

令和 8 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

所 属	事 業 名 細 節	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	99,104	96,757	2,347
	一般職給	44,923	44,074	849
	扶養手当	1,078	1,286	△208
	地域手当	5,899	5,350	549
	通勤手当	706	827	△121
	期末手当	11,826	11,530	296
	勤勉手当	9,975	9,483	492
	時間外休日給手当	3,924	4,048	△124
	管理職手当	2,916	2,916	0
	住居手当	1,108	336	772
	児童手当	640	530	110
	市町村職員共済組合	4,856	4,964	△108
	厚生年金	11,238	11,393	△155
普通旅費	15	20	△5	
総務課	市議会運営事業	434,110	439,678	△5,568
	議員報酬	225,430	225,009	421
	議員期末手当	103,694	102,375	1,319
	議員共済会	51,664	56,039	△4,375
	議員共済会事務費	364	364	0
	報償金	354	354	0
	費用弁償	9,516	9,628	△112
	普通旅費	1,521	1,582	△61
	議長交際費	240	300	△60
	消耗品費	2,279	2,342	△63
	食糧費	60	60	0
	印刷製本費	4,819	5,233	△414
	修繕料	258	1,017	△759
	通信運搬費	437	421	16
	手数料	188	58	130
	その他の委託料	10,518	10,442	76
	使用料及び賃借料	12,853	14,539	△1,686
	事務用器具費	178	178	0
	図書費	20	20	0
	負担金	1,317	1,317	0
	交付金	8,400	8,400	0
計		533,214	536,435	△3,221

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				99,104	議会運営に要する職員給与費等
				434,110	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、議会日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。
				533,214	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	総務課管理事務事業	156	191	△35
	普通旅費	75	110	△35
	消耗品費	81	81	0
	文書事務事業	15,911	15,168	743
	消耗品費	9,312	8,830	482
	印刷製本費	0	10	△10
	修繕料	60	60	0
	通信運搬費	1,272	1,343	△71
	手数料	429	420	9
	その他の委託料	1,131	833	298
	使用料及び賃借料	3,539	3,514	25
	事務用器具費	168	158	10
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,791	3,470	321
	会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224
期末手当	575	523	52	
勤勉手当	484	439	45	
危機管理課	危機管理課管理事務事業	760	714	46
	普通旅費	31	33	△2
	消耗品費	66	68	△2
	通信運搬費	185	211	△26
	使用料及び賃借料	400	324	76

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				156	部及び課の事務遂行上必要な経費である。
50			200	15,661	公印の管守、郵便物の取受発送等文書管理業務の運営に必要な経費である。
				3,791	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
70				690	課の庶務に関する事務経費である。

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	78	78	0
秘書課	秘書事務事業	6,265	6,872	△607
	賞賜金	1,230	1,650	△420
	普通旅費	1,069	1,029	40
	市交際費	600	600	0
	消耗品費	655	555	100
	食糧費	120	120	0
	印刷製本費	158	391	△233
	通信運搬費	61	61	0
	手数料	11	104	△93
	使用料及び賃借料	187	188	△1
	図書費	15	15	0
	負担金	2,159	2,159	0
人事課	一般管理事業に要する職員給与費	2,598,930	2,006,583	592,347
	特別職給	34,920	32,388	2,532
	一般職給	560,670	528,239	32,431
	扶養手当	16,085	15,165	920
	地域手当	75,361	65,494	9,867
	通勤手当	9,365	7,986	1,379
	期末手当	162,673	147,525	15,148
	勤勉手当	122,657	111,723	10,934
	時間外休日給手当	87,520	80,157	7,363
	特殊勤務手当	111	115	△4
	管理職手当	18,330	20,137	△1,807
	住居手当	13,818	11,732	2,086
	児童手当	11,380	11,950	△570
	退職手当	551,506	112,694	438,812
	市町村職員共済組合	307,891	287,046	20,845
	地方公務員災害補償基金	20,809	19,986	823
	厚生年金	522,737	493,169	29,568
	雇用保険	69,120	52,003	17,117
	勤労者互助会	314	309	5
	労災保険	13,341	8,396	4,945
	普通旅費	322	369	△47
	人事課管理事務事業	1,992	1,993	△1
	消耗品費	738	739	△1
	通信運搬費	666	666	0
	使用料及び賃借料	570	570	0
	図書費	18	18	0
	人事管理事業	84,504	92,209	△7,705
	非常勤報酬	549	891	△342
	公務災害補償費	1,746	1,719	27
	報償金	475	475	0
	普通旅費	434	894	△460
	消耗品費	1,470	976	494
	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	75,009	81,165	△6,156
	使用料及び賃借料	2,118	3,218	△1,100
	負担金	1,393	1,561	△168
	償還金	2	2	0
	職員研修事業	15,864	15,625	239
	報償金	6,805	7,317	△512
	普通旅費	29	29	0
	特別旅費	2,863	3,162	△299
	消耗品費	303	301	2
	食糧費	40	40	0
	修繕料	80	80	0
	手数料	100	100	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	
				6,265	市を代表しての対外的な交際と、秘書事務の円滑な推進を図り、市政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
			28,189	2,570,741	一般管理事業に要する職員給与費等
				1,992	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。
			4,239	80,265	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。
			221	15,643	「茨木市人材育成・確保基本方針」に基づき、職員の能力向上・意識改革を図る研修の実施に要する経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	2,817	1,935	882
	図書費	45	45	0
	負担金	2,782	2,616	166
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,618	4,336	282
	会計年度任用職員報酬	3,532	3,347	185
	期末手当	575	523	52
	勤勉手当	484	439	45
	費用弁償	27	27	0
	会計年度任用職員雇用事業	311,969	294,756	17,213
	会計年度任用職員報酬	136,048	153,090	△17,042
	一般職給	62,940	43,058	19,882
	地域手当	6,924	4,737	2,187
	通勤手当	1,059	756	303
	期末手当	42,899	41,851	1,048
	勤勉手当	36,036	35,155	881
時間外休日給手当	5,658	3,871	1,787	
退職手当	17,733	9,214	8,519	
費用弁償	2,672	3,024	△352	
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	45,349	23,964	21,385
	非常勤報酬	1,413	1,413	0
	報償金	100	100	0
	消耗品費	2,409	2,368	41
	食糧費	10	10	0
	その他の委託料	35,938	14,450	21,488
	使用料及び賃借料	5,409	5,553	△144
	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	2,481	2,262	219
	非常勤報酬	351	378	△27
	報償金	354	356	△2
	普通旅費	334	279	55
	消耗品費	385	164	221
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	318	318	0
	手数料	59	42	17
	使用料及び賃借料	600	645	△45
	負担金	50	50	0
	公民連携推進事務事業	1,960	1,700	260
	報償金	300	700	△400
	印刷製本費	100	100	0
	手数料	660	0	660
	使用料及び賃借料	600	600	0
	負担金	300	300	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,791	3,470	321
会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224	
期末手当	575	523	52	
勤勉手当	484	439	45	
財政課	財政事務事業	2,227	1,846	381
	非常勤報酬	90	90	0
	消耗品費	500	500	0
	食糧費	2	2	0
	修繕料	10	10	0
	その他の委託料	1,175	744	431
	使用料及び賃借料	450	500	△50
契約検査課	契約事務事業	7,664	6,515	1,149
	非常勤報酬	27	0	27
	消耗品費	379	472	△93
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	175	165	10
	その他の委託料	2,288	1,182	1,106

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	
			554	4,064	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
1,808	1,808			308,353	職員の休職・産休・育休等の代替職員の雇用。
			91	45,258	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
			1,500	981	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。
				1,960	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。
				3,791	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				2,227	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。
				7,664	入札参加業者の公正な選考、適正な入札及び円滑な契約締結事務処理をおこなうとともに、市内登録業者の資質向上を図るものである

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	4,785	4,686	99
	工事検査事務事業	188	277	△89
	普通旅費	65	65	0
	消耗品費	38	30	8
	燃料費	12	13	△1
	修繕料	20	104	△84
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	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	3,815	3,494	321
	会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224
	期末手当	575	523	52
	勤勉手当	484	439	45
	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	6,296	22,878	△16,582
	消耗品費	40	52	△12
	手数料	136	96	40
	その他の委託料	4,800	22,400	△17,600
	使用料及び賃借料	1,320	0	1,320
	負担金	0	330	△330
	電子情報処理運用管理事業	1,296,569	1,249,992	46,577
	消耗品費	3,452	6,813	△3,361
	印刷製本費	66	66	0
	修繕料	2,094	2,208	△114
	通信運搬費	27,399	30,445	△3,046
	手数料	78	0	78
	その他の委託料	263,874	253,855	10,019
	使用料及び賃借料	896,905	883,784	13,121
	事務用器具費	98,736	63,642	35,094
	交付金	3,965	9,179	△5,214
	D X推進事業	27,848	25,914	1,934
	報償金	210	0	210
	普通旅費	64	68	△4
	消耗品費	106	106	0
	印刷製本費	92	0	92
	手数料	921	786	135
	その他の委託料	4,328	5,093	△765
	使用料及び賃借料	21,212	19,274	1,938
	負担金	915	587	328
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,913	10,615	△6,702
	会計年度任用職員報酬	2,770	7,592	△4,822
	期末手当	575	1,567	△992
	勤勉手当	484	1,317	△833
	費用弁償	84	139	△55
まち魅力発信課	まち魅力発信課管理事業	754	746	8
	普通旅費	104	95	9
	使用料及び賃借料	495	495	0
	負担金	155	156	△1
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,033	5,575	△2,542
	会計年度任用職員報酬	2,186	4,012	△1,826
	期末手当	460	836	△376
	勤勉手当	387	703	△316
	費用弁償	0	24	△24
人権・男女共生課	特別定額給付金給付事業	273	0	273
	償還金	273	0	273
市民生活相談課	会計年度任用職員雇用事務事業	9,271	8,464	807
	会計年度任用職員報酬	6,647	6,101	546
	期末手当	1,399	1,271	128
	勤勉手当	1,177	1,068	109
	費用弁償	48	24	24

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				188	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。
				3,815	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
	2,399			3,897	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。
3,820	2,143		65,463	1,225,143	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。
				27,848	デジタル技術を活用し、市民の暮らし、行政のあり方を変革するためのデジタルトランスフォーメーションを推進する。
				3,913	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				754	まち魅力発信課の管理運営にかかる経費である。
				3,033	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				273	
				9,271	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	
会計室	会計室事務事業	107,964	105,049	2,915	
	消耗品費	17,766	17,681	85	
	印刷製本費	4,066	4,524	△458	
	修繕料	30	30	0	
	通信運搬費	914	1,069	△155	
	手数料	43,145	45,341	△2,196	
	保険料	504	504	0	
	その他の委託料	37,517	32,450	5,067	
	使用料及び賃借料	200	206	△6	
	事務用器具費	3,773	3,195	578	
	負担金	49	49	0	
	計		4,569,116	3,915,638	653,478

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
2,533			3,898	101,533	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。
8,281	6,350		104,355	4,450,130	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 財産管理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
総務課	庁舎等管理事業	713,604	542,408	171,196	
	消耗品費	3,951	3,951	0	
	光熱水費	97,751	103,158	△5,407	
	修繕料	225,583	49,566	176,017	
	通信運搬費	14,222	13,909	313	
	手数料	1,228	639	589	
	施設維持等業務委託料	367,759	368,034	△275	
	その他の委託料	51	72	△21	
	使用料及び賃借料	967	987	△20	
	事務用器具費	2,000	2,000	0	
	負担金	92	92	0	
	車両管理事業	20,309	19,977	332	
	消耗品費	528	576	△48	
	燃料費	2,821	2,950	△129	
	修繕料	840	571	269	
	手数料	10	35	△25	
	保険料	5,099	5,153	△54	
	使用料及び賃借料	9,693	9,454	239	
	事務用器具費	974	929	45	
	負担金	11	9	2	
	賠償金	300	300	0	
	公課費	33	0	33	
	庁舎営繕事業	52,031	108,399	△56,368	
	設計・測量等委託料	52,031	0	52,031	
	工事費	0	108,399	△108,399	
	政策企画課	財産管理事務事業	39,118	37,725	1,393
		消耗品費	37	37	0
		印刷製本費	32	33	△1
		修繕料	2,410	500	1,910
		手数料	5,432	5,432	0
		保険料	13,807	13,687	120
		その他の委託料	12,614	13,067	△453
		負担金	4,286	4,469	△183
賠償金		500	500	0	
公共施設等マネジメント推進事業		7,985	14,562	△6,577	
普通旅費		0	97	△97	
消耗品費		83	83	0	
修繕料		100	100	0	
通信運搬費		0	1,093	△1,093	
手数料		1,808	1,609	199	
その他の委託料	5,954	11,540	△5,586		
負担金	40	40	0		
計		833,047	723,071	109,976	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
3,344		156,400	79,723	474,137	庁舎等の維持管理に必要な経費である。
				20,309	
				52,031	庁舎の設備等の改修に要する経費である。
			500	38,618	市有財産の管理に必要な経費である。
				7,985	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。
3,344		156,400	80,223	593,080	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 防災対策費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
危機管理課	災害対策関係事業	144,056	136,276	7,780
	非常勤報酬	558	270	288
	時間外休日給手当	10,106	6,900	3,206
	管理職員特別勤務手当	4,073	3,406	667
	報償金	210	185	25
	費用弁償	36	18	18
	普通旅費	27	27	0
	消耗品費	32,893	31,444	1,449
	燃料費	122	133	△11
	食糧費	196	5	191
	印刷製本費	990	6,168	△5,178
	光熱水費	120	114	6
	修繕料	13,608	3,561	10,047
	通信運搬費	813	932	△119
	手数料	476	800	△324
	筆耕翻訳料	0	5	△5
	保険料	29	17	12
	その他の委託料	42,301	65,718	△23,417
	使用料及び賃借料	5,358	4,909	449
	事業用器具費	16,754	2,464	14,290
	図書費	0	19	△19
	負担金	10,981	4,790	6,191
	補助金	4,374	4,374	0
	公課費	31	17	14
	自主防災資機材購入事業	6,582	4,864	1,718
	消耗品費	1,717	1,999	△282
	事業用器具費	2,865	2,865	0
	補助金	2,000	0	2,000
	防犯関係事業	62,496	63,192	△696
	消耗品費	238	0	238
	光熱水費	2,628	2,328	300
	修繕料	240	466	△226
	手数料	91	13	78
保険料	18	88	△70	
その他の委託料	1,555	2,541	△986	
使用料及び賃借料	50,221	50,221	0	
負担金	4,500	4,500	0	
補助金	3,000	3,000	0	
公課費	5	35	△30	
全国瞬時警報システム受信機等更新事業	6,050	0	6,050	
その他の委託料	6,050	0	6,050	
計		219,184	204,332	14,852

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
17,394				126,662	茨木市地域防災計画や茨木市国民保護計画等に基づき、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。
			2,000	4,582	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。
			19,000	43,496	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。
		4,900		1,150	全国瞬時警報システム（Jアラート）の受信機等を更新する事業である。
17,394		4,900	21,000	175,890	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 まち魅力発信費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
まち魅力発信課	まち魅力発信事業	169,491	123,432	46,059
	報償金	1,555	1,453	102
	賞賜金	0	100	△100
	普通旅費	67	0	67
	消耗品費	2,104	2,796	△692
	食糧費	6	6	0
	印刷製本費	411	682	△271
	修繕料	698	698	0
	広告料	2,674	1,861	813
	保険料	41	42	△1
	その他の委託料	161,835	115,794	46,041
	使用料及び賃借料	100	0	100
	広報活動事業	134,812	107,030	27,782
	報償金	1,948	2,039	△91
	消耗品費	758	758	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	
			500	168,991	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、本市の魅力を活発的・戦略的に発信する。
3,200	322		6,036	125,254	広報誌やホームページ・SNS等の多様な媒体を活用し、市内の人々に行政情報、まちの情報の提供を行う。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	燃料費	52	55	△3
	印刷製本費	55,057	54,525	532
	修繕料	160	255	△95
	通信運搬費	303	255	48
	手数料	18	0	18
	保険料	0	18	△18
	その他の委託料	73,114	46,454	26,660
	使用料及び賃借料	3,272	2,594	678
	事務用器具費	88	0	88
	負担金	42	42	0
	公課費	0	35	△35
計		304,303	230,462	73,841

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
3,200	322		6,536	294,245	

(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	10,587	10,512	75
	報償金	40	40	0
	消耗品費	279	271	8
	食糧費	4	3	1
	修繕料	20	135	△115
	通信運搬費	167	163	4
	その他の委託料	9,751	9,574	177
	使用料及び賃借料	326	326	0
計		10,587	10,512	75

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	10,227	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	10,227	

(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	9,527	10,314	△787
	一般職給	4,259	4,154	105
	扶養手当	0	50	△50
	地域手当	952	658	294
	通勤手当	51	51	0
	期末手当	1,476	1,027	449
	勤勉手当	1,321	873	448
	時間外休日給手当	53	0	53
	管理職手当	0	1,487	△1,487
	児童手当	0	50	△50
	市町村職員共済組合	422	589	△167
	厚生年金	982	1,364	△382
	普通旅費	11	11	0
公平委員会事務局	公平委員会事務管理事業	1,218	1,200	18
	委員報酬	830	830	0
	費用弁償	117	112	5
	普通旅費	116	104	12
	消耗品費	24	10	14
	使用料及び賃借料	30	30	0
	図書費	0	18	△18
	負担金	101	96	5
計		10,745	11,514	△769

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				9,527	公平委員会運営に要する職員給与費等
				1,218	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。
				10,745	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 職員厚生費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	職員厚生事業	34,823	35,643	△820
	消耗品費	11,761	12,291	△530
	修繕料	50	50	0
	手数料	21,440	21,444	△4
	保険料	35	35	0
	その他の委託料	1,238	1,423	△185

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			310	34,513	職員の健康保持増進のための各種健康診断の実施、勤務規律の確保、事故防止のための被服の貸与、勤務能率の向上、職員の福利厚生への運用等。

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	44	44	0
	事務用器具費	179	346	△167
	負担金	76	10	66
計		34,823	35,643	△820

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			310	34,513	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	徴税に要する職員給与費	521,438	447,945	73,493
	一般職給	239,615	202,643	36,972
	扶養手当	3,243	3,174	69
	地域手当	29,590	22,668	6,922
	通勤手当	5,033	3,620	1,413
	期末手当	57,597	47,971	9,626
	勤勉手当	48,557	40,186	8,371
	時間外休日給手当	41,552	41,741	△189
	管理職手当	2,755	3,593	△838
	住居手当	6,252	6,052	200
	児童手当	2,670	2,325	345
	市町村職員共済組合	24,659	21,367	3,292
	厚生年金	59,691	52,413	7,278
	普通旅費	224	192	32
市民税課	市民税課管理事務事業	31,949	56,124	△24,175
	委員報酬	756	756	0
	費用弁償	5	14	△9
	普通旅費	30	32	△2
	消耗品費	1,511	1,489	22
	食糧費	7	5	2
	修繕料	33	33	0
	通信運搬費	44	44	0
	その他の委託料	2,376	34,526	△32,150
	使用料及び賃借料	212	229	△17
	図書費	8	0	8
	負担金	26,967	18,996	7,971
	会計年度任用職員雇用事務事業	21,702	23,404	△1,702
	会計年度任用職員報酬	16,046	17,236	△1,190
	期末手当	2,874	3,134	△260
	勤勉手当	2,419	2,633	△214
	費用弁償	363	401	△38
資産税課	資産税課管理事務事業	447	444	3
	普通旅費	8	12	△4
	使用料及び賃借料	284	277	7
	負担金	155	155	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	19,298	17,649	1,649
	会計年度任用職員報酬	13,657	12,536	1,121
期末手当	2,874	2,612	262	
勤勉手当	2,419	2,194	225	
費用弁償	348	307	41	
納税課	会計年度任用職員雇用事務事業	22,295	30,431	△8,136
	会計年度任用職員報酬	15,750	22,058	△6,308
	期末手当	3,351	4,179	△828
	勤勉手当	2,820	3,511	△691
	費用弁償	374	683	△309
計		617,129	575,997	41,132

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	441,902			79,536	徴税に要する職員給与費等
				31,949	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。
			3,144	18,558	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
				447	資産税課の管理運営経費である。
				19,298	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
				22,295	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
	441,902		3,144	172,083	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民税課	法人市民税賦課事務事業	1,086	1,011	75
	消耗品費	126	73	53
	通信運搬費	960	938	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	
				1,086	法人市民税賦課課調定、減免、調査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
	個人市民税賦課事務事業	172,645	160,679	11,966
	消耗品費	979	896	83
	印刷製本費	279	4,123	△3,844
	通信運搬費	20,973	20,829	144
	その他の委託料	149,620	133,732	15,888
	使用料及び賃借料	264	264	0
	事務用器具費	0	270	△270
	負担金	530	565	△35
	諸税賦課事務事業	11,632	18,341	△6,709
	消耗品費	1,144	1,245	△101
	印刷製本費	721	1,107	△386
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	4,609	4,609	0
	手数料	2,318	3,074	△756
その他の委託料	660	6,135	△5,475	
図書費	21	0	21	
負担金	2,129	2,141	△12	
資産税課	資産税等評価事務事業	72,745	78,260	△5,515
	消耗品費	727	600	127
	印刷製本費	183	0	183
	修繕料	20	20	0
	手数料	25	0	25
	その他の委託料	71,747	77,311	△5,564
	事務用器具費	36	322	△286
	図書費	7	7	0
	資産税等賦課事務事業	14,670	15,336	△666
	消耗品費	780	780	0
	印刷製本費	2,267	761	1,506
	修繕料	20	20	0
	通信運搬費	9,540	9,558	△18
	広告料	0	6	△6
手数料	6	306	△300	
その他の委託料	2,050	3,898	△1,848	
図書費	7	7	0	
計		272,778	273,627	△849

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				172,645	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。
			7,867	3,765	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。
				72,745	資産税等の評価及び調査事務に要する経費である。
			7	14,663	資産税等の賦課及び閲覧事務に要する経費である。
			7,874	264,904	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 徴収費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
納税課	納税課事務事業	488	969	△481
	消耗品費	370	568	△198
	修繕料	30	30	0
	使用料及び賃借料	88	102	△14
	事務用器具費	0	269	△269
	市税徴収事務事業	52,468	66,909	△14,441
	消耗品費	679	935	△256
	印刷製本費	3,615	3,570	45
	通信運搬費	10,257	12,066	△1,809
	広告料	6	6	0
	手数料	17,227	17,970	△743
	その他の委託料	13,796	26,282	△12,486
	使用料及び賃借料	1,476	1,271	205
	負担金	5,412	4,809	603
消込・還付等整理事務事業	190,211	189,346	865	
消耗品費	168	145	23	
印刷製本費	950	1,060	△110	
通信運搬費	3,934	2,982	952	
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		243,167	257,224	△14,057

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				488	課の管理運営を図るものである。
			2,822	49,646	市税の徴収を図るものである。
	40,213			149,998	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。
	40,213		2,822	200,132	

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

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	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	315,621	233,236	82,385
	一般職給	145,165	108,659	36,506
	扶養手当	2,057	958	1,099
	地域手当	18,090	11,954	6,136
	通勤手当	2,455	2,210	245
	期末手当	35,221	25,657	9,564
	勤勉手当	29,139	21,128	8,011
	時間外休日給手当	24,617	19,191	5,426
	管理職手当	2,553	1,761	792
	住居手当	3,594	2,138	1,456
	児童手当	1,555	1,020	535
	市町村職員共済組合	15,573	11,540	4,033
	厚生年金	35,580	26,977	8,603
	普通旅費	22	43	△21
市民課	市民課管理事務事業	29,261	28,238	1,023
	普通旅費	33	33	0
	消耗品費	1,008	982	26
	修繕料	380	80	300
	通信運搬費	516	555	△39
	手数料	1,597	224	1,373
	その他の委託料	24,802	25,355	△553
	使用料及び賃借料	191	195	△4
	事務用器具費	722	802	△80
	負担金	12	12	0
	戸籍事務事業	34,094	75,403	△41,309
	消耗品費	695	689	6
	印刷製本費	1,216	1,126	90
	通信運搬費	648	10,108	△9,460
	その他の委託料	31,280	63,141	△31,861
	使用料及び賃借料	239	323	△84
	図書費	16	16	0
	住民基本台帳事務事業	3,519	2,549	970
	消耗品費	1,034	939	95
	印刷製本費	1,039	966	73
	修繕料	0	30	△30
	通信運搬費	473	473	0
	手数料	550	0	550
	その他の委託料	141	141	0
	事務用器具費	282	0	282
	印鑑登録事務事業	1,615	2,035	△420
	消耗品費	372	306	66
	印刷製本費	1,001	1,052	△51
	通信運搬費	242	297	△55
	その他の委託料	0	380	△380
	証明書コンビニ交付事業	38,463	29,720	8,743
	普通旅費	96	96	0
	印刷製本費	201	201	0
手数料	12,868	11,005	1,863	
その他の委託料	10,909	4,029	6,880	
使用料及び賃借料	9,601	9,601	0	
負担金	4,788	4,788	0	
個人番号カード交付事務事業	196,950	149,956	46,994	
消耗品費	1,584	1,570	14	
印刷製本費	648	701	△53	
通信運搬費	7,950	7,950	0	
その他の委託料	185,686	138,082	47,604	
使用料及び賃借料	659	1,653	△994	
事務用器具費	423	0	423	
会計年度任用職員雇用事務事業	127,254	140,128	△12,874	
会計年度任用職員報酬	93,289	103,371	△10,082	
期末手当	17,529	18,804	△1,275	

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	
1,712				313,909	戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費等
	241		7,830	21,190	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。
			26,459	7,635	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。
			3,519		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。
			1,615		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。
3,822			34,641		コンビニでの住民票等証明交付に係る経費である。
196,950					個人番号カードの交付事務に係る経費である。
46,793				80,461	戸籍住民基本台帳事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	勤勉手当	14,753	15,796	△1,043
	費用弁償	1,683	2,157	△474
計		746,777	661,265	85,512

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
249,277	241		74,064	423,195	

(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	114	118	△4
	消耗品費	51	53	△2
	印刷製本費	50	52	△2
	通信運搬費	13	13	0
	パスポート事務事業	148,637	154,313	△5,676
	消耗品費	135,362	135,338	24
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	59	59	0
	その他の委託料	13,166	18,442	△5,276
	事務用器具費	0	424	△424
計		148,751	154,431	△5,680

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			114		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。
	11,066		134,940	2,631	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。
	11,066		135,054	2,631	

(単位：千円)

(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	1,054	1,064	△10
	消耗品費	473	473	0
	印刷製本費	0	18	△18
	修繕料	50	50	0
	その他の委託料	531	523	8
計		1,054	1,064	△10

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,054	住居表示番号付番及び維持管理に係る経費である。
				1,054	

(単位：千円)

(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	41,682	40,302	1,380
	一般職給	19,285	18,524	761
	扶養手当	940	812	128
	地域手当	2,570	2,272	298
	通勤手当	372	309	63
	期末手当	5,141	4,854	287
	勤勉手当	4,248	3,953	295
	時間外休日給手当	542	706	△164
	管理職手当	958	958	0
	児童手当	795	490	305
	市町村職員共済組合	2,029	2,204	△175
	厚生年金	4,774	5,192	△418
	普通旅費	28	28	0
	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会管理事務事業	9,623	15,865
委員報酬		1,489	1,469	20
費用弁償		91	89	2
普通旅費		122	135	△13
消耗品費		104	130	△26
食糧費		3	2	1
通信運搬費		9	9	0
その他の委託料		6,195	13,334	△7,139
使用料及び賃借料		1,428	543	885
負担金		182	154	28
選挙常時啓発事業		478	475	3
報償金		50	50	0
消耗品費		322	322	0
食糧費		14	11	3
印刷製本費	2	2	0	
通信運搬費	90	90	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	
				41,682	選挙管理委員会運営に要する職員給与費等
			3,604	6,019	選挙管理委員会事務執行のための経費である。
				478	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。

(単位：千円)

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	8,706	13,498	△4,792
	会計年度任用職員報酬	8,588	13,338	△4,750
	費用弁償	118	160	△42
計		60,489	70,140	△9,651

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	8,135			571	選挙事務に要する会計年度任用職員報酬等
	8,135		3,604	48,750	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 知事及び府議会議員選挙執行費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
選挙管理委員会事務局	知事及び府議会議員選挙執行事業	42,571	0	42,571
	委員報酬	730	0	730
	非常勤報酬	228	0	228
	時間外休日給手当	1,356	0	1,356
	管理職員特別勤務手当	100	0	100
	普通旅費	2	0	2
	消耗品費	3,587	0	3,587
	食糧費	59	0	59
	印刷製本費	1,520	0	1,520
	修繕料	470	0	470
	通信運搬費	21,474	0	21,474
	手数料	3,364	0	3,364
	その他の委託料	3,603	0	3,603
	使用料及び賃借料	336	0	336
事業用器具費	5,742	0	5,742	
計		42,571	0	42,571

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	30,281			12,290	府知事選挙及び府議会議員選挙の管理執行のための経費である。
	30,281			12,290	

(単位：千円)

(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	104	98	6
	普通旅費	76	70	6
	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	5,292	26,224	△20,932
人事課	会計年度任用職員報酬	4,678	20,998	△16,320
	期末手当	288	2,612	△2,324
	勤勉手当	242	2,194	△1,952
	費用弁償	84	420	△336
	統計調査事業に要する職員給与費	39,492	36,332	3,160
	一般職給	18,830	14,812	4,018
	扶養手当	568	488	80
	地域手当	2,356	1,723	633
	通勤手当	161	51	110
	期末手当	4,626	3,580	1,046
	勤勉手当	3,889	2,941	948
	時間外休日給手当	1,242	6,816	△5,574
住居手当	436	0	436	
児童手当	800	650	150	
市町村職員共済組合	1,902	1,548	354	
厚生年金	4,671	3,699	972	
普通旅費	11	24	△13	
計		44,888	62,654	△17,766

本 年 度 の 財 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	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。
	5,176			116	統計調査事務に要する会計年度任用職員報酬等
				39,492	統計調査事業に要する職員給与費等
	5,176			39,712	

(単位：千円)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 統計調査費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	統計調査事業	16,310	185,304	△168,994
	非常勤報酬	13,004	148,283	△135,279
	時間外休日給手当	1,000	7,459	△6,459
	報償金	63	130	△67
	費用弁償	22	19	3
	普通旅費	32	43	△11

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	16,201		2	107	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。

