

令和6年度

柏原市 一般会計 当初予算参考資料  
特別会計

柏 原 市

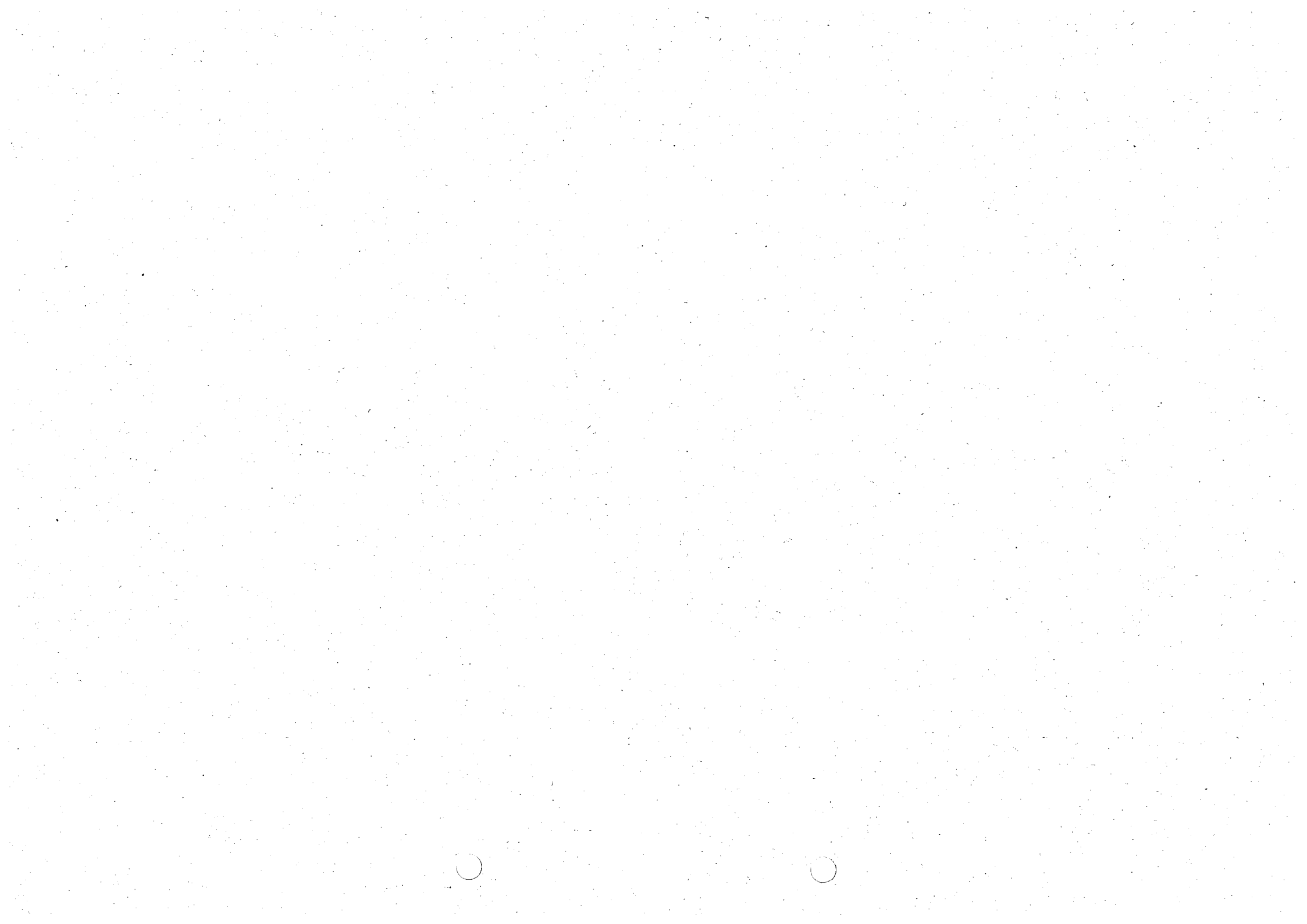


## 目 次

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 一 般 会 計 当 初 予 算 参 考 資 料                                       |    |
|   | 歳 入 の 部   | 1  |
|   | 歳 出 の 部 ( 目 的 別 )   | 13 |
|   | 歳 出 の 部 ( 性 質 別 )   | 21 |
|   | 主 な 施 策 事 業 等 の 一 覧   | 27 |
| 2 | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 当 初 予 算 参 考 資 料           | 37 |
| 3 | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ( 施 設 勘 定 堅 上 診 療 所 ) 当 初 予 算 参 考 資 料 | 41 |
| 4 | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 当 初 予 算 参 考 資 料                           | 45 |
| 5 | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 当 初 予 算 参 考 資 料                     | 49 |
| 6 | 目 的 税 ・ 森 林 環 境 譲 与 税 ・ 地 方 消 費 税 交 付 金 の 使 途 内 訳             | 53 |



歳 入 の 部



(単位：千円)

| 款       | 項          | 目               | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較      |        | 構成比  |
|---------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|
|         |            |                 |              |              | (7)-(1)   | 増減率    |      |
| 1 市税    |            |                 | 8,719,600    | 9,014,400    | △ 294,800 | △ 3.3  | 30.7 |
|         | 1 市民税      |                 | 3,881,500    | 4,214,200    | △ 332,700 | △ 7.9  |      |
|         |            | 1 個人            | 3,363,200    | 3,588,500    | △ 225,300 | △ 6.3  |      |
|         |            | 2 法人            | 518,300      | 625,700      | △ 107,400 | △ 17.2 |      |
|         | 2 固定資産税    |                 | 3,633,100    | 3,620,800    | 12,300    | 0.3    |      |
|         |            | 1 固定資産税         | 3,608,300    | 3,595,900    | 12,400    | 0.3    |      |
|         |            | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 24,800       | 24,900       | △ 100     | △ 0.4  |      |
|         | 3 軽自動車税    |                 | 132,200      | 130,800      | 1,400     | 1.1    |      |
|         |            | 1 環境性能割         | 7,200        | 7,200        | 0         | 0.0    |      |
|         |            | 2 種別割           | 125,000      | 123,600      | 1,400     | 1.1    |      |
|         | 4 市たばこ税    |                 | 361,800      | 351,900      | 9,900     | 2.8    |      |
|         |            | 1 市たばこ税         | 361,800      | 351,900      | 9,900     | 2.8    |      |
|         | 5 都市計画税    |                 | 711,000      | 696,700      | 14,300    | 2.1    |      |
|         |            | 1 都市計画税         | 711,000      | 696,700      | 14,300    | 2.1    |      |
| 2 地方譲与税 |            |                 | 126,800      | 121,800      | 5,000     | 4.1    |      |
|         | 1 地方揮発油譲与税 |                 | 28,000       | 28,000       | 0         | 0.0    |      |
|         |            | 1 地方揮発油譲与税      | 28,000       | 28,000       | 0         | 0.0    |      |
|         | 2 自動車重量譲与税 |                 | 90,000       | 86,000       | 4,000     | 4.7    |      |

(単位：千円)

| 款             | 項             | 目             | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較     |        | 構成比 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|-----|
|               |               |               |              |              | (7)-(1)  | 増減率    |     |
|               |               | 1 自動車重量譲与税    | 90,000       | 86,000       | 4,000    | 4.7    | %   |
|               | 3 森林環境譲与税     |               | 8,800        | 7,800        | 1,000    | 12.8   |     |
|               |               | 1 森林環境譲与税     | 8,800        | 7,800        | 1,000    | 12.8   |     |
| 3 利子割交付金      |               |               | 7,000        | 3,000        | 4,000    | 133.3  | 0.0 |
|               | 1 利子割交付金      |               | 7,000        | 3,000        | 4,000    | 133.3  |     |
|               |               | 1 利子割交付金      | 7,000        | 3,000        | 4,000    | 133.3  |     |
| 4 配当割交付金      |               |               | 59,000       | 69,000       | △ 10,000 | △ 14.5 | 0.2 |
|               | 1 配当割交付金      |               | 59,000       | 69,000       | △ 10,000 | △ 14.5 |     |
|               |               | 1 配当割交付金      | 59,000       | 69,000       | △ 10,000 | △ 14.5 |     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               |               | 63,000       | 43,000       | 20,000   | 46.5   | 0.2 |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |               | 63,000       | 43,000       | 20,000   | 46.5   |     |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 63,000       | 43,000       | 20,000   | 46.5   |     |
| 6 法人事業税交付金    |               |               | 131,000      | 112,000      | 19,000   | 17.0   | 0.5 |
|               | 1 法人事業税交付金    |               | 131,000      | 112,000      | 19,000   | 17.0   |     |
|               |               | 1 法人事業税交付金    | 131,000      | 112,000      | 19,000   | 17.0   |     |
| 7 地方消費税交付金    |               |               | 1,480,000    | 1,468,000    | 12,000   | 0.8    | 5.2 |
|               | 1 地方消費税交付金    |               | 1,480,000    | 1,468,000    | 12,000   | 0.8    |     |
|               |               | 1 地方消費税交付金    | 1,480,000    | 1,468,000    | 12,000   | 0.8    |     |



|                |                              |                              |           |           |           |         |        |  |
|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 8 環境性能割交付金     |                              |                              | 25,000    | 18,000    | 7,000     | 38.9    | 0.1    |  |
|                | 1 環境性能割交付金                   |                              | 25,000    | 18,000    | 7,000     | 38.9    |        |  |
|                |                              | 1 環境性能割交付金                   |           | 25,000    | 18,000    | 7,000   | 38.9   |  |
| 9 地方特例交付金      |                              |                              | 328,000   | 44,000    | 284,000   | 645.5   | 1.2    |  |
|                | 1 地方特例交付金                    |                              | 322,000   | 43,000    | 279,000   | 648.8   |        |  |
|                |                              | 1 地方特例交付金                    |           | 322,000   | 43,000    | 279,000 | 648.8  |  |
|                | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |                              | 6,000     | 1,000     | 5,000     | 500.0   |        |  |
|                |                              | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |           | 6,000     | 1,000     | 5,000   | 500.0  |  |
| 10 地方交付税       |                              |                              | 5,600,000 | 5,300,000 | 300,000   | 5.7     | 19.7   |  |
|                | 1 地方交付税                      |                              | 5,600,000 | 5,300,000 | 300,000   | 5.7     |        |  |
|                |                              | 1 地方交付税                      |           | 5,600,000 | 5,300,000 | 300,000 | 5.7    |  |
| 11 交通安全対策特別交付金 |                              |                              | 9,000     | 11,000    | △ 2,000   | △ 18.2  | 0.0    |  |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                |                              | 9,000     | 11,000    | △ 2,000   | △ 18.2  |        |  |
|                |                              | 1 交通安全対策特別交付金                |           | 9,000     | 11,000    | △ 2,000 | △ 18.2 |  |
| 12 分担金及び負担金    |                              |                              | 309,010   | 314,323   | △ 5,313   | △ 1.7   | 1.1    |  |
|                | 1 負担金                        |                              | 309,010   | 314,323   | △ 5,313   | △ 1.7   |        |  |
|                |                              | 1 民生費負担金                     |           | 153,531   | 155,784   | △ 2,253 | △ 1.4  |  |
|                |                              | 2 衛生費負担金                     |           | 384       | 384       | 0       | 0.0    |  |
|                |                              | 3 土木費負担金                     |           | 152,924   | 155,755   | △ 2,831 | △ 1.8  |  |
|                |                              | 4 教育費負担金                     |           | 2,171     | 2,400     | △ 229   | △ 9.5  |  |

