

令和 7 年 度

# 大阪府茨木市予算概要書

# 一 般 会 計

## (款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	議会運営に要する職員給与費	96,757	92,805	3,952
	一般職給	44,074	42,735	1,339
	扶養手当	1,286	1,088	198
	地域手当	5,350	4,719	631
	通勤手当	827	838	△11
	期末手当	11,530	10,758	772
	勤勉手当	9,483	8,815	668
	時間外休日給手当	4,048	4,255	△207
	管理職手当	2,916	2,916	0
	住居手当	336	386	△50
	児童手当	530	560	△30
	市町村職員共済組合	4,964	4,522	442
	厚生年金	11,393	11,203	190
普通旅費	20	10	10	
総務課	市議会運営事業	439,678	435,294	4,384
	議員報酬	225,009	224,699	310
	議員期末手当	102,375	97,643	4,732
	議員共済会	56,039	56,678	△639
	議員共済会事務費	364	364	0
	報償金	354	354	0
	費用弁償	9,628	9,803	△175
	普通旅費	1,582	1,714	△132
	議長交際費	300	300	0
	消耗品費	2,342	2,543	△201
	食糧費	60	60	0
	印刷製本費	5,233	5,147	86
	修繕料	1,017	258	759
	通信運搬費	421	2,866	△2,445
	手数料	58	337	△279
	その他の委託料	10,442	10,243	199
	使用料及び賃借料	14,539	12,328	2,211
	事務用器具費	178	266	△88
	図書費	20	20	0
負担金	1,317	1,321	△4	
交付金	8,400	8,350	50	
計		536,435	528,099	8,336

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				96,757	議会運営に要する職員給与費等
				439,678	議会関係にかかる年間経費で、議員報酬、議員期末手当をはじめ、行政視察に要する経費、議会だより発行に要する経費、速記及び会議録作成に要する経費、調査研究に要する経費等である。
				536,435	

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	総務課管理事務事業	191	182	9
	普通旅費	110	108	2
	消耗品費	81	74	7
	文書事務事業	15,168	12,209	2,959
	消耗品費	8,830	6,300	2,530
	印刷製本費	10	20	△10
	修繕料	60	60	0
	通信運搬費	1,343	1,427	△84
	手数料	420	411	9
	その他の委託料	833	459	374
	使用料及び賃借料	3,514	3,361	153
	事務用器具費	158	171	△13
	高速カラー印刷機導入事業	8,619	0	8,619
	事務用器具費	8,619	0	8,619
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,470	2,967	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	危機管理課	危機管理課管理事務事業	714	700
普通旅費		33	33	0
消耗品費		68	59	9

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				191	部及び課の事務遂行上必要な経費である。
50			215	14,903	公印の管守、郵便物の収受発送等文書管理業務の運営に必要な経費である。
				8,619	高速カラー印刷機を購入するための経費である。
				3,470	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				714	課の庶務に関する事務経費である。

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	211	130	81
	使用料及び賃借料	324	400	△76
	負担金	78	78	0
秘書課	秘書事務事業	6,872	7,276	△404
	賞賜金	1,650	1,650	0
	普通旅費	1,029	884	145
	市交際費	600	600	0
	消耗品費	555	1,177	△622
	食糧費	120	120	0
	印刷製本費	391	394	△3
	通信運搬費	61	61	0
	手数料	104	11	93
	その他の委託料	0	44	△44
	使用料及び賃借料	188	167	21
	図書費	15	15	0
	負担金	2,159	2,153	6
人事課	一般管理事業に要する職員給与費	2,006,583	2,218,006	△211,423
	特別職給	32,388	32,388	0
	一般職給	528,239	451,901	76,338
	扶養手当	15,165	14,454	711
	地域手当	65,494	52,072	13,422
	通勤手当	7,986	8,406	△420
	期末手当	147,525	120,517	27,008
	勤勉手当	111,723	80,944	30,779
	時間外休日給手当	80,157	84,044	△3,887
	特殊勤務手当	115	120	△5
	管理職手当	20,137	20,208	△71
	住居手当	11,732	11,628	104
	児童手当	11,950	8,835	3,115
	退職手当	112,694	572,303	△459,609
	市町村職員共済組合	287,046	243,671	43,375
	地方公務員災害補償基金	19,986	19,764	222
	厚生年金	493,169	441,136	52,033
	雇用保険	52,003	46,472	5,531
	勤労者互助会	309	282	27
	労災保険	8,396	8,527	△131
	普通旅費	369	334	35
	人事課管理事務事業	1,993	1,845	148
	消耗品費	739	705	34
	通信運搬費	666	552	114
	使用料及び賃借料	570	570	0
	図書費	18	18	0
	人事管理事業	92,209	91,716	493
	非常勤報酬	891	837	54
	公務災害補償費	1,719	2,075	△356
	報償金	475	475	0
	普通旅費	894	0	894
	消耗品費	976	976	0
	印刷製本費	422	422	0
	修繕料	28	28	0
	広告料	828	828	0
	手数料	30	30	0
	その他の委託料	81,165	83,176	△2,011
	使用料及び賃借料	3,218	1,018	2,200
	負担金	1,561	1,849	△288
	償還金	2	2	0
	職員研修事業	15,625	14,748	877
	報償金	7,317	6,668	649
	普通旅費	29	32	△3
	特別旅費	3,162	3,025	137
	消耗品費	301	301	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				6,872	市を代表しての対外的な交際と、秘書事務の円滑な推進を図り、市政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
			27,559	1,979,024	一般管理事業に要する職員給与費等
				1,993	人事課の業務を円滑に遂行するために必要な管理・運営経費である。
			4,619	87,590	人事管理・給与管理・人事評価に関する事務。職員表彰・叙勲等に関すること。非常勤職員の公務上の災害、通勤災害に対する認定申請及び補償事務に関すること。
			200	15,425	「茨木市人材育成基本方針」に基づき、職員の能力向上・意識改革を図る研修の実施に要する経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	食糧費	40	40	0
	修繕料	80	80	0
	手数料	100	100	0
	使用料及び賃借料	1,935	1,854	81
	図書費	45	45	0
	負担金	2,616	2,603	13
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,336	3,788	548
	会計年度任用職員報酬	3,347	2,951	396
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	費用弁償	27	27	0
	会計年度任用職員雇用事業	294,756	230,291	64,465
	会計年度任用職員報酬	153,090	142,242	10,848
	一般職給	43,058	16,698	26,360
	地域手当	4,737	1,670	3,067
	通勤手当	756	303	453
	期末手当	41,851	32,792	9,059
	勤勉手当	35,155	27,438	7,717
	時間外休日給手当	3,871	1,488	2,383
	退職手当	9,214	4,636	4,578
費用弁償	3,024	3,024	0	
法務コンプライアンス課	法務コンプライアンス事務事業	23,964	25,103	△1,139
	非常勤報酬	1,413	1,413	0
	報償金	100	100	0
	消耗品費	2,368	2,261	107
	食糧費	10	10	0
	その他の委託料	14,450	16,711	△2,261
	使用料及び賃借料	5,553	4,538	1,015
	図書費	70	70	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	960	960	0
	会計年度任用職員報酬	960	960	0
政策企画課	政策企画事務事業	2,262	11,502	△9,240
	非常勤報酬	378	2,709	△2,331
	報償金	356	329	27
	普通旅費	279	279	0
	消耗品費	164	200	△36
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	318	390	△72
	手数料	42	47	△5
	その他の委託料	0	7,018	△7,018
	使用料及び賃借料	645	450	195
	負担金	50	50	0
	公民連携推進事務事業	1,700	1,200	500
	報償金	700	300	400
	印刷製本費	100	100	0
	使用料及び賃借料	600	500	100
	負担金	300	300	0
	定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業	1,204,000	—	—
	時間外休日給手当	1,028	—	—
	消耗品費	91	—	—
	印刷製本費	300	—	—
	通信運搬費	4,805	—	—
	手数料	3,327	—	—
	その他の委託料	74,300	—	—
	使用料及び賃借料	149	—	—
	交付金	1,120,000	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,470	2,967	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
期末手当	523	441	82	
勤勉手当	439	369	70	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			475	3,861	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				294,756	職員の休職・産休・育休等の代替職員の雇用。
			95	23,869	市例規集の編集、情報公開・個人情報の保護に関する事務、訴訟・行政不服審査に関する事務、政策法務についての調査研究、コンプライアンスの推進等に要する経費である。
				960	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬
			1,000	1,262	市政の総合的な企画及び調整、重要施策の調査研究や特命事項に関すること等の事務を行う。また、行政機構管理の企画、行政事務改善の調整・指導をはじめ、行財政改革の推進に関する事務を行う。
				1,700	企業や大学等との連携をはじめ、分野を横断した取組への庁内連携を促進し、共創のまちづくりを推進するための経費である。
1,204,000					定額減税補足給付金（不足額給付）の支給に要する経費である。
				3,470	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	財政事務事業	1,846	1,678	168
	非常勤報酬	90	90	0
	消耗品費	500	250	250
	食糧費	2	2	0
	修繕料	10	10	0
	その他の委託料	744	726	18
	使用料及び賃借料	500	600	△100
契約検査課	契約事務事業	6,515	5,793	722
	非常勤報酬	0	27	△27
	消耗品費	472	546	△74
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	165	185	△20
	その他の委託料	1,182	0	1,182
	使用料及び賃借料	4,686	5,025	△339
	工事検査事務事業	277	179	98
	普通旅費	65	65	0
	消耗品費	30	30	0
	燃料費	13	12	1
	修繕料	104	20	84
	手数料	0	14	△14
	保険料	18	0	18
	負担金	40	38	2
	公課費	7	0	7
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,494	2,991	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	費用弁償	24	24	0
デジタル戦略課	情報システム統括管理事業	22,878	20,482	2,396
	消耗品費	52	0	52
	手数料	96	0	96
	その他の委託料	22,400	20,100	2,300
	使用料及び賃借料	0	20	△20
	負担金	330	362	△32
	電子情報処理運用管理事業	1,249,992	1,127,015	122,977
	消耗品費	6,813	7,119	△306
	印刷製本費	66	131	△65
	修繕料	2,208	1,625	583
	通信運搬費	30,445	22,340	8,105
	その他の委託料	253,855	297,671	△43,816
	使用料及び賃借料	883,784	752,880	130,904
	事務用器具費	63,642	36,392	27,250
	交付金	9,179	8,857	322
	D X推進事業	25,914	21,773	4,141
	普通旅費	68	64	4
	消耗品費	106	204	△98
	手数料	786	775	11
	その他の委託料	5,093	3,875	1,218
	使用料及び賃借料	19,274	16,219	3,055
	負担金	587	636	△49
	会計年度任用職員雇用事務事業	10,615	6,237	4,378
	会計年度任用職員報酬	7,592	4,373	3,219
	期末手当	1,567	881	686
	勤勉手当	1,317	737	580
	費用弁償	139	246	△107
まち魅力発信課	まち魅力発信課管理事業	746	792	△46
	普通旅費	95	142	△47
	使用料及び賃借料	495	495	0
	負担金	156	155	1
	会計年度任用職員雇用事務事業	5,575	4,746	829
会計年度任用職員報酬	4,012	3,451	561	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,846	財政課の業務を円滑に遂行するために必要な管理・運営経費である。
				6,515	入札参加業者の公正な選考並びに適正な入札、円滑な契約締結事務処理に資していくために必要な経費及び市内登録業者の資質向上を図るものである。
				277	本市が発注する建設工事等の検査を公平かつ厳正、適確に行うための事務事業である。
				3,494	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
	2,399		7,700	12,779	情報システムの最適化を図り、情報セキュリティ対策等を適切に行うため、統括的に管理し、効率的かつ効果的な市政運営を図る。
5,242			61,631	1,183,119	情報システムの安定的かつ効率的な稼働のため、情報セキュリティを確保し、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等のICT基盤を整備、管理運用する。
				25,914	デジタル技術を活用し、市民の暮らし、行政のあり方を変革するためのデジタルトランスフォーメーションを推進する。
				10,615	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				746	まち魅力発信課の管理運営にかかる経費である。
				5,575	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	期末手当	836	705	131
	勤勉手当	703	590	113
	費用弁償	24	0	24
市民生活相談課	会計年度任用職員雇用事務事業	8,464	7,307	1,157
	会計年度任用職員報酬	6,101	5,247	854
	期末手当	1,271	1,072	199
	勤勉手当	1,068	897	171
	費用弁償	24	91	△67
会計室	会計室事務事業	105,049	83,413	21,636
	消耗品費	17,681	18,302	△621
	印刷製本費	4,524	4,056	468
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	1,069	709	360
	手数料	45,341	15,866	29,475
	保険料	504	504	0
	その他の委託料	32,450	40,975	△8,525
	使用料及び賃借料	206	234	△28
	事務用器具費	3,195	2,690	505
	負担金	49	47	2
計		5,128,257	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				8,464	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
	184		3,500	101,365	市の会計機関として、集中管理物品の出納及び備品の記録管理、現金等の出納、保管及び記録管理、指定金融機関等の検査及び指導、収入・支出に関する書類等の審査、源泉所得税等の納付、決算の調製等の事務を行う。
1,209,292	2,583		106,994	3,809,388	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 財産管理費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	庁舎等管理事業	542,408	589,230	△46,822
	消耗品費	3,951	3,951	0
	光熱水費	103,158	124,230	△21,072
	修繕料	49,566	52,483	△2,917
	通信運搬費	13,909	24,504	△10,595
	手数料	639	8,394	△7,755
	施設維持等業務委託料	368,034	364,025	4,009
	その他の委託料	72	8,270	△8,198
	使用料及び賃借料	987	1,285	△298
	事務用器具費	2,000	2,000	0
	負担金	92	88	4
	車両管理事業	19,977	18,735	1,242
	消耗品費	576	524	52
	燃料費	2,950	3,104	△154
	修繕料	571	709	△138
	手数料	35	14	21
	保険料	5,153	5,234	△81
	使用料及び賃借料	9,454	8,080	1,374
	事務用器具費	929	728	201
負担金	9	9	0	
賠償金	300	300	0	
公課費	0	33	△33	
庁舎営繕事業	108,399	0	108,399	
工事費	108,399	0	108,399	
政策企画課	財産管理事務事業	37,725	35,484	2,241
	消耗品費	37	37	0
	印刷製本費	33	35	△2
	修繕料	500	500	0
	手数料	5,432	5,577	△145
	保険料	13,687	13,023	664
	その他の委託料	13,067	11,312	1,755
	負担金	4,469	4,500	△31
	賠償金	500	500	0
	公共施設等マネジメント推進事業	14,562	—	—
普通旅費	97	—	—	
消耗品費	83	—	—	
修繕料	100	—	—	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			66,850	475,558	庁舎等の維持管理に必要な経費である。
1,100				18,877	車両の維持管理に必要な経費である。
		81,200	26,470	729	庁舎の設備等の改修に要する経費である。
			500	37,225	市有財産の管理に必要な経費である。
				14,562	公共施設等の有効活用、全体最適化等に係る計画的な取組を推進するための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	1,093	—	—
	手数料	1,609	—	—
	その他の委託料	11,540	—	—
	使用料及び賃借料	0	—	—
	負担金	40	—	—
計		723,071	—	—

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 防災対策費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
危機管理課	災害対策関係事業	136,276	87,254	49,022	
	非常勤報酬	270	288	△18	
	時間外休日手当	6,900	12,051	△5,151	
	管理職員特別勤務手当	3,406	5,774	△2,368	
	報償金	185	155	30	
	費用弁償	18	21	△3	
	普通旅費	27	24	3	
	消耗品費	31,444	4,692	26,752	
	燃料費	133	121	12	
	食糧費	5	5	0	
	印刷製本費	6,168	5,965	203	
	光熱水費	114	110	4	
	修繕料	3,561	1,422	2,139	
	通信運搬費	932	1,118	△186	
	手数料	800	116	684	
	筆耕翻訳料	5	16	△11	
	保険料	17	29	△12	
	その他の委託料	65,718	35,779	29,939	
	使用料及び賃借料	4,909	4,942	△33	
	事業用器具費	2,464	0	2,464	
	図書費	19	0	19	
	負担金	4,790	7,509	△2,719	
	補助金	4,374	7,094	△2,720	
	公課費	17	23	△6	
	自主防災資機材購入事業		4,864	4,321	543
	消耗品費		1,999	1,565	434
修繕料		0	358	△358	
事業用器具費		2,865	2,398	467	
防犯関係事業		63,192	62,065	1,127	
光熱水費		2,328	2,262	66	
修繕料		466	259	207	
手数料		13	62	△49	
保険料		88	18	70	
その他の委託料		2,541	1,738	803	
使用料及び賃借料		50,221	50,221	0	
負担金		4,500	4,500	0	
補助金		3,000	3,000	0	
公課費		35	5	30	
大阪府防災行政無線再整備事業		12,998	0	12,998	
負担金		12,998	0	12,998	
計		217,330	153,640	63,690	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 まち魅力発信費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
まち魅力発信課	まち魅力発信事業	123,432	74,905	48,527
	報償金	1,453	1,923	△470
	賞賜金	100	100	0
	消耗品費	2,796	3,401	△605
	食糧費	6	6	0
	印刷製本費	682	913	△231

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1,100		81,200	93,820	546,951	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
916				135,360	茨木市地域防災計画や茨木市国民保護計画に基づき、市民の生命・財産等を種々の災害から守るため防災事業を実施するとともに、市民の防災意識の高揚・知識の普及を図り、被害の軽減に努める経費である。
				4,864	地域住民による自主的な防災活動を促進し、地域防災力の向上を図るための資機材購入経費である。
			20,000	43,192	防犯活動を推進し、犯罪の抑制に努めるための経費である。
		12,900		98	大阪府防災行政無線を再整備する経費である。
916		12,900	20,000	183,514	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				123,432	本市の「イメージ向上」及び「まちへの誇りと愛着の醸成」を目的に、本市の魅力を効果的・戦略的に発信する。



所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	698	698	0
	通信運搬費	0	672	△672
	広告料	1,861	1,862	△1
	保険料	42	39	3
	その他の委託料	115,794	65,291	50,503
	広報活動事業	107,030	107,936	△906
	報償金	2,039	1,840	199
	消耗品費	758	841	△83
	燃料費	55	61	△6
	印刷製本費	54,525	59,037	△4,512
	修繕料	255	160	95
	通信運搬費	255	256	△1
	手数料	0	18	△18
	保険料	18	0	18
	その他の委託料	46,454	42,616	3,838
	使用料及び賃借料	2,594	2,663	△69
	事務用器具費	0	402	△402
	負担金	42	42	0
	公課費	35	0	35
計		230,462	182,841	47,621

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 広聴費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相 談課	広聴活動事業	10,512	10,448	64
	報償金	40	40	0
	消耗品費	271	271	0
	食糧費	3	3	0
	修繕料	135	20	115
	通信運搬費	163	163	0
	その他の委託料	9,574	9,625	△51
	使用料及び賃借料	326	326	0
計		10,512	10,448	64

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 公平委員会費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	公平委員会運営に要する職員給与費	10,314	11,980	△1,666
	一般職給	4,154	5,659	△1,505
	扶養手当	50	0	50
	地域手当	658	704	△46
	通勤手当	51	101	△50
	期末手当	1,027	1,383	△356
	勤勉手当	873	1,165	△292
	管理職手当	1,487	875	612
	住居手当	0	50	△50
	児童手当	50	0	50
	市町村職員共済組合	589	586	3
	厚生年金	1,364	1,453	△89
	普通旅費	11	4	7
公平委員会 事務局	公平委員会事務管理事業	1,200	1,208	△8
	委員報酬	830	830	0
	費用弁償	112	119	△7
	普通旅費	104	118	△14
	消耗品費	10	10	0
	使用料及び賃借料	30	30	0
	図書費	18	0	18
	負担金	96	101	△5
計		11,514	13,188	△1,674

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
770	385		6,035	99,840	広報誌やホームページ・SNS等の多様な媒体を活用し、市内外の人に行行政情報、まちの情報の提供を行う。
770	385		6,035	223,272	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			360	10,152	市政に関する意見や要望を聴取する各種広聴活動を実施する。また、市民の日常生活上における諸問題を解決に導くため、弁護士等による各種相談事業等を実施する経費である。
			360	10,152	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				10,314	公平委員会運営に要する職員給与費等
				1,200	公平委員会の事務を円滑に執行するための管理・運営経費である。
				11,514	

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 職員厚生費

(単位:千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	職員厚生事業	35,643	33,750	1,893
	普通旅費	0	2	△2
	消耗品費	12,291	11,486	805
	修繕料	50	50	0
	手数料	21,444	20,500	944
	保険料	35	47	△12
	その他の委託料	1,423	1,260	163
	使用料及び賃借料	44	44	0
	事務用器具費	346	336	10
	負担金	10	25	△15
計		35,643	33,750	1,893

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			348	35,295	職員の健康保持増進のための各種健康診断の実施、 服務規律の確保、事故防止のための被服の貸与、 勤務能率の向上、職員の福利厚生の利用等。
			348	35,295	

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

(単位:千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	徴税に要する職員給与費	447,945	448,397	△452
	一般職給	202,643	208,862	△6,219
	扶養手当	3,174	3,372	△198
	地域手当	22,668	21,645	1,023
	通勤手当	3,620	3,309	311
	期末手当	47,971	48,079	△108
	勤勉手当	40,186	38,210	1,976
	時間外休日給手当	41,741	37,191	4,550
	管理職手当	3,593	4,432	△839
	住居手当	6,052	6,260	△208
	児童手当	2,325	2,340	△15
	市町村職員共済組合	21,367	20,597	770
	厚生年金	52,413	53,925	△1,512
	普通旅費	192	175	17
市民税課	市民税課管理事務事業	56,124	240,504	△184,380
	委員報酬	756	1,080	△324
	費用弁償	14	14	0
	普通旅費	32	64	△32
	消耗品費	1,489	1,498	△9
	食糧費	5	7	△2
	修繕料	33	33	0
	通信運搬費	44	50	△6
	その他の委託料	34,526	222,156	△187,630
	使用料及び賃借料	229	238	△9
	負担金	18,996	15,364	3,632
	会計年度任用職員雇用事務事業	23,404	20,078	3,326
	会計年度任用職員報酬	17,236	14,824	2,412
	期末手当	3,134	2,642	492
勤勉手当	2,633	2,211	422	
費用弁償	401	401	0	
資産税課	資産税課管理事務事業	444	533	△89
	普通旅費	12	12	0
	使用料及び賃借料	277	363	△86
	負担金	155	158	△3
	会計年度任用職員雇用事務事業	17,649	15,086	2,563
	会計年度任用職員報酬	12,536	10,782	1,754
	期末手当	2,612	2,202	410
	勤勉手当	2,194	1,842	352
	費用弁償	307	260	47
	納税課	会計年度任用職員雇用事務事業	30,431	27,406
会計年度任用職員報酬		22,058	19,291	2,767
期末手当		4,179	3,947	232
勤勉手当		3,511	3,303	208
費用弁償		683	865	△182
計		575,997	752,004	△176,007

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
	405,654			42,291	徴税に要する職員給与費等
			32,149	23,975	税制度の総合的な調査研究、税務に係る総合的な 企画・連絡調整・統計、課の庶務、固定資産評価 審査委員会に係る経費である。
			5,759	17,645	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
				444	資産税課の管理運営経費である。
				17,649	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
				30,431	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
	405,654		37,908	132,435	

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民税課	法人市民税賦課事務事業	1,011	1,299	△288
	消耗品費	73	67	6
	印刷製本費	0	104	△104
	通信運搬費	938	1,128	△190
	個人市民税賦課事務事業	160,679	132,087	28,592
	消耗品費	896	864	32
	印刷製本費	4,123	441	3,682
	通信運搬費	20,829	17,384	3,445
	その他の委託料	133,732	112,534	21,198
	使用料及び賃借料	264	264	0
	事務用器具費	270	0	270
	負担金	565	600	△35
	諸税賦課事務事業	18,341	15,336	3,005
消耗品費	1,245	1,094	151	
印刷製本費	1,107	781	326	
修繕料	30	30	0	
通信運搬費	4,609	3,496	1,113	
手数料	3,074	2,573	501	
その他の委託料	6,135	3,970	2,165	
事務用器具費	0	1,343	△1,343	
負担金	2,141	2,049	92	
資産税課	資産税等評価事務事業	78,260	53,251	25,009
	消耗品費	600	676	△76
	印刷製本費	0	66	△66
	修繕料	20	20	0
	その他の委託料	77,311	52,446	24,865
	事務用器具費	322	36	286
	図書費	7	7	0
	資産税等賦課事務事業	15,336	13,589	1,747
	消耗品費	780	780	0
	印刷製本費	761	2,324	△1,563
	修繕料	20	20	0
	通信運搬費	9,558	8,097	1,461
	広告料	6	6	0
手数料	306	305	1	
その他の委託料	3,898	2,050	1,848	
図書費	7	7	0	
計		273,627	215,562	58,065

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,011	法人市民税賦課調定、減免、調査等に係る経費である。
				160,679	個人の市・府民税の賦課調定、減免、調査等に係る経費である。
			6,380	11,961	軽自動車税、市たばこ税等の賦課調定及び減免、調査並びに各種税証明の発行に係る経費である。
				78,260	資産税等の評価及び調査事務に要する経費である。
			8	15,328	資産税等の賦課及び閲覧事務に要する経費である。
			6,388	267,239	

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 徴収費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
納税課	納税課事務事業	969	677	292
	消耗品費	568	522	46
	修繕料	30	30	0
	使用料及び賃借料	102	119	△17
	事務用器具費	269	0	269
	図書費	0	6	△6
	市税徴収事務事業	66,909	66,771	138
	消耗品費	935	895	40
	印刷製本費	3,570	3,393	177
	通信運搬費	12,066	9,938	2,128
	広告料	6	6	0
	手数料	17,970	16,346	1,624
	その他の委託料	26,282	22,912	3,370
使用料及び賃借料	1,271	8,201	△6,930	
負担金	4,809	5,080	△271	
消込・還付等整理事務事業	189,346	188,165	1,181	
消耗品費	145	141	4	
印刷製本費	1,060	1,001	59	
通信運搬費	2,982	1,864	1,118	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				969	課の管理運営を図るものである。
			13,258	53,651	市税の徴収を図るものである。
	34,630			154,716	市税の収納に関する消込・還付等整理を図るためのものである。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	その他の委託料	159	159	0
	償還金	180,000	180,000	0
	還付加算金	5,000	5,000	0
計		257,224	255,613	1,611

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	戸籍住民基本台帳に要する職員給与費	233,236	263,431	△30,195
	一般職給	108,659	129,495	△20,836
	扶養手当	958	1,296	△338
	地域手当	11,954	13,343	△1,389
	通勤手当	2,210	2,678	△468
	期末手当	25,657	28,687	△3,030
	勤勉手当	21,128	22,903	△1,775
	時間外休日給手当	19,191	12,922	6,269
	管理職手当	1,761	2,718	△957
	住居手当	2,138	3,062	△924
	児童手当	1,020	1,020	0
	市町村職員共済組合	11,540	13,206	△1,666
	厚生年金	26,977	32,056	△5,079
	普通旅費	43	45	△2
市民課	市民課管理事務事業	28,238	17,753	10,485
	普通旅費	33	32	1
	消耗品費	982	912	70
	修繕料	80	80	0
	通信運搬費	555	501	54
	手数料	224	178	46
	その他の委託料	25,355	15,839	9,516
	使用料及び賃借料	195	199	△4
	事務用器具費	802	0	802
	負担金	12	12	0
	戸籍事務事業	75,403	33,721	41,682
	消耗品費	689	666	23
	印刷製本費	1,126	1,018	108
	通信運搬費	10,108	735	9,373
その他の委託料	63,141	31,043	32,098	
使用料及び賃借料	323	249	74	
図書費	16	10	6	
住民基本台帳事務事業	2,549	39,248	△36,699	
消耗品費	939	848	91	
印刷製本費	966	1,091	△125	
修繕料	30	30	0	
通信運搬費	473	395	78	
その他の委託料	141	36,884	△36,743	
印鑑登録事務事業	2,035	2,100	△65	
消耗品費	306	285	21	
印刷製本費	1,052	1,208	△156	
通信運搬費	297	227	70	
その他の委託料	380	380	0	
証明書コンビニ交付事業	29,720	26,005	3,715	
普通旅費	96	95	1	
印刷製本費	201	190	11	
手数料	11,005	12,818	△1,813	
その他の委託料	4,029	0	4,029	
使用料及び賃借料	9,601	8,114	1,487	
負担金	4,788	4,788	0	
個人番号カード交付事務事業	149,956	103,340	46,616	
消耗品費	1,570	819	751	
印刷製本費	701	361	340	
通信運搬費	7,950	3,241	4,709	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	34,630		13,258	209,336	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,258			2,877	229,101	戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費等
70	247		26,673	1,248	戸籍及び住民基本台帳等の事務を円滑に行うために必要な管理に係る経費である。
22,200			53,203		各種届出に基づく戸籍の編成及び証明事務に係る経費である。
			2,549		住所異動に伴う住民基本台帳の記録整備及び証明事務に係る経費である。
			2,035		印鑑の登録・廃止に伴う原票の記録整備及び登録証・証明書の交付に係る経費である。
			29,720		コンビニでの住民票等証明交付に係る経費である。
148,961				995	個人番号カードの交付事務に係る経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	その他の委託料	138,082	97,033	41,049
	使用料及び賃借料	1,653	1,386	267
	事務用器具費	0	500	△500
	会計年度任用職員雇用事務事業	140,128	98,571	41,557
	会計年度任用職員報酬	103,371	72,550	30,821
	期末手当	18,804	12,767	6,037
	勤勉手当	15,796	10,683	5,113
	費用弁償	2,157	2,571	△414
計		661,265	584,169	77,096

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 2 市民総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民課	市民総務事務事業	118	128	△10
	消耗品費	53	50	3
	印刷製本費	52	68	△16
	通信運搬費	13	10	3
	パスポート事務事業	154,313	148,248	6,065
	消耗品費	135,338	135,252	86
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	59	51	8
	その他の委託料	18,442	12,765	5,677
	事務用器具費	424	130	294
計		154,431	148,376	6,055

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 3 住居表示費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民課	住居表示事務事業	1,064	958	106
	消耗品費	473	415	58
	印刷製本費	18	20	△2
	修繕料	50	50	0
	その他の委託料	523	473	50
計		1,064	958	106

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	選挙管理委員会運営に要する職員給与費	40,302	38,750	1,552
	一般職給	18,524	17,941	583
	扶養手当	812	812	0
	地域手当	2,272	2,017	255
	通勤手当	309	298	11
	期末手当	4,854	4,515	339
	勤勉手当	3,953	3,643	310
	時間外休日給手当	706	553	153
	管理職手当	958	958	0
	住居手当	0	436	△436
	児童手当	490	440	50
	市町村職員共済組合	2,204	1,968	236
	厚生年金	5,192	5,132	60
	普通旅費	28	37	△9
選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会管理事務事業	15,865	9,703	6,162
	委員報酬	1,469	1,509	△40
	費用弁償	89	138	△49
	普通旅費	135	162	△27
	消耗品費	130	126	4
	食糧費	2	2	0
	通信運搬費	9	8	1
	その他の委託料	13,334	7,348	5,986
	使用料及び賃借料	543	256	287

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
70,774			3,355	65,999	戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員報酬等
243,263	247		120,412	297,343	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			118		市民課各種証明手数料及び自動車臨時運行許可事務に係る経費である。
	10,273		134,940	9,100	府からの権限移譲による、旅券申請受付及び交付事務に係る経費である。
	10,273		135,058	9,100	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,064	住居表示番号付番及び維持管理に係る経費である。
				1,064	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				40,302	選挙管理委員会運営に要する職員給与費等
			8,800	7,065	選挙管理委員会事務執行のための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	154	154	0
	選挙常時啓発事業	475	472	3
	報償金	50	50	0
	消耗品費	322	336	△14
	食糧費	11	10	1
	印刷製本費	2	2	0
	通信運搬費	90	74	16
	会計年度任用職員雇用事務事業	13,498	18,146	△4,648
	会計年度任用職員報酬	13,338	17,902	△4,564
	費用弁償	160	244	△84
計		70,140	67,071	3,069

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				475	有権者が日常から政治、選挙に対する認識を深められるよう、明るい選挙推進を図る。
	13,498				選挙事務に要する会計年度任用職員報酬等
	13,498		8,800	47,842	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 参議院議員選挙執行費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
選挙管理委員会事務局	参議院議員選挙執行事業	122,496	0	122,496
	委員報酬	943	0	943
	非常勤報酬	4,762	0	4,762
	時間外休日給手当	26,735	0	26,735
	管理職員特別勤務手当	1,200	0	1,200
	普通旅費	10	0	10
	消耗品費	3,705	0	3,705
	食糧費	68	0	68
	印刷製本費	1,352	0	1,352
	修繕料	430	0	430
	通信運搬費	21,154	0	21,154
	手数料	6,113	0	6,113
	その他の委託料	47,516	0	47,516
	使用料及び賃借料	4,376	0	4,376
	事業用器具費	4,125	0	4,125
	負担金	7	0	7
計		122,496	0	122,496

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
122,496					参議院議員通常選挙の管理執行のための経費である。
122,496					

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	統計調査管理事務事業	98	113	△15
	普通旅費	70	85	△15
	消耗品費	10	10	0
	負担金	18	18	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	26,224	1,238	24,986
	会計年度任用職員報酬	20,998	928	20,070
	期末手当	2,612	133	2,479
	勤勉手当	2,194	111	2,083
	費用弁償	420	66	354
人事課	統計調査事業に要する職員給与費	36,332	27,348	8,984
	一般職給	14,812	13,778	1,034
	扶養手当	488	350	138
	地域手当	1,723	1,458	265
	通勤手当	51	661	△610
	期末手当	3,580	3,228	352
	勤勉手当	2,941	2,653	288
	時間外休日給手当	6,816	331	6,485
	住居手当	0	100	△100
	児童手当	650	320	330
	市町村職員共済組合	1,548	1,225	323
	厚生年金	3,699	3,236	463
	普通旅費	24	8	16
計		62,654	28,699	33,955

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				98	統計関連団体が主催する各種研修等に参加することで、知識の向上を図り、業務を円滑に遂行するための経費である。
	26,118			106	統計調査事務に要する会計年度任用職員報酬等
				36,332	統計調査事業に要する職員給与費等
	26,118			36,536	

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 統計調査費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	統計調査事業	185,304	13,365	171,939
	非常勤報酬	148,283	9,471	138,812
	時間外休日給手当	7,459	1,606	5,853
	報償金	130	758	△628
	費用弁償	19	17	2
	普通旅費	43	31	12
	消耗品費	2,591	987	1,604
	食糧費	17	24	△7
	印刷製本費	3,225	0	3,225
	通信運搬費	3,259	328	2,931
	その他の委託料	18,328	0	18,328
	使用料及び賃借料	1,874	143	1,731
事務用器具費	76	0	76	
計		185,304	13,365	171,939

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	185,190		2	112	各種統計を作成するための調査を実施し、調査結果を統計書等に掲載し、情報提供を図る。また、研修等を実施することにより、登録調査員の確保と資質の向上を図るための経費である。
	185,190		2	112	

## (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	監査事務に要する職員給与費	63,830	66,220	△2,390
	特別職給	6,672	6,672	0
	一般職給	25,453	26,808	△1,355
	扶養手当	206	284	△78
	地域手当	3,693	3,509	184
	通勤手当	354	304	50
	期末手当	9,425	9,788	△363
	勤勉手当	5,130	5,421	△291
	時間外休日給手当	863	859	4
	管理職手当	875	875	0
	住居手当	0	100	△100
	児童手当	50	200	△150
	市町村職員共済組合	3,325	3,271	54
	厚生年金	7,753	8,104	△351
普通旅費	31	25	6	
監査委員事務局	監査執行事務事業	3,975	4,030	△55
	委員報酬	2,505	2,619	△114
	費用弁償	127	118	9
	普通旅費	126	85	41
	消耗品費	508	508	0
	その他の委託料	88	88	0
	使用料及び賃借料	320	320	0
	図書費	17	17	0
負担金	284	275	9	
計		67,805	70,250	△2,445

