

令和8年度

予 算 参 考 資 料

予算の比較表等
一般会計事業別予算

高 槻 市

予算の比較表等

目次

1	各会計対前年度比較表	1
2	一般会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	2
	（2）歳出予算対前年度比較表	3
	（3）歳出予算経費別分類対前年度比較表	4
3	国民健康保険特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	5
	（2）歳出予算対前年度比較表	5
4	介護保険特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	6
	（2）歳出予算対前年度比較表	6
5	後期高齢者医療特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	7
	（2）歳出予算対前年度比較表	7
6	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	8
	（2）歳出予算対前年度比較表	8
7	財産区会計	
	（1）歳入予算対前年度比較表	9
	（2）歳出予算対前年度比較表	11
8	下水道等事業会計	
	（1）収益的収支対前年度比較表	13
	（2）資本的収支対前年度比較表	13

9	自動車運送事業会計		
	(1) 収益的収支対前年度比較表	14
	(2) 資本的収支対前年度比較表	14
10	水道事業会計		
	(1) 収益的収支対前年度比較表	15
	(2) 資本的収支対前年度比較表	15
11	公債の明細		
	(1) 目的別公債明細	16
	(2) 借入先別公債明細	17
12	費目の変更等について		
	(1) 費目の新設	18

予算の比較表等

1. 各会計対前年度比較表

(単位：千円)

会計別	令和8年度		令和7年度				比較				
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率	
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)	
一般会計	151,189,961	57.5%	149,463,564	57.5%	155,731,274	58.0%	1,726,397	1.2%	△4,541,313	△2.9%	
特別会計	111,830,253	42.5	110,697,735	42.5	112,824,277	42.0	1,132,518	1.0	△994,024	△0.9	
特別会計の内訳	国民健康保険特別会計	32,547,474	12.4	33,416,508	12.8	33,560,435	12.5	△869,034	△2.6	△1,012,961	△3.0
	介護保険特別会計	38,999,884	14.8	37,628,280	14.5	38,971,573	14.5	1,371,604	3.6	28,311	0.1
	後期高齢者医療特別会計	9,232,927	3.5	8,171,826	3.1	8,481,830	3.2	1,061,101	13.0	751,097	8.9
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	153,016	0.1	164,224	0.1	164,224	0.1	△11,208	△6.8	△11,208	△6.8
	財産区会計	4,509,927	1.7	4,484,976	1.7	4,572,622	1.7	24,951	0.6	△62,695	△1.4
	下水道等事業会計	13,860,609	5.3	13,518,648	5.2	13,628,673	5.1	341,961	2.5	231,936	1.7
	自動車運送事業会計	4,530,089	1.7	4,945,183	1.9	5,041,250	1.9	△415,094	△8.4	△511,161	△10.1
	水道事業会計	7,996,327	3.0	8,368,090	3.2	8,403,670	3.1	△371,763	△4.4	△407,343	△4.8
合計	(a) 263,020,214	100.0	(b) 260,161,299	100.0	(c) 268,555,551	100.0	2,858,915	1.1	△5,535,337	△2.1	

※ 端数処理については、表示単位未満で行っている。(以下同じ)

※ 令和7年度現計予算額は、令和7年12月議会議決後までの額である。(以下同じ)

2. 一般会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額 (A)	構成比 (A)/(a) %	当初予算額 (B)	構成比 (B)/(b) %	現計予算額 (C)	構成比 (C)/(c) %	当初比較 (A)-(B) (D)	増減率 (D)/(B) %	現計比較 (A)-(C) (E)	増減率 (E)/(C) %
1. 市 税	55,535,259	36.7	54,311,086	36.3	54,311,086	34.9	1,224,173	2.3	1,224,173	2.3
2. 地 方 譲 与 税	630,000	0.4	632,000	0.4	632,000	0.4	△ 2,000	△ 0.3	△ 2,000	△ 0.3
3. 利 子 割 交 付 金	150,000	0.1	150,000	0.1	150,000	0.1	0	0.0	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	600,000	0.4	306,000	0.2	306,000	0.2	294,000	96.1	294,000	96.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800,000	0.5	200,000	0.1	200,000	0.1	600,000	300.0	600,000	300.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	8,800,000	5.8	7,800,000	5.2	7,800,000	5.0	1,000,000	12.8	1,000,000	12.8
7. 法 人 事 業 税 交 付 金	920,000	0.6	882,000	0.6	882,000	0.6	38,000	4.3	38,000	4.3
8. ゴルフ場利用税交付金	43,400	0.0	43,400	0.0	43,400	0.0	0	0.0	0	0.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	1	0.0	183,000	0.1	183,000	0.1	△ 182,999	△ 100.0	△ 182,999	△ 100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	530,000	0.4	319,000	0.2	337,543	0.2	211,000	66.1	192,457	57.0
11. 地 方 交 付 税	16,100,000	10.6	15,400,000	10.3	16,637,966	10.7	700,000	4.5	△ 537,966	△ 3.2
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000	0.0	32,000	0.0	32,000	0.0	△ 5,000	△ 15.6	△ 5,000	△ 15.6
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	790,138	0.5	1,040,685	0.7	1,046,197	0.7	△ 250,547	△ 24.1	△ 256,059	△ 24.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,865,282	1.2	2,261,968	1.5	2,261,968	1.5	△ 396,686	△ 17.5	△ 396,686	△ 17.5
15. 国 庫 支 出 金	35,009,343	23.2	35,824,510	24.0	39,302,568	25.2	△ 815,167	△ 2.3	△ 4,293,225	△ 10.9
16. 府 支 出 金	13,880,866	9.2	12,826,262	8.6	12,825,450	8.2	1,054,604	8.2	1,055,416	8.2
17. 財 産 収 入	331,605	0.2	255,879	0.2	257,571	0.2	75,726	29.6	74,034	28.7
18. 寄 附 金	1,000,002	0.7	800,002	0.5	800,002	0.5	200,000	25.0	200,000	25.0
19. 繰 入 金	7,195,330	4.8	6,566,504	4.4	4,431,504	2.8	628,826	9.6	2,763,826	62.4
20. 諸 収 入	2,867,035	1.9	3,725,468	2.5	4,940,462	3.2	△ 858,433	△ 23.0	△ 2,073,427	△ 42.0
21. 市 債	4,114,700	2.7	5,903,800	3.9	4,827,400	3.1	△ 1,789,100	△ 30.3	△ 712,700	△ 14.8
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	3,523,157	2.3	0	0.0	△ 3,523,157	皆減
歳 入 合 計	(a) 151,189,961	100.0	(b) 149,463,564	100.0	(c) 155,731,274	100.0	1,726,397	1.2	△ 4,541,313	△ 2.9

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額 (A)	構成比 (A)/(a) %	当初予算額 (B)	構成比 (B)/(b) %	現計予算額 (C)	構成比 (C)/(c) %	当初比較 (A)-(B) (D)	増減率 (D)/(B) %	現計比較 (A)-(C) (E)	増減率 (E)/(C) %
1. 議 会 費	656,385	0.4	657,442	0.4	662,280	0.4	△ 1,057	△ 0.2	△ 5,895	△ 0.9
2. 総 務 費	16,270,218	10.8	14,161,051	9.5	14,257,085	9.2	2,109,167	14.9	2,013,133	14.1
3. 民 生 費	84,368,970	55.8	83,050,384	55.6	84,693,722	54.4	1,318,586	1.6	△ 324,752	△ 0.4
4. 衛 生 費	13,218,726	8.7	12,813,996	8.6	12,236,629	7.9	404,730	3.2	982,097	8.0
5. 労 働 費	62,815	0.0	52,263	0.0	54,387	0.0	10,552	20.2	8,428	15.5
6. 農 林 水 産 業 費	903,851	0.6	803,665	0.5	822,341	0.5	100,186	12.5	81,510	9.9
7. 商 工 費	917,592	0.6	1,012,514	0.7	4,128,099	2.7	△ 94,922	△ 9.4	△ 3,210,507	△ 77.8
8. 土 木 費	12,258,501	8.1	11,630,273	7.8	11,853,128	7.6	628,228	5.4	405,373	3.4
9. 消 防 費	3,875,863	2.6	4,735,969	3.2	4,814,047	3.1	△ 860,106	△ 18.2	△ 938,184	△ 19.5
10. 教 育 費	11,404,562	7.5	13,806,895	9.2	13,788,651	8.9	△ 2,402,333	△ 17.4	△ 2,384,089	△ 17.3
11. 公 債 費	5,751,747	3.8	6,150,894	4.1	6,073,414	3.9	△ 399,147	△ 6.5	△ 321,667	△ 5.3
12. 諸 支 出 金	1,300,731	0.9	388,218	0.3	2,150,218	1.4	912,513	235.1	△ 849,487	△ 39.5
13. 予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	197,273	0.1	0	0.0	2,727	1.4
歳 出 合 計	(a) 151,189,961	100.0	(b) 149,463,564	100.0	(c) 155,731,274	100.0	1,726,397	1.2	△ 4,541,313	△ 2.9

(3) 歳出予算経費別分類対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当 初 比 較	増 減 率	現 計 比 較	増 減 率
	(A)	(A)/(a) %	(B)	(B)/(b) %	(C)	(C)/(c) %	(A)-(B) (D)	(D)/(B) %	(A)-(C) (E)	(E)/(C) %
1. 消費的経費	113,928,390	75.4	112,089,201	75.0	117,667,205	75.6	1,839,189	1.6	△ 3,738,815	△ 3.2
人件費	25,491,698	16.9	24,052,414	16.1	24,277,844	15.6	1,439,284	6.0	1,213,854	5.0
物件費	23,526,652	15.6	23,453,701	15.7	24,189,218	15.5	72,951	0.3	△ 662,566	△ 2.7
維持補修費	1,989,061	1.3	1,723,129	1.2	1,723,129	1.1	265,932	15.4	265,932	15.4
扶助費	53,073,344	35.1	52,326,921	35.0	52,353,606	33.6	746,423	1.4	719,738	1.4
補助費等	9,847,635	6.5	10,533,036	7.0	15,123,408	9.7	△ 685,401	△ 6.5	△ 5,275,773	△ 34.9
2. 投資的経費	14,044,164	9.3	14,822,514	9.9	13,831,709	8.9	△ 778,350	△ 5.3	212,455	1.5
3. 公債費	5,751,747	3.8	6,150,894	4.1	6,073,414	3.9	△ 399,147	△ 6.5	△ 321,667	△ 5.3
4. 投資及び出資金・貸付金	302,729	0.2	322,219	0.2	322,219	0.2	△ 19,490	△ 6.0	△ 19,490	△ 6.0
5. 繰出金	16,094,949	10.6	15,711,183	10.5	15,709,901	10.1	383,766	2.4	385,048	2.5
6. 積立金	867,982	0.6	167,553	0.1	1,929,553	1.2	700,429	418.0	△ 1,061,571	△ 55.0
7. 予備費	200,000	0.1	200,000	0.1	197,273	0.1	0	0.0	2,727	1.4
歳 出 合 計	(a) 151,189,961	100.0	(b) 149,463,564	100.0	(c) 155,731,274	100.0	1,726,397	1.2	△ 4,541,313	△ 2.9

3. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
1. 国民健康保険料	6,519,392	20.0%	6,556,665	19.6%	6,556,665	19.5%	△ 37,273	△ 0.6%	△ 37,273	△ 0.6%
2. 一部負担金	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	10	0.0	10	0.0	10	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 府支出金	22,885,749	70.3	23,571,479	70.5	23,571,479	70.2	△ 685,730	△ 2.9	△ 685,730	△ 2.9
6. 繰入金	3,067,315	9.4	3,213,346	9.6	3,218,428	9.6	△ 146,031	△ 4.5	△ 151,113	△ 4.7
7. 諸収入	75,005	0.2	75,005	0.2	75,005	0.2	0	0.0	0	0.0
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	138,845	0.4	0	0.0	△ 138,845	皆減
歳入合計	(a) 32,547,474	100.0	(b) 33,416,508	100.0	(c) 33,560,435	100.0	△ 869,034	△ 2.6	△ 1,012,961	△ 3.0

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
1. 総務費	601,177	1.8%	666,045	2.0%	671,127	2.0%	△ 64,868	△ 9.7%	△ 69,950	△ 10.4%
2. 保険給付費	22,592,212	69.4	23,273,792	69.6	23,273,792	69.3	△ 681,580	△ 2.9	△ 681,580	△ 2.9
3. 保健事業費	340,596	1.0	352,661	1.1	352,661	1.1	△ 12,065	△ 3.4	△ 12,065	△ 3.4
4. 国民健康保険 事業費納付金	8,932,388	27.4	9,054,909	27.1	9,054,909	27.0	△ 122,521	△ 1.4	△ 122,521	△ 1.4
5. 公債費	100	0.0	100	0.0	100	0.0	0	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	51,001	0.2	39,001	0.1	45,001	0.1	12,000	30.8	6,000	13.3
7. 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	162,845	0.5	0	0.0	△ 132,845	△ 81.6
歳出合計	(a) 32,547,474	100.0	(b) 33,416,508	100.0	(c) 33,560,435	100.0	△ 869,034	△ 2.6	△ 1,012,961	△ 3.0

4. 介護保険特別会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当 初 比 較	増 減 率	現 計 比 較	増 減 率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
		%		%		%		%		%
1. 介護保険料	6,920,539	17.7	6,932,178	18.4	6,932,178	17.8	△ 11,639	△ 0.2	△ 11,639	△ 0.2
2. 国庫支出金	9,492,250	24.3	9,079,124	24.1	9,079,124	23.3	413,126	4.6	413,126	4.6
3. 支払基金交付金	10,233,782	26.2	9,868,556	26.2	9,868,556	25.3	365,226	3.7	365,226	3.7
4. 府支出金	5,286,987	13.6	5,106,142	13.6	5,106,142	13.1	180,845	3.5	180,845	3.5
5. 財産収入	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
6. 繰入金	7,065,837	18.1	6,641,790	17.7	6,641,790	17.0	424,047	6.4	424,047	6.4
7. 諸収入	488	0.0	488	0.0	488	0.0	0	0.0	0	0.0
「寄付金」	0	0.0	1	0.0	1	0.0	△ 1	皆減	△ 1	皆減
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	1,343,293	3.4	0	0.0	△ 1,343,293	皆減
歳入合計	(a) 38,999,884	100.0	(b) 37,628,280	100.0	(c) 38,971,573	100.0	1,371,604	3.6	28,311	0.1

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当 初 比 較	増 減 率	現 計 比 較	増 減 率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
		%		%		%		%		%
1. 総務費	856,244	2.2	840,934	2.2	840,934	2.2	15,310	1.8	15,310	1.8
2. 保険給付費	35,990,373	92.3	34,806,283	92.5	34,806,283	89.3	1,184,090	3.4	1,184,090	3.4
3. 地域支援事業費	2,004,801	5.1	1,838,837	4.9	1,838,837	4.7	165,964	9.0	165,964	9.0
4. 基金積立金	14,471	0.0	14,921	0.0	620,249	1.6	△ 450	△ 3.0	△ 605,778	△ 97.7
5. 諸支出金	130,995	0.3	124,305	0.3	862,270	2.2	6,690	5.4	△ 731,275	△ 84.8
6. 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	(a) 38,999,884	100.0	(b) 37,628,280	100.0	(c) 38,971,573	100.0	1,371,604	3.6	28,311	0.1

5. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
		%		%		%		%		%
1. 後期高齢者医療保険料	7,560,483	81.9	6,653,718	81.4	6,653,718	78.4	906,765	13.6	906,765	13.6
2. 繰入金	1,672,438	18.1	1,518,102	18.6	1,511,738	17.8	154,336	10.2	160,700	10.6
3. 諸収入	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0	0.0	0	0.0
「繰越金」	0	0.0	0	0.0	316,368	3.7	0	0.0	△ 316,368	皆減
歳入合計	(a) 9,232,927	100.0	(b) 8,171,826	100.0	(c) 8,481,830	100.0	1,061,101	13.0	751,097	8.9

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
		%		%		%		%		%
1. 総務費	237,567	2.6	242,352	3.0	235,988	2.8	△ 4,785	△ 2.0	1,579	0.7
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	8,987,860	97.3	7,921,974	96.9	8,228,225	97.0	1,065,886	13.5	759,635	9.2
3. 諸支出金	6,500	0.1	6,500	0.1	16,617	0.2	0	0.0	△ 10,117	△ 60.9
4. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	(a) 9,232,927	100.0	(b) 8,171,826	100.0	(c) 8,481,830	100.0	1,061,101	13.0	751,097	8.9

6. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
1. 繰入金	62,547	40.9	2,460	1.5	2,460	1.5	60,087	2,442.6	60,087	2,442.6
2. 諸収入	43,211	28.2	45,634	27.8	45,634	27.8	△ 2,423	△ 5.3	△ 2,423	△ 5.3
3. 市債	47,258	30.9	0	0.0	0	0.0	47,258	皆増	47,258	皆増
「繰越金」	0	0.0	116,130	70.7	116,130	70.7	△ 116,130	皆減	△ 116,130	皆減
歳入合計	(a) 153,016	100.0	(b) 164,224	100.0	(c) 164,224	100.0	△ 11,208	△ 6.8	△ 11,208	△ 6.8

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	48,940	32.0	15,112	9.2	15,112	9.2	33,828	223.8	33,828	223.8
2. 公債費	69,253	45.3	111,772	68.1	111,772	68.1	△ 42,519	△ 38.0	△ 42,519	△ 38.0
3. 諸支出金	34,823	22.8	37,340	22.7	37,340	22.7	△ 2,517	△ 6.7	△ 2,517	△ 6.7
歳出合計	(a) 153,016	100.0	(b) 164,224	100.0	(c) 164,224	100.0	△ 11,208	△ 6.8	△ 11,208	△ 6.8

7. 財産区会計

(1) 歳入予算対前年度比較表

(単位：千円)

科目	令和8年度		令和7年度				比較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a) %	(B)	(B)/(b) %	(C)	(C)/(c) %	(A)-(B) (D)	(D)/(B) %	(A)-(C) (E)	(E)/(C) %
1. 富田町財産区収入	857,724	19.0	863,773	19.3	871,338	19.1	△ 6,049	△ 0.7	△ 13,614	△ 1.6
2. 大字原財産区収入	9,139	0.2	9,102	0.2	9,102	0.2	37	0.4	37	0.4
3. 大字塚原財産区収入	9,616	0.2	9,602	0.2	9,602	0.2	14	0.1	14	0.1
4. 大字唐崎財産区収入	35,302	0.8	34,962	0.8	36,716	0.8	340	1.0	△ 1,414	△ 3.9
5. 大字赤大路財産区収入	6,138	0.1	6,152	0.1	6,408	0.1	△ 14	△ 0.2	△ 270	△ 4.2
6. 大字氷室財産区収入	469,257	10.4	471,010	10.5	477,756	10.4	△ 1,753	△ 0.4	△ 8,499	△ 1.8
7. 大字真上財産区収入	111,141	2.5	112,322	2.5	113,685	2.5	△ 1,181	△ 1.1	△ 2,544	△ 2.2
8. 大字辻子財産区収入	5,320	0.1	5,658	0.1	5,943	0.1	△ 338	△ 6.0	△ 623	△ 10.5
9. 大字下財産区収入	4,975	0.1	4,970	0.1	4,970	0.1	5	0.1	5	0.1
10. 大字安満財産区収入	555,977	12.3	546,530	12.2	573,914	12.6	9,447	1.7	△ 17,937	△ 3.1
11. 大字成合財産区収入	12,532	0.3	12,610	0.3	12,610	0.3	△ 78	△ 0.6	△ 78	△ 0.6
12. 大字庄所財産区収入	32,356	0.7	19,627	0.4	35,375	0.8	12,729	64.9	△ 3,019	△ 8.5
13. 大字津之江財産区収入	576	0.0	577	0.0	577	0.0	△ 1	△ 0.2	△ 1	△ 0.2
14. 大字奈佐原財産区収入	101,994	2.3	103,071	2.3	103,766	2.3	△ 1,077	△ 1.0	△ 1,772	△ 1.7
15. 大字前島財産区収入	53,029	1.2	40,422	0.9	41,129	0.9	12,607	31.2	11,900	28.9
16. 大字土橋財産区収入	7,984	0.2	7,769	0.2	7,950	0.2	215	2.8	34	0.4
17. 大字野中財産区収入	7,028	0.2	6,824	0.2	7,206	0.2	204	3.0	△ 178	△ 2.5
18. 大字中小路財産区収入	5,190	0.1	5,659	0.1	5,659	0.1	△ 469	△ 8.3	△ 469	△ 8.3
19. 大字服部財産区収入	3,686	0.1	4,259	0.1	4,843	0.1	△ 573	△ 13.5	△ 1,157	△ 23.9
20. 大字土室財産区収入	123,896	2.7	129,507	2.9	132,556	2.9	△ 5,611	△ 4.3	△ 8,660	△ 6.5