(単位：千円)

| 款           | 項       | 目          | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較    |        | 構成比  |
|-------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|--------|------|
|             |         |            |              |              | (7)-(1) | 増減率    |      |
| 13 使用料及び手数料 |         |            | 324,275      | 319,731      | 4,544   | 1.4    | 1.1  |
|             | 1 使用料   |            | 287,901      | 282,188      | 5,713   | 2.0    |      |
|             |         | 1 総務使用料    | 9,349        | 9,355        | △ 6     | △ 0.1  |      |
|             |         | 2 民生使用料    | 42,384       | 36,881       | 5,503   | 14.9   |      |
|             |         | 3 衛生使用料    | 13,325       | 13,325       | 0       | 0.0    |      |
|             |         | 4 農林水産業使用料 | 3,638        | 3,634        | 4       | 0.1    |      |
|             |         | 5 商工使用料    | 417          | 552          | △ 135   | △ 24.5 |      |
|             |         | 6 土木使用料    | 214,040      | 213,695      | 345     | 0.2    |      |
|             |         | 7 教育使用料    | 4,748        | 4,746        | 2       | 0.0    |      |
|             |         | 2 手数料      | 36,374       | 37,543       | △ 1,169 | △ 3.1  |      |
|             |         | 1 総務手数料    | 25,489       | 26,459       | △ 970   | △ 3.7  |      |
|             |         | 2 民生手数料    | 480          | 575          | △ 95    | △ 16.5 |      |
|             |         | 3 衛生手数料    | 8,232        | 8,352        | △ 120   | △ 1.4  |      |
|             |         | 4 農林水産業手数料 | 6            | 6            | 0       | 0.0    |      |
|             |         | 5 土木手数料    | 2,139        | 2,123        | 16      | 0.8    |      |
|             | 6 教育手数料 | 28         | 28           | 0            | 0.0     |        |      |
| 14 国庫支出金    |         |            | 4,867,076    | 4,487,575    | 379,501 | 8.5    | 17.1 |
|             | 1 国庫負担金 |            | 4,065,235    | 3,904,244    | 160,991 | 4.1    |      |

|         |         |               |           |           |         |       |     |
|---------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|-------|-----|
|         |         | 1 民生費国庫負担金    | 4,062,927 | 3,901,936 | 160,991 | 4.1   |     |
|         |         | 2 衛生費国庫負担金    | 2,308     | 2,308     | 0       | 0.0   |     |
|         | 2 国庫補助金 |               | 778,628   | 561,741   | 216,887 | 38.6  |     |
|         |         | 1 総務費国庫補助金    | 22,431    | 16,433    | 5,998   | 36.5  |     |
|         |         | 2 民生費国庫補助金    | 211,018   | 176,803   | 34,215  | 19.4  |     |
|         |         | 3 衛生費国庫補助金    | 39,304    | 38,125    | 1,179   | 3.1   |     |
|         |         | 4 農林水産業費国庫補助金 | 40,000    | 0         | 40,000  | 皆増    |     |
|         |         | 5 土木費国庫補助金    | 439,336   | 325,904   | 113,432 | 34.8  |     |
|         |         | 6 教育費国庫補助金    | 26,539    | 4,476     | 22,063  | 492.9 |     |
|         | 3 委託金   |               | 23,213    | 21,590    | 1,623   | 7.5   |     |
|         |         | 1 総務費委託金      | 443       | 474       | △ 31    | △ 6.5 |     |
|         |         | 2 民生費委託金      | 22,770    | 21,116    | 1,654   | 7.8   |     |
| 15 府支出金 |         |               | 2,150,230 | 2,053,583 | 96,647  | 4.7   | 7.6 |
|         | 1 府負担金  |               | 1,638,937 | 1,534,008 | 104,929 | 6.8   |     |
|         |         | 1 民生費府負担金     | 1,580,833 | 1,498,328 | 82,505  | 5.5   |     |
|         |         | 2 衛生費府負担金     | 1,154     | 1,154     | 0       | 0.0   |     |
|         |         | 3 土木費府負担金     | 54,076    | 31,652    | 22,424  | 70.8  |     |
|         |         | 4 教育費府負担金     | 2,874     | 2,874     | 0       | 0.0   |     |
|         | 2 府補助金  |               | 384,148   | 364,545   | 19,603  | 5.4   |     |
|         |         | 1 総務費府補助金     | 6,700     | 6,700     | 0       | 0.0   |     |

(単位：千円)

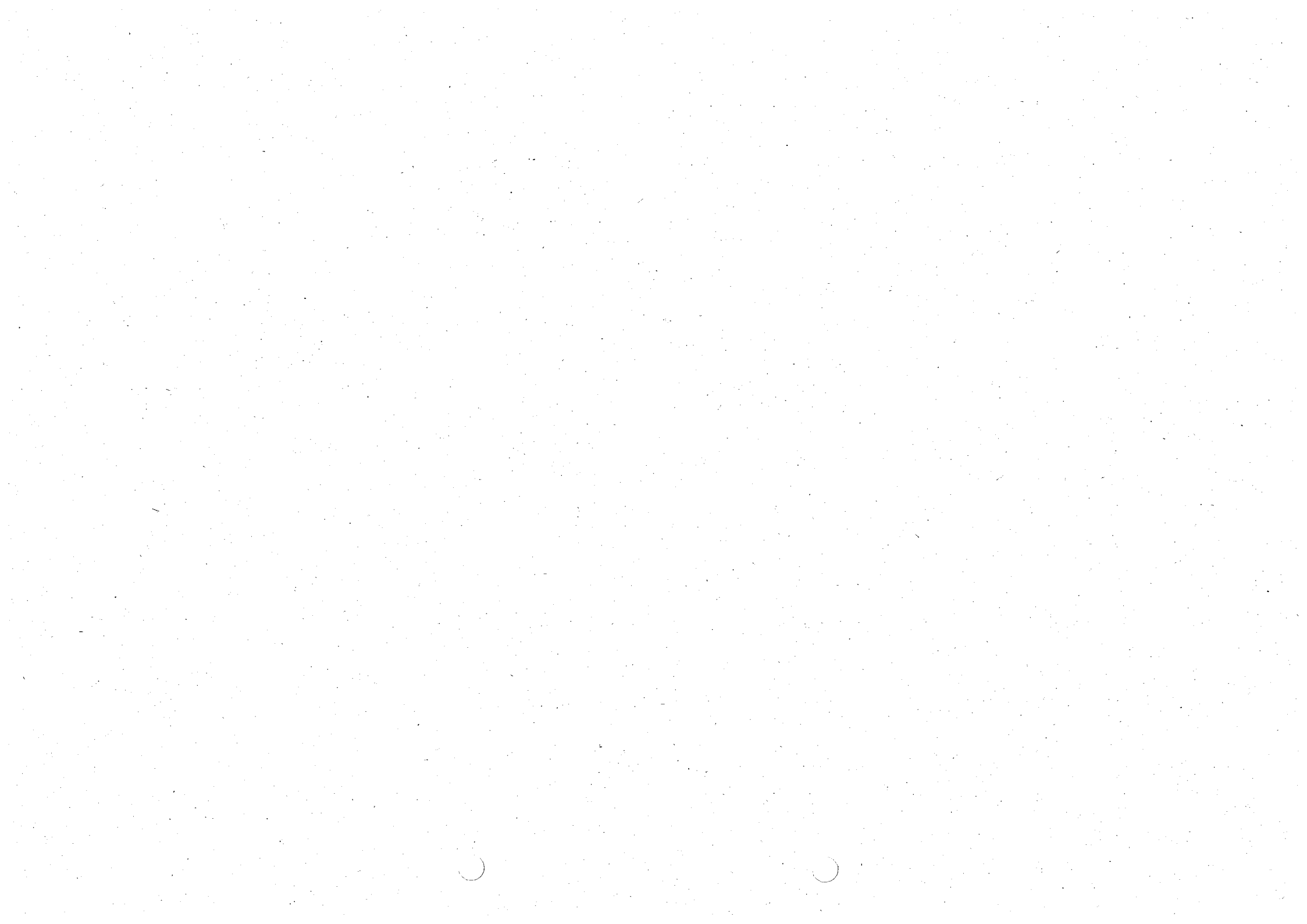
| 款       | 項        | 目            | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較     |          | 構成比<br>% |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|         |          |              |              |              | (7)-(1)  | 増減率<br>% |          |
|         |          | 2 民生費府補助金    | 334,287      | 319,912      | 14,375   | 4.5      |          |
|         |          | 3 衛生費府補助金    | 16,344       | 15,795       | 549      | 3.5      |          |
|         |          | 4 農林水産業費府補助金 | 7,157        | 5,764        | 1,393    | 24.2     |          |
|         |          | 5 商工費府補助金    | 2,426        | 2,359        | 67       | 2.8      |          |
|         |          | 6 土木費府補助金    | 4,648        | 3,819        | 829      | 21.7     |          |
|         |          | 7 消防費府補助金    | 2,950        | 1,546        | 1,404    | 90.8     |          |
|         |          | 8 教育費府補助金    | 9,636        | 8,650        | 986      | 11.4     |          |
|         | 3 委託金    |              | 127,145      | 155,030      | △ 27,885 | △ 18.0   |          |
|         |          | 1 総務費府委託金    | 110,171      | 138,687      | △ 28,516 | △ 20.6   |          |
|         |          | 2 民生費府委託金    | 12,090       | 11,717       | 373      | 3.2      |          |
|         |          | 3 衛生費府委託金    | 948          | 1,054        | △ 106    | △ 10.1   |          |
|         |          | 4 農林水産業費府委託金 | 696          | 696          | 0        | 0.0      |          |
|         |          | 5 商工費府委託金    | 104          | 100          | 4        | 4.0      |          |
|         |          | 6 土木費府委託金    | 2,356        | 1,996        | 360      | 18.0     |          |
|         |          | 7 消防費府委託金    | 780          | 780          | 0        | 0.0      |          |
| 16 財産収入 |          |              | 12,888       | 20,492       | △ 7,604  | △ 37.1   | 0.1      |
|         | 1 財産運用収入 |              | 8,873        | 16,457       | △ 7,584  | △ 46.1   |          |
|         |          | 1 財産貸付収入     | 7,136        | 15,494       | △ 8,358  | △ 53.9   |          |
|         |          | 2 利子及び配当金    | 1,347        | 703          | 644      | 91.6     |          |

|        |               |                              |           |           |         |        |     |
|--------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|
|        |               | 3 基金運用収入                     | 390       | 260       | 130     | 50.0   |     |
|        | 2 財産売却収入      |                              | 4,015     | 4,035     | △ 20    | △ 0.5  |     |
|        |               | 1 不動産売却収入                    | 4,000     | 4,000     | 0       | 0.0    |     |
|        |               | 2 物品売却収入                     | 15        | 35        | △ 20    | △ 57.1 |     |
| 17 寄附金 |               |                              | 285,400   | 285,766   | △ 366   | △ 0.1  | 1.0 |
|        | 1 寄附金         |                              | 285,400   | 285,766   | △ 366   | △ 0.1  |     |
|        |               | 1 指定寄附金                      | 285,400   | 285,766   | △ 366   | △ 0.1  |     |
| 18 繰入金 |               |                              | 1,328,043 | 740,272   | 587,771 | 79.4   | 4.7 |
|        | 1 基金繰入金       |                              | 1,224,000 | 740,272   | 483,728 | 65.3   |     |
|        |               | 1 基金繰入金                      | 1,224,000 | 740,272   | 483,728 | 65.3   |     |
|        | 2 特別会計繰入金     |                              | 26,005    | 0         | 26,005  | 皆増     |     |
|        |               | 1 国民健康保険事業特別会計(施設勘定堅上診療所)繰入金 | 191       | 0         | 191     | 皆増     |     |
|        |               | 2 介護保険事業特別会計繰入金              | 23,901    | 0         | 23,901  | 皆増     |     |
|        |               | 3 後期高齢者医療事業特別会計繰入金           | 1,913     | 0         | 1,913   | 皆増     |     |
|        | 3 企業会計繰入金     |                              | 78,038    | 0         | 78,038  | 皆増     |     |
|        |               | 1 水道事業会計繰入金                  | 42,098    | 0         | 42,098  | 皆増     |     |
|        |               | 2 下水道事業会計繰入金                 | 5,047     | 0         | 5,047   | 皆増     |     |
|        |               | 3 病院事業会計繰入金                  | 30,893    | 0         | 30,893  | 皆増     |     |
| 19 諸収入 |               |                              | 1,460,283 | 1,400,069 | 60,214  | 4.3    | 5.1 |
|        | 1 延滞金、加算金及び過料 |                              | 6,264     | 6,480     | △ 216   | △ 3.3  |     |
|        |               | 1 延滞金                        | 6,264     | 6,480     | △ 216   | △ 3.3  |     |

