

令和7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７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８年９月８日提出

摂津市長 嶋野 浩一朗

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	38
13 目的税等の使途状況	41
14 指定寄附金の使途状況	41
15 健全化判断比率等の状況	42
16 項目別予算執行状況	44
水道事業会計	175
下水道事業会計	197
国民健康保険特別会計	213
財産区財産特別会計	229
パートタイマー等退職金共済特別会計	237
介護保険特別会計	245
後期高齢者医療特別会計	267
基金の管理及び運用に関する報告書	275

＊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８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 7 年度一般会計決算概要

令和 7 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 7 年度における世界経済は、国際情勢の緊張に伴うエネルギー価格の動向などを背景に、金融政策の動向をはじめ、先行きへの不透明感が拭えない状況となりました。日本経済においては、物価高騰が継続するとともに、人口減少に伴う深刻な人手不足などの構造的な課題を抱える中、賃上げの動きや、底堅い個人消費、企業の設備投資の増加等により、緩やかな回復が見られました。

このような状況下において、令和 7 年度決算は 2 億 6, 0 9 2 万円の実質収支の黒字となりました。

本年度決算の特徴としましては、歳入では地方特例交付金等や府支出金、諸収入が減少したものの、市税、地方消費税交付金、地方交付税、国庫支出金等の増加により、歳入総額は前年度と比較して、4 3 億 4, 7 5 3 万円増加しました。

歳出では、物価上昇や賃金単価上昇により委託料等の物件費や教育・保育給付費負担金等の扶助費が増加するとともに、近年の大型事業実施に伴い普通建設事業費や公債費も増加しており、歳出総額は前年度と比較して、4 3 億 3, 0 8 7 万円増加しました。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の増加により 1 0 0. 8 % となり、前年度から 0. 2 ポイント改善しましたが、昨年に引き続き、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賄いきれない状態であることを示しています。

このような状況下において、本市の未来を見据えたまちづくりを持続可能な形で進めていくためには、計画的な予算配分を行い、効率的な行政運営を進めていく必要があります。

市民の皆様が幸せを実感し、「摂津のまち」を誇りに思い、誰もが住みたい、訪れたい魅力あふれたまちとなるよう、将来を見据えつつ、限られた財源の中で、多様化・複雑化する行政需要に対応しつつ、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。

1 歳入款別集計表

款	予 算 現 額				調 前 年 度 以 前 額
	当 初 補 正 予 算 額	予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
1 市税	19,196,200,000	200,000,000	0	19,396,200,000	258,595,247
2 地方譲与税	157,700,000	0	0	157,700,000	0
3 利子割交付金	32,500,000	0	0	32,500,000	0
4 配当割交付金	141,000,000	0	0	141,000,000	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000	0
6 法人事業税 交付金	380,000,000	0	0	380,000,000	0
7 地方消費税 交付金	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	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	51,000,000	0	0	51,000,000	0
10 地方特例交付金	95,000,000	0	0	95,000,000	0
11 地方交付税	600,000,000	595,835,000	0	1,195,835,000	0
12 交通安全対策 特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	0
13 分担金及び 負担金	442,329,000	0	0	442,329,000	3,333,612
14 使用料及び 手数料	393,694,000	△10,128,000	0	383,566,000	16,366,270
15 国庫支出金	11,468,464,000	977,284,000	308,972,000	12,754,720,000	0
16 府支出金	4,079,907,000	26,603,000	154,518,000	4,261,028,000	0
17 財産収入	841,232,000	△614,114,000	0	227,118,000	0
18 寄附金	42,002,000	△65,000	0	41,937,000	0
19 繰入金	4,522,010,000	△1,019,276,000	0	3,502,734,000	0
20 諸収入	822,360,000	△54,140,000	0	768,220,000	74,652,529
21 市債	6,050,100,000	△284,600,000	237,100,000	6,002,600,000	0
22 繰越金	0	296,418,000	125,803,740	422,221,740	0
歳 入 合 計	51,727,998,000	113,817,000	826,393,740	52,668,208,740	352,947,658

(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
現 年 度	計				
19,474,336,322	19,732,931,569	19,448,426,503	10,060,300	274,444,766	52,226,503
162,771,000	162,771,000	162,771,000	0	0	5,071,000
35,703,000	35,703,000	35,703,000	0	0	3,203,000
160,611,000	160,611,000	160,611,000	0	0	19,611,000
245,509,000	245,509,000	245,509,000	0	0	145,509,000
407,965,000	407,965,000	407,965,000	0	0	27,965,000
2,483,178,000	2,483,178,000	2,483,178,000	0	0	183,178,000
1,552,368	1,552,368	1,552,368	0	0	52,368
47,621,897	47,621,897	47,621,897	0	0	△3,378,103
99,091,000	99,091,000	99,091,000	0	0	4,091,000
1,221,268,000	1,221,268,000	1,221,268,000	0	0	25,433,000
10,721,000	10,721,000	10,721,000	0	0	△279,000
464,515,916	467,849,528	463,707,994	158,410	3,983,124	21,378,994
376,435,365	392,801,635	376,025,500	3,600	16,772,535	△7,540,500
11,237,088,479	11,237,088,479	11,237,088,479	0	0	△1,517,631,521
4,158,842,905	4,158,842,905	4,158,842,905	0	0	△102,185,095
242,823,409	242,823,409	242,823,409	0	0	15,705,409
44,656,683	44,656,683	44,656,683	0	0	2,719,683
1,346,964,907	1,346,964,907	1,346,964,907	0	0	△2,155,769,093
773,777,775	848,430,304	771,473,956	7,530,434	69,425,914	3,253,956
5,237,900,000	5,237,900,000	5,237,900,000	0	0	△764,700,000
422,221,783	422,221,783	422,221,783	0	0	43
48,655,554,809	49,008,502,467	48,626,123,384	17,752,744	364,626,339	△4,042,085,356

2 歳出款別集計表

款	予 算			現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 議会費	288,852,000	△28,017,000	0	0	
2 総務費	6,096,411,000	223,794,000	0	0	
3 民生費	24,317,063,000	570,996,000	103,057,640	0	
4 衛生費	3,547,376,000	△168,917,000	9,766,000	0	
5 農林水産業費	111,088,000	2,067,000	0	619,073	
6 商工費	611,577,000	473,726,000	157,422,000	0	
7 土木費	4,972,681,000	△465,067,000	178,376,600	1,866,660	
8 消防費	1,303,230,000	△3,946,000	194,407,000	0	
9 教育費	7,646,228,000	△452,784,000	183,364,500	0	
10 公債費	2,783,492,000	△38,035,000	0	0	
11 予備費	50,000,000	0	0	△2,485,733	
歳 出 合 計	51,727,998,000	113,817,000	826,393,740	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	
260,835,000	256,205,393	0	0	0	4,629,607
6,320,205,000	6,079,592,129	0	6,523,000	0	234,089,871
24,991,116,640	23,007,141,598	241,084,640	10,619,000	0	1,732,271,402
3,388,225,000	3,025,103,725	0	0	0	363,121,275
113,774,073	107,828,712	0	0	0	5,945,361
1,242,725,000	675,317,288	0	535,501,000	0	31,906,712
4,687,857,260	4,158,232,744	312,846,600	53,451,000	0	163,326,916
1,493,691,000	1,406,042,376	0	37,231,000	0	50,417,624
7,376,808,500	6,726,531,666	183,414,107	220,411,000	0	246,451,727
2,745,457,000	2,745,240,476	0	0	0	216,524
47,514,267	-	0	0	0	47,514,267
52,668,208,740	48,187,236,107	737,345,347	863,736,000	0	2,879,891,286

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	19,396,200,000	19,732,931,569	19,448,426,503	10,060,300
2 地方譲与税	157,700,000	162,771,000	162,771,000	0
3 利子割交付金	32,500,000	35,703,000	35,703,000	0
4 配当割交付金	141,000,000	160,611,000	160,611,000	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	100,000,000	245,509,000	245,509,000	0
6 法人事業税交付金	380,000,000	407,965,000	407,965,000	0
7 地方消費税交付金	2,300,000,000	2,483,178,000	2,483,178,000	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	1,500,000	1,552,368	1,552,368	0
9 環境性能割交付金	51,000,000	47,621,897	47,621,897	0
10 地方特例交付金	95,000,000	99,091,000	99,091,000	0
11 地方交付税	1,195,835,000	1,221,268,000	1,221,268,000	0
12 交通安全対策 特別交付金	11,000,000	10,721,000	10,721,000	0
13 分担金及び 負担金	442,329,000	467,849,528	463,707,994	158,410
14 使用料及び 手数料	383,566,000	392,801,635	376,025,500	3,600
15 国庫支出金	12,754,720,000	11,237,088,479	11,237,088,479	0
16 府支出金	4,261,028,000	4,158,842,905	4,158,842,905	0
17 財産収入	227,118,000	242,823,409	242,823,409	0
18 寄附金	41,937,000	44,656,683	44,656,683	0
19 繰入金	3,502,734,000	1,346,964,907	1,346,964,907	0
20 諸収入	768,220,000	848,430,304	771,473,956	7,530,434
21 市債	6,002,600,000	5,237,900,000	5,237,900,000	0
22 繰越金	422,221,740	422,221,783	422,221,783	0
歳 入 合 計	52,668,208,740	49,008,502,467	48,626,123,384 ^(D)	17,752,744

(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)
274,444,766	52,226,503	100.3	98.6	40.0
0	5,071,000	103.2	100.0	0.3
0	3,203,000	109.9	100.0	0.1
0	19,611,000	113.9	100.0	0.3
0	145,509,000	245.5	100.0	0.5
0	27,965,000	107.4	100.0	0.8
0	183,178,000	108.0	100.0	5.1
0	52,368	103.5	100.0	0.0
0	△3,378,103	93.4	100.0	0.1
0	4,091,000	104.3	100.0	0.2
0	25,433,000	102.1	100.0	2.5
0	△279,000	97.5	100.0	0.0
3,983,124	21,378,994	104.8	99.1	1.0
16,772,535	△7,540,500	98.0	95.7	0.8
0	△1,517,631,521	88.1	100.0	23.1
0	△102,185,095	97.6	100.0	8.6
0	15,705,409	106.9	100.0	0.5
0	2,719,683	106.5	100.0	0.1
0	△2,155,769,093	38.5	100.0	2.8
69,425,914	3,253,956	100.4	90.9	1.6
0	△764,700,000	87.3	100.0	10.8
0	43	100.0	100.0	0.9
364,626,339	△4,042,085,356	92.3	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	260,835,000	256,205,393	0	4,629,607	98.2	0.5
2 総務費	6,320,205,000	6,079,592,129	6,523,000	234,089,871	96.2	12.6
3 民生費	24,991,116,640	23,007,141,598	251,703,640	1,732,271,402	92.1	47.7
4 衛生費	3,388,225,000	3,025,103,725	0	363,121,275	89.3	6.3
5 農林水産業費	113,774,073	107,828,712	0	5,945,361	94.8	0.2
6 商工費	1,242,725,000	675,317,288	535,501,000	31,906,712	54.3	1.4
7 土木費	4,687,857,260	4,158,232,744	366,297,600	163,326,916	88.7	8.6
8 消防費	1,493,691,000	1,406,042,376	37,231,000	50,417,624	94.1	2.9
9 教育費	7,376,808,500	6,726,531,666	403,825,107	246,451,727	91.2	14.0
10 公債費	2,745,457,000	2,745,240,476	0	216,524	99.9	5.7
11 予備費	47,514,267	-	0	47,514,267	-	-
歳 出 合 計	52,668,208,740	(C) 48,187,236,107	1,601,081,347	2,879,891,286	91.5	100.0

4 決算額対前年度比較表

(1) 歳入

(単位：円，％)

款	令和7年度	構成比	令和6年度	構成比	増減額	増減率
☆ 1 市税	19,448,426,503	40.0	19,052,590,350	43.0	395,836,153	2.1
2 地方譲与税	162,771,000	0.3	160,955,000	0.4	1,816,000	1.1
3 利子割交付金	35,703,000	0.1	14,096,000	0.0	21,607,000	153.3
4 配当割交付金	160,611,000	0.3	156,420,000	0.4	4,191,000	2.7
5 株式等譲渡所得割交付金	245,509,000	0.5	205,939,000	0.5	39,570,000	19.2
6 法人事業税交付金	407,965,000	0.8	382,556,000	0.9	25,409,000	6.6
7 地方消費税交付金	2,483,178,000	5.1	2,299,425,000	5.2	183,753,000	8.0
8 ゴルフ場利用税交付金	1,552,368	0.0	1,644,324	0.0	△91,956	△5.6
9 環境性能割交付金	47,621,897	0.1	44,044,000	0.1	3,577,897	8.1
10 地方特例交付金	99,091,000	0.2	502,262,000	1.1	△403,171,000	△80.3
11 地方交付税	1,221,268,000	2.5	934,160,000	2.1	287,108,000	30.7
12 交通安全対策特別交付金	10,721,000	0.0	11,384,000	0.0	△663,000	△5.8
☆ 13 分担金及び負担金	463,707,994	1.0	468,297,713	1.1	△4,589,719	△1.0
☆ 14 使用料及び手数料	376,025,500	0.8	384,794,520	0.9	△8,769,020	△2.3
15 国庫支出金	11,237,088,479	23.1	10,507,016,575	23.7	730,071,904	6.9
16 府支出金	4,158,842,905	8.6	4,591,665,237	10.4	△432,822,332	△9.4
☆ 17 財産収入	242,823,409	0.5	34,648,655	0.1	208,174,754	600.8
☆ 18 寄附金	44,656,683	0.1	31,929,693	0.1	12,726,990	39.9
☆ 19 繰入金	1,346,964,907	2.8	209,349,445	0.5	1,137,615,462	543.4
☆ 20 諸収入	771,473,956	1.6	950,600,475	2.1	△179,126,519	△18.8
21 市債	5,237,900,000	10.8	2,268,960,000	5.1	2,968,940,000	130.9
☆ 22 繰越金	422,221,783	0.9	1,065,854,069	2.4	△643,632,286	△60.4
合 計	48,626,123,384	100.0	44,278,592,056	100.0	4,347,531,328	9.8
☆ 自主財源	23,116,300,735	47.5	22,198,064,920	50.1	918,235,815	4.1
依存財源	25,509,822,649	52.5	22,080,527,136	49.9	3,429,295,513	15.5

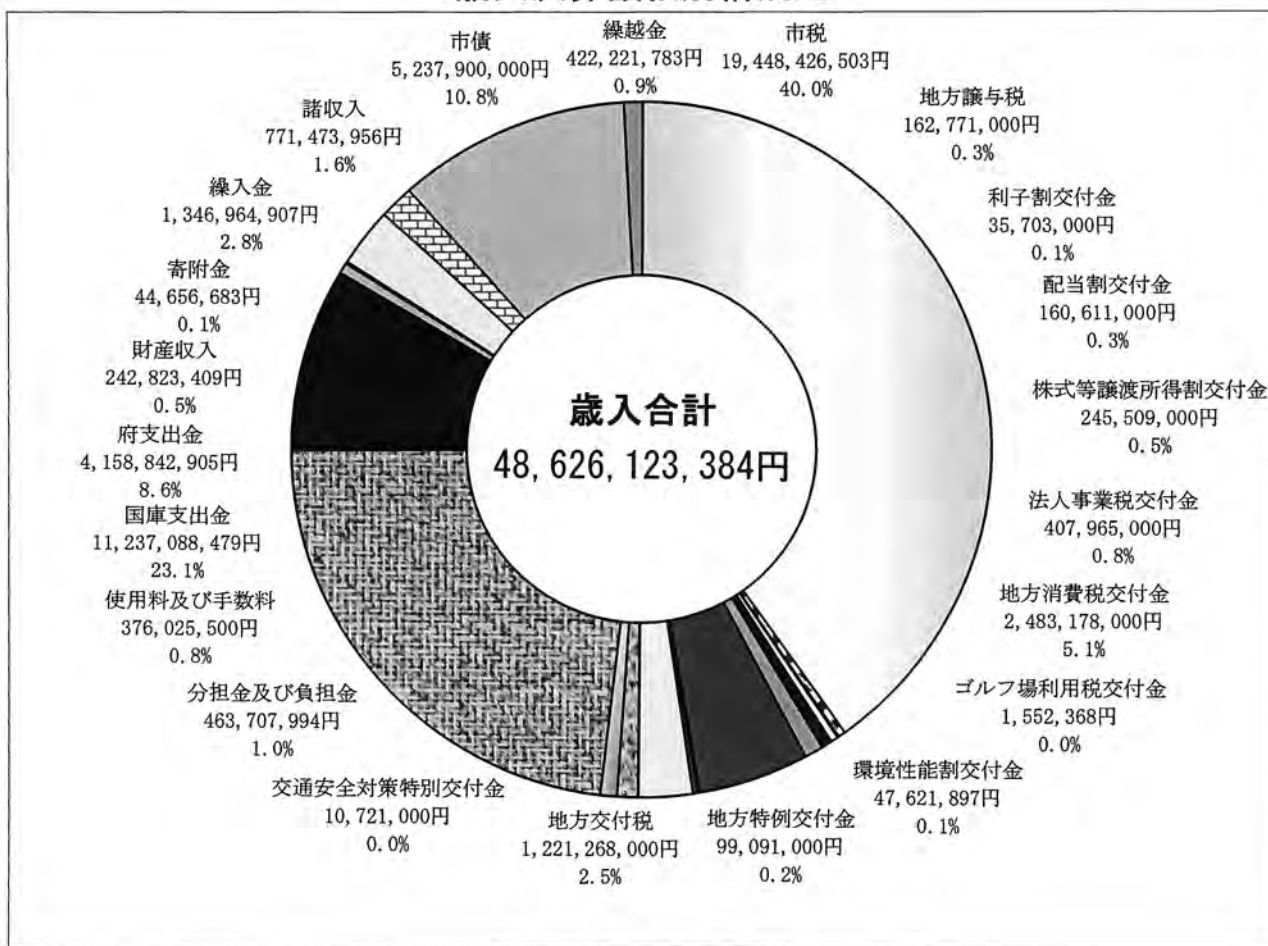
(2) 市税

(単位：円，％)

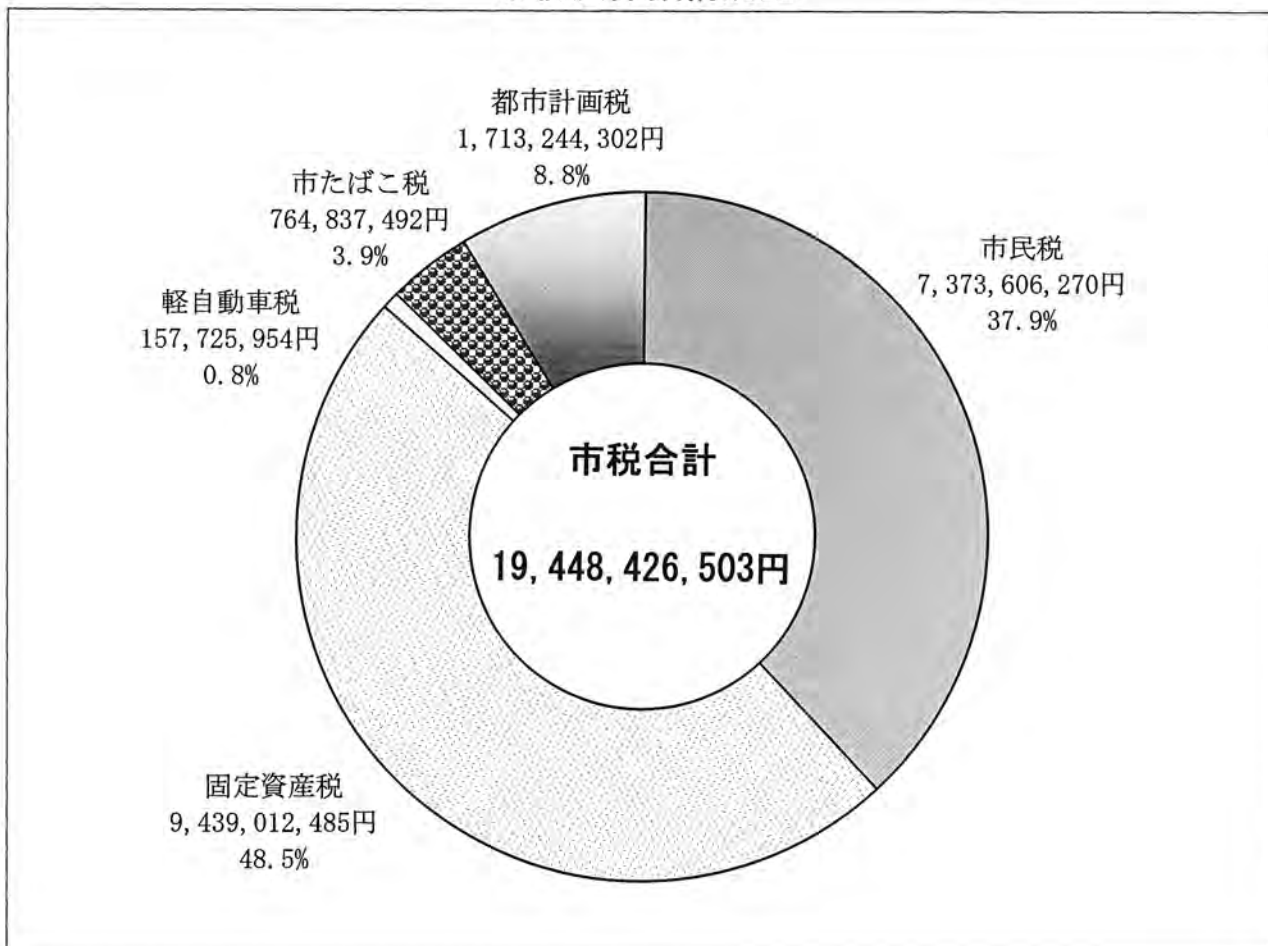
区 分	令 和 7 年 度	構 成 比	令 和 6 年 度	構 成 比
市税	19,448,426,503	100.0	19,052,590,350	100.0
① 普通税	17,735,182,201	91.2	17,348,314,018	91.1
1 市民税	7,373,606,270	37.9	7,042,135,401	37.0
(1) 個人	5,472,313,651	28.1	4,921,055,546	25.8
(2) 法人	1,901,292,619	9.8	2,121,079,855	11.1
2 固定資産税	9,439,012,485	48.5	9,378,963,687	49.2
3 軽自動車税	157,725,954	0.8	155,547,548	0.8
4 市たばこ税	764,837,492	3.9	771,667,382	4.1
② 目的税	1,713,244,302	8.8	1,704,276,332	8.9
1 都市計画税	1,713,244,302	8.8	1,704,276,332	8.9

区 分	増 減 額	増 減 率
市税	395,836,153	2.1
① 普通税	386,868,183	2.2
1 市民税	331,470,869	4.7
(1) 個人	551,258,105	11.2
(2) 法人	△219,787,236	△10.4
2 固定資産税	60,048,798	0.6
3 軽自動車税	2,178,406	1.4
4 市たばこ税	△6,829,890	△0.9
② 目的税	8,967,970	0.5
都市計画税	8,967,970	0.5

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, %)

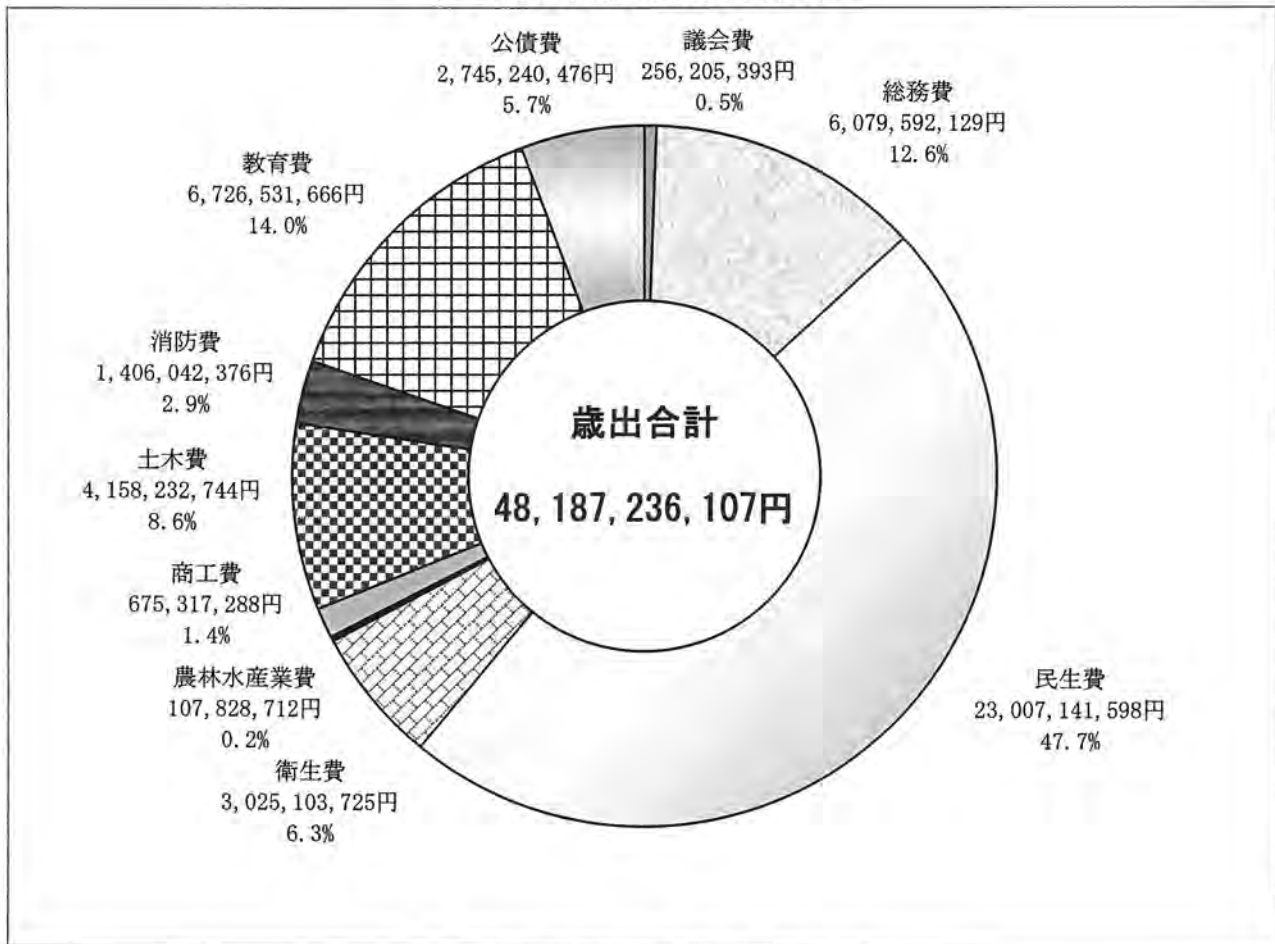
款	令和7年度	構成比	令和6年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	256,205,393	0.5	268,336,330	0.6	△12,130,937	△4.5
2 総務費	6,079,592,129	12.6	6,416,062,763	14.6	△336,470,634	△5.2
3 民生費	23,007,141,598	47.7	21,269,886,354	48.5	1,737,255,244	8.2
4 衛生費	3,025,103,725	6.3	3,246,853,006	7.4	△221,749,281	△6.8
5 農林水産業費	107,828,712	0.2	114,499,936	0.3	△6,671,224	△5.8
6 商工費	675,317,288	1.4	657,304,751	1.5	18,012,537	2.7
7 土木費	4,158,232,744	8.6	4,752,896,509	10.8	△594,663,765	△12.5
8 消防費	1,406,042,376	2.9	1,572,710,003	3.6	△166,667,627	△10.6
9 教育費	6,726,531,666	14.0	3,682,732,837	8.4	3,043,798,829	82.7
10 公債費	2,745,240,476	5.7	1,875,087,784	4.3	870,152,692	46.4
11 予備費	-	-	-	-	-	-
歳出合計	48,187,236,107	100.0	43,856,370,273	100.0	4,330,865,834	9.9

(4) 歳出 (性質別)

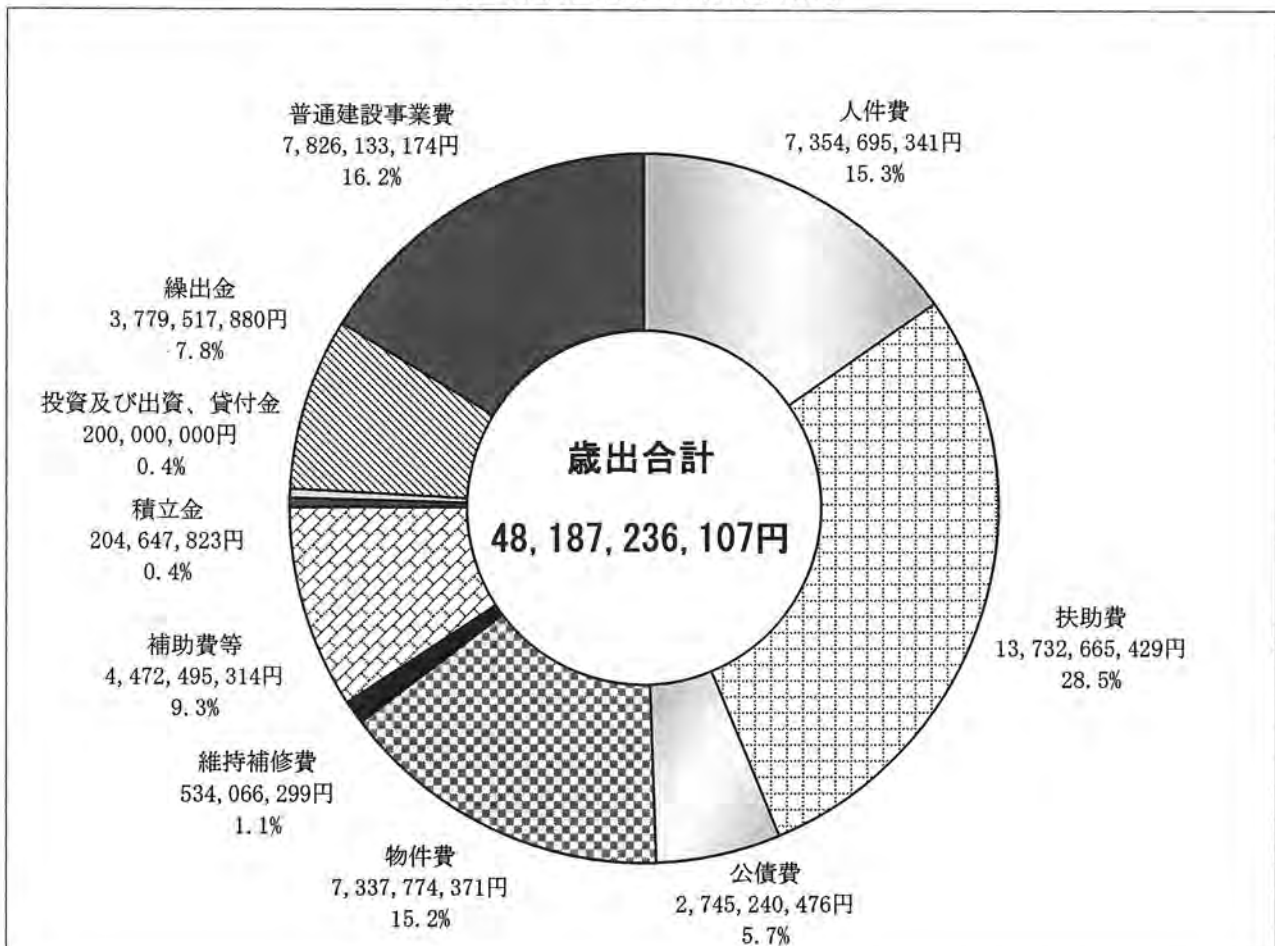
(単位 : 円, %)

区 分	令和7年度	構成比	令和6年度	構成比	増 減 額	増減率
人件費	7,354,695,341	15.3	7,153,013,505	16.3	201,681,836	2.8
扶助費	13,732,665,429	28.5	13,575,963,154	31.0	156,702,275	1.2
公債費	2,745,240,476	5.7	1,875,087,784	4.3	870,152,692	46.4
小 計	23,832,601,246	49.5	22,604,064,443	51.5	1,228,536,803	5.4
物件費	7,337,774,371	15.2	7,315,240,828	16.7	22,533,543	0.3
維持補修費	534,066,299	1.1	626,500,677	1.4	△92,434,378	△14.8
補助費等	4,472,495,314	9.3	3,927,879,880	9.0	544,615,434	13.9
小 計	12,344,335,984	25.6	11,869,621,385	27.1	474,714,599	4.0
積立金	204,647,823	0.4	590,933,555	1.3	△386,285,732	△65.4
投資及び出資、貸付金	200,000,000	0.4	200,000,000	0.5	0	0.0
繰出金	3,779,517,880	7.8	3,836,757,359	8.7	△57,239,479	△1.5
小 計	4,184,165,703	8.7	4,627,690,914	10.6	△443,525,211	△9.6
普通建設事業費	7,826,133,174	16.2	4,754,993,531	10.8	3,071,139,643	64.6
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小 計	7,826,133,174	16.2	4,754,993,531	10.8	3,071,139,643	64.6
歳 出 合 計	48,187,236,107	100.0	43,856,370,273	100.0	4,330,865,834	9.9

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) ÷ 86,482 人 (令和8年3月31日現在人口)※
市税	19,732,931,569	19,448,426,503	98.6	100.0	224,884
① 普通税	18,007,233,555	17,735,182,201	98.5	91.2	205,074
1 市民税	7,570,819,171	7,373,606,270	97.4	37.9	85,262
(1) 個人	5,652,349,074	5,472,313,651	96.8	28.1	63,277
(2) 法人	1,918,470,097	1,901,292,619	99.1	9.8	21,985
2 固定資産税	9,507,081,954	9,439,012,485	99.3	48.5	109,144
3 軽自動車税	164,494,938	157,725,954	95.9	0.8	1,824
4 市たばこ税	764,837,492	764,837,492	100.0	3.9	8,844
② 目的税	1,725,698,014	1,713,244,302	99.3	8.8	19,810
1 都市計画税	1,725,698,014	1,713,244,302	99.3	8.8	19,810

※ 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	%
味生コミュニティセンター（仮称）建設事業	25,800	銀行資金	25,800	1.950
鳥飼書庫解体事業	67,800	銀行資金	67,800	2.180
借換債	116,000	銀行資金	116,000	1.630
とりかいこども園建設事業	987,500	銀行資金	987,500	1.950
斎場火葬炉設備改修事業	29,200	地方公共団体金融機構資金	29,200	2.500
千里丘28号線道路改良事業	13,600	銀行資金	13,600	2.040
道路整備事業	32,500	銀行資金	32,500	1.760
橋梁長寿命化修繕事業	98,400	銀行資金	98,400	1.760
交通安全対策事業	2,400	銀行資金	2,400	1.760
千里丘三島線道路改良事業	23,400	銀行資金	23,400	1.760
排水路ポンプ場施設整備事業	14,300	地方公共団体金融機構資金	14,300	2.500
味舌ポンプ場水路施設高圧受電設備整備事業	44,900	銀行資金	44,900	1.950
阪急京都線連続立体交差事業	203,500	銀行資金	203,500	1.760
千里丘駅西地区再開発事業	93,600	銀行資金	93,600	1.760
借換債	35,800	銀行資金	35,800	0.850
消防本部車両整備事業	180,500	財政融資資金	13,900	1.100
		銀行資金	135,000	0.890
		銀行資金	31,600	1.760
情報収集伝達体制整備事業	2,700	銀行資金	2,700	1.660
小学校通用門改修事業	11,100	銀行資金	11,100	1.660
中学校通用門改修事業	10,500	銀行資金	10,500	1.660
小学校屋内運動場空調設備整備事業	248,000	銀行資金	248,000	2.180
千里丘小学校建設事業	2,235,400	財政融資資金	88,100	2.500
		財政融資資金	12,700	2.500
		財政融資資金	289,200	2.800
		銀行資金	1,845,400	1.950
小学校外壁等改修事業	49,600	財政融資資金	21,800	2.500
		地方公共団体金融機構資金	12,000	2.800
		銀行資金	15,800	1.950
借換債	10,600	銀行資金	10,600	0.850
図書館トイレ改修事業	98,300	銀行資金	98,300	2.180
借換債	602,500	銀行資金	602,500	0.850
合 計	5,237,900		5,237,900	

償還期限 (据 置)	償 還 方 法	借入方法	借 入 日	備 考
年				
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
10 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 3 月 3 0 日	民生債
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
15 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 8 日	
5 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
15 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 8 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
10 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 7 年 5 月 2 9 日	土木債
5 (1)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 7 年 9 月 2 5 日	(令和6年度繰越分)
5 (1)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 7 年 9 月 3 0 日	(令和6年度繰越分)
5 (1)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 3 月 2 5 日	(令和6年度繰越分)
20 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 3 月 2 5 日	
20 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 6 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
20 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 3 月 2 5 日	
20 (3)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 8 日	
5 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
10 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 7 年 5 月 2 9 日	教育債
10 (2)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 8 年 5 月 2 9 日	
10 (0)	半 年 賦 元 金 均 等	証 書	令和 7 年 5 月 2 9 日	臨時財政対策債

7 市債現在高及び償還の状況

区 分		令和6年度末 現 在 高 (A)		令和7年度 発 行 額 (B)
1	普 通 債		15,364,674,384	4,635,400,000
(1)	総 務		3,551,541,862	209,600,000
(2)	民 生		1,049,971,007	987,500,000
(3)	衛 生		2,518,525,143	29,200,000
(4)	商 工		22,921,655	0
(5)	土 木		3,235,180,805	562,400,000
(6)	消 防		891,262,542	183,200,000
(7)	教 育		3,610,144,224	2,663,500,000
(8)	公営住宅		485,127,146	0
2	災 害 復 旧 債		57,700,000	0
3	そ の 他		6,013,809,196	602,500,000
(1)	市民税等減税補てん債		24,969,030	0
(2)	臨時財政対策債		5,849,936,166	602,500,000
(3)	減収補てん債(5条特例分)		138,904,000	0
合 計			21,436,183,580	5,237,900,000
再 掲	財源対策債		11,351,403	0
	補正予算債		827,597,225	52,400,000

- * 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 7 年 度 元 利 償 還 額			令和 7 年 度 末
元 金 (C)	利 子	計	現 在 高 (A) + (B) - (C)
1,253,297,659	125,601,289	1,378,898,948	18,746,776,725
386,394,438	32,153,907	418,548,345	3,374,747,424
45,590,769	8,982,378	54,573,147	1,991,880,238
95,941,208	18,367,883	114,309,091	2,451,783,935
2,241,064	114,608	2,355,672	20,680,591
268,095,248	29,210,106	297,305,354	3,529,485,557
103,901,397	3,827,221	107,728,618	970,561,145
314,611,130	26,924,832	341,535,962	5,959,033,094
36,522,405	6,020,354	42,542,759	448,604,741
14,350,000	1,941	14,351,941	43,350,000
1,333,269,208	18,720,379	1,351,989,587	5,283,039,988
20,378,685	19,875	20,398,560	4,590,345
1,276,196,523	18,480,532	1,294,677,055	5,176,239,643
36,694,000	219,972	36,913,972	102,210,000
2,600,916,867	144,323,609	2,745,240,476	24,073,166,713
1,320,800	223,470	1,544,270	10,030,603
112,412,756	4,840,503	117,253,259	767,584,469

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7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	6,360,660,560	5,905,040,298	455,620,262	0
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	4,590,345	4,590,345	0	0
大阪府	57,961,377	57,961,377	0	0
地方公共団体金融機構	6,424,103,439	6,366,972,356	57,131,083	0
市中銀行	7,608,872,750	7,595,272,750	13,600,000	0
その他の金融機関	2,671,555,000	2,257,455,000	414,100,000	0
共済等	945,423,242	945,423,242	0	0
合 計	24,073,166,713	23,132,715,368	940,451,345	0

(単位：円)

借入先	令和7年度償還所要額		
	元 金	利 子	計
財務省	631,232,868	34,065,856	665,298,724
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	51,349,536	43,106	51,392,642
大阪府	2,372,860	657,798	3,030,658
地方公共団体金融機構	443,219,677	36,722,361	479,942,038
市中銀行	654,227,500	56,767,937	710,995,437
その他の金融機関	771,633,000	9,101,255	780,734,255
共済等	46,881,426	6,965,296	53,846,722
合 計	2,600,916,867	144,323,609	2,745,240,476

【参考】

(単位：円)

借入先	令和6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	6,566,193,428	6,514,969,858	51,223,570	0
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	55,939,881	55,939,881	0	0
大阪府	60,334,237	60,334,237	0	0
地方公共団体金融機構	6,811,823,116	6,807,111,462	4,711,654	0
市中銀行	5,274,200,250	5,274,200,250	0	0
その他の金融機関	1,675,388,000	1,675,388,000	0	0
共済等	992,304,668	992,304,668	0	0
合 計	21,436,183,580	21,380,248,356	55,935,224	0

(単位：円)

借入先	令和6年度償還所要額		
	元 金	利 子	計
財務省	549,908,361	33,909,535	583,817,896
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	78,820,522	135,706	78,956,228
大阪府	2,365,763	89,925	2,455,688
地方公共団体金融機構	283,891,236	27,895,901	311,787,137
市中銀行	574,243,500	48,921,906	623,165,406
その他の金融機関	231,998,000	6,104,914	238,102,914
共済等	33,450,530	3,351,985	36,802,515
合 計	1,754,677,912	120,409,872	1,875,087,784

8 給与費決算額調

款	項	給
		報 酬
1 議会費		117,852,010
	1 議会費	117,852,010
2 総務費		338,766,039
	1 総務管理費	263,568,231
	2 徴税費	3,246,740
	3 戸籍住民基本台帳費	0
	4 選挙費	12,758,492
	5 統計調査費	53,619,808
	6 監査委員費	2,138,929
	7 保健体育費	3,433,839
3 民生費		281,034,454
	1 社会福祉費	27,454,417
	2 児童福祉費	242,218,674
	3 生活保護費	11,361,363
4 衛生費		88,916,352
	1 保健衛生費	25,375,101
	2 清掃費	63,541,251
5 農林水産業費		8,449,990
	1 農業費	8,449,990
6 商工費		8,629,649
	1 商工費	8,629,649
7 土木費		52,019,778
	1 土木管理費	6,077,356
	2 道路橋りょう費	10,085,644
	3 水路費	0
	4 都市計画費	35,856,778
	5 住宅費	0
8 消防費		30,156,679
	1 消防費	30,156,679
9 教育費		364,239,274
	1 教育総務費	268,731,326
	2 小学校費	37,605,797
	3 中学校費	8,335,946
	4 幼稚園費	0
	5 社会教育費	49,314,205
	6 図書館費	252,000
10 公債費		0
	1 公債費	0
合 計		1,290,064,225

(単位：円)