(単位 : 千円)

科 目	令和 8 年度		令和 7 年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
		%		%		%		%		%
21. 大字別所財産区収入	2,454	0.1	2,452	0.1	2,452	0.1	2	0.1	2	0.1
22. 大字萩谷財産区収入	291,753	6.5	294,852	6.6	298,768	6.5	△ 3,099	△ 1.1	△ 7,015	△ 2.3
23. 大字井尻財産区収入	9,786	0.2	8,974	0.2	9,082	0.2	812	9.0	704	7.8
24. 大字鶯殿財産区収入	34,756	0.8	30,834	0.7	31,176	0.7	3,922	12.7	3,580	11.5
25. 大字上牧財産区収入	31,587	0.7	25,181	0.6	25,714	0.6	6,406	25.4	5,873	22.8
26. 大字梶原財産区収入	84,172	1.9	77,752	1.7	78,155	1.7	6,420	8.3	6,017	7.7
27. 大字神内財産区収入	5,998	0.1	4,331	0.1	4,451	0.1	1,667	38.5	1,547	34.8
28. 大字萩之庄財産区収入	35,698	0.8	31,155	0.7	31,308	0.7	4,543	14.6	4,390	14.0
29. 大字西五百住財産区収入	233,845	5.2	235,843	5.3	237,190	5.2	△ 1,998	△ 0.8	△ 3,345	△ 1.4
30. 大字岡本財産区収入	156,031	3.5	157,446	3.5	159,341	3.5	△ 1,415	△ 0.9	△ 3,310	△ 2.1
31. 大字東天川財産区収入	7,302	0.2	6,964	0.2	6,964	0.2	338	4.9	338	4.9
32. 大字宮田財産区収入	157,437	3.5	159,364	3.6	161,399	3.5	△ 1,927	△ 1.2	△ 3,962	△ 2.5
33. 大字野田財産区収入	31,776	0.7	33,299	0.7	34,027	0.7	△ 1,523	△ 4.6	△ 2,251	△ 6.6
34. 大字高槻財産区収入	2,861	0.1	2,722	0.1	2,860	0.1	139	5.1	1	0.0
35. 大字靈仙寺財産区収入	3,134	0.1	3,130	0.1	3,130	0.1	4	0.1	4	0.1
36. 大字西面財産区収入	2,314	0.1	2,201	0.0	2,201	0.0	113	5.1	113	5.1
37. 大字芝生財産区収入	49,483	1.1	51,711	1.2	54,562	1.2	△ 2,228	△ 4.3	△ 5,079	△ 9.3
38. 大字郡家財産区収入	556,433	12.3	558,310	12.4	562,761	12.3	△ 1,877	△ 0.3	△ 6,328	△ 1.1
39. 大字東五百住財産区収入	397,261	8.8	401,066	8.9	402,993	8.8	△ 3,805	△ 0.9	△ 5,732	△ 1.4
40. 大字古曾部財産区収入	2,986	0.1	2,983	0.1	2,983	0.1	3	0.1	3	0.1
歳 入 合 計	(a) 4,509,927	100.0	(b) 4,484,976	100.0	(c) 4,572,622	100.0	24,951	0.6	△ 62,695	△ 1.4

(2) 歳出予算対前年度比較表

(単位：千円)

科 目	令和 8 年度		令和 7 年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a) %	(B)	(B)/(b) %	(C)	(C)/(c) %	(A)-(B) (D)	(D)/(B) %	(A)-(C) (E)	(E)/(C) %
1. 富田町財産区支出	15,347	0.3	14,272	0.3	14,272	0.3	1,075	7.5	1,075	7.5
2. 大字塚原財産区支出	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 大字唐崎財産区支出	3,711	0.1	4,072	0.1	4,072	0.1	△ 361	△ 8.9	△ 361	△ 8.9
4. 大字赤大路財産区支出	281	0.0	281	0.0	281	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 大字氷室財産区支出	13,351	0.3	11,895	0.3	11,895	0.3	1,456	12.2	1,456	12.2
6. 大字真上財産区支出	2,871	0.1	2,638	0.1	2,638	0.1	233	8.8	233	8.8
7. 大字辻子財産区支出	695	0.0	631	0.0	631	0.0	64	10.1	64	10.1
8. 大字下財産区支出	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0
9. 大字安満財産区支出	33,864	0.8	25,658	0.6	25,658	0.6	8,206	32.0	8,206	32.0
10. 大字成合財産区支出	110	0.0	110	0.0	110	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 大字庄所財産区支出	3,052	0.1	3,072	0.1	3,072	0.1	△ 20	△ 0.7	△ 20	△ 0.7
12. 大字津之江財産区支出	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
13. 大字奈佐原財産区支出	1,861	0.0	1,861	0.0	1,861	0.0	0	0.0	0	0.0
14. 大字前島財産区支出	2,578	0.1	2,140	0.0	3,962	0.1	438	20.5	△ 1,384	△ 34.9
15. 大字土橋財産区支出	208	0.0	157	0.0	157	0.0	51	32.5	51	32.5
16. 大字野中財産区支出	193	0.0	193	0.0	193	0.0	0	0.0	0	0.0
17. 大字中小路財産区支出	193	0.0	556	0.0	556	0.0	△ 363	△ 65.3	△ 363	△ 65.3
18. 大字服部財産区支出	1	0.0	1,161	0.0	1,161	0.0	△ 1,160	△ 99.9	△ 1,160	△ 99.9
19. 大字土室財産区支出	7,684	0.2	8,747	0.2	8,747	0.2	△ 1,063	△ 12.2	△ 1,063	△ 12.2
20. 大字別所財産区支出	1,302	0.0	1	0.0	1	0.0	1,301	130,100.0	1,301	130,100.0

(単位：千円)

科 目	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
		%		%		%		%		%
21. 大字萩谷財産区支出	2,772	0.1	7,102	0.2	7,102	0.2	△ 4,330	△ 61.0	△ 4,330	△ 61.0
22. 大字井尻財産区支出	438	0.0	1,016	0.0	1,016	0.0	△ 578	△ 56.9	△ 578	△ 56.9
23. 大字鶯殿財産区支出	296	0.0	576	0.0	576	0.0	△ 280	△ 48.6	△ 280	△ 48.6
24. 大字上牧財産区支出	291	0.0	291	0.0	291	0.0	0	0.0	0	0.0
25. 大字梶原財産区支出	424	0.0	745	0.0	745	0.0	△ 321	△ 43.1	△ 321	△ 43.1
26. 大字神内財産区支出	5	0.0	5	0.0	5	0.0	0	0.0	0	0.0
27. 大字萩之庄財産区支出	12	0.0	12	0.0	12	0.0	0	0.0	0	0.0
28. 大字西五百住財産区支出	4,032	0.1	3,432	0.1	3,432	0.1	600	17.5	600	17.5
29. 大字岡本財産区支出	11,177	0.2	3,397	0.1	3,397	0.1	7,780	229.0	7,780	229.0
30. 大字東天川財産区支出	668	0.0	151	0.0	151	0.0	517	342.4	517	342.4
31. 大字宮田財産区支出	3,838	0.1	4,049	0.1	4,049	0.1	△ 211	△ 5.2	△ 211	△ 5.2
32. 大字野田財産区支出	1,520	0.0	2,338	0.1	2,338	0.1	△ 818	△ 35.0	△ 818	△ 35.0
33. 大字高槻財産区支出	110	0.0	73	0.0	73	0.0	37	50.7	37	50.7
34. 大字西面財産区支出	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
35. 大字芝生財産区支出	3,386	0.1	5,166	0.1	5,166	0.1	△ 1,780	△ 34.5	△ 1,780	△ 34.5
36. 大字郡家財産区支出	14,344	0.3	13,484	0.3	13,484	0.3	860	6.4	860	6.4
37. 大字東五百住財産区支出	5,378	0.1	5,819	0.1	5,819	0.1	△ 441	△ 7.6	△ 441	△ 7.6
38. 大字古曾部財産区支出	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
39. 予 備 費	4,373,928	97.0	4,359,869	97.2	4,445,693	97.2	14,059	0.3	△ 71,765	△ 1.6
歳 出 合 計	(a) 4,509,927	100.0	(b) 4,484,976	100.0	(c) 4,572,622	100.0	24,951	0.6	△ 62,695	△ 1.4

8. 下水道等事業會計

(1) 収益の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和8年度		令和7年度				比較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%		%		%
収益の収入	9,049,488	100.0	8,934,018	100.0	8,934,018	100.0	115,470	1.3	115,470	1.3
営業収益	6,162,310	68.1	6,084,048	68.1	6,084,048	68.1	78,262	1.3	78,262	1.3
営業外収益	2,887,178	31.9	2,849,970	31.9	2,849,970	31.9	37,208	1.3	37,208	1.3
収益の支出	9,321,634	100.0	8,859,423	100.0	8,867,941	100.0	462,211	5.2	453,693	5.1
営業費用	8,691,005	93.2	8,198,194	92.5	8,206,712	92.5	492,811	6.0	484,293	5.9
営業外費用	606,629	6.5	637,229	7.2	637,229	7.2	△ 30,600	△ 4.8	△ 30,600	△ 4.8
特別損失	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0	0	0.0

(2) 資本の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和8年度		令和7年度				比較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%		%		%
資本の収入	1,894,513	100.0	1,880,126	100.0	1,943,893	100.0	14,387	0.8	△ 49,380	△ 2.5
企業債	1,424,800	75.2	1,147,400	61.0	1,170,100	60.2	277,400	24.2	254,700	21.8
補助金	132,500	7.0	274,000	14.6	296,765	15.3	△ 141,500	△ 51.6	△ 164,265	△ 55.4
他会計補助金	335,963	17.7	314,455	16.7	332,757	17.1	21,508	6.8	3,206	1.0
負担金	1,250	0.1	144,271	7.7	144,271	7.4	△ 143,021	△ 99.1	△ 143,021	△ 99.1
資本の支出	4,538,975	100.0	4,659,225	100.0	4,760,732	100.0	△ 120,250	△ 2.6	△ 221,757	△ 4.7
建設改良費	2,158,486	47.6	2,131,189	45.7	2,232,696	46.9	27,297	1.3	△ 74,210	△ 3.3
投資	300	0.0	300	0.0	300	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債償還金	2,380,189	52.4	2,527,736	54.3	2,527,736	53.1	△ 147,547	△ 5.8	△ 147,547	△ 5.8

9. 自動車運送事業会計

(1) 収益の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区 分	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%		%		%
収益の収入	4,173,035	100.0	3,915,528	100.0	3,915,528	100.0	257,507	6.6	257,507	6.6
営業収益	3,562,138	85.4	3,538,104	90.4	3,538,104	90.4	24,034	0.7	24,034	0.7
営業外収益	610,897	14.6	377,424	9.6	377,424	9.6	233,473	61.9	233,473	61.9
収益の支出	4,211,738	100.0	4,004,948	100.0	4,101,015	100.0	206,790	5.2	110,723	2.7
営業費用	4,046,120	96.1	3,860,125	96.4	3,956,192	96.5	185,995	4.8	89,928	2.3
営業外費用	151,104	3.6	129,000	3.2	129,000	3.1	22,104	17.1	22,104	17.1
特別損失	9,514	0.2	10,823	0.3	10,823	0.3	△ 1,309	△ 12.1	△ 1,309	△ 12.1
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	0	0.0

(2) 資本の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区 分	令和8年度		令和7年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%		%		%
資本の収入	401,000	100.0	31,418	100.0	31,418	100.0	369,582	1,176.3	369,582	1,176.3
固定資産売却代金	1,000	0.2	1,200	3.8	1,200	3.8	△ 200	△ 16.7	△ 200	△ 16.7
投資	400,000	99.8	0	0.0	0	0.0	400,000	皆増	400,000	皆増
「企業債」	0	0.0	20,100	64.0	20,100	64.0	△ 20,100	皆減	△ 20,100	皆減
「他会計負担金」	0	0.0	3,986	12.7	3,986	12.7	△ 3,986	皆減	△ 3,986	皆減
「補助金」	0	0.0	6,132	19.5	6,132	19.5	△ 6,132	皆減	△ 6,132	皆減
資本の支出	318,351	100.0	940,235	100.0	940,235	100.0	△ 621,884	△ 66.1	△ 621,884	△ 66.1
建設改良費	316,311	99.4	540,235	57.5	540,235	57.5	△ 223,924	△ 41.4	△ 223,924	△ 41.4
企業債償還金	2,040	0.6	0	0.0	0	0.0	2,040	皆増	2,040	皆増
「投資」	0	0.0	400,000	42.5	400,000	42.5	△ 400,000	皆減	△ 400,000	皆減

10. 水道事業会計

(1) 収益の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和8年度		令和7年度				比較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%		%		%
収益の収入	7,156,588	100.0	6,850,451	100.0	6,850,451	100.0	306,137	4.5	306,137	4.5
営業収益	5,459,647	76.3	5,935,968	86.7	5,935,968	86.7	△476,321	△8.0	△476,321	△8.0
営業外収益	1,696,743	23.7	914,237	13.3	914,237	13.3	782,506	85.6	782,506	85.6
特別利益	198	0.0	246	0.0	246	0.0	△48	△19.5	△48	△19.5
収益の支出	6,186,033	100.0	5,988,109	100.0	6,019,289	100.0	197,924	3.3	166,744	2.8
営業費用	6,055,824	97.9	5,860,401	97.9	5,891,581	97.9	195,423	3.3	164,243	2.8
営業外費用	105,124	1.7	102,623	1.7	102,623	1.7	2,501	2.4	2,501	2.4
特別損失	5,085	0.1	5,085	0.1	5,085	0.1	0	0.0	0	0.0
予備費	20,000	0.3	20,000	0.3	20,000	0.3	0	0.0	0	0.0

(2) 資本の収支対前年度比較表

(単位：千円)

区分	令和8年度		令和7年度				比較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	現計予算額	構成比	当初比較	増減率	現計比較	増減率
	(A)	(A)/(a)	(B)	(B)/(b)	(C)	(C)/(c)	(A)-(B) (D)	(D)/(B)	(A)-(C) (E)	(E)/(C)
	(a)	%	(b)	%	(c)	%		%		%
資本の収入	211,426	100.0	729,630	100.0	729,630	100.0	△518,204	△71.0	△518,204	△71.0
負担金	126,816	60.0	209,629	28.7	209,629	28.7	△82,813	△39.5	△82,813	△39.5
国庫支出金	84,610	40.0	0	0.0	0	0.0	84,610	皆増	84,610	皆増
「企業債」	0	0.0	520,000	71.3	520,000	71.3	△520,000	皆減	△520,000	皆減
「固定資産売却代金」	0	0.0	1	0.0	1	0.0	△1	皆減	△1	皆減
資本の支出	1,810,294	100.0	2,379,981	100.0	2,384,381	100.0	△569,687	△23.9	△574,087	△24.1
建設改良費	1,275,842	70.5	2,327,499	97.8	2,331,899	97.8	△1,051,657	△45.2	△1,056,057	△45.3
企業債償還金	30,542	1.7	52,164	2.2	52,164	2.2	△21,622	△41.5	△21,622	△41.5
投資	500,000	27.6	0	0.0	0	0.0	500,000	皆増	500,000	皆増
国庫支出金返還金	3,910	0.2	318	0.0	318	0.0	3,592	1,129.6	3,592	1,129.6

11. 公債の明細

(1) 目的別公債明細

(単位：千円)

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度償還所要見込額			令和8年度 発行見込額	令和8年度末 現在高見込額	
			元 金	利 子	合 計			
一 般 会 計	33,422,251	33,074,440	5,547,466	200,781	5,748,247	5,710,500	33,237,474	
一 般 会 計 内 訳	普 通 債	21,141,272	22,868,244	4,143,091	191,714	4,334,805	5,710,500	24,435,653
	普 通 債	3,976,540	3,955,826	656,957	23,861	680,818	1,200,600	4,499,469
	民 生 債	612,652	848,878	184,625	10,545	195,170	891,900	1,556,153
	衛 生 債	4,266,084	4,109,037	1,045,134	21,969	1,067,103	751,300	3,815,203
	農 林 水 産 業 債	63,925	83,190	10,633	660	11,293	-	72,557
	土 木 債	4,344,865	3,671,774	849,381	24,494	873,875	820,800	3,643,193
	消 防 債	777,580	1,710,441	202,636	26,369	229,005	190,600	1,698,405
	教 育 債	7,099,626	8,489,098	1,193,725	83,816	1,277,541	1,855,300	9,150,673
	災 害 復 旧 債	33,586	30,447	7,381	71	7,452	-	23,066
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	697,000	242,250	242,250	685	242,935	-	0
	減 収 補 て ん 債	144,063	120,065	24,003	23	24,026	-	96,062
	臨 時 財 政 対 策 債	11,406,330	9,813,434	1,130,741	8,288	1,139,029	-	8,682,693
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	399,420	287,648	69,253	-	69,253	47,258	265,653
小 計	33,821,671	33,362,088	5,616,719	200,781	5,817,500	5,757,758	33,503,127	
下 水 道 等 事 業 会 計	26,714,593	25,466,658	2,380,188	374,386	2,754,574	1,676,800	24,763,270	
自 動 車 運 送 事 業 会 計	-	10,200	2,040	104	2,144	-	8,160	
水 道 事 業 会 計	179,542	128,159	30,542	2,441	32,983	-	97,617	
総 合 計	60,715,806	58,967,105	8,029,489	577,712	8,607,201	7,434,558	58,372,174	

※ 令和8年度発行見込額には、令和7年度繰越予定分を含む。

(2) 借入先別公債明細

(単位：千円)

