

令和 6 年 度

大阪府茨木市予算概要書

一 般 会 計

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|------|---------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 議会運営に要する職員給与費 | 92,805 | 95,130 | △2,325 |
| | 一般職給 | 42,735 | 44,528 | △1,793 |
| | 扶養手当 | 1,088 | 1,346 | △258 |
| | 地域手当 | 4,719 | 4,916 | △197 |
| | 通勤手当 | 838 | 606 | 232 |
| | 期末手当 | 10,758 | 10,961 | △203 |
| | 勤勉手当 | 8,815 | 8,897 | △82 |
| | 時間外休日給手当 | 4,255 | 4,312 | △57 |
| | 管理職手当 | 2,916 | 2,834 | 82 |
| | 住居手当 | 386 | 366 | 20 |
| | 児童手当 | 560 | 650 | △90 |
| | 市町村職員共済組合 | 4,522 | 4,404 | 118 |
| | 厚生年金 | 11,203 | 11,290 | △87 |
| 普通旅費 | 10 | 20 | △10 | |
| 総務課 | 市議会運営事業 | 435,294 | 428,134 | 7,160 |
| | 議員報酬 | 224,699 | 217,041 | 7,658 |
| | 議員期末手当 | 97,643 | 94,409 | 3,234 |
| | 議員共済会 | 56,678 | 63,278 | △6,600 |
| | 議員共済会事務費 | 364 | 364 | 0 |
| | 報償金 | 354 | 354 | 0 |
| | 費用弁償 | 9,803 | 9,671 | 132 |
| | 普通旅費 | 1,714 | 1,763 | △49 |
| | 議長交際費 | 300 | 320 | △20 |
| | 消耗品費 | 2,543 | 2,410 | 133 |
| | 食糧費 | 60 | 60 | 0 |
| | 印刷製本費 | 5,147 | 4,665 | 482 |
| | 修繕料 | 258 | 258 | 0 |
| | 通信運搬費 | 2,866 | 2,753 | 113 |
| | 手数料 | 337 | 294 | 43 |
| | その他の委託料 | 10,243 | 9,476 | 767 |
| | 使用料及び賃借料 | 12,328 | 11,399 | 929 |
| | 事務用器具費 | 266 | 178 | 88 |
| 図書費 | 20 | 20 | 0 | |
| 負担金 | 1,321 | 1,321 | 0 | |
| 交付金 | 8,350 | 8,100 | 250 | |
| 計 | | 528,099 | 523,264 | 4,835 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 92,805 | 議会運営に要する職員給与費等 |
| | | | | 435,294 | 議会関係にかかる年間経費で、議員報酬、議員期末手当をはじめ、行政視察に要する経費、議会だより発行に要する経費、速記及び会議録作成に要する経費、調査研究に要する経費等である。 |
| | | | | 528,099 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 総務課管理事務事業 | 182 | 162 | 20 |
| | 普通旅費 | 108 | 88 | 20 |
| | 消耗品費 | 74 | 74 | 0 |
| | 文書事務事業 | 12,209 | 11,637 | 572 |
| | 消耗品費 | 6,300 | 5,629 | 671 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 修繕料 | 60 | 60 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,427 | 1,486 | △59 |
| | 手数料 | 411 | 502 | △91 |
| | その他の委託料 | 459 | 541 | △82 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,361 | 3,162 | 199 |
| | 事務用器具費 | 171 | 237 | △66 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,967 | 2,370 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 | |
| 危機管理課 | 危機管理課管理事務事業 | 700 | 827 | △127 |
| | 普通旅費 | 33 | 0 | 33 |
| | 消耗品費 | 59 | 63 | △4 |
| | 通信運搬費 | 130 | 206 | △76 |
| | 使用料及び賃借料 | 400 | 481 | △81 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 182 | 部及び課の事務遂行上必要な経費である。 |
| 50 | | | 227 | 11,978 | 公印の管守、郵便物の収受発送等文書管理業務の運営に必要な経費である。 |
| | | | | 2,967 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 700 | 課の庶務に関する事務経費である。 |

新規事業や事業再編等により予算の振替が生じている事業は前年度予算額・比較を「-」表示しています。(以降同様)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 負担金 | 78 | 77 | 1 |
| 秘書課 | 秘書事務事業 | 7,276 | 6,701 | 575 |
| | 賞賜金 | 1,650 | 1,300 | 350 |
| | 普通旅費 | 884 | 1,160 | △276 |
| | 市交際費 | 600 | 600 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,177 | 588 | 589 |
| | 食糧費 | 120 | 120 | 0 |
| | 印刷製本費 | 394 | 507 | △113 |
| | 通信運搬費 | 61 | 61 | 0 |
| | 手数料 | 11 | 85 | △74 |
| | その他の委託料 | 44 | 0 | 44 |
| | 使用料及び賃借料 | 167 | 102 | 65 |
| | 図書費 | 15 | 15 | 0 |
| | 負担金 | 2,153 | 2,163 | △10 |
| 人事課 | 一般管理事業に要する職員給与費 | 2,218,006 | 1,726,859 | 491,147 |
| | 特別職給 | 32,388 | 32,388 | 0 |
| | 一般職給 | 451,901 | 499,139 | △47,238 |
| | 扶養手当 | 14,454 | 15,171 | △717 |
| | 地域手当 | 52,072 | 56,569 | △4,497 |
| | 通勤手当 | 8,406 | 9,580 | △1,174 |
| | 期末手当 | 120,517 | 140,695 | △20,178 |
| | 勤勉手当 | 80,944 | 97,014 | △16,070 |
| | 時間外休日給手当 | 84,044 | 97,761 | △13,717 |
| | 特殊勤務手当 | 120 | 115 | 5 |
| | 管理職手当 | 20,208 | 19,449 | 759 |
| | 住居手当 | 11,628 | 11,300 | 328 |
| | 児童手当 | 8,835 | 10,400 | △1,565 |
| | 退職手当 | 572,303 | 103,001 | 469,302 |
| | 市町村職員共済組合 | 243,671 | 190,600 | 53,071 |
| | 地方公務員災害補償基金 | 19,764 | 17,926 | 1,838 |
| | 厚生年金 | 441,136 | 384,913 | 56,223 |
| | 雇用保険 | 46,472 | 33,319 | 13,153 |
| | 勤労者互助会 | 282 | 278 | 4 |
| | 労災保険 | 8,527 | 6,883 | 1,644 |
| | 普通旅費 | 334 | 358 | △24 |
| | 人事課管理事務事業 | 1,845 | 1,835 | 10 |
| | 消耗品費 | 705 | 695 | 10 |
| | 通信運搬費 | 552 | 552 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 570 | 570 | 0 |
| | 図書費 | 18 | 18 | 0 |
| | 人事管理事業 | 91,716 | 92,311 | △595 |
| | 非常勤報酬 | 837 | 549 | 288 |
| | 公務災害補償費 | 2,075 | 1,786 | 289 |
| | 報償金 | 475 | 475 | 0 |
| | 消耗品費 | 976 | 976 | 0 |
| | 印刷製本費 | 422 | 422 | 0 |
| | 修繕料 | 28 | 28 | 0 |
| | 広告料 | 828 | 677 | 151 |
| | 手数料 | 30 | 30 | 0 |
| | その他の委託料 | 83,176 | 83,471 | △295 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,018 | 1,018 | 0 |
| | 事務用器具費 | 0 | 766 | △766 |
| | 負担金 | 1,849 | 2,113 | △264 |
| | 償還金 | 2 | 0 | 2 |
| | 職員研修事業 | 14,748 | 15,035 | △287 |
| | 報償金 | 6,668 | 7,483 | △815 |
| | 普通旅費 | 32 | 32 | 0 |
| | 特別旅費 | 3,025 | 3,025 | 0 |
| | 消耗品費 | 301 | 298 | 3 |
| | 食糧費 | 40 | 40 | 0 |
| | 修繕料 | 80 | 80 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 7,276 | 市を代表しての対外的な交際と、秘書事務の円滑な推進を図り、市政の円滑な運営に寄与することを目的とする。 |
| | | | 28,028 | 2,189,978 | 一般管理事業に要する職員給与費等 |
| | | | | 1,845 | 人事課の業務を円滑に遂行するために必要な管理・運営経費である。 |
| | | | 4,673 | 87,043 | 人事管理・給与管理・人事評価に関する事務。職員表彰・叙勲等に関すること。非常勤職員の公務上の災害、通勤災害に対する認定申請及び補償事務に関すること。 |
| | | | 162 | 14,586 | 「茨木市人材育成基本方針」に基づき、職員の能力向上・意識改革を図る研修の実施に要する経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 手数料 | 100 | 92 | 8 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,854 | 1,194 | 660 |
| | 図書費 | 45 | 45 | 0 |
| | 負担金 | 2,603 | 2,746 | △143 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,788 | 3,191 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,951 | 2,769 | 182 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| | 費用弁償 | 27 | 27 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事業 | 230,291 | 177,649 | 52,642 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 142,242 | 117,423 | 24,819 |
| | 一般職給 | 16,698 | 22,035 | △5,337 |
| | 地域手当 | 1,670 | 2,204 | △534 |
| | 通勤手当 | 303 | 454 | △151 |
| 期末手当 | 32,792 | 28,333 | 4,459 | |
| 勤勉手当 | 27,438 | 0 | 27,438 | |
| 時間外休日給手当 | 1,488 | 1,962 | △474 | |
| 退職手当 | 4,636 | 2,415 | 2,221 | |
| 費用弁償 | 3,024 | 2,823 | 201 | |
| 法務コンプライアンス課 | 法務コンプライアンス事務事業 | 25,103 | 25,401 | △298 |
| | 非常勤報酬 | 1,413 | 1,413 | 0 |
| | 報償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 消耗品費 | 2,261 | 3,598 | △1,337 |
| | 食糧費 | 10 | 17 | △7 |
| | その他の委託料 | 16,711 | 17,411 | △700 |
| | 使用料及び賃借料 | 4,538 | 2,792 | 1,746 |
| | 図書費 | 70 | 70 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 960 | 960 | 0 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 960 | 960 | 0 |
| 政策企画課 | 政策企画事務事業 | 11,070 | 23,515 | △12,445 |
| | 非常勤報酬 | 2,277 | 0 | 2,277 |
| | 報償金 | 329 | 595 | △266 |
| | 普通旅費 | 279 | 280 | △1 |
| | 消耗品費 | 200 | 281 | △81 |
| | 食糧費 | 0 | 4 | △4 |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 |
| | 通信運搬費 | 390 | 7 | 383 |
| | 手数料 | 47 | 521 | △474 |
| | その他の委託料 | 7,018 | 20,950 | △13,932 |
| | 使用料及び賃借料 | 450 | 797 | △347 |
| | 負担金 | 50 | 50 | 0 |
| | 公民連携推進事務事業 | 1,200 | 2,345 | △1,145 |
| | 報償金 | 300 | 300 | 0 |
| | 印刷製本費 | 100 | 50 | 50 |
| | 手数料 | 0 | 110 | △110 |
| | 使用料及び賃借料 | 500 | 585 | △85 |
| | 負担金 | 300 | 1,300 | △1,000 |
| | 低所得者支援及び定額減税調整給付金給付事業 | 1,646,025 | — | — |
| | 時間外休日給手当 | 1,105 | — | — |
| | 消耗品費 | 90 | — | — |
| | 印刷製本費 | 300 | — | — |
| | 通信運搬費 | 9,128 | — | — |
| 手数料 | 6,356 | — | — | |
| その他の委託料 | 142,563 | — | — | |
| 使用料及び賃借料 | 83 | — | — | |
| 交付金 | 1,486,400 | — | — | |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,967 | 2,370 | 597 | |
| 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 | |
| 期末手当 | 441 | 395 | 46 | |
| 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 3,788 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 230,291 | 職員の休職・産休・育休等の代替職員の雇用。 |
| | | | 74 | 25,029 | 市例規集の編集、情報公開・個人情報の保護に関する事務、訴訟・行政不服審査に関する事務、政策法務についての調査研究、コンプライアンスの推進等に要する経費である。 |
| | | | | 960 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬 |
| | | | 1,000 | 10,070 | 市政の総合的な企画及び調整、重要施策の調査研究や特命事項に関すること等の事務を行う。また、行政機構管理の企画、行政事務改善の調整・指導をはじめ、行財政改革の推進に関する事務を行う。 |
| | | | | 1,200 | 地域の課題解決や活性化等に向け、企業や大学等との連携を推進するための経費である。 |
| 1,646,025 | | | | | 低所得者支援及び定額減税調整給付の支給に要する経費である。 |
| | | | | 2,967 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 財政課 | 財政事務事業 | 1,678 | 2,238 | △560 | |
| | 非常勤報酬 | 90 | 90 | 0 | |
| | 消耗品費 | 250 | 760 | △510 | |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 修繕料 | 10 | 10 | 0 | |
| | その他の委託料 | 726 | 726 | 0 | |
| | 使用料及び賃借料 | 600 | 650 | △50 | |
| 財産活用課 | 財産活用課管理事務事業 | 565 | — | — | |
| | 非常勤報酬 | 432 | — | — | |
| | 報償金 | 108 | — | — | |
| | 消耗品費 | 25 | — | — | |
| 契約検査課 | 契約事務事業 | 5,793 | 8,962 | △3,169 | |
| | 非常勤報酬 | 27 | 54 | △27 | |
| | 消耗品費 | 546 | 521 | 25 | |
| | 修繕料 | 10 | 10 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 185 | 192 | △7 | |
| | その他の委託料 | 0 | 3,520 | △3,520 | |
| | 使用料及び賃借料 | 5,025 | 4,665 | 360 | |
| | 工事検査事務事業 | 179 | 251 | △72 | |
| | 普通旅費 | 65 | 65 | 0 | |
| | 消耗品費 | 30 | 30 | 0 | |
| | 燃料費 | 12 | 14 | △2 | |
| | 修繕料 | 20 | 79 | △59 | |
| | 手数料 | 14 | 0 | 14 | |
| | 保険料 | 0 | 20 | △20 | |
| | 負担金 | 38 | 36 | 2 | |
| | 公課費 | 0 | 7 | △7 | |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,991 | 2,394 | 597 | |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 | |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 | |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 | |
| 費用弁償 | 24 | 24 | 0 | | |
| DX推進チーム | DX推進事業 | 21,773 | 32,030 | △10,257 | |
| | 普通旅費 | 64 | 64 | 0 | |
| | 消耗品費 | 204 | 296 | △92 | |
| | 手数料 | 775 | 411 | 364 | |
| | その他の委託料 | 3,875 | 20,091 | △16,216 | |
| | 使用料及び賃借料 | 16,219 | 10,532 | 5,687 | |
| | 負担金 | 636 | 636 | 0 | |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,058 | 2,422 | 636 | |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 | |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 | |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 | |
| | 費用弁償 | 91 | 52 | 39 | |
| | 情報システム課 | 情報システム統括管理事業 | 20,482 | 7,956 | 12,526 |
| | | その他の委託料 | 20,100 | 7,700 | 12,400 |
| 使用料及び賃借料 | | 20 | 9 | 11 | |
| 負担金 | | 362 | 247 | 115 | |
| 電子情報処理運用管理事業 | | 1,127,015 | 1,077,044 | 49,971 | |
| 消耗品費 | | 7,119 | 12,321 | △5,202 | |
| 印刷製本費 | | 131 | 131 | 0 | |
| 修繕料 | | 1,625 | 22,575 | △20,950 | |
| 通信運搬費 | | 22,340 | 22,568 | △228 | |
| その他の委託料 | | 297,671 | 175,015 | 122,656 | |
| 使用料及び賃借料 | | 752,880 | 810,233 | △57,353 | |
| 事務用器具費 | | 36,392 | 30,264 | 6,128 | |
| 交付金 | | 8,857 | 3,937 | 4,920 | |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 6,237 | 4,934 | 1,303 | | |
| 会計年度任用職員報酬 | 4,373 | 4,005 | 368 | | |
| 期末手当 | 881 | 790 | 91 | | |
| 勤勉手当 | 737 | 0 | 737 | | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 1,678 | 財政課の業務を円滑に遂行するために必要な管理・運営経費である。 |
| | | | | 565 | 財産活用課事務の管理・運営経費である。 |
| | | | | 5,793 | 入札参加業者の公正な選考並びに適正な入札、円滑な契約締結事務処理に資していくために必要な経費及び市内登録業者の資質向上を図るものである。 |
| | | | | 179 | 本市が発注する建設工事等の検査を公平かつ厳正、適確に行うための事務事業である。 |
| | | | | 2,991 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 21,773 | デジタル技術を活用し、市民の暮らし、行政のあり方を変革するためのデジタルトランスフォーメーションを推進する。 |
| | | | | 3,058 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 1,200 | | 7,700 | 11,582 | 高度情報化を総合的かつ体系的に推進するため、情報システム等について統括的に管理し、効率的かつ効果的な市政運営を図る。 |
| 5,780 | 860 | | 136,339 | 984,036 | 情報システムの安定的かつ効率的な稼働のため、情報セキュリティを確保し、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等のICT基盤を整備、管理運用する。 |
| | | | | 6,237 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | | |
|---------|----------------|--------|-----------|--------|---|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | 費用弁償 | 246 | 139 | 107 | |
| まち魅力発信課 | まち魅力発信課管理事業 | 792 | 792 | 0 | |
| | 普通旅費 | 142 | 142 | 0 | |
| | 使用料及び賃借料 | 495 | 495 | 0 | |
| | 負担金 | 155 | 155 | 0 | |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 4,746 | 3,792 | 954 | |
| | 会計年度任用職員報酬 | 3,451 | 3,160 | 291 | |
| | 期末手当 | 705 | 632 | 73 | |
| | 勤勉手当 | 590 | 0 | 590 | |
| 市民生活相談課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 7,307 | 5,859 | 1,448 | |
| | 会計年度任用職員報酬 | 5,247 | 4,806 | 441 | |
| | 期末手当 | 1,072 | 962 | 110 | |
| | 勤勉手当 | 897 | 0 | 897 | |
| | 費用弁償 | 91 | 91 | 0 | |
| 会計室 | 会計室事務事業 | 83,413 | 78,361 | 5,052 | |
| | 消耗品費 | 18,302 | 19,047 | △745 | |
| | 印刷製本費 | 4,056 | 4,103 | △47 | |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 709 | 709 | 0 | |
| | 手数料 | 15,866 | 834 | 15,032 | |
| | 保険料 | 504 | 503 | 1 | |
| | その他の委託料 | 40,975 | 49,500 | △8,525 | |
| | 使用料及び賃借料 | 234 | 234 | 0 | |
| | 事務用器具費 | 2,690 | 3,354 | △664 | |
| | 負担金 | 47 | 47 | 0 | |
| | 計 | | 5,557,082 | — | — |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 財産管理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 庁舎等管理事業 | 589,230 | 575,463 | 13,767 |
| | 消耗品費 | 3,951 | 4,551 | △600 |
| | 光熱水費 | 124,230 | 139,020 | △14,790 |
| | 修繕料 | 52,483 | 48,252 | 4,231 |
| | 通信運搬費 | 24,504 | 24,951 | △447 |
| | 手数料 | 8,394 | 4,596 | 3,798 |
| | 施設維持等業務委託料 | 364,025 | 341,360 | 22,665 |
| | その他の委託料 | 8,270 | 44 | 8,226 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,285 | 10,601 | △9,316 |
| | 事務用器具費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 負担金 | 88 | 88 | 0 |
| | 車両管理事業 | 18,735 | 18,138 | 597 |
| | 消耗品費 | 524 | 524 | 0 |
| | 燃料費 | 3,104 | 2,974 | 130 |
| | 修繕料 | 709 | 571 | 138 |
| | 手数料 | 14 | 7 | 7 |
| | 保険料 | 5,234 | 5,217 | 17 |
| | 使用料及び賃借料 | 8,080 | 8,044 | 36 |
| | 事務用器具費 | 728 | 492 | 236 |
| 負担金 | 9 | 9 | 0 | |
| 賠償金 | 300 | 300 | 0 | |
| 公課費 | 33 | 0 | 33 | |
| 合同庁舎改修事業 | 356,782 | 255,450 | 101,332 | |
| 工事費 | 356,782 | 255,450 | 101,332 | |
| 財産活用課 | 財産管理事務事業 | 35,484 | 33,485 | 1,999 |
| | 消耗品費 | 37 | 37 | 0 |
| | 印刷製本費 | 35 | 61 | △26 |
| | 修繕料 | 500 | 500 | 0 |
| | 手数料 | 5,577 | 5,654 | △77 |
| | 保険料 | 13,023 | 11,983 | 1,040 |
| その他の委託料 | 11,312 | 10,890 | 422 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|---------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 792 | まち魅力発信課の管理運営にかかる経費である。 |
| | | | | 4,746 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 7,307 | 一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 4,361 | 79,052 | 市の会計機関として、集中管理物品の出納及び備品の記録管理、現金等の出納、保管及び記録管理、指定金融機関等の検査及び指導、収入・支出に関する書類等の審査、源泉所得税等の納付、決算の調製等の事務を行う。 |
| 1,651,855 | 2,060 | | 182,564 | 3,720,649 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|--------|---------|-----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 33,270 | 555,960 | 庁舎等の維持管理に必要な経費である。 |
| | | | | 18,735 | 車両の維持管理に必要な経費である。 |
| | | 267,500 | 88,679 | 603 | 合同庁舎の改修工事を行うための経費である。 |
| | | | 500 | 34,984 | 市有財産の管理に必要な経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|-----------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 負担金 | 4,500 | 3,860 | 640 |
| | 賠償金 | 500 | 500 | 0 |
| | 公共施設等マネジメント推進事業 | 21,724 | 14,836 | 6,888 |
| | 非常勤報酬 | 0 | 324 | △324 |
| | 報償金 | 0 | 54 | △54 |
| | 普通旅費 | 97 | 97 | 0 |
| | 消耗品費 | 100 | 135 | △35 |
| | 修繕料 | 250 | 250 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,153 | 1,153 | 0 |
| | 手数料 | 1,725 | 2,450 | △725 |
| | その他の委託料 | 16,973 | 8,941 | 8,032 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,388 | 1,394 | △6 |
| | 負担金 | 38 | 38 | 0 |
| 計 | | 1,021,955 | 897,372 | 124,583 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|---------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 21,724 | 公共施設等の有効活用、全体最適化等に係る計画的な取組を推進するための経費である。 |
| | | 267,500 | 122,449 | 632,006 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 防災対策費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 危機管理課 | 災害対策関係事業 | 87,254 | 75,955 | 11,299 |
| | 非常勤報酬 | 288 | 315 | △27 |
| | 時間外休日給手当 | 12,051 | 7,698 | 4,353 |
| | 管理職員特別勤務手当 | 5,774 | 4,717 | 1,057 |
| | 報償金 | 155 | 305 | △150 |
| | 費用弁償 | 21 | 0 | 21 |
| | 普通旅費 | 24 | 23 | 1 |
| | 消耗品費 | 4,692 | 8,933 | △4,241 |
| | 燃料費 | 121 | 93 | 28 |
| | 食糧費 | 5 | 9 | △4 |
| | 印刷製本費 | 5,965 | 2,043 | 3,922 |
| | 光熱水費 | 110 | 138 | △28 |
| | 修繕料 | 1,422 | 1,330 | 92 |
| | 通信運搬費 | 1,118 | 1,112 | 6 |
| | 手数料 | 116 | 75 | 41 |
| | 筆耕翻訳料 | 16 | 0 | 16 |
| | 保険料 | 29 | 20 | 9 |
| | その他の委託料 | 35,779 | 36,169 | △390 |
| | 使用料及び賃借料 | 4,942 | 4,942 | 0 |
| | 事業用器具費 | 0 | 1,095 | △1,095 |
| | 負担金 | 7,509 | 1,846 | 5,663 |
| | 補助金 | 7,094 | 5,075 | 2,019 |
| | 公課費 | 23 | 17 | 6 |
| | 自主防災資機材購入事業 | 4,321 | 4,293 | 28 |
| | 消耗品費 | 1,565 | 1,537 | 28 |
| | 修繕料 | 358 | 358 | 0 |
| | 事業用器具費 | 2,398 | 2,398 | 0 |
| | 防犯関係事業 | 62,065 | 64,718 | △2,653 |
| | 光熱水費 | 2,262 | 2,694 | △432 |
| | 修繕料 | 259 | 626 | △367 |
| | 手数料 | 62 | 13 | 49 |
| | 保険料 | 18 | 99 | △81 |
| | その他の委託料 | 1,738 | 3,532 | △1,794 |
| 使用料及び賃借料 | 50,221 | 50,221 | 0 | |
| 負担金 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 補助金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 公課費 | 5 | 33 | △28 | |
| 計 | | 153,640 | 144,966 | 8,674 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 7,782 | | | 2,000 | 77,472 | 茨木市地域防災計画や茨木市国民保護計画に基づき、市民の生命・財産等を種々の災害から守るため防災事業を実施するとともに、市民の防災意識の高揚・知識の普及を図り、被害の軽減に努める経費である。 |
| | | | | 4,321 | |
| | | | 20,000 | 42,065 | 防犯活動を推進し、犯罪の抑制に努めるための経費である。 |
| 7,782 | | | 22,000 | 123,858 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 まち魅力発信費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| まち魅力発信課 | まち魅力発信事業 | 74,905 | 96,561 | △21,656 |
| | 報償金 | 1,923 | 1,773 | 150 |
| | 賞賜金 | 100 | 0 | 100 |
| | 消耗品費 | 3,401 | 2,009 | 1,392 |
| | 食糧費 | 6 | 6 | 0 |
| | 印刷製本費 | 913 | 520 | 393 |
| | 修繕料 | 698 | 698 | 0 |
| | 通信運搬費 | 672 | 756 | △84 |
| | 広告料 | 1,862 | 3,151 | △1,289 |
| | 保険料 | 39 | 43 | △4 |
| | その他の委託料 | 65,291 | 87,216 | △21,925 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 136 | △136 |
| | 事務用器具費 | 0 | 253 | △253 |
| | 広報活動事業 | 107,936 | 108,677 | △741 |
| | 報償金 | 1,840 | 1,240 | 600 |
| | 消耗品費 | 841 | 766 | 75 |
| | 燃料費 | 61 | 62 | △1 |
| 印刷製本費 | 59,037 | 57,665 | 1,372 | |
| 修繕料 | 160 | 266 | △106 | |
| 通信運搬費 | 256 | 290 | △34 | |
| 手数料 | 18 | 0 | 18 | |
| 保険料 | 0 | 21 | △21 | |
| その他の委託料 | 42,616 | 45,934 | △3,318 | |
| 使用料及び賃借料 | 2,663 | 1,977 | 686 | |
| 事務用器具費 | 402 | 379 | 23 | |
| 負担金 | 42 | 42 | 0 | |
| 公課費 | 0 | 35 | △35 | |
| 計 | | 182,841 | 205,238 | △22,397 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 74,905 | 市民、事業者・団体と連携しながら、各種方法・媒体により、本市の魅力を市内外に効果的・戦略的に発信する。 |
| 899 | 450 | | 4,250 | 102,337 | 広報誌やホームページ・SNS等の多様な媒体を活用し、市内外の人に行行政情報、まちの情報の提供を行う。 |
| 899 | 450 | | 4,250 | 177,242 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 広聴費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民生活相談課 | 広聴活動事業 | 10,448 | 11,312 | △864 |
| | 報償金 | 40 | 40 | 0 |
| | 消耗品費 | 271 | 592 | △321 |
| | 食糧費 | 3 | 4 | △1 |
| | 修繕料 | 20 | 20 | 0 |
| | 通信運搬費 | 163 | 182 | △19 |
| | その他の委託料 | 9,625 | 9,731 | △106 |
| | 使用料及び賃借料 | 326 | 326 | 0 |
| 事業用器具費 | 0 | 417 | △417 | |
| 計 | | 10,448 | 11,312 | △864 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 360 | 10,088 | 市政に関する意見や要望を聴取する各種広聴活動を実施する。また、市民の日常生活上における諸問題を解決に導くため、弁護士等による各種相談事業等を実施する経費である。 |
| | | | 360 | 10,088 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 公平委員会費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 公平委員会運営に要する職員給与費 | 11,980 | 11,944 | 36 |
| | 一般職給 | 5,659 | 5,644 | 15 |
| | 地域手当 | 704 | 702 | 2 |
| | 通勤手当 | 101 | 81 | 20 |
| | 期末手当 | 1,383 | 1,352 | 31 |
| | 勤勉手当 | 1,165 | 1,135 | 30 |
| | 管理職手当 | 875 | 875 | 0 |
| | 住居手当 | 50 | 0 | 50 |
| | 児童手当 | 0 | 90 | △90 |
| | 市町村職員共済組合 | 586 | 582 | 4 |
| | 厚生年金 | 1,453 | 1,479 | △26 |
| | 普通旅費 | 4 | 4 | 0 |
| 公平委員会事務局 | 公平委員会事務管理事業 | 1,208 | 1,201 | 7 |
| | 委員報酬 | 830 | 830 | 0 |
| | 費用弁償 | 119 | 117 | 2 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|--------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 11,980 | 公平委員会運営に要する職員給与費等 |
| | | | | 1,208 | 公平委員会の事務を円滑に執行するための管理・運営経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 普通旅費 | 118 | 113 | 5 |
| | 消耗品費 | 10 | 10 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 30 | 30 | 0 |
| | 負担金 | 101 | 101 | 0 |
| 計 | | 13,188 | 13,145 | 43 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 職員厚生費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 職員厚生事業 | 33,750 | 33,633 | 117 |
| | 普通旅費 | 2 | 2 | 0 |
| | 消耗品費 | 11,486 | 11,486 | 0 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | 手数料 | 20,500 | 20,371 | 129 |
| | 保険料 | 47 | 50 | △3 |
| | その他の委託料 | 1,260 | 1,046 | 214 |
| | 使用料及び賃借料 | 44 | 44 | 0 |
| | 事務用器具費 | 336 | 559 | △223 |
| | 負担金 | 25 | 25 | 0 |
| 計 | | 33,750 | 33,633 | 117 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 徴税に要する職員給与費 | 448,397 | 427,023 | 21,374 |
| | 一般職給 | 208,862 | 199,751 | 9,111 |
| | 扶養手当 | 3,372 | 2,472 | 900 |
| | 地域手当 | 21,645 | 20,554 | 1,091 |
| | 通勤手当 | 3,309 | 3,827 | △518 |
| | 期末手当 | 48,079 | 44,751 | 3,328 |
| | 勤勉手当 | 38,210 | 36,388 | 1,822 |
| | 時間外休日給手当 | 37,191 | 39,181 | △1,990 |
| | 管理職手当 | 4,432 | 3,547 | 885 |
| | 住居手当 | 6,260 | 6,163 | 97 |
| | 児童手当 | 2,340 | 1,640 | 700 |
| | 市町村職員共済組合 | 20,597 | 18,467 | 2,130 |
| | 厚生年金 | 53,925 | 50,088 | 3,837 |
| | 普通旅費 | 175 | 194 | △19 |
| 市民税課 | 市民税課管理事務事業 | 240,504 | 25,667 | 214,837 |
| | 委員報酬 | 1,080 | 756 | 324 |
| | 費用弁償 | 14 | 14 | 0 |
| | 普通旅費 | 64 | 0 | 64 |
| | 消耗品費 | 1,498 | 1,492 | 6 |
| | 食糧費 | 7 | 5 | 2 |
| | 修繕料 | 33 | 33 | 0 |
| | 通信運搬費 | 50 | 40 | 10 |
| | その他の委託料 | 222,156 | 9,629 | 212,527 |
| | 使用料及び賃借料 | 238 | 238 | 0 |
| | 負担金 | 15,364 | 13,460 | 1,904 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 20,078 | 16,323 | 3,755 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 14,824 | 13,577 | 1,247 |
| | 期末手当 | 2,642 | 2,370 | 272 |
| | 勤勉手当 | 2,211 | 0 | 2,211 |
| | 費用弁償 | 401 | 376 | 25 |
| 資産税課 | 資産税課管理事務事業 | 533 | 542 | △9 |
| | 普通旅費 | 12 | 12 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 363 | 372 | △9 |
| | 負担金 | 158 | 158 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 15,086 | 12,110 | 2,976 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 10,782 | 9,875 | 907 |
| | 期末手当 | 2,202 | 1,975 | 227 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 13,188 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 180 | 33,570 | 職員の健康保持増進のための各種健康診断の実施、 服務規律の確保、事故防止のための被服の貸与、 勤務能率の向上、職員の福利厚生等の運用等。 |
| | | | 180 | 33,570 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|---------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 391,485 | | | 56,912 | 徴税に要する職員給与費等 |
| | | | 187,000 | 53,504 | 税制度の総合的な調査研究、税務に係る総合的な 企画・連絡調整・統計、課の庶務、固定資産評価 審査委員会に係る経費である。 |
| | | | 4,216 | 15,862 | 徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 533 | 資産税課の管理運営経費である。 |
| | | | | 15,086 | 徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 勤勉手当 | 1,842 | 0 | 1,842 |
| | 費用弁償 | 260 | 260 | 0 |
| 収納課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 27,406 | 21,880 | 5,526 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 19,291 | 17,820 | 1,471 |
| | 期末手当 | 3,947 | 3,576 | 371 |
| | 勤勉手当 | 3,303 | 0 | 3,303 |
| | 費用弁償 | 865 | 484 | 381 |
| 計 | | 752,004 | 503,545 | 248,459 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民税課 | 法人市民税賦課事務事業 | 1,299 | 1,167 | 132 |
| | 消耗品費 | 67 | 62 | 5 |
| | 印刷製本費 | 104 | 0 | 104 |
| | 通信運搬費 | 1,128 | 1,105 | 23 |
| | 個人市民税賦課事務事業 | 132,087 | 118,416 | 13,671 |
| | 消耗品費 | 864 | 820 | 44 |
| | 印刷製本費 | 441 | 435 | 6 |
| | 通信運搬費 | 17,384 | 17,283 | 101 |
| | その他の委託料 | 112,534 | 98,974 | 13,560 |
| | 使用料及び賃借料 | 264 | 264 | 0 |
| | 負担金 | 600 | 640 | △40 |
| | 諸税賦課事務事業 | 15,336 | 10,653 | 4,683 |
| | 消耗品費 | 1,094 | 1,000 | 94 |
| | 印刷製本費 | 781 | 718 | 63 |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 |
| 通信運搬費 | 3,496 | 3,711 | △215 | |
| 手数料 | 2,573 | 2,767 | △194 | |
| その他の委託料 | 3,970 | 330 | 3,640 | |
| 事務用器具費 | 1,343 | 74 | 1,269 | |
| 負担金 | 2,049 | 2,023 | 26 | |
| 資産税課 | 資産税等評価事務事業 | 53,251 | 67,375 | △14,124 |
| | 消耗品費 | 676 | 467 | 209 |
| | 印刷製本費 | 66 | 66 | 0 |
| | 修繕料 | 20 | 20 | 0 |
| | その他の委託料 | 52,446 | 66,518 | △14,072 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 297 | △297 |
| | 事務用器具費 | 36 | 0 | 36 |
| | 図書費 | 7 | 7 | 0 |
| | 資産税等賦課事務事業 | 13,589 | 13,025 | 564 |
| | 消耗品費 | 780 | 762 | 18 |
| | 印刷製本費 | 2,324 | 1,952 | 372 |
| | 修繕料 | 20 | 20 | 0 |
| | 通信運搬費 | 8,097 | 8,060 | 37 |
| | 広告料 | 6 | 5 | 1 |
| | 手数料 | 305 | 305 | 0 |
| その他の委託料 | 2,050 | 1,914 | 136 | |
| 図書費 | 7 | 7 | 0 | |
| 計 | | 215,562 | 210,636 | 4,926 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 徴収費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------|--------------|--------|---------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 収納課 | 収納課事務事業 | 677 | 704 | △27 |
| | 消耗品費 | 522 | 523 | △1 |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 119 | 122 | △3 |
| | 図書費 | 6 | 29 | △23 |
| 市税等徴収事務事業 | 66,771 | 87,424 | △20,653 | |
| 消耗品費 | 895 | 896 | △1 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|---------|---------|---------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 27,406 | 徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 391,485 | | 191,216 | 169,303 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 60 | 1,239 | 法人市民税賦課調定、減免、調査等に係る経費である。 |
| | | | 130 | 131,957 | 個人の市・府民税の賦課調定、減免、調査等に係る経費である。 |
| | | | 8,758 | 6,578 | 軽自動車税、市たばこ税等の賦課調定及び減免、調査並びに各種税証明の発行に係る経費である。 |
| | | | | 53,251 | 資産税等の評価及び調査事務に要する経費である。 |
| | | | 15 | 13,574 | 資産税等の賦課及び閲覧事務に要する経費である。 |
| | | | 8,963 | 206,599 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|-----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 677 | 課の管理運営を図るものである。 |
| | | | 21,299 | 45,472 | 市税及び清掃手数料の徴収を図るものである。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 印刷製本費 | 3,393 | 3,577 | △184 |
| | 通信運搬費 | 9,938 | 9,856 | 82 |
| | 広告料 | 6 | 5 | 1 |
| | 手数料 | 16,346 | 20,098 | △3,752 |
| | その他の委託料 | 22,912 | 52,639 | △29,727 |
| | 使用料及び賃借料 | 8,201 | 17 | 8,184 |
| | 負担金 | 5,080 | 336 | 4,744 |
| | 消込・還付等整理事務事業 | 188,165 | 177,743 | 10,422 |
| | 消耗品費 | 141 | 143 | △2 |
| | 印刷製本費 | 1,001 | 667 | 334 |
| | 通信運搬費 | 1,864 | 1,774 | 90 |
| | その他の委託料 | 159 | 159 | 0 |
| | 償還金 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| | 還付加算金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | | 255,613 | 265,871 | △10,258 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | 32,676 | | | 155,489 | 市税の収納に関する消込・還付等整理を図るためのものである。 |
| | 32,676 | | 21,299 | 201,638 | |

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

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 戸籍住民基本台帳に要する職員給与費 | 263,431 | 288,994 | △25,563 |
| | 一般職給 | 129,495 | 137,677 | △8,182 |
| | 扶養手当 | 1,296 | 1,218 | 78 |
| | 地域手当 | 13,343 | 14,235 | △892 |
| | 通勤手当 | 2,678 | 2,954 | △276 |
| | 期末手当 | 28,687 | 30,811 | △2,124 |
| | 勤勉手当 | 22,903 | 25,204 | △2,301 |
| | 時間外休日給手当 | 12,922 | 22,564 | △9,642 |
| | 管理職手当 | 2,718 | 3,557 | △839 |
| | 住居手当 | 3,062 | 2,606 | 456 |
| | 児童手当 | 1,020 | 900 | 120 |
| | 市町村職員共済組合 | 13,206 | 13,469 | △263 |
| | 厚生年金 | 32,056 | 33,754 | △1,698 |
| | 普通旅費 | 45 | 45 | 0 |
| 市民課 | 市民課管理事務事業 | 17,753 | 17,898 | △145 |
| | 普通旅費 | 32 | 0 | 32 |
| | 消耗品費 | 912 | 912 | 0 |
| | 修繕料 | 80 | 120 | △40 |
| | 通信運搬費 | 501 | 779 | △278 |
| | 手数料 | 178 | 254 | △76 |
| | その他の委託料 | 15,839 | 15,576 | 263 |
| | 使用料及び賃借料 | 199 | 192 | 7 |
| | 事務用器具費 | 0 | 53 | △53 |
| | 負担金 | 12 | 12 | 0 |
| | 戸籍事務事業 | 33,721 | 23,320 | 10,401 |
| | 消耗品費 | 666 | 666 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,018 | 1,100 | △82 |
| | 通信運搬費 | 735 | 1,211 | △476 |
| | その他の委託料 | 31,043 | 20,025 | 11,018 |
| | 使用料及び賃借料 | 249 | 308 | △59 |
| | 図書費 | 10 | 10 | 0 |
| | 住民基本台帳事務事業 | 39,248 | 4,879 | 34,369 |
| | 消耗品費 | 848 | 848 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,091 | 1,154 | △63 |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 |
| | 通信運搬費 | 395 | 395 | 0 |
| | その他の委託料 | 36,884 | 1,725 | 35,159 |
| | 事務用器具費 | 0 | 727 | △727 |
| | 印鑑登録事務事業 | 2,100 | 1,959 | 141 |
| | 消耗品費 | 285 | 285 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,208 | 1,067 | 141 |
| | 通信運搬費 | 227 | 227 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 1,074 | | | 21,889 | 240,468 | 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費等 |
| 70 | 235 | | | 17,448 | 戸籍及び住民基本台帳等の事務を円滑に行うために必要な管理に係る経費である。 |
| 7,010 | | | 25,662 | 1,049 | 各種届出に基づく戸籍の編成及び証明事務に係る経費である。 |
| | | | 39,248 | | 住所異動に伴う住民基本台帳の記録整備及び証明事務に係る経費である。 |
| | | | 2,100 | | 印鑑の登録・廃止に伴う原票の記録整備及び登録証・証明書の交付に係る経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | その他の委託料 | 380 | 380 | 0 |
| | 証明書コンビニ交付事業 | 26,005 | 23,453 | 2,552 |
| | 普通旅費 | 95 | 95 | 0 |
| | 印刷製本費 | 190 | 176 | 14 |
| | 手数料 | 12,818 | 10,776 | 2,042 |
| | 使用料及び賃借料 | 8,114 | 7,618 | 496 |
| | 負担金 | 4,788 | 4,788 | 0 |
| | 個人番号カード交付事務事業 | 103,340 | 199,921 | △96,581 |
| | 消耗品費 | 819 | 1,318 | △499 |
| | 印刷製本費 | 361 | 1,375 | △1,014 |
| | 通信運搬費 | 3,241 | 9,775 | △6,534 |
| | その他の委託料 | 97,033 | 185,962 | △88,929 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,386 | 1,491 | △105 |
| | 事務用器具費 | 500 | 0 | 500 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 98,571 | 97,357 | 1,214 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 72,550 | 80,628 | △8,078 |
| | 期末手当 | 12,767 | 13,825 | △1,058 |
| | 勤勉手当 | 10,683 | 0 | 10,683 |
| | 費用弁償 | 2,571 | 2,904 | △333 |
| 計 | | 584,169 | 657,781 | △73,612 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 2 市民総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民課 | 市民総務事務事業 | 128 | 96 | 32 |
| | 消耗品費 | 50 | 47 | 3 |
| | 印刷製本費 | 68 | 39 | 29 |
| | 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 |
| | パスポート事務事業 | 148,248 | 100,707 | 47,541 |
| | 消耗品費 | 135,252 | 87,842 | 47,410 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | 通信運搬費 | 51 | 50 | 1 |
| | その他の委託料 | 12,765 | 12,765 | 0 |
| | 事務用器具費 | 130 | 0 | 130 |
| 計 | | 148,376 | 100,803 | 47,573 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 3 住居表示費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民課 | 住居表示事務事業 | 958 | 1,168 | △210 |
| | 消耗品費 | 415 | 347 | 68 |
| | 印刷製本費 | 20 | 15 | 5 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | その他の委託料 | 473 | 756 | △283 |
| 計 | | 958 | 1,168 | △210 |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 選挙管理委員会運営に要する職員給与費 | 38,750 | 37,451 | 1,299 |
| | 一般職給 | 17,941 | 17,673 | 268 |
| | 扶養手当 | 812 | 642 | 170 |
| | 地域手当 | 2,017 | 1,978 | 39 |
| | 通勤手当 | 298 | 370 | △72 |
| | 期末手当 | 4,515 | 4,334 | 181 |
| | 勤勉手当 | 3,643 | 3,503 | 140 |
| | 時間外休日給手当 | 553 | 547 | 6 |
| | 管理職手当 | 958 | 958 | 0 |
| | 住居手当 | 436 | 536 | △100 |
| | 児童手当 | 440 | 375 | 65 |
| | 市町村職員共済組合 | 1,968 | 1,776 | 192 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|---------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 26,005 | | コンビニでの住民票等証明交付に係る経費である。 |
| 102,345 | | | | 995 | 個人番号カードの交付事務に係る経費である。 |
| 51,110 | | | | 47,461 | 戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 161,609 | 235 | | 114,904 | 307,421 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|---------|-------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 128 | | 市民課各種証明手数料及び自動車臨時運行許可事務に係る経費である。 |
| | 8,690 | | 134,940 | 4,618 | 府からの権限移譲による、旅券申請受付及び交付事務に係る経費である。 |
| | 8,690 | | 135,068 | 4,618 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|-------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 958 | 住居表示番号付番及び維持管理に係る経費である。 |
| | | | | 958 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|---------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 38,750 | 選挙管理委員会運営に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 厚生年金 | 5,132 | 4,725 | 407 |
| | 普通旅費 | 37 | 34 | 3 |
| 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会管理事務事業 | 9,703 | 4,096 | 5,607 |
| | 委員報酬 | 1,509 | 1,347 | 162 |
| | 費用弁償 | 138 | 126 | 12 |
| | 普通旅費 | 162 | 149 | 13 |
| | 消耗品費 | 126 | 101 | 25 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 通信運搬費 | 8 | 8 | 0 |
| | その他の委託料 | 7,348 | 1,980 | 5,368 |
| | 使用料及び賃借料 | 256 | 232 | 24 |
| | 負担金 | 154 | 151 | 3 |
| 選挙常時啓発事業 | 報償金 | 472 | 465 | 7 |
| | 消費品費 | 50 | 50 | 0 |
| | 食糧費 | 336 | 328 | 8 |
| | 印刷製本費 | 10 | 11 | △1 |
| | 通信運搬費 | 2 | 2 | 0 |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 通信運搬費 | 74 | 74 | 0 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 18,146 | 11,598 | 6,548 |
| | 費用弁償 | 17,902 | 11,404 | 6,498 |
| | 費用弁償 | 244 | 194 | 50 |
| 計 | | 67,071 | 53,610 | 13,461 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 5,288 | 4,415 | 選挙管理委員会事務執行のための経費である。 |
| | | | | 472 | 有権者が日常から政治、選挙に対する認識を深められるよう、明るい選挙推進を図る。 |
| | | | | 18,146 | 選挙事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 5,288 | 61,783 | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 市長及び市議会議員補欠選挙執行費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|-------------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 選挙管理委員会事務局 | 市長及び市議会議員補欠選挙執行事業 | 80,885 | 49,000 | 31,885 |
| | 委員報酬 | 710 | 781 | △71 |
| | 非常勤報酬 | 4,036 | 992 | 3,044 |
| | 時間外休日給手当 | 20,332 | 772 | 19,560 |
| | 管理職員特別勤務手当 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 消耗品費 | 538 | 3,857 | △3,319 |
| | 燃料費 | 113 | 0 | 113 |
| | 食糧費 | 7 | 51 | △44 |
| | 印刷製本費 | 2,374 | 4,081 | △1,707 |
| | 修繕料 | 124 | 443 | △319 |
| | 通信運搬費 | 469 | 14,824 | △14,355 |
| | 広告料 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| | 手数料 | 3,553 | 2,641 | 912 |
| | その他の委託料 | 30,165 | 20,415 | 9,750 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,468 | 143 | 2,325 |
| 負担金 | 6 | 0 | 6 | |
| 交付金 | 13,500 | 0 | 13,500 | |
| 計 | | 80,885 | 49,000 | 31,885 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 80,885 | 市長及び市議会議員補欠選挙の管理執行のための経費である。 |
| | | | | 80,885 | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 市議会議員選挙執行費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|--------------|---------|-------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 選挙管理委員会事務局 | 市議会議員選挙執行事業 | 154,450 | 0 | 154,450 |
| | 委員報酬 | 1,136 | 0 | 1,136 |
| | 非常勤報酬 | 4,962 | 0 | 4,962 |
| | 時間外休日給手当 | 21,597 | 0 | 21,597 |
| | 管理職員特別勤務手当 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 普通旅費 | 10 | 0 | 10 |
| | 消耗品費 | 4,803 | 0 | 4,803 |
| | 燃料費 | 452 | 0 | 452 |
| | 食糧費 | 67 | 0 | 67 |
| | 印刷製本費 | 7,113 | 0 | 7,113 |
| | 修繕料 | 788 | 0 | 788 |
| | 通信運搬費 | 15,508 | 0 | 15,508 |
| | 広告料 | 1,389 | 0 | 1,389 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 154,450 | 市議会議員一般選挙の管理執行のための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|-------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 手数料 | 5,651 | 0 | 5,651 |
| | その他の委託料 | 55,735 | 0 | 55,735 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,533 | 0 | 2,533 |
| | 負担金 | 6 | 0 | 6 |
| | 交付金 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 計 | | 154,450 | 0 | 154,450 |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------|-----------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 統計調査管理事務事業 | 113 | 102 | 11 |
| | 普通旅費 | 85 | 73 | 12 |
| | 消耗品費 | 10 | 10 | 0 |
| | 負担金 | 18 | 19 | △1 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 1,238 | 767 | 471 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 928 | 750 | 178 |
| | 期末手当 | 133 | 0 | 133 |
| 人事課 | 勤勉手当 | 111 | 0 | 111 |
| | 費用弁償 | 66 | 17 | 49 |
| | 統計調査事業に要する職員給与費 | 27,348 | 27,477 | △129 |
| | 一般職給 | 13,778 | 13,705 | 73 |
| | 扶養手当 | 350 | 300 | 50 |
| | 地域手当 | 1,458 | 1,451 | 7 |
| | 通勤手当 | 661 | 896 | △235 |
| 期末手当 | 3,228 | 3,144 | 84 | |
| 勤勉手当 | 2,653 | 2,574 | 79 | |
| 時間外休日給手当 | 331 | 295 | 36 | |
| 住居手当 | 100 | 336 | △236 | |
| 児童手当 | 320 | 230 | 90 | |
| 市町村職員共済組合 | 1,225 | 1,208 | 17 | |
| 厚生年金 | 3,236 | 3,324 | △88 | |
| 普通旅費 | 8 | 14 | △6 | |
| 計 | | 28,699 | 28,346 | 353 |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 統計調査費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 統計調査事業 | 13,365 | 13,963 | △598 |
| | 非常勤報酬 | 9,471 | 10,242 | △771 |
| | 時間外休日給手当 | 1,606 | 1,010 | 596 |
| | 報償金 | 758 | 100 | 658 |
| | 費用弁償 | 17 | 12 | 5 |
| | 普通旅費 | 31 | 22 | 9 |
| | 消耗品費 | 987 | 252 | 735 |
| | 食糧費 | 24 | 34 | △10 |
| | 通信運搬費 | 328 | 1,471 | △1,143 |
| | その他の委託料 | 0 | 686 | △686 |
| | 使用料及び賃借料 | 143 | 134 | 9 |
| 計 | | 13,365 | 13,963 | △598 |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 監査事務に要する職員給与費 | 66,220 | 68,084 | △1,864 |
| | 特別職給 | 6,672 | 6,672 | 0 |
| | 一般職給 | 26,808 | 28,750 | △1,942 |
| | 扶養手当 | 284 | 396 | △112 |
| | 地域手当 | 3,509 | 3,720 | △211 |
| | 通勤手当 | 304 | 451 | △147 |
| | 期末手当 | 9,788 | 9,247 | 541 |
| | 勤勉手当 | 5,421 | 4,915 | 506 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 154,450 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 113 | 統計関連団体が主催する各種研修等に参加することで、知識の向上を図り、業務を円滑に遂行するための経費である。 |
| | 1,136 | | | 102 | 統計調査事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 27,348 | 統計調査事業に要する職員給与費等 |
| | 1,136 | | | 27,563 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 13,227 | | 2 | 136 | 各種統計を作成するための調査を実施し、調査結果を統計書等に掲載し、情報提供を図る。また、研修等を実施することにより、登録調査員の確保と資質の向上を図るための経費である。 |
| | 13,227 | | 2 | 136 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 66,220 | 監査事務に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 時間外休日給手当 | 859 | 886 | △27 |
| | 管理職手当 | 875 | 875 | 0 |
| | 住居手当 | 100 | 166 | △66 |
| | 児童手当 | 200 | 345 | △145 |
| | 市町村職員共済組合 | 3,271 | 3,249 | 22 |
| | 厚生年金 | 8,104 | 8,387 | △283 |
| | 普通旅費 | 25 | 25 | 0 |
| 監査委員事務局 | 監査執行事務事業 | 4,030 | 4,115 | △85 |
| | 委員報酬 | 2,619 | 2,619 | 0 |
| | 費用弁償 | 118 | 100 | 18 |
| | 普通旅費 | 85 | 185 | △100 |
| | 消耗品費 | 508 | 501 | 7 |
| | その他の委託料 | 88 | 88 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 320 | 330 | △10 |
| | 図書費 | 17 | 17 | 0 |
| | 負担金 | 275 | 275 | 0 |
| 計 | | 70,250 | 72,199 | △1,949 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 4,030 | 各種監査等の執行及び事務局の管理・運営経費である。 |
| | | | | 70,250 | |

