

令和 7 年 度

大阪府茨木市一般会計予算書

令和7年度大阪府茨木市一般会計予算

令和7年度大阪府茨木市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 110,220,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率、借入先及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年3月4日提出

茨木市長 福岡 洋一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

| 款              | 項                                 | 金 額        |
|----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 市 税          |                                   | 53,570,000 |
|                | 1 市 民 税                           | 23,321,311 |
|                | 2 固定資産税                           | 23,646,301 |
|                | 3 軽自動車税                           | 388,877    |
|                | 4 市たばこ税                           | 1,542,098  |
|                | 5 都市計画税                           | 4,671,413  |
| 2 地方譲与税        |                                   | 510,000    |
|                | 1 地方揮発油譲与税                        | 110,000    |
|                | 2 自動車重量譲与税                        | 362,662    |
| 3 森林環境譲与税      |                                   | 37,338     |
|                | 1 地方揮発油譲与税                        | 110,000    |
|                | 2 自動車重量譲与税                        | 362,662    |
| 3 利子割交付金       |                                   | 220,000    |
|                | 1 利子割交付金                          | 220,000    |
|                | 1 利子割交付金                          | 220,000    |
| 4 配当割交付金       |                                   | 450,000    |
|                | 1 配当割交付金                          | 450,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |                                   | 520,000    |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金                     | 520,000    |
| 6 法人事業税交付金     |                                   | 800,000    |
|                | 1 法人事業税交付金                        | 800,000    |
| 7 地方消費税交付金     |                                   | 7,000,000  |
|                | 1 地方消費税交付金                        | 7,000,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |                                   | 80,000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金                      | 80,000     |
| 9 環境性能割交付金     |                                   | 140,000    |
|                | 1 環境性能割交付金                        | 140,000    |
| 10 地方特例交付金     |                                   | 300,000    |
|                | 1 地方特例交付金                         | 291,820    |
|                | 2 新型コロナウイルス感染症対策<br>地方税減収補てん特別交付金 | 8,180      |
| 11 地方交付税       |                                   | 800,000    |
|                | 1 地方交付税                           | 800,000    |
| 12 交通安全対策特別交付金 |                                   | 30,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                     | 30,000     |
| 13 分担金及び負担金    |                                   | 241,850    |
|                | 1 分 担 金                           | 17,261     |
|                | 2 負 担 金                           | 224,589    |
| 14 使用料及び手数料    |                                   | 2,020,126  |
|                | 1 使 用 料                           | 1,374,022  |

(単位：千円)

| 款        | 項            | 金額          |
|----------|--------------|-------------|
|          | 2 手数料        | 646,104     |
| 15 国庫支出金 |              | 24,643,077  |
|          | 1 国庫負担金      | 20,483,856  |
|          | 2 国庫補助金      | 3,959,501   |
|          | 3 委託金        | 199,720     |
| 16 府支出金  |              | 10,255,265  |
|          | 1 府負担金       | 6,757,081   |
|          | 2 府補助金       | 2,841,109   |
|          | 3 委託金        | 657,075     |
| 17 財産収入  |              | 113,008     |
|          | 1 財産運用収入     | 88,268      |
|          | 2 財産売却収入     | 24,740      |
| 18 寄附金   |              | 241,671     |
|          | 1 寄附金        | 241,671     |
| 19 繰入金   |              | 1,002,831   |
|          | 1 特別会計繰入金    | 102,565     |
|          | 2 基金繰入金      | 900,266     |
| 20 繰越金   |              | 100,000     |
|          | 1 繰越金        | 100,000     |
| 21 諸収入   |              | 4,937,872   |
|          | 1 延滞金加算金及び過料 | 55,130      |
|          | 2 市預金利子      | 57          |
|          | 3 貸付金元利収入    | 850,000     |
|          | 4 受託事業収入     | 16,484      |
|          | 5 収益事業収入     | 396,624     |
|          | 6 雑入         | 3,619,577   |
| 22 市債    |              | 2,244,300   |
|          | 1 市債         | 2,244,300   |
| 歳入合計     |              | 110,220,000 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 金額         |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費    |             | 536,435    |
|          | 1 議会費       | 536,435    |
| 2 総務費    |             | 11,894,750 |
|          | 1 総務管理費     | 6,356,789  |
|          | 2 徴税费       | 1,106,848  |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 816,760    |
|          | 4 選挙費       | 192,636    |
|          | 5 統計調査費     | 247,958    |
|          | 6 監査委員費     | 67,805     |
|          | 7 市民協働推進費   | 1,014,216  |
|          | 8 文化振興費     | 2,091,738  |
| 3 民生費    |             | 57,267,917 |
|          | 1 社会福祉費     | 24,089,261 |
|          | 2 児童福祉費     | 26,477,051 |
|          | 3 生活保護費     | 6,701,605  |
| 4 衛生費    |             | 9,106,407  |
|          | 1 保健衛生費     | 3,975,825  |
|          | 2 清掃費       | 5,130,582  |
| 5 労働費    |             | 32,938     |
|          | 1 労働諸費      | 32,938     |
| 6 農林水産業費 |             | 488,566    |
|          | 1 農業費       | 375,035    |
|          | 2 林業費       | 113,531    |
| 7 商工費    |             | 1,324,071  |
|          | 1 商工費       | 1,324,071  |
| 8 土木費    |             | 6,087,898  |
|          | 1 土木管理費     | 1,184,317  |
|          | 2 道路橋梁費     | 947,941    |
|          | 3 河川費       | 8,600      |
|          | 4 都市計画費     | 3,370,867  |
|          | 5 住宅費       | 52,700     |
|          | 6 水路費       | 213,893    |
|          | 7 水防費       | 1,425      |
|          | 8 交通対策事業費   | 212,372    |
|          | 9 駐車場費      | 95,783     |
| 9 消防費    |             | 3,186,113  |
|          | 1 消防費       | 3,186,113  |

(単位：千円)

| 款        | 項             | 金額          |
|----------|---------------|-------------|
| 10 教育費   |               | 13,616,644  |
|          | 1 教育総務費       | 1,635,668   |
|          | 2 小学校費        | 5,047,234   |
|          | 3 中学校費        | 2,852,090   |
|          | 4 幼稚園費        | 1,587,670   |
|          | 5 教育センター費     | 559,435     |
|          | 6 社会教育費       | 1,934,547   |
| 11 災害復旧費 |               | 48,000      |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費 | 23,000      |
|          | 2 土木施設災害復旧費   | 25,000      |
| 12 公債費   |               | 4,900,474   |
|          | 1 公債費         | 4,900,474   |
| 13 諸支出金  |               | 1,699,787   |
|          | 1 見舞金         | 1,410       |
|          | 2 災害救助費       | 5,000       |
|          | 3 災害援護資金貸付金   | 3,500       |
|          | 4 公営企業費       | 1,684,347   |
|          | 5 基金費         | 5,530       |
| 14 予備費   |               | 30,000      |
|          | 1 予備費         | 30,000      |
| 歳出       | 合計            | 110,220,000 |

## 第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

| 款     | 項       | 事業名         | 総額        | 年度    | 年割額     |
|-------|---------|-------------|-----------|-------|---------|
| 2 総務費 | 8 文化振興費 | 多目的運動広場営繕事業 | 1,154,000 | 令和7年度 | 461,600 |
|       |         |             |           | 令和8年度 | 230,800 |
|       |         |             |           | 令和9年度 | 461,600 |

第3表 債務負担行為

| 事項                  | 期間                     | 限度額   |
|---------------------|------------------------|---|
| 南館エレベーター改修事業        | 令和7年度から令和8年度まで         | 175,230千円   |
| 運動広場等営繕事業           | 令和8年度                  | 6,805千円   |
| 私立保育所等建設補助事業        | 令和8年度                  | 269,238千円   |
| 環境衛生センター照明設備改修事業    | 令和7年度から令和12年度まで        | 93,554千円  |
| ごみ収集車購入事業           | 令和7年度から令和8年度まで         | 25,976千円  |
| し尿収集車購入事業           | 令和7年度から令和8年度まで         | 14,435千円  |
| 地域の工事センター車両購入事業     | 令和7年度から令和9年度まで         | 15,187千円  |
| さくらまつり実施事業          | 令和8年度                  | 14,000千円  |
| 小中学校照明設備改修計画等策定事業   | 令和8年度                  | 13,860千円  |
| 小学校営繕事業(エレベーター設置)   | 令和8年度                  | 9,382千円   |
| 小中学校学習用端末管理システム導入事業 | 令和7年度から令和12年度まで        | 76,018千円  |
| 公共用地先行取得事業          | 令和7年度から茨木市が用地買収を完了するまで | 茨木市土地開発公社が茨木市からの先行取得依頼に基づき、先行取得する用地取得費935,593千円と事務費及び利子相当額              |
| 茨木市土地開発公社に対する債務保証   | 令和7年度                  | 金融機関等が茨木市土地開発公社の事業運営資金として貸付を行ったことによる債務について、限度額800,000千円の範囲内でその債務の保証を行う。 |

第4表 地方債

| 起債の目的           | 限度額          | 起債の方法      | 年利率        | 借入先               | 償還の方法 |      |  |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------|------|--|
|                 |              |            |            |                   | 償還期間  | 据置期間 | その他  |
| 庁舎整備事業          | 千円<br>81,200 | 証書借入又は証券発行 | 10.0%以内(注) | 政 府<br>大阪府<br>その他 | 25年以内 | 3年以内 | 年賦又は半年賦の元利均等又は元金均等償還とする。ただし、市財政の都合により繰上償還をなし償還期限を短縮し又は低利債に借換えすることができるものとし、借入先の融通条件があるときはこれに従うことができる。 |
| 防災機器整備事業        | 12,900       | 〃          | 〃          | 〃                 | 20年以内 | 5年以内 | 〃  |
| 市民総合センター整備事業    | 38,700       | 〃          | 〃          | 〃                 | 15年以内 | 3年以内 | 〃  |
| 市民会館跡地エリア整備事業   | 38,000       | 〃          | 〃          | 〃                 | 30年以内 | 5年以内 | 〃  |
| 忍頂寺スポーツ公園整備事業   | 35,800       | 〃          | 〃          | 〃                 | 20年以内 | 〃    | 〃  |
| 運動広場等整備事業       | 2,600        | 〃          | 〃          | 〃                 | 25年以内 | 3年以内 | 〃  |
| 市民体育館整備事業       | 7,900        | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 多目的運動広場整備事業     | 253,100      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 男女共生センター整備事業    | 18,300       | 〃          | 〃          | 〃                 | 20年以内 | 5年以内 | 〃  |
| 学童保育室整備事業       | 4,900        | 〃          | 〃          | 〃                 | 30年以内 | 〃    | 〃  |
| 保育所整備事業         | 93,600       | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 畜場整備事業          | 76,200       | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 標識等整備事業         | 2,300        | 〃          | 〃          | 〃                 | 20年以内 | 〃    | 〃  |
| 道路整備事業          | 126,000      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 道路新設改良事業        | 186,500      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 橋梁整備事業          | 12,600       | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 橋梁新設改良事業        | 8,500        | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 公園整備事業          | 130,500      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 街路整備事業          | 43,300       | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| ダム周辺整備事業        | 4,900        | 〃          | 〃          | 〃                 | 30年以内 | 〃    | 〃  |
| 水路整備事業          | 27,500       | 〃          | 〃          | 〃                 | 20年以内 | 〃    | 〃  |
| 歩道整備事業          | 44,400       | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 駐車場施設整備事業       | 41,300       | 〃          | 〃          | 〃                 | 30年以内 | 〃    | 〃  |
| 消防システム整備事業      | 117,200      | 〃          | 〃          | 〃                 | 10年以内 | 3年以内 | 〃  |
| 消防施設整備事業        | 162,000      | 〃          | 〃          | 〃                 | 30年以内 | 5年以内 | 〃  |
| 消防車両・機器整備事業     | 106,900      | 〃          | 〃          | 〃                 | 5年以内  | 1年以内 | 〃  |
| 小学校校舎整備事業       | 3,000        | 〃          | 〃          | 〃                 | 25年以内 | 3年以内 | 〃  |
| 中学校校舎整備事業       | 108,000      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 幼稚園園舎整備事業       | 190,200      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 青少年野外活動センター整備事業 | 35,900       | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 青少年センター整備事業     | 46,000       | 〃          | 〃          | 〃                 | 30年以内 | 5年以内 | 〃  |
| 図書館整備事業         | 180,600      | 〃          | 〃          | 〃                 | 〃     | 〃    | 〃  |
| 災害援護資金貸付事業      | 3,500        | 〃          | 〃          | 大阪府               | 10年以内 | 〃    | 〃  |
| 計               | 2,244,300    |            |            |                   |       |      |  |

(注)ただし、利率見直し方式による借入れを行う場合は、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率

令和 7 年度

大阪府茨木市一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款              | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較         |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 1 市 税          | 53,570,000  | 50,360,000  | 3,210,000  |
| 2 地方譲与税        | 510,000     | 550,000     | △40,000    |
| 3 利子割交付金       | 220,000     | 40,000      | 180,000    |
| 4 配当割交付金       | 450,000     | 350,000     | 100,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 520,000     | 330,000     | 190,000    |
| 6 法人事業税交付金     | 800,000     | 700,000     | 100,000    |
| 7 地方消費税交付金     | 7,000,000   | 6,470,000   | 530,000    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 80,000      | 90,000      | △10,000    |
| 9 環境性能割交付金     | 140,000     | 130,000     | 10,000     |
| 10 地方特例交付金     | 300,000     | 1,620,000   | △1,320,000 |
| 11 地方交付税       | 800,000     | 580,000     | 220,000    |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 30,000      | 31,000      | △1,000     |
| 13 分担金及び負担金    | 241,850     | 260,361     | △18,511    |
| 14 使用料及び手数料    | 2,020,126   | 1,980,987   | 39,139     |
| 15 国庫支出金       | 24,643,077  | 22,748,134  | 1,894,943  |
| 16 府支出金        | 10,255,265  | 8,803,902   | 1,451,363  |
| 17 財産収入        | 113,008     | 110,160     | 2,848      |
| 18 寄附金         | 241,671     | 150,785     | 90,886     |
| 19 繰入金         | 1,002,831   | 777,924     | 224,907    |
| 20 繰越金         | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 21 諸収入         | 4,937,872   | 5,155,447   | △217,575   |
| 22 市債          | 2,244,300   | 6,061,300   | △3,817,000 |
| 歳入合計           | 110,220,000 | 107,400,000 | 2,820,000  |

(歳出)

| 款        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較         |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 1 議会費    | 536,435     | 528,099     | 8,336      |
| 2 総務費    | 11,894,750  | 12,326,569  | △431,819   |
| 3 民生費    | 57,267,917  | 53,011,349  | 4,256,568  |
| 4 衛生費    | 9,106,407   | 8,892,289   | 214,118    |
| 5 労働費    | 32,938      | 32,629      | 309        |
| 6 農林水産業費 | 488,566     | 444,974     | 43,592     |
| 7 商工費    | 1,324,071   | 1,348,635   | △24,564    |
| 8 土木費    | 6,087,898   | 6,528,021   | △440,123   |
| 9 消防費    | 3,186,113   | 2,669,197   | 516,916    |
| 10 教育費   | 13,616,644  | 14,920,509  | △1,303,865 |
| 11 災害復旧費 | 48,000      | 48,000      | 0          |
| 12 公債費   | 4,900,474   | 4,964,152   | △63,678    |
| 13 諸支出金  | 1,699,787   | 1,655,577   | 44,210     |
| 14 予備費   | 30,000      | 30,000      | 0          |
| 歳出合計     | 110,220,000 | 107,400,000 | 2,820,000  |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |            |           |           |            |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 特定財源        |            |           |           | 一般財源       |
| 国庫支出金       | 府支出金       | 地方債       | その他       |            |
|             |            |           |           | 536,435    |
| 1,806,463   | 666,799    | 470,200   | 882,482   | 8,068,806  |
| 22,068,796  | 8,446,213  | 116,800   | 1,162,691 | 25,473,417 |
| 300,836     | 59,471     | 76,200    | 1,758,306 | 6,911,594  |
| 1,491       | 4,092      |           |           | 27,355     |
| 1,818       | 25,621     |           | 44,800    | 416,327    |
| 7,054       | 3,240      |           | 350,278   | 963,499    |
| 227,439     | 19,930     | 627,800   | 809,198   | 4,403,531  |
| 18,355      | 5,739      | 386,100   | 39,786    | 2,736,133  |
| 204,025     | 1,020,410  | 563,700   | 1,037,438 | 10,791,071 |
| 6,800       |            |           | 1,400     | 39,800     |
|             |            |           |           | 4,900,474  |
|             | 3,750      | 3,500     | 5,530     | 1,687,007  |
|             |            |           |           | 30,000     |
| 24,643,077  | 10,255,265 | 2,244,300 | 6,091,909 | 66,985,449 |

歲 入

2 歳 入

(款) 1 市 税  
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

| 款 項 目 |                      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|-------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 1     | 市 税                  | 53,570,000 | 50,360,000 | 3,210,000 |
| 1     | 市 民 税                | 23,321,311 | 20,418,190 | 2,903,121 |
| 1     | 1 個 人                | 20,144,176 | 17,582,860 | 2,561,316 |
| 2     | 法 人                  | 3,177,135  | 2,835,330  | 341,805   |
| 2     | 固定資産税                | 23,646,301 | 23,404,203 | 242,098   |
| 1     | 1 固定資産税              | 23,418,642 | 23,174,085 | 244,557   |
| 2     | 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 227,659    | 230,118    | △2,459    |
| 3     | 軽自動車税                | 388,877    | 372,295    | 16,582    |
| 1     | 1 種 別 割              | 359,256    | 351,242    | 8,014     |
| 2     | 2 環境性能割              | 29,621     | 21,053     | 8,568     |
| 4     | 市たばこ税                | 1,542,098  | 1,575,232  | △33,134   |
| 1     | 1 市たばこ税              | 1,542,098  | 1,575,232  | △33,134   |
| 5     | 都市計画税                | 4,671,413  | 4,590,080  | 81,333    |
| 1     | 1 都市計画税              | 4,671,413  | 4,590,080  | 81,333    |

| 節       |            | 説 明  |            |
|---------|------------|--|------------|
| 区 分     | 金 額        |  |            |
| 1 現年課税分 | 20,018,809 | 市民税個人現年課税分                                   | 20,018,809 |
|         |            | 均等割 $463,233 \times 99.0\% = 458,600$        |            |
|         |            | 所得割 $19,757,787 \times 99.0\% = 19,560,209$  |            |
| 2 滞納繰越分 | 125,367    | 市民税個人滞納繰越分                                   | 125,367    |
|         |            | 滞納繰越 $338,832 \times 37.0\% = 125,367$       |            |
| 1 現年課税分 | 3,173,240  | 市民税法人現年課税分                                   | 3,173,240  |
|         |            | 均等割 $780,775 \times 99.9\% = 779,994$        |            |
|         |            | 税 割 $2,395,642 \times 99.9\% = 2,393,246$    |            |
| 2 滞納繰越分 | 3,895      | 市民税法人滞納繰越分                                   | 3,895      |
|         |            | 滞納繰越 $18,818 \times 20.7\% = 3,895$          |            |
| 1 現年課税分 | 23,345,611 | 固定資産税現年課税分                                   | 23,345,611 |
|         |            | 土 地 $8,675,581 \times 99.5\% = 8,632,203$    |            |
|         |            | 家 屋 $10,961,473 \times 99.5\% = 10,906,666$  |            |
|         |            | 償却資産 $3,825,872 \times 99.5\% = 3,806,742$   |            |
| 2 滞納繰越分 | 73,031     | 固定資産税滞納繰越分                                   | 73,031     |
|         |            | 滞納繰越 $166,738 \times 43.8\% = 73,031$        |            |
| 1 現年課税分 | 227,659    | 国有資産等所在市町村交付金                                | 227,659    |
|         |            | 交付金 $227,659 \times 100.0\% = 227,659$       |            |
| 1 現年課税分 | 356,078    | 軽自動車税現年課税分                                   | 356,078    |
|         |            | 種別割 $359,675 \times 99.0\% = 356,078$        |            |
| 2 滞納繰越分 | 3,178      | 軽自動車税滞納繰越分                                   | 3,178      |
|         |            | 滞納繰越 $13,301 \times 23.9\% = 3,178$          |            |
| 1 現年課税分 | 29,621     | 環境性能割現年課税分                                   | 29,621     |
|         |            | 環境性能割 $29,621 \times 100.0\% = 29,621$       |            |
| 1 現年課税分 | 1,542,098  | 市たばこ税現年課税分                                   | 1,542,098  |
|         |            | 市たばこ税 $1,542,098 \times 100.0\% = 1,542,098$ |            |
| 1 現年課税分 | 4,656,769  | 都市計画税現年課税分                                   | 4,656,769  |
|         |            | 土 地 $2,319,586 \times 99.5\% = 2,307,988$    |            |
|         |            | 家 屋 $2,360,584 \times 99.5\% = 2,348,781$    |            |
| 2 滞納繰越分 | 14,644     | 都市計画税滞納繰越分                                   | 14,644     |
|         |            | 滞納繰越 $33,435 \times 43.8\% = 14,644$         |            |

(一般会計)

(款) 2 地方譲与税  
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 款 項 目 |   |             | 本 年 度       | 前 年 度     | 比 較        |
|-------|---|-------------|-------------|-----------|------------|
| 2     |   | 地方譲与税       | 510,000     | 550,000   | △40,000    |
|       | 1 | 地方揮発油譲与税    | 110,000     | 120,000   | △10,000    |
|       |   | 1           | 地方揮発油譲与税    | 110,000   | 120,000    |
|       | 2 | 自動車重量譲与税    | 362,662     | 389,144   | △26,482    |
|       |   | 1           | 自動車重量譲与税    | 362,662   | 389,144    |
|       | 3 | 森林環境譲与税     | 37,338      | 40,856    | △3,518     |
| 1     |   | 森林環境譲与税     | 37,338      | 40,856    | △3,518     |
| 3     |   | 利子割交付金      | 220,000     | 40,000    | 180,000    |
|       | 1 | 利子割交付金      | 220,000     | 40,000    | 180,000    |
|       |   | 1           | 利子割交付金      | 220,000   | 40,000     |
| 4     |   | 配当割交付金      | 450,000     | 350,000   | 100,000    |
|       | 1 | 配当割交付金      | 450,000     | 350,000   | 100,000    |
|       |   | 1           | 配当割交付金      | 450,000   | 350,000    |
| 5     |   | 株式等譲渡所得割交付金 | 520,000     | 330,000   | 190,000    |
|       | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 520,000     | 330,000   | 190,000    |
|       |   | 1           | 株式等譲渡所得割交付金 | 520,000   | 330,000    |
| 6     |   | 法人事業税交付金    | 800,000     | 700,000   | 100,000    |
|       | 1 | 法人事業税交付金    | 800,000     | 700,000   | 100,000    |
|       |   | 1           | 法人事業税交付金    | 800,000   | 700,000    |
| 7     |   | 地方消費税交付金    | 7,000,000   | 6,470,000 | 530,000    |
|       | 1 | 地方消費税交付金    | 7,000,000   | 6,470,000 | 530,000    |
|       |   | 1           | 地方消費税交付金    | 7,000,000 | 6,470,000  |
| 8     |   | ゴルフ場利用税交付金  | 80,000      | 90,000    | △10,000    |
|       | 1 | ゴルフ場利用税交付金  | 80,000      | 90,000    | △10,000    |
|       |   | 1           | ゴルフ場利用税交付金  | 80,000    | 90,000     |
| 9     |   | 環境性能割交付金    | 140,000     | 130,000   | 10,000     |
|       | 1 | 環境性能割交付金    | 140,000     | 130,000   | 10,000     |
|       |   | 1           | 環境性能割交付金    | 140,000   | 130,000    |
| 10    |   | 地方特例交付金     | 300,000     | 1,620,000 | △1,320,000 |
|       | 1 | 地方特例交付金     | 291,820     | 1,611,246 | △1,319,426 |

| 節             |           | 説 明         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |             |           |
|               |           |             |           |
| 1 地方揮発油譲与税    | 110,000   | 地方揮発油譲与税    | 110,000   |
|               |           |             |           |
| 1 自動車重量譲与税    | 362,662   | 自動車重量譲与税    | 362,662   |
|               |           |             |           |
| 1 森林環境譲与税     | 37,338    | 森林環境譲与税     | 37,338    |
|               |           |             |           |
| 1 利子割交付金      | 220,000   | 利子割交付金      | 220,000   |
|               |           |             |           |
| 1 配当割交付金      | 450,000   | 配当割交付金      | 450,000   |
|               |           |             |           |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 520,000   | 株式等譲渡所得割交付金 | 520,000   |
|               |           |             |           |
| 1 法人事業税交付金    | 800,000   | 法人事業税交付金    | 800,000   |
|               |           |             |           |
| 1 地方消費税交付金    | 7,000,000 | 地方消費税交付金    | 7,000,000 |
|               |           |             |           |
| 1 ゴルフ場利用税交付金  | 80,000    | ゴルフ場利用税交付金  | 80,000    |
|               |           |             |           |
| 1 環境性能割交付金    | 140,000   | 環境性能割交付金    | 140,000   |
|               |           |             |           |

(一般会計)

(款) 10 地方特例交付金  
(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

| 款 項 目 |                               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
|       | 1 地方特例交付金                     | 291,820   | 1,611,246 | △1,319,426 |
|       | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 8,180     | 8,754     | △574       |
|       | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 8,180     | 8,754     | △574       |
| 11    | 地方交付税                         | 800,000   | 580,000   | 220,000    |
|       | 1 地方交付税                       | 800,000   | 580,000   | 220,000    |
|       | 1 地方交付税                       | 800,000   | 580,000   | 220,000    |
| 12    | 交通安全対策特別交付金                   | 30,000    | 31,000    | △1,000     |
|       | 1 交通安全対策特別交付金                 | 30,000    | 31,000    | △1,000     |
|       | 1 交通安全対策特別交付金                 | 30,000    | 31,000    | △1,000     |
| 13    | 分担金及び負担金                      | 241,850   | 260,361   | △18,511    |
|       | 1 分 担 金                       | 17,261    | 24,844    | △7,583     |
|       | 1 農林水産業費分担金                   | 390       | 7,925     | △7,535     |
|       | 2 土木費分担金                      | 15,471    | 15,519    | △48        |
|       | 3 災害復旧費分担金                    | 1,400     | 1,400     | 0          |
|       | 2 負 担 金                       | 224,589   | 235,517   | △10,928    |
|       | 1 民生費負担金                      | 224,589   | 235,517   | △10,928    |
| 14    | 使用料及び手数料                      | 2,020,126 | 1,980,987 | 39,139     |
|       | 1 使 用 料                       | 1,374,022 | 1,325,751 | 48,271     |
|       | 1 総務使用料                       | 278,536   | 265,230   | 13,306     |

| 節                             |         | 説 明   |                     |
|-------------------------------|---------|---|---------------------|
| 区 分                           | 金 額     |   |                     |
| 1 地方特例交付金                     | 291,820 | 地方特例交付金                                     | 291,820             |
|                               |         |   |                     |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 8,180   | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金                 | 8,180               |
|                               |         |   |                     |
| 1 地方交付税                       | 800,000 | 普通交付税<br>特別交付税                              | 570,000<br>230,000  |
|                               |         |   |                     |
| 1 交通安全対策特別交付金                 | 30,000  | 交通安全対策特別交付金                                 | 30,000              |
|                               |         |   |                     |
| 1 農業費分担金                      | 390     | 溜池等整備事業分担金                                  | 390                 |
| 1 土木管理費分担金                    | 15,471  | バスターミナル利用分担金                                | 15,471              |
| 1 農林水産施設災害復旧費分担金              | 1,400   | 農林水産施設災害復旧費分担金                              | 1,400               |
|                               |         |   |                     |
| 1 社会福祉費負担金                    | 9,539   | 老人保護措置費負担金<br>未熟児養育医療費負担金                   | 3,415<br>6,124      |
| 2 児童福祉費負担金                    | 215,050 | 私立保育所利用者負担額<br>助産施設措置費負担金<br>母子生活支援施設措置費負担金 | 215,030<br>10<br>10 |
|                               |         |   |                     |
| 1 総務管理使用料                     | 24,055  | 行政財産の目的外使用料                                 | 24,055              |

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 2 民生使用料    | 448,312 | 438,535 | 9,777  |
| 3 衛生使用料    | 149,508 | 153,323 | △3,815 |
| 4 農林水産業使用料 | 3,561   | 3,561   | 0      |
| 5 土木使用料    | 420,756 | 388,055 | 32,701 |

| 節           |         | 説 明             |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                 |         |
| 2 市民協働推進使用料 | 3,709   | 行政財産の目的外使用料     | 3,709   |
| 3 文化振興使用料   | 250,772 | 行政財産の目的外使用料     | 11,192  |
|             |         | 市民総合センター駐車場使用料  | 8,652   |
|             |         | ギャラリー使用料        | 1,909   |
|             |         | 生涯学習センター使用料     | 9,760   |
|             |         | 生涯学習センター駐車場使用料  | 12,169  |
|             |         | 運動広場等使用料        | 81,164  |
|             |         | 運動広場等駐車場使用料     | 61,464  |
|             |         | 市民体育館使用料        | 35,603  |
|             |         | 市民体育館駐車場使用料     | 28,264  |
|             |         | 西河原市民プール駐車場使用料  | 595     |
| 1 社会福祉使用料   | 16,994  | 行政財産の目的外使用料     | 6,379   |
|             |         | いのち・愛・ゆめセンター使用料 | 3,102   |
|             |         | 男女共生センター使用料     | 7,513   |
| 2 児童福祉使用料   | 431,318 | 行政財産の目的外使用料     | 1,514   |
|             |         | 公立保育所利用者負担額     | 94,228  |
|             |         | 待機児童保育室利用料      | 26,610  |
|             |         | 一時保育利用料         | 12,463  |
|             |         | 障害児通所給付費利用料     | 1,469   |
|             |         | 学童保育室利用料        | 285,312 |
|             |         | 公立小規模保育施設利用者負担額 | 9,722   |
| 1 保健衛生使用料   | 143,260 | 行政財産の目的外使用料     | 1,422   |
|             |         | 保健医療センター駐車場使用料  | 8,170   |
|             |         | 市営葬儀使用料         | 68,408  |
|             |         | 火葬場使用料          | 34,124  |
|             |         | 斎場使用料           | 31,136  |
| 2 清掃使用料     | 6,248   | 行政財産の目的外使用料     | 6,248   |
| 1 農業使用料     | 3,561   | 行政財産の目的外使用料     | 121     |
|             |         | 市民農園使用料         | 3,440   |
| 1 道路橋梁使用料   | 328,444 | 道路占用料           | 314,927 |
|             |         | 法定外公共物占用料       | 13,517  |
| 2 都市計画使用料   | 29,561  | 行政財産の目的外使用料     | 3,545   |
|             |         | 公園使用料           | 26,016  |
| 3 住宅使用料     | 49,090  | 行政財産の目的外使用料     | 100     |
|             |         | 住宅使用料           | 41,974  |
|             |         | 市営住宅駐車場使用料      | 7,016   |

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目 |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       | 6 消防使用料 | 860     | 859     | 1       |
|       | 7 教育使用料 | 72,489  | 76,188  | △3,699  |
| 2     | 手 数 料   | 646,104 | 655,236 | △9,132  |
| 1     | 総務手数料   | 95,597  | 89,148  | 6,449   |
| 2     | 民生手数料   | 740     | 2,160   | △1,420  |
| 3     | 衛生手数料   | 523,325 | 536,176 | △12,851 |

| 節             |        | 説 明   |   |
|---------------|--------|---|---|
| 区 分           | 金 額    |   |   |
| 4 水路使用料       | 12,423 | 法定外公共物占用料   | 12,423  |
| 5 駐車場使用料      | 1,238  | 行政財産の目的外使用料   | 1,238   |
| 1 消防使用料       | 860    | 行政財産の目的外使用料   | 860   |
| 1 小学校使用料      | 13,963 | 行政財産の目的外使用料<br>小学校施設使用料   | 139<br>13,824                                       |
| 2 中学校使用料      | 4,106  | 行政財産の目的外使用料<br>中学校施設使用料   | 26<br>4,080   |
| 3 幼稚園使用料      | 31,258 | 行政財産の目的外使用料<br>幼稚園利用者負担額<br>幼稚園預かり保育料   | 17<br>25,738<br>5,503                               |
| 4 社会教育使用料     | 23,162 | 行政財産の目的外使用料<br>公民館施設使用料<br>図書館駐車場使用料<br>上中条青少年センター使用料<br>上中条青少年センター駐車場使用料<br>青少年野外活動センター使用料 | 2,528<br>10,093<br>7,113<br>360<br>2,900<br>168     |
| 1 総務管理手数料     | 1      | 行政不服審査関係書面写し等の交付手数料   | 1   |
| 2 徴税手数料       | 12,473 | 税証明・閲覧手数料<br>督促手数料  | 12,086<br>387                                       |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 83,122 | 戸籍交付手数料<br>住民票交付手数料<br>印鑑証明交付手数料<br>印鑑登録証交付手数料<br>自動車臨時運行許可手数料<br>諸証明交付手数料                  | 29,500<br>32,909<br>17,181<br>1,145<br>592<br>1,795 |
| 4 市民協働推進手数料   | 1      | 地縁団体証明手数料   | 1   |
| 1 社会福祉手数料     | 740    | 指定居宅サービス事業者指定申請等手数料   | 740   |
| 1 保健衛生手数料     | 4,910  | 鳥獣の飼養登録等手数料<br>火葬・葬儀に関する証明手数料<br>犬の登録及び鑑札の交付手数料   | 3<br>43<br>150                                      |

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  |
|------------|--------|--------|------|
| 4 農林水産業手数料 | 14     | 13     | 1    |
| 5 商工手数料    | 246    | 850    | △604 |
| 6 土木手数料    | 24,022 | 24,729 | △707 |

| 節                        |         | 説 明             |         |              |       |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|--------------|-------|
| 区 分                      | 金 額     |                 |         |              |       |
| 2 清掃手数料                  | 518,415 | 犬の鑑札の再交付手数料     | 94      |              |       |
|                          |         | 狂犬病予防注射済票交付手数料  | 4,616   |              |       |
|                          |         | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 3       |              |       |
|                          |         | 予防接種英文証明等発行手数料  | 1       |              |       |
|                          |         | ごみ・し尿処理手数料      | 14,406  |              |       |
|                          |         | 動物死体処理手数料       | 4,943   |              |       |
|                          |         | 産汚物処理手数料        | 958     |              |       |
|                          |         | 廃棄物処分手数料        | 497,897 |              |       |
|                          |         | 清掃事業証明手数料       | 1       |              |       |
|                          |         | 一般廃棄物等許可申請手数料   | 210     |              |       |
| 1 農林水産業手数料               | 14      | 農林水産業手数料        | 14      |              |       |
| 1 商工手数料                  | 246     | 計量定期検査手数料       | 246     |              |       |
| 1 土木管理手数料                | 3,252   | 道路明示手数料         | 409     |              |       |
|                          |         | 幅員証明手数料         | 7       |              |       |
|                          |         | 境界点網図等閲覧手数料     | 2,625   |              |       |
|                          |         | 地籍調査成果証明手数料     | 3       |              |       |
|                          |         | 岩石採取計画認可手数料     | 208     |              |       |
|                          |         | 2 都市計画手数料       | 18,348  | 都市計画証明手数料    | 12    |
|                          |         |                 |         | 屋外広告物許可申請手数料 | 4,128 |
|                          |         |                 |         | 公園等明示手数料     | 7     |
|                          |         |                 |         | 開発許可等申請手数料   | 3,128 |
|                          |         |                 |         | 優良宅地認定手数料    | 1     |
| 開発登録簿写交付手数料              | 150     |                 |         |              |       |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法許可・検査申請手数料 | 303     |                 |         |              |       |
| 建築確認申請手数料                | 88      |                 |         |              |       |
| 建築基準法許可申請手数料             | 2,112   |                 |         |              |       |
| 建築基準法認定申請手数料             | 618     |                 |         |              |       |
| 建築検査申請手数料                | 160     |                 |         |              |       |
| 道路位置指定・廃止承認手数料           | 154     |                 |         |              |       |
| 建築物台帳等記載事項証明手数料          | 435     |                 |         |              |       |
| 長期優良住宅認定手数料              | 5,482   |                 |         |              |       |
| 高度地区内特例許可申請手数料           | 480     |                 |         |              |       |
| 指定道路調書・指定道路図写しの交付手数料     | 877     |                 |         |              |       |
| 低炭素建築物認定手数料              | 136     |                 |         |              |       |
| マンション建替法容積率許可手数料         | 1       |                 |         |              |       |
| 建築物省エネルギー法認定等手数料         | 39      |                 |         |              |       |
| マンション管理計画認定等手数料          | 36      |                 |         |              |       |
| 行政証明交付手数料                | 1       |                 |         |              |       |

