

令和 6 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６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７年１０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	193
国民健康保険特別会計	209
財産区財産特別会計	225
パートタイマー等退職金共済特別会計	233
介護保険特別会計	241
後期高齢者医療特別会計	261
基金の管理及び運用に関する報告書	269

- * 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７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6年度一般会計決算概要

令和6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6年度における世界経済は、インフレ鈍化と金融政策の正常化が進む中で緩やかな成長が継続する一方で、ウクライナや中東情勢の地政学リスクが懸念されました。日本経済においては、物価高騰や人口減少など構造的な課題を抱える中、賃上げの拡大や、個人消費の持ち直し、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6年度決算は2億9,642万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、歳入では市税や地方特例交付金、社会資本整備総合交付金等の国庫支出金が増加となったものの、市債や地方交付税の減少により、歳入総額は前年度と比較して、15億9,317万円減少しました。

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している一方で、普通建設事業費や公債費が減少しており、歳出総額は前年度と比較して9億4,954万円減少しました。財政の弾力性を示す経常収支比率は、経常経費充当一般財源等の増加により101.0%となり、前年度から2.5ポイント悪化しました。臨時財政対策債を除いた算出では、101.1%となり、人件費等の経常的な経費を市税等の経常的に収入される財源で賄いきれない状態であることを示しています。

経常収支比率の改善は喫緊の課題であり、経常的な経費につきましては、これまでとは別の視点やアプローチにより業務の見直しを進めていく必要があります。

市民の持続的な幸福、「ウェルビーイング」の実現に向け、限られた財源の中でいかに効率的かつ効果的に実施できるかを考える行政経営の視点をもって、見直すべきものは見直し、進めるべきものは大胆に進め、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	
	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 財 源 充 当 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	前 以 繰 越 額
1 市税	18,216,500,000	401,000,000	0	0	18,617,500,000	264,495,871
2 地方譲与税	164,600,000	0	0	0	164,600,000	0
3 利子割交付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
4 配当割交付金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0
6 法人事業税 交付金	350,000,000	0	0	0	350,000,000	0
7 地方消費税 交付金	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0
9 環境性能割 交付金	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0
10 地方特例交付金	489,000,000	0	0	0	489,000,000	0
11 地方交付税	1,140,000,000	△215,360,000	0	0	924,640,000	0
12 交通安全対策 特別交付金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
13 分担金及び 負担金	477,907,000	△2,000,000	0	0	475,907,000	4,315,874
14 使用料及び 手数料	385,117,000	△11,000,000	0	0	374,117,000	15,354,850
15 国庫支出金	9,449,059,000	1,745,640,000	174,544,000	11,369,243,000	0	0
16 府支出金	4,476,055,000	△419,912,000	633,688,000	4,689,831,000	0	0
17 財産収入	762,164,000	△689,000,000	0	73,164,000	0	0
18 寄附金	40,002,000	△5,234,000	0	34,768,000	0	0
19 繰入金	3,504,347,000	284,697,000	0	3,789,044,000	0	0
20 諸収入	859,249,000	△11,262,000	0	847,987,000	68,905,257	0
21 市債	3,003,200,000	△261,540,000	25,300,000	2,766,960,000	0	0
22 繰越金	0	598,808,000	467,046,000	1,065,854,000	0	0
歳 入 合 計	45,750,000,000	1,414,837,000	1,300,578,000	48,465,415,000	353,071,852	

(単位：円)

定 額		収 入 済 額	不 納 入 予 算 現 額 と 欠 損 額 未 済 額 収入済額との比較	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
現 年 度	計				
19,057,273,172	19,321,769,043	19,052,590,350	10,583,446	258,595,247	435,090,350
160,955,000	160,955,000	160,955,000	0	0	△3,645,000
14,096,000	14,096,000	14,096,000	0	0	4,096,000
156,420,000	156,420,000	156,420,000	0	0	56,420,000
205,939,000	205,939,000	205,939,000	0	0	135,939,000
382,556,000	382,556,000	382,556,000	0	0	32,556,000
2,299,425,000	2,299,425,000	2,299,425,000	0	0	99,425,000
1,644,324	1,644,324	1,644,324	0	0	△155,676
44,044,000	44,044,000	44,044,000	0	0	4,044,000
502,262,000	502,262,000	502,262,000	0	0	13,262,000
934,160,000	934,160,000	934,160,000	0	0	9,520,000
11,384,000	11,384,000	11,384,000	0	0	384,000
468,445,241	472,761,115	468,297,713	1,129,790	3,333,612	△7,609,287
385,810,140	401,164,990	384,794,520	4,200	16,366,270	10,677,520
10,507,016,575	10,507,016,575	10,507,016,575	0	0	△862,226,425
4,591,665,237	4,591,665,237	4,591,665,237	0	0	△98,165,763
34,648,655	34,648,655	34,648,655	0	0	△38,515,345
31,929,693	31,929,693	31,929,693	0	0	△2,838,307
209,349,445	209,349,445	209,349,445	0	0	△3,579,694,555
970,255,066	1,039,160,323	950,600,475	13,907,319	74,652,529	102,613,475
2,268,960,000	2,268,960,000	2,268,960,000	0	0	△498,000,000
1,065,854,069	1,065,854,069	1,065,854,069	0	0	69
44,304,092,617	44,657,164,469	44,278,592,056	25,624,755	352,947,658	△4,186,822,944

2 歳出款別集計表

款	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	予 備 費
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費	支 出 及 び
			繰 越 額	流 用 増 減
1 議会費	288,818,000	△16,773,000	0	0
2 総務費	5,816,123,000	1,700,558,000	16,368,000	0
3 民生費	21,206,133,000	1,390,303,000	138,562,000	550,000
4 衛生費	3,809,498,000	△239,856,000	21,398,000	0
5 農林水産業費	130,444,000	△7,243,000	0	0
6 商工費	733,159,000	55,842,000	119,944,000	0
7 土木費	5,810,689,000	△1,488,095,000	967,684,000	7,406,099
8 消防費	1,766,537,000	35,201,000	30,000,000	626,991
9 教育費	4,251,779,000	△3,548,000	6,622,000	0
10 公債費	1,886,820,000	△11,552,000	0	0
11 予備費	50,000,000	0	0	△8,583,090
歳 出 合 計	45,750,000,000	1,414,837,000	1,300,578,000	0

(単位：円)

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
272,045,000	268,336,330	0	0	0	3,708,670
7,533,049,000	6,416,062,763	0	0	0	1,116,986,237
22,735,548,000	21,269,886,354	26,971,640	76,086,000	0	1,362,604,006
3,591,040,000	3,246,853,006	0	9,766,000	0	334,420,994
123,201,000	114,499,936	0	0	0	8,701,064
908,945,000	657,304,751	0	157,422,000	0	94,218,249
5,297,684,099	4,752,896,509	23,858,600	154,518,000	0	366,410,990
1,832,364,991	1,572,710,003	0	194,407,000	0	65,247,988
4,254,853,000	3,682,732,837	183,364,500	0	0	388,755,663
1,875,268,000	1,875,087,784	0	0	0	180,216
41,416,910	-	0	0	0	41,416,910
48,465,415,000	43,856,370,273	234,194,740	592,199,000	0	3,782,650,987

3 歳入歳出予算額に対する決算の割合

(1) 歳入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 市税	18,617,500,000	19,321,769,043	19,052,590,350	10,583,446
2 地方譲与税	164,600,000	160,955,000	160,955,000	0
3 利子割交付金	10,000,000	14,096,000	14,096,000	0
4 配当割交付金	100,000,000	156,420,000	156,420,000	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	70,000,000	205,939,000	205,939,000	0
6 法人事業税交付金	350,000,000	382,556,000	382,556,000	0
7 地方消費税交付金	2,200,000,000	2,299,425,000	2,299,425,000	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	1,800,000	1,644,324	1,644,324	0
9 環境性能割交付金	40,000,000	44,044,000	44,044,000	0
10 地方特例交付金	489,000,000	502,262,000	502,262,000	0
11 地方交付税	924,640,000	934,160,000	934,160,000	0
12 交通安全対策 特別交付金	11,000,000	11,384,000	11,384,000	0
13 分担金及び 負担金	475,907,000	472,761,115	468,297,713	1,129,790
14 使用料及び 手数料	374,117,000	401,164,990	384,794,520	4,200
15 国庫支出金	11,369,243,000	10,507,016,575	10,507,016,575	0
16 府支出金	4,689,831,000	4,591,665,237	4,591,665,237	0
17 財産収入	73,164,000	34,648,655	34,648,655	0
18 寄附金	34,768,000	31,929,693	31,929,693	0
19 繰入金	3,789,044,000	209,349,445	209,349,445	0
20 諸収入	847,987,000	1,039,160,323	950,600,475	13,907,319
21 市債	2,766,960,000	2,268,960,000	2,268,960,000	0
22 繰越金	1,065,854,000	1,065,854,069	1,065,854,069	0
歳 入 合 計	48,465,415,000	44,657,164,469	(D) 44,278,592,056	25,624,755

(単位：円，％)

収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較	収 入 割 合		
		対 予 算 額 (C) / (A)	対 調 定 額 (C) / (B)	対 収 入 済 額 合 計 (C) / (D)
258,595,247	435,090,350	102.3	98.6	43.0
0	△3,645,000	97.8	100.0	0.4
0	4,096,000	141.0	100.0	0.0
0	56,420,000	156.4	100.0	0.4
0	135,939,000	294.2	100.0	0.5
0	32,556,000	109.3	100.0	0.9
0	99,425,000	104.5	100.0	5.2
0	△155,676	91.4	100.0	0.0
0	4,044,000	110.1	100.0	0.1
0	13,262,000	102.7	100.0	1.1
0	9,520,000	101.0	100.0	2.1
0	384,000	103.5	100.0	0.0
3,333,612	△7,609,287	98.4	99.1	1.1
16,366,270	10,677,520	102.9	95.9	0.9
0	△862,226,425	92.4	100.0	23.7
0	△98,165,763	97.9	100.0	10.4
0	△38,515,345	47.4	100.0	0.1
0	△2,838,307	91.8	100.0	0.1
0	△3,579,694,555	5.5	100.0	0.5
74,652,529	102,613,475	112.1	91.5	2.1
0	△498,000,000	82.0	100.0	5.1
0	69	100.0	100.0	2.4
352,947,658	△4,186,822,944	91.4	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	272,045,000	268,336,330	0	3,708,670	98.6	0.6
2 総務費	7,533,049,000	6,416,062,763	0	1,116,986,237	85.2	14.6
3 民生費	22,735,548,000	21,269,886,354	103,057,640	1,362,604,006	93.6	48.5
4 衛生費	3,591,040,000	3,246,853,006	9,766,000	334,420,994	90.4	7.4
5 農林水産業費	123,201,000	114,499,936	0	8,701,064	92.9	0.3
6 商工費	908,945,000	657,304,751	157,422,000	94,218,249	72.3	1.5
7 土木費	5,297,684,099	4,752,896,509	178,376,600	366,410,990	89.7	10.8
8 消防費	1,832,364,991	1,572,710,003	194,407,000	65,247,988	85.8	3.6
9 教育費	4,254,853,000	3,682,732,837	183,364,500	388,755,663	86.6	8.4
10 公債費	1,875,268,000	1,875,087,784	0	180,216	99.9	4.3
11 予備費	41,416,910	-	0	41,416,910	-	-
歳 出 合 計	48,465,415,000	(C) 43,856,370,273	826,393,740	3,782,650,987	90.5	100.0

4 決算額対前年度比較表

(1) 歳入

(単位：円，％)

款	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
☆ 1 市税	19,052,590,350	43.0	18,791,032,654	41.0	261,557,696	1.4
2 地方譲与税	160,955,000	0.4	160,819,000	0.4	136,000	0.1
3 利子割交付金	14,096,000	0.0	11,155,000	0.0	2,941,000	26.4
4 配当割交付金	156,420,000	0.4	111,821,000	0.2	44,599,000	39.9
5 株式等譲渡所得割交付金	205,939,000	0.5	120,707,000	0.3	85,232,000	70.6
6 法人事業税交付金	382,556,000	0.9	350,692,000	0.8	31,864,000	9.1
7 地方消費税交付金	2,299,425,000	5.2	2,191,753,000	4.8	107,672,000	4.9
8 ゴルフ場利用税交付金	1,644,324	0.0	1,756,424	0.0	△112,100	△6.4
9 環境性能割交付金	44,044,000	0.1	42,729,000	0.1	1,315,000	3.1
10 地方特例交付金	502,262,000	1.1	120,798,000	0.3	381,464,000	315.8
11 地方交付税	934,160,000	2.1	1,258,419,000	2.7	△324,259,000	△25.8
12 交通安全対策特別交付金	11,384,000	0.0	11,391,000	0.0	△7,000	△0.1
☆ 13 分担金及び負担金	468,297,713	1.1	483,029,760	1.1	△14,732,047	△3.0
☆ 14 使用料及び手数料	384,794,520	0.9	396,829,871	0.9	△12,035,351	△3.0
15 国庫支出金	10,507,016,575	23.7	9,403,450,920	20.5	1,103,565,655	11.7
16 府支出金	4,591,665,237	10.4	4,578,820,689	10.0	12,844,548	0.3
☆ 17 財産収入	34,648,655	0.1	30,761,254	0.1	3,887,401	12.6
☆ 18 寄附金	31,929,693	0.1	64,922,689	0.1	△32,992,996	△50.8
☆ 19 繰入金	209,349,445	0.5	3,168,921,735	6.9	△2,959,572,290	△93.4
☆ 20 諸収入	950,600,475	2.1	821,338,770	1.8	129,261,705	15.7
21 市債	2,268,960,000	5.1	2,873,160,000	6.3	△604,200,000	△21.0
☆ 22 繰越金	1,065,854,069	2.4	875,508,000	1.9	190,346,069	21.7
23 自動車取得税交付金	0	0.0	1,944,378	0.0	△1,944,378	皆減
合 計	44,278,592,056	100.0	45,871,761,144	100.0	△1,593,169,088	△3.5
☆ 自主財源	22,198,064,920	50.1	24,632,344,733	53.7	△2,434,279,813	△9.9
依存財源	22,080,527,136	49.9	21,239,416,411	46.3	841,110,725	4.0

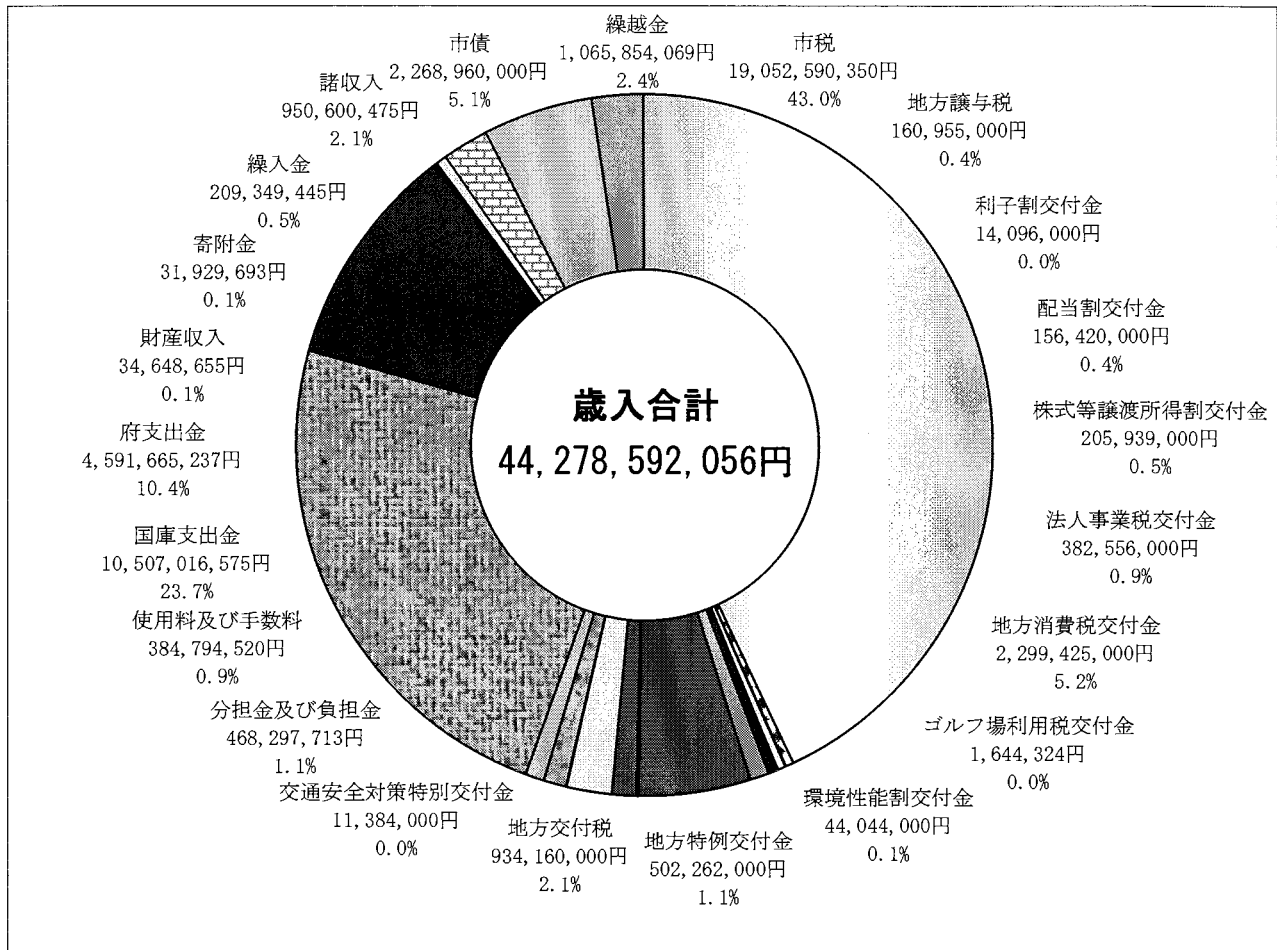
(2) 市税

(単位：円，%)

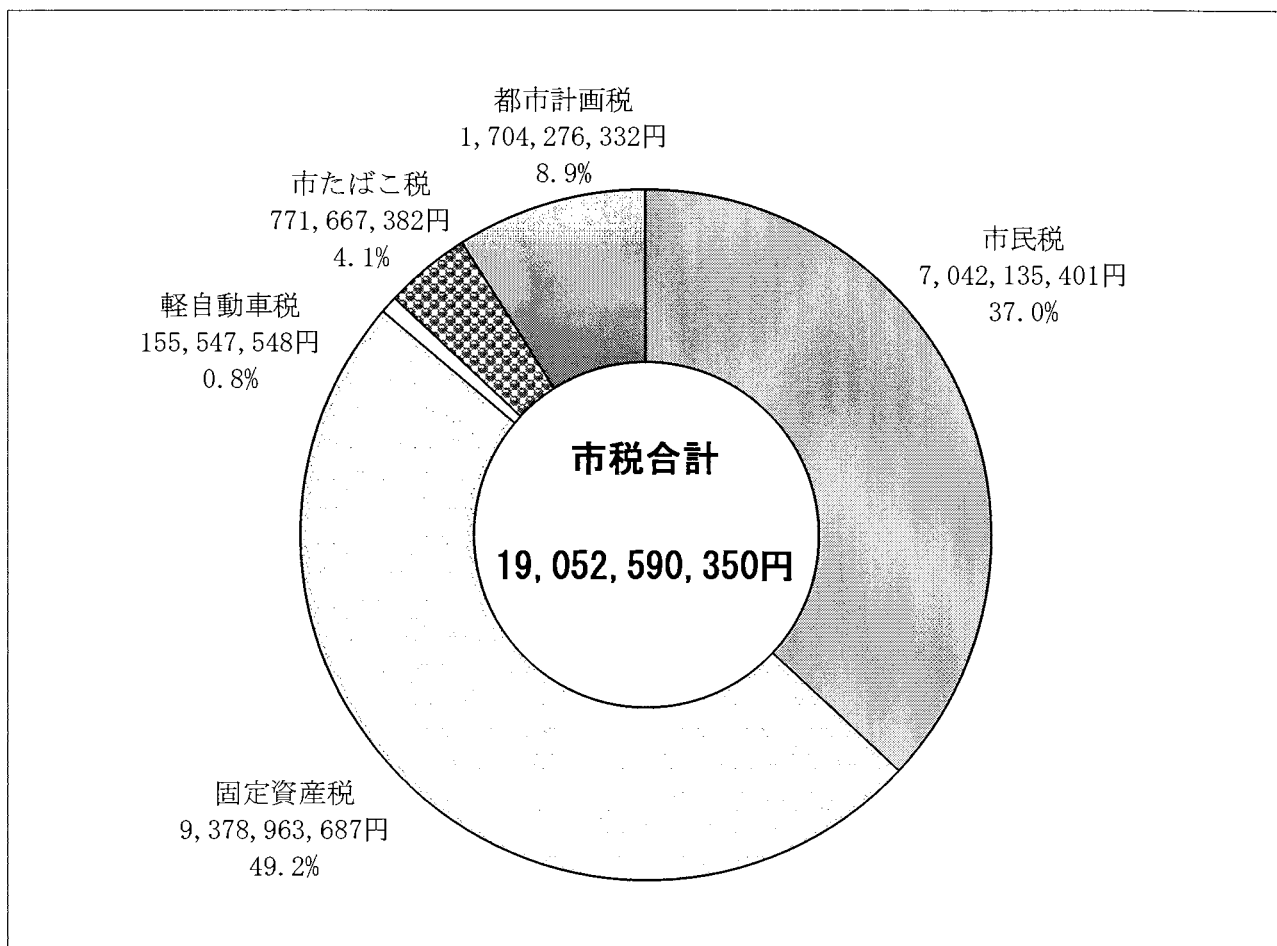
区 分	令 和 6 年 度	構 成 比	令 和 5 年 度	構 成 比
市税	19,052,590,350	100.0	18,791,032,654	100.0
① 普通税	17,348,314,018	91.1	17,097,371,040	91.0
1 市民税	7,042,135,401	37.0	6,890,316,225	36.7
(1) 個人	4,921,055,546	25.8	5,046,168,559	26.9
(2) 法人	2,121,079,855	11.1	1,844,147,666	9.8
2 固定資産税	9,378,963,687	49.2	9,254,814,991	49.3
3 軽自動車税	155,547,548	0.8	152,577,199	0.8
4 市たばこ税	771,667,382	4.1	799,662,625	4.3
② 目的税	1,704,276,332	8.9	1,693,661,614	9.0
1 都市計画税	1,704,276,332	8.9	1,693,661,614	9.0

区 分	増 減 額	増 減 率
市税	261,557,696	1.4
① 普通税	250,942,978	1.5
1 市民税	151,819,176	2.2
(1) 個人	△125,113,013	△2.5
(2) 法人	276,932,189	15.0
2 固定資産税	124,148,696	1.3
3 軽自動車税	2,970,349	1.9
4 市たばこ税	△27,995,243	△3.5
② 目的税	10,614,718	0.6
都市計画税	10,614,718	0.6

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, %)

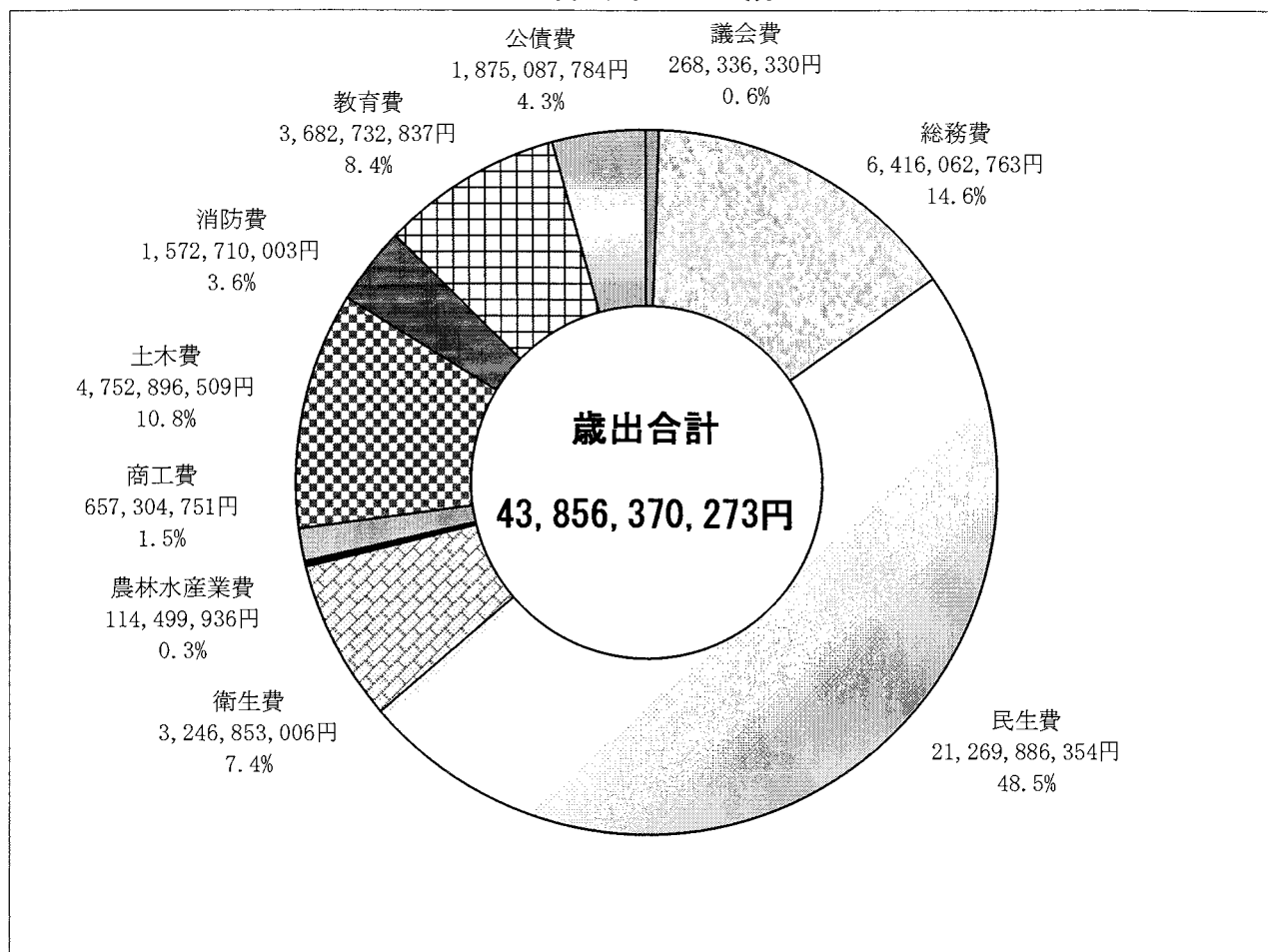
款	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
1 議会費	268,336,330	0.6	279,328,640	0.6	△10,992,310	△3.9
2 総務費	6,416,062,763	14.6	7,958,962,190	17.8	△1,542,899,427	△19.4
3 民生費	21,269,886,354	48.5	19,407,149,800	43.3	1,862,736,554	9.6
4 衛生費	3,246,853,006	7.4	3,668,441,971	8.2	△421,588,965	△11.5
5 農林水産業費	114,499,936	0.3	109,937,599	0.2	4,562,337	4.1
6 商工費	657,304,751	1.5	1,035,797,082	2.3	△378,492,331	△36.5
7 土木費	4,752,896,509	10.8	5,278,565,267	11.8	△525,668,758	△10.0
8 消防費	1,572,710,003	3.6	1,081,580,813	2.4	491,129,190	45.4
9 教育費	3,682,732,837	8.4	3,477,137,510	7.8	205,595,327	5.9
10 公債費	1,875,087,784	4.3	2,479,348,513	5.5	△604,260,729	△24.4
11 予備費	-	-	-	-	-	-
12 前年度繰上充用金	0	0.0	29,657,690	0.1	△29,657,690	皆減
歳出合計	43,856,370,273	100.0	44,805,907,075	100.0	△949,536,802	△2.1

(4) 歳出(性質別)

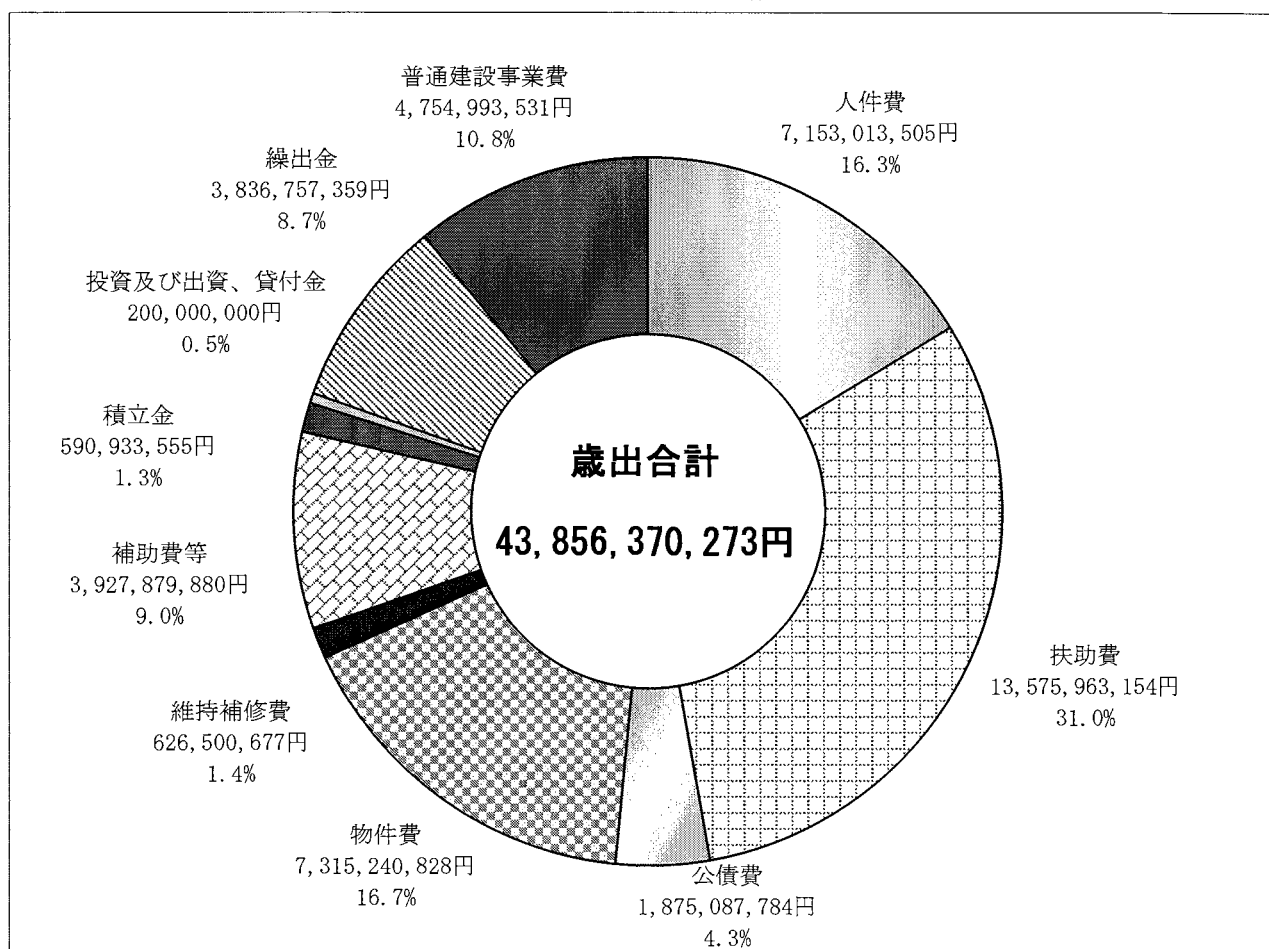
(単位: 円, %)

区 分	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比	増 減 額	増減率
人件費	7,153,013,505	16.3	6,328,150,691	14.1	824,862,814	13.0
扶助費	13,575,963,154	31.0	12,758,577,789	28.5	817,385,365	6.4
公債費	1,875,087,784	4.3	2,479,348,513	5.5	△604,260,729	△24.4
小 計	22,604,064,443	51.5	21,566,076,993	48.1	1,037,987,450	4.8
物件費	7,315,240,828	16.7	6,427,985,632	14.3	887,255,196	13.8
維持補修費	626,500,677	1.4	697,973,568	1.6	△71,472,891	△10.2
補助費等	3,927,879,880	9.0	4,406,224,318	9.8	△478,344,438	△10.9
小 計	11,869,621,385	27.1	11,532,183,518	25.7	337,437,867	2.9
積立金	590,933,555	1.3	1,655,224,576	3.7	△1,064,291,021	△64.3
投資及び出資、貸付金	200,000,000	0.5	200,000,000	0.4	0	0.0
繰出金	3,836,757,359	8.7	4,248,820,633	9.5	△412,063,274	△9.7
小 計	4,627,690,914	10.6	6,104,045,209	13.6	△1,476,354,295	△24.2
普通建設事業費	4,754,993,531	10.8	5,573,943,665	12.4	△818,950,134	△14.7
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
小 計	4,754,993,531	10.8	5,573,943,665	12.4	△818,950,134	△14.7
前年度繰上充用金	0	0.0	29,657,690	0.1	△29,657,690	皆減
歳 出 合 計	43,856,370,273	100.0	44,805,907,075	100.0	△949,536,802	△2.1

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) ÷ 86,300 人 (令和7年3月31日現在人口)※
市税	19,321,769,043	19,052,590,350	98.6	100.0	220,772
① 普通税	17,604,567,260	17,348,314,018	98.5	91.1	201,023
1 市民税	7,221,485,248	7,042,135,401	97.5	37.0	81,601
(1) 個人	5,083,359,037	4,921,055,546	96.8	25.8	57,023
(2) 法人	2,138,126,211	2,121,079,855	99.2	11.1	24,578
2 固定資産税	9,449,587,283	9,378,963,687	99.3	49.2	108,679
3 軽自動車税	161,827,347	155,547,548	96.1	0.8	1,802
4 市たばこ税	771,667,382	771,667,382	100.0	4.1	8,942
② 目的税	1,717,201,783	1,704,276,332	99.2	8.9	19,748
1 都市計画税	1,717,201,783	1,704,276,332	99.2	8.9	19,748

※ 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	200,200	地方公共団体金融機構資金	127,700	1.800
		大阪府	39,500	1.800
		大阪府市町村振興協会資金	33,000	1.500
市立身体障害者・老人福祉センター外壁等改修事業	35,600	地方公共団体金融機構資金	35,600	1.800
とりかいこども園建設事業	180,100	地方公共団体金融機構資金	57,400	1.800
		大阪府市町村振興協会資金	122,700	1.500
子育て総合支援センター遊戯室空調設備整備事業	50,800	銀行資金	50,800	1.020
学童保育施設増設事業	53,700	銀行資金	53,700	1.250
借換債	51,600	銀行資金	3,400	1.950
		銀行資金	48,200	1.200
斎場火葬炉設備改修事業	14,200	地方公共団体金融機構資金	14,200	1.500
葬儀会館立体駐車場解体事業	31,900	銀行資金	31,900	1.020
道路整備事業	108,600	地方公共団体金融機構資金	108,600	1.400
橋梁長寿命化修繕事業	73,300	地方公共団体金融機構資金	73,300	1.400
交通安全対策事業	4,900	地方公共団体金融機構資金	4,900	1.400
正雀南千里丘線外2路線道路改良事業	37,400	大阪府市町村振興協会資金	37,400	1.200
千里丘駅東口改良事業	18,700	銀行資金	18,700	1.140
排水路ポンプ場施設整備事業	20,900	地方公共団体金融機構資金	10,700	1.500
		銀行資金	10,200	0.960
阪急京都線連続立体交差事業	137,700	地方公共団体金融機構資金	137,700	1.400
千里丘駅西地区再開発事業	188,200	銀行資金	188,200	1.140
借換債	22,800	銀行資金	10,800	1.950
		銀行資金	12,000	1.200
広域消防指令情報システム整備事業	377,600	銀行資金	377,600	0.730
消防本部車両整備事業	27,000	全国市有物件災害共済会資金	8,300	0.900
		銀行資金	18,700	1.140
消防団車両等整備事業	35,200	銀行資金	35,200	0.730
小学校屋内運動場空調設備整備事業	122,100	地方公共団体金融機構資金	5,900	1.100
		地方公共団体金融機構資金	34,100	1.100
		銀行資金	82,100	1.020
千里丘小学校建設事業	109,900	財政融資資金	108,000	1.800
		大阪府市町村振興協会資金	1,900	1.500
小学校外壁等改修事業	20,700	地方公共団体金融機構資金	20,700	1.800
中学校屋内運動場空調設備整備事業	236,000	銀行資金	75,000	1.020
		大阪府市町村振興協会資金	161,000	0.800
借換債	11,300	銀行資金	11,300	1.950
図書館外壁改修事業	70,200	地方公共団体金融機構資金	70,200	1.800
図書館トイレ改修事業	6,100	銀行資金	6,100	1.020
臨時財政対策債	22,260	財政融資資金	22,260	1.300
合 計	2,268,960		2,268,960	

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

7 市債現在高及び償還の状況

区 分		令和5年度末 現在高 (A)	令和6年度 発行額 (B)
1	普通債	14,048,992,342	2,246,700,000
(1)	総務	3,533,211,097	200,200,000
(2)	民生	768,391,193	371,800,000
(3)	衛生	2,509,754,000	46,100,000
(4)	商工	25,151,569	0
(5)	土木	2,820,403,608	612,500,000
(6)	消防	555,840,773	439,800,000
(7)	教育	3,311,142,592	576,300,000
(8)	公営住宅	525,097,510	0
2	災害復旧債	72,050,000	0
3	その他	6,800,859,150	22,260,000
(1)	市民税等減税補てん債	50,359,055	0
(2)	臨時財政対策債	6,527,042,095	22,260,000
(3)	減収補てん債(5条特例分)	223,458,000	0
合 計		20,921,901,492	2,268,960,000
再 掲	財源対策債	12,645,832	0
	補正予算債	935,400,025	0

- * 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6年度元利償還額			令和6年度末
元金 (C)	利子	計	現在高 (A) + (B) - (C)
931,017,958	100,910,555	1,031,928,513	15,364,674,384
181,869,235	25,651,751	207,520,986	3,551,541,862
90,220,186	5,735,801	95,955,987	1,049,971,007
37,328,857	17,476,745	54,805,602	2,518,525,143
2,229,914	125,758	2,355,672	22,921,655
197,722,803	20,720,060	218,442,863	3,235,180,805
104,378,231	1,618,115	105,996,346	891,262,542
277,298,368	23,040,599	300,338,967	3,610,144,224
39,970,364	6,541,726	46,512,090	485,127,146
14,350,000	2,455	14,352,455	57,700,000
809,309,954	19,496,862	828,806,816	6,013,809,196
25,390,025	47,785	25,437,810	24,969,030
699,365,929	18,509,321	717,875,250	5,849,936,166
84,554,000	939,756	85,493,756	138,904,000
1,754,677,912	120,409,872	1,875,087,784	21,436,183,580
1,294,429	249,841	1,544,270	11,351,403
107,802,800	5,466,825	113,269,625	827,597,225

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

【参考】

(単位：円)

借入先	令和5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	6,985,841,789	6,927,370,411	58,471,378	0
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	134,760,403	134,760,403	0	0
大阪府	23,200,000	23,200,000	0	0
地方公共団体金融機構	6,394,714,352	6,386,232,140	8,482,212	0
市中銀行	5,227,343,750	5,227,343,750	0	0
その他の金融機関	1,494,586,000	1,494,586,000	0	0
共済等	661,455,198	661,455,198	0	0
合 計	20,921,901,492	20,854,947,902	66,953,590	0

(単位：円)

借入先	令和5年度償還所要額		
	元 金	利 子	計
財務省	605,127,408	32,099,039	637,226,447
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	89,176,674	275,633	89,452,307
大阪府	0	0	0
地方公共団体金融機構	256,998,169	22,945,358	279,943,527
市中銀行	524,790,500	44,155,915	568,946,415
その他の金融機関	860,660,000	6,551,307	867,211,307
共済等	34,426,780	2,141,730	36,568,510
合 計	2,371,179,531	108,168,982	2,479,348,513

8 給与費決算額調

款	項	給
		報 酬
1 議会費		119,243,776
	1 議会費	119,243,776
2 総務費		247,530,152
	1 総務管理費	228,412,578
	2 徴税費	3,852,641
	3 戸籍住民基本台帳費	0
	4 選挙費	8,575,659
	5 統計調査費	1,087,550
	6 監査委員費	2,148,000
	7 保健体育費	3,453,724
3 民生費		248,783,575
	1 社会福祉費	25,216,599
	2 児童福祉費	213,007,362
	3 生活保護費	10,559,614
4 衛生費		80,108,267
	1 保健衛生費	23,957,057
	2 清掃費	56,151,210
5 農林水産業費		6,168,000
	1 農業費	6,168,000
6 商工費		8,019,892
	1 商工費	8,019,892
7 土木費		44,741,594
	1 土木管理費	5,478,410
	2 道路橋りょう費	9,090,163
	3 水路費	0
	4 都市計画費	30,173,021
	5 住宅費	0
8 消防費		31,540,205
	1 消防費	31,540,205
9 教育費		334,844,393
	1 教育総務費	250,081,429
	2 小学校費	32,936,313
	3 中学校費	5,882,300
	4 幼稚園費	0
	5 社会教育費	45,584,351
	6 図書館費	360,000
10 公債費		0
	1 公債費	0
合 計		1,120,979,854

(単位：円)

