

令和 4 年 度

大阪府茨木市予算概要書

一 般 会 計

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	76	82	△6
秘書課	秘書事務事業	6,642	6,715	△73
	賞賜金	1,300	1,350	△50
	普通旅費	1,120	1,023	97
	市交際費	600	600	0
	消耗品費	632	776	△144
	食糧費	120	120	0
	印刷製本費	428	467	△39
	通信運搬費	61	61	0
	手数料	100	15	85
	その他の委託料	0	22	△22
	使用料及び賃借料	103	108	△5
	図書費	15	15	0
	負担金	2,163	2,158	5
人事課	一般管理事業に要する職員給与費	2,065,901	2,024,521	41,380
	特別職給	32,388	32,388	0
	一般職給	485,841	474,367	11,474
	扶養手当	14,550	14,634	△84
	地域手当	56,843	53,793	3,050
	通勤手当	8,982	8,159	823
	期末手当	128,298	137,235	△8,937
	勤勉手当	91,068	88,063	3,005
	時間外休日給手当	103,293	91,856	11,437
	特殊勤務手当	120	120	0
	管理職手当	15,636	15,852	△216
	住居手当	14,421	12,691	1,730
	児童手当	9,870	10,070	△200
	退職手当	538,329	513,234	25,095
	市町村職員共済組合	111,397	62,663	48,734
	全国健康保険協会	59,865	113,862	△53,997
	地方公務員災害補償基金	16,352	18,335	△1,983
	厚生年金	333,120	347,213	△14,093
	雇用保険	32,644	22,111	10,533
	勤労者互助会	278	288	△10
	労災保険	12,150	7,000	5,150
	普通旅費	456	587	△131
	人事課管理事務事業	1,494	1,876	△382
	消耗品費	620	626	△6
	通信運搬費	280	656	△376
	使用料及び賃借料	576	576	0
	図書費	18	18	0
	人事管理事業	50,366	46,157	4,209
	非常勤報酬	549	801	△252
	公務災害補償費	1,540	1,937	△397
	報償金	475	475	0
	普通旅費	428	411	17
	消耗品費	976	975	1
	印刷製本費	422	923	△501
	修繕料	28	0	28
	広告料	521	521	0
	手数料	30	56	△26
	その他の委託料	40,813	33,803	7,010
	使用料及び賃借料	1,821	1,948	△127
	事務用器具費	242	231	11
	負担金	2,521	4,076	△1,555
	職員研修事業	14,571	14,551	20
	報償金	7,819	7,609	210
	普通旅費	32	50	△18
	特別旅費	3,168	3,485	△317
	消耗品費	298	274	24
	食糧費	40	40	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	
				6,642	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。
			22,946	2,042,955	一般管理事業に要する職員給与費等
				1,494	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。
			2,156	48,210	人事管理・給与管理・人事評価に関する事務。職員表彰・叙勲等に関すること。非常勤職員の公務上の災害、通勤災害に対する認定申請及び補償事務に関すること。
			162	14,409	「茨木市人材育成基本方針」に基づき、職員の能力向上・意識改革を図る研修の実施に要する経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	80	80	0
	手数料	142	92	50
	使用料及び賃借料	222	310	△88
	図書費	45	45	0
	負担金	2,725	2,566	159
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,999	2,837	162
	会計年度任用職員報酬	2,566	2,413	153
	期末手当	406	397	9
	費用弁償	27	27	0
	会計年度任用職員雇用事業	177,098	178,638	△1,540
	会計年度任用職員報酬	117,024	116,744	280
	一般職給	22,848	22,260	588
	地域手当	2,285	2,226	59
	通勤手当	504	504	0
	期末手当	27,981	30,600	△2,619
	時間外休日給手当	2,036	1,746	290
	退職手当	1,496	1,685	△189
	費用弁償	2,924	2,873	51
	法務コンプライアンス事務事業	25,934	22,554	3,380
法務コンプライアンス課	非常勤報酬	1,503	1,503	0
	報償金	100	100	0
	消耗品費	3,367	3,360	7
	食糧費	17	17	0
	その他の委託料	18,078	14,659	3,419
	使用料及び賃借料	2,799	2,845	△46
	図書費	70	70	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	840	960	△120
	会計年度任用職員報酬	840	960	△120
政策企画課	政策企画事務事業	10,387	6,858	3,529
	非常勤報酬	405	270	135
	報償金	320	684	△364
	普通旅費	280	280	0
	消耗品費	146	147	△1
	食糧費	5	13	△8
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	464	17	447
	手数料	413	0	413
	その他の委託料	347	182	165
	使用料及び賃借料	1,827	1,085	742
	負担金	2,650	650	2,000
	補助金	3,500	3,500	0
	リノベのいばらき推進事業	9,400	9,400	0
	その他の委託料	9,400	9,400	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,316	2,264	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
財政課	財政事務事業	3,061	7,385	△4,324
	非常勤報酬	90	90	0
	消耗品費	773	794	△21
	食糧費	1	1	0
	印刷製本費	0	1,425	△1,425
	修繕料	10	10	0
	その他の委託料	1,487	4,125	△2,638
	使用料及び賃借料	700	940	△240
市民会館跡地活用推進課	市民会館跡地活用検討事業	45,225	24,539	20,686
	非常勤報酬	162	0	162
	報償金	1,581	1,017	564
	普通旅費	301	384	△83
	消耗品費	125	134	△9
	食糧費	0	2	△2

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				2,999	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				177,098	職員の休職・産休・育休等の代替職員の雇用。
			149	25,785	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。
				840	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬
1,518	8,868		1		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。
	3,498		613	5,289	さまざまな活動に参加する「活動人口」を増やすため、D I Y・リノベーションを切り口に事業展開する経費である。
				2,316	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				3,061	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。
10,000			24	35,201	市民会館跡地エリアの活用にあたり、検討・推進するための経費である。

所 属	事 業 名		予 算 額		
	細 節		本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料		75	73	2
	通信運搬費		17	0	17
	手数料		22	20	2
	その他の委託料		42,606	22,539	20,067
	使用料及び賃借料		330	280	50
	事務用器具費		0	77	△77
	負担金		6	13	△7
	市民会館跡地エリア活用事業		6,427,755	2,501,841	3,925,914
	その他の委託料		9,020	11,220	△2,200
	工事費		6,411,068	2,487,891	3,923,177
	負担金		7,667	2,730	4,937
	暫定広場活用事業		2,141	2,544	△403
	消耗品費		231	231	0
	修繕料		1,900	2,000	△100
	保険料		10	10	0
	事業用器具費		0	303	△303
	市民会館跡地エリア周辺整備事業		30,015	—	—
	その他の委託料		5,095	—	—
	工事費		24,920	—	—
	新施設屋内こども広場整備事業		7,000	—	—
	工事費		7,000	—	—
契約検査課	会計年度任用職員雇用事務事業		2,784	—	—
	会計年度任用職員報酬		2,288	—	—
	期末手当		406	—	—
	費用弁償		90	—	—
	契約事務事業		6,720	4,812	1,908
	非常勤報酬		27	27	0
	消耗品費		450	394	56
	修繕料		10	10	0
	通信運搬費		230	218	12
	その他の委託料		2,090	0	2,090
	使用料及び賃借料		3,913	4,163	△250
	工事検査事務事業		216	199	17
	普通旅費		103	65	38
	消耗品費		30	30	0
	燃料費		14	12	2
	修繕料		20	20	0
	手数料		13	0	13
	保険料		0	29	△29
	負担金		36	36	0
	公課費		0	7	△7
D X推進チーム	会計年度任用職員雇用事務事業		2,340	2,315	25
	会計年度任用職員報酬		1,910	1,867	43
	期末手当		406	397	9
	費用弁償		24	51	△27
	D X推進事業		31,961	20,108	11,853
	普通旅費		64	64	0
	消耗品費		490	359	131
	印刷製本費		0	31	△31
	手数料		502	1,260	△758
	その他の委託料		22,524	0	22,524
	使用料及び賃借料		7,755	7,770	△15
	負担金		626	10,624	△9,998
	会計年度任用職員雇用事務事業		2,367	—	—
	会計年度任用職員報酬		1,910	—	—
	期末手当		406	—	—
	費用弁償		51	—	—
	情報システム統括管理事業		9,819	16,569	△6,750
	消耗品費		0	80	△80
	その他の委託料		9,568	16,192	△6,624
	使用料及び賃借料		16	16	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	
700,000		3,789,700	1,938,000	55	市民会館跡地エリアにおける新施設等の整備経費である。
				2,141	暫定広場の維持管理及び活用を推進するための経費である。
		27,000		3,015	市民会館跡地エリアにおける周辺等の整備に要する経費である。
		6,300		700	市民会館跡地エリアの新施設における屋内こども広場の整備に要する経費である。
				2,784	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				6,720	入札参加業者の公正な選考並びに適正な入札、円滑な契約締結事務処理に資していくために必要な経費及び市内登録業者の資質向上を図るものである。
				216	本市が発注する建設工事等の検査を公平かつ厳正、適確に行うための事務事業である。
				2,340	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
2,119				29,842	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。
				2,367	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				9,819	高度情報化を総合的かつ体系的に推進するため、情報システム等について統括的に管理し、効率的かつ効果的な市政運営を図る。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	235	281	△46
	電子情報処理運用管理事業	915,635	1,106,913	△191,278
	消耗品費	12,749	13,119	△370
	印刷製本費	131	131	0
	修繕料	14,225	17,526	△3,301
	通信運搬費	12,978	11,229	1,749
	手数料	154	154	0
	その他の委託料	156,969	137,448	19,521
	使用料及び賃借料	669,770	875,304	△205,534
	事務用器具費	44,722	46,717	△1,995
	交付金	3,937	5,285	△1,348
	会計年度任用職員雇用事務事業	5,106	5,000	106
	会計年度任用職員報酬	3,873	3,785	88
	期末手当	812	794	18
	費用弁償	421	421	0
まち魅力発信課	まち魅力発信課管理事業	987	991	△4
	普通旅費	185	189	△4
	使用料及び賃借料	652	652	0
	負担金	150	150	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	1,917	1,905	12
市民生活相談課	会計年度任用職員報酬	1,917	1,905	12
	会計年度任用職員雇用事務事業	5,700	2,830	2,870
	会計年度任用職員報酬	4,648	2,271	2,377
	期末手当	988	483	505
	費用弁償	64	76	△12
会計室	会計室事務事業	75,081	75,889	△808
	消耗品費	16,219	17,169	△950
	印刷製本費	4,699	4,631	68
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	709	697	12
	手数料	54	53	1
	保険料	500	500	0
	その他の委託料	49,500	49,500	0
	使用料及び賃借料	201	203	△2
	事務用器具費	3,124	3,061	63
	負担金	45	45	0
	計	9,958,290	—	—

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 財産管理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	庁舎等管理事業	556,114	555,782	332
	消耗品費	4,551	6,980	△2,429
	光熱水費	80,544	77,754	2,790
	修繕料	79,035	84,451	△5,416
	通信運搬費	24,772	25,020	△248
	手数料	2,344	2,712	△368
	施設維持等業務委託料	335,643	337,724	△2,081
	その他の委託料	11,314	3,769	7,545
	使用料及び賃借料	15,031	15,271	△240
	事務用器具費	2,000	2,000	0
	事業用器具費	792	0	792
	負担金	88	101	△13
	車両管理事業	18,152	19,165	△1,013
	消耗品費	524	614	△90
	燃料費	2,880	2,821	59
	修繕料	571	571	0
	手数料	32	13	19
	保険料	5,033	5,072	△39
	使用料及び賃借料	8,159	9,182	△1,023
	事務用器具費	644	583	61

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			34,441	881,194	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。
				5,106	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
				987	まち魅力発信課の管理運営にかかる経費である。
				1,917	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬
				5,700	一般管理事務に要する会計年度任用職員報酬等
			6,160	68,921	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。
713,687	12,366	3,823,000	2,004,735	3,404,502	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
5,616			20,329	530,169	庁舎等の維持管理に必要な経費である。
				18,152	車両の維持管理に必要な経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	9	9	0
	賠償金	300	300	0
	庁舎営繕事業	635,447	392,850	242,597
	工事費	635,447	392,850	242,597
	合同庁舎改修事業	31,554	0	31,554
	設計・測量等委託料	31,554	0	31,554
財産活用課	財産管理事務事業	30,652	30,055	597
	消耗品費	37	15	22
	印刷製本費	61	61	0
	修繕料	500	500	0
	手数料	5,847	5,947	△100
	保険料	10,094	9,808	286
	その他の委託料	9,728	9,339	389
	負担金	3,885	3,885	0
	賠償金	500	500	0
	公共施設等マネジメント推進事業	30,871	20,972	9,899
	報償金	0	27	△27
	普通旅費	97	97	0
	消耗品費	500	166	334
	印刷製本費	198	335	△137
	修繕料	250	165	85
	通信運搬費	1,580	1,765	△185
	手数料	1,708	1,232	476
	その他の委託料	23,680	16,859	6,821
	使用料及び賃借料	1,011	290	721
	事務用器具費	1,799	0	1,799
	図書費	12	0	12
	負担金	36	36	0
計		1,302,790	1,018,824	283,966

（款）2 総務費 （項）1 総務管理費 （目）3 防災対策費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
危機管理課	災害対策関係事業	96,162	109,789	△13,627
	非常勤報酬	612	306	306
	時間外休日給手当	11,794	5,615	6,179
	管理職員特別勤務手当	6,717	6,420	297
	報償金	1,095	540	555
	普通旅費	23	0	23
	消耗品費	5,010	26,639	△21,629
	燃料費	120	118	2
	食糧費	14	6	8
	印刷製本費	4,826	880	3,946
	光熱水費	114	120	△6
	修繕料	1,926	7,352	△5,426
	通信運搬費	1,112	1,399	△287
	手数料	181	340	△159
	保険料	32	21	11
	その他の委託料	50,270	42,705	7,565
	使用料及び賃借料	5,130	6,386	△1,256
	事業用器具費	72	235	△163
	負担金	2,024	5,623	△3,599
	補助金	5,067	5,067	0
	公課費	23	17	6
	自主防災資機材購入事業	5,320	3,786	1,534
	消耗品費	2,127	1,523	604
	修繕料	358	358	0
	事業用器具費	2,835	1,905	930
	防犯関係事業	61,924	20,018	41,906
	光熱水費	2,538	1,875	663
	修繕料	180	1,068	△888

