	
		9 一般管理費	254,013	
		10 自動車重量税	6,536	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		151,104	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	104	
		2 雑 支 出	1,000	
		3 消費税及び地方消費税	150,000	
	3 特別損失		9,514	
		1 固定資産売却損	9,514	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			401,000	
	1 固定資産売却代金		1,000	
		1 固定資産売却代金	1,000	
	2 投 資		400,000	
		1 投 資	400,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			318,351	
	1 建設改良費		316,311	
		1 建設 費	316,311	
	2 企業債償還金		2,040	
		1 企業債償還金	2,040	

令和8年度高槻市自動車運送事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">△ 76,648,464</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">390,774,000</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却費</td> <td style="text-align: right;">311,377</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">57,845,505</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 3,039,000</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">39,000</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 34,483,000</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 5,235,000</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">104,000</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却損益 (△は益)</td> <td style="text-align: right;">9,514,000</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">64,431,595</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">403,614,013</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">4,950,000</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 104,000</td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">408,460,013</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	△ 76,648,464	減価償却費	390,774,000	固定資産除却費	311,377	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	57,845,505	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,039,000	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	39,000	長期前受金戻入額	△ 34,483,000	受取利息及び配当金	△ 5,235,000	支払利息	104,000	有形固定資産の売却損益 (△は益)	9,514,000	未払金の増減額 (△は減少)	64,431,595	小計	403,614,013	利息及び配当金の受取額	4,950,000	利息の支払額	△ 104,000	業務活動によるキャッシュ・フロー	408,460,013	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 287,555,456</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">909,091</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券の償還による収入</td> <td style="text-align: right;">400,000,000</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">113,353,635</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他の企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 2,040,000</td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 2,040,000</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">519,773,648</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">3,378,131,112</td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,897,904,760</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 287,555,456	有形固定資産の売却による収入	909,091	投資有価証券の償還による収入	400,000,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	113,353,635	その他の企業債の償還による支出	△ 2,040,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,040,000	資金増加額 (又は減少額)	519,773,648	資金期首残高	3,378,131,112	資金期末残高	3,897,904,760
当年度純利益 (△は純損失)	△ 76,648,464																																																
減価償却費	390,774,000																																																
固定資産除却費	311,377																																																
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	57,845,505																																																
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,039,000																																																
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	39,000																																																
長期前受金戻入額	△ 34,483,000																																																
受取利息及び配当金	△ 5,235,000																																																
支払利息	104,000																																																
有形固定資産の売却損益 (△は益)	9,514,000																																																
未払金の増減額 (△は減少)	64,431,595																																																
小計	403,614,013																																																
利息及び配当金の受取額	4,950,000																																																
利息の支払額	△ 104,000																																																
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,460,013																																																
有形固定資産の取得による支出	△ 287,555,456																																																
有形固定資産の売却による収入	909,091																																																
投資有価証券の償還による収入	400,000,000																																																
投資活動によるキャッシュ・フロー	113,353,635																																																
その他の企業債の償還による支出	△ 2,040,000																																																
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,040,000																																																
資金増加額 (又は減少額)	519,773,648																																																
資金期首残高	3,378,131,112																																																
資金期末残高	3,897,904,760																																																

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	(⁸⁶ ₂₂₃)	182	972,943	1,243,769	2,216,894	439,276	2,656,170	
前 年 度	11	(⁸⁸ ₂₂₁)	364	935,717	1,184,219	2,120,300	410,676	2,530,976	
比 較	0	(^{△ 2} ₂)	△ 182	37,226	59,550	96,594	28,600	125,194	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	30,468	131,018	238,056	189,965	21,636	11,394	4,956
	前 年 度	33,612	136,374	231,022	183,744	22,124	11,394	4,764
	比 較	△ 3,144	△ 5,356	7,034	6,221	△ 488	0	192

手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	432,388	56,732	9,541	10,983	150	106,482
	前 年 度	423,641	55,780	9,373	10,967	150	61,274
	比 較	8,747	952	168	16	0	45,208

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	(¹⁹ 195)	182	757,287	934,768	1,692,237	340,864	2,033,101	
前 年 度	11	(²⁰ 193)	364	735,467	883,359	1,619,190	330,898	1,950,088	
比 較	0	(^{△1} 2)	△ 182	21,820	51,409	73,047	9,966	83,013	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	30,468	102,984	186,717	146,761	15,087	11,394	4,956
	前 年 度	33,612	108,339	183,463	143,794	15,117	11,394	4,764
	比 較	△ 3,144	△ 5,355	3,254	2,967	△ 30	0	192

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	268,577	48,917	7,852	5,880	150	105,025
	前 年 度	264,607	48,194	7,735	5,864	150	56,326
	比 較	3,970	723	117	16	0	48,699

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	(67) 28	0	215,656	309,001	524,657	98,412	623,069	
前年度	0	(68) 28	0	200,250	300,860	501,110	79,778	580,888	
比 較	0	(△ 1) 0	0	15,406	8,141	23,547	18,634	42,181	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	0	28,034	51,339	43,204	6,549	0	0
	前 年 度	0	28,035	47,559	39,950	7,007	0	0
	比 較	0	△ 1	3,780	3,254	△ 458	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	163,811	7,815	1,689	5,103	0	1,457
	前 年 度	159,034	7,586	1,638	5,103	0	4,948
	比 較	4,777	229	51	0	0	△ 3,491

※ ()内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

2 給料及び手当の増減額の明細(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	21,820	1. 給料改定に伴う増減分	22,834	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	4,573	平均昇給率 0.77% 昇給職員数 135人	
		3. その他の増減分	△5,587	職員数の異動状況 本年度 195人 (19人) 前年度 193人 (20人) 増 減 2人 (△1人)	
職員手当	51,409	1. 制度改正に伴う増減分	12,493	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
				△ 126	
				地域手当の増減分	支給率 (前年度) (今年度) 14% → 13%
				△ 7,921	
				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) 2.10月 → 2.125月 (副主幹級以下の職員) 2.50月 → 2.525月
		1,916			
		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) 2.50月 → 2.525月 (副主幹級以下の職員) 2.10月 → 2.125月		
1,819					
その他の増減分	給料改定に伴う増額分	16,805			
2. その他の増減分	38,916	退職手当の増減分	48,699	新規採用、定年退職等に伴う新陳代謝分	
その他の増減分	△ 9,783				

※ ()内は短時間勤務職員の職員数であり、左の数には含まれていない。

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く。)

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,761	287,101
	平均給与月額(円)	457,828	504,229
	平均年齢(歳)	50歳4月	54歳1月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,198	280,124
	平均給与月額(円)	425,290	489,888
	平均年齢(歳)	49歳8月	53歳3月