与 費		共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等		
23,297,400	65,048,437	46,007,421	253,597,034
23,297,400	65,048,437	46,007,421	253,597,034
621,435,025	1,041,642,126	301,955,657	2,212,562,960
398,872,442	870,824,878	229,393,286	1,727,503,184
127,112,302	85,774,834	40,697,567	257,437,344
48,267,916	30,920,166	15,226,449	94,414,531
12,886,200	26,724,335	5,022,266	53,208,460
11,068,469	6,650,860	3,398,862	22,205,741
13,930,200	11,481,570	4,790,584	32,350,354
9,297,496	9,265,483	3,426,643	25,443,346
547,878,598	450,569,652	253,040,737	1,500,272,562
106,157,390	87,198,121	42,243,766	260,815,876
389,693,771	318,166,525	190,220,245	1,111,087,903
52,027,437	45,205,006	20,576,726	128,368,783
230,722,097	181,099,073	97,255,873	589,185,310
91,134,780	68,684,195	36,079,225	219,855,257
139,587,317	112,414,878	61,176,648	369,330,053
13,444,800	10,681,969	4,702,848	34,997,617
13,444,800	10,681,969	4,702,848	34,997,617
20,135,600	18,549,979	8,989,747	55,695,218
20,135,600	18,549,979	8,989,747	55,695,218
251,875,676	199,085,291	89,406,168	585,108,729
69,641,636	54,137,671	24,469,974	153,727,691
0	3,132,756	1,798,408	14,021,327
24,062,318	15,380,501	7,485,216	46,928,035
153,773,422	123,768,279	54,134,721	361,849,443
4,398,300	2,666,084	1,517,849	8,582,233
385,401,551	328,491,454	137,472,319	882,905,529
385,401,551	328,491,454	137,472,319	882,905,529
251,198,826	286,728,926	165,916,401	1,038,688,546
149,964,817	205,429,264	118,241,125	723,716,635
50,211,900	32,911,921	21,345,824	137,405,958
8,587,500	4,885,733	2,669,213	22,024,746
0	0	0	0
42,434,609	43,502,008	23,660,239	155,181,207
0	0	0	360,000
0	0	0	0
0	0	0	0
2,345,389,573	2,581,896,907	1,104,747,171	7,153,013,505

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	119,243,776	247,530,152	248,783,575	80,108,267	6,168,000
2 給料	23,297,400	621,435,025	547,878,598	230,722,097	13,444,800
(1) 特別職給		19,906,085			
(2) 一般職給	23,297,400	601,528,940	547,878,598	230,722,097	13,444,800
3 職員手当等	65,048,437	1,041,642,126	450,569,652	181,099,073	10,681,969
4 共済費	46,007,421	301,955,657	253,040,737	97,255,873	4,702,848
(1) 共済組合	8,851,037	268,732,426	218,715,929	83,884,445	4,702,848
(2) その他	37,156,384	33,223,231	34,324,808	13,371,428	
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費	56,920	15,361,911	11,570,121	13,902,047	1,409,451
8 旅費	1,363,970	9,709,230	5,322,380	2,372,260	91,850
(1) 費用弁償	1,153,440	8,279,480	5,064,520	2,235,590	31,840
(2) 普通旅費	210,530	1,429,750	257,860	136,670	60,010
9 交際費	227,200	521,516			
10 需用費	4,501,670	137,420,082	85,852,575	91,205,956	10,319,711
(1) 消耗品費	893,152	26,035,789	9,945,813	8,602,533	816,844
(2) 燃料費		838,130	150,935	8,903,204	
(3) 食糧費	27,182	286,493		8,766	3,748
(4) 印刷製本費	3,581,336	17,127,174	1,913,670	5,184,195	5,258
(5) 光熱水費		53,236,694	21,907,986	17,880,902	2,077,661
(6) 修繕料		39,880,507	21,364,869	46,761,129	7,416,200
(7) 賄材料費			30,544,906	155,158	
(8) 飼料費					
(9) 医薬材料費		15,295	24,396	3,710,069	
11 役務費	2,698,242	112,747,329	34,213,590	5,122,419	354,462
(1) 通信運搬費	18,960	69,353,297	9,662,403	3,627,494	21,132
(2) 保管料					
(3) 広告料		5,075	164,805	45,100	
(4) 手数料	3,300	34,924,722	23,642,862	792,215	
(5) 筆耕翻訳料	2,675,982				
(6) 保険料		8,464,235	743,520	657,610	333,330
12 委託料	3,372,950	1,362,017,754	1,224,273,873	1,331,756,185	38,998,291
13 使用料及び賃借料	47,121	77,795,633	10,553,817	8,839,983	6,381
14 工事請負費		9,395,925	672,093,860	33,029,700	
15 原材料費			44,000	159,060	229,504
16 公有財産購入費		282,069,090			
17 備品購入費	8,448	10,033,582	6,979,651	22,646,360	
18 負担金補助及び交付金	2,462,775	73,718,740	6,440,756,654	1,027,615,768	28,092,669
19 扶助費		400,000	8,794,540,205	4,477,102	
20 貸付金					
21 補償補填及び賠償金		11,083,326		869,050	
22 償還金利子及び割引料		57,928,920	110,236,087	104,700,016	
23 投資及び出資金					
24 積立金		580,749,465		10,184,090	
25 寄附金					
26 公課費		217,300	40,800	787,700	
27 繰出金		1,462,330,000	2,373,136,179		
予備費					
合 計	268,336,330	6,416,062,763	21,269,886,354	3,246,853,006	114,499,936

(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
8,019,892	44,741,594	31,540,205	334,844,393			1,120,979,854
20,135,600	251,875,676	385,401,551	251,198,826			2,345,389,573
			7,852,173			27,758,258
20,135,600	251,875,676	385,401,551	243,346,653			2,317,631,315
18,549,979	199,085,291	328,491,454	286,728,926			2,581,896,907
8,989,747	89,406,168	137,472,319	165,916,401			1,104,747,171
7,793,586	85,448,679	134,319,684	124,717,974			937,166,608
1,196,161	3,957,489	3,152,635	41,198,427			167,580,563
251,000	507,000	5,971,282	55,325,958			104,355,690
642,780	4,831,920	599,636	13,230,328			38,164,354
600,880	4,110,040	24,000	12,597,188			34,096,978
41,900	721,880	575,636	633,140			4,067,376
			33,000			781,716
1,933,814	271,581,631	53,024,153	701,341,003			1,357,180,595
526,581	7,833,131	23,919,107	81,707,916			160,280,866
84,998	1,683,117	6,074,329	401,519			18,136,232
		104,862	69,483			500,534
1,216,430	1,193,665	395,615	8,358,272			38,975,615
	33,610,919	12,468,338	210,113,835			351,296,335
105,805	227,252,241	10,002,101	159,869,107			512,651,959
			240,704,633			271,404,697
	8,558	59,801	116,238			3,934,357
8,374,102	26,554,994	7,690,119	14,716,344			212,471,601
8,374,102	690,554	3,602,117	12,731,690			108,081,749
			318,998			533,978
	25,574,530	2,826,071	1,414,656			89,178,356
						2,675,982
	289,910	1,261,931	251,000			12,001,536
23,872,927	1,006,312,586	32,320,344	833,268,386			5,856,193,296
114,857	44,342,933	9,342,283	161,512,349			312,555,357
	778,393,320		548,304,700			2,041,217,505
	9,594,815	214,808	899,349			11,141,536
	317,354,067					599,423,157
1,252,680	225,588	104,778,552	56,893,334			202,818,195
364,690,871	1,042,199,587	473,840,919	175,087,746			9,628,465,729
			82,934,950			8,882,352,257
200,000,000						200,000,000
	665,743,439		90,000			677,785,815
			298,244	1,875,087,784		2,148,251,051
						590,933,555
6,600	145,900	1,201,100	108,600			2,508,000
469,902		821,278				3,836,757,359
657,304,751	4,752,896,509	1,572,710,003	3,682,732,837	1,875,087,784		43,856,370,273

1 0 予備費充当額調

支 出 科 目			
款	項	目	節
3 民生費	1 社会福祉費	6 障害福祉費	9 委託料
7 土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	21 補償、補填及び賠償金
7 土木費	5 住宅費	1 住宅管理費	10 需用費
8 消防費	1 消防費	1 常備消防費	3 職員手当等
8 消防費	1 消防費	4 災害対策費	3 職員手当等
8 消防費	1 消防費	4 災害対策費	8 旅費
合		計	

(単位：円)

金 額	摘 要
550,000	指定取消処分等取消請求に係る訴訟等関係費用
485,075	道路管理瑕疵による損害賠償金
6,921,024	一津屋第2団地における修繕料 2件
124,574	奥能登豪雨緊急消防援助隊派遣に係る職員手当等
457,837	能登半島地震職員派遣に係る職員手当等
44,580	能登半島地震職員派遣に係る普通旅費
8,583,090	

1 1 繰越計算書

令和6年度摂津市一般会計

款	項	事業名	継続費の総額	令和6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	
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 289,088,000	円 0	円 289,088,000	円 262,116,360
			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		27,134,000	26,947,800
			8年度 443,317,000	新とりかいこども園等建設 工事		261,954,000	235,168,560

款	項	事業名	継続費の総額	令和6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	
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 40,000,000	円 0	円 40,000,000	円 16,141,400
			年割額 6年度 40,000,000				
			7年度 520,178,000				
			8年度 847,822,000	再開発関連工事		40,000,000	16,141,400

継 続 費 繰 越 計 算 書

残 額	翌年度繰次 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
26,971,640	26,971,640	26,971,640	0	0	0
186,200	186,200				
26,785,440	26,785,440				
		一般財源			
		26,971,640			

残 額	翌年度繰次 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
23,858,600	23,858,600	23,858,600	0	0	0
23,858,600	23,858,600				
		一般財源			
		23,858,600			

款	項	事業名	継続費の総額	令和6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 費	2 小 校 費	千里丘小学校建設事業	円 6,163,191,000	円 342,599,000	円 0	円 342,599,000	円 159,234,500
			年割額				
			5年度				
			0				
			6年度				
			342,599,000				
			7年度				
			3,648,244,000				
			8年度				
			365,154,000	小学校校舎整備工事監理 委託料		21,648,000	21,631,500
			9年度	小学校校舎整備工事		320,951,000	137,603,000
			1,807,194,000				

残 額	翌年度逐次繰越額	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
183,364,500	183,364,500	13,054,500	82,110,000	88,200,000	0
16,500	16,500	公立学校施設整備費負担金			82,110,000
		千里丘小学校建設事業債			88,200,000
183,348,000	183,348,000	一般財源			13,054,500

令和 6 年度摂津市一般会計

款・項	事業名	金額
3 民生費 1 社会福祉費	物価高騰支援給付金事業	422,623,000
	時間外勤務手当	843,000
	休日勤務手当	214,000
	消耗品費	70,000
	通信運搬費	1,745,000
	手数料	1,380,000
	物価高騰支援給付金システム構築等委託料	3,875,000
	物価高騰支援給付金窓口等業務委託料	22,496,000
	物価高騰支援給付金	392,000,000
4 衛生費 1 保健衛生費	出産・子育て応援給付金事業	825,000
	健康管理システム改修委託料	825,000
4 衛生費 2 清掃費	車両管理事業	8,941,000
	保険料	24,000
	機械器具費	8,859,000
	自動車重量税	58,000
6 商工費 1 商工費	物価高騰対策割引券発行事業	173,123,000
	会計年度任用職員報酬	1,907,000
	期末手当（会計年度任用職員）	484,000
	勤勉手当（会計年度任用職員）	407,000
	共済組合負担金（会計年度任用職員）	408,000
	厚生年金負担金（会計年度任用職員）	303,000
	雇用保険負担金（会計年度任用職員）	33,000
	費用弁償（会計年度任用職員）	128,000
	消耗品費	60,000
	通信運搬費	8,539,000
	広報板掲示委託料	74,000
	割引券等発行委託料	8,383,000
	ホームページ作成委託料	495,000
	物価高騰対策割引券交付金	151,902,000
7 土木費 4 都市計画費	阪急京都線連続立体交差事業	154,518,000
	手数料	12,230,000
	連続立体交差事業調査委託料	4,752,000
	付替道路工事	16,000,000
	土地購入費	28,346,000
	権利購入費	1,228,000
	物件移転等補償費	91,962,000

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	
76,086,000	0	76,086,000	0	0	0
628,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（政策推進課）			76,086,000	
214,000					
5,000					
327,000					
271,000					
1,191,000					
8,680,000					
64,770,000					

825,000	0	825,000	0	0	0
825,000	出産・子育て応援交付金事業費補助金			825,000	

8,941,000	0	0	0	0	8,941,000
24,000					
8,859,000					
58,000					8,941,000

157,422,000	0	136,150,000	0	0	21,272,000
1,161,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（財政課）			136,150,000	
484,000					
407,000					
294,000					
219,000					
33,000					
44,000					
0					
340,000					
0					
8,338,000					
495,000					
145,607,000					21,272,000

154,518,000	0	154,518,000	0	0	0
12,230,000	連続立体交差事業委託金			154,518,000	
4,752,000					
16,000,000					
28,346,000					
1,228,000					
91,962,000					

款・項	事業名	金額
8 消防費	消防本部車両・資機材整備事業	205,412,000
1 消防費	保険料 機械器具費 自動車重量税	101,000 205,155,000 156,000

翌 繰 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	
194,407,000	0	13,801,000	148,900,000	0	31,706,000
101,000	緊急消防援助隊設備整備費補助金			13,801,000	31,706,000
194,150,000	消防本部車両整備事業債			148,900,000	
156,000					

1 2 普通会計等決算の状況

(1) 収支

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
① 歳入総額	45,738,556	45,401,657	43,782,657	45,251,885	44,189,265
② 歳出総額	45,271,339	44,750,128	42,936,807	44,186,031	43,767,043
③ 歳入歳出差引額	467,217	651,529	845,850	1,065,854	422,222
④ 翌年度へ繰り越すべき財源	148,418	117,216	875,508	467,046	125,804
⑤ 実質収支	318,799	534,313	△29,658	598,808	296,418
⑥ 単年度収支	120,966	215,514	△563,971	628,466	△302,390
⑦ 積立金	919,530	1,452,891	274,912	1,644,622	580,610
⑧ 繰上償還金	0	0	0	0	0
⑨ 積立金取崩額	0	0	400,000	1,300,000	0
⑩ 実質単年度収支	1,040,496	1,668,405	△689,059	973,088	278,220

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
基準財政需要額	15,036,395	15,203,884	15,750,974	16,232,207	16,375,368
基準財政収入額	14,866,506	14,336,829	14,495,633	15,221,728	15,644,710
標準財政規模	19,591,389	20,626,152	20,244,725	20,684,627	20,865,450
財政力指数(単年度)	0.989	0.943	0.920	0.938	0.955
(3カ年平均)	0.988	0.971	0.951	0.934	0.938
実質収支比率	1.6	2.6	△0.1	2.9	1.4
経常収支比率	※ 95.8 (97.1)	※ 90.6 (96.4)	※ 93.6 (95.4)	※ 98.5 (98.9)	※ 101.0 (101.1)
公債費負担比率	8.3	7.3	7.4	6.5	6.6
積立金現在高	14,394,728	14,434,973	14,325,950	12,895,603	13,339,772
地方債現在高	17,715,306	19,790,985	20,419,921	20,921,901	21,436,184

※ () 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

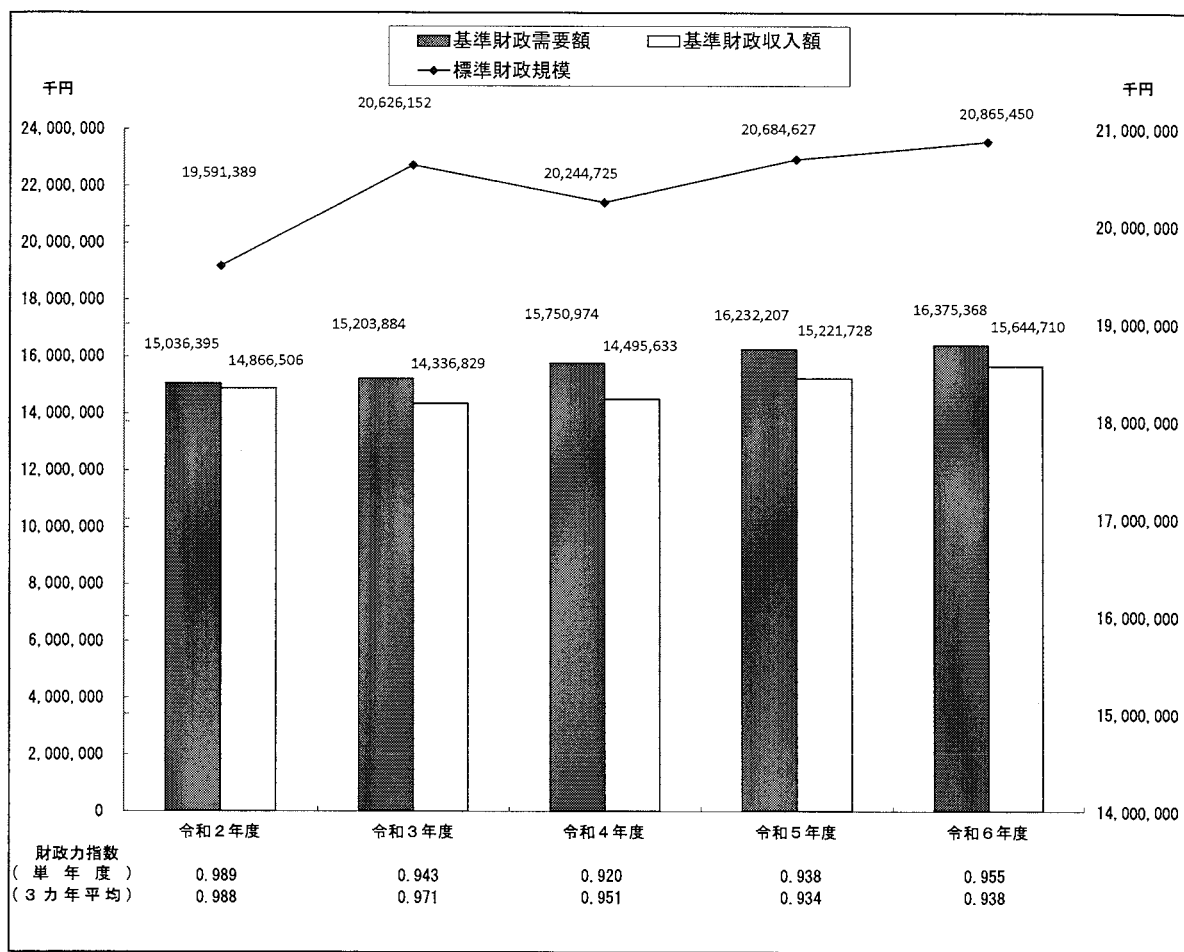
(3) 健全化判断比率等の推移(速報値)

(単位：％)

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
実質赤字比率	※ - (△ 1.62)	※ - (△ 2.59)	0.14	※ - (△ 2.89)	※ - (△ 1.42)
連結実質赤字比率	※ - (△24.02)	※ - (△22.58)	※ - (△19.11)	※ - (△21.44)	※ - (△19.36)
実質公債費比率(単年度)	△1.4	△0.8	0.0	△0.5	△0.8
(3カ年平均)	△0.7	△1.3	△0.7	△0.4	△0.5
将来負担比率	※ - (△103.3)	※ - (△ 90.4)	※ - (△ 64.9)	※ - (△ 40.6)	※ - (△ 32.3)
資金不足比率(水道)	※ - (△203.5)	※ - (△181.8)	※ - (△173.0)	※ - (△167.0)	※ - (△156.7)
資金不足比率(下水道)	※ - (△ 25.0)	※ - (△ 27.1)	※ - (△ 26.4)	※ - (△ 24.1)	※ - (△ 34.3)

※ 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

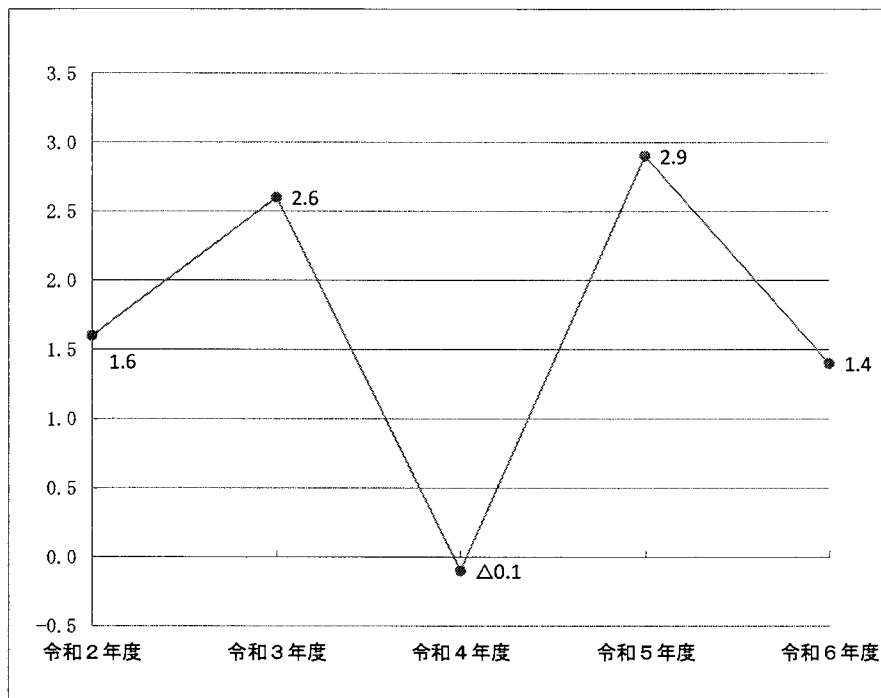
A：地方譲与税 B：交通安全対策特別交付金 C：普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能額

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6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4億23百万円上回りました。基準財政需要額については、こども子育て費の新設や給与改定費等の増加により前年度を約1億43百万円上回りました。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7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：％)

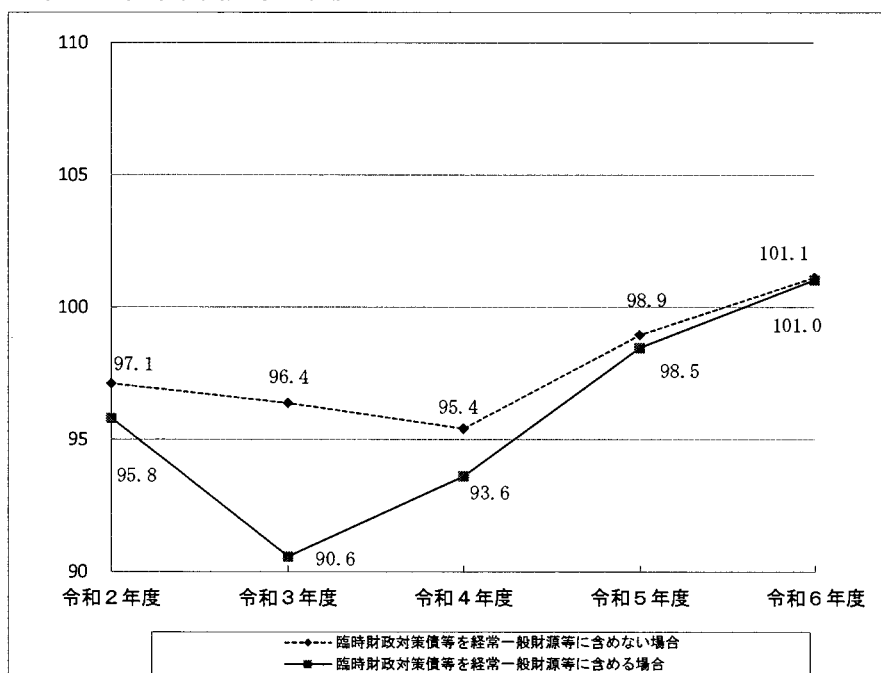


実質収支比率とは、実質収支額の標準財政規模に占める割合をいい、おおむね3～5％程度が望ましいとされている。

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

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） 1,227,155千円

【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	8,620,809	2,818,824	35,600	340,314	542,033	4,884,038
民生費	児童福祉費	9,506,793	5,440,880	284,600	261,459	597,740	2,922,114
衛生費	保健衛生費	1,389,776	143,407	0	97,273	87,382	1,061,714

都市計画税の使途状況

＜歳入＞都市計画税 1,704,276千円

【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		2,857,369	2,260,552	325,900	155,422	115,495	0
地 方 債 償 還 等		3,262,382	0	1,375,700	1,473	1,588,781	296,428

森林環境譲与税の使途状況

＜歳入＞森林環境譲与税 9,806千円

（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	2,440

残額については、財政調整基金に積立し、後年度の公共施設等の木質化に活用

1 4 指定寄附金の使途状況

（単位：円）

充 当 先 事 業	件 数	寄 附 金 額
人権啓発推進事業	1 件	1,000,000
社会福祉協議会補助事業	1 件	50,000
市立児童センター運営事業	1 件	1,698,870
こどもの居場所づくり事業	2 件	195,134
児童虐待防止キャンペーン事業	1 件	10,000
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
環境教育学習事業 環境美化事業 温暖化対策事業	2 件	91,732
救急活動事業	1 件	200,000
新入学用品支給事業	1 件	300,000

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6年度	—	—	△ 0.5	—
令和5年度	—	—	△ 0.4	—
増 減	—	—	△ 0.1	—
早期健全化基準(R6)	12.41	17.41	25.0	350.0
財政再生基準(R6)	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6年度	—	—
令和5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6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6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6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、「△0.5」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6年度決算において、充当可能基金額が増加したが、充当可能財源等が将来負担額を上回っているため、「－（数値なし）」となっています。

■資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率

※摂津市では水道事業会計及び下水道事業会計を指します。

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

令和6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	48,280,000
	一般職給	23,318,000
	扶養手当	396,000
	管理職手当	1,620,000
	地域手当	1,521,000
	時間外勤務手当	1,555,712
	休日勤務手当	24,288
	通勤手当	760,000
	期末手当	5,818,000
	勤勉手当	5,078,000
	共済組合負担金	8,189,000
議会事務局	OA機器管理事業	288,552
	消耗品費	226,552
	電子複写機レンタル料	62,000
	議会運営事業	211,390,448
	議員報酬	113,123,163
	会計年度任用職員報酬	6,128,837
	期末手当(会計年度任用職員)	1,209,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	1,016,000
	議員期末手当	46,074,000
	議員共済給付費負担金	36,075,000
	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)	988,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	734,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	138,000
	報償金	49,000
	費用弁償	969,000
	普通旅費	239,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	220,000
	議会交際費	350,000
	消耗品費	761,000
	食糧費	52,000
	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	452,000
	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
	行政視察施設入館料	12,000
	庁用器具費	8,448
	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	3,576,000
	筆耕翻訳料	3,576,000
	議会だより発行事業	4,828,000
	印刷製本費	3,679,000
	議会だより全戸配布業務委託料	1,149,000
	議員調査研究事業	3,682,000
	報償金	77,000
	費用弁償	5,000
	政務活動費	3,600,000
計		272,045,000

(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	19,443,172
	会計年度任用職員報酬	5,617,000
	期末手当(会計年度任用職員)	895,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	752,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	851,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	116,000
	報償金	3,267
	普通旅費	5,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	408,000
	消耗品費	489,905

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
47,963,957 23,297,400 396,000 1,620,000 1,518,804 1,555,712 17,490 759,420 5,817,216 5,069,206 7,912,709	316,043 20,600 0 0 2,196 0 6,798 580 784 8,794 276,291	99.3%	議会事務局5人
182,131 135,910 46,221	106,421 90,642 15,779	63.1%	電子複写機、プリンター、FAX各1台
210,904,371 113,123,163 6,120,613 1,206,738 1,013,851 46,074,000 36,074,160 247,000 938,328 697,274 137,950 1,920 944,220 210,530 207,000 227,200 757,242 27,182 990 0 18,960 3,300 372,402 1,914,000 900 0 8,448 421,000 50,000 71,000 15,000 20,000	486,077 0 8,224 2,262 2,149 0 840 0 49,672 36,726 50 47,080 24,780 28,470 13,000 122,800 3,758 24,818 4,010 11,000 3,040 2,700 79,598 0 9,100 12,000 0 0 0 0 0 0 0	99.8%	議会の活動及び議会事務
2,675,982 2,675,982	900,018 900,018	74.8%	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
4,666,894 3,580,346 1,086,548	161,106 98,654 62,452	96.7%	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
1,942,995 55,000 2,220 1,885,775	1,739,005 22,000 2,780 1,714,225	52.8%	議会議員の調査研究その他の活動を補助
268,336,330	3,708,670		

18,058,402 5,476,129 894,098 751,180 757,666 115,940 3,267 4,430 74,400 489,905	1,384,770 140,871 902 820 93,334 60 0 570 333,600 0	92.9%	
--	--	-------	--

(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	
	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 北摂市長会負担金 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	166,000 25,000 9,073,000 90,000 428,000 146,000 322,000 50,000 6,000
	○A機器管理事業 消耗品費 修繕料 日程管理システム保守委託料 電子複写機レンタル料	379,131 98,131 23,000 77,000 181,000
	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	621,000 581,000 20,000 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	1,742,697 422,697 1,000,000 300,000 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 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	303,218,000 171,303,000 32,858,000 28,084,000 29,696,000 21,347,000 4,250,000 39,000 3,000 11,000 11,017,727 4,609,273
	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	416,153 82,353 560 8,440 113,000 28,800 70,000 55,000 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	15,341,200 600,000 137,050 30,000 97,950 11,200 14,083,000 382,000
	人事管理事業 普通旅費 通信運搬費 手数料 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 試験問題作成等委託料 広告掲載業務委託料 電子複写機レンタル料 データアクセス料 住宅借上料等 コミュニケーション支援アプリ使用料	19,685,000 13,000 66,000 20,000 1,782,000 2,282,000 7,311,000 5,034,000 1,813,000 66,000 40,000 941,000 317,000
	階層別能力開発事業 報償金	4,753,126 384,126

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
138,600 0 8,405,407 45,380 428,000 146,000 322,000 0 6,000	27,400 25,000 667,593 44,620 0 0 0 50,000 0		
146,157 98,131 0 0 48,026	232,974 0 23,000 77,000 132,974	38.6%	パソコン、電子複写機、プリンター各1台
591,360 561,000 19,360 0 11,000	29,640 20,000 640 9,000 0	95.2%	市政に対する功労者への表彰
900,984 90,200 521,516 270,308 18,960	841,713 332,497 478,484 29,692 1,040	51.7%	市長・副市長の秘書及び交際
288,361,198 166,802,360 32,520,187 27,572,591 27,328,335 19,574,956 4,249,310 38,916 0 840 5,664,430 4,609,273	14,856,802 4,500,640 337,813 511,409 2,367,665 1,772,044 690 84 3,000 10,160 5,353,297 0	95.1%	会計年度任用職員の任用に係る経費
227,465 41,000 560 8,000 82,005 28,800 0 49,500 17,600	188,688 41,353 0 440 30,995 0 70,000 5,500 40,400	54.7%	職員の健康維持と災害発生の防止
13,223,594 600,000 136,853 0 14,998 7,700 12,095,433 368,610	2,117,606 0 197 30,000 82,952 3,500 1,987,567 13,390	86.2%	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
17,160,730 2,840 53,919 20,000 1,782,000 2,281,400 7,310,424 4,038,370 1,262,800 52,577 39,600 0 316,800	2,524,270 10,160 12,081 0 0 600 576 995,630 550,200 13,423 400 941,000 200	87.2%	採用、昇任等の人事管理に係る経費
4,625,515 370,000	127,611 14,126	97.3%	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	8,000 15,000 5,000 3,608,000 88,000 645,000
	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	3,555,190 351,250 4,000 824,940 45,000 39,000 2,291,000
	組織課題別能力開発事業 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 組織課題別研修委託料 職員自主研究グループ補助金 組織課題別研修費負担金	787,040 216,000 5,000 277,040 23,000 6,000 175,000 50,000 35,000
	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 特別職報酬等審査会委員報酬 退職手当審査会委員報酬 職員災害補償費 報償金 費用弁償 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	4,637,291 27,000 72,000 189,000 81,000 200,000 244,271 2,180 42,840 944,000 133,000 9,000 10,000 627,000 2,031,000 25,000
	OA機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	307,000 177,000 10,000 120,000
	職員厚生事業 職員厚生会補助金	12,847,000 12,847,000
	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	1,411,353,346 23,757,000 390,570,000 11,938,000 15,300,000 26,494,000 41,000 7,131,000 53,601,068 1,466,278 11,240,000 99,880,000 77,320,000 55,634,000 462,396,000 169,964,886 1,362,114 3,035,000 223,000
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	333,620 9,400 14,600 309,620
人権女性政策課		

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
7,660 12,716 4,644 3,545,180 40,315 645,000	340 2,284 356 62,820 47,685 0		実施
2,665,120 297,950 1,560 461,290 38,654 25,703 1,839,963	890,070 53,300 2,440 363,650 6,346 13,297 451,037	75.0%	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
733,661 216,000 2,620 276,550 11,090 0 175,000 18,301 34,100	53,379 0 2,380 490 11,910 6,000 0 31,699 900	93.2%	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
2,927,388 0 36,000 0 0 0 244,271 2,180 42,840 765,012 128,700 0 0 396,000 1,287,385 25,000	1,709,903 27,000 36,000 189,000 81,000 200,000 0 0 0 178,988 4,300 9,000 10,000 231,000 743,615 0	63.1%	
276,275 164,246 0 112,029	30,725 12,754 10,000 7,971	90.0%	パソコン3台、プリンター、電子複写機、FAX各1台
10,299,579 10,299,579	2,547,421 2,547,421	80.2%	職員厚生会の事業補助
1,362,330,671 19,906,085 378,966,357 11,691,956 15,300,000 25,551,852 28,717 6,859,845 53,601,068 618,183 11,153,270 99,837,094 77,287,283 54,840,000 437,712,687 164,357,140 1,362,114 3,034,130 222,890	49,022,675 3,850,915 11,603,643 246,044 0 942,148 12,283 271,155 0 848,095 86,730 42,906 32,717 794,000 24,683,313 5,607,746 0 870 110	96.5%	特別職2人 秘書課4人 広報課8人 政策推進課11人 人事課16人 人権女性政策課5人 (1人) 総務課4人(1人) 防災危機管理課9人 資産活用課10人 財政課7人 情報政策課7人 工事検査室2人 自治振興課7人 (1人) 文化スポーツ課3人 会計室4人 (1人) 合計99人(4人)
327,830 3,610 14,600 309,620	5,790 5,790 0 0	98.3%	

(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	
	○ A 機器管理事業 消耗品費	56,380 56,380
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 審査基準等整備業務委託料 データアクセス料	11,169,344 315,946 6,558,646 1,452,000 1,925,000 917,752
	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	332,656 330,000 2,656
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費	274,000 10,000 34,000 230,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 修繕料 電子複写機レンタル料	560,000 300,000 13,000 247,000
財政課	財政事務事業 消耗品費 印刷製本費	656,656 138,000 518,656
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 検索システム使用料 水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金	1,463,049,000 11,000 11,000 22,000 4,954,000 1,458,051,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 地方公会計システム保守委託料	483,560 43,560 440,000
	指名登録事業 会計年度任用職員報酬 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	1,029,784 746,000 102,000 76,000 12,000 68,000 25,784
	一般事務事業 普通旅費	22,000 22,000
情報政策課	○ A 機器管理事業 消耗品費 手数料 プリンター保守委託料	1,725,000 44,000 110,000 1,571,000
工事検査室	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	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	150,000 150,000
資産活用課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	30,000 20,000 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

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
38,376 38,376	18,004 18,004	68.1%	パソコンの管理経費
9,796,648 315,946 5,185,950 1,452,000 1,925,000 917,752	1,372,696 0 1,372,696 0 0 0	87.7%	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
0 0 0	332,656 330,000 2,656	0.0%	市民の権利利益の救済を図るための行政不服審査
254,114 6,850 17,749 229,515	19,886 3,150 16,251 485	92.7%	
513,312 298,386 0 214,926	46,688 1,614 13,000 32,074	91.7%	電子複写機、FAX各1台
527,621 125,010 402,611	129,035 12,990 116,045	80.3%	財政関連図書の購入、予算書等の印刷
1,462,363,404 4,500 9,443 19,461 4,279,000 1,458,051,000	685,596 6,500 1,557 2,539 675,000 0	99.9%	
483,560 43,560 440,000	0 0 0	100.0%	パソコンの管理経費
426,350 370,366 0 14,265 11,935 4,000 25,784	603,434 375,634 102,000 61,735 65 64,000 0	41.4%	指名業者の登録
7,900 7,900	14,100 14,100	35.9%	
1,659,515 40,975 47,740 1,570,800	65,485 3,025 62,260 200	96.2%	情報系パソコン等の管理
0 0 0	25,000 5,000 20,000	0.0%	
54,819 41,870 12,949	3,181 2,130 1,051	94.5%	
87,010 87,010	62,990 62,990	58.0%	パソコン8台
13,352 4,420 8,932	16,648 15,580 1,068	44.5%	
1,920 1,920	8,080 8,080	19.2%	
807,472 397,964 409,508	94,528 44,036 50,492	89.5%	庁内に配布する事務用品に係る経費

(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	
計		3,279,953,346

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費

広報課	広報事務事業	24,071,000
	報償金	10,000
	普通旅費	24,000
	消耗品費	380,000
	食糧費	7,000
	印刷製本費	12,479,000
	修繕料	570,000
	通信運搬費	60,000
	広報板管理業務委託料	542,000
	広報紙全戸配布業務委託料	9,975,000
	日本広報協会負担金	24,000
	ホームページ事業	3,050,000
	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
	シティプロモーション推進事業	6,367,000
	報償金	85,000
	普通旅費	30,000
	消耗品費	3,684,000
	印刷製本費	144,000
	広報器具費	58,000
	大阪銘木イベント補助金	2,000,000
	北摂連携事業負担金	366,000
	ふるさと応援寄附金推進事業	13,785,000
	印刷製本費	100,000
	ふるさと応援寄附金業務委託料	13,685,000
	OA機器管理事業	1,649,000
	消耗品費	350,000
	修繕料	30,000
	電子複写機レンタル料	39,680
	パソコン等借上料	734,320
	庁用器具費	495,000
	車両管理事業	78,000
	燃料費	35,000
	修繕料	43,000
総務課	情報公開等事務事業	480,000
	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	330,000
	消耗品費	123,600
	データアクセス料	26,400
	庁内印刷事業	7,698,000
	消耗品費	3,581,000
	修繕料	37,136
	印刷機保守委託料	283,000
	職員派遣委託料	3,796,864
	郵送事業	45,047,000
	会計年度任用職員報酬	919,000
	期末手当(会計年度任用職員)	184,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	155,000
	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	42,615,000
	郵便料金計器借上料	882,000
	文書事務事業	276,000
	消耗品費	276,000
計		102,501,000

(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	32,596,000
	会計年度任用職員報酬	2,097,000
	期末手当(会計年度任用職員)	430,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,199,891,302	80,062,044		

22,713,062 0 1,640 304,649 3,510 11,490,303 569,800 10,753 531,300 9,777,107 24,000	1,357,938 10,000 22,360 75,351 3,490 988,697 200 49,247 10,700 197,893 0	94.4%	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
3,049,200 2,613,600 435,600	800 400 400	99.9%	ホームページの管理運営
5,485,741 73,624 7,820 3,220,640 102,740 56,056 1,899,260 125,601	881,259 11,376 22,180 463,360 41,260 1,944 100,740 240,399	86.2%	本市の魅力発掘及び発信
9,310,864 37,950 9,272,914	4,474,136 62,050 4,412,086	67.5%	ふるさと応援寄附金の事務に係る経費
1,205,443 201,080 0 19,793 734,320 250,250	443,557 148,920 30,000 19,887 0 244,750	73.1%	パソコン7台、電子複写機1台
54,706 34,466 20,240	23,294 534 22,760	70.1%	小型自動車1台
48,784 0 22,384 26,400	431,216 330,000 101,216 0	10.2%	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
6,911,337 3,396,089 37,136 282,656 3,195,456	786,663 184,911 0 344 601,408	89.8%	各種資料の庁内印刷
38,236,486 914,782 180,047 151,267 141,360 54,560 35,912,710 881,760	6,810,514 4,218 3,953 3,733 640 95,440 6,702,290 240	84.9%	文書郵送のための料金計器の管理及び郵送事務
273,185 273,185	2,815 2,815	99.0%	公文書処理及びその管理保存
87,288,808	15,212,192		

31,144,181 2,096,824 429,815	1,451,819 176 185	95.5%	
------------------------------------	-------------------------	-------	--

(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	
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	362,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	340,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	268,000
	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)	68,000
	消耗品費	356,298
	印刷製本費	270,504
	手数料	27,509,000
	保険料	177,000
	回線等利用料	659,000
	庁用器具費	11,198
	〇A機器管理事業	197,000
	消耗品費	99,000
	電子複写機レンタル料	98,000
計		32,793,000

(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	44,204,849
	消耗品費	98,849
	修繕料	6,000,000
	手数料	15,000
	市立集会所管理委託料	2,009,000
	市立集会所浄化槽保守管理委託料	83,000
	市立集会所樹木剪定等委託料	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)	1,143,000
	市立集会所基礎調査委託料	21,428,000
	第30集会所解体工事実施設計委託料	1,638,000
	第30集会所解体工事監理委託料	2,130,000
	第30集会所解体工事	8,613,000
	集会所器具費	128,000
	庁舎管理事業	256,361,177
	会計年度任用職員報酬	14,934,177
	期末手当 (会計年度任用職員)	2,970,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,497,000
	普通旅費	8,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	765,000
	消耗品費	1,789,000
	燃料費	39,000
	光熱水費	42,207,000
	修繕料	23,848,000
	通信運搬費	12,610,000
	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)	21,549,600
	庁舎清掃管理業務委託料	25,433,000
	庁舎管理業務委託料	29,739,000
	庁舎樹木等管理委託料	3,510,000
	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
	害虫駆除等委託料	37,400
	特殊建築物定期調査委託料	416,000
	庁舎改修工事実施設計委託料	11,008,000
	E S C O サービス料	52,689,000
	次世代自動車専用充電設備保守委託料	299,000
	テレビ受信料	148,000
	電子複写機レンタル料	82,000
	トイレ消臭器借上料	1,188,000
	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	2,513,000
	防火安全協会負担金	34,000
	車両管理事業	12,354,000
	会計年度任用職員報酬	1,850,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	65,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	108,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	260,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	207,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	53,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
361,116	884		
300,291	39,709		
256,388	11,612		
47,895	105		
0	68,000		
356,298	0		
202,477	68,027		
26,378,079	1,130,921		
169,200	7,800		
534,600	124,400		
11,198	0		
111,138	85,862	56.4%	電子複写機、FAX各1台
89,584	9,416		
21,554	76,446		
31,255,319	1,537,681		