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				63,830	監査事務に要する職員給与費等
				3,975	
				67,805	各種監査等の執行及び事務局の管理・運営経費である。

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	市民協働推進に要する職員給与費	157,737	165,435	△7,698
	一般職給	69,680	72,943	△3,263
	扶養手当	1,286	2,282	△996
	地域手当	8,163	7,857	306
	通勤手当	937	1,214	△277
	期末手当	17,706	17,843	△137
	勤勉手当	14,690	14,436	254
	時間外休日給手当	13,261	14,353	△1,092
	管理職手当	2,880	2,880	0
	住居手当	2,016	1,472	544
	児童手当	950	1,300	△350
	市町村職員共済組合	7,743	7,995	△252
	厚生年金	18,412	20,834	△2,422
	普通旅費	13	26	△13

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				157,737	市民協働推進に要する職員給与費等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
地域コミュニティ課	地域コミュニティ課管理事務事業	376	378	△2
	消耗品費	85	82	3
	修繕料	14	14	0
	使用料及び賃借料	277	282	△5
共創推進課	共創推進課管理事務事業	592	2,367	△1,775
	普通旅費	128	0	128
	消耗品費	0	358	△358
	修繕料	33	1,575	△1,542
	手数料	20	22	△2
	保険料	64	35	29
	使用料及び賃借料	336	366	△30
	負担金	11	11	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	5,585	5,013	572
	会計年度任用職員報酬	3,821	3,477	344
	期末手当	749	632	117
勤勉手当	629	528	101	
費用弁償	386	376	10	
計		164,290	173,193	△8,903

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
地域コミュニティ課	地域活動事業	62,557	57,849	4,708
	報償金	22,652	23,334	△682
	普通旅費	43	43	0
	消耗品費	482	218	264
	食糧費	44	26	18
	印刷製本費	30	54	△24
	修繕料	330	330	0
	通信運搬費	1,699	944	755
	保険料	1,080	1,100	△20
	その他の委託料	4,853	4,463	390
	使用料及び賃借料	91	84	7
	補助金	12,353	9,253	3,100
	交付金	18,900	18,000	900
	コミュニティセンター運営事業	コミュニティセンター運営事業	180,453	169,755
報償金		90	0	90
消耗品費		1,013	1,063	△50
光熱水費		19,938	25,590	△5,652
修繕料		19,905	7,227	12,678
通信運搬費		36	7	29
手数料		2,120	2,126	△6
保険料		70	70	0
施設維持等業務委託料		42,816	41,781	1,035
指定管理料		91,625	90,258	1,367
使用料及び賃借料		2,840	1,264	1,576
事業用器具費	0	369	△369	
自治会集会施設等整備事業	自治会集会施設等整備事業	11,000	11,000	0
	補助金	11,000	11,000	0
計		254,010	238,604	15,406

(款) 2 総務費 (項) 7 市民協働推進費 (目) 3 共創推進費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
共創推進課	共創推進事業	18,837	11,122	7,715
	非常勤報酬	1,215	1,215	0
	食糧費	0	7	△7
	その他の委託料	7,722	0	7,722
	補助金	9,900	9,900	0
おにクル管理運営事業	おにクル管理運営事業	547,370	566,967	△19,597
	非常勤報酬	900	1,080	△180

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				376	地域コミュニティ課の管理運営に要する経費である。
				592	共創推進課の管理運営に関する経費である。
	1,372			4,213	市民協働推進事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,372			162,918	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			2,501	60,056	地域自治組織や自治会等の活動の発展を促進し、地域コミュニティの維持向上を図る経費である。
6,399			345	173,709	地域の活動拠点である、コミュニティセンターの管理・運営経費である。
				11,000	自治会が自主的に管理運営する建物の新築、増築、修繕等を補助するものである。
6,399			2,846	244,765	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
3,861				14,976	多様な主体とともに新たな価値創造に向けた取組み等を推進するための経費である。
3,775			6,986	536,609	おにクルの管理運営にあたり必要となる経費である。



所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	1,000	1,000	0
	光熱水費	65,267	57,240	8,027
	修繕料	4,500	4,838	△338
	通信運搬費	1,400	2,802	△1,402
	手数料	0	150	△150
	指定管理料	458,719	483,806	△25,087
	その他の委託料	0	2,451	△2,451
	使用料及び賃借料	14,680	11,600	3,080
	事業用器具費	904	2,000	△1,096
	市民活動センター運営事業	29,709	26,905	2,804
	修繕料	100	100	0
	指定管理料	29,609	26,805	2,804
計		595,916	604,994	△9,078

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,346				28,363	市民の自発的・自主的な公益活動を支援するための活動拠点である、市民活動センターの管理・運営経費である。
8,982			6,986	579,948	

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 1 文化振興総務費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	文化振興に要する職員給与費	231,081	229,132	1,949
	一般職給	104,488	107,151	△2,663
	扶養手当	1,578	1,536	42
	地域手当	12,021	11,134	887
	通勤手当	2,203	2,000	203
	期末手当	25,083	24,461	622
	勤勉手当	20,719	19,658	1,061
	時間外休日給手当	19,469	18,656	813
	管理職手当	3,284	2,636	648
	住居手当	1,802	2,266	△464
	児童手当	1,060	945	115
	市町村職員共済組合	11,547	10,614	933
	厚生年金	27,801	28,032	△231
	普通旅費	26	43	△17
文化振興課	文化振興課管理事務事業	640	735	△95
	普通旅費	106	106	0
	消耗品費	74	78	△4
	使用料及び賃借料	460	551	△91
	会計年度任用職員雇用事務事業	74,049	64,081	9,968
	会計年度任用職員報酬	60,879	53,036	7,843
	期末手当	6,864	5,631	1,233
	勤勉手当	5,838	4,939	899
	費用弁償	468	475	△7
スポーツ推進課	スポーツ推進課管理事務事業	424	511	△87
	消耗品費	70	70	0
	修繕料	11	11	0
	通信運搬費	60	58	2
	使用料及び賃借料	162	356	△194
	事務用器具費	105	0	105
	負担金	16	16	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	21,164	18,410	2,754
	会計年度任用職員報酬	15,043	12,938	2,105
	期末手当	3,134	2,642	492
	勤勉手当	2,633	2,211	422
	費用弁償	354	619	△265
計		327,358	312,869	14,489

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			45,408	185,673	文化振興に要する職員給与費等
				640	文化振興課の事務管理・運営経費である。
				74,049	文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等
			84	340	スポーツ推進課の事務管理・運営経費である。
				21,164	文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等
			45,492	281,866	

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 2 文化振興費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
文化振興課	文化振興事業	155,937	143,279	12,658
	非常勤報酬	324	405	△81
	報償金	4,115	4,425	△310
	普通旅費	146	138	8

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
11,747			75	144,115	文化芸術関係団体や文化振興財団等と連携した文化芸術に関する事業及びおにクルホールを活用する事業等を実施することにより、広く市民文化の向上を図るための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	165	158	7
	食糧費	4	5	△1
	光熱水費	24	24	0
	修繕料	537	3,308	△2,771
	通信運搬費	1,543	1,099	444
	手数料	291	279	12
	施設維持等業務委託料	397	517	△120
	その他の委託料	19,776	9,307	10,469
	使用料及び賃借料	431	740	△309
	事業用器具費	0	385	△385
	負担金	17,988	17,180	808
	補助金	110,196	105,309	4,887
	吹奏楽団・少年少女合唱団育成活動事業	1,640	2,205	△565
	修繕料	100	100	0
	その他の委託料	1,540	1,540	0
	使用料及び賃借料	0	565	△565
	川端康成文学館管理運営事業	9,631	9,624	7
	報償金	1,128	1,244	△116
	費用弁償	300	241	59
	消耗品費	870	886	△16
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	1,281	1,836	△555
	修繕料	200	200	0
	通信運搬費	342	391	△49
	広告料	0	99	△99
	保険料	18	18	0
	その他の委託料	2,886	2,063	823
	使用料及び賃借料	618	658	△40
	図書費	1,950	1,950	0
	負担金	25	25	0
	賠償金	10	10	0
	茨木市立ギャラリー運営事業	5,639	5,618	21
	非常勤報酬	162	162	0
	消耗品費	167	167	0
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	544	672	△128
	修繕料	180	180	0
	通信運搬費	40	40	0
	施設維持等業務委託料	421	421	0
	その他の委託料	1,372	1,000	372
	負担金	2,502	2,725	△223
	償還金	249	249	0
	福祉文化会館・市民総合センター運営事業	247,283	325,271	△77,988
	消耗品費	265	366	△101
	光熱水費	11,123	13,702	△2,579
	修繕料	55,545	115,017	△59,472
	通信運搬費	0	78	△78
	手数料	6,349	0	6,349
	施設維持等業務委託料	3,883	17,460	△13,577
	指定管理料	165,300	175,150	△9,850
	その他の委託料	1,320	0	1,320
	使用料及び賃借料	3,498	3,498	0
	生涯学習センター運営事業	184,976	183,723	1,253
	報償金	50,031	50,297	△266
	消耗品費	3,544	4,436	△892
	食糧費	13	13	0
	印刷製本費	447	421	26
	光熱水費	18,240	31,584	△13,344
	修繕料	5,719	6,794	△1,075
	通信運搬費	1,681	1,806	△125
	手数料	1,311	946	365

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,640	音楽文化の振興と青少年の健全育成を図ることを目的に実施する、吹奏楽及び合唱等に要する経費である。
			695	8,936	川端康成文学館で、川端康成氏の著書・原稿・自筆の書等の収集、展示等に要する経費である。
			1,909	3,730	美術作品の展示により創作及び鑑賞活動の促進等の事業に要する経費である。
		38,700	12,952	195,631	文化教養の充実向上等に資するための福祉文化会館・市民総合センターの管理・運営経費である。
			62,342	122,634	生涯学習センターの管理及び生涯学習の場として各種講座等の実施に要する経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	88	88	0
	施設維持等業務委託料	61,875	56,788	5,087
	その他の委託料	36,528	20,614	15,914
	使用料及び賃借料	4,501	4,492	9
	事務用器具費	385	0	385
	事業用器具費	0	5,331	△5,331
	負担金	508	8	500
	賠償金	5	5	0
	償還金	100	100	0
	生涯学習推進事業	4,474	3,575	899
	非常勤報酬	135	135	0
	報償金	151	0	151
	消耗品費	275	291	△16
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	2,180	2,180	0
	通信運搬費	127	127	0
	保険料	15	15	0
	その他の委託料	1,589	825	764
	福祉文化会館解体事業	42,306	—	—
	設計・測量等委託料	42,306	—	—
	国際交流事業	13,837	14,006	△169
	報償金	1,577	1,380	197
	費用弁償	1,079	1,338	△259
	普通旅費	207	204	3
	特別旅費	1,156	1,390	△234
	消耗品費	621	220	401
	食糧費	987	728	259
	印刷製本費	9	821	△812
	賄材料費	14	0	14
	通信運搬費	252	152	100
	筆耕翻訳料	122	259	△137
	保険料	26	15	11
	その他の委託料	242	0	242
	使用料及び賃借料	3,118	3,072	46
	負担金	12	12	0
	補助金	4,415	4,415	0
計		665,723	—	—

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 3 スポーツ推進費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
スポーツ推 進課	生涯スポーツ推進事業	21,630	23,053	△1,423
	非常勤報酬	198	198	0
	報償金	816	816	0
	消耗品費	750	1,299	△549
	燃料費	25	53	△28
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	240	240	0
	修繕料	176	90	86
	通信運搬費	218	173	45
	手数料	0	13	△13
	保険料	18	0	18
	その他の委託料	6,365	6,650	△285
	使用料及び賃借料	2,629	3,267	△638
	負担金	410	410	0
	補助金	9,775	9,841	△66
	公課費	7	0	7
	スポーツ環境充実事業	非常勤報酬	26,210	23,288
報償金		5,806	5,806	0
費用弁償		90	90	0
		406	195	211

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			90	4,384	生涯学習の情報発信・施策等を総合的に推進するための経費である。
		38,000	4,306		福祉文化会館の解体に要する経費である。
	347		640	12,850	姉妹・友好都市等を中心に、文化的な交流を進め、友好親善の進展、異文化理解の深化等を図る経費である。
11,747	347	76,700	83,009	493,920	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				21,630	幼児から高齢者まで幅広い世代の市民が、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しめる環境づくりを図る。
			574	25,636	スポーツ関係団体やスポーツ指導者に対する支援・育成、スポーツ施設の効率的な運営や利便性の向上により、スポーツ環境の充実を図る。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	206	149	57
	印刷製本費	278	279	△1
	修繕料	76	0	76
	通信運搬費	994	674	320
	手数料	711	315	396
	保険料	456	502	△46
	その他の委託料	5,712	3,503	2,209
	使用料及び賃借料	5,259	7,179	△1,920
	負担金	709	76	633
	補助金	5,507	4,520	987
	運動広場等管理運営事業	97,676	99,266	△1,590
	消耗品費	4,550	4,108	442
	光熱水費	8,802	11,502	△2,700
	修繕料	7,000	8,100	△1,100
	通信運搬費	213	208	5
	手数料	1,332	1,486	△154
	施設維持等業務委託料	35,372	33,449	1,923
	その他の委託料	2,375	2,375	0
	使用料及び賃借料	37,730	37,736	△6
	事業用器具費	300	300	0
	償還金	2	2	0
	市民体育館・プール管理運営事業	112,965	132,432	△19,467
	修繕料	3,000	37,100	△34,100
	指定管理料	104,800	91,667	13,133
	使用料及び賃借料	3,564	3,564	0
	事業用器具費	1,600	100	1,500
	償還金	1	1	0
	西河原市民プール管理運営事業	104,483	89,475	15,008
	修繕料	21,827	12,140	9,687
	指定管理料	82,000	76,500	5,500
	事業用器具費	0	190	△190
	負担金	656	645	11
	福井市民体育館管理運営事業	24,438	31,023	△6,585
	消耗品費	300	300	0
	印刷製本費	69	63	6
	光熱水費	5,208	6,798	△1,590
	修繕料	1,000	5,856	△4,856
	通信運搬費	90	87	3
	手数料	494	503	△9
	施設維持等業務委託料	9,967	9,353	614
	使用料及び賃借料	6,878	6,878	0
	事務用器具費	331	0	331
	事業用器具費	100	1,184	△1,084
	償還金	1	1	0
	東市民体育館管理運営事業	69,210	67,647	1,563
	修繕料	2,263	910	1,353
	指定管理料	63,400	62,200	1,200
	使用料及び賃借料	3,446	3,446	0
	事業用器具費	100	1,090	△990
	償還金	1	1	0
	忍頂寺スポーツ公園管理運営事業	119,747	99,741	20,006
	消耗品費	352	57	295
	修繕料	49,753	35,416	14,337
	指定管理料	69,045	63,860	5,185
	事業用器具費	597	408	189
	南市民体育館管理運営事業	41,236	42,767	△1,531
	消耗品費	450	450	0
	印刷製本費	95	86	9
	光熱水費	8,232	10,128	△1,896
	修繕料	1,200	1,683	△483
	通信運搬費	59	62	△3

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			97,676		スポーツ・レクリエーションを通じて、市民の健康の保持及び増進を図り、あわせて豊かな市民生活の向上に資するため、各運動広場等施設の維持管理の充実を図る。
			20,493	92,472	体育館及び市民プールを活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、各施設の維持管理の充実を図る。
			18,422	86,061	西河原市民プールを活用することにより、水泳活動を通じて、市民の健康増進と体力向上に資するため施設の維持管理の充実を図る。
			12,483	11,955	福井市民体育館を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。
			17,137	52,073	東市民体育館を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。
		35,800	11,953	71,994	忍頂寺スポーツ公園を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動及び宿泊研修等を通じて市民の心身ともに健康な市民生活の向上と健康の維持・増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。
			16,028	25,208	南市民体育館を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民の体力の向上と健康の増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	手数料	678	639	39
	施設維持等業務委託料	24,527	24,298	229
	その他の委託料	1,733	1,650	83
	使用料及び賃借料	3,670	3,670	0
	事務用器具費	194	0	194
	事業用器具費	397	100	297
	償還金	1	1	0
	運動広場等営繕事業	2,910	0	2,910
	設計・測量等委託料	2,910	0	2,910
	市民体育館営繕事業	8,875	167,319	△158,444
	設計・測量等委託料	8,875	0	8,875
	工事費	0	167,319	△167,319
	多目的運動広場営繕事業	469,277	—	—
	工事費	461,600	—	—
	負担金	7,677	—	—
計		1,098,657	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		2,600		310	運動広場等の改修を行い、スポーツ施設の整備充実を図る。
		7,900		975	市民体育館の改修を行い、スポーツ施設の整備充実を図る。
188,000		253,100		28,177	多目的運動広場の整備を行い、スポーツ施設の充実を図る。
188,000		299,400	194,766	416,491	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	社会福祉事業に要する職員給与費	726,573	671,954	54,619
	一般職給	342,342	321,825	20,517
	扶養手当	6,354	7,488	△1,134
	地域手当	38,608	33,463	5,145
	通勤手当	4,695	5,536	△841
	期末手当	84,924	76,899	8,025
	勤勉手当	70,948	60,669	10,279
	時間外休日給手当	38,358	36,125	2,233
	管理職手当	5,552	5,552	0
	住居手当	6,844	5,688	1,156
	児童手当	5,105	5,065	40
	市町村職員共済組合	36,403	31,815	4,588
	厚生年金	86,217	81,580	4,637
	普通旅費	223	249	△26
地域福祉課	地域福祉課管理事務事業	9,763	9,866	△103
	普通旅費	80	99	△19
	消耗品費	250	250	0
	燃料費	31	31	0
	修繕料	50	120	△70
	通信運搬費	111	116	△5
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	その他の委託料	8,800	8,800	0
	使用料及び賃借料	420	409	11
	負担金	8	18	△10
	公課費	0	5	△5
	戦没者遺族援護事業	1,636	1,716	△80
	報償金	30	30	0
	消耗品費	6	6	0
	食糧費	1	1	0
	通信運搬費	78	60	18
	その他の委託料	1,050	1,142	△92
	使用料及び賃借料	151	157	△6
	補助金	320	320	0
	民生委員事業	9,906	9,621	285
	非常勤報酬	1,134	882	252
	通信運搬費	49	22	27
	使用料及び賃借料	28	22	6
	補助金	8,695	8,695	0
	社会福祉協議会事業	175,028	132,874	42,154
	補助金	175,028	132,874	42,154

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
73,515	56,029		29,314	567,715	社会福祉事業に要する職員給与費等
4,400	2,200			3,163	地域福祉課における事業全般及び福祉部の庶務事務を行う。
	104			1,532	先の大戦における戦没者に追悼の誠を捧げ、平和を祈念する戦没者追悼式を実施するとともに、茨木市遺族会の活動に助成を行う。
	814			9,092	民生委員児童委員協議会及び各委員の活動に対する助成、並びに民生委員推薦会の運営を行う。
	15,410		1,200	158,418	民間社会福祉の中核団体として、その育成を図り、行政との連携を促進することにより、地域福祉の

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	更生保護推進事業	2,705	2,720	△15
	負担金	1,710	1,710	0
	補助金	995	1,010	△15
	福祉事業推進基金事業	3,440	3,210	230
	積立金	3,440	3,210	230
	総合保健福祉計画推進事業	2,448	3,253	△805
	非常勤報酬	1,656	1,305	351
	報償金	0	980	△980
	印刷製本費	0	235	△235
	通信運搬費	78	106	△28
	その他の委託料	670	578	92
	使用料及び賃借料	44	49	△5
	多世代交流センター運営事業	144,729	136,268	8,461
	印刷製本費	0	108	△108
	修繕料	2,251	8,031	△5,780
	指定管理料	133,947	115,923	18,024
	その他の委託料	498	476	22
	使用料及び賃借料	8,025	0	8,025
	事業用器具費	0	4,722	△4,722
	負担金	8	8	0
	補償金	0	7,000	△7,000
	権利擁護推進事業	5,697	7,673	△1,976
	消耗品費	34	34	0
	通信運搬費	52	46	6
	手数料	166	166	0
	その他の委託料	1,691	1,697	△6
	扶助費	3,754	5,730	△1,976
	災害時要配慮者支援推進事業	4,866	207	4,659
	消耗品費	4	42	△38
	印刷製本費	22	12	10
	通信運搬費	753	153	600
	その他の委託料	4,087	0	4,087
	高齢者等社会参加支援事業	24,517	31,847	△7,330
	報償金	23,771	24,611	△840
	通信運搬費	46	42	4
	その他の委託料	0	6,194	△6,194
	補助金	700	1,000	△300
	生活支援体制整備推進事務事業	594	546	48
	報償金	80	80	0
	消耗品費	150	120	30
	通信運搬費	158	154	4
	その他の委託料	160	146	14
	使用料及び賃借料	46	46	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	10,682	9,275	1,407
	会計年度任用職員報酬	7,601	6,537	1,064
	期末手当	1,567	1,321	246
	勤勉手当	1,317	1,106	211
	費用弁償	197	311	△114
	生活支援体制整備推進事業	20,660	15,356	5,304
	会計年度任用職員報酬	14,936	11,513	3,423
	期末手当	2,608	1,703	905
	勤勉手当	2,432	1,795	637
	費用弁償	684	345	339
福祉総合相談課	福祉総合相談課管理事務事業	530	640	△110
	消耗品費	76	76	0
	燃料費	35	48	△13

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
					推進を図るため、茨木市社会福祉協議会に対する助成等を行う。
				2,705	非行や犯罪を防止する社会啓発活動として、「社会を明るくする運動」を推進するとともに、罪を犯しつづかった人の更生保護に取り組む「茨木地区保護司会」の活動等に助成を行う。
			3,440		市民の善意を受ける窓口として基金を設置し、積み立てる。積み立てた基金は、高齢者、障害者、子ども等の社会福祉の推進を図るために必要な事業に要する経費に充てる。
				2,448	すべての人が健やかに、支え合い暮らせる、みんなが主役の地域共生のまちづくりの実現に向け、総合保健福祉計画を推進し、地域福祉の向上を図る。
			22,875	121,854	多世代交流センターの施設管理や高齢者及び子どもの活動支援、世代間交流を促進する事業
1,072	1,313		17	3,295	権利擁護を推進するため、成年後見審判の市長申立による権利擁護支援、市民後見人の養成、及び経済的な理由から成年後見審判の申立てができない障害者に係る申立て費用と後見人等への報酬助成を行う。
				4,866	災害時における円滑な安否確認等を行うため、避難行動要支援者名簿の管理等を行う。
4,903	3,065		12,258	4,291	高齢者等の社会参加や地域における活動支援を行う事業
229	114		137	114	高齢者等の生活を支える生活支援サービスの開発・調整等の基盤整備を推進する事業
				10,682	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
7,953	3,977		4,751	3,979	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
				530	福祉総合相談課の管理運営に関する経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	50	118	△68
	通信運搬費	76	68	8
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	使用料及び賃借料	280	307	△27
	公課費	0	5	△5
	生活困窮者自立支援事業	43,164	44,715	△1,551
	費用弁償	126	143	△17
	普通旅費	132	140	△8
	消耗品費	367	367	0
	印刷製本費	84	84	0
	修繕料	57	57	0
	通信運搬費	183	283	△100
	手数料	0	10	△10
	その他の委託料	36,307	34,732	1,575
	負担金	151	136	15
	扶助費	5,752	8,758	△3,006
	償還金	5	5	0
	相談支援体制推進事業	69,402	66,176	3,226
	報償金	200	200	0
	その他の委託料	69,174	65,976	3,198
	使用料及び賃借料	28	0	28
	地区保健福祉センター運営事業	12,839	3,392	9,447
	報償金	110	110	0
	消耗品費	712	520	192
	燃料費	142	113	29
	印刷製本費	181	77	104
	修繕料	1,119	400	719
	通信運搬費	1,603	1,301	302
	手数料	0	83	△83
	保険料	25	5	20
	施設維持等業務委託料	280	144	136
	使用料及び賃借料	5,614	595	5,019
	事務用器具費	1,103	0	1,103
	負担金	1,943	44	1,899
	公課費	7	0	7
	地域包括支援センター運営事業	278,766	283,652	△4,886
	非常勤報酬	540	540	0
	消耗品費	160	132	28
	通信運搬費	111	402	△291
	その他の委託料	277,702	282,325	△4,623
	使用料及び賃借料	253	253	0
	福祉総合相談課車両購入事業	1,888	0	1,888
	事務用器具費	1,888	0	1,888
	会計年度任用職員雇用事務事業	103,122	87,203	15,919
	会計年度任用職員報酬	75,612	65,528	10,084
	期末手当	12,790	9,282	3,508
	勤勉手当	11,899	9,891	2,008
	費用弁償	2,821	2,502	319
生活福祉課	行旅死亡人等取扱事業	3,575	3,587	△12
	広告料	85	85	0
	手数料	2,590	2,292	298
	その他の委託料	900	1,210	△310
障害福祉課	障害福祉課管理事務事業	1,352	1,590	△238
	消耗品費	265	265	0
	燃料費	21	23	△2
	修繕料	100	150	△50
	通信運搬費	113	273	△160
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	使用料及び賃借料	840	840	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
37,785			50	5,329	生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するとともに、貧困の連鎖防止のため、生活困窮世帯等に対し学習や生活に関する支援を実施するための経費である。
	27,498			41,904	包括的な相談支援体制を構築・推進するための経費である。
				12,839	地区保健福祉センターを運営するための経費である。
107,325	53,663		64,116	53,662	地域包括ケアの中核的役割を担う地域包括支援センターの運営に関する事業
				1,888	福祉総合相談課（地区保健福祉センター）で使用する車両の購入に要する経費である。
53,316	12,232			37,574	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
	3,573		1	1	行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地埋葬法に基づく事務執行の経費である。
				1,352	障害福祉課における管理運営経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	0	12	△12
	公課費	0	9	△9
	会計年度任用職員雇用事務事業	75,083	67,752	7,331
	会計年度任用職員報酬	55,357	50,690	4,667
	期末手当	9,651	8,017	1,634
	勤勉手当	8,475	7,524	951
	費用弁償	1,600	1,521	79
福祉指導監 査課	指導監査事務事業	11,402	9,847	1,555
	非常勤報酬	45	45	0
	消耗品費	404	621	△217
	燃料費	26	27	△1
	印刷製本費	18	18	0
	修繕料	156	92	64
	通信運搬費	275	208	67
	手数料	49	61	△12
	保険料	18	0	18
	その他の委託料	7,681	6,091	1,590
	使用料及び賃借料	2,421	2,474	△53
	図書費	92	10	82
	負担金	210	200	10
	公課費	7	0	7
	会計年度任用職員雇用事務事業	7,729	7,550	179
	会計年度任用職員報酬	5,804	5,693	111
	期末手当	986	952	34
	勤勉手当	827	797	30
	費用弁償	112	108	4
長寿介護課	長寿介護課管理事務事業	120	90	30
	報償金	9	0	9
	通信運搬費	51	30	21
	扶助費	60	60	0
	介護保険事業特別会計繰出事業	3,720,762	3,563,566	157,196
	繰出金	3,720,762	3,563,566	157,196
	低所得者利用者負担対策事業	46	47	△1
	手数料	2	2	0
	扶助費	44	45	△1
	社会福祉法人等利用者負担減免助成事業	250	397	△147
	補助金	250	397	△147
	地域密着型介護施設整備補助事業	8,901	42,958	△34,057
	補助金	8,901	42,958	△34,057
	介護施設等感染拡大防止対策支援事業	5,100	9,420	△4,320
	補助金	5,100	9,420	△4,320
	介護人材確保支援事業	300	300	0
	報償金	50	50	0
	補助金	250	250	0
	地域介護予防活動支援事業	36,303	36,326	△23
	印刷製本費	1,136	1,122	14
	通信運搬費	131	88	43
	その他の委託料	35,036	35,116	△80
	高齢者等生活支援体制整備事業	292	240	52
	報償金	55	55	0
	消耗品費	20	18	2
	食糧費	1	1	0
	通信運搬費	51	34	17
	その他の委託料	165	132	33
	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業	30,800	7,730	23,070
	補助金	30,800	7,730	23,070
保険年金課	国民健康保険特別会計繰出事業	2,204,742	2,242,895	△38,153
	繰出金	2,204,742	2,242,895	△38,153

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
13,644	6,822			54,617	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
795	358		741	9,508	社会福祉法人の設立認可並びに社会福祉法人、社会福祉施設（保育所等）、指定障害福祉サービス事業者及び指定居宅サービス事業者等の指導監督を行う。
				7,729	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
				120	長寿介護課における管理運営経費である。
125,082	62,541		2,650	3,530,489	介護保険制度の円滑な運営と事務執行のための繰出金に要する経費である。
	33			13	障害者施策によるホームヘルプサービスの境界層該当として定率負担額が0円であった者に対する利用者負担の軽減事業である。
	187			63	特に生活が困難である者等の介護サービス利用料等の本人負担額を軽減措置した社会福祉法人等に対する軽減額の一部助成事業である。
	8,901				国、府からの補助金をもとに地域密着型介護施設の整備に係る費用等を補助する事業
	5,100				感染症拡大防止のため、介護施設等の整備に係る費用を補助する事業
	25			275	市内介護事業所において、介護人材を安定的に確保し、質と量の充実を図るため、介護職員向けの研修を実施するほか、介護事業所に再就職した高齢者への奨励金を支給する。
10,596	4,538		18,152	3,017	住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業
113	57		68	54	高齢者等の生活を支える生活支援サービスの推進にあたり体制整備を行う事業
	30,800				地域密着型サービス事業所に対して非常用自家発電設備等の整備支援を行う事業
280,103	950,265		20,306	954,068	国民健康保険事業特別会計への繰出金に要する経費である。



所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
	後期高齢者医療事業	4,352,064	4,140,659	211,405	
	負担金	3,419,231	3,233,172	186,059	
	繰出金	932,833	907,487	25,346	
	会計年度任用職員雇用事務事業	7,131	6,107	1,024	
	会計年度任用職員報酬	5,057	4,349	708	
	期末手当	1,045	881	164	
	勤勉手当	878	737	141	
	費用弁償	151	140	11	
	こども政策課	母子・父子福祉事業	23,765	23,660	105
		消耗品費	8	8	0
修繕料		0	220	△220	
通信運搬費		46	36	10	
その他の委託料		10,023	9,370	653	
補助金		600	600	0	
扶助費		13,078	13,416	△338	
償還金		10	10	0	
子ども・若者自立サポート事業		35,735	24,529	11,206	
報償金		147	90	57	
消耗品費	24	21	3		
印刷製本費	663	625	38		
光熱水費	312	0	312		
修繕料	2,368	0	2,368		
通信運搬費	18	15	3		
手数料	391	0	391		
保険料	26	0	26		
その他の委託料	26,276	23,658	2,618		
使用料及び賃借料	5,390	0	5,390		
負担金	120	120	0		
大学奨学金利子補給事業	大学奨学金利子補給事業	10,774	13,920	△3,146	
	消耗品費	16	14	2	
	印刷製本費	61	57	4	
	通信運搬費	191	157	34	
	補助金	10,086	13,272	△3,186	
扶助費	420	420	0		
会計年度任用職員雇用事務事業	会計年度任用職員雇用事務事業	16,818	15,541	1,277	
	会計年度任用職員報酬	12,562	11,985	577	
	期末手当	1,985	1,502	483	
	勤勉手当	1,906	1,758	148	
	費用弁償	365	296	69	
計		12,205,999	11,740,875	465,124	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 老人福祉費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
地域福祉課	地域高齢者福祉事業	944	319	625
	消耗品費	33	58	△25
	印刷製本費	42	17	25
	通信運搬費	869	244	625
	老人クラブ活動支援事業	34,513	30,239	4,274
	消耗品費	0	25	△25
	光熱水費	30	36	△6
	修繕料	100	100	0
	通信運搬費	221	189	32
	その他の委託料	987	0	987
使用料及び賃借料	23,612	20,177	3,435	
補助金	9,563	9,712	△149	
シルバーワークプラザ運営事業	シルバーワークプラザ運営事業	36,664	36,188	476
	修繕料	100	100	0
	手数料	564	88	476
	補助金	36,000	36,000	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	599,925		1,650	3,750,489	後期高齢者医療制度に係る経費、各市町村負担の分賦金等である。
7,131					社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
11,000	6,179			6,586	母子・父子自立支援員や学習・生活支援員による生活相談や自立のための教育訓練、資格取得の支援等を行う。
2,253	5,057			28,425	ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者及び保護者に対し、包括的な支援や専門的支援を行う。
				10,774	市民が大学等を卒業した後に抱える奨学金返済の負担を軽減し、若者の市内への流入と定住促進を図るため、奨学金の利子相当額の給付金を給付する。
3,750	2,811			10,257	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
744,965	1,863,591		181,726	9,415,717	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				944	平時の見守りや緊急時の安否確認等に活用するため、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の状況確認等を行う事業
	6,374			28,139	高齢者の生活を健康で豊かなものとするため、地域社会に対する奉仕活動及び老人クラブが行う活動を支援し、高齢者福祉の向上を図る事業
			20	36,644	シルバー人材センターの運営補助やシルバーワークプラザの施設管理等に関する事業

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	高齢者活動支援センター運営事業	38,075	29,764	8,311
	修繕料	1,000	1,000	0
	指定管理料	36,075	26,819	9,256
	事業用器具費	0	945	△945
	補助金	1,000	1,000	0
	老人デイサービスセンター管理事業	20,788	5,609	15,179
	修繕料	3,000	3,000	0
	手数料	0	2,609	△2,609
	償還金	17,788	0	17,788
福祉総合相談課	老人保護措置事業	16,004	10,608	5,396
	非常勤報酬	108	108	0
	措置等委託料	15,896	10,500	5,396
長寿介護課	敬老祝金支給事業	9,336	8,814	522
	報償金	9,200	8,700	500
	消耗品費	40	34	6
	通信運搬費	90	75	15
	筆耕翻訳料	6	5	1
	高齢者世帯家賃助成事業	32,061	33,291	△1,230
	通信運搬費	291	231	60
	扶助費	31,770	33,060	△1,290
	在宅高齢者福祉事業	37,034	39,798	△2,764
	印刷製本費	733	679	54
通信運搬費	1,289	1,031	258	
その他の委託料	13,100	14,682	△1,582	
補助金	3,180	3,180	0	
扶助費	18,732	20,226	△1,494	
計		225,419	194,630	30,789

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 国民年金事務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	国民年金事務事業	18,851	16,860	1,991
	消耗品費	388	388	0
	印刷製本費	53	53	0
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	361	309	52
	その他の委託料	17,948	16,007	1,941
	使用料及び賃借料	51	53	△2
	計		18,851	16,860