(2) 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)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	206,700	22歳	206,700	18歳
大学卒	232,000	211,500	232,000	217,300

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	() 1	() 3.1
	2 等 級	() 1	() 3.1
	3 等 級	() 2	() 6.3
	4 等 級	() 8	() 25.0
	5 等 級	() 9	() 28.1
	6 等 級	(2) 7	(100.0) 21.9
	7 等 級	() 3	() 9.4
	8 等 級	() 1	() 3.1
	合 計	(2) 32	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	1 等 級	() 1	() 3.1
	2 等 級	()	()
	3 等 級	() 3	() 9.4
	4 等 級	() 8	() 25.0
	5 等 級	() 10	() 31.3
	6 等 級	() 4	() 12.5
	7 等 級	(3) 5	(100.0) 15.6
	8 等 級	() 1	() 3.1
	合 計	(3) 32	(100.0) 100.0

※ 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	()	()	1 等 級	()	()
	2 等 級	(2) 14	(12.5) 9.1	2 等 級	() 9	() 100.0
	3 等 級	(14) 140	(87.5) 90.9	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()
	合 計	(16) 154	(100.0) 100.0	5 等 級	()	()
				合 計	() 9	() 100.0
令和7年1月1日現在	1 等 級	()	()	1 等 級	() 1	() 4.5
	2 等 級	() 13	() 9.2	2 等 級	(13) 21	(100.0) 95.5
	3 等 級	(1) 129	(100.0) 90.8	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()
	合 計	(1) 142	(100.0) 100.0	5 等 級	()	()
				合 計	(13) 22	(100.0) 100.0

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

(等級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	
	2.325	2.325	4.65	
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	
	2.30	2.30	4.60	
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	
	2.325	2.325	4.65	

※ ()内は再任用職員の支給率である。

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

※ 支給率は令和8年1月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.71	0.0	0.87
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	76.53	0.0	91.06
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,757	0	2,757
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	中 休 手 当		

(7) その他の手当

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

令和8年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	車 両	3,708,931,119	
	減価償却累計額	<u>△ 3,025,631,763</u>	683,299,356
ロ	建 物	1,013,377,937	
	減価償却累計額	<u>△ 702,137,859</u>	311,240,078
ハ	構 築 物	987,107,379	
	減価償却累計額	<u>△ 844,668,045</u>	142,439,334
ニ	機 械 及 び 装 置	83,901,095	
	減価償却累計額	<u>△ 70,889,629</u>	13,011,466
ホ	工 具、器 具 及 び 備 品	923,930,622	
	減価償却累計額	<u>△ 739,957,771</u>	183,972,851
ヘ	土 地		<u>3,201,615,102</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

4,535,578,187

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>38,288,254</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		38,288,254

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	投 資 有 価 証 券		1,399,392,460
ロ	出 資 金		800,000
ハ	そ の 他 の 投 資		<u>150,000</u>

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

1,400,342,460

固 定 資 産 合 計

5,974,208,901

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		3,897,904,760
(2)	未 収 金		604,643,626
(3)	貯 蔵 品		2,938,272
(4)	前 払 費 用		<u>45,290</u>

流 動 資 産 合 計

4,505,531,948

資 産 合 計

10,479,740,849

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		8,160,000	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	1,173,026,341		
	引当金合計		<u>1,173,026,341</u>	
	固定負債合計			1,181,186,341
4	流動負債			
	(1) 未払金		310,640,369	
	(2) 前受金		91,518,100	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	136,493,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>27,020,000</u>		
	引当金合計		163,513,000	
	(4) 預り金		<u>49,336,777</u>	
	流動負債合計			615,008,246
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,227,448,854	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 923,803,115</u>	
	繰延収益合計			<u>303,645,739</u>
	負債合計			<u>2,099,840,326</u>

資本の部

6	資本金			4,931,829,590
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	139,992,208		
	ロ その他資本剰余金	<u>785,015,000</u>		
	資本剰余金合計		925,007,208	
	(2) 利益剰余金			
	イ 利益積立金	17,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,506,063,725</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,523,063,725</u>	
	剰余金合計			<u>3,448,070,933</u>
	資本合計			<u>8,379,900,523</u>
	負債資本合計			<u>10,479,740,849</u>

令和8年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

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

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

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

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

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は8,160,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度末退職者に対する退職手当の支給見込額 46,092,620円、一般会計に対する交通部負担分の支払見込額 2,543,875円であるため、退職給付引当金 48,636,495円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として425,432,598円を支給する見込みであるため、賞与引当金139,532,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として84,089,027円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金26,981,000円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和7年度高槻市自動車運送事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 運送収益	3,089,887,124		
	(2) 運送雑収	47,641,349	3,137,528,473	
2	営業費用			
	(1) 運転費	2,347,541,422		
	(2) 車両修繕費	252,621,143		
	(3) その他修繕費	26,049,089		
	(4) 固定資産減価償却費	337,615,512		
	(5) 資産減耗費	18,686,245		
	(6) 施設損害保険料	29,485,542		
	(7) 施設使用料	6,090,038		
	(8) 運輸管理費	480,087,309		
	(9) 一般管理費	240,478,127		
	(10) 自動車重量税	5,876,900	3,744,531,327	
	営業損失			607,002,854
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,235,000		
	(2) 他会計負担金	16,785,320		
	(3) 他会計補助金	338,208,000		
	(4) 補助金	17,968,691		
	(5) 長期前受金戻入	37,511,004		
	(6) 雑収	13,037,372	428,745,387	
4	営業外費用			
	(1) 雑支出	350,699	350,699	428,394,688
	経常損失			178,608,166
5	特別利益			
		0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	5,024,612	5,024,612	△ 5,024,612
	当年度純損失			183,632,778
	前年度繰越利益剰余金			2,766,344,967
	当年度未処分利益剰余金			2,582,712,189

令和7年度高槻市自動車運送事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	車 両	3,636,503,501		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,974,318,873	662,184,628	
ロ	建 物	1,013,377,937		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 685,508,859	327,869,078	
ハ	構 築 物	987,107,379		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 821,281,045	165,826,334	
ニ	機 械 及 び 装 置	83,894,711		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 69,508,110	14,386,601	
ホ	工 具、器 具 及 び 備 品	923,490,899		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 658,141,443	265,349,456	
ヘ	土 地		3,201,615,102	
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,637,231,199	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		50,588,254	
	無 形 固 定 資 産 合 計		50,588,254	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	投 資 有 価 証 券		1,799,107,460	
ロ	出 資 金		800,000	
ハ	そ の 他 の 投 資		150,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,800,057,460	
	固 定 資 産 合 計		6,487,876,913	
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		3,378,131,112	
(2)	未 収 金		604,643,626	
(3)	貯 蔵 品		2,938,272	
(4)	前 払 費 用		45,290	
	流 動 資 産 合 計		3,985,758,300	
	資 産 合 計		10,473,635,213	

