

令和 8 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） | 11 |
| | 歳 出 の 部（性質別） | 19 |
| | 主 要 な 施 策 | 25 |
| 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 | 介護保険事業特別会計当初予算参考資料 | 41 |
| 4 | 後期高齢者医療事業特別会計当初予算参考資料 | 45 |
| 5 | 都市計画税・森林環境譲与税・地方消費税交付金の使途内訳 | 49 |

歳 入 の 部

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 |
|---------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | (7) - (4) | 増減率 | |
| 1 市税 | | | 9,277,800 | 9,193,800 | 84,000 | % 0.9 | % 29.7 |
| | 1 市民税 | | 4,466,600 | 4,371,300 | 95,300 | 2.2 | |
| | | 1 個人 | 3,807,400 | 3,769,000 | 38,400 | 1.0 | |
| | | 2 法人 | 659,200 | 602,300 | 56,900 | 9.4 | |
| | 2 固定資産税 | | 3,602,900 | 3,590,600 | 12,300 | 0.3 | |
| | | 1 固定資産税 | 3,578,300 | 3,565,900 | 12,400 | 0.3 | |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 24,600 | 24,700 | △ 100 | △ 0.4 | |
| | 3 軽自動車税 | | 133,500 | 136,400 | △ 2,900 | △ 2.1 | |
| | | 1 軽自動車税 | 131,600 | 128,400 | 3,200 | 2.5 | |
| | | 2 環境性能割 | 1,900 | 8,000 | △ 6,100 | △ 76.3 | |
| | 4 市たばこ税 | | 361,700 | 385,900 | △ 24,200 | △ 6.3 | |
| | | 1 市たばこ税 | 361,700 | 385,900 | △ 24,200 | △ 6.3 | |
| | 5 都市計画税 | | 713,100 | 709,600 | 3,500 | 0.5 | |
| | | 1 都市計画税 | 713,100 | 709,600 | 3,500 | 0.5 | |
| 2 地方譲与税 | | | 124,200 | 129,500 | △ 5,300 | △ 4.1 | 0.4 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | | 23,000 | 28,000 | △ 5,000 | △ 17.9 | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 23,000 | 28,000 | △ 5,000 | △ 17.9 | |
| | 2 自動車重量譲与税 | | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.0 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----|
| | | | | | (7) - (4) | 増減率 | |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.0 | % |
| | 3 森林環境譲与税 | | 9,200 | 9,500 | △ 300 | △ 3.2 | % |
| | | 1 森林環境譲与税 | 9,200 | 9,500 | △ 300 | △ 3.2 | % |
| 3 利子割交付金 | | | 48,000 | 6,000 | 42,000 | 700.0 | 0.1 |
| | 1 利子割交付金 | | 48,000 | 6,000 | 42,000 | 700.0 | |
| | | 1 利子割交付金 | 48,000 | 6,000 | 42,000 | 700.0 | |
| 4 配当割交付金 | | | 158,000 | 68,000 | 90,000 | 132.4 | 0.5 |
| | 1 配当割交付金 | | 158,000 | 68,000 | 90,000 | 132.4 | |
| | | 1 配当割交付金 | 158,000 | 68,000 | 90,000 | 132.4 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | | 168,000 | 95,000 | 73,000 | 76.8 | 0.5 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 168,000 | 95,000 | 73,000 | 76.8 | |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 168,000 | 95,000 | 73,000 | 76.8 | |
| 6 法人事業税交付金 | | | 211,000 | 141,000 | 70,000 | 49.6 | 0.7 |
| | 1 法人事業税交付金 | | 211,000 | 141,000 | 70,000 | 49.6 | |
| | | 1 法人事業税交付金 | 211,000 | 141,000 | 70,000 | 49.6 | |
| 7 地方消費税交付金 | | | 1,712,000 | 1,450,000 | 262,000 | 18.1 | 5.5 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 1,712,000 | 1,450,000 | 262,000 | 18.1 | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 1,712,000 | 1,450,000 | 262,000 | 18.1 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 8 地方特例交付金 | | | 134,000 | 49,000 | 85,000 | 173.5 | 0.4 |
| | 1 地方特例交付金 | | 131,000 | 44,000 | 87,000 | 197.7 | |
| | | 1 地方特例交付金 | 131,000 | 44,000 | 87,000 | 197.7 | |
| | 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 | | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | △ 40.0 | |
| | | 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 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | △ 40.0 | |
| 9 地方交付税 | | | 6,400,000 | 5,800,000 | 600,000 | 10.3 | 20.5 |
| | 1 地方交付税 | | 6,400,000 | 5,800,000 | 600,000 | 10.3 | |
| | | 1 地方交付税 | 6,400,000 | 5,800,000 | 600,000 | 10.3 | |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | | 6,300 | 9,000 | △ 2,700 | △ 30.0 | 0.0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 6,300 | 9,000 | △ 2,700 | △ 30.0 | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,300 | 9,000 | △ 2,700 | △ 30.0 | |
| 11 分担金及び負担金 | | | 175,503 | 383,366 | △ 207,863 | △ 54.2 | 0.6 |
| | 1 負担金 | | 175,503 | 383,366 | △ 207,863 | △ 54.2 | |
| | | 1 民生費負担金 | 162,459 | 190,188 | △ 27,729 | △ 14.6 | |
| | | 2 衛生費負担金 | 696 | 672 | 24 | 3.6 | |
| | | 3 土木費負担金 | 10,000 | 190,100 | △ 180,100 | △ 94.7 | |
| | | 4 教育費負担金 | 2,348 | 2,406 | △ 58 | △ 2.4 | |
| | | | | | | | |
| 12 使用料及び手数料 | | | 237,886 | 330,131 | △ 92,245 | △ 27.9 | 0.8 |
| | 1 使用料 | | 200,818 | 292,197 | △ 91,379 | △ 31.3 | |
| | | 1 総務使用料 | 9,063 | 8,475 | 588 | 6.9 | |
| | | 2 民生使用料 | 80,498 | 47,072 | 33,426 | 71.0 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (1) | 当 初 比 較 | | 構成比 |
|----------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|
| | | | | | (7) - (1) | 増減率 | |
| | | | | | | % | % |
| | | 3 衛生使用料 | 15,575 | 13,875 | 1,700 | 12.3 | |
| | | 4 農林水産業使用料 | 3,638 | 3,638 | 0 | 0.0 | |
| | | 5 土木使用料 | 88,318 | 214,458 | △ 126,140 | △ 58.8 | |
| | | 6 教育使用料 | 3,726 | 4,248 | △ 522 | △ 12.3 | |
| | | (商工使用料) | 0 | 431 | △ 431 | 皆減 | |
| | 2 手数料 | | 37,068 | 37,934 | △ 866 | △ 2.3 | |
| | | 1 総務手数料 | 27,112 | 27,442 | △ 330 | △ 1.2 | |
| | | 2 民生手数料 | 470 | 515 | △ 45 | △ 8.7 | |
| | | 3 衛生手数料 | 7,339 | 7,818 | △ 479 | △ 6.1 | |
| | | 4 農林水産業手数料 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | |
| | | 5 土木手数料 | 2,125 | 2,125 | 0 | 0.0 | |
| | | 6 教育手数料 | 16 | 28 | △ 12 | △ 42.9 | |
| 13 国庫支出金 | | | 6,323,154 | 5,330,420 | 992,734 | 18.6 | 20.2 |