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		571,900	47,491	16,056	庁舎の設備等の改修に要する経費である。
				31,554	合同庁舎の改修工事を行うための経費である。
			500	30,152	市有財産の管理に必要な経費である。
				30,871	老朽化が進む公共施設等について、長寿命化、予防保全等に係る計画的な取組を推進するための経費である。
5,616		571,900	68,320	656,954	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
6,534				89,628	茨木市地域防災計画や茨木市国民保護計画に基づき、市民の生命・財産等を種々の災害から守るため防災事業を実施するとともに、市民の防災意識の高揚・知識の普及を図り、被害の軽減に努める経費である。
			1,500	3,820	地域住民による自主的な防災活動を促進し、地域防災力の向上を図るための資機材購入経費である。
			20,000	41,924	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	手数料	74	0	74
	保険料	0	127	△127
	その他の委託料	1,285	1,648	△363
	使用料及び賃借料	50,347	7,758	42,589
	負担金	4,500	4,500	0
	補助金	3,000	3,000	0
	公課費	0	42	△42
計		163,406	133,593	29,813

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 まち魅力発信費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
まち魅力発信課	まち魅力発信事業	67,373	67,444	△71
	報償金	1,944	2,235	△291
	消耗品費	1,842	2,794	△952
	食糧費	11	13	△2
	印刷製本費	357	660	△303
	修繕料	1,020	346	674
	通信運搬費	1,044	1,225	△181
	広告料	1,000	1,000	0
	保険料	48	50	△2
	その他の委託料	59,755	57,788	1,967
	使用料及び賃借料	352	1,049	△697
	事務用器具費	0	284	△284
	広報活動事業	88,191	88,842	△651
	報償金	900	1,008	△108
	消耗品費	766	766	0
	燃料費	69	38	31
	印刷製本費	44,369	41,845	2,524
	修繕料	160	262	△102
	通信運搬費	272	229	43
	手数料	14	0	14
	保険料	0	22	△22
	その他の委託料	39,691	43,209	△3,518
	使用料及び賃借料	1,690	1,056	634
	事務用器具費	218	340	△122
	負担金	42	42	0
	公課費	0	25	△25
計		155,564	156,286	△722

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 広聴費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	広聴活動事業	10,941	10,650	291
	報償金	40	40	0
	消耗品費	442	510	△68
	食糧費	9	21	△12
	修繕料	20	10	10
	通信運搬費	49	49	0
	その他の委託料	9,986	9,796	190
	使用料及び賃借料	395	224	171
計		10,941	10,650	291

(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	予 算 額		
	細 節	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	16,670	16,743	△73
	一般職給	8,777	8,413	364
	地域手当	1,005	922	83
	通勤手当	166	86	80
	期末手当	1,657	1,951	△294

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
6,534			21,500	135,372	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				67,373	市民、事業者・団体と連携しながら、各種方法・媒体により、本市の魅力を市内外に効果的・戦略的に発信する。
702	351		2,816	84,322	広報誌やホームページ・ＳＮＳ等の多様な媒体を活用し、市内外の人に行政情報、まちの情報の提供を行う。
702	351		2,816	151,695	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	10,581	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	10,581	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				16,670	公平委員会運営に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	勤勉手当	1,332	1,397	△65
	時間外休日給手当	40	40	0
	管理職手当	768	768	0
	住居手当	30	0	30
	児童手当	90	0	90
	市町村職員共済組合	784	885	△101
	厚生年金	2,005	2,275	△270
	普通旅費	16	6	10
公平委員会 事務局	公平委員会事務管理事業	1,214	1,420	△206
	委員報酬	830	924	△94
	費用弁償	118	174	△56
	普通旅費	103	171	△68
	消耗品費	32	10	22
	使用料及び賃借料	30	30	0
	負担金	101	111	△10
計		17,884	18,163	△279

（款）2 総務費 （項）1 総務管理費 （目）7 職員厚生費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	職員厚生事業	31,955	31,280	675
	普通旅費	2	2	0
	消耗品費	11,071	11,108	△37
	修繕料	50	50	0
	手数料	19,108	18,462	646
	保険料	50	50	0
	その他の委託料	1,046	1,046	0
	使用料及び賃借料	44	44	0
	事務用器具費	559	498	61
	負担金	25	20	5
計		31,955	31,280	675

（款）2 総務費 （項）2 徴税費 （目）1 税務総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	徴税に要する職員給与費	423,504	447,686	△24,182
	一般職給	199,246	204,066	△4,820
	扶養手当	2,932	3,888	△956
	地域手当	20,523	21,162	△639
	通勤手当	4,605	4,430	175
	期末手当	43,258	50,534	△7,276
	勤勉手当	36,443	37,493	△1,050
	時間外休日給手当	36,724	38,430	△1,706
	管理職手当	3,144	3,036	108
	住居手当	6,234	6,540	△306
	児童手当	1,800	2,225	△425
	市町村職員共済組合	17,955	19,358	△1,403
	全国健康保険協会	466	1,009	△543
	厚生年金	50,034	55,339	△5,305
	普通旅費	140	176	△36
市民税課	市民税課管理事務事業	17,825	12,806	5,019
	委員報酬	756	864	△108
	費用弁償	17	23	△6
	消耗品費	1,386	1,385	1
	食糧費	4	6	△2
	修繕料	33	33	0
	通信運搬費	40	255	△215
	その他の委託料	5,244	2,376	2,868
	使用料及び賃借料	267	267	0
	事務用器具費	0	36	△36
	負担金	10,078	7,561	2,517

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,214	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。
				17,884	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			493	31,462	職員の健康保持増進のための各種健康診断の実施、服務規律の確保、事故防止のための被服の貸与、勤務能率の向上、職員の福利厚生の運用等。
			493	31,462	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	382,247			41,257	徴税に要する職員給与費等
				17,825	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	会計年度任用職員雇用事務事業	15,939	15,644	295
	会計年度任用職員報酬	13,128	12,888	240
	期末手当	2,435	2,380	55
	費用弁償	376	376	0
資産税課	資産税課管理事務事業	554	559	△5
	使用料及び賃借料	390	395	△5
	負担金	164	164	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	11,752	11,590	162
	会計年度任用職員報酬	9,549	9,332	217
	期末手当	2,030	1,983	47
	費用弁償	173	275	△102
収納課	会計年度任用職員雇用事務事業	21,463	21,039	424
	会計年度任用職員報酬	17,298	16,951	347
	期末手当	3,689	3,615	74
	費用弁償	476	473	3
計		491,037	509,324	△18,287

（款）2 総務費 （項）2 徴税費 （目）2 賦課費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民税課	法人市民税賦課事務事業	1,155	1,132	23
	消耗品費	62	65	△3
	通信運搬費	1,093	1,067	26
	個人市民税賦課事務事業	125,092	125,859	△767
	消耗品費	820	820	0
	印刷製本費	428	426	2
	通信運搬費	17,331	17,550	△219
	その他の委託料	105,609	106,159	△550
	使用料及び賃借料	264	264	0
	負担金	640	640	0
	諸税賦課事務事業	11,825	9,473	2,352
	消耗品費	767	767	0
	印刷製本費	632	689	△57
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	3,711	3,590	121
	手数料	2,022	1,828	194
	その他の委託料	2,490	0	2,490
	負担金	2,173	2,569	△396
資産税課	資産税等評価事務事業	71,919	50,329	21,590
	消耗品費	597	597	0
	印刷製本費	66	66	0
	修繕料	20	20	0
	その他の委託料	71,166	49,639	21,527
	事務用器具費	63	0	63
	図書費	7	7	0
	資産税等賦課事務事業	13,660	13,534	126
	消耗品費	762	762	0
	印刷製本費	2,561	2,616	△55
	修繕料	20	20	0
	通信運搬費	7,881	7,450	431
	広告料	5	5	0
	手数料	305	305	0
	その他の委託料	2,119	2,369	△250
	図書費	7	7	0
計		223,651	200,327	23,324

（款）2 総務費 （項）2 徴税費 （目）3 徴収費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
収納課	収納課事務事業	783	800	△17
	消耗品費	546	546	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	
			4,162	11,777	課税事務に要する会計年度任用職員報酬等
				554	資産税課の管理運営経費である。
				11,752	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
				21,463	徴税事務に要する会計年度任用職員報酬等
	382,247		4,162	104,628	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			60	1,095	法人市民税賦課調定、減免、調査等に係る経費である。
			130	124,962	個人の市・府民税の賦課調定、減免、調査などに係る経費である。
			9,022	2,803	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。
				71,919	資産税等の評価及び調査事務に要する経費である。
			7	13,653	資産税等の賦課及び閲覧事務に要する経費である。
			9,219	214,432	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				783	課の管理運営を図るものである。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	30	30	0
	使用料及び賃借料	156	172	△16
	図書費	51	52	△1
	市税等徴収事務事業	60,876	40,739	20,137
	消耗品費	903	903	0
	印刷製本費	4,008	3,848	160
	通信運搬費	10,088	10,149	△61
	広告料	5	0	5
	手数料	14,546	14,604	△58
	その他の委託料	31,151	10,849	20,302
	使用料及び賃借料	17	17	0
	事業用器具費	0	138	△138
	負担金	158	231	△73
	消込・還付等整理事務事業	227,972	208,130	19,842
	消耗品費	144	144	0
	印刷製本費	895	831	64
	通信運搬費	1,774	1,996	△222
	その他の委託料	159	159	0
	償還金	220,000	200,000	20,000
	還付加算金	5,000	5,000	0
	計	289,631	249,669	39,962

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	254,170	253,565	605
	一般職給	122,526	122,141	385
	扶養手当	918	1,014	△96
	地域手当	12,506	12,505	1
	通勤手当	2,376	2,229	147
	期末手当	26,383	29,132	△2,749
	勤勉手当	22,125	21,414	711
	時間外休日給手当	19,548	18,208	1,340
	管理職手当	1,608	1,500	108
	住居手当	2,670	2,346	324
	児童手当	820	745	75
	市町村職員共済組合	11,260	10,328	932
	全国健康保険協会	753	1,558	△805
	厚生年金	30,632	30,400	232
	普通旅費	45	45	0
市民課	市民課管理事務事業	6,926	11,654	△4,728
	消耗品費	912	912	0
	修繕料	120	120	0
	通信運搬費	808	952	△144
	手数料	234	350	△116
	その他の委託料	4,429	8,765	△4,336
	使用料及び賃借料	214	215	△1
	事務用器具費	197	0	197
	事業用器具費	0	328	△328
	負担金	12	12	0
	戸籍事務事業	38,699	44,749	△6,050
	消耗品費	666	663	3
	印刷製本費	1,085	997	88
	通信運搬費	1,255	1,255	0
	手数料	0	1,241	△1,241
	その他の委託料	35,322	40,279	△4,957
	使用料及び賃借料	371	314	57
	住民基本台帳事務事業	37,442	58,208	△20,766
	消耗品費	912	911	1
	印刷製本費	1,154	1,079	75
	修繕料	30	30	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			3,101	57,775	市税及び清掃手数料の徴収を図るものである。
	29,089			198,883	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。
	29,089		3,101	257,441	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
1,171			25,640	227,359	戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費等
70	251			6,605	戸籍住民基本台帳等の事務を円滑に行うための、管理に係る経費である。
27,042			11,657		戸籍に係る各種届出に基づく戸籍の編成並びに証明事務に係る経費である。
			30,667	6,775	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	395	333	62
	その他の委託料	34,401	55,843	△21,442
	事務用器具費	550	0	550
	図書費	0	12	△12
	印鑑登録事務事業	1,747	2,107	△360
	消耗品費	285	274	11
	印刷製本費	855	1,226	△371
	通信運搬費	227	227	0
	その他の委託料	380	380	0
	証明書コンビニ交付事業	18,738	18,990	△252
	普通旅費	95	95	0
	印刷製本費	176	161	15
	手数料	6,061	5,956	105
	その他の委託料	0	372	△372
	使用料及び賃借料	7,618	7,618	0
	負担金	4,788	4,788	0
	個人番号カード交付事務事業	307,441	379,899	△72,458
	消耗品費	1,343	1,030	313
	印刷製本費	1,331	733	598
	通信運搬費	11,559	7,476	4,083
	その他の委託料	291,026	134,904	156,122
	使用料及び賃借料	1,428	1,392	36
	事務用器具費	754	100	654
	負担金	0	234,264	△234,264
	会計年度任用職員雇用事務事業	85,669	70,732	14,937
	会計年度任用職員報酬	70,065	59,390	10,675
	期末手当	13,393	9,915	3,478
	費用弁償	2,211	1,427	784
	計	750,832	839,904	△89,072

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民課	市民総務事務事業	94	102	△8
	消耗品費	45	44	1
	印刷製本費	39	48	△9
	通信運搬費	10	10	0
	パスポート事務事業	65,975	124,413	△58,438
	消耗品費	50,312	110,330	△60,018
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	42	41	1
	その他の委託料	15,519	13,992	1,527
	事務用器具費	52	0	52
	計	66,069	124,515	△58,446

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民課	住居表示事務事業	4,000	775	3,225
	消耗品費	455	347	108
	印刷製本費	15	15	0
	修繕料	50	50	0
	その他の委託料	3,480	363	3,117
	計	4,000	775	3,225

(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	予 算 額		
	細 節	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	37,956	37,884	72
	一般職給	18,112	17,255	857
	扶養手当	900	900	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	
			1,747		印鑑の登録・廃止に伴う原票の記録整備及び登録証・証明書の発行交付に係る経費である。
			11,120	7,618	コンビニでの住民票等証明発行に係る経費である。
306,445				996	個人番号カードの交付事務に係る経費である。
48,830				36,839	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
383,558	251		80,831	286,192	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			94		市民課各種証明手数料の収納精算事務及び自動車臨時運行許可事務に係る経費である。
	1,738		54,501	9,736	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。
	1,738		54,595	9,736	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				4,000	住居表示番号付番及び維持管理に係る経費である。
				4,000	