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 款 項 目 |   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|-------|---|------------|------------|-----------|
|       | 7 | 2,160      | 2,160      | 0         |
| 15    |   | 24,643,077 | 22,748,134 | 1,894,943 |
|       | 1 | 20,483,856 | 17,787,904 | 2,695,952 |
|       | 1 | 20,470,541 | 17,778,214 | 2,692,327 |

| 節   |            | 説 明                     |                         |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額        |                         |                         |
| 3   | 4          | 市営住宅証明手数料               | 4                       |
| 4   | 2,418      | 放置自転車等返還手数料             | 2,418                   |
| 1   | 2,160      | 消防手数料                   | 2,160                   |
| 1   | 4,378,172  | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金      | 25,031                  |
|     |            | 33,375×3/4=25,031       |                         |
|     |            | 保険基盤安定負担金               | 276,921                 |
|     |            | (国民健康保険) 支援分            | 540,487×1/2=270,243     |
|     |            | 未就学児均等割分                | 13,357×1/2= 6,678       |
|     |            | 産前産後保険料負担金              | 3,182                   |
|     |            | (国民健康保険)                | 6,364×1/2= 3,182        |
|     |            | 低所得者保険料軽減負担金            | 125,082                 |
|     |            | 250,164×1/2=125,082     |                         |
|     |            | 特別障害者手当等給付費負担金          | 122,907                 |
|     |            | 163,876×3/4=122,907     |                         |
|     |            | 障害者介護給付費等負担金            | 3,687,634               |
|     |            | 7,375,269×1/2=3,687,634 |                         |
|     |            | 更生医療費国庫負担金              | 125,626                 |
|     |            | (更生医療)                  | 228,122×1/2=114,061     |
|     |            | (育成医療)                  | 2,658×1/2= 1,329        |
|     |            | (療養介護医療)                | 20,472×1/2= 10,236      |
|     |            | 未熟児養育医療費国庫負担金           | 11,789                  |
|     |            | 23,579×1/2=11,789       |                         |
| 2   | 11,465,809 | 助産施設措置費負担金              | 1,865                   |
|     |            | 3,730×1/2=1,865         |                         |
|     |            | 母子生活支援施設措置費負担金          | 1,994                   |
|     |            | 3,988×1/2=1,994         |                         |
|     |            | 児童手当等負担金                | 5,521,762               |
|     |            | 3歳未満(被用者)               |                         |
|     |            | 第1子・2子                  | 1,014,630×1/1=1,014,630 |
|     |            | 第3子以降                   | 214,200×1/1= 214,200    |
|     |            | 3歳以上高校修了前(被用者)          |                         |
|     |            | 第1子・2子                  | 3,515,000×7/9=2,733,889 |
|     |            | 第3子以降                   | 1,168,080×7/9= 908,506  |
|     |            | 3歳未満(非被用者)              |                         |
|     |            | 第1子・2子                  | 92,730×13/15= 80,366    |
|     |            | 第3子以降                   | 36,720×13/15= 31,824    |
|     |            | 3歳以上高校修了前(非被用者)         |                         |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 |          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2     | 衛生費国庫負担金 | 12,915    | 9,290     | 3,625    |
| 3     | 消防費国庫負担金 | 400       | 400       | 0        |
| 2     | 国庫補助金    | 3,959,501 | 4,900,402 | △940,901 |
| 1     | 総務費国庫補助金 | 1,763,952 | 1,831,927 | △67,975  |

| 節   |          | 説 明   |                             |           |
|-----|----------|---|-----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額      |   |                             |           |
|     |          | 第1子・2子 $481,560 \times 7/9 = 374,547$                     |                             |           |
|     |          | 第3子以降 $210,600 \times 7/9 = 163,800$                      |                             |           |
|     |          | 児童扶養手当負担金   | 286,286                     |           |
|     |          | $858,859 \times 1/3 = 286,286$                            |                             |           |
|     |          | 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金                                       | 949,734                     |           |
|     |          | $1,899,468 \times 1/2 = 949,734$                          |                             |           |
|     |          | 施設型給付費負担金   | 3,890,387                   |           |
|     |          | 幼稚園1号 $100,110 \times 1/2 = 50,055$                       |                             |           |
|     |          | 保育所2号 $768,802 \times 1/2 = 384,401$                      |                             |           |
|     |          | 保育所3号 $974,977 \times 59.08/100 = 576,016$                |                             |           |
|     |          | 認定こども園1号 $917,152 \times 1/2 = 458,576$                   |                             |           |
|     |          | 認定こども園2号 $2,080,261 \times 1/2 = 1,040,130$               |                             |           |
|     |          | 認定こども園3号 $2,337,863 \times 59.08/100 = 1,381,209$         |                             |           |
|     |          | 地域型保育給付費負担金   | 529,741                     |           |
|     |          | $896,651 \times 59.08/100 = 529,741$                      |                             |           |
|     |          | 子育て支援施設等利用給付費負担金  | 284,040                     |           |
|     |          | 私立幼稚園 $498,066 \times 1/2 = 249,033$                      |                             |           |
|     |          | 預かり保育 $26,750 \times 1/2 = 13,375$                        |                             |           |
|     |          | 認可外保育施設等 $43,264 \times 1/2 = 21,632$                     |                             |           |
| 3   | 生活保護費負担金 | 4,626,560   | 生活保護費等負担金                   | 4,626,560 |
|     |          | (生活保護費) $(6,262,061 - 120,000) \times 7.5/10 = 4,606,545$ |                             |           |
|     |          | (中国残留邦人等支援給付費) $25,964 \times 7.5/10 = 19,473$            |                             |           |
|     |          | (中国残留邦人等配偶者支援金) $542 \times 10/10 = 542$                  |                             |           |
| 1   | 保健衛生費負担金 | 12,915  | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金     | 12,915    |
| 1   | 消防費負担金   | 400   | 緊急消防援助隊活動費負担金               | 400       |
| 1   | 総務管理費補助金 | 1,537,622   | 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） | 19,000    |
|     |          | $38,000 \times 1/2 = 19,000$                              |                             |           |
|     |          | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金                                      | 27,442                      |           |
|     |          | 社会資本整備総合交付金（防災・安全）  | 169,916                     |           |
|     |          | $1,832 \times 1/2 = 916$                                  |                             |           |
|     |          | $338,000 \times 1/2 = 169,000$                            |                             |           |
|     |          | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金                                       | 1,204,000                   |           |
|     |          | 新しい地方経済・生活環境創生交付金   | 116,164                     |           |
|     |          | (デジタル型) $64,843 \times 1/2 = 32,421$                      |                             |           |
|     |          | (第二世代型) $167,487 \times 1/2 = 83,743$                     |                             |           |
|     |          | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金                                       | 1,100                       |           |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|       | 2 民生費国庫補助金 | 1,575,327 | 1,900,328 | △325,001 |

| 節              |         | 説 明   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 区 分            | 金 額     |   |         |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 219,735 | 個人番号カード交付事務費補助金   | 219,735 |
| 3 文化振興費補助金     | 6,595   | 文化芸術振興費補助金<br>13,190×1/2= 6,595   | 6,595   |
| 1 社会福祉費補助金     | 632,976 | 生活困窮者就労準備支援費等補助金<br>38,325× 1/ 2=19,162<br>24,521× 2/ 3=16,347<br>55,170× 3/ 4=41,377<br>756×10/10= 756 | 77,642  |
|                |         | 母子・父子家庭自立支援給付金事業補助金<br>12,678×3/4=9,508   | 9,508   |
|                |         | 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金   | 960     |
|                |         | 母子家庭等就業・自立支援事業補助金<br>1,784×1/2=892  | 892     |
|                |         | 離婚前後親支援モデル事業補助金<br>600×1/2=300  | 300     |
|                |         | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金<br>3,179×3/4=2,384   | 2,384   |
|                |         | 地域生活支援促進事業補助金<br>5,298×1/2=2,649  | 2,649   |
|                |         | 特別児童扶養手当取扱事務費補助金  | 1,336   |
|                |         | 地域生活支援事業補助金<br>248,710×1/2=124,355  | 124,355 |
|                |         | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金   | 150     |
|                |         | 障害者総合支援事業費補助金<br>7,090×1/2=3,545  | 3,545   |
|                |         | ヤングケアラー実態調査・研修推進事業補助金   | 118     |
|                |         | ヤングケアラー支援体制構築モデル事業補助金<br>6,410×2/3=4,273  | 4,273   |
|                |         | 重層的支援体制整備事業交付金  | 394,275 |
|                |         | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金<br>15,464×1/2=7,732  | 7,732   |
|                |         | 外国人受入環境整備交付金  | 2,019   |
|                |         | 地域女性活躍推進交付金   | 538     |
|                |         | 高卒認定試験合格支援事業補助金<br>400×3/4=300  | 300     |
| 2 児童福祉費補助金     | 942,351 | 子ども・子育て支援交付金  | 472,869 |
|                |         | 保育所等整備交付金   | 211,448 |
|                |         | 保育対策総合支援事業費補助金  | 235,636 |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 3 衛生費国庫補助金    | 257,984 | 191,895 | 66,089  |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 1,818   | 1,759   | 59      |
| 5 土木費国庫補助金    | 164,056 | 220,409 | △56,353 |

| 節          |         | 説 明  |         |
|------------|---------|--|---------|
| 区 分        | 金 額     |  |         |
|            |         | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金                                  | 11,695  |
|            |         | 地域障害児支援体制強化事業補助金<br>7,759×1/2=3,879                      | 3,879   |
|            |         | 医療的ケア児等総合支援事業補助金   | 764     |
|            |         | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金                                      | 5,841   |
|            |         | こどもの居場所づくり支援体制強化事業補助金<br>439×1/2=219                     | 219     |
| 1 保健衛生費補助金 | 257,984 | 疾病予防対策事業費等補助金<br>1,242×1/2=621                           | 621     |
|            |         | 母子保健衛生費補助金<br>27,526×1/2=13,763                          | 13,763  |
|            |         | 風しん抗体検査補助金<br>200×1/2=100                                | 100     |
|            |         | 医療施設運営費等補助金  | 2,097   |
|            |         | 特定外来生物防除等対策事業交付金<br>9,386×1/2=4,693                      | 4,693   |
|            |         | 妊婦支援給付交付金  | 231,000 |
|            |         | 妊婦支援給付費補助金   | 5,710   |
| 1 農業費補助金   | 1,818   | 直接支払推進事業補助金  | 1,818   |
| 1 土木管理費補助金 | 2,223   | 社会資本整備総合交付金（土砂災害対策）<br>780×5/10=390                      | 390     |
|            |         | 社会資本整備総合交付金（耐震対策推進）<br>5,500×1/3=1,833                   | 1,833   |
| 2 道路橋梁費補助金 | 68,000  | 社会資本整備総合交付金（橋梁維持）<br>橋梁詳細点検<br>50,000×5.5/10=27,500      | 27,500  |
|            |         | 社会資本整備総合交付金（橋梁新設改良）<br>あけぼの橋<br>10,000×5.5/10=5,500      | 5,500   |
|            |         | 社会資本整備総合交付金（道路維持）<br>70,000×5/10=35,000                  | 35,000  |
| 3 都市計画費補助金 | 83,333  | 社会資本整備総合交付金（耐震対策推進）                                      | 28,082  |
|            |         | 社会資本整備総合交付金（公園）<br>64,000×5/10=32,000                    | 32,000  |
|            |         | 社会資本整備総合交付金（街路新設）<br>駅前太中線（第2工区）<br>36,000×5.5/10=19,800 | 19,800  |
|            |         | 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金（耐震対策推進）                             | 3,451   |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 |     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------|-----|---------|---------|----------|
|       | 6   | 17,955  | 14,818  | 3,137    |
|       | 7   | 171,609 | 732,466 | △560,857 |
|       | 8   | 6,800   | 6,800   | 0        |
| 3     | 委託金 | 199,720 | 59,828  | 139,892  |

| 節   |        | 説 明   |                           |
|-----|--------|---|---------------------------|
| 区 分 | 金 額    |   |                           |
| 4   | 10,500 | 社会資本整備総合交付金（歩道設置）<br>バリアフリー整備<br>$10,000 \times 5/10 = 5,000$<br>自転車レーン整備<br>$10,000 \times 5.5/10 = 5,500$                                   | 10,500                    |
| 1   | 17,955 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金<br>$35,911 \times 1/2 = 17,955$   | 17,955                    |
| 1   | 70,174 | 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金<br>$114,237 \times 1/3 = 38,079$<br>教育支援体制整備事業費補助金<br>不登校児童生徒等の学び継続事業費補助金<br>$44,091 \times 2/3 = 29,394$                 | 38,079<br>2,701<br>29,394 |
| 2   | 8,201  | 小学校理科教育振興費補助金<br>$1,167 \times 1/2 = 583$<br>小学校要保護児童生徒援助費補助金<br>$1,076 \times 1/2 = 538$<br>小学校特別支援教育就学奨励費補助金<br>$14,160 \times 1/2 = 7,080$ | 583<br>538<br>7,080       |
| 3   | 4,745  | 中学校理科教育振興費補助金<br>$764 \times 1/2 = 382$<br>中学校要保護児童生徒援助費補助金<br>$1,238 \times 1/2 = 619$<br>中学校特別支援教育就学奨励費補助金<br>$7,489 \times 1/2 = 3,744$    | 382<br>619<br>3,744       |
| 4   | 41,272 | 教育支援体制整備事業費交付金<br>就学前教育施設整備交付金  | 557<br>40,715             |
| 5   | 18,800 | G I G A スクール構想支援体制整備事業補助金<br>$56,400 \times 1/3 = 18,800$   | 18,800                    |
| 6   | 28,417 | 市内遺跡発掘調査費補助金<br>$5,648 \times 1/2 = 2,824$<br>住宅・建築物安全ストック形成事業補助金   | 2,824<br>25,593           |
| 1   | 6,800  | 耕地等災害復旧費補助金<br>$8,000 \times 85/100 = 6,800$  | 6,800                     |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金  
(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 款 項 目 |           | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
|       | 1 総務費委託金  | 137,372    | 1,194     | 136,178   |
|       | 2 民生費委託金  | 62,342     | 58,628    | 3,714     |
|       | 3 労働費委託金  | 6          | 6         | 0         |
| 16    | 府支出金      | 10,255,265 | 8,803,902 | 1,451,363 |
|       | 1 府負担金    | 6,757,081  | 6,456,357 | 300,724   |
|       | 1 総務費府負担金 | 3,750      | 3,750     | 0         |
|       | 2 民生費府負担金 | 6,753,290  | 6,452,566 | 300,724   |

| 節              |           | 説 明                       |                       |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額       |                           |                       |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 1,328     | 自衛官募集事務委託金                | 70                    |
|                |           | 外国人法定受託事務費委託金             | 1,258                 |
| 2 選挙費委託金       | 136,044   | 在外選挙人名簿登録事務委託金            | 50                    |
|                |           | 参議院議員選挙費委託金               | 135,994               |
| 1 社会福祉費委託金     | 61,836    | 国民年金事務費委託金                | 60,192                |
|                |           | 年金生活者支援給付金支給業務事務費委託金      | 1,644                 |
| 2 生活保護費委託金     | 506       | 中国残留邦人等支援業務委託金            | 506                   |
| 1 労働諸費委託金      | 6         | 日雇労働者健康保険事務費委託金           | 6                     |
|                |           | 92.57円×70件=6              |                       |
| 1 災害救助費負担金     | 3,750     | 災害弔慰金等負担金                 | 3,750                 |
| 1 社会福祉費負担金     | 3,528,827 | 行旅死亡人取扱費負担金               | 3,573                 |
|                |           | 3,573×10/10=3,573         |                       |
|                |           | 保険基盤安定負担金                 | 1,548,599             |
|                |           | (国民健康保険) 軽減分              | 1,080,286×3/4=810,214 |
|                |           | 支援分                       | 540,487×1/4=135,121   |
|                |           | 未就学児均等割分                  | 13,357×1/4= 3,339     |
|                |           | (後期高齢者医療)                 | 799,900×3/4=599,925   |
|                |           | 産前産後保険料負担金                | 1,591                 |
|                |           | (国民健康保険)                  | 6,364×1/4= 1,591      |
|                |           | 低所得者保険料軽減負担金              | 62,541                |
|                |           | 250,164×1/4=62,541        |                       |
|                |           | 障害者介護給付費等負担金              | 1,848,935             |
|                |           | 7,395,741×1/4=1,848,935   |                       |
|                |           | 更生医療費府費負担金                | 57,694                |
|                |           | (更生医療) 228,122×1/4=57,030 |                       |
|                |           | (育成医療) 2,658×1/4= 664     |                       |
|                |           | 未熟児養育医療費府負担金              | 5,894                 |
|                |           | 23,579×1/4=5,894          |                       |
| 2 児童福祉費負担金     | 3,052,532 | 助産施設措置費負担金                | 932                   |
|                |           | 3,730×1/4=932             |                       |
|                |           | 母子生活支援施設措置費負担金            | 997                   |
|                |           | 3,988×1/4=997             |                       |
|                |           | 児童手当等府負担金                 | 605,878               |
|                |           | 3歳以上高校修了前(被用者)            |                       |

(一般会計)

(款) 16 府支出金  
(項) 1 府負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 |         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3     | 衛生費府負担金 | 41        | 41        | 0       |
| 2     | 府補助金    | 2,841,109 | 1,905,449 | 935,660 |
| 1     | 総務費府補助金 | 18,991    | 19,596    | △605    |
| 2     | 民生費府補助金 | 1,745,883 | 1,713,815 | 32,068  |

| 節   |              | 説 明                                     |  |         |
|-----|--------------|---|--|---------|
| 区 分 | 金 額          |   |  |         |
|     |              | 第1子・2子 $3,515,000 \times 1/9 =$         | 390,555  |         |
|     |              | 第3子以降 $1,168,080 \times 1/9 =$          | 129,787  |         |
|     |              | 3歳未満(非被用者)                              |  |         |
|     |              | 第1子・2子 $92,730 \times 1/15 =$           | 6,182  |         |
|     |              | 第3子以降 $36,720 \times 1/15 =$            | 2,448  |         |
|     |              | 3歳以上高校修了前(非被用者)                         |  |         |
|     |              | 第1子・2子 $481,560 \times 1/9 =$           | 53,506   |         |
|     |              | 第3子以降 $210,600 \times 1/9 =$            | 23,400   |         |
|     |              | 障害児施設措置費(給付費等)府費負担金                     | 474,867  |         |
|     |              | $1,899,468 \times 1/4 = 474,867$        |  |         |
|     |              | 施設型給付費負担金                               | 1,644,386  |         |
|     |              | 幼稚園1号 $100,110 \times 1/4 =$            | 25,027   |         |
|     |              | 保育所2号 $768,802 \times 1/4 =$            | 192,200  |         |
|     |              | 保育所3号 $974,977 \times 20.46/100 =$      | 199,480  |         |
|     |              | 認定こども園1号 $917,152 \times 1/4 =$         | 229,288  |         |
|     |              | 認定こども園2号 $2,080,261 \times 1/4 =$       | 520,065  |         |
|     |              | 認定こども園3号 $2,337,863 \times 20.46/100 =$ | 478,326  |         |
|     |              | 地域型保育給付費負担金                             | 183,454  |         |
|     |              | $896,651 \times 20.46/100 = 183,454$    |  |         |
|     |              | 子育て支援施設等利用給付費負担金                        | 142,018  |         |
|     |              | 私立幼稚園 $498,066 \times 1/4 =$            | 124,516  |         |
|     |              | 預かり保育 $26,750 \times 1/4 =$             | 6,686  |         |
|     |              | 認可外保育施設等 $43,264 \times 1/4 =$          | 10,816   |         |
| 3   | 生活保護費負担金     | 171,931                                 | 生活保護費負担金   | 171,931 |
|     |              |   | $(6,262,061 - 10,000) \times 0.11 \times 2.5/10 = 171,931$ |         |
| 1   | 保健衛生費負担金     | 41                                      | 感染症予防事業負担金   | 41      |
| 1   | 総務管理費補助金     | 7,099                                   | 市町村振興補助金   | 4,700   |
|     |              |   | スマートシティ戦略推進補助金   | 2,399   |
|     |              |   | $4,799 \times 1/2 = 2,399$                                 |         |
| 2   | 戸籍住民基本台帳費補助金 | 10,520                                  | 人口動態調査費補助金   | 247     |
|     |              |   | 旅券発給事務移譲交付金  | 10,273  |
| 3   | 市民協働推進費補助金   | 1,372                                   | 特定非営利活動法人設立認証等事務移譲交付金                                      | 1,372   |
| 1   | 社会福祉費補助金     | 900,953                                 | 民生委員協議会運営費補助金  | 768     |
|     |              |   | 民生委員推薦会運営費補助金  | 46      |
|     |              |   | 地域福祉・高齢者福祉交付金  | 46,014  |

(一般会計)

(款) 16 府支出金  
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

| 節          |         | 説 明                       |         |
|------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分        | 金 額     |                           |         |
|            |         | 身体障害者等相談員業務委託事務移譲交付金      | 25      |
|            |         | 身体障害者手帳交付等事務移譲交付金         | 18,007  |
|            |         | 老人福祉施設許可等4事務移譲交付金         | 3,861   |
|            |         | 低所得者利用者負担対策事業補助金          | 33      |
|            |         | 44×3/4=33                 |         |
|            |         | 社会福祉法人等利用者負担額軽減助成補助金      | 187     |
|            |         | 250×3/4=187               |         |
|            |         | 指定障害福祉サービス事業者の指定等事務移譲交付金  | 14,916  |
|            |         | 指定居宅サービス事業者の指定等事務移譲交付金    | 9,540   |
|            |         | 老人クラブ運営費補助金               | 6,374   |
|            |         | 9,562×2/3=6,374           |         |
|            |         | 隣保館運営費補助金                 | 23,838  |
|            |         | 31,784×3/4=23,838         |         |
|            |         | 総合相談事業交付金                 | 16,103  |
|            |         | 重度障害者医療費補助金               | 272,989 |
|            |         | (医療費) 531,147×1/2=265,573 |         |
|            |         | (事務費等) 14,832×1/2= 7,416  |         |
|            |         | ひとり親家庭医療費補助金              | 84,051  |
|            |         | (医療費) 161,511×1/2= 80,755 |         |
|            |         | (事務費等) 6,592×1/2= 3,296   |         |
|            |         | 乳幼児医療費補助金                 | 71,813  |
|            |         | (医療費) 135,038×1/2= 67,519 |         |
|            |         | (事務費等) 8,588×1/2= 4,294   |         |
|            |         | 身体障害者手帳無料診断費補助金           | 1,081   |
|            |         | 住宅改造助成費補助金                | 3,240   |
|            |         | 6,480×1/2=3,240           |         |
|            |         | 地域生活支援事業補助金               | 62,177  |
|            |         | 248,710×1/4=62,177        |         |
|            |         | ひとり親家庭等生活向上事業補助金          | 8,947   |
|            |         | 11,930×3/4=8,947          |         |
|            |         | 地域医療介護総合確保基金事業費補助金        | 44,801  |
|            |         | 権利擁護人材育成事業補助金             | 777     |
|            |         | 1,036×3/4=777             |         |
|            |         | 地域生活支援促進事業補助金             | 1,324   |
|            |         | 5,298×1/4=1,324           |         |
|            |         | 介護職員資質向上・職場定着支援事業補助金      | 25      |
|            |         | 重層的支援体制整備事業交付金            | 210,016 |
| 2 児童福祉費補助金 | 844,930 | 新子育て支援交付金                 | 114,263 |
|            |         | 子ども・子育て支援交付金              | 465,720 |
|            |         | 助産施設・母子生活支援施設認可等事務移譲交付金   | 24      |
|            |         | 施設型給付費補助金                 | 170,448 |

(一般会計)

(款) 16 府支出金  
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 |            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-------|------------|--------|--------|---------|
| 3     | 衛生費府補助金    | 35,985 | 71,998 | △36,013 |
| 4     | 農林水産業費府補助金 | 24,832 | 36,261 | △11,429 |
| 5     | 商工費府補助金    | 3,240  | 3,822  | △582    |
| 6     | 土木費府補助金    | 19,625 | 19,358 | 267     |

| 節          |        | 説 明                       |        |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                           |        |
|            |        | 保育対策総合支援事業費補助金            | 65,001 |
|            |        | 保育所認可等事務移譲交付金             | 6,094  |
|            |        | 子どもの貧困緊急対策事業費補助金          | 20,000 |
|            |        | 地域障害児支援体制強化事業補助金          | 1,939  |
|            |        | 地域少子化対策重点推進交付金            | 1,441  |
| 1 保健衛生費補助金 | 35,985 | 保健衛生関係事務移譲交付金             | 23     |
|            |        | 特設水道設計確認等事務移譲交付金          | 200    |
|            |        | 疾病予防対策事業費等補助金             | 17,697 |
|            |        | 地域自殺対策強化交付金               | 2,750  |
|            |        | 予防接種事故救済等対策費補助金           | 4,308  |
|            |        | 5,562×3/4=4,171           |        |
|            |        | 183×3/4= 137              |        |
|            |        | 風しんワクチン等接種促進事業費補助金        | 2,280  |
|            |        | 4,560×1/2=2,280           |        |
|            |        | 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 | 210    |
|            |        | 所有者不明の犬猫死体処理費補助金          | 281    |
|            |        | 公害対策事務費補助金                | 5,382  |
|            |        | 妊婦支援給付費補助金                | 2,854  |
| 1 農業費補助金   | 24,807 | 都市農業振興事業費補助金              | 1,567  |
|            |        | 4,701×1/3=1,567           |        |
|            |        | 鳥獣保護関係事務移譲交付金             | 202    |
|            |        | 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金        | 30     |
|            |        | 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金      | 23     |
|            |        | 農地転用許可等事務移譲交付金            | 100    |
|            |        | 農業経営計画認定申請受理等事務移譲交付金      | 85     |
|            |        | 農空間保全地域制度事務移譲交付金          | 24     |
|            |        | 多面的機能支払交付金                | 738    |
|            |        | 農業委員会交付金                  | 2,788  |
|            |        | 青年就農給付金事業補助金              | 19,250 |
| 2 林業費補助金   | 25     | 府立自然公園特別地域内行為許可事務移譲交付金    | 25     |
| 1 商工費補助金   | 3,240  | 消費生活関係事務移譲交付金             | 46     |
|            |        | 産業振興関係事務移譲交付金             | 1,638  |
|            |        | 地方消費者行政活性化交付金             | 1,305  |
|            |        | 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金         | 251    |
| 1 土木管理費補助金 | 12,013 | 地籍調査事業補助金                 | 10,338 |
|            |        | 13,784×75/100=10,338      |        |
|            |        | 砂利採取計画認可事務移譲交付金           | 23     |
|            |        | 岩石採取計画認可事務移譲交付金           | 1,457  |
|            |        | 土砂災害対策事業補助金               | 195    |
|            |        | 780×1/4=195               |        |

(一般会計)

(款) 16 府支出金  
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 7     | 消防費府補助金 | 5,739   | 9,734   | △3,995  |
| 8     | 教育費府補助金 | 986,814 | 30,865  | 955,949 |
| 3     | 委 託 金   | 657,075 | 442,096 | 214,979 |
| 1     | 総務費委託金  | 651,776 | 438,524 | 213,252 |
| 2     | 民生費委託金  | 4,173   | 2,415   | 1,758   |

| 節          |         | 説 明                    |         |
|------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分        | 金 額     |                        |         |
| 2 都市計画費補助金 | 7,612   | 耐震対策推進事業補助金            | 6,111   |
|            |         | 建築物緑化促進事業事務移譲交付金       | 708     |
|            |         | 建築物付属特定設備等の安全確保事務移譲交付金 | 106     |
|            |         | 土地利用規制等事務移譲交付金         | 550     |
|            |         | 終身建物賃貸借事業認可等事務移譲交付金    | 23      |
|            |         | 優良住宅認定等事務移譲交付金         | 24      |
|            |         | 土地区画整理法第76条許可事務移譲交付金   | 24      |
|            |         | 農住組合設立許可事務移譲交付金        | 42      |
|            |         | 宅地造成及び特定盛土等規制法事務移譲交付金  | 24      |
| 1 消防費補助金   | 5,739   | ヘリコプター運営費補助金           | 4,112   |
|            |         | 8,225×1/2=4,112        |         |
|            |         | 産業保安行政事務移譲交付金          | 1,627   |
| 1 教育総務費補助金 | 18,940  | 部活動指導員配置事業費補助金         | 6,632   |
|            |         | 9,949×2/3=6,632        |         |
|            |         | スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金  | 5,483   |
|            |         | 10,966×1/2=5,483       |         |
|            |         | スクールサポートスタッフ配置事業費補助金   | 6,825   |
|            |         | 13,650×1/2=6,825       |         |
| 2 小学校費補助金  | 637,858 | 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金    | 1,471   |
|            |         | 2,942×1/2=1,471        |         |
|            |         | 公立学校情報機器整備費補助金         | 636,387 |
|            |         | 954,580×2/3=636,387    |         |
| 3 中学校費補助金  | 319,806 | 公立学校情報機器整備費補助金         | 319,806 |
|            |         | 479,709×2/3=319,806    |         |
| 4 社会教育費補助金 | 10,210  | 放課後子ども教室推進事業補助金        | 3,495   |
|            |         | 5,243×2/3=3,495        |         |
|            |         | 地域日本語教育体制づくり推進事業補助金    | 6,715   |
|            |         | 13,430×1/2=6,715       |         |
| 1 徴税费委託金   | 440,284 | 府税徴収費委託金               | 440,284 |
| 2 統計調査費委託金 | 211,492 | 統計調査費委託金               | 211,340 |
|            |         | 統計調査員確保対策費委託金          | 152     |
| 1 社会福祉費委託金 | 1,878   | 遺家族等援護事務委託金            | 104     |
|            |         | 厚生統計調査事務費委託金           | 29      |
|            |         | 重度障害者在宅応援制度事務費委託金      | 24      |
|            |         | 扶養共済制度事務費委託金           | 6       |
|            |         | 療育手帳取扱事務費委託金           | 107     |

(一般会計)

(款) 16 府支出金  
(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 款 項 目 |             | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|-------------|-----------|---------|---------|
|       | 3 農林水産業費委託金 | 789       | 789     | 0       |
|       | 4 土木費委託金    | 305       | 66      | 239     |
|       | 5 教育費委託金    | 32        | 302     | △270    |
| 17    | 財産収入        | 113,008   | 110,160 | 2,848   |
| 1     | 財産運用収入      | 88,268    | 83,579  | 4,689   |
| 1     | 財産貸付収入      | 78,828    | 78,819  | 9       |
| 2     | 利子及び配当金     | 9,440     | 4,760   | 4,680   |
| 2     | 財産売払収入      | 24,740    | 26,581  | △1,841  |
| 1     | 不動産売払収入     | 20,000    | 20,000  | 0       |
| 2     | 物品売払収入      | 4,740     | 6,581   | △1,841  |
| 18    | 寄附金         | 241,671   | 150,785 | 90,886  |
| 1     | 寄附金         | 241,671   | 150,785 | 90,886  |
| 1     | 一般寄附金       | 235,154   | 138,317 | 96,837  |
| 2     | 指定寄附金       | 6,517     | 12,468  | △5,951  |
| 19    | 繰入金         | 1,002,831 | 777,924 | 224,907 |

| 節   |         | 説 明                  |         |
|-----|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額     |                      |         |
|     |         | 身体障害者手帳取扱事務費委託金      | 28      |
|     |         | 人権啓発活動委託金            | 1,537   |
|     |         | 母子寡婦福祉貸付事務費委託金       | 43      |
| 2   | 2,295   | 生活保護費委託金             | 2,295   |
| 1   | 789     | 生計調査費等委託金            | 2,295   |
| 1   | 789     | 東海自然歩道管理費委託金         | 789     |
| 1   | 305     | 都市計画基礎調査費委託金         | 239     |
|     |         | 大阪府福祉のまちづくり条例委任事務委託金 | 66      |
| 1   | 32      | 教育総務費委託金             | 32      |
|     |         | 学校基本調査費委託金           | 32      |
| 1   | 77,936  | 土地建物貸付収入             | 77,936  |
| 2   | 892     | 物品貸付収入               | 892     |
| 1   | 9,440   | 福祉事業推進基金利子           | 440     |
|     |         | 衛生処理施設整備等基金利子        | 1,340   |
|     |         | 森林環境譲与税基金利子          | 20      |
|     |         | 駅周辺再整備基金利子           | 1,710   |
|     |         | 緑化基金利子               | 330     |
|     |         | 奨学金基金利子              | 70      |
|     |         | 財政調整基金利子             | 4,330   |
|     |         | 公共施設等総合管理基金利子        | 1,200   |
| 1   | 20,000  | 不動産売払収入              | 20,000  |
| 1   | 4,740   | 物品売払収入               | 4,740   |
| 1   | 235,154 | 一般寄附金                | 235,154 |
| 1   | 6,517   | 社会福祉事業寄附金            | 3,000   |
|     |         | 緑化基金寄附金              | 10      |
|     |         | 奨学金基金寄附金             | 1,000   |
|     |         | DV対策事業寄附金            | 7       |
|     |         | 公民連携関係寄附金            | 1,500   |
|     |         | 読書環境等充実寄附金           | 1,000   |

(一般会計)

(款) 19 繰入金  
(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目 |                  | 本 年 度          | 前 年 度     | 比 較      |         |
|-------|------------------|----------------|-----------|----------|---------|
| 1     | 特別会計繰入金          | 102,565        | 103,040   | △475     |         |
|       | 1 財産区特別会計繰入金     | 133            | 0         | 133      |         |
|       | 2 介護保険事業特別会計繰入金  | 102,432        | 103,040   | △608     |         |
|       | 2                | 基金繰入金          | 900,266   | 674,884  | 225,382 |
|       |                  | 1 福祉事業推進基金繰入金  | 22,900    | 21,700   | 1,200   |
|       |                  | 2 森林環境譲与税基金繰入金 | 33,834    | 12,390   | 21,444  |
|       |                  | 3 緑化基金繰入金      | 41,558    | 27,653   | 13,905  |
|       |                  | 4 財政調整基金繰入金    | 501,974   | 113,141  | 388,833 |
|       | 5 公共施設等総合管理基金繰入金 | 300,000        | 500,000   | △200,000 |         |
|       | 20               | 繰越金            | 100,000   | 100,000  | 0       |
| 1 繰越金 |                  | 100,000        | 100,000   | 0        |         |
| 1 繰越金 |                  | 100,000        | 100,000   | 0        |         |
| 21    | 諸収入              | 4,937,872      | 5,155,447 | △217,575 |         |
|       | 1                | 延滞金加算金及び過料     | 55,130    | 55,130   | 0       |
|       |                  | 1 延滞金          | 55,010    | 55,010   | 0       |
|       |                  | 2 過料           | 120       | 120      | 0       |
|       | 2                | 市預金利子          | 57        | 1        | 56      |
|       |                  | 1 市預金利子        | 57        | 1        | 56      |
|       | 3                | 貸付金元利収入        | 850,000   | 850,000  | 0       |
|       |                  | 1 貸付金元利収入      | 850,000   | 850,000  | 0       |
|       | 4                | 受託事業収入         | 16,484    | 18,088   | △1,604  |
|       |                  | 1 受託事業収入       | 16,484    | 18,088   | △1,604  |
| 5     | 収益事業収入           | 396,624        | 281,351   | 115,273  |         |

| 節                 |         | 説 明                           |               |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| 区 分               | 金 額     |                               |               |
| 1 財産区特別会計繰入金      | 133     | 財産区特別会計繰入金                    | 133           |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金   | 102,432 | 介護保険事業特別会計繰入金                 | 102,432       |
| 1 福祉事業推進基金繰入金     | 22,900  | 福祉事業推進基金繰入金                   | 22,900        |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金    | 33,834  | 森林環境譲与税基金繰入金                  | 33,834        |
| 1 緑化基金繰入金         | 41,558  | 緑化基金繰入金                       | 41,558        |
| 1 財政調整基金繰入金       | 501,974 | 財政調整基金繰入金                     | 501,974       |
| 1 公共施設等総合管理基金繰入金  | 300,000 | 公共施設等総合管理基金繰入金                | 300,000       |
| 1 繰越金             | 100,000 | 純繰越金                          | 100,000       |
| 1 延滞金             | 55,010  | 延滞金                           | 55,010        |
| 1 過料              | 120     | 過料                            | 120           |
| 1 市預金利子           | 57      | 金融機関預金利子                      | 57            |
| 1 中小企業振興資金貸付金元金収入 | 350,000 | 中小企業振興資金貸付金元金収入               | 350,000       |
| 2 土地開発公社貸付金元金収入   | 500,000 | 土地開発公社貸付金元金収入                 | 500,000       |
| 1 受託事業収入          | 16,484  | 道路舗装等受託復旧負担金<br>茨木寝屋川線受託事業負担金 | 16,369<br>115 |

(一般会計)

(款) 21 諸収入  
(項) 5 収益事業収入

(単位：千円)

| 款 項 目 |              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------|
|       | 1 ボートレース事業収入 | 396,624   | 281,351   | 115,273 |
| 6     | 雑 入          | 3,619,577 | 3,635,535 | △15,958 |
|       | 1 滞納処分費      | 20        | 20        | 0       |
|       | 2 弁 償 金      | 5         | 4         | 1       |
|       | 3 過年度収入      | 60        | 60        | 0       |
|       | 4 雑 入        | 3,619,492 | 3,635,451 | △15,959 |

| 節               |         | 説 明                 |         |
|-----------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                     |         |
| 1 ボートレース事業収入    | 396,624 | ボートレース企業団配分金        | 393,084 |
|                 |         | ボートレース事業箕面市交付金      | 2,160   |
|                 |         | ボートレース事業泉佐野市交付金     | 1,380   |
| 1 滞納処分費         | 20      | 滞納処分費               | 20      |
| 1 弁 償 金         | 5       | 弁償金                 | 5       |
| 1 過年度収入         | 60      | 児童手当等国庫負担金精算分       | 10      |
|                 |         | 児童扶養手当国庫負担金精算分      | 10      |
|                 |         | 未熟児養育医療費国庫負担金精算分    | 10      |
|                 |         | 未熟児養育医療費府負担金精算分     | 10      |
|                 |         | 生活保護費国庫負担金精算分       | 10      |
|                 |         | 生活保護費府負担金精算分        | 10      |
| 1 各種冊子等頒布収入     | 1,799   | 各種冊子等頒布収入           | 1,799   |
| 2 市政刊行物等写しの交付費用 | 581     | 市政刊行物等写しの交付費用       | 581     |
| 3 コピー料・印刷料      | 1,029   | コピー料・印刷料            | 1,029   |
| 4 公衆電話等収入       | 64      | 公衆電話等収入             | 64      |
| 5 広告料収入         | 13,326  | バナー広告等広告料収入         | 13,326  |
| 6 保険料収入         | 4,735   | 保険給付金               | 4,635   |
|                 |         | その他保険料収入            | 100     |
| 7 光熱水費使用料       | 34,470  | 市役所内郵便局光熱水費実費徴収金    | 612     |
|                 |         | デイサービスセンター光熱水費実費徴収金 | 21,149  |
|                 |         | 自動販売機電気使用料          | 2,345   |
|                 |         | その他光熱水費使用料          | 10,364  |
| 8 実費徴収金         | 36,864  | 給食実費徴収金             | 36,344  |
|                 |         | 滞納整理費用徴収金           | 84      |
|                 |         | その他実費徴収金            | 436     |
| 9 施設維持管理費負担金    | 63,888  | 合同庁舎等維持管理費負担金       | 35,256  |
|                 |         | デイサービスセンター維持管理費負担金  | 839     |
|                 |         | 安威川河川法面管理費負担金       | 27,438  |

(一般会計)

(款) 21 諸収入  
(項) 6 雑収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

| 節   |         | 説 明                  |         |
|-----|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額     |                      |         |
|     |         | その他施設維持管理費負担金        | 355     |
| 10  | 96,883  | 水道事業・下水道等事業負担金       |         |
|     |         | 電子計算処理費等負担金          | 35,563  |
|     |         | 水質検査業務水道事業負担金        | 9,886   |
|     |         | 法務コンプライアンス業務負担金      | 299     |
|     |         | 契約検査業務負担金            | 4,327   |
|     |         | 下水道等事業包括業務負担金        | 46,808  |
| 11  | 50,748  | 講座・研修会等収入            |         |
|     |         | 生涯学習センター講座受講料        | 37,531  |
|     |         | スポーツ教室等受講料           | 1,440   |
|     |         | 公民館講座受講料             | 6,732   |
|     |         | 野外活動センター主催キャンプ参加負担金  | 2,420   |
|     |         | その他講座・研修会等収入         | 2,625   |
| 12  | 582,403 | 返還金・精算金等             |         |
|     |         | 各医療費返還金              | 128,604 |
|     |         | 生活保護法費用返還金           | 42,800  |
|     |         | 生活保護費返還金             | 10      |
|     |         | 住民健診国保負担分精算金         | 51,785  |
|     |         | 口座振替伝送事務精算金          | 1,844   |
|     |         | 下水道等事業会計決算繰越利益剰余金返還金 | 342,736 |
|     |         | 各種返還金                | 14,624  |
| 13  | 355,671 | 助成金収入                |         |
|     |         | 市町村交付金               | 87,844  |
|     |         | コミュニティ助成金            | 3,200   |
|     |         | デジタル基盤改革支援補助金        | 264,627 |
| 14  | 171,636 | 福祉事業収入               |         |
|     |         | 産前産後ヘルパー派遣事業負担金      | 1,957   |
|     |         | 障害児通所給付費収入           | 169,679 |
| 15  | 869,325 | 事業負担金                |         |
|     |         | 予防接種事業負担金            | 76,165  |
|     |         | ごみ処理施設運営事業負担金        | 767,717 |
|     |         | 道路新設改良事業負担金          | 13,000  |
|     |         | 都市計画道路事業負担金          | 6,000   |
|     |         | ダム周辺整備民間事業者負担金       | 3,981   |
|     |         | 水路システム移設負担金          | 22      |
|     |         | その他事業負担金             | 2,440   |
| 16  | 10,940  | 日本スポーツ振興センター共済掛金     | 10,940  |

(一般会計)

(款) 21 諸収入  
(項) 6 雑収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

| 節                        |         | 説 明  |  |
|--------------------------|---------|--|--|
| 区 分                      | 金 額     |  |  |
| 17 雇用保険料<br>本人掛金         | 21,875  | 雇用保険料本人掛金  | 21,875   |
| 18 市営住宅共<br>益費           | 570     | 市営住宅共益費  | 570  |
| 19 オーパスカ<br>ード登録・<br>更新料 | 574     | オーパスカード登録・更新料  | 574  |
| 20 預かり保育<br>料            | 3,040   | 病児保育利用料<br>学童保育室預かり保育料   | 800<br>2,240   |
| 21 ごみ処理施<br>設等関連収<br>入   | 123,940 | 溶融残渣売払収入<br>資源化物売却代金<br>古紙類売却代金<br>発電設備供給電力料金<br>資源化物不用残渣処分料<br>他市廃棄物処分料<br>洗車場施設利用料 | 3,256<br>9,570<br>10,996<br>71,571<br>1,659<br>25,500<br>1,388 |
| 22 自動車・自<br>転車関連収<br>入   | 178,219 | 長期放置自転車等処分代金<br>指定管理者納付金<br>公共施設管理者負担金   | 437<br>153,340<br>24,442                                       |
| 23 消防関係収<br>入            | 19,529  | 高速道路における救急業務支弁金<br>消防団員退職報償金<br>消防団員等公務災害補償金<br>消防賞じゅつ金<br>大阪府立消防学校派遣職員人件費負担金        | 1,462<br>11,512<br>1,000<br>1,305<br>4,250                     |
| 24 派遣職員に<br>係る派遣先<br>負担金 | 9,367   | 派遣職員に係る派遣先負担金  | 9,367  |
| 25 印紙売りさ<br>ばき収入         | 134,940 | 印紙売りさばき収入  | 134,940  |
| 26 受診料・接<br>種料           | 473     | 住民健診受診料<br>予防接種接種料   | 467<br>6   |
| 27 学校給食費                 | 787,404 | 小学校給食費   | 731,503  |

(一般会計)