与 費		共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等		
24,035,100	60,051,846	37,452,795	239,391,751
24,035,100	60,051,846	37,452,795	239,391,751
624,540,798	877,046,687	307,628,696	2,147,982,220
394,184,844	667,875,259	226,379,202	1,552,007,536
129,991,783	97,126,059	45,135,709	275,500,291
50,403,163	37,423,963	16,505,431	104,332,557
12,590,100	36,481,699	4,824,318	66,654,609
12,987,366	15,765,558	6,119,819	88,492,551
14,645,400	12,823,439	5,312,197	34,919,965
9,738,142	9,550,710	3,352,020	26,074,711
579,419,924	517,468,724	248,045,672	1,625,968,774
118,540,767	101,415,819	47,876,813	295,287,816
403,837,014	367,919,423	178,188,448	1,192,163,559
57,042,143	48,133,482	21,980,411	138,517,399
235,214,260	201,881,164	98,303,650	624,315,426
107,040,300	87,487,171	41,830,767	261,733,339
128,173,960	114,393,993	56,472,883	362,582,087
14,177,100	12,274,543	5,168,957	40,070,590
14,177,100	12,274,543	5,168,957	40,070,590
18,446,947	16,666,238	8,613,702	52,356,536
18,446,947	16,666,238	8,613,702	52,356,536
251,775,999	219,462,439	94,239,934	617,498,150
72,438,762	59,322,721	25,891,837	163,730,676
0	3,852,590	1,237,465	15,175,699
24,850,800	17,459,971	8,701,705	51,012,476
149,924,637	135,739,032	56,484,598	378,005,045
4,561,800	3,088,125	1,924,329	9,574,254
388,545,643	356,755,397	148,309,724	923,767,443
388,545,643	356,755,397	148,309,724	923,767,443
249,298,748	313,470,399	155,432,599	1,082,441,020
151,002,368	226,015,633	110,739,800	756,489,127
49,240,680	35,546,720	20,487,715	142,880,912
7,604,400	5,111,940	2,904,084	23,956,370
0	0	0	0
41,451,300	46,796,106	21,301,000	158,862,611
0	0	0	252,000
0	0	0	0
0	0	0	0
2,385,454,519	2,575,077,437	1,103,195,729	7,353,791,910

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	117,852,010	338,766,039	281,034,454	88,916,352	8,449,990
2 給料	24,035,100	624,540,798	579,419,924	235,214,260	14,177,100
(1) 特別職給		20,040,000			
(2) 一般職給	24,035,100	604,500,798	579,419,924	235,214,260	14,177,100
3 職員手当等	60,051,846	877,046,687	517,468,724	201,881,164	12,274,543
4 共済費	37,452,795	307,628,696	248,045,672	98,303,650	5,168,957
(1) 共済組合	8,874,453	272,204,409	213,297,807	83,909,926	5,135,027
(2) その他	28,578,342	35,424,287	34,747,865	14,393,724	33,930
5 災害補償費		787,831			
6 恩給及び退職年金					
7 報償費	115,500	16,090,293	12,187,583	19,905,750	973,397
8 旅費	1,083,020	10,763,360	6,143,186	2,329,110	312,850
(1) 費用弁償	890,710	9,250,070	5,912,126	2,177,950	262,200
(2) 普通旅費	192,310	1,513,290	231,060	151,160	50,650
9 交際費	264,522	292,628			
10 需用費	4,571,025	149,857,303	86,600,113	84,066,849	19,873,260
(1) 消耗品費	1,101,314	26,201,834	13,012,444	8,511,972	864,530
(2) 燃料費		789,074	157,002	8,761,442	
(3) 食糧費	32,825	445,623		6,799	3,678
(4) 印刷製本費	3,436,886	17,939,927	1,781,560	4,000,369	5,060
(5) 光熱水費		54,557,236	24,902,460	17,636,590	2,163,667
(6) 修繕料		49,906,425	18,027,859	42,622,307	16,836,325
(7) 賄材料費			28,701,082	147,625	
(8) 飼料費					
(9) 医薬材料費		17,184	17,706	2,379,745	
11 役務費	3,024,177	149,301,561	29,606,608	4,878,213	384,820
(1) 通信運搬費	16,045	81,299,803	7,562,068	4,072,314	
(2) 保管料					
(3) 広告料			299,992		
(4) 手数料	1,650	58,919,010	20,974,322	182,411	
(5) 筆耕翻訳料	3,006,482				
(6) 保険料		9,082,748	770,226	623,488	384,820
12 委託料	4,253,047	1,531,083,073	1,330,159,722	1,268,861,501	10,733,606
13 使用料及び賃借料	720,056	90,054,200	9,581,156	6,034,391	485,181
14 工事請負費		127,480,100	1,402,460,400		
15 原材料費				128,040	199,738
16 公有財産購入費					
17 備品購入費	49,456	7,675,907	34,346,316	10,734,992	
18 負担金補助及び交付金	2,732,839	91,378,427	6,309,612,466	957,348,546	34,795,270
19 扶助費		200,000	9,591,191,635	6,454,260	
20 貸付金					
21 補償補填及び賠償金		750,030		640,027	
22 償還金利子及び割引料		194,762,935	157,005,748	28,516,265	
23 投資及び出資金					
24 積立金		194,456,166		10,191,655	
25 寄附金					
26 公課費		284,600	8,200	698,700	
27 繰出金		1,366,391,495	2,412,269,691		
予備費					
合 計	256,205,393	6,079,592,129	23,007,141,598	3,025,103,725	107,828,712

(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
8,629,649	52,019,778	30,156,679	364,239,274			1,290,064,225
18,446,947	251,775,999	388,545,643	249,298,748			2,385,454,519
			8,400,000			28,440,000
18,446,947	251,775,999	388,545,643	240,898,748			2,357,014,519
16,666,238	219,462,439	356,755,397	313,470,399			2,575,077,437
8,613,702	94,239,934	148,309,724	155,432,599			1,103,195,729
7,338,720	90,427,212	145,175,415	107,486,362			933,849,331
1,274,982	3,812,722	3,134,309	47,946,237			169,346,398
						787,831
90,000	215,280	7,161,350	51,422,950			108,162,103
622,120	4,781,156	429,170	12,609,774			39,073,746
588,620	4,083,140	14,000	11,809,142			34,987,958
33,500	698,016	415,170	800,632			4,085,788
			22,000			579,150
1,747,384	311,996,280	62,227,921	686,735,874			1,407,676,009
210,068	7,058,166	32,129,813	75,020,800			164,110,941
58,949	1,729,780	5,428,717	411,826			17,336,790
		88,344	35,854			613,123
1,418,026	549,901	1,343,034	2,171,950			32,646,713
	34,303,693	12,207,950	217,799,752			363,571,348
60,341	268,351,671	10,997,338	116,586,245			523,388,511
			274,599,363			303,448,070
	3,069	32,725	110,084			2,560,513
8,724,310	25,839,620	8,391,116	15,400,581			245,551,006
8,724,310	769,320	4,578,695	13,276,299			120,298,854
			319,000			618,992
	24,780,390	2,521,640	1,602,382			108,981,805
						3,006,482
	289,910	1,290,781	202,900			12,644,873
28,457,068	782,332,754	46,690,215	820,923,320			5,823,494,306
137,442	81,127,423	9,429,556	178,611,893			376,181,298
	512,255,540		3,638,373,078			5,680,569,118
	8,507,997	186,384	591,954			9,614,113
	233,916,881					233,916,881
501,600	1,972,671	235,818,013	54,346,364			345,445,319
382,286,334	1,078,767,615	110,787,108	115,051,790			9,082,760,395
			69,490,068			9,667,335,963
200,000,000						200,000,000
	498,851,675		170,000			500,411,732
			307,600	2,745,240,476		3,125,833,024
	2					204,647,823
8,200	169,700	683,700	33,400			1,886,500
386,294		470,400				3,779,517,880
675,317,288	4,158,232,744	1,406,042,376	6,726,531,666	2,745,240,476		48,187,236,107

10 予備費充当額調

支 出 科 目			
款	項	目	節
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	11 役務費
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
合		計	

(単位：円)

金 額	摘 要
619,073	土地明渡等請求に係る訴訟等関係費用
392,700	所有権確認等請求に係る不動産鑑定評価手数料
1,473,960	所有権確認等請求に係る訴訟等関係費用
2,485,733	

1 1 繰越計算書

令和 7 年度 摂津市 一般会計

款	項	事業名	継続費の総額	令和 7 年度継続費 予 算 現 額			支出済額及び 支出見込額
				予算計上額	前年度 繰越額	計	
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	とり か い こ ど も 園 建 設 事 業	円 2,376,177,000	円 1,643,772,000	円 26,971,640	円 1,670,743,640	円 1,429,659,000
			年割額 5年度 0				
			6年度 289,088,000				
			7年度 1,643,772,000	新とりかいこども園等建設 工事監理委託料		33,723,200	28,848,600
			8年度 443,317,000	新とりかいこども園等建設 工事		1,637,020,440	1,400,810,400

款	項	事業名	継続費の総額	令和 7 年度継続費 予 算 現 額			支出済額及び 支出見込額
				予算計上額	前年度 繰越額	計	
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	千里 丘 駅 西 地 区 再 開 発 事 業	円 1,408,000,000	円 520,178,000	円 23,858,600	円 544,036,600	円 231,190,000
			年割額 6年度 40,000,000				
			7年度 520,178,000	再開発関連工事		544,036,600	231,190,000
			8年度 847,822,000				

継 続 費 繰 越 計 算 書

残 額	翌年度通次 繰越額	左 の 財 源 内 訳			
		繰越金 (翌年度へ繰り越すべき財源)	特 定 財 源		
			国府支出金	地方債	その他
円	円	円	円	円	円
241,084,640	241,084,640	26,971,640	49,613,000	164,500,000	0
4,874,600	4,874,600	社会資本整備総合交付金 (都市安全確保拠点整備)			49,613,000
236,210,040	236,210,040	とりかいこども園建設事業債 一般財源			164,500,000 26,971,640

残 額	翌年度通次 繰越額	左 の 財 源 内 訳			
		繰越金 (翌年度へ繰り越すべき財源)	特 定 財 源		
			国府支出金	地方債	その他
円	円	円	円	円	円
312,846,600	312,846,600	30,903,600	158,943,000	123,000,000	0
312,846,600	312,846,600	社会資本整備総合交付金 (千里丘駅西地区再開発)			158,943,000
		千里丘駅西地区再開発事業債 一般財源			123,000,000 30,903,600

款	項	事業名	継続費の総額	令和7年度継続費 予 算 現 額			支出済額及び 支出見込額
				予算計上額	前年度 通 次 繰越額	計	
9 教 育 費	2 小 学 校 費	千里丘小学校建設事業	円	円	円	円	円
			6,163,191,000	3,269,050,000	183,364,500	3,452,414,500	3,269,000,393
			年割額				
			5年度				
			0				
			6年度				
			342,599,000				
			7年度				
			3,269,050,000				
8年度							
298,013,000	小学校校舎整備工事監理委託料		42,289,500	42,223,500			
9年度	小学校校舎整備工事		3,410,125,000	3,226,776,893			
2,253,529,000							

残 額	翌年度通次 繰越額	左 の 財 源 内 訳			
		繰越金 (翌年度へ繰り越 すべき財源)	特 定 財 源		
			国府支出金	地方債	その他
円	円	円	円	円	円
183,414,107	183,414,107	40,814,107	0	142,600,000	0
66,000	66,000				
183,348,107	183,348,107	千里丘小学校建設事業債 一般財源			142,600,000 40,814,107

令和7年度摂津市一般会計

款・項	事業名	金額
2 総務費	住民基本台帳事務事業	2,970,000
3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修委託料	2,970,000
2 総務費	戸籍事務事業	1,848,000
3 戸籍住民基本台帳費	戸籍システム改修委託料	1,848,000
2 総務費	証明書交付等事業	1,705,000
3 戸籍住民基本台帳費	コンビニ交付システム改修委託料	1,705,000
3 民生費	物価高対応子育て応援手当給付事業	10,619,000
2 児童福祉費	手数料	99,000
	物価高対応子育て応援手当	10,520,000
6 商工費	物価高騰対策割引券発行事業	570,404,000
1 商工費	会計年度任用職員報酬	2,489,000
	期末手当（会計年度任用職員）	526,000
	勤勉手当（会計年度任用職員）	442,000
	共済組合負担金（会計年度任用職員）	229,000
	厚生年金負担金（会計年度任用職員）	344,000
	雇用保険負担金（会計年度任用職員）	58,000
	費用弁償（会計年度任用職員）	120,000
	消耗品費	34,000
	通信運搬費	8,873,000
	広報板掲示委託料	76,000
	割引券等発行委託料	15,910,000
	ホームページ作成委託料	990,000
	物価高騰対策割引券交付金	540,313,000
7 土木費	阪急京都線連続立体交差事業	36,560,000
4 都市計画費	手数料	3,762,000
	連続立体交差事業調査委託料	3,724,000
	付替道路工事	29,074,000
7 土木費	千里丘駅西地区再開発事業	24,671,000
4 都市計画費	再開発関連工事	24,671,000

繰越明許費繰越計算書

(単位：円)

翌年度 繰越額	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	
2,970,000	0	2,970,000	0	0	0
2,970,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金				2,970,000

1,848,000	0	1,848,000	0	0	0
1,848,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金				1,848,000

1,705,000	0	1,705,000	0	0	0
1,705,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金				1,705,000

10,619,000	0	10,619,000	0	0	0
99,000	令和7年度物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金				99,000
10,520,000	令和7年度物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金				10,520,000

535,501,000	0	481,912,000	0	0	53,589,000
2,241,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（財政課）				481,912,000
526,000					
442,000					
203,000					
305,000					
58,000					
120,000					
0					
556,000					
0					
15,910,000					
990,000					
514,150,000					

36,560,000	0	36,560,000	0	0	0
3,762,000	連続立体交差事業委託金				36,560,000
3,724,000					
29,074,000					

16,891,000	0	0	0	0	16,891,000
16,891,000					

款・項	事業名	金額
8 消 防 費 1 消 防 費	消防団車両・資機材整備事業	26,971,000
	保険料	21,000
	機械器具費	26,950,000
8 消 防 費 1 消 防 費	情報収集伝達体制整備事業	10,260,000
	大阪府防災行政無線再整備事業負担金	10,260,000
9 教 育 費 2 小 学 校 費	小学校施設改修事業	211,910,000
	小学校外壁及び屋上防水改修工事監理委託料	10,170,000
	小学校外壁及び屋上防水改修工事	201,740,000
9 教 育 費 5 社 会 教 育 費	摂津市史編さん事業	8,501,000
	印刷製本費	8,501,000

翌 繰 越 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	
26,971,000	0	0	26,900,000	0	71,000
21,000	消防団車両等整備事業債				26,900,000
26,950,000					
10,260,000	0	0	10,200,000	0	60,000
10,260,000	情報収集伝達体制整備事業債				10,200,000
211,910,000	0	28,142,000	183,600,000	0	168,000
10,170,000	学校施設環境改善交付金（小学校）				28,142,000
201,740,000	小学校外壁等改修事業債				183,600,000
8,501,000	0	0	0	0	8,501,000
8,501,000					

1 2 普通会計等決算の状況

(1) 収支

(単位：千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
① 歳入総額	45,401,657	43,782,657	45,251,885	44,189,265	47,854,607
② 歳出総額	44,750,128	42,936,807	44,186,031	43,767,043	47,415,720
③ 歳入歳出差引額	651,529	845,850	1,065,854	422,222	438,887
④ 翌年度へ繰り越すべき財源	117,216	875,508	467,046	125,804	177,969
⑤ 実質収支	534,313	△29,658	598,808	296,418	260,918
⑥ 単年度収支	215,514	△563,971	628,466	△302,390	△35,500
⑦ 積立金	1,452,891	274,912	1,644,622	580,610	192,218
⑧ 繰上償還金	0	0	0	0	0
⑨ 積立金取崩額	0	400,000	1,300,000	0	20,961
⑩ 実質単年度収支	1,668,405	△689,059	973,088	278,220	135,757

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	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
基準財政需要額	15,203,884	15,750,974	16,232,207	16,375,368	17,074,409
基準財政収入額	14,336,829	14,495,633	15,221,728	15,644,710	16,078,574
標準財政規模	20,626,152	20,244,725	20,684,627	20,865,450	21,670,004
財政力指数(単年度)	0.943	0.920	0.938	0.955	0.942
(3カ年平均)	0.971	0.951	0.934	0.938	0.945
実質収支比率	2.6	△0.1	2.9	1.4	1.2
経常収支比率	※90.6(96.4)	※93.6(95.4)	※98.5(98.9)	※101.0(101.1)	※100.8(100.8)
公債費負担比率	7.3	7.4	6.5	6.6	7.5
積立金現在高	14,434,973	14,325,950	12,895,603	13,339,772	12,266,072
地方債現在高	19,790,985	20,419,921	20,921,901	21,436,184	24,073,167

※()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

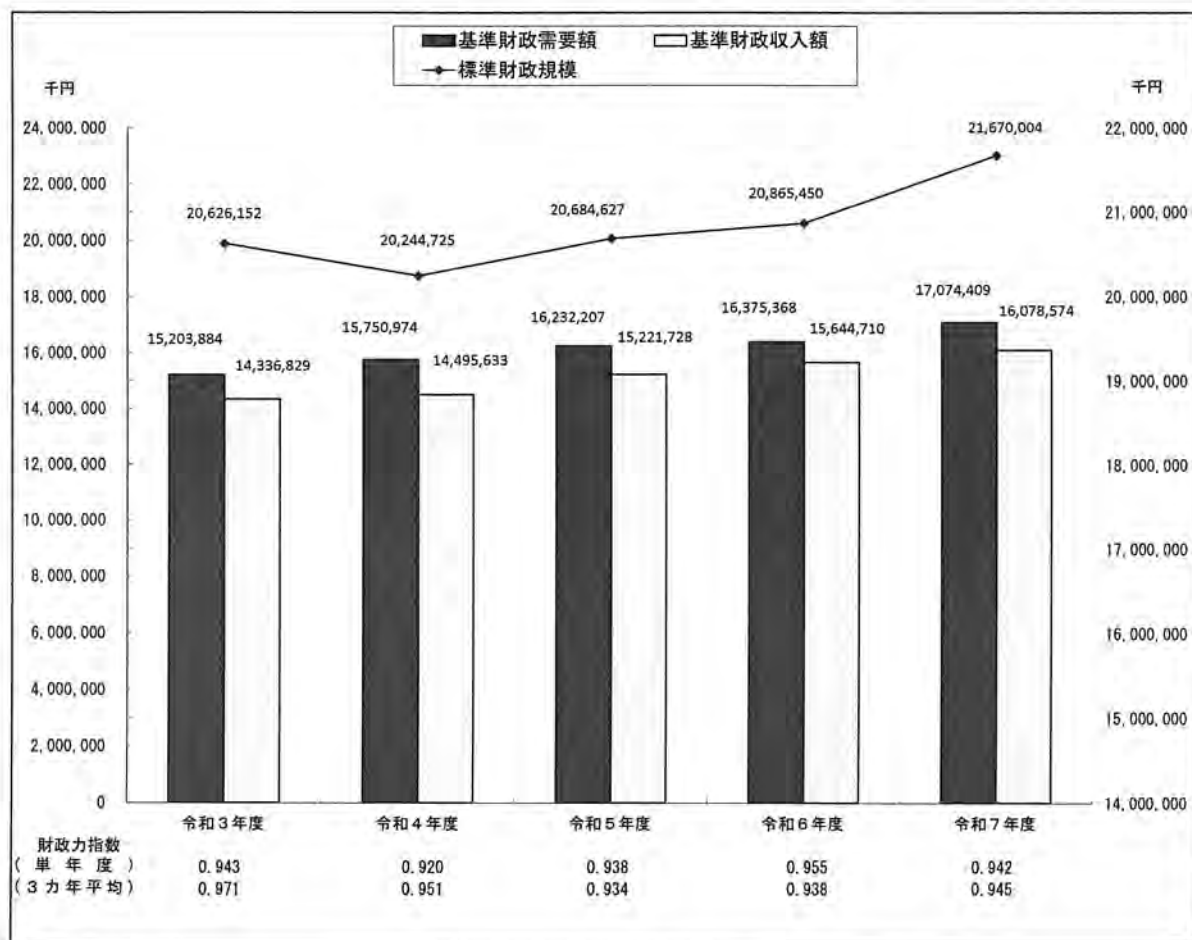
(3) 健全化判断比率等の推移(速報値)

(単位：％)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
実質赤字比率	※－(△2.59)	0.14	※－(△2.89)	※－(△1.42)	※－(△1.20)
連結実質赤字比率	※－(△22.58)	※－(△19.11)	※－(△21.44)	※－(△19.36)	※－(△20.13)
実質公債費比率(単年度)	△0.8	0.0	△0.5	△0.8	0.3
(3カ年平均)	△1.3	△0.7	△0.4	△0.5	△0.3
将来負担比率	※－(△90.4)	※－(△64.9)	※－(△40.6)	※－(△32.3)	※－(△9.7)
資金不足比率(水道)	※－(△181.8)	※－(△173.0)	※－(△167.0)	※－(△156.7)	※－(△148.1)
資金不足比率(下水道)	※－(△27.1)	※－(△26.4)	※－(△24.1)	※－(△34.3)	※－(△47.3)

※ 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+C**

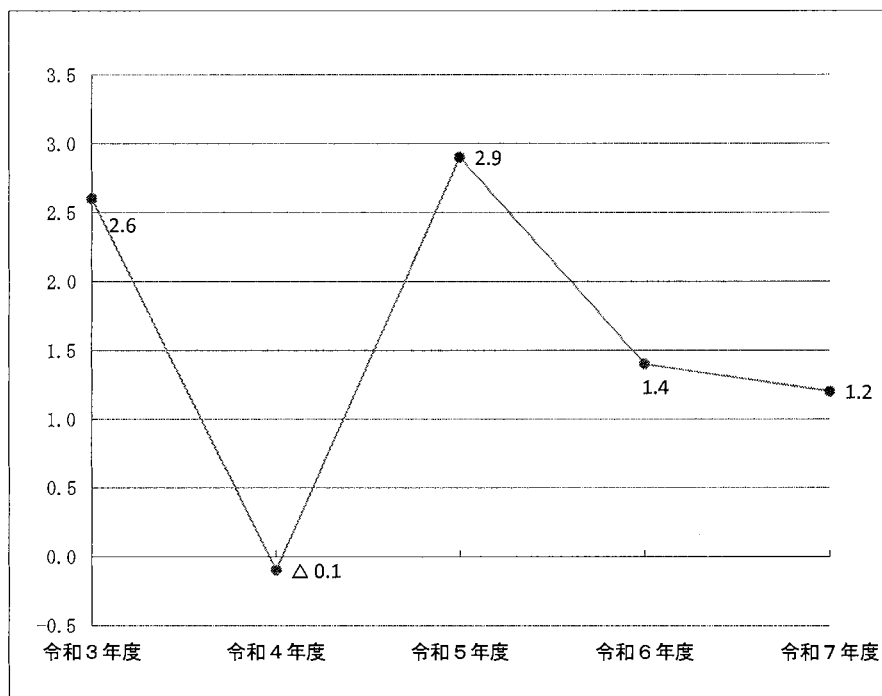
A：地方譲与税 B：交通安全対策特別交付金 C：普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能額

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7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4億34百万円上回りました。基準財政需要額については、地域振興費や臨時経済対策費等の増加により前年度を約6億99百万円上回りました。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8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：％)

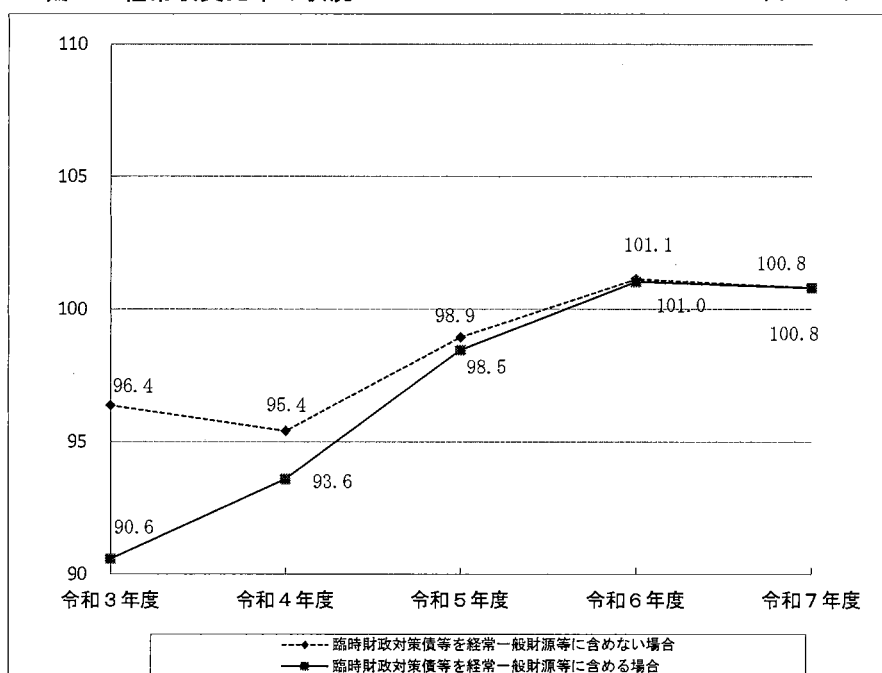


実質収支比率とは、実質収支額の標準財政規模に占める割合をいい、おおむね3～5％程度が望ましいとされている。

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

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、経常一般財源等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） 1,325,253千円

【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	7,984,732	2,922,258	0	328,766	507,855	4,225,853
民生費	児童福祉費	11,551,617	6,423,571	987,500	256,257	734,720	3,149,569
衛生費	保健衛生費	1,299,902	149,301	0	94,790	82,678	973,133

都市計画税の使途状況

<歳入>都市計画税 1,713,244千円

【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		2,364,056	1,587,555	297,100	108,373	371,028	0
地 方 債 償 還 等		2,262,617	0	551,000	715	1,342,216	368,686

森林環境譲与税の使途状況

<歳入>森林環境譲与税 10,333千円

(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	2,000
小学校施設改修事業	8,333

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
社会福祉協議会補助事業	2 件	350,000
地域介護予防活動支援事業	1 件	100,000
家庭児童相談事業 児童虐待防止キャンペーン事業	1 件	2,000,000
市立児童センター運営事業	2 件	400,000
市立児童発達支援センター運営事業	1 件	100,000
就学前教育・保育推進事業 認定こども園管理運営事業	1 件	1,000,000
健康せつつ21推進事業	1 件	1,000,000
飼犬等保護管理事業	1 件	1,000,000
環境教育学習事業 環境美化事業 温暖化対策事業	2 件	91,683
公共交通確保維持事業	1 件	1,000,000

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7年度	—	—	△ 0.3	—
令和6年度	—	—	△ 0.5	—
増 減	—	—	0.2	—
早期健全化基準(R7)	12.34	17.34	25.0	350.0
財政再生基準(R7)	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7年度	—	—
令和6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7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、実質収支の黒字を確保できたため、「—（数値なし）」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7年度決算において、全ての会計で実質赤字額がないため、「—（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7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、「△0.3」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7年度決算において、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7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	52,042,000
	一般職給	24,063,000
	扶養手当	312,000
	管理職手当	1,620,000
	地域手当	2,600,000
	時間外勤務手当	2,216,562
	休日勤務手当	77,206
	通勤手当	988,232
	期末手当	6,277,000
	勤勉手当	5,273,000
	共済組合負担金	8,615,000
議会事務局	OA機器管理事業	301,000
	消耗品費	235,000
	電子複写機レンタル料	66,000
	議会運営事業	194,720,000
	議員報酬	114,047,000
	会計年度任用職員報酬	3,856,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	757,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	637,000
	議員期末手当	39,341,000
	議員共済給付費負担金	27,890,000
	議員共済事務費負担金	247,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	301,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	441,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	47,000
	報償金	170,000
	費用弁償	712,000
	普通旅費	221,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	207,000
	議会交際費	350,000
	消耗品費	975,544
	食糧費	50,000
	印刷製本費	5,000
	修繕料	11,000
	通信運搬費	22,000
	手数料	6,000
	会議録検索システムデータ更新等委託料	445,000
	映像配信システム更新委託料	759,000
	議会映像配信委託料	1,914,000
	自動車借上料及び通行料等	10,000
	電子自治体システム借上料	660,000
	行政視察施設入館料	12,000
	庁用器具費	49,456
	全国市議会議長会負担金	421,000
	近畿市議会議長会負担金	50,000
	大阪府市議会議長会負担金	71,000
	北摂市議会議長会負担金	15,000
	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	3,896,000
	筆耕翻訳料	3,896,000
	議会だより発行事業	5,288,000
	印刷製本費	3,914,000
	議会だより全戸配布業務委託料	1,374,000
	議員調査研究事業	4,588,000
	報償金	198,000
	費用弁償	9,000
	政務活動費	4,381,000
計		260,835,000

(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	19,195,596
	会計年度任用職員報酬	5,973,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	1,006,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	847,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	472,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	100,000
	普通旅費	5,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	116,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
51,958,949 24,035,100 312,000 1,620,000 2,596,710 2,216,562 77,206 951,540 6,276,088 5,267,330 8,606,413	83,051 27,900 0 0 3,290 0 0 36,692 912 5,670 8,587	99.8%	議会事務局5人
251,826 193,470 58,356	49,174 41,530 7,644	83.7%	電子複写機、プリンター、FAX各1台
194,039,011 114,046,558 3,805,452 757,000 637,000 39,340,410 27,889,920 247,000 268,040 395,140 46,282 0 679,330 192,310 207,000 264,522 907,844 32,825 0 0 16,045 1,650 343,527 759,000 1,914,000 1,700 660,000 0 49,456 421,000 50,000 71,000 15,000 20,000	680,989 442 50,548 0 0 590 80 0 32,960 45,860 718 170,000 32,670 28,690 0 85,478 67,700 17,175 5,000 11,000 5,955 4,350 101,473 0 0 8,300 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0	99.7%	議会の活動及び議会事務
3,006,482 3,006,482	889,518 889,518	77.2%	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
4,673,406 3,436,886 1,236,520	614,594 477,114 137,480	88.4%	議会の活動内容を市民に報知するため定例会後に発行、配布
2,275,719 115,500 4,380 2,155,839	2,312,281 82,500 4,620 2,225,161	49.6%	議会議員の調査研究その他の活動を補助
256,205,393	4,629,607		
17,360,626 5,820,274 1,005,258 846,048 388,734 99,547 3,920 74,400	1,834,970 152,726 742 952 83,266 453 1,080 41,600	90.4%	

(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	
	消耗品費 印刷製本費 手数料 秘書派遣料 自動車借上料及び通行料等 全国市長会負担金 近畿市長会負担金 大阪府市長会負担金 北大阪副市長・副町長連絡会負担金 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	430,596 161,000 25,000 9,073,000 80,000 428,000 146,000 322,000 5,000 6,000
	〇 A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	201,579 117,579 23,000 61,000
	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	662,825 620,000 22,825 9,000 11,000
	秘書事務事業 普通旅費 市交際費 食糧費 通信運搬費	1,297,000 277,000 700,000 300,000 20,000
人事課	会計年度任用職員任用事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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) 職員派遣委託料	319,601,544 195,402,000 38,787,000 32,829,000 17,458,000 23,841,000 2,576,000 86,000 2,000 2,000 8,507,169 111,375
	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 安全衛生指導者育成研修参加負担金	420,000 38,000 2,000 18,000 113,000 55,000 70,000 66,000 58,000
	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 庁用器具費	15,496,000 600,000 197,000 30,000 39,000 12,000 14,479,000 139,000
	人事管理事業 普通旅費 通信運搬費 人事評価システム保守委託料 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 人事給与システム構築委託料 試験問題作成等委託料 電子複写機レンタル料 データアクセス料 コミュニケーション支援アプリ使用料 採用管理システム使用料	19,705,378 17,000 74,000 1,782,000 2,282,000 7,410,000 1,464,000 1,353,000 4,313,378 59,000 40,000 317,000 594,000
	階層別能力開発事業 報償金	4,216,900 501,871

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
407,491 149,600 0 7,604,234 59,120 428,000 146,000 322,000 0 6,000	23,105 11,400 25,000 1,468,766 20,880 0 0 0 5,000 0		
170,068 117,579 0 52,489	31,511 0 23,000 8,511	84.4%	パソコン、電子複写機、プリンター各1台
558,943 525,118 22,825 0 11,000	103,882 94,882 0 9,000 0	84.3%	市政に対する功労者への表彰
770,214 181,660 292,628 289,980 5,946	526,786 95,340 407,372 10,020 14,054	59.4%	市長・副市長の秘書及び交際
310,761,225 193,978,442 37,716,742 31,966,794 16,086,344 22,308,152 2,575,054 85,012 0 0 5,933,310 111,375	8,840,319 1,423,558 1,070,258 862,206 1,371,656 1,532,848 946 988 2,000 2,000 2,573,859 0	97.2%	会計年度任用職員の任用に係る経費
220,069 38,000 560 3,910 67,199 7,000 35,200 59,400 8,800	199,931 0 1,440 14,090 45,801 48,000 34,800 6,600 49,200	52.4%	職員の健康維持と災害発生の防止
12,254,993 600,000 130,673 0 13,862 0 11,371,638 138,820	3,241,007 0 66,327 30,000 25,138 12,000 3,107,362 180	79.1%	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
19,510,842 0 61,972 1,782,000 2,281,400 7,310,424 1,463,605 1,353,000 4,255,930 52,111 39,600 316,800 594,000	194,536 17,000 12,028 0 600 99,576 395 0 57,448 6,889 400 200 0	99.0%	採用、昇任等の人事管理に係る経費
3,929,213 501,871	287,687 0	93.2%	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

(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	
	普通旅費 消耗品費 食糧費 階層別研修委託料 北摂都市研修協議会負担金 階層別研修費負担金	50,000 28,820 5,000 2,855,209 88,000 688,000
	職種別能力開発事業 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 職種別研修費負担金	3,056,180 623,500 4,000 521,000 31,180 50,000 1,826,500
	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 組織課題別研修費負担金	949,000 459,660 5,000 279,000 23,000 26,000 83,340 73,000
	一般事務事業 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 退職手当審査会委員報酬 職員災害補償費 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 公益通報外部窓口業務等委託料 庁用器具費 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金	5,582,998 27,000 108,000 27,000 787,831 188,167 26,000 1,490,000 177,000 9,000 10,000 600,000 2,108,000 25,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	357,000 221,000 10,000 126,000
	職員厚生事業 職員厚生会補助金	12,608,000 12,608,000
	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 共済組合負担金 厚生年金負担金 職員災害補償費負担金 雇用保険負担金	1,162,007,000 20,040,000 384,642,196 13,020,704 14,550,000 42,136,372 22,892 6,601,693 55,671,755 785,474 10,606,640 106,144,350 80,774,419 65,160,000 183,260,201 173,796,267 1,165,165 3,444,943 183,929
人権女性政策課	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	334,000 4,380 19,620 310,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費	68,000 68,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
32,200 28,820 2,322 2,632,000 44,000 688,000	17,800 0 2,678 223,209 44,000 0		実施
2,820,940 623,500 2,880 432,110 17,630 25,500 1,719,320	235,240 0 1,120 88,890 13,550 24,500 107,180	92.3%	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施
776,980 459,660 2,250 278,770 0 0 0 36,300	172,020 0 2,750 230 23,000 26,000 83,340 36,700	81.9%	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
3,952,167 0 108,000 0 787,831 188,167 12,770 1,293,468 122,936 0 0 434,500 979,495 25,000	1,630,831 27,000 0 27,000 0 0 13,230 196,532 54,064 9,000 10,000 165,500 1,128,505 0	70.8%	
320,413 215,844 0 104,569	36,587 5,156 10,000 21,431	89.8%	パソコン3台、プリンター、電子複写機、FAX各1台
10,899,021 10,899,021	1,708,979 1,708,979	86.4%	職員厚生会の事業補助
1,151,509,648 20,040,000 374,144,844 13,020,704 14,550,000 42,136,372 22,892 6,601,693 55,671,755 785,474 10,606,640 106,144,350 80,774,419 65,160,000 183,260,201 173,796,267 1,165,165 3,444,943 183,929	10,497,352 0 10,497,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	99.1%	特別職2人 秘書課4人 広報課8人 政策推進課9人 人事課12人 人権女性政策課5人(1人) 総務課5人 防災危機管理課9人 資産活用課9人 財政課7人 情報政策課6人 工事検査室2人 自治振興課9人(1人) 文化スポーツ課3人 会計室4人(1人) 合計94人(3人)
333,440 4,200 19,620 309,620	560 180 0 380	99.8%	
61,143 61,143	6,857 6,857	89.9%	パソコンの管理経費

(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	
総務課	法規事務事業 消耗品費 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 例規データベースシステム使用料	10,289,000 98,000 6,741,000 1,980,000 1,206,000 264,000
	行政不服審査事務事業 行政不服審査会委員報酬 消耗品費	60,000 55,000 5,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費	233,000 10,000 34,000 189,000
	○A機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	660,000 300,000 13,000 347,000
財政課	財政事務事業 消耗品費 印刷製本費	644,345 127,885 516,460
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 検索システム使用料 庁用器具費 水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金	1,367,350,095 11,000 17,555 20,000 12,540 4,020,000 1,363,269,000
	○A機器管理事業 消耗品費 財務会計システム保守委託料 地方公会計システム保守委託料 システム使用料	4,365,560 43,560 3,881,300 440,000 700
情報政策課	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 プリンター保守委託料	1,681,000 44,000 66,000 1,571,000
工事検査室	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	25,000 5,000 20,000
防災危機管理課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	58,000 44,000 14,000
	○A機器管理事業 消耗品費	609,000 609,000
資産活用課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	25,000 15,000 10,000
会計室	一般事務事業 普通旅費	10,000 10,000
	庁内事務用品配布事業 消耗品費 印刷製本費	902,000 442,000 460,000
計		2,952,693,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
8,600,248 82,838 5,068,910 1,980,000 1,204,500 264,000	1,688,752 15,162 1,672,090 0 1,500 0	83.6%	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
2,970 0 2,970	57,030 55,000 2,030	5.0%	市民の権利利益の救済を図るための行政不服審査
211,444 5,730 17,053 188,661	21,556 4,270 16,947 339	90.7%	
586,848 298,859 0 287,989	73,152 1,141 13,000 59,011	88.9%	電子複写機、FAX各1台
516,538 121,330 395,208	127,807 6,555 121,252	80.2%	財政関連図書の購入、予算書等の印刷
1,366,441,991 940 17,555 19,461 12,540 3,123,000 1,363,268,495	908,104 10,060 0 539 0 897,000 505	99.9%	
4,365,060 43,560 3,880,800 440,000 700	500 0 500 0 0	99.9%	パソコン及びシステムの管理経費
5,170 5,170	16,830 16,830	23.5%	
1,670,594 38,414 61,380 1,570,800	10,406 5,586 4,620 200	99.4%	情報系パソコン等の管理
0 0 0	25,000 5,000 20,000	0.0%	
54,757 42,190 12,567	3,243 1,810 1,433	94.4%	
441,910 441,910	167,090 167,090	72.6%	パソコン8台
11,962 3,070 8,892	13,038 11,930 1,108	47.8%	
0 0	10,000 10,000	0.0%	
776,039 397,749 378,290	125,961 44,251 81,710	86.0%	庁内に配布する事務用品に係る経費
2,919,895,476	32,797,524		

(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 10,000 普通旅費 15,000 消耗品費 404,230 食糧費 7,000 印刷製本費 10,668,000 修繕料 570,000 通信運搬費 50,000 広報板管理業務委託料 560,000 広報紙全戸配布業務委託料 8,799,000 市公式LINEアプリ使用料 660,000 日本広報協会負担金 24,000	21,767,230
	ホームページ事業 ホームページ保守委託料 2,614,000 インターネットサーバ借上料 436,000	3,050,000
	シティプロモーション推進事業 報償金 85,000 普通旅費 30,000 消耗品費 1,047,580 印刷製本費 435,000 修繕料 185,000 庁用器具費 2,420 大阪銘木イベント補助金 2,000,000	3,785,000
	ふるさと応援寄附金推進事業 印刷製本費 100,000 ふるさと応援寄附金業務委託料 15,684,000	15,784,000
	OA機器管理事業 消耗品費 325,770 修繕料 30,000 電子複写機レンタル料 27,000 パソコン等借上料 766,000	1,148,770
	車両管理事業 燃料費 46,000 修繕料 147,200 自動車重量税 37,800	231,000
	情報公開等事務事業 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 165,000 消耗品費 10,000 データアクセス料 40,000	215,000
総務課	庁内印刷事業 消耗品費 3,581,000 修繕料 46,885 印刷機保守委託料 283,000 職員派遣委託料 3,440,000	7,350,885
	郵送事業 会計年度任用職員報酬 823,000 期末手当(会計年度任用職員) 172,000 勤勉手当(会計年度任用職員) 145,000 費用弁償(会計年度任用職員) 142,000 消耗品費 150,000 通信運搬費 39,923,496 郵便料金計器借上料 882,000	42,237,496
	文書事務事業 消耗品費 344,619 修繕料 50,000 文書管理システム保守委託料 146,000 庁用器具費 1,353,000	1,893,619
計		97,463,000

(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 会計年度任用職員報酬 2,365,000 期末手当(会計年度任用職員) 494,000 勤勉手当(会計年度任用職員) 416,000	49,681,000
-----	---	------------

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
21,409,772 0 14,140 404,230 1,300 10,617,915 550,000 10,181 523,642 8,604,364 660,000 24,000	357,458 10,000 860 0 5,700 50,085 20,000 39,819 36,358 194,636 0 0	98.4%	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 市公式LINEの運用
3,049,200 2,613,600 435,600	800 400 400	99.9%	ホームページの管理運営
3,576,487 77,132 10,890 985,325 429,220 71,500 2,420 2,000,000	208,513 7,868 19,110 62,255 5,780 113,500 0 0	94.5%	本市の魅力発掘及び発信
13,880,745 0 13,880,745	1,903,255 100,000 1,803,255	87.9%	ふるさと応援寄附金の事務に係る経費
1,068,026 285,330 0 17,459 765,237	80,744 40,440 30,000 9,541 763	93.0%	パソコン7台、電子複写機1台
169,416 26,284 105,332 37,800	61,584 19,716 41,868 0	73.3%	小型自動車1台
46,288 0 6,688 39,600	168,712 165,000 3,312 400	21.5%	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
7,169,865 3,468,201 46,885 282,656 3,372,123	181,020 112,799 0 344 67,877	97.5%	各種資料の庁内印刷
39,889,474 822,040 171,259 144,137 141,360 134,640 37,594,278 881,760	2,348,022 960 741 863 640 15,360 2,329,218 240	94.4%	文書郵送のための料金計器の管理及び郵送事務
1,842,720 344,619 0 145,200 1,352,901	50,899 0 50,000 800 99	97.3%	公文書処理及びその管理保存
92,101,993	5,361,007		

34,568,901 2,364,624 493,589 415,415	15,112,099 376 411 585	69.6%	
---	---------------------------------	-------	--

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 会計管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	235,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	48,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	30,000
	消耗品費	421,460
	印刷製本費	230,686
	手数料	44,597,000
	保険料	177,000
	回線等利用料	659,000
	庁用器具費	7,854
	○ A 機器管理事業	132,000
	消耗品費	99,000
	電子複写機レンタル料	33,000
	計	49,813,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 財産管理費