(款) 2 総務費 (項) 7 市民協働推進費 (目) 1 市民協働推進総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 市民協働推進に要する職員給与費 | 165,435 | 190,714 | △25,279 |
| | 一般職給 | 72,943 | 83,611 | △10,668 |
| | 扶養手当 | 2,282 | 2,628 | △346 |
| | 地域手当 | 7,857 | 9,008 | △1,151 |
| | 通勤手当 | 1,214 | 1,174 | 40 |
| | 期末手当 | 17,843 | 19,645 | △1,802 |
| | 勤勉手当 | 14,436 | 15,848 | △1,412 |
| | 時間外休日給手当 | 14,353 | 20,948 | △6,595 |
| | 管理職手当 | 2,880 | 2,834 | 46 |
| | 住居手当 | 1,472 | 1,186 | 286 |
| | 児童手当 | 1,300 | 1,620 | △320 |
| | 市町村職員共済組合 | 7,995 | 8,659 | △664 |
| | 厚生年金 | 20,834 | 23,393 | △2,559 |
| | 普通旅費 | 26 | 160 | △134 |
| 地域コミュニティ課 | 地域コミュニティ課管理事務事業 | 378 | 412 | △34 |
| | 消耗品費 | 82 | 82 | 0 |
| | 修繕料 | 14 | 14 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 282 | 316 | △34 |
| 共創推進課 | 共創推進課管理事務事業 | 2,367 | 3,073 | △706 |
| | 普通旅費 | 0 | 292 | △292 |
| | 消耗品費 | 358 | 358 | 0 |
| | 修繕料 | 1,575 | 1,975 | △400 |
| | 手数料 | 22 | 66 | △44 |
| | 保険料 | 35 | 10 | 25 |
| | 使用料及び賃借料 | 366 | 366 | 0 |
| | 負担金 | 11 | 6 | 5 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 5,013 | 6,740 | △1,727 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 3,477 | 5,530 | △2,053 |
| | 期末手当 | 632 | 1,014 | △382 |
| | 勤勉手当 | 528 | 0 | 528 |
| | 費用弁償 | 376 | 196 | 180 |
| 計 | | 173,193 | 200,939 | △27,746 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 330 | | | 165,105 | 市民協働推進に要する職員給与費等 |
| | | | | 378 | 地域コミュニティ課の管理運営に要する経費である。 |
| | | | 144 | 2,223 | 共創推進課の管理運営に関する経費である。 |
| | 1,041 | | | 3,972 | 市民協働推進事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 1,371 | | 144 | 171,678 | |

(款) 2 総務費 (項) 7 市民協働推進費 (目) 2 地域コミュニティ費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 地域コミュニティ課 | 地域活動事業 | 57,849 | 62,245 | △4,396 |
| | 報償金 | 23,334 | 23,647 | △313 |
| | 普通旅費 | 43 | 43 | 0 |
| | 消耗品費 | 218 | 296 | △78 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 1 | 57,848 | 地域自治組織や自治会等の活動の発展を促進し、地域コミュニティの維持向上を図る経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 食糧費 | 26 | 0 | 26 |
| | 印刷製本費 | 54 | 25 | 29 |
| | 修繕料 | 330 | 4,127 | △3,797 |
| | 通信運搬費 | 944 | 1,004 | △60 |
| | 保険料 | 1,100 | 1,001 | 99 |
| | その他の委託料 | 4,463 | 4,444 | 19 |
| | 使用料及び賃借料 | 84 | 47 | 37 |
| | 事務用器具費 | 0 | 149 | △149 |
| | 補助金 | 9,253 | 11,162 | △1,909 |
| | 交付金 | 18,000 | 16,300 | 1,700 |
| | コミュニティセンター運営事業 | 169,755 | 180,448 | △10,693 |
| | 消耗品費 | 1,063 | 1,374 | △311 |
| | 光熱水費 | 25,590 | 30,378 | △4,788 |
| | 修繕料 | 7,227 | 25,723 | △18,496 |
| | 通信運搬費 | 7 | 5 | 2 |
| | 手数料 | 2,126 | 2,374 | △248 |
| | 保険料 | 70 | 57 | 13 |
| | 施設維持等業務委託料 | 41,781 | 41,442 | 339 |
| | 指定管理料 | 90,258 | 77,655 | 12,603 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,264 | 1,440 | △176 |
| | 事業用器具費 | 369 | 0 | 369 |
| | 自治会集会施設等整備事業 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 補助金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | コミュニティセンター営繕事業 | 70,284 | 269,669 | △199,385 |
| | 工事費 | 70,284 | 269,669 | △199,385 |
| 計 | | 308,888 | 523,362 | △214,474 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|-------|---------|---------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 312 | 169,443 | 地域の活動拠点である、コミュニティセンターの管理・運営経費である。 |
| | | | | 11,000 | 自治会が自主的に管理運営する建物の新築、増築、修繕等を補助するものである。 |
| | | 63,200 | 7,084 | | コミュニティセンターの改修を行い、地域拠点施設の整備充実を図るものである。 |
| | | 63,200 | 7,397 | 238,291 | |

(款) 2 総務費 (項) 7 市民協働推進費 (目) 3 共創推進費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 共創推進課 | 共創推進事業 | 11,122 | 26,982 | △15,860 |
| | 非常勤報酬 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| | 報償金 | 0 | 201 | △201 |
| | 消耗品費 | 0 | 271 | △271 |
| | 食糧費 | 7 | 6 | 1 |
| | その他の委託料 | 0 | 15,114 | △15,114 |
| | 負担金 | 0 | 275 | △275 |
| | 補助金 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | おにクル管理運営事業 | 566,967 | 216,514 | 350,453 |
| | 非常勤報酬 | 1,080 | 450 | 630 |
| | 消耗品費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 光熱水費 | 57,240 | 20,000 | 37,240 |
| | 修繕料 | 4,838 | 5,000 | △162 |
| | 通信運搬費 | 2,802 | 1,343 | 1,459 |
| | 手数料 | 150 | 0 | 150 |
| | 指定管理料 | 483,806 | 184,000 | 299,806 |
| | その他の委託料 | 2,451 | 0 | 2,451 |
| | 使用料及び賃借料 | 11,600 | 5,721 | 5,879 |
| | 事業用器具費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 市民活動センター運営事業 | 26,905 | 31,693 | △4,788 |
| | 消耗品費 | 0 | 34 | △34 |
| | 修繕料 | 100 | 2,069 | △1,969 |
| | 指定管理料 | 26,805 | 19,421 | 7,384 |
| | その他の委託料 | 0 | 8,084 | △8,084 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 162 | △162 |
| | 事務用器具費 | 0 | 839 | △839 |
| | 事業用器具費 | 0 | 1,084 | △1,084 |
| 計 | | 604,994 | 275,189 | 329,805 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 11,122 | 多様な主体とともに新たな価値創造に向けた取組み等を推進するための経費である。 |
| 2 | | | 6,197 | 560,768 | おにクルの管理運営にあたり必要となる経費である。 |
| | | | | 26,905 | 市民の自発的・自主的な公益活動を支援するための活動拠点である、市民活動センターの管理・運営経費である。 |
| 2 | | | 6,197 | 598,795 | |

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 1 文化振興総務費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 文化振興に要する職員給与費 | 229,132 | 232,460 | △3,328 |
| | 一般職給 | 107,151 | 107,968 | △817 |
| | 扶養手当 | 1,536 | 1,391 | 145 |
| | 地域手当 | 11,134 | 11,280 | △146 |
| | 通勤手当 | 2,000 | 1,661 | 339 |
| | 期末手当 | 24,461 | 23,964 | 497 |
| | 勤勉手当 | 19,658 | 19,394 | 264 |
| | 時間外休日給手当 | 18,656 | 22,235 | △3,579 |
| | 管理職手当 | 2,636 | 3,428 | △792 |
| | 住居手当 | 2,266 | 2,578 | △312 |
| | 児童手当 | 945 | 780 | 165 |
| | 市町村職員共済組合 | 10,614 | 10,266 | 348 |
| | 厚生年金 | 28,032 | 27,466 | 566 |
| 普通旅費 | 43 | 49 | △6 | |
| 文化振興課 | 文化振興課管理事務事業 | 735 | 735 | 0 |
| | 普通旅費 | 106 | 106 | 0 |
| | 消耗品費 | 78 | 78 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 551 | 551 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 64,081 | 56,822 | 7,259 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 53,036 | 50,911 | 2,125 |
| | 期末手当 | 5,631 | 5,370 | 261 |
| | 勤勉手当 | 4,939 | 0 | 4,939 |
| 費用弁償 | 475 | 541 | △66 | |
| スポーツ推進課 | スポーツ推進課管理事務事業 | 511 | 645 | △134 |
| | 消耗品費 | 70 | 61 | 9 |
| | 修繕料 | 11 | 11 | 0 |
| | 通信運搬費 | 58 | 58 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 356 | 356 | 0 |
| | 事務用器具費 | 0 | 143 | △143 |
| | 負担金 | 16 | 16 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 18,410 | 14,549 | 3,861 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 12,938 | 11,850 | 1,088 |
| | 期末手当 | 2,642 | 2,370 | 272 |
| 勤勉手当 | 2,211 | 0 | 2,211 | |
| 費用弁償 | 619 | 329 | 290 | |
| 計 | | 312,869 | 305,211 | 7,658 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|-----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 34,500 | 194,632 | 文化振興に要する職員給与費等 |
| | | | | 735 | 文化振興課の事務管理・運営経費である。 |
| | | | | 64,081 | 文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 83 | 428 | スポーツ推進課の事務管理・運営経費である。 |
| | | | | 18,410 | 文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 34,583 | 278,286 | |

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 2 文化振興費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 文化振興課 | 文化振興事業 | 143,279 | 171,621 | △28,342 |
| | 非常勤報酬 | 405 | 405 | 0 |
| | 報償金 | 4,425 | 4,075 | 350 |
| | 普通旅費 | 138 | 180 | △42 |
| | 消耗品費 | 158 | 4,250 | △4,092 |
| | 食糧費 | 5 | 8 | △3 |
| | 印刷製本費 | 0 | 399 | △399 |
| | 光熱水費 | 24 | 30 | △6 |
| | 修繕料 | 3,308 | 2,968 | 340 |
| | 通信運搬費 | 1,099 | 1,126 | △27 |
| | 手数料 | 279 | 367 | △88 |
| | 施設維持等業務委託料 | 517 | 285 | 232 |
| | その他の委託料 | 9,307 | 20,545 | △11,238 |
| | 使用料及び賃借料 | 740 | 2,014 | △1,274 |
| | 事務用器具費 | 0 | 23,104 | △23,104 |
| | 事業用器具費 | 385 | 0 | 385 |
| | 負担金 | 17,180 | 12,729 | 4,451 |
| | 補助金 | 105,309 | 99,136 | 6,173 |
| | 吹奏楽団・少年少女合唱団育成活動事業 | 2,205 | 4,076 | △1,871 |
| | 修繕料 | 100 | 100 | 0 |
| その他の委託料 | 1,540 | 1,540 | 0 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 143,279 | 文化関係団体や文化振興財団と連携して芸術文化に関する事業及びおにクルホールを活用する事業等を実施することにより、広く市民文化の向上を図るための経費である。 |
| | | | | 2,205 | 音楽文化の振興と青少年の健全育成を図ることを目的に実施する、吹奏楽及び合唱等に要する経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 使用料及び賃借料 | 565 | 2,436 | △1,871 |
| | 川端康成文学館管理運営事業 | 9,624 | 18,357 | △8,733 |
| | 報償金 | 1,244 | 2,524 | △1,280 |
| | 賞賜金 | 0 | 850 | △850 |
| | 費用弁償 | 241 | 295 | △54 |
| | 普通旅費 | 0 | 126 | △126 |
| | 消耗品費 | 886 | 821 | 65 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,836 | 3,131 | △1,295 |
| | 修繕料 | 200 | 200 | 0 |
| | 通信運搬費 | 391 | 583 | △192 |
| | 広告料 | 99 | 99 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 保険料 | 18 | 18 | 0 |
| | その他の委託料 | 2,063 | 4,288 | △2,225 |
| | 使用料及び賃借料 | 658 | 1,162 | △504 |
| | 事業用器具費 | 0 | 272 | △272 |
| | 図書費 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| | 負担金 | 25 | 25 | 0 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 茨木市立ギャラリー運営事業 | 5,618 | 6,246 | △628 |
| | 非常勤報酬 | 162 | 162 | 0 |
| | 消耗品費 | 167 | 167 | 0 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 印刷製本費 | 672 | 668 | 4 |
| | 修繕料 | 180 | 180 | 0 |
| | 通信運搬費 | 40 | 39 | 1 |
| | 施設維持等業務委託料 | 421 | 421 | 0 |
| | その他の委託料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 負担金 | 2,725 | 3,346 | △621 |
| | 償還金 | 249 | 261 | △12 |
| | 福祉文化会館・市民総合センター運営事業 | 325,271 | 258,932 | 66,339 |
| | 消耗品費 | 366 | 264 | 102 |
| | 光熱水費 | 13,702 | 0 | 13,702 |
| | 修繕料 | 115,017 | 64,385 | 50,632 |
| | 通信運搬費 | 78 | 0 | 78 |
| | 施設維持等業務委託料 | 17,460 | 0 | 17,460 |
| | 指定管理料 | 175,150 | 191,596 | △16,446 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,498 | 2,687 | 811 |
| | 生涯学習センター運営事業 | 183,723 | 153,808 | 29,915 |
| | 報償金 | 50,297 | 35,597 | 14,700 |
| | 消耗品費 | 4,436 | 5,909 | △1,473 |
| | 食糧費 | 13 | 13 | 0 |
| | 印刷製本費 | 421 | 378 | 43 |
| | 光熱水費 | 31,584 | 29,980 | 1,604 |
| | 修繕料 | 6,794 | 10,918 | △4,124 |
| | 通信運搬費 | 1,806 | 1,835 | △29 |
| | 手数料 | 946 | 951 | △5 |
| | 保険料 | 88 | 87 | 1 |
| | 施設維持等業務委託料 | 56,788 | 46,754 | 10,034 |
| | その他の委託料 | 20,614 | 7,049 | 13,565 |
| | 使用料及び賃借料 | 4,492 | 4,370 | 122 |
| | 事業用器具費 | 5,331 | 9,354 | △4,023 |
| | 負担金 | 8 | 508 | △500 |
| | 賠償金 | 5 | 5 | 0 |
| | 償還金 | 100 | 100 | 0 |
| | 生涯学習推進事業 | 3,575 | 3,493 | 82 |
| | 非常勤報酬 | 135 | 270 | △135 |
| | 消耗品費 | 291 | 311 | △20 |
| | 食糧費 | 2 | 4 | △2 |
| | 印刷製本費 | 2,180 | 1,990 | 190 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|---------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 650 | 8,974 | 川端康成文学館で、川端康成氏の著書・原稿・自筆の書等の収集、展示等に要する経費である。 |
| | | | 1,743 | 3,875 | 美術作品の展示により創作及び鑑賞活動の促進等の事業に要する経費である。 |
| | | | 112,544 | 212,727 | 市民福祉の増進及び文化教養の向上等に資するための福祉文化会館・市民総合センターの管理・運営経費である。 |
| | | | 86,690 | 97,033 | 生涯学習センターの管理及び生涯学習の場として各種講座等の実施に要する経費である。 |
| | | | 90 | 3,485 | 生涯学習の情報発信・施策等を総合的に推進するうえで必要な経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 通信運搬費 | 127 | 127 | 0 |
| | 保険料 | 15 | 15 | 0 |
| | その他の委託料 | 825 | 776 | 49 |
| | 市民総合センター営繕事業 | 105,807 | 279,460 | △173,653 |
| | 工事費 | 105,807 | 279,460 | △173,653 |
| | 市民総合センター等改修事業 | 13,200 | — | — |
| | その他の委託料 | 13,200 | — | — |
| | 国際交流事業 | 14,006 | 15,238 | △1,232 |
| | 報償金 | 1,380 | 1,497 | △117 |
| | 費用弁償 | 1,338 | 989 | 349 |
| | 普通旅費 | 204 | 199 | 5 |
| | 特別旅費 | 1,390 | 1,114 | 276 |
| | 消耗品費 | 220 | 253 | △33 |
| | 食糧費 | 728 | 722 | 6 |
| | 印刷製本費 | 821 | 866 | △45 |
| | 通信運搬費 | 152 | 152 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 131 | △131 |
| | 筆耕翻訳料 | 259 | 266 | △7 |
| | 保険料 | 15 | 15 | 0 |
| | その他の委託料 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,072 | 2,607 | 465 |
| | 負担金 | 12 | 12 | 0 |
| | 補助金 | 4,415 | 4,415 | 0 |
| 計 | | 806,308 | — | — |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|---------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | 79,300 | 26,507 | | 市民総合センターの改修に要する経費である。 |
| 4,400 | | | | 8,800 | 市民総合センター等の天井改修等に要する経費である。 |
| | 300 | | 480 | 13,226 | 姉妹・友好都市等を中心に、文化的な交流を進め、友好親善の進展、異文化理解の深化、在住外国人への支援の充実等を図る経費である。 |
| 4,400 | 300 | 79,300 | 228,704 | 493,604 | |