(単位：千円)

| 款     | 項             | 目 | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当 初 比 較  |          | 構成比<br>% |
|-------|---------------|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|       |               |   |              |              | (7)-(1)  | 増減率<br>% |          |
|       | 2 市預金利子       |   | 275          | 301          | △ 26     | △ 8.6    |          |
|       | 1 市預金利子       |   | 275          | 301          | △ 26     | △ 8.6    |          |
|       | 3 貸付金元利収入     |   | 289,983      | 288,590      | 1,393    | 0.5      |          |
|       | 1 開発公社貸付金元利収入 |   | 260,300      | 259,000      | 1,300    | 0.5      |          |
|       | 2 奨学金貸付金元金収入  |   | 1,682        | 1,589        | 93       | 5.9      |          |
|       | 3 預託金元利収入     |   | 28,001       | 28,001       | 0        | 0.0      |          |
|       | 4 受託事業収入      |   | 12,653       | 11,182       | 1,471    | 13.2     |          |
|       | 1 情報処理受託事業収入  |   | 12,553       | 11,082       | 1,471    | 13.3     |          |
|       | 2 農業者年金業務受託金  |   | 100          | 100          | 0        | 0.0      |          |
|       | 5 雑入          |   | 1,151,108    | 1,093,516    | 57,592   | 5.3      |          |
|       | 1 滞納処分費       |   | 1,045        | 1,130        | △ 85     | △ 7.5    |          |
|       | 2 雑入          |   | 1,150,063    | 1,092,386    | 57,677   | 5.3      |          |
| 20 市債 |               |   | 1,135,100    | 1,217,300    | △ 82,200 | △ 6.8    | 4.0      |
|       | 1 市債          |   | 1,135,100    | 1,217,300    | △ 82,200 | △ 6.8    |          |
|       | 1 総務債         |   | 38,300       | 0            | 38,300   | 皆増       |          |
|       | 2 民生債         |   | 0            | 86,400       | △ 86,400 | 皆減       |          |
|       | 3 衛生債         |   | 4,600        | 8,800        | △ 4,200  | △ 47.7   |          |
|       | 4 土木債         |   | 359,600      | 188,000      | 171,600  | 91.3     |          |

|      |           |            |            |           |        |       |
|------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-------|
|      | 5 消防債     | 29,300     | 292,600    | △ 263,300 | △ 90.0 |       |
|      | 6 教育債     | 564,300    | 418,500    | 145,800   | 34.8   |       |
|      | 7 災害復旧債   | 15,000     | 0          | 15,000    | 皆増     |       |
|      | 8 公債債     | 24,000     | 23,000     | 1,000     | 4.3    |       |
|      | 9 臨時財政対策債 | 100,000    | 200,000    | △ 100,000 | △ 50.0 |       |
| 歳入合計 |           | 28,420,705 | 27,043,311 | 1,377,394 | 5.1    | 100.0 |





歳 出 の 部

(目的別)



(単位：千円)

| 款       | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当 初 比 較 |       | 構 成 比 | 主 な 内 容   |   |   |
|---------|--------------|--------------|---------|-------|-------|---|---|---|
|         |              |              | (7)-(4) | 増減率   |       |   | 6 年 度   | 5 年 度   |
| 1 議 会 費 | 251,529      | 254,546      | △ 3,017 | △ 1.2 | 0.9   | 人件費<br>その他議会費関係   | 235,513<br>16,016   | 238,846<br>15,700   |
| 2 総 務 費 | 3,051,154    | 2,636,649    | 414,505 | 15.7  | 10.7  | 総務管理費関係<br>人件費<br>文書広報費関係<br>財産管理費関係<br>企画費関係<br>国際交流事業費関係<br>自治振興費関係<br>人権啓発費関係<br>情報管理費関係<br>その他総務管理費関係<br>徴税费関係<br>人件費<br>その他徴税费関係<br>戸籍住民基本台帳費関係<br>人件費<br>その他戸籍住民基本台帳費関係<br>選挙費関係<br>人件費<br>その他選挙費関係<br>統計調査費関係<br>監査委員費関係 | 2,365,436<br>1,118,626<br>32,401<br>698,143<br>138,255<br>397<br>58,087<br>13,805<br>183,237<br>122,485<br>392,563<br>247,262<br>145,301<br>197,129<br>154,105<br>43,024<br>61,537<br>33,427<br>28,110<br>2,798<br>31,691 | 1,984,889<br>802,028<br>29,191<br>692,082<br>138,993<br>407<br>85,080<br>10,771<br>106,651<br>119,686<br>370,535<br>242,004<br>128,531<br>191,308<br>142,146<br>49,162<br>51,719<br>37,862<br>13,857<br>6,105<br>32,093 |
| 3 民 生 費 | 12,863,890   | 12,324,837   | 539,053 | 4.4   | 45.3  | 社会福祉費関係<br>人件費<br>国保事業会計(事業勘定)繰出金<br>国保事業会計(施設勘定)繰出金<br>障害福祉費関係<br>障害者自立支援費関係<br>重度障害者医療助成費関係   | 6,432,836<br>243,390<br>874,911<br>5,283<br>63,159<br>2,406,444<br>144,272  | 6,047,904<br>236,288<br>884,731<br>0<br>85,479<br>2,244,992<br>137,869  |

(単位：千円)

| 款       | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当 初 比 較   |          | 構 成 比 | 主 な 内 容        |           |           |
|---------|--------------|--------------|-----------|----------|-------|----------------|-----------|-----------|
|         |              |              | (7) - (1) | 増減率<br>% |       |                | 6 年 度     | 5 年 度     |
|         |              |              |           |          |       |                |           |           |
|         |              |              |           |          |       | 老人福祉費関係        | 66,917    | 67,261    |
|         |              |              |           |          |       | 老人医療助成費関係      | 33        | 58        |
|         |              |              |           |          |       | 国民年金費関係        | 368       | 385       |
|         |              |              |           |          |       | 自立支援センター費関係    | 11,183    | 12,316    |
|         |              |              |           |          |       | 老人福祉センター費関係    | 30,401    | 27,123    |
|         |              |              |           |          |       | 介護保険事業会計繰出金    | 1,152,052 | 1,099,547 |
|         |              |              |           |          |       | 介護保険福祉費関係      | 88,191    | 336       |
|         |              |              |           |          |       | 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 310,618   | 273,844   |
|         |              |              |           |          |       | 後期高齢者医療保険福祉費関係 | 906,087   | 862,354   |
|         |              |              |           |          |       | その他社会福祉費関係     | 129,527   | 115,321   |
|         |              |              |           |          |       | 児童福祉費関係        | 4,524,388 | 4,364,749 |
|         |              |              |           |          |       | 人件費            | 1,195,606 | 1,086,258 |
|         |              |              |           |          |       | ひとり親家庭等医療助成費関係 | 43,475    | 45,774    |
|         |              |              |           |          |       | こども医療助成費関係     | 246,502   | 218,505   |
|         |              |              |           |          |       | その他児童福祉費関係     | 3,038,805 | 3,014,212 |
|         |              |              |           |          |       | 生活保護費関係        | 1,905,766 | 1,911,284 |
|         |              |              |           |          |       | 人件費            | 86,852    | 88,096    |
|         |              |              |           |          |       | その他生活保護費関係     | 1,818,914 | 1,823,188 |
|         |              |              |           |          |       | 災害救助費関係        | 900       | 900       |
| 4 衛 生 費 | 2,660,300    | 2,319,154    | 341,146   | 14.7     | 9.4   | 保健衛生費関係        | 1,499,241 | 1,189,696 |
|         |              |              |           |          |       | 人件費            | 152,281   | 157,579   |
|         |              |              |           |          |       | 病院事業会計繰出金      | 817,447   | 558,231   |
|         |              |              |           |          |       | 予防費関係          | 411,603   | 357,778   |
|         |              |              |           |          |       | 健康福祉センター費関係    | 38,949    | 45,574    |
|         |              |              |           |          |       | 環境衛生費関係        | 345       | 373       |
|         |              |              |           |          |       | 公害対策費関係        | 13,297    | 7,772     |
|         |              |              |           |          |       | 火葬場費関係         | 55,310    | 53,620    |
|         |              |              |           |          |       | その他保健衛生費関係     | 10,009    | 8,769     |
|         |              |              |           |          |       | 清掃費関係          | 1,161,059 | 1,129,458 |
|         |              |              |           |          |       | 人件費            | 81,549    | 86,396    |

|          |           |           |        |      |      |   |  |  |
|----------|-----------|-----------|--------|------|------|---|--|--|
|          |           |           |        |      |      | 環境事業組合負担金<br>塵芥処理費関係<br>し尿処理費関係<br>その他清掃費関係   | 709,761<br>333,359<br>27,184<br>9,206  | 673,263<br>333,291<br>27,187<br>9,321  |
| 5 農林水産業費 | 168,354   | 107,491   | 60,863 | 56.6 | 0.6  | 農業費関係<br>人件費<br>農業土木費関係<br>農業振興費関係<br>その他農業費関係<br>林業費関係<br>人件費<br>その他林業費関係  | 157,353<br>85,129<br>54,519<br>14,520<br>3,185<br>11,001<br>5,073<br>5,928   | 97,158<br>67,413<br>13,943<br>14,522<br>1,280<br>10,333<br>4,661<br>5,672  |
| 6 商工費    | 175,091   | 163,972   | 11,119 | 6.8  | 0.6  | 人件費<br>商工総務費関係<br>商工業振興費関係<br>勤労者センター費関係  | 95,493<br>1,630<br>57,143<br>20,825  | 78,334<br>1,203<br>60,937<br>23,498  |
| 7 土木費    | 2,989,151 | 2,982,151 | 7,000  | 0.2  | 10.5 | 土木管理費関係<br>人件費<br>その他土木管理費関係<br>道路橋りょう費関係<br>人件費<br>道路維持費関係<br>道路新設改良費関係<br>橋りょう維持費関係<br>交通対策費関係<br>その他道路橋りょう費関係<br>都市計画費関係<br>人件費<br>街路事業費関係<br>公園緑化費関係<br>土地埋立対策費関係<br>その他都市計画費関係<br>下水道費関係<br>下水道事業会計繰出金 | 269,059<br>252,318<br>16,741<br>1,215,138<br>115,684<br>133,728<br>510,016<br>230,228<br>223,742<br>1,740<br>562,223<br>162,682<br>150,132<br>203,411<br>6,912<br>39,086<br>942,731<br>780,018 | 263,510<br>238,208<br>25,302<br>1,084,943<br>99,483<br>267,623<br>372,811<br>166,805<br>177,201<br>1,020<br>428,130<br>163,317<br>38,131<br>168,634<br>7,270<br>50,778<br>1,205,568<br>1,090,568 |

(単位：千円)

| 款       | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当 初 比 較   |          | 構成比  | 主 な 内 容   |  |  |
|---------|--------------|--------------|-----------|----------|------|---|--|--|
|         |              |              | (7)-(4)   | 増減率<br>% |      |   | 6 年 度  | 5 年 度  |
|         |              |              |           |          |      | 浸水対策費関係<br>河川改修費関係  | 145,657<br>17,056  | 101,509<br>13,491  |
| 8 消 防 費 | 962,181      | 1,211,761    | △ 249,580 | △ 20.6   | 3.4  | 人件費<br>消防組合負担金<br>非常備消防費関係<br>防災費関係<br>その他消防費関係   | 21,268<br>869,297<br>40,466<br>30,081<br>1,069   | 21,268<br>1,131,321<br>30,352<br>27,736<br>1,084   |
| 9 教 育 費 | 2,895,742    | 2,607,314    | 288,428   | 11.1     | 10.2 | 教育総務費関係<br>人件費<br>教育委員会費関係<br>事務局費関係<br>奨学基金費関係<br>学校給食組合負担金<br>学校給食費関係<br>小学校費関係<br>人件費<br>教育振興費関係<br>その他小学校費関係<br>中学校費関係<br>人件費<br>教育振興費関係<br>その他中学校費関係<br>幼稚園費関係<br>人件費<br>その他幼稚園費関係<br>社会教育費関係<br>人件費<br>青少年対策費関係<br>文化財保護費関係 | 874,531<br>346,084<br>395<br>129,306<br>1,701<br>300,045<br>97,000<br>1,017,757<br>158,772<br>65,551<br>793,434<br>229,186<br>50,231<br>36,566<br>142,389<br>39,640<br>33,418<br>6,222<br>543,164<br>312,146<br>7,755<br>4,855 | 736,329<br>310,670<br>376<br>127,011<br>1,601<br>296,671<br>0<br>491,602<br>132,364<br>81,772<br>277,466<br>572,349<br>52,386<br>57,645<br>462,318<br>46,217<br>32,516<br>13,701<br>630,397<br>294,120<br>7,888<br>100,714 |

|          |            |            |           |       |       |               |                     |                     |         |
|----------|------------|------------|-----------|-------|-------|---------------|---------------------|---------------------|---------|
|          |            |            |           |       |       |               | 高井田文化施設費関係          | 24,495              | 19,853  |
|          |            |            |           |       |       |               | 公民館費関係              | 40,521              | 42,756  |
|          |            |            |           |       |       |               | 図書館費関係              | 37,728              | 39,690  |
|          |            |            |           |       |       |               | 文化会館費関係             | 109,255             | 119,024 |
|          |            |            |           |       |       |               | その他社会教育費関係          | 6,409               | 6,352   |
|          |            |            |           |       |       |               | 保健体育費関係             | 191,464             | 130,420 |
|          |            |            |           |       |       |               | 人件費                 | 45,370              | 43,640  |
|          |            |            |           |       |       |               | 体育施設費関係             | 98,947              | 46,607  |
|          |            |            |           |       |       |               | 体育館費関係              | 34,008              | 26,763  |
|          |            |            |           |       |       |               | その他保健体育費関係          | 13,139              | 13,410  |
| 10 災害復旧費 | 15,000     | 0          | 15,000    | 皆増    | 0     | 道路橋りょう災害復旧費関係 | 15,000              | 0                   |         |
| 11 公債費   | 2,108,013  | 2,156,436  | △ 48,423  | △ 2.2 | 7.4   | 元金<br>利子      | 2,027,741<br>80,272 | 2,068,122<br>88,314 |         |
| 12 諸支出金  | 260,300    | 259,000    | 1,300     | 0.5   | 0.9   | 開発公社貸付金       | 260,300             | 259,000             |         |
| 13 予備費   | 20,000     | 20,000     | 0         | 0.0   | 0.1   |               | 20,000              | 20,000              |         |
| 歳出合計     | 28,420,705 | 27,043,311 | 1,377,394 | 5.1   | 100.0 |               | 28,420,705          | 27,043,311          |         |