(款) 21 諸収入  
(項) 6 雑収入

(単位：千円)

| 款 項 目 |   | 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較       |            |
|-------|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
|       | ○ | 公営企業貸付金元利収入     | 0         | 315,342   | △315,342   |
|       | ○ | 下水道等事業会計貸付金元利収入 | 0         | 315,342   | △315,342   |
| 22    |   | 市 債             | 2,244,300 | 6,061,300 | △3,817,000 |
|       | 1 | 市 債             | 2,244,300 | 6,061,300 | △3,817,000 |
|       | 1 | 総務債             | 473,700   | 556,500   | △82,800    |
|       | 2 | 民生債             | 116,800   | 239,400   | △122,600   |
|       | 3 | 衛生債             | 76,200    | 0         | 76,200     |
|       | 4 | 土木債             | 627,800   | 1,253,200 | △625,400   |

| 節           |         | 説 明          |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |              |         |
|             |         | 中学校給食費       | 55,901  |
| 28 雑 入      | 45,199  | 雑入           | 45,199  |
| 1 総務管理債     | 94,100  | 庁舎整備債        | 81,200  |
|             |         | 防災機器整備債      | 12,900  |
| 2 文化振興債     | 376,100 | 市民総合センター整備債  | 38,700  |
|             |         | 市民会館跡地エリア整備債 | 38,000  |
|             |         | 忍頂寺スポーツ公園整備債 | 35,800  |
|             |         | 運動広場等整備債     | 2,600   |
|             |         | 市民体育館整備債     | 7,900   |
|             |         | 多目的運動広場整備債   | 253,100 |
| 3 災害援護資金貸付債 | 3,500   | 災害援護資金貸付債    | 3,500   |
| 1 社会福祉債     | 18,300  | 男女共生センター整備債  | 18,300  |
| 2 児童福祉債     | 98,500  | 学童保育室整備債     | 4,900   |
|             |         | 保育所整備債       | 93,600  |
| 1 保健衛生債     | 76,200  | 斎場整備債        | 76,200  |
| 1 土木管理債     | 2,300   | 標識等整備債       | 2,300   |
| 2 道路橋梁債     | 333,600 | 道路整備債        | 126,000 |
|             |         | 道路新設改良債      | 186,500 |
|             |         | 橋梁整備債        | 12,600  |
|             |         | 橋梁新設改良債      | 8,500   |
| 3 都市計画債     | 178,700 | 公園整備債        | 130,500 |
|             |         | 街路整備債        | 43,300  |
|             |         | ダム周辺整備債      | 4,900   |
| 4 水 路 債     | 27,500  | 水路整備債        | 27,500  |
| 5 交通対策事業債   | 44,400  | 歩道整備債        | 44,400  |
| 6 駐車場債      | 41,300  | 駐車場施設整備債     | 41,300  |

(一般会計)

(款) 22 市 債  
(項) 1 市 債

(単位：千円)

| 款 項 目 |         | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較        |
|-------|---------|---------|-----------|------------|
| 5     | 消 防 債   | 386,100 | 57,200    | 328,900    |
| 6     | 教 育 債   | 563,700 | 3,855,000 | △3,291,300 |
| ○     | 臨時財政対策債 | 0       | 100,000   | △100,000   |

| 節       |         | 説 明            |         |
|---------|---------|----------------|---------|
| 区 分     | 金 額     |                |         |
| 1 消 防 債 | 386,100 | 消防システム整備債      | 117,200 |
|         |         | 消防施設整備債        | 162,000 |
|         |         | 消防車両・機器整備債     | 106,900 |
| 1 小学校債  | 3,000   | 小学校校舎整備債       | 3,000   |
| 2 中学校債  | 108,000 | 中学校校舎整備債       | 108,000 |
| 3 幼稚園債  | 190,200 | 幼稚園園舎整備債       | 190,200 |
| 4 社会教育債 | 262,500 | 青少年野外活動センター整備債 | 35,900  |
|         |         | 青少年センター整備債     | 46,000  |
|         |         | 図書館整備債         | 180,600 |

(一般会計)

歲 出

3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳 |         |
|-------|---------|---------|-------|----------|---------|
|       |         |         |       | 特定財源     | 一般財源    |
| 1 議会費 | 536,435 | 528,099 | 8,336 |          | 536,435 |
| 1 議会費 | 536,435 | 528,099 | 8,336 |          | 536,435 |
| 1 議会費 | 536,435 | 528,099 | 8,336 |          | 536,435 |

| 節             |         | 区 分 | 金 額 | 説 明  |
|---------------|---------|-----|-----|--|
|               |         |     |     |  |
|               |         |     |     | 職員給与費など、議会運営に要する経費   |
| 1 報 酬         | 225,009 |     |     | 議員報酬 225,009   |
| 2 給 料         | 44,074  |     |     | 一般職給 44,074  |
| 3 職員手当等       | 138,681 |     |     | 扶養手当 1,286<br>地域手当 5,350<br>通勤手当 827<br>期末手当 11,530<br>勤勉手当 9,483<br>時間外休日給手当 4,048<br>管理職手当 2,916<br>住居手当 336<br>児童手当 530<br>議員期末手当 102,375 |
| 4 共 済 費       | 72,760  |     |     | 市町村職員共済組合 4,964<br>厚生年金 11,393<br>議員共済会 56,039<br>議員共済会事務費 364   |
| 7 報 償 費       | 354     |     |     | 報償金 354<br>市議会運営事業 354   |
| 8 旅 費         | 11,230  |     |     | 費用弁償 9,628<br>普通旅費 1,602   |
| 9 交 際 費       | 300     |     |     | 議長交際費 300  |
| 10 需 用 費      | 8,652   |     |     | 消耗品費 2,342<br>食糧費 60<br>印刷製本費 5,233<br>修繕料 1,017   |
| 11 役 務 費      | 479     |     |     | 通信運搬費 421<br>手数料 58  |
| 12 委 託 料      | 10,442  |     |     | その他の委託料 10,442<br>市議会運営事業 10,442   |
| 13 使用料及び賃借料   | 14,539  |     |     | 使用料及び賃借料 14,539<br>コピー使用料 666<br>システム使用料 1,445<br>備品使用料 11,844<br>自動車借上料 584   |
| 17 備品購入費      | 198     |     |     | 事務用器具費 178<br>図書費 20   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,717   |     |     | 負担金 1,317<br>協議会等負担金 1,223<br>研修会等参加負担金 94   |

(一般会計)

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節   |     | 説 明         |
|-----|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 |             |
|     |     | 交付金 8,400   |
|     |     | 政務活動費 8,400 |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度      | 比 較        | 本年度の財源内訳 |   |           |
|-------|-------|------------|------------|----------|---|-----------|
|       |       |            |            | 特定財源     | 一般財源  |           |
| 2     | 総務費   | 11,894,750 | 12,326,569 | △431,819 | 3,825,944   | 8,068,806 |
| 1     | 総務管理費 | 6,356,789  | 6,972,904  | △616,115 | 1,536,703   | 4,820,086 |
| 1     | 一般管理費 | 5,128,257  | 5,557,082  | △428,825 | 国庫支出金<br>1,209,292<br>府支出金<br>2,583<br>その他<br>106,994 | 3,809,388 |

| 区 分     | 金 額     | 説 明                        |         |
|---------|---------|----------------------------|---------|
|         |         | 説                          | 明       |
|         |         | 一般管理事業に要する職員給与費及び行政共通の事務経費 |         |
| 1 報 酬   | 185,398 | 非常勤報酬                      | 2,772   |
|         |         | 特別職報酬等審議会委員報酬              | 288     |
|         |         | 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬      | 146     |
|         |         | 非常勤職員公務災害補償等審査会委員報酬        | 28      |
|         |         | 産業医報酬                      | 240     |
|         |         | 職員採用試験委員会委員報酬              | 135     |
|         |         | プロポーザル方式事業者選定委員会委員報酬       | 54      |
|         |         | 個人情報保護運営審議会委員報酬            | 252     |
|         |         | 行政不服審査会委員報酬                | 540     |
|         |         | 政治倫理審査会委員報酬                | 81      |
|         |         | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬         | 540     |
|         |         | 指定管理者候補者選定委員会委員報酬          | 378     |
|         |         | 公の施設使用料免除団体審査会委員報酬         | 90      |
|         |         | 会計年度任用職員報酬                 | 182,626 |
|         |         | 総務課会計年度任用職員報酬              | 2,508   |
|         |         | 人事課会計年度任用職員報酬              | 3,347   |
|         |         | 会計年度任用職員報酬                 | 153,090 |
|         |         | 法務コンプライアンス課会計年度任用職員報酬      | 960     |
|         |         | 政策企画課会計年度任用職員報酬            | 2,508   |
|         |         | 契約検査課会計年度任用職員報酬            | 2,508   |
|         |         | デジタル戦略課会計年度任用職員報酬          | 7,592   |
|         |         | まち魅力発信課会計年度任用職員報酬          | 4,012   |
|         |         | 市民生活相談課会計年度任用職員報酬          | 6,101   |
| 2 給 料   | 603,685 | 特別職給                       | 32,388  |
|         |         | 一般職給                       | 571,297 |
| 3 職員手当等 | 691,900 | 扶養手当                       | 15,165  |
|         |         | 地域手当                       | 70,231  |
|         |         | 通勤手当                       | 8,742   |
|         |         | 期末手当                       | 195,142 |
|         |         | 勤勉手当                       | 151,722 |
|         |         | 時間外休日給手当                   | 85,056  |
|         |         | 特殊勤務手当                     | 115     |
|         |         | 管理職手当                      | 20,137  |
|         |         | 住居手当                       | 11,732  |
|         |         | 児童手当                       | 11,950  |
|         |         | 退職手当                       | 121,908 |
| 4 共 済 費 | 860,909 | 市町村職員共済組合                  | 287,046 |
|         |         | 地方公務員災害補償基金                | 19,986  |
|         |         | 厚生年金                       | 493,169 |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節               |         | 説 明                  |         |
|-----------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                      |         |
|                 |         | 雇用保険                 | 52,003  |
|                 |         | 勤労者互助会               | 309     |
|                 |         | 労災保険                 | 8,396   |
| 5 災害補償費         | 1,719   | 公務災害補償費              | 1,719   |
| 7 報 償 費         | 10,598  | 報償金                  | 8,948   |
|                 |         | 人事管理事業               | 475     |
|                 |         | 職員研修事業               | 7,317   |
|                 |         | 法務コンプライアンス事務事業       | 100     |
|                 |         | 政策企画事務事業             | 356     |
|                 |         | 公民連携推進事務事業           | 700     |
|                 |         | 賞賜金                  | 1,650   |
| 8 旅 費           | 9,395   | 費用弁償                 | 3,262   |
|                 |         | 普通旅費                 | 2,971   |
|                 |         | 特別旅費                 | 3,162   |
| 9 交 際 費         | 600     | 市交際費                 | 600     |
| 10 需 用 費        | 48,385  | 消耗品費                 | 39,827  |
|                 |         | 燃料費                  | 13      |
|                 |         | 食糧費                  | 172     |
|                 |         | 印刷製本費                | 5,813   |
|                 |         | 修繕料                  | 2,560   |
| 11 役 務 費        | 90,679  | 通信運搬費                | 39,083  |
|                 |         | 広告料                  | 828     |
|                 |         | 手数料                  | 50,246  |
|                 |         | 保険料                  | 522     |
| 12 委 託 料        | 486,472 | その他の委託料              | 486,472 |
|                 |         | 文書事務事業               | 833     |
|                 |         | 人事管理事業               | 81,165  |
|                 |         | 法務コンプライアンス事務事業       | 14,450  |
|                 |         | 定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業 | 74,300  |
|                 |         | 財政事務事業               | 744     |
|                 |         | 契約事務事業               | 1,182   |
|                 |         | 情報システム統括管理事業         | 22,400  |
|                 |         | 電子情報処理運用管理事業         | 253,855 |
|                 |         | D X 推進事業             | 5,093   |
|                 |         | 会計室事務事業              | 32,450  |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 925,641 | 使用料及び賃借料             | 925,641 |
|                 |         | コピー使用料               | 3,794   |
|                 |         | システム使用料              | 918,304 |
|                 |         | 備品使用料                | 870     |
|                 |         | 施設使用料                | 2,511   |
|                 |         | 自動車借上料               | 162     |
| 17 備品購入費        | 75,762  | 事務用器具費               | 75,614  |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳   |         |
|---------|---------|-----------|----------|--|---------|
|         |         |           |          | 特定財源   | 一般財源    |
| 2 財産管理費 | 723,071 | 1,021,955 | △298,884 | 国庫支出金<br>1,100<br>地方債<br>81,200<br>その他<br>93,820 | 546,951 |

| 区 分           | 金 額       | 説 明                     |           |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               |           | 節                       |           |
|               |           | 図書費                     | 148       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,137,105 | 負担金                     | 7,926     |
|               |           | 協議会等負担金                 | 2,077     |
|               |           | 研修会等参加負担金               | 3,513     |
|               |           | 行事負担金等                  | 2,336     |
|               |           | 交付金                     | 1,129,179 |
|               |           | 定額減税不足額給付金              | 1,120,000 |
|               |           | 電子計算機設置等事務委任交付金         | 9,179     |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2         | 償還金                     | 2         |
| 26 公 課 費      | 7         | 公課費                     | 7         |
|               |           | 自動車重量税                  | 7         |
|               |           | 庁舎等の維持管理など公有財産の管理に要する経費 |           |
| 8 旅 費         | 97        | 普通旅費                    | 97        |
| 10 需 用 費      | 161,525   | 消耗品費                    | 4,647     |
|               |           | 燃料費                     | 2,950     |
|               |           | 印刷製本費                   | 33        |
|               |           | 光熱水費                    | 103,158   |
|               |           | 修繕料                     | 50,737    |
| 11 役 務 費      | 41,557    | 通信運搬費                   | 15,002    |
|               |           | 手数料                     | 7,715     |
|               |           | 保険料                     | 18,840    |
| 12 委 託 料      | 392,713   | 施設維持等業務委託料              | 368,034   |
|               |           | 庁舎等維持等                  | 368,034   |
|               |           | その他の委託料                 | 24,679    |
|               |           | 庁舎等管理事業                 | 72        |
|               |           | 財産管理事務事業                | 13,067    |
|               |           | 公共施設等マネジメント推進事業         | 11,540    |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,441    | 使用料及び賃借料                | 10,441    |
|               |           | 放送受信料                   | 168       |
|               |           | システム使用料                 | 815       |
|               |           | 通行料・駐車料                 | 660       |
|               |           | 自動車借上料                  | 8,794     |
|               |           | 電波利用料                   | 4         |
| 14 工事請負費      | 108,399   | 工事費                     | 108,399   |
|               |           | 庁舎営繕事業                  | 108,399   |
| 17 備品購入費      | 2,929     | 事務用器具費                  | 2,929     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,610     | 負担金                     | 4,610     |
|               |           | 研修会等参加負担金               | 181       |
|               |           | 施設共益費                   | 4,429     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 800       | 賠償金                     | 800       |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                       |         |
|-----------|---------|---------|--------|--|---------|
|           |         |         |        | 特定財源   | 一般財源    |
| 3 防災対策費   | 217,330 | 153,640 | 63,690 | 国庫支出金<br>916<br>地方債<br>12,900<br>その他<br>20,000 | 183,514 |
| 4 まち魅力発信費 | 230,462 | 182,841 | 47,621 | 国庫支出金<br>770                                   | 223,272 |

| 節  |                | 区 分 | 金 額    | 説 明   |  |
|----|----------------|-----|--------|---|--|
|    |                |     |        |   |  |
|    |                |     |        | 防災意識の高揚や地域防災力の向上など防災対策等に要する経費   |  |
| 1  | 報酬             |     | 270    | 非常勤報酬<br>防災会議委員報酬<br>国民保護協議会委員報酬                                      | 270<br>144<br>126                                |
| 3  | 職員手当等          |     | 10,306 | 時間外休日給手当<br>管理職員特別勤務手当  | 6,900<br>3,406                                   |
| 7  | 報 償 費          |     | 185    | 報償金<br>災害対策関係事業   | 185<br>185                                       |
| 8  | 旅 費            |     | 45     | 費用弁償<br>普通旅費  | 18<br>27   |
| 10 | 需 用 費          |     | 46,218 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                            | 33,443<br>133<br>5<br>6,168<br>2,442<br>4,027    |
| 11 | 役 務 費          |     | 1,855  | 通信運搬費<br>手数料<br>筆耕翻訳料<br>保険料  | 932<br>813<br>5<br>105                           |
| 12 | 委 託 料          |     | 68,259 | その他の委託料<br>災害対策関係事業<br>防犯関係事業   | 68,259<br>65,718<br>2,541                        |
| 13 | 使用料及び<br>賃借料   |     | 55,130 | 使用料及び賃借料<br>システム使用料<br>施設使用料<br>通行料・駐車料<br>自動車借上料<br>電波利用料<br>電柱（共架料） | 55,130<br>53,388<br>444<br>5<br>500<br>72<br>721 |
| 17 | 備品購入費          |     | 5,348  | 事業用器具費<br>図書費   | 5,329<br>19                                      |
| 18 | 負担金補助<br>及び交付金 |     | 29,662 | 負担金<br>協議会等負担金<br>補助金<br>自主防災組織事業補助金<br>防犯カメラ設置事業補助金                  | 22,288<br>22,288<br>7,374<br>4,374<br>3,000      |
| 26 | 公 課 費          |     | 52     | 公課費<br>自動車重量税   | 52<br>52   |
| 7  | 報 償 費          |     | 3,592  | 報償金<br>まち魅力発信事業   | 3,492<br>1,453                                   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳     |        |
|----------|--------|--------|--------|--------------|--------|
|          |        |        |        | 特定財源         | 一般財源   |
|          |        |        |        | 府支出金<br>385  |        |
|          |        |        |        | その他<br>6,035 |        |
| 5 広聴費    | 10,512 | 10,448 | 64     | その他<br>360   | 10,152 |
| 6 公平委員会費 | 11,514 | 13,188 | △1,674 |              | 11,514 |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                   |         |
|---------------|---------|-----------------------|---------|
|               |         |                       |         |
|               |         | 広報活動事業                | 2,039   |
|               |         | 賞賜金                   | 100     |
| 10 需用費        | 59,775  | 消耗品費                  | 3,554   |
|               |         | 燃料費                   | 55      |
|               |         | 食糧費                   | 6       |
|               |         | 印刷製本費                 | 55,207  |
|               |         | 修繕料                   | 953     |
| 11 役務費        | 2,176   | 通信運搬費                 | 255     |
|               |         | 広告料                   | 1,861   |
|               |         | 保険料                   | 60      |
| 12 委託料        | 162,248 | その他の委託料               | 162,248 |
|               |         | まち魅力発信事業              | 115,794 |
|               |         | 広報活動事業                | 46,454  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,594   | 使用料及び賃借料              | 2,594   |
|               |         | システム使用料               | 2,594   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42      | 負担金                   | 42      |
|               |         | 協議会等負担金               | 42      |
| 26 公課費        | 35      | 公課費                   | 35      |
|               |         | 自動車重量税                | 35      |
|               |         | 相談事業の実施など広聴活動に要する経費   |         |
| 7 報償費         | 40      | 報償金                   | 40      |
|               |         | 広聴活動事業                | 40      |
| 10 需用費        | 409     | 消耗品費                  | 271     |
|               |         | 食糧費                   | 3       |
|               |         | 修繕料                   | 135     |
| 11 役務費        | 163     | 通信運搬費                 | 163     |
| 12 委託料        | 9,574   | その他の委託料               | 9,574   |
|               |         | 広聴活動事業                | 9,574   |
| 13 使用料及び賃借料   | 326     | 使用料及び賃借料              | 326     |
|               |         | コピー使用料                | 319     |
|               |         | 施設使用料                 | 7       |
|               |         | 職員給与費など公平委員会の運営に要する経費 |         |
| 1 報酬          | 830     | 委員報酬                  | 830     |
|               |         | 公平委員会委員報酬             | 830     |
| 2 給料          | 4,154   | 一般職給                  | 4,154   |
| 3 職員手当等       | 4,196   | 扶養手当                  | 50      |
|               |         | 地域手当                  | 658     |
|               |         | 通勤手当                  | 51      |
|               |         | 期末手当                  | 1,027   |
|               |         | 勤勉手当                  | 873     |
|               |         | 管理職手当                 | 1,487   |
|               |         | 児童手当                  | 50      |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳   |        |
|---------|--------|--------|-------|------------|--------|
|         |        |        |       | 特定財源       | 一般財源   |
| 7 職員厚生費 | 35,643 | 33,750 | 1,893 | その他<br>348 | 35,295 |

| 節                 |        | 説 明                         |                |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| 区 分               | 金 額    |                             |                |
| 4 共 済 費           | 1,953  | 市町村職員共済組合<br>厚生年金           | 589<br>1,364   |
| 8 旅 費             | 227    | 費用弁償<br>普通旅費                | 112<br>115     |
| 10 需 用 費          | 10     | 消耗品費                        | 10             |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 30     | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料          | 30<br>30       |
| 17 備品購入費          | 18     | 図書費                         | 18             |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 96     | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金 | 96<br>81<br>15 |
|                   |        | 職員の服務規律の確保や福利厚生のための経費       |                |
| 10 需 用 費          | 12,341 | 消耗品費<br>修繕料                 | 12,291<br>50   |
| 11 役 務 費          | 21,479 | 手数料<br>保険料                  | 21,444<br>35   |
| 12 委 託 料          | 1,423  | その他の委託料<br>職員厚生事業           | 1,423<br>1,423 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 44     | 使用料及び賃借料<br>施設使用料           | 44<br>44       |
| 17 備品購入費          | 346    | 事務用器具費                      | 346            |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10     | 負担金<br>行事負担金等               | 10<br>10       |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳                         |         |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|---------|
|         |           |           |          | 特定財源                             | 一般財源    |
| 2 徴税費   | 1,106,848 | 1,223,179 | △116,331 | 497,838                          | 609,010 |
| 1 税務総務費 | 575,997   | 752,004   | △176,007 | 府支出金<br>405,654<br>その他<br>37,908 | 132,435 |
| 2 賦課費   | 273,627   | 215,562   | 58,065   | その他<br>6,388                     | 267,239 |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                 |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
|               |         |                     |         |
|               |         | 職員給与費など徴税に要する事務管理経費 |         |
| 1 報酬          | 52,586  | 委員報酬                | 756     |
|               |         | 固定資産評価審査委員会委員報酬     | 756     |
|               |         | 会計年度任用職員報酬          | 51,830  |
|               |         | 市民税課会計年度任用職員報酬      | 17,236  |
|               |         | 資産税課会計年度任用職員報酬      | 12,536  |
|               |         | 納税課会計年度任用職員報酬       | 22,058  |
| 2 給料          | 202,643 | 一般職給                | 202,643 |
| 3 職員手当等       | 189,593 | 扶養手当                | 3,174   |
|               |         | 地域手当                | 22,668  |
|               |         | 通勤手当                | 3,620   |
|               |         | 期末手当                | 57,896  |
|               |         | 勤勉手当                | 48,524  |
|               |         | 時間外休日給手当            | 41,741  |
|               |         | 管理職手当               | 3,593   |
|               |         | 住居手当                | 6,052   |
|               |         | 児童手当                | 2,325   |
| 4 共済費         | 73,780  | 市町村職員共済組合           | 21,367  |
|               |         | 厚生年金                | 52,413  |
| 8 旅費          | 1,641   | 費用弁償                | 1,405   |
|               |         | 普通旅費                | 236     |
| 10 需用費        | 1,527   | 消耗品費                | 1,489   |
|               |         | 食糧費                 | 5       |
|               |         | 修繕料                 | 33      |
| 11 役務費        | 44      | 通信運搬費               | 44      |
| 12 委託料        | 34,526  | その他の委託料             | 34,526  |
|               |         | 市民税課管理事務事業          | 34,526  |
| 13 使用料及び賃借料   | 506     | 使用料及び賃借料            | 506     |
|               |         | コピー使用料              | 492     |
|               |         | システム使用料             | 14      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,151  | 負担金                 | 19,151  |
|               |         | 協議会等負担金             | 19,116  |
|               |         | 研修会等参加負担金           | 35      |
|               |         | 市税の課税及び調査に要する経費     |         |
| 10 需用費        | 9,655   | 消耗品費                | 3,594   |
|               |         | 印刷製本費               | 5,991   |
|               |         | 修繕料                 | 70      |
| 11 役務費        | 39,320  | 通信運搬費               | 35,934  |
|               |         | 広告料                 | 6       |
|               |         | 手数料                 | 3,380   |
| 12 委託料        | 221,076 | その他の委託料             | 221,076 |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                        |         |
|---------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|
|         |         |         |       | 特定財源                            | 一般財源    |
| 3 徴 収 費 | 257,224 | 255,613 | 1,611 | 府支出金<br>34,630<br>その他<br>13,258 | 209,336 |

| 区 分               | 金 額     | 説 明          |         |
|-------------------|---------|--------------|---------|
|                   |         |              |         |
|                   |         | 個人市民税賦課事務事業  | 133,732 |
|                   |         | 諸税賦課事務事業     | 6,135   |
|                   |         | 資産税等評価事務事業   | 77,311  |
|                   |         | 資産税等賦課事務事業   | 3,898   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 264     | 使用料及び賃借料     | 264     |
|                   |         | システム使用料      | 264     |
| 17 備品購入費          | 606     | 事務用器具費       | 592     |
|                   |         | 図書費          | 14      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,706   | 負担金          | 2,706   |
|                   |         | 協議会等負担金      | 2,706   |
|                   |         | 市税の徴収に要する経費  |         |
| 10 需 用 費          | 6,308   | 消耗品費         | 1,648   |
|                   |         | 印刷製本費        | 4,630   |
|                   |         | 修繕料          | 30      |
| 11 役 務 費          | 33,024  | 通信運搬費        | 15,048  |
|                   |         | 広告料          | 6       |
|                   |         | 手数料          | 17,970  |
| 12 委 託 料          | 26,441  | その他の委託料      | 26,441  |
|                   |         | 市税徴収事務事業     | 26,282  |
|                   |         | 消込・還付等整理事務事業 | 159     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,373   | 使用料及び賃借料     | 1,373   |
|                   |         | コピー使用料       | 102     |
|                   |         | システム使用料      | 1,271   |
| 17 備品購入費          | 269     | 事務用器具費       | 269     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,809   | 負担金          | 4,809   |
|                   |         | 協議会等負担金      | 4,696   |
|                   |         | 研修会等参加負担金    | 113     |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 185,000 | 償還金          | 180,000 |
|                   |         | 還付加算金        | 5,000   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳  |         |
|-------------|---------|---------|--------|---|---------|
|             |         |         |        | 特定財源  | 一般財源    |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 816,760 | 733,503 | 83,257 | 509,253   | 307,507 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 661,265 | 584,169 | 77,096 | 国庫支出金<br>243,263<br>府支出金<br>247<br>その他<br>120,412 | 297,343 |
| 2 市民総務費     | 154,431 | 148,376 | 6,055  | 府支出金<br>10,273                                    | 9,100   |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                                    |         |
|---------------|---------|--|---------|
|               |         |  |         |
|               |         | 戸籍住民基本台帳等の事務を円滑に進めるために要する職員給与費及び管理事務経費 |         |
| 1 報 酬         | 103,371 | 会計年度任用職員報酬                             | 103,371 |
|               |         | 市民課会計年度任用職員報酬                          | 103,371 |
| 2 給 料         | 108,659 | 一般職給                                   | 108,659 |
| 3 職員手当等       | 120,617 | 扶養手当                                   | 958     |
|               |         | 地域手当                                   | 11,954  |
|               |         | 通勤手当                                   | 2,210   |
|               |         | 期末手当                                   | 44,461  |
|               |         | 勤勉手当                                   | 36,924  |
|               |         | 時間外休日給手当                               | 19,191  |
|               |         | 管理職手当                                  | 1,761   |
|               |         | 住居手当                                   | 2,138   |
|               |         | 児童手当                                   | 1,020   |
| 4 共 済 費       | 38,517  | 市町村職員共済組合                              | 11,540  |
|               |         | 厚生年金                                   | 26,977  |
| 8 旅 費         | 2,329   | 費用弁償                                   | 2,157   |
|               |         | 普通旅費                                   | 172     |
| 10 需 用 費      | 8,642   | 消耗品費                                   | 4,486   |
|               |         | 印刷製本費                                  | 4,046   |
|               |         | 修繕料                                    | 110     |
| 11 役 務 費      | 30,612  | 通信運搬費                                  | 19,383  |
|               |         | 手数料                                    | 11,229  |
| 12 委 託 料      | 231,128 | その他の委託料                                | 231,128 |
|               |         | 市民課管理事務事業                              | 25,355  |
|               |         | 戸籍事務事業                                 | 63,141  |
|               |         | 住民基本台帳事務事業                             | 141     |
|               |         | 印鑑登録事務事業                               | 380     |
|               |         | 証明書コンビニ交付事業                            | 4,029   |
|               |         | 個人番号カード交付事務事業                          | 138,082 |
| 13 使用料及び賃借料   | 11,772  | 使用料及び賃借料                               | 11,772  |
|               |         | コピー使用料                                 | 679     |
|               |         | システム使用料                                | 11,093  |
| 17 備品購入費      | 818     | 事務用器具費                                 | 802     |
|               |         | 図書費                                    | 16      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,800   | 負担金                                    | 4,800   |
|               |         | 協議会等負担金                                | 12      |
|               |         | 行事負担金等                                 | 4,788   |
|               |         | パスポート発行等事務や各種証明書交付事務等に要する経費            |         |
| 10 需 用 費      | 135,493 | 消耗品費                                   | 135,391 |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳       |       |
|---------|-------|-------|-----|----------------|-------|
|         |       |       |     | 特定財源           | 一般財源  |
|         |       |       |     | その他<br>135,058 |       |
| 3 住居表示費 | 1,064 | 958   | 106 |                | 1,064 |

| 節        |        | 説 明             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                 |        |
|          |        | 印刷製本費           | 52     |
|          |        | 修繕料             | 50     |
| 11 役 務 費 | 72     | 通信運搬費           | 72     |
| 12 委 託 料 | 18,442 | その他の委託料         | 18,442 |
|          |        | パスポート事務事業       | 18,442 |
| 17 備品購入費 | 424    | 事務用器具費          | 424    |
|          |        | 住居表示番号の付番に要する経費 |        |
| 10 需 用 費 | 541    | 消耗品費            | 473    |
|          |        | 印刷製本費           | 18     |
|          |        | 修繕料             | 50     |
| 12 委 託 料 | 523    | その他の委託料         | 523    |
|          |        | 住居表示事務事業        | 523    |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                        |        |
|--------------|---------|---------|----------|---------------------------------|--------|
|              |         |         |          | 特定財源                            | 一般財源   |
| 4 選挙費        | 192,636 | 302,406 | △109,770 | 144,794                         | 47,842 |
| 1 選挙管理委員会費   | 70,140  | 67,071  | 3,069    | 国庫支出金<br>13,498<br>その他<br>8,800 | 47,842 |
| 2 参議院議員選挙執行費 | 122,496 | 0       | 122,496  | 国庫支出金<br>122,496                |        |

| 節             |        | 説 明                     |        |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                         |        |
|               |        | 職員給与費など選挙管理委員会の運営に要する経費 |        |
| 1 報酬          | 14,807 | 委員報酬                    | 1,469  |
|               |        | 選挙管理委員会委員報酬             | 1,469  |
|               |        | 会計年度任用職員報酬              | 13,338 |
|               |        | 選挙管理委員会事務局会計年度任用職員報酬    | 13,338 |
| 2 給料          | 18,524 | 一般職給                    | 18,524 |
| 3 職員手当等       | 14,354 | 扶養手当                    | 812    |
|               |        | 地域手当                    | 2,272  |
|               |        | 通勤手当                    | 309    |
|               |        | 期末手当                    | 4,854  |
|               |        | 勤勉手当                    | 3,953  |
|               |        | 時間外休日給手当                | 706    |
|               |        | 管理職手当                   | 958    |
|               |        | 児童手当                    | 490    |
| 4 共済費         | 7,396  | 市町村職員共済組合               | 2,204  |
|               |        | 厚生年金                    | 5,192  |
| 7 報償費         | 50     | 報償金                     | 50     |
|               |        | 選挙常時啓発事業                | 50     |
| 8 旅費          | 412    | 費用弁償                    | 249    |
|               |        | 普通旅費                    | 163    |
| 10 需用費        | 467    | 消耗品費                    | 452    |
|               |        | 食糧費                     | 13     |
|               |        | 印刷製本費                   | 2      |
| 11 役務費        | 99     | 通信運搬費                   | 99     |
| 12 委託料        | 13,334 | その他の委託料                 | 13,334 |
|               |        | 選挙管理委員会管理事務事業           | 13,334 |
| 13 使用料及び賃借料   | 543    | 使用料及び賃借料                | 543    |
|               |        | コピー使用料                  | 170    |
|               |        | システム使用料                 | 373    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 154    | 負担金                     | 154    |
|               |        | 協議会等負担金                 | 133    |
|               |        | 研修会等参加負担金               | 21     |
|               |        | 参議院議員通常選挙の管理執行に要する経費    |        |
| 1 報酬          | 5,705  | 委員報酬                    | 943    |
|               |        | 選挙管理委員会委員報酬             | 943    |
|               |        | 非常勤報酬                   | 4,762  |
|               |        | 投票管理者等報酬                | 4,762  |
| 3 職員手当等       | 27,935 | 時間外休日給手当                | 26,735 |
|               |        | 管理職員特別勤務手当              | 1,200  |
| 8 旅費          | 10     | 普通旅費                    | 10     |
| 10 需用費        | 5,555  | 消耗品費                    | 3,705  |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目              | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳 |      |
|--------------------|-------|---------|----------|----------|------|
|                    |       |         |          | 特定財源     | 一般財源 |
| ○ 市議会議員選挙執行費       | 0     | 154,450 | △154,450 |          |      |
| ○ 市長及び市議会議員補欠選挙執行費 | 0     | 80,885  | △80,885  |          |      |

| 節             |        | 説 明   |
|---------------|--------|---|
| 区 分           | 金 額    |   |
|               |        | 食糧費 68<br>印刷製本費 1,352<br>修繕料 430  |
| 11 役 務 費      | 27,267 | 通信運搬費 21,154<br>手数料 6,113   |
| 12 委 託 料      | 47,516 | その他の委託料 47,516<br>参議院議員選挙執行业務 47,516  |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,376  | 使用料及び賃借料 4,376<br>コピー使用料 132<br>システム使用料 77<br>備品使用料 777<br>施設使用料 563<br>自動車借上料 2,777<br>著作権料 50 |
| 17 備品購入費      | 4,125  | 事業用器具費 4,125  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7      | 負担金 7<br>施設共益費 7  |
|               |        | 市議会議員一般選挙の管理執行に要する経費  |
|               |        | 市長及び市議会議員補欠選挙の管理執行に要する経費  |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |                             |        |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----------------------------|--------|
|       |         |         |        | 特定財源     | 一般財源                        |        |
| 5     | 統計調査費   | 247,958 | 42,064 | 205,894  | 211,310                     | 36,648 |
| 1     | 統計調査総務費 | 62,654  | 28,699 | 33,955   | 府支出金<br>26,118              | 36,536 |
| 2     | 統計調査費   | 185,304 | 13,365 | 171,939  | 府支出金<br>185,190<br>その他<br>2 | 112    |

| 節             |         | 説 明  |  |
|---------------|---------|--|--|
| 区 分           | 金 額     |  |  |
|               |         | 統計調査の事務を円滑に進めるために要する職員給与費及び管理事務経費                        |  |
| 1 報 酬         | 20,998  | 会計年度任用職員報酬<br>総務課会計年度任用職員報酬                              | 20,998<br>20,998                                     |
| 2 給 料         | 14,812  | 一般職給   | 14,812   |
| 3 職員手当等       | 21,055  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>児童手当 | 488<br>1,723<br>51<br>6,192<br>5,135<br>6,816<br>650 |
| 4 共 済 費       | 5,247   | 市町村職員共済組合<br>厚生年金  | 1,548<br>3,699                                       |
| 8 旅 費         | 514     | 費用弁償<br>普通旅費   | 420<br>94  |
| 10 需 用 費      | 10      | 消耗品費   | 10   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18      | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金                              | 18<br>11<br>7  |
|               |         | 各種統計調査の実施に要する経費  |  |
| 1 報 酬         | 148,283 | 非常勤報酬<br>国勢調査指導員・調査員報酬                                   | 148,283<br>148,283                                   |
| 3 職員手当等       | 7,459   | 時間外休日給手当   | 7,459  |
| 7 報 償 費       | 130     | 報償金<br>統計調査事業  | 130<br>130   |
| 8 旅 費         | 62      | 費用弁償<br>普通旅費   | 19<br>43   |
| 10 需 用 費      | 5,833   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                                     | 2,591<br>17<br>3,225                                 |
| 11 役 務 費      | 3,259   | 通信運搬費  | 3,259  |
| 12 委 託 料      | 18,328  | その他の委託料<br>統計調査事業  | 18,328<br>18,328                                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,874   | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>システム使用料<br>備品使用料<br>著作権料           | 1,874<br>518<br>777<br>489<br>90                     |
| 17 備品購入費      | 76      | 事務用器具費   | 76   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
|         |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
| 6 監査委員費 | 67,805 | 70,250 | △2,445 |          | 67,805 |
| 1 監査委員費 | 67,805 | 70,250 | △2,445 |          | 67,805 |

| 節             |        | 説 明   |   |
|---------------|--------|---|---|
| 区 分           | 金 額    |   |   |
|               |        | 各種監査等の執行及び職員給与費など事務局の管理・運営に要する経費                                  |   |
| 1 報 酬         | 2,505  | 委員報酬<br>監査委員報酬  | 2,505<br>2,505  |
| 2 給 料         | 32,125 | 特別職給<br>一般職給  | 6,672<br>25,453   |
| 3 職員手当等       | 20,596 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>管理職手当<br>児童手当 | 206<br>3,693<br>354<br>9,425<br>5,130<br>863<br>875<br>50 |
| 4 共 済 費       | 11,078 | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 3,325<br>7,753  |
| 8 旅 費         | 284    | 費用弁償<br>普通旅費  | 127<br>157  |
| 10 需 用 費      | 508    | 消耗品費  | 508   |
| 12 委 託 料      | 88     | その他の委託料<br>監査執行事務事業   | 88<br>88  |
| 13 使用料及び賃借料   | 320    | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料  | 320<br>320  |
| 17 備品購入費      | 17     | 図書費   | 17  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 284    | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金                                       | 284<br>100<br>184   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 7 市民協働推進費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                       |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|---------|
|             |           |           |         | 特定財源                           | 一般財源    |
| 7 市民協働推進費   | 1,014,216 | 1,087,075 | △72,859 | 26,585                         | 987,631 |
| 1 市民協働推進総務費 | 164,290   | 173,193   | △8,903  | 府支出金<br>1,372                  | 162,918 |
| 2 地域コミュニティ費 | 254,010   | 308,888   | △54,878 | 国庫支出金<br>6,399<br>その他<br>2,846 | 244,765 |

| 節             |        | 説 明   |  |
|---------------|--------|---|--|
| 区 分           | 金 額    |   |  |
|               |        | 市民協働推進等に要する職員給与費及び管理事務経費  |  |
| 1 報 酬         | 3,821  | 会計年度任用職員報酬<br>共創推進課会計年度任用職員報酬   | 3,821<br>3,821   |
| 2 給 料         | 69,680 | 一般職給  | 69,680   |
| 3 職員手当等       | 63,267 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 1,286<br>8,163<br>937<br>18,455<br>15,319<br>13,261<br>2,880<br>2,016<br>950 |
| 4 共 済 費       | 26,155 | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 7,743<br>18,412  |
| 8 旅 費         | 527    | 費用弁償<br>普通旅費  | 386<br>141   |
| 10 需 用 費      | 132    | 消耗品費<br>修繕料   | 85<br>47   |
| 11 役 務 費      | 84     | 手数料<br>保険料  | 20<br>64   |
| 13 使用料及び賃借料   | 613    | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>システム使用料   | 613<br>572<br>41   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11     | 負担金<br>研修会等参加負担金  | 11<br>11   |
|               |        | 地域との協働の推進及びコミュニティセンターの管理運営に要する経費  |  |
| 7 報 償 費       | 22,742 | 報償金<br>地域活動事業<br>コミュニティセンター運営事業   | 22,742<br>22,652<br>90   |
| 8 旅 費         | 43     | 普通旅費  | 43   |
| 10 需 用 費      | 41,742 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                                       | 1,495<br>44<br>30<br>19,938<br>20,235  |
| 11 役 務 費      | 5,005  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 1,735<br>2,120<br>1,150  |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 7 市民協働推進費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                       |         |
|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源                           | 一般財源    |
| 3 共創推進費 | 595,916 | 604,994 | △9,078 | 国庫支出金<br>8,982<br>その他<br>6,986 | 579,948 |