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 3 スポーツ推進費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------------|--------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| スポーツ推進課 | 生涯スポーツ推進事業 | 23,053 | 23,307 | △254 |
| | 非常勤報酬 | 198 | 198 | 0 |
| | 報償金 | 816 | 460 | 356 |
| | 消耗品費 | 1,299 | 1,250 | 49 |
| | 燃料費 | 53 | 55 | △2 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 240 | 249 | △9 |
| | 修繕料 | 90 | 90 | 0 |
| | 通信運搬費 | 173 | 315 | △142 |
| | 手数料 | 13 | 72 | △59 |
| | 保険料 | 0 | 20 | △20 |
| | その他の委託料 | 6,650 | 7,479 | △829 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,267 | 2,585 | 682 |
| | 負担金 | 410 | 410 | 0 |
| | 補助金 | 9,841 | 10,114 | △273 |
| | 公課費 | 0 | 7 | △7 |
| | スポーツ環境充実事業 | 23,288 | 26,111 | △2,823 |
| | 非常勤報酬 | 5,806 | 5,806 | 0 |
| | 報償金 | 90 | 90 | 0 |
| 費用弁償 | 195 | 168 | 27 | |
| 消耗品費 | 149 | 203 | △54 | |
| 印刷製本費 | 279 | 268 | 11 | |
| 通信運搬費 | 674 | 736 | △62 | |
| 手数料 | 315 | 315 | 0 | |
| 保険料 | 502 | 442 | 60 | |
| その他の委託料 | 3,503 | 6,308 | △2,805 | |
| 使用料及び賃借料 | 7,179 | 7,179 | 0 | |
| 負担金 | 76 | 76 | 0 | |
| 補助金 | 4,520 | 4,520 | 0 | |
| 運動広場等管理運営事業 | 99,266 | 105,629 | △6,363 | |
| 消耗品費 | 4,108 | 3,196 | 912 | |
| 光熱水費 | 11,502 | 16,410 | △4,908 | |
| 修繕料 | 8,100 | 12,074 | △3,974 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 23,053 | 幼児から高齢者まで幅広い世代の市民が、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しめる環境づくりを図る。 |
| | | | 601 | 22,687 | スポーツ関係団体やスポーツ指導者に対する支援・育成、スポーツ施設の効率的な運営や利便性の向上により、スポーツ環境の充実を図る。 |
| | | | 99,266 | | スポーツ・レクリエーションを通じて、市民の健康の保持及び増進を図り、あわせて豊かな市民生活の向上に資するため、各運動広場等施設の維持管理の充実を図る。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 通信運搬費 | 208 | 209 | △1 |
| | 手数料 | 1,486 | 2,051 | △565 |
| | 施設維持等業務委託料 | 33,449 | 31,339 | 2,110 |
| | その他の委託料 | 2,375 | 2,312 | 63 |
| | 使用料及び賃借料 | 37,736 | 37,736 | 0 |
| | 事業用器具費 | 300 | 300 | 0 |
| | 償還金 | 2 | 2 | 0 |
| | 市民体育館・プール管理運営事業 | 132,432 | 99,676 | 32,756 |
| | 消耗品費 | 0 | 185 | △185 |
| | 修繕料 | 37,100 | 8,826 | 28,274 |
| | 指定管理料 | 91,667 | 87,000 | 4,667 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,564 | 3,564 | 0 |
| | 事業用器具費 | 100 | 100 | 0 |
| | 償還金 | 1 | 1 | 0 |
| | 西河原市民プール管理運営事業 | 89,475 | 79,752 | 9,723 |
| | 修繕料 | 12,140 | 11,746 | 394 |
| | 手数料 | 0 | 770 | △770 |
| | 指定管理料 | 76,500 | 66,500 | 10,000 |
| | 事業用器具費 | 190 | 0 | 190 |
| | 負担金 | 645 | 736 | △91 |
| | 福井市民体育館管理運営事業 | 31,023 | 27,975 | 3,048 |
| | 消耗品費 | 300 | 641 | △341 |
| | 印刷製本費 | 63 | 41 | 22 |
| | 光熱水費 | 6,798 | 7,878 | △1,080 |
| | 修繕料 | 5,856 | 1,915 | 3,941 |
| | 通信運搬費 | 87 | 92 | △5 |
| | 手数料 | 503 | 376 | 127 |
| | 施設維持等業務委託料 | 9,353 | 8,969 | 384 |
| | 使用料及び賃借料 | 6,878 | 6,878 | 0 |
| | 事業用器具費 | 1,184 | 1,184 | 0 |
| | 償還金 | 1 | 1 | 0 |
| | 東市民体育館管理運営事業 | 67,647 | 69,338 | △1,691 |
| | 消耗品費 | 0 | 113 | △113 |
| | 修繕料 | 910 | 4,734 | △3,824 |
| | 指定管理料 | 62,200 | 60,172 | 2,028 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,446 | 3,446 | 0 |
| | 事業用器具費 | 1,090 | 872 | 218 |
| | 償還金 | 1 | 1 | 0 |
| | 忍頂寺スポーツ公園管理運営事業 | 99,741 | 61,669 | 38,072 |
| | 消耗品費 | 57 | 0 | 57 |
| | 修繕料 | 35,416 | 2,000 | 33,416 |
| | 指定管理料 | 63,860 | 58,500 | 5,360 |
| | 事業用器具費 | 408 | 1,169 | △761 |
| | 南市民体育館管理運営事業 | 42,767 | 44,667 | △1,900 |
| | 消耗品費 | 450 | 652 | △202 |
| | 印刷製本費 | 86 | 69 | 17 |
| | 光熱水費 | 10,128 | 11,370 | △1,242 |
| | 修繕料 | 1,683 | 1,658 | 25 |
| | 通信運搬費 | 62 | 58 | 4 |
| | 手数料 | 639 | 444 | 195 |
| | 施設維持等業務委託料 | 24,298 | 24,797 | △499 |
| | その他の委託料 | 1,650 | 1,848 | △198 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,670 | 3,670 | 0 |
| | 事業用器具費 | 100 | 100 | 0 |
| | 償還金 | 1 | 1 | 0 |
| | 市民体育館営繕事業 | 167,319 | 111,540 | 55,779 |
| | 工事費 | 167,319 | 111,540 | 55,779 |
| 計 | | 776,011 | 649,664 | 126,347 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|---------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 49,852 | 82,580 | 体育館及び市民プールを活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、各施設の維持管理の充実を図る。 |
| | | | 586 | 88,889 | 西河原市民プールを活用することにより、水泳活動を通じて、市民の健康増進と体力向上に資するため施設の維持管理の充実を図る。 |
| | | | 11,663 | 19,360 | 福井市民体育館を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。 |
| | | | 15,018 | 52,629 | 東市民体育館を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。 |
| | | | 28,796 | 70,945 | 忍頂寺スポーツ公園を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動及び宿泊研修等を通じて市民の心身ともに健康な市民生活の向上と健康の維持・増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。 |
| | | | 16,462 | 26,305 | 南市民体育館を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。 |
| 8,335 | | 143,000 | 15,984 | | 市民体育館の改修を行い、スポーツ施設の整備充実を図る。 |
| 8,335 | | 143,000 | 238,228 | 386,448 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 社会福祉事業に要する職員給与費 | 671,954 | 652,407 | 19,547 |
| | 一般職給 | 321,825 | 306,513 | 15,312 |
| | 扶養手当 | 7,488 | 7,248 | 240 |
| | 地域手当 | 33,463 | 31,988 | 1,475 |
| | 通勤手当 | 5,536 | 5,574 | △38 |
| | 期末手当 | 76,899 | 75,501 | 1,398 |
| | 勤勉手当 | 60,669 | 61,418 | △749 |
| | 時間外休日給手当 | 36,125 | 37,557 | △1,432 |
| | 管理職手当 | 5,552 | 6,344 | △792 |
| | 住居手当 | 5,688 | 8,056 | △2,368 |
| | 児童手当 | 5,065 | 5,135 | △70 |
| | 市町村職員共済組合 | 31,815 | 28,720 | 3,095 |
| | 厚生年金 | 81,580 | 77,988 | 3,592 |
| | 普通旅費 | 249 | 365 | △116 |
| 地域福祉課 | 地域福祉課管理事務事業 | 9,866 | 2,136 | 7,730 |
| | 普通旅費 | 99 | 210 | △111 |
| | 消耗品費 | 250 | 250 | 0 |
| | 燃料費 | 31 | 29 | 2 |
| | 修繕料 | 120 | 50 | 70 |
| | 通信運搬費 | 116 | 116 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 13 | △13 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | その他の委託料 | 8,800 | 860 | 7,940 |
| | 使用料及び賃借料 | 409 | 590 | △181 |
| | 負担金 | 18 | 18 | 0 |
| | 公課費 | 5 | 0 | 5 |
| | 戦没者遺族援護事業 | 1,716 | 1,817 | △101 |
| | 報償金 | 30 | 60 | △30 |
| | 消耗品費 | 6 | 6 | 0 |
| | 食糧費 | 1 | 1 | 0 |
| | 通信運搬費 | 60 | 89 | △29 |
| | その他の委託料 | 1,142 | 1,176 | △34 |
| | 使用料及び賃借料 | 157 | 165 | △8 |
| | 補助金 | 320 | 320 | 0 |
| | 民生委員事業 | 9,621 | 9,625 | △4 |
| | 非常勤報酬 | 882 | 882 | 0 |
| | 通信運搬費 | 22 | 22 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 22 | 26 | △4 |
| | 補助金 | 8,695 | 8,695 | 0 |
| | 社会福祉協議会事業 | 132,874 | 141,892 | △9,018 |
| | 補助金 | 132,874 | 141,892 | △9,018 |
| | 更生保護推進事業 | 2,720 | 2,705 | 15 |
| | 負担金 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| 補助金 | 1,010 | 995 | 15 | |
| 福祉事業推進基金事業 | 3,210 | 3,010 | 200 | |
| 積立金 | 3,210 | 3,010 | 200 | |
| 総合保健福祉計画推進事業 | 3,253 | 20,088 | △16,835 | |
| 非常勤報酬 | 1,305 | 2,439 | △1,134 | |
| 報償金 | 980 | 1,470 | △490 | |
| 印刷製本費 | 235 | 1,528 | △1,293 | |
| 通信運搬費 | 106 | 82 | 24 | |
| その他の委託料 | 578 | 14,470 | △13,892 | |
| 使用料及び賃借料 | 49 | 99 | △50 | |
| 多世代交流センター運営事業 | 136,268 | 159,445 | △23,177 | |
| 印刷製本費 | 108 | 0 | 108 | |
| 修繕料 | 8,031 | 19,071 | △11,040 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 61,859 | 54,427 | | 24,174 | 531,494 | 社会福祉事業に要する職員給与費等 |
| 4,400 | 2,200 | | | 3,266 | 地域福祉課における事業全般及び福祉部の庶務事務を行う。 |
| | 64 | | | 1,652 | 先の大戦における戦没者に追悼の誠を捧げ、平和を祈念する戦没者追悼式を実施するとともに、茨木市遺族会の活動に助成を行う。 |
| | 815 | | | 8,806 | 民生委員児童委員協議会及び各委員の活動に対する助成、並びに民生委員推薦会の運営を行う。 |
| | 15,271 | | | 117,603 | 民間社会福祉の中核団体として、その育成を図り、行政との連携を促進することにより、地域福祉の推進を図るため、茨木市社会福祉協議会に対する助成等を行う。 |
| | | | | 2,720 | 非行や犯罪を防止する社会啓発活動として、「社会を明るくする運動」を推進するとともに、罪を犯しつづかった人の更生保護に取り組む「茨木地区保護司会」の活動等に助成を行う。 |
| | | | 3,210 | | 市民の善意を受ける窓口として基金を設置し、積み立てる。積み立てた基金は、高齢者、障害者、子ども等の社会福祉の推進を図るために必要な事業に要する経費に充てる。 |
| | | | | 3,253 | すべての人が健やかに、支え合い暮らせる、みんなが主役の地域共生のまちづくりの実現に向け、総合保健福祉計画を推進し、地域福祉の向上を図る。 |
| | | | 27,155 | 109,113 | 多世代交流センターの施設管理や高齢者及び子ども等の活動支援、世代間交流を促進する事業。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 指定管理料 | 115,923 | 132,913 | △16,990 |
| | その他の委託料 | 476 | 453 | 23 |
| | 事業用器具費 | 4,722 | 0 | 4,722 |
| | 負担金 | 8 | 8 | 0 |
| | 補償金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 権利擁護推進事業 | 7,673 | — | — |
| | 消耗品費 | 34 | — | — |
| | 通信運搬費 | 46 | — | — |
| | 手数料 | 166 | — | — |
| | その他の委託料 | 1,697 | — | — |
| | 扶助費 | 5,730 | — | — |
| | 災害時要配慮者支援推進事業 | 207 | 538 | △331 |
| | 報償金 | 0 | 231 | △231 |
| | 消耗品費 | 42 | 4 | 38 |
| | 印刷製本費 | 12 | 12 | 0 |
| | 通信運搬費 | 153 | 291 | △138 |
| | 高齢者等社会参加支援事業 | 31,847 | — | — |
| | 報償金 | 24,611 | — | — |
| | 通信運搬費 | 42 | — | — |
| | その他の委託料 | 6,194 | — | — |
| | 補助金 | 1,000 | — | — |
| | 生活支援体制整備推進事務事業 | 546 | — | — |
| | 報償金 | 80 | — | — |
| | 消耗品費 | 120 | — | — |
| | 通信運搬費 | 154 | — | — |
| | その他の委託料 | 146 | — | — |
| | 使用料及び賃借料 | 46 | — | — |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 9,275 | 7,498 | 1,777 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 6,537 | 5,987 | 550 |
| | 期末手当 | 1,321 | 1,185 | 136 |
| | 勤勉手当 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| | 費用弁償 | 311 | 326 | △15 |
| | 生活支援体制整備推進事業 | 15,356 | — | — |
| | 会計年度任用職員報酬 | 11,513 | — | — |
| | 期末手当 | 1,703 | — | — |
| | 勤勉手当 | 1,795 | — | — |
| | 費用弁償 | 345 | — | — |
| 福祉総合相談課 | 福祉総合相談課管理事務事業 | 640 | 555 | 85 |
| | 消耗品費 | 76 | 76 | 0 |
| | 燃料費 | 48 | 46 | 2 |
| | 修繕料 | 118 | 50 | 68 |
| | 通信運搬費 | 68 | 63 | 5 |
| | 手数料 | 0 | 13 | △13 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | 使用料及び賃借料 | 307 | 307 | 0 |
| | 公課費 | 5 | 0 | 5 |
| | 生活困窮者自立支援事業 | 44,715 | 50,863 | △6,148 |
| | 費用弁償 | 143 | 138 | 5 |
| | 普通旅費 | 140 | 268 | △128 |
| | 消耗品費 | 367 | 363 | 4 |
| | 印刷製本費 | 84 | 105 | △21 |
| | 修繕料 | 57 | 57 | 0 |
| | 通信運搬費 | 283 | 213 | 70 |
| | 手数料 | 10 | 10 | 0 |
| | その他の委託料 | 34,732 | 34,732 | 0 |
| | 負担金 | 136 | 11 | 125 |
| | 扶助費 | 8,758 | 14,961 | △6,203 |
| 償還金 | 5 | 5 | 0 | |
| 相談支援体制推進事業 | 66,176 | 71,259 | △5,083 | |
| 報償金 | 200 | 200 | 0 | |
| その他の委託料 | 65,976 | 71,046 | △5,070 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | | |
| | | | | | | |
| | 1,976 | 1,769 | | 17 | 3,911 | 権利擁護を推進するため、成年後見審判の市長申立による権利擁護支援、市民後見人の養成、及び経済的な理由から成年後見審判の申立てができない障害者に係る申立て費用と後見人等への報酬助成を行う。 |
| | | | | | 207 | 災害時における円滑な安否確認等を行うため、避難行動要支援者名簿の管理等を行う。 |
| | 6,369 | 3,980 | | 15,924 | 5,574 | 高齢者等の社会参加や地域における活動支援を行う事業 |
| | 210 | 104 | | 125 | 107 | 高齢者等の生活を支える生活支援サービスの開発・調整等の基盤整備を推進する事業 |
| | | | | | 9,275 | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 5,911 | 2,955 | | 3,531 | 2,959 | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | | 640 | 福祉総合相談課の管理運営に関する経費である。 |
| | 27,435 | | | | 17,280 | 生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するとともに、貧困の連鎖防止のため、生活困窮世帯等に対し学習や生活に関する支援を実施するための経費である。 |
| | | 28,703 | | | 37,473 | 包括的な相談支援体制を構築・推進するための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|----------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 負担金 | 0 | 13 | △13 |
| | 地区保健福祉センター運営事業 | 3,392 | 4,120 | △728 |
| | 報償金 | 110 | 110 | 0 |
| | 消耗品費 | 520 | 1,091 | △571 |
| | 燃料費 | 113 | 99 | 14 |
| | 印刷製本費 | 77 | 0 | 77 |
| | 修繕料 | 400 | 400 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,301 | 1,368 | △67 |
| | 手数料 | 83 | 0 | 83 |
| | 保険料 | 5 | 5 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 144 | 0 | 144 |
| | 使用料及び賃借料 | 595 | 785 | △190 |
| | 事務用器具費 | 0 | 262 | △262 |
| | 負担金 | 44 | 0 | 44 |
| | 地域包括支援センター運営事業 | 283,652 | — | — |
| | 非常勤報酬 | 540 | — | — |
| | 消耗品費 | 132 | — | — |
| | 通信運搬費 | 402 | — | — |
| | その他の委託料 | 282,325 | — | — |
| | 使用料及び賃借料 | 253 | — | — |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 87,203 | 71,772 | 15,431 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 65,528 | 62,478 | 3,050 |
| | 期末手当 | 9,282 | 7,124 | 2,158 |
| | 勤勉手当 | 9,891 | 0 | 9,891 |
| | 費用弁償 | 2,502 | 2,170 | 332 |
| 生活福祉課 | 行旅死亡人等取扱事業 | 3,587 | 3,989 | △402 |
| | 広告料 | 85 | 85 | 0 |
| | 手数料 | 2,292 | 2,320 | △28 |
| | その他の委託料 | 1,210 | 1,584 | △374 |
| 障害福祉課 | 障害福祉課管理事務事業 | 1,590 | 1,445 | 145 |
| | 消耗品費 | 265 | 265 | 0 |
| | 燃料費 | 23 | 23 | 0 |
| | 修繕料 | 150 | 100 | 50 |
| | 通信運搬費 | 273 | 123 | 150 |
| | 手数料 | 0 | 12 | △12 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | 使用料及び賃借料 | 840 | 910 | △70 |
| | 負担金 | 12 | 12 | 0 |
| | 公課費 | 9 | 0 | 9 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 67,752 | 57,858 | 9,894 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 50,690 | 48,991 | 1,699 |
| | 期末手当 | 8,017 | 7,371 | 646 |
| | 勤勉手当 | 7,524 | 0 | 7,524 |
| | 費用弁償 | 1,521 | 1,496 | 25 |
| 福祉指導監査課 | 指導監査事務事業 | 9,847 | 14,564 | △4,717 |
| | 非常勤報酬 | 45 | 45 | 0 |
| | 消耗品費 | 621 | 774 | △153 |
| | 燃料費 | 27 | 24 | 3 |
| | 印刷製本費 | 18 | 29 | △11 |
| | 修繕料 | 92 | 149 | △57 |
| | 通信運搬費 | 208 | 208 | 0 |
| | 手数料 | 61 | 49 | 12 |
| | 保険料 | 0 | 20 | △20 |
| | その他の委託料 | 6,091 | 10,555 | △4,464 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,474 | 2,494 | △20 |
| | 図書費 | 10 | 10 | 0 |
| | 負担金 | 200 | 200 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 7 | △7 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 7,550 | 6,415 | 1,135 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 5,693 | 5,626 | 67 |
| | 期末手当 | 952 | 729 | 223 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 3,392 | 地区保健福祉センターを運営するための経費である。 |
| 109,207 | 54,602 | | 65,240 | 54,603 | 地域包括ケアの中核的役割を担う地域包括支援センターの運営に関する事業 |
| 42,183 | 9,523 | | | 35,497 | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 3,586 | | 1 | | 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地埋葬法に基づく事務執行の経費である。 |
| | | | | 1,590 | 障害福祉課における管理運営経費である。 |
| 12,094 | 6,047 | | | 49,611 | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 384 | | 2,170 | 7,293 | 社会福祉法人の設立認可並びに社会福祉法人、社会福祉施設（保育所等）、指定障害福祉サービス事業者及び指定居宅サービス事業者等の指導監督を行う。 |
| | | | | 7,550 | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 勤勉手当 | 797 | 0 | 797 |
| | 費用弁償 | 108 | 60 | 48 |
| 長寿介護課 | 長寿介護課管理事務事業 | 90 | 113 | △23 |
| | 通信運搬費 | 30 | 53 | △23 |
| | 扶助費 | 60 | 60 | 0 |
| | 介護保険事業特別会計繰出事業 | 3,563,566 | 3,519,227 | 44,339 |
| | 繰出金 | 3,563,566 | 3,519,227 | 44,339 |
| | 低所得者利用者負担対策事業 | 47 | 47 | 0 |
| | 手数料 | 2 | 2 | 0 |
| | 扶助費 | 45 | 45 | 0 |
| | 社会福祉法人等利用者負担減免助成事業 | 397 | 545 | △148 |
| | 補助金 | 397 | 545 | △148 |
| | 地域密着型介護施設整備補助事業 | 42,958 | 252,280 | △209,322 |
| | 補助金 | 42,958 | 252,280 | △209,322 |
| | 介護施設等感染拡大防止対策支援事業 | 9,420 | 4,320 | 5,100 |
| | 補助金 | 9,420 | 4,320 | 5,100 |
| | 介護人材確保支援事業 | 300 | 300 | 0 |
| | 報償金 | 50 | 50 | 0 |
| 補助金 | 250 | 250 | 0 | |
| 地域介護予防活動支援事業 | 36,326 | — | — | |
| 印刷製本費 | 1,122 | — | — | |
| 通信運搬費 | 88 | — | — | |
| その他の委託料 | 35,116 | — | — | |
| 高齢者等生活支援体制整備事業 | 240 | — | — | |
| 報償金 | 55 | — | — | |
| 消耗品費 | 18 | — | — | |
| 食糧費 | 1 | — | — | |
| 通信運搬費 | 34 | — | — | |
| その他の委託料 | 132 | — | — | |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業 | 7,730 | — | — | |
| 補助金 | 7,730 | — | — | |
| 保険年金課 | 国民健康保険特別会計繰出事業 | 2,242,895 | 2,275,319 | △32,424 |
| | 繰出金 | 2,242,895 | 2,275,319 | △32,424 |
| | 後期高齢者医療事業 | 4,140,659 | 3,922,112 | 218,547 |
| | 負担金 | 3,233,172 | 3,112,106 | 121,066 |
| | 繰出金 | 907,487 | 810,006 | 97,481 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 6,107 | 4,907 | 1,200 |
| 会計年度任用職員報酬 | 4,349 | 3,983 | 366 | |
| 期末手当 | 881 | 790 | 91 | |
| 勤勉手当 | 737 | 0 | 737 | |
| 費用弁償 | 140 | 134 | 6 | |
| こども政策課 | 母子・父子福祉事業 | 23,660 | 25,506 | △1,846 |
| | 消耗品費 | 8 | 8 | 0 |
| | 修繕料 | 220 | 0 | 220 |
| | 通信運搬費 | 36 | 36 | 0 |
| | その他の委託料 | 9,370 | 9,370 | 0 |
| | 補助金 | 600 | 750 | △150 |
| | 扶助費 | 13,416 | 15,332 | △1,916 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 子ども・若者自立サポート事業 | 24,529 | 22,937 | 1,592 |
| | 報償金 | 90 | 90 | 0 |
| | 消耗品費 | 21 | 5 | 16 |
| | 印刷製本費 | 625 | 682 | △57 |
| | 通信運搬費 | 15 | 15 | 0 |
| | その他の委託料 | 23,658 | 21,831 | 1,827 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 14 | △14 |
| 負担金 | 120 | 300 | △180 | |
| 大学奨学金利子補給事業 | 13,920 | 15,390 | △1,470 | |
| 消耗品費 | 14 | 10 | 4 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 90 | 長寿介護課における管理運営経費である。 |
| 118,023 | 59,261 | | 20,372 | 3,365,910 | 介護保険制度の円滑な運営と事務執行のための繰出金に要する経費である。 |
| | 34 | | | 13 | 障害者施策によるホームヘルプサービスの境界層該当として定率負担額が0円であった者に対する利用者負担の軽減事業である。 |
| | 297 | | | 100 | 特に生活が困難である者等の介護サービス利用料等の本人負担額を軽減措置した社会福祉法人等に対する軽減額の一部助成事業である。 |
| | 42,958 | | | | 国、府からの補助金をもとに地域密着型介護施設の整備に係る費用等を補助する事業 |
| | 9,420 | | | | 感染症拡大防止のため、介護施設等の整備に係る費用を補助する事業 |
| | 25 | | | 275 | 市内介護事業所において、介護人材を安定的に確保し、質と量の充実を図るため、介護職員向けの研修を実施するほか、介護事業所に再就職した高齢者への奨励金を支給する。 |
| 10,674 | 4,541 | | 18,165 | 2,946 | 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業 |
| 92 | 46 | | 55 | 47 | 高齢者等の生活を支える生活支援サービスの推進にあたり体制整備を行う事業 |
| | 7,730 | | | | 地域密着型サービス事業所に対して非常用自家発電設備等の整備支援を行う事業 |
| 285,432 | 1,011,221 | | 2,745 | 943,497 | 国民健康保険事業特別会計への繰出金に要する経費である。 |
| | 583,901 | | 10,912 | 3,545,846 | 後期高齢者医療制度に係る経費、各市町村負担の分賦金等である。 |
| 6,107 | | | | | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 11,254 | 5,689 | | | 6,717 | 母子・父子自立支援員や学習・生活支援員による生活相談や自立のための教育訓練、資格取得の支援等を行う。 |
| 130 | 4,921 | | | 19,478 | ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を有するこども・若者及び保護者に対し、包括的な支援や専門的支援を行う。 |
| | | | | 13,920 | 市民が大学等を卒業した後に抱える奨学金返済の負担を軽減し、若者の市内への流入と定住促進を |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|------------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 印刷製本費 | 57 | 42 | 15 |
| | 通信運搬費 | 157 | 209 | △52 |
| | 補助金 | 13,272 | 14,529 | △1,257 |
| | 扶助費 | 420 | 600 | △180 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 15,541 | 13,347 | 2,194 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 11,985 | 11,796 | 189 |
| | 期末手当 | 1,502 | 1,204 | 298 |
| | 勤勉手当 | 1,758 | 0 | 1,758 |
| | 費用弁償 | 296 | 347 | △51 |
| 計 | | 11,740,875 | — | — |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 老人福祉費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 地域福祉課 | 地域高齢者福祉事業 | 319 | 321 | △2 |
| | 消耗品費 | 58 | 72 | △14 |
| | 印刷製本費 | 17 | 17 | 0 |
| | 通信運搬費 | 244 | 232 | 12 |
| | 老人クラブ活動支援事業 | 30,239 | 27,985 | 2,254 |
| | 消耗品費 | 25 | 44 | △19 |
| | 光熱水費 | 36 | 36 | 0 |
| | 修繕料 | 100 | 100 | 0 |
| | 通信運搬費 | 189 | 193 | △4 |
| | 使用料及び賃借料 | 20,177 | 17,825 | 2,352 |
| | 補助金 | 9,712 | 9,787 | △75 |
| | シルバーワークプラザ運営事業 | 36,188 | 36,180 | 8 |
| | 修繕料 | 100 | 100 | 0 |
| | 手数料 | 88 | 80 | 8 |
| | 補助金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 高齢者活動支援センター運営事業 | 29,764 | 30,640 | △876 |
| | 修繕料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 指定管理料 | 26,819 | 28,640 | △1,821 |
| | 事業用器具費 | 945 | 0 | 945 |
| | 補助金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 老人デイサービスセンター管理事業 | 5,609 | 3,000 | 2,609 | |
| 修繕料 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 手数料 | 2,609 | 0 | 2,609 | |
| 福祉総合相談課 | 老人保護措置事業 | 10,608 | 10,760 | △152 |
| | 非常勤報酬 | 108 | 108 | 0 |
| | 措置等委託料 | 10,500 | 10,652 | △152 |
| 長寿介護課 | 敬老祝金支給事業 | 8,814 | 8,411 | 403 |
| | 報償金 | 8,700 | 8,300 | 400 |
| | 消耗品費 | 34 | 36 | △2 |
| | 通信運搬費 | 75 | 71 | 4 |
| | 筆耕翻訳料 | 5 | 4 | 1 |
| | 高齢者世帯家賃助成事業 | 33,291 | 35,269 | △1,978 |
| | 通信運搬費 | 231 | 234 | △3 |
| | 扶助費 | 33,060 | 35,035 | △1,975 |
| | 在宅高齢者福祉事業 | 39,798 | 39,281 | 517 |
| | 印刷製本費 | 679 | 559 | 120 |
| | 通信運搬費 | 1,031 | 1,067 | △36 |
| | その他の委託料 | 14,682 | 11,521 | 3,161 |
| | 補助金 | 3,180 | 3,120 | 60 |
| 扶助費 | 20,226 | 23,014 | △2,788 | |
| 計 | | 194,630 | 191,847 | 2,783 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 国民年金事務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 国民年金事務事業 | 16,860 | 11,774 | 5,086 |
| | 消耗品費 | 388 | 502 | △114 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----|---------|-----------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | 図るため、奨学金の利子相当額の給付金を給付する。 |
| 2,622 | 2,498 | | | 10,421 | 社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 705,978 | 1,916,972 | | 193,796 | 8,924,129 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 319 | 平時の見守りや緊急時の安否確認等に活用するため、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の状況確認等を行う事業。 |
| | 6,409 | | | 23,830 | 高齢者の生活を健康で豊かなものとするため、地域社会に対する奉仕活動及び老人クラブが行う活動を支援し、高齢者福祉の向上を図る事業。 |
| | | | 24 | 36,164 | シルバー人材センターの運営補助やシルバーワークプラザの施設管理等に関する事業。 |
| | | | 28 | 29,736 | 高齢者活動支援センターの施設管理や地域における高齢者の活動支援を行う事業。 |
| | | | | 5,609 | 老人デイサービスセンターの管理等を行う事業。 |
| | | | 816 | 9,792 | さまざまな理由により養護を受けることが困難な者に対し、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等への措置するための経費である。 |
| | | | | 8,814 | 本市に1年以上居住している100歳高齢者及び、男女の最高齢者に対して、長寿をお祝いして敬老祝金を贈呈し、高齢者福祉の増進を図る。 |
| | | | | 33,291 | 公営住宅以外の賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図る。 |
| | 1,367 | | | 38,431 | 要介護高齢者へのタクシー料金の一部助成や、見守りが必要な高齢者宅への緊急通報装置の設置等のほか、街かどデイハウス実施団体に対する補助を行い、在宅高齢者の自立支援を図る。 |
| | 7,776 | | 868 | 185,986 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 11,572 | | | 5,288 | | 国民年金業務の遂行上必要な管理・運営に要する経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 印刷製本費 | 53 | 48 | 5 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | 通信運搬費 | 309 | 394 | △85 |
| | その他の委託料 | 16,007 | 10,709 | 5,298 |
| | 使用料及び賃借料 | 53 | 71 | △18 |
| 計 | | 16,860 | 11,774 | 5,086 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 人権対策費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 人権対策事業に要する職員給与費 | 188,450 | 182,444 | 6,006 |
| | 一般職給 | 86,944 | 84,926 | 2,018 |
| | 扶養手当 | 3,020 | 2,972 | 48 |
| | 地域手当 | 9,306 | 9,102 | 204 |
| | 通勤手当 | 1,022 | 811 | 211 |
| | 期末手当 | 21,313 | 20,465 | 848 |
| | 勤勉手当 | 17,250 | 16,480 | 770 |
| | 時間外休日給手当 | 11,916 | 11,191 | 725 |
| | 管理職手当 | 2,636 | 2,636 | 0 |
| | 住居手当 | 2,108 | 1,880 | 228 |
| | 児童手当 | 1,100 | 1,190 | △90 |
| | 市町村職員共済組合 | 9,059 | 8,617 | 442 |
| | 厚生年金 | 22,671 | 22,067 | 604 |
| | 普通旅費 | 105 | 107 | △2 |
| 人権・男女 共生課 | 人権・男女共生課管理事務事業 | 452 | 447 | 5 |
| | 普通旅費 | 33 | 0 | 33 |
| | 消耗品費 | 181 | 175 | 6 |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 200 | 234 | △34 |
| | 図書費 | 5 | 5 | 0 |
| | 負担金 | 3 | 3 | 0 |
| | 人権施策推進事業 | 8,191 | 8,199 | △8 |
| | 非常勤報酬 | 324 | 324 | 0 |
| | 報償金 | 290 | 290 | 0 |
| | 食糧費 | 4 | 5 | △1 |
| | 通信運搬費 | 13 | 13 | 0 |
| | 負担金 | 680 | 687 | △7 |
| | 補助金 | 6,880 | 6,880 | 0 |
| | 人権啓発事業 | 3,989 | 2,954 | 1,035 |
| | 報償金 | 580 | 480 | 100 |
| | 消耗品費 | 513 | 489 | 24 |
| | 印刷製本費 | 1,110 | 1,084 | 26 |
| | 手数料 | 0 | 75 | △75 |
| | その他の委託料 | 1,176 | 226 | 950 |
| | 使用料及び賃借料 | 110 | 100 | 10 |
| | 補助金 | 500 | 500 | 0 |
| | 非核平和事業 | 301 | 1,271 | △970 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 133 | 153 | △20 |
| | 広告料 | 105 | 105 | 0 |
| | その他の委託料 | 0 | 950 | △950 |
| | 負担金 | 60 | 60 | 0 |
| | 豊川いのち・愛・ゆめセンター運営事業 | 29,348 | 43,576 | △14,228 |
| | 報償金 | 303 | 303 | 0 |
| | 消耗品費 | 890 | 712 | 178 |
| | 燃料費 | 32 | 36 | △4 |
| | 印刷製本費 | 182 | 182 | 0 |
| | 光熱水費 | 4,608 | 5,556 | △948 |
| | 修繕料 | 10,177 | 24,638 | △14,461 |
| | 通信運搬費 | 219 | 246 | △27 |
| | 手数料 | 1,349 | 1,232 | 117 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11,572 | | | 5,288 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|--------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 20,265 | | | 168,185 | 人権対策事業に要する職員給与費等 |
| | | | 9 | 443 | 人権・男女共生課における業務の遂行上必要な管理運営経費である。 |
| | | | | 8,191 | 人権が尊重される明るい社会の実現に向けて、本市の人権施策の推進に資する諸施策を実施する。 |
| | 2,075 | | | 1,914 | 人権啓発を総合的に推進し、人権意識の普及、高揚を図る経費である。 |
| | | | | 301 | 平和に関する市民の関心と理解を深める事業を推進するための経費である。 |
| 704 | 1,182 | | 10,736 | 16,726 | 基本的な人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 保険料 | 31 | 56 | △25 |
| | 施設維持等業務委託料 | 7,618 | 7,700 | △82 |
| | その他の委託料 | 3,711 | 2,655 | 1,056 |
| | 使用料及び賃借料 | 54 | 47 | 7 |
| | 事業用器具費 | 139 | 165 | △26 |
| | 負担金 | 25 | 25 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 13 | △13 |
| | 沢良宜のち・愛・ゆめセンター運営事業 | 16,695 | 19,305 | △2,610 |
| | 報償金 | 103 | 303 | △200 |
| | 消耗品費 | 670 | 1,160 | △490 |
| | 燃料費 | 28 | 29 | △1 |
| | 光熱水費 | 4,314 | 4,752 | △438 |
| | 修繕料 | 700 | 766 | △66 |
| | 通信運搬費 | 268 | 305 | △37 |
| | 手数料 | 895 | 1,067 | △172 |
| | 保険料 | 11 | 30 | △19 |
| | 施設維持等業務委託料 | 6,781 | 7,306 | △525 |
| | その他の委託料 | 2,834 | 2,920 | △86 |
| | 使用料及び賃借料 | 70 | 70 | 0 |
| | 事業用器具費 | 0 | 567 | △567 |
| | 負担金 | 11 | 11 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 9 | △9 |
| | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター運営事業 | 19,629 | 21,315 | △1,686 |
| | 報償金 | 103 | 103 | 0 |
| | 消耗品費 | 670 | 719 | △49 |
| | 燃料費 | 16 | 15 | 1 |
| | 印刷製本費 | 373 | 0 | 373 |
| | 光熱水費 | 3,900 | 4,224 | △324 |
| | 修繕料 | 700 | 896 | △196 |
| | 通信運搬費 | 213 | 215 | △2 |
| | 手数料 | 832 | 996 | △164 |
| | 保険料 | 14 | 34 | △20 |
| | 施設維持等業務委託料 | 5,754 | 5,886 | △132 |
| | その他の委託料 | 6,979 | 8,024 | △1,045 |
| | 使用料及び賃借料 | 54 | 46 | 8 |
| | 事業用器具費 | 0 | 127 | △127 |
| | 負担金 | 11 | 11 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 9 | △9 |
| | 男女共同参画政策推進事業 | 2,280 | 2,380 | △100 |
| | 非常勤報酬 | 216 | 216 | 0 |
| | 報償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 消耗品費 | 13 | 83 | △70 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 39 | △39 |
| | 通信運搬費 | 37 | 36 | 1 |
| | その他の委託料 | 1,661 | 1,653 | 8 |
| | 補助金 | 250 | 250 | 0 |
| | DV対策事業 | 3,912 | 1,171 | 2,741 |
| | 報償金 | 90 | 90 | 0 |
| | 消耗品費 | 20 | 20 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 354 | △354 |
| | 通信運搬費 | 20 | 20 | 0 |
| | その他の委託料 | 545 | 610 | △65 |
| | 使用料及び賃借料 | 52 | 72 | △20 |
| | 補助金 | 3,180 | 0 | 3,180 |
| | 扶助費 | 5 | 5 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 112,061 | 88,231 | 23,830 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 90,359 | 79,843 | 10,516 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | 1,182 | | 637 | 14,876 | 基本的な人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。 |
| | 3,682 | | 1,137 | 14,810 | 基本的な人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。 |
| | | | | 2,280 | 男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画社会基本法の基本理念に基づく施策のほか、性的マイノリティへの支援に向けた施策を実施する。 |
| 2,384 | | | 7 | 1,521 | DV防止法に基づき、配偶者等からの暴力を防止するとともに、被害者の保護と自立を支援する。 |
| 8,090 | 14,828 | | | 89,143 | 人権対策事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 期末手当 | 10,546 | 7,104 | 3,442 |
| | 勤勉手当 | 9,670 | 0 | 9,670 |
| | 費用弁償 | 1,486 | 1,284 | 202 |
| 計 | | 385,308 | 371,293 | 14,015 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 男女共生センター費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人権・男女 共生課 | 男女共生センター運営事業 | 59,610 | 55,693 | 3,917 |
| | 報償金 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| | 消耗品費 | 2,800 | 3,223 | △423 |
| | 食糧費 | 13 | 13 | 0 |
| | 印刷製本費 | 521 | 474 | 47 |
| | 光熱水費 | 9,528 | 10,896 | △1,368 |
| | 修繕料 | 9,830 | 7,858 | 1,972 |
| | 通信運搬費 | 1,005 | 1,050 | △45 |
| | 手数料 | 1,748 | 1,939 | △191 |
| | 保険料 | 93 | 93 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 28,290 | 24,474 | 3,816 |
| | その他の委託料 | 1,090 | 1,090 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 403 | 405 | △2 |
| | 事業用器具費 | 0 | 272 | △272 |
| | 図書費 | 601 | 218 | 383 |
| | 負担金 | 908 | 908 | 0 |
| 賠償金 | 10 | 10 | 0 | |
| 償還金 | 10 | 10 | 0 | |
| 計 | | 59,610 | 55,693 | 3,917 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 医療費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 障害福祉課 | 重度障害者医療事業 | 701,699 | 683,157 | 18,542 |
| | 消耗品費 | 223 | 206 | 17 |
| | 印刷製本費 | 76 | 76 | 0 |
| | 通信運搬費 | 2,025 | 2,042 | △17 |
| | 手数料 | 10,996 | 11,288 | △292 |
| | 事業用器具費 | 348 | 0 | 348 |
| | 扶助費 | 688,021 | 669,535 | 18,486 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| 保険年金課 | 老人医療事業 | 498 | 511 | △13 |
| | 消耗品費 | 5 | 9 | △4 |
| | 印刷製本費 | 0 | 2 | △2 |
| | 通信運搬費 | 20 | 27 | △7 |
| | 手数料 | 18 | 18 | 0 |
| | 扶助費 | 445 | 445 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| こども政策 課 | ひとり親家庭医療事業 | 167,564 | 158,958 | 8,606 |
| | 消耗品費 | 8 | 12 | △4 |
| | 印刷製本費 | 134 | 127 | 7 |
| | 通信運搬費 | 240 | 264 | △24 |
| | 手数料 | 4,551 | 4,496 | 55 |
| | その他の委託料 | 3,506 | 3,494 | 12 |
| | 事務用器具費 | 348 | 0 | 348 |
| | 扶助費 | 158,767 | 150,555 | 8,212 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | こども医療事業 | 1,451,843 | 1,322,692 | 129,151 |
| | 消耗品費 | 155 | 163 | △8 |
| | 印刷製本費 | 262 | 190 | 72 |
| | 通信運搬費 | 872 | 886 | △14 |
| 手数料 | 40,964 | 38,614 | 2,350 | |
| その他の委託料 | 3,506 | 3,494 | 12 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|--------|---------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 11,178 | 43,214 | | 12,526 | 318,390 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 18,434 | 41,176 | 男女共同参画社会の実現をめざし、男女の社会参加・参画を促進するため、本市の男女共同参画推進の拠点施設として、情報の収集・発信や交流、相談、学習・研修等を実施する。 |
| | | | 18,434 | 41,176 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|-----|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 290,185 | | | 411,514 | 重度の身体障害者等に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図る。 |
| | 10 | | | 488 | 高齢者に対し医療費の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 |
| | 82,835 | | | 84,729 | ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的とする。 |
| | 100,542 | | | 1,351,301 | こどもにかかる医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 事務用器具費 | 348 | 0 | 348 |
| | 扶助費 | 1,405,726 | 1,279,335 | 126,391 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 未熟児養育医療費給付事業 | 30,957 | 29,148 | 1,809 |
| | 消耗品費 | 6 | 6 | 0 |
| | 通信運搬費 | 37 | 36 | 1 |
| | 手数料 | 9 | 9 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 1 | 1 | 0 |
| | 扶助費 | 30,894 | 29,086 | 1,808 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | | 2,352,561 | 2,194,466 | 158,095 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|-------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 12,591 | 6,295 | | 5,732 | 6,339 | 種々の未熟性があり、入院治療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。 |
| 12,591 | 479,867 | | 5,732 | 1,854,371 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 障害更生費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 福祉総合相談課 | 障害者基幹相談支援センター運営事業 | 124,880 | 113,110 | 11,770 |
| | 報償金 | 150 | 150 | 0 |
| | 費用弁償 | 31 | 31 | 0 |
| | 消耗品費 | 56 | 56 | 0 |
| | 食糧費 | 0 | 4 | △4 |
| | 印刷製本費 | 178 | 178 | 0 |
| | 通信運搬費 | 83 | 82 | 1 |
| | その他の委託料 | 114,335 | 104,464 | 9,871 |
| | 使用料及び賃借料 | 148 | 146 | 2 |
| | 負担金 | 179 | 179 | 0 |
| | 補助金 | 9,700 | 7,800 | 1,900 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 障害者地域自立支援協議会運営事業 | 障害者地域自立支援協議会運営事業 | 2,773 | 2,696 |
| 非常勤報酬 | | 270 | 270 | 0 |
| 報償金 | | 350 | 350 | 0 |
| 消耗品費 | | 73 | 73 | 0 |
| 食糧費 | | 0 | 6 | △6 |
| 印刷製本費 | | 127 | 139 | △12 |
| その他の委託料 | | 1,794 | 1,700 | 94 |
| 使用料及び賃借料 | | 159 | 158 | 1 |
| 障害福祉課 | 障害者手当等給付事業 | 146,966 | 134,597 | 12,369 |
| | 非常勤報酬 | 311 | 311 | 0 |
| | 通信運搬費 | 922 | 922 | 0 |
| | 扶助費 | 145,723 | 133,354 | 12,369 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 障害者更生援護等事業 | 37,299 | 36,971 | 328 |
| | 報償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 消耗品費 | 573 | 613 | △40 |
| | 印刷製本費 | 1,035 | 1,009 | 26 |
| | 通信運搬費 | 2,124 | 2,124 | 0 |
| その他の委託料 | 2,104 | 1,399 | 705 | |
| 事業用器具費 | 110 | 110 | 0 | |
| 負担金 | 13 | 13 | 0 | |
| 扶助費 | 31,240 | 31,603 | △363 | |
| 社会福祉施設等助成事業 | 社会福祉施設等助成事業 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 補助金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 障害者自立支援給付事業 | 障害者自立支援給付事業 | 7,177,594 | 6,765,405 | 412,189 |
| | 消耗品費 | 150 | 150 | 0 |
| | 印刷製本費 | 114 | 61 | 53 |
| | 通信運搬費 | 1,570 | 1,420 | 150 |
| | 手数料 | 5,089 | 4,726 | 363 |
| | 扶助費 | 7,170,661 | 6,759,038 | 411,623 |
| 償還金 | 10 | 10 | 0 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 36,228 | 18,114 | | 50 | 70,488 | 障害者相談支援体制の中核的役割を担う基幹相談支援センターの運営、権利擁護や地域の相談支援体制を強化するための経費である。 |
| 915 | 457 | | | 1,401 | 地域における障害福祉の関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議を運営し、障害者福祉の向上に寄与するための経費である。 |
| 109,290 | | | | 37,676 | 重度の障害者等に手当を支給することにより、障害者等の福祉の増進を図る。 |
| 1,318 | 4,789 | | | 31,192 | 住宅改造に要する費用やタクシー料金の一部の助成等により、障害者の生活の利便性の向上及び社会参加の促進に寄与し、もって障害者福祉の増進を図る。 |
| | | | | 70,000 | 重度重複障害者を受入れる生活介護、共同生活援助又は短期入所を提供する指定障害福祉サービス事業所に対して助成を行い、障害者(児)の福祉の増進を図る。 |
| 3,585,327 | 1,796,212 | | | 1,796,055 | 障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付を行い、もって障害者(児)の福祉の増進を図る。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 地域生活支援事業 | 地域生活支援事業 | 446,949 | 450,433 | △3,484 |
| | 非常勤報酬 | 4,410 | 4,410 | 0 |
| | 報償金 | 259 | 259 | 0 |
| | 費用弁償 | 0 | 15 | △15 |
| | 普通旅費 | 50 | 75 | △25 |
| | 消耗品費 | 420 | 420 | 0 |
| | 通信運搬費 | 506 | 506 | 0 |
| | 手数料 | 4,881 | 3,991 | 890 |
| | 保険料 | 6 | 6 | 0 |
| | その他の委託料 | 34,975 | 39,900 | △4,925 |
| | 使用料及び賃借料 | 30 | 30 | 0 |
| | 事務用器具費 | 0 | 110 | △110 |
| | 負担金 | 14 | 74 | △60 |
| | 扶助費 | 401,388 | 400,627 | 761 |
| 賠償金 | 10 | 10 | 0 | |
| 総合福祉システム管理事業 | 総合福祉システム管理事業 | 33,542 | 28,239 | 5,303 |
| | 非常勤報酬 | 0 | 81 | △81 |
| | その他の委託料 | 33,542 | 28,158 | 5,384 |
| 障害者社会参加促進事業 | 障害者社会参加促進事業 | 3,545 | 2,904 | 641 |
| | 報償金 | 90 | 150 | △60 |
| | 印刷製本費 | 65 | 64 | 1 |
| | 補助金 | 3,390 | 2,690 | 700 |
| 生活介護事業所入浴サービス促進事業 | 生活介護事業所入浴サービス促進事業 | 15,194 | 15,194 | 0 |
| | 補助金 | 15,194 | 15,194 | 0 |
| 要配慮者避難施設設置事業 | 要配慮者避難施設設置事業 | 150 | 150 | 0 |
| | 消耗品費 | 150 | 150 | 0 |
| 障害者差別解消支援協議会運営事業 | 障害者差別解消支援協議会運営事業 | 1,046 | 1,065 | △19 |
| | 非常勤報酬 | 450 | 450 | 0 |
| | 報償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 印刷製本費 | 76 | 76 | 0 |
| | その他の委託料 | 377 | 377 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 43 | 62 | △19 |
| 計 | | 8,059,938 | 7,620,764 | 439,174 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 142,775 | 71,312 | | | 232,862 | 手話奉仕員の養成、日常生活用具の給付、移動支援、障害者等が創作活動等を行う場の提供等の事業を実施するほか、認定審査会による障害支援区分の認定により、障害者（児）の福祉の増進を図る。 |
| | | | 29,803 | 3,739 | 自立支援、地域生活支援、障害支援区分判定、福祉サービス支給決定、手帳発行業務等のシステムを一元化することにより、適正なサービスや給付等の管理を行い、障害者福祉の増進に寄与する。 |
| 479 | 240 | | 1,700 | 1,126 | 障害者の社会参加の促進や自立した生活を支援することを目的として活動する障害者（支援）団体に対し、補助金を交付することで障害者の社会参加の促進を図り、障害者福祉の増進を図る。 |
| | | | | 15,194 | 重度障害者に対するサービスの向上と高いニーズに応えるため、入浴サービスを実施する生活介護事業所に対し補助を行うことにより、生活介護事業所における入浴サービスの実施促進を図り、障害者福祉の増進を図る。 |
| | | | | 150 | 「大規模災害に伴う避難施設の設置運営に関する協定」に基づき設置を届出した施設の事前準備にかかる経費である。 |
| | | | | 1,046 | 障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために設置された障害者差別解消支援協議会の運営に係る経費である。 |
| 3,876,332 | 1,891,124 | | 31,553 | 2,260,929 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 障害福祉施設費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 障害福祉課 | かしの木園施設運営事業 | 40,372 | 58,695 | △18,323 |
| | 修繕料 | 2,173 | 17,500 | △15,327 |
| | 指定管理料 | 30,004 | 33,000 | △2,996 |
| | その他の委託料 | 8,195 | 8,195 | 0 |
| | ともしび園施設運営事業 | 76,862 | 76,609 | 253 |
| | 修繕料 | 3,695 | 3,442 | 253 |
| | 指定管理料 | 73,167 | 73,167 | 0 |
| | 障害福祉センター施設運営事業 | 138,553 | 130,525 | 8,028 |
| | 修繕料 | 8,898 | 1,000 | 7,898 |
| | 指定管理料 | 129,655 | 129,525 | 130 |
| 計 | | 255,787 | 265,829 | △10,042 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 40,372 | かしの木園の施設管理・運営に係る経費である。 |
| | 8,100 | | 27 | 68,735 | ともしび園の施設管理・運営に係る経費である。 |
| 4,447 | 2,224 | | 54 | 131,828 | 障害福祉センターの施設管理・運営に係る経費である。 |
| 4,447 | 10,324 | | 81 | 240,935 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 児童福祉事業に要する職員給与費 | 2,346,646 | 2,373,526 | △26,880 |
| | 一般職給 | 1,146,518 | 1,156,149 | △9,631 |
| | 扶養手当 | 15,264 | 15,630 | △366 |
| | 地域手当 | 117,058 | 117,979 | △921 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|---------|-----------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 200,133 | 156,850 | | 204,698 | 1,784,965 | 児童福祉事業に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 通勤手当 | 19,185 | 20,846 | △1,661 |
| | 期末手当 | 256,212 | 255,994 | 218 |
| | 勤勉手当 | 207,079 | 226,711 | △19,632 |
| | 時間外休日給手当 | 171,080 | 175,887 | △4,807 |
| | 管理職手当 | 9,062 | 9,015 | 47 |
| | 住居手当 | 20,657 | 17,930 | 2,727 |
| | 児童手当 | 6,285 | 6,520 | △235 |
| | 市町村職員共済組合 | 113,706 | 107,935 | 5,771 |
| | 厚生年金 | 263,498 | 261,876 | 1,622 |
| | 普通旅費 | 1,042 | 1,054 | △12 |
| こども政策課 | 助産施設措置委託事業 | 4,099 | 4,135 | △36 |
| | 措置等委託料 | 4,089 | 4,125 | △36 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 母子生活支援施設措置委託事業 | 6,707 | 7,330 | △623 |
| | 普通旅費 | 32 | 32 | 0 |
| | 措置等委託料 | 6,665 | 7,288 | △623 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | こども政策課管理事務事業 | 604 | 519 | 85 |
| | 非常勤報酬 | 81 | 0 | 81 |
| | 普通旅費 | 81 | 81 | 0 |
| | 消耗品費 | 80 | 80 | 0 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 302 | 298 | 4 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 子ども・若者ゆめ応援事業 | 78,456 | 80,709 | △2,253 |
| | 報償金 | 965 | 653 | 312 |
| | 消耗品費 | 16 | 0 | 16 |
| | 光熱水費 | 408 | 342 | 66 |
| | 修繕料 | 30 | 30 | 0 |
| | 通信運搬費 | 15 | 11 | 4 |
| 保険料 | 10 | 15 | △5 | |
| その他の委託料 | 76,094 | 78,740 | △2,646 | |
| 使用料及び賃借料 | 918 | 918 | 0 | |
| 次世代育成支援行動計画推進事業 | 8,024 | 11,881 | △3,857 | |
| 非常勤報酬 | 2,052 | 1,692 | 360 | |
| 通信運搬費 | 47 | 39 | 8 | |
| その他の委託料 | 5,925 | 10,065 | △4,140 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 85 | △85 | |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 13,232 | 11,082 | 2,150 | |
| 会計年度任用職員報酬 | 9,908 | 9,404 | 504 | |
| 期末手当 | 1,761 | 1,580 | 181 | |
| 勤勉手当 | 1,474 | 0 | 1,474 | |
| 費用弁償 | 89 | 98 | △9 | |
| 子育て支援課 | 子育て支援課管理事務事業 | 1,026 | 345 | 681 |
| | 消耗品費 | 77 | 0 | 77 |
| | 燃料費 | 39 | 24 | 15 |
| | 修繕料 | 241 | 50 | 191 |
| | 通信運搬費 | 51 | 51 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 16 | △16 |
| | 保険料 | 19 | 0 | 19 |
| | 使用料及び賃借料 | 423 | 204 | 219 |
| | 事業用器具費 | 169 | 0 | 169 |
| | 公課費 | 7 | 0 | 7 |
| | 子育て支援事業 | 95,078 | 93,047 | 2,031 |
| | 報償金 | 1,720 | 1,632 | 88 |
| | 消耗品費 | 1,586 | 3,373 | △1,787 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 修繕料 | 1,100 | 100 | 1,000 |
| | 通信運搬費 | 1,301 | 251 | 1,050 |
| | 手数料 | 61 | 1,137 | △1,076 |
| | 保険料 | 93 | 63 | 30 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 1,737 | 868 | | 10 | 1,484 | 児童福祉法第22条の規定に基づき入所委託するものである。 |
| 3,327 | 1,663 | | 10 | 1,707 | 児童福祉法第23条の規定に基づき入所委託するものである。 |
| | | | | 604 | こども政策課及びこども育成部における庶務事務を行う。 |
| 26,581 | 27,234 | | | 24,641 | こども・若者とその家庭における問題に早期に気づき、早期困難解消を図るため、関係機関等と連携して支援する。 |
| | | | | 8,024 | 次世代育成支援行動計画を推進し、地域で安心して子どもを産み育て、子どもたちが夢と希望を持って個性や可能性を伸ばせるよう、子育て環境の整備を目指す。 |
| | | | | 13,232 | 児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 1,026 | 子育て支援課の円滑な事務遂行を図るものである。 |
| 2,311 | 2,763 | | 2,831 | 87,173 | 核家族化の進行や地域社会における子どもの養育機能低下が進んでいる状況に対応し、子育てを公的機関が支援することにより、児童及び家庭福祉の向上を図る。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 指定管理料 | 66,000 | 30,000 | 36,000 |
| | その他の委託料 | 14,715 | 17,877 | △3,162 |
| | 使用料及び賃借料 | 469 | 46 | 423 |
| | 事務用器具費 | 800 | 37,342 | △36,542 |
| | 負担金 | 7,220 | 1,213 | 6,007 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | ファミリー・サポート・センター事業 | 1,750 | 2,617 | △867 |
| | 報償金 | 190 | 190 | 0 |
| | 消耗品費 | 221 | 433 | △212 |
| | 食糧費 | 1 | 1 | 0 |
| | 印刷製本費 | 319 | 504 | △185 |
| | 修繕料 | 0 | 50 | △50 |
| | 通信運搬費 | 450 | 531 | △81 |
| | 保険料 | 336 | 334 | 2 |
| | 使用料及び賃借料 | 2 | 10 | △8 |
| | 負担金 | 11 | 11 | 0 |
| | 補助金 | 210 | 543 | △333 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 児童虐待等予防事業 | 4,770 | 4,317 | 453 |
| | 報償金 | 880 | 880 | 0 |
| | 普通旅費 | 89 | 54 | 35 |
| | 消耗品費 | 566 | 642 | △76 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 836 | 121 | 715 |
| | 修繕料 | 0 | 97 | △97 |
| | 通信運搬費 | 495 | 481 | 14 |
| | 手数料 | 33 | 33 | 0 |
| | その他の委託料 | 1,763 | 1,785 | △22 |
| | 使用料及び賃借料 | 73 | 63 | 10 |
| | 事業用器具費 | 0 | 126 | △126 |
| | 負担金 | 12 | 12 | 0 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 地域子育て支援拠点事業 | 231,223 | 259,071 | △27,848 |
| | 報償金 | 20 | 20 | 0 |
| | 消耗品費 | 2 | 132 | △130 |
| | 食糧費 | 1 | 1 | 0 |
| | 修繕料 | 400 | 5,458 | △5,058 |
| | 手数料 | 109 | 245 | △136 |
| | 施設維持等業務委託料 | 790 | 969 | △179 |
| | 指定管理料 | 23,534 | 24,382 | △848 |
| | その他の委託料 | 34,556 | 33,592 | 964 |
| | 事業用器具費 | 0 | 100 | △100 |
| | 補助金 | 171,801 | 194,162 | △22,361 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 乳幼児一時保育事業 | 65,295 | 40,842 | 24,453 |
| | 非常勤報酬 | 54 | 0 | 54 |
| | 報償金 | 0 | 40 | △40 |
| | 消耗品費 | 100 | 1,543 | △1,443 |
| | 修繕料 | 50 | 0 | 50 |
| | 通信運搬費 | 14 | 591 | △577 |
| | 手数料 | 93 | 58 | 35 |
| | 保険料 | 0 | 116 | △116 |
| | その他の委託料 | 64,768 | 34,127 | 30,641 |
| | 使用料及び賃借料 | 16 | 0 | 16 |
| | 事務用器具費 | 100 | 1,391 | △1,291 |
| | 事業用器具費 | 100 | 2,076 | △1,976 |
| | 補助金 | 0 | 900 | △900 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 84,678 | 94,261 | △9,583 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 62,393 | 82,017 | △19,624 |
| | 期末手当 | 10,899 | 10,509 | 390 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | | |
| | | | | | | |
| | 573 | 573 | | 10 | 594 | 地域での相互援助活動により、仕事と子育ての両立支援を行う。 |
| | 2,124 | 1,486 | | | 1,160 | こども支援センター及び要保護児童対策地域協議会を設置し、要保護児童の早期発見、適切な保護及び児童虐待等の防止に努めるため、他機関との連携、児童虐待についての啓発を行う。 |
| | 77,833 | 77,833 | | 10 | 75,547 | 地域における子育て支援拠点の設置を推進し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを提供し、もって子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備する。 |
| | 6,289 | 6,289 | | 16,071 | 36,646 | 家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、一時的に預かり、必要な保育を行う。 |
| | 43,781 | 11,965 | | | 28,932 | 児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 勤勉手当 | 9,516 | 0 | 9,516 |
| | 費用弁償 | 1,870 | 1,735 | 135 |
| 発達支援課 | 発達支援課管理事務事業 | 379 | 595 | △216 |
| | 消耗品費 | 172 | 388 | △216 |
| | 使用料及び賃借料 | 207 | 207 | 0 |
| | 児童発達支援事業 | 1,610,843 | 1,465,474 | 145,369 |
| | 消耗品費 | 844 | 623 | 221 |
| | 印刷製本費 | 83 | 83 | 0 |
| | 通信運搬費 | 509 | 458 | 51 |
| | 手数料 | 3,185 | 3,226 | △41 |
| | その他の委託料 | 12,190 | 4,758 | 7,432 |
| | 補助金 | 27,978 | 27,974 | 4 |
| | 扶助費 | 1,566,044 | 1,428,342 | 137,702 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 135,221 | 103,919 | 31,302 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 54,247 | 50,305 | 3,942 |
| | 一般職給 | 38,142 | 33,584 | 4,558 |
| | 地域手当 | 3,815 | 3,359 | 456 |
| | 通勤手当 | 5,301 | 641 | 4,660 |
| | 期末手当 | 15,823 | 13,766 | 2,057 |
| | 勤勉手当 | 15,219 | 0 | 15,219 |
| 時間外休日給手当 | 391 | 348 | 43 | |
| 費用弁償 | 2,231 | 1,862 | 369 | |
| 普通旅費 | 52 | 54 | △2 | |
| 保育幼稚園 総務課 | 保育幼稚園総務課管理事務事業 | 46,014 | 49,679 | △3,665 |
| | 非常勤報酬 | 954 | 729 | 225 |
| | 報償金 | 1,644 | 1,552 | 92 |
| | 費用弁償 | 23 | 23 | 0 |
| | 普通旅費 | 49 | 48 | 1 |
| | 消耗品費 | 960 | 960 | 0 |
| | 燃料費 | 61 | 66 | △5 |
| | 印刷製本費 | 253 | 253 | 0 |
| | 修繕料 | 270 | 270 | 0 |
| | 通信運搬費 | 4,503 | 3,548 | 955 |
| | 広告料 | 174 | 174 | 0 |
| | 手数料 | 4,072 | 3,172 | 900 |
| | 保険料 | 168 | 173 | △5 |
| | その他の委託料 | 7,167 | 12,868 | △5,701 |
| | 使用料及び賃借料 | 9,865 | 11,038 | △1,173 |
| | 負担金 | 641 | 650 | △9 |
| | 補助金 | 15,210 | 14,155 | 1,055 |
| | 私立保育所等建設補助事業 | 607,630 | 79,923 | 527,707 |
| | 補助金 | 607,630 | 79,923 | 527,707 |
| | 保育所緊急援護事業 | 60 | 60 | 0 |
| | 扶助費 | 60 | 60 | 0 |
| | 保育幼稚園 事業課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 633,171 | 534,175 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 276,665 | 262,793 | 13,872 |
| 一般職給 | | 185,625 | 171,945 | 13,680 |
| 地域手当 | | 18,563 | 17,195 | 1,368 |
| 通勤手当 | | 3,562 | 2,995 | 567 |
| 期末手当 | | 72,616 | 66,361 | 6,255 |
| 勤勉手当 | | 62,483 | 0 | 62,483 |
| 時間外休日給手当 | | 4,687 | 4,341 | 346 |
| 費用弁償 | | 8,930 | 8,505 | 425 |
| 普通旅費 | | 40 | 40 | 0 |
| 保育幼稚園事業課管理事務事業 | | 20,137 | 16,817 | 3,320 |
| 消耗品費 | 312 | 315 | △3 | |
| 印刷製本費 | 2,576 | 2,299 | 277 | |
| 通信運搬費 | 3,022 | 3,388 | △366 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|--------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 379 | 発達支援課の円滑な事務遂行を図るものである。 |
| 786,950 | 401,897 | | | 421,996 | 障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害児通所支援に係る給付等を行い、もって障害児の福祉の増進を図る。 |
| 5,356 | 2,678 | | 78,888 | 48,299 | 児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 21,623 | 5,078 | | 1,269 | 18,044 | 課内、公立保育所及び公立幼稚園等の管理事務及び保育人材の確保、保育士の質の向上等に係る経費である。 |
| 514,424 | | | | 93,206 | 私立保育所等の整備に係る費用を補助するものである。 |
| | | | | 60 | 保育所に入所することが決定した、又は在籍する児童に対し、火災、風水害等の災害により教材等が使用不能となったとき等に緊急援護費を支給することで、保育の安定を図る。 |
| 35,843 | 17,626 | | | 579,702 | 児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 6,219 | | | 2,922 | 10,996 | 課内の管理事務に係る経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------------------|------------|------------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 手数料 | 638 | 600 | 38 |
| | その他の委託料 | 12,580 | 8,478 | 4,102 |
| | 使用料及び賃借料 | 283 | 289 | △6 |
| | 補助金 | 560 | 1,282 | △722 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 償還金 | 156 | 156 | 0 |
| | 施設型及び地域型保育給付費支給認定事業 負担金 | 8,012,545 | 7,827,063 | 185,482 |
| | | 8,012,545 | 7,827,063 | 185,482 |
| | 子育て支援施設等利用給付事業 負担金 | 652,827 | 708,649 | △55,822 |
| | | 652,827 | 708,649 | △55,822 |
| | 特定教育・保育施設等運営補助事業 補助金 | 1,665,360 | 1,772,462 | △107,102 |
| | | 1,665,360 | 1,772,462 | △107,102 |
| | 病児保育事業 | 31,483 | 31,011 | 472 |
| | その他の委託料 | 30,813 | 30,813 | 0 |
| | 補助金 | 670 | 198 | 472 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 24,279 | 19,537 | 4,742 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 17,560 | 16,082 | 1,478 |
| 期末手当 | 3,522 | 3,160 | 362 | |
| 勤勉手当 | 2,947 | 0 | 2,947 | |
| 費用弁償 | 250 | 295 | △45 | |
| 学童保育課 | 学童保育課管理事務事業 | 496 | 519 | △23 |
| | 消耗品費 | 100 | 177 | △77 |
| | 燃料費 | 53 | 45 | 8 |
| | 修繕料 | 100 | 50 | 50 |
| | 通信運搬費 | 33 | 33 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 13 | △13 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | 使用料及び賃借料 | 185 | 201 | △16 |
| | 公課費 | 7 | 0 | 7 |
| | 放課後児童健全育成事業費補助事業 補助金 | 100,562 | 128,748 | △28,186 |
| | | 100,562 | 128,748 | △28,186 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 262,855 | 207,702 | 55,153 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 227,460 | 191,644 | 35,816 |
| | 期末手当 | 18,287 | 14,766 | 3,521 |
| | 勤勉手当 | 15,302 | 0 | 15,302 |
| | 費用弁償 | 1,806 | 1,292 | 514 |
| 計 | | 16,745,450 | 15,930,015 | 815,435 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|---------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 3,878,513 | 1,789,991 | | 228,969 | 2,115,072 | 子ども・子育て支援新制度における、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業に対する「施設型給付」及び「地域型保育給付」に要する経費である。 |
| 326,411 | 163,204 | | | 163,212 | 幼児教育無償化の実施により、認可外保育施設・預かり保育・私立幼稚園の利用等に対する「子育て支援施設等利用給付」に要する経費である。 |
| 285,015 | 187,443 | | | 1,192,902 | 私立保育所・認定こども園・地域型保育事業等に対する運営補助金、一時預かり補助金等に係る経費である。 |
| 4,691 | 4,691 | | 800 | 21,301 | 子どもが病気の際に、保護者が就労等の理由により保育できない場合、一時的に保育を行うための経費である。 |
| 10,173 | 222 | | | 13,884 | 児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 169 | 169 | | | 158 | 学童保育課の管理事務のための経費である。 |
| 34,244 | 34,244 | | | 32,074 | 放課後児童健全育成事業の届出をした事業者に補助を行う。 |
| 48,790 | 48,790 | | 165,275 | | 児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 6,323,110 | 2,943,557 | | 701,763 | 6,777,020 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 子育て手当費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| こども政策課 | 児童手当等支給事業 | 5,125,114 | 4,463,998 | 661,116 |
| | 消耗品費 | 276 | 139 | 137 |
| | 印刷製本費 | 548 | 203 | 345 |
| | 通信運搬費 | 5,145 | 1,691 | 3,454 |
| | その他の委託料 | 49,395 | 2,010 | 47,385 |
| | 扶助費 | 5,069,740 | 4,459,945 | 609,795 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 児童扶養手当支給事業 | 845,840 | 873,312 | △27,472 |
| | 消耗品費 | 87 | 69 | 18 |
| | 印刷製本費 | 200 | 154 | 46 |
| | 通信運搬費 | 804 | 886 | △82 |
| | 手数料 | 2 | 2 | 0 |
| | その他の委託料 | 11,555 | 7,093 | 4,462 |
| | 使用料及び賃借料 | 86 | 82 | 4 |
| | 図書費 | 8 | 0 | 8 |
| | 扶助費 | 833,088 | 865,016 | △31,928 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 3,851,872 | 629,946 | | 5,298 | 637,998 | 児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。 |
| 277,695 | | | 5,308 | 562,837 | ひとり親家庭の児童を対象として児童扶養手当を支給することにより、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進及び児童の福祉の増進を目的とする。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | | 5,970,954 | 5,337,310 | 633,644 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | | |
|-----------|--------------|-----------|---------|----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 発達支援課 | あけぼの学園運営事業 | 29,606 | 39,099 | △9,493 | |
| | 非常勤報酬 | 933 | 933 | 0 | |
| | 報償金 | 491 | 429 | 62 | |
| | 消耗品費 | 2,391 | 2,077 | 314 | |
| | 燃料費 | 1,067 | 1,046 | 21 | |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 58 | 59 | △1 | |
| | 光熱水費 | 2,682 | 3,138 | △456 | |
| | 修繕料 | 6,083 | 15,563 | △9,480 | |
| | 賄材料費 | 8,620 | 7,704 | 916 | |
| | 通信運搬費 | 597 | 585 | 12 | |
| | 手数料 | 1,098 | 904 | 194 | |
| | 保険料 | 107 | 109 | △2 | |
| | 施設維持等業務委託料 | 125 | 122 | 3 | |
| | その他の委託料 | 109 | 96 | 13 | |
| | 使用料及び賃借料 | 4,586 | 4,586 | 0 | |
| | 事業用器具費 | 369 | 1,517 | △1,148 | |
| | 負担金 | 278 | 219 | 59 | |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 | |
| | 乳幼児療育支援事業 | 乳幼児療育支援事業 | 25,225 | 25,432 | △207 |
| 報償金 | | 160 | 160 | 0 | |
| 消耗品費 | | 1,026 | 1,157 | △131 | |
| 食糧費 | | 2 | 2 | 0 | |
| 修繕料 | | 66 | 66 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 257 | 258 | △1 | |
| 手数料 | | 2 | 2 | 0 | |
| 保険料 | | 125 | 182 | △57 | |
| その他の委託料 | | 23,511 | 23,498 | 13 | |
| 図書費 | | 0 | 11 | △11 | |
| 負担金 | | 66 | 86 | △20 | |
| 賠償金 | 10 | 10 | 0 | | |
| 学童保育課 | 学童保育室運営事業 | 86,766 | 99,879 | △13,113 | |
| | 報償金 | 480 | 480 | 0 | |
| | 消耗品費 | 15,044 | 15,828 | △784 | |
| | 食糧費 | 480 | 503 | △23 | |
| | 印刷製本費 | 875 | 647 | 228 | |
| | 光熱水費 | 2,043 | 1,728 | 315 | |
| | 修繕料 | 11,046 | 22,515 | △11,469 | |
| | 通信運搬費 | 6,126 | 7,331 | △1,205 | |
| | 手数料 | 3,440 | 2,869 | 571 | |
| | 保険料 | 2,644 | 2,639 | 5 | |
| | その他の委託料 | 40,400 | 38,104 | 2,296 | |
| | 使用料及び賃借料 | 74 | 74 | 0 | |
| | 事務用器具費 | 3,982 | 7,037 | △3,055 | |
| | 負担金 | 32 | 24 | 8 | |
| | 賠償金 | 20 | 20 | 0 | |
| | 償還金 | 80 | 80 | 0 | |
| | 学童保育室整備事業 | 学童保育室整備事業 | 3,890 | 231,537 | △227,647 |
| | | 消耗品費 | 0 | 1,314 | △1,314 |
| | | 手数料 | 120 | 0 | 120 |
| 設計・測量等委託料 | | 3,770 | 0 | 3,770 | |
| 工事費 | | 0 | 226,574 | △226,574 | |
| 事務用器具費 | | 0 | 2,263 | △2,263 | |
| 負担金 | | 0 | 1,386 | △1,386 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|--------|-----------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | |
| 4,129,567 | 629,946 | | 10,606 | 1,200,835 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | |
| | | | 29,606 | | 地域の障害児の発達において中核的な役割を担う児童発達支援センターとして、児童発達支援を提供するとともに、障害児相談支援及び保育所等訪問支援等を実施し、地域における障害児支援を行う。 |
| | 9,225 | | 16,000 | | 児童発達支援事業所として、乳幼児の日常生活における基本的な動作の習得及び集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な療育を行う。 また、親子ひろばや、巡回相談・療育相談を実施する。 |
| 18,488 | 18,488 | | 49,790 | | 放課後等に保護者が就労等により家庭に不在である児童を対象に学童保育室を開設し、児童の健全な育成を図る。 |
| 41 | 41 | 3,000 | | 808 | 入室児童数の増加に対応するための学童保育室の整備に要する経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 放課後児童クラブ施設整備事業補助事業 | 20,527 | 43,590 | △23,063 |
| | 補助金 | 20,527 | 43,590 | △23,063 |
| 計 | | 166,014 | 439,537 | △273,523 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 保育所費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保育幼稚園 総務課 | 保育所運営事業 | 141,834 | 148,145 | △6,311 |
| | 非常勤報酬 | 840 | 840 | 0 |
| | 報償金 | 1,196 | 1,183 | 13 |
| | 消耗品費 | 15,751 | 19,488 | △3,737 |
| | 食糧費 | 283 | 5 | 278 |
| | 印刷製本費 | 50 | 50 | 0 |
| | 光熱水費 | 17,724 | 19,320 | △1,596 |
| | 修繕料 | 13,089 | 18,145 | △5,056 |
| | 賄材料費 | 73,897 | 73,897 | 0 |
| | 通信運搬費 | 669 | 712 | △43 |
| | 手数料 | 6,031 | 3,141 | 2,890 |
| | 筆耕翻訳料 | 50 | 50 | 0 |
| | 保険料 | 92 | 93 | △1 |
| | 施設維持等業務委託料 | 2,685 | 1,925 | 760 |
| | その他の委託料 | 3,427 | 3,259 | 168 |
| | 使用料及び賃借料 | 527 | 517 | 10 |
| | 事務用器具費 | 2,099 | 2,099 | 0 |
| | 教材教具費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 負担金 | 424 | 421 | 3 |
| | 保育所備品整備事業 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 事務用器具費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 待機児童保育室運営事業 | 39,664 | 34,417 | 5,247 |
| | 非常勤報酬 | 336 | 336 | 0 |
| | 報償金 | 147 | 147 | 0 |
| | 消耗品費 | 6,787 | 5,584 | 1,203 |
| | 食糧費 | 111 | 1 | 110 |
| | 印刷製本費 | 30 | 30 | 0 |
| | 光熱水費 | 4,518 | 5,334 | △816 |
| | 修繕料 | 1,900 | 900 | 1,000 |
| | 賄材料費 | 13,905 | 13,826 | 79 |
| | 通信運搬費 | 262 | 244 | 18 |
| | 手数料 | 1,528 | 774 | 754 |
| | 保険料 | 140 | 140 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 422 | 385 | 37 |
| | その他の委託料 | 7,941 | 6,059 | 1,882 |
| | 使用料及び賃借料 | 87 | 87 | 0 |
| | 事務用器具費 | 215 | 215 | 0 |
| | 教材教具費 | 1,335 | 355 | 980 |
| | 小規模保育施設運営事業 | 10,862 | 11,022 | △160 |
| | 非常勤報酬 | 168 | 168 | 0 |
| | 報償金 | 43 | 43 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,757 | 2,205 | △448 |
| | 食糧費 | 56 | 1 | 55 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 光熱水費 | 1,932 | 2,034 | △102 |
| | 修繕料 | 400 | 400 | 0 |
| | 賄材料費 | 4,446 | 4,288 | 158 |
| | 通信運搬費 | 123 | 134 | △11 |
| | 手数料 | 512 | 340 | 172 |
| | 施設維持等業務委託料 | 133 | 110 | 23 |
| | その他の委託料 | 629 | 613 | 16 |
| | 使用料及び賃借料 | 31 | 54 | △23 |
| | 事務用器具費 | 200 | 200 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 13,684 | 3,421 | | | 3,422 | 放課後児童クラブの整備を行うものに対し、市が補助金を交付することにより当該施設の整備を促進し、もって待機児童の解消を図る。 |
| 32,213 | 31,175 | 3,000 | 95,396 | 4,230 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|----------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 2,135 | 1,715 | | 34,325 | 103,659 | 公立保育所の管理運営に係る経費である。 |
| | | | | 3,000 | 公立保育所の機器・設備等を整備するための費用である。 |
| | | | 6,164 | 33,500 | 待機児童保育室の管理運営に係る経費である。 |
| 5,804 | 2,082 | | 1,730 | 1,246 | 公立小規模保育施設の管理運営に係る経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 教材教具費 | 402 | 402 | 0 |
| | 負担金 | 10 | 10 | 0 |
| | 待機児童保育室整備事業 | 198,166 | 1,184 | 196,982 |
| | その他の委託料 | 0 | 1,184 | △1,184 |
| | 工事費 | 173,596 | 0 | 173,596 |
| | 事務用器具費 | 23,767 | 0 | 23,767 |
| | 負担金 | 803 | 0 | 803 |
| | 保育所整備事業 | 97,720 | — | — |
| | 工事費 | 97,720 | — | — |
| | 計 | | 491,246 | — |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|---------|--------|---------|-----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | 148,600 | 24,996 | 24,570 | 公立待機児童保育室の整備に係る費用である。 |
| | | 87,800 | | 9,920 | 公立保育所の整備に係る費用である。 |
| 7,939 | 3,797 | 236,400 | 67,215 | 175,895 | |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 生活保護事業に要する職員給与費 | 254,927 | 254,314 | 613 |
| | 一般職給 | 119,078 | 119,948 | △870 |
| | 扶養手当 | 3,792 | 2,994 | 798 |
| | 地域手当 | 12,364 | 12,371 | △7 |
| | 通勤手当 | 2,510 | 2,184 | 326 |
| | 期末手当 | 27,828 | 27,638 | 190 |
| | 勤勉手当 | 21,758 | 22,333 | △575 |
| | 時間外休日給手当 | 12,938 | 13,438 | △500 |
| | 管理職手当 | 875 | 875 | 0 |
| | 住居手当 | 6,346 | 6,254 | 92 |
| | 児童手当 | 3,780 | 3,245 | 535 |
| | 市町村職員共済組合 | 11,641 | 11,114 | 527 |
| | 厚生年金 | 31,922 | 31,810 | 112 |
| | 普通旅費 | 95 | 110 | △15 |
| 生活福祉課 | 生活保護等事務事業 | 76,321 | 61,088 | 15,233 |
| | 非常勤報酬 | 976 | 976 | 0 |
| | 報償金 | 760 | 812 | △52 |
| | 普通旅費 | 364 | 387 | △23 |
| | 消耗品費 | 2,300 | 1,434 | 866 |
| | 燃料費 | 148 | 134 | 14 |
| | 印刷製本費 | 772 | 716 | 56 |
| | 修繕料 | 199 | 145 | 54 |
| | 通信運搬費 | 8,533 | 8,464 | 69 |
| | 手数料 | 4,681 | 4,777 | △96 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | その他の委託料 | 47,966 | 35,525 | 12,441 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,183 | 1,231 | △48 |
| | 事務用器具費 | 800 | 0 | 800 |
| | 負担金 | 7,596 | 6,467 | 1,129 |
| | 償還金 | 15 | 15 | 0 |
| | 還付加算金 | 5 | 5 | 0 |
| | 公課費 | 5 | 0 | 5 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 53,622 | 44,693 | 8,929 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 39,322 | 38,336 | 986 |
| 期末手当 | 6,327 | 5,093 | 1,234 | |
| 勤勉手当 | 6,227 | 0 | 6,227 | |
| 費用弁償 | 1,746 | 1,264 | 482 | |
| 計 | | 384,870 | 360,095 | 24,775 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|---------|--------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 254,927 | 生活保護事業に要する職員給与費等 |
| 21,470 | | | 15,242 | 39,609 | 生活保護法に基づく法定受託事務等を執行するための経費である。 |
| | | | | 17,875 | 生活保護事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 57,217 | | | 15,242 | 312,411 | |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 生活福祉課 | 法内扶助事業 | 6,155,706 | 6,152,487 | 3,219 |
| | 扶助費 | 6,155,706 | 6,152,487 | 3,219 |
| | 法外扶助(市単独)事業 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 扶助費 | 5,400 | 5,400 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|-------|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 4,526,778 | 169,144 | | 20 | 1,459,764 | 生活保護法に基づく法定受託事務を執行するための経費である。 |
| | | | 2,000 | 3,400 | 生活に困窮し、緊急に援護が必要な方の自立を助長することを目的とし、実態に即して扶助費や医療費等の給付を行うための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 中国残留邦人等支援事業 | 26,140 | 26,775 | △635 |
| | 扶助費 | 26,140 | 26,775 | △635 |
| 計 | | 6,187,246 | 6,184,662 | 2,584 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 保健衛生事業に要する職員給与費 | 581,247 | 615,470 | △34,223 |
| | 一般職給 | 268,070 | 292,912 | △24,842 |
| | 扶養手当 | 6,312 | 6,030 | 282 |
| | 地域手当 | 28,149 | 30,765 | △2,616 |
| | 通勤手当 | 5,364 | 5,037 | 327 |
| | 期末手当 | 63,977 | 66,116 | △2,139 |
| | 勤勉手当 | 50,527 | 53,148 | △2,621 |
| | 時間外休日給手当 | 40,222 | 35,364 | 4,858 |
| | 特殊勤務手当 | 1,183 | 1,154 | 29 |
| | 管理職手当 | 7,438 | 9,033 | △1,595 |
| | 住居手当 | 5,976 | 6,250 | △274 |
| | 児童手当 | 3,275 | 3,080 | 195 |
| | 市町村職員共済組合 | 27,801 | 28,918 | △1,117 |
| | 厚生年金 | 72,809 | 77,523 | △4,714 |
| 普通旅費 | 144 | 140 | 4 | |
| 市民生活相談課 | 衛生管理事務事業 | 192 | 196 | △4 |
| | 消耗品費 | 58 | 62 | △4 |
| | その他の委託料 | 61 | 61 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 73 | 73 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,306 | 2,830 | 476 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,445 | 2,240 | 205 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| 費用弁償 | 51 | 195 | △144 | |
| 市民課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 22,671 | 20,008 | 2,663 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 17,280 | 17,036 | 244 |
| | 期末手当 | 2,799 | 2,722 | 77 |
| | 勤勉手当 | 2,342 | 0 | 2,342 |
| | 費用弁償 | 250 | 250 | 0 |
| 医療政策課 | 病院誘致検討事業 | 12,985 | 25,103 | △12,118 |
| | その他の委託料 | 12,980 | 25,098 | △12,118 |
| | 使用料及び賃借料 | 5 | 5 | 0 |
| | 医療政策課管理事務事業 | 4,200 | 7,772 | △3,572 |
| | 報償金 | 200 | 200 | 0 |
| | 消耗品費 | 2,625 | 6,196 | △3,571 |
| | 修繕料 | 10 | 10 | 0 |
| | 通信運搬費 | 112 | 111 | 1 |
| | 保険料 | 707 | 707 | 0 |
| | その他の委託料 | 154 | 154 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 252 | 174 | 78 |
| | 補助金 | 140 | 220 | △80 |
| | 医療体制確保事業 | 368,657 | 416,459 | △47,802 |
| | 報償金 | 25,725 | 25,620 | 105 |
| | 指定管理料 | 158,741 | 127,612 | 31,129 |
| | 負担金 | 134,191 | 190,627 | △56,436 |
| | 補助金 | 50,000 | 72,600 | △22,600 |
| 健康づくり課 | 健康づくり課管理事務事業 | 2,578 | 2,804 | △226 |
| | 消耗品費 | 86 | 277 | △191 |
| | 燃料費 | 167 | 89 | 78 |
| | 修繕料 | 75 | 211 | △136 |
| | 通信運搬費 | 244 | 169 | 75 |
| | 手数料 | 49 | 0 | 49 |
| | 保険料 | 381 | 433 | △52 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|-------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 19,735 | | | | 6,405 | 中国残留邦人等に対し、安心した生活を送れるよう、ニーズに応じた助言等を行い、生活支援給付費等の支給を行うための経費である。 |
| 4,546,513 | 169,144 | | 2,020 | 1,469,569 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|--------|---------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 4,215 | 4,673 | | 16,066 | 556,293 | 保健衛生事業に要する職員給与費等 |
| | 63 | | 3 | 126 | 市民生活相談課の所管事業における管理・運営経費である。 |
| | | | | 3,306 | 保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 22,671 | 保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 12,985 | 病院誘致を行うための経費である。 |
| | | | | 4,200 | 医療政策課の運営に係る経費である。 |
| | | | | 368,657 | 救急医療体制の確保や急病診療所の運営等に要する経費である。 |
| | | | | 2,578 | 健康づくり課の運営に係る経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | その他の委託料 | 0 | 15 | △15 |
| | 使用料及び賃借料 | 376 | 380 | △4 |
| | 補助金 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 30 | △30 |
| | 保健医療センター運営事業 | 129,211 | 138,165 | △8,954 |
| | 報償金 | 500 | 500 | 0 |
| | 消耗品費 | 98 | 211 | △113 |
| | 修繕料 | 13,910 | 23,765 | △9,855 |
| | 手数料 | 44 | 310 | △266 |
| | 指定管理料 | 110,906 | 109,626 | 1,280 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,753 | 3,753 | 0 |
| | 感染症予防対策事業 | 85 | 85 | 0 |
| | 非常勤報酬 | 72 | 72 | 0 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | その他の委託料 | 10 | 10 | 0 |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 20,566 | 14,797 | 5,769 | |
| 会計年度任用職員報酬 | 14,691 | 12,020 | 2,671 | |
| 期末手当 | 2,962 | 2,372 | 590 | |
| 勤勉手当 | 2,479 | 0 | 2,479 | |
| 費用弁償 | 434 | 405 | 29 | |
| 子育て支援課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 50,357 | 38,358 | 11,999 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 37,984 | 33,436 | 4,548 |
| | 期末手当 | 5,211 | 4,060 | 1,151 |
| | 勤勉手当 | 5,991 | 0 | 5,991 |
| | 費用弁償 | 1,171 | 862 | 309 |
| 環境政策課 | 環境政策課管理事務事業 | 611 | 611 | 0 |
| | 普通旅費 | 193 | 176 | 17 |
| | 消耗品費 | 48 | 65 | △17 |
| | 通信運搬費 | 178 | 178 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 192 | 192 | 0 |
| 計 | | 1,196,666 | 1,282,658 | △85,992 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|--------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 15,515 | 113,696 | 市民の健康づくりの拠点施設である保健医療センターの維持管理に必要な経費である。 |
| | 1 | | | 84 | 新感染症の発生等により、緊急対策が必要となった際の体制整備に要する経費である。 |
| | 2,500 | | | 18,066 | 保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 10,363 | 3,863 | | | 36,131 | 保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 611 | 環境政策課事務の管理・運営経費である。 |
| 14,578 | 11,100 | | 31,584 | 1,139,404 | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 衛生教育費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 健康づくり課 | 食育推進事業 | 1,620 | — | — |
| | 報償金 | 464 | — | — |
| | 普通旅費 | 0 | — | — |
| | 消耗品費 | 446 | — | — |
| | 食糧費 | 7 | — | — |
| | 印刷製本費 | 271 | — | — |
| | 修繕料 | 165 | — | — |
| | 通信運搬費 | 56 | — | — |
| | 手数料 | 76 | — | — |
| | 保険料 | 17 | — | — |
| | 指定管理料 | 100 | — | — |
| | その他の委託料 | 0 | — | — |
| | 使用料及び賃借料 | 3 | — | — |
| | 事業用器具費 | 0 | — | — |
| | 負担金 | 15 | — | — |
| | 健康増進事業 | 2,157 | 2,115 | 42 |
| | 報償金 | 304 | 300 | 4 |
| | 費用弁償 | 75 | 0 | 75 |
| | 普通旅費 | 59 | 82 | △23 |
| 消耗品費 | 689 | 702 | △13 | |
| 食糧費 | 5 | 8 | △3 | |
| 印刷製本費 | 608 | 563 | 45 | |
| 修繕料 | 0 | 55 | △55 | |
| 通信運搬費 | 134 | 138 | △4 | |
| 手数料 | 10 | 9 | 1 | |
| 指定管理料 | 194 | 181 | 13 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 20 | 1,600 | 食育基本法及び食育推進基本計画、「健康いばらき21・食育推進計画」に基づき、市民の食育を推進するための経費である。 |
| | 1,324 | | 10 | 823 | 健康増進法及び自殺対策基本法、「健康いばらき21・食育推進計画、いのち支える自殺対策計画」に基づき、市民の生涯にわたる健康づくりを推進するための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|---------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 使用料及び賃借料 | 20 | 16 | 4 |
| | 図書費 | 22 | 23 | △1 |
| | 負担金 | 37 | 38 | △1 |
| | 地区保健活動事業 | 737 | 838 | △101 |
| | 報償金 | 165 | 165 | 0 |
| | 普通旅費 | 231 | 360 | △129 |
| | 消耗品費 | 155 | 152 | 3 |
| | 通信運搬費 | 86 | 80 | 6 |
| | 手数料 | 4 | 0 | 4 |
| | 使用料及び賃借料 | 17 | 17 | 0 |
| | 負担金 | 79 | 64 | 15 |
| | いばらき健康マイレージ事業 | 15,259 | 16,197 | △938 |
| | 消耗品費 | 83 | 83 | 0 |
| | 通信運搬費 | 68 | 64 | 4 |
| | 手数料 | 99 | 106 | △7 |
| その他の委託料 | 11,148 | 11,825 | △677 | |
| 使用料及び賃借料 | 3,861 | 4,119 | △258 | |
| 子育て支援課 | 乳幼児食啓発事業 | 1,935 | — | — |
| | 消耗品費 | 329 | — | — |
| | 通信運搬費 | 91 | — | — |
| | その他の委託料 | 1,515 | — | — |
| 計 | | 21,708 | — | — |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 予防接種費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|----------------|-----------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 健康づくり課 | 予防接種事業 (B類疾病等) | 306,299 | — | — |
| | 非常勤報酬 | 585 | — | — |
| | 消耗品費 | 286 | — | — |
| | 食糧費 | 10 | — | — |
| | 印刷製本費 | 1,434 | — | — |
| | 通信運搬費 | 1,944 | — | — |
| | 指定管理料 | 1,030 | — | — |
| | その他の委託料 | 257,532 | — | — |
| | 負担金 | 27,997 | — | — |
| | 補助金 | 6,190 | — | — |
| | 交付金 | 9,290 | — | — |
| | 補償金 | 1 | — | — |
| 子育て支援課 | 予防接種事業 (A類疾病等) | 809,584 | 736,098 | 73,486 |
| | 非常勤報酬 | 90 | 90 | 0 |
| | 消耗品費 | 758 | 730 | 28 |
| | 食糧費 | 7 | 7 | 0 |
| | 印刷製本費 | 2,770 | 2,919 | △149 |
| | 医薬材料費 | 3,660 | 3,330 | 330 |
| | 通信運搬費 | 5,036 | 4,759 | 277 |
| | 手数料 | 653 | 750 | △97 |
| | 保険料 | 406 | 402 | 4 |
| | 指定管理料 | 0 | 4,391 | △4,391 |
| | その他の委託料 | 712,021 | 632,841 | 79,180 |
| | 負担金 | 63,509 | 64,450 | △941 |
| | 補助金 | 16,199 | 16,824 | △625 |
| | 交付金 | 4,465 | 4,595 | △130 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | | 1,115,883 | — | — |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 住民健診費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 健康づくり課 | 住民健診事業 | 370,858 | 382,794 | △11,936 |
| | 非常勤報酬 | 747 | 405 | 342 |
| | 消耗品費 | 174 | 185 | △11 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 210 | 527 | 保健師活動指針に基づき、保健師人材育成や地区保健活動を実施するための経費である。 |
| | | | | 15,259 | 大阪府健康づくり支援プラットフォーム事業 (アスマイル) に、市独自の「いばらき健活ポイント」を加えて付与し、市民の主体的な健康行動の実践やヘルスリテラシーの向上等を推進するための経費である。 |
| | | | 10 | 1,925 | 乳幼児食の普及・啓発を目的とした離乳食・幼児食講習会の開催等に係る経費である。 |
| | 1,324 | | 250 | 20,134 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|-----------|---------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 9,290 | | | 33,502 | 263,507 | B類疾病に係る定期の予防接種を実施するために必要な経費である。 |
| 8,150 | 5,835 | | 36,581 | 759,018 | A類疾病に係る定期の予防接種等を実施する経費である。 |
| 17,440 | 5,835 | | 70,083 | 1,022,525 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 2,722 | 14,651 | | 61,854 | 291,631 | 健康増進法等に基づき、疾病の早期発見、早期治療を図るため、各種健 (検) 診の実施に要する経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 食糧費 | 6 | 4 | 2 |
| | 印刷製本費 | 5,606 | 5,621 | △15 |
| | 通信運搬費 | 15,950 | 15,770 | 180 |
| | 保険料 | 85 | 85 | 0 |
| | 指定管理料 | 80,000 | 80,499 | △499 |
| | その他の委託料 | 266,951 | 278,994 | △12,043 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,310 | 1,202 | 108 |
| | 補助金 | 29 | 29 | 0 |
| 計 | | 370,858 | 382,794 | △11,936 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 母子保健費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 子育て支援課 | 母子保健事業 | 434,457 | 431,436 | 3,021 |
| | 消耗品費 | 5,260 | 4,821 | 439 |
| | 食糧費 | 75 | 85 | △10 |
| | 印刷製本費 | 2,720 | 2,313 | 407 |
| | 修繕料 | 50 | 75 | △25 |
| | 医薬材料費 | 959 | 907 | 52 |
| | 通信運搬費 | 1,838 | 1,851 | △13 |
| | 手数料 | 84 | 2,676 | △2,592 |
| | 保険料 | 81 | 34 | 47 |
| | 指定管理料 | 0 | 30,851 | △30,851 |
| | その他の委託料 | 400,384 | 354,063 | 46,321 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,352 | 1,994 | 1,358 |
| | 事業用器具費 | 0 | 9,928 | △9,928 |
| | 補助金 | 19,654 | 21,838 | △2,184 |
| | 伴走型出産・子育て応援事業 | 232,258 | 120,946 | 111,312 |
| | 消耗品費 | 98 | 200 | △102 |
| 印刷製本費 | 151 | 105 | 46 | |
| 通信運搬費 | 480 | 333 | 147 | |
| 手数料 | 529 | 308 | 221 | |
| 交付金 | 231,000 | 120,000 | 111,000 | |
| 計 | | 666,715 | 552,382 | 114,333 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 市営葬儀費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民課 | 市営葬儀運営事業 | 31,693 | 29,356 | 2,337 |
| | 消耗品費 | 1,027 | 913 | 114 |
| | 燃料費 | 83 | 66 | 17 |
| | 印刷製本費 | 721 | 528 | 193 |
| | 修繕料 | 137 | 73 | 64 |
| | 通信運搬費 | 25 | 25 | 0 |
| | 手数料 | 865 | 1,063 | △198 |
| | 保険料 | 26 | 15 | 11 |
| | その他の委託料 | 26,174 | 24,078 | 2,096 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,602 | 2,578 | 24 |
| | 公課費 | 33 | 17 | 16 |
| | 斎場管理運営事業 | 136,706 | 160,856 | △24,150 |
| | 非常勤報酬 | 0 | 27 | △27 |
| | 消耗品費 | 2,877 | 2,799 | 78 |
| | 燃料費 | 16,645 | 15,764 | 881 |
| | 印刷製本費 | 227 | 222 | 5 |
| 光熱水費 | 20,292 | 25,920 | △5,628 | |
| 修繕料 | 30,562 | 48,302 | △17,740 | |
| 通信運搬費 | 407 | 409 | △2 | |
| 手数料 | 3,454 | 888 | 2,566 | |
| 施設維持等業務委託料 | 61,892 | 65,942 | △4,050 | |
| その他の委託料 | 258 | 241 | 17 | |
| 事業用器具費 | 84 | 334 | △250 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|--------|---------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 2,722 | 14,651 | | 61,854 | 291,631 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 19,168 | 9,443 | | 1,654 | 404,192 | 母子保健法等に基づき、保健指導・健康診査等を実施することにより、母子の健康の保持増進を図る。また、安心して子どもを産める環境整備を推進する。 |
| 154,628 | 38,814 | | | 38,816 | すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の整備にあたり、伴走型の相談支援及び経済的支援の一体的な実施に係る経費である。 |
| 173,796 | 48,257 | | 1,654 | 443,008 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|--------|-------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 31,693 | | 市営葬儀の運営に係る経費である。 |
| | | | 110,500 | 26,206 | 市立斎場（告別式場・火葬場）及び市営墓地の管理・運営に係る経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 償還金 | 8 | 8 | 0 |
| 計 | | 168,399 | 190,212 | △21,813 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 生活環境費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------|-------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民生活相談課 | 動物愛護推進事業 | 5,171 | 5,478 | △307 |
| | 報償金 | 15 | 15 | 0 |
| | 消耗品費 | 635 | 663 | △28 |
| | 印刷製本費 | 304 | 327 | △23 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | 通信運搬費 | 925 | 841 | 84 |
| | その他の委託料 | 1,652 | 1,722 | △70 |
| | 補助金 | 1,590 | 1,860 | △270 |
| | 路上喫煙防止等対策事業 | 5,269 | 5,212 | 57 |
| | 消耗品費 | 235 | 238 | △3 |
| | 印刷製本費 | 0 | 102 | △102 |
| | 修繕料 | 20 | 20 | 0 |
| | その他の委託料 | 5,014 | 4,852 | 162 |
| | 計 | | 10,440 | 10,690 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 環境保全費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------------|--------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 環境政策課 | 環境啓発推進事業 | 5,770 | 6,218 | △448 |
| | その他の委託料 | 5,770 | 5,231 | 539 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 987 | △987 |
| 指導・検査事務事業 | | 18,900 | 29,169 | △10,269 |
| | 非常勤報酬 | 160 | 160 | 0 |
| | 消耗品費 | 382 | 325 | 57 |
| | 燃料費 | 68 | 65 | 3 |
| | 食糧費 | 4 | 4 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 30 | △30 |
| | 光熱水費 | 132 | 162 | △30 |
| | 修繕料 | 1,582 | 1,572 | 10 |
| | 通信運搬費 | 207 | 298 | △91 |
| | 手数料 | 127 | 179 | △52 |
| | 保険料 | 18 | 20 | △2 |
| | その他の委託料 | 13,269 | 12,142 | 1,127 |
| | 事務用器具費 | 37 | 97 | △60 |
| | 負担金 | 2,909 | 14,110 | △11,201 |
| 公課費 | 5 | 5 | 0 | |
| 環境計画等推進事業 | | 9,025 | 17,825 | △8,800 |
| | 非常勤報酬 | 540 | 630 | △90 |
| | 報償金 | 142 | 142 | 0 |
| | 消耗品費 | 2,326 | 1,853 | 473 |
| | 食糧費 | 7 | 8 | △1 |
| | 印刷製本費 | 170 | 169 | 1 |
| | 通信運搬費 | 60 | 743 | △683 |
| | その他の委託料 | 5,764 | 14,262 | △8,498 |
| | 負担金 | 16 | 18 | △2 |
| 環境教育事業 | | 3,194 | 3,072 | 122 |
| | 報償金 | 300 | 300 | 0 |
| | 消耗品費 | 439 | 439 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,455 | 1,401 | 54 |
| | 保険料 | 34 | 34 | 0 |
| | その他の委託料 | 946 | 877 | 69 |
| | 使用料及び賃借料 | 20 | 21 | △1 |
| 市内事業所環境管理制度推進事業 | | 500 | 500 | 0 |
| | 補助金 | 500 | 500 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|--------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 142,193 | 26,206 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 4,886 | 285 | 狂犬病予防法に規定する飼い犬登録及び予防注射に関する事務等を行うとともに、動物愛護の観点から、猫を対象とした避妊・去勢手術に対して補助を行う経費である。 |
| | | | | 5,269 | 路上喫煙の実態を把握するとともに、その防止に関する啓発を行うための経費である。 |
| | | | 4,886 | 5,554 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 5,770 | 環境フェアを実施することで市民に身近なごみ問題から地球温暖化など地球規模の環境に関する啓発を行うための経費である。 |
| | 2,212 | | 160 | 16,528 | 公害防止（大気、水質、騒音・振動等）に係る規制・指導及び環境監視・分析による生活環境の保全並びに専用水道等に係る指導及び収去検査に要する経費である。 |
| | | | | 9,025 | 茨木市環境基本計画及び地球温暖化対策の推進に要する経費である。 |
| | | | | 3,194 | 環境教育に関する事業のための経費である。 |
| | | | | 500 | 市内事業所に対する環境管理制度の利用促進を図るための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 省エネ・省ＣＯ２設備導入補助事業 補助金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 省エネ・新エネ推進事業 補助金 | 12,850 | 14,150 | △1,300 |
| | | 12,850 | 14,150 | △1,300 |
| | 生物多様性保全事業 | 12,597 | 2,018 | 10,579 |
| | 報償金 | 103 | 103 | 0 |
| | 消耗品費 | 601 | 456 | 145 |
| | 印刷製本費 | 0 | 255 | △255 |
| | 保険料 | 14 | 14 | 0 |
| | その他の委託料 | 11,878 | 1,189 | 10,689 |
| | 使用料及び賃借料 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | | 74,836 | 84,952 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 12,000 | 地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システム、LED照明や高効率空調設備などの省エネ・省ＣＯ２設備を導入する市内事業所を補助するための経費である。 |
| | | | | 12,850 | |
| | | | | 12,597 | 自然環境保全施策、とりわけ生物多様性に関する施策のための経費である。 |
| | | | | | |
| | 2,212 | | 160 | 72,464 | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 清掃事業に要する職員給与費 | 616,013 | 631,145 | △15,132 |
| | 一般職給 | 293,286 | 303,850 | △10,564 |
| | 扶養手当 | 8,070 | 8,070 | 0 |
| | 地域手当 | 30,554 | 31,461 | △907 |
| | 通勤手当 | 4,565 | 4,674 | △109 |
| | 期末手当 | 70,122 | 70,560 | △438 |
| | 勤勉手当 | 56,759 | 56,932 | △173 |
| | 時間外休日給手当 | 36,310 | 38,822 | △2,512 |
| | 特殊勤務手当 | 821 | 812 | 9 |
| | 管理職手当 | 3,511 | 2,672 | 839 |
| | 住居手当 | 5,341 | 5,859 | △518 |
| | 児童手当 | 1,650 | 1,890 | △240 |
| | 市町村職員共済組合 | 30,170 | 29,495 | 675 |
| | 厚生年金 | 74,810 | 76,004 | △1,194 |
| 普通旅費 | 44 | 44 | 0 | |
| 資源循環課 | 資源循環課管理事務事業 | 488 | 480 | 8 |
| | 消耗品費 | 104 | 104 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 218 | 211 | 7 |
| | 負担金 | 166 | 165 | 1 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,018 | 2,421 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| | 費用弁償 | 51 | 51 | 0 |
| 環境事業課 | 環境事業課管理事務事業 | 234,096 | 214,613 | 19,483 |
| | 消耗品費 | 2,055 | 2,055 | 0 |
| | 燃料費 | 196 | 195 | 1 |
| | 食糧費 | 6 | 6 | 0 |
| | 光熱水費 | 219,276 | 200,138 | 19,138 |
| | 修繕料 | 2,410 | 2,510 | △100 |
| | 通信運搬費 | 683 | 628 | 55 |
| | 手数料 | 222 | 206 | 16 |
| | 保険料 | 42 | 38 | 4 |
| | 施設維持等業務委託料 | 7,890 | 7,111 | 779 |
| | 使用料及び賃借料 | 285 | 262 | 23 |
| | 事務用器具費 | 0 | 566 | △566 |
| | 負担金 | 722 | 560 | 162 |
| | 賠償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 償還金 | 200 | 200 | 0 |
| 公課費 | 9 | 38 | △29 | |
| 衛生処理施設整備等基金積立事業 | 積立金 | 100,000 | 20 | 99,980 |
| | | 100,000 | 20 | 99,980 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 616,013 | 清掃事業に要する職員給与費等 |
| | | | | | |
| | | | 184 | 304 | 資源循環課事務の管理・運営経費である。 |
| | | | | | |
| | | | | 3,018 | 事業所減量事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | | |
| | | | 1,389 | 232,707 | 市民の快適な生活環境を守り、その向上を図る清掃事業を円滑に、かつ効率的に実施するための経費である。 |
| | | | | | |
| | | | 680 | 99,320 | 衛生処理施設整備及び運営のため、基金条例に基づき支出するものである。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 環境事業車両購入事業 | 3,686 | — | — |
| | 事業用器具費 | 3,686 | — | — |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 34,476 | 28,024 | 6,452 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 25,561 | 23,501 | 2,060 |
| | 期末手当 | 4,626 | 4,166 | 460 |
| | 勤勉手当 | 3,871 | 0 | 3,871 |
| | 費用弁償 | 418 | 357 | 61 |
| 計 | | 991,777 | — | — |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 減量推進費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | | |
|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 資源循環課 | 地域減量推進事業 | 33,764 | 21,988 | 11,776 | |
| | 非常勤報酬 | 324 | 324 | 0 | |
| | 報償金 | 17,923 | 17,984 | △61 | |
| | 消耗品費 | 83 | 623 | △540 | |
| | 食糧費 | 4 | 4 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 660 | 0 | 660 | |
| | 通信運搬費 | 627 | 576 | 51 | |
| | その他の委託料 | 11,374 | 0 | 11,374 | |
| | 使用料及び賃借料 | 769 | 852 | △83 | |
| | 補助金 | 2,000 | 1,625 | 375 | |
| | 事業所減量推進事業 | 315 | 685 | △370 | |
| | 報償金 | 30 | 50 | △20 | |
| | 消耗品費 | 7 | 6 | 1 | |
| | 通信運搬費 | 55 | 274 | △219 | |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 9 | △9 | |
| | 補助金 | 223 | 346 | △123 | |
| | 計 | | 34,079 | 22,673 | 11,406 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 ごみ処理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 環境事業課 | ごみ収集事業 | 1,087,019 | 1,069,299 | 17,720 |
| | 消耗品費 | 3,988 | 3,914 | 74 |
| | 燃料費 | 9,991 | 9,186 | 805 |
| | 印刷製本費 | 653 | 653 | 0 |
| | 修繕料 | 12,271 | 12,164 | 107 |
| | 通信運搬費 | 663 | 663 | 0 |
| | 手数料 | 883 | 814 | 69 |
| | 保険料 | 703 | 562 | 141 |
| | その他の委託料 | 1,056,882 | 1,040,442 | 16,440 |
| | 公課費 | 985 | 901 | 84 |
| | 環境美化事業 | 2,469 | 2,310 | 159 |
| | 消耗品費 | 834 | 834 | 0 |
| | 燃料費 | 827 | 796 | 31 |
| | 修繕料 | 685 | 567 | 118 |
| | 手数料 | 67 | 78 | △11 |
| | 保険料 | 33 | 18 | 15 |
| | 公課費 | 23 | 17 | 6 |
| | ごみ収集車購入事業 | 45,127 | 0 | 45,127 |
| | 事業用器具費 | 45,127 | 0 | 45,127 |
| | 計 | | 1,134,615 | 1,071,609 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 し尿処理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 環境事業課 | 公衆便所管理事業 | 8,461 | 8,001 | 460 |
| | 消耗品費 | 49 | 49 | 0 |
| | 光熱水費 | 1,428 | 1,248 | 180 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 3,686 | 環境事業課において、必要な車両を購入するための経費である。 |
| | | | | 34,476 | 清掃事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 2,253 | 989,524 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 33,764 | 地域におけるごみ減量化・リサイクル推進、資源の有効活用等の啓発のための経費である。 |
| | | | | 315 | 事業系ごみの減量化・リサイクル推進の啓発等のための経費である。 |
| | | | | 34,079 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 274 | | 23,859 | 1,062,886 | 家庭等から排出されるごみ・資源物の効率的かつ円滑な収集を行い、減量化、再資源化を図るとともに快適な生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図る。 |
| | 200 | | | 2,269 | 環境美化の推進と美化意識の向上を目的として、不法広告物の撤去・指導、不法投棄対策のパトロール及び不法投棄物の撤去を行うものである。 |
| | | | | 45,127 | 家庭等から排出されるごみ・資源物を、安全で効率的かつ円滑に収集運搬業務が実施できるようにするための車両購入に要する経費である。 |
| | 474 | | 23,859 | 1,110,282 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|-------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,633 | 6,828 | 阪急、JR両駅前の公衆便所の利用に供する維持管理費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 修繕料 | 776 | 1,667 | △891 |
| | 手数料 | 213 | 213 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 5,767 | 4,620 | 1,147 |
| | 負担金 | 228 | 204 | 24 |
| | し尿収集事業 | 5,895 | 5,679 | 216 |
| | 消耗品費 | 700 | 633 | 67 |
| | 燃料費 | 1,887 | 1,785 | 102 |
| | 印刷製本費 | 368 | 368 | 0 |
| | 修繕料 | 2,338 | 2,297 | 41 |
| | 通信運搬費 | 238 | 238 | 0 |
| | 手数料 | 159 | 153 | 6 |
| | 保険料 | 89 | 89 | 0 |
| | 公課費 | 116 | 116 | 0 |
| 計 | | 14,356 | 13,680 | 676 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 5 環境衛生センター費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 環境衛生センターに要する職員給与費 | 82,273 | 86,969 | △4,696 |
| | 一般職給 | 41,291 | 40,812 | 479 |
| | 扶養手当 | 1,004 | 1,392 | △388 |
| | 地域手当 | 4,359 | 4,425 | △66 |
| | 通勤手当 | 631 | 481 | 150 |
| | 期末手当 | 9,274 | 9,653 | △379 |
| | 勤勉手当 | 7,471 | 7,839 | △368 |
| | 時間外休日給手当 | 1,479 | 5,049 | △3,570 |
| | 管理職手当 | 839 | 839 | 0 |
| | 住居手当 | 772 | 1,374 | △602 |
| | 児童手当 | 980 | 870 | 110 |
| | 市町村職員共済組合 | 4,062 | 3,922 | 140 |
| | 厚生年金 | 10,081 | 10,273 | △192 |
| | 普通旅費 | 30 | 40 | △10 |
| 環境事業課 | 環境衛生センター管理事務事業 | 26,923 | 25,492 | 1,431 |
| | 普通旅費 | 220 | 215 | 5 |
| | 消耗品費 | 282 | 379 | △97 |
| | 手数料 | 5,684 | 5,321 | 363 |
| | 施設維持等業務委託料 | 19,702 | 18,855 | 847 |
| | 負担金 | 1,035 | 722 | 313 |
| | ごみ処理施設運営事業 | 2,142,563 | 2,112,485 | 30,078 |
| | 消耗品費 | 389,266 | 326,594 | 62,672 |
| | 燃料費 | 794,615 | 823,625 | △29,010 |
| | 印刷製本費 | 174 | 169 | 5 |
| | 修繕料 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 460 | 486 | △26 |
| | 手数料 | 1,544 | 904 | 640 |
| | 保険料 | 26,357 | 24,912 | 1,445 |
| | 施設維持等業務委託料 | 718,274 | 742,178 | △23,904 |
| | その他の委託料 | 189,841 | 171,617 | 18,224 |
| | 使用料及び賃借料 | 32 | 0 | 32 |
| | 環境衛生センター維持補修事業 | 800,000 | 814,827 | △14,827 |
| | 工事費 | 800,000 | 814,827 | △14,827 |
| | 広域廃棄物埋立処分場整備事業 | 4,489 | 6,055 | △1,566 |
| | その他の委託料 | 4,489 | 6,055 | △1,566 |
| | し尿処理施設運営事業 | 35,709 | 44,065 | △8,356 |
| | 消耗品費 | 1,292 | 1,315 | △23 |
| | 修繕料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 12,817 | 20,741 | △7,924 |
| | 負担金 | 19,600 | 20,009 | △409 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|-------|---------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 5,895 | | し尿収集業務を円滑に行ない、快適な生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図る。 |
| | | | 7,528 | 6,828 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 82,273 | 環境衛生センターに要する職員給与費等 |
| | | | 2,127 | 24,796 | 社会生活から排出された廃棄物(ごみ・し尿)を適正に処理するため、環境衛生センターの総合的な管理運営を図るものである。 |
| | | | 1,424,805 | 717,758 | 環境衛生センターにおける、ごみ処理施設の運営に必要な経費である。 |
| | | | | 800,000 | 社会生活から排出された廃棄物を適正に処理するために、ごみ・し尿処理施設等の維持補修を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るものである。 |
| | | | | 4,489 | 近畿2府4県の区域で、発生する廃棄物を適正に処分するについての、最終処分場等建設費の委託事業である。 |
| | | | 30,300 | 5,409 | 環境衛生センターにおける、し尿処理施設の運営に必要な経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|-----|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 計 | | 3,091,957 | 3,089,893 | 2,064 |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働福祉費

