

令和5年度
(2023年度)

高槻市一般会計歳入歳出決算
特別会計
附属書類及び運用基金に関する調書

目 次

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書	1
高槻市一般会計	3
歳入	6
歳出	
議会費	66
総務費	68
民生費	122
衛生費	168
労働費	200
農林水産業費	202
商工費	210
土木費	218
消防費	244
教育費	252
公債費	290
諸支出金	290
予備費	292
高槻市国民健康保険特別会計	295
高槻市介護保険特別会計	319
高槻市後期高齢者医療特別会計	343
高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	355
高槻市財産区会計	363
実質収支に関する調書	401
財産に関する調書	409
運用基金に関する調書	425
その他	429

令和5年度

高槻市各会計歳入歳出決算事項別明細書

高槻市一般会計

款 項 目	予 算 現				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		区 分	
						1 現年課税分	2 滞納繰越分
1	市税	51,801,131,000			51,801,131,000		
1	1 市民税	24,192,406,000			24,192,406,000		
	1 個人	21,505,985,000			21,505,985,000		
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
	2 法人	2,686,421,000			2,686,421,000		
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
2	固定資産税	20,185,727,000			20,185,727,000		
	1 固定資産税	19,935,936,000			19,935,936,000		
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
	2 国有資産等所 在市交付金及 び納付金	249,791,000			249,791,000		
						1 現年課税分	
3	軽自動車税	483,327,000			483,327,000		
	1 軽自動車税	483,327,000			483,327,000		
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
4	市たばこ税	1,632,102,000			1,632,102,000		
	1 市たばこ税	1,632,102,000			1,632,102,000		
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
5	入湯税	21,253,000			21,253,000		
	1 入湯税	21,253,000			21,253,000		
						1 現年課税分	
6	事業所税	1,137,432,000			1,137,432,000		
	1 事業所税	1,137,432,000			1,137,432,000		
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
金 額						
	52,485,926,229	52,212,408,935	8,151,627	265,365,667	還付未済額	6,822,241
	24,537,133,652	24,326,908,967	5,661,609	204,563,076	還付未済額	4,416,441
	21,753,396,778	21,557,382,903	5,131,681	190,882,194	還付未済額	3,954,841
21,416,821,000	21,582,042,840	21,461,462,922	76,399	120,503,519	還付未済額	3,846,138
					個人市民税	
89,164,000	171,353,938	95,919,981	5,055,282	70,378,675	還付未済額	108,703
					滞納繰越分	
	2,783,736,874	2,769,526,064	529,928	13,680,882	還付未済額	461,600
2,681,614,000	2,768,137,500	2,764,125,855	0	4,011,645	還付未済額	461,600
					法人市民税	
4,807,000	15,599,374	5,400,209	529,928	9,669,237	滞納繰越分	
	20,330,448,508	20,287,260,696	1,592,194	41,595,618	還付未済額	2,168,233
	20,081,614,308	20,038,426,496	1,592,194	41,595,618	還付未済額	2,168,233
19,903,305,000	20,034,164,900	20,011,998,623	83,749	22,082,528	還付未済額	2,155,332
					土地家屋 償却資産	17,411,359,923 2,600,638,700
32,631,000	47,449,408	26,427,873	1,508,445	19,513,090	還付未済額	12,901
					土地家屋 償却資産	25,878,838 549,035
	248,834,200	248,834,200	0	0		
249,791,000	248,834,200	248,834,200	0	0	交付金	
	486,979,127	479,456,001	527,448	6,995,678	還付未済額	53,000
	486,979,127	479,456,001	527,448	6,995,678	還付未済額	53,000
478,373,000	479,880,700	475,866,662	2,400	4,011,638	還付未済額	45,700
					軽自動車税	
4,954,000	7,098,427	3,589,339	525,048	2,984,040	還付未済額	7,300
					滞納繰越分	
	1,753,589,189	1,753,575,529	0	13,660		
	1,753,589,189	1,753,575,529	0	13,660		
1,632,102,000	1,753,575,529	1,753,575,529	0	0	市たばこ税	
0	13,660	0	0	13,660		
	24,334,575	24,334,575	0	0		
	24,334,575	24,334,575	0	0		
21,253,000	24,334,575	24,334,575	0	0	入湯税	
	1,172,997,800	1,170,820,600	0	2,177,200		
	1,172,997,800	1,170,820,600	0	2,177,200		
1,133,718,000	1,170,648,700	1,168,471,500	0	2,177,200	事業所税	
3,714,000	2,349,100	2,349,100	0	0	滞納繰越分	

款 項 目	予 算			計	現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		節 区 分
7	都市計画税	4,148,884,000		4,148,884,000	
	1 都市計画税	4,148,884,000		4,148,884,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2	地方譲与税	644,620,000		644,620,000	
1	地方揮発油譲与税	146,000,000		146,000,000	
	1 地方揮発油譲与税	146,000,000		146,000,000	1 地方揮発油譲与税
2	自動車重量譲与税	450,000,000		450,000,000	
	1 自動車重量譲与税	450,000,000		450,000,000	1 自動車重量譲与税
3	森林環境譲与税	48,620,000		48,620,000	
	1 森林環境譲与税	48,620,000		48,620,000	1 森林環境譲与税
3	利子割交付金	50,000,000		50,000,000	
	1 利子割交付金	50,000,000		50,000,000	
	1 利子割交付金	50,000,000		50,000,000	1 利子割交付金
4	配当割交付金	306,000,000		306,000,000	
	1 配当割交付金	306,000,000		306,000,000	
	1 配当割交付金	306,000,000		306,000,000	1 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000,000		200,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000		200,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000		200,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	7,500,000,000		7,500,000,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	4,180,443,378	4,170,052,567	370,376	10,020,435	還付未済額 184,567
	4,180,443,378	4,170,052,567	370,376	10,020,435	還付未済額 184,567
4,141,662,000	4,169,259,500	4,163,837,046	14,551	5,407,903	還付未済額 181,468 土地家屋
7,222,000	11,183,878	6,215,521	355,825	4,612,532	還付未済額 3,099 土地家屋
	629,484,000	629,484,000	0	0	
	144,665,000	144,665,000	0	0	
	144,665,000	144,665,000	0	0	
146,000,000	144,665,000	144,665,000	0	0	地方揮発油譲与税
	436,123,000	436,123,000	0	0	
	436,123,000	436,123,000	0	0	
450,000,000	436,123,000	436,123,000	0	0	自動車重量譲与税
	48,696,000	48,696,000	0	0	
48,620,000	48,696,000	48,696,000	0	0	森林環境譲与税
	48,594,000	48,594,000	0	0	
	48,594,000	48,594,000	0	0	
50,000,000	48,594,000	48,594,000	0	0	利子割交付金
	485,399,000	485,399,000	0	0	
	485,399,000	485,399,000	0	0	
	485,399,000	485,399,000	0	0	
306,000,000	485,399,000	485,399,000	0	0	配当割交付金
	521,665,000	521,665,000	0	0	
	521,665,000	521,665,000	0	0	
	521,665,000	521,665,000	0	0	
200,000,000	521,665,000	521,665,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	7,822,388,000	7,822,388,000	0	0	

市税・地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金

歳 入

款 項 目	予 算 現					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
					区 分	
1	地方消費税交付金	7,500,000,000			7,500,000,000	
	1 地方消費税交付金	7,500,000,000			7,500,000,000	1 地方消費税交付金
7	法人事業税交付金	700,000,000			700,000,000	
	1 法人事業税交付金	700,000,000			700,000,000	
	1 法人事業税交付金	700,000,000			700,000,000	1 法人事業税交付金
8	ゴルフ場利用税交付金	45,000,000			45,000,000	
	1 ゴルフ場利用税交付金	45,000,000			45,000,000	
	1 ゴルフ場利用税交付金	45,000,000			45,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金
9	自動車取得税交付金				0	
	1 自動車取得税交付金				0	
	1 自動車取得税交付金				0	1 自動車取得税交付金
10	環境性能割交付金	170,000,000			170,000,000	
	1 環境性能割交付金	170,000,000			170,000,000	
	1 環境性能割交付金	170,000,000			170,000,000	1 環境性能割交付金
11	地方特例交付金	370,000,000	4,311,000		374,311,000	
	1 地方特例交付金	370,000,000	4,311,000		374,311,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	7,822,388,000	7,822,388,000	0	0	
	7,822,388,000	7,822,388,000	0	0	
7,500,000,000	7,822,388,000	7,822,388,000	0	0	地方消費税交付金 3,115,081,000 社会保障財源交付金 4,707,307,000
	765,048,000	765,048,000	0	0	
	765,048,000	765,048,000	0	0	
	765,048,000	765,048,000	0	0	
700,000,000	765,048,000	765,048,000	0	0	法人事業税交付金
	46,757,884	46,757,884	0	0	
	46,757,884	46,757,884	0	0	
	46,757,884	46,757,884	0	0	
45,000,000	46,757,884	46,757,884	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	7,445,253	7,445,253	0	0	
	7,445,253	7,445,253	0	0	
	7,445,253	7,445,253	0	0	
0	7,445,253	7,445,253	0	0	自動車取得税交付金
	163,627,000	163,627,000	0	0	
	163,627,000	163,627,000	0	0	
	163,627,000	163,627,000	0	0	
170,000,000	163,627,000	163,627,000	0	0	環境性能割交付金
	385,748,000	385,748,000	0	0	
	374,311,000	374,311,000	0	0	

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

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
1 地方特例交付金	370,000,000	4,311,000			374,311,000	
						1 個人住民税減収補填特例交付金
					0	
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金					0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金					0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
12 地方交付税	13,400,000,000	1,971,255,000			15,371,255,000	
	1 地方交付税	13,400,000,000	1,971,255,000		15,371,255,000	
	1 地方交付税	13,400,000,000	1,971,255,000		15,371,255,000	1 地方交付税
13 交通安全対策特別交付金	40,000,000				40,000,000	
	1 交通安全対策特別交付金	40,000,000			40,000,000	
	1 交通安全対策特別交付金	40,000,000			40,000,000	1 交通安全対策特別交付金
14 分担金及び負担金	1,094,910,000	△135,853,000			959,057,000	
	1 負担金	1,094,910,000	△135,853,000		959,057,000	
	1 総務費負担金	6,727,000	△730,000		5,997,000	1 総務管理費負担金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	374,311,000	374,311,000	0	0	
374,311,000	374,311,000	374,311,000	0	0	個人住民税減収補填特例交付金
	11,437,000	11,437,000	0	0	
	11,437,000	11,437,000	0	0	
0	11,437,000	11,437,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
	15,583,009,000	15,583,009,000	0	0	
	15,583,009,000	15,583,009,000	0	0	
	15,583,009,000	15,583,009,000	0	0	
15,371,255,000	15,583,009,000	15,583,009,000	0	0	普通交付税 14,971,255,000 特別交付税 611,754,000
	33,784,000	33,784,000	0	0	
	33,784,000	33,784,000	0	0	
	33,784,000	33,784,000	0	0	
40,000,000	33,784,000	33,784,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	976,557,816	970,808,200	1,073,296	4,676,320	
	976,557,816	970,808,200	1,073,296	4,676,320	
	9,764,956	9,764,956	0	0	
5,997,000	9,764,956	9,764,956	0	0	電算処理等負担金 1,472,000 産業医報酬負担金 1,398,600 退職手当自動車運送事業会 計負担金 3,282,887 旅券事務負担金 3,589,469 公金総合保険負担金 22,000

地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
					区 分
2 民生費負担金	412,059,000			412,059,000	1 社会福祉費負担金
					2 児童福祉費負担金
3 衛生費負担金	615,817,000	△133,024,000		482,793,000	1 保健衛生費負担金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	436,837,831	431,088,215	1,073,296	4,676,320	
28,660,000	17,149,849	17,003,040	0	146,809	障がい者福祉センター利用者負担金 9,030 老人保護措置費負担金 16,992,595 ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担金 1,050 在宅重度障がい者訪問入浴負担金 365
383,399,000	419,687,982	414,085,175	1,073,296	4,529,511	保育所利用者負担金 206,207,347 日本スポーツ振興センター保護者負担金 326,040 療育園利用者負担金 1,624,691 うの花療育園利用者負担金 1,901,303 療育園給付費 32,252,977 うの花療育園給付費 122,743,072 めばえ教室給付費 44,627,713 めばえ教室利用者負担金 2,255,642 保育所等運営費他市負担金 2,146,390
	471,859,984	471,859,984	0	0	
482,793,000	471,859,984	471,859,984	0	0	0 夜間休日応急診療所運営費負担金 64,852,573 救命救急センター補助事業負担金 190,150,000 二次救急医療対策事業運営費負担金 18,485,465 保健施設管理経費負担金 3,165,897 口腔保健センター運営費負担金 2,496,964 母子保健負担金 5,210,030

分担金及び負担金

歳 入

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		区 分	
4 農林水産業費負担金	38,472,000			38,472,000		1 農業費負担金	
5 商工費負担金	2,690,000			2,690,000		1 商工費負担金	
6 土木費負担金	5,452,000	△1,340,000		4,112,000		1 土木管理費負担金	
7 消防費負担金	3,084,000	△759,000		2,325,000		1 消防費負担金	
8 教育費負担金	10,609,000			10,609,000		1 小学校費負担金	
						2 中学校費負担金	
						3 幼稚園費負担金	
15 使用料及び手数料	2,218,910,000	2,336,000		2,221,246,000			
1 使用料	1,763,367,000	2,400,000		1,765,767,000			
1 総務使用料	1,691,000			1,691,000		1 総務管理使用料	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					し尿処理事務負担金 21,148,115
					感染症予防事業費他市負担 金 34,531,437
					応急診療所等解体工事負担 金 131,819,503
	35,934,591	35,934,591	0	0	
38,472,000	35,934,591	35,934,591	0	0	0 農業用排水機場維持管理費 負担金
	2,506,688	2,506,688	0	0	
2,690,000	2,506,688	2,506,688	0	0	0 地域職業相談室等維持管理 負担金 1,384,684
					観光情報コーナー維持管理 負担金 1,122,004
	6,769,747	6,769,747	0	0	
4,112,000	6,769,747	6,769,747	0	0	0 総合市民交流センター駐車 場維持管理負担金 5,610,700
					排水管撤去工事負担金 1,159,047
	2,325,664	2,325,664	0	0	
2,325,000	2,325,664	2,325,664	0	0	0 特別救急隊運営費負担金 1,940,400
					消防指令事務協議会運営費 負担金 385,264
	10,558,355	10,558,355	0	0	
7,007,000	7,008,140	7,008,140	0	0	0 日本スポーツ振興センター 保護者負担金
3,483,000	3,463,090	3,463,090	0	0	0 日本スポーツ振興センター 保護者負担金
119,000	87,125	87,125	0	0	0 日本スポーツ振興センター 保護者負担金
	2,239,806,000	2,227,257,444	752,914	11,795,642	還付未済額 22,167
	1,790,160,670	1,777,745,120	743,000	11,672,550	還付未済額 19,500
	1,979,948	1,793,948	1,000	185,000	
1,691,000	1,979,948	1,793,948	1,000	185,000	庁舎使用料 125,392
					庁舎敷使用料 5,280

分担金及び負担金・使用料及び手数料

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
					区 分
2 民生使用料	444,271,000			444,271,000	
					1 社会福祉使用料
					2 児童福祉使用料
3 衛生使用料	373,899,000	2,400,000		376,299,000	
					1 保健衛生使用料
					2 清掃使用料

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					スポーツ施設使用料 420,792 文化施設使用料 1,046,584 歴史館特別展観覧料 195,900
	414,803,030	411,920,160	39,000	2,843,870	還付未済額 19,500
6,801,000	6,858,230	6,858,230	0	0	ひかり湯使用料 6,845,730 老人福祉センター用地敷使 用料 12,500
437,470,000	407,944,800	405,061,930	39,000	2,843,870	還付未済額 19,500 保育所用地敷使用料 11,400 療育園診療料 30,615,100 一時預かり保育料 17,136,800 学童保育料 217,524,390 高槻認定こども園分室使 用料 9,792,400 市立保育所使用料 96,181,980 市立認定こども園使用料 33,208,860 なかよしタイム利用料 226,000 病児保育料 365,000
	433,724,361	433,546,181	0	178,180	
373,905,000	431,593,773	431,415,593	0	178,180	市営葬儀使用料 271,661,020 保健センター使用料 2,122,975 口腔保健センター診療料 18,678,765 保健施設駐車場使用料 800,200 保健所診療料 567,339 公園墓地使用料 137,324,044 納骨堂使用料 261,250
2,394,000	2,130,588	2,130,588	0	0	清掃施設使用料 2,109,763

使用料及び手数料

歳 入

款 項 目	予 算				計	現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計		節	
						区分	
4 農林水産業使用料	3,263,000			3,263,000		1 農業使用料	
5 土木使用料	933,389,000			933,389,000		1 土木管理使用料	
						2 道路橋梁使用料	
						3 都市計画使用料	
						4 住宅使用料	
6 消防使用料	240,000			240,000		1 消防使用料	
7 教育使用料	6,614,000			6,614,000		1 小学校使用料	
						2 中学校使用料	
						3 幼稚園使用料	
						4 社会教育使用料	
2 手数料	455,543,000	△64,000		455,479,000			
1 総務手数料	115,209,000			115,209,000			

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					熱利用センター駐車場使用料 10,000 ごみ集積場敷使用料 10,825
	3,228,580	3,228,580	0	0	
3,263,000	3,228,580	3,228,580	0	0	農業先端技術展示施設用地敷使用料 2,979,460 農道敷等使用料 249,120
	930,296,540	921,187,040	703,000	8,406,500	
450,120,000	447,376,013	447,376,013	0	0	自転車駐車場使用料 192,837,560 駐車場使用料 254,538,453
395,000,000	382,216,571	382,216,571	0	0	市道敷等使用料
35,166,000	38,153,424	38,153,424	0	0	公園敷使用料 3,318,000 芥川緑地駐車場使用料 5,801,400 番田熱利用センター使用料 109,764 公園施設設置管理許可使用料 28,924,260
53,103,000	62,550,532	53,441,032	703,000	8,406,500	市営住宅使用料 43,277,500 市営住宅敷使用料 157,432 市営住宅駐車場使用料 9,967,700 市営住宅社会福祉法人等使用料 38,400
	242,864	242,864	0	0	
240,000	242,864	242,864	0	0	消防庁舎敷使用料
	5,885,347	5,826,347	0	59,000	
2,420,000	2,473,204	2,473,204	0	0	小学校施設使用料
990,000	990,073	990,073	0	0	中学校施設使用料
1,223,000	657,270	598,270	0	59,000	幼稚園施設使用料 10,270 なかよしタイム利用料 588,000
1,981,000	1,764,800	1,764,800	0	0	社会教育施設使用料
	449,645,330	449,512,324	9,914	123,092	還付未済額 2,667
	112,037,640	112,037,640	0	0	

使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現	計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額			区	分
							1	総務管理手数料	
							2	徴税手数料	
							3	戸籍住民基本台帳手数料	
	2	民生手数料	2,322,000			2,322,000			
							1	指定更新手数料	
							2	高齢者福祉手数料	
							3	障がい者福祉手数料	
	3	衛生手数料	303,633,000	△64,000		303,569,000			
							1	保健衛生手数料	
							2	清掃手数料	

額					
金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
360,000	582,590	582,590	0	0	地縁団体認可証明手数料 1,600 境界確定手数料 12,480 情報公開等手数料 568,510
16,392,000	16,286,450	16,286,450	0	0	税証明閲覧手数料
98,457,000	95,168,600	95,168,600	0	0	戸籍住民基本台帳手数料
	2,662,500	2,662,500	0	0	
1,672,000	2,062,000	2,062,000	0	0	介護保険事業者指定更新手数料
500,000	453,000	453,000	0	0	市営バス高齢者無料・割引乗車券再交付手数料
150,000	147,500	147,500	0	0	市営バス無料乗車券再交付手数料
	301,665,920	301,532,914	9,914	123,092	還付未済額 2,667
18,813,000	19,256,340	19,256,340	0	0	産汚物等取扱手数料 26,000 診療所証明手数料 201,960 口腔保健センター証明手数料 4,180 犬の登録手数料 432,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,485,960 保健衛生事務手数料 13,019,440 火葬証明等手数料 15,400 公園墓地手数料 67,600 納骨堂手数料 3,000
284,756,000	282,409,580	282,276,574	9,914	123,092	還付未済額 2,667 清掃手数料 276,889,024 犬猫処理手数料 102,440 一般廃棄物処理業許可手数料 470,000 浄化槽等汚泥処理手数料 809,120 浄化槽保守点検業登録手数料 41,000 産業廃棄物収集運搬業許可申請等手数料 181,800

使用料及び手数料

歳 入

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	節			
				区 分			
4 農林水産業手数料	16,000				16,000	1 農業手数料	
5 商工手数料	916,000				916,000	1 商工手数料	
6 土木手数料	32,687,000				32,687,000	1 土木管理手数料 2 都市計画手数料 3 住宅管理手数料	
7 消防手数料	760,000				760,000	1 消防手数料	
16 国庫支出金	28,491,290,000	8,733,912,000	1,429,327,000		38,654,529,000		
1 国庫負担金	19,199,493,000	△107,899,000			19,091,594,000		
1 民生費国庫負担金	18,169,639,000	△162,477,000			18,007,162,000	1 社会福祉費負担金	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					ペット焼却手数料 3,782,150 市有地明示等手数料 1,040
	20,200	20,200	0	0	
16,000	20,200	20,200	0	0	農業関係申請証明等手数料
	947,960	947,960	0	0	
916,000	947,960	947,960	0	0	営業証明手数料 1,200 特定計量器定期検査等手数料 946,760
	31,556,410	31,556,410	0	0	
7,896,000	5,989,700	5,989,700	0	0	市道明示等手数料 1,464,200 道路占用許可手数料 1,816,000 放置自転車移動保管手数料 2,709,500
19,710,000	19,978,110	19,978,110	0	0	都市計画手数料 14,464,260 屋外広告物手数料 5,513,850
5,081,000	5,588,600	5,588,600	0	0	長期優良住宅認定手数料 5,401,400 サービス付き高齢者向け住宅登録手数料 187,200
	754,700	754,700	0	0	
760,000	754,700	754,700	0	0	危険物設置許可等申請手数料 741,300 火災証明等手数料 13,400
	36,607,770,686	36,607,770,686	0	0	
	18,819,621,201	18,819,621,201	0	0	
	17,902,084,605	17,902,084,605	0	0	
5,293,104,000	5,332,804,375	5,332,804,375	0	0	特別障がい者手当等給付費 負担金 184,741,822 障がい者自立支援事業費負担金 4,530,905,831 国民健康保険基盤安定制度 負担金 377,916,470 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 15,357,314

使用料及び手数料・国庫支出金

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
					区 分
					2 児童福祉費負担金
					3 生活保護費等負担金
2 衛生費国庫負担金	1,029,854,000	54,578,000		1,084,432,000	1 保健衛生費負担金
2 国庫補助金	2,330,168,000	888,808,000	87,875,000	3,306,851,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					低所得者保険料軽減負担金 216,812,813 未就学児均等割保険料負担 金 6,605,707 産前産後保険料負担金 464,418
4,902,994,000	4,758,216,581	4,758,216,581	0	0	0 児童手当負担金 3,294,678,666 児童扶養手当負担金 362,699,266 児童入所施設措置費等負担 金 6,659,649 障がい児通所支援事業費負 担金 1,092,679,000 障がい児入所医療費等負担 金 1,500,000
7,811,064,000	7,811,063,649	7,811,063,649	0	0	0 生活保護費等負担金 7,810,906,594 生活困窮者自立相談支援事 業費等負担金 157,055
	917,536,596	917,536,596	0	0	
1,084,432,000	917,536,596	917,536,596	0	0	0 感染症予防事業費負担金 244,776,376 結核予防事業費負担金 2,333,880 母子保健事業費負担金 9,763,500 小児慢性特定疾病医療助成 事業費負担金 92,500,000 小児慢性特定疾病児童等自 立支援事業費負担金 1,931,529 新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費負担金 427,690,791 新型コロナウイルス予防接 種健康被害給付費負担金 138,540,520
	2,923,281,753	2,923,281,753	0	0	

国庫支出金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
1 総務費国庫補助金	257,232,000	109,639,000			366,871,000	1 総務管理費補助金
2 民生費国庫補助金	646,163,000	506,491,000	45,800,000		1,198,454,000	1 社会福祉費補助金 2 児童福祉費補助金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	317,759,000	317,759,000	0	0	
366,871,000	317,759,000	317,759,000	0	0	0 社会保障・税番号制度交付事務費補助金 314,274,000 埋蔵文化財発掘調査費補助金 985,000 史跡等保存整備費補助金 2,500,000
	980,868,420	980,868,420	0	0	
482,892,000	396,291,000	396,291,000	0	0	0 在宅高齢者福祉事業費補助金 2,197,000 隣保館運営費補助金 18,126,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,454,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 13,896,000 社会福祉施設等施設・設備整備費補助金 171,322,000 障がい者自立支援事業費補助金 170,294,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,002,000
677,969,000	550,056,420	550,056,420	0	0	0 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 18,088,000 保育対策総合支援事業費補助金 74,331,800 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 824,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付(その他世帯)事業費補助金 240,779,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付(ひとり親)事業費補助金 200,633,000 障害者総合支援事業費補助金 15,400,620

国庫支出金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
						3 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	684,458,000	216,130,000		900,588,000		1 保健衛生費補助金
4 労働費国庫補助金	30,000			30,000		1 失業対策費補助金
5 土木費国庫補助金	67,962,000	55,782,000		123,744,000		1 道路橋梁費補助金 2 都市計画費補助金
6 教育費国庫補助金	82,930,000	766,000	42,075,000	125,771,000		1 教育総務費補助金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
37,593,000	34,521,000	34,521,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
	843,325,398	843,325,398	0	0	
900,588,000	843,325,398	843,325,398	0	0	結核予防事業費補助金 2,018,398 保健所事業費補助金 30,706,000 感染症予防事業費等補助金 5,355,000 たばこ対策促進事業費補助金 122,000 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 21,468,000 小児慢性特定疾病対策事業費補助金 1,039,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 782,617,000
	1,295	1,295	0	0	
30,000	1,295	1,295	0	0	健康保険事務指定市町村交付金
	123,744,000	123,744,000	0	0	
8,744,000	8,744,000	8,744,000	0	0	橋梁整備費補助金
115,000,000	115,000,000	115,000,000	0	0	街路整備費補助金 19,000,000 公園整備費補助金 96,000,000
	66,190,640	66,190,640	0	0	
33,665,000	29,553,000	29,553,000	0	0	いじめ対策・不登校支援等総合推進事業補助金 3,750,000 教育支援体制整備事業費補助金 8,956,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 1,352,000 公立学校情報機器整備費補助金 15,487,000

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	充 当 額		
						2 小学校費補助金
						3 中学校費補助金
						4 幼稚園費補助金
						5 社会教育費補助金
	7 公債費国庫補助金	591,393,000			591,393,000	1 公債費補助金
3	国庫委託金	89,846,000	△2,698,000		87,148,000	
	1 総務費国庫委託金	1,104,000			1,104,000	1 総務管理費委託金
						2 戸籍住民基本台帳費委託金
						3 選挙費委託金
	2 民生費国庫委託金	78,550,000	△558,000		77,992,000	1 社会福祉費委託金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					部活動地域移行整備費補助金 8,000
42,515,000	18,369,640	18,369,640	0	0	理科教育振興事業費補助金 665,000 就学奨励費補助金 10,840,000 医療通院扶助費補助金 5,640 学校保健特別対策事業費補助金 6,859,000
29,678,000	11,005,000	11,005,000	0	0	理科教育振興事業費補助金 760,000 就学奨励費補助金 7,317,000 学校保健特別対策事業費補助金 2,928,000
766,000	1,029,000	1,029,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金
19,147,000	6,234,000	6,234,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 4,854,000 教育支援活動促進事業補助金 846,000 地域学校協働活動推進事業費補助金 534,000
	591,393,000	591,393,000	0	0	
591,393,000	591,393,000	591,393,000	0	0	元金補給 585,300,000 利子補給 6,093,000
	88,091,741	88,091,741	0	0	
	1,040,328	1,040,328	0	0	
71,000	71,000	71,000	0	0	自衛官募集事務費委託金
926,000	943,000	943,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金
107,000	26,328	26,328	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金
	77,819,571	77,819,571	0	0	
76,190,000	75,870,786	75,870,786	0	0	厚生統計調査費委託金 476,000

歳 入

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節		
3	衛生費国庫委託金	8,901,000	△2,140,000		6,761,000		2 児童福祉費委託金
							1 保健衛生費委託金
4	教育費国庫委託金	1,291,000			1,291,000		1 教育総務費委託金
							2 小学校費委託金
4	国庫交付金	6,871,783,000	7,955,701,000	1,341,452,000	16,168,936,000		
	1 総務費国庫交付金	40,168,000	1,532,686,000	10,722,000	1,583,576,000		1 臨時交付金
							2 社会体育施設交付金
							3 社会資本整備総合交付金
	2 民生費国庫交付金	5,488,309,000	6,155,872,000		11,644,181,000		1 社会福祉費交付金
							2 臨時交付金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					国民年金事務費委託金 74,061,504 中国残留邦人等支援・相談 員配置事務委託金 145,000 年金生活者支援給付金事務 費委託金 1,188,282
1,802,000	1,948,785	1,948,785	0	0	特別児童扶養手当事務費委 託金 1,938,060 厚生統計調査費委託金 10,725
	8,116,281	8,116,281	0	0	
6,761,000	8,116,281	8,116,281	0	0	保健衛生統計調査委託金
	1,115,561	1,115,561	0	0	
791,000	753,412	753,412	0	0	人権教育研究推進事業委託 金
500,000	362,149	362,149	0	0	教育課程研究指定校事業委 託金
	14,776,775,991	14,776,775,991	0	0	
	1,582,282,000	1,582,282,000	0	0	
1,572,854,000	1,572,854,000	1,572,854,000	0	0	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 979,275,000 デジタル田園都市国家構想 交付金 30,132,000 物価高騰対応重点支援地方 創生臨時交付金 563,447,000
5,722,000	4,928,000	4,928,000	0	0	学校施設環境改善交付金
5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0	防災・安全社会資本整備交 付金
	10,865,743,106	10,865,743,106	0	0	
222,947,000	223,196,000	223,196,000	0	0	重層的支援体制整備事業交 付金
5,637,036,000	4,824,711,328	4,824,711,328	0	0	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 1,314,885,000

国庫支出金

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
					区 分
					3 児童福祉費交付金
3 衛生費国庫交付金	338,379,000	△128,589,000		209,790,000	1 保健衛生費交付金
4 農林水産業費国庫交付金	95,535,000			95,535,000	1 農業費交付金 2 林業費交付金
5 土木費国庫交付金	889,142,000	△89,250,000		799,892,000	1 社会資本整備総合交付金
6 教育費国庫交付金	20,250,000	484,982,000	1,330,730,000	1,835,962,000	1 小学校費交付金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,509,826,328
5,784,198,000	5,817,835,778	5,817,835,778	0	0	子ども・子育て支援交付金 452,418,000 就学前教育・保育施設整備交付金 458,415,000 子どものための教育・保育給付交付金 4,485,528,898 子育てのための施設等利用給付交付金 353,558,880 重層的支援体制整備事業交付金 63,611,000 出産・子育て応援交付金 1,284,000 地域子供の未来応援交付金 3,020,000
	198,273,000	198,273,000	0	0	
209,790,000	198,273,000	198,273,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 1,500,000 重層的支援体制整備事業交付金 6,225,000 出産・子育て応援交付金 182,659,000 特定外来生物防除等対策交付金 7,889,000
	110,244,885	110,244,885	0	0	
91,771,000	107,134,885	107,134,885	0	0	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金
3,764,000	3,110,000	3,110,000	0	0	農山漁村地域整備交付金
	802,452,000	802,452,000	0	0	
799,892,000	802,452,000	802,452,000	0	0	社会資本整備総合交付金 725,211,000 防災・安全社会資本整備交付金 77,241,000
	1,217,781,000	1,217,781,000	0	0	
1,363,399,000	825,021,000	825,021,000	0	0	学校施設環境改善交付金

国庫支出金

歳 入

款	項	目	予 算				計	現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節		区分	
									区
							2	中学校費交付金	
							3	幼稚園費交付金	
							4	社会資本整備総合交付金	
17		府支出金	12,700,836,000	△900,789,000	374,087,000	12,174,134,000			
	1	府負担金	7,790,200,000	9,614,000		7,799,814,000			
		1 民生費府負担金	7,782,080,000	9,614,000		7,791,694,000			
							1	社会福祉費負担金	
							2	児童福祉費負担金	
		2 衛生費府負担金	8,120,000			8,120,000			
							1	保健衛生費負担金	
							2	公害対策費負担金	
	2	府補助金	2,364,468,000	△763,867,000	374,087,000	1,974,688,000			

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
442,063,000	373,260,000	373,260,000	0	0	学校施設環境改善交付金
0	0	0	0	0	
30,500,000	19,500,000	19,500,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
	11,455,087,200	11,455,087,200	0	0	
	7,725,858,345	7,725,858,345	0	0	
	7,720,315,741	7,720,315,741	0	0	
4,487,467,000	4,458,861,159	4,458,861,159	0	0	障がい者自立支援事業費負担金 2,198,276,382 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 830,048,166 国民健康保険基盤安定制度負担金 1,318,595,144 低所得者保険料軽減負担金 108,406,405 未就学児均等割保険料負担金 3,302,853 産前産後保険料負担金 232,209
3,304,227,000	3,261,454,582	3,261,454,582	0	0	児童手当負担金 716,832,332 障がい児通所支援事業費負担金 517,089,500 子どものための教育・保育給付費負担金 1,850,364,601 子育てのための施設等利用給付費府費負担金 177,168,149
	5,542,604	5,542,604	0	0	
8,120,000	5,489,604	5,489,604	0	0	母子保健衛生費負担金
0	53,000	53,000	0	0	大気汚染測定局等維持管理負担金
	1,383,505,106	1,383,505,106	0	0	

国庫支出金・府支出金

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
1 総務費府補助 金					0	1 総務管理費補 助金
2 民生費府補助 金	2,082,029,000	△594,180,000	374,087,000	1,861,936,000		1 社会福祉費補 助金
						2 児童福祉費補 助金
3 衛生費府補助 金	232,365,000	△152,062,000		80,303,000		1 保健衛生費補 助金

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	5,200,000	5,200,000	0	0	
0	5,200,000	5,200,000	0	0	市町村振興補助金
	1,276,946,611	1,276,946,611	0	0	
1,529,965,000	967,943,769	967,943,769	0	0	介護保険事業費補助金 11,000 障がい者自立支援事業費補 助金 72,215,000 地域医療介護総合確保基金 事業費補助金 509,831,000 重度障がい者医療費補助金 385,886,769
331,971,000	309,002,842	309,002,842	0	0	ひとり親家庭医療費補助金 95,310,070 乳幼児医療費補助金 82,187,966 安心こども基金特別対策事 業費補助金 9,742,000 施設型給付費等地方単独費 用補助金 121,762,806
	73,887,125	73,887,125	0	0	
80,303,000	73,887,125	73,887,125	0	0	予防接種事故救済措置費補 助金 2,352,125 二次救急医療対策事業運営 費補助金 16,854,000 健康増進事業費補助金 11,069,000 自殺対策強化事業費補助金 5,223,000 風しんワクチン等接種促進 事業費補助金 3,033,000 造血細胞移植後定期予防接 種ワクチン再接種費用補助 金 75,000 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金 35,281,000

府支出金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分										
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	充 当 額												
4 農林水産業費 府補助金	9,186,000				9,186,000	1 農業費補助金										
						5 商工費府補助 金	2,712,000			2,712,000	1 商工費補助金					
											6 土木費府補助 金	29,359,000	△17,625,000		11,734,000	1 道路橋梁費補 助金
																2 河川費補助金
																3 都市計画費補 助金
																7 消防費府補助 金
											8 教育費府補助 金	3,797,000			3,797,000	1 教育総務費補 助金
											3 府委託金					1,734,118,000
												1 総務費府委託 金	674,731,000	△33,165,000		
											2 徴税費委託金					

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	8,319,120	8,319,120	0	0	
9,186,000	8,319,120	8,319,120	0	0	直接支払推進事業費補助金 1,425,000 大阪版認定農業者支援事業 補助金 2,797,132 農地集積・集約化対策事業 費補助金 904,763 多面的機能支払交付金事業 補助金 3,192,225
	3,020,170	3,020,170	0	0	
2,712,000	3,020,170	3,020,170	0	0	消費者行政強化・推進事業 補助金 2,485,460 特殊詐欺対策機器普及促進 事業補助金 534,710
	9,160,000	9,160,000	0	0	
6,000,000	4,311,000	4,311,000	0	0	地籍調査補助金
0	0	0	0	0	
5,734,000	4,849,000	4,849,000	0	0	耐震改修・除却補助事業費 補助金
	5,312,000	5,312,000	0	0	
5,020,000	5,312,000	5,312,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金 4,988,000 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金 324,000
	1,660,080	1,660,080	0	0	
3,191,000	1,266,080	1,266,080	0	0	市町村医療的ケア体制整備 推進補助金 1,258,080 部活動地域移行整備費補助 金 8,000
606,000	394,000	394,000	0	0	学校支援活動推進事業費補 助金
	1,640,552,620	1,640,552,620	0	0	
	649,104,127	649,104,127	0	0	
464,000	506,000	506,000	0	0	人権啓発活動委託費
547,194,000	553,478,148	553,478,148	0	0	府民税徴収取扱委託金

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
						3 選挙費委託金
						4 統計調査費委託金
2 衛生費府委託金	1,707,000				1,707,000	1 保健衛生費委託金
3 土木費府委託金	1,057,680,000	△65,803,000			991,877,000	1 河川費委託金
						2 都市計画費委託金
4 府交付金	812,050,000	△47,568,000			764,482,000	
1 総務費府交付金	17,581,000	△1,430,000			16,151,000	1 総務管理費交付金
2 民生費府交付金	698,723,000	△9,471,000			689,252,000	1 社会福祉費交付金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
79,848,000	82,589,341	82,589,341	0	0	知事選挙及び府議会議員選挙費委託金
14,060,000	12,530,638	12,530,638	0	0	基幹統計調査費委託金 12,497,168 登録調査員研修委託金 33,470
	1,578,811	1,578,811	0	0	
1,707,000	1,578,811	1,578,811	0	0	保健衛生事務委託金 234,010 三島保健医療協議会等運営委託金 479,101 東海自然歩道維持及び清掃業務委託金 865,700
	989,869,682	989,869,682	0	0	
1,200,000	1,194,655	1,194,655	0	0	水路・河川工事等委託金
990,677,000	988,675,027	988,675,027	0	0	大阪府道業務受託事業委託金 943,637,727 堤防道路法面除草委託金 45,037,300
	705,171,129	705,171,129	0	0	
	13,950,000	13,950,000	0	0	
16,151,000	13,950,000	13,950,000	0	0	移譲事務交付金 9,578,000 総合相談事業交付金 4,372,000
	636,380,121	636,380,121	0	0	
104,805,000	105,221,910	105,221,910	0	0	戦没者遺族等援護事務費交付金 98,800 障がい者扶養共済事務交付金 18,000 療育手帳事務費交付金 160,050 重度障がい者在宅介護支援給付金事務交付金 25,050 重度障がい者特例支援事務費交付金 150 自立支援医療（精神通院） 移譲事務交付金 4,357,860 重層的支援体制整備事業交付金 100,562,000

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
						2 児童福祉費交付金
3 衛生費府交付金	91,919,000	△36,667,000		55,252,000		1 保健衛生費交付金
						2 公害対策費交付金
						3 鳥獣保護管理費交付金
4 農林水産業費府交付金	2,613,000			2,613,000		1 農業費交付金
5 商工費府交付金	100,000			100,000		1 商工費交付金
6 土木費府交付金	1,114,000			1,114,000		1 都市計画費交付金
18 財産収入	209,518,000	13,743,000		223,261,000		
1 財産運用収入	179,268,000	13,743,000		193,011,000		

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
584,447,000	531,158,211	531,158,211	0	0	移譲事務交付金 46,000 新子育て支援交付金 74,993,211 子ども・子育て支援交付金 398,402,000 重層的支援体制整備事業交付金 57,259,000 出産・子育て応援交付金 458,000
	50,829,008	50,829,008	0	0	
53,451,000	48,661,008	48,661,008	0	0	保健衛生事務交付金 557,400 指定難病医療費助成事務交付金 2,924,200 子ども・子育て支援交付金 1,290,000 精神保健事務交付金 456,408 重層的支援体制整備事業交付金 1,556,000 出産・子育て応援交付金 41,877,000
1,500,000	1,895,000	1,895,000	0	0	市町村公害防止事務費交付金 625,000 移譲事務交付金 1,270,000
301,000	273,000	273,000	0	0	移譲事務交付金
	2,619,000	2,619,000	0	0	
2,613,000	2,619,000	2,619,000	0	0	農業委員会交付金 2,503,000 移譲事務交付金 116,000
	94,000	94,000	0	0	
100,000	94,000	94,000	0	0	移譲事務交付金
	1,299,000	1,299,000	0	0	
1,114,000	1,299,000	1,299,000	0	0	府事故届出条例事務費交付金 163,000 移譲事務交付金 1,136,000
	269,547,127	269,547,127	0	0	
	203,454,606	203,454,606	0	0	

府支出金・財産収入

歳 入

款 項 目	予 算				計	現					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	節		区 分					
19	1	財産貸付収入	101,463,000	2,822,000	104,285,000						
						1	土地建物貸付収入				
						2	物品貸付収入				
	2	利子及び配当金	77,805,000	10,921,000	88,726,000						
						1	利子及び配当金				
	2	財産売払収入	30,250,000		30,250,000						
						1	不動産売払収入	30,000,000	30,000,000		
										1	不動産売払収入
	2	物品売払収入	250,000		250,000						
						1	物品売払収入				
		寄附金	868,544,000	35,879,000	904,423,000						
	1	寄附金	868,544,000	35,879,000	904,423,000						
1		民生費寄附金	2,000	2,998,000	3,000,000						
						1	社会福祉費寄附金				
	2	衛生費寄附金	2,000	131,000	133,000						
1						保健衛生費寄附金					
2						清掃費寄附金					
	3	消防費寄附金		32,750,000	32,750,000						
						1	消防費寄附金				
	4	諸寄附金	868,540,000		868,540,000						
						1	諸寄附金				