43,150,707	1,054,142	97.6%	市立集会所の維持補修、補充備品の補充等管理委託49か所
98,849	0		
5,993,800	6,200		
15,000	0		
1,998,750	10,250		
82,269	731		
440,055	138,945		
312,369	27,631		
1,131,020	11,980		
21,340,000	88,000		
1,637,900	100		
2,068,000	62,000		
7,923,300	689,700		
109,395	18,605		
231,363,241	24,997,936	90.2%	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
13,604,565	1,329,612		
2,567,022	402,978		
2,156,429	340,571		
0	8,000		
232,800	532,200		
1,491,888	297,112		
30,598	8,402		
35,186,971	7,020,029		
16,591,622	7,256,378		
9,222,855	3,387,145		
25,300	74,700		
17,220	780		
20,634,439	915,161		
25,432,848	152		
29,738,567	433		
2,363,636	1,146,364		
72,600	400		
440,000	0		
72,600	400		
37,400	0		
415,800	200		
8,908,020	2,099,980		
52,688,130	870		
268,400	30,600		
118,212	29,788		
16,012	65,988		
1,188,000	0		
5,290,824	176		
52,800	200		
2,473,683	39,317		
24,000	10,000		
10,723,546	1,630,454	86.8%	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
1,750,258	99,742		
64,458	542		
107,868	132		
231,408	28,592		
197,047	9,953		
52,855	145		

(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	
	費用弁償 (会計年度任用職員)	175,000
	消耗品費	69,000
	燃料費	650,000
	修繕料	1,509,000
	手数料	168,000
	保険料	2,968,000
	自動車借上料及び通行料等	4,039,000
	交通安全自動車協会負担金	72,000
	自動車重量税	161,000
	市有財産管理事業	19,261,151
	消耗品費	51,091
	印刷製本費	42,060
	光熱水費	1,835,000
	修繕料	1,820,000
	通信運搬費	80,000
	手数料	900,000
	保険料	4,897,000
	市有財産警備委託料	146,000
	樹木剪定等委託料	600,000
	電気設備保安業務委託料 (電気保安)	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	4,508,000
	不動産鑑定委託料	473,000
	片田ハウス解体工事実施設計委託料	2,640,000
	片田ハウス測量委託料	852,000
	アドバイザー委託料	291,000
	FM推進事業	1,671,600
	報償金	30,000
	費用弁償	6,000
	普通旅費	7,600
	消耗品費	55,000
	印刷製本費	89,000
	G I S 保守管理委託料	1,052,000
	施設点検委託料	432,000
	建築設計監督事業	8,322,223
	会計年度任用職員報酬	5,397,823
	期末手当 (会計年度任用職員)	945,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	794,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	470,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	108,000
	普通旅費	31,400
	費用弁償 (会計年度任用職員)	432,000
	消耗品費	139,000
	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	305,000
	消耗品費	280,000
	修繕料	25,000
計		342,480,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

政策推進課	鳥飼まちづくりランドデザイン推進事業	2,185,000
	報償金	81,760
	普通旅費	13,000
	消耗品費	153,000
	印刷製本費	583,000
	イベント警備委託料	267,300
	鳥飼まちづくりランドデザインワークショップ支援業務委託料	278,240
	イベント施設使用料	45,394
	イベント用器具借上料	687,306
	庁用器具費	76,000
	淀川河川防災ステーション等整備促進事業	232,000
	普通旅費	126,000
	消耗品費	106,000
	一般事務事業	104,435
	指定管理者選定委員会委員報酬	36,000
	報償費	9,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
114,760 61,290 600,861 840,444 167,010 2,747,855 3,555,332 72,000 160,100	60,240 7,710 49,139 668,556 990 220,145 483,668 0 900		
16,870,441 37,036 0 1,479,023 1,356,047 79,200 551,760 4,663,770 145,200 588,775 101,640 23,320 4,507,800 473,000 2,530,000 330,000 3,870	2,390,710 14,055 42,060 355,977 463,953 800 348,240 233,230 800 11,225 360 680 200 0 110,000 522,000 287,130	87.6%	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
1,393,616 0 0 680 39,166 20,570 1,051,600 281,600	277,984 30,000 6,000 6,920 15,834 68,430 400 150,400	83.4%	市有建築物におけるファシリティマネジメントの推進
7,760,355 4,939,627 944,028 793,113 416,388 107,880 31,400 386,400 136,519 5,000	561,868 458,196 972 887 53,612 120 0 45,600 2,481 0	93.2%	公共施設の設計及び施工監理
278,917 278,917 0	26,083 1,083 25,000	91.4%	パソコン4台、プリンター2台
311,540,823	30,939,177		

1,783,691 0 12,150 133,935 314,050 267,300 278,240 45,394 661,650 70,972	401,309 81,760 850 19,065 268,950 0 0 0 25,656 5,028	81.6%	鳥飼まちづくりグランドデザイン推進に係る経費
148,209 90,250 57,959	83,791 35,750 48,041	63.9%	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
43,163 0 9,000	61,272 36,000 0	41.3%	

(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	
	普通旅費 消耗品費 庁用器具費	26,000 19,421 14,014
	〇 A 機器管理事業 消耗品費 データアクセス料	673,565 59,565 614,000
計		3,195,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 都市交流費

自治振興課	国際交流事業 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) 日本語教室委託料 外国人市民相談業務委託料 摂津市国際交流協会補助金	10,329,000 1,631,000 221,000 224,000 267,000 197,000 41,000 341,000 507,000 100,000 6,800,000
	都市交流事業 市外宿泊施設利用補助金	170,000 170,000
計		10,499,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

公平委員会事務局	公平委員会運営事業 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	345,000 242,000 43,000 12,000 15,000 33,000
計		345,000

(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	226,000 187,000 6,000 6,000 14,000 9,000 4,000
計		226,000

(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 食糧費 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 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 庁用器具費 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	256,778,100 3,493,000 1,000 449,000 4,130,000 294,000 149,148,000 2,396,100 10,758,000 67,346,000 10,816,000 880,000 90,000 6,977,000
	D X 推進事業 業務調査等委託料 システム使用料	19,179,900 7,830,900 11,349,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
3,110 17,039 14,014	22,890 2,382 0		
673,365 59,565 613,800	200 0 200	99.9%	パソコンの管理経費
2,648,428	546,572		

9,799,618 1,547,797 214,040 217,697 248,316 184,678 40,920 0 506,170 40,000 6,800,000	529,382 83,203 6,960 6,303 18,684 12,322 80 341,000 830 60,000 0	94.9%	市民レベルでの国際交流促進 摂津市国際交流協会に対する助成
115,140 115,140	54,860 54,860	67.7%	市外宿泊施設利用補助
9,914,758	584,242		

262,950 176,000 41,060 11,260 13,530 21,100	82,050 66,000 1,940 740 1,470 11,900	76.2%	職員からの措置要求、不利益処分についての審査
262,950	82,050		

70,139 55,000 2,520 0 11,007 612 1,000	155,861 132,000 3,480 6,000 2,993 8,388 3,000	31.0%	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
70,139	155,861		

250,994,729 3,244,470 0 60,104 4,129,356 289,919 144,061,192 2,394,700 10,758,000 67,345,080 10,764,908 880,000 90,000 6,977,000	5,783,371 248,530 1,000 388,896 644 4,081 5,086,808 1,400 0 920 51,092 0 0 0	97.7%	コンピュータシステムの運用管理
19,099,916 7,830,900 11,269,016	79,984 0 79,984	99.6%	デジタル化に係る企画・調整

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電子計算費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		275,958,000

(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	24,729,000
	光熱水費	17,000,000
	修繕料	2,400,000
	施設管理業務委託料	513,000
	防犯灯設置工事	1,473,000
	摂津防犯協会負担金	3,343,000
	犯罪被害者等支援事業	6,166,000
	会計年度任用職員報酬	2,279,000
	期末手当(会計年度任用職員)	469,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	376,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	431,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	320,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	53,000
	費用弁償	30,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	253,000
	印刷製本費	27,000
	日常生活支援委託料	662,000
	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	13,499,000
	光熱水費	653,000
	防犯カメラリース料	12,846,000
計		44,394,000

(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	578,245
	報償金	23,000
	費用弁償	35,000
	普通旅費	35,000
	消耗品費	80,000
	印刷製本費	58,000
	通信運搬費	7,245
	警備業務等委託料	8,000
	平和のつどい委託料	317,000
	一時保育委託料	13,000
	平和首長会議負担金	2,000
	人権啓発推進事業	15,021,143
	人間尊重のまちづくり審議会委員報酬	117,000
	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	6,133,388
	報償金	96,962
	費用弁償	4,430
	普通旅費	17,570
	消耗品費	195,244
	印刷製本費	173,173
	光熱水費	296,222
	修繕料	8,800
	通信運搬費	6,800
	一時保育委託料	23,000
	人権相談事業委託料	198,000
	警備業務等委託料	11,617
	人権のつどい委託料	107,038
	図書購入費	41,899
	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		15,599,388

(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	2,366,414
	男女共同参画推進審議会委員報酬	72,000
	報償金	1,621,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
270,094,645	5,863,355		

21,512,428 15,699,671 484,286 512,846 1,472,625 3,343,000	3,216,572 1,300,329 1,915,714 154 375 0	87.0%	LED防犯灯の設置等による犯罪のないまちづくりの推進
4,746,712 2,278,324 468,249 375,051 409,041 303,558 52,855 1,150 252,480 26,884 0 179,120 400,000	1,419,288 676 751 949 21,959 16,442 145 28,850 520 116 662,000 386,880 300,000	77.0%	犯罪被害者等に対する支援
13,419,303 574,807 12,844,496	79,697 78,193 1,504	99.4%	防犯カメラの設置による犯罪のないまちづくりの推進
39,678,443	4,715,557		

544,337 14,425 34,400 34,940 66,464 52,800 7,245 7,341 316,500 8,222 2,000	33,908 8,575 600 60 13,536 5,200 0 659 500 4,778 0	94.1%	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
14,734,060 81,000 4,140,000 6,133,388 96,962 1,180 17,570 171,244 173,173 296,222 8,800 6,800 7,590 186,870 5,124 106,400 0 2,949,737 268,000 84,000	287,083 36,000 0 0 0 3,250 0 24,000 0 0 0 0 15,410 11,130 6,493 638 41,899 136,263 12,000 0	98.1%	人権週間の行事を中心とした人権啓発活動
15,278,397	320,991		

2,023,679 72,000 1,475,500	342,735 0 145,500	85.5%	男女共同参画推進審議会等における計画の推進
----------------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

(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	
計	印刷製本費	201,300
	一時保育委託料	301,114
	警備業務等委託料	25,000
	男女共同参画フェスティバル用器具借上料	106,400
	OiTrデイスペンサー利用料	39,600
	男女共同参画センター運営事業	30,328,966
	会計年度任用職員報酬	16,910,266
	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)	2,983,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	2,592,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	3,068,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	2,279,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	409,000
	報償金	10,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	1,091,000
	消耗品費	191,700
	食糧費	5,000
	印刷製本費	2,000
	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	2,056,886
	報償金	30,000
	費用弁償	3,000
	食糧費	3,000
	印刷製本費	29,000
	一時保育委託料	122,886
	女性面接相談委託料	1,192,000
	女性法律相談委託料	677,000
	OA機器管理事業	176,000
	消耗品費	132,000
	修繕料	44,000
計		34,928,266

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 自治振興費

自治振興課	摂津まつり振興会補助事業	8,000,000
	摂津まつり振興会補助金	8,000,000
	地区振興委員事業	4,500,000
	報償金	4,500,000
	自治活動推進事業	17,762,000
	報償金	7,600,000
	消耗品費	30,000
	印刷製本費	70,000
	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	3,114,000
	報償金	24,000
	市民法律相談業務委託料	2,990,000
	登記・測量相談業務委託料	100,000
	市政モニター事務事業	462,000
	印刷製本費	126,000
	通信運搬費	336,000
	一般事務事業	784,000
	普通旅費	20,000
	消耗品費	250,000
	食糧費	13,000
	保険料	501,000
	OA機器管理事業	381,000
	消耗品費	160,000
	電子複写機レンタル料	221,000
	車両管理事業	270,000
	燃料費	100,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
201,300 135,351 20,266 79,662 39,600	0 165,763 4,734 26,738 0		
29,629,506 16,834,158 90,000 2,982,889 2,591,778 2,907,751 2,159,528 408,890 0 944,610 141,147 4,975 0 0 385,821 177,959	699,460 76,108 18,000 111 222 160,249 119,472 110 10,000 146,390 50,553 25 2,000 33,000 56,179 27,041	97.7%	男女共同参画センター管理運営経費
1,995,356 30,000 2,860 0 27,610 122,886 1,191,600 620,400	61,530 0 140 3,000 1,390 0 400 56,600	97.0%	女性のための面接・法律相談を実施
65,554 65,554 0	110,446 66,446 44,000	37.2%	パソコン10台、プリンター3台
33,714,095	1,214,171		

8,000,000 8,000,000	0 0	100.0%	摂津まつり振興会に対する助成
4,268,295 4,268,295	231,705 231,705	94.9%	地区振興委員への報償
15,654,387 7,085,600 10,560 36,960 1,650,000 792,000 6,079,267	2,107,613 514,400 19,440 33,040 0 0 1,540,733	88.1%	自治連合会に対する助成ほか
3,111,080 22,000 2,989,080 100,000	2,920 2,000 920 0	99.9%	各種市民相談に係る経費
267,966 68,750 199,216	194,034 57,250 136,784	58.0%	市政モニターに係る経費
661,222 10,770 146,596 3,056 500,800	122,778 9,230 103,404 9,944 200	84.3%	
245,054 135,907 109,147	135,946 24,093 111,853	64.3%	電子複写機、FAX各1台
147,672 47,308	122,328 52,692	54.7%	小型自動車、軽自動車、電動自転車各1台

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 自治振興費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	修繕料	170,000
計		35,273,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 14 文化振興費

自治振興課	市民ルームフォルテ管理事業	3,336,000
	修繕料 市民ルームフォルテ301・303管理業務委託料(指定管理料) キャッシュレス決済委託料 キャッシュレス決済手数料負担金	300,000 2,898,000 134,000 4,000
	正雀市民ルーム管理事業	17,325,188
	修繕料 機械警備委託料 電気保安業務委託料(電気保安) 正雀市民ルーム総合管理業務委託料(総合管理) 正雀市民ルーム管理業務委託料(指定管理料) キャッシュレス決済委託料 土地借上料 照明器具借上料 キャッシュレス決済手数料負担金	1,002,188 73,000 102,000 194,000 14,970,000 134,000 600,000 244,000 6,000
文化スポーツ課	文化ホール管理事業	141,986,130
	修繕料 機械警備委託料 電気保安業務委託料(電気保安) 文化ホール管理業務委託料(指定管理料) 過年度還付金	390,000 146,000 284,000 141,129,000 37,130
	文化振興事業	1,424,000
	文化振興計画推進審議会委員報酬 印刷製本費 イベントガイド作成委託料 文化・芸術活動補助金 全国大会等出場激励金	234,000 80,000 65,000 575,000 470,000
	美術活動推進事業	1,367,000
	報償金 こども展覧会業務委託料 美術展運営委託料	76,000 315,000 976,000
	演劇・芸能文化活動推進事業	1,846,000
	演劇祭運営委託料 芸能文化祭運営委託料 ちびっこ劇団運営委託料	437,000 1,178,000 231,000
	音楽活動推進事業	6,429,030
	音楽祭運営委託料 フレッシュコンサート運営委託料 吹奏楽祭運営委託料	5,991,030 203,000 235,000
	一般事務事業	34,840
	普通旅費	34,840
計		173,748,188

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

自治振興課	コミュニティプラザ管理事業	161,155,812
	修繕料 手数料 機械警備委託料 電気保安業務委託料(電気保安) コミュニティプラザ管理委託料(指定管理料) パソコンサーバ等更新委託料 キャッシュレス決済委託料 電子複写機レンタル料 防犯カメラリース料 印刷機借上料 照明器具借上料 過年度還付金	1,710,383 24,000 73,000 319,000 145,139,000 11,642,429 49,000 56,000 624,000 139,000 1,330,000 50,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
100,364	69,636		
32,355,676	2,917,324		

3,021,750 0 2,898,000 123,750 0	314,250 300,000 0 10,250 4,000	90.6%	市民ルームフォルテ301・303の運営及び維持管理
17,262,839 1,002,188 72,600 101,640 193,600 14,970,000 123,789 589,100 209,022 900	62,349 0 400 360 400 0 10,211 10,900 34,978 5,100	99.6%	正雀市民ルームの運営及び維持管理
140,805,312 0 145,200 283,800 140,339,182 37,130	1,180,818 390,000 800 200 789,818 0	99.2%	文化ホールの維持管理経費及び指定管理料
1,364,850 207,000 47,850 65,000 575,000 470,000	59,150 27,000 32,150 0 0 0	95.8%	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
1,363,542 73,642 314,500 975,400	3,458 2,358 500 600	99.7%	美術振興を目的とした展覧会の開催
1,846,000 437,000 1,178,000 231,000	0 0 0 0	100.0%	舞台芸術を目的とする発表会や生花・絵画等の展示及びちびっこ劇団の運営委託
5,295,986 5,092,986 203,000 0	1,133,044 898,044 0 235,000	82.4%	クラシック音楽のコンクールや演奏会の開催
34,840 34,840	0 0	100.0%	
170,995,119	2,753,069		

151,919,969 1,710,383 455 72,600 318,120 141,036,495 6,596,590 41,263 48,279 623,040 138,336 1,329,108 5,300	9,235,843 0 23,545 400 880 4,102,505 5,045,839 7,737 7,721 960 664 892 44,700	94.3%	コミュニティプラザの運営及び維持管理
--	---	-------	--------------------

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

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	市民活動支援事業 市民公益活動推進委員会委員報酬 216,000 報償金 190,000 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 2,980,000 市民活動中間支援体制整備支援業務委託料 4,705,000 市民公益活動補助金 1,500,000	9,626,000
計		170,781,812

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

自治振興課	コミュニティセンター管理事業 修繕料 499,813 手数料 36,187 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) 68,581,000 味生コミュニティセンター(仮称)建設工事実施設計委託料 72,600,000 登記嘱託等書類作成委託料 500,000 不動産鑑定委託料 997,000 キャッシュレス決済委託料 46,000 電子複写機レンタル料 11,000 土地購入費 295,613,000 支障物移転等補償費 1,740,000 過年度還付金 30,000	440,842,000
計		440,842,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 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) 18 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	1,443,429,000 1,443,429,000
計		1,443,429,000

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

財政課	基金積立事業 公共施設整備基金積立金	143,000 143,000
計		143,000

(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 131,165,000 扶養手当 3,751,000 管理職手当 2,040,000 地域手当 8,216,000 特殊勤務手当 113,000 住居手当 3,758,000 時間外勤務手当 8,676,000 休日勤務手当 468,000 通勤手当 4,455,000 期末手当 30,347,000 勤勉手当 25,764,000 共済組合負担金 42,705,000	261,458,000
市民税課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 1,969,000 期末手当(会計年度任用職員) 215,000 勤勉手当(会計年度任用職員) 217,000 共済組合負担金(会計年度任用職員) 234,190	10,076,730

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
8,310,674 207,000 100,000 17,204 2,191,200 4,703,270 1,092,000	1,315,326 9,000 90,000 17,796 788,800 1,730 408,000	86.3%	市民活動団体の主体的・自主的な公益活動を支援
160,230,643	10,551,169		

425,422,088 0 36,187 72,600 114,840 67,270,443 72,600,000 473,000 996,600 41,269 8,059 282,069,090 1,740,000 0	15,419,912 499,813 0 400 160 1,310,557 0 27,000 400 4,731 2,941 13,543,910 0 30,000	96.5%	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
425,422,088	15,419,912		

150,000 150,000	0 0	100.0%	地区集会所補修費に係る補助金
150,000	0		

580,609,658 580,609,658	862,819,342 862,819,342	40.2%	基金利子相当額等の積立
580,609,658	862,819,342		

139,807 139,807	3,193 3,193	97.8%	基金利子相当額の積立
139,807	3,193		

252,323,869 127,112,302 3,751,000 2,040,000 7,973,975 71,880 3,122,259 8,562,720 236,533 3,925,790 30,337,518 25,079,704 40,110,188	9,134,131 4,052,698 0 0 242,025 41,120 635,741 113,280 231,467 529,210 9,482 684,296 2,594,812	96.5%	市民税課13人 固定資産税課12人 納税課12人 合計37人
9,629,253 1,781,740 214,076 216,969 223,721	447,477 187,260 924 31 10,469	95.6%	

(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	
	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 三税確定申告書送料負担金 年末調整関係用紙送料負担金 地方公共団体情報システム機構負担金	189,810 37,000 3,000 18,000 36,000 112,000 415,730 34,000 6,000 5,077,000 10,000 1,106,000 60,000 155,000 182,000
	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	1,100,270 563,849 19,270 517,151
固定資産税課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 固定資産評価員報酬 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) 普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員) 資産評価システム研究センター負担金	2,616,000 896,000 1,176,000 115,000 129,000 141,000 20,000 15,000 34,000 90,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	337,000 95,000 225,000 17,000
納税課	一般事務事業 普通旅費 地方税共同機構負担金 償還金及び還付加算金	91,448,000 105,980 1,380,000 89,962,020
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	202,000 30,000 137,000 35,000
計		367,238,000

(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 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 住民税システム年度改正委託料 課税資料イメージファイル保守委託料 申告支援システム保守委託料 軽自動車税システム改修委託料 課税システム改修委託料 納税通知書等印刷及び封入封緘委託料 市税業務委託料 電子複写機レンタル料 申告支援システム使用料 コンビニ交付システム使用料 庁用器具費	100,441,000 43,000 389,000 385,000 8,517,581 278,000 758,800 24,000 1,162,000 1,584,000 20,121,200 10,667,000 53,653,000 36,209 1,215,000 1,584,000 23,210
	課税事務事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 地図情報修正業務委託料	19,827,000 497,979 197,021 2,725,536 1,747,000 5,291,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
189,810	0		
36,890	110		
2,373	627		
5,320	12,680		
13,460	22,540		
20,000	92,000		
415,730	0		
34,000	0		
5,100	900		
5,076,906	94		
10,000	0		
1,106,000	0		
16,004	43,996		
100,493	54,507		
160,661	21,339		
745,217	355,053	67.7%	電子複写機、FAX各1台
563,849	0		
0	19,270		
181,368	335,783		
2,554,859	61,141	97.7%	
894,901	1,099		
1,176,000	0		
114,119	881		
128,291	709		
116,963	24,037		
19,995	5		
14,590	410		
0	34,000		
90,000	0		
146,852	190,148	43.6%	軽自動車2台
53,761	41,239		
76,691	148,309		
16,400	600		
59,304,932	32,143,068	64.9%	
105,980	0		
1,377,242	2,758		
57,821,710	32,140,310		
90,552	111,448	44.8%	普通自動車、自転車各1台
12,752	17,248		
43,600	93,400		
34,200	800		
324,795,534	42,442,466		

97,434,784	3,006,216	97.0%	市税の課税事務に係る経費
0	43,000		
380,808	8,192		
168,138	216,862		
7,054,368	1,463,213		
198,039	79,961		
0	758,800		
23,100	900		
1,161,600	400		
1,584,000	0		
19,901,200	220,000		
10,453,212	213,788		
53,652,500	500		
36,209	0		
1,214,400	600		
1,584,000	0		
23,210	0		
19,778,618	48,382	99.8%	市税の課税事務に係る経費
457,791	40,188		
197,021	0		
2,725,536	0		
1,746,800	200		
5,291,000	0		

(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	
	固定資産評価システム保守委託料 家屋評価システム保守委託料 航空写真撮影業務委託料 納税通知書等印刷及び封入封緘委託料 自動車借上料及び通行料等 家屋評価システム使用料	968,000 661,344 5,060,000 2,054,000 10,000 615,120
納税課	納税事務事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 電話催告等業務委託料 督促催告等封入封緘委託料 自動車借上料及び通行料等	10,084,620 100,000 312,620 2,559,812 5,075 1,201,113 4,496,000 1,400,000 10,000
	収納事務事業 消耗品費 印刷製本費 手数料 収納システム改修委託料 コンビニ収納代行業務委託料 口座振替データ伝送委託料 コンビニ収納データ伝送委託料	9,164,380 50,000 187,380 560,000 1,221,000 5,476,000 900,000 770,000
計		139,517,000

(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 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 雇用保険負担金	99,484,000 49,816,000 1,158,000 660,000 3,099,000 672,000 5,122,000 1,718,000 11,458,000 9,553,000 16,162,000 66,000
	住民基本台帳事務事業 消耗品費 印刷製本費 住民基本台帳システム改修委託料	8,116,385 260,185 68,200 7,788,000
市民課	印鑑登録事務事業 消耗品費 印刷製本費	173,615 29,000 144,615
	戸籍事務事業 消耗品費 印刷製本費 戸籍システム保守委託料 戸籍システム改修委託料 戸籍附票システム改修委託料 戸籍システム使用料 庁用器具費	45,355,000 524,590 26,400 2,185,000 33,930,000 4,554,000 4,125,000 10,010
	住居表示事務事業 消耗品費 住居表示システム保守委託料	507,000 95,000 412,000
	旅券事務事業 消耗品費 通信運搬費 庁用器具費	454,000 10,000 20,000 424,000
	証明書交付等事業 消耗品費 印刷製本費 手数料 窓口業務委託料	66,363,229 55,770 400,000 2,379,459 56,180,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
968,000 661,320 5,060,000 2,053,260 2,770 615,120	0 24 0 740 7,230 0		
9,744,415 80,264 312,620 2,559,812 5,075 1,153,284 4,495,200 1,131,600 6,560	340,205 19,736 0 0 0 47,829 800 268,400 3,440	96.6%	市税の納税事務に係る経費
8,608,667 25,028 85,470 550,210 1,221,000 5,162,067 794,892 770,000	555,713 24,972 101,910 9,790 0 313,933 105,108 0	93.9%	市税の収納事務に係る経費
135,566,484	3,950,516		

94,414,531 48,267,916 1,158,000 660,000 3,005,208 672,000 2,920,550 1,717,100 11,457,047 9,330,261 15,160,574 65,875	5,069,469 1,548,084 0 0 93,792 0 2,201,450 900 953 222,739 1,001,426 125	94.9%	市民課14人
8,116,385 260,185 68,200 7,788,000	0 0 0 0	100.0%	住民基本台帳管理等に要する経費
152,856 20,856 132,000	20,759 8,144 12,615	88.0%	印鑑の登録及び証明に要する経費
30,567,601 453,891 26,400 2,184,600 21,780,000 2,200,000 3,912,700 10,010	14,787,399 70,699 0 400 12,150,000 2,354,000 212,300 0	67.4%	戸籍管理等に要する経費
494,351 82,951 411,400	12,649 12,049 600	97.5%	住居表示及び街区表示に要する経費
432,344 5,434 16,390 410,520	21,656 4,566 3,610 13,480	95.2%	旅券取次事務に要する経費
66,353,369 55,770 390,940 2,379,459 56,179,200	9,860 0 9,060 0 800	99.9%	各種証明書の交付等に要する経費

(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	
	コンビニ交付システム使用料 コンビニ交付運営負担金	4,620,000 2,728,000
	個人番号カード交付事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 庁用器具費	310,000 153,627 102,363 19,250 34,760
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 戸籍住民基本台帳事務協議会三島支会負担金	384,000 27,000 320,000 30,000 7,000
	OA機器管理事業 電子複写機レンタル料	160,596 160,596
	車両管理事業 燃料費 修繕料	139,175 30,000 109,175
	計	221,447,000

(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	25,719,000 12,907,000 378,000 798,000 672,000 65,950 546,000 3,120,000 2,645,050 4,587,000
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 鳥飼書庫解体工事実施設計委託料 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	6,086,000 1,665,000 40,000 41,000 57,000 250,000 1,000 3,960,000 34,000 14,000 24,000
計		31,805,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 市長選挙費

選挙管理委員会事務局	市長選挙事業 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 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 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) 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 ポスター掲示場設置撤去委託料 開票所設置撤去委託料 選挙業務委託料	23,852,000 1,385,000 781,000 7,472,000 277,000 115,000 105,000 138,000 155,000 107,000 55,000 2,000 18,000 1,336,000 818,000 1,482,000 445,000 43,000 1,295,580 231,000 1,220,000
------------	---	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
4,620,000 2,728,000	0 0		
305,537 153,627 97,900 19,250 34,760	4,463 0 4,463 0 0	98.6%	個人番号カード等の交付に要する経費
344,190 2,480 319,610 15,400 6,700	39,810 24,520 390 14,600 300	89.6%	
113,970 113,970	46,626 46,626	71.0%	パソコン3台、電子複写機1台
132,418 23,243 109,175	6,757 6,757 0	95.1%	軽自動車1台
201,427,552	20,019,448		

25,325,587 12,886,200 378,000 795,852 672,000 62,682 349,840 3,119,997 2,645,050 4,415,966	393,413 20,800 0 2,148 0 3,268 196,160 3 0 171,034	98.5%	選挙管理委員会事務局3人
5,875,605 1,656,000 22,242 4,040 6,850 155,873 0 3,960,000 33,400 13,200 24,000	210,395 9,000 17,758 36,960 50,150 94,127 1,000 0 600 800 0	96.5%	選挙人名簿の調製、選挙執行事項の決定
31,201,192	603,808		

19,726,751 1,178,321 780,641 3,920,001 66,186 114,193 104,014 81,125 135,253 91,864 54,870 400 17,750 1,335,570 817,350 1,481,253 444,521 17,377 1,294,700 231,000 1,219,163	4,125,249 206,679 359 3,551,999 210,814 807 986 56,875 19,747 15,136 130 1,600 250 430 650 747 479 25,623 880 0 837	82.7%	令和6年9月22日執行市長選挙の管理執行
--	---	-------	----------------------

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 市長選挙費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	電話交換業務委託料	69,000
	選挙公報等配布委託料	980,000
	投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料	605,000
	横断幕等設置撤去業務委託料	222,420
	選挙器具運搬等委託料	495,000
	自動車借上料及び通行料等	158,865
	施設借上料	73,135
	選挙器具費	924,000
	選挙公営制度交付金	2,844,000
計		23,852,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 府議会議員補欠選挙費

選挙管理委員会事務局	府議会議員補欠選挙事業	17,193,000
	会計年度任用職員報酬	1,178,321
	投票立会人等報酬	793,000
	時間外勤務手当	4,857,736
	休日勤務手当	89,053
	管理職員特別勤務手当	81,125
	期末手当 (会計年度任用職員)	114,194
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	104,014
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	136,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	92,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	7,557
	普通旅費	1,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	18,000
	消耗品費	914,000
	印刷製本費	99,000
	通信運搬費	1,470,000
	手数料	384,000
	保険料	22,000
	選挙業務委託料	1,389,000
	開票所設営撤去委託料	281,000
	電話交換業務委託料	71,000
	選挙公報等配布委託料	1,008,000
	ポスター掲示場設営撤去委託料	1,641,000
	横断幕等設置撤去業務委託料	24,000
	投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料	605,000
	選挙器具運搬等委託料	495,000
	自動車借上料及び通行料等	168,000
	施設借上料	105,000
	選挙器具費	1,045,000
計		17,193,000

(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	33,681,000
	会計年度任用職員報酬	1,461,413
	投票立会人等報酬	1,646,000
	時間外勤務手当	8,806,587
	休日勤務手当	143,000
	管理職員特別勤務手当	387,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	395,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	368,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	196,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	152,000
	報償金	116,000
	費用弁償	480
	普通旅費	6,980
	費用弁償 (会計年度任用職員)	14,540
	消耗品費	689,000
	印刷製本費	218,000
	通信運搬費	3,864,000
	手数料	768,000
	保険料	43,000
	選挙業務委託料	3,185,000
	開票所設営撤去委託料	766,700
	電話交換業務委託料	141,000
	選挙公報等配布委託料	2,228,446
	ポスター掲示場設営撤去委託料	3,207,600
	横断幕等設置撤去業務委託料	50,000
	投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料	1,473,454

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
68,992	8		
979,092	908		
604,252	748		
199,320	23,100		
494,450	550		
158,800	65		
68,935	4,200		
924,000	0		
2,843,358	642		
19,726,751	4,125,249		

17,080,048	112,952	99.3%	令和6年9月22日執行大阪府議会議員補欠選挙の管理執行
1,178,321	0		
792,700	300		
4,857,736	0		
89,053	0		
81,125	0		
114,194	0		
104,014	0		
135,253	747		
91,865	135		
0	7,557		
400	600		
17,750	250		
913,142	858		
98,010	990		
1,461,999	8,001		
383,625	375		
17,377	4,623		
1,388,292	708		
271,920	9,080		
68,992	2,008		
979,093	28,907		
1,640,650	350		
23,100	900		
604,252	748		
494,450	550		
158,800	9,200		
68,935	36,065		
1,045,000	0		
17,080,048	112,952		

32,348,198	1,332,802	96.0%	令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙の管理執行
1,343,976	117,437		
1,645,700	300		
8,316,702	489,885		
41,081	101,919		
155,000	232,000		
336,916	58,084		
319,574	48,426		
37,853	158,147		
59,342	92,658		
105,600	10,400		
480	0		
6,980	0		
14,200	340		
688,561	439		
217,580	420		
3,863,395	605		
765,050	2,950		
40,717	2,283		
3,184,421	579		
766,700	0		
137,984	3,016		
2,228,446	0		
3,207,600	0		
46,200	3,800		
1,464,650	8,804		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 衆議院議員総選挙費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	選挙器具運搬等委託料 自動車借上料及び通行料等 施設借上料 選挙器具費	1,064,800 472,100 177,700 1,639,200
計		33,681,000

(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	21,514,000 11,256,000 240,000 690,000 62,561 50,000 431,000 2,794,000 2,477,439 3,513,000
総務課	統計調査管理事業 会計年度任用職員報酬 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 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	745,000 347,000 40,035 37,000 15,965 1,080 11,920 25,000 225,000 35,000 7,000
計		22,259,000

(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 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 消耗品費 食糧費 通信運搬費 電子複写機レンタル料 地図複製使用料	2,432,000 514,000 1,144,000 97,000 74,000 55,000 9,000 188,000 115,000 32,000 132,000 4,000 41,984 11,016 15,000
計		2,432,000

(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 厚生年金負担金 雇用保険負担金	31,333,000 13,951,000 540,000 1,620,000 967,000 711,000 916,000 643,000 3,623,000 2,992,000 4,922,000 388,000 60,000
監査委員事務局	監査事務事業 監査委員報酬 費用弁償	3,507,600 2,148,000 88,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,064,800	0		
472,100	0		
177,700	0		
1,638,890	310		
32,348,198	1,332,802		

21,071,334	442,666	97.9%	総務課3人
11,068,469	187,531		
240,000	0		
678,489	11,511		
0	62,561		
0	50,000		
430,560	440		
2,793,480	520		
2,477,439	0		
3,382,897	130,103		
274,802	470,198	36.9%	統計調査の円滑な実施
0	347,000		
0	40,035		
0	37,000		
15,965	0		
1,080	0		
1,280	10,640		
7,260	17,740		
224,741	259		
24,476	10,524		
0	7,000		
21,346,136	912,864		

1,528,275	903,725	62.8%	各種基幹統計調査の実施
0	514,000		
1,087,550	56,450		
30,892	66,108		
0	74,000		
0	55,000		
0	9,000		
113,660	74,340		
100,080	14,920		
14,840	17,160		
118,757	13,243		
0	4,000		
41,984	0		
10,436	580		
10,076	4,924		
1,528,275	903,725		

30,202,354	1,130,646	96.4%	監査委員事務局3人
13,930,200	20,800		
540,000	0		
1,620,000	0		
965,412	1,588		
542,400	168,600		
671,571	244,429		
535,940	107,060		
3,622,530	470		
2,983,717	8,283		
4,730,599	191,401		
0	388,000		
59,985	15		
3,298,644	208,956	94.0%	例月出納検査、決算審査、定期監査、財政援助団体等監査、行政監査、財政健全化判断比率及び資金不足比率審査
2,148,000	0		
45,770	42,230		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 工事技術調査業務委託料 庁用器具費 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	56,000 930,000 132,000 50,000 50,600 23,000 10,000 8,000 9,000 3,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	175,400 29,400 146,000
計		35,016,000

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 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 厚生年金負担金 雇用保険負担金	23,886,000 9,475,000 240,000 583,000 336,000 4,396,654 617,000 554,000 2,147,000 1,877,346 3,231,000 366,000 63,000
	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	2,672,000 2,177,000 120,070 359,930 15,000
文化スポーツ課	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) 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 医薬材料費 大阪府スポーツ推進委員連絡協議会負担金 大阪府体育連合負担金 三島地区スポーツ少年団連絡協議会負担金 三島地区体育連合負担金 近畿スポーツ推進委員研究協議会負担金 三島地区ソフトボール大会負担金 北摂地区親善剣道大会負担金	2,836,257 1,558,000 215,000 217,000 238,000 37,000 30,000 204,000 92,465 792 19,000 88,000 12,000 53,000 2,000 30,000 40,000
	○ A 機器管理事業 消耗品費	97,743 97,743
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	202,000 58,000 135,000 9,000
計		29,694,000

(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	11,397,000 220,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
7,120 882,001 131,153 0 50,600 23,000 10,000 0 0 1,000	48,880 47,999 847 50,000 0 0 0 8,000 9,000 2,000		
102,200 20,251 81,949	73,200 9,149 64,051	58.3%	電子複写機1台
33,603,198	1,412,802		

21,313,031 9,297,496 240,000 572,181 336,000 3,084,935 23,907 553,120 2,146,949 1,877,346 3,118,167 0 62,930	2,572,969 177,504 0 10,819 0 1,311,719 593,093 880 51 0 112,833 366,000 70	89.2%	文化スポーツ課3人
2,344,250 1,908,000 120,070 302,680 13,500	327,750 269,000 0 57,250 1,500	87.7%	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
2,567,907 1,545,724 214,076 216,969 208,656 36,890 22,230 24,000 92,465 297 14,600 88,000 12,000 52,000 0 0 40,000	268,350 12,276 924 31 29,344 110 7,770 180,000 0 495 4,400 0 0 1,000 2,000 30,000 0	90.5%	
81,461 81,461	16,282 16,282	83.3%	プリンター1台
107,604 35,141 65,863 6,600	94,396 22,859 69,137 2,400	53.3%	軽自動車1台
26,414,253	3,279,747		

1,630,000 1,630,000	0 0	100.0%	各種目スポーツ大会の実施
11,223,087 135,500	173,913 84,500	98.5%	摂津市レクリエーション協会・摂津市スポーツ少年団本部・摂津市体育

(款) 2 総務費 (項) 7 保健体育費 (目) 2 体育振興費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	市民ニューススポーツのつどい事業委託料	100,000
	体力テスト測定業務委託料	200,000
	摂津ふれあいマラソン大会運営委託料	4,040,000
	アスリートスポーツ教室開催委託料	880,000
	レクリエーション協会補助金	60,000
	スポーツ少年団本部補助金	120,000
	体育協会補助金	600,000
	地区市民体育祭実施補助金	4,705,000
	スポーツ教室運営負担金	472,000
	総合型クラブ支援事業	1,984,000
	通信運搬費	104,000
	旧三宅小学校グラウンド管理委託料	1,880,000
計		15,011,000

(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	17,516,564
	消耗品費	306,000
	印刷製本費	54,000
	修繕料	6,515,564
	府立支援学校グラウンド点検業務委託料	95,000
	土地借上料	9,603,000
	照明器具借上料	693,000
	体育施設器具費	250,000
	温水プール管理事業	62,811,738
	修繕料	5,051,436
	温水プール管理委託料(指定管理料)	53,845,000
	機械警備委託料	73,000
	補償金	3,842,302
	体育施設管理事業	106,336,698
	体育施設管理委託料(指定管理料)	99,000,000
	機械警備委託料	291,000
	電気保安業務委託料(電気保安)	336,000
	キャッシュレス決済委託料	189,000
	キャッシュレス決済手数料負担金	263,000
	補償金	6,057,698
	過年度還付金	200,000
計		186,665,000

(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	201,481,000
	一般職給	95,820,000
	扶養手当	3,372,000
	管理職手当	2,400,000
	地域手当	6,096,000
	特殊勤務手当	6,000
	住居手当	2,662,000
	時間外勤務手当	13,443,256
	休日勤務手当	248,343
	通勤手当	3,257,000
	期末手当	22,851,686
	勤勉手当	18,164,715
	共済組合負担金	33,160,000
	戦没者慰霊事業	442,000
保健福祉課	報償金	28,000
	消耗品費	24,000
	舞台装飾委託料	390,000
	社会福祉協議会補助事業	61,346,000
	社会福祉協議会補助金	61,346,000
	地域福祉計画推進事業	18,285,000
	地域福祉計画推進協議会委員報酬	324,000
	報償金	60,000
	費用弁償	5,000
	コミュニティソーシャルワーカー業務委託料	17,896,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
100,000	0		協会・地区市民体育祭実行委員会等に対する補助、マラソン大会・アスリートスポーツ教室等の開催
198,000	2,000		
4,040,000	0		
880,000	0		
60,000	0		
120,000	0		
600,000	0		
4,617,587	87,413		
472,000	0		
1,948,999	35,001	98.2%	総合型クラブの育成支援
77,999	26,001		
1,871,000	9,000		
14,802,086	208,914		

17,318,851	197,713	98.9%	体育施設の維持管理
275,187	30,813		
47,300	6,700		
6,515,564	0		
46,800	48,200		
9,603,000	0		
683,430	9,570		
147,570	102,430		
62,038,902	772,836	98.8%	温水プールの管理運営
4,279,000	772,436		
53,845,000	0		
72,600	400		
3,842,302	0		
105,324,205	1,012,493	99.0%	市立体育施設の管理運営
99,000,000	0		
290,400	600		
335,280	720		
124,327	64,673		
8,394	254,606		
5,501,024	556,674		
64,780	135,220		
184,681,958	1,983,042		

