

令和4年度

決 算 概 要

大 阪 府 摂 津 市

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項の規定により
令和４年度決算の主要な施策の成果、その他予算執行にかかる決算の概要
書を次のとおり提出します。

令和５年９月６日提出

摂津市長 森 山 一 正

目	次
一般会計	1
1 歳入款別集計表	4
2 歳出款別集計表	6
3 歳入歳出予算額に対する決算の割合	8
4 決算額対前年度比較表	11
5 市税の調定額、収入額及び収入割合	17
6 市債発行額調	18
7 市債現在高及び償還の状況	20
8 給与費決算額調	24
9 歳出節別集計	26
10 予備費充当額調	28
11 繰越計算書	30
12 普通会計等決算の状況	32
13 目的税等の使途状況	35
14 指定寄附金の使途状況	35
15 健全化判断比率等の状況	36
16 項目別予算執行状況	38
水道事業会計	165
下水道事業会計	183
国民健康保険特別会計	199
財産区財産特別会計	217
パートタイマー等退職金共済特別会計	225
介護保険特別会計	233
後期高齢者医療特別会計	253
基金の管理及び運用に関する報告書	261

- * 各表中の構成比等の比率については、原則として単位未満を四捨五入しておりますので、総数と内訳の合計数とは一致しない場合があります。
- * 人件費事業の備考欄は、令和５年３月３１日現在科目別職員数を表記しています。（ ）内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

一 般 会 計

令和４年度一般会計決算概要

令和４年度一般会計の決算認定にあたりまして、その概要を説明し、審議の参考に供します。

令和４年度における世界経済は、コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進みつつある中、ウクライナ情勢の長期化等によって生じた世界的な物価上昇の克服に向けて急速に金融引締めが進みました。一方で、日本経済においても、ウィズコロナの考え方の下、経済社会活動の正常化を進めてきましたが、原材料価格の高騰等に伴う物価上昇やエネルギー物資の供給懸念、金融資本市場の変動などの下振れリスクを抱えています。

このような状況下において、令和４年度決算は２，９６６万円の実質収支の赤字となりましたが、これは、収入見込みの誤りにより生じたものです。

本年度決算の特徴としましては、歳入では市税や地方交付税が増加となったものの、子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金等の国庫支出金や臨時財政対策債の発行額の減少により、歳入総額は前年度と比較して、１６億８，５８０万円減少しました。

歳出では、価格高騰緊急支援給付金等の扶助費や普通建設事業費が増加しましたが、子育て世帯臨時特別給付金等の補助費等や積立金の減少等により、歳出総額は前年度と比較して１８億８，０１２万円減少しました。財政の弾力性を示す経常収支比率は、経常経費充当一般財源等総額の増加により９３．６％となり、前年度から３．０ポイント悪化しました。なお、臨時財政対策債を除いた算出では、９５．４％となり、人件費等の経常的な経費を市税等の経常的に収入される財源で辛うじて賄う危険な状態であることを示しています。

このような財政状況の中、従来の枠組みに捉われず、事業の見直しや部局横断的な取組を進めるなど、限りある資源を最大限活用していく必要があります。今後の財政運営につきましては、社会保障関連経費の増大や老朽化した公共施設への対応に加え、千里丘駅西地区再開発事業をはじめとする大型建設事業が本格化しております。多様化する行政需要に対応するため、より一層の緊張感と誠意をもち、限られた財源の中で最大の効果を発揮するため、実効性のある財政運営に努めてまいります。

なお、項目ごとの実績は次のとおりです。

1 歳入款別集計表

款	予 算 現 額				調 度 前 額
	当 初 補 正 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 額	予 算 額	計	
1 市税	17,452,400,000	600,000,000	0	18,052,400,000	274,083,367
2 地方譲与税	153,100,000	0	0	153,100,000	0
3 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	0
4 配当割交付金	74,000,000	0	0	74,000,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	105,000,000	0	0	105,000,000	0
6 法人事業税交付金	318,000,000	0	0	318,000,000	0
7 地方消費税交付金	1,998,000,000	0	0	1,998,000,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	0
9 環境性能割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
10 地方特例交付金	132,000,000	0	0	132,000,000	0
11 地方交付税	650,000,000	792,497,000	0	1,442,497,000	0
12 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	0
13 分担金及び負担金	516,631,000	△2,000,000	0	514,631,000	5,932,121
14 使用料及び手数料	461,132,000	△4,810,000	0	456,322,000	12,407,810
15 国庫支出金	8,802,450,000	1,638,719,000	520,920,000	10,962,089,000	0
16 府支出金	5,265,922,000	△47,649,000	1,000,000	5,219,273,000	0
17 財産収入	75,719,000	△300,000	0	75,419,000	0
18 寄附金	10,002,000	6,740,000	0	16,742,000	0
19 繰入金	4,107,270,000	252,446,000	0	4,359,716,000	0
20 諸収入	790,374,000	340,950,000	0	1,131,324,000	51,150,510
21 市債	3,371,500,000	△504,020,000	288,600,000	3,156,080,000	0
22 繰越金	0	534,313,000	117,216,000	651,529,000	0
23 自動車取得税交付金	0	0	0	0	0
歳 入 合 計	44,341,000,000	3,606,886,000	927,736,000	48,875,622,000	343,573,808

(単位：円)

定 額		収 入 済 額	不 納 収 入 予 算 現 額 と 欠 損 額 未 済 額 収入済額との比較	予 算 現 額 と 収入済額との比較	予 算 現 額 と 収入済額との比較
現 年 度	計				
18,531,308,874	18,805,392,241	18,521,050,416	13,527,001	270,814,824	468,650,416
159,475,000	159,475,000	159,475,000	0	0	6,375,000
11,692,000	11,692,000	11,692,000	0	0	△308,000
97,973,000	97,973,000	97,973,000	0	0	23,973,000
70,403,000	70,403,000	70,403,000	0	0	△34,597,000
369,391,000	369,391,000	369,391,000	0	0	51,391,000
2,219,285,000	2,219,285,000	2,219,285,000	0	0	221,285,000
2,082,789	2,082,789	2,082,789	0	0	582,789
35,080,000	35,080,000	35,080,000	0	0	5,080,000
130,192,000	130,192,000	130,192,000	0	0	△1,808,000
1,432,254,000	1,432,254,000	1,432,254,000	0	0	△10,243,000
12,565,000	12,565,000	12,565,000	0	0	△1,435,000
492,227,723	498,159,844	486,977,191	3,463,120	7,719,533	△27,653,809
464,621,461	477,029,271	462,950,481	14,700	14,064,090	6,628,481
10,235,783,426	10,235,783,426	10,235,783,426	0	0	△726,305,574
4,747,695,549	4,747,695,549	4,747,695,549	0	0	△471,577,451
135,870,153	135,870,153	135,870,153	0	0	60,451,153
20,517,759	20,517,759	20,517,759	0	0	3,775,759
441,513,752	441,513,752	441,513,752	0	0	△3,918,202,248
1,035,702,055	1,086,852,565	1,033,785,374	1,053,178	52,014,013	△97,538,626
2,564,280,000	2,564,280,000	2,564,280,000	0	0	△591,800,000
651,529,405	651,529,405	651,529,405	0	0	405
1,172,410	1,172,410	1,172,410	0	0	1,172,410
43,862,615,356	44,206,189,164	43,843,518,705	18,057,999	344,612,460	△5,032,103,295

2 歳出款別集計表

款	予 算			現 額	
	当 初 補 正	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下
	予 算 額	予 算 額	繰 上 繰 下 額	繰 上 繰 下 額	繰 上 繰 下 額
1 議会費	280,301,000	1,879,000	0	0	
2 総務費	6,169,511,000	1,272,888,000	5,423,000	0	
3 民生費	17,727,889,000	983,769,000	609,156,000	775,804	
4 衛生費	4,919,402,000	638,249,000	0	0	
5 農林水産業費	125,479,000	△2,271,000	0	2,552,000	
6 商工費	529,866,000	1,224,916,000	0	0	
7 土木費	7,669,885,000	△396,620,000	307,567,000	1,320,403	
8 消防費	1,121,307,000	160,634,000	0	23,720	
9 教育費	3,686,963,000	△250,867,000	5,590,000	0	
10 公債費	2,060,397,000	△25,691,000	0	0	
11 予備費	50,000,000	0	0	△4,671,927	
歳 出 合 計	44,341,000,000	3,606,886,000	927,736,000	0	

(単位：円)

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
282,180,000	275,556,878	0	0	0	6,623,122
7,447,822,000	5,933,304,746	0	0	0	1,514,517,254
19,321,589,804	18,091,727,620	0	1,080,000	0	1,228,782,184
5,557,651,000	4,812,297,156	0	0	0	745,353,844
125,760,000	120,979,296	0	0	0	4,780,704
1,754,782,000	1,415,013,922	0	0	0	339,768,078
7,582,152,403	5,998,360,344	0	1,327,063,000	0	256,729,059
1,281,964,720	1,210,176,591	0	0	0	71,788,129
3,441,686,000	3,105,695,043	0	0	0	335,990,957
2,034,706,000	2,034,556,799	0	0	0	149,201
45,328,073	-	0	0	0	45,328,073
48,875,622,000	42,997,668,395	0	1,328,143,000	0	4,549,810,605

3 歳入歳出予算額に対する決算の割合

(1) 歳入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 市税	18,052,400,000	18,805,392,241	18,521,050,416	13,527,001
2 地方譲与税	153,100,000	159,475,000	159,475,000	0
3 利子割交付金	12,000,000	11,692,000	11,692,000	0
4 配当割交付金	74,000,000	97,973,000	97,973,000	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	105,000,000	70,403,000	70,403,000	0
6 法人事業税交付金	318,000,000	369,391,000	369,391,000	0
7 地方消費税交付金	1,998,000,000	2,219,285,000	2,219,285,000	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	1,500,000	2,082,789	2,082,789	0
9 環境性能割交付金	30,000,000	35,080,000	35,080,000	0
10 地方特例交付金	132,000,000	130,192,000	130,192,000	0
11 地方交付税	1,442,497,000	1,432,254,000	1,432,254,000	0
12 交通安全対策 特別交付金	14,000,000	12,565,000	12,565,000	0
13 分担金及び 負担金	514,631,000	498,159,844	486,977,191	3,463,120
14 使用料及び 手数料	456,322,000	477,029,271	462,950,481	14,700
15 国庫支出金	10,962,089,000	10,235,783,426	10,235,783,426	0
16 府支出金	5,219,273,000	4,747,695,549	4,747,695,549	0
17 財産収入	75,419,000	135,870,153	135,870,153	0
18 寄附金	16,742,000	20,517,759	20,517,759	0
19 繰入金	4,359,716,000	441,513,752	441,513,752	0
20 諸収入	1,131,324,000	1,086,852,565	1,033,785,374	1,053,178
21 市債	3,156,080,000	2,564,280,000	2,564,280,000	0
22 繰越金	651,529,000	651,529,405	651,529,405	0
23 自動車取得税 交付金	0	1,172,410	1,172,410	0
歳 入 合 計	48,875,622,000	44,206,189,164	(D) 43,843,518,705	18,057,999

(単位：円，％)

収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較	収 入 割 合		
		対 予 算 額 (C) / (A)	対 調 定 額 (C) / (B)	対 収 入 済 額 合 計 (C) / (D)
270,814,824	468,650,416	102.6	98.5	42.2
0	6,375,000	104.2	100.0	0.4
0	△308,000	97.4	100.0	0.0
0	23,973,000	132.4	100.0	0.2
0	△34,597,000	67.1	100.0	0.2
0	51,391,000	116.2	100.0	0.8
0	221,285,000	111.1	100.0	5.1
0	582,789	138.9	100.0	0.0
0	5,080,000	116.9	100.0	0.1
0	△1,808,000	98.6	100.0	0.3
0	△10,243,000	99.3	100.0	3.3
0	△1,435,000	89.8	100.0	0.0
7,719,533	△27,653,809	94.6	97.8	1.1
14,064,090	6,628,481	101.5	97.0	1.1
0	△726,305,574	93.4	100.0	23.3
0	△471,577,451	91.0	100.0	10.8
0	60,451,153	180.2	100.0	0.3
0	3,775,759	122.6	100.0	0.0
0	△3,918,202,248	10.1	100.0	1.0
52,014,013	△97,538,626	91.4	95.1	2.4
0	△591,800,000	81.2	100.0	5.8
0	405	100.0	100.0	1.5
0	1,172,410	-	100.0	0.0
344,612,460	△5,032,103,295	89.7	99.2	100.0

(2) 歳出

(単位: 円, %)

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執行額合計比 (B) / (C)
1 議会費	282,180,000	275,556,878	0	6,623,122	97.7	0.6
2 総務費	7,447,822,000	5,933,304,746	0	1,514,517,254	79.7	13.8
3 民生費	19,321,589,804	18,091,727,620	1,080,000	1,228,782,184	93.6	42.1
4 衛生費	5,557,651,000	4,812,297,156	0	745,353,844	86.6	11.2
5 農林水産業費	125,760,000	120,979,296	0	4,780,704	96.2	0.3
6 商工費	1,754,782,000	1,415,013,922	0	339,768,078	80.6	3.3
7 土木費	7,582,152,403	5,998,360,344	1,327,063,000	256,729,059	79.1	14.0
8 消防費	1,281,964,720	1,210,176,591	0	71,788,129	94.4	2.8
9 教育費	3,441,686,000	3,105,695,043	0	335,990,957	90.2	7.2
10 公債費	2,034,706,000	2,034,556,799	0	149,201	99.9	4.7
11 予備費	45,328,073	-	0	45,328,073	-	-
歳 出 合 計	48,875,622,000	(C) 42,997,668,395	1,328,143,000	4,549,810,605	88.0	100.0

4 決算額対前年度比較表

(1) 歳入

(単位：円、%)

款	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	増減額	増減率
☆ 1 市税	18,521,050,416	42.2	18,095,378,296	39.7	425,672,120	2.4
2 地方譲与税	159,475,000	0.4	147,881,000	0.3	11,594,000	7.8
3 利子割交付金	11,692,000	0.0	13,101,000	0.0	△1,409,000	△10.8
4 配当割交付金	97,973,000	0.2	103,879,000	0.2	△5,906,000	△5.7
5 株式等譲渡所得割交付金	70,403,000	0.2	117,036,000	0.3	△46,633,000	△39.8
6 法人事業税交付金	369,391,000	0.8	346,462,000	0.8	22,929,000	6.6
7 地方消費税交付金	2,219,285,000	5.1	2,087,927,000	4.6	131,358,000	6.3
8 ゴルフ場利用税交付金	2,082,789	0.0	2,217,316	0.0	△134,527	△6.1
9 環境性能割交付金	35,080,000	0.1	29,148,000	0.1	5,932,000	20.4
10 地方特例交付金	130,192,000	0.3	244,392,000	0.5	△114,200,000	△46.7
11 地方交付税	1,432,254,000	3.3	1,084,212,000	2.4	348,042,000	32.1
12 交通安全対策特別交付金	12,565,000	0.0	13,914,000	0.0	△1,349,000	△9.7
☆ 13 分担金及び負担金	486,977,191	1.1	483,691,919	1.1	3,285,272	0.7
☆ 14 使用料及び手数料	462,950,481	1.1	441,101,358	1.0	21,849,123	5.0
15 国庫支出金	10,235,783,426	23.3	10,748,141,625	23.6	△512,358,199	△4.8
16 府支出金	4,747,695,549	10.8	4,569,439,507	10.0	178,256,042	3.9
☆ 17 財産収入	135,870,153	0.3	35,630,003	0.1	100,240,150	281.3
☆ 18 寄附金	20,517,759	0.0	20,838,165	0.0	△320,406	△1.5
☆ 19 繰入金	441,513,752	1.0	1,519,680,542	3.3	△1,078,166,790	△70.9
☆ 20 諸収入	1,033,785,374	2.4	844,262,103	1.9	189,523,271	22.4
21 市債	2,564,280,000	5.8	4,113,773,000	9.0	△1,549,493,000	△37.7
☆ 22 繰越金	651,529,405	1.5	467,216,650	1.0	184,312,755	39.4
23 自動車取得税交付金	1,172,410	0.0	-	-	1,172,410	皆増
合 計	43,843,518,705	100.0	45,529,322,484	100.0	△1,685,803,779	△3.7
☆ 自主財源	21,754,194,531	49.6	21,907,799,036	48.1	△153,604,505	△0.7
依存財源	22,089,324,174	50.4	23,621,523,448	51.9	△1,532,199,274	△6.5

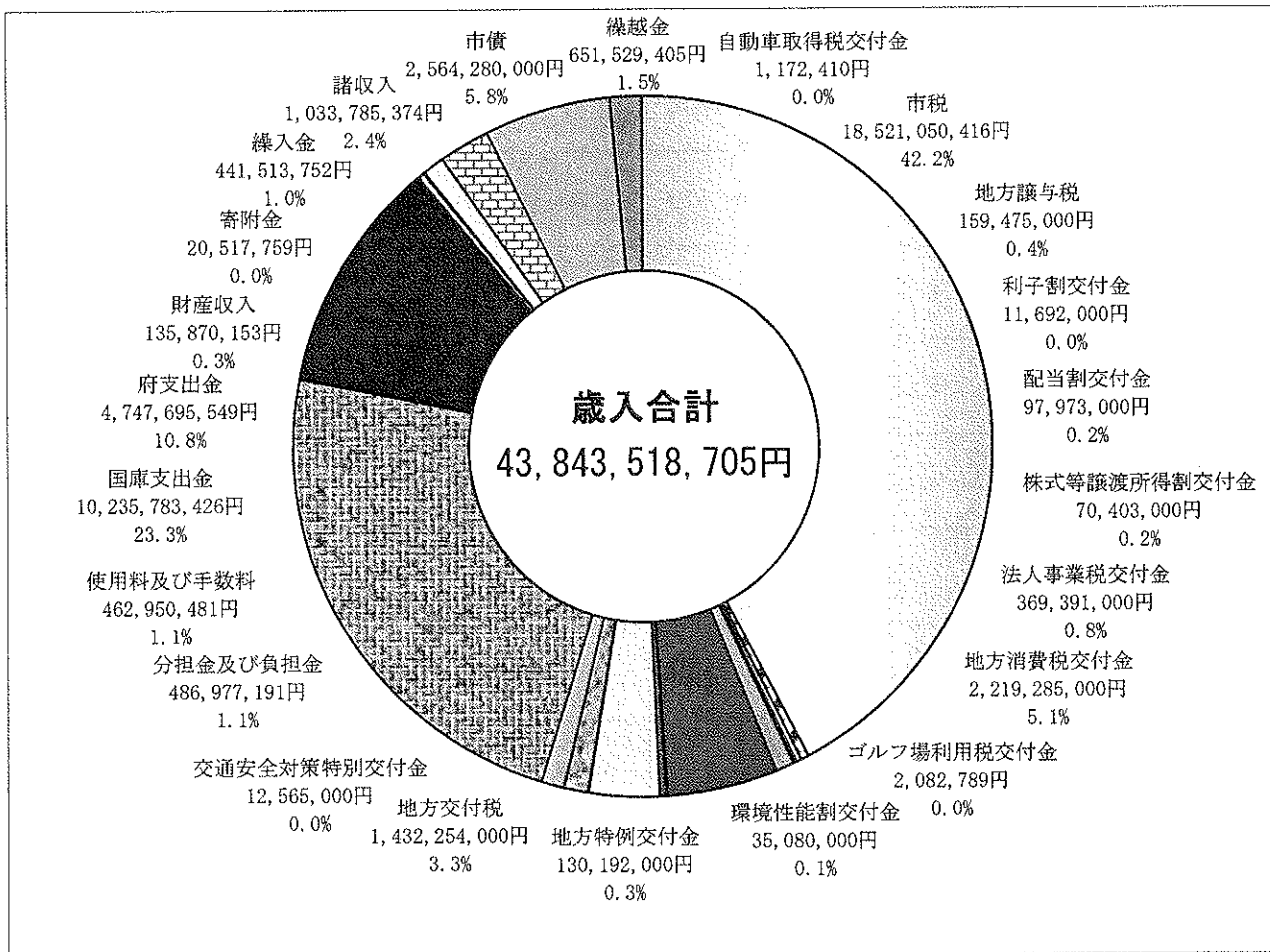
(2) 市税

(単位：円，%)

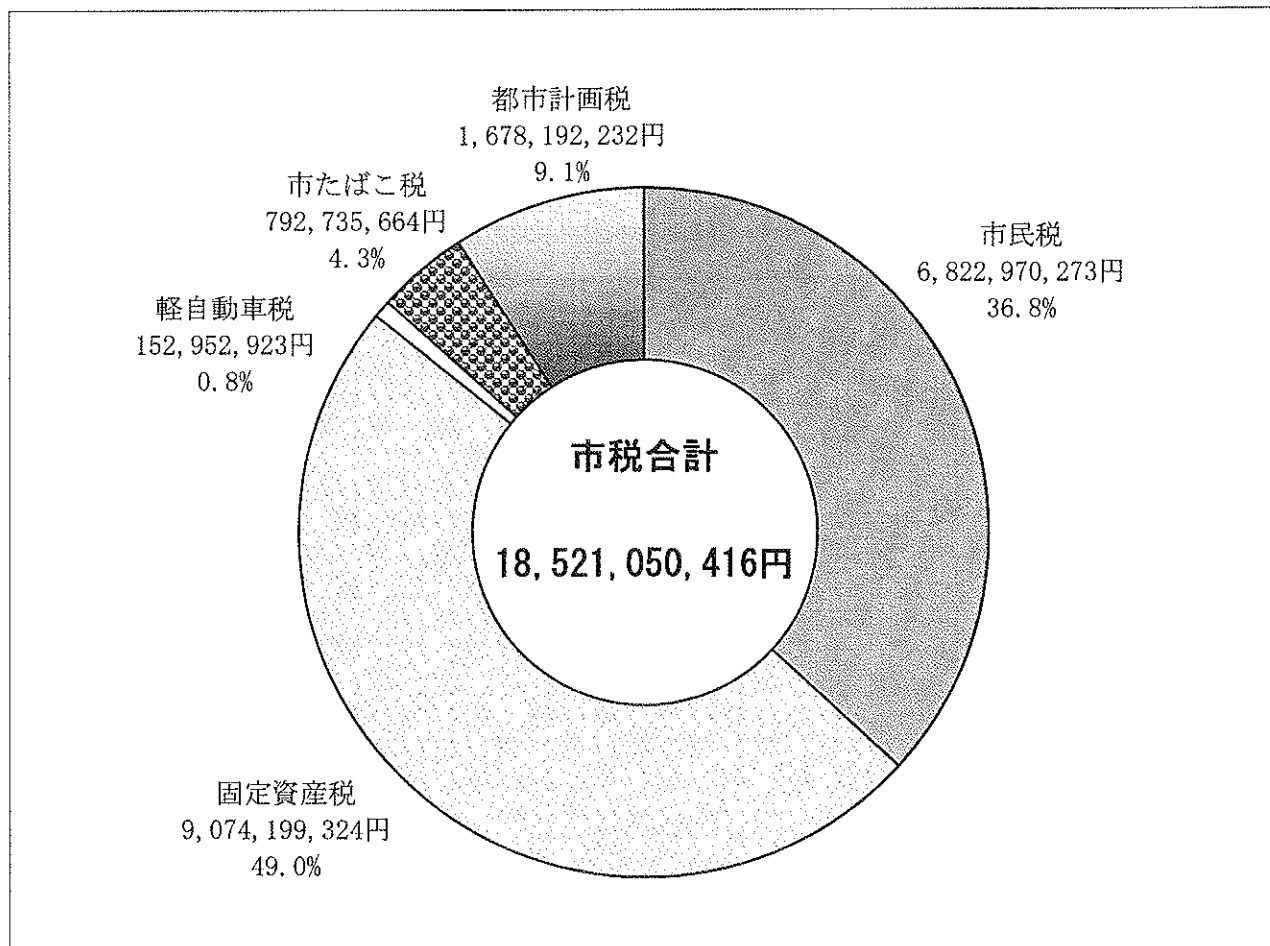
区 分	令 和 4 年 度	構 成 比	令 和 3 年 度	構 成 比
市税	18,521,050,416	100.0	18,095,378,296	100.0
① 普通税	16,842,858,184	90.9	16,417,221,297	90.7
1 市民税	6,822,970,273	36.8	6,446,175,238	35.6
(1) 個人	5,000,271,823	27.0	4,801,530,865	26.5
(2) 法人	1,822,698,450	9.8	1,644,644,373	9.1
2 固定資産税	9,074,199,324	49.0	9,078,321,478	50.2
3 軽自動車税	152,952,923	0.8	144,223,394	0.8
4 市たばこ税	792,735,664	4.3	748,501,187	4.1
② 目的税	1,678,192,232	9.1	1,678,156,999	9.3
1 都市計画税	1,678,192,232	9.1	1,678,156,999	9.3

区 分	増 減 額	増 減 率
市税	425,672,120	2.4
① 普通税	425,636,887	2.6
1 市民税	376,795,035	5.8
(1) 個人	198,740,958	4.1
(2) 法人	178,054,077	10.8
2 固定資産税	△4,122,154	△0.0
3 軽自動車税	8,729,529	6.1
4 市たばこ税	44,234,477	5.9
② 目的税	35,233	0.0
都市計画税	35,233	0.0

歳入決算額款別構成比



市税決算額構成比



(3) 歳出 (目的別)

(単位: 円, %)

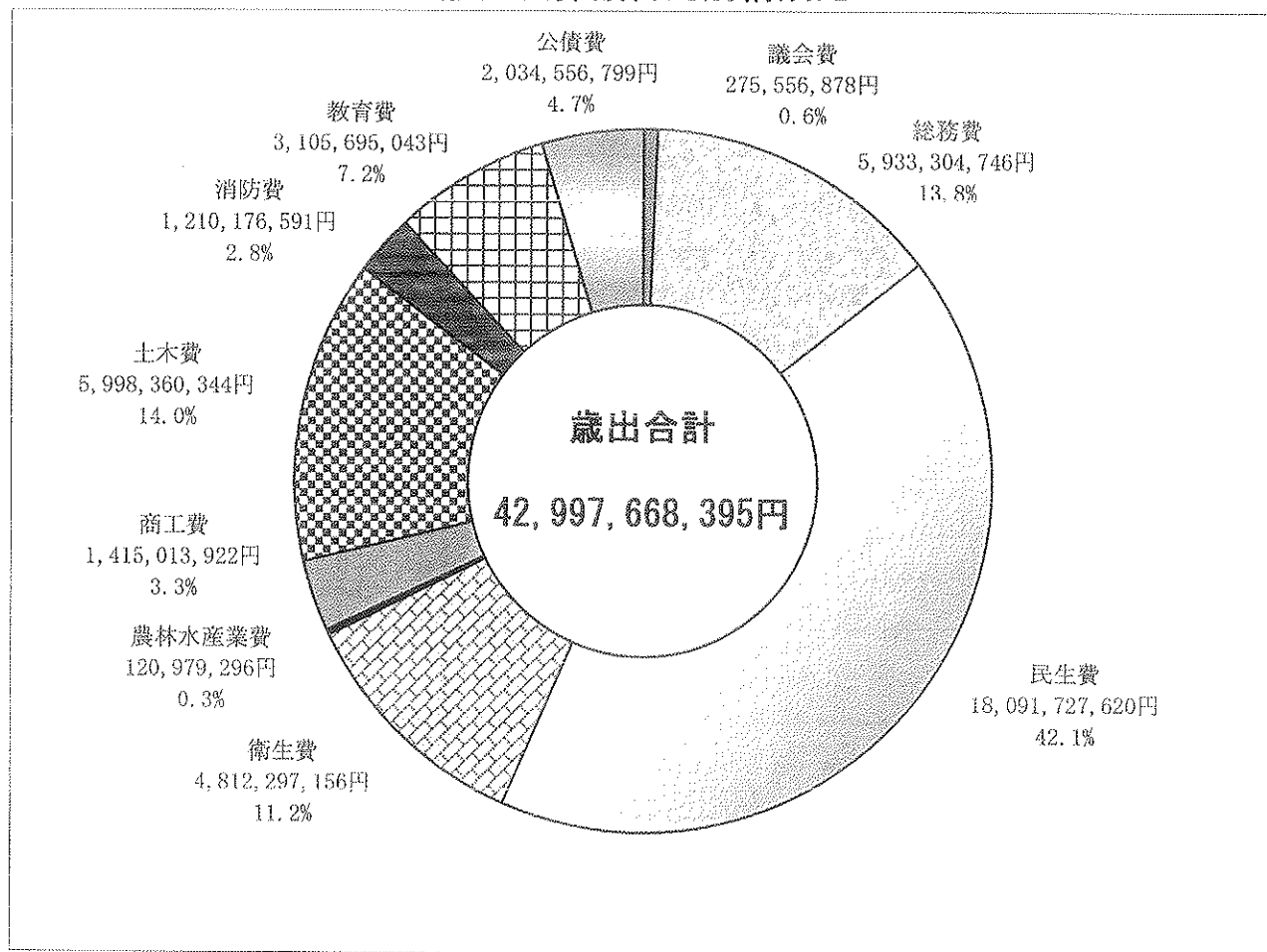
款	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	275,556,878	0.6	285,443,748	0.6	△9,886,870	△3.5
2 総務費	5,933,304,746	13.8	9,812,470,340	21.9	△3,879,165,594	△39.5
3 民生費	18,091,727,620	42.1	19,090,995,165	42.5	△999,267,545	△5.2
4 衛生費	4,812,297,156	11.2	4,000,799,058	8.9	811,498,098	20.3
5 農林水産業費	120,979,296	0.3	94,854,207	0.2	26,125,089	27.5
6 商工費	1,415,013,922	3.3	621,530,871	1.4	793,483,051	127.7
7 土木費	5,998,360,344	14.0	4,532,070,286	10.1	1,466,290,058	32.4
8 消防費	1,210,176,591	2.8	1,131,714,670	2.5	78,461,921	6.9
9 教育費	3,105,695,043	7.2	3,175,275,423	7.1	△69,580,380	△2.2
10 公債費	2,034,556,799	4.7	2,132,639,311	4.8	△98,082,512	△4.6
11 予備費	—	—	—	—	—	—
歳出合計	42,997,668,395	100.0	44,877,793,079	100.0	△1,880,124,684	△4.2

(4) 歳出(性質別)

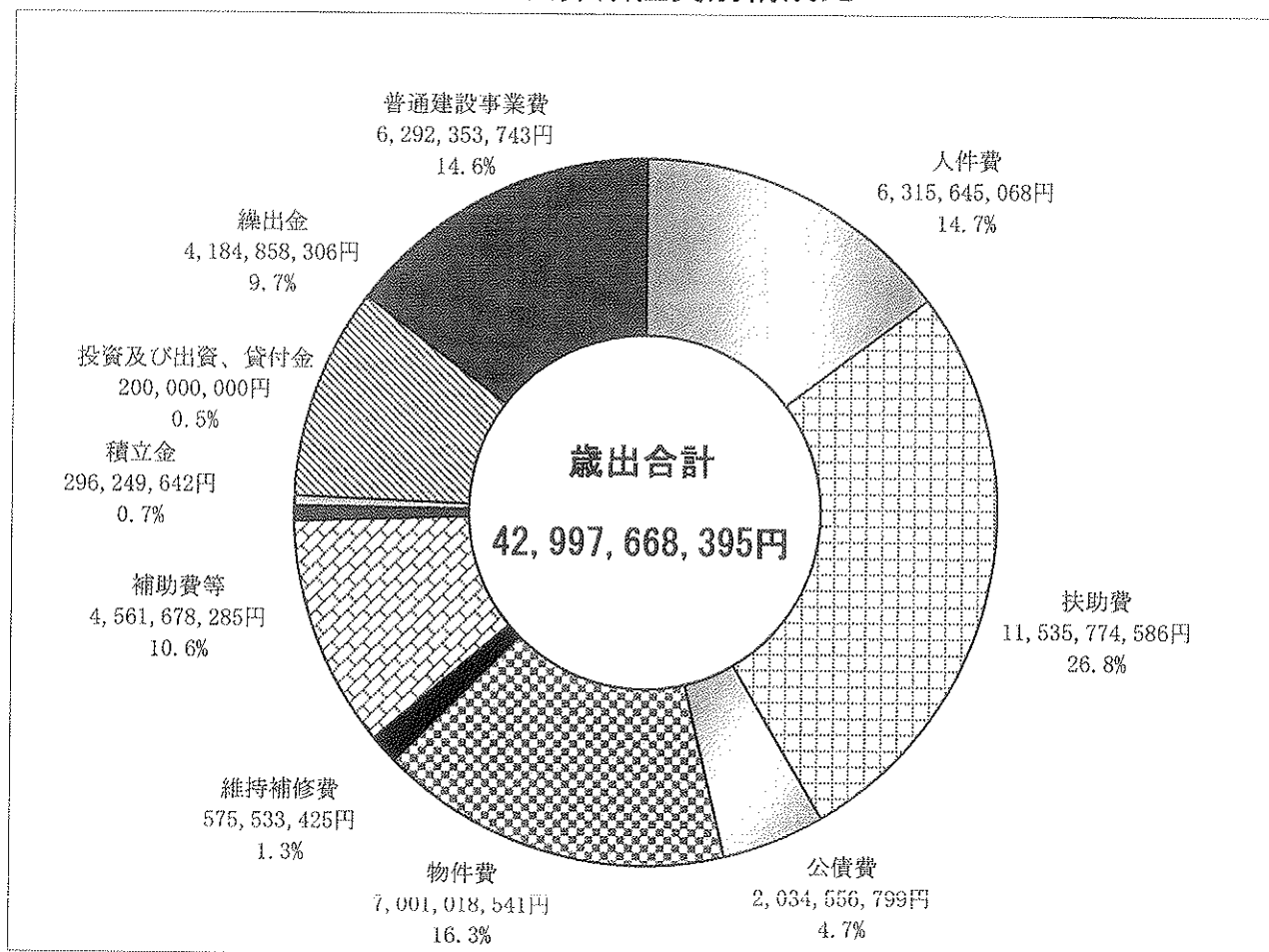
(単位:円, %)

区 分	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	増 減 額	増減率
人件費	6,315,645,068	14.7	6,148,484,767	13.7	167,160,301	2.7
扶助費	11,535,774,586	26.8	10,706,150,794	23.9	829,623,792	7.7
公債費	2,034,556,799	4.7	2,132,639,311	4.8	△98,082,512	△4.6
小 計	19,885,976,453	46.2	18,987,274,872	42.3	898,701,581	4.7
物件費	7,001,018,541	16.3	6,874,591,799	15.3	126,426,742	1.8
維持補修費	575,533,425	1.3	648,510,759	1.4	△72,977,334	△11.3
補助費等	4,561,678,285	10.6	5,420,097,785	12.1	△858,419,500	△15.8
小 計	12,138,230,251	28.2	12,943,200,343	28.8	△804,970,092	△6.2
積立金	296,249,642	0.7	2,901,450,054	6.5	△2,605,200,412	△89.8
投資及び出資、貸付金	200,000,000	0.5	271,485,000	0.6	△71,485,000	△26.3
繰出金	4,184,858,306	9.7	4,076,671,030	9.1	108,187,276	2.7
小 計	4,681,107,948	10.9	7,249,606,084	16.2	△2,568,498,136	△35.4
普通建設事業費	6,292,353,743	14.6	5,697,711,780	12.7	594,641,963	10.4
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小 計	6,292,353,743	14.6	5,697,711,780	12.7	594,641,963	10.4
歳 出 合 計	42,997,668,395	100.0	44,877,793,079	100.0	△1,880,124,684	△4.2

歳出決算額目の別構成比



歳出決算額性質別構成比



5 市税の調定額、収入額及び収入割合

(単位：円, %)

区 分	調 定 額 (A)	収 入 額 (B)	収 入 割 合 (B) / (A)	収 入 額 合 計 比	市 民 一 人 当 た り の 金 額 (B) ÷ 86,494 人 (令和5年3月31日現在人口)※
市税	18,805,392,241	18,521,050,416	98.5	100.0	214,131
① 普通税	17,112,038,053	16,842,858,184	98.4	90.9	194,729
1 市民税	7,002,692,621	6,822,970,273	97.4	36.8	78,884
(1) 個人	5,170,595,018	5,000,271,823	96.7	27.0	57,811
(2) 法人	1,832,097,603	1,822,698,450	99.5	9.8	21,073
2 固定資産税	9,155,886,405	9,074,199,324	99.1	49.0	104,911
3 軽自動車税	160,723,363	152,952,923	95.2	0.8	1,768
4 市たばこ税	792,735,664	792,735,664	100.0	4.3	9,165
② 目的税	1,693,354,188	1,678,192,232	99.1	9.1	19,402
1 都市計画税	1,693,354,188	1,678,192,232	99.1	9.1	19,402

※ 住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成24年7月9日施行）により外国人住民を含む

6 市債発行額調

区 分	発行額	資 金 区 分		利率
	千円		千円	%
体育館空調設備整備事業	36,500	地方公共団体金融機構資金	36,500	0.300
温水プール屋上防水改修事業	9,800	大阪府市町村振興協会資金	9,800	0.300
民間保育所施設整備補助事業	42,600	財政融資資金	42,600	0.800
とりかいこども園建設事業	3,900	財政融資資金	3,900	0.800
子育て総合支援センター大規模改修事業	75,400	地方公共団体金融機構資金	33,800	0.800
		大阪府市町村振興協会資金	41,600	0.500
斎場火葬炉設備改修事業	23,900	地方公共団体金融機構資金	23,900	0.600
廃棄物広域処理推進事業	967,900	財政融資資金	933,600	0.800
		地方公共団体金融機構資金	34,300	0.800
橋梁長寿命化修繕事業	15,800	財政融資資金	11,300	0.600
		大阪府市町村振興協会資金	4,500	0.300
千里丘三島線道路改良事業	36,700	地方公共団体金融機構資金	25,400	0.600
		地方公共団体金融機構資金	11,300	0.600
正雀南千里丘線外2路線道路改良事業	40,200	地方公共団体金融機構資金	34,900	0.600
		地方公共団体金融機構資金	5,300	0.600
道路等整備事業	43,000	地方公共団体金融機構資金	13,000	0.400
		財政融資資金	30,000	0.400
交通安全施設整備事業	8,400	地方公共団体金融機構資金	8,400	0.400
交通安全対策事業	10,900	財政融資資金	10,900	0.600
排水路ポンプ場施設整備事業	7,400	地方公共団体金融機構資金	7,400	0.200
三線水路改修事業	11,700	地方公共団体金融機構資金	11,700	0.800
阪急京都線連続立体交差事業	337,500	財政融資資金	337,500	0.600
千里丘駅西地区再開発事業	201,600	財政融資資金	201,600	0.600
広域消防指令情報システム整備事業	2,400	地方公共団体金融機構資金	2,400	0.300
消防本部車両整備事業	11,300	財政融資資金	9,100	0.070
		大阪府市町村振興協会資金	2,200	0.100
借換債	33,800	銀行資金	33,800	1.500
小学校屋内運動場空調設備整備事業	58,600	地方公共団体金融機構資金	58,600	0.300
小学校情報通信ネットワーク環境整備事業	58,000	地方公共団体金融機構資金	58,000	0.300
借換債	26,200	銀行資金	26,200	1.500
中学校屋内運動場空調設備整備事業	69,300	地方公共団体金融機構資金	69,300	0.300
中学校情報通信ネットワーク環境整備事業	28,900	地方公共団体金融機構資金	28,900	0.300
図書館情報通信ネットワーク環境整備事業	3,100	地方公共団体金融機構資金	1,900	0.300
		大阪府市町村振興協会資金	1,200	0.300
臨時財政対策債	399,480	財政融資資金	399,480	0.500
合 計	2,564,280		2,564,280	

償還期限 (据 置)	償 還 方 法	借入方法	借 入 日	備 考
年				
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (2)	年 賦 元 利 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	(令和 3 年度繰越分)
20 (3)	年 賦 元 利 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	(令和 3 年度繰越分)
15 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
15 (2)	年 賦 元 利 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	(令和 3 年度繰越分)
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	(令和 3 年度繰越分)
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 3 月 3 0 日	(令和 3 年度繰越分)
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 3 月 2 7 日	(令和 3 年度繰越分)
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 3 月 3 0 日	(令和 3 年度繰越分)
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
8 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
15 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
5 (1)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	
5 (1)	年 賦 元 利 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 3 月 3 1 日	消防債
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 3 月 3 1 日	教育債
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
10 (2)	年 賦 元 利 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 3 0 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 5 年 5 月 2 6 日	

7 市債現在高及び償還の状況

区 分		令和3年度末 現在高 (A)	令和4年度 発行額 (B)
1	普通債	11,569,197,544	2,164,800,000
(1)	総務	3,097,063,828	46,300,000
(2)	民生	651,802,008	121,900,000
(3)	衛生	1,312,810,000	991,800,000
(4)	商工	29,578,170	0
(5)	土木	1,631,062,401	713,200,000
(6)	消防	854,575,284	47,500,000
(7)	教育	3,347,008,428	244,100,000
(8)	公営住宅	645,297,425	0
2	災害復旧債	100,750,000	0
3	その他	8,121,037,628	399,480,000
(1)	市民税等減税補てん債	133,706,266	0
(2)	臨時財政対策債	7,572,433,362	399,480,000
(3)	減収補てん債(5条特例分)	414,898,000	0
合 計		19,790,985,172	2,564,280,000
再 掲	財源対策債	15,157,681	0
	補正予算債	1,162,128,925	34,700,000

- * 減収補てん債 地方税の収入が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うた
- * 減収補てん債(5条特例分) 上記のうち、地方財政法附則第33条の5の3の規定により、
- * 財源対策債 地方財政対策の一環として、地方財源の不足に対処するため発
- * 補正予算債 国の補正予算に伴い発行を許可された地方債
- * 市民税等減税補てん債 地方税の減税に伴い地方財政法第33条に基づき算定した範囲
- * 臨時財政対策債 交付税特別会計借入金の減少に伴い、地方財政法第5条の特例

(単位：円)

令和4年度元利償還額			令和4年度末
元金 (C)	利子	計	現在高 (A) + (B) - (C)
990,580,910	75,838,837	1,066,419,747	12,743,416,634
168,130,844	17,283,994	185,414,838	2,975,232,984
50,509,269	4,888,328	55,397,597	723,192,739
17,372,000	7,025,934	24,397,934	2,287,238,000
2,207,781	147,891	2,355,672	27,370,389
113,446,766	12,525,890	125,972,656	2,230,815,635
264,445,535	2,450,481	266,896,016	637,629,749
310,031,840	23,275,129	333,306,969	3,281,076,588
64,436,875	8,241,190	72,678,065	580,860,550
14,350,000	3,484	14,353,484	86,400,000
930,413,239	23,370,329	953,783,568	7,590,104,389
47,525,204	232,432	47,757,636	86,181,062
787,168,035	20,251,653	807,419,688	7,184,745,327
95,720,000	2,886,244	98,606,244	319,178,000
1,935,344,149	99,212,650	2,034,556,799	20,419,921,023
1,243,262	301,008	1,544,270	13,914,419
128,593,810	6,800,684	135,394,494	1,068,235,115

め発行を許可された地方債

同法第5条の特例として発行を許可された地方債

行を許可された地方債

内で発行を許可された地方債

として発行を許可された地方債

(単位：円)

借入先	令和4年度末現在高			
		うち 2.0%以下	うち 2.0%超～4.0%以下	うち 4.0%超
財務省	7,347,609,197	7,282,042,236	65,566,961	0
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	223,937,077	223,937,077	0	0
大阪府	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	5,907,412,521	5,895,243,118	12,169,403	0
市中銀行	4,712,634,250	4,712,634,250	0	0
その他の金融機関	1,767,246,000	1,767,246,000	0	0
共済等	461,081,978	461,081,978	0	0
合 計	20,419,921,023	20,342,184,659	77,736,364	0

(単位：円)

借入先	令和4年度償還所要額		
	元 金	利 子	計
財務省	627,911,517	24,085,192	651,996,709
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	94,453,120	456,016	94,909,136
大阪府	0	0	0
地方公共団体金融機構	336,310,336	21,254,488	357,564,824
市中銀行	559,926,500	43,730,197	603,656,697
その他の金融機関	272,656,000	7,485,070	280,141,070
共済等	44,086,676	2,201,687	46,288,363
合 計	1,935,344,149	99,212,650	2,034,556,799

【参考】

(単位：円)

借入先	令和3年度末現在高			
		うち 2.0%以下	うち 2.0%超～4.0%以下	うち 4.0%超
財務省	5,995,540,714	5,923,027,183	72,513,531	0
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	318,390,197	318,390,197	0	0
大阪府	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	5,778,722,857	5,762,947,770	15,775,087	0
市中銀行	5,212,560,750	5,212,560,750	0	0
その他の金融機関	2,039,902,000	2,039,902,000	0	0
共済等	445,868,654	445,868,654	0	0
合 計	19,790,985,172	19,702,696,554	88,288,618	0

(単位：円)

借入先	令和3年度償還所要額		
	元 金	利 子	計
財務省	689,294,417	26,833,264	716,127,681
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	94,273,236	635,900	94,909,136
大阪府	0	0	0
地方公共団体金融機構	334,622,217	15,076,841	349,699,058
市中銀行	588,583,500	41,115,471	629,698,971
その他の金融機関	272,656,000	8,418,836	281,074,836
共済等	58,664,478	2,465,151	61,129,629
合 計	2,038,093,848	94,545,463	2,132,639,311

8 給与費決算額調

款	項	給
		報 酬
1 議会費		128,429,990
	1 議会費	128,429,990
2 総務費		203,531,628
	1 総務管理費	190,136,242
	2 徴税費	1,422,427
	3 戸籍住民基本台帳費	0
	4 選挙費	6,583,010
	5 統計調査費	997,950
	6 監査委員費	2,015,999
	7 保健体育費	2,376,000
3 民生費		106,559,676
	1 社会福祉費	19,568,470
	2 児童福祉費	75,950,388
	3 生活保護費	11,040,818
4 衛生費		77,262,652
	1 保健衛生費	20,917,552
	2 清掃費	56,345,100
5 農林水産業費		5,634,232
	1 農業費	5,634,232
6 商工費		9,644,788
	1 商工費	9,644,788
7 土木費		38,305,694
	1 土木管理費	4,707,008
	2 道路橋りょう費	6,073,243
	3 水路費	0
	4 都市計画費	27,525,443
	5 住宅費	0
8 消防費		28,049,949
	1 消防費	28,049,949
9 教育費		419,466,492
	1 教育総務費	197,925,618
	2 小学校費	28,424,548
	3 中学校費	5,898,800
	4 幼稚園費	0
	5 社会教育費	187,001,526
	6 図書館費	216,000
10 公債費		0
	1 公債費	0
合 計		1,016,885,101

(単位：円)

与 費		共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等		
21,630,463	64,430,559	46,841,008	261,332,020
21,630,463	64,430,559	46,841,008	261,332,020
576,024,361	797,816,725	451,857,230	2,029,229,944
358,558,793	642,842,352	384,817,513	1,576,354,900
125,970,241	83,384,165	38,848,623	249,625,456
44,855,954	30,202,245	13,429,700	88,487,899
12,281,100	16,913,019	3,903,072	39,680,201
8,947,200	4,756,084	2,689,410	17,390,644
15,054,300	10,999,278	4,993,681	33,063,258
10,356,773	8,719,582	3,175,231	24,627,586
456,745,607	301,477,208	122,358,736	987,141,227
97,530,008	72,516,476	30,685,101	220,300,055
313,516,199	191,618,684	77,886,046	658,971,317
45,699,400	37,342,048	13,787,589	107,869,855
256,003,952	182,796,794	76,932,569	592,995,967
108,782,285	71,484,654	33,255,108	234,439,599
147,221,667	111,312,140	43,677,461	358,556,368
12,891,990	9,465,410	4,118,922	32,110,554
12,891,990	9,465,410	4,118,922	32,110,554
18,122,100	15,291,120	5,560,136	48,618,144
18,122,100	15,291,120	5,560,136	48,618,144
247,658,065	182,560,530	75,344,625	543,868,914
69,745,740	51,783,908	20,668,936	146,905,592
0	1,189,850	0	7,263,093
28,462,500	17,515,512	8,800,545	54,778,557
145,696,125	109,944,097	44,674,182	327,839,847
3,753,700	2,127,163	1,200,962	7,081,825
362,099,637	320,280,147	122,287,875	832,717,608
362,099,637	320,280,147	122,287,875	832,717,608
254,337,773	239,389,103	74,281,524	987,474,892
145,800,433	146,224,710	47,108,526	537,059,287
61,152,100	31,552,850	14,024,692	135,154,190
8,890,800	4,920,448	2,564,341	22,274,389
0	0	0	0
38,494,440	56,691,095	10,583,965	292,771,026
0	0	0	216,000
0	0	0	0
0	0	0	0
2,205,513,948	2,113,507,596	979,582,625	6,315,489,270