(単位 円)

額					備 考
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
	114,733,165	114,733,165	0	0	
99,888,000	110,335,933	110,335,933	0	0	土地貸付料 91,896,872 建物貸付料 18,439,061
4,397,000	4,397,232	4,397,232	0	0	物品貸付料
	88,721,441	88,721,441	0	0	
88,726,000	88,721,441	88,721,441	0	0	災害救助基金利子 1,303 公共施設等総合管理基金利子 33,724,634 減債基金利子 13,287 財政調整基金利子 46,667,119 緑地緑化基金利子 3,161 都市交流基金利子 1,303 福祉施設建設等基金利子 5,873,000 奨学金貸付基金利子 3,063 土地取得基金利子 11,683 環境基金利子 1,504 株式会社ジェイコムウエスト配当金 2,421,384
	66,092,521	66,092,521	0	0	
	61,711,900	61,711,900	0	0	
30,000,000	61,711,900	61,711,900	0	0	不動産売払収入
	4,380,621	4,380,621	0	0	
250,000	4,380,621	4,380,621	0	0	物品売払収入
	725,558,317	725,558,317	0	0	
	725,558,317	725,558,317	0	0	
	3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	社会福祉寄附金
	179,362	179,362	0	0	
19,000	65,000	65,000	0	0	保健衛生寄附金
114,000	114,362	114,362	0	0	清掃総務寄附金
	32,750,000	32,750,000	0	0	
32,750,000	32,750,000	32,750,000	0	0	消防寄附金
	689,628,955	689,628,955	0	0	
868,540,000	689,628,955	689,628,955	0	0	諸寄附金

財産収入・寄附金

款	項	目	予 算			計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
20		繰入金	4,365,137,000	△2,065,287,000		2,299,850,000	
	1	特別会計繰入金	126,510,000			126,510,000	
	1	介護保険特別会計繰入金	113,710,000			113,710,000	1 介護保険特別会計繰入金
	2	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	12,800,000			12,800,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金
	2	基金繰入金	4,238,627,000	△2,066,260,000		2,172,367,000	
	1	公共施設等総合管理基金繰入金	1,000,000,000	△580,000,000		420,000,000	1 公共施設等総合管理基金繰入金
	2	減債基金繰入金	600,000,000	△600,000,000		0	1 減債基金繰入金
	3	財政調整基金繰入金	2,600,000,000	△885,000,000		1,715,000,000	1 財政調整基金繰入金
	4	福祉施設建設等基金繰入金	27,000			27,000	1 福祉施設建設等基金繰入金
	5	緑地緑化基金繰入金	8,000,000			8,000,000	1 緑地緑化基金繰入金
	6	環境基金繰入金	30,600,000	△1,260,000		29,340,000	1 環境基金繰入金
	3	財産区会計繰入金		973,000		973,000	
	1	財産区会計繰入金		973,000		973,000	1 財産区会計繰入金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	155,600,251	155,600,251	0	0	
	122,942,343	122,942,343	0	0	
	110,141,487	110,141,487	0	0	
113,710,000	110,141,487	110,141,487	0	0	介護保険特別会計繰入金
	12,800,856	12,800,856	0	0	
12,800,000	12,800,856	12,800,856	0	0	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金
	31,688,000	31,688,000	0	0	
	0	0	0	0	
420,000,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,715,000,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
27,000	0	0	0	0	
	8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	緑地緑化基金繰入金
	23,688,000	23,688,000	0	0	
29,340,000	23,688,000	23,688,000	0	0	環境基金繰入金
	969,908	969,908	0	0	
	969,908	969,908	0	0	
973,000	969,908	969,908	0	0	大字唐崎財産区 317,000 大字井尻財産区 45,703 大字鶴殿財産区 108,819 大字上牧財産区 163,226 大字梶原財産区 178,461

歳 入

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
21	繰越金	1,032,222,000	507,932,000	1,540,154,000		
1	繰越金	1,032,222,000	507,932,000	1,540,154,000		
1	繰越金	1,032,222,000	507,932,000	1,540,154,000		1 前年度繰越金
22	諸収入	3,554,953,000	1,231,776,000	4,786,729,000		
1	延滞金加算金及び過料	10,012,000		10,012,000		
1	延滞金	10,002,000		10,002,000		1 延滞金
2	過料	10,000		10,000		1 過料
2	市預金利子	1,000		1,000		
1	市預金利子	1,000		1,000		1 市預金利子
3	貸付金元利収入	314,399,000		314,399,000		
1	同和更生資金貸付金元利収入	6,000		6,000		1 同和更生資金貸付金元利収入
2	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	1,200,000		1,200,000		1 生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
3	勤労者住宅資金貸付金返還収入	3,192,000		3,192,000		1 勤労者住宅資金貸付金返還収入
4	中小企業事業資金貸付金返還収入	300,000,000		300,000,000		1 中小企業事業資金貸付金返還収入
5	入院室料等資金貸付金返還収入	1,000		1,000		1 入院室料等資金貸付金返還収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					大字神内財産区 41,351 大字萩之庄財産区 115,348
	1,540,154,350	1,540,154,350	0	0	
	1,540,154,350	1,540,154,350	0	0	
	1,540,154,350	1,540,154,350	0	0	
1,540,154,000	1,540,154,350	1,540,154,350	0	0	前年度繰越金
	5,227,281,495	4,319,804,497	16,226,824	891,250,174	還付未済額 11,806
	11,069,221	10,673,027	0	396,194	還付未済額 4,006
	11,069,221	10,673,027	0	396,194	還付未済額 4,006
10,002,000	11,069,221	10,673,027	0	396,194	還付未済額 4,006 延滞金
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	314,537,685	313,963,863	0	573,822	
	460,260	0	0	460,260	
6,000	460,260	0	0	460,260	
	774,401	771,863	0	2,538	
1,200,000	774,401	771,863	0	2,538	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
	3,192,000	3,192,000	0	0	
3,192,000	3,192,000	3,192,000	0	0	勤労者住宅資金預託金元金収入
	300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	中小企業事業資金預託金元金収入
	111,024	0	0	111,024	
1,000	111,024	0	0	111,024	

繰入金・繰越金・諸収入

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
6 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入	10,000,000			10,000,000	1 富田認定こども園運営資金貸付金返還収入
4 受託事業収入	15,541,000			15,541,000	
1 衛生費受託事業収入	15,541,000			15,541,000	1 保健衛生費受託事業収入
5 収益事業収入	200,000,000	345,198,000		545,198,000	
1 競艇事業収入	200,000,000	345,198,000		545,198,000	1 競艇事業収入
6 雑入	3,015,000,000	886,578,000		3,901,578,000	
1 滞納処分費	3,000,000			3,000,000	1 滞納処分費
2 弁償金	5,000			5,000	1 弁償金
3 違約金及び延納利息	10,000			10,000	1 違約金及び延納利息
4 雑入	3,011,985,000	886,578,000		3,898,563,000	1 市刊行物売払収入 2 広告収入 3 ネーミングライツ収入 4 医療附加金等収入 5 予防接種事業収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0 富田認定こども園運営資金貸付金元金収入
	8,939,596	8,939,596	0	0	
	8,939,596	8,939,596	0	0	
15,541,000	8,939,596	8,939,596	0	0	0 後期高齢者医療広域連合受託事業収入
	545,198,450	545,198,450	0	0	
	545,198,450	545,198,450	0	0	
545,198,000	545,198,450	545,198,450	0	0	0 競艇事業収入
	4,347,536,543	3,441,029,561	16,226,824	890,280,158	還付未済額 7,800
	166,400	166,400	0	0	
3,000,000	166,400	166,400	0	0	滞納処分費
	400	400	0	0	
5,000	400	400	0	0	弁償金
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	4,347,369,743	3,440,862,761	16,226,824	890,280,158	還付未済額 7,800
2,041,000	1,614,470	1,614,470	0	0	統計書等 100 市内地図 11,000 文化財冊子 1,603,370
2,598,000	3,159,244	3,159,244	0	0	0 ホームページ広告収入 232,320 広報誌広告収入 2,723,424 窓口用封筒広告収入 203,500
7,980,000	7,983,750	7,983,750	0	0	0 ネーミングライツ料収入
4,000	35,654,087	35,654,087	0	0	0 老人医療返還金 95,616 ひとり親家庭医療返還金 566,328 子ども医療返還金 984,315 重度障がい者医療返還金 34,007,828
0	173,822	173,822	0	0	0 新型コロナウイルスワクチン住所地外接種費用

諸収入

歳 入

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

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
50,000	13,851,021	2,830,816	162,720	10,857,485	児童扶養手当返還金
10,000	300,000	300,000	0	0	児童手当返還金
1,000	137,300	0	0	137,300	
82,000,000	518,620,065	100,205,847	10,593,422	407,820,796	生活保護費返還金
3,029,000	2,805,220	2,805,220	0	0	市営葬儀消耗品売払
25,214,000	22,534,486	22,534,486	0	0	鉄分等売払
738,000	678,200	678,200	0	0	緑化教室等参加者負担金 60,000 青少年センター受講等収入 265,700 たかつき市民環境大学受講 料収入 285,000 夏休み子ども大学受講等収 入 67,500
133,000	84,600	84,600	0	0	農業者年金業務手数料
19,091,000	18,287,000	18,287,000	0	0	消防団員退職報償金
832,000	845,040	845,040	0	0	運動場夜間照明施設利用料 金
442,000	400,026	393,279	0	6,747	本庁電話使用料 373,851 高齢者福祉施設電話使用料 6,320 ふれあい文化センター電話 使用料 1,890 葬祭センター電話使用料 170 消防庁舎電話使用料 1,320 社会教育施設電話使用料 9,000 公園電話使用料 720

諸収入

歳 入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
					区 分
					17 福祉電話料収入
					18 電気等使用料収入
					19 福祉手当等返還金収入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					環境政策課分室電話使用料 8
26,000	6,750	0	0	6,750	
14,540,000	14,750,997	13,881,235	0	869,762	本庁電気使用料 2,880,388 文化施設電気等使用料 4,443,639 子育て総合支援センター電 気使用料 111,869 子ども保健センター電気使 用料 27,241 ふれあい文化センター電気 使用料 34,553 障がい者福祉センター電気 使用料 635,185 高齢者福祉施設電気使用料 2,068 保健施設電気等使用料 3,751,821 葬祭センター電気使用料 80,841 エネルギーセンター電気使 用料 425,009 消防庁舎電気使用料 248,046 J R 高槻駅前電気使用料 333,542 公園墓地電気使用料 38,509 公園電気等使用料 146,904 公民館電気使用料 569,110 歴史館等電気使用料 35,153 環境政策課分室電気等使用 料 4,474 危機管理室分室電気等使用 料 50,201 図書館電気等使用料 62,682
36,000	245,960	87,600	0	158,360	福祉手当等返還金

諸収入

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
					区 分
					20 立替金収入
					21 損害保険金収入
					22 電気売払収入
					23 保管自転車売払収入
					24 スポーツ施設情報システム利用料金収入
					25 給食収入
					26 文化財講座等受講料収入
					27 関西大学負担金収入
					28 容器包装リサイクル法拠出金収入
					29 市民ギャラリー参加料収入
					30 臨時福祉給付金返還収入
					31 公共施設屋根貸し事業収入
					32 自販機収益配分収入
					33 雑入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
76,000	76,749	76,749	0	0	集会所等貸付建物火災保険料
100,000	28,742,956	28,742,956	0	0	損害保険金収入
361,261,000	382,193,726	382,193,726	0	0	エネルギーセンター電気売払 381,660,992 服部図書館電気売払 532,734
384,000	390,302	390,302	0	0	保管自転車売払 57,002 処分自転車売払 333,300
225,000	171,500	171,500	0	0	スポーツ施設情報システム登録料
1,539,254,000	1,429,909,266	1,428,436,176	0	1,473,090	還付未済額 7,800 児童給食収入 56,980,175 職員給食収入 17,671,304 試食費 7,578 学校給食収入 1,353,777,119
657,000	258,800	258,800	0	0	文化財講座等受講料
2,751,000	2,751,494	2,751,494	0	0	市民意識調査事業収入 374,094 ミュージズ子ども分室運営事業収入 2,377,400
2,400,000	4,481,150	4,481,150	0	0	再商品合理化拠出金
75,000	67,000	67,000	0	0	市民ギャラリー参加料収入
6,000	40,000	6,000	0	34,000	臨時福祉給付金返還金
672,000	0	0	0	0	
747,000	853,960	842,654	0	11,306	自販機収益配分収入
1,831,190,000	1,855,300,802	1,380,925,558	5,470,682	468,904,562	廃油売払 4,718,560 大阪府市町村振興協会市町村交付金 102,828,398

歳 入

款 項 目	予 算 現					計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	節			
23	市債	2,858,200,000	691,300,000	2,619,300,000		6,168,800,000	
1	市債	2,858,200,000	691,300,000	2,619,300,000		6,168,800,000	
1	総務債			11,200,000		11,200,000	1 総務管理債
2	衛生債	10,500,000	△1,400,000			9,100,000	1 清掃債

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					市営住宅共益費 2,615,000
					研修医・学生受入料 1,118,700
					印紙売りさばき収入 131,571,850
					プレミアム付商品券販売収 入 534,598,000
					スポーツ振興くじ助成金 5,276,000
					コミュニティ助成 1,900,000
					駐輪場 I C 定期券再発行収 入 72,450
					給与返還金 302,590
					スポーツ施設利用料金相当 額 81,089,480
					生活交通路線維持事業補助 金返還収入 42,205,000
					デジタル基盤改革支援補助 金 78,859,000
					電子申請郵送料 5,466
					認定こども園警備委託料相 当額収入 198,000
					大阪府河川協会助成金 77,246
					防火防災訓練災害補償等共 済制度てん補金収入 11,250
					全国女性消防団員活性化大 会参加助成金 28,680
					高速道路救急業務支弁金 2,136,180
					雑入 391,313,208
					違算金 500
	2,779,800,000	2,779,800,000	0	0	
	2,779,800,000	2,779,800,000	0	0	
	7,700,000	7,700,000	0	0	
11,200,000	7,700,000	7,700,000	0	0	スポーツ施設整備事業債
	9,100,000	9,100,000	0	0	
9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債

諸収入・市債

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
3 農林水産業債	37,000,000	14,900,000		51,900,000	1 農業債
4 土木債	693,100,000	89,300,000		782,400,000	1 道路橋梁債 2 河川債 3 都市計画債 4 住宅債
5 消防債	104,300,000	37,100,000		141,400,000	1 消防債
6 教育債	213,300,000	1,351,400,000	2,608,100,000	4,172,800,000	1 学校等教育施設債 2 社会教育施設債
7 臨時財政対策債	1,800,000,000	△800,000,000		1,000,000,000	1 臨時財政対策債
歳 入 合 計	131,589,049,000	10,614,805,000	4,930,646,000	147,134,500,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	51,900,000	51,900,000	0	0	
51,900,000	51,900,000	51,900,000	0	0	農業基盤整備事業債
	266,300,000	266,300,000	0	0	
36,000,000	35,300,000	35,300,000	0	0	道路整備事業債
20,000,000	18,800,000	18,800,000	0	0	河川等整備事業債
215,400,000	212,200,000	212,200,000	0	0	公園整備事業債
511,000,000	0	0	0	0	
	141,400,000	141,400,000	0	0	
141,400,000	141,400,000	141,400,000	0	0	消防施設整備事業債
	2,303,400,000	2,303,400,000	0	0	
4,172,000,000	2,302,600,000	2,302,600,000	0	0	小学校施設整備事業債 1,619,200,000 中学校施設整備事業債 683,400,000
800,000	800,000	800,000	0	0	社会教育施設省エネルギー改修事業債
	0	0	0	0	
1,000,000,000	0	0	0	0	
	140,956,038,608	139,756,746,144	26,204,661	1,173,087,803	還付未済額 6,856,214

市債

歳 出

款	項	目	予 算			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	
1		議会費	675,605,000	△30,429,000		645,176,000
	1	議会費	675,605,000	△30,429,000		645,176,000
		1 議会費	675,605,000	△30,429,000		645,176,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
		619,301,191		25,874,809	
		619,301,191		25,874,809	
		619,301,191		25,874,809	
1 報酬	272,275,000	271,891,115		383,885	議員報酬 270,003,870 会計年度任用職員(時間額制) 1,887,245
2 給料	52,001,000	51,778,661		222,339	一般職給
3 職員手当等	150,519,000	149,716,047		802,953	議員期末手当 106,331,400 扶養手当 1,598,636 地域手当 8,454,389 期末手当 13,284,387 勤勉手当 11,903,391 管理職手当 2,985,616 時間外勤務手当 1,880,667 通勤手当 1,164,530 住居手当 724,182 管理職員特別勤務手当 11,000 児童手当 1,335,000 休日勤務手当 42,849
4 共済費	93,048,000	92,454,181		593,819	共済組合 18,826,979 厚生会 72,500 議員共済会 73,093,600 雇用保険 58,502 会計年度任用職員社会保険 402,600
7 報償費	148,000	0		148,000	
8 旅費	10,339,000	6,400,600		3,938,400	費用弁償 5,108,540 費用弁償(通勤費) 99,880 普通旅費 1,192,180
9 交際費	480,000	92,728		387,272	議会交際費
10 需用費	8,943,000	8,377,602		565,398	消耗品費 1,535,825 食糧費 9,041 印刷製本費 6,832,736
11 役務費	3,964,000	3,377,354		586,646	通信運搬費 1,562,662 手数料 164,692 筆耕翻訳料 1,650,000
12 委託料	8,564,000	8,321,511		242,489	データ整理 257,598 点字版議会だより作成 636,776

議会費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増			
2	総務費	10,545,150,000	△270,600,000	29,009,000	3,635,000	10,307,194,000
1	総務管理費	8,022,943,000	△276,541,000	29,009,000	2,722,000	7,778,133,000
1	一般管理費	3,772,607,000	△214,764,000	12,009,000	1,521,000	3,571,373,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					声の議会だより作成 517,306 手話の議会だより作成 488,208 議会だより編集整理・配布 5,592,223 録画中継映像編集 224,400 議場音響システム保守 605,000
13 使用料及び賃借料	1,868,000	1,736,855		131,145	自動車借上料 2,000 機械借上料 148,073 電子計算機借上料 596,782 ASPサービス使用料 990,000
17 備品購入費	18,302,000	18,297,752		4,248	庁用器具費 18,282,000 図書購入費 15,752
18 負担金補助及び交付金	24,725,000	6,856,785		17,868,215	<負担金> 研修会講習会 10,000 全国市議会議長会 1,278,000 府市議会議長会 110,000 北摂市議会議長会 87,000 全国高速自動車道市議会協 議会 15,000 中核市議会議長会 48,000 <交付金> 政務活動 5,308,785
		9,502,882,294	繰越明許費 78,725,000	725,586,706	繰越明許費不用額 1,798,938
		7,149,883,169	繰越明許費 11,550,000	616,699,831	繰越明許費不用額 1,798,938
		3,402,740,832		168,632,168	繰越明許費不用額 184,638
1 報酬	41,252,000	38,422,091		2,829,909	防災会議委員 27,300 公正職務審査会委員 27,300 行政不服等審査会委員 409,100 行政事務業務従事職員 7,530,019 市民課事務業務従事職員 7,617,897

議会費・総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					宿日直業務従事職員 18,180,865 会計年度任用職員(時間額 制) 4,629,610
2 給料	965,849,000	955,457,793		10,391,207	特別職給 34,926,500 一般職給 915,753,847 一般職給(会計年度任用職 員) 4,777,446
3 職員手当等	1,188,246,000	1,144,137,947		44,108,053	扶養手当 32,115,568 地域手当 154,730,213 期末手当 247,223,446 勤勉手当 199,177,070 管理職手当 38,597,580 時間外勤務手当 88,956,228 通勤手当 23,293,600 特殊勤務手当 15,000 住居手当 20,100,681 管理職員特別勤務手当 308,000 児童手当 19,160,000 夜間勤務手当 5,744 休日勤務手当 2,120,591 退職手当 318,334,226
4 共済費	396,465,000	380,270,777		16,194,223	共済組合 350,166,340 厚生会 1,430,200 公務災害補償 19,581,919 厚生年金 1,327,185 雇用保険 507,307 会計年度任用職員社会保険 7,257,826
5 災害補償費	2,000,000	764,864		1,235,136	公務災害補償費
7 報償費	5,475,000	4,855,219		619,781	報償金 3,440,000 記念品 1,415,219
8 旅費	7,379,000	4,566,850		2,812,150	費用弁償 520 費用弁償(通勤費) 1,306,680 普通旅費 2,828,230 特別旅費 431,420
9 交際費	300,000	51,000		249,000	役所交際費
10 需用費	330,814,000	271,236,272		59,577,728	消耗品費 141,407,097

総務費

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 1,333,393 印刷製本費 266,970 光熱水費 95,692,121 修繕料 32,536,691
11 役務費	34,903,000	27,906,159		6,996,841	通信運搬費 23,451,365 広告料 31,020 手数料 2,809,098 火災保険料 648,934 自動車保険料 619,272 施設賠償責任保険料 325,910 傷害保険料 10,560 損害保険料 10,000
12 委託料	291,774,000	284,721,624		7,052,376	清掃 61,425,100 警備 65,901,792 舞台管理 1,117,884 機械設備保守 117,239,530 樹木剪定 3,863,750 産業廃棄物等処理 915,970 点検 7,150 例規集データベース保守 2,349,600 包括外部監査 12,000,000 文書管理システム保守 3,730,848 防災計画コンサルティング 6,424,000 E S C O サービス業務 9,141,000 防災ハンドブック啓発動画作成 605,000
13 使用料及び賃借料	103,935,000	92,290,299		11,644,701	施設使用料 23,312,458 有料道路通行料 174,380 自動車借上料 12,185,332 土地借上料 66,000 会場・機器借上料 804,400 器具借上料 1,320,492 機械借上料 48,531,227 放送受信料 330,454 電波利用料 102,800

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2 人事管理費	364,486,000	△80,377,000			284,109,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム使用料 35,200 ASPサービス使用料 5,427,556
14 工事請負費	143,490,000	143,489,500		500	工事請負費
17 備品購入費	26,229,000	23,027,092		3,201,908	庁用器具費 5,549,808 機械器具費 17,477,284
18 負担金補助及び交付金	32,228,000	30,511,002		1,716,998	<負担金> 共益費 3,602,916 研修会講習会 163,600 全国市長会 1,286,000 近畿市長会 295,000 府市長会 499,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議 12,000 交通安全協会 299,200 防災情報充実強化事業 444,000 退職手当負担金(水道部) 15,045,075 会議負担金 70,000 <補助金> 防犯協議会 6,000,000 自治会等防犯カメラ設置 922,000 市民防災協議会 1,872,211
21 補償補填及び賠償金	34,000	32,343		1,657	防火防災訓練災害補償金 11,250 賠償金 21,093
25 寄附金	1,000,000	1,000,000		0	寄附金
		257,939,003		26,169,997	
1 報酬	120,282,000	111,157,846		9,124,154	非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 72,800 特別職報酬等審議会委員 309,400 産業医 1,864,800 会計年度任用職員(月額制) 10,958,845 会計年度任用職員(時間額制) 97,952,001

総務費

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

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	13,823,000	11,942,147		1,880,853	一般職給（会計年度任用職員）
3 職員手当等	26,312,000	24,204,791		2,107,209	地域手当 1,791,327 期末手当 21,291,582 時間外勤務手当 807,647 通勤手当 314,235
4 共済費	31,711,000	27,796,062		3,914,938	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	6,785,000	6,025,120		759,880	報償金
8 旅費	6,441,000	5,486,055		954,945	費用弁償（通勤費） 3,437,955 普通旅費 41,260 特別旅費 2,006,840
10 需用費	16,678,000	15,344,264		1,333,736	消耗品費 12,915,579 食糧費 7,206 印刷製本費 2,371,586 修繕料 16,137 医薬材料費 33,756
11 役務費	2,148,000	1,789,083		358,917	通信運搬費 1,721,373 手数料 67,710
12 委託料	54,242,000	49,300,350		4,941,650	健康診断 20,359,207 人事・給与システム保守 8,448,264 採用試験問題作成 4,835,600 昇任試験問題作成 380,765 庶務事務システム保守 5,377,614 人事・給与システム改修 9,898,900
13 使用料及び賃借料	2,354,000	2,296,352		57,648	電子計算機借上料 1,526,352 ASPサービス使用料 770,000
17 備品購入費	115,000	25,542		89,458	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	3,218,000	2,571,391		646,609	<負担金> 研修会講習会 2,452,391 北摂都市研修協議会 44,000 日本経営協会 50,000 非常勤職員公務災害補償等 認定委員会審査会 25,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
3 広報費	165,554,000	△7,269,000			158,285,000
4 財政管理費	14,500,000			2,000	14,502,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		155,911,733		2,373,267	
1 報酬	5,834,000	5,733,090		100,910	行政事務業務従事職員 3,757,224 デザイン作成業務従事職員 1,975,866
3 職員手当等	1,146,000	1,145,964		36	期末手当
4 共済費	1,232,000	1,167,369		64,631	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	330,000	330,000		0	報償金
8 旅費	184,000	179,560		4,440	費用弁償(通勤費) 162,420 普通旅費 17,140
10 需用費	55,016,000	53,441,451		1,574,549	消耗品費 1,073,647 印刷製本費 52,347,344 修繕料 20,460
11 役務費	3,230,000	3,201,588		28,412	通信運搬費 2,849,090 手数料 330,000 自動車保険料 17,498 損害保険料 5,000
12 委託料	89,452,000	88,853,332		598,668	点字版広報作成 8,665,087 声の広報作成 3,774,496 広報誌編集整理・配布 36,686,889 ビデオソフト作成 918,500 手話広報作成 1,871,460 広報番組制作 36,936,900
13 使用料及び賃借料	1,475,000	1,474,329		671	自動車借上料 424,929 ASPサービス使用料 1,049,400
17 備品購入費	324,000	323,250		750	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	62,000	61,800		200	<負担金> 研修会講習会 19,800 日本広報協会 42,000
		12,234,237		2,267,763	
1 報酬	110,000	109,200		800	入札等監視委員会委員
7 報償費	37,000	0		37,000	
8 旅費	140,000	13,070		126,930	普通旅費
10 需用費	4,185,000	2,582,275		1,602,725	消耗品費 523,565 印刷製本費 2,058,710
11 役務費	195,000	68,956		126,044	通信運搬費

総務費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
5 共通物品費	73,994,000				73,994,000
6 会計管理費	98,279,000	△953,000			97,326,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	5,555,000	5,369,727		185,273	契約システム保守 1,540,000 地方公会計システム保守 495,000 電子入札システム改修 3,334,727
13 使用料及び賃借料	4,115,000	4,021,333		93,667	機械借上料 110,508 システム使用料 3,910,825
18 負担金補助及び交付金	163,000	68,200		94,800	<負担金> 研修会講習会
21 補償補填及び賠償金	2,000	1,476		524	入札中止に係る補償金
		57,948,330		16,045,670	
10 需用費	73,994,000	57,948,330		16,045,670	消耗品費 9,541,878 燃料費 47,216,490 食糧費 552,732 印刷製本費 637,230
		96,097,098		1,228,902	
1 報酬	2,037,000	1,569,499		467,501	会計年度任用職員（時間額制）
3 職員手当等	233,000	115,206		117,794	期末手当
4 共済費	262,000	112,618		149,382	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	183,000	18,990		164,010	費用弁償（通勤費） 8,200 普通旅費 10,790
10 需用費	1,831,000	1,610,962		220,038	消耗品費 644,942 印刷製本費 966,020
11 役務費	688,000	645,906		42,094	通信運搬費 46,526 手数料 17,760 損害保険料 581,620
12 委託料	90,325,000	90,323,860		1,140	財務会計システム保守 10,372,560 指定金融機関事務 79,200,000 財務会計システム改修 751,300
13 使用料及び賃借料	1,672,000	1,623,457		48,543	機械借上料 54,573 ASPサービス使用料 1,568,884
17 備品購入費	17,000	0		17,000	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
7 財産管理費	25,234,000	△549,000			24,685,000
8 企画費	418,423,000	49,818,000			468,241,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	78,000	76,600		1,400	<負担金> 研修会講習会 68,200 茨木納税協会 8,400
		13,038,373		11,646,627	
1 報酬	28,000	27,300		700	債権管理審議会委員
7 報償費	80,000	80,000		0	報償金
8 旅費	123,000	14,560		108,440	普通旅費
10 需用費	2,050,000	623,699		1,426,301	消耗品費 532,399 印刷製本費 52,800 修繕料 38,500
11 役務費	4,514,000	850,352		3,663,648	通信運搬費 326,050 手数料 288,244 火災保険料 164,963 自動車保険料 19,145 施設賠償責任保険料 51,950
12 委託料	15,080,000	9,755,020		5,324,980	建築物定期点検 66,000 機械設備保守 351,120 樹木剪定 808,500 除草 649,000 公有財産管理システム保守 1,035,100 公有財産管理システム改修 6,685,800 滞納者現地訪問調査 159,500
13 使用料及び賃借料	370,000	351,120		18,880	自動車借上料
17 備品購入費	600,000	514,734		85,266	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	1,828,000	809,905		1,018,095	<負担金> 研修会講習会 39,200 境界確定費用等負担金 770,705
27 繰出金	12,000	11,683		317	土地取得基金繰出金
		344,295,451		123,945,549	
1 報酬	2,493,000	1,895,470		597,530	指定管理者選定委員会委員 81,900 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 109,200 みらい創生審議会委員 45,500

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
9 支所費	190,855,000	369,000			191,224,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員（時間額制） 1,658,870
3 職員手当等	385,000	385,000		0	期末手当
4 共済費	425,000	374,049		50,951	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	2,409,000	1,665,798		743,202	報償金 328,000 記念品 1,337,798
8 旅費	3,316,000	2,648,680		667,320	費用弁償 1,923,800 費用弁償（通勤費） 150,840 普通旅費 574,040
10 需用費	3,811,000	2,388,301		1,422,699	消耗品費 1,007,400 印刷製本費 1,380,901
11 役務費	83,296,000	59,857,494		23,438,506	通信運搬費 4,207,957 広告料 3,342,900 手数料 52,232,206 傷害保険料 51,671 損害保険料 22,760
12 委託料	363,864,000	267,679,833		96,184,167	測量 5,435,100 ふるさと寄附金返礼品調達・発送 240,329,433 個別施設計画管理ソフト保守 1,496,000 記念事業実施業務 9,320,300 （仮称）富田地区複合施設等整備基本計画策定コンサルティング 11,099,000
13 使用料及び賃借料	2,152,000	1,390,826		761,174	会場・機器借上料 59,760 機械借上料 451,066 システム使用料 880,000
18 負担金補助及び交付金	6,090,000	6,010,000		80,000	<負担金> 中核市市長会 500,000 資産経営・公民連携首長会議 10,000 <補助金> 関西大学たかつきアイスアリーナ市民開放 3,500,000 市制施行80周年記念事業 2,000,000
		177,687,237		13,536,763	

総務費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	21,991,000	21,309,293		681,707	市民課事務業務従事職員 20,410,016 会計年度任用職員(時間額制) 899,277
2 給料	53,891,000	53,323,675		567,325	一般職給
3 職員手当等	39,267,000	37,469,969		1,797,031	扶養手当 496,000 地域手当 8,072,951 期末手当 15,972,797 勤勉手当 9,364,188 時間外勤務手当 1,113,856 通勤手当 1,387,820 住居手当 806,827 児童手当 200,000 休日勤務手当 55,530
4 共済費	23,874,000	22,573,084		1,300,916	共済組合 17,952,109 厚生会 84,800 厚生年金 299,660 雇用保険 116,697 会計年度任用職員社会保険 4,119,818
8 旅費	1,835,000	942,860		892,140	費用弁償 840 費用弁償(通勤費) 934,240 普通旅費 7,780
10 需用費	16,129,000	11,114,692		5,014,308	消耗品費 662,553 光熱水費 6,328,039 修繕料 4,124,100
11 役務費	1,560,000	1,218,223		341,777	通信運搬費 625,682 手数料 542,153 火災保険料 7,785 自動車保険料 25,263 施設賠償責任保険料 17,340
12 委託料	23,511,000	22,574,814		936,186	清掃 8,328,100 警備 10,860,960 建築物定期点検 360,800 機械設備保守 2,775,254 樹木剪定 249,700
13 使用料及び賃借料	2,582,000	2,287,027		294,973	自動車借上料 2,169,600 機械借上料 104,188 放送受信料 13,239

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
10 公平委員会費	2,245,000				2,245,000
11 電子計算費	750,826,000	△19,745,000			731,081,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	6,571,000	4,868,600		1,702,400	庁用器具費 4,579,300 機械器具費 289,300
18 負担金補助及び交 付金	13,000	5,000		8,000	<負担金> 田能テレビ共同受信施設組 合
		2,077,798		167,202	
1 報酬	1,152,000	1,152,000		0	委員報酬
8 旅費	442,000	405,230		36,770	費用弁償 301,680 普通旅費 103,550
10 需用費	482,000	454,200		27,800	消耗品費
11 役務費	38,000	33,168		4,832	通信運搬費
18 負担金補助及び交 付金	131,000	33,200		97,800	<負担金> 全国公平委員会連合会
		725,452,270		5,628,730	
1 報酬	3,884,000	3,773,542		110,458	電子自治体推進員 2,010,000 会計年度任用職員(時間額 制) 1,763,542
3 職員手当等	398,000	259,848		138,152	期末手当
4 共済費	399,000	321,783		77,217	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	365,000	73,900		291,100	普通旅費
10 需用費	12,474,000	9,886,168		2,587,832	消耗品費 8,994,068 修繕料 892,100
11 役務費	37,824,000	36,953,239		870,761	通信運搬費 36,952,675 手数料 564
12 委託料	103,620,000	103,616,161		3,839	機械設備保守 39,494,136 データパンチ 12,391,500 オペレーション業務 27,852,000 統合宛名システム保守 11,416,625 I Tガバナンス強化業務 9,020,000 共通基盤環境保守 379,500 申請管理システム保守 3,062,400
13 使用料及び賃借料	516,930,000	515,430,529		1,499,471	機械借上料 56,821 電子計算機借上料 485,892,190

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
12 公聴費	64,297,000	△145,000			64,152,000
13 人権推進費	49,389,000				49,389,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					A S P サービス使用料 29,481,518
17 備品購入費	48,143,000	48,093,100		49,900	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	7,044,000	7,044,000		0	<負担金> 地方公共団体情報システム 機構 360,000 <交付金> 地方公共団体情報システム 機構 6,684,000
		63,776,897		375,103	
1 報酬	2,866,000	2,812,987		53,013	行政事務業務従事職員 1,894,182 会計年度任用職員(時間額 制) 918,805
3 職員手当等	376,000	375,722		278	期末手当
4 共済費	404,000	384,259		19,741	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	75,000	25,000		50,000	報償金
8 旅費	136,000	125,100		10,900	費用弁償(通勤費) 105,480 普通旅費 19,620
10 需用費	132,000	128,858		3,142	消耗品費 54,669 印刷製本費 74,189
11 役務費	1,294,000	1,105,061		188,939	通信運搬費 1,099,891 手数料 5,170
12 委託料	58,778,000	58,776,970		1,030	専門相談 7,724,910 市民意識調査 715,000 コールセンター運営 50,337,060
13 使用料及び賃借料	91,000	42,940		48,060	会場・機器借上料 18,340 機械借上料 24,600
		37,839,972		11,549,028	
1 報酬	1,964,000	1,945,000		19,000	人権施策推進審議会委員 91,000 行政事務業務従事職員 1,854,000
3 職員手当等	371,000	370,766		234	期末手当
4 共済費	389,000	373,458		15,542	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	495,000	61,020		433,980	費用弁償(通勤費) 24,000 普通旅費 37,020
10 需用費	1,734,000	1,592,605		141,395	消耗品費

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
14 コミュニティ推進費	242,294,000	△1,500,000			240,794,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	129,000	119,982		9,018	通信運搬費 39,738 手数料 77,000 火災保険料 2,244 傷害保険料 1,000
12 委託料	26,609,000	18,726,679		7,882,321	人権啓発事業
13 使用料及び賃借料	574,000	276,302		297,698	機械借上料
17 備品購入費	73,000	61,600		11,400	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	17,051,000	14,312,560		2,738,440	<負担金> 研修会講習会 57,000 日本非核宣言自治体協議会 60,000 三島人権擁護委員協議会 314,000 <補助金> 三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会 128,583 高槻市人権まちづくり協会 13,347,977 <分担金> 府人権啓発事業 405,000
		218,557,280		22,236,720	
7 報償費	3,000	3,000		0	記念品
8 旅費	27,000	6,560		20,440	普通旅費
10 需用費	13,646,000	11,369,669		2,276,331	消耗品費 272,099 印刷製本費 12,430 修繕料 11,085,140
11 役務費	587,000	546,819		40,181	通信運搬費 159,231 火災保険料 330,178 施設賠償責任保険料 57,410
12 委託料	5,828,000	5,670,280		157,720	建築物定期点検
13 使用料及び賃借料	115,000	102,240		12,760	会場・機器借上料
17 備品購入費	300,000	0		300,000	
18 負担金補助及び交付金	220,288,000	200,858,712		19,429,288	<負担金> 共益費 1,090,536 <補助金> 高槻まつり振興会 11,850,000 コミュニティハウス建設 7,558,000

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
15 男女共同参画費	22,699,000	14,000			22,713,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,982,351		3,730,649	コミュニティセンター管理 運営 150,981,675 コミュニティ活動備品整備 1,900,000 地域振興 16,005,108 コミュニティ市民会議 4,380,000 市民公益活動サポートセン ター管理運営 6,593,393 山間地区空き家再生事業 500,000
1 報酬	12,074,000	10,313,854		1,760,146	男女共同参画審議会委員 81,900 行政事務業務従事職員 5,413,416 配偶者暴力等相談員 3,563,038 会計年度任用職員(時間額 制) 1,255,500
3 職員手当等	2,118,000	2,117,143		857	期末手当
4 共済費	2,498,000	2,330,376		167,624	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,489,000	767,810		721,190	報償金
8 旅費	715,000	621,871		93,129	費用弁償 9,260 費用弁償(通勤費) 603,461 普通旅費 9,150
10 需用費	1,165,000	1,033,829		131,171	消耗品費 644,452 食糧費 3,508 印刷製本費 385,869
11 役務費	110,000	93,588		16,412	通信運搬費 80,892 傷害保険料 7,696 損害保険料 5,000
12 委託料	735,000	734,390		610	専門相談
13 使用料及び賃借料	307,000	254,271		52,729	会場・機器借上料 234,370 機械借上料 19,901
17 備品購入費	119,000	103,719		15,281	図書購入費
18 負担金補助及び交 付金	1,191,000	538,330		652,670	<負担金> 男女共同参画に関する活動 登録団体支援

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
16 対外交流費	19,730,000	△1,499,000			18,231,000
17 文化振興費	1,042,986,000	△9,564,000			1,033,422,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	192,000	73,170		118,830	配偶者暴力被害者一時扶助費
		16,741,763		1,489,237	
7 報償費	576,000	535,500		40,500	報償金
8 旅費	1,397,000	887,206		509,794	普通旅費 5,400 特別旅費 881,806
9 交際費	70,000	17,710		52,290	役所交際費
10 需用費	255,000	26,620		228,380	食糧費
11 役務費	20,000	20,000		0	通信運搬費 15,000 施設賠償責任保険料 5,000
13 使用料及び賃借料	41,000	0		41,000	
18 負担金補助及び交付金	15,870,000	15,252,727		617,273	<補助金> 都市交流協会
24 積立金	2,000	2,000		0	都市交流基金
		892,223,926	繰越明許費 11,550,000	129,648,074	
1 報酬	2,155,000	1,972,160		182,840	文化振興審議会委員 81,900 行政事務業務従事職員 1,890,260
3 職員手当等	376,000	375,722		278	期末手当
4 共済費	410,000	383,638		26,362	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	723,000	387,000		336,000	報償金
8 旅費	1,167,000	702,860		464,140	費用弁償(通勤費) 24,000 普通旅費 96,910 特別旅費 581,950
10 需用費	64,460,000	32,745,670	繰越明許費 11,550,000	20,164,330	消耗品費 241,586 印刷製本費 941,124 修繕料 31,562,960
11 役務費	26,826,000	12,767,193		14,058,807	通信運搬費 252,859 広告料 4,614,599 手数料 5,469,975 火災保険料 2,292,470 施設賠償責任保険料 107,290 傷害保険料 30,000
12 委託料	673,888,000	642,884,748		31,003,252	清掃 1,066,560 警備 341,550 舞台管理 231,000 機械設備保守 108,680

総務費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
18 体育振興費	461,327,000	19,812,000	17,000,000	809,000	498,948,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					産業廃棄物等処理 7,624,100 文化施設指定管理料 555,071,306 高槻市少年少女合唱団運営 1,664,830 将棋普及関連 62,589,450 文化芸術振興事業運営 249,397 将棋PR関連 13,937,875
13 使用料及び賃借料	27,392,000	27,288,938		103,062	会場・機器借上料 1,317,380 機械借上料 22,171,558 著作権使用料 3,800,000
14 工事請負費	52,000,000	43,160,700		8,839,300	工事請負費
17 備品購入費	8,000,000	3,177,350		4,822,650	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	25,725,000	17,213,708		8,511,292	<負担金> 共益費 2,804,192 <補助金> 文化スポーツ振興事業団 11,709,516 ジャズストリート実行委員会 2,000,000 安満遺跡青銅祭実行委員会 700,000
22 償還金利息及び割引料	300,000	0		300,000	
24 積立金	150,000,000	109,164,239		40,835,761	関西将棋会館建設支援基金
		452,872,235		46,075,765	繰越明許費不用額 1,614,300
1 報酬	10,522,000	9,854,934		667,066	スポーツ推進委員 6,007,600 スポーツ推進審議会委員 63,700 行政事務業務従事職員 3,783,634
3 職員手当等	752,000	751,444		556	期末手当
4 共済費	846,000	798,348		47,652	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,925,000	1,918,130		6,870	報償金
8 旅費	529,000	488,110		40,890	費用弁償 142,230