195,294,491	6,186,509	96.9%	保健福祉課6人 生活支援課2人 高齢介護課6人 障害福祉課9人 国保年金課2人 合計25人
93,943,190	1,876,810		
2,812,000	560,000		
2,400,000	0		
5,949,289	146,711		
432	5,568		
2,101,393	560,607		
13,443,256	0		
248,343	0		
3,007,060	249,940		
22,179,441	672,245		
17,781,975	382,740		
31,428,112	1,731,888		
405,900	36,100	91.8%	戦没者追悼式の実施
8,250	19,750		
12,650	11,350		
385,000	5,000		
59,278,043	2,067,957	96.6%	(福) 摂津市社会福祉協議会
59,278,043	2,067,957		
18,161,180	123,820	99.3%	地域福祉計画の推進、進捗状況の管理
234,000	90,000		
30,000	30,000		
1,180	3,820		
17,896,000	0		

(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	
	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) テレビ受信料 防火管理責任者講習会参加負担金	13,647,000 3,476,000 4,240,000 3,566,000 73,000 2,269,000 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	1,000,000 1,000,000
	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
	一般事務事業 民生委員推薦会委員報酬 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 福祉事務所長会負担金	457,863 288,000 1,080 28,920 108,863 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	1,297,137 687,137 610,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	458,000 130,000 287,000 41,000
	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) 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 庁用器具費 一時生活支援事業負担金 ホームレス巡回相談事業負担金 就労準備支援等事業負担金 住居確保給付金 過年度分国庫返還金	37,689,000 11,556,000 1,811,000 1,585,000 1,917,000 1,215,000 266,000 708,000 62,000 33,000 838,000 114,320 45,680 15,000 660,000 341,000 2,922,000 1,720,000 1,787,000 3,244,056 6,848,944
生活支援課	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
	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	183,560 183,560
高齢介護課		

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
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
12,895,175 2,834,567 4,134,156 3,565,902 72,600 2,268,640 11,310 8,000	751,825 641,433 105,844 98 400 360 3,690 0	94.5%	地域福祉活動支援センターの維持管理
261,764 24,750 91,814 145,200	284,236 275,250 8,186 800	47.9%	地域福祉活動拠点の維持管理
950,000 950,000	50,000 50,000	95.0%	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
410,317 288,000 1,080 23,150 72,047 18,040 8,000	47,546 0 0 5,770 36,816 4,960 0	89.6%	
1,238,436 687,137 551,299	58,701 0 58,701	95.5%	電子複写機1台
230,783 98,535 91,448 40,800	227,217 31,465 195,552 200	50.4%	軽自動車、普通自動車各1台、自転車、電動自転車各2台
34,799,817 10,820,652 1,784,842 1,562,408 1,717,942 1,102,778 265,980 398,000 29,250 26,530 669,360 100,974 45,680 8,820 660,000 339,999 2,922,000 1,720,000 1,677,058 2,098,600 6,848,944	2,889,183 735,348 26,158 22,592 199,058 112,222 20 310,000 32,750 6,470 168,640 13,346 0 6,180 0 1,001 0 0 109,942 1,145,456 0	92.3%	生活困窮者の自立支援
0 0 0 0	1,354,000 55,000 1,272,000 27,000	0.0%	行旅死亡人等の埋葬手続に係る経費
0 0	183,560 183,560	0.0%	利用者負担軽減を行った社会福祉法人に助成

(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	
	せつつ高齢者が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	272,060 270,000 2,060
	福祉有償運送運営協議会実施事業 福祉有償運送運営協議会負担金	20,000 20,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費	107,680 26,680 66,000 15,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 高齢者福祉システム保守委託料	579,700 233,700 346,000
	介護保険特別会計繰出金事業 介護保険特別会計繰出金	1,284,272,000 1,284,272,000
	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	829,587,000 829,587,000
	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	1,091,582,000 976,072,000 54,104,000 61,406,000
	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	302,982,000 302,982,000
計		3,853,406,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 老人福祉費

高齢介護課	敬老事業 報償金 長寿祝品 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 老人福祉大会舞台設置委託料 自動車借上料及び通行料等	6,005,000 221,000 5,449,000 24,000 6,000 6,000 132,000 167,000
	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	60,000 60,000
	老人入所施設措置事業 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 費用弁償 老人入所施設措置費	21,988,000 90,000 2,000 21,896,000
	高齢者日常生活支援事業 通信運搬費 高齢者日常生活支援委託料 高齢者移送サービス委託料 自動車借上料及び通行料等 日常生活用具給付費 高齢者民間賃貸住宅家賃助成費 訪問理美容サービス助成費	47,622,000 307,000 3,838,000 11,966,000 1,440,000 213,000 29,800,000 58,000
	ひとり暮らし高齢者等安全対策事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 独居老人愛の一声訪問事業委託料 緊急通報装置設置委託料 ライフサポーター業務委託料	22,394,000 233,784 14,216 8,000 252,000 3,747,000 18,139,000
	介護予防・ふれあい事業 印刷製本費 通信運搬費	5,905,000 70,000 5,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
225,000 225,000 0	47,060 45,000 2,060	82.7%	高齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画の推進
6,078 6,078	13,922 13,922	30.4%	北摂ブロック福祉有償運送運営協議会
98,822 26,680 59,782 12,360	8,858 0 6,218 2,640	91.8%	
432,938 87,758 345,180	146,762 145,942 820	74.7%	高齢福祉サービス管理システム
1,284,272,000 1,284,272,000	0 0	100.0%	介護保険特別会計への繰出金
76,200 36,600 39,600	3,800 3,400 400	95.3%	電動自転車6台、自転車2台
795,320,795 795,320,795	34,266,205 34,266,205	95.9%	国民健康保険特別会計への繰出金
1,078,919,817 976,071,670 41,442,280 61,405,867	12,662,183 330 12,661,720 133	98.8%	後期高齢者医療広域連合への市町村負担金
293,543,384 293,543,384	9,438,616 9,438,616	96.9%	後期高齢者医療特別会計への繰出金
3,782,257,690	71,148,310		

5,926,394 220,604 5,398,980 17,782 264 3,780 131,600 153,384	78,606 396 50,020 6,218 5,736 2,220 400 13,616	98.7%	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	60,000 60,000	0.0%	在日外国人高齢者への福祉金の支給
15,494,433 18,000 840 15,475,593	6,493,567 72,000 1,160 6,420,407	70.5%	老人ホームの入所措置
43,938,460 304,982 3,177,128 11,612,960 1,438,810 75,680 27,274,900 54,000	3,683,540 2,018 660,872 353,040 1,190 137,320 2,525,100 4,000	92.3%	在宅高齢者の日常生活の利便性向上を図る各種制度
20,496,499 211,784 0 0 244,524 2,587,360 17,452,831	1,897,501 22,000 14,216 8,000 7,476 1,159,640 686,169	91.5%	ひとり暮らし高齢者等の登録 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
4,897,120 54,780 0	1,007,880 15,220 5,000	82.9%	サロン・リハサロンの委託 高齢者交流入浴の委託

(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	
	手数料 地域福祉活動支援委託料 高齢者交流入浴委託料 ふれあい入浴助成補助金 老人はり・きゅう・マッサージ施術助成費	38,000 1,830,000 673,000 473,000 2,816,000
	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 ふれあいの里老人大学委託料	34,361,000 33,000,000 1,361,000
	老人クラブ活動事業 老人クラブ補助金 老人クラブ連合会補助金	3,508,000 2,292,000 1,216,000
	ゲートボール場等管理事業 光熱水費 修繕料 剪定業務委託料 土地借上料 太中浄水場ゲートボール場整備費精算金	23,939,000 18,000 30,000 209,000 2,688,000 20,994,000
	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) シルバー人材センター補助金	17,422,000 22,000 17,400,000
計		183,204,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 国民年金総務費

人事課	人件費事業 一般職給 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	25,661,000 12,221,000 360,000 1,260,000 831,000 336,000 215,261 450,000 3,064,000 2,752,739 4,171,000
国保年金課	一般事務事業 普通旅費	6,000 6,000
計		25,667,000

(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
	〇 A 機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	744,000 260,000 484,000
計		848,000

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

障害福祉課	重度障害者医療費助成事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 重度障害者医療費	230,589,000 3,391 77,609 435,000 3,000,000 227,073,000
計		230,589,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
37,600 1,476,140 483,800 472,800 2,372,000	400 353,860 189,200 200 444,000		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
30,150,976 28,789,976 1,361,000	4,210,024 4,210,024 0	87.7%	老人福祉センター、いきいきカレッジの委託
3,319,195 2,211,465 1,107,730	188,805 80,535 108,270	94.6%	各老人クラブ 老人クラブ連合会
23,880,003 11,726 0 187,000 2,687,987 20,993,290	58,997 6,274 30,000 22,000 13 710	99.8%	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
165,525,080	17,678,920		

25,260,947 12,214,200 360,000 1,260,000 830,052 336,000 101,356 329,810 3,063,567 2,752,739 4,013,223	400,053 6,800 0 0 948 0 113,905 120,190 433 0 157,777	98.4%	国保年金課3人
1,250 1,250	4,750 4,750	20.8%	
25,262,197	404,803		

32,340 32,340	4,660 4,660	87.4%	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
57,726 57,726	9,274 9,274	86.2%	
370,750 232,408 138,342	373,250 27,592 345,658	49.8%	電子複写機1台
460,816	387,184		

224,924,476 3,391 63,503 338,817 2,858,549 221,660,216	5,664,524 0 14,106 96,183 141,451 5,412,784	97.5%	健康保持と福祉増進を図るための医療費の一部助成
224,924,476	5,664,524		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 障害福祉費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
障害福祉課	障害者相談事業 報償金 消耗品費	203,055 189,000 14,055
	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	103,000 99,000 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 過年度分国庫返還金	53,655,000 144,000 53,469,000 42,000
	福祉タクシー事業 印刷製本費 福祉タクシー利用助成費	3,499,990 99,990 3,400,000
	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	173,586,000 73,000 13,000 166,569,000 6,931,000
	障害者福祉関係団体補助事業 障害者団体補助金	1,598,000 1,598,000
	市立みきの路運営事業 修繕料 機械警備委託料 樹木消毒委託料 市立みきの路運営委託料(指定管理料) 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	288,592,000 6,185,000 73,000 61,000 280,942,000 313,000 1,018,000
	障害者職業能力開発センター等補助事業 障害者職業能力開発センター等補助金	12,629,000 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	7,320,000 7,320,000
	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	710,000 36,000 321,000 353,000
	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	27,000,000 24,000,000 3,000,000
	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 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	5,728,962 1,368,000 122,463 48,499 1,350,000 1,586,000 1,254,000
	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 障害福祉システム標準化対応業務委託料 訴訟等委託料 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 過年度分国庫返還金	2,317,528,836 1,614,290 3,673,000 550,000 792,000 2,282,563,000 11,301,546 17,035,000
	手帳申請受付・交付事業 消耗品費 印刷製本費 手帳交付診断料	719,600 66,000 27,190 626,410

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
202,580 188,525 14,055	475 475 0	99.8%	障害者からの相談を受ける相談員の設置
100,080 99,000 1,080	2,920 0 2,920	97.2%	障害者施策について協議
50,957,150 144,000 50,771,180 41,970	2,697,850 0 2,697,820 30	95.0%	在宅重度障害者への福祉手当
2,247,362 99,990 2,147,372	1,252,628 0 1,252,628	64.2%	在宅重度障害者へのタクシー基本料金の助成
166,239,206 68,088 11,794 159,228,438 6,930,886	7,346,794 4,912 1,206 7,340,562 114	95.8%	障害程度の軽減、機能回復等に係る医療費の助成
1,281,139 1,281,139	316,861 316,861	80.2%	障害者福祉関係団体への活動補助
285,421,924 4,205,333 72,600 0 279,838,291 312,400 993,300	3,170,076 1,979,667 400 61,000 1,103,709 600 24,700	98.9%	みきの路の運営
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
6,336,000 6,336,000	984,000 984,000	86.6%	重度障害者等への福祉金の給付
224,158 0 58,909 165,249	485,842 36,000 262,091 187,751	31.6%	ひとり暮らし障害者等への支援
20,975,315 19,642,315 1,333,000	6,024,685 4,357,685 1,667,000	77.7%	在宅の重度障害者（児）の日常生活の利便性の向上
5,209,964 1,224,000 122,463 41,250 1,175,000 1,576,080 1,071,171	518,998 144,000 0 7,249 175,000 9,920 182,829	90.9%	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
2,282,006,817 1,614,290 3,672,900 550,000 792,000 2,247,041,232 11,301,546 17,034,849	35,522,019 0 100 0 0 35,521,768 0 151	98.5%	障害者に対する障害福祉サービスの給付
717,182 65,582 25,190 626,410	2,418 418 2,000 0	99.7%	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

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 障害福祉費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	市立ふれあいの里運営事業 修繕料 3,288,000 機械警備委託料 218,000 樹木消毒委託料 61,000 市立ふれあいの里総合管理業務委託料（総合管理） 429,000 市立身体障害者・老人福祉センター外壁等改修工事監理委託料 3,256,000 市立ふれあいの里運営委託料（指定管理料） 225,641,000 市立身体障害者・老人福祉センター外壁等改修工事 38,482,000 障害福祉施設器具費 968,000	272,343,000
	障害者権利擁護事業 報償金 30,000 手数料 24,660 成年後見制度普及・利用促進業務委託料 400,000 成年後見制度利用助成費 1,008,000	1,462,660
	障害児育成医療事業 手数料 3,000 育成医療費 780,000 過年度分国庫返還金 388,000	1,171,000
	障害者就労促進事業 障害者就労促進業務委託料 7,834,000	7,834,000
	軽度難聴児補聴器交付事業 診断料助成金 10,000 補聴器購入費助成金 254,600 補聴器修理費助成金 63,400	328,000
	障害者雇用助成事業 障害者雇用補助金 4,270,000	4,270,000
	障害者理解促進研修・啓発事業 消耗品費 52,945 障害者理解促進業務委託料 240,000	292,945
	地域生活支援事業 報償金 87,000 保険料 20,000 障害者スポーツ振興事業委託料 342,000 点字・手話講習会委託料 858,000 点字広報等発行委託料 421,000 声の宅配サービス事業委託料 1,061,000 相談支援事業委託料 44,861,000 地域活動支援センター事業委託料 23,600,000 地域生活支援拠点運営委託料 4,500,000 入場料等 3,300 福祉ホーム給付費 158,000 日常生活用具給付費 28,869,720 更生訓練費 76,000 日中一時支援給付費 2,430,000 移動支援給付費 41,423,590 自動車改造費 200,000 自動車運転技能習得費給付費 200,000 上限月額超過負担分給付費 51,000 訪問入浴サービス給付費 2,556,734 地域活動支援センター給付費 441,000 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 270,000	152,429,344
	障害者施設維持管理事業 光熱水費 24,000 修繕料 99,645 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） 492,000 障害福祉施設器具費 32,175	647,820
	チャレンジドオフィス事業 会計年度任用職員報酬 14,319,970 期末手当（会計年度任用職員） 2,442,000 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,186,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,179,000 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 1,669,000 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 455,000 費用弁償 6,000 費用弁償（会計年度任用職員） 954,000 消耗品費 21,038	24,294,708

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
266,060,258 2,360,270 217,800 0 429,000 3,256,000 222,799,524 36,402,300 595,364	6,282,742 927,730 200 61,000 0 0 2,841,476 2,079,700 372,636	97.7%	ふれあいの里の運営
306,000 30,000 0 60,000 216,000	1,156,660 0 24,660 340,000 792,000	20.9%	障害のある方の権利擁護や虐待防止
559,154 524 171,373 387,257	611,846 2,476 608,627 743	47.8%	障害児の身体障害の除去、軽減を目的とした手術等の医療費の助成
7,697,910 7,697,910	136,090 136,090	98.3%	障害のある方に就労の場を提供
63,400 0 0 63,400	264,600 10,000 254,600 0	19.3%	軽度難聴児に対する補聴器の給付
3,100,000 3,100,000	1,170,000 1,170,000	72.6%	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
194,974 47,467 147,507	97,971 5,478 92,493	66.6%	障害のある方に関する理解の促進
137,645,083 66,342 19,600 164,675 857,213 420,240 965,965 44,859,760 23,600,000 4,500,000 0 158,000 28,869,720 0 349,527 30,471,971 100,000 0 0 2,023,400 218,670 0	14,784,261 20,658 400 177,325 787 760 95,035 1,240 0 0 3,300 0 0 76,000 2,080,473 10,951,619 100,000 200,000 51,000 533,334 222,330 270,000	90.3%	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
613,195 0 89,100 491,920 32,175	34,625 24,000 10,545 80 0	94.7%	障害者施設の維持管理
19,948,102 11,842,917 2,083,090 1,813,607 1,801,122 1,459,684 454,925 0 456,240 21,038	4,346,606 2,477,053 358,910 372,393 377,878 209,316 75 6,000 497,760 0	82.1%	障害者を会計年度任用職員として雇用

(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	
	電子複写機レンタル料	62,700
	一般事務事業	729,080
	会計年度任用職員報酬	237,030
	期末手当 (会計年度任用職員)	47,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	40,000
	普通旅費	52,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	41,000
	印刷製本費	76,000
	通信運搬費	236,050
計		3,359,676,000

(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	1,510,339,000
	時間外勤務手当	5,203,000
	休日勤務手当	1,572,000
	消耗品費	561,000
	通信運搬費	5,760,000
	手数料	3,783,000
	物価高騰支援給付金システム構築等委託料	11,443,000
	物価高騰支援給付金窓口等業務委託料	79,317,000
	物価高騰支援給付金	1,402,700,000
計		1,510,339,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

人事課	人件費事業	639,509,000
	一般職給	321,197,000
	扶養手当	6,045,000
	管理職手当	2,520,000
	地域手当	19,786,000
	特殊勤務手当	525,000
	住居手当	5,866,000
	時間外勤務手当	31,791,915
	休日勤務手当	249,497
	通勤手当	8,593,000
	期末手当	74,093,799
	勤勉手当	62,818,789
	共済組合負担金	104,523,000
	厚生年金負担金	1,410,000
	雇用保険負担金	90,000
こども政策課	子ども・子育て支援事業	24,881,950
	子ども・子育て会議委員報酬	864,000
	一時保育委託料	37,950
	子ども・子育て支援事業計画策定委託料	3,074,000
	過年度分国庫返還金	20,906,000
	市立児童センター運営事業	36,614,000
	修繕料	1,373,000
	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
	市立児童センター運営事業委託料 (指定管理料)	34,420,000
	児童センター器具費	470,000
	市立児童発達支援センター運営事業	159,600,000
	修繕料	500,880
	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)	158,062,000
	樹木消毒委託料	62,000
	児童発達支援センター器具費	809,120
	児童発達支援事業	674,975,150
	消耗品費	35,000
	手数料	1,218,000
	障害福祉システム改修委託料	1,375,000
	療育支援事業委託料	671,050
	通所給付費	670,154,100
	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

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
15,479	47,221		
666,517 237,030 46,000 38,648 34,880 0 73,909 236,050	62,563 0 1,000 1,352 17,120 41,000 2,091 0	91.4%	
3,271,402,470	88,273,530		

1,211,128,120 912,813 0 187,872 4,362,557 2,852,520 7,898,000 63,394,358 1,131,520,000	299,210,880 4,290,187 1,572,000 373,128 1,397,443 930,480 3,545,000 15,922,642 271,180,000	80.2%	残額299,210,880円のうち翌年度繰越額76,086,000円 物価高騰の影響を特に受けた低所得世帯への給付 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
1,211,128,120	299,210,880		

623,792,935 314,181,514 5,942,090 2,520,000 19,358,608 421,740 4,816,298 31,791,915 249,497 8,170,700 73,940,418 62,818,789 98,815,400 676,066 89,900	15,716,065 7,015,486 102,910 0 427,392 103,260 1,049,702 0 0 422,300 153,381 0 5,707,600 733,934 100	97.5%	教育政策課1人 こども政策課10人 こども家庭相談課11人(1人) 保育教育課63人 出産育児課1人 合計86人(1人)
24,638,350 621,000 37,950 3,073,400 20,906,000	243,600 243,000 0 600 0	99.0%	子ども・子育て支援事業計画策定等に係る経費
34,558,514 556,721 72,600 277,200 33,200,927 451,066	2,055,486 816,279 400 800 1,219,073 18,934	94.4%	市立児童センターに要する経費
158,047,656 0 72,600 92,400 157,011,936 61,600 809,120	1,552,344 500,880 400 600 1,050,064 400 0	99.0%	市立児童発達支援センターに要する経費
655,293,714 32,637 1,015,446 1,375,000 510,000 651,551,510 117,486 691,635	19,681,436 2,363 202,554 0 161,050 18,602,590 324,514 388,365	97.1%	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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業 過年度分国庫返還金	1,706,000 1,706,000
	子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業 過年度分国庫返還金	2,674,000 2,674,000
	子ども食堂運営補助事業 子ども食堂運営事業補助金 過年度分国庫返還金	3,688,900 3,401,900 287,000
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 砂、樹木等 過年度分国庫返還金	35,609,000 8,843,000 1,569,000 1,361,000 1,302,000 1,027,000 252,000 1,494,000 22,000 51,000 961,000 187,000 404,000 40,000 555,000 1,188,000 14,500,000 50,000 1,803,000
	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	600,000 600,000
	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	918,000 100,000 23,000 50,000 10,000 735,000
	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	797,000 600,000 67,000 80,000 50,000
	こどもつながり訪問事業（新規） 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 配食弁当調理委託料	2,491,000 1,358,000 82,000 139,000 218,000 162,000 62,000 96,000 94,000 165,000 15,000 100,000
	車両管理事業 修繕料	18,000 18,000
	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	3,939,719,112 514,800 172,040 35,813,000 36,475,000 301,548,200 18,360,000 20,038,000 17,536,220
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	3,939,719,112 514,800 172,040 35,813,000 36,475,000 301,548,200 18,360,000 20,038,000 17,536,220

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,706,000 1,706,000	0 0	100.0%	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）に係る補助金の精算
2,674,000 2,674,000	0 0	100.0%	子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）に係る補助金の精算
3,100,662 2,813,662 287,000	588,238 588,238 0	84.1%	子ども食堂の運営等に対する補助
34,614,022 8,478,148 1,565,464 1,357,930 1,137,693 974,489 251,875 1,306,000 1,300 48,680 832,930 166,413 403,700 0 554,400 1,188,000 14,500,000 44,000 1,803,000	994,978 364,852 3,536 3,070 164,307 52,511 125 188,000 20,700 2,320 128,070 20,587 300 40,000 600 0 0 6,000 0	97.2%	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
231,000 231,000	369,000 369,000	38.5%	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
258,928 93,000 18,937 39,771 8,500 98,720	659,072 7,000 4,063 10,229 1,500 636,280	28.2%	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
94,185 10,000 84,185	10,815 10,000 815	89.7%	児童虐待防止のための啓発
593,757 480,000 60,868 32,889 20,000	203,243 120,000 6,132 47,111 30,000	74.5%	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
2,178,872 1,302,230 81,926 138,151 171,237 146,454 62,000 43,000 76,560 153,054 3,260 1,000	312,128 55,770 74 849 46,763 15,546 0 53,000 17,440 11,946 11,740 99,000	87.5%	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歳以上児等のある世帯に対する訪問活動
4,950 4,950	13,050 13,050	27.5%	電動自転車9台
3,882,843,399 514,800 172,040 32,328,000 35,049,000 296,909,929 16,932,000 16,527,904 17,115,459	56,875,713 0 0 3,485,000 1,426,000 4,638,271 1,428,000 3,510,096 420,761	98.6%	入所承諾した民間保育所等への負担金及び補助金

(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	
	保育補助者雇上げ強化事業補助金 民間保育所等性被害防止対策設備等設置補助金 病児保育事業利用者補助金 施設等利用給付金 新規採用保育士給付金 教育・保育給付費負担金	61,682,733 2,175,000 112,000 23,974,112 40,000,000 3,381,318,007
	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 摂津市保育連盟負担金	4,029,008 99,000 20,000 188,120 70,179 75,000 16,821 3,529,888 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	1,480,000 270,000 1,210,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 過年度分国庫府費返還金	22,223,880 28,880 29,000 22,166,000
	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	75,000 52,400 22,600
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 報償金 費用弁償（会計年度任用職員） 消耗品費 修繕料 手数料 一時保育委託料 地域子育て支援拠点器具費 地域子育て支援拠点事業補助金	102,111,000 14,621,000 2,775,000 2,331,000 2,422,000 1,834,000 320,000 61,000 560,000 440,000 533,000 62,387 37,000 327,000 531,613 75,256,000
	助産施設入所承諾事業 助産施設運営費負担金	5,965,020 5,965,020
	ファミリーサポートセンター運営事業 ファミリーサポートセンター運営委託料 ひとり親家庭等利用補助金	4,444,980 4,284,000 160,980
計		5,664,337,000

(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 福祉情報システム改修委託料 児童手当	1,657,871,000 19,000 70,000 1,002,000 2,640,000 1,654,140,000
	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	395,503,000 80,000 7,000 395,416,000
計		2,053,374,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
36,292,841 1,752,000 54,000 20,237,889 27,797,500 3,381,160,037	25,389,892 423,000 58,000 3,736,223 12,202,500 157,970		
3,819,070 0 11,000 95,700 61,711 74,400 16,821 3,529,438 30,000	209,938 99,000 9,000 92,420 8,468 600 0 450 0	94.8%	保育所等への入所事務に係る経費
1,470,971 270,000 1,200,971	9,029 0 9,029	99.4%	就学前教育・保育推進のための研修経費及び補助金
22,220,850 28,880 26,010 22,165,960	3,030 0 2,990 40	99.9%	
65,340 65,340	36,660 36,660	64.1%	プリンター2台
69,692 52,400 17,292	5,308 0 5,308	92.9%	軽自動車、電動自転車各1台
97,702,400 13,760,854 2,774,319 2,330,824 2,093,703 1,609,564 319,920 60,996 520,000 46,000 465,297 23,650 36,938 175,832 531,613 72,952,890	4,408,600 860,146 681 176 328,297 224,436 80 4 40,000 394,000 67,703 38,737 62 151,168 0 2,303,110	95.7%	地域子育て支援拠点の運営に要する経費
1,829,480 1,829,480	4,135,540 4,135,540	30.7%	助産施設への出産費用負担金
4,147,968 3,986,988 160,980	297,012 297,012 0	93.3%	ファミリーサポートセンター運営に要する経費
5,555,956,715	108,380,285		

1,532,228,758 18,777 46,860 858,121 2,640,000 1,528,665,000	125,642,242 223 23,140 143,879 0 125,475,000	92.4%	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
365,062,230 71,060 0 364,991,170	30,440,770 8,940 7,000 30,424,830	92.3%	ひとり親家庭等に対して生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給
1,897,290,988	156,083,012		

(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	
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）	9,869,000 110,000 6,300,000 255,000 257,000 150,000 52,800 369,200 2,375,000
	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	35,799,000 8,000 35,752,000 39,000
	学童保育施設維持管理事業 修繕料	3,674,058 3,674,058
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 報償金 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員） 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 安全管理業務委託料 受付委託料 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 学習支援業務委託料 自動車借上料及び通行料等 学童保育室器具費	432,275,000 159,931,000 26,323,000 22,102,000 21,534,000 15,883,000 2,298,000 951,000 90,000 64,000 2,302,000 1,026,000 224,510 473,000 28,490 234,226 171,000 8,774 710,000 7,036,600 2,039,400 166,550,000 180,120 44,000 253,880 30,000 1,787,000
	学童保育施設改修事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 学童保育室増設工事実施設計委託料 学童保育室増設工事監理委託料 学童保育室増設工事 過年度分国庫返還金	385,245,942 12,309 439,833 173,800 19,580,000 3,300,000 351,780,000 9,960,000
	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 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	651,445,920 2,528,000 40,847,000 79,657,000 4,780,000 3,014,677 2,905,000 24,083,323 20,142,000 43,788,000 3,785,000 2,328,000 779,000 317,920 3,000 31,920 3,393,080 6,170,000 23,212,000 295,000 101,000
保育教育課		

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
9,273,270 98,984 6,097,861 254,925 256,080 77,000 52,800 61,600 2,374,020	595,730 11,016 202,139 75 920 73,000 0 307,600 980	94.0%	公立認定こども園3園の施設維持管理経費
30,584,786 1,380 30,544,906 38,500	5,214,214 6,620 5,207,094 500	85.4%	公立認定こども園給食に要する経費
3,674,058 3,674,058	0 0	100.0%	学童保育施設の維持管理経費
404,376,259 143,694,093 25,603,006 21,448,917 20,076,369 15,032,136 2,297,875 950,913 89,500 30,120 2,021,800 1,021,358 224,510 445,729 4,455 148,152 164,805 8,774 703,340 6,269,684 2,039,400 160,550,000 0 38,012 253,880 4,100 1,255,331	27,898,741 16,236,907 719,994 653,083 1,457,631 850,864 125 87 500 33,880 280,200 4,642 0 27,271 24,035 86,074 6,195 0 6,660 766,916 0 6,000,000 180,120 5,988 0 25,900 531,669	93.5%	10学童保育室の運営経費
384,806,109 12,309 0 173,800 19,580,000 3,300,000 351,780,000 9,960,000	439,833 0 439,833 0 0 0 0 0	99.9%	学童保育室の増設工事等
573,035,001 2,377,750 39,549,886 75,512,257 4,530,792 1,542,744 1,095,960 24,083,323 20,134,130 38,175,299 3,145,214 2,327,945 778,984 317,920 680 31,920 317,180 5,497,518 18,615,964 0 19,941	78,410,919 150,250 1,297,114 4,144,743 249,208 1,471,933 1,809,040 0 7,870 5,612,701 639,786 55 16 0 2,320 0 3,075,900 672,482 4,596,036 295,000 81,059	88.0%	残額78,410,919円のうち翌年度繰越額26,971,640円 公立認定こども園3園に係る管理運営経費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	通信運搬費	1,195,513
	手数料	206,487
	機械警備委託料	363,000
	ダムウェーター保守管理委託料	136,000
	給食場オイルピット清掃委託料	126,000
	認定こども園環境衛生測定委託料	40,000
	公立認定こども園システム保守委託料	1,690,000
	新とりかいこども園等建設工事監理委託料	27,134,000
	子育て総合支援センター遊戯室空調設備設置工事監理委託料	2,139,000
	イベント委託料	107,000
	園務員業務委託料	5,487,000
	各種健康診断委託料	797,000
	食品検査委託料	356,000
	子育て総合支援センター遊戯室開放委託料	7,111,000
	健康器具滅菌及び集配業務委託料	30,000
	おむつ等廃棄物回収委託料	2,019,000
	キャッシュレス決済委託料	89,000
	歯科衛生士派遣委託料	22,000
	保育教諭派遣委託料	2,306,000
	電子複写機レンタル料	525,640
	自動車借上料及び通行料等	1,560,000
	入園料	27,360
	保護者連絡用メール配信システム使用料	660,000
	公共施設予約システム使用料	13,000
	デマンド監視装置借上料	79,000
	新とりかいこども園等建設工事	261,954,000
	子育て総合支援センター遊戯室空調設備設置工事	69,551,000
	こども園器具費	3,054,000
	学校保健会補助金	23,000
	全国市長会学校災害賠償補償保険料負担金	46,000
	茨木保健所管内集団給食研究会負担金	6,000
	研修参加負担金	300,000
	府学校保健会負担金	5,000
	防火管理者講習会参加負担金	16,000
	日本スポーツ振興センター負担金	96,000
	過年度還付金	15,000
	障害児保育運営事業	163,509,080
	報償金	2,184,080
	障害児保育補助金	161,325,000
計		1,681,818,000

(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	100,000
	母子福祉会補助金	100,000
	母子生活支援施設入所承諾事業	10,179,000
	母子生活支援施設運営費負担金	10,179,000
	ひとり親家庭日常生活支援事業	63,000
	ひとり親家庭日常生活支援員派遣委託料	63,000
	ひとり親家庭自立支援事業	6,138,000
	会計年度任用職員報酬	3,285,000
	期末手当(会計年度任用職員)	788,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	662,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	544,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	448,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	120,000
	費用弁償	20,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	271,000
	ひとり親家庭自立支援給付金事業	4,937,000
	ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金	600,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	3,063,000
	過年度分国庫返還金	1,274,000
計		21,417,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1, 195, 513	0		
95, 293	111, 194		
363, 000	0		
135, 960	40		
104, 940	21, 060		
26, 400	13, 600		
1, 386, 000	304, 000		
26, 947, 800	186, 200		
2, 137, 300	1, 700		
107, 000	0		
5, 486, 132	868		
463, 012	333, 988		
323, 400	32, 600		
6, 411, 000	700, 000		
16, 401	13, 599		
1, 415, 040	603, 960		
82, 591	6, 409		
21, 780	220		
0	2, 306, 000		
158, 066	367, 574		
1, 274, 360	285, 640		
27, 360	0		
660, 000	0		
12, 540	460		
78, 540	460		
235, 168, 560	26, 785, 440		
48, 743, 000	20, 808, 000		
1, 971, 683	1, 082, 317		
17, 385	5, 615		
42, 118	3, 882		
6, 000	0		
0	300, 000		
4, 800	200		
0	16, 000		
86, 070	9, 930		
10, 550	4, 450		
128, 110, 460	35, 398, 620	78. 4%	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
2, 100, 000	84, 080		
126, 010, 460	35, 314, 540		
1, 533, 859, 943	147, 958, 057		

100, 000	0	100. 0%	摂津市母子福祉会
100, 000	0		
9, 050, 947	1, 128, 053	88. 9%	母子生活支援施設への運営費負担金
9, 050, 947	1, 128, 053		
0	63, 000	0. 0%	ひとり親家庭の日常生活安定のため支援員を派遣
0	63, 000		
5, 973, 638	164, 362	97. 3%	ひとり親家庭の自立を支援するため相談員を配置
3, 223, 401	61, 599		
787, 924	76		
661, 060	940		
520, 233	23, 767		
386, 010	61, 990		
119, 970	30		
4, 950	15, 050		
270, 090	910		
3, 004, 000	1, 933, 000	60. 8%	ひとり親家庭の資格取得等に対し給付金を支給
0	600, 000		
1, 730, 000	1, 333, 000		
1, 274, 000	0		
18, 128, 585	3, 288, 415		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 5 子ども医療助成費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
こども政策課	子ども医療費助成事業	467,186,940
	消耗品費	14,124
	印刷製本費	36,816
	通信運搬費	137,816
	手数料	13,972,184
	子ども医療費	453,026,000
計		467,186,940

(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	83,837,060
	印刷製本費	60,060
	手数料	1,977,000
	ひとり親家庭医療費	81,800,000
計		83,837,060

(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	117,688,000
	一般職給	54,195,000
	扶養手当	1,714,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	3,395,000
	特殊勤務手当	657,000
	住居手当	2,612,000
	時間外勤務手当	10,333,808
	休日勤務手当	130,350
	通勤手当	2,375,000
	期末手当	12,817,842
	勤勉手当	9,941,000
	共済組合負担金	18,416,038
	厚生年金負担金	386,962
	雇用保険負担金	54,000
生活支援課	レセプト点検事業	4,262,407
	会計年度任用職員報酬	2,135,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	438,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	368,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	378,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	280,000
	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)	68,000
	レセプト点検委託料	547,407
	一般事務事業	18,966,918
	会計年度任用職員報酬	7,628,000
	生活保護嘱託医報酬	1,044,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	1,343,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,152,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,305,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	951,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	177,000
	費用弁償	30,000
	普通旅費	80,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	477,000
	消耗品費	142,000
	印刷製本費	567,000
	通信運搬費	1,646,195
	手数料	2,286,999
	医療扶助オンライン資格確認等運営負担金	137,724
	〇A機器管理事業	3,778,675
	消耗品費	39,000
	通信運搬費	112,675
	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
計		144,696,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
427,456,368 14,124 36,630 137,816 11,186,673 416,081,125	39,730,572 0 186 0 2,785,511 36,944,875	91.5%	子ども医療費助成に要する経費
427,456,368	39,730,572		

79,044,868 60,060 1,581,168 77,403,640	4,792,192 0 395,832 4,396,360	94.3%	ひとり親家庭医療費助成に要する経費
79,044,868	4,792,192		

111,572,891 52,027,437 1,268,890 660,000 3,237,371 573,372 2,107,708 10,333,808 130,350 1,542,600 12,369,932 9,682,509 17,198,012 386,962 53,940	6,115,109 2,167,563 445,110 0 157,629 83,628 504,292 0 0 832,400 447,910 258,491 1,218,026 0 60	94.8%	生活支援課15人（1人）
4,145,632 2,134,580 437,929 367,929 358,679 265,804 47,895 0 532,816	116,775 420 71 71 19,321 14,196 105 68,000 14,591	97.3%	医療扶助の適正化
18,286,249 7,381,034 1,044,000 1,341,749 1,150,859 1,208,905 879,674 176,855 17,080 34,510 286,800 127,981 565,884 1,646,195 2,286,999 137,724	680,669 246,966 0 1,251 1,141 96,095 71,326 145 12,920 45,490 190,200 14,019 1,116 0 0 0	96.4%	
3,770,670 32,505 112,675 1,075,250 2,550,240	8,005 6,495 0 750 760	99.8%	生活保護システム等の管理 パソコン23台
137,775,442	6,920,558		

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
生活支援課	生活保護事業 生活保護費 過年度分国庫府費返還金	3,455,153,000 3,436,947,000 18,206,000
計		3,455,153,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金	181,824,000 91,379,000 2,136,000 1,380,000 5,694,000 24,000 1,613,000 7,927,606 76,794 2,867,600 21,194,000 18,033,000 29,136,000 311,000 52,000
環境政策課	一般事務事業 普通旅費 消耗品費	110,000 60,000 50,000
保健福祉課	保健センター運営事業 保健センター管理委託料 (指定管理料)	216,520,000 216,520,000
	健都推進事業 印刷製本費 健都フェス運営等業務委託料 産学官民連携プラットフォーム運営負担金 健都ポータルサイト運営等負担金 健都ポータルサイト改修等負担金	5,255,000 70,000 699,000 3,990,000 239,000 257,000
	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	90,000 90,000
	補助金交付事業 三師会補助金 栄養士会補助金 看護師会補助金	2,196,000 1,940,000 110,000 146,000
	救急医療体制整備事業 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	51,426,000 16,445,000 7,721,000 5,000,000 22,260,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 保険料	725,000 72,000 10,000 643,000
計		458,146,000

(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 健康管理システム標準化対応業務委託料 配送委託料 健康せつつ21計画策定等委託料 健康管理システム利用料	18,827,736 414,000 141,000 5,000 285,000 1,150,000 60,000 20,000 20,000 8,371,000 901,736 2,479,000 4,981,000
-------	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,939,412,596 2,921,206,925 18,205,671	515,740,404 515,740,075 329	85.1%	生活保護法に基づく生活保障
2,939,412,596	515,740,404		

179,486,544 91,134,780 2,136,000 1,380,000 5,678,963 720 1,286,300 7,381,538 76,794 2,867,600 21,193,684 17,945,215 28,042,143 310,882 51,925	2,337,456 244,220 0 0 15,037 23,280 326,700 546,068 0 0 316 87,785 1,093,857 118 75	98.7%	市民課1人 環境政策課4人（1人） 保健福祉課10人 出産育児課9人 合計24人（1人）
39,769 25,280 14,489	70,231 34,720 35,511	36.2%	
189,994,653 189,994,653	26,525,347 26,525,347	87.7%	健診、介護予防、リハビリ等、保健センターの業務の充実
5,173,956 67,320 649,589 3,962,048 238,333 256,666	81,044 2,680 49,411 27,952 667 334	98.5%	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
0 0	90,000 90,000	0.0%	健都イノベーションパークへの企業誘致
2,196,000 1,940,000 110,000 146,000	0 0 0 0	100.0%	（一社）摂津市医師会外2団体 摂津市栄養士会 摂津市看護師会
43,822,717 9,849,974 7,720,069 3,992,674 22,260,000	7,603,283 6,595,026 931 1,007,326 0	85.2%	夜間休日応急診療体制の整備ほか
672,602 50,600 7,892 614,110	52,398 21,400 2,108 28,890	92.8%	
421,386,241	36,759,759		

18,180,165 414,000 64,500 1,680 150,384 811,228 28,977 0 0 8,349,000 901,736 2,478,300 4,980,360	647,571 0 76,500 3,320 134,616 338,772 31,023 20,000 20,000 22,000 0 700 640	96.6%	健康せつつ21に基づく健康づくり施策の推進 健康づくり年間日程表の作成ほか
--	--	-------	--

(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	
	がん検診事業	21,990,453
	がん検診運営委員会委員報酬	81,000
	消耗品費	100,000
	印刷製本費	1,740,453
	通信運搬費	1,500,000
	子宮がん検診委託料	15,076,020
	乳がん検診委託料	1,710,000
	前立腺がん検診委託料	850,000
	大腸がん検診委託料	133,980
	胃がん検診委託料	275,000
	肺がん検診委託料	212,000
	ピロリ菌検査委託料	292,000
	がん検診費補助金	20,000
	感染症予防事業	252,198,000
	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	63,000
	費用弁償	4,000
	消耗品費	235,000
	印刷製本費	305,000
	通信運搬費	728,950
	手数料	216,000
	各種予防接種委託料	156,082,000
	B型肝炎検査委託料	16,000
	各種予防接種実費負担額補助金	3,941,000
	各種予防接種負担金	12,787,000
	補償金	869,050
	過年度分国庫返還金	76,951,000
	歯科健康診査事業	32,932,417
	報償金	48,000
	消耗品費	37,000
	印刷製本費	203,417
	通信運搬費	126,000
	成人歯科健診委託料	32,266,000
	データパンチ委託料	252,000
	まちごとフィットネスヘルシータウン事業	18,920,264
	印刷製本費	100,000
	管理運営委託料	18,790,264
	ウォーキングイベント委託料	30,000
	成人健康診査事業	1,436,130
	印刷製本費	86,130
	肝炎ウイルス検診委託料	750,000
	心電図検査委託料	550,000
	眼底検査委託料	50,000
	骨髄移植ドナー助成事業(新規)	420,000
	骨髄移植ドナー助成金	420,000
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	21,398,000
	手数料	300,000
	健康管理システム改修委託料	500,000
	ワクチン接種委託料	20,000,000
	医療廃棄物処理委託料	98,000
	接種情報入力業務等委託料	500,000
計		368,123,000