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度償還所要見込額			令和8年度末 現在高見込額
			元 金	利 子	合 計	
一 般 会 計	33,422,251	33,074,440	5,547,466	200,781	5,748,247	27,526,974
財 政 融 資 資 金	22,389,083	20,399,203	3,494,287	77,998	3,572,285	16,904,916
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	170,532	3,492	3,492	50	3,542	0
地方公共団体金融機構	7,239,447	10,055,449	1,191,327	107,234	1,298,561	8,864,122
府 貸 付 金	306	306	-	-	-	306
銀行その他金融機関	3,129,240	2,148,960	767,780	12,610	780,390	1,381,180
共 済 組 合 等	459,837	438,260	85,543	2,889	88,432	352,717
国 貸 付 金	33,806	28,770	5,037	-	5,037	23,733
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	399,420	287,648	69,253	-	69,253	218,395
特 定 資 金	399,420	287,648	69,253	-	69,253	218,395
小 計	33,821,671	33,362,088	5,616,719	200,781	5,817,500	27,745,369
下 水 道 等 事 業 会 計	26,714,593	25,466,658	2,380,188	374,386	2,754,574	23,086,470
財 政 融 資 資 金	17,030,955	17,290,366	1,011,821	239,630	1,251,451	16,278,545
郵便貯金・簡易生命保険管理機構	2,589,912	1,908,691	605,809	34,371	640,180	1,302,882
地方公共団体金融機構	7,084,986	6,240,541	758,198	99,946	858,144	5,482,343
銀行その他金融機関	8,740	27,060	4,360	439	4,799	22,700
自 動 車 運 送 事 業 会 計	-	10,200	2,040	104	2,144	8,160
地方公共団体金融機構	-	10,200	2,040	104	2,144	8,160
水 道 事 業 会 計	179,542	128,159	30,542	2,441	32,983	97,617
財 政 融 資 資 金	119,270	81,133	21,544	1,617	23,161	59,589
地方公共団体金融機構	60,272	47,026	8,998	824	9,822	38,028
総 合 計	60,715,806	58,967,105	8,029,489	577,712	8,607,201	50,937,616

※ 令和8年度末現在高見込額には、令和8年度新規発行予定分は含まず。

12. 費目の変更等について

(1) 費目の新設

[国民健康保険特別会計] (歳出)

子ども・子育て支援納付金分の新設

(款) 国民健康保険事業費納付金 において

(項) 子ども・子育て支援納付金分

(目) 子ども・子育て支援納付金分 の(項)(目)を新設する。

一般会計事業別予算

一般会計事業別予算

1	議会費	1
2	総務費	1
3	民生費	2 8
4	衛生費	4 9
5	労働費	6 2
6	農林水産業費	6 3
7	商工費	6 6
8	土木費	6 9
9	消防費	8 2
1 0	教育費	8 4
1 1	公債費	9 6
1 2	諸支出金	9 6
1 3	予備費	9 7

(款)議会費 (項)議会費 (目)議会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課	
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源		
常勤職員人件費 123,134	常勤職員人件費	123,134					123,134	総務部人事企画室	
	給料	55,200							
	職員手当等	46,444							
	共済費	21,490							
議会事務事業 533,251	議会事務	502,445				90	502,355	議会事務局	
	報酬	274,583							
	職員手当等	126,132							
	共済費	63,785							
	報償費	348							
	旅費	13,283							
	交際費	180							
	消耗品費	1,613							
	食糧費	40							
	印刷製本費	6,760							
	修繕料	200							
	通信運搬費	1,721							
	手数料	3							
	筆耕翻訳料	2,233							
	委託料	8,279							
	使用料及び賃借料	1,493							
	備品購入費	66							
	負担金・分担金	1,726							
	政務活動		28,560					28,560	議会事務局
	交付金		28,560						
姉妹・友好都市交流		2,246					2,246	議会事務局	
旅費		1,933							
交際費		300							
使用料及び賃借料		13							

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)一般管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 900	部管理経費	900					900	総合戦略部みらい創 生室 ほか
	旅費	900						
常勤職員人件費 3,088,432	常勤職員人件費	3,088,432		1,405			3,087,027	総務部人事企画室
	給料	1,051,197						
	職員手当等	1,613,804						
	共済費	423,431						
秘書事務事業 8,755	秘書事務	7,019					7,019	総合戦略部市長室
	報償費	200						
	旅費	2,475						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			交際費	300						
			消耗品費	793						
			食糧費	248						
			印刷製本費	114						
			通信運搬費	260						
			手数料	151						
			損害保険料	12						
			使用料及び賃借料	234						
			負担金・分担金	2,232						
	表彰事務	1,736							1,736	総合戦略部市長室
			報償費	1,725						
			消耗品費	11						
外部監査事業	外部監査	11,880							11,880	総務部法務ガバナンス室
11,880			委託料	11,880						
庶務管理事業	庶務管理	41,108		71					41,037	総務部総務課
645,789			報酬	27,276						
			職員手当等	6,746						
			共済費	4,999						
			旅費	1,388						
			通信運搬費	271						
			広告料	66						
			手数料	112						
			施設賠償責任保険料	250						
	式典運営	1,193							1,193	総務部総務課
			報償費	60						
			消耗品費	140						
			印刷製本費	108						
			通信運搬費	81						
			手数料	21						
			傷害保険料	4						
			損害保険料	5						
			委託料	535						
			使用料及び賃借料	239						
	公用車運行管理	24,511							24,511	総務部総務課
			給料	3,417						
			職員手当等	2,185						
			共済費	982						
			消耗品費	388						
			修繕料	2,324						
			通信運搬費	24						
			手数料	7						
			自動車保険料	878						
			使用料及び賃借料	13,379						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		備品購入費	616						
		負担金・分担金	311						
	市庁舎管理		578,977				2,463	576,514	総務部総務課
		報償費	19						
		消耗品費	6,300						
		食糧費	1,635						
		印刷製本費	22						
		光熱水費	124,124						
		修繕料	95,236						
		通信運搬費	19,283						
		手数料	8						
		火災保険料	691						
		施設賠償責任保険料	382						
		委託料	285,717						
		使用料及び賃借料	30,601						
		備品購入費	10,511						
		負担金・分担金	4,448						
法務文書事務事業	法務文書事務		29,537				360	29,177	総務部法務ガバナンス室
32,957		報酬	7,841						
		職員手当等	1,737						
		共済費	1,074						
		旅費	216						
		消耗品費	5,343						
		印刷製本費	63						
		修繕料	140						
		通信運搬費	1,831						
		委託料	7,528						
		使用料及び賃借料	3,118						
		備品購入費	609						
		負担金・分担金	37						
	行政事務適正化		3,420					3,420	総務部法務ガバナンス室
		報酬	55						
		報償費	3,329						
		消耗品費	30						
		通信運搬費	6						
防犯事業	防犯協議会補助		6,000					6,000	危機管理室
67,402		補助金	6,000						
	安全なまちづくり		61,402					61,402	危機管理室
		報酬	4,961						
		職員手当等	1,877						
		共済費	1,257						
		旅費	309						
		光熱水費	3,986						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		通信運搬費	18						
		使用料及び賃借料	47,494						
		補助金	1,500						
防災事業	233,767	防災事業	233,767	1,150		116,500	128	115,989	危機管理室 ほか
		報酬	3,976						
		職員手当等	1,366						
		共済費	885						
		報償費	228						
		旅費	1,894						
		消耗品費	23,100						
		印刷製本費	3,179						
		光熱水費	2,169						
		修繕料	1,844						
		通信運搬費	8,540						
		手数料	3,960						
		火災保険料	51						
		施設賠償責任保険料	5						
		傷害保険料	5						
		委託料	84,882						
		使用料及び賃借料	8,900						
		工事請負費	20,994						
		備品購入費	63,653						
		負担金・分担金	523						
		補助金	3,563						
		補償補填及び賠償金	50						
人事管理事業	3,145	人事管理	3,145					3,145	総務部人事企画室
		災害補償費	2,000						
		報償費	430						
		旅費	622						
		消耗品費	34						
		使用料及び賃借料	59						
旅券事務事業	187,717	旅券事務	187,717		12,028		170,089	5,600	市民生活環境部市民課
		報酬	12,083						
		職員手当等	4,180						
		共済費	3,010						
		旅費	909						
		消耗品費	164,870						
		食糧費	6						
		印刷製本費	36						
		修繕料	828						
		通信運搬費	330						
		手数料	8						
		火災保険料	1						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料	712						
	使用料及び賃借料	82						
	備品購入費	662						
庁舎営繕事業 187,527	市庁舎ESCO	4,235					4,235	総務部総務課
	委託料	4,235						
	市庁舎営繕	183,292				150,000	33,292	総務部総務課
	工事請負費	183,292						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)人事管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
人事管理事務事業 385,424	人事管理	338,789	1,645				337,144	総務部人事企画室
	報酬	155,147						
	給料	20,088						
	職員手当等	69,250						
	共済費	55,429						
	報償費	252						
	旅費	13,686						
	消耗品費	14,300						
	印刷製本費	574						
	修繕料	38						
	通信運搬費	429						
	手数料	40						
	委託料	8,751						
	使用料及び賃借料	770						
備品購入費	35							
職員安全衛生事務	26,905				1,398	25,507	総務部人事企画室	
報酬	2,030							
報償費	1,483							
旅費	3							
消耗品費	531							
修繕料	47							
医薬材料費	38							
通信運搬費	6							
手数料	129							
委託料	22,551							
負担金・分担金	87							
人事情報事務	19,730					19,730	総務部人事企画室	
消耗品費	93							
修繕料	206							
通信運搬費	1,779							
委託料	16,012							
使用料及び賃借料	1,640							

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
職員研修事業 13,618	自主研修	1,287				140	1,147	総務部人事企画室
		報償費 30						
		旅費 138						
		消耗品費 10						
	負担金・分担金 1,109							
	集合研修	6,436					6,436	総務部人事企画室
		報償費 5,596						
		旅費 6						
		消耗品費 101						
食糧費 11								
通信運搬費 12								
使用料及び賃借料 660								
負担金・分担金 50								
派遣研修	5,895					5,895	総務部人事企画室	
	旅費 3,146							
	消耗品費 256							
	負担金・分担金 2,493							

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)広報費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
広報事業 182,585	広報事務	137,005				2,255	134,750	総合戦略部広報室		
		報酬 6,724								
		職員手当等 2,560								
		共済費 1,659								
		報償費 220								
		旅費 193								
		消耗品費 692								
		印刷製本費 66,994								
		修繕料 50								
		通信運搬費 122								
		自動車保険料 18								
		損害保険料 5								
		委託料 56,069								
		使用料及び賃借料 1,516								
		備品購入費 119								
		負担金・分担金 64								
		映像情報	37,627						37,627	総合戦略部広報室
			報償費 220							
			消耗品費 10							
	委託料 37,397									
	ホームページによる情報提供	7,953				211	7,742	総合戦略部広報室		
		旅費 7								

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費	589						
	通信運搬費	158						
	委託料	3,869						
	使用料及び賃借料	3,330						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)財政管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
財政管理事務事業 13,795	財政管理	3,679					3,679	総合戦略部財務管理室
	旅費	58						
	消耗品費	476						
	印刷製本費	2,520						
	通信運搬費	32						
	委託料	495						
	負担金・分担金	98						
	契約検査事務	10,031				1	10,030	総務部契約検査課
	報償費	37						
	旅費	54						
消耗品費	225							
印刷製本費	18							
修繕料	50							
通信運搬費	148							
傷害保険料	8							
委託料	4,114							
使用料及び賃借料	5,304							
負担金・分担金	73							
入札等監視委員会運営	85						85	総務部契約検査課
報酬	82							
消耗品費	3							

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)共通物品費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
共通物品費 74,764	共通物品費	74,764					74,764	総務部契約検査課 ほか
	消耗品費	11,231						
	燃料費	61,496						
	食糧費	840						
	印刷製本費	1,197						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)会計管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
会計管理事務事業 134,536	会計事務		134,536			32,000	19	102,517	会計課
		報酬	1,817						
		旅費	154						
		消耗品費	560						
		印刷製本費	1,554						
		修繕料	22						
		通信運搬費	79						
		手数料	100						
		損害保険料	600						
		委託料	126,266						
		使用料及び賃借料	3,282						
		備品購入費	20						
		負担金・分担金	82						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)財産管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
財産管理事務事業 36,627	財産管理		36,626				82	36,544	総合戦略部アセット マネジメント推進室
		旅費	57						
		消耗品費	779						
		光熱水費	48						
		修繕料	1,220						
		通信運搬費	64						
		手数料	3,000						
		火災保険料	177						
		自動車保険料	20						
		施設賠償責任保険料	106						
		委託料	17,154						
		使用料及び賃借料	459						
		負担金・分担金	13,542						
	土地取得基金管理		1				1	総合戦略部アセット マネジメント推進室	
	繰出金		1						
債権管理一元化事業 2,095	債権管理一元化		2,095					2,095	総務部収納課
		報酬	82						
		報償費	80						
		旅費	216						
		消耗品費	33						
		印刷製本費	87						
		通信運搬費	860						
		手数料	372						
		委託料	300						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	使用料及び賃借料 負担金・分担金	18 47						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)企画費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
政策推進事務事業 541,318	政策推進事務	523,588					523,588	総合戦略部みらい創 生室 ほか
	報酬	2,481						
	職員手当等	875						
	共済費	583						
	報償費	3,060						
	旅費	507						
	消耗品費	1,486						
	印刷製本費	1,497						
	通信運搬費	3,004						
	広告料	1,500						
	手数料	84,101						
	委託料	419,330						
	使用料及び賃借料	4,814						
	負担金・分担金	350						
	地方分権推進	1,394					1,394	総合戦略部みらい創 生室
	旅費	894						
	負担金・分担金	500						
	指定管理者選定事務	164					164	総合戦略部みらい創 生室
	報酬	164						
	大学連携推進	13,198					13,078	総合戦略部みらい創 生室
	報償費	594				120		
	消耗品費	140						
	傷害保険料	83						
	損害保険料	25						
	使用料及び賃借料	142						
	補助金	12,214						
	政策初動事務	2,000					2,000	総合戦略部市長室
	報償費	264						
	旅費	255						
	消耗品費	100						
	通信運搬費	15						
	委託料	1,000						
	使用料及び賃借料	366						
	みらい創生	974					974	総合戦略部みらい創 生室
	報酬	182						
	使用料及び賃借料	792						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
公共施設等総合管理事務事業 2,472	公共施設等総合管理 報償費 旅費 消耗品費 委託料 負担金・分担金	2,472 15 123 5 2,299 30					2,472	総合戦略部アセット マネジメント推進室
富田地区まちづくり事業 13,827	富田地区まちづくり 委託料	13,827 13,827					13,827	都市創造部都市づく り推進課

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 支所費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 116,139	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	116,139 58,613 36,872 20,654					116,139	総務部人事企画室
施設管理事業 95,132	支所管理運営 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	95,132 25,848 9,180 6,149 1,499 743 8,148 8,737 904 104 11 21 21 29,253 3,338 1,155 21			5,500	193	89,439	市民生活環境部市民 課
富田地区まちづくり事業 85,942	富田地区まちづくり 手数料 委託料	85,942 1,942 84,000					85,942	都市創造部都市づく り推進課

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 公平委員会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
公平委員会運営事業 2,281	公平委員会運営 報酬 旅費	2,281 1,152 464					2,281	公平委員会事務局

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費	481						
	通信運搬費	45						
	負担金・分担金	139						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)電子計算費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
電子計算事務事業 807,676	電子計算事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 交付金	807,676 2,141 895 550 293 10,212 9,980 30,468 44 160,478 508,503 77,021 360 6,731				1,391	806,285	総合戦略部D×戦略室
ICT利活用推進事業 28,389	ICT利活用推進事務 報酬 旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	28,389 2,047 230 2,706 53 600 9,317 12,784 626 26				96	28,293	総合戦略部D×戦略室

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)公聴費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
市民相談事業 107,290	市民相談 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費	12,774 3,317 842 544 120 111 43 22					12,774	市民生活環境部市民生活相談課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料 使用料及び賃借料	7,706 69						
	コールセンター運営 旅費 通信運搬費 委託料	92,565 35 539 91,991					92,565	市民生活環境部市民生活相談課
	市民意識調査 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料	1,951 18 82 854 997				498	1,453	市民生活環境部市民生活相談課

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)人権推進費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費 旅費	200 200					200	市民生活環境部人権・男女共同参画課
人権推進事業 52,764	人権推進 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	8,659 3,720 1,390 896 230 1,218 36 90 3 1 374 73 628		350			8,309	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会運営 消耗品費 通信運搬費 負担金・分担金 補助金	520 57 23 310 130		50			470	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	人権まちづくり協会協働 委託料 補助金	41,911 24,958 16,953					41,911	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	犯罪被害者等支援 旅費 印刷製本費 通信運搬費	1,674 13 50 11					1,674	市民生活環境部人権・男女共同参画課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	扶助費	1,600						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)コミュニティ推進費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
コミュニティ助成事業 269,356	コミュニティ活動助成	257,506			19,900		237,606	市民生活環境部コミュニティ推進室
	報償費	3						
	旅費	11						
	消耗品費	43						
	印刷製本費	33						
	修繕料	39,179						
	通信運搬費	204						
	火災保険料	458						
	施設賠償責任保険料	89						
	委託料	8,499						
	備品購入費	330						
	補助金	208,657						
	高槻まつり振興会補助	11,850					11,850	市民生活環境部コミュニティ推進室
	補助金	11,850						
NPO活動促進事業 8,464	NPO活動促進	8,431					8,431	市民生活環境部コミュニティ推進室
	旅費	6						
	消耗品費	20						
	修繕料	308						
	通信運搬費	17						
	火災保険料	1						
	施設賠償責任保険料	5						
	使用料及び賃借料	54						
	負担金・分担金	1,091						
	補助金	6,929						
	NPO設立認証等事務	33		33				市民生活環境部コミュニティ推進室
	旅費	4						
	消耗品費	13						
	通信運搬費	16						
コミュニティ整備事業 83,911	コミュニティハウス建設補助金	16,172					16,172	市民生活環境部コミュニティ推進室
	補助金	16,172						
	コミュニティセンター施設整備	67,739			60,500		7,239	市民生活環境部コミュニティ推進室
	委託料	462						
	工事請負費	67,277						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)公民館費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 100,568	常勤職員人件費	100,568					100,568	総務部人事企画室
		給料	51,256					
		職員手当等	31,205					
		共済費	18,107					
施設管理事業 257,997	公民館管理運営	257,997				480	257,517	市民生活環境部コミュニティ推進室城内公民館
		報酬	76,578					
		職員手当等	29,315					
		共済費	19,094					
		旅費	3,199					
		消耗品費	2,986					
		燃料費	58					
		食糧費	34					
		印刷製本費	150					
		光熱水費	31,007					
		修繕料	6,610					
		通信運搬費	1,934					
		手数料	203					
		火災保険料	146					
		施設賠償責任保険料	176					
		委託料	80,069					
使用料及び賃借料	3,863							
備品購入費	2,519							
負担金・分担金	56							
公民館運営事業 4,677	公民館運営	4,677					4,677	市民生活環境部コミュニティ推進室城内公民館
		報償費	3,843					
		旅費	15					
		消耗品費	178					
		食糧費	34					
		手数料	5					
		施設賠償責任保険料	98					
		傷害保険料	405					
使用料及び賃借料	99							
公民館整備事業 51,233	公民館整備	51,233			34,200		17,033	市民生活環境部コミュニティ推進室城内公民館
		修繕料	51,233					

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)図書館費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 263,920	常勤職員人件費	263,920					263,920	総務部人事企画室
		給料	128,608					
		職員手当等	88,445					

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			共済費	46,867						
施設管理事業 501,926	中央図書館管理運営	186,336					170	186,166	市民生活環境部中央図書館	
	報酬	84,721								
	職員手当等	26,885								
	共済費	17,155								
	報償費	160								
	旅費	3,935								
	消耗品費	19,861								
	印刷製本費	1,850								
	光熱水費	144								
	修繕料	445								
	通信運搬費	8,699								
	火災保険料	43								
	施設賠償責任保険料	5								
	傷害保険料	94								
	委託料	9,118								
	使用料及び賃借料	9,285								
備品購入費	3,692									
負担金・分担金	244									
	小寺池図書館管理運営	110,316			25,200	44	85,072	市民生活環境部中央図書館		
	報酬	26,459								
	職員手当等	8,029								
	共済費	5,304								
	報償費	51								
	旅費	1,540								
	消耗品費	13,184								
	食糧費	11								
	光熱水費	11,737								
	修繕料	28,550								
	通信運搬費	372								
	手数料	22								
	火災保険料	65								
	施設賠償責任保険料	23								
	委託料	12,661								
	使用料及び賃借料	754								
	備品購入費	1,554								
	芝生図書館管理運営	51,456				28	51,428	市民生活環境部中央図書館		
	報酬	24,627								
	職員手当等	5,398								
	共済費	3,530								
	旅費	1,119								
	消耗品費	13,213								
	食糧費	8								