9 歳出節別集計

節 \ 款	1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 農 林 水 産 業 費
1 報酬	128,429,990	203,531,628	106,559,676	77,262,652	5,634,232
2 給料	21,630,463	576,024,361	456,745,607	256,003,952	12,891,990
(1) 特別職給		29,289,000			
(2) 一般職給	21,630,463	546,744,361	456,745,607	256,003,952	12,891,990
3 職員手当等	64,430,559	797,816,725	301,477,208	182,796,794	9,465,410
4 共済費	46,841,008	451,857,230	122,358,736	76,932,569	4,118,922
(1) 共済組合	6,949,368	326,738,695	122,358,736	75,888,964	4,118,922
(2) 健康保険組合		26,176,985			
(3) その他	39,891,640	98,941,550		1,043,605	
5 災害補償費		82,804			
6 恩給及び退職年金					
7 報償費	58,360	8,514,630	18,821,739	19,415,327	976,643
8 旅費	439,330	9,509,430	3,659,890	2,690,650	34,540
(1) 費用弁償	340,370	8,009,540	3,523,460	2,563,950	
(2) 普通旅費	98,960	1,499,890	136,430	126,700	34,540
9 交際費	122,569	672,884			
10 需用費	5,428,615	143,172,452	86,302,832	284,914,647	21,535,556
(1) 消耗品費	920,839	25,869,375	10,044,319	50,012,525	838,405
(2) 燃料費		673,386	124,540	7,757,609	
(3) 食糧費	21,213	304,137		6,970	4,000
(4) 印刷製本費	3,067,563	15,691,068	1,271,110	7,512,602	4,378
(5) 光熱水費		58,618,636	23,726,987	133,591,501	2,140,323
(6) 修繕料	1,419,000	41,839,676	18,446,982	83,052,328	18,548,450
(7) 賄材料費			32,680,830	125,310	
(8) 飼料費					
(9) 医薬材料費		176,176	8,064	2,945,802	
11 役務費	2,983,829	119,492,987	27,645,904	15,969,387	364,378
(1) 通信運搬費	16,974	67,198,922	4,925,416	9,570,687	31,048
(2) 保管料					
(3) 広告料				30,800	
(4) 手数料	3,960	44,600,472	22,687,538	5,722,186	
(5) 筆耕翻訳料	2,962,895				
(6) 保険料		7,693,593	32,950	645,714	333,330
12 委託料	3,239,753	1,210,735,347	953,918,233	1,688,886,077	33,477,247
13 使用料及び賃借料	34,880	65,064,003	11,132,968	14,094,238	6,549
14 工事請負費		43,045,200	79,431,000	200,380,900	1,182,500
15 原材料費			37,400	142,626	206,602
16 公有財産購入費					
17 備品購入費		18,652,526	4,076,419	4,084,620	
18 負担金補助及び交付金	1,917,531	55,364,513	5,668,757,893	1,546,272,858	31,084,727
19 扶助費		300,000	7,879,329,618	4,615,587	
20 貸付金					
21 補償補填及び賠償金				257,716	
22 償還金利子及び割引料		51,874,044	89,335,066	426,128,096	
23 投資及び出資金					
24 積立金		275,546,282		10,703,360	
25 寄附金					
26 公課費		209,700	40,800	745,100	
27 繰出金		1,901,838,000	2,282,096,631		
予備費					
合 計	275,556,676	5,533,304,746	18,091,721,620	4,812,297,156	120,979,296

(単位：円)

6 商 工 費	7 土 木 費	8 消 防 費	9 教 育 費	10 公 債 費	11 予 備 費	合 計
9,644,788	38,305,694	28,049,949	419,466,492			1,016,885,101
18,122,100	247,658,065	362,099,637	254,337,773			2,205,513,948
			8,400,000			37,680,000
18,122,100	247,658,065	362,099,637	245,937,773			2,167,833,948
15,291,120	182,560,530	320,280,147	239,389,103			2,113,507,596
5,560,136	75,344,625	122,287,875	74,281,524			979,582,625
5,560,136	75,344,625	120,653,445	73,736,513			811,349,404
						26,176,985
		1,634,430	545,011			142,056,236
		72,994				155,798
762,000	335,000	6,055,810	54,562,330			109,501,839
627,580	5,375,980	410,116	13,943,712			36,691,228
602,920	4,351,850	15,960	13,234,054			32,642,104
24,660	1,024,130	394,156	709,658			4,049,124
			11,000			806,444
1,680,101	245,959,867	54,810,053	662,210,605			1,506,014,728
411,336	7,793,746	24,116,485	54,968,235			174,975,265
65,619	1,763,291	6,209,183	528,641			17,122,269
		111,571	67,677			515,568
1,148,109	950,224	134,695	6,408,558			36,188,305
	36,194,083	12,973,996	224,240,045			491,395,571
55,037	199,249,783	10,708,392	156,490,423			529,810,071
			219,356,202			252,162,342
	8,740	555,731	150,824			3,845,337
458,791	51,419,511	5,126,060	16,125,145			239,585,992
458,791	447,961	1,569,280	12,345,026			96,564,105
			1,226,500			1,257,300
	50,680,280	2,298,339	1,348,779			127,341,554
						2,962,895
	291,270	1,258,441	1,204,840			11,460,138
120,044,895	778,172,551	194,398,809	833,682,422			5,816,555,334
618,378	26,311,982	8,179,753	63,408,406			188,851,157
	212,039,300		120,334,500			656,413,400
	8,274,530	200,370	567,061			9,428,589
	503,274,376					503,274,376
586,740	619,088	37,281,416	47,191,364			112,492,173
1,041,033,818	429,524,913	59,405,902	208,147,021			9,041,509,176
			96,361,605			7,980,606,810
200,000,000						200,000,000
	3,193,003,532		160,000			3,193,421,248
			1,363,880	2,034,556,799		2,603,257,885
		10,000,000				296,249,642
6,600	180,800	1,170,900	151,100			2,505,000
576,875		346,800				4,184,858,306
1,415,013,922	5,998,360,344	1,210,176,591	3,105,695,043	2,034,556,799		42,997,668,395

10 予備費充当額調

支 出 科 目			
款	項	目	節
3 民生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費	12 委託料
5 農林水産業費	1 農業費	4 農業水路費	12 委託料
7 土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	12 委託料
7 土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	21 補償、補填及び賠償金
8 消防費	1 消防費	4 災害対策費	11 役務費
合		計	

(単位：円)

金 額	摘 要
775,804	損害賠償請求に係る訴訟等関係費用
2,552,000	水路敷明渡請求に係る訴訟等関係費用及び測量等業務委託料
1,090,319	境界確定等請求に係る訴訟等関係費用
230,084	道路管理瑕疵による損害賠償金
23,720	災害時に使用した毛布の洗浄及びリパックに係る手数料
4,671,927	

1 1 繰越計算書

令和 4 年度 摂津市 一般会計

款・項	事業名	金額
3 民生費 2 児童福祉費	民間保育所等入所承諾事業	1,080,000
	安全対策事業補助金	1,080,000
7 土木費 2 道路橋りょう費	千里丘東54号線道路改良事業	19,200,000
	交通安全対策工事	19,200,000
7 土木費 3 水路費	排水路ポンプ場管理事業	147,787,000
	電気設備工事支援業務委託料	944,000
	味舌ポンプ場水路系施設電気設備更新工事	146,843,000
7 土木費 4 都市計画費	阪急京都線連続立体交差事業	465,485,000
	手数料	66,600,000
	土地購入費	22,483,000
	権利購入費	264,939,000
	物件移転等補償費	111,463,000
7 土木費 4 都市計画費	千里丘駅西地区再開発事業	1,415,044,000
	移転補償費	1,415,044,000

繰越明許費繰越計算書

(単位：円)

翌 繰 年 越 度 額	左 の 財 源 内 訳				
	既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
1,080,000	保育対策総合支援事業費補助金				1,080,000
19,200,000	0	5,828,000	0	0	13,372,000
19,200,000	社会資本整備総合交付金（交通安全対策）				5,828,000
147,787,000	0	0	147,200,000	0	587,000
944,000	味舌ポンプ場電気設備更新事業債				147,200,000
146,843,000					587,000
298,527,000	0	298,527,000	0	0	0
61,762,000	連続立体交差事業調査委託金				298,527,000
16,683,000					
205,182,000					
14,900,000					
861,549,000	0	0	0	0	861,549,000
861,549,000					861,549,000

1 2 普通会計等決算の状況

(1) 収支

(単位：千円)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
① 歳入総額	33,899,201	33,663,591	45,738,556	45,401,657	43,782,657
② 歳出総額	33,447,820	33,302,166	45,271,339	44,750,128	42,936,807
③ 歳入歳出差引額	451,381	361,425	467,217	651,529	845,850
④ 翌年度へ繰り越すべき財源	46,198	163,592	148,418	117,216	875,508
⑤ 実質収支	405,183	197,833	318,799	534,313	△29,658
⑥ 単年度収支	191,003	△207,350	120,966	215,514	△563,971
⑦ 積立金	107,490	482,963	919,530	1,452,891	274,912
⑧ 繰上償還金	78,528	0	0	0	0
⑨ 積立金取崩額	500,000	0	0	0	400,000
⑩ 実質単年度収支	△122,979	275,613	1,040,496	1,668,405	△689,059

③=①-② ⑤=③-④ ⑥=当該年度実質収支⑤-前年度実質収支⑤ ⑩=⑥+⑦+⑧-⑨

(2) 財政指標等

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
基準財政需要額	14,410,787	14,287,241	15,036,395	15,203,884	15,750,974
基準財政収入額	14,314,891	14,009,014	14,866,506	14,336,829	14,495,633
標準財政規模	18,848,437	18,866,440	19,591,389	20,626,152	20,244,725
財政力指数(単年度)	0.993	0.981	0.989	0.943	0.920
(3カ年平均)	1.006	1.006	0.988	0.971	0.951
実質収支比率	2.1	1.0	1.6	2.6	△0.1
経常収支比率	※ 100.7 (100.7)	※ 99.1 (99.1)	※ 95.8 (97.1)	※ 90.6 (96.4)	※ 93.6 (95.4)
公債費負担比率	10.9	8.4	8.3	7.3	7.4
積立金現在高	12,790,731	13,280,849	14,394,728	14,434,973	14,325,950
地方債現在高	18,530,553	17,888,069	17,715,306	19,790,985	20,419,921

※ () 内比率は、臨時財政対策債及び減収補てん債(特例分)を経常一般財源等から除いた比率

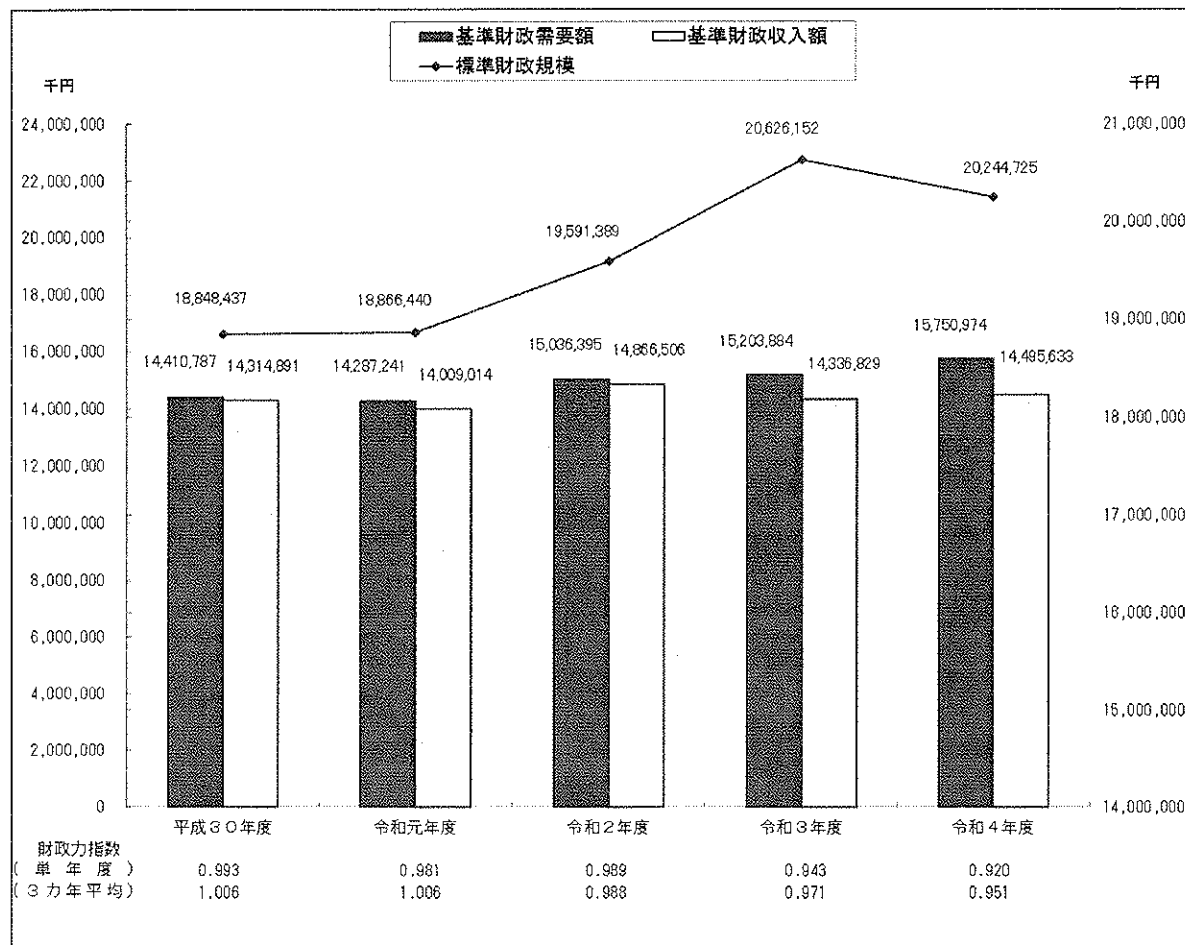
(3) 健全化判断比率等の推移(速報値)

(単位：%)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
実質赤字比率	※ - (△ 2.14)	※ - (△ 1.04)	※ - (△ 1.62)	※ - (△ 2.59)	0.14
連結実質赤字比率	※ - (△23.21)	※ - (△23.84)	※ - (△24.02)	※ - (△22.58)	※ - (△19.11)
実質公債費比率(単年度)	1.1	-1.9	-1.4	-0.8	0.0
(3カ年平均)	1.9	0.2	-0.7	-1.3	-0.7
将来負担比率	※ - (△ 99.4)	※ - (△108.4)	※ - (△103.3)	※ - (△ 90.4)	※ - (△ 64.9)
資金不足比率(水道)	※ - (△185.6)	※ - (△201.8)	※ - (△203.5)	※ - (△181.8)	※ - (△173.0)
資金不足比率(下水道)	※ - (△ 18.4)	※ - (△ 20.0)	※ - (△ 25.0)	※ - (△ 27.1)	※ - (△ 26.4)

※ 実質収支若しくは連結実質収支が黒字である場合、又は将来負担額若しくは資金不足額がない場合、比率は負の値となり、公表値は「-」で表示されます

財政指標の状況



基準財政需要額とは、普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で行政を行うための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額である。

基準財政需要額＝単位費用×(測定単位の数値×補正係数)

基準財政収入額とは、普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入等を一定の方法によって算定した額の合算額である。

標準財政規模とは、地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、次の計算方式によって算定される。

標準財政規模＝〔{基準財政収入額－(所得割における税源移譲相当額の25%)
－(消費税引上げ分の25%)－A－B}×100/75〕＋A＋B

A：地方譲与税

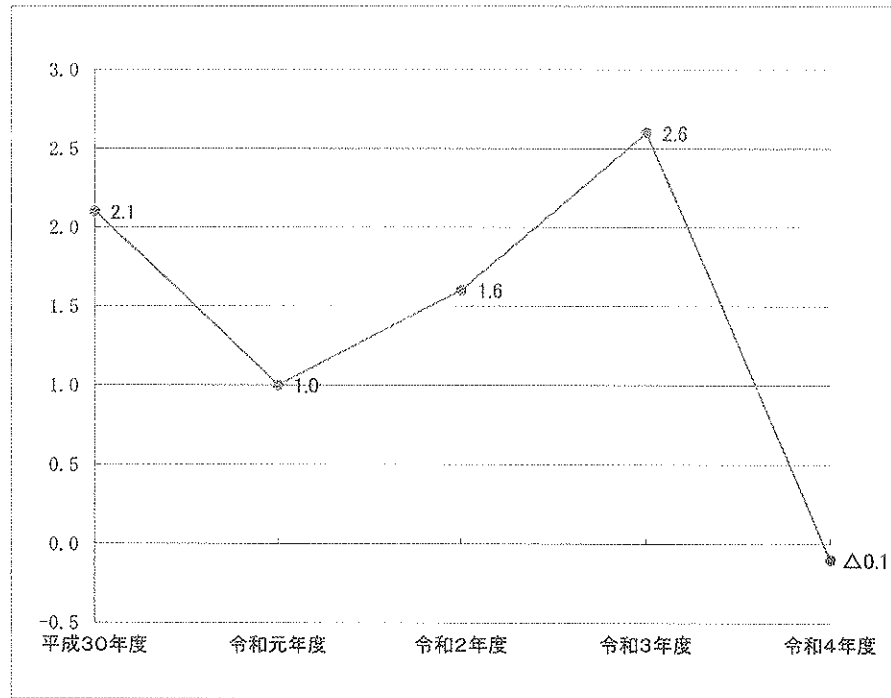
B：交通安全対策特別交付金

財政力指数とは、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3カ年の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる。

令和4年度の普通交付税算定において、基準財政収入額は、固定資産税等の増収により前年度を約1億59百万円上回りました。基準財政需要額については、社会福祉費及び高齢者保健福祉費等の増加により前年度を約5億47百万円上回りました。需要と収入がともに増加しましたが、需要額が収入額を上回ったため、平成30年度から5年連続で普通交付税交付団体となりました。

図1 実質収支比率の状況

(単位：％)

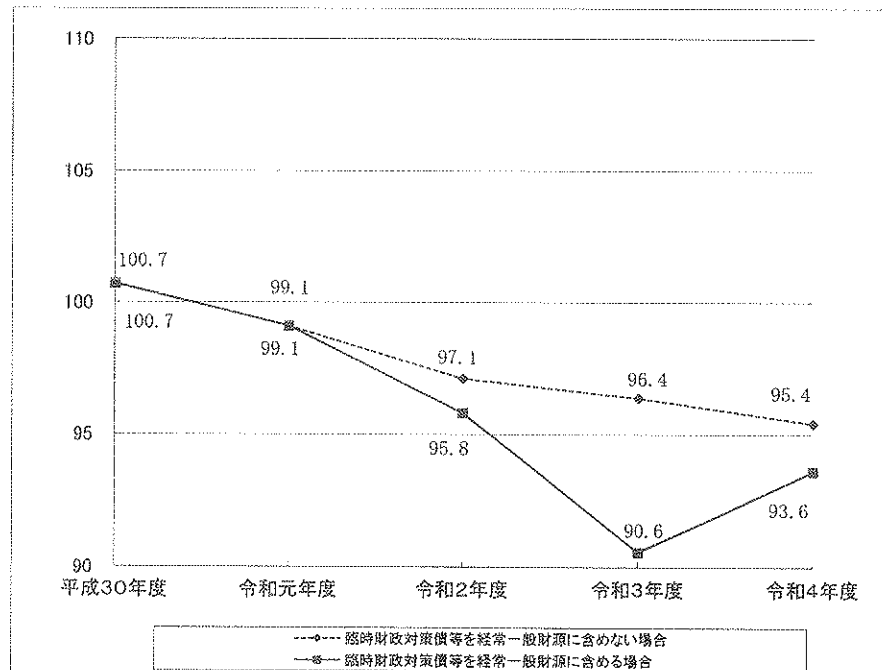


実質収支比率とは、実質収支額の標準財政規模に占める割合をいい、おおむね3～5％程度が望ましいとされている。

$$\text{実質収支比率} = \text{実質収支額} \div \text{標準財政規模} \times 100$$

図2 経常収支比率の状況

(単位：％)



経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測定する比率として使われ、次の式によって求められる。おおむね70～80％が望ましいとされている。

$$\text{経常収支比率} = \text{経常経費充当一般財源等} \div \text{経常一般財源等} \times 100$$

(注) 経常収支比率を算出する際、経常一般財源に臨時財政対策債等を含めて算出する事となっています。

1 3 目的税等の使途状況

引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要した経費

<歳入>地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,174,683千円

【社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

区 分		決算額	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国府支出金	地 方 債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
民生費	社会福祉費	7,370,717	3,257,148	0	336,961	499,744	3,276,864
民生費	児童福祉費	7,685,642	4,308,164	121,900	209,040	521,096	2,525,442
衛生費	保健衛生費	2,269,032	559,939	0	64,806	153,843	1,490,444

都市計画税の使途状況

<歳入>都市計画税 1,678,192千円

【都市計画事業費等】

(単位：千円)

区 分		決算額	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国府支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
市 街 地 開 発 事 業		4,096,671	2,852,718	539,100	30,862	673,991	0
地 方 債 償 還 等		2,905,599	0	225,500	1,601	1,004,201	1,674,297

森林環境譲与税の使途状況

<歳入>森林環境譲与税 9,148千円

(単位：千円)

充 当 先 事 業	充 当 金 額
シティプロモーション推進事業	1,418

残額については、財政調整基金に積立し、後年度の森林・木材関連事業に活用

1 4 指定寄附金の使途状況

(単位：円)

充 当 先 事 業	件 数	寄 附 金 額
人権啓発推進事業	1 件	1,000,000
温暖化対策事業 環境美化事業 環境教育学習事業	3 件	667,895
健康せつつ21推進事業	1 件	1,000,000
小学校管理運営事業 中学校管理運営事業	1 件	50,000
児童虐待防止キャンペーン事業	1 件	10,000
中小企業育成事業	1 件	100,000
民間保育所等入所承諾事業 認定こども園管理運営事業	1 件	1,500,000

1 5 健全化判断比率等の状況（速報値）

◇ 健全化判断比率 ◇

（単位：％）

区 分	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
令和4年度	0.14	—	△ 0.7	—
令和3年度	—	—	△ 1.3	—
増 減	—	—	0.6	—
早期健全化基準(R4)	12.47	17.47	25.0	350.0
財政再生基準(R4)	20.00	30.00	35.0	

◇ 資金不足比率 ◇

（単位：％）

区 分	水道事業	下水道事業
令和4年度	—	—
令和3年度	—	—
増 減	—	—
経営健全化基準	20.0	20.0

■ 実質赤字比率

一般会計等（※1）を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

※1 摂津市の場合、一般会計のほか、パートタイマー等退職金共済特別会計を指します。

$$\text{実質赤字比率} = \frac{\text{一般会計等の実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

令和4年度決算において、一般会計、パートタイマー等退職金共済特別会計を合わせて、実質収支が赤字となったため、「0.14」となっています。

■ 連結実質赤字比率

全会計（※1）を対象とした実質赤字額（もしくは資金不足額）の標準財政規模に対する比率

※1 摂津市の場合、一般会計・パートタイマー等退職金共済特別会計のほか、水道事業会計・下水道事業会計・国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計を指します。

$$\text{連結実質赤字比率} = \frac{\text{連結実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

令和4年度決算において、一般会計において実質収支が赤字となったものの、全ての会計の実質収支の合計は黒字となったため、「—（数値なし）」となっています。

■実質公債費比率

一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

$$\text{実質公債費比率} = \frac{(\text{地方債の元利償還金} + \text{準元利償還金}) - (\text{特定財源} + \text{元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})}{\text{標準財政規模} - \text{元利償還金等に係る基準財政需要額算入額}}$$

令和4年度決算において、特定財源等が地方債の元利償還金等を上回っているため、「△0.7」となっています。

■将来負担比率

一般会計等が負担すべき実質的な負債（将来負担額）の標準財政規模に対する比率

$$\text{将来負担比率} = \frac{\text{将来負担額} - (\text{充当可能基金額} + \text{特定財源見込額} + \text{地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額})}{\text{標準財政規模} - \text{元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}}$$

令和4年度決算において、地方債現在高が増加したが、充当可能財源等が将来負担額を上回っているため、「－（数値なし）」となっています。

■資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率

※摂津市では水道事業会計及び下水道事業会計を指します。

$$\text{資金不足比率} = \frac{\text{資金の不足額}}{\text{事業の規模}}$$

令和4年度決算において、水道事業会計及び下水道事業会計ともに資金剰余額の黒字を確保できたため、「－（数値なし）」となっています。

1 6 項目別予算執行状況

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	人件費事業	44,501,000
	一般職給	21,693,000
	扶養手当	598,000
	管理職手当	1,620,000
	地域手当	1,435,000
	住居手当	107,000
	時間外勤務手当	1,340,530
	休日勤務手当	117,000
	通勤手当	798,470
	期末手当	5,313,000
	勤勉手当	4,479,000
	共済組合負担金	7,000,000
議会事務局	OA機器管理事業	189,000
	消耗品費	137,000
	電子複写機レンタル料	52,000
	議会運営事業	224,751,000
	議員報酬	123,665,000
	会計年度任用職員報酬	5,040,000
	期末手当(会計年度任用職員)	621,000
	議員期末手当	48,846,000
	議員共済給付費負担金	39,645,000
	議員共済事務費負担金	247,000
	報償金	94,000
	費用弁償	136,000
	普通旅費	433,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	612,000
	議会交際費	350,000
	消耗品費	883,000
	食糧費	52,000
	印刷製本費	5,000
	修繕料	1,419,000
	通信運搬費	24,000
	手数料	6,000
	会議録検索システムデータ更新等委託料	464,000
	議会映像配信委託料	1,746,000
	自動車借上料及び通行料等	10,000
	行政視察施設入館料	12,000
	全国市議会議長会負担金	421,000
	全国高速自動車道市議会協議会負担金	20,000
	会議録作成事業	3,984,000
	筆耕翻訳料	3,984,000
	議会だより発行事業	4,318,000
	印刷製本費	3,229,000
	議会だより全戸配布業務委託料	1,089,000
	議員調査研究事業	4,437,000
	報償金	117,000
	政務活動費	4,320,000
計		282,180,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

秘書課	一般事務事業	16,415,603
	会計年度任用職員報酬	4,992,000
	期末手当(会計年度任用職員)	771,000
	普通旅費	6,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	241,035
	消耗品費	555,908
	印刷製本費	117,590
	手数料	27,000
	秘書派遣料	8,708,000
	自動車借上料及び通行料等	105,000
	全国市長会負担金	428,000
	近畿市長会負担金	76,070
	大阪府市長会負担金	322,000
	北摂市長会負担金	50,000
	北大阪副市長・副町長連絡会負担金	10,000
	北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	6,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
43,544,586 21,630,463 593,654 1,620,000 1,430,645 106,666 655,392 76,420 798,470 5,279,777 4,403,731 6,949,368	956,414 62,537 4,346 0 4,355 334 685,138 40,580 0 33,223 75,269 50,632	97.9%	議会事務局5人
96,737 62,737 34,000	92,263 74,263 18,000	51.2%	電子複写機1台、プリンター1台、FAX1台
223,270,849 123,663,998 4,765,992 620,104 48,845,700 39,644,640 247,000 880 119,930 98,960 220,440 122,560 858,102 21,213 0 1,419,000 16,974 3,960 414,476 1,745,040 880 0 421,000 20,000	1,480,151 1,002 274,008 896 300 360 0 93,120 16,070 334,040 391,560 227,440 24,898 30,787 5,000 0 7,026 2,040 49,524 960 9,120 12,000 0 0	99.3%	議会の活動及び議会事務
2,962,895 2,962,895	1,021,105 1,021,105	74.4%	本会議の速記と会議録の作成及び委員会、協議会の音声反訳
4,147,800 3,067,563 1,080,237	170,200 161,437 8,763	96.1%	議会の活動内容を市民に報知するため定例会後に発行
1,534,011 57,480 1,476,531	2,902,989 59,520 2,843,469	34.6%	議会議員の調査研究その他の活動を補助
275,556,878	6,623,122		

15,115,339 4,636,766 770,692 870 74,400 555,908 117,590 17,600 8,011,613 40,900 428,000 73,000 322,000 50,000 10,000 6,000	1,300,264 355,234 308 5,130 166,635 0 0 9,400 696,387 64,100 0 3,070 0 0 0 0	92.1%	
---	---	-------	--

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	○ A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 日程管理システム保守委託料 電子複写機レンタル料	245,927 85,927 23,000 77,000 60,000
	市政功労者栄典表彰事業 報償金 消耗品費 手数料 市政功労者記念写真撮影委託料	532,160 490,160 20,000 11,000 11,000
	秘書事務事業 普通旅費 市交際費 食糧費 通信運搬費	1,781,310 526,196 935,114 300,000 20,000
	会計年度任用職員任用事業 公務災害補償等審査会委員報酬 公務災害補償等認定委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 職員災害補償費 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 職員派遣委託料 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金	172,246,108 27,000 144,000 135,503,705 26,995,000 200,000 3,000 11,820 6,333,914 3,002,669 25,000
	労働安全衛生事業 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 庁用器具費 図書購入費	271,996 31,000 540 7,460 90,996 17,000 70,000 55,000
	職員健康管理事業 産業医報酬 消耗品費 修繕料 医薬材料費 手数料 職員健康診断等委託料	14,834,682 600,000 10,000 30,000 182,682 12,000 14,000,000
	人事管理事業 普通旅費 通信運搬費 システム構築委託料 人事評価システム保守委託料 人事給与システム構築委託料 人事給与システム保守委託料 庶務事務システム保守委託料 庶務事務システム構築委託料 試験問題作成等委託料 広告掲載業務委託料 総務事務センター業務委託料 電子複写機レンタル料 データアクセス料 住宅借上料等 コミュニケーション支援アプリ使用料	69,162,764 13,000 42,886 3,000,000 1,782,000 726,000 2,282,000 7,311,000 34,545,654 5,191,804 2,310,000 10,541,000 50,000 110,000 940,420 317,000
	階層別能力開発事業 報償金 普通旅費 消耗品費 食糧費 階層別研修委託料 ウェブシステム使用料 北摂都市研修協議会負担金 階層別研修費負担金	4,700,936 259,443 80,000 12,334 3,000 2,855,159 693,000 88,000 710,000
	職種別能力開発事業 報償金	2,897,724 262,057

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
201,508 85,927 0 77,000 38,581	44,419 0 23,000 0 21,419	81.9%	パソコン1台、電子複写機1台、プリンター1台
524,755 490,160 18,150 5,445 11,000	7,405 0 1,850 5,555 0	98.6%	市政に対する功労者への表彰
1,500,072 526,196 672,884 284,018 16,974	281,238 0 262,230 15,982 3,026	84.2%	市長・副市長の秘書及び交際
164,829,328 0 72,000 131,864,271 24,960,124 82,804 2,460 11,820 4,808,180 3,002,669 25,000	7,416,780 27,000 72,000 3,639,434 2,034,876 117,196 540 0 1,525,734 0 0	95.7%	会計年度任用職員の任用に係る諸経費
198,913 30,780 540 3,180 66,799 0 48,114 49,500	73,083 220 0 4,280 24,197 17,000 21,886 5,500	73.1%	職員の健康維持と災害発生の防止
12,606,410 600,000 8,464 0 176,176 5,885 11,815,885	2,228,272 0 1,536 30,000 6,506 6,115 2,184,115	85.0%	職員の健康管理のための定期健康診断ほか 主な一次検診項目 胸部X線撮影、血液、心電図、眼底検査ほか 主な二次検診項目 高血圧症、脂質代謝、糖代謝、肝機能検査ほか
67,471,034 1,400 42,886 2,955,150 1,782,000 726,000 2,281,400 7,310,424 34,545,654 4,742,240 1,155,000 10,540,200 21,460 110,000 940,420 316,800	1,691,730 11,600 0 44,850 0 0 600 576 0 449,564 1,155,000 800 28,540 0 0 200	97.6%	採用、昇任等の人事管理に係る経費
4,474,156 256,100 10,080 11,334 2,592 2,750,000 693,000 41,550 709,500	226,780 3,343 69,920 1,000 408 105,159 0 46,450 500	95.2%	経験年数や役職等に応じて求められる能力の育成を目的とした研修等の実施
2,147,715 262,057	750,009 0	74.1%	職種や各職場で求められる専門的な能力の育成を目的とした研修等の実

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 職種別研修費負担金	4,000 588,000 39,667 50,000 1,954,000
	組織課題別能力開発事業 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 組織課題別研修委託料	735,985 204,000 5,000 88,000 21,985 21,000 396,000
	人材育成事業 報償金 公益通報外部窓口業務等委託料	709,500 115,500 594,000
	一般事務事業 嘱託員報酬 退職手当審査会委員報酬 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 庁用器具費	10,387,960 6,552,000 27,000 117,344 1,120 33,060 1,007,214 110,000 8,114 2,532,108
	○A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	305,050 149,050 16,000 140,000
	職員厚生事業 職員厚生会補助金	9,405,000 9,405,000
	人件費事業 特別職給 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当 管理職員特別勤務手当 共済組合負担金 健康保険組合負担金 厚生年金負担金 職員災害補償費負担金 雇用保険負担金 労働者災害保険負担金	1,426,589,000 29,280,000 337,948,000 9,666,000 18,320,000 23,715,000 41,052 10,213,000 30,473,975 1,024,000 13,602,000 89,989,000 64,269,000 50,545,000 316,968,473 10,500 294,174,000 26,196,000 93,862,000 2,763,000 11,090,000 2,439,000
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	197,000 10,000 15,000 172,000
	○A 機器管理事業 消耗品費	68,000 68,000
	庁内印刷事業 消耗品費 修繕料 印刷機保守委託料 職員派遣委託料	6,415,484 2,902,000 43,439 257,000 3,213,045
総務課	法規事務事業 消耗品費	9,554,955 984,995

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 419,434 34,564 22,500 1,409,160	4,000 168,566 5,103 27,500 544,840		施
678,990 204,000 1,650 57,540 19,800 0 396,000	56,995 0 3,350 30,460 2,185 21,000 0	92.3%	組織全般に必要な職務能力の育成を目的とした研修等の実施
525,250 115,500 409,750	184,250 0 184,250	74.0%	法令遵守等による組織力向上の推進
10,337,996 6,552,000 0 117,344 1,120 18,210 1,007,214 110,000 0 2,532,108	49,964 0 27,000 0 0 14,850 0 0 8,114 0	99.5%	
251,785 149,050 0 102,735	53,265 0 16,000 37,265	82.5%	パソコン3台、プリンター1台、電子複写機1台、FAX1台
9,151,361 9,151,361	253,639 253,639	97.3%	職員厚生会の事業補助
1,352,471,235 29,280,000 329,278,793 9,544,956 18,154,782 23,155,153 41,052 5,368,333 30,473,975 488,863 9,473,420 87,412,462 63,911,726 50,545,000 310,514,707 10,500 259,698,978 26,176,985 83,115,983 2,428,724 11,089,492 2,307,351	74,117,765 0 8,669,207 121,044 165,218 559,847 0 4,844,667 0 535,137 4,128,580 2,576,538 357,274 0 6,453,766 0 34,475,022 19,015 10,746,017 334,276 508 131,649	94.8%	特別職3人 秘書課4人 広報課7人 政策推進課8人 人事課13人 人権女性政策課5人 総務課5人(1人) 防災危機管理課8人 資産活用課10人 財政課6人 情報政策課7人 工事検査室1人(1人) 自治振興課8人 文化スポーツ課3人 会計室3人(2人) 合計91人(4人)
176,180 860 14,860 160,460	20,820 9,140 140 11,540	89.4%	
48,078 48,078	19,922 19,922	70.7%	パソコンの管理経費
6,415,376 2,901,932 43,439 256,960 3,213,045	108 68 0 40 0	99.9%	各種資料の庁内印刷
9,491,003 921,563	63,952 63,432	99.3%	市例規集の編集及び発行並びに顧問弁護士による行政法律相談

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	市例規集委託料 行政法律相談業務委託料 データアクセス料	6,779,960 1,452,000 338,000
	行政不服審査事務事業 行政不服審査会委員報酬	330,000 330,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費	279,561 14,000 34,000 231,561
	○A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	466,000 227,000 13,000 226,000
財政課	財政事務事業 消耗品費 印刷製本費	512,000 136,000 376,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 検索システム使用料 水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金	2,022,381,000 13,000 11,000 22,000 2,335,000 2,020,000,000
	○A 機器管理事業 消耗品費 地方公会計システム保守委託料	651,969 39,969 612,000
	指名登録事業 会計年度任用職員報酬 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費	233,031 182,000 34,000 17,031
情報政策課	個人情報保護制度運営事業 個人情報保護審議会委員報酬	180,000 180,000
	一般事務事業 普通旅費	22,000 22,000
	○A 機器管理事業 消耗品費 手数料 プリンタ保守委託料	1,725,000 44,000 110,000 1,571,000
工事検査室	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	17,000 7,000 10,000
防災危機管理課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	54,000 43,610 10,390
	○A 機器管理事業 消耗品費	150,000 150,000
資産活用課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	34,000 20,000 14,000
会計室	一般事務事業 普通旅費	11,000 11,000
	庁内事務用品配布事業 消耗品費 印刷製本費	902,000 402,000 500,000
計		3,775,405,705

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,779,960 1,452,000 337,480	0 0 520		
0 0	330,000 330,000	0.0%	市民の権利利益の救済を図るための行政不服審査
251,335 4,050 23,985 223,300	28,226 9,950 10,015 8,261	89.9%	
377,966 222,948 0 155,018	88,034 4,052 13,000 70,982	81.1%	FAX1台、電子複写機1台
488,329 118,619 369,710	23,671 17,381 6,290	95.4%	財政関連図書の購入、予算書等の印刷
1,901,872,064 5,230 6,834 22,000 1,838,000 1,900,000,000	120,508,936 7,770 4,166 0 497,000 120,000,000	94.0%	
651,569 39,969 611,600	400 0 400	99.9%	パソコンの管理経費
182,626 179,220 0 3,406	50,405 2,780 34,000 13,625	78.4%	指名業者の登録
99,000 99,000	81,000 81,000	55.0%	個人情報保護審議会委員5人
6,070 6,070	15,930 15,930	27.6%	
1,652,970 37,070 45,100 1,570,800	72,030 6,930 64,900 200	95.8%	情報系パソコン等の管理
8,789 0 8,789	8,211 7,000 1,211	51.7%	
52,476 43,610 8,866	1,524 0 1,524	97.2%	
134,898 134,898	15,102 15,102	89.9%	パソコン5台
15,020 13,260 1,760	18,980 6,740 12,240	44.2%	
3,920 3,920	7,080 7,080	35.6%	
893,502 401,758 491,744	8,498 242 8,256	99.1%	庁内に配布する事務用品に係る経費
3,565,307,018	210,098,687		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
広報課	広報事務事業 報償金 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広報板管理業務委託料 広報紙全戸配布業務委託料 日本広報協会負担金	25,879,255 8,416 24,000 382,839 7,000 14,512,000 570,000 73,000 542,000 9,736,000 24,000
	ホームページ事業 ホームページ保守委託料 インターネットサーバ更新委託料 インターネットサーバ借上料	4,508,000 2,376,000 1,705,000 427,000
	シティプロモーション推進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 大阪銘木イベント補助金	3,141,584 1,584 30,000 50,000 1,060,000 2,000,000
	ふるさと応援寄附金推進事業(新規) 印刷製本費 ふるさと応援寄附金業務委託料	5,991,000 100,000 5,891,000
	OA機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料 パソコン等借上料	1,048,161 317,569 30,000 20,000 680,592
	車両管理事業 燃料費 修繕料	70,000 33,297 36,703
	情報公開等事務事業 情報公開審査会委員報酬 個人情報保護審査会委員報酬 消耗品費	427,777 54,000 216,000 157,777
	郵送事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 通信運搬費 郵便料金計器借上料	40,704,223 751,000 97,000 142,000 150,000 38,698,223 866,000
	文書事務事業 消耗品費 マイクロフィルム作成委託料	780,000 276,000 504,000
	計	82,550,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 会計管理費

会計室	一般事務事業 消耗品費 印刷製本費 手数料 保険料 財務会計システム改修委託料 回線等利用料 庁用器具費	25,147,000 294,874 241,000 22,437,000 177,000 1,188,000 793,000 16,126
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	130,000 99,000 31,000
計		25,277,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
20,739,960 1,452 2,000 382,839 6,940 9,498,203 569,800 17,976 513,240 9,723,510 24,000	5,139,295 6,964 22,000 0 60 5,013,797 200 55,024 28,760 12,490 0	80.1%	行政に関する情報やまちの話題等を市民に提供する広報紙の編集、発行及び配布 報道機関との連絡調整 広報板の管理
4,507,140 2,376,000 1,705,000 426,140	860 0 0 860	99.9%	ホームページの管理運営
2,397,618 1,584 11,000 36,384 931,150 1,417,500	743,966 0 19,000 13,616 128,850 582,500	76.3%	本市の魅力発掘及び発信
5,567,579 68,530 5,499,049	423,421 31,470 391,951	92.9%	ふるさと寄附金の事務に係る経費
949,198 254,132 0 14,474 680,592	98,963 63,437 30,000 5,526 0	90.6%	パソコン7台、電子複写機1台
44,297 33,297 11,000	25,703 0 25,703	63.3%	小型自動車1台
373,777 0 216,000 157,777	54,000 54,000 0 0	87.4%	市民参加の市政の推進と市政に対する理解を深めるための情報公開及び個人情報の保護
36,534,711 750,870 96,408 141,360 119,394 34,560,951 865,728	4,169,512 130 592 640 30,606 4,137,272 272	89.8%	文書郵送のための料金計器の管理及び郵送事務
747,868 247,918 499,950	32,132 28,082 4,050	95.9%	公文書処理及びその管理保存
71,862,148	10,687,852		

18,898,367 276,251 216,425 16,540,569 169,516 1,188,000 491,480 16,126	6,248,633 18,623 24,575 5,896,431 7,484 0 301,520 0	75.2%	
106,115 89,061 17,054	23,885 9,939 13,946	81.6%	電子複写機1台、FAX1台
19,004,482	6,272,518		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 財産管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
資産活用課	市立集会所管理事業	10,332,400
	消耗品費	562,000
	修繕料	6,000,000
	手数料	15,000
	市立集会所管理委託料	2,009,000
	市立集会所浄化槽保守管理委託料	83,000
	市立集会所樹木剪定等委託料	605,000
	市立集会所害虫駆除等委託料	340,000
	市立集会所防火設備点検委託料 (総合管理)	669,000
	集会所器具費	49,400
	庁舎管理事業	234,212,277
	会計年度任用職員報酬	12,970,295
	期末手当 (会計年度任用職員)	2,984,000
	普通旅費	13,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	222,000
	消耗品費	3,189,000
	燃料費	39,000
	光熱水費	40,196,212
	修繕料	22,376,588
	通信運搬費	10,304,078
	手数料	100,000
	庁舎設備総合管理委託料 (総合管理)	26,956,698
	庁舎清掃管理業務委託料	22,769,000
	庁舎管理業務委託料	25,806,175
	庁舎樹木等管理委託料	3,509,127
	水防倉庫警備委託料	73,000
	汚水槽・雑排水槽清掃委託料	440,000
	機械警備委託料	73,000
	害虫駆除等委託料	66,000
	特殊建築物定期調査委託料	800,000
	次世代自動車専用充電設備保守管理業務委託料	357,000
	E S C O サービス料	52,689,000
	テレビ受信料	160,000
	電子複写機レンタル料	27,000
	トイレ消臭器借上料	1,090,000
	電話交換機リース料	5,290,824
	庁用器具費	1,677,280
	防火安全協会負担金	34,000
	車両管理事業	14,152,703
	会計年度任用職員報酬	2,114,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	419,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	300,480
	消耗品費	80,000
	燃料費	650,000
	修繕料	1,509,000
	手数料	184,000
	保険料	3,850,000
	自動車借上料及び通行料等	4,768,223
	交通安全自動車協会負担金	96,000
	自動車重量税	182,000
	市有財産管理事業	14,332,395
	消耗品費	60,000
	光熱水費	2,019,395
	修繕料	1,820,000
	通信運搬費	79,200
	手数料	820,800
	保険料	4,329,000
	市有財産警備委託料	146,000
	樹木剪定等委託料	600,000
	電気設備保安業務委託料 (電気保安)	103,000
	市有財産防火設備点検委託料 (総合管理)	14,000
	固定資産台帳システム保守委託料	3,850,000
	アドバイザー委託料	491,000
	F M推進事業	4,151,560
	会計年度任用職員報酬	2,134,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	420,000
	報償金	30,000
	費用弁償	6,000
	普通旅費	22,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	639,520
	消耗品費	20,040
	G I S 保守管理委託料	880,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
9,649,175 340,120 5,844,704 15,000 2,009,000 82,269 340,120 303,468 668,360 46,134	683,225 221,880 155,296 0 0 731 264,880 36,532 640 3,266	93.4%	市立集会所の維持補修、補充備品の補充等管理委託49か所
233,099,423 12,970,295 2,736,960 0 205,350 2,808,354 0 40,196,212 22,305,638 10,173,680 69,300 26,863,496 22,756,686 25,806,175 3,509,127 72,600 440,000 72,600 66,000 770,000 342,466 52,688,130 156,245 9,005 1,089,000 5,290,824 1,677,280 24,000	1,112,854 0 247,040 13,000 16,650 380,646 39,000 0 70,950 130,398 30,700 93,202 12,314 0 0 400 0 400 0 30,000 14,534 870 3,755 17,995 1,000 0 0 10,000	99.5%	庁舎及び設備等に係る維持管理 通信運搬費・光熱水費や法定点検、清掃等の業務委託
10,802,519 2,091,420 418,284 300,480 1,320 455,896 725,298 168,350 2,674,771 3,718,200 96,000 152,500	3,350,184 22,580 716 0 78,680 194,104 783,702 15,650 1,175,229 1,050,023 0 29,500	76.3%	普通自動車4台、小型貨物3台、軽自動車6台 安全運転講習会の開催、管理車両の維持点検 保険契約や借上車両の管理
11,539,618 51,346 1,493,859 971,300 79,200 0 4,186,948 145,200 476,685 102,960 13,640 3,850,000 168,480	2,792,777 8,654 525,536 848,700 0 820,800 142,052 800 123,315 40 360 0 322,520	80.5%	市有地及び建物の維持管理 光熱水費、清掃業務、電気保安業務の委託
4,051,559 2,103,438 418,284 0 0 1,800 633,240 14,797 880,000	100,001 30,562 1,716 30,000 6,000 20,200 6,280 5,243 0	97.6%	市有建築物におけるファシリティマネジメントの推進

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 財産管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	建築設計監督事業	3,119,960
	会計年度任用職員報酬	2,241,000
	期末手当(会計年度任用職員)	419,000
	普通旅費	40,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	207,000
	消耗品費	197,565
	庁用器具費	10,395
	大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5,000
	○A機器管理事業	320,000
	消耗品費	290,000
	修繕料	30,000
	計	280,621,295

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

政策推進課	鳥飼まちづくりグランドデザイン推進事業(新規)	771,000
	報償金	150,000
	普通旅費	13,000
	消耗品費	106,000
	印刷製本費	502,000
	淀川河川防災ステーション等整備促進事業(新規)	5,996,000
	普通旅費	170,000
	消耗品費	106,000
	河川防災ステーション等整備検討委託料	5,720,000
	一般事務事業	109,000
	指定管理者選定委員会委員報酬	36,000
	普通旅費	37,000
	消耗品費	36,000
	○A機器管理事業	680,000
	消耗品費	66,000
	データアクセス料	614,000
	計	7,556,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 都市交流費

自治振興課	国際交流事業	9,515,000
	会計年度任用職員報酬	1,517,000
	期末手当(会計年度任用職員)	288,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	323,000
	日本語教室委託料	507,000
	外国語相談業務委託料	80,000
	摂津市国際交流協会補助金	6,800,000
	都市交流事業	200,000
	市外宿泊施設利用補助金	200,000
	計	9,715,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

公平委員会事務局	公平委員会運営事業	197,000
	公平委員会委員報酬	165,000
	普通旅費	10,000
	消耗品費	15,000
	公平委員会連合会負担金	7,000
	計	197,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 固定資産評価審査委員会費