資産活用課	市立集会所管理事業	10,304,615
	消耗品費	87,000
	修繕料	6,000,000
	手数料	15,000
	市立集会所管理委託料	1,917,000
	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	579,000
	市立集会所害虫駆除等委託料	340,000
	市立集会所等総合管理業務委託料 (総合管理)	1,097,000
	集会所器具費	186,615
	庁舎管理事業	253,860,851
	会計年度任用職員報酬	14,793,838
	期末手当 (会計年度任用職員)	2,752,944
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,292,713
	普通旅費	6,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	503,780
	消耗品費	2,009,000
	燃料費	39,000
	光熱水費	42,207,000
	修繕料	28,883,000
	通信運搬費	12,079,000
	手数料	100,000
	保険料	18,000
	庁舎総合管理業務委託料 (総合管理)	21,191,000
	庁舎清掃管理業務委託料	27,206,764
	庁舎管理業務委託料	31,911,966
	庁舎樹木等管理委託料	2,601,000
	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
	建築物検査等委託料	238,000
	E S C O サービス料	52,689,000
	テレビ受信料	4,767,000
	電子複写機レンタル料	26,000
	トイレ消臭器借上料	1,315,000
	電話交換機リース料	5,291,000
	次世代自動車専用充電設備サービス利用料	53,000
	庁用器具費	276,846
	防火安全協会負担金	24,000
	車両管理事業	15,349,782
	会計年度任用職員報酬	2,464,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	515,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	434,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	257,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	328,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	34,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	54,320
	消耗品費	87,923
	燃料費	685,000
	修繕料	1,916,000
	手数料	184,000
	保険料	3,500,000
	自動車借上料及び通行料等	4,576,000
	庁用器具費	14,539
	交通安全自動車協会負担金	72,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
181,163 47,748 0 421,460 195,393 29,709,729 169,001 562,925 7,854	53,837 252 30,000 0 35,293 14,887,271 7,999 96,075 0		
108,450 88,427 20,023	23,550 10,573 12,977	82.2%	電子複写機、FAX各1台
34,677,351	15,135,649		

10,163,458 76,145 5,979,237 15,000 1,916,750 82,269 471,586 339,816 1,096,040 186,615	141,157 10,855 20,763 0 250 731 107,414 184 960 0	98.6%	市立集会所の維持補修、補充備品の補充等管理委託47か所
233,938,081 14,793,838 2,752,944 2,292,713 0 243,000 1,832,917 0 35,702,055 21,306,120 8,697,778 78,100 17,220 20,558,401 27,206,764 31,911,966 1,787,742 72,600 440,000 72,600 237,600 52,688,130 4,422,185 12,364 1,314,720 5,290,824 52,800 128,700 24,000	19,922,770 0 0 0 6,000 260,780 176,083 39,000 6,504,945 7,576,880 3,381,222 21,900 780 632,599 0 0 813,258 400 0 400 400 870 344,815 13,636 280 176 200 148,146 0	92.2%	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
12,219,340 2,463,744 514,681 433,165 187,211 313,544 33,673 54,320 87,923 547,476 930,457 165,822 2,928,475 3,276,110 14,539 72,000	3,130,442 256 319 835 69,789 14,456 327 0 0 137,524 985,543 18,178 571,525 1,299,890 0 0	79.6%	普通自動車4台、小型貨物3台、小型乗用車1台、軽自動車6台、電動自転車4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

(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	
	自動車重量税	228,000
	市有財産管理事業	43,839,487
	消耗品費	43,508
	印刷製本費	42,569
	光熱水費	1,644,000
	修繕料	7,588,000
	通信運搬費	80,000
	手数料	900,000
	保険料	5,455,000
	市有財産警備委託料	87,725
	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)	102,000
	市有財産総合管理業務委託料(総合管理)	24,000
	固定資産台帳システム保守委託料	4,741,000
	不動産鑑定委託料	200,000
	片田ハウス測量委託料	1,155,000
	片田ハウス解体工事監理委託料	2,816,000
	旧NPOセンター敷地境界確定等委託料	396,000
	アドバイザー委託料	50,685
	片田ハウス解体工事	17,914,000
	FM推進事業	2,272,713
	費用弁償	6,000
	普通旅費	10,000
	消耗品費	52,853
	印刷製本費	89,000
	G I S 保守管理委託料	1,704,000
	施設点検委託料	410,860
	建築設計監督事業	8,414,552
	会計年度任用職員報酬	5,454,505
	期末手当(会計年度任用職員)	1,061,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	893,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	230,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	112,000
	普通旅費	29,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	396,900
	消耗品費	233,147
	大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5,000
	OA機器管理事業	303,000
	消耗品費	278,000
	修繕料	25,000
計		334,345,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

政策推進課	行政経営戦略策定事業	6,555,000
	行政経営戦略審議会委員報酬	288,000
	消耗品費	30,000
	一時保育委託料	9,240
	行政経営戦略策定等支援業務委託料	6,227,760
	鳥飼まちづくりグランドデザイン推進事業	15,978,000
	普通旅費	13,000
	消耗品費	128,000
	印刷製本費	27,000
	鳥飼東小学校建築設備定期検査業務委託料	158,400
	鳥飼東小学校跡地活用検討委託料	15,651,600
	淀川河川防災ステーション等整備促進事業	22,771,000
	報償金	147,000
	普通旅費	76,000
	消耗品費	54,000
	印刷製本費	6,000
	河川防災ステーション連絡橋実施設計委託料	10,550,000
	水防センター等整備基本方針検討委託料	11,938,000
	一般事務事業	96,000
	指定管理者選定委員会委員報酬	54,000
	報償金	9,000
	普通旅費	13,000
	消耗品費	20,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
196,200	31,800		
39,612,795 41,267 0 1,487,134 5,083,080 47,850 91,589 4,955,624 87,725 472,966 101,640 23,320 4,741,000 199,100 1,155,000 2,816,000 396,000 0 17,913,500	4,226,692 2,241 42,569 156,866 2,504,920 32,150 808,411 499,376 0 127,034 360 680 0 900 0 0 0 50,685 500	90.4%	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
2,014,293 0 2,440 48,653 0 1,703,600 259,600	258,420 6,000 7,560 4,200 89,000 400 151,260	88.6%	市有建築物におけるファシリティマネジメントの推進
8,214,448 5,376,451 1,060,948 892,912 121,320 111,940 15,830 396,900 233,147 5,000	200,104 78,054 52 88 108,680 60 13,170 0 0 0	97.6%	公共施設の設計及び施工監理
250,881 250,881 0	52,119 27,119 25,000	82.8%	パソコン4台、プリンター2台
306,413,296	27,931,704		

5,858,903 180,000 26,663 9,240 5,643,000	696,097 108,000 3,337 0 584,760	89.4%	第2期摂津市行政経営戦略策定に向けた調査等に係る経費
15,820,445 10,640 115,170 26,235 158,400 15,510,000	157,555 2,360 12,830 765 0 141,600	99.0%	鳥飼まちづくりグランドデザイン推進に係る経費
22,685,415 142,640 31,590 43,740 5,445 10,538,000 11,924,000	85,585 4,360 44,410 10,260 555 12,000 14,000	99.6%	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
91,252 54,000 9,000 12,060 16,192	4,748 0 0 940 3,808	95.1%	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	○ A 機器管理事業 消耗品費 データアクセス料	680,000 66,000 614,000
計		46,080,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 国際交流費

自治振興課	国際交流事業 報償金 食糧費 手数料 日本語教室委託料 外国人市民相談業務委託料 自動車借上料及び通行料等 入場料等 摂津市国際交流協会補助金	11,401,375 364,375 121,000 1,000 534,000 104,000 100,000 70,000 10,107,000
計		11,401,375

(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 公平委員会委員報酬 費用弁償 普通旅費 消耗品費 公平委員会連合会負担金	399,000 209,000 62,000 60,000 15,000 53,000
計		399,000

(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 固定資産評価審査委員会委員報酬 費用弁償 普通旅費 消耗品費 北摂7市固定資産評価審査委員会連合協議会負担金 研修参加負担金	141,000 99,000 7,000 8,000 14,000 9,000 4,000
計		141,000

(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 消耗品費 修繕料 通信運搬費 保険料 住民情報システム保守委託料 システム改造委託料 システム構築委託料 帳票一括アウトソーシング委託料 システム標準化対応業務委託料 電子自治体システム借上料 地方公共団体情報システム機構負担金 番号制度システム整備交付金	482,234,000 2,393,000 360,000 4,682,743 294,000 189,923,257 1,782,000 109,427,000 11,793,000 144,206,000 10,053,000 90,000 7,230,000
	D X 推進事業 業務調査等委託料 システム使用料	14,231,000 6,700,000 7,531,000
計		496,465,000

(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	L E D 防犯灯等防犯推進事業 光熱水費 修繕料 施設管理業務委託料	25,086,000 18,000,000 1,900,000 580,000
---------	--	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
670,560 56,760 613,800	9,440 9,240 200	98.6%	パソコンの管理経費
45,126,575	953,425		

9,491,838 343,337 120,134 219 533,500 50,000 82,790 28,000 8,333,858	1,909,537 21,038 866 781 500 54,000 17,210 42,000 1,773,142	83.3%	摂津市国際交流協会に対する助成 友好都市代表団の受入及び友好交流
9,491,838	1,909,537		

257,910 143,000 34,120 34,140 13,750 32,900	141,090 66,000 27,880 25,860 1,250 20,100	64.6%	職員からの措置要求、不利益処分についての審査
257,910	141,090		

83,558 66,000 3,240 2,970 10,806 542 0	57,442 33,000 3,760 5,030 3,194 8,458 4,000	59.3%	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
83,558	57,442		

478,273,130 2,070,804 330,671 4,682,743 289,695 186,321,742 1,782,000 109,426,119 11,792,022 144,205,820 10,051,514 90,000 7,230,000	3,960,870 322,196 29,329 0 4,305 3,601,515 0 881 978 180 1,486 0 0	99.2%	コンピュータシステムの運用管理
14,230,260 6,699,880 7,530,380	740 120 620	99.9%	デジタル化に係る企画・調整
492,503,390	3,961,610		

22,580,652 16,472,699 981,057 579,396	2,505,348 1,527,301 918,943 604	90.0%	LED防犯灯の設置等による犯罪のないまちづくりの推進
--	--	-------	----------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 防犯対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	防犯灯設置工事	1,263,000
	摂津防犯協会負担金	3,343,000
	犯罪被害者等支援事業	6,438,000
	会計年度任用職員報酬	2,539,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	531,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	447,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	257,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	376,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	57,000
	費用弁償	30,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	261,000
	印刷製本費	27,000
	日常生活支援委託料	647,000
	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	16,174,000
	光熱水費	740,000
	修繕料	506,000
	防犯カメラリース料	14,928,000
計		47,698,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 人権政策費

人権女性政策課	平和施策推進事業	953,913
	報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 警備業務等委託料 平和のつどい委託料 一時保育委託料 平和首長会議負担金	283,000 58,000 58,000 102,293 72,160 8,000 357,260 13,200 2,000
	人権啓発推進事業	19,179,087
	人間尊重のまちづくり審議会委員報酬	108,000
	人権啓発推進顧問報酬	4,140,000
	いじめ問題再調査委員会委員報酬	9,331,000
	報償金	45,000
	費用弁償	4,370
	普通旅費	17,630
	消耗品費	410,887
	印刷製本費	593,950
	光熱水費	220,000
	一時保育委託料	24,800
	人権相談事業委託料	198,000
	警備業務等委託料	8,121
	人権のつどい委託料	374,879
	図書購入費	252,450
	摂津市人権協会補助金	3,086,000
	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	84,000
計		20,133,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 男女共同参画費

人権女性政策課	男女共同参画推進事業	2,024,870
	男女共同参画推進審議会委員報酬 報償金 印刷製本費 一時保育委託料 警備業務等委託料 男女共同参画フェスティバル用器具借上料 Oitrディスプレイ利用料	234,000 1,207,000 177,870 230,000 26,000 110,000 40,000
	男女共同参画センター運営事業	33,964,500
	会計年度任用職員報酬	19,507,000
	男女共同参画センター運営委員会委員報酬	108,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	4,050,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	3,408,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1, 204, 500 3, 343, 000	58, 500 0		
5, 100, 983 2, 538, 160 530, 474 446, 456 227, 422 334, 276 56, 427 820 260, 580 26, 884 0 479, 484 200, 000	1, 337, 017 840 526 544 29, 578 41, 724 573 29, 180 420 116 647, 000 86, 516 500, 000	79. 2%	犯罪被害者等に対する支援
15, 585, 302 698, 876 0 14, 886, 426	588, 698 41, 124 506, 000 41, 574	96. 4%	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
43, 266, 937	4, 431, 063		

949, 564 280, 225 57, 820 56, 920 102, 293 72, 160 7, 686 357, 260 13, 200 2, 000	4, 349 2, 775 180 1, 080 0 0 314 0 0 0	99. 5%	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
18, 979, 088 90, 000 4, 140, 000 9, 326, 422 15, 875 1, 660 17, 380 372, 218 576, 950 196, 472 0 197, 025 8, 121 373, 840 252, 450 3, 058, 675 268, 000 84, 000	199, 999 18, 000 0 4, 578 29, 125 2, 710 250 38, 669 17, 000 23, 528 24, 800 975 0 1, 039 0 27, 325 12, 000 0	99. 0%	人権週間の行事を中心とした人権啓発活動
19, 928, 652	204, 348		

1, 717, 500 180, 000 1, 136, 700 177, 870 161, 964 21, 366 0 39, 600	307, 370 54, 000 70, 300 0 68, 036 4, 634 110, 000 400	84. 8%	男女共同参画推進審議会等における計画の推進
33, 521, 246 19, 479, 236 81, 000 4, 049, 292 3, 407, 932	443, 254 27, 764 27, 000 708 68	98. 7%	男女共同参画センター管理運営経費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 男女共同参画費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,802,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	2,652,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	376,000
	報償金	10,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	1,157,370
	消耗品費	197,000
	食糧費	5,000
	印刷製本費	12,130
	修繕料	33,000
	通信運搬費	442,000
	図書購入費	205,000
	女性問題相談事業	1,953,630
	報償金	40,000
	費用弁償	9,630
	食糧費	3,000
	印刷製本費	29,000
	一時保育委託料	69,000
	女性面接相談委託料	1,192,000
	女性法律相談委託料	611,000
	〇A機器管理事業	176,000
	消耗品費	132,000
	修繕料	44,000
計		38,119,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 自治振興費

自治振興課	自治活動推進事業	21,607,550
	報償金	11,500,000
	消耗品費	30,000
	印刷製本費	15,550
	回覧物等配送委託料	1,650,000
	摂津市自治連合会研修会補助金	792,000
	地域活性化事業補助金	7,620,000
	市民相談事業	3,156,000
	報償金	24,000
	市民法律相談業務委託料	3,022,000
	登記・測量相談業務委託料	110,000
	広聴事務事業	205,000
	印刷製本費	86,000
	通信運搬費	119,000
	市民活動支援・協働推進事業	13,352,450
	市民公益活動推進委員会委員報酬	216,000
	協働のまちづくり推進委員会委員報酬	675,000
	報償金	190,000
	印刷製本費	54,450
	一時保育委託料	35,000
	市民活動情報共有サイト運営等業務委託料	2,682,000
	摂津まつり振興会補助金	8,000,000
	市民公益活動補助金	1,500,000
	一般事務事業	1,195,000
	普通旅費	20,000
	消耗品費	250,000
	食糧費	13,000
	保険料	648,000
	庁用器具費	264,000
	〇A機器管理事業	280,000
	消耗品費	160,000
	電子複写機レンタル料	120,000
	車両管理事業	348,000
	燃料費	100,000
	修繕料	205,000
	自動車重量税	43,000
計		40,144,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,719,157 2,536,221 375,953 0 1,123,320 175,773 3,317 0 0 402,411 167,634	82,843 115,779 47 10,000 34,050 21,227 1,683 12,130 33,000 39,589 37,366		
1,880,982 40,000 9,550 0 23,100 33,022 1,165,120 610,190	72,648 0 80 3,000 5,900 35,978 26,880 810	96.3%	女性のための面接・法律相談を実施
111,797 111,797 0	64,203 20,203 44,000	63.5%	パソコン10台、プリンター3台
37,231,525	887,475		

19,155,544 10,849,099 0 0 1,650,000 780,000 5,876,445	2,452,006 650,901 30,000 15,550 0 12,000 1,743,555	88.7%	自治連合会に対する助成 地区振興委員への報償ほか
3,153,570 22,000 3,021,570 110,000	2,430 2,000 430 0	99.9%	各種市民相談に係る経費
187,003 70,235 116,768	17,997 15,765 2,232	91.2%	市民アンケート調査に係る経費
12,322,282 153,000 585,000 147,000 54,450 19,932 2,088,900 8,000,000 1,274,000	1,030,168 63,000 90,000 43,000 0 15,068 593,100 0 226,000	92.3%	市民公益活動の支援及び市民等との協働の推進
963,038 11,490 115,158 4,090 614,500 217,800	231,962 8,510 134,842 8,910 33,500 46,200	80.6%	
271,857 158,262 113,595	8,143 1,738 6,405	97.1%	電子複写機、FAX各1台
182,918 46,857 93,661 42,400	165,082 53,143 111,339 600	52.6%	小型自動車、軽自動車、電動自転車各1台
36,236,212	3,907,788		

(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	
文化スポーツ課	文化ホール管理事業	139,411,000
	修繕料	48,000
	機械警備委託料	146,000
	電気保安業務委託料 (電気保安)	284,000
	文化ホール管理業務委託料 (指定管理料)	138,451,000
	文化ホール器具費	352,000
	過年度還付金	130,000
	文化振興事業	1,499,000
	文化振興計画推進審議会委員報酬	234,000
	報償金	180,000
	文化・芸術活動補助金	625,000
	全国大会等出場激励金	460,000
	美術活動推進事業	1,401,000
	報償金	76,000
	こども展覧会業務委託料	349,000
	美術展運営委託料	976,000
	演劇・芸能文化活動推進事業	1,832,000
	演劇祭運営委託料	490,000
	芸能文化祭運営委託料	1,342,000
	音楽活動推進事業	555,000
	フレッシュコンサート運営委託料	272,000
	吹奏楽祭運営委託料	253,000
	わがままコンサート運営委託料	30,000
	一般事務事業	10,000
	普通旅費	10,000
計		144,708,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 コミュニティ施設費

自治振興課	コミュニティプラザ管理事業	167,068,000
	修繕料	4,752,000
	手数料	48,000
	機械警備委託料	73,000
	電気保安業務委託料 (電気保安)	319,000
	コミュニティプラザ管理委託料 (指定管理料)	153,245,000
	キャッシュレス決済委託料	55,000
	電話機等更新委託料	4,554,000
	電子複写機レンタル料	60,000
	公共施設予約システム使用料	16,000
	防犯カメラリース料	1,247,000
	照明器具借上料	2,659,000
	過年度還付金	40,000
	市民ルームフォルテ管理事業	3,272,465
	修繕料	108,925
	市民ルームフォルテ301・303管理委託料 (指定管理料)	2,973,000
	キャッシュレス決済委託料	173,000
	公共施設予約システム使用料	14,000
	キャッシュレス決済手数料負担金	3,540
	正雀市民ルーム管理事業	23,695,960
	修繕料	6,604,500
	機械警備委託料	73,000
	電気保安業務委託料 (電気保安)	102,000
	正雀市民ルーム総合管理業務委託料 (総合管理)	194,000
	正雀市民ルーム管理委託料 (指定管理料)	15,500,000
	キャッシュレス決済委託料	174,000
	土地借上料	600,300
	公共施設予約システム使用料	13,700
	照明器具借上料	419,000
	キャッシュレス決済手数料負担金	15,460
	コミュニティセンター管理事業	126,144,200
	修繕料	627,000
	手数料	704,000
	機械警備委託料	73,000
	電気保安業務委託料 (電気保安)	115,000
	コミュニティセンター管理委託料 (指定管理料)	73,317,000
	登記嘱託等書類作成委託料	528,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
130,614,624 0 145,200 283,800 129,833,624 352,000 0	8,796,376 48,000 800 200 8,617,376 0 130,000	93.7%	文化ホールの維持管理経費及び指定管理料
1,420,000 225,000 180,000 625,000 390,000	79,000 9,000 0 0 70,000	94.7%	文化振興計画推進審議会の開催、文化芸術活動団体に対する補助及び大 阪府等の代表となった者（団体）への激励金
1,399,390 75,490 348,500 975,400	1,610 510 500 600	99.9%	美術振興を目的とした展覧会の開催
1,832,000 490,000 1,342,000	0 0 0	100.0%	舞台芸術を目的とする発表会や生花・絵画等の展示
462,560 272,000 160,560 30,000	92,440 0 92,440 0	83.3%	クラシック音楽等の演奏会の開催
6,980 6,980	3,020 3,020	69.8%	
135,735,554	8,972,446		

157,635,394 4,084,729 11,377 72,600 318,120 144,571,716 43,507 4,554,000 46,767 15,312 1,246,080 2,658,216 12,970	9,432,606 667,271 36,623 400 880 8,673,284 11,493 0 13,233 688 920 784 27,030	94.4%	コミュニティプラザの運営及び維持管理
3,145,262 0 2,973,000 158,409 13,596 257	127,203 108,925 0 14,591 404 3,283	96.1%	市民ルームフォルテ301・303の運営及び維持管理
22,639,936 5,615,500 72,600 101,640 193,600 15,450,000 159,196 600,300 13,596 418,044 15,460	1,056,024 989,000 400 360 400 50,000 14,804 0 104 956 0	95.5%	正雀市民ルームの運営及び維持管理
117,364,405 627,000 158,117 72,600 114,840 66,971,643 528,000	8,779,795 0 545,883 400 160 6,345,357 0	93.0%	別府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）の整備

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 コミュニティ施設費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	味生コミュニティセンター (仮称) 付帯施設整備工事監督支援業務委託料	5,445,000
	味生コミュニティセンター (仮称) 新築工事監理委託料	2,120,000
	味生コミュニティセンター (仮称) 設計意図伝達業務委託料	530,000
	キャッシュレス決済委託料	48,000
	味生コミュニティセンター (仮称) 確認申請手続業務委託料	2,244,000
	電話機等更新委託料	1,155,000
	摂津市立味生コミュニティセンター (仮称) 敷地保全等業務委託料	880,000
	電子複写機レンタル料	18,000
	公共施設予約システム使用料	14,000
	味生コミュニティセンター (仮称) 付帯施設整備工事	32,826,200
	味生コミュニティセンター (仮称) 新築工事	4,724,000
	支障物移転等補償費	751,000
	過年度還付金	25,000
計		320,180,625

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 諸費

資産活用課	地区集会所助成事業 地区集会所補修費補助金	150,000 150,000
計		150,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 財政調整基金費

財政課	基金積立事業 財政調整基金積立金	200,918,000 200,918,000
計		200,918,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 18 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	2,240,000 2,240,000
計		2,240,000

(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	274,498,000 131,150,000 3,148,420 2,040,000 13,637,042 128,000 4,810,000 11,300,930 507,713 5,020,550 31,777,055 25,944,290 45,034,000
市民税課	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 吹田地区税務協議会負担金 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 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	12,171,156 2,277,000 486,000 422,000 177,000 272,000 55,000 3,000 17,000 36,000 70,000 420,156 34,000 2,000 6,309,000 10,000 1,184,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
5,445,000	0		
1,313,730	806,270		
474,210	55,790		
42,985	5,015		
2,244,000	0		
1,155,000	0		
880,000	0		
15,154	2,846		
13,596	404		
32,826,200	0		
3,732,300	991,700		
750,030	970		
0	25,000		
300,784,997	19,395,628		

0	150,000	0.0%	地区集会所補修費に係る補助金
0	150,000		

192,217,868	8,700,132	95.7%	基金利子相当額等の積立
192,217,868	8,700,132		

2,238,298	1,702	99.9%	基金利子相当額の積立
2,238,298	1,702		

270,936,558	3,561,442	98.7%	市民税課12人 固定資産税課11人 納税課13人 合計36人
129,991,783	1,158,217		
3,145,471	2,949		
2,040,000	0		
13,520,453	116,589		
52,800	75,200		
3,392,454	1,417,546		
11,300,930	0		
507,713	0		
4,568,110	452,440		
31,777,055	0		
25,914,276	30,014		
44,725,513	308,487		
11,683,837	487,319	96.0%	
2,070,740	206,260		
485,506	494		
421,291	709		
133,607	43,393		
221,674	50,326		
54,915	85		
2,357	643		
6,300	10,700		
7,150	28,850		
28,000	42,000		
420,156	0		
34,000	0		
1,700	300		
6,308,901	99		
10,000	0		
1,184,000	0		

(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	
	三税確定申告書送料負担金	60,000
	年末調整関係用紙送料負担金	155,000
	地方公共団体情報システム機構負担金	182,000
	○ A 機器管理事業	710,844
	消耗品費	500,000
固定資産税課	修繕料	14,844
	電子複写機レンタル料	196,000
	一般事務事業	1,281,000
	固定資産評価員報酬	1,176,000
	普通旅費	15,000
納税課	資産評価システム研究センター負担金	90,000
	車両管理事業	170,000
	燃料費	90,000
計	修繕料	80,000
	一般事務事業	220,323,000
	普通旅費	68,000
	地方税共同機構負担金	1,552,000
	償還金及び還付加算金	218,703,000
	車両管理事業	77,000
	燃料費	30,000
	修繕料	47,000
計		509,231,000

(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	94,768,000
	普通旅費	85,000
	消耗品費	374,000
	印刷製本費	1,221,050
	通信運搬費	11,215,000
	手数料	266,000
	住民税システム年度改正委託料	1,200,000
	課税資料イメージファイル保守委託料	44,000
	申告支援システム保守委託料	1,162,000
	課税システム改修委託料	8,800,000
	納税通知書等印刷及び封入封緘委託料	12,756,950
	市税業務委託料	54,810,000
	電子複写機レンタル料	35,000
	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	1,584,000
固定資産税課	課税事務事業	47,480,000
	消耗品費	550,000
	印刷製本費	291,000
	通信運搬費	3,180,000
	手数料	22,320,000
	地図情報修正業務委託料	6,171,000
	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	662,000
	家屋評価システム改修委託料	3,431,000
	航空写真撮影業務委託料	5,500,000
	納税通知書等印刷及び封入封緘委託料	2,054,000
	家屋評価等支援業務委託料	1,727,000
	自動車借上料及び通行料等	10,000
	家屋評価システム使用料	616,000
納税課	納税事務事業	10,596,000
	消耗品費	100,000
	印刷製本費	417,000
	通信運搬費	2,800,000
	広告料	5,075
	手数料	691,925
	預貯金等取引照会サービス導入委託料	330,000
	電話催告等業務委託料	4,624,000
	督促催告等封入封緘委託料	1,400,000
	自動車借上料及び通行料等	10,000
	預貯金等取引照会サービス使用料	218,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
14,610 110,827 168,103	45,390 44,173 13,897		
615,826 449,641 0 166,185	95,018 50,359 14,844 29,815	86.6%	電子複写機、FAX各1台
1,280,220 1,176,000 14,220 90,000	780 0 780 0	99.9%	
80,342 54,679 25,663	89,658 35,321 54,337	47.3%	軽自動車2台
196,360,258 66,880 1,543,413 194,749,965	23,962,742 1,120 8,587 23,953,035	89.1%	
22,609 11,609 11,000	54,391 18,391 36,000	29.4%	普通自動車、自転車各1台
480,979,650	28,251,350		

87,545,028 30,200 373,784 1,135,922 8,742,294 213,894 0 25,300 1,161,600 8,800,000 9,424,239 54,809,700 29,695 1,214,400 1,584,000	7,222,972 54,800 216 85,128 2,472,706 52,106 1,200,000 18,700 400 0 3,332,711 300 5,305 600 0	92.4%	市税の課税事務に係る経費
46,876,364 494,939 125,950 3,030,478 22,319,000 6,171,000 968,000 661,320 3,430,900 5,500,000 1,829,817 1,727,000 2,840 615,120	603,636 55,061 165,050 149,522 1,000 0 0 680 100 0 224,183 0 7,160 880	98.7%	市税の課税事務に係る経費
8,846,059 81,071 48,400 2,387,075 0 52,520 330,000 4,623,900 1,105,193 100 217,800	1,749,941 18,929 368,600 412,925 5,075 639,405 0 100 294,807 9,900 200	83.5%	市税の納税事務に係る経費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	収納事務事業 消耗品費 50,000 印刷製本費 191,000 手数料 650,000 コンビニ収納代行業務委託料 5,676,000 口座振替データ伝送委託料 996,000 コンビニ収納データ伝送委託料 770,000	8,333,000
計		161,177,000

(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 一般職給 52,006,000 扶養手当 984,000 管理職手当 660,000 地域手当 5,366,272 住居手当 420,000 時間外勤務手当 5,383,763 休日勤務手当 6,093 通勤手当 1,470,000 期末手当 12,687,151 勤勉手当 10,647,721 共済組合負担金 17,217,000	106,848,000
市民課	住民基本台帳事務事業 消耗品費 232,776 印刷製本費 77,858 住民基本台帳システム改修委託料 2,970,000	3,280,634
	印鑑登録事務事業 消耗品費 13,198 印刷製本費 149,000	162,198
	戸籍事務事業 消耗品費 1,178,305 印刷製本費 35,220 通信運搬費 3,645,000 戸籍システム改修委託料 11,927,300 システム構築委託料 660,000 職員派遣委託料 2,960,000 戸籍振り仮名通知書作成業務委託料 2,552,000 戸籍システム使用料 8,547,000	31,504,825
	住居表示事務事業 消耗品費 95,000 住居表示システム保守委託料 412,000	507,000
	旅券事務事業 消耗品費 6,802 通信運搬費 20,000	26,802
	証明書交付等事業 印刷製本費 592,000 手数料 3,000,000 コンビニ交付システム改修委託料 5,797,000 窓口業務委託料 56,180,000 コンビニ交付システム使用料 4,620,000 庁用器具費 286,000 コンビニ交付運営負担金 2,728,000	73,203,000
	個人番号カード交付事業 消耗品費 278,403 印刷製本費 115,643 通信運搬費 19,357 庁用器具費 1,012,000	1,425,403
	一般事務事業 普通旅費 20,000 消耗品費 419,138 戸籍住民基本台帳事務協議会三島支会負担金 7,000	446,138
	OA機器管理事業 修繕料 30,000 電子複写機レンタル料 123,000	153,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
7,367,005 19,780 109,340 635,500 5,036,714 795,671 770,000	965,995 30,220 81,660 14,500 639,286 200,329 0	88.4%	市税の収納事務に係る経費
150,634,456	10,542,544		

104,332,557 50,403,163 984,000 660,000 5,205,988 420,000 5,343,820 6,093 1,469,190 12,687,151 10,647,721 16,505,431	2,515,443 1,602,837 0 0 160,284 0 39,943 0 810 0 0 711,569	97.6%	市民課15人
308,676 232,776 75,900 0	2,971,958 0 1,958 2,970,000	9.4%	残額2,971,958円のうち翌年度繰越額2,970,000円 住民基本台帳管理等に要する経費
145,178 11,198 133,980	17,020 2,000 15,020	89.5%	印鑑の登録及び証明に要する経費
25,928,521 984,633 33,220 2,584,166 10,079,300 660,000 1,326,402 2,552,000 7,708,800	5,576,304 193,672 2,000 1,060,834 1,848,000 0 1,633,598 0 838,200	82.3%	残額5,576,304円のうち翌年度繰越額1,848,000円 戸籍管理等に要する経費
505,682 94,282 411,400	1,318 718 600	99.7%	住居表示及び街区表示に要する経費
19,092 5,802 13,290	7,710 1,000 6,710	71.2%	旅券取次事務に要する経費
70,779,715 443,520 2,472,795 4,092,000 56,179,200 4,620,000 244,200 2,728,000	2,423,285 148,480 527,205 1,705,000 800 0 41,800 0	96.7%	残額2,423,285円のうち翌年度繰越額1,705,000円 各種証明書の交付等に要する経費
1,106,853 276,110 115,643 19,350 695,750	318,550 2,293 0 7 316,250	77.7%	個人番号カード等の交付に要する経費
427,937 2,460 418,777 6,700	18,201 17,540 361 300	95.9%	
109,017 0 109,017	43,983 30,000 13,983	71.3%	パソコン3台、電子複写機1台

(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	
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	129,000 30,000 90,000 9,000
計		217,686,000

(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 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	25,220,000 12,611,000 12,000 1,262,000 672,000 81,322 390,000 3,111,000 2,681,678 4,399,000
選挙管理委員会事務局	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 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 鳥飼書庫解体工事監理委託料 選挙器具運搬等委託料 土地借上料 鳥飼書庫解体工事 選挙器具費 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 近畿都市選挙管理委員会連合会分担金 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金	93,741,000 1,665,000 40,000 59,000 19,000 294,000 1,000 3,548,000 460,522 859,478 86,588,000 135,000 34,000 14,000 24,000
計		118,961,000

(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 会計年度任用職員報酬 投票立会人等報酬 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 ポスター掲示場設営撤去委託料 選挙業務委託料 開票所設営撤去委託料 電話交換業務委託料 選挙器具運搬等委託料 選挙公報等配布委託料 投票所入場券等印刷及び封入封緘委託料 横断幕等設置撤去業務委託料 自動車借上料及び通行料等 施設借上料 選挙器具費	34,242,000 1,927,000 2,112,000 9,702,360 2,640 507,000 102,000 112,000 40,000 116,000 860 9,140 8,000 1,199,000 198,000 3,977,000 874,000 60,000 3,175,000 3,608,970 440,000 150,000 501,000 2,160,030 2,090,000 50,000 520,000 260,000 340,000
計		34,242,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
115,655 22,242 85,213 8,200	13,345 7,758 4,787 800	89.7%	軽自動車1台
203,778,883	13,907,117		

25,171,052 12,590,100 12,000 1,260,210 672,000 81,322 389,600 3,110,866 2,659,515 4,395,439	48,948 20,900 0 1,790 0 0 400 134 22,163 3,561	99.8%	選挙管理委員会事務局3人
78,845,307 1,656,000 29,422 9,400 11,480 263,656 0 3,547,500 459,800 859,478 71,803,600 134,371 33,400 13,200 24,000	14,895,693 9,000 10,578 49,600 7,520 30,344 1,000 500 722 0 14,784,400 629 600 800 0	84.1%	選挙人名簿の調製、選挙執行事項の決定
104,016,359	14,944,641		

33,796,601 1,926,718 2,111,150 9,702,360 0 175,500 101,900 111,267 39,875 105,600 860 7,360 8,000 1,198,965 197,846 3,976,778 873,950 43,503 3,174,600 3,608,077 439,450 137,984 500,940 2,160,030 2,090,000 46,200 475,450 242,514 339,724	445,399 282 850 0 2,640 331,500 100 733 125 10,400 0 1,780 0 35 154 222 50 16,497 400 893 550 12,016 60 0 0 3,800 44,550 17,486 276	98.7%	令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の管理執行
33,796,601	445,399		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 市議会議員一般選挙費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
選挙管理委員会事務局	市議会議員一般選挙事業	52,109,000
	会計年度任用職員報酬	1,685,000
	投票立会人等報酬	1,752,000
	時間外勤務手当	9,040,000
	休日勤務手当	292,000
	管理職員特別勤務手当	324,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	51,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	75,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	19,000
	普通旅費	10,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	4,000
	消耗品費	1,828,994
	印刷製本費	1,314,006
	通信運搬費	3,777,000
	手数料	1,139,000
	保険料	60,000
	ポスター掲示場設営撤去委託料	4,777,000
	選挙業務委託料	1,979,911
	開票所設営撤去委託料	440,000
	電話交換業務委託料	150,000
	選挙器具運搬等委託料	501,000
	選挙公報等配布委託料	1,817,089
	投票所入場券等印刷及び封入封緘委託料	2,090,000
	横断幕等設置撤去業務委託料	250,000
	自動車借上料及び通行料等	520,000
	施設借上料	160,000
	選挙器具費	314,000
	選挙公営制度交付金	17,739,000
計		52,109,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 衆議院議員総選挙費

選挙管理委員会事務局	衆議院議員総選挙事業	43,879,000
	会計年度任用職員報酬	2,241,000
	投票立会人等報酬	2,056,000
	時間外勤務手当	9,301,000
	休日勤務手当	186,000
	管理職員特別勤務手当	387,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	84,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	126,000
	報償金	123,000
	費用弁償	340
	普通旅費	11,660
	費用弁償 (会計年度任用職員)	200,000
	消耗品費	1,380,433
	燃料費	39,567
	印刷製本費	339,000
	修繕料	200,000
	通信運搬費	4,787,000
	手数料	1,038,000
	保険料	60,000
	ポスター掲示場設営撤去委託料	4,011,000
	開票所設営撤去委託料	900,000
	選挙公報等配布委託料	4,250,000
	選挙業務委託料	5,870,000
	横断幕等設置撤去業務委託料	50,000
	選挙器具運搬等委託料	858,000
	投票所入場券等印刷及び封入封緘委託料	3,000,000
	電話交換業務委託料	150,000
	自動車借上料及び通行料等	520,000
	施設借上料	210,000
	選挙器具費	1,500,000
計		43,879,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 府知事選挙費

選挙管理委員会事務局	府知事選挙事業	19,461,000
	会計年度任用職員報酬	747,000
	投票立会人等報酬	859,000
	時間外勤務手当	3,747,000
	休日勤務手当	62,000
	管理職員特別勤務手当	129,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
49,979,729	2,129,271	95.9%	令和7年9月21日執行 摂津市議会議員一般選挙の管理執行
1,506,825	178,175		
1,751,359	641		
7,578,479	1,461,521		
125,344	166,656		
140,000	184,000		
50,950	50		
74,178	822		
18,995	5		
2,360	7,640		
4,000	0		
1,828,184	810		
1,314,006	0		
3,776,381	619		
1,138,718	282		
35,151	24,849		
4,776,200	800		
1,979,817	94		
439,450	550		
137,984	12,016		
500,940	60		
1,817,089	0		
2,090,000	0		
240,900	9,100		
474,750	45,250		
137,870	22,130		
313,500	500		
17,726,299	12,701		
49,979,729	2,129,271		

29,997,596	13,881,404	68.4%	令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙の管理執行
1,304,880	936,120		
1,417,674	638,326		
7,200,914	2,100,086		
39,791	146,209		
156,000	231,000		
9,520	74,480		
14,265	111,735		
79,200	43,800		
340	0		
3,900	7,760		
3,750	196,250		
605,770	774,663		
29,675	9,892		
146,652	192,348		
0	200,000		
3,392,253	1,394,747		
666,600	371,400		
22,184	37,816		
3,986,510	24,490		
363,000	537,000		
2,497,740	1,752,260		
3,153,991	2,716,009		
34,650	15,350		
643,500	214,500		
2,246,475	753,525		
103,488	46,512		
388,837	131,163		
153,277	56,723		
1,332,760	167,240		
29,997,596	13,881,404		

13,770,156	5,690,844	70.8%	令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙の管理執行
434,960	312,040		
648,926	210,074		
3,087,876	659,124		
38,172	23,828		
51,750	77,250		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 府知事選挙費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	28,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	42,000
	報償金	41,000
	普通旅費	4,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	67,000
	消耗品費	664,108
	燃料費	9,892
	印刷製本費	113,000
	修繕料	67,000
	通信運搬費	1,567,000
	手数料	346,000
	保険料	20,000
	ポスター掲示場設置撤去委託料	3,900,000
	開票所設置撤去委託料	300,000
	選挙公報等配布委託料	1,417,000
	選挙業務委託料	2,223,000
	横断幕等設置撤去業務委託料	28,000
	選挙器具運搬等委託料	286,000
	投票所入場券等印刷及び封入封緘委託料	1,000,000
	電話交換業務委託料	50,000
	自動車借上料及び通行料等	174,000
	施設借上料	70,000
	選挙器具費	1,500,000
計		19,461,000

(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 一般職給 扶養手当 地域手当 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	26,262,000 13,148,000 588,000 1,375,000 135,000 53,000 409,000 3,432,000 2,832,000 4,290,000
総務課	統計調査管理事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 近畿都市統計協議会負担金	1,735,000 774,000 242,000 204,000 68,000 113,000 13,000 13,000 34,000 25,000 198,000 44,000 7,000
計		27,997,000

(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 会計年度任用職員報酬 統計調査員報酬 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 食糧費 印刷製本費	79,951,000 8,597,714 49,802,070 3,804,924 333,097 1,395,211 1,191,358 584,435 934,261 120,930 280,000 454,000 34,000 320,000 1,134,000 72,000 404,000
-----	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,174	24,826		
4,755	37,245		
26,400	14,600		
1,300	2,700		
1,250	65,750		
216,461	447,647		
9,892	0		
48,884	64,116		
0	67,000		
1,130,752	436,248		
222,200	123,800		
7,395	12,605		
3,807,650	92,350		
121,000	179,000		
713,150	703,850		
1,621,332	601,668		
11,550	16,450		
214,500	71,500		
748,825	251,175		
34,496	15,504		
129,613	44,387		
51,093	18,907		
382,800	1,117,200		
13,770,156	5,690,844		

25,870,972	391,028	98.5%	総務課3人
12,987,366	160,634		
588,000	0		
1,358,816	16,184		
37,036	97,964		
0	53,000		
406,540	2,460		
3,431,918	82		
2,773,708	58,292		
4,287,588	2,412		
1,671,161	63,839	96.3%	統計調査の円滑な実施
773,828	172		
241,821	179		
203,129	871		
67,117	883		
112,598	402		
12,890	110		
630	12,370		
34,000	0		
22,638	2,362		
197,560	440		
4,950	39,050		
0	7,000		
27,542,133	454,867		

67,365,813	12,585,187	84.3%	各種基幹統計調査の実施
8,597,714	0		
44,248,266	5,553,804		
3,804,924	0		
333,097	0		
1,395,211	0		
1,191,358	0		
584,435	0		
934,261	0		
120,930	0		
0	280,000		
287,260	166,740		
6,700	27,300		
261,850	58,150		
282,939	851,061		
24,480	47,520		
180,584	223,416		

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 基幹統計調査費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	通信運搬費 統計調査委託料 電子複写機レンタル料 地図複製使用料 統計調査備品借上料	1,168,000 8,688,000 61,384 215,000 356,616
計		79,951,000

(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 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	33,341,000 14,666,000 612,000 1,620,000 1,690,000 550,000 956,000 544,000 4,014,000 3,361,000 5,328,000
監査委員事務局	監査事務事業 監査委員報酬 費用弁償 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 近畿地区都市監査委員会負担金 大阪府都市監査委員会負担金 北大阪都市監査委員会負担金 三地区都市監査委員会事務研修会負担金 〇A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	3,518,000 2,148,000 84,000 131,000 930,000 122,000 50,000 23,000 10,000 8,000 9,000 3,000 197,000 80,000 117,000
計		37,056,000

(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 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	21,937,000 9,856,000 984,771 672,000 2,789,682 52,584 291,000 2,155,280 1,946,683 3,189,000
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 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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 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	2,502,000 2,007,000 153,570 326,430 15,000 2,984,000 1,753,000 363,000 306,000 177,000 33,000 940 30,000 46,060 27,662 3,338 19,000 88,000 12,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
539,578 4,003,907 61,384 164,395 342,540	628,422 4,684,093 0 50,605 14,076		
67,365,813	12,585,187		

32,781,036 14,645,400 612,000 1,620,000 1,687,740 549,600 450,087 543,770 4,013,427 3,346,815 5,312,197	559,964 20,600 0 0 2,260 400 505,913 230 573 14,185 15,803	98.3%	監査委員事務局3人
3,360,076 2,138,929 82,260 82,580 898,339 121,968 0 23,000 10,000 0 0 3,000	157,924 9,071 1,740 48,420 31,661 32 50,000 0 0 8,000 9,000 0	95.5%	例月出納検査、決算審査、定期監査、随時監査、行政監査、財政健全化判断比率及び資金不足比率審査
127,286 44,880 82,406	69,714 35,120 34,594	64.6%	電子複写機1台
36,268,398	787,602		