(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	
				37,956	選挙管理委員会運営に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	地域手当	2,039	1,909	130
	通勤手当	304	280	24
	期末手当	4,223	4,646	△423
	勤勉手当	3,569	3,462	107
	時間外休日給手当	703	613	90
	管理職手当	876	876	0
	住居手当	536	672	△136
	児童手当	390	140	250
	市町村職員共済組合	1,732	1,952	△220
	厚生年金	4,531	5,150	△619
	普通旅費	41	29	12
選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会管理事務事業	4,084	33,447	△29,363
	委員報酬	1,509	1,611	△102
	費用弁償	214	95	119
	普通旅費	228	128	100
	消耗品費	100	118	△18
	食糧費	2	2	0
	通信運搬費	8	8	0
	その他の委託料	1,666	31,189	△29,523
	使用料及び賃借料	223	107	116
	図書費	0	55	△55
	負担金	134	134	0
	選挙常時啓発事業	337	228	109
	報償金	50	50	0
	消耗品費	201	92	109
	食糧費	10	10	0
	印刷製本費	2	2	0
	通信運搬費	74	74	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	14,782	8,165	6,617
	会計年度任用職員報酬	14,513	7,980	6,533
	費用弁償	269	185	84
計		57,159	79,724	△22,565

（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	予 算 額		
	細 節	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	72,313	—	—
	委員報酬	1,085	—	—
	非常勤報酬	1,634	—	—
	時間外休日給手当	4,013	—	—
	普通旅費	10	—	—
	消耗品費	4,260	—	—
	食糧費	51	—	—
	印刷製本費	1,320	—	—
	修繕料	1,374	—	—
	通信運搬費	9,327	—	—
	手数料	3,873	—	—
	その他の委託料	44,001	—	—
	使用料及び賃借料	1,365	—	—
計		72,313	—	—

（款）2 総務費 （項）4 選挙費 （目）3 参議院議員選挙執行費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
選挙管理委員会事務局	参議院議員選挙執行事業	102,971	0	102,971
	委員報酬	943	0	943
	非常勤報酬	4,724	0	4,724
	時間外休日給手当	23,336	0	23,336
	管理職員特別勤務手当	1,200	0	1,200
	普通旅費	10	0	10
	消耗品費	4,591	0	4,591

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				4,084	選挙管理委員会事務執行のための経費である。
				337	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。
8,390	3,196			3,196	選挙事務に要する会計年度任用職員報酬等
8,390	3,196			45,573	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	20,587			51,726	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。
	20,587			51,726	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
102,971					参議院議員通常選挙の管理執行のための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	食糧費	67	0	67
	印刷製本費	1,345	0	1,345
	修繕料	989	0	989
	通信運搬費	9,706	0	9,706
	手数料	5,887	0	5,887
	その他の委託料	42,395	0	42,395
	使用料及び賃借料	5,024	0	5,024
	事業用器具費	2,750	0	2,750
	負担金	4	0	4
計		102,971	0	102,971

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	統計調査管理事務事業	99	90	9
	普通旅費	70	61	9
	消耗品費	10	10	0
	負担金	19	19	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	416	3,063	△2,647
	会計年度任用職員報酬	407	2,481	△2,074
	期末手当	0	397	△397
	費用弁償	9	185	△176
人事課	統計調査事業に要する職員給与費	28,249	28,923	△674
	一般職給	14,103	13,925	178
	扶養手当	360	480	△120
	地域手当	1,497	1,445	52
	通勤手当	981	429	552
	期末手当	3,075	3,678	△603
	勤勉手当	2,598	2,732	△134
	時間外休日給手当	183	188	△5
	住居手当	30	336	△306
	児童手当	450	535	△85
	市町村職員共済組合	1,303	1,350	△47
	厚生年金	3,650	3,797	△147
	普通旅費	19	28	△9
計		28,764	32,076	△3,312

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 統計調査費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	統計調査事業	5,469	12,456	△6,987
	非常勤報酬	4,031	10,315	△6,284
	時間外休日給手当	542	858	△316
	報償金	55	83	△28
	費用弁償	13	20	△7
	普通旅費	20	32	△12
	消耗品費	235	282	△47
	食糧費	25	36	△11
	印刷製本費	0	106	△106
	通信運搬費	242	224	18
	その他の委託料	125	238	△113
	使用料及び賃借料	181	262	△81
計		5,469	12,456	△6,987

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	監査事務に要する職員給与費	60,771	56,593	4,178
	特別職給	6,672	6,672	0
	一般職給	25,440	22,639	2,801
	扶養手当	540	540	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
102,971					

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				99	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。
	334			82	統計調査事務に要する会計年度任用職員報酬等
				28,249	統計調査事業に要する職員給与費等
	334			28,430	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	5,372		3	94	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。
	5,372		3	94	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				60,771	監査事務に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	地域手当	3,403	3,081	322
	通勤手当	417	461	△44
	期末手当	8,601	8,533	68
	勤勉手当	4,575	3,898	677
	時間外休日給手当	838	798	40
	管理職手当	876	876	0
	住居手当	30	89	△59
	児童手当	390	310	80
	市町村職員共済組合	2,819	2,682	137
	厚生年金	6,142	5,991	151
	普通旅費	28	23	5
監査委員事務局	監査執行事務事業	4,192	4,102	90
	委員報酬	2,619	2,619	0
	費用弁償	108	108	0
	普通旅費	204	124	80
	消耗品費	467	467	0
	その他の委託料	88	88	0
	使用料及び賃借料	413	413	0
	図書費	17	17	0
	負担金	276	266	10
計		64,963	60,695	4,268

(款) 2 総務費 (項) 7 市民協働推進費 (目) 1 自治振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	79,630	80,088	△458
	一般職給	36,868	37,604	△736
	扶養手当	318	222	96
	地域手当	3,968	3,984	△16
	通勤手当	568	480	88
	期末手当	8,213	9,599	△1,386
	勤勉手当	6,932	7,152	△220
	時間外休日給手当	5,810	4,670	1,140
	管理職手当	1,988	1,896	92
	住居手当	1,020	654	366
	児童手当	330	0	330
	市町村職員共済組合	3,664	3,745	△81
	厚生年金	9,941	10,029	△88
	普通旅費	10	53	△43
市民協働推進課	市民協働推進課管理事務事業	524	1,341	△817
	消耗品費	82	59	23
	修繕料	14	14	0
	その他の委託料	0	778	△778
	使用料及び賃借料	428	490	△62
	市民活動事業	65,495	64,251	1,244
	非常勤報酬	540	540	0
	報償金	23,398	23,426	△28
	普通旅費	43	43	0
	消耗品費	202	236	△34
	食糧費	6	6	0
	印刷製本費	24	24	0
	修繕料	330	330	0
	通信運搬費	1,018	1,146	△128
	保険料	1,007	837	170
	その他の委託料	9,907	10,481	△574
	使用料及び賃借料	114	117	△3
	負担金	2	0	2
	補助金	13,104	11,665	1,439
	交付金	15,800	15,400	400
	市民活動センター運営事業	16,641	20,330	△3,689
	修繕料	300	500	△200

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				4,192	各種監査等の執行及び事務局の管理・運営経費である。
				64,963	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				79,630	市民協働推進に要する職員給与費等
				524	市民協働推進課関係事務の円滑化を図るための管理運営経費である。
	1,964		2	63,529	地域自治組織や自治会等の活動の発展を促進するとともに、市民公益活動の推進を図る経費である。
				16,641	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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	指定管理料	15,877	14,579	1,298
	その他の委託料	0	4,787	△4,787
	使用料及び賃借料	464	464	0
	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
	会計年度任用職員雇用事務事業	1,339	1,309	30
	会計年度任用職員報酬	1,109	1,084	25
	期末手当	230	225	5
計		174,629	178,319	△3,690

(款) 2 総務費 (項) 7 市民協働推進費 (目) 2 コミュニティセンター費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民協働推進課	コミュニティセンター運営事業	192,632	188,252	4,380
	消耗品費	1,374	6,539	△5,165
	印刷製本費	0	200	△200
	光熱水費	14,898	16,356	△1,458
	修繕料	60,547	51,035	9,512
	通信運搬費	80	80	0
	手数料	2,365	3,091	△726
	保険料	57	60	△3
	施設維持等業務委託料	38,408	39,452	△1,044
	指定管理料	70,745	66,734	4,011
	使用料及び賃借料	1,753	1,760	△7
	事業用器具費	2,405	2,945	△540
	コミュニティセンター営繕事業	137,015	220,307	△83,292
	設計・測量等委託料	12,011	7,759	4,252
	工事費	125,004	212,548	△87,544
計		329,647	408,559	△78,912

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	文化振興に要する職員給与費	202,866	212,579	△9,713
	一般職給	95,816	103,066	△7,250
	扶養手当	1,904	1,596	308
	地域手当	10,038	10,798	△760
	通勤手当	1,250	1,351	△101
	期末手当	20,607	23,796	△3,189
	勤勉手当	17,104	17,327	△223
	時間外休日給手当	16,640	13,339	3,301
	管理職手当	3,000	3,000	0
	住居手当	1,920	1,560	360
	児童手当	980	770	210
	市町村職員共済組合	9,078	9,681	△603
	厚生年金	24,469	26,239	△1,770
	普通旅費	60	56	4
文化振興課	文化振興課管理事務事業	735	731	4
	普通旅費	106	102	4
	消耗品費	78	78	0
	使用料及び賃借料	551	551	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	57,666	56,215	1,451
	会計年度任用職員報酬	51,069	50,961	108
	期末手当	5,807	4,764	1,043
	費用弁償	790	490	300
スポーツ推進課	スポーツ推進課管理事務事業	605	603	2
	消耗品費	77	48	29
	修繕料	11	35	△24
	通信運搬費	58	58	0
	使用料及び賃借料	443	446	△3
	負担金	16	16	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	
					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。
				1,339	市民協働推進事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,964		2	172,663	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		17,000	21,179	154,453	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。
		123,300		13,715	コミュニティセンターの改修を行い、地域拠点施設の整備充実を図るものである。
		140,300	21,179	168,168	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			28,788	174,078	文化振興に要する職員給与費等
				735	文化振興課の事務管理・運営経費である。
				57,666	文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等
			83	522	スポーツ推進課の事務管理・運営経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	会計年度任用職員雇用事務事業	14,192	13,876	316
	会計年度任用職員報酬	11,459	11,198	261
	期末手当	2,435	2,380	55
	費用弁償	298	298	0
計		276,064	284,004	△7,940

(款) 2 総務費 (項) 8 文化振興費 (目) 2 文化振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
文化振興課	文化振興事業	139,229	116,128	23,101
	非常勤報酬	243	243	0
	報償金	3,825	2,895	930
	買上金	0	500	△500
	普通旅費	121	121	0
	消耗品費	156	157	△1
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	188	188	0
	光熱水費	24	24	0
	修繕料	3,461	0	3,461
	通信運搬費	908	908	0
	手数料	367	367	0
	保険料	0	35	△35
	その他の委託料	10,690	6,472	4,218
	使用料及び賃借料	1,580	1,577	3
	事務用器具費	0	65	△65
	負担金	13,825	11,082	2,743
	補助金	103,836	91,489	12,347
	吹奏楽団・少年少女合唱団育成活動事業	4,126	4,621	△495
	修繕料	150	150	0
	その他の委託料	1,540	2,362	△822
	使用料及び賃借料	2,436	2,109	327
	川端康成文学館管理運営事業	17,075	10,478	6,597
	報償金	3,494	2,444	1,050
	賞賜金	850	0	850
	費用弁償	171	198	△27
	普通旅費	97	0	97
	消耗品費	705	981	△276
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	1,391	1,431	△40
	修繕料	200	292	△92
	通信運搬費	428	528	△100
	広告料	99	99	0
	手数料	2,000	0	2,000
	保険料	18	108	△90
	その他の委託料	4,477	1,769	2,708
	使用料及び賃借料	1,036	608	428
	事務用器具費	57	0	57
	事業用器具費	32	0	32
	図書費	1,950	1,950	0
	負担金	57	57	0
	賠償金	10	10	0
	茨木市立ギャラリー運営事業	6,159	6,293	△134
	非常勤報酬	162	162	0
	報償金	0	50	△50
	消耗品費	132	207	△75
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	596	899	△303
	修繕料	200	200	0
	通信運搬費	39	39	0
	施設維持等業務委託料	421	421	0
	その他の委託料	1,000	699	301

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				14,192	文化振興事務に要する会計年度任用職員報酬等
			28,871	247,193	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
12,800			31	126,398	文化関係団体や文化振興財団と連携して芸術文化に関する事業を実施することにより、広く市民文化の向上に要する経費である。
				4,126	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。
			761	16,314	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。
			2,697	3,462	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	3,346	3,353	△7
	償還金	261	261	0
	福祉文化会館・市民総合センター運営事業	204,529	271,962	△67,433
	消耗品費	264	264	0
	修繕料	5,122	73,248	△68,126
	手数料	0	6,435	△6,435
	指定管理料	190,140	190,140	0
	その他の委託料	6,600	0	6,600
	使用料及び賃借料	1,875	1,875	0
	事業用器具費	528	0	528
	文化施設建設基金積立事業	1,030	40	990
	積立金	1,030	40	990
	生涯学習センター運営事業	137,416	142,223	△4,807
	非常勤報酬	81	0	81
	報償金	49,668	49,285	383
	消耗品費	3,544	4,506	△962
	食糧費	13	13	0
	印刷製本費	369	369	0
	光熱水費	15,744	15,462	282
	修繕料	8,807	5,450	3,357
	通信運搬費	1,614	1,246	368
	手数料	1,043	1,260	△217
	保険料	89	89	0
	施設維持等業務委託料	46,626	55,224	△8,598
	その他の委託料	4,037	3,906	131
	使用料及び賃借料	4,178	4,180	△2
	事業用器具費	1,540	710	830
	負担金	8	508	△500
	賠償金	5	5	0
	償還金	50	10	40
	生涯学習推進事業	3,168	6,517	△3,349
	非常勤報酬	270	540	△270
	普通旅費	0	97	△97
	消耗品費	336	336	0
	食糧費	3	6	△3
	印刷製本費	1,641	2,085	△444
	通信運搬費	127	127	0
	保険料	15	15	0
	その他の委託料	776	3,311	△2,535
	プラネタリウム運営事業	10,356	3,227	7,129
	報償金	400	290	110
	費用弁償	82	87	△5
	消耗品費	274	274	0
	印刷製本費	203	200	3
	修繕料	367	367	0
	通信運搬費	78	78	0
	手数料	39	39	0
	施設維持等業務委託料	550	550	0
	その他の委託料	7,629	988	6,641
	使用料及び賃借料	7	7	0
	事業用器具費	710	330	380
	負担金	17	17	0
	市民総合センター営繕事業	9,113	—	—
	設計・測量等委託料	9,113	—	—
	国際交流事業	10,637	11,663	△1,026
	報償金	717	1,275	△558
	費用弁償	350	553	△203
	普通旅費	189	187	2
	特別旅費	398	629	△231
	消耗品費	224	241	△17
	食糧費	497	550	△53