固定資産評価審査委員会事務局	固定資産評価審査委員会運営事業	138,000
	固定資産評価審査委員会委員報酬	110,000
	費用弁償	6,000
	普通旅費	5,000
	消耗品費	14,000
	北摂7市固定資産評価審査委員会連合協議会負担金	1,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,030,963 2,197,708 418,284 22,970 184,190 197,416 10,395 0	88,997 43,292 716 17,030 22,810 149 0 5,000	97.1%	公共施設の設計及び施工監理
152,867 152,867 0	167,133 137,133 30,000	47.8%	パソコン4台、プリンター3台
272,326,124	8,295,171		

550,064 45,000 7,500 9,494 488,070	220,936 105,000 5,500 96,506 13,930	71.3%	鳥飼まちづくりグランドデザイン推進に係る経費
5,383,448 141,340 72,108 5,170,000	612,552 28,660 33,892 550,000	89.8%	鳥飼地区での河川防災ステーション等の整備促進に係る経費
34,565 0 1,670 32,895	74,435 36,000 35,330 3,105	31.7%	
673,645 59,845 613,800	6,355 6,155 200	99.1%	パソコンの管理経費
6,641,722	914,278		

8,637,588 1,347,313 280,784 294,300 506,660 42,000 6,166,531	877,412 169,687 7,216 28,700 340 38,000 633,469	90.8%	市民レベルでの国際交流促進 摂津市国際交流協会に対する助成
97,440 97,440	102,560 102,560	48.7%	市外宿泊施設利用補助
8,735,028	979,972		

86,117 66,000 0 13,917 6,200	110,883 99,000 10,000 1,083 800	43.7%	職員からの措置要求、不利益処分についての審査
86,117	110,883		

95,480 77,000 1,740 1,260 12,948 532	42,520 33,000 4,260 3,740 1,052 468	69.2%	固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査
---	--	-------	---------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 固定資産評価審査委員会費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	研修参加負担金	2,000
計		138,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電子計算費

情報政策課	情報管理事業	222,515,800
	報償金 90,000 消耗品費 3,761,000 食糧費 1,000 修繕料 449,000 通信運搬費 4,199,000 保険料 323,000 住民情報システム保守委託料 122,920,800 システム改造委託料 7,810,000 システム構築委託料 57,802,000 帳票一括アウトソーシング委託料 10,497,000 業務調査等委託料 1,760,000 電子自治体システム借上料 9,712,000 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 番号制度システム整備交付金 3,101,000	
	D X 推進事業 (新規)	20,438,200
	通信運搬費 152,000 システム構築委託料 4,985,200 業務調査等委託料 8,096,000 システム使用料 7,205,000	
計		242,954,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 防犯対策費

防災危機管理課	LED防犯灯等防犯推進事業	26,307,000
	消耗品費 218,350 光熱水費 16,768,000 修繕料 2,581,650 施設管理業務委託料 573,000 南摂津防犯ステーション施設管理業務委託料 323,000 防犯灯設置工事 2,500,000 摂津防犯協会負担金 3,343,000	
	犯罪被害者等支援事業	4,915,000
	会計年度任用職員報酬 2,114,000 期末手当 (会計年度任用職員) 419,000 費用弁償 23,340 費用弁償 (会計年度任用職員) 387,660 印刷製本費 25,000 日常生活支援委託料 680,000 賃貸住宅家賃等補助金 566,000 犯罪被害者等見舞金 700,000	
	防犯カメラ設置事業	11,018,000
	光熱水費 535,000 修繕料 500,000 防犯カメラ点検業務委託料 250,000 防犯カメラリース料 9,733,000	
計		42,240,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 女性政策費

人権女性政策課	男女共同参画計画推進事業	252,000
	男女共同参画推進審議会委員報酬 234,000 報償金 5,000 一時保育委託料 13,000	
	男女共同参画啓発事業	175,000
	印刷製本費 175,000	
計		427,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,000	0		
95,480	42,520		

217,896,014	4,619,786	97.9%	コンピュータシステムの運用管理
90,000	0		
3,752,815	8,185		
240	760		
296,527	152,473		
4,129,467	69,533		
290,273	32,727		
122,052,788	868,012		
5,857,500	1,952,500		
57,484,828	317,172		
9,278,940	1,218,060		
1,760,000	0		
9,711,636	364		
90,000	0		
3,101,000	0		
18,413,857	2,024,343	90.1%	デジタル化に係る企画・調整
151,921	79		
4,985,200	0		
6,182,000	1,914,000		
7,094,736	110,264		
236,309,871	6,644,129		

23,779,130	2,527,870	90.4%	LED防犯灯の設置等による犯罪のないまちづくりの推進
218,350	0		
15,877,540	890,460		
1,080,343	1,501,307		
572,136	864		
322,761	239		
2,365,000	135,000		
3,343,000	0		
3,024,634	1,890,366	61.5%	犯罪被害者等に対する支援
1,918,690	195,310		
418,284	716		
0	23,340		
387,660	0		
0	25,000		
0	680,000		
0	566,000		
300,000	400,000		
10,455,361	562,639	94.9%	防犯カメラの設置等による犯罪のないまちづくりの推進
475,204	59,796		
0	500,000		
247,500	2,500		
9,732,657	343		
37,259,125	4,980,875		

158,000	94,000	62.7%	男女共同参画推進審議会等における計画の推進
153,000	81,000		
5,000	0		
0	13,000		
138,600	36,400	79.2%	男女共同参画社会に向けての啓発誌の発行
138,600	36,400		
296,600	130,400		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 男女共同参画センター費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人権女性政策課	男女共同参画センター管理事業 会計年度任用職員報酬 男女共同参画センター運営委員会委員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 食糧費 修繕料 通信運搬費 図書購入費	22,089,750 17,179,000 108,000 3,230,000 10,000 681,000 199,750 2,000 33,000 442,000 205,000
	女性問題相談事業 報償金 費用弁償 食糧費 印刷製本費 一時保育委託料 女性面接相談委託料 女性法律相談委託料	2,021,030 30,000 3,000 3,000 52,250 63,780 1,192,000 677,000
	男女共同参画センター講座開催事業 報償金 一時保育委託料 警備業務等委託料	1,865,220 1,657,000 186,220 22,000
	OA機器管理事業 消耗品費 修繕料	176,000 132,000 44,000
計		26,152,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 自治振興費

自治振興課	摂津まつり振興会補助事業 摂津まつり振興会補助金	7,000,000 7,000,000
	地区振興委員事業 報償金	4,810,000 4,810,000
	自治活動推進事業 消耗品費 印刷製本費 回覧物等配送委託料 町美用ごみ袋自治会配達委託料 摂津市自治連合会研修会補助金 地域活性化事業補助金	10,046,000 48,300 51,700 1,650,000 84,000 792,000 7,420,000
	市民相談事業 市民法律相談業務委託料 登記・測量相談業務委託料	2,602,000 2,482,000 120,000
	市政モニター事務事業 印刷製本費 通信運搬費	228,000 60,000 168,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 食糧費 光熱水費 手数料 保険料	5,534,000 32,000 230,000 13,000 9,000 4,900,000 350,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	250,000 150,000 100,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	186,000 120,000 66,000
計		30,656,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
21,734,571 16,976,251 108,000 3,229,319 0 679,320 152,271 1,969 0 395,771 191,670	355,179 202,749 0 681 10,000 1,680 47,479 31 33,000 46,229 13,330	98.4%	男女共同参画センター管理運営経費
1,861,070 0 2,420 0 52,250 63,780 1,065,820 676,800	159,960 30,000 580 3,000 0 0 126,180 200	92.1%	女性のための面接・法律相談を実施
1,673,018 1,506,750 157,784 8,484	192,202 150,250 28,436 13,516	89.7%	男女共同参画社会に向けた啓発のため、理念の普及、学習機会の提供等を目的とした講座を実施
102,983 102,983 0	73,017 29,017 44,000	58.5%	パソコン10台、プリンター3台
25,371,642	780,358		

7,000,000 7,000,000	0 0	100.0%	摂津まつり振興会に対する助成
4,785,796 4,785,796	24,204 24,204	99.5%	地区振興委員への報償
6,429,375 12,593 51,700 1,650,000 83,490 792,000 3,839,592	3,616,625 35,707 0 0 510 0 3,580,408	64.0%	自治連合会に対する助成ほか
2,601,600 2,481,600 120,000	400 400 0	99.9%	各種市民相談に係る経費
144,531 48,092 96,439	83,469 11,908 71,561	63.4%	市政モニターに係る経費
4,900,339 5,060 225,125 8,158 8,976 4,303,200 349,820	633,661 26,940 4,875 4,842 24 596,800 180	88.5%	
208,303 148,838 59,465	41,697 1,162 40,535	83.3%	電子複写機1台、FAX1台
90,899 65,049 25,850	95,101 54,951 40,150	48.9%	小型自動車、軽自動車各1台
26,160,843	4,495,157		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 14 文化振興費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
自治振興課	市民ルームフォルテ管理事業 修繕料 市民ルームフォルテ301・303管理業務委託料 (指定管理料) 利用料等負担金	5,132,848 2,050,848 2,537,000 545,000
	正雀市民ルーム管理事業 修繕料 機械警備委託料 電気保安業務委託料 (電気保安) 正雀市民ルーム総合管理委託料 (総合管理) 正雀市民ルーム管理業務委託料 (指定管理料) 土地借上料 利用料等負担金	15,456,000 1,048,000 73,000 103,000 182,000 12,890,000 600,000 560,000
文化スポーツ課	こども展覧会開催事業 報償金 こども展覧会業務委託料	325,000 76,000 249,000
	美術展開催事業 美術展運営委託料	948,000 948,000
	演劇祭開催事業 演劇祭運営委託料	407,000 407,000
	芸能文化祭開催事業 芸能文化祭運営委託料	1,102,000 1,102,000
	音楽祭開催事業 音楽祭運営委託料 フレッシュコンサート運営委託料	6,770,000 6,567,000 203,000
	吹奏楽祭開催事業 吹奏楽祭運営委託料	201,000 201,000
	文化関係団体育成事業 文化・芸術活動補助金	575,000 575,000
	文化ホール管理事業 修繕料 機械警備委託料 電気保安業務委託料 (電気保安) 文化ホール管理業務委託料 (指定管理料) 過年度還付金	176,897,000 400,000 146,000 276,000 175,648,000 427,000
	文化振興事業 文化振興計画推進審議会委員報酬 印刷製本費 イベントガイド作成委託料 文化振興計画策定支援業務委託料	5,715,000 675,000 73,700 66,300 4,900,000
	全国大会等参加補助事業 全国大会等出場激励金	460,000 460,000
	一般事務事業 普通旅費	5,000 5,000
計		213,993,848

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 コミュニティプラザ費

自治振興課	コミュニティプラザ管理事業 修繕料 機械警備委託料 電気保安業務委託料 (電気保安) コミュニティプラザ管理委託料 (指定管理料) コミュニティプラザ等外壁修繕設計委託料 電子複写機レンタル料 印刷機借上料 過年度還付金	145,532,000 2,079,000 73,000 357,000 136,834,000 5,629,000 40,000 139,000 381,000
	市民活動支援事業 市民公益活動推進委員会委員報酬 報償金 市民活動支援センター解体撤去工事設計委託料 市民活動支援センター解体撤去工事監理委託料	12,156,000 162,000 110,000 1,364,000 1,150,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
4,671,228 1,750,848 2,537,000 383,380	461,620 300,000 0 161,620	91.0%	市民ルームフォルテ301・303の運営及び維持管理
14,861,835 852,995 72,600 102,960 181,500 12,890,000 583,300 178,480	594,165 195,005 400 40 500 0 16,700 381,520	96.2%	正雀市民ルームの運営及び維持管理
324,978 75,978 249,000	22 22 0	99.9%	青少年の文化芸術の振興を目的とした、こども展覧会の開催
948,000 948,000	0 0	100.0%	美術振興を目的とした、公募形式による美術展の開催
407,000 407,000	0 0	100.0%	舞台芸術の創造を目的とした、演劇発表会の開催
1,102,000 1,102,000	0 0	100.0%	日舞・民謡等の舞台発表及び生花・絵画等の展示
6,360,594 6,157,594 203,000	409,406 409,406 0	94.0%	クラシック音楽のコンクールや音楽祭出場者等によるコンサートを開催
201,000 201,000	0 0	100.0%	市内の中・高校生や一般の吹奏楽団の演奏会を開催
551,000 551,000	24,000 24,000	95.8%	摂津市文化連盟、摂津市音楽連盟に対する補助
138,409,707 187,000 145,200 275,880 137,775,287 26,340	38,487,293 213,000 800 120 37,872,713 400,660	78.2%	文化ホールの維持管理経費及び指定管理料
5,486,700 513,000 73,700 60,000 4,840,000	228,300 162,000 0 6,300 60,000	96.0%	文化振興計画推進審議会の開催
150,000 150,000	310,000 310,000	32.6%	大阪府等の代表となった者（団体）への激励金
2,450 2,450	2,550 2,550	49.0%	
173,476,492	40,517,356		

133,144,508 2,079,000 72,600 356,400 124,810,902 5,628,480 25,500 138,336 33,290	12,387,492 0 400 600 12,023,098 520 14,500 664 347,710	91.5%	コミュニティプラザの運営及び維持管理
9,779,155 144,000 100,000 1,320,000 1,149,500	2,376,845 18,000 10,000 44,000 500	80.4%	市民活動団体の主体的・自主的な公益活動を支援

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 コミュニティプラザ費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	敷地境界復元測量等委託料	143,000
	一時保育委託料	65,000
	市民活動支援センター解体撤去工事	7,578,000
	市民公益活動補助金	1,584,000
計		157,688,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 コミュニティセンター費

自治振興課	コミュニティセンター管理事業	76,776,152
	修繕料	437,152
	機械警備委託料	73,000
	電気保安業務委託料(電気保安)	218,000
	コミュニティセンター管理委託料(指定管理料)	73,818,000
	コミュニティセンター基本構想策定委託料	2,035,000
	電子複写機レンタル料	100,000
	過年度還付金	95,000
計		76,776,152

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 諸費

人権女性政策課	平和施策推進事業	338,000
	報償金	14,000
	費用弁償	50,000
	普通旅費	50,000
	消耗品費	73,807
	印刷製本費	58,000
	通信運搬費	32,193
	警備業務等委託料	7,000
	平和のつどい委託料	38,000
	一時保育委託料	13,000
	平和首長会議負担金	2,000
	人権条例運用事業	1,408,000
	人間尊重のまちづくり審議会委員報酬	414,000
	一時保育委託料	26,000
	人権行政推進計画策定支援業務委託料	968,000
	摂津市人権協会活動補助事業	3,284,000
	人権相談事業委託料	198,000
	摂津市人権協会補助金	3,086,000
	人権啓発推進事業	6,752,000
	人権啓発推進顧問報酬	4,140,000
	報償金	44,000
	費用弁償	12,000
	普通旅費	48,000
	消耗品費	622,300
	印刷製本費	232,976
	光熱水費	220,000
	通信運搬費	23,879
	一時保育委託料	16,000
	警備業務等委託料	10,000
	人権のつどい委託料	438,000
	図書購入費	301,620
	人間基礎教育啓発器具費	280,225
	大阪府人権啓発・人材養成事業分担金	280,000
	人権擁護委員協議会負担金	83,000
	いじめ問題再調査委員会事業	45,000
	いじめ問題再調査委員会委員報酬	45,000
資産活用課	地区集会所助成事業	150,000
	地区集会所補修費補助金	150,000
計		11,977,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 18 財政調整基金費

財政課	基金積立事業	1,383,635,000
	財政調整基金積立金	1,383,635,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
143,000 6,655 5,621,000 1,295,000	0 58,345 1,957,000 289,000		
142,923,663	14,764,337		

59,787,992 0 72,600 217,800 58,362,118 1,078,000 57,474 0	16,988,160 437,152 400 200 15,455,882 957,000 42,526 95,000	77.9%	コミュニティセンターの運営及び維持管理 味生コミュニティセンター（仮称）の設計に関する調査・研究
59,787,992	16,988,160		

316,717 13,700 48,720 47,120 62,964 56,078 32,193 4,242 37,600 12,100 2,000	21,283 300 1,280 2,880 10,843 1,922 0 2,758 400 900 0	93.7%	7月から8月までを「平和月間」とし各種の平和事業の実施、広島・長崎 平和記念式典への参加
1,328,000 360,000 0 968,000	80,000 54,000 26,000 0	94.3%	人権施策の運用について審議・検討
3,007,062 194,495 2,812,567	276,938 3,505 273,433	91.6%	人権問題に対して正しい理解と認識を深めるための啓発活動に対する補 助
6,446,418 4,140,000 15,875 1,600 10,120 496,129 188,980 183,165 23,857 10,890 6,363 437,600 295,614 280,225 273,000 83,000	305,582 0 28,125 10,400 37,880 126,171 43,996 36,835 22 5,110 3,637 400 6,006 0 7,000 0	95.5%	人権週間の行事を中心とした人権啓発活動
0 0	45,000 45,000	0.0%	いじめの重大事態に係る調査結果についての調査・審議
150,000 150,000	0 0	100.0%	地区集会所補修費に係る補助金
11,248,197	728,803		

274,911,500 274,911,500	1,108,723,500 1,108,723,500	19.9%	基金利子相当額等の積立
----------------------------	--------------------------------	-------	-------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 18 財政調整基金費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		1,383,635,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 19 公共施設整備基金費

財政課	基金積立事業 公共施設整備基金積立金	200,000 200,000
計		200,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 20 減債基金費

財政課	基金積立事業 減債基金積立金	436,000 436,000
計		436,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	255,210,000 128,028,000 4,245,000 3,340,000 8,137,000 113,000 3,839,000 7,829,000 423,000 6,040,000 29,255,000 24,338,000 39,623,000
市民税課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 報償金 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 吹田地区税務協議会負担金 茨木管内たばこ税連絡協議会負担金 大阪府租税教育推進連絡協議会負担金 地方税共同機構負担金 近畿都市税務協議会負担金 吹田・摂津地区租税教育推進協議会負担金 軽自動車税事務取扱負担金 三税確定申告書送料負担金 年末調整関係用紙送料負担金 地方公共団体情報システム機構負担金	6,007,000 264,000 3,000 16,000 40,000 17,000 380,000 34,000 87,000 5,000 3,642,000 3,000 10,000 1,094,000 80,000 150,000 182,000
	OA機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	668,000 525,000 30,000 113,000
固定資産税課	一般事務事業 固定資産評価員報酬 普通旅費 資産評価システム研究センター負担金	1,286,000 1,176,000 20,000 90,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	292,000 95,000 180,000 17,000
納税課	一般事務事業 普通旅費 償還金及び還付加算金	90,050,000 50,000 90,000,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	215,000 43,000 137,000 35,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
274,911,500	1,108,723,500		

199,500 199,500	500 500	99.8%	基金利子相当額の積立
199,500	500		

435,282 435,282	718 718	99.8%	基金利子相当額の積立
435,282	718		

248,203,029 125,970,241 4,187,259 3,167,826 7,999,463 45,960 3,390,400 6,419,815 329,222 5,235,000 28,764,665 23,844,555 38,848,623	7,006,971 2,057,759 57,741 172,174 137,537 67,040 448,600 1,409,185 93,778 805,000 490,335 493,445 774,377	97.3%	市民税課12人 固定資産税課12人 納税課13人(1人) 合計37人(1人)
5,803,236 246,427 2,321 6,720 10,760 2,000 363,431 34,000 86,200 5,000 3,640,982 3,000 10,000 1,094,000 26,417 105,982 165,996	203,764 17,573 679 9,280 29,240 15,000 16,569 0 800 0 1,018 0 0 0 53,583 44,018 16,004	96.6%	
483,140 392,306 0 90,834	184,860 132,694 30,000 22,166	72.3%	電子複写機1台、FAX1台
1,280,080 1,176,000 14,080 90,000	5,920 0 5,920 0	99.5%	
215,123 72,844 125,879 16,400	76,877 22,156 54,121 600	73.7%	軽自動車2台
51,658,046 39,800 51,618,246	38,391,954 10,200 38,381,754	57.4%	
99,373 10,294 54,879 34,200	115,627 32,706 82,121 800	46.2%	普通自動車1台、自転車1台

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		353,728,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

市民税課	課税事務事業	78,347,000
	普通旅費	41,000
	消耗品費	537,000
	印刷製本費	475,000
	通信運搬費	8,393,000
	手数料	117,000
	住民税システム年度改正委託料	1,300,000
	課税資料イメージファイル保守委託料	154,000
	申告支援システム保守委託料	1,162,000
	軽自動車税システム改修委託料	1,760,000
	課税システム改修委託料	1,342,000
	納税通知書等印刷及び封入封緘委託料	10,127,000
	市税業務委託料	49,987,000
	電子複写機レンタル料	40,000
	申告支援システム使用料	1,215,000
	コンビニ交付システム使用料	1,664,000
	庁用器具費	33,000
固定資産税課	課税事務事業	55,924,000
	消耗品費	470,000
	印刷製本費	195,000
	通信運搬費	2,568,000
	手数料	19,780,000
	地図情報修正業務委託料	5,291,000
	固定資産評価システム保守委託料	968,000
	家屋評価システム保守委託料	568,000
	固定資産税システム更新委託料	8,864,000
	固定資産税システム改修委託料	2,398,000
	航空写真撮影業務委託料	4,620,000
	納税通知書等印刷及び封入封緘委託料	1,984,000
	自動車借上料及び通行料等	12,000
	家屋評価システム使用料	528,000
	庁用器具費	7,678,000
納税課	納税事務事業	12,165,027
	消耗品費	147,000
	印刷製本費	319,000
	通信運搬費	2,358,000
	手数料	242,000
	滞納管理システム改修委託料	3,498,000
	電話催告等業務委託料	4,496,000
	督促催告等封入封緘委託料	1,090,027
	自動車借上料及び通行料等	15,000
	収納事務事業	13,288,973
	消耗品費	73,000
	印刷製本費	255,000
	通信運搬費	245,000
	手数料	525,000
	収納システム改修委託料	7,260,000
	コンビニ収納代行業務委託料	4,083,973
	口座振替データ伝送委託料	847,000
計		159,725,000

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

人事課	人件費事業	91,303,000
	一般職給	45,790,000
	扶養手当	1,323,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	2,867,000
	住居手当	980,000
	時間外勤務手当	4,859,236
	休日勤務手当	3,764
	通勤手当	2,019,000
	期末手当	10,324,000
	勤勉手当	8,739,000
	共済組合負担金	13,758,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
307,742,027	45,985,973		

74,893,315 0 315,394 382,245 6,926,335 99,699 0 153,780 1,161,600 1,760,000 1,133,000 10,126,735 49,986,200 16,927 1,214,400 1,584,000 33,000	3,453,685 41,000 221,606 92,755 1,466,665 17,301 1,300,000 220 400 0 209,000 265 800 23,073 600 80,000 0	95.6%	市税の課税事務に係る経費
55,793,149 459,914 136,004 2,516,910 19,779,100 5,291,000 968,000 567,600 8,863,800 2,398,000 4,620,000 1,983,801 3,570 528,000 7,677,450	130,851 10,086 58,996 51,090 900 0 0 400 200 0 0 199 8,430 0 550	99.8%	市税の課税事務に係る経費
11,033,731 83,658 179,410 1,814,982 209,413 3,498,000 4,495,200 752,268 800	1,131,296 63,342 139,590 543,018 32,587 0 800 337,759 14,200	90.7%	市税の納税事務に係る経費
11,106,697 15,988 156,860 211,082 524,515 5,280,000 4,083,973 834,279	2,182,276 57,012 98,140 33,918 485 1,980,000 0 12,721	83.6%	市税の収納事務に係る経費
152,826,892	6,898,108		

88,487,899 44,855,954 1,323,000 660,000 2,810,343 643,400 4,403,571 3,764 1,478,420 10,243,049 8,636,698 13,429,700	2,815,101 934,046 0 0 56,657 336,600 455,665 0 540,580 80,951 102,302 308,300	96.9%	市民課14人
--	--	-------	--------

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
市民課	住民基本台帳事務事業 消耗品費 印刷製本費 住民基本台帳システム改修委託料	3,707,000 239,000 80,000 3,388,000
	印鑑登録事務事業 消耗品費 印刷製本費	161,000 29,000 132,000
	戸籍事務事業 消耗品費 印刷製本費 戸籍システム保守委託料 戸籍システム改修委託料 L G W A N接続ルータ設定委託料 戸籍システム設定委託料 戸籍システム使用料	13,304,666 541,000 23,870 2,376,000 6,678,040 121,756 396,000 3,168,000
	住居表示事務事業 消耗品費 住居表示システム保守委託料	535,000 95,000 440,000
	旅券事務事業 消耗品費 通信運搬費	30,000 10,000 20,000
	証明書交付等事業 印刷製本費 手数料 窓口業務委託料 コンビニ交付システム使用料 庁用器具費 コンビニ交付運営負担金	42,398,938 373,340 1,618,110 33,000,000 4,620,000 59,488 2,728,000
	個人番号カード交付事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 庁用器具費	409,396 150,000 178,640 50,000 30,756
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 戸籍住民基本台帳事務協議会三島支会負担金	384,973 30,000 317,973 30,000 7,000
	〇A機器管理事業 電子複写機レンタル料	70,027 70,027
	車両管理事業 燃料費 修繕料	60,000 30,000 30,000
	計	152,364,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	24,262,000 12,282,000 438,000 480,000 792,000 672,000 71,639 18,788 254,000 87,000 2,892,000 2,339,573 3,935,000
	選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 報償金 普通旅費	1,992,000 1,665,000 40,000 2,000
	選挙管理委員会事務局	

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,671,629 204,429 79,200 3,388,000	35,371 34,571 800 0	99.0%	住民基本台帳法に基づく事務の執行
151,360 19,360 132,000	9,640 9,640 0	94.0%	印鑑の登録及び証明に関する事務の執行
12,979,896 482,026 23,870 2,376,000 6,534,000 0 396,000 3,168,000	324,770 58,974 0 0 144,040 121,756 0 0	97.6%	戸籍法に基づく事務の執行
527,736 87,736 440,000	7,264 7,264 0	98.6%	住居表示、街区表示の管理
25,116 8,916 16,200	4,884 1,084 3,800	83.7%	旅券取次事務の執行
42,336,458 310,860 1,618,110 33,000,000 4,620,000 59,488 2,728,000	62,480 62,480 0 0 0 0 0	99.9%	各種証明書の交付等に関する事務の執行
375,716 118,296 178,640 48,024 30,756	33,680 31,704 0 1,976 0	91.8%	個人番号カード等の交付に関する事務の執行
300,165 10,530 282,935 0 6,700	84,808 19,470 35,038 30,000 300	78.0%	
70,027 70,027	0 0	100.0%	電子複写機1台、パソコン3台
24,835 17,135 7,700	35,165 12,865 22,300	41.4%	軽自動車1台
148,950,837	3,413,163		

24,140,156 12,281,100 438,000 480,000 791,946 672,000 71,639 18,788 213,640 87,000 2,869,282 2,313,689 3,903,072	121,844 900 0 0 54 0 0 0 40,360 0 22,718 25,884 31,928	99.5%	選挙管理委員会事務局3人
1,874,203 1,655,996 28,033 1,060	117,797 9,004 11,967 940	94.1%	選挙人名簿の調製、選挙執行事項の決定

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	消耗品費	250,000
	食糧費	1,000
	全国市区選挙管理委員会連合会分担金	34,000
計		26,254,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 参議院議員通常選挙費

選挙管理委員会事務局	参議院議員通常選挙事業	33,570,000
	会計年度任用職員報酬	1,811,844
	投票立会人等報酬	1,902,156
	時間外勤務手当	7,768,000
	期末手当(会計年度任用職員)	144,000
	管理職員特別勤務手当	263,000
	報償金	102,000
	普通旅費	3,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	52,000
	消耗品費	1,427,000
	印刷製本費	259,000
	通信運搬費	2,982,000
	手数料	619,000
	保険料	23,000
	ホームページ保守委託料	55,000
	ポスター掲示場設営撤去委託料	4,340,600
	開票所設営撤去委託料	461,000
	選挙業務委託料	4,633,421
	電話交換業務委託料	137,984
	選挙器具運搬等委託料	825,000
	選挙公報等配布委託料	1,273,579
	投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料	1,204,816
	横断幕等設置撤去業務委託料	46,200
	自動車借上料及び通行料等	284,000
	施設借上料	80,000
	ビニールシートスタンド借上料	175,000
	選挙器具費	2,697,400
計		33,570,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 府知事及び府議会議員選挙費

選挙管理委員会事務局	府知事及び府議会議員選挙事業	20,476,000
	会計年度任用職員報酬	916,543
	投票立会人等報酬	378,400
	時間外勤務手当	764,068
	休日勤務手当	15,989
	管理職員特別勤務手当	61,000
	報償金	105,000
	費用弁償	2,000
	普通旅費	3,180
	費用弁償(会計年度任用職員)	101,820
	消耗品費	1,922,000
	印刷製本費	339,000
	修繕料	200,000
	通信運搬費	2,866,000
	手数料	526,000
	ポスター掲示場設営撤去委託料	5,150,200
	選挙業務委託料	1,365,000
	選挙公報等配布委託料	1,211,800
	投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料	1,423,000
	施設借上料	166,000
	選挙器具費	2,959,000
計		20,476,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

人事課	人件費事業	16,565,000
	一般職給	8,948,000
	扶養手当	258,000
	地域手当	553,000
	時間外勤務手当	71,000
	休日勤務手当	24,000
	通勤手当	193,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
155,394 220 33,500	94,606 780 500		
26,014,359	239,641		

33,504,380	65,620	99.8%	令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙の管理執行
1,811,844	0		
1,901,200	956		
7,709,602	58,398		
143,376	624		
263,000	0		
101,640	360		
2,120	880		
51,660	340		
1,426,808	192		
258,940	60		
2,981,236	764		
618,750	250		
22,265	735		
55,000	0		
4,340,600	0		
460,372	628		
4,633,362	59		
137,984	0		
825,000	0		
1,273,579	0		
1,204,500	316		
46,200	0		
284,000	0		
79,660	340		
174,570	430		
2,697,112	288		
33,504,380	65,620		

18,483,164	1,992,836	90.3%	令和5年4月9日執行大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙の管理執行
835,570	80,973		
378,400	0		
764,068	0		
15,989	0		
61,000	0		
98,560	6,440		
980	1,020		
3,180	0		
6,000	95,820		
1,342,531	579,469		
309,518	29,482		
41,250	158,750		
2,815,502	50,498		
514,800	11,200		
5,150,200	0		
1,117,611	247,389		
1,068,773	143,027		
1,204,500	218,500		
2,730	163,270		
2,752,002	206,998		
18,483,164	1,992,836		

16,345,882	219,118	98.7%	総務課2人
8,947,200	800		
258,000	0		
552,312	688		
0	71,000		
0	24,000		
192,920	80		

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	2,064,000 1,737,000 2,717,000
総務課	統計調査管理事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	265,000 5,000 25,000 222,000 13,000
計		16,830,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 基幹統計調査費

総務課	基幹統計調査事業 統計調査員報酬 時間外勤務手当 休日勤務手当 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 電子複写機レンタル料 地図複製使用料	1,360,000 1,004,000 74,000 24,000 69,000 8,000 83,753 16,247 58,000 2,888 20,112
計		1,360,000

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	31,715,000 15,055,000 240,000 1,680,000 1,019,000 990,000 290,727 20,112 468,000 3,723,000 3,214,161 5,015,000
監査委員事務局	監査事務事業 監査委員報酬 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 工事技術調査業務委託料 全国都市監査委員会負担金 北大阪都市監査委員会負担金	3,177,000 2,016,000 14,000 930,000 135,000 50,000 23,000 9,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	149,000 80,000 69,000
計		35,041,000

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	24,657,000 11,553,000 480,000 480,000 751,000 336,000 2,319,480 218,000 308,520 2,504,000 2,276,000 3,431,000
-----	--	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,046,338 1,659,702 2,689,410	17,662 77,298 27,590		
255,845 1,260 22,939 221,100 10,546	9,155 3,740 2,061 900 2,454	96.5%	統計調査の円滑な実施
16,601,727	228,273		

1,277,350 997,950 33,636 13,176 65,910 6,060 78,834 16,247 45,027 2,888 17,622	82,650 6,050 40,364 10,824 3,090 1,940 4,919 0 12,973 0 2,490	93.9%	各種基幹統計調査の実施
1,277,350	82,650		

31,047,259 15,054,300 240,000 1,680,000 1,018,458 654,000 204,217 20,112 264,740 3,703,590 3,214,161 4,993,681	667,741 700 0 0 542 336,000 86,510 0 203,260 19,410 0 21,319	97.9%	監査委員事務局3人
3,028,388 2,015,999 3,750 842,439 134,200 0 23,000 9,000	148,612 1 10,250 87,561 800 50,000 0 0	95.3%	例月出納検査、決算審査、定期監査、財政援助団体等監査、行政監査、財政健全化判断比率及び資金不足比率審査
59,715 21,780 37,935	89,285 58,220 31,065	40.1%	電子複写機1台
34,135,362	905,638		

22,251,586 10,356,773 469,114 480,000 678,352 0 2,050,783 16,979 308,520 2,495,925 2,219,909 3,175,231	2,405,414 1,196,227 10,886 0 72,648 336,000 268,697 201,021 0 8,075 56,091 255,769	90.2%	文化スポーツ課4人
---	---	-------	-----------

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
文化スポーツ課	スポーツ推進委員活動事業 スポーツ推進委員報酬 費用弁償 消耗品費 近畿スポーツ推進委員研究協議会負担金	3,079,500 2,583,000 110,000 370,000 16,500
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 医薬材料費 大阪府スポーツ推進委員連絡協議会負担金 大阪府体育連合負担金 三島地区スポーツ少年団連絡協議会負担金 三島地区体育連合負担金 近畿スポーツ推進委員研究協議会負担金 三島地区ソフトボール大会負担金 北摂地区親善剣道大会負担金	330,500 51,000 26,000 7,000 19,000 88,000 16,000 53,000 500 30,000 40,000
	OA機器管理事業 消耗品費	112,000 112,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	160,000 58,000 95,000 7,000
計		28,339,000

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 2 体育振興費

文化スポーツ課	スポーツ教室振興事業 体力テスト測定業務委託料 スポーツ教室運営負担金	672,000 200,000 472,000
	市長杯総合スポーツ大会事業 市長杯総合スポーツ大会委託料	770,000 770,000
	摂津ふれあいマラソン大会事業 摂津ふれあいマラソン大会運営委託料	3,065,000 3,065,000
	市民ニューススポーツのつどい事業 市民ニューススポーツのつどい事業委託料	151,000 151,000
	スポーツ振興事業 報償金 アスリートスポーツ教室開催委託料 レクリエーション協会補助金 スポーツ少年団本部補助金 体育協会補助金	2,690,000 220,000 1,650,000 60,000 160,000 600,000
	総合型クラブ支援事業 通信運搬費 旧スポーツセンターグラウンド管理委託料	1,864,000 104,000 1,760,000
計		9,212,000

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 3 体育施設費

文化スポーツ課	体育施設維持管理事業 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 手数料 府立支援学校グラウンド点検業務委託料 市立体育館空調設備設置工事実施設計委託料 土地借上料 市立体育館空調設備設置工事 体育施設器具費	54,130,906 1,287,000 48,000 383,680 5,896,640 9,586 82,000 1,460,800 9,614,000 35,059,200 290,000
	温水プール管理事業 消耗品費 手数料 温水プール管理委託料(指定管理料)	61,331,094 151,000 40,150 34,600,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,668,138 2,376,000 106,680 168,958 16,500	411,362 207,000 3,320 201,042 0	86.6%	スポーツ振興のために指導助言を行うスポーツ推進委員に要する経費
276,256 13,270 23,986 0 17,000 88,000 12,000 52,000 0 30,000 40,000	54,244 37,730 2,014 7,000 2,000 0 4,000 1,000 500 0 0	83.6%	
111,914 111,914	86 86	99.9%	プリンター1台
74,060 18,871 48,589 6,600	85,940 39,129 46,411 400	46.3%	軽自動車1台
25,381,954	2,957,046		

670,000 198,000 472,000	2,000 2,000 0	99.7%	スポーツ教室の開催
769,469 769,469	531 531	99.9%	各種目スポーツ大会の実施
3,065,000 3,065,000	0 0	100.0%	淀川河川敷で行うマラソン大会の開催
151,000 151,000	0 0	100.0%	ニュースポーツの普及
2,597,000 167,000 1,650,000 60,000 120,000 600,000	93,000 53,000 0 0 40,000 0	96.5%	摂津市レクリエーション協会・摂津市スポーツ少年団本部・摂津市体育協会に対する補助及びアスリートスポーツ教室の開催
1,851,763 91,763 1,760,000	12,237 12,237 0	99.3%	総合型クラブの育成支援
9,104,232	107,768		

52,920,695 1,223,607 47,850 383,680 4,817,637 9,586 48,783 1,460,800 9,614,000 35,059,200 255,552	1,210,211 63,393 150 0 1,079,003 0 33,217 0 0 0 34,448	97.8%	体育施設の維持管理
47,401,993 114,400 33,550 34,600,000	13,929,101 36,600 6,600 0	77.3%	温水プールの管理運営

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 3 体育施設費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	機械警備委託料	73,000
	温水プール屋上防水修繕設計委託料	18,406,584
	受講料等負担金	8,060,360
	体育施設管理事業	126,866,000
	体育施設管理委託料 (指定管理料)	125,610,000
	機械警備委託料	291,000
	電気保安業務委託料 (電気保安)	433,000
	受講料負担金	250,000
	過年度還付金	282,000
計		242,328,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

人事課	人件費事業	180,490,000
	一般職給	88,677,000
	扶養手当	2,733,000
	管理職手当	3,660,000
	地域手当	5,705,000
	特殊勤務手当	222,000
	住居手当	1,475,000
	時間外勤務手当	8,601,174
	休日勤務手当	218,000
	通勤手当	4,213,826
	期末手当	19,930,000
	勤勉手当	17,277,000
	共済組合負担金	27,778,000
保健福祉課	戦没者慰霊事業	442,000
	報償金	28,000
	消耗品費	24,000
	舞台装飾委託料	390,000
	社会福祉協議会補助事業	80,297,000
	社会福祉協議会補助金	80,297,000
	地域福祉計画推進事業	209,000
	地域福祉計画推進協議会委員報酬	144,000
	報償金	60,000
	費用弁償	5,000
	社会福祉法人指導監査事業	183,000
	社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬	54,000
	社会福祉法人等指導監査専門員報酬	126,000
	合同説明会負担金	3,000
	社会福祉関係団体補助事業	5,504,000
	原爆被害者福祉協議会補助金	150,000
	保護司会補助金	352,000
	民生児童委員協議会補助金	4,822,000
	社会を明るくする運動補助金	180,000
	地域福祉活動支援センター事業	8,359,000
	光熱水費	3,108,531
	修繕料	213,469
	樹木等管理委託料	100,000
	エレベーター保守委託料 (総合管理)	858,000
	清掃管理業務委託料	3,191,000
	機械警備委託料	73,000
	窓硝子清掃委託料 (総合管理)	88,000
	空調整備保守委託料 (総合管理)	550,000
	自動扉保守管理委託料 (総合管理)	88,000
	消防設備保守点検委託料 (総合管理)	66,000
	テレビ受信料	15,000
	防火管理責任者講習会参加負担金	8,000
	地域福祉活動拠点管理補助事業	323,600
	修繕料	79,746
	通信運搬費	97,854
	機械警備委託料	146,000
	災害見舞金給付事業	1,000,000
	災害見舞金	1,000,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
72,600 10,890,000 1,691,443	400 7,516,584 6,368,917		
126,520,948 125,610,000 290,400 424,380 0 196,168	345,052 0 600 8,620 250,000 85,832	99.7%	市立体育施設の管理運営
226,843,636	15,484,364		

174,260,579 85,784,708 2,636,888 3,660,000 5,525,167 4,932 1,019,343 8,601,174 83,728 3,228,220 19,589,872 16,961,702 27,164,845	6,229,421 2,892,292 96,112 0 179,833 217,068 455,657 0 134,272 985,606 340,128 315,298 613,155	96.5%	保健福祉課6人 生活支援課1人 高齢介護課7人 障害福祉課9人 国保年金課2人 合計25人
417,945 16,500 16,445 385,000	24,055 11,500 7,555 5,000	94.6%	戦没者追悼式の実施
75,305,248 75,305,248	4,991,752 4,991,752	93.8%	(福) 摂津市社会福祉協議会
194,000 144,000 50,000 0	15,000 0 10,000 5,000	92.8%	地域福祉計画の推進・進捗状況の管理
84,000 0 84,000 0	99,000 54,000 42,000 3,000	45.9%	社会福祉法人指導監査
5,502,750 150,000 351,500 4,821,250 180,000	1,250 0 500 750 0	99.9%	摂津市原爆被害者福祉協議会 摂津地区保護司会 摂津市民生児童委員協議会 摂津市社会を明るくする運動推進委員会
8,178,451 3,108,531 65,650 69,069 858,000 3,190,396 72,600 88,000 550,000 88,000 66,000 14,205 8,000	180,549 0 147,819 30,931 0 604 400 0 0 0 0 795 0	97.8%	「総合的かつ多機能な拠点施設」として様々な地域福祉活動の展開
243,054 0 97,854 145,200	80,546 79,746 0 800	75.1%	地域福祉活動拠点の管理
900,000 900,000	100,000 100,000	90.0%	災害被災者に対する見舞金給付

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	原爆被爆者二世支援事業 原爆被爆者二世医療助成費	400,000 400,000
	新型コロナウイルス感染症対策検体採取補助事業 新型コロナウイルス感染症対策検体採取補助金	150,000,000 150,000,000
	新型コロナウイルス感染症対策日曜日接種補助事業 新型コロナウイルス感染症対策日曜日接種補助金	3,300,000 3,300,000
	物価高騰対策医療施設等支援金事業 医療施設等物価高騰対策支援金	13,600,000 13,600,000
	一般事務事業 民生委員推薦会委員報酬 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 福祉事務所長会負担金	1,596,715 279,000 40,000 222,515 19,140 1,027,400 660 8,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	867,685 430,000 437,685
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	428,000 130,000 257,000 41,000
生活支援課	生活困窮者自立支援事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 修繕料 保険料 庁用器具費 一時生活支援事業負担金 ホームレス巡回相談事業負担金 就労準備支援等事業負担金 住居確保給付金 過年度分国庫返還金	36,351,350 9,112,000 1,104,000 900,000 66,000 35,000 608,350 49,199 50,800 16,000 132,001 891,000 1,746,000 1,760,000 12,273,000 7,608,000
	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 庁用器具費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 過年度分国庫返還金	71,662,650 3,225,000 525,000 272,650 116,800 108,000 281,000 331,000 85,712 58,604,488 8,113,000
	行旅死亡人等取扱事業 広告料 手数料 遺骨保管委託料	1,374,000 55,000 1,292,000 27,000
高齢介護課	社会福祉法人介護特例補助事業 社会福祉法人介護特例補助金	25,281 25,281
	せつつ高齢者かがやきプラン推進事業 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進審議会委員報酬 費用弁償 せつつ高齢者かがやきプラン策定委託料	1,533,000 486,000 3,000 1,044,000
	福祉有償運送運営協議会実施事業 福祉有償運送運営協議会負担金	18,047 18,047

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
26,535 26,535	373,465 373,465	6.6%	原爆被爆者二世の医療費補助
117,854,000 117,854,000	32,146,000 32,146,000	78.6%	新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等における検体採取を実施する医療機関に対する補助金
900,000 900,000	2,400,000 2,400,000	27.3%	新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、日曜日に接種を実施する医療機関に対する補助金
12,600,000 12,600,000	1,000,000 1,000,000	92.6%	エネルギー等の物価高騰の影響を受けている医療施設等に対する支援金
1,467,264 279,000 13,580 127,484 19,140 1,027,400 660 0	129,451 0 26,420 95,031 0 0 0 8,000	91.9%	
866,172 428,487 437,685	1,513 1,513 0	99.8%	電子複写機1台
325,804 88,404 196,600 40,800	102,196 41,596 60,400 200	76.1%	軽自動車、普通自動車各1台
30,294,318 6,437,199 1,103,630 190,000 7,250 9,080 465,360 38,580 50,800 3,350 132,001 891,000 1,746,000 1,669,138 9,968,400 7,582,530	6,057,032 2,674,801 370 710,000 58,750 25,920 142,990 10,619 0 12,650 0 0 0 90,862 2,304,600 25,470	83.3%	生活困窮者の自立支援
50,957,416 2,830,691 524,548 272,650 89,545 0 0 61,270 85,712 38,980,000 8,113,000	20,705,234 394,309 452 0 27,255 108,000 281,000 269,730 0 19,624,488 0	71.1%	緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して給付金を支給
603,057 0 603,057 0	770,943 55,000 688,943 27,000	43.9%	行旅死亡人等の埋葬手続に係る経費
0 0	25,281 25,281	0.0%	利用者負担軽減を行った社会福祉法人に助成
1,447,888 405,000 0 1,042,888	85,112 81,000 3,000 1,112	94.4%	高齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画の推進
18,047 18,047	0 0	100.0%	北摂ブロック福祉有償運送運営協議会

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	新型コロナウイルス感染症対策介護サービス事業所等補助金事業 新型コロナウイルス感染症対策介護サービス事業所等補助金	14,985,066 14,985,066
	物価高騰対策介護サービス事業所等支援金事業 介護サービス事業所等物価高騰対策支援金	19,250,000 19,250,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費	182,606 20,000 60,000 102,606
	OA機器管理事業 高齢者福祉システム保守委託料	361,000 361,000
	介護保険特別会計繰出金事業 介護保険特別会計繰出金	1,196,734,000 1,196,734,000
	車両管理事業 修繕料	40,000 40,000
国保年金課	国民健康保険特別会計繰出金事業 国民健康保険特別会計繰出金	839,693,000 839,693,000
	大阪府後期高齢者医療広域連合運営事業 広域連合医療給付等負担金 広域連合市町村負担金	868,333,000 837,381,000 30,952,000
	後期高齢者医療特別会計繰出事業 後期高齢者医療特別会計繰出金	256,669,000 256,669,000
計		3,754,212,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 老人福祉費

高齢介護課	敬老事業 報償金 敬老金 敬老祝品 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 老人福祉大会舞台設営委託料 配送委託料	14,517,000 73,000 13,395,000 720,000 15,000 39,000 146,000 39,075 89,925
	在日外国人高齢者福祉金支給事業 在日外国人高齢者福祉金	30,000 30,000
	老人入所施設措置事業 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 費用弁償 老人入所施設措置費	16,485,000 90,000 2,000 16,393,000
	高齢者日常生活支援事業 通信運搬費 高齢者日常生活支援委託料 高齢者移送サービス委託料 自動車借上料及び通行料等 日常生活用具給付費 高齢者民間賃貸住宅家賃助成費 訪問理美容サービス助成費	48,450,290 397,000 3,928,000 10,610,000 1,411,000 246,290 31,800,000 58,000
	ひとり暮らし高齢者等安全対策事業 印刷製本費 通信運搬費 独居老人愛の一声訪問事業委託料 緊急通報装置設置委託料 ライフサポーター業務委託料	19,142,000 139,000 9,000 182,000 1,384,000 17,428,000
	介護予防・ふれあい事業 印刷製本費 通信運搬費 手教材 地域福祉活動支援委託料	6,216,710 67,000 10,000 38,000 1,748,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
10,165,225 10,165,225	4,819,841 4,819,841	67.8%	新型コロナウイルス感染症対策に取り組む介護サービス事業所等に対する補助金
15,800,000 15,800,000	3,450,000 3,450,000	82.1%	エネルギー等の物価高騰の影響を受けている介護サービス事業所等に対する支援金
169,109 15,040 51,463 102,606	13,497 4,960 8,537 0	92.6%	
360,360 360,360	640 640	99.8%	高齢福祉サービス管理システム
1,196,734,000 1,196,734,000	0 0	100.0%	職員給与費及び保険給付等への繰出金
34,562 34,562	5,438 5,438	86.4%	自転車8台
830,390,016 830,390,016	9,302,984 9,302,984	98.9%	職員給与費等、保険料軽減分ほか
868,331,158 837,380,073 30,951,085	1,842 927 915	99.9%	後期高齢者医療広域連合への市町村負担金
254,972,615 254,972,615	1,696,385 1,696,385	99.3%	後期高齢者医療特別会計への繰出金
3,659,403,573	94,808,427		