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 商工労政課 | 労働福祉事業 | 29,965 | 30,374 | △409 |
| | 報償金 | 1,255 | 1,157 | 98 |
| | 消耗品費 | 650 | 412 | 238 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 印刷製本費 | 656 | 822 | △166 |
| | 通信運搬費 | 248 | 248 | 0 |
| | その他の委託料 | 5,009 | 4,181 | 828 |
| | 使用料及び賃借料 | 102 | 89 | 13 |
| | 負担金 | 211 | 211 | 0 |
| | 補助金 | 16,832 | 18,252 | △1,420 |
| | 交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,664 | 2,312 | 352 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 1,885 | 1,872 | 13 |
| | 期末手当 | 395 | 387 | 8 |
| 勤勉手当 | 331 | 0 | 331 | |
| 費用弁償 | 53 | 53 | 0 | |
| 計 | | 32,629 | 32,686 | △57 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|----------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 農業委員会に要する職員給与費 | 38,843 | 48,060 | △9,217 |
| | 一般職給 | 17,333 | 22,115 | △4,782 |
| | 扶養手当 | 908 | 1,356 | △448 |
| | 地域手当 | 1,870 | 2,485 | △615 |
| | 通勤手当 | 372 | 403 | △31 |
| | 期末手当 | 4,275 | 5,380 | △1,105 |
| | 勤勉手当 | 3,424 | 4,214 | △790 |
| | 時間外休日給手当 | 2,613 | 2,704 | △91 |
| | 管理職手当 | 875 | 875 | 0 |
| | 住居手当 | 436 | 336 | 100 |
| | 児童手当 | 320 | 470 | △150 |
| | 市町村職員共済組合 | 1,820 | 2,183 | △363 |
| | 厚生年金 | 4,585 | 5,506 | △921 |
| | 普通旅費 | 12 | 33 | △21 |
| 農業委員会事務局 | 農業委員会管理事業 | 14,014 | 18,305 | △4,291 |
| | 委員報酬 | 11,304 | 11,304 | 0 |
| | 報償金 | 579 | 579 | 0 |
| | 費用弁償 | 67 | 67 | 0 |
| | 普通旅費 | 61 | 61 | 0 |
| | 委員会交際費 | 50 | 50 | 0 |
| | 消耗品費 | 156 | 277 | △121 |
| | 印刷製本費 | 294 | 319 | △25 |
| | 修繕料 | 15 | 15 | 0 |
| | 通信運搬費 | 240 | 605 | △365 |
| | その他の委託料 | 539 | 4,246 | △3,707 |
| | 使用料及び賃借料 | 191 | 264 | △73 |
| | 負担金 | 518 | 518 | 0 |
| | 計 | | 52,857 | 66,365 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------|---------|---------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 農業行政に要する職員給与費 | 122,329 | 119,958 | 2,371 |
| | 一般職給 | 55,580 | 56,353 | △773 |
| | 扶養手当 | 1,898 | 1,804 | 94 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----------|-----------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,457,232 | 1,634,725 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 6 | 1,350 | | | 28,609 | 就職困難者等の雇用・就労を支援するとともに、就職・労働相談や働きやすい職場づくりの促進を図る講座等の実施に要する経費である。 |
| | 1,265 | | | 1,399 | 労働福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 6 | 2,615 | | | 30,008 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 2,906 | | | 35,937 | 農業委員会に要する職員給与費等 |
| | 30 | | 99 | 13,885 | 定例会等の開催、農地、農業者に係る法令業務等の実施に要する委員会の管理運営経費 |
| | 2,936 | | 99 | 49,822 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 47 | | | 122,282 | 農業行政に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|---------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 地域手当 | 5,966 | 6,027 | △61 |
| | 通勤手当 | 1,118 | 1,101 | 17 |
| | 期末手当 | 13,408 | 13,310 | 98 |
| | 勤勉手当 | 10,886 | 10,729 | 157 |
| | 時間外休日給手当 | 10,473 | 8,715 | 1,758 |
| | 管理職手当 | 1,714 | 1,714 | 0 |
| | 住居手当 | 1,472 | 1,038 | 434 |
| | 児童手当 | 1,140 | 830 | 310 |
| | 市町村職員共済組合 | 5,285 | 5,114 | 171 |
| | 厚生年金 | 13,350 | 13,190 | 160 |
| | 普通旅費 | 39 | 33 | 6 |
| 農林課 | 農林課管理事務事業 | 708 | 788 | △80 |
| | 消耗品費 | 22 | 138 | △116 |
| | 通信運搬費 | 213 | 213 | 0 |
| | 手数料 | 13 | 13 | 0 |
| | 保険料 | 3 | 4 | △1 |
| | その他の委託料 | 49 | 49 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 388 | 351 | 37 |
| | 負担金 | 20 | 20 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,840 | 2,893 | 947 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,981 | 2,429 | 552 |
| | 期末手当 | 440 | 413 | 27 |
| | 勤勉手当 | 368 | 0 | 368 |
| | 費用弁償 | 51 | 51 | 0 |
| 計 | | 126,877 | 123,639 | 3,238 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|---------|-----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 708 | 農林課における一般管理運営経費である。 |
| 876 | 2,200 | | | 764 | 農業行政事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 876 | 2,247 | | | 123,754 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 農林課 | 農業振興事務事業 | 54,892 | 32,745 | 22,147 |
| | 報償金 | 1,538 | 1,633 | △95 |
| | 消耗品費 | 413 | 413 | 0 |
| | 燃料費 | 201 | 139 | 62 |
| | 光熱水費 | 492 | 366 | 126 |
| | 修繕料 | 2,094 | 508 | 1,586 |
| | 手数料 | 15 | 28 | △13 |
| | 保険料 | 408 | 0 | 408 |
| | その他の委託料 | 20,993 | 3,633 | 17,360 |
| | 使用料及び賃借料 | 164 | 168 | △4 |
| | 負担金 | 8,910 | 7,881 | 1,029 |
| | 補助金 | 18,593 | 16,912 | 1,681 |
| | 交付金 | 1,064 | 1,064 | 0 |
| | 公課費 | 7 | 0 | 7 |
| | 経営所得安定対策等推進事業 | 883 | 883 | 0 |
| | 報償金 | 504 | 504 | 0 |
| | 消耗品費 | 119 | 119 | 0 |
| | 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 152 | 152 | 0 |
| | 負担金 | 28 | 28 | 0 |
| | 都市農業施設等整備補助事業 | 3,139 | 700 | 2,439 |
| | 補助金 | 3,139 | 700 | 2,439 |
| 計 | | 58,914 | 34,328 | 24,586 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 29,834 | | 4,763 | 20,295 | 農用地の有効利用を図り、有害獣による被害の防止、就農者等への支援を行うとともに地域資源を活かした都市と農村の交流を通じ、地域農業の活性化を図るものである。 |
| 883 | | | | | 食料自給率・自給力向上に資する作物の本作化や地域の特色ある産品を生産する取組を支援し、水田のフル活用を図るとともに、畑作物生産に対する支援を行い、農業経営の安定化を図るものである。 |
| | 1,219 | | | 1,920 | 農機具及び農産加工等の共同利用化を進め、農業経営の改善を図るとともに、市内における地産地消を促進し、農産物生産の安定・向上を図るための事業に要する経費である。 |
| 883 | 31,053 | | 4,763 | 22,215 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 農林課 | 溜池維持管理事業 | 2,393 | 2,396 | △3 |
| | 負担金 | 393 | 396 | △3 |
| | 補助金 | 2,000 | 2,000 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 2,393 | 市内に点在するため池を健全に維持管理することにより未然に災害を防止し、良好なため池の環境を維持するものである。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 神安排水・維持管理事業 負担金 | 37,972 | 23,341 | 14,631 |
| | | 37,972 | 23,341 | 14,631 |
| | 神安関係負担金事業 負担金 | 24,993 | 27,711 | △2,718 |
| | | 24,993 | 27,711 | △2,718 |
| | 土地改良団体負担金事業 負担金 | 523 | 1,622 | △1,099 |
| | | 523 | 1,622 | △1,099 |
| | 農業用施設維持管理事業 | 13,903 | 13,803 | 100 |
| | 消耗品費 | 400 | 400 | 0 |
| | 燃料費 | 141 | 130 | 11 |
| | 印刷製本費 | 60 | 60 | 0 |
| | 修繕料 | 1,277 | 1,200 | 77 |
| | 手数料 | 0 | 13 | △13 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | 設計・測量等委託料 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 工事費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 公課費 | 7 | 0 | 7 | |
| 農空間整備補助事業 補助金 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 溜池等整備事業 負担金 | 23,410 | 17,562 | 5,848 | |
| | 23,410 | 17,562 | 5,848 | |
| 計 | | 120,194 | 103,435 | 16,759 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 農林課 | 林業振興事業 | 13,274 | 20,441 | △7,167 |
| | 消耗品費 | 100 | 182 | △82 |
| | 燃料費 | 145 | 0 | 145 |
| | 修繕料 | 416 | 300 | 116 |
| | 手数料 | 42 | 42 | 0 |
| | 保険料 | 28 | 10 | 18 |
| | その他の委託料 | 4,650 | 11,079 | △6,429 |
| | 事業用器具費 | 122 | 0 | 122 |
| | 負担金 | 886 | 1,982 | △1,096 |
| | 補助金 | 6,878 | 6,846 | 32 |
| | 公課費 | 7 | 0 | 7 |
| | 林道維持事業 | 8,899 | 4,891 | 4,008 |
| | 修繕料 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 工事費 | 7,499 | 3,491 | 4,008 |
| | 市民参加型森林保全事業 | 2,496 | 1,996 | 500 |
| | 消耗品費 | 370 | 305 | 65 |
| | 保険料 | 99 | 99 | 0 |
| | その他の委託料 | 1,997 | 1,561 | 436 |
| | 使用料及び賃借料 | 30 | 31 | △1 |
| | 茨木市里山センター運営事業 | 15,850 | 14,526 | 1,324 |
| | 消耗品費 | 15 | 0 | 15 |
| | 修繕料 | 250 | 256 | △6 |
| | 手数料 | 62 | 0 | 62 |
| 指定管理料 | 15,154 | 14,000 | 1,154 | |
| 事業用器具費 | 369 | 270 | 99 | |
| 森林環境譲与税基金積立事業 積立金 | 40,876 | 32,571 | 8,305 | |
| | 40,876 | 32,571 | 8,305 | |
| 計 | | 81,395 | 74,425 | 6,970 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 37,972 | 神安土地改良区域内の都市下水化した区域において発生する排水に対して、維持管理費の一部を市の受益に応じて負担するものである。 |
| | | | | 24,993 | 神安土地改良区が行う土地改良事業に対する負担金である。 |
| | | | | 523 | 大阪府土地改良事業団体連合会等に対する負担金である。 |
| | | | | 13,903 | 市への道路として寄付を受けた用地の確定測量業務及び、農道、水路等の農業用施設の維持管理を行うものである。 |
| | | | | 17,000 | 茨木市農協実行組合長連絡協議会及び各土地改良区等が施工する土地改良事業に対し補助を行うことにより、農業生産基盤の整備を促し、営農条件の改善を図るものである。 |
| | | | 7,925 | 15,485 | 市内に点在するため池を整備・改修することにより、未然に災害を防止し、農業灌漑用ため池としての従来の機能回復を行い、農業経営の安定を図るものである。 |
| | | | 7,925 | 112,269 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 3,998 | 9,276 | 公益的な機能を有する森林を健全に保全するとともに、山林整備を積極的に推進し、都市住民とのふれあいの場として森林空間の提供を行い、森林の活用を図りながら林業の振興を図るものである。 |
| | | | 4,000 | 4,899 | 林道の維持管理を行い、通行の安全性と作業効率を高め、健全な林業振興を図るものである。 |
| | | | 2,496 | | 公益的な機能を有する森林を積極的に整備するとともに、都市住民とのふれあいの場として、森林の保全と活用を図る市民ボランティアを育成する。 |
| | | | | 15,850 | 市民参加による里地里山の保全活動を推進するため森林ボランティアの人材育成や活動拠点施設として、茨木市里山センターを管理運営するものである。 |
| | | | 20 | 40,856 | 国から譲与される森林環境譲与税を活用し、森林整備や木材利用の促進を図ることにより、森林の育成・保全を推進する。 |
| | | | 10,514 | 70,881 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 2 森林保全費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 農林課 | 自然歩道等維持管理事業 | 4,737 | 4,959 | △222 |
| | 修繕料 | 123 | 418 | △295 |
| | その他の委託料 | 4,539 | 4,466 | 73 |
| | 使用料及び賃借料 | 75 | 75 | 0 |
| 計 | | 4,737 | 4,959 | △222 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 814 | | 1 | 3,922 | 自然歩道の維持及び貴重な樹木の保存、緑豊かな景観及び潤いのある快適な生活環境の確保を図るとともに自然環境の保全に努める。 |
| | 814 | | 1 | 3,922 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 商工行政に要する職員給与費 | 157,647 | 157,602 | 45 |
| | 一般職給 | 75,854 | 76,447 | △593 |
| | 扶養手当 | 1,148 | 1,120 | 28 |
| | 地域手当 | 7,944 | 7,993 | △49 |
| | 通勤手当 | 1,447 | 1,016 | 431 |
| | 期末手当 | 17,057 | 17,380 | △323 |
| | 勤勉手当 | 13,939 | 14,181 | △242 |
| | 時間外休日給手当 | 8,285 | 7,606 | 679 |
| | 管理職手当 | 1,959 | 1,959 | 0 |
| | 住居手当 | 2,142 | 1,834 | 308 |
| | 児童手当 | 735 | 710 | 25 |
| | 市町村職員共済組合 | 7,499 | 7,480 | 19 |
| | 厚生年金 | 19,500 | 19,798 | △298 |
| 普通旅費 | 138 | 78 | 60 | |
| 市民生活相談課 | 消費生活事務事業 | 746 | 2,005 | △1,259 |
| | 消耗品費 | 691 | 732 | △41 |
| | 修繕料 | 55 | 82 | △27 |
| | 事務用器具費 | 0 | 1,191 | △1,191 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 22,289 | 18,923 | 3,366 |
| 会計年度任用職員報酬 | 16,444 | 16,225 | 219 | |
| 期末手当 | 2,103 | 1,455 | 648 | |
| 勤勉手当 | 2,499 | 0 | 2,499 | |
| 費用弁償 | 1,243 | 1,243 | 0 | |
| 商工労政課 | 商工労政課管理事務事業 | 1,101 | 1,131 | △30 |
| | 普通旅費 | 43 | 43 | 0 |
| | 消耗品費 | 142 | 142 | 0 |
| | 修繕料 | 43 | 43 | 0 |
| | 通信運搬費 | 521 | 548 | △27 |
| | 使用料及び賃借料 | 352 | 355 | △3 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 4,406 | 4,406 | 0 |
| 会計年度任用職員報酬 | 4,252 | 4,252 | 0 | |
| 費用弁償 | 154 | 154 | 0 | |
| 計 | | 186,189 | 184,067 | 2,122 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|---------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 157,647 | 商工行政に要する職員給与費等 |
| | | | | 157,647 | |
| | | | | 746 | 消費生活センターに関する業務の遂行上必要な管理・運営経費である。 |
| | | | | 22,289 | 商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 1,101 | 商工業の育成と発展に寄与するための商工労政課の管理・運営に係る経費である。 |
| | | | | 4,406 | 商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 186,189 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民生活相談課 | 計量推進事業 | 4,937 | 2,117 | 2,820 |
| | 普通旅費 | 140 | 157 | △17 |
| | 消耗品費 | 115 | 136 | △21 |
| | 印刷製本費 | 47 | 26 | 21 |
| | 通信運搬費 | 5 | 5 | 0 |
| | その他の委託料 | 4,620 | 1,775 | 2,845 |
| | 負担金 | 10 | 18 | △8 |
| 商工労政課 | 商工業振興事業 | 7,375 | 6,434 | 941 |
| | 非常勤報酬 | 540 | 540 | 0 |
| | 報償金 | 789 | 883 | △94 |
| | 消耗品費 | 36 | 36 | 0 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 印刷製本費 | 304 | 395 | △91 |
| | 通信運搬費 | 76 | 76 | 0 |
| | その他の委託料 | 5,597 | 4,454 | 1,143 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 850 | 4,087 | 適正な計量による商取引等の実施を確保するため、計量法に基づき、事業所が取引・証明に使用する「はかり(特定計量器)」の検査及び計量管理を指導するための経費である。 |
| | | | 850 | 4,087 | |
| | 1,646 | | | 5,729 | 市内産業の継続的な発展に向け、産業振興アクションプランに掲げる施策を推進するとともに、市内事業者の経営課題解決の支援に要する経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 使用料及び賃借料 | 31 | 48 | △17 |
| | 商工業助成事業 | 80,925 | 98,348 | △17,423 |
| | 補助金 | 80,775 | 98,048 | △17,273 |
| | 交付金 | 150 | 300 | △150 |
| | 企業立地支援事業 | 541,522 | 602,061 | △60,539 |
| | 普通旅費 | 154 | 63 | 91 |
| | 消耗品費 | 10 | 20 | △10 |
| | 印刷製本費 | 101 | 146 | △45 |
| | 通信運搬費 | 32 | 32 | 0 |
| | その他の委託料 | 225 | 1,800 | △1,575 |
| | 補助金 | 541,000 | 600,000 | △59,000 |
| 計 | | 634,759 | 708,960 | △74,201 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 中小企業金融対策費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 商工労政課 | 中小企業融資対策事業 | 350,014 | 350,014 | 0 |
| | 消耗品費 | 14 | 14 | 0 |
| | 貸付金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 利子及び保証料助成事業 | 120,026 | 118,977 | 1,049 |
| | 消耗品費 | 19 | 0 | 19 |
| | 通信運搬費 | 112 | 792 | △680 |
| | その他の委託料 | 8,083 | 12,358 | △4,275 |
| | 補助金 | 111,812 | 105,827 | 5,985 |
| 計 | | 470,040 | 468,991 | 1,049 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 消費生活費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|--------------|-------|-------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 市民生活相談課 | 消費生活啓発相談事業 | 6,529 | 7,733 | △1,204 |
| | 報償金 | 558 | 558 | 0 |
| | 費用弁償 | 466 | 466 | 0 |
| | 普通旅費 | 94 | 94 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,600 | 1,183 | 417 |
| | 食糧費 | 4 | 5 | △1 |
| | 印刷製本費 | 854 | 952 | △98 |
| | 修繕料 | 10 | 1,534 | △1,524 |
| | 通信運搬費 | 762 | 761 | 1 |
| | 手数料 | 10 | 10 | 0 |
| | その他の委託料 | 907 | 897 | 10 |
| | 使用料及び賃借料 | 81 | 90 | △9 |
| | 図書費 | 14 | 14 | 0 |
| | 負担金 | 832 | 832 | 0 |
| | 補助金 | 337 | 337 | 0 |
| 計 | | 6,529 | 7,733 | △1,204 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 観光費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 商工労政課 | 観光推進事業 | 51,118 | 50,085 | 1,033 |
| | 消耗品費 | 4 | 4 | 0 |
| | 修繕料 | 55 | 55 | 0 |
| | 手数料 | 92 | 81 | 11 |
| | 保険料 | 20 | 20 | 0 |
| | その他の委託料 | 204 | 176 | 28 |
| | 負担金 | 36,080 | 35,086 | 994 |
| | 補助金 | 14,633 | 14,633 | 0 |
| | 賠償金 | 30 | 30 | 0 |
| 計 | | 51,118 | 50,085 | 1,033 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 80,925 | 地域経済の活性化に向けた、創業者や市内事業者への支援をはじめ、賑わいのある商店街づくりを目指した催事・イベントや産学連携等の取組の支援に要する経費である。 |
| | | | | 541,522 | 市内産業の振興と地域経済の活性化に向け、新たな企業等の立地促進や市内企業への訪問、企業が求める行政情報の提供に要する経費である。 |
| | 1,646 | | 850 | 632,263 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|---------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 350,000 | 14 | 市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にするため、中小企業者が必要とする事業資金の原資を市内の金融機関に預託し、低利で融資できるようにすることにより、中小企業の振興を図る。 |
| | | | | 120,026 | 中小企業の健全な発展と経営の安定を図るため、中小企業振興資金融資等を受けた者が支払った信用保証料等を補助する。 |
| | | | 350,000 | 120,040 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 2,176 | | 2 | 4,351 | 市民からの日常生活における相談に対して助言や事業者間のあっせん業務及び市民が消費者として自立するために情報提供などの支援を行う。また、消費者団体への活動支援を行う経費である。 |
| | 2,176 | | 2 | 4,351 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 30 | 51,088 | 活気のある魅力的なまちづくりを進めるため、茨木市観光協会をはじめとした関係団体との連携のもと、各種イベントを中心とした観光施策を推進する。 |
| | | | 30 | 51,088 | |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 土木総務事業に要する職員給与費 | 746,529 | 726,302 | 20,227 |
| | 一般職給 | 351,331 | 346,112 | 5,219 |
| | 扶養手当 | 10,242 | 9,684 | 558 |
| | 地域手当 | 36,520 | 36,012 | 508 |
| | 通勤手当 | 8,801 | 8,779 | 22 |
| | 期末手当 | 82,812 | 83,158 | △346 |
| | 勤勉手当 | 66,289 | 66,494 | △205 |
| | 時間外休日給手当 | 43,508 | 40,738 | 2,770 |
| | 特殊勤務手当 | 572 | 540 | 32 |
| | 管理職手当 | 3,838 | 4,547 | △709 |
| | 住居手当 | 6,959 | 6,072 | 887 |
| | 児童手当 | 6,710 | 4,760 | 1,950 |
| | 市町村職員共済組合 | 36,092 | 32,346 | 3,746 |
| | 厚生年金 | 92,557 | 86,855 | 5,702 |
| 普通旅費 | 298 | 205 | 93 | |
| 建設管理課 | 建設管理課管理事務事業 | 1,665 | 1,416 | 249 |
| | 非常勤報酬 | 90 | 90 | 0 |
| | 普通旅費 | 167 | 157 | 10 |
| | 消耗品費 | 536 | 344 | 192 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 修繕料 | 40 | 40 | 0 |
| | 通信運搬費 | 173 | 173 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 473 | 436 | 37 |
| | 負担金 | 184 | 174 | 10 |
| | 地域の工事センター管理運営事業 | 26,611 | 24,564 | 2,047 |
| | 消耗品費 | 6,315 | 4,400 | 1,915 |
| | 燃料費 | 3,144 | 2,822 | 322 |
| | 修繕料 | 3,402 | 3,729 | △327 |
| | 通信運搬費 | 306 | 200 | 106 |
| 手数料 | 362 | 379 | △17 | |
| 保険料 | 535 | 508 | 27 | |
| その他の委託料 | 1,767 | 1,777 | △10 | |
| 使用料及び賃借料 | 79 | 79 | 0 | |
| 原材料費 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
| 事業用器具費 | 159 | 136 | 23 | |
| 負担金 | 277 | 401 | △124 | |
| 賠償金 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 公課費 | 465 | 333 | 132 | |
| 地域の工事センター車両購入事業 | 23,099 | 0 | 23,099 | |
| 事業用器具費 | 23,099 | 0 | 23,099 | |
| 地籍調査事業 | 18,243 | 12,919 | 5,324 | |
| 消耗品費 | 178 | 163 | 15 | |
| 印刷製本費 | 47 | 47 | 0 | |
| 通信運搬費 | 69 | 65 | 4 | |
| 手数料 | 1 | 0 | 1 | |
| その他の委託料 | 17,948 | 12,633 | 5,315 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 11 | △11 | |
| 道路管理事業 | 155,797 | 168,072 | △12,275 | |
| 消耗品費 | 205 | 281 | △76 | |
| 燃料費 | 656 | 571 | 85 | |
| 印刷製本費 | 136 | 60 | 76 | |
| 光熱水費 | 71,588 | 77,190 | △5,602 | |
| 修繕料 | 183 | 243 | △60 | |
| 通信運搬費 | 635 | 370 | 265 | |
| 手数料 | 685 | 733 | △48 | |
| 保険料 | 1,556 | 1,571 | △15 | |
| その他の委託料 | 44,057 | 50,856 | △6,799 | |
| 使用料及び賃借料 | 24,583 | 24,416 | 167 | |
| 負担金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 補助金 | 7,456 | 7,713 | △257 | |
| 賠償金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 16,771 | 729,758 | 土木総務事業に要する職員給与費等 |
| | | | | 1,665 | 建設管理課の事務管理全搬にかかる経費。 |
| | | | 1,500 | 25,111 | 地域の工事センターの管理運営全般にかかる経費。 |
| | | | | 23,099 | 現場作業用車両の老朽化に伴う新規車両を購入する経費。 |
| | 9,372 | | 3 | 8,868 | 地籍調査事業（一筆地調査）に係る事務及び大阪法務局による地図作成作業に伴う事務。 |
| 1,833 | | | 26,726 | 127,238 | 道路等の維持管理にかかる経費。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 償還金 | 50 | 50 | 0 |
| | 公課費 | 7 | 18 | △11 |
| | 道路調査事業 | 111,619 | 173,501 | △61,882 |
| | 消耗品費 | 1,022 | 967 | 55 |
| | 印刷製本費 | 1,466 | 1,466 | 0 |
| | 手数料 | 18 | 0 | 18 |
| | その他の委託料 | 109,113 | 171,068 | △61,955 |
| | 道路舗装等受託復旧事業 | 18,088 | 17,604 | 484 |
| | その他の委託料 | 18,088 | 17,604 | 484 |
| | 街路灯設置事業 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 工事費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 16,370 | 13,461 | 2,909 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 11,826 | 11,097 | 729 |
| | 期末手当 | 2,374 | 2,180 | 194 |
| 勤勉手当 | 1,986 | 0 | 1,986 | |
| 費用弁償 | 184 | 184 | 0 | |
| 交通政策課 | 交通政策課管理事務事業 | 343 | 343 | 0 |
| | 消耗品費 | 50 | 50 | 0 |
| | 通信運搬費 | 53 | 53 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 240 | 240 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 17,081 | 11,186 | 5,895 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 12,509 | 9,596 | 2,913 |
| | 期末手当 | 1,992 | 1,112 | 880 |
| | 勤勉手当 | 2,039 | 0 | 2,039 |
| | 費用弁償 | 541 | 478 | 63 |
| | 建築課 | 建築課管理事務事業 | 11,943 | 26,451 |
| 普通旅費 | | 71 | 71 | 0 |
| 消耗品費 | | 568 | 568 | 0 |
| 印刷製本費 | | 59 | 59 | 0 |
| 修繕料 | | 20 | 20 | 0 |
| その他の委託料 | | 10,712 | 25,221 | △14,509 |
| 使用料及び賃借料 | | 334 | 364 | △30 |
| 図書費 | | 23 | 23 | 0 |
| 負担金 | | 156 | 125 | 31 |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | | 3,092 | 2,489 | 603 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 2,157 | 1,975 | 182 |
| 期末手当 | | 441 | 395 | 46 |
| 勤勉手当 | | 369 | 0 | 369 |
| 費用弁償 | | 125 | 119 | 6 |
| 下水道施設課 | 下水道施設課管理事務事業 | 583 | 501 | 82 |
| | 消耗品費 | 196 | 118 | 78 |
| | 通信運搬費 | 106 | 107 | △1 |
| | 使用料及び賃借料 | 10 | 10 | 0 |
| | 負担金 | 221 | 216 | 5 |
| | 償還金 | 50 | 50 | 0 |
| | 土砂災害対策補助事業 | 780 | 780 | 0 |
| | 補助金 | 780 | 780 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,991 | 2,394 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 | |
| 費用弁償 | 24 | 24 | 0 | |
| 計 | | 1,162,834 | 1,189,983 | △27,149 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 道路橋梁事業に要する職員給与費 | 77,572 | 82,460 | △4,888 |
| | 一般職給 | 35,189 | 36,493 | △1,304 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 3,080 | 108,539 | 市が管理する道水路を適正・効率的に管理を行うための道路台帳を作成し、経年変化修正及び図化を行い地図情報システムの推進と道路用地寄付受納に関する公共嘱託登記事務。 |
| | | | 18,088 | | 道路台帳作成及び経年変化修正により埋設した道路明示杭の再現復旧に伴う受託事業に要する経費。 |
| | | | | 8,000 | 街路灯・防犯灯の設置に要する経費。 |
| | 948 | | | 15,422 | 土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 343 | 交通政策課の事務管理全搬にかかる経費である。 |
| | | | | 17,081 | 土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 11,943 | 市有建築物の設計・監理等、公共施設の長寿命化、予防保全等に係る計画的な取組の推進に係る経費並びに、営繕関係及び市営住宅管理等の知識・技術の取得等のための経費である。 |
| | | | | 3,092 | 土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 583 | 下水道施設課管理事務の円滑な執行を図るものである。 |
| 390 | 195 | | | 195 | 土砂災害特別警戒区域における斜面崩壊等による建築物被害等に対応するため、家屋の移転、補強等に対して補助を行うものである。 |
| | 993 | | 104 | 1,894 | 土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 2,223 | 11,508 | | 66,272 | 1,082,831 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 77,572 | 道路橋梁事業に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 扶養手当 | 986 | 1,254 | △268 |
| | 地域手当 | 3,688 | 3,851 | △163 |
| | 通勤手当 | 645 | 693 | △48 |
| | 期末手当 | 8,289 | 8,541 | △252 |
| | 勤勉手当 | 6,828 | 6,752 | 76 |
| | 時間外休日給手当 | 6,174 | 7,414 | △1,240 |
| | 管理職手当 | 875 | 875 | 0 |
| | 住居手当 | 1,444 | 2,152 | △708 |
| | 児童手当 | 995 | 1,020 | △25 |
| | 市町村職員共済組合 | 3,372 | 3,518 | △146 |
| | 厚生年金 | 9,036 | 9,862 | △826 |
| | 普通旅費 | 51 | 35 | 16 |
| 道路課 | 道路橋梁事務事業 | 4,372 | 4,371 | 1 |
| | 普通旅費 | 42 | 42 | 0 |
| | 消耗品費 | 280 | 280 | 0 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | その他の委託料 | 3,814 | 3,814 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 118 | 117 | 1 |
| | 負担金 | 48 | 48 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,967 | 2,370 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| 計 | | 84,911 | 89,201 | △4,290 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 建設管理課 | 道路維持管理事業 | 246,210 | 214,990 | 31,220 |
| | 消耗品費 | 555 | 555 | 0 |
| | 修繕料 | 94,860 | 108,535 | △13,675 |
| | その他の委託料 | 149,795 | 104,900 | 44,895 |
| | 負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 道路課 | 道路維持事業 | 76,373 | 78,422 | △2,049 |
| | 消耗品費 | 100 | 100 | 0 |
| | 燃料費 | 140 | 120 | 20 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 修繕料 | 100 | 155 | △55 |
| | 手数料 | 13 | 0 | 13 |
| | 保険料 | 0 | 20 | △20 |
| | 設計・測量等委託料 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 工事費 | 66,000 | 68,000 | △2,000 |
| | 負担金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 7 | △7 |
| | 道路舗装事業 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | その他の委託料 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| | 工事費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 道路簡易舗装事業 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 工事費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 計 | | 452,583 | 428,412 | 24,171 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路新設改良費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 道路課 | 道路新設・改良事業(補助分) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 設計・測量等委託料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 道路新設・改良事業(単独分) | 57,000 | 81,000 | △24,000 |
| | 設計・測量等委託料 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| | その他の委託料 | 5,000 | 5,000 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 829 | 3,543 | 道路や橋梁の維持や新設改良のために必要な事務的経費である。 |
| | | | | 2,967 | 道路橋梁事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 829 | 84,082 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|-----|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 246,210 | 市管理道路に係る道路構造物や道路付属物の点検及び修繕、清掃、除草等の実施にかかる経費。 |
| | | | | 76,373 | 道路の維持管理を適切に実施するため側溝工、擁壁工、排水工、石積工又はブロック積工等の更新を推進するものである。 |
| | | 54,000 | | 6,000 | 路面性状調査に基づき、計画的に舗装の打替え等を行うものである。 |
| | | 63,000 | | 7,000 | 生活道路等の舗装について、現地調査に基づく打替え等を行うものである。 |
| | | 117,000 | | 335,583 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,800 | | 200 | 安全対策上良好な道路とするための改良整備と道路の新設工事を国庫補助事業として施行するものである。 |
| | | 37,800 | | 19,200 | 安全対策上良好な道路とするための改良整備と道路の新設工事を単独事業として施行するものである。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 計 | 工事費 | 20,000 | 47,000 | △27,000 |
| | 負担金 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| | J R 総持寺駅周辺整備事業 | 209,340 | 153,200 | 56,140 |
| | 設計・測量等委託料 | 0 | 7,100 | △7,100 |
| | その他の委託料 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 工事費 | 204,340 | 125,600 | 78,740 |
| | 負担金 | 2,000 | 15,500 | △13,500 |
| | 阪急総持寺駅西口駅前交通広場整備事業 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 設計・測量等委託料 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | その他の委託料 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 計 | | 270,340 | 238,200 | 32,140 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 橋梁維持費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 道路課 | 橋梁維持事業 | 66,250 | 59,700 | 6,550 |
| | 設計・測量等委託料 | 5,500 | 3,000 | 2,500 |
| | 工事費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 負担金 | 57,750 | 56,700 | 1,050 |
| | 計 | | 66,250 | 59,700 |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川維持費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道施設課 | 河川維持事業 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| | その他の委託料 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| | 計 | 8,600 | 8,600 | 0 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 都市計画事業に要する職員給与費 | 828,374 | 766,620 | 61,754 |
| | 一般職給 | 380,860 | 351,049 | 29,811 |
| | 扶養手当 | 15,054 | 13,314 | 1,740 |
| | 地域手当 | 41,528 | 37,759 | 3,769 |
| | 通勤手当 | 7,142 | 7,907 | △765 |
| | 期末手当 | 93,462 | 87,969 | 5,493 |
| | 勤勉手当 | 75,160 | 70,382 | 4,778 |
| | 時間外休日給手当 | 42,937 | 45,608 | △2,671 |
| | 特殊勤務手当 | 117 | 109 | 8 |
| | 管理職手当 | 17,630 | 13,338 | 4,292 |
| | 住居手当 | 4,312 | 5,425 | △1,113 |
| | 児童手当 | 10,890 | 9,310 | 1,580 |
| | 市町村職員共済組合 | 38,572 | 33,433 | 5,139 |
| | 厚生年金 | 99,945 | 90,292 | 9,653 |
| | 普通旅費 | 765 | 725 | 40 |
| 都市政策課 | 都市政策課管理事務事業 | 18,635 | 19,987 | △1,352 |
| | 非常勤報酬 | 954 | 1,062 | △108 |
| | 報償金 | 150 | 150 | 0 |
| | 普通旅費 | 235 | 394 | △159 |
| | 消耗品費 | 300 | 300 | 0 |
| | 食糧費 | 12 | 14 | △2 |
| | 印刷製本費 | 0 | 15 | △15 |
| | 修繕料 | 128 | 128 | 0 |
| | 通信運搬費 | 207 | 168 | 39 |
| | 手数料 | 35 | 0 | 35 |
| | その他の委託料 | 15,431 | 16,920 | △1,489 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,045 | 698 | 347 |
| | 負担金 | 138 | 138 | 0 |
| | 市民主体のまちづくり推進事業 | 257 | 297 | △40 |
| | 報償金 | 200 | 240 | △40 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 24,200 | | 146,800 | 20,500 | 17,840 | J R 総持寺駅の駅前周辺の整備を行うことにより、住民の交通利便性の向上と都市機能の充実・強化を図る。 |
| | | | | 2,000 | 阪急総持寺駅西口に駅前交通広場を整備することにより、総持寺地域の交通利便性の向上と都市機能の充実・強化を図る。 |
| 24,200 | | 186,400 | 20,500 | 39,240 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 27,500 | | 2,700 | | 36,050 | 橋梁について定期点検、実施設計及び補修工事を行うものである。 |
| 27,500 | | 2,700 | | 36,050 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 8,600 | 普通河川等の河道浚渫等を行い、流水機能の維持を図るものである。 |
| | | | | 8,600 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 1,434 | | 15,744 | 811,196 | 都市計画事業に要する職員給与費等 |
| | | | 270 | 18,365 | まちの発展と秩序ある整備を図るため、都市計画決定や変更、各種計画の策定及び事業の執行に要する経費である。 |
| | | | | 257 | 市民主体のまちづくりの推進を図るため、まちづくりに関する知識の普及やまちづくり活動への支 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 消耗品費 | 50 | 50 | 0 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 保険料 | 5 | 5 | 0 |
| | 景観形成協議推進事業 | 1,141 | 10,093 | △8,952 |
| | 非常勤報酬 | 324 | 432 | △108 |
| | 報償金 | 800 | 0 | 800 |
| | 費用弁償 | 3 | 3 | 0 |
| | 食糧費 | 4 | 6 | △2 |
| | 印刷製本費 | 0 | 53 | △53 |
| | 保険料 | 0 | 50 | △50 |
| その他の委託料 | 0 | 9,539 | △9,539 | |
| 負担金 | 10 | 10 | 0 | |
| 居住政策課 | 居住政策課管理事務事業 | 36,354 | 40,728 | △4,374 |
| | 非常勤報酬 | 603 | 261 | 342 |
| | 報償金 | 1,424 | 742 | 682 |
| | 普通旅費 | 192 | 192 | 0 |
| | 消耗品費 | 252 | 253 | △1 |
| | 食糧費 | 9 | 4 | 5 |
| | 通信運搬費 | 327 | 327 | 0 |
| | 広告料 | 11 | 5 | 6 |
| | 手数料 | 600 | 3,971 | △3,371 |
| | その他の委託料 | 17,646 | 19,717 | △2,071 |
| | 使用料及び賃借料 | 290 | 256 | 34 |
| | 補助金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 民間建築物耐震対策推進事業 | 61,431 | 68,931 | △7,500 |
| | 負担金 | 120 | 120 | 0 |
| | 補助金 | 61,311 | 68,811 | △7,500 |
| | 共同住宅耐震改修等補助事業 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 補助金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助事業 | 2,752 | 5,000 | △2,248 | |
| 補助金 | 2,752 | 5,000 | △2,248 | |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,967 | 2,370 | 597 | |
| 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 | |
| 期末手当 | 441 | 395 | 46 | |
| 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 | |
| 審査指導課 | 審査指導管理事務事業 | 2,168 | 1,687 | 481 |
| | 消耗品費 | 1,046 | 913 | 133 |
| | 燃料費 | 75 | 75 | 0 |
| | 修繕料 | 276 | 100 | 176 |
| | 通信運搬費 | 294 | 210 | 84 |
| | 手数料 | 84 | 25 | 59 |
| | 保険料 | 36 | 0 | 36 |
| | 使用料及び賃借料 | 345 | 364 | △19 |
| | 公課費 | 12 | 0 | 12 |
| | 開発指導行政事業 | 388 | 339 | 49 |
| | 非常勤報酬 | 264 | 264 | 0 |
| | 費用弁償 | 14 | 1 | 13 |
| | 普通旅費 | 14 | 0 | 14 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 図書費 | 33 | 11 | 22 |
| | 負担金 | 60 | 60 | 0 |
| | 細街路等整備事業 | 68,880 | 63,182 | 5,698 |
| その他の委託料 | 919 | 919 | 0 | |
| 土地購入費 | 38,869 | 31,255 | 7,614 | |
| 補助金 | 29,092 | 31,008 | △1,916 | |
| 建築指導行政事業 | 3,420 | 3,273 | 147 | |
| 非常勤報酬 | 414 | 414 | 0 | |
| 費用弁償 | 7 | 7 | 0 | |
| 食糧費 | 4 | 5 | △1 | |
| 印刷製本費 | 0 | 91 | △91 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | 援を行うための経費である。 |
| | 31 | | 1,110 | | 景観計画等に基づき、良好な景観誘導を図るための経費である。 |
| 1,452 | 65 | | 36 | 34,801 | 良好な居住環境の形成を図るため、居住政策や空家対策等の推進を行うための経費である。 |
| 30,655 | 5,086 | | | 25,690 | 民間建築物の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。 |
| 1,500 | 750 | | | 750 | 民間建築物の耐震化を促進するため、共同住宅の耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。 |
| 1,651 | | | | 1,101 | 耐震診断義務化対象路線沿道建築物の耐震化を促進するため、対象路線沿道建築物の耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。 |
| | | | | 2,967 | 都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 2,168 | | 審査指導課の管理運営に必要な経費。 |
| | | | 388 | | 都市計画法並びに宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、土地利用の規制と誘導、又は宅地の安全性の確保のための指導を行うことにより、秩序ある整備等を図るための経費である。 |
| | | | | 68,880 | 細街路の整備及び生活道路の拡幅・整備を行うことにより、計画的かつ良好な市街地の形成、居住環境の確保を図る。 |
| | | | 3,420 | | 建築基準法に基づく申請受付、審査、検査、指導を行うことにより秩序ある整備を図り、良好な住環境の維持・保全、魅力あふれるまちづくりに資する。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 手数料 | 531 | 389 | 142 |
| | 保険料 | 273 | 273 | 0 |
| | その他の委託料 | 1,664 | 1,579 | 85 |
| | 使用料及び賃借料 | 90 | 90 | 0 |
| | 図書費 | 38 | 38 | 0 |
| | 負担金 | 299 | 287 | 12 |
| | 賠償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,967 | 2,370 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |
| | 期末手当 勤勉手当 | 441 369 | 395 0 | 46 369 |
| 市街地新生課 | 市街地新生課管理事務事業 | 53,153 | 82,240 | △29,087 |
| | 非常勤報酬 | 924 | 840 | 84 |
| | 報償金 | 320 | 640 | △320 |
| | 普通旅費 | 238 | 276 | △38 |
| | 消耗品費 | 117 | 117 | 0 |
| | 食糧費 | 10 | 0 | 10 |
| | 光熱水費 | 18 | 18 | 0 |
| | 修繕料 | 46 | 46 | 0 |
| | その他の委託料 | 28,026 | 51,045 | △23,019 |
| | 使用料及び賃借料 | 402 | 333 | 69 |
| | 負担金 | 58 | 60 | △2 |
| | 補助金 | 22,994 | 28,865 | △5,871 |
| | 駅周辺再整備基金積立事業 積立金 | 100,000 100,000 | 200,000 200,000 | △100,000 △100,000 |
| 用地課 | 用地課管理事務事業 | 9,551 | 9,731 | △180 |
| | 普通旅費 | 128 | 128 | 0 |
| | 消耗品費 | 545 | 565 | △20 |
| | 修繕料 | 20 | 20 | 0 |
| | 手数料 | 8,710 | 8,868 | △158 |
| | 使用料及び賃借料 | 113 | 114 | △1 |
| | 図書費 | 20 | 20 | 0 |
| | 負担金 | 15 | 16 | △1 |
| | 土地開発公社貸付事業 貸付金 | 500,000 500,000 | 500,000 500,000 | 0 0 |
| | 道路課 | 道路課管理事務事業 | 929 | 814 |
| 普通旅費 | | 61 | 28 | 33 |
| 消耗品費 | | 214 | 78 | 136 |
| 印刷製本費 | | 35 | 40 | △5 |
| 修繕料 | | 10 | 17 | △7 |
| 通信運搬費 | | 106 | 106 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | | 450 | 500 | △50 |
| 図書費 | | 8 | 0 | 8 |
| 負担金 | | 45 | 45 | 0 |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | | 3,031 | 2,370 | 661 |
| 会計年度任用職員報酬 | | 2,157 | 1,975 | 182 |
| 期末手当 勤勉手当 費用弁償 | | 441 369 64 | 395 0 0 | 46 369 64 |
| 公園緑地課 | | 公園緑地課管理事務事業 | 486 | 606 |
| | 普通旅費 | 82 | 82 | 0 |
| | 消耗品費 | 0 | 46 | △46 |
| | 修繕料 | 20 | 20 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 227 | 253 | △26 |
| | 負担金 | 157 | 205 | △48 |
| | 緑化基金積立事業 積立金 | 180 180 | 20 20 | 160 160 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 2,991 | 2,394 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 2,967 | | 都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 53,153 | 阪急茨木市駅周辺やJR茨木駅周辺等における再整備計画の検討など、本市の発展と活性化の実現を図るための経費である。 |
| | | | 770 | 99,230 | 阪急茨木市駅周辺やJR茨木駅周辺等の再整備に係る費用に充てる駅周辺再整備基金の積立てを行うための経費である。 |
| | 550 | | | 9,001 | 公共用地等の取得及び国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務等に要する経費である。 |
| | | | 500,000 | | 土地開発公社の管理運営に必要となる資金の貸付に要する経費である。 |
| | | | 3 | 926 | 街路建設事業に要する事務費である。 |
| | | | | 3,031 | 都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 486 | 公園緑地課の業務遂行のための研修会参加経費等。 |
| | | | 180 | | 自然環境の保全と市街地の緑化推進に資するため、茨木市緑化基金条例に基づき、基金を積立てる。 |
| | | | | 2,991 | 都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| | 費用弁償 | 24 | 24 | 0 |
| 計 | | 1,703,055 | 1,786,052 | △82,997 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 公園費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 公園緑地課 | 公園等維持管理事業 | 859,884 | 877,012 | △17,128 |
| | 消耗品費 | 2,305 | 2,263 | 42 |
| | 燃料費 | 272 | 257 | 15 |
| | 印刷製本費 | 115 | 115 | 0 |
| | 光熱水費 | 18,444 | 18,846 | △402 |
| | 修繕料 | 41,596 | 43,940 | △2,344 |
| | 通信運搬費 | 1,211 | 1,240 | △29 |
| | 手数料 | 75 | 104 | △29 |
| | 保険料 | 705 | 692 | 13 |
| | その他の委託料 | 782,730 | 797,250 | △14,520 |
| | 使用料及び賃借料 | 9,661 | 9,641 | 20 |
| | 事業用器具費 | 248 | 124 | 124 |
| | 図書費 | 0 | 18 | △18 |
| | 負担金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 公課費 | 22 | 22 | 0 |
| | 緑化推進事業 | 9,328 | 9,790 | △462 |
| | 報償金 | 335 | 315 | 20 |
| | 消耗品費 | 7,005 | 7,004 | 1 |
| | 食糧費 | 4 | 4 | 0 |
| | その他の委託料 | 1,334 | 1,817 | △483 |
| | 補助金 | 650 | 650 | 0 |
| | さくらまつり実施事業 | 12,442 | 12,730 | △288 |
| | その他の委託料 | 12,442 | 12,730 | △288 |
| | 第二期整備エリア活用事業 | 11,770 | 3,850 | 7,920 |
| | その他の委託料 | 11,770 | 3,850 | 7,920 |
| | ダムパークいばきた運営事業 | 95,850 | 0 | 95,850 |
| | 指定管理料 | 95,850 | 0 | 95,850 |
| | 公園維持補修事業 | 163,500 | 150,700 | 12,800 |
| | 設計・測量等委託料 | 21,000 | 24,900 | △3,900 |
| | 工事費 | 142,500 | 125,800 | 16,700 |
| | 西河原公園防災公園街区整備事業 | 21,160 | 21,160 | 0 |
| | 施設購入費 | 21,160 | 21,160 | 0 |
| | 岩倉公園防災公園街区整備事業 | 11,532 | 11,532 | 0 |
| | 施設購入費 | 11,532 | 11,532 | 0 |
| | 児童遊園維持管理事業 | 36,507 | 33,170 | 3,337 |
| | 消耗品費 | 723 | 666 | 57 |
| | 光熱水費 | 1,914 | 2,052 | △138 |
| | 修繕料 | 9,563 | 9,614 | △51 |
| | その他の委託料 | 23,166 | 19,697 | 3,469 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,141 | 1,141 | 0 |
| | 児童遊園維持補修事業 | 23,654 | 24,654 | △1,000 |
| | 設計・測量等委託料 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 工事費 | 18,500 | 18,500 | 0 | |
| 負担金 | 154 | 154 | 0 | |
| 計 | | 1,245,627 | 1,144,598 | 101,029 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 街路事業費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 道路課 | 都市計画道路管理事業 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 修繕料 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | その他の委託料 | 16,500 | 16,500 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|---------|-----------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 35,258 | 7,916 | | 527,056 | 1,132,825 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|--------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 40,279 | 819,605 | 都市公園、緑地等の適正な維持管理を行い、施設の安全性と美観を確保する。 |
| | | | 8,155 | 1,173 | 都市緑化の推進と緑化啓発により、緑豊かで潤いのある街づくりを図る。 |
| | | | | 12,442 | 市民の連帯感を深め、元茨木川緑地の空間の利活用を図りながら、市民参加によるさくらまつりを開催する。 |
| | | | | 11,770 | 市民会館跡地における第二期整備エリアの活用に必要な経費である。 |
| | | | 181 | 95,669 | ダムパークいばきたの管理運営にあたり必要となる経費である。 |
| 21,000 | | 97,200 | | 45,300 | 公園緑地施設等の維持補修及び樹木の補植を行い、利用者の安全と快適性の確保を図る。 |
| | | | | 21,160 | 西河原公園防災公園街区事業の都市再生機構立替分の償還を行うものである。 |
| | | | | 11,532 | 岩倉公園防災公園街区事業の都市再生機構立替分の償還を行うものである。 |
| | | | | 36,507 | 児童遊園の適正な維持管理を行い、施設の安全性と美観を確保する。 |
| | | | | 23,654 | 児童遊園の施設、遊具の維持補修を行ない、安全で快適な遊び場を提供する。 |
| 21,000 | | 97,200 | 48,615 | 1,078,812 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 27,000 | 都市計画道路用地として取得しようとする用地の測量業務、及び取得した用地を事業化までの期間、適正に管理する事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|---------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 工事費 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 駅前太中線整備事業（第2工区） | 73,000 | 63,270 | 9,730 |
| | 設計・測量等委託料 | 6,000 | 18,000 | △12,000 |
| | 工事費 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 負担金 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 補償金 | 2,000 | 21,270 | △19,270 |
| 計 | | 100,000 | 90,270 | 9,730 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 北部整備推進費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------------|---------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 北部整備推進課 | 安威川ダム周辺整備事業 | 144,696 | 836,432 | △691,736 |
| | 手数料 | 139 | 139 | 0 |
| | 設計・測量等委託料 | 15,420 | 9,199 | 6,221 |
| | その他の委託料 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 使用料及び賃借料 | 17,310 | 1,729 | 15,581 |
| | 工事費 | 110,567 | 801,297 | △690,730 |
| | 土地購入費 | 0 | 20,340 | △20,340 |
| | 負担金 | 1,260 | 2,728 | △1,468 |
| | 北部整備推進課管理事務事業 | 594 | 634 | △40 |
| | 消耗品費 | 217 | 177 | 40 |
| 印刷製本費 | 20 | 100 | △80 | |
| 修繕料 | 40 | 40 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 317 | 317 | 0 | |
| 彩都・ダム推進事業 | 普通旅費 | 34,521 | 21,236 | 13,285 |
| | 普通旅費 | 319 | 319 | 0 |
| | 消耗品費 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| | 印刷製本費 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| | その他の委託料 | 28,987 | 8,464 | 20,523 |
| | 負担金 | 2,118 | 12,453 | △10,335 |
| 北部地域まちづくり推進事業 | 報償金 | 609 | 699 | △90 |
| | 報償金 | 300 | 450 | △150 |
| | 印刷製本費 | 209 | 130 | 79 |
| | 保険料 | 100 | 119 | △19 |
| 計 | | 180,420 | 859,001 | △678,581 |