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤費） 210,640 普通旅費 17,700 特別旅費 117,540
10 需用費	41,868,000	28,715,589		13,152,411	消耗品費 283,053 印刷製本費 75,460 修繕料 28,357,076
11 役務費	2,035,000	1,941,280		93,720	通信運搬費 404,325 手数料 171,673 火災保険料 1,123,396 施設賠償責任保険料 95,720 傷害保険料 127,396 損害保険料 18,770
12 委託料	273,582,000	273,574,100		7,900	警備 275,000 修繕調査 198,000 学校施設開放 12,800,000 スポーツ施設管理運営 2,770,100 スポーツ施設指定管理料 257,531,000
13 使用料及び賃借料	6,632,000	6,408,820		223,180	器具借上料 427,900 機械借上料 1,511,400 電子計算機借上料 308,880 ASPサービス使用料 4,160,640
14 工事請負費	17,000,000	15,385,700		1,614,300	工事請負費
17 備品購入費	1,585,000	1,303,500		281,500	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	31,472,000	30,551,700		920,300	<負担金> 研修会講習会 6,000 府スポーツ推進委員協議会 26,600 府総合体育大会 189,000 三島総合体育大会 83,000 <補助金> スポーツ振興事業 23,247,100 ハーフマラソン実行委員会 7,000,000
22 償還金利息及び割引料	110,200,000	81,180,580		29,019,420	償還金

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 減	
19 文化財保護費	243,218,000	△10,189,000		390,000	233,419,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		203,466,383		29,952,617	
1 報酬	35,466,000	33,667,177		1,798,823	文化財保護審議会委員 91,000 史跡整備指導検討会委員 63,700 行政事務業務従事職員 2,653,542 文化財専門員 7,736,212 歴史民俗資料館管理指導員 3,732,444 歴史館専門員 6,546,239 会計年度任用職員(時間額 制) 12,844,040
3 職員手当等	4,142,000	4,101,744		40,256	期末手当
4 共済費	4,709,000	4,246,896		462,104	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	1,230,000	814,500		415,500	報償金
8 旅費	2,880,000	2,150,500		729,500	費用弁償 4,540 費用弁償(通勤費) 1,703,860 普通旅費 116,890 特別旅費 325,210
10 需用費	69,140,000	49,346,584		19,793,416	消耗品費 6,080,736 食糧費 19,888 印刷製本費 4,921,762 光熱水費 27,534,256 修繕料 10,789,942
11 役務費	5,944,000	4,425,137		1,518,863	通信運搬費 2,400,521 手数料 1,045,414 火災保険料 409,376 自動車保険料 147,263 施設賠償責任保険料 310,000 傷害保険料 112,563
12 委託料	107,186,000	102,540,268		4,645,732	清掃 19,716,840 警備 5,910,300 舞台管理 241,500 展示管理 2,049,080 建築物定期点検 506,000 機械設備保守 18,497,031 樹木剪定 1,778,150

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額		
2	徴税費	1,247,130,000	△17,816,000		913,000	1,230,227,000
1	税務総務費	722,597,000	△11,676,000			710,921,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					除草 11,792,000 殺虫剤散布 297,000 施設管理 16,661,216 測量 443,300 耐震診断 4,563,900 産業廃棄物等処理 445,500 家屋調査 2,442,000 遺構面検出作業 5,168,900 遺物保存処理 1,327,744 古文書目録作成 696,080 燻蒸 405,020 展示図録等撮影 660,000 遺物図化作業 5,109,500 文化財調査 3,609,207 ARアプリ保守 220,000
13	使用料及び賃借料	1,964,000	1,480,165	483,835	施設使用料 1,540 会場・機器借上料 342,560 器具借上料 30,000 機械借上料 1,031,241 放送受信料 74,824
17	備品購入費	615,000	574,012	40,988	機械器具費 389,400 図書購入費 184,612
18	負担金補助及び交付金	111,000	88,100	22,900	<負担金> 研修会講習会 28,100 全国公立埋蔵文化財センタ 一連絡協議会 20,000 全国史跡整備市町村協議会 40,000
26	公課費	32,000	31,300	700	自動車重量税
			1,166,213,718	64,013,282	
			694,162,174	16,758,826	
2	給料	331,119,000	323,491,523	7,627,477	一般職給
3	職員手当等	259,746,000	254,571,041	5,174,959	扶養手当 9,236,000 地域手当 50,398,662 期末手当 80,287,878 勤勉手当 66,721,474 管理職手当 3,264,000 時間外勤務手当 19,070,065 通勤手当 9,042,490 住居手当 8,913,700

総務費

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
2 賦課徴収費	524,533,000	△6,140,000		913,000	519,306,000

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 7,125,000 夜間勤務手当 1,324 休日勤務手当 505,448
4 共済費	120,056,000	116,099,610		3,956,390	共済組合 115,531,610 厚生会 568,000
		472,051,544		47,254,456	
1 報酬	49,433,000	45,628,747		3,804,253	固定資産評価審査委員会委員 298,800 行政事務業務従事職員 1,878,612 会計年度任用職員(時間額制) 43,451,335
3 職員手当等	2,441,000	2,411,962		29,038	期末手当
4 共済費	3,647,000	3,030,366		616,634	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	913,000	913,000		0	報償金
8 旅費	4,149,000	2,309,995		1,839,005	費用弁償 8,100 費用弁償(通勤費) 2,107,435 普通旅費 194,460
10 需用費	13,172,000	12,264,986		907,014	消耗品費 4,390,213 印刷製本費 7,662,979 修繕料 211,794
11 役務費	71,767,000	62,444,844		9,322,156	通信運搬費 47,794,241 広告料 15,225 手数料 14,576,153 自動車保険料 59,225
12 委託料	141,206,000	136,547,695		4,658,305	機械設備保守 342,705 データパンチ 5,685,389 マイクロフィルム撮影 1,743,300 地価動向調査 15,095,960 航空写真撮影 8,635,000 地番図修正 957,000 課税事務システム改修 10,780,000 電子申告審査システム運用 2,798,400

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					課税資料スキャンング 547,140 課税事務システム保守 16,505,126 証明書等自動交付 1,132,326 通知書等印刷及び封入封緘 業務 18,580,229 システム標準化移行業務 53,745,120
13 使用料及び賃借料	9,833,000	9,134,994		698,006	施設使用料 12,200 自動車借上料 385,440 会場・機器借上料 1,015,940 機械借上料 1,103,664 システム使用料 1,672,898 ASPサービス使用料 4,944,852
17 備品購入費	2,100,000	1,989,900		110,100	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	20,636,000	20,447,184		188,816	<負担金> 研修会講習会 278,700 北摂七市固定資産評価審査 委員会連合協議会 573 府租税教育推進連絡協議会 20,300 府軽自動車税協議会 2,394,000 茨木地区税務協議会 381,430 資産評価システム研究セン ター 120,000 事業所税都市連絡協議会 1,000 地方税共同機構 15,955,691 近畿都市税務協議会 5,000 茨木税務署管内租税教育推 進協議会 10,000 <交付金> 軽自動車税環境性能徴収 取扱費 1,280,490

総務費

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
3 戸籍住民基本台帳 費	727,390,000	133,660,000			861,050,000
1 戸籍住民基本台帳 費	713,841,000	134,167,000			848,008,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割 引料	200,000,000	174,919,671		25,080,329	償還金及び還付加算金
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		756,556,617	繰越明許費 67,175,000	37,318,383	
		744,007,070	繰越明許費 67,175,000	36,825,930	
1 報酬	96,625,000	89,350,169		7,274,831	行政事務業務従事職員 1,909,544 市民課事務業務従事職員 65,145,362 会計年度任用職員(時間額 制) 22,295,263
2 給料	129,988,000	126,805,568		3,182,432	一般職給
3 職員手当等	121,395,000	118,018,129		3,376,871	扶養手当 2,295,752 地域手当 19,556,961 期末手当 47,048,705 勤勉手当 24,533,497 管理職手当 1,280,000 時間外勤務手当 13,931,185 通勤手当 3,535,100 住居手当 4,257,061 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 1,505,000 休日勤務手当 69,868
4 共済費	69,380,000	64,645,810		4,734,190	共済組合 46,312,573 厚生会 231,500 雇用保険 166,468 会計年度任用職員社会保険 17,935,269
8 旅費	4,018,000	1,950,920		2,067,080	費用弁償 2,040 費用弁償(通勤費) 1,815,310 普通旅費 8,430 特別旅費 125,140
10 需用費	8,633,000	5,238,184		3,394,816	消耗品費 2,506,268 印刷製本費 2,731,916
11 役務費	18,651,000	7,823,333		10,827,667	通信運搬費 6,702,513 広告料 1,108,800

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 住居表示整備費	13,549,000	△507,000			13,042,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 12,020
12 委託料	365,963,000	297,245,381	繰越明許費 67,175,000	1,542,619	機械設備保守 70,400 採用試験問題作成 60,280 戸籍システム保守 26,177,244 証明書等自動交付 11,627,343 コンビニ交付対応システム 保守 10,652,400 システム移設 574,750 個人番号カード啓発リーフ レット配布業務 721,564 個人番号カード申請受付業 務 247,361,400
13 使用料及び賃借料	28,470,000	28,045,639		424,361	機械借上料 240,103 電子計算機借上料 21,670,572 システム使用料 3,036,000 ASPサービス使用料 3,098,964
18 負担金補助及び交 付金	4,800,000	4,798,937		1,063	<負担金> 戸籍住民基本台帳事務協議 会 11,900 証明書等自動交付 4,787,037
22 償還金利息及び割 引料	85,000	85,000		0	償還金
		12,549,547		492,453	
1 報酬	3,839,000	3,754,153		84,847	行政事務業務従事職員 1,870,869 市民課事務業務従事職員 1,883,284
3 職員手当等	749,000	748,968		32	期末手当
4 共済費	853,000	754,103		98,897	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	108,000	24,000		84,000	費用弁償（通勤費）
10 需用費	429,000	396,900		32,100	消耗品費
12 委託料	4,843,000	4,842,200		800	住居表示台帳管理システム 保守 475,200 住居表示システム更新 4,367,000

総務費

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
4 選挙費	421,384,000	△105,997,000			315,387,000
1 選挙管理委員会費	84,568,000	△6,095,000			78,473,000
2 選挙啓発費	517,000				517,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	263,000	262,656		344	電子計算機借上料
17 備品購入費	1,958,000	1,766,567		191,433	庁用器具費
		310,977,173		4,409,827	
		75,633,843		2,839,157	
1 報酬	2,508,000	2,508,000		0	委員報酬
2 給料	30,641,000	30,640,400		600	一般職給
3 職員手当等	30,709,000	28,672,690		2,036,310	扶養手当 2,038,000 地域手当 5,160,960 期末手当 7,785,413 勤勉手当 6,995,760 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 2,020,916 通勤手当 444,810 住居手当 532,000 管理職員特別勤務手当 26,000 児童手当 1,680,000 休日勤務手当 260,831
4 共済費	13,516,000	13,129,939		386,061	共済組合 13,082,939 厚生会 47,000
8 旅費	266,000	73,530		192,470	費用弁償 28,140 普通旅費 45,390
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	463,000	409,639		53,361	消耗品費 241,779 印刷製本費 167,860
11 役務費	137,000	55,808		81,192	通信運搬費 53,528 火災保険料 2,280
13 使用料及び賃借料	93,000	60,637		32,363	有料道路通行料 4,380 機械借上料 56,257
18 負担金補助及び交 付金	130,000	83,200		46,800	<負担金> 全国市区選挙管理委員会連 合会
		454,905		62,095	
7 報償費	30,000	21,000		9,000	謝礼品
8 旅費	8,000	3,760		4,240	費用弁償
10 需用費	230,000	203,654		26,346	消耗品費 126,599 印刷製本費 77,055
11 役務費	249,000	226,491		22,509	通信運搬費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 大阪府知事選挙及び 府議会議員選挙 費	107,622,000	△27,774,000			79,848,000
4 高槻市長選挙及び 市議会議員選挙費	228,677,000	△72,128,000			156,549,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		79,344,212		503,788	
1 報酬	4,391,000	4,289,264		101,736	選挙報酬 2,407,200 会計年度任用職員(時間額 制) 1,882,064
3 職員手当等	32,667,000	32,466,563		200,437	時間外勤務手当 31,467,563 管理職員特別勤務手当 999,000
4 共済費	27,000	26,316		684	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	118,000	49,010		68,990	費用弁償(通勤費)
10 需用費	536,000	435,100		100,900	消耗品費 38,000 印刷製本費 23,100 修繕料 374,000
11 役務費	2,711,000	2,699,590		11,410	通信運搬費 100,510 手数料 2,599,080
12 委託料	35,177,000	35,159,199		17,801	警備 1,628,275 選挙公報配布 6,006,365 選挙事務 10,897,566 読取分類機保守 1,049,400 ポスター掲示場点検等業務 268,840 選挙啓発・周知 50,600 ポスター掲示場設置等業務 14,754,353 期日前・不在者投票システ ム保守 503,800
13 使用料及び賃借料	4,221,000	4,219,170		1,830	施設使用料 248,238 自動車借上料 929,600 会場・機器借上料 550,895 器具借上料 2,397,681 機械借上料 15,756 システム使用料 77,000
		155,544,213		1,004,787	
1 報酬	4,379,000	4,278,780		100,220	選挙報酬 2,253,800 会計年度任用職員(時間額 制) 2,024,980
3 職員手当等	32,073,000	31,872,135		200,865	時間外勤務手当 30,779,135 管理職員特別勤務手当 1,093,000
4 共済費	115,000	14,541		100,459	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	108,000	42,360		65,640	費用弁償(通勤費)

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
5	統計調査費	44,162,000	△5,495,000		38,667,000
1	統計調査総務費	24,778,000	△104,000		24,674,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10	需用費	6,615,000	6,284,629	330,371	消耗品費 163,169 印刷製本費 6,057,799 修繕料 63,661
11	役務費	15,096,000	15,064,819	31,181	通信運搬費 10,070,974 手数料 4,964,875 施設賠償責任保険料 28,970
12	委託料	62,012,000	61,959,689	52,311	警備 1,387,265 選挙公報配布 6,004,670 選挙事務 8,195,056 入場整理券点訳業務 158,131 声の選挙公報作成 295,278 点字版選挙公報作成 529,016 点字候補者名簿作成 14,695 読取分類機保守 1,224,300 ポスター掲示場点検等業務 274,010 選挙啓発・周知 4,333,861 ポスター掲示場設置等業務 39,158,407 期日前・不在者投票システム保守 385,000
13	使用料及び賃借料	4,120,000	4,096,513	23,487	施設使用料 238,437 自動車借上料 929,600 会場・機器借上料 669,795 器具借上料 2,188,681 機械借上料 15,000 システム使用料 55,000
18	負担金補助及び交付金	32,031,000	31,930,747	100,253	<交付金> 選挙公営制度
			36,486,895	2,180,105	
			23,989,727	684,273	
1	報酬	1,888,000	1,878,612	9,388	行政事務業務従事職員
2	給料	9,623,000	9,622,800	200	一般職給
3	職員手当等	8,822,000	8,469,398	352,602	扶養手当 480,000 地域手当 1,515,420 期末手当 2,793,195 勤勉手当 1,970,416 時間外勤務手当 656,956

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
2 基幹統計調査費	19,384,000	△5,391,000			13,993,000
6 監査委員費	82,141,000	1,589,000			83,730,000
1 監査委員費	82,141,000	1,589,000			83,730,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					通勤手当 142,880 住居手当 336,000 児童手当 540,000 休日勤務手当 34,531
4 共済費	3,815,000	3,705,253		109,747	共済組合 3,293,048 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 394,205
7 報償費	40,000	40,000		0	報償金
8 旅費	256,000	202,020		53,980	費用弁償(通勤費) 146,960 普通旅費 55,060
10 需用費	136,000	35,073		100,927	消耗品費
11 役務費	78,000	36,571		41,429	通信運搬費
18 負担金補助及び交 付金	16,000	0		16,000	
		12,497,168		1,495,832	
1 報酬	1,006,000	723,780		282,220	行政事務業務従事職員 14,015 会計年度任用職員(時間額 制) 709,765
3 職員手当等	283,000	134,073		148,927	時間外勤務手当
4 共済費	5,000	0		5,000	
7 報償費	11,076,000	10,670,819		405,181	報償金
8 旅費	103,000	53,570		49,430	費用弁償(通勤費) 43,740 普通旅費 9,830
10 需用費	262,000	180,948		81,052	消耗品費
11 役務費	993,000	591,710		401,290	通信運搬費
12 委託料	175,000	97,410		77,590	統計調査実地調査業務
13 使用料及び賃借料	90,000	44,858		45,142	著作権使用料
		82,764,722		965,278	
		82,764,722		965,278	
1 報酬	4,920,000	4,872,000		48,000	委員報酬
2 給料	36,848,000	36,788,900		59,100	特別職給 6,937,700 一般職給 29,851,200
3 職員手当等	26,972,000	26,960,854		11,146	扶養手当 738,000 地域手当 5,888,235 期末手当 10,090,711 勤勉手当 6,772,009 管理職手当 1,664,000

総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減		
3	民生費	69,123,588,000	6,407,228,000	442,787,000	716,000	75,974,319,000
1	社会福祉費	30,153,692,000	5,552,529,000	442,787,000	716,000	36,149,724,000
1	社会福祉総務費	15,760,201,000	5,337,610,000		716,000	21,098,527,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 561,519 通勤手当 880,380 管理職員特別勤務手当 6,000 児童手当 360,000
4 共済費	12,752,000	12,436,687		315,313	共済組合 12,388,187 厚生会 48,500
7 報償費	100,000	0		100,000	
8 旅費	433,000	308,060		124,940	費用弁償 105,690 普通旅費 202,370
9 交際費	30,000	0		30,000	
10 需用費	1,101,000	1,097,507		3,493	消耗品費 897,307 印刷製本費 200,200
11 役務費	45,000	16,068		28,932	通信運搬費 3,528 手数料 12,540
12 委託料	275,000	198,000		77,000	工事技術調査
13 使用料及び賃借料	121,000	51,546		69,454	機械借上料
18 負担金補助及び交 付金	133,000	35,100		97,900	<負担金> 研修会講習会
		72,040,102,256	繰越明許費 786,224,000	3,147,992,744	繰越明許費不用額 97,698,000
		33,715,380,375	繰越明許費 760,052,000	1,674,291,625	繰越明許費不用額 97,698,000
		19,879,991,893	繰越明許費 534,874,000	683,661,107	
1 報酬	53,002,000	43,821,665		9,180,335	民生委員推薦会委員 797,730 社会福祉審議会委員 2,775,500 行政事務業務従事職員 3,757,224 生活福祉相談支援員 12,228,223 生活福祉就労支援員 13,253,732 会計年度任用職員(時間額 制) 11,009,256
2 給料	265,245,000	259,142,359		6,102,641	一般職給
3 職員手当等	243,959,000	234,000,694		9,958,306	扶養手当 9,578,979 地域手当 41,373,084

総務費・民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 72,948,553 勤勉手当 56,859,329 管理職手当 7,020,000 時間外勤務手当 27,949,949 通勤手当 5,575,840 特殊勤務手当 12,000 住居手当 6,428,259 管理職員特別勤務手当 26,000 児童手当 6,090,000 休日勤務手当 138,701
4 共済費	111,639,000	105,987,733		5,651,267	共済組合 97,796,733 厚生会 426,500 会計年度任用職員社会保険 7,764,500
7 報償費	4,935,000	2,692,285		2,242,715	報償金 2,669,855 謝礼品 18,910 記念品 3,520
8 旅費	5,246,000	2,676,100		2,569,900	費用弁償 109,220 費用弁償(通勤費) 2,199,100 普通旅費 367,780
10 需用費	8,023,000	3,707,101		4,315,899	消耗品費 1,669,819 印刷製本費 861,712 修繕料 1,175,570
11 役務費	36,541,000	30,647,252	繰越明許費 2,282,000	3,611,748	通信運搬費 20,706,680 手数料 9,725,807 筆耕翻訳料 13,110 火災保険料 44,263 自動車保険料 28,148 施設賠償責任保険料 59,590 傷害保険料 49,644 損害保険料 20,010
12 委託料	298,955,000	234,556,126	繰越明許費 41,592,000	22,806,874	会場設営 782,100 健康診断 15,521 専門相談 803,740 民生委員・児童委員研修 261,000 ひかり湯指定管理料 18,033,000

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					災害時要援護者名簿作成 1,324,686 生活支援情報システム保守 242,000 指定事業者台帳等管理システム保守 1,821,600 指定事業者台帳等管理システム改修 2,029,500 住民税非課税世帯等給付金事業運営 160,261,087 (仮称)地域共生ステーション基本計画策定 19,514,000 多機関協働事業等業務 26,832,803 生活困窮者情報システム保守 55,314 生活支援情報システム改修 1,650,000 住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯給付金事業運営 929,775
13 使用料及び賃借料	1,716,000	1,089,026		626,974	施設使用料 19,970 有料道路通行料 8,760 自動車借上料 10,900 会場・機器借上料 240,470 機械借上料 365,934 ASPサービス使用料 442,992
14 工事請負費	115,500,000	85,664,700		29,835,300	工事請負費
17 備品購入費	1,707,000	1,041,359		665,641	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	10,389,283,000	9,636,611,124	繰越明許費 491,000,000	261,671,876	<負担金> 研修会講習会 319,600 歳末たすけあい運動 475,000 民生委員・児童委員協議会 45,549,756 福祉有償運送協議会 8,715 府後期高齢者医療広域連合 167,557,465

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					療養給付費 4,554,349,374 一時生活支援 1,635,400 巡回相談指導 1,369,000 <補助金> 社会福祉協議会 196,809,588 献血推進協議会 538,000 社会を明るくする運動 153,000 社会福祉事業団 10,196,226 住民税非課税世帯等給付金 (5万円給付) 50,000 社会福祉施設等物価高騰対 策支援金 8,000,000 住民税非課税世帯等給付金 事業(3万円) 1,213,860,000 住民税非課税世帯等給付金 事業(7万円) 2,887,640,000 住民税均等割のみ課税世帯 及び低所得の子育て世帯給 付金 548,100,000
19 扶助費	65,116,000	31,206,868		33,909,132	在日外国人障害福祉金 390,000 行旅病人死亡人等取扱費 1,975,204 中国残留邦人等支援費 24,997,324 中国残留邦人等地域生活支 援費 62,740 住居確保給付金 3,781,600
22 償還金利息及び割 引料	67,145,000	67,092,879		52,121	償還金
24 積立金	5,873,000	5,873,000		0	福祉施設建設等基金
27 繰出金	9,424,642,000	9,134,181,622		290,460,378	国民健康保険特別会計繰出 金 3,106,988,606 介護保険特別会計繰出金 4,809,238,237

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減		
2 社会福祉施設費	146,587,000	3,738,000			150,325,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		140,075,918		10,249,082	後期高齢者医療特別会計繰 出金 1,217,263,546 母子父子寡婦福祉資金貸付 金特別会計繰出金 691,233
1 報酬	7,932,000	7,615,130		316,870	行政事務業務従事職員 1,878,612 会計年度任用職員(時間額 制) 5,736,518
2 給料	12,825,000	12,824,400		600	一般職給
3 職員手当等	13,913,000	13,365,727		547,273	扶養手当 276,000 地域手当 1,965,060 期末手当 3,668,873 勤勉手当 2,701,270 時間外勤務手当 4,409,884 通勤手当 220,720 休日勤務手当 123,920
4 共済費	5,739,000	5,603,706		135,294	共済組合 5,192,094 厚生会 18,000 会計年度任用職員社会保険 393,612
7 報償費	20,000	5,000		15,000	報償金
8 旅費	400,000	309,420		90,580	費用弁償(通勤費) 297,310 普通旅費 12,110
10 需用費	25,875,000	17,883,036		7,991,964	消耗品費 1,014,529 印刷製本費 134,904 光熱水費 10,169,818 修繕料 6,535,804 医薬材料費 27,981
11 役務費	770,000	548,105		221,895	通信運搬費 302,051 手数料 7,260 火災保険料 42,976 自動車保険料 91,308 施設賠償責任保険料 23,780 傷害保険料 80,730
12 委託料	82,407,000	81,586,742		820,258	清掃 9,213,600 警備 6,494,400 機械設備保守 4,793,426 樹木剪定 62,700

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 障がい者福祉費	11,246,788,000	283,165,000	68,700,000		11,598,653,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					殺虫剤散布 42,400 点字版冊子作成 382,066 声の冊子作成 234,150 情報提供 5,751,000 デイサービス事業運営 50,583,000 障がい者生活支援事業運営 4,030,000
13 使用料及び賃借料	118,000	60,952		57,048	機械借上料 45,880 放送受信料 15,072
17 備品購入費	234,000	190,300		43,700	機械器具費 74,800 図書購入費 115,500
18 負担金補助及び交付金	8,000	0		8,000	
26 公課費	84,000	83,400		600	自動車重量税
		10,991,124,714	繰越明許費 10,458,000	597,070,286	
1 報酬	30,584,000	27,850,832		2,733,168	障がい支援区分認定審査会委員 2,860,000 行政事務業務従事職員 11,277,932 手話通訳者業務従事職員 5,930,390 会計年度任用職員(時間額制) 7,782,510
3 職員手当等	3,431,000	3,430,460		540	期末手当
4 共済費	3,840,000	3,498,434		341,566	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,181,000	2,346,120		1,834,880	報償金
8 旅費	2,139,000	876,810		1,262,190	費用弁償 134,390 費用弁償(通勤費) 668,240 普通旅費 74,180
10 需用費	3,756,000	2,912,203		843,797	消耗品費 1,840,747 印刷製本費 1,071,456
11 役務費	36,329,000	32,830,475		3,498,525	通信運搬費 8,784,967 広告料 125,576 手数料 23,824,425 火災保険料 177 傷害保険料 67,970 損害保険料 27,360

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	146,648,000	129,133,002	繰越明許費 10,458,000	7,056,998	情報提供 6,095,297 障がい福祉計画策定コンサル ルティング 1,804,000 配食サービス 1,610,400 社会参加促進事業 3,354,237 障がい児相談支援 17,220,456 福祉情報システム保守 11,298,302 障がい支援区分等訪問調査 3,624,500 緊急通報装置設置 193,514 相談支援 63,746,000 障がい者庁内実習サポー ト 業務 3,500,000 要約筆記体験講座 181,000 福祉情報システム改修 11,917,496 医療助成システム保守 2,087,800 工賃向上アドバイザー派遣 2,500,000
13 使用料及び賃借料	5,268,000	4,902,158		365,842	施設使用料 8,620 有料道路通行料 73,960 機械借上料 620,988 システム使用料 1,267,200 ASPサービス使用料 2,931,390
18 負担金補助及び交 付金	431,318,000	320,278,708		111,039,292	<負担金> 研修会講習会 2,000 大阪ふれあいキャンペーン 実行委員会 60,000 障がい者理解啓発 1,570,000 意思疎通支援事業 1,992,400 市営バス無料乗車制度 107,178,558 <補助金>

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					重度障がい者住宅改造 690,000 障がい者福祉施設等施設整備 170,623,000 地域活動支援センター 24,000,000 障がい福祉サービス従事者養成研修費助成 431,750 相談支援事業所開設 3,000,000 障がい者総合支援事業 10,002,000 授産設備等整備費補助 729,000
19 扶助費	10,811,246,000	10,343,158,721		468,087,279	自立支援補装具費 82,418,756 自立支援医療費 364,398,726 障がい者医療扶助費 756,742,825 日常生活用具給付等扶助費 85,151,481 障がい者交通対策費 18,231,390 障がい児福祉手当 42,532,680 経過的福祉手当 1,349,400 特別障がい者手当 197,609,900 福祉電話等扶助費 87,380 地域相談支援給付費 350,871 居宅介護 656,568,066 重度訪問介護 211,567,796 行動援護 22,723,890 生活介護 2,961,564,143 短期入所 189,953,156 移動支援 311,737,313 高額障がい福祉サービス等給付費 1,288,355

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
4 高齢者福祉費	2,527,338,000	△67,317,000	374,087,000		2,834,108,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					共同生活援助 1,699,570,891 地域活動支援センター 40,626,283 日中一時支援 39,314,632 施設入所支援 385,032,933 療養介護 250,505,708 就労移行支援 317,580,159 自立訓練 73,937,358 就労継続支援 1,399,058,193 計画相談支援給付費 78,989,363 自立支援医療費（育成医療） 522,783 同行援護 88,301,130 地域生活支援事業利用料一部軽減 14,650,400 診断料助成 2,514,028 成年後見制度利用支援 4,086,000 就労定着支援 30,682,432 单身生活体験事業 121,700 訪問入浴サービス 13,388,600
21 補償補填及び賠償金	32,447,000	32,446,433		567	消費税等相当額
22 償還金利子及び割引料	87,466,000	87,460,358		5,642	償還金
		2,294,964,143	繰越明許費 214,720,000	324,423,857	繰越明許費不用額 97,698,000
1 報酬	6,999,000	5,558,379		1,440,621	老人ホーム入所判定委員会 委員 45,500 会計年度任用職員（時間額制） 5,512,879
2 給料	50,065,000	48,806,532		1,258,468	一般職給
3 職員手当等	39,188,000	37,881,342		1,306,658	扶養手当 1,044,000 地域手当 7,592,848 期末手当 12,500,834 勤勉手当 9,951,678

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 768,000 時間外勤務手当 3,494,059 通勤手当 784,060 住居手当 717,927 児童手当 945,000 休日勤務手当 82,936
4 共済費	19,891,000	18,586,844		1,304,156	共済組合 17,704,169 厚生会 90,000 雇用保険 45,381 会計年度任用職員社会保険 747,294
7 報償費	290,000	122,580		167,420	報償金 104,000 記念品 18,580
8 旅費	515,000	306,700		208,300	費用弁償(通勤費) 305,160 普通旅費 1,540
10 需用費	2,066,000	1,117,971		948,029	消耗品費 792,393 印刷製本費 325,578
11 役務費	5,562,000	4,986,442		575,558	通信運搬費
12 委託料	524,286,000	502,622,587		21,663,413	舞台管理 23,650 機械設備保守 12,345,960 地域包括支援センター運営 388,504,200 文化作品展開催 280,000 高齢者虐待専門機関介入支 援ネットワーク業務 33,524 生活管理指導短期宿泊 41,184 介護予防活動通所型 15,030,000 市民後見推進事業 1,537,000 福祉情報システム保守 1,751,200 緊急通報装置設置 19,836,713 生活支援サポーター 6,442,352 高齢者地域支えあい事業 13,900,928

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生活支援コーディネーター事業 18,471,226 総合事業担い手養成 500,000 地域包括支援センター法律相談 385,000 市営バス高齢者無料・割引乗車券交付業務 472,650 福祉情報システム更新 23,067,000
13 使用料及び賃借料	6,904,000	5,859,526		1,044,474	施設使用料 25,330 有料道路通行料 2,320 会場・機器借上料 49,880 機械借上料 5,369,760 ASPサービス使用料 412,236
17 備品購入費	5,000,000	4,999,500		500	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	2,091,731,000	1,607,111,272	繰越明許費 214,720,000	269,899,728	<負担金> 全国シルバー人材センター協会 50,000 府シルバー人材センター協議会 80,000 市営バス高齢者無料・割引乗車制度 703,208,900 市営バス高齢者無料・割引乗車券 1,831,696 <補助金> 老人クラブ助成 29,943,920 シルバー人材センター運営 36,939,000 ケアハウス事務費 243,012,756 高齢者福祉施設等施設整備 432,673,000 日常生活自立支援事業 9,703,000 介護サービス継続支援 149,669,000
19 扶助費	81,543,000	56,937,373		24,605,627	老人保護措置費 54,752,498 福祉電話等扶助費 434,165

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 高齢者福祉施設費	318,619,000	1,441,000			320,060,000
6 国民年金費	48,990,000	736,000			49,726,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					緊急措置費 1,750,710
22 償還金利息及び割引料	68,000	67,095		905	償還金
		270,091,412		49,968,588	
10 需用費	5,753,000	424,600		5,328,400	消耗品費 151,800 修繕料 272,800
11 役務費	632,000	596,957		35,043	通信運搬費 438,174 火災保険料 147,253 自動車保険料 11,530
12 委託料	310,214,000	267,695,470		42,518,530	建築物定期点検 572,000 老人福祉センター指定管理料 138,653,783 養護老人ホーム指定管理料 128,469,687
13 使用料及び賃借料	1,081,000	1,065,240		15,760	自動車借上料 1,001,880 システム使用料 63,360
17 備品購入費	2,345,000	274,945		2,070,055	機械器具費
26 公課費	35,000	34,200		800	自動車重量税
		48,619,392		1,106,608	
1 報酬	9,537,000	9,491,100		45,900	市民課事務業務従事職員
2 給料	16,295,000	16,191,419		103,581	一般職給
3 職員手当等	14,565,000	14,273,457		291,543	扶養手当 240,000 地域手当 2,464,743 期末手当 5,615,081 勤勉手当 3,043,169 時間外勤務手当 2,462,804 通勤手当 198,080 児童手当 240,000 休日勤務手当 9,580
4 共済費	7,922,000	7,604,258		317,742	共済組合 5,303,026 厚生会 25,800 厚生年金 299,660 雇用保険 29,598 会計年度任用職員社会保険 1,946,174
8 旅費	731,000	485,980		245,020	費用弁償 460 費用弁償(通勤費) 482,960 普通旅費 2,560
10 需用費	339,000	328,846		10,154	消耗品費 304,976

民生費

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
7 隣保館費	105,169,000	△6,844,000			98,325,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 23,870
11 役務費	240,000	202,906		37,094	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	92,000	41,426		50,574	機械借上料
18 負担金補助及び交 付金	5,000	0		5,000	
		90,512,903		7,812,097	
1 報酬	1,935,000	1,917,838		17,162	介護相談業務従事職員
2 給料	16,734,000	16,731,670		2,330	一般職給
3 職員手当等	11,433,000	11,061,526		371,474	扶養手当 276,000 地域手当 2,666,350 期末手当 3,669,659 勤勉手当 2,882,662 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 380,665 通勤手当 174,120 住居手当 111,000 児童手当 120,000 休日勤務手当 13,070
4 共済費	6,312,000	6,081,293		230,707	共済組合 5,626,283 厚生会 24,000 雇用保険 49,265 会計年度任用職員社会保険 381,745
7 報償費	800,000	632,000		168,000	報償金
8 旅費	78,000	49,700		28,300	費用弁償(通勤費) 43,200 普通旅費 6,500
10 需用費	14,129,000	11,375,422		2,753,578	消耗品費 764,716 印刷製本費 29,700 光熱水費 9,169,156 修繕料 1,411,850
11 役務費	714,000	585,190		128,810	通信運搬費 321,098 手数料 25,300 火災保険料 101,510 自動車保険料 47,313 施設賠償責任保険料 72,270 傷害保険料 17,699
12 委託料	45,384,000	41,338,119		4,045,881	清掃 8,448,000 警備 3,884,100 建築物定期点検 260,700 機械設備保守 6,029,386

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2	児童福祉費	27,874,089,000	384,063,000		28,258,152,000
1	児童福祉総務費	6,088,741,000	654,663,000	△852,000	6,742,552,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					樹木剪定 230,560 殺虫剤散布 39,600 有害物質調査 144,100 地域啓発交流事業 1,059,588 ふれあい文化センター業務 21,242,085
13	使用料及び賃借料	467,000	440,005	26,995	施設使用料 1,056 自動車借上料 231,000 機械借上料 27,853 放送受信料 180,096
17	備品購入費	100,000	71,940	28,060	図書購入費
18	負担金補助及び交付金	230,000	220,000	10,000	<負担金> 研修会講習会 8,000 府人権福祉施設連絡協議会 188,000 全国隣保館連絡協議会 24,000
26	公課費	9,000	8,200	800	自動車重量税
			27,130,498,096	繰越明許費 1,101,481,904 26,172,000	
			6,195,297,866	繰越明許費 521,082,134 26,172,000	
1	報酬	655,983,000	534,637,807	121,345,193	乳幼児療育事業入室等選考委員会委員 60,000 子ども・子育て会議委員 163,800 行政事務業務従事職員 3,581,793 子育て相談員 9,518,707 学童保育指導員 274,997,546 児童相談専門員 2,496,555 教育・保育サービス利用者支援員 3,757,224 児童虐待対応専門員 2,411,234 会計年度任用職員(時間額制) 237,650,948
2	給料	353,729,000	348,084,562	5,644,438	一般職給

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	362,933,000	345,168,702		17,764,298	扶養手当 10,022,887 地域手当 54,829,202 期末手当 141,300,157 勤勉手当 71,395,061 管理職手当 7,356,000 時間外勤務手当 35,763,842 通勤手当 10,254,950 住居手当 7,097,762 管理職員特別勤務手当 17,000 児童手当 6,905,000 夜間勤務手当 1,557 休日勤務手当 225,284
4 共済費	232,696,000	201,316,650		31,379,350	共済組合 127,903,756 厚生会 577,200 厚生年金 1,246,191 雇用保険 177,381 会計年度任用職員社会保険 71,412,122
7 報償費	683,000	517,375		165,625	報償金
8 旅費	16,983,000	10,321,270		6,661,730	費用弁償 35,950 費用弁償(通勤費) 10,122,530 普通旅費 162,790
10 需用費	24,909,000	21,049,260		3,859,740	消耗品費 11,152,973 燃料費 128,281 食糧費 214,427 印刷製本費 1,587,289 光熱水費 2,446,248 修繕料 5,520,042
11 役務費	20,557,000	16,513,299		4,043,701	通信運搬費 8,695,118 広告料 453,464 手数料 5,359,838 火災保険料 98,373 自動車保険料 45,936 傷害保険料 1,855,570 損害保険料 5,000
12 委託料	262,087,000	207,386,368	繰越明許費 26,172,000	28,528,632	警備 13,080,069 殺虫剤散布 94,600 健康診断 16,698

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車運行 217,800 封入・封緘 402,820 子育て支援センター運営 30,773,000 採用試験問題作成 23,760 子ども・子育て支援システム保守 2,926,000 子育て短期支援 297,250 大阪府内広域保育研修 35,000 障がい児相談支援 5,000,000 乳幼児療育 61,422,990 子育て支援員研修 641,300 児童家庭相談システム保守 435,600 保育所保育等業務 2,278,520 給食管理システム保守 66,000 子ども・子育て支援システム改修 3,960,000 学童保育業務システム保守 317,240 訪問型子育て支援 21,019,551 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修 3,410,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務 49,772,470 子ども・子育て支援事業計画策定調査 2,669,700 伴走型相談支援 2,200,000 未就園児定期的預かりモデル事業運営 6,326,000
13 使用料及び賃借料	3,476,000	3,131,988		344,012	施設使用料 7,120 自動車借上料 231,980 会場・機器借上料 5,100 機械借上料 717,312

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電子計算機借上料 848,760 ASPサービス使用料 1,321,716
17 備品購入費	12,111,000	12,111,000		0	学童保育室用器具費
18 負担金補助及び交 付金	2,344,118,000	2,077,305,994		266,812,006	<負担金> 研修会講習会 265,000 高槻集団給食研究会 5,000 保育子育て人権研究集会 100,000 <補助金> 児童福祉施設等施設整備 600,302,000 施設型保育運営 601,145,277 地域型保育運営 79,231,178 民間保育所等修繕 2,243,000 つどいの広場事業（基本分 ） 71,675,000 つどいの広場事業（加算分 ） 19,836,000 民間学童保育室支援事業 294,028,328 子ども食堂運営支援 1,049,766 保育環境改善等事業費補助 （認可分） 714,000 保育環境改善等事業費補助 （認可外分） 417,000 奨学金返済支援金 8,025,505 子育て世帯生活支援特別給 付金（ひとり親） 189,800,000 子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯） 175,250,000 教育・保育施設等物価高騰 対策支援金 15,200,000

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 児童措置費	16,663,838,000	△239,845,000			16,423,993,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保育所等業務効率化推進事業費補助 5,512,000 送迎用バス等安全対策支援 12,506,940
19 扶助費	2,199,168,000	2,165,119,686		34,048,314	障がい児相談支援 27,365,615 障がい児通所支援 2,136,845,046 人工内耳装置等購入費助成 218,525 民間学童保育室保育料助成 690,500
20 貸付金	10,000,000	10,000,000		0	富田認定こども園運営資金貸付金
22 償還金利息及び割引料	243,110,000	242,625,705		484,295	償還金
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		16,093,793,027		330,199,973	
1 報酬	9,083,000	7,304,050		1,778,950	行政事務業務従事職員 1,883,283 会計年度任用職員(時間額制) 5,420,767
3 職員手当等	766,000	579,271		186,729	期末手当
4 共済費	861,000	673,243		187,757	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	308,000	273,280		34,720	費用弁償(通勤費)
10 需用費	807,000	346,942		460,058	消耗品費 293,493 印刷製本費 53,449
11 役務費	2,190,000	1,447,461		742,539	通信運搬費
12 委託料	5,572,000	5,542,988		29,012	児童扶養手当システム保守 2,701,974 児童扶養手当障がい判定 37,400 児童手当システム保守 2,803,614
13 使用料及び賃借料	176,000	94,644		81,356	A S P サービス使用料
19 扶助費	16,402,259,000	16,075,561,282		326,697,718	児童手当 4,729,820,000 助産施設入所措置費 2,150,020 母子生活支援施設入所措置費 8,089,691