| 区 分               | 金 額     | 説 明                                  |         |
|-------------------|---------|--------------------------------------|---------|
|                   |         |                                      |         |
| 12 委 託 料          | 139,294 | 施設維持等業務委託料                           | 42,816  |
|                   |         | コミュニティセンター維持等                        | 42,816  |
|                   |         | 指定管理料                                | 91,625  |
|                   |         | コミュニティセンター                           | 91,625  |
|                   |         | その他の委託料                              | 4,853   |
|                   |         | 地域活動事業                               | 4,853   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,931   | 使用料及び賃借料                             | 2,931   |
|                   |         | システム使用料                              | 1,593   |
|                   |         | 土地使用料                                | 1,247   |
|                   |         | 施設使用料                                | 91      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 42,253  | 補助金                                  | 23,353  |
|                   |         | 茨木市自治会連合会事業補助金                       | 1,027   |
|                   |         | コミュニティ助成事業補助金                        | 2,500   |
|                   |         | 地域行事等開催補助金                           | 8,826   |
|                   |         | 自治会集会施設等整備補助金                        | 11,000  |
|                   |         | 交付金                                  | 18,900  |
|                   |         | 茨木市住みよいまちづくり協議会事業交付金                 | 1,600   |
|                   |         | 地域自治組織結成等支援交付金                       | 900     |
|                   |         | 地域活動支援交付金                            | 16,400  |
|                   |         | 共創の推進及び文化・子育て複合施設おにクルの管理運営に要する<br>経費 |         |
| 1 報 酬             | 2,115   | 非常勤報酬                                | 2,115   |
|                   |         | 提案公募型公益活動支援事業評価委員会委員報酬               | 1,215   |
|                   |         | 文化・子育て複合施設共創推進参与報酬                   | 900     |
| 10 需 用 費          | 70,867  | 消耗品費                                 | 1,000   |
|                   |         | 光熱水費                                 | 65,267  |
|                   |         | 修繕料                                  | 4,600   |
| 11 役 務 費          | 1,400   | 通信運搬費                                | 1,400   |
| 12 委 託 料          | 496,050 | 指定管理料                                | 488,328 |
|                   |         | 文化・子育て複合施設文化ホール等                     | 458,719 |
|                   |         | 市民活動センター                             | 29,609  |
|                   |         | その他の委託料                              | 7,722   |
|                   |         | 共創推進事業                               | 7,722   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 14,680  | 使用料及び賃借料                             | 14,680  |
|                   |         | システム使用料                              | 119     |
|                   |         | 施設使用料                                | 14,561  |
| 17 備品購入費          | 904     | 事業用器具費                               | 904     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 9,900   | 補助金                                  | 9,900   |
|                   |         | 提案公募型公益活動支援事業補助金                     | 9,900   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 8 文化振興費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳   |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
|           |           |           |          | 特定財源   | 一般財源      |
| 8 文化振興費   | 2,091,738 | 1,895,188 | 196,550  | 899,461  | 1,192,277 |
| 1 文化振興総務費 | 327,358   | 312,869   | 14,489   | その他<br>45,492  | 281,866   |
| 2 文化振興費   | 665,723   | 806,308   | △140,585 | 国庫支出金<br>11,747<br>府支出金<br>347<br>地方債<br>76,700<br>その他<br>83,009 | 493,920   |

| 節             |         | 区 分                    | 金 額 | 説 明   |
|---------------|---------|------------------------|-----|---|
|               |         |                        |     |   |
|               |         | 文化振興等に要する職員給与費及び管理事務経費 |     |   |
| 1 報 酬         | 75,922  |                        |     | 会計年度任用職員報酬 75,922<br>文化振興課会計年度任用職員報酬 60,879<br>スポーツ推進課会計年度任用職員報酬 15,043   |
| 2 給 料         | 104,488 |                        |     | 一般職給 104,488  |
| 3 職員手当等       | 105,688 |                        |     | 扶養手当 1,578<br>地域手当 12,021<br>通勤手当 2,203<br>期末手当 35,081<br>勤勉手当 29,190<br>時間外休日給手当 19,469<br>管理職手当 3,284<br>住居手当 1,802<br>児童手当 1,060 |
| 4 共 済 費       | 39,348  |                        |     | 市町村職員共済組合 11,547<br>厚生年金 27,801   |
| 8 旅 費         | 954     |                        |     | 費用弁償 822<br>普通旅費 132  |
| 10 需 用 費      | 155     |                        |     | 消耗品費 144<br>修繕料 11  |
| 11 役 務 費      | 60      |                        |     | 通信運搬費 60  |
| 13 使用料及び賃借料   | 622     |                        |     | 使用料及び賃借料 622<br>コピー使用料 622  |
| 17 備品購入費      | 105     |                        |     | 事務用器具費 105  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16      |                        |     | 負担金 16<br>研修会等参加負担金 16  |
|               |         | 文化、生涯学習の振興に要する経費       |     |   |
| 1 報 酬         | 621     |                        |     | 非常勤報酬 621<br>文化振興施策推進委員会委員報酬 324<br>ギャラリー運営委員会委員報酬 162<br>生涯学習施策推進委員会委員報酬 135   |
| 7 報 償 費       | 57,002  |                        |     | 報償金 57,002<br>文化振興事業 4,115<br>川端康成文学館管理運営事業 1,128<br>生涯学習センター運営事業 50,031<br>生涯学習推進事業 151<br>国際交流事業 1,577                            |
| 8 旅 費         | 2,888   |                        |     | 費用弁償 1,379<br>普通旅費 353<br>特別旅費 1,156  |
| 10 需 用 費      | 103,061 |                        |     | 消耗品費 5,907  |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 8 文化振興費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節             |         | 説 明                 |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                     |         |
|               |         | 食糧費                 | 1,011   |
|               |         | 印刷製本費               | 4,461   |
|               |         | 光熱水費                | 29,387  |
|               |         | 修繕料                 | 62,281  |
|               |         | 賄材料費                | 14      |
| 11 役 務 費      | 12,205  | 通信運搬費               | 3,985   |
|               |         | 手数料                 | 7,951   |
|               |         | 筆耕翻訳料               | 122     |
|               |         | 保険料                 | 147     |
| 12 委 託 料      | 339,435 | 設計・測量等委託料           | 42,306  |
|               |         | 福祉文化会館解体事業          | 42,306  |
|               |         | 施設維持等業務委託料          | 66,576  |
|               |         | 元教育委員会分室維持等         | 397     |
|               |         | 茨木市立ギャラリー維持等        | 421     |
|               |         | 福祉文化会館・市民総合センター維持等  | 3,883   |
|               |         | 生涯学習センター維持等         | 61,875  |
|               |         | 指定管理料               | 165,300 |
|               |         | 市民総合センター            | 165,300 |
|               |         | その他の委託料             | 65,253  |
|               |         | 文化振興事業              | 19,776  |
|               |         | 吹奏楽団・少年少女合唱団育成活動事業  | 1,540   |
|               |         | 川端康成文学館管理運営事業       | 2,886   |
|               |         | 茨木市立ギャラリー運営事業       | 1,372   |
|               |         | 福祉文化会館・市民総合センター運営事業 | 1,320   |
|               |         | 生涯学習センター運営事業        | 36,528  |
|               |         | 生涯学習推進事業            | 1,589   |
|               |         | 国際交流事業              | 242     |
| 13 使用料及び賃借料   | 12,166  | 使用料及び賃借料            | 12,166  |
|               |         | コピー使用料              | 243     |
|               |         | 放送受信料               | 13      |
|               |         | システム使用料             | 6,930   |
|               |         | 備品使用料               | 1,320   |
|               |         | 施設使用料               | 1,135   |
|               |         | 自動車借上料              | 2,282   |
|               |         | 著作権料                | 243     |
| 17 備品購入費      | 2,335   | 事務用器具費              | 385     |
|               |         | 図書費                 | 1,950   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 135,646 | 負担金                 | 21,035  |
|               |         | 協議会等負担金             | 18,525  |
|               |         | 研修会等参加負担金           | 18      |
|               |         | 施設共益費               | 2,492   |
|               |         | 補助金                 | 114,611 |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 8 文化振興費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳   |         |
|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|
|           |           |         |         | 特定財源   | 一般財源    |
| 3 スポーツ推進費 | 1,098,657 | 776,011 | 322,646 | 国庫支出金<br>188,000<br>地方債<br>299,400<br>その他<br>194,766 | 416,491 |

| 区 分           | 金 額     | 説 明  |   |
|---------------|---------|--|---|
|               |         | 内 容  | 金額  |
|               |         | 茨木市文化振興財団補助金   | 109,400   |
|               |         | 立命館いばらきフューチャープラザグランドホール利用補助金   | 796   |
|               |         | 茨木市姉妹都市・小豆島町の宿泊施設利用補助金   | 825   |
|               |         | 茨木市歴史文化姉妹都市・竹田市の宿泊施設利用補助金  | 870   |
|               |         | 茨木市国際親善都市協会補助金   | 2,720   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 15      | 賠償金  | 15  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 349     | 償還金  | 349   |
|               |         | 市民体育館、運動広場等の管理運営及びスポーツの推進に要する経費  |   |
| 1 報 酬         | 6,004   | 非常勤報酬<br>スポーツ推進審議会委員報酬<br>スポーツ推進委員報酬   | 6,004<br>198<br>5,806   |
| 7 報 償 費       | 906     | 報償金<br>生涯スポーツ推進事業<br>スポーツ環境充実事業  | 906<br>816<br>90  |
| 8 旅 費         | 406     | 費用弁償   | 406   |
| 10 需 用 費      | 115,855 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 6,608<br>25<br>3<br>682<br>22,242<br>86,295   |
| 11 役 務 費      | 5,263   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 1,574<br>3,215<br>474   |
| 12 委 託 料      | 417,081 | 設計・測量等委託料<br>運動広場等営繕事業<br>市民体育館営繕事業<br>施設維持等業務委託料<br>運動広場等維持等<br>福井市民体育館維持等<br>南市民体育館維持等<br>指定管理料<br>市民体育館・中条・五十鈴市民プール<br>西河原市民プール<br>東市民体育館<br>忍頂寺スポーツ公園<br>その他の委託料<br>生涯スポーツ推進事業<br>スポーツ環境充実事業 | 11,785<br>2,910<br>8,875<br>69,866<br>35,372<br>9,967<br>24,527<br>319,245<br>104,800<br>82,000<br>63,400<br>69,045<br>16,185<br>6,365<br>5,712 |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 8 文化振興費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節             |         | 説 明                    |         |
|---------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                        |         |
|               |         | 運動広場等管理運営事業            | 2,375   |
|               |         | 南市民体育館管理運営事業           | 1,733   |
| 13 使用料及び賃借料   | 63,176  | 使用料及び賃借料               | 63,176  |
|               |         | システム使用料                | 54,247  |
|               |         | 土地使用料                  | 6,300   |
|               |         | 施設使用料                  | 1,435   |
|               |         | 自動車借上料                 | 1,194   |
| 14 工事請負費      | 461,600 | 工事費                    | 461,600 |
|               |         | 多目的運動広場営繕事業            | 461,600 |
| 17 備品購入費      | 3,619   | 事務用器具費                 | 525     |
|               |         | 事業用器具費                 | 3,094   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,734  | 負担金                    | 9,452   |
|               |         | 協議会等負担金                | 29      |
|               |         | 研修会等参加負担金              | 48      |
|               |         | 工事関係負担金                | 7,677   |
|               |         | 行事負担金等                 | 1,698   |
|               |         | 補助金                    | 15,282  |
|               |         | 地区スポーツ・レクリエーション大会事業補助金 | 7,600   |
|               |         | 提案公募型公益活動支援事業補助金       | 75      |
|               |         | アスリート支援事業補助金           | 2,100   |
|               |         | 茨木市体育協会事業補助金           | 5,507   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 6       | 償還金                    | 6       |
| 26 公 課 費      | 7       | 公課費                    | 7       |
|               |         | 自動車重量税                 | 7       |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度   | 前 年 度      | 比 較        | 本年度の財源内訳  |   |            |
|-------|---------|------------|------------|-----------|---|------------|
|       |         |            |            | 特定財源      | 一般財源  |            |
| 3     | 民生費     | 57,267,917 | 53,011,349 | 4,256,568 | 31,794,500  | 25,473,417 |
| 1     | 社会福祉費   | 24,089,261 | 23,065,569 | 1,023,692 | 9,495,499   | 14,593,762 |
| 1     | 社会福祉総務費 | 12,205,999 | 11,740,875 | 465,124   | 国庫支出金<br>744,965<br>府支出金<br>1,863,591<br>その他<br>181,726 | 9,415,717  |

| 節  |       | 区 分 | 金 額     | 説 明   |
|----|-------|-----|---------|---|
|    |       |     |         |   |
|    |       |     |         | 社会福祉事業に要する職員給与費及び福祉分野の特別会計への繰入金、大阪府後期高齢者医療広域連合に対する負担金など、社会福祉事業事務経費  |
| 1  | 報酬    |     | 180,304 | 非常勤報酬 3,375<br>民生委員推薦会委員報酬 1,134<br>総合保健福祉審議会委員報酬 1,656<br>地域包括支援センター運営協議会委員報酬 540<br>社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会委員報酬 45<br>会計年度任用職員報酬 176,929<br>地域福祉課会計年度任用職員報酬 22,537<br>福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 75,612<br>障害福祉課会計年度任用職員報酬 55,357<br>福祉指導監査課会計年度任用職員報酬 5,804<br>保険年金課会計年度任用職員報酬 5,057<br>こども政策課会計年度任用職員報酬 12,562 |
| 2  | 給料    |     | 342,342 | 一般職給 342,342  |
| 3  | 職員手当等 |     | 319,754 | 扶養手当 6,354<br>地域手当 38,608<br>通勤手当 4,695<br>期末手当 115,556<br>勤勉手当 98,682<br>時間外休日給手当 38,358<br>管理職手当 5,552<br>住居手当 6,844<br>児童手当 5,105  |
| 4  | 共済費   |     | 122,620 | 市町村職員共済組合 36,403<br>厚生年金 86,217   |
| 7  | 報償費   |     | 24,452  | 報償金 24,452<br>戦没者遺族援護事業 30<br>高齢者等社会参加支援事業 23,771<br>生活支援体制整備推進事務事業 80<br>相談支援体制推進事業 200<br>地区保健福祉センター運営事業 110<br>長寿介護課管理事務事業 9<br>介護人材確保支援事業 50<br>高齢者等生活支援体制整備事業 55<br>子ども・若者自立サポート事業 147   |
| 8  | 旅費    |     | 6,491   | 費用弁償 6,056<br>普通旅費 435  |
| 10 | 需用費   |     | 11,381  | 消耗品費 2,496  |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |           | 説 明            |           |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分               | 金 額       |                |           |
|                   |           | 燃料費            | 255       |
|                   |           | 食糧費            | 2         |
|                   |           | 印刷製本費          | 2,165     |
|                   |           | 光熱水費           | 312       |
|                   |           | 修繕料            | 6,151     |
| 11 役 務 費          | 7,565     | 通信運搬費          | 4,174     |
|                   |           | 広告料            | 85        |
|                   |           | 手数料            | 3,237     |
|                   |           | 保険料            | 69        |
| 12 委 託 料          | 614,447   | 施設維持等業務委託料     | 280       |
|                   |           | 地区保健福祉センター維持等  | 280       |
|                   |           | 指定管理料          | 133,947   |
|                   |           | 多世代交流センター      | 133,947   |
|                   |           | その他の委託料        | 480,220   |
|                   |           | 地域福祉課管理事務事業    | 8,800     |
|                   |           | 戦没者遺族援護事業      | 1,050     |
|                   |           | 総合保健福祉計画推進事業   | 670       |
|                   |           | 多世代交流センター運営事業  | 498       |
|                   |           | 権利擁護推進事業       | 1,691     |
|                   |           | 災害時要配慮者支援推進事業  | 4,087     |
|                   |           | 生活支援体制整備推進事務事業 | 160       |
|                   |           | 生活困窮者自立支援事業    | 36,307    |
|                   |           | 相談支援体制推進事業     | 69,174    |
|                   |           | 地域包括支援センター運営事業 | 277,702   |
|                   |           | 行旅死亡人等取扱事業     | 900       |
|                   |           | 指導監査事務事業       | 7,681     |
|                   |           | 地域介護予防活動支援事業   | 35,036    |
|                   |           | 高齢者等生活支援体制整備事業 | 165       |
|                   |           | 母子・父子福祉事業      | 10,023    |
|                   |           | 子ども・若者自立サポート事業 | 26,276    |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 23,540    | 使用料及び賃借料       | 23,540    |
|                   |           | コピー使用料         | 2,397     |
|                   |           | システム使用料        | 2,250     |
|                   |           | 土地使用料          | 8,025     |
|                   |           | 施設使用料          | 10,825    |
|                   |           | 通行料・駐車料        | 23        |
|                   |           | 自動車借上料         | 20        |
| 17 備品購入費          | 3,083     | 事務用器具費         | 2,991     |
|                   |           | 図書費            | 92        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,665,106 | 負担金            | 3,423,381 |
|                   |           | 協議会等負担金        | 173,282   |
|                   |           | 研修会等参加負担金      | 494       |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳  |         |
|---------|---------|---------|--------|---|---------|
|         |         |         |        | 特定財源  | 一般財源    |
| 2 老人福祉費 | 225,419 | 194,630 | 30,789 | 国庫支出金<br>1,180<br>府支出金<br>8,683<br>その他<br>6,403 | 209,153 |

| 区 分           | 金 額       | 説 明                   |           |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
|               |           |                       |           |
|               |           | 施設共益費                 | 1,888     |
|               |           | 療養給付費負担金              | 3,247,717 |
|               |           | 補助金                   | 241,725   |
|               |           | 遺族会事業補助金              | 320       |
|               |           | 民生委員協議会事業補助金          | 8,695     |
|               |           | 社会福祉協議会補助金            | 175,028   |
|               |           | 保護司会事業補助金             | 995       |
|               |           | いきいき交流広場開設事業補助金       | 700       |
|               |           | 社会福祉法人利用者負担減免助成事業補助金  | 250       |
|               |           | 地域密着型サービス施設整備事業補助金    | 8,901     |
|               |           | 介護施設等感染拡大防止対策支援事業補助金  | 5,100     |
|               |           | 高齢者介護職就職奨励金           | 250       |
|               |           | 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金   | 30,800    |
|               |           | 養育費確保等支援事業補助金         | 600       |
|               |           | 大学奨学金利子補給事業補助金        | 10,086    |
| 19 扶 助 費      | 23,108    | 扶助費                   | 23,108    |
|               |           | 成年後見制度利用支援            | 3,754     |
|               |           | 住居確保給付金               | 5,752     |
|               |           | 在日外国人高齢者福祉金           | 60        |
|               |           | 介護保険低所得者利用者負担扶助       | 44        |
|               |           | 自立支援教育訓練給付金           | 200       |
|               |           | 高等職業訓練促進給付金           | 12,478    |
|               |           | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定支援給付金 | 400       |
|               |           | 大学奨学金利子補給給付金          | 420       |
| 22 償還金利子及び割引料 | 15        | 償還金                   | 15        |
| 24 積 立 金      | 3,440     | 積立金                   | 3,440     |
|               |           | 福祉事業推進基金              | 3,440     |
| 26 公 課 費      | 14        | 公課費                   | 14        |
|               |           | 自動車重量税                | 14        |
| 27 繰 出 金      | 6,858,337 | 繰出金                   | 6,858,337 |
|               |           | 介護保険事業特別会計繰出金         | 3,720,762 |
|               |           | 国民健康保険事業特別会計繰出金       | 2,204,742 |
|               |           | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金      | 932,833   |
|               |           | 高齢者福祉の推進に要する経費        |           |
| 1 報 酬         | 108       | 非常勤報酬                 | 108       |
|               |           | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬      | 108       |
| 7 報 償 費       | 9,200     | 報償金                   | 9,200     |
|               |           | 敬老祝金支給事業              | 9,200     |
| 10 需 用 費      | 5,078     | 消耗品費                  | 73        |
|               |           | 印刷製本費                 | 775       |
|               |           | 光熱水費                  | 30        |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳   |         |
|-----------|---------|---------|--------|--|---------|
|           |         |         |        | 特定財源   | 一般財源    |
| 3 国民年金事務費 | 18,851  | 16,860  | 1,991  | 国庫支出金<br>12,251<br>その他<br>6,600                    |         |
| 4 人権対策費   | 413,414 | 385,308 | 28,106 | 国庫支出金<br>12,839<br>府支出金<br>38,917<br>その他<br>12,999 | 348,659 |

| 区 分               | 金 額     | 説 明   |   |
|-------------------|---------|---|---|
|                   |         |   |   |
|                   |         | 修繕料   | 4,200   |
| 11 役 務 費          | 3,330   | 通信運搬費<br>手数料<br>筆耕翻訳料   | 2,760<br>564<br>6   |
| 12 委 託 料          | 66,058  | 措置等委託料<br>老人保護措置<br>指定管理料<br>高齢者活動支援センター<br>その他の委託料<br>老人クラブ活動支援事業<br>在宅高齢者福祉事業   | 15,896<br>15,896<br>36,075<br>36,075<br>14,087<br>987<br>13,100 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 23,612  | 使用料及び賃借料<br>自動車借上料  | 23,612<br>23,612  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 49,743  | 補助金<br>老人クラブ助成事業補助金<br>シルバー人材センター運営補助金<br>高齢者いきがいワークス支援事業補助金<br>街かどデイハウス支援事業補助金   | 49,743<br>9,563<br>36,000<br>1,000<br>3,180                     |
| 19 扶 助 費          | 50,502  | 扶助費<br>高齢者世帯家賃助成金<br>高齢者福祉タクシー料金助成<br>高齢者訪問理美容サービス料金助成                            | 50,502<br>31,770<br>18,670<br>62                                |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 17,788  | 償還金   | 17,788  |
|                   |         | 国民年金の受付・相談事務等に要する経費   |   |
| 10 需 用 費          | 491     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 388<br>53<br>50   |
| 11 役 務 費          | 361     | 通信運搬費   | 361   |
| 12 委 託 料          | 17,948  | その他の委託料<br>国民年金事務事業   | 17,948<br>17,948  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 51      | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料  | 51<br>51  |
|                   |         | 人権対策事業に要する職員給与費及び地域福祉の向上、人権啓発を<br>推進するための経費                                       |   |
| 1 報 酬             | 104,237 | 非常勤報酬<br>人権尊重のまちづくり審議会委員報酬<br>男女共同参画推進審議会委員報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>人権・男女共生課会計年度任用職員報酬 | 846<br>630<br>216<br>103,391<br>103,391                         |
| 2 給 料             | 87,913  | 一般職給  | 87,913  |
| 3 職員手当等           | 98,857  | 扶養手当  | 2,462   |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節        |        | 説 明                 |        |
|----------|--------|---------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                     |        |
|          |        | 地域手当                | 10,271 |
|          |        | 通勤手当                | 927    |
|          |        | 期末手当                | 35,728 |
|          |        | 勤勉手当                | 29,858 |
|          |        | 時間外休日給手当            | 13,250 |
|          |        | 管理職手当               | 2,636  |
|          |        | 住居手当                | 1,980  |
|          |        | 児童手当                | 1,745  |
| 4 共 済 費  | 33,380 | 市町村職員共済組合           | 10,118 |
|          |        | 厚生年金                | 23,262 |
| 7 報 償 費  | 1,892  | 報償金                 | 1,892  |
|          |        | 人権施策推進事業            | 578    |
|          |        | 人権啓発事業              | 480    |
|          |        | 非核平和事業              | 150    |
|          |        | 豊川いのち・愛・ゆめセンター運営事業  | 298    |
|          |        | 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター運営事業 | 98     |
|          |        | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター運営事業 | 98     |
|          |        | 男女共同参画政策推進事業        | 100    |
|          |        | DV対策事業              | 90     |
| 8 旅 費    | 1,786  | 費用弁償                | 1,690  |
|          |        | 普通旅費                | 96     |
| 10 需 用 費 | 28,740 | 消耗品費                | 2,927  |
|          |        | 燃料費                 | 76     |
|          |        | 食糧費                 | 15     |
|          |        | 印刷製本費               | 2,894  |
|          |        | 光熱水費                | 10,980 |
|          |        | 修繕料                 | 11,848 |
| 11 役 務 費 | 4,210  | 通信運搬費               | 803    |
|          |        | 広告料                 | 105    |
|          |        | 手数料                 | 3,106  |
|          |        | 筆耕翻訳料               | 94     |
|          |        | 保険料                 | 102    |
| 12 委 託 料 | 40,062 | 施設維持等業務委託料          | 20,713 |
|          |        | 豊川いのち・愛・ゆめセンター維持等   | 7,836  |
|          |        | 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター維持等  | 6,946  |
|          |        | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター維持等  | 5,931  |
|          |        | その他の委託料             | 19,349 |
|          |        | 人権施策推進事業            | 2,464  |
|          |        | 人権啓発事業              | 242    |
|          |        | 非核平和事業              | 950    |
|          |        | 豊川いのち・愛・ゆめセンター運営事業  | 3,732  |
|          |        | 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター運営事業 | 2,874  |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                       |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
|             |        |        |        | 特定財源                           | 一般財源   |
| 5 男女共生センター費 | 71,459 | 59,610 | 11,849 | 地方債<br>18,300<br>その他<br>10,312 | 42,847 |

| 節             |        | 説 明                     |        |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                         |        |
|               |        | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター運営事業     | 7,034  |
|               |        | 男女共同参画政策推進事業            | 1,508  |
|               |        | DV対策事業                  | 545    |
| 13 使用料及び賃借料   | 671    | 使用料及び賃借料                | 671    |
|               |        | コピー使用料                  | 392    |
|               |        | 備品使用料                   | 132    |
|               |        | 施設使用料                   | 100    |
|               |        | 自動車借上料                  | 47     |
| 17 備品購入費      | 5      | 図書費                     | 5      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,599 | 負担金                     | 790    |
|               |        | 協議会等負担金                 | 740    |
|               |        | 研修会等参加負担金               | 50     |
|               |        | 補助金                     | 10,809 |
|               |        | 茨木市人権センター事業補助金          | 6,480  |
|               |        | 茨木市人権擁護委員会事業補助金         | 400    |
|               |        | 人権・男女共同参画推進事業補助金(提案公募型) | 500    |
|               |        | パートナーシップ宣誓制度活用補助金       | 250    |
|               |        | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金      | 3,179  |
| 19 扶助費        | 5      | 扶助費                     | 5      |
|               |        | 一時保護に伴う支援費              | 5      |
| 22 償還金利子及び割引料 | 30     | 償還金                     | 30     |
| 26 公課費        | 27     | 公課費                     | 27     |
|               |        | 自動車重量税                  | 27     |
|               |        | 男女共生センターの管理運営に要する経費     |        |
| 7 報償費         | 2,812  | 報償金                     | 2,812  |
|               |        | 男女共生センター運営事業            | 2,812  |
| 10 需用費        | 34,793 | 消耗品費                    | 2,800  |
|               |        | 食糧費                     | 13     |
|               |        | 光熱水費                    | 8,040  |
|               |        | 修繕料                     | 23,940 |
| 11 役務費        | 3,013  | 通信運搬費                   | 1,036  |
|               |        | 手数料                     | 1,880  |
|               |        | 保険料                     | 97     |
| 12 委託料        | 28,711 | 施設維持等業務委託料              | 27,470 |
|               |        | 男女共生センター維持等             | 27,470 |
|               |        | その他の委託料                 | 1,241  |
|               |        | 男女共生センター運営事業            | 1,241  |
| 13 使用料及び賃借料   | 491    | 使用料及び賃借料                | 491    |
|               |        | コピー使用料                  | 115    |
|               |        | 放送受信料                   | 13     |
|               |        | 備品使用料                   | 363    |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳   |           |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源   | 一般財源      |
| 6 医療費   | 2,440,632 | 2,352,561 | 88,071  | 国庫支出金<br>11,789<br>府支出金<br>462,402<br>その他<br>6,144       | 1,960,297 |
| 7 障害更生費 | 8,532,384 | 8,059,938 | 472,446 | 国庫支出金<br>4,063,233<br>府支出金<br>1,976,356<br>その他<br>40,838 | 2,451,957 |

| 区 分           | 金 額       | 説 明   |           |
|---------------|-----------|---|-----------|
|               |           |   |           |
| 17 備品購入費      | 711       | 事務用器具費                                      | 110       |
|               |           | 図書費   | 601       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 908       | 負担金   | 908       |
|               |           | 協議会等負担金                                     | 900       |
|               |           | 研修会等参加負担金                                   | 8         |
| 21 補償補填及び賠償金  | 10        | 賠償金   | 10        |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10        | 償還金   | 10        |
|               |           | 老人、重度障害者、ひとり親家庭及びこどもの各医療費及び未熟児養育医療費の助成に係る経費 |           |
| 10 需用費        | 758       | 消耗品費  | 311       |
|               |           | 印刷製本費                                       | 447       |
| 11 役務費        | 62,519    | 通信運搬費                                       | 3,789     |
|               |           | 手数料   | 58,730    |
| 12 委託料        | 33,712    | その他の委託料                                     | 33,712    |
|               |           | ひとり親家庭医療事業                                  | 3,506     |
|               |           | こども医療事業                                     | 30,206    |
| 13 使用料及び賃借料   | 1         | 使用料及び賃借料                                    | 1         |
|               |           | システム使用料                                     | 1         |
| 19 扶助費        | 2,343,592 | 扶助費   | 2,343,592 |
|               |           | 重度障害者医療費                                    | 652,310   |
|               |           | 老人医療費                                       | 445       |
|               |           | ひとり親家庭医療費                                   | 161,512   |
|               |           | こども医療費                                      | 1,499,621 |
|               |           | 未熟児養育医療費                                    | 29,704    |
| 22 償還金利子及び割引料 | 50        | 償還金   | 50        |
|               |           | 障害者福祉の推進に要する経費                              |           |
| 1 報酬          | 5,315     | 非常勤報酬                                       | 5,315     |
|               |           | 障害者地域自立支援協議会委員報酬                            | 270       |
|               |           | 特別障害者手当嘱託医報酬                                | 311       |
|               |           | 障害支援区分等認定審査会委員報酬                            | 4,410     |
|               |           | 障害者差別解消支援協議会委員報酬                            | 324       |
| 7 報償費         | 850       | 報償金   | 850       |
|               |           | 障害者基幹相談支援センター運営事業                           | 150       |
|               |           | 障害者地域自立支援協議会運営事業                            | 150       |
|               |           | 障害者更生援護等事業                                  | 100       |
|               |           | 地域生活支援事業                                    | 260       |
|               |           | 障害者社会参加促進事業                                 | 90        |
|               |           | 障害者差別解消支援協議会運営事業                            | 100       |
| 8 旅費          | 84        | 費用弁償  | 34        |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節             |           | 説 明                  |           |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                      |           |
|               |           | 普通旅費                 | 50        |
| 10 需用費        | 3,108     | 消耗品費                 | 1,395     |
|               |           | 印刷製本費                | 1,713     |
| 11 役務費        | 16,254    | 通信運搬費                | 6,788     |
|               |           | 手数料                  | 9,466     |
| 12 委託料        | 182,404   | その他の委託料              | 182,404   |
|               |           | 障害者基幹相談支援センター運営事業    | 97,178    |
|               |           | 障害者地域自立支援協議会運営事業     | 1,742     |
|               |           | 障害者更生援護等事業           | 1,701     |
|               |           | 地域生活支援事業             | 33,008    |
|               |           | 総合福祉システム管理事業         | 48,398    |
|               |           | 障害者差別解消支援協議会運営事業     | 377       |
| 13 使用料及び賃借料   | 902       | 使用料及び賃借料             | 902       |
|               |           | システム使用料              | 660       |
|               |           | 施設使用料                | 200       |
|               |           | 自動車借上料               | 42        |
| 17 備品購入費      | 6         | 図書費                  | 6         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 103,591   | 負担金                  | 205       |
|               |           | 協議会等負担金              | 25        |
|               |           | 研修会等参加負担金            | 180       |
|               |           | 補助金                  | 103,386   |
|               |           | 特定相談支援事業所開設補助金       | 13,302    |
|               |           | グループホーム開設補助金         | 1,500     |
|               |           | 重度重複障害者等支援事業補助金      | 70,000    |
|               |           | 障害者社会参加促進事業補助金       | 1,390     |
|               |           | 障害理解促進事業補助金          | 300       |
|               |           | 合理的配慮提供支援助成金         | 1,700     |
|               |           | 生活介護事業所入浴サービス促進事業補助金 | 15,194    |
| 19 扶助費        | 8,219,830 | 扶助費                  | 8,219,830 |
|               |           | 特別障害者手当              | 121,986   |
|               |           | 障害児福祉手当              | 41,122    |
|               |           | 経過的福祉手当              | 770       |
|               |           | 身体障害者手帳診断料助成         | 1,082     |
|               |           | 重度障害者住宅改造助成          | 6,480     |
|               |           | 重度障害者福祉タクシー料金助成      | 23,846    |
|               |           | 介護給付費・訓練等給付費         | 7,109,765 |
|               |           | 特定障害者特別給付費           | 68,307    |
|               |           | 療養介護医療費              | 20,473    |
|               |           | 計画相談支援給付費等           | 87,443    |
|               |           | 補装具費                 | 109,757   |
|               |           | 更生医療費給付費             | 228,123   |
|               |           | 育成医療費給付費             | 2,659     |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳  |         |
|-----------|---------|---------|---------|---|---------|
|           |         |         |         | 特定財源  | 一般財源    |
| 8 障害福祉施設費 | 181,103 | 255,787 | △74,684 | 国庫支出金<br>3,293<br>府支出金<br>6,347<br>その他<br>6,331 | 165,132 |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                 |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
|               |         |                     |         |
|               |         | 移動支援                | 295,900 |
|               |         | 身体障害者用自動車改造費助成      | 1,100   |
|               |         | 身体障害者技能習得費助成        | 400     |
|               |         | 日常生活用具給付            | 76,031  |
|               |         | 入院時コミュニケーション支援      | 40      |
|               |         | 日帰りショートステイ          | 17,197  |
|               |         | 地域活動支援センターⅡ型        | 6,587   |
|               |         | 地域活動支援センターⅢ型        | 762     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 10      | 賠償金                 | 10      |
| 22 償還金利子及び割引料 | 30      | 償還金                 | 30      |
|               |         | 障害者の福祉施設の管理運営に要する経費 |         |
| 10 需用費        | 11,149  | 消耗品費                | 30      |
|               |         | 光熱水費                | 1,389   |
|               |         | 修繕料                 | 9,730   |
| 11 役員費        | 302     | 手数料                 | 302     |
| 12 委託料        | 169,652 | 施設維持等業務委託料          | 2,522   |
|               |         | ともしび園維持等            | 2,522   |
|               |         | 指定管理料               | 159,670 |
|               |         | 障害者就労支援センターかしの木園    | 29,004  |
|               |         | 障害福祉センターハートフル       | 130,666 |
|               |         | その他の委託料             | 7,460   |
|               |         | かしの木園施設運営事業         | 7,460   |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本年度の財源内訳  |           |
|-----------|------------|------------|-----------|---|-----------|
|           |            |            |           | 特定財源  | 一般財源      |
| 2 児童福祉費   | 26,477,051 | 23,373,664 | 3,103,387 | 17,435,571  | 9,041,480 |
| 1 児童福祉総務費 | 18,304,049 | 16,745,450 | 1,558,599 | 国庫支出金<br>6,692,891<br>府支出金<br>3,278,022<br>その他<br>697,317 | 7,635,819 |

| 節        |           | 説 明   |
|----------|-----------|---|
| 区 分      | 金 額       |   |
|          |           | 児童福祉事業に要する職員給与費及び児童虐待の予防などの子育て支援、私立保育所等に対する助成などに要する経費   |
| 1 報 酬    | 729,787   | 非常勤報酬 2,196<br>児童福祉審議会委員報酬 288<br>こども育成支援会議委員報酬 900<br>プロポーザル方式事業者選定委員会委員報酬 54<br>障害児保育指導委員報酬 666<br>社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会委員報酬 180<br>総合評価競争入札評価委員会委員報酬 108<br>会計年度任用職員報酬 727,591<br>こども政策課会計年度任用職員報酬 11,447<br>子育て支援課会計年度任用職員報酬 72,016<br>発達支援課会計年度任用職員報酬 57,061<br>保育幼稚園総務課会計年度任用職員報酬 299,244<br>保育幼稚園事業課会計年度任用職員報酬 17,833<br>学童保育課会計年度任用職員報酬 269,990 |
| 2 給 料    | 1,464,338 | 一般職給 1,464,338  |
| 3 職員手当等  | 1,205,067 | 扶養手当 14,259<br>地域手当 162,310<br>通勤手当 22,994<br>期末手当 427,105<br>勤勉手当 364,042<br>時間外休日給手当 175,844<br>管理職手当 9,015<br>住居手当 19,273<br>児童手当 10,225   |
| 4 共 済 費  | 400,695   | 市町村職員共済組合 126,396<br>厚生年金 274,299   |
| 7 報 償 費  | 6,262     | 報償金 6,262<br>子ども・若者ゆめ応援事業 1,325<br>子育て支援事業 1,787<br>ファミリー・サポート・センター事業 286<br>児童虐待等予防事業 880<br>地域子育て支援拠点事業 330<br>保育幼稚園総務課管理事務事業 1,654   |
| 8 旅 費    | 16,137    | 費用弁償 15,173<br>普通旅費 964   |
| 10 需 用 費 | 10,596    | 消耗品費 4,829<br>燃料費 144<br>食糧費 12<br>印刷製本費 3,206  |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |            | 説 明                  |           |
|-------------------|------------|----------------------|-----------|
| 区 分               | 金 額        |                      |           |
|                   |            | 光熱水費                 | 312       |
|                   |            | 修繕料                  | 2,093     |
| 11 役 務 費          | 21,016     | 通信運搬費                | 12,610    |
|                   |            | 手数料                  | 7,872     |
|                   |            | 保険料                  | 534       |
| 12 委 託 料          | 412,967    | 措置等委託料               | 8,099     |
|                   |            | 助産施設措置               | 4,100     |
|                   |            | 母子生活支援施設措置           | 3,999     |
|                   |            | 施設維持等業務委託料           | 790       |
|                   |            | 山手台福祉プラザ維持等          | 790       |
|                   |            | 指定管理料                | 92,566    |
|                   |            | 屋内こども広場              | 66,000    |
|                   |            | 子育てすこやかセンター          | 26,566    |
|                   |            | その他の委託料              | 311,512   |
|                   |            | 子ども・若者ゆめ応援事業         | 74,960    |
|                   |            | 次世代育成支援行動計画推進事業      | 396       |
|                   |            | 子育て支援事業              | 17,392    |
|                   |            | 児童虐待等予防事業            | 10,110    |
|                   |            | 地域子育て支援拠点事業          | 41,224    |
|                   |            | 乳幼児一時保育事業            | 82,244    |
|                   |            | 児童発達支援事業             | 12,329    |
|                   |            | 保育幼稚園総務課管理事務事業       | 10,413    |
|                   |            | 保育幼稚園事業課管理事務事業       | 31,631    |
|                   |            | 病児保育事業               | 30,813    |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 14,178     | 使用料及び賃借料             | 14,178    |
|                   |            | コピー使用料               | 2,364     |
|                   |            | システム使用料              | 9,669     |
|                   |            | 備品使用料                | 537       |
|                   |            | 施設使用料                | 1,363     |
|                   |            | 通行料・駐車料              | 15        |
|                   |            | 自動車借上料               | 197       |
|                   |            | 著作権料                 | 33        |
| 17 備品購入費          | 2,552      | 事務用器具費               | 2,552     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 12,117,170 | 負担金                  | 9,750,034 |
|                   |            | 協議会等負担金              | 6         |
|                   |            | 研修会等参加負担金            | 794       |
|                   |            | 行事負担金等               | 3,827     |
|                   |            | 施設型給付費負担金            | 8,214,950 |
|                   |            | 地域型保育給付費負担金          | 962,376   |
|                   |            | 子育て支援施設等利用給付費負担金     | 568,081   |
|                   |            | 補助金                  | 2,367,136 |
|                   |            | ファミリーサポートセンター利用助成補助金 | 210       |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 本年度の財源内訳   |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
|           |           |           |           | 特定財源   | 一般財源      |
| 2 子育て手当費  | 7,639,881 | 5,970,954 | 1,668,927 | 国庫支出金<br>5,808,048<br>府支出金<br>605,878<br>その他<br>18,400 | 1,207,555 |
| 3 児童福祉施設費 | 183,982   | 166,014   | 17,968    | 国庫支出金<br>22,999  | 1,281     |