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		10,200,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		1,115,180,836	
引当金合計			1,115,180,836
固定負債合計			1,125,380,836
4 流動負債			
(1) 未払金		246,208,774	
(2) 前受金		91,518,100	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		139,532,000	
ロ 法定福利費引当金		26,981,000	
引当金合計			166,513,000
(4) 預り金			49,336,777
流動負債合計			553,576,651
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,239,323,104	
(2) 収益化累計額		△ 901,194,365	
繰延収益合計			338,128,739
負債合計			<u>2,017,086,226</u>

資本の部

6 資本金			4,931,829,590
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		139,992,208	
ロ その他資本剰余金		785,015,000	
資本剰余金合計			925,007,208
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金		17,000,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金		2,582,712,189	
利益剰余金合計			2,599,712,189
剰余金合計			<u>3,524,719,397</u>
資本合計			<u>8,456,548,987</u>
負債資本合計			<u>10,473,635,213</u>

令和7年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

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

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

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

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

・主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は10,200,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額が42,050,741円であるため、退職給付引当金42,050,741円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等として405,060,544円を支給する見込みであるため、賞与引当金135,915,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当等に係る法定福利費として78,565,508円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金26,115,000円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

本事業は、自動車運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 自動車運送事業収益			4,173,035	
1 営業収益			3,562,138	
	1 運送収益		3,507,733	
		1 旅客運送収益	3,507,733	普通券 1,690,397 定期券 877,541 高齢者等福祉乗車券 891,007 貸切 48,788
	2 運送雑収益		54,405	
		1 広告料	53,565	車外 37,167 車内 15,534 待合所 864
		2 手数料	840	定期券等還付手数料
2 営業外収益			610,897	
	1 受取利息及び配当金		5,235	
		1 有価証券利息	5,235	有価証券利息
	2 他会計負担金		79,150	
		1 他会計負担金	79,150	一般会計負担金
	3 他会計補助金		473,625	
		1 他会計補助金	473,625	一般会計補助金 373,143 生活交通路線維持事業補助金 257,037 物価高支援金 116,106 一般会計繰入金 100,482 共済追加費用 15,117 基礎年金拠出金 65,073 児童手当 18,149 脱炭素化の取組 2,143
	4 長期前受金戻入		34,483	
		1 長期前受金戻入	34,483	
	5 雑収益		18,404	
		1 デマンド収益	4,950	
		2 その他雑収益	13,454	

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 自動車運送事業費用			4,211,738	
1 営業費用			4,046,120	
	1 運 転 費		2,457,479	
		1 給 料	765,114	一 般 職 給 255 人
		2 手 当 等	864,647	扶 養 手 当 22,560 地 域 手 当 102,328 期 末 手 当 127,126 勤 勉 手 当 100,525 通 勤 手 当 16,746 住 居 手 当 9,414 時 間 外 勤 務 手 当 397,908 休 日 勤 務 手 当 55,178 夜 間 勤 務 手 当 8,164 特 殊 勤 務 手 当 10,983 児 童 手 当 13,715
		3 賞与引当金繰入額	106,284	賞与引当金繰入額
		4 退職給付費	82,725	退 職 手 当
		5 法定福利費	335,131	共 済 組 合 282,224 厚 生 会 1,017 公 務 災 害 補 償 2,537 労 働 保 険 5,633 厚 生 年 金 43,720
		6 法定福利費引当金繰入額	20,903	法定福利費引当金繰入額
		7 被服費	4,693	職 員 被 服 費
		8 光熱水費	4,636	電 気 料・上 下 水 道 料 他
		9 手数料	227	事 故 防 止 適 性 検 査 他
		10 軽油費	261,793	軽 油 費
		11 油脂費	11,326	油 脂 費

款 項	目	節	金 額	説 明
	2 車 両 修 繕 費		308,293	
		1 備 消 品 費	681	消 耗 品 費
		2 通 信 運 搬 費	60	電 話 料
		3 委 託 料	54,659	車両点検業務委託料他
		4 手 数 料	4	法定検査手数料
		5 灯 油 費	160	灯 油 費
		6 部 分 品 費	25,398	部 分 品 費
		7 タイヤ・チューブ費	24,809	タイヤ・チューブ費
		8 バ ッ テ リ ー 費	11,909	バ ッ テ リ ー 費
		9 外 注 修 繕 費	190,613	外 注 修 繕 費
	3 その他修繕費		16,391	
		1 建 物 修 繕 費	2,000	建 物 修 繕 費
		2 構 築 物 修 繕 費	4,530	構 築 物 修 繕 費
		3 機 械 装 置 修 繕 費	1,012	機 械 装 置 修 繕 費
		4 工 具、器 具 及 び 備 品 修 繕 費	8,849	工 具、器 具 及 び 備 品 修 繕 費
	4 固定資産減価償却費		390,774	
		1 車 両 減 価 償 却 費	249,344	車 両 減 価 償 却 費
		2 建 物 減 価 償 却 費	16,629	建 物 減 価 償 却 費
		3 構 築 物 減 価 償 却 費	23,387	構 築 物 減 価 償 却 費
		4 機 械 装 置 減 価 償 却 費	1,828	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費
		5 工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	87,286	工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費
		6 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,300	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費
	5 資 産 減 耗 費		1,873	
		1 固 定 資 産 除 却 費	1,873	固 定 資 産 除 却 費
	6 施 設 損 害 保 険 料		30,929	
		1 車 両 損 害 保 険 料	30,773	車 両 損 害 保 険 料
		2 建 物 損 害 保 険 料	156	建 物 損 害 保 険 料
	7 施 設 使 用 料		6,397	
		1 借 地 料	5,853	土 地 借 上 料
		2 諸 施 設 使 用 料	544	施 設 使 用 料