| | 1 国庫負担金 | | 5,226,456 | 4,806,261 | 420,195 | 8.7 | |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 5,224,804 | 4,804,597 | 420,207 | 8.7 | |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 1,652 | 1,664 | △ 12 | △ 0.7 | |
| | 2 国庫補助金 | | 1,070,259 | 499,912 | 570,347 | 114.1 | |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 220,733 | 120,640 | 100,093 | 83.0 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | 2 民生費国庫補助金 | 509,032 | 221,369 | 287,663 | 129.9 | |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 51,154 | 48,459 | 2,695 | 5.6 | |
| | | 4 土木費国庫補助金 | 210,368 | 104,793 | 105,575 | 100.7 | |
| | | 5 消防費国庫補助金 | 350 | 0 | 350 | 皆増 | |
| | | 6 教育費国庫補助金 | 78,622 | 4,651 | 73,971 | 1,590.4 | |
| | 3 委託金 | | 26,439 | 24,247 | 2,192 | 9.0 | |
| | | 1 総務費委託金 | 1,018 | 993 | 25 | 2.5 | |
| | | 2 民生費委託金 | 25,421 | 23,254 | 2,167 | 9.3 | |
| 14 府支出金 | | | 2,540,787 | 2,326,801 | 213,986 | 9.2 | 8.1 |
| | 1 府負担金 | | 1,825,690 | 1,706,088 | 119,602 | 7.0 | |
| | | 1 民生費府負担金 | 1,818,498 | 1,665,806 | 152,692 | 9.2 | |
| | | 2 衛生費府負担金 | 826 | 832 | △ 6 | △ 0.7 | |
| | | 3 教育費府負担金 | 6,366 | 2,874 | 3,492 | 121.5 | |
| | | (土木費府負担金) | 0 | 36,576 | △ 36,576 | 皆減 | |
| | 2 府補助金 | | 558,123 | 396,698 | 161,425 | 40.7 | |
| | | 1 総務費府補助金 | 5,304 | 5,558 | △ 254 | △ 4.6 | |
| | | 2 民生費府補助金 | 361,346 | 358,435 | 2,911 | 0.8 | |
| | | 3 衛生費府補助金 | 8,000 | 8,933 | △ 933 | △ 10.4 | |
| | | 4 農林水産業費府補助金 | 7,290 | 5,971 | 1,319 | 22.1 | |
| | | 5 商工費府補助金 | 2,210 | 2,492 | △ 282 | △ 11.3 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----|
| | | | | | (7) - (4) | 増減率 | |
| | | 6 土木費府補助金 | 4,173 | 4,648 | △ 475 | △ 10.2 | % |
| | | 7 消防費府補助金 | 1,672 | 1,490 | 182 | 12.2 | % |
| | | 8 教育費府補助金 | 168,128 | 9,171 | 158,957 | 1,733.3 | % |
| | 3 委託金 | | 156,974 | 224,015 | △ 67,041 | △ 29.9 | % |
| | | 1 総務費府委託金 | 126,267 | 194,817 | △ 68,550 | △ 35.2 | % |
| | | 2 民生費府委託金 | 14,828 | 12,271 | 2,557 | 20.8 | % |
| | | 3 衛生費府委託金 | 957 | 933 | 24 | 2.6 | % |
| | | 4 農林水産業費府委託金 | 990 | 996 | △ 6 | △ 0.6 | % |
| | | 5 商工費府委託金 | 96 | 92 | 4 | 4.3 | % |
| | | 6 土木費府委託金 | 13,056 | 14,126 | △ 1,070 | △ 7.6 | % |
| | | 7 消防費府委託金 | 780 | 780 | 0 | 0.0 | % |
| 15 財産収入 | | | 33,777 | 23,120 | 10,657 | 46.1 | 0.1 |
| | 1 財産運用収入 | | 29,277 | 18,620 | 10,657 | 57.2 | |
| | | 1 財産貸付収入 | 7,195 | 7,142 | 53 | 0.7 | |
| | | 2 利子及び配当金 | 16,082 | 8,478 | 7,604 | 89.7 | |
| | | 3 基金運用収入 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.0 | |
| | 2 財産売却収入 | | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.0 | |
| | | 1 不動産売却収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 | |
| | | 2 物品売却収入 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 16 寄附金 | | | 241,000 | 245,839 | △ 4,839 | △ 2.0 | 0.8 |
| | 1 寄附金 | | 241,000 | 245,839 | △ 4,839 | △ 2.0 | |
| | | 1 指定寄附金 | 241,000 | 245,839 | △ 4,839 | △ 2.0 | |
| 17 繰入金 | | | 1,071,042 | 1,398,638 | △ 327,596 | △ 23.4 | 3.4 |
| | 1 基金繰入金 | | 1,024,942 | 1,368,000 | △ 343,058 | △ 25.1 | |
| | | 1 基金繰入金 | 1,024,942 | 1,368,000 | △ 343,058 | △ 25.1 | |
| | 2 特別会計繰入金 | | 26,476 | 28,076 | △ 1,600 | △ 5.7 | |
| | | 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 26,476 | 25,623 | 853 | 3.3 | |
| | | (国民健康保険事業特別会計(施設勘定堅上診療所)繰入金) | 0 | 191 | △ 191 | 皆減 | |
| | | (後期高齢者医療事業特別会計繰入金) | 0 | 2,262 | △ 2,262 | 皆減 | |
| | 3 企業会計繰入金 | | 19,624 | 2,562 | 17,062 | 666.0 | |
| | | 1 下水道事業会計繰入金 | 7,464 | 2,511 | 4,953 | 197.3 | |
| | | 2 病院事業会計繰入金 | 12,160 | 51 | 12,109 | 23,743.1 | |
| 18 諸収入 | | | 1,284,039 | 1,547,889 | △ 263,850 | △ 17.0 | 4.1 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 6,783 | 7,631 | △ 848 | △ 11.1 | |
| | | 1 延滞金 | 6,783 | 7,631 | △ 848 | △ 11.1 | |
| | 2 市預金利子 | | 6,337 | 3,672 | 2,665 | 72.6 | |
| | | 1 市預金利子 | 6,337 | 3,672 | 2,665 | 72.6 | |
| | 3 貸付金元利収入 | | 163,152 | 160,076 | 3,076 | 1.9 | |
| | | 1 開発公社貸付金元利収入 | 133,900 | 130,600 | 3,300 | 2.5 | |
| | | 2 奨学金貸付金元金収入 | 1,245 | 1,475 | △ 230 | △ 15.6 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (1) | 当 初 比 較 | | 構成比 |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|
| | | | | | (7) - (1) | 増減率 | |
| | | | | | | % | % |
| | | 3 預託金元利収入 | 28,007 | 28,001 | 6 | 0.0 | |
| | 4 受託事業収入 | | 36,096 | 28,570 | 7,526 | 26.3 | |
| | | 1 情報処理受託事業収入 | 25,291 | 28,470 | △ 3,179 | △ 11.2 | |
| | | 2 農業者年金業務受託金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | |
| | | 3 高齢者保健事業受託金 | 10,705 | 0 | 10,705 | 皆増 | |
| | 5 雑入 | | 1,071,671 | 1,347,940 | △ 276,269 | △ 20.5 | |
| | | 1 滞納処分費 | 1,073 | 1,155 | △ 82 | △ 7.1 | |
| | | 2 雑入 | 1,070,598 | 1,346,785 | △ 276,187 | △ 20.5 | |
| 19 市債 | | | 1,125,200 | 677,300 | 447,900 | 66.1 | 3.6 |
| | 1 市債 | | 1,125,200 | 677,300 | 447,900 | 66.1 | |
| | | 1 総務債 | 659,600 | 71,100 | 588,500 | 827.7 | |
| | | 2 民生債 | 43,000 | 0 | 43,000 | 皆増 | |
| | | 3 衛生債 | 168,400 | 0 | 168,400 | 皆増 | |
| | | 4 土木債 | 167,900 | 43,200 | 124,700 | 288.7 | |
| | | 5 教育債 | 86,300 | 558,400 | △ 472,100 | △ 84.5 | |
| | | (消防債) | 0 | 4,600 | △ 4,600 | 皆減 | |
| (環境性能割交付金) | | | 0 | 28,000 | △ 28,000 | 皆減 | 0.0 |
| | (環境性能割交付金) | | 0 | 28,000 | △ 28,000 | 皆減 | |
| | | (環境性能割交付金) | 0 | 28,000 | △ 28,000 | 皆減 | |
| 歳 入 合 計 | | | 31,271,688 | 29,232,804 | 2,038,884 | 7.0 | 100.0 |