| 節             |           | 説 明                                |           |
|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                                    |           |
|               |           | 地域子育て支援拠点（ひろば型）設置運営事業補助金           | 231,312   |
|               |           | 重度肢体不自由児等支援事業補助金                   | 19,514    |
|               |           | 児童発達支援センター給食自己負担金補助金               | 77        |
|               |           | 難聴児補聴器交付事業補助金                      | 426       |
|               |           | 障害サービス利用計画普及促進事業補助金                | 8,000     |
|               |           | 保育士奨学金支援事業補助金                      | 19,333    |
|               |           | 私立保育所等施設整備費補助金                     | 235,920   |
|               |           | 私立保育所等改修費等支援補助金                    | 28,333    |
|               |           | 休日保育利用料補助金                         | 296       |
|               |           | 私立保育所等運営補助金                        | 1,474,218 |
|               |           | 小規模保育事業等運営補助金                      | 113,353   |
|               |           | 私立保育所等一時預かり事業補助金                   | 104,932   |
|               |           | 私立認定こども園特別支援教育・保育事業補助金             | 2,351     |
|               |           | 実費徴収補給付事業補助金                       | 8,550     |
|               |           | 私立幼稚園障害児受入促進事業費補助金                 | 7,040     |
|               |           | 訪問型病児・病後児保育利用料補助金                  | 224       |
|               |           | 病児保育事業補助金                          | 10,808    |
|               |           | 放課後児童健全育成事業費補助金                    | 102,239   |
| 19 扶 助 費      | 1,903,028 | 扶助費                                | 1,903,028 |
|               |           | 障害児通所給付費                           | 1,902,968 |
|               |           | 保育所児童緊急援護費                         | 60        |
| 21 補償補填及び賠償金  | 50        | 賠償金                                | 50        |
| 22 償還金利子及び割引料 | 206       | 償還金                                | 206       |
|               |           | 児童手当・児童扶養手当等の支給に要する経費              |           |
| 10 需 用 費      | 800       | 消耗品費                               | 358       |
|               |           | 印刷製本費                              | 442       |
| 11 役 務 費      | 3,990     | 通信運搬費                              | 3,988     |
|               |           | 手数料                                | 2         |
| 12 委 託 料      | 42,605    | その他の委託料                            | 42,605    |
|               |           | 児童手当等支給事業                          | 21,628    |
|               |           | 児童扶養手当支給事業                         | 20,977    |
| 13 使用料及び賃借料   | 86        | 使用料及び賃借料                           | 86        |
|               |           | 備品使用料                              | 86        |
| 19 扶 助 費      | 7,592,380 | 扶助費                                | 7,592,380 |
|               |           | 児童手当等                              | 6,733,520 |
|               |           | 児童扶養手当                             | 858,860   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 20        | 償還金                                | 20        |
|               |           | あけぼの学園、すくすく親子教室及び学童保育室等の管理運営に要する経費 |           |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳       |         |
|--------|---------|---------|----------|----------------|---------|
|        |         |         |          | 特定財源           | 一般財源    |
|        |         |         |          | 府支出金<br>27,999 |         |
|        |         |         |          | 地方債<br>4,900   |         |
|        |         |         |          | その他<br>126,803 |         |
| 4 保育所費 | 349,139 | 491,246 | △142,107 | 国庫支出金<br>8,134 | 196,825 |
|        |         |         |          | 府支出金<br>3,792  |         |
|        |         |         |          | 地方債<br>93,600  |         |

| 区 分               | 金 額     | 説 明                               |         |
|-------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|                   |         |                                   |         |
| 1 報 酬             | 622     | 非常勤報酬                             | 622     |
|                   |         | あけぼの学園小児科医等報酬                     | 622     |
| 7 報 償 費           | 1,113   | 報償金                               | 1,113   |
|                   |         | あけぼの学園運営事業                        | 473     |
|                   |         | 乳幼児療育支援事業                         | 160     |
|                   |         | 学童保育室運営事業                         | 480     |
| 10 需 用 費          | 52,350  | 消耗品費                              | 19,389  |
|                   |         | 燃料費                               | 1,006   |
|                   |         | 食糧費                               | 479     |
|                   |         | 印刷製本費                             | 831     |
|                   |         | 光熱水費                              | 4,998   |
|                   |         | 修繕料                               | 16,993  |
|                   |         | 賄材料費                              | 8,654   |
| 11 役 務 費          | 14,987  | 通信運搬費                             | 7,704   |
|                   |         | 手数料                               | 4,358   |
|                   |         | 保険料                               | 2,925   |
| 12 委 託 料          | 107,843 | 設計・測量等委託料                         | 6,141   |
|                   |         | 学童保育室整備事業                         | 6,141   |
|                   |         | 施設維持等業務委託料                        | 143     |
|                   |         | あけぼの学園維持等                         | 143     |
|                   |         | その他の委託料                           | 101,559 |
|                   |         | あけぼの学園運営事業                        | 112     |
|                   |         | 乳幼児療育支援事業                         | 23,511  |
|                   |         | 学童保育室運営事業                         | 77,936  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,660   | 使用料及び賃借料                          | 4,660   |
|                   |         | システム使用料                           | 2       |
|                   |         | 通行料・駐車料                           | 15      |
|                   |         | 自動車借上料                            | 4,643   |
| 17 備品購入費          | 1,860   | 事務用器具費                            | 1,286   |
|                   |         | 事業用器具費                            | 574     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 427     | 負担金                               | 427     |
|                   |         | 研修会等参加負担金                         | 427     |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 40      | 賠償金                               | 40      |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 80      | 償還金                               | 80      |
|                   |         | 公立保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室の管理運営に要する経費 |         |
| 1 報 酬             | 1,344   | 非常勤報酬                             | 1,344   |
|                   |         | 保育所医報酬                            | 840     |
|                   |         | 待機児童保育室医報酬                        | 336     |
|                   |         | 小規模保育施設医報酬                        | 168     |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳      |      |
|-------|-------|-------|-----|---------------|------|
|       |       |       |     | 特定財源          | 一般財源 |
|       |       |       |     | その他<br>46,788 |      |

| 区 分               | 金 額     | 説 明         |        |
|-------------------|---------|-------------|--------|
|                   |         |             |        |
| 7 報 償 費           | 1,443   | 報償金         | 1,443  |
|                   |         | 保育所運営事業     | 1,264  |
|                   |         | 待機児童保育室運営事業 | 129    |
|                   |         | 小規模保育施設運営事業 | 50     |
| 10 需 用 費          | 153,200 | 消耗品費        | 22,085 |
|                   |         | 食糧費         | 479    |
|                   |         | 印刷製本費       | 100    |
|                   |         | 光熱水費        | 22,416 |
|                   |         | 修繕料         | 12,800 |
|                   |         | 賄材料費        | 95,320 |
| 11 役 務 費          | 6,607   | 通信運搬費       | 1,003  |
|                   |         | 手数料         | 5,320  |
|                   |         | 筆耕翻訳料       | 50     |
|                   |         | 保険料         | 234    |
| 12 委 託 料          | 57,819  | 設計・測量等委託料   | 18,211 |
|                   |         | 保育所整備事業     | 18,211 |
|                   |         | 施設維持等業務委託料  | 4,726  |
|                   |         | 保育所維持等      | 4,106  |
|                   |         | 待機児童保育室維持等  | 620    |
|                   |         | その他の委託料     | 34,882 |
|                   |         | 保育所運営事業     | 3,626  |
|                   |         | 待機児童保育室運営事業 | 30,597 |
|                   |         | 小規模保育施設運営事業 | 659    |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 629     | 使用料及び賃借料    | 629    |
|                   |         | システム使用料     | 2      |
|                   |         | 備品使用料       | 156    |
|                   |         | 施設使用料       | 13     |
|                   |         | 自動車借上料      | 348    |
|                   |         | 入場料         | 110    |
| 14 工事請負費          | 98,880  | 工事費         | 98,880 |
|                   |         | 保育所整備事業     | 98,880 |
| 17 備品購入費          | 28,783  | 事務用器具費      | 25,026 |
|                   |         | 教材教具費       | 3,757  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 434     | 負担金         | 434    |
|                   |         | 研修会等参加負担金   | 200    |
|                   |         | 行事負担金等      | 234    |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源  | 一般財源      |
| 3 生活保護費   | 6,701,605 | 6,572,116 | 129,489 | 4,863,430                                     | 1,838,175 |
| 1 生活保護総務費 | 407,635   | 384,870   | 22,765  | 国庫支出金<br>60,614<br>府支出金<br>2,295<br>その他<br>10 | 344,716   |
| 2 扶助費     | 6,293,970 | 6,187,246 | 106,724 |   | 1,493,459 |

| 節             |         | 説 明   |
|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額     |   |
|               |         | 生活保護事業に要する職員給与費及び生活困窮者に対する給付に係る事務経費   |
| 1 報酬          | 43,429  | 非常勤報酬 976<br>生活保護嘱託員等報酬 976<br>会計年度任用職員報酬 42,453<br>生活福祉課会計年度任用職員報酬 42,453  |
| 2 給料          | 130,055 | 一般職給 130,055  |
| 3 職員手当等       | 120,134 | 扶養手当 3,852<br>地域手当 14,832<br>通勤手当 2,504<br>期末手当 39,321<br>勤勉手当 32,819<br>時間外休日給手当 15,787<br>管理職手当 922<br>住居手当 6,012<br>児童手当 4,085 |
| 4 共済費         | 46,738  | 市町村職員共済組合 13,454<br>厚生年金 33,284   |
| 7 報償費         | 1,576   | 報償金 1,576<br>生活保護等事務事業 1,576  |
| 8 旅費          | 2,327   | 費用弁償 1,816<br>普通旅費 511  |
| 10 需用費        | 3,396   | 消耗品費 2,478<br>燃料費 126<br>印刷製本費 591<br>修繕料 201   |
| 11 役務費        | 15,216  | 通信運搬費 10,648<br>手数料 4,568   |
| 12 委託料        | 35,326  | その他の委託料 35,326<br>生活保護等事務事業 35,326  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,394   | 使用料及び賃借料 1,394<br>コピー使用料 240<br>システム使用料 1,141<br>施設使用料 1<br>通行料・駐車料 12  |
| 17 備品購入費      | 295     | 事務用器具費 295  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,729   | 負担金 7,729<br>協議会等負担金 7,729  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 20      | 償還金 15<br>還付加算金 5   |
|               |         | 生活困窮者に対する給付経費   |

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳           |      |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|------|
|       |       |       |     | 特定財源               | 一般財源 |
|       |       |       |     | 国庫支出金<br>4,626,560 |      |
|       |       |       |     | 府支出金<br>171,931    |      |
|       |       |       |     | その他<br>2,020       |      |

| 節        |           | 説 明          |           |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 区 分      | 金 額       |              |           |
| 19 扶 助 費 | 6,293,970 | 扶助費          | 6,293,970 |
|          |           | 生活保護費        | 6,258,874 |
|          |           | 就労自立給付金      | 1,288     |
|          |           | 進学・就職準備給付金   | 1,900     |
|          |           | 法外扶助費        | 5,400     |
|          |           | 中国残留邦人等支援給付費 | 25,965    |
|          |           | 配偶者支援金       | 543       |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳   |           |
|-------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|       |           |           |         | 特定財源   | 一般財源      |
| 4     | 9,106,407 | 8,892,289 | 214,118 | 2,194,813  | 6,911,594 |
| 1     | 3,975,825 | 3,625,505 | 350,320 | 777,982  | 3,197,843 |
| 1     | 1,235,797 | 1,196,666 | 39,131  | 国庫支出金<br>16,040<br>府支出金<br>12,720<br>その他<br>37,287 | 1,169,750 |

| 節        |         | 説 明   |
|----------|---------|---|
| 区 分      | 金 額     |   |
|          |         | 保健衛生事業に要する職員給与費及び保健医療センターの管理運営<br>など保健衛生行政に要する経費  |
| 1 報 酬    | 87,237  | 非常勤報酬 162<br>新型インフルエンザ等対策審議会委員報酬 162<br>会計年度任用職員報酬 87,075<br>市民生活相談課会計年度任用職員報酬 2,843<br>市民課会計年度任用職員報酬 17,971<br>健康づくり課会計年度任用職員報酬 21,391<br>子育て支援課会計年度任用職員報酬 42,362<br>環境政策課会計年度任用職員報酬 2,508 |
| 2 給 料    | 269,556 | 一般職給 269,556  |
| 3 職員手当等  | 253,670 | 扶養手当 4,956<br>地域手当 30,699<br>通勤手当 4,622<br>期末手当 82,986<br>勤勉手当 69,646<br>時間外休日給手当 43,319<br>特殊勤務手当 1,100<br>管理職手当 7,911<br>住居手当 5,446<br>児童手当 2,985   |
| 4 共 済 費  | 102,917 | 市町村職員共済組合 30,283<br>厚生年金 72,634   |
| 7 報 償 費  | 27,198  | 報償金 27,198<br>医療政策課管理事務事業 200<br>医療体制確保事業 25,620<br>保健医療センター運営事業 500<br>高齢者保健介護予防一体的実施事業 878  |
| 8 旅 費    | 2,128   | 費用弁償 1,875<br>普通旅費 253  |
| 10 需 用 費 | 15,441  | 消耗品費 5,751<br>燃料費 161<br>食糧費 2<br>印刷製本費 341<br>修繕料 9,186  |
| 11 役 務 費 | 2,179   | 通信運搬費 1,042<br>保険料 1,137  |
| 12 委 託 料 | 290,356 | 指定管理料 284,831<br>保健医療センター 284,831<br>その他の委託料 5,525  |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                   |        |
|---------|--------|--------|-------|----------------------------|--------|
|         |        |        |       | 特定財源                       | 一般財源   |
| 2 衛生教育費 | 24,477 | 21,708 | 2,769 | 府支出金<br>1,290<br>その他<br>42 | 23,145 |

| 区 分               | 金 額     | 説 明                |         |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
|                   |         |                    |         |
|                   |         | 衛生管理事務事業           | 61      |
|                   |         | 病院誘致検討事業           | 3,300   |
|                   |         | 医療政策課管理事務事業        | 154     |
|                   |         | 健康づくり課管理事務事業       | 2,000   |
|                   |         | 感染症予防対策事業          | 10      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,710   | 使用料及び賃借料           | 4,710   |
|                   |         | コピー使用料             | 872     |
|                   |         | システム使用料            | 3,833   |
|                   |         | 通行料・駐車料            | 5       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 180,333 | 負担金                | 124,293 |
|                   |         | 協議会等負担金            | 124,266 |
|                   |         | 研修会等参加負担金          | 27      |
|                   |         | 補助金                | 56,040  |
|                   |         | 献血推進協議会補助金         | 140     |
|                   |         | 骨髄等移植ドナー助成金        | 700     |
|                   |         | 集中治療室運営費補助金        | 50,000  |
|                   |         | がん患者アピアランスケア助成金    | 4,000   |
|                   |         | 障害者(児)歯科診療事業補助金    | 1,200   |
| 26 公 課 費          | 72      | 公課費                | 72      |
|                   |         | 自動車重量税             | 72      |
|                   |         | 健康の保持及び増進に資するための経費 |         |
| 7 報 償 費           | 859     | 報償金                | 859     |
|                   |         | 食育推進事業             | 186     |
|                   |         | 健康増進事業             | 439     |
|                   |         | 地区保健活動事業           | 234     |
| 8 旅 費             | 284     | 費用弁償               | 73      |
|                   |         | 普通旅費               | 211     |
| 10 需 用 費          | 2,413   | 消耗品費               | 1,589   |
|                   |         | 食糧費                | 12      |
|                   |         | 印刷製本費              | 647     |
|                   |         | 修繕料                | 165     |
| 11 役 務 費          | 590     | 通信運搬費              | 374     |
|                   |         | 手数料                | 195     |
|                   |         | 保険料                | 21      |
| 12 委 託 料          | 16,095  | 指定管理料              | 323     |
|                   |         | 保健医療センター           | 323     |
|                   |         | その他の委託料            | 15,772  |
|                   |         | いばらき健康マイレージ事業      | 14,102  |
|                   |         | 乳幼児食啓発事業           | 1,670   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,116   | 使用料及び賃借料           | 4,116   |
|                   |         | システム使用料            | 3,861   |
|                   |         | 施設使用料              | 106     |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳  |           |
|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源  | 一般財源      |
| 3 予防接種費 | 1,243,957 | 1,115,883 | 128,074 | 国庫支出金<br>13,015<br>府支出金<br>6,798<br>その他<br>76,182 | 1,147,962 |
| 4 住民健診費 | 447,745   | 370,858   | 76,887  | 国庫支出金<br>2,718<br>府支出金<br>16,657<br>その他<br>58,158 | 370,212   |

| 節                 |           | 説 明  |  |
|-------------------|-----------|--|--|
| 区 分               | 金 額       |  |  |
|                   |           | 自動車借上料   | 149  |
| 17 備品購入費          | 22        | 図書費  | 22   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 98        | 負担金<br>研修会等参加負担金   | 98<br>98   |
|                   |           | 予防接種に要する経費   |  |
| 1 報 酬             | 270       | 非常勤報酬<br>予防接種健康被害調査委員会委員報酬                                     | 270<br>270   |
| 10 需 用 費          | 10,069    | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>医薬材料費                                  | 1,028<br>11<br>4,705<br>4,325                            |
| 11 役 務 費          | 4,546     | 通信運搬費<br>保険料   | 4,140<br>406   |
| 12 委 託 料          | 1,110,629 | 指定管理料<br>保健医療センター<br>その他の委託料<br>予防接種事業（B類疾病等）<br>予防接種事業（A類疾病等） | 2,079<br>2,079<br>1,108,550<br>334,975<br>773,575        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 118,432   | 負担金<br>協議会等負担金<br>補助金<br>予防接種費用助成金<br>交付金<br>予防接種健康被害救済給付金     | 73,101<br>73,101<br>26,944<br>26,944<br>18,387<br>18,387 |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 11        | 補償金<br>賠償金   | 1<br>10  |
|                   |           | 住民健診に要する経費   |  |
| 1 報 酬             | 765       | 非常勤報酬<br>がん検診運営委員会委員報酬   | 765<br>765   |
| 10 需 用 費          | 5,653     | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費   | 200<br>10<br>5,443                                       |
| 11 役 務 費          | 20,154    | 通信運搬費<br>保険料   | 20,069<br>85   |
| 12 委 託 料          | 415,422   | 指定管理料<br>保健医療センター<br>その他の委託料<br>住民健診事業                         | 81,495<br>81,495<br>333,927<br>333,927                   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 5,713     | 使用料及び賃借料<br>システム使用料<br>施設使用料                                   | 5,713<br>5,671<br>42                                     |
| 17 備品購入費          | 9         | 図書費  | 9  |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳   |         |
|---------|---------|---------|--------|--|---------|
|         |         |         |        | 特定財源   | 一般財源    |
| 5 母子保健費 | 675,018 | 666,715 | 8,303  | 国庫支出金<br>264,370<br>府支出金<br>19,887<br>その他<br>1,786 | 388,975 |
| 6 市営葬儀費 | 243,738 | 168,399 | 75,339 | 地方債<br>76,200<br>その他<br>143,336                    | 24,202  |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                 |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
|               |         |                     |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 29      | 補助金                 | 29      |
|               |         | がん検診推進事業助成金         | 29      |
|               |         | 母子の健康の保持及び増進に要する経費  |         |
| 10 需用費        | 9,591   | 消耗品費                | 5,698   |
|               |         | 食糧費                 | 75      |
|               |         | 印刷製本費               | 2,804   |
|               |         | 修繕料                 | 50      |
|               |         | 医薬材料費               | 964     |
| 11 役務費        | 3,567   | 通信運搬費               | 2,910   |
|               |         | 手数料                 | 576     |
|               |         | 保険料                 | 81      |
| 12 委託料        | 405,877 | その他の委託料             | 405,877 |
|               |         | 母子保健事業              | 405,877 |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,973   | 使用料及び賃借料            | 2,973   |
|               |         | システム使用料             | 2,973   |
| 17 備品購入費      | 172     | 事務用器具費              | 172     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 252,838 | 補助金                 | 21,838  |
|               |         | 妊婦健康診査費用助成金         | 15,604  |
|               |         | 不育症治療費用助成金          | 1,000   |
|               |         | 産婦健康診査費用助成金         | 2,250   |
|               |         | 新生児聴覚検査費用助成金        | 1,500   |
|               |         | 乳児一般（1か月児）健康診査費用助成金 | 1,484   |
|               |         | 交付金                 | 231,000 |
|               |         | 妊婦支援給付金             | 231,000 |
|               |         | 斎場の管理運営など市営葬儀に要する経費 |         |
| 10 需用費        | 149,742 | 消耗品費                | 4,018   |
|               |         | 燃料費                 | 15,922  |
|               |         | 印刷製本費               | 807     |
|               |         | 光熱水費                | 17,520  |
|               |         | 修繕料                 | 111,475 |
| 11 役務費        | 2,737   | 通信運搬費               | 417     |
|               |         | 手数料                 | 2,294   |
|               |         | 保険料                 | 26      |
| 12 委託料        | 88,602  | 施設維持等業務委託料          | 63,304  |
|               |         | 斎場維持等               | 63,304  |
|               |         | その他の委託料             | 25,298  |
|               |         | 市営葬儀運営事業            | 25,012  |
|               |         | 斎場管理運営事業            | 286     |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,251   | 使用料及び賃借料            | 2,251   |
|               |         | 自動車借上料              | 2,251   |
| 17 備品購入費      | 371     | 事業用器具費              | 371     |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳   |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--------|
|         |        |        |        | 特定財源   | 一般財源   |
| 7 生活環境費 | 11,276 | 10,440 | 836    | その他<br>4,863                                     | 6,413  |
| 8 環境保全費 | 93,817 | 74,836 | 18,981 | 国庫支出金<br>4,693<br>府支出金<br>1,838<br>その他<br>20,102 | 67,184 |

| 節             |        | 説 明  |  |
|---------------|--------|--|--|
| 区 分           | 金 額    |  |  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 8      | 償還金  | 8  |
| 26 公 課 費      | 27     | 公課費<br>自動車重量税  | 27<br>27   |
|               |        | 良好な生活環境の確保に要する経費   |  |
| 7 報 償 費       | 15     | 報償金<br>動物愛護推進事業  | 15<br>15   |
| 10 需 用 費      | 1,311  | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 873<br>368<br>70                                       |
| 11 役 務 費      | 1,201  | 通信運搬費  | 1,201  |
| 12 委 託 料      | 6,961  | その他の委託料<br>動物愛護推進事業<br>路上喫煙防止等対策事業                                   | 6,961<br>1,649<br>5,312                                |
| 17 備品購入費      | 198    | 事務用器具費   | 198  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,590  | 補助金<br>飼い猫等避妊・去勢手術費補助金   | 1,590<br>1,590   |
|               |        | 公害防止に係る規制・指導などの環境の保全や環境啓発推進に要する経費                                    |  |
| 1 報 酬         | 529    | 非常勤報酬<br>環境審議会委員報酬<br>環境保全対策専門指導委員報酬                                 | 529<br>369<br>160                                      |
| 7 報 償 費       | 454    | 報償金<br>環境計画等推進事業<br>環境教育事業<br>生物多様性保全事業                              | 454<br>115<br>200<br>139                               |
| 8 旅 費         | 84     | 普通旅費   | 84   |
| 10 需 用 費      | 7,358  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                           | 3,841<br>64<br>28<br>1,711<br>132<br>1,582             |
| 11 役 務 費      | 765    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 380<br>329<br>56                                       |
| 12 委 託 料      | 54,396 | その他の委託料<br>環境啓発推進事業<br>環境計画等推進事業<br>環境教育事業<br>生物多様性保全事業<br>指導・検査事務事業 | 54,396<br>5,777<br>23,339<br>1,054<br>10,609<br>13,617 |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節             |        | 説 明   |   |
|---------------|--------|---|---|
| 区 分           | 金 額    |   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 104    | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>施設使用料   | 104<br>96<br>8  |
| 17 備品購入費      | 831    | 事務用器具費<br>図書費   | 787<br>44   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 29,291 | 負担金<br>研修会等参加負担金<br>行事負担金等<br>補助金<br>省エネ診断受診補助金<br>環境管理制度認証取得事業補助金<br>省エネ・省CO2設備導入事業補助金<br>住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金<br>再エネ電力導入奨励金 | 2,691<br>21<br>2,670<br>26,600<br>250<br>500<br>12,000<br>12,850<br>1,000 |
| 26 公 課 費      | 5      | 公課費<br>自動車重量税   | 5<br>5  |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳     |           |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
|         |           |           |          | 特定財源         | 一般財源      |
| 2 清掃費   | 5,130,582 | 5,266,784 | △136,202 | 1,416,831    | 3,713,751 |
| 1 清掃総務費 | 881,717   | 991,777   | △110,060 | その他<br>6,861 | 874,856   |
| 2 減量推進費 | 28,891    | 34,079    | △5,188   |              | 28,891    |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                               |         |
|---------------|---------|-----------------------------------|---------|
|               |         |                                   |         |
|               |         | 職員給与費など清掃業務の管理運営に要する経費            |         |
| 1 報酬          | 29,222  | 会計年度任用職員報酬                        | 29,222  |
|               |         | 環境事業課会計年度任用職員報酬                   | 29,222  |
| 2 給料          | 277,107 | 一般職給                              | 277,107 |
| 3 職員手当等       | 223,410 | 扶養手当                              | 7,296   |
|               |         | 地域手当                              | 31,570  |
|               |         | 通勤手当                              | 3,732   |
|               |         | 期末手当                              | 74,451  |
|               |         | 勤勉手当                              | 61,345  |
|               |         | 時間外休日給手当                          | 33,439  |
|               |         | 特殊勤務手当                            | 820     |
|               |         | 管理職手当                             | 2,589   |
|               |         | 住居手当                              | 5,453   |
|               |         | 児童手当                              | 2,715   |
| 4 共済費         | 101,986 | 市町村職員共済組合                         | 30,835  |
|               |         | 厚生年金                              | 71,151  |
| 8 旅費          | 424     | 費用弁償                              | 418     |
|               |         | 普通旅費                              | 6       |
| 10 需用費        | 139,405 | 消耗品費                              | 2,055   |
|               |         | 燃料費                               | 140     |
|               |         | 食糧費                               | 6       |
|               |         | 光熱水費                              | 130,896 |
|               |         | 修繕料                               | 6,308   |
| 11 役務費        | 986     | 通信運搬費                             | 749     |
|               |         | 手数料                               | 237     |
| 12 委託料        | 7,677   | 施設維持等業務委託料                        | 7,677   |
|               |         | 環境衛生センター管理棟維持等                    | 7,677   |
| 13 使用料及び賃借料   | 285     | 使用料及び賃借料                          | 285     |
|               |         | コピー使用料                            | 260     |
|               |         | 放送受信料                             | 25      |
| 17 備品購入費      | 190     | 事務用器具費                            | 190     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 725     | 負担金                               | 725     |
|               |         | 研修会等参加負担金                         | 725     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 100     | 賠償金                               | 100     |
| 22 償還金利子及び割引料 | 200     | 償還金                               | 200     |
| 24 積立金        | 100,000 | 積立金                               | 100,000 |
|               |         | 衛生処理施設整備等基金                       | 100,000 |
|               |         | ごみの減量化・リサイクルの推進、資源の有効活用等の啓発に要する経費 |         |

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較       | 本年度の財源内訳 |                              |           |
|-------|-------|-----------|-----------|----------|------------------------------|-----------|
|       |       |           |           | 特定財源     | 一般財源                         |           |
| 3     | ごみ処理費 | 1,098,141 | 1,134,615 | △36,474  | 府支出金<br>281<br>その他<br>19,129 | 1,078,731 |
| 4     | し尿処理費 | 14,835    | 14,356    | 479      | その他<br>6,629                 | 8,206     |

(一般会計)

| 節                 |           | 説 明                   |           |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分               | 金 額       |                       |           |
| 1 報 酬             | 540       | 非常勤報酬                 | 540       |
|                   |           | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬       | 540       |
| 7 報 償 費           | 17,139    | 報償金                   | 17,139    |
|                   |           | 減量推進事業                | 17,139    |
| 10 需 用 費          | 330       | 消耗品費                  | 330       |
| 11 役 務 費          | 715       | 通信運搬費                 | 715       |
| 12 委 託 料          | 6,930     | その他の委託料               | 6,930     |
|                   |           | 減量推進事業                | 6,930     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 753       | 使用料及び賃借料              | 753       |
|                   |           | システム使用料               | 660       |
|                   |           | 備品使用料                 | 93        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,484     | 補助金                   | 2,484     |
|                   |           | 生ごみ処理容器等設置補助金         | 2,484     |
|                   |           | ごみ・資源物の収集や美化活動に要する経費  |           |
| 10 需 用 費          | 28,299    | 消耗品費                  | 4,822     |
|                   |           | 燃料費                   | 10,026    |
|                   |           | 印刷製本費                 | 256       |
|                   |           | 修繕料                   | 13,195    |
| 11 役 務 費          | 2,392     | 通信運搬費                 | 863       |
|                   |           | 手数料                   | 968       |
|                   |           | 保険料                   | 561       |
| 12 委 託 料          | 1,056,074 | その他の委託料               | 1,056,074 |
|                   |           | ごみ収集事業                | 1,056,074 |
| 17 備品購入費          | 10,548    | 事業用器具費                | 10,548    |
| 26 公 課 費          | 828       | 公課費                   | 828       |
|                   |           | 自動車重量税                | 828       |
|                   |           | し尿の収集や公衆便所の維持管理のための経費 |           |
| 10 需 用 費          | 7,930     | 消耗品費                  | 856       |
|                   |           | 燃料費                   | 1,628     |
|                   |           | 印刷製本費                 | 698       |
|                   |           | 光熱水費                  | 1,566     |
|                   |           | 修繕料                   | 3,182     |
| 11 役 務 費          | 704       | 通信運搬費                 | 238       |
|                   |           | 手数料                   | 377       |
|                   |           | 保険料                   | 89        |
| 12 委 託 料          | 5,855     | 施設維持等業務委託料            | 5,855     |
|                   |           | 公衆便所維持等               | 5,855     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 228       | 負担金                   | 228       |
|                   |           | 施設共益費                 | 228       |
| 26 公 課 費          | 118       | 公課費                   | 118       |
|                   |           | 自動車重量税                | 118       |

—157—

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳         |           |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|
|             |           |           |        | 特定財源             | 一般財源      |
| 5 環境衛生センター費 | 3,106,998 | 3,091,957 | 15,041 | その他<br>1,383,931 | 1,723,067 |

| 節             |           | 説 明                       |         |
|---------------|-----------|---------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額       |                           |         |
|               |           | 環境衛生センターの職員給与及び管理運営に要する経費 |         |
| 2 給 料         | 44,730    | 一般職給                      | 44,730  |
| 3 職員手当等       | 31,105    | 扶養手当                      | 1,544   |
|               |           | 地域手当                      | 5,130   |
|               |           | 通勤手当                      | 555     |
|               |           | 期末手当                      | 10,463  |
|               |           | 勤勉手当                      | 8,559   |
|               |           | 時間外休日給手当                  | 1,882   |
|               |           | 住居手当                      | 1,002   |
|               |           | 児童手当                      | 1,970   |
| 4 共 済 費       | 15,840    | 市町村職員共済組合                 | 4,832   |
|               |           | 厚生年金                      | 11,008  |
| 8 旅 費         | 17        | 普通旅費                      | 17      |
| 10 需 用 費      | 1,173,920 | 消耗品費                      | 383,018 |
|               |           | 燃料費                       | 766,727 |
|               |           | 印刷製本費                     | 175     |
|               |           | 修繕料                       | 24,000  |
| 11 役 務 費      | 37,599    | 通信運搬費                     | 480     |
|               |           | 手数料                       | 9,036   |
|               |           | 保険料                       | 28,083  |
| 12 委 託 料      | 973,272   | 施設維持等業務委託料                | 769,723 |
|               |           | 環境衛生センター維持等               | 20,802  |
|               |           | ごみ処理施設維持等                 | 736,086 |
|               |           | し尿処理施設維持等                 | 12,835  |
|               |           | その他の委託料                   | 203,549 |
|               |           | ごみ処理施設運営事業                | 197,893 |
|               |           | 広域廃棄物埋立処分場整備事業            | 5,656   |
| 13 使用料及び賃借料   | 32        | 使用料及び賃借料                  | 32      |
|               |           | システム使用料                   | 32      |
| 14 工事請負費      | 810,000   | 工事費                       | 810,000 |
|               |           | 環境衛生センター維持補修事業            | 810,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,483    | 負担金                       | 20,483  |
|               |           | 協議会等負担金                   | 473     |
|               |           | 研修会等参加負担金                 | 410     |
|               |           | 行事負担金等                    | 19,600  |

(一般会計)

(款) 5 労働費  
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳                        |        |
|-------|--------|--------|-----|---------------------------------|--------|
|       |        |        |     | 特定財源                            | 一般財源   |
| 5     |        |        |     |                                 |        |
| 1     |        |        |     |                                 |        |
| 1     |        |        |     |                                 |        |
| 労働費   | 32,938 | 32,629 | 309 | 5,583                           | 27,355 |
| 労働諸費  | 32,938 | 32,629 | 309 | 5,583                           | 27,355 |
| 労働福祉費 | 32,938 | 32,629 | 309 | 国庫支出金<br>1,491<br>府支出金<br>4,092 | 27,355 |

| 節  |                | 区 分 | 金 額    | 説 明   |
|----|----------------|-----|--------|---|
|    |                |     |        |   |
|    |                |     |        | 雇用・就労支援及び勤労者福祉を増進するための経費  |
| 1  | 報 酬            |     | 1,872  | 会計年度任用職員報酬<br>商工労政課会計年度任用職員報酬   |
| 3  | 職員手当等          |     | 726    | 期末手当<br>勤勉手当  |
| 7  | 報 償 費          |     | 320    | 報償金<br>労働福祉事業   |
| 8  | 旅 費            |     | 53     | 費用弁償  |
| 10 | 需 用 費          |     | 1,210  | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費  |
| 11 | 役 務 費          |     | 287    | 通信運搬費   |
| 12 | 委 託 料          |     | 7,145  | その他の委託料<br>労働福祉事業   |
| 13 | 使用料及び<br>賃借料   |     | 104    | 使用料及び賃借料<br>施設使用料   |
| 18 | 負担金補助<br>及び交付金 |     | 21,221 | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金<br>補助金<br>障害者雇用奨励金<br>正規雇用促進奨励金<br>再就職支援助成金<br>介護・福祉事業所人材確保支援事業補助金<br>交付金<br>茨木市勤労者互助会交付金 |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |                               |         |
|-------|--------|---------|---------|----------|-------------------------------|---------|
|       |        |         |         | 特定財源     | 一般財源                          |         |
| 6     | 農林水産業費 | 488,566 | 444,974 | 43,592   | 72,239                        | 416,327 |
| 1     | 農業費    | 375,035 | 358,842 | 16,193   | 31,872                        | 343,163 |
| 1     | 農業委員会費 | 66,587  | 52,857  | 13,730   | 府支出金<br>2,918<br>その他<br>100   | 63,569  |
| 2     | 農業総務費  | 142,425 | 126,877 | 15,548   | 国庫支出金<br>944<br>府支出金<br>2,047 | 139,434 |

| 節                 |        | 説 明   |   |
|-------------------|--------|---|---|
| 区 分               | 金 額    |   |   |
|                   |        | 職員給与費など農業委員会の運営に要する経費   |   |
| 1 報 酬             | 11,304 | 委員報酬<br>農業委員報酬<br>農地利用最適化推進委員報酬   | 11,304<br>8,364<br>2,940  |
| 2 給 料             | 22,949 | 一般職給  | 22,949  |
| 3 職員手当等           | 20,563 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 1,226<br>2,795<br>400<br>5,992<br>4,833<br>3,456<br>875<br>336<br>650 |
| 4 共 済 費           | 8,877  | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 2,670<br>6,207  |
| 7 報 償 費           | 579    | 報償金<br>農業委員会管理事業  | 579<br>579  |
| 8 旅 費             | 153    | 費用弁償<br>普通旅費  | 67<br>86  |
| 9 交 際 費           | 50     | 委員会交際費  | 50  |
| 10 需 用 費          | 532    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 161<br>356<br>15  |
| 11 役 務 費          | 309    | 通信運搬費   | 309   |
| 12 委 託 料          | 355    | その他の委託料<br>農業委員会管理事業  | 355<br>355  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 247    | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>自動車借上料  | 247<br>122<br>125   |
| 17 備品購入費          | 151    | 事務用器具費  | 151   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 518    | 負担金<br>協議会等負担金  | 518<br>518  |
|                   |        | 職員給与費など農業行政に要する事務的経費  |   |
| 1 報 酬             | 3,707  | 会計年度任用職員報酬<br>農林課会計年度任用職員報酬   | 3,707<br>3,707  |
| 2 給 料             | 60,155 | 一般職給  | 60,155  |
| 3 職員手当等           | 54,109 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当  | 1,940<br>7,064<br>879   |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                                       |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--------|
|         |        |        |        | 特定財源   | 一般財源   |
| 3 農業振興費 | 56,935 | 58,914 | △1,979 | 国庫支出金<br>874<br>府支出金<br>19,842<br>その他<br>4,757 | 31,462 |

| 区 分               | 金 額    | 説 明   |   |
|-------------------|--------|---|---|
|                   |        |   |   |
|                   |        | 期末手当  | 15,823  |
|                   |        | 勤勉手当  | 12,987  |
|                   |        | 時間外休日給手当  | 10,485  |
|                   |        | 管理職手当   | 1,761   |
|                   |        | 住居手当  | 1,680   |
|                   |        | 児童手当  | 1,490   |
| 4 共 済 費           | 23,581 | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 7,043<br>16,538   |
| 8 旅 費             | 79     | 費用弁償<br>普通旅費  | 51<br>28  |
| 10 需 用 費          | 116    | 消耗品費  | 116   |
| 11 役 務 費          | 216    | 通信運搬費<br>保険料  | 213<br>3  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 442    | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料  | 442<br>442  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 20     | 負担金<br>協議会等負担金  | 20<br>20  |
|                   |        | 地域農業の活性化に資するための経費   |   |
| 7 報 償 費           | 2,609  | 報償金<br>農業振興事務事業<br>経営所得安定対策等推進事業  | 2,609<br>2,114<br>495   |
| 10 需 用 費          | 3,270  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 549<br>129<br>1,700<br>552<br>340                                 |
| 11 役 務 費          | 893    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 476<br>28<br>389  |
| 12 委 託 料          | 9,798  | その他の委託料<br>農業振興事務事業   | 9,798<br>9,798  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 152    | 使用料及び賃借料<br>システム使用料   | 152<br>152  |
| 17 備品購入費          | 1,386  | 事業用器具費  | 1,386   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 38,827 | 負担金<br>協議会等負担金<br>補助金<br>農空間活用事業補助金<br>有害鳥獣防止施設実施事業補助金<br>エコ農産物推進事業補助金<br>有害獣捕獲事業補助金<br>景観作物活用事業補助金 | 8,549<br>8,549<br>29,293<br>835<br>3,014<br>1,246<br>308<br>1,155 |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳   |         |
|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源       | 一般財源    |
| 4 農地費   | 106,144 | 120,194 | △14,050 | その他<br>390 | 105,754 |
| 5 農村整備費 | 2,944   | 0       | 2,944   |            | 2,944   |

| 区 分               | 金 額    | 説 明                                    |        |
|-------------------|--------|--|--------|
|                   |        |  |        |
|                   |        | 青年就農事業補助金                              | 17,250 |
|                   |        | 優良農地復元支援補助金                            | 450    |
|                   |        | 地域農家農業機械購入補助金                          | 1,000  |
|                   |        | 大阪版認定農業者支援推進事業補助金                      | 3,135  |
|                   |        | 農業者支援事業補助金（農業機械導入支援）<br>交付金            | 900    |
|                   |        | 農地多面的機能支払交付金                           | 985    |
|                   |        | 土地改良や農業用施設の維持管理などに要する経費                |        |
| 10 需用費            | 1,890  | 消耗品費                                   | 400    |
|                   |        | 燃料費                                    | 138    |
|                   |        | 印刷製本費                                  | 60     |
|                   |        | 修繕料                                    | 1,292  |
| 11 役務費            | 13     | 手数料                                    | 13     |
| 12 委託料            | 4,000  | 設計・測量等委託料                              | 4,000  |
|                   |        | 農業用施設維持管理事業                            | 4,000  |
| 14 工事請負費          | 14,500 | 工事費                                    | 14,500 |
|                   |        | 農業用施設維持管理事業                            | 14,500 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 85,741 | 負担金                                    | 67,041 |
|                   |        | 協議会等負担金                                | 1,007  |
|                   |        | 工事関係負担金                                | 25,009 |
|                   |        | 行事負担金等                                 | 41,025 |
|                   |        | 補助金                                    | 18,700 |
|                   |        | 松沢池環境整備事業補助金                           | 200    |
|                   |        | 溜池清掃事業補助金                              | 1,500  |
|                   |        | 農空間整備事業補助金                             | 17,000 |
|                   |        | 農村振興を図るための農業生産基盤並びに生活環境などの整備に要<br>する経費 |        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,944  | 負担金                                    | 2,944  |
|                   |        | 工事関係負担金                                | 2,944  |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |                         |        |
|-------|-------|---------|--------|----------|-------------------------|--------|
|       |       |         |        | 特定財源     | 一般財源                    |        |
| 2     | 林業費   | 113,531 | 86,132 | 27,399   | 40,367                  | 73,164 |
| 1     | 林業振興費 | 108,877 | 81,395 | 27,482   | その他<br>39,552           | 69,325 |
| 2     | 森林保全費 | 4,654   | 4,737  | △83      | 府支出金<br>814<br>その他<br>1 | 3,839  |

| 節             |        | 説 明   |
|---------------|--------|---|
| 区 分           | 金 額    |   |
|               |        | 林道の維持など林業の振興及び市民参加による里山保全の推進に要する経費  |
| 10 需用費        | 11,694 | 消耗品費 436<br>燃料費 132<br>修繕料 11,126   |
| 11 役務費        | 179    | 手数料 67<br>保険料 112   |
| 12 委託料        | 49,576 | 指定管理料 16,293<br>茨木市里山センター 16,293<br>その他の委託料 33,283<br>林業振興事業 31,257<br>市民参加型森林保全事業 2,026                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 30     | 使用料及び賃借料 30<br>施設使用料 30   |
| 14 工事請負費      | 3,500  | 工事費 3,500<br>林道維持事業 3,500   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,540  | 負担金 886<br>協議会等負担金 860<br>研修会等参加負担金 26<br>補助金 5,654<br>森林整備事業補助金 1,794<br>茨木ふれあいの森づくり事業補助金 1,160<br>森林整備ボランティア団体活動促進補助金 2,700 |
| 24 積立金        | 37,358 | 積立金 37,358<br>森林環境譲与税基金 37,358  |
|               |        | 森林保全等に要する経費   |
| 10 需用費        | 123    | 修繕料 123   |
| 12 委託料        | 4,456  | その他の委託料 4,456<br>自然歩道等維持管理事業 4,456  |
| 13 使用料及び賃借料   | 75     | 使用料及び賃借料 75<br>土地使用料 75   |