款 項	目	節	金 額	説 明
	8 運輸管理費		573,435	
		1 給 料	133,568	一 般 職 給 37 人
		2 手 当 等	104,893	扶 養 手 当 5,640 地 域 手 当 18,384 期 末 手 当 22,191 勤 勉 手 当 18,067 通 勤 手 当 2,824 住 居 手 当 672 管 理 職 手 当 2,208 時 間 外 勤 務 手 当 28,996 休 日 勤 務 手 当 1,554 夜 間 勤 務 手 当 1,367 管理職員特別勤務手当 50 児 童 手 当 2,940
		3 賞与引当金繰入額	18,671	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 退 職 給 付 費	14,379	退 職 手 当
		5 法 定 福 利 費	52,164	共 済 組 合 48,711 厚 生 会 194 公 務 災 害 補 償 462 労 働 保 険 363 厚 生 年 金 2,434
		6 法定福利費引当金繰入額	3,842	法定福利費引当金繰入額
		7 旅 費	143	普 通 旅 費
		8 被 服 費	33	職 員 被 服 費
		9 備 消 品 費	3,042	消 耗 品 費
		10 通 信 運 搬 費	12,180	電話料・PiTaPa共同社局サーバ使用料他
		11 事 故 費	500	事 故 費
		12 路 線 管 理 費	3,747	路 線 管 理 費
		13 委 託 料	160,505	ターミナル等清掃業務委託料、 案内及び乗車券発売業務委託料他
		14 手 数 料	27,211	キャッシュレス決済手数料他
		15 印 刷 製 本 費	37,574	印 刷 製 本 費
		16 ガ ソ リ ン 費	983	ガ ソ リ ン 費

款 項	目	節	金 額	說 明
	9 一般管理費		254,013	
		1 給 料	74,261	特 別 職 給 1人 4,703 一 般 職 給 17人 69,558
		2 手 当 等	49,424	扶 養 手 当 2,268 地 域 手 当 10,306 期 末 手 当 13,187 勤 勉 手 当 10,432 通 勤 手 当 2,066 住 居 手 当 1,308 管 理 職 手 当 2,748 時 間 外 勤 務 手 当 5,484 夜 間 勤 務 手 当 10 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 100 児 童 手 当 1,515
		3 賞与引当金繰入額	11,538	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 報 酬	182	審 議 会 委 員 報 酬
		5 退 職 給 付 費	9,378	退 職 手 当
		6 法 定 福 利 費	24,961	共 濟 組 合 24,295 厚 生 会 101 公 務 災 害 補 償 221 勞 働 保 險 84 厚 生 年 金 260
		7 法定福利費引当金繰入額	2,275	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		8 報 償 費	90	永 年 勤 続 表 彰 記 念 品
		9 旅 費	464	普 通 旅 費
		10 光 熱 水 費	16,350	電 氣 料 9,500 燃 料 費 3,850 水 道 料 ・ 下 水 道 料 3,000
		11 備 消 品 費	3,188	消 耗 品 費
		12 通 信 運 搬 費	1,606	電 話 料 ・ 郵 便 料 他

款 項	目	節	金 額	説 明	
		13 委 託 料	43,167	庁舎清掃業務委託料・機械設備保守委託料 現金輸送警備業務委託料他	
		14 手 数 料	4,475	健康診断手数料 清掃手数料他	
		15 負 担 金	5,270	大阪バス協会負担金 444 公営交通事業協会負担金 1,138 交通安全協会負担金 159 JR高槻駅南案内所共益費 776 スルッとKANSAI協議会負担金 247 PiTaPaシステム維持費 1,420 その他負担金 1,086	
		16 印 刷 製 本 費	2,507	印 刷 製 本 費	
		17 修 繕 費	150	修 繕 費	
		18 保 険 料	169	動 産 保 険 料 他	
		19 自 動 車 重 量 税	192	公用車自動車重量税	
		20 賃 借 料	4,366	OA機器借上料他	
		10 自 動 車 重 量 税		6,536	
			1 自 動 車 重 量 税		6,536
2 営 業 外 費 用			151,104		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	104		
			1 企 業 債 利 息	104	企 業 債 利 息
		2 雑 支 出		1,000	
			1 そ の 他 雑 支 出	1,000	そ の 他 雑 支 出
		3 消費税及び地方消費税		150,000	
		1 消費税及び地方消費税	150,000	消費税及び地方消費税	
3 特 別 損 失			9,514		
		1 固定資産売却損		9,514	
			1 固定資産売却損	9,514	固定資産売却損
4 予 備 費			5,000		
		1 予 備 費		5,000	
			1 予 備 費	5,000	予 備 費

資 本 の 収 入

(単位:千円)

款 項	目	節 目	金 額	説 明
① 資本の収入			401,000	
1 固定資産売却代金			1,000	
	1 固定資産売却代金		1,000	
		1 固定資産売却代金	1,000	車両売却代金
2 投資			400,000	
	1 投資		400,000	
		1 投資	400,000	投資

資 本 の 支 出

(単位:千円)

款 項	目	節 目	金 額	説 明
① 資本の支出			318,351	
1 建設改良費			316,311	
	1 建設費		316,311	
		1 車 両	308,970	車 両
		2 機 械 装 置	524	機 械 装 置
		3 工 具、器 具 及 び 備 品	6,817	工 具、器 具 及 び 備 品
2 企業債償還金			2,040	
	1 企業債償還金		2,040	
		1 企業債償還金	2,040	企業債償還金

令和 8 年度高槻市水道事業会計予算

説 明 書

令和8年度高槻市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			7,156,588	
	1 営業収益		5,459,647	
		1 給水収益	5,097,431	
		2 受託工事収益	53,849	
		3 他会計負担金	2,621	
		4 その他の営業収益	305,746	
	2 営業外収益		1,696,743	
		1 受取利息及び配当金	3,250	
		2 加 入 金	121,907	
		3 他会計補助金	1,032,352	
		4 長期前受金戻入	521,756	
		5 雑 収 益	17,478	
	3 特別利益		198	
		1 過年度損益修正益	150	
		2 貸倒引当金戻入益	48	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			6,186,033	
	1 営業費用		6,055,824	
		1 原水及び浄水費	2,679,902	
		2 配水費	513,382	
		3 給水費	125,909	
		4 業務費	504,436	
		5 総係費	361,033	
		6 減価償却費	1,819,061	
		7 資産減耗費	52,101	
	2 営業外費用		105,124	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,442	
		2 雑支出	7,682	
		3 消費税及び 地方消費税	95,000	
	3 特別損失		5,085	
		1 過年度損益修正損	5,085	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			211,426	
	1 負 担 金		126,816	
		1 他 会 計 負 担 金	34,131	
		2 工 事 負 担 金	75,600	
		3 他 会 計 補 助 金	17,085	
	2 国 庫 支 出 金		84,610	
		1 補 助 金	84,610	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,810,294	
	1 建 設 改 良 費		1,275,842	
		1 水道施設等整備費	1,229,294	
		2 量水器購入費	11,576	
		3 固定資産購入費	34,972	
	2 企 業 債 償 還 金		30,542	
		1 企 業 債 償 還 金	30,542	
	3 投 資		500,000	
		1 投 資	500,000	
	4 国庫支出金返還金		3,910	
		1 補助金返還金	3,910	