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減	繰 越 額 増	
3 児童福祉施設費	3,368,855,000	△146,724,000		852,000	3,222,983,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童扶養手当 1,089,400,170 施設型保育給付費 7,430,970,015 地域型保育給付費 2,120,998,740 子育てのための施設等利用 給付 694,132,646
22 償還金利息及び割引料	1,971,000	1,969,866		1,134	償還金
		3,038,810,863		184,172,137	
1 報酬	394,241,000	378,494,083		15,746,917	保育所嘱託歯科医 888,000 保育所嘱託医 2,275,200 認定こども園嘱託医 1,440,000 認定こども園嘱託歯科医 532,240 認定こども園嘱託薬剤師 120,800 栄養士業務従事職員 1,972,596 行政事務業務従事職員 9,243,371 保育所等業務従事職員 9,411,951 保育所看護師業務従事職員 2,080,504 子育て総合支援センター業務従事職員 7,879,623 認定こども園保育教諭業務従事職員 4,007,033 保育士・保育教諭業務従事職員 53,322,271 会計年度任用職員(時間額制) 285,320,494
2 給料	806,725,000	771,873,038		34,851,962	一般職給 702,931,996 一般職給(会計年度任用職員) 68,941,042
3 職員手当等	634,967,000	595,416,188		39,550,812	扶養手当 9,857,090 地域手当 118,671,610

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 243,085,673 勤勉手当 136,005,563 管理職手当 9,360,000 時間外勤務手当 36,517,904 通勤手当 14,859,070 住居手当 19,011,218 児童手当 7,965,000 休日勤務手当 83,060
4 共済費	330,633,000	314,036,768		16,596,232	共済組合 238,380,330 厚生会 1,271,600 厚生年金 2,096,863 雇用保険 249,974 会計年度任用職員社会保険 72,038,001
7 報償費	3,487,000	2,755,565		731,435	報償金
8 旅費	7,818,000	6,706,530		1,111,470	費用弁償 56,020 費用弁償(通勤費) 6,365,740 普通旅費 284,770
10 需用費	316,579,000	262,824,013		53,754,987	消耗品費 26,129,982 食糧費 3,175 印刷製本費 120,461 光熱水費 69,638,758 修繕料 26,309,752 賄材料費 140,570,165 医薬材料費 51,720
11 役務費	10,746,000	8,423,356		2,322,644	通信運搬費 5,208,941 手数料 1,735,090 火災保険料 656,877 自動車保険料 83,966 施設賠償責任保険料 62,490 傷害保険料 308,124 損害保険料 367,868
12 委託料	588,359,000	571,545,390		16,813,610	清掃 19,609,071 警備 12,085,491 建築物定期点検 1,316,700 機械設備保守 12,151,766 樹木剪定 3,396,800 殺虫剤散布 602,200 検査 53,900

民生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					検診 766,780 健康診断 1,270,060 自動車運行 354,915 有害物質調査 382,800 療育園指定管理料 133,019,298 配送・配膳業務 1,778,480 うの花療育園指定管理料 162,400,000 ファミリーサポートセンタ ーシステム保守 25,000 保育所保育等業務 24,347,349 庄所子育てすくすくセンタ ー指定管理料 13,530,000 出退勤・登降園管理システ ム保守 516,780 休日・一時預かり保育 172,300,000 広域的保育所等利用 11,000,000 外壁調査 638,000
13 使用料及び賃借料	72,050,000	71,448,044		601,956	施設使用料 1,790 自動車借上料 9,337,337 器具借上料 41,800 機械借上料 249,687 建物借上料 61,600,000 システム使用料 147,470 A S P サービス使用料 69,960
17 備品購入費	10,904,000	10,014,623		889,377	庁用器具費 1,332,100 機械器具費 992,200 園用器具費 146,300 保育所用器具費 7,544,023
18 負担金補助及び交 付金	38,156,000	36,956,805		1,199,195	<負担金> 日本スポーツ振興センター 481,755 府学校保健会 7,400 研修会講習会 463,250 幼稚園園長会 30,000

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
4 母子福祉費	1,752,655,000	115,969,000			1,868,624,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					府幼稚園教育研究会 14,800 放送教育研究会 1,200 工事負担金 35,958,400
22 償還金利子及び割引料	8,210,000	8,209,960		40	償還金
26 公課費	108,000	106,500		1,500	自動車重量税
		1,802,596,340		66,027,660	
1 報酬	13,015,000	12,604,745		410,255	行政事務業務従事職員 5,635,898 母子父子自立支援プログラム策定員 1,897,296 母子父子自立支援員 1,859,752 会計年度任用職員(時間額制) 3,211,799
3 職員手当等	1,870,000	1,868,700		1,300	期末手当
4 共済費	2,071,000	1,921,453		149,547	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	484,000	469,660		14,340	費用弁償 5,580 費用弁償(通勤費) 464,080
10 需用費	812,000	561,710		250,290	消耗品費 272,795 印刷製本費 288,915
11 役務費	53,409,000	50,941,662		2,467,338	通信運搬費 981,580 手数料 49,960,082
12 委託料	7,275,000	6,734,784		540,216	母子家庭等就業・自立支援 2,054,000 ひとり親家庭等日常生活支援 261,160 医療助成システム保守 4,419,624
13 使用料及び賃借料	1,436,000	1,434,312		1,688	A S P サービス使用料
19 扶助費	1,786,715,000	1,724,522,314		62,192,686	ひとり親家庭医療扶助費 186,088,082 子ども医療扶助費 1,525,438,701 自立支援給付金 12,821,452 養育費履行確保等支援 174,079
22 償還金利子及び割引料	1,537,000	1,537,000		0	償還金

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	ひ び 予備費支 出 及 び 流 用 減	
3 生活保護費	11,092,203,000	470,635,000			11,562,838,000
1 生活保護総務費	592,203,000	15,388,000			607,591,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		11,193,241,785		369,596,215	
		583,102,573		24,488,427	
1 報酬	38,383,000	37,603,332		779,668	福祉事務所嘱託医 (一般) 2,028,000 福祉事務所嘱託医 (精神科 医) 506,400 行政事務業務従事職員 3,802,382 生活福祉相談支援員 6,692,252 生活保護相談指導員 5,264,548 生活保護介護支援指導員 2,095,860 生活保護年金調査員 2,149,347 会計年度任用職員 (時間額 制) 15,064,543
2 給料	224,494,000	221,525,051		2,968,949	一般職給
3 職員手当等	183,540,000	178,511,167		5,028,833	扶養手当 5,713,022 地域手当 34,412,166 期末手当 59,548,972 勤勉手当 44,892,745 管理職手当 2,176,000 時間外勤務手当 11,489,094 通勤手当 5,460,030 住居手当 10,196,027 児童手当 4,620,000 休日勤務手当 3,111
4 共済費	87,930,000	84,535,630		3,394,370	共済組合 78,811,207 厚生会 390,000 会計年度任用職員社会保険 5,334,423
8 旅費	3,326,000	1,574,030		1,751,970	費用弁償 29,030 費用弁償 (通勤費) 1,122,240 普通旅費 422,760
10 需用費	4,691,000	3,784,642		906,358	消耗品費 2,498,918 印刷製本費 766,975 修繕料 518,749

民生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
2 扶助費	10,500,000,000	455,247,000			10,955,247,000
4					
1 災害救助費	3,604,000	1,000			3,605,000
1 災害救助費	3,604,000	1,000			3,605,000
4					
1 衛生費	13,347,508,000	34,294,000			13,381,802,000
1 保健衛生費	9,017,383,000	△697,780,000			8,319,603,000
1 保健衛生総務費	1,525,081,000	△119,015,000			1,406,066,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	29,022,000	21,736,053		7,285,947	通信運搬費 9,835,968 手数料 11,847,949 自動車保険料 52,136
12 委託料	25,380,000	25,109,735		270,265	生活保護情報システム保守 19,768,135 訪問調査 61,600 生活保護情報システム改修 5,280,000
13 使用料及び賃借料	3,398,000	2,876,732		521,268	施設使用料 97,970 有料道路通行料 15,040 自動車借上料 232,320 機械借上料 380,088 ASPサービス使用料 2,151,314
17 備品購入費	3,550,000	3,220,800		329,200	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	2,652,000	1,844,400		807,600	<負担金> 研修会講習会 148,400 <補助金> 保護施設助成 1,696,000
20 貸付金	1,200,000	774,401		425,599	生活保護つなぎ資金貸付金
26 公課費	25,000	6,600		18,400	自動車重量税
		10,610,139,212		345,107,788	
19 扶助費	10,500,000,000	10,154,892,367		345,107,633	生活保護扶助費
22 償還金利息及び割引料	455,247,000	455,246,845		155	償還金
		982,000		2,623,000	
		982,000		2,623,000	
18 負担金補助及び交付金	603,000	0		603,000	
19 扶助費	3,000,000	980,000		2,020,000	災害見舞金
24 積立金	2,000	2,000		0	災害救助基金
		12,441,965,843		939,836,157	
		7,471,678,629		847,924,371	
		1,314,863,381		91,202,619	
1 報酬	41,066,000	39,351,596		1,714,404	自殺対策連絡協議会委員 172,900 管理医師 3,888,000 行政事務業務従事職員 9,377,602

民生費・衛生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保健師業務従事職員 2,275,301 看護師業務従事職員 2,196,490 精神保健福祉相談員 2,199,316 会計年度任用職員(時間額制) 19,241,987
2 給料	518,818,000	505,387,682		13,430,318	一般職給
3 職員手当等	467,842,000	428,097,801		39,744,199	扶養手当 15,338,033 地域手当 79,377,927 期末手当 130,245,427 勤勉手当 107,092,153 管理職手当 8,508,000 時間外勤務手当 47,999,401 通勤手当 16,026,080 特殊勤務手当 39,000 住居手当 10,122,600 管理職員特別勤務手当 171,000 児童手当 9,845,000 休日勤務手当 823,237 初任給調整手当 2,509,943
4 共済費	208,209,000	200,394,917		7,814,083	共済組合 194,322,707 厚生会 845,300 厚生年金 290,340 雇用保険 117,228 会計年度任用職員社会保険 4,819,342
7 報償費	4,876,000	4,219,100		656,900	報償金 4,190,300 謝礼品 28,800
8 旅費	3,671,000	1,682,550		1,988,450	費用弁償 32,560 費用弁償(通勤費) 764,630 普通旅費 885,360
10 需用費	56,342,000	36,897,746		19,444,254	消耗品費 3,028,457 燃料費 89,803 印刷製本費 519,442 光熱水費 22,733,066 修繕料 10,526,978

衛生費

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	7,778,000	5,015,512		2,762,488	通信運搬費 3,363,652 広告料 123,552 手数料 288,835 火災保険料 172,553 自動車保険料 268,914 施設賠償責任保険料 200,900 傷害保険料 444,626 損害保険料 152,480
12 委託料	77,826,000	76,483,044		1,342,956	清掃 29,375,500 警備 16,302,000 機械設備保守 14,587,628 樹木剪定 1,989,350 施設管理 132,000 産業廃棄物等処理 554,400 修繕調査 330,000 ワクチン投与 813,560 難病患者管理システム保守 204,600 健康情報管理システム改修 924,000 保健所システム保守 1,250,700 記名板作成 3,168,220 健康情報管理システム保守 2,060,586 路面表示撤去 107,800 健康たかつき21計画策定支援 2,922,700 自殺対策計画策定コンサルティング 1,760,000
13 使用料及び賃借料	7,322,000	6,498,552		823,448	施設使用料 56,850 自動車借上料 2,480,532 器具借上料 75,064 機械借上料 1,387,758 放送受信料 38,324 システム使用料 1,782,000 ASPサービス使用料 678,024
17 備品購入費	324,000	309,183		14,817	庁用器具費 287,280

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 予防費	4,585,090,000	△299,903,000			4,285,187,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					図書購入費 21,903
18 負担金補助及び交付金	3,426,000	2,375,999		1,050,001	<負担金> 研修会講習会 40,500 全国保健所長会 15,000 近畿保健所長会 8,000 全国保健所長会総会 8,000 全国政令市衛生部局長会 24,000 近畿公衆衛生協会連合会 27,000 保健センター管理費 2,253,499
22 償還金利子及び割引料	8,546,000	8,129,899		416,101	償還金
26 公課費	20,000	19,800		200	自動車重量税
		3,802,622,739		482,564,261	
1 報酬	29,133,000	26,017,765		3,115,235	感染症発生動向調査委員会 委員 54,600 感染症診査協議会委員 1,128,400 行政事務業務従事職員 1,823,119 会計年度任用職員(時間額制) 23,011,646
3 職員手当等	1,619,000	1,615,252		3,748	期末手当
4 共済費	1,946,000	1,652,776		293,224	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	3,408,000	2,861,640		546,360	報償金
8 旅費	1,747,000	697,760		1,049,240	費用弁償(通勤費) 641,700 普通旅費 56,060
10 需用費	28,635,000	22,633,380		6,001,620	消耗品費 16,753,741 食糧費 400 印刷製本費 5,730,904 修繕料 148,335
11 役務費	66,089,000	49,183,818		16,905,182	通信運搬費 34,537,102 広告料 2,468,752 手数料 11,242,801 自動車保険料 75,741 傷害保険料 18,920 損害保険料 10,430

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 環境衛生費	11,439,000	△64,000			11,375,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					エイズ予防実行委員会 49,260 予防接種負担金 18,979,917 高齢者施設等検査センター 負担金 51,150 <補助金> 結核予防対策 1,999,990 猫不妊・去勢手術助成 687,500
19 扶助費	408,467,000	304,176,181		104,290,819	予防接種事故扶助費 141,833,050 結核医療扶助費 3,796,637 感染症医療扶助費 120,381,038 インフルエンザワクチン接 種公費負担 1,857,720 予防接種扶助費 30,022,604 肺炎球菌ワクチン接種公費 負担 217,752 風しん抗体検査・予防接種 公費負担 6,067,380
21 補償補填及び賠償 金	50,000	0		50,000	
22 償還金利息及び割 引料	324,228,000	323,707,725		520,275	償還金
26 公課費	40,000	39,400		600	自動車重量税
		8,901,114		2,473,886	
2 給料	1,544,000	1,543,758		242	一般職給（会計年度任用職 員）
3 職員手当等	648,000	642,849		5,151	地域手当 231,563 期末手当 380,686 通勤手当 30,600
4 共済費	378,000	141,346		236,654	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	222,000	95,020		126,980	普通旅費
10 需用費	3,239,000	2,631,171		607,829	消耗品費 2,007,675 印刷製本費 267,135 修繕料 356,361
11 役務費	5,090,000	3,712,270		1,377,730	通信運搬費 312,882 手数料 3,310,302 自動車保険料 89,086

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 母子保健費	1,194,584,000	△174,979,000			1,019,605,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	147,000	27,900		119,100	施設使用料 6,780 有料道路通行料 21,120
18 負担金補助及び交付金	57,000	57,000		0	<負担金> 研修会講習会 35,000 全国食品衛生主管課長会 13,000 全国環境衛生関係課長会 9,000
26 公課費	50,000	49,800		200	自動車重量税
		858,462,738		161,142,262	
1 報酬	52,556,000	44,093,527		8,462,473	保健師業務従事職員 16,240,892 看護師業務従事職員 1,986,592 心理相談員 2,224,903 助産師業務従事職員 10,144,088 会計年度任用職員(時間額制) 13,497,052
3 職員手当等	8,108,000	6,222,250		1,885,750	期末手当
4 共済費	9,546,000	6,899,607		2,646,393	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	31,387,000	30,031,425		1,355,575	報償金
8 旅費	2,908,000	1,814,800		1,093,200	費用弁償(通勤費)
10 需用費	4,247,000	2,622,571		1,624,429	消耗品費 1,933,316 印刷製本費 689,255
11 役務費	5,630,000	2,425,056		3,204,944	通信運搬費 1,981,274 手数料 443,782
12 委託料	349,494,000	310,669,406		38,824,594	健康診査 280,006,851 母子保健教育 94,600 産前・産後支援員派遣 15,375,691 産後ケア 15,192,264
13 使用料及び賃借料	84,000	43,720		40,280	施設使用料 37,420 自動車借上料 6,300
18 負担金補助及び交付金	425,000	0		425,000	
19 扶助費	516,307,000	414,728,658		101,578,342	日常生活用具給付等扶助費 116,450 小児慢性特定疾病医療扶助費 129,367,634

衛生費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減	繰 越 額 増	
5 市営葬儀費	384,029,000	△27,315,000			356,714,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					未熟児養育医療扶助費 27,168,446 特定不妊・不育症治療費扶助費 1,631,298 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 12,583,830 PCR検査等費用助成 111,000 出産・子育て応援事業 243,750,000
22 償還金利子及び割引料	38,913,000	38,911,718		1,282	償還金
		335,850,173		20,863,827	
1 報酬	26,756,000	24,745,279		2,010,721	行政事務業務従事職員 2,250,173 市営葬儀執行業務従事職員 10,004,630 葬祭センター運営管理業務従事職員 9,453,655 会計年度任用職員(時間額制) 3,036,821
2 給料	36,858,000	36,856,440		1,560	一般職給 33,016,320 一般職給(会計年度任用職員) 3,840,120
3 職員手当等	41,868,000	41,572,012		295,988	扶養手当 738,500 地域手当 5,639,235 期末手当 12,403,189 勤勉手当 6,141,534 時間外勤務手当 9,949,520 通勤手当 1,029,760 特殊勤務手当 2,460,650 住居手当 336,000 児童手当 300,000 休日勤務手当 2,573,624
4 共済費	20,312,000	19,189,935		1,122,065	共済組合 12,083,206 厚生会 47,400 厚生年金 1,066,262 雇用保険 171,360 会計年度任用職員社会保険 5,821,707

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
6 医療対策費	1,203,867,000	△102,265,000			1,101,602,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	1,293,000	638,920		654,080	費用弁償(通勤費)
10 需用費	151,898,000	135,308,002		16,589,998	消耗品費 31,412,903 食糧費 51,601 印刷製本費 423,885 光熱水費 45,551,363 修繕料 57,868,250
11 役務費	1,061,000	970,280		90,720	通信運搬費 707,566 手数料 53,020 火災保険料 96,442 自動車保険料 83,852 施設賠償責任保険料 29,400
12 委託料	59,965,000	59,882,878		82,122	清掃 17,160,000 警備 13,167,000 建築物定期点検 196,020 機械設備保守 7,637,168 樹木剪定 490,600 施設管理 20,990,090 火葬炉排ガス等調査 242,000
13 使用料及び賃借料	16,703,000	16,686,427		16,573	施設使用料 550 自動車借上料 16,376,168 器具借上料 58,608 機械借上料 201,151 放送受信料 49,950
		1,042,577,881		59,024,119	
1 報酬	1,512,000	728,000		784,000	保健医療審議会委員 555,100 予防接種委員会委員 172,900
10 需用費	2,000	0		2,000	
11 役務費	116,000	85,939		30,061	通信運搬費 28,268 火災保険料 57,671
12 委託料	217,833,000	217,748,922		84,078	機械設備保守 20,900 応急診療所指定管理料 165,000,000 口腔保健センター指定管理料 48,667,000 樫田診療所運営 4,061,022
13 使用料及び賃借料	34,485,000	34,485,000		0	建物借上料
14 工事請負費	162,679,000	162,679,000		0	工事請負費

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
7 環境管理費	94,899,000	28,008,000			122,907,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	578,000	559,020		18,980	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	684,397,000	626,292,000		58,105,000	<補助金> 地域医療活動 3,200,000 看護専門学校運営 6,200,000 二次救急医療対策事業運営 51,192,000 救命救急センター補助金 500,000,000 医療施設等物価高騰対策支援金 65,700,000
		95,134,569		27,772,431	
1 報酬	2,072,000	1,734,087		337,913	緑地環境保全等審議会委員 63,700 環境・温暖化対策審議会委員 400,400 会計年度任用職員(時間額制) 1,269,987
3 職員手当等	312,000	278,200		33,800	期末手当
4 共済費	297,000	260,215		36,785	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	3,576,000	3,210,500		365,500	報償金
8 旅費	319,000	155,830		163,170	費用弁償 3,260 費用弁償(通勤費) 71,010 普通旅費 81,560
10 需用費	2,745,000	1,737,438		1,007,562	消耗品費 1,094,988 印刷製本費 599,016 光熱水費 43,434
11 役務費	347,000	227,649		119,351	通信運搬費 168,305 手数料 6,050 火災保険料 4,719 自動車保険料 17,365 施設賠償責任保険料 15,480 傷害保険料 10,730 損害保険料 5,000
12 委託料	52,962,000	32,534,160		20,427,840	清掃 382,800 警備 4,246,880 施設管理 244,200 花苗等配布 9,979,200 アライグマ捕獲・運搬 1,871,000

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
8 保健所費	18,394,000	△2,247,000			16,147,000
2 清掃費	3,963,512,000	△30,449,000			3,933,063,000
1 清掃総務費	838,892,000	3,491,000			842,383,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					省エネルギー診断 31,680 クビアツヤカミキリ被害 防除対策 15,778,400
13 使用料及び賃借料	466,000	396,490		69,510	自動車借上料 227,040 会場・機器借上料 114,450 器具借上料 55,000
18 負担金補助及び交 付金	24,673,000	19,462,000		5,211,000	<負担金> 都市緑化フェア 3,100,000 大阪グリーン購入ネットワ ーク 15,000 <補助金> 緑花推進連絡会 1,200,000 地球温暖化対策機器設置 15,031,000 生垣設置助成 116,000
24 積立金	35,138,000	35,138,000		0	緑地緑化基金 4,000 環境基金 35,134,000
		13,266,034		2,880,966	
7 報償費	1,521,000	1,214,997		306,003	報償金 953,970 謝礼品 261,027
8 旅費	379,000	46,100		332,900	普通旅費
10 需用費	8,795,000	7,351,313		1,443,687	消耗品費 7,274,159 印刷製本費 77,154
11 役務費	1,191,000	431,459		759,541	通信運搬費 322,209 手数料 108,500 損害保険料 750
12 委託料	832,000	830,665		1,335	機械設備保守 675,400 施設管理 77,000 産業廃棄物等処理 55,000 血液検査 23,265
13 使用料及び賃借料	28,000	0		28,000	
17 備品購入費	2,734,000	2,733,500		500	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	592,000	583,000		9,000	<負担金> 研修会講習会 33,000 市民健康教育 100,000 歯科健康教室 450,000
22 償還金利息及び割 引料	75,000	75,000		0	償還金
		3,857,981,928		75,081,072	
		815,780,244		26,602,756	

衛生費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	23,009,000	17,830,249		5,178,751	指導行政業務従事職員 2,634,612 環境事業業務従事職員 12,849,787 会計年度任用職員(時間額制) 2,345,850
2 給料	312,094,000	311,103,300		990,700	一般職給
3 職員手当等	254,077,000	248,255,424		5,821,576	扶養手当 10,735,262 地域手当 48,506,181 期末手当 76,089,907 勤勉手当 58,714,966 管理職手当 1,536,000 時間外勤務手当 11,643,844 通勤手当 6,188,300 特殊勤務手当 8,094,950 住居手当 6,244,200 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 7,240,000 休日勤務手当 13,256,814
4 共済費	120,736,000	116,015,044		4,720,956	共済組合 111,626,862 厚生会 536,500 雇用保険 584,042 会計年度任用職員社会保険 3,267,640
7 報償費	12,408,000	8,983,300		3,424,700	報償金
8 旅費	2,220,000	696,280		1,523,720	費用弁償(通勤費) 516,400 普通旅費 179,880
10 需用費	54,396,000	51,427,293		2,968,707	消耗品費 531,967 燃料費 26,762 食糧費 9,234 印刷製本費 276,980 修繕料 50,582,350
11 役務費	2,305,000	1,559,438		745,562	通信運搬費 1,054,354 手数料 50,195 火災保険料 101,772 自動車保険料 46,167 施設賠償責任保険料 99,630 傷害保険料 1,000

衛生費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2 塵芥処理費	2,866,357,000	△25,518,000			2,840,839,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					損害保険料 206,320
12 委託料	58,365,000	57,424,456		940,544	P C B 廃棄物処理 1,737,656 産業廃棄物分析 660,000 前島熱利用センター指定管 理料 54,259,000 清掃手数料管理システム保 守 448,800 システム移行 319,000
13 使用料及び賃借料	463,000	420,160		42,840	有料道路通行料 4,750 自動車借上料 300,300 会場・機器借上料 49,110 A S P サービス使用料 66,000
17 備品購入費	968,000	968,000		0	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	1,293,000	1,097,300		195,700	<負担金> 研修会講習会 703,000 全国都市清掃会議 190,000 近畿ブロック産業廃棄物処 理対策推進協議会 80,000 <補助金> 生ごみ堆肥化事業 124,300
22 償還金利子及び割 引料	40,000	0		40,000	
26 公課費	9,000	0		9,000	
		2,803,445,068		37,393,932	
7 報償費	60,000	10,000		50,000	報償金
8 旅費	46,000	38,760		7,240	普通旅費
10 需用費	327,961,000	315,680,308		12,280,692	消耗品費 184,335,077 食糧費 4,536 印刷製本費 1,180,905 光熱水費 70,940,073 修繕料 59,219,717
11 役務費	9,489,000	8,597,981		891,019	通信運搬費 4,815,552 手数料 964,870 火災保険料 1,408,229 自動車保険料 1,254,360 施設賠償責任保険料 27,260 傷害保険料 119,350 損害保険料 8,360

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 し尿処理費	258,263,000	△8,422,000			249,841,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	1,765,629,000	1,743,459,437		22,169,563	清掃 15,422,000 警備 202,400 機械設備保守 364,695,760 樹木剪定 7,623,000 ごみ収集運搬 945,317,330 ごみ搬入・受入業務 40,260,000 焼却残灰等運搬 22,629,420 焼却残灰等処分 104,287,807 リサイクルごみ処理 224,931,120 ダイオキシン類等有害物質測定 12,430,000 路上喫煙防止活動 4,230,600 廃棄物情報統合監視システム保守 1,430,000
13 使用料及び賃借料	12,354,000	12,077,082		276,918	自動車借上料 11,786,862 機械借上料 260,233 放送受信料 19,855 電波利用料 10,132
14 工事請負費	712,800,000	712,800,000		0	工事請負費
18 負担金補助及び交付金	11,802,000	10,161,000		1,641,000	<負担金> 火災予防協会 12,000 研修会講習会 9,000 ボイラータービン主任者会議 15,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備 10,125,000
26 公課費	698,000	620,500		77,500	自動車重量税 186,100 汚染負荷量賦課金 434,400
		238,756,616		11,084,384	
1 報酬	1,864,000	1,842,962		21,038	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	371,000	239,387		131,613	期末手当
4 共済費	417,000	352,675		64,325	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	227,000	65,230		161,770	費用弁償(通勤費) 50,400 普通旅費 14,830
10 需用費	85,377,000	75,101,383		10,275,617	消耗品費 6,674,679 印刷製本費 18,480

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減		
3	公害対策費	330,462,000	△19,188,000		311,274,000
1	公害対策費	330,462,000	△19,188,000		311,274,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 65,547,410 修繕料 2,860,814
11	役務費	197,000	172,291	24,709	通信運搬費 54,717 火災保険料 65,170 自動車保険料 47,404 施設賠償責任保険料 5,000
12	委託料	160,926,000	160,522,208	403,792	清掃 12,980,000 機械設備保守 15,590,608 樹木剪定 367,400 し尿収集運搬 131,089,200 夾雑物搬出 495,000
13	使用料及び賃借料	455,000	453,880	1,120	自動車借上料 163,680 土地借上料 290,200
26	公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税
			303,946,276	7,327,724	
			303,946,276	7,327,724	
1	報酬	1,879,000	1,878,612	388	行政事務業務従事職員
2	給料	119,067,000	118,788,719	278,281	一般職給
3	職員手当等	97,683,000	95,533,695	2,149,305	扶養手当 6,013,565 地域手当 19,094,611 期末手当 29,980,087 勤勉手当 24,915,171 管理職手当 2,496,000 時間外勤務手当 6,168,350 通勤手当 2,779,360 特殊勤務手当 5,100 住居手当 1,173,000 管理職員特別勤務手当 6,000 児童手当 2,880,000 夜間勤務手当 812 休日勤務手当 21,639
4	共済費	44,691,000	43,610,289	1,080,711	共済組合 42,669,756 厚生会 180,300 厚生年金 299,660 雇用保険 66,809 会計年度任用職員社会保険 393,764
8	旅費	275,000	116,120	158,880	費用弁償（通勤費） 105,320

衛生費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
4	上水道費	36,151,000	781,711,000		817,862,000
1	上水道費	36,151,000	781,711,000		817,862,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 10,800
10 需用費	3,821,000	2,460,258		1,360,742	消耗品費 1,388,460 印刷製本費 17,600 光熱水費 677,228 修繕料 376,970
11 役務費	189,000	55,461		133,539	通信運搬費 6,317 手数料 15,300 火災保険料 7,177 自動車保険料 25,667 施設賠償責任保険料 1,000
12 委託料	39,775,000	37,698,012		2,076,988	有害物質調査 5,720,000 大気常時監視機器保守 12,322,552 公害試料分析 7,865,000 環境騒音評価 550,000 事業場届出管理システム保 守 845,460 PM2.5成分分析 10,395,000
13 使用料及び賃借料	2,543,000	2,509,000		34,000	施設使用料 1,000 自動車借上料 513,920 ASPサービス使用料 1,994,080
17 備品購入費	1,019,000	992,200		26,800	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	332,000	303,910		28,090	<負担金> 研修会講習会 28,710 淀川水質汚濁防止連絡協議 会 1,200 瀬戸内海環境保全知事・市 長会議 180,000 瀬戸内海環境保全協会 94,000
		808,359,010		9,502,990	
		808,359,010		9,502,990	
18 負担金補助及び交 付金	802,335,000	793,852,344		8,482,656	<負担金> 消火用水 260,000 公衆浴場高料金対策 1,674,000 簡易水道償還 27,186,338

衛生費

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 減		
5					
	労働費	46,417,000	2,008,000		48,425,000
	1 労政費	46,417,000	2,008,000		48,425,000
	1 労働福祉費	46,417,000	2,008,000		48,425,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水道基本料金無償化 764,732,006
27	繰出金	15,527,000	14,506,666	1,020,334	水道事業会計繰出金
			43,168,147	5,256,853	
			43,168,147	5,256,853	
			43,168,147	5,256,853	
1	報酬	3,176,000	3,155,412	20,588	行政事務業務従事職員 1,878,612 労働相談員 1,276,800
2	給料	11,118,000	10,853,196	264,804	一般職給
3	職員手当等	10,535,000	10,165,685	369,315	扶養手当 478,000 地域手当 1,699,633 期末手当 3,381,551 勤勉手当 2,416,297 時間外勤務手当 580,834 通勤手当 457,370 住居手当 672,000 児童手当 480,000
4	共済費	4,732,000	4,591,535	140,465	共済組合 4,197,176 厚生会 20,000 会計年度任用職員社会保険 374,359
7	報償費	505,000	307,402	197,598	報償金 287,800 記念品 19,602
8	旅費	180,000	0	180,000	
10	需用費	261,000	161,315	99,685	消耗品費 66,495 印刷製本費 52,250 修繕料 42,570
11	役務費	774,000	454,226	319,774	通信運搬費
12	委託料	1,252,000	923,571	328,429	会場設営 671,715 就職困難者能力開発 251,856
13	使用料及び賃借料	364,000	313,780	50,220	会場・機器借上料
18	負担金補助及び交 付金	12,336,000	9,050,025	3,285,975	<負担金> おおさか人材雇用開発人権 センター 136,000 茨木雇用開発協会 100,000 <補助金> 障がい者雇用奨励金 3,435,000

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
6	農林水産業費	961,677,000	△64,855,000		896,822,000
1	農業費	834,195,000	△55,208,000		778,987,000
1	農業委員会費	70,213,000	5,843,000		76,056,000
2	農業総務費	179,819,000	△6,525,000		173,294,000

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤労者互助会 5,379,025
20	貸付金	3,192,000	3,192,000	0	勤労者住宅金融資産預託金
			858,378,674	38,443,326	
			745,381,810	33,605,190	
			75,078,827	977,173	
1	報酬	13,272,000	13,272,000	0	委員報酬
2	給料	26,752,000	26,751,600	400	一般職給
3	職員手当等	21,576,000	21,569,733	6,267	扶養手当 786,000 地域手当 4,409,040 期末手当 6,276,183 勤勉手当 6,037,713 管理職手当 1,856,000 時間外勤務手当 892,537 通勤手当 330,260 住居手当 336,000 管理職員特別勤務手当 6,000 児童手当 640,000
4	共済費	9,819,000	9,591,942	227,058	共済組合 9,549,942 厚生会 42,000
7	報償費	743,000	624,000	119,000	報償金
8	旅費	640,000	501,860	138,140	費用弁償 344,380 普通旅費 157,480
9	交際費	40,000	9,600	30,400	委員会交際費
10	需用費	751,000	472,591	278,409	消耗品費 232,479 食糧費 3,348 印刷製本費 236,764
11	役務費	894,000	724,793	169,207	通信運搬費 663,299 筆耕翻訳料 49,016 自動車保険料 12,478
12	委託料	374,000	374,000	0	農地地図情報管理システム 保守
13	使用料及び賃借料	663,000	655,708	7,292	有料道路通行料 3,320 自動車借上料 539,000 電子計算機借上料 113,388
18	負担金補助及び交 付金	532,000	531,000	1,000	<負担金> 研修会講習会 2,000 府農業会議 529,000
			168,567,225	4,726,775	

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
3 農業振興費	33,269,000	4,603,000			37,872,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	967,000	874,549		92,451	農林業活性化審議会委員 81,900 会計年度任用職員(時間額 制) 792,649
2 給料	74,306,000	73,052,957		1,253,043	一般職給
3 職員手当等	63,031,000	61,020,820		2,010,180	扶養手当 2,394,522 地域手当 11,432,322 期末手当 17,966,677 勤勉手当 14,758,164 管理職手当 848,000 時間外勤務手当 8,026,311 通勤手当 2,063,020 住居手当 1,898,000 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 1,565,000 休日勤務手当 63,804
4 共済費	27,436,000	26,787,078		648,922	共済組合 26,316,285 厚生会 115,800 厚生年金 322,484 雇用保険 32,509
8 旅費	151,000	96,770		54,230	費用弁償 380 費用弁償(通勤費) 53,240 普通旅費 43,150
10 需用費	348,000	284,424		63,576	消耗品費 269,959 印刷製本費 14,465
11 役務費	217,000	178,647		38,353	通信運搬費 114,153 火災保険料 31,435 自動車保険料 33,059
12 委託料	3,300,000	2,750,000		550,000	除草
13 使用料及び賃借料	3,523,000	3,521,980		1,020	自動車借上料 542,520 土地借上料 2,979,460
18 負担金補助及び交 付金	15,000	0		15,000	
		33,883,321		3,988,679	
1 報酬	573,000	568,285		4,715	会計年度任用職員(時間額 制)
7 報償費	4,293,000	4,224,346		68,654	報償金
8 旅費	40,000	38,720		1,280	費用弁償(通勤費)
10 需用費	3,036,000	2,604,235		431,765	消耗品費 2,135,084

農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
4 農地費	550,894,000	△59,129,000			491,765,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 5,500 印刷製本費 13,035 光熱水費 136,016 修繕料 314,600
11 役務費	247,000	145,496		101,504	通信運搬費
12 委託料	543,000	541,700		1,300	建築物定期点検 214,500 機械設備保守 327,200
13 使用料及び賃借料	727,000	726,105		895	土地借上料 576,945 機械借上料 76,560 ASPサービス使用料 72,600
15 原材料費	100,000	97,900		2,100	諸材料費
18 負担金補助及び交付金	28,313,000	24,936,534		3,376,466	<負担金> 府農空間整備推進協議会 20,000 農林業祭実行委員会 2,300,000 府農業共済組合 1,960,000 <補助金> 農業振興事業 7,981,234 地産地消・食育推進事業 1,945,000 市民協働・交流推進事業 4,815,300 営農推進事業 1,450,000 販売農家物価高騰対策支援金 4,465,000
		467,852,437		23,912,563	
8 旅費	464,000	69,860		394,140	普通旅費
10 需用費	24,516,000	22,662,180		1,853,820	消耗品費 184,535 燃料費 894,795 光熱水費 15,820,511 修繕料 5,762,339
11 役務費	757,000	653,790		103,210	通信運搬費 464,968 手数料 7,500 火災保険料 181,322
12 委託料	79,447,000	79,446,900		100	施設管理
14 工事請負費	227,700,000	227,113,100		586,900	工事請負費
15 原材料費	91,000	0		91,000	

農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2	林業費	127,482,000	△9,647,000		117,835,000
1	林業総務費	60,071,000	7,328,000		67,399,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18	負担金補助及び交付金	158,790,000	137,906,607	20,883,393	<負担金> 神安土地改良区 52,715,620 東部土地改良区 47,198,547 土地改良事業賦課金 1,056,801 府ため池総合整備推進協議 会 20,000 安威川ダム整備事業 3,780,639 地域用水環境整備事業 15,713,000 <補助金> 農業基盤保全事業 17,422,000
			112,996,864	4,838,136	
			64,745,906	2,653,094	
2	給料	15,491,000	14,118,827	1,372,173	一般職給
3	職員手当等	12,047,000	11,396,934	650,066	扶養手当 636,000 地域手当 2,213,224 期末手当 3,456,325 勤勉手当 2,810,355 時間外勤務手当 1,606,330 通勤手当 320,700 住居手当 84,000 児童手当 270,000
4	共済費	5,619,000	5,342,797	276,203	共済組合 5,321,297 厚生会 21,500
8	旅費	117,000	67,870	49,130	普通旅費
10	需用費	156,000	90,222	65,778	消耗品費 21,527 印刷製本費 59,840 修繕料 8,855
11	役務費	105,000	86,549	18,451	通信運搬費 2,176 火災保険料 947 自動車保険料 34,446 施設賠償責任保険料 48,980
13	使用料及び賃借料	679,000	678,480	520	自動車借上料
18	負担金補助及び交付金	384,000	383,800	200	<負担金> 研修会講習会 23,800 府治山治水協会 360,000
24	積立金	32,801,000	32,580,427	220,573	森林環境譲与税基金

農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 林業振興費	38,279,000	△15,668,000			22,611,000
3 森林開発費	29,132,000	△1,307,000			27,825,000
7 商工費	3,047,097,000	1,986,375,000			5,033,472,000
1 商工費	3,047,097,000	1,986,375,000			5,033,472,000
1 商工総務費	206,090,000	△246,000			205,844,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		21,375,672		1,235,328	
7 報償費	503,000	497,000		6,000	報償金
10 需用費	74,000	64,601		9,399	消耗品費
11 役務費	9,000	7,499		1,501	通信運搬費 3,738 傷害保険料 3,761
12 委託料	110,000	110,000		0	森林ボランティア養成講座 企画
18 負担金補助及び交付金	21,915,000	20,696,572		1,218,428	<負担金> 都市近郊林管理運営 722,000 分収林管理 133,749 森林・山村多面的機能発揮 対策 132,000 <補助金> 森林環境保全整備 16,115,573 山林地籍調査 3,593,250
		26,875,286		949,714	
10 需用費	5,145,000	5,067,511		77,489	消耗品費 97,711 修繕料 4,969,800
11 役務費	186,000	0		186,000	
12 委託料	8,194,000	8,113,600		80,400	点検 6,221,600 林道維持管理 1,892,000
14 工事請負費	14,000,000	13,399,100		600,900	工事請負費
15 原材料費	300,000	295,075		4,925	工食用材料費
		2,431,904,171	繰越明許費 2,006,847,000	594,720,829	
		2,431,904,171	繰越明許費 2,006,847,000	594,720,829	
		202,644,179		3,199,821	
2 給料	90,629,000	90,298,459		330,541	一般職給
3 職員手当等	79,133,000	77,311,634		1,821,366	扶養手当 2,728,000 地域手当 14,472,521 期末手当 21,866,984 勤勉手当 19,630,035 管理職手当 3,456,000 時間外勤務手当 9,601,743 通勤手当 1,951,130 住居手当 1,762,000

農林水産業費・商工費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2 商工業振興費	2,705,418,000	1,986,262,000			4,691,680,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職員特別勤務手当 11,000 児童手当 1,750,000 休日勤務手当 82,221
4 共済費	35,201,000	34,383,056		817,944	共済組合 34,238,056 厚生会 145,000
8 旅費	238,000	80,860		157,140	普通旅費 28,860 特別旅費 52,000
10 需用費	118,000	93,934		24,066	消耗品費
11 役務費	60,000	60,000		0	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	441,000	393,236		47,764	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	24,000	23,000		1,000	<負担金> 研修会講習会
		2,097,157,114	繰越明許費 2,006,847,000	587,675,886	
1 報酬	4,569,000	4,285,244		283,756	産業振興審議会委員 100,100 融資相談員 4,185,144
3 職員手当等	838,000	837,028		972	期末手当
4 共済費	969,000	521,453		447,547	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	70,000	70,000		0	報償金
8 旅費	641,000	334,920		306,080	費用弁償 1,160 費用弁償(通勤費) 333,760
10 需用費	806,000	387,571	繰越明許費 300,000	118,429	消耗品費 284,721 印刷製本費 102,850
11 役務費	80,371,000	37,834,450	繰越明許費 42,520,000	16,550	通信運搬費 37,708,874 広告料 125,576
12 委託料	397,041,000	189,210,986	繰越明許費 189,527,000	18,303,014	通行量調査 678,700 起業家育成 494,000 ビジネスコーディネータ派遣 7,000,000 シニア創業支援 500,000 プレミアム付商品券事業運営 180,538,286
13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
18 負担金補助及び交付金	3,906,365,000	1,563,675,462	繰越明許費 1,774,500,000	568,189,538	<負担金> 産業フェスタ 1,993,570 <補助金> 商工会議所 7,000,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減	繰 越 事 業 費 額	
3 観光費	102,589,000				102,589,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					利子補給金 50,000 信用保証料補給金 2,895,049 商業団体振興 3,501,000 中心市街地活性化共同イベント 1,050,000 中心市街地活性化協議会 100,000 企業立地促進 194,055,800 創業・個店支援 3,500,000 企業定着促進 1,200,000 社宅等整備促進 750,000 <交付金> プレミアム付商品券交付金 1,347,580,043
20 貸付金	300,000,000	300,000,000		0	中小企業事業資金融資預託金
			100,439,722	2,149,278	
1 報酬	1,926,000	1,884,062		41,938	行政事務業務従事職員
3 職員手当等	376,000	375,722		278	期末手当
4 共済費	428,000	382,390		45,610	会計年度任用職員社会保険
8 旅費	387,000	57,420		329,580	費用弁償 2,140 費用弁償(通勤費) 24,000 普通旅費 27,380 特別旅費 3,900
10 需用費	5,572,000	5,131,231		440,769	消耗品費 285,221 印刷製本費 2,477,310 修繕料 2,368,700
11 役務費	3,980,000	3,277,162		702,838	通信運搬費 119,634 広告料 2,954,300 手数料 170,500 火災保険料 598 施設賠償責任保険料 5,000 損害保険料 27,130
12 委託料	32,200,000	31,883,325		316,675	観光情報発信 6,500,000 プロモーション業務 25,383,325
13 使用料及び賃借料	64,000	14,010		49,990	施設使用料 8,370 有料道路通行料 5,640