歳 出 の 部

(性 質 別)



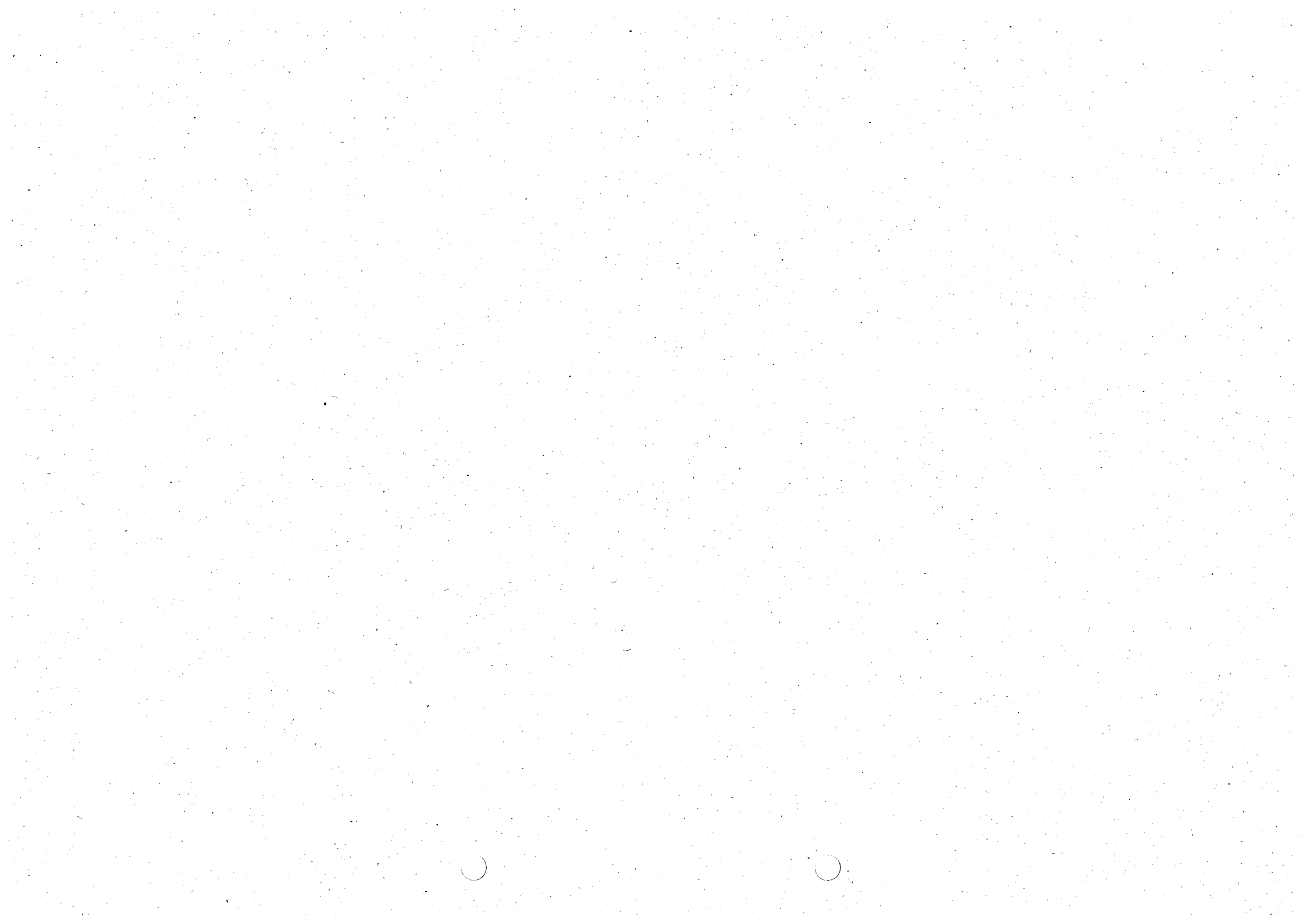
(単位：千円)

| 区 分         | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当 初 比 較   |        | 構成比  | 主 な 内 容   |  |  |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|---|--|--|
|             |              |              | (7) - (4) | 増減率    |      |   | 6 年 度  | 5 年 度  |
| 1 人 件 費     | 5,264,845    | 4,692,136    | 572,709   | 12.2   | 18.5 |   | 5,264,845  | 4,692,136  |
| 2 物 件 費     | 3,256,812    | 3,202,969    | 53,843    | 1.7    | 11.4 | 議会費関係<br>総務費関係<br>民生費関係<br>衛生費関係<br>農林水産業費関係<br>商工費関係<br>土木費関係<br>消防費関係<br>教育費関係  | 7,361<br>840,358<br>379,163<br>816,660<br>18,009<br>23,382<br>365,025<br>19,782<br>787,072 | 6,784<br>801,244<br>364,940<br>746,397<br>15,557<br>30,474<br>366,127<br>41,191<br>830,255 |
| 3 補 助 費 等   | 3,488,916    | 3,632,675    | △ 143,759 | △ 4.0  | 12.3 | 環境事業組合負担金<br>消防組合負担金<br>学校給食組合負担金<br>後期高齢者医療負担金<br>後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金<br>その他補助費等 | 709,761<br>869,297<br>300,045<br>46,267<br>859,820<br>703,726                              | 673,263<br>1,131,321<br>296,671<br>862,354<br>0<br>669,066                                 |
| 4 維 持 補 修 費 | 115,267      | 128,640      | △ 13,373  | △ 10.4 | 0.4  | 総務費関係<br>民生費関係<br>衛生費関係<br>農林水産業費関係<br>土木費関係<br>消防費関係<br>教育費関係                    | 3,000<br>2,568<br>7,214<br>2,570<br>72,493<br>250<br>27,172                                | 2,800<br>3,649<br>10,400<br>2,570<br>81,163<br>745<br>27,313                               |
| 5 扶 助 費     | 7,493,488    | 7,055,963    | 437,525   | 6.2    | 26.4 | 議会費関係<br>総務費関係  | 0<br>12,900  | 240<br>10,020  |

(単位：千円)

| 区 分     | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当 初 比 較  |       | 構 成 比 | 主 な 内 容        |           |           |
|---------|--------------|--------------|----------|-------|-------|----------------|-----------|-----------|
|         |              |              | (7)-(4)  | 増減率   |       |                | 6 年 度     | 5 年 度     |
|         |              |              |          | %     | %     |                |           |           |
|         |              |              |          |       |       | 社会福祉総務費関係      | 2,934     | 3,075     |
|         |              |              |          |       |       | 障害福祉費関係        | 40,657    | 36,320    |
|         |              |              |          |       |       | 障害者自立支援費関係     | 2,380,612 | 2,219,225 |
|         |              |              |          |       |       | 重度障害者医療助成費関係   | 140,966   | 134,645   |
|         |              |              |          |       |       | 老人福祉費関係        | 13,654    | 15,585    |
|         |              |              |          |       |       | 老人医療助成費関係      | 32        | 56        |
|         |              |              |          |       |       | 児童福祉総務費関係      | 36,366    | 2,160     |
|         |              |              |          |       |       | 児童保育費関係        | 2,557,752 | 2,409,801 |
|         |              |              |          |       |       | 児童福祉施設費関係      | 154,774   | 79,925    |
|         |              |              |          |       |       | ひとり親家庭等医療助成費関係 | 41,447    | 43,738    |
|         |              |              |          |       |       | こども医療助成費関係     | 237,920   | 210,447   |
|         |              |              |          |       |       | 生活保護費関係        | 1,810,600 | 1,810,480 |
|         |              |              |          |       |       | 災害救助費関係        | 500       | 500       |
|         |              |              |          |       |       | 衛生費関係          | 5,960     | 6,320     |
|         |              |              |          |       |       | 農林水産業費関係       | 540       | 420       |
|         |              |              |          |       |       | 商工費関係          | 720       | 300       |
|         |              |              |          |       |       | 土木費関係          | 5,700     | 5,220     |
|         |              |              |          |       |       | 教育費関係          | 49,454    | 67,486    |
| 6 投資的経費 | 2,150,992    | 1,574,567    | 576,425  | 36.6  | 7.6   | 総務費関係          | 182,507   | 20,678    |
|         |              |              |          |       |       | 民生費関係          | 4,400     | 148,636   |
|         |              |              |          |       |       | 衛生費関係          | 7,217     | 18,150    |
|         |              |              |          |       |       | 農林水産業費関係       | 42,534    | 1,806     |
|         |              |              |          |       |       | 商工費関係          | 3,974     | 0         |
|         |              |              |          |       |       | 土木費関係          | 1,221,800 | 911,507   |
|         |              |              |          |       |       | 消防費関係          | 29,406    | 0         |
|         |              |              |          |       |       | 教育費関係          | 644,154   | 473,790   |
|         |              |              |          |       |       | 災害復旧費関係        | 15,000    | 0         |
| 7 公債費   | 2,108,013    | 2,156,436    | △ 48,423 | △ 2.2 | 7.4   |                | 2,108,013 | 2,156,436 |

|    |      |            |            |           |        |       |   |  |  |
|----|------|------------|------------|-----------|--------|-------|---|--|--|
| 8  | 積立金  | 281,603    | 374,815    | △ 93,212  | △ 24.9 | 1.0   | 財政調整基金積立金<br>公共施設等整備基金積立金<br>減債基金積立金<br>公園等整備事業基金積立金<br>森林環境譲与税基金積立金<br>奨学基金積立金<br>ふるさと基金積立金  | 994<br>190<br>158<br>61<br>2<br>1<br>280,197                                     | 94,581<br>5<br>105<br>41<br>1<br>1<br>280,081                                  |
| 9  | 出資金  | 250,000    | 0          | 250,000   | 皆増     | 0.9   | 病院事業会計出資金   | 250,000  | 0  |
| 10 | 貸付金  | 290,000    | 288,600    | 1,400     | 0.5    | 1.0   | 開発公社貸付金<br>奨学基金貸付金<br>小規模企業事業資金融資預託金  | 260,300<br>1,700<br>28,000   | 259,000<br>1,600<br>28,000   |
| 11 | 繰出金  | 3,700,769  | 3,916,510  | △ 215,741 | △ 5.5  | 13.0  | 国保事業会計（事業勘定）繰出金<br>国保事業会計（施設勘定）繰出金<br>病院事業会計繰出金<br>下水道事業会計繰出金<br>水道事業会計繰出金（児童手当分）<br>水道事業会計繰出金（消火栓分）<br>介護保険事業会計繰出金<br>後期高齢者医療事業会計繰出金 | 874,911<br>5,283<br>567,447<br>780,018<br>5,440<br>5,000<br>1,152,052<br>310,618 | 884,731<br>0<br>558,231<br>1,090,568<br>4,589<br>5,000<br>1,099,547<br>273,844 |
| 12 | 予備費  | 20,000     | 20,000     | 0         | 0.0    | 0.1   |   | 20,000   | 20,000   |
|    | 歳出合計 | 28,420,705 | 27,043,311 | 1,377,394 | 5.1    | 100.0 |   |  |  |