令和8年度高槻市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	902,121,000
減価償却費	1,819,061,000
固定資産除却費	52,069,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	16,936,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,691,716
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,440,000
長期前受金戻入額	△ 521,756,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,250,000
支払利息	2,442,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 26,123,250
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,311,500
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 17,218,000
小計	2,194,718,534
利息及び配当金の受取額	3,250,000
利息の支払額	△ 2,442,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,195,526,534

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,734,946,000
	投資有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
	一般会計からの繰入金による収入	47,802,900
	工事負担金による収入	75,600,000
	国庫補助金返還による支出	<u>△ 3,910,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,115,453,100
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 27,487,800</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,487,800
	資金増加額	52,585,634
	資金期首残高	<u>5,906,064,597</u>
	資金期末残高	5,958,650,231

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	(18) 73	364	331,371	278,035	609,770	120,461	730,231
前 年 度	11	(18) 78	364	345,665	317,885	663,914	125,278	789,192
比 較	0	(0) △ 5	0	△14,294	△39,850	△54,144	△4,817	△58,961

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		本 年 度	12,324	45,385	83,206	69,219	7,327	5,948
	前 年 度	13,452	51,096	86,074	71,150	7,500	5,726	5,820
	比 較	△1,128	△5,711	△2,868	△1,931	△173	222	△422

手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
		本 年 度	31,010	888	0	238	156
	前 年 度	20,204	768	0	174	230	55,691
	比 較	10,806	120	0	64	△74	△38,755

※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	(1) 73	364	310,589	270,700	581,653	117,880	699,533
前 年 度	11	(1) 78	364	321,770	308,374	630,508	122,075	752,583
比 較	0	(0) △ 5	0	△11,181	△37,674	△48,855	△4,195	△53,050

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	12,324	42,682	81,023	67,381	6,813	5,948	5,398
	前 年 度	13,452	47,748	83,215	68,756	6,986	5,726	5,820
	比 較	△1,128	△5,066	△2,192	△1,375	△173	222	△422

手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	30,913	888	0	238	156	16,936
	前 年 度	19,808	768	0	174	230	55,691
	比 較	11,105	120	0	64	△74	△38,755

※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(17) 0	0	20,782	7,335	28,117	2,581	30,698
前 年 度	0	(17) 0	0	23,895	9,511	33,406	3,203	36,609
比 較	0	(0) 0	0	△3,113	△2,176	△5,289	△622	△5,911

手当の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	2,703	2,183	1,838	514	97	0	0
	前 年 度	3,348	2,859	2,394	514	396	0	0
	比 較	△645	△676	△556	0	△299	0	0

※ () 内は短時間勤務職員数であり、下段の数には含まれていない。

2 給料及び手当の増減額の明細（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	△11,181	1. 給料改定に伴う増減分	9,361	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	4,473	平均昇給率 1.7 % 昇給職員数 64 人		
		3. その他の増減分	△25,015	職員数の異動状況 本年度 73 人 (1 人) 前年度 78 人 (1 人) 増 減 △ 5 人 (0 人)		
手 当	△37,674	1. 制度改正に伴う増減分	6,371	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	1,374	支給率 (前年度) (今年度) 14% → 13%
				期末手当の増減分	△1,973	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	826	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	730	給料改定に伴う増額分
				その他の増減分	5,414	
		2. その他の増減分	△44,045	退職手当の増減分 △38,755 その他の増減分 △5,290	新規採用、人事異動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 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	338,509	
	平均給与月額（円）	441,720	
	平均年齢（歳）	44歳8月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	324,101	
	平均給与月額（円）	423,379	
	平均年齢（歳）	45歳1月	

(2) 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）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	206,700	18歳	206,700	18歳
大 学 卒	232,000	217,300	232,000	217,300

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	(0)	()
	2 等 級	(1)	(1.4)
	3 等 級	(6)	(8.2)
	4 等 級	(13)	(17.8)
	5 等 級	(17)	(23.3)
	6 等 級	(20)	(27.4)
	7 等 級	(12)	(16.4)
	8 等 級	(4)	(5.5)
	合 計	(73)	(100.0)
	令和7年1月1日現在	1 等 級	(1)
2 等 級		(1)	(1.2)
3 等 級		(6)	(7.3)
4 等 級		(14)	(17.1)
5 等 級		(19)	(23.2)
6 等 級		(21)	(25.6)
7 等 級		(15)	(18.3)
8 等 級		(5)	(6.1)
合 計		(82)	(100.0)

区 分	等 級	技 能 労 務 職 (附則表)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	()
	5 等 級	()	()
	合 計	()	()
令和7年1月1日現在	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()
	3 等 級	()	()
	4 等 級	()	()
	合 計	()	()

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

(等級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.225) 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	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.23) 2.33	(2.45) 4.65	

※ ()内は再任用職員に適用される支給率

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

※ 支給率は令和8年1月1日時点の制度による。

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	54.1	54.1	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	525	525	-
代表的な特殊勤務手当の名称	水道施設現場復旧作業従事手当		

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	他会計補助金	国庫補助金	損益勘定留保資金
上下水道料金システム更新事業 (令和7年度決定分)	千円 500,000	令和7年度	千円 0	令和8年度から 令和9年度まで	千円 500,000	千円 —	千円 250,000	千円 250,000

(当年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	損益勘定留保資金
地下水採取量調査業務	千円 38,940	—	千円 —	令和8年度から 令和9年度まで	千円 38,940	千円 38,940	千円 —
上下水道料金システム 移行用データ抽出業務	千円 12,000	—	千円 —	令和8年度から 令和9年度まで	千円 12,000	千円 —	千円 12,000

令和8年度高槻市水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1)有形固定資産		
イ	土 地		2,197,998,278
ロ	建 物	3,171,351,024	
	減価償却累計額	<u>△ 1,624,635,070</u>	1,546,715,954
ハ	構 築 物	75,326,122,535	
	減価償却累計額	<u>△ 41,762,799,884</u>	33,563,322,651
ニ	機 械 及 び 装 置	5,830,720,979	
	減価償却累計額	<u>△ 4,128,635,632</u>	1,702,085,347
ホ	量 水 器	777,785,880	
	減価償却累計額	<u>△ 369,624,170</u>	408,161,710
ヘ	車 両 運 搬 具	46,233,235	
	減価償却累計額	<u>△ 43,503,025</u>	2,730,210
ト	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	358,024,510	
	減価償却累計額	<u>△ 335,796,504</u>	22,228,006
チ	建 設 仮 勘 定		<u>88,300,311</u>
	有形固定資産合計		39,531,542,467
	(2)無形固定資産		
イ	施 設 利 用 権		<u>1,753,400</u>
	無形固定資産合計		1,753,400
	(3)投資その他の資産		
イ	投 資 有 価 証 券		<u>500,000,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>500,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計		40,033,295,867