商工費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減	繰 越 額 増	
4 消費生活対策費	33,000,000	359,000			33,359,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	57,656,000	57,434,400		221,600	<負担金> 歴史街道推進協議会 100,000 阪急京都線沿線観光あるき 実行委員会 180,000 イベント参加 20,000 <補助金> 観光協会 38,500,000 ホテル誘致等奨励金 17,884,400 たかつき土産認定制度 750,000
		31,663,156		1,695,844	
1 報酬	12,625,000	12,437,997		187,003	行政事務業務従事職員 1,878,612 消費生活相談員 10,559,385
3 職員手当等	2,470,000	2,468,742		1,258	期末手当
4 共済費	2,658,000	2,479,896		178,104	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	205,000	179,734		25,266	報償金
8 旅費	844,000	645,070		198,930	費用弁償 239,230 費用弁償(通勤費) 315,320 普通旅費 90,520
10 需用費	3,558,000	3,107,310		450,690	消耗品費 2,732,320 印刷製本費 374,990
11 役務費	2,658,000	2,554,999		103,001	通信運搬費 470,266 広告料 2,067,120 手数料 17,176 火災保険料 437
12 委託料	7,965,000	7,496,555		468,445	法律相談 1,426,320 特定計量器定期検査 3,596,995 特殊詐欺対策機器運用支援 2,473,240
13 使用料及び賃借料	199,000	153,773		45,227	会場・機器借上料 117,060 機械借上料 36,713
17 備品購入費	60,000	55,000		5,000	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	117,000	84,080		32,920	<負担金> 研修会講習会 21,820

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び流 用減		
8	土木費	9,036,149,000	△232,068,000		7,097,000	8,811,178,000
1	土木管理費	1,966,365,000	△99,714,000		6,776,000	1,873,427,000
1	土木総務費	1,354,445,000	△110,029,000		1,078,000	1,245,494,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					全国特定市計量行政協議会 10,000 消費生活センター登録団体 活動支援 52,260
		8,497,496,282		313,681,718	
		1,842,566,433		30,860,567	
		1,224,008,965		21,485,035	
1	報酬	3,937,000	3,807,088	129,912	行政事務業務従事職員 1,866,228 会計年度任用職員(時間額 制) 1,940,860
2	給料	10,250,000	10,249,200	800	一般職給
3	職員手当等	10,926,000	10,924,253	1,747	扶養手当 360,000 地域手当 1,897,380 期末手当 2,860,220 勤勉手当 2,887,713 管理職手当 2,040,000 通勤手当 878,940
4	共済費	4,779,000	4,636,596	142,404	共済組合 4,231,232 厚生会 12,000 会計年度任用職員社会保険 393,364
7	報償費	1,402,000	1,401,336	664	報償金
8	旅費	1,071,000	561,460	509,540	費用弁償 14,800 費用弁償(通勤費) 178,460 普通旅費 368,200
10	需用費	107,081,000	92,216,584	14,864,416	消耗品費 4,245,747 印刷製本費 145,090 光熱水費 74,064,637 修繕料 13,761,110
11	役務費	9,438,000	9,323,007	114,993	通信運搬費 355,554 手数料 7,264,382 火災保険料 128,148 自動車保険料 70,863 施設賠償責任保険料 1,504,060
12	委託料	169,704,000	165,717,097	3,986,903	除草 45,037,300 測量 2,802,800 物件調査 8,250,000

商工費・土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2 建築設計費	213,621,000	2,185,000			215,806,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					土木施設等管理 71,379,508 道路台帳整備 29,580,622 街路灯管理 4,997,267 都市再生整備計画事後評価 フォローアップ調査 3,669,600
13 使用料及び賃借料	41,012,000	40,266,886		745,114	自動車借上料 1,248,400 器具借上料 35,444,660 機械借上料 699,546 電子計算機借上料 234,280 ASPサービス使用料 2,640,000
14 工事請負費	2,000,000	1,515,800		484,200	工事請負費
16 公有財産購入費	882,939,000	882,938,977		23	用地
17 備品購入費	142,000	108,570		33,430	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	213,000	147,500		65,500	<負担金> 研修会講習会 4,500 日本道路協会 60,000 大阪府国道連絡会 20,000 大阪府道路協会 60,000 無電柱化を推進する市区町 村長の会 3,000
21 補償補填及び賠償 金	600,000	194,611		405,389	裁判費用補償 29,279 賠償金 165,332
		213,159,387		2,646,613	
1 報酬	1,888,000	1,878,612		9,388	行政事務業務従事職員
2 給料	97,626,000	96,469,438		1,156,562	一般職給
3 職員手当等	78,043,000	78,042,441		559	扶養手当 2,877,700 地域手当 15,017,221 期末手当 24,953,280 勤勉手当 20,373,230 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 7,704,987 通勤手当 2,340,720 住居手当 2,288,727 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 1,485,000 休日勤務手当 228,576
4 共済費	36,840,000	35,568,364		1,271,636	共済組合 35,036,853

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 減	繰 越 事 業 費 額 増 減	
3 交通安全対策費	398,299,000	8,130,000		5,698,000	412,127,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					厚生会 155,500 会計年度任用職員社会保険 376,011
8 旅費	163,000	49,540		113,460	普通旅費 21,020 特別旅費 28,520
10 需用費	437,000	345,252		91,748	消耗品費
11 役務費	49,000	46,020		2,980	通信運搬費 140 自動車保険料 45,880
13 使用料及び賃借料	755,000	754,720		280	自動車借上料
18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	<負担金> 府市町村営繕主務者会議
		405,398,081		6,728,919	
1 報酬	4,704,000	4,565,875		138,125	会計年度任用職員(時間額制)
2 給料	28,471,000	28,470,112		888	一般職給 25,271,200 一般職給(会計年度任用職員) 3,198,912
3 職員手当等	21,139,000	20,965,147		173,853	扶養手当 510,000 地域手当 4,347,024 期末手当 7,801,819 勤勉手当 5,196,876 時間外勤務手当 1,179,486 通勤手当 905,870 住居手当 784,000 児童手当 240,000 休日勤務手当 72
4 共済費	10,882,000	10,378,149		503,851	共済組合 9,070,561 厚生会 42,000 会計年度任用職員社会保険 1,265,588
7 報償費	50,000	30,000		20,000	報償金
8 旅費	288,000	180,620		107,380	費用弁償(通勤費) 115,820 普通旅費 4,620 特別旅費 60,180
10 需用費	42,551,000	39,082,182		3,468,818	消耗品費 326,147 印刷製本費 3,504,710 光熱水費 460,085 修繕料 34,791,240
11 役務費	1,162,000	786,720		375,280	通信運搬費 285,254

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2	道路橋梁費	1,041,852,000	29,658,000		1,071,510,000
1	道路橋梁総務費	146,940,000	146,000		147,086,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 4,136 火災保険料 307,702 自動車保険料 33,882 施設賠償責任保険料 106,930 傷害保険料 47,816 損害保険料 1,000
12 委託料	249,183,000	249,022,300		160,700	警備 369,600 機器管理 418,000 建築物定期点検 138,600 施設管理 1,270,500 自転車駐車場指定管理料 113,831,000 駐車場指定管理料 96,952,000 自転車等撤去 24,684,000 自転車放置者指導啓発 6,593,400 違法駐車防止指導啓発 4,765,200
13 使用料及び賃借料	6,269,000	6,267,040		1,960	自動車借上料 626,680 器具借上料 5,640,360
17 備品購入費	282,000	226,688		55,312	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	46,036,000	45,405,288		630,712	<負担金> 共益費 40,778,400 <補助金> 交通安全協会 150,000 交通安全推進協議会 4,476,888
21 補償補填及び賠償金	900,000	0		900,000	
22 償還金利子及び割引料	210,000	17,960		192,040	償還金
		1,050,320,035		21,189,965	
		144,820,345		2,265,655	
2 給料	69,694,000	69,105,836		588,164	一般職給
3 職員手当等	50,751,000	50,139,259		611,741	扶養手当 2,187,000 地域手当 10,809,069 期末手当 16,216,503 勤勉手当 13,517,563

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2 道路維持費	739,039,000				739,039,000
3 道路新設改良費	155,873,000	29,512,000			185,385,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 768,000 時間外勤務手当 2,235,308 通勤手当 2,059,480 住居手当 1,338,000 管理職員特別勤務手当 25,000 児童手当 970,000 休日勤務手当 13,336
4 共済費	24,919,000	23,993,662		925,338	共済組合 23,157,261 厚生会 116,600 厚生年金 621,384 雇用保険 98,417
8 旅費	154,000	26,480		127,520	普通旅費
10 需用費	400,000	399,774		226	消耗品費
11 役務費	19,000	9,816		9,184	通信運搬費
12 委託料	462,000	461,954		46	機械設備保守
13 使用料及び賃借料	632,000	631,464		536	電子計算機借上料
18 負担金補助及び交付金	55,000	52,100		2,900	<負担金> 研修会講習会
		736,419,190		2,619,810	
10 需用費	199,655,000	197,170,719		2,484,281	消耗品費 1,874,728 修繕料 195,295,991
11 役務費	139,000	131,912		7,088	自動車保険料 124,618 傷害保険料 2,294 損害保険料 5,000
12 委託料	154,749,000	154,630,680		118,320	清掃 29,962,968 機械設備保守 664,950 除草 24,217,732 産業廃棄物等処理 341,000 浚渫 6,632,802 街路樹管理 92,811,228
13 使用料及び賃借料	1,198,000	1,197,240		760	自動車借上料
14 工事請負費	381,425,000	381,417,318		7,682	工事請負費
15 原材料費	1,838,000	1,837,121		879	工食用材料費
26 公課費	35,000	34,200		800	自動車重量税
		169,080,500		16,304,500	
10 需用費	18,688,000	18,681,196		6,804	消耗品費 87,896 修繕料 18,593,300
11 役務費	1,670,000	1,669,800		200	手数料
12 委託料	81,481,000	73,145,600		8,335,400	機械設備保守 407,000

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減		
3	河川費	264,000,000	7,028,000		271,028,000
1	河川総務費	264,000,000	7,028,000		271,028,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					測量 2,020,700 設計 5,958,700 実施設計 38,800,300 測量設計 6,441,600 物件調査 3,850,000 点検 12,680,800 街路樹管理 2,986,500
13	使用料及び賃借料	339,000	337,392	1,608	器具借上料 79,200 システム使用料 258,192
14	工事請負費	30,600,000	23,793,000	6,807,000	工事請負費
16	公有財産購入費	8,577,000	8,576,872	128	用地
18	負担金補助及び交付金	30,000	0	30,000	
21	補償補填及び賠償金	44,000,000	42,876,640	1,123,360	用地に係る補償金
			262,071,628	8,956,372	
			262,071,628	8,956,372	
1	報酬	1,123,000	932,349	190,651	会計年度任用職員(時間額制)
2	給料	41,615,000	40,492,298	1,122,702	一般職給
3	職員手当等	35,000,000	34,030,524	969,476	扶養手当 871,304 地域手当 6,526,724 期末手当 10,429,008 勤勉手当 9,420,404 管理職手当 1,728,000 時間外勤務手当 3,278,800 通勤手当 1,013,880 住居手当 405,652 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 320,000 休日勤務手当 31,752
4	共済費	15,909,000	15,390,728	518,272	共済組合 15,321,062 厚生会 58,500 会計年度任用職員社会保険 11,166
8	旅費	242,000	22,710	219,290	普通旅費
10	需用費	1,945,000	1,352,678	592,322	消耗品費 980,319 燃料費 131,558 印刷製本費 170,280

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減		
4	都市計画費	4,434,539,000	△168,315,000		4,266,224,000
1	都市計画総務費	651,292,000	△3,328,000		647,964,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 70,521
11 役務費	134,000	79,078		54,922	通信運搬費 34,315 自動車保険料 30,322 施設賠償責任保険料 5,000 傷害保険料 4,441 損害保険料 5,000
12 委託料	127,503,000	127,221,307		281,693	機械設備保守 184,780 施設管理 3,206,236 水路・河川等維持管理 123,830,291
13 使用料及び賃借料	267,000	266,616		384	機械借上料
14 工事請負費	42,140,000	39,486,700		2,653,300	工事請負費
15 原材料費	3,657,000	1,490,500		2,166,500	工食用材料費
18 負担金補助及び交付金	1,486,000	1,299,540		186,460	<負担金> 河川協会 70,000 砂防協会 90,000 こいのぼりフェスタ推進協議会 1,000,000 急傾斜地対策 139,540
26 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税
		4,043,296,980		222,927,020	
		640,404,195		7,559,805	
1 報酬	3,041,000	2,570,855		470,145	都市計画審議会委員 127,400 景観審議会委員 91,000 地域公共交通会議・法定協議会委員 81,900 会計年度任用職員(時間額制) 2,270,555
2 給料	281,804,000	280,395,321		1,408,679	一般職給
3 職員手当等	237,411,000	236,586,673		824,327	扶養手当 13,247,065 地域手当 44,882,962 期末手当 69,772,600 勤勉手当 57,971,552 管理職手当 5,576,848 時間外勤務手当 22,591,727 通勤手当 7,844,620 住居手当 7,066,783 管理職員特別勤務手当 31,000

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2 街路事業費	251,860,000	5,830,000			257,690,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 7,500,000 夜間勤務手当 7,590 休日勤務手当 93,926
4 共済費	107,912,000	105,062,962		2,849,038	共済組合 104,146,360 厚生会 447,500 雇用保険 170,718 会計年度任用職員社会保険 298,384
8 旅費	807,000	380,390		426,610	費用弁償(通勤費) 76,120 普通旅費 298,890 特別旅費 5,380
10 需用費	1,520,000	1,304,160		215,840	消耗品費 683,386 印刷製本費 620,774
11 役務費	379,000	64,448		314,552	通信運搬費
12 委託料	14,321,000	13,625,700		695,300	都市計画決定等資料作成 1,223,200 まちづくり活動支援 2,009,700 地域協働型公共施設維持管理 5,442,800 地域公共交通計画策定調査・検討 4,950,000
13 使用料及び賃借料	619,000	286,546		332,454	機械借上料
18 負担金補助及び交付金	149,000	126,140		22,860	<負担金> 研修会講習会 39,140 都市計画協会 30,000 街づくり区画整理協会 47,000 近畿地方都市美協議会 10,000
22 償還金利息及び割引料	1,000	1,000		0	償還金
		251,356,176		6,333,824	
1 報酬	1,028,000	962,740		65,260	会計年度任用職員(時間額制)
2 給料	111,920,000	110,375,914		1,544,086	一般職給
3 職員手当等	98,892,000	95,626,484		3,265,516	扶養手当 4,257,000 地域手当 17,348,502 期末手当 27,724,510 勤勉手当 23,661,637

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
3 公共下水道費	2,129,420,000	△32,366,000			2,097,054,000
4 都市下水路費	25,610,000	351,000			25,961,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当 1,024,000 時間外勤務手当 12,496,380 通勤手当 4,308,120 住居手当 2,390,000 児童手当 2,400,000 休日勤務手当 16,335
4 共済費	43,223,000	42,135,987		1,087,013	共済組合 41,955,987 厚生会 180,000
8 旅費	345,000	142,530		202,470	普通旅費
10 需用費	620,000	505,684		114,316	消耗品費 348,494 印刷製本費 83,710 修繕料 73,480
11 役務費	142,000	113,439		28,561	通信運搬費 66,790 自動車保険料 46,649
12 委託料	462,000	461,954		46	機械設備保守
13 使用料及び賃借料	974,000	963,244		10,756	自動車借上料 213,840 電子計算機借上料 749,404
18 負担金補助及び交付金	75,000	60,000		15,000	<負担金> 府都市計画街路促進協議会
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		1,988,140,966		108,913,034	
10 需用費	4,461,000	3,895,100		565,900	修繕料
11 役務費	62,000	58,866		3,134	火災保険料 38,286 施設賠償責任保険料 20,580
12 委託料	23,840,000	23,840,000		0	番田熱利用センター指定管理料
17 備品購入費	1,595,000	1,595,000		0	機械器具費
27 繰出金	2,067,096,000	1,958,752,000		108,344,000	下水道等事業会計繰出金
		24,749,507		1,211,493	
2 給料	8,393,000	8,392,800		200	一般職給
3 職員手当等	6,568,000	6,568,000		0	扶養手当 318,000 地域手当 1,243,595 期末手当 2,094,050 勤勉手当 1,689,691 時間外勤務手当 574,404 通勤手当 408,260 児童手当 240,000
4 共済費	3,204,000	3,129,708		74,292	共済組合 3,117,708 厚生会 12,000
8 旅費	27,000	3,320		23,680	普通旅費

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
5 公園費	1,201,190,000	△57,030,000			1,144,160,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	2,525,000	1,601,444		923,556	消耗品費 76,945 燃料費 120,867 光熱水費 887,556 修繕料 516,076
11 役務費	62,000	45,579		16,421	通信運搬費 168 火災保険料 14,791 自動車保険料 30,620
12 委託料	3,745,000	3,677,156		67,844	施設管理
13 使用料及び賃借料	37,000	36,300		700	自動車借上料
14 工事請負費	1,391,000	1,287,000		104,000	工事請負費
26 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税
		1,055,191,593		88,968,407	
1 報酬	5,711,000	5,707,945		3,055	行政事務業務従事職員 1,873,963 公園環境美化作業支援員 1,878,612 会計年度任用職員(時間額制) 1,955,370
2 給料	53,792,000	52,860,667		931,333	一般職給 10,473,600 一般職給(会計年度任用職員) 42,387,067
3 職員手当等	26,292,000	24,507,968		1,784,032	地域手当 7,929,175 期末手当 12,509,317 勤勉手当 1,520,007 時間外勤務手当 1,284,379 通勤手当 929,090 住居手当 336,000
4 共済費	15,707,000	14,359,759		1,347,241	共済組合 3,713,500 厚生会 18,000 雇用保険 74,378 会計年度任用職員社会保険 10,553,881
7 報償費	191,000	127,400		63,600	報償金
8 旅費	484,000	337,330		146,670	費用弁償 1,380 費用弁償(通勤費) 165,160 普通旅費 104,770 特別旅費 66,020
10 需用費	120,287,000	111,082,034		9,204,966	消耗品費 9,601,139 食糧費 28,458

土木費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
6 開発指導費	175,167,000	△81,772,000			93,395,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 29,986 光熱水費 12,939,479 修繕料 88,482,972
11 役務費	2,725,000	1,885,418		839,582	通信運搬費 289,834 手数料 412,870 火災保険料 331,969 自動車保険料 326,726 施設賠償責任保険料 413,530 傷害保険料 29,119 損害保険料 81,370
12 委託料	279,666,000	267,620,280		12,045,720	清掃 122,144 建築物定期点検 105,600 機械設備保守 714,964 施設管理 144,055,572 基本設計 27,632,000 実施設計 13,594,900 リサイクルごみ処理 15,180 安満遺跡公園指定管理料 81,379,920
13 使用料及び賃借料	5,261,000	5,149,512		111,488	施設使用料 149,050 自動車借上料 1,981,760 機械借上料 3,018,702
14 工事請負費	626,700,000	564,944,600		61,755,400	工事請負費
17 備品購入費	665,000	603,350		61,650	庁用器具費 263,780 機械器具費 339,570
18 負担金補助及び交付金	6,545,000	5,872,130		672,870	<負担金> 下水道受益者 459,630 水道加入 143,000 研修会講習会 117,500 日本公園緑地協会 100,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 大阪都市公園協議会 10,000 摂津峡桜祭り 5,000,000
26 公課費	134,000	133,200		800	自動車重量税
		83,454,543		9,940,457	
1 報酬	6,252,000	5,543,787		708,213	建築審査会委員 249,000 開発審査会委員 365,200

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					行政事務業務従事職員 1,878,612 会計年度任用職員(時間額 制) 3,050,975
3 職員手当等	666,000	665,050		950	期末手当
4 共済費	760,000	670,908		89,092	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	60,000	12,000		48,000	報償金
8 旅費	480,000	405,570		74,430	費用弁償 23,660 費用弁償(通勤費) 187,520 普通旅費 194,390
10 需用費	959,000	792,205		166,795	消耗品費 680,720 印刷製本費 63,800 修繕料 47,685
11 役務費	560,000	447,601		112,399	通信運搬費 336,003 自動車保険料 61,598 損害保険料 50,000
12 委託料	7,217,000	7,214,625		2,375	機械設備保守 198,000 特殊建築物等定期報告業務 2,620,200 建築確認システム保守 541,200 開発許可台帳管理システム 保守 495,000 定期報告等台帳システム再 構築 3,234,000 定期報告等台帳システム保 守 126,225
13 使用料及び賃借料	1,693,000	1,692,240		760	自動車借上料 456,720 機械借上料 1,235,520
17 備品購入費	39,000	38,357		643	図書購入費
18 負担金補助及び交 付金	74,688,000	65,952,000		8,736,000	<負担金> 研修会講習会 30,000 全国建築審査会協議会 48,000 府開発指導行政協議会 10,000 近畿建築行政会議 32,000 府内建築審査会協議会 15,000

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額		
5	住宅費	1,329,393,000	△725,000		321,000	1,328,989,000
1	住宅管理費	171,596,000	△725,000		321,000	171,192,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					府内建築行政連絡協議会 30,000 全国建築審査会長会議 10,000 日本建築行政会議 100,000 大阪建築物震災対策推進協 議会 540,000 <補助金> 建築物耐震診断 9,764,000 建築物耐震改修・除却 35,877,000 ブロック塀等撤去 19,496,000
22	償還金利息及び割引料	2,000	2,000	0	償還金
26	公課費	19,000	18,200	800	自動車重量税 8,200 登録免許税 10,000
			1,299,241,206	29,747,794	
			157,637,223	13,554,777	
1	報酬	4,024,000	3,786,173	237,827	空家等対策審議会委員 63,700 会計年度任用職員(時間額 制) 3,722,473
2	給料	40,814,000	40,555,299	258,701	一般職給
3	職員手当等	38,443,000	37,817,727	625,273	扶養手当 1,806,500 地域手当 6,479,088 期末手当 11,227,835 勤勉手当 8,903,328 管理職手当 832,000 時間外勤務手当 6,580,507 通勤手当 741,740 住居手当 672,000 管理職員特別勤務手当 5,000 児童手当 560,000 休日勤務手当 9,729
4	共済費	16,512,000	16,094,113	417,887	共済組合 15,279,090 厚生会 66,000 会計年度任用職員社会保険 749,023

土木費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 減	
2 住宅建設費	1,157,797,000				1,157,797,000
9					
1 消防費	3,746,584,000	△82,907,000		1,250,000	3,664,927,000
1 消防費	3,726,607,000	△82,907,000		1,250,000	3,644,950,000
1 常備消防費	3,062,646,000	△32,928,000			3,029,718,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	240,000	188,360		51,640	費用弁償(通勤費) 89,100 普通旅費 99,260
10 需用費	21,681,000	13,812,369		7,868,631	消耗品費 486,290 印刷製本費 103,730 光熱水費 4,697,239 修繕料 8,525,110
11 役務費	3,077,000	1,889,008		1,187,992	通信運搬費 740,981 広告料 5,075 手数料 370,147 火災保険料 668,045 自動車保険料 16,220 施設賠償責任保険料 88,540
12 委託料	20,894,000	20,670,500		223,500	住宅施設管理 13,161,500 川西住宅指定管理料 7,223,000 空家等情報管理システム保 守 286,000
13 使用料及び賃借料	2,913,000	2,907,630		5,370	自動車借上料 213,840 システム使用料 2,394,216 ASPサービス使用料 299,574
14 工事請負費	4,113,000	2,985,400		1,127,600	工事請負費
17 備品購入費	184,000	183,920		80	機械器具費
18 負担金補助及び交 付金	18,297,000	16,746,724		1,550,276	<負担金> 研修会講習会 24,200 給水設備修繕保安業務 271,524 <補助金> 3世代定住支援 16,451,000
		1,141,603,983		16,193,017	
16 公有財産購入費	1,129,307,000	1,113,113,983		16,193,017	建物
21 補償補填及び賠償 金	28,490,000	28,490,000		0	移転・仮住居借上げ
		3,597,961,020		66,965,980	
		3,578,562,032		66,387,968	
		2,978,015,557		51,702,443	
1 報酬	1,879,000	1,866,228		12,772	消防事務業務従事職員
2 給料	1,155,566,000	1,151,533,414		4,032,586	一般職給
3 職員手当等	1,174,787,000	1,148,750,784		26,036,216	扶養手当 60,740,273 地域手当 184,083,854

土木費・消防費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					期末手当 286,382,520 勤勉手当 233,643,431 管理職手当 14,664,000 時間外勤務手当 110,206,637 通勤手当 28,641,944 特殊勤務手当 31,319,400 住居手当 24,659,100 管理職員特別勤務手当 1,645,000 児童手当 42,075,000 夜間勤務手当 7,846,302 休日勤務手当 122,843,323
4 共済費	473,776,000	461,582,488		12,193,512	共済組合 457,685,175 厚生会 1,970,200 厚生年金 1,198,641 雇用保険 373,434 会計年度任用職員社会保険 355,038
5 災害補償費	1,000,000	0		1,000,000	
7 報償費	531,000	336,000		195,000	報償金
8 旅費	1,851,000	1,308,610		542,390	費用弁償(通勤費) 24,000 普通旅費 1,284,610
9 交際費	10,000	0		10,000	
10 需用費	59,451,000	57,079,744		2,371,256	消耗品費 26,200,457 燃料費 101,270 印刷製本費 322,740 光熱水費 30,405,321 修繕料 49,956
11 役務費	24,985,000	23,174,892		1,810,108	通信運搬費 15,227,953 手数料 4,904,852 火災保険料 351,078 自動車保険料 1,432,859 施設賠償責任保険料 70,740 災害保険料 1,187,410
12 委託料	90,336,000	88,483,239		1,852,761	清掃 15,994,220 会場設営 132,000 機械設備保守 14,909,224 予防接種 1,592,670 産業廃棄物等処理 222,035

消防費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 非常備消防費	112,836,000				112,836,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防緊急情報システム保守 53,350,000 消火栓ジスライン施工 595,980 採用試験問題作成 381,810 大型免許取得 1,305,300
13 使用料及び賃借料	11,236,000	10,516,282		719,718	有料道路通行料 54,320 土地借上料 89,328 器具借上料 9,402,065 機械借上料 348,658 放送受信料 291,911 システム使用料 330,000
17 備品購入費	800,000	769,780		30,220	庁用器具費
18 負担金補助及び交 付金	31,084,000	30,449,196		634,804	<負担金> 研修会講習会 8,326,871 全国消防長会 390,100 全国消防協会 149,200 府下消防長会 66,000 名神高速道路消防協議会 13,000 北摂地区消防本部会 10,000 大阪市町村消防財団 3,519,000 交通安全運転管理者部会 10,000 日本救急医学会 20,000 近畿救急医学会 5,000 消防フェスティバル 550,000 救急安心センター運営 7,311,000 大阪航空消防運営 9,977,000 昇任試験実施業務 102,025
21 補償補填及び賠償 金	200,000	0		200,000	
26 公課費	2,226,000	2,164,900		61,100	自動車重量税 2,137,900 登録免許税 27,000
		103,314,493		9,521,507	
1 報酬	45,980,000	40,078,111		5,901,889	消防団員

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 減	繰 越 事 業 費 額	
3 消防施設費	551,125,000	△49,979,000		1,250,000	502,396,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	19,091,000	18,287,000		804,000	報償金
8 旅費	503,000	437,620		65,380	費用弁償 387,940 普通旅費 49,680
9 交際費	60,000	1,320		58,680	団交際費
10 需用費	14,693,000	13,042,157		1,650,843	消耗品費 12,940,327 食糧費 25,380 印刷製本費 76,450
11 役務費	870,000	808,780		61,220	自動車保険料
13 使用料及び賃借料	691,000	312,040		378,960	施設使用料 21,000 自動車借上料 235,840 電波利用料 55,200
18 負担金補助及び交付金	30,518,000	30,077,265		440,735	<負担金> 消防団員等公務災害補償等 共済基金 16,745,015 府消防協会 808,000 府消防協会三島地区支部 424,000 福祉共済保険料 2,070,000 <補助金> 消防団運営 5,768,250 消防施設 4,262,000
21 補償補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
26 公課費	330,000	270,200		59,800	自動車重量税
10 需用費	79,549,000	79,502,530	497,231,982	5,164,018	消耗品費 15,633,572 修繕料 63,868,958
11 役務費	729,000	654,710		74,290	手数料 624,800 自動車保険料 29,910
12 委託料	4,378,000	4,378,000		0	消防緊急情報システム更新
13 使用料及び賃借料	858,000	856,492		1,508	自動車借上料
14 工事請負費	270,496,000	270,496,000		0	工事請負費
17 備品購入費	97,586,000	96,680,650		905,350	機械器具費 43,605,650 自動車購入費 53,075,000
18 負担金補助及び交付金	48,709,000	44,590,500		4,118,500	<負担金> 水道加入 1,501,500 消火栓設置改良等 16,389,000 特別救急隊運営 26,700,000
26 公課費	91,000	73,100		17,900	自動車重量税

消防費

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び流 用減	計
	2	水防費	19,977,000				19,977,000
	1	水防費	19,977,000				19,977,000
10		教育費	10,968,199,000	2,130,081,000	4,458,850,000	12,018,000	17,569,148,000
	1	教育総務費	1,730,131,000	2,929,000		710,000	1,733,770,000
	1	教育委員会費	10,866,000			710,000	11,576,000
	2	事務局費	846,685,000	64,565,000			911,250,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		19,398,988		578,012	
		19,398,988		578,012	
10 需用費	1,390,000	991,824		398,176	消耗品費 27,643 光熱水費 178,781 修繕料 785,400
11 役務費	755,000	657,964		97,036	通信運搬費 602,084 火災保険料 12,520 施設賠償責任保険料 9,380 損害保険料 33,980
12 委託料	1,138,000	1,074,700		63,300	建築物定期点検 73,700 機械設備保守 1,001,000
18 負担金補助及び交 付金	16,694,000	16,674,500		19,500	<負担金> 淀川右岸水防事務組合 16,116,000 淀川右岸治水促進期成同盟 58,500 市町村災害復旧相互支援機 構 500,000
		14,403,835,608	繰越明許費 2,152,432,000	1,012,880,392	繰越明許費不用額 232,711,480
		1,635,128,898		98,641,102	
		10,716,511		859,489	
1 報酬	9,504,000	9,504,000		0	委員報酬
7 報償費	930,000	874,500		55,500	報償金 709,500 賞賜金 165,000
8 旅費	236,000	69,970		166,030	費用弁償
9 交際費	709,000	121,293		587,707	委員会交際費
10 需用費	100,000	50,248		49,752	消耗品費
18 負担金補助及び交 付金	97,000	96,500		500	<負担金> 教育委員会連絡協議会
		863,999,492		47,250,508	
1 報酬	57,928,000	38,236,589		19,691,411	産業医 932,400 行政事務業務従事職員 14,082,185 学校教育専門員 15,553,887 会計年度任用職員(時間額 制) 7,668,117
2 給料	339,953,000	337,043,181		2,909,819	特別職給 9,817,500 一般職給 327,225,681
3 職員手当等	324,914,000	319,223,537		5,690,463	扶養手当 12,592,904

消防費・教育費

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域手当 53,932,881 期末手当 90,541,767 勤勉手当 68,284,812 管理職手当 9,996,000 時間外勤務手当 60,785,993 通勤手当 7,554,630 住居手当 6,981,374 管理職員特別勤務手当 11,000 児童手当 8,215,000 休日勤務手当 327,176
4 共済費	151,203,000	141,703,937		9,499,063	共済組合 128,945,258 厚生会 521,500 会計年度任用職員社会保険 12,237,179
7 報償費	1,003,000	419,286		583,714	報償金 60,400 記念品 358,886
8 旅費	5,612,000	2,315,740		3,296,260	費用弁償 720 費用弁償(通勤費) 1,631,770 普通旅費 667,910 特別旅費 15,340
10 需用費	3,511,000	2,613,726		897,274	消耗品費 2,207,386 食糧費 14,137 印刷製本費 392,203
11 役務費	4,028,000	1,500,277		2,527,723	通信運搬費 1,326,075 手数料 174,202
12 委託料	20,187,000	18,479,901		1,707,099	検査 768,009 自動車運行 3,549,150 学事システム保守 1,100,748 学事システム改修 5,610,000 通知書等印刷及び封入封緘 業務 1,212,794 栄養管理システム保守 1,237,500 給食費徴収管理システム保 守 5,001,700
13 使用料及び賃借料	1,708,000	1,451,026		256,974	有料道路通行料 16,420

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 教育センター費	532,475,000	△53,717,000			478,758,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車借上料 40,800 機械借上料 616,194 ASPサービス使用料 777,612
17 備品購入費	635,000	601,172		33,828	庁用器具費 591,272 図書購入費 9,900
18 負担金補助及び交 付金	568,000	411,120		156,880	<負担金> 研修会講習会 218,120 教育長協議会 189,000 府都市教職員人事主担課長 会負担金 4,000
		460,614,812		18,143,188	
1 報酬	30,506,000	29,073,600		1,432,400	行政事務業務従事職員 3,726,276 教育相談員 8,360,269 教育なやみの電話相談員 2,126,748 ことばの発達相談員 2,227,831 会計年度任用職員(時間額 制) 12,632,476
2 給料	53,436,000	53,436,000		0	一般職給
3 職員手当等	55,796,000	52,557,886		3,238,114	扶養手当 1,920,000 地域手当 8,418,600 期末手当 16,986,122 勤勉手当 11,955,691 管理職手当 768,000 時間外勤務手当 10,001,898 通勤手当 921,400 住居手当 448,000 児童手当 1,130,000 休日勤務手当 8,175
4 共済費	26,166,000	24,639,062		1,526,938	共済組合 21,135,117 厚生会 76,000 会計年度任用職員社会保険 3,427,945
7 報償費	5,984,000	5,020,496		963,504	報償金
8 旅費	3,582,000	1,843,890		1,738,110	費用弁償 56,960 費用弁償(通勤費) 1,339,850

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減		
4 研修指導費	104,145,000	1,081,000			105,226,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 43,780 特別旅費 403,300
10 需用費	43,640,000	37,357,409		6,282,591	消耗品費 14,230,413 燃料費 2,832 食糧費 18,880 印刷製本費 18,920 光熱水費 6,433,882 修繕料 16,652,482
11 役務費	33,918,000	31,781,796		2,136,204	通信運搬費 31,466,412 手数料 67,584 火災保険料 57,060 施設賠償責任保険料 24,700 傷害保険料 145,200 損害保険料 20,840
12 委託料	134,899,000	134,865,863		33,137	清掃 1,686,300 警備 1,834,800 機器管理 37,862,000 建築物定期点検 220,000 機械設備保守 92,849,163 消毒 17,600 樹木剪定 396,000
13 使用料及び賃借料	40,245,000	40,036,869		208,131	会場・機器借上料 311,550 機械借上料 183,608 放送受信料 19,855 システム使用料 31,073,856 ASPサービス使用料 8,448,000
17 備品購入費	49,591,000	49,338,741		252,259	庁用器具費 372,130 校用器具費 48,966,611
18 負担金補助及び交付金	995,000	663,200		331,800	<負担金> 研修会講習会
		97,492,795		7,733,205	
1 報酬	13,881,000	10,535,113		3,345,887	奨学生選考委員会委員 81,900 学校運営協議会委員 279,000 スクールソーシャルワーカー（総括主任） 8,690,000 会計年度任用職員（時間額制） 1,484,213

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減		
5 人権教育指導費	2,840,000				2,840,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,584,000	1,391,509		192,491	期末手当
4 共済費	1,843,000	1,699,069		143,931	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	4,675,000	4,630,400		44,600	報償金
8 旅費	1,705,000	905,880		799,120	費用弁償 20,140 費用弁償（通勤費） 294,840 特別旅費 590,900
10 需用費	1,889,000	1,148,429		740,571	消耗品費 870,459 印刷製本費 253,770 修繕料 24,200
11 役務費	274,000	125,147		148,853	通信運搬費 53,730 傷害保険料 66,417 損害保険料 5,000
12 委託料	74,200,000	72,836,168		1,363,832	舞台管理 207,900 英語教育充実 47,636,268 校務支援システム保守 24,992,000
13 使用料及び賃借料	1,434,000	967,542		466,458	施設使用料 546,790 会場・機器借上料 418,880 システム使用料 1,872
18 負担金補助及び交付金	3,737,000	3,250,475		486,525	<負担金> 研修会講習会 236,000 生活指導研究協議会 106,200 三島地区学校図書館協議会 100,300 漢字検定受検料 619,975 <補助金> 少年補導協助力連絡会 270,000 市教育研究会 1,918,000
27 繰出金	4,000	3,063		937	奨学金貸付基金繰出金
		2,520,399		319,601	
7 報償費	360,000	310,500		49,500	報償金
8 旅費	177,000	153,170		23,830	特別旅費
10 需用費	965,000	860,900		104,100	消耗品費 432,220 印刷製本費 428,680
11 役務費	163,000	93,219		69,781	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	90,000	60,610		29,390	会場・機器借上料

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	
6 教職員福利厚生費	85,000				85,000
7 在日外国人教育費	7,078,000				7,078,000
8 特別支援教育費	120,499,000				120,499,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交 付金	1,085,000	1,042,000		43,000	<負担金> 研修会講習会 634,000 人権教育研究会 408,000
		67,382		17,618	
11 役務費	85,000	67,382		17,618	通信運搬費
		5,951,808		1,126,192	
1 報酬	1,206,000	1,117,989		88,011	会計年度任用職員(時間額 制)
4 共済費	13,000	0		13,000	
7 報償費	4,790,000	4,060,000		730,000	報償金
8 旅費	665,000	483,375		181,625	費用弁償 443,880 費用弁償(通勤費) 39,495
10 需用費	110,000	68,919		41,081	消耗品費
11 役務費	141,000	71,125		69,875	通信運搬費 49,160 傷害保険料 11,105 損害保険料 10,860
18 負担金補助及び交 付金	153,000	150,400		2,600	<負担金> 府外国人教育研究協議会
		99,303,283		21,195,717	
1 報酬	44,332,000	38,778,937		5,553,063	会計年度任用職員(時間額 制)
2 給料	46,266,000	42,291,353		3,974,647	一般職給(会計年度任用職 員)
3 職員手当等	13,261,000	9,745,865		3,515,135	地域手当 6,343,766 期末手当 2,108,758 時間外勤務手当 84,501 通勤手当 1,208,840
4 共済費	2,719,000	2,114,432		604,568	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	312,000	129,340		182,660	報償金
8 旅費	2,536,000	1,481,587		1,054,413	費用弁償 136,162 費用弁償(通勤費) 1,345,425
10 需用費	474,000	340,212		133,788	消耗品費 141,574 修繕料 198,638
11 役務費	237,000	33,240		203,760	傷害保険料
12 委託料	2,150,000	1,070,600		1,079,400	機械設備保守 55,000 検診 601,600 特別支援教育担当者巡回相 談 414,000
13 使用料及び賃借料	6,370,000	2,567,057		3,802,943	施設使用料 10,784

教育費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
9 学校安全費	105,458,000	△9,000,000			96,458,000
2 小学校費	4,553,129,000	1,975,104,000	3,177,550,000		9,705,783,000
1 学校管理費	2,895,992,000	1,539,489,000	3,177,550,000		7,613,031,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					自動車借上料 2,249,985 器具借上料 306,288
17 備品購入費	1,641,000	591,360		1,049,640	校用器具費
18 負担金補助及び交 付金	201,000	159,300		41,700	<負担金> 支援教育研究会
		94,462,416		1,995,584	
7 報償費	105,000	10,000		95,000	報償金
10 需用費	8,400,000	8,361,989		38,011	消耗品費 3,974,276 印刷製本費 4,387,713
11 役務費	1,277,000	1,183,630		93,370	通信運搬費 704,000 傷害保険料 409,430 損害保険料 70,200
12 委託料	86,629,000	84,877,597		1,751,403	警備 84,853,947 舞台管理 23,650
13 使用料及び賃借料	31,000	29,200		1,800	会場・機器借上料
18 負担金補助及び交 付金	16,000	0		16,000	
		7,424,282,052	繰越明許費 1,802,847,000	478,653,948	繰越明許費不用額 173,008,115
		5,452,429,000	繰越明許費 1,802,847,000	357,755,000	繰越明許費不用額 173,008,115
1 報酬	52,303,000	49,474,470		2,828,530	市立義務教育諸学校教科用 図書選定委員会委員 145,600 学校図書館支援員 34,361,314 会計年度任用職員(時間額 制) 14,967,556
2 給料	595,830,000	586,341,779		9,488,221	一般職給 235,756,266 一般職給(会計年度任用職 員) 350,585,513
3 職員手当等	320,312,000	310,053,005		10,258,995	扶養手当 5,134,000 地域手当 88,722,070 期末手当 140,367,641 勤勉手当 45,429,605 時間外勤務手当 8,417,879 通勤手当 12,138,410 特殊勤務手当 40,800 住居手当 4,897,800 児童手当 4,300,000