14,468,633 72,156 13,395,000 719,994 11,916 33,726 145,916 0 89,925	48,367 844 0 6 3,084 5,274 84 39,075 0	99.7%	長寿祝品、長寿祝金の支給 金婚・おしどり夫妻の表彰 老人福祉大会の実施
0 0	30,000 30,000	0.0%	在日外国人高齢者への福祉金の支給
15,743,770 36,000 500 15,707,270	741,230 54,000 1,500 685,730	95.5%	老人ホームの入所措置
43,371,728 306,164 2,552,947 10,237,727 1,268,400 246,290 28,724,200 36,000	5,078,562 90,836 1,375,053 372,273 142,600 0 3,075,800 22,000	89.5%	在宅高齢者の日常生活の利便性向上を図る各種制度
16,802,894 41,800 2,508 158,974 1,114,903 15,484,709	2,339,106 97,200 6,492 23,026 269,097 1,943,291	87.8%	ひとり暮らしの登録 救急医療情報キット等の配布 乳酸菌飲料の配布による安否確認 緊急通報装置の設置 ライフサポーターによる安否確認
4,743,440 52,140 0 37,600 1,051,100	1,473,270 14,860 10,000 400 696,900	76.3%	サロン・リハサロンの委託 高齢者交流入浴の委託 ふれあい入浴に係る市内公衆浴場への補助 はり・きゅう・マッサージ施術費への助成

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 老人福祉費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	高齢者交流入浴委託料 ふれあい入浴助成補助金 老人はり・きゅう・マッサージ施術助成費	222,000 448,000 3,683,710
	老人福祉センター事業 せつつ桜苑老人福祉センター委託料 ふれあいの里老人大学委託料	34,361,000 33,000,000 1,361,000
	老人クラブ活動事業 通信運搬費 老人クラブ補助金 老人クラブ連合会補助金	3,961,000 13,000 2,719,000 1,229,000
	ゲートボール場等管理事業 光熱水費 修繕料 太中ゲートボール場撤去工事実施設計委託料 剪定業務委託料 土地借上料	8,166,000 27,000 30,000 2,541,000 190,000 5,378,000
	シルバー人材センター事業 消防設備保守点検委託料(総合管理) シルバー人材センター補助金	18,930,000 36,000 18,894,000
	計	170,259,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 国民年金総務費

人事課	人件費事業 一般職給 管理職手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	22,643,000 11,746,000 720,000 748,000 216,000 456,000 2,750,000 2,449,000 3,558,000
	国保年金課 一般事務事業 普通旅費	6,000 6,000
	計	22,649,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 国民年金事務費

国保年金課	国民年金事業 印刷製本費	37,000 37,000
	一般事務事業 消耗品費	64,000 64,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	419,000 288,000 131,000
計		520,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 重度障害者医療助成費

障害福祉課	重度障害者医療費助成事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 重度障害者医療費 過年度分府費返還金	223,371,882 2,000 94,710 429,290 2,859,882 219,974,638 11,362
	計	223,371,882

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 447,600 3,155,000	222,000 400 528,710		
34,361,000 33,000,000 1,361,000	0 0 0	100.0%	老人福祉センター、いきいきカレッジの委託
3,690,945 0 2,668,235 1,022,710	270,055 13,000 50,765 206,290	93.2%	各老人クラブ 老人クラブ連合会
8,119,670 25,476 0 2,530,000 187,000 5,377,194	46,330 1,524 30,000 11,000 3,000 806	99.4%	高齢者の健康の保持と憩いの場の確保
18,929,200 35,200 18,894,000	800 800 0	99.9%	(公社) 摂津市シルバー人材センター
160,231,280	10,027,720		

22,303,461 11,745,300 720,000 747,918 164,502 335,940 2,732,332 2,337,213 3,520,256	339,539 700 0 82 51,498 120,060 17,668 111,787 37,744	98.5%	国保年金課3人
3,770 3,770	2,230 2,230	62.8%	
22,307,231	341,769		

31,570 31,570	5,430 5,430	85.3%	国民年金に関する各種申請・届出及び被保険者の管理に要する経費
52,830 52,830	11,170 11,170	82.5%	
321,301 238,196 83,105	97,699 49,804 47,895	76.7%	電子複写機1台
405,701	114,299		

212,594,089 1,925 94,710 389,678 2,859,882 209,236,532 11,362	10,777,793 75 0 39,612 0 10,738,106 0	95.2%	健康保持と福祉増進を図るための医療費の一部助成
212,594,089	10,777,793		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 障害福祉費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
障害福祉課	障害者相談事業 報償金 消耗品費	203,000 189,000 14,000
	障害者施策推進協議会事業 障害者施策推進協議会委員報酬 費用弁償	256,000 252,000 4,000
	特別障害者手当等給付事業 特別障害者手当等嘱託医報酬 特別障害者手当等給付金	52,453,000 144,000 52,309,000
	福祉タクシー事業 印刷製本費 福祉タクシー利用助成費	4,768,000 88,000 4,680,000
	身体障害者更生医療事業 手数料 レセプト点検委託料 更生医療費 過年度分国庫返還金	167,361,000 80,000 18,000 164,500,000 2,765,000
	障害者福祉関係団体補助事業 障害者団体補助金	1,498,000 1,498,000
	市立みきの路運営事業 修繕料 機械警備委託料 樹木消毒委託料 市立みきの路運営委託料(指定管理料) 障害福祉施設器具費	269,687,000 6,756,000 73,000 62,000 262,644,000 152,000
	障害者職業能力開発センター等補助事業 障害者職業能力開発センター等補助金	12,858,000 12,858,000
	重度障害者等福祉金給付事業 重度障害者等福祉金	7,284,710 7,284,710
	ひとり暮らし障害者等安全対策事業 通信運搬費 緊急通報装置設置委託料 配食サービス委託料	446,000 54,000 43,000 349,000
	身体障害者日常生活支援事業 補装具交付費 重度身体障害者等住宅改造費用助成費	24,110,800 23,904,000 206,800
	障害者自立支援事業 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬 消耗品費 印刷製本費 認定調査委託料 認定審査会業務委託料 認定審査会医師意見書作成料	5,229,000 1,170,000 105,000 70,000 1,150,000 1,460,000 1,274,000
	共同生活援助事業 共同生活援助事業補助金	510,000 510,000
	介護給付・訓練等給付事業 手数料 障害福祉システム改修委託料 障害福祉サービス費等給付費 療養介護医療給付費 過年度分国庫返還金	1,901,616,373 1,758,000 1,045,000 1,885,186,373 9,346,000 4,281,000
	手帳申請受付・交付事業 消耗品費 印刷製本費 手帳交付診断料	615,290 66,000 24,000 525,290
	市立ふれあいの里運営事業 修繕料 機械警備委託料 衛生害虫駆除委託料(総合管理) 樹木消毒委託料	218,084,000 4,210,000 218,000 286,000 62,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
200,192 188,352 11,840	2,808 648 2,160	98.6%	障害者からの相談を受ける相談員の設置
126,000 126,000 0	130,000 126,000 4,000	49.2%	障害者施策について協議
51,627,700 144,000 51,483,700	825,300 0 825,300	98.4%	在宅重度障害者への福祉手当
3,675,982 87,912 3,588,070	1,092,018 88 1,091,930	77.1%	在宅重度障害者へのタクシー基本料金の助成
161,461,966 62,526 10,597 158,624,517 2,764,326	5,899,034 17,474 5,403 5,875,483 674	96.5%	障害程度の軽減、機能回復等に係る医療費の助成
1,162,812 1,162,812	335,188 335,188	77.6%	障害者福祉関係団体への活動補助
267,193,541 5,925,874 72,600 61,600 260,981,467 152,000	2,493,459 830,126 400 400 1,662,533 0	99.1%	みきの路の運営
12,858,000 12,858,000	0 0	100.0%	障害者職業能力開発センター、障害者就業・生活支援センター等社会福祉事業の推進
6,816,000 6,816,000	468,710 468,710	93.6%	重度障害者と特定疾患罹病者への福祉金の給付
241,335 28,180 20,112 193,043	204,665 25,820 22,888 155,957	54.1%	ひとり暮らし障害者等への支援
20,224,583 20,017,783 206,800	3,886,217 3,886,217 0	83.9%	在宅の重度障害者（児）の日常生活の利便性の向上
4,340,098 864,000 92,449 56,540 1,100,000 1,459,700 767,409	888,902 306,000 12,551 13,460 50,000 300 506,591	83.0%	障害者が自立した日常生活を営むための支援
0 0	510,000 510,000	0.0%	障害のある方が共同生活を営むグループホームへの支援
1,901,029,503 1,430,751 1,012,000 1,885,186,373 9,119,809 4,280,570	586,870 327,249 33,000 0 226,191 430	99.9%	障害者に対する障害福祉サービスの給付
584,641 59,351 0 525,290	30,649 6,649 24,000 0	95.0%	身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の申請受付・交付
214,610,803 4,070,000 217,800 286,000 61,600	3,473,197 140,000 200 0 400	98.4%	ふれあいの里の運営

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 障害福祉費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	市立ふれあいの里運営委託料 (指定管理料) 障害福祉施設器具費	212,683,000 625,000
	障害者権利擁護事業 手数料 成年後見制度普及・利用促進業務委託料 成年後見制度利用助成費	746,435 10,435 400,000 336,000
	障害児育成医療事業 手数料 育成医療費	1,083,000 3,000 1,080,000
	障害者就労促進事業 障害者就労促進業務委託料	7,250,000 7,250,000
	軽度難聴児補聴器交付事業 診断料助成金 補聴器購入費助成金 補聴器修理費助成金	254,566 10,000 225,000 19,566
	物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援金事業 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金	5,300,000 5,300,000
	障害者雇用助成事業 障害者雇用補助金	1,945,000 1,945,000
	障害者理解促進研修・啓発事業 消耗品費 障害者理解促進業務委託料	293,000 53,000 240,000
	地域生活支援事業 報償金 保険料 障害者スポーツ振興事業委託料 点字・手話講習会委託料 点字広報等発行委託料 声の宅配サービス事業委託料 相談支援事業委託料 地域活動支援センター事業委託料 地域生活支援拠点運営委託料 福祉ホーム給付費 日常生活用具交付費 更生訓練費 日中一時支援給付費 移動支援給付費 自動車改造費 自動車運転技能習得費給付費 上限月額超過負担分給付費 訪問入浴サービス給付費 地域活動支援センター給付費 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	125,292,827 124,000 20,000 342,000 858,000 421,000 1,034,000 37,782,000 19,700,000 4,500,000 158,000 26,303,234 69,000 664,716 29,119,307 200,000 200,000 69,000 3,168,000 448,000 112,570
	障害者施設維持管理事業 光熱水費 修繕料 エレベーター設備等保守委託料 (総合管理) 消防設備保守点検委託料 (総合管理)	576,000 24,000 145,000 347,000 60,000
	チャレンジドオフィス事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 電子複写機レンタル料	20,920,000 15,933,000 3,070,000 10,000 1,836,000 18,000 53,000
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 印刷製本費 通信運搬費	734,117 241,000 41,000 72,000 123,000 61,000 196,117

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
209,459,503 515,900	3,223,497 109,100		
494,819 4,819 400,000 90,000	251,616 5,616 0 246,000	66.3%	障害のある方の権利擁護や虐待防止
456,259 1,605 454,654	626,741 1,395 625,346	42.1%	障害児の身体障害の除去、軽減を目的とした手術等の医療費の助成
7,101,000 7,101,000	149,000 149,000	97.9%	障害のある方に就労の場を提供
74,800 0 74,800 0	179,766 10,000 150,200 19,566	29.4%	軽度難聴児に対する補聴器の給付
4,400,000 4,400,000	900,000 900,000	83.0%	エネルギー等の物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス事業所に対する支援金
1,945,000 1,945,000	0 0	100.0%	国の助成金の支給を受けた後に継続して雇用する事業主に対して、最長2年間助成金を支給
286,478 46,678 239,800	6,522 6,322 200	97.8%	障害のある方に関する理解の促進
121,777,672 77,577 19,600 31,963 790,747 420,240 857,120 37,781,600 19,700,000 4,500,000 158,000 26,303,234 0 560,423 27,910,944 100,000 0 43,604 2,156,000 254,050 112,570	3,515,155 46,423 400 310,037 67,253 760 176,880 400 0 0 0 0 69,000 104,293 1,208,363 100,000 200,000 25,396 1,012,000 193,950 0	97.2%	移動支援、日常生活用具給付、訪問入浴等の支給により、障害のある方を支援
526,130 0 120,230 346,500 59,400	49,870 24,000 24,770 500 600	91.3%	障害者施設の維持管理
9,494,119 8,012,214 1,300,662 0 155,140 8,465 17,638	11,425,881 7,920,786 1,769,338 10,000 1,680,860 9,535 35,362	45.4%	障害者を会計年度任用職員として雇用
539,077 206,366 38,504 37,370 0 60,720 196,117	195,040 34,634 2,496 34,630 123,000 280 0	73.4%	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 障害福祉費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		2,831,375,118

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 非課税世帯等臨時特別給付金事業費

生活支援課	非課税世帯等臨時特別給付金事業	333,203,000
	休日勤務手当	94,000
	管理職員特別勤務手当	200,000
	消耗品費	212,000
	通信運搬費	2,346,000
	手数料	358,000
	臨時特別給付金システム構築等委託料	3,652,000
	臨時特別給付金窓口等業務委託料	20,971,000
	ソフトウェア使用料	4,070,000
	非課税世帯等臨時特別給付金	301,300,000
計		333,203,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 価格高騰緊急支援給付金事業費

生活支援課	価格高騰緊急支援給付金事業	643,664,000
	時間外勤務手当	1,179,124
	休日勤務手当	185,876
	消耗品費	247,000
	通信運搬費	1,856,000
	手数料	1,412,000
	緊急支援給付金システム構築等委託料	3,200,000
	緊急支援給付金窓口等業務委託料	47,292,000
	ソフトウェア使用料	792,000
	価格高騰緊急支援給付金	587,500,000
計		643,664,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

人事課	人件費事業	522,891,000
	一般職給	274,733,000
	扶養手当	5,040,000
	管理職手当	4,800,000
	地域手当	17,075,000
	特殊勤務手当	396,000
	住居手当	5,557,000
	時間外勤務手当	16,496,522
	休日勤務手当	80,612
	通勤手当	6,894,000
	期末手当	60,312,866
	勤勉手当	51,322,000
	共済組合負担金	80,184,000
こども教育課	民間保育所等入所承諾事業	3,381,033,540
	子育て支援員養成研修委託料	218,000
	病児保育事業補助金	11,608,000
	一時預かり事業補助金	35,281,000
	民間保育所等運営費補助金	275,351,880
	保育士確保支援補助金	19,857,660
	保育士等処遇改善臨時特例補助金	50,547,000
	民間保育所等物価高騰対策補助金	8,511,000
	安全対策事業補助金	1,080,000
	病児保育事業利用者補助金	168,000
	施設等利用給付金	18,687,832
	民間保育所等物価高騰対策支援金	7,400,000
	教育・保育給付費負担金	2,952,323,168
	子ども・子育て支援事業	749,000
	子ども・子育て会議委員報酬	720,000
	一時保育委託料	29,000
	民間保育所等施設整備補助事業	266,167,000
	児童福祉施設整備費補助金	266,167,000
	保育所等入所事務事業	4,033,000
	保育料審議会委員報酬	198,000
	消耗品費	20,000
	印刷製本費	204,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,793,248,510	38,126,608		

216,321,670	116,881,330	64.9%	非課税世帯等に対し1世帯あたり10万円の給付金を支給
0	94,000		
0	200,000		
74,655	137,345		
387,695	1,958,305		
226,820	131,180		
2,926,000	726,000		
6,506,500	14,464,500		
1,100,000	2,970,000		
205,100,000	96,200,000		
216,321,670	116,881,330		

545,165,475	98,498,525	84.7%	非課税世帯等に対し1世帯あたり5万円の給付金を支給
1,179,124	0		
21,077	164,799		
174,688	72,312		
1,753,716	102,284		
1,111,770	300,230		
2,662,000	538,000		
37,313,100	9,978,900		
0	792,000		
500,950,000	86,550,000		
545,165,475	98,498,525		

510,745,733	12,145,267	97.7%	教育政策課1人 子育て支援課7人 家庭児童相談課7人(1人) こども教育課64人 出産育児課1人 合計80人(1人)
268,164,258	6,568,742		
4,960,000	80,000		
4,800,000	0		
16,675,494	399,506		
313,397	82,603		
4,105,500	1,451,500		
16,496,522	0		
80,612	0		
6,727,300	166,700		
59,726,446	586,420		
50,810,158	511,842		
77,886,046	2,297,954		
3,243,310,024	137,723,516	95.9%	残額137,723,516円のうち翌年度繰越額1,080,000円 入所承諾した民間保育所等への負担金及び補助金
217,800	200		
8,895,000	2,713,000		
32,932,000	2,349,000		
260,010,662	15,341,218		
17,144,000	2,713,660		
44,355,981	6,191,019		
7,105,728	1,405,272		
0	1,080,000		
70,000	98,000		
18,687,832	0		
7,300,000	100,000		
2,846,591,021	105,732,147		
351,000	398,000	46.9%	子ども・子育て支援事業計画進捗管理等に係る経費
351,000	369,000		
0	29,000		
245,171,000	20,996,000	92.1%	民間保育所等の整備に係る補助金
245,171,000	20,996,000		
3,211,420	821,580	79.6%	保育所等への入所事務に係る経費
0	198,000		
15,235	4,765		
106,700	97,300		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	コンビニ収納代行業務委託料 電話催告等業務委託料 口座振替データ伝送委託料 実費徴収補足給付事業補助金 摂津市保育連盟負担金	68,000 75,000 8,000 3,430,000 30,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 過年度還付金 過年度分国庫府費返還金	21,510,750 28,000 29,000 5,396,750 16,057,000
	OA機器管理事業 消耗品費	52,000 52,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	68,000 38,000 30,000
子育て支援課	市立児童センター運営事業 修繕料 機械警備委託料 樹木剪定業務委託料 (総合管理) 衛生害虫駆除委託料 (総合管理) トイレ改修工事実施設計委託料 市立児童センター運営事業委託料 (指定管理料) 児童センター器具費	29,348,310 110,100 73,000 84,000 40,000 1,992,210 26,914,000 135,000
	市立児童発達支援センター運営事業 修繕料 機械警備委託料 衛生害虫駆除委託料 (総合管理) 樹木消毒委託料 市立児童発達支援センター運営委託料 (指定管理料)	141,907,900 889,900 73,000 51,000 62,000 140,832,000
	児童発達支援事業 消耗品費 印刷製本費 手数料 療育支援事業委託料 通所給付費 通所支援利用助成金 医療型児童発達支援医療費 過年度分国庫返還金	530,157,000 21,805 41,195 1,265,000 680,000 525,825,813 442,000 800,000 1,081,187
	子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分) 事業 時間外勤務手当 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 福祉情報システム改修委託料 子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分) 過年度分国庫返還金	73,581,000 216,000 30,000 35,000 84,000 119,000 1,446,000 66,100,000 5,551,000
	子育て世帯生活支援特別給付金 (その他世帯分) 事業 時間外勤務手当 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 福祉情報システム改修委託料 子育て世帯生活支援特別給付金 (その他世帯分) 過年度分国庫返還金	89,343,000 405,000 46,000 35,000 84,000 130,000 1,360,000 60,600,000 26,683,000
	子ども食堂運営補助事業 (新規) 子ども食堂運営事業補助金	2,300,000 2,300,000
	子育て世帯臨時特別給付金事業 消耗品費 通信運搬費 手数料 子育て世帯臨時特別給付金 過年度分国庫返還金	53,589,000 38,000 60,000 1,391,000 49,468,205 2,631,795

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
34,904 74,400 2,582 2,947,599 30,000	33,096 600 5,418 482,401 0		
21,449,138 15,820 7,660 5,396,750 16,028,908	61,612 12,180 21,340 0 28,092	99.7%	
50,820 50,820	1,180 1,180	97.7%	プリンター2台
56,986 36,136 20,850	11,014 1,864 9,150	83.8%	軽自動車、電動自転車各1台
28,916,379 0 72,600 83,600 39,600 1,992,210 26,596,369 132,000	431,931 110,100 400 400 400 0 317,631 3,000	98.5%	市立児童センターに要する経費
138,575,108 889,900 72,600 50,600 61,600 137,500,408	3,332,792 0 400 400 400 3,331,592	97.7%	市立児童発達支援センターに要する経費
515,327,699 18,436 41,195 845,011 510,000 511,988,079 75,310 768,481 1,081,187	14,829,301 3,369 0 419,989 170,000 13,837,734 366,690 31,519 0	97.2%	児童福祉法に基づく通所支援及び相談支援に要する経費
66,477,683 215,675 29,513 34,980 64,435 86,680 1,445,400 59,050,000 5,551,000	7,103,317 325 487 20 19,565 32,320 600 7,050,000 0	90.3%	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を支援するため給付金を支給
80,875,880 402,274 44,803 33,418 37,665 65,120 1,359,600 52,250,000 26,683,000	8,467,120 2,726 1,197 1,582 46,335 64,880 400 8,350,000 0	90.5%	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を支援するため給付金を支給
461,650 461,650	1,838,350 1,838,350	20.1%	子ども食堂の運営等に対する補助
14,087,493 0 1,008 954,690 10,500,000 2,631,795	39,501,507 38,000 58,992 436,310 38,968,205 0	26.3%	新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため給付金を支給

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	子育て世帯臨時特別給付金(支援給付分)事業 消耗品費 通信運搬費 手数料 子育て世帯臨時特別給付金(支援給付分)	12,029,000 2,000 9,000 18,000 12,000,000
	物価高騰対策障害児福祉サービス事業所支援金事業 障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金	3,350,000 3,350,000
家庭児童相談課	家庭児童相談事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 修繕料 手数料 家庭児童相談システム機器更新委託料 家庭児童相談システム保守委託料 親子教室運営委託料 砂、樹木等 庁用器具費 家庭児童相談器具費 過年度分国庫返還金	62,587,431 19,553,000 2,229,000 2,255,050 22,000 51,000 1,674,000 97,491 50,000 4,950 20,168,000 555,000 14,500,000 37,400 210,540 119,000 1,061,000
	子育て支援短期利用事業 子育て支援短期利用事業委託料	626,000 626,000
	養育支援訪問事業 報償金 消耗品費 通信運搬費 保険料 養育支援訪問委託料	866,969 110,000 22,969 50,000 10,000 674,000
	児童虐待防止キャンペーン事業 報償金 消耗品費	354,600 30,150 324,450
	車両管理事業 修繕料	14,000 14,000
	地域子育て支援拠点事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 修繕料 手数料 一時保育委託料 地域子育て支援拠点器具費 地域子育て支援拠点事業補助金	85,527,000 12,946,000 2,413,000 650,000 254,000 933,000 401,000 37,000 160,000 494,000 67,239,000
	助産施設入所承諾事業 助産施設運営費負担金	3,835,000 3,835,000
出産育児課	ファミリーサポートセンター運営事業 ファミリーサポートセンター運営委託料 ひとり親家庭等利用補助金	4,524,000 4,320,000 204,000
	計	5,290,444,500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童措置費

子育て支援課	児童手当給付事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 児童手当	1,435,198,790 15,000 114,000 767,000 1,434,302,790
--------	--	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
502,832 0 1,512 1,320 500,000	11,526,168 2,000 7,488 16,680 11,500,000	4.2%	新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため給付金を支給
2,600,000 2,600,000	750,000 750,000	77.6%	エネルギー等の物価高騰の影響を受けている障害児福祉サービス事業所に対する支援金
52,047,102 14,450,352 2,228,739 1,630,000 14,720 13,650 993,260 83,491 0 4,950 16,337,200 481,800 14,500,000 37,400 210,540 0 1,061,000	10,540,329 5,102,648 261 625,050 7,280 37,350 680,740 14,000 50,000 0 3,830,800 73,200 0 0 0 119,000 0	83.2%	悩みや不安を抱えている児童及びその保護者を対象とした相談支援に要する経費
567,250 567,250	58,750 58,750	90.6%	一時的に家庭での生活が困難な児童又は母親を児童養護施設等で養育、保護
75,860 13,000 13,200 39,660 10,000 0	791,109 97,000 9,769 10,340 0 674,000	8.8%	積極的に自ら支援を求めることが困難な家庭に対する養育支援のための訪問活動
354,157 30,150 324,007	443 0 443	99.9%	児童虐待防止のための啓発
6,600 6,600	7,400 7,400	47.1%	電動自転車7台
83,196,634 12,473,793 2,036,560 490,000 88,720 537,666 349,910 12,100 154,880 326,949 66,726,056	2,330,366 472,207 376,440 160,000 165,280 395,334 51,090 24,900 5,120 167,051 512,944	97.3%	地域子育て支援拠点の運営に要する経費
834,340 834,340	3,000,660 3,000,660	21.8%	助産施設への出産費用負担金
3,726,985 3,717,915 9,070	797,015 602,085 194,930	82.4%	ファミリーサポートセンター運営に要する経費
5,012,979,773	277,464,727		

1,376,321,224 14,481 113,437 383,306 1,375,810,000	58,877,566 519 563 383,694 58,492,790	95.9%	中学校修了前の児童を養育している保護者に対して生活の安定に寄与するため、児童手当を支給
--	---	-------	---

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童措置費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	児童扶養手当給付事業 印刷製本費 障害認定診断委託料 児童扶養手当	390,399,632 80,000 7,000 390,312,632
計		1,825,598,422

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

教育政策課	認定こども園施設維持管理事業 消耗品費 修繕料 樹木剪定委託料 エレベーター設備等保守委託料(総合管理) 高圧電力保守点検委託料(電気保安) 園庭整備委託料 窓硝子清掃委託料(総合管理) 消防設備保守点検委託料(総合管理) 遊具点検委託料 空調設備保守点検委託料(総合管理) 樹木消毒委託料	8,926,000 115,000 5,700,000 238,320 1,202,000 262,680 150,000 60,000 237,000 43,000 546,000 372,000
	認定こども園給食事業 普通旅費 賄材料費 システム保守委託料	33,667,000 8,000 33,620,000 39,000
こども教育課	認定こども園管理運営事業 園医報酬 会計年度任用職員報酬 一般職給(会計年度任用職員) 地域手当(会計年度任用職員) 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 機械警備委託料 ダムウェーター保守管理委託料 給食場オイルピット清掃委託料 認定こども園環境衛生測定委託料 子育て総合支援センター大規模改修工事監理委託料 とりかいこども園基本設計等委託料 とりかいこども園実施設計委託料 衛生害虫駆除委託料(総合管理) イベント委託料 園務員業務委託料 各種健康診断委託料 食品検査委託料 一時保育委託料 子育て総合支援センター遊戯室開放委託料 健康器具滅菌及び集配業務委託料 保育教諭派遣委託料 電子複写機レンタル料 自動車借上料及び通行料等 入園料 保護者連絡用メール配信システム使用料 デマンド監視装置借上料 子育て総合支援センター大規模改修工事 こども園器具費 学校保健会補助金 全国市長会学校災害賠償補償保険料負担金 茨木保健所管内集団給食研究会負担金 府学校保健会負担金 防火管理者講習会参加負担金 日本スポーツ振興センター負担金 過年度還付金	454,661,000 2,537,000 50,654,000 66,951,000 4,018,000 2,944,000 5,916,000 23,642,000 321,000 4,360 20,000 1,944,640 9,006,000 22,274,000 295,000 131,000 1,168,000 191,000 363,000 136,000 101,000 40,000 12,161,000 12,817,000 13,937,000 374,000 107,000 5,278,000 633,000 236,000 41,000 6,448,000 14,520 26,306,480 118,065 781,935 23,000 660,000 79,000 178,006,000 3,773,000 23,000 48,000 6,000 5,000 16,000 97,000 15,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
381,905,922 14,322 0 381,891,600	8,493,710 65,678 7,000 8,421,032	97.8%	ひとり親家庭等に対して生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給
1,758,227,146	67,371,276		

8,637,706 61,710 5,688,606 233,222 1,201,200 262,680 121,088 59,400 236,500 42,900 545,600 184,800	288,294 53,290 11,394 5,098 800 0 28,912 600 500 100 400 187,200	96.8%	公立認定こども園3園の施設維持管理経費
32,720,750 1,420 32,680,830 38,500	946,250 6,580 939,170 500	97.2%	公立認定こども園給食に要する経費
290,513,340 2,477,060 41,353,682 45,351,941 2,720,735 689,101 893,460 17,118,441 179,010 4,360 9,810 603,860 7,154,087 20,592,980 0 8,064 881,988 65,230 363,000 135,960 86,460 26,400 12,100,000 12,817,000 13,937,000 374,000 107,000 5,245,230 427,523 217,250 0 6,154,000 14,520 14,666,672 96,736 781,935 3,000 660,000 78,540 79,431,000 2,521,317 14,782 42,691 0 4,800 16,000 85,215 1,500	164,147,660 59,940 9,300,318 21,599,059 1,297,265 2,254,899 5,022,540 6,523,559 141,990 0 10,190 1,340,780 1,851,913 1,681,020 295,000 122,936 286,012 125,770 0 40 14,540 13,600 61,000 0 0 0 32,770 205,477 18,750 41,000 294,000 0 11,639,808 21,329 0 20,000 0 460 98,575,000 1,251,683 8,218 5,309 6,000 200 0 11,785 13,500	63.9%	公立認定こども園に係る管理運営経費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	障害児保育運営事業 報償金 障害児保育補助金	139,685,710 2,220,000 137,465,710
計		636,939,710

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 ひとり親家庭福祉費

子育て支援課	母子福祉会補助事業 母子福祉会補助金	100,000 100,000
	母子生活支援施設入所承諾事業 母子生活支援施設運営費負担金	7,200,000 7,200,000
	ひとり親家庭日常生活支援事業 ひとり親家庭日常生活支援員派遣委託料	63,000 63,000
	ひとり親家庭自立支援事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員)	6,476,840 5,028,000 981,000 20,000 447,840
	ひとり親家庭自立支援給付金事業 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 過年度分国庫返還金	10,260,160 683,660 6,322,500 400,000 2,854,000
計		24,100,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 5 子ども医療助成費

子育て支援課	子ども医療費助成事業	372,072,368
	消耗品費	14,014
	印刷製本費	57,986
	通信運搬費	126,000
	手数料	12,054,000
	子ども医療費	359,820,368
計		372,072,368

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 6 ひとり親家庭医療助成費

子育て支援課	ひとり親家庭医療費助成事業	82,359,000
	印刷製本費	33,000
	手数料	1,977,000
	ひとり親家庭医療費	80,349,000
計		82,359,000

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

人事課	人件費事業	96,053,000
	一般職給	45,889,000
	扶養手当	1,552,000
	管理職手当	720,000
	地域手当	2,890,000
	特殊勤務手当	657,000
	住居手当	2,387,000
	時間外勤務手当	7,521,666
	休日勤務手当	110,461
	通勤手当	2,029,873
	期末手当	9,969,000
	勤勉手当	8,297,000
	共済組合負担金	14,030,000
生活支援課	レセプト点検事業	2,845,000
	会計年度任用職員報酬	1,899,000
	期末手当(会計年度任用職員)	376,000
	レセプト点検委託料	570,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
120,986,821 1,770,000 119,216,821	18,698,889 450,000 18,248,889	86.6%	障害児保育入所ケースワーク謝礼、障害児保育巡回指導謝礼、民間保育所等への補助
452,858,617	184,081,093		

100,000 100,000	0 0	100.0%	摂津市母子福祉会
4,866,722 4,866,722	2,333,278 2,333,278	67.6%	母子生活支援施設への運営費負担金
0 0	63,000 63,000	0.0%	ひとり親家庭の日常生活安定のため支援員を派遣
5,924,181 4,844,501 618,270 13,570 447,840	552,659 183,499 362,730 6,430 0	91.5%	ひとり親家庭の自立を支援するため相談員を配置
9,310,590 134,090 6,322,500 0 2,854,000	949,570 549,570 0 400,000 0	90.7%	ひとり親家庭の資格取得等に対し給付金を支給
20,201,493	3,898,507		

370,584,792 14,014 41,030 105,408 10,603,972 359,820,368	1,487,576 0 16,956 20,592 1,450,028 0	99.6%	子ども医療費助成に要する経費
370,584,792	1,487,576		

70,847,675 29,040 1,570,382 69,248,253	11,511,325 3,960 406,618 11,100,747	86.0%	ひとり親家庭医療費助成に要する経費
70,847,675	11,511,325		

95,094,825 45,699,400 1,545,089 720,000 2,877,873 563,868 2,200,816 7,521,666 110,461 1,973,880 9,911,892 8,182,291 13,787,589	958,175 189,600 6,911 0 12,127 93,132 186,184 0 0 55,993 57,108 114,709 242,411	99.0%	生活支援課13人(1人)
2,580,784 1,829,640 365,928 385,216	264,216 69,360 10,072 184,784	90.7%	医療扶助の適正化

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 生活保護嘱託医報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 手数料 訴訟等委託料 鉄道駅入場料等	17,699,104 10,800,000 1,044,000 1,369,000 10,935 16,890 1,071,000 109,000 425,000 2,077,345 775,804 130
	○A機器管理事業 消耗品費 生活保護システム改修委託料 生活保護システム保守委託料 電子レセプトシステム使用料	8,369,700 76,000 6,143,830 935,000 1,214,870
計		124,966,804

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

生活支援課	生活保護事業 生活保護費 過年度分国庫返還金	2,985,855,000 2,980,560,000 5,295,000
計		2,985,855,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	216,660,000 109,013,000 3,096,000 1,320,000 6,806,000 30,000 1,540,000 12,718,000 88,000 3,278,000 24,226,000 20,996,000 33,549,000
環境政策課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	110,000 60,000 50,000
保健福祉課	保健センター運営事業 保健センター管理委託料 (指定管理料)	171,369,000 171,369,000
	健都推進事業 消耗品費 印刷製本費 健都フェス運営等業務委託料 トイレ借上料 国立健康・栄養研究所設備整備費補助金 北大阪健康医療都市ポータルサイト運営負担金 産学官民連携プラットフォーム構築支援業務負担金	205,374,000 50,000 50,250 492,750 77,000 200,000,000 480,000 4,224,000
	健都イノベーションパーク企業立地推進事業 普通旅費	13,000 13,000
	補助金交付事業 三師会補助金 栄養士会補助金 看護師会補助金	2,196,000 1,940,000 110,000 146,000
	救急医療体制整備事業 医薬材料費 休日小児急病診療所管理委託料 (指定管理料) 発熱外来体制整備補助金 夜間休日応急診療所負担金	154,098,000 500,000 10,928,000 7,500,000 7,740,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
14,380,648 8,167,178 1,044,000 1,368,284 5,510 16,890 450,720 96,079 378,730 2,077,323 775,804 130	3,318,456 2,632,822 0 716 5,425 0 620,280 12,921 46,270 22 0 0	81.3%	
7,263,520 54,120 5,060,000 935,000 1,214,400	1,106,180 21,880 1,083,830 0 470	86.8%	生活保護システム等の管理 パソコン23台
119,319,777	5,647,027		

2,677,030,818 2,671,736,680 5,294,138	308,824,182 308,823,320 862	89.7%	生活保護法に基づく生活保障
2,677,030,818	308,824,182		

207,869,230 108,782,285 3,096,000 1,320,000 6,791,913 960 1,540,000 5,101,322 53,118 2,984,190 24,018,098 20,926,236 33,255,108	8,790,770 230,715 0 0 14,087 29,040 0 7,616,678 34,882 293,810 207,902 69,764 293,892	95.9%	市民課1人 環境政策課7人 保健福祉課13人 出産育児課9人 合計30人
71,105 44,270 26,835	38,895 15,730 23,165	64.6%	
146,935,835 146,935,835	24,433,165 24,433,165	85.7%	健診、介護予防、リハビリ等、保健センターの業務の充実
205,083,902 39,230 0 492,750 77,000 200,000,000 250,922 4,224,000	290,098 10,770 50,250 0 0 0 229,078 0	99.9%	北大阪健康医療都市における情報発信サイトの運営ほか
4,070 4,070	8,930 8,930	31.3%	健都イノベーションパークへの企業誘致
2,196,000 1,940,000 110,000 146,000	0 0 0 0	100.0%	(一社)摂津市医師会外2団体 摂津市栄養士会 摂津市看護師会
138,868,163 160,600 9,884,863 2,737,500 7,716,973	15,229,837 339,400 1,043,137 4,762,500 23,027	90.1%	夜間休日応急診療体制の整備ほか

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	二次診療体制確保負担金	5,000,000
	三島救命救急センター負担金	122,430,000
	一般事務事業	731,000
	費用弁償	8,000
	普通旅費	72,000
	消耗品費	10,000
	保険料	641,000
計		750,551,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費

保健福祉課	健康せつつ21推進事業	8,038,000
	健康づくり推進協議会委員報酬	206,000
	報償金	114,000
	費用弁償	4,000
	消耗品費	296,146
	印刷製本費	931,337
	賄材料費	60,000
	医薬材料費	1,017
	手数料	20,000
	配送委託料	689,000
	動画制作委託料	507,500
	健康管理システム利用料	5,209,000
	がん検診事業	23,534,020
	消耗品費	110,000
	印刷製本費	1,789,020
	通信運搬費	1,300,000
	子宮がん検診委託料	17,000,000
	乳がん検診委託料	1,440,000
	前立腺がん検診委託料	800,000
	大腸がん検診委託料	100,000
	胃がん検診委託料	306,000
	肺がん検診委託料	249,000
	ピロリ菌検査委託料	389,000
	がん検診費補助金	20,000
	過年度分国庫返還金	31,000
	感染症予防事業	110,737,563
	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	135,000
	費用弁償	3,000
	消耗品費	219,000
	印刷製本費	133,000
	通信運搬費	1,103,000
	手数料	240,000
	各種予防接種委託料	94,905,563
	B型肝炎検査委託料	16,000
	各種予防接種実費負担額補助金	2,520,000
	各種予防接種負担金	10,250,000
	補償金	480,000
	過年度分国庫返還金	733,000
	歯科健康診査事業	28,712,000
	報償金	48,000
	消耗品費	23,000
	印刷製本費	110,000
	成人歯科健診委託料	28,314,000
	データパンチ委託料	217,000
	まちごとフィットネスヘルシータウン事業	19,400,000
	印刷製本費	200,000
	修繕料	200,000
	管理運営委託料	19,000,000
	成人健康診査事業	1,532,980
	印刷製本費	56,980
	肝炎ウイルス検診委託料	798,000
	心電図検査委託料	530,000
	眼底検査委託料	148,000
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,219,595,000
	会計年度任用職員報酬	4,359,000
	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	135,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,903,227 114,465,000	1,096,773 7,965,000		
561,982 0 46,990 1,353 513,639	169,018 8,000 25,010 8,647 127,361	76.9%	
701,590,287	48,960,713		

7,810,217 180,000 110,300 0 198,948 931,337 39,771 1,017 0 672,184 506,000 5,170,660	227,783 26,000 3,700 4,000 97,198 0 20,229 0 20,000 16,816 1,500 38,340	97.2%	健康せつつ21に基づく健康づくり施策の推進 健康づくり年間日程表の作成ほか
19,156,492 27,434 1,478,719 1,174,953 13,815,393 1,232,320 790,020 55,653 183,348 134,822 232,830 0 31,000	4,377,528 82,566 310,301 125,047 3,184,607 207,680 9,980 44,347 122,652 114,178 156,170 20,000 0	81.4%	各種がん検診の実施
89,568,766 0 0 5,476 81,437 229,366 180,600 79,083,765 14,080 1,146,613 7,919,629 174,800 733,000	21,168,797 135,000 3,000 213,524 51,563 873,634 59,400 15,821,798 1,920 1,373,387 2,330,371 305,200 0	80.9%	各種予防接種の実施ほか
25,920,031 47,700 21,824 83,710 25,578,367 188,430	2,791,969 300 1,176 26,290 2,735,633 28,570	90.3%	成人歯科健診の実施
18,239,985 95,700 0 18,144,285	1,160,015 104,300 200,000 855,715	94.0%	健康器具の管理、ウォーキングの推進、健幸マイレージ事業の実施ほか
984,531 56,980 529,911 377,520 20,120	548,449 0 268,089 152,480 127,880	64.2%	生活習慣病やその他疾病の早期発見のための検査
863,168,239 3,728,369 90,000	356,426,761 630,631 45,000	70.8%	新型コロナウイルスワクチン接種の実施

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	時間外勤務手当	20,641,000
	休日勤務手当	199,000
	管理職員特別勤務手当	1,377,000
	期末手当(会計年度任用職員)	940,000
	報償金	16,000,000
	費用弁償	3,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	374,000
	消耗品費	1,000,000
	燃料費	90,000
	印刷製本費	500,000
	修繕料	500,000
	医薬材料費	300,000
	通信運搬費	11,873,000
	手数料	16,986,000
	保険料	300,000
	健康管理システム改修委託料	1,457,000
	クーポン券作成等業務委託料	20,580,000
	コールセンター等業務委託料	170,380,000
	ワクチン接種委託料	477,691,000
	集団接種委託料	8,873,868
	医療廃棄物処理委託料	447,000
	接種情報入力業務等委託料	4,060,000
	会場設営等業務委託料	28,956,000
	ワクチン配送業務職員派遣委託料	1,317,000
	自動車借上料及び通行料等	1,850,000
	予約システム使用料	1,713,000
	ワクチン接種用機器等借上料	190,000
	庁用器具費	1,584,132
	過年度分国庫返還金	424,919,000
計		1,411,549,563

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 母子衛生費

子育て支援課	未熟児養育費給付事業	6,508,000
	手数料	8,000
	養育医療費給付金	6,500,000
出産育児課	子育て世代包括支援事業	36,361,950
	会計年度任用職員報酬	16,914,000
	期末手当(会計年度任用職員)	3,343,000
	報償金	2,427,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	1,428,000
	消耗品費	685,094
	印刷製本費	203,000
	賄材料費	97,000
	健康管理システム改修委託料	396,000
	産前産後ヘルパー派遣委託料	2,354,000
	産後ケア業務委託料	3,716,000
	多胎児移動支援サポーター派遣委託料	900,000
	庁用器具費	152,856
	不育症治療費助成金	3,300,000
	過年度分国庫返還金	446,000
	出産・子育て応援給付金事業	125,307,000
	会計年度任用職員報酬	654,000
	時間外勤務手当	957,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	68,000
	消耗品費	20,000
	印刷製本費	365,000
	通信運搬費	677,968
	健康管理システム改修委託料	1,980,000
	庁用器具費	585,032
	出産・子育て応援給付金	120,000,000
	母子健康診査事業	136,086,120
	報償金	1,707,000
	消耗品費	1,468,000
	印刷製本費	373,780
	医薬材料費	154,026
	手数料	17,000
	ブックスタート委託料	175,000
	妊産婦健診委託料	89,897,000
	幼児歯科健診委託料	4,227,108
	乳幼児健診委託料	26,643,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,478,894	19,162,106		
21,372	177,628		
0	1,377,000		
741,564	198,436		
3,011,532	12,988,468		
0	3,000		
74,400	299,600		
502,228	497,772		
71,851	18,149		
0	500,000		
93,500	406,500		
0	300,000		
6,556,550	5,316,450		
5,347,070	11,638,930		
130,463	169,537		
957,000	500,000		
16,304,698	4,275,302		
151,140,000	19,240,000		
236,068,657	241,622,343		
1,086,800	7,787,068		
33,880	413,120		
2,991,895	1,068,105		
1,948,918	27,007,082		
866,250	450,750		
1,848,000	2,000		
1,452,000	261,000		
120,120	69,880		
1,584,132	0		
424,918,096	904		
1,024,848,261	386,701,302		

4,617,671	1,890,329	71.0%	入院治療を必要とする未熟児に対する医療の給付
2,084	5,916		
4,615,587	1,884,413		
28,141,583	8,220,367	77.4%	妊娠届出時の保健師等による全数面接、母子の産前産後サポート、出産育児に関する保健指導・教室ほか
16,122,378	791,622		
2,972,334	370,666		
2,121,200	305,800		
952,170	475,830		
377,968	307,126		
157,388	45,612		
85,539	11,461		
396,000	0		
542,500	1,811,500		
3,716,000	0		
6,250	893,750		
152,856	0		
93,000	3,207,000		
446,000	0		
84,740,054	40,566,946	67.6%	伴走型相談支援の実施及び出産・子育て応援給付金の支給に要する経費
649,565	4,435		
438,653	518,347		
41,660	26,340		
19,144	856		
168,740	196,260		
207,260	470,708		
1,980,000	0		
585,032	0		
80,650,000	39,350,000		
115,036,985	21,049,135	84.5%	乳幼児・妊産婦を対象とする各種健診の実施ほか
1,694,400	12,600		
1,308,474	159,526		
355,300	18,480		
8,426	145,600		
16,450	550		
171,820	3,180		
75,390,912	14,506,088		
4,227,108	0		
23,208,485	3,434,515		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 母子衛生費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	妊婦歯科健診委託料 庁用器具費 母子健康診査実費負担額補助金	2,560,000 1,500,564 7,363,642
	予防接種管理事業 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 通信運搬費 各種予防接種委託料 医療廃棄物処理委託料 各種予防接種実費負担額補助金 各種予防接種負担金	284,867,376 89,906 572,220 3,711,000 675,000 206,265,325 16,000 5,137,000 68,400,925
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	65,000 8,000 48,000 9,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	316,554 120,000 196,554
	車両管理事業 修繕料	47,000 47,000
	計	589,559,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 環境衛生費

環境政策課	環境衛生事業 消耗品費 衛生害虫等駆除業務委託料	849,100 34,000 815,100
	飼犬等保護管理事業 会計年度任用職員報酬 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 システム保守委託料 飼犬登録事務委託料 動物死体処理委託料 所有者不明猫避妊・去勢手術費用助成金	7,119,000 125,000 20,000 199,311 123,689 254,000 132,000 382,000 5,383,000 500,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	72,000 49,000 23,000
	専用水道・簡易専用水道等検査指導事業 手数料	38,005 38,005
	計	8,078,105

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 公害対策費

環境政策課	環境測定・調査等事業 消耗品費 自動車騒音常時監視分析評価委託料 地盤沈下1級水準測量委託料	1,970,000 70,000 195,000 1,705,000
	大気水質等調査事業 消耗品費 印刷製本費 測定委託料	920,000 260,000 35,000 625,000
	機器管理事業 修繕料	20,000 20,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	195,000 160,000 35,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,013,375 1,500,564 5,141,671	546,625 0 2,221,971		
208,044,428 89,906 484,220 2,767,309 600,590 133,505,862 6,160 2,189,456 68,400,925	76,822,948 0 88,000 943,691 74,410 72,759,463 9,840 2,947,544 0	73.0%	子どもの各種予防接種の実施
27,767 3,450 15,370 8,947	37,233 4,550 32,630 53	42.7%	
300,486 103,932 196,554	16,068 16,068 0	94.9%	電子複写機1台
33,550 33,550	13,450 13,450	71.4%	電動自転車7台、自転車2台
440,942,524	148,616,476		

830,361 15,261 815,100	18,739 18,739 0	97.8%	各種消毒、害虫等駆除業務
6,718,651 111,240 5,800 188,980 123,689 222,022 132,000 346,820 5,382,300 205,800	400,349 13,760 14,200 10,331 0 31,978 0 35,180 700 294,200	94.4%	動物の死体処理や狂犬病予防の啓発及び所有者不明猫の繁殖の抑制
27,334 14,534 12,800	44,666 34,466 10,200	38.0%	軽自動車1台
0 0	38,005 38,005	0.0%	専用水道・簡易専用水道等の検査指導事業
7,576,346	501,759		

1,962,208 62,508 194,700 1,705,000	7,792 7,492 300 0	99.6%	騒音振動等の調査及び防止指導の実施
896,652 241,822 30,030 624,800	23,348 18,178 4,970 200	97.5%	大気水質等の調査及び防止指導の実施
0 0	20,000 20,000	0.0%	公害測定機器の修理及び保守検定委託
145,666 126,759 18,907	49,334 33,241 16,093	74.7%	公害測定データ分析パソコン2台 カラーレーザープリンター2台 電子複写機1台

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 公害対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	車両管理事業 燃料費 修繕料	142,000 80,000 62,000
計		3,247,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 環境政策費