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		5,958,650,231	
(2)	未 収 金	673,763,642		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,215,507</u>	660,548,135	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		23,233,513	
(5)	前 払 費 用		4,100,150	
(6)	前 払 金		<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>6,646,532,029</u>
	資 産 合 計			<u>46,679,827,896</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		53,295,015	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		<u>540,089,163</u>	
	固 定 負 債 合 計			593,384,178
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		43,541,634	
(2)	未 払 金		408,368,498	
(3)	前 受 金		28,783,621	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	51,113,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>10,320,000</u>		
	引 当 金 合 計		61,433,000	
(5)	預 り 金		<u>483,412,005</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,025,538,758

5 繰延収益			
長期前受金	28,906,262,953		
収益化累計額	<u>△ 22,157,983,839</u>		
繰延収益合計			<u>6,748,279,114</u>
負債合計			<u>8,367,202,050</u>
資 本 の 部			
6 資本金			31,600,118,399
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	177,556,252		
ロ 工事負担金	8,101,366		
ハ 他会計負担金	67,817,883		
ニ 加入金	292,980,992		
ホ 地元分担金	0		
ヘ 補助金	<u>5,092,453</u>		
資本剰余金合計		551,548,946	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	2,810,683,563		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,350,274,938</u>		
利益剰余金合計		<u>6,160,958,501</u>	
剰余金合計			<u>6,712,507,447</u>
資本合計			<u>38,312,625,846</u>
負債資本合計			<u>46,679,827,896</u>

令和8年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

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

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

3 引当金の計上方法

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる額は49,014,000円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額50,777,393円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額6,201,819円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額37,879,903円を加味して、退職給付引当金19,099,309円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として151,947,758円を支給する見込みであるため、賞与引当金55,148,000円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として30,390,526円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金11,097,000円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金1,805,383円を不納欠損処分する見込みであるため、貸倒引当金1,805,383円を取り崩している。

III セグメント情報に関する注記

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

IV 減損損失に関する注記

当年度において、普通財産（土地）15件については遊休状態であるため、減損の兆候はあるものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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

令和7年度高槻市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1)給水収益	5,117,574,978	
	(2)他会計負担金	570,000	
	(3)その他の営業収益	<u>250,728,624</u>	5,368,873,602
2	営業費用		
	(1)原水及び浄水費	2,365,972,920	
	(2)配水費	414,093,211	
	(3)給水費	92,611,326	
	(4)業務費	427,906,593	
	(5)総係費	275,174,305	
	(6)減価償却費	1,787,052,456	
	(7)資産減耗費	64,830,699	
	(8)その他営業費用	<u>0</u>	<u>5,427,641,510</u>
	営業損失		58,767,908

3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	0		
	(2)加 入 金	109,200,000		
	(3)他 会 計 補 助 金	218,991,251		
	(4)長 期 前 受 金 戻 入	508,619,610		
	(5)雑 収 益	<u>15,183,909</u>	851,994,770	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,697,957		
	(2)雑 支 出	<u>3,925,000</u>	<u>7,622,957</u>	<u>844,371,813</u>
	経 常 利 益			785,603,905
5	特別利益			
	(1)固 定 資 産 売 却 益	214,000,000		
	(2)過 年 度 損 益 修 正 益	26,686		
	(3)貸 倒 引 当 金 戻 入 益	96,000		
	(4)そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	214,122,686	
6	特別損失			
	(1)固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2)過 年 度 損 益 修 正 損	<u>2,110,217</u>	<u>2,110,217</u>	<u>212,012,469</u>
	当 年 度 純 利 益			997,616,374
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,450,537,564</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,448,153,938</u></u>

令和7年度高槻市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		2,197,998,278	
	ロ 建 物	3,171,351,024		
	減価償却累計額	<u>△ 1,575,258,070</u>	1,596,092,954	
	ハ 構 築 物	74,217,573,535		
	減価償却累計額	<u>△ 40,325,367,884</u>	33,892,205,651	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,830,720,979		
	減価償却累計額	<u>△ 3,846,157,632</u>	1,984,563,347	
	ホ 量 水 器	766,209,880		
	減価償却累計額	<u>△ 365,629,170</u>	400,580,710	
	ヘ 車 両 運 搬 具	46,233,235		
	減価償却累計額	<u>△ 42,955,025</u>	3,278,210	
	ト 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	358,024,510		
	減価償却累計額	<u>△ 290,565,504</u>	67,459,006	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>88,300,311</u>	
	有形固定資産合計			40,230,478,467
	(2)無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,753,400</u>	
	無形固定資産合計			1,753,400
	(3)投資その他の資産			
	イ 投 資 有 価 証 券		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			40,232,231,867

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		5,906,064,597	
(2)	未 収 金	276,702,292		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,775,507</u>	266,926,785	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		17,591,513	
(5)	前 払 費 用		4,100,150	
(6)	前 払 金		<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>6,194,683,045</u>
	資 産 合 計			<u><u>46,426,914,912</u></u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		83,836,832	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金		<u>523,153,163</u>	
	固 定 負 債 合 計			606,989,995
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		43,541,817	
(2)	未 払 金		712,631,798	
(3)	前 受 金		28,783,621	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	51,220,259		
	ロ 法定福利費引当金	<u>10,226,457</u>		
	引 当 金 合 計		61,446,716	
(5)	預 り 金		<u>483,412,005</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,329,815,957

5 繰延収益			
長期前受金	28,749,962,953		
収益化累計額	<u>△ 21,636,227,839</u>		
繰延収益合計			<u>7,113,735,114</u>
負債合計			<u>9,050,541,066</u>

資本の部

6 資本金			31,600,118,399
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	177,556,252		
ロ 工事負担金	8,101,366		
ハ 他会計負担金	33,686,883		
ニ 加入金	292,980,992		
ホ 地元分担金	0		
ヘ 補助金	<u>5,092,453</u>		
資本剰余金合計		517,417,946	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	2,810,683,563		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,448,153,938</u>		
利益剰余金合計		<u>5,258,837,501</u>	
剰余金合計			<u>5,776,255,447</u>
資本合計			<u>37,376,373,846</u>
負債資本合計			<u>46,426,914,912</u>