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	271	2,591	△2,320
	食糧費	26	17	9
	印刷製本費	0	3,225	△3,225
	通信運搬費	957	3,259	△2,302
	その他の委託料	768	18,328	△17,560
	使用料及び賃借料	167	1,874	△1,707
	事務用器具費	0	76	△76
計		16,310	185,304	△168,994

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
	16,201		2	107	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	監査事務に要する職員給与費	70,009	63,830	6,179
	特別職給	6,960	6,672	288
	一般職給	26,938	25,453	1,485
	扶養手当	412	206	206
	地域手当	4,421	3,693	728
	通勤手当	264	354	△90
	期末手当	10,426	9,425	1,001
	勤勉手当	5,512	5,130	382
	時間外休日給手当	863	863	0
	管理職手当	1,714	875	839
	住居手当	100	0	100
	児童手当	440	50	390
	市町村職員共済組合	3,596	3,325	271
	厚生年金	8,332	7,753	579
普通旅費	31	31	0	
監査委員事務局	監査執行事務事業	3,929	3,975	△46
	委員報酬	2,505	2,505	0
	費用弁償	99	127	△28
	普通旅費	103	126	△23
	消耗品費	515	508	7
	その他の委託料	88	88	0
	使用料及び賃借料	315	320	△5
	図書費	20	17	3
負担金	284	284	0	
計		73,938	67,805	6,133

(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	
				70,009	監査事務に要する職員給与費等
				3,929	各種監査等の執行及び事務局の管理・運営経費である。
				73,938	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	市民協働推進に要する職員給与費	181,529	157,737	23,792
	一般職給	80,866	69,680	11,186
	扶養手当	1,408	1,286	122
	地域手当	10,265	8,163	2,102
	通勤手当	1,227	937	290
	期末手当	19,991	17,706	2,285
	勤勉手当	17,212	14,690	2,522
	時間外休日給手当	14,554	13,261	1,293
	管理職手当	3,006	2,880	126
	住居手当	2,451	2,016	435
	児童手当	1,280	950	330
	市町村職員共済組合	8,735	7,743	992
	厚生年金	20,511	18,412	2,099
普通旅費	23	13	10	
地域コミュニティ課	地域コミュニティ課管理事務事業	379	376	3
	消耗品費	88	85	3
	修繕料	14	14	0
	使用料及び賃借料	277	277	0
共創推進課	共創推進課管理事務事業	507	592	△85
	普通旅費	60	128	△68

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				181,529	市民協働推進に要する職員給与費等
				379	業務を円滑に遂行するために必要な管理運営に要する経費である。
				507	共創推進課の管理運営に関する経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	17	33	△16
	手数料	87	20	67
	保険料	48	64	△16
	使用料及び賃借料	284	336	△52
	負担金	11	11	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	6,210	5,585	625
	会計年度任用職員報酬	4,527	3,821	706
	期末手当	901	749	152
	勤勉手当	758	629	129
	費用弁償	24	386	△362
計		188,625	164,290	24,335

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,456			4,754	市民協働推進事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,456			187,169	

(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	63,959	62,557	1,402
	報償金	22,195	22,652	△457
	普通旅費	40	43	△3
	消耗品費	379	482	△103
	食糧費	12	44	△32
	印刷製本費	30	30	0
	修繕料	330	330	0
	通信運搬費	1,991	1,699	292
	保険料	1,050	1,080	△30
	その他の委託料	5,019	4,853	166
	使用料及び賃借料	9	91	△82
	補助金	13,304	12,353	951
	交付金	19,600	18,900	700
	コミュニティセンター運営事業	187,754	180,453	7,301
	報償金	0	90	△90
	消耗品費	1,013	1,013	0
	光熱水費	19,314	19,938	△624
	修繕料	20,316	19,905	411
	通信運搬費	1,116	36	1,080
	手数料	2,827	2,120	707
	保険料	65	70	△5
	施設維持等業務委託料	44,350	42,816	1,534
	指定管理料	93,418	91,625	1,793
	使用料及び賃借料	3,363	2,840	523
	事業用器具費	1,972	0	1,972
	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		262,713	254,010	8,703

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	61,458	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。
6,327			333	181,094	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。
6,327			2,834	253,552	

(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	11,098	18,837	△7,739
	非常勤報酬	819	1,215	△396
	普通旅費	104	0	104
	消耗品費	175	0	175
	その他の委託料	0	7,722	△7,722
	補助金	10,000	9,900	100
	おにクル管理運営事業	543,715	547,370	△3,655
	非常勤報酬	864	900	△36
	消耗品費	458	1,000	△542
	光熱水費	60,509	65,267	△4,758
	修繕料	1,496	4,500	△3,004
	通信運搬費	1,612	1,400	212
	指定管理料	466,212	458,719	7,493
	使用料及び賃借料	12,564	14,680	△2,116

(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	
			2,000	9,098	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。
6,651	3		9,223	527,838	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
	事業用器具費	0	904	△904
	市民活動センター運営事業	27,777	29,709	△1,932
	修繕料	100	100	0
	指定管理料	27,677	29,609	△1,932
計		582,590	595,916	△13,326

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	440			27,337	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。
7,091	3		11,223	564,273	

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 1 文化振興総務費

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	259,844	231,081	28,763
	一般職給	119,029	104,488	14,541
	扶養手当	2,112	1,578	534
	地域手当	14,962	12,021	2,941
	通勤手当	2,577	2,203	374
	期末手当	28,508	25,083	3,425
	勤勉手当	24,497	20,719	3,778
	時間外休日給手当	19,723	19,469	254
	管理職手当	3,510	3,284	226
	住居手当	1,566	1,802	△236
	児童手当	1,280	1,060	220
	市町村職員共済組合	12,386	11,547	839
	厚生年金	29,644	27,801	1,843
	普通旅費	50	26	24
文化振興課	文化振興課管理事務事業	618	640	△22
	普通旅費	113	106	7
	消耗品費	74	74	0
	使用料及び賃借料	431	460	△29
	会計年度任用職員雇用事務事業	77,470	74,049	3,421
	会計年度任用職員報酬	63,661	60,879	2,782
	期末手当	7,194	6,864	330
	勤勉手当	6,002	5,838	164
	費用弁償	613	468	145
	スポーツ推進課	スポーツ推進課管理事務事業	341	424
消耗品費		70	70	0
修繕料		11	11	0
通信運搬費		60	60	0
使用料及び賃借料		184	162	22
事務用器具費		0	105	△105
負担金		16	16	0
会計年度任用職員雇用事務事業		23,112	21,164	1,948
会計年度任用職員報酬		16,389	15,043	1,346
期末手当		3,449	3,134	315
勤勉手当	2,903	2,633	270	
費用弁償	371	354	17	
計		361,385	327,358	34,027

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			26,813	233,031	文化振興に要する職員給与費等
				618	文化振興課の事務管理・運営経費である。
				77,470	文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等
			84	257	スポーツ推進課の事務管理・運営経費である。
				23,112	文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等
			26,897	334,488	

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 2 文化振興費

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	150,920	155,937	△5,017
	非常勤報酬	297	324	△27
	報償金	4,101	4,115	△14
	普通旅費	141	146	△5
	消耗品費	165	165	0
	食糧費	6	4	2
	光熱水費	30	24	6
	修繕料	37	537	△500
	通信運搬費	985	1,543	△558
	手数料	164	291	△127
	施設維持等業務委託料	0	397	△397
	その他の委託料	19,598	19,776	△178

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
9,133			75	141,712	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
	使用料及び賃借料	170	431	△261
	負担金	15,365	17,988	△2,623
	補助金	109,861	110,196	△335
	吹奏楽団・少年少女合唱団育成活動事業	1,664	1,640	24
	修繕料	100	100	0
	その他の委託料	1,564	1,540	24
	川端康成文学館管理運営事業	7,595	9,631	△2,036
	報償金	1,128	1,128	0
	費用弁償	124	300	△176
	消耗品費	778	870	△92
	食糧費	4	3	1
	印刷製本費	744	1,281	△537
	修繕料	332	200	132
	通信運搬費	301	342	△41
	保険料	18	18	0
	その他の委託料	1,774	2,886	△1,112
	使用料及び賃借料	407	618	△211
	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	4,257	5,639	△1,382
	非常勤報酬	162	162	0
	消耗品費	152	167	△15
	食糧費	3	2	1
	印刷製本費	534	544	△10
	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	0	1,372	△1,372
	負担金	2,516	2,502	14
	償還金	249	249	0
	福祉文化会館・市民総合センター運営事業	193,973	247,283	△53,310
	消耗品費	265	265	0
	光熱水費	1,250	11,123	△9,873
	修繕料	11,238	55,545	△44,307
	手数料	200	6,349	△6,149
	施設維持等業務委託料	0	3,883	△3,883
	指定管理料	176,975	165,300	11,675
	その他の委託料	547	1,320	△773
	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	145,145	184,976	△39,831
	非常勤報酬	81	0	81
	報償金	47,211	50,031	△2,820
	消耗品費	2,906	3,544	△638
	食糧費	15	13	2
	印刷製本費	437	447	△10
	光熱水費	16,374	18,240	△1,866
	修繕料	2,600	5,719	△3,119
	通信運搬費	1,693	1,681	12
	手数料	965	1,311	△346
	保険料	86	88	△2
	施設維持等業務委託料	62,736	61,875	861
	その他の委託料	3,266	36,528	△33,262
	使用料及び賃借料	6,662	4,501	2,161
	事務用器具費	0	385	△385
	負担金	8	508	△500
	賠償金	5	5	0
	償還金	100	100	0
	生涯学習推進事業	3,581	4,474	△893
	非常勤報酬	135	135	0
	報償金	0	151	△151

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,664	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。
			487	7,108	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。
			2,365	1,892	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。
			9,726	184,247	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。
			58,838	86,307	生涯学習センターの管理及び生涯学習の場として各種講座等の実施に要する経費である。
			90	3,491	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	275	275	0
	食糧費	3	2	1
	印刷製本費	2,115	2,180	△65
	通信運搬費	130	127	3
	保険料	15	15	0
	その他の委託料	908	1,589	△681
	生涯学習センター宮縄事業	35,644	—	—
	その他の委託料	4,950	—	—
	工事費	30,694	—	—
	国際交流事業	12,758	13,837	△1,079
	報償金	1,463	1,577	△114
	費用弁償	1,164	1,079	85
	普通旅費	207	207	0
	特別旅費	1,248	1,156	92
	消耗品費	219	621	△402
	食糧費	835	987	△152
	印刷製本費	9	9	0
	贈材料費	14	14	0
	通信運搬費	158	252	△94
	筆耕翻訳料	125	122	3
	保険料	26	26	0
	その他の委託料	0	242	△242
	使用料及び賃借料	2,863	3,118	△255
	負担金	12	12	0
	補助金	4,415	4,415	0
計		555,537	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考	
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
	4,071		24,800		6,773	生涯学習センターの設備等の改修に要する経費である。
		254		640	11,864	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。
13,204	254	24,800	72,221	445,058		

(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	45,775	21,630	24,145
	非常勤報酬	792	198	594
	報償金	816	816	0
	消耗品費	530	750	△220
	燃料費	29	25	4
	食糧費	13	3	10
	印刷製本費	338	240	98
	修繕料	90	176	△86
	通信運搬費	198	218	△20
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△18
	その他の委託料	29,523	6,365	23,158
	使用料及び賃借料	3,516	2,629	887
	負担金	410	410	0
	補助金	9,507	9,775	△268
	公課費	0	7	△7
	スポーツ環境充実事業	23,026	26,210	△3,184
	非常勤報酬	5,806	5,806	0
	報償金	90	90	0
	費用弁償	170	406	△236
消耗品費	888	206	682	
印刷製本費	278	278	0	
修繕料	76	76	0	
通信運搬費	1,129	994	135	
手数料	1,397	711	686	
保険料	510	456	54	
その他の委託料	3,538	5,712	△2,174	
使用料及び賃借料	3,467	5,259	△1,792	
事務用器具費	93	0	93	
負担金	77	709	△632	
補助金	5,507	5,507	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	
				45,775	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。
			542	22,484	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	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	運動広場等管理運営事業	114,901	97,676	17,225
	消耗品費	4,754	4,550	204
	光熱水費	8,208	8,802	△594
	修繕料	23,945	7,000	16,945
	通信運搬費	218	213	5
	手数料	1,332	1,332	0
	施設維持等業務委託料	38,671	35,372	3,299
	その他の委託料	2,375	2,375	0
	使用料及び賃借料	35,096	37,730	△2,634
	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	115,440	112,965	2,475
	修繕料	3,000	3,000	0
	指定管理料	109,520	104,800	4,720
	使用料及び賃借料	2,819	3,564	△745
	事業用器具費	100	1,600	△1,500
	償還金	1	1	0
	西河原市民プール管理運営事業	93,519	104,483	△10,964
	修繕料	8,000	21,827	△13,827
	指定管理料	84,800	82,000	2,800
	事業用器具費	100	0	100
	負担金	619	656	△37
	福井市民体育館管理運営事業	24,087	24,438	△351
	消耗品費	300	300	0
	印刷製本費	73	69	4
	光熱水費	4,782	5,208	△426
	修繕料	1,000	1,000	0
	通信運搬費	87	90	△3
	手数料	496	494	2
	施設維持等業務委託料	10,326	9,967	359
	使用料及び賃借料	6,878	6,878	0
	事務用器具費	44	331	△287
	事業用器具費	100	100	0
	償還金	1	1	0
	東市民体育館管理運営事業	68,504	69,210	△706
	修繕料	800	2,263	△1,463
	指定管理料	64,870	63,400	1,470
	使用料及び賃借料	2,733	3,446	△713
	事業用器具費	100	100	0
	償還金	1	1	0
	忍頂寺スポーツ公園管理運営事業	135,444	119,747	15,697
	消耗品費	0	352	△352
	修繕料	65,381	49,753	15,628
	指定管理料	69,500	69,045	455
	事業用器具費	563	597	△34
	南市民体育館管理運営事業	42,513	41,236	1,277
	消耗品費	450	450	0
	印刷製本費	100	95	5
	光熱水費	6,372	8,232	△1,860
	修繕料	1,200	1,200	0
	通信運搬費	59	59	0
	手数料	639	678	△39
	施設維持等業務委託料	28,102	24,527	3,575
	その他の委託料	1,820	1,733	87
	使用料及び賃借料	3,670	3,670	0
	事務用器具費	0	194	△194
	事業用器具費	100	397	△297
	償還金	1	1	0
	運動広場等営繕事業	88,489	2,910	85,579
	設計・測量等委託料	9,573	2,910	6,663
	工事費	78,916	0	78,916

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			114,901		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。
			20,049	95,391	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。
			562	92,957	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。
			12,573	11,514	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。
			17,323	51,181	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。
		57,000		78,444	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。
			17,678	24,835	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。
		72,900		15,589	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	市民体育館営繕事業	110,948	8,875	102,073
	設計・測量等委託料	0	8,875	△8,875
	工事費	110,948	0	110,948
	体育館備品整備事業	1,422	0	1,422
	事業用器具費	1,422	0	1,422
	東市民体育館営繕事業	258,694	0	258,694
	工事費	258,694	0	258,694
	多目的運動広場営繕事業	650,187	469,277	180,910
	工事費	642,520	461,600	180,920
	負担金	7,667	7,677	△10
計		1,772,949	1,098,657	674,292

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		99,800	11,148		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。
				1,422	体育館で使用している設備等を整備するための経費。
34,637		173,100		50,957	東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。
229,609		349,800		70,778	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。
264,246		752,600	194,776	561,327	

(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	810,241	726,573	83,668
	一般職給	380,264	342,342	37,922
	扶養手当	8,957	6,354	2,603
	地域手当	46,713	38,608	8,105
	通勤手当	6,511	4,695	1,816
	期末手当	95,505	84,924	10,581
	勤勉手当	80,393	70,948	9,445
	時間外休日給手当	37,408	38,358	△950
	管理職手当	6,390	5,552	838
	住居手当	7,220	6,844	376
	児童手当	6,715	5,105	1,610
	市町村職員共済組合	39,627	36,403	3,224
	厚生年金	94,315	86,217	8,098
	普通旅費	223	223	0
	地域福祉課	地域福祉課管理事務事業	9,084	—
普通旅費		94	—	—
消耗品費		196	—	—
燃料費		73	—	—
修繕料		357	—	—
通信運搬費		99	—	—
手数料		0	—	—
保険料		53	—	—
その他の委託料		7,862	—	—
使用料及び賃借料		322	—	—
負担金		8	—	—
公課費		20	—	—
戦没者遺族援護事業		510	1,636	△1,126
報償金		30	30	0
消耗品費		6	6	0
食糧費	0	1	△1	
通信運搬費	144	78	66	
その他の委託料	330	1,050	△720	
使用料及び賃借料	0	151	△151	
補助金	0	320	△320	
民生委員事業	民生委員事業	9,637	9,906	△269
	非常勤報酬	882	1,134	△252
	通信運搬費	38	49	△11
	使用料及び賃借料	22	28	△6
	補助金	8,695	8,695	0
社会福祉協議会事業	社会福祉協議会事業	188,937	175,028	13,909
	補助金	188,937	175,028	13,909
更生保護推進事業	更生保護推進事業	2,705	2,705	0
	負担金	1,710	1,710	0
	補助金	995	995	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	
53,772	54,188		26,447	675,834	社会福祉事業に要する職員給与費等
3,931	1,966			3,187	地域福祉課における事業全般及び福祉部の庶務事務を行う。
	64			446	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、戦没者遺族への特別弔慰金に関する事務を行う。
	814			8,823	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。
	12,833		1,200	174,904	民間社会福祉の中核団体として、その育成を図り、行政との連携を促進することにより、地域福祉の推進を図るため、茨木市社会福祉協議会に対する助成等を行う。
				2,705	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

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	福祉事業推進基金事業 積立金	3,950 3,950	3,440 3,440	510 510
	総合保健福祉計画推進事業	11,861	2,448	9,413
	非常勤報酬	1,953	1,656	297
	通信運搬費	78	78	0
	その他の委託料	9,790	670	9,120
	使用料及び賃借料	40	44	△4
	権利擁護推進事業	5,048	5,697	△649
	消耗品費	34	34	0
	通信運搬費	52	52	0
	手数料	160	166	△6
	その他の委託料	1,796	1,691	105
	扶助費	3,006	3,754	△748
	生活困窮者自立支援事業	42,641	43,164	△523
	費用弁償	138	126	12
	普通旅費	138	132	6
	消耗品費	367	367	0
	印刷製本費	92	84	8
	修繕料	57	57	0
	通信運搬費	194	183	11
	その他の委託料	37,091	36,307	784
	負担金	151	151	0
	扶助費	4,408	5,752	△1,344
	償還金	5	5	0
	相談支援体制推進事業	69,402	69,402	0
	報償金	200	200	0
	その他の委託料	69,174	69,174	0
	使用料及び賃借料	28	28	0
	災害時要配慮者支援推進事業	1,436	4,866	△3,430
	消耗品費	63	4	59
	印刷製本費	36	22	14
	通信運搬費	882	753	129
	その他の委託料	455	4,087	△3,632
	地区保健福祉センター運営事業	9,675	12,839	△3,164
	報償金	55	110	△55
	消耗品費	670	712	△42
	燃料費	89	142	△53
	印刷製本費	93	181	△88
	修繕料	864	1,119	△255
	通信運搬費	1,443	1,603	△160
	手数料	20	0	20
	保険料	20	25	△5
	施設維持等業務委託料	324	280	44
	使用料及び賃借料	5,641	5,614	27
	事務用器具費	0	1,103	△1,103
	負担金	456	1,943	△1,487
	公課費	0	7	△7
	生活支援体制整備推進事務事業	619	594	25
	報償金	80	80	0
	消耗品費	150	150	0
	通信運搬費	158	158	0
	その他の委託料	185	160	25
	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	83,768	-	-
	会計年度任用職員報酬	59,670	-	-
	期末手当	11,980	-	-
	勤勉手当	10,083	-	-
	費用弁償	2,035	-	-

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			3,950		区保護司会」の活動等に助成を行う。
				11,861	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。
				11,861	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。
1,015	1,362		17	2,654	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。
26,030			50	16,561	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。
	27,742			41,660	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。
				1,436	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。
				9,675	地区保健福祉センターを運営するための経費である。
239	119		142	119	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
43,581	4,292			35,895	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	生活支援体制整備推進事業	21,700	20,660	1,040
	会計年度任用職員報酬	15,829	14,936	893
	期末手当	2,963	2,608	355
	勤勉手当	2,632	2,432	200
	費用弁償	276	684	△408
長寿政策課	長寿政策課管理事務事業	646	—	—
	消耗品費	92	—	—
	通信運搬費	110	—	—
	使用料及び賃借料	384	—	—
	扶助費	60	—	—
	多世代交流センター運営事業	144,401	144,729	△328
	修繕料	1,590	2,251	△661
	指定管理料	134,249	133,947	302
	その他の委託料	529	498	31
	使用料及び賃借料	8,025	8,025	0
	負担金	8	8	0
	多世代交流センター整備事業	13,275	0	13,275
	設計・測量等委託料	13,275	0	13,275
	高齢者等社会参加支援事業	22,742	24,517	△1,775
	報償金	22,348	23,771	△1,423
	通信運搬費	44	46	△2
	補助金	350	700	△350
	地域包括支援センター運営事業	290,245	278,766	11,479
	非常勤報酬	540	540	0
	消耗品費	100	160	△60
	通信運搬費	118	111	7
	その他の委託料	289,249	277,702	11,547
	使用料及び賃借料	238	253	△15
	地域介護予防活動支援事業	41,180	36,303	4,877
	印刷製本費	1,353	1,136	217
	通信運搬費	131	131	0
	その他の委託料	39,696	35,036	4,660
生活福祉課	行旅死亡人等取扱事業	3,619	3,575	44
	広告料	85	85	0
	手数料	2,590	2,590	0
	その他の委託料	944	900	44
障害福祉課	障害福祉課管理事務事業	1,518	—	—
	消耗品費	333	—	—
	燃料費	0	—	—
	修繕料	50	—	—
	通信運搬費	208	—	—
	手数料	0	—	—
	使用料及び賃借料	927	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	107,814	—	—
	会計年度任用職員報酬	79,837	—	—
	期末手当	13,223	—	—
	勤勉手当	12,099	—	—
	費用弁償	2,655	—	—
介護保険課	介護保険課管理事務事業	9	9	0
	報償金	9	9	0
	介護保険事業特別会計繰出事業	3,963,652	3,720,762	242,890
	繰出金	3,963,652	3,720,762	242,890
	低所得者利用者負担対策事業	46	46	0
	手数料	2	2	0
	扶助費	44	44	0
	社会福祉法人等利用者負担減免助成事業	213	250	△37
	補助金	213	250	△37
	地域密着型介護施設整備補助事業	190,414	8,901	181,513
	補助金	190,414	8,901	181,513

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
8,354	4,177		4,990	4,179	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
				646	長寿政策課の管理運営に関する経費である。
			22,917	121,484	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
		11,900		1,375	多世代交流センターの施設改修工事を行う。
4,549	2,842		11,372	3,979	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
111,744	55,872		66,756	55,873	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
11,727	5,147		20,591	3,715	住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業
	3,618		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。
				1,518	障害福祉課における管理運営経費である。
26,734	13,830			67,250	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
				9	介護保険課における管理運営経費である。
122,719	61,359		54,957	3,724,617	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。
	159			54	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。
	190,414				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

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	介護施設等感染拡大防止対策支援事業	1,780	5,100	△3,320
	補助金	1,780	5,100	△3,320
	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
	高齢者等生活支援体制整備事業	292	292	0
	報償金	55	55	0
	消耗品費	20	20	0
	食糧費	1	1	0
	通信運搬費	51	51	0
その他の委託料	165	165	0	
地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業	38,530	30,800	7,730	
補助金	38,530	30,800	7,730	
保険年金課	国民健康保険特別会計繰出事業	2,189,297	2,204,742	△15,445
	繰出金	2,189,297	2,204,742	△15,445
	後期高齢者医療事業	4,578,017	4,352,064	225,953
	負担金	3,460,194	3,419,231	40,963
	繰出金	1,117,823	932,833	184,990
	会計年度任用職員雇用事務事業	7,683	7,131	552
会計年度任用職員報酬	5,509	5,057	452	
期末手当	1,150	1,045	105	
勤勉手当	968	878	90	
費用弁償	56	151	△95	
福祉指導監 査課	指導監査事務事業	14,779	11,402	3,377
	非常勤報酬	45	45	0
	消耗品費	437	404	33
	燃料費	36	26	10
	印刷製本費	18	18	0
	修繕料	92	156	△64
	通信運搬費	274	275	△1
	手数料	61	49	12
	保険料	0	18	△18
	その他の委託料	10,746	7,681	3,065
	使用料及び賃借料	2,785	2,421	364
	図書費	76	92	△16
	負担金	209	210	△1
	公課費	0	7	△7
	会計年度任用職員雇用事務事業	8,302	7,729	573
	会計年度任用職員報酬	6,217	5,804	413
	期末手当	1,072	986	86
勤勉手当	902	827	75	
費用弁償	111	112	△1	
こども政策 課	母子・父子福祉事業	24,842	23,765	1,077
	消耗品費	11	8	3
	通信運搬費	38	46	△8
	その他の委託料	9,981	10,023	△42
	補助金	600	600	0
	扶助費	14,202	13,078	1,124
	償還金	10	10	0
	子ども・若者自立サポート事業	22,252	35,735	△13,483
	報償金	233	147	86
	消耗品費	24	24	0
印刷製本費	564	663	△99	
光熱水費	456	312	144	
修繕料	30	2,368	△2,338	
通信運搬費	18	18	0	
手数料	338	391	△53	
保険料	0	26	△26	
その他の委託料	20,541	26,276	△5,735	
使用料及び賃借料	0	5,390	△5,390	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,780				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。
113	57		67	55	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
	38,530				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
300,385	948,459			940,453	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。
13,123	683,917		22,483	3,858,494	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。
7,683					社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
	384		1,688	12,707	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。
				8,302	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
11,822	6,179			6,841	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。
1,845	14,026			6,381	ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上での困難を有することも、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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	48	120	△72
	大学奨学金利子補給事業	9,832	10,774	△942
	消耗品費	17	16	1
	印刷製本費	61	61	0
	通信運搬費	231	191	40
	補助金	9,103	10,086	△983
	扶助費	420	420	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	17,754	16,818	936
	会計年度任用職員報酬	12,876	12,562	314
	期末手当	2,351	1,985	366
	勤勉手当	2,014	1,906	108
	費用弁償	513	365	148
計		12,964,648	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				9,832	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。
3,717	3,028			11,009	社会福祉事務所に要する会計年度任用職員報酬等
753,083	2,137,216	11,900	237,628	9,824,821	

(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
長寿政策課	敬老祝金支給事業	166	9,336	△9,170
	報償金	50	9,200	△9,150
	消耗品費	25	40	△15
	通信運搬費	91	90	1
	筆耕翻訳料	0	6	△6
	老人保護措置事業	18,445	16,004	2,441
	非常勤報酬	72	108	△36
	措置等委託料	18,373	15,896	2,477
	地域高齢者福祉事業	961	944	17
	消耗品費	36	33	3
	印刷製本費	42	42	0
	通信運搬費	883	869	14
	老人クラブ活動支援事業	30,507	34,513	△4,006
	光熱水費	30	30	0
	修繕料	100	100	0
	通信運搬費	221	221	0
	その他の委託料	0	987	△987
	使用料及び賃借料	20,724	23,612	△2,888
	補助金	9,432	9,563	△131
	シルバーワークプラザ運営事業	33,347	36,664	△3,317
	修繕料	100	100	0
	手数料	247	564	△317
	補助金	33,000	36,000	△3,000
	高齢者活動支援センター運営事業	38,377	38,075	302
	修繕料	1,000	1,000	0
	指定管理料	36,377	36,075	302
	補助金	1,000	1,000	0
在宅高齢者等福祉事業	86,107	—	—	
印刷製本費	710	—	—	
通信運搬費	1,686	—	—	
その他の委託料	17,222	—	—	
補助金	14,260	—	—	
扶助費	52,229	—	—	
老人デイサービスセンター管理事業	6,577	20,788	△14,211	
修繕料	6,577	3,000	3,577	
償還金	0	17,788	△17,788	
計		214,487	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				166	本市に居住している最高齢者に対して、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。
			3,902	14,543	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。
				961	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
	6,287			24,220	高齢者の生活を健康で豊かなものとするため、地域社会に対する奉仕活動及び老人クラブが行う活動を支援し、高齢者福祉の向上を図る事業
			24	33,323	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
1,180	738		2,970	33,489	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
	3,776			82,331	在宅高齢者等の居住の安定や自立支援により福祉の向上を図る。
				6,577	老人デイサービスセンターの管理等を行う事業
1,180	10,801		6,896	195,610	

(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	15,397	18,851	△3,454
	消耗品費	474	388	86
	印刷製本費	53	53	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	
15,397					国民年金業務の遂行上必要な管理・運営に要する経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	383	361	22
	その他の委託料	14,364	17,948	△3,584
	使用料及び賃借料	73	51	22
計		15,397	18,851	△3,454