環境政策課	鳥獣飼養登録等事務事業 消耗品費 特定外来種処分委託料	564,000 9,000 555,000
	基金積立事業 環境基金積立金	10,678,332 10,678,332
	環境教育学習事業 報償金 消耗品費 食糧費 印刷製本費 保険料	349,000 42,000 220,000 5,000 79,000 3,000
	環境美化事業 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費	645,570 398,570 8,000 190,000 49,000
	温暖化対策事業 地球温暖化対策地域計画推進協議会委員報酬 報償金 費用弁償 消耗品費 食糧費 手数料 温暖化対策委託料 市民環境フェスティバル委託料 ドライ型ミスト保守点検委託料 肥料、土、花苗、樹木等 雨水タンク設置補助金	2,718,430 54,000 230,000 3,000 80,000 1,000 1,430 1,308,000 500,000 315,000 136,000 90,000
計		14,955,332

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 斎場費

市民課	斎場管理事業 消耗品費 修繕料 斎場管理運営業務委託料(指定管理料) 斎場屋上防水修繕設計委託料	63,870,453 9,000 27,120,000 36,063,000 678,453
	葬儀会館管理運営事業 修繕料 葬儀会館管理運営業務委託料(指定管理料) 葬儀会館屋上防水修繕設計委託料 土地借上料	51,762,000 1,000,000 45,798,000 500,000 4,464,000
計		115,632,453

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 墓地管理費

市民課	墓地管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 墓地清掃委託料 返還金 墓地管理基金積立金	606,547 10,000 72,000 107,547 147,000 194,000 76,000
計		606,547

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
80,961 59,621 21,340	61,039 20,379 40,660	57.0%	軽自動車2台
3,085,487	161,513		

385,200 0 385,200	178,800 9,000 169,800	68.3%	有害鳥獣の捕獲許可及び鳥獣飼養登録等の事務
10,678,332 10,678,332	0 0	100.0%	基金利子相当額等の積立
233,874 42,000 112,684 2,008 75,570 1,612	115,126 0 107,316 2,992 3,430 1,388	67.0%	市民の自然環境意識の啓発
463,338 231,193 4,962 178,200 48,983	182,232 167,377 3,038 11,800 17	71.8%	市民の美化意識の啓発
2,514,149 36,000 171,260 960 60,735 0 1,430 1,303,500 500,000 304,700 135,564 0	204,281 18,000 58,740 2,040 19,265 1,000 0 4,500 0 10,300 436 90,000	92.5%	地球温暖化対策及び適応策の推進
14,274,893	680,439		

61,376,946 7,755 26,620,000 34,071,219 677,972	2,493,507 1,245 500,000 1,991,781 481	96.1%	斎場の管理運営
42,784,066 0 37,821,038 499,028 4,464,000	8,977,934 1,000,000 7,976,962 972 0	82.7%	市立葬儀会館の管理運営
104,161,012	11,471,441		

350,746 1,914 69,660 107,547 146,597 0 25,028	255,801 8,086 2,340 0 403 194,000 50,972	57.8%	市営一津屋西、鳥飼中、鳥飼下墓地の管理
350,746	255,801		

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	人件費事業	299,095,000
	一般職給	148,075,000
	扶養手当	5,172,000
	管理職手当	1,860,000
	地域手当	9,307,000
	特殊勤務手当	5,243,000
	住居手当	1,282,000
	時間外勤務手当	10,032,930
	休日勤務手当	9,553,000
	通勤手当	2,857,000
	期末手当	33,125,000
	勤勉手当	26,526,070
	共済組合負担金	44,793,000
	職員災害補償費負担金	1,269,000
環境業務課	一般事務事業	25,268,875
	会計年度任用職員報酬	21,290,875
	期末手当(会計年度任用職員)	3,346,000
	普通旅費	25,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	515,000
	全国都市清掃会議負担金	92,000
	○A 機器管理事業	156,000
	消耗品費	122,000
	電子複写機レンタル料	34,000
計		324,519,875

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

環境業務課	ごみ減量啓発事業	4,044,869
	報償金	12,000
	消耗品費	266,099
	印刷製本費	3,080,770
	ごみ分別ガイドブック配布委託料	686,000
	ごみ減量対策事業	19,450,990
	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	90,000
	報償金	15,856,315
	消耗品費	2,821,610
	燃料費	280,000
	修繕料	233,065
	手数料	170,000
	リサイクルプラザ整備事業	51,240,135
	会計年度任用職員報酬	22,677,125
	期末手当(会計年度任用職員)	4,403,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	365,000
	消耗品費	433,182
	光熱水費	1,271,731
	修繕料	3,557,620
	通信運搬費	140,000
	手数料	56,000
	作業環境測定委託料	145,000
	電気保安業務委託料(電気保安)	118,000
	消防設備保守点検委託料(総合管理)	71,000
	機械警備委託料	73,000
	再生商品化委託料	161,415
	トレイ選別委託料	17,739,000
	土地借上料	22,000
	補修用材料費	7,062
	車両管理事業	11,638,789
	消耗品費	71,594
	燃料費	4,000,000
	修繕料	6,822,095
	自動車重量税	745,100
	ごみ収集処理事業	457,192,442
	消耗品費	1,871,392
	医薬材料費	30,000
	広告料	79,000
	ごみ種調査委託料	1,265,000
	可燃ごみ不燃ごみ収集運搬委託料	258,350,000
	臨時ごみ収集運搬委託料	7,756,100

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
292,161,768 147,221,667 5,127,286 1,860,000 9,252,561 3,980,324 1,233,040 10,032,930 8,665,521 2,788,840 33,046,019 25,376,119 42,633,856 1,043,605	6,933,232 853,333 44,714 0 54,439 1,262,676 48,960 0 987,479 68,160 78,981 1,149,951 2,159,144 225,395	97.7%	環境政策課1人 環境業務課21人(4人) 環境センター8人(2人) 合計30人(6人)
25,238,549 21,290,875 3,345,984 8,620 501,070 92,000	30,326 0 16 16,380 13,930 0	99.9%	
148,008 118,688 29,320	7,992 3,312 4,680	94.9%	電子複写機1台、パソコン1台
317,548,325	6,971,550		

3,721,546 11,880 266,099 3,080,770 362,797	323,323 120 0 0 323,203	92.0%	ごみの減量と再資源化のための啓発 ごみの適正排出と資源分別の徹底促進
15,459,148 81,000 12,205,055 2,821,610 243,004 55,099 53,380	3,991,842 9,000 3,651,260 0 36,996 177,966 116,620	79.5%	ごみの減量と再資源化の推進 再生資源集団回収協力金
49,664,659 22,500,925 4,402,558 358,600 398,182 1,271,731 3,557,620 122,822 55,700 101,200 117,480 70,400 72,600 161,415 16,444,664 21,700 7,062	1,575,476 176,200 442 6,400 35,000 0 0 17,178 300 43,800 520 600 400 0 1,294,336 300 0	96.9%	ストックヤードの運営（資源の再分別・中間処理）及び維持管理
10,490,331 58,137 3,774,767 5,912,327 745,100	1,148,458 13,457 225,233 909,768 0	90.1%	車両29台
432,959,592 1,722,794 8,450 30,800 1,172,600 254,313,624 5,722,200	24,232,850 148,598 21,550 48,200 92,400 4,036,376 2,033,900	94.7%	効率的なごみ資源の収集と処理及びごみの減量と適正排出の実施

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	廃乾電池運搬処理委託料	1,587,000
	予防接種委託料	301,000
	不燃ごみ搬出処理委託料	93,164,774
	適正処理困難物処理委託料	39,000
	再生資源収集運搬委託料	90,759,000
	食品トレイ搬出委託料	693,000
	水銀使用製品廃棄物運搬処理委託料	496,000
	電波使用料	698,000
	庁用器具費	2,128
	機械器具費	59,048
	廃乾電池等処理負担金	42,000
	エコアクション21認証取得助成事業	200,000
	エコアクション21取得費用助成金	200,000
	廃棄物広域処理推進事業	1,250,380,900
	リサイクルプラザ連絡橋等整備工事	200,380,900
	広域処理施設負担金	1,050,000,000
計		1,794,148,125

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

環境政策課	し尿収集事業	110,290,000
	普通旅費	3,000
	消耗品費	17,208
	印刷製本費	110,000
	手数料	2,792
	し尿収集運搬委託料	40,974,000
	し尿処理負担金	30,000,000
	浄化槽汚泥処理負担金	39,100,000
	補償金	83,000
	OA機器管理事業	15,000
	消耗品費	15,000
	車両管理事業	79,000
	燃料費	49,000
	修繕料	30,000
計		110,384,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 環境センター費

環境センター	ごみ処理施設維持管理事業	416,402,000
	消耗品費	40,540,883
	燃料費	4,500,000
	印刷製本費	34,914
	光熱水費	139,000,000
	修繕料	66,311,343
	手数料	70,000
	受電設備点検委託料	715,000
	環境センター施設清掃委託料	5,782,000
	緑地管理委託料	3,261,000
	排ガス等分析委託料	4,945,000
	クレーン点検委託料	1,720,000
	自動燃焼計装設備保守点検委託料	3,300,000
	煙突点検委託料	990,000
	ダイオキシン類分析委託料	2,475,000
	ごみ処理施設総合管理委託料(総合管理)	1,562,000
	環境センター運転管理業務委託料	92,400,000
	広域廃棄物埋立処分場整備委託料	2,558,000
	灰運搬処分委託料	45,936,000
	補修用材料費	80,000
	庁用器具費	220,860
	安全衛生事業	678,000
	消耗品費	110,000
	予防接種委託料	150,000
	作業環境測定委託料	418,000
	一般事務事業	17,270,000
	会計年度任用職員報酬	12,835,000
	期末手当(会計年度任用職員)	2,323,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
989,073 164,230 77,094,964 0 90,204,816 572,000 209,536 669,360 2,128 59,048 23,969	597,927 136,770 16,069,810 39,000 554,184 121,000 286,464 28,640 0 0 18,031		
0 0	200,000 200,000	0.0%	エコアクション21の認証を取得した中小事業者に対する費用の一部補助
1,196,512,740 200,380,900 996,131,840	53,868,160 0 53,868,160	95.7%	一般廃棄物の広域処理に伴う施設整備費等の負担及び橋梁・専用道路の整備
1,708,808,016	85,340,109		

89,524,590 0 10,028 95,898 2,792 40,615,223 23,324,323 25,393,410 82,916	20,765,410 3,000 7,180 14,102 0 358,777 6,675,677 13,706,590 84	81.2%	し尿収集の実施
13,376 13,376	1,624 1,624	89.2%	パソコン、FAX各1台
36,872 23,232 13,640	42,128 25,768 16,360	46.7%	軽自動車1台
89,574,838	20,809,162		

382,801,347 40,533,183 3,570,600 34,914 132,160,110 46,624,905 62,680 715,000 5,781,016 3,204,684 4,582,600 1,718,200 3,300,000 968,000 2,475,000 1,562,000 91,740,000 2,096,000 41,471,595 0 200,860	33,600,653 7,700 929,400 0 6,839,890 19,686,438 7,320 0 984 56,316 362,400 1,800 0 22,000 0 0 660,000 462,000 4,464,405 80,000 20,000	91.9%	環境センター施設の運営及び維持管理
608,630 70,510 120,120 418,000	69,370 39,490 29,880 0	89.8%	健康管理と職場環境の改善
16,081,544 12,472,300 2,300,958	1,188,456 362,700 22,042	93.1%	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 環境センター費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 医薬材料費 通信運搬費 テレビ受信料 汚染負荷量賦課金	23,000 1,267,000 260,000 17,000 430,000 15,000 100,000
	○A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	70,000 52,000 18,000
計		434,420,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

産業振興課	農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬 報償金 費用弁償 普通旅費 委員会交際費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 大阪府農業会議拠出金	6,034,000 5,668,000 13,000 30,000 30,000 5,000 24,000 4,000 6,000 254,000
	○A 機器管理事業 消耗品費	80,000 80,000
計		6,114,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	27,445,000 12,892,000 378,000 1,140,000 865,000 336,000 1,709,000 62,000 85,000 3,101,000 2,718,000 4,159,000
産業振興課	一般事務事業 普通旅費 大阪府農業共済組合負担金	494,000 21,000 473,000
計		27,939,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

産業振興課	農業団体育成事業 農業振興会補助金	533,000 533,000
	農業祭事業 農業祭実行委員会補助金	1,375,000 1,375,000
	農業地域力創造推進事業 報償金 消耗品費 摂津市地域農業再生協議会補助金 農空間保全地域制度交付金	736,000 137,000 30,000 290,000 279,000
	米消費拡大推進事業 報償金 地域米消費拡大対策事業委託料	977,000 218,000 759,000
	鳥飼なす保存奨励事業 消耗品費	1,001,000 148,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
7,380 625,840 186,120 0 408,141 14,205 66,600	15,620 641,160 73,880 17,000 21,859 795 33,400		
44,900 32,488 12,412	25,100 19,512 5,588	64.1%	電子複写機1台、パソコン3台
399,536,421	34,883,579		

5,926,602 5,634,232 8,000 0 0 0 21,992 4,000 4,378 254,000	107,398 33,768 5,000 30,000 30,000 5,000 2,008 0 1,622 0	98.2%	農業委員会等に関する法律に基づく業務 農業委員会委員16人
71,328 71,328	8,672 8,672	89.2%	農地基本台帳地図情報システム、パソコン1台
5,997,930	116,070		

26,476,322 12,891,990 378,000 1,140,000 864,598 336,000 954,789 15,778 84,460 3,079,442 2,612,343 4,118,922	968,678 10 0 0 402 0 754,211 46,222 540 21,558 105,657 40,078	96.5%	産業振興課3人
492,230 19,230 473,000	1,770 1,770 0	99.6%	
26,968,552	970,448		

533,000 533,000	0 0	100.0%	農産物品評会、野菜苗・花即売会等農業振興会事業への補助
1,375,000 1,375,000	0 0	100.0%	農業祭実行委員会への補助
726,406 132,867 26,998 287,641 278,900	9,594 4,133 3,002 2,359 100	98.7%	需要に応じた米の計画的生産及び水田の有効活用 国の経営所得安定対策事務を実施する地域農業再生協議会への補助及び 人・農地プランの推進に係る事務
954,776 195,776 759,000	22,224 22,224 0	97.7%	米の消費拡大を図るため米消費対策事業の委託 学童体験農園（水稻）の指導者への報償
985,770 132,980	15,230 15,020	98.5%	摂津市の特産品である烏飼なすの保存、普及

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	鳥飼なす保存委託料	634,000
	鳥飼なす種子保存委託料	219,000
	花とみどりの景観事業	850,000
	消耗品費	300,000
	花とみどりの補助金	550,000
	市民農園設置事業	2,332,000
	消耗品費	223,000
	市民農園設置委託料	346,000
	農園管理指導委託料	1,763,000
計		7,804,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農業水路費

水みどり課	農業水路管理事業	43,297,600
	報償金	451,000
	普通旅費	16,000
	消耗品費	135,000
	修繕料	16,658,600
	保険料	334,000
	水路敷資料電子化委託料	1,118,590
	測量調査業務委託料	2,013,000
	アドバイザー委託料	575,410
	水路台帳作成業務委託料	17,798,000
	訴訟等委託料	539,000
	内水氾濫解析業務委託料	1,870,000
	公園訂正業務委託料	308,000
	土地借上料	7,000
	補修用材料費	232,000
	水路清掃負担金	1,242,000
	農業水路ポンプ場管理事業	10,161,400
	報償金	189,000
	光熱水費	2,140,323
	修繕料	2,094,400
	通信運搬費	34,000
	ポンプ場管理業務委託料	3,419,000
	除草委託料	490,000
	用水ポンプ場施設等点検業務委託料	1,794,677
	農業水路整備事業	8,921,000
	農業水路改良工事	3,465,000
	維持管理適正化事業分担金	1,620,000
	用排水路改修負担金	3,836,000
	農業水路管理事務事業	21,523,000
	土地改良事業団体連合会負担金	80,000
	大阪府ため池総合整備推進協議会負担金	20,000
	神安土地改良区負担金	21,423,000
計		83,903,000

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

人事課	人件費事業	37,557,000
	一般職給	18,123,000
	扶養手当	558,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	1,161,000
	時間外勤務手当	2,992,886
	通勤手当	597,744
	期末手当	4,176,630
	勤勉手当	3,713,740
	共済組合負担金	5,574,000
産業振興課	労働相談事業	600,000
	報償金	600,000
	パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金事業	591,000
	パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金	591,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
634,000 218,790	0 210		
773,251 269,915 503,336	76,749 30,085 46,664	91.0%	農地を利用して花とみどり豊かなまちづくりを目指し潤いある市民生活の創出 コスモス等の栽培農家に対する補助
2,296,608 199,288 345,400 1,751,920	35,392 23,712 600 11,080	98.5%	市民に土とのふれあいの機会を提供
7,644,811	159,189		

42,807,355 451,000 15,310 115,904 16,454,050 333,330 1,041,700 2,013,000 575,410 17,797,500 539,000 1,870,000 308,000 6,549 206,602 1,080,000	490,245 0 690 19,096 204,550 670 76,890 0 0 500 0 0 0 451 25,398 162,000	98.9%	農業水路の維持管理
10,078,298 189,000 2,140,323 2,094,400 31,048 3,418,027 445,500 1,760,000	83,102 0 0 0 2,952 973 44,500 34,677	99.2%	ポンプ場等の維持管理 農業用ポンプ場 11カ所 農業用ゲート 13カ所
5,971,400 1,182,500 1,620,000 3,168,900	2,949,600 2,282,500 0 667,100	66.9%	水路改修及び排水管布設に伴う費用
21,510,950 80,000 20,000 21,410,950	12,050 0 0 12,050	99.9%	農業水路管理の負担金
80,368,003	3,534,997		

37,458,078 18,122,100 558,000 660,000 1,160,406 2,992,886 514,180 4,176,630 3,713,740 5,560,136	98,922 900 0 0 594 0 83,564 0 0 13,864	99.7%	産業振興課5人
600,000 600,000	0 0	100.0%	勤労者及び事業者からの相談窓口設置
576,875 576,875	14,125 14,125	97.6%	パートタイマー等退職金共済事業への繰出

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	一般事務事業	4,452,252
	会計年度任用職員報酬	3,323,033
	期末手当(会計年度任用職員)	579,967
	普通旅費	48,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	477,000
	消耗品費	24,000
	通信運搬費	252
	OA機器管理事業	1,327,748
	消耗品費	62,000
	通信運搬費	265,748
	電子複写機レンタル料	76,000
	マイナポータル端末リース料	924,000
	車両管理事業	186,000
	燃料費	104,000
	修繕料	75,000
	自動車重量税	7,000
計		44,714,000

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

産業振興課	商工会補助事業	5,850,000
	商工会補助金	5,850,000
	中小企業金融対策事業	201,910,000
	中小企業事業資金融資保証料補給金	150,000
	中小企業事業資金融資利子補給金	1,710,000
	災害復旧資金緊急融資利子補給金	50,000
	中小企業事業資金融資預託金	200,000,000
	中小企業育成事業	7,126,867
	消耗品費	83,480
	商工業経営指導委託料	627,000
	ビジネスサポートセンター業務委託料	4,815,000
	中小企業育成補助金	1,022,600
	中小企業等新商品開発支援補助金	378,787
	摂津ブランド認定委員会負担金	200,000
	創業支援事業	1,020,000
	一時保育委託料	20,000
	創業支援委託料	600,000
	起業家融資補助金	400,000
	産業振興アクションプラン推進事業	189,000
	報償金	189,000
	物価高騰対策中小企業等支援金事業	280,423,602
	消耗品費	89,262
	印刷製本費	10,340
	通信運搬費	311,000
	電子複写機レンタル料	13,000
	中小企業等物価高騰対策支援金	280,000,000
	商工業活性化対策補助事業	900,000
	商工業活性化対策事業補助金	900,000
	新型コロナウイルス感染症対策商品券発行事業	929,933,500
	商品券発行委託料	100,000,000
	新型コロナウイルス感染症対策商品券交付金	829,933,500
	企業立地等促進事業	179,833,613
	消耗品費	10,000
	印刷製本費	90,000
	企業立地奨励金	179,733,613
	南千里丘分室管理事業	11,010,000
	電気保安業務委託料	111,000
	施設管理業務委託料	10,899,000
	スクラッチカード発行事業	8,069,918
	消耗品費	11,520
	印刷製本費	1,023,398
	通信運搬費	102,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,881,726 3,323,033 419,374 21,160 101,640 16,267 252	570,526 0 160,593 26,840 375,360 7,733 0	87.2%	
864,370 56,779 200,273 74,368 532,950	463,378 5,221 65,475 1,632 391,050	65.1%	電子複写機1台、プリンター1台、パソコン2台
127,256 65,619 55,037 6,600	58,744 38,381 19,963 400	68.4%	軽貨物自動車1台、軽トラック1台
43,508,305	1,205,695		

5,850,000 5,850,000	0 0	100.0%	商工会に対する補助
201,539,958 0 1,539,958 0 200,000,000	370,042 150,000 170,042 50,000 0	99.8%	市内中小企業者に事業資金融資を斡旋し、保証料は完済時に全額補助、利子は完済時に1/2補助
6,808,805 78,480 462,000 4,666,938 1,022,600 378,787 200,000	318,062 5,000 165,000 148,062 0 0 0	95.5%	南千里丘別館にビジネスサポートセンターを設置 経営者及び従業員の研修費や展示会への出展費及びMOB I O展示ブースの使用料等を補助
607,644 0 507,644 100,000	412,356 20,000 92,356 300,000	59.6%	創業（希望）者向け相談窓口の設置及びセミナーの開催、融資利用者への補助金交付
162,000 162,000	27,000 27,000	85.7%	第2期プランの検証
193,650,370 89,262 10,340 139,708 11,060 193,400,000	86,773,232 0 0 171,292 1,940 86,600,000	69.1%	原油価格及び物価高騰により事業活動に影響を受ける中小企業者等に対する支援金
784,719 784,719	115,281 115,281	87.2%	商工業活性化につながるイベントや組織強化等の取組に対する補助
699,692,599 91,132,599 608,560,000	230,240,901 8,867,401 221,373,500	75.2%	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、市内消費喚起のためのプレミアム付商品券の発行
165,596,214 0 73,260 165,522,954	14,237,399 10,000 16,740 14,210,659	92.1%	企業立地等促進条例に基づき、奨励措置適用事業所に対し奨励金を交付
9,461,047 110,880 9,350,167	1,548,953 120 1,548,833	85.9%	南千里丘分室の施設管理
7,793,663 0 1,005,373 72,890	276,255 11,520 18,025 29,110	96.6%	スクラッチカード発行による、小売店の販売促進

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	スクラッチカード交付金	6,933,000
	地域活性化事業 観光あるき実行委員会負担金	180,000 180,000
	新型コロナウイルス感染症対策飲食店支援グルメクーポン事業	72,382,500
	消耗品費	25,000
	印刷製本費	10,000
	通信運搬費	85,000
	グルメクーポン店舗PR等委託料	12,843,000
	グルメクーポン店舗情報全戸配布業務委託料	2,723,000
	広報板掲示委託料	67,000
	新型コロナウイルス感染症対策グルメクーポン交付金	56,629,500
	雇用推進事業	118,000
	おおさか人材雇用開発人権センター負担金	38,000
	茨木雇用開発協会負担金	80,000
	地域就労支援事業	1,283,000
	普通旅費	10,000
	消耗品費	7,000
	印刷製本費	50,000
	就労支援業務委託料	1,196,000
	一時保育委託料	20,000
計		1,700,230,000

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 消費対策費

産業振興課	消費生活相談事業	9,838,000
	会計年度任用職員報酬	6,550,000
	期末手当(会計年度任用職員)	1,296,000
	費用弁償	23,100
	費用弁償(会計年度任用職員)	612,000
	消耗品費	201,000
	印刷製本費	22,000
	修繕料	36,000
	多重債務相談委託料	466,000
	機械器具費	600,000
	研修参加負担金	31,900
計		9,838,000

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

人事課	人件費事業	142,604,000
	一般職給	69,755,000
	扶養手当	3,180,000
	管理職手当	2,340,000
	地域手当	4,517,000
	特殊勤務手当	197,000
	住居手当	1,656,000
	時間外勤務手当	8,682,144
	休日勤務手当	172,000
	通勤手当	2,430,856
	期末手当	15,490,000
	勤勉手当	13,344,000
	共済組合負担金	20,840,000
道路管理課	土木維持作業事業	84,214,000
	消耗品費	523,000
	燃料費	64,961
	修繕料	102,039
	土木維持作業業務委託料	80,917,000
	補修用材料費	2,435,000
	機械器具費	172,000
	地理情報システム整備事業	1,254,000
	地図情報システム保守点検委託料	1,254,000
	一般事務事業	295,000
	普通旅費	80,000
	消耗品費	210,000
	近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金	5,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,715,400	217,600		
180,000 180,000	0 0	100.0%	阪急沿線観光あるきガイドツアーの実施
68,971,390 23,999 8,756 45,668 9,999,000 2,210,917 53,550 56,629,500	3,411,110 1,001 1,244 39,332 2,844,000 512,083 13,450 0	95.3%	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、市内消費喚起のためのグルメクーポン付冊子の発行
118,000 38,000 80,000	0 0 0	100.0%	労働者の雇用の機会と安定の確保
1,119,406 3,500 2,046 28,380 1,085,480 0	163,594 6,500 4,954 21,620 110,520 20,000	87.2%	地域の関係機関と連携し、就労につながる支援事業を実施
1,362,335,815	337,894,185		

9,169,802 6,321,755 1,095,904 4,360 496,920 144,503 22,000 0 465,720 586,740 31,900	668,198 228,245 200,096 18,740 115,080 56,497 0 36,000 280 13,260 0	93.2%	消費者問題の相談及び啓発活動を実施 多重債務法律相談の実施
9,169,802	668,198		

141,360,453 69,745,740 3,180,000 2,340,000 4,515,954 52,920 1,320,000 8,682,144 49,559 2,254,170 15,333,481 13,217,549 20,668,936	1,243,547 9,260 0 0 1,046 144,080 336,000 0 122,441 176,686 156,519 126,451 171,064	99.1%	道路管理課10人(1人) 道路交通課8人(1人) 合計18人(2人)
83,158,194 478,566 64,961 77,297 80,279,180 2,106,280 151,910	1,055,806 44,434 0 24,742 637,820 328,720 20,090	98.7%	道路等、その他付属物の維持補修
1,254,000 1,254,000	0 0	100.0%	地図情報を共有できる基盤地図として、道路台帳の電子化
248,007 37,460 205,547 5,000	46,993 42,540 4,453 0	84.1%	

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	○ A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 無停電電源装置交換業務委託料	410,000 342,000 21,250 46,750
道路交通課	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費 日本道路協会負担金 大阪府道路協会負担金 大阪府国道連絡会負担金	347,210 10,480 125,920 90,810 60,000 40,000 20,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	994,000 912,000 82,000
計		230,118,210

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 交通対策費

道路交通課	交通安全啓発事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費	4,354,000 2,191,000 419,000 24,000 1,700,000 20,000
	交通安全推進協議会補助事業 交通安全推進協議会補助金	1,155,000 1,155,000
	交通安全推進事業 修繕料 交通安全対策工事	7,579,081 3,100,000 4,479,081
	違法駐車追放事業 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 交通指導業務委託料	6,614,000 50,000 27,000 18,000 6,519,000
	正雀駅南自動車駐車場管理事業 土地借上料	1,962,000 1,962,000
	放置自転車等対策事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 自転車等保管事務所管理委託料 機械警備委託料 放置自転車等移動委託料 放置自転車等対策指導委託料	35,208,000 2,583,000 430,000 456,000 650,000 300,000 24,000 69,000 8,629,000 73,000 6,600,000 15,394,000
	フォルテ摂津自転車自動車駐車場管理事業 駐車場管理委託料 (指定管理料) 土地借上料	23,574,000 22,494,000 1,080,000
	モノレール駅自転車自動車駐車場管理事業 機械警備委託料 土地借上料	10,964,000 146,000 10,818,000
	摂津市駅前及び千里丘駅東自転車駐車場管理事業 機械警備委託料 土地借上料	3,578,000 73,000 3,505,000
	施設管理事業 修繕料 自家発電機疑似負荷試験委託料 防犯カメラリース料	6,906,919 3,053,919 396,000 3,457,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
361,055 314,305 0 46,750	48,945 27,695 21,250 0	88.1%	パソコン7台、プリンター4台
332,711 10,480 125,920 76,311 60,000 40,000 20,000	14,499 0 0 14,499 0 0 0	95.8%	
952,908 877,822 75,086	41,092 34,178 6,914	95.9%	パソコン、プリンター各2台、電子複写機1台
227,667,328	2,450,882		

4,203,574 2,125,196 408,954 24,000 1,645,424 0	150,426 65,804 10,046 0 54,576 20,000	96.5%	交通安全運動の推進及び交通安全意識啓発
1,155,000 1,155,000	0 0	100.0%	摂津市交通安全推進協議会への補助
6,740,252 2,890,252 3,850,000	838,829 209,748 629,081	88.9%	路面標示等
6,386,047 8,247 0 16,500 6,361,300	227,953 41,753 27,000 1,500 157,700	96.6%	違法駐車等防止のための指導啓発
1,862,900 1,862,900	99,100 99,100	94.9%	正雀駅南自動車駐車場用地借上
34,937,325 2,581,812 429,177 449,520 573,718 294,890 0 49,329 8,555,083 72,600 6,600,000 15,331,196	270,675 1,188 823 6,480 76,282 5,110 24,000 19,671 73,917 400 0 62,804	99.2%	放置自転車等の移動保管、放置自転車保管事務所の管理及び自転車等放置防止のための指導
23,574,000 22,494,000 1,080,000	0 0 0	100.0%	フォルテ摂津自転車自動車駐車場の管理運営
10,962,300 145,200 10,817,100	1,700 800 900	99.9%	モノレール駅前自転車自動車駐車場の管理運営
3,577,600 72,600 3,505,000	400 400 0	99.9%	摂津市駅前及び千里丘駅東自転車駐車場の管理運営
6,851,433 3,053,919 341,000 3,456,514	55,486 0 55,000 486	99.2%	自転車駐車場及び自動車駐車場の維持管理

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 交通対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	公共交通整備事業 報償金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 市内公共交通基本計画検討支援業務委託料 公共交通機関物価高騰対策補助金	11,410,790 264,768 17,790 10,000 25,000 5,232 9,262,000 1,826,000
	道路反射鏡安全維持事業 修繕料 道路反射鏡点検保守委託料 交通安全対策工事	14,990,000 13,400,000 990,000 600,000
	市内循環バス運行補助事業 市内循環バス運行補助金	12,000,000 12,000,000
	公共施設巡回バス運行事業 印刷製本費 公共施設巡回バス運行管理業務委託料	31,547,000 30,000 31,517,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	894,000 380,000 460,000 54,000
	計	172,736,790

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 1 道路橋りょう総務費

道路管理課	道路維持事業 消耗品費 手数料 放置自動車撤去委託料	656,000 550,000 40,000 66,000
	道路管理事業 光熱水費 保険料 訴訟等委託料 土地借上料 通信回線使用料 賠償金	13,066,403 11,350,000 300,000 1,090,319 69,000 27,000 230,084
	千里丘駅前広場管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 千里丘駅前広場管理委託料	23,181,000 132,000 2,800,000 450,000 19,799,000
	モノレール駅前広場管理事業 消耗品費 光熱水費 モノレール駅前広場管理委託料	12,961,000 140,000 1,800,000 11,021,000
	道路台帳更新事業 道路敷資料電子化委託料 現況平面図等修正及び認定道路網図作成委託料	10,024,000 3,964,000 6,060,000
	都市再生地籍調査(官民先行型)事業 都市再生地籍調査(官民先行型)業務委託料	3,085,000 3,085,000
	道路敷調査明示事業 消耗品費 手数料 公衆用道路敷測量等委託料	1,552,000 81,000 171,000 1,300,000
	公共基準点管理事業 公共基準点測量委託料	3,324,000 3,324,000
	摂津市駅駅前広場管理事業 消耗品費 光熱水費 摂津市駅駅前広場管理委託料	6,618,000 50,000 800,000 5,768,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
11,283,232 200,000 0 0 0 5,232 9,252,000 1,826,000	127,558 64,768 17,790 10,000 25,000 0 10,000 0	98.9%	市域全体の公共交通網整備 原油価格高騰の影響を受けている交通事業者への補助
13,556,070 12,312,740 935,330 308,000	1,433,930 1,087,260 54,670 292,000	90.4%	道路反射鏡の維持管理、点検、設置工事
12,000,000 12,000,000	0 0	100.0%	市内循環バス運行補助
31,516,144 0 31,516,144	30,856 30,000 856	99.9%	公共施設巡回バスの運行
620,157 355,598 211,259 53,300	273,843 24,402 248,741 700	69.4%	トラック1台、小型自動車1台、軽自動車3台
169,226,034	3,510,756		

483,689 483,689 0 0	172,311 66,311 40,000 66,000	73.7%	道路施設等の維持及び所要物品の購入
11,574,410 9,873,958 291,270 1,090,319 62,379 26,400 230,084	1,491,993 1,476,042 8,730 0 6,621 600 0	88.6%	道路の管理、照明管理、管理瑕疵賠償、道路敷地の確保ほか
21,109,975 110,088 2,752,341 0 18,247,546	2,071,025 21,912 47,659 450,000 1,551,454	91.1%	千里丘駅前広場の管理及び所要物品の購入、日常清掃、定期清掃、植木の剪定ほか
12,208,529 124,773 1,458,013 10,625,743	752,471 15,227 341,987 395,257	94.2%	モノレール駅前広場の管理及び所要物品の購入、日常清掃、定期清掃、植木の剪定ほか
8,726,300 3,732,300 4,994,000	1,297,700 231,700 1,066,000	87.1%	現況平面図修正、道路台帳調書修正及び認定道路網図作成
2,585,000 2,585,000	500,000 500,000	83.8%	官民境界査定の実施
580,250 80,850 0 499,400	971,750 150 171,000 800,600	37.4%	道路境界明示、道路敷調査及び公衆用道路敷寄附申請に基づく所有権確保
2,970,000 2,970,000	354,000 354,000	89.4%	公共基準点の維持管理
6,155,668 1,760 790,104 5,363,804	462,332 48,240 9,896 404,196	93.0%	摂津市駅前広場の管理及び所要物品の購入、日常清掃、定期清掃、植木の剪定ほか

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 1 道路橋りょう総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	1,791,000 837,988 867,012 86,000
計		76,258,403

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 2 道路維持費

道路管理課	市内環境維持事業 市内環境維持業務委託料	29,355,000 29,355,000
	路面清掃事業 路面清掃委託料	15,705,000 15,705,000
	道路維持事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 印刷製本費 修繕料 街路樹剪定委託料 補修用材料費 庁用器具費	89,123,000 4,140,000 781,000 236,000 10,000 53,000,000 28,531,000 2,408,500 16,500
	道路補修事業 路面性状調査業務委託料 道路維持工事	170,000,000 12,000,000 158,000,000
	橋梁長寿命化修繕事業 修繕料 橋梁点検業務委託料 大阪府データベースシステム使用料 タブレットレンタル料	55,664,000 30,000,000 25,000,000 250,000 414,000
	街路灯修繕事業 道路照明灯点検業務委託料	6,000,000 6,000,000
	駅前広場施設管理事業 修繕料	47,900,000 47,900,000
	道路床板修繕事業 道路床板点検業務委託料	25,000,000 25,000,000
	千里丘92号線道路管理事業(新規) 土地購入費	4,830,000 4,830,000
計		443,577,000

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 交通安全対策費

道路交通課	交通安全対策事業 歩道等詳細設計委託料 交通安全対策工事	42,171,000 5,975,000 36,196,000
	千里丘三島線(東側)道路改良事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 修繕料 道路等詳細設計委託料 土地購入費 移転補償費	159,907,000 2,215,000 419,000 352,320 1,205,000 7,815,680 55,325,000 92,575,000
	正雀南千里丘線外2路線(阪急正雀駅前)道路改良事業 修繕料 手数料 物件移転補償等業務委託料 土地購入費 移転補償費	177,740,400 1,273,000 8,644,400 11,360,000 25,670,000 130,793,000
	自転車通行空間整備事業 交通安全対策工事	18,310,000 18,310,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,503,541 837,988 579,753 85,800	287,459 0 287,259 200	83.9%	軽トラック、小型自動車、軽ダンプ、軽バン、2tダンプ、清掃車、ミニホイールローダー 各1台
67,897,362	8,361,041		

27,168,900 27,168,900	2,186,100 2,186,100	92.6%	河川環境、道路環境の整備
13,919,400 13,919,400	1,785,600 1,785,600	88.6%	路面清掃、側溝清掃、集水樹清掃
85,362,254 3,970,331 771,566 170,400 8,580 52,633,465 25,658,600 2,132,812 16,500	3,760,746 169,669 9,434 65,600 1,420 366,535 2,872,400 275,688 0	95.8%	道路施設の維持管理、道路の維持補修、街路樹の維持管理
153,338,900 10,890,000 142,448,900	16,661,100 1,110,000 15,551,100	90.2%	鳥飼本町54号線ほか
33,449,316 15,224,000 17,853,000 184,876 187,440	22,214,684 14,776,000 7,147,000 65,124 226,560	60.1%	橋梁の長寿命化
4,356,000 4,356,000	1,644,000 1,644,000	72.6%	街路灯の点検及び修繕
46,916,100 46,916,100	983,900 983,900	97.9%	駅前広場の施設管理
17,930,000 17,930,000	7,070,000 7,070,000	71.7%	道路床板部の点検及び修繕
4,830,000 4,830,000	0 0	100.0%	歩道復元工事、道路敷の所有権の取得
387,270,870	56,306,130		

41,532,700 5,951,000 35,581,700	638,300 24,000 614,300	98.5%	交通安全対策工事
135,788,691 2,102,912 418,284 352,320 1,204,500 4,950,000 39,611,075 87,149,600	24,118,309 112,088 716 0 500 2,865,680 15,713,925 5,425,400	84.9%	道路改良工事に伴う用地買収・移転補償
123,993,830 1,272,700 2,211,000 3,003,000 17,586,930 99,920,200	53,746,570 300 6,433,400 8,357,000 8,083,070 30,872,800	69.8%	道路改良工事に伴う用地買収・移転補償
14,450,700 14,450,700	3,859,300 3,859,300	78.9%	自転車通行レーンの整備

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 交通安全対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	千里丘東54号線道路改良事業 修繕料 手数料 交通安全対策工事 土地購入費 移転補償費	35,901,600 1,300,000 599,600 19,200,000 14,300,000 502,000
計		434,030,000

(款) 7 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 排水路費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	55,020,000 28,463,000 1,194,000 480,000 1,809,000 21,260 420,000 1,151,290 7,396 368,054 6,705,000 5,535,000 8,866,000
水みどり課	排水路ポンプ場管理事業 光熱水費 修繕料 通信運搬費 ポンプ場電気保安業務委託料(電気保安) 味舌ポンプ場水路系維持管理業務委託料 ポンプ場施設等維持管理業務委託料 テレメーター設備保守業務委託料 電気設備工事支援業務委託料 浸水対策計画作成業務委託料 テレメーターシステム使用料 水位計設置工事 味舌ポンプ場水路系施設電気設備更新工事 安威川左岸ポンプ場維持管理負担金	238,821,000 8,075,000 3,550,000 303,000 244,000 7,687,000 42,152,000 1,045,000 1,208,000 6,820,000 1,360,000 9,823,000 146,844,000 9,710,000
	排水路管理事務事業 番田水門内水対策負担金 番田水路事業償還金負担金	13,335,000 11,870,000 1,465,000
	水路しゅんせつ事業 水路しゅんせつ委託料	5,896,000 5,896,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	244,000 82,000 162,000
道路管理課	残土等受入処分委託事業 消耗品費 残土等受入処分委託料	1,710,000 110,000 1,600,000
計		315,026,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	315,309,000 147,916,000 3,998,937 6,680,000 9,514,000 18,000 6,364,000 24,206,063 1,055,000 7,856,000 33,497,000 28,785,000 45,419,000
-----	--	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
15,601,180 1,270,500 599,600 0 13,229,480 501,600	20,300,420 29,500 0 19,200,000 1,070,520 400	43.5%	残額20,300,420円のうち翌年度繰越額19,200,000円 道路改良工事に伴う用地買収・移転補償
331,367,101	102,662,899		

54,778,557 28,462,500 1,194,000 480,000 1,808,190 21,260 336,000 1,151,290 7,396 357,700 6,652,166 5,507,510 8,800,545	241,443 500 0 0 810 0 84,000 0 0 10,354 52,834 27,490 65,455	99.6%	水みどり課4人 道路管理課3人 合計7人
80,686,637 5,503,398 3,036,000 300,704 243,540 3,111,536 42,151,450 1,045,000 264,000 6,820,000 1,359,658 7,480,000 0 9,371,351	158,134,363 2,571,602 514,000 2,296 460 4,575,464 550 0 944,000 0 342 2,343,000 146,844,000 338,649	33.8%	残額158,134,363円のうち翌年度繰越額147,787,000円 排水ポンプ場等の維持管理 排水ポンプ場 15カ所 取水口ゲート 21カ所
12,891,082 11,427,022 1,464,060	443,918 442,978 940	96.7%	浸水対策事業に係る負担金
5,876,245 5,876,245	19,755 19,755	99.7%	水路のしゅんせつ委託に係る経費
215,155 66,105 149,050	28,845 15,895 12,950	88.2%	小型自動車1台
1,506,591 94,402 1,412,189	203,409 15,598 187,811	88.1%	残土等処分
155,954,267	159,071,733		

294,910,220 145,696,125 3,998,937 6,523,478 9,373,114 480 3,254,800 13,528,477 26,894 6,398,860 32,946,649 28,488,224 44,674,182	20,398,780 2,219,875 0 156,522 140,886 17,520 3,109,200 10,677,586 1,028,106 1,457,140 550,351 296,776 744,818	93.5%	都市計画課15人(1人) 連続立体交差推進課13人 水みどり課6人 建築課7人 合計41人(1人)
--	--	-------	---

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
都市計画課	都市計画審議会事業 都市計画審議会委員報酬 費用弁償 印刷製本費	214,000 189,000 5,000 20,000
	都市計画マスタープラン策定事業 都市計画マスタープラン策定委託料	3,142,000 3,142,000
	3D都市モデル活用事業(新規) 通信運搬費 デジタルツインプラットフォーム整備委託料 テレメーターシステム改修委託料 デジタルツインプラットフォーム使用料 テレメーターシステム使用料 庁用器具費	4,751,000 34,000 3,300,000 935,000 220,000 106,000 156,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 地形図修正図化委託料 庁用器具費 大阪府都市計画協会負担金 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金	886,000 80,000 245,000 155,622 350,000 15,378 20,000 20,000
	OA機器管理事業 消耗品費 GIS保守管理委託料 電子複写機レンタル料	864,000 434,000 330,000 100,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	241,000 91,000 143,000 7,000
水みどり課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 大阪都市公園協議会負担金	17,116,000 12,776,000 2,504,000 23,000 1,773,000 30,000 10,000
	OA機器管理事業 消耗品費	46,000 46,000
建築課	特定空家対策事務事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費	125,000 45,000 40,000 30,000 10,000
	多世代同居・近居支援事業 印刷製本費 多世代同居・近居支援補助金	11,761,850 11,850 11,750,000
	震災対策推進事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 耐震診断補助金 耐震改修補助金 ブロック塀等撤去補助金 大阪建築物震災対策推進協議会負担金	3,896,150 16,000 15,000 18,150 800,000 2,200,000 800,000 47,000
	開発指導・確認経由事務事業 普通旅費 消耗品費 大阪府開発指導行政協議会負担金	99,569 55,000 34,569 10,000
	狭隘道路整備事業 狭隘道路拡幅整備助成金	2,000,000 2,000,000
	OA機器管理事業 消耗品費 GIS保守管理委託料	1,471,000 37,000 264,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
174,180 171,000 3,180 0	39,820 18,000 1,820 20,000	81.4%	一団地の都市安全確保拠点施設（鳥飼地区）の決定等に係る都市計画審議会
3,141,900 3,141,900	100 100	99.9%	都市計画マスタープランの改定
4,669,969 3,569 3,300,000 935,000 220,000 70,400 141,000	81,031 30,431 0 0 0 35,600 15,000	98.3%	3D都市モデルを活用したオープンデータ化 パソコン1台
690,166 47,590 216,278 21,120 349,800 15,378 20,000 20,000	195,834 32,410 28,722 134,502 200 0 0 0	77.9%	
806,327 406,947 330,000 69,380	57,673 27,053 0 30,620	93.3%	電子複写機、FAX各1台 プリンター、パソコン各2台
231,852 90,801 134,451 6,600	9,148 199 8,549 400	96.2%	小型自動車、軽自動車各1台
15,568,176 11,983,509 2,476,196 22,650 1,049,010 26,811 10,000	1,547,824 792,491 27,804 350 723,990 3,189 0	91.0%	
36,300 36,300	9,700 9,700	78.9%	パソコン1台
48,220 45,000 1,810 1,410 0	76,780 0 38,190 28,590 10,000	38.6%	特定空家対策に係る事務経費
11,733,000 0 11,733,000	28,850 11,850 17,000	99.8%	多世代同居及び近居に係る支援
2,631,077 11,200 12,727 18,150 700,000 1,400,000 442,000 47,000	1,265,073 4,800 2,273 0 100,000 800,000 358,000 0	67.5%	耐震診断・改修に対する補助
37,877 18,590 9,287 10,000	61,692 36,410 25,282 0	38.0%	都市計画法施行事務取扱・摂津市開発協議基準に基づく開発協議・指導及び建築基準法に基づく建築確認申請経由事務
259,000 259,000	1,741,000 1,741,000	13.0%	狹隘道路整備に関する助成
1,342,657 30,357 264,000	128,343 6,643 0	91.3%	パソコン2台、プリンター1台、スキャナー1台 GISシステム

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	空家等管理台帳GIS導入委託料	1,170,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	103,431 35,000 68,431
計		362,026,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 街路事業費

都市計画課	都市景観事業 報償金 普通旅費 印刷製本費	113,000 90,000 3,000 20,000
連続立体交差推進課	阪急京都線連続立体交差事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 連続立体交差事業調査委託料 アドバイザー委託料 土地借上料 土地購入費 権利購入費 庁用器具費 大阪府連続立体交差事業協議会負担金 連続立体交差事業負担金 物件移転等補償費 支障物移転等補償費	2,669,312,500 15,754,000 2,928,000 234,000 794,000 2,268,000 400,000 300,000 30,000,000 109,631,680 92,669,172 5,000,000 3,014,659 227,138,944 422,742,947 44,000 20,000 375,000,000 1,380,592,798 780,300
	OA機器管理事業 消耗品費 用地管理システム保守委託料 工事積算システム導入委託料 電子複写機レンタル料 庁用器具費	1,218,500 467,000 200,000 280,500 85,000 186,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車借上料及び通行料等 庁用器具費	207,000 68,806 24,194 30,000 84,000
計		2,670,851,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 緑化推進費

水みどり課	花壇等の維持管理充実事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 肥料、土、花苗、樹木等	2,415,000 460,000 410,000 169,000 1,376,000
	緑化推進連絡会補助事業 摂津市緑化推進連絡会補助金	1,442,000 1,442,000
	花いっぱい活動助成事業 肥料、土、花苗、樹木等	1,100,000 1,100,000
	花とみどりの相談所運営事業 消耗品費 医薬材料費 通信運搬費 肥料、土、花苗、樹木等	141,000 37,000 9,000 40,000 55,000
	緑化推進事業 消耗品費 印刷製本費	838,000 119,000 29,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,048,300	121,700		
97,087 28,656 68,431	6,344 6,344 0	93.9%	軽自動車1台
336,378,008	25,647,992		

92,760 90,000 2,760 0	20,240 0 240 20,000	82.1%	大規模建築物等の届出に伴う都市景観アドバイザー会議の開催、都市景観パネル展の開催
2,345,702,505 15,127,934 2,927,988 58,060 590,640 2,212,080 335,727 196,977 26,649,700 47,869,680 77,651,261 302,360 3,014,659 210,455,944 217,560,947 35,750 20,000 375,000,000 1,365,692,798 0	323,609,995 626,066 12 175,940 203,360 55,920 64,273 103,023 3,350,300 61,762,000 15,017,911 4,697,640 0 16,683,000 205,182,000 8,250 0 0 14,900,000 780,300	87.9%	残額323,609,995円のうち翌年度繰越額298,527,000円 連立事業に係る用地の取得及び調査の実施
1,175,119 446,809 198,000 280,500 64,460 185,350	43,381 20,191 2,000 0 20,540 650	96.4%	電子複写機1台
162,391 68,806 16,445 3,940 73,200	44,609 0 7,749 26,060 10,800	78.4%	軽自動車1台
2,347,132,775	323,718,225		