歳 出 の 部
(目 的 別)

(単位：千円)

| 款 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 | 主 な 内 容 | 8年度 | 7年度 |
|---------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|---|---|---|
| | | | (7) - (4) | 増減率 | | | | |
| 1 議 会 費 | 243,752 | 252,470 | △ 8,718 | △ 3.5% | 0.8% | 人件費 その他議会費関係 | 227,678 16,074 | 235,998 16,472 |
| 2 総 務 費 | 3,728,638 | 3,295,713 | 432,925 | 13.1% | 11.9% | 総務管理費関係 人件費 文書広報費関係 財産管理費関係 企画費関係 国際交流事業費関係 自治振興費関係 人権啓発費関係 情報管理費関係 その他総務管理費関係 徴税費関係 人件費 その他徴税費関係 戸籍住民基本台帳費関係 人件費 その他戸籍住民基本台帳費関係 選挙費関係 人件費 その他選挙費関係 統計調査費関係 監査委員費関係 | 2,946,641 1,160,004 32,246 1,226,075 117,463 402 27,630 36,888 215,343 130,590 452,481 284,392 168,089 242,593 192,403 50,190 48,993 35,545 13,448 4,278 33,652 | 2,348,272 1,010,737 32,706 566,981 153,952 402 16,030 40,756 419,624 107,084 483,999 267,089 216,910 251,414 180,251 71,163 129,890 57,506 72,384 48,857 33,281 |
| 3 民 生 費 | 15,668,389 | 14,242,109 | 1,426,280 | 10.0% | 50.1% | 社会福祉費関係 人件費 国保事業会計（事業勘定）繰出金 国保事業会計（施設勘定）繰出金 障害福祉費関係 障害者自立支援費関係 重度障害者医療助成費関係 | 7,449,003 275,937 834,895 0 58,448 3,198,674 146,675 | 6,869,359 268,474 887,445 4,952 53,674 2,633,933 146,958 |

(単位：千円)

| 款 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 | 主 な 内 容 | 8年度 | 7年度 |
|---------|--------------|--------------|-----------|------|-----|----------------|-----------|-----------|
| | | | (7) - (4) | 増減率 | | | | |
| | | | | % | % | | | |
| | | | | | | 老人福祉費関係 | 75,079 | 72,899 |
| | | | | | | 老人医療助成費関係 | 18 | 22 |
| | | | | | | 国民年金費関係 | 2,733 | 435 |
| | | | | | | 自立支援センター費関係 | 11,206 | 12,274 |
| | | | | | | 老人福祉センター費関係 | 1,927 | 27,123 |
| | | | | | | 介護保険事業会計繰出金 | 1,240,566 | 1,212,756 |
| | | | | | | 介護保険福祉費関係 | 97,978 | 94,896 |
| | | | | | | 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 359,738 | 327,126 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険福祉費関係 | 966,602 | 946,352 |
| | | | | | | 地域福祉センター費 | 29,870 | 0 |
| | | | | | | その他社会福祉費関係 | 148,657 | 180,040 |
| | | | | | | 児童福祉費関係 | 6,004,999 | 5,391,865 |
| | | | | | | 人件費 | 1,504,756 | 1,350,094 |
| | | | | | | ひとり親家庭等医療助成費関係 | 43,243 | 43,415 |
| | | | | | | こども医療助成費関係 | 245,317 | 246,320 |
| | | | | | | その他児童福祉費関係 | 4,211,683 | 3,752,036 |
| | | | | | | 生活保護費関係 | 2,213,487 | 1,979,985 |
| | | | | | | 人件費 | 107,739 | 98,263 |
| | | | | | | その他生活保護費関係 | 2,105,748 | 1,881,722 |
| | | | | | | 災害救助費関係 | 900 | 900 |
| 4 衛 生 費 | 2,969,537 | 2,472,421 | 497,116 | 20.1 | 9.5 | 保健衛生費関係 | 1,650,697 | 1,297,487 |
| | | | | | | 人件費 | 200,893 | 166,097 |
| | | | | | | 病院事業会計繰出金 | 623,356 | 604,572 |
| | | | | | | 予防費関係 | 422,331 | 435,138 |
| | | | | | | 健康福祉センター費関係 | 11,259 | 42,828 |
| | | | | | | 環境衛生費関係 | 349 | 336 |
| | | | | | | 公害対策費関係 | 9,611 | 7,982 |
| | | | | | | 火葬場費関係 | 257,136 | 30,363 |
| | | | | | | 上水道費関係 | 110,000 | 0 |
| | | | | | | その他保健衛生費関係 | 15,762 | 10,171 |
| | | | | | | 清掃費関係 | 1,318,840 | 1,174,934 |
| | | | | | | 人件費 | 87,267 | 85,982 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------|-----|--------------|---------|---------|
| | | | | | | 環境事業組合負担金 | 683,490 | 719,428 |
| | | | | | | 塵芥処理費関係 | 512,132 | 333,044 |
| | | | | | | し尿処理費関係 | 27,261 | 27,150 |
| | | | | | | その他清掃費関係 | 8,690 | 9,330 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 139,300 | 124,288 | 15,012 | 12.1 | 0.4 | 農業費関係 | 126,677 | 112,441 |
| | | | | | | 人件費 | 89,863 | 82,723 |
| | | | | | | 農業土木費関係 | 19,340 | 18,798 |
| | | | | | | 農業振興費関係 | 16,134 | 9,076 |
| | | | | | | その他農業費関係 | 1,340 | 1,844 |
| | | | | | | 林業費関係 | 12,623 | 11,847 |
| | | | | | | 人件費 | 2,482 | 5,970 |
| | | | | | | その他林業費関係 | 10,141 | 5,877 |
| 6 商 工 費 | 152,759 | 159,567 | △ 6,808 | △ 4.3 | 0.5 | 人件費 | 92,043 | 90,313 |
| | | | | | | 商工総務費関係 | 1,467 | 2,183 |
| | | | | | | 商工業振興費関係 | 57,898 | 42,786 |
| | | | | | | 地域就労支援費関係 | 1,351 | 1,210 |
| | | | | | | 勤労者センター費関係 | 0 | 23,075 |
| 7 土 木 費 | 2,446,468 | 2,523,072 | △ 76,604 | △ 3.0 | 7.8 | 土木管理費関係 | 204,265 | 223,084 |
| | | | | | | 人件費 | 189,231 | 209,349 |
| | | | | | | その他土木管理費関係 | 15,034 | 13,735 |
| | | | | | | 道路橋りょう費関係 | 473,798 | 790,214 |
| | | | | | | 人件費 | 156,174 | 156,389 |
| | | | | | | 道路維持費関係 | 200,208 | 166,973 |
| | | | | | | 道路新設改良費関係 | 57,549 | 273,484 |
| | | | | | | 橋りょう維持費関係 | 12,228 | 228 |
| | | | | | | 交通対策費関係 | 44,819 | 190,740 |
| | | | | | | その他道路橋りょう費関係 | 2,820 | 2,400 |
| | | | | | | 都市計画費関係 | 620,241 | 425,194 |
| | | | | | | 人件費 | 210,603 | 200,270 |
| | | | | | | 街路事業費関係 | 196,149 | 131 |
| | | | | | | 公園緑化費関係 | 154,528 | 163,070 |
| | | | | | | 土地埋立対策費関係 | 0 | 4,511 |
| | | | | | | その他都市計画費関係 | 58,961 | 57,212 |