21,806,902 9,738,142 975,218 672,000 2,789,682 52,584 291,000 2,155,280 1,946,683 3,186,313	130,098 117,858 9,553 0 0 0 0 0 0 2,687	99.4%	文化スポーツ課3人
2,131,236 1,683,000 153,570 288,666 6,000	370,764 324,000 0 37,764 9,000	85.2%	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
2,869,873 1,750,839 362,866 305,397 133,607 32,100 940 26,540 24,000 25,662 3,322 14,600 88,000 10,000	114,127 2,161 134 603 43,393 900 0 3,460 22,060 2,000 16 4,400 0 2,000	96.2%	

(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	
	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	53,000 2,000 30,000 40,000
	OA機器管理事業 消耗品費	160,000 160,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	88,000 58,000 30,000
計		27,671,000

(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	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	1,630,000 1,630,000
	スポーツ振興事業 報償金 市民ニューススポーツのつどい事業委託料 体力テスト測定業務委託料 摂津ふれあいマラソン大会運営委託料 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 地区市民体育祭実施補助金 スポーツ教室運営負担金	9,388,000 200,000 100,000 200,000 4,140,000 75,000 120,000 600,000 3,481,000 472,000
	総合型クラブ支援事業 通信運搬費 旧三宅小学校グラウンド管理委託料	2,108,000 104,000 2,004,000
計		13,126,000

(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 修繕料 府立支援学校グラウンド点検業務委託料 土地借上料 照明器具借上料 体育施設器具費	16,048,434 306,000 4,345,446 96,554 9,603,000 1,373,000 324,434
	温水プール管理事業 温水プール管理委託料(指定管理料) 機械警備委託料	53,918,000 53,845,000 73,000
	体育施設管理事業 体育施設管理委託料(指定管理料) 樹木剪定委託料 機械警備委託料 電気保安業務委託料(電気保安) キャッシュレス決済委託料 公共施設予約システム使用料 キャッシュレス決済手数料負担金 補償金 過年度還付金	104,600,566 102,000,000 700,000 291,000 336,000 341,000 123,000 368,000 316,000 125,566
計		174,567,000

(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 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	227,881,000 105,619,000 3,762,000 2,550,000 11,233,981 612 3,248,000 12,037,740
-----	---	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
52,000 0 0 40,000	1,000 2,000 30,000 0		
134,224 134,224	25,776 25,776	83.9%	プリンター1台
48,060 40,360 7,700	39,940 17,640 22,300	54.6%	軽自動車1台
26,990,295	680,705		

1,630,000 1,630,000	0 0	100.0%	各種目スポーツ大会の実施
9,296,308 192,500 100,000 198,000 4,140,000 75,000 100,000 538,396 3,480,412 472,000	91,692 7,500 0 2,000 0 0 20,000 61,604 588 0	99.0%	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・地区市民体育祭実行委員会に対する補助及びマラソン大会の開催
2,085,531 82,531 2,003,000	22,469 21,469 1,000	98.9%	総合型クラブの育成支援
13,011,839	114,161		

15,632,441 273,273 3,971,620 96,554 9,603,000 1,363,560 324,434	415,993 32,727 373,826 0 0 9,440 0	97.4%	体育施設の維持管理
53,917,600 53,845,000 72,600	400 0 400	99.9%	温水プールの管理運営
103,718,750 102,000,000 689,436 290,400 335,280 143,466 122,364 137,804 0 0	881,816 0 10,564 600 720 197,534 636 230,196 316,000 125,566	99.2%	市立体育施設の管理運営
173,268,791	1,298,209		

226,293,344 105,605,067 3,762,000 2,550,000 11,233,981 612 1,848,000 12,037,740	1,587,656 13,933 0 0 0 0 1,400,000 0	99.3%	保健福祉課7人 生活支援課2人 高齢介護課6人 障害福祉課11人 国保年金課4人 合計30人
--	---	-------	---

(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	
	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	169,711 3,985,670 26,098,682 21,082,604 38,093,000
保健福祉課	戦没者慰霊事業 報償金 消耗品費 舞台装飾委託料	425,000 24,000 3,000 398,000
	社会福祉協議会補助事業 社会福祉協議会補助金	64,979,000 64,979,000
	地域福祉計画推進事業 地域福祉計画推進協議会委員報酬 報償金 費用弁償 地域福祉計画策定業務委託料 コミュニティソーシャルワーカー業務委託料	31,614,000 639,000 50,000 13,000 7,150,000 23,762,000
	社会福祉法人指導監査事業 社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬 社会福祉法人等指導監査専門員報酬 合同説明会負担金	183,000 54,000 126,000 3,000
	社会福祉関係団体補助事業 保護司会補助金 民生児童委員協議会補助金 社会を明るくする運動補助金	5,354,000 352,000 4,822,000 180,000
	地域福祉活動支援センター管理事業 光熱水費 修繕料 清掃管理業務委託料 機械警備委託料 地域福祉活動支援センター総合管理業務委託料 (総合管理) 建築物検査等委託料 テレビ受信料 防火管理責任者講習会参加負担金	10,068,000 3,260,000 500,000 3,817,536 73,000 2,368,000 26,464 15,000 8,000
	地域福祉活動拠点管理事業 修繕料 通信運搬費 機械警備委託料	546,000 300,000 100,000 146,000
	災害見舞金給付事業 災害見舞金	1,100,000 1,100,000
	原爆被爆者二世支援事業 原爆被爆者二世医療助成費	200,000 200,000
	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	14,000,000 14,000,000
	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 福祉事務所長会負担金	497,743 261,000 25,000 180,743 23,000 8,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	1,479,257 729,257 750,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	242,000 130,000 112,000
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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員)	49,748,000 13,537,000 2,511,000 2,207,000 1,161,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
169,711 3,893,670 26,056,591 21,050,532 38,085,440	0 92,000 42,091 32,072 7,560		
395,478 0 2,888 392,590	29,522 24,000 112 5,410	93.1%	戦没者追悼式の実施
63,904,594 63,904,594	1,074,406 1,074,406	98.3%	(福) 摂津市社会福祉協議会
30,718,258 549,000 0 1,190 7,150,000 23,018,068	895,742 90,000 50,000 11,810 0 743,932	97.2%	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
5,352,750 351,500 4,821,250 180,000	1,250 500 750 0	99.9%	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
9,246,331 2,934,479 16,500 3,817,536 72,600 2,367,640 25,300 12,276 0	821,669 325,521 483,500 0 400 360 1,164 2,724 8,000	91.8%	地域福祉活動支援センターの維持管理
236,544 0 91,344 145,200	309,456 300,000 8,656 800	43.3%	地域福祉活動拠点の維持管理
1,100,000 1,100,000	0 0	100.0%	災害被災者に対する見舞金給付
0 0	200,000 200,000	0.0%	原爆被爆者二世の医療費補助
13,300,000 13,300,000	700,000 700,000	95.0%	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を運営する者に対する支援金
449,986 261,000 19,080 146,506 15,400 8,000	47,757 0 5,920 34,237 7,600 0	90.4%	
1,234,639 729,257 505,382	244,618 0 244,618	83.5%	電子複写機1台
157,177 88,647 68,530	84,823 41,353 43,470	64.9%	軽自動車、普通自動車各1台、自転車、電動自転車各2台
44,896,995 13,387,711 2,493,607 2,192,403 1,059,313	4,851,005 149,289 17,393 14,597 101,687	90.2%	生活困窮者の自立支援

(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	
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 法律相談業務委託料 ホームレス巡回相談指導事業委託料 庁用器具費 居住支援事業負担金 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	1,505,000 228,000 393,674 51,000 30,000 943,000 161,000 49,000 10,326 660,000 14,322,000 138,000 3,168,000 1,791,000 1,723,000 5,159,000
	行旅死亡人等取扱事業 広告料 手数料 遺骨保管委託料	1,354,000 55,000 1,272,000 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	186,000 186,000
	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	2,038,000 396,000 3,000 1,639,000
	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委員報酬 費用弁償 消耗品費 食糧費 通信運搬費 福祉有償運送運営協議会負担金	226,000 36,000 40,000 103,000 4,000 20,000 23,000
	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	19,500,000 19,500,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 過年度分国庫府費返還金	402,000 30,000 66,000 15,000 291,000
	OA機器管理事業 高齢者福祉システム保守委託料	354,000 354,000
	介護保険特別会計繰出金事業 介護保険特別会計繰出金	1,347,139,000 1,347,139,000
	車両管理事業 消耗品費 修繕料	80,000 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	786,606,000 786,606,000
	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 広域連合医療給付費等過年度精算負担金	1,146,099,000 1,039,438,000 58,277,000 48,384,000
	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	310,366,000 310,366,000
計		4,022,667,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,439,432 227,528 308,000 21,520 13,450 898,920 144,647 43,600 10,326 660,000 14,322,000 125,000 410,000 1,710,556 270,000 5,158,982	65,568 472 85,674 29,480 16,550 44,080 16,353 5,400 0 0 0 13,000 2,758,000 80,444 1,453,000 18		
416,298 0 416,298 0	937,702 55,000 855,702 27,000	30.7%	行旅死亡人等の埋葬手続に係る経費
48,000 48,000	138,000 138,000	25.8%	利用者負担軽減を行った社会福祉法人に助成
2,007,076 369,000 0 1,638,076	30,924 27,000 3,000 924	98.5%	高齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画の推進
81,390 27,000 12,160 27,830 0 14,400 0	144,610 9,000 27,840 75,170 4,000 5,600 23,000	36.0%	北摂ブロック福祉有償運送運営協議会
18,300,000 18,300,000	1,200,000 1,200,000	93.8%	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
379,682 18,440 58,128 12,198 290,916	22,318 11,560 7,872 2,802 84	94.4%	
353,100 353,100	900 900	99.7%	高齢福祉サービス管理システム
1,347,138,731 1,347,138,731	269 269	99.9%	介護保険特別会計への繰出金
73,779 36,729 37,050	6,221 3,271 2,950	92.2%	電動自転車6台、自転車2台
767,286,208 767,286,208	19,319,792 19,319,792	97.5%	国民健康保険特別会計への繰出金
1,135,079,483 1,039,437,795 47,258,404 48,383,284	11,019,517 205 11,018,596 716	99.0%	後期高齢者医療広域連合への市町村負担金
297,844,752 297,844,752	12,521,248 12,521,248	96.0%	後期高齢者医療特別会計への繰出金
3,966,378,595	56,288,405		

(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	
高齢介護課	敬老事業 報償金 170,000 長寿祝品 5,799,000 消耗品費 24,000 印刷製本費 5,000 通信運搬費 8,000 老人福祉大会舞台設営委託料 132,000 自動車借上料及び通行料等 167,000	6,305,000
	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 40,000	40,000
	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 90,000 費用弁償 2,000 老人入所施設措置費 22,138,000	22,230,000
	高齢者日常生活支援事業 通信運搬費 361,000 高齢者日常生活支援委託料 3,511,000 高齢者移送サービス委託料 12,483,000 高齢者緊急一時保護事業委託料 668,000 自動車借上料及び通行料等 1,596,000 福祉電話負担金 2,478 日常生活用具給付費 339,000 高齢者民間賃貸住宅家賃助成費 28,800,000 訪問理美容サービス助成費 58,000	47,818,478
	ひとり暮らし高齢者等安全対策事業 消耗品費 209,000 印刷製本費 22,000 通信運搬費 29,000 独居老人愛の一声訪問事業委託料 278,000 緊急通報装置設置委託料 4,510,000 ライフサポーター業務委託料 22,152,000	27,200,000
	介護予防・ふれあい事業 印刷製本費 70,000 通信運搬費 5,000 手数料 38,000 地域福祉活動支援委託料 1,830,000 高齢者交流入浴委託料 492,000 ふれあい入浴助成補助金 474,000 老人はり・きゅう・マッサージ施術助成費 2,500,000	5,409,000
	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 31,000,000 ふれあいの里老人大学委託料 1,361,000	32,361,000
	老人クラブ活動事業 老人クラブ補助金 1,837,000 老人クラブ連合会補助金 1,052,522	2,889,522
	ゲートボール場等管理事業 光熱水費 18,000 修繕料 30,000 剪定業務委託料 230,000 土地借上料 1,842,000	2,120,000
	シルバー人材センター事業 シルバー人材センターワークプラザ総合管理業務委託料（総合管理） 22,000 シルバー人材センター補助金 17,400,000	17,422,000
	計	163,795,000

(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	27,824,000
	一般職給	12,968,000
	扶養手当	414,000
	管理職手当	1,260,000
	地域手当	1,465,000
	住居手当	336,000
	時間外勤務手当	241,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,276,717 169,819 5,798,340 17,370 704 5,100 132,000 153,384	28,283 181 660 6,630 4,296 2,900 0 13,616	99.6%	長寿祝品の支給 金婚・おしどり夫妻の表彰 老人福祉大会の実施
0 0	40,000 40,000	0.0%	在日外国人高齢者への福祉金の支給
15,097,375 36,000 840 15,060,535	7,132,625 54,000 1,160 7,077,465	67.9%	老人ホームの入所措置
42,402,580 214,263 3,159,514 11,380,162 174,900 1,530,155 2,478 152,908 25,742,200 46,000	5,415,898 146,737 351,486 1,102,838 493,100 65,845 0 186,092 3,057,800 12,000	88.7%	在宅高齢者の日常生活の利便性向上を図る各種制度
26,430,833 185,251 0 28,200 241,204 4,180,660 21,795,518	769,167 23,749 22,000 800 36,796 329,340 356,482	97.2%	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
4,657,649 56,100 0 37,600 1,580,349 401,800 472,800 2,109,000	751,351 13,900 5,000 400 249,651 90,200 1,200 391,000	86.1%	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
32,051,083 30,720,083 1,331,000	309,917 279,917 30,000	99.0%	老人福祉センター、いきいきカレッジの委託
2,800,670 1,748,800 1,051,870	88,852 88,200 652	96.9%	各老人クラブ 老人クラブ連合会
1,850,753 8,976 0 0 1,841,777	269,247 9,024 30,000 230,000 223	87.3%	高齢者の健康の保持と憩いの場の確保
17,422,000 22,000 17,400,000	0 0 0	100.0%	(公社) 摂津市シルバー人材センター
148,989,660	14,805,340		

27,531,287 12,935,700 414,000 1,260,000 1,460,970 336,000 50,408	292,713 32,300 0 0 4,030 0 190,592	98.9%	国保年金課3人
--	--	-------	---------

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 国民年金総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	286,000 3,417,000 2,898,000 4,539,000
国保年金課	一般事務事業 普通旅費	6,000 6,000
計		27,830,000

(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	67,000 67,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	391,000 252,248 138,752
計		495,000

(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	248,879,000
	消耗品費	4,000
	印刷製本費	79,000
	通信運搬費	213,000
	手数料	3,000,000
	福祉医療システム保守委託料	5,544,000
	重度障害者医療費	240,039,000
計		248,879,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 障害福祉費

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	94,000 90,000 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	53,206,000 144,000 53,062,000
	福祉タクシー事業 印刷製本費 福祉タクシー利用助成費	3,708,000 108,000 3,600,000
	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	172,680,145 74,408 19,000 166,794,737 5,792,000
	障害者福祉関係団体補助事業 障害者団体補助金	1,308,000 1,308,000
	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 障害福祉システム構築委託料 市立みきの路運営委託料(指定管理料) 市立みきの路総合管理業務委託料(総合管理) 障害福祉施設器具費	310,424,000 2,188,000 73,000 66,000 60,000 305,451,000 313,000 2,273,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
285,920 3,416,321 2,857,172 4,514,796	80 679 40,828 24,204		
1,510 1,510	4,490 4,490	25.2%	
27,532,797	297,203		

35,310 35,310	1,690 1,690	95.4%	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
61,206 61,206	5,794 5,794	91.4%	
357,973 219,221 138,752	33,027 33,027 0	91.6%	電子複写機1台
454,489	40,511		

224,019,489 3,289 78,903 187,984 2,793,868 5,544,000 215,411,445	24,859,511 711 97 25,016 206,132 0 24,627,555	90.0%	健康保持と福祉増進を図るための医療費の一部助成
224,019,489	24,859,511		

201,449 188,509 12,940	1,551 491 1,060	99.2%	障害者からの相談を受ける相談員の設置
90,840 90,000 840	3,160 0 3,160	96.6%	障害者施策について協議
52,477,100 144,000 52,333,100	728,900 0 728,900	98.6%	在宅重度障害者への福祉手当
2,927,160 102,960 2,824,200	780,840 5,040 775,800	78.9%	在宅重度障害者へのタクシー料金の助成
153,446,785 65,682 11,702 147,577,579 5,791,822	19,233,360 8,726 7,298 19,217,158 178	88.9%	障害程度の軽減、機能回復等に係る医療費の助成
1,052,137 1,052,137	255,863 255,863	80.4%	障害者福祉関係団体への活動補助
305,971,319 1,188,000 72,600 60,500 44,000 303,301,778 312,400 992,041	4,452,681 1,000,000 400 5,500 16,000 2,149,222 600 1,280,959	98.6%	みきの路の運営

(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	
	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	12,629,000 12,629,000
	重度障害者等福祉金給付事業 重度障害者等福祉金	6,652,000 6,652,000
	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	414,120 36,000 76,120 302,000
	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	23,419,000 21,419,000 2,000,000
	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 報償金 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	5,349,667 1,224,000 10,000 135,000 49,667 1,210,000 1,577,000 1,144,000
	共同生活援助事業 共同生活援助事業補助金	1,000,000 1,000,000
	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 障害福祉システム保守委託料 障害福祉システム標準化対応業務委託料 障害福祉業務総合支援ソフト使用料 障害福祉サービス費等給付費 療養介護医療給付費	2,460,645,326 1,698,783 3,253,000 1,415,000 9,217,000 792,000 2,431,420,000 12,849,543
	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	865,760 180,840 24,200 660,720
	市立ふれあいの里運営事業 修繕料 機械警備委託料 樹木消毒委託料 市立ふれあいの里総合管理業務委託料（総合管理） 市立ふれあいの里運営委託料（指定管理料） 防犯カメラ設置工事 障害福祉施設器具費	252,673,000 3,266,000 218,000 66,000 429,000 245,530,000 1,650,000 1,514,000
	障害者権利擁護事業 報償金 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	644,217 30,000 54,217 60,000 500,000
	障害児育成医療事業 手数料 育成医療費	463,000 2,000 461,000
	障害者就労促進事業 障害者就労促進業務委託料	8,480,000 8,480,000
	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	141,000 10,000 75,000 56,000
	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	7,750,000 7,750,000
	障害者雇用助成事業 障害者雇用補助金	3,260,000 3,260,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
12,629,000 12,629,000	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
6,204,000 6,204,000	448,000 448,000	93.3%	重度障害者等への福祉金の給付
320,578 0 71,280 249,298	93,542 36,000 4,840 52,702	77.4%	ひとり暮らし障害者等への支援
17,432,294 17,432,294 0	5,986,706 3,986,706 2,000,000	74.4%	在宅の重度障害者（児）の日常生活の利便性の向上
4,947,981 1,098,000 10,000 125,337 43,120 1,195,000 1,576,080 900,444	401,686 126,000 0 9,663 6,547 15,000 920 243,556	92.5%	障害者が自立した日常生活を営むための支援
0 0	1,000,000 1,000,000	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
2,434,180,380 1,698,783 3,252,700 1,016,400 9,216,900 792,000 2,405,354,054 12,849,543	26,464,946 0 300 398,600 100 0 26,065,946 0	98.9%	障害者に対する障害福祉サービスの給付
865,760 180,840 24,200 660,720	0 0 0 0	100.0%	身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請受付・交付
250,393,865 2,208,791 217,800 0 429,000 244,375,595 1,650,000 1,512,679	2,279,135 1,057,209 200 66,000 0 1,154,405 0 1,321	99.1%	ふれあいの里の運営
99,900 0 39,900 60,000 0	544,317 30,000 14,317 0 500,000	15.5%	障害のある方の権利擁護や虐待防止
425,608 790 424,818	37,392 1,210 36,182	91.9%	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
5,500,389 5,500,389	2,979,611 2,979,611	64.9%	障害のある方に就労の場を提供
13,400 0 0 13,400	127,600 10,000 75,000 42,600	9.5%	軽度難聴児に対する補聴器の給付
7,200,000 7,200,000	550,000 550,000	92.9%	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者に対する支援金
2,750,000 2,750,000	510,000 510,000	84.4%	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

(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 全国手話言語市区長会負担金	279,293 29,293 240,000 10,000
	地域生活支援事業 報償金 消耗品費 保険料 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 入場料等 福祉ホーム給付費 日常生活用具給付費 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	147,557,600 222,000 40,000 25,000 858,000 421,000 1,119,000 44,860,000 23,600,000 4,500,000 3,600 158,000 30,595,000 76,000 1,000,000 35,000,000 200,000 200,000 36,000 4,220,000 254,000 170,000
	障害者施設維持管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 樹木剪定委託料 摂津交流センターバクの家総合管理業務委託料（総合管理）	738,880 1,925 24,000 143,075 77,880 492,000
	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） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（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 庁用器具費	19,422,624 12,436,000 1,818,375 1,621,849 1,031,000 1,564,000 288,000 6,000 597,000 20,099 37,400 2,901
	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） 勤勉手当（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	813,368 267,000 55,937 45,839 50,700 77,300 76,000 240,592
	計	3,494,821,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 物価高騰支援給付金事業費

政策推進課	物価高騰支援給付金事業 時間外勤務手当 休日勤務手当 消耗品費 通信運搬費 手数料 物価高騰支援給付金システム構築等委託料 物価高騰支援給付金窓口等業務委託料 物価高騰支援給付金	447,171,000 1,846,000 365,000 215,000 2,626,000 1,224,000 5,041,000 44,084,000 391,770,000
計		447,171,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
196,068 29,293 156,775 10,000	83,225 0 83,225 0	70.2%	障害のある方に関する理解の促進
137,982,970 102,831 4,823 23,170 858,000 420,240 998,745 44,859,760 23,600,000 4,500,000 3,600 158,000 25,738,182 0 524,929 34,416,830 0 100,000 0 1,340,000 242,340 91,520	9,574,630 119,169 35,177 1,830 0 760 120,255 240 0 0 0 0 4,856,818 76,000 475,071 583,170 200,000 100,000 36,000 2,880,000 11,660 78,480	93.5%	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
571,725 1,925 0 0 77,880 491,920	167,155 0 24,000 143,075 0 80	77.4%	障害者施設の維持管理
17,572,371 11,141,934 1,818,375 1,604,908 877,916 1,385,321 287,067 0 425,910 12,227 15,812 2,901	1,850,253 1,294,066 0 16,941 153,084 178,679 933 6,000 171,090 7,872 21,588 0	90.5%	障害者を会計年度任用職員として雇用
734,004 266,772 55,708 45,839 50,700 0 74,393 240,592	79,364 228 229 0 0 77,300 1,607 0	90.2%	
3,416,187,083	78,633,917		

283,385,849 521,351 0 182,072 2,011,496 906,730 3,982,000 32,892,200 242,890,000	163,785,151 1,324,649 365,000 32,928 614,504 317,270 1,059,000 11,191,800 148,880,000	63.4%	定額減税に係る当初調整給付の支給額に不足が生じる方への給付
283,385,849	163,785,151		

(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	
人事課	人件費事業	678,681,000
	一般職給	323,870,000
	扶養手当	5,916,000
	管理職手当	1,920,000
	地域手当	33,174,000
	特殊勤務手当	569,000
	住居手当	8,843,000
	時間外勤務手当	39,558,218
	休日勤務手当	301,004
	通勤手当	8,075,390
	期末手当	79,068,148
	勤勉手当	66,847,179
	共済組合負担金	109,730,730
	厚生年金負担金	699,270
	雇用保険負担金	95,000
こども政策課	子ども・子育て支援事業	5,905,000
	子ども・子育て会議委員報酬	486,000
	一時保育委託料	27,000
	過年度分国庫返還金	5,392,000
	市立児童センター運営事業	63,459,000
	報償金	5,000
	消耗品費	2,498,961
	光熱水費	250,000
	修繕料	807,000
	医薬材料費	1,039
	通信運搬費	173,000
	機械警備委託料	73,000
	市立児童センター総合管理業務委託料(総合管理)	278,000
	市立児童センターネットワークシステム構築委託料	702,033
	市立児童センター運営委託料(指定管理料)	37,525,000
	第2児童センター電話交換機等設置委託料	582,967
	児童センター器具費	20,563,000
	市立児童発達支援センター運営事業	175,070,000
	修繕料	500,000
	機械警備委託料	73,000
	市立児童発達支援センター総合管理業務委託料(総合管理)	93,000
	市立児童発達支援センター運営委託料(指定管理料)	172,372,000
	樹木消毒委託料	66,000
	児童発達支援センター器具費	1,966,000
	児童発達支援事業	751,285,000
	消耗品費	44,000
	印刷製本費	83,000
	手数料	1,163,000
	療育支援事業委託料	510,000
	通所給付費	747,963,000
	通所支援利用助成金	442,000
	医療型児童発達支援医療費	1,080,000
	こどもの居場所づくり事業	5,187,000
	子ども食堂運営事業補助金	4,300,000
	宿題カフェ運営補助金	160,000
	過年度分国庫返還金	727,000
	物価高騰対策中学生世帯応援給付金事業	27,359,000
	時間外勤務手当	232,000
	消耗品費	23,000
	印刷製本費	77,000
	通信運搬費	213,000
	手数料	414,000
	物価高騰対策中学生世帯応援給付金	26,400,000
	物価高騰対策障害児福祉サービス事業所支援金事業	4,650,000
	障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金	4,650,000
	物価高対応子育て応援手当給付事業	275,213,000
	会計年度任用職員報酬	619,000
	時間外勤務手当	319,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	42,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	63,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	30,000
	消耗品費	62,000
	印刷製本費	262,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
671,303,427 320,568,283 5,915,840 1,920,000 32,843,615 439,740 6,141,435 39,558,218 293,570 8,075,390 79,068,148 66,847,179 108,837,764 699,270 94,975	7,377,573 3,301,717 160 0 330,385 129,260 2,701,565 0 7,434 0 0 0 892,966 0 25	98.9%	教育政策課1人 こども政策課9人 こども家庭相談課12人(1人) 保育教育課67人 出産育児課1人 合計90人(1人)
5,668,600 270,000 6,600 5,392,000	236,400 216,000 20,400 0	96.0%	子ども・子育て支援事業計画進捗管理等に係る経費
53,679,477 5,000 2,301,124 21,001 281,424 1,039 26,785 72,600 277,200 615,890 35,360,164 582,967 14,134,283	9,779,523 0 197,837 228,999 525,576 0 146,215 400 800 86,143 2,164,836 0 6,428,717	84.6%	市立児童センターに要する経費
172,077,178 327,360 72,600 92,400 169,647,967 60,500 1,876,351	2,992,822 172,640 400 600 2,724,033 5,500 89,649	98.3%	市立児童発達支援センターに要する経費
742,057,908 37,620 67,650 1,109,655 510,000 739,148,271 345,888 838,824	9,227,092 6,380 15,350 53,345 0 8,814,729 96,112 241,176	98.8%	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
3,682,888 2,937,501 18,387 727,000	1,504,112 1,362,499 141,613 0	71.0%	子ども食堂及び宿題カフェの運営等に対する補助
26,048,430 231,974 22,616 75,240 184,870 213,730 25,320,000	1,310,570 26 384 1,760 28,130 200,270 1,080,000	95.2%	物価高騰の影響を受けている中学生を養育する保護者の負担を軽減するため給付金を支給
4,300,000 4,300,000	350,000 350,000	92.5%	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
264,158,238 543,394 316,578 34,004 57,060 0 61,424 79,200	11,054,762 75,606 2,422 7,996 5,940 30,000 576 182,800	96.0%	残額11,054,762円のうち翌年度繰越額10,619,000円 物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため応援手当を支給

(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	
	通信運搬費 手数料 児童手当システム改修委託料 物価高対応子育て応援手当	823,000 1,015,000 1,898,000 270,080,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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	4,118,000 2,443,000 505,000 425,000 236,000 344,000 52,000 25,000 42,000 46,000
	〇A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	525,000 243,000 282,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	125,000 75,000 50,000
こども家庭相談課	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 印刷製本費 修繕料 家庭児童相談システム保守委託料 家庭児童相談システム改修委託料 親子教室運営委託料 過年度分国庫返還金	32,888,030 6,789,000 962,000 857,000 577,000 846,000 40,000 1,980,000 20,000 51,000 768,030 187,000 112,000 40,000 555,000 924,000 15,790,000 2,390,000
	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	609,500 609,500
	子育て世帯訪問支援事業 報償金 消耗品費 通信運搬費 保険料 子育て世帯訪問支援委託料 地域子ども・子育て支援事業継続支援補助金	881,500 113,000 23,000 45,000 10,000 640,500 50,000
	児童虐待防止キャンペーン事業 報償金 消耗品費	105,000 20,000 85,000
	親支援プログラム事業 報償金 消耗品費 一時保育委託料 親支援プログラム実践会員負担金	584,000 380,000 67,000 117,000 20,000
	こどもつながり訪問事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 保険料	5,083,970 2,785,000 574,000 483,000 279,000 409,000 23,000 168,000 172,970 165,000 15,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
750,748 858,330 1,897,500 259,560,000	72,252 156,670 500 10,520,000		
3,962,094 2,400,386 504,617 424,702 204,127 312,878 51,910 10,950 12,000 40,524	155,906 42,614 383 298 31,873 31,122 90 14,050 30,000 5,476	96.2%	
430,513 218,838 211,675	94,487 24,162 70,325	82.0%	電子複写機1台
49,086 30,936 18,150	75,914 44,064 31,850	39.3%	小型自動車、電動自転車各1台
32,092,080 6,502,424 961,754 856,415 486,976 817,574 39,959 1,739,000 580 24,920 719,660 178,158 106,260 0 554,400 924,000 15,790,000 2,390,000	795,950 286,576 246 585 90,024 28,426 41 241,000 19,420 26,080 48,370 8,842 5,740 40,000 600 0 0 0	97.6%	悩みや不安を抱えている児童及び保護者の相談に応じ、その解決を図るための経費
609,500 609,500	0 0	100.0%	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
355,155 113,000 15,279 35,528 9,800 157,967 23,581	526,345 0 7,721 9,472 200 482,533 26,419	40.3%	家事・子育て等に対して不安や負担を抱えた子育て家庭等に対する養育支援
57,774 20,000 37,774	47,226 0 47,226	55.0%	児童虐待防止のための啓発
519,714 340,000 58,734 100,980 20,000	64,286 40,000 8,266 16,020 0	89.0%	児童虐待再発防止のための親支援プログラムに要する経費
4,872,688 2,776,640 573,706 482,838 217,048 364,708 22,654 103,500 172,970 148,824 9,800	211,282 8,360 294 162 61,952 44,292 346 64,500 0 16,176 5,200	95.8%	子育て世帯の孤立防止に向け、保育所等に通っていない3歳以上児等のいる世帯に対する訪問活動

(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	
	配食弁当調理委託料	10,000
	車両管理事業 修繕料	18,000 18,000
保育教育課	民間保育所等入所承諾事業 子育て支援員養成研修委託料 保育士等確保施策情報発信委託料 病児保育事業補助金 一時預かり事業補助金 民間保育所等運営費補助金 保育士等宿舍借上支援事業補助金 民間保育所等物価高騰対策補助金 保育体制強化事業補助金 ICT化推進等事業補助金 保育補助者雇上げ強化事業補助金 乳児等通園支援事業補助金 地域子ども・子育て支援事業継続支援補助金 病児保育事業利用者補助金 施設等利用給付金 民間保育所等物価高騰対策支援金 新規採用保育士給付金 教育・保育給付費負担金 民間保育所等運営費等負担金(市外分)	4,539,778,500 436,000 178,200 55,168,000 37,654,000 328,873,246 20,890,000 22,527,000 17,656,440 13,725,000 64,961,860 2,162,000 1,125,000 112,000 20,076,000 7,500,000 40,000,000 3,906,647,000 86,754
	民間保育所等施設整備補助事業 報償金	9,000 9,000
	保育所等入所事務事業 保育料審議会委員報酬 消耗品費 印刷製本費 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 一時預かり事業利用者補助金 摂津市保育連盟負担金	3,579,000 99,000 20,000 150,000 71,000 77,000 16,000 2,831,000 285,000 30,000
	就学前教育・保育推進事業 報償金 民間保育所等読書活動推進補助金	1,160,000 270,000 890,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 過年度還付金 過年度分国庫府費返還金	5,563,500 853,000 211,000 178,000 85,000 125,000 19,000 3,000 22,000 34,000 25,000 38,500 3,970,000
	OA機器管理事業 消耗品費	102,000 102,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	174,000 45,000 120,000 9,000
出産育児課	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金(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	103,879,000 15,923,000 2,911,000 2,448,000 1,388,000 2,060,000 297,000 41,000 560,000 365,000 532,700

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0	10,000		
0 0	18,000 18,000	0.0%	電動自転車9台
4,267,520,830 336,600 178,200 41,879,000 32,504,000 313,451,517 20,781,000 20,512,856 17,023,939 1,115,000 46,965,515 377,750 798,540 64,000 19,271,082 7,500,000 31,350,000 3,713,325,077 86,754	272,257,670 99,400 0 13,289,000 5,150,000 15,421,729 109,000 2,014,144 632,501 12,610,000 17,996,345 1,784,250 326,460 48,000 804,918 0 8,650,000 193,321,923 0	94.0%	入所承諾した民間保育所等への負担金及び補助金
9,000 9,000	0 0	100.0%	民間保育所等の選定に係る報償金
2,312,807 0 16,577 134,860 59,884 76,600 15,903 1,835,983 143,000 30,000	1,266,193 99,000 3,423 15,140 11,116 400 97 995,017 142,000 0	64.6%	保育所等への入所事務に係る経費
1,107,844 270,000 837,844	52,156 0 52,156	95.5%	就学前教育・保育推進のための研修経費及び補助金
5,476,441 824,455 210,236 159,532 83,616 122,584 18,995 0 17,590 10,000 20,934 38,500 3,969,999	87,059 28,545 764 18,468 1,384 2,416 5 3,000 4,410 24,000 4,066 0 1	98.4%	
87,120 87,120	14,880 14,880	85.4%	プリンター2台
104,806 37,419 59,187 8,200	69,194 7,581 60,813 800	60.2%	軽自動車、電動自転車各1台
101,229,723 15,747,616 2,910,505 2,447,510 1,317,433 1,967,613 296,929 40,924 550,000 226,680 479,434	2,649,277 175,384 495 490 70,567 92,387 71 76 10,000 138,320 53,266	97.4%	地域子育て支援拠点の運営に要する経費

(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	
	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 地域子ども・子育て支援事業継続支援補助金	80,000 14,300 300,000 477,000 76,132,000 350,000
	助産施設入所承諾事業 助産施設運営費負担金	5,984,080 5,984,080
	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	5,273,920 5,132,000 141,920
計		6,697,250,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童措置費

こども政策課	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 過年度分国庫返還金	2,219,316,000 8,000 40,000 48,000 2,218,400,000 820,000
	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	379,390,000 80,000 9,000 379,301,000
計		2,598,706,000

(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 高圧電力保守点検委託料 (電気保安) 園庭整備委託料 遊具点検委託料 樹木消毒委託料 こども園総合管理業務委託料 (総合管理) こども園器具費	12,875,649 100,000 9,343,649 255,000 257,000 150,000 50,000 61,000 2,375,000 284,000
	認定こども園給食事業 普通旅費 賄材料費 給食献立システム保守委託料	37,252,000 4,000 37,209,000 39,000
	学童保育施設維持管理事業 修繕料	4,449,000 4,449,000
こども政策課	学童保育室管理運営事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 安全管理業務委託料	500,534,000 173,650,000 29,884,000 25,363,000 12,273,000 17,789,000 3,543,000 151,000 108,000 64,000 4,322,000 1,139,320 301,972 1,753,762 20,328 30,000 449,934 300,000 9,764 747,000 7,480,030

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
8,800 14,300 247,500 454,796 74,194,683 325,000	71,200 0 52,500 22,204 1,937,317 25,000		
3,189,184 3,189,184	2,794,896 2,794,896	53.3%	助産施設への出産費用負担金
4,909,288 4,767,368 141,920	364,632 364,632 0	93.1%	ファミリーサポートセンター運営に要する経費
6,371,871,793	325,378,207		

1,927,939,237 7,911 17,600 23,726 1,927,070,000 820,000	291,376,763 89 22,400 24,274 291,330,000 0	86.9%	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
372,701,080 24,200 4,400 372,672,480	6,688,920 55,800 4,600 6,628,520	98.2%	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
2,300,640,317	298,065,683		

12,598,210 89,267 9,343,649 180,290 256,080 146,564 49,940 60,500 2,343,220 128,700	277,439 10,733 0 74,710 920 3,436 60 500 31,780 155,300	97.8%	公立認定こども園3園の施設維持管理経費
28,740,842 1,260 28,701,082 38,500	8,511,158 2,740 8,507,918 500	77.2%	公立認定こども園給食に要する経費
4,184,070 4,184,070	264,930 264,930	94.0%	学童保育施設の維持管理経費
475,524,170 163,055,574 29,113,742 24,644,490 11,502,532 16,865,578 3,542,930 150,125 97,500 35,096 2,319,200 903,386 251,350 1,745,115 20,328 3,057 408,521 299,992 9,764 717,130 6,625,493	25,009,830 10,594,426 770,258 718,510 770,468 923,422 70 875 10,500 28,904 2,002,800 235,934 50,622 8,647 0 26,943 41,413 8 0 29,870 854,537	95.0%	10学童保育室の運営経費

(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	
	受付委託料 電話催告等業務委託料 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 学童保育室運営引継業務委託料 自動車借上料及び通行料等 学童保育室器具費 過年度分国庫返還金	2,200,000 77,000 205,246,510 708,000 44,000 236,000 30,000 1,799,380 10,814,000
保育教育課	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 高圧電力保守点検委託料 (電気保安) 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 こども園総合管理業務委託料 (総合管理) とりかいこども園ネットワーク構築委託料 公立認定こども園システム保守委託料 用地測量委託料 新とりかいこども園等建設工事監理委託料 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 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 おむつ等廃棄物回収委託料 歯科衛生士派遣委託料 キャッシュレス決済委託料 とりかいこども園機械警備撤去新設等業務委託料 とりかいこども園電話交換機等設置委託料 保育教諭派遣委託料 保育・教育実践交流会委託料 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 公共施設予約システム使用料 デマンド監視装置借上料 新とりかいこども園等建設工事 とりかいこども園電話回線工事 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 研修参加負担金 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	2,006,945,075 2,529,000 45,553,000 93,874,000 9,388,000 1,894,000 1,981,000 27,700,000 23,336,000 29,770,000 3,757,000 704,000 2,000 293,084 3,000 42,000 1,628,000 6,432,000 24,280,000 250,000 50,000 2,261,000 226,000 363,000 88,000 136,000 135,000 40,000 182,600 3,685,000 1,386,000 12,207,456 33,723,200 107,000 5,762,944 569,000 449,000 7,679,000 30,000 1,541,000 22,000 92,000 2,090,000 2,138,631 2,230,000 100,000 204,000 1,560,000 30,000 27,000 79,000 1,637,020,440 369 17,024,351 23,000 45,000 6,000 100,000 5,000 16,000 94,000 1,000
	障害児保育運営事業 報償金 障害児保育補助金	183,849,916 2,205,916 181,644,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,080,080 76,600 197,640,000 525,394 40,813 236,000 1,000 1,799,380 10,814,000	119,920 400 7,606,510 182,606 3,187 0 29,000 0 0		
1,729,247,162 2,370,650 44,901,596 83,268,731 8,322,553 1,434,763 1,212,480 27,698,249 23,248,363 25,786,746 2,916,582 703,830 1,245 293,084 0 22,360 325,740 5,937,103 20,192,889 222,420 13,610 1,422,424 197,629 363,000 88,000 135,960 104,940 26,400 182,600 3,661,900 1,386,000 8,839,600 28,848,600 99,000 5,759,146 407,929 279,950 7,042,000 16,588 1,144,836 21,780 86,917 2,090,000 2,138,631 0 100,000 156,347 1,355,520 21,120 26,136 78,540 1,400,810,400 0 13,320,185 18,242 41,258 6,000 0 4,800 8,000 83,790 0	277,697,913 158,350 651,404 10,605,269 1,065,447 459,237 768,520 1,751 87,637 3,983,254 840,418 170 755 0 3,000 19,640 1,302,260 494,897 4,087,111 27,580 36,390 838,576 28,371 0 0 40 30,060 13,600 0 23,100 0 3,367,856 4,874,600 8,000 3,798 161,071 169,050 637,000 13,412 396,164 220 5,083 0 0 2,230,000 0 47,653 204,480 8,880 864 460 236,210,040 369 3,704,166 4,758 3,742 0 100,000 200 8,000 10,210 1,000	86.2%	残額277,697,913円のうち翌年度繰越額241,084,640円 公立認定こども園3園に係る管理運営経費
142,491,398 2,070,000 140,421,398	41,358,518 135,916 41,222,602	77.5%	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

(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	
計		2,745,905,640

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 ひとり親家庭福祉費

こども政策課	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	6,041,000 6,041,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) ひとり親家庭日常生活支援員派遣委託料 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 過年度分国庫返還金	10,006,000 2,948,000 577,000 486,000 280,000 410,000 17,000 18,180 209,820 63,000 600,000 420,000 3,977,000
計		16,147,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 5 子ども医療助成費

こども政策課	子ども医療費助成事業	462,555,000
	消耗品費	4,000
	印刷製本費	55,000
	通信運搬費	135,000
	手数料	12,324,000
	子ども医療費	450,037,000
計		462,555,000

(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

こども政策課	ひとり親家庭医療費助成事業	92,658,000
	印刷製本費	69,850
	手数料	1,956,150
	ひとり親家庭医療費	90,632,000
計		92,658,000

(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	130,062,000
	一般職給	59,003,000
	扶養手当	2,115,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	6,179,000
	特殊勤務手当	709,000
	住居手当	3,742,000
	時間外勤務手当	8,364,748
	休日勤務手当	108,299
	通勤手当	3,496,290
	期末手当	14,085,000
	勤勉手当	11,739,663
	共済組合負担金	19,422,601
	厚生年金負担金	380,399
	雇用保険負担金	57,000
生活支援課	レセプト点検事業	4,744,280
	会計年度任用職員報酬	2,357,000
	期末手当(会計年度任用職員)	388,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	401,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	235,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	343,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	49,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	294,280

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,392,785,852	353,119,788		

100,000 100,000	0 0	100.0%	摂津市母子福祉会
3,586,041 3,586,041	2,454,959 2,454,959	59.4%	母子生活支援施設への運営費負担金
9,307,619 2,825,939 576,278 485,003 248,047 365,185 16,647 3,700 209,820 0 600,000 0 3,977,000	698,381 122,061 722 997 31,953 44,815 353 14,480 0 63,000 0 420,000 0	93.0%	ひとり親家庭の自立支援
12,993,660	3,153,340		

407,441,015 3,939 20,900 129,600 9,024,976 398,261,600	55,113,985 61 34,100 5,400 3,299,024 51,775,400	88.1%	子ども医療費助成に要する経費
407,441,015	55,113,985		