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 人権対策費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	人権対策事業に要する職員給与費	195,479	188,450	7,029
	一般職給	87,913	86,944	969
	扶養手当	2,462	3,020	△558
	地域手当	10,271	9,306	965
	通勤手当	927	1,022	△95
	期末手当	22,398	21,313	1,085
	勤勉手当	18,421	17,250	1,171
	時間外休日給手当	13,250	11,916	1,334
	管理職手当	2,636	2,636	0
	住居手当	1,980	2,108	△128
	児童手当	1,745	1,100	645
	市町村職員共済組合	10,118	9,059	1,059
	厚生年金	23,262	22,671	591
	普通旅費	96	105	△9
	人権・男女共生課	人権・男女共生課管理事務事業	433	452
普通旅費		0	33	△33
消耗品費		170	181	△11
修繕料		30	30	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,180	738		2,968	33,189	高齢者活動支援センターの施設管理や地域における高齢者の活動支援を行う事業。
				20,788	老人デイサービスセンターの管理等を行う事業。
			3,415	12,589	さまざまな理由により養護を受けることが困難な者に対し、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等への措置するための経費である。
				9,336	本市に1年以上居住している100歳高齢者及び、男女の最高齢者に対して、長寿をお祝いして敬老祝金を贈呈し、高齢者福祉の増進を図る。
				32,061	公営住宅以外の賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図る。
	1,571			35,463	要介護高齢者へのタクシー料金の一部助成や、見守りが必要な高齢者宅への緊急通報装置の設置等のほか、街かどデイハウス実施団体に対する補助を行い、在宅高齢者の自立支援を図る。
1,180	8,683		6,403	209,153	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
12,251			6,600		国民年金業務の遂行上必要な管理・運営に要する経費である。
12,251			6,600		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	20,265			175,214	人権対策事業に要する職員給与費等
			9	424	人権・男女共生課における業務の遂行上必要な管理運営経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	225	200	25
	図書費	5	5	0
	負担金	3	3	0
	人権施策推進事業	12,088	8,191	3,897
	非常勤報酬	630	324	306
	報償金	578	290	288
	食糧費	9	4	5
	印刷製本費	726	0	726
	通信運搬費	27	13	14
	筆耕翻訳料	94	0	94
	その他の委託料	2,464	0	2,464
	負担金	680	680	0
	補助金	6,880	6,880	0
	人権啓発事業	3,143	3,989	△846
	報償金	480	580	△100
	消耗品費	513	513	0
	印刷製本費	1,242	1,110	132
	手数料	66	0	66
	その他の委託料	242	1,176	△934
	使用料及び賃借料	100	110	△10
	補助金	500	500	0
	非核平和事業	1,528	301	1,227
	報償金	150	0	150
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	128	133	△5
	広告料	105	105	0
	その他の委託料	950	0	950
	使用料及び賃借料	132	0	132
	負担金	60	60	0
	豊川いのち・愛・ゆめセンター運営事業	19,327	29,348	△10,021
	報償金	298	303	△5
	消耗品費	890	890	0
	燃料費	32	32	0
	印刷製本費	191	182	9
	光熱水費	3,786	4,608	△822
	修繕料	757	10,177	△9,420
	通信運搬費	212	219	△7
	手数料	1,461	1,349	112
	保険料	41	31	10
	施設維持等業務委託料	7,836	7,618	218
	その他の委託料	3,732	3,711	21
	使用料及び賃借料	47	54	△7
	事業用器具費	0	139	△139
	負担金	25	25	0
	償還金	10	10	0
	公課費	9	0	9
	沢良いのち・愛・ゆめセンター運営事業	25,733	16,695	9,038
	報償金	98	103	△5
	消耗品費	659	670	△11
	燃料費	28	28	0
	光熱水費	3,570	4,314	△744
	修繕料	10,293	700	9,593
	通信運搬費	278	268	10
	手数料	858	895	△37
	保険料	29	11	18
	施設維持等業務委託料	6,946	6,781	165
	その他の委託料	2,874	2,834	40
	使用料及び賃借料	70	70	0
	負担金	11	11	0
	償還金	10	10	0
	公課費	9	0	9

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
144				11,944	人権が尊重される明るい社会の実現に向けて、本市の人権施策の推進に資する諸施策を実施する。
	1,537			1,606	人権啓発を総合的に推進し、人権意識の普及、高揚を図る経費である。
				1,528	平和に関する市民の関心と理解を深める事業を推進するための経費である。
704	1,191		1,394	16,038	基本的人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。
	1,191		10,228	14,314	基本的人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	総持寺いのち・愛・ゆめセンター運営事業	19,202	19,629	△427
	報償金	98	103	△5
	消耗品費	670	670	0
	燃料費	16	16	0
	印刷製本費	0	373	△373
	光熱水費	3,624	3,900	△276
	修繕料	768	700	68
	通信運搬費	228	213	15
	手数料	721	832	△111
	保険料	32	14	18
	施設維持等業務委託料	5,931	5,754	177
	その他の委託料	7,034	6,979	55
	使用料及び賃借料	50	54	△4
負担金	11	11	0	
償還金	10	10	0	
公課費	9	0	9	
男女共同参画政策推進事業		2,409	2,280	129
	非常勤報酬	216	216	0
	報償金	100	100	0
	消耗品費	5	13	△8
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	289	0	289
	通信運搬費	38	37	1
	その他の委託料	1,508	1,661	△153
補助金	250	250	0	
DV対策事業		4,224	3,912	312
	報償金	90	90	0
	消耗品費	20	20	0
	印刷製本費	318	0	318
	通信運搬費	20	20	0
	その他の委託料	545	545	0
	使用料及び賃借料	47	52	△5
補助金	3,179	3,180	△1	
扶助費	5	5	0	
会計年度任用職員雇用事務事業		129,848	112,061	17,787
	会計年度任用職員報酬	103,391	90,359	13,032
	期末手当	13,330	10,546	2,784
	勤勉手当	11,437	9,670	1,767
	費用弁償	1,690	1,486	204
計		413,414	385,308	28,106

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	3,171		1,361	14,670	基本的な人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。
				2,409	男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画社会基本法の基本理念に基づく施策のほか、性的マイノリティへの支援に向けた施策を実施する。
2,384			7	1,833	DV防止法に基づき、配偶者等からの暴力を防止するとともに、被害者の保護と自立を支援する。
9,607	11,562			108,679	人権対策事務に要する会計年度任用職員報酬等
12,839	38,917		12,999	348,659	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 男女共生センター費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人権・男女 共生課	男女共生センター運営事業	71,459	59,610	11,849
	報償金	2,812	2,760	52
	消耗品費	2,800	2,800	0
	食糧費	13	13	0
	印刷製本費	0	521	△521
	光熱水費	8,040	9,528	△1,488
	修繕料	23,940	9,830	14,110
	通信運搬費	1,036	1,005	31
	手数料	1,880	1,748	132
	保険料	97	93	4
	施設維持等業務委託料	27,470	28,290	△820
	その他の委託料	1,241	1,090	151
	使用料及び賃借料	491	403	88
	事務用器具費	110	0	110
	図書費	601	601	0
負担金	908	908	0	
賠償金	10	10	0	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		18,300	10,312	42,847	男女共同参画社会の実現をめざし、男女の社会参加・参画を促進するため、本市の男女共同参画推進の拠点施設として、情報の収集・発信や交流、相談、学習・研修等を実施する。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	償還金	10	10	0
計		71,459	59,610	11,849

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 医療費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
障害福祉課	重度障害者医療事業	665,790	701,699	△35,909
	消耗品費	157	223	△66
	印刷製本費	76	76	0
	通信運搬費	2,293	2,025	268
	手数料	10,944	10,996	△52
	事業用器具費	0	348	△348
	扶助費	652,310	688,021	△35,711
	償還金	10	10	0
保険年金課	老人医療事業	467	498	△31
	消耗品費	5	5	0
	通信運搬費	4	20	△16
	手数料	3	18	△15
	扶助費	445	445	0
	償還金	10	10	0
	子ども政策課	ひとり親家庭医療事業	169,949	167,564
	消耗品費	7	8	△1
	印刷製本費	134	134	0
	通信運搬費	301	240	61
	手数料	4,479	4,551	△72
	その他の委託料	3,506	3,506	0
	事務用器具費	0	348	△348
	扶助費	161,512	158,767	2,745
	償還金	10	10	0
	子ども医療事業	1,574,647	1,451,843	122,804
	消耗品費	136	155	△19
	印刷製本費	237	262	△25
	通信運搬費	1,142	872	270
	手数料	43,295	40,964	2,331
	その他の委託料	30,206	3,506	26,700
	事務用器具費	0	348	△348
	扶助費	1,499,621	1,405,726	93,895
	償還金	10	10	0
	未熟児養育医療費給付事業	29,779	30,957	△1,178
	消耗品費	6	6	0
	通信運搬費	49	37	12
	手数料	9	9	0
	使用料及び賃借料	1	1	0
	扶助費	29,704	30,894	△1,190
	償還金	10	10	0
計		2,440,632	2,352,561	88,071

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 障害更生費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
福祉総合相談課	障害者基幹相談支援センター運営事業	111,402	124,880	△13,478
	報償金	150	150	0
	費用弁償	34	31	3
	消耗品費	56	56	0
	印刷製本費	297	178	119
	通信運搬費	82	83	△1
	その他の委託料	97,178	114,335	△17,157
	使用料及び賃借料	113	148	△35
	図書費	6	0	6
	負担金	164	179	△15
	補助金	13,302	9,700	3,602

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
		18,300	10,312	42,847	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	272,989			392,801	重度の身体障害者等に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図る。
				467	高齢者に対し医療費の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
	84,051			85,898	ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的とする。
	99,468			1,475,179	子どもにかかる医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
11,789	5,894		6,144	5,952	種々の未熟性があり、入院治療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。
11,789	462,402		6,144	1,960,297	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,649	1,324			107,429	障害者相談支援体制の中核的役割を担う基幹相談支援センターの運営、権利擁護や地域の相談支援体制を強化するための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
	障害者地域自立支援協議会運営事業	2,413	2,773	△360
	非常勤報酬	270	270	0
	報償金	150	350	△200
	消耗品費	60	73	△13
	印刷製本費	111	127	△16
	その他の委託料	1,742	1,794	△52
使用料及び賃借料	80	159	△79	
障害福祉課	障害者手当等給付事業	165,109	146,966	18,143
	非常勤報酬	311	311	0
	通信運搬費	903	922	△19
	手数料	7	0	7
	扶助費	163,878	145,723	18,155
	償還金	10	10	0
	障害者更生援護等事業	39,591	37,299	2,292
	報償金	100	100	0
	消耗品費	559	573	△14
	印刷製本費	1,116	1,035	81
	通信運搬費	3,194	2,124	1,070
	その他の委託料	1,701	2,104	△403
	事業用器具費	0	110	△110
	負担金	13	13	0
補助金	1,500	0	1,500	
扶助費	31,408	31,240	168	
社会福祉施設等助成事業	補助金	70,000	70,000	0
		70,000	70,000	0
障害者自立支援給付事業		7,634,676	7,177,594	457,082
	消耗品費	150	150	0
	印刷製本費	121	114	7
	通信運搬費	1,821	1,570	251
	手数料	5,387	5,089	298
	使用料及び賃借料	660	0	660
	扶助費	7,626,527	7,170,661	455,866
	償還金	10	10	0
地域生活支援事業		441,059	446,949	△5,890
	非常勤報酬	4,410	4,410	0
	報償金	260	259	1
	普通旅費	50	50	0
	消耗品費	420	420	0
	通信運搬費	788	506	282
	手数料	4,072	4,881	△809
	保険料	0	6	△6
	その他の委託料	33,008	34,975	△1,967
	使用料及び賃借料	6	30	△24
	負担金	28	14	14
	扶助費	398,017	401,388	△3,371
	賠償金	0	10	△10
総合福祉システム管理事業		48,398	33,542	14,856
	その他の委託料	48,398	33,542	14,856
障害者社会参加促進事業		3,480	3,545	△65
	報償金	90	90	0
	印刷製本費	0	65	△65
	補助金	3,390	3,390	0
生活介護事業所入浴サービス促進事業		15,194	15,194	0
	補助金	15,194	15,194	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
781	391			1,241	地域における障害福祉の関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議を運営し、障害者福祉の向上に寄与するための経費である。
122,907				42,202	重度の障害者等に手当を支給することにより、障害者等の福祉の増進を図る。
1,336	4,764			33,491	住宅改造に要する費用やタクシー料金の一部の助成等により、障害者の生活の利便性の向上及び社会参加の促進に寄与し、もって障害者福祉の増進を図る。
				70,000	重度重複障害者を受入れる生活介護、共同生活援助又は短期入所を提供する指定障害福祉サービス事業所に対して助成を行い、障害者（児）の福祉の増進を図る。
3,813,260	1,910,177			1,911,239	障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付を行い、もって障害者（児）の福祉の増進を図る。
119,153	59,502			262,404	手話奉仕員の養成、日常生活用具の給付、移動支援、障害者等が創作活動等を行う場の提供等の事業を実施するほか、認定審査会による障害支援区分の認定により、障害者（児）の福祉の増進を図る。
2,750			39,138	6,510	自立支援、地域生活支援、障害支援区分判定、福祉サービス支給決定、手帳発行業務等のシステムを一元化することにより、適正なサービスや給付等の管理を行い、障害者福祉の増進に寄与する。
397	198		1,700	1,185	障害者の社会参加の促進や自立した生活を支援することを目的として活動する団体に対し、補助金を交付することで障害者の社会参加の促進を図り、障害者福祉の増進を図る。
				15,194	重度障害者に対するサービスの向上と高いニーズに応えるため、入浴サービスを実施する生活介護事業所に対し補助を行うことにより、生活介護事

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	要配慮者避難施設設置事業 消耗品費	150 150	150 150	0 0
	障害者差別解消支援協議会運営事業	912	1,046	△134
	非常勤報酬	324	450	△126
	報償金	100	100	0
	印刷製本費	68	76	△8
	その他の委託料	377	377	0
	使用料及び賃借料	43	43	0
計		8,532,384	8,059,938	472,446

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
					業所における入浴サービスの実施促進を図り、障害者福祉の増進を図る。
				150	「大規模災害に伴う避難施設の設置運営に関する協定」に基づき設置を届出た施設の事前準備にかかる経費である。
				912	障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために設置された障害者差別解消支援協議会の運営に係る経費である。
4,063,233	1,976,356		40,838	2,451,957	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 障害福祉施設費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
障害福祉課	かしの木園施設運営事業	37,464	40,372	△2,908
	修繕料	1,000	2,173	△1,173
	指定管理料	29,004	30,004	△1,000
	その他の委託料	7,460	8,195	△735
	ともしび園施設運営事業	5,243	76,862	△71,619
	消耗品費	30	0	30
	光熱水費	1,389	0	1,389
	修繕料	1,000	3,695	△2,695
	手数料	302	0	302
	施設維持等業務委託料	2,522	0	2,522
	指定管理料	0	73,167	△73,167
	ハートフル施設運営事業	138,396	138,553	△157
	修繕料	7,730	8,898	△1,168
	指定管理料	130,666	129,655	1,011
計		181,103	255,787	△74,684

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				37,464	かしの木園の施設管理・運営に係る経費である。
	4,700			543	ともしび園の施設管理・運営に係る経費である。
3,293	1,647		6,331	127,125	ハートフルの施設管理・運営に係る経費である。
3,293	6,347		6,331	165,132	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	児童福祉事業に要する職員給与費	2,520,430	2,346,646	173,784
	一般職給	1,215,755	1,146,518	69,237
	扶養手当	14,259	15,264	△1,005
	地域手当	134,965	117,058	17,907
	通勤手当	18,557	19,185	△628
	期末手当	285,147	256,212	28,935
	勤勉手当	241,830	207,079	34,751
	時間外休日給手当	170,153	171,080	△927
	管理職手当	9,015	9,062	△47
	住居手当	19,273	20,657	△1,384
	児童手当	10,225	6,285	3,940
	市町村職員共済組合	126,396	113,706	12,690
	厚生年金	274,299	263,498	10,801
	普通旅費	556	1,042	△486
こども政策課	助産施設措置委託事業	4,110	4,099	11
	措置等委託料	4,100	4,089	11
	償還金	10	10	0
	母子生活支援施設措置委託事業	4,025	6,707	△2,682
	普通旅費	16	32	△16
	措置等委託料	3,999	6,665	△2,666
	償還金	10	10	0
	こども政策課管理事務事業	682	604	78
	非常勤報酬	0	81	△81
	普通旅費	81	81	0
	消耗品費	239	80	159
	修繕料	50	50	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
225,197	176,684		176,527	1,942,022	児童福祉事業に要する職員給与費等
1,865	932		10	1,303	児童福祉法第22条の規定に基づき入所委託するものである。
1,994	997		10	1,024	児童福祉法第23条の規定に基づき入所委託するものである。
				682	こども政策課及びこども育成部における庶務事務を行う。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	302	302	0
	償還金	10	10	0
	子ども・若者ゆめ応援事業	77,986	78,456	△470
	報償金	1,325	965	360
	消耗品費	19	16	3
	光熱水費	312	408	△96
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	22	15	7
	保険料	7	10	△3
	その他の委託料	74,960	76,094	△1,134
	使用料及び賃借料	1,311	918	393
	次世代育成支援行動計画推進事業	1,633	8,024	△6,391
	非常勤報酬	1,188	2,052	△864
	通信運搬費	49	47	2
	その他の委託料	396	5,925	△5,529
	会計年度任用職員雇用事務事業	15,382	13,232	2,150
	会計年度任用職員報酬	11,447	9,908	1,539
	期末手当	2,090	1,761	329
	勤勉手当	1,756	1,474	282
	費用弁償	89	89	0
子育て支援課	子育て支援課管理事務事業	969	1,026	△57
	消耗品費	0	77	△77
	燃料費	31	39	△8
	修繕料	143	241	△98
	通信運搬費	66	51	15
	保険料	0	19	△19
	使用料及び賃借料	729	423	306
	事業用器具費	0	169	△169
	公課費	0	7	△7
	子育て支援課車両購入事業	1,505	0	1,505
	事務用器具費	1,505	0	1,505
	子育て支援事業	94,242	95,078	△836
	報償金	1,787	1,720	67
	消耗品費	1,595	1,586	9
	食糧費	6	3	3
	印刷製本費	91	0	91
	修繕料	1,100	1,100	0
	通信運搬費	1,480	1,301	179
	手数料	83	61	22
	保険料	23	93	△70
指定管理料	66,000	66,000	0	
その他の委託料	17,392	14,715	2,677	
使用料及び賃借料	546	469	77	
事務用器具費	172	800	△628	
負担金	3,957	7,220	△3,263	
賠償金	10	10	0	
ファミリー・サポート・センター事業	1,650	1,750	△100	
報償金	286	190	96	
消耗品費	215	221	△6	
食糧費	3	1	2	
印刷製本費	131	319	△188	
通信運搬費	439	450	△11	
保険料	343	336	7	
使用料及び賃借料	2	2	0	
負担金	11	11	0	
補助金	210	210	0	
賠償金	10	10	0	
児童虐待等予防事業	12,407	4,770	7,637	
報償金	880	880	0	
普通旅費	208	89	119	
消耗品費	519	566	△47	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
219	20,653			57,114	子ども・若者とその家庭における問題に早期に気づき、早期困難解消を図るため、関係機関等と連携して支援する。
				1,633	次世代育成支援行動計画を推進し、地域で安心して子どもを産み育て、子どもたちが夢と希望を持って個性や可能性を伸ばせるよう、子育て環境の整備を目指す。
				15,382	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
				969	子育て支援課の円滑な事務遂行を図るものである。
				1,505	子育て支援課の訪問等業務で使用する車両を購入する。
1,972	3,075		4,747	84,448	核家族化の進行や地域社会における子どもの養育機能低下が進んでいる状況に対応し、子育てを公的機関が支援することにより、児童及び家庭福祉の向上を図る。
484	484		10	672	地域での相互援助活動により、仕事と子育ての両立支援を行う。
5,454	2,584			4,369	子ども支援センター及び要保護児童対策地域協議会を設置し、要保護児童の早期発見、適切な保護及び児童虐待等の防止に努めるため、他機関との連携、児童虐待についての啓発を行う。



所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	食糧費	2	3	△1
	印刷製本費	0	836	△836
	通信運搬費	546	495	51
	手数料	33	33	0
	その他の委託料	10,110	1,763	8,347
	使用料及び賃借料	76	73	3
	負担金	13	12	1
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
	地域子育て支援拠点事業	300,785	231,223	69,562
	報償金	330	20	310
	消耗品費	33	2	31
	食糧費	1	1	0
	修繕料	400	400	0
	手数料	119	109	10
	施設維持等業務委託料	790	790	0
	指定管理料	26,566	23,534	3,032
	その他の委託料	41,224	34,556	6,668
	補助金	231,312	171,801	59,511
	賠償金	10	10	0
	乳幼児一時保育事業	82,951	65,295	17,656
	非常勤報酬	54	54	0
	消耗品費	0	100	△100
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	16	14	2
	手数料	371	93	278
	その他の委託料	82,244	64,768	17,476
	使用料及び賃借料	16	16	0
	事務用器具費	200	100	100
	事業用器具費	0	100	△100
	会計年度任用職員雇用事務事業	98,135	84,678	13,457
	会計年度任用職員報酬	72,016	62,393	9,623
	期末手当	12,976	10,899	2,077
	勤勉手当	11,216	9,516	1,700
	費用弁償	1,927	1,870	57
発達支援課	発達支援課管理事務事業	356	379	△23
	消耗品費	172	172	0
	使用料及び賃借料	184	207	△23
	児童発達支援事業	1,949,505	1,610,843	338,662
	消耗品費	665	844	△179
	印刷製本費	99	83	16
	通信運搬費	705	509	196
	手数料	3,687	3,185	502
	その他の委託料	12,329	12,190	139
	使用料及び賃借料	660	0	660
	事務用器具費	365	0	365
	補助金	28,017	27,978	39
	扶助費	1,902,968	1,566,044	336,924
	償還金	10	10	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	142,933	135,221	7,712
	会計年度任用職員報酬	57,061	54,247	2,814
	一般職給	42,372	38,142	4,230
	地域手当	4,661	3,815	846
	通勤手当	736	5,301	△4,565
	期末手当	18,806	15,823	2,983
	勤勉手当	17,064	15,219	1,845
	時間外休日給手当	439	391	48
	費用弁償	1,780	2,231	△451
	普通旅費	14	52	△38

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考	
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
	99,997	99,997		10	100,781	地域における子育て支援拠点の設置を推進し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを提供し、もって子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備する。
	27,334	27,334		12,506	15,777	家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、一時的に預かり、必要な保育を行う。
	47,216	15,062			35,857	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
					356	発達支援課の円滑な事務遂行を図るものである。
	955,005	481,156			513,344	障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害児通所支援に係る給付等を行い、もって障害児の福祉の増進を図る。
	229	9,778		78,084	54,842	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園 総務課	保育幼稚園総務課管理事務事業	52,633	46,014	6,619
	非常勤報酬	954	954	0
	報償金	1,654	1,644	10
	費用弁償	23	23	0
	普通旅費	49	49	0
	消耗品費	960	960	0
	燃料費	64	61	3
	印刷製本費	253	253	0
	修繕料	270	270	0
	通信運搬費	5,231	4,503	728
	広告料	0	174	△174
	手数料	2,716	4,072	△1,356
	保険料	161	168	△7
	その他の委託料	10,413	7,167	3,246
使用料及び賃借料	9,906	9,865	41	
負担金	646	641	5	
補助金	19,333	15,210	4,123	
私立保育所等建設補助事業	264,253	607,630	△343,377	
補助金	264,253	607,630	△343,377	
保育所緊急援護事業	60	60	0	
扶助費	60	60	0	
会計年度任用職員雇用事務事業	699,786	633,171	66,615	
会計年度任用職員報酬	299,244	276,665	22,579	
一般職給	206,211	185,625	20,586	
地域手当	22,684	18,563	4,121	
通勤手当	3,701	3,562	139	
期末手当	82,656	72,616	10,040	
勤勉手当	70,815	62,483	8,332	
時間外休日給手当	5,252	4,687	565	
費用弁償	9,183	8,930	253	
普通旅費	40	40	0	
保育幼稚園 事業課	保育幼稚園事業課管理事務事業	40,496	20,137	20,359
	消耗品費	312	312	0
	印刷製本費	2,632	2,576	56
	通信運搬費	4,034	3,022	1,012
	手数料	850	638	212
	その他の委託料	31,631	12,580	19,051
	使用料及び賃借料	265	283	△18
	事務用器具費	310	0	310
	補助金	296	560	△264
	賠償金	10	10	0
	償還金	156	156	0
	施設型及び地域型保育給付費支給認定事業	9,177,326	8,012,545	1,164,781
	負担金	9,177,326	8,012,545	1,164,781
	子育て支援施設等利用給付事業	568,081	652,827	△84,746
負担金	568,081	652,827	△84,746	
特定教育・保育施設等運営補助事業	1,710,444	1,665,360	45,084	
補助金	1,710,444	1,665,360	45,084	
病児保育事業	41,845	31,483	10,362	
その他の委託料	30,813	30,813	0	
補助金	11,032	670	10,362	
会計年度任用職員雇用事務事業	24,836	24,279	557	
会計年度任用職員報酬	17,833	17,560	273	
期末手当	3,657	3,522	135	
勤勉手当	3,072	2,947	125	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
5,710	746		980	45,197	課内、公立保育所及び公立幼稚園等の管理事務及び保育人材の確保、保育士の質の向上等に係る経費である。
211,448				52,805	私立保育所等の整備に係る費用を補助するものである。
				60	保育所に入所することが決定した、又は在籍する児童に対し、火災、風水害等の災害により教材等が使用不能となったとき等に緊急援護費を支給することで、保育の安定を図る。
36,298	17,592			645,896	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
			14,802	25,694	課内の管理事務に係る経費である。
4,400,131	1,991,363		215,030	2,570,802	子ども・子育て支援新制度における、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業に対する「施設型給付」及び「地域型保育給付」に要する経費である。
284,040	142,018			142,023	幼児教育無償化の実施により、認可外保育施設・預かり保育・私立幼稚園の利用等に対する「子育て支援施設等利用給付」に要する経費である。
283,607	183,575			1,243,262	私立保育所・認定こども園・地域型保育事業・私立幼稚園等に対する運営補助金や、一時預かり事業補助金等に係る経費である。
10,470	10,470		800	20,105	子どもが病気の際に、保護者が就労等の理由により保育できない場合、一時的に保育を行うための経費である。
931	232			23,673	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	費用弁償	274	250	24
学童保育課	学童保育課管理事務事業	415	496	△81
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	49	53	△4
	修繕料	50	100	△50
	通信運搬費	22	33	△11
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	使用料及び賃借料	181	185	△4
	公課費	0	7	△7
	放課後児童健全育成事業費補助事業	102,239	100,562	1,677
	補助金	102,239	100,562	1,677
	会計年度任用職員雇用事務事業	311,949	262,855	49,094
	会計年度任用職員報酬	269,990	227,460	42,530
期末手当	21,773	18,287	3,486	
勤勉手当	18,289	15,302	2,987	
費用弁償	1,897	1,806	91	
計		18,304,049	16,745,450	1,558,599

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 子育て手当費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
こども政策課	児童手当等支給事業	6,758,694	5,125,114	1,633,580
	消耗品費	275	276	△1
	印刷製本費	236	548	△312
	通信運搬費	3,025	5,145	△2,120
	その他の委託料	21,628	49,395	△27,767
	扶助費	6,733,520	5,069,740	1,663,780
	償還金	10	10	0
	児童扶養手当支給事業	881,187	845,840	35,347
	消耗品費	83	87	△4
	印刷製本費	206	200	6
	通信運搬費	963	804	159
	手数料	2	2	0
	その他の委託料	20,977	11,555	9,422
使用料及び賃借料	86	86	0	
図書費	0	8	△8	
扶助費	858,860	833,088	25,772	
償還金	10	10	0	
計		7,639,881	5,970,954	1,668,927

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
発達支援課	あけぼの学園運営事業	26,489	29,606	△3,117
	非常勤報酬	622	933	△311
	報償金	473	491	△18
	消耗品費	2,240	2,391	△151
	燃料費	1,006	1,067	△61
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	58	58	0
	光熱水費	2,910	2,682	228
	修繕料	3,072	6,083	△3,011
	賄材料費	8,654	8,620	34
	通信運搬費	693	597	96
	手数料	1,049	1,098	△49
	保険料	115	107	8
	施設維持等業務委託料	143	125	18
	その他の委託料	112	109	3
	使用料及び賃借料	4,586	4,586	0
	事業用器具費	451	369	82

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
138	138			139	学童保育課の管理事務のための経費である。
34,078	34,078			34,083	放課後児童健全育成事業の届出をした事業者に補助を行う。
59,074	59,074		193,801		児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
6,692,891	3,278,022		697,317	7,635,819	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
5,521,762	605,878		9,195	621,859	児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
286,286			9,205	585,696	ひとり親家庭の児童を対象として児童扶養手当を支給することにより、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進及び児童の福祉の増進を目的とする。
5,808,048	605,878		18,400	1,207,555	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			26,489		地域の障害児の発達において中核的な役割を担う児童発達支援センターとして、児童発達支援を提供するとともに、障害児相談支援及び保育所等訪問支援等を実施し、地域における障害児支援を行う。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	293	278	15
	賠償金	10	10	0
	乳幼児療育支援事業	25,334	25,225	109
	報償金	160	160	0
	消耗品費	1,026	1,026	0
	食糧費	2	2	0
	修繕料	66	66	0
	通信運搬費	247	257	△10
	手数料	2	2	0
	保険料	85	125	△40
	その他の委託料	23,511	23,511	0
	事業用器具費	123	0	123
	負担金	102	66	36
	賠償金	10	10	0
学童保育課	学童保育室運営事業	125,902	86,766	39,136
	報償金	480	480	0
	消耗品費	16,123	15,044	1,079
	食糧費	475	480	△5
	印刷製本費	773	875	△102
	光熱水費	2,088	2,043	45
	修繕料	13,855	11,046	2,809
	通信運搬費	6,764	6,126	638
	手数料	3,191	3,440	△249
	保険料	2,725	2,644	81
	その他の委託料	77,936	40,400	37,536
	使用料及び賃借料	74	74	0
	事務用器具費	1,286	3,982	△2,696
	負担金	32	32	0
	賠償金	20	20	0
	償還金	80	80	0
	学童保育室整備事業	6,257	3,890	2,367
	手数料	116	120	△4
	設計・測量等委託料	6,141	3,770	2,371
計		183,982	145,487	38,495

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	5,000		20,334		児童発達支援事業所として、乳幼児の日常生活における基本的な動作の習得及び集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な療育を行う。また、親子ひろばや、巡回相談・療育相談を実施する。
22,961	22,961		79,980		放課後等に保護者が就労等により家庭に不在である児童を対象に学童保育室を開設し、児童の健全な育成を図る。
38	38	4,900		1,281	入室児童数の増加に対応するための学童保育室の整備に要する経費である。
22,999	27,999	4,900	126,803	1,281	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 保育所費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園 総務課	保育所運営事業	140,311	141,834	△1,523
	非常勤報酬	840	840	0
	報償金	1,264	1,196	68
	消耗品費	16,020	15,751	269
	食糧費	302	283	19
	印刷製本費	50	50	0
	光熱水費	15,684	17,724	△2,040
	修繕料	11,500	13,089	△1,589
	賄材料費	76,383	73,897	2,486
	通信運搬費	610	669	△59
	手数料	4,141	6,031	△1,890
	筆耕翻訳料	50	50	0
	保険料	94	92	2
	施設維持等業務委託料	3,697	2,685	1,012
	その他の委託料	3,626	3,427	199
	使用料及び賃借料	527	527	0
	事務用器具費	2,099	2,099	0
	教材教具費	3,000	3,000	0
	負担金	424	424	0
	保育所備品整備事業	22,215	3,000	19,215
	事務用器具費	22,215	3,000	19,215
	待機児童保育室運営事業	57,883	39,664	18,219
	非常勤報酬	336	336	0

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,135	1,715		34,173	102,288	公立保育所の管理運営に係る経費である。
				22,215	公立保育所の機器・設備等を整備するための費用である。
			7,003	50,880	待機児童保育室の管理運営に係る経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	報償金	129	147	△18
	消耗品費	4,285	6,787	△2,502
	食糧費	118	111	7
	印刷製本費	30	30	0
	光熱水費	4,710	4,518	192
	修繕料	900	1,900	△1,000
	賄材料費	14,252	13,905	347
	通信運搬費	260	262	△2
	手数料	857	1,528	△671
	保険料	140	140	0
	施設維持等業務委託料	620	422	198
	その他の委託料	30,597	7,941	22,656
	使用料及び賃借料	79	87	△8
	事務用器具費	215	215	0
	教材教具費	355	1,335	△980
	小規模保育施設運営事業	11,639	10,862	777
	非常勤報酬	168	168	0
	報償金	50	43	7
	消耗品費	1,780	1,757	23
	食糧費	59	56	3
	印刷製本費	20	20	0
	光熱水費	2,022	1,932	90
	修繕料	400	400	0
	賄材料費	4,685	4,446	239
	通信運搬費	133	123	10
	手数料	322	512	△190
	施設維持等業務委託料	409	133	276
	その他の委託料	659	629	30
	使用料及び賃借料	23	31	△8
	事務用器具費	497	200	297
	教材教具費	402	402	0
	負担金	10	10	0
	保育所整備事業	117,091	97,720	19,371
	設計・測量等委託料	18,211	0	18,211
	工事費	98,880	97,720	1,160
計		349,139	293,080	56,059

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
5,999	2,077		1,901	1,662	公立小規模保育施設の管理運営に係る経費である。
		93,600	3,711	19,780	公立保育所の整備に係る費用である。
8,134	3,792	93,600	46,788	196,825	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	生活保護事業に要する職員給与費	281,076	254,927	26,149
	一般職給	130,055	119,078	10,977
	扶養手当	3,852	3,792	60
	地域手当	14,832	12,364	2,468
	通勤手当	2,504	2,510	△6
	期末手当	31,637	27,828	3,809
	勤勉手当	25,823	21,758	4,065
	時間外休日給手当	14,486	12,938	1,548
	管理職手当	922	875	47
	住居手当	6,012	6,346	△334
	児童手当	4,085	3,780	305
	市町村職員共済組合	13,454	11,641	1,813
	厚生年金	33,284	31,922	1,362
	普通旅費	130	95	35
生活福祉課	生活保護等事務事業	67,610	76,321	△8,711
	非常勤報酬	976	976	0
	時間外休日給手当	1,301	0	1,301
	報償金	1,576	760	816
	普通旅費	381	364	17
	消耗品費	2,478	2,300	178
	燃料費	126	148	△22

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				281,076	生活保護事業に要する職員給与費等
22,511	2,295		10	42,794	生活保護法に基づく法定受託事務等を行うための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	591	772	△181
	修繕料	201	199	2
	通信運搬費	10,648	8,533	2,115
	手数料	4,568	4,681	△113
	保険料	0	18	△18
	その他の委託料	35,326	47,966	△12,640
	使用料及び賃借料	1,394	1,183	211
	事務用器具費	295	800	△505
	負担金	7,729	7,596	133
	償還金	15	15	0
	還付加算金	5	5	0
	公課費	0	5	△5
	会計年度任用職員雇用事務事業	58,949	53,622	5,327
	会計年度任用職員報酬	42,453	39,322	3,131
	期末手当	7,684	6,327	1,357
	勤勉手当	6,996	6,227	769
	費用弁償	1,816	1,746	70
計		407,635	384,870	22,765

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
生活福祉課	法内扶助事業	6,262,062	6,155,706	106,356
	扶助費	6,262,062	6,155,706	106,356
	法外扶助(市単独)事業	5,400	5,400	0
	扶助費	5,400	5,400	0
	中国残留邦人等支援事業	26,508	26,140	368
	扶助費	26,508	26,140	368
計		6,293,970	6,187,246	106,724

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	保健衛生事業に要する職員給与費	595,947	581,247	14,700
	一般職給	269,556	268,070	1,486
	扶養手当	4,956	6,312	△1,356
	地域手当	30,699	28,149	2,550
	通勤手当	4,622	5,364	△742
	期末手当	66,841	63,977	2,864
	勤勉手当	55,451	50,527	4,924
	時間外休日給手当	43,319	40,222	3,097
	特殊勤務手当	1,100	1,183	△83
	管理職手当	7,911	7,438	473
	住居手当	5,446	5,976	△530
	児童手当	2,985	3,275	△290
	市町村職員共済組合	30,283	27,801	2,482
	厚生年金	72,634	72,809	△175
普通旅費	144	144	0	
市民生活相談課	衛生管理事務事業	176	192	△16
	消耗品費	60	58	2
	その他の委託料	61	61	0
	使用料及び賃借料	55	73	△18
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,805	3,306	499
	会計年度任用職員報酬	2,843	2,445	398
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	費用弁償	0	51	△51
市民課	会計年度任用職員雇用事務事業	23,625	22,671	954
	会計年度任用職員報酬	17,971	17,280	691