(一般会計)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度    | 前 年 度     | 比 較       | 本年度の財源内訳 |   |         |  |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|---|---------|--|
|       |          |           |           | 特定財源     | 一般財源  |         |  |
| 7     |          |           |           |          |   |         |  |
| 1     | 商工費      | 1,324,071 | 1,348,635 | △24,564  | 360,572                                       | 963,499 |  |
|       | 商工費      | 1,324,071 | 1,348,635 | △24,564  | 360,572                                       | 963,499 |  |
|       | 1 商工総務費  | 207,211   | 186,189   | 21,022   |   | 207,211 |  |
|       | 2 商工業振興費 | 643,399   | 634,759   | 8,640    | 国庫支出金<br>4,567<br>府支出金<br>1,638<br>その他<br>246 | 636,948 |  |

| 節  |              | 区 分 | 金 額    | 説 明   |
|----|--------------|-----|--------|---|
|    |              |     |        |   |
|    |              |     |        | 職員給与費など商工行政に要する事務的経費  |
| 1  | 報 酬          |     | 22,829 | 会計年度任用職員報酬<br>市民生活相談課会計年度任用職員報酬<br>商工労政課会計年度任用職員報酬                        |
| 2  | 給 料          |     | 81,353 | 一般職給  |
| 3  | 職員手当等        |     | 69,724 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 |
| 4  | 共 済 費        |     | 29,835 | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   |
| 8  | 旅 費          |     | 1,650  | 費用弁償<br>普通旅費  |
| 10 | 需 用 費        |     | 913    | 消耗品費<br>修繕料   |
| 11 | 役 務 費        |     | 559    | 通信運搬費   |
| 13 | 使用料及び<br>賃借料 |     | 348    | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料  |
|    |              |     |        | 経営相談や助成など商工業の振興に要する経費   |
| 1  | 報 酬          |     | 540    | 非常勤報酬<br>大規模小売店舗立地審議会委員報酬<br>産業振興アクションプラン推進委員会委員報酬                        |
| 7  | 報 償 費        |     | 589    | 報償金<br>商工業振興事業  |
| 8  | 旅 費          |     | 214    | 普通旅費  |
| 10 | 需 用 費        |     | 596    | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費  |
| 11 | 役 務 費        |     | 27     | 通信運搬費   |
| 12 | 委 託 料        |     | 12,882 | その他の委託料<br>計量推進事業<br>商工業振興事業<br>企業立地支援事業                                  |
| 13 | 使用料及び<br>賃借料 |     | 37     | 使用料及び賃借料<br>施設使用料   |

(一般会計)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                  |        |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------|--------|
|                 |         |         |         | 特定財源                      | 一般財源   |
|                 |         |         |         |                           |        |
| 3 中小企業金融<br>対策費 | 408,768 | 470,040 | △61,272 | その他<br>350,000            | 58,768 |
| 4 消費生活費         | 6,655   | 6,529   | 126     | 府支出金<br>1,602<br>その他<br>2 | 5,051  |

| 節                 |         | 説 明  |  |
|-------------------|---------|--|--|
| 区 分               | 金 額     |  |  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 628,514 | 負担金<br>協議会等負担金<br>補助金<br>商工会議所事業補助金<br>中小企業人材育成支援事業補助金<br>小売店舗改築（改装）事業補助金<br>創業促進事業補助金<br>バイオインキュベーション施設賃料補助金<br>バイオインキュベーション施設集積促進事業補助金<br>産業活性化プロジェクト促進事業補助金（提案公募型）<br>商店街・小売市場振興事業補助金<br>商店街街路灯維持管理事業補助金<br>産学連携スタートアップ支援事業補助金<br>企業立地促進奨励金 | 18<br>18<br>628,496<br>13,001<br>500<br>8,000<br>17,501<br>11,630<br>9,952<br>1,500<br>4,392<br>2,020<br>12,000<br>548,000 |
|                   |         | 中小企業者に必要な資金の融資などに要する経費   |  |
| 10 需 用 費          | 34      | 消耗品費   | 34   |
| 11 役 務 費          | 114     | 通信運搬費  | 114  |
| 12 委 託 料          | 6,412   | その他の委託料<br>利子及び保証料助成事業   | 6,412<br>6,412   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 52,208  | 補助金<br>中小企業融資信用保証料補助金<br>商工業団体資金利子補給金<br>創業支援利子補給金<br>新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金  | 52,208<br>3,317<br>5<br>3,438<br>45,448  |
| 20 貸 付 金          | 350,000 | 貸付金<br>中小企業振興資金預託金   | 350,000<br>350,000   |
|                   |         | 消費生活に関する情報提供などの啓発や相談に要する経費   |  |
| 7 報 償 費           | 1,314   | 報償金<br>消費生活啓発相談事業  | 1,314<br>1,314   |
| 8 旅 費             | 516     | 費用弁償<br>普通旅費   | 422<br>94  |
| 10 需 用 費          | 3,024   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 2,178<br>4<br>832<br>10  |
| 11 役 務 費          | 358     | 通信運搬費<br>手数料   | 348<br>10  |
| 12 委 託 料          | 181     | その他の委託料<br>消費生活啓発相談事業  | 181<br>181   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 79      | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>施設使用料  | 79<br>68<br>11   |

(一般会計)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                    |        |
|-------|--------|--------|-------|-----------------------------|--------|
|       |        |        |       | 特定財源                        | 一般財源   |
| 5 観光費 | 58,038 | 51,118 | 6,920 | 国庫支出金<br>2,487<br>その他<br>30 | 55,521 |

| 節                 |        | 説 明                         |        |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                             |        |
| 17 備品購入費          | 14     | 図書費                         | 14     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,169  | 負担金                         | 832    |
|                   |        | 協議会等負担金                     | 800    |
|                   |        | 研修会等参加負担金                   | 32     |
|                   |        | 補助金                         | 337    |
|                   |        | 茨木市消費者団体事業補助金               | 337    |
|                   |        | 観光事業を推進するための経費              |        |
| 8 旅 費             | 58     | 普通旅費                        | 58     |
| 10 需 用 費          | 179    | 消耗品費                        | 30     |
|                   |        | 印刷製本費                       | 112    |
|                   |        | 修繕料                         | 37     |
| 11 役 務 費          | 99     | 手数料                         | 79     |
|                   |        | 保険料                         | 20     |
| 12 委 託 料          | 4,954  | その他の委託料                     | 4,954  |
|                   |        | 観光推進事業                      | 4,954  |
| 17 備品購入費          | 732    | 事業用器具費                      | 732    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 51,986 | 負担金                         | 37,353 |
|                   |        | 協議会等負担金                     | 37,330 |
|                   |        | 研修会等参加負担金                   | 23     |
|                   |        | 補助金                         | 14,633 |
|                   |        | 観光協会事業補助金                   | 10,133 |
|                   |        | 地域魅力アップイベント創出育成事業補助金（提案公募型） | 4,500  |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 30     | 賠償金                         | 30     |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |       |           |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|-----------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |       |           |
| 8     |       |       |     |          |      |       |           |
|       |       |       |     |          |      | 土木費   | 6,087,898 |
|       |       |       |     |          |      | 土木管理費 | 6,528,021 |
|       |       |       |     |          |      | 土木総務費 | △440,123  |
| 1     |       |       |     |          |      |       | 1,684,367 |
|       |       |       |     |          |      |       | 4,403,531 |
|       | 1     |       |     |          |      | 土木管理費 | 1,184,317 |
|       |       |       |     |          |      | 土木総務費 | 1,162,834 |
|       |       |       |     |          |      |       | 21,483    |
|       |       |       |     |          |      | 国庫支出金 | 21,483    |
|       |       |       |     |          |      |       | 2,223     |
|       |       |       |     |          |      | 府支出金  | 2,223     |
|       |       |       |     |          |      |       | 12,013    |
|       |       |       |     |          |      | 地方債   | 12,013    |
|       |       |       |     |          |      |       | 2,300     |
|       |       |       |     |          |      | その他   | 2,300     |
|       |       |       |     |          |      |       | 52,403    |

| 区 分     | 金 額     | 説 明                                 |         |
|---------|---------|-------------------------------------|---------|
|         |         | 説 明                                 |         |
|         |         | 土木総務事業に要する職員給与費及び道路の管理など土木関係共通の事務経費 |         |
| 1 報酬    | 28,464  | 非常勤報酬                               | 90      |
|         |         | 建設事業評価委員会委員報酬                       | 90      |
|         |         | 会計年度任用職員報酬                          | 28,374  |
|         |         | 建設管理課会計年度任用職員報酬                     | 13,237  |
|         |         | 交通政策課会計年度任用職員報酬                     | 10,445  |
|         |         | 建築課会計年度任用職員報酬                       | 2,508   |
|         |         | 下水道施設課会計年度任用職員報酬                    | 2,184   |
| 2 給料    | 362,294 | 一般職給                                | 362,294 |
| 3 職員手当等 | 302,340 | 扶養手当                                | 10,056  |
|         |         | 地域手当                                | 41,100  |
|         |         | 通勤手当                                | 8,159   |
|         |         | 期末手当                                | 94,363  |
|         |         | 勤勉手当                                | 78,110  |
|         |         | 時間外休日給手当                            | 50,692  |
|         |         | 特殊勤務手当                              | 580     |
|         |         | 管理職手当                               | 4,644   |
|         |         | 住居手当                                | 7,101   |
|         |         | 児童手当                                | 7,535   |
| 4 共済費   | 134,429 | 市町村職員共済組合                           | 39,700  |
|         |         | 厚生年金                                | 94,729  |
| 7 報償費   | 27      | 報償金                                 | 27      |
|         |         | 建設管理課管理事務事業                         | 27      |
| 8 旅費    | 1,364   | 費用弁償                                | 743     |
|         |         | 普通旅費                                | 621     |
| 10 需用費  | 88,530  | 消耗品費                                | 7,897   |
|         |         | 燃料費                                 | 3,507   |
|         |         | 食糧費                                 | 2       |
|         |         | 印刷製本費                               | 1,761   |
|         |         | 光熱水費                                | 71,733  |
|         |         | 修繕料                                 | 3,630   |
| 11 役務費  | 4,513   | 通信運搬費                               | 1,388   |
|         |         | 手数料                                 | 1,049   |
|         |         | 保険料                                 | 2,076   |
| 12 委託料  | 198,478 | その他の委託料                             | 198,478 |
|         |         | 地域の工事センター管理運営事業                     | 1,767   |
|         |         | 地籍調査事業                              | 12,541  |
|         |         | 道路管理事業                              | 48,663  |
|         |         | 道路調査事業                              | 109,812 |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節             |        | 説 明         |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |             |        |
|               |        | 道路舗装等受託復旧事業 | 16,369 |
|               |        | 建築課管理事務事業   | 9,326  |
| 13 使用料及び賃借料   | 26,496 | 使用料及び賃借料    | 26,496 |
|               |        | コピー使用料      | 1,021  |
|               |        | 備品使用料       | 186    |
|               |        | 土地使用料       | 25,289 |
| 14 工事請負費      | 11,121 | 工事費         | 11,121 |
|               |        | 街路灯設置事業     | 8,000  |
|               |        | 標識等設置事業     | 3,121  |
| 15 原材料費       | 8,300  | 原材料費        | 8,300  |
| 17 備品購入費      | 2,962  | 事業用器具費      | 2,783  |
|               |        | 図書費         | 179    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,050 | 負担金         | 2,883  |
|               |        | 協議会等負担金     | 215    |
|               |        | 研修会等参加負担金   | 548    |
|               |        | 工事関係負担金     | 2,000  |
|               |        | 行事負担金等      | 120    |
|               |        | 補助金         | 8,167  |
|               |        | 防犯灯維持管理補助金  | 1,887  |
|               |        | ブロック塀等撤去補助金 | 5,500  |
|               |        | 土砂災害対策補助金   | 780    |
| 21 補償補填及び賠償金  | 3,500  | 賠償金         | 3,500  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 100    | 償還金         | 100    |
| 26 公 課 費      | 349    | 公課費         | 349    |
|               |        | 自動車重量税      | 349    |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                          |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------------------|---------|
|           |         |         |        | 特定財源                              | 一般財源    |
| 2 道路橋梁費   | 947,941 | 874,084 | 73,857 | 417,172                           | 530,769 |
| 1 道路橋梁総務費 | 86,827  | 84,911  | 1,916  | その他<br>972                        | 85,855  |
| 2 道路維持費   | 506,604 | 452,583 | 54,021 | 国庫支出金<br>35,000<br>地方債<br>126,000 | 345,604 |

| 節             |         | 説 明   |   |
|---------------|---------|---|---|
| 区 分           | 金 額     |   |   |
|               |         | 道路橋梁事業に要する職員給与費及び道路や橋梁の維持や新設改良のための事務的経費                                   |   |
| 2 給 料         | 34,920  | 一般職給  | 34,920  |
| 3 職員手当等       | 33,688  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 1,502<br>4,202<br>714<br>8,686<br>7,052<br>7,013<br>1,487<br>1,662<br>1,370 |
| 4 共 済 費       | 13,144  | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 3,756<br>9,388  |
| 8 旅 費         | 100     | 普通旅費  | 100   |
| 10 需 用 費      | 350     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 280<br>20<br>50   |
| 12 委 託 料      | 4,474   | その他の委託料<br>道路橋梁事務事業   | 4,474<br>4,474  |
| 13 使用料及び賃借料   | 117     | 使用料及び賃借料<br>備品使用料   | 117<br>117  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 34      | 負担金<br>研修会等参加負担金  | 34<br>34  |
|               |         | 道路の維持管理に要する経費   |   |
| 10 需 用 費      | 95,780  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 557<br>140<br>20<br>95,063  |
| 11 役 務 費      | 18      | 保険料   | 18  |
| 12 委 託 料      | 209,799 | 設計・測量等委託料<br>道路維持事業<br>その他の委託料<br>道路維持管理事業<br>道路舗装事業                      | 6,000<br>6,000<br>203,799<br>193,799<br>10,000                              |
| 14 工事請負費      | 196,000 | 工事費<br>道路維持事業<br>道路舗装事業<br>道路簡易舗装事業                                       | 196,000<br>66,000<br>60,000<br>70,000                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,000   | 負担金<br>工事関係負担金  | 5,000<br>5,000  |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                         |        |
|-----------|---------|---------|---------|----------------------------------|--------|
|           |         |         |         | 特定財源                             | 一般財源   |
| 3 道路新設改良費 | 246,400 | 270,340 | △23,940 | 地方債<br>186,500<br>その他<br>14,600  | 45,300 |
| 4 橋梁維持費   | 93,110  | 66,250  | 26,860  | 国庫支出金<br>27,500<br>地方債<br>12,600 | 53,010 |
| 5 橋梁新設改良費 | 15,000  | 0       | 15,000  | 国庫支出金<br>5,500<br>地方債<br>8,500   | 1,000  |

| 区 分           | 金 額     | 説 明                |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
|               |         |                    |         |
| 26 公 課 費      | 7       | 公課費                | 7       |
|               |         | 自動車重量税             | 7       |
|               |         | 道路の新設や改良整備に要する経費   |         |
| 12 委 託 料      | 52,300  | 設計・測量等委託料          | 38,300  |
|               |         | 道路新設・改良事業（補助分）     | 4,800   |
|               |         | 道路新設・改良事業（単独分）     | 16,000  |
|               |         | J R 総持寺駅周辺整備事業     | 2,000   |
|               |         | 教育委員会分室解体事業        | 15,500  |
|               |         | その他の委託料            | 14,000  |
|               |         | 道路新設・改良事業（補助分）     | 2,000   |
|               |         | 道路新設・改良事業（単独分）     | 5,000   |
|               |         | J R 総持寺駅周辺整備事業     | 5,000   |
|               |         | 阪急総持寺駅西口駅前交通広場整備事業 | 2,000   |
| 14 工事請負費      | 192,100 | 工事費                | 192,100 |
|               |         | 道路新設・改良事業（単独分）     | 118,000 |
|               |         | J R 総持寺駅周辺整備事業     | 74,100  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,000   | 負担金                | 2,000   |
|               |         | 工事関係負担金            | 2,000   |
|               |         | 橋梁の維持管理に要する経費      |         |
| 12 委 託 料      | 14,000  | 設計・測量等委託料          | 14,000  |
|               |         | 橋梁維持事業             | 14,000  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79,110  | 負担金                | 79,110  |
|               |         | 工事関係負担金            | 79,110  |
|               |         | 橋梁の新設や改良整備に要する経費   |         |
| 12 委 託 料      | 15,000  | 設計・測量等委託料          | 15,000  |
|               |         | 橋梁新設改良事業           | 15,000  |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |       |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|
|         |       |       |     | 特定財源     | 一般財源  |
| 3 河川費   | 8,600 | 8,600 | 0   |          | 8,600 |
| 1 河川維持費 | 8,600 | 8,600 | 0   |          | 8,600 |

| 節      |       | 説 明                           |
|--------|-------|-------------------------------|
| 区 分    | 金 額   |                               |
|        |       | 河川の維持管理に要する経費                 |
| 12 委託料 | 8,600 | その他の委託料 8,600<br>河川維持事業 8,600 |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳   |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源   | 一般財源      |
| 4 都市計画費   | 3,370,867 | 3,229,102 | 141,765 | 946,463  | 2,424,404 |
| 1 都市計画総務費 | 1,769,459 | 1,703,055 | 66,404  | 国庫支出金<br>38,573<br>府支出金<br>7,917<br>その他<br>521,028 | 1,201,941 |

| 区 分     | 金 額     | 説 明                              |         |
|---------|---------|----------------------------------|---------|
|         |         |                                  |         |
|         |         | 都市計画事業に要する職員給与費及び都市計画行政に要する事務的経費 |         |
| 1 報酬    | 14,865  | 非常勤報酬                            | 2,325   |
|         |         | 都市計画審議会委員報酬                      | 702     |
|         |         | 住居表示審議会委員報酬                      | 126     |
|         |         | 景観アドバイザー報酬                       | 135     |
|         |         | 景観審査委員会委員報酬                      | 27      |
|         |         | 景観審議会委員報酬                        | 162     |
|         |         | 空家等対策協議会委員報酬                     | 180     |
|         |         | 居住施策推進委員会委員報酬                    | 81      |
|         |         | 開発審査会委員報酬                        | 264     |
|         |         | 建築審査会委員報酬                        | 324     |
|         |         | ラブホテル建築規制審議会委員報酬                 | 45      |
|         |         | ばちんこ遊技場建築等規制審議会委員報酬              | 45      |
|         |         | 中高層建築物紛争調整委員会委員報酬                | 90      |
|         |         | 駅前周辺整備基本計画協議会委員報酬                | 144     |
|         |         | 会計年度任用職員報酬                       | 12,540  |
|         |         | 居住政策課会計年度任用職員報酬                  | 2,508   |
|         |         | 審査指導課会計年度任用職員報酬                  | 2,508   |
|         |         | 用地課会計年度任用職員報酬                    | 2,508   |
|         |         | 道路課会計年度任用職員報酬                    | 2,508   |
|         |         | 公園緑地課会計年度任用職員報酬                  | 2,508   |
| 2 給料    | 386,182 | 一般職給                             | 386,182 |
| 3 職員手当等 | 336,504 | 扶養手当                             | 14,983  |
|         |         | 地域手当                             | 45,619  |
|         |         | 通勤手当                             | 7,646   |
|         |         | 期末手当                             | 100,449 |
|         |         | 勤勉手当                             | 82,244  |
|         |         | 時間外休日給手当                         | 50,888  |
|         |         | 特殊勤務手当                           | 110     |
|         |         | 管理職手当                            | 17,069  |
|         |         | 住居手当                             | 4,081   |
|         |         | 児童手当                             | 13,415  |
| 4 共済費   | 141,473 | 市町村職員共済組合                        | 41,816  |
|         |         | 厚生年金                             | 99,657  |
| 7 報償費   | 2,161   | 報償金                              | 2,161   |
|         |         | 都市政策課管理事務事業                      | 150     |
|         |         | 市民主体のまちづくり推進事業                   | 200     |
|         |         | 景観形成協議推進事業                       | 27      |
|         |         | 居住政策課管理事務事業                      | 1,464   |
|         |         | まちなか整備課管理事務事業                    | 320     |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |         | 説 明  |  |
|-------------------|---------|--|--|
| 区 分               | 金 額     |  |  |
| 8 旅 費             | 1,777   | 費用弁償<br>普通旅費   | 132<br>1,645   |
| 10 需 用 費          | 2,574   | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 1,960<br>72<br>33<br>167<br>18<br>324  |
| 11 役 務 費          | 17,190  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 795<br>16,117<br>278   |
| 12 委 託 料          | 64,409  | その他の委託料<br>都市政策課管理事務事業<br>景観形成協議推進事業<br>居住政策課管理事務事業<br>細街路等整備事業<br>建築指導行政事業<br>建築調整行政事業<br>まちなか整備課管理事務事業<br>用地課管理事務事業<br>市役所前エリア整備事業                           | 64,409<br>17,937<br>14,080<br>8,709<br>919<br>568<br>1,316<br>15,250<br>300<br>5,330             |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,960   | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>システム使用料<br>施設使用料   | 2,960<br>2,236<br>486<br>238   |
| 16 公有財産購<br>入費    | 34,792  | 土地購入費<br>細街路等整備事業  | 34,792<br>34,792   |
| 17 備品購入費          | 85      | 図書費  | 85   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 164,047 | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金<br>補助金<br>屋外広告物除却・改修補助金<br>多世代近居・同居支援事業補助金<br>耐震対策推進事業補助金<br>共同住宅耐震改修等補助金<br>耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助金<br>細街路等整備事業補助金<br>まちづくり会社補助金 | 879<br>641<br>238<br>163,168<br>39,000<br>15,000<br>52,269<br>3,000<br>1,523<br>29,456<br>22,920 |
| 20 貸 付 金          | 500,000 | 貸付金<br>土地開発公社運営貸付金   | 500,000<br>500,000   |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳   |           |
|-------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|       |           |           |         | 特定財源   | 一般財源      |
| 2 公園費 | 1,368,361 | 1,245,627 | 122,734 | 国庫支出金<br>40,027<br>地方債<br>130,500<br>その他<br>82,121 | 1,115,713 |

| 区 分           | 金 額       | 説 明               |         |
|---------------|-----------|-------------------|---------|
|               |           |                   |         |
| 21 補償補填及び賠償金  | 100       | 賠償金               | 100     |
| 24 積立金        | 100,340   | 積立金               | 100,340 |
|               |           | 駅周辺再整備基金          | 100,000 |
|               |           | 緑化基金              | 340     |
|               |           | 公園の設置管理に要する経費     |         |
| 1 報酬          | 432       | 非常勤報酬             | 432     |
|               |           | みどりの施策推進委員会委員報酬   | 432     |
| 7 報償費         | 295       | 報償金               | 295     |
|               |           | 緑化推進事業            | 295     |
| 10 需用費        | 115,808   | 消耗品費              | 9,921   |
|               |           | 燃料費               | 262     |
|               |           | 食糧費               | 11      |
|               |           | 印刷製本費             | 115     |
|               |           | 光熱水費              | 20,051  |
|               |           | 修繕料               | 85,448  |
| 11 役務費        | 2,196     | 通信運搬費             | 1,278   |
|               |           | 手数料               | 219     |
|               |           | 保険料               | 699     |
| 12 委託料        | 1,029,829 | 設計・測量等委託料         | 27,190  |
|               |           | 公園維持補修事業          | 22,190  |
|               |           | 児童遊園維持補修事業        | 5,000   |
|               |           | 指定管理料             | 100,852 |
|               |           | ダムパークいばきた(湖畔ゾーン)  | 68,340  |
|               |           | ダムパークいばきた(風の丘ゾーン) | 32,512  |
|               |           | その他の委託料           | 901,787 |
|               |           | 公園等維持管理事業         | 849,179 |
|               |           | 緑化推進事業            | 6,695   |
|               |           | さくらまつり実施事業        | 12,436  |
|               |           | 第二期整備エリア活用事業      | 9,655   |
|               |           | 児童遊園維持管理事業        | 23,822  |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,801    | 使用料及び賃借料          | 10,801  |
|               |           | 備品使用料             | 10,801  |
| 14 工事請負費      | 172,960   | 工事費               | 172,960 |
|               |           | 公園維持補修事業          | 154,460 |
|               |           | 児童遊園維持補修事業        | 18,500  |
| 16 公有財産購入費    | 32,692    | 施設購入費             | 32,692  |
|               |           | 西河原公園防災公園街区整備事業   | 21,160  |
|               |           | 岩倉公園防災公園街区整備事業    | 11,532  |
| 17 備品購入費      | 20        | 図書費               | 20      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,304     | 負担金               | 2,654   |
|               |           | 工事関係負担金           | 154     |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳   |        |
|-----------|---------|---------|---------|--|--------|
|           |         |         |         | 特定財源   | 一般財源   |
| 3 街路事業費   | 101,000 | 100,000 | 1,000   | 国庫支出金<br>19,800<br>地方債<br>43,300<br>その他<br>6,000 | 31,900 |
| 4 北部整備推進費 | 132,047 | 180,420 | △48,373 | 国庫支出金<br>48,316<br>地方債<br>4,900<br>その他<br>3,981  | 74,850 |

| 区 分           | 金 額    | 説 明                             |        |
|---------------|--------|---------------------------------|--------|
|               |        |                                 |        |
|               |        | 行事負担金等                          | 2,500  |
|               |        | 補助金                             | 650    |
|               |        | 民有地緑化事業補助金                      | 650    |
| 26 公 課 費      | 24     | 公課費                             | 24     |
|               |        | 自動車重量税                          | 24     |
|               |        | 都市計画道路整備に要する経費                  |        |
| 10 需 用 費      | 3,000  | 修繕料                             | 3,000  |
| 12 委 託 料      | 28,500 | 設計・測量等委託料                       | 12,000 |
|               |        | 都市計画道路管理事業                      | 6,000  |
|               |        | 駅前太中線整備事業（第4工区）                 | 6,000  |
|               |        | その他の委託料                         | 16,500 |
|               |        | 都市計画道路管理事業                      | 16,500 |
| 14 工事請負費      | 67,500 | 工事費                             | 67,500 |
|               |        | 都市計画道路管理事業                      | 7,500  |
|               |        | 駅前太中線整備事業（第2工区）                 | 60,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,000  | 負担金                             | 2,000  |
|               |        | 工事関係負担金                         | 2,000  |
|               |        | 安威川ダム、彩都建設、北部地域のまちづくりを推進するための経費 |        |
| 7 報 償 費       | 150    | 報償金                             | 150    |
|               |        | 北部地域まちづくり推進事業                   | 150    |
| 8 旅 費         | 286    | 普通旅費                            | 286    |
| 10 需 用 費      | 418    | 消耗品費                            | 80     |
|               |        | 燃料費                             | 11     |
|               |        | 印刷製本費                           | 299    |
|               |        | 修繕料                             | 28     |
| 11 役 務 費      | 193    | 手数料                             | 93     |
|               |        | 保険料                             | 100    |
| 12 委 託 料      | 31,707 | その他の委託料                         | 31,707 |
|               |        | 安威川ダム周辺整備事業                     | 2,600  |
|               |        | 彩都・ダム推進事業                       | 29,107 |
| 13 使用料及び賃借料   | 21,231 | 使用料及び賃借料                        | 21,231 |
|               |        | コピー使用料                          | 317    |
|               |        | 備品使用料                           | 1,447  |
|               |        | 土地使用料                           | 19,467 |
| 14 工事請負費      | 11,000 | 工事費                             | 11,000 |
|               |        | 安威川ダム周辺整備事業                     | 11,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 67,062 | 負担金                             | 67,062 |
|               |        | 協議会等負担金                         | 35,072 |
|               |        | 工事関係負担金                         | 31,990 |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳      |       |
|---------|--------|---------|----------|---------------|-------|
|         |        |         |          | 特定財源          | 一般財源  |
| 5 住宅費   | 52,700 | 194,753 | △142,053 | 49,664        | 3,036 |
| 1 住宅管理費 | 52,700 | 194,753 | △142,053 | その他<br>49,664 | 3,036 |

| 節                 |        | 説 明                  |        |
|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                      |        |
|                   |        | 市営住宅の維持管理や施設整備に要する経費 |        |
| 7 報 償 費           | 485    | 報償金                  | 485    |
|                   |        | 市営住宅管理運営事業           | 485    |
| 10 需 用 費          | 19,846 | 消耗品費                 | 474    |
|                   |        | 印刷製本費                | 256    |
|                   |        | 光熱水費                 | 2,076  |
|                   |        | 修繕料                  | 17,040 |
| 11 役 務 費          | 4,391  | 通信運搬費                | 272    |
|                   |        | 手数料                  | 4,119  |
| 12 委 託 料          | 27,548 | 施設維持等業務委託料           | 3,595  |
|                   |        | 市営住宅維持等              | 3,595  |
|                   |        | その他の委託料              | 23,953 |
|                   |        | 市営住宅管理運営事業           | 23,953 |
| 17 備品購入費          | 192    | 事務用器具費               | 186    |
|                   |        | 図書費                  | 6      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 38     | 負担金                  | 38     |
|                   |        | 研修会等参加負担金            | 38     |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 100    | 賠償金                  | 100    |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 100    | 償還金                  | 100    |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 6 水路費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳      |         |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源          | 一般財源    |
| 6 水路費   | 213,893 | 207,975 | 5,918   | 74,330        | 139,563 |
| 1 水路維持費 | 183,077 | 198,651 | △15,574 | その他<br>46,830 | 136,247 |
| 2 水路改修費 | 30,816  | 9,324   | 21,492  | 地方債<br>27,500 | 3,316   |

| 節             |         | 説 明            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                |         |
|               |         | 水路の維持管理に要する経費  |         |
| 10 需用費        | 13,149  | 消耗品費           | 140     |
|               |         | 燃料費            | 105     |
|               |         | 光熱水費           | 354     |
|               |         | 修繕料            | 12,550  |
| 11 役務費        | 1,207   | 通信運搬費          | 116     |
|               |         | 手数料            | 793     |
|               |         | 保険料            | 298     |
| 12 委託料        | 133,670 | その他の委託料        | 133,670 |
|               |         | 水路維持事業         | 133,670 |
| 14 工事請負費      | 30,000  | 工事費            | 30,000  |
|               |         | 水路維持事業         | 30,000  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,051   | 負担金            | 5,051   |
|               |         | 行事負担金等         | 5,051   |
|               |         | 水路の改修・整備に要する経費 |         |
| 10 需用費        | 10      | 印刷製本費          | 10      |
| 12 委託料        | 25,340  | 設計・測量等委託料      | 25,140  |
|               |         | 水路改修事業         | 25,140  |
|               |         | その他の委託料        | 200     |
|               |         | 水路改修事業         | 200     |
| 14 工事請負費      | 5,466   | 工事費            | 5,466   |
|               |         | 水路改修事業         | 5,466   |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 7 水防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |       |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源  |
| 7 水防費 | 1,425 | 1,358 | 67  |          | 1,425 |
| 1 水防費 | 1,425 | 1,358 | 67  |          | 1,425 |

| 節             |       | 説 明                             |
|---------------|-------|---------------------------------|
| 区 分           | 金 額   |                                 |
|               |       | 各水防機関との連携など、集中豪雨等による災害に備えるための経費 |
| 10 需用費        | 24    | 光熱水費 24                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,401 | 負担金 1,401<br>協議会等負担金 1,401      |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 8 交通対策事業費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳   |         |
|-------------|---------|---------|--------|--|---------|
|             |         |         |        | 特定財源   | 一般財源    |
| 8 交通対策事業費   | 212,372 | 196,765 | 15,607 | 57,755   | 154,617 |
| 1 交通安全対策事業費 | 212,372 | 196,765 | 15,607 | 国庫支出金<br>10,500<br>地方債<br>44,400<br>その他<br>2,855 | 154,617 |

| 節                 |         | 説 明  |   |
|-------------------|---------|--|---|
| 区 分               | 金 額     |  |   |
|                   |         | 歩道の設置など歩行者や自転車利用者の安全確保を図るための経費   |   |
| 1 報 酬             | 603     | 非常勤報酬<br>バリアフリー基本構想協議会委員報酬<br>自転車利用環境整備計画協議会委員報酬<br>総合交通戦略協議会委員報酬<br>地域公共交通会議委員報酬                                      | 603<br>153<br>189<br>117<br>144   |
| 7 報 償 費           | 180     | 報償金<br>交通安全対策事業  | 180<br>180  |
| 8 旅 費             | 66      | 費用弁償<br>普通旅費   | 3<br>63   |
| 10 需 用 費          | 21,092  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 286<br>84<br>7<br>546<br>2,769<br>17,400  |
| 11 役 務 費          | 274     | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 250<br>11<br>13   |
| 12 委 託 料          | 56,457  | 設計・測量等委託料<br>歩道設置事業<br>施設維持等業務委託料<br>放置自転車保管事務所維持等<br>その他の委託料<br>自転車対策事業<br>交通安全対策事業<br>歩道設置事業                         | 6,500<br>6,500<br>494<br>494<br>49,463<br>35,027<br>12,436<br>2,000             |
| 14 工事請負費          | 101,500 | 工事費<br>歩道設置事業<br>交通安全施設整備事業  | 101,500<br>46,500<br>55,000   |
| 17 備品購入費          | 20      | 図書費  | 20  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 32,172  | 負担金<br>工事関係負担金<br>補助金<br>地域バス路線運行事業補助金<br>路線バス運行事業補助金<br>自転車乗車用ヘルメット購入補助金<br>交付金<br>交通安全推進団体事業交付金<br>高齢者運転免許証自主返納支援交付金 | 5,000<br>5,000<br>20,272<br>1,264<br>13,008<br>6,000<br>6,900<br>1,500<br>5,400 |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 8 交通対策事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節        |     | 説 明    |   |
|----------|-----|--------|---|
| 区 分      | 金 額 |        |   |
| 26 公 課 費 | 8   | 公課費    | 8 |
|          |     | 自動車重量税 | 8 |

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 9 駐車場費

(単位：千円)

| 款 項 目  | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                       |        |
|--------|--------|---------|----------|--------------------------------|--------|
|        |        |         |          | 特定財源                           | 一般財源   |
| 9 駐車場費 | 95,783 | 652,550 | △556,767 | 70,044                         | 25,739 |
| 1 駐車場費 | 95,783 | 652,550 | △556,767 | 地方債<br>41,300<br>その他<br>28,744 | 25,739 |

| 節                 |        | 説 明                                      |
|-------------------|--------|--|
| 区 分               | 金 額    |  |
|                   |        | 駐車場の整備や管理運営に要する経費                        |
| 8 旅 費             | 63     | 普通旅費 63                                  |
| 10 需 用 費          | 12,376 | 消耗品費 168<br>光熱水費 54<br>修繕料 12,154        |
| 11 役 務 費          | 132    | 手数料 132                                  |
| 12 委 託 料          | 11,072 | その他の委託料 11,072<br>駐車場管理運営事業 11,072       |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 24,443 | 使用料及び賃借料 24,443<br>土地使用料 24,443          |
| 14 工事請負費          | 46,007 | 工事費 46,007<br>駐車場営繕事業 46,007             |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,598  | 負担金 1,598<br>研修会等参加負担金 22<br>施設共益費 1,576 |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 92     | 補償金 92                                   |

(一般会計)

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較       | 本年度の財源内訳 |   |           |
|-------|-------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
|       |       |           |           | 特定財源     | 一般財源  |           |
| 9     | 消防費   | 3,186,113 | 2,669,197 | 516,916  | 449,980   | 2,736,133 |
| 1     | 消防費   | 3,186,113 | 2,669,197 | 516,916  | 449,980   | 2,736,133 |
| 1     | 常備消防費 | 2,769,584 | 2,499,310 | 270,274  | 国庫支出金<br>400<br>府支出金<br>5,739<br>地方債<br>117,200<br>その他<br>8,404 | 2,637,841 |

| 節  |       | 区 分 | 金 額       | 説 明   |
|----|-------|-----|-----------|---|
|    |       |     |           |   |
|    |       |     |           | 職員給与費など火災、救急などの災害に対応するための常備消防に要する経費   |
| 1  | 報酬    |     | 2,508     | 会計年度任用職員報酬<br>消防総務課会計年度任用職員報酬   |
| 2  | 給料    |     | 1,068,787 | 一般職給  |
| 3  | 職員手当等 |     | 936,730   | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>特殊勤務手当<br>夜勤手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当<br>単身赴任手当 |
| 4  | 共済費   |     | 399,848   | 市町村職員共済組合<br>厚生年金<br>市町村消防財団  |
| 7  | 報償費   |     | 3,065     | 報償金<br>消防総務事務事業<br>消防署救急救助事務事業<br>賞賜金   |
| 8  | 旅費    |     | 3,138     | 費用弁償<br>普通旅費  |
| 10 | 需用費   |     | 91,172    | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   |
| 11 | 役務費   |     | 23,369    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   |
| 12 | 委託料   |     | 207,788   | 施設維持等業務委託料<br>各分署維持等<br>その他の委託料<br>消防総務事務事業<br>警備事務事業<br>消防署救急救助事務事業                                  |

(一般会計)

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳        |        |
|----------|---------|--------|---------|-----------------|--------|
|          |         |        |         | 特定財源            | 一般財源   |
| 2 非常備消防費 | 81,582  | 80,149 | 1,433   | その他<br>13,382   | 68,200 |
| 3 消防施設費  | 334,947 | 89,738 | 245,209 | 国庫支出金<br>17,955 | 30,092 |

| 節             |         | 説 明  |   |
|---------------|---------|--|---|
| 区 分           | 金 額     |  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,695   | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>放送受信料<br>施設使用料<br>通行料・駐車料<br>電波利用料 | 1,695<br>200<br>209<br>1,164<br>90<br>32    |
| 17 備品購入費      | 683     | 事務用器具費<br>図書費  | 661<br>22                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 29,291  | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金<br>行事負担金等                    | 29,291<br>14,782<br>14,178<br>331           |
| 26 公 課 費      | 1,510   | 公課費<br>自動車重量税  | 1,510<br>1,510                              |
|               |         | 消防団員の活動に要する経費  |   |
| 1 報 酬         | 41,055  | 非常勤報酬<br>消防団員年報酬<br>消防団員出動報酬                             | 41,055<br>21,055<br>20,000                  |
| 4 共 済 費       | 15,175  | 市町村消防財団<br>消防団員等公務災害補償等共済基金                              | 2,638<br>12,537                             |
| 5 災害補償費       | 1,000   | 公務災害補償費  | 1,000                                       |
| 7 報 償 費       | 12,382  | 報償金<br>消防団運営管理事業   | 12,382<br>12,382                            |
| 10 需 用 費      | 7,869   | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料               | 4,072<br>407<br>146<br>20<br>1,050<br>2,174 |
| 11 役 務 費      | 2,146   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                                      | 1,532<br>479<br>135                         |
| 13 使用料及び賃借料   | 612     | 使用料及び賃借料<br>自動車借上料<br>電柱（共架料）                            | 612<br>610<br>2                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,018   | 負担金<br>協議会等負担金   | 1,018<br>1,018                              |
| 26 公 課 費      | 325     | 公課費<br>自動車重量税  | 325<br>325                                  |
|               |         | 消防事務に必要な施設や機器の整備に要する経費                                   |   |
| 10 需 用 費      | 2,639   | 修繕料  | 2,639                                       |
| 14 工事請負費      | 181,197 | 工事費  | 181,197                                     |