## 主な施策事業等の一覧





## (款) 2 総 務 費

(単位:千円)

| 項     | 目     | 施策事業名            | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当初比較    |        | 説明  | 予算書<br>ページ      |
|-------|-------|------------------|--------------|--------------|---------|--------|---|-----------------|
|       |       |                  |              |              | (7)-(4) | 増減率    |   |                 |
| 総務管理費 | 財産管理費 | 公共施設等再編整備事業      | 42,845       | 5,445        | 37,400  | 686.9% | 公共施設等再編整備基本計画に基づき設計業務を行うもの。                                     | 94<br>↳<br>95   |
|       | 企画費   | 2025年日本国際博覧会関連事業 | 869          | 0            | 869     | 皆増     | 2025年日本国際博覧会に希望することも達を無料招待するもの。                                 | 96<br>↳<br>97   |
|       | 自治振興費 | 市民総合フェスティバル振興事業  | 7,000        | 36,000       | △29,000 | △80.6% | 「ふれあいづくりと地域の活性化」をテーマに、市の風物詩として定着している市民総合フェスティバルに対して補助金の交付を行うもの。 | 98<br>↳<br>99   |
|       | 人権啓発費 | 男女共同参画社会推進事業     | 9,437        | 4,876        | 4,561   | 93.5%  | 男女共同参画社会基本法に基づき、第4次かしわら男女共同参画プランを策定するもの。                        | 100<br>↳<br>101 |
|       | 情報管理費 | 自治体DX推進事業        | 76,321       | 9,570        | 66,751  | 697.5% | 自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画に基づき、本市の取組を進めるもの。                    | 104<br>↳<br>105 |
| 選挙費   | 市長選挙費 | 市長選挙執行事業         | 38,163       | 0            | 38,163  | 皆増     | 令和7年3月10日任期満了に伴う市長選挙を執行するもの。                                    | 122<br>↳<br>125 |

(款) 3 民 生 費

(単位:千円)

| 項     | 目       | 施策事業名         | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較    |       | 説明   | 予算書<br>ページ      |
|-------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-------|--|-----------------|
|       |         |               |              |              | (7)-(1) | 増減率   |  |                 |
| 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 地域福祉推進事業      | 82,901       | 70,630       | 12,271  | 17.4% | 地域福祉に関して包括的な相談支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業を実施するもの。  | 132<br>}<br>133 |
|       | 老人福祉費   | 高齢者の生活・安全支援事業 | 12,983       | 13,158       | △175    | △1.3  | 24時間体制で緊急時に備える緊急通報システムの貸与、特殊詐欺対策機器の貸出、福祉理容の実施、生活安全支援用具の給付、補聴器購入費用の助成等を行うことにより、在宅高齢者の日常生活及び安全を支援するもの。 | 140<br>}<br>141 |
| 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 子ども家庭総合支援事業   | 11,275       | 8,392        | 2,883   | 34.4% | 児童虐待の発生予防や早期発見のための事業及び要保護児童等への支援を実施するもの。<br>また、こども家庭センターにおいて子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し必要な相談支援を実施するもの。      | 152<br>}<br>153 |

(款) 4 衛 生 費

(単位:千円)

| 項     | 目     | 施策事業名  | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較    |       | 説明   | 予算書<br>ページ      |
|-------|-------|--------|--------------|--------------|---------|-------|--|-----------------|
|       |       |        |              |              | (7)-(1) | 増減率   |  |                 |
| 保健衛生費 | 予 防 費 | 予防接種事業 | 251,048      | 191,487      | 59,561  | 31.1% | 予防接種法に基づき、感染症の発生及びまん延を防止し、健康の保持を図るため各種予防接種を実施するもの。<br>また、従来から実施している高齢者に対する季節性インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成に加え、新たに新型コロナウイルスワクチン接種費用の一部助成を行うもの。 | 172<br>}<br>175 |
|       |       | 母子保健事業 | 75,508       | 80,946       | △5,438  | △6.7  | 妊産婦・乳幼児の健康保持増進を図るため、5歳児健康診査をはじめとする各種健診診査や訪問指導等の保健事業を実施するもの。<br>また、こども家庭センターにおける相談業務を実施するもの。  | 174<br>}<br>177 |

|       |               |        |        |       |       |  |                 |
|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|--|-----------------|
|       | 健康増進事業        | 64,995 | 60,927 | 4,068 | 6.7   | 健康寿命の延伸と疾病の早期発見早期治療を目的にがん検診、歯周疾患検診、自殺対策、健康相談、健康教育及び健康教室を実施するもの。<br>また、健康づくりプロジェクトチームを中心に新たな健康づくり事業に取り組むもの。 | 176<br>}<br>179 |
|       | 出産・子育て応援交付金事業 | 49,781 | 47,473 | 2,308 | 4.9   | 妊娠期から出産・子育て期における面接等による伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金の経済的支援を一体的に実施するもの。  | 178<br>}<br>179 |
| 公害対策費 | 大気汚染対策事業      | 7,543  | 2,059  | 5,484 | 266.3 | 市域における大気汚染状況の把握を行うとともに、令和6年度は地球温暖化対策の取り組みとして、柏原市地球温暖化対策実行計画を改定するもの。  | 182<br>}<br>183 |
| 火葬場費  | 火葬場施設管理費      | 59,967 | 57,693 | 2,274 | 3.9   | 柏原市斎場の火葬設備の管理を行い、令和6年度から3か年かけて、火葬設備の更新工事を行うもの。   | 182<br>}<br>185 |

(款) 5 農林水産業費

(単位：千円)

| 項   | 目     | 施策事業名      | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較    |          | 説明   | 予算書<br>ページ      |
|-----|-------|------------|--------------|--------------|---------|----------|--|-----------------|
|     |       |            |              |              | (7)-(1) | 増減率      |  |                 |
| 農業費 | 農業土木費 | ため池等維持補修事業 | 41,096       | 1,040        | 40,056  | 3,851.5% | ため池等の維持補修をし、農業経営の安定を図るもの。<br>また、山ノ井町地内にある山ノ井大池については、ため池の廃止に向けた測量設計業務の結果を基に、廃止工事の実施を行うもの。 | 194<br>}<br>197 |

(款) 6 商工費

(単位：千円)

| 項   | 目     | 施策事業名     | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較    |      | 説明  | 予算書<br>ページ      |
|-----|-------|-----------|--------------|--------------|---------|------|---|-----------------|
|     |       |           |              |              | (7)-(1) | 増減率  |   |                 |
| 商工費 | 商工総務費 | 消費者保護対策事業 | 3,799        | 3,792        | 7       | 0.2% | 消費者保護のため、消費生活センターの周知を図り、消費トラブル解決への一助となるよう努め、消費者被害防止に向けた啓発を推進するもの。 | 202<br>}<br>203 |

(単位：千円)

| 項 | 目        | 施策事業名      | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当初比較    |         | 説明   | 予算書<br>ページ      |
|---|----------|------------|--------------|--------------|---------|---------|--|-----------------|
|   |          |            |              |              | (7)-(4) | 増減率     |  |                 |
|   | 商工業振興費   | 商工業振興事業    | 18,308       | 15,548       | 2,760   | 17.8%   | 商工業の発展のために商工会や地域の商工業事業者の取組に対し支援を行うもの。  | 202<br>}<br>205 |
|   |          | 地域にぎわい創造事業 | 13,636       | 20,182       | △ 6,546 | △ 32.4% | 日本遺産事業を中心に亀の瀬トンネルで行っているプロジェクションマッピング等の特色あるコンテンツの活用により誘客の促進を図るとともに、民間事業者や近隣市町と連携した広域的な取組により観光振興を行うもの。 | 204<br>}<br>205 |
|   | 勤労者センター費 | 勤労者センター事業  | 20,275       | 22,985       | △ 2,710 | △ 11.8% | 市立勤労者センターを活用し、勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るもの。<br>また、女性活躍については、公民連携協定事業者と連携した講座の開催などによる支援を行うもの。               | 204<br>}<br>207 |

(款) 7 土 木 費

(単位：千円)

| 項      | 目    | 施策事業名      | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(4) | 当初比較     |         | 説明   | 予算書<br>ページ  |
|--------|------|------------|--------------|--------------|----------|---------|--|---|
|        |      |            |              |              | (7)-(4)  | 増減率     |  |   |
| 道橋りょう費 | 道維持費 | 市道維持補修事業   | 102,480      | 179,170      | △ 76,690 | △ 42.8% | 舗装修繕計画に基づき、道路の補修工事を行い、長瀬川西線の歩道舗装工事のための詳細設計業務を行うもの。 | 214<br>}<br>215   |
|        |      | 道路新設改良費    | 道路新設改良事業     | 171,768      | 92,536   | 79,232  | 85.6%  | 狭小な道路、通学路の改良や交通安全の向上等で、道路環境の改善を図るもの。<br>また、バリアフリー基本構想に基づき、道路のバリアフリー化の促進を図るもの。 |
|        |      | 信貴太平寺線整備事業 | 151,772      | 151,185      | 587      | 0.4%    | 大型車及び一般車両の通過交通の安全確保を図るため、道路拡幅を行うもの。                | 214<br>}<br>217   |

|       |         |              |         |         |         |       |   |              |
|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|-------|---|--------------|
|       |         | 上市法善寺線道路整備事業 | 184,500 | 126,510 | 57,990  | 45.8  | 円滑な交通及び歩行者の安全を図るため、都市計画道路大泉本郷線に接続する道路の整備を行うもの。                    | 216<br>} 217 |
|       | 橋りょう維持費 | 橋りょう維持事業     | 230,200 | 166,777 | 63,423  | 38.0  | 法定点検である橋りょうの点検を行うもの。<br>また、柏原市橋の長寿命化計画に基づき、国分寺大橋の修繕を行うもの。         | 216<br>} 217 |
| 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市計画調査事務事業   | 11,200  | 10,700  | 500     | 4.7   | 西名阪自動車道スマートインターチェンジや柏原駅東地区の調査及び検討を行うもの。                           | 222<br>} 223 |
|       | 街路事業費   | 田辺旭ヶ丘線整備事業   | 150,000 | 38,000  | 112,000 | 294.7 | 交通流動を良好なものにして快適な都市計画道路の整備を行うもの。                                   | 222<br>} 225 |
|       | 公園緑化費   | 公園維持管理費      | 80,092  | 77,984  | 2,108   | 2.7   | 市内の公園を安全に利用していただくために、柏原市公園施設長寿命化計画や定期点検結果に基づき、公園施設の更新や補修を行うもの。    | 224<br>} 227 |
| 下水道費  | 浸水対策費   | ポンプ場施設管理費    | 80,352  | 36,704  | 43,648  | 118.9 | 浸水対策に必要なポンプ場施設の運転及び維持管理等を行うもの。<br>また、集中豪雨による浸水被害の軽減を図るための対策を行うもの。 | 232<br>} 233 |

(款) 8 消 防 費

(単位：千円)

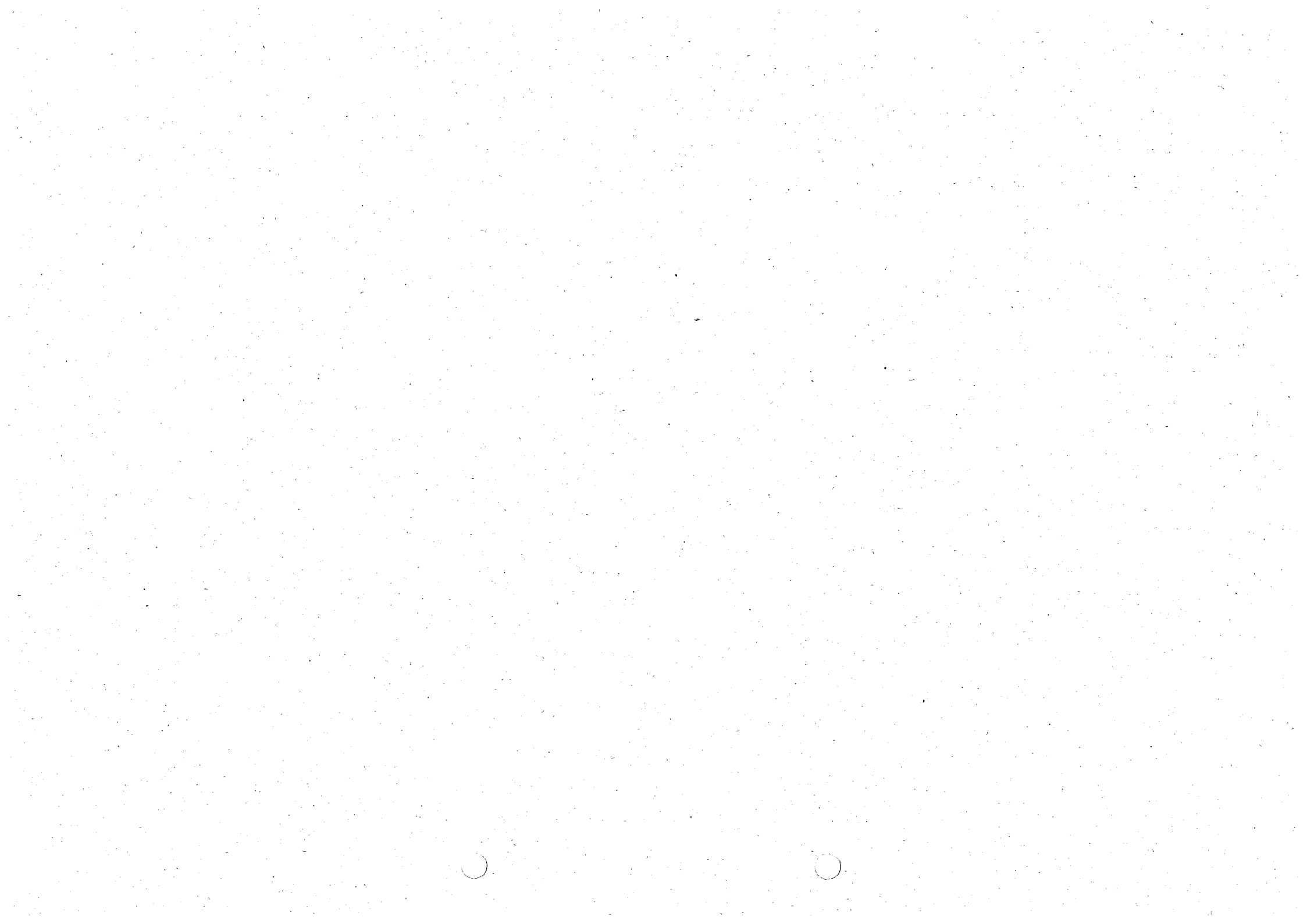
| 項     | 目      | 施策事業名  | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較    |       | 説 明   | 予算書<br>ページ      |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|---------|-------|---|-----------------|
|       |        |        |              |              | (7)-(1) | 増減率   |   |                 |
| 消 防 費 | 非常備消防費 | 消防団運営費 | 46,986       | 39,876       | 7,110   | 17.8% | 地域防災力の中核となる消防団の育成及び活性化を図り、組織力強化に向けた装備の整備及び更新を行うもの。  | 236<br>}<br>239 |
|       | 防 災 費  | 防災対策事業 | 27,627       | 25,668       | 1,959   | 7.6%  | 災害有事に備え、防災対策及び地域防災力の推進に努めるもの。<br>また、情報伝達の機能強化を図るために、防災行政無線の更新整備に係る設計や、市民の防災意識向上を目的とした防災講演会の開催をするもの。 | 238<br>}<br>241 |