75,800,314 69,850 1,338,850 74,391,614	16,857,686 0 617,300 16,240,386	81.8%	ひとり親家庭医療費助成に要する経費
75,800,314	16,857,686		

121,003,831 57,042,143 1,426,863 660,000 5,912,900 579,816 949,000 8,364,748 108,299 1,434,690 13,658,012 11,270,588 19,159,388 380,399 56,985	9,058,169 1,960,857 688,137 0 266,100 129,184 2,793,000 0 0 2,061,600 426,988 469,075 263,213 0 15	93.0%	生活支援課15人（1人）
3,682,734 1,734,939 387,033 367,397 165,342 242,884 48,570 181,280	1,061,546 622,061 967 33,603 69,658 100,116 430 113,000	77.6%	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	
	レセプト点検委託料	677,000
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 8,644,000 生活保護嘱託医報酬 1,044,000 期末手当(会計年度任用職員) 1,599,000 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,416,000 共済組合負担金(会計年度任用職員) 751,000 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 1,105,000 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 155,000 費用弁償 30,000 普通旅費 60,000 費用弁償(会計年度任用職員) 369,720 消耗品費 142,000 印刷製本費 532,000 通信運搬費 2,082,000 手数料 2,858,000 預貯金等取引照会サービス使用料 188,000 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 140,000	21,115,720
	OA機器管理事業 消耗品費 39,000 通信運搬費 122,000 生活保護システム改修委託料 3,960,000 生活保護システム保守委託料 1,076,000 電子レセプトシステム使用料 2,551,000	7,748,000
計		163,670,000

(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 3,690,931,391 過年度還付金 509,609 過年度分国庫府費等返還金 117,126,000	3,808,567,000
計		3,808,567,000

(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 108,122,000 扶養手当 2,918,436 管理職手当 1,380,000 地域手当 11,243,000 特殊勤務手当 24,000 住居手当 1,830,000 時間外勤務手当 9,556,515 休日勤務手当 107,169 通勤手当 2,809,750 期末手当 26,751,146 勤勉手当 22,033,984 共済組合負担金 35,660,465 厚生年金負担金 319,535 雇用保険負担金 53,000	222,809,000
環境政策課	一般事務事業 普通旅費 60,060 消耗品費 39,940	100,000
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) 233,189,000	233,189,000
	健都推進事業 印刷製本費 70,000 健都フェス運営等業務委託料 699,000 産学官民連携プラットフォーム運営負担金 3,990,000 健都ポータルサイト運営等負担金 239,000 健都ポータルサイト改修等負担金 257,000	5,255,000
	健都イノベーションパーク企業立地推進事業 健都イノベーションパーク立地企業等選定委員会委員報酬 45,000 手数料 44,000	89,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
555,289	121,711		
19,820,340 8,582,424 1,044,000 1,598,268 1,415,868 717,319 1,055,325 154,199 9,000 50,800 325,020 127,779 503,360 1,662,745 2,247,437 187,440 139,356	1,295,380 61,576 0 732 132 33,681 49,675 801 21,000 9,200 44,700 14,221 28,640 419,255 610,563 560 644	93.9%	
7,733,334 36,300 111,544 3,960,000 1,075,250 2,550,240	14,666 2,700 10,456 0 750 760	99.8%	生活保護システム等の管理 パソコン23台
152,240,239	11,429,761		

3,226,420,446 3,108,784,917 509,609 117,125,920	582,146,554 582,146,474 0 80	84.7%	生活保護法に基づく生活保障
3,226,420,446	582,146,554		

220,874,563 107,040,300 2,918,436 1,380,000 11,134,963 240 1,297,981 9,556,515 107,169 2,809,750 26,709,160 22,013,773 35,534,646 319,535 52,095	1,934,437 1,081,700 0 0 108,037 23,760 532,019 0 0 0 41,986 20,211 125,819 0 905	99.1%	市民課1人 環境政策課5人(1人) 保健福祉課11人 出産育児課10人 合計27人(1人)
89,454 60,060 29,394	10,546 0 10,546	89.5%	
195,506,908 195,506,908	37,682,092 37,682,092	83.8%	健診、介護予防、リハビリ等、保健センターの業務の充実
5,206,684 64,900 684,737 3,962,048 238,333 256,666	48,316 5,100 14,263 27,952 667 334	99.1%	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
89,000 45,000 44,000	0 0 0	100.0%	健都イノベーションパークへの企業誘致

(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	
	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 休日小児急病診療所管理委託料 (指定管理料) 夜間休日応急診療所負担金 二次診療体制確保負担金 三島救命救急センター負担金	50,604,500 15,628,000 7,716,500 5,000,000 22,260,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 保険料	722,500 69,500 10,000 643,000
計		514,965,000

(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 健康づくり推進協議会委員報酬 報償金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 賄材料費 医薬材料費 手数料 健康管理システム改修委託料 健康管理システム標準化対応業務委託料 配送委託料 健康管理システム利用料 庁用器具費	14,637,000 171,000 172,000 3,000 285,000 440,000 60,000 9,110 20,000 627,000 6,567,000 924,000 5,348,000 10,890
	がん検診事業 がん検診運営委員会委員報酬 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 健康管理システム改修委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料 前立腺がん検診委託料 大腸がん検診委託料 胃がん検診委託料 肺がん検診委託料 ピロリ菌検査委託料 がん検診費補助金 過年度分国庫返還金	22,472,530 81,000 80,000 1,790,530 1,581,000 385,000 15,082,180 1,710,000 850,000 127,820 250,000 212,000 292,000 20,000 11,000
	感染症予防事業 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 各種予防接種委託料 B型肝炎検査委託料 各種予防接種実費負担額補助金 各種予防接種負担金 補償金 過年度分国庫返還金	243,681,000 72,000 4,000 264,000 447,000 2,572,000 194,951,000 16,000 5,076,000 14,710,000 660,000 24,909,000
	歯科健康診査事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 健康管理システム改修委託料 成人歯科健診委託料 データパンチ委託料	36,850,000 64,000 37,000 418,000 462,000 35,512,000 357,000
	まちごとフィットネスヘルシータウン事業 印刷製本費 イベント実施委託料	18,560,000 100,000 50,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
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
36,420,315 8,090,947 7,400,893 4,023,475 16,905,000	14,184,185 7,537,053 315,607 976,525 5,355,000	72.0%	夜間休日応急診療体制の整備ほか
676,816 69,500 6,800 600,516	45,684 0 3,200 42,484	93.7%	
461,059,740	53,905,260		

13,958,368 153,000 133,750 0 162,120 208,257 19,093 0 0 627,000 6,567,000 916,938 5,160,320 10,890	678,632 18,000 38,250 3,000 122,880 231,743 40,907 9,110 20,000 0 0 7,062 187,680 0	95.4%	健康せつつ21に基づく健康づくり施策の推進
19,127,620 72,000 15,900 1,279,509 1,567,330 385,000 12,998,728 1,625,586 544,005 127,820 154,000 176,000 170,742 0 11,000	3,344,910 9,000 64,100 511,021 13,670 0 2,083,452 84,414 305,995 0 96,000 36,000 121,258 20,000 0	85.1%	各種がん検診の実施
173,738,437 63,000 1,680 119,828 281,820 1,164,371 134,808,146 0 2,092,609 9,720,878 577,840 24,908,265	69,942,563 9,000 2,320 144,172 165,180 1,407,629 60,142,854 16,000 2,983,391 4,989,122 82,160 735	71.3%	各種予防接種の実施ほか
29,719,470 53,000 14,795 374,577 462,000 28,533,216 281,882	7,130,530 11,000 22,205 43,423 0 6,978,784 75,118	80.6%	成人歯科健診の実施
17,595,154 37,180 50,000	964,846 62,820 0	94.8%	ウォーキングの推進、健幸マイレージ事業の実施ほか

(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	
	管理運営委託料	18,410,000
	成人健康診査事業 印刷製本費 肝炎ウィルス検診委託料 心電図検査委託料 眼底検査委託料	1,424,470 74,470 750,000 541,942 58,058
	骨髄移植ドナー助成事業 骨髄移植ドナー助成金	420,000 420,000
	アピアランスケア助成事業(新規) アピアランスケア助成金	1,500,000 1,500,000
	計	339,545,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 母子衛生費

こども政策課	未熟児養育費給付事業 手数料 養育医療費給付金	7,504,000 4,000 7,500,000
出産育児課	子育て世代包括支援事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 印刷製本費 賄材料費 産前産後ヘルパー派遣委託料 産後ケア業務委託料 多胎児移動支援サポーター派遣委託料 庁用器具費 不育症治療費助成金 初回産科受診料実費負担額補助金 過年度分国庫返還金	61,634,557 22,187,000 4,607,000 3,877,000 2,008,000 2,978,000 474,000 1,814,000 1,179,000 526,557 285,000 138,000 1,900,000 15,189,000 300,000 600,000 600,000 100,000 2,872,000
	妊婦支援給付金事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 健康管理システム改修委託料 出産・子育て応援給付金 妊娠支援給付金	86,171,000 2,810,000 585,000 492,000 298,000 436,000 64,000 231,000 61,000 144,000 225,000 825,000 10,000,000 70,000,000
	母子健康診査事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 手数料 ブックスタート委託料 妊産婦健診委託料 幼児歯科健診委託料 乳幼児健診委託料 妊婦歯科健診委託料 母子健康診査実費負担額補助金 過年度分国庫返還金	131,632,184 9,369,000 1,400,000 410,000 31,064 20,000 29,040 190,080 87,134,000 4,185,000 18,604,000 2,473,000 7,646,000 141,000
	予防接種管理事業 消耗品費 印刷製本費	278,200,880 202,000 520,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
17,507,974	902,026		
845,975 74,470 453,187 260,260 58,058	578,495 0 296,813 281,682 0	59.4%	生活習慣病やその他疾病の早期発見のための検査
210,000 210,000	210,000 210,000	50.0%	骨髄移植提供者等に対する助成
1,112,316 1,112,316	387,684 387,684	74.2%	がん患者のアピアランスケアに対する助成
256,307,340	83,237,660		

6,456,891 2,631 6,454,260	1,047,109 1,369 1,045,740	86.0%	入院治療を必要とする未熟児に対する医療費の給付
59,470,114 22,117,694 4,606,461 3,876,855 1,907,033 2,848,811 473,239 1,435,284 1,064,460 437,175 213,400 128,532 1,748,750 15,189,000 47,500 503,920 0 0 2,872,000	2,164,443 69,306 539 145 100,967 129,189 761 378,716 114,540 89,382 71,600 9,468 151,250 0 252,500 96,080 600,000 100,000 0	96.5%	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
79,001,687 2,796,361 584,199 491,669 255,343 376,120 63,945 230,520 43,390 71,720 213,420 825,000 4,450,000 68,600,000	7,169,313 13,639 801 331 42,657 59,880 55 480 17,610 72,280 11,580 0 5,550,000 1,400,000	91.7%	伴走型相談支援の実施 妊婦支援給付金及び出産・子育て応援給付金の支給に要する経費
110,391,571 8,727,820 1,274,754 354,200 31,064 4,675 29,040 190,080 73,002,475 4,156,328 16,179,422 1,854,486 4,446,227 141,000	21,240,613 641,180 125,246 55,800 0 15,325 0 0 14,131,525 28,672 2,424,578 618,514 3,199,773 0	83.9%	乳幼児・妊産婦を対象とする各種健診の実施ほか
205,464,442 125,048 329,450	72,736,438 76,952 190,550	73.9%	子どもの各種予防接種の実施

(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	
	医薬材料費 通信運搬費 健康管理システム改修委託料 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	4,500,000 499,960 1,837,000 190,082,920 10,000 4,500,000 76,049,000
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	45,000 6,000 30,000 9,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	247,000 120,000 127,000
	車両管理事業 消耗品費 修繕料	62,379 44,379 18,000
計		565,497,000

(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	5,747,000 34,000 5,713,000
	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 飼犬登録管理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 斤用器具費 所有者不明猫避妊・去勢手術費用助成金	7,534,000 93,000 6,000 168,493 144,815 308,255 146,000 350,000 5,915,000 2,437 400,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	137,000 44,386 85,614 7,000
	計	13,418,000

(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 修繕料 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 保守点検委託料 斤用器具費	3,465,300 70,000 20,000 305,000 1,980,000 82,300 1,008,000
	大気水質等調査事業 消耗品費 手数料 測定委託料	854,700 248,000 199,000 407,700
	〇A機器管理事業 消耗品費	160,000 160,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	347,000 90,000 240,000 17,000
計		4,827,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,360,050 217,647 1,837,000 141,688,124 7,040 1,776,529 57,123,554	2,139,950 282,313 0 48,394,796 2,960 2,723,471 18,925,446		
27,306 4,940 13,580 8,786	17,694 1,060 16,420 214	60.7%	
199,704 106,645 93,059	47,296 13,355 33,941	80.9%	電子複写機1台
59,229 44,379 14,850	3,150 0 3,150	95.0%	電動自転車9台、自転車2台
461,070,944	104,426,056		

3,365,340 23,540 3,341,800	2,381,660 10,460 2,371,200	58.6%	各種消毒、害虫等駆除業務
6,641,583 92,046 6,000 141,900 144,815 308,255 145,200 340,780 5,382,850 2,437 77,300	892,417 954 0 26,593 0 0 800 9,220 532,150 0 322,700	88.2%	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
88,140 44,386 37,154 6,600	48,860 0 48,460 400	64.3%	軽自動車1台
10,095,063	3,322,937		

3,438,416 62,496 1,100 304,700 1,980,000 82,300 1,007,820	26,884 7,504 18,900 300 0 0 180	99.2%	騒音振動等の調査及び防止指導の実施
637,664 230,664 0 407,000	217,036 17,336 199,000 700	74.6%	大気水質等の調査及び防止指導の実施 専用水道・簡易専用水道等の検査指導の実施
132,963 132,963	27,037 27,037	83.1%	パソコン、プリンター各2台
155,107 54,526 85,781 14,800	191,893 35,474 154,219 2,200	44.7%	軽自動車2台、電動自転車1台
4,364,150	462,850		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 環境政策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
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 庁用器具費	813,500 9,000 700,000 104,500
	基金積立事業 環境基金積立金	10,122,000 10,122,000
	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	330,000 42,000 200,000 5,000 80,000 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	523,300 350,000 6,000 87,300 80,000
	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 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 省エネ住宅支援補助金	12,447,200 36,000 200,000 3,000 80,000 1,370,000 500,000 100,000 158,200 10,000,000
計		24,236,000

(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)	76,059,000 9,000 32,950,000 43,100,000
	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)	54,157,000 822,000 53,335,000
計		130,216,000

(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	968,000
	消耗品費	10,000
	光熱水費	72,000
	修繕料	16,505
	墓地清掃委託料	143,000
	墓地器具費	66,495
	返還金	584,000
	墓地管理基金積立金	76,000
計		968,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

人事課	人件費事業	270,340,000
	一般職給	129,330,000
	扶養手当	4,068,120
	管理職手当	660,000
	地域手当	13,405,812
	特殊勤務手当	3,876,000
	住居手当	1,344,000
	時間外勤務手当	4,066,800
	休日勤務手当	10,174,000
	通勤手当	3,043,000
	期末手当	31,029,671

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
547,030 8,250 434,280 104,500	266,470 750 265,720 0	67.2%	有害鳥獣の捕獲許可及び鳥獣飼養登録等の事務
10,121,460 10,121,460	540 540	99.9%	基金利子相当額等の積立
274,489 32,000 163,350 4,147 72,600 2,392	55,511 10,000 36,650 853 7,400 608	83.2%	市民の自然環境意識の啓発
348,173 275,825 2,652 0 69,696	175,127 74,175 3,348 87,300 10,304	66.5%	市民の美化意識の啓発
12,242,721 36,000 138,460 0 61,721 1,369,500 500,000 99,000 128,040 9,910,000	204,479 0 61,540 3,000 18,279 500 0 1,000 30,160 90,000	98.4%	地球温暖化対策及び適応策の推進
23,533,873	702,127		

71,310,079 8,998 32,450,000 38,851,081	4,748,921 2 500,000 4,248,919	93.8%	斎場の管理運営に要する経費
50,127,072 0 50,127,072	4,029,928 822,000 3,207,928	92.6%	市立葬儀会館の管理運営に要する経費
121,437,151	8,778,849		

941,216 6,490 71,876 0 142,160 66,495 584,000 70,195	26,784 3,510 124 16,505 840 0 0 5,805	97.2%	市営一津屋西、鳥飼中、鳥飼下墓地の管理に要する経費
941,216	26,784		

264,952,550 128,173,960 4,068,120 660,000 13,290,207 3,414,840 672,000 4,066,800 8,327,700 2,276,980 31,029,671	5,387,450 1,156,040 0 0 115,605 461,160 672,000 0 1,846,300 766,020 0	98.0%	環境政策課1人 環境業務課25人(5人) 合計26人(5人)
---	---	-------	--------------------------------------

(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	
	勤勉手当 共済組合負担金 厚生年金負担金 職員災害補償費負担金 雇用保険負担金	24,569,597 41,930,725 1,677,275 899,000 266,000
環境業務課	安全衛生事業 消耗品費 医薬材料費 予防接種委託料 作業環境測定委託料	1,026,000 62,032 28,000 300,000 635,968
	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 通信運搬費 全国都市清掃会議負担金 汚染負荷量賦課金	54,405,000 34,229,000 6,197,000 5,264,000 2,781,000 3,596,000 584,000 335,000 20,000 737,000 60,000 460,000 92,000 50,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	236,000 165,000 71,000
計		326,007,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

環境業務課	ごみ減量推進事業 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 報償金 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 手数料 ごみ種調査委託料	14,776,460 243,000 11,000,000 1,647,000 275,000 440,000 300,000 145,000 726,460
	リサイクルプラザ整備事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 手数料 電気保安業務委託料 (電気保安) 機械警備委託料 リサイクルプラザ総合管理業務委託料 (総合管理) 再生商品化委託料 トレイ選別委託料 土地借上料 リサイクルプラザ器具費	74,945,735 33,978,000 6,087,000 5,240,000 2,175,000 2,482,000 588,000 419,000 718,000 400,000 1,250,000 1,660,368 133,000 576,000 102,000 73,000 22,000 132,827 18,776,000 22,000 111,540
	車両管理事業 消耗品費 燃料費 修繕料 保険料 機械器具費 自動車重量税	24,455,632 120,000 5,555,000 9,139,632 24,000 8,859,000 758,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
24, 211, 251 41, 919, 037 1, 677, 275 898, 811 265, 898	358, 346 11, 688 0 189 102		
812, 237 62, 032 15, 020 257, 125 478, 060	213, 763 0 12, 980 42, 875 157, 908	79. 2%	健康管理と職場環境の改善
52, 489, 508 33, 271, 065 6, 196, 698 5, 241, 953 2, 478, 094 3, 319, 179 583, 146 334, 518 8, 020 488, 050 47, 773 402, 912 92, 000 26, 100	1, 915, 492 957, 935 302 22, 047 302, 906 276, 821 854 482 11, 980 248, 950 12, 227 57, 088 0 23, 900	96. 5%	
209, 999 159, 713 50, 286	26, 001 5, 287 20, 714	89. 0%	パソコン4台、電子複写機2台
318, 464, 294	7, 542, 706		

12, 415, 196 126, 000 9, 385, 436 1, 521, 884 175, 686 425, 150 0 55, 040 726, 000	2, 361, 264 117, 000 1, 614, 564 125, 116 99, 314 14, 850 300, 000 89, 960 460	84. 0%	ごみの減量と再資源化の啓発、推進 ごみの適正排出と資源分別の徹底促進
65, 820, 311 30, 144, 186 5, 941, 995 4, 995, 778 1, 815, 773 2, 175, 506 587, 181 418, 465 382, 300 399, 026 1, 074, 985 615, 560 128, 683 0 101, 640 72, 600 22, 000 132, 827 16, 678, 566 21, 700 111, 540	9, 125, 424 3, 833, 814 145, 005 244, 222 359, 227 306, 494 819 535 335, 700 974 175, 015 1, 044, 808 4, 317 576, 000 360 400 0 0 2, 097, 434 300 0	87. 8%	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
23, 878, 945 119, 230 5, 118, 733 9, 139, 632 20, 580 8, 811, 670 669, 100	576, 687 770 436, 267 0 3, 420 47, 330 88, 900	97. 6%	車両29台

(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	
	ごみ収集処理事業 消耗品費 2,192,000 広告料 140,000 手数料 33,000 臨時ごみ収集運搬委託料 4,887,173 廃乾電池運搬処理委託料 2,280,000 小型家電搬出処理委託料 187,000 広域廃棄物埋立処分場整備委託料 4,060,000 適正処理困難物処理委託料 39,000 家庭ごみ収集運搬委託料 291,150,000 食品トレイ搬出委託料 561,000 水銀使用製品廃棄物運搬処理委託料 483,000 再生資源収集運搬委託料 100,860,000 電波使用料 698,000 機械器具費 44,000 一般廃棄物処分費補助金 8,500,000 廃乾電池等処理負担金 44,000 広域処理運営費負担金 770,385,000	1,186,543,173
計		1,300,721,000

(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 普通旅費 3,000 消耗品費 20,000 印刷製本費 110,000 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 32,000,000 補償金 63,000	103,170,000
	OA機器管理事業 消耗品費 15,000	15,000
	車両管理事業 燃料費 40,000 修繕料 120,000 自動車重量税 9,000	169,000
計		103,354,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 環境センター費

環境業務課	環境センター維持管理事業	64,471,000
	消耗品費	1,000,000
	燃料費	4,158,000
	光熱水費	20,000,000
	修繕料	1,000,000
	手数料	20,000
	受電設備点検委託料	847,598
	環境センター施設清掃委託料	5,192,402
	緑地管理委託料	3,372,000
	環境センター総合管理業務委託料(総合管理)	1,604,000
	ボイラー保守点検委託料	160,000
	機械警備委託料	96,000
	環境センター解体工事発注仕様書作成等業務委託料	26,818,000
	テレビ受信料	15,000
	庁用器具費	188,000
計		64,471,000

(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	6,534,000
	農業委員会委員報酬	6,168,000
	報償金	13,000
	費用弁償	30,000
	普通旅費	30,000
	委員会交際費	5,000
	消耗品費	24,000
	食糧費	4,000
	印刷製本費	6,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,121,908,980 2,178,082 0 33,000 4,435,200 1,614,927 114,510 4,060,000 0 291,147,012 528,000 394,842 100,856,112 696,750 38,500 8,248,740 34,024 707,529,281	64,634,193 13,918 140,000 0 451,973 665,073 72,490 0 39,000 2,988 33,000 88,158 3,888 1,250 5,500 251,260 9,976 62,855,719	94.6%	効率的なごみ資源の収集に係る経費 ごみの広域処理に係る経費
1,224,023,432	76,697,568		

87,793,939 0 13,418 68,321 40,733,440 24,380,183 22,536,390 62,187	15,376,061 3,000 6,582 41,679 240,560 5,619,817 9,463,610 813	85.1%	し尿収集の実施
11,644 11,644	3,356 3,356	77.6%	パソコン、FAX各1台
72,127 21,911 42,016 8,200	96,873 18,089 77,984 800	42.7%	軽自動車1台
87,877,710	15,476,290		

55,928,812 493,959 3,346,200 16,489,729 205,150 18,700 847,000 5,192,402 3,242,176 1,603,800 159,500 95,040 24,145,660 12,276 77,220	8,542,188 506,041 811,800 3,510,271 794,850 1,300 598 0 129,824 200 500 960 2,672,340 2,724 110,780	86.8%	環境センター施設の運営及び維持管理
55,928,812	8,542,188		

6,520,554 6,168,000 8,000 29,940 29,940 0 21,936 3,678 5,060	13,446 0 5,000 60 60 5,000 2,064 322 940	99.8%	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
--	--	-------	----------------------------------

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	大阪府農業会議拠出金	254,000
	○A 機器管理事業 消耗品費	80,000 80,000
計		6,614,000

(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 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	31,439,000 14,198,000 612,000 720,000 1,553,000 1,895,454 50,546 234,000 3,798,000 3,240,000 5,138,000
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		31,933,000

(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	772,000 173,000 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	948,000 189,000 759,000
	鳥飼なす保存奨励事業 消耗品費 鳥飼なす保存委託料 鳥飼なす種子保存委託料	1,001,000 148,000 634,000 219,000
	花とみどりの景観事業 消耗品費 花とみどりの補助金	670,000 300,000 370,000
	市民農園設置事業 消耗品費 市民農園設置委託料 農園管理指導委託料	2,413,000 250,000 400,000 1,763,000
計		7,712,000

(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	農業水路施設管理事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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)	33,969,073 2,325,000 296,000 296,000 12,000 34,000 640,000 30,000 233,000
-------	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
254,000	0		
71,992 71,992	8,008 8,008	90.0%	パソコン1台
6,592,546	21,454		

30,984,567 14,177,100 612,000 720,000 1,550,910 1,495,073 50,546 233,320 3,797,547 3,223,542 5,124,529	454,433 20,900 0 0 2,090 400,381 0 680 453 16,458 13,471	98.6%	産業振興課3人
485,440 12,440 473,000	8,560 8,560 0	98.3%	
31,470,007	462,993		

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
720,800 149,093 24,574 289,833 257,300	51,200 23,907 5,426 167 21,700	93.4%	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 地域計画の推進に係る事務
947,304 188,304 759,000	696 696 0	99.9%	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
984,996 132,206 634,000 218,790	16,004 15,794 0 210	98.4%	摂津市の特産品である鳥飼なすの保存、普及
638,759 269,519 369,240	31,241 30,481 760	95.3%	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
2,367,644 224,834 380,710 1,762,100	45,356 25,166 19,290 900	98.1%	市民に土とのふれあいの機会を提供
7,567,503	144,497		

31,692,759 2,281,990 295,791 295,814 10,498 33,930 628,000 8,270 232,260	2,276,314 43,010 209 186 1,502 70 12,000 21,730 740	93.3%	農業水路の維持管理
--	---	-------	-----------

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農業水路費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	消耗品費 光熱水費 修繕料 保険料 施設管理業務委託料 占用管理システム保守業務委託料 水路敷資料電子化委託料 ホームページ保守委託料 訴訟等委託料 アドバイザー委託料 土地借上料 ホームページ水位情報使用料 補修用材料費 水路清掃負担金	130,000 2,200,000 17,280,000 385,000 4,521,000 1,122,000 1,430,000 330,000 619,073 480,000 103,000 383,000 232,000 888,000
	農業水路事務事業 土地改良事業団体連合会負担金 神安土地改良区負担金	33,546,000 80,000 33,466,000
計		67,515,073

(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 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 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	41,965,000 18,793,000 798,000 660,000 2,025,000 1,017,000 2,364,000 1,298,000 4,713,000 3,660,000 6,637,000
産業振興課	労働相談事業 労働相談業務委託料	291,000 291,000
	パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金事業 パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金	563,000 563,000
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	70,000 170 47,830 22,000
	O A機器管理事業 消耗品費 通信運搬費 電子複写機レンタル料	287,000 40,000 97,000 150,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	180,000 90,000 81,000 9,000
計		43,356,000

(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 商工会補助金	5,850,000 5,850,000
	中小企業金融対策事業 中小企業事業資金融資保証料補給金 中小企業事業資金融資利子補給金 中小企業事業資金融資預託金	201,599,000 150,000 1,449,000 200,000,000
	中小企業育成事業 消耗品費 印刷製本費 商工業経営指導委託料 ビジネスサポートセンター業務委託料 中小企業育成補助金	8,875,129 80,000 90,000 336,129 5,467,000 2,202,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
119,469 2,163,667 16,836,325 384,820 4,201,733 1,122,000 678,700 330,000 619,073 27,500 102,381 382,800 199,738 738,000	10,531 36,333 443,675 180 319,267 0 751,300 0 0 452,500 619 200 32,262 150,000		
30,505,897 80,000 30,425,897	3,040,103 0 3,040,103	90.9%	水路改修及び維持管理に係る負担金
62,198,656	5,316,417		

38,907,232 18,446,947 624,000 660,000 1,972,976 344,200 971,224 986,640 4,672,119 3,609,576 6,619,550	3,057,768 346,053 174,000 0 52,024 672,800 1,392,776 311,360 40,881 50,424 17,450	92.7%	産業振興課5人
290,400 290,400	600 600	99.8%	勤労者及び事業者からの相談窓口設置
386,294 386,294	176,706 176,706	68.6%	パートタイマー等退職金共済特別会計への繰出金
53,093 170 33,500 19,423	16,907 0 14,330 2,577	75.8%	
267,098 33,626 96,030 137,442	19,902 6,374 970 12,558	93.1%	パソコン2台、電子複写機、プリンター各1台
127,490 58,949 60,341 8,200	52,510 31,051 20,659 800	70.8%	軽貨物自動車、軽トラック各1台
40,031,607	3,324,393		

5,850,000 5,850,000	0 0	100.0%	商工会に対する補助
200,889,283 148,912 740,371 200,000,000	709,717 1,088 708,629 0	99.6%	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
7,563,866 71,924 84,810 330,000 5,100,132 1,477,000	1,311,263 8,076 5,190 6,129 366,868 725,000	85.2%	南千里丘別館にビジネスサポートセンターを設置 事業者及び従業員の研修費や展示会への出展費を補助 摂津ブランドの認定及び認定事業者への支援

(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	
	中小企業等新商品開発支援補助金 摂津ブランド認定委員会負担金	300,000 400,000
	創業支援事業 一時保育委託料 創業支援委託料 起業家融資補助金 創業促進補助金	1,675,871 33,000 692,871 300,000 650,000
	産業振興アクションプラン推進事業 報償金	99,000 99,000
	大阪・関西万博出展事業 大阪・関西万博出展委託料	2,224,000 2,224,000
	商工業活性化対策補助事業 商工業活性化対策事業補助金	937,151 937,151
	企業立地等促進事業 企業立地奨励金	218,862,849 218,862,849
	南千里丘分室管理事業 電気保安業務委託料 施設管理業務委託料	11,680,000 135,000 11,545,000
	スクラッチカード発行事業 印刷製本費 通信運搬費 スクラッチカード交付金	3,937,000 940,000 93,000 2,904,000
	地域活性化事業 観光あるき実行委員会負担金	180,000 180,000
	物価高騰対策割引券発行事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 広報板掲示委託料 割引券等発行委託料 ホームページ作成委託料 物価高騰対策割引券交付金	727,826,000 3,650,000 1,010,000 849,000 523,000 563,000 91,000 164,000 34,000 9,213,000 76,000 24,248,000 1,485,000 685,920,000
	三島地域労働関連施策推進事業 報償金	50,000 50,000
	雇用推進事業 おおさか人材雇用開発人権センター負担金 茨木雇用開発協会負担金	118,000 38,000 80,000
	地域就労支援事業 普通旅費 印刷製本費 就労支援業務委託料 一時保育委託料	1,337,000 9,000 55,000 1,257,000 16,000
計		1,185,251,000

(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 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員)	14,118,000 7,367,000 1,535,000 1,292,000 677,000 1,019,000 163,000 43,000 560,000
-------	---	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
100,000 400,000	200,000 0		
1,242,871 0 692,871 200,000 350,000	433,000 33,000 0 100,000 300,000	74.2%	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
90,000 90,000	9,000 9,000	90.9%	第3期計画の進行管理
2,198,220 2,198,220	25,780 25,780	98.8%	大阪・関西万博大阪ウィークへの出展
937,151 937,151	0 0	100.0%	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
209,298,500 209,298,500	9,564,349 9,564,349	95.6%	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
9,596,720 134,640 9,462,080	2,083,280 360 2,082,920	82.2%	南千里丘分室の施設管理
3,266,189 939,609 75,680 2,250,900	670,811 391 17,320 653,100	83.0%	スクラッチカード発行による、小売店の販売促進
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
179,280,200 1,292,005 0 0 86,518 137,895 0 43,410 32,909 8,552,600 75,463 8,338,000 495,000 160,226,400	548,545,800 2,357,995 1,010,000 849,000 436,482 425,105 91,000 120,590 1,091 660,400 537 15,910,000 990,000 525,693,600	24.6%	残額548,545,800円のうち翌年度繰越額535,501,000円 物価高騰による影響が長期化する中、市内消費喚起のための割引券の発行
0 0	50,000 50,000	0.0%	三島地域労働施策実行委員会（吹田市・摂津市・高槻市・茨木市・島本町）が主催でセミナーを実施
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
918,989 0 52,607 866,382 0	418,011 9,000 2,393 390,618 16,000	68.7%	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
621,429,989	563,821,011		

13,855,692 7,337,644 1,534,253 1,291,250 632,652 974,107 162,980 9,720 535,320	262,308 29,356 747 750 44,348 44,893 20 33,280 24,680	98.1%	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
--	---	-------	----------------------------------

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 消費対策費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	消耗品費 印刷製本費 修繕料 多重債務相談委託料 機械器具費 研修参加負担金	58,000 359,000 12,000 474,000 515,000 44,000
計		14,118,000

(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 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	159,507,000 72,593,000 1,840,000 1,440,000 7,588,000 197,000 2,256,000 9,592,216 1,303,000 2,932,000 18,389,000 16,080,784 25,296,000
道路管理課	土木維持作業事業 消耗品費 燃料費 修繕料 土木維持作業業務委託料 補修用材料費 機械器具費	96,074,000 715,000 83,373 117,000 91,542,000 3,286,627 330,000
	地理情報システム整備事業 地図情報システム保守点検委託料	1,254,000 1,254,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 全国国土調査協会負担金	314,000 60,000 229,000 5,000 20,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 修繕料 工事積算システム保守等委託料	611,000 347,000 27,000 237,000
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	308,000 8,000 81,000 85,000 60,000 40,000 34,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 工事積算システム保守等委託料 電子複写機レンタル料	1,426,000 1,120,000 163,000 143,000
計		259,494,000

(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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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	6,893,431 2,678,597 530,474 446,456 257,000 376,000 53,000 48,000 1,133,964 214,940
-------	--	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
52,186 341,000 0 473,880 501,600 9,100	5,814 18,000 12,000 120 13,400 34,900		
13,855,692	262,308		

154,424,250 72,438,762 1,839,681 1,440,000 7,571,908 49,410 1,584,000 7,243,727 82,701 2,772,810 18,388,760 16,080,784 24,931,707	5,082,750 154,238 319 0 16,092 147,590 672,000 2,348,489 1,220,299 159,190 240 0 364,293	96.8%	道路管理課11人 道路交通課9人 合計20人
93,431,136 709,815 83,373 25,520 89,056,516 3,263,565 292,347	2,642,864 5,185 0 91,480 2,485,484 23,062 37,653	97.2%	道路等、その他附属物の維持補修
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
276,984 53,170 205,814 0 18,000	37,016 6,830 23,186 5,000 2,000	88.2%	
548,473 311,473 0 237,000	62,527 35,527 27,000 0	89.8%	パソコン7台、プリンター3台
273,535 530 63,460 75,545 60,000 40,000 34,000	34,465 7,470 17,540 9,455 0 0 0	88.8%	
1,285,062 1,003,146 163,000 118,916	140,938 116,854 0 24,084	90.1%	パソコン、プリンター各2台、電子複写機1台
251,493,440	8,000,560		

6,364,261 2,674,436 530,474 446,456 230,306 334,276 52,940 24,000 1,078,555 214,940	529,170 4,161 0 0 26,694 41,724 60 24,000 55,409 0	92.3%	交通安全運動の推進ほか
--	---	-------	-------------

(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	
	交通安全推進協議会補助金	1,155,000
	交通安全推進事業	5,000,000
	修繕料	3,000,000
	交通安全対策工事	2,000,000
	違法駐車追放事業	5,900,796
	消耗品費	41,096
	印刷製本費	24,000
	光熱水費	18,000
	交通指導業務委託料	5,817,700
	自転車自動車駐車場管理事業	36,166,000
	駐車場管理委託料(指定管理料)	18,338,000
	機械警備委託料	219,000
	土地借上料	17,609,000
	放置自転車等対策事業	37,679,994
	会計年度任用職員報酬	3,402,920
	期末手当(会計年度任用職員)	709,980
	勤勉手当(会計年度任用職員)	597,573
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	309,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	77,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	407,000
	消耗品費	650,000
	光熱水費	300,000
	修繕料	2,001,000
	通信運搬費	453,000
	自転車等保管事務所管理委託料	7,891,476
	機械警備委託料	73,000
	放置自転車等管理システム保守委託料	1,584,000
	放置自転車等移動委託料	6,124,800
	放置自転車等対策指導委託料	13,099,245
	施設管理事業	28,315,279
	修繕料	24,517,279
	自家発電機疑似負荷試験委託料	341,000
	防犯カメラリース料	3,457,000
	公共交通確保維持事業	58,992,500
	印刷製本費	23,000
	公共施設巡回バス運行管理業務委託料	31,938,000
	地域公共交通計画推進支援委託料	11,110,000
	地域公共交通協議会補助金	3,921,500
	市内循環バス運行補助金	12,000,000
	道路反射鏡安全維持事業	14,720,000
	修繕料	14,720,000
	車両管理事業	958,000
	燃料費	472,000
	修繕料	460,000
	自動車重量税	26,000
計		194,626,000

(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	785,000
	消耗品費	657,000
	手数料	38,000
	放置自動車撤去委託料	90,000
	道路管理事業	12,806,033
	光熱水費	9,519,373
	手数料	392,700
	保険料	300,000
	訴訟等委託料	1,473,960
	道路冠水警報装置保守点検委託料	1,024,000
	土地借上料	69,000
	通信回線使用料	27,000
	駅前広場管理事業	39,749,105
	消耗品費	308,536
	光熱水費	4,791,155

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
777,878	377,122		
2,424,400 2,424,400 0	2,575,600 575,600 2,000,000	48.5%	路面標示等工事
5,897,936 41,096 23,540 16,500 5,816,800	2,860 0 460 1,500 900	99.9%	違法駐車等防止の指導啓発
36,027,700 18,338,000 217,800 17,471,900	138,300 0 1,200 137,100	99.6%	自転車自動車駐車場の管理運営
37,204,627 3,402,920 709,980 582,030 265,613 76,995 398,400 395,825 244,699 2,000,900 358,445 7,891,476 72,600 1,584,000 6,124,800 13,095,944	475,367 0 0 15,543 43,387 5 8,600 254,175 55,301 100 94,555 0 400 0 0 3,301	98.7%	自転車等放置防止の指導、放置自転車等の移動保管
19,902,724 16,105,210 341,000 3,456,514	8,412,555 8,412,069 0 486	70.3%	自転車自動車駐車場等の維持管理
55,916,510 0 31,937,330 11,110,000 869,180 12,000,000	3,075,990 23,000 670 0 3,052,320 0	94.8%	持続可能な公共交通体系の構築
13,665,960 13,665,960	1,054,040 1,054,040	92.8%	道路反射鏡の維持管理
667,784 323,498 318,586 25,700	290,216 148,502 141,414 300	69.7%	トラック1台、小型自動車1台、軽自動車3台
178,071,902	16,554,098		

611,680 611,680 0 0	173,320 45,320 38,000 90,000	77.9%	道路施設等の維持
12,766,104 9,519,373 392,700 289,910 1,473,960 1,001,550 62,211 26,400	39,929 0 0 10,090 0 22,450 6,789 600	99.7%	道路・街路灯の管理、道路敷地の確保ほか
39,402,204 231,422 4,791,155	346,901 77,114 0	99.1%	駅前広場の管理、日常清掃、定期清掃、街路樹の剪定ほか

(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	
	千里丘駅前広場管理委託料 モノレール駅前広場管理委託料 摂津市駅前広場管理委託料	20,763,000 10,061,912 3,824,502
	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	16,043,936 2,916,936 13,127,000
	都市再生地籍調査(街区境界調査)事業 都市再生地籍調査(街区境界調査)業務委託料	2,750,000 2,750,000
	道路敷調査明示事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 手数料 公衆用道路敷測量等委託料	5,904,000 2,548,000 531,000 447,000 257,000 376,000 52,000 48,000 96,000 171,000 1,378,000
	公共基準点管理事業 公共基準点測量委託料	3,058,000 3,058,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 保険料 機械器具費 自動車重量税	3,625,000 869,000 1,084,000 19,000 1,583,000 70,000
計		84,721,074

(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	26,405,100 26,405,100
	路面清掃事業 路面清掃委託料	18,600,000 18,600,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 道路維持工事 補修用材料費	109,519,900 5,084,000 1,039,000 875,000 434,000 119,000 104,000 188,000 10,000 57,614,000 25,536,900 15,219,000 3,297,000
	道路補修事業 道路維持工事	40,486,000 40,486,000
	橋梁長寿命化修繕事業 修繕料 橋梁点検業務委託料 低濃度PCB廃棄物等収集運搬及び処分業務委託料 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	122,929,000 102,149,000 17,416,000 2,788,000 350,000 226,000
	街路灯修繕事業 道路照明灯点検業務委託料	10,350,586 10,350,586
	駅前広場施設管理事業 修繕料 手数料 工事着手支援業務委託料	19,194,000 3,450,000 3,754,000 11,990,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
20,508,719 10,049,112 3,821,796	254,281 12,800 2,706		
13,703,800 2,423,300 11,280,500	2,340,136 493,636 1,846,500	85.4%	現況平面図及び道路台帳調書、認定道路網図作成
2,750,000 2,750,000	0 0	100.0%	官民境界査定の実施
4,614,926 2,538,160 530,474 446,456 191,539 320,962 51,235 24,000 95,800 0 416,300	1,289,074 9,840 526 544 65,461 55,038 765 24,000 200 171,000 961,700	78.2%	道路境界明示及び道路敷調査
3,058,000 3,058,000	0 0	100.0%	公共基準点の維持管理
3,385,184 757,808 988,461 0 1,582,815 56,100	239,816 111,192 95,539 19,000 185 13,900	93.4%	小型自動車、軽ダンプ、2tダンプ、ミニホイールローダー各1台、軽バン3台
80,291,898	4,429,176		

25,368,200 25,368,200	1,036,900 1,036,900	96.1%	道路環境の整備
17,050,000 17,050,000	1,550,000 1,550,000	91.7%	路面・側溝・集水桝清掃
104,737,681 5,017,178 1,038,493 874,020 389,126 118,684 103,997 175,200 0 56,998,058 22,673,200 15,218,500 2,131,225	4,782,219 66,822 507 980 44,874 316 3 12,800 10,000 615,942 2,863,700 500 1,165,775	95.6%	道路・道路施設・街路樹の維持管理
40,485,500 40,485,500	500 500	99.9%	南千里丘5号線、6号線
116,322,118 97,148,700 16,363,600 2,288,000 296,062 225,756	6,606,882 5,000,300 1,052,400 500,000 53,938 244	94.6%	橋梁の長寿命化
9,111,300 9,111,300	1,239,286 1,239,286	88.0%	街路灯の点検
18,674,200 3,406,700 3,291,800 11,975,700	519,800 43,300 462,200 14,300	97.3%	駅前広場の施設管理

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 2 道路維持費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		347,484,586

(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 交通安全対策工事	6,270,000 6,270,000
	千里丘三島線道路改良事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 修繕料 手数料 不動産表示登記業務委託料 土地購入費 移転補償費	70,286,000 2,551,000 523,000 441,000 18,000 46,000 143,040 4,697,000 3,199,000 1,278,960 52,513,000 4,876,000
	正雀南千里丘線外2路線(阪急正雀駅前)道路改良事業 アドバイザー委託料	1,000,000 1,000,000
計		77,556,000