(単位：千円)

| 款 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 | 主 な 内 容 | 8年度 | 7年度 |
|---------|--------------|--------------|-----------|--------|-----|---|--|---|
| | | | (7) - (4) | 増減率 | | | | |
| | | | | % | % | 下水道費関係 下水道事業会計繰出金 浸水対策費関係 河川改修費関係 | 1,148,164 1,052,802 78,021 17,341 | 1,084,580 980,134 87,359 17,087 |
| 8 消 防 費 | 1,062,779 | 953,100 | 109,679 | 11.5 | 3.4 | 人件費 消防組合負担金 非常備消防費関係 防災費関係 その他消防費関係 | 20,205 997,832 30,160 13,440 1,142 | 18,944 885,138 27,969 19,951 1,098 |
| 9 教 育 費 | 2,741,443 | 3,099,876 | △ 358,433 | △ 11.6 | 8.8 | 教育総務費関係 人件費 教育委員会費関係 事務局費関係 奨学基金費関係 学校給食組合負担金 学校給食費関係 小学校費関係 人件費 教育振興費関係 その他小学校費関係 中学校費関係 人件費 教育振興費関係 その他中学校費関係 幼稚園費関係 人件費 その他幼稚園費関係 社会教育費関係 人件費 青少年対策費関係 | 1,067,911 385,177 275 120,359 1,501 307,298 253,301 539,067 212,822 74,175 252,070 269,469 65,592 57,178 146,699 42,077 36,445 5,632 542,058 363,172 6,962 | 945,591 370,184 285 187,428 1,601 301,741 84,352 986,376 197,733 83,212 705,431 296,225 64,610 50,045 181,570 43,200 37,726 5,474 690,753 337,549 3,099 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-----|-------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 文化財保護費関係 | 4,154 | 1,562 |
| | | | | | | 高井田文化施設費関係 | 22,090 | 23,330 |
| | | | | | | 公民館費関係 | 30,343 | 103,132 |
| | | | | | | 図書館費関係 | 84,038 | 123,697 |
| | | | | | | 文化会館費関係 | 26,424 | 94,157 |
| | | | | | | その他社会教育費関係 | 4,875 | 4,227 |
| | | | | | | 保健体育費関係 | 280,861 | 137,731 |
| | | | | | | 人件費 | 49,246 | 51,112 |
| | | | | | | 体育施設費関係 | 190,630 | 48,926 |
| | | | | | | 体育館費関係 | 28,888 | 29,207 |
| | | | | | | その他保健体育費関係 | 12,097 | 8,486 |
| 10 公 債 費 | 1,964,723 | 1,959,588 | 5,135 | 0.3 | 6.3 | 元金 | 1,829,207 | 1,868,643 |
| | | | | | | 利子 | 135,516 | 90,945 |
| 11 諸 支 出 金 | 133,900 | 130,600 | 3,300 | 2.5 | 0.4 | 土地開発公社貸付金 | 133,900 | 130,600 |
| 12 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | | 20,000 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 31,271,688 | 29,232,804 | 2,038,884 | 7.0 | 100.0 | | 31,271,688 | 29,232,804 |

歳 出 の 部
(性 質 別)

(単位：千円)

| 区 分 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 | 主 な 内 容 | 8年度 | 7年度 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|---|---|--|
| | | | (7) - (4) | 増減率 | | | | |
| 1 人 件 費 | 5,985,947 | 5,620,277 | 365,670 | 6.5% | 19.1% | | 5,985,947 | 5,620,277 |
| 2 物 件 費 | 4,044,576 | 3,724,605 | 319,971 | 8.6% | 12.9% | 議会費関係 総務費関係 民生費関係 衛生費関係 農林水産業費関係 商工費関係 土木費関係 消防費関係 教育費関係 | 7,010 1,601,098 523,652 964,284 21,121 9,250 173,079 15,154 729,928 | 7,447 1,214,155 398,303 820,470 16,034 27,607 326,269 16,909 897,411 |
| 3 補 助 費 等 | 3,905,142 | 3,501,436 | 403,706 | 11.5% | 12.5% | 環境事業組合負担金 消防組合負担金 学校給食組合負担金 後期高齢者医療負担金 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 その他補助費等 | 683,490 997,832 307,298 38,503 928,099 949,920 | 719,428 885,138 301,741 51,354 894,998 648,777 |
| 4 維 持 補 修 費 | 106,482 | 113,821 | △ 7,339 | △ 6.4% | 0.3% | 総務費関係 民生費関係 衛生費関係 農林水産業費関係 土木費関係 消防費関係 教育費関係 | 3,843 2,569 1,785 6,506 63,720 250 27,809 | 2,760 2,557 7,600 6,151 69,063 250 25,440 |
| 5 扶 助 費 | 9,273,853 | 8,569,530 | 704,323 | 8.2% | 29.7% | 議会費関係 総務費関係 社会福祉総務費関係 | 480 16,620 3,774 | 390 17,100 43,388 |

(単位：千円)

| 区 分 | 8年度当初 (7) | 7年度当初 (4) | 当 初 比 較 | | 構成比 | 主 な 内 容 | 8年度 | 7年度 |
|---------|--------------|--------------|-----------|------|-----|--|-----------|-----------|
| | | | (7) - (4) | 増減率 | | | | |
| | | | | % | % | 障害福祉費関係 45,626 43,789 障害者自立支援費関係 3,173,532 2,608,597 重度障害者医療助成費関係 143,587 143,685 老人福祉費関係 21,110 17,516 老人医療助成費関係 17 21 児童福祉総務費関係 30,584 36,853 児童保育費関係 3,230,994 3,257,064 児童福祉施設費関係 144,125 153,155 ひとり親家庭等医療助成費関係 41,447 41,447 こども医療助成費関係 237,920 237,920 生活保護費関係 2,090,189 1,860,600 災害救助費関係 500 500 衛生費関係 50,370 47,260 農林水産業費関係 600 1,110 商工費関係 1,080 1,290 土木費関係 7,560 6,120 教育費関係 33,738 51,725 | | |
| 6 投資的経費 | 1,437,893 | 1,294,748 | 143,145 | 11.1 | 4.6 | 総務費関係 12,207 79,000 民生費関係 388,935 8,978 衛生費関係 225,690 1,078 農林水産業費関係 1,970 1,964 商工費関係 0 3,974 土木費関係 577,748 560,437 教育費関係 231,343 639,317 | | |
| 7 公 債 費 | 1,964,723 | 1,959,588 | 5,135 | 0.3 | 6.3 | | 1,964,723 | 1,959,588 |
| 8 積 立 金 | 258,315 | 251,614 | 6,701 | 2.7 | 0.8 | 財政調整基金積立金 9,019 6,080 公共施設等整備基金積立金 2,080 1,319 減債基金積立金 2,869 1,216 公園等整備事業基金積立金 816 407 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----|-------|--|--|--|
| | | | | | | 森林環境譲与税基金積立金 奨学基金積立金 ふるさと基金積立金 | 35 1 243,495 | 1,069 1 241,522 |
| 9 貸付金 | 163,400 | 160,200 | 3,200 | 2.0 | 0.5 | 土地開発公社貸付金 奨学金貸付金 小規模企業事業資金融資預託金 | 133,900 1,500 28,000 | 130,600 1,600 28,000 |
| 10 繰出金 | 4,111,357 | 4,016,985 | 94,372 | 2.3 | 13.2 | 国保事業会計（事業勘定）繰出金 国保事業会計（施設勘定）繰出金 病院事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金 介護保険事業会計繰出金 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 834,895 0 623,356 1,052,802 1,240,566 359,738 | 887,445 4,952 604,572 980,134 1,212,756 327,126 |
| 11 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | | 20,000 | 20,000 |
| 歳出合計 | 31,271,688 | 29,232,804 | 2,038,884 | 7.0 | 100.0 | | | |