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 建築課 | 市営住宅管理運営事業 | 34,197 | 31,247 | 2,950 |
| | 報償金 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| | 消耗品費 | 467 | 591 | △124 |
| | 印刷製本費 | 336 | 336 | 0 |
| | 光熱水費 | 1,938 | 2,448 | △510 |
| | 修繕料 | 17,040 | 17,040 | 0 |
| | 通信運搬費 | 274 | 274 | 0 |
| | 手数料 | 6,507 | 4,165 | 2,342 |
| | 施設維持等業務委託料 | 4,715 | 3,853 | 862 |
| | その他の委託料 | 1,254 | 882 | 372 |
| | 図書費 | 8 | 0 | 8 |
| | 負担金 | 38 | 38 | 0 |
| | 賠償金 | 100 | 100 | 0 |
| | 償還金 | 100 | 100 | 0 |
| | 市営住宅営繕事業 | 160,556 | 239,630 | △79,074 |
| | 工事費 | 160,556 | 239,630 | △79,074 |
| 計 | | 194,753 | 270,877 | △76,124 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 19,800 | | 47,800 | | 5,400 | 府道枚方茨木線から茨木鮎川線までの区間の整備により、市街地中心部における交通の円滑化や歩行者の安全確保等、交通環境の向上を図る事業である。 |
| 19,800 | | 47,800 | | 32,400 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | 127,500 | 2,960 | 14,236 | ダム湖を活用した魅力ある周辺整備を実施する事業である。 |
| | | | | 594 | 北部整備推進業務の遂行上必要な管理・運営経費である。 |
| | | | | 34,521 | 彩都・安威川ダムの整備の推進に要する経費である。 |
| | | | | 609 | 人口の減少、少子高齢化が進行する本市北部地域において、魅力の創出や将来の地域の維持・発展に向けたまちづくりを実施する事業である。 |
| | | 127,500 | 2,960 | 49,960 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 34,197 | | 住宅に困窮する低額所得者に対して提供する市営住宅の管理運営に係る経費である。 |
| 80,278 | | 80,200 | | 78 | 茨木市営住宅長寿命化計画に基づき、予防保全的な長寿命化改善を行うことで、入居者の安全性の確保と市営住宅の長期的な活用を図るための経費である。 |
| 80,278 | | 80,200 | 34,197 | 78 | |

(款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 1 水路維持費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道施設 課 | 水路維持事業 | 198,651 | 169,824 | 28,827 |
| | 消耗品費 | 122 | 127 | △5 |
| | 燃料費 | 110 | 119 | △9 |
| | 光熱水費 | 312 | 426 | △114 |
| | 修繕料 | 12,660 | 9,846 | 2,814 |
| | 通信運搬費 | 101 | 101 | 0 |
| | 手数料 | 734 | 584 | 150 |
| | 保険料 | 315 | 298 | 17 |
| | その他の委託料 | 147,867 | 122,884 | 24,983 |
| | 工事費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 負担金 | 6,425 | 5,439 | 986 |
| 公課費 | 5 | 0 | 5 | |
| 計 | | 198,651 | 169,824 | 28,827 |

(款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 2 水路改修費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|--------------|-------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道施設 課 | 水路改修事業 | 9,324 | 28,224 | △18,900 |
| | 印刷製本費 | 10 | 10 | 0 |
| | 設計・測量等委託料 | 5,214 | 4,364 | 850 |
| | その他の委託料 | 200 | 200 | 0 |
| | 工事費 | 3,900 | 23,650 | △19,750 |
| 計 | | 9,324 | 28,224 | △18,900 |

(款) 8 土木費 (項) 7 水防費 (目) 1 水防費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道施設 課 | 水防事業 | 1,358 | 1,312 | 46 |
| | 光熱水費 | 24 | 24 | 0 |
| | 負担金 | 1,334 | 1,288 | 46 |
| 計 | | 1,358 | 1,312 | 46 |

(款) 8 土木費 (項) 8 交通対策事業費 (目) 1 交通安全対策事業費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|--------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 建設管理課 | 交通安全施設維持管理事業 | 16,950 | 16,950 | 0 |
| | 修繕料 | 16,950 | 16,950 | 0 |
| 交通政策課 | 自転車対策事業 | 36,536 | 35,136 | 1,400 |
| | 消耗品費 | 105 | 22 | 83 |
| | 光熱水費 | 108 | 96 | 12 |
| | 修繕料 | 250 | 250 | 0 |
| | 通信運搬費 | 53 | 51 | 2 |
| | 施設維持等業務委託料 | 459 | 459 | 0 |
| | その他の委託料 | 35,561 | 34,258 | 1,303 |
| | 交通安全対策事業 | 35,279 | 46,127 | △10,848 |
| | 非常勤報酬 | 666 | 666 | 0 |
| | 報償金 | 30 | 30 | 0 |
| 費用弁償 | 4 | 4 | 0 | |
| 普通旅費 | 64 | 63 | 1 | |
| 消耗品費 | 200 | 230 | △30 | |
| 燃料費 | 87 | 84 | 3 | |
| 食糧費 | 8 | 9 | △1 | |
| 印刷製本費 | 546 | 511 | 35 | |
| 修繕料 | 192 | 206 | △14 | |
| 通信運搬費 | 51 | 0 | 51 | |
| 手数料 | 11 | 0 | 11 | |
| 保険料 | 13 | 15 | △2 | |
| その他の委託料 | 11,087 | 19,772 | △8,685 | |
| 使用料及び賃借料 | 39 | 66 | △27 | |
| 図書費 | 20 | 20 | 0 | |
| 補助金 | 15,353 | 15,143 | 210 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|--------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 46,066 | 152,585 | 水路等施設の保守・点検及び補修等を行い、流水機能の維持を図るものである。 |
| | | | 46,066 | 152,585 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-----|-------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 6,900 | | 2,424 | 水路等施設の改修等により、浸水被害の軽減を図るものである。 |
| | | 6,900 | | 2,424 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 1,358 | 集中豪雨等による災害に備え、各水防機関と連携し、水防資材等の整備充実を図るものである。 |
| | | | | 1,358 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 16,950 | カーブミラー、安全柵、ガードレール、車止め等の交通安全施設の修繕にかかる経費。 |
| | | | 2,432 | 34,104 | |
| 2,400 | | | 951 | 31,928 | 市民の交通安全意識の高揚と正しい交通ルールの啓発普及を図るための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 交付金 | 6,900 | 9,300 | △2,400 |
| | 公課費 | 8 | 8 | 0 |
| 道路課 | 歩道設置事業 | 53,000 | 125,350 | △72,350 |
| | 設計・測量等委託料 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | その他の委託料 | 5,000 | 8,500 | △3,500 |
| | 工事費 | 39,000 | 109,850 | △70,850 |
| | 負担金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 交通安全施設整備事業 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 工事費 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 計 | | 196,765 | 278,563 | △81,798 |