教育費

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					義務教育等教員特別手当 604,800
4 共済費	172,575,000	166,174,389		6,400,611	共済組合 78,300,744 厚生会 445,800 厚生年金 298,899 雇用保険 177,888 会計年度任用職員社会保険 86,951,058
8 旅費	4,320,000	2,547,367		1,772,633	費用弁償 29,050 費用弁償(通勤費) 2,305,880 普通旅費 212,437
10 需用費	831,561,000	677,157,520		154,403,480	消耗品費 187,437,576 燃料費 1,175,950 食糧費 620,530 印刷製本費 4,636,314 光熱水費 400,121,471 修繕料 83,165,679
11 役務費	27,648,000	22,944,762		4,703,238	通信運搬費 16,483,969 手数料 3,723,653 火災保険料 2,632,368 自動車保険料 83,792 損害保険料 20,980
12 委託料	2,501,688,000	2,472,228,705		29,459,295	清掃 13,863,742 警備 146,481,010 建築物定期点検 9,380,010 機械設備保守 36,951,692 樹木剪定 16,255,360 除草 1,023,000 施設管理 579,040 実施設計 34,883,222 産業廃棄物等処理 440,919 理科薬品等処理 532,510 PCB廃棄物処理 231,000 学校図書館システム保守 660,000 家庭学習支援 8,599,800 学校施設調査 242,000 機器移設 187,000

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
2 教育振興費	225,021,000	△18,446,000			206,575,000
3 保健給食費	1,432,116,000	454,061,000			1,886,177,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校空調設備更新等業務 2,201,433,300 副読本付属地区作成 485,100
13 使用料及び賃借料	15,195,000	13,581,992		1,613,008	自動車借上料 1,289,990 土地借上料 324,125 器具借上料 74,690 機械借上料 8,469,204 建物借上料 575,870 放送受信料 708,591 著作権使用料 2,139,522
14 工事請負費	3,024,087,000	1,086,080,280	繰越明許費 1,802,847,000	135,159,720	工事請負費
17 備品購入費	63,400,000	62,093,731		1,306,269	校用器具費
18 負担金補助及び交 付金	4,080,000	3,719,500		360,500	<負担金> 田能テレビ共同受信施設組 合 5,000 小学校校長会 686,500 小学校教頭会 328,000 学校学習田協議会 2,700,000
26 公課費	32,000	31,500		500	自動車重量税
				191,887,778	14,687,222
18 負担金補助及び交 付金	500,000	319,840		180,160	<補助金> 児童通学費
19 扶助費	206,075,000	191,567,938		14,507,062	就学奨励扶助費
				1,779,965,274	106,211,726
1 報酬	44,818,000	44,700,865		117,135	学校医 19,260,901 歯科校医 19,260,901 学校薬剤師 5,945,000 会計年度任用職員(時間額 制) 234,063
4 共済費	3,000	1,970		1,030	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	13,028,000	11,784,204		1,243,796	報償金
8 旅費	20,000	10,140		9,860	費用弁償(通勤費)
10 需用費	1,011,532,000	936,649,212		74,882,788	消耗品費 34,975,372 燃料費 3,212,701 印刷製本費 1,498,038 光熱水費 34,369,575 修繕料 10,999,716

教育費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増	
3	中学校費	2,549,362,000	300,657,000	1,281,300,000	4,131,319,000
	1 学校管理費	1,229,488,000	325,583,000	1,281,300,000	2,836,371,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					賄材料費 848,830,431 医薬材料費 2,763,379
11 役務費	4,739,000	4,531,706		207,294	通信運搬費 701,871 手数料 2,017,400 筆耕翻訳料 33,600 傷害保険料 111,758 損害保険料 1,667,077
12 委託料	40,722,000	37,210,285		3,511,715	清掃 2,871,000 機械設備保守 1,709,070 消毒 629,000 検査 892,300 検診 22,438,616 産業廃棄物等処理 103,400 配送・配膳業務 8,084,010 リサイクル業務 482,889
13 使用料及び賃借料	3,327,000	2,932,935		394,065	施設使用料 408,475 自動車借上料 1,613,594 器具借上料 910,866
17 備品購入費	48,771,000	48,617,591		153,409	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	718,352,000	693,233,364		25,118,636	<負担金> 日本スポーツ振興センター 15,558,455 府学校保健会 148,600 研修会講習会 6,000 高槻集団給食研究会 5,000 <補助金> 給食費補助 677,515,309
19 扶助費	865,000	293,002		571,998	就学援助児童医療扶助費
		3,491,496,168	繰越明許費 349,585,000	290,237,832	繰越明許費不用額 59,703,365
		2,319,655,334	繰越明許費 349,585,000	167,130,666	繰越明許費不用額 59,703,365
1 報酬	7,462,000	7,322,312		139,688	会計年度任用職員（時間額制）
2 給料	221,580,000	218,744,139		2,835,861	一般職給 120,437,906 一般職給（会計年度任用職員） 98,306,233
3 職員手当等	114,147,000	111,855,079		2,291,921	扶養手当 1,746,000 地域手当 33,073,684 期末手当 43,902,316

教育費

歳 出

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

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 18,217,093 時間外勤務手当 859,786 通勤手当 5,416,460 特殊勤務手当 3,667,800 住居手当 2,800,000 児童手当 1,125,000 義務教育等教員特別手当 1,046,940
4 共済費	61,611,000	59,786,604		1,824,396	共済組合 37,648,642 厚生会 241,800 厚生年金 298,899 雇用保険 29,539 会計年度任用職員社会保険 21,567,724
7 報償費	1,025,000	235,000		790,000	報償金
8 旅費	1,816,000	1,005,458		810,542	費用弁償(通勤費) 164,710 普通旅費 840,748
10 需用費	457,746,000	374,556,330		83,189,670	消耗品費 151,523,043 燃料費 767,977 食糧費 286,389 印刷製本費 1,027,213 光熱水費 178,612,240 修繕料 42,339,468
11 役務費	15,679,000	12,913,536		2,765,464	通信運搬費 9,694,000 手数料 1,734,320 火災保険料 1,286,856 傷害保険料 36,300 損害保険料 162,060
12 委託料	1,025,413,000	999,276,039		26,136,961	清掃 5,766,518 警備 63,936,455 舞台管理 39,600 建築物定期点検 4,626,768 機械設備保守 18,469,843 樹木剪定 8,190,160 除草 1,023,000 施設管理 85,800 実施設計 25,641,374 産業廃棄物等処理 3,817,291

教育費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
2 教育振興費	162,706,000	△21,541,000			141,165,000
3 保健給食費	1,157,168,000	△3,385,000			1,153,783,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					理科薬品等処理 326,810 学校図書館システム保守 660,000 家庭学習支援 22,847,220 学校施設調査 440,000 学校空調設備更新等業務 843,405,200
13 使用料及び賃借料	13,386,000	11,811,228		1,574,772	施設使用料 162,400 自動車借上料 3,635,100 会場・機器借上料 38,280 機械借上料 6,086,744 放送受信料 268,470 著作権使用料 1,620,234
14 工事請負費	871,996,000	478,811,520	繰越明許費 349,585,000	43,599,480	工事請負費
17 備品購入費	42,950,000	41,798,399		1,151,601	校用器具費
18 負担金補助及び交付金	1,560,000	1,539,690		20,310	<負担金> 中学校校長会 399,600 中学校教頭会 144,000 中学校体育連盟 900,000 進学対策協議会 96,090
		125,084,965		16,080,035	
18 負担金補助及び交付金	1,742,000	1,482,502		259,498	<補助金> 生徒通学費
19 扶助費	139,423,000	123,602,463		15,820,537	就学奨励扶助費
		1,046,755,869		107,027,131	
1 報酬	19,018,000	18,921,250		96,750	学校医 8,155,625 歯科校医 8,155,625 学校薬剤師 2,610,000
7 報償費	6,236,000	5,546,985		689,015	報償金
10 需用費	579,829,000	511,100,164		68,728,836	消耗品費 14,849,135 印刷製本費 1,002,744 光熱水費 6,572,108 修繕料 5,494,601 賄材料費 481,632,995 医薬材料費 1,548,581
11 役務費	2,244,000	2,107,428		136,572	通信運搬費 344,128 手数料 849,200 傷害保険料 74,195 損害保険料 839,905

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 及 び 流 用 減		
4	幼稚園費	672,135,000	△105,629,000		566,506,000
1	幼稚園管理費	672,135,000	△105,629,000		566,506,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	117,379,000	115,458,223	1,920,777	清掃 979,000 機械設備保守 350,350 消毒 355,500 検査 425,050 検診 13,359,060 産業廃棄物等処理 52,800 配送・配膳業務 99,936,463
13	使用料及び賃借料	2,249,000	1,901,600	347,400	施設使用料 430,202 自動車借上料 963,198 器具借上料 508,200
17	備品購入費	3,425,000	3,393,797	31,203	校用器具費
18	負担金補助及び交付金	423,050,000	388,225,312	34,824,688	<負担金> 日本スポーツ振興センター 7,785,800 府学校保健会 65,800 <補助金> 給食費補助 380,373,712
19	扶助費	353,000	101,110	251,890	就学援助生徒医療扶助費
			515,358,149	51,147,851	
			515,358,149	51,147,851	
1	報酬	73,468,000	69,576,976	3,891,024	学校医 1,395,040 歯科校医 1,395,040 学校薬剤師 392,600 幼稚園教諭業務従事職員 14,668,620 会計年度任用職員(時間額制) 51,725,676
2	給料	193,957,000	182,414,828	11,542,172	一般職給 165,707,579 一般職給(会計年度任用職員) 16,707,249
3	職員手当等	150,291,000	139,011,042	11,279,958	扶養手当 1,991,867 地域手当 29,014,655 期末手当 56,572,372 勤勉手当 32,585,303 管理職手当 9,024,000 時間外勤務手当 1,654,785 通勤手当 3,725,060 住居手当 2,903,000 児童手当 1,540,000
4	共済費	85,161,000	75,951,717	9,209,283	共済組合 59,630,729

教育費

歳 出

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

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					厚生会 289,000 会計年度任用職員社会保険 16,031,988
7 報償費	3,503,000	1,336,625		2,166,375	報償金
8 旅費	2,087,000	1,579,910		507,090	費用弁償 32,640 費用弁償(通勤費) 1,257,670 普通旅費 289,600
10 需用費	38,539,000	31,845,900		6,693,100	消耗品費 7,482,859 燃料費 17,852 食糧費 2,223,056 印刷製本費 253,165 光熱水費 12,433,536 修繕料 9,265,150 医薬材料費 170,282
11 役務費	2,921,000	1,984,297		936,703	通信運搬費 687,124 手数料 819,126 火災保険料 188,972 傷害保険料 202,393 損害保険料 86,682
12 委託料	11,091,000	8,529,797		2,561,203	警備 3,160,381 建築物定期点検 878,721 機械設備保守 703,554 樹木剪定 1,168,200 殺虫剤散布 288,750 検査 123,101 検診 408,590 看護提供業務 1,798,500
13 使用料及び賃借料	2,674,000	552,610		2,121,390	自動車借上料 430,810 器具借上料 20,900 システム使用料 100,900
17 備品購入費	2,423,000	2,257,932		165,068	機械器具費 616,000 園用器具費 1,641,932
18 負担金補助及び交 付金	391,000	316,515		74,485	<負担金> 日本スポーツ振興センター 119,415 府学校保健会 25,800 研修会講習会 44,500 田能テレビ共同受信施設組 合 5,000

教育費

歳 出

款 項 目	予 算 現				計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	ひ び 費 額 増 減		
5	社会教育費	1,463,442,000	△42,980,000		11,308,000	1,431,770,000
1	社会教育総務費	302,399,000	△34,126,000			268,273,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					幼稚園園長会 97,500 府幼稚園教育研究会 20,400 放送教育研究会 3,900
		1,337,570,341		94,199,659	
		254,237,236		14,035,764	
1	報酬	1,620,000	1,535,053	84,947	社会教育委員 45,500 会計年度任用職員(時間額制) 1,489,553
2	給料	76,936,000	76,279,971	656,029	一般職給
3	職員手当等	61,741,000	58,086,776	3,654,224	扶養手当 1,842,500 地域手当 10,918,145 期末手当 19,314,259 勤勉手当 15,350,115 管理職手当 448,000 時間外勤務手当 4,082,913 通勤手当 2,143,010 住居手当 1,814,500 児童手当 1,885,000 休日勤務手当 288,334
4	共済費	29,085,000	28,028,419	1,056,581	共済組合 27,466,710 厚生会 126,500 雇用保険 135,013 会計年度任用職員社会保険 300,196
7	報償費	35,484,000	28,868,400	6,615,600	報償金
8	旅費	586,000	63,420	522,580	費用弁償 3,480 普通旅費 59,940
10	需用費	2,308,000	2,217,923	90,077	消耗品費 2,200,103 印刷製本費 17,820
11	役務費	1,212,000	753,521	458,479	通信運搬費 373,932 手数料 4,000 火災保険料 1,037 施設賠償責任保険料 12,290 傷害保険料 352,262 損害保険料 10,000
12	委託料	57,872,000	57,344,340	527,660	舞台管理 199,650 自然博物館指定管理料 53,168,000 人権教育啓発事業 533,803

教育費

歳 出

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	
2 青少年育成費	95,891,000	△906,000			94,985,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域教育協議会運営 3,442,887
13 使用料及び賃借料	1,259,000	930,683		328,317	会場・機器借上料 176,140 機械借上料 754,543
17 備品購入費	92,000	65,230		26,770	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	78,000	63,500		14,500	<負担金> 研修会講習会 4,000 府社会教育振興協議会 2,500 子ども会連合会 57,000
		80,247,585		14,737,415	
1 報酬	22,976,000	21,394,977		1,581,023	青少年問題協議会委員 27,300 青少年キャンプ場管理指導員 5,140,587 青少年育成専門員 1,768,862 青少年教育指導員 5,703,733 会計年度任用職員(時間額制) 8,754,495
3 職員手当等	2,666,000	2,549,531		116,469	期末手当
4 共済費	3,326,000	2,802,844		523,156	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	8,500,000	6,769,550		1,730,450	報償金
8 旅費	1,892,000	713,790		1,178,210	費用弁償 13,840 費用弁償(通勤費) 699,950
10 需用費	17,233,000	13,107,947		4,125,053	消耗品費 3,373,203 燃料費 534,844 印刷製本費 361,269 光熱水費 2,831,665 修繕料 5,998,468 医薬材料費 8,498
11 役務費	2,028,000	1,445,306		582,694	通信運搬費 707,661 手数料 126,885 火災保険料 80,230 自動車保険料 49,503 施設賠償責任保険料 95,160 傷害保険料 283,277 損害保険料 102,590

教育費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
3 公民館費	317,638,000	8,101,000		6,908,000	332,647,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	32,284,000	28,191,143		4,092,857	清掃 2,706,000 警備 5,778,300 建築物定期点検 110,000 機械設備保守 1,598,311 樹木剪定 792,000 二十歳のつどい運営 1,926,100 青少年環境整備啓発 209,000 リーダー養成研修・キャン プ体験 440,000 放課後子ども教室 14,631,432
13 使用料及び賃借料	2,963,000	2,328,743		634,257	自動車借上料 850,740 会場・機器借上料 1,422,010 器具借上料 19,800 機械借上料 36,193
15 原材料費	206,000	127,754		78,246	諸材料費
18 負担金補助及び交 付金	891,000	816,000		75,000	<負担金> 研修会講習会 14,000 府青少年指導員連絡協議会 60,000 大阪こども・青少年施設等 連絡会 10,000 <補助金> こどもの月間実行委員会 692,000 高槻警察署管内暴走族対策 協議会 40,000
22 償還金利息及び割 引料	20,000	0		20,000	
		301,582,786		31,064,214	
1 報酬	70,630,000	69,263,281		1,366,719	公民館運営審議会委員 182,000 公民館管理指導員 57,364,119 公民館長 11,717,162
2 給料	38,718,000	38,718,000		0	一般職給
3 職員手当等	38,323,000	37,650,468		672,532	扶養手当 648,000

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

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域手当 6,039,300 期末手当 20,526,669 勤勉手当 6,076,357 管理職手当 832,000 時間外勤務手当 2,251,162 通勤手当 835,420 住居手当 336,000 管理職員特別勤務手当 6,000 児童手当 80,000 休日勤務手当 19,560
4 共済費	28,871,000	27,231,903		1,639,097	共済組合 12,667,293 厚生会 61,800 厚生年金 299,660 雇用保険 279,721 会計年度任用職員社会保険 13,923,429
7 報償費	3,843,000	2,654,620		1,188,380	報償金
8 旅費	4,201,000	1,821,860		2,379,140	費用弁償 18,440 費用弁償(通勤費) 1,802,540 普通旅費 880
10 需用費	60,302,000	38,144,582		22,157,418	消耗品費 3,413,895 燃料費 34,633 食糧費 44,698 印刷製本費 154,198 光熱水費 23,105,558 修繕料 11,391,600
11 役務費	3,263,000	2,714,527		548,473	通信運搬費 2,031,516 手数料 242,973 火災保険料 151,968 施設賠償責任保険料 161,250 傷害保険料 126,820
12 委託料	78,868,000	78,222,067		645,933	清掃 24,601,060 警備 42,180,600 建築物定期点検 622,710 機械設備保守 9,835,980 樹木剪定 499,917 修繕調査 481,800

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
4 図書館費	747,514,000	△16,049,000		4,400,000	735,865,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	4,098,000	3,633,028		464,972	自動車借上料 27,500 土地借上料 2,208,360 器具借上料 1,110,713 放送受信料 286,455
17 備品購入費	1,530,000	1,528,450		1,550	庁用器具費
		701,502,734		34,362,266	
1 報酬	186,754,000	179,950,292		6,803,708	図書館協議会委員 45,500 図書館業務従事職員 106,164,405 会計年度任用職員(時間額 制) 73,740,387
2 給料	110,840,000	107,742,642		3,097,358	一般職給
3 職員手当等	105,784,000	103,387,630		2,396,370	扶養手当 1,650,500 地域手当 16,861,585 期末手当 50,766,256 勤勉手当 21,106,289 管理職手当 3,016,848 時間外勤務手当 2,083,443 通勤手当 2,890,550 住居手当 1,969,700 児童手当 1,200,000 休日勤務手当 1,842,459
4 共済費	68,977,000	65,936,543		3,040,457	共済組合 38,642,631 厚生会 175,000 雇用保険 176,641 会計年度任用職員社会保険 26,942,271
7 報償費	245,000	212,440		32,560	報償金
8 旅費	9,071,000	7,935,785		1,135,215	費用弁償 50,260 費用弁償(通勤費) 7,852,695 普通旅費 32,830
10 需用費	113,934,000	102,271,537		11,662,463	消耗品費 78,202,208 食糧費 35,223 印刷製本費 1,123,566 光熱水費 13,467,315 修繕料 9,443,225
11 役務費	15,438,000	14,000,171		1,437,829	通信運搬費 13,438,471 手数料 120,350 火災保険料 314,780

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
11					7,799,341,000
					7,799,341,000
	1				7,721,829,000
					77,512,000
12					2,826,387,000
	1				367,351,000
					367,351,000
	2				2,459,036,000
					2,459,036,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設賠償責任保険料 48,030 傷害保険料 78,540
12 委託料	41,524,000	40,696,920		827,080	清掃 16,205,200 警備 1,950,960 建築物定期点検 471,790 機械設備保守 9,633,470 樹木剪定 1,964,600 自動車運行 10,334,940 返却ポスト管理 135,960
13 使用料及び賃借料	70,799,000	70,444,159		354,841	会場・機器借上料 12,970 器具借上料 854,480 機械借上料 431,796 電子計算機借上料 58,824,480 システム使用料 10,320,433
17 備品購入費	11,461,000	8,056,679		3,404,321	図書購入費
18 負担金補助及び交付金	1,038,000	867,936		170,064	<負担金> 共益費 794,436 研修会講習会 7,000 大阪公共図書館協会 21,000 日本図書館協会 37,000 日本図書館研究会 8,500
		7,793,218,167		6,122,833	
		7,793,218,167		6,122,833	
		7,719,332,363		2,496,637	
22 償還金利息及び割引料	7,721,829,000	7,719,332,363		2,496,637	長期償元金
		73,885,804		3,626,196	
22 償還金利息及び割引料	77,512,000	73,885,804		3,626,196	長期債利息
		2,818,610,000		7,777,000	
		359,574,000		7,777,000	
		359,574,000		7,777,000	
18 負担金補助及び交付金	275,410,000	275,094,000		316,000	<補助金> 生活交通路線維持
27 繰出金	91,941,000	84,480,000		7,461,000	自動車運送事業繰出金
		2,459,036,000		0	
		2,459,036,000		0	
24 積立金	2,459,036,000	2,459,036,000		0	公共施設等総合管理基金 1,509,441,000

教育費・公債費・諸支出金

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	
13					
	予備費	200,000,000	1,025,000	△24,716,000	176,309,000
1	予備費	200,000,000	1,025,000	△24,716,000	176,309,000
1	予備費	200,000,000	1,025,000	△24,716,000	176,309,000
歳 出 合 計		131,589,049,000	10,614,805,000	4,930,646,000	147,134,500,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					減債基金 14,000 財政調整基金 949,581,000
		0		176,309,000	
		0		176,309,000	
		0		176,309,000	
95 予備費	176,309,000	0		176,309,000	
		135,048,823,653	繰越明許費 繰越明許費	7,061,448,347	
			5,024,228,000		

諸支出金・予備費

高槻市国民健康保険特別会計

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
1					
	国民健康保険料	7,400,513,000	△4,000,000		7,396,513,000
1	国民健康保険料	7,400,513,000	△4,000,000		7,396,513,000
1	一般被保険者国民健康保険料	7,400,283,000	△4,000,000		7,396,283,000
					1 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
					2 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
					3 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
					4 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
					5 介護納付金分現年度分
					6 医療給付費分滞納繰越分
					7 後期高齢者支援金分滞納繰越分
					8 介護納付金分滞納繰越分
2	退職被保険者等国民健康保険料	230,000			230,000
					1 医療給付費分滞納繰越分
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分
					3 介護納付金分滞納繰越分
2	一部負担金	2,000			2,000
1	一部負担金	2,000			2,000

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	7,712,081,258	6,860,006,029	100,883,218	751,192,011	還付未済額 12,765,528
	7,712,081,258	6,860,006,029	100,883,218	751,192,011	還付未済額 12,765,528
	7,711,660,219	6,859,708,259	100,883,218	751,068,742	還付未済額 12,765,528
4,320,291,000	4,322,071,049	4,062,414,838	0	259,656,211	還付未済額 9,909,417 医療給付費分現年度分普通徴収保険料
680,502,000	561,181,549	561,824,141	0	△642,592	還付未済額 642,592 医療給付費分現年度分特別徴収保険料
1,399,278,000	1,427,000,763	1,339,554,773	0	87,445,990	還付未済額 1,299,515 後期高齢者支援金分現年度分普通徴収保険料
220,406,000	184,782,381	184,894,269	0	△111,888	還付未済額 111,888 後期高齢者支援金分現年度分特別徴収保険料
549,359,000	526,537,968	488,191,087	0	38,346,881	還付未済額 623,506 介護納付金分現年度分
154,004,000	462,960,420	150,132,259	67,100,720	245,727,441	還付未済額 168,895 医療給付費分滞納繰越分
50,689,000	153,640,808	49,271,735	23,541,416	80,827,657	還付未済額 7,858 後期高齢者支援金分滞納繰越分
21,754,000	73,485,281	23,425,157	10,241,082	39,819,042	還付未済額 1,857 介護納付金分滞納繰越分
	421,039	297,770	0	123,269	
169,000	299,928	203,614	0	96,314	医療給付費分滞納繰越分
30,000	56,178	47,442	0	8,736	後期高齢者支援金分滞納繰越分
31,000	64,933	46,714	0	18,219	介護納付金分滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算				計	現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節		節	
						区分	
1 一般被保険者一部負担金	2,000			2,000			
					1 現年度分		
					2 滞納繰越分		
3 使用料及び手数料	1,000			1,000			
					1 手数料		
					1 総務手数料		
4 国庫支出金	965,000			965,000			
					1 国庫補助金		
					1 災害臨時特例補助金		
					2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		
					3 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金		
5 府支出金	26,079,354,000	200,000,000		26,279,354,000			
					1 府補助金		
					1 事業助成府補助金		
					2 保険給付費等交付金		
					1 普通交付金		
					2 特別交付金		
					6 繰入金	3,299,125,000	△80,383,000

(単位 円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	800	800	0	0	
	800	800	0	0	
	800	800	0	0	
1,000	800	800	0	0	証明手数料
	1,580,000	1,580,000	0	0	
	1,580,000	1,580,000	0	0	
	241,000	241,000	0	0	
10,000	241,000	241,000	0	0	災害臨時特例補助金
	683,000	683,000	0	0	
0	683,000	683,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
	656,000	656,000	0	0	
955,000	656,000	656,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
	25,373,539,427	25,373,539,427	0	0	
	25,373,539,427	25,373,539,427	0	0	
	35,572,970	35,572,970	0	0	
38,864,000	35,572,970	35,572,970	0	0	老人等医療費助成事業補助金
	25,337,966,457	25,337,966,457	0	0	
25,937,181,000	24,909,575,457	24,909,575,457	0	0	普通交付金
303,309,000	428,391,000	428,391,000	0	0	保険者努力支援分 165,126,000 特別調整交付金分 57,817,000 府繰入金 119,809,000 特定健康診査等負担金 85,639,000
	3,106,988,606	3,106,988,606	0	0	

国民健康保険特別会計

款 項 目	予 算			計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	一般会計繰入金	3,299,125,000	△80,383,000	3,218,742,000	
1	一般会計繰入金	3,299,125,000	△80,383,000	3,218,742,000	1 一般会計繰入金
7	繰越金		606,368,000	606,368,000	
1	繰越金		606,368,000	606,368,000	
1	繰越金		606,368,000	606,368,000	1 前年度繰越金
8	諸収入	75,085,000		75,085,000	
1	延滞金及び過料	3,000		3,000	
1	一般被保険者延滞金	2,000		2,000	1 延滞金
2	退職被保険者等延滞金	1,000		1,000	1 延滞金
2	雑入	75,082,000		75,082,000	
1	一般被保険者第三者納付金	45,001,000		45,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2	一般被保険者返納金	25,001,000		25,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
3	退職被保険者等返納金	2,000		2,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
4	一般被保険者返還金	5,001,000		5,001,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
5	退職被保険者等返還金	2,000		2,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
6	雑入	75,000		75,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	3,106,988,606	3,106,988,606	0	0	
	3,106,988,606	3,106,988,606	0	0	
3,218,742,000	3,106,988,606	3,106,988,606	0	0	一般繰入金 830,832,868 保険基盤安定制度繰入金 2,262,015,487 未就学児均等割保険料負担 金 13,211,415 産前産後保険料繰入金 928,836
	606,368,072	606,368,072	0	0	
	606,368,072	606,368,072	0	0	
	606,368,072	606,368,072	0	0	
606,368,000	606,368,072	606,368,072	0	0	前年度繰越金
	104,321,357	87,859,824	250,656	16,210,877	
	4,155,946	4,155,946	0	0	
	4,155,946	4,155,946	0	0	
2,000	4,155,946	4,155,946	0	0	保険料延滞金 4,066,646 返納金延滞金 89,300
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	100,165,411	83,703,878	250,656	16,210,877	
	21,254,915	21,254,915	0	0	
45,000,000	21,254,915	21,254,915	0	0	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	78,361,119	62,174,523	250,656	15,935,940	
25,000,000	70,768,623	56,828,600	0	13,940,023	現年度分
1,000	7,592,496	5,345,923	250,656	1,995,917	滞納繰越分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	544,535	269,598	0	274,937	
5,000,000	67,298	67,298	0	0	現年度分
1,000	477,237	202,300	0	274,937	滞納繰越分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	4,842	4,842	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
				節 区 分
				1 雑入
歳 入 合 計	36,855,045,000	721,985,000		37,577,030,000

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
75,000	4,842	4,842	0	0	雑入
	36,904,879,520	36,036,342,758	101,133,874	767,402,888	還付未済額 12,765,528

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	目	予 算			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	
1		総務費	523,600,000	6,952,000		530,552,000
	1	総務管理費	522,828,000	6,952,000		529,780,000
		1 一般管理費	522,828,000	6,952,000		529,780,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		479,677,530		50,874,470	
		479,393,310		50,386,690	
		479,393,310		50,386,690	
1 報酬	44,437,000	39,504,797		4,932,203	行政事務業務従事職員 16,755,463 医療費適正化業務従事職員 2,266,918 会計年度任用職員(時間額 制) 20,482,416
2 給料	115,863,000	112,589,316		3,273,684	一般職給
3 職員手当等	103,614,000	98,423,328		5,190,672	扶養手当 2,881,214 地域手当 17,512,688 期末手当 31,722,947 勤勉手当 23,136,928 管理職手当 1,280,000 時間外勤務手当 14,141,099 通勤手当 3,370,690 住居手当 2,268,000 児童手当 2,100,000 休日勤務手当 9,762
4 共済費	48,350,000	46,110,353		2,239,647	共済組合 41,924,654 厚生会 200,500 公務災害補償 209,781 会計年度任用職員社会保険 3,775,418
8 旅費	3,671,000	1,131,860		2,539,140	費用弁償 1,060 費用弁償(通勤費) 1,077,850 普通旅費 52,950
10 需用費	4,053,000	2,662,069		1,390,931	消耗品費 1,295,896 印刷製本費 1,366,173
11 役務費	94,939,000	75,000,618		19,938,382	通信運搬費 44,450,653 手数料 30,549,965
12 委託料	93,765,000	83,992,451		9,772,549	レセプト点検 2,557,730 交付金システム保守 242,000 第三者行為求償事務 1,206,574 国民健康保険システム改修 15,457,750

国民健康保険特別会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2	運営協議会費	772,000			772,000
	1 運営協議会費	772,000			772,000
2	保険給付費	25,719,757,000	200,000,000		25,919,757,000
	1 療養諸費	22,251,729,000			22,251,729,000
	1 一般被保険者療養給付費	21,830,921,000			21,830,921,000
	2 退職被保険者等療養給付費	2,000,000			2,000,000
	3 一般被保険者療養費	355,633,000			355,633,000
	4 退職被保険者等療養費	100,000			100,000
	5 審査支払費	63,075,000			63,075,000
2	高額療養費	3,270,939,000	200,000,000		3,470,939,000
	1 一般被保険者高額療養費	3,267,039,000	200,000,000		3,467,039,000
	2 退職被保険者等高額療養費	900,000			900,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通知書等印刷及び封入封緘業務 27,452,897 国民健康保険システム保守 37,075,500
13 使用料及び賃借料	13,182,000	12,157,856		1,024,144	機械借上料 649,832 電子計算機借上料 3,381,576 ASPサービス使用料 8,126,448
18 負担金補助及び交付金	7,906,000	7,820,662		85,338	<負担金> 国保連合会 7,817,662 近畿都市国保協議会 3,000
		284,220		487,780	
		284,220		487,780	
1 報酬	765,000	282,100		482,900	国民健康保険運営協議会委員
8 旅費	7,000	2,120		4,880	費用弁償
		24,799,859,414		1,119,897,586	
		21,349,342,265		902,386,735	
		20,976,164,988		854,756,012	
18 負担金補助及び交付金	21,830,921,000	20,976,164,988		854,756,012	<負担金> 一般被保険者療養給付費
		0		2,000,000	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	0		2,000,000	
		316,475,536		39,157,464	
18 負担金補助及び交付金	355,633,000	316,475,536		39,157,464	<負担金> 一般被保険者療養費
		0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		56,701,741		6,373,259	
11 役務費	63,075,000	56,701,741		6,373,259	手数料
		3,286,936,767		184,002,233	
		3,284,813,638		182,225,362	
18 負担金補助及び交付金	3,467,039,000	3,284,813,638		182,225,362	<負担金> 一般被保険者高額療養費
		0		900,000	
18 負担金補助及び交付金	900,000	0		900,000	

国民健康保険特別会計

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
3 一般被保険者高額 介護合算療養費	3,000,000				3,000,000
3 移送費	10,000				10,000
1 一般被保険者移送 費	10,000				10,000
4 出産育児諸費	95,541,000				95,541,000
1 出産育児一時金	95,541,000				95,541,000
5 葬祭諸費	23,750,000				23,750,000
1 葬祭費	23,750,000				23,750,000
6 精神・結核医療給 付費	74,288,000				74,288,000
1 精神・結核医療給 付金	74,288,000				74,288,000
7 傷病手当金	3,500,000				3,500,000
1 傷病手当金	3,500,000				3,500,000
3 共同事業拠出金	23,000				23,000
1 共同事業拠出金	23,000				23,000
1 その他共同事業拠 出金	23,000				23,000
4 保健事業費	384,885,000	△21,091,000			363,794,000
1 特定健康診査等事 業費	280,286,000	△21,091,000			259,195,000
1 特定健康診査等事 業費	280,286,000	△21,091,000			259,195,000

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,123,129		876,871	
18 負担金補助及び交 付金	3,000,000	2,123,129		876,871	<負担金> 一般被保険者高額介護合算 療養費
		0		10,000	
		0		10,000	
18 負担金補助及び交 付金	10,000	0		10,000	
		74,725,290		20,815,710	
		74,725,290		20,815,710	
11 役務費	41,000	30,660		10,340	手数料
18 負担金補助及び交 付金	95,500,000	74,694,630		20,805,370	<負担金> 出産育児一時金
		19,500,000		4,250,000	
		19,500,000		4,250,000	
18 負担金補助及び交 付金	23,750,000	19,500,000		4,250,000	<負担金> 葬祭費
		68,923,919		5,364,081	
		68,923,919		5,364,081	
18 負担金補助及び交 付金	74,288,000	68,923,919		5,364,081	<負担金> 精神・結核医療給付金
		431,173		3,068,827	
		431,173		3,068,827	
18 負担金補助及び交 付金	3,500,000	431,173		3,068,827	<負担金> 傷病手当金
		605		22,395	
		605		22,395	
		605		22,395	
18 負担金補助及び交 付金	23,000	605		22,395	<負担金> 退職被保険者等共同事業拠 出金
		283,002,164		80,791,836	
		207,728,409		51,466,591	
		207,728,409		51,466,591	
1 報酬	17,919,000	16,244,807		1,674,193	行政事務業務従事職員 3,830,411 会計年度任用職員（時間額 制） 12,414,396

款 項 目	予 算			現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 増 減		
2	保健事業費	104,599,000			104,599,000
1	保健衛生普及費	104,599,000			104,599,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3	職員手当等	1,656,000	1,587,370	68,630	期末手当
4	共済費	1,786,000	1,532,925	253,075	会計年度任用職員社会保険
7	報償費	683,000	212,690	470,310	報償金
8	旅費	758,000	137,060	620,940	費用弁償(通勤費)
10	需用費	6,487,000	5,188,740	1,298,260	消耗品費 3,028,452 印刷製本費 2,128,938 修繕料 31,350
11	役務費	14,983,000	13,026,791	1,956,209	通信運搬費 8,943,259 広告料 388,585 手数料 3,659,925 火災保険料 22 傷害保険料 30,000 損害保険料 5,000
12	委託料	207,032,000	163,792,140	43,239,860	特定健康診査 153,470,115 特定保健指導 986,611 通知書等印刷及び封入封緘業務 2,343,000 健康情報管理システム保守 2,071,014 データヘルス計画等策定支援 4,921,400
13	使用料及び賃借料	2,822,000	2,417,407	404,593	施設使用料 400 器具借上料 103,752 機械借上料 187,203 ASPサービス使用料 2,126,052
17	備品購入費	220,000	208,230	11,770	機械器具費
18	負担金補助及び交付金	4,849,000	3,380,249	1,468,751	<負担金> 保健センター管理費
			75,273,755	29,325,245	
			75,273,755	29,325,245	
10	需用費	258,000	139,260	118,740	消耗品費
11	役務費	15,239,000	14,307,270	931,730	通信運搬費
12	委託料	8,462,000	8,007,765	454,235	健康づくり推進業務 44,476 ジェネリック医薬品使用促進 842,600 通知書等印刷及び封入封緘業務 7,120,689
18	負担金補助及び交付金	80,640,000	52,819,460	27,820,540	<補助金> 人間ドック等助成

款 項 目	予 算 現				計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用減		
5		国民健康保険事業費納付金	10,161,979,000			10,161,979,000
	1	医療給付費分	7,190,716,000			7,190,716,000
		1 一般被保険者医療給付費分	7,189,347,000			7,189,347,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	1,369,000			1,369,000
	2	後期高齢者支援金等分	2,212,223,000			2,212,223,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,211,952,000			2,211,952,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	271,000			271,000
	3	介護納付金分	759,040,000			759,040,000
		1 介護納付金分	759,040,000			759,040,000
6		公債費	100,000			100,000
	1	公債費	100,000			100,000
		1 利子	100,000			100,000
7		諸支出金	34,701,000	42,643,000		77,344,000
	1	償還金及び還付加算金	34,700,000	42,643,000		77,343,000
		1 一般被保険者保険料還付金	29,000,000	5,000,000		34,000,000
		2 退職被保険者等保険料還付金	500,000			500,000
	3	その他償還金	3,000,000	37,643,000		40,643,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		10,161,975,938		3,062	
		7,190,714,641		1,359	
		7,189,346,006		994	
18 負担金補助及び交付金	7,189,347,000	7,189,346,006		994	<負担金> 一般被保険者医療給付費
		1,368,635		365	
18 負担金補助及び交付金	1,369,000	1,368,635		365	<負担金> 退職被保険者等医療給付費
		2,212,221,654		1,346	
		2,211,951,532		468	
18 負担金補助及び交付金	2,211,952,000	2,211,951,532		468	<負担金> 一般被保険者後期高齢者支援金等
		270,122		878	
18 負担金補助及び交付金	271,000	270,122		878	<負担金> 退職被保険者等後期高齢者支援金等
		759,039,643		357	
		759,039,643		357	
18 負担金補助及び交付金	759,040,000	759,039,643		357	<負担金> 介護納付金
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		66,686,800		10,657,200	
		66,686,800		10,656,200	
		28,057,400		5,942,600	
22 償還金利子及び割引料	34,000,000	28,057,400		5,942,600	償還金
		0		500,000	
22 償還金利子及び割引料	500,000	0		500,000	
		38,500,900		2,142,100	
22 償還金利子及び割引料	40,643,000	38,500,900		2,142,100	償還金

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4 一般被保険者還付加算金	2,000,000				2,000,000
5 退職被保険者等還付加算金	200,000				200,000
2 延滞金	1,000				1,000
1 延滞金	1,000				1,000
8 予備費	30,000,000	493,481,000			523,481,000
1 予備費	30,000,000	493,481,000			523,481,000
1 予備費	30,000,000	493,481,000			523,481,000
歳 出 合 計	36,855,045,000	721,985,000			37,577,030,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		128,500		1,871,500	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	128,500		1,871,500	償還金及び還付加算金
		0		200,000	
22 償還金利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		0		523,481,000	
		0		523,481,000	
		0		523,481,000	
95 予備費	523,481,000	0		523,481,000	
		35,791,202,451		1,785,827,549	

高槻市介護保険特別会計

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1				6,373,471,000	
	1			6,373,471,000	
				6,373,471,000	
				6,373,471,000	1 現年度分特別徴収保険料
				6,373,471,000	2 現年度分普通徴収保険料
				6,373,471,000	3 滞納繰越分
2				7,464,575,000	
	1			5,458,066,000	
				5,458,066,000	1 現年度分
	2			2,006,509,000	
				1,486,929,000	1 現年度調整交付金
				6,564,000	1 介護保険事業費国庫補助金
				513,014,000	1 介護予防事業費国庫交付金
				513,014,000	2 包括的支援事業費国庫交付金
				513,014,000	3 任意事業費国庫交付金
				1,000	1 保険者機能強化推進交付金
				1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金
3				8,473,827,000	
	1			8,473,827,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	6,347,602,041	6,281,506,228	13,907,328	52,188,485	還付未済額 7,959,788
	6,347,602,041	6,281,506,228	13,907,328	52,188,485	還付未済額 7,959,788
	6,347,602,041	6,281,506,228	13,907,328	52,188,485	還付未済額 7,959,788
5,085,435,000	5,714,473,151	5,721,815,583	0	△7,342,432	還付未済額 7,342,432 現年度分保険料
1,271,358,000	569,350,685	541,506,434	0	27,844,251	還付未済額 553,143 現年度分保険料
16,678,000	63,778,205	18,184,211	13,907,328	31,686,666	還付未済額 64,213 滞納繰越分
	7,595,539,055	7,595,539,055	0	0	
	5,461,019,080	5,461,019,080	0	0	
	5,461,019,080	5,461,019,080	0	0	
5,458,066,000	5,461,019,080	5,461,019,080	0	0	現年度分
	2,134,519,975	2,134,519,975	0	0	
	1,552,758,000	1,552,758,000	0	0	
1,486,929,000	1,552,758,000	1,552,758,000	0	0	現年度調整交付金
	6,564,000	6,564,000	0	0	
6,564,000	6,564,000	6,564,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
	493,640,975	493,640,975	0	0	
464,422,000	445,048,200	445,048,200	0	0	現年度分
14,016,000	14,016,310	14,016,310	0	0	現年度分
34,576,000	34,576,465	34,576,465	0	0	現年度分
	35,840,000	35,840,000	0	0	
1,000	35,840,000	35,840,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	45,717,000	45,717,000	0	0	
1,000	45,717,000	45,717,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
	8,408,534,000	8,408,534,000	0	0	
	8,408,534,000	8,408,534,000	0	0	