主 要 な 施 策

(款) 2 総 務 費

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|-------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|--|---------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 | | |
| 総務管理費 | 一般管理費 | 企画調整課事務費 | 1,572 | 1,777 | △ 205 | △ 11.5% | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会、指定管理者選定委員会、市民意識調査などに関する事務を実施するもの。 また、市立柏原病院の経営形態を含めた今後の方向性について検討を行うもの。 | 80 ～ 81 |
| | | 防犯対策事業 | 19,937 | 803 | 19,134 | 2,382.8 | 安心安全なまちづくりを推進するための広報啓発活動を実施するもの。 また、町会で管理する防犯灯の新設、更新及び維持管理に係る費用や、防犯カメラの新設費用に対して補助金の交付を行うもの。 | 80 ～ 83 |
| | 財産管理費 | 市内循環バス運行管理費 | 41,460 | 38,253 | 3,207 | 8.4 | 公共施設等再編整備基本計画に基づき、市内循環バスのルートを再編するもの。 また、公共交通における課題解決に向け、「柏原市地域公共交通協議会」を設立するもの。 | 86 ～ 89 |
| | | 公共施設等再編整備事業 | 749,743 | 82,396 | 667,347 | 809.9 | 公共施設等再編整備基本計画に基づき、健康福祉センター及び老人福祉センターの解体除却工事等を行うもの。 | 88 ～ 89 |
| | 企画費 | ふるさと納税推進事業 | 115,414 | 114,072 | 1,342 | 1.2 | 柏原市まちづくり応援寄附条例に基づき、寄附者に対し、寄附金額に応じて市の特産品(返礼品)を贈呈するもの。 また、企業版ふるさと納税については、新たにマッチング支援事業者によるサービスなどを利用し、寄附件数の増加を図るもの。 | 90 ～ 93 |
| | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|--|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 | | |
| 総務管理費 | 情報管理費 | 自治体DX推進事業 | 2,365 | 238,909 | △ 236,544 | △ 99.0% | 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。 今年度からは、市民が時間や場所に制約されることなく必要な情報を迅速に取得できるよう、AIチャットボットを新たに導入し、市民サービスの向上を図るもの。 | 98 ↳ 99 |
| 選挙費 | 府議会議員 選挙費 | 大阪府議会議員選挙執行事業 | 6,892 | 0 | 6,892 | 皆増 | 令和9年4月29日任期満了に伴う大阪府議会議員選挙の執行に要する経費のうち、令和8年度中に執行するもの。 | 116 ↳ 117 |
| | 大阪府知事 選挙費 | 大阪府知事選挙執行事業 | 7,778 | 0 | 7,778 | 皆増 | 令和9年4月8日任期満了に伴う大阪府知事選挙の執行に要する経費のうち、令和8年度中に執行するもの。 | 116 ↳ 119 |

(款) 3 民 生 費

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|--|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 % | | |
| 社会福祉費 | 障害福祉費 | 障害福祉推進事業 | 7,960 | 3,793 | 4,167 | 109.9 | 障害者(児)の生活安定に寄与し、福祉の増進を図るため、障害者計画等を策定するもの。 | 128 ～ 129 |
| | 老人福祉費 | 高齢者の生活・安全支援事業 | 13,457 | 12,931 | 526 | 4.1 | 緊急通報システムの貸与や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。 | 134 ～ 135 |
| | 介護保険 福祉費 | 地域介護予防活動支援事業 | 11,024 | 10,594 | 430 | 4.1 | 地域における介護予防活動の基盤の構築を図るため、活動団体及び活動に参加する市民を支援するもの。また、介護予防活動の担い手の養成を図るもの。 今年度は、新たに高齢者の生きがい・健康づくりにつながる場の開催や提供を行うもの。 | 138 ～ 139 |
| 児童福祉費 | 児童福祉 総務費 | 地域子育て支援センター事業 | 34,387 | 29,846 | 4,541 | 15.2 | 子育て支援を担当する職員を配置し、相談指導などを実施することにより、地域全体で子育て家庭を支援する基盤の形成を図るもの。 今年度は、柏原市の森や自然に幼いころから親しみ、大切に考えてもらうことを目的に、子育て支援施設(スキップKIDS)に木製玩具を導入するもの。 | 144 ～ 145 |
| | | 子ども家庭総合支援事業 | 9,128 | 3,987 | 5,141 | 128.9 | 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。 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。 | 146 ～ 147 |

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|---|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 | | |
| 児童福祉費 | 児童福祉 総務費 | 子育て支援事業 | 46,089 | 43,303 | 2,786 | 6.4% | 子育て家庭を支援する事業を行うもの。 今年度からは、病児保育において八尾市及び太子町と広域連携を開始し、保護者の利便性の向上を図り、子育て支援施策の充実を進めるもの。 | 146 ↳ 147 |
| | | 市民交流センター運営費 | 115,098 | 827 | 114,271 | 13,817.5 | 令和8年5月に市民交流センターの供用を開始し、子どもの室内遊び場を運営するもの。 また、子育て応援講座などを行い、子育て支援環境の充実を図るとともに、多世代交流及びにぎわい創出につながる施設となるよう管理運営を行うもの。 | 146 ↳ 149 |
| | | 結婚支援事業 | 2,000 | 0 | 2,000 | 皆増 | 20代～30代の若い世代に対して、結婚への希望を応援するため、結婚支援事業者と連携した婚活イベントや、婚活イベント等への参加に役立つスキルアップセミナーを開催するもの。 | 148 ↳ 149 |
| | | 家事・育児分担促進事業 | 240 | 0 | 240 | 皆増 | 夫婦の家事・育児分担を促進するため、気運醸成や意識改革等を図るための講座等を実施するもの。 | 148 ↳ 151 |
| | 児童保育費 | 民間保育園等整備事業 | 320,207 | 0 | 320,207 | 皆増 | 民間保育園が実施する施設の建替え工事に対し、国の交付金を活用した助成を行うもの。 | 150 ↳ 151 |
| | | 乳児等のための支援給付事業 | 396 | 0 | 396 | 皆増 | 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施する民間保育園へ給付を行うもの。 | 152 ↳ 153 |

(款) 4 衛 生 費

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|-------|--------|--------------|--------------|----------|----------|--|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 % | | |
| 保健衛生費 | 予 防 費 | 予防接種事業 | 246,779 | 272,279 | △ 25,500 | △ 9.4 | 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。 また、新たに妊婦用としてRSウイルスワクチンの接種費用を助成することに加え、75歳以上を対象に高用量インフルエンザワクチンの接種費用についても一部助成を行うもの。 | 168 ↳ 169 |
| | | 母子保健事業 | 84,086 | 80,378 | 3,708 | 4.6 | 妊産婦及び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。 今年度から、産後ケア事業において、従来のショートステイ型、デイサービス型に加え、新たにアウトリーチ型の支援を開始するもの。 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。 | 168 ↳ 173 |
| | | 健康増進事業 | 70,615 | 71,039 | △ 424 | △ 0.6 | 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。 今年度から、がん検診において胃内視鏡検査を選択できるようにするもの。 また、健康について総合的・体系的に学べるよう新たに「かしわら健康大学」を立ち上げ、健康づくりプロジェクトチームを中心に取り組むもの。 | 172 ↳ 175 |