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
38,103				20,846	生活保護事務に要する会計年度任用職員報酬等
60,614	2,295		10	344,716	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,606,545	171,931		20	1,483,566	生活保護法に基づく法定受託事務を執行するための経費である。
			2,000	3,400	生活に困窮し、緊急に援護が必要な方の自立を助長することを目的とし、実態に即して扶助費や医療費等の給付を行うための経費である。
20,015				6,493	中国残留邦人等に対し、安心した生活を送れるよう、ニーズに応じた助言等を行い、生活支援給付費等の支給を行うための経費である。
4,626,560	171,931		2,020	1,493,459	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,215	4,797		9,886	577,049	保健衛生事業に要する職員給与費等
	63		3	110	市民生活相談課の所管事業における管理・運営経費である。
				3,805	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
				23,625	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	期末手当	2,937	2,799	138
	勤勉手当	2,467	2,342	125
	費用弁償	250	250	0
医療政策課	病院誘致検討事業	3,300	12,985	△9,685
	その他の委託料	3,300	12,980	△9,680
	使用料及び賃借料	0	5	△5
	医療政策課管理事務事業	6,296	4,200	2,096
	報償金	200	200	0
	消耗品費	4,034	2,625	1,409
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	111	112	△1
	保険料	707	707	0
	その他の委託料	154	154	0
	使用料及び賃借料	240	252	△12
	補助金	840	140	700
	医療体制確保事業	199,719	—	—
	報償金	25,620	—	—
	指定管理料	0	—	—
	負担金	124,099	—	—
	補助金	50,000	—	—
健康づくり課	健康づくり課管理事務事業	9,002	2,578	6,424
	消耗品費	87	86	1
	燃料費	161	167	△6
	印刷製本費	160	0	160
	修繕料	376	75	301
	通信運搬費	188	244	△56
	手数料	0	49	△49
	保険料	425	381	44
	その他の委託料	2,000	0	2,000
	使用料及び賃借料	333	376	△43
	補助金	5,200	1,200	4,000
	公課費	72	0	72
	保健医療センター運営事業	298,165	—	—
	報償金	500	—	—
	消耗品費	281	—	—
	修繕料	8,800	—	—
	手数料	0	—	—
	指定管理料	284,831	—	—
	使用料及び賃借料	3,753	—	—
	感染症予防対策事業	174	85	89
	非常勤報酬	162	72	90
	食糧費	2	3	△1
	その他の委託料	10	10	0
	高齢者保健介護予防一体的実施事業	2,880	—	—
	報償金	878	—	—
	消耗品費	1,153	—	—
	印刷製本費	181	—	—
通信運搬費	636	—	—	
保険料	5	—	—	
負担金	27	—	—	
会計年度任用職員雇用事務事業	30,410	20,566	9,844	
会計年度任用職員報酬	21,391	14,691	6,700	
期末手当	4,494	2,962	1,532	
勤勉手当	3,775	2,479	1,296	
費用弁償	750	434	316	
子育て支援課	会計年度任用職員雇用事務事業	57,929	50,357	7,572
	会計年度任用職員報酬	42,362	37,984	4,378
	期末手当	7,668	5,211	2,457
	勤勉手当	7,075	5,991	1,084
	費用弁償	824	1,171	△347

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				3,300	病院誘致を行うための経費である。
				6,296	医療政策課の運営等に係る経費である。
				199,719	救急医療体制の確保等に要する経費である。
				9,002	健康づくり課の運営に係る経費である。
			16,970	281,195	市民の健康づくりの拠点施設である保健医療センターの維持管理及び急病診療所の運営に必要な経費である。
		1		173	新感染症の発生等により、緊急対策が必要となった際の体制整備に要する経費である。
			2,750	130	高齢者の疾病の重症化予防と介護予防を一体的に実施することにより、高齢者の健康の保持増進を図るための経費である。
	2,500		7,553	20,357	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
11,825	5,359			40,745	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境政策課	環境政策課管理事務事業	848	—	—
	普通旅費	109	—	—
	消耗品費	136	—	—
	通信運搬費	107	—	—
	使用料及び賃借料	329	—	—
	負担金	167	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,521	—	—
	会計年度任用職員報酬	2,508	—	—
	期末手当	523	—	—
	勤勉手当	439	—	—
	費用弁償	51	—	—
計		1,235,797	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			125	723	環境政策課事務の管理・運営経費である。
				3,521	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
16,040	12,720		37,287	1,169,750	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 衛生教育費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	食育推進事業	1,052	1,620	△568
	報償金	186	464	△278
	普通旅費	27	0	27
	消耗品費	295	446	△151
	食糧費	5	7	△2
	印刷製本費	73	271	△198
	修繕料	165	165	0
	通信運搬費	33	56	△23
	手数料	93	76	17
	保険料	21	17	4
	指定管理料	138	100	38
	使用料及び賃借料	0	3	△3
	負担金	16	15	1
	健康増進事業	2,244	2,157	87
	報償金	439	304	135
	費用弁償	73	75	△2
	普通旅費	0	59	△59
	消耗品費	755	689	66
	食糧費	7	5	2
	印刷製本費	574	608	△34
	通信運搬費	146	134	12
	手数料	1	10	△9
	指定管理料	185	194	△9
	使用料及び賃借料	20	20	0
	図書費	22	22	0
	負担金	22	37	△15
	地区保健活動事業	974	737	237
	報償金	234	165	69
	普通旅費	184	231	△47
	消耗品費	139	155	△16
	通信運搬費	120	86	34
	手数料	2	4	△2
	使用料及び賃借料	235	17	218
負担金	60	79	△19	
いばらき健康マイレージ事業	18,220	15,259	2,961	
消耗品費	83	83	0	
通信運搬費	75	68	7	
手数料	99	99	0	
その他の委託料	14,102	11,148	2,954	
使用料及び賃借料	3,861	3,861	0	
子育て支援課	乳幼児食啓発事業	1,987	1,935	52
	消耗品費	317	329	△12
	通信運搬費	0	91	△91
	その他の委託料	1,670	1,515	155
	計	24,477	21,708	2,769

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			10	1,042	食育基本法及び食育推進基本計画、「健康いばらき21・食育推進計画」に基づき、市民の食育を推進するための経費である。
	1,290		10	944	健康増進法及び自殺対策基本法、「健康いばらき21・食育推進計画、いのち支える自殺対策計画」に基づき、市民の健康増進を推進するための経費である。
			10	964	保健師活動指針に基づき、保健師人材育成や地区保健活動を実施するための経費である。
				18,220	大阪府健康づくり支援プラットフォーム事業（アスマイル）に、市独自の「いばらき健活ポイント」を加えて付与し、市民の主體的な健康行動の実践やヘルスリテラシーの向上等を推進するための経費である。
			12	1,975	離乳食・幼児食講習会等を実施し、乳幼児食の普及・啓発を行う。
	1,290		42	23,145	



(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 予防接種費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり 課	予防接種事業 (B類疾病等)	382,807	306,299	76,508
	非常勤報酬	180	585	△405
	消耗品費	248	286	△38
	食糧費	4	10	△6
	印刷製本費	1,976	1,434	542
	通信運搬費	1,262	1,944	△682
	指定管理料	2,079	1,030	1,049
	その他の委託料	334,975	257,532	77,443
	負担金	23,332	27,997	△4,665
	補助金	5,834	6,190	△356
	交付金	12,916	9,290	3,626
	補償金	1	1	0
子育て支援 課	予防接種事業 (A類疾病等)	861,150	809,584	51,566
	非常勤報酬	90	90	0
	消耗品費	780	758	22
	食糧費	7	7	0
	印刷製本費	2,729	2,770	△41
	医薬材料費	4,325	3,660	665
	通信運搬費	2,878	5,036	△2,158
	手数料	0	653	△653
	保険料	406	406	0
	その他の委託料	773,575	712,021	61,554
	負担金	49,769	63,509	△13,740
	補助金	21,110	16,199	4,911
交付金	5,471	4,465	1,006	
賠償金	10	10	0	
計		1,243,957	1,115,883	128,074

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
12,915	137		34,622	335,133	B類疾病に係る定期の予防接種を実施するために必要な経費である。
100	6,661		41,560	812,829	
13,015	6,798		76,182	1,147,962	A類疾病に係る定期の予防接種等を実施する。

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 住民健診費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり 課	住民健診事業	447,745	370,858	76,887
	非常勤報酬	765	747	18
	消耗品費	200	174	26
	食糧費	10	6	4
	印刷製本費	5,443	5,606	△163
	通信運搬費	20,069	15,950	4,119
	保険料	85	85	0
	指定管理料	81,495	80,000	1,495
	その他の委託料	333,927	266,951	66,976
	使用料及び賃借料	5,713	1,310	4,403
	図書費	9	0	9
	補助金	29	29	0
計		447,745	370,858	76,887

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,718	16,657		58,158	370,212	健康増進法等に基づき、疾病の早期発見、早期治療を図るため、各種健(検)診の実施に要する経費である。
2,718	16,657		58,158	370,212	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 母子保健費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
子育て支援 課	母子保健事業	442,583	434,457	8,126
	消耗品費	5,600	5,260	340
	食糧費	75	75	0
	印刷製本費	2,653	2,720	△67
	修繕料	50	50	0
	医薬材料費	964	959	5
	通信運搬費	2,253	1,838	415
	手数料	47	84	△37
	保険料	81	81	0
	その他の委託料	405,877	400,384	5,493
	使用料及び賃借料	2,973	3,352	△379
	事務用器具費	172	0	172
補助金	21,838	19,654	2,184	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
32,653	19,529		1,786	388,615	母子の健康の保持増進を図るため、母子保健法等に基づく保健指導・健康診査等を実施するとともに、安心して子どもを産める環境整備を推進する。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	妊婦支援給付・包括相談支援事業	232,435	232,258	177
	消耗品費	98	98	0
	印刷製本費	151	151	0
	通信運搬費	657	480	177
	手数料	529	529	0
	交付金	231,000	231,000	0
計		675,018	666,715	8,303

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 市営葬儀費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民課	市営葬儀運営事業	29,935	31,693	△1,758
	消耗品費	934	1,027	△93
	燃料費	50	83	△33
	印刷製本費	575	721	△146
	修繕料	115	137	△22
	通信運搬費	25	25	0
	手数料	920	865	55
	保険料	26	26	0
	その他の委託料	25,012	26,174	△1,162
	使用料及び賃借料	2,251	2,602	△351
	公課費	27	33	△6
	斎場管理運営事業	213,803	136,706	77,097
	消耗品費	3,084	2,877	207
	燃料費	15,872	16,645	△773
	印刷製本費	232	227	5
	光熱水費	17,520	20,292	△2,772
	修繕料	111,360	30,562	80,798
	通信運搬費	392	407	△15
	手数料	1,374	3,454	△2,080
	施設維持等業務委託料	63,304	61,892	1,412
	その他の委託料	286	258	28
	事業用器具費	371	84	287
	償還金	8	8	0
計		243,738	168,399	75,339

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 生活環境費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	動物愛護推進事業	5,709	5,171	538
	報償金	15	15	0
	消耗品費	638	635	3
	印刷製本費	368	304	64
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	1,201	925	276
	その他の委託料	1,649	1,652	△3
	事務用器具費	198	0	198
	補助金	1,590	1,590	0
	路上喫煙防止等対策事業	5,567	5,269	298
	消耗品費	235	235	0
	修繕料	20	20	0
	その他の委託料	5,312	5,014	298
計		11,276	10,440	836

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 環境保全費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境政策課	環境啓発推進事業	5,777	5,770	7
	その他の委託料	5,777	5,770	7

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
231,717	358			360	すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、伴走型の相談支援及び経済的支援を一体的に実施する。
264,370	19,887		1,786	388,975	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			29,935		市営葬儀の運営に係る経費である。
		76,200	113,401	24,202	市立斎場（告別式場・火葬場）及び市営墓地の管理・運営に係る経費である。
		76,200	143,336	24,202	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,863	846	狂犬病予防法に規定する飼い犬登録及び予防注射に関する事務等を行うとともに、動物愛護の観点から、猫を対象とした避妊・去勢手術に対して補助を行う経費である。
				5,567	路上喫煙の実態を把握するとともに、その防止に関する啓発を行うための経費である。
			4,863	6,413	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				5,777	環境フェアを実施することで市民に身近なごみ問題から地球温暖化など地球規模の環境に関する啓発を行うための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	環境計画等推進事業	26,865	9,025	17,840
	非常勤報酬	369	540	△171
	報償金	115	142	△27
	消耗品費	2,429	2,326	103
	食糧費	24	7	17
	印刷製本費	256	170	86
	通信運搬費	67	60	7
	その他の委託料	23,339	5,764	17,575
	負担金	16	16	0
	補助金	250	0	250
	環境教育事業	3,044	3,194	△150
	報償金	200	300	△100
	消耗品費	300	439	△139
	印刷製本費	1,455	1,455	0
	保険料	28	34	△6
	その他の委託料	1,054	946	108
	使用料及び賃借料	7	20	△13
	市内事業所環境管理制度推進事業	500	500	0
	補助金	500	500	0
	省エネ・省CO2設備導入補助事業	12,000	12,000	0
	補助金	12,000	12,000	0
	省エネ・新エネ推進事業	13,850	12,850	1,000
	補助金	13,850	12,850	1,000
	生物多様性保全事業	11,323	12,597	△1,274
	報償金	139	103	36
	消耗品費	564	601	△37
	保険料	10	14	△4
	その他の委託料	10,609	11,878	△1,269
	使用料及び賃借料	1	1	0
	環境保全課	指導・検査事務事業	20,278	18,900
	非常勤報酬	160	160	0
	消耗品費	548	382	166
	燃料費	64	68	△4
	食糧費	4	4	0
	光熱水費	132	132	0
	修繕料	1,582	1,582	0
	通信運搬費	313	207	106
	手数料	329	127	202
	保険料	18	18	0
	その他の委託料	13,617	13,269	348
	事務用器具費	787	37	750
	図書費	44	0	44
	負担金	2,675	2,909	△234
	公課費	5	5	0
	環境保全課管理事務事業	180	—	—
	普通旅費	84	—	—
	使用料及び賃借料	96	—	—
計		93,817	—	—

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	清掃事業に要する職員給与費	592,577	616,013	△23,436
	一般職給	277,107	293,286	△16,179
	扶養手当	7,296	8,070	△774
	地域手当	31,570	30,554	1,016
	通勤手当	3,732	4,565	△833
	期末手当	69,053	70,122	△1,069

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			19,885	6,980	茨木市環境基本計画及び地球温暖化対策の推進に要する経費である。
				3,044	環境教育に関する事業のための経費である。
				500	市内事業所に対する環境管理制度の利用促進を図るための経費である。
				12,000	地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システム、LED照明や高効率空調設備などの省エネ・省CO2設備を導入する市内事業所を補助するための経費である。
				13,850	地球温暖化対策の一環として、市民が住宅用太陽光発電システム等を設置した事業に対する補助を行うための経費である。
4,693				6,630	自然環境保全施策、とりわけ生物多様性に関する施策のための経費である。
	1,838		217	18,223	公害防止(大気、水質、騒音・振動等)に係る規制・指導及び環境監視・分析による生活環境の保全並びに専用水道等に係る指導及び収去検査に要する経費である。
				180	環境保全課事務の管理・運営経費である。
4,693	1,838		20,102	67,184	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				592,577	清掃事業に要する職員給与費等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	勤勉手当	56,811	56,759	52
	時間外休日給手当	33,439	36,310	△2,871
	特殊勤務手当	820	821	△1
	管理職手当	2,589	3,511	△922
	住居手当	5,453	5,341	112
	児童手当	2,715	1,650	1,065
	市町村職員共済組合	30,835	30,170	665
	厚生年金	71,151	74,810	△3,659
	普通旅費	6	44	△38
環境事業課	環境事業課管理事務事業	149,568	234,096	△84,528
	消耗品費	2,055	2,055	0
	燃料費	140	196	△56
	食糧費	6	6	0
	光熱水費	130,896	219,276	△88,380
	修繕料	6,308	2,410	3,898
	通信運搬費	749	683	66
	手数料	237	222	15
	保険料	0	42	△42
	施設維持等業務委託料	7,677	7,890	△213
	使用料及び賃借料	285	285	0
	事務用器具費	190	0	190
	負担金	725	722	3
	賠償金	100	100	0
	償還金	200	200	0
	公課費	0	9	△9
	衛生処理施設整備等基金積立事業	100,000	100,000	0
	積立金	100,000	100,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	39,572	34,476	5,096
	会計年度任用職員報酬	29,222	25,561	3,661
	期末手当	5,398	4,626	772
	勤勉手当	4,534	3,871	663
	費用弁償	418	418	0
計		881,717	-	-

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			5,521	144,047	市民の快適な生活環境を守り、その向上を図る清掃事業を円滑に、かつ効率的に実施するための経費である。
			1,340	98,660	衛生処理施設整備及び運営のため、基金条例に基づき支出するものである。
				39,572	清掃事務に要する会計年度任用職員報酬等
			6,861	874,856	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 減量推進費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境政策課	減量推進事業	28,891	-	-
	非常勤報酬	540	-	-
	報償金	17,139	-	-
	消耗品費	330	-	-
	通信運搬費	715	-	-
	その他の委託料	6,930	-	-
	使用料及び賃借料	753	-	-
	補助金	2,484	-	-
計		28,891	-	-

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				28,891	ごみ減量化・リサイクルの推進、資源の有効活用等の啓発のための経費である。
				28,891	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 ごみ処理費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境事業課	ごみ収集事業	1,085,290	1,087,019	△1,729
	消耗品費	3,988	3,988	0
	燃料費	9,260	9,991	△731
	印刷製本費	256	653	△397
	修繕料	12,611	12,271	340
	通信運搬費	863	663	200
	手数料	884	883	1
	保険料	543	703	△160
	その他の委託料	1,056,074	1,056,882	△808
	公課費	811	985	△174

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	281		19,129	1,065,880	家庭等から排出されるごみ・資源物の効率的かつ円滑な収集を行い、減量化、再資源化を図るとともに快適な生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図る。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	環境美化事業	2,303	2,469	△166
	消耗品費	834	834	0
	燃料費	766	827	△61
	修繕料	584	685	△101
	手数料	84	67	17
	保険料	18	33	△15
	公課費	17	23	△6
	ごみ収集車購入事業	10,548	45,127	△34,579
事業用器具費	10,548	45,127	△34,579	
計		1,098,141	1,134,615	△36,474

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				2,303	環境美化の推進と美化意識の向上を目的として、不法広告物の撤去・指導、不法投棄対策のパトロール及び不法投棄物の撤去を行うものである。
				10,548	
	281		19,129	1,078,731	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 し尿処理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境事業課	公衆便所管理事業	8,711	8,461	250
	消耗品費	49	49	0
	光熱水費	1,566	1,428	138
	修繕料	800	776	24
	手数料	213	213	0
	施設維持等業務委託料	5,855	5,767	88
	負担金	228	228	0
	し尿収集事業	6,124	5,895	229
	消耗品費	807	700	107
	燃料費	1,628	1,887	△259
	印刷製本費	698	368	330
	修繕料	2,382	2,338	44
	通信運搬費	238	238	0
	手数料	164	159	5
保険料	89	89	0	
公課費	118	116	2	
計		14,835	14,356	479

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			2,000	6,711	阪急、JR両駅前の公衆便所の利用に供する維持管理費である。
			4,629	1,495	
			6,629	8,206	し尿収集業務を円滑に行ない、快適な生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図る。

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 5 環境衛生センター費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	環境衛生センターに要する職員給与費	91,692	82,273	9,419
	一般職給	44,730	41,291	3,439
	扶養手当	1,544	1,004	540
	地域手当	5,130	4,359	771
	通勤手当	555	631	△76
	期末手当	10,463	9,274	1,189
	勤勉手当	8,559	7,471	1,088
	時間外休日給手当	1,882	1,479	403
	管理職手当	0	839	△839
	住居手当	1,002	772	230
	児童手当	1,970	980	990
	市町村職員共済組合	4,832	4,062	770
	厚生年金	11,008	10,081	927
普通旅費	17	30	△13	
環境事業課	環境衛生センター管理事務事業	30,110	26,923	3,187
	普通旅費	0	220	△220
	消耗品費	282	282	0
	手数料	8,143	5,684	2,459
	施設維持等業務委託料	20,802	19,702	1,100
	負担金	883	1,035	△152
	ごみ処理施設運営事業	2,133,936	2,142,563	△8,627
	消耗品費	381,567	389,266	△7,699
	燃料費	766,727	794,615	△27,888
	印刷製本費	175	174	1
	修繕料	22,000	22,000	0

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				91,692	環境衛生センターに要する職員給与費等
			2,173	27,937	
			1,351,458	782,478	環境衛生センターにおける、ごみ処理施設の運営に必要な経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	480	460	20
	手数料	893	1,544	△651
	保険料	28,083	26,357	1,726
	施設維持等業務委託料	736,086	718,274	17,812
	その他の委託料	197,893	189,841	8,052
	使用料及び賃借料	32	32	0
	環境衛生センター維持補修事業	810,000	800,000	10,000
	工事費	810,000	800,000	10,000
	広域廃棄物埋立処分場整備事業	5,656	4,489	1,167
	その他の委託料	5,656	4,489	1,167
	し尿処理施設運営事業	35,604	35,709	△105
	消耗品費	1,169	1,292	△123
	修繕料	2,000	2,000	0
	施設維持等業務委託料	12,835	12,817	18
負担金	19,600	19,600	0	
計		3,106,998	3,091,957	15,041

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働福祉費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
商工労政課	労働福祉事業	30,287	29,965	322
	報償金	320	1,255	△935
	消耗品費	496	650	△154
	食糧費	1	2	△1
	印刷製本費	713	656	57
	通信運搬費	287	248	39
	その他の委託料	7,145	5,009	2,136
	使用料及び賃借料	104	102	2
	負担金	211	211	0
	補助金	16,010	16,832	△822
	交付金	5,000	5,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,651	2,664	△13
	会計年度任用職員報酬	1,872	1,885	△13
	期末手当	395	395	0
	勤勉手当	331	331	0
	費用弁償	53	53	0
	計		32,938	32,629

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	農業委員会に要する職員給与費	52,414	38,843	13,571
	一般職給	22,949	17,333	5,616
	扶養手当	1,226	908	318
	地域手当	2,795	1,870	925
	通勤手当	400	372	28
	期末手当	5,992	4,275	1,717
	勤勉手当	4,833	3,424	1,409
	時間外休日給手当	3,456	2,613	843
	管理職手当	875	875	0
	住居手当	336	436	△100
	児童手当	650	320	330
	市町村職員共済組合	2,670	1,820	850
	厚生年金	6,207	4,585	1,622
	普通旅費	25	12	13
農業委員会事務局	農業委員会管理事業	14,173	14,014	159
	委員報酬	11,304	11,304	0
	報償金	579	579	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				810,000	社会生活から排出された廃棄物を適正に処理するために、ごみ・し尿処理施設等の維持補修を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るものである。
				5,656	近畿2府4県の区域で、発生する廃棄物を適正に処分するについての、最終処分場等建設費の委託事業である。
			30,300	5,304	環境衛生センターにおける、し尿処理施設の運営に必要な経費である。
			1,383,931	1,723,067	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,491	2,999			25,797	就職困難者等の雇用・就労支援や将来を見据えた若年者の職業観・就労意識の醸成、働きやすい職場づくりの促進を図る講座等の実施に要する経費である。
	1,093			1,558	労働福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
1,491	4,092			27,355	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,888			49,526	農業委員会に要する職員給与費等
	30		100	14,043	定例会等の開催、農地、農業者に係る法令業務等の実施に要する委員会の管理運営経費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	費用弁償	67	67	0
	普通旅費	61	61	0
	委員会交際費	50	50	0
	消耗品費	161	156	5
	印刷製本費	356	294	62
	修繕料	15	15	0
	通信運搬費	309	240	69
	その他の委託料	355	539	△184
	使用料及び賃借料	247	191	56
	事務用器具費	151	0	151
	負担金	518	518	0
計		66,587	52,857	13,730

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,918		100	63,569	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	農業行政に要する職員給与費	136,942	122,329	14,613
	一般職給	60,155	55,580	4,575
	扶養手当	1,940	1,898	42
	地域手当	7,064	5,966	1,098
	通勤手当	879	1,118	△239
	期末手当	15,317	13,408	1,909
	勤勉手当	12,562	10,886	1,676
	時間外休日給手当	10,485	10,473	12
	管理職手当	1,761	1,714	47
	住居手当	1,680	1,472	208
	児童手当	1,490	1,140	350
	市町村職員共済組合	7,043	5,285	1,758
	厚生年金	16,538	13,350	3,188
普通旅費	28	39	△11	
農林課	農林課管理事務事業	794	708	86
	消耗品費	116	22	94
	通信運搬費	213	213	0
	手数料	0	13	△13
	保険料	3	3	0
	その他の委託料	0	49	△49
	使用料及び賃借料	442	388	54
	負担金	20	20	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,689	3,840	849
	会計年度任用職員報酬	3,707	2,981	726
	期末手当	506	440	66
勤勉手当	425	368	57	
費用弁償	51	51	0	
計		142,425	126,877	15,548

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	47			136,895	農業行政に要する職員給与費等
				794	農林課における一般管理運営経費である。
944	2,000			1,745	農業行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
944	2,047			139,434	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	農業振興事務事業	50,640	54,892	△4,252
	報償金	2,114	1,538	576
	消耗品費	430	413	17
	燃料費	129	201	△72
	印刷製本費	1,700	0	1,700
	光熱水費	552	492	60
	修繕料	340	2,094	△1,754
	通信運搬費	396	0	396
	手数料	28	15	13
	保険料	389	408	△19
	その他の委託料	9,798	20,993	△11,195
	使用料及び賃借料	0	164	△164
	負担金	8,521	8,910	△389

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	18,275		4,757	27,608	農用地の有効利用を図り、有害獣による被害の防止、就農者等への支援を行うとともに地域資源を活かしたまちと里山の交流を通じ、地域農業の活性化を図るものである。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	補助金	25,258	18,593	6,665
	交付金	985	1,064	△79
	公課費	0	7	△7
	経営所得安定対策等推進事業	874	883	△9
	報償金	495	504	△9
	消耗品費	119	119	0
	通信運搬費	80	80	0
	使用料及び賃借料	152	152	0
	負担金	28	28	0
	都市農業施設等整備補助事業 補助金	4,035 4,035	3,139 3,139	896 896
草刈機購入事業	1,386	—	—	
事業用器具費	1,386	—	—	
計		56,935	—	—

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	溜池維持管理事業	2,087	2,393	△306
	負担金	387	393	△6
	補助金	1,700	2,000	△300
	神安排水・維持管理事業	41,025	37,972	3,053
	負担金	41,025	37,972	3,053
	神安関係負担金事業	22,274	24,993	△2,719
	負担金	22,274	24,993	△2,719
	土地改良団体負担金事業	620	523	97
	負担金	620	523	97
	農業用施設維持管理事業	20,403	13,903	6,500
	消耗品費	400	400	0
	燃料費	138	141	△3
	印刷製本費	60	60	0
	修繕料	1,292	1,277	15
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	設計・測量等委託料	4,000	4,000	0
	工事費	14,500	8,000	6,500
	公課費	0	7	△7
	農空間整備補助事業 補助金	17,000 17,000	17,000 17,000	0 0
溜池等整備事業	2,735	23,410	△20,675	
負担金	2,735	23,410	△20,675	
計		106,144	120,194	△14,050

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 5 農村整備費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	農村総合整備事業	2,944	0	2,944
	負担金	2,944	0	2,944
計		2,944	0	2,944

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
874					食料自給率・自給力向上に資する作物の本作化や地域の特色ある産品を生産する取組を支援し、水田のフル活用を図るとともに、畑作物生産に対する支援を行い、農業経営の安定化を図るものである。
	1,567			2,468	農機具及び農産加工等の共同利用化を進め、農業経営の改善を図るとともに、市内における地産地消を促進し、農産物生産の安定・向上を図るための事業に要する経費である。
				1,386	所管施設の保全管理に必要な機械を購入する経費である。
874	19,842		4,757	31,462	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				2,087	市内に点在するため池を健全に維持管理することにより未然に災害を防止し、良好なため池の環境を維持するものである。
				41,025	神安土地改良区域内の都市下水化した区域において発生する排水に対して、維持管理費の一部を市の受益に応じて負担するものである。
				22,274	神安土地改良区が行う土地改良事業に対する負担金である。
				620	大阪府土地改良事業団体連合会等に対する負担金である。
				20,403	市への道路として寄付を受けた用地の確定測量業務及び、農道、水路等の農業用施設の維持管理を行うものである。
				17,000	茨木市農協実行組合長連絡協議会及び各土地改良区等が施工する土地改良事業に対し補助を行うことにより、農業生産基盤の整備を促し、営農条件の改善を図るものである。
			390	2,345	市内に点在するため池を整備・改修することにより、未然に災害を防止し、農業灌漑用ため池としての従来の機能回復を行い、農業経営の安定を図るものである。
			390	105,754	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				2,944	営農や農地保全の取り組みを支援し、農業経営の安定化等を図るため、農業用施設や生活環境の整備を実施するものである。
				2,944	



(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	林業振興事業	38,196	13,274	24,922
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	132	145	△13
	修繕料	100	416	△316
	手数料	54	42	12
	保険料	13	28	△15
	その他の委託料	31,257	4,650	26,607
	事業用器具費	0	122	△122
	負担金	886	886	0
	補助金	5,654	6,878	△1,224
	公課費	0	7	△7
	林道維持事業	4,300	8,899	△4,599
	修繕料	800	1,400	△600
	工事費	3,500	7,499	△3,999
	市民参加型森林保全事業	2,491	2,496	△5
	消耗品費	336	370	△34
	保険料	99	99	0
	その他の委託料	2,026	1,997	29
	使用料及び賃借料	30	30	0
茨木市里山センター運営事業	26,532	15,850	10,682	
消耗品費	0	15	△15	
修繕料	10,226	250	9,976	
手数料	13	62	△49	
指定管理料	16,293	15,154	1,139	
事業用器具費	0	369	△369	
森林環境譲与税基金積立事業	37,358	40,876	△3,518	
積立金	37,358	40,876	△3,518	
計		108,877	81,395	27,482

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			29,306	8,890	公益的な機能を有する森林を健全に保全するとともに、山林整備を積極的に推進し、都市住民とのふれあいの場として森林空間の提供を行い、森林の活用を図りながら林業の振興を図るものである。
				4,300	林道の維持管理を行い、通行の安全性と作業効率を高め、健全な林業振興を図るものである。
			250	2,241	公益的な機能を有する森林を積極的に整備するとともに、都市住民とのふれあいの場として、森林の保全と活用を図る市民ボランティアを育成する。
			9,976	16,556	市民参加による里地里山の保全活動を推進するため森林ボランティアの人材育成や活動拠点施設として、茨木市里山センターを管理運営するものである。
			20	37,338	国から譲与される森林環境譲与税を活用し、森林整備や木材利用の促進を図ることにより、森林の育成・保全を推進する。
			39,552	69,325	

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 2 森林保全費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	自然歩道等維持管理事業	4,654	4,737	△83
	修繕料	123	123	0
	その他の委託料	4,456	4,539	△83
	使用料及び賃借料	75	75	0
計		4,654	4,737	△83

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	814		1	3,839	自然歩道の維持及び貴重な樹木の保存、緑豊かな景観及び潤いのある快適な生活環境の確保を図るとともに自然環境の保全に努める。
	814		1	3,839	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	商工行政に要する職員給与費	175,064	157,647	17,417
	一般職給	81,353	75,854	5,499
	扶養手当	1,406	1,148	258
	地域手当	9,452	7,944	1,508
	通勤手当	2,141	1,447	694
	期末手当	19,924	17,057	2,867
	勤勉手当	16,545	13,939	2,606
	時間外休日給手当	8,277	8,285	△8
	管理職手当	2,881	1,959	922
	住居手当	2,340	2,142	198
	児童手当	770	735	35
	市町村職員共済組合	8,726	7,499	1,227
	厚生年金	21,109	19,500	1,609
	普通旅費	140	138	2
市民生活相談課	消費生活事務事業	714	746	△32
	消耗品費	659	691	△32
	修繕料	55	55	0
会計年度任用職員雇用事務事業	会計年度任用職員報酬	24,097	22,289	1,808
	会計年度任用職員報酬	16,848	16,444	404

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				175,064	商工行政に要する職員給与費等
				714	消費生活センターに関する業務の遂行に必要な管理・運営経費である。
				24,097	商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	期末手当	3,226	2,103	1,123
	勤勉手当	2,762	2,499	263
	費用弁償	1,261	1,243	18
商工労政課	商工労政課管理事務事業	1,149	1,101	48
	普通旅費	43	43	0
	消耗品費	156	142	14
	修繕料	43	43	0
	通信運搬費	559	521	38
	使用料及び賃借料	348	352	△4
	会計年度任用職員雇用事務事業	6,187	4,406	1,781
	会計年度任用職員報酬	5,981	4,252	1,729
	費用弁償	206	154	52
計		207,211	186,189	21,022

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,149	商工業の育成と発展に寄与するための商工労政課の管理・運営に係る経費である。
				6,187	商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
				207,211	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	計量推進事業	2,757	4,937	△2,180
	普通旅費	151	140	11
	消耗品費	114	115	△1
	印刷製本費	47	47	0
	通信運搬費	5	5	0
	その他の委託料	2,422	4,620	△2,198
	負担金	18	10	8
商工労政課	商工業振興事業	2,968	7,375	△4,407
	非常勤報酬	540	540	0
	報償金	589	789	△200
	消耗品費	36	36	0
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	279	304	△25
	通信運搬費	22	76	△54
	その他の委託料	1,463	5,597	△4,134
	使用料及び賃借料	37	31	6
	商工業助成事業	80,496	80,925	△429
	補助金	80,496	80,775	△279
	交付金	0	150	△150
	企業立地支援事業	557,178	541,522	15,656
	普通旅費	63	154	△91
	消耗品費	10	10	0
	印刷製本費	108	101	7
	通信運搬費	0	32	△32
	その他の委託料	8,997	225	8,772
	補助金	548,000	541,000	7,000
計		643,399	634,759	8,640

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			246	2,511	適正な計量による商取引等の実施を確保するため、計量法に基づき、事業所が取引・証明に使用する「はかり(特定計量器)」の検査及び計量管理を指導するための経費である。
538	1,638			792	市内産業の継続的な発展に向け、産業振興アクションプランに掲げる施策を推進するとともに、市内事業者の経営課題解決の支援に要する経費である。
				80,496	地域経済の活性化に向けた、創業者や市内事業者への支援をはじめ、賑わいのある商店街づくりを目指した催事・イベントや産学連携等の取組の支援に要する経費である。
4,029				553,149	市内産業の振興と地域経済の活性化に向け、新たな企業等の立地促進や市内企業の魅力発信等に要する経費である。
4,567	1,638		246	636,948	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 中小企業金融対策費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
商工労政課	中小企業融資対策事業	350,015	350,014	1
	消耗品費	15	14	1
	貸付金	350,000	350,000	0
	利子及び保証料助成事業	58,753	120,026	△61,273
	消耗品費	19	19	0
	通信運搬費	114	112	2
	その他の委託料	6,412	8,083	△1,671
	補助金	52,208	111,812	△59,604
計		408,768	470,040	△61,272

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			350,000	15	市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にするため、中小企業者が必要とする事業資金の原資を市内の金融機関に預託し、低利で融資できるようにすることにより、中小企業の振興を図る。
				58,753	中小企業の健全な発展と経営の安定を図るため、中小企業振興資金融資等を受けた者が支払った信用保証料等を補助する。
			350,000	58,768	