(一般会計)

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     | 地方債      |      |
|       |       |       |     | 268,900  |      |
|       |       |       |     | その他      |      |
|       |       |       |     | 18,000   |      |

| 節                 |         | 説 明        |         |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |            |         |
|                   |         | 消防施設整備事業   | 180,000 |
|                   |         | 消防水利維持補修事業 | 1,197   |
| 17 備品購入費          | 143,851 | 事業用器具費     | 143,851 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,260   | 負担金        | 7,260   |
|                   |         | 工事関係負担金    | 7,260   |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款  | 項 | 目        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        | 本年度の財源内訳   |            |
|----|---|----------|------------|------------|------------|--|------------|
|    |   |          |            |            |            | 特定財源   | 一般財源       |
| 10 |   | 教育費      | 13,616,644 | 14,920,509 | △1,303,865 | 2,825,573  | 10,791,071 |
|    | 1 | 教育総務費    | 1,635,668  | 2,724,221  | △1,088,553 | 108,246  | 1,527,422  |
|    |   | 1 教育委員会費 | 7,942      | 8,007      | △65        |  | 7,942      |
|    |   | 2 事務局費   | 1,413,088  | 1,399,425  | 13,663     | 国庫支出金<br>29,394<br>府支出金<br>39,837<br>その他<br>30,072 | 1,313,785  |

| 区 分               | 金 額     | 説 明   |  |
|-------------------|---------|---|--|
|                   |         | 内 容   | 金額   |
|                   |         | 教育委員に係る経費や教育委員会の式典に要する経費  |  |
| 1 報 酬             | 5,280   | 委員報酬<br>教育委員会委員報酬   | 5,280<br>5,280   |
| 7 報 償 費           | 610     | 報償金<br>教育委員に関する事業<br>教育委員会に関する式典事業  | 610<br>80<br>530   |
| 8 旅 費             | 116     | 費用弁償  | 116  |
| 9 交 際 費           | 50      | 委員会交際費  | 50   |
| 10 需 用 費          | 1,299   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費  | 1,109<br>25<br>165   |
| 11 役 務 費          | 22      | 手数料   | 22   |
| 12 委 託 料          | 374     | その他の委託料<br>教育委員に関する事業   | 374<br>374   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 20      | 使用料及び賃借料<br>自動車借上料  | 20<br>20   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 171     | 負担金<br>協議会等負担金<br>行事負担金等  | 171<br>91<br>80  |
|                   |         | 職員給与費など教育委員会事務局の運営に要する経費  |  |
| 1 報 酬             | 482,617 | 非常勤報酬<br>学校保健結核対策委員会委員報酬<br>総合評価競争入札評価委員会委員報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>教育政策課会計年度任用職員報酬<br>保健給食課会計年度任用職員報酬<br>施設課会計年度任用職員報酬<br>学校教育推進課会計年度任用職員報酬<br>教職員課会計年度任用職員報酬<br>教育センター会計年度任用職員報酬 | 135<br>54<br>81<br>482,482<br>7,522<br>10,921<br>8,105<br>374,621<br>5,349<br>75,964 |
| 2 給 料             | 241,854 | 特別職給<br>一般職給  | 9,420<br>232,434   |
| 3 職員手当等           | 387,825 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>管理職手当<br>住居手当   | 9,166<br>28,701<br>3,877<br>126,391<br>106,554<br>87,420<br>12,532<br>4,044          |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較        | 本年度の財源内訳  |         |
|---------|---------|-----------|------------|---|---------|
|         |         |           |            | 特定財源  | 一般財源    |
| 3 教育振興費 | 214,638 | 1,316,789 | △1,102,151 | 国庫支出金<br>4,279<br>府支出金<br>3,094<br>その他<br>1,570 | 205,695 |

| 区 分               | 金 額     | 説 明  |                                       |
|-------------------|---------|--|---------------------------------------|
|                   |         |  |                                       |
|                   |         | 児童手当   | 9,140                                 |
| 4 共 済 費           | 112,445 | 市町村職員共済組合<br>厚生年金  | 34,353<br>78,092                      |
| 7 報 償 費           | 108     | 報償金<br>保健給食課管理事務事業   | 108<br>108                            |
| 8 旅 費             | 18,340  | 費用弁償<br>普通旅費   | 17,259<br>1,081                       |
| 10 需 用 費          | 5,919   | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料                         | 3,901<br>553<br>2<br>845<br>618       |
| 11 役 務 費          | 5,577   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 3,134<br>2,359<br>84                  |
| 12 委 託 料          | 152,567 | その他の委託料<br>保健給食課管理事務事業<br>学校教育推進課管理事務事業<br>外国人語学指導助手配置事業   | 152,567<br>15,579<br>38,549<br>98,439 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,052   | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>施設使用料                                | 2,052<br>1,918<br>134                 |
| 17 備品購入費          | 1,907   | 事務用器具費<br>図書費  | 1,897<br>10                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,828   | 負担金<br>協議会等負担金<br>研修会等参加負担金<br>補助金<br>食物アレルギー対応補助金         | 534<br>163<br>371<br>1,294<br>1,294   |
| 26 公 課 費          | 49      | 公課費<br>自動車重量税  | 49<br>49                              |
|                   |         | 小・中学校や幼稚園の教育振興を図る経費  |                                       |
| 1 報 酬             | 2,326   | 非常勤報酬<br>学校運営協議会委員報酬<br>就学指導医報酬<br>就学相談アドバイザー報酬<br>産業医報酬   | 2,326<br>966<br>480<br>160<br>720     |
| 7 報 償 費           | 35,700  | 報償金<br>市立幼稚園教育振興事業<br>学校保健会事業<br>教育振興行事開催事業<br>各種教育指導・推進事業 | 35,700<br>800<br>90<br>160<br>34,590  |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |        | 説 明                |        |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                    |        |
|                   |        | 教職員福利厚生等事業         | 60     |
| 8 旅 費             | 1,596  | 費用弁償               | 1,596  |
| 10 需 用 費          | 13,679 | 消耗品費               | 11,140 |
|                   |        | 食糧費                | 6      |
|                   |        | 印刷製本費              | 2,469  |
|                   |        | 修繕料                | 40     |
|                   |        | 賄材料費               | 24     |
| 11 役 務 費          | 5,639  | 通信運搬費              | 458    |
|                   |        | 手数料                | 4,587  |
|                   |        | 保険料                | 594    |
| 12 委 託 料          | 70,487 | その他の委託料            | 70,487 |
|                   |        | 小中学校校舎等LED照明設備設置事業 | 5,940  |
|                   |        | 教育振興行事開催事業         | 1,133  |
|                   |        | 各種教育指導・推進事業        | 59,007 |
|                   |        | 教職員福利厚生等事業         | 4,407  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 18,318 | 使用料及び賃借料           | 18,318 |
|                   |        | システム使用料            | 12,588 |
|                   |        | 施設使用料              | 1,567  |
|                   |        | 自動車借上料             | 3,798  |
|                   |        | 入場料                | 365    |
| 17 備品購入費          | 9,188  | 教材教具費              | 9,188  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 32,445 | 負担金                | 4,186  |
|                   |        | 協議会等負担金            | 4,186  |
|                   |        | 補助金                | 2,183  |
|                   |        | 小規模小学校文化行事振興事業補助金  | 850    |
|                   |        | 宿泊行事リフト付きバス利用支援補助金 | 320    |
|                   |        | 介護タクシー利用支援補助金      | 100    |
|                   |        | 自然宿泊体験バス利用支援補助金    | 913    |
|                   |        | 交付金                | 26,076 |
|                   |        | 特色ある学校づくり推進委員会交付金  | 22,000 |
|                   |        | 子どもの安全見まもり隊交付金     | 960    |
|                   |        | 茨木市教育研究会教育課題交付金    | 2,416  |
|                   |        | いのちの教育推進交付金        | 700    |
| 19 扶 助 費          | 24,260 | 扶助費                | 24,260 |
|                   |        | 奨学金                | 22,460 |
|                   |        | 医療的ケア等通学支援タクシー料金助成 | 1,800  |
| 24 積 立 金          | 1,000  | 積立金                | 1,000  |
|                   |        | 奨学金事業充当基金          | 1,000  |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳   |           |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源   | 一般財源      |
| 2 小学校費  | 5,047,234 | 4,054,080 | 993,154 | 1,466,152  | 3,581,082 |
| 1 学校管理費 | 4,758,950 | 3,769,275 | 989,675 | 国庫支出金<br>27,711<br>府支出金<br>636,387<br>地方債<br>3,000<br>その他<br>783,505 | 3,308,347 |

| 区 分             | 金 額       | 説 明                        |         |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------|
|                 |           |                            |         |
|                 |           | 職員給与費など小学校の管理運営や施設整備に要する経費 |         |
| 1 報 酬           | 323,890   | 会計年度任用職員報酬                 | 323,890 |
|                 |           | 教育政策課会計年度任用職員報酬            | 107,901 |
|                 |           | 学校教育推進課会計年度任用職員報酬          | 215,989 |
| 2 給 料           | 233,352   | 一般職給                       | 233,352 |
| 3 職員手当等         | 273,640   | 扶養手当                       | 2,808   |
|                 |           | 地域手当                       | 25,978  |
|                 |           | 通勤手当                       | 3,297   |
|                 |           | 期末手当                       | 127,950 |
|                 |           | 勤勉手当                       | 107,103 |
|                 |           | 時間外休日給手当                   | 2,437   |
|                 |           | 住居手当                       | 2,147   |
|                 |           | 児童手当                       | 1,920   |
| 4 共 済 費         | 80,138    | 市町村職員共済組合                  | 24,439  |
|                 |           | 厚生年金                       | 55,699  |
| 7 報 償 費         | 120       | 報償金                        | 120     |
|                 |           | 小学校管理運営事業                  | 120     |
| 8 旅 費           | 5,654     | 費用弁償                       | 5,609   |
|                 |           | 普通旅費                       | 45      |
| 10 需 用 費        | 1,688,830 | 消耗品費                       | 211,790 |
|                 |           | 燃料費                        | 769     |
|                 |           | 食糧費                        | 391     |
|                 |           | 印刷製本費                      | 10,747  |
|                 |           | 光熱水費                       | 416,886 |
|                 |           | 修繕料                        | 188,123 |
|                 |           | 賄材料費                       | 860,124 |
| 11 役 務 費        | 150,747   | 通信運搬費                      | 14,729  |
|                 |           | 手数料                        | 135,773 |
|                 |           | 保険料                        | 245     |
| 12 委 託 料        | 643,413   | 設計・測量等委託料                  | 4,020   |
|                 |           | 小学校営繕事業（補助分）               | 4,020   |
|                 |           | 施設維持等業務委託料                 | 150,935 |
|                 |           | 小学校維持等                     | 150,935 |
|                 |           | その他の委託料                    | 488,458 |
|                 |           | 小学校管理運営事業                  | 48,983  |
|                 |           | 小学校給食事業                    | 347,039 |
|                 |           | 小学校維持管理事業                  | 28,081  |
|                 |           | 小学校学習用端末運用事業               | 64,355  |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 260,383   | 使用料及び賃借料                   | 260,383 |
|                 |           | コピー使用料                     | 12,674  |
|                 |           | 放送受信料                      | 590     |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳       |         |
|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源           | 一般財源    |
| 2 教育振興費 | 167,152 | 169,902 | △2,750 | 国庫支出金<br>8,201 | 158,951 |
| 3 支援学級費 | 9,215   | 7,777   | 1,438  |                | 9,215   |
| 4 学校衛生費 | 111,917 | 107,126 | 4,791  | その他<br>7,348   | 104,569 |

| 区 分           | 金 額       | 説 明                         |           |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|               |           |                             |           |
|               |           | システム使用料                     | 95,254    |
|               |           | 備品使用料                       | 151,865   |
| 17 備品購入費      | 1,098,738 | 事務用器具費                      | 11,826    |
|               |           | 事業用器具費                      | 1,038,385 |
|               |           | 教材教具費                       | 17,959    |
|               |           | 図書費                         | 30,568    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25        | 負担金                         | 25        |
|               |           | 研修会等参加負担金                   | 25        |
| 22 償還金利子及び割引料 | 20        | 償還金                         | 20        |
|               |           | 児童の就学援助や理科教材備品の購入に要する経費     |           |
| 10 需用費        | 465       | 消耗品費                        | 61        |
|               |           | 印刷製本費                       | 404       |
| 17 備品購入費      | 1,167     | 教材教具費                       | 1,167     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 398       | 補助金                         | 398       |
|               |           | 山地部児童通学費補助金                 | 398       |
| 19 扶助費        | 165,122   | 扶助費                         | 165,122   |
|               |           | 小学生就学援助費等                   | 147,181   |
|               |           | 小学生支援学級等就学奨励費               | 17,243    |
|               |           | 小学生医療扶助費                    | 698       |
|               |           | 小学校支援学級の管理運営に要する経費          |           |
| 10 需用費        | 5,085     | 消耗品費                        | 5,085     |
| 17 備品購入費      | 4,130     | 教材教具費                       | 4,130     |
|               |           | 学校医等に係る経費や児童・教職員の各種健診に要する経費 |           |
| 1 報酬          | 40,932    | 非常勤報酬                       | 40,932    |
|               |           | 小学校医等報酬                     | 40,932    |
| 7 報償費         | 6,592     | 報償金                         | 6,592     |
|               |           | 小学校健康・衛生管理事業                | 6,592     |
| 10 需用費        | 20,984    | 消耗品費                        | 19,634    |
|               |           | 印刷製本費                       | 1,274     |
|               |           | 修繕料                         | 76        |
| 11 役務費        | 10,303    | 手数料                         | 9,144     |
|               |           | 保険料                         | 1,159     |
| 12 委託料        | 8,157     | 施設維持等業務委託料                  | 96        |
|               |           | 小学校維持等                      | 96        |
|               |           | その他の委託料                     | 8,061     |
|               |           | 小学校健康・衛生管理事業                | 8,061     |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,502     | 使用料及び賃借料                    | 3,502     |
|               |           | 備品使用料                       | 2,789     |
|               |           | 施設使用料                       | 49        |
|               |           | 自動車借上料                      | 664       |
| 17 備品購入費      | 6,831     | 事業用器具費                      | 6,831     |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |        | 説 明           |
|-------------------|--------|---------------|
| 区 分               | 金 額    |               |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 14,416 | 負担金<br>行事負担金等 |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 200    | 賠償金           |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 本年度の財源内訳  |           |
|---------|-----------|-----------|------------|---|-----------|
|         |           |           |            | 特定財源  | 一般財源      |
| 3 中学校費  | 2,852,090 | 4,576,674 | △1,724,584 | 538,488   | 2,313,602 |
| 1 学校管理費 | 2,584,163 | 4,451,340 | △1,867,177 | 国庫支出金<br>12,840<br>府支出金<br>319,806<br>その他<br>89,396 | 2,162,121 |

| 節           |         | 説 明   |  |
|-------------|---------|---|--|
| 区 分         | 金 額     |   |  |
|             |         | 職員給与費など中学校の管理運営や施設整備に要する経費  |  |
| 1 報 酬       | 88,030  | 会計年度任用職員報酬<br>教育政策課会計年度任用職員報酬<br>学校教育推進課会計年度任用職員報酬                      | 88,030<br>15,787<br>72,243                                     |
| 2 給 料       | 28,212  | 一般職給  | 28,212   |
| 3 職員手当等     | 56,447  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>住居手当<br>児童手当        | 1,046<br>3,259<br>692<br>27,445<br>22,897<br>342<br>336<br>430 |
| 4 共 済 費     | 9,788   | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 2,928<br>6,860   |
| 8 旅 費       | 2,232   | 費用弁償<br>普通旅費  | 2,220<br>12  |
| 10 需 用 費    | 986,598 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>賄材料費                             | 118,624<br>70<br>5,241<br>235,217<br>97,529<br>529,917         |
| 11 役 務 費    | 29,755  | 通信運搬費<br>手数料  | 8,598<br>21,157  |
| 12 委 託 料    | 643,289 | 施設維持等業務委託料<br>中学校維持等<br>その他の委託料<br>中学校管理運営事業<br>中学校給食事業<br>中学校学習用端末運用事業 | 81,252<br>81,252<br>562,037<br>52,287<br>481,686<br>28,064     |
| 13 使用料及び賃借料 | 128,911 | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>放送受信料<br>システム使用料<br>備品使用料<br>土地使用料                | 128,911<br>9,745<br>258<br>41,674<br>72,864<br>4,370           |
| 16 公有財産購入費  | 76,011  | 施設購入費<br>中学校給食センター整備事業  | 76,011<br>76,011   |
| 17 備品購入費    | 533,625 | 事務用器具費<br>事業用器具費  | 4,501<br>496,364   |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳       |        |
|---------|---------|--------|---------|----------------|--------|
|         |         |        |         | 特定財源           | 一般財源   |
| 2 教育振興費 | 54,242  | 57,039 | △2,797  | 国庫支出金<br>4,745 | 49,497 |
| 3 学校建設費 | 156,443 | 12,432 | 144,011 | 地方債<br>108,000 | 48,443 |
| 4 支援学級費 | 7,019   | 4,778  | 2,241   |                | 7,019  |
| 5 学校衛生費 | 50,223  | 51,085 | △862    | その他<br>3,701   | 46,522 |

| 区 分               | 金 額     | 説 明                         |         |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------|
|                   |         |                             |         |
|                   |         | 教材教具費                       | 11,596  |
|                   |         | 図書費                         | 21,164  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 55      | 負担金                         | 55      |
|                   |         | 研修会等参加負担金                   | 25      |
|                   |         | 行事負担金等                      | 30      |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 1,210   | 償還金                         | 1,210   |
|                   |         | 生徒の就学援助や理科教材備品の購入に要する経費     |         |
| 10 需 用 費          | 162     | 消耗品費                        | 3       |
|                   |         | 印刷製本費                       | 159     |
| 17 備品購入費          | 764     | 教材教具費                       | 764     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 130     | 補助金                         | 130     |
|                   |         | 山地部生徒通学費補助金                 | 130     |
| 19 扶 助 費          | 53,186  | 扶助費                         | 53,186  |
|                   |         | 中学生就学援助費等                   | 39,039  |
|                   |         | 中学生支援学級等就学奨励費               | 13,778  |
|                   |         | 中学生医療扶助費                    | 369     |
|                   |         | 中学校施設の新築・改築に要する経費           |         |
| 16 公有財産購<br>入費    | 156,443 | 土地購入費                       | 144,000 |
|                   |         | 東中学校用地取得事業                  | 144,000 |
|                   |         | 建物購入費                       | 12,443  |
|                   |         | 彩都西中学校施設取得事業                | 12,443  |
|                   |         | 中学校支援学級の管理運営に要する経費          |         |
| 10 需 用 費          | 3,544   | 消耗品費                        | 3,544   |
| 17 備品購入費          | 3,475   | 教材教具費                       | 3,475   |
|                   |         | 学校医等に係る経費や生徒・教職員の各種健診に要する経費 |         |
| 1 報 酬             | 19,416  | 非常勤報酬                       | 19,416  |
|                   |         | 中学校医等報酬                     | 19,416  |
| 7 報 償 費           | 2,633   | 報償金                         | 2,633   |
|                   |         | 中学校健康・衛生管理事業                | 2,633   |
| 10 需 用 費          | 11,478  | 消耗品費                        | 11,065  |
|                   |         | 印刷製本費                       | 367     |
|                   |         | 修繕料                         | 46      |
| 11 役 務 費          | 6,669   | 手数料                         | 6,103   |
|                   |         | 保険料                         | 566     |
| 12 委 託 料          | 66      | 施設維持等業務委託料                  | 66      |
|                   |         | 中学校維持等                      | 66      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,610   | 使用料及び賃借料                    | 2,610   |
|                   |         | 備品使用料                       | 1,619   |
|                   |         | 自動車借上料                      | 991     |
| 17 備品購入費          | 93      | 事業用器具費                      | 93      |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |       | 説 明           |                |
|-------------------|-------|---------------|----------------|
| 区 分               | 金 額   |               |                |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,058 | 負担金<br>行事負担金等 | 7,058<br>7,058 |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 200   | 賠償金           | 200            |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳  |           |
|----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
|          |           |           |         | 特定財源  | 一般財源      |
| 4 幼稚園費   | 1,587,670 | 1,407,656 | 180,014 | 290,326   | 1,297,344 |
| 1 幼稚園管理費 | 1,577,500 | 1,397,014 | 180,486 | 国庫支出金<br>49,437<br>府支出金<br>8,165<br>地方債<br>190,200<br>その他<br>42,377 | 1,287,321 |

| 節               |         | 説 明   |  |
|-----------------|---------|---|--|
| 区 分             | 金 額     |   |  |
|                 |         | 職員給与費など幼稚園等の管理運営や施設整備に要する経費   |  |
| 1 報 酬           | 301,024 | 会計年度任用職員報酬<br>保育幼稚園総務課会計年度任用職員報酬  | 301,024<br>301,024   |
| 2 給 料           | 296,805 | 一般職給  | 296,805  |
| 3 職員手当等         | 315,556 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外休日給手当<br>住居手当<br>児童手当          | 4,236<br>33,135<br>3,529<br>121,390<br>101,268<br>40,908<br>7,090<br>4,000 |
| 4 共 済 費         | 102,367 | 市町村職員共済組合<br>厚生年金   | 29,945<br>72,422   |
| 7 報 償 費         | 1,340   | 報償金<br>幼稚園管理運営事業<br>認定こども園管理運営事業  | 1,340<br>520<br>820  |
| 8 旅 費           | 6,544   | 費用弁償<br>普通旅費  | 5,969<br>575   |
| 10 需 用 費        | 104,020 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>賄材料費                               | 9,679<br>185<br>1,535<br>22,716<br>12,508<br>57,397                        |
| 11 役 務 費        | 6,013   | 通信運搬費<br>手数料  | 1,221<br>4,792   |
| 12 委 託 料        | 140,132 | 施設維持等業務委託料<br>幼稚園維持等<br>認定こども園維持等<br>その他の委託料<br>幼稚園管理運営事業<br>認定こども園管理運営事業 | 5,862<br>1,719<br>4,143<br>134,270<br>12<br>134,258                        |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 937     | 使用料及び賃借料<br>備品使用料<br>施設使用料<br>自動車借上料<br>入場料                               | 937<br>155<br>50<br>480<br>252   |
| 14 工事請負費        | 294,429 | 工事費<br>認定こども園営繕事業   | 294,429<br>294,429   |
| 17 備品購入費        | 6,885   | 事務用器具費  | 3,085  |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳   |        |
|----------|--------|--------|------|------------|--------|
|          |        |        |      | 特定財源       | 一般財源   |
| 2 幼稚園衛生費 | 10,170 | 10,642 | △472 | その他<br>147 | 10,023 |

| 区 分           | 金 額   | 説 明                    |       |
|---------------|-------|------------------------|-------|
|               |       | 説 明                    | 金額    |
|               |       | 教材教具費                  | 2,300 |
|               |       | 図書費                    | 1,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,388 | 負担金                    | 1,388 |
|               |       | 研修会等参加負担金              | 1,388 |
| 19 扶 助 費      | 60    | 扶助費                    | 60    |
|               |       | 幼稚園児緊急援護費              | 60    |
|               |       | 園医等に係る経費や園児の各種健診に要する経費 |       |
| 1 報 酬         | 3,828 | 非常勤報酬                  | 3,828 |
|               |       | 幼稚園医等報酬                | 3,828 |
| 7 報 償 費       | 238   | 報償金                    | 238   |
|               |       | 幼稚園健康・衛生管理事業           | 29    |
|               |       | 認定こども園健康・衛生管理事業        | 209   |
| 10 需 用 費      | 1,755 | 消耗品費                   | 1,755 |
| 11 役 務 費      | 3,966 | 手数料                    | 3,913 |
|               |       | 保険料                    | 53    |
| 12 委 託 料      | 119   | 施設維持等業務委託料             | 119   |
|               |       | 幼稚園維持等                 | 21    |
|               |       | 認定こども園維持等              | 98    |
| 13 使用料及び賃借料   | 45    | 使用料及び賃借料               | 45    |
|               |       | 自動車借上料                 | 45    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 219   | 負担金                    | 219   |
|               |       | 行事負担金等                 | 219   |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 5 教育センター費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳        |         |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|             |         |         |        | 特定財源            | 一般財源    |
| 5 教育センター費   | 559,435 | 460,538 | 98,897 | 14,750          | 544,685 |
| 1 教育センター管理費 | 559,435 | 460,538 | 98,897 | 国庫支出金<br>14,750 | 544,685 |

| 節               |         | 説 明  |
|-----------------|---------|--|
| 区 分             | 金 額     |  |
|                 |         | 調査研究、教育相談、教職員の研修に要する経費   |
| 7 報 償 費         | 2,413   | 報償金<br>教育課題調査研究事業<br>教育相談指導事業<br>教職員研修事業（教育センター）                         |
| 8 旅 費           | 4       | 費用弁償   |
| 10 需 用 費        | 2,110   | 消耗品費<br>食糧費<br>修繕料   |
| 11 役 務 費        | 96,349  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  |
| 12 委 託 料        | 179,110 | その他の委託料<br>教育センター管理運営事業  |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 279,449 | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>システム使用料<br>備品使用料<br>施設使用料<br>自動車借上料<br>入場料<br>著作権料 |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                   |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源                       | 一般財源      |
| 6 社会教育費   | 1,934,547 | 1,697,340 | 237,207 | 407,611                    | 1,526,936 |
| 1 社会教育総務費 | 864,110   | 800,394   | 63,716  | 府支出金<br>2,200<br>その他<br>10 | 861,900   |

| 節           |         | 説 明                         |         |
|-------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                             |         |
|             |         | 社会教育事業に要する職員給与費及び社会教育に要する経費 |         |
| 1 報酬        | 274,091 | 非常勤報酬                       | 657     |
|             |         | 社会教育委員報酬                    | 297     |
|             |         | 文化財資料館運営審議会委員報酬             | 180     |
|             |         | 文化財保護審議会委員報酬                | 180     |
|             |         | 会計年度任用職員報酬                  | 273,434 |
|             |         | 社会教育振興課会計年度任用職員報酬           | 88,498  |
|             |         | 歴史文化財課会計年度任用職員報酬            | 37,024  |
|             |         | 中央図書館会計年度任用職員報酬             | 145,193 |
|             |         | 学校教育推進課会計年度任用職員報酬           | 2,719   |
| 2 給料        | 237,140 | 一般職給                        | 237,140 |
| 3 職員手当等     | 252,214 | 扶養手当                        | 4,704   |
|             |         | 地域手当                        | 26,981  |
|             |         | 通勤手当                        | 4,432   |
|             |         | 期末手当                        | 89,966  |
|             |         | 勤勉手当                        | 74,732  |
|             |         | 時間外休日給手当                    | 35,400  |
|             |         | 管理職手当                       | 6,063   |
|             |         | 住居手当                        | 6,596   |
|             |         | 児童手当                        | 3,340   |
| 4 共済費       | 89,917  | 市町村職員共済組合                   | 26,592  |
|             |         | 厚生年金                        | 63,325  |
| 7 報償費       | 550     | 報償金                         | 550     |
|             |         | 二十歳のつどい事業                   | 500     |
|             |         | 図書館管理事務事業                   | 50      |
| 8 旅費        | 4,613   | 費用弁償                        | 4,171   |
|             |         | 普通旅費                        | 442     |
| 10 需用費      | 1,085   | 消耗品費                        | 645     |
|             |         | 燃料費                         | 56      |
|             |         | 食糧費                         | 16      |
|             |         | 印刷製本費                       | 268     |
|             |         | 修繕料                         | 100     |
| 11 役務費      | 460     | 通信運搬費                       | 351     |
|             |         | 手数料                         | 13      |
|             |         | 保険料                         | 96      |
| 12 委託料      | 2,307   | その他の委託料                     | 2,307   |
|             |         | 二十歳のつどい事業                   | 2,307   |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,645   | 使用料及び賃借料                    | 1,645   |
|             |         | コピー使用料                      | 569     |
|             |         | 施設使用料                       | 1,076   |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳   |         |
|----------|---------|---------|--------|--|---------|
|          |         |         |        | 特定財源   | 一般財源    |
| 2 青少年育成費 | 243,572 | 147,332 | 96,240 | 国庫支出金<br>25,593<br>府支出金<br>3,495<br>地方債<br>81,900<br>その他<br>20,081 | 112,503 |

| 区 分           | 金 額    | 説 明                              |        |
|---------------|--------|----------------------------------|--------|
|               |        |                                  |        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 78     | 負担金                              | 78     |
|               |        | 協議会等負担金                          | 43     |
|               |        | 研修会等参加負担金                        | 35     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 10     | 賠償金                              | 10     |
|               |        | 青少年センター等の管理運営及び青少年の活動・健全育成に要する経費 |        |
| 1 報 酬         | 369    | 非常勤報酬                            | 369    |
|               |        | 青少年問題協議会委員報酬                     | 369    |
| 7 報 償 費       | 2,375  | 報償金                              | 2,105  |
|               |        | 青少年活動・育成事業                       | 88     |
|               |        | 青少年健全育成事業                        | 1,661  |
|               |        | 放課後子ども教室推進事業                     | 60     |
|               |        | 青少年野外活動センター運営事業                  | 29     |
|               |        | 青少年センター管理運営事業                    | 267    |
|               |        | 賞賜金                              | 270    |
| 8 旅 費         | 2,764  | 費用弁償                             | 2,764  |
| 10 需 用 費      | 70,123 | 消耗品費                             | 7,663  |
|               |        | 燃料費                              | 398    |
|               |        | 食糧費                              | 73     |
|               |        | 印刷製本費                            | 835    |
|               |        | 光熱水費                             | 9,162  |
|               |        | 修繕料                              | 47,241 |
|               |        | 賄材料費                             | 4,751  |
| 11 役 務 費      | 6,984  | 通信運搬費                            | 1,889  |
|               |        | 手数料                              | 3,822  |
|               |        | 保険料                              | 1,273  |
| 12 委 託 料      | 68,066 | 施設維持等業務委託料                       | 20,823 |
|               |        | 青少年野外活動センター維持等                   | 7,207  |
|               |        | 青少年センター維持等                       | 13,616 |
|               |        | その他の委託料                          | 47,243 |
|               |        | 青少年活動・育成事業                       | 536    |
|               |        | 放課後子ども教室推進事業                     | 46,074 |
|               |        | 青少年センター管理運営事業                    | 633    |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,191  | 使用料及び賃借料                         | 8,191  |
|               |        | システム使用料                          | 3,578  |
|               |        | 備品使用料                            | 110    |
|               |        | 自動車借上料                           | 4,503  |
| 14 工事請負費      | 76,780 | 工事費                              | 76,780 |
|               |        | 上中条青少年センター営繕事業                   | 76,780 |
| 17 備品購入費      | 1,108  | 事業用器具費                           | 1,058  |
|               |        | 図書費                              | 50     |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                     |         |
|--------|---------|---------|----------|------------------------------|---------|
|        |         |         |          | 特定財源                         | 一般財源    |
| 3 公民館費 | 140,958 | 318,624 | △177,666 | 府支出金<br>553<br>その他<br>28,569 | 111,836 |

| 節                 |        | 説 明                   |        |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                       |        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,743  | 負担金                   | 241    |
|                   |        | 協議会等負担金               | 10     |
|                   |        | 研修会等参加負担金             | 21     |
|                   |        | 行事負担金等                | 210    |
|                   |        | 補助金                   | 6,502  |
|                   |        | 青少年健全育成事業補助金          | 6,502  |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 40     | 賠償金                   | 40     |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 10     | 償還金                   | 10     |
| 26 公 課 費          | 19     | 公課費                   | 19     |
|                   |        | 自動車重量税                | 19     |
|                   |        | 講座の実施など公民館の管理運営に要する経費 |        |
| 1 報 酬             | 180    | 非常勤報酬                 | 180    |
|                   |        | 公民館運営審議会委員報酬          | 180    |
| 7 報 償 費           | 16,239 | 報償金                   | 16,239 |
|                   |        | 小学校区公民館管理運営事業         | 576    |
|                   |        | 中央公民館活動実施事業           | 1,158  |
|                   |        | 小学校区公民館活動実施事業         | 14,505 |
| 10 需 用 費          | 45,868 | 消耗品費                  | 5,423  |
|                   |        | 燃料費                   | 108    |
|                   |        | 食糧費                   | 11     |
|                   |        | 印刷製本費                 | 323    |
|                   |        | 光熱水費                  | 17,022 |
|                   |        | 修繕料                   | 22,981 |
| 11 役 務 費          | 5,139  | 通信運搬費                 | 1,526  |
|                   |        | 手数料                   | 3,399  |
|                   |        | 保険料                   | 214    |
| 12 委 託 料          | 42,489 | 施設維持等業務委託料            | 42,489 |
|                   |        | 小学校区公民館維持等            | 42,489 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 3,650  | 使用料及び賃借料              | 3,650  |
|                   |        | 放送受信料                 | 197    |
|                   |        | システム使用料               | 2,283  |
|                   |        | 施設使用料                 | 1,170  |
| 16 公有財産購<br>入費    | 16,046 | 土地購入費                 | 16,046 |
|                   |        | 公民館営繕事業               | 16,046 |
| 17 備品購入費          | 3,384  | 事業用器具費                | 3,384  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,537  | 負担金                   | 1,077  |
|                   |        | 協議会等負担金               | 10     |
|                   |        | 研修会等参加負担金             | 47     |
|                   |        | 行事負担金等                | 1,020  |
|                   |        | 補助金                   | 6,460  |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳  |         |
|--------|---------|---------|---------|---|---------|
|        |         |         |         | 特定財源  | 一般財源    |
| 4 図書館費 | 616,399 | 357,646 | 258,753 | 国庫支出金<br>24,251<br>府支出金<br>4,789<br>地方債<br>180,600<br>その他<br>30,075 | 376,684 |

| 節             |         | 説 明   |  |
|---------------|---------|---|--|
| 区 分           | 金 額     |   |  |
|               |         | 公民館区事業補助金   | 6,460  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 399     | 補償金<br>賠償金  | 384<br>15  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 20      | 償還金   | 20   |
| 26 公 課 費      | 7       | 公課費<br>自動車重量税   | 7<br>7   |
|               |         | 図書館と富士正晴記念館の管理運営に要する経費  |  |
| 1 報 酬         | 162     | 非常勤報酬<br>図書館協議会委員報酬   | 162<br>162   |
| 7 報 償 費       | 3,421   | 報償金<br>ブックスタート事業<br>図書館管理運営事業<br>分館運営事業<br>富士正晴記念館運営事業                        | 3,421<br>130<br>3,175<br>66<br>50                              |
| 10 需 用 費      | 53,868  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                                    | 22,052<br>33<br>5<br>3,194<br>22,152<br>6,432                  |
| 11 役 務 費      | 13,382  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 11,711<br>1,417<br>254   |
| 12 委 託 料      | 173,453 | 施設維持等業務委託料<br>中央図書館維持等<br>分館維持等<br>図書館分室維持等<br>その他の委託料<br>図書館管理運営事業<br>分館運営事業 | 58,023<br>30,524<br>26,939<br>560<br>115,430<br>114,820<br>610 |
| 13 使用料及び賃借料   | 89,256  | 使用料及び賃借料<br>コピー使用料<br>システム使用料<br>施設使用料<br>著作権料                                | 89,256<br>313<br>88,911<br>8<br>24                             |
| 14 工事請負費      | 200,699 | 工事費<br>図書館営繕事業  | 200,699<br>200,699   |
| 17 備品購入費      | 80,453  | 事業用器具費<br>図書費   | 1,340<br>79,113  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,685   | 負担金<br>協議会等負担金  | 1,685<br>104   |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                     |        |
|----------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|
|          |        |        |        | 特定財源                         | 一般財源   |
| 5 公民教育費  | 1,181  | 1,405  | △224   | その他<br>5                     | 1,176  |
| 6 人権教育費  | 5,131  | 4,659  | 472    | 府支出金<br>2,084<br>その他<br>5    | 3,042  |
| 7 文化財保護費 | 63,196 | 67,280 | △4,084 | 国庫支出金<br>2,824<br>その他<br>577 | 59,795 |

| 区 分          | 金 額    | 説 明                    |        |
|--------------|--------|------------------------|--------|
|              |        |                        |        |
|              |        | 研修会等参加負担金              | 27     |
|              |        | 施設共益費                  | 1,554  |
| 21 補償補填及び賠償金 | 20     | 賠償金                    | 20     |
|              |        | 社会教育の振興に要する経費          |        |
| 7 報 償 費      | 885    | 報償金                    | 885    |
|              |        | 社会教育事業                 | 885    |
| 10 需 用 費     | 29     | 消耗品費                   | 25     |
|              |        | 食糧費                    | 4      |
| 11 役 務 費     | 72     | 保険料                    | 72     |
| 12 委 託 料     | 176    | その他の委託料                | 176    |
|              |        | 社会教育事業                 | 176    |
| 13 使用料及び賃借料  | 14     | 使用料及び賃借料               | 14     |
|              |        | 施設使用料                  | 14     |
| 21 補償補填及び賠償金 | 5      | 賠償金                    | 5      |
|              |        | 人権教育・啓発事業や識字学級運営に要する経費 |        |
| 7 報 償 費      | 3,661  | 報償金                    | 3,661  |
|              |        | 人権教育事業                 | 3,531  |
|              |        | 人権教育振興事業               | 130    |
| 10 需 用 費     | 1,085  | 消耗品費                   | 108    |
|              |        | 印刷製本費                  | 977    |
| 11 役 務 費     | 50     | 保険料                    | 50     |
| 12 委 託 料     | 330    | その他の委託料                | 330    |
|              |        | 人権教育振興事業               | 330    |
| 21 補償補填及び賠償金 | 5      | 賠償金                    | 5      |
|              |        | 文化財の保護・保存及び展示に要する経費    |        |
| 7 報 償 費      | 2,688  | 報償金                    | 2,688  |
|              |        | 文化財保護事業                | 2,688  |
| 8 旅 費        | 3      | 費用弁償                   | 3      |
| 10 需 用 費     | 12,966 | 消耗品費                   | 3,604  |
|              |        | 印刷製本費                  | 1,166  |
|              |        | 光熱水費                   | 5,826  |
|              |        | 修繕料                    | 2,370  |
| 11 役 務 費     | 757    | 通信運搬費                  | 452    |
|              |        | 手数料                    | 278    |
|              |        | 保険料                    | 27     |
| 12 委 託 料     | 43,239 | 施設維持等業務委託料             | 5,005  |
|              |        | 文化財資料館キリシタン遺物史料館維持等    | 4,037  |
|              |        | 郡山宿本陣維持等               | 968    |
|              |        | その他の委託料                | 38,234 |

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
|       |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 |
|       |       |       |     |          |      |

| 節                 |       | 説 明                  |        |
|-------------------|-------|----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額   |                      |        |
|                   |       | 文化財資料館キリシタン遺物史料館運営事業 | 165    |
|                   |       | 文化財保護事業              | 16,775 |
|                   |       | 文化財発掘調査事業            | 21,294 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,309 | 使用料及び賃借料             | 1,309  |
|                   |       | 放送受信料                | 13     |
|                   |       | 備品使用料                | 1,212  |
|                   |       | 土地使用料                | 84     |
| 17 備品購入費          | 1,219 | 事業用器具費               | 819    |
|                   |       | 図書費                  | 400    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000 | 補助金                  | 1,000  |
|                   |       | 茨木市文化財保存活用事業補助金      | 1,000  |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 15    | 賠償金                  | 15     |

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費  
 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳                       |        |
|-------|--------|--------|-----|--------------------------------|--------|
|       |        |        |     | 特定財源                           | 一般財源   |
| 11    | 48,000 | 48,000 | 0   | 8,200                          | 39,800 |
| 1     | 23,000 | 23,000 | 0   | 8,200                          | 14,800 |
| 1     | 23,000 | 23,000 | 0   | 国庫支出金<br>6,800<br>その他<br>1,400 | 14,800 |

| 節        |        | 説 明                      |
|----------|--------|--------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                          |
|          |        | 農林業施設の災害復旧に要する経費         |
| 12 委 託 料 | 10,000 | 設計・測量等委託料<br>農林業施設災害復旧事業 |
| 14 工事請負費 | 13,000 | 工事費<br>農林業施設災害復旧事業       |