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|-------|---------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 | | |
| 保健衛生費 | 予 防 費 | 健康かしわら21計画策定事業 | 4,960 | 0 | 4,960 | % 皆増 | 健康かしわら21計画の更新を行うもの。 | 174 ↳ 175 |
| | | 妊婦のための支援給付及び 包括的相談支援事業 | 55,595 | 50,108 | 5,487 | 11.0 | 子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付を実施するもの。 また、妊婦等包括相談支援事業として、相談等のほか、新たに子育て支援アプリを導入し、妊産婦の支援を行うもの。 | 174 ↳ 175 |
| | 火葬場費 | 火葬場施設管理費 | 263,300 | 36,100 | 227,200 | 629.4 | 斎場の火葬設備の管理を行うとともに、令和9年度にかけて、火葬設備の更新工事を行うもの。 | 178 ↳ 181 |
| | 上水道費 | 大阪広域水道企業団負担金 | 110,000 | 0 | 110,000 | 皆増 | 物価高騰の影響を受ける生活者や事業者への支援のため、水道基本料金の減額に係る費用を大阪広域水道企業団に支出するもの。 | 180 ↳ 181 |

(款) 6 商 工 費

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|--------|------------|--------------|--------------|---------|----------|---|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 | | |
| 商 工 費 | 商工業振興費 | 地域にぎわい創造事業 | 14,377 | 14,158 | 219 | % 1.5 | 日本遺産事業を中心に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。 また、亀の瀬トンネル内で実施中のプロジェクションマッピングをオリジナルメッセージが投影できるように改修し、ふるさと納税の返礼品として提供するもの。 | 200 ↳ 201 |

(款) 7 土 木 費

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 % | | |
| 道路橋りょう費 | 道路新設 改良費 | 道路新設改良事業 | 22,000 | 81,280 | △ 59,280 | △ 72.9 | 通学路における安全・安心の確保のため、水路の暗渠化、転落防止柵の設置などを実施するもの。 | 210 ↳ 211 |
| | | 信貴太平寺線整備事業 | 10,000 | 190,100 | △ 180,100 | △ 94.7 | 柏羽藤環境事業組合の最終処分場建設に伴い、大型車及び一般車両の通過交通の安全確保を図るため、環境事業組合から受託して道路拡幅を行うもの。 | 210 ↳ 213 |
| | | 上市法善寺線道路整備事業 | 23,500 | 0 | 23,500 | 皆増 | 円滑な交通及び歩行者の安全を図るため、道路の拡幅に向けた境界確定、物件補償算定などを進めるもの。 | 212 ↳ 213 |
| | 交通対策費 | 交通安全対策事業 | 34,215 | 37,954 | △ 3,739 | △ 9.9 | 安全で快適な市民生活を確保するため、交通安全啓発や交通安全教室などの交通安全対策を実施するもの。 | 212 ↳ 215 |
| 都市計画費 | 都市計画 総務費 | 都市計画調査事務事業 | 21,900 | 17,700 | 4,200 | 23.7 | 西名阪自動車道スマートインターチェンジの事業化に向けて、実施計画書の作成や関係機関との協議を行うもの。 また、コンパクトで持続可能なまちづくりを実現するため、令和9年度にかけて立地適正化計画を策定するもの。 | 218 ↳ 219 |

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------|--|-----------------|
| | | | | | (ア)-(イ) | 増減率 | | |
| 都市計画費 | 都市計画 総務費 | 空家等対策推進事業 | 6,942 | 6,320 | 622 | 9.8% | 空家対策を推進するため、今年度は空家等対策計画の更新に向けた空家実態調査を実施するもの。 | 218 ～ 219 |
| | | 大県本郷線整備推進事業 | 10,481 | 11,720 | △ 1,239 | △ 10.6 | 大阪府が事業主体の都市計画道路大県本郷線の事業推進を図るため、大阪府からの受託で用地測量業務を実施するもの。 | 218 ～ 219 |
| | 街路事業費 | 田辺旭ヶ丘線整備事業 | 196,000 | 0 | 196,000 | 皆増 | 河内国分駅の渋滞緩和、国分地域の交通ネットワーク強化のため、近鉄大阪線を跨ぐ道路橋工事を進めるもの。 | 220 ～ 221 |
| | 公園緑化費 | 公園緑地維持管理費 | 137,653 | 151,722 | △ 14,069 | △ 9.3 | 市内公園及び緑地の維持管理や、公園施設長寿命化計画に基づく市内公園の老朽化した遊具の更新を行うもの。 | 220 ～ 223 |
| | | 公園整備事業 | 7,700 | 8,000 | △ 300 | △ 3.8 | 青谷地区の大和川河川整備後の上面を公園整備するために、トイレ、シャワー、倉庫等の設計を行うもの。 | 222 ～ 223 |

(款) 9 教 育 費

(単位:千円)

| 項 | 目 | 事業名 | 8年度当初 (ア) | 7年度当初 (イ) | 当初比較 | | 説明 | 予算書 ページ |
|-------|--------|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|
| | | | | | (ア)－(イ) | 増減率 | | |
| 教育総務費 | 教育委員会費 | 小・中学校適正規模・適正配置 審議会費 | 990 | 0 | 990 | % 皆増 | 子どもたちにとってより良い教育環境を整備して いくことを目的に、小・中学校の適正規模・適正配 置について審議し、答申を行うもの。 | 234 ↳ 235 |
| | 事務局費 | 教育指導運営費 | 73,417 | 75,947 | △ 2,530 | △ 3.3 | インクルーシブな教育支援体制の構築のサポート のために支援ソフトを全小学校に導入するもの。 また、不登校児童及び生徒への支援のため、校 内教育支援員を配置するもの。 | 236 ↳ 241 |
| | 学校給食費 | 学校給食費補助事業 | 253,301 | 84,352 | 168,949 | 200.3 | 小中学校の子どもがいる世帯への経済的負担の 軽減を図るため、給食費の無償化を行うもの。 | 242 ↳ 243 |
| 小学校費 | 学校管理費 | 小学校水泳指導事業 | 4,774 | 0 | 4,774 | 皆増 | 民営プールを活用した水泳授業を柏原東小学 校及び堅上小・中学校で実施するもの。 | 248 ↳ 249 |
| 中学校費 | 学校管理費 | 中学校施設整備事業 | 10,934 | 23,507 | △ 12,573 | △ 53.5 | 災害発生時に快適なトイレ環境を確保し、被災 者の健康を守るため、避難所となる学校施設にマ ンホールトイレを整備するもの。 | 254 ↳ 255 |
| 保健体育費 | 体育施設費 | 体育施設整備事業 | 137,699 | 0 | 137,699 | 皆増 | 恩智川(法善寺)多目的遊水地の上面利用につ いて駐車場、芝生広場、階段、園路等の基盤整備 工事を行うもの。 | 284 ↳ 287 |