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 支払基金交付金	7,965,689,000			7,965,689,000	1 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	768,315,000	△260,177,000		508,138,000	1 介護予防事業支援交付金
4 府支出金	4,508,441,000	△121,673,000		4,386,768,000	
1 府負担金	4,130,261,000			4,130,261,000	
1 介護給付費府負担金	4,130,261,000			4,130,261,000	1 現年度分
2 府補助金	378,180,000	△121,673,000		256,507,000	
1 地域支援事業費府交付金	378,180,000	△121,673,000		256,507,000	1 介護予防事業費府交付金
					2 包括の支援事業費府交付金
					3 任意事業費府交付金
5 財産収入	1,000	9,000		10,000	
1 財産運用収入	1,000	9,000		10,000	
1 利子及び配当金	1,000	9,000		10,000	1 利子及び配当金
6 寄附金	1,000			1,000	
1 寄附金	1,000			1,000	
1 介護保険事業寄附金	1,000			1,000	1 介護保険事業寄附金
7 繰入金	5,986,249,000	△205,925,000		5,780,324,000	
1 一般会計繰入金	5,169,484,000	△205,925,000		4,963,559,000	
1 一般会計繰入金	5,169,484,000	△205,925,000		4,963,559,000	1 低所得者保険料軽減繰入金
					2 介護給付費繰入金
					3 地域支援事業費繰入金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	7,900,396,000	7,900,396,000	0	0	
7,965,689,000	7,900,396,000	7,900,396,000	0	0	現年度分
	508,138,000	508,138,000	0	0	
508,138,000	508,138,000	508,138,000	0	0	現年度分
	4,381,358,023	4,381,358,023	0	0	
	4,124,850,261	4,124,850,261	0	0	
	4,124,850,261	4,124,850,261	0	0	
4,130,261,000	4,124,850,261	4,124,850,261	0	0	現年度分
	256,507,762	256,507,762	0	0	
	256,507,762	256,507,762	0	0	
232,211,000	232,211,375	232,211,375	0	0	現年度分
7,008,000	7,008,155	7,008,155	0	0	現年度分
17,288,000	17,288,232	17,288,232	0	0	現年度分
	20,504	20,504	0	0	
	20,504	20,504	0	0	
	20,504	20,504	0	0	
10,000	20,504	20,504	0	0	介護保険給付費等準備基金 利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,626,003,237	5,626,003,237	0	0	
	4,809,238,237	4,809,238,237	0	0	
	4,809,238,237	4,809,238,237	0	0	
397,338,000	432,241,258	432,241,258	0	0	現年度分
3,687,819,000	3,657,065,283	3,657,065,283	0	0	現年度分
256,507,000	179,908,733	179,908,733	0	0	介護予防事業費繰入金 162,306,847 包括の支援事業費繰入金 5,841,152

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					4 その他一般会計繰入金
2	基金繰入金	816,765,000		816,765,000	
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	816,765,000		816,765,000	1 介護保険給付費等準備基金繰入金
8	繰越金		848,576,000	848,576,000	
1	繰越金		848,576,000	848,576,000	
1	繰越金		848,576,000	848,576,000	1 前年度繰越金
9	諸収入	488,000		488,000	
1	延滞金加算金及び過料	2,000		2,000	
1	第1号被保険者延滞金	1,000		1,000	1 第1号被保険者延滞金
2	過料	1,000		1,000	1 過料
2	雑入	486,000		486,000	
1	違約金及び延納利息	1,000		1,000	1 違約金及び延納利息
2	第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金
3	返納金	1,000		1,000	1 返納金
4	雑入	483,000		483,000	1 地域支援事業収入 2 雑入
歳 入 合 計		33,304,015,000	24,025,000	33,328,040,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					任意事業費繰入金 11,760,734
621,895,000	540,022,963	540,022,963	0	0	一般繰入金
	816,765,000	816,765,000	0	0	
	816,765,000	816,765,000	0	0	
816,765,000	816,765,000	816,765,000	0	0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	848,576,914	848,576,914	0	0	
	848,576,914	848,576,914	0	0	
	848,576,914	848,576,914	0	0	
848,576,000	848,576,914	848,576,914	0	0	前年度繰越金
	2,761,797	2,216,555	0	545,242	
	124,200	124,200	0	0	
	124,200	124,200	0	0	
1,000	124,200	124,200	0	0	第1号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,637,597	2,092,355	0	545,242	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,150,806	1,150,806	0	0	
1,000	1,150,806	1,150,806	0	0	第三者納付金
	1,337,861	792,619	0	545,242	
1,000	1,337,861	792,619	0	545,242	返納金
	148,930	148,930	0	0	
482,000	10,200	10,200	0	0	成年後見制度利用者負担金
1,000	138,730	138,730	0	0	雑入
	33,210,395,571	33,143,754,516	13,907,328	52,733,727	還付未済額 7,959,788

介護保険特別会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
1	総務費	703,150,000	△77,753,000		625,397,000
1	総務管理費	356,877,000	△19,715,000		337,162,000
1	一般管理費	356,877,000	△19,715,000		337,162,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		546,523,373		78,873,627	
		294,620,607		42,541,393	
		294,620,607		42,541,393	
1	報酬	32,784,000	29,222,296	3,561,704	行政事務業務従事職員 8,797,279 会計年度任用職員(時間額 制) 20,425,017
2	給料	97,660,000	86,441,058	11,218,942	一般職給
3	職員手当等	84,419,000	75,667,005	8,751,995	扶養手当 1,181,217 地域手当 13,143,359 期末手当 23,853,010 勤勉手当 17,742,471 時間外勤務手当 13,768,597 通勤手当 2,433,240 住居手当 2,705,391 児童手当 815,000 休日勤務手当 24,720
4	共済費	41,268,000	35,239,401	6,028,599	共済組合 32,477,987 厚生会 155,500 公務災害補償 184,923 会計年度任用職員社会保険 2,420,991
7	報償費	60,000	0	60,000	
8	旅費	2,603,000	959,580	1,643,420	費用弁償 380 費用弁償(通勤費) 951,220 普通旅費 7,980
10	需用費	4,752,000	4,104,637	647,363	消耗品費 2,026,099 印刷製本費 2,078,538
11	役務費	12,551,000	10,888,065	1,662,935	通信運搬費 8,204,840 手数料 2,683,194 火災保険料 31
12	委託料	37,587,000	29,609,250	7,977,750	保険給付システム改修 16,145,250 高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定支援・アンケ ート調査 1,254,000 保険給付システム保守 12,210,000
13	使用料及び賃借料	23,392,000	22,489,315	902,685	機械借上料 19,481,299

介護保険特別会計

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 減	
2 徴収費	35,366,000				35,366,000
1 賦課徴収費	35,366,000				35,366,000
3 介護認定事務事業費	308,207,000	△58,038,000			250,169,000
1 介護認定事務事業費	308,207,000	△58,038,000			250,169,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					A S Pサービス使用料 3,008,016
18 負担金補助及び交付金	86,000	0		86,000	
		29,646,765		5,719,235	
		29,646,765		5,719,235	
1 報酬	6,011,000	5,581,093		429,907	会計年度任用職員（時間額制）
8 旅費	416,000	300,400		115,600	費用弁償（通勤費）
10 需用費	2,245,000	1,433,847		811,153	消耗品費 475,912 印刷製本費 957,935
11 役務費	18,028,000	14,237,771		3,790,229	通信運搬費 13,808,560 手数料 429,211
12 委託料	8,666,000	8,093,654		572,346	機械設備保守 165,000 通知書等印刷及び封入封緘業務 7,928,654
		219,572,001		30,596,999	
		219,572,001		30,596,999	
1 報酬	82,575,000	79,475,285		3,099,715	介護認定審査会委員 54,550,000 要介護認定調査員 24,925,285
3 職員手当等	5,005,000	4,209,860		795,140	期末手当
4 共済費	5,715,000	4,897,545		817,455	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	72,000	0		72,000	
8 旅費	1,623,000	846,260		776,740	費用弁償 5,720 費用弁償（通勤費） 840,540
10 需用費	487,000	330,039		156,961	消耗品費 243,340 燃料費 68,109 修繕料 18,590
11 役務費	96,818,000	81,394,417		15,423,583	通信運搬費 6,618,168 手数料 74,710,900 自動車保険料 65,349
12 委託料	54,903,000	45,546,055		9,356,945	訪問調査
13 使用料及び賃借料	2,711,000	2,620,090		90,910	施設使用料 2,650 会場・機器借上料 2,364,000 システム使用料 253,440

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
4	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
1	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
2	保険給付費	29,502,552,000			29,502,552,000
1	介護サービス等諸費	26,690,533,000	269,777,000		26,960,310,000
1	居宅介護サービス給付費	13,455,557,000	761,777,000		14,217,334,000
2	施設介護サービス給付費	6,590,405,000	△85,500,000		6,504,905,000
3	地域密着型介護サービス給付費	5,123,666,000	△460,500,000		4,663,166,000
4	居宅介護サービス計画給付費	1,520,905,000	54,000,000		1,574,905,000
2	介護予防サービス等諸費	1,301,067,000	△123,000,000		1,178,067,000
1	居宅介護予防サービス給付費	1,020,668,000	△67,000,000		953,668,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	64,740,000	△48,500,000		16,240,000
3	居宅介護予防サービス計画給付費	215,659,000	△7,500,000		208,159,000
3	特定入所者介護サービス費	426,483,000	△61,000,000		365,483,000
1	特定入所者介護サービス費	426,483,000	△61,000,000		365,483,000
4	高額介護サービス等諸費	1,057,055,000	△85,477,000		971,578,000

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	260,000	252,450		7,550	機械器具費
		2,684,000		16,000	
		2,684,000		16,000	
10 需用費	2,700,000	2,684,000		16,000	印刷製本費
		29,258,465,696		244,086,304	
		26,754,733,782		205,576,218	
		14,139,339,402		77,994,598	
18 負担金補助及び交付金	14,217,334,000	14,139,339,402		77,994,598	<負担金> 居宅介護サービス給付費
		6,453,310,352		51,594,648	
18 負担金補助及び交付金	6,504,905,000	6,453,310,352		51,594,648	<負担金> 施設介護サービス給付費
		4,594,407,170		68,758,830	
18 負担金補助及び交付金	4,663,166,000	4,594,407,170		68,758,830	<負担金> 地域密着型介護サービス給付費
		1,567,676,858		7,228,142	
18 負担金補助及び交付金	1,574,905,000	1,567,676,858		7,228,142	<負担金> 居宅サービス計画給付費
		1,157,709,092		20,357,908	
		937,214,834		16,453,166	
18 負担金補助及び交付金	953,668,000	937,214,834		16,453,166	<負担金> 介護予防サービス給付費
		15,348,141		891,859	
18 負担金補助及び交付金	16,240,000	15,348,141		891,859	<負担金> 地域密着型予防サービス給付費
		205,146,117		3,012,883	
18 負担金補助及び交付金	208,159,000	205,146,117		3,012,883	<負担金> 介護予防サービス計画給付費
		358,975,371		6,507,629	
		358,975,371		6,507,629	
18 負担金補助及び交付金	365,483,000	358,975,371		6,507,629	<負担金> 特定入所者介護サービス費
		960,350,525		11,227,475	

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減	繰 越 額 増	
1 高額介護サービス費	900,696,000	△53,000,000			847,696,000
2 高額医療合算介護サービス費	156,359,000	△32,477,000			123,882,000
5 その他諸費	27,414,000	△300,000			27,114,000
1 審査支払手数料	27,414,000	△300,000			27,114,000
3 地域支援事業費	2,954,353,000	△969,965,000			1,984,388,000
1 介護予防事業費	68,414,000	△2,423,000			65,991,000
1 介護予防事業費	68,414,000	△2,423,000			65,991,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		838,133,793		9,562,207	
18 負担金補助及び交付金	847,696,000	838,133,793		9,562,207	<負担金> 高額介護サービス費
		122,216,732		1,665,268	
18 負担金補助及び交付金	123,882,000	122,216,732		1,665,268	<負担金> 高額医療合算介護サービス費
		26,696,926		417,074	
		26,696,926		417,074	
11 役務費	27,114,000	26,696,926		417,074	手数料
		1,390,041,668		594,346,332	
		55,669,055		10,321,945	
		55,669,055		10,321,945	
1 報酬	12,156,000	11,475,827		680,173	管理栄養士業務従事職員 2,058,208 保健師業務従事職員 2,251,194 歯科衛生士業務従事職員 1,808,402 理学・作業療法士業務従事職員 4,292,303 会計年度任用職員(時間額制) 1,065,720
3 職員手当等	2,081,000	1,937,713		143,287	期末手当
4 共済費	2,375,000	2,100,143		274,857	会計年度任用職員社会保険
7 報償費	5,260,000	3,108,040		2,151,960	報償金 3,083,050 謝礼品 24,990
8 旅費	1,211,000	407,640		803,360	費用弁償 3,500 費用弁償(通勤費) 396,600 普通旅費 7,540
10 需用費	6,621,000	3,933,329		2,687,671	消耗品費 1,954,950 燃料費 117,058 印刷製本費 1,770,153 修繕料 91,168
11 役務費	4,536,000	3,438,244		1,097,756	通信運搬費 783,576 広告料 2,454,323 自動車保険料 32,662 傷害保険料 130,853 損害保険料 36,830

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減	繰 越 額 増	
2	包括的支援事業費	36,542,000	△136,000		36,406,000
1	包括的支援事業費	36,542,000	△136,000		36,406,000
3	任意事業費	96,500,000	△6,210,000		90,290,000
1	任意事業費	96,500,000	△6,210,000		90,290,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	31,405,000	29,028,929	2,376,071	舞台管理 75,900 介護予防教室 27,816,289 高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定支援・アンケ ート調査 946,000 音声データ作成 190,740
13	使用料及び賃借料	197,000	143,490	53,510	会場・機器借上料
17	備品購入費	109,000	95,700	13,300	庁用器具費
18	負担金補助及び交 付金	40,000	0	40,000	
			30,343,649	6,062,351	
			30,343,649	6,062,351	
1	報酬	3,413,000	3,087,100	325,900	地域包括ケア推進会議委員 81,900 行政事務業務従事職員 1,926,886 会計年度任用職員（時間額 制） 1,078,314
3	職員手当等	524,000	523,722	278	期末手当
4	共済費	681,000	636,683	44,317	会計年度任用職員社会保険
7	報償費	1,608,000	956,500	651,500	報償金
8	旅費	265,000	109,720	155,280	費用弁償 1,920 費用弁償（通勤費） 107,800
10	需用費	1,612,000	475,576	1,136,424	消耗品費 300,126 印刷製本費 175,450
11	役務費	563,000	39,668	523,332	通信運搬費
12	委託料	26,682,000	24,195,198	2,486,802	高齢者位置情報システム設 置 546,205 認知症地域支援推進員等設 置 13,000,000 認知症初期集中支援チーム 設置 9,900,000 在宅医療・介護連携推進業 務 748,993
13	使用料及び賃借料	366,000	203,714	162,286	機械借上料
18	負担金補助及び交 付金	692,000	115,768	576,232	<負担金> 大学連携共同事業
			61,104,923	29,185,077	
			61,104,923	29,185,077	

介護保険特別会計

歳 出

(単位 円)

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び流 用増減	
4	介護予防・生活支援サービス事業費	2,743,919,000	△961,196,000		1,782,723,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	2,383,843,000	△819,004,000		1,564,839,000
2	介護予防ケアマネジメント	360,076,000	△142,192,000		217,884,000
5	その他諸費	8,978,000			8,978,000
1	審査支払手数料	8,978,000			8,978,000
4	基金積立金	19,007,000	486,838,000		505,845,000
1	基金積立金	19,007,000	486,838,000		505,845,000
1	介護保険給付費等準備基金積立金	19,007,000	486,838,000		505,845,000

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
1	報酬	5,661,000	4,750,364	910,636	会計年度任用職員（時間額制）
7	報償費	2,910,000	1,488,000	1,422,000	報償金
8	旅費	1,317,000	185,130	1,131,870	費用弁償 108,950 費用弁償（通勤費） 76,180
10	需用費	528,000	332,480	195,520	消耗品費 83,000 印刷製本費 249,480
11	役務費	5,528,000	3,622,491	1,905,509	通信運搬費 3,277,981 手数料 270,140 傷害保険料 44,370 損害保険料 30,000
12	委託料	63,555,000	47,759,108	15,795,892	介護用品支給 5,269,908 シルバーハウジング運営 39,600 配食サービス 41,063,600 介護給付適正化システム保守 1,386,000
18	負担金補助及び交付金	2,031,000	873,350	1,157,650	<負担金> 研修会講習会 31,350 <補助金> 介護保険支援対策 842,000
19	扶助費	8,760,000	2,094,000	6,666,000	成年後見制度利用支援
			1,239,441,515	543,281,485	
			1,125,788,327	439,050,673	
18	負担金補助及び交付金	1,564,839,000	1,125,788,327	439,050,673	<負担金> 介護予防・生活支援サービス 1,124,175,856 高額介護予防サービス費相当分 1,612,471
			113,653,188	104,230,812	
18	負担金補助及び交付金	217,884,000	113,653,188	104,230,812	<負担金> 介護予防ケアマネジメント
			3,482,526	5,495,474	
			3,482,526	5,495,474	
11	役務費	8,978,000	3,482,526	5,495,474	手数料
			505,845,000	0	
			505,845,000	0	
			505,845,000	0	
24	積立金	505,845,000	505,845,000	0	介護保険給付費等準備基金

介護保険特別会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
5					
	諸支出金	121,953,000	584,905,000		706,858,000
1	償還金及び還付加算金	8,243,000	584,905,000		593,148,000
	1 第一号被保険者保険料還付金	7,742,000			7,742,000
	2 償還金	1,000	584,905,000		584,906,000
	3 第一号被保険者還付加算金	500,000			500,000
2	繰出金	113,710,000			113,710,000
	1 他会計繰出金	113,710,000			113,710,000
6	予備費	3,000,000			3,000,000
1	予備費	3,000,000			3,000,000
	1 予備費	3,000,000			3,000,000
歳 出 合 計		33,304,015,000	24,025,000		33,328,040,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		699,681,615		7,176,385	
		589,540,128		3,607,872	
		4,638,587		3,103,413	
22	償還金利子及び割引料	7,742,000	4,638,587	3,103,413	償還金
		584,901,541		4,459	
22	償還金利子及び割引料	584,906,000	584,901,541	4,459	償還金
		0		500,000	
22	償還金利子及び割引料	500,000	0	500,000	
		110,141,487		3,568,513	
		110,141,487		3,568,513	
27	繰出金	113,710,000	110,141,487	3,568,513	一般会計繰出金
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
95	予備費	3,000,000	0	3,000,000	
		32,400,557,352		927,482,648	

介護保険特別会計

高槻市後期高齢者医療特別会計

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
1	後期高齢者医療保険料	5,872,600,000	50,470,000	5,923,070,000		
1	後期高齢者医療保険料	5,872,600,000	50,470,000	5,923,070,000		
1	特別徴収保険料	3,523,560,000	30,282,000	3,553,842,000	1 現年度分	
2	普通徴収保険料	2,349,040,000	20,188,000	2,369,228,000	1 現年度分	
					2 滞納繰越分	
2	繰入金	1,259,453,000	△19,078,000	1,240,375,000		
1	一般会計繰入金	1,259,453,000	△19,078,000	1,240,375,000		
1	事務費繰入金	133,644,000		133,644,000	1 事務費繰入金	
2	保険基盤安定繰入金	1,125,809,000	△19,078,000	1,106,731,000	1 保険基盤安定繰入金	
3	繰越金		256,447,000	256,447,000		
1	繰越金		256,447,000	256,447,000		
1	繰越金		256,447,000	256,447,000	1 前年度繰越金	
4	諸収入	6,000		6,000		
1	延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000		
1	延滞金	1,000		1,000	1 延滞金	
2	過料	1,000		1,000	1 過料	
2	償還金及び還付加算金	2,000		2,000		
1	保険料還付金	1,000		1,000	1 保険料還付金	
2	還付加算金	1,000		1,000	1 還付加算金	
3	雑入	2,000		2,000		
1	雑入	2,000		2,000		

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	6,063,296,885	6,022,808,561	3,993,654	36,494,670	還付未済額 8,332,882
	6,063,296,885	6,022,808,561	3,993,654	36,494,670	還付未済額 8,332,882
	3,405,061,363	3,412,065,012	0	△7,003,649	還付未済額 7,003,649
3,553,842,000	3,405,061,363	3,412,065,012	0	△7,003,649	還付未済額 7,003,649 現年度分
	2,658,235,522	2,610,743,549	3,993,654	43,498,319	還付未済額 1,329,233
2,369,228,000	2,611,991,316	2,588,160,330	0	23,830,986	還付未済額 1,238,633 現年度分
0	46,244,206	22,583,219	3,993,654	19,667,333	還付未済額 90,600 滞納繰越分
	1,217,263,546	1,217,263,546	0	0	
	1,217,263,546	1,217,263,546	0	0	
	110,532,658	110,532,658	0	0	
133,644,000	110,532,658	110,532,658	0	0	事務費繰入金
	1,106,730,888	1,106,730,888	0	0	
1,106,731,000	1,106,730,888	1,106,730,888	0	0	保険基盤安定繰入金
	256,447,453	256,447,453	0	0	
	256,447,453	256,447,453	0	0	
	256,447,453	256,447,453	0	0	
256,447,000	256,447,453	256,447,453	0	0	前年度繰越金
	311,585	311,585	0	0	
	300,200	300,200	0	0	
	300,200	300,200	0	0	
1,000	300,200	300,200	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,900	10,900	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,900	10,900	0	0	
1,000	10,900	10,900	0	0	還付加算金
	485	485	0	0	
	485	485	0	0	

歳 入

款 項 目	予 算 現				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
歳 入 合 計	7,132,059,000	287,839,000		7,419,898,000		1 雑入

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,000	485	485	0	0	雑入
	7,537,319,469	7,496,831,145	3,993,654	36,494,670	還付未済額 8,332,882

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1	総務費	132,644,000			132,644,000
1	総務管理費	113,594,000			113,594,000
1	一般管理費	113,594,000			113,594,000
2	徴収費	19,050,000			19,050,000
1	徴収費	19,050,000			19,050,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		110,533,143		22,110,857	
		93,833,714		19,760,286	
		93,833,714		19,760,286	
1	報酬	4,935,000	4,426,130	508,870	行政事務業務従事職員 1,889,512 会計年度任用職員(時間額 制) 2,536,618
2	給料	22,656,000	16,987,732	5,668,268	一般職給
3	職員手当等	22,521,000	13,753,647	8,767,353	扶養手当 63,913 地域手当 2,557,775 期末手当 5,136,003 勤勉手当 3,586,236 時間外勤務手当 1,220,460 通勤手当 628,260 住居手当 336,000 児童手当 225,000
4	共済費	9,268,000	6,539,900	2,728,100	共済組合 6,088,268 厚生会 32,000 公務災害補償 33,916 会計年度任用職員社会保険 385,716
8	旅費	382,000	49,410	332,590	費用弁償(通勤費) 36,900 普通旅費 12,510
10	需用費	987,000	511,933	475,067	消耗品費 299,963 印刷製本費 46,970 修繕料 165,000
11	役務費	25,927,000	24,757,124	1,169,876	通信運搬費
12	委託料	11,880,000	11,880,000	0	保険給付システム保守
13	使用料及び賃借料	15,038,000	14,927,838	110,162	機械借上料 181,986 電子計算機借上料 12,489,708 ASPサービス使用料 2,256,144
			16,699,429	2,350,571	
			16,699,429	2,350,571	
1	報酬	1,037,000	896,820	140,180	会計年度任用職員(時間額 制)
8	旅費	131,000	58,080	72,920	費用弁償(通勤費)
10	需用費	398,000	393,140	4,860	印刷製本費
11	役務費	11,389,000	9,571,741	1,817,259	通信運搬費 9,275,549

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
2					
	後期高齢者医療広域連合納付金	6,991,915,000	279,084,000		7,270,999,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	6,991,915,000	279,084,000		7,270,999,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	6,991,915,000	279,084,000		7,270,999,000
3					
	諸支出金	6,500,000	8,755,000		15,255,000
1	償還金及び還付加算金	6,500,000	8,755,000		15,255,000
1	保険料還付金	6,000,000	8,755,000		14,755,000
2	還付加算金	500,000			500,000
4					
	予備費	1,000,000			1,000,000
1	予備費	1,000,000			1,000,000
1	予備費	1,000,000			1,000,000
歳 出 合 計		7,132,059,000	287,839,000		7,419,898,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 296,192
12	委託料	6,095,000	5,779,648	315,352	通知書等印刷及び封入封緘業務
			7,115,486,363	155,512,637	
			7,115,486,363	155,512,637	
			7,115,486,363	155,512,637	
18	負担金補助及び交付金	7,270,999,000	7,115,486,363	155,512,637	<負担金> 後期高齢者医療保険料 6,008,755,475 保険基盤安定 1,106,730,888
			5,152,061	10,102,939	
			5,152,061	10,102,939	
			5,141,161	9,613,839	
22	償還金利子及び割引料	14,755,000	5,141,161	9,613,839	償還金
			10,900	489,100	
22	償還金利子及び割引料	500,000	10,900	489,100	償還金及び還付加算金
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
95	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
			7,231,171,567	188,726,433	

後期高齢者医療特別会計

高槻市母子父子寡婦
福祉資金貸付金特別会計

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	繰入金	1,966,000		1,966,000	
1	一般会計繰入金	1,966,000		1,966,000	
1	一般会計繰入金	1,966,000		1,966,000	1 一般会計繰入金
2	繰越金	145,889,000		145,889,000	
1	繰越金	145,889,000		145,889,000	
1	繰越金	145,889,000		145,889,000	1 前年度繰越金
3	諸収入	51,374,000		51,374,000	
1	貸付金元利収入	51,373,000		51,373,000	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	51,373,000		51,373,000	1 母子福祉資金貸付金元利収入
					2 寡婦福祉資金貸付金元利収入
					3 父子福祉資金貸付金元利収入
2	雑入	1,000		1,000	
1	違約金及び延納利息	1,000		1,000	1 違約金及び延納利息
歳 入 合 計		199,229,000		199,229,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	691,233	691,233	0	0	
	691,233	691,233	0	0	
	691,233	691,233	0	0	
1,966,000	691,233	691,233	0	0	一般会計繰入金
	158,557,632	158,557,632	0	0	
	158,557,632	158,557,632	0	0	
	158,557,632	158,557,632	0	0	
145,889,000	158,557,632	158,557,632	0	0	前年度繰越金
	106,143,009	77,581,504	0	28,561,505	
	103,848,027	76,588,530	0	27,259,497	
	103,848,027	76,588,530	0	27,259,497	
48,771,000	96,092,103	70,996,011	0	25,096,092	母子福祉資金貸付金元金収入 70,954,868 母子福祉資金貸付金利子収入 41,143
2,413,000	7,556,242	5,412,784	0	2,143,458	寡婦福祉資金貸付金元金収入 5,412,291 寡婦福祉資金貸付金利子収入 493
189,000	199,682	179,735	0	19,947	父子福祉資金貸付金元金収入
	2,294,982	992,974	0	1,302,008	
	2,294,982	992,974	0	1,302,008	
1,000	2,294,982	992,974	0	1,302,008	違約金及び延納利息
	265,391,874	236,830,369	0	28,561,505	

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

歳 出

款 項 目	予 算 現			計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 び 流 用 減		
1	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	28,796,000			28,796,000
1	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	28,796,000			28,796,000
1	母子父子寡婦福祉 資金貸付事務費	2,014,000			2,014,000
2	母子父子寡婦福祉 資金貸付金	26,782,000			26,782,000
2	公債費	25,458,000			25,458,000
1	公債費	25,458,000			25,458,000
1	元金	25,458,000			25,458,000
3	諸支出金	12,801,000			12,801,000
1	諸費	12,801,000			12,801,000
1	諸費	12,801,000			12,801,000
4	予備費	132,174,000			132,174,000
1	予備費	132,174,000			132,174,000
1	予備費	132,174,000			132,174,000
歳 出 合 計		199,229,000			199,229,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,426,069		21,369,931	
		7,426,069		21,369,931	
		1,643,269		370,731	
8 旅費	104,000	0		104,000	
10 需用費	143,000	45,551		97,449	消耗品費 26,411 印刷製本費 19,140
11 役務費	375,000	206,526		168,474	通信運搬費 153,308 手数料 53,218
12 委託料	991,000	990,440		560	母子父子寡婦福祉資金貸付 システム保守
13 使用料及び賃借料	401,000	400,752		248	A S P サービス使用料
		5,782,800		20,999,200	
20 貸付金	26,782,000	5,782,800		20,999,200	母子福祉資金貸付金
		25,457,340		660	
		25,457,340		660	
		25,457,340		660	
22 償還金利息及び割引料	25,458,000	25,457,340		660	長期債元金
		12,800,856		144	
		12,800,856		144	
		12,800,856		144	
27 繰出金	12,801,000	12,800,856		144	一般会計繰出金
		0		132,174,000	
		0		132,174,000	
		0		132,174,000	
95 予備費	132,174,000	0		132,174,000	
		45,684,265		153,544,735	

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

高槻市財産区会計

歳 入

款 項 目	予 算				計	現 節													
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分		節													
						区 分													
1	富田町財産区 収入	883,154,000	7,534,000		890,688,000														
						1	富田町財産区 収入	883,154,000	7,534,000		890,688,000								
												1	富田町財産区 収入	883,154,000	7,534,000		890,688,000	1 使用料収入	
																		2 利子及び配当 金	
																		3 繰越金	
4 預金利子																			
2	大字原財産区 収入	9,100,000			9,100,000														
						1	大字原財産区 収入	9,100,000		9,100,000	1 利子及び配当 金								
											2 繰越金								
											3 預金利子								
3	大字塚原財産 区収入	512,000	9,091,000		9,603,000														
						1	大字塚原財産 区収入	512,000	9,091,000		9,603,000								
												1 繰越金							
4	大字唐崎財産 区収入	26,738,000	6,045,000		32,783,000														
						1	大字唐崎財産 区収入	26,738,000	6,045,000		32,783,000								
												1	大字唐崎財産 区収入	26,738,000	6,045,000		32,783,000	1 使用料収入	
																		2 不動産売払収 入	
																		3 繰越金	
4 預金利子																			
5 雑入																			
5	大字赤大路財 産区収入	6,276,000	230,000		6,506,000														

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	890,690,432	890,690,432	0	0	
	890,690,432	890,690,432	0	0	
	890,690,432	890,690,432	0	0	
276,000	276,508	276,508	0	0	土地使用料収入
295,000	295,800	295,800	0	0	富田町財産区基金利子
890,109,000	890,109,881	890,109,881	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	9,098,781	9,098,781	0	0	
	9,098,781	9,098,781	0	0	
	9,098,781	9,098,781	0	0	
0	99	99	0	0	大字原財産区基金利子
9,100,000	9,098,592	9,098,592	0	0	前年度繰越金
0	90	90	0	0	預金利子
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
	9,603,297	9,603,297	0	0	
9,603,000	9,603,297	9,603,297	0	0	前年度繰越金
	37,730,412	36,797,633	932,779	0	
	37,730,412	36,797,633	932,779	0	
	37,730,412	36,797,633	932,779	0	
2,027,000	2,078,792	2,078,792	0	0	土地使用料収入
1,585,000	1,585,000	1,585,000	0	0	不動産売払収入
29,163,000	29,163,661	29,163,661	0	0	前年度繰越金
8,000	8,143	8,143	0	0	預金利子
0	4,894,816	3,962,037	932,779	0	雑入
	6,507,381	6,507,381	0	0	

財産区会計

款	項	目	算			計	節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
1	1	大字赤大路財産区収入	6,276,000	230,000		6,506,000	
		1 大字赤大路財産区収入	6,276,000	230,000		6,506,000	1 使用料収入
							2 繰越金
						3 預金利子	
6	1	大字氷室財産区収入	481,385,000	7,438,000		488,823,000	
		1 大字氷室財産区収入	481,385,000	7,438,000		488,823,000	
		1 大字氷室財産区収入	481,385,000	7,438,000		488,823,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 利子及び配当金
							4 繰越金
						5 預金利子	
7	1	大字真上財産区収入	114,465,000	1,390,000		115,855,000	
		1 大字真上財産区収入	114,465,000	1,390,000		115,855,000	
		1 大字真上財産区収入	114,465,000	1,390,000		115,855,000	1 使用料収入
							2 繰越金
							3 預金利子
8	1	大字辻子財産区収入	5,989,000	722,000		6,711,000	
		1 大字辻子財産区収入	5,989,000	722,000		6,711,000	
		1 大字辻子財産区収入	5,989,000	722,000		6,711,000	1 使用料収入
							2 繰越金
							3 預金利子
9	1	大字下財産区収入	4,972,000			4,972,000	
		1 大字下財産区収入	4,972,000			4,972,000	
		1 大字下財産区収入	4,972,000			4,972,000	1 繰越金

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	6,507,381	6,507,381	0	0	
	6,507,381	6,507,381	0	0	
3,000	3,600	3,600	0	0	土地使用料収入
6,503,000	6,503,721	6,503,721	0	0	前年度繰越金
0	60	60	0	0	預金利子
	488,835,049	488,835,049	0	0	
	488,835,049	488,835,049	0	0	
5,000	15,506	15,506	0	0	土地使用料収入
3,021,000	3,021,060	3,021,060	0	0	土地貸付収入
147,000	147,900	147,900	0	0	大字氷室財産区基金利子
485,642,000	485,642,340	485,642,340	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	115,851,891	115,851,891	0	0	
	115,851,891	115,851,891	0	0	
	115,851,891	115,851,891	0	0	
7,000	3,580	3,580	0	0	土地使用料収入
115,840,000	115,840,068	115,840,068	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	6,711,604	6,711,604	0	0	
	6,711,604	6,711,604	0	0	
	6,711,604	6,711,604	0	0	
0	500	500	0	0	土地使用料収入
6,711,000	6,711,052	6,711,052	0	0	前年度繰越金
0	52	52	0	0	預金利子
	4,979,129	4,979,129	0	0	
	4,979,129	4,979,129	0	0	
	4,979,129	4,979,129	0	0	
4,972,000	4,979,071	4,979,071	0	0	前年度繰越金

款 項 目	予 算				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		
						2 預金利子
10						
	1					
						1 使用料収入
						2 財産貸付収入
						3 繰越金
						4 預金利子
11						
	1					
						1 繰越金
						2 預金利子
12						
	1					
						1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子
13						
	1					
						1 繰越金
14						
	1					
						1 使用料収入
						2 繰越金
						3 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
0	58	58	0	0	預金利子
	591,522,519	591,522,519	0	0	
	591,522,519	591,522,519	0	0	
	591,522,519	591,522,519	0	0	
2,939,000	2,961,692	2,961,692	0	0	土地使用料収入
5,370,000	5,370,768	5,370,768	0	0	土地貸付収入
583,181,000	583,181,816	583,181,816	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	12,724,966	12,724,966	0	0	
	12,724,966	12,724,966	0	0	
	12,724,966	12,724,966	0	0	
12,716,000	12,716,923	12,716,923	0	0	前年度繰越金
8,000	8,043	8,043	0	0	預金利子
	22,672,026	22,672,026	0	0	
	22,672,026	22,672,026	0	0	
	22,672,026	22,672,026	0	0	
18,000	21,400	21,400	0	0	土地使用料収入
22,642,000	22,642,583	22,642,583	0	0	前年度繰越金
8,000	8,043	8,043	0	0	預金利子
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
	578,579	578,579	0	0	
578,000	578,579	578,579	0	0	前年度繰越金
	108,484,534	108,484,534	0	0	
	108,484,534	108,484,534	0	0	
	108,484,534	108,484,534	0	0	
4,000	2,200	2,200	0	0	土地使用料収入
108,474,000	108,474,091	108,474,091	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子

款 項 目	予 算			計	現 節			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		区 分			
15		大字前島財産 区収入	38,555,000	3,818,000		42,373,000		
	1	大字前島財産 区収入	38,555,000	3,818,000		42,373,000		
		1	大字前島財産 区収入	38,555,000	3,818,000		42,373,000	1 使用料収入
								2 繰越金
3 預金利子								
16		大字土橋財産 区収入	6,965,000	701,000		7,666,000		
	1	大字土橋財産 区収入	6,965,000	701,000		7,666,000		
		1	大字土橋財産 区収入	6,965,000	701,000		7,666,000	1 使用料収入
								2 繰越金
3 預金利子								
17		大字野中財産 区収入	6,754,000	1,150,000		7,904,000		
	1	大字野中財産 区収入	6,754,000	1,150,000		7,904,000		
		1	大字野中財産 区収入	6,754,000	1,150,000		7,904,000	1 使用料収入
								2 繰越金
3 預金利子								
18		大字中小路財 産区収入	5,708,000	296,000		6,004,000		
	1	大字中小路財 産区収入	5,708,000	296,000		6,004,000		
		1	大字中小路財 産区収入	5,708,000	296,000		6,004,000	1 使用料収入
								2 繰越金
3 預金利子								
19		大字服部財産 区収入	5,361,000	731,000		6,092,000		
	1	大字服部財産 区収入	5,361,000	731,000		6,092,000		
		1	大字服部財産 区収入	5,361,000	731,000		6,092,000	1 繰越金
								2 預金利子

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	42,370,983	42,370,983	0	0	
	42,370,983	42,370,983	0	0	
	42,370,983	42,370,983	0	0	
648,000	645,196	645,196	0	0	土地使用料収入
41,717,000	41,717,544	41,717,544	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	7,667,885	7,667,885	0	0	
	7,667,885	7,667,885	0	0	
	7,667,885	7,667,885	0	0	
128,000	129,480	129,480	0	0	土地使用料収入
7,538,000	7,538,343	7,538,343	0	0	前年度繰越金
0	62	62	0	0	預金利子
	7,904,537	7,904,537	0	0	
	7,904,537	7,904,537	0	0	
	7,904,537	7,904,537	0	0	
7,000	7,000	7,000	0	0	土地使用料収入
7,897,000	7,897,477	7,897,477	0	0	前年度繰越金
0	60	60	0	0	預金利子
	6,005,061	6,005,061	0	0	
	6,005,061	6,005,061	0	0	
	6,005,061	6,005,061	0	0	
64,000	64,500	64,500	0	0	土地使用料収入
5,940,000	5,940,509	5,940,509	0	0	前年度繰越金
0	52	52	0	0	預金利子
	6,092,109	6,092,109	0	0	
	6,092,109	6,092,109	0	0	
	6,092,109	6,092,109	0	0	
6,092,000	6,092,063	6,092,063	0	0	前年度繰越金
0	46	46	0	0	預金利子

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計				
20		大字土室財産 区収入	134,503,000	1,900,000		136,403,000		
	1	大字土室財産 区収入	134,503,000	1,900,000		136,403,000		
		1	大字土室財産 区収入	134,503,000	1,900,000		136,403,000	1 財産貸付収入
								2 繰越金 3 預金利子
21		大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000		
	1	大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000		
		1	大字別所財産 区収入	2,453,000			2,453,000	1 繰越金
								2 預金利子
22		大字萩谷財産 区収入	312,197,000	4,724,000		316,921,000		
	1	大字萩谷財産 区収入	312,197,000	4,724,000		316,921,000		
		1	大字萩谷財産 区収入	312,197,000	4,724,000		316,921,000	1 繰越金
								2 預金利子
23		大字井尻財産 区収入	8,250,000	1,052,000		9,302,000		
	1	大字井尻財産 区収入	8,250,000	1,052,000		9,302,000		
		1	大字井尻財産 区収入	8,250,000	1,052,000		9,302,000	1 使用料収入
								2 財産貸付収入
								3 不動産売払収 入
								4 繰越金
						5 預金利子		
24		大字鶴殿財産 区収入	29,578,000	2,657,000		32,235,000		
	1	大字鶴殿財産 区収入	29,578,000	2,657,000		32,235,000		
		1	大字鶴殿財産 区収入	29,578,000	2,657,000		32,235,000	1 使用料収入

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	137,389,129	137,389,129	0	0	
	137,389,129	137,389,129	0	0	
	137,389,129	137,389,129	0	0	
0	985,056	985,056	0	0	土地貸付収入
136,395,000	136,395,830	136,395,830	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	2,457,260	2,457,260	0	0	
	2,457,260	2,457,260	0	0	
	2,457,260	2,457,260	0	0	
2,453,000	2,457,236	2,457,236	0	0	前年度繰越金
0	24	24	0	0	預金利子
	316,921,735	316,921,735	0	0	
	316,921,735	316,921,735	0	0	
	316,921,735	316,921,735	0	0	
316,913,000	316,913,492	316,913,492	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	9,305,082	9,305,082	0	0	
	9,305,082	9,305,082	0	0	
	9,305,082	9,305,082	0	0	
11,000	12,612	12,612	0	0	土地使用料収入
33,000	33,274	33,274	0	0	土地貸付収入
228,000	228,517	228,517	0	0	不動産売払収入
9,030,000	9,030,599	9,030,599	0	0	前年度繰越金
0	80	80	0	0	預金利子
	32,237,925	32,237,925	0	0	
	32,237,925	32,237,925	0	0	
	32,237,925	32,237,925	0	0	
28,000	30,028	30,028	0	0	土地使用料収入

歳 入

款 項 目	予 算				計	現 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		節	
						区 分	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
25		大字上牧財産 区収入	21,303,000	4,122,000	25,425,000		
	1	大字上牧財産 区収入	21,303,000	4,122,000	25,425,000		
		1 大字上牧財産 区収入	21,303,000	4,122,000	25,425,000		
						1 使用料収入	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
26		大字梶原財産 区収入	74,052,000	4,157,000	78,209,000		
	1	大字梶原財産 区収入	74,052,000	4,157,000	78,209,000		
		1 大字梶原財産 区収入	74,052,000	4,157,000	78,209,000		
						1 使用料収入	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	
27		大字神内財産 区収入	4,011,000	977,000	4,988,000		
	1	大字神内財産 区収入	4,011,000	977,000	4,988,000		
		1 大字神内財産 区収入	4,011,000	977,000	4,988,000		
						1 使用料収入	
						2 財産貸付収入	
						3 不動産売払収入	
						4 繰越金	
						5 預金利子	