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
		1,046							
	修繕料	293							
	通信運搬費	308							
	手数料	14							
	火災保険料	174							
	使用料及び賃借料	1,726							
	備品購入費								
	阿武山図書館管理運営	51,174					33	51,141	市民生活環境部中央図書館
	報酬	25,101							
	職員手当等	5,398							
	共済費	3,581							
	旅費	1,158							
	消耗品費	12,616							
	食糧費	9							
	修繕料	453							
	通信運搬費	341							
	手数料	69							
	火災保険料	50							
	委託料	504							
	使用料及び賃借料	191							
	備品購入費	1,703							
	服部図書館管理運営	102,644					1,747	100,897	市民生活環境部中央図書館
	報酬	45,112							
	職員手当等	12,414							
	共済費	8,084							
	旅費	1,711							
	消耗品費	14,886							
	食糧費	13							
	光熱水費	6,077							
	修繕料	145							
	通信運搬費	431							
	手数料	7							
	火災保険料	164							
	施設賠償責任保険料	13							
	委託料	11,905							
	使用料及び賃借料	187							
	備品購入費	1,495							
図書館協議会事業	図書館協議会	219						219	市民生活環境部中央図書館
219	報酬	219							
まちごと図書館事業	まちごと図書館	26,196					800	25,396	市民生活環境部中央図書館
26,196	報酬	8,147							
	職員手当等	1,755							
	共済費	1,161							
	報償費	36							

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	461 6,820 202 1,740 295 434 19 15 4,029 305 777						
図書館システム管理事業 96,692	図書館システム管理運営 消耗品費 修繕料 通信運搬費 使用料及び賃借料	96,692 5,346 180 4,059 87,107				1,500	95,192	市民生活環境部中央図書館
図書館整備事業 155,392	小寺池図書館整備 消耗品費 手数料 委託料 工事請負費 備品購入費 負担金・分担金	155,392 2,330 66 3,559 146,236 2,486 715				100,000	55,392	市民生活環境部中央図書館

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)男女共同参画費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
男女共同参画事業 29,831	男女共同参画 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料 扶助費	10,377 5,715 1,934 1,331 48 487 79 505 38 48 192	1,718	2,627			6,032	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	男女共同参画センター 報酬 職員手当等 共済費 報償費	19,454 8,632 3,219 2,174 1,594					19,454	市民生活環境部人権・男女共同参画課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	旅費	549						
	消耗品費	421						
	食糧費	3						
	印刷製本費	304						
	通信運搬費	94						
	傷害保険料	15						
	損害保険料	5						
	委託料	735						
	使用料及び賃借料	322						
	備品購入費	196						
	負担金・分担金	1,191						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)対外交流費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
都市交流管理事業 22,122	対外交流	3,283					3,283	総合戦略部市長室
	報償費	1,082						
	旅費	1,825						
	交際費	70						
	食糧費	250						
	通信運搬費	15						
	使用料及び賃借料	41						
	都市交流基金管理	1					1	総合戦略部市長室
	積立金	1						
	都市交流協会補助	18,838					18,838	総合戦略部市長室
	補助金	18,838						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)文化振興費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 962,443	文化施設管理運営	962,443			72,400	13,150	876,893	市民生活環境部文化 スポーツ振興課
	印刷製本費	800						
	光熱水費	1,107						
	修繕料	142,033						
	通信運搬費	43						
	火災保険料	2,422						
	施設賠償責任保険料	455						
	委託料	785,249						
	使用料及び賃借料	21,795						
	備品購入費	5,930						
	負担金・分担金	2,609						
文化振興事業 222,631	文化振興	208,381	20,334				70	市民生活環境部文化 スポーツ振興課 ほか
	報酬	4,865						
	職員手当等	1,820						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	共済費	1,148						
	報償費	678						
	旅費	1,039						
	消耗品費	403						
	印刷製本費	2,216						
	修繕料	100						
	通信運搬費	282						
	広告料	12,207						
	手数料	222						
	施設賠償責任保険料	11						
	傷害保険料	33						
	委託料	102,862						
	使用料及び賃借料	3,787						
	工事請負費	69,174						
	原材料費	3,399						
	備品購入費	1,435						
	補助金	2,700						
	文化スポーツ振興事業団補助	14,250					14,250	市民生活環境部文化
	補助金	14,250						スポーツ振興課
文化振興施設整備事業 130,343	文化施設整備	130,343				100,000	30,343	市民生活環境部文化
	工事請負費	130,343						スポーツ振興課
富田地区まちづくり事業 38,227	富田地区まちづくり	38,227					38,227	都市創造部都市づくり
	旅費	27						推進課
	手数料	2,400						
	委託料	35,800						

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)体育振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 469,491	スポーツ施設管理運営	469,491				115,635	353,856	市民生活環境部文化
	消耗品費	99						スポーツ振興課
	修繕料	14,252						
	通信運搬費	368						
	手数料	77						
	火災保険料	1,373						
	施設賠償責任保険料	12						
	委託料	331,997						
	使用料及び賃借料	5,982						
	備品購入費	5,131						
	償還金利息及び割引料	110,200						
スポーツ振興事業 60,339	スポーツ振興	17,165					17,165	市民生活環境部文化
	報酬	11,236						スポーツ振興課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 火災保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 備品購入費 負担金・分担金	1,683 1,132 36 476 390 100 207 5 126 10 486 969 309						
	学校開放 手数料 委託料 使用料及び賃借料	11,108 429 9,900 779					11,108	市民生活環境部文化 スポーツ振興課
	スポーツ振興事業補助 補助金	25,036 25,036					25,036	市民生活環境部文化 スポーツ振興課
	高槻シティマラソン補助 消耗品費 補助金	7,030 30 7,000				5,600	1,430	市民生活環境部文化 スポーツ振興課
スポーツ施設整備事業 1,231,987	スポーツ施設整備 消耗品費 委託料 工事請負費 備品購入費	1,231,987 240 9,030 1,222,605 112			762,300	430,000	39,687	市民生活環境部文化 スポーツ振興課

(款)総務費 (項)総務管理費 (目)文化財保護費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 168,881	埋蔵文化財調査センター管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料	32,422 8,965 3,357 2,199 839 99 7 12 1,623 11,702 322 15			9,800		22,622	街にぎわい部文化財 課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	自動車保険料	75						
	施設賠償責任保険料	50						
	委託料	1,960						
	使用料及び賃借料	93						
	備品購入費	952						
	負担金・分担金	130						
	公課費	22						
	しろあと歴史館等管理運営	56,528			800	468	55,260	街にぎわい部文化財課
	報酬	8,026						
	職員手当等	2,621						
	共済費	1,695						
	報償費	286						
	旅費	275						
	消耗品費	771						
	食糧費	6						
	印刷製本費	1,926						
	光熱水費	11,125						
	修繕料	4,588						
	通信運搬費	3,332						
	火災保険料	81						
	自動車保険料	31						
	施設賠償責任保険料	19						
	傷害保険料	131						
	委託料	21,252						
	使用料及び賃借料	279						
	備品購入費	75						
	公課費	9						
	今城塚古代歴史館管理運営	79,931				2,190	77,741	街にぎわい部文化財課
	報酬	8,695						
	職員手当等	2,717						
	共済費	1,835						
	報償費	158						
	旅費	837						
	消耗品費	1,985						
	食糧費	11						
	印刷製本費	1,288						
	光熱水費	16,089						
	修繕料	1,814						
	通信運搬費	519						
	手数料	4						
	火災保険料	80						
	自動車保険料	34						
	施設賠償責任保険料	25						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			傷害保険料	100						
		42,816	委託料							
		169	使用料及び賃借料							
		742	備品購入費							
		13	公課費							
文化財保護事業	埋蔵文化財調査整理	44,783		1,875				42,908	街にぎわい部文化財課	
146,651		12,002	報酬							
		715	旅費							
		1,462	消耗品費							
		2	食糧費							
		613	印刷製本費							
		119	修繕料							
		151	手数料							
		29,046	委託料							
		623	使用料及び賃借料							
		50	備品購入費							
	文化財保存活用	12,826					2,000	10,826	街にぎわい部文化財課	
		2,333	報酬							
		838	職員手当等							
		549	共済費							
		675	報償費							
		195	旅費							
		2,854	消耗品費							
		1,604	印刷製本費							
		25	光熱水費							
		1,112	修繕料							
		132	通信運搬費							
		7	火災保険料							
		698	委託料							
		804	使用料及び賃借料							
		1,000	補助金							
	史跡等維持管理	47,135		3,929			28	43,178	街にぎわい部文化財課	
		262	報償費							
		475	消耗品費							
		2,147	光熱水費							
		1,411	修繕料							
		41	通信運搬費							
		157	火災保険料							
		491	施設賠償責任保険料							
		41,118	委託料							
		1,033	使用料及び賃借料							
	史跡等整備保存	41,907		9,797			1,062	31,048	街にぎわい部文化財課	
		1,628	報酬							

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 委託料 使用料及び賃借料	242 249 783 933 2,350 55 1,485 101 33,984 97						
文化財整備事業 595,500	芥川城跡整備 消耗品費 手数料 委託料 公有財産購入費	595,500	404,484				191,016	街にぎわい部文化財課
施設整備事業 82,504	今城塚古代歴史館整備 委託料	6,160 6,160					6,160	街にぎわい部文化財課
	埋蔵文化財調査センター整備 工事請負費	76,344 76,344	6,422		44,400		25,522	街にぎわい部文化財課

(款)総務費 (項)徴税費 (目)税務総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 814,963	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	814,963 381,507 289,764 143,692		579,489		16,026	219,448	総務部人事企画室

(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
税賦課徴収管理事業 897,553	市税総括及び諸税賦課事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料	419,457 13,049 501 324 897 2,639 1,748 1,273 8,777 91 292,562 53,260				254,449	165,008	総務部税制課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	備品購入費	1,816						
	負担金・分担金	40,345						
	交付金	2,175						
	住民税賦課事務	113,625					113,625	総務部市民税課
	報酬	33,967						
	職員手当等	5,248						
	共済費	3,920						
	旅費	2,495						
	消耗品費	1,679						
	印刷製本費	968						
	修繕料	34						
	通信運搬費	20,754						
	委託料	42,218						
	使用料及び賃借料	1,756						
	負担金・分担金	586						
	資産税賦課事務	98,008					98,008	総務部資産税課
	報酬	6,468						
	職員手当等	842						
	共済費	534						
	旅費	365						
	消耗品費	1,467						
	印刷製本費	253						
	修繕料	200						
	通信運搬費	14,294						
	広告料	6						
	手数料	1,001						
	自動車保険料	30						
	委託料	53,587						
	使用料及び賃借料	3,624						
	備品購入費	15,180						
	負担金・分担金	157						
	徴収事務	266,463					266,463	総務部収納課
	報酬	9,451						
	職員手当等	3,873						
	共済費	2,363						
	旅費	611						
	消耗品費	432						
	印刷製本費	2,389						
	修繕料	59						
	通信運搬費	19,190						
	広告料	16						
	手数料	22,687						
	自動車保険料	17						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 償還金・利息及び割引料	4,961 265 149 200,000						

(款)総務費 (項)戸籍住民基本台帳費 (目)戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 331,081	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	331,081 151,448 121,356 58,277					331,081	総務部人事企画室
戸籍住民基本台帳管理 603,421	戸籍住民基本台帳事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	603,421 137,761 53,094 34,934 9,807 11,836 5,685 366 16,639 21 273,370 44,923 10,185 4,800	225,231			96,826	281,364	市民生活環境部市民課
窓口DX事業 119,582	窓口DX 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	119,582 402 3,688 137 539 91,612 62 20,994 2,148					119,582	市民生活環境部市民課

(款)総務費 (項)戸籍住民基本台帳費 (目)住居表示整備費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
住居表示整備事業 8,931	住居表示整備 報酬 職員手当等 共済費	8,931 4,693 1,678 1,137				1	8,930	市民生活環境部市民課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	旅費	360						
	消耗品費	519						
	修繕料	29						
	委託料	515						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)選挙管理委員会費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 88,080	常勤職員人件費	88,080					88,080	総務部人事企画室
	給料	37,160						
	職員手当等	36,473						
	共済費	14,447						
選挙管理委員会事務事業 14,847	選挙管理委員会運営	14,847		95			14,752	選挙管理委員会事務局
	報酬	2,508						
	旅費	622						
	交際費	10						
	消耗品費	695						
	印刷製本費	13						
	修繕料	330						
	通信運搬費	162						
	火災保険料	3						
	委託料	9,523						
	使用料及び賃借料	633						
	備品購入費	224						
	負担金・分担金	124						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)選挙啓発費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
選挙啓発事務事業 668	明るい選挙推進	668					668	選挙管理委員会事務局
	報償費	35						
	旅費	9						
	消耗品費	171						
	印刷製本費	106						
	通信運搬費	347						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)大阪府知事選挙及び府議会議員選挙費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
大阪府知事選挙及び府議会議員選挙 80,624	大阪府知事選挙及び府議会議員選挙	80,624		80,624				選挙管理委員会事務局
	報酬	7,061						
	職員手当等	6,874						
	共済費	1,196						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	旅費	265						
	消耗品費	6,456						
	食糧費	22						
	印刷製本費	7,103						
	修繕料	2,090						
	通信運搬費	26,175						
	手数料	1,227						
	損害保険料	55						
	委託料	7,717						
	使用料及び賃借料	1,962						
	備品購入費	12,421						

(款)総務費 (項)選挙費 (目)高槻市長選挙及び市議会議員選挙費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
高槻市長選挙及び市議会議員選挙事業 18,286	高槻市長選挙及び市議会議員選挙	18,286					18,286	選挙管理委員会事務局
	消耗品費	4,878						
	食糧費	22						
	印刷製本費	7,513						
	通信運搬費	815						
	損害保険料	55						
	備品購入費	5,003						

(款)総務費 (項)統計調査費 (目)統計調査総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 31,613	常勤職員人件費	31,613					31,613	総務部人事企画室
	給料	14,496						
	職員手当等	11,659						
	共済費	5,458						
統計調査管理事業 4,071	統計調査	4,071		67			4,004	総務部総務課
	報酬	2,182						
	職員手当等	842						
	共済費	563						
	旅費	242						
	消耗品費	110						
	通信運搬費	118						
	負担金・分担金	14						

(款)総務費 (項)統計調査費 (目)基幹統計調査費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
基幹統計調査事業 16,687	基幹統計調査	16,687		16,687				総務部総務課
	報酬	1,826						
	職員手当等	940						
	報償費	10,295						
	旅費	135						
	消耗品費	220						
	印刷製本費	103						
	通信運搬費	2,711						
	委託料	379						
	使用料及び賃借料	78						

(款)総務費 (項)監査委員費 (目)監査委員費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 85,767	常勤職員人件費	85,767					85,767	総務部人事企画室
	給料	39,531						
	職員手当等	32,798						
	共済費	13,438						
監査委員事務事業 7,398	監査委員事務	7,398					7,398	監査委員事務局
	報酬	4,920						
	報償費	100						
	旅費	416						
	交際費	30						
	消耗品費	944						
	印刷製本費	391						
	通信運搬費	34						
	手数料	17						
	委託料	270						
	使用料及び賃借料	107						
負担金・分担金	169							

(款)民生費 (項)社会福祉費 (目)社会福祉総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費	200					200	健康福祉部地域共生 社会推進室
	旅費	200						
他会計繰出金 10,770,582	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,672,438		1,075,403			597,035	健康福祉部国民健康 保険課
	繰出金	1,672,438						
	国民健康保険特別会計繰出金	3,067,315	384,494	1,265,717			1,417,104	健康福祉部国民健康 保険課
	繰出金	3,067,315						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	介護保険特別会計繰出金 繰出金	5,968,282 5,968,282	183,298	91,649		81,708	5,611,627	健康福祉部長寿介護課
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金 繰出金	62,547 62,547					62,547	子ども未来部子ども政策課
常勤職員人件費 709,284	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	709,284 316,942 269,182 123,160	25,774				683,510	総務部人事企画室
社会福祉総務管理事業 145,562	在日外国人障害福祉金事務 扶助費	780 780		1			779	市民生活環境部市民課
	社会福祉総務管理経費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 償還金利息及び割引料 積立金	7,842 146 148 68 6 300 57 35 22 702 475 10 5,873				6,025	1,817	健康福祉部地域共生社会推進室
	地域福祉推進 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	127,578 4,418 1,400 912 541 242 744 45 1,494 1,224 50 66 23 20 66,719 2,159 264 47,257	24,049	10,000			93,529	健康福祉部地域共生社会推進室

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	戦傷病者戦没者等遺族援護 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料	1,287 81 31 150 6 3 5 909 102		132			1,155	健康福祉部地域共生 社会推進室
	旧ひかり湯施設管理 修繕料 施設賠償責任保険料 委託料 負担金・分担金 償還金利息及び割引料	1,872 173 9 1,652 8 30					1,872	健康福祉部地域共生 社会推進室
	社会福祉審議会運営 報酬 報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料	6,203 5,897 60 18 110 99 19					6,203	健康福祉部地域共生 社会推進室
福祉相談支援管理事業 5,201	福祉相談支援管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 使用料及び賃借料	5,201 2,386 998 610 365 153 100 74 1 39 475					5,201	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課
厚生統計調査事業 1,100	厚生統計調査 報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費	1,100 755 87 240 18	1,100					健康福祉部地域共生 社会推進室
生活扶助事業 7,608	生活福祉 広告料 扶助費	7,608 89 7,519					7,608	健康福祉部福祉事務 所生活福祉総務課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
社会福祉助成事業 240,715	社会福祉団体助成 補助金	691 691					691	健康福祉部地域共生 社会推進室
	社会福祉法人助成 補助金	240,024 240,024					240,024	
生活支援事業 50,790	中国残留邦人等自立支援	50,790	34,150				16,640	健康福祉部福祉事務 所生活福祉総務課
	報償費	2,385						
	消耗品費	160						
	手数料	86						
	傷害保険料	4						
	委託料	4,755						
	使用料及び賃借料 扶助費	1,769 41,631						
社会福祉法人等監査事業 16,396	社会福祉法人等指導監査	16,396				1,913	14,483	健康福祉部福祉指導 課
	報酬	6,720						
	職員手当等	2,589						
	共済費	1,686						
	報償費	119						
	旅費	730						
	消耗品費	642						
	食糧費	1						
	印刷製本費	8						
	修繕料	50						
	通信運搬費	109						
	委託料	2,467						
	使用料及び賃借料	930						
	負担金・分担金	345						
生活困窮者自立支援事業 127,550	生活困窮者自立支援	127,550	52,635	2,363		47,988	24,564	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課
	報酬	36,228						
	職員手当等	13,469						
	共済費	9,043						
	報償費	1,630						
	旅費	2,925						
	消耗品費	501						
	印刷製本費	431						
	修繕料	100						
	通信運搬費	284						
	手数料	31						
	損害保険料	39						
	委託料	1,133						
	使用料及び賃借料	50,992						
備品購入費	365							
負担金・分担金	1,379							
扶助費	9,000							