(款) 9 教 育 費

(単位：千円)

| 項       | 目     | 施策事業名     | 6年度当初<br>(7) | 5年度当初<br>(1) | 当初比較      |          | 説 明  | 予算書<br>ページ      |
|---------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|--|-----------------|
|         |       |           |              |              | (7)-(1)   | 増減率      |  |                 |
| 教育総務費   | 学校給食費 | 学校給食費補助事業 | 97,000       | 0            | 97,000    | 皆増%      | 小中学生の子どもがいる世帯の保護者に対し、経済的負担の軽減を図るもの。<br>・中学生の子どもがいる世帯：給食費の無償化<br>・小学生の子どもがいる世帯：物価高騰等対策として、給食費の一部を補助 | 250<br>}<br>251 |
| 小 学 校 費 | 学校管理費 | 小学校施設整備事業 | 553,349      | 42,297       | 511,052   | 1,208.2% | 屋内運動場への空調設備の設置、トイレの洋式化、防火設備及び防水の改修に係る設計業務を行うもの。<br>また、5校の屋内運動場への空調設備の設置工事を行うもの。                    | 254<br>}<br>255 |
| 中 学 校 費 | 学校管理費 | 中学校施設整備事業 | 4,171        | 306,436      | △ 302,265 | △ 98.6%  | トイレの洋式化に係る設計業務を行うもの。   | 262<br>}<br>263 |

|       |       |            |        |        |         |        |  |                 |
|-------|-------|------------|--------|--------|---------|--------|--|-----------------|
| 社会教育費 | 文化会館費 | 文化会館施設整備事業 | 14,021 | 22,066 | △ 8,045 | △ 36.5 | 吸収式冷温水機更新及びトイレ洋式化等に係る設計業務を行うもの。            | 288<br>}<br>289 |
| 保健体育費 | 体育施設費 | 体育施設整備事業   | 53,281 | 12,000 | 41,281  | 344.0  | 恩智川（法善寺）多目的遊水地の上面利用について基本設計業務と実施設計業務を行うもの。 | 294<br>}<br>295 |





## 2 柏原市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

### 当初予算参考資料



柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算概要

（単位：千円）

| 歳入    |                  |           |           |           |           |           | 歳出        |                 |             |           |           |           |           |         |        |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 科目    | 令和6年度            |           | 令和5年度     |           | 増減額       | 増減率       | 科目        | 令和6年度           |             | 令和5年度     |           | 増減額       | 増減率       |         |        |
|       | 金額               | 構成比       | 金額        | 構成比       |           |           |           | 金額              | 構成比         |           |           |           |           |         |        |
| 保険料   | 医療分              | 979,066   | 12.4%     | 1,046,948 | 12.7%     | △ 67,882  | △6.5%     | 総務費             | 178,283     | 2.3%      | 152,885   | 1.9%      | 25,398    | 16.6%   |        |
|       | 支援金分             | 316,964   | 4.0%      | 332,472   | 4.0%      | △ 15,508  | △4.7%     | 療養給付費           | 4,518,580   | 57.4%     | 4,717,794 | 57.4%     | △ 199,214 | △4.2%   |        |
|       | 介護分              | 108,870   | 1.4%      | 119,822   | 1.5%      | △ 10,952  | △9.1%     | 療養費             | 94,730      | 1.2%      | 104,950   | 1.3%      | △ 10,220  | △9.7%   |        |
|       | 計                | 1,404,900 | 17.8%     | 1,499,242 | 18.2%     | △ 94,342  | △6.3%     | 高額療養費           | 696,960     | 8.8%      | 740,136   | 9.0%      | △ 43,176  | △5.8%   |        |
| 一部負担金 | 1                | 0.0%      | 1         | 0.0%      | 0         | 0.0%      | 高額介護合算    | 1,000           | 0.0%        | 1,100     | 0.0%      | △ 100     | △9.1%     |         |        |
| 国庫支出金 | 84               | 0.0%      | 345       | 0.0%      | △ 261     | △75.7%    | 移送費       | 1               | 0.0%        | 2         | 0.0%      | △ 1       | △50.0%    |         |        |
| 府支出金  | 保険給付費等交付金        | 普通交付金     | 5,507,212 | 70.0%     | 5,738,924 | 69.8%     | △ 231,712 | △4.0%           | 出産・葬祭・精神・傷病 | 43,711    | 0.6%      | 49,993    | 0.6%      | △ 6,282 | △12.6% |
|       |                  | 特別交付金     | 69,750    | 0.9%      | 79,192    | 1.0%      | △ 9,442   | △11.9%          | 審査支払手数料     | 13,917    | 0.2%      | 14,202    | 0.2%      | △ 285   | △2.0%  |
|       | 小計               | 5,576,962 | 70.9%     | 5,818,116 | 70.8%     | △ 241,154 | △4.1%     | 計               | 5,368,899   | 68.2%     | 5,628,177 | 68.5%     | △ 259,278 | △4.6%   |        |
|       | 事業助成補助金          | 6,233     | 0.1%      | 6,604     | 0.1%      | △ 371     | △5.6%     | 国民健康保険事業費納付金    | 2,154,283   | 27.4%     | 2,270,026 | 27.6%     | △ 115,743 | △5.1%   |        |
| 計     | 5,583,195        | 71.0%     | 5,824,720 | 70.9%     | △ 241,525 | △4.1%     | 保健事業費     | 113,496         | 1.4%        | 110,276   | 1.3%      | 3,220     | 2.9%      |         |        |
| 財産収入  | 131              | 0.0%      | 59        | 0.0%      | 72        | 122.0%    | 基金積立金     | 131             | 0.0%        | 59        | 0.0%      | 72        | 122.0%    |         |        |
| 繰入金   | 一般会計繰入金          | 874,911   | 11.1%     | 884,731   | 10.8%     | △ 9,820   | △1.1%     | 公債費             | 1,000       | 0.0%      | 1,000     | 0.0%      | 0         | 0.0%    |        |
|       | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 419       | 0.0%      | 0         | 0.0%      | 419       | 皆増        | 諸支出名(保険料還付・償還金) | 5,104       | 0.1%      | 5,705     | 0.1%      | △ 601     | △10.5%  |        |
| 計     | 875,330          | 11.1%     | 884,731   | 10.8%     | △ 9,401   | △1.1%     | 予備費       | 50,000          | 0.6%        | 50,000    | 0.6%      | 0         | 0.0%      |         |        |
| 諸収入   | 7,555            | 0.1%      | 9,030     | 0.1%      | △ 1,475   | △16.3%    |           |                 |             |           |           |           |           |         |        |
| 合計    | 7,871,196        | 100.0%    | 8,218,128 | 100.0%    | △ 346,932 | △4.2%     | 合計        | 7,871,196       | 100.0%      | 8,218,128 | 100.0%    | △ 346,932 | △4.2%     |         |        |