2,168,023 411,355 400,236 117,810 1,238,622	246,977 48,645 9,764 51,190 137,378	89.8%	市内花壇等の維持管理に係る経費
1,368,480 1,368,480	73,520 73,520	94.9%	摂津市緑化推進連絡会への補助
989,780 989,780	110,220 110,220	90.0%	地域における「花いっぱい活動」の取組みに対する助成
129,825 33,572 8,740 37,617 49,896	11,175 3,428 260 2,383 5,104	92.1%	草花や樹木に関する教室の開催、市民からの相談の受付
490,037 107,479 1,023	347,963 11,521 27,977	58.5%	誕生記念樹等を活用することによる市域の緑化推進

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 緑化推進費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	肥料、土、花苗、樹木等	690,000
計		5,936,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 公園管理費

水みどり課	公園維持管理事業	177,931,000
	消耗品費	644,000
	印刷製本費	756,000
	光熱水費	17,700,000
	修繕料	18,000,000
	通信運搬費	15,000
	公園管理委託料	129,486,579
	公園遊具点検業務委託料	2,811,421
	公園台帳作成委託料	4,864,000
	土地借上料	16,000
	トイレ借上料	104,000
	砂、樹木等	2,416,000
	ちびっこ広場管理補助金	1,118,000
	電気機関車等公開事業	1,109,000
	新幹線等車両公開業務委託料	1,109,000
	公園遊具補修事業	11,400,000
	修繕料	11,400,000
	車両管理事業	1,214,000
	燃料費	316,000
	修繕料	862,000
	自動車重量税	36,000
計		191,654,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 5 再開発事業費

都市計画課	千里丘駅西地区再開発事業	2,644,665,000
	特定建築者選定委員会委員報酬	180,000
	市街地再開発審査会委員報酬	252,000
	費用弁償	30,000
	普通旅費	400,000
	消耗品費	140,000
	印刷製本費	400,000
	調査計画等委託料	124,064,000
	住宅借上料	190,000
	再開発関連工事	17,920,000
	都市再開発促進協議会負担金	30,000
	移転補償費	2,501,059,000
計		2,644,665,000

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

人事課	人件費事業	7,618,000
	一般職給	4,093,000
	地域手当	246,000
	時間外勤務手当	170,064
	休日勤務手当	9,000
	通勤手当	102,936
	期末手当	914,000
	勤勉手当	766,000
	共済組合負担金	1,317,000
資産活用課	市営住宅管理事業	27,656,000
	普通旅費	11,000
	消耗品費	100,000
	修繕料	1,960,400
	通信運搬費	39,600
	給水設備等保守委託料 (総合管理)	176,000
	エレベーター保守委託料 (総合管理)	3,116,000
	消防設備保守委託料 (総合管理)	368,000
	機械警備委託料	73,000
	市営住宅等管理業務委託料 (指定管理料)	16,500,000
	市営住宅長寿命化計画改訂業務委託料	5,302,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
381,535	308,465		
5,146,145	789,855		

171,871,127	6,059,873	96.6%	都市公園、ちびっこ広場等の維持管理 都市公園42カ所 21.26ha ちびっこ広場96カ所 3.47ha 緑地緑道等34カ所 6.51ha その他（東一津屋）1カ所 0.17ha 51自治会、4団体
579,560	64,440		
704,374	51,626		
15,104,643	2,595,357		
17,990,416	9,584		
11,910	3,090		
129,486,579	0		
2,530,000	281,421		
2,860,000	2,004,000		
15,880	120		
94,160	9,840		
1,375,605	1,040,395		
1,118,000	0		
1,088,296	20,704	98.1%	電気機関車・新幹線車両の公開展示
1,088,296	20,704		
11,334,070	65,930	99.4%	遊器具の修繕による機能維持
11,334,070	65,930		
480,491	733,509	39.6%	軽貨物、小型自動車、トラック各1台
250,376	65,624		
195,015	666,985		
35,100	900		
184,773,984	6,880,016		

1,750,968,396	893,696,604	66.2%	残額893,696,604円のうち翌年度繰越額861,549,000円 地権者への補償支払ほか
90,000	90,000		
153,000	99,000		
22,800	7,200		
165,510	234,490		
52,086	87,914		
0	400,000		
102,905,000	21,159,000		
141,750	48,250		
7,920,000	10,000,000		
9,000	21,000		
1,639,509,250	861,549,750		
1,750,968,396	893,696,604		

7,081,825	536,175	93.0%	資産活用課1人
3,753,700	339,300		
245,574	426		
170,064	0		
0	9,000		
50,400	52,536		
906,068	7,932		
755,057	10,943		
1,200,962	116,038		
27,496,249	159,751	99.4%	市営住宅施設の維持管理ほか
0	11,000		
11,539	88,461		
1,911,910	48,490		
39,600	0		
176,000	0		
3,115,200	800		
367,400	600		
72,600	400		
16,500,000	0		
5,302,000	0		

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	過誤納還付金	10,000
計		35,274,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 共済組合負担金 職員災害補償費負担金	842,836,000 365,452,000 16,149,000 8,460,000 23,404,000 34,044,133 11,476,000 50,812,117 5,762,000 37,127,000 10,243,750 84,252,000 70,008,000 1,653,000 122,200,000 1,793,000
消防総務課	女性防火クラブ支援事業 費用弁償 消耗品費	35,000 20,000 15,000
	消防職員教育訓練派遣事業 普通旅費 消耗品費 手数料 救急救命士健康診断委託料 免許取得教習委託料 消防学校入校負担金 救急救命士研修負担金 登録免許税	10,725,200 391,000 3,746,000 54,000 2,000 2,180,200 2,773,000 1,570,000 9,000
	消防庁舎管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 庁舎清掃委託料 消防庁舎総合管理委託料(総合管理) 土地借上料 トイレ消臭器借上料 デマンド監視装置借上料 庁用器具費	31,197,487 636,997 13,800,000 4,561,128 200,000 1,189,000 18,000 3,499,000 3,407,000 3,219,300 381,150 78,540 207,372
	消防活動管理事業 普通旅費 消耗品費 食糧費 修繕料 手数料 保険料 寝具借上料 防火防災訓練災害共済負担金 水道賠償責任保険負担金	7,642,053 70,000 4,952,983 55,000 15,000 92,000 205,070 2,136,000 87,000 29,000
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 消防賞じゅつ金 消耗品費 食糧費 印刷製本費 手数料 職員特別健康診断委託料 昇任試験問題作成等委託料 テレビ受信料 自動車借上料及び通行料等 全国消防長会負担金	9,012,680 3,797,000 752,000 23,800 498,000 5,000 5,000 40,000 1,273,000 50,000 56,970 72,910 165,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0	10,000		
34,578,074	695,926		

800,707,116 362,099,637 16,011,030 8,460,000 23,194,238 34,044,133 8,507,727 33,020,217 4,102,186 25,811,780 10,243,750 83,333,294 68,016,499 1,574,750 120,653,445 1,634,430	42,128,884 3,352,363 137,970 0 209,762 0 2,968,273 17,791,900 1,659,814 11,315,220 0 918,706 1,991,501 78,250 1,546,555 158,570	95.0%	消防本部107人
0 0 0	35,000 20,000 15,000	0.0%	女性防火クラブの活動支援経費
9,074,241 214,540 3,338,244 37,100 1,650 1,753,800 2,619,907 1,100,000 9,000	1,650,959 176,460 407,756 16,900 350 426,400 153,093 470,000 0	84.6%	大阪府立消防学校や救急救命士養成機関等への職員派遣経費
29,795,078 340,778 12,814,926 4,560,190 172,260 1,097,419 17,600 3,498,843 3,406,700 3,219,300 381,150 78,540 207,372	1,402,409 296,219 985,074 938 27,740 91,581 400 157 300 0 0 0 0	95.5%	消防本部（署）及び3出張所の庁舎管理経費
5,592,302 46,586 3,169,286 0 0 0 205,070 2,055,680 87,000 28,680	2,049,751 23,414 1,783,697 55,000 15,000 92,000 0 80,320 0 320	73.2%	消防職員貸与被服の購入、寝具借上等消防活動の支援経費
8,300,679 3,727,574 751,272 23,800 481,126 4,708 4,400 33,750 716,210 24,310 56,819 63,610 164,700	712,001 69,426 728 0 16,874 292 600 6,250 556,790 25,690 151 9,300 300	92.1%	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	大阪府下消防長会負担金 北摂地区消防本部会負担金 近畿中国道消防協議会負担金 大阪市町村消防財団負担金 全国消防協会負担金 交通安全管理者部会負担金 救急安心センター負担金 全国消防長会近畿支部研修費	45,000 10,000 10,000 221,000 54,000 12,000 1,919,000 3,000
	○A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	125,000 65,000 60,000
予防課	予防活動推進事業 消耗品費 印刷製本費 木材他 庁用器具費	353,000 234,000 3,000 18,000 98,000
	危険物規制事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 予防活動研修負担金	288,000 36,000 121,000 4,000 96,000 31,000
	保安事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 高圧ガス研修参加負担金	540,500 95,000 312,000 3,000 11,500 119,000
警備課	指令・通信事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 指令センター共同運用等負担金 広域消防指令情報システム負担金	34,100,397 56,000 367,124 945,411 435,000 29,889,862 2,407,000
	消防水利整備事業 消火栓等整備負担金	3,300,000 3,300,000
	消防本部車両・資機材整備事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 保険料 機械器具費 消防器具費 緊急車両指導員研修負担金 自動車重量税	51,986,545 3,000 3,180,157 6,017,656 3,796,042 147,000 555,000 33,904,690 3,483,000 41,000 859,000
	災害応援等活動事業 消耗品費 燃料費 食糧費 手数料	400,000 49,000 150,000 40,000 161,000
	一般事務事業 消耗品費 印刷製本費 大阪航空消防運営費負担金	2,994,138 36,000 3,000 2,955,138
消防署	応急手当普及啓発活動事業 消耗品費 医薬材料費	257,000 230,000 27,000
	消防活動事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料	3,635,000 77,000 1,727,000 15,000 1,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
45,000 10,000 0 220,900 53,500 12,000 1,904,000 3,000	0 0 10,000 100 500 0 15,000 0		
72,812 41,883 30,929	52,188 23,117 29,071	58.2%	電子複写機1台
297,871 187,283 2,343 16,395 91,850	55,129 46,717 657 1,605 6,150	84.4%	地域住民の防火意識の高揚を図るための経費
166,088 20,400 106,502 660 19,526 19,000	121,912 15,600 14,498 3,340 76,474 12,000	57.7%	啓発活動及び危険物施設等の査察強化に係る経費
315,570 9,210 265,060 0 0 41,300	224,930 85,790 46,940 3,000 11,500 77,700	58.4%	保安3法事務及び検査に係る経費
33,048,987 12,390 294,058 14,630 431,469 29,889,862 2,406,578	1,051,410 43,610 73,066 930,781 3,531 0 422	96.9%	指令・通信の維持管理経費 吹田市・摂津市消防指令センター運用経費 広域消防指令情報システム構築に係る経費
1,051,788 1,051,788	2,248,212 2,248,212	31.9%	消防水利等の整備及び維持管理経費
46,099,170 2,480 3,179,957 6,017,656 3,796,042 144,383 530,862 28,068,700 3,482,600 40,590 835,900	5,887,375 520 200 0 0 2,617 24,138 5,835,990 400 410 23,100	88.7%	消防車両等の維持管理経費
160,050 8,800 0 0 151,250	239,950 40,200 150,000 40,000 9,750	40.0%	災害応援時用資器材等に係る経費
2,946,509 23,509 0 2,923,000	47,629 12,491 3,000 32,138	98.4%	
256,778 229,993 26,785	222 7 215	99.9%	応急手当啓発の実施により、救命率の向上を図るための経費
3,592,150 71,860 1,711,891 13,662 800	42,850 5,140 15,109 1,338 200	98.8%	消防活動に必要な資器材等に係る経費

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	保険料	7,000
	消防器具費	1,403,000
	消防活動研修負担金	405,000
	救助活動事業	1,846,130
	消耗品費	483,000
	手数料	1,046,990
	プール使用料	119,000
	木材他	145,000
	消防器具費	52,140
	救急活動事業	7,734,870
	消耗品費	3,037,005
	医薬材料費	199,878
	手数料	705,870
	観察モニター等保守点検委託料	637,000
	消防器具費	3,155,117
	消防水利事業	456,000
	消耗品費	92,000
	修繕料	363,000
	工業用水使用料	1,000
計		1,009,465,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

消防総務課	消防団活動事業	1,560,000
	消耗品費	480,000
	食糧費	160,000
	光熱水費	192,000
	除草委託料	271,000
	消防設備点検委託料	30,000
	自動車借上料及び通行料等	149,000
	音響機器借上料	236,000
	トイレ借上料	42,000
	消防団活動管理事業	47,575,000
	消防団員報酬	28,829,000
	公務災害補償費	100,000
	報償金	6,022,000
	消耗品費	1,937,000
	消防団器具費	697,000
	消防施設整備費補助金	496,000
	大阪府消防協会負担金	302,000
	大阪府消防協会三島地区支部負担金	182,000
	大阪市町村消防財団負担金	1,048,000
	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	7,962,000
警備課	消防団車両・資機材整備事業	3,328,000
	消耗品費	449,000
	燃料費	210,000
	修繕料	1,676,000
	手数料	150,000
	保険料	517,000
	自動車重量税	326,000
計		52,463,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 水防費

水みどり課	水防事業	340,000
	普通旅費	16,690
	消耗品費	49,310
	水防資材	49,000
	機械器具費	225,000
	水防事務事業	5,955,000
	河川協会負担金	35,000
	淀川右岸治水促進期成同盟負担金	84,000
	淀川右岸水防事務組合負担金	5,336,000
	近畿市町村災害復旧相互支援機構負担金	500,000
計		6,295,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,300 1,391,487 396,150	700 11,513 8,850		
1,767,367 480,912 977,740 115,500 141,075 52,140	78,763 2,088 69,250 3,500 3,925 0	95.7%	救助活動に必要な資器材等に係る経費
7,728,224 3,036,825 194,062 705,870 636,350 3,155,117	6,646 180 5,816 0 650 0	99.9%	救急活動に必要な資器材等に係る経費
454,520 91,520 363,000 0	1,480 480 0 1,000	99.7%	消防水利等の維持管理経費
951,427,300	58,037,700		

1,167,483 334,717 106,863 136,534 270,369 29,700 79,200 182,600 27,500	392,517 145,283 53,137 55,466 631 300 69,800 53,400 14,500	74.8%	火災等の災害、訓練出動等消防団の活動経費
42,483,707 24,322,375 72,994 5,987,010 1,627,681 607,200 374,000 302,000 182,000 1,047,500 7,960,947	5,091,293 4,506,625 27,006 34,990 309,319 89,800 122,000 0 0 500 1,053	89.3%	消防団員報酬、消防団員貸与被服購入等消防団活動の支援経費
2,574,431 359,375 191,527 1,031,720 149,600 516,209 326,000	753,569 89,625 18,473 644,280 400 791 0	77.4%	消防団車両等の維持管理経費 機能別消防分団車両に係る経費
46,225,621	6,237,379		

325,552 16,690 41,012 42,900 224,950	14,448 0 8,298 6,100 50	95.8%	水防、浸水防除のための資器材の整備
5,926,500 35,000 58,500 5,333,000 500,000	28,500 0 25,500 3,000 0	99.5%	浸水防除のための負担金
6,252,052	42,948		

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	人件費事業	3,210,000
	特殊勤務手当	49,800
	時間外勤務手当	1,873,188
	休日勤務手当	917,012
	管理職員特別勤務手当	370,000
防災危機管理課	自主防災組織支援事業	600,000
	消耗品費	600,000
	防災資機材及び備蓄用品整備事業	4,506,929
	消耗品費	3,699,985
	燃料費	1,000
	修繕料	50,000
	医薬材料費	162,624
	通信運搬費	39,600
	手数料	60,720
	機械警備委託料	146,000
	水道事業会計繰出金	347,000
	情報収集伝達体制整備事業	22,832,346
	光熱水費	22,536
	修繕料	942,810
	防災無線保守委託料	8,910,000
	MCA保守委託料	1,183,000
	Jアラート自動起動装置更新委託料	8,800,000
	MCA無線再免許申請支援業務委託料	60,000
	防災行政無線再免許申請支援業務委託料	644,000
	電波使用料	30,000
	MCA使用料	1,772,000
	防災情報充実強化事業負担金	468,000
	防災訓練事業	745,000
	消耗品費	100,000
	食糧費	25,000
	訓練会場設営撤去委託料	550,000
	防災訓練会場警備委託料	70,000
	防災対策事業	181,847,445
	防災会議委員報酬	144,000
	国民保護協議会委員報酬	72,000
	報償金	564,000
	費用弁償	24,000
	消耗品費	1,466,489
	印刷製本費	113,630
	通信運搬費	10,000
	避難行動要支援者システム保守委託料	262,000
	表示板製作委託料	363,000
	防災マップ作成委託料	75,784
	広域避難シミュレーション及び洪水タイムライン等作成委託料	12,192,990
	個別避難計画作成業務委託料	1,134,000
	地域防災計画改訂支援業務委託料	7,199,500
	防災協力農地案内標識製作委託料	1,224,975
	自宅療養者支援委託料	146,161,077
	自動車借上料及び通行料等	200,000
	防災土取得費用助成金	600,000
	無線従事者研修負担金	40,000
	災害対策基金積立金	10,000,000
計		213,741,720

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

教育政策課	教育委員会事業	6,788,000
	教育委員会委員報酬	6,384,000
	報償金	63,000
	費用弁償	175,000
	委員会交際費	99,000
	大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金	67,000
計		6,788,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,209,271 49,800 1,872,459 917,012 370,000	729 0 729 0 0	99.9%	
173,593 173,593	426,407 426,407	28.9%	小学校(地)区連合自治会が主体となった自主防災組織の支援にかかる経費
3,937,965 3,183,021 0 0 162,624 39,600 60,720 145,200 346,800	568,964 516,964 1,000 50,000 0 0 0 800 200	87.4%	防災資機材、非常食等の備蓄の充実
22,147,621 22,536 942,810 8,910,000 1,182,500 8,800,000 59,800 0 18,535 1,771,440 440,000	684,725 0 0 0 500 0 200 644,000 11,465 560 28,000	97.0%	防災行政無線システムの整備ほか
74,184 74,184 0 0 0	670,816 25,816 25,000 550,000 70,000	10.0%	市民参加により、防災意識の高揚を図るための経費
176,728,984 0 0 45,000 15,960 1,335,275 113,630 792 261,800 363,000 0 10,978,000 0 7,199,500 0 146,161,077 98,950 142,000 14,000 10,000,000	5,118,461 144,000 72,000 519,000 8,040 131,214 0 9,208 200 0 75,784 1,214,990 1,134,000 0 1,224,975 0 101,050 458,000 26,000 0	97.2%	地域防災力の強化を図るための経費
206,271,618	7,470,102		

6,528,150 6,384,000 62,640 4,010 11,000 66,500	259,850 0 360 170,990 88,000 500	96.2%	教育委員会の運営
6,528,150	259,850		

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	人件費事業	308,248,000
	特別職給	8,400,000
	一般職給	140,642,000
	扶養手当	5,487,000
	管理職手当	7,320,000
	地域手当	9,712,000
	住居手当	1,952,000
	時間外勤務手当	17,656,481
	休日勤務手当	155,636
	通勤手当	3,595,228
	期末手当	36,252,267
	勤勉手当	28,979,388
	共済組合負担金	47,550,989
	職員災害補償費負担金	545,011
教育政策課	校務員共同作業事業	1,144,000
	消耗品費	630,000
	燃料費	32,000
	医薬材料費	15,000
	補修用材料費	12,000
	学校器具費	455,000
	会計年度任用職員等任用事業	28,884,597
	会計年度任用職員報酬	21,775,067
	産業医報酬	600,000
	期末手当(会計年度任用職員)	4,285,910
	費用弁償	2,540
	費用弁償(会計年度任用職員)	2,221,080
	小中学校通学区等事業	29,001,960
	小中学校通学区等審議会委員報酬	648,000
	消耗品費	173,000
	交通専従員業務委託料	22,625,960
	適正規模及び適正配置検討支援業務委託料	5,555,000
	新入学用品支給事業	6,178,040
	報償金	6,178,040
	安全対策事業	18,028,023
	会計年度任用職員報酬	4,825,933
	期末手当(会計年度任用職員)	978,090
	報償金	3,158,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	612,000
	消耗品費	376,000
	保険料	89,000
	受付委託料	6,960,000
	安全事業委託料	1,008,000
	庁用器具費	21,000
	一般事務事業	1,171,380
	普通旅費	98,380
	消耗品費	429,000
	印刷製本費	29,000
	通信運搬費	309,000
	自動車借上料及び通行料等	160,000
	三島地区教育長協議会負担金	10,000
	大阪府都市教育長協議会負担金	57,000
	近畿都市教育長協議会負担金	48,000
	全国都市教育長協議会負担金	28,000
	大阪府公立学校施設整備期成会負担金	3,000
	OA機器管理事業	838,000
	消耗品費	294,000
	修繕料	33,000
	電子複写機レンタル料	511,000
	車両管理事業	888,000
	消耗品費	5,000
	燃料費	320,000
	修繕料	480,300
	自動車重量税	82,700
	職員災害補償事業	100,000
	職員災害補償費	100,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
303,470,812 8,400,000 137,400,433 5,474,954 7,320,000 9,515,917 1,784,000 17,656,481 155,636 3,423,210 36,252,267 28,979,388 46,563,515 545,011	4,777,188 0 3,241,567 12,046 0 196,083 168,000 0 0 172,018 0 0 987,474 0	98.5%	特別職1人 教育政策課15人 学校教育課13人 教育支援課4人 子育て支援課2人 合計35人
784,647 405,625 24,316 9,372 0 345,334	359,353 224,375 7,684 5,628 12,000 109,666	68.6%	校務員共同作業による学校環境整備に係る経費
27,047,237 21,775,067 600,000 4,285,910 2,540 383,720	1,837,360 0 0 0 0 1,837,360	93.6%	産業医1名 校務補助嘱託員10名 小中学校保健指導嘱託員1名
27,298,198 495,000 14,850 21,241,664 5,546,684	1,703,762 153,000 158,150 1,384,296 8,316	94.1%	交通専従員の配置、通学区域等審議会等に要する経費
6,178,040 6,178,040	0 0	100.0%	新入学児童に対するランドセル購入に要する経費
15,395,824 4,315,084 778,239 1,972,500 6,000 287,401 68,600 6,960,000 1,008,000 0	2,632,199 510,849 199,851 1,185,500 606,000 88,599 20,400 0 0 21,000	85.4%	各小学校・こども園に受付員を配置 青色防犯パトロール車による市内安全巡視
1,058,737 98,380 410,197 25,300 308,880 88,980 10,000 57,000 32,000 28,000 0	112,643 0 18,803 3,700 120 71,020 0 0 16,000 0 3,000	90.4%	
553,054 217,010 0 336,044	284,946 76,990 33,000 174,956	66.0%	プリンター1台、電子複写機1台、FAX1台
729,186 0 227,658 418,828 82,700	158,814 5,000 92,342 61,472 0	82.1%	普通自動車1台、軽自動車1台、軽トラック3台、パッカー車1台
0 0	100,000 100,000	0.0%	会計年度任用職員等の公務災害補償費

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
学校教育課	一般事務事業	477,000
	普通旅費	433,000
	消耗品費	8,000
	印刷製本費	32,000
	大阪府都市教職員人事主担課長会負担金	4,000
	○A 機器管理事業	852,000
	消耗品費	158,000
	修繕料	30,000
	通信運搬費 庁用器具費	405,000 259,000
こども教育課	教職員人事事業	440,000
	消耗品費	43,000
	広告料	320,000
	教職員人事システム保守委託料	77,000
	一般事務事業	836,000
	会計年度任用職員報酬	604,866
	期末手当 (会計年度任用職員)	143,134
	費用弁償	3,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	85,000
子育て支援課	私立高等学校等学習支援金支給事業	2,990,000
	私立高等学校等学習支援金	2,990,000
	一般事務事業	2,313,846
	会計年度任用職員報酬	1,658,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	322,696
	普通旅費	28,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	187,000
	消耗品費	43,250
	電話催告等業務委託料	75,000
	○A 機器管理事業	307,060
	消耗品費	165,060
	電子複写機レンタル料	142,000
	車両管理事業	173,690
	燃料費	43,001
	修繕料	95,689
	自動車重量税	35,000
計		402,871,596

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育センター費

教育政策課	教育センター維持管理事業	800,000
	修繕料	800,000
教育支援課	研修事業	741,000
	報償金	400,000
	普通旅費	58,000
	消耗品費	59,000
	食糧費	3,000
	ハートアクティビティ委託料	126,313
	手話通訳者派遣委託料	52,000
	一時保育委託料	22,687
	研修参加負担金	20,000
	教育相談事業	29,316,191
	会計年度任用職員報酬	22,005,191
	教育相談専門員報酬	360,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	4,070,000
	報償金	460,000
	費用弁償	7,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	1,914,000
	消耗品費	500,000
	適応指導教室事業	7,164,707
	会計年度任用職員報酬	3,958,707
	期末手当 (会計年度任用職員)	778,000
	報償金	1,900,000
	費用弁償	20,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	408,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
339,410 304,900 7,905 22,605 4,000	137,590 128,100 95 9,395 0	71.2%	
772,818 134,098 0 380,220 258,500	79,182 23,902 30,000 24,780 500	90.7%	パソコン4台、プリンター2台
424,857 36,557 311,300 77,000	15,143 6,443 8,700 0	96.6%	授業評価アンケート実施に伴う消耗品等の購入 教職員人事システム保守委託料
700,891 604,866 86,025 0 10,000	135,109 0 57,109 3,000 75,000	83.8%	
2,327,500 2,327,500	662,500 662,500	77.8%	経済的理由で私立高等学校等の修学が困難な者に対して支援金を支給
1,521,097 1,061,414 322,596 12,130 14,000 36,557 74,400	792,749 596,586 0 15,870 173,000 6,693 600	65.7%	
269,652 141,869 127,783	37,408 23,191 14,217	87.8%	電子複写機1台
172,104 42,215 95,689 34,200	1,586 786 0 800	99.1%	小型自動車1台
389,044,064	13,827,532		

797,280 797,280	2,720 2,720	99.7%	教育センターの施設維持管理経費
566,755 324,000 29,076 26,400 2,592 110,000 52,000 22,687 0	174,245 76,000 28,924 32,600 408 16,313 0 0 20,000	76.5%	関係機関と連携して研修や研究の推進を図る経費
26,707,388 20,837,640 360,000 3,721,701 432,500 440 1,201,300 153,807	2,608,803 1,167,551 0 348,299 27,500 6,560 712,700 346,193	91.1%	不登校等の教育相談や心理相談に要する経費
6,563,266 3,958,707 777,292 1,747,500 9,120 6,000	601,441 0 708 152,500 10,880 402,000	91.6%	適応指導のための環境設定、指導体制や教材・教具の整備、行事に要する経費

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育センター費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	消耗品費 保険料 入場料等	40,000 45,000 15,000
	施設維持管理事業 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 電気設備保安業務委託料 (電気保安) 消防設備保守点検委託料 (総合管理) 施設維持管理委託料 (総合管理) 樹木管理委託料 (総合管理) 警備委託料 テレビ受信料 教育センター器具費	4,950,000 65,000 2,384,000 576,000 84,000 83,000 1,491,000 79,000 73,000 15,000 100,000
	進路選択支援事業 消耗品費 印刷製本費	107,000 20,000 87,000
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費	587,102 321,102 80,000 6,000 180,000
	OA機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	255,000 110,000 30,000 115,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	90,000 40,000 50,000
	計	44,011,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 教育指導費

学校教育課	国際理解教育推進事業 報償金	1,880,000 1,880,000
	学校部活動等助成事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員) 中学校部活動助成金 学校部活動対外競技参加費補助金 過年度分国庫府費等返還金	4,298,388 1,680,000 243,000 521,000 70,000 203,000 1,306,388 270,000 5,000
	日本語指導教育事業 報償金 庁用器具費	6,698,340 6,600,000 98,340
	教育指導研修事業 入場料等 著作物使用料 大阪府都市指導主管課長会負担金 教育研究会負担金 小中学校校長会負担金 小中学校教頭会負担金 研修参加負担金	2,369,272 120,000 910,272 5,000 898,000 276,000 120,000 40,000
	学校読書活動推進事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 (会計年度任用職員) 印刷製本費 パソコン借上料	14,999,000 10,676,000 2,332,000 469,000 409,000 1,113,000
	キャリア教育推進事業 報償金 普通旅費	2,093,000 152,000 84,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
14,707 45,000 4,940	25,293 0 10,060		
4,436,663 28,135 1,996,188 526,232 83,160 82,500 1,490,720 78,100 72,600 14,205 64,823	513,337 36,865 387,812 49,768 840 500 280 900 400 795 35,177	89.6%	教育センターの維持管理に要する経費
48,290 15,290 33,000	58,710 4,710 54,000	45.1%	高校や大学、専修学校等の進学資金に関する相談活動に要する経費
461,872 321,102 22,880 6,000 111,890	125,230 0 57,120 0 68,110	78.7%	
116,334 47,704 0 68,630	138,666 62,296 30,000 46,370	45.6%	パソコン19台、プリンター3台
42,524 23,494 19,030	47,476 16,506 30,970	47.2%	普通自動車1台、電動自転車3台、自転車1台
39,740,372	4,270,628		

1,661,500 1,661,500	218,500 218,500	88.4%	国際理解教育に関する社会人講師等の経費
3,671,511 1,474,348 242,507 505,920 17,830 142,960 1,282,946 0 5,000	626,877 205,652 493 15,080 52,170 60,040 23,442 270,000 0	85.4%	中学校部活動に関する指導者等の経費 全国大会に出場するチーム・個人への補助
4,816,340 4,718,000 98,340	1,882,000 1,882,000 0	71.9%	日本語指導を推進するための経費
2,174,232 52,050 910,272 5,000 800,910 276,000 90,000 40,000	195,040 67,950 0 0 97,090 0 30,000 0	91.8%	教職員の資質の向上を図るための研修経費
14,822,782 10,635,070 2,330,802 435,050 309,100 1,112,760	176,218 40,930 1,198 33,950 99,900 240	98.8%	小学校に読書サポーター派遣 読書ノート作成
1,912,482 36,000 82,032	180,518 116,000 1,968	91.4%	キャリア教育を推進するための経費 9年間を見通した教育課程・生徒指導を研究推進するための経費

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 教育指導費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	消耗品費 キャリア教育調査推進委託料	163,000 1,694,000
	生徒指導体制推進事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) スクールロイヤー相談委託料 セラピードッグ派遣委託料	20,048,000 14,298,000 2,333,000 1,352,000 80,000 1,039,000 600,000 346,000
	スクールガード・リーダー配置事業 報償金	546,000 546,000
	教育関係団体補助金事業 教育関係団体補助金	3,310,000 3,310,000
	学力向上推進事業 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 学力定着度調査委託料 学習指導委託料 リーディングスキルテスト受検料負担金	24,366,000 180,000 116,790 91,210 136,000 225,000 6,235,000 17,026,000 356,000
	いじめ問題防止対策推進事業 いじめ問題対策委員会委員報酬	225,000 225,000
	学校マネジメント支援事業 会計年度任用職員報酬 学校運営協議会委員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) 通信運搬費 学校マネジメント支援補助金	142,572,800 98,694,000 150,000 18,241,000 13,185,000 70,000 4,813,800 219,000 7,200,000
	一般事務事業 費用弁償 保険料	130,000 10,000 120,000
	教育課程研究事業 消耗品費	344,000 344,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	175,000 55,000 85,000 35,000
教育支援課	土曜つながり推進事業 報償金 消耗品費 保険料	198,000 180,000 10,000 8,000
	学校教育相談員配置事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員)	9,107,000 7,067,000 1,393,000 35,000 612,000
	教科書採択事業 小中学校教科用図書選定委員会委員報酬	90,000 90,000
	英語教育推進事業 報償金 費用弁償 英語指導助手派遣業務委託料 実用英語技能検定料負担金	27,281,000 672,000 24,000 25,578,000 1,007,000
	就学児指導事業 報償金	414,000 414,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
103,950 1,690,500	59,050 3,500		
18,072,423 12,606,753 2,332,790 1,235,750 33,890 1,038,840 600,000 224,400	1,975,577 1,691,247 210 116,250 46,110 160 0 121,600	90.1%	生徒指導を推進するための経費
493,200 493,200	52,800 52,800	90.3%	スクールガード・リーダー派遣
2,373,657 2,373,657	936,343 936,343	71.7%	各種教育団体補助
23,655,656 170,000 116,790 79,120 123,794 97,350 5,698,862 17,023,600 346,140	710,344 10,000 0 12,090 12,206 127,650 536,138 2,400 9,860	97.1%	学力向上に関する各種の取組み
0 0	225,000 225,000	0.0%	市全体のいじめ問題への助言と緊急対応
138,858,066 95,820,362 42,000 18,240,795 13,185,000 52,476 4,243,440 173,723 7,100,270	3,714,734 2,873,638 108,000 205 0 17,524 570,360 45,277 99,730	97.4%	学校マネジメントを支援するための経費
116,380 1,680 114,700	13,620 8,320 5,300	89.5%	
292,133 292,133	51,867 51,867	84.9%	教育課程の研究に必要な図書等の購入
134,829 40,173 60,456 34,200	40,171 14,827 24,544 800	77.0%	小型自動車1台
128,700 121,500 0 7,200	69,300 58,500 10,000 800	65.0%	イベントの企画
8,431,418 6,965,490 1,392,504 1,424 72,000	675,582 101,510 496 33,576 540,000	92.6%	初任者等の教職員育成に学校教育相談員配置
0 0	90,000 90,000	0.0%	令和5年度使用小中学校教科用図書採択に係る調査・研究活動
26,230,622 583,500 0 24,640,202 1,006,920	1,050,378 88,500 24,000 937,798 80	96.1%	外国語活動支援員の派遣と外国語の指導充実のための経費
324,000 324,000	90,000 90,000	78.3%	教育支援会議の開催

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 教育指導費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	特別支援教育推進事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 特別支援教育推進委託料 自動車借上料及び通行料等 小学校器具費 学校行事移動支援補助金	16,953,000 12,248,000 1,665,000 80,000 816,000 825,000 68,000 498,000 113,000 568,000 72,000
	教務用品支給事業 消耗品費	2,000,000 2,000,000
こども教育課	就学前教育推進事業 報償金 印刷製本費	874,200 300,000 574,200
計		280,972,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 5 人権教育指導費

学校教育課	人権教育推進事業 報償金 消耗品費 教育研究会負担金 大阪府人権教育主管課長会負担金	240,000 60,000 39,000 135,000 6,000
計		240,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	103,619,000 61,153,000 750,000 3,715,000 326,000 219,000 535,000 12,563,000 10,138,000 14,220,000
教育政策課	小学校管理運営事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 財務会計ネットワーク保守委託料 校務員業務委託料 テレビ受信料 電子複写機レンタル料 土地借上料 図書購入費 小学校器具費	81,397,000 19,018,000 1,350,500 6,172,074 401,500 565,000 14,751,000 146,000 650,000 23,600,000 5,500,000 9,242,926
	小学校施設運営事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 手数料 プール循環ろ過機定期点検委託料 高架水槽及び受水槽清掃業務委託料 (総合管理) 消防設備保守点検委託料 (総合管理) 機械警備委託料 学校管理委託料 樹木管理委託料 窓硝子清掃委託料 (総合管理) 自動扉保守点検委託料 (総合管理) 電気設備保安業務委託料 (電気保安) エレベーター保守委託料 (総合管理)	317,790,700 770,000 165,000 182,435,000 71,000,000 66,000 335,000 506,000 396,000 1,056,000 36,686,000 1,800,000 660,000 132,000 1,534,000 1,571,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
12,643,683 9,668,715 1,151,696 31,074 220,980 790,428 41,250 463,000 0 227,040 49,500	4,309,317 2,579,285 513,304 48,926 595,020 34,572 26,750 35,000 113,000 340,960 22,500	74.6%	巡回相談・研修会ほか 障害児等支援員の配置
1,345,903 1,345,903	654,097 654,097	67.3%	教務用品の購入 教師用教科用図書等の支給
844,200 270,000 574,200	30,000 30,000 0	96.6%	就学前教育推進のための経費
263,003,717	17,968,283		

239,040 60,000 38,640 134,400 6,000	960 0 360 600 0	99.6%	人権教育推進のための経費
239,040	960		

102,895,531 61,152,100 750,000 3,714,154 314,000 45,039 534,300 12,410,280 9,950,966 14,024,692	723,469 900 0 846 12,000 173,961 700 152,720 187,034 195,308	99.3%	教育政策課11人(6人)
78,042,047 18,973,474 1,077,395 6,150,694 271,150 564,300 14,751,000 142,050 580,120 23,184,781 5,495,338 6,851,745	3,354,953 44,526 273,105 21,380 130,350 700 0 3,950 69,880 415,219 4,662 2,391,181	95.9%	小学校10校の運営経費
281,332,548 443,993 43,560 155,973,834 70,991,546 55,000 300,960 506,000 396,000 1,056,000 36,308,935 1,776,269 660,000 132,000 1,533,180 1,570,800	36,458,152 326,007 121,440 26,461,166 8,454 11,000 34,040 0 0 0 377,065 23,731 0 0 820 200	88.5%	小学校10校の施設維持管理経費

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	遊具点検委託料 多目的ホール空調設備保守点検委託料 (総合管理) 防火設備定期検査委託料 トイレ特殊清掃委託料 トイレ清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 樹木消毒等委託料 照明器具借上料 真砂土等	1,386,000 66,000 880,000 550,000 7,031,700 1,188,000 977,000 6,000,000 600,000
	小学校施設改修事業 小学校空調設備設置工事監理委託料 外壁等調査委託料 小学校空調設備設置実施設計委託料 小学校校舎増築等基本設計委託料 小学校空調設備設置工事	125,402,300 1,464,000 245,300 3,006,000 39,950,000 80,737,000
学校教育課	小学校教育用コンピューター事業 消耗品費 修繕料 小学校パソコン保守委託料 小学校用PCネットワーク構築委託料 統合型校務支援システム保守委託料 教育系ネットワーク機器保守委託料 情報通信ネットワーク環境施設整備委託料 ICT支援委託料 教育用コンピューター借上料 小学校器具費	121,446,000 600,000 700,000 1,515,000 2,393,000 2,142,000 11,133,000 65,945,000 16,104,000 17,823,000 3,091,000
計		749,655,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

教育政策課	小学校理科教育等設備整備事業 小学校器具費	1,000,000 1,000,000
	小学校卒業記念事業 報償金	1,228,000 1,228,000
子育て支援課	小学校就学援助事業 要保護及び準要保護児童に対する扶助費 支援学級児童に対する扶助費	51,811,000 43,062,000 8,749,000
計		54,039,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 保健衛生費

教育政策課	小学校児童医療費助成事業 要保護及び準要保護児童医療費	250,000 250,000
	小学校保健事業 校医等報酬 報償金 消耗品費 医薬材料費 手数料 学校環境衛生測定委託料 健康観察アプリ使用料 保健器具費 学校保健会補助金 大阪府学校保健主管課長会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 全国市長会学校災害賠償補償保険料分担金 修学旅行等看護師派遣旅費負担金 学校保健会負担金 府保健主事部会負担金 府養護教諭部会負担金 補償金	22,808,000 9,300,000 584,220 5,942,528 168,472 119,780 231,000 621,000 184,000 244,000 4,000 4,124,000 617,000 450,000 16,000 10,000 12,000 180,000
	小学校検診事業 小中学校結核対策委員会委員報酬 報償金 消耗品費 各種健康診断委託料	9,553,000 54,000 3,144,000 44,759 5,001,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
840,000 66,000 842,620 365,820 3,216,400 1,166,710 431,200 2,201,520 454,201	546,000 0 37,380 184,180 3,815,300 21,290 545,800 3,798,480 145,799		
87,757,273 1,430,000 223,300 2,929,513 28,858,500 54,315,960	37,645,027 34,000 22,000 76,487 11,091,500 26,421,040	70.0%	千里丘小学校増改築工事基本設計 鳥飼北小学校体育館空調設備設置工事・監理 2校体育館空調設備設置実施設計（鳥飼、味舌）
120,436,119 532,324 237,715 1,514,040 2,392,500 2,138,400 11,132,004 65,945,000 16,104,000 17,822,136 2,618,000	1,009,881 67,676 462,285 960 500 3,600 996 0 0 864 473,000	99.2%	学校ICT環境の整備・運営に要する経費
670,463,518	79,191,482		

989,120 989,120	10,880 10,880	98.9%	理科教育等設備整備費補助金対象備品の購入
1,041,656 1,041,656	186,344 186,344	84.8%	卒業記念品の贈呈
35,722,149 29,434,964 6,287,185	16,088,851 13,627,036 2,461,815	68.9%	経済的理由で就学困難な児童に対する学用品等の援助
37,752,925	16,286,075		

1,390 1,390	248,610 248,610	0.6%	要保護及び準要保護児童に対する医療費の扶助
18,540,459 9,237,000 495,000 2,678,199 74,829 106,120 114,400 620,400 159,577 162,148 0 3,868,095 599,113 377,578 16,000 10,000 12,000 10,000	4,267,541 63,000 89,220 3,264,329 93,643 13,660 116,600 600 24,423 81,852 4,000 255,905 17,887 72,422 0 0 0 170,000	81.3%	学校保健に要する経費
9,217,268 18,000 3,076,800 44,759 4,948,570	335,732 36,000 67,200 0 52,430	96.5%	児童及び教職員の各種健康診断に要する経費

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 保健衛生費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	就学時健診委託料	330,000
	健診器具滅菌及び集配業務委託料	726,241
	教職員健康管理委託料	35,000
	歯科衛生士派遣委託料	218,000
計		32,611,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 学校給食費

教育政策課	小学校給食援助事業 準要保護児童に対する給食費	50,914,000 50,914,000
	小学校給食事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 手数料 給食用リフト設備保守点検等委託料 給食場オイルビット清掃委託料 システム保守等委託料 給食調理員等検便委託料 食品検査委託料 小学校給食調理業務等委託料 給食器具費 学校給食会補助金 三島地区学校給食研究協議会負担金	393,913,000 22,646,000 4,478,000 3,000 5,000 1,000,000 5,200,000 5,900,000 219,600,000 230,000 221,000 756,800 2,630,200 132,000 273,000 604,000 126,178,003 3,923,997 120,000 12,000
計		444,827,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 5 支援学級費

教育政策課	小学校支援学級運営事業 消耗品費 小学校器具費	1,020,000 420,000 600,000
計		1,020,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	16,595,000 8,891,000 516,000 565,000 75,680 102,320 2,107,000 1,741,000 2,597,000
教育政策課	中学校管理運営事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 財務会計ネットワーク保守委託料 校務員業務委託料 階段昇降機保守点検委託料 テレビ受信料 電子複写機レンタル料 土地借上料 図書購入費 中学校器具費	38,653,762 12,263,000 903,262 3,135,070 445,500 281,000 14,751,000 97,000 73,000 295,000 58,000 2,500,000 3,851,930
	中学校施設運営事業 消耗品費 燃料費 光熱水費	128,511,238 500,342 113,658 55,506,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
326,700 590,480 30,459 181,500	3,300 135,761 4,541 36,500		
27,759,117	4,851,883		

31,939,200 31,939,200	18,974,800 18,974,800	62.7%	準要保護児童に対する給食費の扶助
374,504,953 19,169,548 3,834,111 0 0 291,850 5,144,622 5,502,692 207,838,228 0 111,930 756,800 2,081,530 132,000 226,789 557,040 126,178,003 2,560,932 118,878 0	19,408,047 3,476,452 643,889 3,000 5,000 708,150 55,378 397,308 11,761,772 230,000 109,070 0 548,670 0 46,211 46,960 0 1,363,065 1,122 12,000	95.1%	学校給食に要する経費
406,444,153	38,382,847		

910,792 370,991 539,801	109,208 49,009 60,199	89.3%	支援学級の運営経費
910,792	109,208		

16,375,589 8,890,800 516,000 564,408 0 102,320 2,088,480 1,649,240 2,564,341	219,411 200 0 592 75,680 0 18,520 91,760 32,659	98.7%	教育政策課2人
37,715,542 12,262,389 805,179 3,079,670 390,979 280,500 14,751,000 52,800 71,025 225,839 57,567 2,499,042 3,239,552	938,220 611 98,083 55,400 54,521 500 0 44,200 1,975 69,161 433 958 612,378	97.6%	中学校5校の運営経費
120,340,531 450,342 39,421 51,094,105	8,170,707 50,000 74,237 4,411,895	93.6%	中学校5校の施設維持管理経費

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	修繕料 手数料 プール循環ろ過機定期点検委託料 高架水槽及び受水槽清掃業務委託料 (総合管理) 消防設備保守点検委託料 (総合管理) 機械警備委託料 学校管理委託料 樹木管理委託料 窓硝子清掃委託料 (総合管理) 電気設備保安業務委託料 (電気保安) 体育器具点検委託料 防火設備定期検査委託料 トイレ特殊清掃委託料 トイレ清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 樹木消毒等委託料 照明器具借上料 真砂土等	41,370,238 27,000 209,000 440,000 220,000 528,000 18,963,000 1,408,946 418,000 779,000 300,854 440,000 550,000 3,639,000 594,000 431,200 1,500,000 573,000
	中学校施設改修事業 中学校空調設備設置工事監理委託料 中学校空調設備設置実施設計委託料 中学校空調設備設置工事	110,669,000 1,464,000 1,961,000 107,244,000
学校教育課	中学校教育用コンピューター事業 消耗品費 修繕料 中学校パソコン保守委託料 中学校用PCネットワーク構築委託料 統合型校務支援システム保守委託料 教育系ネットワーク機器保守委託料 情報通信ネットワーク環境施設整備委託料 ICT支援委託料 教育用コンピューター借上料	58,309,000 488,538 436,462 758,000 1,197,000 1,071,000 5,566,000 31,956,000 8,052,000 8,784,000
計		352,738,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 教育振興費

教育政策課	中学校理科教育等設備整備事業 中学校器具費	400,000 400,000
	中学校卒業記念事業 報償金	616,000 616,000
子育て支援課	中学校就学援助事業 要保護及び準要保護生徒に対する扶助費 支援学級生徒に対する扶助費 中学校夜間学級生徒に対する扶助費	31,827,000 26,314,000 5,247,000 266,000
計		32,843,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 保健衛生費

教育政策課	中学校生徒医療費助成事業 要保護及び準要保護生徒医療費	120,000 120,000
	中学校保健事業 校医等報酬 報償金 消耗品費 医薬材料費 手数料 学校環境衛生測定委託料 健康観察アプリ使用料 ウォーターサーバー使用料 保健器具費 学校保健会補助金 日本スポーツ振興センター負担金 全国市長会学校災害賠償補償保険料分担金 修学旅行等看護師派遣旅費負担金 府学校保健会負担金 府保健主事部会負担金 府養護教諭部会負担金	16,573,000 5,992,000 183,000 3,726,174 72,826 319,000 220,000 304,000 2,340,000 82,000 122,000 2,148,000 314,000 430,000 8,000 5,000 7,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
41,337,238 22,000 200,640 440,000 220,000 528,000 18,764,609 1,408,946 418,000 778,800 293,000 421,310 509,780 1,608,200 583,360 431,200 678,720 112,860	33,000 5,000 8,360 0 0 0 198,391 0 0 200 7,854 18,690 40,220 2,030,800 10,640 0 821,280 460,140		
69,359,027 1,430,000 1,910,487 66,018,540	41,309,973 34,000 50,513 41,225,460	62.7%	第三中学校体育館空調設備設置工事・監理 第四中学校体育館空調設備設置実施設計
58,214,914 399,862 436,462 757,020 1,196,250 1,069,200 5,565,996 31,955,000 8,052,000 8,783,124	94,086 88,676 0 980 750 1,800 4 1,000 0 876	99.8%	学校ICT環境の整備・運営に要する経費
302,005,603	50,732,397		

395,307 395,307	4,693 4,693	98.8%	理科教育等設備整備費補助金対象備品の購入
510,741 510,741	105,259 105,259	82.9%	卒業記念品の贈呈
26,357,828 24,118,519 2,145,510 93,799	5,469,172 2,195,481 3,101,490 172,201	82.8%	経済的理由で就学困難な生徒に対する学用品等の援助
27,263,876	5,579,124		