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			15,787	188,742	市民福祉の増進及び文化教養の向上等に資するための福祉文化会館・市民総合センターの管理・運営経費である。
			1,030		文化施設の建設に充てるための基金に積立てるものである。
			56,875	80,541	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	3,078	生涯学習の情報発信・施策等を総合的に推進するうえで必要な経費である。
			401	9,955	プラネタリウム（天文観望室）の運営及び事業実施に要する経費である。
		8,200		913	市民総合センターの改修に要する経費である。
			645	9,992	姉妹・友好都市等を中心に、文化・スポーツなどの交流を進め、友好親善の進展、異文化理解の深化、在住外国人への支援の充実等を図る経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	755	767	△12
	通信運搬費	144	120	24
	筆耕翻訳料	266	209	57
	保険料	20	21	△1
	使用料及び賃借料	2,525	2,559	△34
	負担金	12	12	0
	補助金	4,540	4,540	0
計		542,838	—	—

(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	予 算 額		
	細 節	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	20,870	50,963	△30,093
	非常勤報酬	198	396	△198
	報償金	250	250	0
	普通旅費	0	86	△86
	消耗品費	1,282	2,139	△857
	燃料費	31	31	0
	食糧費	3	5	△2
	印刷製本費	198	662	△464
	修繕料	90	90	0
	通信運搬費	401	1,162	△761
	手数料	13	196	△183
	保険料	0	642	△642
	その他の委託料	6,167	13,451	△7,284
	使用料及び賃借料	1,479	9,013	△7,534
	事業用器具費	0	193	△193
	負担金	410	13,118	△12,708
	補助金	10,348	9,242	1,106
	賠償金	0	280	△280
	公課費	0	7	△7
	スポーツ環境充実事業	27,229	10,993	16,236
	非常勤報酬	5,806	5,806	0
	報償金	90	90	0
	費用弁償	227	230	△3
	消耗品費	894	245	649
	印刷製本費	302	0	302
	通信運搬費	766	26	740
	保険料	600	0	600
	その他の委託料	6,489	0	6,489
	使用料及び賃借料	7,179	0	7,179
	負担金	76	76	0
	補助金	4,520	4,520	0
	賠償金	280	0	280
	運動広場等管理運営事業	157,644	135,207	22,437
	消耗品費	3,079	2,943	136
	光熱水費	9,781	9,678	103
	修繕料	70,914	47,187	23,727
	通信運搬費	227	208	19
	手数料	2,434	3,064	△630
	施設維持等業務委託料	30,873	31,161	△288
	その他の委託料	2,159	7,574	△5,415
	使用料及び賃借料	37,611	33,090	4,521
	事業用器具費	564	300	264
	償還金	2	2	0
	市民体育館・プール管理運営事業	97,648	101,714	△4,066
	消耗品費	173	376	△203
	修繕料	4,859	7,905	△3,046
	手数料	0	165	△165
	指定管理料	87,000	87,000	0
	使用料及び賃借料	3,564	3,564	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	
12,800		8,200	78,317	443,521	

(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	
250			867	19,753	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。
				27,229	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。
			157,644		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。
			21,752	75,896	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	事業用器具費	2,051	2,703	△652
	償還金	1	1	0
	西河原市民プール管理運営事業	71,570	78,508	△6,938
	消耗品費	0	44	△44
	修繕料	4,000	10,788	△6,788
	指定管理料	66,500	66,500	0
	事業用器具費	334	440	△106
	負担金	736	736	0
	福井市民体育館管理運営事業	23,180	20,987	2,193
	消耗品費	450	466	△16
	印刷製本費	41	83	△42
	光熱水費	4,326	4,128	198
	修繕料	1,000	1,000	0
	通信運搬費	104	89	15
	手数料	376	376	0
	施設維持等業務委託料	9,514	8,550	964
	使用料及び賃借料	6,878	5,300	1,578
	事務用器具費	34	0	34
	事業用器具費	456	994	△538
	償還金	1	1	0
	東市民体育館管理運営事業	72,225	73,433	△1,208
	消耗品費	100	287	△187
	修繕料	7,367	8,362	△995
	手数料	0	165	△165
	指定管理料	60,172	60,172	0
	使用料及び賃借料	3,446	3,446	0
	事業用器具費	1,139	1,000	139
	償還金	1	1	0
	忍頂寺スポーツ公園管理運営事業	63,313	62,427	886
	消耗品費	0	17	△17
	修繕料	2,000	2,000	0
	指定管理料	59,500	59,500	0
	事業用器具費	1,813	910	903
	南市民体育館管理運営事業	37,176	37,512	△336
	消耗品費	677	623	54
	印刷製本費	69	69	0
	光熱水費	5,484	5,406	78
	修繕料	1,200	1,355	△155
	通信運搬費	59	62	△3
	手数料	444	444	0
	施設維持等業務委託料	22,587	23,398	△811
	その他の委託料	1,985	2,666	△681
	使用料及び賃借料	3,670	1,875	1,795
	事業用器具費	1,000	1,613	△613
	償還金	1	1	0
	運動広場等営繕事業	38,768	2,110	36,658
	設計・測量等委託料	0	2,110	△2,110
	工事費	38,515	0	38,515
	負担金	253	0	253
	市民体育館営繕事業	19,630	0	19,630
	設計・測量等委託料	19,630	0	19,630
	西河原公園南グラウンド等整備事業	107,219	421,502	△314,283
	工事費	107,219	421,502	△314,283
	東市民体育館営繕事業	130,942	108,669	22,273
	設計・測量等委託料	0	6,356	△6,356
	工事費	130,942	102,313	28,629
	南市民体育館営繕事業	6,818	—	—
	設計・測量等委託料	6,818	—	—
	多目的運動広場営繕事業	42,674	—	—
	設計・測量等委託料	42,674	—	—
計		916,906	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			607	70,963	西河原市民プールを活用することにより、水泳活動を通じて、市民の健康増進と体力向上に資するため施設の維持管理の充実を図る。
			11,076	12,104	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。
			16,103	56,122	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。
				63,313	忍頂寺スポーツ公園を活用することにより、スポーツ・レクリエーション活動及び宿泊研修等を通じて市民の心身ともに健康な市民生活の向上と健康の維持・増進に資するため、施設の維持管理の充実を図る。
			16,188	20,988	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。
		34,800		3,968	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。
		19,600		30	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。
				107,219	西河原公園南グラウンド等の改修を行い、スポーツ施設の整備充実を図る。
28,534		92,100		10,308	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。
2,272		4,000		546	南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。
		38,400		4,274	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。
31,056		188,900	224,237	472,713	

(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	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	588,731	602,783	△14,052
	一般職給	282,949	283,868	△919
	扶養手当	5,334	3,462	1,872
	地域手当	29,517	29,398	119
	通勤手当	4,928	4,332	596
	期末手当	61,887	71,401	△9,514
	勤勉手当	51,563	53,057	△1,494
	時間外休日給手当	38,917	40,797	△1,880
	管理職手当	6,864	5,772	1,092
	住居手当	6,118	7,181	△1,063
	児童手当	4,425	2,520	1,905
	市町村職員共済組合	25,586	26,242	△656
	全国健康保険協会	408	859	△451
	厚生年金	70,007	73,426	△3,419
	普通旅費	228	468	△240
地域福祉課	地域福祉課管理事務事業	1,309	1,347	△38
	普通旅費	81	200	△119
	消耗品費	364	259	105
	燃料費	27	27	0
	修繕料	167	50	117
	通信運搬費	128	131	△3
	手数料	0	13	△13
	保険料	20	0	20
	使用料及び賃借料	499	653	△154
	負担金	18	14	4
	公課費	5	0	5
	戦没者遺族援護事業	1,796	1,808	△12
	報償金	60	60	0
	消耗品費	15	15	0
	食糧費	1	1	0
	通信運搬費	88	113	△25
	その他の委託料	1,154	1,143	11
	使用料及び賃借料	153	151	2
	補助金	325	325	0
	民生委員事業	9,960	9,636	324
	非常勤報酬	972	882	90
	食糧費	13	11	2
	通信運搬費	36	21	15
	使用料及び賃借料	244	27	217
	補助金	8,695	8,695	0
	社会福祉協議会事業	123,808	109,840	13,968
	補助金	123,808	109,840	13,968
	更生保護推進事業	2,705	2,585	120
	負担金	1,710	1,710	0
	補助金	995	875	120
	福祉事業推進基金事業	3,010	3,010	0
	積立金	3,010	3,010	0
	成年後見審判申立事務事業	653	653	0
	消耗品費	28	28	0
	通信運搬費	32	32	0
	手数料	153	153	0
	その他の委託料	440	440	0
	総合保健福祉計画推進事業	13,770	3,005	10,765
	非常勤報酬	1,746	1,458	288
	費用弁償	0	33	△33
	食糧費	20	17	3

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
48,806	45,682		20,019	474,224	社会福祉事業に要する職員給与費等
				1,309	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。
	108			1,688	先の大戦における戦没者に追悼の誠を捧げ、平和を祈念する戦没者追悼式を実施するとともに、茨木市遺族会の活動に助成を行う。
	815			9,145	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。
	17,675			106,133	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「茨木地区保護司会」の活動等に助成を行う。
			3,010		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。
			17	636	判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等で身寄りのない方等に対して、成年後見制度の利用を確保する必要があると認められるとき、市長が家庭裁判所への審判申立の手続きを行う。
				13,770	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	46	87	△41
	その他の委託料	11,836	1,309	10,527
	使用料及び賃借料	122	101	21
	多世代交流センター運営事業	142,073	121,504	20,569
	印刷製本費	191	193	△2
	修繕料	16,748	7,192	9,556
	指定管理料	117,602	106,601	11,001
	その他の委託料	524	510	14
	使用料及び賃借料	7,000	7,000	0
	負担金	8	8	0
	権利擁護推進事業	6,732	7,177	△445
	通信運搬費	6	6	0
	その他の委託料	980	990	△10
	扶助費	5,746	6,181	△435
	災害時要配慮者支援推進事業	1,434	0	1,434
	印刷製本費	74	0	74
	通信運搬費	1,360	0	1,360
	家事援助等サービス事業	619	1,703	△1,084
	その他の委託料	619	1,703	△1,084
	地域保健活動推進事業	167	—	—
	報償金	125	—	—
	消耗品費	35	—	—
	負担金	7	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	6,956	7,483	△527
	会計年度任用職員報酬	5,527	6,179	△652
	期末手当	1,218	1,190	28
	費用弁償	211	114	97
福祉総合相談課	福祉総合相談課管理事務事業	793	769	24
	消耗品費	76	76	0
	燃料費	49	39	10
	修繕料	136	100	36
	通信運搬費	57	70	△13
	手数料	0	12	△12
	保険料	21	0	21
	使用料及び賃借料	447	472	△25
	公課費	7	0	7
	生活困窮者自立支援事業	231,927	51,855	180,072
	費用弁償	138	140	△2
	普通旅費	188	173	15
	消耗品費	411	411	0
	食糧費	6	6	0
	印刷製本費	105	105	0
	修繕料	57	57	0
	通信運搬費	124	89	35
	手数料	211	17	194
	その他の委託料	65,706	33,945	31,761
	負担金	11	11	0
	扶助費	164,965	16,896	148,069
	償還金	5	5	0
	相談支援体制推進事業	82,478	71,740	10,738
	報償金	400	255	145
	消耗品費	3,528	1,248	2,280
	印刷製本費	339	339	0
	修繕料	300	150	150
	通信運搬費	1,549	754	795
	保険料	5	8	△3
	その他の委託料	71,850	68,292	3,558
	使用料及び賃借料	709	373	336
	事務用器具費	3,786	309	3,477
	負担金	12	12	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			32,355	109,718	多世代交流センターの施設管理や高齢者及び子どもの活動支援、世代間交流を促進する事業。
1,592	1,531			3,609	認知症高齢者の増加や地域移行の進展による後見人の担い手不足を解消するため、大阪府市民後見人養成事業に参画するとともに、成年後見制度の利用促進を図るために要する経費である。
				1,434	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。
619					自宅療養期間中における家事援助等サービスを実施する事業。
				167	庁内横断的連携体制の推進と専門職としての人材育成等に係る経費である。
				6,956	社会福祉事務所に要する会計年度任用職員報酬等
				793	福祉総合相談課の管理運営に関する経費である
209,188				22,739	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事業
	31,027			51,451	包括的な相談支援体制を構築・推進する事業