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 8 年度 | | 令和 7 年度 | | 増減額 | 増減率 | 科 目 | | 令和 8 年度 | | 令和 7 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 | | |
| 保険料 | 医 療 分 | 863,151 | 12.3% | 873,076 | 12.2% | △ 9,925 | △1.1% | 保険 給付費 | 総 務 費 | 190,940 | 2.7% | 212,580 | 3.0% | △ 21,640 | △10.2% |
| | 支 援 金 分 | 273,917 | 3.9% | 284,670 | 4.0% | △ 10,753 | △3.8% | | 療 養 給 付 費 | 4,000,158 | 57.0% | 4,051,100 | 56.7% | △ 50,942 | △1.3% |
| | 介 護 分 | 98,868 | 1.4% | 102,035 | 4.0% | △ 3,167 | △3.1% | | 療 養 費 | 82,087 | 1.1% | 83,132 | 1.2% | △ 1,045 | △1.3% |
| | 子ども・子育て分 | 25,932 | 0.4% | 0 | 1.4% | 25,932 | 皆増 | | 高 額 療 養 費 | 608,812 | 8.7% | 615,565 | 8.6% | △ 6,753 | △1.1% |
| | 計 | 1,261,868 | 18.0% | 1,259,781 | 17.6% | 2,087 | 0.2% | | 高 額 介 護 合 算 | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 一 部 負 担 金 | | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | | 移 送 費 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 国 庫 支 出 金 | | 40 | 0.0% | 42 | 0.0% | △ 2 | △4.8% | | 出産・葬祭・精神・傷病 | 41,000 | 0.6% | 41,080 | 0.6% | △ 80 | △0.2% |
| 府支出金 | 保険 給付費等 交付金 | 普 通 交 付 金 | 4,855,960 | 69.2% | 4,925,211 | 69.0% | △ 69,251 | △1.4% | 審 査 支 払 手 数 料 | 12,776 | 0.2% | 13,346 | 0.2% | △ 570 | △4.3% |
| | | 特 別 交 付 金 | 52,952 | 0.7% | 57,285 | 0.8% | △ 4,333 | △7.6% | 計 | 4,745,834 | 67.6% | 4,805,224 | 67.3% | △ 59,390 | △1.2% |
| | | 小 計 | 4,908,912 | 69.9% | 4,982,496 | 69.8% | △ 73,584 | △1.5% | 国民健康保険事業費納付金 | 1,953,587 | 27.8% | 1,987,423 | 27.8% | △ 33,836 | △1.7% |
| | 事 業 助 成 補 助 金 | | 5,916 | 0.1% | 6,453 | 0.1% | △ 537 | △8.3% | 保 健 事 業 費 | 102,099 | 1.5% | 102,929 | 1.4% | △ 830 | △0.8% |
| | 計 | | 4,914,828 | 70.0% | 4,988,949 | 69.9% | △ 74,121 | △1.5% | 基 金 積 立 金 | 1,593 | 0.0% | 850 | 0.0% | 743 | 87.4% |
| 財 産 収 入 | | 1,593 | 0.0% | 850 | 0.0% | 743 | 87.4% | 公 債 費 | | 1,500 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 500 | 50.0% |
| 繰入金 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 834,895 | 11.9% | 887,445 | 12.4% | △ 52,550 | △5.9% | 諸支出金(保険料還付・償還金) | | 5,104 | 0.1% | 5,104 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 0 | 0.0% | 286 | 0.0% | △ 286 | 皆減 | 予 備 費 | | 20,000 | 0.3% | 30,000 | 0.4% | △ 10,000 | △33.3% |
| | 計 | | 834,895 | 11.9% | 887,731 | 12.4% | △ 52,836 | △6.0% | | | | | | | |
| | 諸 収 入 | | 7,432 | 0.1% | 7,756 | 0.1% | △ 324 | △4.2% | | | | | | | |
| 合 計 | | 7,020,657 | 100.0% | 7,145,110 | 100.0% | △ 124,453 | △1.7% | 合 計 | | 7,020,657 | 100.0% | 7,145,110 | 100.0% | △ 124,453 | △1.7% |

3 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8年度 | | 令和7年度 | | 増減額 | 増減率 | 科 目 | | 令和8年度 | | 令和7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 | | | | |
| 国庫支出金 | 保 険 料 | | 1,495,174 | 19.1% | 1,493,110 | 19.4% | 2,064 | 0.1% | 総務管理費 | 一般管理費 | | 152,716 | 1.9% | 137,960 | 1.8% | 14,756 | 10.7% | |
| | 国庫負担金 | 介護給付費負担金 | 1,367,772 | 17.5% | 1,340,964 | 17.4% | 26,808 | 2.0% | | 連合会負担金 | | 42 | 0.0% | 42 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| | 国庫補助金 | 調整交付金 | 365,566 | 4.7% | 336,459 | 4.4% | 29,107 | 8.7% | | 小 計 | | 152,758 | 1.9% | 138,002 | 1.8% | 14,756 | 10.7% | |
| | | 地域支援（予防・生活支援） | 35,377 | 0.5% | 36,894 | 0.5% | △ 1,517 | △4.1% | | 徴 収 費 | | 7,862 | 0.1% | 7,281 | 0.1% | 581 | 8.0% | |
| | | 地域支援（包括・任意） | 15,238 | 0.2% | 15,662 | 0.2% | △ 424 | △2.7% | | 介護認定審査会費 | 介護認定審査会費 | | 38,754 | 0.5% | 37,034 | 0.5% | 1,720 | 4.6% |
| | | 保健者機能強化推進交付金 | 9,176 | 0.1% | 9,526 | 0.1% | △ 350 | △3.7% | | | 認定調査等費 | | 1,380 | 0.0% | 1,390 | 0.0% | △ 10 | △0.7% |
| | | 保険者努力支援交付金 | 12,047 | 0.2% | 13,385 | 0.2% | △ 1,338 | △10.0% | | | 小 計 | | 40,134 | 0.5% | 38,424 | 0.5% | 1,710 | 4.5% |
| | | 小 計 | 437,404 | 5.7% | 411,926 | 5.4% | 25,478 | 6.2% | | | 趣旨普及費 | | 242 | 0.0% | 242 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 計 | | 1,805,176 | 23.2% | 1,752,890 | 22.8% | 52,286 | 3.0% | | 計画策定委員会費 | | 655 | 0.0% | 330 | 0.0% | 325 | 98.5% | |
| | 支払基金交付金 | 介護給付費交付金 | 1,991,555 | 25.4% | 1,960,018 | 25.4% | 31,537 | 1.6% | | 計 | | 201,651 | 2.5% | 184,279 | 2.4% | 17,372 | 9.4% | |
| 地域支援事業支援交付金 | | 50,735 | 0.6% | 52,667 | 0.7% | △ 1,932 | △3.7% | 介護サービス等諸費 | | 6,888,260 | 88.0% | 6,780,830 | 88.0% | 107,430 | 1.6% | | | |
| 計 | | 2,042,290 | 26.0% | 2,012,685 | 26.1% | 29,605 | 1.5% | 介護予防サービス等諸費 | | 134,853 | 1.7% | 125,487 | 1.6% | 9,366 | 7.5% | | | |
| 府支出金 | 府負担金 | 介護給付費負担金 | 1,029,468 | 13.1% | 1,018,316 | 13.2% | 11,152 | 1.1% | 保険給付費 | そ の 他 諸 費 | | 5,981 | 0.1% | 5,981 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| | 府補助金 | 地域支援（予防・生活支援） | 22,111 | 0.3% | 23,059 | 0.3% | △ 948 | △4.1% | | 高額介護サービス等費 | | 202,208 | 2.6% | 202,208 | 2.6% | 0 | 0.0% | |
| | | 地域支援（包括・任意） | 7,619 | 0.1% | 7,831 | 0.1% | △ 212 | △2.7% | | 高額医療合算介護サービス等費 | | 33,124 | 0.4% | 33,124 | 0.4% | 0 | 0.0% | |
| | | 小 計 | 29,730 | 0.4% | 30,890 | 0.4% | △ 1,160 | △3.8% | | 特定入所者介護サービス等費 | | 112,647 | 1.4% | 112,647 | 1.5% | 0 | 0.0% | |
| | 計 | | 1,059,198 | 13.5% | 1,049,206 | 13.6% | 9,992 | 1.0% | | 計 | | 7,377,073 | 94.2% | 7,260,277 | 94.2% | 116,796 | 1.6% | |
| 繰入金 | 財産収入 | | 2,258 | 0.0% | 1,214 | 0.0% | 1,044 | 86.0% | 地域支援事業費 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 145,927 | 1.9% | 154,008 | 2.0% | △ 8,081 | △5.2% | | |
| | 一般会計繰入金 | 介護給付費繰入金 | 922,016 | 11.8% | 907,416 | 11.8% | 14,600 | 1.6% | | 介護予防ケアマネジメント事業費 | | 15,401 | 0.2% | 15,401 | 0.2% | 0 | 0.0% | |
| | | 地域支援（予防・生活支援） | 22,111 | 0.3% | 23,059 | 0.3% | △ 948 | △4.1% | | 小 計 | | 161,328 | 2.1% | 169,409 | 2.2% | △ 8,081 | △4.8% | |
| | | 地域支援（包括・任意） | 7,619 | 0.1% | 7,831 | 0.1% | △ 212 | △2.7% | | 一般介護予防事業費 | | 20,661 | 0.3% | 19,949 | 0.3% | 712 | 3.6% | |
| | | 職員給与等繰入金 | 161,444 | 2.1% | 145,829 | 1.9% | 15,615 | 10.7% | | 包括的支援事業・任意事業費 | 包括的支援事業費 | | 29,742 | 0.4% | 28,363 | 0.4% | 1,379 | 4.9% |
| | | 事務費繰入金 | 40,134 | 0.5% | 38,424 | 0.5% | 1,710 | 4.5% | | | 任意事業費 | | 29,807 | 0.4% | 31,654 | 0.5% | △ 1,847 | △5.8% |
| | | 低所得者保険料軽減繰入金 | 87,242 | 1.1% | 90,197 | 1.2% | △ 2,955 | △3.3% | | | 小 計 | | 59,549 | 0.8% | 60,017 | 0.9% | △ 468 | △0.8% |
| | | 小 計 | 1,240,566 | 15.9% | 1,212,756 | 15.8% | 27,810 | 2.3% | | | その他諸費 | 審査支払手数料 | | 405 | 0.0% | 405 | 0.0% | 0 |
| | 介護給付費準備基金繰入金 | | 182,079 | 2.3% | 177,464 | 2.3% | 4,615 | 2.6% | | 計 | | 241,943 | 3.2% | 249,780 | 3.4% | △ 7,837 | △3.1% | |
| | 計 | | 1,422,645 | 18.2% | 1,390,220 | 18.1% | 32,425 | 2.3% | | 基金積立金 | 介護給付費準備基金積立金 | | 4,064 | 0.1% | 3,437 | 0.0% | 627 | 18.2% |
| 諸収入 | 延滞金、加算金及び過料 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 諸支出金 | 公債費 | 20 | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 | 100.0% | | |
| | | 過 料 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | | 償還金及び還付加算金 | 保険料還付金 | | 3,000 | 0.0% | 2,500 | 0.0% | 500 | 20.0% |
| | | 小 計 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | 還付加算金 | | 30 | 0.0% | 30 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 市預金利子 | | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | 計 | | 3,030 | 0.0% | 2,530 | 0.0% | 500 | 19.8% |
| | 雑入 | 第三者納付金 | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 0 | 0.0% | | 予 備 費 | | 2,000 | 0.0% | 2,000 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| | | 返納金 | 144 | 0.0% | 149 | 0.0% | △ 5 | △3.4% | | | | | | | | | | |
| | | 雑 入 | 2,093 | 0.0% | 2,036 | 0.0% | 57 | 2.8% | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 3,037 | 0.0% | 2,985 | 0.0% | 52 | 1.7% | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 3,040 | 0.0% | 2,988 | 0.0% | 52 | 1.7% | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 7,829,781 | 100.0% | 7,702,313 | 100.0% | 127,468 | 1.7% | | 合 計 | | 7,829,781 | 100.0% | 7,702,313 | 100.0% | 127,468 | 1.7% | |