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
15,397					

(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	205,760	195,479	10,281
	一般職給	91,622	87,913	3,709
	扶養手当	2,764	2,462	302
	地域手当	11,774	10,271	1,503
	通勤手当	1,026	927	99
	期末手当	23,490	22,398	1,092
	勤勉手当	19,330	18,421	909
	時間外休日給手当	13,612	13,250	362
	管理職手当	3,474	2,636	838
	住居手当	2,116	1,980	136
	児童手当	1,805	1,745	60
	市町村職員共済組合	10,389	10,118	271
	厚生年金	24,258	23,262	996
	普通旅費	100	96	4
人権・男女 共生課	人権・男女共生課管理事務事業	489	433	56
	消耗品費	161	170	△9
	修繕料	30	30	0
	使用料及び賃借料	290	225	65
	図書費	5	5	0
	負担金	3	3	0
	人権施策推進事業	11,932	12,088	△156
	非常勤報酬	630	630	0
	報償金	478	578	△100
	食糧費	11	9	2
	印刷製本費	980	726	254
	通信運搬費	87	27	60
	筆耕翻訳料	104	94	10
	その他の委託料	2,065	2,464	△399
	負担金	695	680	15
	補助金	6,882	6,880	2
	人権啓発事業	3,255	3,143	112
	報償金	480	480	0
	消耗品費	562	513	49
	印刷製本費	1,498	1,242	256
	手数料	66	66	0
	その他の委託料	249	242	7
	使用料及び賃借料	0	100	△100
	補助金	400	500	△100
	非核平和事業	2,320	1,528	792
	報償金	785	150	635
	消耗品費	60	0	60
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	341	128	213
	広告料	0	105	△105
	その他の委託料	950	950	0
	使用料及び賃借料	121	132	△11
	負担金	60	60	0
	豊川いのち・愛・ゆめセンター運営事業	19,780	19,327	453
	報償金	274	298	△24
	消耗品費	923	890	33
	燃料費	36	32	4
	印刷製本費	191	191	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	
	20,265			185,495	人権対策事業に要する職員給与等
			8	481	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。
255				11,677	人権が尊重される明るい社会の実現に向けて、本市の人権施策の推進に資する諸施策を実施する。
	2,267			988	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。
			50	2,270	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。
746	1,191		1,524	16,319	基本的な人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	光熱水費	3,534	3,786	△252
	修繕料	720	757	△37
	通信運搬費	203	212	△9
	手数料	1,395	1,461	△66
	保険料	23	41	△18
	施設維持等業務委託料	8,612	7,836	776
	その他の委託料	3,802	3,732	70
	使用料及び賃借料	46	47	△1
	負担金	11	25	△14
	償還金	10	10	0
	公課費	0	9	△9
	沢良宜いのち・愛・ゆめセンター運営事業	17,692	25,733	△8,041
	報償金	101	98	3
	消耗品費	659	659	0
	燃料費	32	28	4
	光熱水費	3,408	3,570	△162
	修繕料	700	10,293	△9,593
	通信運搬費	270	278	△8
	手数料	1,144	858	286
	保険料	11	29	△18
	施設維持等業務委託料	8,402	6,946	1,456
	その他の委託料	2,874	2,874	0
	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	0	9	△9
	沢良宜いのち・愛・ゆめセンター営繕事業	14,736	0	14,736
	設計・測量等委託料	14,736	0	14,736
	総持寺いのち・愛・ゆめセンター運営事業	49,356	19,202	30,154
	報償金	74	98	△24
	消耗品費	670	670	0
	燃料費	15	16	△1
	光熱水費	3,630	3,624	6
	修繕料	29,982	768	29,214
	通信運搬費	237	228	9
	手数料	888	721	167
	保険料	14	32	△18
	施設維持等業務委託料	6,735	5,931	804
	その他の委託料	7,034	7,034	0
	使用料及び賃借料	56	50	6
	負担金	11	11	0
	償還金	10	10	0
	公課費	0	9	△9
	男女共同参画政策推進事業	6,138	2,409	3,729
	非常勤報酬	432	216	216
	報償金	100	100	0
	消耗品費	23	5	18
	食糧費	7	3	4
	印刷製本費	0	289	△289
	通信運搬費	21	38	△17
	その他の委託料	5,378	1,508	3,870
	使用料及び賃借料	27	0	27
	補助金	150	250	△100
	DV対策事業	4,824	4,224	600
	報償金	90	90	0
	消耗品費	5	20	△15
	印刷製本費	324	318	6
	通信運搬費	0	20	△20
	その他の委託料	375	545	△170
	使用料及び賃借料	49	47	2
	補助金	3,976	3,179	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	
	1,191		831	15,670	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。
		13,200		1,536	沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの施設整備、改修等に要する経費である。
	25,132		1,488	22,736	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。
				6,138	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。
2,982			7	1,835	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	扶助費	5	5	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	139,760	129,848	9,912
	会計年度任用職員報酬	110,889	103,391	7,498
	期末手当	14,606	13,330	1,276
	勤勉手当	12,351	11,437	914
	費用弁償	1,914	1,690	224
計		476,042	413,414	62,628

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	10,554	11,828		117,378	人権対策事務に要する会計年度任用職員報酬等
14,537	61,874	13,200	3,908	382,523	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 男女共生センター費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人権・男女 共生課	男女共生センター運営事業	77,241	71,459	5,782
	報償金	2,735	2,812	△77
	消耗品費	2,800	2,800	0
	食糧費	13	13	0
	印刷製本費	146	0	146
	光熱水費	7,842	8,040	△198
	修繕料	28,267	23,940	4,327
	通信運搬費	1,103	1,036	67
	手数料	1,770	1,880	△110
	保険料	97	97	0
	施設維持等業務委託料	27,771	27,470	301
	その他の委託料	1,007	1,241	△234
	使用料及び賃借料	437	491	△54
	事務用器具費	1,176	110	1,066
	事業用器具費	547	0	547
	図書費	601	601	0
	負担金	909	908	1
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
計		77,241	71,459	5,782

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
		23,700	10,987	42,554	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。
		23,700	10,987	42,554	

(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	664,132	665,790	△1,658
	消耗品費	229	157	72
	印刷製本費	75	76	△1
	通信運搬費	2,085	2,293	△208
	手数料	10,402	10,944	△542
	その他の委託料	2,970	0	2,970
	扶助費	648,361	652,310	△3,949
	償還金	10	10	0
保険年金課	老人医療事業	42	467	△425
	消耗品費	5	5	0
	通信運搬費	4	4	0
	手数料	3	3	0
	扶助費	20	445	△425
	償還金	10	10	0
こども政策 課	ひとり親家庭医療事業	176,834	169,949	6,885
	消耗品費	3	7	△4
	印刷製本費	145	134	11
	通信運搬費	284	301	△17
	手数料	4,141	4,479	△338
	その他の委託料	4,864	3,506	1,358
	扶助費	167,387	161,512	5,875
	償還金	10	10	0
	こども医療事業	1,573,342	1,574,647	△1,305
	消耗品費	145	136	9
	印刷製本費	209	237	△28
	通信運搬費	876	1,142	△266

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	271,510		5,825	386,797	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。
				42	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。
	86,808			90,026	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。
	92,695			1,480,647	こどもにかかる医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	手数料	36,372	43,295	△6,923
	その他の委託料	7,506	30,206	△22,700
	扶助費	1,528,224	1,499,621	28,603
	償還金	10	10	0
	未熟児養育医療費給付事業	27,890	29,779	△1,889
	消耗品費	6	6	0
	通信運搬費	53	49	4
	手数料	8	9	△1
	使用料及び賃借料	1	1	0
	扶助費	27,812	29,704	△1,892
	償還金	10	10	0
計		2,442,240	2,440,632	1,608

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考	
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源		
	11,081	5,540		5,668	5,601	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。
11,081	456,553		11,493	1,963,113		

(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
障害福祉課	障害者手当等給付事業	182,079	165,109	16,970
	非常勤報酬	311	311	0
	通信運搬費	865	903	△38
	手数料	7	7	0
	図書費	8	0	8
	扶助費	180,878	163,878	17,000
	償還金	10	10	0
	障害者更生援護等事業	39,036	39,591	△555
	報償金	100	100	0
	消耗品費	618	559	59
	印刷製本費	1,147	1,116	31
	通信運搬費	3,070	3,194	△124
	その他の委託料	1,494	1,701	△207
	負担金	13	13	0
	補助金	1,500	1,500	0
	扶助費	31,094	31,408	△314
	社会福祉施設等助成事業	72,479	70,000	2,479
	補助金	72,479	70,000	2,479
	障害者自立支援給付事業	8,696,150	7,634,676	1,061,474
	消耗品費	140	150	△10
印刷製本費	80	121	△41	
通信運搬費	1,826	1,821	5	
手数料	5,851	5,387	464	
使用料及び賃借料	660	660	0	
図書費	10	0	10	
扶助費	8,687,573	7,626,527	1,061,046	
償還金	10	10	0	
地域生活支援事業	449,805	441,059	8,746	
非常勤報酬	4,410	4,410	0	
報償金	261	260	1	
普通旅費	50	50	0	
消耗品費	420	420	0	
通信運搬費	721	788	△67	
手数料	4,025	4,072	△47	
その他の委託料	25,262	33,008	△7,746	
使用料及び賃借料	6	6	0	
負担金	153	28	125	
扶助費	414,497	398,017	16,480	
総合福祉システム管理事業	41,488	48,398	△6,910	
消耗品費	158	0	158	
その他の委託料	41,330	48,398	△7,068	
障害者基幹相談支援センター運営事業	107,825	111,402	△3,577	
報償金	150	150	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	
137,053				45,026	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。
	4,835			34,201	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。
				72,479	重度重複障害者等を受け入れる障害福祉サービス事業所等に対して補助を行い、障害者（児）の福祉の増進を図る。
4,343,783	2,175,185			2,177,182	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。
110,672	55,261			283,872	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。
			20,823	20,665	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。
2,819	1,409			103,597	障害者相談支援体制の中核的機能を担う基幹相談支援センターにおいて、困難事例への対応、相談

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	費用弁償	29	34	△5
	消耗品費	65	56	9
	印刷製本費	285	297	△12
	通信運搬費	74	82	△8
	その他の委託料	97,119	97,178	△59
	使用料及び賃借料	221	113	108
	事務用器具費	150	0	150
	図書費	0	6	△6
	負担金	139	164	△25
	補助金	9,573	13,302	△3,729
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
	障害者社会参加促進事業	2,770	3,480	△710
	報償金	30	90	△60
	補助金	2,740	3,390	△650
	生活介護事業入浴サービス促進事業	8,737	15,194	△6,457
	補助金	8,737	15,194	△6,457
	要配慮者避難施設設置事業	150	150	0
	消耗品費	150	150	0
	障害者地域自立支援協議会運営事業	2,492	2,413	79
	非常勤報酬	270	270	0
	報償金	100	150	△50
	消耗品費	97	60	37
	印刷製本費	122	111	11
	その他の委託料	1,742	1,742	0
	使用料及び賃借料	161	80	81
	障害者差別解消支援協議会運営事業	832	912	△80
	非常勤報酬	306	324	△18
	報償金	50	100	△50
	印刷製本費	68	68	0
	その他の委託料	377	377	0
	使用料及び賃借料	31	43	△12
計		9,603,843	8,532,384	1,071,459

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考	
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
					支援専門員への指導・助言、計画相談に係る支援・導入等の調整、法律等専門相談等を実施することにより、障害者が安心して生活できる環境づくりを推進し、福祉の向上に寄与する。	
	376	188		750	1,456	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。
					8,737	重度障害者に対するサービスの向上と高いニーズに応えるため、入浴サービスを実施する生活介護事業所に対し補助を行うことにより、生活介護事業所における入浴サービスの実施促進を図り、障害者福祉の増進を図る。
					150	「大規模災害に伴う避難施設の設置運営に関する協定」に基づき設置を届出た施設の事前準備にかかる経費である。
	627	314			1,551	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。
					832	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。
計	4,595,330	2,237,192		21,573	2,749,748	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 障害福祉施設費

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	38,869	37,464	1,405
	修繕料	2,980	1,000	1,980
	手数料	33	0	33
	指定管理料	28,004	29,004	△1,000
	その他の委託料	7,605	7,460	145
	事業用器具費	247	0	247
	ともしび園施設運営事業	56,687	5,243	51,444
	消耗品費	0	30	△30
	光熱水費	0	1,389	△1,389
	修繕料	1,000	1,000	0
	手数料	0	302	△302
	施設維持等業務委託料	0	2,522	△2,522
	指定管理料	55,687	0	55,687
	ハートフル施設運営事業	133,006	138,396	△5,390
	修繕料	2,340	7,730	△5,390
	指定管理料	130,666	130,666	0
	かしの木園営繕事業	24,702	—	—
	設計・測量等委託料	24,702	—	—
計		253,264	—	—

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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			36,869	かしの木園の施設管理・運営に係る経費である。	
				17	56,670	ともしび園の施設管理・運営に係る経費である。
6,187	3,093		949	122,777	ハートフルの施設管理・運営に係る経費である。	
		22,200		2,502	かしの木園の改修に要する経費である。	
6,187	5,093	22,200	966	218,818		

(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	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	2,693,668	2,520,430	173,238
	一般職給	1,275,542	1,215,755	59,787
	扶養手当	16,204	14,259	1,945
	地域手当	153,226	134,965	18,261
	通勤手当	20,816	18,557	2,259
	期末手当	313,876	285,147	28,729
	勤勉手当	264,487	241,830	22,657
	時間外休日給手当	185,421	170,153	15,268
	管理職手当	10,610	9,015	1,595
	住居手当	19,695	19,273	422
	児童手当	8,915	10,225	△1,310
	市町村職員共済組合 厚生年金	135,832 288,525	126,396 274,299	9,436 14,226
	普通旅費	519	556	△37
こども政策課	助産施設措置委託事業	3,816	4,110	△294
	措置等委託料	3,806	4,100	△294
	償還金	10	10	0
	母子生活支援施設措置委託事業	6,710	4,025	2,685
	普通旅費	16	16	0
	措置等委託料	6,684	3,999	2,685
	償還金	10	10	0
	こども政策課管理事務事業	531	682	△151
	普通旅費	81	81	0
	消耗品費	89	239	△150
	修繕料	50	50	0
	使用料及び賃借料	301	302	△1
	償還金	10	10	0
	子ども・若者ゆめ応援事業	85,370	77,986	7,384
	報償金	3,407	1,325	2,082
	消耗品費	18	19	△1
	光熱水費	306	312	△6
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	23	22	1
	保険料	5	7	△2
	その他の委託料	80,309	74,960	5,349
	使用料及び賃借料	1,272	1,311	△39
	次世代育成支援行動計画推進事業	1,632	1,633	△1
非常勤報酬	1,188	1,188	0	
通信運搬費	48	49	△1	
その他の委託料	396	396	0	
会計年度任用職員雇用事務事業	12,714	15,382	△2,668	
会計年度任用職員報酬	9,448	11,447	△1,999	
期末手当	1,725	2,090	△365	
勤勉手当	1,452	1,756	△304	
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	868	969	△101
	燃料費	40	31	9
	修繕料	154	143	11
	通信運搬費	66	66	0
	手数料	13	0	13
	使用料及び賃借料	595	729	△134
	子育て支援事業	93,048	94,242	△1,194
	報償金	1,102	1,787	△685
	消耗品費	1,573	1,595	△22
	食糧費	8	6	2
	印刷製本費	294	91	203
	修繕料	1,100	1,100	0
	通信運搬費	1,499	1,480	19
	手数料	93	83	10
	保険料	33	23	10
	指定管理料	66,000	66,000	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	
258,616	211,192		164,145	2,059,715	児童福祉事業に要する職員給与費等
1,731	865		30	1,190	児童福祉法第22条の規定に基づき入所委託するものである。
3,337	1,668		10	1,695	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。
				531	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。
20,257	20,692		1,818	42,603	こども・若者とその家庭における問題に早期に気づき、早期困難解消を図るため、関係機関等と連携して支援する。
				1,632	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、こ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。
				12,714	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
23	23			822	子育て支援課の円滑な事務遂行を図るものである。
2,593	3,098		4,428	82,929	核家族化の進行や地域社会における子どもの養育機能低下が進んでいる状況に対応し、子育てを公的機関が支援することにより、児童及び家庭福祉の向上を図る。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	その他の委託料	16,677	17,392	△715
	使用料及び賃借料	701	546	155
	事務用器具費	0	172	△172
	負担金	3,958	3,957	1
	賠償金	10	10	0
	ファミリー・サポート・センター事業	1,512	1,650	△138
	報償金	280	286	△6
	消耗品費	214	215	△1
	食糧費	1	3	△2
	印刷製本費	119	131	△12
	通信運搬費	314	439	△125
	保険料	353	343	10
	使用料及び賃借料	0	2	△2
	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	8,484	12,407	△3,923
	報償金	800	880	△80
	普通旅費	53	208	△155
	消耗品費	529	519	10
	食糧費	2	2	0
	通信運搬費	569	546	23
	手数料	37	33	4
	その他の委託料	6,400	10,110	△3,710
	使用料及び賃借料	41	76	△35
	負担金	33	13	20
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
	地域子育て支援拠点事業	300,748	300,785	△37
	報償金	20	330	△310
	消耗品費	2	33	△31
	食糧費	1	1	0
	修繕料	3,626	400	3,226
	手数料	284	119	165
	施設維持等業務委託料	790	790	0
	指定管理料	27,020	26,566	454
	その他の委託料	44,246	41,224	3,022
	補助金	224,749	231,312	△6,563
	賠償金	10	10	0
	乳幼児一時保育事業	88,527	82,951	5,576
	非常勤報酬	0	54	△54
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	16	16	0
	手数料	493	371	122
	その他の委託料	87,952	82,244	5,708
	使用料及び賃借料	16	16	0
	事務用器具費	0	200	△200
	会計年度任用職員雇用事務事業	103,727	98,135	5,592
	会計年度任用職員報酬	76,288	72,016	4,272
	期末手当	13,898	12,976	922
	勤勉手当	11,932	11,216	716
	費用弁償	1,609	1,927	△318
発達支援課	発達支援課管理事務事業	354	356	△2
	消耗品費	172	172	0
	使用料及び賃借料	182	184	△2
	児童発達支援事業	2,266,986	1,949,505	317,481
	消耗品費	692	665	27
	印刷製本費	94	99	△5
	通信運搬費	733	705	28
	手数料	3,914	3,687	227
	その他の委託料	12,329	12,329	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		
	403	403		10	696	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。
	3,132	2,933			2,419	こども支援センター及び要保護児童対策地域協議会を設置し、要保護児童の早期発見、適切な保護及び児童虐待等の防止に努めるため、他機関との連携、児童虐待についての啓発を行う。
	141,923	106,290		10	52,525	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。
	10,280	10,280		15,818	52,149	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。
	49,072	14,962			39,693	児童福祉事務所に要する会計年度任用職員報酬等
					354	発達支援課の円滑な事務遂行を図るものである。
	1,118,581	564,333			584,072	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。

所 属	事 業 名	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
	使用料及び賃借料	660	660	0	
	事務用器具費	0	365	△365	
	負担金	63	0	63	
	補助金	18,451	28,017	△9,566	
	扶助費	2,230,040	1,902,968	327,072	
	償還金	10	10	0	
	会計年度任用職員雇用事務事業	155,389	142,933	12,456	
	会計年度任用職員報酬	62,278	57,061	5,217	
	一般職給	44,406	42,372	2,034	
	地域手当	5,329	4,661	668	
	通勤手当	561	736	△175	
	期末手当	21,516	18,806	2,710	
	勤勉手当	18,746	17,064	1,682	
	時間外休日給手当	464	439	25	
	費用弁償	2,075	1,780	295	
普通旅費	14	14	0		
保育幼稚園 総務課	保育幼稚園総務課管理事務事業	51,255	52,633	△1,378	
	非常勤報酬	954	954	0	
	報償金	1,574	1,654	△80	
	費用弁償	23	23	0	
	普通旅費	52	49	3	
	消耗品費	1,005	960	45	
	燃料費	53	64	△11	
	印刷製本費	253	253	0	
	修繕料	270	270	0	
	通信運搬費	5,125	5,231	△106	
	手数料	2,654	2,716	△62	
	保険料	169	161	8	
	その他の委託料	7,380	10,413	△3,033	
	使用料及び賃借料	9,455	9,906	△451	
	負担金	582	646	△64	
補助金	21,706	19,333	2,373		
私立保育所等建設補助事業	補助金	274,219	264,253	9,966	
	補助金	274,219	264,253	9,966	
保育所緊急援護事業	扶助費	60	60	0	
	扶助費	60	60	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	315,998	299,244	16,754	
	一般職給	207,228	206,211	1,017	
	地域手当	24,868	22,684	2,184	
	通勤手当	3,600	3,701	△101	
	期末手当	86,906	82,656	4,250	
	勤勉手当	74,105	70,815	3,290	
	時間外休日給手当	5,327	5,252	75	
	費用弁償	8,880	9,183	△303	
	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	47,311	40,496	6,815
		消耗品費	272	312	△40
印刷製本費		2,896	2,632	264	
通信運搬費		3,957	4,034	△77	
手数料		820	850	△30	
その他の委託料		38,463	31,631	6,832	
使用料及び賃借料		266	265	1	
事務用器具費		0	310	△310	
補助金		471	296	175	
賠償金		10	10	0	
償還金		156	156	0	
施設型及び地域型保育給付費支給認定事業	負担金	10,197,091	9,177,326	1,019,765	
	負担金	10,197,091	9,177,326	1,019,765	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
249	9,455		97,123	48,562	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
9,610	1,720		991	38,934	課内、公立保育所及び公立認定こども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。
232,384				41,835	私立保育所等の整備に係る費用を補助するものである。
				60	保育所に入所することが決定した、又は在籍する児童に対し、火災、風水害等の災害により教材等が使用不能となったとき等に緊急援護費を支給することで、保育の安定を図る。
35,147	17,417			674,388	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
			27,803	19,508	課内の管理事務に係る経費である。
5,053,439	2,252,311		250,454	2,640,887	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「

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	子育て支援施設等利用給付事業 負担金	299,686 299,686	568,081 568,081	△268,395 △268,395
	特定教育・保育施設等運営補助事業 補助金	1,878,761 1,878,761	1,710,444 1,710,444	168,317 168,317
	乳児等支援給付事業 負担金	6,098 6,098	— —	— —
	病児保育事業 その他の委託料	44,916 0	41,845 30,813	3,071 △30,813
	補助金	44,916	11,032	33,884
	会計年度任用職員雇用事務事業	23,259	24,836	△1,577
	会計年度任用職員報酬	16,736	17,833	△1,097
	期末手当	3,449	3,657	△208
	勤勉手当	2,903	3,072	△169
	費用弁償	171	274	△103
学童保育課	学童保育課管理事務事業	584	415	169
	普通旅費	65	0	65
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	53	49	4
	修繕料	100	50	50
	通信運搬費	17	22	△5
	手数料	0	13	△13
	保険料	18	0	18
	使用料及び賃借料	224	181	43
	公課費	7	0	7
	放課後児童健全育成事業費補助事業 補助金	102,531 102,531	102,239 102,239	292 292
	会計年度任用職員雇用事務事業	340,723	311,949	28,774
	会計年度任用職員報酬	296,873	269,990	26,883
	期末手当	22,853	21,773	1,080
	勤勉手当	19,233	18,289	944
	費用弁償	1,764	1,897	△133
計		19,817,530	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	149,842	74,920		74,924	施設型給付）及び「地域型保育給付」に要する経費である。
	313,019	206,738		1,359,004	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。
	4,573	762		763	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。
	14,455	14,455		16,006	子ども・子育て支援法における、乳児等通園支援事業に対する「乳児等支援給付」に要する経費である。
	1,071	267		21,921	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。
					児童福祉事務所に要する会計年度任用職員報酬等
	160	160		264	児童保育課の管理事務のための経費である。
	31,695	31,695		39,141	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ための経費である。
	67,559	67,559		205,605	児童福祉事務所に要する会計年度任用職員報酬等
	7,523,151	3,614,198		768,245	7,911,936

(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	6,580,996	6,758,694	△177,698
	消耗品費	270	275	△5
	印刷製本費	216	236	△20
	通信運搬費	2,740	3,025	△285
	その他の委託料	3,330	21,628	△18,298
	扶助費	6,574,430	6,733,520	△159,090
	償還金	10	10	0
	児童扶養手当支給事業	874,641	881,187	△6,546
	消耗品費	71	83	△12
	印刷製本費	192	206	△14
	通信運搬費	1,323	963	360
	手数料	2	2	0
	その他の委託料	10,163	20,977	△10,814
	使用料及び賃借料	0	86	△86
	扶助費	862,880	858,860	4,020
	償還金	10	10	0
計		7,455,637	7,639,881	△184,244

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
5,360,671	606,879		10	613,436	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。
287,626			20	586,995	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。
5,648,297	606,879		30	1,200,431	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

(単位:千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
発達支援課	あけぼの学園運営事業	28,299	26,489	1,810
	非常勤報酬	622	622	0
	報償金	437	473	△36
	消耗品費	2,384	2,240	144
	燃料費	906	1,006	△100
	食糧費	3	2	1
	印刷製本費	54	58	△4
	光熱水費	3,078	2,910	168
	修繕料	4,419	3,072	1,347
	賄材料費	8,966	8,654	312
	通信運搬費	388	693	△305
	手数料	1,168	1,049	119
	保険料	237	115	122
	施設維持等業務委託料	205	143	62
	その他の委託料	114	112	2
	使用料及び賃借料	4,607	4,586	21
	事業用器具費	455	451	4
	負担金	246	293	△47
	賠償金	10	10	0
	乳幼児療育支援事業	25,268	25,334	△66
報償金		160	160	0
消耗品費		1,026	1,026	0
食糧費		3	2	1
修繕料		66	66	0
通信運搬費		250	247	3
手数料		2	2	0
保険料		85	85	0
その他の委託料		23,511	23,511	0
事業用器具費		47	123	△76
負担金		108	102	6
賠償金		10	10	0
学童保育課		学童保育室運営事業	153,110	125,902
	報償金	480	480	0
	消耗品費	16,498	16,123	375
	食糧費	257	475	△218
	印刷製本費	594	773	△179
	光熱水費	2,040	2,088	△48
	修繕料	14,136	13,855	281
	通信運搬費	11,733	6,764	4,969
	手数料	3,321	3,191	130
	保険料	2,716	2,725	△9
	その他の委託料	89,771	77,936	11,835
	使用料及び賃借料	10,351	74	10,277
	事務用器具費	1,081	1,286	△205
	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	393,334	6,257	387,077
消耗品費		718	0	718
手数料		278	116	162
設計・測量等委託料		21,160	6,141	15,019
工事費		369,053	0	369,053
事務用器具費		1,322	0	1,322
負担金		803	0	803
計	600,011	183,982	416,029	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			28,299		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。
	5,000		20,268		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應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。
34,485	34,485		84,140		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ための経費である。
188,920	47,228	125,600		31,586	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。
223,405	86,713	125,600	132,707	31,586	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 保育所費

(単位: 千円)

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	171,120	140,311	30,809
	非常勤報酬	840	840	0
	報償金	1,392	1,264	128
	消耗品費	19,824	16,020	3,804
	食糧費	302	302	0
	印刷製本費	50	50	0
	光熱水費	16,320	15,684	636
	修繕料	23,121	11,500	11,621
	賄材料費	80,417	76,383	4,034
	通信運搬費	540	610	△70
	手数料	4,810	4,141	669
	筆耕翻訳料	0	50	△50
	保険料	103	94	9
	施設維持等業務委託料	11,411	3,697	7,714
	その他の委託料	3,705	3,626	79
	使用料及び賃借料	745	527	218
	事務用器具費	3,731	2,099	1,632
	教材教具費	3,000	3,000	0
	図書費	385	0	385
	負担金	424	424	0
	保育所備品整備事業	28,498	22,215	6,283
	事務用器具費	28,498	22,215	6,283
	待機児童保育室運営事業	58,043	57,883	160
	非常勤報酬	336	336	0
	報償金	129	129	0
	消耗品費	4,084	4,285	△201
	食糧費	118	118	0
	印刷製本費	30	30	0
	光熱水費	4,308	4,710	△402
	修繕料	5,128	900	4,228
	賄材料費	14,682	14,252	430
	通信運搬費	212	260	△48
	手数料	695	857	△162
保険料	140	140	0	
施設維持等業務委託料	491	620	△129	
その他の委託料	26,906	30,597	△3,691	
使用料及び賃借料	67	79	△12	
事務用器具費	215	215	0	
教材教具費	355	355	0	
図書費	147	0	147	
小規模保育施設運営事業	11,743	11,639	104	
非常勤報酬	168	168	0	
報償金	50	50	0	
消耗品費	1,713	1,780	△67	
食糧費	59	59	0	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水費	2,022	2,022	0	
修繕料	631	400	231	
賄材料費	4,855	4,685	170	
通信運搬費	122	133	△11	
手数料	330	322	8	
施設維持等業務委託料	408	409	△1	
その他の委託料	702	659	43	
使用料及び賃借料	11	23	△12	
事務用器具費	200	497	△297	
教材教具費	402	402	0	
図書費	40	0	40	
負担金	10	10	0	
保育所整備事業	437,840	117,091	320,749	
設計・測量等委託料	0	18,211	△18,211	
その他の委託料	21,216	0	21,216	

本 年 度 の 財 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		34,464	132,806	公立保育所の管理運営に係る経費である。
				28,498	公立保育所の機器・設備等を整備するための費用である。
			8,293	49,750	公立待機児童保育室の管理運営に係る経費である。
7,103	2,367		1,604	669	公立小規模保育施設の管理運営に係る経費である。
		391,600		46,240	公立保育所の整備に係る費用である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	工事費	415,193	98,880	316,313
	負担金	1,431	0	1,431
計		707,244	349,139	358,105

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
9,238	4,082	391,600	44,361	257,963	

(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	301,317	281,076	20,241
	一般職給	137,445	130,055	7,390
	扶養手当	4,493	3,852	641
	地域手当	17,262	14,832	2,430
	通勤手当	2,432	2,504	△72
	期末手当	34,306	31,637	2,669
	勤勉手当	28,560	25,823	2,737
	時間外休日給手当	16,172	14,486	1,686
	管理職手当	958	922	36
	住居手当	5,277	6,012	△735
	児童手当	3,910	4,085	△175
	市町村職員共済組合	14,421	13,454	967
	厚生年金	35,951	33,284	2,667
	普通旅費	130	130	0
生活福祉課	生活保護等事務事業	137,142	67,610	69,532
	非常勤報酬	976	976	0
	時間外休日給手当	1,329	1,301	28
	報償金	1,576	1,576	0
	普通旅費	396	381	15
	消耗品費	2,535	2,478	57
	燃料費	127	126	1
	印刷製本費	592	591	1
	修繕料	259	201	58
	通信運搬費	10,711	10,648	63
	手数料	5,304	4,568	736
	保険料	18	0	18
	その他の委託料	104,979	35,326	69,653
	使用料及び賃借料	1,374	1,394	△20
	事務用器具費	0	295	△295
	負担金	6,941	7,729	△788
	償還金	15	15	0
	還付加算金	5	5	0
	公課費	5	0	5
	会計年度任用職員雇用事務事業	70,486	58,949	11,537
	会計年度任用職員報酬	50,211	42,453	7,758
	期末手当	9,886	7,684	2,202
	勤勉手当	8,506	6,996	1,510
	費用弁償	1,883	1,816	67
計		508,945	407,635	101,310

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				301,317	生活保護事業に要する職員給与費等
92,144	2,316		10	42,672	生活保護法に基づく法定受託事務等を執行するための経費である。
53,835				16,651	生活保護事務に要する会計年度任用職員報酬等
145,979	2,316		10	360,640	