### 3 柏原市国民健康保険事業特別会計(施設勘定堅上診療所)

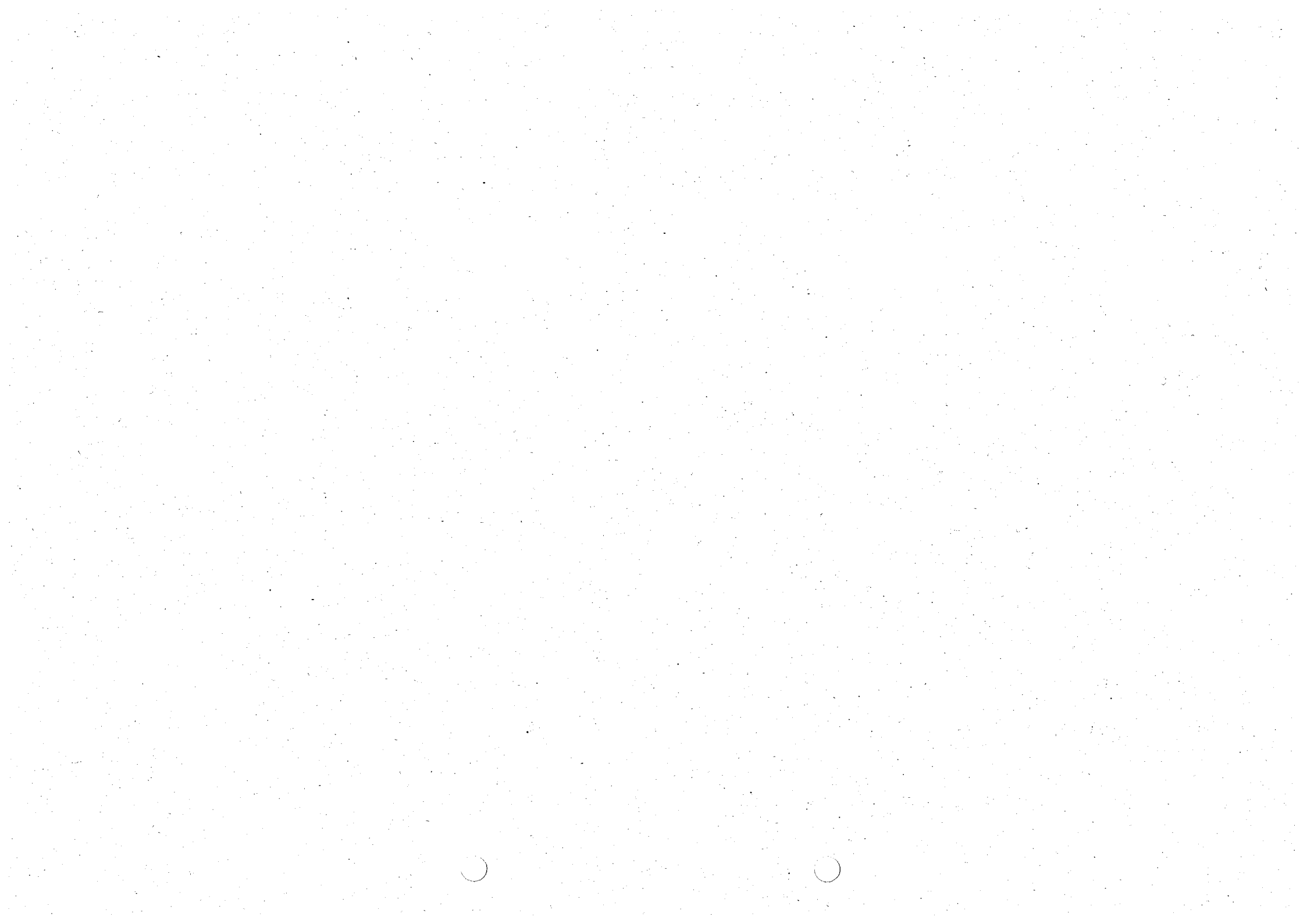
当初予算参考資料



柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）予算概要

（単位：千円）

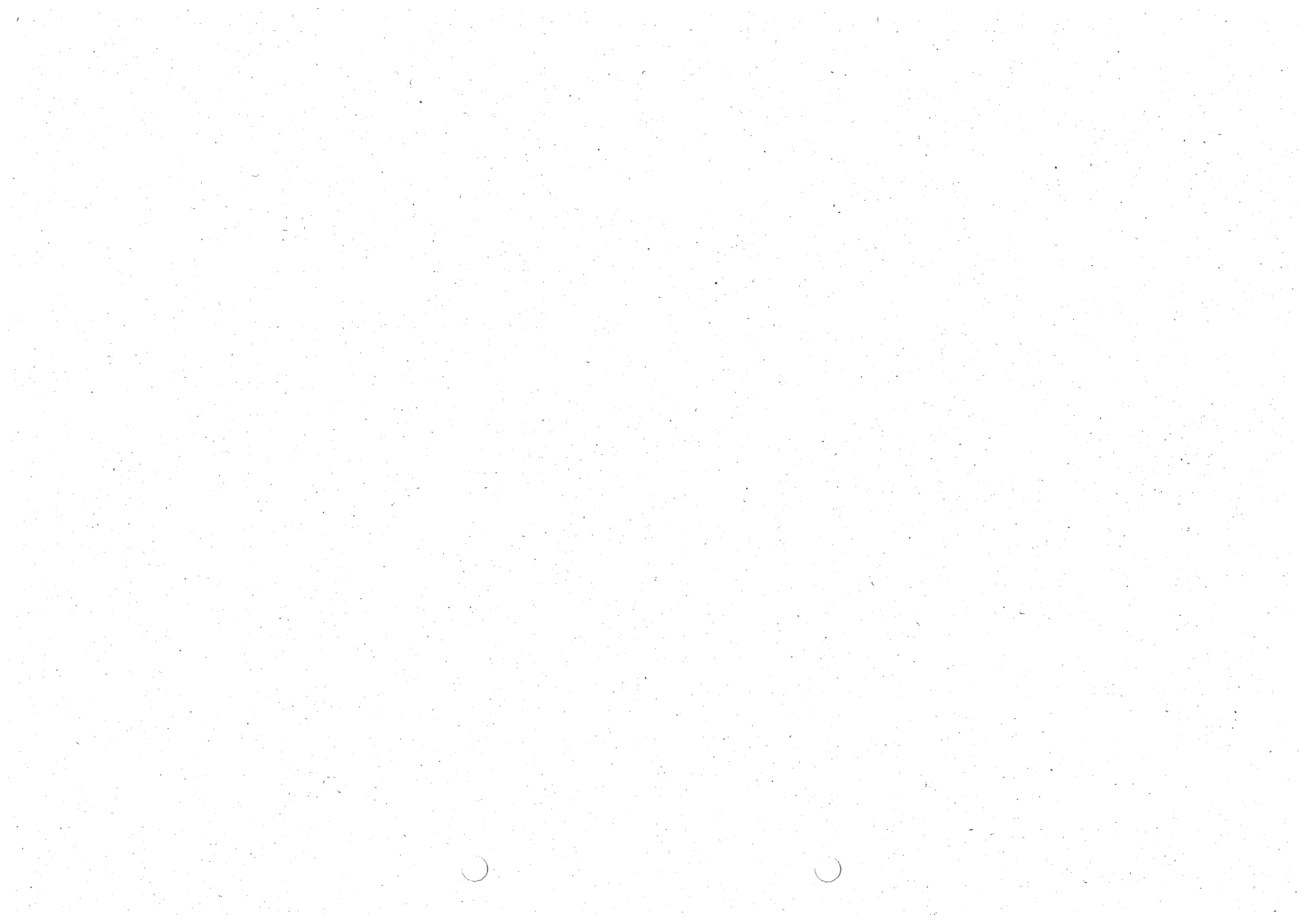
| 歳入       |        |        |        |        |       |         | 歳出      |        |        |        |        |       |       |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 科目       | 令和6年度  |        | 令和5年度  |        | 増減額   | 増減率     | 科目      | 令和6年度  |        | 令和5年度  |        | 増減額   | 増減率   |      |
|          | 金額     | 構成比    | 金額     | 構成比    |       |         |         | 金額     | 構成比    | 金額     | 構成比    |       |       |      |
| 診療収入     | 5,800  | 50.0%  | 5,800  | 50.5%  | 0     | 0.0%    | 施設運営管理費 | 7,245  | 62.5%  | 7,533  | 65.6%  | △ 288 | △3.8% |      |
| 使用料及び手数料 | 6      | 0.1%   | 6      | 0.1%   | 0     | 0.0%    | 医療材料費   | 4,150  | 35.8%  | 3,750  | 32.7%  | 400   | 10.7% |      |
| 一般会計繰入金  | 5,283  | 45.5%  |        |        | 5,283 | 皆増      | 償還金     | 5      | 0.0%   | 5      | 0.0%   | 0     | 0.0%  |      |
| 諸収入      | 市預金利子  | 1      | 0.0%   | 1      | 0.0%  | 0       | 0.0%    | 予備費    | 200    | 1.7%   | 200    | 1.7%  | 0     | 0.0% |
|          | 雑入     | 510    | 4.4%   | 5,681  | 49.4% | △ 5,171 | △91.0%  |        |        |        |        |       |       |      |
|          | 計      | 511    | 4.4%   | 5,682  | 49.4% | △ 5,171 | △91.0%  |        |        |        |        |       |       |      |
| 合計       | 11,600 | 100.0% | 11,488 | 100.0% | 112   | 1.0%    | 合計      | 11,600 | 100.0% | 11,488 | 100.0% | 112   | 1.0%  |      |





## 4 柏原市介護保険事業特別会計

### 当初予算参考資料



柏原市介護保険事業特別会計予算概要

(単位：千円)

| 歳入            |           |        |           |        |         |         | 歳出               |           |        |           |        |         |        |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 科目            | 令和6年度     |        | 令和5年度     |        | 増減額     | 増減率     | 科目               | 令和6年度     |        | 令和5年度     |        | 増減額     | 増減率    |
|               | 金額        | 構成比    | 金額        | 構成比    |         |         |                  | 金額        | 構成比    |           |        |         |        |
| 保険料           | 1,434,162 | 19.7%  | 1,316,614 | 19.2%  | 117,548 | 8.9%    | 総務管理費            | 123,690   | 1.7%   | 113,432   | 1.7%   | 10,258  | 9.0%   |
| 国庫負担金         | 1,280,214 | 17.5%  | 1,187,067 | 17.3%  | 93,147  | 7.8%    | 一般管理費            | 42        | 0.0%   | 42        | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 調整交付金         | 278,022   | 3.8%   | 241,842   | 3.5%   | 36,180  | 15.0%   | 連合会負担金           |           |        |           |        |         |        |
| 国庫補助金         | 27,127    | 0.4%   | 30,690    | 0.4%   | △3,563  | △11.6%  | 小計               | 123,732   | 1.7%   | 113,474   | 1.7%   | 10,258  | 9.0%   |
| 地域支援(予防・生活支援) | 15,085    | 0.2%   | 40,942    | 0.6%   | △25,857 | △63.2%  | 徴収費              | 7,389     | 0.1%   | 4,708     | 0.1%   | 2,681   | 56.9%  |
| 地域支援(包括・任意)   | 9,200     | 0.1%   | 11,379    | 0.2%   | △2,179  | △19.1%  | 介護認定審査会費         | 36,204    | 0.5%   | 36,723    | 0.5%   | △519    | △1.4%  |
| 保険者機能強化推進交付金  | 11,000    | 0.2%   | 10,000    | 0.2%   | 1,000   | 10.0%   | 認定調査等費           | 1,281     | 0.0%   | 980       | 0.0%   | 301     | 30.7%  |
| 保険者努力支援交付金    | 340,434   | 4.7%   | 334,853   | 4.9%   | 5,581   | 1.7%    | 小計               | 37,485    | 0.5%   | 37,703    | 0.5%   | △218    | △0.6%  |
| 小計            | 1,620,648 | 22.2%  | 1,521,920 | 22.2%  | 98,728  | 6.5%    | 趣旨普及費            | 242       | 0.0%   | 264       | 0.0%   | △22     | △8.3%  |
| 計             | 1,620,648 | 22.2%  | 1,521,920 | 22.2%  | 98,728  | 6.5%    | 計画策定委員会費         | 328       | 0.0%   | 744       | 0.0%   | △416    | △55.9% |
| 支払基金          | 1,873,452 | 25.7%  | 1,737,791 | 25.3%  | 135,661 | 7.8%    | 計                | 169,176   | 2.3%   | 156,893   | 2.3%   | 12,283  | 7.8%   |
| 交付金           | 39,509    | 0.5%   | 41,431    | 0.6%   | △1,922  | △4.6%   | 介護サービス等諸費        | 6,491,070 | 88.8%  | 6,021,730 | 87.7%  | 469,340 | 7.8%   |
| 計             | 1,912,961 | 26.2%  | 1,779,222 | 25.9%  | 133,739 | 7.5%    | 介護予防サービス等諸費      | 121,990   | 1.7%   | 98,871    | 1.4%   | 23,119  | 23.4%  |
| 府負担金          | 974,867   | 13.3%  | 904,717   | 13.2%  | 70,150  | 7.8%    | その他諸費            | 5,719     | 0.0%   | 5,338     | 0.1%   | 381     | 7.1%   |
| 府補助金          | 16,954    | 0.2%   | 19,181    | 0.3%   | △2,227  | △11.6%  | 高額介護サービス等費       | 184,201   | 2.5%   | 176,194   | 2.6%   | 8,007   | 4.5%   |
| 地域支援(予防・生活支援) | 7,543     | 0.1%   | 20,471    | 0.3%   | △12,928 | △63.2%  | 高額医療合算介護サービス等費   | 27,039    | 0.4%   | 25,557    | 0.4%   | 1,482   | 5.8%   |
| 地域支援(包括・任意)   | 24,497    | 0.3%   | 39,652    | 0.6%   | △15,155 | △38.2%  | 特定入所者介護サービス等費    | 109,496   | 1.5%   | 115,173   | 1.7%   | △5,677  | △4.9%  |
| 小計            | 999,364   | 13.6%  | 944,369   | 13.8%  | 54,995  | 5.8%    | 計                | 6,939,515 | 94.9%  | 6,442,863 | 93.9%  | 496,652 | 7.7%   |
| 計             | 999,364   | 13.6%  | 944,369   | 13.8%  | 54,995  | 5.8%    | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 107,406   | 1.5%   | 116,753   | 1.7%   | △9,347  | △8.0%  |
| 財産収入          | 230       | 0.0%   | 173       | 0.0%   | 57      | 32.9%   | 介護予防ケアマネジメント事業費  | 11,954    | 0.2%   | 12,236    | 0.2%   | △282    | △2.3%  |
| 一般会計繰入金       | 867,339   | 11.9%  | 804,533   | 11.7%  | 62,806  | 7.8%    | 小計               | 119,360   | 1.7%   | 128,989   | 1.9%   | △9,629  | △7.5%  |
| 地域支援(予防・生活支援) | 16,955    | 0.2%   | 19,182    | 0.3%   | △2,227  | △11.6%  | 一般介護予防事業費        | 21,275    | 0.3%   | 24,056    | 0.4%   | △2,781  | △11.6% |
| 地域支援(包括・任意)   | 7,543     | 0.1%   | 20,471    | 0.3%   | △12,928 | △63.2%  | 包括的支援事業費         | 27,154    | 0.4%   | 76,588    | 1.1%   | △49,434 | △64.5% |
| 職員給与等繰入金      | 131,665   | 1.8%   | 119,167   | 1.7%   | 12,498  | 10.5%   | 任意事業費            | 29,799    | 0.4%   | 29,753    | 0.4%   | 46      | 0.2%   |
| 事務費繰入金        | 37,485    | 0.5%   | 37,703    | 0.5%   | △218    | △0.6%   | 小計               | 56,953    | 0.8%   | 106,341   | 1.5%   | △49,388 | △46.4% |
| 低所得者保険料軽減繰入金  | 113,269   | 1.5%   | 98,491    | 1.4%   | 14,778  | 15.0%   | その他諸費            | 343       | 0.0%   | 400       | 0.0%   | △57     | △14.3% |
| 小計            | 1,174,256 | 16.0%  | 1,099,547 | 15.9%  | 74,709  | 6.8%    | 計                | 197,931   | 2.8%   | 259,786   | 3.8%   | △61,855 | △23.8% |
| 介護給付費準備基金繰入金  | 169,202   | 2.3%   | 196,796   | 2.9%   | △27,594 | △14.0%  | 基金積立金            | 2,602     | 0.0%   | 3,295     | 0.0%   | △693    | △21.0% |
| 計             | 1,343,458 | 18.3%  | 1,296,343 | 18.8%  | 47,115  | 3.6%    | 利子               | 10        | 0.0%   | 10        | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 延滞金・加算金及び過料   | 1         | 0.0%   | 1         | 0.0%   | 0       | 0.0%    | 財政安定化基金償還金       | 0         | 0.0%   | 0         | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 過料            | 1         | 0.0%   | 1         | 0.0%   | 0       | 0.0%    | 計                | 10        | 0.0%   | 10        | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 小計            | 2         | 0.0%   | 2         | 0.0%   | 0       | 0.0%    | 償還金              | 2,400     | 0.0%   | 2,400     | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 市預金利子         | 1         | 0.0%   | 1         | 0.0%   | 0       | 0.0%    | 還付加算金            | 30        | 0.0%   | 30        | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 第三者納付金        | 800       | 0.0%   | 800       | 0.0%   | 0       | 0.0%    | 計                | 2,430     | 0.0%   | 2,430     | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 返納金           | 2         | 0.0%   | 5,800     | 0.1%   | △5,798  | △100.0% | 予備費              | 2,000     | 0.0%   | 2,000     | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 雑入            | 2,036     | 0.0%   | 2,033     | 0.0%   | 3       | 0.1%    | 計                | 2,000     | 0.0%   | 2,000     | 0.0%   | 0       | 0.0%   |
| 小計            | 2,838     | 0.0%   | 8,633     | 0.1%   | △5,795  | △67.1%  | 合計               | 7,313,664 | 100.0% | 6,867,277 | 100.0% | 446,387 | 6.5%   |
| 計             | 2,841     | 0.0%   | 8,636     | 0.1%   | △5,795  | △67.1%  |                  |           |        |           |        |         |        |
| 合計            | 7,313,664 | 100.0% | 6,867,277 | 100.0% | 446,387 | 6.5%    |                  |           |        |           |        |         |        |