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
後期高齢者医療事業 5,214,908	後期高齢者医療 負担金・分担金	5,214,908 5,214,908					5,214,908	健康福祉部国民健康 保険課
介護保険特別対策事業 903	介護保険特別対策 印刷製本費 通信運搬費 手数料 補助金 扶助費	903 99 13 3 667 121		676			227	健康福祉部長寿介護 課
たかつき未来パーク整備事業 890,642	たかつき未来パーク整備 旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 施設賠償責任保険料 委託料 公有財産購入費 負担金・分担金	890,642	281,361		291,600	252,787	64,894	健康福祉部地域共生 社会推進室

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉施設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 32,290	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	32,290 14,423 12,141 5,726					32,290	総務部人事企画室
施設管理事業 122,235	障がい者福祉センター管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	47,185 2,171 842 548 136 532 14,516 2,936 30 488 10 49 79 125 24,524 105 86 8				600	46,585	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	障がい者福祉センターデイサービス 委託料	56,407 56,407	23,680	11,840		19	20,868	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	障がい者情報等	14,374				14,374	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課	
	報酬	7,201						
	報償費	38						
	旅費	287						
	消耗品費	370						
	印刷製本費	198						
	委託料	6,150						
	備品購入費	130						
	障がい者福祉センター生活支援 委託料	4,269 4,269					4,269	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
施設改修事業 98,851	障がい者福祉センター改修 工事請負費	98,851 98,851			22,300		76,551	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
医療助成事業 878,521	障がい者医療助成	878,521		437,376		1,023	440,122	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	消耗品費	228						
	印刷製本費	348						
	修繕料	50						
	手数料	13,321						
	委託料	4,800						
	使用料及び賃借料	1,302						
	扶助費	858,472						
障がい者福祉事業 707,044	障がい者福祉管理	127,363	6,443	5,004		12,961	102,955	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
	報酬	34,146						
	職員手当等	10,161						
	共済費	6,566						
	報償費	1,224						
	旅費	1,792						
	消耗品費	3,646						
	印刷製本費	838						
	修繕料	350						
	通信運搬費	12,507						
	火災保険料	1						
	傷害保険料	60						
	委託料	41,382						
	使用料及び賃借料	13,457						
	備品購入費	1,173						
	負担金・分担金	60						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課	
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源		
	身体障がい者手帳交付	3,219					3,219	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課	
	消耗品費	370							
	印刷製本費	59							
	扶助費	2,790							
	障がい者交通対策	167,338				150	167,188		健康福祉部福祉事務所障がい福祉課
	印刷製本費	258							
	負担金・分担金 扶助費	140,629 26,451							
障がい者手当給付	278,882	209,161				36	69,685	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課	
扶助費	278,882								
障がい者サポート	9,000						9,000	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課	
委託料	8,000								
補助金	1,000								
配食サービス	2,475						2,475	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課	
通信運搬費	3								
委託料	2,472								
障がい者相談支援	118,767	11,266	5,632				101,869	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課	
報償費	760								
消耗品費	16								
印刷製本費	217								
通信運搬費	76								
委託料	85,396								
補助金	31,502								
扶助費	800								
障がい者自立支援給付事業 12,289,171	障がい者自立支援給付	11,575,911	5,787,761	2,883,000			2,905,150	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課	
	手数料	61							
	扶助費	11,575,850							
	障がい者自立支援事務	32,708					32,708		健康福祉部福祉事務所障がい福祉課
報酬	10,920								
職員手当等	2,840								
共済費	1,904								
旅費	340								
印刷製本費	33								
手数料	12,117								
委託料	3,286								
使用料及び賃借料	1,268								
自立支援医療	465,428	232,302	116,151				116,975	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課	
手数料	523								
扶助費	464,905								
補装具	92,791	45,708	24,048				23,035	健康福祉部福祉事務所障がい福祉課	
扶助費	92,791								

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	相談支援 扶助費	122,333 122,333	61,166	30,583			30,584	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
地域生活支援事業 645,648	地域生活支援 報償費 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 傷害保険料 損害保険料 委託料 負担金・分担金 補助金 扶助費	645,648 3,276 308 40 38 30 75 31 13,100 6,346 9,100 613,304	180,683	88,078			376,887	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課
障がい者権利擁護事業 12,276	虐待防止・差別解消 報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 委託料 使用料及び賃借料	2,423 54 170 65 122 130 1,798 84	1,211	606			606	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課
	成年後見制度利用支援 報償費 消耗品費 通信運搬費 手数料 扶助費	9,853 60 54 85 486 9,168	2,967	1,483			5,403	健康福祉部福祉事務 所福祉相談支援課
重度障がい者住宅改造助成事業 6,400	重度障がい者住宅改造助成 補助金	6,400 6,400					6,400	健康福祉部福祉事務 所障がい福祉課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 高齢者福祉費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 119,366	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	119,366 55,554 43,180 20,632					119,366	総務部人事企画室
高齢者福祉事業 1,137,065	高齢者福祉管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費	12,005 3,892 601 395 271					12,005	健康福祉部長寿介護 課 ほか

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 扶助費	1,008 100 83 2,730 2,218 587 120						
	敬老事務 報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料	758 20 35 174 519 10					758	健康福祉部長寿介護課
	老人クラブ活動促進 通信運搬費 補助金	15,346 66 15,280					15,346	健康福祉部長寿介護課
	老人クラブ補助 通信運搬費 委託料 補助金	20,027 109 280 19,638	1,879				18,148	健康福祉部長寿介護課
	シルバー人材センター補助 負担金・分担金 補助金	37,069 130 36,939					37,069	健康福祉部長寿介護課
	軽費老人ホーム事務費補助 補助金	258,798 258,798					258,798	健康福祉部長寿介護課
	市営バス高齢者無料・割引乗車制度 印刷製本費 通信運搬費 委託料 負担金・分担金	779,763 20,177 1,755 1,892 755,939				500	779,263	健康福祉部長寿介護課
	市民後見推進 報酬 職員手当等 共済費 旅費 委託料	4,959 1,882 799 480 57 1,741		1,198			3,761	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	介護サービス事業所等補助 補助金	2,340 2,340					2,340	健康福祉部長寿介護課
	高齢者補聴器購入費助成 補助金	6,000 6,000					6,000	健康福祉部長寿介護課
高齢者福祉対策事業 189,199	養護老人ホーム入所 報酬	131,550 73				18,848	112,702	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費	9						
	印刷製本費	36						
	委託料	1,549						
	扶助費	129,883						
	高齢者緊急措置	1,668				1,649	19	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	通信運搬費	19						
	扶助費	1,649						
	日常生活用具給付	226					226	健康福祉部長寿介護課
	扶助費	226						
	緊急通報体制等整備	24,378					24,378	健康福祉部長寿介護課
	委託料	24,378						
	日常生活自立支援	16,014					16,014	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	補助金	16,014						
	高齢者地域支えあい	15,363					15,363	健康福祉部長寿介護課
	委託料	15,363						
一般介護予防事業 26,539	一般介護予防	9,259	2,435	1,157		4,510	1,157	健康福祉部長寿介護課
	委託料	9,259						
	通所型介護予防	17,280	4,543	2,160		8,413	2,164	健康福祉部長寿介護課
	委託料	17,280						
包括的支援事業 472,873	生活支援体制整備	25,261	9,725	4,862		5,810	4,864	健康福祉部長寿介護課
	報償費	30						
	消耗品費	34						
	印刷製本費	85						
	通信運搬費	28						
	委託料	25,084						
	地域包括支援センター運営	447,359	172,233	86,116		102,892	86,118	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	報酬	1,754						
	職員手当等	726						
	共済費	460						
報償費	210							
旅費	177							
消耗品費	198							
印刷製本費	55							
修繕料	100							
通信運搬費	4,042							
委託料	429,656							
使用料及び賃借料	9,981							
高齢者虐待防止支援		253	97	49		58	49	健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
	報償費	30						
	消耗品費	55						
	委託料	168						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
高齢者施設整備補助事業 434,436	高齢者福祉施設整備等補助 補助金	434,436	20,000	404,436			10,000	健康福祉部長寿介護課
グラウンド・ゴルフ場整備事業 269,630	グラウンド・ゴルフ場整備 旅費 広告料 手数料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金・分担金	269,630	28,541		24,800	150,000	66,289	健康福祉部長寿介護課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 高齢者福祉施設費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 185,909	老人福祉センター管理運営 消耗品費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 自動車保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	185,909			4,500	12	181,397	健康福祉部長寿介護課

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 国民年金費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 50,709	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	50,709					50,709	総務部人事企画室
国民年金管理事業 55,837	国民年金管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	55,837	55,837					市民生活環境部市民課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	負担金・分担金	5						

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 隣保館費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 38,479	常勤職員人件費	38,479					38,479	総務部人事企画室
	給料	18,226						
	職員手当等	13,384						
	共済費	6,869						
施設管理事業 168,877	春日ふれあい文化センター管理運営	128,914	9,122		49,300	30	70,462	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	報償費	450						
	旅費	18						
	消耗品費	323						
	印刷製本費	41						
	光熱水費	6,792						
	修繕料	14,262						
	通信運搬費	189						
	手数料	20						
	火災保険料	47						
	自動車保険料	13						
	施設賠償責任保険料	59						
	傷害保険料	8						
	委託料	24,869						
	使用料及び賃借料	119						
	工事請負費	81,539						
	備品購入費	50						
	負担金・分担金	115						
	富田ふれあい文化センター管理運営	39,963	9,222			1	30,740	市民生活環境部人権・男女共同参画課
	報酬	2,279						
	職員手当等	842						
	共済費	556						
	報償費	354						
	旅費	62						
	消耗品費	516						
	光熱水費	6,768						
	修繕料	1,000						
	通信運搬費	239						
	手数料	13						
	火災保険料	66						
	自動車保険料	15						
	施設賠償責任保険料	26						
	傷害保険料	9						
	委託料	26,705						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	348 50 115						

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費 旅費	200 200					200	子ども未来部子ども政策課
常勤職員人件費 1,090,695	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	1,090,695 496,961 403,154 190,580	27,867	10,039			1,052,789	総務部人事企画室
児童福祉総務管理事業 2,192,640	児童福祉総務管理 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 自動車保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 補助金 償還金利子及び割引料	294,113 44,448 15,743 10,105 300 2,326 2,383 2 1,638 313 4,231 332 93 26 55 2 36 56,845 9,368 469 112 145,186 100	6,156	980		43,843	243,134	子ども未来部子ども政策課 ほか
	児童家庭相談	報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費	112,325 21,874 7,710 5,333 316 968 408	55,546	22,867			33,912

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補助金	790 483 251 65,050 1,059 83 8,000						
	児童保育室運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 償還金 利息及び割引料	1,026,086 648,569 124,002 114,067 144 15,945 7,089 176 165 399 4,240 15,069 7,534 198 375 113 2,641 71,817 7,443 5,560 524 16	192,743	192,481	8,000	218,692	414,170	子ども未来部子ども 青少年課
	民間学童保育室助成 補助金 扶助費	603,458 597,122 6,336	210,018	210,018			183,422	子ども未来部子ども 青少年課
	子ども食堂運営支援 補助金	3,360 3,360	2,240				1,120	子ども未来部子ども 青少年課
	子どもの居場所支援 消耗品費 修繕料 通信運搬費 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	153,298 10,000 523 1,097 13,360 123,431 2,750 2,137	17,523				135,775	子ども未来部子ども 青少年課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
児童発達支援事業 2,921,480	児童発達支援		2,921,480	1,453,927	730,135			737,418	子ども未来部子ども 家庭みまもりセンタ ー子育て支援課
		報酬	5,107						
		職員手当等	1,871						
		共済費	1,272						
		報償費	86						
		旅費	332						
		消耗品費	461						
		印刷製本費	74						
		通信運搬費	1,187						
		手数料	4,924						
		委託料	7,818						
		備品購入費	100						
		補助金	16,500						
扶助費	2,881,738								
償還金利子及び割引料	10								
児童福祉助成事業 1,056,779	児童福祉支援		158,391	53,616	52,380			52,395	子ども未来部子ども 家庭みまもりセンタ ー子育て支援課
		消耗品費	15						
		印刷製本費	111						
		通信運搬費	9						
		委託料	57,173						
	補助金	101,083							
	施設型保育給付		777,450	141,071	132,901			503,478	子ども未来部保育幼 稚園事業課
補助金		777,450							
地域型保育給付		112,838	6,246	6,096			100,496	子ども未来部保育幼 稚園事業課	
補助金		112,838							
保育所等補助		8,100	5,400				2,700	子ども未来部保育幼 稚園事業課	
補助金		8,100							
こども家庭統計調査事業 303	こども家庭統計調査		303	303					子ども未来部子ども 政策課
		報償費	208						
		消耗品費	85						
		通信運搬費	10						
児童福祉施設等監査事業 7,496	児童福祉施設等指導監査		7,496	1,639				5,857	子ども未来部保育幼 稚園指導課
		報酬	4,190						
		職員手当等	1,387						
		共済費	1,029						
		報償費	60						
		旅費	464						
		消耗品費	114						
		食糧費	1						
		通信運搬費	66						
		委託料	26						
		使用料及び賃借料	5						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			負担金・分担金	154						
幼児二人同乗用自転車等購入費補助事業 23,607	幼児二人同乗用自転車等購入費補助	23,607						23,607	子ども未来部子ども家庭みまもりセンター子育て支援課	
			消耗品費	5						
			印刷製本費	52						
			通信運搬費	110						
			補助金	23,440						
児童福祉施設整備補助事業 225,583	児童福祉施設整備等補助	225,583		159,062				66,521	子ども未来部保育幼稚園指導課	
			補助金	225,583						

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
児童手当等給付事業 8,371,506	児童手当給付	7,163,893		5,812,947	665,175		3,313	682,458	子ども未来部子ども政策課
			報酬	6,636					
			職員手当等	2,591					
			共済費	1,654					
			旅費	217					
			消耗品費	791					
			印刷製本費	271					
			修繕料	100					
			通信運搬費	1,861					
			委託料	4,665					
			使用料及び賃借料	1,807					
			扶助費	7,143,300					
	児童扶養手当給付	1,207,613		397,333			3,353	806,927	子ども未来部子ども政策課
			報酬	6,119					
			職員手当等	814					
			共済費	578					
			旅費	196					
			消耗品費	299					
			印刷製本費	117					
			通信運搬費	952					
			委託料	4,731					
			使用料及び賃借料	1,807					
			扶助費	1,192,000					
児童入所施設措置事業 44,940	児童入所施設措置	44,940		21,917			100	22,923	子ども未来部子ども政策課
			使用料及び賃借料	120					
			扶助費	44,820					
保育措置事業 13,334,800	施設型保育給付	9,243,502		4,059,665	1,876,445		105,009	3,202,383	子ども未来部保育幼稚園事業課
			扶助費	9,243,502					
	地域型保育給付	3,345,099		1,810,883	603,628			930,588	子ども未来部保育幼稚園事業課
			扶助費	3,345,099					

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	子育てのための施設等利用給付等 扶助費	690,786 690,786	354,239	179,465			157,082	子ども未来部保育幼稚園事業課
	乳児等のための支援給付 扶助費	55,413 55,413	41,559	6,926			6,928	子ども未来部保育幼稚園事業課

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉施設費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 1,839,722	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	1,839,722 891,346 627,756 320,620	17,544	14,165		54,856	1,753,157	総務部人事企画室
施設管理事業 521,799	療育センター管理運営 消耗品費 修繕料 火災保険料 自動車保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	452,611 11 9,422 37 24 439,818 1,821 1,408 70			7,700	305,862	139,049	子ども未来部子ども家庭みまもりセンター子育て支援課
	ファミリーサポートセンター運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 傷害保険料 損害保険料 委託料 補助金	13,058 6,806 2,627 1,688 10 187 122 54 550 302 273 39 400	4,206	4,206			4,646	子ども未来部子ども家庭みまもりセンター子育て支援課
	子育て総合支援センター管理運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	41,800 18,338 2,573 1,701 660 1,359 2,076 8 90	5,258	3,103		892	32,547	子ども未来部子ども家庭みまもりセンター子育て支援課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 公課費	6,450 570 1,673 24 30 44 30 12 4,943 396 708 106 9						
	庄所子育てすくすくセンター管理運営 修繕料 委託料	14,330 800 13,530	3,527	3,527			7,276	子ども未来部子ども家庭まもりセンター子育て支援課
児童福祉施設運営管理事業 1,728,993	児童福祉施設運営管理 報酬 給料 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 通信運搬費 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	1,728,993 483,558 132,129 228,806 129,296 4,559 8,577 37,016 245 103,114 31,076 178,417 80 5,422 2,129 666 54 159 269 343,276 16,172 22,716 1,257	54,474	40,635	4,100	129,521	1,500,263	子ども未来部保育幼稚園総務課
児童福祉施設整備事業 907,805	児童福祉施設整備 報償費 消耗品費 修繕料	183,526 30 4,890 4,348	10,266			100,000	73,260	子ども未来部保育幼稚園総務課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料 工事請負費 備品購入費	697 163,159 10,402						
	認定こども園整備 消耗品費 通信運搬費 手数料 火災保険料 委託料 工事請負費 備品購入費	724,279 8,545 38 30 19 24,928 677,897 12,822	14,607		307,700	350,000	51,972	子ども未来部保育幼稚園総務課
子育て総合支援センター屋外 広場整備事業 83,620	子育て総合支援センター屋外広場整備 光熱水費 委託料 工事請負費	83,620 50 13,018 70,552			72,400		11,220	子ども未来部子ども家庭まもりセンター子育て支援課

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 母子福祉費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
医療助成事業 2,276,415	ひとり親医療助成 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 扶助費	260,360 2,214 842 541 24 189 145 310 4,877 4,107 1,302 245,809		118,027		1,021	141,312	子ども未来部子ども政策課
	子ども医療助成 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 扶助費	2,016,055 10,598 2,553 1,696 401 530 209 1,122 38,416 4,381 1,302 1,954,847		137,214		1,021	1,877,820	子ども未来部子ども政策課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
厚生対策事業 34,066	母子・父子福祉		34,066	20,064			4	13,998	子ども未来部子ども政策課
		報酬	4,434						
		職員手当等	1,669						
		共済費	1,102						
		旅費	192						
		消耗品費	32						
		印刷製本費	21						
		通信運搬費	41						
		委託料	4,122						
		扶助費	22,453						

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 青少年育成費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
青少年育成推進事業 78,075	青少年育成		27,290				664	26,626	子ども未来部子ども青少年課
		報酬	7,107						
		職員手当等	2,516						
		共済費	1,750						
		報償費	5,410						
		旅費	701						
		消耗品費	2,491						
		燃料費	37						
		印刷製本費	375						
		修繕料	30						
		通信運搬費	490						
		手数料	30						
		自動車保険料	23						
		傷害保険料	171						
		損害保険料	42						
		委託料	3,195						
		使用料及び賃借料	2,016						
		負担金・分担金	174						
		補助金	732						
			青少年活動拠点施設運営		50,785				
	報酬	17,030							
	職員手当等	4,731							
	共済費	3,141							
	報償費	3,051							
	旅費	1,490							
	消耗品費	1,394							
	食糧費	7							
	印刷製本費	20							
	光熱水費	2,696							

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	修繕料	2,196						
	医薬材料費	9						
	通信運搬費	602						
	手数料	40						
	火災保険料	23						
	自動車保険料	14						
	施設賠償責任保険料	54						
	傷害保険料	183						
	損害保険料	5						
	委託料	12,398						
	使用料及び賃借料	963						
	備品購入費	718						
	負担金・分担金	20						