13,538 13,538	106,462 106,462	11.3%	要保護及び準要保護生徒に対する医療費の扶助
13,955,458 5,898,800 123,750 2,212,979 36,456 319,000 66,000 303,600 2,336,400 61,560 81,139 1,853,225 290,674 201,875 8,000 5,000 7,000	2,617,542 93,200 59,250 1,513,195 36,370 0 154,000 400 3,600 20,440 40,861 294,775 23,326 228,125 0 0 0	84.2%	学校保健に要する経費

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 保健衛生費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	補償金	300,000
	中学校検診事業	5,042,000
	報償金	1,295,000
	消耗品費	10,329
	健診器具滅菌及び集配業務委託料	285,560
	各種健康診断委託料	3,287,000
	教職員健康管理委託料	22,000
	歯科衛生士派遣委託料	142,111
計		21,735,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 4 学校給食費

教育政策課	中学校給食事業	74,592,000
	報償金	9,000
	普通旅費	170,000
	消耗品費	18,000
	印刷製本費	321,000
	修繕料	500,000
	賄材料費	13,447,000
	通信運搬費	20,000
	中学校給食調理業務等委託料	46,575,000
	中学校給食予約システム保守管理及び運用業務委託料	10,793,000
	栄養職員等検便委託料	3,000
	給食施設調査委託料	2,000,000
	学校給食会補助金	30,000
	過年度還付金	706,000
計		74,592,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 5 支援学級費

教育政策課	中学校支援学級運営事業	525,000
	消耗品費	250,000
	中学校器具費	275,000
計		525,000

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 教育振興費

こども教育課	私立幼稚園施設等利用給付事業	206,700,000
	施設等利用給付費負担金	206,700,000
計		206,700,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

人事課	人件費事業	77,242,000
	一般職給	38,495,000
	扶養手当	1,014,000
	管理職手当	1,140,000
	地域手当	2,439,000
	住居手当	633,000
	時間外勤務手当	5,729,000
	休日勤務手当	507,000
	通勤手当	1,375,000
	期末手当	8,223,000
	勤勉手当	6,985,000
	共済組合負担金	10,702,000
生涯学習課	摂津市史編さん事業	38,055,780
	会計年度任用職員報酬	13,778,000
	市史編さん委員報酬	2,004,000
	期末手当(会計年度任用職員)	2,209,000
	報償金	9,451,000
	費用弁償	413,000
	普通旅費	15,780
	費用弁償(会計年度任用職員)	1,956,000
	消耗品費	417,000
	食糧費	15,000
	印刷製本費	4,981,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
150,000	150,000		
4,804,319 1,195,340 10,329 285,560 3,215,476 17,754 79,860	237,681 99,660 0 0 71,524 4,246 62,251	95.3%	生徒及び教職員の各種健康診断に要する経費
18,773,315	2,961,685		

71,073,129 3,000 43,760 13,282 185,350 0 11,517,974 8,275 46,179,445 10,792,320 2,304 1,980,000 29,719 317,700	3,518,871 6,000 126,240 4,718 135,650 500,000 1,929,026 11,725 395,555 680 696 20,000 281 388,300	95.3%	中学校給食に要する経費
71,073,129	3,518,871		

487,756 224,713 263,043	37,244 25,287 11,957	92.9%	支援学級の運営経費
487,756	37,244		

183,444,661 183,444,661	23,255,339 23,255,339	88.7%	施設型給付を受けない幼稚園への施設等利用給付費負担金
183,444,661	23,255,339		

75,100,014 38,494,440 1,014,000 1,140,000 2,438,916 632,400 4,115,121 329,261 1,374,720 8,137,436 6,839,755 10,583,965	2,141,986 560 0 0 84 600 1,613,879 177,739 280 85,564 145,245 118,035	97.2%	生涯学習課8人(2人) 子育て支援課1人 合計9人(2人)
33,684,453 12,695,449 2,004,000 2,208,535 8,505,500 22,650 840 1,140,500 375,238 320 4,757,073	4,371,327 1,082,551 0 465 945,500 390,350 14,940 815,500 41,762 14,680 223,927	88.5%	新修摂津市史の編さんに要する経費

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	修繕料	13,000
	通信運搬費	61,000
	保険料	177,000
	市史編さん史料撮影等業務委託料	1,839,000
	市史編さん地図・図面等作製業務委託料	189,424
	講演会設営等委託料	30,576
	電子複写機レンタル料	53,000
	ソフトウェア使用料	52,562
	掲載許可料	97,438
	庁用器具費	100,000
	図書購入費	200,000
	自治体史連絡会負担金	3,000
	学校体育施設開放事業	2,808,000
	消耗品費	1,863,586
	印刷製本費	74,000
	修繕料	324,000
	三宅柳田小学校多目的ホール移動観覧席保守等委託料	378,000
	学校体育施設器具費	18,414
	過年度還付金	150,000
	一般事務事業	3,208,220
	会計年度任用職員報酬	2,004,640
	社会教育委員報酬	397,360
	期末手当(会計年度任用職員)	383,000
	費用弁償	16,440
	普通旅費	36,220
	費用弁償(会計年度任用職員)	218,560
	消耗品費	117,000
	大阪府社会教育振興協議会負担金	3,000
	社会教育研究大会参加負担金	32,000
	OA機器管理事業	15,000
	消耗品費	15,000
	車両管理事業	130,000
	燃料費	100,000
	修繕料	30,000
計		121,459,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年対策費

教育政策課	学童保育施設維持管理事業 修繕料	8,168,000 8,168,000
生涯学習課	こどもフェスティバル開催事業	481,038
	こどもフェスティバル運営等委託料	480,358
	こどもフェスティバル用器具借上料	680
	成人祭開催事業	1,375,152
	報償金	108,700
	消耗品費	171,000
	食糧費	96,000
	印刷製本費	100,000
	成人祭舞台設営等委託料	238,000
	成人祭警備委託料	403,832
	成人祭用器具借上料	254,320
	著作物使用料	3,300
	青少年リーダー養成事業	2,904,700
	青少年リーダー養成事業運営委託料	2,398,000
	自動車借上料及び通行料等	506,700
	青少年団体体育成事業	2,790,000
	青少年団体活動振興補助金	790,000
	淀川わいわいガヤガヤ祭実行委員会補助金	2,000,000
	こども会育成事業	456,810
	報償金	62,000
	消耗品費	110,000
	こども会親善スポーツ大会会場設営撤去等委託料	144,540
	スポーツ大会審判員委託料	101,000
	こども会親善スポーツ大会会場整備等委託料	39,270

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 53,240 17,380 1,689,605 0 30,576 24,202 52,562 8,545 85,998 9,240 3,000	13,000 7,760 159,620 149,395 189,424 0 28,798 0 88,893 14,002 190,760 0		
2,489,103 1,593,259 70,730 324,000 377,520 18,414 105,180	318,897 270,327 3,270 0 480 0 44,820	88.6%	学校体育施設の開放
2,797,407 2,004,640 99,000 382,490 2,940 36,220 218,560 51,057 2,500 0	410,813 0 298,360 510 13,500 0 0 65,943 500 32,000	87.2%	
14,520 14,520	480 480	96.8%	プリンター1台
52,913 45,213 7,700	77,087 54,787 22,300	40.7%	軽自動車1台
114,138,410	7,320,590		

5,319,944 5,319,944	2,848,056 2,848,056	65.1%	学童保育施設の維持管理経費
8,765 8,765 0	472,273 471,593 680	1.8%	親子のふれあいと青少年関係団体の活動発表の場として開催
1,240,600 108,700 96,083 62,845 73,920 237,600 403,832 254,320 3,300	134,552 0 74,917 33,155 26,080 400 0 0 0	90.2%	二十歳を祝福する式典と青春フリータイムを開催
2,329,940 2,103,600 226,340	574,760 294,400 280,360	80.2%	青少年を対象とする体験学習及びリーダー養成
2,790,000 790,000 2,000,000	0 0 0	100.0%	各種青少年団体の育成
415,901 40,919 90,172 144,540 101,000 39,270	40,909 21,081 19,828 0 0 0	91.0%	こども会活動の育成推進

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	P T A協議会育成事業 P T A協議会補助金	100,000 100,000
	青少年指導員事業 報償金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 保険料 校区青少年健全育成活動補助金 大阪府青少年指導員連絡協議会負担金	3,321,300 2,483,300 5,000 157,000 33,000 28,000 600,000 15,000
	地域子ども安全安心事業 消耗品費 保険料	662,000 446,000 216,000
	学童保育事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 広告料 保険料 安全管理業務委託料 学童保育室運営業務委託料 指導員派遣委託料 口座振替データ伝送委託料 学童保育室器具費	308,428,404 177,298,000 24,237,404 111,000 67,000 3,868,000 2,671,793 165,900 499,000 63,000 915,200 928,040 6,351,000 76,054,615 11,745,185 15,000 3,438,267
	学童保育施設改修事業 (新規) 学童保育室改修調査業務委託料	495,000 495,000
子育て支援課	放課後子ども教室推進事業 消耗品費 放課後子ども教室運営委託料	2,952,000 13,000 2,939,000
	地域学校連携活動支援事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償 (会計年度任用職員) 地域学校連携活動支援事業運営委託料 過年度分府費返還金	5,137,000 1,969,000 370,000 8,000 204,000 1,650,000 936,000
計		337,271,404

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 公民教育費

生涯学習課	生涯学習フェスティバル開催事業 生涯学習フェスティバル運営等委託料	306,000 306,000
	生涯学習推進本部運営事業 報償金	30,000 30,000
	家庭教育学級事業 報償金 消耗品費 家庭教育学級運営委託料 一時保育委託料	460,000 34,000 7,000 360,000 59,000
	せつつ生涯学習大学事業 報償金 消耗品費 一時保育委託料	467,000 416,000 27,000 24,000
計		1,263,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
100,000 100,000	0 0	100.0%	摂津市PTA協議会の育成
2,722,462 2,104,374 0 125,085 19,910 23,920 434,173 15,000	598,838 378,926 5,000 31,915 13,090 4,080 165,827 0	82.0%	青少年指導員の健全育成活動
419,320 419,320 0	242,680 26,680 216,000	63.3%	地域における子どもの安全見守り活動
268,267,092 144,701,890 23,740,724 111,000 22,240 2,815,640 1,764,523 152,900 429,977 30,167 915,200 928,040 5,580,589 73,916,000 11,745,185 6,638 1,406,379	40,161,312 32,596,110 496,680 0 44,760 1,052,360 907,270 13,000 69,023 32,833 0 0 770,411 2,138,615 0 8,362 2,031,888	87.0%	10学童保育室の運営経費
495,000 495,000	0 0	100.0%	摂津学童保育室の増設工事及び実施設計等
1,189,177 10,560 1,178,617	1,762,823 2,440 1,760,383	40.3%	子どもの安全で安心な居場所づくり
4,085,280 1,845,828 369,164 860 50,400 883,028 936,000	1,051,720 123,172 836 7,140 153,600 766,972 0	79.5%	地域と学校の連携を推進するための取組み
289,383,481	47,887,923		

76,207 76,207	229,793 229,793	24.9%	生涯学習関係団体の活動成果の発表や、実践活動の場として開催
10,000 10,000	20,000 20,000	33.3%	推進本部の研修会を開催
324,712 20,000 0 282,327 22,385	135,288 14,000 7,000 77,673 36,615	70.6%	家庭教育等に関する学習機会の充実
428,973 416,000 12,973 0	38,027 0 14,027 24,000	91.9%	専門知識を有するリーダー・コーディネーターを養成する講座を開催
839,892	423,108		

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 公民館費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
生涯学習課	公民館まつり事業 消耗品費	160,000 160,000
	公民館講座開催事業 報償金 消耗品費 一時保育委託料 こども発表会舞台設営等委託料 講座開催設営等委託料 図書購入費	3,253,000 2,790,000 32,000 113,000 139,000 150,000 29,000
	公民館管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 公民館管理委託料 清掃業務委託料 高圧電力保守点検委託料 (電気保安) 機械警備委託料 樹木剪定委託料 公民館総合管理委託料 (総合管理) 木材等 公民館器具費 防火管理責任者講習会参加負担金 過年度還付金	63,599,179 1,395,000 19,965,330 3,789,849 1,308,000 29,465,000 1,197,000 382,000 436,000 505,000 4,911,000 17,000 200,000 8,000 20,000
	公民館運営事業 会計年度任用職員報酬 公民館運営審議会委員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費 通信運搬費 手数料 テレビ受信料 自動車借上料及び通行料等 図書購入費 公民館器具費 近畿公民館大会参加負担金 過年度分国庫府費返還金	35,299,401 24,743,000 297,000 3,824,000 16,000 7,000 3,060,000 327,000 3,000 213,000 5,000 506,401 100,000 75,000 189,000 784,000 120,000 30,000 1,000,000
	○A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	483,000 400,000 83,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	100,420 54,000 46,420
	計	102,895,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 文化財保護費

生涯学習課	文化財保護事業 会計年度任用職員報酬 文化財保護審議会委員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 修繕料 機械警備委託料 樹木剪定委託料 文化財保存等事業補助金	3,375,000 1,626,000 216,000 146,000 300,000 114,000 50,000 200,000 73,000 250,000 400,000
	計	3,375,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
81,326 81,326	78,674 78,674	50.8%	公民館登録クラブ、地域団体で実行委員会を組織し日頃の研鑽の成果を 発表
3,091,643 2,718,000 18,898 40,172 138,600 150,000 25,973	161,357 72,000 13,102 72,828 400 0 3,027	95.0%	生涯学習機会の提供を目的に各種講座を開催
56,918,142 969,786 14,745,941 3,789,849 1,097,297 28,712,505 1,196,080 381,480 435,600 504,103 4,910,400 0 167,101 8,000 0	6,681,037 425,214 5,219,389 0 210,703 752,495 920 520 400 897 600 17,000 32,899 0 20,000	89.5%	市立公民館5館の維持管理に要する経費
28,576,459 22,076,902 189,000 3,823,489 8,810 320 584,040 260,357 1,920 42,790 0 460,746 72,600 71,025 171,640 705,790 107,030 0 0	6,722,942 2,666,098 108,000 511 7,190 6,680 2,475,960 66,643 1,080 170,210 5,000 45,655 27,400 3,975 17,360 78,210 12,970 30,000 1,000,000	81.0%	市立公民館5館の運営に要する経費
393,563 336,217 57,346	89,437 63,783 25,654	81.5%	印刷機、プリンター、電子複写機各5台
89,011 42,591 46,420	11,409 11,409 0	88.6%	軽自動車1台
89,150,144	13,744,856		

2,073,575 1,339,817 45,000 145,084 24,000 51,140 3,080 144,100 72,600 248,754 0	1,301,425 286,183 171,000 916 276,000 62,860 46,920 55,900 400 1,246 400,000	61.4%	文化財の調査研究ならびに保護・啓発に要する経費
2,073,575	1,301,425		

(款) 9 教育費 (項) 6 図書館費 (目) 1 図書館総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
生涯学習課	摂津市民図書館等協議会事業 市民図書館等協議会委員報酬	360,000 360,000
計		360,000

(款) 9 教育費 (項) 6 図書館費 (目) 2 図書館管理費

生涯学習課	図書館施設管理事業 修繕料 夜間機械警備委託料	2,051,900 1,978,900 73,000
	図書館運営事業 消耗品費 通信運搬費 図書館管理委託料(指定管理料) 図書館システム保守委託料 電子図書館システム導入委託料 図書館無線LAN構築等委託料 電子図書館システム使用料 図書館システム使用料 図書購入費	143,219,000 241,000 143,000 111,779,000 304,000 2,964,000 6,779,000 911,000 2,099,000 17,999,000
	鳥飼図書センター施設管理事業 修繕料 夜間機械警備委託料	524,100 451,100 73,000
	図書館施設改修事業(新規) 修繕料	23,100,000 23,100,000
	計	168,895,000

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

財政課	公債費償還事業 元金償還金	1,935,345,000 1,935,345,000
計		1,935,345,000

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

財政課	公債費償還事業 利子償還金	99,361,000 99,361,000
計		99,361,000

(款) 11 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

財政課	予備費管理事業 予備費	45,328,073 45,328,073
計		45,328,073

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
216,000 216,000	144,000 144,000	60.0%	図書館管理運営について調査審議を行う摂津市民図書館等協議会に要する経費
216,000	144,000		

2,051,500 1,978,900 72,600	400 0 400	99.9%	市民図書館の維持管理に要する経費
139,735,253 150,613 106,049 111,778,400 303,600 2,963,400 3,618,626 717,380 2,098,800 17,998,385	3,483,747 90,387 36,951 600 400 600 3,160,374 193,620 200 615	97.6%	図書資料の購入、整備及び管理等市民図書館の運営に要する経費
72,600 0 72,600	451,500 451,100 400	13.9%	図書センターの維持管理に要する経費
23,100,000 23,100,000	0 0	100.0%	図書館の改修に要する経費
164,959,353	3,935,647		

1,935,344,149 1,935,344,149	851 851	99.9%	地方債元金償還
1,935,344,149	851		

99,212,650 99,212,650	148,350 148,350	99.9%	地方債利子償還
99,212,650	148,350		

0 0	45,328,073 45,328,073	0.0%	予備費の管理
0	45,328,073		

水 道 事 業 会 計

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 原水・浄水及び送水費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	39,713,000
	一般職給	16,056,434
	一般職給 (会計年度任用職員)	3,460,566
	扶養手当	1,194,000
	地域手当	1,035,748
	地域手当 (会計年度任用職員)	208,252
	住居手当	672,000
	期末手当	2,509,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	723,000
	勤勉手当	2,030,000
	時間外勤務手当	1,702,124
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	21,000
	休日勤務手当	6,876
	特殊勤務手当	472,600
	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	133,400
	通勤手当	512,000
	通勤手当 (会計年度任用職員)	204,000
	賞与引当金繰入	3,781,000
	共済組合負担金	4,991,000
水道施設課	一般事務事業	3,031,000
	普通旅費	14,000
	備消耗品費	211,000
	通信運搬費	2,806,000
	車両管理事業	636,000
	備消耗品費	22,000
	燃料費	146,000
	修繕費	400,000
	自動車損害賠償責任保険料	49,000
	自動車重量税	19,000
	〇 A 機器管理事業	277,000
	備消耗品費	207,000
	情報機器保守業務委託料	54,000
	電子複写機借上料	16,000
	太中浄水場管理運営事業	317,374,000
	備消耗品費	687,000
	燃料費	682,000
	光熱水費	35,000
	電気保安点検業務委託料	10,320,000
	庁舎設備総合管理委託料 (総合管理)	1,056,000
	自家発電機保守業務委託料	4,840,000
	清掃管理業務委託料	4,438,000
	計装設備点検業務委託料	1,338,000
	樹木管理業務委託料	828,000
	気曝槽等砂撤去作業委託料	3,905,000
	井戸洗浄作業委託料	8,360,000
	運転監視等業務委託料	89,694,000
	除草業務委託料	1,111,000
	薬品貯留槽清掃作業委託料	379,000
	明和池公園耐震性貯水槽緊急遮断弁点検業務委託料	318,000
	定期検便手数料	68,000
	公共下水道使用料	53,000
	トイレ自動洗浄装置等借上料	520,000
	修繕費	44,593,000
	動力費	123,050,000
	薬品費	21,099,000
	水質管理事業	11,003,000
	備消耗品費	765,000
	水質共同検査業務委託料	1,366,000
	廃液処理業務委託料	102,000
	I C P 保守点検業務委託料	1,719,000
	超純水製造装置保守点検業務委託料	440,000
	ガスクロマトグラフ保守点検業務委託料	835,000
	水質モニター保守点検業務委託料	2,680,000
	イオンクロマトグラフ保守点検業務委託料	767,000
	高感度濁度計保守点検業務委託料	1,469,000
	水質検査手数料	660,000
	修繕費	200,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
38,472,996 16,056,370 3,407,256 1,044,000 1,026,022 204,432 672,000 2,477,948 722,336 1,971,626 1,390,682 0 6,876 372,800 133,400 108,480 161,280 3,781,000 4,936,488	1,240,004 64 53,310 150,000 9,726 3,820 0 31,052 664 58,374 311,442 21,000 0 99,800 0 403,520 42,720 0 54,512	96.9%	水道施設課4人（2人）
2,811,092 9,410 186,215 2,615,467	219,908 4,590 24,785 190,533	92.7%	
371,954 0 138,537 166,927 48,290 18,200	264,046 22,000 7,463 233,073 710 800	58.5%	車両 4台
275,312 206,021 53,625 15,666	1,688 979 375 334	99.4%	電子複写機 1台
293,902,082 672,771 627,550 33,734 8,239,000 1,056,000 4,840,000 4,437,374 1,320,000 827,200 3,388,000 4,147,000 89,694,000 1,111,000 339,944 317,900 64,592 52,668 519,750 34,992,903 118,016,983 19,203,713	23,471,918 14,229 54,450 1,266 2,081,000 0 0 626 18,000 800 517,000 4,213,000 0 0 39,056 100 3,408 332 250 9,600,097 5,033,017 1,895,287	92.6%	太中浄水場等の維持管理、自己水源の管理及び市内 全域への送水に要した経費
10,967,470 737,121 1,365,870 99,000 1,718,640 440,000 834,119 2,679,820 767,000 1,468,500 659,400 198,000	35,530 27,879 130 3,000 360 0 881 180 0 500 600 2,000	99.7%	浄水や受水が水質基準に適合していることを証する ための水質検査等の管理業務経費

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 原水・浄水及び送水費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	汚泥残渣処分事業	6,852,000
	汚泥残渣運搬業務委託料	3,050,000
	汚泥残渣処分業務委託料	3,422,000
	汚泥残渣成分検査手数料	77,000
	電子マニフェスト使用料	2,000
	大阪湾広域埋立処分場建設負担金	301,000
	受水事業	610,395,000
	受水費	610,395,000
計		989,281,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 配水・給水費

経営企画課	人件費事業	101,227,000
	一般職給	48,954,000
	扶養手当	2,670,000
	管理職手当	1,200,000
	地域手当	3,167,000
	住居手当	966,000
	期末手当	7,665,000
	勤勉手当	6,366,000
	時間外勤務手当	4,062,000
	休日勤務手当	591,000
	特殊勤務手当	1,258,000
	通勤手当	1,104,000
	賞与引当金繰入	8,049,000
	共済組合負担金	15,175,000
水道施設課	一般事務事業	766,960
	普通旅費	32,000
	備消耗品費	15,000
	印刷製本費	45,000
	補償金	674,960
	車両管理事業	2,540,000
	備消耗品費	46,500
	燃料費	605,000
	修繕費	1,573,500
	自動車損害賠償責任保険料	161,000
	自動車重量税	154,000
	給配水管維持管理事業	102,874,318
	備消耗品費	569,000
	印刷製本費	2,000
	修繕業務委託料	12,650,000
	残土等処分業務委託料	928,318
	交通整理業務委託料	6,275,000
	調査業務委託料	3,135,000
	土地借上料	3,000
	修繕費	50,620,000
	工事請負費	21,692,000
	材料費	7,000,000
	マッピングシステム運営事業	1,351,000
	備消耗品費	74,000
	マッピングシステム保守点検業務委託料	1,062,000
	修繕費	215,000
	量水器管理事業	19,497,722
	検定満期量水器取替業務委託料	7,983,722
	修繕費	11,514,000
計		228,257,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 受託工事費

経営企画課	人件費事業	8,448,000
	一般職給	4,579,000
	扶養手当	78,000
	地域手当	280,000
	期末手当	666,000
	勤勉手当	595,000
	時間外勤務手当	145,000
	特殊勤務手当	31,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,367,300 2,810,500 3,244,120 62,700 1,980 248,000	484,700 239,500 177,880 14,300 20 53,000	92.9%	地下水の汲み上げから発生する上水汚泥を処分場へ搬送及び処分するための費用
608,487,264 608,487,264	1,907,736 1,907,736	99.7%	大阪広域水道企業団からの受水経費
961,655,470	27,625,530		

99,839,102 48,686,820 2,670,000 1,140,000 3,149,808 966,000 7,573,280 6,336,006 3,911,692 474,366 924,089 886,780 8,049,000 15,071,261	1,387,898 267,180 0 60,000 17,192 0 91,720 29,994 150,308 116,634 333,911 217,220 0 103,739	98.6%	水道施設課11人
720,983 11,860 11,393 22,770 674,960	45,977 20,140 3,607 22,230 0	94.0%	
2,075,689 46,500 596,908 1,118,071 160,610 153,600	464,311 0 8,092 455,429 390 400	81.7%	車両 15台
92,740,952 499,611 0 12,650,000 928,318 6,266,797 3,135,000 2,520 49,279,918 14,164,100 5,814,688	10,133,366 69,389 2,000 0 0 8,203 0 480 1,340,082 7,527,900 1,185,312	90.1%	給配水管の維持管理経費
1,018,457 53,977 900,900 63,580	332,543 20,023 161,100 151,420	75.4%	埋設水道管及び給水管路図面のデータを管理するコンピュータの維持管理経費 サーバ 1台 パソコン 3台
14,675,672 7,662,490 7,013,182	4,822,050 321,232 4,500,818	75.3%	量水器の検定満期による取替に係る費用
211,070,855	17,186,145		

8,214,631 4,558,800 78,000 278,208 665,322 566,655 0 0	233,369 20,200 0 1,792 678 28,345 145,000 31,000	97.2%	水道施設課1人
--	--	--------------	---------

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 受託工事費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	通勤手当	86,000
	賞与引当金繰入	745,000
	共済組合負担金	1,243,000
水道施設課	一般事務事業	88,000
	備消耗品費	33,695
	印刷製本費	54,305
	給配水管布設受託事業	30,620,000
	備消耗品費	6,000
	印刷製本費	2,000
	連続立体交差事業設計業務委託料	13,002,000
	工事請負費	16,610,000
	材料費	1,000,000
計		39,156,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

経営企画課	人件費事業	61,796,907
	一般職給	27,263,000
	一般職給 (会計年度任用職員)	7,062,000
	扶養手当	854,766
	管理職手当	660,000
	地域手当	1,725,000
	地域手当 (会計年度任用職員)	451,000
	住居手当	27,054
	期末手当	3,470,432
	期末手当 (会計年度任用職員)	1,503,000
	勤勉手当	2,763,688
	時間外勤務手当	2,253,348
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	81,000
	休日勤務手当	24,619
	特殊勤務手当	345,000
	通勤手当	855,000
	通勤手当 (会計年度任用職員)	816,000
	賞与引当金繰入	4,653,000
	共済組合負担金	6,989,000
料金課	一般事務事業	149,000
	普通旅費	13,000
	備消耗品費	136,000
	車両管理事業	281,018
	備消耗品費	20,000
	燃料費	112,890
	修繕費	101,018
	自動車損害賠償責任保険料	40,110
	自動車重量税	7,000
	〇A機器管理事業	4,799,982
	備消耗品費	251,000
	〇CR保守業務委託料	297,000
	ハンディーターミナル保守業務委託料	395,000
	水道料金システム保守業務委託料	2,915,000
	プリンター保守業務委託料	53,000
	封緘機借上料	786,000
	修繕費	102,982
	水道料金等収納事業	7,625,000
	備消耗品費	12,000
	印刷製本費	1,695,000
	通信運搬費	35,000
	コンビニ収納業務委託料	4,032,000
	口座振替手数料	1,851,000
	検針事業	32,216,000
	備消耗品費	19,000
	通信運搬費	133,000
	検針業務委託料	23,471,000
	開閉栓業務委託料	8,554,000
	開栓業務委託料	17,000
	量水器検査業務委託料	22,000
計		106,867,907

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
85,200	800		
745,000	0		
1,237,446	5,554		
65,595	22,405	74.5%	
33,695	0		
31,900	22,405		
23,076,817	7,543,183	75.4%	公共下水道工事等に伴う給配水管移設工事、連続立体交差事業に伴う設計業務に係る費用及び修理材料費
4,400	1,600		
0	2,000		
11,691,900	1,310,100		
11,236,500	5,373,500		
144,017	855,983		
31,357,043	7,798,957		

57,967,207	3,829,700	93.8%	料金課5人 (5人)
27,143,340	119,660		
5,224,920	1,837,080		
834,000	20,766		
660,000	0		
1,718,250	6,750		
313,488	137,512		
0	27,054		
3,470,432	0		
982,937	520,063		
2,763,688	0		
2,253,348	0		
0	81,000		
24,619	0		
291,450	53,550		
744,040	110,960		
260,160	555,840		
4,653,000	0		
6,629,535	359,465		
126,412	22,588	84.8%	
2,560	10,440		
123,852	12,148		
187,342	93,676	66.7%	車両 1台 単車 1台
0	20,000		
50,725	62,165		
89,907	11,111		
40,110	0		
6,600	400		
4,485,813	314,169	93.5%	OCR 1台 ハンディターミナル 17台 封緘機 1台 フォームバースター 1台 プリンター 1台
242,640	8,360		
297,000	0		
394,515	485		
2,610,300	304,700		
53,000	0		
785,376	624		
102,982	0		
7,188,168	436,832	94.3%	水道料金及び下水道使用料の調定・収納業務に係る経費 口座振替登録端末機 2台
0	12,000		
1,628,660	66,340		
33,586	1,414		
3,845,395	186,605		
1,680,527	170,473		
32,131,863	84,137	99.7%	検針業務に係る経費
0	19,000		
107,263	25,737		
23,471,000	0		
8,553,600	400		
0	17,000		
0	22,000		
102,086,805	4,781,102		

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	105,155,093
	一般職給	22,726,000
	一般職給 (会計年度任用職員)	1,634,000
	扶養手当	378,000
	管理職手当	1,620,000
	地域手当	1,485,000
	地域手当 (会計年度任用職員)	105,000
	住居手当	336,000
	期末手当	3,403,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	348,000
	勤勉手当	3,439,093
	時間外勤務手当	1,311,000
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	15,000
	特殊勤務手当	39,000
	通勤手当	543,000
	通勤手当 (会計年度任用職員)	204,000
	児童手当	2,335,000
	賞与引当金繰入	4,810,000
	共済組合負担金	6,399,496
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	950,426
	健康保険等負担金	2,781,078
	公務災害補償負担金	293,000
	退職給付引当金繰入	50,000,000
	一般事務事業	14,845,000
	普通旅費	305,000
	被服費	272,000
	備消耗品費	606,000
	印刷製本費	397,000
	通信運搬費	793,000
	弁護士業務委託料	300,000
	行政文書廃棄処理業務委託料	66,000
	手数料	371,000
	有料道路通行料等	34,000
	業務用チャットツール使用料	98,000
	一般会計負担金	9,543,000
	研修費	223,000
	厚生費	336,000
	日本水道協会負担金等	314,000
	水道賠償責任保険料	865,000
	自動車損害共済保険料	322,000
	OA機器管理事業	11,690,000
	備消耗品費	932,000
	通信運搬費	265,000
	サーバ保守業務委託料	3,133,000
	水道料金システム保守業務委託料	1,238,000
	財務会計システム保守業務委託料	1,650,000
	システム管理・ヘルプデスク業務委託料	3,891,000
	手数料	63,000
	電子複写機借上料	118,000
	修繕費	400,000
	中央送水所管理事業	30,561,000
	備消耗品費	329,768
	燃料費	42,000
	光熱水費	2,634,000
	空調機保守点検業務委託料	189,000
	樹木管理業務委託料	242,000
	庁舎清掃管理業務委託料	5,184,000
	庁舎管理業務委託料	6,834,000
	庁舎設備総合管理委託料 (総合管理)	269,000
	宿日直業務委託料	11,550,000
	公共下水道使用料	420,000
	トイレ自動洗浄装置等借上料	295,000
	修繕費	2,000,000
	建物総合損害共済保険料	572,232

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
98,158,862 19,756,863 1,341,728 378,000 1,620,000 1,305,288 80,640 336,000 2,901,792 320,767 2,681,766 604,302 0 0 340,640 20,000 1,950,000 4,810,000 6,163,063 572,353 2,685,269 290,391 50,000,000	6,996,231 2,969,137 292,272 0 0 179,712 24,360 0 501,208 27,233 757,327 706,698 15,000 39,000 202,360 184,000 385,000 0 236,433 378,073 95,809 2,609 0	93.3%	経営企画課6人（1人）
12,482,678 49,730 140,580 543,893 300,410 755,037 0 0 192,156 2,100 89,760 8,442,690 169,730 300,300 309,859 864,460 321,973	2,362,322 255,270 131,420 62,107 96,590 37,963 300,000 66,000 178,844 31,900 8,240 1,100,310 53,270 35,700 4,141 540 27	84.1%	
11,198,734 921,767 262,284 3,132,250 1,237,500 1,650,000 3,890,700 0 104,233 0	491,266 10,233 2,716 750 500 0 300 63,000 13,767 400,000	95.8%	水道料金システム、財務会計システムほか水道事業 コンピュータシステムの維持管理経費 サーバ 1台 パソコン 52台 電子複写機 2台
29,181,232 232,806 17,952 2,355,025 188,100 236,500 5,183,377 6,833,568 268,400 11,550,000 148,008 294,250 1,301,014 572,232	1,379,768 96,962 24,048 278,975 900 5,500 623 432 600 0 271,992 750 698,986 0	95.5%	中央送水所及び内部設備等の維持管理経費

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	労働安全衛生事業	184,000
	被服費	102,000
	備消耗品費	44,000
	予防接種委託料	7,000
	摂津交通安全自動車協会負担金	12,000
	茨木労働基準協会負担金	19,000
	防災対策事業	397,000
	備消耗品費	397,000
計		162,832,093

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 減価償却費

経営企画課	経理事業	382,983,000
	建物	36,234,000
	構築物	254,316,000
	機械及び装置	85,982,418
	車両運搬具	1,060,000
	工具、器具及び備品	5,390,582
計		382,983,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 資産減耗費

経営企画課	経理事業	29,130,000
	固定資産除却費	29,130,000
計		29,130,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

経営企画課	一般事務事業	42,216,000
	企業債利息	42,216,000
計		42,216,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 2 雑支出

料金課	水道料金等収納事業	24,844,000
	その他雑支出	24,844,000
経営企画課	一般事務事業	1,000,000
	その他雑支出	1,000,000
計		25,844,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 予備費 (目) 1 予備費

経営企画課	予備費管理事業	10,000,000
	損益勘定予備費	10,000,000
計		10,000,000

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 施設改修費

経営企画課	人件費事業	9,302,000
	一般職給	4,526,000
	扶養手当	258,000
	地域手当	286,000
	期末手当	755,501
	勤勉手当	691,999
	時間外勤務手当	514,215
	休日勤務手当	106,895
	特殊勤務手当	55,890
	通勤手当	29,500
	賞与引当金繰入	641,000
	共済組合負担金	1,437,000
水道施設課	施設改修事業	247,562,910
	印刷製本費	44,910
	施設整備工事設計業務委託料	3,960,000
	監理業務委託料	1,364,000
	工事請負費	242,194,000
計		256,864,910

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
103,493	80,507	56.2%	部内労働安全衛生に要する経費
58,245	43,755		
9,298	34,702		
4,950	2,050		
12,000	0		
19,000	0		
370,233	26,767	93.3%	緊急給水体制にかかる管理経費
370,233	26,767		
151,495,232	11,336,861		

382,909,523	73,477	99.9%	固定資産の耐用年数に応じて、資産の減価を配分した費用
36,233,700	300		
254,315,544	456		
85,909,943	72,475		
1,059,754	246		
5,390,582	0		
382,909,523	73,477		

29,129,953	47	99.9%	固定資産の廃棄等に伴い帳簿価格を減額する費用
29,129,953	47		
29,129,953	47		

42,215,510	490	99.9%	企業債利息償還
42,215,510	490		
42,215,510	490		

23,983,869	860,131	96.5%	
23,983,869	860,131		
24,938	975,062	2.5%	
24,938	975,062		
24,008,807	1,835,193		

0	10,000,000	0.0%	予備費の管理
0	10,000,000		
0	10,000,000		

9,215,000	87,000	99.1%	水道施設課1人
4,505,100	20,900		
258,000	0		
285,786	214		
747,126	8,375		
691,999	0		
514,215	0		
106,895	0		
6,500	49,390		
24,000	5,500		
641,000	0		
1,434,379	2,621		
236,089,465	11,473,445	95.4%	浄水及び送水施設の改修
0	44,910		
3,960,000	0		
1,364,000	0		
230,765,465	11,428,535		
245,304,465	11,560,445		

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 固定資産取得費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
水道施設課	○ A 機器管理事業 工具、器具及び備品	739,090 739,090
	給配水管維持管理事業 工具、器具及び備品	209,000 209,000
	量水器管理事業 機械及び装置	802,000 802,000
料金課	○ A 機器管理事業 工具、器具及び備品	42,737,000 42,737,000
	検針事業 機械及び装置	90,000 90,000
経営企画課	○ A 機器管理事業 工具、器具及び備品	4,968,000 4,968,000
計		49,545,090

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 配水管整備事業費

経営企画課	人件費事業	31,623,000
	一般職給	14,823,000
	扶養手当	528,000
	地域手当	922,000
	住居手当	536,000
	期末手当	2,424,000
	勤勉手当	2,001,000
	時間外勤務手当	1,918,000
	休日勤務手当	88,000
	特殊勤務手当	304,000
	通勤手当	632,000
	賞与引当金繰入	2,885,000
	共済組合負担金	4,483,000
	公務災害補償負担金	79,000
水道施設課	配水管整備事業	669,576,000
	備消耗品費	103,000
	印刷製本費	12,000
	設計業務委託料	35,000,000
	家屋調査業務委託料	61,000
	工事請負費	634,400,000
計		701,199,000

(款) 1 資本の支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

経営企画課	一般事務事業 企業債元金償還金	378,926,000 378,926,000
計		378,926,000

(款) 1 資本の支出 (項) 3 交付金返還金 (目) 1 交付金返還金

経営企画課	一般事務事業 交付金返還金	2,104,000 2,104,000
計		2,104,000

(款) 1 資本の支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

経営企画課	予備費管理事業 資本勘定予備費	5,000,000 5,000,000
計		5,000,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
739,090 739,090	0 0	100.0%	積算システムパソコンの購入に係る費用
202,400 202,400	6,600 6,600	96.8%	発電機の購入に係る費用
242,066 242,066	559,934 559,934	30.2%	量水器の購入に係る費用
42,736,540 42,736,540	460 460	99.9%	水道料金システム再構築費用
0 0	90,000 90,000	0.0%	量水器の購入に係る費用
4,967,050 4,967,050	950 950	99.9%	パソコン等の購入に係る費用及び財務会計システム再構築費用
48,887,146	657,944		

30,268,392 14,777,100 528,000 918,306 336,000 2,355,767 2,000,353 1,212,792 0 191,600 529,680 2,885,000 4,455,776 78,018	1,354,608 45,900 0 3,694 200,000 68,233 647 705,208 88,000 112,400 102,320 0 27,224 982	95.7%	水道施設課5人
594,521,533 101,113 7,920 31,253,200 0 563,159,300	75,054,467 1,887 4,080 3,746,800 61,000 71,240,700	88.8%	配水管網の改良 φ50 L=84m φ75 L=929m φ100 L=342m φ150 L=1,622m φ200 L=805m φ500 L=267m
624,789,925	76,409,075		

378,925,663 378,925,663	337 337	99.9%	企業債の元金償還
378,925,663	337		

2,085,440 2,085,440	18,560 18,560	99.1%	交付金に含まれる消費税相当額の返還
2,085,440	18,560		

0 0	5,000,000 5,000,000	0.0%	予備費の管理
0	5,000,000		

引当金執行の状況

種 別	主管課	事業名
賞 与 引 当 金	経 営 企 画 課	人 件 費 事 業
退 職 給 付 引 当 金	経 営 企 画 課	人 件 費 事 業
貸 倒 引 当 金	経 営 企 画 課	貸 倒 引 当 金 管 理 事 業
合 計		

(単位：円)

令和3年度末残高	令和4年度執行額	令和4年度引当額	令和4年度末残高
26,412,000	26,412,000	25,564,000	25,564,000
294,579,757	6,714,884	50,000,000	337,864,873
7,494,000	564,035	△ 1,106,965	5,823,000
328,485,757	33,690,919	74,457,035	369,251,873

下 水 道 事 業 会 計

精 算 報 告 書

令 和 4 年 度 摂 津 市 下 水 道

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				支払義務 発生額
				年割額	左の財源内訳			
					国 府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金等	
資本的支出	建設改良費	(東別府雨水幹線建設負担金) 公共下水道整備事業	平成 30	円 20,000,000	円 10,000,000	円 10,000,000	円 0	円 0
			令和 元	950,000,000	475,000,000	475,000,000	0	460,000,000
			2	720,000,000	360,000,000	360,000,000	0	682,000,000
			3	70,000,000	35,000,000	35,000,000	0	420,000,000
			4	40,000,000	10,000,000	30,000,000	0	232,810,000
			計	1,800,000,000	890,000,000	910,000,000	0	1,794,810,000

事業会計継続費精算報告書

実 績			比 較			
左の財源内訳			年割額と 支払義務 発生額の 差	左の財源内訳		
国 府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金等		国 府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金等
円 0	円 0	円 0	円 20,000,000	円 10,000,000	円 10,000,000	円 0
230,000,000	230,000,000	0	490,000,000	245,000,000	245,000,000	0
341,000,000	341,000,000	0	38,000,000	19,000,000	19,000,000	0
210,000,000	210,000,000	0	△ 350,000,000	△ 175,000,000	△ 175,000,000	0
109,000,000	60,000,000	63,810,000	△ 192,810,000	△ 99,000,000	△ 30,000,000	△ 63,810,000
890,000,000	841,000,000	63,810,000	5,190,000	0	69,000,000	△ 63,810,000

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 管渠費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	50,193,000
	一般職給	22,621,841
	一般職給 (会計年度任用職員)	1,134,567
	扶養手当	731,200
	管理職手当	720,000
	地域手当	1,449,010
	地域手当 (会計年度任用職員)	67,700
	住居手当	660,900
	期末手当	3,220,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	188,000
	勤勉手当	3,517,225
	時間外勤務手当	3,051,863
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	1,290
	休日勤務手当	55,424
	特殊勤務手当	17,000
	通勤手当	315,580
	通勤手当 (会計年度任用職員)	86,400
	賞与引当金繰入	4,278,000
	共済組合負担金	7,786,182
	健康保険等負担金	157,151
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	133,667
下水道事業課	公共下水道管理事業	70,601,473
	消耗品費	196,000
	光熱水費	740,000
	印刷製本費	124,000
	通信運搬費	311,000
	ポンプ場設備保守点検委託料	473,000
	公共下水道台帳システム保守委託料	550,000
	水質分析委託料	1,577,000
	下水道管しゅんせつ外委託料	6,758,000
	下水道台帳委託料	6,908,000
	除草委託料	98,000
	交通整理業務委託料	1,588,000
	三箇牧取水口維持管理業務委託料	1,113,000
	境界杭復元測量業務委託料	583,000
	テレメーターシステム使用料	27,000
	土地借上料	108,000
	修繕費	16,405,000
	下水道管マンホール蓋取替工事	18,609,473
	補修用材料費	14,223,000
	保険料	210,000
計		120,794,473

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 受託事業費

下水道事業課	雑排水管等管理事業	13,437,000
	消耗品費	37,000
	光熱水費	311,000
	通信運搬費	47,000
	ポンプ場設備保守点検委託料	77,000
	雑排水管調査業務委託料	3,000,000
	雑排水管しゅんせつ外委託料	2,755,000
	修繕費	4,840,000
	雑排水管マンホール蓋取替工事	1,105,000
	補修用材料費	1,265,000
	公共下水道整備受託事業	6,834,000
	工事設計外委託料	6,834,000
計		20,271,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
46,508,774	3,684,226	92.7%	下水道事業課6人(1人)
21,698,563	923,278		
1,134,567	0		
720,000	11,200		
720,000	0		
1,388,313	60,697		
67,700	0		
0	660,900		
3,138,142	81,858		
179,220	8,780		
2,904,888	612,337		
3,051,863	0		
1,290	0		
55,424	0		
540	16,460		
314,980	600		
86,400	0		
4,278,000	0		
6,544,811	1,241,371		
157,151	0		
66,922	66,745		
51,506,390	19,095,083	73.0%	公共下水道施設の維持管理経費
174,187	21,813		
625,457	114,543		
40,898	83,102		
264,240	46,760		
472,054	946		
550,000	0		
1,320,000	257,000		
5,584,700	1,173,300		
6,490,000	418,000		
97,768	232		
1,148,400	439,600		
660,000	453,000		
583,000	0		
26,400	600		
105,226	2,774		
13,688,675	2,716,325		
12,858,575	5,750,898		
6,606,875	7,616,125		
209,935	65		
98,015,164	22,779,309		

9,201,581	4,235,419	68.5%	雑排水管等の維持管理経費
35,056	1,944		
226,765	84,235		
33,318	13,682		
76,846	154		
2,584,351	415,649		
2,128,500	626,500		
3,467,970	1,372,030		
406,775	698,225		
242,000	1,023,000		
6,050,000	784,000	88.5%	連続立体交差事業に伴う設計業務に係る費用
6,050,000	784,000		
15,251,581	5,019,419		

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 普及促進費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
下水道事業課	水洗化促進事業	927,000
	水洗便所改造助成金	500,000
	前納報奨金	427,000
計		927,000

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

経営企画課	下水道使用料徴収事務事業	55,166,000
	下水道使用料徴収事務委託料	54,373,000
	料金システム等使用負担金	793,000
計		55,166,000

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

経営企画課	人件費事業	34,337,000
	一般職給	13,670,000
	扶養手当	582,000
	管理職手当	1,020,000
	地域手当	931,000
	期末手当	2,348,000
	勤勉手当	2,064,136
	時間外勤務手当	341,499
	休日勤務手当	7,653
	通勤手当	195,000
	児童手当	1,635,000
	賞与引当金繰入	2,160,000
	共済組合負担金	4,161,708
	公務災害補償負担金	118,000
	退職給付引当金繰入	5,103,004
	一般事務事業	22,572,000
	普通旅費	180,000
	被服費	44,000
	消耗品費	38,000
	通信運搬費	51,000
	警備委託料	73,000
	予防接種委託料	5,000
	金融機関手数料	329,000
	有料道路通行料等	9,000
	業務用チャットツール使用料	35,000
	中央送水所施設使用負担金	15,567,000
	一般会計負担金	5,476,000
	職員研修費	358,000
	職員厚生会補助金	102,000
	日本下水道協会負担金	262,000
	大阪府下水道協会負担金	23,000
	大阪府下水道事業促進協議会負担金	20,000
	OA機器管理事業	977,000
	消耗品費	222,000
	受益者負担金システム保守委託料	383,000
	公営企業会計システム保守委託料	372,000
下水道事業課	車両管理事業	561,237
	燃料費	206,000
	修繕費	238,237
	保険料	79,000
	自動車重量税	38,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
498,680	428,320	53.8%	水洗化普及のための資金の助成 水洗便所改造1件あたり5,000円
115,000	385,000		
383,680	43,320		
498,680	428,320		

55,166,000	0	100.0%	使用料徴収に係る事務経費
54,373,000	0		
793,000	0		
55,166,000	0		

33,638,981	698,019	98.0%	経営企画課3人
13,313,954	356,046		
571,090	10,910		
1,020,000	0		
894,299	36,701		
2,329,232	18,768		
1,842,784	221,352		
341,499	0		
7,653	0		
141,640	53,360		
1,635,000	0		
2,160,000	0		
4,161,708	0		
117,118	882		
5,103,004	0		
22,132,621	439,379	98.1%	
58,400	121,600		
44,000	0		
19,800	18,200		
49,464	1,536		
72,600	400		
3,300	1,700		
175,230	153,770		
0	9,000		
34,320	680		
15,566,317	683		
5,476,000	0		
228,280	129,720		
101,400	600		
261,510	490		
22,000	1,000		
20,000	0		
800,745	176,255	82.0%	受益者負担金システム、財務会計システムほか 下水道事業コンピュータシステムの維持管理経費
112,695	109,305		
316,800	66,200		
371,250	750		
519,977	41,260	92.6%	車両 4台
165,773	40,227		
238,237	0		
78,167	833		
37,800	200		

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	ランド水路親水施設管理事業	12,494,763
	消耗品費	140,000
	光熱水費	2,020,000
	親水施設管理委託料	3,578,000
	せん定外委託料	4,622,000
	水質分析委託料	76,763
	修繕費	2,000,000
	補修用材料費	50,000
	保険料	8,000
計		70,942,000