(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 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	52,161,000 24,877,000 690,000 2,557,000 27,000 1,008,000 2,061,187 14,403 979,410 6,092,000 5,119,000 8,736,000
水みどり課	排水路施設管理事業 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 水路しゅんせつ委託料 テレメータ設備保守業務委託料 テレメータシステム使用料 味舌ポンプ場水路系施設高圧受電設備設置工事 安威川左岸ポンプ場維持管理負担金	187,427,000 8,000,000 30,664,990 309,000 234,000 3,394,000 49,017,000 6,895,010 1,980,000 1,345,000 66,263,000 19,325,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	213,000 86,000 120,000 7,000
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	1,735,000 135,000 1,600,000
計		241,536,000

(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	338,803,000 152,879,000 6,704,000 4,260,000 16,385,000 18,000 3,365,000
-----	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
331,748,999	15,735,587		

5,756,300 5,756,300	513,700 513,700	91.8%	通学路等対策工事、速度抑制対策工事
69,212,160 2,530,306 522,990 440,157 16,531 45,391 143,040 3,848,680 3,198,800 1,078,000 52,512,515 4,875,750	1,073,840 20,694 10 843 1,469 609 0 848,320 200 200,960 485 250	98.5%	歩道整備に係る用地取得
468,270 468,270	531,730 531,730	46.8%	歩道整備に係る相談業務
75,436,730	2,119,270		

51,012,476 24,850,800 690,000 2,554,080 12,300 336,000 2,061,187 14,403 627,380 6,091,321 5,073,300 8,701,705	1,148,524 26,200 0 2,920 14,700 672,000 0 0 352,030 679 45,700 34,295	97.8%	水みどり課3人 道路管理課3人 合計6人
154,994,656 5,832,812 24,091,111 302,998 233,640 3,393,117 47,510,276 6,895,010 1,879,900 1,344,310 44,985,600 18,525,882	32,432,344 2,167,188 6,573,879 6,002 360 883 1,506,724 0 100,100 690 21,277,400 799,118	82.7%	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
118,827 66,500 45,727 6,600	94,173 19,500 74,273 400	55.8%	小型自動車1台
934,483 108,481 826,002	800,517 26,519 773,998	53.9%	残土等処分
207,060,442	34,475,558		

324,591,475 149,924,637 6,620,862 4,260,000 16,080,549 14,970 3,044,304	14,211,525 2,954,363 83,138 0 304,451 3,030 320,696	95.8%	都市計画課14人 連続立体交差推進課13人 水みどり課6人 (1人) 建築課6人 合計39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	
	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 厚生年金負担金 雇用保険負担金	24,999,200 572,000 4,715,800 38,981,000 33,040,000 52,509,465 319,535 55,000
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 報償金 費用弁償	147,000 144,000 2,160 840
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 都市計画情報図運用支援業務委託料 クラウドサーバー使用料 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	666,559 71,000 163,559 120,000 28,000 242,000 2,000 20,000 20,000
	〇A 機器管理事業 消耗品費 工事積算システム保守等委託料 電子複写機レンタル料 庁用器具費	854,000 468,000 79,000 151,000 156,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	357,441 90,400 242,441 24,600
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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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	25,172,440 15,190,319 3,146,000 2,648,000 1,377,681 1,354,000 327,000 43,550 1,051,450 24,440 10,000
	〇A 機器管理事業 消耗品費 工事積算システム保守等委託料	122,560 43,560 79,000
建築課	特定空家対策事務事業 報償金 普通旅費 消耗品費 空家所有者等調査委託料	194,000 81,000 40,000 29,000 44,000
	多世代同居・近居支援事業 多世代同居・近居支援補助金	12,950,000 12,950,000
	震災対策推進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 耐震改修促進計画改定委託料 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	9,438,000 135,000 16,000 15,000 3,525,000 400,000 3,300,000 2,000,000 47,000
	開発指導・確認經由事務事業 普通旅費 消耗品費 大阪府開発指導行政協議会負担金	119,000 40,000 69,000 10,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
16,278,082 32,325 4,715,800 38,706,219 32,664,075 51,875,162 319,535 54,955	8,721,118 539,675 0 274,781 375,925 634,303 0 45		
110,160 108,000 2,160 0	36,840 36,000 0 840	74.9%	都市計画の変更に係る都市計画審議会
152,896 28,940 59,252 0 22,724 0 1,980 20,000 20,000	513,663 42,060 104,307 120,000 5,276 242,000 20 0 0	22.9%	
560,475 330,062 79,000 74,413 77,000	293,525 137,938 0 76,587 79,000	65.6%	パソコン4台、プリンター2台、電子複写機、FAX各1台
330,996 63,955 242,441 24,600	26,445 26,445 0 0	92.6%	小型自動車、軽自動車各1台
24,939,115 15,190,319 3,145,864 2,647,617 1,264,934 1,294,499 326,208 43,550 994,440 21,684 10,000	233,325 0 136 383 112,747 59,501 792 0 57,010 2,756 0	99.1%	
122,560 43,560 79,000	0 0 0	100.0%	パソコン、プリンター各1台
31,962 0 5,980 25,982 0	162,038 81,000 34,020 3,018 44,000	16.5%	特定空家対策に係る事務経費
9,050,000 9,050,000	3,900,000 3,900,000	69.9%	多世代同居及び近居に係る支援
6,968,840 93,120 14,800 14,520 3,524,400 300,000 2,800,000 175,000 47,000	2,469,160 41,880 1,200 480 600 100,000 500,000 1,825,000 0	73.8%	耐震診断・改修に対する補助ほか
96,359 24,070 62,289 10,000	22,641 15,930 6,711 0	81.0%	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經由事務

(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	
	狭隘道路整備事業 狭隘道路拡幅整備助成金	6,000,000 6,000,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 G I S 保守管理委託料 空家等管理台帳 G I S 保守管理委託料	564,000 36,000 264,000 264,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	164,000 35,000 120,000 9,000
計		395,552,000

(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	244,000 180,000 3,000 61,000
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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 付替道路等工事 付替道路工事 土地購入費 権利購入費 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 水道事業会計負担金 物件移転等補償費 支障物移転等補償費	1,186,453,000 20,855,000 4,054,000 3,475,000 749,000 308,000 439,000 85,000 395,000 2,336,000 573,758 276,242 18,585,754 22,202,600 44,909,386 2,593,800 37,415,400 137,850,618 16,000,000 81,880,435 99,523,931 20,000 226,374,318 8,133,628 456,917,130 500,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 用地管理システム保守委託料 工事積算システム保守等委託料 電子複写機レンタル料	594,000 177,000 253,000 79,000 85,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車借上料及び通行料等 自動車重量税	208,000 68,000 121,000 10,000 9,000
計		1,187,499,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 緑化推進費

水みどり課	緑化推進事業 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 肥料、土、花苗、樹木等 摂津市緑化推進連絡会補助金	8,087,900 580,000 10,000 410,000 2,638,900 9,000 40,000 2,800,000 1,600,000
-------	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
4,500,000 4,500,000	1,500,000 1,500,000	75.0%	狹隘道路整備に関する助成
559,284 31,284 264,000 264,000	4,716 4,716 0 0	99.2%	パソコン2台、プリンター、スキャナー各1台
95,795 29,167 58,428 8,200	68,205 5,833 61,572 800	58.4%	軽自動車1台
372,109,917	23,442,083		

120,000 120,000 0 0	124,000 60,000 3,000 61,000	49.2%	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
1,139,369,560 20,558,459 4,053,681 3,474,684 636,260 274,744 438,301 15,120 291,780 2,304,870 573,758 167,035 18,585,754 16,960,100 38,894,025 1,293,220 37,415,400 107,525,440 13,324,300 81,880,435 99,523,931 20,000 226,200,000 8,133,628 456,601,335 223,300	47,083,440 296,541 319 316 112,740 33,256 699 69,880 103,220 31,130 0 109,207 0 5,242,500 6,015,361 1,300,580 0 30,325,178 2,675,700 0 0 0 174,318 0 315,795 276,700	96.0%	残額47,083,440円のうち翌年度繰越額36,560,000円 連立事業に係る用地の取得及び付替道路等整備工事
489,131 113,546 251,900 79,000 44,685	104,869 63,454 1,100 0 40,315	82.3%	パソコン2台、電子複写機1台、カラープリンター1台
148,733 58,806 79,867 1,860 8,200	59,267 9,194 41,133 8,140 800	71.5%	軽自動車、電動自転車各1台、自転車3台
1,140,127,424	47,371,576		

7,706,934 527,920 1,496 382,242 2,638,900 3,069 33,631 2,519,911 1,599,765	380,966 52,080 8,504 27,758 0 5,931 6,369 280,089 235	95.3%	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	
計		8,087,900

(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	272,781,100
	消耗品費 623,491 印刷製本費 402,000 光熱水費 15,000,000 修繕料 23,130,100 通信運搬費 15,000 手数料 1,200,000 公園維持管理委託料 161,909,000 3号街区公園整備工事実施設計委託料 9,849,000 公園台帳作成委託料 4,153,000 土地借上料 17,000 トイレ借上料 97,000 3号街区公園整備工事 52,636,000 砂、樹木等 2,400,000 公園器具費 20,509 ちびっこ広場管理補助金 1,329,000	
	車両管理事業	702,000
	消耗品費	30,800
	燃料費	346,673
	修繕料	284,227
	自動車重量税	40,300
計		273,483,100

(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	1,576,215,600
	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 光熱水費 9,000 調査計画等委託料 52,327,000 電線共同溝整備委託料 104,000,000 住宅借上料 390,000 仮設店舗借上料 20,093,000 再開発関連工事 568,707,600 特定建築者補助金 779,164,000 都市再開発促進協議会負担金 30,000 消火栓整備負担金 718 施設建築物維持管理負担金 13,372,282 移転補償費 37,152,000	
計		1,576,215,600

(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	9,671,000
	一般職給 4,582,000 扶養手当 372,000 地域手当 496,000 時間外勤務手当 96,000 休日勤務手当 10,000 通勤手当 24,000 期末手当 1,194,000 勤勉手当 968,000 共済組合負担金 1,929,000	
資産活用課	市営住宅管理事業	31,931,000
	普通旅費	9,000
	消耗品費	79,998
	光熱水費	237,696
	修繕料	6,711,304
	通信運搬費	40,000
	機械警備委託料	73,000
	市営住宅等管理委託料(指定管理料)	20,000,000
	市営住宅等総合管理業務委託料(総合管理)	3,868,000
	害虫駆除等委託料	902,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
7,706,934	380,966		

248,982,656 186,348 90,090 13,271,661 19,353,353 11,922 936,990 156,204,641 8,250,000 2,970,000 16,124 96,822 45,989,900 593,296 20,509 991,000	23,798,444 437,143 311,910 1,728,339 3,776,747 3,078 263,010 5,704,359 1,599,000 1,183,000 876 178 6,646,100 1,806,704 0 338,000	91.3%	都市公園、ちびっこ広場等の維持管理 都市公園42カ所 21.24ha ちびっこ広場97カ所 3.49ha 緑地緑道等34カ所 6.51ha その他（東一津屋）1カ所 0.17ha 44自治会、7団体
685,208 30,800 346,673 267,435 40,300	16,792 0 0 16,792 0	97.6%	軽貨物1台、小型自動車2台、トラック1台、自転車3台
249,667,864	23,815,236		

1,224,686,176 3,540 172,266 107,723 52,800 7,555 43,082,050 92,098,600 382,020 20,092,050 238,970,000 779,164,000 30,000 0 13,372,282 37,151,290	351,529,424 26,460 227,734 32,277 347,200 1,445 9,244,950 11,901,400 7,980 950 329,737,600 0 0 718 0 710	77.7%	残額351,529,424円のうち翌年度繰越額329,737,600円 特定建築者による建築工事、公共施設工事ほか
1,224,686,176	351,529,424		

9,574,254 4,561,800 372,000 493,380 73,909 0 24,000 1,193,157 931,679 1,924,329	96,746 20,200 0 2,620 22,091 10,000 0 843 36,321 4,671	99.0%	資産活用課1人
30,256,764 0 60,786 237,696 6,057,480 39,600 72,600 19,701,000 3,867,600 220,000	1,674,236 9,000 19,212 0 653,824 400 400 299,000 400 682,000	94.8%	市営住宅施設の維持管理ほか

(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 市営住宅整備基金積立金	10,000 2
計		41,602,000

(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 厚生年金負担金 職員災害補償費負担金 雇用保険負担金	902,186,000 389,610,132 17,948,000 6,420,000 41,400,000 10,944,000 9,346,000 45,626,853 5,499,000 34,587,147 13,009,000 97,677,000 82,472,000 907,000 144,598,606 338,555 1,676,847 125,860
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 免許取得教習委託料 消防大学校入校負担金 消防学校入校負担金	8,413,555 652,000 3,835,000 2,356,555 228,000 1,342,000
	消防庁舎管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 庁舎清掃委託料 消防庁舎総合管理業務委託料(総合管理) 建築物検査等委託料 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	33,101,200 600,000 15,000,000 3,420,845 1,189,000 18,000 4,188,098 4,001,000 775,902 3,220,000 422,000 79,000 187,355
	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	8,357,110 59,000 5,709,110 60,000 10,000 5,000 166,000 2,231,000 87,000 30,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 消防賞じゅつ金 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 食糧費 印刷製本費 手数料	13,674,490 6,791,000 1,375,000 1,178,000 603,000 885,000 148,000 115,600 98,000 508,890 3,000 3,000 40,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 2	10,000 0		
39,831,018	1,770,982		

889,170,621 388,545,643 16,854,516 6,420,000 41,182,012 9,995,607 6,605,854 45,626,853 4,647,559 31,643,184 10,781,900 97,496,969 82,229,606 401,050 144,598,606 338,555 1,676,847 125,860	13,015,379 1,064,489 1,093,484 0 217,988 948,393 2,740,146 0 851,441 2,943,963 2,227,100 180,031 242,394 505,950 0 0 0 0	98.6%	消防本部104人（1人）
14,300 0 14,300	20,700 20,000 700	40.9%	女性防火クラブの活動支援経費
6,405,313 91,780 3,039,325 1,950,700 0 1,323,508	2,008,242 560,220 795,675 405,855 228,000 18,492	76.1%	大阪府立消防学校、大阪市消防局高度専門教育訓練センター等への職員派遣経費
29,291,841 534,981 12,055,182 3,420,545 1,041,294 15,400 4,188,098 4,000,808 160,600 3,219,300 421,344 78,540 155,749	3,809,359 65,019 2,944,818 300 147,706 2,600 0 192 615,302 700 656 460 31,606	88.5%	消防本部（署）及び3出張所の庁舎管理経費
7,444,740 46,670 5,041,205 0 0 0 165,190 2,075,755 87,000 28,920	912,370 12,330 667,905 60,000 10,000 5,000 810 155,245 0 1,080	89.1%	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
12,926,640 6,775,697 1,374,211 1,177,315 576,809 845,342 147,705 115,600 14,000 506,950 2,322 0 36,000	747,850 15,303 789 685 26,191 39,658 295 0 84,000 1,940 678 3,000 4,000	94.5%	

(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	
	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 大阪府下消防長会負担金 北摂地区消防本部会負担金 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 全国消防長会近畿支部研修費	1,254,000 49,000 58,000 55,000 165,000 45,000 10,000 221,000 54,000 12,000 3,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	112,000 51,000 61,000
予防課	予防活動推進事業 消耗品費 印刷製本費 修繕料 木材他 庁用器具費	356,000 238,000 3,000 20,000 18,000 77,000
	危険物規制事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 予防活動研修負担金	303,000 32,000 120,000 3,000 15,000 89,000 44,000
	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	504,000 95,000 312,000 3,000 15,000 79,000
警備企画課	指令・通信事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 保険料 高所カメラ使用料 庁用器具費 無線従事者研修負担金 指令センター共同運用等負担金 デジタル無線共同運用負担金	44,811,000 34,000 546,000 2,000 995,301 3,798,000 5,000 59,000 4,699 40,000 31,846,000 7,481,000
	消防水利整備事業 消火栓等整備負担金	2,410,000 2,410,000
	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 はしご付き消防ポンプ自動車保守点検委託料 機械器具費 緊急車両指導員研修負担金 自動車重量税	242,927,000 25,000 359,000 6,758,000 4,313,000 176,000 631,000 394,000 229,694,000 41,000 536,000
	災害応援等活動事業 消耗品費 燃料費 食糧費 手数料	488,000 78,000 150,000 40,000 220,000
	一般事務事業 消耗品費 大阪航空消防運営費負担金	3,550,000 31,000 3,519,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
742,720 30,415 49,104 23,350 164,700 45,000 10,000 220,900 53,500 12,000 3,000	511,280 18,585 8,896 31,650 300 0 0 100 500 0 0		
88,737 44,907 43,830	23,263 6,093 17,170	79.2%	電子複写機1台
268,252 180,736 484 0 17,732 69,300	87,748 57,264 2,516 20,000 268 7,700	75.4%	地域住民の防火意識の高揚を図るための経費
219,028 24,540 105,578 1,650 0 43,260 44,000	83,972 7,460 14,422 1,350 15,000 45,740 0	72.3%	啓発活動及び危険物施設等の査察強化に係る経費
439,177 85,210 280,417 550 0 73,000	64,823 9,790 31,583 2,450 15,000 6,000	87.1%	保安3法事務及び検査に係る経費
42,618,262 6,020 544,848 825 29,700 3,497,009 5,000 52,745 4,699 14,000 31,624,796 6,838,620	2,192,738 27,980 1,152 1,175 965,601 300,991 0 6,255 0 26,000 221,204 642,380	95.1%	指令・通信の維持管理経費 北大阪消防指令センター運用経費
410,184 410,184	1,999,816 1,999,816	17.0%	消防水利等の整備及び維持管理経費
240,776,240 11,920 316,595 5,182,573 4,081,093 157,600 518,819 393,800 229,693,750 40,590 379,500	2,150,760 13,080 42,405 1,575,427 231,907 18,400 112,181 200 250 410 156,500	99.1%	消防車両等の維持管理経費
232,122 12,672 0 0 219,450	255,878 65,328 150,000 40,000 550	47.6%	災害応援時用資器材等に係る経費
3,527,890 27,890 3,500,000	22,110 3,110 19,000	99.4%	

(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	
消防署	消防活動事業 普通旅費 90,000 消耗品費 1,867,000 印刷製本費 15,000 手数料 19,600 消防器具費 1,360,645 消防活動研修負担金 407,200	3,759,445
	救助活動事業 消耗品費 1,186,000 手数料 1,200,200 プール使用料 119,000 木材他 125,000	2,630,200
	消防水利事業 消耗品費 110,000 修繕料 495,000 工業用水使用料 1,000	606,000
救急救命課	応急手当普及啓発活動事業 消耗品費 231,000	231,000
	救急活動事業 普通旅費 400,000 消耗品費 952,970 医薬材料費 36,030 手数料 865,000 保険料 58,000 観察モニター等保守点検委託料 510,000 救急救命士健康診断委託料 4,000 産業廃棄物処理等委託料 1,522,000 救急資器材管理供給業務委託料 3,518,000 救急活動用感染防止衣借上料 1,447,000 消防器具費 1,935,000 消防学校入校負担金 2,740,000 救急救命士研修負担金 1,720,000 登録免許税 9,000	15,717,000
	一般事務事業 職員特別健康診断委託料 119,000 救急安心センター負担金 1,941,000	2,060,000
計		1,286,232,000

(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 費用弁償 20,000 消耗品費 442,000 食糧費 165,000 光熱水費 170,000 除草委託料 500,000 消防設備点検委託料 50,000 自動車借上料及び通行料等 121,000 音響機器借上料 249,000 トイレ借上料 42,000	1,759,000
	消防団活動管理事業 消防団員報酬 29,457,570 公務災害補償費 100,000 報償金 6,773,430 消耗品費 2,500,000 消防施設整備費補助金 12,000,000 大阪府消防協会負担金 307,000 大阪府消防協会三島地区支部負担金 184,000 大阪市町村消防財団負担金 1,052,000 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 7,963,000	60,337,000
警備企画課	消防団車両・資機材整備事業 消耗品費 416,000 燃料費 246,144 修繕料 2,035,738 手数料 182,600 保険料 567,172 電波使用料 25,146	30,745,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,344,056 41,700 1,564,536 4,125 19,600 1,360,645 353,450	415,389 48,300 302,464 10,875 0 0 53,750	89.0%	消防活動に必要な資器材等に係る経費
2,388,696 1,168,860 1,022,100 118,800 78,936	241,504 17,140 178,100 200 46,064	90.8%	救助活動に必要な資器材等に係る経費
587,180 93,500 493,680 0	18,820 16,500 1,320 1,000	96.9%	消防水利等の維持管理経費
186,075 186,075	44,925 44,925	80.6%	応急手当普及啓発の実施により、救命率の向上を図るための経費
12,834,240 91,130 876,458 32,725 783,170 55,600 509,520 1,650 379,500 2,880,704 1,285,823 1,913,560 2,535,400 1,480,000 9,000	2,882,760 308,870 76,512 3,305 81,830 2,400 480 2,350 1,142,500 637,296 161,177 21,440 204,600 240,000 0	81.7%	救急活動に必要な資器材及び救急救命士に係る諸経費
1,889,000 0 1,889,000	171,000 119,000 52,000	91.7%	救急業務における健康診断等その他必要な経費
1,255,062,594	31,169,406		

1,147,041 0 417,811 86,022 129,178 223,630 29,700 0 218,900 41,800	611,959 20,000 24,189 78,978 40,822 276,370 20,300 121,000 30,100 200	65.2%	火災等の災害、訓練出動等消防団の活動経費
53,676,899 23,362,982 0 6,773,430 2,142,547 11,892,975 307,000 184,000 1,051,200 7,962,765	6,660,101 6,094,588 100,000 0 357,453 107,025 0 0 800 235	89.0%	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
3,198,365 415,089 246,144 1,500,160 182,600 546,172 13,000	27,546,635 911 0 535,578 0 21,000 12,146	10.4%	残額27,546,635円のうち翌年度繰越額26,971,000円 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

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	機械器具費 自動車重量税	26,977,000 295,200
計		92,841,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 水防費

水みどり課	水防事務事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 水防資材 河川協会負担金 淀川右岸治水促進期成同盟負担金 淀川右岸水防事務組合負担金	7,445,000 40,000 150,000 1,147,000 165,000 35,000 78,000 5,830,000
計		7,445,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

防災危機管理課	自主防災組織支援事業 消耗品費	600,000 600,000
	防災資機材及び備蓄用品整備事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 機械警備委託料 防災器具費 水道事業会計繰出金	17,711,560 13,968,000 65,560 40,000 192,000 146,000 2,829,000 471,000
	情報収集伝達体制整備事業 光熱水費 修繕料 防災行政無線保守委託料 MCA保守委託料 J-A L E R T更新委託料 防災行政無線屋外スピーカー移設委託料 MCAバッテリー交換業務委託料 電波使用料 MCA使用料 防災情報充実強化事業負担金 大阪府防災行政無線再整備事業負担金	33,787,440 26,000 1,367,440 2,970,000 1,183,000 2,750,000 11,066,000 2,046,000 25,000 1,772,000 322,000 10,260,000
	防災訓練事業 消耗品費 食糧費 防災演習訓練塔設置解体委託料 防災演習会場設営撤去委託料 防災演習会場警備委託料 訓練用車両搬入等業務委託料 防災演習会場整地等業務委託料	4,246,000 339,958 41,042 490,000 1,922,000 374,120 22,000 1,056,880
	防災対策事業 防災会議委員報酬 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当 報償金 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 避難行動要支援者システム保守委託料 表示板製作委託料 防災マップ作成委託料 自動車借上料及び通行料等 防災土取得費用助成金 無線従事者研修負担金 マンホールトイレ整備負担金 タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議負担金	50,828,000 54,000 168,000 1,914,000 1,128,000 682,000 512,000 1,753,600 1,335,400 259,600 10,000 231,000 5,433,400 3,630,000 200,000 300,000 40,000 33,127,000 50,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 295,200	26,977,000 0		
58,022,305	34,818,695		

7,299,756 16,200 103,840 1,147,000 89,716 35,000 78,000 5,830,000	145,244 23,800 46,160 0 75,284 0 0 0	98.0%	浸水防除のための負担金
7,299,756	145,244		

484,091 484,091	115,909 115,909	80.7%	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係る経費
16,485,269 13,101,739 65,560 39,600 42,460 145,200 2,620,310 470,400	1,226,291 866,261 0 400 149,540 800 208,690 600	93.1%	防災資機材、非常食等の備蓄の充実
21,634,795 23,590 0 2,970,000 1,182,500 2,750,000 11,066,000 1,540,440 15,825 1,771,440 315,000 0	12,152,645 2,410 1,367,440 0 500 0 0 505,560 9,175 560 7,000 10,260,000	64.0%	残額12,152,645円のうち翌年度繰越額10,260,000円 防災行政無線システムの整備ほか
4,169,338 339,958 0 489,500 1,920,000 341,000 22,000 1,056,880	76,662 0 41,042 500 2,000 33,120 0 0	98.2%	市民参加により、防災意識の高揚を図るための経費
42,884,228 18,000 9,180 294,281 0 15,300 272,320 584,905 1,335,400 259,600 792 231,000 3,853,850 3,630,000 0 60,000 14,000 32,255,600 50,000	7,943,772 36,000 158,820 1,619,719 1,128,000 666,700 239,680 1,168,695 0 0 9,208 0 1,579,550 0 200,000 240,000 26,000 871,400 0	84.4%	地域防災力の強化を図るための経費

(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	
計		107,173,000

(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 教育委員会委員報酬 報償金 費用弁償 委員会交際費 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金	7,280,000 6,912,000 63,000 150,000 88,000 67,000
計		7,280,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

人事課	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 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 職員災害補償費負担金	336,963,000 8,400,000 142,731,000 5,016,000 5,940,000 16,195,804 1,268,545 26,373,308 341,718 2,545,760 41,413,593 31,714,411 54,474,861 548,000
教育政策課	校務員共同作業事業 消耗品費 燃料費 医薬材料費 学校器具費	899,000 400,000 37,000 12,000 450,000
	会計年度任用職員等任用事業 会計年度任用職員報酬 産業医報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金(会計年度任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員)	41,288,000 24,849,000 600,000 4,857,000 4,067,000 2,210,000 2,992,000 493,000 68,000 400 1,151,600
	小中学校通学区域等事業 消耗品費 交通専従員業務委託料	27,156,000 20,000 27,136,000
	新入学用品支給事業 報償金	8,023,000 8,023,000
	安全対策事業 報償金 消耗品費 保険料 通用門オートロック化改修工事監理委託料 受付委託料 教育施設等文書集配業務委託料 通用門オートロック化改修工事 庁用器具費	113,483,918 2,000,000 121,000 69,000 7,221,000 10,855,000 3,197,918 90,000,000 20,000
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 自動車借上料及び通行料等 三島地区教育長協議会負担金 大阪府都市教育長協議会負担金	1,326,082 3,260 176,740 500,000 30,000 311,082 146,000 10,000 57,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
85,657,721	21,515,279		

7,063,283	216,717	97.0%	教育委員会の運営
6,912,000	0		
60,943	2,057		
1,840	148,160		
22,000	66,000		
66,500	500		
7,063,283	216,717		

336,614,179	348,821	99.9%	特別職1人 教育政策課14人 学校教育課12人 教育支援課4人 こども政策課2人 合計33人
8,400,000	0		
142,602,368	128,632		
5,016,000	0		
5,940,000	0		
16,195,804	0		
1,268,545	0		
26,373,308	0		
341,718	0		
2,545,760	0		
41,413,593	0		
31,714,411	0		
54,254,702	220,159		
547,970	30		
776,683	122,317	86.4%	校務員共同作業による学校環境整備に係る経費
393,437	6,563		
21,706	15,294		
8,569	3,431		
352,971	97,029		
39,546,878	1,741,122	95.8%	産業医1名 校務補助嘱託員9名 栄養管理嘱託員1名
24,450,620	398,380		
550,000	50,000		
4,856,471	529		
4,044,661	22,339		
1,972,036	237,964		
2,694,842	297,158		
492,232	768		
67,466	534		
400	0		
418,150	733,450		
25,455,156	1,700,844	93.7%	交通専従員の配置に要する経費
11,550	8,450		
25,443,606	1,692,394		
8,022,300	700	99.9%	新入学児童に対するスクールバッグ購入に要する経費
8,022,300	700		
58,323,153	55,160,765	51.4%	各小学校・こども園に受付員を配置 市内安全巡視に要する経費 通用門オートロック化改修工事
1,906,000	94,000		
120,922	78		
53,500	15,500		
3,908,520	3,312,480		
9,752,400	1,102,600		
2,541,811	656,107		
40,040,000	49,960,000		
0	20,000		
1,123,944	202,138	84.8%	
2,860	400		
90,282	86,458		
489,040	10,960		
15,180	14,820		
311,082	0		
67,500	78,500		
10,000	0		
57,000	0		

(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	
	近畿都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金 大阪府公立学校施設整備期成会負担金	61,000 28,000 3,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	1,113,000 280,000 33,000 800,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	408,000 199,000 200,000 9,000
	職員災害補償事業 職員災害補償費	100,000 100,000
学校教育課	一般事務事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金	453,000 157 413,000 7,843 28,000 4,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 通信運搬費	562,000 181,000 381,000
	教職員人事事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 費用弁償 (会計年度任用職員) 消耗品費 広告料 教職員人事システム保守委託料 各種健康診断委託料 教職員健康管理委託料	9,165,000 2,855,000 590,000 497,000 281,000 412,000 61,000 155,000 43,000 320,000 77,000 3,780,000 94,000
こども政策課	私立高等学校等学習支援金支給事業 私立高等学校等学習支援金	2,809,000 2,809,000
計		543,749,000

(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 修繕料	993,616 993,616
教育支援課	研修事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 ハートアクティビティ委託料 手話通訳者派遣委託料 一時保育委託料 研修参加負担金	4,701,120 2,508,000 523,000 441,000 256,000 55,000 500,000 5,808 56,192 48,000 54,120 170,000 45,000 23,000 16,000
	教育相談事業 会計年度任用職員報酬 教育相談専門員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	39,623,790 24,520,000 360,000 4,727,000 3,978,000 1,510,000 2,303,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
50,000 28,000 3,000	11,000 0 0		
655,700 197,801 0 457,899	457,300 82,199 33,000 342,101	58.9%	プリンター2台、電子複写機、FAX各1台
199,255 82,628 108,427 8,200	208,745 116,372 91,573 800	48.8%	軽自動車1台、軽トラック3台、電動自転車2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
363,742 157 329,236 7,579 22,770 4,000	89,258 0 83,764 264 5,230 0	80.3%	
542,539 162,305 380,234	19,461 18,695 766	96.5%	パソコン4台、プリンター2台
8,710,560 2,847,025 589,810 496,390 218,712 367,561 60,907 154,920 42,757 319,000 77,000 3,453,230 83,248	454,440 7,975 190 610 62,288 44,439 93 80 243 1,000 0 326,770 10,752	95.0%	府費負担教職員の人事管理及び健康管理に係る経費
2,296,000 2,296,000	513,000 513,000	81.7%	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
482,630,089	61,118,911		

993,616 993,616	0 0	100.0%	教育センターの施設維持管理経費
4,520,388 2,502,596 522,990 440,157 190,818 54,955 464,000 960 56,192 24,000 54,120 170,000 33,000 6,600 0	180,732 5,404 10 843 65,182 45 36,000 4,848 0 24,000 0 0 12,000 16,400 16,000	96.2%	関係機関と連携して研修や研究の推進を図る経費 初任者等の教員育成に教育指導嘱託員の配置
38,060,834 23,426,929 360,000 4,726,089 3,958,504 1,395,363 2,204,038	1,562,956 1,093,071 0 911 19,496 114,637 98,962	96.1%	不登校等の教育相談や心理相談に要する経費

(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	
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 教育センター器具費	327,000 9,000 215,000 3,000 1,286,000 365,880 19,910
	教育支援ルーム運営事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (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 通信運搬費 保険料 入場料等	14,577,000 7,071,000 1,474,000 1,241,000 623,000 933,000 152,000 2,815,000 18,000 146,000 35,000 12,000 45,000 12,000
	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) 教育センター総合管理業務委託料 (総合管理) 警備委託料 テレビ受信料 教育センター器具費	3,817,590 60,000 1,749,500 576,000 81,000 1,183,000 73,000 15,000 80,090
	進路選択支援事業 印刷製本費	55,000 55,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	205,000 55,000 150,000
	OA機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	297,000 100,000 30,000 167,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料	142,000 40,000 102,000
	計	64,412,116

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 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 多文化共生教育推進委託料 教育研究会負担金 大阪府人権教育主管課長会負担金	11,258,070 10,395,700 371,370 350,000 135,000 6,000
	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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	7,599,741 3,672,000 578,000 508,000 9,000 722,920 43,821 655,000 1,231,000 180,000
	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	2,393,000 120,000 950,000 5,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
326,685 8,989 189,000 270 1,182,400 262,657 19,910	315 11 26,000 2,730 103,600 103,223 0		
13,934,157 7,059,316 1,473,394 1,240,042 583,389 892,226 151,960 2,361,380 11,910 74,400 24,130 11,910 45,000 5,100	642,843 11,684 606 958 39,611 40,774 40 453,620 6,090 71,600 10,870 90 0 6,900	95.6%	教育支援ルーム運営のための環境設定、指導体制や教材・教具の整備、行事に要する経費
3,652,798 50,558 1,653,418 530,757 80,520 1,182,500 72,600 12,276 70,169	164,792 9,442 96,082 45,243 480 500 400 2,724 9,921	95.7%	教育センターの維持管理に要する経費
38,500 38,500	16,500 16,500	70.0%	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
177,296 43,900 133,396	27,704 11,100 16,604	86.5%	
213,802 89,199 0 124,603	83,198 10,801 30,000 42,397	72.0%	パソコン19台、プリンター3台
28,548 17,548 11,000	113,452 22,452 91,000	20.1%	普通自動車1台、電動自転車5台、自転車1台
61,619,939	2,792,177		

9,399,770 8,541,000 371,370 350,000 131,400 6,000	1,858,300 1,854,700 0 0 3,600 0	83.5%	人権教育（日本語指導、国際理解、キャリア教育含む）を推進するための経費
6,126,585 2,879,692 461,764 396,349 8,989 722,920 35,340 368,880 1,202,651 50,000	1,473,156 792,308 116,236 111,651 11 0 8,481 286,120 28,349 130,000	80.6%	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
2,276,670 76,710 904,860 5,000	116,330 43,290 45,140 0	95.1%	教職員の資質の向上を図るための研修経費

(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	
	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	898,000 276,000 120,000 24,000
	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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	27,656,155 15,850,155 2,995,000 2,585,000 1,424,614 2,096,000 339,000 52,386 942,000 259,000 1,113,000
	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 スクールロイヤー相談委託料 学校器具費	41,505,741 22,247,845 4,173,000 3,463,000 1,925,531 2,977,000 414,000 55,469 1,418,380 182,516 104,000 1,636,000 717,663 600,000 1,591,337
	教育関係団体補助金事業 教育関係団体補助金	3,100,000 3,100,000
	小学校用副読本作成事業 印刷製本費	1,290,300 1,290,300
	学力向上推進事業 報償金 印刷製本費 学力定着度調査委託料 学習指導委託料	25,640,700 60,000 122,700 6,101,000 19,357,000
	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	665,000 665,000
	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) 勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金 (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 コミュニティ・スクール推進業務委託料 学校マネジメント支援補助金	235,048,663 129,248,000 492,000 26,197,747 22,187,253 11,743,000 15,801,000 2,618,000 180,000 12,783,000 93,663 4,801,000 179,000 1,525,000 7,200,000
	学校水泳指導事業 学校水泳指導委託料	6,496,000 6,496,000
	一般事務事業 費用弁償 手数料 保険料	132,000 10,000 2,000 120,000
	教育課程研究事業 消耗品費	318,630 318,630

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
877,600 276,000 112,500 24,000	20,400 0 7,500 0		
27,040,321 15,628,746 2,994,531 2,571,182 1,345,343 2,003,316 338,498 52,386 773,790 219,769 1,112,760	615,834 221,409 469 13,818 79,271 92,684 502 0 168,210 39,231 240	97.8%	小学校に読書サポーター派遣 読書ノート作成
40,862,604 22,247,845 4,172,403 3,411,065 1,763,463 2,848,817 413,503 55,469 1,418,380 72,848 84,056 1,573,600 609,818 600,000 1,591,337	643,137 0 597 51,935 162,068 128,183 497 0 0 109,668 19,944 62,400 107,845 0 0	98.5%	生徒指導を推進するための経費
2,815,992 2,815,992	284,008 284,008	90.8%	各種教育団体補助
1,290,300 1,290,300	0 0	100.0%	社会科副読本に要する経費
25,277,404 0 106,700 5,814,004 19,356,700	363,296 60,000 16,000 286,996 300	98.6%	学力向上に関する各種の取組み
36,000 36,000	629,000 629,000	5.4%	市全体のいじめ問題への助言と緊急対応
230,723,456 128,178,330 399,000 26,197,747 22,126,504 10,960,716 15,078,483 2,617,499 179,790 12,783,000 93,663 3,256,280 178,890 1,524,600 7,148,954	4,325,207 1,069,670 93,000 0 60,749 782,284 722,517 501 210 0 0 1,544,720 110 400 51,046	98.2%	学校マネジメントを支援するための経費
6,495,500 6,495,500	500 500	99.9%	千里丘小学校の建て替え工事に伴う水泳指導に要する経費
99,900 0 1,100 98,800	32,100 10,000 900 21,200	75.7%	
263,069 263,069	55,561 55,561	82.6%	教育課程の研究に必要な図書等の購入

(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	
	車両管理事業 燃料費 修繕料	100,000 50,000 50,000
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	174,000 158,000 9,000 7,000
	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 消耗品費 英語指導助手派遣業務委託料	26,577,000 154,562 245,438 26,177,000
	就学児指導事業 報償金	252,000 252,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金(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 修繕料 特別支援教育推進委託料 看護師派遣委託料 小学校器具費	54,632,000 32,547,000 5,594,000 4,933,000 2,791,000 3,655,000 691,000 9,000 55,000 1,784,000 30,000 60,000 50,000 720,000 771,000 942,000
	教務用品支給事業 消耗品費	21,605,884 21,605,884
	計	466,534,884

(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 厚生年金負担金 雇用保険負担金	88,712,000 49,281,000 312,000 4,959,300 636,000 429,740 853,820 10,041,944 8,137,879 11,455,629 2,239,599 365,089
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 階段昇降機保守点検委託料 校務員業務委託料 小学校什器等運搬委託料 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	113,528,000 19,246,000 1,000,000 7,016,798 498,202 55,000 42,138,000 3,500,000 143,000 1,300,000 23,308,000 5,500,000 9,823,000
	小学校施設運営事業 消耗品費 燃料費	301,863,769 800,000 10,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
57,108 43,908 13,200	42,892 6,092 36,800	57.1%	小型自動車1台
147,272 139,500 2,172 5,600	26,728 18,500 6,828 1,400	84.6%	イベントの企画・運営
0 0	90,000 90,000	0.0%	令和8年度使用小中学校教科用図書採択に係る調査・研究活動
25,386,363 152,352 225,401 25,008,610	1,190,637 2,210 20,037 1,168,390	95.5%	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
252,000 252,000	0 0	100.0%	教育支援会議の開催
52,002,678 31,253,227 5,593,963 4,932,478 2,499,793 3,389,551 690,344 8,989 54,651 1,596,730 17,556 44,660 0 709,000 270,600 941,136	2,629,322 1,293,773 37 522 291,207 265,449 656 11 349 187,270 12,444 15,340 50,000 11,000 500,400 864	95.2%	巡回相談・研修会ほか 障害児等支援員及び学校生活介助員の配置
19,045,304 19,045,304	2,560,580 2,560,580	88.1%	教務用品の購入 教師用教科用図書等の支給
449,598,296	16,936,588		

88,145,040 49,240,680 312,000 4,955,268 300,000 429,740 697,620 10,041,944 8,107,471 11,455,629 2,239,599 365,089	566,960 40,320 0 4,032 336,000 0 156,200 0 30,408 0 0 0 0	99.4%	教育政策課7人(7人)
109,510,057 19,181,759 796,268 7,016,798 332,794 33,000 42,137,040 1,664,069 122,760 832,157 23,307,738 5,496,855 8,588,819	4,017,943 64,241 203,732 0 165,408 22,000 960 1,835,931 20,240 467,843 262 3,145 1,234,181	96.5%	小学校10校の運営経費
271,719,189 784,097 0	30,144,580 15,903 10,000	90.0%	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	
	光熱水費 修繕料 手数料 機械警備委託料 学校管理委託料 樹木管理委託料 電気設備保安業務委託料 (電気保安) 小学校総合管理業務委託料 (総合管理) 建築物検査等委託料 樹木消毒等委託料 照明器具借上料 真砂土等	175,000,000 60,044,834 66,000 1,056,000 42,294,200 2,000,000 1,527,735 4,938,000 1,366,000 616,000 11,545,000 600,000
	小学校施設改修事業 手数料 ネットワーク移設委託料 小学校空調設備設置工事監理委託料 小学校校舎整備工事監理委託料 小学校外壁改修工事実施設計委託料 小学校構造躯体劣化調査委託料 小学校外壁及び屋上防水改修工事監理委託料 機械警備機器移設委託料 小学校運動会設営等委託料 小学校運動会会場警備委託料 小学校仮設校舎借上料 小学校空調設備設置工事 小学校校舎整備工事 小学校外壁及び屋上防水改修工事 小学校水道工事納付金	4,124,271,731 790,265 37,483,871 4,840,000 42,289,500 13,439,000 6,338,095 15,239,000 1,045,000 759,930 191,070 82,720,000 243,194,000 3,410,125,000 259,217,000 6,600,000
学校教育課	小学校教育用コンピューター事業 報償金 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 情報通信ネットワーク環境施設整備委託料 教育系ネットワーク機器保守委託料 ICT支援委託料 情報モラル教材使用料 教育用コンピューター借上料	54,432,000 82,756 138,416 1,228,432 346,200 186,000 693,000 8,536,000 14,870,000 506,000 27,845,196
計		4,682,807,500

(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	1,200,000 1,200,000
こども政策課	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	35,170,000 30,089,000 5,081,000
計		37,370,000

(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 準要保護児童医療費	62,000 62,000
	小学校保健事業 校医等報酬 消耗品費 医薬材料費 手数料 学校環境衛生測定委託料 修学旅行等看護師派遣委託料 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	20,269,000 9,274,000 3,428,077 131,923 80,000 231,000 663,532 621,000 405,624 244,000 4,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
146,243,680 59,296,834 55,000 1,056,000 42,104,254 1,811,436 1,527,735 4,937,788 1,365,100 605,000 11,544,240 388,025	28,756,320 748,000 11,000 0 189,946 188,564 0 212 900 11,000 760 211,975		
3,695,313,735 478,000 24,177,450 4,840,000 42,223,500 13,438,022 6,338,095 5,068,800 1,045,000 759,000 191,070 82,719,120 243,193,500 3,226,776,893 37,465,285 6,600,000	428,957,996 312,265 13,306,421 0 66,000 978 0 10,170,200 0 930 0 880 500 183,348,107 221,751,715 0	89.6%	残額428,957,996円のうち翌年度繰越額395,324,107円 千里丘小学校校舎整備工事・監理 千里丘小学校仮設校舎賃貸借 4校体育館空調設備設置工事・監理（摂津、別府、鳥飼西、鳥飼東） 三宅柳田小学校外壁及び屋上防水改修工事 千里丘小学校運動会設営、トイレ借上 別府小学校外壁改修工事実施設計 3校構造躯体劣化調査（鳥飼、味生、鳥飼西）
54,120,125 82,756 138,416 1,228,432 268,455 186,000 693,000 8,536,000 14,869,287 506,000 27,611,779	311,875 0 0 0 77,745 0 0 0 713 0 233,417	99.4%	学校ICT環境の整備・運営に要する経費
4,218,808,146	463,999,354		