(款) 民生費 (項) 生活保護費 (目) 生活保護総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
常勤職員人件費 561,014	常勤職員人件費	561,014					561,014	総務部人事企画室	
	給料	260,319							
	職員手当等	202,852							
	共済費	97,843							
生活保護総務管理事業 135,696	生活保護事務	135,696	31,597				1,966	102,133	健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課
	報酬	42,345							
	職員手当等	12,372							
	共済費	8,115							
	旅費	3,540							
	消耗品費	2,901							
	印刷製本費	943							
	修繕料	1,560							
	通信運搬費	14,551							
	手数料	18,196							
	自動車保険料	31							
	委託料	18,089							
	使用料及び賃借料	8,644							
	備品購入費	2,731							
	負担金・分担金	178							
	貸付金	1,500							

(款) 民生費 (項) 生活保護費 (目) 扶助費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
生活保護事業 10,805,336	生活保護扶助	10,805,336	8,001,000				82,490	2,721,846	健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課
	扶助費	10,805,336							

(款) 民生費 (項) 災害救助費 (目) 災害救助費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
災害救助事業 3,604	災害被災者支援 扶助費	3,000 3,000					3,000	危機管理室
	災害救助基金管理 積立金	1 1				1		危機管理室
	災害住居貸付金利子補給 補助金	603 603					603	危機管理室

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 1,197,781	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	1,197,781 553,437 435,535 208,809	6,014			15,494	1,176,273	総務部人事企画室
施設管理事業 168,166	保健所・保健センター管理運営 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	110,373 6,226 2,407 1,598 81 2,193 1,062 13 19,126 11,500 2,411 1 184 87 201 221 153 58,958 3,759 36 156				11,004	99,369	健康福祉部保健所健康医療政策課
	公園墓地管理運営 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費	57,793 7,121 2,707 1,760 204 730	750				57,043	市民生活環境部斎園課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		印刷製本費	182						
		光熱水費	1,955						
		修繕料	1,547						
		通信運搬費	308						
		広告料	60						
		手数料	22						
		火災保険料	13						
		自動車保険料	29						
		施設賠償責任保険料	71						
		委託料	31,475						
		使用料及び賃借料	326						
		備品購入費	471						
		償還金利子及び割引料	8,812						
保健衛生総務管理事業 54,055	保健衛生総務管理	報酬	54,055	1,663	115		632	51,645	健康福祉部保健所健康づくり推進課 ほか
		職員手当等	18,723						
		共済費	2,516						
		旅費	1,634						
		旅費	649						
		消耗品費	2,034						
		印刷製本費	27						
		修繕料	1,282						
		通信運搬費	480						
		手数料	66						
		火災保険料	1						
		自動車保険料	96						
		施設賠償責任保険料	15						
		傷害保険料	365						
		委託料	16,480						
		使用料及び賃借料	4,616						
		備品購入費	2,769						
		負担金・分担金	2,302						
健康増進事業 45,968	保健医療	報酬	45,968	770	9,596			35,602	健康福祉部保健所保健予防課
		職員手当等	20,994						
		共済費	6,525						
		報償費	4,149						
		報償費	4,896						
		旅費	1,314						
		消耗品費	1,223						
		印刷製本費	586						
		通信運搬費	1,556						
		広告料	124						
		手数料	137						
		委託料	3,614						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		使用料及び賃借料	175						
		備品購入費	651						
		負担金・分担金	24						
一般管理事業	41	一般管理	41					41	市民生活環境部斎園課
		旅費	8						
		光熱水費	33						
保健衛生施設整備事業	4,141	保健所・保健センター改修	4,141					4,141	健康福祉部保健所健康医療政策課
		委託料	4,141						
公園墓地整備事業	143,722	公園墓地管理事務所建替	45,696				45,696		市民生活環境部斎園課
		委託料	616						
		工事請負費	45,080						
		合葬式墓地増設	98,026				98,026		市民生活環境部斎園課
		工事請負費	98,026						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)予防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
予防事業	952,007	健康づくり推進	21,426					21,426	健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報償費	59						
		消耗品費	15						
		食糧費	2						
		通信運搬費	107						
		委託料	21,243						
		予防接種	930,581		6,693		37,184	886,704	子ども未来部子ども家庭みまもりセンター子ども保健課
		報酬	3,482						
		旅費	206						
		消耗品費	688						
		印刷製本費	1,314						
		通信運搬費	2,568						
		手数料	2,360						
		予防接種保険料	835						
		委託料	827,505						
		負担金・分担金	23,321						
		扶助費	68,302						
健康保健事業	1,034,620	健康教育・相談・訪問	7,940		1,129		1,040	5,771	健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報償費	1,128						
		消耗品費	389						
		印刷製本費	4,271						
		通信運搬費	559						
		委託料	445						
		使用料及び賃借料	21						
		備品購入費	1,127						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	健康診査		149,557		38,613			110,944	健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報酬 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 委託料 扶助費	2,277 135 181 446 514 230 69 145,685 20						
	がん検診		877,123	7,812				869,311	健康福祉部保健所健康づくり推進課
		報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 傷害保険料 損害保険料 委託料	16,030 842 541 210 817 481 6,574 14,610 317 990 10 90 835,611						
保健予防事業 949,200	保健予防		949,200	178,472	3,800		11,711	755,217	健康福祉部保健所保健予防課
		報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補助金 扶助費	24,057 7,572 5,058 2,524 1,591 2,599 2,947 300 6,600 8,881 23 666,546 59 30,980 2,000 187,463						
動物管理指導事業 18,885	動物管理指導	旅費	18,885		100		6,068	12,717	健康福祉部保健所保健衛生課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		消耗品費	611						
		印刷製本費	528						
		修繕料	50						
		通信運搬費	1,487						
		手数料	61						
		自動車保険料	15						
		傷害保険料	18						
		損害保険料	7						
		委託料	15,041						
		補助金	1,000						
感染症予防事業	感染症予防		26					26	市民生活環境部清掃業務課
26		消耗品費	6						
		修繕料	20						

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 環境衛生費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
生活衛生事業	食品衛生		3,488				3,488		健康福祉部保健所保健衛生課
6,292		旅費	189						
		消耗品費	380						
		印刷製本費	179						
		通信運搬費	365						
		手数料	2,241						
		使用料及び賃借料	121						
		負担金・分担金	13						
	環境衛生		2,804		346		560	1,898	健康福祉部保健所保健衛生課
		旅費	154						
		消耗品費	237						
		印刷製本費	65						
		修繕料	30						
		通信運搬費	61						
		手数料	2,183						
		負担金・分担金	74						
防疫事業	防疫対策		1,649					1,649	市民生活環境部清掃業務課
1,649		消耗品費	86						
		修繕料	335						
		自動車保険料	43						
		委託料	1,162						
		公課費	23						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)母子保健費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
母子保健事業 990,929	母子保健		990,929	405,073	25,950		4,340	555,566	子ども未来部子ども 家庭みまもりセンタ ー子ども保健課
		報酬	65,263						
		職員手当等	19,710						
		共済費	13,239						
		報償費	33,128						
		旅費	3,138						
		消耗品費	1,917						
		印刷製本費	1,431						
		通信運搬費	2,547						
		手数料	443						
		委託料	370,730						
		使用料及び賃借料	528						
		備品購入費	190						
		扶助費	478,665						

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)市営葬儀費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 66,619	常勤職員人件費		66,619					66,619	総務部人事企画室
		給料	25,277						
		職員手当等	30,316						
		共済費	11,026						
施設管理事業 232,167	葬祭センター管理運営		232,167				211,456	20,711	市民生活環境部斎園 課
		報酬	12,982						
		給料	6,580						
		職員手当等	9,478						
		共済費	4,838						
		旅費	538						
		消耗品費	1,892						
		食糧費	87						
		光熱水費	62,263						
		修繕料	57,400						
		通信運搬費	740						
		手数料	52						
		火災保険料	108						
		施設賠償責任保険料	39						
		委託料	74,632						
		使用料及び賃借料	263						
		備品購入費	275						
市営葬儀運営事業 112,294	市営葬儀運営	報酬	112,294				97,504	14,790	市民生活環境部斎園 課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	職員手当等	9,663						
	共済費	7,309						
	旅費	953						
	消耗品費	43,467						
	印刷製本費	382						
	修繕料	250						
	通信運搬費	20						
	手数料	11						
	自動車保険料	74						
	使用料及び賃借料	18,954						
葬祭センター改修事業	葬祭センター改修	3,212					3,212	市民生活環境部斎園課
3,212	委託料	3,212						

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 医療対策費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課	
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源		
施設管理事業	265,665 応急診療所等管理運営	修繕料	204,750				61,597	143,153	健康福祉部保健所健康医療政策課
		火災保険料	698						
		委託料	61						
		使用料及び賃借料	169,506						
	口腔保健センター管理運営	火災保険料	34,485						健康福祉部保健所健康医療政策課
		委託料	60,915				26,073	34,842	
医療対策事業	438,957 保健医療審議会運営	報酬	532					532	健康福祉部保健所健康医療政策課
		消耗品費	492						
		通信運搬費	3						
		37							
	二次救急医療体制整備補助	補助金	55,597		16,828		21,168	17,601	健康福祉部保健所健康医療政策課
		55,597							
	地域医療活動補助	補助金	3,200					3,200	健康福祉部保健所健康医療政策課
		3,200							
	看護専門学校運営補助	補助金	6,200					6,200	健康福祉部保健所健康医療政策課
		6,200							
	救命救急センター補助	補助金	353,765				101,565	252,200	健康福祉部保健所健康医療政策課
		353,765							
	予防接種委員会運営	報酬	328		246			82	健康福祉部保健所健康医療政策課
328									
骨髄等移植ドナー助成	補助金	1,050					1,050	健康福祉部保健所健康医療政策課	
	1,050								

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	がん患者療養生活等支援助成 報酬 職員手当等 共済費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 補助金	14,288 2,236 842 541 60 114 145 10,350					14,288	健康福祉部保健所健康づくり推進課
	健康医療先進都市推進 報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 委託料 使用料及び賃借料	3,997 230 688 183 59 2,466 200 171					3,997	健康福祉部保健所健康医療政策課

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)環境管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
環境管理事業 67,027	環境管理計画 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補助金	32,026 2,238 700 409 808 247 174 12 480 48 50 209 6 5 15 5 5,597 392 31 20,600				21,644	10,382	市民生活環境部環境政策課
	環境基金管理 積立金	35,001 35,001				35,001		市民生活環境部環境政策課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
緑化推進管理事業 29,478	緑化推進	報酬 旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 自動車保険料 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補助金 積立金	16,047 246 72 216 50 34 16 3 10,381 228 3,100 1,700 1				6,621	9,426	街にぎわい部農林緑政課
	緑地環境保全	報償費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 施設賠償責任保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 補助金	13,431 2,888 662 76 36 88 16 50 8,802 77 436 300	1,890	1,370		1,500	8,671	街にぎわい部農林緑政課

(款)衛生費 (項)保健衛生費 (目)保健所費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
保健所総務事業 18,864	保健所事務	報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	9,115 3,420 350 2,101 635 817 316 10 456 460 550	5,745	799		1,006	1,565	健康福祉部保健所健康医療政策課
	保健所試験検査	旅費 消耗品費	9,749 51 6,496	783			5,144	3,822	健康福祉部保健所保健衛生課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 備品購入費 負担金・分担金	400 17 116 1,013 1,567 89						

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)清掃総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 730,758	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	730,758 332,661 272,806 125,291					730,758	総務部人事企画室
施設管理事業 117,566	前島熱利用センター管理運営 修繕料 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料	117,566 51,400 113 153 65,900			25,700		91,866	市民生活環境部資源循環推進課
清掃総務事業 47,498	清掃総務管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 償還金利息及び割引料	29,410 15,358 5,694 3,789 771 142 335 934 132 132 29 2,054 40					29,410	市民生活環境部資源循環推進課 ほか
	ごみ減量対策 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費	18,088 1,823 751 471 12,408 154 256 10 241 50 761				10,000	8,088	市民生活環境部資源循環推進課

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		自動車保険料	19						
		傷害保険料	27						
		損害保険料	280						
		使用料及び賃借料	377						
		負担金・分担金	190						
		補助金	270						
産業廃棄物対策事業	産業廃棄物指導		7,477				680	6,797	市民生活環境部資源循環推進課
7,477		報酬	3,176						
		職員手当等	1,111						
		共済費	775						
		旅費	373						
		消耗品費	265						
		印刷製本費	50						
		修繕料	100						
		通信運搬費	110						
		自動車保険料	38						
		委託料	800						
		使用料及び賃借料	581						
		負担金・分担金	98						

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)塵芥処理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
塵芥収集事業	塵芥収集		1,189,852				6,244	1,183,608	市民生活環境部清掃業務課
1,471,007		給料	3,203						
		職員手当等	1,986						
		共済費	911						
		旅費	17						
		消耗品費	1,970						
		印刷製本費	1,693						
		修繕料	13,965						
		通信運搬費	807						
		手数料	2						
		自動車保険料	588						
		委託料	1,152,405						
		使用料及び賃借料	12,172						
		負担金・分担金	11						
		公課費	122						
	リサイクルごみ処理		281,155				26,687	254,468	市民生活環境部資源循環推進課
		消耗品費	825						
		委託料	280,314						
		使用料及び賃借料	16						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
塵芥処理事業 1,522,870	塵芥焼却炉運営		1,522,870			13,100	409,889	1,099,881	市民生活環境部エネルギーセンター
		消耗品費	202,000						
		食糧費	5						
		印刷製本費	273						
		光熱水費	80,163						
		修繕料	34,243						
		通信運搬費	4,356						
		手数料	1,997						
		火災保険料	1,501						
		自動車保険料	539						
		施設賠償責任保険料	22						
		損害保険料	15						
		委託料	654,058						
		使用料及び賃借料	914						
工事請負費	485,000								
備品購入費	42,625								
負担金・分担金	14,623								
公課費	536								
美化推進事業 6,813	美化推進		6,813					6,813	市民生活環境部清掃業務課
		消耗品費	1,817						
		印刷製本費	55						
		修繕料	255						
		通信運搬費	280						
		自動車保険料	63						
		傷害保険料	141						
		委託料	3,658						
		使用料及び賃借料	518						
		公課費	26						
塵芥焼却炉基幹の整備事業 793,327	塵芥焼却炉基幹の整備		793,327			712,500		80,827	市民生活環境部エネルギーセンター
		修繕料	35,275						
		工事請負費	758,052						

(款)衛生費 (項)清掃費 (目)し尿処理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
し尿収集事業 199,693	し尿収集		199,693				15,991	183,702	市民生活環境部清掃業務課
		報酬	2,145						
		職員手当等	828						
		共済費	554						
		旅費	227						
		消耗品費	207						
		印刷製本費	18						
		光熱水費	1,561						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		修繕料	640						
		通信運搬費	47						
		火災保険料	3						
		自動車保険料	29						
		施設賠償責任保険料	5						
		委託料	192,958						
		使用料及び賃借料	471						
し尿処理事業	127,946	し尿処理	127,946				29,267	98,679	市民生活環境部エネルギーセンター
		消耗品費	6,481						
		光熱水費	73,152						
		修繕料	27,162						
		通信運搬費	42						
		火災保険料	65						
		委託料	21,044						

(款)衛生費 (項)公害対策費 (目)公害対策費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費	282,247	常勤職員人件費	282,247					282,247	総務部人事企画室
		給料	130,083						
		職員手当等	102,892						
		共済費	49,272						
公害対策事業	60,151	環境モニタリング	53,869					53,869	市民生活環境部環境政策課
		修繕料	600						
		火災保険料	3						
		施設賠償責任保険料	5						
		委託料	53,261						
		事業所指導	6,282		1,500		52	4,730	市民生活環境部環境政策課
		報酬	2,171						
		職員手当等	842						
		共済費	561						
		旅費	296						
		消耗品費	553						
		印刷製本費	36						
		修繕料	100						
		通信運搬費	133						
		自動車保険料	32						
		委託料	561						
		使用料及び賃借料	672						
		負担金・分担金	325						

(款)衛生費 (項)上水道費 (目)上水道費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
他会計負担事業 1,049,608	水道事業会計負担金	1,049,608					1,049,608	総合戦略部財務管理室
	負担金・分担金 繰出金	1,040,634 8,974						

(款)労働費 (項)労政費 (目)労働福祉費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 40,354	常勤職員人件費	40,354					40,354	総務部人事企画室
	給料	18,947						
	職員手当等	14,509						
	共済費	6,898						
労働福祉総務管理事業 4,757	労働福祉総括事務	4,757				1,440	3,317	街にぎわい部産業振興課
	報酬	2,195						
	職員手当等	842						
	共済費	565						
	旅費	180						
	消耗品費	68						
	修繕料	100						
	通信運搬費	707						
	負担金・分担金	100						
就職困難者雇用促進事業 8,720	障がい者雇用促進	6,509					6,509	街にぎわい部産業振興課
	報償費	100						
	委託料	265						
	使用料及び賃借料	24						
	補助金	6,120						
	就職困難者就労支援	2,211					2,211	街にぎわい部産業振興課
	報償費	236						
	消耗品費	19						
	印刷製本費	58						
	委託料	1,500						
	使用料及び賃借料	262						
	負担金・分担金	136						
勤労者福祉対策事業 8,984	勤労者支援	8,984				1,229	7,755	街にぎわい部産業振興課
	報酬	1,277						
	報償費	163						
	印刷製本費	20						
	使用料及び賃借料	53						
	補助金	6,242						
	貸付金	1,229						

(款)農林水産業費 (項)農業費 (目)農業委員会費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 53,400	常勤職員人件費	53,400					53,400	総務部人事企画室
	給料	24,717						
	職員手当等	19,538						
	共済費	9,145						
農業委員会事務事業 17,821	農業委員会運営	17,821		3,842		80	13,899	農業委員会事務局
	報酬	12,853						
	報償費	737						
	旅費	647						
	交際費	40						
	消耗品費	439						
	食糧費	30						
	印刷製本費	198						
	修繕料	30						
	通信運搬費	1,030						
	筆耕翻訳料	56						
	自動車保険料	13						
	委託料	411						
	使用料及び賃借料	806						
負担金・分担金	531							

(款)農林水産業費 (項)農業費 (目)農業総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 196,972	常勤職員人件費	196,972					196,972	総務部人事企画室
	給料	89,616						
	職員手当等	73,067						
	共済費	34,289						
農業総務管理事業 5,631	農業総務管理	5,631		124		2,979	2,528	街にぎわい部農林緑政課
	報酬	1,162						
	旅費	159						
	消耗品費	290						
	印刷製本費	20						
	修繕料	100						
	通信運搬費	184						
	火災保険料	35						
	自動車保険料	36						
	使用料及び賃借料	3,625						
	負担金・分担金	20						

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
農業振興事業 32,024	農業振興		17,437		9,500			7,937	街にぎわい部農林緑政課
		報償費	500						
		消耗品費	212						
		印刷製本費	7						
		通信運搬費	49						
		手数料	6						
		負担金・分担金	32						
		補助金	16,631						
	地産地消・食育推進		3,150					3,150	街にぎわい部農林緑政課
		補助金	3,150						
	市民協働・交流推進		11,437		3,000			8,437	街にぎわい部農林緑政課
		消耗品費	2,610						
		燃料費	10						
		光熱水費	250						
		修繕料	400						
		委託料	591						
		使用料及び賃借料	277						
		負担金・分担金	2,300						
		補助金	4,999						
農業構造改善事業 10,703	営農推進		10,703		1,828			8,875	街にぎわい部農林緑政課
		報酬	665						
		報償費	3,793						
		旅費	40						
		消耗品費	186						
		通信運搬費	158						
		使用料及び賃借料	151						
		負担金・分担金	1,960						
		補助金	3,750						