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 流域下水道管理費

下水道事業課	流域下水道管理事業 安威川流域下水道維持管理負担金	646,383,527 646,383,527
計		646,383,527

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 減価償却費

経営企画課	有形固定資産減価償却費管理事業	1,789,898,400
	建物	1,191,000
	構築物	1,785,315,400
	機械及び装置	2,846,000
	工具、器具及び備品	546,000
	無形固定資産減価償却費管理事業	323,721,000
	流域下水道施設利用権	317,934,000
	市役所本庁舎利用権	5,154,000
	工事積算システム利用権	633,000
計		2,113,619,400

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 8 資産減耗費

経営企画課	資産減耗費管理事業 固定資産除却費	1,600 1,600
計		1,600

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

経営企画課	公債費償還事業 企業債利息 一時借入金利息	254,160,898 254,136,898 24,000
計		254,160,898

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 2 消費税

経営企画課	一般事務事業 消費税及び地方消費税	114,424,300 114,424,300
計		114,424,300

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 3 雑支出

経営企画課	雑支出管理事業 下水道使用料過年度還付金 その他雑支出	15,594,802 15,593,002 1,800
計		15,594,802

(款) 1 下水道事業費用 (項) 3 予備費 (目) 1 予備費

経営企画課	予備費管理事業 損益勘定予備費	10,000,000 10,000,000
計		10,000,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
11,045,572	1,449,191	88.4%	ガランド水路親水施設の維持管理経費
95,876	44,124		
1,921,430	98,570		
3,014,599	563,401		
4,125,000	497,000		
55,000	21,763		
1,797,400	202,600		
28,600	21,400		
7,667	333		
68,137,896	2,804,104		

643,604,533	2,778,994	99.6%	流域下水道施設の維持管理負担金
643,604,533	2,778,994		
643,604,533	2,778,994		

1,789,613,617	284,783	99.9%	固定資産の耐用年数に応じて、資産の減価を配分した費用
1,190,050	950		
1,785,032,463	282,937		
2,845,704	296		
545,400	600		
323,706,664	14,336	99.9%	固定資産の耐用年数に応じて、資産の減価を配分した費用
317,920,033	13,967		
5,153,831	169		
632,800	200		
2,113,320,281	299,119		

1,600	0	100.0%	固定資産の廃棄等に伴い帳簿価格を減額する費用
1,600	0		
1,600	0		

252,541,180	1,619,718	99.4%	企業債及び一時借入金の利息償還
252,541,180	1,595,718		
0	24,000		
252,541,180	1,619,718		

114,424,300	0	100.0%	
114,424,300	0		
114,424,300	0		

14,745,439	849,363	94.6%	下水道使用料の過年度還付
14,743,639	849,363		
1,800	0		
14,745,439	849,363		

0	10,000,000	0.0%	予備費の管理
0	10,000,000		
0	10,000,000		

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 公共下水道整備費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	26,909,000
	一般職給	12,483,782
	扶養手当	600,000
	地域手当	797,000
	住居手当	336,000
	期末手当	2,138,110
	勤勉手当	1,960,221
	時間外勤務手当	2,631,679
	休日勤務手当	76,208
	特殊勤務手当	11,000
	通勤手当	298,000
	賞与引当金繰入	1,341,000
	共済組合負担金	4,208,000
	公務災害補償負担金	28,000
下水道事業課	○ A 機器管理事業	130,000
	消耗品費	130,000
	公共下水道整備事業	608,919,000
	消耗品費	180,000
	印刷製本費	116,000
	工事設計外委託料	38,393,000
	家屋調査委託料	440,000
	公共下水道工事	286,674,300
	水道管移設替外	44,118,000
	工事用材料費	997,700
	東別府雨水幹線建設負担金	238,000,000
	公共下水道改築更新事業	60,460,000
	公共下水道点検調査委託料	49,471,000
	公共下水道更新工事	10,989,000
計		696,418,000

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 流域下水道整備費

下水道事業課	流域下水道整備事業	197,724,000
	安威川流域下水道建設負担金	197,724,000
計		197,724,000

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 固定資産取得費

経営企画課	有形固定資産取得費管理事業	2,090,000
	工具、器具及び備品	2,090,000
	無形固定資産取得費管理事業	20,464,000
	料金システム利用権	20,464,000
計		22,554,000

(款) 1 資本の支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

経営企画課	公債費償還事業	2,634,042,000
	企業債元金償還金	2,634,042,000
計		2,634,042,000

(款) 1 資本の支出 (項) 3 長期貸付金 (目) 1 長期貸付金

下水道事業課	水洗化促進事業	2,500,000
	水洗便所改造資金貸付金	2,500,000
計		2,500,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
25,796,185 11,970,766 557,904 751,720 336,000 2,138,110 1,960,221 2,631,679 75,512 810 284,810 1,341,000 3,720,585 27,068	1,112,815 513,016 42,096 45,280 0 0 0 0 696 10,190 13,190 0 487,415 932	95.9%	下水道事業課4人
81,378 81,378	48,622 48,622	62.6%	下水道台帳システム及び積算システムの維持管理経費 パソコン12台、レーザープリンター3台
539,246,825 104,334 91,698 37,472,600 0 243,338,350 24,432,143 997,700 232,810,000	69,672,175 75,666 24,302 920,400 440,000 43,335,950 19,685,857 0 5,190,000	88.6%	公共下水道施設の整備
49,408,634 42,515,649 6,892,985	11,051,366 6,955,351 4,096,015	81.7%	公共下水道施設の点検調査及び改築更新
614,533,022	81,884,978		

197,228,287 197,228,287	495,713 495,713	99.7%	流域下水道施設の建設負担金
197,228,287	495,713		

2,090,000 2,090,000	0 0	100.0%	財務会計システム再構築費用
20,464,000 20,464,000	0 0	100.0%	水道料金システム再構築に伴う負担金
22,554,000	0		

2,634,041,768 2,634,041,768	232 232	99.9%	企業債の元金償還
2,634,041,768	232		

0 0	2,500,000 2,500,000	0.0%	水洗化普及のための資金の貸付 汲み取り300,000円/件、浄化槽250,000円/件
0	2,500,000		

引当金執行の状況

種 別	主管課	事業名
賞 与 引 当 金	経 営 企 画 課	人 件 費 事 業
退 職 給 付 引 当 金	経 営 企 画 課	人 件 費 事 業
貸 倒 引 当 金	経 営 企 画 課	貸 倒 引 当 金 管 理 事 業
合 計		

(単位：円)

令和3年度末残高	令和4年度執行額	令和4年度引当額	令和4年度末残高
8,135,000	8,135,000	7,779,000	7,779,000
16,999,340	0	5,103,004	22,102,344
6,639,440	413,398	0	6,226,042
31,773,780	8,548,398	12,882,004	36,107,386

国民健康保険特別会計

令和４年度国民健康保険特別会計決算概要

令和４年度国民健康保険特別会計の決算認定にあたりまして、その概要を説明し、審議の参考に供します。

本年度は、都道府県化後の５年目にあたり、事業費納付金や保険給付費等交付金などの広域化に伴う財政運営の仕組みのもと、引き続き大阪府国民健康保険運営方針に基づき、大阪府および府内市町村が連携して大阪府国民健康保険の事業運営を行ってまいりました。

本市における被保険者数は減少傾向にあり、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大によりこれまで以上に被保険者数の減少が見られる一方、特殊要因として、新型コロナウイルス感染症による影響がある中でも医療や健診の受診行動については、感染拡大前の水準に戻りつつある状況が見られました。

本年度決算においては財政規模の縮小が一定見られ、歳入総額は９１億２，０４５万２千円、歳出総額は９１億１，４６９万８千円で、収支差額は５７５万４千円となり、財政調整基金の取崩しが必要とはなったものの、財政収支の均衡が図られたものと考えられます。主なものとして、歳入では保険料が前年度比３．３％の減少、府支出金が１．９％の減少となり、歳出では保険給付費が２．２％の減少、保健事業費が２．０％の減少となっております。

今後におきましても、持続可能な国民健康保険制度とするため、歳入・歳出双方の動勢を注視しながら、安定的な財政運営および都道府県化の推進が図れるよう、引き続きより一層の予防・健康づくり、医療費適正化事業等に取り組んでまいります。

なお、項目ごとの実績は次の通りです。

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 国民健康保険料	1,793,116,000	2,392,894,956	1,739,722,067	73,621,301
2 使用料及び手数料	400,000	269,632	269,632	0
3 府 支 出 金	6,675,351,000	6,485,445,001	6,485,445,001	0
4 繰 入 金	865,246,000	855,943,016	855,943,016	0
5 諸 収 入	23,401,000	26,087,865	20,038,388	372,288
6 財 産 収 入	7,000	6,619	6,619	0
7 繰 越 金	19,027,000	19,027,750	19,027,750	0
歳 入 合 計	9,376,548,000	9,779,674,839	(D) 9,120,452,473	73,993,589

(単位：円，％)

収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収 入 割 合		
		対 予 算 額 (C) / (A)	対 調 定 額 (C) / (B)	対収入済額合計 (C) / (D)
579,551,588	△ 53,393,933	97.0	72.7	19.1
0	△ 130,368	67.4	100.0	0.0
0	△ 189,905,999	97.2	100.0	71.1
0	△ 9,302,984	98.9	100.0	9.4
5,677,189	△ 3,362,612	85.6	76.8	0.2
0	△ 381	94.6	100.0	0.0
0	750	100.0	100.0	0.2
585,228,777	△ 256,095,527	97.3	93.3	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	161,721,000	152,507,236
2 保 険 給 付 費	6,534,298,000	6,289,511,070
3 国民健康保険事業費納付金	2,590,198,000	2,590,196,180
4 共 同 事 業 拠 出 金	2,000	97
5 保 健 事 業 費	70,164,000	65,293,784
6 諸 支 出 金	20,158,000	17,182,835
7 基 金 積 立 金	7,000	6,619
歳 出 合 計	9,376,548,000	(C) 9,114,697,821

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
0	9,213,764	94.3	1.7
0	244,786,930	96.3	69.0
0	1,820	99.9	28.4
0	1,903	4.9	0.0
0	4,870,216	93.1	0.7
0	2,975,165	85.2	0.2
0	381	94.6	0.0
0	261,850,179	97.2	100.0

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
国保年金課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 調整交付金システム委託料 国保システム改造委託料 レセプト点検委託料 第三者行為求償事務委託料 保険証更新業務等委託料 国保中央会負担金 国保連合会負担金 市町村部会負担金	44,517,000 15,188,000 3,006,000 53,000 1,632,000 60,000 1,361,000 4,504,675 6,850,325 407,000 4,917,000 2,985,268 575,732 707,000 427,000 1,840,000 3,000
	OA機器管理事業 消耗品費	156,000 156,000
	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 健康保険組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金	104,432,000 47,159,000 1,757,000 480,000 2,964,000 6,000 1,008,000 9,676,788 19,212 2,300,000 10,612,000 8,886,000 16,393,000 710,000 2,150,000 311,000
計		149,105,000

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

国保年金課	賦課徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 口座振替データ伝送委託料 コンビニ収納代行業務委託料 電話催告等業務委託料 督促催告等封入封緘委託料 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	12,112,000 28,000 1,430,000 3,412,000 57,000 83,000 1,771,000 4,496,000 735,000 100,000
計		12,112,000

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

国保年金課	国保運営協議会事業 運営協議会委員報酬	504,000 504,000
計		504,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

国保年金課	保険給付事業 現物給付市負担分	5,580,393,028 5,580,393,028
計		5,580,393,028

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
42,779,459 14,810,543 2,835,229 10,450 1,291,440 52,356 1,030,403 4,156,939 6,850,325 407,000 4,917,000 2,985,268 468,765 706,966 426,636 1,827,139 3,000	1,737,541 377,457 170,771 42,550 340,560 7,644 330,597 347,736 0 0 0 0 106,967 34 364 12,861 0	96.1%	
111,578 111,578	44,422 44,422	71.5%	パソコン6台、プリンター1台
98,509,179 45,039,422 1,736,600 480,000 2,835,370 240 1,008,000 7,401,111 19,212 2,087,980 10,252,637 8,530,554 16,307,343 583,738 2,011,084 215,888	5,922,821 2,119,578 20,400 0 128,630 5,760 0 2,275,677 0 212,020 359,363 355,446 85,657 126,262 138,916 95,112	94.3%	国保年金課15人
141,400,216	7,704,784		

10,864,020 25,647 1,104,090 2,992,590 33,528 43,116 1,518,837 4,495,200 551,012 100,000	1,247,980 2,353 325,910 419,410 23,472 39,884 252,163 800 183,988 0	89.7%	保険料の賦課・徴収に関する事務の実施
10,864,020	1,247,980		

243,000 243,000	261,000 261,000	48.2%	国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議 運営協議会委員14人
243,000	261,000		

5,341,930,583 5,341,930,583	238,462,445 238,462,445	95.7%	一般被保険者に対する療養の給付
5,341,930,583	238,462,445		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 退職被保険者等療養給付費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
国保年金課	保険給付事業 現物給付市負担分	50,000 50,000
計		50,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 一般被保険者療養費

国保年金課	保険給付事業 現金給付市負担分	79,610,144 79,610,144
計		79,610,144

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 退職被保険者等療養費

国保年金課	保険給付事業 現金給付市負担分	40,000 40,000
計		40,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 5 審査支払手数料

国保年金課	保険給付事業 手数料	13,780,179 13,780,179
計		13,780,179

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 6 傷病手当金

国保年金課	保険給付事業 傷病手当金	2,254,297 2,254,297
計		2,254,297

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

国保年金課	保険給付事業 市負担分	809,155,352 809,155,352
計		809,155,352

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

国保年金課	保険給付事業 市負担分	30,000 30,000
計		30,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

国保年金課	保険給付事業 市負担分	625,000 625,000
計		625,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

国保年金課	保険給付事業 市負担分	20,000 20,000
計		20,000

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費

国保年金課	保険給付事業 現金給付市負担分	35,000 35,000
計		35,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 0	50,000 50,000	0.0%	退職被保険者等に対する療養の給付
0	50,000		

79,610,144 79,610,144	0 0	100.0%	一般被保険者に対する療養費の支給
79,610,144	0		

0 0	40,000 40,000	0.0%	退職被保険者等に対する療養費の支給
0	40,000		

13,780,179 13,780,179	0 0	100.0%	国保連合会による診療報酬明細書等の審査及び支払いに関する手数料
13,780,179	0		

2,254,297 2,254,297	0 0	100.0%	被保険者に対する傷病手当金の支給
2,254,297	0		

809,151,848 809,151,848	3,504 3,504	99.9%	一般被保険者に対する高額療養費の支給
809,151,848	3,504		

0 0	30,000 30,000	0.0%	退職被保険者等に対する高額療養費の支給
0	30,000		

368,825 368,825	256,175 256,175	59.0%	一般被保険者に対する高額介護合算療養費の支給
368,825	256,175		

0 0	20,000 20,000	0.0%	退職被保険者等に対する高額介護合算療養費の支給
0	20,000		

0 0	35,000 35,000	0.0%	一般被保険者に対する移送費の支給
0	35,000		

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 2 退職被保険者等移送費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
国保年金課	保険給付事業 現金給付市負担分	35,000 35,000
計		35,000

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

国保年金課	保険給付事業 出産育児一時金	29,400,000 29,400,000
計		29,400,000

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 2 支払手数料

国保年金課	保険給付事業 手数料	15,000 15,000
計		15,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

国保年金課	保険給付事業 葬祭費	6,200,000 6,200,000
計		6,200,000

(款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費 (目) 1 精神・結核医療給付金

国保年金課	保険給付事業 精神・結核医療給付金	12,655,000 12,655,000
計		12,655,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

国保年金課	国民健康保険運営事業 一般被保険者医療給付費分	1,851,801,000 1,851,801,000
計		1,851,801,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分

国保年金課	国民健康保険運営事業 退職被保険者等医療給付費分	595,000 595,000
計		595,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

国保年金課	国民健康保険運営事業 一般被保険者後期高齢者支援金等分	533,020,000 533,020,000
計		533,020,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

国保年金課	国民健康保険運営事業 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	170,000 170,000
計		170,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 0	35,000 35,000	0.0%	退職被保険者等に対する移送費の支給
0	35,000		

23,846,860 23,846,860	5,553,140 5,553,140	81.1%	被保険者に対する出産育児一時金の支給
23,846,860	5,553,140		

11,760 11,760	3,240 3,240	78.4%	国保連合会による出産育児一時金直接支払いに関する手数料
11,760	3,240		

6,150,000 6,150,000	50,000 50,000	99.2%	被保険者の死亡による葬祭費の支給
6,150,000	50,000		

12,406,574 12,406,574	248,426 248,426	98.0%	被保険者に対する精神・結核医療給付金の支給
12,406,574	248,426		

1,851,800,184 1,851,800,184	816 816	99.9%	国民健康保険法第75条の7の規定に基づき都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金
1,851,800,184	816		

594,853 594,853	147 147	99.9%	国民健康保険法第75条の7の規定に基づき都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金
594,853	147		

533,019,483 533,019,483	517 517	99.9%	国民健康保険法第75条の7の規定に基づき都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金
533,019,483	517		

169,906 169,906	94 94	99.9%	国民健康保険法第75条の7の規定に基づき都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金
169,906	94		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (目) 1 介護納付金分

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
国保年金課	国民健康保険運営事業 介護納付金分	204,612,000 204,612,000
計		204,612,000

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 1 共同事業拠出金

国保年金課	保険給付事業 事務費拠出金	2,000 2,000
計		2,000

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

国保年金課	特定健康診査等事業 印刷製本費 通信運搬費 手数料 特定健康診査等委託料 特定健診受診券封入封緘委託料 人間ドック助成金	46,999,000 559,000 1,240,000 889,000 39,642,000 301,000 4,368,000
計		46,999,000

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 1 保健衛生普及費

国保年金課	保健事業 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 特定健診未受診者対策事業委託料 保健センター健康推進委託料 若年者健診委託料 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 療養費適正化推進業務委託料 ヘルスアップ事業委託料	23,165,000 1,899,000 81,000 376,000 204,000 300,000 372,000 3,532,000 6,750,069 2,500,000 1,250,931 2,900,000 500,000 2,500,000
計		23,165,000

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料還付金

国保年金課	賦課徴収事業 過年度分保険料還付金等	8,700,000 8,700,000
計		8,700,000

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料還付金

国保年金課	賦課徴収事業 過年度分保険料還付金等	300,000 300,000
計		300,000

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金

国保年金課	賦課徴収事業 過年度分国庫府費等返還金	11,158,000 11,158,000
計		11,158,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
204,611,754 204,611,754	246 246	99.9%	国民健康保険法第75条の7の規定に基づき都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金
204,611,754	246		

97 97	1,903 1,903	4.9%	退職者医療制度対象者抽出事務に拠出
97	1,903		

44,809,075 492,074 1,208,400 851,273 38,011,468 198,580 4,047,280	2,189,925 66,926 31,600 37,727 1,630,532 102,420 320,720	95.3%	高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条等に基づき40歳以上の被保険者に対し実施
44,809,075	2,189,925		

20,484,709 1,878,180 0 375,636 24,000 215,490 371,800 3,421,883 5,905,000 2,500,000 1,250,931 2,900,000 121,000 1,520,789	2,680,291 20,820 81,000 364 180,000 84,510 200 110,117 845,069 0 0 0 379,000 979,211	88.4%	被保険者の健康づくりや生活習慣病予防、重症化予防事業等を実施 40歳未満の被保険者に若年者健診を実施
20,484,709	2,680,291		

6,025,335 6,025,335	2,674,665 2,674,665	69.3%	一般被保険者の過年度分保険料の返還等
6,025,335	2,674,665		

0 0	300,000 300,000	0.0%	退職被保険者等の過年度分保険料の返還等
0	300,000		

11,157,500 11,157,500	500 500	99.9%	国庫支出金等の精算
11,157,500	500		

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
国保年金課	国民健康保険財政調整基金積立事業 国民健康保険財政調整基金積立金	7,000 7,000
計		7,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,619 6,619	381 381	94.6%	国民健康保険財政調整基金の積立
6,619	381		

財 産 区 財 産 特 別 会 計

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 財 産 収 入	64,212,000	64,212,000	64,212,000	0
2 繰 越 金	1,358,870,000	1,359,226,411	1,359,226,411	0
3 諸 収 入	17,000	14,800	14,800	0
歳 入 合 計	1,423,099,000	1,423,453,211	(D) 1,423,453,211	0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 繰 出 金	12,843,000	12,842,400
2 諸 支 出 金	1,410,256,000	15,234,880
歳 出 合 計	1,423,099,000	(C) 28,077,280

(単位：円，％)

収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収 入 割 合		
		対 予 算 額 (C) / (A)	対 調 定 額 (C) / (B)	対収入済額合計 (C) / (D)
0	0	100.0	100.0	4.5
0	356,411	100.0	100.0	95.5
0	△ 2,200	87.1	100.0	0.0
0	354,211	100.0	100.0	100.0

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
0	600	99.9	45.7
0	1,395,021,120	1.1	54.3
0	1,395,021,720	2.0	100.0

(款) 1 繰出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 繰出金

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
資産活用課	財産区事業 一般会計繰出金	12,843,000 12,843,000
計		12,843,000

(款) 2 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 1 太中財産区事業交付金

資産活用課	太中財産区事業 太中財産区補助交付金	238,761,000 238,761,000
計		238,761,000

(款) 2 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 2 味舌上財産区事業交付金

資産活用課	味舌上財産区事業 味舌上財産区補助交付金	552,166,000 552,166,000
計		552,166,000

(款) 2 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 3 鶴野財産区事業交付金

資産活用課	鶴野財産区事業 鶴野財産区補助交付金	6,715,000 6,715,000
計		6,715,000

(款) 2 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 4 乙辻財産区事業交付金

資産活用課	乙辻財産区事業 乙辻財産区補助交付金	334,848,000 334,848,000
計		334,848,000

(款) 2 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 5 小坪井財産区事業交付金

資産活用課	小坪井財産区事業 小坪井財産区補助交付金	277,766,000 277,766,000
計		277,766,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
12,842,400 12,842,400	600 600	99.9%	土地貸付収入20%の繰出
12,842,400	600		

1,143,754 1,143,754	237,617,246 237,617,246	0.5%	太中財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
1,143,754	237,617,246		

11,911,049 11,911,049	540,254,951 540,254,951	2.2%	味舌上財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
11,911,049	540,254,951		

2,549 2,549	6,712,451 6,712,451	0.0%	鶴野財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
2,549	6,712,451		

547,555 547,555	334,300,445 334,300,445	0.2%	乙辻財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
547,555	334,300,445		

1,629,973 1,629,973	276,136,027 276,136,027	0.6%	小坪井財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
1,629,973	276,136,027		

パートタイマー等退職金共済特別会計

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 共 済 掛 金	3,360,000	3,062,000	3,062,000	0
2 繰 入 金	9,011,000	5,343,421	5,343,421	0
3 諸 収 入	4,000	1,475	1,475	0
歳 入 合 計	12,375,000	8,406,896	(D) 8,406,896	0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 共 済 総 務 費	55,000	9,215
2 共 済 金	12,315,000	8,397,681
3 予 備 費	5,000	-
歳 出 合 計	12,375,000	(C) 8,406,896

(単位：円，％)

収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収 入 割 合		
		対 予 算 額 (C) / (A)	対 調 定 額 (C) / (B)	対収入済額合計 (C) / (D)
0	△ 298,000	91.1	100.0	36.4
0	△ 3,667,579	59.3	100.0	63.6
0	△ 2,525	36.9	100.0	0.0
0	△ 3,968,104	67.9	100.0	100.0

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率		執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
		(B) / (A)	(B) / (C)	
0	45,785	16.8	0.1	
0	3,917,319	68.2	99.9	
0	5,000	-	-	
0	3,968,104	67.9	100.0	

(款) 1 共済総務費 (項) 1 共済総務管理費 (目) 1 共済一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
産業振興課	パートタイマー等退職金共済管理事業 パートタイマー等退職金共済運営委員会委員報酬 口座振替データ伝送委託料	55,000 54,000 1,000
計		55,000

(款) 2 共済金 (項) 1 共済金 (目) 1 共済金

産業振興課	パートタイマー等退職金共済事業 パートタイマー等退職給付金 パートタイマー等退職金共済掛金過年度分還付金 パートタイマー等退職金共済積立金	12,315,000 8,446,000 174,000 3,695,000
計		12,315,000

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

産業振興課	予備費管理事業 予備費	5,000 5,000
計		5,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
9,215 9,000 215	45,785 45,000 785	16.8%	パートタイマー等退職金共済運営委員会 委員4人
9,215	45,785		

8,397,681 4,702,546 174,000 3,521,135	3,917,319 3,743,454 0 173,865	68.2%	パートタイマー等退職金共済給付等共済掛金 月2千円
8,397,681	3,917,319		

0 0	5,000 5,000	0.0%	予備費の管理
0	5,000		

介 護 保 険 特 別 会 計

令和4年度介護保険特別会計決算概要

令和4年度介護保険特別会計の決算認定にあたりまして、その概要を説明し、審議の参考に供します。

本市における令和4年度末の高齢者人口は22,236人、高齢化率25.7%となっており、第二次ベビーブームに生まれた団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22年(2040年)には、総人口が減少する一方、高齢者人口は増加し、高齢化率は28.2%まで上昇することが見込まれます。

令和4年度決算は、歳入総額71億9,969万4千円、歳出総額70億6,026万8千円で、収支差額が1億3,942万6千円の黒字となりました。

歳入では、保険料が15億621万1千円で、前年度比0.4%、647万円の減少となりました。これは、第1号被保険者数の減少及び新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする保険料の減免措置などによるものです。歳出では、保険給付費が63億3,483万3千円で、前年度比1.2%、7,487万6千円の増加となりました。

令和5年度は第8期介護保険事業計画を見直し、第9期計画の策定年度となります。今後、医療・介護双方の様々なニーズのある高齢者のさらなる増加が見込まれる中、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい人生を過ごせるよう、包括的な支援体制の構築をはじめ、地域共生社会の実現を図りながら健全な財政運営に努めてまいります。

なお、項目ごとの実績は次のとおりです。

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 保 険 料	1,645,990,000	1,543,219,238	1,506,211,418	9,917,402
2 使用料及び手数料	134,000	158,810	158,810	0
3 国 庫 支 出 金	1,521,977,000	1,571,262,540	1,571,262,540	0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,883,998,000	1,776,849,659	1,776,849,659	0
5 府 支 出 金	1,051,949,000	993,691,289	993,691,289	0
6 繰 入 金	1,277,507,000	1,196,734,000	1,196,734,000	0
7 諸 収 入	1,057,000	16,488,642	16,394,442	0
8 財 産 収 入	96,000	3,572	3,572	0
9 繰 越 金	138,388,000	138,388,215	138,388,215	0
歳 入 合 計	7,521,096,000	7,236,795,965	(D) 7,199,693,945	9,917,402

(単位：円，％)

収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収入割合		
		対予算額 (C) / (A)	対調定額 (C) / (B)	対収入済額合計 (C) / (D)
27,090,418	△ 139,778,582	91.5	97.6	20.9
0	24,810	118.5	100.0	0.0
0	49,285,540	103.2	100.0	21.8
0	△ 107,148,341	94.3	100.0	24.7
0	△ 58,257,711	94.5	100.0	13.8
0	△ 80,773,000	93.7	100.0	16.6
94,200	15,337,442	1,551.0	99.4	0.2
0	△ 92,428	3.7	100.0	0.0
0	215	100.0	100.0	1.9
27,184,618	△ 321,402,055	95.7	99.5	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	219,007,000	206,421,051
2 保 険 給 付 費	6,691,646,000	6,334,833,109
3 地 域 支 援 事 業 費	429,237,000	360,502,005
4 基 金 積 立 金	55,744,000	55,651,572
5 諸 支 出 金	125,462,000	102,860,593
歳 出 合 計	7,521,096,000	(C) 7,060,268,330

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
0	12,585,949	94.3	2.9
0	356,812,891	94.7	89.7
0	68,734,995	84.0	5.1
0	92,428	99.8	0.8
0	22,601,407	82.0	1.5
0	460,827,670	93.9	100.0

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
高齢介護課	大阪府地域医療介護総合確保基金事業 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	45,500,000 45,500,000
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 事業者台帳管理システム保守業務委託料 介護保険システム改修委託料 庁用器具費	3,364,000 904,000 180,000 106,000 102,000 392,160 66,000 1,433,000 180,840
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	856,000 355,000 501,000
	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 健康保険組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金	92,927,000 42,975,504 838,000 1,740,000 2,744,000 1,158,036 8,110,810 35,826 1,127,197 9,203,720 7,543,411 14,712,056 612,096 1,874,346 251,998
	計	142,647,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

高齢介護課	連合会負担金事業 手数料	774,000 774,000
計		774,000

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

高齢介護課	介護保険賦課徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 口座振替データ伝送委託料 電話催告等業務委託料	4,926,000 4,000 1,089,000 3,740,186 814 17,000 75,000
計		4,926,000

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

高齢介護課	要介護認定事業 介護認定審査会委員報酬 消耗品費	10,665,000 10,638,000 27,000
計		10,665,000

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

高齢介護課	要介護認定調査事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	59,995,000 7,436,000 1,472,000 300,000 748,000 13,000 138,000 731,000
-------	---	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
41,999,000 41,999,000	3,501,000 3,501,000	92.3%	地域密着型サービス事業所の基盤整備及び開設準備費等への助成
2,975,369 769,152 179,220 26,550 0 321,407 66,000 1,432,200 180,840	388,631 134,848 780 79,450 102,000 70,753 0 800 0	88.4%	
667,564 268,428 399,136	188,436 86,572 101,864	78.0%	電子複写機2台、パソコン2台、プリンター1台
91,427,118 41,630,929 838,000 1,740,000 2,652,540 1,158,036 8,110,810 35,826 1,063,350 9,203,720 7,543,411 14,712,056 612,096 1,874,346 251,998	1,499,882 1,344,575 0 0 91,460 0 0 0 63,847 0 0 0 0 0 0	98.4%	高齢介護課11人(1人)
137,069,051	5,577,949		

674,460 674,460	99,540 99,540	87.1%	国保連合会共同事務処理に係る経費
674,460	99,540		

4,070,603 0 827,695 3,160,360 814 7,334 74,400	855,397 4,000 261,305 579,826 0 9,666 600	82.6%	介護保険料の賦課徴収に係る経費
4,070,603	855,397		

8,882,400 8,856,000 26,400	1,782,600 1,782,000 600	83.3%	介護認定審査会運営に係る経費
8,882,400	1,782,600		

55,724,537 7,337,588 1,466,374 155,670 747,240 6,934 111,100 673,010	4,270,463 98,412 5,626 144,330 760 6,066 26,900 57,990	92.9%	認定調査及び主治医意見書作成に係る経費
---	---	-------	---------------------

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	手数料 認定調査委託料 要介護認定業務委託料	18,458,000 11,286,000 19,413,000
計		59,995,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス給付費

高齢介護課	居宅介護サービス給付事業 市負担分	2,972,143,359 2,972,143,359
計		2,972,143,359

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護サービス給付費

高齢介護課	地域密着型介護サービス給付事業 市負担分	780,164,000 780,164,000
計		780,164,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費

高齢介護課	施設介護サービス給付事業 市負担分	1,942,300,845 1,942,300,845
計		1,942,300,845

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護福祉用具購入費

高齢介護課	居宅介護福祉用具購入費給付事業 市負担分	8,230,000 8,230,000
計		8,230,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護住宅改修費

高齢介護課	居宅介護住宅改修費給付事業 市負担分	17,760,000 17,760,000
計		17,760,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 居宅介護サービス計画給付費

高齢介護課	居宅介護サービス計画給付事業 市負担分	351,483,155 351,483,155
計		351,483,155

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防居宅サービス給付費

高齢介護課	介護予防居宅サービス給付事業 市負担分	167,760,808 167,760,808
計		167,760,808

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 介護予防地域密着型サービス給付費

高齢介護課	介護予防地域密着型サービス給付事業 市負担分	4,518,192 4,518,192
計		4,518,192

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

高齢介護課	介護予防福祉用具購入費給付事業 市負担分	3,870,000 3,870,000
-------	-------------------------	------------------------

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
16,589,100 9,225,150 19,412,371	1,868,900 2,060,850 629		
55,724,537	4,270,463		

2,947,147,360 2,947,147,360	24,995,999 24,995,999	99.2%	要介護者への居宅サービス費等の給付
2,947,147,360	24,995,999		

653,837,998 653,837,998	126,326,002 126,326,002	83.8%	要介護者への地域密着型サービス費の給付
653,837,998	126,326,002		

1,816,223,490 1,816,223,490	126,077,355 126,077,355	93.5%	要介護者への施設サービス費の給付
1,816,223,490	126,077,355		

6,844,786 6,844,786	1,385,214 1,385,214	83.2%	要介護者への特定福祉用具購入費の支給
6,844,786	1,385,214		

11,693,553 11,693,553	6,066,447 6,066,447	65.8%	要介護者への住宅改修費の支給
11,693,553	6,066,447		

351,483,155 351,483,155	0 0	100.0%	要介護者への居宅サービス計画費の給付
351,483,155	0		

167,760,808 167,760,808	0 0	100.0%	要支援者への居宅サービス費等の給付
167,760,808	0		

2,101,931 2,101,931	2,416,261 2,416,261	46.5%	要支援者への地域密着型サービス費の給付
2,101,931	2,416,261		

2,071,569 2,071,569	1,798,431 1,798,431	53.5%	要支援者への特定福祉用具購入費の支給
------------------------	------------------------	-------	--------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		3,870,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費

高齢介護課	介護予防住宅改修費給付事業 市負担分	15,230,000 15,230,000
計		15,230,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

高齢介護課	介護予防サービス計画給付事業 市負担分	39,389,641 39,389,641
計		39,389,641

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

高齢介護課	審査支払事業 手数料	5,837,000 5,837,000
計		5,837,000

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 1 高額介護サービス費

高齢介護課	高額介護サービス給付事業 市負担分	192,256,000 192,256,000
計		192,256,000

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 2 高額介護予防サービス費

高齢介護課	高額介護予防サービス給付事業 市負担分	300,000 300,000
計		300,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

高齢介護課	高額医療合算介護サービス給付事業 市負担分	26,994,000 26,994,000
計		26,994,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

高齢介護課	高額医療合算介護予防サービス給付事業 市負担分	300,000 300,000
計		300,000

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス費

高齢介護課	特定入所者介護サービス費給付事業 市負担分	162,809,000 162,809,000
計		162,809,000

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 2 特定入所者介護予防サービス費

高齢介護課	特定入所者介護予防サービス費給付事業 市負担分	300,000 300,000
計		300,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,071,569	1,798,431		

9,744,182 9,744,182	5,485,818 5,485,818	64.0%	要支援者への住宅改修費の支給
9,744,182	5,485,818		

39,389,641 39,389,641	0 0	100.0%	要支援者への居宅サービス計画費の給付
39,389,641	0		

5,645,775 5,645,775	191,225 191,225	96.7%	国保連合会による介護報酬請求明細書の審査及び支払に係る経費
5,645,775	191,225		

169,057,206 169,057,206	23,198,794 23,198,794	87.9%	要介護者への高額介護サービス費の支給
169,057,206	23,198,794		

166,077 166,077	133,923 133,923	55.4%	要支援者への高額介護サービス費の支給
166,077	133,923		

24,183,733 24,183,733	2,810,267 2,810,267	89.6%	要介護者への高額医療合算介護サービス費の支給
24,183,733	2,810,267		

198,323 198,323	101,677 101,677	66.1%	要支援者への高額医療合算介護サービス費の支給
198,323	101,677		

127,265,263 127,265,263	35,543,737 35,543,737	78.2%	要介護者への特定入所者サービス費の給付
127,265,263	35,543,737		

18,259 18,259	281,741 281,741	6.1%	要支援者への特定入所者サービス費の給付
18,259	281,741		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
高齢介護課	介護予防・生活支援サービス事業	264,489,000
	手数料	793,000
	介護予防・生活支援サービス事業委託料	756,000
	介護予防・生活支援サービス事業補助金	5,000,000
	高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	300,000
	高額介護予防サービス費相当負担金	1,000,000
	介護予防・生活支援サービス事業負担金	256,640,000
計		264,489,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費

高齢介護課	介護保険啓発事業	164,000
	報償金	13,320
	消耗品費	88,000
	印刷製本費	42,680
	駐輪場警備委託料	20,000
	介護予防普及啓発事業	3,097,000
	報償金	425,000
	消耗品費	152,000
	印刷製本費	120,000
	介護予防普及啓発委託料	2,400,000
	地域介護予防活動支援事業	11,491,000
	報償金	120,000
	消耗品費	62,000
	保険料	208,000
	地域介護予防活動支援委託料	9,892,000
	地域介護予防活動支援器具費	209,000
	つどい場づくり活動補助金	1,000,000
	地域リハビリテーション活動支援事業	3,930,000
	地域リハビリテーション活動支援委託料	3,930,000
	一般介護予防評価事業(新規)	1,629,000
	一般介護予防評価委託料	1,629,000
計		20,311,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業費

高齢介護課	包括的支援事業	85,878,000
	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	216,000
	報償金	63,000
	消耗品費	77,000
	光熱水費	61,913
	通信運搬費	131,000
	自動扉保守点検委託料	44,000
	包括支援センター業務委託料	85,138,000
	電子複写機レンタル料	113,000
	光熱水費等負担金	34,087
	生活支援体制整備事業	11,124,000
	報償金	140,000
	消耗品費	270,000
	印刷製本費	500,000
	社会資源把握支援業務委託料	3,102,000
	生活支援体制整備委託料	7,112,000
	認知症総合支援事業	5,832,000
	報償金	80,000
	認知症総合支援事業委託料	5,661,000
	駐輪場警備委託料	11,000
	研修参加負担金	80,000
計		102,834,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意地域支援事業費

高齢介護課	介護サービス相談員派遣事業	1,036,000
	報償金	780,000
	費用弁償	56,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
219,813,848 586,707 0 5,000,000 141,545 475,639 213,609,957	44,675,152 206,293 756,000 0 158,455 524,361 43,030,043	83.1%	介護予防・生活支援サービス事業に係る給付等
219,813,848	44,675,152		

133,975 1,798 75,923 42,680 13,574	30,025 11,522 12,077 0 6,426	81.7%	「介護の日」のイベント開催などによる介護保険制度の啓発
1,588,075 380,000 55,895 92,180 1,060,000	1,508,925 45,000 96,105 27,820 1,340,000	51.3%	介護予防に関する普及啓発
9,752,396 47,640 0 186,391 8,987,865 0 530,500	1,738,604 72,360 62,000 21,609 904,135 209,000 469,500	84.9%	介護予防に取り組む地域活動組織の育成、支援
3,555,000 3,555,000	375,000 375,000	90.5%	リハビリテーション専門職による介護予防活動への支援
1,624,480 1,624,480	4,520 4,520	99.7%	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施
16,653,926	3,657,074		

75,460,204 90,000 0 76,560 0 118,800 44,000 75,052,000 44,757 34,087	10,417,796 126,000 63,000 440 61,913 12,200 0 10,086,000 68,243 0	87.9%	地域包括支援センターの運営委託に係る経費
8,588,345 27,500 75,702 214,280 2,772,000 5,498,863	2,535,655 112,500 194,298 285,720 330,000 1,613,137	77.2%	介護予防・日常生活支援総合事業の展開を行う体制の整備
5,709,880 38,700 5,661,000 10,180 0	122,120 41,300 0 820 80,000	97.9%	認知症総合支援事業の運営
89,758,429	13,075,571		

354,740 212,000 14,640	681,260 568,000 41,360	34.2%	介護サービス相談員の施設への派遣
------------------------------	------------------------------	-------	------------------

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 2 任意地域支援事業費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	保険料 研修参加負担金	8,000 192,000
	介護給付適正化事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 報償金 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 住宅改修評価委託料 給付実績チェック委託料	11,850,000 4,964,390 974,610 38,000 26,000 521,000 33,000 66,000 618,000 2,436,000 2,173,000
	家族介護支援事業 消耗品費 通信運搬費 介護用品給付事業委託料 家族介護支援事業補助金	15,286,000 230,000 13,000 14,968,000 75,000
	高齢者権利擁護事業 報償金 広告料 手数料 高齢者虐待対応専門職チーム委託料 法律相談支援業務委託料 成年後見制度利用助成費	3,262,000 82,000 13,000 207,000 68,000 132,000 2,760,000
	認知症サポーター等養成事業 報償金 消耗品費	111,000 60,000 51,000
	福祉用具・住宅改修支援事業 福祉用具・住宅改修支援補助金	200,000 200,000
	地域自立生活支援事業 配食サービス委託料	7,511,000 7,511,000
	計	39,256,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

高齢介護課	在宅医療・介護連携推進事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 在宅医療・介護コーディネーター委託料	2,347,000 120,000 467,000 150,000 10,000 1,600,000
計		2,347,000

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護保険給付費準備基金積立金

高齢介護課	介護保険給付費準備基金積立事業 介護保険給付費準備基金積立金	55,744,000 55,744,000
計		55,744,000

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

高齢介護課	一般事務事業 過年度分保険料払戻金	5,000,000 5,000,000
計		5,000,000

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

高齢介護課	一般事務事業 過年度分国庫府費等返還金	95,817,000 95,817,000
-------	------------------------	--------------------------

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,000 122,100	2,000 69,900		
10,966,141 4,964,390 973,266 38,000 3,020 520,800 28,877 25,300 537,188 1,702,800 2,172,500	883,859 0 1,344 0 22,980 200 4,123 40,700 80,812 733,200 500	92.5%	給付費通知及び住宅改修の検証、ケアプラン点検などに係る経費
15,045,239 35,250 2,874 14,932,115 75,000	240,761 194,750 10,126 35,885 0	98.4%	QRコード付シール利用の補助 認知症高齢者等ひとり歩き（徘徊）SOSネットワークの運用 介護用品（紙おむつ等）の給付 摂津市老人介護者（家族）の会への補助
852,600 31,000 0 8,076 33,524 132,000 648,000	2,409,400 51,000 13,000 198,924 34,476 0 2,112,000	26.1%	高齢者虐待防止研修会の開催 高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催 高齢者虐待対応専門職チーム派遣 成年後見制度申立・利用支援
47,774 20,000 27,774	63,226 40,000 23,226	43.0%	認知症サポーター養成講座の実施
84,600 84,600	115,400 115,400	42.3%	福祉用具の理由書確認及び住宅改修理由書作成料
5,203,065 5,203,065	2,307,935 2,307,935	69.3%	配食サービスの委託
32,554,159	6,701,841		

1,721,643 0 121,643 0 0 1,600,000	625,357 120,000 345,357 150,000 10,000 0	73.4%	在宅医療・介護連携推進に係る市民への啓発や研修会の開催、相談窓口の設置
1,721,643	625,357		

55,651,572 55,651,572	92,428 92,428	99.8%	保険給付費等剰余金、保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の積立
55,651,572	92,428		

2,795,863 2,795,863	2,204,137 2,204,137	55.9%	過年度分第1号被保険者介護保険料の還付
2,795,863	2,204,137		

75,420,494 75,420,494	20,396,506 20,396,506	78.7%	
--------------------------	--------------------------	-------	--

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		95,817,000

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 一般会計繰出金

高齢介護課	一般事務事業 一般会計繰出金	24,645,000 24,645,000
計		24,645,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
75,420,494	20,396,506		

24,644,236 24,644,236	764 764	99.9%	
24,644,236	764		

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 保 険	1,118,478,000	1,125,328,973	1,111,478,257	1,028,359
2 使用料及び手数料	36,000	41,439	41,439	0
3 繰 入 金	256,669,000	254,972,615	254,972,615	0
4 諸 収 入	50,000	70,500	70,500	0
5 繰 越 金	0	56,714,915	56,714,915	0
歳 入 合 計	1,375,233,000	1,437,128,442	(D) 1,423,277,726	1,028,359

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	11,029,000	10,110,534
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,361,710,000	1,346,681,483
3 諸 支 出 金	1,744,000	1,427,108
4 予 備 費	750,000	-
歳 出 合 計	1,375,233,000	(C) 1,358,219,125

(単位：円，％)

収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収入割合		
		対予算額 (C) / (A)	対調定額 (C) / (B)	対収入済額合計 (C) / (D)
12,822,357	△ 6,999,743	99.4	98.8	78.1
0	5,439	115.1	100.0	0.0
0	△ 1,696,385	99.3	100.0	17.9
0	20,500	141.0	100.0	0.0
0	56,714,915	-	100.0	4.0
12,822,357	48,044,726	103.5	99.0	100.0

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
0	918,466	91.7	0.7
0	15,028,517	98.9	99.2
0	316,892	81.8	0.1
0	750,000	-	-
0	17,013,875	98.8	100.0

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
国保年金課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	9,765,000 11,000 44,000 249,000 9,461,000
計		9,765,000

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

国保年金課	保険料徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替データ伝送委託料 コンビニ収納代行業務委託料	1,264,000 18,000 227,000 764,823 27,000 227,177
計		1,264,000

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

国保年金課	一般事務事業 保険料納付金	1,361,710,000 1,361,710,000
計		1,361,710,000

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 後期高齢者医療保険料還付金

国保年金課	一般事務事業 過年度分保険料還付金等	1,744,000 1,744,000
計		1,744,000

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

国保年金課	予備費管理事業 予備費	750,000 750,000
計		750,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
8,964,241	800,759	91.8%	
5,270	5,730		
19,219	24,781		
210,870	38,130		
8,728,882	732,118		
8,964,241	800,759		

1,146,293	117,707	90.7%	後期高齢者医療制度に係る保険料徴収事務経費
0	18,000		
190,850	36,150		
708,942	55,881		
19,324	7,676		
227,177	0		
1,146,293	117,707		

1,346,681,483	15,028,517	98.9%	
1,346,681,483	15,028,517		
1,346,681,483	15,028,517		

1,427,108	316,892	81.8%	
1,427,108	316,892		
1,427,108	316,892		

0	750,000	0.0%	予備費の管理
0	750,000		
0	750,000		

基金の管理及び運用に関する報告書

1 定 額 運 用 基 金 調 書

摂津市土地開発基金

令和5年3月31日現在

		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
積立金	現金(円)	1,104,013,113	4,205,510	1,108,218,623
	債権(円)	1,427,060,000	△ 1,427,060,000	0
	うち貸付件数	0	0	0
	うち貸付残高	0	0	0
土地	面積(m ²)	97.87	△ 97.87	0.00

2 基金の管理状況

基金名称		土地開発基金	財政調整基金	緑化基金
前年度末現在高 (円)		2,531,073,113	7,522,206,262	92,368,868
決算年度中増減高 (円)		△ 1,422,854,490	△ 125,088,500	△ 490,037
決算年度末現在高 (円)		1,108,218,623	7,397,117,762	91,878,831
管 理 状 況	種 別	預 金	預 金	預 金
	件 数(件)	1	9	2
	延べ運用日数(日)	—	1,464	366
	運 用 益(円)	—	24,000	929

公共施設整備基金	減債基金	国際交流基金	環境基金
4, 896, 287, 222	1, 636, 640, 568	100, 300, 000	109, 210, 267
199, 500	435, 282	0	7, 466, 971
4, 896, 486, 722	1, 637, 075, 850	100, 300, 000	116, 677, 238
預 金	預 金	債 券	預 金
13	11	1	2
2, 196	1, 647	365	366
199, 500	435, 282	205, 614	10, 437

基金名称		パートタイマー等 退職金共済基金	パートタイマー等 退職金共済積立金	墓地管理基金
前年度末現在高 (円)		5,000,000	31,696,427	1,253,098
決算年度中増減高 (円)		0	△ 1,245,411	△ 300,690
決算年度末現在高 (円)		5,000,000	30,451,016	952,408
管 理 状 況	種 別	預 金	預 金	預 金
	件 数(件)	2	2	2
	延べ運用日数(日)	366	366	366
	運 用 益(円)	100	1,375	28

介護保険給付費 準備基金	市営住宅整備基金	国民健康保険 財政調整基金	災害対策基金
588,127,637	10,223	446,263,724	40,000,000
55,651,572	0	△ 25,546,381	10,000,000
643,779,209	10,223	420,717,343	50,000,000
預 金	預 金	預 金	預 金
4	2	4	1
732	366	732	—
3,572	0	6,619	—

3 基金の繰替運用

借入期間	借入金額	利率	借入先
令和 4年 4月 1日 ～ 令和 4年 6月14日	円 3,000,000,000	% -	財政調整基金
令和 4年 5月18日 ～ 令和 4年 6月14日	1,500,000,000	-	財政調整基金
令和 4年12月 7日 ～ 令和 5年 5月17日	3,000,000,000	-	財政調整基金
令和 5年 3月17日 ～ 令和 5年 5月30日	2,000,000,000	-	財政調整基金