(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	7,504,000
	手数料	4,000
	養育医療費給付金	7,500,000
出産育児課	子育て世代包括支援事業	60,581,000
	会計年度任用職員報酬	20,808,000
	期末手当(会計年度任用職員)	4,212,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	3,539,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	3,821,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	2,839,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	474,000
	報償金	2,297,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	1,572,000
	消耗品費	592,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
18,833,590 72,000 50,490 1,542,772 1,245,826 12,904,260 1,687,762 589,050 133,980 231,000 195,360 181,090 0	3,156,863 9,000 49,510 197,681 254,174 2,171,760 22,238 260,950 0 44,000 16,640 110,910 20,000	85.6%	各種がん検診の実施
223,666,263 27,000 840 93,138 300,300 382,080 67,500 133,339,656 7,040 1,467,367 10,162,276 869,050 76,950,016	28,531,737 36,000 3,160 141,862 4,700 346,870 148,500 22,742,344 8,960 2,473,633 2,624,724 0 984	88.7%	各種予防接種の実施ほか
27,214,715 47,700 34,540 203,417 117,758 26,603,665 207,635	5,717,702 300 2,460 0 8,242 5,662,335 44,365	82.6%	成人歯科健診の実施
18,496,742 63,800 18,402,942 30,000	423,522 36,200 387,322 0	97.8%	ウォーキングの推進、健幸マイレージ事業の実施ほか
872,866 86,130 495,016 261,690 30,030	563,264 0 254,984 288,310 19,970	60.8%	生活習慣病やその他疾病の早期発見のための検査
0 0	420,000 420,000	0.0%	骨髄移植提供者等に対する助成
1,324,659 31,730 379,500 836,759 76,670 0	20,073,341 268,270 120,500 19,163,241 21,330 500,000	6.2%	新型コロナウイルスワクチン接種の実施
308,589,000	59,534,000		

4,479,297 2,195 4,477,102	3,024,703 1,805 3,022,898	59.7%	入院治療を必要とする未熟児に対する医療費の給付
53,340,826 20,684,248 4,211,994 3,538,399 3,602,457 2,706,731 473,990 1,749,800 1,264,100 503,276	7,240,174 123,752 6 601 218,543 132,269 10 547,200 307,900 88,724	88.0%	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

(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	
	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 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	210,000 138,000 2,400,000 15,820,000 600,000 966,000 102,000 191,000
	出産・子育て応援給付金事業 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 過年度分国庫返還金	113,347,210 2,648,000 537,000 451,000 502,000 373,000 60,000 231,000 61,000 114,210 177,000 825,000 80,000,000 27,368,000
	母子健康診査事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 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	132,425,352 1,831,000 1,483,352 439,000 21,000 183,000 87,134,000 4,185,000 26,386,000 2,597,000 8,166,000
	予防接種管理事業 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 通信運搬費 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	327,594,790 202,000 669,790 4,934,000 917,000 380,000 234,525,000 10,000 5,120,000 80,837,000
	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費	59,000 7,000 43,000 9,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	451,062 153,062 298,000
	車両管理事業 修繕料	29,586 29,586
	計	641,992,000

(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	2,027,000 34,000 1,993,000
	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改修委託料 飼犬登録管理システム保守委託料	7,338,000 124,000 20,000 197,380 125,620 275,091 220,000 132,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
207,900 126,181 1,292,500 12,382,000 36,250 366,000 4,000 191,000	2,100 11,819 1,107,500 3,438,000 563,750 600,000 98,000 0		
100,665,713 2,600,797 536,387 450,601 476,770 354,342 59,985 230,520 54,391 68,200 165,720 0 68,300,000 27,368,000	12,681,497 47,203 613 399 25,230 18,658 15 480 6,609 46,010 11,280 825,000 11,700,000 0	88.8%	残額12,681,497円のうち翌年度繰越額825,000円 伴走型相談支援の実施及び出産・子育て応援給付金の支給に要する経費
110,113,523 1,645,800 1,298,926 436,040 18,650 182,160 71,759,346 4,170,484 23,182,067 2,085,440 5,334,610	22,311,829 185,200 184,426 2,960 2,350 840 15,374,654 14,516 3,203,933 511,560 2,831,390	83.2%	乳幼児・妊産婦を対象とする各種健診の実施ほか
273,769,584 188,347 669,790 3,708,650 783,740 379,500 199,747,921 7,040 1,864,056 66,420,540	53,825,206 13,653 0 1,225,350 133,260 500 34,777,079 2,960 3,255,944 14,416,460	83.6%	子どもの各種予防接種の実施
47,166 6,420 32,260 8,486	11,834 580 10,740 514	79.9%	
246,493 153,062 93,431	204,569 0 204,569	54.6%	電子複写機1台
29,586 29,586	0 0	100.0%	電動自転車7台、自転車2台
542,692,188	99,299,812		

1,221,726 18,326 1,203,400	805,274 15,674 789,600	60.3%	各種消毒、害虫等駆除業務
7,057,893 123,012 6,800 164,120 125,620 275,091 220,000 132,000	280,107 988 13,200 33,260 0 0 0 0	96.2%	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

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 環境衛生費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	飼犬登録事務委託料 動物死体処理委託料 所有者不明猫避妊・去勢手術費用助成金	382,000 5,383,000 478,909
	車両管理事業 燃料費 修繕料	73,000 40,000 33,000
計		9,438,000

(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	2,702,000 70,000 20,000 272,000 2,200,000 140,000
	大気水質等調査事業 消耗品費 手数料 測定委託料	1,255,000 248,000 199,000 808,000
	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	164,000 98,000 66,000
計		4,281,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 環境政策費

環境政策課	鳥獣飼養登録等事務事業 消耗品費 特定外来種処分委託料 庁用器具費	637,050 9,000 567,000 61,050
	基金積立事業 環境基金積立金	10,095,000 10,095,000
	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	355,000 42,000 200,000 5,000 105,000 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	450,217 333,267 6,000 950 110,000
	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 雨水タンク設置補助金 省エネ住宅支援補助金	12,588,733 54,000 230,000 3,000 96,733 1,370,000 500,000 45,000 200,000 90,000 10,000,000
計		24,126,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
345,350 5,382,300 283,600	36,650 700 195,309		
48,282 28,922 19,360	24,718 11,078 13,640	66.1%	軽自動車1台
8,327,901	1,110,099		

2,602,944 56,544 5,500 271,700 2,200,000 69,200	99,056 13,456 14,500 300 0 70,800	96.3%	騒音振動等の調査及び防止指導の実施
1,024,606 217,206 0 807,400	230,394 30,794 199,000 600	81.6%	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
139,104 139,104	20,896 20,896	86.9%	パソコン、プリンター各2台
86,664 57,624 29,040	77,336 40,376 36,960	52.8%	軽自動車2台、電動自転車1台
3,853,318	427,682		

578,402 4,752 512,600 61,050	58,648 4,248 54,400 0	90.8%	有害鳥獣の捕獲許可及び鳥獣飼養登録等の事務
10,094,071 10,094,071	929 929	99.9%	基金利子相当額等の積立
254,930 32,000 145,860 4,330 70,400 2,340	100,070 10,000 54,140 670 34,600 660	71.8%	市民の自然環境意識の啓発
350,321 237,699 4,436 0 108,186	99,896 95,568 1,564 950 1,814	77.8%	市民の美化意識の啓発
7,644,979 36,000 172,440 1,030 96,733 1,369,500 500,000 44,216 159,060 8,000 5,258,000	4,943,754 18,000 57,560 1,970 0 500 0 784 40,940 82,000 4,742,000	60.7%	地球温暖化対策及び適応策の推進
18,922,703	5,203,297		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 斎場費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
市民課	斎場管理事業	58,349,000
	消耗品費 修繕料 斎場管理運営業務委託料 (指定管理料)	9,000 16,340,000 42,000,000
	葬儀会館管理運営事業	111,164,000
	修繕料	17,824,240
	葬儀会館管理運営業務委託料 (指定管理料)	50,800,000
	葬儀会館立体駐車場解体工事監理委託料	3,529,000
	土地借上料	2,976,000
	葬儀会館立体駐車場解体工事	36,000,000
	庁用器具費	34,760
計		169,513,000

(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	763,000
	消耗品費	10,000
	光熱水費	72,000
	修繕料	35,981
	墓地清掃委託料	116,000
	返還金	439,000
	墓地管理基金積立金	90,019
計		763,000

(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	283,728,000
	一般職給	140,080,000
	扶養手当	4,190,000
	管理職手当	1,560,000
	地域手当	8,750,000
	特殊勤務手当	3,915,546
	住居手当	978,217
	時間外勤務手当	5,293,409
	休日勤務手当	8,031,828
	通勤手当	2,641,000
	期末手当	32,930,000
	勤勉手当	27,006,000
	共済組合負担金	45,884,000
	厚生年金負担金	1,285,000
	職員災害補償費負担金	976,000
	雇用保険負担金	207,000
環境業務課	安全衛生事業	1,044,000
	消耗品費	10,000
	医薬材料費	28,000
	予防接種委託料	366,000
	作業環境測定委託料	640,000
	一般事務事業	48,793,000
	会計年度任用職員報酬	29,495,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	4,817,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	4,107,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,659,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	2,934,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	736,000
	労働者災害保険負担金	599,000
	普通旅費	27,950
	費用弁償 (会計年度任用職員)	739,560
	消耗品費	56,490
	通信運搬費	430,000
	全国都市清掃会議負担金	92,000
	汚染負荷量賦課金	100,000
	OA機器管理事業	269,000
	消耗品費	165,000
	電子複写機レンタル料	104,000
計		333,834,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
56,107,534 8,486 15,840,000 40,259,048	2,241,466 514 500,000 1,740,952	96.2%	斎場の管理運営に要する経費
98,006,752 12,743,500 46,732,392 2,490,400 2,976,000 33,029,700 34,760	13,157,248 5,080,740 4,067,608 1,038,600 0 2,970,300 0	88.2%	市立葬儀会館の管理運営に要する経費
154,114,286	15,398,714		

472,860 7,920 68,901 0 115,020 191,000 90,019	290,140 2,080 3,099 35,981 980 248,000 0	62.0%	市営一津屋西、鳥飼中、鳥飼下墓地の管理に要する経費
472,860	290,140		

280,881,707 139,587,317 4,167,400 1,560,000 8,718,880 3,915,546 953,277 5,293,409 8,031,828 2,491,700 32,761,638 26,849,115 44,111,557 1,257,123 975,992 206,925	2,846,293 492,683 22,600 0 31,120 0 24,940 0 0 149,300 168,362 156,885 1,772,443 27,877 8 75	99.0%	環境業務課29人(4人)
716,984 8,100 1,419 229,845 477,620	327,016 1,900 26,581 136,155 162,380	68.7%	健康管理と職場環境の改善
46,628,045 28,655,596 4,721,678 3,983,668 4,210,475 2,771,689 735,940 598,895 27,950 331,200 36,936 429,418 92,000 32,600	2,164,955 839,404 95,322 123,332 448,525 162,311 60 105 0 408,360 19,554 582 0 67,400	95.6%	
135,738 75,306 60,432	133,262 89,694 43,568	50.5%	パソコン4台、電子複写機2台
328,362,474	5,471,526		

(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	
環境業務課	ごみ減量推進事業	17,305,002
	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	90,000
	報償金	12,015,047
	消耗品費	1,820,000
	燃料費	275,000
	印刷製本費	907,035
	修繕料	371,920
	手数料	145,000
	ごみ種調査委託料	1,481,000
	エコアクション21取得費用助成金	200,000
	リサイクルプラザ整備事業	79,078,862
	会計年度任用職員報酬	29,749,000
	期末手当(会計年度任用職員)	5,293,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	4,448,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	3,900,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	1,691,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	727,000
	労働者災害保険負担金	591,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	764,000
	消耗品費	370,000
	光熱水費	1,320,000
	修繕料	8,288,368
	通信運搬費	133,000
	手数料	636,000
	電気保安業務委託料(電気保安)	102,000
	機械警備委託料	73,000
	リサイクルプラザ総合管理業務委託料(総合管理)	22,000
	再生商品化委託料	139,494
	トレイ選別委託料	18,089,000
	土地借上料	22,000
	機械器具費	2,620,000
	リサイクルプラザ器具費	101,000
	車両管理事業	44,066,016
	消耗品費	92,731
	燃料費	5,530,000
	修繕料	8,632,285
	保険料	72,000
	機械器具費	28,774,000
	自動車重量税	965,000
	ごみ収集処理事業	1,247,488,540
	消耗品費	1,904,034
	広告料	79,000
	洗車場等整備工事施設設計委託料	6,336,000
	臨時ごみ収集運搬委託料	5,430,549
	廃乾電池運搬処理委託料	2,170,748
	小型家電搬出処理委託料	417,252
	広域廃棄物埋立処分場整備委託料	3,222,000
	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	288,050,506
	食品トレイ搬出委託料	693,000
	水銀使用製品廃棄物運搬処理委託料	334,419
	再生資源収集運搬委託料	99,877,000
	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	19,329,000
	廃乾電池等処理負担金	43,032
	広域処理運営費負担金	818,821,000
計		
		1,387,938,420

(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	106,207,000
	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	35,100,000
	OA機器管理事業	15,000
	消耗品費	15,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
14,496,005 72,000 10,189,807 1,639,968 230,740 462,330 371,920 48,640 1,480,600 0	2,808,997 18,000 1,825,240 180,032 44,260 444,705 0 96,360 400 200,000	83.8%	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
73,070,254 27,423,614 4,873,221 4,093,518 3,441,043 1,549,085 726,950 590,974 393,000 332,281 1,204,545 8,288,368 119,675 555,100 101,640 72,600 22,000 139,494 16,480,896 21,700 2,603,700 36,850	6,008,608 2,325,386 419,779 354,482 458,957 141,915 50 26 371,000 37,719 115,455 0 13,325 80,900 360 400 0 0 1,608,104 300 16,300 64,150	92.4%	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
34,687,920 79,442 5,237,333 8,632,285 41,160 19,910,000 787,700	9,378,096 13,289 292,667 0 30,840 8,864,000 177,300	78.7%	残額9,378,096円のうち翌年度繰越額8,941,000円 車両29台
1,183,858,853 1,637,024 45,100 5,170,000 4,488,000 2,170,748 144,705 3,222,000 0 287,998,680 583,000 334,419 99,868,620 696,750 0 16,912,740 43,032 760,544,035	63,629,687 267,010 33,900 1,166,000 942,549 0 272,547 0 39,000 51,826 110,000 0 8,380 1,250 44,000 2,416,260 0 58,276,965	94.9%	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
1,306,113,032	81,825,388		

90,724,708 580 17,886 68,948 40,740,172 25,216,352 24,680,770	15,482,292 2,420 2,114 41,052 233,828 4,783,648 10,419,230	85.4%	し尿収集の実施
13,332 13,332	1,668 1,668	88.9%	パソコン、FAX各1台

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	車両管理事業 燃料費 修繕料	82,000 26,890 55,110
計		106,304,000

(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 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 手数料 受電設備点検委託料 環境センター施設清掃委託料 緑地管理委託料 環境センター総合管理業務委託料 (総合管理) ボイラー保守点検委託料 機械警備委託料 環境センター解体工事発注仕様書作成等業務委託料 環境センター土壌汚染深度調査等委託料 テレビ受信料 庁用器具費	86,581,580 2,000,000 3,800,000 1,000 17,200,000 4,664,580 70,000 737,000 4,856,000 3,272,000 1,604,000 160,000 96,000 13,002,000 34,916,000 15,000 188,000
計		86,581,580

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

産業振興課	農業委員会運営事業 農業委員会委員報酬 報償金 費用弁償 普通旅費 委員会交際費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 大阪府農業会議拠出金 OA機器管理事業 消耗品費	6,961,000 6,168,000 440,000 30,780 29,840 5,000 24,000 4,000 5,380 254,000 80,000 80,000
計		7,041,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	30,342,000 13,465,000 540,000 720,000 884,000 364,000 2,745,420 27,160 316,000 3,428,000 2,970,420 4,882,000
産業振興課	一般事務事業 費用弁償 普通旅費 大阪府農業共済組合負担金	494,000 1,060 19,940 473,000
計		30,836,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
70,695 15,585 55,110	11,305 11,305 0	86.2%	軽自動車1台
90,808,735	15,495,265		

63,210,268 1,108,087 3,333,000 0 16,607,456 746,460 68,400 737,000 4,855,575 3,271,200 1,603,800 159,500 95,040 11,133,540 19,479,900 11,310 0	23,371,312 891,913 467,000 1,000 592,544 3,918,120 1,600 0 425 800 200 500 960 1,868,460 15,436,100 3,690 188,000	73.0%	環境センター施設の運営及び維持管理
63,210,268	23,371,312		

6,938,920 6,168,000 434,600 30,780 29,840 0 12,694 3,748 5,258 254,000	22,080 0 5,400 0 0 5,000 11,306 252 122 0	99.7%	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 地域計画策定コーディネーターへの報償
71,972 71,972	8,028 8,028	90.0%	パソコン1台
7,010,892	30,108		

28,829,617 13,444,800 540,000 720,000 882,288 28,000 1,770,758 27,160 315,780 3,427,563 2,970,420 4,702,848	1,512,383 20,200 0 0 1,712 336,000 974,662 0 220 437 0 179,152	95.0%	産業振興課3人
488,390 1,060 14,330 473,000	5,610 0 5,610 0	98.9%	
29,318,007	1,517,993		

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
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	764,000 165,000 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	932,000 173,000 759,000
	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 修繕料 市民農園設置委託料 農園管理指導委託料	2,413,000 250,000 88,000 312,000 1,763,000
	計	7,688,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農業水路費

水みどり課	農業水路管理事業 報償金 普通旅費 消耗品費 修繕料 保険料 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 ホームページ作成委託料 内水氾濫解析業務委託料 アドバイザー委託料 土地借上料 補修用材料費 水路清掃負担金	37,392,000 451,000 16,000 130,000 5,259,000 334,000 1,122,000 1,452,000 3,080,000 23,800,000 459,000 7,000 232,000 1,050,000
	農業水路ポンプ場管理事業 報償金 光熱水費 修繕料 通信運搬費 ポンプ場管理業務委託料 除草委託料 用水ポンプ場施設等点検業務委託料	16,562,000 209,000 2,200,000 7,872,000 34,000 3,764,000 490,000 1,993,000
	農業水路整備事業 維持管理適正化事業分担金 用排水路改修負担金	2,330,000 1,320,000 1,010,000
	農業水路管理事務事業 土地改良事業団体連合会負担金 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 神安土地改良区負担金	21,352,000 80,000 20,000 21,252,000
計		77,636,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
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
730,823 142,443 20,431 289,049 278,900	33,177 22,557 9,569 951 100	95.7%	国の経営所得安定対策事務を実施する地域農業再生協議会への補助及び人・農地プランの推進に係る事務
931,408 172,408 759,000	592 592 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
982,680 129,890 634,000 218,790	18,320 18,110 0 210	98.2%	摂津市の特産品である鳥飼なすの保存、普及
625,668 256,428 369,240	44,332 43,572 760	93.4%	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
2,316,692 216,122 88,000 250,470 1,762,100	96,308 33,878 0 61,530 900	96.0%	市民に土とのふれあいの機会を提供
7,495,271	192,729		

35,260,122 451,000 15,840 109,307 4,037,000 333,330 1,122,000 1,021,900 3,080,000 23,769,900 234,960 6,381 229,504 849,000	2,131,878 0 160 20,693 1,222,000 670 0 430,100 0 30,100 224,040 619 2,496 201,000	94.3%	農業水路の維持管理
11,744,164 209,000 2,077,661 3,291,200 21,132 3,763,671 489,500 1,892,000	4,817,836 0 122,339 4,580,800 12,868 329 500 101,000	70.9%	ポンプ場等の維持管理 農業用ポンプ場 11カ所 農業用ゲート 21カ所
2,330,000 1,320,000 1,010,000	0 0 0	100.0%	水路改修及び排水管布設に伴う費用
21,341,480 80,000 20,000 21,241,480	10,520 0 0 10,520	99.9%	農業水路管理の負担金
70,675,766	6,960,234		

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	人件費事業	45,139,000
	一般職給	21,480,000
	扶養手当	636,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	1,367,000
	住居手当	504,000
	時間外勤務手当	2,509,579
	休日勤務手当	5,304
	通勤手当	1,052,000
	期末手当	5,326,000
	勤勉手当	4,581,117
	共済組合負担金	7,018,000
産業振興課	労働相談事業	324,000
	報償金	36,000
	労働相談業務委託料	288,000
	パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金事業	586,000
	パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金	586,000
	一般事務事業	69,828
	普通旅費	48,000
	消耗品費	21,828
	OA機器管理事業	299,172
	消耗品費	40,172
	通信運搬費	97,000
	電子複写機レンタル料	162,000
	車両管理事業	178,000
	燃料費	90,000
	修繕料	81,000
	自動車重量税	7,000
計		46,596,000

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

産業振興課	商工会補助事業	5,850,000
	商工会補助金	5,850,000
	中小企業金融対策事業	201,349,895
	中小企業事業資金融資保証料補給金	150,000
	中小企業事業資金融資利子補給金	1,199,895
	中小企業事業資金融資預託金	200,000,000
	中小企業育成事業	7,576,000
	消耗品費	80,000
	商工業経営指導委託料	627,000
	ビジネスサポートセンター業務委託料	5,467,000
	中小企業育成補助金	702,000
	中小企業等新商品開発支援補助金	300,000
	摂津ブランド認定委員会負担金	400,000
	創業支援事業	1,936,000
	一時保育委託料	20,000
	創業支援委託料	616,000
	起業家融資補助金	400,000
	創業促進補助金	900,000
	産業振興アクションプラン推進事業	3,276,000
	報償金	207,000
	印刷製本費	297,000
	アクションプラン策定支援業務委託料	55,000
	アクションプラン評価検証支援委託料	2,717,000
	大阪・関西万博出展事業	2,640,000
	大阪・関西万博出展委託料	2,640,000
	商工業活性化対策補助事業	828,000
	商工業活性化対策事業補助金	828,000
	企業立地等促進事業	310,099,105
	印刷製本費	90,000
	企業立地奨励金	310,009,105

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
42,306,933 20,135,600 636,000 660,000 1,285,895 0 2,509,579 5,304 732,200 5,325,815 4,546,814 6,469,726	2,832,067 1,344,400 0 0 81,105 504,000 0 0 319,800 185 34,303 548,274	93.7%	産業振興課6人
288,000 0 288,000	36,000 36,000 0	88.9%	勤労者及び事業者からの相談窓口設置
469,902 469,902	116,098 116,098	80.2%	パートタイマー等退職金共済特別会計への繰出金
48,364 28,800 19,564	21,464 19,200 2,264	69.3%	
251,125 40,172 96,096 114,857	48,047 0 904 47,143	83.9%	パソコン2台、電子複写機、プリンター各1台
152,853 84,998 61,255 6,600	25,147 5,002 19,745 400	85.9%	軽貨物自動車、軽トラック各1台
43,517,177	3,078,823		

5,850,000 5,850,000	0 0	100.0%	商工会に対する補助
201,231,266 31,371 1,199,895 200,000,000	118,629 118,629 0 0	99.9%	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
7,024,904 67,104 561,000 5,467,000 429,800 100,000 400,000	551,096 12,896 66,000 0 272,200 200,000 0	92.7%	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
1,328,903 15,812 563,091 150,000 600,000	607,097 4,188 52,909 250,000 300,000	68.6%	創業（希望）者向け相談窓口の設置及びセミナーの開催、融資利用者への補助金交付
2,791,780 207,000 63,580 55,000 2,466,200	484,220 0 233,420 0 250,800	85.2%	第2期計画の進行管理及び第3期計画の策定
2,437,538 2,437,538	202,462 202,462	92.3%	大阪・関西万博大阪ウィークへの出展
743,026 743,026	84,974 84,974	89.7%	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
251,878,359 82,940 251,795,419	58,220,746 7,060 58,213,686	81.2%	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

(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	
	南千里丘分室管理事業 修繕料 電気保安業務委託料 施設管理業務委託料	12,237,900 31,900 135,000 12,071,000
	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	6,315,000 924,000 93,000 5,298,000
	地域活性化事業 庁用器具費 観光あるき実行委員会負担金	1,028,100 848,100 180,000
	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	294,208,900 2,535,000 645,000 559,000 475,000 360,000 46,000 191,900 60,000 8,539,000 74,000 8,383,000 495,000 271,846,000
	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	931,100 13,100 130,000 788,000
計		848,444,000

(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) 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	13,905,000 6,885,000 1,393,000 1,170,000 1,259,000 956,000 153,000 43,300 611,700 355,000 25,000 36,000 474,000 494,000 50,000
計		13,905,000

(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	146,712,000 69,705,000 1,872,000 720,000 4,338,000 197,000 1,710,000 10,104,136
-----	---	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
10,716,656 31,900 134,640 10,550,116	1,521,244 0 360 1,520,884	87.6%	南千里丘分室の施設管理
6,189,910 923,390 79,120 5,187,400	125,090 610 13,880 110,600	98.0%	スクラッチカード発行による、小売店の販売促進
939,000 759,000 180,000	89,100 89,100 0	91.3%	阪急沿線観光あるきガイドツアーの実施
108,063,625 1,168,348 160,725 151,295 161,517 122,868 12,865 58,760 59,861 8,198,886 73,600 0 0 97,894,900	186,145,275 1,366,652 484,275 407,705 313,483 237,132 33,135 133,140 139 340,114 400 8,383,000 495,000 173,951,100	36.7%	残額186,145,275円のうち翌年度繰越額157,422,000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
44,000 44,000	6,000 6,000	88.0%	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
922,470 13,100 122,320 787,050	8,630 0 7,680 950	99.1%	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
600,279,437	248,164,563		

13,508,137 6,851,544 1,378,402 1,157,950 1,162,343 907,443 152,985 43,300 498,820 339,880 24,200 12,650 473,880 493,680 11,060	396,863 33,456 14,598 12,050 96,657 48,557 15 0 112,880 15,120 800 23,350 120 320 38,940	97.1%	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
13,508,137	396,863		

144,774,638 69,641,636 1,872,000 720,000 4,334,016 61,560 1,374,000 10,104,136	1,937,362 63,364 0 0 3,984 135,440 336,000 0	98.7%	道路管理課10人 道路交通課9人 合計19人
---	---	-------	------------------------------

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金	315,372 2,566,000 16,790,000 14,502,492 23,892,000
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	93,549,000 644,000 71,000 117,000 89,611,000 2,975,000 131,000
	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	305,000 60,000 220,000 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	606,000 342,000 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	267,529 8,350 66,090 73,089 60,000 40,000 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	1,462,471 1,117,471 163,000 182,000
計		244,156,000

(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 庁用器具費 交通安全推進協議会補助金	7,100,000 2,463,000 476,000 400,000 435,000 323,000 54,000 84,000 1,681,785 17,600 10,615 1,155,000
	交通安全推進事業 修繕料 交通安全対策工事	5,200,000 3,100,000 2,100,000
	違法駐車追放事業 消耗品費 光熱水費 交通指導業務委託料	6,577,000 40,000 18,000 6,519,000
	自転車自動車駐車場管理事業 駐車場管理委託料 (指定管理料) 機械警備委託料 土地借上料	40,619,000 22,943,000 219,000 17,457,000
	放置自転車等対策事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 (会計年度任用職員)	43,595,000 3,039,000 619,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
24,898 2,364,150 16,789,054 14,502,492 22,986,696	290,474 201,850 946 0 905,304		
90,644,280 521,416 61,817 68,662 87,063,080 2,813,585 115,720	2,904,720 122,584 9,183 48,338 2,547,920 161,415 15,280	96.9%	道路等、その他付属物の維持補修
1,254,000 1,254,000	0 0	100.0%	地図情報を共有できる基盤地図として、道路台帳の電子化
270,690 55,260 196,430 0 19,000	34,310 4,740 23,570 5,000 1,000	88.8%	
500,513 263,513 0 237,000	105,487 78,487 27,000 0	82.6%	パソコン7台、プリンター3台
267,529 8,350 66,090 73,089 60,000 40,000 20,000	0 0 0 0 0 0 0	100.0%	
1,307,301 1,024,653 163,000 119,648	155,170 92,818 0 62,352	89.4%	パソコン、プリンター各2台、電子複写機1台
239,018,951	5,137,049		

6,810,941 2,450,914 475,779 399,718 413,099 306,603 53,940 24,000 1,503,673 17,600 10,615 1,155,000	289,059 12,086 221 282 21,901 16,397 60 60,000 178,112 0 0 0	95.9%	交通安全運動の推進ほか
2,421,100 2,421,100 0	2,778,900 678,900 2,100,000	46.6%	路面標示等工事
6,573,842 38,742 16,500 6,518,600	3,158 1,258 1,500 400	99.9%	違法駐車等防止のための指導啓発
40,444,200 22,943,000 217,800 17,283,400	174,800 0 1,200 173,600	99.6%	自転車自動車駐車場の管理運営
41,730,138 3,027,496 606,406	1,864,862 11,504 12,594	95.7%	放置自転車等の移動保管、放置自転車保管事務所の管理及び自転車等放置防止のための指導

(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	
	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 光熱水費 修繕料 通信運搬費 自転車等保管事務所管理委託料 機械警備委託料 放置自転車等管理システム構築委託料 放置自転車等移動委託料 放置自転車等対策指導委託料 事務所器具費	520,000 517,000 217,000 52,000 418,000 647,547 300,000 10,000 549,000 7,370,000 73,000 9,812,000 7,260,000 12,189,000 2,453
	施設管理事業 修繕料 自家発電機疑似負荷試験委託料 防犯カメラリース料	4,498,000 700,000 341,000 3,457,000
	公共交通確保維持事業 印刷製本費 公共施設巡回バス運行管理業務委託料 地域公共交通計画策定委託料 地域公共交通協議会補助金 市内循環バス運行補助金	53,783,000 23,000 31,514,000 8,041,000 2,205,000 12,000,000
	道路反射鏡安全維持事業 修繕料	14,720,000 14,720,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	987,000 472,000 460,000 55,000
計		177,079,000

(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 消耗品費 手数料 放置自動車撤去委託料	827,308 719,308 38,000 70,000
	道路管理事業 光熱水費 保険料 道路冠水警報装置保守点検委託料 土地借上料 通信回線使用料 賠償金	12,775,075 10,870,000 300,000 1,024,000 69,000 27,000 485,075
	駅前広場管理事業 消耗品費 光熱水費 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	44,722,692 222,692 5,700,000 21,000,000 11,600,000 6,200,000
	道路台帳更新事業 道路敷資料電子化委託料 現況平面図等修正及び認定道路網図作成委託料	11,272,000 4,494,000 6,778,000
	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	3,277,000 3,277,000
	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)	5,572,000 2,255,000 469,000 394,000 377,000 298,000 52,000 84,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
509,462 452,395 205,316 51,925 378,000 498,362 261,136 0 267,348 7,369,616 72,600 9,812,000 6,036,030 12,179,593 2,453	10,538 64,605 11,684 75 40,000 149,185 38,864 10,000 281,652 384 400 0 1,223,970 9,407 0		
4,215,514 418,000 341,000 3,456,514	282,486 282,000 0 486	93.7%	自転車自動車駐車場等の維持管理
53,778,992 19,910 31,513,082 8,041,000 2,205,000 12,000,000	4,008 3,090 918 0 0 0	99.9%	市域全体の公共交通網整備
13,249,830 13,249,830	1,470,170 1,470,170	90.0%	道路反射鏡の維持管理
557,017 337,558 164,559 54,900	429,983 134,442 295,441 100	56.4%	トラック1台、小型自動車1台、軽自動車3台
169,781,574	7,297,426		

719,308 719,308 0 0	108,000 0 38,000 70,000	86.9%	道路施設等の維持に係る所要物品の購入
10,856,632 9,013,428 289,910 979,550 62,269 26,400 485,075	1,918,443 1,856,572 10,090 44,450 6,731 600 0	85.0%	道路の管理、照明管理、管理瑕疵賠償、道路敷地の確保ほか
42,454,219 188,299 4,844,627 20,374,641 11,494,273 5,552,379	2,268,473 34,393 855,373 625,359 105,727 647,621	94.9%	駅前広場の管理及び所要物品の購入、日常清掃、定期清掃、植木の剪定ほか
9,582,100 3,804,900 5,777,200	1,689,900 689,100 1,000,800	85.0%	現況平面図、道路台帳調書の修正及び認定道路網図作成
3,080,000 3,080,000	197,000 197,000	94.0%	地籍調査（街区境界調査）の実施
3,869,123 2,245,921 468,249 372,399 330,282 282,352 51,925 24,000	1,702,877 9,079 751 21,601 46,718 15,648 75 60,000	69.4%	道路境界明示、道路敷調査及び公衆用道路敷寄附申請に基づく所有権確保

(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	
	消耗品費 手数料 公衆用道路敷測量等委託料	94,000 171,000 1,378,000
	公共基準点管理事業 公共基準点測量委託料	3,433,000 3,433,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	1,933,000 954,000 934,000 45,000
計		83,812,075

(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	33,238,500 33,238,500
	路面清掃事業 路面清掃委託料	18,359,000 18,359,000
	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 補修用材料費	97,974,500 4,632,000 917,000 770,000 769,000 293,000 102,000 250,000 10,000 56,170,000 31,091,500 2,970,000
	道路補修事業 道路維持工事	136,360,000 136,360,000
	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	95,360,000 79,418,000 11,377,000 3,755,000 350,000 460,000
	街路灯修繕事業 道路照明灯点検業務委託料	4,488,000 4,488,000
	駅前広場施設管理事業 修繕料 千里丘駅東口改良工事実施設計委託料	74,851,000 3,450,000 71,401,000
計		460,631,000

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 交通安全対策費

道路交通課	交通安全対策事業 交通安全対策工事	23,817,000 23,817,000
	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) 用地測量委託料	7,694,000 2,339,000 310,000 315,000 23,000 57,000 164,000 4,486,000
	正雀南千里丘線外2路線(阪急正雀駅前)道路改良事業 修繕料 手数料 土地購入費	46,134,000 1,000,000 1,001,000 44,133,000
計		77,645,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
93,995 0 0	5 171,000 1,378,000		
3,157,000 3,157,000	276,000 276,000	92.0%	公共基準点の維持管理
1,656,245 832,598 778,947 44,700	276,755 121,402 155,053 300	85.7%	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
75,374,627	8,437,448		

30,195,000 30,195,000	3,043,500 3,043,500	90.8%	河川、道路環境の整備
16,889,400 16,889,400	1,469,600 1,469,600	92.0%	路面、側溝、集水桝の清掃
94,859,265 4,556,872 906,799 761,840 675,726 277,881 101,990 170,400 0 55,162,170 29,719,800 2,525,787	3,115,235 75,128 10,201 8,160 93,274 15,119 10 79,600 10,000 1,007,830 1,371,700 444,213	96.8%	道路施設の維持管理・補修、街路樹の維持管理
133,525,700 133,525,700	2,834,300 2,834,300	97.9%	新在家鳥飼上線ほか舗装補修
87,406,534 72,224,900 11,376,200 3,223,000 284,994 297,440	7,953,466 7,193,100 800 532,000 65,006 162,560	91.7%	橋梁の長寿命化
4,488,000 4,488,000	0 0	100.0%	街路灯の点検
60,897,100 3,444,100 57,453,000	13,953,900 5,900 13,948,000	81.4%	駅前広場の施設管理
428,260,999	32,370,001		

22,876,700 22,876,700	940,300 940,300	96.1%	交通安全対策工事
7,217,531 2,287,370 309,227 314,242 21,367 56,885 143,040 4,085,400	476,469 51,630 773 758 1,633 115 20,960 400,600	93.8%	道路改良工事に伴う用地測量
43,524,690 885,500 1,000,340 41,638,850	2,609,310 114,500 660 2,494,150	94.3%	道路改良工事に伴う用地買収
73,618,921	4,026,079		

(款) 7 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 排水路費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
人事課	人件費事業	49,128,000
	一般職給	24,654,000
	扶養手当	798,000
	地域手当	1,528,000
	特殊勤務手当	27,000
	住居手当	1,002,000
	時間外勤務手当	1,898,369
	通勤手当	560,000
	期末手当	5,904,631
	勤勉手当	4,757,000
	共済組合負担金	7,999,000
水みどり課	排水路ポンプ場管理事業	108,265,000
	光熱水費	7,975,960
	修繕料	22,465,000
	通信運搬費	309,000
	ポンプ場電気保安業務委託料(電気保安)	234,000
	味舌ポンプ場水路系維持管理業務委託料	9,043,980
	ポンプ場施設等維持管理業務委託料	42,231,000
	テレメーター設備保守業務委託料	1,716,000
	テレメーターシステム使用料	1,317,910
	水位計設置工事	14,179,000
	安威川左岸ポンプ場維持管理負担金	8,793,150
	排水路管理事務事業	12,902,000
	番田水門内水対策負担金	11,437,000
	番田水路事業償還金負担金	1,465,000
	水路しゅんせつ事業	5,932,000
	水路しゅんせつ委託料	5,932,000
	車両管理事業	121,000
	燃料費	88,000
	修繕料	33,000
道路管理課	残土等受入処分委託事業	1,721,000
	消耗品費	121,000
	残土等受入処分委託料	1,600,000
計		178,069,000

(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	330,276,000
	一般職給	154,097,000
	扶養手当	6,287,000
	管理職手当	5,040,000
	地域手当	9,926,000
	特殊勤務手当	18,000
	住居手当	4,488,000
	時間外勤務手当	25,805,000
	休日勤務手当	820,000
	通勤手当	5,844,000
	期末手当	36,902,000
	勤勉手当	30,825,000
	共済組合負担金	49,913,118
	厚生年金負担金	310,882
都市計画課	都市計画審議会事業	79,000
	都市計画審議会委員報酬	54,000
	費用弁償	5,000
	印刷製本費	20,000
	3D都市モデル活用事業	1,021,000
	通信運搬費	31,000
	テレメーターシステム使用料	330,000
	デジタルツインプラットフォーム使用料	660,000
	一般事務事業	936,000
	普通旅費	70,000
	消耗品費	209,000
	印刷製本費	358,500
	地形図修正図化委託料	258,500
	大阪府都市計画協会負担金	20,000
	大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金	20,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
46,928,035 24,062,318 678,909 1,484,473 11,700 329,636 1,898,369 533,760 5,702,703 4,740,951 7,485,216	2,199,965 591,682 119,091 43,527 15,300 672,364 0 26,240 201,928 16,049 513,784	95.5%	水みどり課3人 道路管理課3人 合計6人
93,491,658 6,142,792 20,299,730 307,577 233,640 2,731,599 42,230,100 1,210,000 1,317,910 10,225,160 8,793,150	14,773,342 1,833,168 2,165,270 1,423 360 6,312,381 900 506,000 0 3,953,840 0	86.4%	排水ポンプ場等の維持管理 排水ポンプ場 15カ所 取水口ゲート 21カ所
12,413,259 10,949,199 1,464,060	488,741 487,801 940	96.2%	浸水対策事業に係る負担金
5,928,206 5,928,206	3,794 3,794	99.9%	水路のしゅんせつ委託に係る経費
59,077 51,377 7,700	61,923 36,623 25,300	48.8%	小型自動車1台
1,341,416 99,990 1,241,426	379,584 21,010 358,574	77.9%	残土等処分
160,161,651	17,907,349		

315,022,636 153,773,422 6,287,000 5,040,000 9,906,020 5,760 3,115,026 15,507,313 111,813 5,032,950 36,901,267 30,696,591 48,334,592 310,882	15,253,364 323,578 0 0 19,980 12,240 1,372,974 10,297,687 708,187 811,050 733 128,409 1,578,526 0	95.4%	都市計画課15人 連続立体交差推進課13人 水みどり課5人(1人) 建築課7人 合計40人(1人)
54,000 54,000 0 0	25,000 0 5,000 20,000	68.4%	都市計画の変更に係る都市計画審議会
1,020,360 30,360 330,000 660,000	640 640 0 0	99.9%	3D都市モデルを活用したオープンデータ化
477,850 26,810 152,540 0 258,500 20,000 20,000	458,150 43,190 56,460 358,500 0 0 0	51.1%	

(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	
	〇 A 機器管理事業 消耗品費 468,000 工事積算システム保守等委託料 79,000 電子複写機レンタル料 448,000	995,000
	車両管理事業 燃料費 100,000 修繕料 163,000 自動車重量税 9,000	272,000
水みどり課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 13,849,181 期末手当 (会計年度任用職員) 2,749,000 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,326,000 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 2,411,819 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 1,633,000 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 316,000 普通旅費 23,000 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,556,000 消耗品費 28,000 大阪都市公園協議会負担金 10,000	24,902,000
	〇 A 機器管理事業 消耗品費 40,000 工事積算システム保守等委託料 79,000	119,000
建築課	特定空家対策事務事業 報償金 81,000 普通旅費 36,990 消耗品費 30,000 空家所有者等調査委託料 44,000	191,990
	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 普通旅費 19,010 消耗品費 15,000 耐震診断補助金 400,000 耐震改修補助金 4,300,000 ブロック塀等撤去補助金 2,000,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47,000	6,781,010
	開発指導・確認經由事務事業 普通旅費 40,000 消耗品費 68,070 大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000	118,070
	住宅環境整備事業 報償金 45,000 印刷製本費 330,000 住宅マスタープラン改定委託料 2,119,000	2,494,000
	狭隘道路整備事業 狭隘道路拡幅整備助成金	3,332,000 3,332,000
	〇 A 機器管理事業 消耗品費 37,000 G I S 保守管理委託料 264,000 空家等管理台帳 G I S 保守管理委託料 264,000	565,000
	車両管理事業 燃料費 35,000 修繕料 39,930	74,930
計		385,107,000

(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 180,000 普通旅費 3,000 印刷製本費 20,000	203,000
-------	--	---------