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	自宅療養者支援事業	25,066	11,346	13,720
	その他の委託料	25,066	11,346	13,720
	会計年度任用職員雇用事務事業	60,048	57,811	2,237
	会計年度任用職員報酬	53,437	51,560	1,877
	期末手当	4,720	4,485	235
	費用弁償	1,891	1,766	125
生活福祉課	行旅死亡人等取扱事業	3,402	3,250	152
	広告料	85	85	0
	手数料	2,300	2,300	0
	その他の委託料	1,017	865	152
障害福祉課	障害福祉課管理事務事業	1,730	2,246	△516
	消耗品費	265	806	△541
	燃料費	30	30	0
	修繕料	150	100	50
	通信運搬費	148	148	0
	手数料	0	12	△12
	保険料	20	0	20
	使用料及び賃借料	1,098	1,148	△50
	負担金	12	2	10
	公課費	7	0	7
	会計年度任用職員雇用事務事業	57,429	56,690	739
	会計年度任用職員報酬	48,751	49,122	△371
	期末手当	7,093	6,232	861
	費用弁償	1,585	1,336	249
福祉指導監査課	指導監査事務事業	9,714	5,685	4,029
	非常勤報酬	45	45	0
	消耗品費	431	431	0
	燃料費	22	22	0
	印刷製本費	29	32	△3
	修繕料	92	143	△51
	通信運搬費	266	247	19
	手数料	63	49	14
	保険料	0	22	△22
	その他の委託料	6,035	1,914	4,121
	使用料及び賃借料	2,512	2,554	△42
	図書費	10	10	0
	負担金	209	209	0
	公課費	0	7	△7
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,106	4,062	44
	会計年度任用職員報酬	4,005	4,004	1
	期末手当	69	26	43
	費用弁償	32	32	0
長寿介護課	長寿介護課管理事務事業	80	80	0
	通信運搬費	20	20	0
	扶助費	60	60	0
	介護保険事業特別会計繰出事業	3,353,745	3,280,623	73,122
	繰出金	3,353,745	3,280,623	73,122
	低所得者利用者負担対策事業	47	47	0
	手数料	2	2	0
	扶助費	45	45	0
	社会福祉法人等利用者負担減免助成事業	634	413	221
	補助金	634	413	221
	地域密着型介護施設整備補助事業	34,524	268,104	△233,580
	補助金	34,524	268,104	△233,580
	介護人材確保支援事業	300	2,954	△2,654
	報償金	50	0	50
	その他の委託料	0	528	△528
	補助金	250	2,426	△2,176
	介護事業所感染症対策事業	3,842	15,027	△11,185
	通信運搬費	2	27	△25

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
25,066					自宅療養に対する不安や負担の軽減及び感染拡大防止に資する事業
29,435	2,880			27,733	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
	3,400		1	1	行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地埋葬法に基づき、行旅病人等の救護等を行うための経費である。
				1,730	障害福祉課における管理運営経費である。
7,139	3,780			46,510	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
	351		720	8,643	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。
				4,106	社会福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
				80	長寿介護課における管理運営経費である。
141,679	70,839		3	3,141,224	介護保険制度の円滑な運営と事務執行のための繰出金に要する経費である。
	34			13	障害者施策によるホームヘルプサービスの境界層該当として定率負担額が0円であった者に対する利用者負担の軽減事業である。
	475			159	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。
	34,524				国、府からの補助金をもとに地域密着型サービス施設の整備に係る費用等を補助する事業
	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。
3,842					市内の介護事業所に対し、介護事業所新型コロナウイルス感染対策応援給付金を支給する。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	老人デイサービスセンター管理事業	3,000	13,014	△10,014
	修繕料	3,000	3,000	0
	手数料	0	44	△44
	償還金	0	9,970	△9,970
福祉総合相談課	老人保護措置事業	12,493	12,493	0
	非常勤報酬	108	108	0
	措置等委託料	12,385	12,385	0
長寿介護課	敬老祝金支給事業	8,517	6,913	1,604
	報償金	8,400	6,800	1,600
	消耗品費	51	47	4
	通信運搬費	63	61	2
	筆耕翻訳料	3	5	△2
	高齢者世帯家賃助成事業	35,269	35,873	△604
	通信運搬費	204	208	△4
	扶助費	35,065	35,665	△600
	要配慮者避難施設設置運営事業	630	630	0
	消耗品費	630	630	0
	在宅高齢者福祉事業	37,813	40,371	△2,558
	印刷製本費	441	402	39
	通信運搬費	939	843	96
	その他の委託料	11,449	11,229	220
	補助金	3,120	8,591	△5,471
	扶助費	21,864	19,306	2,558
計		194,251	250,065	△55,814

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	国民年金事務事業	11,981	12,069	△88
	消耗品費	593	629	△36
	印刷製本費	43	45	△2
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	426	498	△72
	その他の委託料	10,709	10,696	13
	使用料及び賃借料	160	151	9
計		11,981	12,069	△88

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 人権対策費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	178,444	176,919	1,525
	一般職給	84,823	82,926	1,897
	扶養手当	2,552	2,412	140
	地域手当	9,040	8,721	319
	通勤手当	838	784	54
	期末手当	19,021	21,232	△2,211
	勤勉手当	15,974	15,670	304
	時間外休日給手当	10,959	9,921	1,038
	管理職手当	2,340	1,608	732
	住居手当	1,826	1,272	554
	児童手当	920	1,080	△160
	市町村職員共済組合	8,220	8,629	△409
	全国健康保険協会	95	0	95
	厚生年金	21,726	22,551	△825
	普通旅費	110	113	△3
人権・男女共生課	人権・男女共生課管理事務事業	653	643	10
	消耗品費	175	175	0
	修繕料	30	30	0
	使用料及び賃借料	440	430	10
	図書費	5	5	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				3,000	老人デイサービスセンターの管理等を行う事業。
			1,268	11,225	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事業
				8,517	本市に1年以上居住している100歳以上の高齢者に対して、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。
				35,269	公営住宅以外の賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図る。
				630	「大規模災害に伴う避難施設の設置運営に関する協定」に基づき設置を届出した施設に研修を実施する経費である。
120	1,344			36,349	要介護高齢者へのタクシー料金の一部助成や、見守りが必要な高齢者宅への緊急通報装置の設置等のほか、街かどデイハウス実施団体に対する補助を行い、在宅高齢者の自立支援を図る。
120	6,413		1,307	186,411	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
11,981					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。
11,981					

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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			158,179	人権対策事業に要する職員給与費等
			10	643	人権・男女共生課における業務の遂行上必要な管理運営経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	負担金	3	3	0
	人権施策推進事業	11,201	11,098	103
	非常勤報酬	540	432	108
	食糧費	7	5	2
	通信運搬費	22	18	4
	その他の委託料	3,069	3,080	△11
	負担金	687	687	0
	補助金	6,876	6,876	0
	人権啓発事業	3,327	5,978	△2,651
	報償金	450	450	0
	消耗品費	489	945	△456
	印刷製本費	1,193	689	504
	手数料	75	75	0
	その他の委託料	233	2,471	△2,238
	使用料及び賃借料	100	348	△248
	事業用器具費	187	0	187
	補助金	600	1,000	△400
	非核平和事業	1,310	1,310	0
	消耗品費	327	327	0
	食糧費	3	3	0
	その他の委託料	950	950	0
	負担金	30	30	0
	豊川いのち・愛・ゆめセンター運営事業	21,292	18,883	2,409
	報償金	543	356	187
	消耗品費	748	1,490	△742
	燃料費	36	32	4
	印刷製本費	100	0	100
	光熱水費	2,682	2,910	△228
	修繕料	5,238	788	4,450
	通信運搬費	228	727	△499
	手数料	1,393	1,109	284
	保険料	31	52	△21
	施設維持等業務委託料	6,928	9,074	△2,146
	その他の委託料	2,657	2,121	536
	使用料及び賃借料	105	56	49
	事業用器具費	528	94	434
	負担金	65	65	0
	償還金	10	0	10
	公課費	0	9	△9
	沢良宜いのち・愛・ゆめセンター運営事業	23,122	14,628	8,494
	報償金	143	106	37
	消耗品費	720	1,521	△801
	燃料費	24	27	△3
	光熱水費	2,316	2,406	△90
	修繕料	8,994	766	8,228
	通信運搬費	314	305	9
	手数料	885	829	56
	保険料	11	32	△21
	施設維持等業務委託料	6,116	5,989	127
	その他の委託料	2,820	2,263	557
	使用料及び賃借料	79	79	0
	事業用器具費	679	285	394
	負担金	11	11	0
	償還金	10	0	10
	公課費	0	9	△9
	沢良宜いのち・愛・ゆめセンター営繕事業	43,970	0	43,970
	工事費	43,970	0	43,970
	総持寺いのち・愛・ゆめセンター運営事業	23,912	32,042	△8,130
	報償金	143	356	△213
	消耗品費	760	752	8

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				11,201	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。
100	820			2,407	人権啓発を総合的に推進し、人権意識の普及、高揚を図る経費である。
				1,310	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。
	1,187		1,029	19,076	基本的人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。
	7,408		591	15,123	基本的人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。
	32,976			10,994	公共施設等の長寿命化の考え方に基づき、予防保全的な改修として、老朽化した施設の改修に取り組む。
	3,167		810	19,935	基本的人権尊重の精神及び社会福祉法に基づき、人権が尊重される社会の実現をめざして、地域福祉の向上や人権啓発を推進するための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	燃料費	16	13	3
	光熱水費	2,136	2,195	△59
	修繕料	6,178	17,758	△11,580
	通信運搬費	239	269	△30
	手数料	845	842	3
	保険料	14	36	△22
	施設維持等業務委託料	5,226	5,151	75
	その他の委託料	8,020	4,600	3,420
	使用料及び賃借料	50	50	0
	事業用器具費	264	0	264
	負担金	11	11	0
	償還金	10	0	10
	公課費	0	9	△9
	男女共同参画政策推進事業	6,794	6,211	583
	非常勤報酬	540	432	108
	報償金	100	100	0
	消耗品費	5	5	0
	食糧費	6	5	1
	印刷製本費	208	528	△320
	通信運搬費	188	18	170
	その他の委託料	5,497	5,123	374
	補助金	250	0	250
	DV対策事業	8,662	7,994	668
	報償金	90	90	0
	消耗品費	110	20	90
	印刷製本費	80	347	△267
	通信運搬費	20	20	0
	その他の委託料	609	608	1
	使用料及び賃借料	107	101	6
	補助金	7,641	6,803	838
	扶助費	5	5	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	85,073	83,900	1,173
	会計年度任用職員報酬	76,784	75,942	842
	期末手当	6,902	5,880	1,022
	費用弁償	1,387	2,078	△691
計		407,760	359,606	48,154

(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	予 算 額		
	細 節	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	47,826	50,829	△3,003
	報償金	2,788	2,788	0
	消耗品費	2,850	2,850	0
	食糧費	13	13	0
	印刷製本費	847	696	151
	光熱水費	6,390	6,870	△480
	修繕料	3,990	4,331	△341
	通信運搬費	1,202	1,190	12
	手数料	1,837	1,713	124
	保険料	112	149	△37
	施設維持等業務委託料	24,381	26,840	△2,459
	その他の委託料	1,090	1,359	△269
	使用料及び賃借料	450	296	154
	事業用器具費	307	0	307
	図書費	641	806	△165
	負担金	908	908	0
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
計		47,826	50,829	△3,003

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				6,794	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。
7,640			6	1,016	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。
4,684	11,634			68,755	人権対策事務に要する会計年度任用職員報酬等
12,424	77,457		2,446	315,433	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			8,815	39,011	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。
			8,815	39,011	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 医療費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
障害福祉課	重度障害者医療事業	673,640	739,872	△66,232
	消耗品費	206	90	116
	印刷製本費	76	80	△4
	通信運搬費	2,042	1,983	59
	手数料	11,306	11,408	△102
	その他の委託料	0	2,159	△2,159
	扶助費	660,000	724,142	△64,142
	償還金	10	10	0
保険年金課	老人医療事業	930	7,479	△6,549
	消耗品費	49	10	39
	印刷製本費	6	22	△16
	通信運搬費	58	152	△94
	手数料	25	237	△212
	扶助費	792	7,058	△6,266
こども政策課	ひとり親家庭医療事業	162,078	160,959	1,119
	消耗品費	12	5	7
	印刷製本費	127	224	△97
	通信運搬費	264	287	△23
	手数料	4,588	4,653	△65
	その他の委託料	3,494	4,451	△957
	扶助費	153,583	151,329	2,254
	償還金	10	10	0
	こども医療事業	1,296,330	1,148,174	148,156
	消耗品費	165	247	△82
	印刷製本費	190	1,119	△929
	通信運搬費	1,013	4,205	△3,192
	手数料	37,687	32,247	5,440
	その他の委託料	3,494	8,591	△5,097
	使用料及び賃借料	37	37	0
	扶助費	1,253,734	1,101,718	152,016
	償還金	10	10	0
	未熟児養育医療費給付事業	24,008	24,008	0
	消耗品費	6	6	0
	通信運搬費	33	33	0
	手数料	8	8	0
	使用料及び賃借料	1	1	0
	扶助費	23,950	23,950	0
	償還金	10	10	0
計		2,156,986	2,080,492	76,494