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 消費生活費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	消費生活啓発相談事業	6,655	6,529	126
	報償金	1,314	558	756
	費用弁償	422	466	△44
	普通旅費	94	94	0
	消耗品費	2,178	1,600	578
	食糧費	4	4	0
	印刷製本費	832	854	△22
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	348	762	△414
	手数料	10	10	0
	その他の委託料	181	907	△726
	使用料及び賃借料	79	81	△2
	図書費	14	14	0
	負担金	832	832	0
補助金	337	337	0	
計		6,655	6,529	126

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,602		2	5,051	市民からの日常生活における相談に対して助言や事業者間のあっせん業務及び市民が消費者として自立するために情報提供などの支援を行う。また、消費者団体への活動支援を行う経費である。
	1,602		2	5,051	

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 観光費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
商工労政課	観光推進事業	58,038	51,118	6,920
	普通旅費	58	0	58
	消耗品費	30	4	26
	印刷製本費	112	0	112
	修繕料	37	55	△18
	手数料	79	92	△13
	保険料	20	20	0
	その他の委託料	4,954	204	4,750
	事業用器具費	732	0	732
	負担金	37,353	36,080	1,273
	補助金	14,633	14,633	0
	賠償金	30	30	0
計		58,038	51,118	6,920

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,487			30	55,521	活気のある魅力的なまちづくりを進めるため、茨木市観光協会をはじめとした関係団体との連携のもと、各種イベントを中心とした観光施策を推進する。
2,487			30	55,521	

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	土木総務事業に要する職員給与費	788,664	746,529	42,135
	一般職給	362,294	351,331	10,963
	扶養手当	10,056	10,242	△186
	地域手当	41,100	36,520	4,580
	通勤手当	8,159	8,801	△642
	期末手当	88,533	82,812	5,721
	勤勉手当	73,215	66,289	6,926
	時間外休日給手当	50,692	43,508	7,184
	特殊勤務手当	580	572	8
	管理職手当	4,644	3,838	806
	住居手当	7,101	6,959	142
	児童手当	7,535	6,710	825
	市町村職員共済組合	39,700	36,092	3,608
	厚生年金	94,729	92,557	2,172
	普通旅費	326	298	28
建設管理課	建設管理課管理事務事業	1,776	1,665	111
	非常勤報酬	90	90	0
	報償金	27	0	27
	普通旅費	224	167	57
	消耗品費	525	536	△11
	食糧費	2	2	0
	修繕料	40	40	0
	通信運搬費	183	173	10
使用料及び賃借料	473	473	0	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				788,664	土木総務事業に要する職員給与費等
				1,776	

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	図書費	8	0	8
	負担金	204	184	20
	地域の工事センター管理運営事業	25,196	26,611	△1,415
	消耗品費	5,257	6,315	△1,058
	燃料費	2,970	3,144	△174
	修繕料	3,401	3,402	△1
	通信運搬費	301	306	△5
	手数料	384	362	22
	保険料	506	535	△29
	その他の委託料	1,767	1,767	0
	使用料及び賃借料	99	79	20
	原材料費	8,300	8,300	0
	事業用器具費	83	159	△76
	負担金	293	277	16
	賠償金	1,500	1,500	0
	公課費	335	465	△130
	地域の工事センター車両購入事業	2,700	23,099	△20,399
	事業用器具費	2,700	23,099	△20,399
	地籍調査事業	12,877	18,243	△5,366
	消耗品費	178	178	0
	印刷製本費	47	47	0
	通信運搬費	110	69	41
	手数料	1	1	0
	その他の委託料	12,541	17,948	△5,407
	道路管理事業	161,197	155,797	5,400
	消耗品費	319	205	114
	燃料費	537	656	△119
	印刷製本費	186	136	50
	光熱水費	71,733	71,588	145
	修繕料	169	183	△14
	通信運搬費	635	635	0
	手数料	645	685	△40
	保険料	1,570	1,556	14
	その他の委託料	48,663	44,057	4,606
	使用料及び賃借料	25,289	24,583	706
	負担金	2,000	2,000	0
	補助金	7,387	7,456	△69
	賠償金	2,000	2,000	0
	償還金	50	50	0
	公課費	14	7	7
	道路調査事業	112,319	111,619	700
	消耗品費	1,022	1,022	0
	印刷製本費	1,466	1,466	0
	手数料	19	18	1
	その他の委託料	109,812	109,113	699
	道路舗装等受託復旧事業	16,369	18,088	△1,719
	その他の委託料	16,369	18,088	△1,719
	街路灯設置事業	8,000	8,000	0
	工事費	8,000	8,000	0
	標識等設置事業	3,121	0	3,121
	工事費	3,121	0	3,121
	会計年度任用職員雇用事務事業	18,416	16,370	2,046
	会計年度任用職員報酬	13,237	11,826	1,411
	期末手当	2,715	2,374	341
	勤勉手当	2,280	1,986	294
	費用弁償	184	184	0
交通政策課	交通政策課管理事務事業	343	343	0
	消耗品費	50	50	0
	通信運搬費	53	53	0
	使用料及び賃借料	240	240	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,500	23,696	地域の工事センターの管理運営全般にかかる経費。
				2,700	現場作業用車両の購入に要する経費。
	9,049		3	3,825	地籍調査事業（一筆地調査）に係る事務及び大阪法務局による地図作成作業に伴う事務。
1,833			31,130	128,234	道路等の維持管理にかかる経費。
			3,193	109,126	市が管理する道水路を適正・効率的に管理を行うための道路台帳を作成し、経年変化修正及び図化を行い地図情報システムの推進と道路用地寄付受納に関する公共嘱託登記事務。
			16,369		道路台帳作成及び経年変化修正により埋設した道路明示杭の再現復旧に伴う受託事業に要する経費。
				8,000	街路灯・防犯灯の設置に要する経費。
		2,300		821	案内標識及び警戒標識等の設置に要する経費。
	1,289			17,127	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				343	交通政策課の事務管理全般にかかる経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	会計年度任用職員雇用事務事業	14,905	17,081	△2,176
	会計年度任用職員報酬	10,445	12,509	△2,064
	期末手当	2,146	1,992	154
	勤勉手当	1,803	2,039	△236
	費用弁償	511	541	△30
建築課	建築課管理事務事業	10,524	11,943	△1,419
	普通旅費	71	71	0
	消耗品費	333	568	△235
	印刷製本費	62	59	3
	修繕料	20	20	0
	その他の委託料	9,326	10,712	△1,386
	使用料及び賃借料	385	334	51
	図書費	171	23	148
	負担金	156	156	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,494	3,092	402
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	費用弁償	24	125	△101
下水道施設課	下水道施設課管理事務事業	609	583	26
	消耗品費	213	196	17
	通信運搬費	106	106	0
	使用料及び賃借料	10	10	0
	負担金	230	221	9
	償還金	50	50	0
	土砂災害対策補助事業	780	780	0
	補助金	780	780	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,027	2,991	36
	会計年度任用職員報酬	2,184	2,157	27
	期末手当	446	441	5
	勤勉手当	373	369	4
	費用弁償	24	24	0
計		1,184,317	1,162,834	21,483

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				14,905	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				10,524	市有建築物の設計・監理等、公共施設の長寿命化、予防保全等に係る計画的な取組の推進に係る経費並びに、営繕関係及び市営住宅管理等の知識・技術の取得等のための経費である。
				3,494	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				609	下水道施設課管理事務の円滑な執行を図るものである。
390	195			195	土砂災害特別警戒区域における斜面崩壊等による建築物被害等に対応するため、家屋の移転、補強等に対して補助を行うものである。
	1,480		208	1,339	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
2,223	12,013	2,300	52,403	1,115,378	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	道路橋梁事業に要する職員給与費	81,810	77,572	4,238
	一般職給	34,920	35,189	△269
	扶養手当	1,502	986	516
	地域手当	4,202	3,688	514
	通勤手当	714	645	69
	期末手当	8,686	8,289	397
	勤勉手当	7,052	6,828	224
	時間外休日給手当	7,013	6,174	839
	管理職手当	1,487	875	612
	住居手当	1,662	1,444	218
	児童手当	1,370	995	375
	市町村職員共済組合	3,756	3,372	384
	厚生年金	9,388	9,036	352
	普通旅費	58	51	7
道路課	道路橋梁事務事業	5,017	4,372	645
	普通旅費	42	42	0
	消耗品費	280	280	0
	印刷製本費	20	20	0
	修繕料	50	50	0
	その他の委託料	4,474	3,814	660
	使用料及び賃借料	117	118	△1
	負担金	34	48	△14
計		86,827	81,944	4,883

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				81,810	道路橋梁事業に要する職員給与費等
			972	4,045	道路や橋梁の維持や新設改良のために必要な事務的経費である。
			972	85,855	

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
建設管理課	道路維持管理事業	290,166	246,210	43,956
	消耗品費	457	555	△98
	修繕料	94,910	94,860	50
	その他の委託料	193,799	149,795	44,004
	負担金	1,000	1,000	0
道路課	道路維持事業	76,438	76,373	65
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	140	140	0
	印刷製本費	20	20	0
	修繕料	153	100	53
	手数料	0	13	△13
	保険料	18	0	18
	設計・測量等委託料	6,000	6,000	0
	工事費	66,000	66,000	0
	負担金	4,000	4,000	0
	公課費	7	0	7
	道路舗装事業	70,000	60,000	10,000
	その他の委託料	10,000	10,000	0
	工事費	60,000	50,000	10,000
	道路簡易舗装事業	70,000	70,000	0
工事費	70,000	70,000	0	
計		506,604	452,583	54,021

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
35,000				255,166	市管理道路に係る道路構造物や道路付属物の点検及び修繕、清掃、除草等の実施にかかる経費。
				76,438	道路の維持管理を適切に実施するため側溝工、擁壁工、排水工、石積工又はブロック積工等の更新を推進する事業である。
		63,000		7,000	路面性状調査に基づき、計画的に舗装の打替え等を行う事業である。
		63,000		7,000	生活道路等の舗装について、現地調査に基づく打替え等を行う事業である。
35,000		126,000		345,604	

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路新設改良費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	道路新設・改良事業 (補助分)	6,800	2,000	4,800
	設計・測量等委託料	4,800	2,000	2,800
	その他の委託料	2,000	0	2,000
	道路新設・改良事業 (単独分)	139,000	57,000	82,000
	設計・測量等委託料	16,000	32,000	△16,000
	その他の委託料	5,000	5,000	0
	工事費	118,000	20,000	98,000
	J R 総持寺駅周辺整備事業	83,100	209,340	△126,240
	設計・測量等委託料	2,000	0	2,000
	その他の委託料	5,000	3,000	2,000
	工事費	74,100	204,340	△130,240
	負担金	2,000	2,000	0
	阪急総持寺駅西口駅前交通広場整備事業	2,000	2,000	0
	設計・測量等委託料	0	2,000	△2,000
	その他の委託料	2,000	0	2,000
教育委員会分室解体事業	15,500	—	—	
設計・測量等委託料	15,500	—	—	
計		246,400	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
		6,100		700	安全対策上良好な道路とするための改良整備と道路の新設工事を国庫補助を活用し、施行する事業である。
		106,200		32,800	安全対策上良好な道路とするための改良整備と道路の新設工事を市単独予算で施行する事業である。
		58,500	13,000	11,600	J R 総持寺駅の駅前周辺の整備を行うことにより、住民の交通利便性の向上と都市機能の充実・強化を図る事業である。
		1,800		200	阪急総持寺駅西口に駅前交通広場を整備することにより、総持寺地域の交通利便性の向上と都市機能の充実・強化を図る事業である。
		13,900	1,600		道路拡幅に併せて、教育委員会分室を解体する事業である。
		186,500	14,600	45,300	

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 橋梁維持費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	橋梁維持事業	93,110	66,250	26,860
	設計・測量等委託料	14,000	5,500	8,500
	工事費	0	3,000	△3,000
	負担金	79,110	57,750	21,360
計		93,110	66,250	26,860

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
27,500		12,600		53,010	橋梁について定期点検、実施設計及び補修工事を行う事業である。
27,500		12,600		53,010	

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 橋梁新設改良費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	橋梁新設改良事業	15,000	0	15,000
	設計・測量等委託料	15,000	0	15,000
計		15,000	0	15,000

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
5,500		8,500		1,000	橋梁の安全性を確保するとともに予防的対策を施すことで橋の長寿命化を図るため補強、補修を行う事業である。
5,500		8,500		1,000	

## (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川維持費

(単位: 千円)

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

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

## (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	都市計画事業に要する職員給与費	860,138	828,374	31,764
	一般職給	386,182	380,860	5,322
	扶養手当	14,983	15,054	△71
	地域手当	45,619	41,528	4,091
	通勤手当	7,646	7,142	504
	期末手当	97,834	93,462	4,372
	勤勉手当	80,049	75,160	4,889
	時間外休日給手当	50,888	42,937	7,951
	特殊勤務手当	110	117	△7
	管理職手当	17,069	17,630	△561
	住居手当	4,081	4,312	△231
	児童手当	13,415	10,890	2,525
	市町村職員共済組合	41,816	38,572	3,244
	厚生年金	99,657	99,945	△288
	普通旅費	789	765	24
都市政策課	都市政策課管理事務事業	20,851	18,635	2,216
	非常勤報酬	828	954	△126
	報償金	150	150	0
	普通旅費	228	235	△7
	消耗品費	300	300	0
	食糧費	11	12	△1
	修繕料	128	128	0
	通信運搬費	95	207	△112
	手数料	26	35	△9
	その他の委託料	17,937	15,431	2,506
	使用料及び賃借料	1,010	1,045	△35
	負担金	138	138	0
	市民主体のまちづくり推進事業	257	257	0
	報償金	200	200	0
	消耗品費	50	50	0
食糧費	2	2	0	
保険料	5	5	0	
景観形成協議推進事業	景観形成協議推進事業	53,728	1,141	52,587
	非常勤報酬	324	324	0
	報償金	27	800	△773
	費用弁償	3	3	0
	消耗品費	71	0	71
	食糧費	5	4	1
	印刷製本費	132	0	132
	その他の委託料	14,080	0	14,080
	使用料及び賃借料	76	0	76
	負担金	10	10	0
	補助金	39,000	0	39,000
居住政策課	居住政策課管理事務事業	33,750	36,354	△2,604
	非常勤報酬	261	603	△342
	報償金	1,464	1,424	40
	普通旅費	215	192	23
	消耗品費	155	252	△97
	食糧費	5	9	△4
	通信運搬費	334	327	7
	広告料	0	11	△11
	手数料	7,310	600	6,710
	その他の委託料	8,709	17,646	△8,937
	使用料及び賃借料	297	290	7

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	952		5,862	853,324	都市計画事業に要する職員給与費等
	239		273	20,339	まちの発展と秩序ある整備を図るため、都市計画決定や変更、各種計画の策定及び事業の執行に要する経費である。
				257	市民主体のまちづくりの推進を図るため、まちづくりに関する知識の普及やまちづくり活動への支援を行うための経費である。
7,040			4,128	42,560	景観計画等に基づき、良好な景観誘導を図るための経費である。
2,986	65		36	30,663	良好な居住環境の形成を図るため、居住施策や空家対策等の推進を行うための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	補助金	15,000	15,000	0
	民間建築物耐震対策推進事業	52,389	61,431	△9,042
	負担金	120	120	0
	補助金	52,269	61,311	△9,042
	共同住宅耐震改修等補助事業	3,000	3,000	0
	補助金	3,000	3,000	0
	耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助事業	1,523	2,752	△1,229
	補助金	1,523	2,752	△1,229
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,470	2,967	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
審査指導課	審査指導課管理事務事業	901	—	—
	消耗品費	545	—	—
	燃料費	45	—	—
	修繕料	50	—	—
	通信運搬費	0	—	—
	手数料	65	—	—
	保険料	0	—	—
	使用料及び賃借料	196	—	—
	公課費	0	—	—
	開発指導行政事業	60	—	—
	非常勤報酬	0	—	—
	費用弁償	0	—	—
	普通旅費	0	—	—
	食糧費	0	—	—
	図書費	6	—	—
	負担金	54	—	—
	細街路等整備事業	65,167	68,880	△3,713
	その他の委託料	919	919	0
	土地購入費	34,792	38,869	△4,077
	補助金	29,456	29,092	364
	建築指導行政事業	1,336	—	—
	非常勤報酬	0	—	—
	費用弁償	0	—	—
	食糧費	0	—	—
	手数料	0	—	—
	保険料	273	—	—
	その他の委託料	568	—	—
	使用料及び賃借料	89	—	—
	図書費	59	—	—
	負担金	247	—	—
	賠償金	100	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,470	2,967	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
建築調整課	建築調整課管理事務事業	605	—	—
	消耗品費	252	—	—
	燃料費	27	—	—
	修繕料	50	—	—
	通信運搬費	150	—	—
	手数料	13	—	—
	使用料及び賃借料	113	—	—
	建築調整行政事業	2,189	—	—
	非常勤報酬	768	—	—
	費用弁償	17	—	—
	普通旅費	11	—	—
	食糧費	8	—	—
	その他の委託料	1,316	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
26,134	5,361			20,894	民間建築物の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。
1,500	750			750	共同住宅の耐震化を促進するため、耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。
913				610	耐震診断義務化対象路線沿道建築物の耐震化を促進するため、対象路線沿道建築物の耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。
				3,470	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
			901		審査指導課の管理運営に必要な経費。
			60		都市計画法並びに宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、土地利用の規制と誘導、又は宅地の安全性の確保のための指導を行うことにより、秩序ある整備等を図るための経費である。
				65,167	細街路の整備及び生活道路の拡幅・整備を行うことにより、計画的かつ良好な市街地の形成、居住環境の確保を図る。
			1,336		建築基準法に基づく申請受付、審査、検査、指導を行うことにより秩序ある整備を図り、良好な住環境の維持・保全、魅力あふれるまちづくりに資する。
			3,470		都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
			605		建築調整課の業務を円滑に遂行するために必要な管理・運営経費である。
			2,189		建築審査会、開発審査会、ラブホテル建築規制審議会、ばちんこ遊技場建築等規制審議会、中高層建築物紛争調整委員会の運営等建築調整行政に必要な経費である。



所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	69	—	—
まちなか整備課	まちなか整備課管理事務事業	39,274	53,153	△13,879
	非常勤報酬	144	924	△780
	報償金	320	320	0
	普通旅費	131	238	△107
	消耗品費	88	117	△29
	食糧費	2	10	△8
	光熱水費	18	18	0
	修繕料	46	46	0
	その他の委託料	15,250	28,026	△12,776
	使用料及び賃借料	344	402	△58
	負担金	11	58	△47
補助金	22,920	22,994	△74	
駅周辺再整備基金積立事業	積立金	100,000	100,000	0
	積立金	100,000	100,000	0
用地課	用地課管理事務事業	9,924	9,551	373
	普通旅費	128	128	0
	消耗品費	499	545	△46
	修繕料	20	20	0
	通信運搬費	110	0	110
	手数料	8,703	8,710	△7
	その他の委託料	300	0	300
	使用料及び賃借料	116	113	3
	図書費	20	20	0
	負担金	28	15	13
	土地開発公社貸付事業	500,000	500,000	0
	貸付金	500,000	500,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,494	—	—
	会計年度任用職員報酬	2,508	—	—
期末手当	523	—	—	
勤勉手当	439	—	—	
費用弁償	24	—	—	
道路課	道路課管理事務事業	787	929	△142
	普通旅費	61	61	0
	消耗品費	0	214	△214
	印刷製本費	35	35	0
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	106	106	0
	使用料及び賃借料	530	450	80
	図書費	0	8	△8
	負担金	45	45	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,534	3,031	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	費用弁償	64	64	0
公園緑地課	公園緑地課管理事務事業	448	486	△38
	普通旅費	82	82	0
	修繕料	20	20	0
	使用料及び賃借料	189	227	△38
	負担金	157	157	0
	緑化基金積立事業	340	180	160
	積立金	340	180	160
	市役所前エリア整備事業	5,330	0	5,330
	その他の委託料	5,330	0	5,330
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,494	2,991	503
会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351	
期末手当	523	441	82	
勤勉手当	439	369	70	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				39,274	阪急茨木市駅周辺やJR茨木駅周辺等における再整備計画の検討など、本市の発展と活性化の実現を図るための経費である。
			1,710	98,290	阪急茨木市駅周辺やJR茨木駅周辺等の再整備に係る費用に充てる駅周辺再整備基金の積立てを行うための経費である。
	550		115	9,259	公共用地等の取得及び国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務等に要する経費である。
			500,000		土地開発公社の管理運営に必要となる資金の貸付に要する経費である。
				3,494	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
			3	784	街路建設事業に要する事務費である。
				3,534	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
				448	公園緑地課の業務遂行のための研修会参加経費等。
			340		自然環境の保全と市街地の緑化推進に資するため、茨木市緑化基金条例に基づき、基金を積立てる。
				5,330	市役所前エリアの活用を推進するための整備に要する経費である。
				3,494	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	費用弁償	24	24	0
計		1,769,459	—	—

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 公園費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
公園緑地課	公園等維持管理事業	960,178	859,884	100,294
	消耗品費	2,194	2,305	△111
	燃料費	262	272	△10
	印刷製本費	115	115	0
	光熱水費	18,143	18,444	△301
	修繕料	75,885	41,596	34,289
	通信運搬費	1,278	1,211	67
	手数料	219	75	144
	保険料	699	705	△6
	その他の委託料	849,179	782,730	66,449
	使用料及び賃借料	9,660	9,661	△1
	事業用器具費	0	248	△248
	図書費	20	0	20
	負担金	2,500	2,500	0
	公課費	24	22	2
	緑化推進事業	15,087	9,328	5,759
	非常勤報酬	432	0	432
	報償金	295	335	△40
	消耗品費	7,004	7,005	△1
	食糧費	11	4	7
	その他の委託料	6,695	1,334	5,361
	補助金	650	650	0
	さくらまつり実施事業	12,436	12,442	△6
	その他の委託料	12,436	12,442	△6
	第二期整備エリア活用事業	9,655	11,770	△2,115
	その他の委託料	9,655	11,770	△2,115
	ダムパークいばきた運営事業	100,852	95,850	5,002
	指定管理料	100,852	95,850	5,002
	公園維持補修事業	176,650	163,500	13,150
	設計・測量等委託料	22,190	21,000	1,190
	工事費	154,460	142,500	11,960
	西河原公園防災公園街区整備事業	21,160	21,160	0
	施設購入費	21,160	21,160	0
岩倉公園防災公園街区整備事業	11,532	11,532	0	
施設購入費	11,532	11,532	0	
児童遊園維持管理事業	37,157	36,507	650	
消耗品費	723	723	0	
光熱水費	1,908	1,914	△6	
修繕料	9,563	9,563	0	
その他の委託料	23,822	23,166	656	
使用料及び賃借料	1,141	1,141	0	
児童遊園維持補修事業	23,654	23,654	0	
設計・測量等委託料	5,000	5,000	0	
工事費	18,500	18,500	0	
負担金	154	154	0	
計		1,368,361	1,245,627	122,734

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 街路事業費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	都市計画道路管理事業	33,000	27,000	6,000
	修繕料	3,000	3,000	0
	設計・測量等委託料	6,000	0	6,000
	その他の委託料	16,500	16,500	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
38,573	7,917		521,028	1,201,941	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
8,027		31,500	68,412	852,239	都市公園、緑地等の適正な維持管理を行い、施設の安全性と美観を確保する。
			13,528	1,559	都市緑化の推進と緑化啓発により、緑豊かで潤いのある街づくりを図る。
				12,436	市民の連帯感を深め、元茨木川緑地の空間の利活用を図りながら、市民参加によるさくらまつりを開催する。
				9,655	市民会館跡地における第二期整備エリアの活用に必要な経費である。
			181	100,671	ダムパークいばきたの管理運営にあたり必要となる経費である。
32,000		99,000		45,650	公園緑地施設等の維持補修及び樹木の補植を行い、利用者の安全と快適性の確保を図る。
				21,160	西河原公園防災公園街区事業の都市再生機構立替分の償還を行うものである。
				11,532	岩倉公園防災公園街区事業の都市再生機構立替分の償還を行うものである。
				37,157	児童遊園の適正な維持管理を行い、施設の安全性と美観を確保する。
				23,654	児童遊園の施設、遊具の維持補修を行ない、安全で快適な遊び場を提供する。
40,027		130,500	82,121	1,115,713	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			6,000	27,000	都市計画道路用地として取得しようとする用地の測量業務、及び取得した用地を事業化までの期間、適正に管理する事業である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
	工事費	7,500	7,500	0
	駅前太中線整備事業（第2工区）	62,000	73,000	△11,000
	設計・測量等委託料	0	6,000	△6,000
	工事費	60,000	60,000	0
	負担金	2,000	5,000	△3,000
	補償金	0	2,000	△2,000
	駅前太中線整備事業（第4工区）	6,000	0	6,000
	設計・測量等委託料	6,000	0	6,000
計		101,000	100,000	1,000

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 北部整備推進費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
北部整備推進課	安威川ダム周辺整備事業	45,683	—	—
	手数料	93	—	—
	設計・測量等委託料	0	—	—
	その他の委託料	2,600	—	—
	使用料及び賃借料	0	—	—
	工事費	11,000	—	—
	負担金	31,990	—	—
	北部整備推進課管理事務事業	526	594	△68
	消耗品費	80	217	△137
	燃料費	11	0	11
	印刷製本費	90	20	70
	修繕料	28	40	△12
	使用料及び賃借料	317	317	0
	彩都・ダム推進事業	85,379	—	—
普通旅費	286	—	—	
消耗品費	0	—	—	
印刷製本費	0	—	—	
その他の委託料	29,107	—	—	
使用料及び賃借料	20,914	—	—	
負担金	35,072	—	—	
北部地域まちづくり推進事業	459	609	△150	
報償金	150	300	△150	
印刷製本費	209	209	0	
保険料	100	100	0	
計		132,047	—	—

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
建築課	市営住宅管理運営事業	52,700	34,197	18,503
	報償金	485	1,420	△935
	消耗品費	474	467	7
	印刷製本費	256	336	△80
	光熱水費	2,076	1,938	138
	修繕料	17,040	17,040	0
	通信運搬費	272	274	△2
	手数料	4,119	6,507	△2,388
	施設維持等業務委託料	3,595	4,715	△1,120
	その他の委託料	23,953	1,254	22,699
	事務用器具費	186	0	186
	図書費	6	8	△2
	負担金	38	38	0
	賠償金	100	100	0
	償還金	100	100	0
	計		52,700	34,197

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
19,800		37,900		4,300	府道枚方茨木線から茨木鮎川線までの区間の整備により、市街地中心部における交通の円滑化や歩行者の安全確保等、交通環境の向上を図る事業である。
		5,400		600	市域南部の利便性の向上、市街地中心部への交通の円滑化を図る事業である。
19,800		43,300	6,000	31,900	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
17,801		4,900		22,982	ダム湖を活用した魅力ある周辺整備を実施する事業である。
				526	北部整備推進業務の遂行上必要な管理・運営経費である。
30,515			3,981	50,883	彩都・安威川ダム周辺の整備の推進に要する経費である。
				459	人口の減少、少子高齢化が進行する本市北部地域において、魅力の創出や将来の地域の維持・発展に向けたまちづくりを実施する事業である。
48,316		4,900	3,981	74,850	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			49,664	3,036	住宅に困窮する低額所得者に対して提供する市営住宅の管理運営に係る経費である。
			49,664	3,036	

## (款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 1 水路維持費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設 課	水路維持事業	183,077	198,651	△15,574
	消耗品費	140	122	18
	燃料費	105	110	△5
	光熱水費	354	312	42
	修繕料	12,550	12,660	△110
	通信運搬費	116	101	15
	手数料	793	734	59
	保険料	298	315	△17
	その他の委託料	133,670	147,867	△14,197
	工事費	30,000	30,000	0
	負担金	5,051	6,425	△1,374
公課費	0	5	△5	
計		183,077	198,651	△15,574

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			46,830	136,247	水路等施設の保守・点検及び補修等を行い、流水機能の維持を図るものである。
			46,830	136,247	

## (款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 2 水路改修費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設 課	水路改修事業	30,816	9,324	21,492
	印刷製本費	10	10	0
	設計・測量等委託料	25,140	5,214	19,926
	その他の委託料	200	200	0
	工事費	5,466	3,900	1,566
計		30,816	9,324	21,492

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
		27,500		3,316	水路等施設の改修等により、浸水被害の軽減を図るものである。
		27,500		3,316	

## (款) 8 土木費 (項) 7 水防費 (目) 1 水防費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設 課	水防事業	1,425	1,358	67
	光熱水費	24	24	0
	負担金	1,401	1,334	67
計		1,425	1,358	67

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,425	集中豪雨等による災害に備え、各水防機関と連携し、水防資材等の整備充実を図るものである。
				1,425	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
建設管理課	交通安全施設維持管理事業	16,950	16,950	0
	修繕料	16,950	16,950	0
交通政策課	自転車対策事業	38,684	36,536	2,148
	消耗品費	86	105	△19
	光熱水費	2,769	108	2,661
	修繕料	250	250	0
	通信運搬費	58	53	5
	施設維持等業務委託料	494	459	35
	その他の委託料	35,027	35,561	△534
	交通安全対策事業	41,738	35,279	6,459
	非常勤報酬	603	666	△63
	報償金	180	30	150
	費用弁償	3	4	△1
	普通旅費	63	64	△1
	消耗品費	200	200	0
	燃料費	84	87	△3
	食糧費	7	8	△1
	印刷製本費	546	546	0
	修繕料	200	192	8
	通信運搬費	192	51	141
	手数料	11	11	0
	保険料	13	13	0
その他の委託料	12,436	11,087	1,349	
使用料及び賃借料	0	39	△39	
図書費	20	20	0	
補助金	20,272	15,353	4,919	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				16,950	カーブミラー、安全柵、ガードレール、車止め等の交通安全施設の修繕にかかる経費。
			2,855	35,829	
				41,738	「自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、駅前周辺における美観の保持と歩行者の安全確保を図るため撤去、移動作業を行う。
				41,738	市民の交通安全意識の高揚と正しい交通ルールの啓発普及を図るための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	交付金	6,900	6,900	0
	公課費	8	8	0
道路課	歩道設置事業	60,000	53,000	7,000
	設計・測量等委託料	6,500	4,000	2,500
	その他の委託料	2,000	5,000	△3,000
	工事費	46,500	39,000	7,500
	負担金	5,000	5,000	0
	交通安全施設整備事業	55,000	55,000	0
	工事費	55,000	55,000	0
計		212,372	196,765	15,607

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
10,500		44,400		5,100	通学路及び生活道路において、通学児童、高齢者、障がい者等歩行者の安全確保を図る歩道の充実と拡充を図る事業である。
				55,000	生活道路、通学路における交通事故防止を図るため各種交通安全施設（安全柵、ガードレール、カーブミラー、区画線等）の整備拡充を図る事業である。
10,500		44,400	2,855	154,617	

(款) 8 土木費 (項) 9 駐車場費 (目) 1 駐車場費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
交通政策課	駐車場管理運営事業	49,776	39,954	9,822
	普通旅費	63	64	△1
	消耗品費	168	20	148
	光熱水費	54	144	△90
	修繕料	12,154	10,931	1,223
	手数料	132	0	132
	その他の委託料	11,072	2,613	8,459
	使用料及び賃借料	24,443	24,443	0
	負担金	1,598	1,598	0
	補償金	92	141	△49
	駐車場営繕事業	46,007	29,304	16,703
	設計・測量等委託料	0	4,200	△4,200
	工事費	46,007	25,104	20,903
計		95,783	69,258	26,525

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			24,472	25,304	自動車駐車場及び自転車駐車場施設の管理・運営に要する経費。
		41,300	4,272	435	自動車駐車場及び自転車駐車場施設の改修等に要する経費。
		41,300	28,744	25,739	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	常備消防に要する職員給与費	2,404,385	2,240,177	164,208
	一般職給	1,068,787	1,005,068	63,719
	扶養手当	47,162	48,966	△1,804
	地域手当	124,236	106,821	17,415
	通勤手当	17,445	17,521	△76
	期末手当	266,654	240,764	25,890
	勤勉手当	216,407	192,287	24,120
	時間外休日給手当	161,577	161,426	151
	特殊勤務手当	22,500	27,000	△4,500
	夜勤手当	3,000	2,893	107
	管理職手当	11,578	10,740	838
	住居手当	21,731	23,634	△1,903
	児童手当	42,830	31,565	11,265
	単身赴任手当	648	648	0
	市町村職員共済組合	116,203	101,911	14,292
	厚生年金	283,081	268,385	14,696
	普通旅費	546	548	△2
総務課	消防総務事務事業	82,320	95,115	△12,795
	市町村消防財団	564	564	0
	報償金	1,050	1,050	0
	賞賜金	50	50	0
	普通旅費	2,344	2,310	34
	消耗品費	24,958	23,767	1,191
	燃料費	200	200	0
	印刷製本費	51	51	0
	光熱水費	12,647	12,756	△109
	修繕料	3,065	8,569	△5,504

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	1,627		4,250	2,398,508	常備消防に要する職員給与費等
400	4,112		1,500	76,308	消防職員の資質の向上ならびに規律の保持のための統括的事務を行うことにより、市民に、信頼される消防職員の基盤を堅持することを目的とする。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	12,281	12,295	△14
	手数料	780	591	189
	保険料	836	799	37
	施設維持等業務委託料	226	226	0
	その他の委託料	896	896	0
	使用料及び賃借料	1,663	1,607	56
	事務用器具費	164	1,218	△1,054
	図書費	22	22	0
	負担金	20,523	28,144	△7,621
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,718	3,215	503
	会計年度任用職員報酬	2,508	2,157	351
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	費用弁償	248	248	0
警備課	警備事務事業	246,012	128,728	117,284
	消耗品費	814	751	63
	燃料費	17,419	17,269	150
	修繕料	10,456	48,741	△38,285
	手数料	2,799	2,851	△52
	保険料	262	184	78
	その他の委託料	206,363	51,290	155,073
	使用料及び賃借料	32	32	0
	負担金	6,357	6,141	216
	公課費	1,510	1,469	41
予防課	予防事務事業	420	330	90
	消耗品費	332	296	36
	手数料	88	34	54
警防課	消防署警防事務事業	13,662	10,175	3,487
	消耗品費	6,614	4,337	2,277
	修繕料	1,326	1,161	165
	手数料	2,814	2,103	711
	事務用器具費	497	509	△12
	負担金	2,411	2,065	346
救急管理課	消防署救急救助事務事業	19,067	21,570	△2,503
	報償金	1,965	1,806	159
	消耗品費	12,940	14,179	△1,239
	印刷製本費	0	29	△29
	修繕料	350	500	△150
	手数料	3,509	4,433	△924
	その他の委託料	303	288	15
	負担金	0	335	△335
計		2,769,584	2,499,310	270,274

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	消防団運営管理事業	78,349	76,914	1,435
	非常勤報酬	41,055	41,055	0
	市町村消防財団	2,638	2,615	23
	消防団員等公務災害補償等共済基金	12,537	12,536	1
	公務災害補償費	1,000	1,000	0
	報償金	12,382	12,382	0
	消耗品費	3,759	3,759	0
	食糧費	146	146	0
	印刷製本費	20	20	0
	光熱水費	1,050	1,014	36
	修繕料	600	600	0
	通信運搬費	1,532	360	1,172
	使用料及び賃借料	612	417	195
	負担金	1,018	1,010	8