(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	6,939,800	6,262,062	677,738
	扶助費	6,939,800	6,262,062	677,738
	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	27,453	26,508	945
	扶助費	27,453	26,508	945
計		6,972,653	6,293,970	678,683

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
5,114,849	225,218		20	1,599,713	生活保護法に基づく法定受託事務等を執行するための経費である。
			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。
20,725				6,728	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。
5,135,574	225,218		2,020	1,609,841	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	保健衛生事業に要する職員給与費	664,394	595,947	68,447
	一般職給	301,479	269,556	31,923
	扶養手当	7,094	4,956	2,138
	地域手当	38,544	30,699	7,845
	通勤手当	5,168	4,622	546
	期末手当	76,281	66,841	9,440
	勤勉手当	63,925	55,451	8,474
	時間外休日給手当	39,291	43,319	△4,028
	特殊勤務手当	1,052	1,100	△48
	管理職手当	10,656	7,911	2,745
	住居手当	6,624	5,446	1,178
	児童手当	4,575	2,985	1,590
	市町村職員共済組合	32,312	30,283	2,029
	厚生年金	77,273	72,634	4,639
普通旅費	120	144	△24	
医療政策課	病院誘致検討事業	9,301	3,300	6,001
	報償金	400	0	400
	普通旅費	101	0	101
	その他の委託料	8,800	3,300	5,500
	医療政策課管理事務事業	6,881	6,296	585
	報償金	200	200	0
	消耗品費	4,667	4,034	633
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	81	111	△30
	保険料	707	707	0
	その他の委託料	154	154	0
	使用料及び賃借料	222	240	△18
	補助金	840	840	0
	医療体制確保事業	198,393	199,719	△1,326
報償金	25,725	25,620	105	
負担金	122,668	124,099	△1,431	
補助金	50,000	50,000	0	
健康づくり課	健康づくり課管理事務事業	7,289	9,002	△1,713
	消耗品費	478	87	391
	燃料費	139	161	△22
	食糧費	12	0	12
	印刷製本費	249	160	89
	修繕料	75	376	△301
	通信運搬費	209	188	21
	手数料	48	0	48
	保険料	447	425	22
	その他の委託料	0	2,000	△2,000
	使用料及び賃借料	432	333	99
	補助金	5,200	5,200	0
	公課費	0	72	△72
	保健医療センター運営事業	254,013	298,165	△44,152
	報償金	200	500	△300
	消耗品費	330	281	49
	修繕料	0	8,800	△8,800
	指定管理料	249,730	284,831	△35,101
	使用料及び賃借料	3,753	3,753	0
	保健医療センター営繕事業	18,922	—	—
設計・測量等委託料	18,922	—	—	
感染症予防対策事業	10	174	△164	
非常勤報酬	0	162	△162	
食糧費	0	2	△2	
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	2,889	2,880	9	
報償金	587	878	△291	
費用弁償	134	0	134	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
6,388	6,113		9,282	642,611	保健衛生事業に要する職員給与費等
				9,301	病院誘致を行うための経費である。
				6,881	医療政策課の運営等に係る経費である。
				198,393	救急医療体制の確保等に要する経費である。
				7,289	健康づくり課の運営に係る経費である。
			8,441	245,572	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。
		17,000		1,922	保健医療センターの維持管理及び長寿命化等のため、建築物や設備の保全・更新等を行うための経費である。
	1			9	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。
			2,889		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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
	消耗品費	1,106	1,153	△47	
	食糧費	7	0	7	
	印刷製本費	391	181	210	
	通信運搬費	629	636	△7	
	保険料	5	5	0	
	負担金	30	27	3	
	会計年度任用職員雇用事務事業	32,786	30,410	2,376	
	会計年度任用職員報酬	23,210	21,391	1,819	
	期末手当	4,815	4,494	321	
	勤勉手当	4,052	3,775	277	
費用弁償	709	750	△41		
子育て支援課	会計年度任用職員雇用事務事業	74,779	57,929	16,850	
	会計年度任用職員報酬	53,696	42,362	11,334	
	期末手当	10,671	7,668	3,003	
	勤勉手当	9,193	7,075	2,118	
	費用弁償	1,219	824	395	
市民生活相談課	衛生管理事務事業	174	176	△2	
	消耗品費	60	60	0	
	その他の委託料	61	61	0	
	使用料及び賃借料	53	55	△2	
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,157	3,805	352	
	会計年度任用職員報酬	3,098	2,843	255	
	期末手当	575	523	52	
	勤勉手当	484	439	45	
市民課	会計年度任用職員雇用事務事業	24,814	23,625	1,189	
	会計年度任用職員報酬	18,855	17,971	884	
	期末手当	3,100	2,937	163	
	勤勉手当	2,609	2,467	142	
	費用弁償	250	250	0	
環境政策課	環境政策課管理事務事業	899	848	51	
	普通旅費	44	109	△65	
	消耗品費	136	136	0	
	通信運搬費	150	107	43	
	使用料及び賃借料	399	329	70	
	負担金	170	167	3	
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,791	3,521	270	
	会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224	
	期末手当	575	523	52	
	勤勉手当	484	439	45	
	費用弁償	0	51	△51	
	計		1,303,492	—	—

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	
	2,196		8,200	22,390	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
16,872	5,896			52,011	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
	64		3	107	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。
				4,157	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
				24,814	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
			65	834	環境政策課事務の管理・運営経費である。
				3,791	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
23,260	14,270	17,000	28,880	1,220,082	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 衛生教育費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	食育推進事業	1,417	1,052	365
	報償金	208	186	22
	普通旅費	50	27	23
	消耗品費	271	295	△24
	食糧費	6	5	1
	印刷製本費	73	73	0
	修繕料	165	165	0
	通信運搬費	37	33	4
	手数料	110	93	17
	保険料	18	21	△3
	指定管理料	0	138	△138
	事業用器具費	479	0	479
	負担金	0	16	△16
	健康増進事業	2,908	2,244	664
	報償金	317	439	△122
	費用弁償	192	73	119

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	1,402	食育基本法及び食育推進基本計画、「健康いばらき21・食育推進計画」に基づき、市民の食育を推進するための経費である。
	1,324		50	1,534	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、いのちを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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	407	755	△348
	食糧費	5	7	△2
	印刷製本費	809	574	235
	通信運搬費	92	146	△54
	手数料	1	1	0
	指定管理料	0	185	△185
	その他の委託料	1,027	0	1,027
	使用料及び賃借料	10	20	△10
	図書費	24	22	2
	負担金	24	22	2
	地区保健活動事業	978	974	4
	報償金	263	234	29
	普通旅費	243	184	59
	消耗品費	147	139	8
	食糧費	1	0	1
	通信運搬費	72	120	△48
	手数料	2	2	0
	使用料及び賃借料	154	235	△81
	負担金	96	60	36
	いばらき健康マイレージ事業	24,975	18,220	6,755
	消耗品費	0	83	△83
	通信運搬費	0	75	△75
	手数料	132	99	33
	その他の委託料	19,695	14,102	5,593
使用料及び賃借料	5,148	3,861	1,287	
子育て支援課	乳幼児食啓発事業	246	1,987	△1,741
	消耗品費	243	317	△74
	通信運搬費	3	0	3
	その他の委託料	0	1,670	△1,670
計		30,524	24,477	6,047

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
					である。
			10	968	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。
				24,975	大阪府健康づくり支援プラットフォーム事業（アスマイル）に、市独自の「いばらき健活ポイント」を加えて付与し、市民の主体的な健康行動の実践やヘルスリテラシーの向上等を推進するための経費である。
				246	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。
	1,324		75	29,125	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 予防接種費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	予防接種事業（B類疾病等）	483,497	382,807	100,690
	非常勤報酬	180	180	0
	消耗品費	206	248	△42
	食糧費	2	4	△2
	印刷製本費	1,809	1,976	△167
	通信運搬費	2,277	1,262	1,015
	指定管理料	2,163	2,079	84
	その他の委託料	345,353	334,975	10,378
	負担金	20,885	23,332	△2,447
	補助金	2,442	5,834	△3,392
	交付金	108,179	12,916	95,263
	補償金	1	1	0
	子育て支援課	予防接種事業（A類疾病等）	872,256	861,150
非常勤報酬		90	90	0
消耗品費		780	780	0
食糧費		7	7	0
印刷製本費		2,660	2,729	△69
医薬材料費		3,116	4,325	△1,209
通信運搬費		3,143	2,878	265
保険料		406	406	0
その他の委託料		753,969	773,575	△19,606
負担金		75,551	49,769	25,782
補助金		26,911	21,110	5,801
交付金		5,613	5,471	142
賠償金		10	10	0
計		1,355,753	1,243,957	111,796

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
108,251	135		30,519	344,592	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。
73	6,753		53,389	812,041	A類疾病に係る定期の予防接種等を実施する。
108,324	6,888		83,908	1,156,633	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 住民健診費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり 課	住民健診事業	512,519	447,745	64,774
	非常勤報酬	486	765	△279
	報償金	26	0	26
	消耗品費	238	200	38
	食糧費	12	10	2
	印刷製本費	5,974	5,443	531
	通信運搬費	20,374	20,069	305
	保険料	85	85	0
	指定管理料	83,551	81,495	2,056
	その他の委託料	396,034	333,927	62,107
	使用料及び賃借料	5,709	5,713	△4
	図書費	9	9	0
	補助金	21	29	△8
計		512,519	447,745	64,774

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,112	13,023		4,422	490,962	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。
4,112	13,023		4,422	490,962	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 母子保健費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
子育て支援 課	母子保健事業	454,950	442,583	12,367	
	消耗品費	5,881	5,600	281	
	食糧費	102	75	27	
	印刷製本費	2,573	2,653	△80	
	修繕料	100	50	50	
	医薬材料費	964	964	0	
	通信運搬費	2,434	2,253	181	
	手数料	132	47	85	
	保険料	81	81	0	
	その他の委託料	417,721	405,877	11,844	
	使用料及び賃借料	2,973	2,973	0	
	事務用器具費	0	172	△172	
	事業用器具費	151	0	151	
	補助金	21,838	21,838	0	
	妊婦支援給付・包括相談支援事業	244,904	232,435	12,469	
	消耗品費	98	98	0	
	印刷製本費	151	151	0	
	通信運搬費	768	657	111	
	手数料	803	529	274	
	その他の委託料	1,084	0	1,084	
	交付金	242,000	231,000	11,000	
	計		699,854	675,018	24,836

(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	
43,124	21,043		1,728	389,055	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。
243,102	267			1,535	
286,226	21,310		1,728	390,590	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。

(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	29,968	29,935	33
	消耗品費	934	934	0
	燃料費	57	50	7
	印刷製本費	383	575	△192
	修繕料	115	115	0
	通信運搬費	25	25	0
	手数料	892	920	△28
	保険料	26	26	0
	その他の委託料	25,222	25,012	210
	使用料及び賃借料	2,287	2,251	36
	公課費	27	27	0
	斎場管理運営事業	137,849	213,803	△75,954
	消耗品費	2,987	3,084	△97
	燃料費	14,030	15,872	△1,842
	印刷製本費	277	232	45
	光熱水費	17,076	17,520	△444
	修繕料	24,166	111,360	△87,194

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			29,968		市営葬儀の運営に係る経費である。
			126,570	11,279	
					市立斎場(告別式場・火葬場)及び市営墓地の管理・運営に係る経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	287	392	△105
	手数料	1,146	1,374	△228
	施設維持等業務委託料	77,425	63,304	14,121
	その他の委託料	286	286	0
	事業用器具費	161	371	△210
	償還金	8	8	0
計		167,817	243,738	△75,921

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			156,538	11,279	

(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	5,721	5,709	12
	報償金	15	15	0
	消耗品費	637	638	△1
	印刷製本費	402	368	34
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	1,168	1,201	△33
	その他の委託料	1,679	1,649	30
	事務用器具費	0	198	△198
	補助金	1,770	1,590	180
	路上喫煙防止等対策事業	5,751	5,567	184
	消耗品費	235	235	0
	修繕料	20	20	0
	その他の委託料	5,496	5,312	184
	計		11,472	11,276

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,977	744	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。
				5,751	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。
			4,977	6,495	

(単位：千円)

(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	環境計画等推進事業	13,766	—	—
	非常勤報酬	369	—	—
	報償金	115	—	—
	消耗品費	2,429	—	—
	食糧費	26	—	—
	印刷製本費	325	—	—
	通信運搬費	67	—	—
	その他の委託料	10,169	—	—
	負担金	16	—	—
	補助金	250	—	—
	環境教育事業	2,890	3,044	△154
	報償金	200	200	0
	消耗品費	300	300	0
	印刷製本費	1,252	1,455	△203
	保険料	24	28	△4
	その他の委託料	1,107	1,054	53
	使用料及び賃借料	7	7	0
	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	13,350	13,850	△500	
補助金	13,350	13,850	△500	
生物多様性保全事業	17,267	11,323	5,944	
報償金	103	139	△36	
消耗品費	564	564	0	
保険料	11	10	1	
その他の委託料	16,588	10,609	5,979	

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	
				13,766	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。
				2,890	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。
			4	13,346	地球温暖化対策の一環として、住宅用太陽光発電システムや再エネ電力導入への補助を行う等、市民の省エネ・新エネに係る取組を推進するための経費である。
4,923				12,344	生物多様性の保全の推進に要する経費である。

(単位：千円)

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	1	1	0
環境保全課	指導・検査事務事業	26,850	20,278	6,572
	非常勤報酬	160	160	0
	消耗品費	500	548	△48
	燃料費	53	64	△11
	食糧費	5	4	1
	光熱水費	144	132	12
	修繕料	1,580	1,582	△2
	通信運搬費	328	313	15
	手数料	17	329	△312
	保険料	18	18	0
	その他の委託料	12,781	13,617	△836
	事務用器具費	918	787	131
	図書費	0	44	△44
	負担金	10,339	2,675	7,664
公課費	7	5	2	
環境保全課管理事務事業	166	180	△14	
普通旅費	70	84	△14	
使用料及び賃借料	96	96	0	
計		86,789	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,950		217	24,683	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取去検査に要する経費である。
				166	環境保全課事務の管理・運営経費である。
4,923	1,950		221	79,695	

(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	559,642	592,577	△32,935
	一般職給	259,304	277,107	△17,803
	扶養手当	6,012	7,296	△1,284
	地域手当	32,185	31,570	615
	通勤手当	5,165	3,732	1,433
	期末手当	65,757	69,053	△3,296
	勤勉手当	54,404	56,811	△2,407
	時間外休日給手当	34,564	33,439	1,125
	特殊勤務手当	769	820	△51
	管理職手当	875	2,589	△1,714
	住居手当	4,265	5,453	△1,188
	児童手当	2,140	2,715	△575
	市町村職員共済組合	28,278	30,835	△2,557
	厚生年金	65,899	71,151	△5,252
普通旅費	25	6	19	
環境事業課	環境事業課管理事務事業	128,854	149,568	△20,714
	消耗品費	2,245	2,055	190
	燃料費	99	140	△41
	食糧費	0	6	△6
	光熱水費	108,348	130,896	△22,548
	修繕料	8,558	6,308	2,250
	通信運搬費	784	749	35
	手数料	263	237	26
	保険料	26	0	26
	施設維持等業務委託料	6,909	7,677	△768
	使用料及び賃借料	364	285	79
	事務用器具費	215	190	25
	負担金	736	725	11
	賠償金	100	100	0
償還金	200	200	0	
公課費	7	0	7	
衛生処理施設整備等基金積立事業	200,000	100,000	100,000	
積立金	200,000	100,000	100,000	
会計年度任用職員雇用事務事業	42,521	39,572	2,949	
会計年度任用職員報酬	31,255	29,222	2,033	
期末手当	5,832	5,398	434	
勤勉手当	4,908	4,534	374	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				559,642	清掃事業に要する職員給与費等
			1,396	127,458	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。
			2,900	197,100	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。
				42,521	清掃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	526	418	108
計		931,017	881,717	49,300

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 減量推進費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境政策課	減量推進事業	31,930	28,891	3,039
	非常勤報酬	324	540	△216
	報償金	15,317	17,139	△1,822
	消耗品費	84	330	△246
	通信運搬費	853	715	138
	その他の委託料	11,601	6,930	4,671
	使用料及び賃借料	753	753	0
	補助金	2,998	2,484	514
計		31,930	28,891	3,039

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 ごみ処理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
環境事業課	ごみ収集事業	1,140,977	1,085,290	55,687
	消耗品費	4,811	3,988	823
	燃料費	8,589	9,260	△671
	印刷製本費	500	256	244
	修繕料	13,263	12,611	652
	通信運搬費	881	863	18
	手数料	882	884	△2
	保険料	583	543	40
	その他の委託料	1,110,537	1,056,074	54,463
	公課費	931	811	120
	環境美化事業	2,464	2,303	161
	消耗品費	834	834	0
	燃料費	768	766	2
	修繕料	713	584	129
	手数料	68	84	△16
	保険料	51	18	33
	公課費	30	17	13
	ごみ収集車購入事業	21,096	10,548	10,548
	事業用器具費	21,096	10,548	10,548
	環境美化推進パトロール車購入事業	3,286	0	3,286
	事業用器具費	3,286	0	3,286
計		1,167,823	1,098,141	69,682

(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	9,202	8,711	491
	消耗品費	49	49	0
	光熱水費	1,212	1,566	△354
	修繕料	1,675	800	875
	手数料	213	213	0
	施設維持等業務委託料	5,855	5,855	0
	負担金	198	228	△30
	し尿収集事業	6,064	6,124	△60
	消耗品費	807	807	0
	燃料費	1,530	1,628	△98
	印刷製本費	605	698	△93
	修繕料	2,448	2,382	66
	通信運搬費	217	238	△21
	手数料	164	164	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,296	926,721	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				31,930	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。
				31,930	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	269		35,240	1,105,468	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。
				2,464	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。
				21,096	家庭等から排出されるごみ・資源物を、安全で効率的かつ円滑に収集運搬業務が実施できるようにするための車両購入に要する経費である。
				3,286	不法広告物の撤去・指導、不法投棄対策等を安全で効率的かつ円滑に収集運搬が実施できるようにするための車両購入に要する経費である。
	269		35,240	1,132,314	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,512	7,690	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。
			6,064		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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	110	89	21
	公課費	183	118	65
	し尿収集車購入事業	12,913	0	12,913
	事業用器具費	12,913	0	12,913
計		28,179	14,835	13,344

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				12,913	家庭等から排出されるし尿対策として、安全で効率的かつ円滑に収集運搬業務を実施するための車両購入経費である。
			7,576	20,603	

(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	83,933	91,692	△7,759
	一般職給	40,280	44,730	△4,450
	扶養手当	1,780	1,544	236
	地域手当	5,076	5,130	△54
	通勤手当	605	555	50
	期末手当	9,534	10,463	△929
	勤勉手当	7,593	8,559	△966
	時間外休日給手当	1,607	1,882	△275
	住居手当	1,102	1,002	100
	児童手当	2,120	1,970	150
	市町村職員共済組合	4,298	4,832	△534
	厚生年金	9,921	11,008	△1,087
	普通旅費	17	17	0
	環境事業課	環境衛生センター管理事務事業	26,586	30,110
消耗品費		275	282	△7
手数料		8,150	8,143	7
施設維持等業務委託料		17,440	20,802	△3,362
負担金		721	883	△162
ごみ処理施設運営事業		2,119,035	2,133,936	△14,901
消耗品費		381,567	381,567	0
燃料費		616,512	766,727	△150,215
印刷製本費		175	175	0
修繕料		22,000	22,000	0
通信運搬費		640	480	160
手数料		1,136	893	243
保険料		29,442	28,083	1,359
施設維持等業務委託料		871,839	736,086	135,753
その他の委託料		190,188	197,893	△7,705
使用料及び賃借料		5,536	32	5,504
環境衛生センター維持補修事業		900,000	810,000	90,000
その他の委託料		700,000	0	700,000
工事費		200,000	810,000	△610,000
広域廃棄物埋立処分場整備事業		5,656	5,656	0
その他の委託料		5,656	5,656	0
し尿処理施設運営事業		37,740	35,604	2,136
消耗品費		1,169	1,169	0
修繕料		2,000	2,000	0
施設維持等業務委託料		14,971	12,835	2,136
負担金		19,600	19,600	0
計			3,172,950	3,106,998

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				83,933	環境衛生センターに要する職員給与費等
			2,176	24,410	社会生活から排出された廃棄物(ごみ・し尿)を適正に処理するため、環境衛生センターの総合的な管理運営を図るものである。
			1,350,472	768,563	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。
				900,000	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。
			28,600	9,140	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。
			1,381,248	1,791,702	

(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
産業振興課	労働福祉事業	25,841	30,287	△4,446
	報償金	231	320	△89
	消耗品費	409	496	△87
	食糧費	1	1	0
	印刷製本費	828	713	115

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
1,381	2,021			22,439	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	287	287	0
	その他の委託料	4,534	7,145	△2,611
	使用料及び賃借料	130	104	26
	負担金	211	211	0
	補助金	14,210	16,010	△1,800
	交付金	5,000	5,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,844	2,651	193
	会計年度任用職員報酬	1,974	1,872	102
	期末手当	444	395	49
	勤勉手当	373	331	42
	費用弁償	53	53	0
計		28,685	32,938	△4,253

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	906			1,938	労働福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
1,381	2,927			24,377	

(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	49,171	52,414	△3,243
	一般職給	19,733	22,949	△3,216
	扶養手当	1,684	1,226	458
	地域手当	2,703	2,795	△92
	通勤手当	369	400	△31
	期末手当	5,782	5,992	△210
	勤勉手当	4,401	4,833	△432
	時間外休日給手当	3,445	3,456	△11
	管理職手当	875	875	0
	住居手当	436	336	100
	児童手当	1,540	650	890
	市町村職員共済組合	2,376	2,670	△294
	厚生年金	5,799	6,207	△408
	普通旅費	28	25	3
農業委員会事務局	農業委員会管理事業	14,000	14,173	△173
	委員報酬	11,004	11,304	△300
	報償金	579	579	0
	費用弁償	76	67	9
	普通旅費	70	61	9
	委員会交際費	50	50	0
	消耗品費	293	161	132
	印刷製本費	344	356	△12
	修繕料	15	15	0
	通信運搬費	309	309	0
	その他の委託料	531	355	176
	使用料及び賃借料	211	247	△36
	事務用器具費	0	151	△151
	負担金	518	518	0
計		63,171	66,587	△3,416

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	2,854			46,317	農業委員会に要する職員給与費等
	30		101	13,869	定例会等の開催、農地、農業者に係る法令業務等の実施に要する委員会の管理運営経費
	2,884		101	60,186	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

所 属	事 業 名 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	150,009	136,942	13,067
	一般職給	66,099	60,155	5,944
	扶養手当	1,528	1,940	△412
	地域手当	8,356	7,064	1,292
	通勤手当	1,051	879	172
	期末手当	16,744	15,317	1,427
	勤勉手当	14,497	12,562	1,935
	時間外休日給手当	11,386	10,485	901
	管理職手当	1,761	1,761	0
	住居手当	2,044	1,680	364
	児童手当	1,400	1,490	△90
	市町村職員共済組合	7,425	7,043	382

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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			149,962	農業行政に要する職員給与費等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	厚生年金	17,688	16,538	1,150
	普通旅費	30	28	2
農林振興課	農林振興管理事務事業	704	794	△90
	消耗品費	15	116	△101
	通信運搬費	213	213	0
	保険料	3	3	0
	使用料及び賃借料	453	442	11
	負担金	20	20	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	5,488	4,689	799
	会計年度任用職員報酬	4,430	3,707	723
	期末手当	547	506	41
	勤勉手当	460	425	35
	費用弁償	51	51	0
計		156,201	142,425	13,776

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				704	農林振興課における一般管理運営経費である。
1,324	2,000			2,164	農業行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
1,324	2,047			152,830	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林振興課	農業振興事務事業	75,217	50,640	24,577
	非常勤報酬	216	0	216
	報償金	3,040	2,114	926
	消耗品費	440	430	10
	燃料費	113	129	△16
	印刷製本費	1,700	1,700	0
	光熱水費	558	552	6
	修繕料	409	340	69
	通信運搬費	396	396	0
	手数料	59	28	31
	保険料	453	389	64
	その他の委託料	11,980	9,798	2,182
	使用料及び賃借料	200	0	200
	負担金	9,271	8,521	750
	補助金	45,382	25,258	20,124
	交付金	985	985	0
	公課費	15	0	15
	経営所得安定対策等推進事業	874	874	0
	報償金	495	495	0
	消耗品費	119	119	0
	通信運搬費	80	80	0
	使用料及び賃借料	152	152	0
	負担金	28	28	0
	都市農業施設等整備補助事業	900	4,035	△3,135
	補助金	900	4,035	△3,135
	農業振興事務車両購入事業	1,612	0	1,612
	事業用器具費	1,612	0	1,612
	農業用機械貸付事業	12,190	0	12,190
	事業用器具費	12,190	0	12,190
計		90,793	55,549	35,244

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	36,275		3,880	31,562	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。
874					食料自給率・自給力向上に資する作物の自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。
				900	農機具及び農産加工等の共同利用を進め、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。
				1,612	農業振興事務に使用する車両購入に要する経費である。
			1,483	10,707	遊休農地の解消及び農業者の負担軽減を図るため集落営農組織等に貸付けを行う農業用機械を購入する経費である。
4,374	36,275		5,363	44,781	

(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
農林振興課	溜池維持管理事業	1,998	2,087	△89
	負担金	298	387	△89
	補助金	1,700	1,700	0
	神安排水・維持管理事業	26,576	41,025	△14,449
	負担金	26,576	41,025	△14,449

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				1,998	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。
				26,576	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	神安関係負担金事業	25,818	22,274	3,544
	負担金	25,818	22,274	3,544
	土地改良団体負担金事業	272	620	△348
	負担金	272	620	△348
	農業用施設維持管理事業	13,886	20,403	△6,517
	消耗品費	400	400	0
	燃料費	130	138	△8
	印刷製本費	60	60	0
	修繕料	1,271	1,292	△21
	手数料	0	13	△13
	保険料	18	0	18
	設計・測量等委託料	4,000	4,000	0
	工事費	8,000	14,500	△6,500
	公課費	7	0	7
	農空間整備補助事業	17,000	17,000	0
	補助金	17,000	17,000	0
	溜池等整備事業	8,400	2,735	5,665
負担金	0	2,735	△2,735	
補助金	8,400	0	8,400	
計		93,950	106,144	△12,194

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				25,818	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。
				272	大阪府土地改良事業団体連合会等に対する負担金である。
				13,886	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。
				8,400	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。
				93,950	

(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
農林振興課	農村総合整備事業	4,800	2,944	1,856
	負担金	4,800	2,944	1,856
計		4,800	2,944	1,856

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				4,800	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。
				4,800	

(単位：千円)

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林振興課	林業振興事業	38,263	38,196	67
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	123	132	△9
	修繕料	191	100	91
	手数料	42	54	△12
	保険料	30	13	17
	その他の委託料	32,062	31,257	805
	事業用器具費	51	0	51
	負担金	846	886	△40
	補助金	4,809	5,654	△845
	公課費	9	0	9
	林道維持事業	4,300	4,300	0
	修繕料	1,800	800	1,000
	工事費	2,500	3,500	△1,000
	市民参加型森林保全事業	2,484	2,491	△7
	消耗品費	336	336	0
	保険料	80	99	△19
	その他の委託料	2,068	2,026	42
	使用料及び賃借料	0	30	△30
	茨木市里山センター運営事業	8,960	26,532	△17,572
	光熱水費	368	0	368
	修繕料	316	10,226	△9,910
	手数料	91	13	78
	保険料	18	0	18
	指定管理料	8,160	16,293	△8,133
	公課費	7	0	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	
			28,420	9,843	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	2,234	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。
				8,960	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。

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	森林環境譲与税基金積立事業 積立金	36,404	37,358	△954
		36,404	37,358	△954
計		90,411	108,877	△18,466

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 2 森林保全費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林振興課	自然歩道等維持管理事業	4,539	4,654	△115
	修繕料	0	123	△123
	その他の委託料	4,468	4,456	12
	使用料及び賃借料	71	75	△4
計		4,539	4,654	△115

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

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	194,873	175,064	19,809
	一般職給	90,680	81,353	9,327
	扶養手当	1,312	1,406	△94
	地域手当	11,416	9,452	1,964
	通勤手当	2,504	2,141	363
	期末手当	21,886	19,924	1,962
	勤勉手当	18,808	16,545	2,263
	時間外休日給手当	9,985	8,277	1,708
	管理職手当	2,880	2,881	△1
	住居手当	1,768	2,340	△572
	児童手当	945	770	175
	単身赴任手当	648	0	648
	市町村職員共済組合	9,385	8,726	659
	厚生年金	22,485	21,109	1,376
	普通旅費	171	140	31
産業振興課	産業振興課管理事務事業	995	1,149	△154
	普通旅費	40	43	△3
	消耗品費	156	156	0
	修繕料	43	43	0
	通信運搬費	411	559	△148
	使用料及び賃借料	345	348	△3
	会計年度任用職員雇用事務事業	5,111	6,187	△1,076
	会計年度任用職員報酬	5,034	5,981	△947
	費用弁償	77	206	△129
市民生活相談課	消費生活事務事業	714	714	0
	消耗品費	659	659	0
	修繕料	55	55	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	25,523	24,097	1,426
	会計年度任用職員報酬	17,421	16,848	573
	期末手当	3,936	3,226	710
	勤勉手当	2,969	2,762	207
	費用弁償	1,197	1,261	△64
計		227,216	207,211	20,005

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
産業振興課	商工業振興事業	3,777	2,968	809
	非常勤報酬	540	540	0
	報償金	602	589	13
	消耗品費	36	36	0
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	401	279	122
	通信運搬費	22	22	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	
			70	36,334	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。
			28,740	61,671	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	816		1	3,722	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。
	816		1	3,722	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				194,873	商工行政に要する職員給与費等
				995	商工業の育成と発展に寄与するための産業振興課の管理・運営に係る経費である。
				5,111	商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
				714	消費生活センターに関する業務の遂行上必要な管理・運営経費である。
				25,523	商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
				227,216	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
369	1,776			1,632	市内産業の継続的な発展に向け、産業振興アクションプランに掲げる施策を推進するとともに、市内事業者の経営課題解決の支援に要する経費である。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	その他の委託料	2,109	1,463	646
	使用料及び賃借料	65	37	28
	商工業助成事業	78,515	80,496	△1,981
	補助金	78,515	80,496	△1,981
	企業立地支援事業	337,324	557,178	△219,854
	普通旅費	197	63	134
	消耗品費	10	10	0
	印刷製本費	118	108	10
	その他の委託料	9,609	8,997	612
	補助金	327,390	548,000	△220,610
市民生活相談課	計量推進事業	5,764	2,757	3,007
	普通旅費	151	151	0
	消耗品費	40	114	△74
	印刷製本費	47	47	0
	通信運搬費	5	5	0
	その他の委託料	5,459	2,422	3,037
	使用料及び賃借料	44	0	44
	負担金	18	18	0
計		425,380	643,399	△218,019