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 障害更生費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
福祉総合相談課	障害者基幹相談支援センター運営事業	113,697	102,661	11,036
	報償金	180	180	0
	費用弁償	31	31	0
	消耗品費	56	56	0
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	350	449	△99
	通信運搬費	84	79	5
	その他の委託料	104,616	95,987	8,629
	使用料及び賃借料	471	171	300
	負担金	96	95	1
	補助金	7,800	5,600	2,200
	賠償金	10	10	0
	障害者地域自立支援協議会運営事業	2,684	2,630	54
	非常勤報酬	270	270	0
	報償金	350	350	0
	消耗品費	73	73	0
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	128	128	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	
	297,384			376,256	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。
	74			856	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。
	80,287			81,791	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。
	73,743			1,222,587	子どもにかかる医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
9,980	4,990		4,010	5,028	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。
9,980	456,478		4,010	1,686,518	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
19,924	9,962		50	83,761	障害者相談支援体制の中核的役割を担う基幹相談支援センターの運営、権利擁護や地域の相談支援体制の強化等事業
737	369			1,578	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	その他の委託料	1,700	1,646	54
	使用料及び賃借料	158	158	0
障害福祉課	障害者手当等給付事業	122,470	118,315	4,155
	非常勤報酬	311	311	0
	通信運搬費	922	939	△17
	扶助費	121,227	117,055	4,172
	償還金	10	10	0
	障害者更生援護等事業	39,993	44,510	△4,517
	報償金	100	100	0
	消耗品費	484	467	17
	印刷製本費	1,002	1,029	△27
	通信運搬費	2,036	1,628	408
	その他の委託料	1,553	1,476	77
	負担金	13	13	0
	補助金	2,250	9,445	△7,195
	扶助費	32,555	30,352	2,203
	社会福祉施設等助成事業	66,000	99,000	△33,000
	補助金	66,000	99,000	△33,000
	障害者自立支援給付事業	6,472,973	6,008,025	464,948
	消耗品費	150	150	0
	印刷製本費	61	61	0
	通信運搬費	1,394	1,393	1
	手数料	4,706	5,322	△616
	使用料及び賃借料	0	30	△30
	扶助費	6,466,652	6,001,059	465,593
	償還金	10	10	0
	地域生活支援事業	448,165	513,229	△65,064
	非常勤報酬	4,500	4,500	0
	報償金	259	269	△10
	費用弁償	15	15	0
	普通旅費	39	42	△3
	消耗品費	450	450	0
	食糧費	25	25	0
	修繕料	0	15	△15
	通信運搬費	506	634	△128
	手数料	4,264	4,034	230
	保険料	6	6	0
	その他の委託料	39,381	37,635	1,746
	使用料及び賃借料	30	30	0
	負担金	111	12	99
	扶助費	398,569	465,552	△66,983
	賠償金	10	10	0
	総合福祉システム管理事業	7,038	6,220	818
	その他の委託料	7,038	6,220	818
	障害者社会参加促進事業	3,316	5,073	△1,757
	報償金	360	0	360
	印刷製本費	66	83	△17
	補助金	2,890	4,990	△2,100
	生活介護事業所入浴サービス促進事業	15,194	15,194	0
	補助金	15,194	15,194	0
	要配慮者避難施設設置事業	225	225	0
	消耗品費	225	225	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	
90,918				31,552	重度の障害者等に手当を支給することにより、障害者等の福祉の増進を図る。
1,365	5,041			33,587	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。
				66,000	重度重複障害者を受入れる生活介護、共同生活援助又は短期入所を提供する指定障害福祉サービス事業所に対して助成を行い、障害者（児）の福祉の増進を図る。
3,233,323	1,619,464			1,620,186	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。
110,005	54,928			283,232	手話通訳者等の派遣、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。
1,650				5,388	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。
441	220		1,000	1,655	障害者の社会参加の促進や自立した生活を支援することを目的として活動する障害者（支援）団体に対し、補助金を交付することで障害者の社会参加の促進を図り、障害者福祉の増進を図る。
				15,194	重度障害者に対するサービスの向上と高いニーズに応えるため、入浴サービスを実施する生活介護事業所に対し補助を行うことにより、生活介護事業所における入浴サービスの実施促進を図り、障害者福祉の増進を図る。
				225	「大規模災害に伴う避難施設の設置運営に関する協定」に基づき設置を届出した施設の事前準備にかかる経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	障害福祉サービス事業所感染症対策事業	2,402	10,819	△8,417
	通信運搬費	2	19	△17
	補助金	2,400	10,800	△8,400
	障害者差別解消支援協議会運営事業	1,592	1,376	216
	非常勤報酬	675	675	0
	報償金	100	100	0
	食糧費	8	8	0
	印刷製本費	144	110	34
	その他の委託料	575	393	182
	使用料及び賃借料	90	90	0
計		7,295,749	6,927,277	368,472

（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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
障害福祉課	かしの木園施設運営事業	21,464	22,393	△929
	修繕料	500	500	0
	指定管理料	17,128	18,165	△1,037
	その他の委託料	3,836	3,728	108
	ともしび園施設運営事業	70,853	77,972	△7,119
	修繕料	500	500	0
	指定管理料	70,089	77,472	△7,383
	事業用器具費	264	0	264
	障害福祉センター施設運営事業	131,080	160,433	△29,353
	修繕料	500	30,114	△29,614
	指定管理料	130,316	130,319	△3
	事業用器具費	264	0	264
	障害福祉センター営繕事業	24,428	0	24,428
	工事費	24,428	0	24,428
計		247,825	260,798	△12,973

（款）3 民生費 （項）2 児童福祉費 （目）1 児童福祉総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	2,334,969	2,371,108	△36,139
	一般職給	1,153,225	1,165,040	△11,815
	扶養手当	15,084	13,066	2,018
	地域手当	117,784	118,854	△1,070
	通勤手当	19,039	21,133	△2,094
	期末手当	243,473	278,574	△35,101
	勤勉手当	203,357	204,846	△1,489
	時間外休日給手当	178,483	156,946	21,537
	管理職手当	8,004	6,648	1,356
	住居手当	17,979	15,952	2,027
	児童手当	5,575	4,995	580
	市町村職員共済組合	94,944	82,387	12,557
	全国健康保険協会	14,432	30,849	△16,417
	厚生年金	262,877	271,086	△8,209
	普通旅費	713	732	△19
こども政策課	助産施設措置委託事業	4,613	4,484	129
	措置等委託料	4,603	4,474	129
	償還金	10	10	0
	母子生活支援施設措置委託事業	7,295	7,847	△552
	普通旅費	29	29	0
	措置等委託料	7,256	7,808	△552
	償還金	10	10	0
	こども政策課管理事務事業	656	542	114
	非常勤報酬	81	0	81
	普通旅費	81	81	0
	消耗品費	80	40	40
	修繕料	50	50	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
2,402					障害福祉サービス事業所等の感染症対策にかかる経費である。
				1,592	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、関係機関等により構成される障害者差別解消支援協議会を設置・運営する事業
3,460,765	1,689,984		1,050	2,143,950	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				21,464	かしの木園の施設管理・運営に係る経費である。
				70,853	ともしび園の施設管理・運営に係る経費である。
8,888	4,444			117,748	障害福祉センターの施設管理・運営に係る経費である。
		21,900	2,528		障害福祉センターの改修工事に係る経費である。
8,888	4,444	21,900	2,528	210,065	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
74,306	41,466		392,896	1,826,301	児童福祉事業に要する職員給与費等
1,979	989		10	1,635	児童福祉法第22条に基づき入所委託するものである。
3,622	1,811		10	1,852	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。
				656	こども政策課及びこども育成部における庶務事務を行う。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	354	361	△7
	償還金	10	10	0
	子ども・若者ゆめ応援事業	69,593	63,728	5,865
	報償金	653	653	0
	光熱水費	132	126	6
	修繕料	30	30	0
	通信運搬費	14	11	3
	保険料	15	5	10
	その他の委託料	68,348	62,426	5,922
	使用料及び賃借料	401	401	0
	事業用器具費	0	76	△76
	子育て世帯臨時特別給付金支給事業	903	—	—
	通信運搬費	1	—	—
	手数料	2	—	—
	交付金	900	—	—
	次世代育成支援行動計画推進事業	1,944	1,944	0
	非常勤報酬	1,332	1,332	0
	通信運搬費	23	23	0
	その他の委託料	519	519	0
	使用料及び賃借料	70	70	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	11,189	12,127	△938
	会計年度任用職員報酬	9,400	10,367	△967
	期末手当	1,624	1,587	37
	費用弁償	165	173	△8
子育て支援課	子育て支援課管理事務事業	1,504	1,784	△280
	消耗品費	385	488	△103
	燃料費	27	27	0
	修繕料	143	50	93
	通信運搬費	51	54	△3
	手数料	330	696	△366
	保険料	21	0	21
	使用料及び賃借料	509	469	40
	公課費	38	0	38
	児童発達支援事業	1,365,856	1,267,500	98,356
	消耗品費	391	326	65
	印刷製本費	64	110	△46
	通信運搬費	458	338	120
	手数料	2,829	3,689	△860
	その他の委託料	4,758	4,004	754
	補助金	27,914	28,271	△357
	扶助費	1,329,432	1,230,752	98,680
	償還金	10	10	0
	障害児通所支援事業所等感染症対策事業	997	3,607	△2,610
	通信運搬費	7	7	0
	補助金	990	3,600	△2,610
	子育て支援事業	14,720	14,046	674
	報償金	1,374	1,824	△450
	普通旅費	37	0	37
	消耗品費	1,008	1,541	△533
	食糧費	7	7	0
	印刷製本費	611	473	138
	修繕料	100	219	△119
	通信運搬費	289	321	△32
	手数料	80	140	△60
	保険料	63	55	8
	その他の委託料	10,981	8,860	2,121
	使用料及び賃借料	48	12	36
	事業用器具費	0	494	△494
	図書費	22	0	22
	負担金	90	90	0
	賠償金	10	10	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	20,653			48,940	子ども・若者における課題に早期に気づき、早期の課題解決につながるよう関係機関等と連携して支援する。
				903	新型コロナウイルス感染症の影響を受ける子育て世帯への給付金の支給等に要する経費である。
				1,944	次世代育成支援行動計画を推進し、地域で安心して子どもを産み育て、子どもたちが夢と希望を持って個性や可能性を伸ばせるよう、子育て環境の整備を目指す。
				11,189	児童福祉事務所に要する会計年度任用職員報酬等
330				1,174	子育て支援課の円滑な事務遂行を図るものである。
664,650	340,757			360,449	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。
997					障害児通所支援事業所等の感染症対策に係る経費である。
1,437	2,519		1,552	9,212	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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	ファミリー・サポート・センター事業	2,870	2,660	210
	報償金	190	190	0
	消耗品費	433	433	0
	食糧費	1	1	0
	印刷製本費	413	289	124
	修繕料	50	110	△60
	通信運搬費	550	497	53
	保険料	660	900	△240
	使用料及び賃借料	9	9	0
	負担金	11	11	0
	補助金	543	210	333
	賠償金	10	10	0
	児童虐待等予防事業	4,599	12,268	△7,669
	報償金	900	900	0
	普通旅費	102	95	7
	消耗品費	729	1,516	△787
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	66	205	△139
	修繕料	125	125	0
	通信運搬費	430	316	114
	手数料	33	11	22
	その他の委託料	2,102	7,599	△5,497
	使用料及び賃借料	75	78	△3
	事業用器具費	0	1,386	△1,386
	負担金	14	14	0
	賠償金	10	10	0
	償還金	10	10	0
	地域子育て支援拠点事業	243,633	221,503	22,130
	報償金	20	20	0
	消耗品費	402	302	100
	食糧費	1	1	0
	修繕料	400	400	0
	手数料	641	91	550
	施設維持等業務委託料	788	960	△172
	指定管理料	22,752	22,843	△91
	その他の委託料	33,592	33,080	512
	事業用器具費	100	300	△200
	補助金	184,927	163,496	21,431
	賠償金	10	10	0
	乳幼児一時保育事業	2,770	3,090	△320
	報償金	40	40	0
	消耗品費	320	589	△269
	食糧費	1	1	0
	印刷製本費	86	86	0
	通信運搬費	143	194	△51
	手数料	103	103	0
	保険料	173	173	0
	その他の委託料	1,004	1,004	0
	補助金	900	900	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	202,639	193,606	9,033
	会計年度任用職員報酬	138,015	133,092	4,923
	一般職給	31,988	31,164	824
	地域手当	3,199	3,117	82
	通勤手当	617	1,059	△442
	期末手当	23,409	21,003	2,406
	時間外休日給手当	224	219	5
	費用弁償	5,133	3,893	1,240
	普通旅費	54	59	△5
保育幼稚園 総務課	保育幼稚園総務課管理事務事業	28,749	21,082	7,667
	非常勤報酬	1,331	1,188	143
	報償金	930	930	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	
1,061	950		10	849	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。
692	1,193			2,714	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。
90,097	80,791		10	72,735	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。
884	584		1,302		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。
42,488	20,106		73,534	66,511	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
2,879	392		2,386	23,092	課内、公立保育所及び公立幼稚園等の管理事務及び保育人材の確保、保育士の質の向上等に係る経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	費用弁償	23	23	0
	消耗品費	1,410	1,410	0
	燃料費	67	50	17
	印刷製本費	438	273	165
	修繕料	270	270	0
	通信運搬費	3,237	3,680	△443
	広告料	344	106	238
	手数料	5,778	3,601	2,177
	保険料	141	90	51
	その他の委託料	2,960	2,680	280
	使用料及び賃借料	1,663	1,450	213
	負担金	557	531	26
	補助金	9,600	4,800	4,800
	私立保育所等建設補助事業	651,494	853,548	△202,054
	補助金	651,494	853,548	△202,054
	保育所緊急援護事業	60	60	0
	扶助費	60	60	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	508,896	491,750	17,146
	会計年度任用職員報酬	257,150	246,458	10,692
	一般職給	158,556	153,594	4,962
	地域手当	15,856	15,360	496
	通勤手当	2,995	2,398	597
	期末手当	63,348	63,364	△16
	時間外休日給手当	4,002	3,876	126
	費用弁償	6,949	6,660	289
	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	17,675	74,687	△57,012
	消耗品費	319	282	37
	印刷製本費	2,022	2,112	△90
	通信運搬費	2,498	3,286	△788
	広告料	0	239	△239
	手数料	624	819	△195
	その他の委託料	8,676	67,071	△58,395
	使用料及び賃借料	344	461	△117
	補助金	3,026	251	2,775
	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	7,699,192	7,691,923	7,269
	負担金	7,699,192	7,691,923	7,269
	子育て支援施設等利用給付事業	782,522	844,298	△61,776
	負担金	782,522	844,298	△61,776
	特定教育・保育施設等運営補助事業	1,960,735	1,636,248	324,487
	通信運搬費	0	11	△11
	補助金	1,960,735	1,636,237	324,498
	病児保育事業	31,281	31,051	230
	その他の委託料	30,813	30,813	0
	補助金	468	238	230
	会計年度任用職員雇用事務事業	19,094	18,630	464
	会計年度任用職員報酬	15,552	15,198	354
	期末手当	3,247	3,173	74
	費用弁償	295	259	36
学童保育課	学童保育課管理事務事業	2,858	1,015	1,843
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	40	25	15
	修繕料	100	50	50
	通信運搬費	33	33	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	
347,967	154,111			149,416	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。
28,488	15,750			464,658	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
1,871			339	15,465	課内の管理事務に係る経費である。
3,665,758	1,697,277		238,183	2,097,974	子ども・子育て支援新制度における、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業に対する「施設型給付」及び「地域型保育給付」に要する経費である。
391,259	195,629			195,634	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。
568,814	242,476			1,149,445	私立保育所・認定こども園・地域型保育事業等に対する運営補助金、一時預かり補助金等に係る経費である。
7,360	7,360		1,210	15,351	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。
6,539				12,555	児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
2,450	118			290	学童保育課の管理事務のための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	手数料	2,332	613	1,719
	保険料	26	0	26
	使用料及び賃借料	220	194	26
	公課費	7	0	7
	放課後児童健全育成事業費補助事業	129,941	81,053	48,888
	通信運搬費	1	1	0
	補助金	129,940	81,052	48,888
	会計年度任用職員雇用事務事業	192,155	179,712	12,443
	会計年度任用職員報酬	176,044	165,239	10,805
	期末手当	14,792	13,339	1,453
	費用弁償	1,319	1,134	185
計		16,295,402	—	—