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
560,488 387,093 79,000 94,395	434,512 80,907 0 353,605	56.3%	パソコン4台、プリンター2台、電子複写機、FAX各1台
139,305 61,457 69,648 8,200	132,695 38,543 93,352 800	51.2%	小型自動車、軽自動車各1台
24,066,953 13,849,181 2,748,084 2,325,315 2,215,214 1,535,955 315,890 22,280 1,026,400 18,634 10,000	835,047 0 916 685 196,605 97,045 110 720 529,600 9,366 0	96.6%	
109,646 30,646 79,000	9,354 9,354 0	92.1%	パソコン、プリンター各1台
164,113 81,000 12,830 26,283 44,000	27,877 0 24,160 3,717 0	85.5%	特定空家対策に係る事務経費
8,300,000 8,300,000	4,650,000 4,650,000	64.1%	多世代同居及び近居に係る支援
4,302,617 18,610 10,007 250,000 3,700,000 277,000 47,000	2,478,393 400 4,993 150,000 600,000 1,723,000 0	63.5%	耐震診断・改修に対する補助
62,811 19,350 33,461 10,000	55,259 20,650 34,609 0	53.2%	都市計画法施行事務取扱・摂津市開発協議基準に基づく開発協議・指導及び建築基準法に基づく建築確認申請経由事務
2,483,060 36,000 328,460 2,118,600	10,940 9,000 1,540 400	99.6%	摂津市住宅マスタープランの改定
1,136,000 1,136,000	2,196,000 2,196,000	34.1%	狹隘道路整備に関する助成
561,970 33,970 264,000 264,000	3,030 3,030 0 0	99.5%	パソコン2台、プリンター、スキャナー各1台
71,387 31,457 39,930	3,543 3,543 0	95.3%	軽自動車1台
358,533,196	26,573,804		

151,080 150,000 1,080 0	51,920 30,000 1,920 20,000	74.4%	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ほか
----------------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------------

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 街路事業費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
連続立体交差推進課	阪急京都線連続立体交差事業	1,549,035,044
	会計年度任用職員報酬	16,282,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	3,331,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,761,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,125,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	406,000
	報償金	240,000
	費用弁償	134,000
	普通旅費	544,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	2,303,000
	消耗品費	500,000
	印刷製本費	418,528
	修繕料	19,961,516
	手数料	40,182,923
	連続立体交差事業調査委託料	72,429,400
	アドバイザー委託料	2,500,000
	土地借上料	16,005,760
	付替道路工事	168,170,000
	土地購入費	148,897,343
	権利購入費	159,146,110
	大阪府連続立体交差事業協議会負担金	20,000
	連続立体交差事業負担金	153,000,000
	物件移転等補償費	740,677,464
	〇A機器管理事業	700,956
	消耗品費	200,156
	用地管理システム保守委託料	230,000
	工事積算システム保守等委託料	79,000
	電子複写機レンタル料	95,000
	庁用器具費	96,800
	車両管理事業	137,000
	燃料費	86,000
	修繕料	41,000
	自動車借上料及び通行料等	10,000
計		1,550,076,000

(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	5,651,000
	消耗品費	580,000
	印刷製本費	10,000
	光熱水費	427,552
	修繕料	151,448
	医薬材料費	9,000
	通信運搬費	40,000
	肥料、土、花苗、樹木等	2,900,000
	摂津市緑化推進連絡会補助金	1,533,000
計		5,651,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 公園管理費

水みどり課	公園維持管理事業	397,881,000
	消耗品費	644,000
	印刷製本費	402,000
	光熱水費	17,000,000
	修繕料	18,000,000
	通信運搬費	15,000
	公園管理委託料	149,724,000
	公園遊具点検業務委託料	3,157,000
	害虫駆除委託料	33,000
	都市公園等都市計画図書作成業務委託料	17,138,000
	公園台帳作成委託料	1,628,000
	土地借上料	17,000
	トイレ借上料	104,000
	3号街区公園整備工事	174,540,000
	平和公園再整備工事	11,250,000
	砂、樹木等	2,400,000
	ちびっこ広場管理補助金	1,329,000
	公園魅力向上実証実験補助金	500,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,357,018,797 16,269,840 3,330,453 2,760,687 1,016,243 405,945 240,000 28,450 353,340 2,302,680 474,281 418,528 19,880,707 24,574,190 62,932,403 1,548,840 15,978,529 146,873,100 117,797,689 157,917,528 20,000 153,000,000 628,895,364	192,016,247 12,160 547 313 108,757 55 0 105,550 190,660 320 25,719 0 80,809 15,608,733 9,496,997 951,160 27,231 21,296,900 31,099,654 1,228,582 0 0 111,782,100	87.6%	残額192,016,247円のうち翌年度繰越額154,518,000円 連立事業に係る用地の取得及び付替道路等整備工事
653,756 200,156 224,400 79,000 53,400 96,800	47,200 0 5,600 0 41,600 0	93.3%	パソコン2台、電子複写機1台、カラープリンター1台
72,735 58,405 13,310 1,020	64,265 27,595 27,690 8,980	53.1%	軽自動車、電動自転車各1台、自転車3台
1,357,896,368	192,179,632		

5,278,780 521,564 3,927 427,552 142,109 8,558 33,753 2,609,139 1,532,178	372,220 58,436 6,073 0 9,339 442 6,247 290,861 822	93.4%	市域の緑化推進
5,278,780	372,220		

330,815,461 548,226 328,240 12,899,432 17,506,478 11,916 142,593,411 3,157,000 33,000 17,113,800 1,628,000 16,124 87,230 131,673,300 0 1,646,304 1,073,000 500,000	67,065,539 95,774 73,760 4,100,568 493,522 3,084 7,130,589 0 0 24,200 0 876 16,770 42,866,700 11,250,000 753,696 256,000 0	83.1%	都市公園、ちびっこ広場等の維持管理 都市公園42カ所 21.25ha 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 49自治会、5団体
---	---	-------	--

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 公園管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	電気機関車等公開事業 新幹線等車両公開業務委託料	1,240,000 1,240,000
	公園遊具補修事業 修繕料	11,600,000 11,600,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	640,000 339,000 262,900 38,100
計		411,361,000

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 5 再開発事業費

都市計画課	千里丘駅西地区再開発事業 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 調査計画等委託料 電線共同溝整備委託料 電線共同溝接続整備委託料 住宅借上料 仮設店舗借上料 再開発関連工事 特定建築者補助金 都市再開発促進協議会負担金 消火栓整備負担金 移転補償費	1,681,844,000 30,000 400,000 140,000 400,000 40,000 2,000,000 50,900,000 308,493,000 13,000,000 370,000 3,908,000 383,386,000 880,447,000 30,000 300,000 38,000,000
計		1,681,844,000

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

人事課	人件費事業 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	8,741,000 4,419,000 378,000 288,000 33,000 9,000 51,000 1,102,000 889,000 1,572,000
資産活用課	市営住宅管理事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 機械警備委託料 市営住宅等管理委託料(指定管理料) 市営住宅等総合管理業務委託料(総合管理) 過誤納還付金	33,512,024 10,000 90,000 9,921,024 40,000 73,000 19,500,000 3,868,000 10,000
計		42,253,024

(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	857,139,000 385,633,000 16,257,000 6,420,000 24,499,000 10,810,000 9,420,000 46,523,707 4,804,000 30,037,293 12,087,000
-----	---	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,208,148 1,208,148	31,852 31,852	97.4%	電気機関車・新幹線車両の公開展示
10,395,275 10,395,275	1,204,725 1,204,725	89.6%	遊器具の修繕による機能維持
483,508 248,448 196,960 38,100	156,492 90,552 65,940 0	75.5%	軽貨物、小型自動車、トラック各1台、自転車6台
342,902,392	68,458,608		

1,500,349,731 4,720 144,170 102,200 77,000 5,452 0 45,233,100 237,355,800 7,972,269 366,460 3,907,200 333,219,360 835,269,000 30,000 300,000 36,363,000	181,494,269 25,280 255,830 37,800 323,000 34,548 2,000,000 5,666,900 71,137,200 5,027,731 3,540 800 50,166,640 45,178,000 0 0 1,637,000	89.2%	残額181,494,269円のうち翌年度繰越額23,858,600円 特定建築者による建築工事、公共施設工事ほか
1,500,349,731	181,494,269		

8,582,233 4,398,300 378,000 286,578 21,723 0 24,000 1,101,034 854,749 1,517,849	158,767 20,700 0 1,422 11,277 9,000 27,000 966 34,251 54,151	98.2%	資産活用課1人
33,137,086 2,060 72,600 9,882,626 39,600 72,600 19,200,000 3,867,600 0	374,938 7,940 17,400 38,398 400 400 300,000 400 10,000	98.9%	市営住宅施設の維持管理ほか
41,719,319	533,705		

845,550,587 385,401,551 15,915,384 6,420,000 24,464,209 10,619,831 7,155,333 46,523,707 4,230,794 29,013,011 10,610,930	11,588,413 231,449 341,616 0 34,791 190,169 2,264,667 0 573,206 1,024,282 1,476,070	98.6%	消防本部104人（1人）
---	---	-------	--------------

(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	
	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	92,844,000 76,700,000 890,000 138,003,108 368,892 1,782,000 60,000
消防総務課	女性防火クラブ支援事業 費用弁償 消耗品費	35,000 20,000 15,000
	消防職員教育訓練派遣事業 普通旅費 消耗品費 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	6,317,806 602,000 2,444,806 2,563,094 193,000 514,906
	消防庁舎管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 庁舎清掃委託料 消防庁舎総合管理業務委託料(総合管理) 土地借上料 トイレ消臭器借上料 デマンド監視装置借上料 庁用器具費	34,143,414 344,000 15,442,000 5,236,414 162,000 1,189,000 18,000 3,912,000 4,001,000 3,220,000 390,000 79,000 150,000
	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 消防器具費 防火防災訓練災害共済負担金 水道賠償責任保険負担金	10,292,000 121,000 6,538,000 55,000 10,000 5,000 162,000 2,142,000 1,114,000 87,000 58,000
	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(会計年度任用職員) 消耗品費 食糧費 印刷製本費 手数料 職員特別健康診断委託料 昇任試験問題作成等委託料 テレビ受信料 自動車借上料及び通行料等 全国消防長会負担金 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	13,851,780 6,456,000 1,314,000 1,104,000 1,132,000 839,000 143,000 220,000 566,780 3,000 4,000 40,000 1,354,000 53,000 58,000 55,000 165,000 45,000 10,000 221,000 54,000 12,000 3,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	126,000 51,000 75,000
	予防活動推進事業 消耗品費 印刷製本費	380,000 202,000 3,000
予防課		

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
92,406,409 76,693,735 644,200 133,241,082 368,892 1,781,534 59,985	437,591 6,265 245,800 4,762,026 0 466 15		
11,600 0 11,600	23,400 20,000 3,400	33.1%	女性防火クラブの活動支援経費
5,494,126 176,020 2,300,500 2,309,700 193,000 514,906	823,680 425,980 144,306 253,394 0 0	87.0%	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
29,230,274 337,368 12,313,264 3,860,641 0 1,002,317 15,400 3,911,354 4,000,808 3,219,300 381,150 78,540 110,132	4,913,140 6,632 3,128,736 1,375,773 162,000 186,683 2,600 646 192 700 8,850 460 39,868	85.6%	消防本部（署）及び3出張所の庁舎管理経費
9,900,480 64,706 6,360,804 0 0 0 160,940 2,055,680 1,113,750 87,000 57,600	391,520 56,294 177,196 55,000 10,000 5,000 1,060 86,320 250 0 400	96.2%	消防職員貸与被服の購入、寝具借上等消防活動の支援経費
12,824,037 6,439,006 1,313,787 1,103,787 1,078,602 799,314 142,910 24,000 566,780 2,322 0 39,750 715,935 28,930 45,234 14,580 164,700 45,000 10,000 220,900 53,500 12,000 3,000	1,027,743 16,994 213 213 53,398 39,686 90 196,000 0 678 4,000 250 638,065 24,070 12,766 40,420 300 0 0 100 500 0 0	92.6%	
97,403 42,130 55,273	28,597 8,870 19,727	77.3%	電子複写機1台
349,711 199,011 0	30,289 2,989 3,000	92.0%	地域住民の防火意識の高揚を図るための経費

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	修繕料 木材他 庁用器具費	20,000 18,000 137,000
	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	304,000 32,000 120,000 4,000 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	505,000 95,000 288,000 3,000 15,000 104,000
	指令・通信事業 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 保険料 高所カメラ使用料 庁用器具費 消防器具費 無線従事者研修負担金 広域消防指令情報システム負担金 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	412,391,100 56,000 400,000 1,000,000 3,917,300 5,000 59,000 1,845,800 330,000 40,000 377,710,000 21,089,000 5,939,000
	消防水利整備事業 消火栓等整備負担金	3,300,000 3,300,000
	消防本部車両・資機材整備事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 保険料 無線機移設委託料 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	284,675,855 3,000 374,655 6,779,000 4,623,000 258,000 705,000 957,000 372,000 269,525,200 41,000 1,038,000
	災害応援等活動事業 特殊勤務手当 時間外勤務手当 消耗品費 燃料費 食糧費 手数料	783,274 1,380 123,194 305,434 150,000 41,566 161,700
	一般事務事業 消耗品費 印刷製本費 大阪航空消防運営費負担金	8,030,345 29,345 2,000 7,999,000
	消防活動事業 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 消防器具費 消防活動研修負担金	3,648,600 100,000 1,704,600 15,000 33,000 20,800 1,348,000 427,200
	救助活動事業 消耗品費 手数料 プール使用料 木材他	4,344,000 483,000 1,075,000 119,000 145,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 16,610 134,090	20,000 1,390 2,910		
205,056 27,180 104,467 1,100 0 28,309 44,000	98,944 4,820 15,533 2,900 15,000 60,691 0	67.5%	啓発活動及び危険物施設等の査察強化に係る経費
373,882 65,820 249,162 0 0 58,900	131,118 29,180 38,838 3,000 15,000 45,100	74.0%	保安 3 法事務及び検査に係る経費
401,821,576 25,910 393,745 167,904 2,559,408 5,000 52,745 1,845,800 330,000 28,000 377,672,027 12,811,879 5,929,158	10,569,524 30,090 6,255 832,096 1,357,892 0 6,255 0 0 12,000 37,973 8,277,121 9,842	97.4%	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 広域消防指令情報システム構築に係る経費
2,058,709 2,058,709	1,241,291 1,241,291	62.4%	消防水利等の整備及び維持管理経費
75,749,006 2,500 374,655 5,847,161 3,583,888 254,260 542,352 957,000 371,800 62,933,100 40,590 841,700	208,926,849 500 0 931,839 1,039,112 3,740 162,648 0 200 206,592,100 410 196,300	26.6%	残額208,926,849円のうち翌年度繰越額194,407,000円 消防車両等の維持管理経費
545,240 1,380 123,194 257,400 0 1,566 161,700	238,034 0 0 48,034 150,000 40,000 0	69.6%	災害応援時用資器材等に係る経費
8,026,632 26,312 1,320 7,999,000	3,713 3,033 680 0	99.9%	
3,219,177 76,440 1,363,862 5,885 33,000 20,800 1,343,540 375,650	429,423 23,560 340,738 9,115 0 0 4,460 51,550	88.2%	消防活動に必要な資器材等に係る経費
4,171,900 465,992 975,900 79,800 142,208	172,100 17,008 99,100 39,200 2,792	96.0%	救助活動に必要な資器材等に係る経費

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	消防器具費	2,522,000
	消防水利事業 消耗品費 修繕料 工業用水使用料	599,400 103,400 495,000 1,000
救急救命課	応急手当普及啓発活動事業 消耗品費	184,000 184,000
	救急活動事業 普通旅費 消耗品費 医薬材料費 手数料 保険料 観察モニター等保守点検委託料 救急救命士健康診断委託料 産業廃棄物処理等委託料 救急資器材管理供給業務委託料 救急活動用感染防止衣借上料 消防器具費 消防学校入校負担金 救急救命士研修負担金 登録免許税	14,194,000 420,000 1,399,000 60,000 794,900 56,100 1,030,000 2,000 1,775,000 2,791,000 1,206,000 1,773,000 1,348,000 1,530,000 9,000
	一般事務事業 職員特別健康診断委託料 救急安心センター負担金	2,082,000 119,000 1,963,000
計		1,657,326,574

(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 消耗品費 食糧費 光熱水費 消防設備点検委託料 自動車借上料及び通行料等 音響機器借上料 トイレ借上料	1,387,000 20,000 447,000 160,000 180,000 30,000 272,000 236,000 42,000
	消防団活動管理事業 消防団員報酬 公務災害補償費 報償金 消耗品費 消防施設整備費補助金 大阪府消防協会負担金 大阪府消防協会三島地区支部負担金 大阪市町村消防財団負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	52,126,000 30,220,000 100,000 5,980,000 2,500,000 3,822,000 305,000 183,000 1,053,000 7,963,000
警備企画課	消防団車両・資機材整備事業 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 保険料 電波使用料 機械器具費 消防団器具費 自動車重量税	36,157,000 459,000 227,168 1,832,832 198,000 539,000 26,000 25,948,000 6,534,000 393,000
計		89,670,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 水防費

水みどり課	水防事業 普通旅費 消耗品費 水防資材	705,000 40,000 150,000 165,000
-------	------------------------------	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,508,000	14,000		
598,400 103,400 495,000 0	1,000 0 0 1,000	99.8%	消防水利等の維持管理経費
182,392 182,392	1,608 1,608	99.1%	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
10,767,698 64,120 710,318 59,801 710,080 56,100 826,100 1,650 443,410 2,271,737 1,058,442 1,772,540 1,254,400 1,530,000 9,000	3,426,302 355,880 688,682 199 84,820 0 203,900 350 1,331,590 519,263 147,558 460 93,600 0 0	75.9%	救急活動に必要な資器材及び救急救命士に係る諸経費
1,963,000 0 1,963,000	119,000 119,000 0	94.3%	
1,413,140,886	244,185,688		

1,167,365 0 427,064 100,974 133,067 29,700 226,860 207,900 41,800	219,635 20,000 19,936 59,026 46,933 300 45,140 28,100 200	84.2%	火災等の災害、訓練出動等消防団の活動経費
46,046,126 25,101,199 0 5,727,422 1,968,505 3,746,075 305,000 183,000 1,052,800 7,962,125	6,079,874 5,118,801 100,000 252,578 531,495 75,925 0 0 200 875	88.3%	消防団員報酬、消防団員貸与被服購入等消防団活動の支援経費
35,827,585 413,710 227,168 1,794,568 178,200 497,539 26,000 25,850,000 6,490,000 350,400	329,415 45,290 0 38,264 19,800 41,461 0 98,000 44,000 42,600	99.1%	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
83,041,076	6,628,924		

565,300 28,360 133,350 55,990	139,700 11,640 16,650 109,010	80.2%	水防、浸水防除のための資器材の整備
--	--	-------	-------------------

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 水防費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	機械器具費	350,000
	水防事務事業	6,249,000
	河川協会負担金	35,000
	淀川右岸治水促進期成同盟負担金	78,000
	淀川右岸水防事務組合負担金	5,636,000
	近畿市町村災害復旧相互支援機構負担金	500,000
計		6,954,000

(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	600,000
	消耗品費	600,000
	防災資機材及び備蓄用品整備事業	6,730,000
	消耗品費	5,593,000
	修繕料	50,000
	通信運搬費	40,000
	手数料	483,000
	機械警備委託料	146,000
	水道事業会計繰出金	418,000
	情報収集伝達体制整備事業	9,117,000
	光熱水費	24,000
	修繕料	1,265,000
	防災無線保守委託料	4,529,000
	M C A保守委託料	1,183,000
	電波使用料	25,000
	M C A使用料	1,772,000
	防災情報充実強化事業負担金	319,000
	防災対策事業	61,061,322
	防災会議委員報酬	288,000
	国民保護協議会委員報酬	144,000
	特殊勤務手当	168,000
	時間外勤務手当	1,815,000
	休日勤務手当	1,070,000
	管理職員特別勤務手当	682,000
	報償金	243,860
	費用弁償	82,780
	消耗品費	1,600,000
	印刷製本費	1,429,000
	修繕料	30,800
	通信運搬費	10,000
	避難行動要支援者システム保守委託料	280,000
	表示板製作委託料	4,230,700
	防災マップ作成委託料	4,472,682
	水害対応ガイドブック作成委託料	2,483,000
	水害対応ガイドブック配送委託料	743,000
	自動車借上料及び通行料等	200,000
	防災士取得費用助成金	300,000
	無線従事者研修負担金	40,000
	マンホールトイレ整備負担金	40,698,500
	タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議負担金	50,000
	令和6年能登半島地震支援事業	906,095
	特殊勤務手当	7,200
	時間外勤務手当	364,492
	休日勤務手当	86,145
	普通旅費	44,580
	水道事業会計繰出金	403,678
計		78,414,417

(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	7,305,000
	教育委員会委員報酬	6,912,000
	報償金	63,000
	費用弁償	175,000
	委員会交際費	88,000
	大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金	67,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
347,600	2,400		
6,127,500 35,000 58,500 5,534,000 500,000	121,500 0 19,500 102,000 0	98.1%	浸水防除のための負担金
6,692,800	261,200		

337,064 337,064	262,936 262,936	56.2%	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
6,329,477 5,249,105 36,300 39,600 441,672 145,200 417,600	400,523 343,895 13,700 400 41,328 800 400	94.0%	防災資機材、非常食等の備蓄の充実
7,838,572 22,007 0 4,528,700 1,182,500 17,925 1,771,440 316,000	1,278,428 1,993 1,265,000 300 500 7,075 560 3,000	86.0%	防災行政無線システムの整備ほか
54,424,033 0 0 18,960 600,716 0 174,250 243,860 0 1,340,411 387,310 30,800 792 278,300 3,217,500 4,015,000 2,475,000 610,020 9,614 259,000 14,000 40,698,500 50,000	6,637,289 288,000 144,000 149,040 1,214,284 1,070,000 507,750 0 82,780 259,589 1,041,690 0 9,208 1,700 1,013,200 457,682 8,000 132,980 190,386 41,000 26,000 0 0	89.1%	地域防災力の強化を図るための経費
906,095 7,200 364,492 86,145 44,580 403,678	0 0 0 0 0 0	100.0%	能登半島地震職員派遣に係る経費
69,835,241	8,579,176		

7,077,093 6,912,000 61,563 4,030 33,000 66,500	227,907 0 1,437 170,970 55,000 500	96.9%	教育委員会の運営
---	---	-------	----------

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
計		7,305,000

(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 7,853,000 一般職給 143,336,000 扶養手当 5,981,000 管理職手当 5,820,000 地域手当 9,780,000 住居手当 3,360,000 時間外勤務手当 20,947,525 休日勤務手当 93,000 通勤手当 5,449,000 期末手当 39,052,000 勤勉手当 32,284,475 共済組合負担金 54,075,000 職員災害補償費負担金 492,000	328,523,000
教育政策課	校務員共同作業事業 消耗品費 556,000 燃料費 37,000 医薬材料費 12,000 学校器具費 430,000	1,035,000
	会計年度任用職員等任用事業 会計年度任用職員報酬 24,425,000 産業医報酬 600,000 期末手当(会計年度任用職員) 4,815,000 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,046,000 共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,203,000 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 3,165,000 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 526,000 労働者災害保険負担金 72,000 費用弁償(会計年度任用職員) 2,244,000	44,096,000
	小中学校通学区域等事業 消耗品費 20,000 交通専従員業務委託料 27,136,000 通学区域等基礎調査業務委託料 5,511,000	32,667,000
	新入学用品支給事業 報償金 8,932,000	8,932,000
	安全対策事業 報償金 2,728,000 消耗品費 648,000 保険料 79,000 通用門オートロック化改修工事実施設計委託料 6,813,000 受付委託料 11,890,000 教育施設等文書集配業務委託料 4,356,000 庁用器具費 20,000	26,534,000
	一般事務事業 普通旅費 211,000 消耗品費 570,000 印刷製本費 30,000 通信運搬費 309,000 自動車借上料及び通行料等 146,000 三島地区教育長協議会負担金 10,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000 近畿都市教育長協議会負担金 52,000 全国都市教育長協議会負担金 28,000 大阪府公立学校施設整備期成会負担金 3,000	1,416,000
	OA機器管理事業 消耗品費 280,000 修繕料 33,000 電子複写機レンタル料 2,382,000	2,695,000
	車両管理事業 燃料費 199,000 修繕料 336,000 自動車重量税 26,000	561,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
7,077,093	227,907		

321,561,114 7,852,173 142,112,644 5,980,500 5,820,000 9,705,934 1,980,000 20,139,256 90,943 3,810,980 38,974,495 32,284,475 52,318,531 491,183	6,961,886 827 1,223,356 500 0 74,066 1,380,000 808,269 2,057 1,638,020 77,505 0 1,756,469 817	97.9%	特別職1人 教育政策課15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34人
983,330 554,647 17,712 9,768 401,203	51,670 1,353 19,288 2,232 28,797	95.0%	校務員共同作業による学校環境整備に係る経費
40,715,863 23,566,626 600,000 4,814,972 4,045,337 3,847,844 2,919,658 525,915 71,991 323,520	3,380,137 858,374 0 28 663 355,156 245,342 85 9 1,920,480	92.3%	産業医1名 校務補助嘱託員10名 栄養管理嘱託員1名
29,401,660 0 24,176,660 5,225,000	3,265,340 20,000 2,959,340 286,000	90.0%	交通専従員の配置、通学区域等基礎調査に要する経費
8,673,060 8,673,060	258,940 258,940	97.1%	新入学児童に対するランドセル購入に要する経費
22,357,115 2,136,000 326,282 58,800 6,732,000 10,190,400 2,913,633 0	4,176,885 592,000 321,718 20,200 81,000 1,699,600 1,442,367 20,000	84.3%	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
1,056,185 141,270 358,391 25,300 308,880 92,344 10,000 57,000 35,000 28,000 0	359,815 69,730 211,609 4,700 120 53,656 0 0 17,000 0 3,000	74.6%	
774,337 278,894 0 495,443	1,920,663 1,106 33,000 1,886,557	28.7%	プリンター2台、電子複写機、FAX各1台
271,950 88,615 158,135 25,200	289,050 110,385 177,865 800	48.5%	軽自動車1台、軽トラック3台、電動自転車2台

(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	
	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 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	453,000 413,000 8,000 28,000 4,000
	〇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	9,028,000 2,667,000 544,000 457,000 459,000 364,000 60,000 204,000 43,000 320,000 77,000 3,780,000 53,000
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	3,150,000 3,150,000
	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 電話催告等業務委託料	3,545,000 2,205,000 273,000 272,000 340,000 252,000 45,000 25,000 12,000 46,000 75,000
	〇A機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	620,000 243,000 377,000
	車両管理事業 燃料費 修繕料 自動車重量税	200,000 80,000 85,000 35,000
保育教育課	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 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)	1,051,000 779,000 96,000 71,000 17,000 3,000 85,000
計		465,168,000

(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	1,850,000 1,850,000
教育支援課	研修事業 報償金 普通旅費 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 教育センター器具費 研修参加負担金	856,713 497,000 58,000 50,000 170,000 33,000 23,000 9,713 16,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
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
331,721 297,620 7,991 22,110 4,000	121,279 115,380 9 5,890 0	73.2%	
559,756 179,524 380,232	2,244 1,476 768	99.6%	パソコン4台、プリンター2台
8,643,546 2,650,554 543,300 456,403 403,761 345,974 59,985 154,920 38,731 318,998 77,000 3,546,400 47,520	384,454 16,446 700 597 55,239 18,026 15 49,080 4,269 1,002 0 233,600 5,480	95.7%	府費負担教職員の人事管理及び健康管理に係る経費
2,138,500 2,138,500	1,011,500 1,011,500	67.9%	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
3,260,496 2,012,099 272,231 251,522 301,393 238,035 44,950 16,470 12,000 37,396 74,400	284,504 192,901 769 20,478 38,607 13,965 50 8,530 0 8,604 600	92.0%	
464,843 218,695 246,148	155,157 24,305 130,852	75.0%	電子複写機1台
131,022 48,568 48,254 34,200	68,978 31,432 36,746 800	65.5%	小型自動車、電動自転車各1台
898,745 717,871 88,742 65,237 16,895 0 10,000	152,255 61,129 7,258 5,763 105 3,000 75,000	85.5%	
442,223,243	22,944,757		

1,745,205 1,745,205	104,795 104,795	94.3%	教育センターの施設維持管理経費
724,910 404,000 44,920 46,200 170,000 33,000 17,077 9,713 0	131,803 93,000 13,080 3,800 0 0 5,923 0 16,000	84.6%	関係機関と連携して研修や研究の推進を図る経費

(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	
	教育相談事業	39,454,000
	会計年度任用職員報酬	23,639,000
	教育相談専門員報酬	360,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	4,158,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	3,531,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,869,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	2,264,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	519,000
	労働者災害保険負担金	71,000
	報償金	280,000
	費用弁償	3,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	1,360,000
	消耗品費	400,000
	適応指導教室事業	13,691,000
	会計年度任用職員報酬	6,389,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	1,141,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	993,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,066,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	807,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	144,000
	報償金	2,815,000
	費用弁償	20,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	209,000
	消耗品費	35,000
	通信運搬費	12,000
	保険料	45,000
	入場料等	15,000
	施設維持管理事業	4,829,687
	消耗品費	60,000
	光熱水費	2,384,000
	通信運搬費	576,000
	手数料	103,400
	電気設備保安業務委託料 (電気保安)	81,000
	教育センター総合管理業務委託料 (総合管理)	1,183,000
	警備委託料	73,000
	テレビ受信料	15,000
	教育センター器具費	354,287
	進路選択支援事業	65,000
	印刷製本費	65,000
	一般事務事業	220,000
	普通旅費	70,000
	消耗品費	150,000
	〇A機器管理事業	433,600
	消耗品費	100,000
	修繕料	30,000
	電子複写機レンタル料	303,600
	車両管理事業	340,000
	燃料費	40,000
	修繕料	150,000
	教育センター器具費	130,000
	自動車重量税	20,000
計		61,740,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 教育指導費

学校教育課	国際理解教育推進事業	2,030,000
	報償金 多文化共生教育推進委託料	1,680,000 350,000
	学校部活動等助成事業	7,229,586
	会計年度任用職員報酬	3,320,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	524,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	456,000
	労働者災害保険負担金	12,000
	報償金	560,480
	費用弁償	38,106
	費用弁償 (会計年度任用職員)	859,000
	中学校部活動助成金	1,280,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
37,577,776 22,677,687 360,000 4,131,380 3,508,799 2,569,822 2,149,927 518,940 70,992 150,000 750 1,193,130 246,349	1,876,224 961,313 0 26,620 22,201 299,178 114,073 60 8 130,000 2,250 166,870 153,651	95.2%	不登校等の教育相談や心理相談に要する経費
12,830,926 6,313,294 1,118,117 973,950 985,154 765,460 143,995 2,374,000 11,000 74,400 14,652 11,904 45,000 0	860,074 75,706 22,883 19,050 80,846 41,540 5 441,000 9,000 134,600 20,348 96 0 15,000	93.7%	適応指導のための環境設定、指導体制や教材・教具の整備、行事に要する経費
3,988,502 47,260 1,666,614 542,615 96,470 80,520 1,182,500 72,600 11,310 288,613	841,185 12,740 717,386 33,385 6,930 480 500 400 3,690 65,674	82.6%	教育センターの維持管理に要する経費
35,640 35,640	29,360 29,360	54.8%	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
162,508 34,470 128,038	57,492 35,530 21,962	73.9%	
218,717 94,798 0 123,919	214,883 5,202 30,000 179,681	50.4%	パソコン19台、プリンター3台
249,799 20,044 101,955 112,800 15,000	90,201 19,956 48,045 17,200 5,000	73.5%	普通自動車1台、電動自転車4台、自転車1台
57,533,983	4,206,017		

2,030,000 1,680,000 350,000	0 0 0	100.0%	国際理解教育に関する社会人講師等の経費
5,558,253 2,636,640 362,444 313,614 11,995 560,480 14,090 373,500 1,255,490	1,671,333 683,360 161,556 142,386 5 0 24,016 485,500 24,510	76.9%	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

(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	
	学校部活動対外競技参加費補助金	180,000
	日本語指導教育事業 報償金 通信運搬費	9,150,620 9,127,520 23,100
	教育指導研修事業 入場料等 著作物使用料 大阪府都市指導主管課長会負担金 教育研究会負担金 小中学校校長会負担金 小中学校教頭会負担金 研修参加負担金	2,422,000 120,000 963,000 5,000 898,000 276,000 120,000 40,000
	学校読書活動推進事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 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 費用弁償(会計年度任用職員) 印刷製本費 パソコン借上料	27,624,000 14,801,000 2,979,000 2,537,000 2,539,000 1,712,000 332,000 45,000 1,157,000 409,000 1,113,000
	キャリア教育推進事業 報償金 消耗品費 キャリア教育調査推進委託料	1,976,606 152,000 130,606 1,694,000
	生徒指導体制推進事業 会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 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 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	39,265,000 21,499,000 3,649,000 3,109,000 3,615,000 2,808,000 479,000 65,000 1,412,000 216,000 104,000 1,629,000 80,000 600,000
	スクールガード・リーダー配置事業 報償金	546,000 546,000
	教育関係団体補助金事業 教育関係団体補助金	3,210,000 3,210,000
	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 タブレット教材使用料	30,135,000 60,000 206,000 6,614,000 22,957,000 298,000
	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 報償金 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) 通信運搬費	270,751,894 146,043,000 546,000 30,036,000 25,552,000 21,217,000 14,043,000 2,675,000 443,000 12,400,000 75,894 10,342,000 179,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
30,000	150,000		
7,208,600 7,185,500 23,100	1,942,020 1,942,020 0	78.8%	日本語指導を推進するための経費
2,176,099 57,020 912,219 5,000 781,860 276,000 120,000 24,000	245,901 62,980 50,781 0 116,140 0 0 16,000	89.8%	教職員の資質の向上を図るための研修経費
25,240,145 13,873,102 2,765,045 2,344,113 2,280,045 1,600,489 331,855 44,982 655,060 232,694 1,112,760	2,383,855 927,898 213,955 192,887 258,955 111,511 145 18 501,940 176,306 240	91.4%	小学校に読書サポーター派遣 読書ノート作成
1,797,587 0 103,587 1,694,000	179,019 152,000 27,019 0	90.9%	キャリア教育を推進するための経費 9年間を見通した教育課程・生徒指導を研究推進するための経費
37,564,985 20,546,319 3,648,165 3,108,752 3,245,231 2,669,361 478,950 64,994 1,381,650 127,110 70,500 1,574,020 49,933 600,000	1,700,015 952,681 835 248 369,769 138,639 50 6 30,350 88,890 33,500 54,980 30,067 0	95.7%	生徒指導を推進するための経費
507,600 507,600	38,400 38,400	93.0%	スクールガード・リーダー派遣
2,818,226 2,818,226	391,774 391,774	87.8%	各種教育団体補助
28,263,374 0 194,700 5,784,214 22,102,300 182,160	1,871,626 60,000 11,300 829,786 854,700 115,840	93.8%	学力向上に関する各種の取組み
27,000 27,000	638,000 638,000	4.1%	市全体のいじめ問題への助言と緊急対応
245,501,696 135,432,428 291,000 27,296,485 23,152,189 19,099,193 12,945,524 2,674,990 442,986 11,777,000 75,894 5,194,460 178,891	25,250,198 10,610,572 255,000 2,739,515 2,399,811 2,117,807 1,097,476 10 14 623,000 0 5,147,540 109	90.7%	学校マネジメントを支援するための経費

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 教育指導費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	学校マネジメント支援補助金	7,200,000
	学校水泳指導事業(新規)	6,353,394
	修繕料	9,394
	学校水泳指導委託料	6,344,000
	一般事務事業	118,900
	費用弁償	10,000
教育支援課	手数料	2,000
	保険料	106,900
	教育課程研究事業	344,000
	消耗品費	344,000
	車両管理事業	185,000
	燃料費	50,000
	修繕料	100,000
	自動車重量税	35,000
	土曜つながり推進事業	197,000
	報償金	180,000
	消耗品費	9,000
	保険料	8,000
	学校教育相談員配置事業	3,682,000
	会計年度任用職員報酬	2,287,000
	期末手当(会計年度任用職員)	469,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	394,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	382,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	18,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	51,000
	費用弁償	12,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	69,000
	教科書採択事業	945,000
	会計年度任用職員報酬	571,000
	小中学校教科用図書選定委員会委員報酬	207,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	70,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	51,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	20,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	21,000
	食糧費	5,000
	英語教育推進事業	27,259,000
	報償金	672,000
	費用弁償	10,000
	消耗品費	400,000
	英語指導助手派遣業務委託料	26,177,000
	就学児指導事業	270,000
	報償金	270,000
	特別支援教育推進事業	17,729,000
	会計年度任用職員報酬	9,764,000
	期末手当(会計年度任用職員)	1,587,000
	勤勉手当(会計年度任用職員)	1,333,000
	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,710,000
	厚生年金負担金(会計年度任用職員)	1,297,000
	雇用保険負担金(会計年度任用職員)	253,000
	労働者災害保険負担金	35,000
	報償金	100,000
	費用弁償	60,000
	費用弁償(会計年度任用職員)	643,000
	印刷製本費	60,000
	修繕料	50,000
	特別支援教育推進委託料	510,000
	通級指導教室担当者研修委託料	110,000
	小学校器具費	217,000
	教務用品支給事業	30,000,000
	消耗品費	30,000,000
計		482,089,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
6,940,656	259,344		
6,352,434 9,394 6,343,040	960 0 960	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
104,846 2,040 1,056 101,750	14,054 7,960 944 5,150	88.2%	
309,889 309,889	34,111 34,111	90.1%	教育課程の研究に必要な図書等の購入
133,366 48,712 50,454 34,200	51,634 1,288 49,546 800	72.1%	小型自動車1台
142,443 130,500 5,543 6,400	54,557 49,500 3,457 1,600	72.3%	イベントの企画
3,571,122 2,278,324 468,249 393,395 338,081 17,118 50,995 960 24,000	110,878 8,676 751 605 43,919 882 5 11,040 45,000	97.0%	初任者等の教職員育成に学校教育相談員配置
845,803 536,752 144,000 69,368 50,972 19,995 20,040 4,676	99,197 34,248 63,000 632 28 5 960 324	89.5%	令和7年度使用小中学校教科用図書採択に係る調査・研究活動
25,956,959 669,000 9,160 320,019 24,958,780	1,302,041 3,000 840 79,981 1,218,220	95.2%	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
270,000 270,000	0 0	100.0%	教育支援会議の開催
15,526,061 8,505,733 1,453,303 1,220,916 1,448,445 1,123,226 252,960 34,986 84,500 3,504 528,240 43,120 0 507,500 103,500 216,128	2,202,939 1,258,267 133,697 112,084 261,555 173,774 40 14 15,500 56,496 114,760 16,880 50,000 2,500 6,500 872	87.6%	巡回相談・研修会ほか 障害児等支援員の配置
28,712,852 28,712,852	1,287,148 1,287,148	95.7%	教務用品の購入 教師用教科用図書等の支給
440,619,340	41,469,660		

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 5 人権教育指導費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
学校教育課	人権教育推進事業 報償金 52,680 消耗品費 46,320 教育研究会負担金 135,000 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000	240,000
計		240,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

人事課	人件費事業 一般職給 50,252,000 扶養手当 492,000 地域手当 3,045,000 住居手当 336,000 時間外勤務手当 719,992 通勤手当 1,162,000 期末手当 10,436,000 勤勉手当 8,472,008 共済組合負担金 12,733,122 厚生年金負担金 1,492,878 雇用保険負担金 210,000	89,351,000
教育政策課	小学校管理運営事業 消耗品費 19,286,000 修繕料 1,141,000 通信運搬費 6,572,003 手数料 603,000 校務員業務委託料 15,543,000 テレビ受信料 143,000 電子複写機レンタル料 2,680,504 土地借上料 23,308,000 図書購入費 5,500,000 小学校器具費 7,184,931	81,961,438
	小学校施設運営事業 消耗品費 831,853 燃料費 11,712 光熱水費 191,482,997 修繕料 75,800,000 手数料 66,000 プール循環ろ過機定期点検委託料 299,000 機械警備委託料 1,056,000 学校管理委託料 40,107,000 樹木管理委託料 2,000,000 電気設備保安業務委託料(電気保安) 1,511,000 遊具点検委託料 165,000 防火設備定期検査委託料 646,000 小学校総合管理業務委託料(総合管理) 4,513,000 樹木消毒等委託料 700,000 照明器具借上料 11,545,000 真砂土等 650,000	331,384,562
	小学校施設改修事業 修繕料 55,000 手数料 27,000 小学校空調設備設置工事監理委託料 7,943,000 外壁等調査委託料 247,500 小学校空調設備設置実施設計委託料 6,622,000 小学校校舎整備工事監理委託料 21,648,000 小学校外壁及び屋上防水改修工事实施設計委託料 28,856,500 小学校耐震診断委託料 218,000 トイレ借上料 396,000 小学校仮設校舎借上料 82,720,000 小学校空調設備設置工事 138,738,000 小学校校舎整備工事 320,951,000	608,422,000
学校教育課	小学校教育用コンピューター事業 消耗品費 550,000 修繕料 300,000 教育系ネットワーク機器保守委託料 11,133,000 ICT支援委託料 16,104,000 情報モラル教材使用料 506,000 教育用コンピューター借上料 17,823,000	46,416,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
183,720 0 46,320 131,400 6,000	56,280 52,680 0 3,600 0	76.6%	人権教育推進のための経費
183,720	56,280		

88,841,901 50,211,900 492,000 3,042,234 336,000 719,992 895,990 10,435,282 8,453,042 12,552,713 1,492,878 209,870	509,099 40,100 0 2,766 0 0 266,010 718 18,966 180,409 0 130	99.4%	教育政策課10人(5人)
78,978,997 19,219,484 1,039,555 6,572,003 476,630 15,543,000 113,100 830,911 23,307,738 5,495,431 6,381,145	2,982,441 66,516 101,445 0 126,370 0 29,900 1,849,593 262 4,569 803,786	96.4%	小学校10校の運営経費
283,495,716 831,853 0 144,061,595 75,781,631 55,000 298,980 1,056,000 39,929,716 1,999,371 1,510,080 158,400 645,300 4,512,088 554,400 11,544,240 557,062	47,888,846 0 11,712 47,421,402 18,369 11,000 20 0 177,284 629 920 6,600 700 912 145,600 760 92,938	85.5%	小学校10校の施設維持管理経費
388,349,780 55,000 27,000 7,904,600 247,500 5,940,000 21,631,500 23,074,260 217,800 396,000 82,719,120 108,534,000 137,603,000	220,072,220 0 0 38,400 0 682,000 16,500 5,782,240 200 0 880 30,204,000 183,348,000	63.8%	残額220,072,220円のうち翌年度繰越額183,364,500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 2校体育館空調設備設置工事・監理(味生、三宅柳田) 三宅柳田小学校外壁及び屋上防水改修工事実施設計 摂津小学校耐震診断 4校体育館空調設備設置工事実施設計・工事・監理(摂津、別府、鳥飼西、鳥飼東) 千里丘小学校運動会トイレ借上
46,362,427 540,557 257,730 11,132,004 16,104,000 506,000 17,822,136	53,573 9,443 42,270 996 0 0 864	99.9%	学校ICT環境の整備・運営に要する経費