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				78,515	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。
4,305				333,019	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。
			897	4,867	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。
4,674	1,776		897	418,033	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 中小企業金融対策費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
産業振興課	中小企業融資対策事業	350,015	350,015	0	
	消耗品費	15	15	0	
	貸付金	350,000	350,000	0	
	利子及び保証料助成事業	18,020	58,753	△40,733	
	消耗品費	0	19	△19	
	通信運搬費	26	114	△88	
	その他の委託料	3,575	6,412	△2,837	
	補助金	14,419	52,208	△37,789	
	計		368,035	408,768	△40,733

本 年 度 の 財 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。
				18,020	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	18,035	

(単位：千円)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 消費生活費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	消費生活啓発相談事業	6,406	6,655	△249
	報償金	1,236	1,314	△78
	費用弁償	409	422	△13
	普通旅費	88	94	△6
	消耗品費	2,499	2,178	321
	食糧費	4	4	0
	印刷製本費	832	832	0
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	363	348	15
	手数料	10	10	0
	その他の委託料	181	181	0
	使用料及び賃借料	79	79	0
	図書費	14	14	0
	負担金	681	832	△151
	補助金	0	337	△337
	計		6,406	6,655

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,004		2	5,400	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。
	1,004		2	5,400	

(単位：千円)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 観光費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
産業振興課	観光推進事業	69,718	58,038	11,680
	普通旅費	105	58	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	
7,235	2,860		30	59,593	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

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	30	30	0
	印刷製本費	113	112	1
	修繕料	0	37	△37
	手数料	40	79	△39
	保険料	20	20	0
	その他の委託料	14,394	4,954	9,440
	使用料及び賃借料	3	0	3
	事業用器具費	0	732	△732
	負担金	40,350	37,353	2,997
	補助金	14,633	14,633	0
	賠償金	30	30	0
計		69,718	58,038	11,680

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
					もと、観光施策を推進する。
7,235	2,860		30	59,593	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	土木総務事業に要する職員給与費	811,230	788,664	22,566
	一般職給	370,848	362,294	8,554
	扶養手当	10,874	10,056	818
	地域手当	45,723	41,100	4,623
	通勤手当	8,435	8,159	276
	期末手当	92,414	88,533	3,881
	勤勉手当	77,129	73,215	3,914
	時間外休日給手当	48,705	50,692	△1,987
	特殊勤務手当	536	580	△44
	管理職手当	5,654	4,644	1,010
	住居手当	8,322	7,101	1,221
	児童手当	8,105	7,535	570
	市町村職員共済組合	39,590	39,700	△110
	厚生年金	94,644	94,729	△85
	普通旅費	251	326	△75
居住政策課	会計年度任用職員雇用事務事業	3,791	—	—
	会計年度任用職員報酬	2,732	—	—
	期末手当	575	—	—
	勤勉手当	484	—	—
	費用弁償	0	—	—
建設管理課	建設管理課管理事務事業	1,808	1,776	32
	非常勤報酬	90	90	0
	報償金	0	27	△27
	普通旅費	113	224	△111
	消耗品費	621	525	96
	食糧費	2	2	0
	修繕料	40	40	0
	通信運搬費	173	183	△10
	使用料及び賃借料	472	473	△1
	事務用器具費	33	0	33
	図書費	20	8	12
	負担金	244	204	40
	地域の工事センター管理運営事業	24,981	25,196	△215
	消耗品費	5,257	5,257	0
	燃料費	2,704	2,970	△266
	修繕料	3,441	3,401	40
	通信運搬費	263	301	△38
	手数料	410	384	26
	保険料	487	506	△19
	その他の委託料	1,888	1,767	121
使用料及び賃借料	99	99	0	
原材料費	8,300	8,300	0	
事業用器具費	88	83	5	
負担金	189	293	△104	
賠償金	1,500	1,500	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	
			7,112	804,118	土木総務事業に要する職員給与費等
				3,791	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				1,808	建設管理課の事務管理全般に要する経費。
			1,500	23,481	地域の工事センターの管理運営全般に要する経費。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	公課費	355	335	20
	地籍調査事業	13,876	12,877	999
	消耗品費	123	178	△55
	印刷製本費	20	47	△27
	通信運搬費	175	110	65
	手数料	1	1	0
	その他の委託料	13,449	12,541	908
	事業用器具費	108	0	108
	道路管理事業	164,683	161,197	3,486
	消耗品費	272	319	△47
	燃料費	522	537	△15
	印刷製本費	144	186	△42
	光熱水費	72,713	71,733	980
	修繕料	184	169	15
	通信運搬費	595	635	△40
	手数料	708	645	63
	保険料	1,560	1,570	△10
	その他の委託料	51,254	48,663	2,591
	使用料及び賃借料	25,287	25,289	△2
	負担金	2,000	2,000	0
	補助金	7,387	7,387	0
	賠償金	2,000	2,000	0
	償還金	50	50	0
	公課費	7	14	△7
	道路調査事業	117,592	112,319	5,273
	消耗品費	1,002	1,022	△20
	印刷製本費	1,483	1,466	17
	手数料	18	19	△1
	その他の委託料	115,089	109,812	5,277
	道路舗装等受託復旧事業	17,277	16,369	908
	その他の委託料	17,277	16,369	908
	街路灯設置事業	8,000	8,000	0
	工事費	8,000	8,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	20,117	18,416	1,701
	会計年度任用職員報酬	14,432	13,237	1,195
	期末手当	2,987	2,715	272
	勤勉手当	2,514	2,280	234
	費用弁償	184	184	0
交通政策課	交通政策課管理事務事業	337	343	△6
	消耗品費	50	50	0
	通信運搬費	47	53	△6
	使用料及び賃借料	240	240	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	15,549	14,905	644
	会計年度任用職員報酬	10,865	10,445	420
	期末手当	2,255	2,146	109
	勤勉手当	1,898	1,803	95
	費用弁償	531	511	20
建築課	建築課管理事務事業	9,771	10,524	△753
	報償金	18	0	18
	普通旅費	68	71	△3
	消耗品費	399	333	66
	印刷製本費	62	62	0
	修繕料	20	20	0
	通信運搬費	5	0	5
	その他の委託料	8,557	9,326	△769
	使用料及び賃借料	284	385	△101
	図書費	209	171	38
	負担金	149	156	△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	
	9,760		1	4,115	地籍調査事業（一筆地調査）に要する経費。
1,833			31,135	131,715	道路等の維持管理に要する経費。
			2,935	114,657	市が管理する道水路を適正かつ効率的に管理を行うため、道路台帳の作成、経年変化修正及び図化を行う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に要する経費。
			17,277		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。
	2,999			17,118	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				337	交通政策課の事務管理全般にかかる経費である。
				15,549	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				9,771	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、営繕関係の知識・技術の取得等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
下水道施設課	下水道施設課管理事務事業	583	609	△26
	消耗品費	185	213	△28
	通信運搬費	93	106	△13
	使用料及び賃借料	10	10	0
	負担金	245	230	15
	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	3,815	3,027	788
	会計年度任用職員報酬	2,732	2,184	548
	期末手当	575	446	129
	勤勉手当	484	373	111
	費用弁償	24	24	0
計		1,214,190	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				583	下水道施設課管理事務の円滑な執行を図るものである。
390	195			195	土砂災害特別警戒区域における斜面崩壊等による建築物被害等に対応するため、家屋の移転、補強等に対して補助を行うものである。
	632			3,183	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
2,223	13,586		59,960	1,138,421	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	道路橋梁事業に要する職員給与費	106,708	81,810	24,898
	一般職給	45,535	34,920	10,615
	扶養手当	2,336	1,502	834
	地域手当	6,173	4,202	1,971
	通勤手当	1,303	714	589
	期末手当	11,611	8,686	2,925
	勤勉手当	9,592	7,052	2,540
	時間外休日給手当	7,258	7,013	245
	管理職手当	958	1,487	△529
	住居手当	1,762	1,662	100
	児童手当	2,640	1,370	1,270
	市町村職員共済組合	5,075	3,756	1,319
	厚生年金	12,410	9,388	3,022
	普通旅費	55	58	△3
	道路課	道路橋梁事務事業	4,995	5,017
	普通旅費	40	42	△2
	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	4,451	4,474	△23
	使用料及び賃借料	120	117	3
	負担金	34	34	0
計		111,703	86,827	24,876

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				106,708	道路橋梁事業に要する職員給与費等
			967	4,028	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。
			967	110,736	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
建設管理課	道路維持管理事業	305,946	290,166	15,780
	消耗品費	477	457	20
	修繕料	100,130	94,910	5,220
	その他の委託料	204,339	193,799	10,540
	負担金	1,000	1,000	0
道路課	道路維持事業	76,365	76,438	△73
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	132	140	△8
	印刷製本費	20	20	0
	修繕料	100	153	△53
	手数料	13	0	13
	保険料	0	18	△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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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				270,946	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、除草等の実施に要する経費。
				76,365	道路の適切な維持管理のため、側溝等の排水工、擁壁工、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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	公課費	0	7	△7
	道路舗装事業	105,000	70,000	35,000
	その他の委託料	10,000	10,000	0
	工事費	95,000	60,000	35,000
	道路簡易舗装事業	70,000	70,000	0
	工事費	70,000	70,000	0
計		557,311	506,604	50,707

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
37,500		60,700		6,800	幹線道路等の舗装について、適切な維持管理のため、計画的に舗装の更新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、適切な維持管理のため舗装の更新を行う事業である。
72,500		123,700		361,111	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路新設改良費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	道路新設・改良事業(補助分)	58,300	6,800	51,500
	設計・測量等委託料	5,800	4,800	1,000
	その他の委託料	3,500	2,000	1,500
	工事費	49,000	0	49,000
	道路新設・改良事業(単独分)	30,000	139,000	△109,000
	設計・測量等委託料	25,000	16,000	9,000
	その他の委託料	5,000	5,000	0
	工事費	0	118,000	△118,000
	J R 総持寺駅周辺整備事業	9,300	83,100	△73,800
	設計・測量等委託料	9,300	2,000	7,300
	その他の委託料	0	5,000	△5,000
	工事費	0	74,100	△74,100
	負担金	0	2,000	△2,000
	阪急総持寺駅西口駅前交通広場整備事業	2,000	2,000	0
	その他の委託料	2,000	2,000	0
	教育委員会分室解体事業	120,000	15,500	104,500
設計・測量等委託料	0	15,500	△15,500	
工事費	120,000	0	120,000	
計		219,600	246,400	△26,800

(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	
24,500		30,300		3,500	自動車交通の円滑化、自転車や歩行者の安全性向上のため国庫補助を活用し、道路新設及び改良工事を推進していく事業である。
		18,000		12,000	自動車交通の円滑化、自転車や歩行者の安全性の向上のため道路新設及び改良工事を推進していく事業である。
		6,500	2,000	800	J R 総持寺駅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。
		108,000		12,000	自動車交通の円滑化のための道路拡幅に併せて、教育委員会分室を解体する事業である。
24,500		164,600	2,000	28,500	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 橋梁維持費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	橋梁維持事業	113,217	93,110	20,107
	設計・測量等委託料	11,700	14,000	△2,300
	その他の委託料	1,000	0	1,000
	工事費	37,000	0	37,000
	負担金	63,517	79,110	△15,593
計		113,217	93,110	20,107

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
31,185		38,000		44,032	橋梁の適切な維持管理を行うため定期点検、補修工事を行う事業である。
31,185		38,000		44,032	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川維持費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	河川維持事業	9,100	8,600	500
	その他の委託料	9,100	8,600	500
計		9,100	8,600	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	
				9,100	普通河川等の河道浸凌等を行い、流水機能の維持を図るものである。
				9,100	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	都市計画事業に要する職員給与費	918,252	860,138	58,114
	一般職給	410,603	386,182	24,421
	扶養手当	15,987	14,983	1,004
	地域手当	52,350	45,619	6,731
	通勤手当	8,643	7,646	997
	期末手当	107,115	97,834	9,281
	勤勉手当	90,808	80,049	10,759
	時間外休日給手当	49,986	50,888	△902
	特殊勤務手当	108	110	△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	
	239		14,829	903,184	都市計画事業に要する職員給与等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	管理職手当	15,006	17,069	△2,063
	住居手当	4,923	4,081	842
	児童手当	12,350	13,415	△1,065
	市町村職員共済組合	44,281	41,816	2,465
	厚生年金	105,485	99,657	5,828
	普通旅費	607	789	△182
都市政策課	都市政策課管理事務事業	30,165	20,851	9,314
	非常勤報酬	702	828	△126
	報償金	150	150	0
	普通旅費	287	228	59
	消耗品費	300	300	0
	食糧費	12	11	1
	修繕料	128	128	0
	通信運搬費	87	95	△8
	手数料	10	26	△16
	その他の委託料	27,412	17,937	9,475
	使用料及び賃借料	939	1,010	△71
	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	30,548	53,728	△23,180
	非常勤報酬	324	324	0
	報償金	18	27	△9
	費用弁償	3	3	0
	消耗品費	54	71	△17
	食糧費	6	5	1
	印刷製本費	133	132	1
	その他の委託料	0	14,080	△14,080
	使用料及び賃借料	0	76	△76
	負担金	10	10	0
	補助金	30,000	39,000	△9,000
居住政策課	居住政策課管理事務事業	30,125	33,750	△3,625
	非常勤報酬	261	261	0
	報償金	1,464	1,464	0
	普通旅費	180	215	△35
	消耗品費	249	155	94
	食糧費	6	5	1
	通信運搬費	329	334	△5
	広告料	11	0	11
	手数料	610	7,310	△6,700
	その他の委託料	14,636	8,709	5,927
	使用料及び賃借料	371	297	74
	図書費	8	0	8
	補助金	12,000	15,000	△3,000
	民間建築物耐震対策推進事業	67,539	52,389	15,150
	負担金	120	120	0
	補助金	67,419	52,269	15,150
	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	1,523	0
	補助金	1,523	1,523	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,926	3,470	456
	会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224
	期末手当	575	523	52
	勤勉手当	484	439	45
	費用弁償	135	0	135

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
9,889	850		297	19,129	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。
			4,870	25,678	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。
5,950	70		36	24,069	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。
33,709	7,074			26,756	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。
				3,926	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
審査指導課	審査指導課管理事務事業	1,057	901	156
	消耗品費	574	545	29
	燃料費	48	45	3
	修繕料	140	50	90
	手数料	22	65	△43
	保険料	18	0	18
	使用料及び賃借料	250	196	54
	公課費	5	0	5
	開発指導行政事業	3,062	60	3,002
	その他の委託料	3,000	0	3,000
	図書費	6	6	0
	負担金	56	54	2
	細街路等整備事業	64,890	65,167	△277
	その他の委託料	919	919	0
	土地購入費	31,970	34,792	△2,822
	補助金	32,001	29,456	2,545
	建築指導行政事業	1,485	1,336	149
普通旅費	7	0	7	
印刷製本費	77	0	77	
保険料	283	273	10	
その他の委託料	660	568	92	
使用料及び賃借料	89	89	0	
図書費	36	59	△23	
負担金	233	247	△14	
賠償金	100	100	0	
会計年度任用職員雇用事務事業	3,791	3,470	321	
会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224	
期末手当	575	523	52	
勤勉手当	484	439	45	
建築調整課	建築調整課管理事務事業	779	605	174
	消耗品費	258	252	6
	燃料費	45	27	18
	修繕料	130	50	80
	通信運搬費	190	150	40
	手数料	0	13	△13
	保険料	18	0	18
	使用料及び賃借料	131	113	18
	公課費	7	0	7
	建築調整行政事業	2,278	2,189	89
	非常勤報酬	954	768	186
	費用弁償	9	17	△8
	普通旅費	7	11	△4
	食糧費	14	8	6
	その他の委託料	1,232	1,316	△84
	負担金	62	69	△7
	まちなか整備課	まちなか整備課管理事務事業	27,187	39,274
非常勤報酬		0	144	△144
報償金		160	320	△160
普通旅費		60	131	△71
消耗品費		88	88	0
食糧費		0	2	△2
光熱水費		12	18	△6
修繕料		36	46	△10
その他の委託料		2,619	15,250	△12,631
使用料及び賃借料		330	344	△14
負担金		0	11	△11
補助金		23,882	22,920	962
駅周辺再整備基金積立事業		200,000	100,000	100,000
積立金		200,000	100,000	100,000

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	
			1,057		審査指導課の管理運営に必要な経費。
			3,062		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。
				64,890	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。
			1,485		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。
	8		3,783		都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
			779		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。
			2,278		建築審査会、開発審査会、ラ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。
				27,187	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。
			3,700	196,300	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	J R 茨木駅西口エスカレーター整備事業	97,414	0	97,414
	その他の委託料	21,914	0	21,914
	工事費	34,500	0	34,500
	補償金	41,000	0	41,000
	土地開発公社貸付事業	500,000	500,000	0
	貸付金	500,000	500,000	0
	道路課管理事務事業	9,466	787	8,679
	普通旅費	174	61	113
	消耗品費	464	0	464
	印刷製本費	35	35	0
修繕料	30	10	20	
通信運搬費	101	106	△5	
手数料	7,880	0	7,880	
使用料及び賃借料	647	530	117	
事務用器具費	48	0	48	
図書費	20	0	20	
負担金	67	45	22	
会計年度任用職員雇用事務事業	7,633	—	—	
会計年度任用職員報酬	5,463	—	—	
期末手当	1,150	—	—	
勤勉手当	968	—	—	
費用弁償	52	—	—	
公園緑地課	公園緑地課管理事務事業	491	448	43
	普通旅費	74	82	△8
	修繕料	20	20	0
	使用料及び賃借料	240	189	51
	負担金	157	157	0
	緑化基金積立事業	720	340	380
	積立金	720	340	380
	市役所前エリア整備事業	18,400	5,330	13,070
	その他の委託料	18,400	5,330	13,070
	会計年度任用職員雇用事務事業	3,815	3,494	321
	会計年度任用職員報酬	2,732	2,508	224
	期末手当	575	523	52
	勤勉手当	484	439	45
	費用弁償	24	24	0
計		2,027,803	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
24,250		65,800		7,364	駅利用者の利便性向上のためエスカレーターの設置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	9,463	街路事業、公共用地の取得事業等に要する事務的経費である。
			3,791	3,842	都市計画事務等に要する会計年度任用職員報酬等
				491	公園緑地課の業務遂行のための研修会参加経費等。
			720		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。
9,200		8,200		1,000	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。
				3,815	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
85,411	8,991	74,000	540,690	1,318,711	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 公園費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
公園緑地課	公園等維持管理事業	893,901	960,178	△66,277
	消耗品費	2,135	2,194	△59
	燃料費	245	262	△17
	印刷製本費	115	115	0
	光熱水費	21,570	18,143	3,427
	修繕料	41,065	75,885	△34,820
	通信運搬費	1,286	1,278	8
	手数料	211	219	△8
	保険料	731	699	32
	その他の委託料	814,262	849,179	△34,917
	使用料及び賃借料	9,746	9,660	86
	図書費	20	20	0
	負担金	2,500	2,500	0
	公課費	15	24	△9
	みどり推進事業	37,222	15,087	22,135
	非常勤報酬	72	432	△360
	報償金	855	295	560
	消耗品費	7,000	7,004	△4
	食糧費	6	11	△5

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
1,418			58,371	834,112	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。
14,179			21,891	1,152	都市緑化の推進と公園等利活用により、みどり豊かで潤いのある街づくりを図る。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	355	0	355
	修繕料	200	0	200
	保険料	60	0	60
	その他の委託料	28,024	6,695	21,329
	補助金	650	650	0
	さくらまつり実施事業	12,467	12,436	31
	その他の委託料	12,467	12,436	31
	公園等維持管理用車両購入事業	1,648	0	1,648
	事業用器具費	1,648	0	1,648
	第二期整備エリア活用事業	3,942	9,655	△5,713
	非常勤報酬	144	0	144
	食糧費	3	0	3
	その他の委託料	3,795	9,655	△5,860
	ダムパークいばきた運営事業	104,629	100,852	3,777
	指定管理料	104,629	100,852	3,777
	公園維持補修事業	158,600	176,650	△18,050
	設計・測量等委託料	18,600	22,190	△3,590
	工事費	140,000	154,460	△14,460
	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	37,287	37,157	130
	消耗品費	723	723	0
	光熱水費	2,898	1,908	990
	修繕料	9,563	9,563	0
	通信運搬費	55	0	55
	その他の委託料	22,907	23,822	△915
	使用料及び賃借料	1,141	1,141	0
	児童遊園維持補修事業	34,054	23,654	10,400
	設計・測量等委託料	4,200	5,000	△800
	工事費	29,700	18,500	11,200
	負担金	154	154	0
計		1,316,442	1,368,361	△51,919

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	
				12,467	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。
				1,648	公園緑地の適正な維持管理を行い、良好な都市環境を保つため、管理用車両を購入するものである。
				3,942	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	104,448	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。
14,000		99,000		45,600	公園、緑地等の施設、遊具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。
				37,287	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。
				34,054	児童遊園の施設、遊具の維持補修を行い、安全で快適な遊び場を提供する。
29,597		99,000	80,443	1,107,402	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 街路事業費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	都市計画道路管理事業	27,000	33,000	△6,000
	修繕料	3,000	3,000	0
	設計・測量等委託料	0	6,000	△6,000
	その他の委託料	16,500	16,500	0
	工事費	7,500	7,500	0
	茨木寝屋川線府受託事務事業	3,725	—	—
	消耗品費	11	—	—
	通信運搬費	22	—	—
	手数料	3,692	—	—
	茨木寝屋川線府受託事業	80,237	—	—
	設計・測量等委託料	35,773	—	—
	土地購入費	43,214	—	—
	補償金	1,250	—	—
	駅前太中線整備事業(第2工区)	92,000	62,000	30,000
	工事費	90,000	60,000	30,000
	負担金	2,000	2,000	0
計		202,962	—	—

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				27,000	用地取得のための測量業務及び取得用地の適切な維持管理のための事業である。
			3,725	—	都市計画道路茨木寝屋川線整備事業に係る府受託業務に必要な事務経費である。
			80,237	—	都市計画道路茨木寝屋川線整備事業に係る府受託業務に必要な経費である。
31,200		54,700		6,100	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、中心市街地における自動車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。
31,200		54,700	83,962	33,100	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 北部整備推進費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
北部政策課	安威川ダム周辺整備事業	37,910	45,683	△7,773
	手数料	47	93	△46
	その他の委託料	0	2,600	△2,600
	工事費	7,566	11,000	△3,434
	事業用器具費	29,567	0	29,567
	負担金	730	31,990	△31,260
	北部政策課管理事務事業	476	526	△50
	消耗品費	98	80	18
	燃料費	10	11	△1
	印刷製本費	90	90	0
	修繕料	28	28	0
	使用料及び賃借料	250	317	△67
	彩都・ダム推進事業	68,026	85,379	△17,353
	普通旅費	270	286	△16
	消耗品費	338	0	338
	光熱水費	20	0	20
	その他の委託料	16,472	29,107	△12,635
	使用料及び賃借料	21,296	20,914	382
	負担金	29,630	35,072	△5,442
北部地域まちづくり推進事業	451	459	△8	
報償金	141	150	△9	
印刷製本費	209	209	0	
保険料	101	100	1	
計		106,863	132,047	△25,184

(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	
7,786	577	26,200		3,347	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。
				476	北部政策業務の遂行上必要な管理・運営経費である。
8,482			4,512	55,032	彩都・安威川ダム周辺の整備の推進に要する経費である。
				451	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。
16,268	577	26,200	4,512	59,306	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
居住政策課	市営住宅管理運営事業	42,616	52,700	△10,084	
	報償金	485	485	0	
	消耗品費	517	474	43	
	印刷製本費	256	256	0	
	光熱水費	2,346	2,076	270	
	修繕料	26,940	17,040	9,900	
	通信運搬費	267	272	△5	
	手数料	4,276	4,119	157	
	施設維持等業務委託料	5,071	3,595	1,476	
	その他の委託料	2,036	23,953	△21,917	
	事務用器具費	174	186	△12	
	図書費	8	6	2	
	負担金	40	38	2	
	賠償金	100	100	0	
	償還金	100	100	0	
	計		42,616	52,700	△10,084

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			42,616		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。
			42,616		

(款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 1 水路維持費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	水路維持事業	180,974	183,077	△2,103
	消耗品費	153	140	13
	燃料費	99	105	△6
	光熱水費	360	354	6
	修繕料	12,616	12,550	66
	通信運搬費	116	116	0
	手数料	821	793	28
	保険料	315	298	17
	その他の委託料	131,226	133,670	△2,444
	使用料及び賃借料	13	0	13
	工事費	30,000	30,000	0
	負担金	5,250	5,051	199
	公課費	5	0	5

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			45,595	135,379	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
計		180,974	183,077	△2,103

(款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 2 水路改修費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設 課	水路改修事業	44,023	30,816	13,207
	印刷製本費	10	10	0
	設計・測量等委託料	21,513	25,140	△3,627
	その他の委託料	200	200	0
	工事費	22,300	5,466	16,834
計		44,023	30,816	13,207

(款) 8 土木費 (項) 7 水防費 (目) 1 水防費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設 課	水防事業	1,490	1,425	65
	光熱水費	30	24	6
	負担金	1,460	1,401	59
計		1,490	1,425	65

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
建設管理課	交通安全施設維持管理事業	16,950	16,950	0
	修繕料	16,950	16,950	0
交通政策課	自転車対策事業	38,230	38,684	△454
	消耗品費	98	86	12
	光熱水費	545	2,769	△2,224
	修繕料	250	250	0
	通信運搬費	64	58	6
	施設維持等業務委託料	494	494	0
	その他の委託料	36,779	35,027	1,752
	交通安全対策事業	44,267	41,738	2,529
	非常勤報酬	1,008	603	405
	報償金	240	180	60
	費用弁償	6	3	3
	普通旅費	59	63	△4
	消耗品費	205	200	5
	燃料費	66	84	△18
	食糧費	12	7	5
	印刷製本費	571	546	25
	修繕料	193	200	△7
通信運搬費	192	192	0	
手数料	11	11	0	
保険料	13	13	0	
その他の委託料	12,648	12,436	212	
図書費	20	20	0	
補助金	21,745	20,272	1,473	
交付金	7,270	6,900	370	
公課費	8	8	0	
道路課	歩道設置事業	69,000	60,000	9,000
	設計・測量等委託料	18,000	6,500	11,500
	その他の委託料	4,000	2,000	2,000
	工事費	42,000	46,500	△4,500
	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		223,447	212,372	11,075

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			45,595	135,379	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
		39,300		4,723	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。
		39,300		4,723	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
				1,490	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。
				1,490	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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要する経費。
			2,692	35,538	「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。
1,424				42,843	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。
17,100		46,600		5,300	歩行者の安全対策やバリアフリー化など安全な歩行空間の確保を図る事業である。
				55,000	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。
18,524		46,600	2,692	155,631	

(款) 8 土木費 (項) 9 駐車場費 (目) 1 駐車場費

所 属	事 業 名	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	57,142	49,776	7,366
	普通旅費	59	63	△4
	消耗品費	4	168	△164
	光熱水費	96	54	42
	修繕料	26,158	12,154	14,004
	手数料	0	132	△132
	その他の委託料	2,666	11,072	△8,406
	使用料及び賃借料	26,469	24,443	2,026
	負担金	1,598	1,598	0
	補償金	92	92	0
	阪急茨木北口駐車場改修事業	10,593	0	10,593
	設計・測量等委託料	10,593	0	10,593
	計		67,735	49,776

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所 属	事 業 名	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	2,545,536	2,404,385	141,151
	一般職給	1,119,392	1,068,787	50,605
	扶養手当	53,852	47,162	6,690
	地域手当	141,057	124,236	16,821
	通勤手当	19,279	17,445	1,834
	期末手当	288,930	266,654	22,276
	勤勉手当	232,999	216,407	16,592
	時間外休日給手当	170,996	161,577	9,419
	特殊勤務手当	21,508	22,500	△992
	夜勤手当	3,404	3,000	404
	管理職手当	11,580	11,578	2
	住居手当	20,631	21,731	△1,100
	児童手当	43,125	42,830	295
	単身赴任手当	648	648	0
	市町村職員共済組合	121,112	116,203	4,909
	厚生年金	296,489	283,081	13,408
	普通旅費	534	546	△12
総務課	消防総務事務事業	88,542	82,320	6,222
	市町村消防財団	564	564	0
	報償金	725	1,050	△325
	賞賜金	50	50	0
	普通旅費	1,645	2,344	△699
	消耗品費	30,547	24,958	5,589
	燃料費	200	200	0
	印刷製本費	80	51	29
	光熱水費	13,375	12,647	728
	修繕料	1,800	3,065	△1,265
	通信運搬費	12,577	12,281	296
	手数料	650	780	△130
	保険料	840	836	4
	施設維持等業務委託料	230	226	4
	その他の委託料	896	896	0
	使用料及び賃借料	1,675	1,663	12
	事務用器具費	257	164	93
	図書費	22	22	0
	負担金	22,409	20,523	1,886
	会計年度任用職員雇用事務事業	会計年度任用職員報酬	4,039	3,718
期末手当		2,732	2,508	224
勤勉手当		575	523	52
費用弁償		484	439	45
		248	248	0
警備課	警備事務事業	128,730	246,012	△117,282
	消耗品費	494	814	△320
	燃料費	15,464	17,419	△1,955

(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	
			26,534	30,608	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。
		7,900		2,693	阪急茨木北口駐車場の改修に係る経費である。
		7,900	26,534	33,301	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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		8,500	2,535,409	常備消防に要する職員給与費等
400	4,617		1,502	82,023	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業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。
				4,039	常備消防事務に要する会計年度任用職員報酬等
			2,990	125,740	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、