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				3,718	常備消防事務に要する会計年度任用職員報酬等
		117,200	1,790	127,022	消防車両・機器等の配置及び維持管理や通信指令施設の運用及び保守管理、並びに火災原因調査や消防訓練、消防計画等の企画立案等の業務を行い、消防体制の充実強化を図る。
			301	119	一般市民に対する火災予防広報や事業所に対する立入検査及び指導を行うことにより、災害を未然に防止し、火災のない明るいまちづくりの推進を図るものである。
				13,662	火災、救助、その他あらゆる災害に対応するため、24時間の警防体制を執り、各種資格取得や資機材の整備を行い、消防体制の充実強化を図るものである。
			563	18,504	救急、救助、その他あらゆる災害に対応するため、24時間の警備体制を執り、救急救助業務に必要な各種資格取得や研修受講等を行い、消防体制の充実強化を図るものである。
400	5,739	117,200	8,404	2,637,841	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			13,382	64,967	消防団員の活動に必要な不可欠な諸事業を行うことにより、常備消防力と一致協力した体制を堅持し、被害の軽減を図ることを目的とする。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
警備課	消防団車両等管理事業	3,233	3,235	△2
	消耗品費	313	313	0
	燃料費	407	434	△27
	修繕料	1,574	1,614	△40
	手数料	479	354	125
	保険料	135	127	8
	公課費	325	393	△68
計		81,582	80,149	1,433

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防施設費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	消防施設整備事業	180,000	11,072	168,928
	設計・測量等委託料	0	11,072	△11,072
	工事費	180,000	0	180,000
警備課	消防車両・機器整備事業	143,851	67,451	76,400
	事業用器具費	143,851	67,451	76,400
	消防水利整備事業	3,380	3,380	0
警防課	消防水利維持補修事業	7,716	7,835	△119
	修繕料	1,019	1,019	0
	工事費	1,197	1,096	101
計		334,947	89,738	245,209

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	教育委員に関する事業	6,099	6,093	6
	委員報酬	5,280	5,280	0
	報償金	80	80	0
	費用弁償	116	116	0
	委員会交際費	50	50	0
	消耗品費	63	63	0
	食糧費	25	25	0
	その他の委託料	374	368	6
	使用料及び賃借料	20	20	0
	負担金	91	91	0
	教育委員会に関する式典事業	1,843	1,914	△71
	報償金	530	530	0
	消耗品費	1,046	1,196	△150
印刷製本費	165	166	△1	
手数料	22	22	0	
負担金	80	0	80	
計		7,942	8,007	△65

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	教育委員会事務局に要する職員給与費	622,495	654,073	△31,578
	特別職給	9,420	9,420	0
	一般職給	232,434	267,846	△35,412
	扶養手当	9,166	8,126	1,040
	地域手当	28,701	29,637	△936
	通勤手当	3,877	4,119	△242
	期末手当	64,072	70,411	△6,339
	勤勉手当	48,707	52,990	△4,283
	時間外休日給手当	87,420	83,536	3,884
	管理職手当	12,532	10,938	1,594

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				3,233	消防団員が使用する車両、資機材及び燃料の適正な管理を行う。
			13,382	68,200	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		162,000	18,000		消防庁舎及び施設の整備を行い、消防体制の充実を図る。
17,955		106,900		18,996	複雑多様化する各種災害に適切に対処するため消防車両・資機材の整備を行い、消防力の充実強化を図る。
				3,380	消火活動上必要な消防水利を計画的に配置し、消防体制の充実強化を図る。 老朽化した防火水槽を撤去する。
				7,716	消火活動上必要な消防水利の維持補修を行い、消防体制の充実強化を図る。
17,955		268,900	18,000	30,092	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				6,099	教育委員の円滑な職務遂行のための事業である。
				1,843	教育と文化に対する市民の理解と関心を高め、「教育・文化やスポーツを振興し、活力に満ちた文化都市づくり」への契機とする事業である。
				7,942	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				622,495	教育委員会事務局に要する職員給与費等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	住居手当	4,044	4,358	△314
	児童手当	9,140	5,785	3,355
	市町村職員共済組合	34,353	30,644	3,709
	厚生年金	78,092	75,795	2,297
	普通旅費	537	468	69
教育政策課	教育政策課管理事務事業	7,025	6,503	522
	普通旅費	132	222	△90
	消耗品費	2,098	2,084	14
	燃料費	196	206	△10
	印刷製本費	623	623	0
	修繕料	372	347	25
	通信運搬費	2,300	1,800	500
	手数料	150	78	72
	保険料	51	13	38
	使用料及び賃借料	465	465	0
	事務用器具費	129	171	△42
	図書費	10	10	0
	負担金	474	467	7
	公課費	25	17	8
	会計年度任用職員雇用事務事業	10,497	9,027	1,470
	会計年度任用職員報酬	7,522	6,469	1,053
	期末手当	1,567	1,321	246
	勤勉手当	1,317	1,106	211
	費用弁償	91	131	△40
保健給食課	保健給食課管理事務事業	20,815	69,536	△48,721
	非常勤報酬	135	162	△27
	報償金	108	120	△12
	普通旅費	52	97	△45
	消耗品費	318	346	△28
	燃料費	208	0	208
	食糧費	2	2	0
	修繕料	175	172	3
	通信運搬費	193	257	△64
	手数料	2,196	2,072	124
	保険料	14	65	△51
	その他の委託料	15,579	64,764	△49,185
	使用料及び賃借料	503	695	△192
	事務用器具費	0	737	△737
	負担金	21	26	△5
	補助金	1,294	0	1,294
	公課費	17	21	△4
	会計年度任用職員雇用事務事業	15,095	17,335	△2,240
	会計年度任用職員報酬	10,921	12,710	△1,789
	期末手当	2,209	2,418	△209
	勤勉手当	1,856	2,023	△167
	費用弁償	109	184	△75
施設課	施設課管理事務事業	1,944	1,355	589
	消耗品費	725	204	521
	燃料費	149	74	75
	印刷製本費	195	195	0
	修繕料	35	111	△76
	通信運搬費	611	546	65
	手数料	13	0	13
	保険料	19	18	1
	使用料及び賃借料	155	175	△20
	負担金	35	25	10
	公課費	7	7	0
	施設課車両購入事業	1,768	0	1,768
	事務用器具費	1,768	0	1,768
	会計年度任用職員雇用事務事業	9,832	9,584	248
	会計年度任用職員報酬	8,105	8,105	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	32		18	6,975	教育委員会（教育政策課）の円滑な事務遂行を図る事業である。
				10,497	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
			70	20,745	保健給食課の管理事務経費である。
				15,095	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
			31	1,913	施設課の管理事務経費である。
				1,768	施設課における学校維持管理業務で使用する車両の購入に要する経費である。
				9,832	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等



所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	期末手当	441	246	195
	勤勉手当	1,238	1,185	53
	費用弁償	48	48	0
学校教育推進課	学校教育推進課管理事務事業	40,236	1,660	38,576
	費用弁償	554	554	0
	普通旅費	227	227	0
	消耗品費	265	265	0
	修繕料	26	26	0
	その他の委託料	38,549	0	38,549
	使用料及び賃借料	615	588	27
	外国人語学指導助手配置事業	98,439	95,700	2,739
	その他の委託料	98,439	95,700	2,739
	会計年度任用職員雇用事務事業	472,661	427,520	45,141
会計年度任用職員報酬	374,621	314,355	60,266	
期末手当	45,561	54,158	△8,597	
勤勉手当	39,891	47,739	△7,848	
費用弁償	12,588	11,268	1,320	
教職員課	教職員課管理事務事業	880	808	72
	消耗品費	495	475	20
	印刷製本費	27	18	9
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	30	23	7
	使用料及び賃借料	314	278	36
	負担金	4	4	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	7,342	6,280	1,062
	会計年度任用職員報酬	5,349	4,601	748
	期末手当	1,045	881	164
勤勉手当	878	737	141	
費用弁償	70	61	9	
教育センター	教育センター管理事務事業	133	131	2
	普通旅費	133	131	2
	会計年度任用職員雇用事務事業	103,926	98,497	5,429
	会計年度任用職員報酬	75,964	74,919	1,045
	期末手当	11,496	8,158	3,338
勤勉手当	12,667	11,786	881	
費用弁償	3,799	3,634	165	
計		1,413,088	1,398,009	15,079

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育振興費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園総務課	市立幼稚園教育振興事業	866	866	0
	報償金	800	800	0
	負担金	66	66	0
保健給食課	学校保健会事業	639	602	37
	報償金	90	90	0
	消耗品費	10	10	0
	印刷製本費	318	281	37
	使用料及び賃借料	46	46	0
	負担金	175	175	0
施設課	小中学校校舎等LED照明設備設置事業	5,940	—	—
	その他の委託料	5,940	—	—
学校教育推進課	茨木市奨学金事業	23,485	23,083	402
	消耗品費	25	23	2
	扶助費	22,460	22,060	400
	積立金	1,000	1,000	0
	教育振興行事開催事業	7,879	7,838	41
報償金	160	160	0	
消耗品費	604	604	0	
印刷製本費	400	402	△2	
通信運搬費	458	458	0	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			29,953	10,283	小・中学校の教育課程の編成等に対応する図書等の購入及び各種研修に事務局職員が参加することにより、研究と交流を深める。
				98,439	小・中学校における英語教育の充実等に資するため、小・中学校にNETを配置する。
29,394	39,805			403,462	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				880	市立小・中学校における教職員人事を円滑に行い、本市教育の充実に資することが目的である。
				7,342	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				133	教育センターの管理事務経費である。
				103,926	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
29,394	39,837		30,072	1,313,785	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				866	市立幼稚園の一層の充実・振興を図るための事業である。
				639	児童生徒の心身の健全な発達に資することを目的とし、研究ならびに普及に寄与する事業である。
				5,940	小中学校校舎等へのLED照明設備設置に係る事務経費である。
			1,070	22,415	向学心があるにもかかわらず、経済的理由のために高等学校等の修学が困難な者に対し、奨学金を支給することにより、その修学を助成することを目的とする事業である。
				7,879	小・中学校での文化、芸術及び体育等について、日頃の学習効果を発表する場を提供し、これらの分野での関心を高め、鑑賞、探究への態度の育成及び体力向上に資する。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	11	11	0
	その他の委託料	1,133	1,430	△297
	使用料及び賃借料	5,113	4,773	340
	研究指定校事業	22,000	21,900	100
	交付金	22,000	21,900	100
	各種教育指導・推進事業	140,104	89,192	50,912
	非常勤報酬	1,606	2,316	△710
	報償金	34,590	27,302	7,288
	消耗品費	8,185	13,100	△4,915
	食糧費	6	22	△16
	印刷製本費	1,751	914	837
	賄材料費	24	24	0
	手数料	36	1,128	△1,092
	保険料	553	470	83
	その他の委託料	59,007	12,896	46,111
	使用料及び賃借料	13,154	10,425	2,729
	教材教具費	9,188	9,814	△626
	負担金	3,945	3,715	230
	補助金	2,183	1,490	693
	交付金	4,076	4,076	0
	扶助費	1,800	1,500	300
教職員課	教職員福利厚生等事業	13,725	13,358	367
	非常勤報酬	720	720	0
	報償金	60	60	0
	費用弁償	1,596	1,395	201
	消耗品費	2,316	2,260	56
	修繕料	40	40	0
	手数料	4,551	4,786	△235
	保険料	30	28	2
	その他の委託料	4,407	4,059	348
	使用料及び賃借料	5	10	△5
計		214,638	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				22,000	小・中学校での課題解決のため、また、児童、生徒が体験活動を通して豊かな人間性や社会性等を培うために、各交付金を交付し、自ら学び自ら考えるなど生きる力を育成する。
4,279	3,094		500	132,231	確かな学力と体力の育成、また、各種の教育活動への支援、各教育関係団体への補助等を行うことにより、さらなる教育活動の充実と推進を図る。
				13,725	教職員の福利厚生並びに健康管理の充実をはかるとともに、安心・安全な修学旅行等を支援し、本市教育の充実に資する。
4,279	3,094		1,570	205,695	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	小学校管理運営に要する職員給与費	458,394	448,982	9,412
	一般職給	233,352	233,051	301
	扶養手当	2,808	3,222	△414
	地域手当	25,978	23,626	2,352
	通勤手当	3,297	3,482	△185
	期末手当	57,960	56,030	1,930
	勤勉手当	48,312	46,182	2,130
	時間外休日給手当	2,437	2,448	△11
	住居手当	2,147	2,175	△28
	児童手当	1,920	1,100	820
	市町村職員共済組合	24,439	22,548	1,891
	厚生年金	55,699	55,073	626
	普通旅費	45	45	0
教育政策課	小学校管理運営事業	523,693	740,474	△216,781
	報償金	120	120	0
	消耗品費	197,122	292,847	△95,725
	燃料費	769	829	△60
	食糧費	391	325	66
	印刷製本費	8,150	7,792	358
	修繕料	0	743	△743
	通信運搬費	1,777	1,633	144
	手数料	2,533	358	2,175
	保険料	245	265	△20

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				458,394	小学校管理運営に要する職員給与費等
			137	523,556	小学校運営を円滑に推進させるための事業である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	施設維持等業務委託料	126,971	125,804	1,167
	その他の委託料	48,983	78,814	△29,831
	使用料及び賃借料	65,524	159,033	△93,509
	事務用器具費	11,826	11,564	262
	事業用器具費	12,614	11,982	632
	教材教具費	16,075	17,426	△1,351
	図書費	30,568	30,914	△346
	負担金	25	25	0
	小学校備品整備事業	7,783	8,862	△1,079
	事業用器具費	5,899	7,280	△1,381
	教材教具費	1,884	1,582	302
	会計年度任用職員雇用事務事業	143,920	124,196	19,724
	会計年度任用職員報酬	107,901	93,412	14,489
	期末手当	18,330	15,606	2,724
勤勉手当	15,397	13,058	2,339	
費用弁償	2,292	2,120	172	
保健給食課	小学校給食事業	1,301,167	1,246,802	54,365
	消耗品費	7,143	5,196	1,947
	印刷製本費	2,597	2,470	127
	賄材料費	860,124	897,633	△37,509
	手数料	84,254	0	84,254
	その他の委託料	347,039	341,150	5,889
	事務用器具費	0	343	△343
	償還金	10	10	0
施設課	小学校維持管理事業	744,721	780,207	△35,486
	消耗品費	7,525	7,960	△435
	光熱水費	416,886	433,515	△16,629
	修繕料	188,123	227,923	△39,800
	通信運搬費	9,467	9,066	401
	手数料	48,986	49,455	△469
	施設維持等業務委託料	23,964	19,441	4,523
	その他の委託料	28,081	25,947	2,134
	使用料及び賃借料	590	590	0
	事業用器具費	21,089	6,300	14,789
	償還金	10	10	0
	小学校営繕事業（補助分）	4,020	0	4,020
	設計・測量等委託料	4,020	0	4,020
	小学校備品整備事業	34,223	33,865	358
事業用器具費	34,223	33,865	358	
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	314,360	250,337	64,023
	会計年度任用職員報酬	215,989	172,565	43,424
	期末手当	51,660	40,649	11,011
	勤勉手当	43,394	34,013	9,381
	費用弁償	3,317	3,110	207
教育センター	小学校学習用端末運用事業	1,226,669	135,550	1,091,119
	通信運搬費	3,485	5,253	△1,768
	その他の委託料	64,355	16,782	47,573
	使用料及び賃借料	194,269	113,515	80,754
	事業用器具費	964,560	0	964,560
計		4,758,950	3,769,275	989,675

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	小学校教育振興事業	1,167	1,167	0
	教材教具費	1,167	1,167	0
学校教育推進課	小学校就学援助事業	165,587	168,344	△2,757
	消耗品費	61	60	1
	印刷製本費	404	289	115
	扶助費	165,122	167,995	△2,873

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				7,783	小学校における備品の充実を図る事業である。
				143,920	小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
			731,503	569,664	小学校給食を円滑に実施するための事業である。
2,025			51,865	690,831	小学校における施設・設備の整備および維持管理にかかる事業である。
		3,000		1,020	校舎等の改修を行い、教育環境の整備充実を図るものである。
				34,223	小学校における備品の充実にかかる事業である。
25,686				288,674	小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
	636,387			590,282	GIGAスクール構想による1人1台端末の整備等に要する経費である。
27,711	636,387	3,000	783,505	3,308,347	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
583				584	理科教育振興法に基づき、小学校の理科教材の整備に資する事業である。
7,618				157,969	経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者に対し就学援助費等を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とした事業である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	山地部児童バス通学費補助事業	398	391	7
	補助金	398	391	7
計		167,152	169,902	△2,750

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 支援学級費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	小学校支援学級運営事業	9,215	7,777	1,438
	消耗品費	5,085	4,863	222
	教材教具費	4,130	2,914	1,216
計		9,215	7,777	1,438

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 学校衛生費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保健給食課	小学校健康・衛生管理事業	111,917	107,126	4,791
	非常勤報酬	40,932	41,212	△280
	報償金	6,592	7,422	△830
	消耗品費	19,634	21,854	△2,220
	印刷製本費	1,274	1,311	△37
	修繕料	76	0	76
	手数料	9,144	11,420	△2,276
	保険料	1,159	1,178	△19
	施設維持等業務委託料	96	106	△10
	その他の委託料	8,061	2,598	5,463
	使用料及び賃借料	3,502	3,491	11
	事業用器具費	6,831	1,573	5,258
	負担金	14,416	14,761	△345
	賠償金	200	200	0
計		111,917	107,126	4,791

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	中学校管理運営に要する職員給与費	55,861	62,486	△6,625
	一般職給	28,212	32,078	△3,866
	扶養手当	1,046	1,166	△120
	地域手当	3,259	3,370	△111
	通勤手当	692	693	△1
	期末手当	6,468	7,179	△711
	勤勉手当	5,276	5,707	△431
	時間外休日給手当	342	499	△157
	住居手当	336	436	△100
	児童手当	430	460	△30
	市町村職員共済組合	2,928	3,115	△187
	厚生年金	6,860	7,771	△911
	普通旅費	12	12	0
教育政策課	中学校管理運営事業	309,401	290,656	18,745
	消耗品費	111,855	71,933	39,922
	食糧費	70	229	△159
	印刷製本費	3,118	2,226	892
	通信運搬費	509	457	52
	手数料	1,180	160	1,020
	施設維持等業務委託料	69,205	68,443	762
	その他の委託料	52,287	30,180	22,107
	使用料及び賃借料	35,776	82,647	△46,871
	事務用器具費	4,446	4,124	322
	教材教具費	9,766	8,929	837

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				398	山地部に居住し小学校までバス通学をしている児童の保護者に対して、通学費の補助を行い、児童の通学の安全確保と保護者の費用負担の軽減を図り、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする事業である。
8,201				158,951	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				9,215	小学校支援学級の円滑な運営に資するため、支援教材の充実を図る事業である。
				9,215	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			7,348	104,569	児童の健康の保持増進等を図り、もって学校教育の円滑な実施に資する事業である。
			7,348	104,569	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				55,861	中学校管理運営に要する職員給与費等
			600	308,801	中学校運営を円滑に推進させるための事業である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	図書費	21,164	21,303	△139
	負担金	25	25	0
	中学校備品整備事業	1,830	1,582	248
	教材教具費	1,830	1,582	248
	会計年度任用職員雇用事務事業	22,146	15,468	6,678
	会計年度任用職員報酬	15,787	11,063	4,724
	期末手当	3,255	2,236	1,019
	勤勉手当	2,735	1,871	864
	費用弁償	369	298	71
	保健給食課	中学校給食事業	1,103,810	290,184
	消耗品費	2,056	5,357	△3,301
	燃料費	0	205	△205
	印刷製本費	2,123	2,040	83
	光熱水費	85,811	35,516	50,295
	修繕料	0	1,074	△1,074
	賄材料費	529,917	0	529,917
	通信運搬費	265	172	93
	手数料	697	137	560
	その他の委託料	481,686	240,481	241,205
	事務用器具費	55	5,166	△5,111
	補償金	0	36	△36
	償還金	1,200	0	1,200
	中学校給食センター整備事業	76,011	2,957,067	△2,881,056
	その他の委託料	0	11,691	△11,691
	施設購入費	76,011	2,938,512	△2,862,501
	負担金	0	6,864	△6,864
施設課	中学校維持管理事業	305,580	293,557	12,023
	消耗品費	4,713	3,540	1,173
	光熱水費	149,406	156,283	△6,877
	修繕料	97,529	82,329	15,200
	通信運搬費	6,299	5,856	443
	手数料	19,280	23,561	△4,281
	施設維持等業務委託料	12,047	9,322	2,725
	使用料及び賃借料	4,628	4,526	102
	事業用器具費	11,638	8,100	3,538
	負担金	30	30	0
	償還金	10	10	0
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	106,702	93,761	12,941
	会計年度任用職員報酬	72,243	63,789	8,454
	期末手当	17,722	15,317	2,405
	勤勉手当	14,886	12,816	2,070
	費用弁償	1,851	1,839	12
教育センター	中学校学習用端末運用事業	602,822	63,059	539,763
	通信運搬費	1,525	2,298	△773
	その他の委託料	28,064	7,584	20,480
	使用料及び賃借料	88,507	53,177	35,330
	事業用器具費	484,726	0	484,726
計		2,584,163	4,067,820	△1,483,657

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 教育振興費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	中学校教育振興事業	764	764	0
	教材教具費	764	764	0
学校教育推進課	中学校就学援助事業	53,348	56,165	△2,817
	消耗品費	3	3	0
	印刷製本費	159	141	18
	扶助費	53,186	56,021	△2,835
	山地部生徒バス通学費補助事業	130	110	20
	補助金	130	110	20

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,830	中学校における備品の充実を図る事業である。
				22,146	中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
			55,919	1,047,891	成長期にある中学生に、栄養バランスに配慮した昼食を提供し望ましい食習慣を身につけさせることや、給食事業を通じて食育を啓発することを目的とする事業である。
				76,011	中学校給食センターの施設引渡し後に支払う割賦払い分の経費である。
2,025			32,877	270,678	中学校における施設・設備の整備および維持管理にかかる事業である。
10,815				95,887	中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
	319,806			283,016	GIGAスクール構想による1人1台端末の整備等に要する経費である。
12,840	319,806		89,396	2,162,121	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
382				382	理科教育振興法に基づき、中学校の理科教材の整備に資する事業である。
4,363				48,985	経済的理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に対し就学援助費等を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とした事業である。
				130	山地部に居住し中学校までバス通学をしている生徒の保護者に対して、通学費の補助を行い、生徒の通学の安全確保と保護者の費用負担の軽減を図

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
計		54,242	57,039	△2,797

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 学校建設費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
施設課	彩都西中学校施設取得事業	12,443	12,432	11
	建物購入費	12,443	12,432	11
	東中学校用地取得事業	144,000	—	—
	土地購入費	144,000	—	—
計		156,443	—	—

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 4 支援学級費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	中学校支援学級運営事業	7,019	4,778	2,241
	消耗品費	3,544	3,003	541
	教材教具費	3,475	1,775	1,700
計		7,019	4,778	2,241

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 5 学校衛生費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保健給食課	中学校健康・衛生管理事業	50,223	51,085	△862
	非常勤報酬	19,416	19,498	△82
	報償金	2,633	2,669	△36
	消耗品費	11,065	10,442	623
	印刷製本費	367	317	50
	修繕料	46	0	46
	手数料	6,103	6,521	△418
	保険料	566	568	△2
	施設維持等業務委託料	66	50	16
	その他の委託料	0	5	△5
	使用料及び賃借料	2,610	2,560	50
	事業用器具費	93	1,106	△1,013
	負担金	7,058	7,149	△91
	賠償金	200	200	0
計		50,223	51,085	△862

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園管理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	幼稚園管理運営に要する職員給与費	620,308	585,556	34,752
	一般職給	296,805	284,485	12,320
	扶養手当	4,236	2,926	1,310
	地域手当	33,135	28,733	4,402
	通勤手当	3,529	4,609	△1,080
	期末手当	69,858	64,044	5,814
	勤勉手当	57,982	52,215	5,767
	時間外休日給手当	40,908	40,847	61
	住居手当	7,090	7,916	△826
	児童手当	4,000	1,505	2,495
	市町村職員共済組合	29,945	27,076	2,869
	厚生年金	72,422	70,764	1,658
	普通旅費	398	436	△38
保育幼稚園 総務課	幼稚園緊急援護事業	60	60	0
	扶助費	60	60	0
	幼稚園維持管理事業	4,280	4,629	△349
	光熱水費	822	1,362	△540

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,745				49,497	り、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする事業である。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				12,443	都市機構の立替施行のため、買い戻しを行うものである。
		108,000		36,000	東中学校用地の取得に要する費用である。
		108,000		48,443	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				7,019	中学校支援学級の円滑な運営に資するため、支援教材の充実を図る事業である。
				7,019	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			3,701	46,522	生徒の健康の保持増進等を図り、もって学校教育の円滑な実施に資する事業である。
			3,701	46,522	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				620,308	幼稚園管理運営に要する職員給与費等
				60	幼稚園児に対し、火災及び風水害等の災害により学用品等が使用不能となったとき、緊急援護費を支給し、就学の助成を図る事業である。
				4,280	公立幼稚園の施設・設備の整備および維持管理に伴う費用である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	900	900	0
	通信運搬費	107	152	△45
	手数料	732	916	△184
	施設維持等業務委託料	1,719	1,299	420
	幼稚園管理運営事業	4,256	5,529	△1,273
	報償金	520	520	0
	費用弁償	12	12	0
	普通旅費	177	286	△109
	消耗品費	300	800	△500
	食糧費	22	22	0
	印刷製本費	1,535	1,068	467
	通信運搬費	37	35	2
	手数料	30	30	0
	その他の委託料	12	11	1
	使用料及び賃借料	542	1,552	△1,010
	事務用器具費	85	170	△85
	教材教具費	100	200	△100
	図書費	0	90	△90
	負担金	884	733	151
	認定こども園維持管理事業	42,983	47,599	△4,616
	消耗品費	350	350	0
	光熱水費	21,894	24,234	△2,340
	修繕料	11,608	12,108	△500
	通信運搬費	958	1,113	△155
	手数料	4,030	4,513	△483
	施設維持等業務委託料	4,143	2,730	1,413
	その他の委託料	0	2,551	△2,551
	認定こども園管理運営事業	209,577	211,502	△1,925
	報償金	820	820	0
	費用弁償	192	192	0
	消耗品費	9,029	8,320	709
	食糧費	163	162	1
	賄材料費	57,397	56,208	1,189
	通信運搬費	119	70	49
	その他の委託料	134,258	138,503	△4,245
	使用料及び賃借料	395	275	120
	事務用器具費	3,000	3,000	0
	教材教具費	2,200	2,200	0
	図書費	1,500	1,500	0
	負担金	504	252	252
	認定こども園管繕事業	294,429	196,270	98,159
	工事費	294,429	196,270	98,159
	会計年度任用職員雇用事務事業	401,607	345,869	55,738
	会計年度任用職員報酬	301,024	260,200	40,824
	期末手当	51,532	43,476	8,056
	勤勉手当	43,286	36,378	6,908
	費用弁償	5,765	5,815	△50
計		1,577,500	1,397,014	180,486

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園衛生費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園 総務課	幼稚園健康・衛生管理事業	674	829	△155
	非常勤報酬	456	471	△15
	報償金	29	39	△10
	消耗品費	50	153	△103
	印刷製本費	0	20	△20
	手数料	52	50	2
	保険料	53	53	0
	施設維持等業務委託料	21	21	0
	使用料及び賃借料	3	3	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	557		3,667	32	公立幼稚園の管理運営に係る経費である。
2,401	2,401			38,181	公立認定こども園の施設・設備の整備および維持管理に伴う費用である。
			38,710	170,867	公立認定こども園の管理運営に係る経費である。
40,715		190,200		63,514	認定こども園の園舎の整備・改修に係る経費である。
5,764	5,764			390,079	幼稚園管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
49,437	8,165	190,200	42,377	1,287,321	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4	670	幼稚園児の健康の保持増進を図り、もって園教育の円滑な実施と、その成果の確保に資する事業である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	10	19	△9
	認定こども園健康・衛生管理事業	6,097	6,012	85
	非常勤報酬	3,372	3,365	7
	報償金	209	150	59
	消耗品費	1,705	1,705	0
	手数料	462	443	19
	施設維持等業務委託料	98	98	0
	使用料及び賃借料	42	42	0
	負担金	209	209	0
保育幼稚園 事業課	私立幼稚園健康・衛生管理事業	3,399	3,801	△402
	手数料	3,399	3,801	△402
計		10,170	10,642	△472

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			143	5,954	認定こども園在園児の健康の保持増進を図り、もって園教育の円滑な実施とその成果の確保に資する事業である。
				3,399	私立幼稚園等へ通園する幼児の健康の保持増進を図るための事業である。
			147	10,023	

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

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育センター	教育センター管理運営事業	555,606	456,650	98,956
	消耗品費	704	3,324	△2,620
	修繕料	439	904	△465
	通信運搬費	96,320	90,540	5,780
	手数料	15	0	15
	その他の委託料	179,110	121,516	57,594
	使用料及び賃借料	279,018	238,041	40,977
	事務用器具費	0	2,325	△2,325
	教育課題調査研究事業	817	741	76
	報償金	380	380	0
	消耗品費	253	227	26
	保険料	14	14	0
	使用料及び賃借料	170	120	50
	教育相談指導事業	1,225	1,378	△153
	報償金	590	590	0
	費用弁償	4	7	△3
	消耗品費	605	545	60
	食糧費	4	4	0
	印刷製本費	0	172	△172
	使用料及び賃借料	22	18	4
	事業用器具費	0	42	△42
	教職員研修事業(教育センター)	1,787	1,769	18
	報償金	1,443	1,445	△2
	消耗品費	101	113	△12
	食糧費	4	5	△1
	使用料及び賃借料	239	206	33
計		559,435	460,538	98,897

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
14,750				540,856	教育センターにおける業務の遂行上必要な管理・運営経費である。
				817	今日的な教育課題について調査研究し、カリキュラムや教材の開発を通して学校教育の充実を図る経費である。
				1,225	保護者・児童生徒・教職員等を対象にした教育相談、また、不登校児童生徒への支援に関する経費である。
				1,787	教職員の資質向上を図るための教職員研修に必要な経費である。
14,750				544,685	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	社会教育事業に要する職員給与費	522,927	500,089	22,838
	一般職給	237,140	234,457	2,683
	扶養手当	4,704	4,470	234
	地域手当	26,981	24,417	2,564
	通勤手当	4,432	4,125	307
	期末手当	59,381	56,023	3,358
	勤勉手当	48,822	45,572	3,250
	時間外休日給手当	35,400	32,353	3,047
	管理職手当	6,063	5,224	839
	住居手当	6,596	5,816	780
	児童手当	3,340	2,415	925
	市町村職員共済組合	26,592	23,952	2,640
	厚生年金	63,325	61,092	2,233
	普通旅費	151	173	△22

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				522,927	社会教育事業に要する職員給与費等



所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振興課	社会教育振興課管理事務事業	1,196	1,196	0
	非常勤報酬	297	297	0
	費用弁償	13	13	0
	普通旅費	43	23	20
	消耗品費	47	48	△1
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	0	64	△64
	通信運搬費	351	306	45
	保険料	63	63	0
	使用料及び賃借料	349	349	0
	負担金	25	25	0
	賠償金	5	5	0
	二十歳のつどい事業	4,417	4,398	19
	報償金	500	500	0
消耗品費	239	239	0	
食糧費	7	6	1	
印刷製本費	268	250	18	
保険料	15	15	0	
その他の委託料	2,307	2,307	0	
使用料及び賃借料	1,076	1,076	0	
賠償金	5	5	0	
会計年度任用職員雇用事務事業	100,125	87,599	12,526	
会計年度任用職員報酬	88,498	77,928	10,570	
期末手当	6,143	5,078	1,065	
勤勉手当	5,160	4,249	911	
費用弁償	324	344	△20	
歴史文化財課	歴史文化財課管理事務事業	1,376	1,391	△15
	非常勤報酬	360	360	0
	費用弁償	3	3	0
	普通旅費	201	122	79
	消耗品費	359	347	12
	燃料費	56	69	△13
	食糧費	6	5	1
	修繕料	100	200	△100
	手数料	13	0	13
	保険料	18	18	0
	使用料及び賃借料	220	220	0
	負担金	40	40	0
	公課費	0	7	△7
	会計年度任用職員雇用事務事業	48,093	42,160	5,933
会計年度任用職員報酬	37,024	32,908	4,116	
期末手当	5,405	4,122	1,283	
勤勉手当	4,759	4,213	546	
費用弁償	905	917	△12	
中央図書館	図書館管理事務事業	117	60	57
	報償金	50	50	0
	費用弁償	7	6	1
	普通旅費	47	0	47
	負担金	13	4	9
	会計年度任用職員雇用事務事業	181,933	159,879	22,054
会計年度任用職員報酬	145,193	126,514	18,679	
期末手当	18,485	15,638	2,847	
勤勉手当	15,527	13,085	2,442	
費用弁償	2,728	4,642	△1,914	
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	3,926	3,622	304
	会計年度任用職員報酬	2,719	2,513	206
	期末手当	552	500	52
	勤勉手当	464	418	46
	費用弁償	191	191	0
計		864,110	800,394	63,716

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			5	1,191	社会教育振興課の事務管理・運営経費である。
			5	4,412	二十歳となる方を対象に、社会の一員となる自覚を促しその門出を祝福するため、二十歳のつどいを開催することに要する経費である。
	500			99,625	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
				1,376	歴史文化財課の事務管理・運営経費である。
				48,093	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
				117	図書館サービスの質的向上をはかるため、全国図書館大会等の管外出張や研修を実施する。
				181,933	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,700			2,226	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
	2,200		10	861,900	

## (款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 2 青少年育成費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振 興課	青少年活動・育成事業	1,652	1,566	86
	報償金	88	88	0
	消耗品費	399	303	96
	食糧費	7	7	0
	通信運搬費	292	230	62
	保険料	10	10	0
	その他の委託料	536	536	0
	使用料及び賃借料	110	99	11
	負担金	210	293	△83
	青少年健全育成事業	10,446	10,365	81
非常勤報酬	369	369	0	
報償金	1,661	1,651	10	
賞賜金	270	170	100	
消耗品費	516	276	240	
食糧費	9	8	1	
印刷製本費	763	748	15	
修繕料	33	33	0	
通信運搬費	216	109	107	
手数料	42	46	△4	
保険料	65	60	5	
その他の委託料	0	149	△149	
補助金	6,502	6,746	△244	
放課後子ども教室推進事業	46,978	47,080	△102	
報償金	60	60	0	
費用弁償	50	50	0	
消耗品費	20	20	0	
食糧費	28	26	2	
修繕料	32	32	0	
通信運搬費	79	66	13	
保険料	635	665	△30	
その他の委託料	46,074	46,161	△87	
青少年野外活動センター管理事業	61,690	40,083	21,607	
消耗品費	267	267	0	
燃料費	317	212	105	
光熱水費	2,298	2,628	△330	
修繕料	43,540	23,783	19,757	
通信運搬費	632	601	31	
手数料	2,882	1,811	1,071	
保険料	18	0	18	
施設維持等業務委託料	7,207	6,255	952	
使用料及び賃借料	4,503	505	3,998	
負担金	21	4,021	△4,000	
公課費	5	0	5	
青少年野外活動センター運営事業	14,052	11,113	2,939	
報償金	29	29	0	
費用弁償	2,714	129	2,585	
消耗品費	4,931	5,132	△201	
食糧費	29	28	1	
印刷製本費	23	0	23	
賄材料費	4,751	4,146	605	
保険料	487	454	33	
事業用器具費	1,058	1,165	△107	
負担金	10	10	0	
賠償金	20	20	0	
青少年センター管理運営事業	31,974	31,918	56	
報償金	267	282	△15	
消耗品費	1,530	1,409	121	
燃料費	81	74	7	
印刷製本費	49	52	△3	
光熱水費	6,864	7,998	△1,134	
修繕料	3,636	1,523	2,113	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			2	1,650	市内のこども会をはじめとした青少年団体やグループ及びこれらの青少年を育成するための組織が活発な活動を展開できるよう、情報や活動機会の提供に努め、青少年教育活動の推進を図る。
				10,446	青少年育成運動を推進し、より一層の青少年育成を図るために青少年問題協議会が青少年育成の方針を樹立し、関係機関・団体と有機的に連携をとりながら、青少年育成のための諸事業の実施及び問題行動の防止等に努める。
	3,495			43,483	地域住民の参画を得て、こどもたちとともに諸活動に取組み、地域社会全体で地域のこどもたちを見守り育むことができるよう、啓発と活動の充実を図り、全小学校区において放課後等にこどもたちの安全で健やかな居場所を確保する。
		35,900	6,948	18,842	青少年野外活動センターの円滑な運営を図るため、施設の維持補修、整備及び自然環境の保全に努める。
			2,440	11,612	青少年が自然と親しみながら、協力・友愛・奉仕の心や夢、希望を育み逞しい実践力を培えるよう、各種キャンプの実施及び青少年を指導・助言するキャンプカウンセラーの育成等の青少年の健全な育成に努める。
			5,504	26,470	青少年センターでは、青少年及び保護者のための講座・研修会等を開催し、教養の向上を図るとともに自主的な青少年活動を促進し、青少年の健全育成及び人権文化の高揚を図る。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	670	612	58
	手数料	898	967	△69
	保険料	58	70	△12
	施設維持等業務委託料	13,616	14,506	△890
	その他の委託料	633	633	0
	使用料及び賃借料	3,578	3,578	0
	事業用器具費	0	115	△115
	図書費	50	50	0
	賠償金	20	20	0
	償還金	10	10	0
	公課費	14	19	△5
	上中条青少年センター営繕事業	76,780	5,207	71,573
	設計・測量等委託料	0	5,207	△5,207
	工事費	76,780	0	76,780
計		243,572	147,332	96,240