(款) 8 土木費 (項) 9 駐車場費 (目) 1 駐車場費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 交通政策課 | 駐車場管理運営事業 | 39,954 | 39,651 | 303 |
| | 普通旅費 | 64 | 63 | 1 |
| | 消耗品費 | 20 | 20 | 0 |
| | 光熱水費 | 144 | 174 | △30 |
| | 修繕料 | 10,931 | 10,317 | 614 |
| | その他の委託料 | 2,613 | 2,915 | △302 |
| | 使用料及び賃借料 | 24,443 | 24,407 | 36 |
| | 負担金 | 1,598 | 1,584 | 14 |
| | 補償金 | 141 | 171 | △30 |
| | 阪急茨木北口駐車場改修事業 | 583,292 | 344,520 | 238,772 |
| | 手数料 | 21 | 21 | 0 |
| | 工事費 | 583,172 | 344,400 | 238,772 |
| | 負担金 | 99 | 99 | 0 |
| | 駐車場営繕事業 | 29,304 | — | — |
| | 設計・測量等委託料 | 4,200 | — | — |
| | 工事費 | 25,104 | — | — |
| 計 | | 652,550 | — | — |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|---------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 常備消防に要する職員給与費 | 2,240,177 | 2,257,289 | △17,112 |
| | 一般職給 | 1,005,068 | 996,330 | 8,738 |
| | 扶養手当 | 48,966 | 47,976 | 990 |
| | 地域手当 | 106,821 | 105,872 | 949 |
| | 通勤手当 | 17,521 | 17,557 | △36 |
| | 期末手当 | 240,764 | 235,420 | 5,344 |
| | 勤勉手当 | 192,287 | 205,515 | △13,228 |
| | 時間外休日給手当 | 161,426 | 175,139 | △13,713 |
| | 特殊勤務手当 | 27,000 | 35,645 | △8,645 |
| | 夜勤手当 | 2,893 | 2,959 | △66 |
| | 管理職手当 | 10,740 | 11,579 | △839 |
| | 住居手当 | 23,634 | 24,735 | △1,101 |
| | 児童手当 | 31,565 | 30,360 | 1,205 |
| | 単身赴任手当 | 648 | 648 | 0 |
| | 市町村職員共済組合 | 101,911 | 98,050 | 3,861 |
| | 厚生年金 | 268,385 | 268,946 | △561 |
| | 普通旅費 | 548 | 558 | △10 |
| 総務課 | 消防総務事務事業 | 95,115 | 83,729 | 11,386 |
| | 市町村消防財団 | 564 | 564 | 0 |
| | 報償金 | 1,050 | 1,190 | △140 |
| | 賞賜金 | 50 | 50 | 0 |
| | 普通旅費 | 2,310 | 2,764 | △454 |
| | 消耗品費 | 23,767 | 23,337 | 430 |
| | 燃料費 | 200 | 200 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 7,750 | | 40,700 | | 4,550 | 通学路及び生活道路において、通学児童、高齢者、障がい者等歩行者の安全確保を図る歩道の充実と拡充を図るものである。 |
| | | | | 55,000 | 生活道路、通学路における交通事故防止を図るため各種交通安全施設（安全柵、ガードレール、カーブミラー、区画線等）の整備拡充を図る事業である。 |
| 10,150 | | 40,700 | 3,383 | 142,532 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|--------|--------|----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 24,586 | 15,368 | 自動車、自動二輪車、自転車の駐車場施設の管理・運営に要する経費。 |
| | | 524,900 | | 58,392 | 阪急茨木北口駐車場の改修に係る経費である。 |
| | | 21,900 | | 7,404 | 自動車、自動二輪、自転車の駐車場設備の改修等に要する経費。 |
| | | 546,800 | 24,586 | 81,164 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 1,590 | | 8,500 | 2,230,087 | 常備消防に要する職員給与費等 |
| 400 | 8,144 | | 1,522 | 85,049 | 消防職員の資質の向上ならびに規律の保持のための統括的事務を行うことにより、市民に、信頼される消防職員の基盤を堅持することを目的とする。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 印刷製本費 | 51 | 51 | 0 |
| | 光熱水費 | 12,756 | 14,821 | △2,065 |
| | 修繕料 | 8,569 | 4,118 | 4,451 |
| | 通信運搬費 | 12,295 | 12,253 | 42 |
| | 手数料 | 591 | 718 | △127 |
| | 保険料 | 799 | 827 | △28 |
| | 施設維持等業務委託料 | 226 | 216 | 10 |
| | その他の委託料 | 896 | 810 | 86 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,607 | 1,632 | △25 |
| | 事務用器具費 | 1,218 | 181 | 1,037 |
| | 図書費 | 22 | 22 | 0 |
| | 負担金 | 28,144 | 19,975 | 8,169 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,215 | 2,618 | 597 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,157 | 1,975 | 182 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| | 費用弁償 | 248 | 248 | 0 |
| 警備課 | 警備事務事業 | 128,728 | 318,820 | △190,092 |
| | 消耗品費 | 751 | 1,661 | △910 |
| | 燃料費 | 17,269 | 16,775 | 494 |
| | 修繕料 | 48,741 | 9,570 | 39,171 |
| | 手数料 | 2,851 | 4,028 | △1,177 |
| | 保険料 | 184 | 300 | △116 |
| | その他の委託料 | 51,290 | 278,905 | △227,615 |
| | 使用料及び賃借料 | 32 | 32 | 0 |
| | 負担金 | 6,141 | 6,183 | △42 |
| | 公課費 | 1,469 | 1,366 | 103 |
| 予防課 | 予防事務事業 | 330 | 1,605 | △1,275 |
| | 消耗品費 | 296 | 386 | △90 |
| | 手数料 | 34 | 37 | △3 |
| | 事務用器具費 | 0 | 1,182 | △1,182 |
| 警防課 | 消防署警防事務事業 | 10,175 | 8,478 | 1,697 |
| | 消耗品費 | 4,337 | 3,939 | 398 |
| | 修繕料 | 1,161 | 613 | 548 |
| | 手数料 | 2,103 | 1,888 | 215 |
| | 事務用器具費 | 509 | 0 | 509 |
| | 負担金 | 2,065 | 2,038 | 27 |
| 救急救助課 | 消防署救急救助事務事業 | 21,570 | 19,837 | 1,733 |
| | 報償金 | 1,806 | 1,520 | 286 |
| | 消耗品費 | 14,179 | 12,248 | 1,931 |
| | 印刷製本費 | 29 | 0 | 29 |
| | 修繕料 | 500 | 500 | 0 |
| | 手数料 | 4,433 | 2,854 | 1,579 |
| | その他の委託料 | 288 | 601 | △313 |
| | 事務用器具費 | 0 | 1,779 | △1,779 |
| | 負担金 | 335 | 335 | 0 |
| 計 | | 2,499,310 | 2,692,376 | △193,066 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 消防団運営管理事業 | 76,914 | 78,010 | △1,096 |
| | 非常勤報酬 | 41,055 | 41,055 | 0 |
| | 市町村消防財団 | 2,615 | 2,577 | 38 |
| | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 12,536 | 12,536 | 0 |
| | 公務災害補償費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 報償金 | 12,382 | 12,382 | 0 |
| | 消耗品費 | 3,759 | 3,759 | 0 |
| | 食糧費 | 146 | 146 | 0 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 光熱水費 | 1,014 | 1,038 | △24 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 3,215 | 常備消防事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 2,990 | 125,738 | 消防車両・機器等の配置及び維持管理や通信指令施設の運用及び保守管理、並びに火災原因調査や消防訓練、消防計画等の企画立案等の業務を行い、消防体制の充実強化を図る。 |
| | | | 300 | 30 | 一般市民に対する火災予防広報や事業所に対する立入検査及び指導を行うことにより、災害を未然に防止し、火災のない明るいまちづくりの推進を図るものである。 |
| | | | | 10,175 | 火災、その他あらゆる災害に対応するため、24時間の警防体制を執り、各種資格取得や資機材の整備を行い、消防体制の充実強化を図るものである。 |
| | | | 748 | 20,822 | 救急、救助、その他あらゆる災害に対応するため、24時間の警備体制を執り、救急救助業務に必要な各種資格取得や研修受講等を行い、消防体制の充実強化を図るものである。 |
| 400 | 9,734 | | 14,060 | 2,475,116 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 13,382 | 63,532 | 消防団員の活動に必要な不可欠な諸事業を行うことにより、常備消防力と一致協力した体制を堅持し、被害の軽減を図ることを目的とする。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 修繕料 | 600 | 1,502 | △902 |
| | 通信運搬費 | 360 | 360 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 417 | 417 | 0 |
| | 事業用器具費 | 0 | 218 | △218 |
| | 負担金 | 1,010 | 1,000 | 10 |
| 警備課 | 消防団車両等管理事業 | 3,235 | 3,065 | 170 |
| | 消耗品費 | 313 | 313 | 0 |
| | 燃料費 | 434 | 369 | 65 |
| | 修繕料 | 1,614 | 1,574 | 40 |
| | 手数料 | 354 | 357 | △3 |
| | 保険料 | 127 | 146 | △19 |
| | 公課費 | 393 | 306 | 87 |
| 計 | | 80,149 | 81,075 | △926 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防施設費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 消防施設整備事業 | 11,072 | 0 | 11,072 |
| | 設計・測量等委託料 | 11,072 | 0 | 11,072 |
| 警備課 | 消防車両・機器整備事業 | 67,451 | 76,487 | △9,036 |
| | 事業用器具費 | 67,451 | 76,487 | △9,036 |
| | 消防水利整備事業 | 3,380 | 3,380 | 0 |
| | 修繕料 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | 負担金 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 警防課 | 消防水利維持補修事業 | 7,835 | 7,869 | △34 |
| | 修繕料 | 1,019 | 1,019 | 0 |
| | 工事費 | 1,096 | 910 | 186 |
| | 負担金 | 5,720 | 5,940 | △220 |
| 計 | | 89,738 | 87,736 | 2,002 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 教育政策課 | 教育委員に関する事業 | 6,093 | 6,095 | △2 |
| | 委員報酬 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| | 報償金 | 80 | 80 | 0 |
| | 費用弁償 | 116 | 116 | 0 |
| | 委員会交際費 | 50 | 50 | 0 |
| | 消耗品費 | 63 | 63 | 0 |
| | 食糧費 | 25 | 25 | 0 |
| | その他の委託料 | 368 | 370 | △2 |
| | 使用料及び賃借料 | 20 | 20 | 0 |
| | 負担金 | 91 | 91 | 0 |
| | 教育委員会に関する式典事業 | 1,914 | 1,284 | 630 |
| | 報償金 | 530 | 0 | 530 |
| | 賞賜金 | 0 | 100 | △100 |
| | 消耗品費 | 1,196 | 1,118 | 78 |
| | 印刷製本費 | 166 | 66 | 100 |
| | 手数料 | 22 | 0 | 22 |
| 計 | | 8,007 | 7,379 | 628 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 教育委員会事務局に要する職員給与費 | 654,073 | 668,434 | △14,361 |
| | 特別職給 | 9,420 | 9,420 | 0 |
| | 一般職給 | 267,846 | 282,569 | △14,723 |
| | 扶養手当 | 8,126 | 8,418 | △292 |
| | 地域手当 | 29,637 | 31,136 | △1,499 |
| | 通勤手当 | 4,119 | 4,068 | 51 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 3,235 | 消防団員が使用する車両、資機材及び燃料の適正な管理を行う。 |
| | | | 13,382 | 66,767 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|--------|-----|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 9,900 | | 1,172 | 消防庁舎及び施設の整備を行い、消防体制の充実を図るものである。 |
| 14,818 | | 47,300 | | 5,333 | 複雑多様化する各種災害に適切に対処するため消防車両・資機材の整備を行い、消防力の充実強化を図る。 |
| | | | | 3,380 | 消火活動上必要な消防水利を計画的に配置し、消防体制の充実強化を図る。 老朽化した防火水槽を撤去する。 |
| | | | | 7,835 | 消火活動上必要な消防水利の維持補修を行い、消防体制の充実強化を図るものである。 |
| 14,818 | | 57,200 | | 17,720 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 6,093 | 教育委員の円滑な職務遂行のための事業である。 |
| | | | | 1,914 | 教育と文化に対する市民の理解と関心を高め、「教育・文化やスポーツを振興し、活力に満ちた文化都市づくり」への契機とする事業である。 |
| | | | | 8,007 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 654,073 | 教育委員会事務局に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 期末手当 | 70,411 | 72,316 | △1,905 |
| | 勤勉手当 | 52,990 | 54,906 | △1,916 |
| | 時間外休日給手当 | 83,536 | 68,314 | 15,222 |
| | 管理職手当 | 10,938 | 10,937 | 1 |
| | 住居手当 | 4,358 | 6,298 | △1,940 |
| | 児童手当 | 5,785 | 5,150 | 635 |
| | 市町村職員共済組合 | 30,644 | 31,509 | △865 |
| | 厚生年金 | 75,795 | 82,827 | △7,032 |
| | 普通旅費 | 468 | 566 | △98 |
| 教育政策課 | 教育政策課管理事務事業 | 6,503 | 7,065 | △562 |
| | 普通旅費 | 222 | 183 | 39 |
| | 消耗品費 | 2,084 | 2,119 | △35 |
| | 燃料費 | 206 | 197 | 9 |
| | 印刷製本費 | 623 | 623 | 0 |
| | 修繕料 | 347 | 972 | △625 |
| | 通信運搬費 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 手数料 | 78 | 107 | △29 |
| | 保険料 | 13 | 46 | △33 |
| | 使用料及び賃借料 | 465 | 465 | 0 |
| | 事務用器具費 | 171 | 129 | 42 |
| | 図書費 | 10 | 10 | 0 |
| | 負担金 | 467 | 389 | 78 |
| | 公課費 | 17 | 25 | △8 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 9,027 | 6,746 | 2,281 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 6,469 | 5,530 | 939 |
| | 期末手当 | 1,321 | 1,106 | 215 |
| | 勤勉手当 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| | 費用弁償 | 131 | 110 | 21 |
| 学務課 | 学務課管理事務事業 | 69,536 | 35,499 | 34,037 |
| | 非常勤報酬 | 162 | 216 | △54 |
| | 報償金 | 120 | 120 | 0 |
| | 普通旅費 | 97 | 47 | 50 |
| | 消耗品費 | 346 | 350 | △4 |
| | 食糧費 | 2 | 2 | 0 |
| | 修繕料 | 172 | 20 | 152 |
| | 通信運搬費 | 257 | 115 | 142 |
| | 手数料 | 2,072 | 5 | 2,067 |
| | 保険料 | 65 | 0 | 65 |
| | その他の委託料 | 64,764 | 34,132 | 30,632 |
| | 使用料及び賃借料 | 695 | 475 | 220 |
| | 事務用器具費 | 737 | 0 | 737 |
| | 負担金 | 26 | 17 | 9 |
| | 公課費 | 21 | 0 | 21 |
| | 学務課車両購入事業 | 1,416 | — | — |
| | 事務用器具費 | 1,416 | — | — |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 17,335 | 15,388 | 1,947 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 12,710 | 13,182 | △472 |
| | 期末手当 | 2,418 | 1,922 | 496 |
| | 勤勉手当 | 2,023 | 0 | 2,023 |
| | 費用弁償 | 184 | 284 | △100 |
| 施設課 | 施設課管理事務事業 | 1,355 | 2,203 | △848 |
| | 消耗品費 | 204 | 184 | 20 |
| | 燃料費 | 74 | 72 | 2 |
| | 印刷製本費 | 195 | 198 | △3 |
| | 修繕料 | 111 | 95 | 16 |
| | 通信運搬費 | 546 | 441 | 105 |
| | 手数料 | 0 | 13 | △13 |
| | 保険料 | 18 | 0 | 18 |
| | 使用料及び賃借料 | 175 | 259 | △84 |
| | 事務用器具費 | 0 | 905 | △905 |
| | 負担金 | 25 | 36 | △11 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | 32 | | 18 | 6,453 | 教育委員会（教育政策課）の円滑な事務遂行を図る事業である。 |
| | | | | 9,027 | 教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 59,711 | 9,825 | 学務課の管理事務経費である。 |
| | | | | 1,416 | 課の事務で使用する車両の購入に要する経費である。 |
| | | | | 17,335 | 教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 105 | 1,250 | 施設課の管理事務経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|----------------|-----------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 公課費 | 7 | 0 | 7 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 9,584 | 8,446 | 1,138 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 8,105 | 8,105 | 0 |
| | 期末手当 | 246 | 293 | △47 |
| | 勤勉手当 | 1,185 | 0 | 1,185 |
| | 費用弁償 | 48 | 48 | 0 |
| 学校教育推進課 | 学校教育推進課管理事務事業 | 1,660 | 1,710 | △50 |
| | 費用弁償 | 554 | 643 | △89 |
| | 普通旅費 | 227 | 227 | 0 |
| | 消耗品費 | 265 | 236 | 29 |
| | 修繕料 | 26 | 26 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 588 | 578 | 10 |
| | 外国人語学指導助手配置事業 | 95,700 | 99,000 | △3,300 |
| | その他の委託料 | 95,700 | 99,000 | △3,300 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 427,520 | 359,231 | 68,289 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 314,355 | 298,549 | 15,806 |
| | 期末手当 | 54,158 | 50,357 | 3,801 |
| | 勤勉手当 | 47,739 | 0 | 47,739 |
| | 費用弁償 | 11,268 | 10,325 | 943 |
| 教職員課 | 教職員課管理事務事業 | 808 | 866 | △58 |
| | 消耗品費 | 475 | 440 | 35 |
| | 印刷製本費 | 18 | 0 | 18 |
| | 修繕料 | 10 | 10 | 0 |
| | 通信運搬費 | 23 | 23 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 278 | 389 | △111 |
| | 負担金 | 4 | 4 | 0 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 6,280 | 31,862 | △25,582 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 4,601 | 4,126 | 475 |
| | 一般職給 | 0 | 17,756 | △17,756 |
| 地域手当 | 0 | 1,776 | △1,776 | |
| 通勤手当 | 0 | 303 | △303 | |
| 期末手当 | 881 | 4,697 | △3,816 | |
| 勤勉手当 | 737 | 0 | 737 | |
| 時間外休日給手当 | 0 | 3,164 | △3,164 | |
| | 費用弁償 | 61 | 40 | 21 |
| 教育センター | 教育センター管理事務事業 | 131 | 101 | 30 |
| | 普通旅費 | 131 | 101 | 30 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 98,497 | 85,143 | 13,354 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 74,919 | 75,324 | △405 |
| | 期末手当 | 8,158 | 5,828 | 2,330 |
| | 勤勉手当 | 11,786 | 0 | 11,786 |
| | 費用弁償 | 3,634 | 3,991 | △357 |
| 計 | | 1,399,425 | — | — |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 9,584 | 教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 89 | | | 1,571 | 小・中学校の教育課程の編成等に対応する図書等の購入及び各種研修に事務局職員が参加することにより、研究と交流を深める。 |
| | | | | 95,700 | 小・中学校における英語教育の充実等に資するため、小・中学校にNETを配置する。 |
| | 40,034 | | | 387,486 | 教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 808 | 市立小・中学校における教職員人事を円滑に行い、本市教育の充実等に資することが目的である。 |
| | | | | 6,280 | 教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 131 | 教育センターの管理事務経費である。 |
| | | | | 98,497 | 教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 40,155 | | 59,834 | 1,299,436 | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育振興費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保育幼稚園総務課 | 市立幼稚園教育振興事業 | 866 | 899 | △33 |
| | 報償金 | 800 | 800 | 0 |
| | 負担金 | 66 | 99 | △33 |
| 学務課 | 学校保健会事業 | 602 | 587 | 15 |
| | 報償金 | 90 | 90 | 0 |
| | 消耗品費 | 10 | 20 | △10 |
| | 印刷製本費 | 281 | 264 | 17 |
| | 使用料及び賃借料 | 46 | 27 | 19 |
| | 負担金 | 175 | 186 | △11 |
| | 茨木市奨学金事業 | 23,083 | 21,683 | 1,400 |
| 消耗品費 | 23 | 23 | 0 | |
| | 扶助費 | 22,060 | 20,660 | 1,400 |
| | 積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 866 | 市立幼稚園の一層の充実・振興を図るための事業である。 |
| | | | | 602 | 児童生徒の心身の健全な発達に資することを目的とし、研究ならびに普及に寄与する事業である。 |
| | | | 1,030 | 22,053 | 向学心があるにもかかわらず、経済的理由のために高等学校等の修学が困難な者に対し、奨学金を支給することにより、その修学を助成することを目的とする事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 施設課 | 小中学校体育館空調設備整備事業 | 1,159,950 | 1,688,500 | △528,550 |
| | その他の委託料 | 28,050 | 32,450 | △4,400 |
| | 工事費 | 1,131,900 | 1,656,050 | △524,150 |
| 学校教育推進課 | 教育振興行事開催事業 | 7,838 | 8,398 | △560 |
| | 報償金 | 160 | 160 | 0 |
| | 消耗品費 | 604 | 596 | 8 |
| | 印刷製本費 | 402 | 376 | 26 |
| | 通信運搬費 | 458 | 454 | 4 |
| | 保険料 | 11 | 14 | △3 |
| | その他の委託料 | 1,430 | 1,518 | △88 |
| | 使用料及び賃借料 | 4,773 | 5,280 | △507 |
| | 研究指定校事業 | 21,900 | 22,100 | △200 |
| | 交付金 | 21,900 | 22,100 | △200 |
| | 各種教育指導・推進事業 | 89,192 | 93,058 | △3,866 |
| | 非常勤報酬 | 2,316 | 2,289 | 27 |
| | 報償金 | 27,302 | 28,766 | △1,464 |
| | 消耗品費 | 13,100 | 13,501 | △401 |
| | 食糧費 | 22 | 6 | 16 |
| | 印刷製本費 | 914 | 3,257 | △2,343 |
| | 賄材料費 | 24 | 24 | 0 |
| | 手数料 | 1,128 | 1,128 | 0 |
| | 保険料 | 470 | 498 | △28 |
| その他の委託料 | 12,896 | 10,582 | 2,314 | |
| 使用料及び賃借料 | 10,425 | 10,294 | 131 | |
| 教材教具費 | 9,814 | 10,730 | △916 | |
| 負担金 | 3,715 | 3,867 | △152 | |
| 補助金 | 1,490 | 1,400 | 90 | |
| 交付金 | 4,076 | 4,076 | 0 | |
| 扶助費 | 1,500 | 2,640 | △1,140 | |
| 教職員課 | 教職員福利厚生等事業 | 13,358 | 14,907 | △1,549 |
| | 非常勤報酬 | 720 | 480 | 240 |
| | 報償金 | 60 | 60 | 0 |
| | 費用弁償 | 1,395 | 1,639 | △244 |
| | 消耗品費 | 2,260 | 3,272 | △1,012 |
| | 修繕料 | 40 | 40 | 0 |
| | 手数料 | 4,786 | 4,838 | △52 |
| | 保険料 | 28 | 34 | △6 |
| | その他の委託料 | 4,059 | 4,534 | △475 |
| | 使用料及び賃借料 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | | 1,316,789 | 1,850,132 | △533,343 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----------|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | 1,159,900 | | 50 | 小中学校体育館への空調設備設置に係る整備経費である。 |
| | | | | 7,838 | 小・中学校での文化、芸術及び体育等について、日頃の学習効果を発表する場を提供し、これらの分野での関心を高め、鑑賞、探究への態度の育成及び体力向上に資する。 |
| | | | | 21,900 | 小・中学校での課題解決のため、また、児童、生徒が体験活動を通して豊かな人間性や社会性等を培うために、各交付金を交付し、自ら学び自ら考えるなど生きる力を育成する。 |
| | 3,082 | | 500 | 85,610 | 確かな学力と体力の育成、また、各種の教育活動への支援、各教育関係団体への補助等を行うことにより、さらなる教育活動の充実と推進を図る。 |
| | | | | 13,358 | 教職員の福利厚生並びに健康管理の充実をはかるとともに、安心・安全な修学旅行等を支援し、本市教育の充実に資する。 |
| | 3,082 | 1,159,900 | 1,530 | 152,277 | |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 小学校管理運営に要する職員給与費 | 448,982 | 446,615 | 2,367 |
| | 一般職給 | 233,051 | 233,405 | △354 |
| | 扶養手当 | 3,222 | 3,462 | △240 |
| | 地域手当 | 23,626 | 23,687 | △61 |
| | 通勤手当 | 3,482 | 3,355 | 127 |
| | 期末手当 | 56,030 | 54,421 | 1,609 |
| | 勤勉手当 | 46,182 | 44,536 | 1,646 |
| | 時間外休日給手当 | 2,448 | 2,943 | △495 |
| | 住居手当 | 2,175 | 2,105 | 70 |
| | 児童手当 | 1,100 | 1,400 | △300 |
| | 市町村職員共済組合 | 22,548 | 21,983 | 565 |
| | 厚生年金 | 55,073 | 55,273 | △200 |
| | 普通旅費 | 45 | 45 | 0 |
| 教育政策課 | 小学校管理運営事業 | 740,474 | 635,250 | 105,224 |
| | 報償金 | 120 | 120 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|-------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 448,982 | 小学校管理運営に要する職員給与費等 |
| | | | 195 | 740,279 | 小学校運営を円滑に推進させるための事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 消耗品費 | 292,847 | 153,910 | 138,937 |
| | 燃料費 | 829 | 825 | 4 |
| | 食糧費 | 325 | 353 | △28 |
| | 印刷製本費 | 7,792 | 4,961 | 2,831 |
| | 修繕料 | 743 | 646 | 97 |
| | 通信運搬費 | 1,633 | 1,571 | 62 |
| | 手数料 | 358 | 325 | 33 |
| | 保険料 | 265 | 265 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 125,804 | 122,628 | 3,176 |
| | その他の委託料 | 78,814 | 72,699 | 6,115 |
| | 使用料及び賃借料 | 159,033 | 205,560 | △46,527 |
| | 事務用器具費 | 11,564 | 11,449 | 115 |
| | 事業用器具費 | 11,982 | 12,696 | △714 |
| | 教材教具費 | 17,426 | 16,032 | 1,394 |
| | 図書費 | 30,914 | 31,185 | △271 |
| | 負担金 | 25 | 25 | 0 |
| | 小学校備品整備事業 | 8,862 | 4,178 | 4,684 |
| | 事業用器具費 | 7,280 | 2,761 | 4,519 |
| | 教材教具費 | 1,582 | 1,417 | 165 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 124,196 | 99,102 | 25,094 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 93,412 | 83,121 | 10,291 |
| | 期末手当 | 15,606 | 13,530 | 2,076 |
| | 勤勉手当 | 13,058 | 0 | 13,058 |
| | 費用弁償 | 2,120 | 2,451 | △331 |
| 学務課 | 小学校給食事業 | 1,246,802 | 1,245,950 | 852 |
| | 消耗品費 | 5,196 | 4,545 | 651 |
| | 印刷製本費 | 2,470 | 2,591 | △121 |
| | 賄材料費 | 897,633 | 897,633 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 2,064 | △2,064 |
| | その他の委託料 | 341,150 | 338,983 | 2,167 |
| | 事務用器具費 | 343 | 124 | 219 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| 施設課 | 小学校維持管理事業 | 780,207 | 757,034 | 23,173 |
| | 消耗品費 | 7,960 | 5,081 | 2,879 |
| | 光熱水費 | 433,515 | 418,281 | 15,234 |
| | 修繕料 | 227,923 | 233,854 | △5,931 |
| | 通信運搬費 | 9,066 | 9,676 | △610 |
| | 手数料 | 49,455 | 44,147 | 5,308 |
| | 施設維持等業務委託料 | 19,441 | 13,047 | 6,394 |
| | その他の委託料 | 25,947 | 25,776 | 171 |
| | 使用料及び賃借料 | 590 | 682 | △92 |
| | 事業用器具費 | 6,300 | 6,480 | △180 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 小学校備品整備事業 | 33,865 | 36,642 | △2,777 |
| | 事業用器具費 | 33,865 | 36,642 | △2,777 |
| 学校教育推進課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 250,337 | 215,380 | 34,957 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 172,565 | 172,274 | 291 |
| | 期末手当 | 40,649 | 39,950 | 699 |
| | 勤勉手当 | 34,013 | 0 | 34,013 |
| | 費用弁償 | 3,110 | 3,156 | △46 |
| 教育センター | 小学校学習用端末整備等事業 | 135,550 | 139,455 | △3,905 |
| | 通信運搬費 | 5,253 | 5,253 | 0 |
| | その他の委託料 | 16,782 | 20,661 | △3,879 |
| | 使用料及び賃借料 | 113,515 | 113,541 | △26 |
| 計 | | 3,769,275 | 3,579,606 | 189,669 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 教育政策課 | 小学校教育振興事業 | 1,167 | 1,167 | 0 |
| | 教材教具費 | 1,167 | 1,167 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 8,862 | 小学校における備品の充実を図る事業である。 |
| | | | | 124,196 | 小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 763,656 | 483,146 | 小学校給食を円滑に実施するための事業である。 |
| | | | 68,358 | 711,849 | 小学校における施設・設備の整備および維持管理にかかる事業である。 |
| | | | | 33,865 | 小学校における備品の充実にかかる事業である。 |
| 11,433 | | | | 238,904 | 小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 135,550 | GIGAスクール構想による1人1台端末の整備等に要する経費である。 |
| 11,433 | | | 832,209 | 2,925,633 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 583 | | | | 584 | 理科教育振興法に基づき、小学校の理科教材の整備に資する事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 学務課 | 小学校就学援助事業 | 168,344 | 180,549 | △12,205 |
| | 消耗品費 | 60 | 50 | 10 |
| | 印刷製本費 | 289 | 288 | 1 |
| | 扶助費 | 167,995 | 180,211 | △12,216 |
| | 山地部児童バス通学費補助事業 | 391 | 435 | △44 |
| | 補助金 | 391 | 435 | △44 |
| 計 | | 169,902 | 182,151 | △12,249 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 支援学級費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 教育政策課 | 小学校支援学級運営事業 | 7,777 | 10,218 | △2,441 |
| | 消耗品費 | 4,863 | 5,632 | △769 |
| | 教材教具費 | 2,914 | 4,586 | △1,672 |
| 計 | | 7,777 | 10,218 | △2,441 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 学校衛生費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 学務課 | 小学校健康・衛生管理事業 | 107,126 | 106,289 | 837 | |
| | 非常勤報酬 | 41,212 | 41,229 | △17 | |
| | 報償金 | 7,422 | 7,331 | 91 | |
| | 消耗品費 | 21,854 | 23,252 | △1,398 | |
| | 印刷製本費 | 1,311 | 1,271 | 40 | |
| | 手数料 | 11,420 | 10,901 | 519 | |
| | 保険料 | 1,178 | 1,198 | △20 | |
| | 施設維持等業務委託料 | 106 | 106 | 0 | |
| | その他の委託料 | 2,598 | 1,865 | 733 | |
| | 使用料及び賃借料 | 3,491 | 3,232 | 259 | |
| | 事業用器具費 | 1,573 | 664 | 909 | |
| | 負担金 | 14,761 | 15,040 | △279 | |
| | 賠償金 | 200 | 200 | 0 | |
| | 計 | | 107,126 | 106,289 | 837 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 中学校管理運営に要する職員給与費 | 62,486 | 65,933 | △3,447 |
| | 一般職給 | 32,078 | 34,373 | △2,295 |
| | 扶養手当 | 1,166 | 914 | 252 |
| | 地域手当 | 3,370 | 3,571 | △201 |
| | 通勤手当 | 693 | 561 | 132 |
| | 期末手当 | 7,179 | 7,945 | △766 |
| | 勤勉手当 | 5,707 | 6,003 | △296 |
| | 時間外休日給手当 | 499 | 530 | △31 |
| | 住居手当 | 436 | 336 | 100 |
| | 児童手当 | 460 | 340 | 120 |
| | 市町村職員共済組合 | 3,115 | 3,228 | △113 |
| | 厚生年金 | 7,771 | 8,120 | △349 |
| | 普通旅費 | 12 | 12 | 0 |
| 教育政策課 | 中学校管理運営事業 | 290,656 | 310,038 | △19,382 |
| | 消耗品費 | 71,933 | 70,500 | 1,433 |
| | 食糧費 | 229 | 274 | △45 |
| | 印刷製本費 | 2,226 | 1,719 | 507 |
| | 通信運搬費 | 457 | 436 | 21 |
| | 手数料 | 160 | 160 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 68,443 | 66,267 | 2,176 |
| その他の委託料 | 30,180 | 30,180 | 0 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 6,886 | | | | 161,458 | 経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者に対し就学援助費等を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とした事業である。 |
| | | | | 391 | 山地部に居住し小学校までバス通学をしている児童の保護者に対して、通学費の補助を行い、児童の通学の安全確保と保護者の費用負担の軽減を図り、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする事業である。 |
| 7,469 | | | | 162,433 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 7,777 | 小学校支援学級の円滑な運営に資するため、支援教材の充実を図る事業である。 |
| | | | | 7,777 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 7,518 | 99,608 | 児童の健康の保持増進等を図り、もって学校教育の円滑な実施に資する事業である。 |
| | | | 7,518 | 99,608 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|-------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 62,486 | 中学校管理運営に要する職員給与費等 |
| | | | 576 | 290,080 | 中学校運営を円滑に推進させるための事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 使用料及び賃借料 | 82,647 | 104,742 | △22,095 |
| | 事務用器具費 | 4,124 | 4,103 | 21 |
| | 教材教具費 | 8,929 | 10,238 | △1,309 |
| | 図書費 | 21,303 | 21,394 | △91 |
| | 負担金 | 25 | 25 | 0 |
| | 中学校備品整備事業 | 1,582 | 1,569 | 13 |
| | 教材教具費 | 1,582 | 1,569 | 13 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 15,468 | 12,331 | 3,137 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 11,063 | 10,049 | 1,014 |
| | 期末手当 | 2,236 | 1,989 | 247 |
| | 勤勉手当 | 1,871 | 0 | 1,871 |
| | 費用弁償 | 298 | 293 | 5 |
| 学務課 | 中学校給食事業 | 290,184 | 50,604 | 239,580 |
| | 消耗品費 | 5,357 | 517 | 4,840 |
| | 燃料費 | 205 | 0 | 205 |
| | 印刷製本費 | 2,040 | 1,804 | 236 |
| | 光熱水費 | 35,516 | 0 | 35,516 |
| | 修繕料 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| | 通信運搬費 | 172 | 0 | 172 |
| | 手数料 | 137 | 0 | 137 |
| | その他の委託料 | 240,481 | 48,208 | 192,273 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 72 | △72 |
| | 事務用器具費 | 5,166 | 0 | 5,166 |
| | 補償金 | 36 | 3 | 33 |
| | 中学校給食センター整備事業 | 2,957,067 | 1,033,086 | 1,923,981 |
| | その他の委託料 | 11,691 | 7,067 | 4,624 |
| | 施設購入費 | 2,938,512 | 1,026,019 | 1,912,493 |
| | 負担金 | 6,864 | 0 | 6,864 |
| | 中学校給食配膳室整備事業 | 192,844 | 209,088 | △16,244 |
| | 工事費 | 192,844 | 209,088 | △16,244 |
| 施設課 | 中学校維持管理事業 | 293,557 | 291,739 | 1,818 |
| | 消耗品費 | 3,540 | 2,211 | 1,329 |
| | 光熱水費 | 156,283 | 150,798 | 5,485 |
| | 修繕料 | 82,329 | 95,732 | △13,403 |
| | 通信運搬費 | 5,856 | 5,899 | △43 |
| | 手数料 | 23,561 | 20,944 | 2,617 |
| | 施設維持等業務委託料 | 9,322 | 5,846 | 3,476 |
| | 使用料及び賃借料 | 4,526 | 4,599 | △73 |
| | 事業用器具費 | 8,100 | 5,670 | 2,430 |
| | 負担金 | 30 | 30 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 中学校営繕事業（補助分） | 190,676 | 0 | 190,676 |
| | 工事費 | 190,676 | 0 | 190,676 |
| 学校教育推進課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 93,761 | 65,983 | 27,778 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 63,789 | 51,852 | 11,937 |
| | 期末手当 | 15,317 | 12,421 | 2,896 |
| | 勤勉手当 | 12,816 | 0 | 12,816 |
| | 費用弁償 | 1,839 | 1,710 | 129 |
| 教育センター | 中学校学習用端末整備等事業 | 63,059 | 64,526 | △1,467 |
| | 通信運搬費 | 2,298 | 2,298 | 0 |
| | その他の委託料 | 7,584 | 9,040 | △1,456 |
| | 使用料及び賃借料 | 53,177 | 53,188 | △11 |
| 計 | | 4,451,340 | 2,104,897 | 2,346,443 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 教育振興費

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 教育政策課 | 中学校教育振興事業 | 764 | 764 | 0 |
| | 教材教具費 | 764 | 764 | 0 |
| 学務課 | 中学校就学援助事業 | 56,165 | 54,309 | 1,856 |
| | 消耗品費 | 3 | 3 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----------|-------|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | | 1,582 | 中学校における備品の充実を図る事業である。 |
| | | | | 15,468 | 中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 6 | 290,178 | 成長期にある中学生に、栄養バランスに配慮した昼食を提供し望ましい食習慣を身につけさせることや、給食事業を通じて食育を啓発することを目的とする事業である。 |
| 624,771 | | 2,092,300 | | 239,996 | 中学校給食基本計画に基づく、中学校給食センターの整備に係る事業である。 |
| | | 144,600 | | 48,244 | 中学校給食配膳室等の整備に係る事業である。 |
| | | | 5,272 | 288,285 | 中学校における施設・設備の整備および維持管理にかかる事業である。 |
| 22,479 | | 151,300 | | 16,897 | 校舎等の改修を行い、教育環境の整備充実を図るものである。 |
| 7,036 | | | | 86,725 | 中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 63,059 | GIGAスクール構想による1人1台端末の整備等に要する経費である。 |
| 654,286 | | 2,388,200 | 5,854 | 1,403,000 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 382 | | | | 382 | 理科教育振興法に基づき、中学校の理科教材の整備に資する事業である。 |
| 2,200 | | | | 53,965 | 経済的理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に対し就学援助費等を支給することにより、 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 印刷製本費 | 141 | 144 | △3 |
| | 扶助費 | 56,021 | 54,162 | 1,859 |
| | 山地部生徒バス通学費補助事業 補助金 | 110 110 | 104 104 | 6 6 |
| 計 | | 57,039 | 55,177 | 1,862 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 学校建設費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 施設課 | 彩都西中学校施設取得事業 建物購入費 | 12,432 12,432 | 12,422 12,422 | 10 10 |
| 計 | | 12,432 | 12,422 | 10 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 4 支援学級費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 教育政策課 | 中学校支援学級運営事業 消耗品費 教材教具費 | 4,778 3,003 1,775 | 5,267 3,143 2,124 | △489 △140 △349 |
| 計 | | 4,778 | 5,267 | △489 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 5 学校衛生費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--|---|---|--|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 学務課 | 中学校健康・衛生管理事業 非常勤報酬 報償金 消耗品費 印刷製本費 手数料 保険料 施設維持等業務委託料 その他の委託料 使用料及び賃借料 事業用器具費 負担金 賠償金 | 51,085 19,498 2,669 10,442 317 6,521 568 50 5 2,560 1,106 7,149 200 | 50,702 19,460 2,691 11,330 289 5,915 568 50 5 2,330 664 7,200 200 | 383 38 △22 △888 28 606 0 0 0 230 442 △51 0 |
| 計 | | 51,085 | 50,702 | 383 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園管理費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------------|---|---|---|---|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 幼稚園管理運営に要する職員給与費 一般職給 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外休日給手当 住居手当 児童手当 市町村職員共済組合 厚生年金 普通旅費 | 585,556 284,485 2,926 28,733 4,609 64,044 52,215 40,847 7,916 1,505 27,076 70,764 436 | 597,341 294,594 2,496 29,700 5,304 63,883 52,012 41,472 7,636 1,380 26,385 72,043 436 | △11,785 △10,109 430 △967 △695 161 203 △625 280 125 691 △1,279 0 |
| 保育幼稚園 総務課 | 幼稚園緊急援護事業 扶助費 | 60 60 | 60 60 | 0 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | 義務教育の円滑な実施に資することを目的とした事業である。 |
| | | | | 110 | 山地部に居住し中学校までバス通学をしている生徒の保護者に対して、通学費の補助を行い、生徒の通学の安全確保と保護者の費用負担の軽減を図り、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする事業である。 |
| 2,582 | | | | 54,457 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|----------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 12,432 | 都市機構の立替施行のため、買い戻しを行うものである。 |
| | | | | 12,432 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 4,778 | 中学校支援学級の円滑な運営に資するため、支援教材の充実を図る事業である。 |
| | | | | 4,778 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 3,748 | 47,337 | 生徒の健康の保持増進等を図り、もって学校教育の円滑な実施に資する事業である。 |
| | | | 3,748 | 47,337 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 585,556 | 幼稚園管理運営に要する職員給与費等 |
| | | | | 60 | 幼稚園児に対し、火災及び風水害等の災害により学用品等が使用不能となったとき、緊急援護費を支給し、就学の助成を図る事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 幼稚園維持管理事業 | 幼稚園維持管理事業 | 4,629 | 18,611 | △13,982 |
| | 消耗品費 | 0 | 350 | △350 |
| | 光熱水費 | 1,362 | 5,100 | △3,738 |
| | 修繕料 | 900 | 6,750 | △5,850 |
| | 通信運搬費 | 152 | 786 | △634 |
| | 手数料 | 916 | 3,099 | △2,183 |
| | 施設維持等業務委託料 | 1,299 | 2,526 | △1,227 |
| 幼稚園管理運営事業 | 幼稚園管理運営事業 | 5,529 | 26,893 | △21,364 |
| | 報償金 | 520 | 720 | △200 |
| | 費用弁償 | 12 | 68 | △56 |
| | 普通旅費 | 286 | 159 | 127 |
| | 消耗品費 | 800 | 11,614 | △10,814 |
| | 食糧費 | 22 | 47 | △25 |
| | 印刷製本費 | 1,068 | 1,633 | △565 |
| | 通信運搬費 | 35 | 211 | △176 |
| | 手数料 | 30 | 30 | 0 |
| | その他の委託料 | 11 | 61 | △50 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,552 | 1,549 | 3 |
| | 事務用器具費 | 170 | 7,231 | △7,061 |
| | 教材教具費 | 200 | 2,247 | △2,047 |
| | 図書費 | 90 | 590 | △500 |
| 負担金 | 733 | 733 | 0 | |
| 認定こども園維持管理事業 | 認定こども園維持管理事業 | 47,599 | 46,830 | 769 |
| | 消耗品費 | 350 | 0 | 350 |
| | 光熱水費 | 24,234 | 22,524 | 1,710 |
| | 修繕料 | 12,108 | 17,924 | △5,816 |
| | 通信運搬費 | 1,113 | 962 | 151 |
| | 手数料 | 4,513 | 2,850 | 1,663 |
| | 施設維持等業務委託料 | 2,730 | 2,570 | 160 |
| | その他の委託料 | 2,551 | 0 | 2,551 |
| 認定こども園管理運営事業 | 認定こども園管理運営事業 | 211,502 | 186,350 | 25,152 |
| | 報償金 | 820 | 730 | 90 |
| | 費用弁償 | 192 | 192 | 0 |
| | 消耗品費 | 8,320 | 8,281 | 39 |
| | 食糧費 | 162 | 179 | △17 |
| | 賄材料費 | 56,208 | 48,143 | 8,065 |
| | 通信運搬費 | 70 | 64 | 6 |
| | その他の委託料 | 138,503 | 121,142 | 17,361 |
| | 使用料及び賃借料 | 275 | 240 | 35 |
| | 事務用器具費 | 3,000 | 2,690 | 310 |
| | 教材教具費 | 2,200 | 3,125 | △925 |
| | 図書費 | 1,500 | 1,340 | 160 |
| 負担金 | 252 | 224 | 28 | |
| 認定こども園営繕事業 | 認定こども園営繕事業 | 196,270 | 0 | 196,270 |
| | 工事費 | 196,270 | 0 | 196,270 |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 345,869 | 294,094 | 51,775 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 260,200 | 250,109 | 10,091 |
| | 期末手当 | 43,476 | 39,077 | 4,399 |
| | 勤勉手当 | 36,378 | 0 | 36,378 |
| | 費用弁償 | 5,815 | 4,908 | 907 |
| 計 | | 1,397,014 | 1,170,179 | 226,835 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園衛生費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------------|--------------|-------|-------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保育幼稚園 総務課 | 幼稚園健康・衛生管理事業 | 829 | 9,829 | △9,000 |
| | 非常勤報酬 | 471 | 2,801 | △2,330 |
| | 報償金 | 39 | 215 | △176 |
| | 消耗品費 | 153 | 6,362 | △6,209 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 手数料 | 50 | 250 | △200 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|---------|--------|-----------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 2 | 4,627 | 公立幼稚園の施設・設備の整備および維持管理に伴う費用である。 |
| 366 | | | 4,096 | 1,067 | 公立幼稚園の管理運営に係る経費である。 |
| 2,401 | 2,401 | | | 42,797 | 公立認定こども園の施設・設備の整備および維持管理に伴う費用である。 |
| | | | 40,263 | 171,239 | 公立認定こども園の管理運営に係る経費である。 |
| 42,280 | | 138,500 | | 15,490 | 認定こども園の園舎の整備・改修に係る経費である。 |
| 7,000 | 7,000 | | | 331,869 | 幼稚園管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 52,047 | 9,401 | 138,500 | 44,361 | 1,152,705 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 4 | 825 | 幼稚園児の健康の保持増進を図り、もって園教育の円滑な実施と、その成果の確保に資する事業である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 保険料 | 53 | 53 | 0 |
| | 施設維持等業務委託料 | 21 | 84 | △63 |
| | 使用料及び賃借料 | 3 | 8 | △5 |
| | 負担金 | 19 | 36 | △17 |
| | 認定こども園健康・衛生管理事業 | 6,012 | 11,459 | △5,447 |
| | 非常勤報酬 | 3,365 | 2,888 | 477 |
| | 報償金 | 150 | 129 | 21 |
| | 消耗品費 | 1,705 | 7,761 | △6,056 |
| | 手数料 | 443 | 375 | 68 |
| | 施設維持等業務委託料 | 98 | 84 | 14 |
| 保育幼稚園 事業課 | 使用料及び賃借料 | 42 | 36 | 6 |
| | 負担金 | 209 | 186 | 23 |
| 私立幼稚園健康・衛生管理事業 | 手数料 | 3,801 | 4,145 | △344 |
| | 手数料 | 3,801 | 4,145 | △344 |
| 計 | | 10,642 | 25,433 | △14,791 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 140 | 5,872 | 認定こども園在園児の健康の保持増進を図り、もって園教育の円滑な実施とその成果の確保に資する事業である。 |
| | | | | 3,801 | 私立幼稚園等へ通園する幼児の健康の保持増進を図るための事業である。 |
| | | | 144 | 10,498 | |

(款) 10 教育費 (項) 5 教育センター費 (目) 1 教育センター管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 教育センタ ー | 教育センター管理運営事業 | 456,650 | 400,060 | 56,590 |
| | 消耗品費 | 3,324 | 605 | 2,719 |
| | 修繕料 | 904 | 400 | 504 |
| | 通信運搬費 | 90,540 | 93,264 | △2,724 |
| | 手数料 | 0 | 80 | △80 |
| | その他の委託料 | 121,516 | 66,420 | 55,096 |
| | 使用料及び賃借料 | 238,041 | 229,148 | 8,893 |
| | 事務用器具費 | 2,325 | 0 | 2,325 |
| | 負担金 | 0 | 10,143 | △10,143 |
| | 教育課題調査研究事業 | 741 | 746 | △5 |
| 報償金 | 380 | 380 | 0 | |
| 消耗品費 | 227 | 227 | 0 | |
| 保険料 | 14 | 19 | △5 | |
| 使用料及び賃借料 | 120 | 120 | 0 | |
| 教育相談指導事業 | 1,378 | 797 | 581 | |
| 報償金 | 590 | 590 | 0 | |
| 費用弁償 | 7 | 7 | 0 | |
| 消耗品費 | 545 | 180 | 365 | |
| 食糧費 | 4 | 4 | 0 | |
| 印刷製本費 | 172 | 0 | 172 | |
| 使用料及び賃借料 | 18 | 16 | 2 | |
| 事業用器具費 | 42 | 0 | 42 | |
| 教職員研修事業(教育センター) | 1,769 | 1,814 | △45 | |
| 報償金 | 1,445 | 1,448 | △3 | |
| 消耗品費 | 113 | 113 | 0 | |
| 食糧費 | 5 | 5 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 206 | 248 | △42 | |
| 計 | | 460,538 | 403,417 | 57,121 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 9,711 | | | | 446,939 | 教育センターにおける業務の遂行上必要な管理・運営経費である。 |
| | | | | 741 | 今日的な教育課題について調査研究し、カリキュラムや教材の開発を通して学校教育の充実を図る経費である。 |
| | | | | 1,378 | 保護者・児童生徒・教職員等を対象にした教育相談、また、不登校児童生徒への支援に関する経費である。 |
| | | | | 1,769 | 教職員の資質向上を図るための教職員研修に必要な経費である。 |
| 9,711 | | | | 450,827 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 社会教育事業に要する職員給与費 | 500,089 | 488,620 | 11,469 |
| | 一般職給 | 234,457 | 233,637 | 820 |
| | 扶養手当 | 4,470 | 5,034 | △564 |
| | 地域手当 | 24,417 | 24,215 | 202 |
| | 通勤手当 | 4,125 | 3,859 | 266 |
| | 期末手当 | 56,023 | 53,304 | 2,719 |
| | 勤勉手当 | 45,572 | 43,277 | 2,295 |
| | 時間外休日給手当 | 32,353 | 32,231 | 122 |
| | 管理職手当 | 5,224 | 3,464 | 1,760 |
| | 住居手当 | 5,816 | 5,518 | 298 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 500,089 | 社会教育事業に要する職員給与費等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|----------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 児童手当 | 2,415 | 2,475 | △60 |
| | 市町村職員共済組合 | 23,952 | 22,264 | 1,688 |
| | 厚生年金 | 61,092 | 59,161 | 1,931 |
| | 普通旅費 | 173 | 181 | △8 |
| 社会教育振興課 | 社会教育振興課管理事務事業 | 1,196 | 1,215 | △19 |
| | 非常勤報酬 | 297 | 297 | 0 |
| | 費用弁償 | 13 | 13 | 0 |
| | 普通旅費 | 23 | 22 | 1 |
| | 消耗品費 | 48 | 38 | 10 |
| | 食糧費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 64 | 0 | 64 |
| | 通信運搬費 | 306 | 314 | △8 |
| | 保険料 | 63 | 55 | 8 |
| | 使用料及び賃借料 | 349 | 443 | △94 |
| | 負担金 | 25 | 25 | 0 |
| | 賠償金 | 5 | 5 | 0 |
| | 二十歳のつどい事業 | 4,398 | 5,440 | △1,042 |
| | 報償金 | 500 | 530 | △30 |
| 消耗品費 | 239 | 270 | △31 | |
| 食糧費 | 6 | 7 | △1 | |
| 印刷製本費 | 250 | 250 | 0 | |
| 保険料 | 15 | 15 | 0 | |
| その他の委託料 | 2,307 | 1,027 | 1,280 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,076 | 3,336 | △2,260 | |
| 賠償金 | 5 | 5 | 0 | |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 87,599 | 77,188 | 10,411 | |
| 会計年度任用職員報酬 | 77,928 | 72,431 | 5,497 | |
| 期末手当 | 5,078 | 4,469 | 609 | |
| 勤勉手当 | 4,249 | 0 | 4,249 | |
| 費用弁償 | 344 | 288 | 56 | |
| 歴史文化財課 | 歴史文化財課管理事務事業 | 1,391 | 1,424 | △33 |
| | 非常勤報酬 | 360 | 360 | 0 |
| | 費用弁償 | 3 | 102 | △99 |
| | 普通旅費 | 122 | 130 | △8 |
| | 消耗品費 | 347 | 344 | 3 |
| | 燃料費 | 69 | 92 | △23 |
| | 食糧費 | 5 | 4 | 1 |
| | 修繕料 | 200 | 100 | 100 |
| | 手数料 | 0 | 13 | △13 |
| | 保険料 | 18 | 18 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 220 | 221 | △1 |
| | 負担金 | 40 | 40 | 0 |
| | 公課費 | 7 | 0 | 7 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 42,160 | 37,267 | 4,893 |
| 会計年度任用職員報酬 | 32,908 | 32,202 | 706 | |
| 期末手当 | 4,122 | 3,928 | 194 | |
| 勤勉手当 | 4,213 | 0 | 4,213 | |
| 費用弁償 | 917 | 1,137 | △220 | |
| 中央図書館 | 図書館管理事務事業 | 60 | 134 | △74 |
| | 報償金 | 50 | 50 | 0 |
| | 費用弁償 | 6 | 6 | 0 |
| | 普通旅費 | 0 | 68 | △68 |
| | 負担金 | 4 | 10 | △6 |
| 会計年度任用職員雇用事務事業 | 159,879 | 117,349 | 42,530 | |
| 会計年度任用職員報酬 | 126,514 | 100,790 | 25,724 | |
| 期末手当 | 15,638 | 13,585 | 2,053 | |
| 勤勉手当 | 13,085 | 0 | 13,085 | |
| 費用弁償 | 4,642 | 2,974 | 1,668 | |
| 学校教育推進課 | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 3,622 | 2,970 | 652 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,513 | 2,826 | △313 |
| | 期末手当 | 500 | 107 | 393 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | | 5 | 1,191 | 社会教育振興課の事務管理・運営経費である。 |
| | | | 5 | 4,393 | 二十歳となる方を対象に、社会の一員となる自覚を促しその門出を祝福するため、二十歳のつどいを開催することに要する経費である。 |
| | 440 | | | 87,159 | 社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 1,391 | 歴史文化財課の事務管理・運営経費である。 |
| | | | | 42,160 | 社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | | 60 | 図書館サービスの質的向上をはかるため、全国図書館大会等の管外出張や研修を実施する。 |
| | | | | 159,879 | 社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 1,657 | | | 1,965 | 社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 勤勉手当 | 418 | 0 | 418 |
| | 費用弁償 | 191 | 37 | 154 |
| 計 | | 800,394 | 731,607 | 68,787 |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 2 青少年育成費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------------|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 社会教育振 興課 | 青少年活動・育成事業 | 1,566 | 1,596 | △30 |
| | 報償金 | 88 | 88 | 0 |
| | 消耗品費 | 303 | 294 | 9 |
| | 食糧費 | 7 | 7 | 0 |
| | 通信運搬費 | 230 | 241 | △11 |
| | 保険料 | 10 | 10 | 0 |
| | その他の委託料 | 536 | 536 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 99 | 69 | 30 |
| | 負担金 | 293 | 351 | △58 |
| | 青少年健全育成事業 | 10,365 | 10,576 | △211 |
| 非常勤報酬 | 369 | 369 | 0 | |
| 報償金 | 1,651 | 1,651 | 0 | |
| 賞賜金 | 170 | 170 | 0 | |
| 消耗品費 | 276 | 506 | △230 | |
| 食糧費 | 8 | 9 | △1 | |
| 印刷製本費 | 748 | 687 | 61 | |
| 修繕料 | 33 | 33 | 0 | |
| 通信運搬費 | 109 | 111 | △2 | |
| 手数料 | 46 | 46 | 0 | |
| 保険料 | 60 | 60 | 0 | |
| その他の委託料 | 149 | 152 | △3 | |
| 補助金 | 6,746 | 6,782 | △36 | |
| 放課後子ども教室推進事業 | 47,080 | 48,277 | △1,197 | |
| 報償金 | 60 | 60 | 0 | |
| 費用弁償 | 50 | 0 | 50 | |
| 消耗品費 | 20 | 20 | 0 | |
| 食糧費 | 26 | 28 | △2 | |
| 修繕料 | 32 | 32 | 0 | |
| 通信運搬費 | 66 | 84 | △18 | |
| 保険料 | 665 | 665 | 0 | |
| その他の委託料 | 46,161 | 47,388 | △1,227 | |
| 青少年野外活動センター管理事業 | 40,083 | 33,003 | 7,080 | |
| 消耗品費 | 267 | 267 | 0 | |
| 燃料費 | 212 | 217 | △5 | |
| 光熱水費 | 2,628 | 2,796 | △168 | |
| 修繕料 | 23,783 | 17,776 | 6,007 | |
| 通信運搬費 | 601 | 663 | △62 | |
| 手数料 | 1,811 | 1,378 | 433 | |
| 保険料 | 0 | 20 | △20 | |
| 施設維持等業務委託料 | 6,255 | 4,407 | 1,848 | |
| 使用料及び賃借料 | 505 | 5,170 | △4,665 | |
| 事業用器具費 | 0 | 283 | △283 | |
| 負担金 | 4,021 | 21 | 4,000 | |
| 公課費 | 0 | 5 | △5 | |
| 青少年野外活動センター運営事業 | 11,113 | 10,959 | 154 | |
| 報償金 | 29 | 29 | 0 | |
| 費用弁償 | 129 | 121 | 8 | |
| 消耗品費 | 5,132 | 5,172 | △40 | |
| 食糧費 | 28 | 28 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 26 | △26 | |
| 賄材料費 | 4,146 | 3,988 | 158 | |
| 保険料 | 454 | 484 | △30 | |
| 事業用器具費 | 1,165 | 1,081 | 84 | |
| 負担金 | 10 | 10 | 0 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|---------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | 2,097 | | 10 | 798,287 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|--------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 2 | 1,564 | 市内のこども会をはじめとした青少年団体やグループ及びこれらの青少年を育成するための組織が活発な活動を展開できるよう、情報や活動機会の提供に努め、青少年教育活動の推進を図る。 |
| | | | | 10,365 | 青少年育成運動を推進し、より一層の青少年育成を図るために青少年問題協議会が青少年育成の方針を樹立し、関係機関・団体と有機的に連携をとりながら、青少年育成のための諸事業の実施及び問題行動の防止等に努める。 |
| | 3,495 | | | 43,585 | 地域住民の参画を得て、こどもたちとともに諸活動に取り組み、地域社会全体で地域のこどもたちを見守り育むことができるよう、啓発と活動の充実を図り、全小学校区において放課後等にこどもたちの安全で健やかな居場所を確保する。 |
| | | | 14,352 | 25,731 | 青少年野外活動センターの円滑な運営を図るため、施設の維持補修、整備及び自然環境の保全に努める。 |
| | | | 2,230 | 8,883 | 青少年が自然と親しみながら、協力・友愛・奉仕の心や夢、希望を育み逞しい実践力を培えるよう、各種キャンプの実施及び青少年を指導・助言するキャンプカウンセラーの育成等の青少年の健全な育成に努める。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 賠償金 | 20 | 20 | 0 |
| | 青少年センター管理運営事業 | 31,918 | 33,327 | △1,409 |
| | 報償金 | 282 | 281 | 1 |
| | 消耗品費 | 1,409 | 1,412 | △3 |
| | 燃料費 | 74 | 111 | △37 |
| | 印刷製本費 | 52 | 46 | 6 |
| | 光熱水費 | 7,998 | 9,654 | △1,656 |
| | 修繕料 | 1,523 | 4,706 | △3,183 |
| | 通信運搬費 | 612 | 693 | △81 |
| | 手数料 | 967 | 612 | 355 |
| | 保険料 | 70 | 54 | 16 |
| | 施設維持等業務委託料 | 14,506 | 12,366 | 2,140 |
| | その他の委託料 | 633 | 578 | 55 |
| | 使用料及び賃借料 | 3,578 | 2,720 | 858 |
| | 事業用器具費 | 115 | 0 | 115 |
| | 図書費 | 50 | 50 | 0 |
| | 賠償金 | 20 | 20 | 0 |
| | 償還金 | 10 | 10 | 0 |
| | 公課費 | 19 | 14 | 5 |
| | 上中条青少年センター営繕事業 | 5,207 | — | — |
| | 設計・測量等委託料 | 5,207 | — | — |
| 計 | | 147,332 | — | — |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 3,138 | 28,780 | 青少年センターでは、青少年及び保護者のための講座・研修会等を開催し、教養の向上を図るとともに自主的な青少年活動を促進し、青少年の健全育成及び人権文化の高揚を図る。 |
| 1,735 | | 3,100 | | 372 | 上中条青少年センターの改修等に係る経費である。 |
| 1,735 | 3,495 | 3,100 | 19,722 | 119,280 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 3 公民館費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 社会教育振興課 | 中央公民館管理運営事業 | 1,222 | 1,353 | △131 |
| | 非常勤報酬 | 180 | 180 | 0 |
| | 消耗品費 | 270 | 270 | 0 |
| | 燃料費 | 130 | 125 | 5 |
| | 食糧費 | 9 | 10 | △1 |
| | 印刷製本費 | 36 | 34 | 2 |
| | 修繕料 | 50 | 105 | △55 |
| | 通信運搬費 | 254 | 276 | △22 |
| | 手数料 | 128 | 131 | △3 |
| | 保険料 | 153 | 203 | △50 |
| | 負担金 | 2 | 2 | 0 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | 公課費 | 0 | 7 | △7 |
| | 小学校区公民館管理運営事業 | 小学校区公民館管理運営事業 | 132,725 | 103,559 |
| 報償金 | | 576 | 576 | 0 |
| 消耗品費 | | 26,495 | 4,045 | 22,450 |
| 印刷製本費 | | 319 | 354 | △35 |
| 光熱水費 | | 17,400 | 22,356 | △4,956 |
| 修繕料 | | 28,959 | 19,630 | 9,329 |
| 通信運搬費 | | 1,246 | 2,941 | △1,695 |
| 手数料 | | 2,927 | 2,813 | 114 |
| 保険料 | | 57 | 56 | 1 |
| 施設維持等業務委託料 | | 41,575 | 37,030 | 4,545 |
| 使用料及び賃借料 | | 2,567 | 2,634 | △67 |
| 事業用器具費 | | 3,082 | 3,308 | △226 |
| 負担金 | | 1,079 | 1,079 | 0 |
| 補助金 | | 6,418 | 6,712 | △294 |
| 賠償金 | | 5 | 5 | 0 |
| 償還金 | | 20 | 20 | 0 |
| 中央公民館活動実施事業 | 中央公民館活動実施事業 | 1,187 | 1,187 | 0 |
| | 報償金 | 1,158 | 1,158 | 0 |
| | 消耗品費 | 28 | 28 | 0 |
| | 食糧費 | 1 | 1 | 0 |
| 小学校区公民館活動実施事業 | 小学校区公民館活動実施事業 | 15,609 | 16,300 | △691 |
| | 報償金 | 14,603 | 15,110 | △507 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|---------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 10 | 1,212 | 中央公民館を管理運営する上で必要な経費である。 |
| | | | 31,893 | 100,832 | 32小学校区公民館の業務を遂行する上で必要な管理・運営経費である。 |
| | 539 | | | 648 | 中央公民館の活動を実施する上で必要な経費である。 |
| | | | 6,552 | 9,057 | 32小学校区公民館の講座等の活動を実施する上で必要な経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 消耗品費 | 219 | 291 | △72 |
| | 事業用器具費 | 787 | 899 | △112 |
| | 公民館営繕事業 | 167,881 | 79,680 | 88,201 |
| | 手数料 | 0 | 229 | △229 |
| | 設計・測量等委託料 | 4,469 | 0 | 4,469 |
| | 工事費 | 163,412 | 79,451 | 83,961 |
| 計 | | 318,624 | 202,079 | 116,545 |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 4 図書館費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------------|--------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 中央図書館 | ブックスタート事業 | 1,299 | 1,785 | △486 |
| | 報償金 | 134 | 58 | 76 |
| | 消耗品費 | 1,030 | 1,727 | △697 |
| | 印刷製本費 | 135 | 0 | 135 |
| 図書・視聴覚資料等購入事業 | 図書 | 88,459 | 88,173 | 286 |
| | 消耗品費 | 10,583 | 10,049 | 534 |
| | 図書費 | 77,876 | 78,124 | △248 |
| 図書館管理運営事業 | 非常勤報酬 | 162 | 162 | 0 |
| | 報償金 | 3,600 | 3,416 | 184 |
| | 消耗品費 | 7,843 | 8,259 | △416 |
| | 燃料費 | 21 | 24 | △3 |
| | 食糧費 | 4 | 5 | △1 |
| | 印刷製本費 | 2,210 | 2,408 | △198 |
| | 光熱水費 | 16,608 | 20,238 | △3,630 |
| | 修繕料 | 10,652 | 20,806 | △10,154 |
| | 通信運搬費 | 9,067 | 8,954 | 113 |
| | 手数料 | 754 | 658 | 96 |
| | 保険料 | 290 | 286 | 4 |
| | 施設維持等業務委託料 | 28,121 | 23,083 | 5,038 |
| | その他の委託料 | 44,962 | 63,007 | △18,045 |
| | 使用料及び賃借料 | 82,883 | 61,795 | 21,088 |
| | 事業用器具費 | 352 | 772 | △420 |
| | 負担金 | 81 | 81 | 0 |
| 賠償金 | 10 | 10 | 0 | |
| 公課費 | 7 | 0 | 7 | |
| 分館運営事業 | 報償金 | 36 | 0 | 36 |
| | 消耗品費 | 1,760 | 2,559 | △799 |
| | 印刷製本費 | 400 | 440 | △40 |
| | 光熱水費 | 10,794 | 16,662 | △5,868 |
| | 修繕料 | 1,630 | 19,401 | △17,771 |
| | 通信運搬費 | 718 | 721 | △3 |
| | 手数料 | 570 | 526 | 44 |
| | 施設維持等業務委託料 | 27,228 | 29,566 | △2,338 |
| | その他の委託料 | 53 | 53 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,832 | 2,536 | 296 |
| | 事務用器具費 | 0 | 352 | △352 |
| | 負担金 | 2,625 | 5,625 | △3,000 |
| 賠償金 | 10 | 10 | 0 | |
| 図書館分室運営事業 | 消耗品費 | 100 | 100 | 0 |
| | 通信運搬費 | 194 | 197 | △3 |
| | 施設維持等業務委託料 | 535 | 518 | 17 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 4 | △4 |
| | 富士正晴記念館運営事業 | 124 | 124 | 0 |
| 報償金 | 50 | 50 | 0 | |
| 消耗品費 | 70 | 70 | 0 | |
| 通信運搬費 | 4 | 4 | 0 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|---------|--------|---------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | 151,000 | 16,412 | 469 | 公民館の改修等に係る経費である。 |
| | 539 | 151,000 | 54,867 | 112,218 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 1,299 | | | | 乳児の保護者に絵本を手渡すことによって、よりよい子育てや読書の環境づくりをめざす。 |
| | | | | 88,459 | 多様な図書館資料の収集や視聴覚資料等の整備・充実を計画的に行う。 |
| | 3,016 | | 12,067 | 192,544 | 図書館の目的である資料の収集、保存、整理、提供をより効果的に実施し、市民サービスの向上のために各種の図書館事業を実施する。 |
| | | | 2,446 | 46,210 | 地域に根ざした図書館サービスを展開するため、幅広く利用される資料のほか、調査研究に資する基礎的、入門的な参考図書を集集し、提供するとともに、各種の行事を実施し、図書館利用の促進を図る。 |
| | | | | 829 | 地域の読書活動の拠点として、一般書・児童書とともに、幅広く利用される図書を収集し、提供する。 |
| | | | 41 | 83 | 富士正晴記念館の運営及び富士正晴資料の保存と公開のための資料整理等の事業を行う。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 図書館営繕事業 | 10,652 | 0 | 10,652 |
| | 設計・測量等委託料 | 10,652 | 0 | 10,652 |
| 計 | | 357,646 | 383,316 | △25,670 |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 5 公民教育費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------------|--------------|-------|-------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 社会教育振 興課 | 社会教育事業 | 1,405 | 1,889 | △484 |
| | 報償金 | 1,148 | 600 | 548 |
| | 消耗品費 | 26 | 56 | △30 |
| | 食糧費 | 4 | 2 | 2 |
| | 保険料 | 30 | 10 | 20 |
| | その他の委託料 | 176 | 1,200 | △1,024 |
| | 使用料及び賃借料 | 16 | 16 | 0 |
| | 賠償金 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | | 1,405 | 1,889 | △484 |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 6 人権教育費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------------|--------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 社会教育振 興課 | 人権教育事業 | 3,307 | 3,013 | 294 |
| | 報償金 | 3,162 | 2,898 | 264 |
| | 消耗品費 | 90 | 80 | 10 |
| | 保険料 | 50 | 30 | 20 |
| | 賠償金 | 5 | 5 | 0 |
| 学校教育推 進課 | 人権教育振興事業 | 1,352 | 1,495 | △143 |
| | 報償金 | 130 | 272 | △142 |
| | 消耗品費 | 18 | 57 | △39 |
| | 印刷製本費 | 874 | 763 | 111 |
| | その他の委託料 | 330 | 363 | △33 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 40 | △40 |
| 計 | | 4,659 | 4,508 | 151 |