(一般会計)

(款) 11 災害復旧費  
(項) 2 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳 |        |
|-------------|--------|--------|-----|----------|--------|
|             |        |        |     | 特定財源     | 一般財源   |
| 2 土木施設災害復旧費 | 25,000 | 25,000 | 0   |          | 25,000 |
| 1 道路災害復旧費   | 20,000 | 20,000 | 0   |          | 20,000 |
| 2 水路災害復旧費   | 5,000  | 5,000  | 0   |          | 5,000  |

| 節        |        | 説 明                   |
|----------|--------|-----------------------|
| 区 分      | 金 額    |                       |
|          |        | 道路の災害復旧に要する経費         |
| 12 委託料   | 5,000  | 設計・測量等委託料<br>道路災害復旧事業 |
| 14 工事請負費 | 15,000 | 工事費<br>道路災害復旧事業       |
|          |        | 水路の災害復旧に要する経費         |
| 14 工事請負費 | 5,000  | 工事費<br>水路災害復旧事業       |

(一般会計)

(款) 12 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 12 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳 |           |
|----|---|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|    |   |       |           |           |          | 特定財源     | 一般財源      |
|    |   | 公債費   | 4,900,474 | 4,964,152 | △63,678  |          | 4,900,474 |
|    | 1 | 公債費   | 4,900,474 | 4,964,152 | △63,678  |          | 4,900,474 |
|    | 1 | 元 金   | 4,442,248 | 4,572,346 | △130,098 |          | 4,442,248 |
|    | 2 | 利 子   | 458,226   | 391,806   | 66,420   |          | 458,226   |

| 節             |           | 説 明                |
|---------------|-----------|--------------------|
| 区 分           | 金 額       |                    |
|               |           | 市債の元金償還に係る経費       |
| 22 償還金利子及び割引料 | 4,442,248 | 償還金 4,442,248      |
|               |           | 市債・一時借入金の利子償還に係る経費 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 458,226   | 利子及び割引料 458,226    |

(一般会計)

(款) 13 諸支出金  
(項) 1 見舞金

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |           |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|         |           |           |        | 特定財源     | 一般財源      |
| 13 諸支出金 | 1,699,787 | 1,655,577 | 44,210 | 12,780   | 1,687,007 |
| 1 見舞金   | 1,410     | 1,410     | 0      |          | 1,410     |
| 1 災害見舞金 | 1,410     | 1,410     | 0      |          | 1,410     |

| 節       |       | 説 明                       |
|---------|-------|---------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                           |
|         |       | 災害見舞に関する条例に基づく災害見舞金等の支給経費 |
| 7 報 償 費 | 1,410 | 報償金 1,410                 |
|         |       | 災害見舞金支給事業 1,410           |

(一般会計)

(款) 13 諸支出金  
(項) 2 災害救助費

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳      |       |
|---------|-------|-------|-----|---------------|-------|
|         |       |       |     | 特定財源          | 一般財源  |
| 2 災害救助費 | 5,000 | 5,000 | 0   | 3,750         | 1,250 |
| 1 災害救助費 | 5,000 | 5,000 | 0   | 府支出金<br>3,750 | 1,250 |

| 節                 |       | 説 明                            |
|-------------------|-------|--------------------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                |
|                   |       | 災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金等の支給経費 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,000 | 交付金<br>災害弔慰金                   |
|                   |       | 5,000<br>5,000                 |

(一般会計)

(款) 13 諸支出金  
(項) 3 災害援護資金貸付金

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳     |      |
|-------------|-------|-------|-----|--------------|------|
|             |       |       |     | 特定財源         | 一般財源 |
| 3 災害援護資金貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0   | 3,500        |      |
| 1 災害援護資金貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0   | 地方債<br>3,500 |      |

| 節      |       | 説 明                            |
|--------|-------|--------------------------------|
| 区 分    | 金 額   |                                |
|        |       | 災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害援護資金の貸付経費 |
| 20 貸付金 | 3,500 | 貸付金<br>災害援護資金貸付金               |
|        |       | 3,500                          |
|        |       | 3,500                          |

(一般会計)

(款) 13 諸支出金  
(項) 4 公営企業費

(単位：千円)

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|               |           |           |        | 特定財源     | 一般財源      |
| 4 公営企業費       | 1,684,347 | 1,642,787 | 41,560 |          | 1,684,347 |
| 1 水道事業会計繰出金   | 4,214     | 10,012    | △5,798 |          | 4,214     |
| 2 下水道等事業会計繰出金 | 1,680,133 | 1,632,775 | 47,358 |          | 1,680,133 |

| 節        |           | 説 明                                    |
|----------|-----------|--|
| 区 分      | 金 額       |  |
|          |           | 水道事業会計への繰出金                            |
| 27 繰 出 金 | 4,214     | 繰出金 4,214<br>水道事業会計繰出金 4,214           |
|          |           | 下水道等事業会計への繰出金                          |
| 27 繰 出 金 | 1,680,133 | 繰出金 1,680,133<br>下水道等事業会計繰出金 1,680,133 |

(一般会計)

(款) 13 諸支出金  
(項) 5 基金費

(単位：千円)

| 款 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本年度の財源内訳     |      |
|----------------|-------|-------|-------|--------------|------|
|                |       |       |       | 特定財源         | 一般財源 |
| 5 基金費          | 5,530 | 2,880 | 2,650 | 5,530        |      |
| 1 財政調整基金費      | 4,330 | 2,270 | 2,060 | その他<br>4,330 |      |
| 2 公共施設等総合管理基金費 | 1,200 | 610   | 590   | その他<br>1,200 |      |

| 節      |       | 説 明              |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| 区 分    | 金 額   |                  |       |
|        |       | 財政調整基金への積立金      |       |
| 24 積立金 | 4,330 | 積立金              | 4,330 |
|        |       | 財政調整基金           |       |
|        |       | 公共施設等総合管理基金への積立金 |       |
| 24 積立金 | 1,200 | 積立金              | 1,200 |
|        |       | 公共施設等総合管理基金      |       |

(一般会計)

(款) 14 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |
|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
|       |       |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
| 14    |       |        |        |          |        |
| 1     |       |        |        |          |        |
| 1     |       |        |        |          |        |
|       | 予備費   | 30,000 | 30,000 | 0        | 30,000 |
|       | 予備費   | 30,000 | 30,000 | 0        | 30,000 |
|       | 予備費   | 30,000 | 30,000 | 0        | 30,000 |

| 節   |     | 説 明              |
|-----|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 |                  |
|     |     |                  |
|     |     | 予期せぬ支出に対応するための経費 |

(一般会計)

## 給 与 費

### 1. 特別職

| 区 分 | 職員数<br>(人)       | 給 与         |             |              |               |      |
|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------|
|     |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当      |               |      |
|     |                  |             |             | 期末手当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) |      |
| 本年度 | 長 等              | 3           | —           | 32,388       | 16,358        | 4.55 |
|     | 議 員              | 28          | 225,009     | —            | 102,375       | 4.55 |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 40          | 318,012     | 16,092       | 8,128         | 4.55 |
|     | 計                | 71          | 543,021     | 48,480       | 126,861       | —    |
| 前年度 | 長 等              | 3           | —           | 32,388       | 15,854        | 4.45 |
|     | 議 員              | 28          | 224,699     | —            | 97,643        | 4.45 |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 40          | 190,021     | 16,092       | 7,878         | 4.45 |
|     | 計                | 71          | 414,720     | 48,480       | 121,375       | —    |
| 比 較 | 長 等              | 0           | —           | 0            | 504           | 0.10 |
|     | 議 員              | 0           | 310         | —            | 4,732         | 0.10 |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0           | 127,991     | 0            | 250           | 0.10 |
|     | 計                | 0           | 128,301     | 0            | 5,486         | —    |

## 明 細 書

| 費            |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 3,563        | 52,309    | 7,811         | 60,120      |     |
| —            | 327,384   | 56,403        | 383,787     |     |
| 1,770        | 344,002   | 20,368        | 364,370     |     |
| 5,333        | 723,695   | 84,582        | 808,277     |     |
| 3,239        | 51,481    | 7,850         | 59,331      |     |
| —            | 322,342   | 57,042        | 379,384     |     |
| 1,610        | 215,601   | 19,103        | 234,704     |     |
| 4,849        | 589,424   | 83,995        | 673,419     |     |
| 324          | 828       | △39           | 789         |     |
| —            | 5,042     | △639          | 4,403       |     |
| 160          | 128,401   | 1,265         | 129,666     |     |
| 484          | 134,271   | 587           | 134,858     |     |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人)       | 給与費        |            |              |            | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----|
|     |                  | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |             |            |    |
| 本年度 | 1,746<br>(2,651) | 3,159,257  | 6,824,408  | 6,440,721    | 16,424,386 | 3,037,754   | 19,462,140 |    |
| 前年度 | 1,752<br>(2,571) | 2,737,111  | 6,567,882  | 6,393,043    | 15,698,036 | 2,841,937   | 18,539,973 |    |
| 比較  | △6<br>(80)       | 422,146    | 256,526    | 47,678       | 726,350    | 195,817     | 922,167    |    |

( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

| 区分         | 本年度(千円)   | 前年度(千円)   | 比較(千円)   |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 扶養手当       | 165,961   | 169,536   | △3,575   |
| 地域手当       | 779,342   | 687,030   | 92,312   |
| 通勤手当       | 112,544   | 121,862   | △9,318   |
| 期末手当       | 2,154,364 | 1,953,712 | 200,652  |
| 勤勉手当       | 1,805,468 | 1,604,894 | 200,574  |
| 時間外休日給手当   | 1,013,019 | 981,590   | 31,429   |
| 特殊勤務手当     | 25,225    | 29,813    | △4,588   |
| 夜勤手当       | 3,000     | 2,893     | 107      |
| 管理職手当      | 125,406   | 122,204   | 3,202    |
| 住居手当       | 129,230   | 133,748   | △4,518   |
| 退職手当       | 121,908   | 576,939   | △455,031 |
| 単身赴任手当     | 648       |           | 0        |
| 管理職員特別勤務手当 | 4,606     | 8,174     | △3,568   |
| 合計         | 6,440,721 | 6,393,043 | 47,678   |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人)     | 給与費        |            |              |            | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----|
|     |                | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |             |            |    |
| 本年度 | 1,643<br>(187) | —          | 6,532,767  | 5,354,283    | 11,887,050 | 2,395,931   | 14,282,981 |    |
| 前年度 | 1,653<br>(190) | —          | 6,327,417  | 5,465,767    | 11,793,184 | 2,270,360   | 14,063,544 |    |
| 比較  | △10<br>(△3)    | —          | 205,350    | △111,484     | 93,866     | 125,571     | 219,437    |    |

( )内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳

| 区分         | 本年度(千円)   | 前年度(千円)   | 比較(千円)   |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 扶養手当       | 165,961   | 169,536   | △3,575   |
| 地域手当       | 747,260   | 662,982   | 84,278   |
| 通勤手当       | 107,351   | 112,696   | △5,345   |
| 期末手当       | 1,601,014 | 1,484,906 | 116,108  |
| 勤勉手当       | 1,328,431 | 1,190,840 | 137,591  |
| 時間外休日給手当   | 1,003,457 | 975,024   | 28,433   |
| 特殊勤務手当     | 25,225    | 29,813    | △4,588   |
| 夜勤手当       | 3,000     | 2,893     | 107      |
| 管理職手当      | 125,406   | 122,204   | 3,202    |
| 住居手当       | 129,230   | 133,748   | △4,518   |
| 退職手当       | 112,694   | 572,303   | △459,609 |
| 管理職員特別勤務手当 | 4,606     | 8,174     | △3,568   |
| 合計         | 5,354,283 | 5,465,767 | △111,484 |

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人)     | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |                | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 103<br>(2,464) | 3,159,257  | 291,641    | 1,086,438    | 4,537,336 | 641,823     | 5,179,159  |    |
| 前年度 | 99<br>(2,381)  | 2,737,111  | 240,465    | 927,276      | 3,904,852 | 571,577     | 4,476,429  |    |
| 比較  | 4<br>(83)      | 422,146    | 51,176     | 159,162      | 632,484   | 70,246      | 702,730    |    |

( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

| 区分       | 本年度(千円)   | 前年度(千円) | 比較(千円)  |
|----------|-----------|---------|---------|
| 地域手当     | 32,082    | 24,048  | 8,034   |
| 通勤手当     | 5,193     | 9,166   | △3,973  |
| 期末手当     | 553,350   | 468,806 | 84,544  |
| 勤勉手当     | 477,037   | 414,054 | 62,983  |
| 時間外休日給手当 | 9,562     | 6,566   | 2,996   |
| 退職手当     | 9,214     | 4,636   | 4,578   |
| 合計       | 1,086,438 | 927,276 | 159,162 |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

| 区分             |                       | 増減額            | 増減事由別内訳        | 説明                        | 備考               |             |   |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------|---|
| 報酬             |                       | 422,146        | 昇給等に<br>伴う増加分  | パートタイム会計<br>年度任用職員        | 422,146          |             |   |
| 給料             | 会計年度<br>任用職員<br>以外の職員 | 205,350        | 昇給に<br>伴う増加分   | 3,326円×<br>1,581人×3月=     | 15,776           | 平均昇給率 1.02% |   |
|                |                       |                | 制度改正に<br>伴う増加分 | 18,773                    | 制度改正<br>による増     | 18,773      |   |
|                |                       |                | その他の<br>増減分    | 170,801                   | 正規職員の採用<br>等による増 | 22,123      | 職員数の異動状況<br>現在に在職する職員数<br>計<br>本年度 1,643人 0人 1,643人<br>(182人) (5人) (187人)<br>前年度 1,646人 7人 1,653人<br>(178人) (12人) (190人)<br>増減 △3人 △7人 △10人<br>(4人) (△7人) (△3人)<br><br>採用退職等の状況<br>令和6年1月2日～令和7年1月1日<br>採用 退職 異動<br>91人 87人 △7人<br>(27人) (24人) (1人) |
|                |                       |                |                | 再任用・任期<br>付職員の退職<br>等による減 | △31,510          |             |   |
| その他異動等<br>による増 | 180,188               |                |                |                           |                  |             |   |
| 会計年度<br>任用職員   | 51,176                | 異動等に<br>伴う増加分  | 異動等に<br>よる増    | 51,176                    |                  |             |   |
| 職員手当           | 会計年度<br>任用職員<br>以外の職員 | △111,484       | 制度改正に<br>伴う増加分 | 扶養手当                      | 7,416            |             |   |
|                |                       |                |                | 地域手当                      | 70,666           |             |   |
|                |                       |                |                | 通勤手当                      | 857              |             |   |
|                |                       |                |                | 期末手当                      | 20,926           |             |   |
|                |                       |                |                | 勤勉手当                      | 17,430           |             |   |
|                |                       |                |                | 時間外<br>休日給手当              | 9,040            |             |   |
|                |                       |                |                | 住居手当                      | 924              |             |   |
|                |                       |                |                | 管理職員<br>特別勤務手当            | 450              |             |   |
|                |                       |                |                | 定年引上げ<br>に伴う減少分           | △472,517         | 退職手当        | △472,517  |
|                |                       |                |                | その他の<br>増減分               | 233,324          | 扶養手当        | △10,991   |
|                |                       |                |                |                           | 地域手当             | 13,612      |   |
|                |                       |                |                |                           | 通勤手当             | △6,202      |   |
|                |                       |                |                |                           | 期末手当             | 95,182      |   |
|                |                       |                |                | 勤勉手当                      | 120,161          |             |   |
|                | 時間外<br>休日給手当          | 19,393         |                |                           |                  |             |   |
|                | 特殊勤務手当                | △4,588         |                |                           |                  |             |   |
|                | 夜勤手当                  | 107            |                |                           |                  |             |   |
|                | 管理職員<br>特別勤務手当        | 3,202          |                |                           |                  |             |   |
|                | 住居手当                  | △5,442         |                |                           |                  |             |   |
|                | 退職手当                  | 12,908         |                |                           |                  |             |   |
|                | 管理職員<br>特別勤務手当        | △4,018         |                |                           |                  |             |   |
| 会計年度<br>任用職員   | 159,162               | 制度改正に<br>伴う増加分 | 12,286         | 地域手当                      | 2,917            |             |   |
|                |                       |                |                | 期末手当                      | 4,985            |             |   |
|                |                       |                | 勤勉手当           | 4,298                     |                  |             |   |
|                |                       |                | 時間外<br>休日給手当   | 86                        |                  |             |   |
|                | 異動等に<br>伴う増加分         | 146,876        | 地域手当           | 5,117                     |                  |             |   |
|                |                       |                | 通勤手当           | △3,973                    |                  |             |   |
|                |                       |                | 期末手当           | 79,559                    |                  |             |   |
|                |                       |                | 勤勉手当           | 58,685                    |                  |             |   |
|                |                       |                | 時間外<br>休日給手当   | 2,910                     |                  |             |   |
|                |                       |                | 退職手当           | 4,578                     |                  |             |   |

( )内は、短時間勤務職員について外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |        | 行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | 教育職給料表   |
|----------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 令和7年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 324,955円  | 318,445円  | 325,135円 |
|                | 平均給与月額 | 379,938円  | 368,829円  | 375,878円 |
|                | 平均年齢   | 41歳3月     | 50歳6月     | 35歳4月    |
| 令和6年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 316,713円  | 314,141円  | 306,762円 |
|                | 平均給与月額 | 370,233円  | 364,649円  | 355,057円 |
|                | 平均年齢   | 40歳11月    | 49歳11月    | 34歳7月    |

| 消防職給料表   | 特定任期付職員給料表 | 任期付職員給料表 |
|----------|------------|----------|
| 340,236円 | 440,000円   | 187,603円 |
| 404,489円 | 495,657円   | 210,653円 |
| 38歳6月    | -          | 51歳0月    |
| 327,020円 | 427,000円   | 170,410円 |
| 389,832円 | 481,357円   | 191,411円 |
| 38歳1月    | -          | 49歳11月   |

イ 初任給

| 区 分 |     | 行政職給料表(一)<br>(円) | 行政職給料表(二)<br>(円) | 教育職給料表<br>(円) |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------|
| 茨木市 | 中学卒 | 183,500          | -                | -             |
|     | 高校卒 | 201,000          | 185,700          | -             |
|     | 短大卒 | 216,800          | ~                | 239,900       |
|     | 大学卒 | 230,000          | 227,700          | 252,000       |
| 国   | 中学卒 | -                | -                | -             |
|     | 高校卒 | 188,000          | 185,700          | -             |
|     | 短大卒 | 204,400          | ~                | -             |
|     | 大学卒 | 230,000          | 227,700          | -             |

| 消防職給料表<br>(円) |
|---------------|
| 197,400       |
| 223,800       |
| 241,400       |
| 255,200       |
| -             |
| 216,400       |
| 237,000       |
| 264,000       |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 行政職給料表(一) |              |                  | 行政職給料表(二) |            |                  |
|------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|
|            | 級         | 職員数(人)       | 構成比(%)           | 級         | 職員数(人)     | 構成比(%)           |
| 令和7年1月1日現在 | 8         | 13           | 1.2              | 5         | 98         | 50.3             |
|            | 7         | 31           | 2.8              | 4         | 49         | 25.1             |
|            | 6         | 75           | 6.8              | 3         | 35         | 18.0             |
|            | 5         | 115          | 10.4             | 2         | 11         | 5.6              |
|            | 4         | 124          | 11.2             | 1         | 2          | 1.0              |
|            | 3         | 314          | 28.3             |           |            |                  |
|            | 2         | 370<br>(5)   | 33.4<br>(100.0)  |           |            |                  |
|            | 1         | 66           | 5.9              |           |            |                  |
|            | 計         | 1,108<br>(5) | 100.0<br>(100.0) | 計         | 195        | 100.0            |
| 令和6年1月1日現在 | 8         | 15           | 1.4              | 5         | 91         | 46.2             |
|            | 7         | 32           | 2.9              | 4         | 58         | 29.4             |
|            | 6         | 76           | 6.8              | 3         | 36         | 18.3             |
|            | 5         | 104          | 9.4              | 2         | 8<br>(1)   | 4.1<br>(100.0)   |
|            | 4         | 127          | 11.4             | 1         | 4          | 2.0              |
|            | 3         | 284<br>(1)   | 25.6<br>(33.3)   |           |            |                  |
|            | 2         | 403<br>(2)   | 36.3<br>(66.7)   |           |            |                  |
|            | 1         | 69           | 6.2              |           |            |                  |
|            | 計         | 1,110<br>(3) | 100.0<br>(100.0) | 計         | 197<br>(1) | 100.0<br>(100.0) |

( )内は、短時間勤務職員について外書き

| 教育職給料表 |        |        | 消防職給料表 |             |                  | 特定任期付職員給料表 |        |        | 任期付職員給料表 |            |                  |
|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|------------|--------|--------|----------|------------|------------------|
| 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人)      | 構成比(%)           | 号給         | 職員数(人) | 構成比(%) | 級        | 職員数(人)     | 構成比(%)           |
| 4      |        |        | 8      | 2           | 0.8              | 5          |        |        | 8        |            |                  |
| 3      | 12     | 16.4   | 7      | 3           | 1.1              | 4          |        |        | 7        |            |                  |
| 2      | 16     | 21.9   | 6      | 9           | 3.4              | 3          | 2      | 100.0  | 6        |            |                  |
| 1      | 45     | 61.7   | 5      | 20          | 7.6              | 2          |        |        | 5        |            |                  |
|        |        |        | 4      | 20          | 7.6              | 1          |        |        | 4        | (2)        | (1.2)            |
|        |        |        | 3      | 86<br>(2)   | 32.6<br>(22.2)   |            |        |        | 3        |            |                  |
|        |        |        | 2      | 102<br>(7)  | 38.6<br>(77.8)   |            |        |        | 2        | 1<br>(38)  | 100.0<br>(22.6)  |
|        |        |        | 1      | 22          | 8.3              |            |        |        | 1        | (128)      | (76.2)           |
| 計      | 73     | 100.0  | 計      | 264<br>(9)  | 100.0<br>(100.0) | 計          | 2      | 100.0  | 計        | 1<br>(168) | 100.0<br>(100.0) |
| 4      |        |        | 8      | 1           | 0.4              | 5          |        |        | 8        |            |                  |
| 3      | 14     | 18.9   | 7      | 3           | 1.1              | 4          |        |        | 7        |            |                  |
| 2      | 15     | 20.3   | 6      | 8           | 3.1              | 3          | 2      | 100.0  | 6        |            |                  |
| 1      | 45     | 60.8   | 5      | 18          | 6.9              | 2          |        |        | 5        |            |                  |
|        |        |        | 4      | 21          | 8.0              | 1          |        |        | 4        | (2)        | (1.2)            |
|        |        |        | 3      | 79<br>(1)   | 30.2<br>(8.3)    |            |        |        | 3        |            |                  |
|        |        |        | 2      | 108<br>(11) | 41.2<br>(91.7)   |            |        |        | 2        | 1<br>(39)  | 100.0<br>(24.1)  |
|        |        |        | 1      | 24          | 9.1              |            |        |        | 1        | (121)      | (74.7)           |
| 計      | 74     | 100.0  | 計      | 262<br>(12) | 100.0<br>(100.0) | 計          | 2      | 100.0  | 計        | 1<br>(162) | 100.0<br>(100.0) |

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務)

|     |     |     |     |      |     |       |         |     |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|---------|-----|
| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級  | 4 級 | 3 級   | 2 級     | 1 級 |
| 職 務 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 主査・主任 | 一 般 職 員 |     |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----|
|       | 6月(月分)          | 12月(月分)         |                |                        |     |
| 本 年 度 | 2.30<br>(1.20)  | 2.30<br>(1.20)  | 4.60<br>(2.40) | 有                      |     |
| 前 年 度 | 2.25<br>(1.175) | 2.25<br>(1.175) | 4.50<br>(2.35) | 有                      |     |
| 国の制度  | 2.30<br>(1.20)  | 2.30<br>(1.20)  | 4.60<br>(2.40) | 有                      |     |

( ) 内は、再任用職員

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等              | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(50歳以上) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(45歳以上) |     |

カ 地域手当

| 支 給 率 | 支 給 対 象 職 員       | 国の指定基準に基づく支給率 |
|-------|-------------------|---------------|
| 11%   | 1,643 人<br>(187人) | 11%           |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

キ 特殊勤務手当

| 区 分            | 全 職 員                            |
|----------------|----------------------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.39                             |
| 支給対象職員の比率 (%)  | 14.0                             |
| 代表的な特殊勤務手当の名称  | ・衛生・廃棄物作業等従事手当<br>・消防・救急救命業務従事手当 |

ク その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同        |           |
| 住 居 手 当 | 同        |           |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

継続費についての令和5年度末までの支出額、  
及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の

| 款      | 項       | 事業名               | 全体計   |           |         |         |
|--------|---------|-------------------|-------|-----------|---------|---------|
|        |         |                   | 年度    | 年割額       | 左の財     |         |
|        |         |                   |       |           | 特定財     |         |
|        |         |                   |       |           | 国庫支出金   | 地方債     |
| 2 総務費  | 8 文化振興費 | 多目的運動広場営繕事業       | 令和7年度 | 461,600   | 188,000 | 246,200 |
|        |         |                   | 令和8年度 | 230,800   | 161,000 | 62,800  |
|        |         |                   | 令和9年度 | 461,600   | 294,000 | 150,800 |
|        |         |                   | 計     | 1,154,000 | 643,000 | 459,800 |
| 3 民生費  | 2 児童福祉費 | 保育所整備事業           | 令和6年度 | 64,000    | —       | 51,200  |
|        |         |                   | 令和7年度 | 98,880    | —       | 79,100  |
|        |         |                   | 計     | 162,880   | —       | 130,300 |
| 8 土木費  | 2 道路橋梁費 | JR総持寺駅周辺整備事業(その2) | 令和6年度 | 35,900    | —       | 32,300  |
|        |         |                   | 令和7年度 | 74,100    | —       | 61,200  |
|        |         |                   | 計     | 110,000   | —       | 93,500  |
| 10 教育費 | 4 幼稚園費  | 認定こども園営繕事業        | 令和6年度 | 196,270   | 42,280  | 115,300 |
|        |         |                   | 令和7年度 | 294,429   | 40,715  | 190,200 |
|        |         |                   | 計     | 490,699   | 82,995  | 305,500 |

令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み  
進行状況等に関する調書

(単位:千円/%)

| 画     |      | 令和5年度<br>末までの支<br>出済額 | 令和6年度<br>末までの<br>支出見込額 | 令和7年度<br>支出予定額 | 令和7年度<br>末までの<br>支出予定額 | 令和8年度<br>以降支出<br>予定額 | 継続費の総<br>額に対する<br>進捗率 |
|-------|------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 源内訳   |      |                       |                        |                |                        |                      |                       |
| 源     | 一般財源 |                       |                        |                |                        |                      |                       |
| その他   | —    | 27,400                | —                      | 461,600        | 461,600                | —                    | 40.0                  |
| —     | —    | 7,000                 | —                      | —              | —                      | 230,800              | 20.0                  |
| —     | —    | 16,800                | —                      | —              | —                      | 461,600              | 40.0                  |
| —     | —    | 51,200                | —                      | 461,600        | 461,600                | 692,400              | 100.0                 |
| —     | —    | 12,800                | —                      | 64,000         | —                      | 64,000               | 39.3                  |
| —     | —    | 19,780                | —                      | 98,880         | 98,880                 | —                    | 60.7                  |
| —     | —    | 32,580                | —                      | 64,000         | 98,880                 | 162,880              | 100.0                 |
| —     | —    | 3,600                 | —                      | 35,900         | —                      | 35,900               | 32.6                  |
| 6,000 | —    | 6,900                 | —                      | 74,100         | 74,100                 | —                    | 67.4                  |
| 6,000 | —    | 10,500                | —                      | 35,900         | 74,100                 | 110,000              | 100.0                 |
| —     | —    | 38,690                | —                      | 196,270        | —                      | 196,270              | 40.0                  |
| —     | —    | 63,514                | —                      | 294,429        | 294,429                | —                    | 60.0                  |
| —     | —    | 102,204               | —                      | 196,270        | 294,429                | 490,699              | 100.0                 |

債務負担行為で令和8年度以降にわたる  
又は支出額の見込及び令和7年度以降の

ものについての令和6年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

| 事 項                         | 限 度 額                             | 令 和 6 年 度 ま だ の<br>支 出 見 込 額 |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
|                             |                                   | 期 間 (年 度)                    | 金 額       |
| 彩都西中学校建設事業                  | 1,642,000<br>及び利子額等               | 平成19年<br>～<br>令和6年           | 1,667,836 |
| 西河原公園防災公園<br>街区整備事業         | 4,500,000                         | 平成20年<br>～<br>令和6年           | 3,921,321 |
| 岩倉公園防災公園<br>街区整備事業          | 5,100,000                         | 平成23年<br>～<br>令和6年           | 4,681,059 |
| 新型コロナウイルス感染症関連<br>融資利子補給事業  | 337,900                           | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 132,882   |
| 通学路等見守り用カメラ<br>整備事業         | 297,924                           | 令和3年<br>～<br>令和6年            | 147,952   |
| 公園灯整備事業                     | 104,895                           | 令和4年<br>～<br>令和6年            | 32,225    |
| 中学校給食センター<br>整備・運営事業        | 12,280,946                        | 令和4年<br>～<br>令和6年            | 4,011,443 |
| 文化・子育て複合施設<br>文化ホール等指定管理料   | 2,450,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費 | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 695,501   |
| 文化・子育て複合施設<br>市民活動センター指定管理料 | 153,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 38,241    |
| 障害者就労支援センター<br>かしの木園指定管理料   | 136,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 63,004    |
| 障害者生活支援センター<br>ともしび園指定管理料   | 370,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 145,781   |
| 障害福祉センターハートフル<br>指定管理料      | 530,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 259,310   |
| 子育てすこやかセンター<br>指定管理料        | 129,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 47,844    |
| 文化・子育て複合施設<br>屋内こども広場指定管理料  | 360,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 91,993    |
| 里山センター指定管理料                 | 70,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費    | 令和5年<br>～<br>令和6年            | 29,154    |

| 令 和 7 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額   | 左 の 財 源 内 訳 |        |         |        | 一 般 財 源               |
|--------------------------------|-------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|                                | 期 間 (年 度)   | 金 額    | 特 定 財 源 |        |                       |
| 国庫支出金                          |             |        | 地 方 債   | そ の 他  |                       |
| 令和7年～<br>償還期間<br>満了まで<br>及び利子額 | 37,360      | —      | —       | —      | 37,360<br>及び利子額       |
| 令和7年～<br>償還期間<br>満了まで          | 169,280     | —      | —       | —      | 169,280               |
| 令和7年～<br>償還期間<br>満了まで          | 149,916     | —      | —       | —      | 149,916               |
| 令和7年<br>～<br>令和9年              | 205,018     | —      | —       | —      | 205,018               |
| 令和7年<br>～<br>令和8年              | 99,000      | —      | —       | 38,000 | 61,000                |
| 令和7年<br>～<br>令和12年             | 64,449      | —      | —       | —      | 64,449                |
| 令和7年<br>～<br>令和21年             | 8,269,503   | —      | —       | —      | 8,269,503             |
| 令和7年<br>～<br>令和10年<br>及び事業実施経費 | 1,820,800   | —      | —       | —      | 1,820,800<br>及び事業実施経費 |
| 令和7年<br>～<br>令和10年<br>及び事業実施経費 | 115,534     | —      | —       | —      | 115,534<br>及び事業実施経費   |
| 令和7年<br>～<br>令和9年<br>及び事業実施経費  | 78,036      | —      | —       | —      | 78,036<br>及び事業実施経費    |
| 令和7年<br>～<br>令和9年<br>及び事業実施経費  | 224,219     | —      | —       | —      | 224,219<br>及び事業実施経費   |
| 令和7年<br>～<br>令和9年<br>及び事業実施経費  | 319,496     | —      | —       | —      | 319,496<br>及び事業実施経費   |
| 令和7年<br>～<br>令和9年<br>及び事業実施経費  | 81,156      | 27,052 | —       | 27,052 | 27,052<br>及び事業実施経費    |
| 令和7年<br>～<br>令和10年<br>及び事業実施経費 | 268,007     | —      | —       | —      | 268,007<br>及び事業実施経費   |
| 令和7年<br>～<br>令和9年<br>及び事業実施経費  | 45,088      | —      | —       | —      | 45,088<br>及び事業実施経費    |

債務負担行為で令和8年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の

| 事 項   | 限 度 額                             | 令 和 6 年 度 ま だ の<br>支 出 見 込 額 |         |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------|
|   |                                   | 期 間 ( 年 度 )                  | 金 額     |
| 図書館システム機器整備事業                                       | 201,834                           | 令和4年<br>～<br>令和6年            | 57,129  |
| 市民会館跡地エリア第二期<br>整備事業者募集事業                           | 16,555                            | 令和6年                         | 6,875   |
| コミュニティセンター指定管理料                                     | 311,000                           | 令和6年                         | 90,258  |
| 市民総合センター指定管理料                                       | 830,000                           | 令和6年                         | 160,150 |
| 東市民体育館指定管理料   | 325,000                           | 令和6年                         | 62,200  |
| 保健医療センター指定管理料                                       | 1,388,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費 | 令和6年                         | 351,288 |
| ダムパークいばきた指定管理料                                      | 1,494,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費 | 令和6年                         | 95,850  |
| 道路付属物等点検事業  | 254,000                           | —                            | —       |
| 市民体育館・中条市民プール・<br>五十鈴市民プール・西河原市民<br>プ ー ル 指 定 管 理 料 | 980,000                           | —                            | —       |
| 高齢者活動支援センター<br>指 定 管 理 料                            | 95,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費    | —                            | —       |
| 多世代交流センター指定管理料                                      | 645,000<br>及び市が必要と認める<br>事業実施経費   | —                            | —       |
| ダムパークいばきた(風の丘ゾ<br>ン ) 指 定 管 理 料                     | 380,000                           | —                            | —       |
| 南館エレベーター改修事業  | 175,230                           | —                            | —       |
| 運動広場等営繕事業   | 6,805                             | —                            | —       |
| 私立保育所等建設補助事業  | 269,238                           | —                            | —       |

ものについての令和6年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

| 令 和 7 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |                           | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----------|
|                              |                           | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源   |
| 期 間 ( 年 度 )                  | 金 額                       | 国庫支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 令和7年<br>～<br>令和10年           | 144,502                   | —           | —     | —     | 144,502   |
| 令和7年<br>～<br>令和8年            | 9,680                     | —           | —     | —     | 9,680     |
| 令和7年<br>～<br>令和8年            | 220,742                   | —           | —     | —     | 220,742   |
| 令和7年<br>～<br>令和10年           | 669,850                   | —           | —     | —     | 669,850   |
| 令和7年<br>～<br>令和10年           | 262,800                   | —           | —     | —     | 262,800   |
| 令和7年<br>～<br>令和10年           | 1,118,353<br>及び事業実施経<br>費 | —           | —     | —     | 1,118,353 |
| 令和7年<br>～<br>令和25年           | 1,398,150<br>及び事業実施経<br>費 | —           | —     | 1,628 | 1,396,522 |
| 令和7年<br>～<br>令和9年            | 227,558                   | 113,779     | —     | —     | 113,779   |
| 令和7年<br>～<br>令和11年           | 980,000                   | —           | —     | —     | 980,000   |
| 令和7年<br>～<br>令和11年           | 95,000<br>及び事業実施経<br>費    | —           | —     | —     | 95,000    |
| 令和7年<br>～<br>令和11年           | 645,000<br>及び事業実施経<br>費   | —           | —     | —     | 645,000   |
| 令和7年<br>～<br>令和16年           | 380,000                   | —           | —     | —     | 380,000   |
| 令和7年<br>～<br>令和8年            | 175,230                   | —           | —     | —     | 175,230   |
| 令和8年                         | 6,805                     | —           | 6,100 | —     | 705       |
| 令和8年                         | 269,238                   | 222,966     | —     | —     | 46,272    |

債務負担行為で令和8年度以降にわたる  
又は支出額の見込及び令和7年度以降の

| 事 項                                | 限 度 額   | 令 和 6 年 度 ま だ の<br>支 出 見 込 額 |            |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------|
|                                    |   | 期 間 ( 年 度 )                  | 金 額        |
| 環 境 衛 生 セ ン タ ー<br>照 明 設 備 改 修 事 業 | 93,554  | —                            | —          |
| ごみ収集車購入事業                          | 25,976  | —                            | —          |
| し尿収集車購入事業                          | 14,435  | —                            | —          |
| 地域の工事センター<br>車両購入事業                | 15,187  | —                            | —          |
| さくらまつり実施事業                         | 14,000  | —                            | —          |
| 小中学校照明設備<br>改修計画等策定事業              | 13,860  | —                            | —          |
| 小学校営繕事業<br>(エレベーター設置)              | 9,382   | —                            | —          |
| 小中学校学習用端末<br>管理システム導入事業            | 76,018  | —                            | —          |
| 公共用地先行取得事業                         | 茨木市土地開発公社<br>が茨木市からの先行取<br>得依頼に基づき、先行<br>取得した用地取得費<br>15,284,085千円と事務<br>費及び利子相当額 | 令和6年                         | 14,303,829 |
|                                    | 茨木市土地開発公社<br>が茨木市からの先行取<br>得依頼に基づき、先行<br>取得する用地取得費<br>935,593千円と事務費<br>及び利子相当額    | —                            | —          |

ものについての令和6年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

| 令 和 7 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額                          |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |                              |
|---|-----------|-------------|-------|-------|------------------------------|
|   |           | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源                      |
| 期 間 ( 年 度 )   | 金 額       | 国 庫 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |                              |
| 令和7年<br>～<br>令和12年                                    | 93,554    | —           | —     | —     | 93,554                       |
| 令和7年<br>～<br>令和8年                                     | 25,976    | —           | —     | —     | 25,976                       |
| 令和7年<br>～<br>令和8年                                     | 14,435    | —           | —     | —     | 14,435                       |
| 令和7年<br>～<br>令和9年                                     | 15,187    | —           | —     | —     | 15,187                       |
| 令和8年  | 14,000    | —           | —     | —     | 14,000                       |
| 令和8年  | 13,860    | —           | —     | —     | 13,860                       |
| 令和8年  | 9,382     | —           | 7,000 | —     | 2,382                        |
| 令和7年<br>～<br>令和12年                                    | 76,018    | —           | —     | —     | 76,018                       |
| 令和7年度<br>から茨木市が<br>用地買収を完<br>了するまで<br>及び事務費・利<br>子相当額 | 1,352,500 | —           | —     | —     | 1,352,500<br>及び事務費・利<br>子相当額 |
| 令和7年度<br>から茨木市が<br>用地買収を完<br>了するまで<br>及び事務費・利<br>子相当額 | 935,593   | —           | —     | —     | 935,593<br>及び事務費・利<br>子相当額   |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

| 区 分        | 令和5年度末<br>現在高 | 令和6年度末<br>現在高見込額 | 令和7年度中増減見込 |           | 令和7年度末<br>現在高見込額 |
|------------|---------------|------------------|------------|-----------|------------------|
|            |               |                  | 起債見込額      | 元金償還見込額   |                  |
| 1. 普通債     | 35,686,005    | 41,062,781       | 2,244,300  | 2,337,157 | 40,969,924       |
| (1)総務      | 12,590,188    | 12,809,512       | 473,700    | 252,747   | 13,030,465       |
| (2)民生      | 272,066       | 475,549          | 116,800    | 33,221    | 559,128          |
| (3)衛生      | 3,314,605     | 3,235,964        | 76,200     | 116,483   | 3,195,681        |
| (4)農業      | 16,070        | 26,040           |            | 830       | 25,210           |
| (5)土木      | 8,945,600     | 8,860,686        | 627,800    | 1,174,374 | 8,314,112        |
| (6)消防      | 251,549       | 250,032          | 386,100    | 45,689    | 590,443          |
| (7)教育      | 10,295,927    | 15,404,998       | 563,700    | 713,813   | 15,254,885       |
| 2. 災害復旧債   | 20,926        | 17,438           |            | 3,487     | 13,951           |
| (1)土木      | 20,926        | 17,438           |            | 3,487     | 13,951           |
| 3. その他     | 17,168,215    | 15,071,721       |            | 2,101,604 | 12,970,117       |
| (1)減税補てん債  | 183,555       | 89,037           |            | 62,035    | 27,002           |
| (2)臨時財政対策債 | 16,717,960    | 14,731,597       |            | 2,023,946 | 12,707,651       |
| (3)減収補てん債  | 266,700       | 251,087          |            | 15,623    | 235,464          |
|            |               |                  |            |           |                  |
| 合 計        | 52,875,146    | 56,151,940       | 2,244,300  | 4,442,248 | 53,953,992       |