978,230 978,230	21,770 21,770	97.8%	理科教育等設備整備費補助金対象備品の購入
1,053,488 1,053,488	146,512 146,512	87.8%	卒業記念品の贈呈
30,764,905 26,592,313 4,172,592	4,405,095 3,496,687 908,408	87.5%	経済的理由で就学困難な児童に対する学用品等の援助
32,796,623	4,573,377		

1,500 1,500	60,500 60,500	2.4%	準要保護児童に対する医療費の扶助
18,962,720 9,273,300 2,573,081 54,725 78,760 137,500 617,760 620,400 405,624 200,329 4,000	1,306,280 700 854,996 77,198 1,240 93,500 45,772 600 0 43,671 0	93.6%	学校保健に要する経費

(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	
	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	3,936,680 626,000 405,164 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 就学時健診委託料 健診器具滅菌及び集配業務委託料 歯科衛生士派遣委託料	8,162,000 72,000 3,726,000 53,000 2,815,000 396,000 782,000 318,000
計		28,493,000

(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	29,066,000 29,066,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 労働者災害保険負担金(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 給食場オイルピット清掃委託料 給食献立システム保守委託料 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	494,300,000 28,891,000 5,788,000 4,936,000 2,505,000 3,719,000 529,000 80,000 2,000 6,000 576,000 9,586,500 9,906,000 262,224,000 10,000 255,000 960,000 3,597,000 115,500 337,000 894,000 143,990,000 15,261,000 120,000 12,000
計		523,366,000

(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	1,100,000 500,000 600,000
計		1,100,000

(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	14,249,000 7,625,000 450,000 808,000 49,000 156,000 1,589,000 1,242,000 2,330,000
-----	---	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,936,680	0		
598,397	27,603		
405,164	0		
16,000	0		
10,000	0		
11,000	1,000		
20,000	160,000		
7,647,262	514,738	93.7%	児童の各種健康診断に要する経費
36,000	36,000		
3,696,610	29,390		
38,654	14,346		
2,437,902	377,098		
396,000	0		
759,682	22,318		
282,414	35,586		
26,611,482	1,881,518		

19,210,140	9,855,860	66.1%	準要保護児童に対する給食費の扶助
19,210,140	9,855,860		
480,155,804	14,144,196	97.1%	小学校給食に要する経費
28,296,497	594,503		
5,776,268	11,732		
4,926,409	9,591		
2,336,303	168,697		
3,482,275	236,725		
528,896	104		
79,924	76		
1,972	28		
1,480	4,520		
188,400	387,600		
8,268,555	1,317,945		
9,753,685	152,315		
253,462,839	8,761,161		
5,500	4,500		
155,105	99,895		
959,200	800		
2,690,908	906,092		
115,500	0		
196,304	140,696		
751,850	142,150		
143,990,000	0		
14,068,808	1,192,192		
119,126	874		
0	12,000		
499,365,944	24,000,056		

987,672	112,328	89.8%	支援学級の運営経費
427,079	72,921		
560,593	39,407		
987,672	112,328		

14,072,813	176,187	98.8%	教育政策課2人
7,604,400	20,600		
450,000	0		
805,440	2,560		
0	49,000		
106,870	49,130		
1,588,740	260		
1,197,743	44,257		
2,319,620	10,380		

(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	
教育政策課	中学校管理運営事業	58,929,142
	消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 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	12,265,000 802,142 3,220,000 478,000 34,476,000 55,000 72,000 600,000 59,000 2,500,000 4,402,000
	中学校施設運営事業	128,007,252
	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 手数料 機械警備委託料 学校管理委託料 樹木管理委託料 電気設備保安業務委託料(電気保安) 中学校総合管理業務委託料(総合管理) 建築物検査等委託料 樹木消毒等委託料 照明器具借上料 真砂土等	500,000 67,858 57,066,536 37,953,013 22,000 528,000 21,876,845 1,500,000 765,000 1,430,000 827,000 242,000 4,929,000 300,000
	中学校施設改修事業	16,471,606
	中学校構造躯体劣化調査委託料	16,471,606
学校教育課	中学校教育用コンピューター事業	27,088,000
	報償金 消耗品費 印刷製本費 修繕料 教育系ネットワーク機器保守委託料 ICT支援委託料 情報モラル教材使用料 教育用コンピューター借上料	81,636 730,683 2,200 300,000 4,268,000 7,710,564 253,000 13,741,917
計		244,745,000

(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	600,000
	中学校器具費	600,000
	中学校卒業記念事業	640,000
	報償金	640,000
こども政策課	中学校就学援助事業	24,257,000
	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	22,510,000 1,487,000 260,000
計		25,497,000

(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	65,000
	準要保護生徒医療費	65,000
	中学校保健事業	12,965,000
	校医等報酬 消耗品費 医薬材料費 手数料 学校環境衛生測定委託料 修学旅行等看護師派遣委託料 ウォータークーラー保守委託料 健康観察アプリ使用料 保健器具費	5,835,000 2,676,140 67,556 33,000 72,000 232,000 460,000 304,000 221,958

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
57,802,869 12,264,868 781,132 3,097,838 362,882 34,475,760 33,000 61,380 396,919 58,453 2,483,615 3,787,022	1,126,273 132 21,010 122,162 115,118 240 22,000 10,620 203,081 547 16,385 614,978	98.1%	中学校5校の運営経費
127,728,669 480,565 0 57,066,536 37,953,013 22,000 528,000 21,787,656 1,496,000 764,280 1,430,000 826,650 242,000 4,928,040 203,929	278,583 19,435 67,858 0 0 0 0 89,189 4,000 720 0 350 0 960 96,071	99.8%	中学校5校の施設維持管理経費
5,761,905 5,761,905	10,709,701 10,709,701	35.0%	2校構造躯体劣化調査（二中、四中）
26,719,517 81,636 730,683 2,200 207,438 4,268,000 7,434,643 253,000 13,741,917	368,483 0 0 0 92,562 0 275,921 0 0	98.6%	学校ICT環境の整備・運営に要する経費
232,085,773	12,659,227		

585,090 585,090	14,910 14,910	97.5%	理科教育等設備整備費補助金対象備品の購入
584,517 584,517	55,483 55,483	91.3%	卒業記念品の贈呈
17,197,330 16,292,241 905,089 0	7,059,670 6,217,759 581,911 260,000	70.9%	経済的理由で就学困難な生徒に対する学用品等の援助
18,366,937	7,130,063		

20,193 20,193	44,807 44,807	31.1%	準要保護生徒に対する医療費の扶助
12,018,229 5,833,350 2,542,411 36,456 31,680 71,500 231,660 242,000 303,600 221,958	946,771 1,650 133,729 31,100 1,320 500 340 218,000 400 0	92.7%	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	
	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 補償金	122,000 1,908,346 313,000 400,000 8,000 5,000 7,000 300,000
	中学校検診事業 報償金 消耗品費 健診器具滅菌及び集配業務委託料 各種健康診断委託料 歯科衛生士派遣委託料	3,808,000 1,126,000 15,000 350,000 2,191,000 126,000
計		16,838,000

(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 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 印刷製本費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 給食献立システム保守委託料 中学校給食調理業務等委託料 中学校給食予約システム保守管理及び運用業務委託料 栄養職員等検便委託料 学校給食会補助金 過年度還付金	113,202,000 2,503,000 523,000 441,000 256,000 374,000 55,000 9,000 84,000 214,280 275,000 500,000 26,673,696 22,304 96,720 69,671,000 10,785,000 6,000 30,000 683,000
計		113,202,000

(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 消耗品費 中学校器具費	600,000 300,000 300,000
計		600,000

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 教育振興費

保育教育課	私立幼稚園施設等利用給付事業 施設等利用給付費負担金	89,593,000 89,593,000
計		89,593,000

(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 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	87,929,000 41,488,598 1,530,000 660,000 4,368,000 996,000 5,919,000 261,000 1,006,000 9,768,000 8,095,000 13,105,674
-----	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
100,199 1,741,410 285,946 206,059 8,000 5,000 7,000 150,000	21,801 166,936 27,054 193,941 0 0 0 150,000		
3,250,627 1,125,130 6,237 299,970 1,722,369 96,921	557,373 870 8,763 50,030 468,631 29,079	85.4%	生徒の各種健康診断に要する経費
15,289,049	1,548,951		

96,196,492 2,502,596 522,990 440,157 214,539 314,970 54,955 3,000 71,760 206,280 239,360 0 21,136,524 22,304 38,500 59,321,515 10,784,400 1,111 29,781 291,750	17,005,508 404 10 843 41,461 59,030 45 6,000 12,240 8,000 35,640 500,000 5,537,172 0 58,220 10,349,485 600 4,889 219 391,250	85.0%	中学校給食に要する経費
96,196,492	17,005,508		

533,785 269,598 264,187	66,215 30,402 35,813	89.0%	支援学級の運営経費
533,785	66,215		

82,981,328 82,981,328	6,611,672 6,611,672	92.6%	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
82,981,328	6,611,672		

85,555,242 41,451,300 1,530,000 660,000 4,364,130 996,000 3,695,388 233,597 1,005,170 9,767,247 8,015,008 13,105,674	2,373,758 37,298 0 0 3,870 0 2,223,612 27,403 830 753 79,992 0	97.3%	生涯学習課10人(2人)
---	---	-------	--------------

(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	
	厚生年金負担金 雇用保険負担金	671,404 60,324
生涯学習課	摂津市史編さん事業 会計年度任用職員報酬 市史編さん委員報酬 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（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 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 市史編さん史料撮影等業務委託料 電子複写機レンタル料 ソフトウェア使用料 掲載許可料 図書購入費 自治体史連絡会負担金	43,706,975 14,499,000 2,004,000 2,733,000 2,316,000 734,000 824,000 219,000 7,451,000 150,000 18,980 1,141,000 412,000 15,000 9,180,000 13,000 61,000 1,000 49,000 1,561,995 60,000 61,000 100,000 100,000 3,000
	学校体育施設開放事業 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 三宅柳田小学校多目的ホール移動観覧席保守等委託料 キャッシュレス決済委託料 公共施設予約システム使用料 過年度還付金	2,194,005 911,000 15,000 50,000 21,000 431,000 120,005 596,000 50,000
	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 社会教育委員報酬 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（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 大阪府社会教育振興協議会負担金 社会教育研究大会参加負担金	4,581,020 2,431,000 207,000 500,000 421,000 253,000 370,000 52,000 30,520 33,500 216,000 32,000 3,000 32,000
	〇A機器管理事業 消耗品費	102,000 102,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	366,000 138,000 210,000 18,000
計		138,879,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年対策費

生涯学習課	こどもフェスティバル開催事業 報償金 こどもフェスティバル運営等委託料 樹木消毒委託料	3,576,000 10,000 3,500,000 66,000
	二十歳のつどい開催事業 報償金 消耗品費 食糧費	1,162,308 135,000 101,008 80,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
671,404 60,324	0 0		
28,497,063 13,609,388 2,004,000 2,733,000 2,316,000 671,209 810,821 218,236 2,976,100 29,780 14,080 1,031,380 370,859 425 58,949 0 45,301 0 0 1,531,222 12,343 60,970 0 0 3,000	15,209,912 889,612 0 0 0 62,791 13,179 764 4,474,900 120,220 4,900 109,620 41,141 14,575 9,121,051 13,000 15,699 1,000 49,000 30,773 47,657 30 100,000 100,000 0	65.2%	残額15,209,912円のうち翌年度繰越額8,501,000円 新修摂津市史の編さんに要する経費
2,082,102 869,041 0 34,375 16,861 430,650 120,005 595,320 15,850	111,903 41,959 15,000 15,625 4,139 350 0 680 34,150	94.9%	学校体育施設の開放
4,356,820 2,424,051 126,000 499,616 420,488 224,565 329,996 51,832 0 33,020 216,000 28,752 2,500 0	224,200 6,949 81,000 384 512 28,435 40,004 168 30,520 480 0 3,248 500 32,000	95.1%	
90,948 90,948	11,052 11,052	89.2%	プリンター1台
273,369 82,203 174,166 17,000	92,631 55,797 35,834 1,000	74.7%	軽自動車2台
120,855,544	18,023,456		

3,538,861 10,000 3,468,361 60,500	37,139 0 31,639 5,500	99.0%	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
1,081,382 108,700 91,008 35,429	80,926 26,300 10,000 44,571	93.0%	二十歳を祝福する式典と青春フリータイムを開催

(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	
	印刷製本費 二十歳のつどい舞台設営等委託料 二十歳のつどい警備委託料 二十歳のつどい用器具借上料 著作物使用料	31,000 238,000 385,000 189,000 3,300
	青少年自然体験事業 青少年自然体験事業運営委託料 自動車借上料及び通行料等	4,062,700 3,667,000 395,700
	青少年団体育成事業 青少年団体活動振興補助金 淀川わいわいガヤガヤ祭実行委員会補助金	2,790,000 790,000 2,000,000
	こども会育成事業 報償金 消耗品費 こども会親善スポーツ大会会場設営撤去等委託料 スポーツ大会審判員委託料 こども会親善スポーツ大会会場整備等委託料	548,992 62,000 78,992 261,000 101,000 46,000
	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 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	3,307,000 2,563,000 3,000 100,000 26,000 600,000 15,000
	地域子ども安全安心事業 消耗品費	375,000 375,000
こども政策課	放課後子ども教室推進事業 放課後子ども教室運営委託料	2,636,000 2,636,000
	地域学校連携活動支援事業 地域学校連携活動支援事業運営委託料	1,650,000 1,650,000
計		20,208,000

(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 報償金 生涯学習フェスティバル運営等委託料	1,238,000 38,000 1,200,000
	家庭教育学級事業 報償金 家庭教育学級運営委託料 一時保育委託料	540,000 60,000 440,000 40,000
	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	311,000 280,000 20,000 11,000
計		2,089,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 公民館費

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	2,956,500 2,556,000 32,000 80,000 159,500 100,000 29,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
30,965 238,000 385,000 188,980 3,300	35 0 0 20 0		
4,050,550 3,655,150 395,400	12,150 11,850 300	99.7%	青少年を対象とする自然体験学習
2,790,000 790,000 2,000,000	0 0 0	100.0%	各種青少年団体の育成
525,476 52,363 66,481 260,920 101,000 44,712	23,516 9,637 12,511 80 0 1,288	95.7%	こども会活動の推進
44,274 44,274	55,726 55,726	44.3%	摂津市PTA協議会の育成
2,653,669 1,938,146 0 79,843 20,680 600,000 15,000	653,331 624,854 3,000 20,157 5,320 0 0	80.2%	青少年指導員の健全育成活動
345,000 345,000	30,000 30,000	92.0%	地域における子どもの安全見守り活動
1,888,813 1,888,813	747,187 747,187	71.7%	放課後子ども教室（わくわく広場）の開催
1,161,082 1,161,082	488,918 488,918	70.4%	地域と学校の連携を推進するための取組み
18,079,107	2,128,893		

1,014,586 8,000 1,006,586	223,414 30,000 193,414	82.0%	生涯学習フェスティバルの開催
292,411 30,000 250,531 11,880	247,589 30,000 189,469 28,120	54.2%	家庭教育等に関する学習機会の充実
292,705 280,000 12,705 0	18,295 0 7,295 11,000	94.1%	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
1,599,702	489,298		

159,990 159,990	10 10	99.9%	公民館まつりに要する経費
2,690,147 2,377,600 31,977 6,336 159,500 88,760 25,974	266,353 178,400 23 73,664 0 11,240 3,026	91.0%	生涯学習機会の提供を目的に各種講座を開催

(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	
	公民館管理事業	67,671,949
	消耗品費	612,000
	光熱水費	16,484,545
	修繕料	5,279,605
	通信運搬費	1,158,000
	公民館管理委託料	34,226,711
	清掃業務委託料	1,527,338
	高圧電力保守点検委託料 (電気保安)	358,000
	機械警備委託料	363,000
	樹木剪定委託料	752,500
	公民館総合管理業務委託料 (総合管理)	6,426,000
	建築物検査等委託料	96,250
	公民館器具費	370,000
	防火管理責任者講習会参加負担金	8,000
	過年度還付金	10,000
	公民館運営事業	49,853,000
	会計年度任用職員報酬	30,784,000
	公民館運営審議会委員報酬	144,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	5,497,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	4,641,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,984,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	2,655,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	427,000
	費用弁償	21,250
	普通旅費	9,970
	費用弁償 (会計年度任用職員)	828,780
	消耗品費	365,000
	印刷製本費	100,000
	医薬材料費	5,000
	通信運搬費	615,000
	手数料	95,000
	テレビ受信料	62,000
	自動車借上料及び通行料等	350,000
	公共施設予約システム使用料	455,000
	図書購入費	784,000
	近畿公民館大会参加負担金	30,000
	○ A 機器管理事業	520,000
	消耗品費	400,000
	電子複写機レンタル料	120,000
	車両管理事業	238,551
	燃料費	70,000
	修繕料	159,551
	自動車重量税	9,000
計		121,400,000

(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	4,722,000
	会計年度任用職員報酬	1,540,000
	文化財保護審議会委員報酬	108,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	210,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	215,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	159,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	230,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	29,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	60,000
	消耗品費	75,000
	印刷製本費	30,000
	光熱水費	34,000
	修繕料	200,000
	機械警備委託料	73,000
	樹木剪定委託料	280,000
	旧一津屋公会堂総合管理業務委託料 (総合管理)	24,000
	文化財保存等事業補助金	1,455,000
計		4,722,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
63,038,558 611,901 12,809,263 5,279,605 880,857 33,605,706 1,527,338 357,720 363,000 744,293 6,425,100 96,250 329,525 8,000 0	4,633,391 99 3,675,282 0 277,143 621,005 0 280 0 8,207 900 0 40,475 0 10,000	93.2%	市立公民館5館の維持管理に要する経費
47,671,712 29,458,836 126,000 5,496,116 4,640,233 1,862,852 2,543,925 426,034 21,250 9,970 513,680 271,236 73,392 4,834 614,328 68,200 61,380 319,760 454,080 705,606 0	2,181,288 1,325,164 18,000 884 767 121,148 111,075 966 0 0 315,100 93,764 26,608 166 672 26,800 620 30,240 920 78,394 30,000	95.6%	市立公民館5館の運営に要する経費
492,330 399,769 92,561	27,670 231 27,439	94.7%	印刷機、プリンター、電子複写機各5台
230,147 62,396 159,551 8,200	8,404 7,604 0 800	96.5%	軽自動車1台
114,282,884	7,117,116		

4,256,802 1,520,930 45,000 209,478 214,635 111,636 184,011 28,481 39,000 14,850 8,525 26,855 45,100 72,600 257,381 23,320 1,455,000	465,198 19,070 63,000 522 365 47,364 45,989 519 21,000 60,150 21,475 7,145 154,900 400 22,619 680 0	90.1%	文化財の調査研究ならびに保護・啓発に要する経費
4,256,802	465,198		

(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	270,000 270,000
計		270,000

(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 燃料費 修繕料 夜間機械警備委託料 市民図書館トイレ改修工事監理委託料 空調機器借上料 市民図書館トイレ改修工事	99,945,840 101,437 1,077,347 146,000 7,447,000 276,056 90,898,000
	図書館運営事業 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 システム保守等委託料 図書館システム使用料 電子図書使用料 図書購入費	143,707,160 123,600,000 304,000 545,160 3,058,000 3,330,430 12,869,570
計		243,653,000

(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	2,600,917,000 2,600,917,000
計		2,600,917,000

(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	144,540,000 144,540,000
計		144,540,000

(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	47,514,267 47,514,267
計		47,514,267

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
252,000 252,000	18,000 18,000	93.3%	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
252,000	18,000		

99,577,473 101,437 710,380 145,200 7,447,000 276,056 90,897,400	368,367 0 366,967 800 0 0 600	99.6%	市民図書館・鳥飼図書センターの維持管理に要する経費
142,693,316 122,593,089 303,600 545,160 3,052,102 3,330,430 12,868,935	1,013,844 1,006,911 400 0 5,898 0 635	99.3%	図書資料の購入、整備及び管理等市民図書館・鳥飼図書センターの運営に要する経費
242,270,789	1,382,211		

2,600,916,867 2,600,916,867	133 133	99.9%	地方債元金償還
2,600,916,867	133		

144,323,609 144,323,609	216,391 216,391	99.9%	地方債利子償還
144,323,609	216,391		

0 0	47,514,267 47,514,267	0.0%	予備費の管理
0	47,514,267		

水 道 事 業 会 計

款・項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本の支出 1 建設改良費	配水管整備事業	21,119,000	0	10,986,000
	管路更新計画策定業務委託料	21,119,000	0	10,986,000

建設改良費繰越計算書

(単位：円)

左 の 財 源 内 訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企業債	交付金	工事負担金	損益勘定留保資金			
0	3,000,000	0	7,986,000	10,133,000	0	
社会資本整備総合交付金		3,000,000	7,986,000	10,133,000	0	年度内に支払義務が発生しなかったため

(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	45,582,000
	一般職給	17,214,880
	一般職給 (会計年度任用職員)	4,301,000
	扶養手当	1,572,000
	地域手当	1,791,000
	地域手当 (会計年度任用職員)	431,000
	住居手当	807,120
	期末手当	2,788,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	988,000
	勤勉手当	1,941,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	832,000
	時間外勤務手当	1,387,540
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	45,000
	休日勤務手当	19,460
	特殊勤務手当	378,000
	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	148,000
	通勤手当	391,000
	通勤手当 (会計年度任用職員)	165,000
	賞与引当金繰入	3,824,000
	共済組合負担金	5,310,021
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	390,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	717,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	112,979
	労働者災害保険負担金 (会計年度任用職員)	28,000
水道施設課	一般事務事業	3,033,000
	普通旅費	16,000
	備消耗品費	211,000
	通信運搬費	2,806,000
	車両管理事業	723,000
	備消耗品費	22,000
	燃料費	181,000
	修繕費	450,000
	自動車損害賠償責任保険料	44,000
	自動車重量税	26,000
	OA機器管理事業	284,000
	備消耗品費	262,000
	電子複写機借上料	22,000
	太中浄水場管理運営事業	322,395,321
	備消耗品費	687,000
	燃料費	719,000
	光熱水費	45,000
	電気保安点検業務委託料	2,728,000
	庁舎設備総合管理業務委託料	2,324,000
	自家発電機保守業務委託料	5,016,000
	清掃管理業務委託料	4,132,162
	計装設備点検業務委託料	2,230,321
	樹木管理業務委託料	865,000
	除草業務委託料	1,561,000
	運転監視等業務委託料	108,900,000
	気曝槽等砂撤去作業委託料	5,819,000
	薬品貯留槽清掃作業委託料	325,838
	明和池公園耐震性貯水槽緊急遮断弁点検業務委託料	432,000
	定期報告業務委託料	361,000
	定期検便手数料	68,000
	公共下水道使用料	53,000
	テレビ受信料	379,000
	トイレ自動洗浄装置等借上料	592,000
	修繕費	55,583,000
	動力費	107,443,000
	薬品費	22,132,000
	水質管理事業	12,541,679
	備消耗品費	969,276
	水質共同検査業務委託料	3,109,000
	廃液処理業務委託料	158,000
	I C P 保守点検業務委託料	761,000
	超純水製造装置保守点検業務委託料	609,230

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
43,546,352 17,134,396 4,299,320 685,727 1,782,011 429,928 807,120 2,786,836 987,178 1,931,232 830,830 1,099,928 4,662 18,960 198,200 70,100 258,260 164,880 3,824,000 5,223,779 372,876 503,650 112,979 19,500	2,035,648 80,484 1,680 886,273 8,989 1,072 0 1,164 822 9,768 1,170 287,612 40,338 500 179,800 77,900 132,740 120 0 86,242 17,124 213,350 0 8,500	95.5%	水道施設課5人（2人）
2,783,384 10,530 167,314 2,605,540	249,616 5,470 43,686 200,460	91.8%	
394,902 14,784 131,048 180,630 43,240 25,200	328,098 7,216 49,952 269,370 760 800	54.6%	車両 4台
273,346 260,492 12,854	10,654 1,508 9,146	96.2%	電子複写機 1台
311,616,014 633,164 685,795 26,887 2,167,000 2,323,090 5,016,000 4,132,162 2,200,000 864,600 1,554,520 108,900,000 4,565,000 303,050 431,200 200,200 61,864 52,668 0 591,624 55,583,000 100,084,883 21,239,307	10,779,307 53,836 33,205 18,113 561,000 910 0 0 30,321 400 6,480 0 1,254,000 22,788 800 160,800 6,136 332 379,000 376 0 7,358,117 892,693	96.7%	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
11,979,528 969,276 2,993,980 72,600 760,320 604,560	562,151 0 115,020 85,400 680 4,670	95.5%	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	
	水質モニター保守点検業務委託料	4,838,724
	イオンクロマトグラフ保守点検業務委託料	1,271,000
	水質検査手数料	343,000
	修繕費	482,449
	汚泥残渣処分事業	6,735,000
	汚泥残渣運搬業務委託料	2,722,562
	汚泥残渣処分業務委託料	3,441,438
	汚泥残渣成分検査手数料	87,000
	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	482,000
	受水事業	633,046,000
	受水費	633,046,000
	計	1,024,340,000

(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	83,527,000
	一般職給	38,707,028
	扶養手当	1,776,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	4,118,000
	住居手当	966,000
	期末手当	6,595,000
	勤勉手当	4,280,000
	時間外勤務手当	4,162,972
	休日勤務手当	621,000
	特殊勤務手当	1,125,000
	通勤手当	874,000
	賞与引当金繰入	7,480,000
	共済組合負担金	11,653,120
	厚生年金負担金	508,880
水道施設課	一般事務事業	180,000
	普通旅費	32,000
	備消耗品費	44,000
	印刷製本費	4,000
	補償金	100,000
	車両管理事業	2,998,000
	備消耗品費	131,780
	燃料費	732,000
	修繕費	1,829,220
	自動車損害賠償責任保険料	109,000
	自動車重量税	196,000
	給配水管維持管理事業	107,261,866
	備消耗品費	569,000
	印刷製本費	2,000
	修繕業務委託料	13,112,000
	残土等処分業務委託料	847,000
	交通整理業務委託料	7,371,681
	調査業務委託料	5,300,000
	土地借上料	3,000
	修繕費	55,067,298
	工事請負費	17,989,887
	材料費	7,000,000
	マッピングシステム運営事業	1,331,000
	備消耗品費	77,000
	マッピングシステム保守点検業務委託料	1,254,000
	量水器管理事業	19,627,134
	検定満期量水器取替業務委託料	11,029,000
	修繕費	8,598,134
計		214,925,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
4,534,200 1,267,443 294,700 482,449	304,524 3,557 48,300 0		
6,489,848 2,498,650 3,441,438 65,780 1,980 482,000	245,152 223,912 0 21,220 20 0	96.4%	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
631,600,200 631,600,200	1,445,800 1,445,800	99.8%	大阪広域水道企業団からの受水経費
1,008,683,574	15,656,426		

82,045,177 38,524,170 1,776,000 660,000 4,096,508 630,000 6,581,299 4,130,691 4,162,972 510,529 702,734 695,260 7,480,000 11,586,134 508,880	1,481,823 182,858 0 0 21,492 336,000 13,701 149,309 0 110,471 422,266 178,740 0 66,986 0	98.2%	水道施設課8人（1人）
87,055 31,960 42,995 0 12,100	92,945 40 1,005 4,000 87,900	48.4%	
1,801,368 131,780 516,974 849,124 108,290 195,200	1,196,632 0 215,026 980,096 710 800	60.1%	車両 15台
94,906,936 508,265 0 11,770,000 343,013 7,371,681 3,850,000 2,520 55,067,298 9,779,325 6,214,834	12,354,930 60,735 2,000 1,342,000 503,987 0 1,450,000 480 0 8,210,562 785,166	88.5%	給配水管の維持管理経費
1,311,131 57,131 1,254,000	19,869 19,869 0	98.5%	埋設水道管及び給水管路図面のデータを管理する コンピューターの維持管理に係る費用 サーバ 1台 パソコン 4台
17,959,370 10,028,260 7,931,110	1,667,764 1,000,740 667,024	91.5%	量水器の検定満期による取替に係る費用
198,111,037	16,813,963		

(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	
経営企画課	人件費事業	9,363,000
	一般職給	4,745,000
	扶養手当	36,000
	地域手当	479,000
	期末手当	861,000
	勤勉手当	633,000
	時間外勤務手当	273,000
	特殊勤務手当	31,000
	通勤手当	89,000
	賞与引当金繰入	838,000
	共済組合負担金	1,378,000
水道施設課	一般事務事業	91,000
	備消耗品費	44,000
	印刷製本費	47,000
	給配水管布設受託事業	30,412,000
	備消耗品費	6,000
	印刷製本費	2,000
	連続立体交差事業に伴う設計業務委託料	4,634,000
	工事請負費	25,270,000
	材料費	500,000
計		39,866,000

(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	19,938,000
	一般職給	9,560,000
	扶養手当	292,467
	管理職手当	330,000
	地域手当	1,007,000
	期末手当	1,118,000
	勤勉手当	1,058,533
	時間外勤務手当	54,000
	特殊勤務手当	3,000
	通勤手当	1,004,000
	賞与引当金繰入	2,065,000
	共済組合負担金	3,002,827
	厚生年金負担金	332,000
	雇用保険負担金	111,173
料金課	一般事務事業	95,000
	普通旅費	6,000
	備消耗品費	89,000
	〇A機器管理事業	12,115,000
	備消耗品費	410,000
	水道料金システム保守業務委託料	10,442,000
	プリンター保守業務委託料	212,000
	封緘機借上料	951,000
	修繕費	100,000
	水道料金等収納事業	93,825,380
	印刷製本費	2,360,000
	通信運搬費	36,380
	コンビニ収納業務等委託料	7,721,656
	水道料金徴収業務等委託料	80,280,000
	口座振替データ伝送・受信業務委託料	1,730,344
	口座振替手数料	1,697,000
	検針事業	153,620
	通信運搬費	131,620
	量水器検査業務委託料	22,000
計		126,127,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
9,073,258 4,744,800 36,000 478,080 860,466 618,459 47,557 3,200 87,600 838,000 1,359,096	289,742 200 0 920 534 14,541 225,443 27,800 1,400 0 18,904	96.9%	水道施設課1人
65,007 30,027 34,980	25,993 13,973 12,020	71.4%	
20,262,261 5,357 0 4,633,200 15,287,500 336,204	10,149,739 643 2,000 800 9,982,500 163,796	66.6%	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並びに配水管移設工事に 係る費用及び修理材料費
29,400,526	10,465,474		

19,526,813 9,494,280 174,000 330,000 999,828 1,116,610 1,058,533 0 0 883,590 2,065,000 2,986,626 307,173 111,173	411,187 65,720 118,467 0 7,172 1,390 0 54,000 3,000 120,410 0 16,201 24,827 0	97.9%	料金課2人（1人）
87,664 650 87,014	7,336 5,350 1,986	92.3%	
11,939,543 264,143 10,441,200 211,200 950,400 72,600	175,457 145,857 800 800 600 27,400	98.6%	スマートフォン（検針用） 15台 封緘機 1台
92,916,234 1,635,472 36,380 7,721,656 80,279,100 1,720,491 1,523,135	909,146 724,528 0 0 900 9,853 173,865	99.0%	水道料金及び下水道使用料の調定・収納業務等に係る 経費 口座振替登録端末機 2台
102,638 102,638 0	50,982 28,982 22,000	66.8%	検針業務に係る経費
124,572,892	1,554,108		

(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	50,798,000
	一般職給	20,108,610
	一般職給 (会計年度任用職員)	2,152,000
	扶養手当	737,000
	管理職手当	960,000
	地域手当	2,194,000
	地域手当 (会計年度任用職員)	216,000
	住居手当	336,000
	期末手当	3,551,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	495,000
	勤勉手当	2,588,325
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	417,000
	時間外勤務手当	1,688,390
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	19,000
	特殊勤務手当	39,000
	通勤手当	708,000
	通勤手当 (会計年度任用職員)	206,000
	児童手当	3,986,675
	賞与引当金繰入	2,698,000
	共済組合負担金	6,715,320
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	218,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	353,000
	雇用保険負担金	106,191
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	101,632
	公務災害補償負担金	194,000
	労働者災害保険負担金 (会計年度任用職員)	9,857
	一般事務事業	17,505,577
	上下水道事業経営審議会委員報酬	72,000
	普通旅費	183,000
	被服費	726,550
	備消耗品費	538,000
	印刷製本費	635,250
	通信運搬費	928,233
	弁護士業務委託料	669,000
	金融機関手数料	283,544
	有料道路通行料等	34,000
	業務用チャットツール使用料	96,000
	一般会計負担金	11,697,000
	研修費	291,000
	厚生費	281,000
	日本水道協会負担金等	328,000
	水道賠償責任保険料	439,000
	自動車損害共済保険料	304,000
	OA機器管理事業	4,668,845
	備消耗品費	803,095
	通信運搬費	76,000
	財務会計システム保守業務委託料	2,540,000
	システム管理・ヘルプデスク業務委託料	898,000
	電子複写機借上料	183,000
	修繕費	168,750
	中央送水所管理事業	31,053,223
	備消耗品費	309,684
	燃料費	30,000
	光熱水費	1,990,456
	庁舎設備総合管理業務委託料	497,000
	樹木管理業務委託料	281,600
	空調機保守点検業務委託料	189,000
	庁舎清掃管理業務委託料	4,211,652
	庁舎管理業務委託料	7,964,739
	宿日直業務委託料	12,438,000
	定期報告業務委託料	206,767
	公共下水道使用料	180,000
	トイレ自動洗浄装置等借上料	404,000
	修繕費	1,692,325
	建物総合損害共済保険料	658,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
49,749,385 20,082,791 2,137,388 737,000 960,000 2,178,267 213,740 336,000 3,549,311 490,682 2,588,325 412,970 1,688,390 0 0 668,410 205,920 3,225,000 2,698,000 6,638,326 213,970 314,115 106,191 101,632 193,100 9,857	1,048,615 25,819 14,612 0 0 15,733 2,260 0 1,689 4,318 0 4,030 0 19,000 39,000 39,590 80 761,675 0 76,994 4,030 38,885 0 0 900 0	97.9%	経営企画課5人（1人）
16,657,890 72,000 51,840 726,550 495,990 635,250 928,233 669,000 283,544 11,440 87,120 11,119,448 262,630 258,050 325,651 427,570 303,574	847,687 0 131,160 0 42,010 0 0 0 0 22,560 8,880 577,552 28,370 22,950 2,349 11,430 426	95.2%	
4,320,794 680,645 73,062 2,539,350 897,600 130,137 0	348,051 122,450 2,938 650 400 52,863 168,750	92.5%	財務会計システム及び水道事業ネットワーク機器の 維持管理経費 パソコン 44台 電子複写機 2台
29,066,748 302,078 20,856 1,873,486 496,320 281,600 188,100 4,211,652 7,964,739 12,437,700 114,400 114,635 403,920 0 657,262	1,986,475 7,606 9,144 116,970 680 0 900 0 0 300 92,367 65,365 80 1,692,325 738	93.6%	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	
経営企画課	労働安全衛生事業	233,355
	被服費	105,340
	備消耗品費	92,015
	予防接種委託料	5,000
	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	1,713,000
	備消耗品費	1,713,000
	経理事業	889,000
	貸倒引当金繰入	889,000
計		106,861,000

(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	427,833,000
	建物	36,078,000
	構築物	285,020,000
	機械及び装置	94,184,000
	車両運搬具	264,546
	工具、器具及び備品	12,286,454
計		427,833,000

(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	4,854,000
	固定資産除却費	4,854,000
計		4,854,000

(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	49,872,000
	企業債利息	49,872,000
計		49,872,000

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 2 消費税

経営企画課	経理事業	26,538,400
	消費税及び地方消費税	26,538,400
計		26,538,400

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 3 雑支出

料金課	水道料金等収納事業	1,000,000
	その他雑支出	1,000,000
経営企画課	一般事務事業	1,000,000
	その他雑支出	1,000,000
計		2,000,000

(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	5,822,600
	損益勘定予備費	5,822,600
計		5,822,600

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
219,690 102,850 92,015 825 12,000 12,000	13,665 2,490 0 4,175 0 7,000	94.1%	部内労働安全衛生に要する経費
1,712,788 1,712,788	212 212	99.9%	緊急給水体制に係る管理経費
0 0	889,000 889,000	0.0%	水道料金の不納欠損見込額
101,727,295	5,133,705		

427,755,218 36,077,849 284,978,226 94,183,948 264,546 12,250,649	77,782 151 41,774 52 0 35,805	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
427,755,218	77,782		

4,853,174 4,853,174	826 826	99.9%	固定資産の廃棄等に伴い帳簿価格を減額する費用
4,853,174	826		

49,871,560 49,871,560	440 440	99.9%	企業債の利息償還
49,871,560	440		

26,538,400 26,538,400	0 0	100.0%	消費税及び地方消費税の確定申告額
26,538,400	0		

175,289 175,289	824,711 824,711	17.5%	過年度調定分の水道料金還付
0 0	1,000,000 1,000,000	0.0%	
175,289	1,824,711		

0 0	5,822,600 5,822,600	0.0%	予備費の管理
0	5,822,600		

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 施設改修費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	10,178,000
	一般職給	4,772,000
	扶養手当	234,000
	地域手当	502,000
	期末手当	909,000
	勤勉手当	680,000
	時間外勤務手当	677,005
	休日勤務手当	18,995
	特殊勤務手当	15,000
	通勤手当	24,000
	賞与引当金繰入	857,000
	共済組合負担金	1,489,000
水道施設課	○ A 機器管理事業	79,000
	工事積算システム保守業務委託料	79,000
計		10,257,000

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 固定資産取得費

水道施設課	水質管理事業	17,047,000
	工具、器具及び備品	17,047,000
	量水器管理事業	4,952,000
	機械及び装置	4,952,000
料金課	検針事業	95,000
	機械及び装置	95,000
経営企画課	○ A 機器管理事業	2,102,000
	工具、器具及び備品	2,102,000
計		24,196,000

(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	50,153,000
	一般職給	24,035,000
	扶養手当	1,378,200
	地域手当	2,493,000
	住居手当	336,000
	期末手当	4,227,000
	勤勉手当	3,106,800
	時間外勤務手当	1,402,000
	休日勤務手当	35,000
	特殊勤務手当	184,000
	通勤手当	861,000
	賞与引当金繰入	4,579,000
	共済組合負担金	7,442,683
	公務災害補償負担金	73,317
水道施設課	配水管整備事業	598,929,000
	備消耗品費	121,742
	印刷製本費	2,000
	設計業務委託料	22,852,258
	家屋調査業務委託料	34,000
	管路調査解析業務委託料	21,119,000
	工事請負費	554,800,000
	○ A 機器管理事業	79,000
	工事積算システム保守業務委託料	79,000
計		649,161,000

(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	367,931,000
	企業債元金償還金	367,931,000
計		367,931,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
9,852,222 4,751,700 234,000 498,570 908,461 664,127 426,220 18,995 0 24,000 857,000 1,469,149	325,778 20,300 0 3,430 539 15,873 250,785 0 15,000 0 0 19,851	96.8%	水道施設課1人
79,000 79,000	0 0	100.0%	工事積算システムの保守・単価更新費用
9,931,222	325,778		

17,046,535 17,046,535	465 465	99.9%	測定機器の購入に係る費用
4,104,210 4,104,210	847,790 847,790	82.9%	量水器の購入に係る費用
0 0	95,000 95,000	0.0%	量水器の購入に係る費用
1,924,494 1,924,494	177,506 177,506	91.6%	パソコンの購入に係る費用
23,075,239	1,120,761		

48,678,083 23,930,700 888,000 2,481,870 336,000 4,226,103 3,106,800 726,022 26,586 67,900 860,280 4,579,000 7,375,505 73,317	1,474,917 104,300 490,200 11,130 0 897 0 675,978 8,414 116,100 720 0 67,178 0	97.1%	水道施設課6人
524,504,942 121,742 0 21,912,000 0 0 502,471,200	74,424,058 0 2,000 940,258 34,000 21,119,000 52,328,800	87.6%	残額74,424,058円のうち翌年度繰越額10,986,000円 配水管網の改良 φ75 L=983m φ100 L=1,070m φ150 L=787m φ200 L=110m
79,000 79,000	0 0	100.0%	工事積算システムの保守・単価更新費用
573,262,025	75,898,975		

367,930,992 367,930,992	8 8	99.9%	企業債の元金償還
367,930,992	8		

(款) 1 資本の支出 (項) 3 交付金返還金 (目) 1 交付金返還金

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	一般事務事業 交付金返還金	56,000 56,000
計		56,000

(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
0 0	56,000 56,000	0.0%	交付金に含まれる消費税相当額の返還
0	56,000		

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 6 年度末残高	令和 7 年度執行額	令和 7 年度引当額	令和 7 年度末残高
21, 943, 000	21, 943, 000	22, 341, 000	22, 341, 000
382, 468, 640	40, 459, 375	0	342, 009, 265
4, 421, 000	316, 082	△ 260, 918	3, 844, 000
408, 832, 640	62, 718, 457	22, 080, 082	368, 194, 265

下 水 道 事 業 会 計

(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	65,092,000
	一般職給	30,576,000
	扶養手当	1,332,000
	管理職手当	720,000
	地域手当	3,264,000
	住居手当	331,657
	期末手当	5,693,000
	勤勉手当	4,917,000
	時間外勤務手当	2,495,452
	休日勤務手当	97,321
	特殊勤務手当	38,250
	通勤手当	711,320
	賞与引当金繰入	4,082,000
	共済組合負担金	10,777,441
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	47,228
	労働者災害保険負担金 (会計年度任用職員)	9,331
下水道事業課	公共下水道管理事業	47,495,081
	備消耗品費	196,000
	光熱水費	864,000
	印刷製本費	106,000
	通信運搬費	337,000
	ポンプ場設備保守点検業務委託料	622,000
	公共下水道台帳システム保守業務委託料	1,067,000
	水質分析業務委託料	2,544,300
	公共下水道管しゅんせつ外業務委託料	7,687,000
	公共下水道台帳業務委託料	9,609,600
	除草業務委託料	135,000
	交通整理業務委託料	1,648,000
	三箇牧取水口維持管理業務委託料	932,000
	テレメーターシステム使用料	34,100
	土地借上料	107,000
	修繕費	12,423,081
	工事請負費	3,361,000
	材料費	5,611,000
	下水道賠償責任保険料	211,000
計		112,587,081

(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	17,366,685
	備消耗品費	37,000
	光熱水費	320,000
	通信運搬費	40,000
	ポンプ場設備保守点検業務委託料	77,000
	雑排水管調査業務委託料	145,200
	雑排水管しゅんせつ外業務委託料	224,225
	修繕費	5,848,260
	工事請負費	5,631,000
	材料費	5,044,000
	公共下水道整備受託事業	134,562,540
	連続立体交差事業に伴う設計業務委託料	6,541,000
	工事請負費	128,021,540
計		151,929,225