## 5 柏原市後期高齢者医療事業特別会計

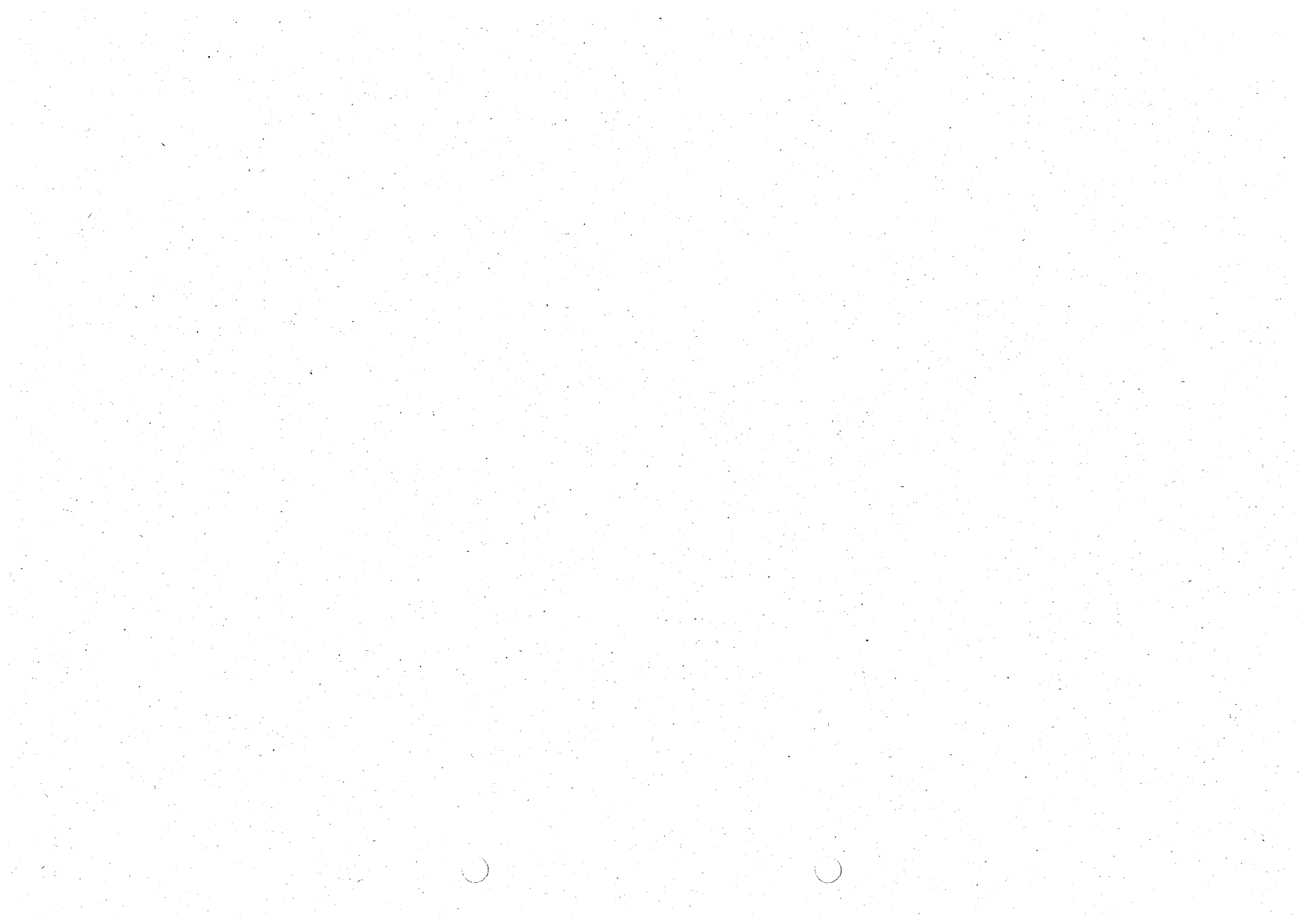
### 当初予算参考資料



柏原市後期高齢者医療事業特別会計予算概要

(単位：千円)

| 歳入             |                    |         |           |         |         |        | 歳出    |           |                    |           |        |           |       |         |        |
|----------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| 科目             | 令和6年度              |         | 令和5年度     |         | 増減額     | 増減率    | 科目    | 令和6年度     |                    | 令和5年度     |        | 増減額       | 増減率   |         |        |
|                | 金額                 | 構成比     | 金額        | 構成比     |         |        |       | 金額        | 構成比                | 金額        | 構成比    |           |       |         |        |
| 後期高齢者医療保険料     | 1,064,879          | 76.7%   | 935,638   | 76.5%   | 129,241 | 13.8%  | 総務費   | 総務管理費     | 43,642             | 3.2%      | 34,449 | 2.8%      | 9,193 | 26.7%   |        |
| 繰入金<br>一般会計繰入金 | 保険基盤安定繰入金          | 267,352 | 19.3%     | 243,445 | 19.9%   | 23,907 |       | 9.8%      | 徴収費                | 6,404     | 0.5%   | 2,730     | 0.2%  | 3,674   | 134.6% |
|                | 事務費繰入金             | 17,000  | 1.2%      | 10,030  | 0.8%    | 6,970  |       | 69.5%     | 計                  | 50,046    | 3.7%   | 37,179    | 3.0%  | 12,867  | 34.6%  |
|                | 職員給与費等繰入金          | 26,266  | 1.9%      | 20,369  | 1.7%    | 5,897  |       | 29.0%     | 後期高齢者医療<br>広域連合負担金 | 1,330,271 | 95.8%  | 1,177,123 | 96.3% | 153,148 | 13.0%  |
| 計              | 310,618            | 22.4%   | 273,844   | 22.4%   | 36,774  | 13.4%  | 保健事業費 | 4,000     | 0.3%               | 4,000     | 0.3%   | 0         | 0.0%  |         |        |
| 諸収入            | 延滞金、加算金<br>及び過料    | 51      | 0.0%      | 51      | 0.0%    | 0      | 0.0%  | 諸支出金      | 保険料還付金             | 2,000     | 0.1%   | 2,000     | 0.2%  | 0       | 0.0%   |
|                | 市預金利子              | 1       | 0.0%      | 1       | 0.0%    | 0      | 0.0%  |           | 還付加算金              | 10        | 0.0%   | 10        | 0.0%  | 0       | 0.0%   |
|                | 高齢者保健事業<br>受託金     | 10,780  | 0.8%      | 10,780  | 0.9%    | 0      | 0.0%  |           | 計                  | 2,010     | 0.1%   | 2,010     | 0.2%  | 0       | 0.0%   |
|                | 後期高齢者医療特別<br>調整交付金 | 0       | 0.0%      | 0       | 0.0%    | 0      | 0.0%  | 予備費       | 2,000              | 0.1%      | 2,000  | 0.2%      | 0     | 0.0%    |        |
|                | 雑入                 | 1,998   | 0.1%      | 1,998   | 0.2%    | 0      | 0.0%  |           |                    |           |        |           |       |         |        |
|                | 計                  | 12,830  | 0.9%      | 12,830  | 1.1%    | 0      | 0.0%  |           |                    |           |        |           |       |         |        |
| 合計             | 1,388,327          | 100.0%  | 1,222,312 | 100.0%  | 166,015 | 13.6%  | 合計    | 1,388,327 | 100.0%             | 1,222,312 | 100.0% | 166,015   | 13.6% |         |        |





## 6 目的税・森林環境譲与税・地方消費税交付金の使途内訳



目的税・森林環境譲与税・地方消費税交付金の使途内訳（令和6年度予算）

1 目的税の使途内訳

|                           | 令和6年度<br>予算額 | 特 定 財 源 |        | 一 般 財 源   |         |
|---------------------------|--------------|---------|--------|-----------|---------|
|                           |              | 国・府支出金  | そ の 他  | 都 市 計 画 税 | そ の 他   |
| 都市計画税                     | 711,000      |         |        |           |         |
| 都市計画事業                    | 993,421      | 82,500  | 60,700 | 711,001   | 139,220 |
| 款7 土木費                    | 930,150      | 82,500  | 60,700 | 658,090   | 128,860 |
| 項3 都市計画費                  | 150,132      | 82,500  | 60,700 | 5,797     | 1,135   |
| 目2 街路事業費                  | 150,132      | 82,500  | 60,700 | 5,797     | 1,135   |
| 項4 下水道費                   | 780,018      |         |        | 652,293   | 127,725 |
| 目1 下水道総務費<br>(下水道事業会計繰出金) | 780,018      |         |        | 652,293   | 127,725 |
| 款1 公債費                    | 63,271       |         |        | 52,911    | 10,360  |
| 項1 公債費                    | 63,271       |         |        | 52,911    | 10,360  |
| 目1 元金(都市計画事業分)            | 60,979       |         |        | 50,994    | 9,985   |
| 目2 利子(都市計画事業分)            | 2,292        |         |        | 1,917     | 375     |

2 森林環境譲与税の使途内訳

|             | 令和6年度<br>予算額 | 特 定 財 源 |         | 一 般 財 源       |       |
|-------------|--------------|---------|---------|---------------|-------|
|             |              | 国・府支出金  | そ の 他 ※ | 森 林 環 境 譲 与 税 | そ の 他 |
| 森林環境譲与税     | 8,800        |         |         |               |       |
| 森林環境譲与税充当事業 | 8,885        |         | 50      | 8,800         | 35    |
| 林業振興事業      | 8,885        |         | 50      | 8,800         | 35    |

3 地方消費税交付金(引き上げ分)の使途内訳

|                         | 令和6年度<br>予算額 | 特 定 財 源   |         | 一 般 財 源                      |           |
|-------------------------|--------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|
|                         |              | 国・府支出金    | そ の 他   | 地 方 消 費 税 交 付 金<br>(社会保険財源分) | そ の 他     |
| 地方消費税交付金<br>(引き上げ分)     | 807,273      |           |         |                              |           |
| 地方消費税交付金充当事業<br>(引き上げ分) | 13,252,294   | 6,073,138 | 250,082 | 807,273                      | 6,121,801 |
| 社会福祉                    | 8,616,393    | 5,274,078 | 221,847 | 363,550                      | 2,756,918 |
| 社会保険                    | 3,331,987    | 735,046   | 23,119  | 299,864                      | 2,273,958 |
| 保健衛生                    | 1,303,914    | 64,014    | 5,116   | 143,859                      | 1,090,925 |