4 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 8 年度 | | 令和 7 年度 | | 増減額 | 増減率 | 科 目 | | 令和 8 年度 | | 令和 7 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 | | | 1,269,434 | 77.8% | 1,095,873 | 76.3% | 173,561 | 15.8% | 総務費 | 総 務 管 理 費 | | 41,255 | 2.5% | 52,195 | 3.7% | △ 10,940 | △21.0% |
| 繰入金 一般会計繰入金 | 保険基盤安定繰入金 | | 310,629 | 19.1% | 274,653 | 19.1% | 35,976 | 13.1% | | 徴 収 費 | | 7,854 | 0.5% | 7,058 | 0.5% | 796 | 11.3% |
| | 事 務 費 繰 入 金 | | 16,862 | 1.0% | 16,731 | 1.2% | 131 | 0.8% | | 計 | | 49,109 | 3.0% | 59,253 | 4.2% | △ 10,144 | △17.1% |
| | 職員給与費等繰入金 | | 32,247 | 2.0% | 35,742 | 2.5% | △ 3,495 | △9.8% | 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 高 速 合 負 担 金 | | 1,578,103 | 96.8% | 1,368,566 | 95.3% | 209,537 | 15.3% | |
| | 計 | | 359,738 | 22.1% | 327,126 | 22.8% | 32,612 | 10.0% | 保 健 事 業 費 | | 0 | 0.0% | 4,000 | 0.3% | △ 4,000 | 皆減 | |
| 諸収入 | 延滞金、加算金及び過料 | | 51 | 0.0% | 51 | 0.0% | 0 | 0.0% | 諸支出金 | 保 險 料 還 付 金 | | 2,000 | 0.1% | 2,000 | 0.1% | 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 受 託 金 | | 0 | 0.0% | 10,780 | 0.8% | △ 10,780 | 皆減 | | 計 | | 2,010 | 0.1% | 2,010 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | 雑 入 | | 1,998 | 0.1% | 1,998 | 0.1% | 0 | 0.0% | 予 備 費 | | 2,000 | 0.1% | 2,000 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| | 計 | | 2,050 | 0.1% | 12,830 | 0.9% | △ 10,780 | △84.0% | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 1,631,222 | 100.0% | 1,435,829 | 100.0% | 195,393 | 13.6% | 合 計 | | 1,631,222 | 100.0% | 1,435,829 | 100.0% | 195,393 | 13.6% | |

5 都市計画税・森林環境譲与税・地方消費税交付金の使途内訳

都市計画税・森林環境譲与税・地方消費税交付金の使途内訳（令和８年度予算）

1 都市計画税の使途内訳

（単位：千円）

| | 令和８年度 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 | 713,100 | | | | |
| 都市計画事業 | 1,294,581 | 107,800 | 79,300 | 713,100 | 394,381 |
| 款 7 土木費 | 1,248,951 | 107,800 | 79,300 | 683,719 | 378,132 |
| 項 3 都市計画費 | 196,149 | 107,800 | 79,300 | 5,827 | 3,222 |
| 目 2 街路事業費 | 196,149 | 107,800 | 79,300 | 5,827 | 3,222 |
| 項 4 下水道費 | 1,052,802 | | | 677,892 | 374,910 |
| 目 1 下水道総務費 （下水道事業会計繰出金） | 1,052,802 | | | 677,892 | 374,910 |
| 款 10 公債費 | 45,630 | | | 29,381 | 16,249 |
| 項 1 公債費 | 45,630 | | | 29,381 | 16,249 |
| 目 1 元金（都市計画事業分） | 43,631 | | | 28,094 | 15,537 |
| 目 2 利子（都市計画事業分） | 1,999 | | | 1,287 | 712 |

2 森林環境譲与税の使途内訳

（単位：千円）

| | 令和８年度 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 | 9,200 | | | | |
| 林業振興事業 | 10,245 | | 1,210 | 9,000 | 35 |
| 地域子育て支援センター事業 | 34,387 | 10,819 | 280 | 200 | 23,088 |

3 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（単位：千円）

| | 令和８年度 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 （社会保障財源化分） | そ の 他 |
| 地方消費税交付金（社会保障財源化分） | 933,818 | | | | |
| 地方消費税交付金充当事業（社会保障財源化分） | 14,378,833 | 7,697,812 | 307,056 | 805,132 | 5,568,833 |
| 社会福祉事業 | 10,878,926 | 6,960,594 | 281,575 | 459,380 | 3,177,377 |
| 社会保険事業 | 3,499,907 | 737,218 | 25,481 | 345,752 | 2,391,456 |