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 普及促進費

下水道事業課	水洗化促進事業	548,000
	水洗便所改造助成金	300,000
	前納報奨金	248,000
計		548,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
62,169,344 30,436,500 1,332,000 720,000 3,248,850 0 5,691,784 4,623,981 1,382,729 97,321 38,250 711,320 4,082,000 9,748,050 47,228 9,331	2,922,656 139,500 0 0 15,150 331,657 1,216 293,019 1,112,723 0 0 0 0 1,029,391 0 0	95.5%	下水道事業課7人
38,806,074 195,915 800,654 65,450 322,659 621,654 1,067,000 1,584,000 5,368,099 8,085,000 135,000 1,018,600 772,024 34,100 105,253 11,312,290 2,489,300 4,618,886 210,190	8,689,007 85 63,346 40,550 14,341 346 0 960,300 2,318,901 1,524,600 0 629,400 159,976 0 1,747 1,110,791 871,700 992,114 810	81.7%	公共下水道の維持管理経費
100,975,418	11,611,663		

15,377,670 36,674 227,951 34,615 76,846 145,200 175,318 5,848,260 4,727,800 4,105,006	1,989,015 326 92,049 5,385 154 0 48,907 0 903,200 938,994	88.5%	雑排水管等の維持管理経費
101,373,998 6,370,298 95,003,700	33,188,542 170,702 33,017,840	75.3%	連続立体交差事業に伴う設計業務委託及び 公共下水道管移設工事に係る費用
116,751,668	35,177,557		

303,750 155,000 148,750	244,250 145,000 99,250	55.4%	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5千円
303,750	244,250		

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	下水道使用料徴収事務事業	77,248,000
	下水道使用料徴収事務委託料	72,204,000
	料金システム等使用負担金	5,044,000
計		77,248,000

(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	33,366,000
	一般職給	12,038,000
	扶養手当	570,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	1,327,000
	住居手当	77,860
	期末手当	2,307,140
	勤勉手当	1,896,000
	時間外勤務手当	1,391,000
	通勤手当	350,000
	児童手当	2,460,000
	賞与引当金繰入	2,453,000
	共済組合負担金	4,718,000
	公務災害補償負担金	107,000
	退職給付引当金繰入	3,011,000
	一般事務事業	23,217,000
	上下水道事業経営審議会委員報酬	54,000
	普通旅費	218,000
	被服費	189,000
	備消耗品費	44,040
	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	203,000
	有料道路通行料等	5,000
	業務用チャットツール使用料	36,960
	中央送水所施設使用負担金	17,943,000
	一般会計負担金	3,490,000
	職員研修費	360,000
	職員厚生会補助金	102,000
	日本下水道協会負担金	303,000
	大阪府下水道協会負担金	22,000
	大阪府下水道事業促進協議会負担金	20,000
	建物総合損害共済保険料	27,000
	自動車損害共済保険料	71,000
	〇A機器管理事業	3,988,000
	備消耗品費	1,065,000
	受益者負担金システム保守業務委託料	383,000
	財務会計システム保守業務委託料	2,540,000
	経理事業	580,000
	貸倒引当金繰入	580,000
下水道事業課	車両管理事業	735,216
	燃料費	203,000
	修繕費	453,216
	自動車損害賠償責任保険料	53,000
	自動車重量税	26,000
	ガランド水路親水施設管理事業	14,715,559
	備消耗品費	140,000
	光熱水費	2,008,000
	水質分析業務委託料	66,000
	親水施設管理業務委託料	4,495,224
	せん定外業務委託料	4,178,616
	修繕費	3,777,719
	材料費	50,000
計		76,601,775

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
77,248,000 72,204,000 5,044,000	0 0 0	100.0%	使用料徴収に係る事務経費
77,248,000	0		

31,982,858 11,981,200 570,000 660,000 1,321,120 0 2,307,140 1,815,674 1,026,871 339,560 1,890,000 2,453,000 4,501,029 106,341 3,010,923	1,383,142 56,800 0 0 5,880 77,860 0 80,326 364,129 10,440 570,000 0 216,971 659 77	95.9%	経営企画課3人
22,585,887 0 40,730 136,070 32,384 41,974 72,600 1,650 178,475 1,950 36,960 17,942,379 3,393,550 193,970 101,400 273,050 21,800 20,000 26,082 70,863	631,113 54,000 177,270 52,930 11,656 9,026 400 3,350 24,525 3,050 0 621 96,450 166,030 600 29,950 200 0 918 137	97.3%	
3,746,530 890,380 316,800 2,539,350	241,470 174,620 66,200 650	93.9%	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 パソコン 14台
3,169 3,169	576,831 576,831	0.5%	下水道使用料の不納欠損見込額
700,952 169,916 453,216 52,620 25,200	34,264 33,084 0 380 800	95.3%	車両 5台 原動機付自転車 1台
13,826,547 139,915 1,811,615 66,000 4,332,262 3,649,800 3,777,719 49,236	889,012 85 196,385 0 162,962 528,816 0 764	94.0%	グランド水路親水施設の維持管理経費
72,845,943	3,755,832		

(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

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
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	873,889,919 873,889,919
計		873,889,919

(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	経理事業 建物 構築物 機械及び装置 工具、器具及び備品 流域下水道施設利用権 市役所本庁舎利用権 工事積算システム等利用権	2,147,001,000 1,191,000 1,811,989,000 2,657,000 1,418,000 320,485,000 5,154,000 4,107,000
計		2,147,001,000

(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	経理事業 固定資産除却費	28,364,000 28,364,000
計		28,364,000

(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	一般事務事業 企業債利息 一時借入金利息	167,707,000 167,570,000 137,000
計		167,707,000

(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	経理事業 消費税及び地方消費税	110,000,000 110,000,000
計		110,000,000

(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	一般事務事業 その他雑支出	1,000,000 1,000,000
計		1,000,000

(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
870,230,769 870,230,769	3,659,150 3,659,150	99.6%	流域下水道の維持管理負担金
870,230,769	3,659,150		

2,145,449,700 1,190,050 1,810,440,705 2,656,936 1,417,075 320,484,193 5,153,832 4,106,909	1,551,300 950 1,548,295 64 925 807 168 91	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
2,145,449,700	1,551,300		

28,363,152 28,363,152	848 848	99.9%	固定資産の廃棄等に伴い帳簿価格を減額する費用
28,363,152	848		

167,496,372 167,496,372 0	210,628 73,628 137,000	99.9%	企業債及び一時借入金の利息償還
167,496,372	210,628		

79,672,900 79,672,900	30,327,100 30,327,100	72.4%	消費税及び地方消費税の確定申告額
79,672,900	30,327,100		

193,070 193,070	806,930 806,930	19.3%	
193,070	806,930		

0 0	10,000,000 10,000,000	0.0%	予備費の管理
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	27,727,000
	一般職給	9,358,966
	一般職給 (会計年度任用職員)	2,086,904
	扶養手当	1,152,000
	地域手当	1,021,712
	地域手当 (会計年度任用職員)	210,288
	住居手当	322,863
	期末手当	1,305,757
	期末手当 (会計年度任用職員)	317,264
	勤勉手当	1,264,672
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	325,444
	時間外勤務手当	2,604,717
	休日勤務手当	11,283
	特殊勤務手当	11,000
	通勤手当	139,090
	通勤手当 (会計年度任用職員)	350,040
	賞与引当金繰入	3,276,000
	共済組合負担金	3,392,061
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	195,772
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	312,119
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	18,000
	公務災害補償負担金	51,048
下水道事業課	○ A 機器管理事業	485,939
	備消耗品費	169,939
	工事積算システム保守業務委託料	316,000
	公共下水道整備事業	300,495,761
	備消耗品費	114,061
	印刷製本費	99,000
	設計業務委託料	17,481,700
	家屋調査業務委託料	693,000
	工事請負費	268,441,528
	水道管移設替等補償金	13,666,472
	公共下水道改築更新事業	86,132,300
	公共下水道点検調査業務委託料	67,873,300
	改築更新設計業務委託料	169,000
	工事請負費	18,090,000
計		414,841,000

(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	261,099,000
	安威川流域下水道建設負担金	261,099,000
計		261,099,000

(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	○ A 機器管理事業	1,051,000
	工具、器具及び備品	1,051,000
下水道事業課	公共下水道整備事業	3,891,000
	工具、器具及び備品	3,891,000
計		4,942,000

(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	2,004,953,000
	企業債元金償還金	2,004,953,000
計		2,004,953,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
25,358,980 9,293,928 2,086,196 840,000 1,013,388 208,616 0 1,305,397 317,264 1,156,562 325,444 1,423,071 11,283 540 138,000 349,560 3,276,000 3,064,188 186,376 312,119 0 51,048	2,368,020 65,038 708 312,000 8,324 1,672 322,863 360 0 108,110 0 1,181,646 0 10,460 1,090 480 0 327,873 9,396 0 18,000 0	91.5%	下水道事業課3人（1人）
485,939 169,939 316,000	0 0 0	100.0%	工事積算システムの保守・単価更新費用 パソコン12台 レーザープリンター2台
281,192,666 113,174 99,000 15,703,120 0 251,610,900 13,666,472	19,303,095 887 0 1,778,580 693,000 16,830,628 0	93.6%	公共下水道の整備 φ200 L=188m φ1000 L=258m（令和5～7年度） マンホールトイレ 30基（令和6～7年度）
82,705,630 67,873,300 169,000 14,663,330	3,426,670 0 0 3,426,670	96.0%	公共下水道施設の点検調査及び改築更新
389,743,215	25,097,785		

206,797,668 206,797,668	54,301,332 54,301,332	79.2%	流域下水道の建設負担金
206,797,668	54,301,332		

962,247 962,247	88,753 88,753	91.6%	パソコンの購入に係る費用
3,890,700 3,890,700	300 300	99.9%	マンホールトイレ用備品の購入に係る費用
4,852,947	89,053		

2,004,952,005 2,004,952,005	995 995	99.9%	企業債の元金償還
2,004,952,005	995		

(款) 1 資本の支出 (項) 3 長期貸付金 (目) 1 長期貸付金

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
下水道事業課	水洗化促進事業 水洗便所改造資金貸付金	1,100,000 1,100,000
計		1,100,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
600,000 600,000	500,000 500,000	54.5%	水洗化普及のための資金の貸付 くみ取り300千円/件、浄化槽250千円/件
600,000	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 6 年度末残高	令和 7 年度執行額	令和 7 年度引当額	令和 7 年度末残高
9,915,000	9,915,000	9,811,000	9,811,000
32,713,739	1,130,613	3,010,923	34,594,049
2,606,000	226,169	3,169	2,383,000
45,234,739	11,271,782	12,825,092	46,788,049

国民健康保険特別会計

令和 7 年度国民健康保険特別会計決算概要

令和 7 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、国保広域化の推進による府内保険料水準の完全統一のもと、広域化に伴う財政運営の仕組みにより、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、令和 6 年度における団塊の世代の後期高齢者医療制度への完全移行を経たものの、社会保険の適用拡大が引き続き進んでいることなどから、減少傾向が続いています。また、65 歳以上の前期高齢者の割合については、年々低下傾向にあるものの、依然として全体の約 4 割を占めており、一人当たり医療費については、引き続き高い水準にあります。

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 81 億 8,118 万 3 千円、歳出総額は 80 億 9,384 万 8 千円で、収支差額は 8,733 万 5 千円となり、前年度繰越金の活用等により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 4.4%の減少、府支出金が 5.9%の減少、繰入金が 1.2%の減少となり、歳出では保険給付費が 6.2%の減少、国民健康保険事業費納付金が 8.5%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 国 民 健 康 保 険 料	1, 573, 899, 000	2, 274, 420, 263	1, 638, 009, 926	79, 616, 148
2 使 用 料 及 び 手 数 料	300, 000	246, 961	246, 961	0
3 府 支 出 金	6, 457, 147, 000	5, 723, 045, 472	5, 723, 045, 472	0
4 繰 入 金	815, 004, 000	795, 684, 208	795, 684, 208	0
5 諸 収 入	21, 099, 000	18, 645, 251	14, 973, 283	454, 134
6 財 産 収 入	79, 000	78, 713	78, 713	0
7 繰 越 金	9, 143, 000	9, 143, 992	9, 143, 992	0
歳 入 合 計	8, 876, 671, 000	8, 821, 264, 860	(D) 8, 181, 182, 555	80, 070, 282

(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)
556,794,189	64,110,926	104.1	72.0	20.0
0	△ 53,039	82.3	100.0	0.0
0	△ 734,101,528	88.6	100.0	70.0
0	△ 19,319,792	97.6	100.0	9.7
3,217,834	△ 6,125,717	71.0	80.3	0.2
0	△ 287	99.6	100.0	0.0
0	992	100.0	100.0	0.1
560,012,023	△ 695,488,445	92.2	92.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	177,975,000	168,064,805
2 保 険 給 付 費	6,342,329,000	5,580,174,312
3 国民健康保険事業費納付金	2,269,870,000	2,269,863,186
4 保 健 事 業 費	74,457,000	66,332,524
5 諸 支 出 金	11,961,000	9,334,021
6 基 金 積 立 金	79,000	78,713
歳 出 合 計	8,876,671,000	(C) 8,093,847,561

(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	9,910,195	94.4	2.1
0	762,154,688	88.0	68.9
0	6,814	99.9	28.0
0	8,124,476	89.1	0.8
0	2,626,979	78.0	0.1
0	287	99.6	0.0
0	782,823,439	91.2	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	46,096,000
	会計年度任用職員報酬	16,494,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	3,445,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,900,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,510,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	1,929,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	177,000
	普通旅費	44,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	1,008,000
	消耗品費	99,471
	印刷製本費	1,300,529
	通信運搬費	5,000,000
	手数料	5,264,000
	調整交付金システム委託料	279,000
	レセプト点検委託料	2,836,592
	第三者行為求償事務委託料	505,863
	資格確認書等更新業務等委託料	989,545
	国保中央会負担金	645,000
	国保連合会負担金	1,666,000
	市町村部会負担金	3,000
	OA機器管理事業	156,000
	消耗品費	156,000
	人件費事業	115,023,000
	一般職給	52,151,000
	扶養手当	1,860,000
	地域手当	5,405,000
	特殊勤務手当	6,000
	住居手当	1,400,000
	時間外勤務手当	10,366,373
	休日勤務手当	35,107
	通勤手当	2,427,520
	期末手当	12,746,000
	勤勉手当	10,887,000
	共済組合負担金	17,739,000
計		161,275,000

(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	16,196,000
	消耗品費	28,000
	印刷製本費	1,484,000
	通信運搬費	4,647,000
	手数料	99,000
	口座振替データ伝送委託料	165,000
	コンビニ収納データ伝送委託料	770,000
	コンビニ収納代行業務委託料	2,572,000
	電話催告等業務委託料	4,624,000
	督促催告等封入封緘委託料	1,489,000
	預貯金等取引照会サービス使用料	218,000
	マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100,000
計		16,196,000

(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	504,000
	運営協議会委員報酬	504,000
計		504,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 療養給付費

国保年金課	保険給付事業	5,396,254,584
	現物給付市負担分	5,396,254,584
計		5,396,254,584

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
42,208,354 16,445,295 3,444,735 2,899,165 1,406,887 1,844,845 176,245 13,670 929,160 99,471 932,327 2,132,263 5,215,381 278,300 2,836,592 433,852 835,034 644,844 1,640,288 0	3,887,646 48,705 265 835 103,113 84,155 755 30,330 78,840 0 368,202 2,867,737 48,619 700 0 72,011 154,511 156 25,712 3,000	91.6%	
139,331 139,331	16,669 16,669	89.3%	パソコン5台、プリンター1台
111,136,604 51,612,636 1,860,000 5,350,538 360 1,400,000 7,143,689 35,107 2,427,520 12,745,592 10,851,963 17,709,199	3,886,396 538,364 0 54,462 5,640 0 3,222,684 0 0 408 35,037 29,801	96.6%	国保年金課14人
153,484,289	7,790,711		

14,391,516 25,945 1,259,167 3,667,863 95,777 132,688 770,000 2,262,019 4,623,900 1,236,357 217,800 100,000	1,804,484 2,055 224,833 979,137 3,223 32,312 0 309,981 100 252,643 200 0	88.9%	保険料の賦課・徴収に関する事務の実施
14,391,516	1,804,484		

189,000 189,000	315,000 315,000	37.5%	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
189,000	315,000		

4,650,920,516 4,650,920,516	745,334,068 745,334,068	86.2%	被保険者に対する療養の給付
4,650,920,516	745,334,068		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 療養費

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	72,948,000 72,948,000
計		72,948,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 審査支払手数料

国保年金課	保険給付事業 手数料	11,455,000 11,455,000
計		11,455,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 傷病手当金

国保年金課	保険給付事業 傷病手当金	80,000 80,000
計		80,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 高額療養費

国保年金課	保険給付事業 市負担分	816,304,090 816,304,090
計		816,304,090

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 高額介護合算療養費

国保年金課	保険給付事業 市負担分	652,000 652,000
計		652,000

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 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

(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	27,500,000 27,500,000
計		27,500,000

(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	12,000 12,000
計		12,000

(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	5,400,000 5,400,000
計		5,400,000

(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	11,688,326 11,688,326
計		11,688,326

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
68,909,610 68,909,610	4,038,390 4,038,390	94.5%	被保険者に対する療養費の支給
68,909,610	4,038,390		

11,411,966 11,411,966	43,034 43,034	99.6%	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
11,411,966	43,034		

0 0	80,000 80,000	0.0%	被保険者に対する傷病手当金の支給
0	80,000		

816,304,090 816,304,090	0 0	100.0%	被保険者に対する高額療養費の支給
816,304,090	0		

394,424 394,424	257,576 257,576	60.5%	被保険者に対する高額介護合算療養費の支給
394,424	257,576		

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

15,989,710 15,989,710	11,510,290 11,510,290	58.1%	被保険者に対する出産育児一時金の支給
15,989,710	11,510,290		

5,670 5,670	6,330 6,330	47.3%	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
5,670	6,330		

4,550,000 4,550,000	850,000 850,000	84.3%	被保険者の死亡による葬祭費の支給
4,550,000	850,000		

11,688,326 11,688,326	0 0	100.0%	被保険者に対する精神・結核医療給付金の支給
11,688,326	0		

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

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 医療給付費分	1,589,089,000 1,589,089,000
計		1,589,089,000

(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 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 後期高齢者支援金等分	500,173,000 500,173,000
計		500,173,000

(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

国保年金課	国民健康保険運営事業 介護納付金分	180,608,000 180,608,000
計		180,608,000

(款) 4 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 人間ドック等助成金	49,303,000 591,000 1,313,000 872,000 38,251,000 356,000 7,920,000
計		49,303,000

(款) 4 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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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	25,154,000 2,372,000 58,000 494,000 416,000 235,000 343,000 48,000 48,000 418,110 231,890 3,813,000 7,235,000 2,500,000 1,042,000 2,900,000 500,000 2,500,000
計		25,154,000

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 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) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 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	3,261,000 3,261,000
計		3,261,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,589,085,887 1,589,085,887	3,113 3,113	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
1,589,085,887	3,113		

500,171,452 500,171,452	1,548 1,548	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
500,171,452	1,548		

180,605,847 180,605,847	2,153 2,153	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
180,605,847	2,153		

42,571,802 444,153 1,243,580 708,934 32,956,949 210,056 7,008,130	6,731,198 146,847 69,420 163,066 5,294,051 145,944 911,870	86.3%	高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条等に基づく取組を被保険者に対し実施
42,571,802	6,731,198		

23,760,722 2,364,624 51,726 493,589 415,415 206,668 303,178 47,857 24,000 418,110 178,475 3,587,241 7,225,957 2,500,000 845,757 2,900,000 409,200 1,788,925	1,393,278 7,376 6,274 411 585 28,332 39,822 143 24,000 0 53,415 225,759 9,043 0 196,243 0 90,800 711,075	94.5%	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
23,760,722	1,393,278		

6,073,021 6,073,021	2,626,979 2,626,979	69.8%	被保険者の過年度分保険料の返還等
6,073,021	2,626,979		

3,261,000 3,261,000	0 0	100.0%	国庫支出金等の精算
3,261,000	0		

(款) 6 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	79,000 79,000
計		79,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
78,713 78,713	287 287	99.6%	国民健康保険財政調整基金の積立
78,713	287		

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	64,282,000	64,282,000	0
2 繰 越 金	1,465,685,000	1,466,312,687	1,466,312,687	0
3 諸 収 入	385,000	384,183	384,183	0
歳 入 合 計	1,530,282,000	1,530,978,870	(D) 1,530,978,870	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	1,517,439,000	23,441,308
歳 出 合 計	1,530,282,000	(C) 36,283,708

(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	70,000	100.1	100.0	4.2
0	627,687	100.0	100.0	95.8
0	△ 817	99.8	100.0	0.0
0	696,870	100.0	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	600	99.9	35.4	
0	1,493,997,692	1.5	64.6	
0	1,493,998,292	2.4	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	234,905,000 234,905,000
計		234,905,000

(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	670,775,000 670,775,000
計		670,775,000

(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	7,915,000 7,915,000
計		7,915,000

(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	333,446,000 333,446,000
計		333,446,000

(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	270,398,000 270,398,000
計		270,398,000

(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		

725,582 725,582	234,179,418 234,179,418	0.3%	太中財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
725,582	234,179,418		

18,141,418 18,141,418	652,633,582 652,633,582	2.7%	味舌上財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
18,141,418	652,633,582		

3,538 3,538	7,911,462 7,911,462	0.0%	鶴野財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
3,538	7,911,462		

504,533 504,533	332,941,467 332,941,467	0.2%	乙辻財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
504,533	332,941,467		

4,066,237 4,066,237	266,331,763 266,331,763	1.5%	小坪井財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
4,066,237	266,331,763		

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	3,000,000	2,682,000	2,682,000	0
2 繰 入 金	8,383,000	2,489,794	2,489,794	0
3 諸 収 入	40,000	48,125	48,125	0
歳 入 合 計	11,423,000	5,219,919	(D) 5,219,919	0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 共 済 総 務 費	38,000	19,044
2 共 済 金	11,385,000	5,200,875
歳 出 合 計	11,423,000	(C) 5,219,919

(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	△ 318,000	89.4	100.0	51.4
0	△ 5,893,206	29.7	100.0	47.7
0	8,125	120.3	100.0	0.9
0	△ 6,203,081	45.7	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	18,956	50.1		0.4
0	6,184,125	45.7		99.6
0	6,203,081	45.7		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	38,000 36,000 2,000
計		38,000

(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	11,385,000 8,000,000 20,000 3,365,000
計		11,385,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
19,044 18,000 1,044	18,956 18,000 956	50.1%	パートタイマー等退職金共済運営委員会 委員4人
19,044	18,956		

5,200,875 2,153,500 0 3,047,375	6,184,125 5,846,500 20,000 317,625	45.7%	パートタイマー等退職金共済給付等共済掛金 月2千円
5,200,875	6,184,125		

介 護 保 険 特 別 会 計

令和 7 年度介護保険特別会計決算概要

令和 7 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 7 年度末の高齢者人口は 21,856 人、高齢化率 25.3% 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 28.9% まで上昇することが見込まれます。

令和 7 年度決算は、歳入総額 80 億 5,309 万 1 千円、歳出総額 79 億 5,023 万 4 千円で、収支差額が 1 億 285 万 7 千円の黒字となりました。

歳入では、保険料が 16 億 2,828 万 2 千円で、前年度比 0.8%、1,330 万 7 千円の増加となりました。

歳出では、保険給付費が 72 億 1,474 万 5 千円で、前年度比 2.0%、1 億 4,472 万 7 千円の増加となりました。

令和 8 年度は第 9 期介護保険事業計画を見直し、第 10 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	1,656,748,000	1,665,137,593	1,628,282,340	9,566,062
2 使用料及び手数料	240,000	149,450	149,450	0
3 国 庫 支 出 金	1,782,601,000	1,912,981,837	1,912,981,837	0
4 支 払 基 金 交 付 金	2,040,424,000	2,000,260,000	2,000,260,000	0
5 府 支 出 金	1,090,574,000	1,069,404,998	1,069,404,998	0
6 繰 入 金	1,499,589,000	1,396,434,731	1,396,434,731	0
7 諸 収 入	242,000	1,840,322	1,746,122	0
8 財 産 収 入	145,000	132,204	132,204	0
9 繰 越 金	43,699,000	43,699,402	43,699,402	0
歳 入 合 計	8,114,262,000	8,090,040,537	(D) 8,053,091,084	9,566,062

(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)
27,289,191	△ 28,465,660	98.3	97.8	20.2
0	△ 90,550	62.3	100.0	0.0
0	130,380,837	107.3	100.0	23.8
0	△ 40,164,000	98.0	100.0	24.8
0	△ 21,169,002	98.1	100.0	13.3
0	△ 103,154,269	93.1	100.0	17.3
94,200	1,504,122	721.5	94.9	0.0
0	△ 12,796	91.2	100.0	0.0
0	402	100.0	100.0	0.5
27,383,391	△ 61,170,916	99.2	99.5	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	266,203,000	251,488,152
2 保 険 給 付 費	7,295,018,000	7,214,744,968
3 地 域 支 援 事 業 費	435,538,000	369,579,906
4 基 金 積 立 金	18,073,000	18,060,204
5 諸 支 出 金	99,430,000	96,361,046
歳 出 合 計	8,114,262,000	(C) 7,950,234,276

(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	14,714,848	94.5	3.2
0	80,273,032	98.9	90.7
0	65,958,094	84.9	4.6
0	12,796	99.9	0.2
1,480,000	1,588,954	96.9	1.2
1,480,000	162,547,724	98.0	100.0

繰越計算書

令和 7 年度 摂津市介護保険特別会計

款・項	事業名	金額
5 諸支出金	一般事務事業	1,480,000
2 繰出金	一般会計繰出金	1,480,000

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	
1,480,000	0	1,480,000	0	0	0
1,480,000	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金			1,480,000	

(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	介護人材確保事業 消耗品費 介護支援専門員等研修事業費補助金	687,000 10,000 677,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 介護保険システム標準化対応業務委託料 介護保険システム保守委託料 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	63,943,000 48,000 514,500 38,500 27,998,000 14,936,000 66,000 20,342,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	811,000 381,000 430,000
	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	110,247,000 49,428,000 1,302,000 660,000 5,139,000 786,000 11,474,462 71,750 1,006,370 12,168,757 10,230,661 17,980,000
	計	175,688,000

(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	849,000 849,000
計		849,000

(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 コンビニ収納データ伝送委託料 口座振替データ伝送委託料 電話催告等業務委託料	6,691,000 8,948 2,257,052 4,156,000 2,000 165,000 25,345 76,655
計		6,691,000

(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	9,002,000 8,946,000 56,000
計		9,002,000

(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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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	73,973,000 12,351,000 2,411,000 2,079,000 1,140,000 1,678,000 293,000 276,000 821,000 85,601
-------	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
102,954 8,954 94,000	584,046 1,046 583,000	15.0%	介護人材確保に係る経費
60,945,022 22,640 320,302 38,500 27,997,200 13,152,480 66,000 19,347,900	2,997,978 25,360 194,198 0 800 1,783,520 0 994,100	95.3%	
665,636 280,863 384,773	145,364 100,137 45,227	82.1%	電子複写機2台、パソコン2台、プリンター1台
109,085,973 49,342,200 1,302,000 660,000 5,130,420 618,000 10,977,381 71,750 893,370 12,168,757 10,230,661 17,691,434	1,161,027 85,800 0 0 8,580 168,000 497,081 0 113,000 0 0 288,566	98.9%	高齢介護課14人
170,799,585	4,888,415		

785,013 785,013	63,987 63,987	92.5%	国保連合会共同事務処理に係る経費
785,013	63,987		

3,893,691 8,948 837,683 2,945,115 0 0 25,345 76,600	2,797,309 0 1,419,369 1,210,885 2,000 165,000 0 55	58.2%	介護保険料の賦課徴収に係る経費
3,893,691	2,797,309		

8,550,120 8,496,000 54,120	451,880 450,000 1,880	95.0%	介護認定審査会運営に係る経費
8,550,120	451,880		

67,459,743 11,161,141 2,320,590 1,953,035 1,000,346 1,472,910 292,821 207,580 760,920 84,601	6,513,257 1,189,859 90,410 125,965 139,654 205,090 179 68,420 60,080 1,000	91.2%	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	
	印刷製本費 通信運搬費 手数料 認定調査委託料 要介護認定業務委託料	372,799 1,251,199 18,470,801 11,460,600 21,283,000
計		73,973,000

(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	3,598,942,314 3,598,942,314
計		3,598,942,314

(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	797,024,608 797,024,608
計		797,024,608

(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	1,844,297,661 1,844,297,661
計		1,844,297,661

(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	7,913,368 7,913,368
計		7,913,368

(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	12,561,000 12,561,000
計		12,561,000

(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	416,012,392 416,012,392
計		416,012,392

(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	190,649,000 190,649,000
計		190,649,000

(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	2,213,633 2,213,633
計		2,213,633

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
195,580 1,251,199 17,048,900 8,427,760 21,282,360	177,219 0 1,421,901 3,032,840 640		
67,459,743	6,513,257		

3,598,942,314 3,598,942,314	0 0	100.0%	要介護者への居宅サービス費等の給付
3,598,942,314	0		

759,047,653 759,047,653	37,976,955 37,976,955	95.2%	要介護者への地域密着型サービス費の給付
759,047,653	37,976,955		

1,837,674,913 1,837,674,913	6,622,748 6,622,748	99.6%	要介護者への施設サービス費の給付
1,837,674,913	6,622,748		

7,913,368 7,913,368	0 0	100.0%	要介護者への特定福祉用具購入費の支給
7,913,368	0		

10,562,786 10,562,786	1,998,214 1,998,214	84.1%	要介護者への住宅改修費の支給
10,562,786	1,998,214		

416,012,392 416,012,392	0 0	100.0%	要介護者への居宅サービス計画費の給付
416,012,392	0		

178,509,064 178,509,064	12,139,936 12,139,936	93.6%	要支援者への居宅サービス費等の給付
178,509,064	12,139,936		

522,563 522,563	1,691,070 1,691,070	23.6%	要支援者への地域密着型サービス費の給付
522,563	1,691,070		

(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	
高齢介護課	介護予防福祉用具購入費給付事業 市負担分	2,898,262 2,898,262
計		2,898,262

(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	11,477,000 11,477,000
計		11,477,000

(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	42,729,000 42,729,000
計		42,729,000

(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	5,028,000 5,028,000
計		5,028,000

(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	210,315,710 210,315,710
計		210,315,710

(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	28,919,373 28,919,373
計		28,919,373

(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	252,898 252,898
計		252,898

(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	123,322,044 123,322,044
計		123,322,044

(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	161,737 161,737
計		161,737

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,898,262 2,898,262	0 0	100.0%	要支援者への特定福祉用具購入費の支給
2,898,262	0		

9,692,433 9,692,433	1,784,567 1,784,567	84.5%	要支援者への住宅改修費の支給
9,692,433	1,784,567		

39,068,043 39,068,043	3,660,957 3,660,957	91.4%	要支援者への居宅サービス計画費の給付
39,068,043	3,660,957		

4,897,512 4,897,512	130,488 130,488	97.4%	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
4,897,512	130,488		

208,243,593 208,243,593	2,072,117 2,072,117	99.0%	要介護者への高額介護サービス費の支給
208,243,593	2,072,117		

134,509 134,509	165,491 165,491	44.8%	要支援者への高額介護サービス費の支給
134,509	165,491		

28,919,373 28,919,373	0 0	100.0%	要介護者への高額医療合算介護サービス費の支給
28,919,373	0		

252,898 252,898	0 0	100.0%	要支援者への高額医療合算介護サービス費の支給
252,898	0		

111,447,863 111,447,863	11,874,181 11,874,181	90.4%	要介護者への特定入所者サービス費の給付
111,447,863	11,874,181		

5,429 5,429	156,308 156,308	3.4%	要支援者への特定入所者サービス費の給付
5,429	156,308		

(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	237,303,000
	手数料	600,000
	介護予防・生活支援サービス事業委託料	500,000
	介護予防・生活支援サービス事業補助金	3,000,000
	高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	493,538
	高額介護予防サービス費相当負担金	906,462
	介護予防・生活支援サービス事業負担金	231,803,000
計		237,303,000

(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	260,000
	報償金	6,000
	消耗品費	151,000
	印刷製本費	80,000
	駐輪場警備委託料	23,000
	介護予防普及啓発事業	2,480,000
	報償金	102,000
	消耗品費	185,000
	印刷製本費	211,000
	スマホ講座委託料	132,000
	介護予防普及啓発委託料	1,850,000
	地域介護予防活動支援事業	14,389,000
	報償金	360,000
	消耗品費	62,000
	保険料	320,000
	地域介護予防活動支援委託料	11,978,000
	タブレットレンタル料	460,000
	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	5,200,000
	地域リハビリテーション活動支援委託料	5,200,000
	一般介護予防事業評価事業	2,475,000
	一般介護予防事業評価委託料	2,475,000
計		24,804,000

(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	109,763,000
	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	216,000
	報償金	36,000
	地域包括支援センター鳥飼分室総合管理業務委託料(総合管理)	35,000
	地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料	233,000
	地域包括支援センター業務委託料	101,863,000
	電子複写機レンタル料	120,000
	地域包括支援センターセキュリティデバイス使用料	209,000
	クラウドファイルサーバー使用料	325,000
	地域包括支援センター器具費	6,666,000
	光熱水費等負担金	60,000
	生活支援体制整備事業	16,762,000
	報償金	110,000
	消耗品費	122,000
	印刷製本費	340,000
	社会資源把握支援業務委託料	2,921,000
	生活支援体制整備委託料	13,269,000
	認知症総合支援事業	7,843,000
	認知症初期集中支援チームサポート医報酬	420,000
	報償金	50,000
	認知症総合支援事業委託料	7,281,000
	駐輪場警備委託料	12,000
	研修参加負担金	80,000
計		134,368,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
200,476,388 433,728 0 2,951,958 493,538 290,430 196,306,734	36,826,612 166,272 500,000 48,042 0 616,032 35,496,266	84.5%	介護予防・生活支援サービス事業に係る給付等
200,476,388	36,826,612		

164,184 2,468 78,777 71,500 11,439	95,816 3,532 72,223 8,500 11,561	63.1%	「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
1,711,220 25,000 163,020 101,200 132,000 1,290,000	768,780 77,000 21,980 109,800 0 560,000	69.0%	介護予防に関する普及啓発
7,244,548 133,000 39,600 185,948 5,964,000 459,360 16,390 446,250	7,144,452 227,000 22,400 134,052 6,014,000 640 192,610 553,750	50.3%	介護予防に取り組む地域活動組織の育成、支援
3,825,000 3,825,000	1,375,000 1,375,000	73.6%	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
2,473,724 2,473,724	1,276 1,276	99.9%	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施
15,418,676	9,385,324		

94,878,224 126,000 0 34,320 0 90,616,038 88,934 208,560 324,720 3,457,288 22,364	14,884,776 90,000 36,000 680 233,000 11,246,962 31,066 440 280 3,208,712 37,636	86.4%	地域包括支援センターの運営委託に係る経費
15,484,890 33,000 53,081 0 2,920,500 12,478,309	1,277,110 77,000 68,919 340,000 500 790,691	92.4%	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
6,701,030 180,000 13,700 6,457,891 11,439 38,000	1,141,970 240,000 36,300 823,109 561 42,000	85.4%	認知症総合支援事業の運営
117,064,144	17,303,856		

(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	
高齢介護課	介護サービス相談員派遣事業 報償金 費用弁償 保険料 研修参加負担金	837,000 648,000 32,000 7,000 150,000
	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) 勤勉手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金(会計年度任用職員) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 雇用保険負担金(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 住宅改修評価委託料 給付実績チェック委託料	13,836,904 5,522,000 1,155,000 973,000 504,000 741,000 30,000 8,000 328,000 15,000 2,244,000 2,316,904
	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	13,769,000 74,000 15,000 13,605,000 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	2,107,000 80,000 13,000 158,000 68,000 132,000 1,656,000
	認知症サポーター等養成事業 報償金 消耗品費	200,000 100,000 100,000
	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	113,000 113,000
	地域自立生活支援事業 配食サービス委託料	6,119,096 6,119,096
	計	36,982,000

(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	2,081,000 120,000 198,000 150,000 13,000 1,600,000
	計	2,081,000

(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	18,073,000 18,073,000
計		18,073,000

(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	4,500,000 4,500,000
計		4,500,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
418,500 412,000 0 6,500 0	418,500 236,000 32,000 500 150,000	50.0%	介護サービス相談員の施設への派遣
12,765,654 5,521,524 1,154,996 972,058 481,126 707,924 29,906 0 309,720 9,000 1,346,400 2,233,000	1,071,250 476 4 942 22,874 33,076 94 8,000 18,280 6,000 897,600 83,904	92.3%	住宅改修の検証、ケアプラン点検などに係る経費
13,729,922 54,678 6,586 13,593,658 75,000	39,078 19,322 8,414 11,342 0	99.7%	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
1,580,464 40,000 0 13,740 33,524 132,000 1,361,200	526,536 40,000 13,000 144,260 34,476 0 294,800	75.0%	高齢者虐待防止研修会の開催 成年後見制度申立・利用支援 高齢者虐待対応専門職チーム派遣
135,277 50,000 85,277	64,723 50,000 14,723	67.6%	認知症サポーター養成講座の実施
44,000 44,000	69,000 69,000	38.9%	福祉用具の理由書確認及び住宅改修理由書作成料
6,119,096 6,119,096	0 0	100.0%	配食サービスの委託
34,792,913	2,189,087		

1,827,785 36,000 78,375 113,410 0 1,600,000	253,215 84,000 119,625 36,590 13,000 0	87.8%	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
1,827,785	253,215		

18,060,204 18,060,204	12,796 12,796	99.9%	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等の積立
18,060,204	12,796		

2,912,011 2,912,011	1,587,989 1,587,989	64.7%	過年度分第1号被保険者介護保険料の還付
2,912,011	1,587,989		

(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	
高齢介護課	一般事務事業 過年度分国庫府費等返還金	38,618,000 38,618,000
計		38,618,000

(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	56,312,000 56,312,000
計		56,312,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
38,617,802 38,617,802	198 198	99.9%	
38,617,802	198		

54,831,233 54,831,233	1,480,767 1,480,767	97.4%	残額1,480,767円のうち翌年度繰越額1,480,000円
54,831,233	1,480,767		

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 医 療 保 険 料	1,418,593,000	1,384,714,807	1,370,451,297	2,587,878
2 使用料及び手数料	49,000	43,884	43,884	0
3 繰 入 金	310,366,000	297,844,752	297,844,752	0
4 諸 収 入	59,000	758,400	758,400	0
5 繰 越 金	0	85,406,404	85,406,404	0
歳 入 合 計	1,729,067,000	1,768,768,247	(D) 1,754,504,737	2,587,878

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	10,319,000	8,342,499
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,714,998,000	1,658,061,771
3 諸 支 出 金	3,000,000	1,053,939
4 予 備 費	750,000	-
歳 出 合 計	1,729,067,000	(C) 1,667,458,209

(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)
11,675,632	△ 48,141,703	96.6	99.0	78.1
0	△ 5,116	89.6	100.0	0.0
0	△ 12,521,248	96.0	100.0	17.0
0	699,400	1,285.4	100.0	0.0
0	85,406,404	-	100.0	4.9
11,675,632	25,437,737	101.5	99.2	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	1,976,501	80.8	0.5
0	56,936,229	96.7	99.4
0	1,946,061	35.1	0.1
0	750,000	-	-
0	61,608,791	96.4	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	8,307,000 11,000 26,000 313,000 7,957,000
計		8,307,000

(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	2,012,000 18,000 227,000 1,304,664 66,000 396,336
計		2,012,000

(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	1,714,998,000 1,714,998,000
計		1,714,998,000

(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	3,000,000 3,000,000
計		3,000,000

(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
6,523,113	1,783,887	78.5%	
1,770	9,230		
22,666	3,334		
272,558	40,442		
6,226,119	1,730,881		
6,523,113	1,783,887		

1,819,386	192,614	90.4%	後期高齢者医療制度に係る保険料徴収事務経費
16,236	1,764		
211,200	15,800		
1,134,232	170,432		
61,382	4,618		
396,336	0		
1,819,386	192,614		

1,658,061,771	56,936,229	96.7%	
1,658,061,771	56,936,229		
1,658,061,771	56,936,229		

1,053,939	1,946,061	35.1%	
1,053,939	1,946,061		
1,053,939	1,946,061		

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8年3月31日現在

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
積立金	現 金 (円)	1, 108, 218, 623	△ 1, 100, 000, 000	8, 218, 623
	債 権 (円)	0	1, 100, 000, 000	1, 100, 000, 000
	うち貸付件数 (件)	0	0	0
	うち貸付残高 (円)	0	0	0
	計 (円)	1, 108, 218, 623	0	1, 108, 218, 623
土 地 (㎡)		0. 00	0. 00	0. 00
一般会計に対する債権 (円)		1, 486, 252, 845	0	1, 486, 252, 845

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）		1,108,218,623	8,322,349,002	85,871,510
決算年度中増減高（円）		0	171,257,112	△ 7,706,934
決算年度末現在高（円）		1,108,218,623	8,493,606,114	78,164,576
管 理 状 況	種 別	預 金	預 金	預 金
	件 数(件)	1	20	2
	延べ運用日数(日)	—	2,811	366
	運 用 益(円)	—	4,064,868	22,725

公共施設整備基金	国際交流基金	環境基金	パートタイマー等 退職金共済基金
4,625,082,729	100,300,000	121,282,933	5,000,000
△ 1,235,448,027	0	△ 2,743,923	0
3,389,634,702	100,300,000	118,539,010	5,000,000
預 金	債 券	預 金	預 金
19	1	2	2
3,269	365	366	366
2,238,298	205,614	29,777	13,750

基金名称		パートタイマー等 退職金共済積立金	墓地管理基金	介護保険給付費 準備基金
前年度末現在高（円）		29,186,919	688,780	488,898,881
決算年度中増減高（円）		943,875	△ 1,681	△ 31,235,796
決算年度末現在高（円）		30,130,794	687,099	457,663,085
管 理 状 況	種 別	預 金	預 金	預 金
	件 数(件)	2	2	4
	延べ運用日数(日)	366	366	732
	運 用 益(円)	34,375	195	132,204

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
10,223	325,152,230	50,000,000
2	△ 28,319,287	0
10,225	296,832,943	50,000,000
預 金	預 金	預 金
2	4	1
366	732	—
2	78,713	—

3 基金の繰替運用

借入期間	借入金額	利率	借入先
令和 7年 4月25日 ～ 令和 7年 7月 2日	円 3,900,000,000	% -	財政調整基金
令和 7年 5月14日 ～ 令和 7年 5月29日	200,000,000	-	公共施設整備基金
令和 7年 5月14日 ～ 令和 7年 6月30日	2,000,000,000	-	公共施設整備基金
令和 7年 9月 3日 ～ 令和 8年 5月19日	4,480,000,000	-	財政調整基金
令和 8年 2月25日 ～ 令和 8年 5月19日	1,250,000,000	-	公共施設整備基金
令和 8年 2月25日 ～ 令和 8年 5月19日	1,100,000,000	-	土地開発基金