令和7年度予定貸借対照表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

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

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

3 引当金の計上方法

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

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

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度退職者に対する退職手当の支給見込額14,252,092円、一般会計に対する水道部負担分の支払見込額0円、及び一般会計負担分として水道部の収受見込額11,827,210円を加味して、退職給付引当金2,424,882円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として157,381,330円を支給する見込みであるため、賞与引当金52,651,141円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として31,597,275円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金10,699,893円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

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

III セグメント情報に関する注記

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

IV 減損損失に関する注記

当年度において、普通財産（土地）15件については遊休状態であるため、減損の兆候はあるものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業収益			7,156,588	
1 営業収益			5,459,647	
	1 給水収益		5,097,431	
		1 水道料金	5,097,431	基本料金 1,078,939 口径 13・20・25mm 1,764,417 30mm 16,945 40mm 44,366 50mm 73,657 75mm 28,598 100mm 23,899 150mm 10,742 公衆浴場用等 688 水道基本料金減額 △ 884,373 従量料金 4,018,492 口径 13・20・25mm 2,893,540 30mm以上 1,120,139 公衆浴場用等 4,813
	2 受託工事収益		53,849	
		1 受託工事収益	53,849	受託工事収益
	3 他会計負担金		2,621	
		1 他会計負担金	2,621	他会計負担金
	4 その他の営業収益		305,746	
		1 手数料	305,746	設計審査・工事検査手数料 47,351 保健衛生課所管検査手数料 1,500 下水道使用料等徴収事務手数料等 256,895

款	項	目	節	金 額	説 明
2	営 業 外 収 益			1,696,743	
		1 受取利息及び配当金		3,250	
			1 有 価 証 券 利 息	3,250	有 価 証 券 利 息
		2 加 入 金		121,907	
			1 加 入 金	121,907	新 設 104,604 改 造 17,303
		3 他 会 計 補 助 金		1,032,352	
			1 他 会 計 補 助 金	1,032,352	他 会 計 補 助 金
		4 長 期 前 受 金 戻 入		521,756	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	521,756	長 期 前 受 金 戻 入
		5 雑 収 益		17,478	
			1 不 用 品 売 却 収 益	11	不 用 品 売 却 収 益
			2 そ の 他 雑 収 益	17,467	そ の 他 雑 収 益
3	特 別 利 益			198	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		150	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	150	過 年 度 損 益 修 正 益
		2 貸 倒 引 当 金 戻 入 益		48	
			1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	48	貸 倒 引 当 金 戻 入 益

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 水道事業費用			6,186,033	
1 営業費用			6,055,824	
	1 原水及び浄水費		2,679,902	
		1 給 料	65,145	一 般 職 給 16 人
		2 手 当 等	39,889	扶 養 手 当 2,856 地 域 手 当 9,041 期 末 手 当 11,049 勤 勉 手 当 9,497 通 勤 手 当 1,310 住 居 手 当 1,002 管 理 職 手 当 1,536 時 間 外 勤 務 手 当 1,965 特 殊 勤 務 手 当 23 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 30 兒 童 手 当 1,580
		3 賞与引当金繰入額	10,268	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法定福利費	21,867	共 済 組 合 21,307 厚 生 会 86 公 務 災 害 補 償 172 厚 生 年 金 260 雇 用 保 険 29 労 災 保 険 13
		5 法定福利費引当金繰入額	2,097	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		6 旅 費	93	普 通 旅 費

款	項	目	節	金額	説明
			7 備 消 品 費	2,941	備 消 品 費
			8 燃 料 費	216	事 業 用 燃 料 費
			9 光 熱 水 費	70	ガ ス 料
			10 通 信 運 搬 費	8,297	電 話 料 等
			11 委 託 料	270,031	緑 地 保 全 清 掃 機 器 保 守 点 検 運 転 監 視 水 道 施 設 警 備 そ の 他 検 査 等
			12 手 数 料	16,941	下 水 道 使 用 料 14,197 検 査 等 手 数 料 2,744
			13 賃 借 料	386	施 設 利 用 料
			14 修 繕 費	32,249	施 設 ・ 機 械 等 修 繕 料
			15 動 力 費	273,539	電 気 料
			16 薬 品 費	31,359	薬 品 代
			17 材 料 費	4,514	施 設 用 材 料 費 水 質 検 査 用 材 料 費
			18 受 水 費	1,900,000	受 水 料 金 23,320,000 m ³
		2 配 水 費		513,382	
			1 給 料	60,589	一 般 職 給 19 人
					扶 養 手 当 1,428
					地 域 手 当 8,163
					期 末 手 当 9,499
			2 手 当 等	37,722	勤 勉 手 当 8,280
					通 勤 手 当 1,647

款	項	目	節	金額	説明
					住居手当 956
					管理職手当 768
					時間外勤務手当 5,674
					休日勤務手当 345
					特殊勤務手当 72
					管理職員特別勤務手当 30
					児童手当 860
			3 賞与引当金繰入額	9,137	賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	19,604	共済組合 19,083 厚生会 86 公務災害補償 132 厚生年金 249 雇用保険 30 労災保険 24
			5 法定福利費引当金繰入額	1,847	法定福利費引当金繰入額
			6 旅費	24	普通旅費
			7 備用品費	830	備用品費
			8 燃料費	8	事業用燃料費
			9 印刷製本費	309	印刷製本費
			10 委託料	68,799	漏水調査 システム保守等 電気防食装置点検業務
			11 修繕費	221,534	漏水等修繕業務 151,069 その他 70,465
			12 路面復旧費	86,129	修繕跡路面復旧費
			13 材料費	6,850	工事用材料費

款	項	目	節	金額	説明
		3 給水費		125,909	
			1 給料	27,255	一般職給 10人
			2 手当等	20,261	扶養手当 2,136 地域手当 3,821 期末手当 4,282 勤勉手当 3,357 通勤手当 399 住居手当 336 時間外勤務手当 4,290 休日勤務手当 50 特殊勤務手当 10 児童手当 1,580
			3 賞与引当金繰入額	3,821	賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	9,059	共済組合 8,720 厚生会 30 公務災害補償 57 厚生年金 207 雇用保険 24 労災保険 21
			5 法定福利費引当金繰入額	779	法定福利費引当金繰入額
			6 旅費	38	普通旅費
			7 備用品費	358	備用品費
			8 印刷製本費	110	印刷製本費
			9 委託料	63,304	給水装置工事検査関連業務等
			10 材料費	924	工事用材料費