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農地費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 132,592	農業用排水機場管理		132,592				13,544	119,048	都市創造部下水河川企画課
		消耗品費	350						
		燃料費	1,656						
		光熱水費	17,027						
		修繕料	19,508						
		通信運搬費	556						
		手数料	8						
		火災保険料	186						
		委託料	93,301						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
土地改良負担金事業 97,833	土地改良区負担	97,833					97,833	都市創造部下水河川 企画課
	旅費 負担金・分担金	58 97,775						
土地改良事業 202,792	農業基盤	44,362					44,362	都市創造部下水河川 企画課 ほか
	消耗品費 修繕料 手数料 工事請負費 原材料費 補助金	100 1,600 40 9,000 91 33,531						
	土地改良区等整備負担 負担金・分担金	158,430 158,430					158,430	
排水機場更新事業 11,876	排水機場更新	11,876				3,066	8,810	都市創造部下水河川 企画課
	旅費 委託料	128 11,748						

(款) 農林水産業費 (項) 林業費 (目) 林業総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 43,834	常勤職員人件費	43,834					43,834	総務部人事企画室
	給料 職員手当等 共済費	20,242 15,791 7,801						
林業総務管理事業 1,362	林業総務管理	1,362					1,362	街にぎわい部農林緑 政課
	旅費	98						
	消耗品費	36						
	印刷製本費	69						
	修繕料	100						
	通信運搬費	20						
	火災保険料	2						
	自動車保険料	45						
	施設賠償責任保険料	55						
	使用料及び賃借料 負担金・分担金	713 224						

(款) 農林水産業費 (項) 林業費 (目) 林業振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
森林保全事業 39,856	森林保全促進	36,833	5,305				31,528	街にぎわい部農林緑 政課
	負担金・分担金 補助金	163 36,670						
	森林保護啓発	3,023					3,023	街にぎわい部農林緑 政課
	報償費	150						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料	1,276						
	負担金・分担金	1,597						

(款)農林水産業費 (項)林業費 (目)森林開発費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
林道維持管理事業 57,155	林道維持管理	57,155				7,437	49,718	街にぎわい部農林緑政課
	消耗品費	141						
	燃料費	5						
	修繕料	5,000						
	手数料	186						
	委託料	2,523						
	工事請負費	49,000						
	原材料費	300						

(款)商工費 (項)商工費 (目)商工総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 216,066	常勤職員人件費	216,066					216,066	総務部人事企画室
	給料	96,242						
	職員手当等	83,108						
	共済費	36,716						
商工総務管理事業 3,518	商工業振興総括事務	3,518		60		4	3,454	街にぎわい部産業振興課
	報酬	1,293						
	職員手当等	501						
	共済費	333						
	旅費	677						
	消耗品費	122						
	印刷製本費	37						
	通信運搬費	75						
	使用料及び賃借料	456						
	負担金・分担金	24						

(款)商工費 (項)商工費 (目)商工業振興費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
商工業振興事業 548,517	商工業振興	428					428	街にぎわい部産業振興課
	報酬	383						
	旅費	7						
	消耗品費	9						
	通信運搬費	29						
	商業活性化	26,886					26,886	街にぎわい部産業振興課
	消耗品費	110						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	印刷製本費 通信運搬費 委託料 補助金	468 141 1,680 24,487						
	工業活性化 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料	7,384 74 7,300 10					7,384	街にぎわい部産業振興課
	企業立地・定着促進 旅費 消耗品費 通信運搬費 補助金	187,965 95 9 54 187,807					187,965	街にぎわい部産業振興課
	中小企業振興 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 印刷製本費 通信運搬費 負担金・分担金 補助金 貸付金	325,854 4,869 1,888 1,286 70 540 6 61 2,000 15,134 300,000				300,000	25,854	街にぎわい部産業振興課

(款)商工費 (項)商工費 (目)観光費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 400	部管理経費 旅費	400 400					400	街にぎわい部観光シ ティセールス課
観光振興事業 111,470	観光活性化 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 施設賠償責任保険料	111,470 2,225 842 570 376 1,100 3,400 531 161 1,122 317 1 5	5,608				105,862	街にぎわい部観光シ ティセールス課 ほか

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	損害保険料	24						
	委託料	52,800						
	使用料及び賃借料	502						
	負担金・分担金	305						
	補助金	47,189						

(款)商工費 (項)商工費 (目)消費生活対策費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 1,017	消費生活センター管理運営	1,017		47			970	市民生活環境部市民生活相談課
	旅費	128						
	消耗品費	99						
	修繕料	20						
	通信運搬費	464						
	手数料	45						
	火災保険料	1						
	使用料及び賃借料	253						
負担金・分担金	7							
消費生活対策事業 36,604	計量事務	997				18	979	市民生活環境部市民生活相談課
	旅費	140						
	消耗品費	20						
	修繕料	28						
	通信運搬費	55						
	委託料	736						
	負担金・分担金	18						
	消費生活教育・啓発	13,587		907			12,680	市民生活環境部市民生活相談課
	報酬	2,189						
	職員手当等	842						
	共済費	537						
	報償費	240						
	旅費	27						
	消耗品費	7,517						
印刷製本費	707							
通信運搬費	29							
広告料	1,268							
手数料	7							
傷害保険料	2							
損害保険料	6							
負担金・分担金	216							
消費生活苦情相談	22,020					22,020	市民生活環境部市民生活相談課	
報酬	12,208							
職員手当等	4,615							
共済費	3,005							

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	報償費	726						
	旅費	671						
	委託料	767						
	負担金・分担金	28						

(款)土木費 (項)土木管理費 (目)土木総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 600	部管理経費 旅費	600 600					600	都市創造部都市づくり推進課
常勤職員人件費 29,120	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	29,120 12,840 11,427 4,853		16,050			13,070	総務部人事企画室
土木総務管理事業 403,784	道路管理 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 補償補填及び賠償金	147,896 4,451 838 555 279 1,779 100 22,200 15,271 380 1 174 34 2,477 96,960 1,791 6 600			10,500	4,786	132,610	都市創造部管理課
	街路灯管理 消耗品費 光熱水費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	139,743 1,000 80,500 12,000 30,000 14,243 2,000					139,743	都市創造部管理課
	道路台帳整備 委託料 使用料及び賃借料	47,039 40,622 6,417		6,000			41,039	都市創造部管理課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	道路総務	1,884					1,884	都市創造部道路課
	旅費	319						
	消耗品費	208						
	修繕料	100						
	通信運搬費	116						
	自動車保険料	36						
	使用料及び賃借料	895						
	負担金・分担金	210						
	大阪府業務受託	67,200		67,200				都市創造部道路課
	委託料	67,200						
	都市再生整備計画策定・評価	22					22	都市創造部道路課
	消耗品費	20						
	負担金・分担金	2						
大阪府道業務受託事業 89,591	大阪府道業務受託	89,591		89,591				都市創造部道路課
	手数料	3,591						
	委託料	86,000						
喫煙所リニューアル事業 30,225	喫煙所リニューアル	30,225					30,225	都市創造部管理課
	使用料及び賃借料	225						
	工事請負費	30,000						

(款) 土木費 (項) 土木管理費 (目) 建築設計費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 240,845	常勤職員人件費	240,845					240,845	総務部人事企画室
	給料	109,150						
	職員手当等	89,069						
	共済費	42,626						
建築設計事務事業 5,399	建築設計事務	5,399					5,399	都市創造部建築課
	報酬	2,182						
	職員手当等	842						
	共済費	536						
	旅費	113						
	消耗品費	622						
	修繕料	150						
	通信運搬費	3						
	自動車保険料	59						
	使用料及び賃借料	887						
	負担金・分担金	5						

(款)土木費 (項)土木管理費 (目)交通安全対策費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 73,045	常勤職員人件費	73,045					73,045	総務部人事企画室
	給料	34,259						
	職員手当等 共済費	25,900 12,886						
施設管理事業 73,385	市立自転車駐車場管理	19,071					19,071	都市創造部管理課
	修繕料	12,713						
	火災保険料	176						
	施設賠償責任保険料	51						
	使用料及び賃借料	1,639						
	負担金・分担金	4,492						
	市営駐車場管理	54,314					54,314	都市創造部管理課
	修繕料	17,729						
	火災保険料	159						
	施設賠償責任保険料 負担金・分担金	139 36,287						
交通安全対策事業 28,690	交通安全対策総括事務	16,388					16,388	都市創造部管理課
	報酬	3,730						
	給料	4,996						
	職員手当等	4,657						
	共済費	2,356						
	旅費	44						
	修繕料	50						
	通信運搬費	14						
	自動車保険料	26						
	使用料及び賃借料	515						
	交通安全啓発	7,052					7,052	都市創造部管理課
	消耗品費	91						
	修繕料	30						
施設賠償責任保険料	5							
傷害保険料	31							
委託料	6,895							
交通安全運動推進団体補助 補助金	5,250 5,250					5,250	都市創造部管理課	
放置自転車対策事業 38,767	放置自転車移動・保管・処分	38,767			800	3,082	34,885	都市創造部管理課
	消耗品費	136						
	印刷製本費	209						
	光熱水費	648						
	修繕料	1,196						
	通信運搬費	272						
	手数料	10						
	火災保険料	16						

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		自動車保険料	14						
		施設賠償責任保険料	17						
		委託料	36,004						
		使用料及び賃借料	245						
バリアフリー化推進事業 536	バリアフリー化推進	報酬	536					536	都市創造部都市づくり推進課
		報償費	173						
		旅費	70						
		旅費	27						
		消耗品費	9						
		食糧費	8						
		通信運搬費	27						
		傷害保険料	3						
		損害保険料	5						
		使用料及び賃借料	209						
		負担金・分担金	5						

(款)土木費 (項)道路橋梁費 (目)道路橋梁総務費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 152,311	常勤職員人件費	給料	152,311					152,311	総務部人事企画室
		職員手当等	72,363						
		共済費	53,523						
			26,425						
道路橋梁事務事業 1,431	道路橋梁事務	旅費	1,431					1,431	都市創造部道路課
		消耗品費	148						
		通信運搬費	353						
		手数料	18						
		委託料	1						
		使用料及び賃借料	462						
		備品購入費	346						
		負担金・分担金	47						
			56						

(款)土木費 (項)道路橋梁費 (目)道路維持費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
道路維持事業 919,960	道路維持補修	消耗品費	919,960			62,800		857,160	都市創造部道路課
		修繕料	2,275						
		自動車保険料	241,253						
		傷害保険料	121						
		損害保険料	81						
		委託料	7						
			241,391						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	使用料及び賃借料	1,484						
	工事請負費	431,346						
	原材料費	1,964						
	公課費	38						

(款)土木費 (項)道路橋梁費 (目)道路新設改良費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
道路改良事業 1,989,193	バリアフリー化	256,905	41,490		45,600	100,000	69,815	都市創造部道路課
	手数料	132						
	工事請負費	256,200						
	負担金・分担金	573						
	交差点改良	6,600					6,600	都市創造部道路課
	修繕料	2,600						
	委託料	4,000						
	無電柱化	597,500	233,150		209,800		154,550	都市創造部道路課
委託料	299,900							
工事請負費	285,900							
負担金・分担金	11,700							
道路施設長寿命化	169,574	54,250		10,200		105,124	都市創造部道路課	
消耗品費	88							
修繕料	15,000							
委託料	127,490							
使用料及び賃借料	66							
工事請負費	26,900							
負担金・分担金	30							
萩之庄梶原線	97,269	47,468		34,900		14,901	都市創造部道路課	
手数料								
委託料								
工事請負費								
公有財産購入費								
補償補填及び賠償金								
J R高槻駅周辺都市基盤整備	843,845	276,550		9,600	500,000	57,695	都市創造部道路課	
手数料								
委託料								
工事請負費								
公有財産購入費								
補償補填及び賠償金								
摂津峡公園再整備	17,500					17,500	都市創造部道路課	
委託料	17,500							

(款)土木費 (項)河川費 (目)河川総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課		
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源			
常勤職員人件費 107,251	常勤職員人件費	給料	107,251					107,251	総務部人事企画室		
		職員手当等	49,550								
		共済費	38,786 18,915								
河川管理事業 194,448	河川事務	報酬	2,551					2,551	都市創造部下水河川 企画課		
		旅費	1,140								
		消耗品費	112								
		燃料費	79								
		印刷製本費	136								
		修繕料	10								
		通信運搬費	50								
		自動車保険料	41								
		損害保険料	18								
		委託料	10								
		使用料及び賃借料	185								
		負担金・分担金	570								
		水路維持管理	200	187,649		1,300				186,349	都市創造部下水河川 企画課
		消耗品費	910								
		修繕料	3,400								
委託料	169,841										
工事請負費	11,900										
河川愛護	1,598	4,248				100	4,148	都市創造部下水河川 企画課			
旅費	30										
消耗品費	151										
印刷製本費	208										
修繕料	2,800										
通信運搬費	25										
施設賠償責任保険料	10										
傷害保険料	10										
損害保険料	14										
河川改修事業 12,054	土砂災害特別警戒区域内補助 補助金	12,054 12,054	6,026	3,012			3,016	都市創造部下水河川 企画課			

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)都市計画総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 775,395	常勤職員人件費	給料	775,395 346,456					775,395	総務部人事企画室

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		職員手当等 共済費	294,231 134,708						
都市計画管理事業 14,570	都市計画総括事務	報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	8,033 2,968 700 457 342 732 459 22 1,516 773 64		856		83	7,094	都市創造部都市づくり推進課
	屋外広告物	旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料	875 27 33 93 128 594				875		都市創造部都市づくり推進課
	都市計画審議会	報酬 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	650 546 32 10 30 32					650	都市創造部都市づくり推進課
	都市景観形成	報酬 旅費 消耗品費 通信運搬費 負担金・分担金 補助金	4,796 219 21 21 15 20 4,500				3,814	982	都市創造部都市づくり推進課
	生産緑地事務	印刷製本費 通信運搬費	216 208 8					216	都市創造部都市づくり推進課
都市再生促進事業 6,248	J R高槻駅北東地区	委託料	6,248 6,248					6,248	都市創造部都市づくり推進課
総合交通体系推進事業 79,664	総合交通体系推進	報酬 旅費 消耗品費 通信運搬費	79,664 383 70 7 42					79,664	都市創造部都市づくり推進課

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
			負担金・分担金	79,162						
まちづくり支援事業 27,957	沿道まちづくり			171					171	都市創造部都市づくり推進課
			旅費	57						
			消耗品費	37						
			負担金・分担金	77						
	富田駅周辺地区			4,546					4,546	都市創造部都市づくり推進課
			旅費	31						
			消耗品費	15						
			補助金	4,500						
	新駅検討			88					88	都市創造部都市づくり推進課
			旅費	21						
			印刷製本費	12						
			通信運搬費	55						
	J R高槻駅南地区			23,152					23,152	都市創造部都市づくり推進課
			旅費	84						
			消耗品費	7						
			委託料	23,061						

(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 街路事業費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
常勤職員人件費 284,195	常勤職員人件費			284,195					284,195	総務部人事企画室
			給料	126,861						
			職員手当等	108,294						
			共済費	49,040						
街路管理事業 4,113	街路事務			4,113					4,113	都市創造部道路課
			報酬	1,191						
			旅費	319						
			消耗品費	349						
			印刷製本費	116						
			修繕料	100						
			通信運搬費	91						
			自動車保険料	37						
			委託料	462						
			使用料及び賃借料	1,373						
			負担金・分担金	75						

(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公共下水道費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課		
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源	
他会計繰出金 2,205,449	下水道等事業会計繰出金			2,205,449					2,205,449	都市創造部下水河川企画課
			繰出金	2,205,449						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
施設管理事業 37,849	番田熱利用センター管理運営	37,849		3,473		33	34,343	都市創造部下水河川 企画課
	修繕料	6,474						
	火災保険料	43						
	施設賠償責任保険料	32						
	委託料	31,300						

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)都市下水路費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 16,774	常勤職員人件費	16,774					16,774	総務部人事企画室
	給料	7,365						
	職員手当等	6,467						
	共済費	2,942						
親水施設等維持管理事業 12,064	親水施設等維持管理	12,064					12,064	都市創造部下水河川 企画課
	旅費	27						
	消耗品費	150						
	燃料費	153						
	光熱水費	1,194						
	修繕料	5,500						
	通信運搬費	10						
	火災保険料	14						
	自動車保険料	23						
	委託料	4,557						
	使用料及び賃借料	436						

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)公園費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 21,053	常勤職員人件費	21,053					21,053	総務部人事企画室
	給料	10,935						
	職員手当等	6,429						
	共済費	3,689						
施設管理事業 211,725	都市公園等管理運営	211,725					211,725	都市創造部公園課
	給料	15,859						
	職員手当等	10,315						
	共済費	4,591						
	報償費	182						
	旅費	15						
	消耗品費	4,193						
	食糧費	37						
	修繕料	3,084						
	委託料	172,646						
	使用料及び賃借料	246						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
		476							
		81							
公園管理事業	公園台帳整備	4,485						4,485	都市創造部公園課
225,743		2,250							
		938							
		562							
		24							
		99							
		220							
		392							
	公園管理	157,255					8,350	148,905	都市創造部公園課
		2,168							
		838							
		557							
		298							
		5,334							
		24							
		19,395							
		1,230							
		340							
		343							
		252							
		392							
		1,139							
		86							
		113,317							
		4,891							
		384							
		6,058							
		209							
	障がい者雇用	64,003						64,003	都市創造部公園課
		2,171							
		32,157							
		19,406							
		9,440							
		829							
安満遺跡公園管理事業	安満遺跡公園管理	109,840					28,682	81,158	街にぎわい部歴史に ぎわい推進課
109,840		72							
		70							
		18,205							
		36							
		146							
		82,311							

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
		工事請負費	8,000						
		負担金・分担金	1,000						
キャンプ場管理事業 30,433	キャンプ場管理		30,433				1,060	29,373	街にぎわい部歴史に ぎわい推進課
		報酬	13,587						
		職員手当等	4,015						
		共済費	2,908						
		報償費	80						
		旅費	716						
		消耗品費	499						
		燃料費	396						
		印刷製本費	33						
		光熱水費	1,440						
		修繕料	747						
		通信運搬費	220						
		手数料	115						
		火災保険料	67						
		自動車保険料	14						
		施設賠償責任保険料	70						
		委託料	4,669						
		使用料及び賃借料	219						
		原材料費	222						
		備品購入費	388						
		負担金・分担金	8						
		償還金利子及び割引料	20						
公園整備事業 147,612	公園整備		143,569			15,300		128,269	都市創造部公園課
		修繕料	91,510						
		手数料	72						
		委託料	1,872						
		使用料及び賃借料	686						
		工事請負費	49,000						
		負担金・分担金	429						
	摂津峡公園再整備		4,043					4,043	都市創造部公園課
		消耗品費	60						
		手数料	1,483						
		委託料	2,500						
高槻城公園整備事業 1,621,302	高槻城公園整備		1,621,302	366,250		329,600	850,000	75,452	街にぎわい部歴史に ぎわい推進課
		旅費	382						
		消耗品費	3,112						
		印刷製本費	248						
		広告料	8,365						
		手数料	860						
		損害保険料	19						
		委託料	30,000						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	工事請負費 備品購入費 負担金・分担金	1,570,000 7,815 501						
摂津峡公園再整備事業 173,888	摂津峡公園再整備事業 旅費 消耗品費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	173,888 219 100 165 173,330 9 55 10	21,000				152,888	街にぎわい部歴史に ぎわい推進課