(単位 円)

額					
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,000	79,227	79,227	0	0	土地貸付収入
544,000	544,091	544,091	0	0	不動産売払収入
31,576,000	31,576,436	31,576,436	0	0	前年度繰越金
8,000	8,143	8,143	0	0	預金利子
	25,429,496	25,429,496	0	0	
	25,429,496	25,429,496	0	0	
	25,429,496	25,429,496	0	0	
42,000	45,054	45,054	0	0	土地使用料収入
118,000	118,839	118,839	0	0	土地貸付収入
816,000	816,136	816,136	0	0	不動産売払収入
24,441,000	24,441,424	24,441,424	0	0	前年度繰越金
8,000	8,043	8,043	0	0	預金利子
	78,214,357	78,214,357	0	0	
	78,214,357	78,214,357	0	0	
	78,214,357	78,214,357	0	0	
46,000	49,262	49,262	0	0	土地使用料収入
129,000	129,931	129,931	0	0	土地貸付収入
892,000	892,310	892,310	0	0	不動産売払収入
77,134,000	77,134,611	77,134,611	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	4,991,079	4,991,079	0	0	
	4,991,079	4,991,079	0	0	
	4,991,079	4,991,079	0	0	
10,000	11,409	11,409	0	0	土地使用料収入
30,000	30,105	30,105	0	0	土地貸付収入
206,000	206,753	206,753	0	0	不動産売払収入
4,742,000	4,742,774	4,742,774	0	0	前年度繰越金
0	38	38	0	0	預金利子

財産区会計

歳 入

款 項 目	予 算				計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	現			
28		大字萩之庄財産区収入	28,298,000	2,701,000		30,999,000	
	1	大字萩之庄財産区収入	28,298,000	2,701,000		30,999,000	
		1	大字萩之庄財産区収入	28,298,000	2,701,000	30,999,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
							3 不動産売払収入
							4 繰越金
5 預金利子							
29		大字西五百住財産区収入	238,573,000	2,637,000		241,210,000	
	1	大字西五百住財産区収入	238,573,000	2,637,000		241,210,000	
		1	大字西五百住財産区収入	238,573,000	2,637,000	241,210,000	1 繰越金
							2 預金利子
30		大字岡本財産区収入	160,698,000	3,402,000		164,100,000	
	1	大字岡本財産区収入	160,698,000	3,402,000		164,100,000	
		1	大字岡本財産区収入	160,698,000	3,402,000	164,100,000	1 繰越金
							2 預金利子
31		大字東天川財産区収入	7,048,000	102,000		7,150,000	
	1	大字東天川財産区収入	7,048,000	102,000		7,150,000	
		1	大字東天川財産区収入	7,048,000	102,000	7,150,000	1 使用料収入
							2 財産貸付収入
						3 繰越金	
						4 預金利子	
32		大字宮田財産区収入	169,942,000	1,203,000		171,145,000	
	1	大字宮田財産区収入	169,942,000	1,203,000		171,145,000	

(単位 円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	31,004,660	31,004,660	0	0	
	31,004,660	31,004,660	0	0	
	31,004,660	31,004,660	0	0	
31,000	34,032	34,032	0	0	土地使用料収入
83,000	83,980	83,980	0	0	土地貸付収入
576,000	576,737	576,737	0	0	不動産売払収入
30,301,000	30,301,768	30,301,768	0	0	前年度繰越金
8,000	8,143	8,143	0	0	預金利子
	241,210,378	241,210,378	0	0	
	241,210,378	241,210,378	0	0	
	241,210,378	241,210,378	0	0	
241,202,000	241,202,135	241,202,135	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	164,101,195	164,101,195	0	0	
	164,101,195	164,101,195	0	0	
	164,101,195	164,101,195	0	0	
164,092,000	164,092,952	164,092,952	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	7,221,815	7,221,815	0	0	
	7,221,815	7,221,815	0	0	
	7,221,815	7,221,815	0	0	
0	200	200	0	0	土地使用料収入
399,000	469,924	469,924	0	0	土地貸付収入
6,751,000	6,751,627	6,751,627	0	0	前年度繰越金
0	64	64	0	0	預金利子
	171,145,302	171,145,302	0	0	
	171,145,302	171,145,302	0	0	

財産区会計

款 項 目	予 算				計	現 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計		節	
						区 分	
1 大字宮田財産 区収入	169,942,000	1,203,000		171,145,000			
					1 繰越金		
					2 預金利子		
33 大字野田財産 区収入	35,682,000	835,000		36,517,000			
1 大字野田財産 区収入	35,682,000	835,000		36,517,000			
					1 繰越金		
					2 預金利子		
1 大字野田財産 区収入	35,682,000	835,000		36,517,000			
					1 繰越金		
					2 預金利子		
34 大字高槻財産 区収入	2,600,000	114,000		2,714,000			
1 大字高槻財産 区収入	2,600,000	114,000		2,714,000			
					1 使用料収入		
					2 繰越金		
1 大字高槻財産 区収入	2,600,000	114,000		2,714,000			
					3 預金利子		
					4 雑入		
35 大字霊仙寺財 産区収入	3,006,000	124,000		3,130,000			
1 大字霊仙寺財 産区収入	3,006,000	124,000		3,130,000			
					1 繰越金		
					2 預金利子		
1 大字霊仙寺財 産区収入	3,006,000	124,000		3,130,000			
					1 繰越金		
					2 預金利子		
36 大字西面財産 区収入	1,978,000			1,978,000			
1 大字西面財産 区収入	1,978,000			1,978,000			
					1 財産貸付収入		
					2 繰越金		
1 大字西面財産 区収入	1,978,000			1,978,000			
					3 預金利子		
37 大字芝生財産 区収入	58,539,000	2,932,000		61,471,000			
1 大字芝生財産 区収入	58,539,000	2,932,000		61,471,000			

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	171,145,302	171,145,302	0	0	
171,137,000	171,137,059	171,137,059	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	36,517,295	36,517,295	0	0	
	36,517,295	36,517,295	0	0	
	36,517,295	36,517,295	0	0	
36,509,000	36,509,052	36,509,052	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	2,797,138	2,797,138	0	0	
	2,797,138	2,797,138	0	0	
	2,797,138	2,797,138	0	0	
68,000	68,136	68,136	0	0	土地使用料収入
2,646,000	2,646,362	2,646,362	0	0	前年度繰越金
0	12	12	0	0	預金利子
0	82,628	82,628	0	0	雑入
	3,130,533	3,130,533	0	0	
	3,130,533	3,130,533	0	0	
	3,130,533	3,130,533	0	0	
3,130,000	3,130,503	3,130,503	0	0	前年度繰越金
0	30	30	0	0	預金利子
	1,991,196	1,991,196	0	0	
	1,991,196	1,991,196	0	0	
	1,991,196	1,991,196	0	0	
113,000	113,700	113,700	0	0	土地貸付収入
1,865,000	1,877,478	1,877,478	0	0	前年度繰越金
0	18	18	0	0	預金利子
	61,471,465	61,471,465	0	0	
	61,471,465	61,471,465	0	0	

款 項 目	予 算				計	現					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	節		区 分					
1 大字芝生財産 区収入	58,539,000	2,932,000		61,471,000							
					1 繰越金						
					2 預金利子						
38 大字郡家財産 区収入	560,279,000	4,357,000		564,636,000							
					1 大字郡家財産 区収入						
					1 大字郡家財産 区収入						
1 大字郡家財産 区収入	560,279,000	4,357,000		564,636,000							
					1 使用料収入						
					2 財産貸付収入						
					3 繰越金						
					4 預金利子						
					39 大字東五百住 財産区収入	406,203,000	2,152,000		408,355,000		
					1 大字東五百住 財産区収入	406,203,000	2,152,000		408,355,000		
1 大字東五百住 財産区収入	406,203,000	2,152,000		408,355,000							
1 繰越金											
	2 預金利子										
	40 大字古曾部財 産区収入	2,984,000			2,984,000						
1 大字古曾部財 産区収入	2,984,000			2,984,000							
1 大字古曾部財 産区収入	2,984,000			2,984,000							
1 繰越金											
2 預金利子											
歳 入 合 計	4,577,051,000	96,308,000		4,673,359,000							

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	61,471,465	61,471,465	0	0	
61,463,000	61,463,222	61,463,222	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	563,768,012	563,768,012	0	0	
	563,768,012	563,768,012	0	0	
7,002,000	7,002,636	7,002,636	0	0	土地使用料収入
869,000	0	0	0	0	
556,757,000	556,757,133	556,757,133	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	408,355,478	408,355,478	0	0	
	408,355,478	408,355,478	0	0	
	408,355,478	408,355,478	0	0	
408,347,000	408,347,235	408,347,235	0	0	前年度繰越金
8,000	8,243	8,243	0	0	預金利子
	2,984,629	2,984,629	0	0	
	2,984,629	2,984,629	0	0	
	2,984,629	2,984,629	0	0	
2,984,000	2,984,601	2,984,601	0	0	前年度繰越金
0	28	28	0	0	預金利子
	4,678,676,334	4,677,743,555	932,779	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減
1		富田町財産区支出	21,123,000			21,123,000
	1	富田町財産区支出	21,123,000			21,123,000
		1 富田町財産区支出	21,123,000			21,123,000
2		大字唐崎財産区支出	4,127,000	1,040,000		5,167,000
	1	大字唐崎財産区支出	4,127,000	1,040,000		5,167,000
		1 大字唐崎財産区支出	4,127,000	1,040,000		5,167,000
3		大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
	1	大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
		1 大字赤大路財産区支出	310,000			310,000
4		大字氷室財産区支出	16,025,000			16,025,000
	1	大字氷室財産区支出	16,025,000			16,025,000
		1 大字氷室財産区支出	16,025,000			16,025,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		13,116,410		8,006,590	
		13,116,410		8,006,590	
		13,116,410		8,006,590	
1 報酬	319,000	182,000		137,000	財産区管理委員
10 需用費	410,000	46,727		363,273	光熱水費
18 負担金補助及び交付金	20,394,000	12,887,683		7,506,317	<補助金> 財産区内自治会 2,415,343 財産区内土地改良区 4,885,183 財産区内消防団 5,587,157
		2,085,727		3,081,273	
		2,085,727		3,081,273	
		2,085,727		3,081,273	
1 報酬	192,000	0		192,000	
7 報償費	723,000	722,888		112	報償金
18 負担金補助及び交付金	3,935,000	1,045,839		2,889,161	<補助金> 財産区内自治会
27 繰出金	317,000	317,000		0	一般会計繰出金
		50,141		259,859	
		50,141		259,859	
		50,141		259,859	
18 負担金補助及び交付金	310,000	50,141		259,859	<補助金> 財産区内自治会
		10,647,339		5,377,661	
		10,647,339		5,377,661	
		10,647,339		5,377,661	
1 報酬	637,000	273,000		364,000	財産区管理委員
11 役務費	600,000	0		600,000	
12 委託料	1,000,000	0		1,000,000	
18 負担金補助及び交付金	13,788,000	10,374,339		3,413,661	<補助金> 財産区内自治会 3,778,613 財産区内実行組合 6,595,726

財産区会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 減	
5					2,670,000
	大字真上財産区支 出	2,670,000			2,670,000
	1				2,670,000
	大字真上財産区支 出	2,670,000			2,670,000
	1				2,670,000
	大字真上財産区支 出	2,670,000			2,670,000
6					918,000
	大字辻子財産区支 出	918,000			918,000
	1				918,000
	大字辻子財産区支 出	918,000			918,000
	1				918,000
	大字辻子財産区支 出	918,000			918,000
7					36,453,000
	大字安満財産区支 出	36,453,000			36,453,000
	1				36,453,000
	大字安満財産区支 出	36,453,000			36,453,000
	1				36,453,000
	大字安満財産区支 出	36,453,000			36,453,000
8					1,300,000
	大字成合財産区支 出	1,300,000			1,300,000
	1				1,300,000
	大字成合財産区支 出	1,300,000			1,300,000
	1				1,300,000
	大字成合財産区支 出	1,300,000			1,300,000
9					1,865,000
	大字庄所財産区支 出	1,865,000			1,865,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,062,095		1,607,905	
		1,062,095		1,607,905	
		1,062,095		1,607,905	
1 報酬	510,000	382,200		127,800	財産区管理委員
18 負担金補助及び交 付金	2,160,000	679,895		1,480,105	<補助金> 財産区内自治会 304,694 財産区内土地改良区 211,151 財産区内消防団 164,050
		358,379		559,621	
		358,379		559,621	
		358,379		559,621	
1 報酬	637,000	254,800		382,200	財産区管理委員
18 負担金補助及び交 付金	281,000	103,579		177,421	<補助金> 財産区内自治会 67,281 財産区内実行組合 36,298
		12,646,393		23,806,607	
		12,646,393		23,806,607	
		12,646,393		23,806,607	
1 報酬	273,000	154,700		118,300	財産区管理委員
12 委託料	3,529,000	0		3,529,000	
18 負担金補助及び交 付金	32,651,000	12,491,693		20,159,307	<補助金> 財産区内自治会 8,064,145 財産区内水利組合 4,427,548
		19,965		1,280,035	
		19,965		1,280,035	
		19,965		1,280,035	
18 負担金補助及び交 付金	1,300,000	19,965		1,280,035	<補助金> 財産区内農林組合
		821,204		1,043,796	

財産区会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
1 大字庄所財産区支出	1,865,000				1,865,000
1 大字庄所財産区支出	1,865,000				1,865,000
10 大字奈佐原財産区支出	5,418,000				5,418,000
1 大字奈佐原財産区支出	5,418,000				5,418,000
1 大字奈佐原財産区支出	5,418,000				5,418,000
11 大字前島財産区支出	2,021,000				2,021,000
1 大字前島財産区支出	2,021,000				2,021,000
1 大字前島財産区支出	2,021,000				2,021,000
12 大字土橋財産区支出	114,000				114,000
1 大字土橋財産区支出	114,000				114,000
1 大字土橋財産区支出	114,000				114,000
13 大字野中財産区支出	670,000				670,000
1 大字野中財産区支出	670,000				670,000
1 大字野中財産区支出	670,000				670,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		821,204		1,043,796	
		821,204		1,043,796	
18 負担金補助及び交付金	1,865,000	821,204		1,043,796	<補助金> 財産区内自治会 776,204 財産区内消防団 45,000
		3,433,120		1,984,880	
		3,433,120		1,984,880	
		3,433,120		1,984,880	
1 報酬	383,000	254,800		128,200	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	5,035,000	3,178,320		1,856,680	<補助金> 財産区内自治会 2,468,320 財産区内実行組合 710,000
		1,343,672		677,328	
		1,343,672		677,328	
		1,343,672		677,328	
1 報酬	637,000	637,000		0	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	1,384,000	706,672		677,328	<補助金> 財産区内自治会
		0		114,000	
		0		114,000	
		0		114,000	
1 報酬	110,000	0		110,000	
18 負担金補助及び交付金	4,000	0		4,000	
		520,743		149,257	
		520,743		149,257	
		520,743		149,257	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	478,000	329,643		148,357	<補助金> 財産区内実行組合

財産区会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	
14					280,000
		280,000			280,000
	1	280,000			280,000
					280,000
	1	280,000			280,000
15					1,700,000
		1,700,000			1,700,000
	1	1,700,000			1,700,000
					1,700,000
	1	1,700,000			1,700,000
16					7,177,000
		7,177,000			7,177,000
	1	7,177,000			7,177,000
					7,177,000
	1	7,177,000			7,177,000
17					10,072,000
		10,072,000			10,072,000
	1	10,072,000			10,072,000
					10,072,000
	1	10,072,000			10,072,000
18					116,000
		70,000	46,000		116,000
	1	70,000	46,000		116,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		279,100		900	
		279,100		900	
		279,100		900	
1 報酬	192,000	191,100		900	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	88,000	88,000		0	<補助金> 財産区内実行組合
		671,411		1,028,589	
		671,411		1,028,589	
		671,411		1,028,589	
1 報酬	455,000	191,100		263,900	財産区管理委員
7 報償費	455,000	81,900		373,100	報償金
18 負担金補助及び交付金	790,000	398,411		391,589	<補助金> 財産区内自治会
		4,281,118		2,895,882	
		4,281,118		2,895,882	
		4,281,118		2,895,882	
1 報酬	510,000	254,800		255,200	財産区管理委員
13 使用料及び賃借料	50,000	19,100		30,900	土地借上料
18 負担金補助及び交付金	6,617,000	4,007,218		2,609,782	<補助金> 財産区内自治会 1,270,164 財産区内実行組合 2,737,054
		5,287,512		4,784,488	
		5,287,512		4,784,488	
		5,287,512		4,784,488	
1 報酬	192,000	127,400		64,600	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	9,880,000	5,160,112		4,719,888	<補助金> 財産区内自治会
		86,649		29,351	
		86,649		29,351	

財産区会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び流 用減	
1 大字井尻財産区支出	70,000	46,000			116,000
19 大字鶴殿財産区支出	1,366,000	109,000			1,475,000
1 1 大字鶴殿財産区支出	1,366,000	109,000			1,475,000
1 1 大字鶴殿財産区支出	1,366,000	109,000			1,475,000
20 大字上牧財産区支出	335,000	164,000			499,000
1 1 大字上牧財産区支出	335,000	164,000			499,000
1 1 大字上牧財産区支出	335,000	164,000			499,000
21 大字梶原財産区支出	346,000	179,000			525,000
1 1 大字梶原財産区支出	346,000	179,000			525,000
1 1 大字梶原財産区支出	346,000	179,000			525,000
22 大字神内財産区支出	700,000	42,000			742,000
1 1 大字神内財産区支出	700,000	42,000			742,000
1 1 大字神内財産区支出	700,000	42,000			742,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		86,649		29,351	
12 委託料	5,000	0		5,000	
18 負担金補助及び交付金	65,000	40,946		24,054	<補助金> 財産区内自治会
27 繰出金	46,000	45,703		297	一般会計繰出金
		1,244,542		230,458	
		1,244,542		230,458	
		1,244,542		230,458	
1 報酬	192,000	0		192,000	
12 委託料	11,000	0		11,000	
18 負担金補助及び交付金	1,163,000	1,135,723		27,277	<補助金> 財産区内自治会 48,835 財産区内実行組合 1,086,888
27 繰出金	109,000	108,819		181	一般会計繰出金
		290,626		208,374	
		290,626		208,374	
		290,626		208,374	
1 報酬	319,000	127,400		191,600	財産区管理委員
12 委託料	16,000	0		16,000	
27 繰出金	164,000	163,226		774	一般会計繰出金
		442,361		82,639	
		442,361		82,639	
		442,361		82,639	
1 報酬	319,000	263,900		55,100	財産区管理委員
10 需用費	10,000	0		10,000	
12 委託料	17,000	0		17,000	
27 繰出金	179,000	178,461		539	一般会計繰出金
		680,341		61,659	
		680,341		61,659	
		680,341		61,659	
1 報酬	46,000	0		46,000	

財産区会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 減	
1 大字宮田財産区支出	3,766,000				3,766,000
1 大字宮田財産区支出	3,766,000				3,766,000
28 大字野田財産区支出	2,098,000				2,098,000
1 大字野田財産区支出	2,098,000				2,098,000
1 大字野田財産区支出	2,098,000				2,098,000
29 大字高槻財産区支出	110,000				110,000
1 大字高槻財産区支出	110,000				110,000
1 大字高槻財産区支出	110,000				110,000
30 大字芝生財産区支出	14,210,000				14,210,000
1 大字芝生財産区支出	14,210,000				14,210,000
1 大字芝生財産区支出	14,210,000				14,210,000
31 大字郡家財産区支出	10,190,000				10,190,000
1 大字郡家財産区支出	10,190,000				10,190,000
1 大字郡家財産区支出	10,190,000				10,190,000

(単位 円)

額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		3,084,647		681,353	
		3,084,647		681,353	
1 報酬	637,000	618,800		18,200	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	3,129,000	2,465,847		663,153	<補助金> 財産区内自治会 2,177,979 財産区内水利組合 226,391 財産区内消防団 61,477
		827,156		1,270,844	
		827,156		1,270,844	
		827,156		1,270,844	
1 報酬	637,000	63,700		573,300	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	1,461,000	763,456		697,544	<補助金> 財産区内自治会 318,684 財産区内実行組合 444,772
		36,400		73,600	
		36,400		73,600	
		36,400		73,600	
1 報酬	110,000	36,400		73,600	財産区管理委員
		4,660,172		9,549,828	
		4,660,172		9,549,828	
		4,660,172		9,549,828	
1 報酬	510,000	509,600		400	財産区管理委員
18 負担金補助及び交付金	13,700,000	4,150,572		9,549,428	<補助金> 財産区内自治会 658,678 財産区内実行組合 3,491,894
		7,352,541		2,837,459	
		7,352,541		2,837,459	
		7,352,541		2,837,459	
1 報酬	510,000	318,500		191,500	財産区管理委員

財産区会計

歳 出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 び 流 用 減 繰 越 額 増		
32	大字東五百住財産 区支出	4,265,000			4,265,000
1	大字東五百住財産 区支出	4,265,000			4,265,000
1	大字東五百住財産 区支出	4,265,000			4,265,000
33	予備費	4,418,871,000	94,612,000		4,513,483,000
1	予備費	4,418,871,000	94,612,000		4,513,483,000
1	予備費	4,418,871,000	94,612,000		4,513,483,000
歳 出 合 計		4,577,051,000	96,308,000		4,673,359,000

(単位 円)

額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交 付金	9,680,000	7,034,041		2,645,959	<補助金> 財産区内自治会 566,723 財産区内実行組合 2,049,983 財産区内水利組合 4,417,335
		2,394,123		1,870,877	
		2,394,123		1,870,877	
		2,394,123		1,870,877	
18 負担金補助及び交 付金	4,265,000	2,394,123		1,870,877	<補助金> 財産区内自治会 213,937 財産区内実行組合 2,180,186
		0		4,513,483,000	
		0		4,513,483,000	
		0		4,513,483,000	
95 予備費	4,513,483,000	0		4,513,483,000	
		82,128,392		4,591,230,608	

財産区会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		139,756,746
2. 歳 出 総 額		135,048,824
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,707,922
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	2,049,731
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,049,731
5. 実 質 収 支 額		2,658,191
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		36,036,343 千円
2. 歳 出 総 額		35,791,202
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		245,140
4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		245,140
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		33,143,755 千円
2. 歳 出 総 額		32,400,557
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		743,197
4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		743,197
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,496,831
2. 歳 出 総 額		7,231,172
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		265,660
4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		265,660
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		236,830
2. 歳 出 総 額		45,684
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		191,146
4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		191,146
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,677,744
2. 歳 出 総 額		82,128
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,595,615
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		4,595,615
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

1. 公有財産（総括）

（1）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	木 造（延		
				前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
本 庁 舎	17,703.15	0.00	17,703.15	0.00	0.00	
支 所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00	
その機 の行関 他政	消 防 施 設	19,574.23	5,501.16	25,075.39	0.00	0.00
	その他の施設	169,056.95	0.00	169,056.95	733.63	0.00
公 共 用 財 産	学 校	1,239,383.54	△ 1,973.12	1,237,410.42	4,733.79	0.00
	公 営 住 宅	37,812.21	395.05	38,207.26	0.00	0.00
	公 園	1,486,608.40	12,807.84	1,499,416.24	422.31	0.00
	その他の施設	902,492.91	△ 14,860.70	887,632.21	3,926.25	0.00
山 林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00	
普 通 財 産	153,507.01	2,710.78	156,217.79	2,450.14	0.00	
合 計	4,117,039.50	4,581.01	4,121,620.51	12,266.12	0.00	

（2）山 林

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

面積)	物					
	決算年度末 現在高	非 木 造（延面積）		決算年度末 現在高	延 面 積 計	
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	36,140.27	0.00	36,140.27	36,140.27	0.00	36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,383.39	0.00	13,383.39	13,383.39	0.00	13,383.39
733.63	56,443.49	0.00	56,443.49	57,177.12	0.00	57,177.12
4,733.79	430,659.82	△ 415.18	430,244.64	435,393.61	△ 415.18	434,978.43
0.00	24,688.15	△ 1,876.93	22,811.22	24,688.15	△ 1,876.93	22,811.22
422.31	7,697.64	△ 18.27	7,679.37	8,119.95	△ 18.27	8,101.68
3,926.25	210,196.82	△ 2,405.77	207,791.05	214,123.07	△ 2,405.77	211,717.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,450.14	18,587.86	8,720.95	27,308.81	21,038.00	8,720.95	29,758.95
12,266.12	798,193.52	4,004.80	802,198.32	810,459.64	4,004.80	814,464.44

（3）無体財産権

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

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高槻市土地開発公社出資金	5,000 ^{千円}	0 ^{千円}	5,000 ^{千円}
公益財団法人大阪府三島救急医療センター出捐金	22,013	0	22,013
一般財団法人大阪建築防災センター出捐金	600	0	600
高槻都市開発株式会社出資金	47,830	0	47,830
大阪府森林組合出資金	910	0	910
大阪湾広域臨海環境整備センター出捐金	400	0	400
公益財団法人大阪人権博物館出捐金	133	0	133
公益財団法人リバーフロント研究所出捐金	1,000	0	1,000
公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団出捐金	509,504	0	509,504
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金	1,950	0	1,950
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会出捐金	390	0	390
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300	0	300
公益財団法人高槻市都市交流協会出捐金	200,000	0	200,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金	5,660	0	5,660
社会福祉法人高槻市社会福祉事業団出捐金	303,000	0	303,000
森林さきもり基金出捐金	39,600	0	39,600
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金	1,794	△ 296	1,498
株式会社ジェイコムウエスト出資金	70,000	0	70,000
地方公共団体金融機構出資金	19,000	0	19,000

公有財産（行政財産）

（１）土地及び建物

区分	土地（地積）			建		
				木造（延		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
本庁舎	17,703.15	0.00	17,703.15	0.00	0.00	
支所	3,880.10	0.00	3,880.10	0.00	0.00	
その機 の行関 他政	消防施設	19,574.23	5,501.16	25,075.39	0.00	0.00
	その他の施設	169,056.95	0.00	169,056.95	733.63	0.00
公共用 財産	学 校	1,239,383.54	△ 1,973.12	1,237,410.42	4,733.79	0.00
	公 営 住 宅	37,812.21	395.05	38,207.26	0.00	0.00
	公 園	1,486,608.40	12,807.84	1,499,416.24	422.31	0.00
	その他の施設	902,492.91	△ 14,860.70	887,632.21	3,926.25	0.00
行政財産	3,876,511.49	1,870.23	3,878,381.72	9,815.98	0.00	
山林	87,021.00	0.00	87,021.00	0.00	0.00	
合 計	3,963,532.49	1,870.23	3,965,402.72	9,815.98	0.00	

（２）山 林

土地の権利 の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³
所有	87,021	0	87,021	991	0	991
分収	0	0	0	0	0	0
合計	87,021	0	87,021	991	0	991

面積)	物					
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	36,140.27	0.00	36,140.27	36,140.27	0.00	36,140.27
0.00	396.08	0.00	396.08	396.08	0.00	396.08
0.00	13,383.39	0.00	13,383.39	13,383.39	0.00	13,383.39
733.63	56,443.49	0.00	56,443.49	57,177.12	0.00	57,177.12
4,733.79	430,659.82	△ 415.18	430,244.64	435,393.61	△ 415.18	434,978.43
0.00	24,688.15	△ 1,876.93	22,811.22	24,688.15	△ 1,876.93	22,811.22
422.31	7,697.64	△ 18.27	7,679.37	8,119.95	△ 18.27	8,101.68
3,926.25	210,196.82	△ 2,405.77	207,791.05	214,123.07	△ 2,405.77	211,717.30
9,815.98	779,605.66	△ 4,716.15	774,889.51	789,421.64	△ 4,716.15	784,705.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,815.98	779,605.66	△ 4,716.15	774,889.51	789,421.64	△ 4,716.15	784,705.49

公有財産（普通財産）

（１）土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建 物	
				木 造（延	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
普 通 財 産	153,507.01	2,710.78	156,217.79	2,450.14	0.00
山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	153,507.01	2,710.78	156,217.79	2,450.14	0.00

（２）山 林

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

（３）無 体 財 産 権

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

物						
面積)	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
2,450.14	18,587.86	8,720.95	27,308.81	21,038.00	8,720.95	29,758.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,450.14	18,587.86	8,720.95	27,308.81	21,038.00	8,720.95	29,758.95

2.物品

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1	00A	001	机	2	0	2
2		002	椅子	2	-1	1
3		003	応接セット	1	0	1
4		004	台	15	0	15
5		005	棚	43	1	44
6		006	陳列だな及び陳列ケース	12	0	12
7		008	保管庫	6	0	6
8	00B	001	電子計算機	27	-1	26
9		002	サーバー	17	-2	15
10		003	印刷機	3	-1	2
11		004	複写機	3	1	4
12		005	裁断機	2	0	2
13		006	製本機	1	0	1
14		007	交付・発券機器	6	0	6
15		009	ソフトウェア	17	1	18
16		999	その他の事務機器	16	0	16
17	00C	001	工具	1	0	1
18		002	土木用機器	6	0	6
19		003	農林業用機器	1	0	1
20		004	清掃用機器	6	0	6
21		005	動力機器	5	0	5
22		006	ゴミ処理機器	2	0	2
23		007	駐車場管理機器	20	-7	13
24	00D	001	一般計測機器	3	0	3
25		002	気象用計測機器	4	-4	0
26		003	大気測定機器	11	-11	0
27		006	食品化学機器	4	-1	3
28		007	微生物関連機器	5	0	5
29		999	計測・検査関連機器	2	0	2
30	00E	001	介助・介護用機器	18	-7	11
31		003	機能回復訓練機器	2	0	2
32		005	消毒殺菌用機器	0	0	0
33		008	レントゲン機器及び電子機器	19	-2	17
34		999	その他の保健・医療機器	19	0	19
35	00F	001	音響機器	11	-1	10
36		002	映像機器	11	-2	9
37		003	通信機器	124	0	124
38		004	撮影機器	2	0	2
39		005	放送用機器	59	0	59
40		006	舞台用機器	28	-1	27
41	00G	001	屋内用表示機器	3	0	3
42		002	屋外用表示機器	1	0	1

	分類番号	品名番号	品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
43	00H	001	室内用品	5	0	5
44		002	装飾具	2	0	2
45		003	冷暖房・空調機器	148	5	153
46		004	電化機器・ガス機器	3	0	3
47		005	時計	1	0	1
48		007	室外用品	5	0	5
49	00I	001	食堂・給食用設備	41	-3	38
50		002	調理機器	59	2	61
51		003	冷蔵庫・冷凍庫	8	0	8
52		004	厨房用衛生機器	57	-1	56
53	00K	001	消火機器	14	0	14
54		002	救命・救助機器	65	3	68
55		003	防災機器	6	-1	5
56		004	防犯機器	1	0	1
57	00L	001	体操競技用具	1	0	1
58		002	陸上競技用具	2	0	2
59		003	球技用具	3	0	3
60		010	その他の室内競技用具	7	0	7
61		020	水泳用具	1	0	1
62		040	トレーニング・体力測定器具	20	-2	18
63		050	整備・整地用器具	7	-2	5
64	00M	001	簡易プール	11	0	11
65		002	遊具	1	0	1
66	00N	003	鍵盤楽器	56	0	56
67		004	打楽器	1	0	1
68	00O	001	乗用車	23	0	23
69		002	貨物車	25	-1	24
70		003	特殊車	67	-1	66
71		006	フォークリフト	3	0	3
72	00P	001	葬儀用具	12	0	12
73	00Q	002	模型	2	0	2
74	00R	001	美術工芸品	14	0	14
75		002	陶工芸器具	3	0	3
76	00Z	001	雑具	2	0	2
		計		1,216	-39	1,177

* 分類番号

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

3. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
	千円	千円	千円
市税（個人市民税特別徴収4月・5月分）	2,536,035	62,119	2,598,154
母子父子寡婦福祉資金貸付金	559,266	△ 66,738	492,528

4. 基 金

(1) 高槻市災害救助基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	285,195	2	285,197

(2) 高槻市公共施設等総合管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	16,969,566	1,894,048	18,863,614

(3) 高槻市福祉施設建設等基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	826,140	5,873	832,013

(4) 高槻市減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	2,531,216	14	2,531,230

(5) 高槻市財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	15,982,873	949,581	16,932,454

(6) 高槻市緑地緑化基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	580,139	△ 7,996	572,143

(7) 高槻市都市交流基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	247,739	2	247,741

(8) 高槻市環境基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	290,573	11,446	302,019

(9) 高槻市介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	3,094,897	△ 310,920	2,783,977

(10) 高槻市富田町財産区基金

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

(11) 高槻市大字原財産区基金

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

(12) 高槻市大字氷室財産区基金

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

(13) 高槻市奨学金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	588,871	7,918	596,789
債 権	53,858	△ 9,571	44,287

(14) 高槻市土地取得基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現 金	3,241,801	△ 47,155	3,194,646
債 権	550,168	47,167	597,335

(15) 高槻市関西将棋会館建設支援基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 318,516	千円 109,164	千円 427,680

(16) 高槻市森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	千円 31,193	千円 32,580	千円 63,773

運用基金に関する調書

1. 高槻市奨学金貸付基金

(1) 基金の残高

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金	588,870,759 円	7,918,063 円	596,788,822 円
債 権	53,857,600 円	△ 9,571,000 円	44,286,600 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基 金 総 額	貸 付 総 額	貸 付 人 員	償 還 済 額			不 納 欠 損 額	未 償 還 額	備 考
				前 年 度 末 まで	決 算 年 度 中	計			
S41～ R4	円 642,728,359	円 2,352,082,000	人 9,044	円 2,286,926,374	円 13,219,000	円 2,300,145,374	円 11,298,026	円 40,638,600	
5	641,075,422	5,304,000	13	0	0	0	1,656,000	3,648,000	
合 計	2,357,386,000	9,057	2,286,926,374	13,219,000	2,300,145,374	12,954,026	44,286,600		

(注) 令和5年度の貸付人員数は、新規貸付人数であり、継続貸付者を含めた人数は、39人である。
 なお、昭和41年度から令和4年度の基金総額については、令和4年度末現在の基金総額である。

2. 高槻市土地取得基金

(1) 基金の現在高

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金	3,241,800,690 円	△ 47,154,762 円	3,194,645,928 円
債 権	550,168,454 円	47,166,445 円	597,334,899 円

(2) 基金の運用状況

貸付 年度	基 金 総 額	貸 付 総 額	償 還 済 額			未 償 還 額	備 考
			前 年 度 末 まで	決 算 年 度 中	計		
S63～ R元	円 3,791,943,643	円 16,651,579,830	円 16,204,001,109	円 0	円 16,204,001,109	円 447,578,721	
2	3,791,943,643	1,249,721,967	1,147,132,234	0	1,147,132,234	102,589,733	
3	3,791,954,444	84,777,449	84,777,449	0	84,777,449	0	
4	3,791,969,144	2,061,520	2,061,520	0	2,061,520	0	
5	3,791,980,827	538,129,449	0	490,963,004	490,963,004	47,166,445	
合 計	18,526,270,215	17,437,972,312	490,963,004	17,928,935,316	597,334,899		

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

そ の 他

収入未済科目の収納状況一覧

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

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
25,268,000	合計	17,139,404	16,992,595	0	146,809
	現年分	17,067,125	16,972,025	0	95,100
	繰越分	72,279	20,570	0	51,709
189,043,000	合計	211,788,663	206,207,347	1,073,296	4,508,020
	現年分	206,355,870	205,235,770	0	1,120,100
	繰越分	5,432,793	971,577	1,073,296	3,387,920
2,381,000	合計	1,905,433	1,901,303	0	4,130
	現年分	1,905,433	1,901,303	0	4,130
	繰越分	0	0	0	0
3,146,000	合計	2,273,003	2,255,642	0	17,361
	現年分	2,249,761	2,232,400	0	17,361
	繰越分	23,242	23,242	0	0
342,000	合計	606,792	420,792	1,000	185,000
	現年分	377,792	377,792	0	0
	繰越分	229,000	43,000	1,000	185,000
218,707,000	合計	218,496,370	217,524,390	39,000	932,980
	現年分	217,431,200	216,935,300	0	495,900
	繰越分	1,065,170	589,090	39,000	437,080
17,448,000	合計	9,813,820	9,792,400	0	21,420
	現年分	9,809,900	9,792,400	0	17,500
	繰越分	3,920	0	0	3,920
125,134,000	合計	97,472,900	96,181,980	0	1,290,920
	現年分	96,215,670	95,553,870	0	661,800
	繰越分	1,257,230	628,110	0	629,120
29,069,000	合計	33,807,410	33,208,860	0	598,550
	現年分	33,147,710	33,125,710	0	22,000
	繰越分	659,700	83,150	0	576,550
261,057,000	合計	271,839,200	271,661,020	0	178,180
	現年分	271,765,780	271,587,600	0	178,180
	繰越分	73,420	73,420	0	0
43,370,000	合計	50,045,700	43,277,500	518,000	6,250,200
	現年分	42,892,700	42,886,500	0	6,200
	繰越分	7,153,000	391,000	518,000	6,244,000
9,610,000	合計	12,309,000	9,967,700	185,000	2,156,300
	現年分	9,877,200	9,822,200	0	55,000
	繰越分	2,431,800	145,500	185,000	2,101,300

収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
		教育使用料	幼稚園使用料	市立幼稚園使用料
	手数料	衛生手数料	清掃手数料	清掃手数料
諸収入	延滞金加算金及び過料	延滞金	延滞金	延滞金
	貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元利収入	同和更生資金貸付金元金収入
				同和更生資金貸付金利子収入
		生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入	生活保護つなぎ資金貸付金返還収入
		入院室料等資金貸付金返還収入	入院室料等資金貸付金返還収入	入院室料等資金貸付金元金収入
	雑入	雑入	児童扶養手当返還収入	児童扶養手当返還金
			自立支援給付金事業返還金収入	高等職業訓練促進給付金返還金
			生活保護費返還収入	生活保護費返還金
			電話料収入	本庁電話使用料
			福祉電話料収入	福祉電話使用料

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
14,000	合計	59,000	0	0	59,000
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	59,000	0	0	59,000
279,330,000	合計	277,022,030	276,889,024	9,914	123,092
	現年分	276,860,096	276,784,875	0	75,221
	繰越分	161,934	104,149	9,914	47,871
10,002,000	合計	11,069,221	10,673,027	0	396,194
	現年分	10,660,821	10,664,827	0	△4,006
	繰越分	408,400	8,200	0	400,200
5,000	合計	448,559	0	0	448,559
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	448,559	0	0	448,559
1,000	合計	11,701	0	0	11,701
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	11,701	0	0	11,701
1,200,000	合計	774,401	771,863	0	2,538
	現年分	774,401	771,863	0	2,538
	繰越分	0	0	0	0
1,000	合計	111,024	0	0	111,024
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	111,024	0	0	111,024
50,000	合計	13,851,021	2,830,816	162,720	10,857,485
	現年分	2,349,610	1,852,600	0	497,010
	繰越分	11,501,411	978,216	162,720	10,360,475
1,000	合計	137,300	0	0	137,300
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	137,300	0	0	137,300
82,000,000	合計	518,620,065	100,205,847	10,593,422	407,820,796
	現年分	109,625,273	76,621,269	0	33,004,004
	繰越分	408,994,792	23,584,578	10,593,422	374,816,792
384,000	合計	380,598	373,851	0	6,747
	現年分	373,851	373,851	0	0
	繰越分	6,747	0	0	6,747
26,000	合計	6,750	0	0	6,750
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	6,750	0	0	6,750

収入未済科目の収納状況一覧

款	項	目	節	細節
			電気等使用料収入	本庁電気使用料
				葬祭センター電気使用料
				総合市民交流センター電気等使用料
				公民館電気使用料
			福祉手当等返還金収入	福祉手当等返還金
			給食収入	児童給食収入
			臨時福祉給付金返還収入	臨時福祉給付金返還金
			自販機収益配分収入	自販機収益配分収入
			雑入	市営住宅共益費
				給与返還金
				和解金収入
				雑入（旧植木団地使用料相当損害金等）

(単位：円)

予算現額	区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
3,076,000	合計	3,222,928	2,880,388	0	342,540
	現年分	2,890,826	2,880,388	0	10,438
	繰越分	332,102	0	0	332,102
63,000	合計	81,357	80,841	0	516
	現年分	81,357	80,841	0	516
	繰越分	0	0	0	0
0	合計	506,746	0	0	506,746
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	506,746	0	0	506,746
552,000	合計	589,070	569,110	0	19,960
	現年分	552,443	532,483	0	19,960
	繰越分	36,627	36,627	0	0
36,000	合計	245,960	87,600	0	158,360
	現年分	54,600	54,600	0	0
	繰越分	191,360	33,000	0	158,360
64,521,000	合計	58,453,265	56,980,175	0	1,473,090
	現年分	57,567,929	56,856,779	0	711,150
	繰越分	885,336	123,396	0	761,940
6,000	合計	40,000	6,000	0	34,000
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	40,000	6,000	0	34,000
747,000	合計	853,960	842,654	0	11,306
	現年分	842,654	842,654	0	0
	繰越分	11,306	0	0	11,306
2,570,000	合計	2,628,200	2,615,000	0	13,200
	現年分	2,604,000	2,604,000	0	0
	繰越分	24,200	11,000	0	13,200
0	合計	18,842,460	302,590	0	18,539,870
	現年分	122,590	122,590	0	0
	繰越分	18,719,870	180,000	0	18,539,870
0	合計	320,982	0	0	320,982
	現年分	0	0	0	0
	繰越分	320,982	0	0	320,982
8,953,000	合計	844,100,698	391,313,208	2,756,980	450,030,510
	現年分	392,516,968	388,469,523	0	4,047,445
	繰越分	451,583,730	2,843,685	2,756,980	445,983,065