(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	
計		1,157,535,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

教育政策課	小学校理科教育等設備整備事業 小学校器具費	1,000,000 1,000,000
	小学校卒業記念事業 報償金	1,609,000 1,609,000
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	36,827,000 31,222,000 5,605,000
計		39,436,000

(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	68,000 68,000
	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 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	20,980,000 9,301,000 4,314,403 169,529 68,640 128,000 579,000 621,000 213,840 244,000 4,000 4,073,000 617,000 428,588 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	7,981,000 54,000 3,720,000 53,000 2,794,896 363,000 720,104 276,000
計		29,029,000

(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	46,862,000 46,862,000
	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 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	440,395,000 26,239,000 5,085,000 4,357,000 4,224,000 3,159,000 606,000 82,000 2,000 6,000 2,064,453 6,790,547 7,487,173 226,832,000 11,000 219,000 920,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
886,028,821	271,506,179		

991,815 991,815	8,185 8,185	99.2%	理科教育等設備整備費補助金対象備品の購入
1,014,974 1,014,974	594,026 594,026	63.1%	卒業記念品の贈呈
31,971,312 27,352,447 4,618,865	4,855,688 3,869,553 986,135	86.8%	経済的理由で就学困難な児童に対する学用品等の援助
33,978,101	5,457,899		

5,000 5,000	63,000 63,000	7.4%	準要保護児童に対する医療費の扶助
18,917,354 9,232,050 2,877,749 67,701 68,640 127,600 578,512 620,400 213,840 190,866 4,000 3,862,155 598,253 428,588 16,000 10,000 11,000 10,000	2,062,646 68,950 1,436,654 101,828 0 400 488 600 0 53,134 0 210,845 18,747 0 0 0 1,000 170,000	90.2%	学校保健に要する経費
7,551,836 54,000 3,614,000 45,386 2,515,766 363,000 720,104 239,580	429,164 0 106,000 7,614 279,130 0 0 36,420	94.6%	児童の各種健康診断に要する経費
26,474,190	2,554,810		

27,004,980 27,004,980	19,857,020 19,857,020	57.6%	準要保護児童に対する給食費の扶助
427,753,529 23,650,263 4,638,158 3,899,223 3,637,076 2,765,405 605,895 81,987 1,636 0 307,600 6,788,444 7,380,246 223,263,034 0 118,780 919,600	12,641,471 2,588,737 446,842 457,777 586,924 393,595 105 13 364 6,000 1,756,853 2,103 106,927 3,568,966 11,000 100,220 400	97.1%	学校給食に要する経費

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 学校給食費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	給食場オイルピット清掃委託料	3,314,000
	給食献立システム保守委託料	103,000
	給食調理員等検便委託料	452,000
	食品検査委託料	905,000
	小学校給食調理業務等委託料	136,367,000
	給食器具費	11,037,827
	学校給食会補助金	120,000
	三島地区学校給食研究協議会負担金	12,000
計		487,257,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 5 支援学級費

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

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

人事課	人件費事業 一般職給 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金	16,654,000 8,608,000 438,000 543,000 44,000 151,000 2,086,000 1,711,000 2,709,000 311,000 53,000
教育政策課	中学校管理運営事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 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	40,410,000 12,208,000 866,000 3,220,000 524,000 15,543,000 97,000 73,000 1,450,000 59,000 2,500,000 3,870,000
	中学校施設運営事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 手数料 プール循環ろ過機定期点検委託料 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) 体育器具点検委託料 防火設備定期検査委託料 中学校総合管理業務委託料(総合管理) 樹木消毒等委託料 照明器具借上料 真砂土等	153,549,000 556,802 43,198 60,347,000 60,800,000 27,000 200,000 528,000 20,738,000 1,500,000 765,000 88,000 323,000 1,672,000 432,000 4,929,000 600,000
	中学校施設改修事業 中学校空調設備設置工事監理委託料 中学校耐震診断委託料 中学校空調設備設置工事	298,112,000 7,178,000 4,769,000 286,165,000
学校教育課	中学校教育用コンピューター事業 消耗品費 修繕料 教育系ネットワーク機器保守委託料 電子黒板整備委託料	42,970,000 385,000 350,000 5,566,000 19,580,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,691,326 102,300 232,760 685,850 136,367,000 9,504,660 112,286 0	622,674 700 219,240 219,150 0 1,533,167 7,714 12,000		
454,758,509	32,498,491		

971,814 377,512 594,302	48,186 42,488 5,698	95.3%	支援学級の運営経費
971,814	48,186		

16,142,446 8,587,500 438,000 541,530 0 150,360 2,085,376 1,670,467 2,616,358 0 52,855	511,554 20,500 0 1,470 44,000 640 624 40,533 92,642 311,000 145	96.9%	教育政策課2人
38,235,443 12,197,825 600,545 3,087,749 403,671 15,543,000 61,600 56,550 384,091 58,453 2,495,979 3,345,980	2,174,557 10,175 265,455 132,251 120,329 0 35,400 16,450 1,065,909 547 4,021 524,020	94.6%	中学校5校の運営経費
143,928,824 506,802 0 51,402,060 60,697,050 22,000 199,320 528,000 20,648,446 1,499,839 764,280 88,000 322,700 1,672,000 308,000 4,928,040 342,287	9,620,176 50,000 43,198 8,944,940 102,950 5,000 680 0 89,554 161 720 0 300 0 124,000 960 257,713	93.7%	中学校5校の施設維持管理経費
240,822,900 7,176,400 4,768,500 228,878,000	57,289,100 1,600 500 57,287,000	80.8%	第一・二・五中学校体育館空調設備設置工事・監理 第一・二・三中学校耐震診断
42,685,535 333,770 117,645 5,565,996 19,580,000	284,465 51,230 232,355 4 0	99.3%	学校ICT環境の整備・運営に要する経費

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	I C T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	8,052,000 253,000 8,784,000
計		551,695,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 教育振興費

教育政策課	中学校理科教育等設備整備事業 中学校器具費	400,000 400,000
	中学校卒業記念事業 報償金	602,000 602,000
こども政策課	中学校就学援助事業 要保護及び準要保護生徒に対する扶助費 支援学級生徒に対する扶助費 中学校夜間学級生徒に対する扶助費	26,836,000 24,279,000 2,291,000 266,000
計		27,838,000

(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 準要保護生徒医療費	72,000 72,000
	中学校保健事業 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 ウォーターサーバー使用料 保健器具費 学校保健会補助金 日本スポーツ振興センター負担金 全国市長会学校災害賠償補償保険料分担金 修学旅行等看護師派遣旅費負担金 府学校保健会負担金 府保健主事部会負担金 府養護教諭部会負担金 補償金	19,477,832 5,987,000 3,093,563 67,269 77,000 66,000 259,000 304,000 726,000 5,672,000 122,000 2,070,000 314,000 400,000 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	3,896,168 1,290,000 14,168 324,643 2,158,357 109,000
計		23,446,000

(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 報償金	203,763,000 9,000
	消耗品費	62,000
	印刷製本費	262,000
	修繕料	500,000
	賄材料費	20,241,000
	通信運搬費	20,000
	給食献立システム保守委託料	41,000
	中学校給食センター建設工事設計委託料	104,993,000
	中学校給食調理業務等委託料	66,087,000
	中学校給食予約システム保守管理及び運用業務委託料	10,785,000
	栄養職員等検便委託料	8,000
	学校給食会補助金	30,000
	過年度還付金	725,000
	計	203,763,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
8,052,000 253,000 8,783,124	0 0 876		
481,815,148	69,879,852		

393,184 393,184	6,816 6,816	98.3%	理科教育等設備整備費補助金対象備品の購入
601,889 601,889	111 111	99.9%	卒業記念品の贈呈
21,813,158 20,462,303 1,350,855 0	5,022,842 3,816,697 940,145 266,000	81.3%	経済的理由で就学困難な生徒に対する学用品等の援助
22,808,231	5,029,769		

2,000 2,000	70,000 70,000	2.8%	準要保護生徒に対する医療費の扶助
17,735,479 5,882,300 2,182,091 33,962 77,000 66,000 258,808 303,600 726,000 5,671,688 95,475 1,832,765 284,514 221,276 8,000 5,000 7,000 80,000	1,742,353 104,700 911,472 33,307 0 0 192 400 0 312 26,525 237,235 29,486 178,724 0 0 0 220,000	91.1%	学校保健に要する経費
3,489,180 1,177,640 14,168 324,643 1,885,609 87,120	406,988 112,360 0 0 272,748 21,880	89.6%	生徒の各種健康診断に要する経費
21,226,659	2,219,341		

153,696,894 3,000 53,724 178,200 0 17,441,599 14,760 40,700 69,866,580 54,993,125 10,784,400 1,540 28,072 291,194	50,066,106 6,000 8,276 83,800 500,000 2,799,401 5,240 300 35,126,420 11,093,875 600 6,460 1,928 433,806	75.4%	中学校給食に要する経費
153,696,894	50,066,106		

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 5 支援学級費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
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	525,000 250,000 275,000
計		525,000

(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	162,967,000 162,967,000
計		162,967,000

(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 厚生年金負担金 雇用保険負担金	91,438,000 43,783,000 1,481,000 660,000 2,756,000 1,157,000 7,580,792 283,208 965,000 9,816,000 7,934,000 14,294,000 621,000 107,000
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 講演会設営等委託料 電子複写機レンタル料 ソフトウェア使用料 掲載許可料 庁用器具費 図書購入費 自治体史連絡会負担金	44,310,000 14,464,000 2,004,000 2,613,000 2,195,000 1,924,000 951,000 224,000 7,187,000 150,000 20,000 1,812,000 412,000 15,000 8,096,000 13,000 61,000 209 99,791 1,546,800 53,200 163,000 60,970 92,030 50,000 100,000 3,000
	学校体育施設開放事業 消耗品費 印刷製本費 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 学校体育施設器具費 過年度還付金	2,094,000 911,000 74,000 35,000 431,000 151,000 392,000 50,000 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)	4,459,000 2,259,000 270,000 445,000 374,000 418,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
490,149 222,690 267,459	34,851 27,310 7,541	93.4%	支援学級の運営経費
490,149	34,851		

149,812,544 149,812,544	13,154,456 13,154,456	91.9%	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
149,812,544	13,154,456		

84,718,132 42,434,609 1,480,363 660,000 2,674,498 1,156,672 4,013,034 283,208 842,180 9,605,088 7,675,968 13,461,366 324,196 106,950	6,719,868 1,348,391 637 0 81,502 328 3,567,758 0 122,820 210,912 258,032 832,634 296,804 50	92.7%	生涯学習課11人(1人)
39,456,523 13,521,963 2,004,000 2,585,190 2,171,773 1,659,493 904,400 223,975 5,697,500 20,060 0 1,169,210 370,115 480 7,577,690 0 45,864 209 39,050 1,264,560 53,200 16,998 60,970 24,750 38,643 3,430 3,000	4,853,477 942,037 0 27,810 23,227 264,507 46,600 25 1,489,500 129,940 20,000 642,790 41,885 14,520 518,310 13,000 15,136 0 60,741 282,240 0 146,002 0 67,280 11,357 96,570 0	89.0%	新修摂津市史の編さんに要する経費
1,738,184 785,342 0 0 430,650 123,762 391,380 0 7,050	355,816 125,658 74,000 35,000 350 27,238 620 50,000 42,950	83.0%	学校体育施設の開放
4,203,607 2,208,033 162,000 444,074 373,090 396,989	255,393 50,967 108,000 926 910 21,011	94.3%	

(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 (会計年度任用職員)	310,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	52,000
	費用弁償	11,000
	普通旅費	32,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	216,000
	消耗品費	32,000
	医薬材料費	5,000
	大阪府社会教育振興協議会負担金	3,000
	社会教育研究大会参加負担金	32,000
	〇 A 機器管理事業	102,000
	消耗品費	102,000
	車両管理事業	198,000
	燃料費	138,000
	修繕料	60,000
計		142,601,000

(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	4,072,000
	報償金	10,000
	こどもフェスティバル運営等委託料	4,000,000
	樹木消毒委託料	62,000
	二十歳のつどい開催事業	1,309,300
	報償金	135,000
	消耗品費	100,000
	食糧費	100,000
	印刷製本費	44,000
	二十歳のつどい舞台設営等委託料	238,000
	二十歳のつどい警備委託料	465,000
	二十歳のつどい用器具借上料	224,000
	著作物使用料	3,300
	青少年リーダー養成事業	3,934,700
	青少年リーダー養成事業運営委託料	3,321,000
	自動車借上料及び通行料等	613,700
	青少年団体育成事業	2,790,000
	青少年団体活動振興補助金	790,000
	淀川わいわいガヤガヤ祭実行委員会補助金	2,000,000
	こども会育成事業	537,000
	報償金	62,000
	消耗品費	80,000
	こども会親善スポーツ大会会場設営撤去等委託料	250,000
	スポーツ大会審判員委託料	101,000
	こども会親善スポーツ大会会場整備等委託料	44,000
	P T A 協議会育成事業	100,000
	P T A 協議会補助金	100,000
	青少年指導員事業	3,327,000
	報償金	2,583,000
	費用弁償	3,000
	消耗品費	100,000
	印刷製本費	26,000
	校区青少年健全育成活動補助金	600,000
	大阪府青少年指導員連絡協議会負担金	15,000
	地域子ども安全安心事業	446,000
	消耗品費	446,000
こども政策課	放課後子ども教室推進事業	2,952,000
	消耗品費	13,000
	放課後子ども教室運営委託料	2,939,000
	地域学校連携活動支援事業	1,650,000
	地域学校連携活動支援事業運営委託料	1,650,000
計		21,118,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
294,525 51,925 400 25,850 216,000 27,946 275 2,500 0	15,475 75 10,600 6,150 0 4,054 4,725 500 32,000		
41,250 41,250	60,750 60,750	40.4%	プリンター1台
158,320 101,175 57,145	39,680 36,825 2,855	80.0%	軽自動車2台
130,316,016	12,284,984		

4,053,122 10,000 3,981,522 61,600	18,878 0 18,478 400	99.5%	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
1,177,202 108,700 81,077 64,327 28,138 237,600 430,980 223,080 3,300	132,098 26,300 18,923 35,673 15,862 400 34,020 920 0	89.9%	二十歳を祝福する式典と青春フリータイムを開催
3,733,815 3,277,215 456,600	200,885 43,785 157,100	94.9%	青少年を対象とする体験学習及びリーダー養成
2,790,000 790,000 2,000,000	0 0 0	100.0%	各種青少年団体の育成
500,604 43,805 67,379 245,080 101,000 43,340	36,396 18,195 12,621 4,920 0 660	93.2%	こども会活動の推進
97,320 97,320	2,680 2,680	97.3%	摂津市PTA協議会の育成
2,590,303 1,866,761 0 87,862 20,680 600,000 15,000	736,697 716,239 3,000 12,138 5,320 0 0	77.9%	青少年指導員の健全育成活動
412,500 412,500	33,500 33,500	92.5%	地域における子どもの安全見守り活動
1,807,130 770 1,806,360	1,144,870 12,230 1,132,640	61.2%	子どもの安全で安心な居場所づくり
1,145,947 1,145,947	504,053 504,053	69.5%	地域と学校の連携を推進するための取組み
18,307,943	2,810,057		

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 公民教育費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
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	1,626,000 18,000 1,608,000
	生涯学習推進本部運営事業 報償金	30,000 30,000
	家庭教育学級事業 報償金 家庭教育学級運営委託料 一時保育委託料	551,000 60,000 440,000 51,000
	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	421,000 390,000 20,000 11,000
計		2,628,000

(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	290,268 290,268
	公民館講座開催事業 報償金 消耗品費 一時保育委託料 こども発表会舞台設営等委託料 講座開催設営等委託料 図書購入費	3,190,000 2,840,000 32,000 50,000 139,000 100,000 29,000
	公民館管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 公民館管理委託料 清掃業務委託料 高圧電力保守点検委託料(電気保安) 機械警備委託料 樹木剪定委託料 公民館総合管理業務委託料(総合管理) 特殊建築物定期調査委託料 公民館器具費 防火管理責任者講習会参加負担金 過年度還付金	73,512,000 502,000 15,624,754 11,748,923 1,208,000 32,451,000 1,418,000 358,000 436,000 611,000 6,426,000 308,000 2,402,323 8,000 10,000
	公民館運営事業 会計年度任用職員報酬 公民館運営審議会委員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 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 医薬材料費 通信運搬費 手数料 テレビ受信料 自動車借上料及び通行料等 公共施設予約システム使用料 図書購入費 近畿公民館大会参加負担金 過年度分国庫府費返還金	47,107,732 28,014,000 198,000 4,909,000 4,124,000 3,391,000 2,271,000 452,000 16,000 6,000 510,000 315,000 732 5,000 615,000 95,000 75,000 142,000 455,000 784,000 30,000 700,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	500,000 400,000 100,000

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,354,481 8,000 1,346,481	271,519 10,000 261,519	83.3%	生涯学習フェスティバルの開催
30,000 30,000	0 0	100.0%	生涯学習推進担当者への研修会を開催
387,263 60,000 305,759 21,504	163,737 0 134,241 29,496	70.3%	家庭教育等に関する学習機会の充実
379,030 375,000 4,030 0	41,970 15,000 15,970 11,000	90.0%	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
2,150,774	477,226		

290,268 290,268	0 0	100.0%	公民館まつりに要する経費
2,943,560 2,668,200 31,006 0 138,600 79,760 25,994	246,440 171,800 994 50,000 400 20,240 3,006	92.3%	生涯学習機会の提供を目的に各種講座を開催
69,616,474 483,744 12,983,566 11,748,923 951,364 31,885,623 1,417,181 357,720 435,600 609,774 6,425,100 308,000 2,001,879 8,000 0	3,895,526 18,256 2,641,188 0 256,636 565,377 819 280 400 1,226 900 0 400,444 0 10,000	94.7%	市立公民館5館の維持管理に要する経費
43,896,188 26,097,343 171,000 4,908,371 4,123,806 3,162,976 2,176,744 451,980 11,010 2,040 463,080 282,663 0 4,532 614,328 68,200 56,550 141,600 454,080 705,885 0 0	3,211,544 1,916,657 27,000 629 194 228,024 94,256 20 4,990 3,960 46,920 32,337 732 468 672 26,800 18,450 400 920 78,115 30,000 700,000	93.2%	市立公民館5館の運営に要する経費
476,047 383,910 92,137	23,953 16,090 7,863	95.2%	印刷機、プリンター、電子複写機各5台

(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	
	車両管理事業 燃料費 修繕料	103,000 76,693 26,307
計		124,703,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 文化財保護費

生涯学習課	文化財保護事業 会計年度任用職員報酬 文化財保護審議会委員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 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 修繕料 機械警備委託料 樹木剪定委託料 旧一津屋公会堂耐久性調査委託料 文化財保存等事業補助金	6,158,000 1,416,000 108,000 281,000 236,000 250,000 184,000 36,000 24,000 85,000 50,000 200,000 73,000 257,000 1,503,000 1,455,000
計		6,158,000

(款) 9 教育費 (項) 6 図書館費 (目) 1 図書館総務費

生涯学習課	摂津市民図書館等協議会事業 市民図書館等協議会委員報酬	360,000 360,000
計		360,000

(款) 9 教育費 (項) 6 図書館費 (目) 2 図書館管理費

生涯学習課	図書館施設管理事業 修繕料 夜間機械警備委託料 市民図書館トイレ改修工事施設設計委託料 市民図書館外壁改修工事監理委託料 市民図書館外壁改修工事	111,288,000 2,430,000 146,000 8,900,000 7,150,000 92,662,000
	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 図書館システム使用料 図書購入費	144,944,000 123,600,000 304,000 3,041,000 17,999,000
計		256,232,000

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

財政課	公債費償還事業 元金償還金	1,754,678,000 1,754,678,000
計		1,754,678,000

(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	120,590,000 120,590,000
計		120,590,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
96,933 76,693 20,240	6,067 0 6,067	94.1%	軽自動車1台
117,319,470	7,383,530		

5,553,654 1,375,012 45,000 274,263 230,430 235,393 173,367 35,960 24,000 40,008 0 0 72,600 89,801 1,502,820 1,455,000	604,346 40,988 63,000 6,737 5,570 14,607 10,633 40 0 44,992 50,000 200,000 400 167,199 180 0	90.2%	文化財の調査研究ならびに保護・啓発に要する経費
5,553,654	604,346		

360,000 360,000	0 0	100.0%	図書館管理運営について調査審議を行う摂津市民図書館等協議会に要する経費
360,000	0		

84,384,300 0 145,200 6,160,000 4,789,400 73,289,700	26,903,700 2,430,000 800 2,740,000 2,360,600 19,372,300	75.8%	市民図書館・鳥飼図書センターの維持管理に要する経費
144,642,241 123,600,000 303,600 3,005,078 17,733,563	301,759 0 400 35,922 265,437	99.8%	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
229,026,541	27,205,459		

1,754,677,912 1,754,677,912	88 88	99.9%	地方債元金償還
1,754,677,912	88		

120,409,872 120,409,872	180,128 180,128	99.9%	地方債利子償還
120,409,872	180,128		

(款) 11 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
財政課	予備費管理事業 予備費	41,416,910 41,416,910
計		41,416,910

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 0	41,416,910 41,416,910	0.0%	予備費の管理
0	41,416,910		

水 道 事 業 会 計

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

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	42,089,061
	一般職給	16,570,000
	一般職給 (会計年度任用職員)	4,029,000
	扶養手当	1,014,000
	地域手当	1,055,000
	地域手当 (会計年度任用職員)	242,000
	住居手当	621,061
	期末手当	2,219,916
	期末手当 (会計年度任用職員)	877,000
	勤勉手当	1,949,580
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	737,000
	時間外勤務手当	1,402,000
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	38,000
	特殊勤務手当	382,504
	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	148,000
	通勤手当	283,000
	通勤手当 (会計年度任用職員)	408,000
	賞与引当金繰入	3,467,000
	共済組合負担金	5,316,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	670,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	552,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	81,000
	労働者災害保険負担金	27,000
水道施設課	一般事務事業	3,031,000
	普通旅費	14,000
	備消耗品費	211,000
	通信運搬費	2,806,000
	車両管理事業	721,000
	備消耗品費	15,800
	燃料費	185,000
	修繕費	450,000
	自動車損害賠償責任保険料	45,000
	自動車重量税	25,200
	OA機器管理事業	277,000
	備消耗品費	259,110
	電子複写機借上料	17,890
	太中浄水場管理運営事業	297,040,055
	備消耗品費	687,000
	燃料費	676,000
	光熱水費	45,000
	電気保安点検業務委託料	1,714,200
	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	4,906,000
	清掃管理業務委託料	5,001,000
	計装設備点検業務委託料	2,205,050
	樹木管理業務委託料	996,000
	気曝槽等砂撤去作業委託料	4,795,000
	運転監視等業務委託料	108,900,000
	除草業務委託料	1,376,000
	薬品貯留槽清掃作業委託料	303,050
	明和池公園耐震性貯水槽緊急遮断弁点検業務委託料	383,000
	定期検便手数料	75,000
	公共下水道使用料	53,000
	トイレ自動洗浄装置等借上料	535,000
	修繕費	35,922,755
	動力費	104,130,000
	薬品費	22,013,000
	水質管理事業	12,972,696
	備消耗品費	943,965
	水質共同検査業務委託料	2,993,320
	廃液処理業務委託料	132,000
	ICP保守点検業務委託料	728,640
	超純水製造装置保守点検業務委託料	221,320
	ガスクロマトグラフ保守点検業務委託料	979,000
	水質モニター保守点検業務委託料	3,348,065
	イオンクロマトグラフ保守点検業務委託料	758,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
40,509,521 16,528,500 4,027,512 1,014,000 1,052,550 241,648 364,000 2,219,916 875,858 1,949,580 735,858 1,371,886 0 213,600 83,900 219,860 164,880 3,467,000 4,766,045 639,921 546,824 19,113 7,070	1,579,540 41,500 1,488 0 2,450 352 257,061 0 1,142 0 1,142 30,114 38,000 168,904 64,100 63,140 243,120 0 549,955 30,079 5,176 61,887 19,930	96.2%	水道施設課4人（2人）
2,976,570 11,000 164,104 2,801,466	54,430 3,000 46,896 4,534	98.2%	
427,615 0 134,669 224,506 43,240 25,200	293,385 15,800 50,331 225,494 1,760 0	59.3%	車両 4台
263,742 245,852 17,890	13,258 13,258 0	95.2%	電子複写機 1台
289,542,520 679,936 399,850 27,298 1,540,000 2,323,090 4,906,000 4,964,004 2,145,000 828,300 4,411,000 108,900,000 1,375,400 293,700 382,800 59,950 52,668 534,600 35,922,755 99,854,256 19,941,913	7,497,535 7,064 276,150 17,702 174,200 910 0 36,996 60,050 167,700 384,000 0 600 9,350 200 15,050 332 400 0 4,275,744 2,071,087	97.5%	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
12,400,624 943,965 2,993,320 132,000 728,640 221,320 979,000 3,191,320 751,190	572,072 0 0 0 0 0 0 156,745 6,810	95.6%	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	
	p H計検定業務委託料	50,067
	水質検査手数料	343,000
	修繕費	2,475,319
	汚泥残渣処分事業	6,842,000
	汚泥残渣運搬業務委託料	2,880,000
	汚泥残渣処分業務委託料	3,501,000
	汚泥残渣成分検査手数料	77,000
	電子マニフェスト使用料	2,000
	大阪湾広域埋立処分場建設負担金	382,000
	受水事業	634,155,000
	受水費	634,155,000
	計	997,127,812

(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	91,742,000
	一般職給	43,620,000
	扶養手当	1,872,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	2,768,000
	住居手当	966,000
	期末手当	6,867,937
	勤勉手当	5,792,602
	時間外勤務手当	4,219,000
	休日勤務手当	541,000
	特殊勤務手当	1,086,461
	通勤手当	871,000
	賞与引当金繰入	7,724,000
	共済組合負担金	14,754,000
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	3,122,000
	備消耗品費	44,000
	燃料費	745,000
	修繕費	2,017,000
	自動車損害賠償責任保険料	146,000
	自動車重量税	170,000
	給配水管維持管理事業	99,419,468
	備消耗品費	569,000
	印刷製本費	2,000
	修繕業務委託料	13,896,468
	残土等処分業務委託料	759,000
	交通整理業務委託料	7,540,000
	調査業務委託料	3,980,000
	土地借上料	3,000
	修繕費	50,490,000
	工事請負費	15,180,000
	材料費	7,000,000
	マッピングシステム運営事業	289,000
	備消耗品費	74,000
	修繕費	215,000
	量水器管理事業	23,392,781
	検定満期量水器取替業務委託料	13,921,181
	修繕費	9,471,600
	計	218,145,249

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
49,830	237		
342,600	400		
2,067,439	407,880		
6,324,079	517,921	92.4%	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
2,442,000	438,000		
3,432,429	68,571		
65,670	11,330		
1,980	20		
382,000	0		
621,410,328	12,744,672	98.0%	大阪広域水道企業団からの受水経費
621,410,328	12,744,672		
973,854,999	23,272,813		

89,159,995	2,582,005	97.2%	水道施設課10人
43,497,330	122,670		
1,860,500	11,500		
660,000	0		
2,761,066	6,934		
966,000	0		
6,867,937	0		
5,628,881	163,721		
3,523,165	695,835		
485,125	55,875		
871,457	215,004		
870,660	340		
7,724,000	0		
13,443,874	1,310,126		
75,216	104,784	41.8%	
31,950	50		
43,266	734		
0	4,000		
0	100,000		
2,447,551	674,449	78.4%	車両 15台
34,980	9,020		
556,667	188,333		
1,543,554	473,446		
143,150	2,850		
169,200	800		
80,975,843	18,443,625	81.4%	給配水管の維持管理経費
491,615	77,385		
0	2,000		
13,860,000	36,468		
542,913	216,087		
6,306,300	1,233,700		
3,795,000	185,000		
2,520	480		
37,793,445	12,696,555		
13,257,517	1,922,483		
4,926,533	2,073,467		
68,820	220,180	23.8%	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及び情報出力に係る費用
68,820	5,180		サーバ 1台
0	215,000		パソコン 3台
20,906,116	2,486,665	89.4%	量水器の検定満期による取替に係る費用
12,507,000	1,414,181		
8,399,116	1,072,484		
193,633,541	24,511,708		

(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	8,778,000
	一般職給	4,621,000
	扶養手当	78,000
	地域手当	282,000
	期末手当	744,486
	勤勉手当	641,000
	時間外勤務手当	145,000
	特殊勤務手当	30,514
	通勤手当	86,000
	賞与引当金繰入	785,000
	共済組合負担金	1,365,000
水道施設課	一般事務事業	88,000
	備消耗品費	44,000
	印刷製本費	44,000
	給配水管布設受託事業	22,189,000
	備消耗品費	6,000
	印刷製本費	2,000
	工事請負費	21,681,000
	材料費	500,000
計		31,055,000

(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	23,066,939
	一般職給	11,870,000
	扶養手当	318,000
	管理職手当	660,000
	地域手当	772,000
	期末手当	1,825,648
	勤勉手当	1,353,926
	時間外勤務手当	32,365
	特殊勤務手当	3,000
	通勤手当	1,000,000
	賞与引当金繰入	1,604,000
	共済組合負担金	3,277,000
	厚生年金負担金	318,000
	雇用保険負担金	33,000
料金課	一般事務事業	95,000
	普通旅費	6,000
	備消耗品費	89,000
	OA機器管理事業	11,986,000
	備消耗品費	281,000
	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	94,297,000
	印刷製本費	2,794,000
	通信運搬費	35,000
	コンビニ収納業務等委託料	7,211,101
	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	2,279,899
	口座振替手数料	1,697,000
	検針事業	155,000
	通信運搬費	133,000
	量水器検査業務委託料	22,000
計		129,599,939

(款) 1 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	94,982,000
	一般職給	18,391,402
	一般職給 (会計年度任用職員)	2,143,242

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
8,582,784 4,620,000 78,000 281,880 744,486 607,859 130,846 12,400 85,200 785,000 1,237,113	195,216 1,000 0 120 0 33,141 14,154 18,114 800 0 127,887	97.8%	水道施設課1人
61,462 27,582 33,880	26,538 16,418 10,120	69.8%	
18,284,274 0 0 17,989,400 294,874	3,904,726 6,000 2,000 3,691,600 205,126	82.4%	連続立体交差事業に伴う配水管移設工事に係る費用 及び修理材料費
26,928,520	4,126,480		

22,202,100 11,453,870 318,000 660,000 745,879 1,825,648 1,353,926 6,778 0 942,720 1,604,000 2,976,593 314,686 0	864,839 416,130 0 0 26,121 0 0 25,587 3,000 57,280 0 300,407 3,314 33,000	96.3%	料金課2人（1人）
7,335 0 7,335	87,665 6,000 81,665	7.7%	
11,850,707 247,907 10,441,200 211,200 950,400 0	135,293 33,093 800 800 600 100,000	98.9%	スマートフォン（検針用） 15台 封緘機 1台
92,624,400 1,800,392 33,005 7,211,101 80,279,100 1,732,708 1,568,094	1,672,600 993,608 1,995 0 900 547,191 128,906	98.2%	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
93,258 93,258 0	61,742 39,742 22,000	60.2%	検針業務に係る経費
126,777,800	2,822,139		

93,257,875 18,321,654 2,143,242	1,724,125 69,748 0	98.2%	経営企画課4人（2人）
--	---------------------------------	--------------	-------------

(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	
	扶養手当 管理職手当 地域手当 地域手当 (会計年度任用職員) 住居手当 期末手当 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 勤勉手当 (会計年度任用職員) 時間外勤務手当 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 休日勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 通勤手当 (会計年度任用職員) 児童手当 賞与引当金繰入 共済組合負担金 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 厚生年金負担金 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) 公務災害補償負担金 退職給付引当金繰入	472,619 960,000 1,200,000 128,628 336,000 2,510,000 427,342 2,331,000 359,039 1,923,276 19,000 8,452 48,000 686,000 206,000 2,460,000 3,459,000 5,552,662 373,000 321,117 369,000 41,000 256,221 50,000,000
	一般事務事業	26,804,126
	普通旅費 被服費 備消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 上下水道ビジョン等中間見直し業務委託料 手数料 有料道路通行料等 業務用チャットツール使用料 一般会計負担金 研修費 厚生費 日本水道協会負担金等 水道賠償責任保険料 自動車損害共済保険料	220,000 422,730 639,561 267,532 858,190 11,646,000 236,043 28,880 87,120 10,354,810 256,260 266,000 328,000 875,000 318,000
	OA機器管理事業	4,154,702
	備消耗品費 通信運搬費 財務会計システム保守業務委託料 電子複写機借上料 修繕費	1,352,269 77,363 2,540,000 148,910 36,160
	中央送水所管理事業	33,339,760
	備消耗品費 燃料費 光熱水費 空調機保守点検業務委託料 樹木管理業務委託料 庁舎清掃管理業務委託料 庁舎管理業務委託料 庁舎設備総合管理業務委託料 宿日直業務委託料 公共下水道使用料 トイレ自動洗浄装置等借上料 修繕費 建物総合損害共済保険料	275,125 39,000 3,484,637 189,000 274,000 5,795,000 7,533,000 497,000 12,438,000 258,000 365,000 1,538,998 653,000
	労働安全衛生事業	188,410
	被服費 備消耗品費 予防接種委託料 摂津交通安全自動車協会負担金 茨木労働基準協会負担金	94,270 58,140 5,000 12,000 19,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
78,000	394,619		
960,000	0		
1,161,576	38,424		
128,628	0		
336,000	0		
2,430,503	79,497		
427,342	0		
2,287,783	43,217		
359,039	0		
1,923,276	0		
0	19,000		
7,860	592		
0	48,000		
635,200	50,800		
205,920	80		
2,280,000	180,000		
3,459,000	0		
4,894,182	658,480		
367,562	5,438		
263,903	57,214		
321,345	47,655		
9,639	31,361		
256,221	0		
50,000,000	0		
26,053,705	750,421	97.2%	
145,160	74,840		
319,220	103,510		
639,561	0		
259,897	7,635		
759,215	98,975		
11,645,700	300		
236,043	0		
5,470	23,410		
87,120	0		
10,354,810	0		
256,260	0		
265,200	800		
325,650	2,350		
449,820	425,180		
304,579	13,421		
4,117,892	36,810	99.1%	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
1,352,269	0		
77,363	0		
2,539,350	650		
148,910	0		
0	36,160		
31,722,958	1,616,802	95.2%	中央送水所及び内部設備等の維持管理経費
274,135	990		
29,128	9,872		
2,145,179	1,339,458		
188,100	900		
237,600	36,400		
5,794,968	32		
7,532,800	200		
496,320	680		
12,437,700	300		
122,571	135,429		
364,320	680		
1,448,073	90,925		
652,064	936		
179,710	8,700	95.4%	部内労働安全衛生に要する経費
94,270	0		
58,140	0		
3,300	1,700		
12,000	0		
12,000	7,000		

(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	
	防災対策事業 備消耗品費	1,036,002 1,036,002
	経理事業 貸倒引当金繰入	935,000 935,000
計		161,440,000

(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 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品	415,507,000 36,234,000 274,394,000 93,575,411 486,000 10,817,589
計		415,507,000

(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 固定資産除却費	3,789,000 3,789,000
計		3,789,000

(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 企業債利息	49,922,000 49,922,000
計		49,922,000

(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 消費税及び地方消費税	7,856,200 7,856,200
計		7,856,200

(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 その他雑支出	1,000,000 1,000,000
経営企画課	一般事務事業 その他雑支出	1,000,000 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 損益勘定予備費	2,143,800 2,143,800
計		2,143,800

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 施設改修費

経営企画課	人件費事業 一般職給 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 賞与引当金繰入 共済組合負担金	9,808,000 4,631,000 258,000 294,000 770,619 691,000 694,000 14,381 24,000 799,000 1,632,000
-------	---	--

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,036,002 1,036,002	0 0	100.0%	緊急給水体制に係る管理経費
0 0	935,000 935,000	0.0%	水道料金の不納欠損見込額
156,368,142	5,071,858		

415,320,588 36,233,700 274,393,382 93,575,411 485,439 10,632,656	186,412 300 618 0 561 184,933	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
415,320,588	186,412		

3,778,205 3,778,205	10,795 10,795	99.7%	固定資産の廃棄等に伴い帳簿価格を減額する費用
3,778,205	10,795		

45,697,775 45,697,775	4,224,225 4,224,225	91.5%	企業債の利息償還
45,697,775	4,224,225		

7,856,200 7,856,200	0 0	100.0%	消費税及び地方消費税の確定申告額
7,856,200	0		

41,658 41,658	958,342 958,342	4.2%	過年度調定分の水道料金還付
1,200 1,200	998,800 998,800	0.1%	
42,858	1,957,142		

0 0	2,143,800 2,143,800	0.0%	予備費の管理
0	2,143,800		

9,053,926 4,609,500 258,000 292,050 770,619 658,495 147,269 1,700 24,000 799,000 1,493,293	754,074 21,500 0 1,950 0 32,505 546,731 12,681 0 0 138,707	92.3%	水道施設課1人
---	---	--------------	---------

(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	
水道施設課	施設改修事業	120,198,000
	施設整備工事設計業務委託料	23,584,000
	工事請負費	96,614,000
	〇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		130,085,000

(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	〇A機器管理事業	19,800,000
	工具、器具及び備品	19,800,000
	量水器管理事業	8,516,000
	機械及び装置	8,516,000
料金課	〇A機器管理事業	577,000
	工具、器具及び備品	577,000
	検針事業	95,000
	機械及び装置	95,000
計		28,988,000

(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	51,345,000
	一般職給	24,250,902
	扶養手当	1,278,000
	地域手当	1,536,000
	住居手当	336,000
	期末手当	4,683,413
	勤勉手当	4,144,000
	時間外勤務手当	1,470,763
	休日勤務手当	35,335
	特殊勤務手当	171,587
	通勤手当	781,000
	賞与引当金繰入	4,105,000
	共済組合負担金	8,500,000
	公務災害補償負担金	53,000
水道施設課	配水管整備事業	684,903,000
	備消耗品費	112,000
	印刷製本費	3,000
	設計業務委託料	21,454,000
	家屋調査業務委託料	27,000
	管路調査解析業務委託料	3,326,000
	工事請負費	659,981,000
	〇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		736,327,000

(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	409,085,000
	企業債元金償還金	409,085,000
計		409,085,000

(款) 1 資本の支出 (項) 3 交付金返還金 (目) 1 交付金返還金

経営企画課	一般事務事業	64,000
	交付金返還金	64,000
計		64,000

(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	5,000,000
	資本勘定予備費	5,000,000
計		5,000,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
115,067,700 21,864,700 93,203,000	5,130,300 1,719,300 3,411,000	95.7%	浄水及び送水施設の改修
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
124,200,626	5,884,374		

19,800,000 19,800,000	0 0	100.0%	マッピングシステム再構築費用
7,570,123 7,570,123	945,877 945,877	88.9%	量水器の購入に係る費用
255,255 255,255	321,745 321,745	44.2%	口座振替登録端末機 2台
0 0	95,000 95,000	0.0%	量水器の購入に係る費用
27,625,378	1,362,622		

50,325,753 24,222,300 1,278,000 1,530,018 336,000 4,683,413 4,057,840 1,470,763 35,335 129,400 756,560 4,105,000 7,678,626 42,498	1,019,247 28,602 0 5,982 0 0 86,160 0 0 42,187 24,440 0 821,374 10,502	98.0%	水道施設課6人
586,382,500 71,500 0 16,453,800 0 2,772,000 567,085,200	98,520,500 40,500 3,000 5,000,200 27,000 554,000 92,895,800	85.6%	配水管網の改良 φ75 L=210m φ100 L=651m φ150 L=557m φ200 L=1,078m φ500 L=99m
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
636,787,253	99,539,747		

409,084,685 409,084,685	315 315	99.9%	企業債の元金償還
409,084,685	315		

63,085 63,085	915 915	98.6%	交付金に含まれる消費税相当額の返還
63,085	915		

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 5 年度末残高	令和 6 年度執行額	令和 6 年度引当額	令和 6 年度末残高
23, 050, 000	23, 050, 000	21, 943, 000	21, 943, 000
387, 864, 873	55, 396, 233	50, 000, 000	382, 468, 640
5, 040, 000	455, 651	△ 163, 349	4, 421, 000
415, 954, 873	78, 901, 884	71, 779, 651	408, 832, 640

下 水 道 事 業 会 計

繰越計算書

令和6年度摂津市下水道事業会計

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	公共下水道整備事業	339,783,000	175,020,000	164,763,000
	公共下水道工事 令和5年度東別府一丁目2番地内 雨水管布設工事	339,783,000	175,020,000	164,763,000

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			
98,300,000	59,100,000	0	7,363,000	0	0	
企業債		98,300,000	7,363,000	0	0	年度内に支払義務が発生しなかったため
社会資本整備総合交付金		59,100,000				

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 管渠費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
経営企画課	人件費事業	50,680,000
	一般職給	21,277,116
	一般職給 (会計年度任用職員)	2,097,884
	扶養手当	954,000
	管理職手当	720,000
	地域手当	1,363,256
	地域手当 (会計年度任用職員)	126,744
	住居手当	336,000
	期末手当	3,489,093
	期末手当 (会計年度任用職員)	448,907
	勤勉手当	3,276,894
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	379,106
	時間外勤務手当	2,547,307
	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	1,605
	休日勤務手当	67,088
	特殊勤務手当	9,000
	通勤手当	562,350
	通勤手当 (会計年度任用職員)	135,650
	賞与引当金繰入	4,727,000
	共済組合負担金	7,448,253
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	384,649
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	306,163
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	14,647
	労働者災害保険負担金	7,288
下水道事業課	公共下水道管理事業	54,775,000
	備消耗品費	196,000
	光熱水費	896,777
	印刷製本費	114,290
	通信運搬費	344,000
	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	550,000
	水質分析業務委託料	1,280,400
	公共下水道管しゅんせつ外業務委託料	6,073,000
	下水道管渠内点検調査業務委託料	473,000
	公共下水道台帳業務委託料	9,131,367
	除草業務委託料	121,000
	交通整理業務委託料	1,676,800
	三箇牧取水口維持管理業務委託料	1,116,857
	テレメーターシステム使用料	27,000
	土地借上料	107,000
	修繕費	15,859,223
	公共下水道管マンホール蓋取替工事	8,761,286
	材料費	7,219,000
	下水道賠償責任保険料	206,000
計		105,455,000