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|----------------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 歴史文化財 課 | 文化財資料館キリシタン遺物史料館運営事業 | 16,268 | 18,656 | △2,388 |
| | 消耗品費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 印刷製本費 | 40 | 218 | △178 |
| | 光熱水費 | 7,080 | 8,034 | △954 |
| | 修繕料 | 2,728 | 4,455 | △1,727 |
| | 通信運搬費 | 275 | 295 | △20 |
| | 手数料 | 176 | 171 | 5 |
| | 保険料 | 11 | 10 | 1 |
| | 施設維持等業務委託料 | 4,064 | 3,764 | 300 |
| | その他の委託料 | 187 | 0 | 187 |
| | 使用料及び賃借料 | 97 | 99 | △2 |
| | 図書費 | 400 | 400 | 0 |
| | 賠償金 | 10 | 10 | 0 |
| | | 文化財保護事業 | 15,781 | 20,597 |
| | 報償金 | 2,856 | 3,288 | △432 |
| | 費用弁償 | 3 | 3 | 0 |
| | 消耗品費 | 902 | 902 | 0 |
| | 印刷製本費 | 979 | 889 | 90 |
| | 修繕料 | 281 | 275 | 6 |
| | 通信運搬費 | 118 | 115 | 3 |
| | 保険料 | 23 | 25 | △2 |
| | その他の委託料 | 9,494 | 13,975 | △4,481 |
| | 使用料及び賃借料 | 120 | 120 | 0 |
| | 補助金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 賠償金 | 5 | 5 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|---------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | 9,500 | | 1,152 | 利用者の安全性を確保し、建物の長寿命化を図るため、改修を行う。 |
| | 4,315 | 9,500 | 14,554 | 329,277 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 5 | 1,400 | 家庭教育支援のための講座等の開催により、市民に学習機会を提供するとともに自発的・主体的な活動を促し、社会教育の振興を図る。 |
| | | | 5 | 1,400 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 1,641 | | 5 | 1,661 | 市民を対象に、人権教育に関する講座・講習等を開催し、人権意識の高揚に資する。 |
| | 403 | | | 949 | |
| | 2,044 | | 5 | 2,610 | 児童、生徒が豊かな人間関係を育み、人権感覚を身につけるための学習を効果的に推進していくとともに、この実現のため、人権教育を推進する。また、中学校の奨学金活用の取組み等を支援する事業を実施する。 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 37 | 16,231 | 文化財資料館とキリシタン遺物史料館の適切な運営を図るため、施設の維持・補修を行うなど、文化財の保存、啓発に向けた基盤を確立する。 |
| | | | 464 | 15,317 | |
| | | | | | 指定文化財をはじめ市内に残された文化財に対し、その保存と活用のために必要な措置を講ずることにより、郷土の歴史の正しい理解と郷土愛の醸成を図り、市民文化の向上に貢献する。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 計 | 文化財発掘調査事業 | 26,634 | 31,726 | △5,092 |
| | 消費品費 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 印刷製本費 | 257 | 257 | 0 |
| | 修繕料 | 18 | 20 | △2 |
| | 通信運搬費 | 0 | 5 | △5 |
| | その他の委託料 | 23,836 | 28,921 | △5,085 |
| | 使用料及び賃借料 | 1,023 | 1,023 | 0 |
| | 郡山宿本陣運営事業 | 2,197 | 3,627 | △1,430 |
| | 報償金 | 0 | 400 | △400 |
| | 消費品費 | 0 | 60 | △60 |
| | 印刷製本費 | 0 | 538 | △538 |
| | 光熱水費 | 42 | 69 | △27 |
| | 修繕料 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| | 通信運搬費 | 33 | 77 | △44 |
| | 手数料 | 102 | 88 | 14 |
| | 保険料 | 0 | 11 | △11 |
| | 施設維持等業務委託料 | 970 | 1,329 | △359 |
| | 賠償金 | 0 | 5 | △5 |
| | 文化財資料館営繕事業 | 6,400 | — | — |
| 設計・測量等委託料 | 6,400 | — | — | |
| 計 | | 67,280 | — | — |

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費 (目) 1 農林業災害復旧費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 農林課 | 農林業施設災害復旧事業 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 設計・測量等委託料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 工事費 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 計 | | 23,000 | 23,000 | 0 |

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 土木施設災害復旧費 (目) 1 道路災害復旧費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 道路課 | 道路災害復旧事業 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 設計・測量等委託料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 工事費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 計 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 土木施設災害復旧費 (目) 2 水路災害復旧費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道施設課 | 水路災害復旧事業 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 工事費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財政課 | 長期債元金償還事業 | 4,572,346 | 5,198,001 | △625,655 |
| | 償還金 | 4,572,346 | 5,198,001 | △625,655 |
| 計 | | 4,572,346 | 5,198,001 | △625,655 |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財政課 | 長期債利子償還事業 | 371,806 | 282,594 | 89,212 |
| | 利子及び割引料 | 371,806 | 282,594 | 89,212 |
| | 一時借入金利子償還事業 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 利子及び割引料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 計 | | 391,806 | 302,594 | 89,212 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 2,604 | | | | 24,030 | 文化財保護法の定めにより、市内に存在する埋蔵文化財の発掘調査を開発行為等に先立って行う。また、埋蔵文化財の保存と活用を図り、郷土愛の醸成、市民文化の向上に貢献する。 |
| | | | | 2,197 | 国史跡である郡山宿本陣（樺の本陣）の保存と活用により、市民文化の向上に貢献する。 |
| | | 4,800 | | 1,600 | 文化財資料館の改修を行い、文化発信拠点施設の充実を図る。 |
| 2,604 | | 4,800 | 501 | 59,375 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 6,800 | | | 1,400 | 14,800 | 災害が発生した場合、被害を受けた農地及び農林業用施設を早急に復旧するものである。 |
| 6,800 | | | 1,400 | 14,800 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 20,000 | 集中豪雨等による道路損壊のため通行に支障が生じた場合について、応急復旧を実施するものである。 |
| | | | | 20,000 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 5,000 | 被災した水路施設の復旧を行うものである。 |
| | | | | 5,000 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 4,572,346 | 市債の元金償還に係る経費。 |
| | | | | 4,572,346 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|-----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 371,806 | 市債の利子償還に係る経費。 |
| | | | | 20,000 | 一時借入金利子支払に係る経費。 |
| | | | | 391,806 | |

(款) 13 諸支出金 (項) 1 見舞金 (目) 1 災害見舞金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 危機管理課 | 災害見舞金支給事業 報償金 | 1,410 | 1,410 | 0 |
| | | 1,410 | 1,410 | 0 |
| 計 | | 1,410 | 1,410 | 0 |

(款) 13 諸支出金 (項) 2 災害救助費 (目) 1 災害救助費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 危機管理課 | 災害弔慰金等支給事業 交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

(款) 13 諸支出金 (項) 3 災害援護資金貸付金 (目) 1 災害援護資金貸付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 危機管理課 | 災害援護資金貸付事業 貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 計 | | 3,500 | 3,500 | 0 |

(款) 13 諸支出金 (項) 4 公営企業費 (目) 1 水道事業会計繰出金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財政課 | 水道事業会計繰出事業 繰出金 | 10,012 | 16,218 | △6,206 |
| | | 10,012 | 16,218 | △6,206 |
| 計 | | 10,012 | 16,218 | △6,206 |

(款) 13 諸支出金 (項) 4 公営企業費 (目) 2 下水道等事業会計繰出金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業会計繰出事業 繰出金 | 1,632,775 | 1,588,504 | 44,271 |
| | | 1,632,775 | 1,588,504 | 44,271 |
| 計 | | 1,632,775 | 1,588,504 | 44,271 |

(款) 13 諸支出金 (項) 5 基金費 (目) 1 財政調整基金費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財政課 | 財政調整基金積立事業 積立金 | 2,270 | 510 | 1,760 |
| | | 2,270 | 510 | 1,760 |
| 計 | | 2,270 | 510 | 1,760 |

(款) 13 諸支出金 (項) 5 基金費 (目) 2 公共施設等総合管理基金費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 公共施設等総合管理基金事業 積立金 | 610 | 10 | 600 |
| | | 610 | 10 | 600 |
| 計 | | 610 | 10 | 600 |

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財政課 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 計 | | 30,000 | 30,000 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 1,410 | 茨木市災害見舞に関する条例に基づき、災害により罹災した市民を激励し、再起を助成するため、災害見舞金等を支給する経費である。 |
| | | | | 1,410 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 3,750 | | | 1,250 | 災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、一定規模以上の災害により死亡した市民の遺族に災害弔慰金を支給し、また負傷等のため一定程度以上の障害がある市民に災害障害見舞金を支給する経費である。 |
| | 3,750 | | | 1,250 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 3,500 | | | 災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、一定規模以上の災害により被害を受けた市民である世帯に対して、損(被)害の程度に応じて災害援護資金の貸付を行う経費である。 |
| | | 3,500 | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 10,012 | 水道部職員の児童手当及び簡易水道建設・運営等に係る繰出金。 |
| | | | | 10,012 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-----------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 1,632,775 | 下水道等事業会計における雨水処理に要する経費や水洗便所普及に要する経費、下水道の普及を促進するための経費など、一般会計が負担すべき経費を繰り出すものである。 |
| | | | | 1,632,775 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 2,270 | | 市財政の健全な運営に資するため、必要な経費を積立てるものである。 |
| | | | 2,270 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 610 | | 公共施設等の保全、更新等に要する経費に充てるため、必要な経費を積立てるものである。 |
| | | | 610 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|---------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 30,000 | 予期しない予算外の支出が生じた場合に対応するための経費である。 |
| | | | | 30,000 | |

財産区特別会計

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 1 大字宇野辺財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字宇野辺財産区交付事業 交付金 | 125,351 | 130,349 | △4,998 |
| | | 125,351 | 130,349 | △4,998 |
| 計 | | 125,351 | 130,349 | △4,998 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 2 大字宿久庄財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字宿久庄財産区交付事業 交付金 | 429,738 | 436,151 | △6,413 |
| | | 429,738 | 436,151 | △6,413 |
| 計 | | 429,738 | 436,151 | △6,413 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 3 大字清水財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字清水財産区交付事業 交付金 | 173,464 | 177,131 | △3,667 |
| | | 173,464 | 177,131 | △3,667 |
| 計 | | 173,464 | 177,131 | △3,667 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 4 大字粟生岩阪財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字粟生岩阪財産区交付事業 交付金 | 7,651 | 8,178 | △527 |
| | | 7,651 | 8,178 | △527 |
| 計 | | 7,651 | 8,178 | △527 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 5 大字水尾財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字水尾財産区交付事業 交付金 | 712,015 | 722,131 | △10,116 |
| | | 712,015 | 722,131 | △10,116 |
| 計 | | 712,015 | 722,131 | △10,116 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 6 大字福井財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字福井財産区交付事業 交付金 | 36,734 | 40,529 | △3,795 |
| | | 36,734 | 40,529 | △3,795 |
| 計 | | 36,734 | 40,529 | △3,795 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 7 大字安威財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字安威財産区交付事業 交付金 | 1,324 | 1,795 | △471 |
| | | 1,324 | 1,795 | △471 |
| 計 | | 1,324 | 1,795 | △471 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 8 大字道祖本財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字道祖本財産区交付事業 交付金 | 48,665 | 49,245 | △580 |
| | | 48,665 | 49,245 | △580 |
| 計 | | 48,665 | 49,245 | △580 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 9 大字奈良財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字奈良財産区交付事業 交付金 | 536,675 | 586,113 | △49,438 |
| | | 536,675 | 586,113 | △49,438 |
| 計 | | 536,675 | 586,113 | △49,438 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 125,351 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 125,351 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 429,738 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 429,738 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 173,464 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 173,464 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 7,651 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 7,651 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 712,015 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 712,015 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 36,734 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 36,734 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,324 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 1,324 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 48,665 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 48,665 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 536,675 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 536,675 | | |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 10 大字内瀬財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字内瀬財産区交付事業 交付金 | 139,016 | 142,453 | △3,437 |
| | | 139,016 | 142,453 | △3,437 |
| 計 | | 139,016 | 142,453 | △3,437 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 11 大字真砂財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字真砂財産区交付事業 交付金 | 420,422 | 427,561 | △7,139 |
| | | 420,422 | 427,561 | △7,139 |
| 計 | | 420,422 | 427,561 | △7,139 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 12 大字丑寅財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字丑寅財産区交付事業 交付金 | 140,678 | 144,607 | △3,929 |
| | | 140,678 | 144,607 | △3,929 |
| 計 | | 140,678 | 144,607 | △3,929 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 13 大字蔵垣内財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字蔵垣内財産区交付事業 交付金 | 57,172 | 61,322 | △4,150 |
| | | 57,172 | 61,322 | △4,150 |
| 計 | | 57,172 | 61,322 | △4,150 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 14 大字西河原財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字西河原財産区交付事業 交付金 | 14,785 | 14,784 | 1 |
| | | 14,785 | 14,784 | 1 |
| 計 | | 14,785 | 14,784 | 1 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 15 大字耳原財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字耳原財産区交付事業 交付金 | 28,729 | 28,727 | 2 |
| | | 28,729 | 28,727 | 2 |
| 計 | | 28,729 | 28,727 | 2 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 16 大字太田財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字太田財産区交付事業 交付金 | 33,015 | 34,697 | △1,682 |
| | | 33,015 | 34,697 | △1,682 |
| 計 | | 33,015 | 34,697 | △1,682 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 17 大字上穂積財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字上穂積財産区交付事業 交付金 | 25,283 | 25,826 | △543 |
| | | 25,283 | 25,826 | △543 |
| 計 | | 25,283 | 25,826 | △543 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 18 大字二階堂財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字二階堂財産区交付事業 交付金 | 59,705 | 59,825 | △120 |
| | | 59,705 | 59,825 | △120 |
| 計 | | 59,705 | 59,825 | △120 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 139,016 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 139,016 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 420,422 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 420,422 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 140,678 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 140,678 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 57,172 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 57,172 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 14,785 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 14,785 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 28,729 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 28,729 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 33,015 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 33,015 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 25,283 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 25,283 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 59,705 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 59,705 | | |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 19 大字桑原財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字桑原財産区交付事業 交付金 | 1,062,511 | 1,065,080 | △2,569 |
| | | 1,062,511 | 1,065,080 | △2,569 |
| 計 | | 1,062,511 | 1,065,080 | △2,569 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 20 大字大岩財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字大岩財産区交付事業 交付金 | 3,971 | 3,971 | 0 |
| | | 3,971 | 3,971 | 0 |
| 計 | | 3,971 | 3,971 | 0 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 21 大字倍賀財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字倍賀財産区交付事業 交付金 | 99 | 99 | 0 |
| | | 99 | 99 | 0 |
| 計 | | 99 | 99 | 0 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 22 大字生保財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字生保財産区交付事業 交付金 | 751,297 | 754,056 | △2,759 |
| | | 751,297 | 754,056 | △2,759 |
| 計 | | 751,297 | 754,056 | △2,759 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 23 大字太田ノ内高田財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|------------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字太田ノ内高田財産区交付事業 交付金 | 112 | 112 | 0 |
| | | 112 | 112 | 0 |
| 計 | | 112 | 112 | 0 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 24 大字鮎川財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字鮎川財産区交付事業 交付金 | 870 | 870 | 0 |
| | | 870 | 870 | 0 |
| 計 | | 870 | 870 | 0 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 25 大字佐保財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字佐保財産区交付事業 交付金 | 43 | 43 | 0 |
| | | 43 | 43 | 0 |
| 計 | | 43 | 43 | 0 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 26 大字戸伏財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字戸伏財産区交付事業 交付金 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| | | 4,880 | 4,880 | 0 |
| 計 | | 4,880 | 4,880 | 0 |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 27 大字沢良宜西財産区事業交付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------------|---------|-------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 大字沢良宜西財産区交付事業 交付金 | 586,869 | 0 | 586,869 |
| | | 586,869 | 0 | 586,869 |
| 計 | | 586,869 | 0 | 586,869 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,062,511 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 1,062,511 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 3,971 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 3,971 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 99 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 99 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 751,297 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 751,297 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 112 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 112 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 870 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 870 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 43 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 43 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 4,880 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 4,880 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 586,869 | | 財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。 |
| | | | 586,869 | | |

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 28 財産管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 財産区財産管理事業 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | その他の委託料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 3,000 | | 財産区財産の管理に必要な経費である。 |
| | | | 3,000 | | |

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 財産活用課 | 予備費 | 5,439 | 3,328 | 2,111 |
| 計 | | 5,439 | 3,328 | 2,111 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 5,439 | | 予算編成時に予期しなかった支出が生じた場合に 対応するための経費である。 |
| | | | 5,439 | | |

国民健康保険事業特別会計

| 所 属 | 事 業 名 | 予 算 額 | | |
|---------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 国民健康保険事業に要する職員給与費 | 213,074 | 204,967 | 8,107 |
| | 一般職給 | 94,854 | 91,213 | 3,641 |
| | 扶養手当 | 2,420 | 2,738 | △318 |
| | 地域手当 | 9,753 | 9,421 | 332 |
| | 通勤手当 | 2,502 | 1,401 | 1,101 |
| | 期末手当 | 23,559 | 22,289 | 1,270 |
| | 勤勉手当 | 19,527 | 18,103 | 1,424 |
| | 時間外休日給手当 | 12,913 | 15,256 | △2,343 |
| | 管理職手当 | 1,075 | 1,075 | 0 |
| | 住居手当 | 1,814 | 1,838 | △24 |
| | 児童手当 | 1,715 | 1,640 | 75 |
| | 市町村職員共済組合 | 12,881 | 11,410 | 1,471 |
| | 地方公務員災害補償基金 | 181 | 186 | △5 |
| | 厚生年金 | 28,626 | 27,332 | 1,294 |
| | 雇用保険 | 1,092 | 912 | 180 |
| | 勤労者互助会 | 19 | 19 | 0 |
| | 労災保険 | 96 | 74 | 22 |
| 普通旅費 | 47 | 60 | △13 | |
| 健康づくり課 | 特定健康診査・特定保健指導事務事業 | 1,689 | 1,775 | △86 |
| | 普通旅費 | 173 | 208 | △35 |
| | 使用料及び賃借料 | 254 | 302 | △48 |
| | 負担金 | 1,262 | 1,265 | △3 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 33,250 | 28,151 | 5,099 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 25,495 | 24,887 | 608 |
| | 期末手当 | 3,177 | 2,902 | 275 |
| 勤勉手当 | 3,909 | 0 | 3,909 | |
| 費用弁償 | 669 | 362 | 307 | |
| 保険年金課 | 国民健康保険管理事務事業 | 22,891 | 22,505 | 386 |
| | 消耗品費 | 2,539 | 2,337 | 202 |
| | 印刷製本費 | 1,264 | 1,057 | 207 |
| | 修繕料 | 150 | 150 | 0 |
| | 通信運搬費 | 11,225 | 11,469 | △244 |
| | その他の委託料 | 7,551 | 7,320 | 231 |
| | 使用料及び賃借料 | 162 | 172 | △10 |
| | 給付事務事業 | 3,544 | 3,628 | △84 |
| | 消耗品費 | 16 | 16 | 0 |
| | 印刷製本費 | 611 | 674 | △63 |
| | 通信運搬費 | 2,917 | 2,938 | △21 |
| | 保険料賦課事務事業 | 16,885 | 16,931 | △46 |
| | 消耗品費 | 3 | 3 | 0 |
| | 印刷製本費 | 193 | 140 | 53 |
| | 通信運搬費 | 7,404 | 7,486 | △82 |
| | その他の委託料 | 9,285 | 9,302 | △17 |
| | 保険料収納事務事業 | 58,403 | 59,771 | △1,368 |
| | 消耗品費 | 250 | 264 | △14 |
| | 印刷製本費 | 1,988 | 2,382 | △394 |
| | 修繕料 | 100 | 100 | 0 |
| 通信運搬費 | 9,396 | 9,453 | △57 | |
| 手数料 | 8,213 | 8,953 | △740 | |
| その他の委託料 | 36,172 | 36,310 | △138 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,623 | 1,523 | 100 | |
| 負担金 | 661 | 786 | △125 | |
| レセプト審査事務事業 | 13,439 | 14,239 | △800 | |
| 消耗品費 | 48 | 48 | 0 | |
| 通信運搬費 | 10,307 | 10,307 | 0 | |
| その他の委託料 | 3,084 | 3,884 | △800 | |
| 国民健康保険オンラインシステム管理事業 | 28,507 | 68,693 | △40,186 | |
| 通信運搬費 | 191 | 191 | 0 | |
| その他の委託料 | 26,666 | 67,256 | △40,590 | |
| 負担金 | 1,650 | 1,246 | 404 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|-------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 327 | 212,747 | 国民健康保険事業に要する職員給与費等 |
| | | | | 1,689 | 特定健康診査、特定保健指導事業に係る事務経費である。 |
| | 33,250 | | | | 国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 1,159 | | | 21,732 | 国民健康保険関係事務の運営に要する経費である。 |
| | | | | 3,544 | 疾病、負傷、出産、死亡等に対し必要な保険給付に要する経費である。 |
| | 18 | | | 16,867 | 保険料を賦課するための事務に要する経費である。 |
| | 34,137 | | 83 | 24,183 | 保険料を徴収するための事務に要する経費である。 |
| | 2,000 | | | 11,439 | 適正な医療費を支出するため、レセプトを審査する上で必要となる事務に要する経費である。 |
| | | | | 28,507 | 国民健康保険オンラインシステムにおけるシステム保守等に要する費用である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|----------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 21,032 | 16,963 | 4,069 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 15,110 | 13,839 | 1,271 |
| | 期末手当 | 3,082 | 2,765 | 317 |
| | 勤勉手当 | 2,579 | 0 | 2,579 |
| | 費用弁償 | 261 | 359 | △98 |
| 計 | | 412,714 | 437,623 | △24,909 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 連合会負担事務事業 | 34,719 | 35,265 | △546 |
| | 手数料 | 30,089 | 29,849 | 240 |
| | その他の委託料 | 1,339 | 1,956 | △617 |
| | 負担金 | 3,291 | 3,460 | △169 |
| 計 | | 34,719 | 35,265 | △546 |

(款) 1 総務費 (項) 2 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 運営協議会事務事業 | 258 | 386 | △128 |
| | 非常勤報酬 | 252 | 378 | △126 |
| | 費用弁償 | 3 | 3 | 0 |
| | 食糧費 | 3 | 5 | △2 |
| 計 | | 258 | 386 | △128 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 療養給付費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|------------|------------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 療養給付費事業 | 14,644,905 | 15,575,091 | △930,186 |
| | 負担金 | 14,644,905 | 15,575,091 | △930,186 |
| 計 | | 14,644,905 | 15,575,091 | △930,186 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 療養費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 療養費事業 | 209,095 | 231,076 | △21,981 |
| | 負担金 | 209,095 | 231,076 | △21,981 |
| 計 | | 209,095 | 231,076 | △21,981 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 審査支払費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | レセプト審査事業 | 43,960 | 41,045 | 2,915 |
| | 手数料 | 43,960 | 41,045 | 2,915 |
| 計 | | 43,960 | 41,045 | 2,915 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 高額療養費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 高額療養費事業 | 2,386,997 | 2,490,282 | △103,285 |
| | 負担金 | 2,386,997 | 2,490,282 | △103,285 |
| 計 | | 2,386,997 | 2,490,282 | △103,285 |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 高額介護合算療養費事業 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 負担金 | 3,000 | 3,000 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|-------|---------|-------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 21,032 | 国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | 70,564 | | 410 | 341,740 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 2,440 | | | 32,279 | 診療報酬明細書の審査事務等を行う大阪府国民健康保険団体連合会への負担金等に要する経費である。 |
| | 2,440 | | | 32,279 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 258 | 国保事業の適正な運営に関する重要事項を審議する運営協議会の運営に係る経費である。 |
| | | | | 258 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------------|-------|-------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 10 | 14,579,190 | | | 65,705 | 被保険者が受診した医療機関からの請求に基づいて、国民健康保険団体連合会へ支払う保険給付費に要する経費である。 |
| 10 | 14,579,190 | | | 65,705 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-------|-------|------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 209,095 | | | | 被保険者が自費で支払った保険負担部分の現金給付に要する経費である。 |
| | 209,095 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|-------|------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 43,960 | | | | 大阪府国民健康保険団体連合会が行う各医療機関からの診療報酬明細書の審査に要する経費である。 |
| | 43,960 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 2,386,997 | | | | 被保険者が1ヶ月間に医療機関に支払った自己負担金の合計が一定の限度額を超えた時に支払う高額療養費に要する経費である。 |
| | 2,386,997 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | 3,000 | | | | 被保険者が1年間に支払った医療と介護の自己負担金の合計が一定の限度額を超えた時に支払う療 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 計 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 移送費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 移送費事業 負担金 | 40 40 | 40 40 | 0 0 |
| 計 | | 40 | 40 | 0 |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 出産育児一時金事業 負担金 | 72,500 72,500 | 75,000 75,000 | △2,500 △2,500 |
| 計 | | 72,500 | 75,000 | △2,500 |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 2 支払手数料

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 出産育児一時金支払手数料事業 手数料 | 100 100 | 100 100 | 0 0 |
| 計 | | 100 | 100 | 0 |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費 (目) 1 葬祭費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 葬祭費事業 負担金 | 16,700 16,700 | 18,150 18,150 | △1,450 △1,450 |
| 計 | | 16,700 | 18,150 | △1,450 |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 精神・結核医療給付金事業 負担金 | 44,838 44,838 | 43,771 43,771 | 1,067 1,067 |
| 計 | | 44,838 | 43,771 | 1,067 |

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 (目) 1 傷病手当金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 傷病手当金事業 負担金 | 100 100 | 11,135 11,135 | △11,035 △11,035 |
| 計 | | 100 | 11,135 | △11,035 |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 医療給付費納付事業 負担金 | 5,538,907 5,538,907 | 5,626,822 5,626,822 | △87,915 △87,915 |
| 計 | | 5,538,907 | 5,626,822 | △87,915 |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 後期高齢者支援金等納付事業 負担金 | 1,699,383 1,699,383 | 1,724,271 1,724,271 | △24,888 △24,888 |
| 計 | | 1,699,383 | 1,724,271 | △24,888 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 3,000 | | | | 養費に要する経費である。 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 40 | | | | 被保険者が負傷・疾病等により、一時的・緊急的に自費で支払った移送費の現金給付に要する経費である。 |
| | 40 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 72,500 | | | | 被保険者が出産したときに支給する出産育児一時金に要する経費である。 |
| | 72,500 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 100 | | | | 国民健康保険団体連合会へ支払う出産育児一時金の支払手数料に要する経費である。 |
| | 100 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 16,700 | | | | 被保険者が死亡したときに葬儀を行った者に対して支給する葬祭費に要する経費である。 |
| | 16,700 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 44,838 | | | | 被保険者が精神・結核予防関連法に規定する医療を受けたときの医療給付に要する経費である。 |
| | 44,838 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 100 | | | | 被保険者が新型コロナウイルス感染症への感染等により労務不能となったときに支給する傷病手当金に要する経費である。 |
| | 100 | | | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 26,962 | | 4,096,545 | 1,415,400 | 被保険者に係る保険料（医療給付費分）等を大阪府に納付する経費である。 |
| | 26,962 | | 4,096,545 | 1,415,400 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----------|---------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,312,617 | 386,766 | 被保険者に係る保険料（後期高齢者支援金等分）等を大阪府に納付する経費である。 |
| | | | 1,312,617 | 386,766 | |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 介護納付金納付事業 | 589,441 | 616,862 | △27,421 |
| | 負担金 | 589,441 | 616,862 | △27,421 |
| 計 | | 589,441 | 616,862 | △27,421 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|---------|---------|-----------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 450,482 | 138,959 | 保険料（介護納付金分）等を大阪府に納付する経費である。 |
| | | | 450,482 | 138,959 | |

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 健康づくり課 | 特定健康診査事業 | 111,410 | 125,740 | △14,330 |
| | 消耗品費 | 147 | 98 | 49 |
| | 印刷製本費 | 1,262 | 1,206 | 56 |
| | 通信運搬費 | 4,411 | 5,231 | △820 |
| | 手数料 | 2,727 | 3,456 | △729 |
| | その他の委託料 | 2,638 | 7,768 | △5,130 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,645 | 1,034 | 1,611 |
| | 事務用器具費 | 51 | 0 | 51 |
| | 負担金 | 97,529 | 106,947 | △9,418 |
| | 特定保健指導事業 | 5,559 | 6,902 | △1,343 |
| 報償金 | 145 | 166 | △21 | |
| 消耗品費 | 3,710 | 1,406 | 2,304 | |
| 食糧費 | 109 | 25 | 84 | |
| 印刷製本費 | 416 | 226 | 190 | |
| 修繕料 | 165 | 165 | 0 | |
| 通信運搬費 | 193 | 132 | 61 | |
| 手数料 | 440 | 1,870 | △1,430 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 60 | △60 | |
| 事務用器具費 | 72 | 1,396 | △1,324 | |
| 事業用器具費 | 309 | 1,444 | △1,135 | |
| 図書費 | 0 | 12 | △12 | |
| 人間ドック脳ドック助成事業 | 27,181 | 23,211 | 3,970 | |
| 印刷製本費 | 704 | 811 | △107 | |
| 通信運搬費 | 137 | 120 | 17 | |
| 補助金 | 26,340 | 22,280 | 4,060 | |
| ヘルスアップいばらき推進事業 | 26,546 | 31,759 | △5,213 | |
| 印刷製本費 | 888 | 924 | △36 | |
| 通信運搬費 | 3 | 2 | 1 | |
| 手数料 | 119 | 113 | 6 | |
| その他の委託料 | 23,259 | 28,502 | △5,243 | |
| 使用料及び賃借料 | 2,277 | 2,218 | 59 | |
| 国保住民健診事業 | 164,930 | 199,621 | △34,691 | |
| その他の委託料 | 115,510 | 148,835 | △33,325 | |
| 使用料及び賃借料 | 16 | 0 | 16 | |
| 負担金 | 49,404 | 50,786 | △1,382 | |
| 計 | | 335,626 | 387,233 | △51,607 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|-----|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 111,410 | | | | 生活習慣病予防のため、40～74歳の被保険者を対象とした健康診査の実施に要する経費である。 |
| | 5,559 | | | | |
| | 27,181 | | | | 被保険者の人間ドック・脳ドックに係る経費の助成に要する経費である。 |
| | 26,546 | | | | レセプトデータ等を活用したデータヘルス計画に基づき、被保険者の健康づくりや生活習慣病予防、重症化予防事業など、保健事業の実施に要する経費である。 |
| | 164,930 | | | | 健康増進法等に基づき、疾病の早期発見、早期治療を図るため、被保険者への各種健（検）診実施に要する経費である。 |
| | 335,626 | | | | |

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

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 保険料還付事業 | 28,484 | 34,137 | △5,653 |
| | 通信運搬費 | 964 | 1,065 | △101 |
| | 償還金 | 27,200 | 32,760 | △5,560 |
| | 還付加算金 | 320 | 312 | 8 |
| 計 | | 28,484 | 34,137 | △5,653 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|--------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,740 | 26,744 | 被保険者の保険料更正等により生じた還付金に要する経費である。 |
| | | | 1,740 | 26,744 | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 国民健康保険償還事業 | 102 | 2,954 | △2,852 |
| | 償還金 | 102 | 2,954 | △2,852 |
| 計 | | 102 | 2,954 | △2,852 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 102 | 国及び大阪府からの補助金等に返還金が生じたときに要する経費である。 |
| | | | | 102 | |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 計 | | 50,000 | 50,000 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 50,000 | 予算編成時に予期しなかった予算外の支出が生じた場合に対応するための経費である。 |
| | | | | 50,000 | |

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|---------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 後期高齢者医療事業に要する職員給与費 | 51,278 | 50,696 | 582 |
| | 一般職給 | 22,291 | 22,019 | 272 |
| | 扶養手当 | 500 | 758 | △258 |
| | 地域手当 | 2,230 | 2,258 | △28 |
| | 通勤手当 | 769 | 330 | 439 |
| | 期末手当 | 5,009 | 5,142 | △133 |
| | 勤勉手当 | 4,354 | 4,066 | 288 |
| | 時間外休日給手当 | 3,469 | 3,335 | 134 |
| | 管理職手当 | 200 | 200 | 0 |
| | 住居手当 | 1,172 | 1,208 | △36 |
| | 児童手当 | 500 | 600 | △100 |
| | 市町村職員共済組合 | 3,225 | 3,085 | 140 |
| | 地方公務員災害補償基金 | 36 | 39 | △3 |
| | 厚生年金 | 7,020 | 7,233 | △213 |
| | 雇用保険 | 485 | 405 | 80 |
| 勤労者互助会 | 6 | 6 | 0 | |
| 普通旅費 | 12 | 12 | 0 | |
| 健康づくり課 | 後期高齢者医療健康診査事業 | 4,131 | 3,888 | 243 |
| | その他の委託料 | 4,131 | 3,888 | 243 |
| | 高齢者保健介護予防一体的実施事業 | 2,015 | 2,044 | △29 |
| | 報償金 | 368 | 55 | 313 |
| | 消耗品費 | 1,089 | 1,510 | △421 |
| | 印刷製本費 | 181 | 168 | 13 |
| | 通信運搬費 | 198 | 179 | 19 |
| | 保険料 | 5 | 5 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 147 | 100 | 47 |
| | 負担金 | 27 | 27 | 0 |
| 保険年金課 | 後期高齢者医療管理事務事業 | 18,165 | 7,203 | 10,962 |
| | 消耗品費 | 558 | 609 | △51 |
| | 修繕料 | 50 | 50 | 0 |
| | 通信運搬費 | 8 | 8 | 0 |
| | その他の委託料 | 17,499 | 6,485 | 11,014 |
| | 使用料及び賃借料 | 50 | 51 | △1 |
| | 資格管理事務事業 | 22,958 | 20,425 | 2,533 |
| | 消耗品費 | 4 | 4 | 0 |
| | 印刷製本費 | 108 | 93 | 15 |
| | 通信運搬費 | 22,846 | 20,328 | 2,518 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 15,091 | 12,114 | 2,977 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 10,793 | 9,885 | 908 |
| | 期末手当 | 2,202 | 1,975 | 227 |
| | 勤勉手当 | 1,842 | 0 | 1,842 |
| 費用弁償 | 254 | 254 | 0 | |
| 計 | | 113,638 | 96,370 | 17,268 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 91 | 51,187 | 後期高齢者医療事業に要する職員給与費等 |
| | | | 4,131 | | 後期高齢者医療被保険者の集団健診実施に要する経費である。 |
| | | | | 2,015 | 高齢者の疾病の重症化予防と介護予防を一体的に実施することにより、高齢者の健康の保持増進を図るための経費である。 |
| | | | | 18,165 | 後期高齢者医療事業関係事務の管理運営に要する経費である。 |
| | | | | 22,958 | 後期高齢者医療被保険者証の引き渡し、各種給付等に伴う申請書等の受付に係る事務事業 |
| | | | | 15,091 | 後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| | | | 4,222 | 109,416 | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 保険料徴収事務事業 | 18,351 | 17,694 | 657 |
| | 消耗品費 | 41 | 35 | 6 |
| | 印刷製本費 | 2,144 | 2,145 | △1 |
| | 通信運搬費 | 7,890 | 7,754 | 136 |
| | 手数料 | 1,135 | 1,052 | 83 |
| | その他の委託料 | 6,545 | 5,883 | 662 |
| | 使用料及び賃借料 | 75 | 151 | △76 |
| | 負担金 | 521 | 674 | △153 |
| 計 | | 18,351 | 17,694 | 657 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 201 | 18,150 | 後期高齢者医療被保険者に対する保険料の賦課徴収に係る事務事業 |
| | | | 201 | 18,150 | |

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

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 広域連合納付金事務事業 負担金 | 5,284,161 | 4,703,706 | 580,455 |
| | | 5,284,161 | 4,703,706 | 580,455 |
| 計 | | 5,284,161 | 4,703,706 | 580,455 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----------|---------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 4,505,626 | 778,535 | 大阪府後期高齢者医療広域連合に徴収保険料及び 保険基盤安定負担金等を納付する事務事業 |
| | | | 4,505,626 | 778,535 | |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 保険料還付金

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 保険料還付事務事業 | 14,386 | 13,615 | 771 |
| | 消耗品費 | 4 | 5 | △1 |
| | 印刷製本費 | 150 | 150 | 0 |
| | 通信運搬費 | 932 | 1,160 | △228 |
| | 償還金 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| | 還付加算金 | 300 | 300 | 0 |
| 計 | | 14,386 | 13,615 | 771 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|--------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 13,000 | 1,386 | 賦課更正、過納・誤納等により納付済保険料に還 付が生じた際に行う事務事業 |
| | | | 13,000 | 1,386 | |

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 保険年金課 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|---------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 10,000 | 予期しない予算外の支出が生じた場合に対応する ための経費 |
| | | | | 10,000 | |

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|--------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 人事課 | 介護保険事業に要する職員給与費 | 217,595 | 199,838 | 17,757 |
| | 一般職給 | 85,744 | 82,867 | 2,877 |
| | 扶養手当 | 2,432 | 1,934 | 498 |
| | 地域手当 | 9,066 | 8,676 | 390 |
| | 通勤手当 | 2,049 | 1,805 | 244 |
| | 期末手当 | 20,971 | 20,195 | 776 |
| | 勤勉手当 | 16,762 | 16,439 | 323 |
| | 時間外休日給手当 | 12,641 | 13,453 | △812 |
| | 管理職手当 | 1,158 | 1,158 | 0 |
| | 住居手当 | 1,778 | 1,574 | 204 |
| | 児童手当 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 市町村職員共済組合 | 20,052 | 15,469 | 4,583 |
| | 地方公務員災害補償基金 | 164 | 171 | △7 |
| | 厚生年金 | 41,199 | 33,392 | 7,807 |
| | 雇用保険 | 2,364 | 1,618 | 746 |
| 勤労者互助会 | 51 | 37 | 14 | |
| 普通旅費 | 64 | 50 | 14 | |
| 長寿介護課 | 介護保険事務事業 | 58,333 | 32,880 | 25,453 |
| | 非常勤報酬 | 270 | 270 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,956 | 1,100 | 856 |
| | 食糧費 | 0 | 4 | △4 |
| | 印刷製本費 | 1,668 | 1,630 | 38 |
| | その他の委託料 | 42,717 | 18,150 | 24,567 |
| | 使用料及び賃借料 | 11,712 | 11,716 | △4 |
| | 負担金 | 10 | 10 | 0 |
| | 介護給付事務事業 | 3,131 | 2,907 | 224 |
| | 印刷製本費 | 347 | 289 | 58 |
| | 通信運搬費 | 2,751 | 2,590 | 161 |
| | 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 32 | 27 | 5 |
| | 会計年度任用職員雇用事務事業 | 66,610 | 61,653 | 4,957 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 48,011 | 50,758 | △2,747 |
| 期末手当 | 9,715 | 10,046 | △331 | |
| 勤勉手当 | 8,129 | 0 | 8,129 | |
| 費用弁償 | 755 | 849 | △94 | |
| 計 | | 345,669 | 297,278 | 48,391 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 764 | 216,831 | 介護保険事業に要する職員給与費等 |
| 5,600 | | | | 52,733 | 介護保険に係る事務及び苦情調整委員会に係る事務事業 |
| | | | | 3,131 | 介護保険給付に関する事務事業 |
| | | | | 66,610 | 介護保険事務に要する会計年度任用職員報酬等 |
| 5,600 | | | 764 | 339,305 | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 連合会負担事務事業 | 2,495 | 2,314 | 181 |
| | 手数料 | 2,486 | 2,305 | 181 |
| | 使用料及び賃借料 | 9 | 9 | 0 |
| 計 | | 2,495 | 2,314 | 181 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 2,495 | 国民健康保険団体連合会統計資料等作成及び介護保険システム関連負担事務事業 |
| | | | | 2,495 | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護保険料収納事業 | 13,383 | 13,221 | 162 |
| | 印刷製本費 | 2,665 | 2,381 | 284 |
| | 通信運搬費 | 7,509 | 7,557 | △48 |
| | 手数料 | 270 | 312 | △42 |
| | その他の委託料 | 2,537 | 2,537 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 32 | 19 | 13 |
| | 負担金 | 370 | 415 | △45 |
| 計 | | 13,383 | 13,221 | 162 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,257 | 12,126 | 第1号被保険者介護保険料の賦課徴収に係る事務事業 |
| | | | 1,257 | 12,126 | |

(款) 2 要介護認定費 (項) 1 要介護認定費 (目) 1 介護認定審査会費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|-------|--------|--------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護認定審査会運営事務事業 | | 28,247 | 31,429 | △3,182 |
| | | 非常勤報酬 | 27,540 | 30,645 | △3,105 |
| | | 報償金 | 50 | 50 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 657 | 734 | △77 |
| 計 | | | 28,247 | 31,429 | △3,182 |

(款) 2 要介護認定費 (項) 1 要介護認定費 (目) 2 認定調査費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|----------|----------|---------|--------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 認定調査事務事業 | | 101,446 | 90,786 | 10,660 |
| | | 報償金 | 50 | 0 | 50 |
| | | 消耗品費 | 284 | 764 | △480 |
| | | 印刷製本費 | 1,571 | 1,521 | 50 |
| | | 通信運搬費 | 5,774 | 5,929 | △155 |
| | | 手数料 | 52,427 | 59,312 | △6,885 |
| | | その他の委託料 | 39,495 | 21,340 | 18,155 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,845 | 1,920 | △75 |
| 計 | | | 101,446 | 90,786 | 10,660 |

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

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|-----|------------|------------|---------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 居宅介護サービス等給付事業 | | 11,072,916 | 10,391,900 | 681,016 |
| | | 負担金 | 11,072,916 | 10,391,900 | 681,016 |
| 計 | | | 11,072,916 | 10,391,900 | 681,016 |

(款) 3 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護サービス給付費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|-----|-----------|-----------|---------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 地域密着型介護サービス給付事業 | | 3,329,431 | 3,107,442 | 221,989 |
| | | 負担金 | 3,329,431 | 3,107,442 | 221,989 |
| 計 | | | 3,329,431 | 3,107,442 | 221,989 |

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

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|-----|-----------|-----------|----------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 施設介護サービス等給付事業 | | 4,529,679 | 4,640,233 | △110,554 |
| | | 負担金 | 4,529,679 | 4,640,233 | △110,554 |
| 計 | | | 4,529,679 | 4,640,233 | △110,554 |

(款) 3 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護福祉用具購入費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-----|--------|--------|-------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 居宅介護福祉用具購入事業 | | 28,226 | 24,995 | 3,231 |
| | | 負担金 | 28,226 | 24,995 | 3,231 |
| 計 | | | 28,226 | 24,995 | 3,231 |

(款) 3 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護住宅改修費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|------------|-----|--------|--------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 居宅介護住宅改修事業 | | 47,651 | 50,148 | △2,497 |
| | | 負担金 | 47,651 | 50,148 | △2,497 |
| 計 | | | 47,651 | 50,148 | △2,497 |

(款) 3 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 居宅介護サービス計画給付費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|-----|-----------|-----------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 居宅介護サービス計画等給付事業 | | 1,272,411 | 1,259,173 | 13,238 |
| | | 負担金 | 1,272,411 | 1,259,173 | 13,238 |
| 計 | | | 1,272,411 | 1,259,173 | 13,238 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 28,247 | 介護保険認定審査会の審査・判定業務に関する事務事業 |
| | | | | 28,247 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-----|-----|---------|----------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 397 | 101,049 | 要介護認定に係る訪問調査及び主治医意見書に関する事業 |
| | | | 397 | 101,049 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 2,501,373 | 1,457,035 | | 5,615,758 | 1,498,750 | 居宅介護サービスに係る保険者負担給付事業 |
| 2,501,373 | 1,457,035 | | 5,615,758 | 1,498,750 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|-----------|---------|-------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 774,045 | 416,179 | | 1,688,558 | 450,649 | 地域密着型介護サービスに係る保険者負担給付事業 |
| 774,045 | 416,179 | | 1,688,558 | 450,649 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|-----------|---------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 826,602 | 792,693 | | 2,297,278 | 613,106 | 施設介護サービスに係る保険者負担給付事業 |
| 826,602 | 792,693 | | 2,297,278 | 613,106 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|--------|-------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 6,562 | 3,528 | | 14,316 | 3,820 | 福祉用具購入に係る保険者負担給付事業 |
| 6,562 | 3,528 | | 14,316 | 3,820 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|--------|-------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 11,078 | 5,956 | | 24,168 | 6,449 | 住宅改修に係る保険者負担給付事業 |
| 11,078 | 5,956 | | 24,168 | 6,449 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|---------|---------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 295,817 | 159,051 | | 645,319 | 172,224 | 居宅介護サービス計画作成に係る保険者負担給付事業 |
| 295,817 | 159,051 | | 645,319 | 172,224 | |

(款) 3 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス給付費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--|---------|---------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護予防サービス給付事業 | | 373,448 | 307,402 | 66,046 |
| | 負担金 | | 373,448 | 307,402 | 66,046 |
| 計 | | | 373,448 | 307,402 | 66,046 |

(款) 3 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|-------------------|--|--------|--------|---------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 地域密着型介護予防サービス給付事業 | | 16,921 | 28,088 | △11,167 |
| | 負担金 | | 16,921 | 28,088 | △11,167 |
| 計 | | | 16,921 | 28,088 | △11,167 |

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

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|--|-------|-------|-----|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護予防福祉用具購入費給付事業 | | 8,109 | 8,090 | 19 |
| | 負担金 | | 8,109 | 8,090 | 19 |
| 計 | | | 8,109 | 8,090 | 19 |

(款) 3 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|--|--------|--------|-----|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護予防住宅改修費給付事業 | | 31,046 | 30,718 | 328 |
| | 負担金 | | 31,046 | 30,718 | 328 |
| 計 | | | 31,046 | 30,718 | 328 |

(款) 3 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|--|--------|--------|-------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護予防サービス計画給付事業 | | 98,902 | 89,084 | 9,818 |
| | 負担金 | | 98,902 | 89,084 | 9,818 |
| 計 | | | 98,902 | 89,084 | 9,818 |

(款) 3 保険給付費 (項) 3 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|--|---------|---------|---------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 特定入所者介護サービス給付事業 | | 279,654 | 306,528 | △26,874 |
| | 負担金 | | 279,654 | 306,528 | △26,874 |
| 計 | | | 279,654 | 306,528 | △26,874 |

(款) 3 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 1 高額介護サービス費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|--|---------|---------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 高額介護サービス費給付事業 | | 605,685 | 590,519 | 15,166 |
| | 負担金 | | 605,685 | 590,519 | 15,166 |
| 計 | | | 605,685 | 590,519 | 15,166 |

(款) 3 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|-------------------|--|---------|--------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 高額医療合算介護サービス費給付事業 | | 101,438 | 90,830 | 10,608 |
| | 負担金 | | 101,438 | 90,830 | 10,608 |
| 計 | | | 101,438 | 90,830 | 10,608 |