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
25,593		46,000	5,187		上中条青少年センターの改修等に係る経費である。
25,593	3,495	81,900	20,081	112,503	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 3 公民館費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振 興課	中央公民館管理運営事業	1,239	1,222	17
	非常勤報酬	180	180	0
	消耗品費	250	270	△20
	燃料費	108	130	△22
	食糧費	10	9	1
	印刷製本費	28	36	△8
	修繕料	112	50	62
	通信運搬費	263	254	9
	手数料	116	128	△12
	保険料	153	153	0
	負担金	2	2	0
	賠償金	10	10	0
	公課費	7	0	7
小学校区公民館管理運営事業	小学校区公民館管理運営事業	106,584	132,725	△26,141
	報償金	576	576	0
	消耗品費	4,660	26,495	△21,835
	印刷製本費	295	319	△24
	光熱水費	17,022	17,400	△378
	修繕料	22,869	28,959	△6,090
	通信運搬費	1,263	1,246	17
	手数料	3,283	2,927	356
	保険料	61	57	4
	施設維持等業務委託料	42,489	41,575	914
	使用料及び賃借料	3,650	2,567	1,083
	事業用器具費	2,856	3,082	△226
	負担金	1,075	1,079	△4
	補助金	6,460	6,418	42
	賠償金	5	5	0
償還金	20	20	0	
中央公民館活動実施事業	中央公民館活動実施事業	1,187	1,187	0
	報償金	1,158	1,158	0
	消耗品費	28	28	0
	食糧費	1	1	0
小学校区公民館活動実施事業	小学校区公民館活動実施事業	15,518	15,609	△91
	報償金	14,505	14,603	△98
	消耗品費	485	219	266
	事業用器具費	528	787	△259
公民館営繕事業	公民館営繕事業	16,430	167,881	△151,451
	設計・測量等委託料	0	4,469	△4,469
	工事費	0	163,412	△163,412
	土地購入費	16,046	0	16,046
	補償金	384	0	384

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			10	1,229	中央公民館を管理運営する上で必要な経費である。
			21,827	84,757	3 2 小学校区公民館の業務を遂行する上で必要な管理・運営経費である。
	553			634	中央公民館の活動を実施する上で必要な経費である。
			6,732	8,786	3 2 小学校区公民館の講座等の活動を実施する上で必要な経費である。
				16,430	公民館の改修等に係る経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
計		140,958	318,624	△177,666

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 4 図書館費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
中央図書館	ブックスタート事業	1,912	1,299	613
	報償金	130	134	△4
	消耗品費	1,663	1,030	633
	印刷製本費	119	135	△16
図書館・視聴覚資料等購入事業		89,613	88,459	1,154
	消耗品費	10,500	10,583	△83
	図書費	79,113	77,876	1,237
図書館管理運営事業		275,351	207,627	67,724
	非常勤報酬	162	162	0
	報償金	3,175	3,600	△425
	消耗品費	8,004	7,843	161
	燃料費	33	21	12
	食糧費	5	4	1
	印刷製本費	2,210	2,210	0
	光熱水費	13,302	16,608	△3,306
	修繕料	4,400	10,652	△6,252
	通信運搬費	10,823	9,067	1,756
	手数料	918	754	164
	保険料	254	290	△36
	施設維持等業務委託料	30,524	28,121	2,403
	その他の委託料	114,820	44,962	69,858
	使用料及び賃借料	86,607	82,883	3,724
	事業用器具費	0	352	△352
	負担金	104	81	23
	賠償金	10	10	0
	公課費	0	7	△7
分館運営事業		47,560	48,656	△1,096
	報償金	66	36	30
	消耗品費	1,724	1,760	△36
	印刷製本費	579	400	179
	光熱水費	8,850	10,794	△1,944
	修繕料	2,032	1,630	402
	通信運搬費	681	718	△37
	手数料	499	570	△71
	施設維持等業務委託料	26,939	27,228	△289
	その他の委託料	610	53	557
	使用料及び賃借料	2,649	2,832	△183
	事業用器具費	1,340	0	1,340
負担金	1,581	2,625	△1,044	
賠償金	10	10	0	
図書館分室運営事業		845	829	16
	消耗品費	91	100	△9
	通信運搬費	194	194	0
	施設維持等業務委託料	560	535	25
富士正晴記念館運営事業		419	124	295
	報償金	50	50	0
	消耗品費	70	70	0
	印刷製本費	286	0	286
	通信運搬費	13	4	9
図書館営繕事業		200,699	10,652	190,047
	設計・測量等委託料	0	10,652	△10,652
	工事費	200,699	0	200,699
計		616,399	357,646	258,753

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	553		28,569	111,836	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,912				乳児の保護者に絵本を手渡すことによって、よりよい子育てや読書の環境づくりをめざす。
			357	89,256	多様な図書館資料の収集や視聴覚資料等の整備・充実を計画的に行う。
24,251	2,877		6,649	241,574	図書館の目的である資料の収集、保存、整理、提供をより効果的に実施し、市民サービスの向上のために各種の図書館事業を実施する。
			2,929	44,631	地域に根ざした図書館サービスを展開するため、幅広く利用される資料のほか、調査研究に資する基礎的、入門的な参考図書を収集し、提供するとともに、各種の行事を実施し、図書館利用の促進を図る。
				845	地域の読書活動の拠点として、一般書・児童書とともに、幅広く利用される図書を収集し、提供する。
			41	378	富士正晴記念館の運営及び富士正晴資料の保存と公開のための資料整理等の事業を行う。
		180,600	20,099		利用者の安全性を確保し、建物の長寿命化を図るため、改修を行う。
24,251	4,789	180,600	30,075	376,684	

## (款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 5 公民教育費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振 興課	社会教育事業	1,181	1,405	△224
	報償金	885	1,148	△263
	消耗品費	25	26	△1
	食糧費	4	4	0
	保険料	72	30	42
	その他の委託料	176	176	0
	使用料及び賃借料	14	16	△2
賠償金	5	5	0	
計		1,181	1,405	△224

## (款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 6 人権教育費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振 興課	人権教育事業	3,787	3,307	480
	報償金	3,531	3,162	369
	消耗品費	90	90	0
	印刷製本費	111	0	111
	保険料	50	50	0
	賠償金	5	5	0
学校教育推 進課	人権教育振興事業	1,344	1,352	△8
	報償金	130	130	0
	消耗品費	18	18	0
	印刷製本費	866	874	△8
	その他の委託料	330	330	0
計		5,131	4,659	472

## (款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
歴史文化財 課	文化財資料館キリシタン遺物史料館運営事業	13,345	16,268	△2,923
	消耗品費	1,200	1,200	0
	印刷製本費	90	40	50
	光熱水費	5,784	7,080	△1,296
	修繕料	1,100	2,728	△1,628
	通信運搬費	275	275	0
	手数料	176	176	0
	保険料	11	11	0
	施設維持等業務委託料	4,037	4,064	△27
	その他の委託料	165	187	△22
	使用料及び賃借料	97	97	0
	図書費	400	400	0
	賠償金	10	10	0
	文化財保護事業	23,466	15,781	7,685
	報償金	2,688	2,856	△168
費用弁償	3	3	0	
消耗品費	904	902	2	
印刷製本費	819	979	△160	
修繕料	203	281	△78	
通信運搬費	144	118	26	
保険料	16	23	△7	
その他の委託料	16,775	9,494	7,281	
使用料及び賃借料	90	120	△30	
事業用器具費	819	0	819	
補助金	1,000	1,000	0	
賠償金	5	5	0	
文化財発掘調査事業	24,190	26,634	△2,444	
消耗品費	1,500	1,500	0	
印刷製本費	257	257	0	
修繕料	17	18	△1	
その他の委託料	21,294	23,836	△2,542	
使用料及び賃借料	1,122	1,023	99	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			5	1,176	家庭教育支援のための講座等の開催により、市民に学習機会を提供するとともに自発的・主体的な活動を促し、社会教育の振興を図る。
			5	1,176	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
	1,835		5	1,947	市民を対象に、人権教育に関する講座・講習等を開催し、人権意識の高揚に資する。
	249			1,095	
	2,084		5	3,042	児童、生徒が豊かな人間関係を育み、人権感覚を身につけるための学習を効果的に推進していくとともに、この実現のため、人権教育を推進する。また、中学校の奨学金活用の取組み等を支援する事業を実施する。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			337	13,008	文化財資料館とキリシタン遺物史料館の適切な運営を図るため、施設の維持・補修を行うなど、文化財の保存、啓発に向けた基盤を確立する。
			240	23,226	
2,824				21,366	文化財保護法の定めにより、市内に存在する埋蔵文化財の発掘調査を開発行為等に先立って行う。また、埋蔵文化財の保存と活用を図り、郷土愛の醸成、市民文化の向上に貢献する。

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	郡山宿本陣運営事業		2,195	2,197	△2
	光熱水費		42	42	0
	修繕料		1,050	1,050	0
	通信運搬費		33	33	0
	手数料		102	102	0
	施設維持等業務委託料		968	970	△2
計		63,196	60,880	2,316	

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

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

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

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

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

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

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	長期債元金償還事業		4,442,248	4,572,346	△130,098
	償還金		4,442,248	4,572,346	△130,098
計		4,442,248	4,572,346	△130,098	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	長期債利子償還事業		438,226	371,806	66,420
	利子及び割引料		438,226	371,806	66,420
	一時借入金利子償還事業		20,000	20,000	0
	利子及び割引料		20,000	20,000	0
計		458,226	391,806	66,420	

(款) 13 諸支出金 (項) 1 見舞金 (目) 1 災害見舞金

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

(款) 13 諸支出金 (項) 2 災害救助費 (目) 1 災害救助費

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				2,195	国史跡である郡山宿本陣(樺の本陣)の保存と活用により、市民文化の向上に貢献する。
			577	59,795	
2,824					

(単位:千円)

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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				20,000	集中豪雨等による道路損壊のため通行に支障が生じた場合について、応急復旧を実施する事業である。
				20,000	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				5,000	被災した水路施設の復旧を行うものである。
				5,000	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				4,442,248	市債の元金償還に係る経費。
				4,442,248	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				438,226	市債の利子償還に係る経費。
				20,000	一時借入金利子支払に係る経費。
				458,226	

(単位:千円)

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

(単位:千円)

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
計		5,000	5,000	0

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

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

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	水道事業会計繰出事業	4,214	10,012	△5,798
	繰出金	4,214	10,012	△5,798
計		4,214	10,012	△5,798

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業会計繰出事業	1,680,133	1,632,775	47,358
	繰出金	1,680,133	1,632,775	47,358
計		1,680,133	1,632,775	47,358

(款) 13 諸支出金 (項) 5 基金費 (目) 1 財政調整基金費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	財政調整基金積立事業	4,330	2,270	2,060
	積立金	4,330	2,270	2,060
計		4,330	2,270	2,060

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	公共施設等総合管理基金事業	1,200	610	590
	積立金	1,200	610	590
計		1,200	610	590

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
					の障害がある市民に災害障害見舞金を支給する経費である。
	3,750			1,250	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				4,214	水道部職員の児童手当及び簡易水道建設・運営等に係る繰出金。
				4,214	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,680,133	下水道等事業会計における雨水処理に要する経費や水洗便所普及に要する経費、下水道の普及を促進するための経費など、一般会計が負担すべき経費を繰り出すものである。
				1,680,133	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,330		市財政の健全な運営に資するため、必要な経費を積立てるものである。
			4,330		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,200		公共施設等の保全、更新等に要する経費に充てるため、必要な経費を積立てるものである。
			1,200		

(単位：千円)

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

# 財産区特別会計



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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字宇野辺財産区交付事業 交付金	119,852	125,351	△5,499
計		119,852	125,351	△5,499

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字宿久庄財産区交付事業 交付金	421,073	429,738	△8,665
計		421,073	429,738	△8,665

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字清水財産区交付事業 交付金	169,676	173,464	△3,788
計		169,676	173,464	△3,788

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字粟生岩阪財産区交付事業 交付金	7,236	7,651	△415
計		7,236	7,651	△415

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字水尾財産区交付事業 交付金	700,227	712,015	△11,788
計		700,227	712,015	△11,788

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字福井財産区交付事業 交付金	36,116	36,734	△618
計		36,116	36,734	△618

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字安威財産区交付事業 交付金	993	1,324	△331
計		993	1,324	△331

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字道祖本財産区交付事業 交付金	48,336	48,665	△329
計		48,336	48,665	△329

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字奈良財産区交付事業 交付金	502,774	536,675	△33,901
計		502,774	536,675	△33,901

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			119,852		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			119,852		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			421,073		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			421,073		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			169,676		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			169,676		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			7,236		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			7,236		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			700,227		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			700,227		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			36,116		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			36,116		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			993		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			993		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			48,336		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			48,336		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			502,774		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			502,774		

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字内瀬財産区交付事業 交付金	135,688	139,016	△3,328
計		135,688	139,016	△3,328

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字真砂財産区交付事業 交付金	412,639	420,422	△7,783
計		412,639	420,422	△7,783

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字丑寅財産区交付事業 交付金	136,680	140,678	△3,998
計		136,680	140,678	△3,998

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字蔵垣内財産区交付事業 交付金	54,003	57,172	△3,169
計		54,003	57,172	△3,169

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字西河原財産区交付事業 交付金	14,785	14,785	0
計		14,785	14,785	0

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字耳原財産区交付事業 交付金	20,860	28,729	△7,869
計		20,860	28,729	△7,869

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字太田財産区交付事業 交付金	32,619	33,015	△396
計		32,619	33,015	△396

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字上穂積財産区交付事業 交付金	25,284	25,283	1
計		25,284	25,283	1

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字二階堂財産区交付事業 交付金	59,707	59,705	2
計		59,707	59,705	2

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			135,688		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			135,688		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			412,639		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			412,639		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			136,680		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			136,680		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			54,003		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			54,003		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			20,860		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			20,860		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			32,619		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			32,619		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			25,284		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			25,284		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			59,707		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			59,707		

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字桑原財産区交付事業 交付金	1,061,020	1,062,511	△1,491
計		1,061,020	1,062,511	△1,491

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字大岩財産区交付事業 交付金	4,051	3,971	80
計		4,051	3,971	80

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字倍賀財産区交付事業 交付金	99	99	0
計		99	99	0

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字生保財産区交付事業 交付金	749,485	751,297	△1,812
計		749,485	751,297	△1,812

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字太田ノ内高田財産区交付事業 交付金	414	112	302
計		414	112	302

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字鮎川財産区交付事業 交付金	870	870	0
計		870	870	0

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字佐保財産区交付事業 交付金	43	43	0
計		43	43	0

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字戸伏財産区交付事業 交付金	4,880	4,880	0
計		4,880	4,880	0

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	大字沢良宜西財産区交付事業 交付金	580,120	586,869	△6,749
計		580,120	586,869	△6,749

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,061,020		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			1,061,020		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,051		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			4,051		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			749,485		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			749,485		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			414		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			414		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			580,120		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			580,120		

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 28 財産管理費

(単位：千円)

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			3,000		財産区財産の管理に必要な経費である。
			3,000		

(款) 2 繰出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 繰出金

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	一般会計繰出事業	133	0	133
	繰出金	133	0	133
計		133	0	133

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			133		財産区財産処分代金等の2割相当額を一般会計へ繰り出すものである。
			133		

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
政策企画課	予備費	5,426	5,439	△13
計		5,426	5,439	△13

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			5,426		予算編成時に予期しなかった支出が生じた場合に対応するための経費である。
			5,426		

## 国民健康保険事業特別会計

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	国民健康保険事業に要する職員給与費	235,227	213,074	22,153
	一般職給	103,679	94,854	8,825
	扶養手当	2,556	2,420	136
	地域手当	11,804	9,753	2,051
	通勤手当	2,018	2,502	△484
	期末手当	25,142	23,559	1,583
	勤勉手当	21,385	19,527	1,858
	時間外休日給手当	15,184	12,913	2,271
	管理職手当	1,075	1,075	0
	住居手当	2,108	1,814	294
	児童手当	2,045	1,715	330
	市町村職員共済組合	15,188	12,881	2,307
	地方公務員災害補償基金	185	181	4
	厚生年金	31,295	28,626	2,669
	雇用保険	1,363	1,092	271
勤労者互助会	19	19	0	
労災保険	139	96	43	
普通旅費	42	47	△5	
健康づくり課	特定健康診査・特定保健指導事務事業	2,035	1,689	346
	普通旅費	276	173	103
	使用料及び賃借料	254	254	0
	負担金	1,505	1,262	243
	会計年度任用職員雇用事務事業	35,613	33,250	2,363
	会計年度任用職員報酬	26,944	25,495	1,449
	期末手当	3,978	3,177	801
勤勉手当	4,309	3,909	400	
費用弁償	382	669	△287	
保険年金課	国民健康保険管理事務事業	26,661	22,891	3,770
	消耗品費	2,211	2,539	△328
	印刷製本費	1,290	1,264	26
	修繕料	150	150	0
	通信運搬費	15,559	11,225	4,334
	その他の委託料	7,298	7,551	△253
	使用料及び賃借料	153	162	△9
	給付事務事業	3,778	3,544	234
	消耗品費	16	16	0
	印刷製本費	585	611	△26
	通信運搬費	3,177	2,917	260
	保険料賦課事務事業	18,360	16,885	1,475
	消耗品費	3	3	0
	印刷製本費	189	193	△4
	通信運搬費	9,396	7,404	1,992
	その他の委託料	8,772	9,285	△513
	保険料収納事務事業	57,904	58,403	△499
	消耗品費	242	250	△8
	印刷製本費	2,905	1,988	917
	修繕料	100	100	0
	通信運搬費	12,883	9,396	3,487
	手数料	9,712	8,213	1,499
	その他の委託料	29,795	36,172	△6,377
	使用料及び賃借料	1,579	1,623	△44
	負担金	688	661	27
	レセプト審査事務事業	15,651	13,439	2,212
	消耗品費	48	48	0
通信運搬費	12,494	10,307	2,187	
その他の委託料	3,109	3,084	25	
国民健康保険オンラインシステム管理事業	60,946	28,507	32,439	
通信運搬費	191	191	0	
その他の委託料	58,830	26,666	32,164	
負担金	1,925	1,650	275	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			397	234,830	国民健康保険事業に要する職員給与費等
				2,035	特定健康診査、特定保健指導事業に係る事務経費である。
	35,613				国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
	455			26,206	国民健康保険関係事務の運営に要する経費である。
				3,778	疾病、負傷、出産、死亡等に対し必要な保険給付に要する経費である。
	24			18,336	保険料を賦課するための事務に要する経費である。
	28,238		83	29,583	保険料を徴収するための事務に要する経費である。
	2,000			13,651	適正な医療費を支出するため、レセプトを審査する上で必要となる事務に要する経費である。
				60,946	国民健康保険オンラインシステムにおけるシステム保守等に要する費用である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	会計年度任用職員雇用事務事業	24,720	21,032	3,688
	会計年度任用職員報酬	17,569	15,110	2,459
	期末手当	3,657	3,082	575
	勤勉手当	3,072	2,579	493
	費用弁償	422	261	161
計		480,895	412,714	68,181

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	連合会負担事務事業	32,790	34,719	△1,929
	手数料	28,608	30,089	△1,481
	その他の委託料	1,037	1,339	△302
	負担金	3,145	3,291	△146
計		32,790	34,719	△1,929

(款) 1 総務費 (項) 2 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

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

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 療養給付費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	療養給付費事業	13,813,388	14,644,905	△831,517
	負担金	13,813,388	14,644,905	△831,517
計		13,813,388	14,644,905	△831,517

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 療養費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	療養費事業	191,163	209,095	△17,932
	負担金	191,163	209,095	△17,932
計		191,163	209,095	△17,932

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 審査支払費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	レセプト審査事業	39,568	43,960	△4,392
	手数料	39,568	43,960	△4,392
計		39,568	43,960	△4,392

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 高額療養費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	高額療養費事業	2,322,633	2,386,997	△64,364
	負担金	2,322,633	2,386,997	△64,364
計		2,322,633	2,386,997	△64,364

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

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				24,720	国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
	66,330		480	414,085	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,272			30,518	診療報酬明細書の審査事務等を行う大阪府国民健康保険団体連合会への負担金等に要する経費である。
	2,272			30,518	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				386	国保事業の適正な運営に関する重要事項を審議する運営協議会の運営に係る経費である。
				386	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
91	13,783,284			30,013	被保険者が受診した医療機関からの請求に基づいて、国民健康保険団体連合会へ支払う保険給付費に要する経費である。
91	13,783,284			30,013	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	191,163				被保険者が自費で支払った保険負担部分の現金給付に要する経費である。
	191,163				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	39,568				大阪府国民健康保険団体連合会が行う各医療機関からの診療報酬明細書の審査に要する経費である。
	39,568				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,322,633				被保険者が1ヶ月間に医療機関に支払った自己負担金の合計が一定の限度額を超えた時に支払う高額療養費に要する経費である。
	2,322,633				

(単位：千円)

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

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

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 移送費

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

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

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	出産育児一時金事業		57,500	72,500	△15,000
	負担金		57,500	72,500	△15,000
計			57,500	72,500	△15,000

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 2 支払手数料

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

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費 (目) 1 葬祭費

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	葬祭費事業		15,000	16,700	△1,700
	負担金		15,000	16,700	△1,700
計			15,000	16,700	△1,700

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

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	精神・結核医療給付金事業		45,681	44,838	843
	負担金		45,681	44,838	843
計			45,681	44,838	843

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 (目) 1 傷病手当金

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	傷病手当金事業		100	100	0
	負担金		100	100	0
計			100	100	0

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

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	医療給付費納付事業		5,093,079	5,538,907	△445,828
	負担金		5,093,079	5,538,907	△445,828
計			5,093,079	5,538,907	△445,828

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

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	後期高齢者支援金等納付事業		1,594,165	1,699,383	△105,218
	負担金		1,594,165	1,699,383	△105,218
計			1,594,165	1,699,383	△105,218

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	57,500				被保険者が出産したときに支給する出産育児一時金に要する経費である。
	57,500				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	15,000				被保険者が死亡したときに葬儀を行った者に対して支給する葬祭費に要する経費である。
	15,000				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	45,681				被保険者が精神・結核予防関連法に規定する医療を受けたときの医療給付に要する経費である。
	45,681				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	68,358		3,726,739	1,297,982	被保険者に係る保険料(医療給付費分)等を大阪府に納付する経費である。
	68,358		3,726,739	1,297,982	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,202,932	391,233	被保険者に係る保険料(後期高齢者支援金等分)等を大阪府に納付する経費である。
			1,202,932	391,233	



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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	介護納付金納付事業	547,462	589,441	△41,979
	負担金	547,462	589,441	△41,979
計		547,462	589,441	△41,979

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			409,927	137,535	保険料(介護納付金分)等を大阪府に納付する経費である。
			409,927	137,535	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	特定健康診査事業	106,510	111,410	△4,900
	消耗品費	161	147	14
	印刷製本費	917	1,262	△345
	通信運搬費	5,260	4,411	849
	手数料	2,513	2,727	△214
	その他の委託料	2,697	2,638	59
	使用料及び賃借料	2,315	2,645	△330
	事務用器具費	0	51	△51
	負担金	92,647	97,529	△4,882
	特定保健指導事業	7,010	5,559	1,451
	報償金	290	145	145
	消耗品費	3,849	3,710	139
	食糧費	226	109	117
	印刷製本費	712	416	296
	修繕料	165	165	0
	通信運搬費	212	193	19
	手数料	547	440	107
	使用料及び賃借料	60	0	60
	事務用器具費	0	72	△72
事業用器具費	949	309	640	
特定保健指導用機器購入事業	1,992	0	1,992	
事業用器具費	1,992	0	1,992	
人間ドック脳ドック助成事業	22,921	27,181	△4,260	
印刷製本費	675	704	△29	
通信運搬費	126	137	△11	
補助金	22,120	26,340	△4,220	
ヘルスアップいばらき推進事業	28,687	26,546	2,141	
印刷製本費	906	888	18	
通信運搬費	3	3	0	
手数料	66	119	△53	
その他の委託料	25,435	23,259	2,176	
使用料及び賃借料	2,277	2,277	0	
国保住民健診事業	158,631	164,930	△6,299	
その他の委託料	106,343	115,510	△9,167	
使用料及び賃借料	47	16	31	
負担金	52,241	49,404	2,837	
計		325,751	335,626	△9,875

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	106,510				生活習慣病予防のため、40～74歳の被保険者を対象とした健康診査の実施に要する経費である。
	7,010				
	1,992				特定保健指導用機器の購入経費である。
	22,921				被保険者の人間ドック・脳ドックに係る経費の助成に要する経費である。
	28,687				レセプトデータ等を活用したデータヘルス計画に基づき、被保険者の健康づくりや生活習慣病予防、重症化予防事業など、保健事業の実施に要する経費である。
	158,631				健康増進法等に基づき、疾病の早期発見、早期治療を図るため、被保険者への各種健(検)診実施に要する経費である。
	325,751				

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料還付事業	27,259	28,484	△1,225
	通信運搬費	959	964	△5
	償還金	26,000	27,200	△1,200
	還付加算金	300	320	△20
計		27,259	28,484	△1,225

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,016	26,243	被保険者の保険料更正等により生じた還付金に要する経費である。
			1,016	26,243	

## (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	国民健康保険償還事業	119	102	17
	償還金	119	102	17
計		119	102	17

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				119	国及び大阪府からの補助金等に返還金が生じたときに要する経費である。
				119	

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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

(単位：千円)

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

## 後期高齢者医療事業特別会計

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	後期高齢者医療事業に要する職員給与費	58,753	51,278	7,475
	一般職給	26,122	22,291	3,831
	扶養手当	500	500	0
	地域手当	2,754	2,230	524
	通勤手当	769	769	0
	期末手当	5,856	5,009	847
	勤勉手当	5,171	4,354	817
	時間外休日給手当	3,536	3,469	67
	管理職手当	420	200	220
	住居手当	1,172	1,172	0
	児童手当	500	500	0
	市町村職員共済組合	3,837	3,225	612
	地方公務員災害補償基金	39	36	3
	厚生年金	7,478	7,020	458
	雇用保険	578	485	93
勤労者互助会	6	6	0	
普通旅費	15	12	3	
健康づくり課	後期高齢者医療健康診査事業	5,004	4,131	873
	その他の委託料	5,004	4,131	873
保険年金課	後期高齢者医療管理事務事業	8,850	18,165	△9,315
	消耗品費	607	558	49
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	11	8	3
	その他の委託料	8,135	17,499	△9,364
	使用料及び賃借料	47	50	△3
	資格管理事務事業	25,054	22,958	2,096
	消耗品費	4	4	0
	印刷製本費	66	108	△42
	通信運搬費	24,984	22,846	2,138
	会計年度任用職員雇用事務事業	17,609	15,091	2,518
	会計年度任用職員報酬	12,549	10,793	1,756
	期末手当	2,612	2,202	410
	勤勉手当	2,194	1,842	352
	費用弁償	254	254	0
計		115,270	-	-

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			116	58,637	後期高齢者医療事業に要する職員給与費等
			5,004		後期高齢者医療被保険者の集団健診実施に要する経費である。
				8,850	後期高齢者医療事業関係事務の管理運営に要する経費である。
				25,054	後期高齢者医療被保険者証の引き渡し、各種給付等に伴う申請書等の受付に係る事務事業
				17,609	後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員報酬等
			5,120	110,150	

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料徴収事務事業	21,482	18,351	3,131
	消耗品費	41	41	0
	印刷製本費	2,534	2,144	390
	通信運搬費	10,447	7,890	2,557
	手数料	1,127	1,135	△8
	その他の委託料	6,722	6,545	177
	使用料及び賃借料	86	75	11
	負担金	525	521	4
計		21,482	18,351	3,131

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			201	21,281	後期高齢者医療被保険者に対する保険料の賦課徴収に係る事務事業
			201	21,281	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	広域連合納付金事務事業	5,440,987	5,284,161	156,826
	負担金	5,440,987	5,284,161	156,826
計		5,440,987	5,284,161	156,826

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,641,086	799,901	大阪府後期高齢者医療広域連合に徴収保険料及び保険基盤安定負担金等を納付する事務事業
			4,641,086	799,901	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料還付事務事業	14,001	14,386	△385
	消耗品費	0	4	△4

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			12,500	1,501	賦課更正、過納・誤納等により納付済保険料に還付が生じた際に行う事務事業

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	145	150	△5
	通信運搬費	1,056	932	124
	償還金	12,500	13,000	△500
	還付加算金	300	300	0
計		14,001	14,386	△385

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			12,500	1,501	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				10,000	予期しない予算外の支出が生じた場合に対応するための経費
				10,000	

## 介護保険事業特別会計

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
人事課	介護保険事業に要する職員給与費	226,514	217,595	8,919
	一般職給	90,953	85,744	5,209
	扶養手当	2,870	2,432	438
	地域手当	10,228	9,066	1,162
	通勤手当	1,820	2,049	△229
	期末手当	21,550	20,971	579
	勤勉手当	17,360	16,762	598
	時間外休日給手当	11,919	12,641	△722
	管理職手当	1,158	1,158	0
	住居手当	1,844	1,778	66
	児童手当	1,855	1,100	755
	市町村職員共済組合	20,748	20,052	696
	地方公務員災害補償基金	167	164	3
	厚生年金	41,176	41,199	△23
雇用保険	2,759	2,364	395	
勤労者互助会	60	51	9	
普通旅費	47	64	△17	
長寿介護課	介護保険事務事業	28,122	58,333	△30,211
	非常勤報酬	270	270	0
	消耗品費	1,815	1,956	△141
	印刷製本費	924	1,668	△744
	その他の委託料	13,250	42,717	△29,467
	使用料及び賃借料	11,853	11,712	141
	負担金	10	10	0
	介護給付事務事業	3,836	3,131	705
	印刷製本費	394	347	47
	通信運搬費	3,409	2,751	658
手数料	1	1	0	
使用料及び賃借料	32	32	0	
会計年度任用職員雇用事務事業	会計年度任用職員報酬	79,053	66,610	12,443
	会計年度任用職員報酬	56,598	48,011	8,587
	期末手当	11,692	9,715	1,977
	勤勉手当	9,821	8,129	1,692
	費用弁償	942	755	187
計		337,525	345,669	△8,144

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	4,191		811	221,512	介護保険事業に要する職員給与費等
3,111				25,011	介護保険に係る事務及び苦情調整委員会に係る事務事業
				3,836	介護保険給付に関する事務事業
				79,053	介護保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
3,111	4,191		811	329,412	

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
長寿介護課	連合会負担事務事業	2,302	2,495	△193
	手数料	2,293	2,486	△193
	使用料及び賃借料	9	9	0
計		2,302	2,495	△193

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				2,302	国民健康保険団体連合会統計資料等作成及び介護保険システム関連負担事務事業
				2,302	

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
長寿介護課	介護保険料収納事業	16,397	13,383	3,014
	印刷製本費	2,465	2,665	△200
	通信運搬費	10,565	7,509	3,056
	手数料	396	270	126
	その他の委託料	2,562	2,537	25
	使用料及び賃借料	93	32	61
	負担金	316	370	△54
計		16,397	13,383	3,014

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,010	15,387	第1号被保険者介護保険料の賦課徴収に係る事務事業
			1,010	15,387	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本年度	前年度	比 較
長寿介護課	介護認定審査会運営事務事業	30,576	28,247	2,329
	非常勤報酬	29,571	27,540	2,031

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				30,576	介護保険認定審査会の審査・判定業務に関する事務事業

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	報償金		50	50	0
	通信運搬費		955	657	298
計			30,576	28,247	2,329

(款) 2 要介護認定費 (項) 1 要介護認定費 (目) 2 認定調査費

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	認定調査事務事業		108,246	101,446	6,800
	報償金		0	50	△50
	消耗品費		197	284	△87
	印刷製本費		1,672	1,571	101
	通信運搬費		7,571	5,774	1,797
	手数料		57,679	52,427	5,252
	その他の委託料		39,495	39,495	0
	使用料及び賃借料		1,632	1,845	△213
計			108,246	101,446	6,800

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

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護サービス等給付事業		11,876,185	11,072,916	803,269
	負担金		11,876,185	11,072,916	803,269
計			11,876,185	11,072,916	803,269

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

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	地域密着型介護サービス給付事業		3,312,704	3,329,431	△16,727
	負担金		3,312,704	3,329,431	△16,727
計			3,312,704	3,329,431	△16,727

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

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	施設介護サービス等給付事業		4,801,618	4,529,679	271,939
	負担金		4,801,618	4,529,679	271,939
計			4,801,618	4,529,679	271,939

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

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護福祉用具購入事業		29,675	28,226	1,449
	負担金		29,675	28,226	1,449
計			29,675	28,226	1,449

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

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護住宅改修事業		47,651	47,651	0
	負担金		47,651	47,651	0
計			47,651	47,651	0

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

所 属	事 業 名	予 算 額			
		細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護サービス計画等給付事業		1,272,411	1,272,411	0
	負担金		1,272,411	1,272,411	0
計			1,272,411	1,272,411	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				30,576	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			487	107,759	要介護認定に係る訪問調査及び主治医意見書に関する事業
			487	107,759	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,656,803	1,566,116		6,044,835	1,608,431	居宅介護サービスに係る保険者負担給付事業
2,656,803	1,566,116		6,044,835	1,608,431	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
763,839	414,088		1,686,127	448,650	地域密着型介護サービスに係る保険者負担給付事業
763,839	414,088		1,686,127	448,650	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
867,069	840,283		2,443,967	650,299	施設介護サービスに係る保険者負担給付事業
867,069	840,283		2,443,967	650,299	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
6,842	3,709		15,105	4,019	福祉用具購入に係る保険者負担給付事業
6,842	3,709		15,105	4,019	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
10,987	5,956		24,255	6,453	住宅改修に係る保険者負担給付事業
10,987	5,956		24,255	6,453	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
293,391	159,051		647,643	172,326	居宅介護サービス計画作成に係る保険者負担給付事業
293,391	159,051		647,643	172,326	



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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護予防サービス給付事業		393,462	373,448	20,014
	負担金		393,462	373,448	20,014
計			393,462	373,448	20,014

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	地域密着型介護予防サービス給付事業		14,904	16,921	△2,017
	負担金		14,904	16,921	△2,017
計			14,904	16,921	△2,017

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護予防福祉用具購入費給付事業		8,460	8,109	351
	負担金		8,460	8,109	351
計			8,460	8,109	351