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 受託事業費

下水道事業課	雑排水管等管理事業	13,544,000
	備消耗品費	37,000
	光熱水費	291,000
	通信運搬費	40,000
	ポンプ場設備保守点検業務委託料	77,000
	雑排水管しゅんせつ外業務委託料	2,659,000
	修繕費	4,796,000
	雑排水管マンホール蓋取替工事	3,223,000
	材料費	2,421,000
	公共下水道整備受託事業	56,058,000
	連続立体交差事業に伴う設計業務委託料	12,026,000
	連続立体交差事業に伴う公共下水道管移設工事	44,032,000
計		69,602,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
48,584,854 21,175,963 2,052,903 714,818 720,000 1,356,646 122,989 271,090 3,488,209 429,747 3,073,182 361,050 2,412,595 1,605 67,088 1,890 556,900 122,150 4,727,000 6,288,445 342,859 275,790 14,647 7,288	2,095,146 101,153 44,981 239,182 0 6,610 3,755 64,910 884 19,160 203,712 18,056 134,712 0 0 7,110 5,450 13,500 0 1,159,808 41,790 30,373 0 0	95.9%	下水道事業課5人(1人)
46,611,290 170,379 896,777 114,290 287,573 621,654 550,000 1,280,400 3,248,872 473,000 8,184,000 120,300 1,487,750 946,000 26,400 105,253 12,814,340 8,761,286 6,318,006 205,010	8,163,710 25,621 0 0 56,427 346 0 0 2,824,128 0 947,367 700 189,050 170,857 600 1,747 3,044,883 0 900,994 990	85.1%	公共下水道の維持管理経費
95,196,144	10,258,856		

8,005,405 32,373 236,484 33,197 76,846 1,014,365 3,066,800 1,883,414 1,661,926	5,538,595 4,627 54,516 6,803 154 1,644,635 1,729,200 1,339,586 759,074	59.1%	雑排水管等の維持管理経費
52,287,400 11,057,200 41,230,200	3,770,600 968,800 2,801,800	93.3%	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
60,292,805	9,309,195		

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 普及促進費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
下水道事業課	水洗化促進事業	576,000
	水洗便所改造助成金	227,320
	前納報奨金	348,680
計		576,000

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

経営企画課	下水道使用料徴収事務事業	74,506,000
	下水道使用料徴収事務委託料	69,466,000
	料金システム等使用負担金	5,040,000
計		74,506,000

(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	32,407,000
	一般職給	10,717,000
	扶養手当	670,240
	管理職手当	660,000
	地域手当	717,000
	住居手当	105,996
	期末手当	1,532,760
	勤勉手当	1,301,004
	時間外勤務手当	1,380,316
	休日勤務手当	19,684
	通勤手当	336,000
	児童手当	1,760,000
	賞与引当金繰入	2,911,000
	共済組合負担金	4,213,000
	公務災害補償負担金	78,000
	退職給付引当金繰入	6,005,000
	一般事務事業	30,046,863
	普通旅費	172,000
	被服費	84,000
	備消耗品費	46,000
	通信運搬費	43,735
	警備委託料	73,000
	上下水道ビジョン等中間見直し業務委託料	9,255,000
	予防接種委託料	5,000
	金融機関手数料	177,265
	有料道路通行料等	5,300
	業務用チャットツール使用料	39,700
	中央送水所施設使用負担金	16,097,000
	一般会計負担金	3,300,000
	職員研修費	197,000
	職員厚生会補助金	110,000
	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	26,000
	自動車損害共済保険料	70,863
	OA機器管理事業	3,133,137
	備消耗品費	210,137
	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	1,000,000
	貸倒引当金繰入	1,000,000
下水道事業課	車両管理事業	573,000
	燃料費	223,353
	修繕費	267,647
	自動車損害賠償責任保険料	36,000
	自動車重量税	46,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
433,680 85,000 348,680	142,320 142,320 0	75.3%	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
433,680	142,320		

74,506,000 69,466,000 5,040,000	0 0 0	100.0%	使用料徴収に係る事務経費
74,506,000	0		

28,830,346 8,612,400 558,000 660,000 589,824 0 1,513,598 1,289,202 1,072,607 19,684 325,560 1,390,000 2,911,000 3,806,151 77,440 6,004,880	3,576,654 2,104,600 112,240 0 127,176 105,996 19,162 11,802 307,709 0 10,440 370,000 0 406,849 560 120	89.0%	経営企画課3人
29,878,529 81,970 83,600 23,100 42,279 72,600 9,254,300 0 177,265 5,300 39,600 16,096,734 3,300,000 191,160 101,400 270,870 21,900 20,000 25,588 70,863	168,334 90,030 400 22,900 1,456 400 700 5,000 0 0 100 266 0 5,840 8,600 32,130 100 0 412 0	99.4%	
3,064,960 208,810 316,800 2,539,350	68,177 1,327 66,200 650	97.8%	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
0 0	1,000,000 1,000,000	0.0%	下水道使用料の不納欠損見込額
475,178 223,353 170,635 35,190 46,000	97,822 0 97,012 810 0	82.9%	車両 5台

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
	ガランド水路親水施設管理事業	14,924,000
	備消耗品費	140,000
	光熱水費	2,093,000
	水質分析業務委託料	48,440
	親水施設管理業務委託料	3,715,000
	せん定外業務委託料	6,272,500
	歩道橋等点検業務委託料	477,000
	修繕費	2,128,060
	材料費	50,000
計		82,084,000

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

下水道事業課	流域下水道管理事業	797,540,000
	安威川流域下水道維持管理負担金	797,540,000
計		797,540,000

(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	2,153,536,000
	建物	1,191,000
	構築物	1,818,162,000
	機械及び装置	2,612,000
	工具、器具及び備品	1,205,000
	流域下水道施設利用権	321,062,000
	市役所本庁舎利用権	5,154,000
	工事積算システム等利用権	4,150,000
計		2,153,536,000

(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	9,568,000
	固定資産除却費	9,568,000
計		9,568,000

(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	180,772,000
	企業債利息	180,689,000
	一時借入金利息	83,000
計		180,772,000

(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	110,000,000
	消費税及び地方消費税	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	1,000,000
	その他雑支出	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	10,000,000
	損益勘定予備費	10,000,000
計		10,000,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
13,463,472 139,881 1,634,276 39,600 3,562,009 5,445,000 468,600 2,128,060 46,046	1,460,528 119 458,724 8,840 152,991 827,500 8,400 0 3,954	90.2%	ガランド水路親水施設の維持管理経費
75,712,485	6,371,515		

795,773,969 795,773,969	1,766,031 1,766,031	99.8%	流域下水道の維持管理負担金
795,773,969	1,766,031		

2,153,237,077 1,190,050 1,817,908,719 2,611,936 1,204,205 321,061,426 5,153,832 4,106,909	298,923 950 253,281 64 795 574 168 43,091	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
2,153,237,077	298,923		

9,567,220 9,567,220	780 780	99.9%	固定資産の廃棄等に伴い帳簿価格を減額する費用
9,567,220	780		

179,800,379 179,800,379 0	971,621 888,621 83,000	99.5%	企業債及び一時借入金の利息償還
179,800,379	971,621		

94,116,800 94,116,800	15,883,200 15,883,200	85.6%	消費税及び地方消費税の確定申告額
94,116,800	15,883,200		

42,898 42,898	957,102 957,102	4.3%	
42,898	957,102		

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	36,645,000
	一般職給	17,188,000
	扶養手当	1,072,500
	地域手当	1,097,000
	住居手当	325,500
	期末手当	3,103,000
	勤勉手当	2,716,000
	時間外勤務手当	2,638,550
	休日勤務手当	10,450
	特殊勤務手当	11,000
	通勤手当	432,000
	賞与引当金繰入	2,277,000
	共済組合負担金	5,732,719
	公務災害補償負担金	41,281
下水道事業課	OA機器管理事業	447,000
	備消耗品費	131,000
	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	480,847,000
	備消耗品費	180,000
	印刷製本費	72,000
	設計業務委託料	30,711,000
	家屋調査業務委託料	660,000
	公共下水道工事	449,224,000
	公共下水道改築更新事業	82,056,000
	ストックマネジメント計画中間見直し業務委託料	15,095,000
	公共下水道点検調査業務委託料	60,643,700
	公共下水道更新工事	6,317,300
計		599,995,000

(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	156,050,000
	安威川流域下水道建設負担金	156,050,000
計		156,050,000

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 固定資産取得費

下水道事業課	公共下水道整備事業	3,842,000
	工具、器具及び備品	3,842,000
計		3,842,000

(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	3,038,919,000
	企業債元金償還金	3,038,919,000
計		3,038,919,000

(款) 1 資本の支出 (項) 3 長期貸付金 (目) 1 長期貸付金

下水道事業課	水洗化促進事業	1,100,000
	水洗便所改造資金貸付金	1,100,000
計		1,100,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
34,614,144 16,604,421 1,072,500 1,060,612 0 3,022,692 2,565,728 2,586,418 9,708 4,140 319,520 2,277,000 5,050,124 41,281	2,030,856 583,579 0 36,388 325,500 80,308 150,272 52,132 742 6,860 112,480 0 682,595 0	94.5%	下水道事業課5人
423,459 107,459 316,000	23,541 23,541 0	94.7%	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
306,032,736 142,436 49,500 30,468,900 0 275,371,900	174,814,264 37,564 22,500 242,100 660,000 173,852,100	63.6%	残額174,814,264円のうち翌年度繰越額164,763,000円 公共下水道の整備 φ150 L=36m φ200 L=231m φ1000 L=258m（令和5～7年度） 割込人孔 2箇所 マンホールトイレ 30基（令和5～6年度）
74,200,500 15,044,700 53,350,000 5,805,800	7,855,500 50,300 7,293,700 511,500	90.4%	公共下水道施設の点検調査及び改築更新
415,270,839	184,724,161		

125,439,730 125,439,730	30,610,270 30,610,270	80.4%	流域下水道の建設負担金
125,439,730	30,610,270		

3,841,200 3,841,200	800 800	99.9%	マンホールトイレ用備品の購入に係る費用
3,841,200	800		

3,038,918,973 3,038,918,973	27 27	99.9%	企業債の元金償還
3,038,918,973	27		

0 0	1,100,000 1,100,000	0.0%	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
0	1,100,000		

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5年度末残高	令和6年度執行額	令和6年度引当額	令和6年度末残高
8,976,000	8,976,000	9,915,000	9,915,000
28,068,123	1,359,264	6,005,000	32,713,859
3,260,000	379,852	△ 274,148	2,606,000
40,304,123	10,715,116	15,645,852	45,234,859

国民健康保険特別会計

令和 6 年度国民健康保険特別会計決算概要

令和 6 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、平成 30 年度から始まった国保広域化の推進による府内保険料水準の完全統一化後の初年度であり、広域化に伴う財政運営の仕組みのもと、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、団塊の世代の後期高齢者医療制度への完全移行や社会保険の適用拡大により、これまで以上に被保険者数の減少が見られる一方、いわゆる 65 歳以上の前期高齢者の占める割合は、依然として全体の約 4 割に相当し、一人当たり医療費も増加傾向が続いています。

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 8 億 7 千万 1 万 4 千 5 百 3 千円、歳出総額は 8 億 7 千万 2 百 3 万 1 千円で、収支差額は 9 万 1 千 4 百 3 千円となり、前年度繰越金の活用等により、概ね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 0.8% の減少、府支出金が 5.2% の減少、繰入金が 13.6% の減少となり、歳出では保険給付費が 4.4% の減少、国民健康保険事業費納付金が 3.9% 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通りです。

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 国 民 健 康 保 険 料	1,696,979,000	2,353,617,810	1,714,254,815	71,672,311
2 使 用 料 及 び 手 数 料	300,000	270,380	270,380	0
3 府 支 出 金	6,863,049,000	6,084,133,026	6,084,133,026	0
4 繰 入 金	839,428,000	805,161,795	805,161,795	0
5 諸 収 入	22,243,000	20,269,112	15,880,086	288,283
6 財 産 収 入	7,000	6,825	6,825	0
7 繰 越 金	72,936,000	72,936,571	72,936,571	0
8 国 庫 支 出 金	0	18,810,000	18,810,000	0
歳 入 合 計	9,494,942,000	9,355,205,519	(D) 8,711,453,498	71,960,594

(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)
567,690,684	17,275,815	101.0	72.8	19.7
0	△ 29,620	90.1	100.0	0.0
0	△ 778,915,974	88.7	100.0	69.8
0	△ 34,266,205	95.9	100.0	9.2
4,100,743	△ 6,362,914	71.4	78.3	0.2
0	△ 175	97.5	100.0	0.0
0	571	100.0	100.0	0.8
0	18,810,000	-	100.0	0.2
571,791,427	△ 783,488,502	91.7	93.1	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	192,534,000	178,776,806
2 保 険 給 付 費	6,720,988,000	5,951,352,137
3 国民健康保険事業費納付金	2,481,105,000	2,481,103,476
4 保 健 事 業 費	69,863,000	64,038,448
5 諸 支 出 金	11,183,000	7,769,814
6 基 金 積 立 金	19,269,000	19,268,825
歳 出 合 計	9,494,942,000	(C) 8,702,309,506

(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	13,757,194	92.9	2.1
0	769,635,863	88.5	68.4
0	1,524	99.9	28.5
0	5,824,552	91.7	0.7
0	3,413,186	69.5	0.1
0	175	99.9	0.2
0	792,632,494	91.7	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	65,877,000
	会計年度任用職員報酬	13,404,000
	期末手当 (会計年度任用職員)	2,448,000
	勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,165,000
	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,303,000
	厚生年金負担金 (会計年度任用職員)	1,443,000
	雇用保険負担金 (会計年度任用職員)	457,000
	普通旅費	47,000
	費用弁償 (会計年度任用職員)	1,118,000
	消耗品費	60,000
	印刷製本費	1,351,000
	通信運搬費	5,590,000
	手数料	6,210,000
	調整交付金システム委託料	477,000
	国保システム改造委託料	21,879,000
	レセプト点検委託料	2,737,039
	第三者行為求償事務委託料	708,961
	保険証更新業務等委託料	1,135,000
	国保中央会負担金	562,000
	国保連合会負担金	1,779,000
	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	110,654,000
	一般職給	51,545,000
	扶養手当	1,830,000
	地域手当	3,203,000
	特殊勤務手当	6,000
	住居手当	1,932,000
	時間外勤務手当	10,038,481
	休日勤務手当	34,519
	通勤手当	2,476,000
	期末手当	11,939,000
	勤勉手当	10,149,000
	共済組合負担金	17,501,000
計		176,687,000

(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	15,343,000
	消耗品費	28,000
	印刷製本費	1,430,000
	通信運搬費	4,425,000
	手数料	28,000
	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	4,496,000
	督促催告等封入封緘委託料	1,040,000
	庁用器具費	289,000
	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		15,343,000

(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	5,744,689,251
	現物給付市負担分	5,744,689,251
計		5,744,689,251

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
60,139,844 12,202,680 2,376,906 2,046,462 1,980,571 1,247,143 456,940 29,910 875,520 52,753 747,890 4,054,936 5,736,752 476,300 21,054,000 2,737,039 650,994 1,094,693 561,144 1,757,211 0	5,737,156 1,201,320 71,094 118,538 322,429 195,857 60 17,090 242,480 7,247 603,110 1,535,064 473,248 700 825,000 0 57,967 40,307 856 21,789 3,000	91.3%	
98,373 98,373	57,627 57,627	63.1%	パソコン6台、プリンター1台
104,762,224 51,025,674 1,830,000 3,171,353 840 1,932,000 5,637,494 34,519 2,475,220 11,938,217 9,943,809 16,773,098	5,891,776 519,326 0 31,647 5,160 0 4,400,987 0 780 783 205,191 727,902	94.7%	国保年金課15人
165,000,441	11,686,559		

13,614,365 25,947 1,252,691 3,489,325 275 144,976 770,000 2,199,476 4,495,200 881,220 255,255 100,000	1,728,635 2,053 177,309 935,675 27,725 20,024 0 372,524 800 158,780 33,745 0	88.7%	保険料の賦課・徴収に関する事務の実施
13,614,365	1,728,635		

162,000 162,000	342,000 342,000	32.1%	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
162,000	342,000		

4,976,978,021 4,976,978,021	767,711,230 767,711,230	86.6%	被保険者に対する療養の給付
4,976,978,021	767,711,230		

(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	71,366,000 71,366,000
計		71,366,000

(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	12,691,000 12,691,000
計		12,691,000

(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	150,000 150,000
計		150,000

(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	845,744,909 845,744,909
計		845,744,909

(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	750,000 750,000
計		750,000

(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	26,898,840 26,898,840
計		26,898,840

(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	11,000 11,000
計		11,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

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

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

国保年金課	保険給付事業 精神・結核医療給付金	12,452,000 12,452,000
計		12,452,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
71,171,248 71,171,248	194,752 194,752	99.7%	被保険者に対する療養費の支給
71,171,248	194,752		

12,354,937 12,354,937	336,063 336,063	97.4%	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
12,354,937	336,063		

0 0	150,000 150,000	0.0%	被保険者に対する傷病手当金の支給
0	150,000		

845,744,909 845,744,909	0 0	100.0%	被保険者に対する高額療養費の支給
845,744,909	0		

549,058 549,058	200,942 200,942	73.2%	被保険者に対する高額介護合算療養費の支給
549,058	200,942		

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		

26,898,840 26,898,840	0 0	100.0%	被保険者に対する出産育児一時金の支給
26,898,840	0		

10,500 10,500	500 500	95.5%	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
10,500	500		

6,200,000 6,200,000	0 0	100.0%	被保険者の死亡による葬祭費の支給
6,200,000	0		

11,444,624 11,444,624	1,007,376 1,007,376	91.9%	被保険者に対する精神・結核医療給付金の支給
11,444,624	1,007,376		

(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	1,760,180,000 1,760,180,000
計		1,760,180,000

(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	533,510,000 533,510,000
計		533,510,000

(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	187,415,000 187,415,000
計		187,415,000

(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	45,308,000 857,000 1,032,700 796,300 35,416,000 370,000 6,836,000
計		45,308,000

(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	24,555,000 2,141,000 58,000 438,000 368,000 378,000 280,000 49,000 84,000 300,000 372,000 3,509,000 7,086,030 2,500,000 1,091,970 2,900,000 500,000 2,500,000
計		24,555,000

(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	9,000,000 9,000,000
計		9,000,000

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

国保年金課	賦課徴収事業 過年度分国庫府費等返還金	2,183,000 2,183,000
計		2,183,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
1,760,179,098 1,760,179,098	902 902	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
1,760,179,098	902		

533,509,921 533,509,921	79 79	99.9%	国民健康保険法第75条の7の規定に基づき都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金
533,509,921	79		

187,414,457 187,414,457	543 543	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
187,414,457	543		

40,527,645 446,595 1,032,700 717,089 31,907,063 203,338 6,220,860	4,780,355 410,405 0 79,211 3,508,937 166,662 615,140	89.4%	高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条等に基づき40歳以上の被保険者に対し実施
40,527,645	4,780,355		

23,510,803 2,134,580 50,670 437,929 367,929 361,216 267,706 48,980 24,000 215,826 349,800 3,432,024 6,798,805 2,500,000 1,091,970 2,900,000 376,750 2,152,618	1,044,197 6,420 7,330 71 71 16,784 12,294 20 60,000 84,174 22,200 76,976 287,225 0 0 0 123,250 347,382	95.7%	被保険者の健康づくりや生活習慣病予防、重症化予防事業等を実施 40歳未満の被保険者に若年者健診を実施
23,510,803	1,044,197		

5,586,814 5,586,814	3,413,186 3,413,186	62.1%	被保険者の過年度分保険料の返還等
5,586,814	3,413,186		

2,183,000 2,183,000	0 0	100.0%	国庫支出金等の精算
2,183,000	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	19,269,000 19,269,000
計		19,269,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
19,268,825 19,268,825	175 175	99.9%	国民健康保険財政調整基金の積立
19,268,825	175		

財 産 区 財 産 特 別 会 計

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 財 産 収 入	64,212,000	64,212,000	64,212,000	0
2 繰 越 金	1,426,209,000	1,432,090,894	1,432,090,894	0
3 諸 収 入	15,000	21,865	21,865	0
歳 入 合 計	1,490,436,000	1,496,324,759	(D) 1,496,324,759	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	1,477,593,000	17,169,672
歳 出 合 計	1,490,436,000	(C) 30,012,072

(単位：円，％)

収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収入割合		
		対予算額 (C) / (A)	対調定額 (C) / (B)	対収入済額合計 (C) / (D)
0	0	100.0	100.0	4.3
0	5,881,894	100.4	100.0	95.7
0	6,865	145.8	100.0	0.0
0	5,888,759	100.4	100.0	100.0

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
0	600	99.9	42.8
0	1,460,423,328	1.2	57.2
0	1,460,423,928	2.0	100.0

(款) 1 繰出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 繰出金

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

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

資産活用課	太中財産区事業 太中財産区補助交付金	234,993,000 234,993,000
計		234,993,000

(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	628,977,000 628,977,000
計		628,977,000

(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	7,516,000 7,516,000
計		7,516,000

(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	333,832,000 333,832,000
計		333,832,000

(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	272,275,000 272,275,000
計		272,275,000

(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		

702,637 702,637	234,290,363 234,290,363	0.3%	太中財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
702,637	234,290,363		

14,170,271 14,170,271	614,806,729 614,806,729	2.3%	味舌上財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
14,170,271	614,806,729		

3,406 3,406	7,512,594 7,512,594	0.0%	鶴野財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
3,406	7,512,594		

539,264 539,264	333,292,736 333,292,736	0.2%	乙辻財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
539,264	333,292,736		

1,754,094 1,754,094	270,520,906 270,520,906	0.6%	小坪井財産区の維持管理及び振興にかかる事業費
1,754,094	270,520,906		

パートタイマー等退職金共済特別会計

歳入歳出予算額に対する決算の割合

歳 入

款	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額
1 共 済 掛 金	3,360,000	2,750,000	2,750,000	0
2 繰 入 金	8,406,000	4,929,302	4,929,302	0
3 諸 収 入	4,000	653	653	0
歳 入 合 計	11,770,000	7,679,955	(D) 7,679,955	0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 共 済 総 務 費	56,000	19,002
2 共 済 金	11,714,000	7,660,953
歳 出 合 計	11,770,000	(C) 7,679,955

(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	△ 610,000	81.8	100.0	35.8
0	△ 3,476,698	58.6	100.0	64.2
0	△ 3,347	16.3	100.0	0.0
0	△ 4,090,045	65.3	100.0	100.0

(単位：円，％)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (B) / (A)	執 行 額 合 計 比 (B) / (C)
0	36,998	33.9	0.2
0	4,053,047	65.4	99.8
0	4,090,045	65.3	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	56,000 54,000 2,000
計		56,000

(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	11,714,000 8,000,000 20,000 3,694,000
計		11,714,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
19,002 18,000 1,002	36,998 36,000 998	33.9%	パートタイマー等退職金共済運営委員会 委員4人
19,002	36,998		

7,660,953 4,579,400 0 3,081,553	4,053,047 3,420,600 20,000 612,447	65.4%	パートタイマー等退職金共済給付等共済掛金 月2千円
7,660,953	4,053,047		

介 護 保 険 特 別 会 計

令和6年度介護保険特別会計決算概要

令和6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6年度末の高齢者人口は21,959人、高齢化率25.4%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6年度決算は、歳入総額78億6,775万8千円、歳出総額78億2,405万9千円で、収支差額が4,369万9千円の黒字となりました。

歳入では、保険料が16億1,497万6千円で、前年度比8.0%、1億2,022万9千円の増加となりました。

歳出では、保険給付費が70億7,001万8千円で、前年度比5.2%、3億5,011万2千円の増加となりました。

令和7年度は、第9期介護保険事業計画の2年目となります。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	1,726,464,000	1,652,531,232	1,614,975,674	10,023,200
2 使用料及び手数料	190,000	117,500	117,500	0
3 国 庫 支 出 金	1,702,663,000	1,725,561,900	1,725,561,900	0
4 支 払 基 金 交 付 金	2,006,951,000	1,981,506,596	1,981,506,596	0
5 府 支 出 金	1,228,242,000	1,051,873,953	1,051,873,953	0
6 繰 入 金	1,345,163,000	1,345,163,000	1,345,163,000	0
7 諸 収 入	1,587,000	2,199,541	2,105,341	0
8 財 産 収 入	14,000	12,910	12,910	0
9 繰 越 金	146,441,000	146,441,198	146,441,198	0
歳 入 合 計	8,157,715,000	7,905,407,830	(D) 7,867,758,072	10,023,200

(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)
27,532,358	△ 111,488,326	93.5	97.7	20.5
0	△ 72,500	61.8	100.0	0.0
0	22,898,900	101.3	100.0	21.9
0	△ 25,444,404	98.7	100.0	25.2
0	△ 176,368,047	85.6	100.0	13.4
0	0	100.0	100.0	17.1
94,200	518,341	132.7	95.7	0.0
0	△ 1,090	92.2	100.0	0.0
0	198	100.0	100.0	1.9
27,626,558	△ 289,956,928	96.4	99.5	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	397,355,000	198,307,858
2 保 険 給 付 費	7,149,147,000	7,070,018,242
3 地 域 支 援 事 業 費	415,717,000	362,303,194
4 基 金 積 立 金	19,519,000	19,518,672
5 諸 支 出 金	175,977,000	173,910,704
歳 出 合 計	8,157,715,000	(C) 7,824,058,670

(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	199,047,142	49.9	2.5
0	79,128,758	98.9	90.4
0	53,413,806	87.2	4.6
0	328	99.9	0.2
0	2,066,296	98.8	2.2
0	333,656,330	95.9	100.0

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
高齢介護課	大阪府地域医療介護総合確保基金事業 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	168,026,000 168,026,000
	介護人材確保事業(新規) 介護支援専門員等研修事業費補助金	714,000 714,000
	一般事務事業 普通旅費 消耗品費 事業者台帳管理システム改修委託料 介護保険システム標準化対応業務委託料 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	34,670,000 48,000 627,000 928,000 14,484,000 66,000 18,517,000
	OA機器管理事業 消耗品費 電子複写機レンタル料	1,666,000 417,000 1,249,000
	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	105,603,000 48,723,000 658,000 660,000 3,003,000 1,344,000 11,116,829 70,490 1,531,000 11,499,000 9,800,681 17,197,000
	計	310,679,000

(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	825,000 825,000
計		825,000

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

高齢介護課	介護保険賦課徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 口座振替データ伝送委託料 電話催告等業務委託料	4,932,000 4,000 1,793,000 3,023,000 6,000 31,000 75,000
計		4,932,000

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

高齢介護課	要介護認定事業 介護認定審査会委員報酬 消耗品費	10,217,000 10,170,000 47,000
計		10,217,000

(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	70,702,000 10,375,000 1,947,000 1,698,000 1,918,000 1,425,000 241,000 276,000 829,000 21,000
-------	--	---

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
0 0	168,026,000 168,026,000	0.0%	地域密着型サービス事業所の基盤整備及び開設準備費等への助成
54,000 54,000	660,000 660,000	7.6%	介護人材確保に係る経費
19,120,865 17,840 227,025 815,100 14,483,700 66,000 3,511,200	15,549,135 30,160 399,975 112,900 300 0 15,005,800	55.2%	
737,463 363,220 374,243	928,537 53,780 874,757	44.3%	電子複写機2台、パソコン2台、プリンター1台
102,544,907 47,973,470 576,190 660,000 2,952,575 1,225,478 10,708,274 70,490 920,590 11,492,112 9,800,681 16,165,047	3,058,093 749,530 81,810 0 50,425 118,522 408,555 0 610,410 6,888 0 1,031,953	97.1%	高齢介護課14人
122,457,235	188,221,765		

679,225 679,225	145,775 145,775	82.3%	国保連合会共同事務処理に係る経費
679,225	145,775		

3,368,330 0 956,450 2,312,941 330 24,209 74,400	1,563,670 4,000 836,550 710,059 5,670 6,791 600	68.3%	介護保険料の賦課徴収に係る経費
3,368,330	1,563,670		

9,514,200 9,468,000 46,200	702,800 702,000 800	93.1%	介護認定審査会運営に係る経費
9,514,200	702,800		

62,288,868 10,303,942 1,946,103 1,697,802 1,822,760 1,354,132 240,870 210,610 745,970 21,000	8,413,132 71,058 897 198 95,240 70,868 130 65,390 83,030 0	88.1%	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	185,000 981,000 18,458,000 11,286,000 21,062,000
計		70,702,000

(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	3,370,787,975 3,370,787,975
計		3,370,787,975

(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	776,235,000 776,235,000
計		776,235,000

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

高齢介護課	施設介護サービス給付事業 市負担分	1,944,125,185 1,944,125,185
計		1,944,125,185

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

高齢介護課	居宅介護福祉用具購入費給付事業 市負担分	8,931,430 8,931,430
計		8,931,430

(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	13,514,933 13,514,933
計		13,514,933

(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	400,157,422 400,157,422
計		400,157,422

(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	184,567,525 184,567,525
計		184,567,525

(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	1,221,100 1,221,100
計		1,221,100

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
145,200 877,500 15,351,600 7,351,619 20,219,760	39,800 103,500 3,106,400 3,934,381 842,240		
62,288,868	8,413,132		

3,370,787,975 3,370,787,975	0 0	100.0%	要介護者への居宅サービス費等の給付
3,370,787,975	0		

760,941,405 760,941,405	15,293,595 15,293,595	98.0%	要介護者への地域密着型サービス費の給付
760,941,405	15,293,595		

1,925,368,690 1,925,368,690	18,756,495 18,756,495	99.0%	要介護者への施設サービス費の給付
1,925,368,690	18,756,495		

8,931,430 8,931,430	0 0	100.0%	要介護者への特定福祉用具購入費の支給
8,931,430	0		

13,514,933 13,514,933	0 0	100.0%	要介護者への住宅改修費の支給
13,514,933	0		

400,157,422 400,157,422	0 0	100.0%	要介護者への居宅サービス計画費の給付
400,157,422	0		

181,421,445 181,421,445	3,146,080 3,146,080	98.3%	要支援者への居宅サービス費等の給付
181,421,445	3,146,080		

890,378 890,378	330,722 330,722	72.9%	要支援者への地域密着型サービス費の給付
890,378	330,722		

(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	2,671,344 2,671,344
計		2,671,344

(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	9,626,067 9,626,067
計		9,626,067

(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	40,249,394 40,249,394
計		40,249,394

(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	7,130,640 7,130,640
計		7,130,640

(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	239,625,216 239,625,216
計		239,625,216

(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	25,505,956 25,505,956
計		25,505,956

(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	152,962 152,962
計		152,962

(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	124,188,000 124,188,000
計		124,188,000

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

高齢介護課	特定入所者介護予防サービス費給付事業 市負担分	156,851 156,851
計		156,851

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
2,671,344 2,671,344	0 0	100.0%	要支援者への特定福祉用具購入費の支給
2,671,344	0		

8,557,245 8,557,245	1,068,822 1,068,822	88.9%	要支援者への住宅改修費の支給
8,557,245	1,068,822		

38,070,426 38,070,426	2,178,968 2,178,968	94.6%	要支援者への居宅サービス計画費の給付
38,070,426	2,178,968		

6,154,628 6,154,628	976,012 976,012	86.3%	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
6,154,628	976,012		

205,435,498 205,435,498	34,189,718 34,189,718	85.7%	要介護者への高額介護サービス費の支給
205,435,498	34,189,718		

162,855 162,855	137,145 137,145	54.3%	要支援者への高額介護サービス費の支給
162,855	137,145		

25,505,956 25,505,956	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
25,505,956	0		

152,962 152,962	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
152,962	0		

121,261,027 121,261,027	2,926,973 2,926,973	97.6%	要介護者への特定入所者サービス費の給付
121,261,027	2,926,973		

32,623 32,623	124,228 124,228	20.8%	要支援者への特定入所者サービス費の給付
32,623	124,228		

(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	235,360,000
	手数料	624,000
	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	355,207
	高額介護予防サービス費相当負担金	986,793
	介護予防・生活支援サービス事業負担金	229,894,000
計		235,360,000

(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	270,000
	報償金	56,000
	消耗品費	99,000
	印刷製本費	93,000
	駐輪場警備委託料	22,000
	介護予防普及啓発事業	3,018,000
	報償金	298,000
	消耗品費	152,000
	印刷製本費	116,000
	スマホ講座委託料	132,000
	介護予防普及啓発委託料	2,320,000
	地域介護予防活動支援事業	15,872,000
	報償金	390,000
	消耗品費	46,628
	保険料	225,372
	地域介護予防活動支援委託料	12,462,000
	タブレットレンタル料	1,489,000
	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	1,050,000
	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
計		24,360,000

(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	94,363,000
	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
	消耗品費	117,000
	通信運搬費	103,400
	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	83,231,000
	電子複写機レンタル料	335,000
	地域包括支援センターセキュリティデバイス使用料	169,000
	地域包括支援センター支援システム使用料	9,433,000
	クラウドファイルサーバー使用料	358,600
	光熱水費等負担金	96,000
	生活支援体制整備事業	13,376,000
	報償金	162,000
	消耗品費	197,000
	印刷製本費	350,000
	社会資源把握支援業務委託料	2,838,000
	生活支援体制整備委託料	9,829,000
	認知症総合支援事業	6,873,000
	認知症初期集中支援チームサポート医報酬	510,000
	報償金	50,000
	認知症総合支援事業委託料	6,222,000
	駐輪場警備委託料	11,000
	研修参加負担金	80,000
計		114,612,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
202,780,594 572,948 0 2,970,176 355,207 268,322 198,613,941	32,579,406 51,052 500,000 29,824 0 718,471 31,280,059	86.2%	介護予防・生活支援サービス事業に係る給付等
202,780,594	32,579,406		

156,366 3,014 89,744 52,580 11,028	113,634 52,986 9,256 40,420 10,972	57.9%	「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
1,132,200 39,000 101,200 110,000 132,000 750,000	1,885,800 259,000 50,800 6,000 0 1,570,000	37.5%	介護予防に関する普及啓発
11,087,939 80,000 39,600 225,372 9,328,800 784,367 66,000 563,800	4,784,061 310,000 7,028 0 3,133,200 704,633 143,000 486,200	69.9%	介護予防に取り組む地域活動組織の育成、支援
4,055,000 4,055,000	1,145,000 1,145,000	78.0%	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
16,431,505	7,928,495		

92,167,377 99,000 0 62,700 0 34,320 0 82,732,577 87,615 111,779 8,657,000 358,600 23,786	2,195,623 117,000 36,000 54,300 103,400 680 233,000 498,423 247,385 57,221 776,000 0 72,214	97.7%	地域包括支援センターの運営委託に係る経費
12,016,149 33,000 125,394 0 2,838,000 9,019,755	1,359,851 129,000 71,606 350,000 0 809,245	89.8%	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
6,421,233 180,000 8,700 6,222,000 10,533 0	451,767 330,000 41,300 0 467 80,000	93.4%	認知症総合支援事業の運営
110,604,759	4,007,241		

(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	1,072,000 720,000 45,000 7,000 300,000
	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) 報償金 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 住宅改修評価委託料 給付実績チェック委託料	13,662,000 4,729,000 697,000 609,000 821,000 610,000 180,000 50,000 11,000 391,000 33,000 83,000 608,000 2,310,000 2,530,000
	家族介護支援事業 消耗品費 通信運搬費 介護用品給付事業委託料 家族介護支援事業補助金	14,050,000 96,000 21,000 13,858,000 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	2,142,000 120,000 13,000 153,000 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	90,000 50,000 40,000
	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	126,000 126,000
	地域自立生活支援事業 配食サービス委託料	7,896,000 7,896,000
	計	39,038,000

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

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

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

高齢介護課	介護保険給付費準備基金積立事業 介護保険給付費準備基金積立金	19,519,000 19,519,000
計		19,519,000

(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
558,130 446,000 5,920 6,000 100,210	513,870 274,000 39,080 1,000 199,790	52.1%	介護サービス相談員の施設への派遣
11,045,146 4,078,691 696,686 608,793 684,427 508,214 179,955 30,000 0 288,720 20,660 0 0 1,650,000 2,299,000	2,616,854 650,309 314 207 136,573 101,786 45 20,000 11,000 102,280 12,340 83,000 608,000 660,000 231,000	80.8%	住宅改修の検証、ケアプラン点検などに係る経費
13,119,610 51,700 6,368 12,986,542 75,000	930,390 44,300 14,632 871,458 0	93.4%	QRコード付シール利用の補助 認知症高齢者等ひとり歩き（徘徊）SOSネットワークの運用 介護用品（紙おむつ等）の給付 摂津市老人介護者（家族）の会への補助
413,995 40,000 0 25,995 0 132,000 216,000	1,728,005 80,000 13,000 127,005 68,000 0 1,440,000	19.3%	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
54,709 20,000 34,709	35,291 30,000 5,291	60.8%	認知症サポーター養成講座の実施
86,000 86,000	40,000 40,000	68.3%	福祉用具の理由書確認及び住宅改修理由書作成料
5,086,728 5,086,728	2,809,272 2,809,272	64.4%	配食サービスの委託
30,364,318	8,673,682		

2,122,018 0 415,098 106,920 0 1,600,000	224,982 120,000 51,902 43,080 10,000 0	90.4%	在宅医療・介護連携推進に係る市民への啓発や研修会の開催、相談窓口の設置
2,122,018	224,982		

19,518,672 19,518,672	328 328	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の積立
19,518,672	328		

2,434,618 2,434,618	2,065,382 2,065,382	54.1%	過年度分第1号被保険者介護保険料の還付
2,434,618	2,065,382		

(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	120,356,000 120,356,000
計		120,356,000

(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	51,121,000 51,121,000
計		51,121,000

(単位：円)

決 算 額	残 額	執 行 率	備 考
120,355,272 120,355,272	728 728	99.9%	
120,355,272	728		

51,120,814 51,120,814	186 186	99.9%	
51,120,814	186		

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	1,319,951,000	1,309,309,831	1,292,290,178	2,069,679
2 使用料及び手数料	41,000	51,100	51,100	0
3 繰 入 金	302,982,000	293,543,384	293,543,384	0
4 諸 収 入	59,000	267,504	267,504	0
5 繰 越 金	0	72,239,975	72,239,975	0
歳 入 合 計	1,623,033,000	1,675,411,794	(D) 1,658,392,141	2,069,679

歳 出

款	予 算 現 額 (A)	執 行 額 (B)
1 総 務 費	10,885,000	9,427,577
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,609,838,000	1,561,998,543
3 諸 支 出 金	1,560,000	1,559,617
4 予 備 費	750,000	-
歳 出 合 計	1,623,033,000	(C) 1,572,985,737

(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)
14,949,974	△ 27,660,822	97.9	98.7	77.9
0	10,100	124.6	100.0	0.0
0	△ 9,438,616	96.9	100.0	17.7
0	208,504	453.4	100.0	0.0
0	72,239,975	－	100.0	4.4
14,949,974	35,359,141	102.2	99.0	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	1,457,423	86.6		0.6
0	47,839,457	97.0		99.3
0	383	99.9		0.1
0	750,000	－		－
0	50,047,263	96.9		100.0

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名	予 算 現 額
	説 明	
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 システム改修委託料	9,368,000 11,000 26,000 313,000 7,181,000 1,837,000
計		9,368,000

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

国保年金課	保険料徴収事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 口座振替データ伝送委託料 コンビニ収納代行業務委託料	1,517,000 1,000 219,697 836,010 63,223 397,070
計		1,517,000

(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	1,609,838,000 1,609,838,000
計		1,609,838,000

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

国保年金課	一般事務事業 過年度分保険料還付金等	1,560,000 1,560,000
計		1,560,000

(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
7,942,890 5,050 23,853 253,825 5,823,162 1,837,000	1,425,110 5,950 2,147 59,175 1,357,838 0	84.8%	
7,942,890	1,425,110		

1,484,687 0 196,130 828,264 63,223 397,070	32,313 1,000 23,567 7,746 0 0	97.9%	後期高齢者医療制度に係る保険料徴収事務経費
1,484,687	32,313		

1,561,998,543 1,561,998,543	47,839,457 47,839,457	97.0%	
1,561,998,543	47,839,457		

1,559,617 1,559,617	383 383	99.9%	
1,559,617	383		

0 0	750,000 750,000	0.0%	予備費の管理
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7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	0	1,108,218,623
	債 権 (円)	0	0	0
	うち貸付件数 (件)	0	0	0
	うち貸付残高 (円)	0	0	0
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	7,741,739,344	91,150,290
決算年度中増減高（円）		0	580,609,658	△ 5,278,780
決算年度末現在高（円）		1,108,218,623	8,322,349,002	85,871,510
管 理 状 況	種 別	預 金	預 金	預 金
	件 数(件)	1	18	2
	延べ運用日数(日)	—	2,625	366
	運 用 益(円)	—	355,658	1,842

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
4,756,616,222	100,300,000	119,439,092	5,000,000
△ 131,533,493	0	1,843,841	0
4,625,082,729	100,300,000	121,282,933	5,000,000
預 金	債 券	預 金	預 金
14	1	2	2
2,197	365	366	366
139,807	205,614	2,339	100

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）		30,564,766	782,682	530,271,209
決算年度中増減高（円）		△ 1,377,847	△ 93,902	△ 41,372,328
決算年度末現在高（円）		29,186,919	688,780	488,898,881
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)	553	19	12,910

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	315,724,405	50,000,000
0	9,427,825	0
10,223	325,152,230	50,000,000
預 金	預 金	預 金
2	4	1
366	732	—
—	6,825	—

3 基金の繰替運用

借入期間	借入金額	利率	借入先
令和 6年 5月29日 ～ 令和 6年 6月12日	円 3,900,000,000	% -	財政調整基金
令和 6年12月18日 ～ 令和 7年 4月25日	3,900,000,000	-	財政調整基金