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	52,010	10,456	41,554
	手数料	2,265	2,799	△534
	保険料	241	262	△21
	その他の委託料	50,237	206,363	△156,126
	使用料及び賃借料	32	32	0
	負担金	6,345	6,357	△12
	公課費	1,642	1,510	132
予防課	予防事務事業	374	420	△46
	消耗品費	313	332	△19
	手数料	61	88	△27
警防課	消防署警防事務事業	15,529	13,662	1,867
	消耗品費	7,829	6,614	1,215
	修繕料	1,313	1,326	△13
	手数料	3,206	2,814	392
	その他の委託料	174	0	174
	事務用器具費	641	497	144
	負担金	2,366	2,411	△45
救急管理課	消防署救急管理事務事業	20,213	19,067	1,146
	報償金	2,020	1,965	55
	消耗品費	12,938	12,940	△2
	修繕料	350	350	0
	手数料	3,976	3,509	467
	その他の委託料	303	303	0
	事務用器具費	626	0	626
計		2,802,963	2,769,584	33,379

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
					消防体制の充実強化を図る。
			301	73	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。
				15,529	火災、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。
			943	19,270	増加する救急需要に対応するため、救急隊の効率的な運用と安定した救急業務の実施に向け、救急データの分析や救急車の適正配置、医療機関との連携を図り、救急体制の強化を行う。
400	6,244		14,236	2,782,083	

(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	81,353	78,349	3,004
	非常勤報酬	41,055	41,055	0
	市町村消防財団	2,682	2,638	44
	消防団員等公務災害補償等共済基金	12,537	12,537	0
	公務災害補償費	1,000	1,000	0
	報償金	15,084	12,382	2,702
	消耗品費	3,759	3,759	0
	食糧費	86	146	△60
	印刷製本費	20	20	0
	光熱水費	1,122	1,050	72
	修繕料	600	600	0
	通信運搬費	1,608	1,532	76
	使用料及び賃借料	581	612	△31
	負担金	1,219	1,018	201
警備課	消防団車両等管理事業	3,178	3,233	△55
	消耗品費	313	313	0
	燃料費	356	407	△51
	修繕料	1,614	1,574	40
	手数料	354	479	△125
	保険料	135	135	0
	公課費	406	325	81
計		84,531	81,582	2,949

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			16,084	65,269	消防団員の活動に必要な不可欠な諸事業を行い、常備消防力と一致協力した体制を築きながら、地域住民の安全を守ることを目的とする。
				3,178	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。
			16,084	68,447	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防施設費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
警備課	消防車両・機器整備事業	58,035	143,851	△85,816
	事業用器具費	58,035	143,851	△85,816
	消防水利整備事業	3,380	3,380	0
	修繕料	1,620	1,620	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	
		43,500		14,535	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	1,760	1,760	0
警防課	消防水利維持補修事業	7,716	7,716	0
	修繕料	1,019	1,019	0
	工事費	1,197	1,197	0
	負担金	5,500	5,500	0
計		69,131	154,947	△85,816

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				7,716	老朽化した防火水槽を撤去する。 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。
		43,500		25,631	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	教育委員会に関する事業	6,077	6,099	△22
	委員報酬	5,280	5,280	0
	報償金	80	80	0
	費用弁償	111	116	△5
	委員会交際費	50	50	0
	消耗品費	68	63	5
	食糧費	25	25	0
	その他の委託料	352	374	△22
	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	1,622	1,843	△221
	報償金	0	530	△530
	消耗品費	1,007	1,046	△39
	印刷製本費	165	165	0
	手数料	0	22	△22
	その他の委託料	300	0	300
	負担金	150	80	70
計		7,699	7,942	△243

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				6,077	教育委員の円滑な職務遂行のための事業である。
				1,622	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。
				7,699	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	教育委員会事務局に要する職員給与費	811,916	622,495	189,421
	特別職給	10,152	9,420	732
	一般職給	329,023	232,434	96,589
	扶養手当	12,930	9,166	3,764
	地域手当	43,991	28,701	15,290
	通勤手当	5,498	3,877	1,621
	期末手当	92,614	64,072	28,542
	勤勉手当	73,803	48,707	25,096
	時間外休日給手当	84,875	87,420	△2,545
	管理職手当	11,693	12,532	△839
	住居手当	5,622	4,044	1,578
	児童手当	9,425	9,140	285
	市町村職員共済組合	39,843	34,353	5,490
	厚生年金	91,959	78,092	13,867
普通旅費	488	537	△49	
教育政策課	教育政策課管理事務事業	7,785	7,025	760
	普通旅費	115	132	△17
	消耗品費	2,432	2,098	334
	燃料費	255	196	59
	印刷製本費	524	623	△99
	修繕料	323	372	△49
	通信運搬費	2,400	2,300	100
	手数料	166	150	16
	保険料	24	51	△27
	使用料及び賃借料	952	465	487
	事務用器具費	129	129	0
	図書費	10	10	0
	負担金	438	474	△36
公課費	17	25	△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	
				811,916	教育委員会事務局に要する職員給与費等
	32			7,753	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。

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	7,912	10,497	△2,585
	会計年度任用職員報酬	5,463	7,522	△2,059
	期末手当	1,150	1,567	△417
	勤勉手当	968	1,317	△349
	費用弁償	331	91	240
保健給食課	保健給食課管理事務事業	13,285	20,815	△7,530
	非常勤報酬	135	135	0
	報償金	108	108	0
	普通旅費	58	52	6
	消耗品費	318	318	0
	燃料費	82	208	△126
	食糧費	2	2	0
	修繕料	132	175	△43
	通信運搬費	118	193	△75
	手数料	297	2,196	△1,899
	保険料	13	14	△1
	その他の委託料	8,847	15,579	△6,732
	使用料及び賃借料	475	503	△28
	負担金	8	21	△13
	補助金	2,675	1,294	1,381
	公課費	17	17	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	12,386	15,095	△2,709
	会計年度任用職員報酬	8,940	10,921	△1,981
	期末手当	1,812	2,209	△397
	勤勉手当	1,525	1,856	△331
	費用弁償	109	109	0
施設課	施設課管理事務事業	1,981	1,944	37
	消耗品費	647	725	△78
	燃料費	192	149	43
	印刷製本費	195	195	0
	修繕料	107	35	72
	通信運搬費	597	611	△14
	手数料	15	13	2
	保険料	18	19	△1
	使用料及び賃借料	178	155	23
	負担金	25	35	△10
	公課費	7	7	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	10,215	9,832	383
	会計年度任用職員報酬	8,105	8,105	0
	期末手当	764	441	323
	勤勉手当	1,298	1,238	60
	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	33,748	40,236	△6,488
	費用弁償	333	554	△221
	普通旅費	111	227	△116
	消耗品費	417	265	152
	修繕料	26	26	0
	その他の委託料	25,851	38,549	△12,698
	使用料及び賃借料	7,010	615	6,395
	外国人語学指導助手配置事業	95,700	98,439	△2,739
	その他の委託料	95,700	98,439	△2,739
	会計年度任用職員雇用事務事業	514,223	472,661	41,562
	会計年度任用職員報酬	406,043	374,621	31,422
	期末手当	50,433	45,561	4,872
	勤勉手当	43,497	39,891	3,606
	費用弁償	14,250	12,588	1,662
教職員課	教職員課管理事務事業	1,075	880	195
	消耗品費	489	495	△6
	印刷製本費	29	27	2
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	27	30	△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	
				7,912	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
	1,285		5,669	6,331	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。
				12,386	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
			39	1,942	施設課の管理事務経費である。
				10,215	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
			24,241	9,507	小・中学校の教育課程の編成等に対応する図書等の購入及び各種研修に事務局職員が参加することにより、研究と交流を深める。
				95,700	小・中学校における英語教育の充実等に資するため、小・中学校にNETを配置する。
28,728	42,010			443,485	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				1,075	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。

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	296	314	△18
	事務用器具費	220	0	220
	負担金	4	4	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	8,087	7,342	745
	会計年度任用職員報酬	5,827	5,349	478
	期末手当	1,150	1,045	105
	勤勉手当	968	878	90
	費用弁償	142	70	72
教育センター	教育センター管理事務事業	126	133	△7
	普通旅費	126	133	△7
	会計年度任用職員雇用事務事業	117,842	103,926	13,916
	会計年度任用職員報酬	84,075	75,964	8,111
	期末手当	15,055	11,496	3,559
	勤勉手当	14,503	12,667	1,836
	費用弁償	4,209	3,799	410
計		1,636,281	1,411,320	224,961

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				8,087	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				126	教育センターの管理事務経費である。
				117,842	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
28,728	43,327		29,949	1,534,277	

(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
保健給食課	学校保健会事業	606	639	△33
	報償金	90	90	0
	消耗品費	10	10	0
	印刷製本費	290	318	△28
	使用料及び賃借料	46	46	0
	負担金	170	175	△5
施設課	小中学校校舎等LED照明設備設置事業	7,920	5,940	1,980
	その他の委託料	7,920	5,940	1,980
学校教育推進課	茨木市奨学金事業	22,446	23,485	△1,039
	消耗品費	26	25	1
	扶助費	21,420	22,460	△1,040
	積立金	1,000	1,000	0
	教育振興行事開催事業	8,259	7,879	380
	報償金	160	160	0
	消耗品費	604	604	0
	印刷製本費	487	400	87
	通信運搬費	451	458	△7
	保険料	11	11	0
	その他の委託料	1,451	1,133	318
	使用料及び賃借料	5,095	5,113	△18
	研究指定校事業	22,000	22,000	0
交付金	22,000	22,000	0	
各種教育指導・推進事業	各種教育指導・推進事業	112,361	140,104	△27,743
	非常勤報酬	1,686	1,606	80
	報償金	44,672	34,590	10,082
	消耗品費	6,949	8,185	△1,236
	食糧費	18	6	12
	印刷製本費	4,290	1,751	2,539
	賄材料費	0	24	△24
	手数料	0	36	△36
	保険料	621	553	68
	その他の委託料	21,876	59,007	△37,131
	使用料及び賃借料	12,665	13,154	△489
	教材教具費	6,198	9,188	△2,990
	負担金	3,808	3,945	△137
	補助金	2,462	2,183	279
	交付金	4,076	4,076	0
	扶助費	3,040	1,800	1,240

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				606	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。
				7,920	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。
			1,150	21,296	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。
				8,259	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。
				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。
11,588	3,779		500	96,494	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教職員課	教職員福利厚生等事業	14,839	13,725	1,114
	非常勤報酬	720	720	0
	報償金	60	60	0
	費用弁償	1,486	1,596	△110
	消耗品費	981	2,316	△1,335
	修繕料	40	40	0
	手数料	4,333	4,551	△218
	保険料	27	30	△3
	その他の委託料	7,187	4,407	2,780
	使用料及び賃借料	5	5	0
計		188,431	213,772	△25,341

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				14,839	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。
11,588	3,779		1,650	171,414	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	小学校管理運営に要する職員給与費	454,963	458,394	△3,431
	一般職給	229,372	233,352	△3,980
	扶養手当	3,252	2,808	444
	地域手当	28,038	25,978	2,060
	通勤手当	4,117	3,297	820
	期末手当	58,130	57,960	170
	勤勉手当	49,871	48,312	1,559
	時間外休日給手当	1,414	2,437	△1,023
	住居手当	2,483	2,147	336
	児童手当	1,820	1,920	△100
	市町村職員共済組合	23,218	24,439	△1,221
	厚生年金	53,203	55,699	△2,496
	普通旅費	45	45	0
教育政策課	小学校管理運営事業	448,322	523,693	△75,371
	報償金	120	120	0
	消耗品費	146,726	197,122	△50,396
	燃料費	713	769	△56
	食糧費	391	391	0
	印刷製本費	6,919	8,150	△1,231
	通信運搬費	1,743	1,777	△34
	手数料	667	2,533	△1,866
	保険料	226	245	△19
	施設維持等業務委託料	151,794	126,971	24,823
	その他の委託料	54,353	48,983	5,370
	使用料及び賃借料	12,409	65,524	△53,115
	事務用器具費	11,735	11,826	△91
	事業用器具費	14,572	12,614	1,958
	教材教具費	15,588	16,075	△487
	図書費	30,341	30,568	△227
	負担金	25	25	0
	小学校備品整備事業	9,427	7,783	1,644
	事業用器具費	7,491	5,899	1,592
	教材教具費	1,936	1,884	52
会計年度任用職員雇用事務事業	156,773	143,920	12,853	
会計年度任用職員報酬	117,392	107,901	9,491	
期末手当	20,159	18,330	1,829	
勤勉手当	16,966	15,397	1,569	
費用弁償	2,266	2,292	△26	
保健給食課	小学校給食事業	1,411,403	1,301,167	110,236
	消耗品費	42,070	7,143	34,927
	印刷製本費	2,058	2,597	△539
	賄材料費	936,844	860,124	76,720
	手数料	77,207	84,254	△7,047
	その他の委託料	353,214	347,039	6,175
	償還金	10	10	0

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				454,963	小学校管理運営に要する職員給与費等
			99	448,223	
				9,427	小学校における備品の充実を図る事業である。
				156,773	小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
	831,848		89,760	489,795	小学校給食を円滑に実施す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
施設課	小学校維持管理事業	780,542	744,721	35,821
	消耗品費	8,801	7,525	1,276
	光熱水費	425,514	416,886	8,628
	修繕料	211,449	188,123	23,326
	通信運搬費	9,991	9,467	524
	手数料	50,970	48,986	1,984
	施設維持等業務委託料	24,629	23,964	665
	その他の委託料	28,556	28,081	475
	使用料及び賃借料	590	590	0
	事業用器具費	20,032	21,089	△1,057
償還金	10	10	0	
小学校営繕事業（補助分）	設計・測量等委託料	9,382	4,020	5,362
		9,382	4,020	5,362
小学校備品整備事業	事業用器具費	32,362	34,223	△1,861
		32,362	34,223	△1,861
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	359,671	314,360	45,311
	会計年度任用職員報酬	245,971	215,989	29,982
	期末手当	60,042	51,660	8,382
	勤勉手当	50,531	43,394	7,137
	費用弁償	3,127	3,317	△190
教育センター	小学校学習用端末運用事業	52,026	1,226,669	△1,174,643
	通信運搬費	2,788	3,485	△697
	その他の委託料	0	64,355	△64,355
	使用料及び賃借料	49,238	194,269	△145,031
	事業用器具費	0	964,560	△964,560
計		3,714,871	4,758,950	△1,044,079

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,550			18,797	759,195	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。
		7,000		2,382	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。
				32,362	小学校における備品の充実にかかる事業である。
34,091				325,580	小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
				52,026	GIGAスクール構想による1人1台端末の運用に要する経費である。
36,641	831,848	7,000	108,656	2,730,726	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	小学校教育振興事業	1,167	1,167	0
	教材教具費	1,167	1,167	0
学校教育推進課	小学校就学援助事業	82,098	165,587	△83,489
	消耗品費	63	61	2
	印刷製本費	539	404	135
	扶助費	81,496	165,122	△83,626
山地部児童バス通学費補助事業	補助金	422	398	24
		422	398	24
計		83,687	167,152	△83,465

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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。
2,973				79,125	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。
				422	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。
3,556				80,131	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 支援学級費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	小学校支援学級運営事業	12,568	9,215	3,353
	消耗品費	7,148	5,085	2,063
	教材教具費	5,420	4,130	1,290
計		12,568	9,215	3,353

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				12,568	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。
				12,568	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 学校衛生費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保健給食課	小学校健康・衛生管理事業	103,366	111,917	△8,551
	非常勤報酬	39,765	40,932	△1,167
	報償金	6,358	6,592	△234
	消耗品費	19,663	19,634	29
	印刷製本費	1,297	1,274	23
	修繕料	59	76	△17
	手数料	9,682	9,144	538

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			7,235	96,131	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	1,371	1,159	212
	施設維持等業務委託料	203	96	107
	その他の委託料	6,615	8,061	△1,446
	使用料及び賃借料	3,504	3,502	2
	事業用器具費	454	6,831	△6,377
	負担金	14,195	14,416	△221
	賠償金	200	200	0
計		103,366	111,917	△8,551

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			7,235	96,131	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	中学校管理運営に要する職員給与費	58,833	55,861	2,972
	一般職給	29,607	28,212	1,395
	扶養手当	964	1,046	△82
	地域手当	3,698	3,259	439
	通勤手当	441	692	△251
	期末手当	6,988	6,468	520
	勤勉手当	5,927	5,276	651
	時間外休日給手当	855	342	513
	住居手当	100	336	△236
	児童手当	440	430	10
	市町村職員共済組合	2,951	2,928	23
	厚生年金	6,850	6,860	△10
	普通旅費	12	12	0
教育政策課	中学校管理運営事業	303,365	309,401	△6,036
	消耗品費	77,023	111,855	△34,832
	食糧費	70	70	0
	印刷製本費	3,103	3,118	△15
	通信運搬費	509	509	0
	手数料	438	1,180	△742
	施設維持等業務委託料	81,600	69,205	12,395
	その他の委託料	96,408	52,287	44,121
	使用料及び賃借料	8,069	35,776	△27,707
	事務用器具費	5,237	4,446	791
	教材教具費	9,889	9,766	123
	図書費	20,994	21,164	△170
	負担金	25	25	0
	中学校備品整備事業	1,782	1,830	△48
	教材教具費	1,782	1,830	△48
	会計年度任用職員雇用事務事業	20,262	22,146	△1,884
	会計年度任用職員報酬	14,378	15,787	△1,409
	期末手当	2,995	3,255	△260
	勤勉手当	2,520	2,735	△215
	費用弁償	369	369	0
保健給食課	中学校給食事業	1,139,232	1,103,810	35,422
	消耗品費	758	2,056	△1,298
	印刷製本費	1,708	2,123	△415
	光熱水費	68,328	85,811	△17,483
	賄材料費	563,409	529,917	33,492
	通信運搬費	219	265	△46
	手数料	621	697	△76
	その他の委託料	503,793	481,686	22,107
	事務用器具費	0	55	△55
	償還金	396	1,200	△804
	中学校給食センター整備事業	75,917	76,011	△94
	施設購入費	75,917	76,011	△94
施設課	中学校維持管理事業	303,254	305,580	△2,326
	消耗品費	3,176	4,713	△1,537
	光熱水費	148,962	149,406	△444
	修繕料	92,277	97,529	△5,252

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			576	302,789	中学校管理運営に要する職員給与費等
				1,782	中学校における備品の充実を図る事業である。
				20,262	中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
			63,483	1,075,749	中学校給食を円滑に実施するための事業である。
				75,917	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。
1,500			6,378	295,376	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	6,626	6,299	327
	手数料	25,590	19,280	6,310
	施設維持等業務委託料	12,051	12,047	4
	使用料及び賃借料	4,632	4,628	4
	事業用器具費	9,900	11,638	△1,738
	負担金	30	30	0
	償還金	10	10	0
	中学校普籍事業（補助分）	4,040	0	4,040
	設計・測量等委託料	4,040	0	4,040
	学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	107,935	106,702
	会計年度任用職員報酬	73,074	72,243	831
	期末手当	17,839	17,722	117
	勤勉手当	15,013	14,886	127
	費用弁償	2,009	1,851	158
教育センター	中学校学習用端末運用事業	28,917	602,822	△573,905
	通信運搬費	1,220	1,525	△305
	その他の委託料	0	28,064	△28,064
	使用料及び賃借料	27,697	88,507	△60,810
	事業用器具費	0	484,726	△484,726
計		2,043,537	2,584,163	△540,626

本 年 度 の 財 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		1,040	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。
8,541				99,394	中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
				28,917	GIGAスクール構想による1人1台端末の運用に要する経費である。
10,041		3,000	70,437	1,960,059	

(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	60,608	53,348	7,260
	消耗品費	3	3	0
	印刷製本費	176	159	17
	扶助費	60,429	53,186	7,243
	山地部生徒バス通学費補助事業補助金	106	130	△24
		106	130	△24
計		61,478	54,242	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	
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。
5,501				55,107	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2,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。
				106	山地部に居住し中学校までバス通学をしている生徒の保護者に対して、通学費の補助を行い、生徒の通学の安全確保と保護者の費用負担の軽減を図り、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする事業である。
5,883				55,595	

(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	12,454	12,443	11
	建物購入費	12,454	12,443	11
計		12,454	12,443	11

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				12,454	都市機構の立替施行のため、買い戻しを行うものである。
				12,454	

(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	6,190	7,019	△829
	消耗品費	3,764	3,544	220
	教材教具費	2,426	3,475	△1,049
計		6,190	7,019	△829

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				6,190	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。
				6,190	

(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	49,806	50,223	△417
	非常勤報酬	19,416	19,416	0
	報償金	2,504	2,633	△129
	消耗品費	9,619	11,065	△1,446
	印刷製本費	271	367	△96
	修繕料	30	46	△16

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			3,648	46,158	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	手数料	6,914	6,103	811
	保険料	673	566	107
	施設維持等業務委託料	120	66	54
	使用料及び賃借料	2,651	2,610	41
	事業用器具費	454	93	361
	負担金	6,954	7,058	△104
	賠償金	200	200	0
計		49,806	50,223	△417

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			3,648	46,158	

(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	653,848	620,308	33,540
	一般職給	305,237	296,805	8,432
	扶養手当	5,129	4,236	893
	地域手当	37,484	33,135	4,349
	通勤手当	3,828	3,529	299
	期末手当	74,151	69,858	4,293
	勤勉手当	61,850	57,982	3,868
	時間外休日給手当	47,091	40,908	6,183
	住居手当	7,704	7,090	614
	児童手当	3,910	4,000	△90
	市町村職員共済組合	31,171	29,945	1,226
	厚生年金	75,822	72,422	3,400
	普通旅費	471	398	73
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
	認定こども園維持管理事業	65,932	—	—
	消耗品費	350	—	—
	光熱水費	23,208	—	—
	修繕料	30,453	—	—
	通信運搬費	1,000	—	—
	手数料	5,292	—	—
	施設維持等業務委託料	5,629	—	—
	認定こども園管理運営事業	217,504	—	—
	報償金	1,770	—	—
	費用弁償	192	—	—
	普通旅費	165	—	—
	消耗品費	9,697	—	—
	食糧費	165	—	—
	印刷製本費	1,068	—	—
	賄材料費	61,715	—	—
	通信運搬費	119	—	—
	手数料	30	—	—
	その他の委託料	133,184	—	—
	使用料及び賃借料	968	—	—
	事務用器具費	3,300	—	—
	教材教具費	2,200	—	—
	図書費	1,500	—	—
	負担金	1,431	—	—
	認定こども園営繕事業	78,780	294,429	△215,649
	工事費	78,780	294,429	△215,649
	会計年度任用職員雇用事務事業	422,475	401,607	20,868
	会計年度任用職員報酬	316,219	301,024	15,195
	期末手当	54,655	51,532	3,123
	勤勉手当	45,997	43,286	2,711
	費用弁償	5,604	5,765	△161
計		1,438,599	—	—

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				653,848	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。
2,401	2,401			61,130	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。
			43,732	173,302	公立認定こども園の管理運営に係る経費である。
23,975		41,100	13,705		公立認定こども園の園舎の整備・改修に係る経費である。
5,113	5,113			412,249	公立認定こども園管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
31,959	7,514	41,100	57,437	1,300,589	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園衛生費

(単位: 千円)

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	認定こども園健康・衛生管理事業	7,941	6,097	1,844
	非常勤報酬	3,372	3,372	0
	報償金	164	209	△45
	消耗品費	1,831	1,705	126
	手数料	437	462	△25
	保険料	63	0	63
	施設維持等業務委託料	98	98	0
	使用料及び賃借料	42	42	0
	事務用器具費	1,725	0	1,725
	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	2,714	3,399	△685
	手数料	2,714	3,399	△685
計		10,655	9,496	1,159

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			147	7,794	公立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。
				2,714	
				147	10,508

(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	602,350	555,606	46,744
	非常勤報酬	27	0	27
	消耗品費	648	704	△56
	修繕料	400	439	△39
	通信運搬費	90,217	96,320	△6,103
	手数料	0	15	△15
	その他の委託料	183,550	179,110	4,440
	使用料及び賃借料	327,508	279,018	48,490
	教育課題調査研究事業	610	817	△207
	報償金	380	380	0
	消耗品費	196	253	△57
	保険料	14	14	0
	使用料及び賃借料	20	170	△150
	教育相談指導事業	1,477	1,225	252
	報償金	590	590	0
	費用弁償	4	4	0
	消耗品費	575	605	△30
	食糧費	4	4	0
	印刷製本費	172	0	172
使用料及び賃借料	132	22	110	
教職員研修事業 (教育センター)	1,911	1,787	124	
報償金	1,415	1,443	△28	
消耗品費	100	101	△1	
食糧費	4	4	0	
使用料及び賃借料	392	239	153	
計		606,348	559,435	46,913

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
3,066				599,284	教育センターにおける業務の遂行に必要な管理・ 運営経費である。
				610	
				1,477	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。
				1,911	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。
3,066				603,282	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。

(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	567,135	522,927	44,208
	一般職給	260,745	237,140	23,605
	扶養手当	4,104	4,704	△600
	地域手当	32,543	26,981	5,562
	通勤手当	4,979	4,432	547
	期末手当	65,283	59,381	5,902
	勤勉手当	54,813	48,822	5,991
	時間外休日給手当	33,057	35,400	△2,343
	管理職手当	5,314	6,063	△749
	住居手当	7,523	6,596	927
	児童手当	3,020	3,340	△320
	市町村職員共済組合	28,214	26,592	1,622
	厚生年金	67,372	63,325	4,047
	普通旅費	168	151	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	
				567,135	社会教育事業に要する職員給与費等

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額			
		本 年 度	前 年 度	比 較	
社会教育振興課	社会教育振興課管理事務事業	1,417	1,196	221	
	非常勤報酬	414	297	117	
	費用弁償	29	13	16	
	普通旅費	21	43	△22	
	消耗品費	47	47	0	
	食糧費	4	3	1	
	印刷製本費	66	0	66	
	通信運搬費	346	351	△5	
	保険料	63	63	0	
	使用料及び賃借料	367	349	18	
	負担金	55	25	30	
	賠償金	5	5	0	
	二十歳のつどい事業	4,816	4,417	399	
	報償金	500	500	0	
	消耗品費	239	239	0	
	食糧費	7	7	0	
	印刷製本費	268	268	0	
	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	
	負担金	399	0	399	
賠償金	5	5	0		
会計年度任用職員雇用事務事業	113,208	100,125	13,083		
会計年度任用職員報酬	100,436	88,498	11,938		
期末手当	6,759	6,143	616		
勤勉手当	5,689	5,160	529		
費用弁償	324	324	0		
歴史文化財課	歴史文化財課管理事務事業	1,333	1,376	△43	
	非常勤報酬	324	360	△36	
	費用弁償	0	3	△3	
	普通旅費	121	201	△80	
	消耗品費	359	359	0	
	燃料費	59	56	3	
	食糧費	8	6	2	
	修繕料	177	100	77	
	手数料	0	13	△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	7	0	7	
	会計年度任用職員雇用事務事業	51,484	48,093	3,391	
	会計年度任用職員報酬	39,473	37,024	2,449	
	期末手当	6,023	5,405	618	
	勤勉手当	5,151	4,759	392	
	費用弁償	837	905	△68	
	中央図書館	図書館管理事務事業	123	117	6
		報償金	50	50	0
		費用弁償	7	7	0
普通旅費		29	47	△18	
負担金		37	13	24	
会計年度任用職員雇用事務事業		198,618	181,933	16,685	
会計年度任用職員報酬		158,195	145,193	13,002	
期末手当		20,456	18,485	1,971	
勤勉手当		17,216	15,527	1,689	
費用弁償		2,751	2,728	23	
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	4,130	3,926	204	
	会計年度任用職員報酬	2,859	2,719	140	
	期末手当	586	552	34	
	勤勉手当	493	464	29	
	費用弁償	192	191	1	
計		942,264	864,110	78,154	

本 年 度 の 財 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	1,412	社会教育振興課の事務管理・運営経費である。
			5	4,811	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			112,708	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
				1,333	歴史文化財課の事務管理・運営経費である。
				51,484	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
				123	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。
				198,618	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,457			2,673	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,957		10	940,297	

(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	1,593	1,652	△59
	報償金	88	88	0
	消耗品費	399	399	0
	食糧費	9	7	2
	通信運搬費	247	292	△45
	保険料	10	10	0
	その他の委託料	536	536	0
	使用料及び賃借料	106	110	△4
	負担金	198	210	△12
	青少年健全育成事業	10,573	10,446	127
非常勤報酬	369	369	0	
報償金	1,661	1,661	0	
賞賜金	270	270	0	
消耗品費	372	516	△144	
食糧費	11	9	2	
印刷製本費	814	763	51	
修繕料	33	33	0	
通信運搬費	229	216	13	
手数料	42	42	0	
保険料	65	65	0	
補助金	6,707	6,502	205	
放課後子ども教室推進事業	48,440	46,978	1,462	
報償金	60	60	0	
費用弁償	50	50	0	
消耗品費	20	20	0	
食糧費	37	28	9	
修繕料	32	32	0	
通信運搬費	79	79	0	
保険料	635	635	0	
その他の委託料	47,527	46,074	1,453	
青少年野外活動センター管理事業	64,745	61,690	3,055	
消耗品費	266	267	△1	
燃料費	216	317	△101	
光熱水費	2,250	2,298	△48	
修繕料	48,360	43,540	4,820	
通信運搬費	648	632	16	
手数料	1,104	2,882	△1,778	
保険料	13	18	△5	
施設維持等業務委託料	6,967	7,207	△240	
使用料及び賃借料	4,883	4,503	380	
負担金	21	21	0	
公課費	17	5	12	
青少年野外活動センター運営事業	14,080	14,052	28	
報償金	29	29	0	
費用弁償	1,643	2,714	△1,071	
消耗品費	4,926	4,931	△5	
食糧費	29	29	0	
印刷製本費	10	23	△13	
賄材料費	5,180	4,751	429	
保険料	492	487	5	
事業用器具費	1,741	1,058	683	
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	42,893	31,974	10,919	
報償金	268	267	1	
消耗品費	1,569	1,530	39	
燃料費	64	81	△17	
印刷製本費	51	49	2	
光熱水費	6,600	6,864	△264	
修繕料	14,144	3,636	10,508	
通信運搬費	711	670	41	