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)開発指導費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
審査指導事務事業 20,906	審査指導事務 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 自動車保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金 公課費	20,906 7,492 1,591 1,030 539 1,088 120 150 314 45 50 5,645 1,974 808 60		310		13,327	7,269	都市創造部審査指導 課
建築物耐震改修促進事業 157,191	建築物耐震改修促進補助 報償費 旅費 印刷製本費 通信運搬費 補助金	157,191 64 31 135 228 156,733	62,306	15,083			79,802	都市創造部審査指導 課
アスベスト改修型事業 500	アスベスト調査補助 補助金	500 500	500					都市創造部審査指導 課

(款)土木費 (項)住宅費 (目)住宅管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
常勤職員人件費 103,948	常勤職員人件費	103,948				20,405	83,543	総務部人事企画室
		給料	45,359					
		職員手当等	40,690					
		共済費	17,899					
住宅管理事業 173,014	住宅管理事務	173,014	122,015			50,999		都市創造部住宅課
		報酬	2,317					
		職員手当等	838					
		共済費	566					
		旅費	130					
		消耗品費	1,130					
		印刷製本費	310					
		光熱水費	5,830					
		修繕料	19,570					
		通信運搬費	487					
		手数料	21					
		火災保険料	810					
		自動車保険料	14					
		施設賠償責任保険料	200					
		委託料	29,431					
		使用料及び賃借料	2,179					
		工事請負費	108,031					
備品購入費	800							
負担金・分担金	350							
住宅施策推進事業 24,644	住宅施策推進事務	24,644				5,699	18,945	都市創造部住宅課
		報酬	2,574					
		職員手当等	938					
		共済費	593					
		旅費	40					
		消耗品費	98					
		印刷製本費	100					
		通信運搬費	554					
		広告料	16					
		手数料	1,003					
		委託料	99					
使用料及び賃借料	629							
補助金	18,000							

(款)土木費 (項)住宅費 (目)住宅建設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
住宅整備事業 1,381,789	富寿栄住宅建替 公有財産購入費	1,381,789	633,930			700,000	47,859	都市創造部住宅課

(款)消防費 (項)消防費 (目)常備消防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費 200	部管理経費 旅費	200 200					200	消防本部消防総務課
常勤職員人件費 3,010,900	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	3,010,900 1,262,447 1,241,995 506,458		4,350		13,770	2,992,780	消防本部消防総務課
常備消防管理事業 305,201	常備消防管理 報酬 職員手当等 共済費 災害補償費 報償費 旅費 交際費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 火災保険料 自動車保険料 施設賠償責任保険料 災害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 補償補填及び賠償金 公課費	305,201 6,048 2,341 1,535 1,000 627 2,661 10 31,400 1,000 8 302 40,716 104 23,307 5,457 6 355 1,369 112 1,296 112,380 5,899 800 64,430 200 1,838		5,610		17,368	282,223	消防本部消防総務課

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 非常備消防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
非常備消防管理事業 107,049	消防団管理	107,049				19,153	87,896	消防本部警防課
	報酬	44,327						
	報償費	19,153						
	旅費	28						
	交際費	60						
	消耗品費	14,913						
	印刷製本費	88						
	修繕料	40						
	自動車保険料	993						
	使用料及び賃借料	497						
	備品購入費	136						
	負担金・分担金	20,268						
	補助金	5,691						
補償補填及び賠償金	100							
公課費	755							
非常備消防整備事業 9,150	消防団施設強化補助 補助金	9,150 9,150					9,150	消防本部警防課

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 消防施設費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課	
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源		
消防施設整備事業 389,569	消防施設整備	138,502			71,500	1,001	66,001	消防本部消防総務課	
	修繕料	67,978							
	委託料	11,000							
	工事請負費	22,943							
	負担金・分担金	36,581							
	消防車両整備	251,067			119,100	100	131,867		消防本部消防総務課
	消耗品費	18,008							
	修繕料	60,557							
	手数料	3							
	自動車保険料	163							
使用料及び賃借料	1,379								
備品購入費	170,674								
公課費	283								

(款) 消防費 (項) 水防費 (目) 水防費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
水防事業 53,794	水防 消耗品費 燃料費	53,794 85 6	14,050				39,744	都市創造部下水河川 企画課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	印刷製本費	20,180						
	光熱水費	301						
	修繕料	200						
	通信運搬費	9,909						
	火災保険料	15						
	施設賠償責任保険料	15						
	損害保険料	61						
	委託料	4,042						
	負担金・分担金	18,980						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)教育委員会費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
一般管理事業	一般管理	9,904					9,904	教育政策課
9,904	報酬	9,504						
	旅費	293						
	消耗品費	10						
	負担金・分担金	97						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)事務局費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
部管理経費	部管理経費	200					200	教育総務課
200	旅費	200						
常勤職員人件費	常勤職員人件費	978,085					978,085	教育総務課
978,085	給料	425,985						
	職員手当等	380,530						
	共済費	171,570						
一般管理事業	一般管理	167,203					167,203	教育政策課 ほか
167,203	報酬	59,219						
	職員手当等	18,867						
	共済費	20,117						
	報償費	1,263						
	旅費	5,173						
	交際費	709						
	消耗品費	2,505						
	食糧費	10						
	印刷製本費	1,071						
	修繕料	235						
	通信運搬費	2,707						
	手数料	184						
	委託料	42,083						
	使用料及び賃借料	10,146						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	備品購入費 負担金・分担金 償還金利息及び割引料	2,319 495 100						
教職員安全衛生管理事業 1,561	教職員安全衛生管理 報酬 通信運搬費 手数料 委託料	1,561 933 1 11 616					1,561	教職員課

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)教育センター費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 120,910	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	120,910 51,032 48,999 20,879					120,910	教育総務課
施設管理事業 80,674	教育センター管理運営 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料 使用料及び賃借料	61,865 5,622 2,229 1,428 394 295 10 10 12 6,237 34,000 800 49 37 10,378 364			29,700		32,165	教育センター
	教育会館管理運営 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 委託料	18,809 95 2,448 10,172 128 16 7 5,943					18,809	教育センター
教育センター事業 71,677	教育相談 報酬 職員手当等	28,680 17,538 5,729	8,916				19,764	教育センター

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	共済費 報償費 旅費 消耗品費 備品購入費	3,900 155 1,115 92 151						
	不登校児童生徒支援室 報酬 報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 損害保険料 使用料及び賃借料 備品購入費	32,475 25,210 50 2,395 581 20 59 32 28 4,100					32,475	教育センター
	教職員研修 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金・分担金	4,265 2,459 558 427 10 185 6 54 326 240		99			4,166	教育センター
	調査研究 報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費 負担金・分担金	6,257 3,320 360 1,787 7 783					6,257	教育センター

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)研修指導費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
教育研修指導事業 203,390	奨学金	91					91	保健給食課
	報酬	91						
	奨学金貸付基金管理 繰出金	1 1				1		保健給食課
	教育研修指導 報酬 共済費 報償費	104,325 65,844 14 365	600	29,632		1,509	72,584	教育指導課 ほか

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	旅費 消耗品費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	5,477 1,269 500 27,226 2,272 831 527						
	英語教育充実 消耗品費 委託料	50,014 114 49,900					50,014	教育センター
	生徒指導 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 印刷製本費 通信運搬費 傷害保険料 損害保険料 負担金・分担金	41,138 19,751 6,384 4,731 4,335 1,190 70 3 22 7 4,645	10,292				30,846	教育指導課
	小中学校文化芸術祭 報償費 印刷製本費 通信運搬費 傷害保険料 委託料 使用料及び賃借料	1,340 150 28 314 28 238 582					1,340	教育指導課
	教育研究会補助 補助金	1,984 1,984					1,984	教育指導課
	少年補導協助力連絡協議会補助 補助金	270 270					270	教育指導課
	学校づくり推進 報酬 消耗品費	4,227 3,932 295					4,227	教育指導課
教育ネットワーク管理運営事業 522,276	教育ネットワーク管理運営 報酬 職員手当等 共済費 旅費 消耗品費 修繕料 手数料	522,276 2,394 927 601 115 3,350 35,429 1,675					522,276	教育政策課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	10,963 127,109 339,713						
G I G Aスクール管理運営事業 663,198	G I G Aスクール管理運営 旅費 消耗品費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	663,198 15 20 32,486 13,277 79,742 537,658		328,240			334,958	教育政策課

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)人権教育指導費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
人権教育活動事業 2,788	学校人権教育推進 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金・分担金	2,788 280 238 469 392 50 167 65 1,127	610				2,178	教育指導課

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)在日外国人教育費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
在日外国人教育事業 7,581	多文化共生・国際理解教育 報償費 旅費 消耗品費 通信運搬費 備品購入費 負担金・分担金	7,581 6,230 680 139 66 317 149	2,298				5,283	教育指導課

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)特別支援教育費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
特別支援教育事業 176,366	特別支援教育 報酬 給料 職員手当等 共済費	176,366 68,225 54,043 19,894 5,469	23,930	3,592			148,844	教育指導課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	報償費	271						
	旅費	3,256						
	消耗品費	404						
	修繕料	323						
	通信運搬費	114						
	傷害保険料	67						
	委託料	15,812						
	使用料及び賃借料	7,536						
	備品購入費	822						
	負担金・分担金	130						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)学校安全費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
学校安全推進事業 269,804	学校安全推進	269,804	1,809				267,995	学校安全課
	報償費	80						
	旅費	51						
	消耗品費	6,279						
	印刷製本費	4,033						
	通信運搬費	704						
	傷害保険料	433						
	損害保険料	78						
	委託料	252,272						
	使用料及び賃借料	30						
	備品購入費	5,832						
	負担金・分担金	12						

(款)教育費 (項)教育総務費 (目)義務教育学校推進費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
義務教育学校推進事業 1,006	義務教育学校推進	1,006					1,006	教育政策課
	報酬	710						
	旅費	251						
	消耗品費	15						
	負担金・分担金	30						

(款)教育費 (項)小学校費 (目)学校管理費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 413,931	常勤職員人件費	413,931					413,931	教育総務課
	給料	202,679						
	職員手当等	138,759						
	共済費	72,493						

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課	
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他		一般財源
小学校運営管理事業 1,884,160	小学校運営管理	1,884,160					19,894	1,863,094	教育総務課 ほか
		給料	442,534	1,172					
		職員手当等	279,521						
		共済費	126,061						
		報償費	137						
		旅費	99						
		消耗品費	140,620						
		燃料費	1,808						
		食糧費	1,163						
		印刷製本費	5,942						
		光熱水費	507,817						
		修繕料	63,885						
		通信運搬費	14,873						
		手数料	3,096						
		火災保険料	3,088						
		自動車保険料	113						
損害保険料	39								
委託料	209,331								
使用料及び賃借料	17,043								
備品購入費	65,938								
負担金・分担金	1,020								
公課費	32								
小学校教育推進事業 165,720	小学校図書館充実	96,332					96,332	教育指導課	
		報酬	37,520						
		旅費	2,123						
		消耗品費	54,784						
		修繕料	500						
	通信運搬費	745							
	委託料	660							
	学校学習田	3,371					3,371	教育指導課	
	消耗品費	205							
	使用料及び賃借料	106							
負担金・分担金	3,060								
小学校家庭学習支援	14,901	1,862					13,039	教育指導課	
	委託料	14,901							
小学校水泳民間等活用	51,116						51,116	教育総務課	
	委託料	40,943							
	使用料及び賃借料	10,173							
小学校営繕事業 605,651	小学校営繕維持	364,304			140,400		223,904	学校安全課	
		修繕料	236,000						
		委託料	1,700						
		工事請負費	120,700						
備品購入費	5,904								

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	小学校校舎改修	11,394					11,394	学校安全課
	手数料	394						
	委託料	11,000						
	小学校エレベーター設置	213,353			151,600		61,753	学校安全課
	手数料	153						
	委託料	11,000						
	工事請負費	202,200						
	小学校トイレ整備	16,600					16,600	学校安全課
	委託料	16,600						

(款)教育費 (項)小学校費 (目)教育振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
小学校教育振興事業 99,916	小学校就学援助	99,422	4,066				95,356	保健給食課
	扶助費	99,422						
	小学校遠距離通学補助	494					494	保健給食課
	補助金	494						

(款)教育費 (項)小学校費 (目)保健給食費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
小学校保健事業 130,070	小学校保健	130,070	300			6,896	122,874	保健給食課
	報酬	45,415						
	共済費	3						
	報償費	12,684						
	旅費	108						
	消耗品費	14,664						
	印刷製本費	635						
	修繕料	74						
	医薬材料費	2,511						
	通信運搬費	953						
	手数料	1,676						
	筆耕翻訳料	37						
	傷害保険料	116						
	損害保険料	1,936						
	委託料	26,567						
	使用料及び賃借料	3,636						
	備品購入費	1,123						
負担金・分担金	15,332							
扶助費	2,600							
小学校給食等管理事業 1,238,139	小学校給食	1,238,139		926,582		134,252	177,305	保健給食課
	消耗品費	19,713						
	燃料費	4,516						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	光熱水費	37,879						
	修繕料	11,188						
	賄材料費	1,060,609						
	医薬材料費	118						
	手数料	3,244						
	委託料	23,339						
	備品購入費	50,453						
	負担金・分担金	17						
	補助金	27,063						

(款)教育費 (項)中学校費 (目)学校管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 201,956	常勤職員人件費 給料 職員手当等 共済費	201,956 100,303 66,712 34,941					201,956	教育総務課
中学校運営管理事業 795,669	中学校運営管理 給料 職員手当等 共済費 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金	795,669 134,769 86,544 38,858 770 922 90,717 1,463 658 1,463 243,930 27,280 8,049 1,459 1,480 30 139 101,658 14,294 40,509 677	1,004			8,733	785,932	教育総務課 ほか
中学校教育推進事業 132,820	中学校図書館充実 報酬 職員手当等 共済費 旅費	89,690 40,807 12,622 8,261 2,664					89,690	教育指導課

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費 修繕料 通信運搬費 委託料	24,099 250 327 660						
	部活動活性化 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金・分担金 補助金	13,226 3,315 78 258 171 40 45 3,500 900 4,919					13,226	教育指導課
	中学校家庭学習支援 委託料	29,904 29,904	3,738				26,166	教育指導課
部活動地域展開・地域クラブ活動推進事業 5,065	部活動地域展開・地域クラブ活動推進 報償費 消耗品費 傷害保険料 使用料及び賃借料	5,065 4,082 600 204 179				144	4,921	教育政策課
中学校営繕事業 325,909	中学校営繕維持 修繕料 委託料 工事請負費 備品購入費	190,504 115,000 1,000 71,000 3,504			87,600		102,904	学校安全課
	中学校校舎改修 委託料	14,000 14,000					14,000	学校安全課
	中学校エレベーター設置 手数料 委託料 工事請負費	100,305 305 22,000 78,000			58,500		41,805	学校安全課
	中学校トイレ整備 委託料	21,100 21,100					21,100	学校安全課

(款)教育費 (項)中学校費 (目)教育振興費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
中学校教育振興事業 153,262	中学校就学援助 扶助費	150,406 150,406	10,973				139,433	保健給食課
	中学校遠距離通学補助 補助金	2,856 2,856					2,856	保健給食課

(款)教育費 (項)中学校費 (目)保健給食費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
中学校保健事業 62,600	中学校保健		62,600	210			3,228	59,162	保健給食課
		報酬	19,016						
		報償費	5,917						
		消耗品費	6,410						
		印刷製本費	303						
		修繕料	94						
		医薬材料費	1,244						
		通信運搬費	379						
		手数料	1,039						
		傷害保険料	77						
		損害保険料	929						
		委託料	15,257						
		使用料及び賃借料	2,483						
		備品購入費	899						
負担金・分担金	7,333								
扶助費	1,220								
中学校給食等管理事業 1,237,382	中学校給食		1,237,382				605,783	631,599	保健給食課
		消耗品費	34,146						
		光熱水費	7,452						
		修繕料	3,500						
		賄材料費	606,124						
		医薬材料費	17						
		手数料	370						
		委託料	103,192						
		備品購入費	20,130						
		補助金	462,451						

(款)教育費 (項)幼稚園費 (目)幼稚園管理費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
常勤職員人件費 342,536	常勤職員人件費		342,536					342,536	総務部人事企画室
		給料	164,494						
		職員手当等 共済費	118,292 59,750						
幼稚園運営管理事業 261,603	幼稚園運営管理		261,603	1,165			1,586	258,852	子ども未来部保育幼稚園総務課
		報酬	100,557						
		給料	12,596						
		職員手当等	48,130						
		共済費	27,839						
		報償費 旅費	3,165 2,937						

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
	消耗品費	5,704						
	燃料費	131						
	食糧費	1,558						
	印刷製本費	436						
	光熱水費	12,384						
	修繕料	7,885						
	医薬材料費	106						
	通信運搬費	740						
	手数料	3,768						
	火災保険料	196						
	傷害保険料	350						
	損害保険料	140						
	委託料	28,760						
	使用料及び賃借料	1,736						
	備品購入費	2,149						
	負担金・分担金	336						

(款)教育費 (項)社会教育費 (目)社会教育総務費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名 内 訳	予算額	財 源 内 訳					主 管 課
			国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源	
社会教育総務管理事業 71,550	社会教育運営	1,905					1,905	教育総務課
	報酬	164						
	報償費	708						
	旅費	12						
	消耗品費	238						
	傷害保険料	12						
	損害保険料	10						
	委託料	751						
	負担金・分担金	10						
	家庭教育推進	3,547					3,547	教育総務課
	報償費	3,238						
	消耗品費	49						
	傷害保険料	2						
	損害保険料	5						
	使用料及び賃借料	253						
地域学校協働活動推進	42,995	2,813				40,182	教育総務課	
報酬	1,923							
職員手当等	744							
共済費	484							
報償費	34,200							
旅費	129							
消耗品費	4,987							
傷害保険料	523							

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
	損害保険料	5						
	放課後子ども教室運営	23,103	6,339				16,764	教育総務課
	報酬	2,423						
	職員手当等	938						
	共済費	608						
	報償費	30						
	旅費	115						
	傷害保険料	185						
	損害保険料	95						
	委託料	18,709						

(款) 公債費 (項) 公債費 (目) 元金 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
公債費償還事務事業	長期債元金	5,547,466	193,800				5,353,666	総合戦略部財務管理室
5,547,466	償還金利息及び割引料	5,547,466						

(款) 公債費 (項) 公債費 (目) 利息 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
公債費償還事務事業	長期債利息	200,781	539				200,242	総合戦略部財務管理室
204,281	償還金利息及び割引料	200,781						
	一時借入金利息	3,500					3,500	総合戦略部財務管理室
	償還金利息及び割引料	3,500						

(款) 諸支出金 (項) 公営企業費 (目) 自動車運送事業費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
他会計助成事業	他会計助成	473,626					473,626	総合戦略部財務管理室
473,626	補助金	373,143						
	繰出金	100,483						

(款) 諸支出金 (項) 諸費 (目) 諸費 (単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
諸費事務事業	公共施設等総合管理基金管理	101,880					101,880	総合戦略部財務管理室
827,105	積立金	101,880						
	減債基金管理	1					1	総合戦略部財務管理室
	積立金	1						
	財政調整基金管理	725,224					38,910	総合戦略部財務管理室
	積立金	725,224					686,314	総合戦略部財務管理室

(款)予備費 (項)予備費 (目)予備費

(単位 : 千円)

大 事 業 名	中 事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					主 管 課
			内 訳	国庫支出金	府支出金	市 債	その他	
予備費	予備費	200,000					200,000	総合戦略部財務管理室
200,000	予備費	200,000						



古紙配合率70%再生紙を使用しています