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
こども政策課	児童手当等支給事業	4,539,564	4,775,774	△236,210
	消耗品費	250	287	△37
	印刷製本費	553	742	△189
	通信運搬費	4,104	6,428	△2,324
	その他の委託料	2,592	2,127	465
	扶助費	4,532,055	4,766,180	△234,125
	償還金	10	10	0
	児童扶養手当支給事業	898,240	984,722	△86,482
	消耗品費	91	92	△1
	印刷製本費	105	159	△54
	通信運搬費	886	888	△2
	その他の委託料	7,124	12,785	△5,661
	使用料及び賃借料	82	82	0
	扶助費	889,942	970,706	△80,764
	償還金	10	10	0
計		5,437,804	5,760,496	△322,692

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
子育て支援課	あけぼの学園運営事業	24,198	21,946	2,252
	非常勤報酬	933	933	0
	報償金	613	361	252
	消耗品費	1,586	1,419	167
	燃料費	1,103	1,006	97
	食糧費	3	2	1
	印刷製本費	58	58	0
	光熱水費	2,190	2,256	△66
	修繕料	4,136	1,646	2,490
	賄材料費	7,542	7,608	△66
	通信運搬費	493	470	23
	手数料	777	730	47
	保険料	111	135	△24
	施設維持等業務委託料	120	120	0
	使用料及び賃借料	4,252	5,013	△761
	事業用器具費	42	0	42
	負担金	229	179	50
	賠償金	10	10	0
	乳幼児療育支援事業	25,722	25,622	100
	報償金	160	160	0
	消耗品費	1,024	1,080	△56
	食糧費	2	2	0
	修繕料	66	66	0
	通信運搬費	258	254	4
	手数料	2	2	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	
54,813	41,431			33,697	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。
94,871	94,871		2,413		児童福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等
6,055,612	2,961,234		713,855	6,564,701	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
3,160,256	685,898		10	693,400	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。
296,647			20	601,573	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。
3,456,903	685,898		30	1,294,973	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			24,198		児童発達支援センターとして、乳幼児の日常生活における基本的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、相談業務と保育所等訪問支援を中心とした地域における障害児支援を行う。
	9,122		16,600		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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	191	192	△1
	その他の委託料	23,471	23,471	0
	事務用器具費	407	0	407
	事業用器具費	0	254	△254
	図書費	33	33	0
	負担金	98	98	0
	賠償金	10	10	0
学童保育課	学童保育室運営事業	112,378	94,472	17,906
	報償金	580	480	100
	消耗品費	15,230	27,127	△11,897
	食糧費	461	501	△40
	印刷製本費	922	924	△2
	光熱水費	1,434	1,356	78
	修繕料	40,935	14,393	26,542
	通信運搬費	8,354	4,619	3,735
	手数料	2,193	1,886	307
	保険料	2,631	2,713	△82
	その他の委託料	36,943	35,481	1,462
	使用料及び賃借料	74	210	△136
	事務用器具費	2,513	4,674	△2,161
	負担金	8	8	0
	賠償金	20	20	0
	償還金	80	80	0
	学童保育室整備事業	10,791	0	10,791
	設計・測量等委託料	10,791	0	10,791
計		173,089	142,040	31,049

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 保育所費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園 総務課	保育所運営事業	160,531	130,896	29,635
	非常勤報酬	840	840	0
	報償金	1,053	1,279	△226
	費用弁償	0	2	△2
	消耗品費	22,136	18,224	3,912
	食糧費	2	0	2
	印刷製本費	50	50	0
	光熱水費	14,364	14,580	△216
	修繕料	33,591	11,624	21,967
	賄材料費	69,478	69,478	0
	通信運搬費	696	890	△194
	手数料	3,169	4,010	△841
	筆耕翻訳料	50	50	0
	保険料	94	94	0
	施設維持等業務委託料	1,528	1,409	119
	その他の委託料	1,606	318	1,288
	使用料及び賃借料	499	450	49
	事務用器具費	7,872	4,099	3,773
	教材教具費	3,000	3,000	0
	負担金	503	499	4
	待機児童保育室運営事業	34,310	31,607	2,703
	非常勤報酬	336	336	0
	報償金	132	131	1
	消耗品費	5,951	5,580	371
	食糧費	1	0	1
	印刷製本費	30	30	0
	光熱水費	3,834	3,840	△6
	修繕料	2,175	900	1,275
	賄材料費	13,054	13,614	△560
	通信運搬費	269	346	△77
	手数料	809	1,125	△316

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
57,079	52,537		2,762		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。
	5,000	5,200		591	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。
57,079	66,659	5,200	43,560	591	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
14,854	5,543		32,169	107,965	公立保育所の管理運営に係る経費である。
1,400	150		5,568	27,192	待機児童保育室の管理運営に係る経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	140	140	0
	施設維持等業務委託料	211	213	△2
	その他の委託料	5,299	4,674	625
	使用料及び賃借料	108	108	0
	事務用器具費	1,606	215	1,391
	教材教具費	355	355	0
	小規模保育施設運営事業	11,764	9,420	2,344
	非常勤報酬	168	168	0
	報償金	40	40	0
	消耗品費	2,407	2,203	204
	食糧費	1	0	1
	印刷製本費	20	20	0
	光熱水費	1,536	1,536	0
	修繕料	1,560	400	1,160
	賄材料費	4,051	3,830	221
	通信運搬費	130	137	△7
	手数料	358	516	△158
	施設維持等業務委託料	14	14	0
	その他の委託料	220	0	220
	使用料及び賃借料	66	67	△1
	事務用器具費	781	77	704
	教材教具費	402	402	0
	負担金	10	10	0
	計	206,605	171,923	34,682

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	生活保護事業に要する職員給与費	254,997	278,671	△23,674
	一般職給	122,631	131,813	△9,182
	扶養手当	3,330	3,966	△636
	地域手当	12,673	13,703	△1,030
	通勤手当	2,494	2,339	155
	期末手当	26,781	32,699	△5,918
	勤勉手当	22,232	24,258	△2,026
	時間外休日給手当	13,064	13,397	△333
	特殊勤務手当	0	3	△3
	管理職手当	768	840	△72
	住居手当	5,310	5,248	62
	児童手当	3,275	2,890	385
	市町村職員共済組合	10,975	12,359	△1,384
	厚生年金	31,304	34,996	△3,692
	普通旅費	160	160	0
生活福祉課	生活保護等事務事業	51,146	77,699	△26,553
	非常勤報酬	976	976	0
	報償金	476	476	0
	普通旅費	385	385	0
	消耗品費	1,434	1,455	△21
	燃料費	125	142	△17
	印刷製本費	715	715	0
	修繕料	191	152	39
	通信運搬費	8,479	8,554	△75
	手数料	4,785	4,363	422
	保険料	20	4	16
	その他の委託料	23,521	24,209	△688
	使用料及び賃借料	1,315	35,254	△33,939
	事務用器具費	152	0	152
	負担金	8,547	994	7,553
	償還金	15	15	0
	還付加算金	5	5	0
	公課費	5	0	5

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
5,637	1,849		1,161	3,117	公立小規模保育施設の管理運営に係る経費である。
21,891	7,542		38,898	138,274	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				254,997	生活保護事業に要する職員給与費等
20,300			10	30,836	生活保護法に基づく法定受託事務を執行するための事業である。また、中国残留邦人等に対し、支援・相談員を配置する等、老後の生活の安定のための自立支援施策を行うものである。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	会計年度任用職員雇用事務事業	44,419	44,283	136
	会計年度任用職員報酬	37,934	39,766	△1,832
	期末手当	5,384	3,146	2,238
	費用弁償	1,101	1,371	△270
計		350,562	400,653	△50,091

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
生活福祉課	法内扶助事業	6,375,837	6,131,540	244,297
	扶助費	6,375,837	6,131,540	244,297
	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	27,419	25,670	1,749
	扶助費	27,419	25,670	1,749
計		6,408,656	6,162,610	246,046

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	539,721	490,230	49,491
	一般職給	246,914	226,055	20,859
	扶養手当	6,211	5,790	421
	地域手当	28,020	23,716	4,304
	通勤手当	5,340	3,812	1,528
	期末手当	59,578	57,140	2,438
	勤勉手当	49,182	42,164	7,018
	時間外休日給手当	32,936	32,410	526
	特殊勤務手当	1,273	1,273	0
	管理職手当	7,272	6,396	876
	住居手当	5,838	4,522	1,316
	児童手当	2,900	2,640	260
	市町村職員共済組合	25,212	22,666	2,546
	厚生年金	68,919	61,419	7,500
	普通旅費	126	227	△101
	衛生管理事務事業	221	224	△3
	消耗品費	62	65	△3
市民生活相談課	その他の委託料	61	61	0
	使用料及び賃借料	88	88	0
	図書費	10	10	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,738	2,680	58
	会計年度任用職員報酬	2,142	2,093	49
市民課	期末手当	406	397	9
	費用弁償	190	190	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	20,056	19,923	133
	会計年度任用職員報酬	16,930	16,813	117
医療政策課	期末手当	2,881	2,865	16
	費用弁償	245	245	0
	病院誘致検討事業	11,388	17,001	△5,613
	非常勤報酬	378	243	135
	報償金	0	252	△252
	食糧費	5	6	△1
	その他の委託料	11,000	16,500	△5,500
	使用料及び賃借料	5	0	5
	医療政策課管理事務事業	7,197	5,959	1,238
	報償金	200	200	0
	消耗品費	4,056	2,025	2,031
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	54	59	△5

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
27,350				17,069	生活保護事務に要する会計年度任用職員報酬等
47,650			10	302,902	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
4,714,377	193,514		20	1,467,926	生活保護法に基づく法定受託事務の執行である。
			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ものである。
20,692				6,727	中国残留邦人等に対し、安心した生活が送れるよう、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ものである。
4,735,069	193,514		2,020	1,478,053	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	3,679		16,293	519,749	保健衛生事業に要する職員給与費等
	63		3	155	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。
			1,779	959	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
				20,056	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
				11,388	病院誘致を行うための経費である。
				7,197	医療政策課の運営に係る経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	手数料	0	33	△33
	保険料	707	744	△37
	その他の委託料	1,797	1,797	0
	使用料及び賃借料	153	103	50
	事業用器具費	0	768	△768
	補助金	220	220	0
	医療体制確保事業	708,898	440,323	268,575
	報償金	25,725	25,725	0
	指定管理料	114,837	111,557	3,280
	負担金	518,336	173,901	344,435
	補助金	50,000	50,000	0
	貸付金	0	79,140	△79,140
	災害医療センター設備等整備補助事業	234,960	—	—
	補助金	234,960	—	—
健康づくり課	健康づくり課管理事務事業	2,785	4,659	△1,874
	消耗品費	29	29	0
	燃料費	72	82	△10
	修繕料	75	271	△196
	通信運搬費	33	0	33
	手数料	35	0	35
	保険料	384	419	△35
	その他の委託料	93	2,090	△1,997
	使用料及び賃借料	864	538	326
	補助金	1,200	1,200	0
	公課費	0	30	△30
	保健医療センター運営事業	121,141	102,141	19,000
	消耗品費	1,563	230	1,333
	修繕料	20,176	6,074	14,102
	手数料	183	0	183
	指定管理料	93,623	92,084	1,539
	その他の委託料	1,002	0	1,002
	使用料及び賃借料	3,753	3,753	0
	事業用器具費	841	0	841
	感染症予防対策事業	84	84	0
	非常勤報酬	72	72	0
	食糧費	2	2	0
	その他の委託料	10	10	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	15,011	14,984	27
	会計年度任用職員報酬	12,503	12,280	223
	期末手当	2,054	1,950	104
	費用弁償	454	754	△300
子育て支援課	会計年度任用職員雇用事務事業	34,403	34,225	178
	会計年度任用職員報酬	30,258	30,579	△321
	期末手当	3,005	2,301	704
	費用弁償	1,140	1,345	△205
環境政策課	環境政策課管理事務事業	619	619	0
	普通旅費	176	176	0
	消耗品費	65	65	0
	通信運搬費	178	178	0
	使用料及び賃借料	200	200	0
計		1,699,222	—	—