本 年 度 の 財 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	1,591	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。
				10,573	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。
	3,628			44,812	地域住民の参画を得て、こどもたちとともに諸活動に取り組み、地域社会全体で地域のこどもたちを見守り育むことができるよう、啓発と活動の充実を図り、全小学校区において放課後等にこどもたちの安全で健やかな居場所を確保する。
		38,600	696	25,449	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。
			2,410	11,670	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。
		7,800	2,815	32,278	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
	手数料	1,093	898	195
	保険料	67	58	9
	施設維持等業務委託料	14,016	13,616	400
	その他の委託料	633	633	0
	使用料及び賃借料	3,578	3,578	0
	図書費	50	50	0
	賠償金	20	20	0
	償還金	10	10	0
	公課費	19	14	5
計		182,324	166,792	15,532

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	3,628	46,400	5,923	126,373	

(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	1,159	1,239	△80
	非常勤報酬	180	180	0
	普通旅費	7	0	7
	消耗品費	250	250	0
	燃料費	122	108	14
	食糧費	13	10	3
	印刷製本費	29	28	1
	修繕料	50	112	△62
	通信運搬費	266	263	3
	手数料	117	116	1
	保険料	113	153	△40
	負担金	2	2	0
	賠償金	10	10	0
	公課費	0	7	△7
	小学校区公民館管理運営事業	98,536	106,584	△8,048
	報償金	576	576	0
	消耗品費	5,103	4,660	443
印刷製本費	274	295	△21	
光熱水費	16,494	17,022	△528	
修繕料	14,687	22,869	△8,182	
通信運搬費	1,237	1,263	△26	
手数料	3,215	3,283	△68	
保険料	61	61	0	
施設維持等業務委託料	43,444	42,489	955	
使用料及び賃借料	3,303	3,650	△347	
事業用器具費	2,285	2,856	△571	
負担金	1,065	1,075	△10	
補助金	6,767	6,460	307	
賠償金	5	5	0	
償還金	20	20	0	
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	14,572	15,518	△946	
報償金	13,820	14,505	△685	
消耗品費	200	485	△285	
事業用器具費	552	528	24	
公民館宮繕事業	205,982	16,430	189,552	
設計・測量等委託料	11,312	0	11,312	
工事費	194,670	0	194,670	
土地購入費	0	16,046	△16,046	
補償金	0	384	△384	
計		321,436	140,958	180,478

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	1,149	中央公民館を管理運営する上で必要な経費である。
			15,004	83,532	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。
			6,516	8,056	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。
		154,400		51,582	公民館の改修等に係る経費である。
	553	154,400	21,530	144,953	

(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	1,930	1,912	18
	報償金	130	130	0
	消耗品費	1,668	1,663	5
	印刷製本費	132	119	13
	図書・視聴覚資料等購入手業	88,228	89,613	△1,385
	消耗品費	10,611	10,500	111
	図書費	77,617	79,113	△1,496
	図書館管理運営事業	224,483	275,351	△50,868
	非常勤報酬	162	162	0
	報償金	3,211	3,175	36
	消耗品費	8,006	8,004	2
	燃料費	26	33	△7
	食糧費	6	5	1
	印刷製本費	2,210	2,210	0
	光熱水費	12,318	13,302	△984
	修繕料	7,884	4,400	3,484
	通信運搬費	10,166	10,823	△657
	手数料	1,000	918	82
	保険料	272	254	18
	施設維持等業務委託料	30,176	30,524	△348
	その他の委託料	48,776	114,820	△66,044
	使用料及び賃借料	99,089	86,607	12,482
	事業用器具費	1,060	0	1,060
	負担金	104	104	0
	賠償金	10	10	0
	公課費	7	0	7
	分館運営事業	45,955	47,560	△1,605
	報償金	66	66	0
	消耗品費	2,168	1,724	444
	印刷製本費	400	579	△179
	光熱水費	8,340	8,850	△510
	修繕料	1,520	2,032	△512
	通信運搬費	662	681	△19
手数料	509	499	10	
施設維持等業務委託料	27,550	26,939	611	
その他の委託料	143	610	△467	
使用料及び賃借料	2,652	2,649	3	
事業用器具費	381	1,340	△959	
負担金	1,554	1,581	△27	
賠償金	10	10	0	
図書館分室運営事業	888	845	43	
消耗品費	91	91	0	
通信運搬費	192	194	△2	
施設維持等業務委託料	605	560	45	
富士正晴記念館運営事業	125	419	△294	
報償金	50	50	0	
消耗品費	70	70	0	
印刷製本費	0	286	△286	
通信運搬費	5	13	△8	
図書館宮繕事業	8,859	200,699	△191,840	
設計・測量等委託料	8,859	0	8,859	
工事費	0	200,699	△200,699	
計		370,468	616,399	△245,931

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 5 公民教育費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振 興課	社会教育事業	974	1,181	△207
	報償金	773	885	△112
	消耗品費	25	25	0
	食糧費	5	4	1

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,930				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。
			383	87,845	多様な図書館資料の収集や視聴覚資料等の整備・充実を計画的に行う。
	3,021		9,670	211,792	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。
	170		2,892	42,893	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。
				888	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。
			33	92	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。
		7,900		959	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。
	5,121	7,900	12,978	344,469	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	450		5	519	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。

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	75	72	3
	その他の委託料	77	176	△99
	使用料及び賃借料	14	14	0
	賠償金	5	5	0
計		974	1,181	△207

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	450		5	519	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 6 人権教育費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振 興課	人権教育事業	3,677	3,787	△110
	報償金	3,532	3,531	1
	消耗品費	90	90	0
	印刷製本費	0	111	△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	1,906	1,344	562
	報償金	130	130	0
	消耗品費	19	18	1
	印刷製本費	1,394	866	528
	その他の委託料	363	330	33
計		5,583	5,131	452

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,836		5	1,836	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。
	161			1,745	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。
	1,997		5	3,581	

(単位：千円)

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
歴史文化財 課	文化財資料館キリシタン遺物史料館運営事業	34,661	13,345	21,316
	消耗品費	1,200	1,200	0
	印刷製本費	40	90	△50
	光熱水費	5,694	5,784	△90
	修繕料	19,706	1,100	18,606
	通信運搬費	271	275	△4
	手数料	2,442	176	2,266
	保険料	32	11	21
	施設維持等業務委託料	4,702	4,037	665
	その他の委託料	80	165	△85
	使用料及び賃借料	84	97	△13
	図書費	400	400	0
	賠償金	10	10	0
	文化財保護事業	20,640	23,466	△2,826
報償金	3,807	2,688	1,119	
費用弁償	3	3	0	
消耗品費	906	904	2	
印刷製本費	536	819	△283	
修繕料	180	203	△23	
通信運搬費	50	144	△94	
保険料	12	16	△4	
その他の委託料	13,880	16,775	△2,895	
使用料及び賃借料	90	90	0	
事業用器具費	171	819	△648	
補助金	1,000	1,000	0	
賠償金	5	5	0	
文化財発掘調査事業	42,418	24,190	18,228	
消耗品費	1,500	1,500	0	
印刷製本費	263	257	6	
修繕料	17	17	0	
通信運搬費	5	0	5	
その他の委託料	39,544	21,294	18,250	
使用料及び賃借料	1,089	1,122	△33	
郡山宿本陣運営事業	2,082	2,195	△113	
光熱水費	42	42	0	
修繕料	1,000	1,050	△50	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,907			16,671	13,083	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。
2,524			404	17,712	指定文化財をはじめ市内に残された文化財に対し、その保存と活用のために必要な措置を講ずることにより、郷土の歴史の正しい理解と郷土愛の醸成を図り、市民文化の向上に貢献する。
7,108				35,310	文化財保護法の定めにより、市内に存在する埋蔵文化財の発掘調査を開発行為等に先立って行う。また、埋蔵文化財の保存と活用を図り、郷土愛の醸成、市民文化の向上に貢献する。
				2,082	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。

(単位：千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	34	33	1
	手数料	108	102	6
	施設維持等業務委託料	898	968	△70
計		99,801	63,196	36,605

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
14,539			17,075	68,187	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
農林振興課	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

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

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

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

本 年 度 の 財 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等の被災に対して、災害復旧を実施する事業である。
				20,000	

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

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

本 年 度 の 財 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	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	長期償元金償還事業	4,293,690	4,442,248	△148,558
	償還金	4,293,690	4,442,248	△148,558
計		4,293,690	4,442,248	△148,558

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				4,293,690	市債の元金償還に係る経費。
				4,293,690	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	長期償利子償還事業	501,789	438,226	63,563
	利子及び割引料	501,789	438,226	63,563
	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		521,789	458,226	63,563

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				501,789	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。
				521,789	

(款) 13 諸支出金 (項) 1 見舞金 (目) 1 災害見舞金

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

(款) 13 諸支出金 (項) 2 災害救助費 (目) 1 災害救助費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
危機管理課	災害弔慰金等支給事業	5,000	5,000	0
	交付金	5,000	5,000	0
計		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	
	3,750			1,250	災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、一定規模以上の災害により死亡した市民の遺族に災害弔慰金を支給し、また負傷等のため一定程度以上の障害がある市民に災害障害見舞金を支給する経費である。
	3,750			1,250	

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

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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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			

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	水道事業会計繰出事業 繰出金	1,195,111	4,214	1,190,897
		1,195,111	4,214	1,190,897
計		1,195,111	4,214	1,190,897

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
663,251				531,860	水道部職員の児童手当等に係る繰出金。
663,251				531,860	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業会計繰出事業 繰出金	1,729,783	1,680,133	49,650
		1,729,783	1,680,133	49,650
計		1,729,783	1,680,133	49,650

(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	
				1,729,783	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。
				1,729,783	

(款) 13 諸支出金 (項) 5 基金費 (目) 1 財政調整基金費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	財政調整基金積立事業 積立金	8,920	4,330	4,590
		8,920	4,330	4,590
計		8,920	4,330	4,590

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			8,920		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。
			8,920		

(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 積立金	2,600	1,200	1,400
		2,600	1,200	1,400
計		2,600	1,200	1,400

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			2,600		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。
			2,600		

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				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	114,461	119,852	△5,391
計		114,461	119,852	△5,391

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			114,461		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。
			114,461		

(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	416,789	421,073	△4,284
計		416,789	421,073	△4,284

(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	
			416,789		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。
			416,789		

(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	165,730	169,676	△3,946
計		165,730	169,676	△3,946

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			165,730		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。
			165,730		

(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	6,805	7,236	△431
計		6,805	7,236	△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	
			6,805		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。
			6,805		

(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	692,473	700,227	△7,754
計		692,473	700,227	△7,754

(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	
			692,473		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。
			692,473		

(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	36,294	36,116	178
計		36,294	36,116	178

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			36,294		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。
			36,294		

(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	662	993	△331
計		662	993	△331

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			662		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。
			662		

(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	46,171	48,336	△2,165
計		46,171	48,336	△2,165

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			46,171		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。
			46,171		

(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	478,451	502,774	△24,323
計		478,451	502,774	△24,323

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			478,451		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。
			478,451		

(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	133,205	135,688	△2,483
計		133,205	135,688	△2,483

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	
			133,205		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。
			133,205		

(単位：千円)

(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	407,545	412,639	△5,094
計		407,545	412,639	△5,094

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			407,545		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。
			407,545		

(単位：千円)

(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	129,002	136,680	△7,678
計		129,002	136,680	△7,678

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			129,002		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。
			129,002		

(単位：千円)

(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	42,052	54,003	△11,951
計		42,052	54,003	△11,951

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			42,052		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。
			42,052		

(単位：千円)

(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	14,866	14,785	81
計		14,866	14,785	81

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			14,866		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。
			14,866		

(単位：千円)

(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	20,974	20,860	114
計		20,974	20,860	114

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			20,974		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。
			20,974		

(単位：千円)

(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	31,724	32,619	△895
計		31,724	32,619	△895

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			31,724		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。
			31,724		

(単位：千円)

(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	25,277	25,284	△7
計		25,277	25,284	△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	
			25,277		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。
			25,277		

(単位：千円)

(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	60,034	59,707	327
計		60,034	59,707	327

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			60,034		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。
			60,034		

(単位：千円)

(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	1,065,309	1,061,020	4,289
計		1,065,309	1,061,020	4,289

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,065,309		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。
			1,065,309		

(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	4,586	4,051	535
計		4,586	4,051	535

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,586		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。
			4,586		

(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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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		

(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	752,183	749,485	2,698
計		752,183	749,485	2,698

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			752,183		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。
			752,183		

(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	414	0
計		414	414	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	
			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		

(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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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		

(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

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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		

(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	4,871	4,880	△9
計		4,871	4,880	△9

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			4,871		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。
			4,871		

(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	582,287	580,120	2,167
計		582,287	580,120	2,167

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			582,287		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。
			582,287		

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 28 財産管理費

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

(款) 2 繰出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 繰出金

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	133	0
	繰出金	133	133	0
計		133	133	0

(款) 3 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
政策企画課	予備費	5,450	5,426	24
計		5,450	5,426	24

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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		

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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		

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			5,450		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。
			5,450		

国民健康保険事業特別会計

(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	国民健康保険事業に要する職員給与費	245,906	235,227	10,679
	一般職給	104,776	103,679	1,097
	扶養手当	3,030	2,556	474
	地域手当	12,788	11,804	984
	通勤手当	1,494	2,018	△524
	期末手当	27,073	25,142	1,931
	勤勉手当	23,890	21,385	2,505
	時間外休日給手当	15,665	15,184	481
	管理職手当	2,614	1,075	1,539
	住居手当	3,611	2,108	1,503
	児童手当	2,655	2,045	610
	市町村職員共済組合	15,596	15,188	408
	地方公務員災害補償基金	200	185	15
	厚生年金	30,520	31,295	△775
	雇用保険	1,753	1,363	390
	勤労者互助会	18	19	△1
	労災保険	182	139	43
普通旅費	41	42	△1	
健康づくり課	特定健康診査・特定保健指導事務事業	1,865	2,035	△170
	普通旅費	278	276	2
	使用料及び賃借料	254	254	0
	負担金	1,333	1,505	△172
	会計年度任用職員雇用事務事業	37,808	35,613	2,195
	会計年度任用職員報酬	28,346	26,944	1,402
保険年金課	期末手当	4,458	3,978	480
	勤勉手当	4,619	4,309	310
	費用弁償	385	382	3
	国民健康保険管理事務事業	16,666	26,661	△9,995
	消耗品費	2,144	2,211	△67
	印刷製本費	1,270	1,290	△20
	修繕料	150	150	0
	通信運搬費	6,584	15,559	△8,975
	その他の委託料	6,358	7,298	△940
	使用料及び賃借料	160	153	7
給付事務事業	消耗品費	3,573	3,778	△205
	印刷製本費	16	16	0
	通信運搬費	625	585	40
	手数料	2,927	3,177	△250
保険料賦課事務事業	手数料	5	0	5
	消耗品費	17,651	18,360	△709
	印刷製本費	114	3	111
	通信運搬費	719	189	530
保険料収納事務事業	通信運搬費	7,841	9,396	△1,555
	その他の委託料	8,977	8,772	205
	消耗品費	57,277	57,904	△627
	印刷製本費	234	242	△8
レセプト審査事務事業	印刷製本費	2,900	2,905	△5
	修繕料	100	100	0
	通信運搬費	12,607	12,883	△276
	手数料	9,292	9,712	△420
	その他の委託料	29,753	29,795	△42
	使用料及び賃借料	1,657	1,579	78
	負担金	734	688	46
	国民健康保険オンラインシステム管理事業	27,926	60,946	△33,020
通信運搬費	206	191	15	
その他の委託料	25,492	58,830	△33,338	
負担金	2,228	1,925	303	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			407	245,499	国民健康保険事業に要する職員給与費等
				1,865	特定健康診査、特定保健指導事業に係る事務経費である。
	37,808				国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
		263		16,403	国民健康保険関係事務の運営に要する経費である。
				3,573	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。
				17,651	保険料を賦課するための事務に要する経費である。
			83	57,194	保険料を徴収するための事務に要する経費である。
				15,389	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。
				27,926	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	26,984	24,720	2,264
	会計年度任用職員報酬	19,140	17,569	1,571
	期末手当	4,024	3,657	367
	勤勉手当	3,386	3,072	314
	費用弁償	434	422	12
計		451,045	480,895	△29,850

(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	32,834	32,790	44
	手数料	28,855	28,608	247
	その他の委託料	983	1,037	△54
	負担金	2,996	3,145	△149
計		32,834	32,790	44

(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	260	386	△126
	非常勤報酬	252	378	△126
	費用弁償	3	3	0
	食糧費	5	5	0
計		260	386	△126

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 療養給付費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	療養給付費事業	14,344,175	13,813,388	530,787
	負担金	14,344,175	13,813,388	530,787
計		14,344,175	13,813,388	530,787

(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	192,037	191,163	874
	負担金	192,037	191,163	874
計		192,037	191,163	874

(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	36,738	39,568	△2,830
	手数料	36,738	39,568	△2,830
計		36,738	39,568	△2,830

(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	2,432,638	2,322,633	110,005
	負担金	2,432,638	2,322,633	110,005
計		2,432,638	2,322,633	110,005

(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	
				26,984	国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
	38,071		490	412,484	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,219			30,615	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。
	2,219			30,615	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				260	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。
				260	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	14,323,070			21,087	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。
18	14,323,070			21,087	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	192,037				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。
	192,037				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	36,738				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。
	36,738				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,432,638				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。
	2,432,638				

(単位：千円)

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

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

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 移送費

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

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	出産育児一時金事業 負担金	60,000	57,500	2,500
計		60,000	57,500	2,500

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 2 支払手数料

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

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費 (目) 1 葬祭費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	葬祭費事業 負担金	14,000	15,000	△1,000
計		14,000	15,000	△1,000

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	精神・結核医療給付金事業 負担金	46,683	45,681	1,002
計		46,683	45,681	1,002

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	医療給付費納付事業 負担金	4,977,620	5,093,079	△115,459
計		4,977,620	5,093,079	△115,459

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	後期高齢者支援金等納付事業 負担金	1,574,749	1,594,165	△19,416
計		1,574,749	1,594,165	△19,416

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	介護納付金納付事業 負担金	536,103	547,462	△11,359
計		536,103	547,462	△11,359

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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				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。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	14,000				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。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	46,683				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。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	56,323		3,646,464	1,274,833	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。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	22,171		1,175,168	377,410	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。

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	7,486		396,946	131,671	保険料（介護納付金分）等を大阪府に納付する経費である。

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども・子育て支援納付金分 (目) 1 子ども・子育て支援納付金分

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	子ども・子育て支援納付金納付事業	140,397	—	—
	負担金	140,397	—	—
計		140,397	—	—

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			107,371	33,026	保険料(子ども・子育て支援納付金分)等を大阪府に納付する経費である。
			107,371	33,026	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	特定健康診査事業	105,785	106,510	△725
	消耗品費	214	161	53
	印刷製本費	916	917	△1
	通信運搬費	5,098	5,260	△162
	手数料	2,451	2,513	△62
	その他の委託料	3,513	2,697	816
	使用料及び賃借料	2,333	2,315	18
	負担金	91,260	92,647	△1,387
	特定保健指導事業	6,338	7,010	△672
	報償金	371	290	81
消耗品費	3,844	3,849	△5	
食糧費	80	226	△146	
印刷製本費	804	712	92	
修繕料	165	165	0	
通信運搬費	222	212	10	
手数料	512	547	△35	
使用料及び賃借料	60	60	0	
事業用器具費	280	949	△669	
人間ドック脳ドック助成事業	26,396	22,921	3,475	
印刷製本費	655	675	△20	
通信運搬費	161	126	35	
補助金	25,580	22,120	3,460	
ヘルスアップいばらき推進事業	23,317	28,687	△5,370	
印刷製本費	1,042	906	136	
通信運搬費	3	3	0	
手数料	33	66	△33	
その他の委託料	21,249	25,435	△4,186	
使用料及び賃借料	990	2,277	△1,287	
計		161,836	165,128	△3,292

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	105,785				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。
	6,338				
	26,396				特定健康診査によるメタボリックシンドローム該当および予備群並びに重症化予防の必要な被保険者に対して、生活習慣病予防の取組を実施するために要する経費である。
	23,317				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。
	161,836				

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料還付事業	26,247	27,259	△1,012
	通信運搬費	947	959	△12
	償還金	25,000	26,000	△1,000
	還付加算金	300	300	0
計		26,247	27,259	△1,012

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			988	25,259	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。
			988	25,259	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	国民健康保険償還事業	155	119	36
	償還金	155	119	36
計		155	119	36

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				155	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。
				155	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	後期高齢者医療事業に要する職員給与費	76,871	58,753	18,118
	一般職給	32,140	26,122	6,018
	扶養手当	500	500	0
	地域手当	3,657	2,754	903
	通勤手当	769	769	0
	期末手当	9,409	5,856	3,553
	勤勉手当	8,707	5,171	3,536
	時間外休日給手当	4,124	3,536	588
	管理職手当	500	420	80
	住居手当	1,340	1,172	168
	児童手当	500	500	0
	市町村職員共済組合	5,075	3,837	1,238
	地方公務員災害補償基金	44	39	5
	厚生年金	9,178	7,478	1,700
	雇用保険	907	578	329
	勤労者互助会	6	6	0
普通旅費	15	15	0	
健康づくり課	後期高齢者医療健康診査事業	6,509	5,004	1,505
	その他の委託料	6,509	5,004	1,505
保険年金課	後期高齢者医療管理事務事業	62,914	8,850	54,064
	消耗品費	607	607	0
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	11	11	0
	その他の委託料	62,199	8,135	54,064
	使用料及び賃借料	47	47	0
	資格管理事務事業	22,732	25,054	△2,322
	消耗品費	11	4	7
	印刷製本費	153	66	87
	通信運搬費	22,568	24,984	△2,416
	会計年度任用職員雇用事務事業	19,219	17,609	1,610
	会計年度任用職員報酬	13,672	12,549	1,123
	期末手当	2,874	2,612	262
勤勉手当	2,419	2,194	225	
費用弁償	254	254	0	
計		188,245	115,270	72,975

(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	
			106	76,765	後期高齢者医療事業に要する職員給与費等
			6,509		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。
				62,914	後期高齢者医療事業関係事務の管理運営に要する経費である。
				22,732	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
				19,219	後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員報酬等
			6,615	181,630	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料徴収事務事業	22,983	21,482	1,501
	消耗品費	49	41	8
	印刷製本費	3,074	2,534	540
	通信運搬費	10,371	10,447	△76
	手数料	1,770	1,127	643
	その他の委託料	6,980	6,722	258
	使用料及び賃借料	179	86	93
	負担金	560	525	35
計		22,983	21,482	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	
			201	22,782	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	22,782	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	広域連合納付金事務事業	6,248,198	5,440,987	807,211
	負担金	6,248,198	5,440,987	807,211
計		6,248,198	5,440,987	807,211

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			5,336,308	911,890	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金安定負担金等を納付する事務事業
			5,336,308	911,890	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料還付事務事業	14,021	14,001	20
	消耗品費	4	0	4

(単位:千円)

本 年 度 の 財 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	1,521	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	149	145	4
	通信運搬費	1,068	1,056	12
	償還金	12,500	12,500	0
	還付加算金	300	300	0
計		14,021	14,001	20

(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	1,521	

(単位：千円)

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

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	介護保険事業に要する職員給与費	256,369	226,514	29,855
	一般職給	102,198	90,953	11,245
	扶養手当	3,044	2,870	174
	地域手当	12,484	10,228	2,256
	通勤手当	1,942	1,820	122
	期末手当	27,227	21,550	5,677
	勤勉手当	23,768	17,360	6,408
	時間外休日給手当	15,269	11,919	3,350
	管理職手当	1,458	1,158	300
	住居手当	2,132	1,844	288
	児童手当	2,000	1,855	145
	市町村職員共済組合	21,499	20,748	751
	地方公務員災害補償基金	189	167	22
	厚生年金	40,015	41,176	△1,161
雇用保険	3,052	2,759	293	
勤労者互助会	46	60	△14	
普通旅費	46	47	△1	
介護保険課	介護保険事務事業	136,006	—	—
	非常勤報酬	270	—	—
	消耗品費	1,893	—	—
	印刷製本費	1,012	—	—
	その他の委託料	116,804	—	—
	使用料及び賃借料	16,017	—	—
	負担金	10	—	—
	介護給付事務事業	4,037	3,836	201
	印刷製本費	415	394	21
	通信運搬費	3,589	3,409	180
	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	80,918	79,053	1,865
	会計年度任用職員報酬	57,854	56,598	1,256
期末手当	12,068	11,692	376	
勤勉手当	10,156	9,821	335	
費用弁償	840	942	△102	
計		477,330	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	4,176		858	251,335	介護保険事業に要する職員給与費等
15,760				120,246	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
				4,037	介護保険給付に関する事務事業
				80,918	介護保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
15,760	4,176		858	456,536	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	連合会負担事務事業	2,379	2,302	77
	手数料	2,370	2,293	77
	使用料及び賃借料	9	9	0
計		2,379	2,302	77

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				2,379	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
				2,379	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護保険料収納事業	18,508	16,397	2,111
	印刷製本費	2,537	2,465	72
	通信運搬費	10,689	10,565	124
	手数料	994	396	598
	その他の委託料	3,858	2,562	1,296
	使用料及び賃借料	106	93	13
	負担金	324	316	8
計		18,508	16,397	2,111

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,010	17,498	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	17,498	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護認定審査会運営事務事業	32,859	30,576	2,283
	非常勤報酬	31,814	29,571	2,243
	報償金	50	50	0
	通信運搬費	995	955	40
計		32,859	30,576	2,283

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	認定調査事務事業	110,326	108,246	2,080
	消耗品費	217	197	20
	印刷製本費	1,648	1,672	△24
	通信運搬費	7,302	7,571	△269
	手数料	57,890	57,679	211
	その他の委託料	41,960	39,495	2,465
	使用料及び賃借料	1,309	1,632	△323
	計		110,326	108,246

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	居宅介護サービス等給付事業	12,152,171	11,876,185	275,986
	負担金	12,152,171	11,876,185	275,986
計		12,152,171	11,876,185	275,986

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	地域密着型介護サービス給付事業	3,714,168	3,312,704	401,464
	負担金	3,714,168	3,312,704	401,464
計		3,714,168	3,312,704	401,464

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	施設介護サービス等給付事業	4,805,444	4,801,618	3,826
	負担金	4,805,444	4,801,618	3,826
計		4,805,444	4,801,618	3,826

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	居宅介護福祉用具購入事業	31,024	29,675	1,349
	負担金	31,024	29,675	1,349
計		31,024	29,675	1,349

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	居宅介護住宅改修事業	52,785	47,651	5,134
	負担金	52,785	47,651	5,134
計		52,785	47,651	5,134

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	居宅介護サービス計画等給付事業	1,328,404	1,272,411	55,993
	負担金	1,328,404	1,272,411	55,993
計		1,328,404	1,272,411	55,993

(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	
				32,859	介護保険認定審査会の審査・判定業務に関する事務事業
				32,859	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			690	109,636	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
			690	109,636	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,706,541	1,593,357		6,213,284	1,638,989	居宅介護サービスに係る保険者負担給付事業
2,706,541	1,593,357		6,213,284	1,638,989	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
852,263	461,950		1,899,017	500,938	地域密着型介護サービスに係る保険者負担給付事業
852,263	461,950		1,899,017	500,938	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
863,601	836,748		2,456,975	648,120	施設介護サービスに係る保険者負担給付事業
863,601	836,748		2,456,975	648,120	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
7,119	3,858		15,863	4,184	福祉用具購入に係る保険者負担給付事業
7,119	3,858		15,863	4,184	

(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	
12,112	6,565		26,989	7,119	住宅改修に係る保険者負担給付事業
12,112	6,565		26,989	7,119	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
304,819	165,220		679,200	179,165	居宅介護サービス計画作成に係る保険者負担給付事業
304,819	165,220		679,200	179,165	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護予防サービス給付事業 負担金	443,487	393,462	50,025
計		443,487	393,462	50,025

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
101,764	55,159		226,750	59,814	介護予防サービスに係る保険者負担給付事業
101,764	55,159		226,750	59,814	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金	19,035	14,904	4,131
計		19,035	14,904	4,131

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	
4,368	2,367		9,733	2,567	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
4,368	2,367		9,733	2,567	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護予防福祉用具購入費給付事業 負担金	9,533	8,460	1,073
計		9,533	8,460	1,073

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
2,187	1,186		4,874	1,286	介護予防福祉用具購入に係る保険者負担給付事業
2,187	1,186		4,874	1,286	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護予防住宅改修費給付事業 負担金	37,159	37,159	0
計		37,159	37,159	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	
8,527	4,622		18,999	5,011	介護予防住宅改修に係る保険者負担給付事業
8,527	4,622		18,999	5,011	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護予防サービス計画給付事業 負担金	112,292	97,909	14,383
計		112,292	97,909	14,383

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
25,767	13,966		57,413	15,146	介護予防サービス計画作成に係る保険者負担給付事業
25,767	13,966		57,413	15,146	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	特定入所者介護サービス給付事業 負担金	297,751	278,920	18,831
計		297,751	278,920	18,831

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
53,509	51,846		152,238	40,158	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
53,509	51,846		152,238	40,158	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	高額介護サービス費給付事業 負担金	683,962	657,763	26,199
計		683,962	657,763	26,199

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
156,944	85,068		349,703	92,247	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
156,944	85,068		349,703	92,247	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	高額医療合算介護サービス費給付事業 負担金	111,260	105,919	5,341
計		111,260	105,919	5,341

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
25,530	13,838		56,886	15,006	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
25,530	13,838		56,886	15,006	

(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 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護報酬審査支払事業 手数料	21,327	19,751	1,576
計		21,327	19,751	1,576

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
4,893	2,653		10,904	2,877	介護報酬の請求に対する審査及び指定事業者等に支払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
4,893	2,653		10,904	2,877	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿政策課	総合事業運営事業	35,618	—	—
	会計年度任用職員報酬	10,998	—	—
	期末手当	2,299	—	—
	勤勉手当	1,935	—	—
	費用弁償	124	—	—
	通信運搬費	17	—	—
	その他の委託料	20,245	—	—
	通所型サービス事業	130,140	—	—
	その他の委託料	10,080	—	—
	補助金	120,060	—	—
	訪問型サービス事業	616	—	—
	その他の委託料	616	—	—
	生活支援サービス事業	4,094	3,549	545
通信運搬費	8	0	8	
その他の委託料	4,086	3,549	537	
介護保険課	通所介護相当サービス等事業	343,208	—	—
	負担金	343,208	—	—
	訪問介護相当サービス等事業	166,788	—	—
	その他の委託料	468	—	—
	負担金	166,320	—	—
	総合事業事務事業	14,158	—	—
	会計年度任用職員報酬	9,037	—	—
	期末手当	1,671	—	—
	勤勉手当	1,545	—	—
	報償金	165	—	—
	費用弁償	146	—	—
	消耗品費	6	—	—
	食糧費	1	—	—
	印刷製本費	659	—	—
	通信運搬費	136	—	—
その他の委託料	792	—	—	
総合事業審査支払事業	1,469	1,912	△443	
手数料	1,469	1,912	△443	
総合事業連合会負担事務事業	111	111	0	
手数料	111	111	0	
計		696,202	—	—