(款) 3 保険給付費 (項) 6 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|
| | 細 節 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護報酬審査支払事業 | | 18,148 | 20,379 | △2,231 |
| | 手数料 | | 18,148 | 20,379 | △2,231 |
| 計 | | | 18,148 | 20,379 | △2,231 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|---------|--------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 86,822 | 46,681 | | 189,398 | 50,547 | 介護予防サービスに係る保険者負担給付事業 |
| 86,822 | 46,681 | | 189,398 | 50,547 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 3,934 | 2,115 | | 8,582 | 2,290 | 地域密着型介護予防サービスに係る保険者負担給付事業 |
| 3,934 | 2,115 | | 8,582 | 2,290 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 1,884 | 1,014 | | 4,113 | 1,098 | 介護予防福祉用具購入に係る保険者負担給付事業 |
| 1,884 | 1,014 | | 4,113 | 1,098 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|--------|-------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 7,218 | 3,881 | | 15,745 | 4,202 | 介護予防住宅改修に係る保険者負担給付事業 |
| 7,218 | 3,881 | | 15,745 | 4,202 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|--------|--------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 22,993 | 12,363 | | 50,159 | 13,387 | 介護予防サービス計画作成に係る保険者負担給付事業 |
| 22,993 | 12,363 | | 50,159 | 13,387 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|---------|--------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 51,033 | 48,939 | | 141,830 | 37,852 | 特定入所者介護(介護予防)サービスに係る保険者負担給付事業 |
| 51,033 | 48,939 | | 141,830 | 37,852 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|---------|--------|--------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 140,813 | 75,711 | | 307,179 | 81,982 | 介護及び介護予防給付の利用者負担が限度額を超えたサービス費を支給する事業 |
| 140,813 | 75,711 | | 307,179 | 81,982 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-----|--------|--------|--------------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 23,583 | 12,680 | | 51,445 | 13,730 | 介護(介護予防)サービスに係る高額医療合算介護サービス費給付に関する事業 |
| 23,583 | 12,680 | | 51,445 | 13,730 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 4,220 | 2,269 | | 9,202 | 2,457 | 介護報酬の請求に対する審査及び指定事業者等に支払いを行うための国民健康保険団体連合会への手数料支払事業 |
| 4,220 | 2,269 | | 9,202 | 2,457 | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 (目) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 通所型サービス事業 | 457,477 | 485,166 | △27,689 |
| | その他の委託料 | 11,760 | 13,500 | △1,740 |
| | 負担金 | 329,419 | 349,523 | △20,104 |
| | 補助金 | 116,298 | 122,143 | △5,845 |
| | 訪問型サービス事業 | 178,646 | 187,458 | △8,812 |
| | その他の委託料 | 1,084 | 976 | 108 |
| | 負担金 | 177,562 | 186,482 | △8,920 |
| | 総合事業事務事業 | 24,062 | 20,291 | 3,771 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 16,875 | 15,909 | 966 |
| | 期末手当 | 2,900 | 2,579 | 321 |
| | 勤勉手当 | 2,778 | 0 | 2,778 |
| | 報償金 | 165 | 165 | 0 |
| | 費用弁償 | 291 | 230 | 61 |
| | 消耗品費 | 5 | 5 | 0 |
| 食糧費 | 1 | 1 | 0 | |
| 印刷製本費 | 416 | 763 | △347 | |
| 通信運搬費 | 147 | 155 | △8 | |
| その他の委託料 | 484 | 484 | 0 | |
| 総合事業審査支払事業 | 1,856 | 1,856 | 0 | |
| 手数料 | 1,856 | 1,856 | 0 | |
| 総合事業連合会負担事務事業 | 107 | 107 | 0 | |
| 手数料 | 107 | 107 | 0 | |
| 生活支援サービス事業 | 4,231 | 5,697 | △1,466 | |
| その他の委託料 | 4,231 | 5,697 | △1,466 | |
| 計 | | 666,379 | 700,575 | △34,196 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|---------|--------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 105,212 | 57,184 | | 232,685 | 62,396 | 総合事業における通所型サービスの実施及び保険者負担に要する事業 |
| 41,085 | 22,331 | | 90,864 | 24,366 | 総合事業における訪問型サービスの実施及び保険者負担に要する事業 |
| 5,534 | 3,008 | | 12,238 | 3,282 | 総合事業に関する事務事業 |
| 427 | 232 | | 944 | 253 | 総合事業における介護報酬の請求に対する審査及び指定事業者等に支払いを行うための国民健康保険団体連合会への手数料支払事業 |
| 25 | 13 | | 55 | 14 | 総合事業における国民健康保険団体連合会の介護保険システム関連負担事務事業 |
| 973 | 529 | | 2,152 | 577 | 栄養改善を目的とした配食事業 |
| 153,256 | 83,297 | | 338,938 | 90,888 | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 (目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 63,192 | 65,369 | △2,177 |
| | 負担金 | 63,192 | 65,369 | △2,177 |
| 計 | | 63,192 | 65,369 | △2,177 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 14,533 | 7,899 | | 32,141 | 8,619 | 介護予防ケアマネジメントに係る保険者負担給付事業 |
| 14,533 | 7,899 | | 32,141 | 8,619 | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 (目) 3 その他諸費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 高額介護予防サービス費相当事業 | 1,430 | 1,490 | △60 |
| | 負担金 | 1,430 | 1,490 | △60 |
| | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 1,100 | 2,500 | △1,400 |
| | 負担金 | 1,100 | 2,500 | △1,400 |
| 計 | | 2,530 | 3,990 | △1,460 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 329 | 179 | | 727 | 195 | 総合事業サービス及び介護保険サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合に、超過分を給付する事業 |
| 253 | 137 | | 560 | 150 | 総合事業サービス及び介護保険サービスと医療保険サービスを合わせた利用者負担額が上限額を超えた場合に、超過分を給付する事業 |
| 582 | 316 | | 1,287 | 345 | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護予防普及啓発事業 | 10,023 | 15,201 | △5,178 |
| | 消耗品費 | 108 | 109 | △1 |
| | 印刷製本費 | 869 | 0 | 869 |
| | 修繕料 | 5 | 5 | 0 |
| | 通信運搬費 | 9 | 10 | △1 |
| | 手数料 | 35 | 35 | 0 |
| | その他の委託料 | 8,997 | 14,653 | △5,656 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 389 | △389 |
| | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 20,162 | 15,811 | 4,351 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 14,339 | 12,850 | 1,489 |
| | 期末手当 | 2,778 | 2,425 | 353 |
| 勤勉手当 | 2,324 | 0 | 2,324 | |
| 報償金 | 155 | 200 | △45 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 3,720 | 1,253 | | 3,683 | 1,367 | 介護予防活動の普及・啓発を行う事業 |
| 7,483 | 2,520 | | 7,409 | 2,750 | 地域における介護予防の取組みを強化するため、リハビリテーション専門職等の関与を促進する事業 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|--------|--------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 費用弁償 | 555 | 225 | 330 |
| | 消耗品費 | 9 | 111 | △102 |
| | 保険料 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | | 30,185 | 31,012 | △827 |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|------------|---------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 福祉総合相談課 | 包括的支援事業 | 12,981 | — | — |
| | 非常勤報酬 | 0 | — | — |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,193 | — | — |
| | 期末手当 | 441 | — | — |
| | 勤勉手当 | 369 | — | — |
| | 報償金 | 110 | — | — |
| | 費用弁償 | 51 | — | — |
| | 消耗品費 | 0 | — | — |
| | 印刷製本費 | 743 | — | — |
| | 通信運搬費 | 55 | — | — |
| | その他の委託料 | 8,900 | — | — |
| | 使用料及び賃借料 | 119 | — | — |
| | 認知症総合支援事業 | 19,848 | 20,067 | △219 |
| | 非常勤報酬 | 462 | 462 | 0 |
| 会計年度任用職員報酬 | 2,967 | 2,913 | 54 | |
| 期末手当 | 537 | 516 | 21 | |
| 勤勉手当 | 449 | 0 | 449 | |
| 報償金 | 115 | 115 | 0 | |
| 費用弁償 | 65 | 65 | 0 | |
| 普通旅費 | 47 | 48 | △1 | |
| 消耗品費 | 390 | 391 | △1 | |
| 印刷製本費 | 1,877 | 1,777 | 100 | |
| 通信運搬費 | 364 | 327 | 37 | |
| 保険料 | 0 | 18 | △18 | |
| その他の委託料 | 12,500 | 13,358 | △858 | |
| 使用料及び賃借料 | 25 | 27 | △2 | |
| 負担金 | 50 | 50 | 0 | |
| 長寿介護課 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 8,478 | 6,640 | 1,838 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 2,172 | 1,989 | 183 |
| | 期末手当 | 441 | 395 | 46 |
| | 勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| | 報償金 | 530 | 280 | 250 |
| | 費用弁償 | 36 | 12 | 24 |
| | 消耗品費 | 74 | 51 | 23 |
| | 食糧費 | 6 | 5 | 1 |
| | 印刷製本費 | 0 | 135 | △135 |
| | 通信運搬費 | 117 | 117 | 0 |
| | その他の委託料 | 4,715 | 3,637 | 1,078 |
| 使用料及び賃借料 | 18 | 19 | △1 | |
| 計 | | 41,307 | — | — |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 地域福祉課 | 成年後見制度利用支援事業 | 18,625 | 15,053 | 3,572 |
| | 通信運搬費 | 21 | 21 | 0 |
| | 扶助費 | 18,604 | 15,032 | 3,572 |
| 長寿介護課 | 介護給付費適正化事業 | 23,793 | 19,019 | 4,774 |
| | 会計年度任用職員報酬 | 14,526 | 11,241 | 3,285 |
| | 期末手当 | 2,920 | 2,217 | 703 |
| | 勤勉手当 | 2,444 | 0 | 2,444 |
| | 費用弁償 | 173 | 123 | 50 |
| | 印刷製本費 | 0 | 199 | △199 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|--------|-------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 11,203 | 3,773 | | 11,092 | 4,117 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|---|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 6,160 | 2,493 | | 1,705 | 2,623 | 地域包括ケアシステムの推進に関する事業 |
| 9,418 | 3,812 | | 2,606 | 4,012 | 認知症当事者及びその家族等に対する支援体制の構築や関係機関との連携等を推進する事業 |
| 4,023 | 1,629 | | 1,113 | 1,713 | 在宅医療と介護の連携を推進するために必要な支援を行う事業 |
| 19,601 | 7,934 | | 5,424 | 8,348 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-------|-------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 7,155 | 3,577 | | 4,129 | 3,764 | 経済的な理由から成年後見制度の申立てができない高齢者に係る申立て費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業 |
| 12,498 | 4,570 | | 1,916 | 4,809 | 介護給付の適正化に資する事務を実施する事業 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 計 | 通信運搬費 | 23 | 1,513 | △1,490 |
| | その他の委託料 | 3,707 | 3,707 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 19 | △19 |
| | 介護相談員派遣等事業 | 2,573 | 2,319 | 254 |
| | 報償金 | 2,079 | 1,623 | 456 |
| | 費用弁償 | 66 | 62 | 4 |
| | 消耗品費 | 188 | 412 | △224 |
| | 保険料 | 84 | 64 | 20 |
| | 負担金 | 156 | 158 | △2 |
| | 介護給付適正化支援パッケージ購入事業 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 事業用器具費 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 家族介護支援事業 | 15,019 | 14,241 | 778 |
| | 印刷製本費 | 264 | 172 | 92 |
| | 通信運搬費 | 78 | 73 | 5 |
| | その他の委託料 | 637 | 372 | 265 |
| | 扶助費 | 14,040 | 13,624 | 416 |
| | 高齢者自立支援等事業 | 3,823 | 12,640 | △8,817 |
| 通信運搬費 | 16 | 40 | △24 | |
| その他の委託料 | 3,807 | 12,600 | △8,793 | |
| 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助事業 | 7,646 | 8,449 | △803 | |
| 通信運搬費 | 14 | 9 | 5 | |
| 補助金 | 7,632 | 8,440 | △808 | |
| 計 | | 74,779 | 71,721 | 3,058 |

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 給付費準備基金積立金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 給付費準備基金積立事業 | 220 | 10 | 210 |
| | 積立金 | 220 | 10 | 210 |
| 計 | | 220 | 10 | 210 |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 高額介護サービス費貸付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|---------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 高額介護サービス費貸付事業 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 貸付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 第1号被保険者保険料還付金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 1号保険料償還事業 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 償還金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|-----------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 介護保険給付費負担金等償還事業 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 償還金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 地域支援事業交付金等償還事業 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 償還金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 計 | | 80,000 | 80,000 | 0 |

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|---------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 一般会計繰出事業 | 103,040 | — | — |
| | 繰出金 | 103,040 | — | — |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| 989 | 494 | | 570 | 520 | 介護保険施設等サービス提供の場を訪問し、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質的向上を図る事業 |
| 1,267 | 634 | | 732 | 667 | 介護給付の適正化に資するため、介護給付適正化支援パッケージを購入する事業 (計画初年度のみ) |
| 5,770 | 2,885 | | 3,329 | 3,035 | 在宅で生活する高齢者や、その家族に対し、ごいっしょサービス、紙おむつ等支給サービス等を行う事業 |
| 1,928 | 694 | | 471 | 730 | シルバーハウジングに居住する高齢者に対する生活援助員を派遣を行う事業 |
| 2,937 | 1,469 | | 1,695 | 1,545 | 利用者に対し家賃の減額を行ったグループホームの事業者に対し、その減額分を市が事業者に支給する事業 (生活保護受給者を除く) |
| 32,544 | 14,323 | | 12,842 | 15,070 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 220 | | 中期財政運営期間中の剰余金の給付費準備基金への積立事業 |
| | | | 220 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 1,000 | | 高額介護サービス費受給者に対する貸付事業 |
| | | | 1,000 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | 9,585 | 415 | 過年度分に係る保険料償還事業 |
| | | | 9,585 | 415 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|-------------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 60,000 | 国・府・支払基金等への過年度分介護給付費負担金等償還事業 |
| | | | | 20,000 | 国・府・支払基金等への過年度分地域支援事業交付金等償還事業 |
| | | | | 80,000 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|------|--|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 36,709 | | | 66,331 | | 重層的支援体制整備事業の実施に伴い、一般会計に移行する介護予防事業等に資する事業分の介護保険料等を一般会計へ繰出すための経費である。 |

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-----|--------------|---------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 計 | | 103,040 | — | — |

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 細 節 | 予 算 額 | | |
|-------|--------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 長寿介護課 | 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 計 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|--------|------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 36,709 | | | 66,331 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|-----------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| | | | | 20,000 | 予期しない予算外の支出が生じた場合に対応するための経費 |
| | | | | 20,000 | |

下水道等事業会計

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 管渠費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 46,771 | 54,983 | △ 8,212 |
| | 一般職給料 | 22,622 | 27,504 | △ 4,882 |
| | 一般職扶養手当 | 1,278 | 720 | 558 |
| | 一般職地域手当 | 2,390 | 2,823 | △ 433 |
| | 一般職住居手当 | 0 | 336 | △ 336 |
| | 一般職通勤手当 | 375 | 279 | 96 |
| | 一般職期末手当 | 3,436 | 4,129 | △ 693 |
| | 一般職勤勉手当 | 2,713 | 3,320 | △ 607 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 2,142 | 2,213 | △ 71 |
| | 一般職児童手当 | 600 | 180 | 420 |
| | 一般職等共済組合費 | 2,029 | 2,377 | △ 348 |
| | 雇用保険 | 35 | 35 | 0 |
| | 厚生年金 | 5,277 | 6,331 | △ 1,054 |
| | 旅費 | 140 | 83 | 57 |
| 賞与等引当金繰入額 | 3,734 | 4,653 | △ 919 | |
| 下水道施設課 | その他管渠費 | 125,456 | 106,459 | 18,997 |
| | 備用品費 | 2,955 | 556 | 2,399 |
| | 光熱水費 | 150 | 162 | △ 12 |
| | 印刷製本費 | 78 | 519 | △ 441 |
| | 委託料 | 25,019 | 11,242 | 13,777 |
| | 賃借料 | 129 | 129 | 0 |
| | 修繕費 | 38,469 | 40,559 | △ 2,090 |
| | 補償金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 負担金 | 56,021 | 50,658 | 5,363 |
| | 会費負担金 | 189 | 143 | 46 |
| | 保険料 | 446 | 491 | △ 45 |
| 計 | | 172,227 | 161,442 | 10,785 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 21,416 | 25,355 | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| | | | 66,887 | 58,569 | 管渠等の下水道施設の維持管理に要する費用 |
| | | | 88,303 | 83,924 | |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 ポンプ場費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|----------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 10,614 | 6,766 | 3,848 |
| | 一般職給料 | 4,595 | 3,002 | 1,593 |
| | 一般職扶養手当 | 438 | 240 | 198 |
| | 一般職地域手当 | 504 | 325 | 179 |
| | 一般職通勤手当 | 375 | 220 | 155 |
| | 一般職期末手当 | 788 | 474 | 314 |
| | 一般職勤勉手当 | 605 | 366 | 239 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 504 | 326 | 178 |
| | 一般職児童手当 | 100 | 310 | △ 210 |
| | 一般職共済組合費 | 521 | 244 | 277 |
| | 厚生年金 | 1,291 | 718 | 573 |
| | 旅費 | 17 | 17 | 0 |
| | 賞与等引当金繰入額 | 876 | 524 | 352 |
| | 下水道施設課 | その他ポンプ場費 | 301,039 | 301,023 |
| 備用品費 | | 614 | 614 | 0 |
| 光熱水費 | | 4,950 | 6,882 | △ 1,932 |
| 通信運搬費 | | 1,116 | 1,116 | 0 |
| 委託料 | | 145,046 | 144,494 | 552 |
| 手数料 | | 195 | 165 | 30 |
| 賃借料 | | 416 | 416 | 0 |
| 修繕費 | | 109,033 | 104,033 | 5,000 |
| 動力費 | | 38,108 | 41,941 | △ 3,833 |
| 負担金 | | 1,561 | 1,362 | 199 |
| 計 | | 311,653 | 307,789 | 3,864 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 5,254 | 5,360 | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| | | | 79,617 | 221,422 | ポンプ場等の下水道施設の維持管理に要する費用 |
| | | | 84,871 | 226,782 | |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 浄化槽費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|---------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 9,239 | 9,197 | 42 |
| | 一般職給料 | 4,496 | 4,496 | 0 |
| | 一般職地域手当 | 450 | 450 | 0 |
| | 一般職住居手当 | 336 | 336 | 0 |
| | 一般職期末手当 | 707 | 693 | 14 |
| | 一般職勤勉手当 | 592 | 577 | 15 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 459 | 437 | 22 |
| | 一般職共済組合費 | 407 | 395 | 12 |
| | 厚生年金 | 1,000 | 1,002 | △ 2 |
| | 旅費 | 4 | 3 | 1 |
| | 賞与等引当金繰入額 | 788 | 808 | △ 20 |
| | 下水道施設課 | その他浄化槽費 | 43,227 | 45,365 |
| 備用品費 | | 1,072 | 1,029 | 43 |
| 委託料 | | 37,101 | 39,241 | △ 2,140 |
| 手数料 | | 1,225 | 1,223 | 2 |
| 修繕費 | | 3,829 | 3,872 | △ 43 |
| 計 | | 52,466 | 54,562 | △ 2,096 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|--------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 9,239 | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| | | | 1,360 | 41,867 | 公設浄化槽の維持管理に要する費用 |
| | | | 1,360 | 51,106 | |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 普及促進費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | その他普及促進費 | 2,790 | 2,854 | △ 64 |
| | 備用品費 | 10 | 10 | 0 |
| | 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 |
| | 補助金 | 2,770 | 2,834 | △ 64 |
| 計 | | 2,790 | 2,854 | △ 64 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|-------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,405 | 1,385 | 水洗便所への改造促進事務に要する経費 |
| | | | 1,405 | 1,385 | |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 業務費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 15,641 | 15,535 | 106 |
| | 一般職給料 | 7,755 | 7,664 | 91 |
| | 一般職扶養手当 | 180 | 180 | 0 |
| | 一般職地域手当 | 794 | 785 | 9 |
| | 一般職通勤手当 | 48 | 48 | 0 |
| | 一般職期末手当 | 1,221 | 1,182 | 39 |
| | 一般職勤勉手当 | 999 | 963 | 36 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 902 | 992 | △ 90 |
| | 一般職児童手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般職共済組合費 | 674 | 646 | 28 |
| | 厚生年金 | 1,722 | 1,725 | △ 3 |
| | 旅費 | 4 | 4 | 0 |
| | 賞与等引当金繰入額 | 1,342 | 1,346 | △ 4 |
| | 下水道総務課 | その他業務費 | 153,145 | 149,827 |
| 負担金 | | 153,145 | 149,827 | 3,318 |
| 計 | | 168,786 | 165,362 | 3,424 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 15,641 | | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| | | | 153,145 | | 下水道等使用料の測定、徴収等業務に要する費用 |
| | | | 168,786 | | |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 総係費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 58,588 | 52,442 | 6,146 |
| | 一般職給料 | 25,791 | 22,885 | 2,906 |
| | 一般職扶養手当 | 756 | 480 | 276 |
| | 一般職地域手当 | 2,743 | 2,424 | 319 |
| | 一般職住居手当 | 336 | 672 | △ 336 |
| | 一般職通勤手当 | 697 | 592 | 105 |
| | 一般職期末手当 | 4,216 | 3,572 | 644 |
| | 一般職勤勉手当 | 3,433 | 2,868 | 565 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 2,110 | 2,125 | △ 15 |
| | 一般職管理職手当 | 875 | 875 | 0 |
| | 会計年度任用職員勤勉手当 | 369 | 0 | 369 |
| | 一般職児童手当 | 720 | 540 | 180 |
| | 会計年度任用職員期末手当 | 441 | 385 | 56 |
| | 一般職等共済組合費 | 2,523 | 2,391 | 132 |
| | 一般職地方公務員災害補償基金 | 286 | 296 | △ 10 |
| | 雇用保険 | 44 | 44 | 0 |
| | 厚生年金 | 6,379 | 5,987 | 392 |
| | 報酬 | 2,003 | 2,085 | △ 82 |
| | 旅費 | 244 | 247 | △ 3 |
| | 賞与等引当金繰入額 | 4,622 | 3,974 | 648 |
| | その他総係費 | 35,987 | 35,671 | 316 |
| | 備用品費 | 2,628 | 663 | 1,965 |
| | 燃料費 | 57 | 76 | △ 19 |
| | 印刷製本費 | 190 | 90 | 100 |
| | 通信運搬費 | 518 | 329 | 189 |
| | 委託料 | 3,995 | 3,936 | 59 |
| | 手数料 | 171 | 100 | 71 |
| | 賃借料 | 1,129 | 753 | 376 |
| | 修繕費 | 275 | 275 | 0 |
| | 負担金 | 12,402 | 17,493 | △ 5,091 |
| | 会費負担金 | 1,322 | 1,285 | 37 |
| | 保険料 | 536 | 557 | △ 21 |
| | 報償費 | 1,728 | 554 | 1,174 |
| | 補助金 | 700 | 630 | 70 |
| | 雑費 | 0 | 10 | △ 10 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 10,336 | 8,920 | 1,416 |
| 計 | | 94,575 | 88,113 | 6,462 |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 流域下水道管理費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 流域下水道管理費 | 1,777,189 | 1,913,945 | △ 136,756 |
| | 負担金 | 1,777,189 | 1,913,945 | △ 136,756 |
| 計 | | 1,777,189 | 1,913,945 | △ 136,756 |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 8 減価償却費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 減価償却費 | 3,338,723 | 3,306,036 | 32,687 |
| | 有形固定資産減価償却費 | 2,792,064 | 2,762,039 | 30,025 |
| | 無形固定資産減価償却費 | 546,659 | 543,997 | 2,662 |
| 計 | | 3,338,723 | 3,306,036 | 32,687 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 58,132 | 456 | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| | | | 35,987 | | 事業活動全般に関連する費用 |
| 0 | | | 94,119 | 456 | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----------|---------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,617,312 | 159,877 | 流域下水道の維持管理に要する経費 |
| | | | 1,617,312 | 159,877 | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----------|---------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 2,684,446 | 654,277 | 固定資産の価値減耗に係る費用 |
| | | | 2,684,446 | 654,277 | |

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 9 資産減耗費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|--------|--------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 資産減耗費 | 30,951 | 38,614 | △ 7,663 |
| | 固定資産除却費 | 30,951 | 38,614 | △ 7,663 |
| 計 | | 30,951 | 38,614 | △ 7,663 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----|--------|-----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 30,951 | 有形固定資産の除却損及び廃棄損 |
| | | | | 30,951 | |

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

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 283,247 | 311,393 | △ 28,146 |
| | 企業債利息 | 280,124 | 308,281 | △ 28,157 |
| | 借入金利息 | 3,123 | 3,112 | 11 |
| 計 | | 283,247 | 311,393 | △ 28,146 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|---------|----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 167,270 | 115,977 | 企業債の利息支払及び借入金利息に係る費用 |
| | | | 167,270 | 115,977 | |

(款) 1 事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 2 消費税及び地方消費税

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|--------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 消費税及び地方消費税 | 77,210 | 152,943 | △ 75,733 |
| | 消費税及び地方消費税 | 77,210 | 152,943 | △ 75,733 |
| 計 | | 77,210 | 152,943 | △ 75,733 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 77,210 | | 消費税及び地方消費税の納付に係る費用 |
| | | | 77,210 | | |

(款) 1 事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 3 雑支出

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 雑支出 | 500 | 500 | 0 |
| | その他雑支出 | 500 | 500 | 0 |
| 計 | | 500 | 500 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 500 | | その他の支出 |
| | | | 500 | | |

(款) 1 事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 1 過年度損益修正損

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 過年度損益修正損 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 過年度損益修正損 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|------|-----------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 10,000 | | 過年度分の下水道等使用料等の修正に係る費用 |
| | | | 10,000 | | |

(款) 1 事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 2 その他特別損失

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | その他特別損失 | 500 | 500 | 0 |
| | その他特別損失 | 500 | 500 | 0 |
| 計 | | 500 | 500 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----|------|----------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 500 | | その他の特別損失 |
| | | | 500 | | |

(款) 1 事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 3 減損損失

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 減損損失 | 546 | 0 | 546 |
| | 有形固定資産減損損失 | 546 | 0 | 546 |
| 計 | | 546 | 0 | 546 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----|------|--------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 546 | 減損会計の適用に伴う損失 |
| | | | | 546 | |

(款) 1 事業費用 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計 | | 7,000 | 7,000 | 0 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 7,000 | | 当初予期しなかった予算外の支出に対応するための費用 |
| | | | 7,000 | | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 公共下水道整備事業費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 82,976 | 75,750 | 7,226 |
| | 一般職給料 | 37,151 | 34,662 | 2,489 |
| | 一般職扶養手当 | 1,590 | 1,554 | 36 |
| | 一般職地域手当 | 4,054 | 3,718 | 336 |
| | 一般職住居手当 | 1,344 | 1,008 | 336 |
| | 一般職通勤手当 | 1,084 | 505 | 579 |
| | 一般職期末手当 | 9,368 | 8,262 | 1,106 |
| | 一般職勤勉手当 | 7,539 | 6,682 | 857 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 3,620 | 4,505 | △ 885 |
| | 一般職管理職手当 | 1,797 | 958 | 839 |
| | 一般職児童手当 | 1,250 | 1,490 | △ 240 |
| | 一般職共済組合費 | 3,925 | 3,237 | 688 |
| | 厚生年金 | 9,993 | 8,870 | 1,123 |
| | 旅費 | 261 | 299 | △ 38 |
| 下水道施設課 | その他公共下水道整備事業費 | 1,060,490 | 1,057,676 | 2,814 |
| | 備品消費費 | 2,938 | 483 | 2,455 |
| | 印刷製本費 | 100 | 100 | 0 |
| | 通信運搬費 | 71 | 10 | 61 |
| | 委託料 | 217,200 | 155,000 | 62,200 |
| | その他修繕 | 16 | 16 | 0 |
| | 補償金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 負担金 | 191,495 | 132,495 | 59,000 |
| | 会費負担金 | 413 | 516 | △ 103 |
| | 工事請負費 | 646,500 | 767,450 | △ 120,950 |
| | 固定資産購入費 | 757 | 606 | 151 |
| 計 | | 1,143,466 | 1,133,426 | 10,040 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|---------|--------|---------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 26,890 | 56,086 | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| 296,557 | | 582,100 | 67,519 | 114,314 | 公共下水道事業に伴う事業費 |
| 296,557 | | 582,100 | 94,409 | 170,400 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 ポンプ場整備事業費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道施設課 | その他ポンプ場整備事業費 | 1,556,853 | 475,200 | 1,077,653 |
| | 委託料 | 52,853 | 64,200 | △ 11,347 |
| | 負担金 | 1,424,000 | 335,000 | 1,089,000 |
| | 工事請負費 | 80,000 | 76,000 | 4,000 |
| 計 | | 1,556,853 | 475,200 | 1,077,653 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|---------|-------|--------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 615,400 | | 902,400 | 2,148 | 36,905 | ポンプ場整備事業に伴う事業費 |
| 615,400 | | 902,400 | 2,148 | 36,905 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 公設浄化槽整備事業費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|--------|--------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 下水道等事業に要する職員給与費 | 9,560 | 9,621 | △ 61 |
| | 一般職給料 | 4,659 | 4,659 | 0 |
| | 一般職地域手当 | 466 | 466 | 0 |
| | 一般職通勤手当 | 487 | 487 | 0 |
| | 一般職期末手当 | 1,099 | 1,077 | 22 |
| | 一般職勤勉手当 | 920 | 897 | 23 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 296 | 415 | △ 119 |
| | 一般職共済組合費 | 472 | 459 | 13 |
| | 厚生年金 | 1,156 | 1,161 | △ 5 |
| | 旅費 | 5 | 0 | 5 |
| 下水道施設課 | その他公設浄化槽整備事業費 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 委託料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 負担金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 工事請負費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 計 | | 32,560 | 32,621 | △ 61 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|--------|-----|-------|------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | 9,560 | 下水道等事業に要する職員給与費等 |
| 720 | 54 | 22,100 | | 126 | 公設浄化槽整備事業に伴う事業費 |
| 720 | 54 | 22,100 | | 9,686 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 4 建設負担金事業費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|---------|---------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 建設負担金事業費 | 249,685 | 432,358 | △ 182,673 |
| | 固定資産購入費 | 249,685 | 432,358 | △ 182,673 |
| 計 | | 249,685 | 432,358 | △ 182,673 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|---------|-------|------|-----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 247,500 | 2,116 | 69 | 流域下水道等の建設に要する経費 |
| | | 247,500 | 2,116 | 69 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 5 固定資産購入費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 固定資産購入費 | 2,649 | 4,752 | △ 2,103 |
| | ソフトウェア購入費 | 2,649 | 4,752 | △ 2,103 |
| 計 | | 2,649 | 4,752 | △ 2,103 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|-----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 2,649 | | ソフトウェアの購入に要する経費 |
| | | | 2,649 | | |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 企業債償還金 | 1,739,753 | 1,899,669 | △ 159,916 |
| | 企業債償還金 | 1,668,235 | 1,828,197 | △ 159,962 |
| | 資本費平準化債償還金 | 71,518 | 71,472 | 46 |
| 計 | | 1,739,753 | 1,899,669 | △ 159,916 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----------|--------|----------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,649,597 | 90,156 | 企業債の償還元金 |
| | | | 1,649,597 | 90,156 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 3 他会計からの長期借入金償還金 (目) 1 他会計からの長期借入金償還金

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|---------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 他会計からの長期借入金償還金 | 300,000 | — | — |
| | 一般会計からの長期借入金償還金 | 300,000 | — | — |
| 計 | | 300,000 | — | — |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 300,000 | | |
| | | | 300,000 | | |

(款) 1 資本的支出 (項) 4 投資 (目) 1 長期貸付金

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 長期貸付金 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 水洗便所改造資金貸付金 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 計 | | 1,200 | 1,200 | 0 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----|------|-------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 922 | 278 | 水洗便所改造資金貸付金 |
| | | | 922 | 278 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 5 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|--------|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 下水道総務課 | 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計 | | 7,000 | 7,000 | 0 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 7,000 | | 当初予期しなかった予算外の支出に対応するための支出 |
| | | | 7,000 | | |

水道事業会計

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (H) 1 原水及び浄水費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 子 算 額 | | | |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 総務課 | 水道事業に要する職員給与費 | 46,549 | 46,790 | △ 241 | |
| | 一般職給料 | 22,948 | 22,860 | 88 | |
| | 一般職扶養手当 | 318 | 420 | △ 102 | |
| | 一般職地域手当 | 2,327 | 2,328 | △ 1 | |
| | 一般職住居手当 | 336 | 0 | 336 | |
| | 一般職通勤手当 | 252 | 245 | 7 | |
| | 一般職期末手当 | 3,488 | 3,487 | 1 | |
| | 一般職勤勉手当 | 2,846 | 2,775 | 71 | |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 1,669 | 1,685 | △ 16 | |
| | 一般職特殊勤務手当 | 206 | 206 | 0 | |
| | 一般職児童手当 | 180 | 420 | △ 240 | |
| | 一般職地方公務員災害補償基金 | 77 | 86 | △ 9 | |
| | 雇用保険 | 90 | 81 | 9 | |
| | 一般職共済組合費 (厚生年金等) | 5,560 | 5,932 | △ 372 | |
| | 一般職共済組合費 (その他) | 2,357 | 2,456 | △ 99 | |
| | 旅費 | 15 | 15 | 0 | |
| 賞与等引当金繰入額 | 3,880 | 3,794 | 86 | | |
| 計 | | 2,512,001 | 2,557,901 | △ 45,900 | |
| 総務課 | その他原水及び浄水費 | 2,512,001 | 2,557,901 | △ 45,900 | |
| 浄水課 | 備用品費 | 6,783 | 6,066 | 717 | |
| | 燃料費 | 745 | 717 | 28 | |
| | 光熱水費 | 2,194 | 2,345 | △ 151 | |
| | 印刷製本費 | 50 | 50 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 5,422 | 5,420 | 2 | |
| | 委託料 | 88,758 | 61,580 | 27,178 | |
| | 手数料 | 12,986 | 15,179 | △ 2,193 | |
| | 賃借料 | 2,780 | 2,790 | △ 10 | |
| | 修繕費 | 58,097 | 72,258 | △ 14,161 | |
| | 動力費 | 146,488 | 178,146 | △ 31,658 | |
| | 材料費 | 13,939 | 12,970 | 969 | |
| | 薬品費 | 37,062 | 34,275 | 2,787 | |
| | 受水費 | 2,136,511 | 2,165,918 | △ 29,407 | |
| | 負担金 | 186 | 187 | △ 1 | |
| | 計 | | 2,558,550 | 2,604,691 | △ 46,141 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----------|------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 46,369 | 180 | 水道事業に要する職員給与費等 |
| | | | 2,512,001 | | 原水の取水及び浄水処理等に要する費用 |
| | | | 2,558,370 | 180 | |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 配水及び給水費

(単位: 千円)

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 子 算 額 | | |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 水道事業に要する職員給与費 | 70,130 | 66,605 | 3,525 |
| | 一般職給料 | 31,790 | 29,371 | 2,419 |
| | 一般職扶養手当 | 1,314 | 1,230 | 84 |
| | 一般職地域手当 | 3,311 | 3,061 | 250 |
| | 一般職住居手当 | 672 | 1,248 | △ 576 |
| | 一般職通勤手当 | 710 | 701 | 9 |
| | 一般職期末手当 | 5,116 | 4,546 | 570 |
| | 一般職勤勉手当 | 4,094 | 3,626 | 468 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 5,074 | 4,509 | 565 |
| | 一般職特殊勤務手当 | 304 | 344 | △ 40 |
| | 一般職児童手当 | 580 | 620 | △ 40 |
| | 一般職地方公務員災害補償基金 | 77 | 112 | △ 35 |
| | 雇用保険 | 75 | 56 | 19 |
| | 厚生年金 | 257 | 538 | △ 281 |
| | 一般職共済組合費 (厚生年金等) | 7,724 | 8,307 | △ 583 |
| | 一般職共済組合費 (その他) | 3,393 | 3,342 | 51 |
| 旅費 | 10 | 13 | △ 3 | |
| 賞与等引当金繰入額 | 5,629 | 4,981 | 648 | |
| 総務課 | その他配水及び給水費 | 451,735 | 445,036 | 6,699 |
| 営業課 | 備用品費 | 2,079 | 2,162 | △ 83 |
| 工務課 | 燃料費 | 421 | 443 | △ 22 |
| 浄水課 | 光熱水費 | 3,113 | 4,222 | △ 1,109 |
| | 通信運搬費 | 368 | 368 | 0 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 69,718 | 412 | 水道事業に要する職員給与費等 |
| | | | 451,735 | | 配水及び給水に要する費用 |

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 委託料 | 76,117 | 66,516 | 9,601 |
| 営業課 | 手数料 | 16,099 | 16,140 | △ 41 |
| 工務課 | 賃借料 | 10,792 | 10,641 | 151 |
| 浄水課 | 修繕費 | 248,837 | 219,143 | 29,694 |
| | 路面復旧費 | 18,746 | 20,122 | △ 1,376 |
| | 動力費 | 66,284 | 90,933 | △ 24,649 |
| | 材料費 | 7,987 | 13,554 | △ 5,567 |
| | 薬品費 | 892 | 792 | 100 |
| 計 | | 521,865 | 511,641 | 10,224 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 受託工事費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|--------|--------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 受託工事費 | 11,677 | 11,656 | 21 |
| 工務課 | 備用品費 | 30 | 28 | 2 |
| | 燃料費 | 149 | 124 | 25 |
| | 賃借料 | 165 | 166 | △ 1 |
| | 修繕費 | 10,562 | 10,562 | 0 |
| | 路面復旧費 | 201 | 206 | △ 5 |
| | 材料費 | 570 | 570 | 0 |
| 計 | | 11,677 | 11,656 | 21 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 水道事業に要する職員給与費 | 129,340 | 139,494 | △ 10,154 |
| 営業課 | 一般職給料 | 54,087 | 58,082 | △ 3,995 |
| | 一般職扶養手当 | 618 | 954 | △ 336 |
| | 一般職地域手当 | 5,735 | 6,168 | △ 433 |
| | 一般職住居手当 | 672 | 336 | 336 |
| | 一般職通勤手当 | 1,022 | 1,168 | △ 146 |
| | 一般職期末手当 | 8,267 | 8,717 | △ 450 |
| | 一般職勤勉手当 | 6,536 | 6,916 | △ 380 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 4,506 | 4,682 | △ 176 |
| | 一般職特殊勤務手当 | 134 | 134 | 0 |
| | 一般職管理職手当 | 2,636 | 2,636 | 0 |
| | 一般職児童手当 | 240 | 520 | △ 280 |
| | 会計年度任用職員期末手当 | 1,926 | 2,127 | △ 201 |
| | 会計年度任用職員勤勉手当 | 1,612 | 0 | 1,612 |
| | 一般職地方公務員災害補償基金 | 162 | 172 | △ 10 |
| | 雇用保険 | 305 | 281 | 24 |
| | 厚生年金 | 1,438 | 1,529 | △ 91 |
| | 一般職共済組合費 (厚生年金等) | 13,775 | 16,777 | △ 3,002 |
| | 一般職共済組合費 (その他) | 6,695 | 7,463 | △ 768 |
| | 報酬 | 9,541 | 10,635 | △ 1,094 |
| | 旅費 | 271 | 375 | △ 104 |
| | 賞与等引当金繰入額 | 9,162 | 9,822 | △ 660 |
| 総務課 | その他業務費 | 140,087 | 139,243 | 844 |
| 営業課 | 備用品費 | 834 | 1,368 | △ 534 |
| | 燃料費 | 44 | 46 | △ 2 |
| | 印刷製本費 | 6,959 | 6,432 | 527 |
| | 通信運搬費 | 415 | 389 | 26 |
| | 委託料 | 130,273 | 128,163 | 2,110 |
| | 手数料 | 30 | 982 | △ 952 |
| | 賃借料 | 869 | 477 | 392 |
| | 修繕費 | 400 | 430 | △ 30 |
| | 負担金 | 263 | 956 | △ 693 |
| 計 | | 269,427 | 278,737 | △ 9,310 |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 521,453 | 412 | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|------|---------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 11,677 | | 給配水管の移設等の工事受託に要する費用 |
| | | | 11,677 | | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|---------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 129,100 | 240 | 水道事業に要する職員給与費等 |
| | | | 140,087 | | 料金の調定、検針その他業務に要する費用 |
| | | | 269,187 | 240 | |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (H) 5 総係費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 水道事業に要する職員給与費 | 151,893 | 148,225 | 3,668 |
| | 特別職給料 | 9,132 | 9,132 | 0 |
| | 一般職給料 | 43,513 | 43,075 | 438 |
| | 特別職地域手当 | 914 | 914 | 0 |
| | 特別職期末手当 | 2,981 | 3,014 | △ 33 |
| | 一般職扶養手当 | 1,236 | 1,452 | △ 216 |
| | 一般職地域手当 | 4,671 | 4,649 | 22 |
| | 一般職住居手当 | 1,344 | 1,008 | 336 |
| | 一般職通勤手当 | 736 | 779 | △ 43 |
| | 一般職期末手当 | 7,227 | 7,103 | 124 |
| | 一般職勤勉手当 | 5,892 | 5,682 | 210 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 6,351 | 5,359 | 992 |
| | 一般職特殊勤務手当 | 12 | 12 | 0 |
| | 一般職管理職手当 | 1,959 | 1,959 | 0 |
| | 一般職児童手当 | 935 | 1,160 | △ 225 |
| | 会計年度任用職員期末手当 | 1,435 | 854 | 581 |
| | 会計年度任用職員勤勉手当 | 1,201 | 0 | 1,201 |
| | 特別職地方公務員災害補償基金 | 24 | 20 | 4 |
| | 一般職地方公務員災害補償基金 | 111 | 111 | 0 |
| | 雇用保険 | 139 | 85 | 54 |
| | 厚生年金 | 1,135 | 741 | 394 |
| | 特別職共済組合費 (厚生年金等) | 1,647 | 1,982 | △ 335 |
| | 特別職共済組合費 (その他) | 890 | 989 | △ 99 |
| | 一般職共済組合費 (厚生年金等) | 11,787 | 12,323 | △ 536 |
| | 一般職共済組合費 (その他) | 5,224 | 5,005 | 219 |
| | 退職給付費 | 23,447 | 25,969 | △ 2,522 |
| | 報酬 | 7,025 | 4,270 | 2,755 |
| | 旅費 | 1,102 | 930 | 172 |
| | 賞与等引当金繰入額 | 9,823 | 9,648 | 175 |
| 総務課 | その他総係費 | 181,783 | 171,725 | 10,058 |
| | 被服費 | 545 | 860 | △ 315 |
| | 備用品費 | 3,978 | 2,805 | 1,173 |
| | 燃料費 | 44 | 32 | 12 |
| | 光熱水費 | 9 | 10 | △ 1 |
| | 印刷製本費 | 291 | 98 | 193 |
| | 通信運搬費 | 29,780 | 23,820 | 5,960 |
| | 委託料 | 63,578 | 60,375 | 3,203 |
| | 手数料 | 2,450 | 1,832 | 618 |
| | 貸借料 | 1,096 | 1,233 | △ 137 |
| | 修繕費 | 2,367 | 754 | 1,613 |
| | 補償金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 広告料 | 336 | 0 | 336 |
| | 食糧費 | 14 | 13 | 1 |
| | 厚生費 | 1,092 | 987 | 105 |
| | 負担金 | 51,680 | 52,916 | △ 1,236 |
| | 会費負担金 | 1,408 | 1,891 | △ 483 |
| | 保険料 | 2,497 | 2,438 | 59 |
| | 報償費 | 500 | 500 | 0 |
| | 交際費 | 50 | 50 | 0 |
| | 庁舎管理費 | 10,048 | 9,273 | 775 |
| | 雑費 | 20 | 13 | 7 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 5,000 | 6,825 | △ 1,825 |
| 計 | | 333,676 | 319,950 | 13,726 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 減価償却費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 減価償却費 | 1,689,425 | 1,646,011 | 43,414 |
| | 有形固定資産減価償却費 | 1,656,163 | 1,613,589 | 42,574 |
| | 無形固定資産減価償却費 | 33,262 | 32,422 | 840 |
| 計 | | 1,689,425 | 1,646,011 | 43,414 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 151,119 | 774 | 水道事業に要する職員給与費等 |
| | | | 181,783 | | 事業活動全般に関連する費用 |
| | | | 332,902 | 774 | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----------|------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,689,425 | | 固定資産の価値減耗に係る費用 |
| | | | 1,689,425 | | |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 資産減耗費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|---------------------|----------------|----------------|------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 資産減耗費 | 114,218 | 109,311 | 4,907 |
| 工務課 | 固定資産除却費 たな卸資産減耗費 | 114,118 100 | 109,211 100 | 4,907 0 |
| 計 | | 114,218 | 109,311 | 4,907 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 8 その他の営業費用

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|------------|------------|--------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | その他の営業費用 | 4,951 | 4,951 | 0 |
| 工務課 | 材料売却原価 消火栓維持管理費 | 1 4,950 | 1 4,950 | 0 0 |
| 計 | | 4,951 | 4,951 | 0 |

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

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息 | 58,231 58,231 | 59,779 59,779 | △ 1,548 △ 1,548 |
| 計 | | 58,231 | 59,779 | △ 1,548 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 2 雑支出

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 雑支出 その他雑支出 | 1,613 1,613 | 1,534 1,534 | 79 79 |
| 計 | | 1,613 | 1,534 | 79 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 1 固定資産売却損

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|----------------|----------------|------------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 固定資産売却損 固定資産売却損 | 5,944 5,944 | 5,400 5,400 | 544 544 |
| 計 | | 5,944 | 5,400 | 544 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 2 過年度損益修正損

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 過年度損益修正損 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 営業課 | 過年度損益修正損 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 工務課 | | | | |
| 計 | | 6,300 | 6,300 | 0 |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|-----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 114,218 | | 有形固定資産の除却損及び廃棄損 |
| | | | 114,218 | | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|-------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 4,951 | | 材料売却及び消火栓修繕等に係る費用 |
| | | | 4,951 | | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|------|---------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 57,965 | 266 | 企業債の利息支払に係る費用 |
| | | | 57,965 | 266 | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|-------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 1,613 | | その他の支出に係る費用 |
| | | | 1,613 | | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|-----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 5,944 | | 不用固定資産売却処分に伴う損金 |
| | | | 5,944 | | |

(単位: 千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|--------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 6,300 | | 過年度分の水道料金の修正等に係る費用 |
| | | | 6,300 | | |

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 3 減損損失

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 減損損失 | 1,013 | 0 | 1,013 |
| | 有形固定資産減損損失 | 1,013 | 0 | 1,013 |
| 計 | | 1,013 | 0 | 1,013 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-----|------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | 減損会計の適用に伴い遊休資産の帳簿価額を減額した額 |
| | | | | | |

(款) 1 水道事業費用 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計 | | 7,000 | 7,000 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 7,000 | | 当初予期しなかった予算外の支出に対応するための費用 |
| | | | 7,000 | | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 拡張事業費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|---------|---------|-----------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 拡張事業費 | 851,361 | 913,452 | △ 62,091 |
| 工務課 | 旅費 | 105 | 100 | 5 |
| 浄水課 | 備用品費 | 24 | 22 | 2 |
| | 工務課印刷製本費 | 41 | 30 | 11 |
| | 委託料 | 1,000 | 2,010 | △ 1,010 |
| | 負担金 | 47,785 | 1,150 | 46,635 |
| | 工務課工事請負費 | 417,846 | 397,100 | 20,746 |
| | 浄水課工事請負費 | 384,560 | 513,040 | △ 128,480 |
| 計 | | 851,361 | 913,452 | △ 62,091 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 851,361 | | 拡張事業に伴う事業費 |
| | | | 851,361 | | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 設備改良費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 予 算 額 | | |
|-----|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 水道事業に要する職員給与費 | 262,898 | 250,996 | 11,902 |
| 工務課 | 一般職給料 | 116,521 | 111,697 | 4,824 |
| 浄水課 | 一般職扶養手当 | 3,684 | 3,084 | 600 |
| | 一般職地域手当 | 12,376 | 11,841 | 535 |
| | 一般職住居手当 | 1,943 | 2,561 | △ 618 |
| | 一般職通勤手当 | 2,737 | 2,421 | 316 |
| | 一般職期末手当 | 27,870 | 26,356 | 1,514 |
| | 一般職勤勉手当 | 22,476 | 21,019 | 1,457 |
| | 一般職時間外休日勤務手当 | 10,282 | 10,403 | △ 121 |
| | 一般職特殊勤務手当 | 450 | 409 | 41 |
| | 一般職管理職手当 | 3,546 | 3,629 | △ 83 |
| | 一般職児童手当 | 1,440 | 1,490 | △ 50 |
| | 一般職地方公務員災害補償基金 | 326 | 332 | △ 6 |
| | 雇用保険 | 315 | 297 | 18 |
| | 厚生年金 | 1,656 | 1,322 | 334 |
| | 旅費 | 549 | 702 | △ 153 |
| | 一般職共済組合費 (厚生年金等) | 30,411 | 30,475 | △ 64 |
| | 一般職共済組合費 (その他) | 13,394 | 12,776 | 618 |
| | 報酬 | 9,397 | 8,485 | 912 |
| | 会計年度任用職員期末手当 | 1,919 | 1,697 | 222 |
| | 会計年度任用職員勤勉手当 | 1,606 | 0 | 1,606 |
| 総務課 | その他設備改良費 | 2,072,965 | 1,945,880 | 127,085 |
| 工務課 | 被服費 | 344 | 253 | 91 |
| 浄水課 | 備用品費 | 1,966 | 2,070 | △ 104 |
| | 燃料費 | 549 | 615 | △ 66 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|---------|-----------|-------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 261,586 | 1,312 | 水道事業に要する職員給与費等 |
| | | 657,378 | 1,415,587 | | 配水管等の設備改良費 |

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 節 (細 節) | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | 工務課印刷製本費 | 235 | 185 | 50 | |
| | 委託料 | 32,959 | 46,971 | △ 14,012 | |
| | 手数料 | 7 | 18 | △ 11 | |
| | 賃借料 | 1,695 | 1,502 | 193 | |
| | 車両修繕 | 352 | 210 | 142 | |
| | 負担金 | 61,134 | 47,835 | 13,299 | |
| | 工務課工事請負費 | 1,436,490 | 1,536,947 | △ 100,457 | |
| | 浄水課工事請負費 | 537,234 | 309,274 | 227,960 | |
| 計 | | 2,335,863 | 2,196,876 | 138,987 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 受託設備改良費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|--|
| | 節 (細 節) | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 工務課 | 受託設備改良費 | 122,640 | 272,146 | △ 149,506 | |
| | 備用品費 | 89 | 126 | △ 37 | |
| | 工務課印刷製本費 | 34 | 27 | 7 | |
| | 工務課工事請負費 | 122,517 | 271,993 | △ 149,476 | |
| 計 | | 122,640 | 272,146 | △ 149,506 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 4 固定資産購入費

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-----|-------------|---------|--------|---------|--|
| | 節 (細 節) | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 総務課 | 固定資産購入費 | 116,306 | 94,513 | 21,793 | |
| 営業課 | 機械及び装置購入費 | 14,534 | 9,326 | 5,208 | |
| 工務課 | 量水器購入費 | 73,379 | 57,303 | 16,076 | |
| 浄水課 | 工具器具及び備品購入費 | 23,096 | 27,884 | △ 4,788 | |
| | ソフトウェア購入費 | 5,297 | 0 | 5,297 | |
| 計 | | 116,306 | 94,513 | 21,793 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-----|-----------|---------|---------|----------|--|
| | 節 (細 節) | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 総務課 | 企業債償還金 | 435,836 | 527,483 | △ 91,647 | |
| | 企業債償還金 | 435,836 | 527,483 | △ 91,647 | |
| 計 | | 435,836 | 527,483 | △ 91,647 | |

(款) 1 資本的支出 (項) 3 補助金等返還金 (目) 1 補助金等返還金

| 所 属 | 事 業 名 | | 予 算 額 | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------|--|
| | 節 (細 節) | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 工務課 | 補助金等返還金 | 37,618 | 24,200 | 13,418 | |
| | 工事負担金返還金 | 37,618 | 24,200 | 13,418 | |
| 計 | | 37,618 | 24,200 | 13,418 | |

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|---------|-----------|-------|-----|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | | | |
| | | 657,378 | 1,677,173 | 1,312 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|-------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 122,640 | | 配水管の布設工事等の依頼に要する受託設備改良費 |
| | | | 122,640 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|------|---------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 116,306 | | 有形、無形固定資産の購入費 |
| | | | 116,306 | | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|---------|-------|----------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 429,008 | 6,828 | 企業債の償還元金 |
| | | | 429,008 | 6,828 | |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|--------|------|----------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 37,618 | | 工事負担金の精算による返還金 |
| | | | 37,618 | | |

(款) 1 資本的支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名 節 (細 節) | 子 算 額 | | |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 総務課 | 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計 | | 7,000 | 7,000 | 0 |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | 説 明 |
|-----------------|------|-----|-------|------|---------------------------|
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 7,000 | | 当初予期しなかった予算外の支出に対応するための支出 |
| | | | 7,000 | | |