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護予防住宅改修費給付事業		37,159	31,046	6,113
	負担金		37,159	31,046	6,113
計			37,159	31,046	6,113

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護予防サービス計画給付事業		97,909	98,902	△993
	負担金		97,909	98,902	△993
計			97,909	98,902	△993

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	特定入所者介護サービス給付事業		278,920	279,654	△734
	負担金		278,920	279,654	△734
計			278,920	279,654	△734

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	高額介護サービス費給付事業		657,763	605,685	52,078
	負担金		657,763	605,685	52,078
計			657,763	605,685	52,078

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	高額医療合算介護サービス費給付事業		105,919	101,438	4,481
	負担金		105,919	101,438	4,481
計			105,919	101,438	4,481

## (款) 3 保険給付費 (項) 6 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

(単位: 千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護報酬審査支払事業 手数料		19,751	18,148	1,603
			19,751	18,148	1,603
計			19,751	18,148	1,603

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
90,724	49,183		200,267	53,288	介護予防サービスに係る保険者負担給付事業
90,724	49,183		200,267	53,288	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
3,437	1,863		7,586	2,018	地域密着型介護予防サービスに係る保険者負担給付事業
3,437	1,863		7,586	2,018	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,951	1,058		4,305	1,146	介護予防福祉用具購入に係る保険者負担給付事業
1,951	1,058		4,305	1,146	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
8,568	4,645		18,913	5,033	介護予防住宅改修に係る保険者負担給付事業
8,568	4,645		18,913	5,033	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
22,576	12,239		49,833	13,261	介護予防サービス計画作成に係る保険者負担給付事業
22,576	12,239		49,833	13,261	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
50,367	48,811		141,967	37,775	特定入所者介護(介護予防)サービスに係る保険者負担給付事業
50,367	48,811		141,967	37,775	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
151,667	82,220		334,793	89,083	介護及び介護予防給付の利用者負担が限度額を超えたサービス費を支給する事業
151,667	82,220		334,793	89,083	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
24,423	13,240		53,911	14,345	介護(介護予防)サービスに係る高額医療合算介護サービス費給付に関する事業
24,423	13,240		53,911	14,345	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,554	2,469		10,053	2,675	介護報酬の請求に対する審査及び指定事業者等に支払いを行うための国民健康保険団体連合会への手数料支払事業
4,554	2,469		10,053	2,675	

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

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	通所型サービス事業	441,627	457,477	△15,850
	その他の委託料	10,080	11,760	△1,680
	負担金	320,869	329,419	△8,550
	補助金	110,678	116,298	△5,620
	訪問型サービス事業	173,703	178,646	△4,943
	その他の委託料	1,084	1,084	0
	負担金	172,619	177,562	△4,943
	総合事業事務事業	27,530	24,062	3,468
	会計年度任用職員報酬	18,765	16,875	1,890
	期末手当	3,503	2,900	603
	勤勉手当	3,195	2,778	417
	報償金	165	165	0
	費用弁償	291	291	0
	消耗品費	6	5	1
食糧費	1	1	0	
印刷製本費	659	416	243	
通信運搬費	153	147	6	
その他の委託料	792	484	308	
総合事業審査支払事業	1,912	1,856	56	
手数料	1,912	1,856	56	
総合事業連合会負担事務事業	111	107	4	
手数料	111	107	4	
生活支援サービス事業	3,549	4,231	△682	
その他の委託料	3,549	4,231	△682	
計		648,432	666,379	△17,947

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
104,071	55,203		221,853	60,500	総合事業における通所型サービスの実施及び保険者負担に要する事業
40,934	21,713		87,260	23,796	総合事業における訪問型サービスの実施及び保険者負担に要する事業
6,488	3,441		13,830	3,771	総合事業に関する事務事業
451	239		960	262	総合事業における介護報酬の請求に対する審査及び指定事業者等に支払いを行うための国民健康保険団体連合会への手数料支払事業
26	14		56	15	総合事業における国民健康保険団体連合会の介護保険システム関連負担事務事業
836	444		1,782	487	栄養改善を目的とした配食事業
152,806	81,054		325,741	88,831	

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

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護予防ケアマネジメント事業	63,208	63,192	16
	負担金	63,208	63,192	16
計		63,208	63,192	16

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
14,895	7,901		31,753	8,659	介護予防ケアマネジメントに係る保険者負担給付事業
14,895	7,901		31,753	8,659	

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

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	高額介護予防サービス費相当事業	1,730	1,430	300
	負担金	1,730	1,430	300
	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	1,400	1,100	300
	負担金	1,400	1,100	300
計		3,130	2,530	600

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
408	216		869	237	総合事業サービス及び介護保険サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合に、超過分を給付する事業
330	175		703	192	総合事業サービス及び介護保険サービスと医療保険サービスを合わせた利用者負担額が上限額を超えた場合に、超過分を給付する事業
738	391		1,572	429	

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

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	一般介護予防事業評価事業	7,213	0	7,213
	消耗品費	19	0	19
	その他の委託料	7,194	0	7,194
	介護予防普及啓発事業	9,217	10,023	△806
	消耗品費	45	108	△63
	印刷製本費	0	869	△869
	修繕料	5	5	0
	通信運搬費	0	9	△9
	手数料	30	35	△5
	その他の委託料	9,137	8,997	140
	地域リハビリテーション活動支援事業	20,955	20,162	793
会計年度任用職員報酬	14,922	14,339	583	
期末手当	2,950	2,778	172	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,700	902		3,622	989	介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う事業
3,470	1,152		3,333	1,262	介護予防活動の普及・啓発を行う事業
7,889	2,619		7,577	2,870	地域における介護予防の取組みを強化するため、リハビリテーション専門職等の関与を促進する事業

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	勤勉手当	2,478	2,324	154
	報償金	85	155	△70
	費用弁償	516	555	△39
	消耗品費	0	9	△9
	保険料	4	2	2
計		37,385	30,185	7,200

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
13,059	4,673		14,532	5,121	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
福祉総合相談課	包括的支援事業	13,516	12,981	535
	会計年度任用職員報酬	2,550	2,193	357
	期末手当	523	441	82
	勤勉手当	439	369	70
	報償金	110	110	0
	費用弁償	51	51	0
	印刷製本費	776	743	33
	通信運搬費	71	55	16
	その他の委託料	8,900	8,900	0
	使用料及び賃借料	96	119	△23
	認知症総合支援事業	19,697	19,848	△151
	非常勤報酬	300	462	△162
	会計年度任用職員報酬	3,141	2,967	174
	期末手当	580	537	43
勤勉手当	487	449	38	
報償金	115	115	0	
費用弁償	65	65	0	
普通旅費	48	47	1	
消耗品費	390	390	0	
印刷製本費	1,619	1,877	△258	
通信運搬費	374	364	10	
手数料	1	0	1	
その他の委託料	12,500	12,500	0	
使用料及び賃借料	25	25	0	
負担金	52	50	2	
医療政策課	在宅医療・介護等連携推進事業	7,540	—	—
	会計年度任用職員報酬	2,277	—	—
	期末手当	475	—	—
	勤勉手当	399	—	—
	報償金	120	—	—
	費用弁償	26	—	—
	消耗品費	48	—	—
	食糧費	8	—	—
	通信運搬費	60	—	—
	その他の委託料	4,106	—	—
使用料及び賃借料	21	—	—	
長寿介護課	在宅医療・介護等連携推進事業	4,008	—	—
	会計年度任用職員報酬	2,525	—	—
	期末手当	523	—	—
	勤勉手当	439	—	—
	報償金	410	—	—
	費用弁償	36	—	—
	消耗品費	24	—	—
	食糧費	3	—	—
	通信運搬費	18	—	—
	その他の委託料	0	—	—
使用料及び賃借料	30	—	—	
計		44,761	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
6,528	2,602		1,645	2,741	地域包括ケアシステムの推進に関する事業
9,514	3,791		2,397	3,995	認知症当事者及びその家族等に対する支援体制の構築や関係機関との連携等を推進する事業
3,103	2,293		774	1,370	在宅医療と介護等の連携を推進するために必要な支援を行う事業
1,816	973		457	762	在宅医療と介護の連携を推進するために必要な支援を行う事業
20,961	9,659		5,273	8,868	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
地域福祉課	成年後見制度利用支援事業	15,820	18,625	△2,805	
	通信運搬費	21	21	0	
	扶助費	15,799	18,604	△2,805	
長寿介護課	介護給付費適正化事業	25,641	23,793	1,848	
	会計年度任用職員報酬	15,697	14,526	1,171	
	期末手当	3,221	2,920	301	
	勤勉手当	2,705	2,444	261	
	費用弁償	293	173	120	
	通信運搬費	18	23	△5	
	その他の委託料	3,707	3,707	0	
	介護相談員派遣等事業	2,694	2,573	121	
	報償金	2,196	2,079	117	
	費用弁償	48	66	△18	
	消耗品費	104	188	△84	
	保険料	84	84	0	
	負担金	262	156	106	
	家族介護支援事業	13,362	15,019	△1,657	
	印刷製本費	297	264	33	
	通信運搬費	86	78	8	
	その他の委託料	379	637	△258	
	扶助費	12,600	14,040	△1,440	
	高齢者自立支援等事業	3,923	3,823	100	
	通信運搬費	18	16	2	
	その他の委託料	3,905	3,807	98	
	認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助事業	8,406	7,646	760	
	通信運搬費	18	14	4	
	補助金	8,388	7,632	756	
	計		69,846	71,479	△1,633

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
6,091	3,045		3,476	3,208	経済的な理由から成年後見制度の申立てができない高齢者に係る申立て費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業
13,482	4,936		2,024	5,199	介護給付の適正化に資する事務を実施する事業
1,037	519		592	546	介護保険施設等サービス提供の場を訪問し、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質的向上を図る事業
5,145	2,572		2,936	2,709	在宅で生活する高齢者や、その家族に対し、ごいっしょサービス、紙おむつ等支給サービス等を行う事業
1,967	720		478	758	シルバーハウジングに居住する高齢者に対する生活援助員の派遣を行う事業
3,236	1,618		1,847	1,705	利用者に対し家賃の減額を行ったグループホームの事業者に対し、その減額分を市が事業者に支給する事業（生活保護受給者を除く）
30,958	13,410		11,353	14,125	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	給付費準備基金積立事業	490	220	270
	積立金	490	220	270
計		490	220	270

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			490		中期財政運営期間中の剰余金の給付費準備基金への積立事業
			490		

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

(単位: 千円)

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,000		高額介護サービス費受給者に対する貸付事業
			1,000		

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	1号保険料償還事業	11,000	10,000	1,000
	償還金	11,000	10,000	1,000
計		11,000	10,000	1,000

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			10,508	492	過年度分に係る保険料償還事業
			10,508	492	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金

(単位: 千円)

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

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

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	一般会計繰出事業	102,432	103,040	△608
	繰出金	102,432	103,040	△608
計		102,432	103,040	△608

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
38,835			63,597		重層的支援体制整備事業の実施に伴い、一般会計に移行する介護予防事業等に資する事業分の介護保険料等を一般会計へ繰出すための経費である。
38,835			63,597		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				20,000	予期しない予算外の支出が生じた場合に対応するための経費
				20,000	

# 下水道等事業会計

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 管渠費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	41,486	46,771	△ 5,285
	一般職給料	17,737	22,622	△ 4,885
	一般職扶養手当	1,278	1,278	0
	一般職地域手当	1,902	2,390	△ 488
	一般職通勤手当	375	375	0
	一般職期末手当	2,730	3,436	△ 706
	一般職勤勉手当	2,109	2,713	△ 604
	一般職時間外休日勤務手当	1,965	2,142	△ 177
	会計年度任用職員勤勉手当	439	0	439
	一般職児童手当	725	600	125
	会計年度任用職員期末手当	523	0	523
	一般職等共済組合費	1,928	2,029	△ 101
	雇用保険	36	35	1
	厚生年金	4,087	5,277	△ 1,190
	報酬	2,543	0	2,543
	旅費	140	140	0
	賞与等引当金繰入額	2,969	3,734	△ 765
下水道施設課	その他管渠費	137,620	125,456	12,164
	備用品費	609	2,955	△ 2,346
	光熱水費	156	150	6
	印刷製本費	29	78	△ 49
	委託料	41,249	25,019	16,230
	賃借料	129	129	0
	修繕費	36,034	38,469	△ 2,435
	補償金	2,000	2,000	0
	負担金	56,770	56,021	749
	会費負担金	189	189	0
	保険料	455	446	9
計		179,106	172,227	6,879

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			19,235	22,251	下水道等事業に要する職員給与費等
			74,791	62,829	管渠等の下水道施設の維持管理に要する費用
0			94,026	85,080	

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 ポンプ場費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	15,366	10,614	4,752
	一般職給料	6,704	4,595	2,109
	一般職扶養手当	558	438	120
	一般職地域手当	727	504	223
	一般職通勤手当	332	375	△ 43
	一般職期末手当	1,133	788	345
	一般職勤勉手当	881	605	276
	一般職時間外休日勤務手当	867	504	363
	一般職児童手当	240	100	140
	一般職共済組合費	815	521	294
	厚生年金	1,868	1,291	577
	旅費	17	17	0
	賞与等引当金繰入額	1,224	876	348
	下水道施設課	その他ポンプ場費	314,579	301,039
備用品費		614	614	0
光熱水費		4,824	4,950	△ 126
通信運搬費		1,115	1,116	△ 1
委託料		166,626	145,046	21,580
手数料		178	195	△ 17
賃借料		416	416	0
修繕費		104,707	109,033	△ 4,326
動力費		34,643	38,108	△ 3,465
負担金		1,456	1,561	△ 105
計		329,945	311,653	18,292

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			7,560	7,806	下水道等事業に要する職員給与費等
			91,480	223,099	ポンプ場等の下水道施設の維持管理に要する費用
			99,040	230,905	

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 浄化槽費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	9,080	9,239	△ 159
	一般職給料	4,496	4,496	0
	一般職地域手当	450	450	0
	一般職住居手当	0	336	△ 336
	一般職期末手当	722	707	15
	一般職勤勉手当	606	592	14
	一般職時間外休日勤務手当	495	459	36
	一般職共済組合費	456	407	49
	厚生年金	1,044	1,000	44
	旅費	3	4	△ 1
	賞与等引当金繰入額	808	788	20
	下水道施設課	その他浄化槽費	44,588	43,227
備用品費		1,177	1,072	105
委託料		38,499	37,101	1,398
手数料		1,206	1,225	△ 19
修繕費		3,706	3,829	△ 123
計		53,668	52,466	1,202

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				9,080	下水道等事業に要する職員給与費等
			1,080	43,508	公設浄化槽の維持管理に要する費用
			1,080	52,588	

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 普及促進費

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

(単位:千円)

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

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 業務費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	15,909	15,641	268
	一般職給料	7,899	7,755	144
	一般職扶養手当	0	180	△ 180
	一般職地域手当	790	794	△ 4
	一般職通勤手当	48	48	0
	一般職期末手当	1,241	1,221	20
	一般職勤勉手当	1,042	999	43
	一般職時間外休日勤務手当	941	902	39
	一般職児童手当	0	0	0
	一般職共済組合費	778	674	104
	厚生年金	1,778	1,722	56
	旅費	4	4	0
	賞与等引当金繰入額	1,388	1,342	46
	下水道総務課	その他業務費	154,358	153,145
負担金		154,358	153,145	1,213
計		170,267	168,786	1,481

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			15,909		下水道等事業に要する職員給与費等
			154,358		下水道等使用料の調定、徴収等業務に要する費用
			170,267		



## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 総係費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	63,858	58,588	5,270
	一般職給料	27,487	25,791	1,696
	一般職扶養手当	876	756	120
	一般職地域手当	3,008	2,743	265
	一般職住居手当	336	336	0
	一般職通勤手当	563	697	△ 134
	一般職期末手当	4,635	4,216	419
	一般職勤勉手当	3,781	3,433	348
	一般職時間外休日勤務手当	2,079	2,110	△ 31
	一般職管理職手当	1,714	875	839
	会計年度任用職員勤勉手当	439	369	70
	一般職児童手当	750	720	30
	会計年度任用職員期末手当	523	441	82
	一般職等共済組合費	2,837	2,523	314
	一般職地方公務員災害補償基金	279	286	△ 7
	雇用保険	37	44	△ 7
	厚生年金	6,748	6,379	369
	報酬	2,508	2,003	505
	旅費	163	244	△ 81
	賞与等引当金繰入額	5,095	4,622	473
	その他総係費	39,057	35,987	3,070
	備用品費	822	2,628	△ 1,806
	燃料費	68	57	11
	印刷製本費	393	190	203
	通信運搬費	378	518	△ 140
	委託料	5,415	3,995	1,420
	手数料	316	171	145
貸借料	1,610	1,129	481	
修繕費	375	275	100	
負担金	13,045	12,402	643	
会費負担金	1,306	1,322	△ 16	
保険料	581	536	45	
報償費	249	1,728	△ 1,479	
補助金	700	700	0	
雑費	7	0	7	
貸倒引当金繰入額	13,792	10,336	3,456	
計		102,915	94,575	8,340

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			63,261	597	下水道等事業に要する職員給与費等
			39,057		事業活動全般に関連する費用
0			102,318	597	

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 流域下水道管理費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	流域下水道管理費	1,875,132	1,777,189	97,943
	負担金	1,875,132	1,777,189	97,943
計		1,875,132	1,777,189	97,943

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,702,179	172,953	流域下水道の維持管理に要する経費
			1,702,179	172,953	

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 8 減価償却費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	減価償却費	3,384,175	3,338,723	45,452
	有形固定資産減価償却費	2,842,250	2,792,064	50,186
	無形固定資産減価償却費	541,925	546,659	△ 4,734
計		3,384,175	3,338,723	45,452

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			2,678,419	705,756	固定資産の価値減耗に係る費用
			2,678,419	705,756	

## (款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 9 資産減耗費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	資産減耗費	26,247	30,951	△ 4,704
	固定資産除却費	26,247	30,951	△ 4,704
計		26,247	30,951	△ 4,704

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				26,247	有形固定資産の除却損及び廃棄損
				26,247	

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

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	支払利息及び企業債取扱諸費	272,492	283,247	△ 10,755
	企業債利息	271,435	280,124	△ 8,689
	借入金利息	1,057	3,123	△ 2,066
計		272,492	283,247	△ 10,755

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			144,600	127,892	企業債の利息支払及び借入金利息に係る費用
			144,600	127,892	

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

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	消費税及び地方消費税	58,190	77,210	△ 19,020
	消費税及び地方消費税	58,190	77,210	△ 19,020
計		58,190	77,210	△ 19,020

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			58,190		消費税及び地方消費税の納付に係る費用
			58,190		

## (款) 1 事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 3 雑支出

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

(単位：千円)

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

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

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	過年度損益修正損	350,737	10,000	340,737
	過年度損益修正損	350,737	10,000	340,737
計		350,737	10,000	340,737

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			350,737		過年度分の下水道等使用料等の修正に係る費用
			350,737		

## (款) 1 事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 2 その他特別損失

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

(単位：千円)

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

## (款) 1 事業費用 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

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

(単位:千円)

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

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

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	85,279	82,976	2,303
	一般職給料	38,273	37,151	1,122
	一般職扶養手当	1,650	1,590	60
	一般職地域手当	4,172	4,054	118
	一般職住居手当	1,344	1,344	0
	一般職通勤手当	1,072	1,084	△ 12
	一般職期末手当	9,885	9,368	517
	一般職勤勉手当	7,985	7,539	446
	一般職時間外休日勤務手当	3,565	3,620	△ 55
	一般職管理職手当	1,797	1,797	0
	一般職児童手当	1,130	1,250	△ 120
	一般職共済組合費	4,277	3,925	352
	厚生年金	9,870	9,993	△ 123
	旅費	259	261	△ 2
下水道施設課	その他公共下水道整備事業費	823,452	1,060,490	△ 237,038
	備用品費	483	2,938	△ 2,455
	燃料費	68	0	68
	印刷製本費	100	100	0
	通信運搬費	20	71	△ 51
	委託料	277,600	217,200	60,400
	その他修繕	16	16	0
	補償金	1,000	1,000	0
	負担金	21,995	191,495	△ 169,500
	会費負担金	410	413	△ 3
	工事請負費	521,760	646,500	△ 124,740
	固定資産購入費	0	757	△ 757
計		908,731	1,143,466	△ 234,735

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			27,515	57,764	下水道等事業に要する職員給与費等
175,761		503,000	52,589	92,102	公共下水道事業に伴う事業費
175,761		503,000	80,104	149,866	

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

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	その他ポンプ場整備事業費	713,369	1,556,853	△ 843,484
	委託料	43,369	52,853	△ 9,484
	負担金	670,000	1,424,000	△ 754,000
	工事請負費	0	80,000	△ 80,000
計		713,369	1,556,853	△ 843,484

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
274,800		410,000	1,481	27,088	ポンプ場整備事業に伴う事業費
274,800		410,000	1,481	27,088	

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

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	9,557	9,560	△ 3
	一般職給料	4,659	4,659	0
	一般職地域手当	466	466	0
	一般職通勤手当	487	487	0
	一般職期末手当	1,099	1,099	0
	一般職勤勉手当	920	920	0
	一般職時間外休日勤務手当	296	296	0
	一般職共済組合費	472	472	0
	厚生年金	1,156	1,156	0
	旅費	2	5	△ 3
	下水道施設課	その他公設浄化槽整備事業費	26,000	23,000
委託料		8,000	5,000	3,000
負担金		3,000	3,000	0
工事請負費		15,000	15,000	0
計		35,557	32,560	2,997

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				9,557	下水道等事業に要する職員給与費等
762	57	24,800	214	167	公設浄化槽整備事業に伴う事業費
762	57	24,800	214	9,724	

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

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	建設負担金事業費	614,311	249,685	364,626
	固定資産購入費	614,311	249,685	364,626
計		614,311	249,685	364,626

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
		608,400	5,840	71	流域下水道等の建設に要する経費
		608,400	5,840	71	

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 5 固定資産購入費

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	固定資産購入費	6,246	2,649	3,597
下水道施設課	車両運搬具購入費	1,962	0	1,962
	ソフトウェア購入費	4,284	2,649	1,635
計		6,246	2,649	3,597

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			6,246		固定資産の購入に要する経費
			6,246		

## (款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	企業債償還金	1,301,092	1,739,753	△ 438,661
	企業債償還金	1,229,529	1,668,235	△ 438,706
	資本費平準化償還金	71,563	71,518	45
計		1,301,092	1,739,753	△ 438,661

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,211,411	89,681	企業債の償還金
			1,211,411	89,681	

## (款) 1 資本的支出 (項) 3 投資 (目) 1 長期貸付金

(単位:千円)

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			900	300	水洗便所改造資金貸付金
			900	300	

(款) 1 資本的支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

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

(単位:千円)

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

# 水道事業会計

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 原水及び浄水費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	50,964	46,549	4,415
	一般職給料	25,097	22,948	2,149
	一般職扶養手当	372	318	54
	一般職地域手当	3,057	2,327	730
	一般職住居手当	336	336	0
	一般職通勤手当	303	252	51
	一般職期末手当	3,638	3,488	150
	一般職勤勉手当	2,941	2,846	95
	一般職時間外休日勤務手当	1,736	1,669	67
	一般職特殊勤務手当	206	206	0
	一般職児童手当	240	180	60
	一般職地方公務員災害補償基金	71	77	△ 6
	雇用保険	82	90	△ 8
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	6,207	5,560	647
	一般職共済組合費 (その他)	2,628	2,357	271
	旅費	20	15	5
	賞与等引当金繰入額	4,030	3,880	150
総務課	その他原水及び浄水費	2,513,669	2,512,001	1,668
浄水課	備用品費	7,073	6,783	290
	燃料費	721	745	△ 24
	光熱水費	2,324	2,194	130
	印刷製本費	50	50	0
	通信運搬費	5,422	5,422	0
	委託料	73,862	88,758	△ 14,896
	手数料	27,446	12,986	14,460
	貸借料	2,937	2,780	157
	修繕費	35,613	58,097	△ 22,484
	動力費	132,733	146,488	△ 13,755
	材料費	12,830	13,939	△ 1,109
	薬品費	44,248	37,062	7,186
	受水費	2,167,714	2,136,511	31,203
	負担金	696	186	510
計		2,564,633	2,558,550	6,083

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			50,724	240	水道事業に要する職員給与費等
			2,513,669		原水の取水及び浄水処理等に要する費用
			2,564,393	240	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 配水及び給水費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	68,466	70,130	△ 1,664
	一般職給料	30,964	31,790	△ 826
	一般職扶養手当	984	1,314	△ 330
	一般職地域手当	3,834	3,311	523
	一般職住居手当	0	672	△ 672
	一般職通勤手当	376	710	△ 334
	一般職期末手当	5,225	5,116	109
	一般職勤勉手当	4,263	4,094	169
	一般職時間外休日勤務手当	4,650	5,074	△ 424
	一般職特殊勤務手当	364	304	60
	一般職児童手当	750	580	170
	一般職地方公務員災害補償基金	91	77	14
	雇用保険	0	75	△ 75
	厚生年金	0	257	△ 257
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	7,833	7,724	109
	一般職共済組合費 (その他)	3,291	3,393	△ 102
	旅費	20	10	10
	賞与等引当金繰入額	5,821	5,629	192
総務課	その他配水及び給水費	443,870	451,735	△ 7,865
営業課	備用品費	1,776	2,079	△ 303
工務課	燃料費	334	421	△ 87
浄水課	光熱水費	3,367	3,113	254
	通信運搬費	368	368	0

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			67,752	714	水道事業に要する職員給与費等
			443,870		配水及び給水に要する費用

(単位：千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	委託料	106,492	76,117	30,375
営業課	手数料	14,732	16,099	△ 1,367
工務課	賃借料	10,842	10,792	50
浄水課	修繕費	208,972	248,837	△ 39,865
	路面復旧費	20,014	18,746	1,268
	動力費	68,608	66,284	2,324
	材料費	7,653	7,987	△ 334
	薬品費	712	892	△ 180
計		512,336	521,865	△ 9,529

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 受託工事費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	受託工事費	11,738	11,677	61
工務課	備用品費	30	30	0
	燃料費	121	149	△ 28
	賃借料	254	165	89
	修繕費	10,562	10,562	0
	路面復旧費	201	201	0
	材料費	570	570	0
計		11,738	11,677	61

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	76,072	129,340	△ 53,268
営業課	一般職給料	34,236	54,087	△ 19,851
	一般職扶養手当	546	618	△ 72
	一般職地域手当	4,491	5,735	△ 1,244
	一般職住居手当	672	672	0
	一般職通勤手当	734	1,022	△ 288
	一般職期末手当	5,826	8,267	△ 2,441
	一般職勤勉手当	4,824	6,536	△ 1,712
	一般職時間外休日勤務手当	2,432	4,506	△ 2,074
	一般職特殊勤務手当	12	134	△ 122
	一般職管理職手当	2,636	2,636	0
	一般職児童手当	240	240	0
	会計年度任用職員期末手当	0	1,926	△ 1,926
	会計年度任用職員勤勉手当	0	1,612	△ 1,612
	一般職地方公務員災害補償基金	166	162	4
	雇用保険	0	305	△ 305
	厚生年金	0	1,438	△ 1,438
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	8,814	13,775	△ 4,961
	一般職共済組合費 (その他)	3,713	6,695	△ 2,982
	報酬	0	9,541	△ 9,541
	旅費	231	271	△ 40
	賞与等引当金繰入額	6,499	9,162	△ 2,663
総務課	その他業務費	256,673	140,087	116,586
営業課	備用品費	828	834	△ 6
	燃料費	60	44	16
	印刷製本費	6,661	6,959	△ 298
	通信運搬費	130	415	△ 285
	委託料	247,078	130,273	116,805
	手数料	30	30	0
	賃借料	1,067	869	198
	修繕費	400	400	0
	負担金	419	263	156
計		332,745	269,427	63,318

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			511,622	714	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			11,738		給配水管の移設等の工事受託に要する費用
			11,738		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			75,832	240	水道事業に要する職員給与費等
			256,673		料金の調定、検針その他業務に要する費用
			332,505	240	



(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	164,518	151,893	12,625
	特別職給料	9,132	9,132	0
	一般職給料	44,987	43,513	1,474
	特別職地域手当	1,096	914	182
	特別職期末手当	3,048	2,981	67
	一般職扶養手当	1,218	1,236	△ 18
	一般職地域手当	5,780	4,671	1,109
	一般職住居手当	1,680	1,344	336
	一般職通勤手当	856	736	120
	一般職期末手当	7,611	7,227	384
	一般職勤勉手当	6,237	5,892	345
	一般職時間外休日勤務手当	5,670	6,351	△ 681
	一般職特殊勤務手当	12	12	0
	一般職管理職手当	1,959	1,959	0
	一般職児童手当	600	935	△ 335
	会計年度任用職員期末手当	2,250	1,435	815
	会計年度任用職員勤勉手当	1,890	1,201	689
	特別職地方公務員災害補償基金	26	24	2
	一般職地方公務員災害補償基金	127	111	16
	雇用保険	190	139	51
	厚生年金	1,505	1,135	370
	特別職共済組合費 (厚生年金等)	1,647	1,647	0
	特別職共済組合費 (その他)	895	890	5
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	12,126	11,787	339
	一般職共済組合費 (その他)	5,809	5,224	585
	退職給付費	25,976	23,447	2,529
	報酬	10,908	7,025	3,883
	旅費	998	1,102	△ 104
	賞与等引当金繰入額	10,285	9,823	462
総務課	その他総係費	205,457	181,783	23,674
	被服費	808	545	263
	備用品費	2,703	3,978	△ 1,275
	燃料費	34	44	△ 10
	光熱水費	12	9	3
	印刷製本費	110	291	△ 181
	通信運搬費	35,513	29,780	5,733
	委託料	75,468	63,578	11,890
	手数料	1,537	2,450	△ 913
	賃借料	1,111	1,096	15
	修繕費	776	2,367	△ 1,591
	補償金	5,000	5,000	0
	広告料	0	336	△ 336
	食糧費	14	14	0
	厚生費	1,079	1,092	△ 13
	負担金	51,711	51,680	31
	会費負担金	1,458	1,408	50
	保険料	2,492	2,497	△ 5
	報償費	500	500	0
	交際費	50	50	0
	庁舎管理費	16,522	10,048	6,474
	雑費	20	20	0
	貸倒引当金繰入額	8,539	5,000	3,539
計		369,975	333,676	36,299

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 減価償却費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	減価償却費	1,684,877	1,689,425	△ 4,548
	有形固定資産減価償却費	1,649,968	1,656,163	△ 6,195
	無形固定資産減価償却費	34,909	33,262	1,647
計		1,684,877	1,689,425	△ 4,548

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			163,918	600	水道事業に要する職員給与費等
			205,457		事業活動全般に関連する費用
			369,375	600	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,684,877		固定資産の価値減耗に係る費用
			1,684,877		

## (款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 資産減耗費

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	資産減耗費	215,398	114,218	101,180
工務課	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	215,298 100	114,118 100	101,180 0
計		215,398	114,218	101,180

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			215,398		有形固定資産の除却損及び廃棄損
			215,398		

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

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	その他の営業費用	4,584	4,951	△ 367
工務課	材料売却原価 消火栓維持管理費	1 4,583	1 4,950	0 △ 367
計		4,584	4,951	△ 367

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,584		材料売却及び消火栓修繕等に係る費用
			4,584		

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

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息	59,182 59,182	58,231 58,231	951 951
計		59,182	58,231	951

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			59,154	28	企業債の利息支払に係る費用
			59,154	28	

## (款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 2 雑支出

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	雑支出 その他雑支出	1,838 1,838	1,613 1,613	225 225
計		1,838	1,613	225

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,838		その他の支出に係る費用
			1,838		

## (款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 1 固定資産売却損

(単位:千円)

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	固定資産売却損 固定資産売却損	3,875 3,875	5,944 5,944	△ 2,069 △ 2,069
計		3,875	5,944	△ 2,069

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			3,875		不用固定資産売却処分に伴う損金
			3,875		

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

(単位:千円)

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

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

## (款) 1 水道事業費用 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

(単位:千円)

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

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

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 拡張事業費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	拡張事業費	829,484	851,361	△ 21,877
工務課	旅費	700	105	595
浄水課	備用品費	26	24	2
	工務課印刷製本費	46	41	5
	委託料	503	1,000	△ 497
	負担金	11,019	47,785	△ 36,766
	工務課工事請負費	366,300	417,846	△ 51,546
	浄水課工事請負費	450,890	384,560	66,330
計		829,484	851,361	△ 21,877

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			829,484		拡張事業に伴う事業費
			829,484		

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 設備改良費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	255,974	262,898	△ 6,924
工務課	一般職給料	112,293	116,521	△ 4,228
	一般職扶養手当	2,952	3,684	△ 732
	一般職地域手当	14,155	12,376	1,779
	一般職住居手当	2,615	1,943	672
	一般職通勤手当	3,178	2,737	441
	一般職期末手当	27,259	27,870	△ 611
	一般職勤勉手当	22,184	22,476	△ 292
	一般職時間外休日勤務手当	11,336	10,282	1,054
	一般職特殊勤務手当	511	450	61
	一般職管理職手当	2,708	3,546	△ 838
	一般職児童手当	1,375	1,440	△ 65
	一般職地方公務員災害補償基金	346	326	20
	雇用保険	263	315	△ 52
	厚生年金	1,830	1,656	174
	旅費	425	549	△ 124
	一般職共済組合費(厚生年金等)	28,045	30,411	△ 2,366
	一般職共済組合費(その他)	12,795	13,394	△ 599
	報酬	8,460	9,397	△ 937
	会計年度任用職員期末手当	1,763	1,919	△ 156
	会計年度任用職員勤勉手当	1,481	1,606	△ 125
総務課	その他設備改良費	1,856,247	2,072,965	△ 216,718
工務課	被服費	331	344	△ 13
浄水課	備用品費	2,199	1,966	233
	燃料費	448	549	△ 101
	工務課印刷製本費	263	235	28
	委託料	42,355	32,959	9,396
	手数料	18	7	11
	貸借料	2,071	1,695	376
	車両修繕	210	352	△ 142
	負担金	27,070	61,134	△ 34,064
	工務課工事請負費	1,394,800	1,436,490	△ 41,690
	浄水課工事請負費	386,482	537,234	△ 150,752
計		2,112,221	2,335,863	△ 223,642

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			254,665	1,309	水道事業に要する職員給与費等
		794,000	1,062,247		配水管等の設備改良費
		794,000	1,316,912	1,309	

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 受託設備改良費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
工務課	受託設備改良費	125,772	122,640	3,132
	備用品費	138	89	49
	工務課印刷製本費	37	34	3
	工務課工事請負費	125,597	122,517	3,080
計		125,772	122,640	3,132

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			125,772		配水管の布設工事等の依頼に要する受託設備改良費
			125,772		

## (款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 4 固定資産購入費

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	固定資産購入費	130,501	116,306	14,195
営業課	機械及び装置購入費	28,784	14,534	14,250
工務課	量水器購入費	57,301	73,379	△ 16,078
浄水課	工具器具及び備品購入費	32,224	23,096	9,128
	ソフトウェア購入費	12,192	5,297	6,895
計		130,501	116,306	14,195

## (款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	企業債償還金	375,501	435,836	△ 60,335
	企業債償還金	375,501	435,836	△ 60,335
計		375,501	435,836	△ 60,335

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

所 属	事 業 名 節 ( 細 節 )	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
工務課	補助金等返還金	23,849	37,618	△ 13,769
	工事負担金返還金	23,849	37,618	△ 13,769
計		23,849	37,618	△ 13,769

## (款) 1 資本的支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			130,501		有形、無形固定資産の購入費
			130,501		

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			374,418	1,083	企業債の償還元金
			374,418	1,083	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			23,849		工事負担金の精算による返還金
			23,849		

(単位:千円)

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