(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	
8,261	4,452		18,066	4,839	総合事業に関する運営事業
30,183	16,267		66,010	17,680	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
143	77		312	84	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
949	512		2,077	556	栄養改善を目的とした配食事業
79,600	42,901		174,079	46,628	総合事業における通所介護相当サービス等の実施及び保険者負担に要する事業
38,683	20,849		84,596	22,660	総合事業における訪問介護相当サービス等の実施及び保険者負担に要する事業
3,283	1,770		7,181	1,924	総合事業に関する事務事業
341	184		745	199	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
161,469	87,026		353,122	94,585	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	介護予防ケアマネジメント事業	63,223	63,208	15
	負担金	63,223	63,208	15
計		63,223	63,208	15

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
14,663	7,903		32,067	8,590	介護予防ケアマネジメントに係る保険者負担給付事業
14,663	7,903		32,067	8,590	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	高額介護予防サービス費相当事業	1,620	1,730	△110
	負担金	1,620	1,730	△110
	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	1,500	1,400	100
	負担金	1,500	1,400	100
計		3,120	3,130	△10

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	202		822	220	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
348	187		761	204	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
724	389		1,583	424	

(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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
長寿政策課	介護予防普及啓発事業	10,920	9,217	1,703
	消耗品費	45	45	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	
3,842	1,365		4,229	1,484	介護予防活動の普及・啓発を行う事業

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	1,155	0	1,155
	修繕料	5	5	0
	手数料	33	30	3
	その他の委託料	9,682	9,137	545
	地域リハビリテーション活動支援事業	22,031	20,955	1,076
	会計年度任用職員報酬	15,652	14,922	730
	期末手当	3,125	2,950	175
	勤勉手当	2,630	2,478	152
	報償金	100	85	15
	費用弁償	496	516	△20
	消耗品費	24	0	24
	保険料	4	4	0
計		32,951	30,172	2,779

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考	
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
	7,752	2,754		8,532	2,993	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
	11,594	4,119		12,761	4,477	

(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
長寿政策課	包括的支援事業	13,320	13,516	△196
	会計年度任用職員報酬	2,778	2,550	228
	期末手当	575	523	52
	勤勉手当	484	439	45
	報償金	55	110	△55
	費用弁償	51	51	0
	印刷製本費	374	776	△402
	通信運搬費	26	71	△45
	その他の委託料	8,900	8,900	0
	使用料及び賃借料	77	96	△19
	在宅医療・介護等連携普及啓発事業	4,703	4,008	695
	会計年度任用職員報酬	2,751	2,525	226
	期末手当	575	523	52
	勤勉手当	484	439	45
	報償金	810	410	400
	費用弁償	36	36	0
	消耗品費	11	24	△13
	食糧費	3	3	0
	通信運搬費	3	18	△15
	使用料及び賃借料	30	30	0
	認知症総合支援事業	20,409	19,697	712
	非常勤報酬	300	300	0
	会計年度任用職員報酬	3,280	3,141	139
	期末手当	611	580	31
	勤勉手当	515	487	28
	報償金	115	115	0
	費用弁償	65	65	0
	普通旅費	52	48	4
	消耗品費	329	390	△61
	印刷製本費	1,464	1,619	△155
	通信運搬費	280	374	△94
	手数料	1	1	0
	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	52	0	
補助金	820	0	820	
医療政策課	在宅医療・介護等連携推進事業	8,234	7,540	694
	会計年度任用職員報酬	2,436	2,277	159
	期末手当	501	475	26
	勤勉手当	421	399	22
	報償金	120	120	0
	費用弁償	27	26	1
	消耗品費	50	48	2
食糧費	9	8	1	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考	
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
	6,433	2,564		1,625	2,698	地域包括ケアシステムの推進に関する事業
	2,151	1,107		543	902	在宅医療・介護連携等の普及啓発を行う事業
	9,857	3,929		2,489	4,134	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
	3,420	2,437		863	1,514	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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	65	60	5
	その他の委託料	4,581	4,106	475
	使用料及び賃借料	24	21	3
計		46,666	44,761	1,905

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
21,861	10,037		5,520	9,248	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
地域福祉課	成年後見制度利用支援事業	14,015	15,820	△1,805
	通信運搬費	21	21	0
	扶助費	13,994	15,799	△1,805
長寿政策課	家族介護支援事業	14,924	13,362	1,562
	印刷製本費	172	297	△125
	通信運搬費	88	86	2
	その他の委託料	384	379	5
	扶助費	14,280	12,600	1,680
	高齢者自立支援等事業	4,165	3,923	242
	通信運搬費	21	18	3
	その他の委託料	4,144	3,905	239
介護保険課	介護給付費適正化事業	26,723	25,641	1,082
	会計年度任用職員報酬	16,499	15,697	802
	期末手当	3,419	3,221	198
	勤勉手当	2,877	2,705	172
	費用弁償	203	293	△90
	通信運搬費	18	18	0
	その他の委託料	3,707	3,707	0
	介護相談員派遣等事業	2,612	2,694	△82
	報償金	2,196	2,196	0
	費用弁償	67	48	19
	消耗品費	0	104	△104
	保険料	84	84	0
	負担金	265	262	3
	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	8,406	0
	通信運搬費	18	18	0
	補助金	8,388	8,388	0
計		70,845	69,846	999

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
5,396	2,698		3,082	2,839	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
5,746	2,873		3,282	3,023	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
2,003	763		595	804	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
13,493	5,144		2,672	5,414	介護給付の適正化に資する事務を実施する事業
1,006	503		574	529	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
3,236	1,618		1,849	1,703	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）
30,880	13,599		12,054	14,312	

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	給付費準備基金積立事業	1,060	490	570
	積立金	1,060	490	570
計		1,060	490	570

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,060		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
			1,060		

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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	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

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	1号保険料償還事業	11,000	11,000	0
	償還金	11,000	11,000	0
計		11,000	11,000	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			10,518	482	過年度分に係る保険料償還事業
			10,518	482	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金

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

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

所 属	事 業 名 細 節	予 算 額		
		本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険課	一般会計繰出事業 繰出金	106,868	102,432	4,436
		106,868	102,432	4,436
計		106,868	102,432	4,436

(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
介護保険課	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	
				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
				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
				80,000	

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
39,030			67,838		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。
39,030			67,838		

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				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	55,935	41,486	14,449
	一般職給料	22,849	17,737	5,112
	一般職扶養手当	1,680	1,278	402
	一般職地域手当	2,944	1,902	1,042
	一般職通勤手当	534	375	159
	一般職期末手当	4,050	2,730	1,320
	一般職勤勉手当	3,186	2,109	1,077
	一般職時間外休日勤務手当	3,294	1,965	1,329
	会計年度任用職員勤勉手当	484	439	45
	一般職児童手当	870	725	145
	会計年度任用職員期末手当	575	523	52
	一般職等共済組合費	2,421	1,928	493
	雇用保険	39	36	3
	厚生年金	5,728	4,087	1,641
	報酬	2,770	2,543	227
	旅費	130	140	△ 10
	賞与等引当金繰入額	4,381	2,969	1,412
	下水道施設課	その他管渠費	189,633	137,620
備用品費		556	609	△ 53
光熱水費		144	156	△ 12
印刷製本費		0	29	△ 29
委託料		83,668	41,249	42,419
貸借料		129	129	0
修繕費		44,742	36,034	8,708
補償金		2,000	2,000	0
負担金		57,453	56,770	683
会費負担金		486	189	297
保険料		455	455	0
計		245,568	179,106	66,462

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	
			26,052	29,883	下水道等事業に要する職員給与費等
			104,265	85,368	管渠等の下水道施設の維持管理に要する費用
			130,317	115,251	

(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	15,663	15,366	297
	一般職給料	6,756	6,704	52
	一般職扶養手当	588	558	30
	一般職地域手当	882	727	155
	一般職住居手当	336	0	336
	一般職通勤手当	333	332	1
	一般職期末手当	1,178	1,133	45
	一般職勤勉手当	914	881	33
	一般職時間外休日勤務手当	796	867	△ 71
	一般職児童手当	240	240	0
	一般職共済組合費	716	815	△ 99
	厚生年金	1,650	1,868	△ 218
	旅費	3	17	△ 14
	賞与等引当金繰入額	1,271	1,224	47
	下水道施設課	その他ポンプ場費	374,194	314,579
備用品費		614	614	0
光熱水費		4,968	4,824	144
通信運搬費		1,140	1,115	25
委託料		191,109	166,626	24,483
手数料		162	178	△ 16
貸借料		416	416	0
修繕費		138,815	104,707	34,108
動力費	35,468	34,643	825	
負担金	1,502	1,456	46	
計		389,857	329,945	59,912

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	
			7,712	7,951	下水道等事業に要する職員給与費等
			105,191	269,003	ポンプ場等の下水道施設の維持管理に要する費用
			112,903	276,954	

(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	8,969	9,080	△ 111
	一般職給料	4,496	4,496	0
	一般職地域手当	450	450	0
	一般職通勤手当	441	0	441
	一般職期末手当	722	722	0
	一般職勤勉手当	606	606	0
	一般職時間外休日勤務手当	393	495	△ 102
	一般職共済組合費	456	456	0
	雇用保険	44		44
	厚生年金	1,044	1,044	0
	旅費	1	3	△ 2
	賞与等引当金繰入額	316	808	△ 492
	下水道施設課	その他浄化槽費	46,637	44,588
	備用品費	1,562	1,177	385
	委託料	40,292	38,499	1,793
	手数料	1,167	1,206	△ 39
	修繕費	3,616	3,706	△ 90
計		55,606	53,668	1,938

(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

(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	15,664	15,909	△ 245	
	一般職給料	7,860	7,899	△ 39	
	一般職地域手当	944	790	154	
	一般職通勤手当	48	48	0	
	一般職期末手当	1,150	1,241	△ 91	
	一般職勤勉手当	908	1,042	△ 134	
	一般職時間外休日勤務手当	867	941	△ 74	
	一般職共済組合費	748	778	△ 30	
	厚生年金	1,828	1,778	50	
	旅費	0	4	△ 4	
	賞与等引当金繰入額	1,311	1,388	△ 77	
	下水道総務課	その他業務費	170,137	154,358	15,779
		負担金	170,137	154,358	15,779
計		185,801	170,267	15,534	

(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	
				8,969	下水道等事業に要する職員給与費等
			1,024	45,613	公設浄化槽の維持管理に要する費用
			1,024	54,582	

(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	

(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	
			15,664		下水道等事業に要する職員給与費等
			170,137		下水道等使用料の調定、徴収等業務に要する費用
			185,801		

(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	66,819	63,858	2,961
	一般職給料	28,409	27,487	922
	一般職扶養手当	648	876	△ 228
	一般職地域手当	3,693	3,008	685
	一般職住居手当	336	336	0
	一般職通勤手当	293	563	△ 270
	一般職期末手当	4,885	4,635	250
	一般職勤勉手当	4,026	3,781	245
	一般職時間外休日勤務手当	2,866	2,079	787
	一般職管理職手当	1,714	1,714	0
	会計年度任用職員勤勉手当	484	439	45
	一般職児童手当	380	750	△ 370
	会計年度任用職員期末手当	575	523	52
	労災保険	33		33
	一般職等共済組合費	2,985	2,837	148
	一般職地方公務員災害補償基金	253	279	△ 26
	雇用保険	40	37	3
	厚生年金	6,903	6,748	155
	報酬	2,732	2,508	224
	旅費	160	163	△ 3
	賞与等引当金繰入額	5,404	5,095	309
	その他総係費	51,567	39,057	12,510
	備用品費	1,090	822	268
	燃料費	139	68	71
	印刷製本費	981	393	588
	通信運搬費	414	378	36
	委託料	21,242	5,415	15,827
	手数料	228	316	△ 88
	賃借料	816	1,610	△ 794
	修繕費	375	375	0
	負担金	14,448	13,045	1,403
	会費負担金	1,290	1,306	△ 16
	保険料	578	581	△ 3
	報償費	668	249	419
	補助金	542	700	△ 158
	雑費	0	7	△ 7
	貸倒引当金繰入額	8,756	13,792	△ 5,036
計		118,386	102,915	15,471

(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	2,167,067	1,875,132	291,935
	負担金	2,167,067	1,875,132	291,935
計		2,167,067	1,875,132	291,935

(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	3,406,263	3,384,175	22,088
	有形固定資産減価償却費	2,868,226	2,842,250	25,976
	無形固定資産減価償却費	538,037	541,925	△ 3,888
計		3,406,263	3,384,175	22,088

(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	
			66,439	380	下水道等事業に要する職員給与費等
			51,567		事業活動全般に関連する費用
			118,006	380	

(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	
			1,945,072	221,995	流域下水道の維持管理に要する経費
			1,945,072	221,995	

(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	
			2,769,083	637,180	固定資産の価値減耗に係る費用
			2,769,083	637,180	

(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	27,364	26,247	1,117
	固定資産除却費	27,364	26,247	1,117
計		27,364	26,247	1,117

(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	285,636	272,492	13,144
	企業債利息	285,636	271,435	14,201
	借入金利息	0	1,057	△ 1,057
計		285,636	272,492	13,144

(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	22,514	58,190	△ 35,676
	消費税及び地方消費税	22,514	58,190	△ 35,676
計		22,514	58,190	△ 35,676

(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

(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	8,000	350,737	△ 342,737
	過年度損益修正損	8,000	350,737	△ 342,737
計		8,000	350,737	△ 342,737

(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	
				27,364	有形固定資産の除却損及び廃棄損
				27,364	

(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	
			159,788	125,848	企業債の利息支払及び借入金利息に係る費用
			159,788	125,848	

(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	
			22,514		消費税及び地方消費税の納付に係る費用
			22,514		

(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		

(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	
			8,000		過年度分の下水道等使用料等の修正に係る費用
			8,000		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			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	87,258	85,279	1,979	
	一般職給料	38,984	38,273	711	
	一般職扶養手当	1,620	1,650	△ 30	
	一般職地域手当	5,093	4,172	921	
	一般職住居手当	672	1,344	△ 672	
	一般職通勤手当	610	1,072	△ 462	
	一般職期末手当	10,229	9,885	344	
	一般職勤勉手当	8,303	7,985	318	
	一般職時間外休日勤務手当	4,026	3,565	461	
	一般職管理職手当	1,714	1,797	△ 83	
	一般職児童手当	1,260	1,130	130	
	一般職共済組合費	4,306	4,277	29	
	厚生年金	10,184	9,870	314	
	旅費	257	259	△ 2	
	下水道施設課	その他公共下水道整備事業費	503,385	823,452	△ 320,067
		備用品費	483	483	0
燃料費		0	68	△ 68	
印刷製本費		100	100	0	
通信運搬費		20	20	0	
委託料		320,300	277,600	42,700	
その他修繕		16	16	0	
補償金		1,000	1,000	0	
負担金		1,044	21,995	△ 20,951	
会費負担金		422	410	12	
工事請負費		180,000	521,760	△ 341,760	
計			590,643	908,731	△ 318,088

(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	
			28,129	59,129	下水道等事業に要する職員給与費等
78,611		318,200	16,459	90,115	公共下水道事業に伴う事業費
78,611		318,200	44,588	149,244	

(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	530,636	713,369	△ 182,733
	委託料	197,636	43,369	154,267
	負担金	333,000	670,000	△ 337,000
計		530,636	713,369	△ 182,733

(単位:千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
184,000		326,600	3,888	16,148	ポンプ場整備事業に伴う事業費
184,000		326,600	3,888	16,148	

(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	5,879	9,557	△ 3,678
	一般職給料	3,098	4,659	△ 1,561
	一般職扶養手当	130	0	130
	一般職地域手当	391	466	△ 75
	一般職通勤手当	112	487	△ 375
	一般職期末手当	611	1,099	△ 488
	一般職勤勉手当	321	920	△ 599
	一般職時間外休日勤務手当	185	296	△ 111
	一般職児童手当	180	0	180
	一般職共済組合費	234	472	△ 238
	厚生年金	616	1,156	△ 540
	旅費	1	2	△ 1
	下水道施設課	その他公設浄化槽整備事業費	26,000	26,000
	委託料	8,000	8,000	0
	負担金	3,000	3,000	0
	工事請負費	15,000	15,000	0
計		31,879	35,557	△ 3,678

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				5,879	下水道等事業に要する職員給与費等
720	54	24,900	213	113	公設浄化槽整備事業に伴う事業費
720	54	24,900	213	5,992	

(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	671,104	614,311	56,793
	固定資産購入費	671,104	614,311	56,793
計		671,104	614,311	56,793

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	
		668,600	2,497	7	流域下水道等の建設に要する経費
		668,600	2,497	7	

(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	19,988	6,246	13,742
下水道施設課	車両運搬具購入費	0	1,962	△ 1,962
	ソフトウェア購入費	19,988	4,284	15,704
計		19,988	6,246	13,742

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	
			19,988		固定資産の購入に要する経費
			19,988		

(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	1,191,953	1,301,092	△ 109,139
	企業債償還金	1,163,372	1,229,529	△ 66,157
	資本費平準化償還金	28,581	71,563	△ 42,982
計		1,191,953	1,301,092	△ 109,139

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	
			1,094,710	97,243	企業債の償還元金
			1,094,710	97,243	

(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	
			990	210	水洗便所改造資金貸付金
			990	210	

(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

(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	水道事業に要する職員給与費	48,479	50,964	△ 2,485
	一般職給料	23,381	25,097	△ 1,716
	一般職扶養手当	372	372	0
	一般職地域手当	2,851	3,057	△ 206
	一般職住居手当	336	336	0
	一般職通勤手当	252	303	△ 51
	一般職期末手当	3,780	3,638	142
	一般職勤勉手当	3,096	2,941	155
	一般職時間外休日勤務手当	1,599	1,736	△ 137
	一般職特殊勤務手当	205	206	△ 1
	一般職児童手当	240	240	0
	一般職地方公務員災害補償基金	81	71	10
	雇用保険	85	82	3
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	5,587	6,207	△ 620
	一般職共済組合費 (その他)	2,370	2,628	△ 258
	旅費	20	20	0
	賞与等引当金繰入額	4,224	4,030	194
総務課	その他原水及び浄水費	2,498,138	2,513,669	△ 15,531
浄水課	備用品費	9,295	7,073	2,222
	燃料費	698	721	△ 23
	光熱水費	2,190	2,324	△ 134
	印刷製本費	50	50	0
	通信運搬費	5,730	5,422	308
	委託料	74,385	73,862	523
	手数料	15,981	27,446	△ 11,465
	賃借料	2,970	2,937	33
	修繕費	36,088	35,613	475
	動力費	141,049	132,733	8,316
	材料費	13,748	12,830	918
	薬品費	47,744	44,248	3,496
	受水費	2,147,976	2,167,714	△ 19,738
	負担金	234	696	△ 462
計		2,546,617	2,564,633	△ 18,016

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	
			48,239	240	水道事業に要する職員給与費等
			1,331,838	1,166,300	原水の取水及び浄水処理等に要する費用
			1,380,077	1,166,540	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 配水及び給水費

(単位: 千円)

所 属	事 業 名 節 (細 節)	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	72,857	68,466	4,391
	一般職給料	32,895	30,964	1,931
	一般職扶養手当	900	984	△ 84
	一般職地域手当	4,056	3,834	222
	一般職通勤手当	448	376	72
	一般職期末手当	5,685	5,225	460
	一般職勤勉手当	4,666	4,263	403
	一般職時間外休日勤務手当	5,474	4,650	824
	一般職特殊勤務手当	371	364	7
	一般職児童手当	380	750	△ 370
	一般職地方公務員災害補償基金	75	91	△ 16
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	8,145	7,833	312
	一般職共済組合費 (その他)	3,407	3,291	116
	旅費	15	20	△ 5
	賞与等引当金繰入額	6,340	5,821	519
総務課	その他配水及び給水費	552,686	443,870	108,816
営業課	備用品費	3,276	1,776	1,500
工務課	燃料費	377	334	43
浄水課	光熱水費	3,458	3,367	91
	通信運搬費	374	368	6

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	
			72,477	380	水道事業に要する職員給与費等
			552,686		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	122,479	106,492	15,987
営業課	手数料	15,108	14,732	376
工務課	貸借料	10,687	10,842	△ 155
浄水課	修繕費	278,753	208,972	69,781
	路面復旧費	37,301	20,014	17,287
	動力費	73,434	68,608	4,826
	材料費	6,520	7,653	△ 1,133
	薬品費	919	712	207
計		625,543	512,336	113,207

(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	9,846	11,738	△ 1,892
工務課	備用品費	30	30	0
	燃料費	100	121	△ 21
	貸借料	254	254	0
	修繕費	8,662	10,562	△ 1,900
	路面復旧費	230	201	29
	材料費	570	570	0
計		9,846	11,738	△ 1,892

(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	76,076	76,072	4
	一般職給料	34,785	34,236	549
	一般職扶養手当	312	546	△ 234
	一般職地域手当	4,528	4,491	37
	一般職住居手当	336	672	△ 336
	一般職通勤手当	713	734	△ 21
	一般職期末手当	6,059	5,826	233
	一般職勤勉手当	5,058	4,824	234
	一般職時間外休日勤務手当	1,695	2,432	△ 737
	一般職特殊勤務手当	12	12	0
	一般職管理職手当	2,636	2,636	0
	一般職児童手当	240	240	0
	一般職地方公務員災害補償基金	154	166	△ 12
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	9,005	8,814	191
	一般職共済組合費 (その他)	3,741	3,713	28
	旅費	15	231	△ 216
	賞与等引当金繰入額	6,787	6,499	288
総務課	その他業務費	271,139	256,673	14,466
営業課	備用品費	3,643	828	2,815
	燃料費	46	60	△ 14
	印刷製本費	9,928	6,661	3,267
	通信運搬費	0	130	△ 130
	委託料	244,229	247,078	△ 2,849
	手数料	11,765	30	11,735
	貸借料	605	1,067	△ 462
	修繕費	430	400	30
	負担金	493	419	74
計		347,215	332,745	14,470

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	
			625,163	380	

(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	
			9,846		給配水管の移設等の工事受託に要する費用
			9,846		

(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	
			75,836	240	水道事業に要する職員給与費等
			256,334	14,805	料金の調定、検針その他業務に要する費用
			332,170	15,045	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

(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	水道事業に要する職員給与費	204,028	164,518	39,510
	特別職給料	9,840	9,132	708
	一般職給料	58,901	44,987	13,914
	特別職地域手当	1,181	1,096	85
	特別職期末手当	3,380	3,048	332
	一般職扶養手当	1,644	1,218	426
	一般職地域手当	7,607	5,780	1,827
	一般職住居手当	1,680	1,680	0
	一般職通勤手当	1,195	856	339
	一般職期末手当	10,309	7,611	2,698
	一般職勤勉手当	8,459	6,237	2,222
	一般職時間外休日勤務手当	6,235	5,670	565
	一般職特殊勤務手当	12	12	0
	一般職管理職手当	2,844	1,959	885
	一般職児童手当	780	600	180
	会計年度任用職員期末手当	2,401	2,250	151
	会計年度任用職員勤勉手当	2,021	1,890	131
	特別職地方公務員災害補償基金	28	26	2
	一般職地方公務員災害補償基金	113	127	△ 14
	雇用保険	200	190	10
	厚生年金	1,516	1,505	11
	特別職共済組合費 (厚生年金等)	1,667	1,647	20
	特別職共済組合費 (その他)	999	895	104
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	15,787	12,126	3,661
	一般職共済組合費 (その他)	7,370	5,809	1,561
	退職給付費	32,092	25,976	6,116
	報酬	11,410	10,908	502
	旅費	890	998	△ 108
	賞与等引当金繰入額	13,467	10,285	3,182
総務課	その他総係費	261,761	205,457	56,304
	被服費	833	808	25
	備用品費	3,031	2,703	328
	燃料費	25	34	△ 9
	光熱水費	12	12	0
	印刷製本費	110	110	0
	通信運搬費	36,344	35,513	831
	委託料	132,997	75,468	57,529
	手数料	1,330	1,537	△ 207
	賃借料	12,207	1,111	11,096
	修繕費	2,208	776	1,432
	補償金	5,000	5,000	0
	食糧費	14	14	0
	厚生費	880	1,079	△ 199
	負担金	45,445	51,711	△ 6,266
	会費負担金	1,477	1,458	19
	保険料	2,559	2,492	67
	報償費	500	500	0
	交際費	50	50	0
	庁舎管理費	12,457	16,522	△ 4,065
	雑費	13	20	△ 7
	貸倒引当金繰入額	4,269	8,539	△ 4,270
計		465,789	369,975	95,814

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	
			203,320	708	水道事業に要する職員給与費等
			258,892	2,869	事業活動全般に関連する費用
			462,212	3,577	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 減価償却費

(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	減価償却費	1,711,182	1,684,877	26,305
	有形固定資産減価償却費	1,675,389	1,649,968	25,421
	無形固定資産減価償却費	35,793	34,909	884
計		1,711,182	1,684,877	26,305

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	
			1,711,182		固定資産の価値減耗に係る費用
			1,711,182		

(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	261,295	215,398	45,897
工務課	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	261,195 100	215,298 100	45,897 0
計		261,295	215,398	45,897

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			261,295		有形固定資産の除却損及び廃棄損
			261,295		

(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	4,584	0
工務課	材料売却原価 消火栓維持管理費	1 4,583	1 4,583	0 0
計		4,584	4,584	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	
			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	57,899 57,899	59,182 59,182	△ 1,283 △ 1,283
計		57,899	59,182	△ 1,283

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			57,899		企業債の利息支払に係る費用
			57,899		

(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	2,793 2,793	1,838 1,838	955 955
計		2,793	1,838	955

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	
			2,793		その他の支出に係る費用
			2,793		

(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	2,609 2,609	3,875 3,875	△ 1,266 △ 1,266
計		2,609	3,875	△ 1,266

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	
			2,609		不用固定資産売却処分に伴う損金
			2,609		

(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

(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	拡張事業費	782,487	829,484	△ 46,997
工務課	旅費	0	700	△ 700
浄水課	備用品費	38	26	12
	工務課印刷製本費	22	46	△ 24
	委託料	1,514	503	1,011
	手数料	118	0	118
	負担金	0	11,019	△ 11,019
	工務課工事請負費	249,525	366,300	△ 116,775
	浄水課工事請負費	320,320	450,890	△ 130,570
	土地購入費	210,950	0	210,950
計		782,487	829,484	△ 46,997

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	
			782,487		拡張事業に伴う事業費
			782,487		

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 設備改良費

(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	水道事業に要する職員給与費	252,690	255,974	△ 3,284
工務課	一般職給料	106,757	112,293	△ 5,536
	一般職扶養手当	3,654	2,952	702
	一般職地域手当	13,470	14,155	△ 685
	一般職住居手当	2,351	2,615	△ 264
	一般職通勤手当	2,789	3,178	△ 389
	一般職期末手当	26,973	27,259	△ 286
	一般職勤勉手当	21,860	22,184	△ 324
	一般職時間外休日勤務手当	12,219	11,336	883
	一般職特殊勤務手当	502	511	△ 9
	一般職管理職手当	1,833	2,708	△ 875
	一般職児童手当	1,600	1,375	225
	一般職地方公務員災害補償基金	341	346	△ 5
	雇用保険	293	263	30
	厚生年金	1,989	1,830	159
	旅費	425	425	0
	一般職共済組合費(厚生年金等)	26,823	28,045	△ 1,222
	一般職共済組合費(その他)	12,441	12,795	△ 354
	報酬	11,797	8,460	3,337
	会計年度任用職員期末手当	2,483	1,763	720
	会計年度任用職員勤勉手当	2,090	1,481	609
総務課	その他設備改良費	2,605,158	1,856,247	748,911
工務課	被服費	547	331	216
浄水課	備用品費	4,029	2,199	1,830
	燃料費	434	448	△ 14
	工務課印刷製本費	110	263	△ 153
	委託料	90,425	42,355	48,070
	手数料	0	18	△ 18
	貸借料	2,323	2,071	252
	車両修繕	210	210	0
	負担金	27,608	27,070	538
	工務課工事請負費	1,563,100	1,394,800	168,300
	浄水課工事請負費	916,372	386,482	529,890
計		2,857,848	2,112,221	745,627

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	
			251,234	1,456	水道事業に要する職員給与費等
			251,234	1,456	
		1,068,000	1,537,158		配水管等の設備改良費
		1,068,000	1,788,392	1,456	

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 受託設備改良費

(単位:千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	節 (細 節)		本 年 度	前 年 度	比 較
工務課	受託設備改良費		117,309	125,772	△ 8,463
	備用品費		160	138	22
	工務課印刷製本費		22	37	△ 15
	工務課工事請負費		117,127	125,597	△ 8,470
計			117,309	125,772	△ 8,463

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	
			117,309		配水管の布設工事等の依頼に要する受託設備改良費
			117,309		

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 4 固定資産購入費

(単位:千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	節 (細 節)		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	固定資産購入費		103,167	130,501	△ 27,334
営業課	機械及び装置購入費		27,733	28,784	△ 1,051
工務課	量水器購入費		33,262	57,301	△ 24,039
浄水課	工具器具及び備品購入費		33,141	32,224	917
	ソフトウェア購入費		9,031	12,192	△ 3,161
計			103,167	130,501	△ 27,334

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	
			101,396	1,771	有形、無形固定資産の購入費
			101,396	1,771	

(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		予 算 額		
	節 (細 節)		本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	企業債償還金		292,224	375,501	△ 83,277
	企業債償還金		292,224	375,501	△ 83,277
計			292,224	375,501	△ 83,277

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	
			292,224		企業債の償還元金
			292,224		

(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

(単位:千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	節 (細 節)		本 年 度	前 年 度	比 較
浄水課	補助金等返還金		65,206	23,849	41,357
	工事負担金返還金		65,206	23,849	41,357
計			65,206	23,849	41,357

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	
			65,206		工事負担金の精算による返還金
			65,206		

(款) 1 資本的支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

(単位:千円)

所 属	事 業 名		予 算 額		
	節 (細 節)		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支出
			7,000		