款	項	目	節	金額	説明
		4	業務費	504,436	
			1	給料	一般職給 14人
			2	手当等	扶養手当 1,956 地域手当 6,094 期末手当 6,840 勤勉手当 5,888 通勤手当 1,312 住居手当 672 管理職手当 768 時間外勤務手当 8,046 休日勤務手当 50 特殊勤務手当 10 管理職員特別勤務手当 30 児童手当 1,308
			3	賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額
			4	法定福利費	共済組合 14,124 厚生会 62 公務災害補償 106 厚生年金 259 雇用保険 30 労災保険 20
			5	法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額
			6	旅費	普通旅費
			7	備消費費	備消費費
			8	印刷製本費	印刷製本費
			9	通信運搬費	郵便料等

款	項	目	節	金額	説明
			10 委託料	288,672	水道料金等検針・収納業務 量水器取替 料金システム運用保守等 その他
			11 手数料	24,543	コンビニ収納取扱手数料等
			12 修繕費	53,222	量水器取替修繕料等
			13 材料費	88	量水器取替に伴う材料費等
		5 総係費		361,033	
			1 給料	77,371	特別職給 1人 4,703 一般職給 17人 72,668
			2 手当等	49,662	扶養手当 1,896 地域手当 10,607 期末手当 13,954 勤勉手当 10,964 通勤手当 1,860 住居手当 1,326 管理職手当 2,326 時間外勤務手当 4,791 管理職員特別勤務手当 66 児童手当 1,872
			3 賞与引当金繰入額	12,599	賞与引当金繰入額
			4 報酬	364	水道事業審議会委員 10人
			5 退職給付費	16,936	退職手当

款	項	目	節	金額	説明
			6 法定福利費	26,103	共済組合 25,480 厚生会 101 公務災害補償 222 厚生年金 260 雇用保険 30 労災保険 10
			7 法定福利費引当金繰入額	2,513	法定福利費引当金繰入額
			8 旅費	1,208	普通旅費
			9 被服費	1,060	職員被服費
			10 備用品費	3,634	備用品費
			11 燃料費	1,307	車両運搬具用燃料費
			12 光熱水費	12,182	庁舎光熱水費 電気料 10,914 ガス料 292 水道料 976
			13 印刷製本費	1,269	印刷製本費
			14 通信運搬費	3,368	郵便料 117 電話料等 3,117 その他 134
			15 委託料	68,807	宿日直 庁舎清掃 庁舎建物管理 機械設備保守等 公有財産管理費 屋内修繕等待機保安業務 その他

款	項	目	節	金額	説明
			16 手数料	3,886	下水道使用料 その他
			17 賃借料	2,662	OA機器賃借料等
			18 修繕費	5,699	庁舎・車両等修繕料
			19 補償金	1,500	補償金
			20 負担金	5,813	日本水道協会等 行政ネットワーク端末等 その他
			21 研修費	1,051	研修費
			22 報償費	89	弁護士費用
			23 厚生福利費	17	職員厚生福利費
			24 食糧費	92	食糧費
			25 保険料	4,212	施設賠償保険等
			26 自動車重量税	291	自動車重量税
			27 工事請負費	53,850	工事請負費
			28 貸倒引当金繰入額	3,488	貸倒引当金繰入額
		6 減価償却費		1,819,061	
		1 有形固定資産減価償却費		1,819,061	建築物 構築物 機械及び装置 量水器 車両運搬具 工具・器具及び備品
		7 資産減耗費		52,101	
		1 固定資産除却費		52,069	固定資産除却費
		2 たな卸資産減耗費		32	たな卸資産減耗費

款 項	目	節	金 額	説 明
2 営業外費用			105,124	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,442	
		1 企業債利息	2,442	企業債利息
	2 雑支出		7,682	
		1 その他雑支出	7,682	その他雑支出
	3 消費税及び 地方消費税		95,000	
		1 消費税及び 地方消費税	95,000	消費税及び地方消費税
3 特別損失			5,085	
	1 過年度損益修正損		5,085	
		1 過年度損益修正損	5,085	過年度損益修正損
4 予備費			20,000	
	1 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	予備費

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 収 入			211,426	
1 負 担 金			126,816	
	1 他 会 計 負 担 金		34,131	
		1 他 会 計 負 担 金	34,131	他 会 計 負 担 金
	2 工 事 負 担 金		75,600	
		1 工 事 負 担 金	75,600	工 事 負 担 金
	3 他 会 計 補 助 金		17,085	
		1 他 会 計 補 助 金	17,085	他 会 計 補 助 金
2 国 庫 支 出 金			84,610	
	1 補 助 金		84,610	
		1 国 庫 補 助 金	84,610	国 庫 補 助 金

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	金 額	説 明
① 資 本 的 支 出			1,810,294	
1 建 設 改 良 費			1,275,842	
	1 水道施設等整備費		1,229,294	
		1 給 料	56,860	一 般 職 給 15 人
		2 手 当 等	38,452	扶 養 手 当 2,052 地 域 手 当 7,659 期 末 手 当 9,724 勤 勉 手 当 7,978 通 勤 手 当 799 住 居 手 当 1,656 時 間 外 勤 務 手 当 6,244 休 日 勤 務 手 当 443 特 殊 勤 務 手 当 123 児 童 手 当 1,774
		3 賞与引当金繰入額	8,887	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		4 法 定 福 利 費	18,907	共 済 組 合 18,665 厚 生 会 90 公 務 災 害 補 償 152
		5 法定福利費引当金繰入額	1,791	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
		6 旅 費	35	普 通 旅 費
		7 備 消 品 費	735	備 消 品 費
		8 委 託 料	74,329	設 計 業 務

款	項	目	節	金額	説明
			9 工事請負費	1,029,298	配水施設関係 浄水施設関係
		2 量水器購入費		11,576	
			1 量水器購入費	11,576	量水器 口径 20mm 2,020個 口径 25mm 60個 口径 30mm 9個 口径 40mm 15個 口径 50mm 16個 口径 75mm 3個
		3 固定資産購入費		34,972	
			1 固定資産購入費	34,972	機械及び装置 工具・器具及び備品
2	企業債償還金			30,542	
		1 企業債償還金		30,542	
			1 企業債償還金	30,542	企業債償還金
3	投資			500,000	
		1 投資		500,000	
			1 投資	500,000	投資
4	国庫支出金返還金			3,910	
		1 補助金返還金		3,910	
			1 国庫補助金返還金	3,910	国庫補助金返還金



古紙配合率70%再生紙を使用しています