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 衛生教育費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	食育推進事業	2,605	2,605	0
	報償金	222	218	4
	普通旅費	44	0	44
	消耗品費	408	396	12
	食糧費	9	9	0
	修繕料	165	165	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	
				708,898	救急医療体制の確保や急病診療所の運営等に要する経費である。
				234,960	災害医療センターの整備補助に係る事業である。
				2,785	健康づくり課の運営に係る経費である。
1,002			8,010	112,129	住民の健康づくりの拠点施設の維持管理に要する経費である。
	1			83	新感染症の発生等で、緊急対策が必要となった際の体制を整備する事業である。
	2,825			12,186	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
4,696	1,174			28,533	保健衛生事務に要する会計年度任用職員報酬等
				619	環境政策課事務の管理・運営経費である。
5,698	7,742		26,085	1,659,697	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	2,565	離乳食・幼児食講習会等を通じて、家庭における食育を推進するための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	118	106	12
	手数料	118	0	118
	指定管理料	1,191	1,163	28
	その他の委託料	232	305	△73
	使用料及び賃借料	44	4	40
	事業用器具費	34	239	△205
	負担金	20	0	20
	健康増進事業	2,571	4,094	△1,523
	報償金	269	203	66
	消耗品費	978	1,252	△274
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	547	1,533	△986
	修繕料	110	110	0
	通信運搬費	119	263	△144
	手数料	51	28	23
	保険料	28	61	△33
	指定管理料	213	282	△69
	その他の委託料	149	93	56
	使用料及び賃借料	0	222	△222
	事業用器具費	80	0	80
	負担金	22	42	△20
	地区保健活動事業	818	974	△156
	報償金	150	250	△100
	普通旅費	237	251	△14
	消耗品費	135	165	△30
	通信運搬費	152	172	△20
	事業用器具費	126	104	22
	負担金	18	32	△14
	いばらき健康マイレージ事業	17,333	9,319	8,014
	消耗品費	77	77	0
	通信運搬費	59	59	0
	手数料	110	113	△3
	その他の委託料	12,814	4,694	8,120
	使用料及び賃借料	4,273	4,376	△103
計		23,327	16,992	6,335

（款）4 衛生費 （項）1 保健衛生費 （目）3 予防接種費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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）	143,591	127,333	16,258
	非常勤報酬	45	45	0
	消耗品費	463	58	405
	食糧費	1	1	0
	印刷製本費	726	637	89
	通信運搬費	1,441	1,201	240
	指定管理料	957	759	198
	その他の委託料	130,832	117,843	12,989
	負担金	8,419	6,038	2,381
	補助金	706	750	△44
	補償金	1	1	0
子育て支援課	予防接種事業（A類疾病等）	759,424	786,045	△26,621
	非常勤報酬	90	45	45
	消耗品費	627	615	12
	食糧費	7	6	1
	印刷製本費	2,851	2,615	236
	医薬材料費	4,430	2,670	1,760
	通信運搬費	6,732	2,937	3,795
	手数料	1,383	1,383	0
	保険料	399	399	0
	指定管理料	7,248	6,961	287
	その他の委託料	660,709	673,377	△12,668

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	897		231	1,443	健康増進法及び食育基本法、「健康いばらき21・食育推進計画」に基づき、市民の生涯にわたる健康づくりを推進する。 自殺対策基本法や「茨木市いのちを支える自殺対策計画」に基づき自殺予防を推進する。
				818	市民の健康寿命の延伸とQOLの向上のため、保健医療センター及び地区保健福祉センターを拠点にして保健師地区活動を実施する。 市の健康課題について共通認識を持ったうえで従事できるよう、保健師活動指針に基づいて研修を実施する。 災害時医療衛生活動に必要な体制整備を行う。
				17,333	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」をくわえて付与し、健康づくりのきっかけや継続につなげる事業。
	897		271	22,159	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			12,291	131,300	B類疾病に係る定期の予防接種を実施する経費である。
3,873	4,997		33,662	716,892	A類疾病に係る定期の予防接種等を実施する経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	事業用器具費	264	0	264
	負担金	55,953	77,559	△21,606
	補助金	14,450	11,721	2,729
	交付金	4,271	5,748	△1,477
	賠償金	10	9	1
計		903,015	913,378	△10,363

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 住民健診費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	住民健診事業	379,127	377,603	1,524
	非常勤報酬	405	432	△27
	消耗品費	184	209	△25
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	5,419	5,136	283
	通信運搬費	15,778	14,913	865
	保険料	85	85	0
	指定管理料	83,572	87,027	△3,455
	その他の委託料	271,538	267,453	4,085
	使用料及び賃借料	1,188	2,314	△1,126
	事務用器具費	924	0	924
	補助金	29	29	0
	住民健診用機器購入事業	4,043	0	4,043
計	事業用器具費	4,043	0	4,043
計		383,170	377,603	5,567

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 母子保健費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
子育て支援課	母子保健事業	410,218	420,095	△9,877
	報償金	50	50	0
	消耗品費	4,362	4,183	179
	食糧費	87	87	0
	印刷製本費	2,174	2,016	158
	修繕料	75	75	0
	医薬材料費	893	969	△76
	通信運搬費	2,073	1,875	198
	指定管理料	55,875	53,700	2,175
	その他の委託料	321,032	308,416	12,616
	使用料及び賃借料	1,136	0	1,136
	事業用器具費	623	105	518
	補助金	21,838	48,619	△26,781
計		410,218	420,095	△9,877

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 新型コロナウイルス感染症対策費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	新型コロナウイルスワクチン接種事業	697,882	404,619	293,263
	委員報酬	270	0	270
	時間外休日給手当	19,525	0	19,525
	消耗品費	1,000	0	1,000
	燃料費	90	0	90
	食糧費	5	0	5
	印刷製本費	6,000	0	6,000
	修繕料	82	0	82
	通信運搬費	38,055	0	38,055
	手数料	16,613	0	16,613
	保険料	15	0	15
	その他の委託料	449,905	404,619	45,286
	使用料及び賃借料	16,885	0	16,885
	事務用器具費	150	0	150

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
3,873	4,997		45,953	848,192	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
703	15,067		51,174	312,183	健康増進法等に基づき、各種健（検）診を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療を図る。
				4,043	住民健診用機器の購入経費である。
703	15,067		51,174	316,226	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
11,191	9,455		3	389,569	母子保健法等に基づき、保健指導・健康診査等を実施することにより、母子の健康の保持増進を図る。また、安心して子どもを産める環境整備を推進する。
11,191	9,455		3	389,569	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
697,882					新型コロナウイルスワクチンの住民接種に係る経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	事業用器具費	1,750	0	1,750
	図書費	20	0	20
	負担金	147,500	0	147,500
	公課費	17	0	17
	会計年度任用職員雇用事務事業	16,215	—	—
	会計年度任用職員報酬	13,453	—	—
	期末手当	2,435	—	—
	費用弁償	327	—	—
計		714,097	—	—

（款）4 衛生費 （項）1 保健衛生費 （目）7 市営葬儀費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民課	市営葬儀運営事業	22,599	27,707	△5,108
	消耗品費	913	943	△30
	燃料費	81	52	29
	印刷製本費	468	452	16
	修繕料	0	137	△137
	通信運搬費	25	25	0
	手数料	764	2,397	△1,633
	保険料	24	41	△17
	その他の委託料	17,834	20,534	△2,700
	使用料及び賃借料	2,457	3,074	△617
	公課費	33	52	△19
	斎場管理運営事業	127,707	141,221	△13,514
	消耗品費	2,800	3,272	△472
	燃料費	12,097	10,723	1,374
	印刷製本費	159	159	0
	光熱水費	11,502	12,528	△1,026
	修繕料	38,430	50,373	△11,943
	通信運搬費	413	266	147
	手数料	1,015	701	314
	施設維持等業務委託料	60,643	62,468	△1,825
	その他の委託料	255	253	2
	事業用器具費	385	478	△93
	償還金	8	0	8
	市民課車両購入事業	2,679	2,558	121
	事業用器具費	2,679	2,558	121
計		152,985	171,486	△18,501

（款）4 衛生費 （項）1 保健衛生費 （目）8 生活環境費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	動物愛護推進事業	5,722	5,348	374
	報償金	15	15	0
	消耗品費	676	748	△72
	印刷製本費	366	344	22
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	798	722	76
	その他の委託料	1,947	1,794	153
	補助金	1,870	1,675	195
	路上喫煙防止等対策事業	5,341	5,677	△336
	消耗品費	242	306	△64
	修繕料	115	40	75
	その他の委託料	4,984	5,331	△347
計		11,063	11,025	38

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
16,215					新型コロナウイルスワクチン接種事務に要する会計年度任用職員報酬等
714,097					

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			22,599		市民生活の改善に役立てるため、簡素で厳粛を旨とする市営葬儀を運営する経費である。
			98,325	29,382	市立斎場（告別式場・火葬場）及び市営墓地を運営する経費である。
				2,679	市営葬儀用車両を購入するための経費である。
			120,924	32,061	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			5,667	55	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。
				5,341	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。
			5,667	5,396	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 9 環境保全費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
環境政策課	環境啓発推進事業	6,361	6,361	0
	その他の委託料	5,424	5,424	0
	使用料及び賃借料	937	937	0
指導・検査事務事業	非常勤報酬	20,519	15,217	5,302
	非常勤報酬	160	160	0
	消耗品費	330	329	1
	燃料費	65	67	△2
	食糧費	4	4	0
	光熱水費	120	114	6
	修繕料	1,594	1,567	27
	通信運搬費	405	404	1
	手数料	353	20	333
	保険料	20	22	△2
	その他の委託料	10,995	10,230	765
	負担金	6,468	2,295	4,173
	公課費	5	5	0
環境計画等推進事業	非常勤報酬	2,662	2,665	△3
	報償金	414	414	0
	報償金	142	142	0
	消耗品費	1,863	1,863	0
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	160	163	△3
	通信運搬費	60	60	0
	負担金	18	18	0
環境教育事業	報償金	3,668	3,071	597
	報償金	350	300	50
	消耗品費	439	439	0
	印刷製本費	1,317	1,356	△39
	保険料	34	90	△56
	その他の委託料	1,505	863	642
	使用料及び賃借料	23	23	0
市内事業所環境管理制度推進事業	補助金	500	500	0
	補助金	500	500	0
省エネ・省ＣＯ２設備導入補助事業	補助金	12,000	12,000	0
	補助金	12,000	12,000	0
省エネ・新エネ推進事業	補助金	14,650	14,700	△50
	補助金	14,650	14,700	△50
生物多様性保全事業	報償金	1,876	1,859	17
	報償金	103	90	13
	消耗品費	460	379	81
	印刷製本費	113	191	△78
	保険料	10	9	1
	その他の委託料	1,189	1,189	0
	使用料及び賃借料	1	1	0
計		62,236	56,373	5,863

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	清掃事業に要する職員給与費	627,676	629,776	△2,100
	一般職給	299,245	294,679	4,566
	扶養手当	9,444	8,250	1,194
	地域手当	30,993	30,623	370
	通勤手当	4,586	4,559	27
	期末手当	67,441	74,680	△7,239
	勤勉手当	56,575	55,275	1,300
	時間外休日給手当	42,144	41,104	1,040
	特殊勤務手当	860	860	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	
5,000				1,361	環境フェアを実施することで市民に身近なごみ問題から地球温暖化など地球規模の環境に関する啓発を行うための経費である。
	2,009		160	18,350	公害防止（大気、水質、騒音・振動等）に係る規制・指導及び環境監視・分析による生活環境の保全並びに専用水道等に係る指導及び収去検査に要する経費である。
				2,662	茨木市環境基本計画及び地球温暖化対策の推進に要する経費である。
				3,668	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。
				14,650	地球温暖化対策の一環として、市民が住宅用太陽光発電システム等を設置した事業に対する補助を行うための経費である。
				1,876	自然環境保全施策、とりわけ生物多様性に関する施策のための経費である。
5,000	2,009		160	55,067	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				627,676	清掃事業に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	管理職手当	1,536	2,376	△840
	住居手当	5,577	5,511	66
	児童手当	2,220	2,240	△20
	市町村職員共済組合	29,891	30,490	△599
	厚生年金	77,106	78,951	△1,845
	普通旅費	58	178	△120
資源循環課	資源循環課管理事務事業	658	635	23
	普通旅費	117	0	117
	消耗品費	111	126	△15
	使用料及び賃借料	268	348	△80
	負担金	162	161	1
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,367	2,315	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
	費用弁償	51	51	0
環境事業課	環境事業課管理事務事業	149,317	113,102	36,215
	消耗品費	2,055	2,055	0
	燃料費	157	128	29
	食糧費	5	5	0
	光熱水費	131,154	94,748	36,406
	修繕料	3,214	1,500	1,714
	通信運搬費	697	707	△10
	手数料	697	681	16
	保険料	26	26	0
	施設維持等業務委託料	10,122	11,989	△1,867
	使用料及び賃借料	321	320	1
	事務用器具費	0	74	△74
	負担金	559	559	0
	賠償金	100	100	0
	償還金	200	200	0
	公課費	10	10	0
	衛生処理施設整備等基金積立事業	30	40	△10
	積立金	30	40	△10
	会計年度任用職員雇用事務事業	27,469	26,696	773
	会計年度任用職員報酬	22,667	22,017	650
	期末手当	4,270	4,147	123
	費用弁償	532	532	0
計		807,517	772,564	34,953

（款）4 衛生費 （項）2 清掃費 （目）2 減量推進費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
資源循環課	地域減量推進事業	22,314	38,047	△15,733
	非常勤報酬	450	450	0
	報償金	17,943	19,856	△1,913
	消耗品費	700	788	△88
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	0	2,132	△2,132
	修繕料	17	0	17
	通信運搬費	603	605	△2
	手数料	10	0	10
	その他の委託料	0	11,704	△11,704
	使用料及び賃借料	902	809	93
	補助金	1,684	1,698	△14
	事業所減量推進事業	1,111	1,536	△425
	報償金	50	50	0
	消耗品費	6	13	△7
	印刷製本費	0	908	△908
	通信運搬費	58	548	△490
	使用料及び賃借料	17	17	0
	補助金	980	0	980

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			75	583	資源循環課事務の管理・運営経費である。
				2,367	清掃事務に要する会計年度任用職員報酬等
			1,391	147,926	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。
			30		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。
				27,469	清掃事務に要する会計年度任用職員報酬等
			1,496	806,021	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				22,314	地域におけるごみ減量化・リサイクル推進、資源の有効活用等の啓発のための経費である。
				1,111	事業系ごみの減量化・リサイクル推進の啓発活動等のための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
計		23,425	39,583	△16,158

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 ごみ処理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
環境事業課	ごみ収集事業	1,064,152	1,067,404	△3,252
	消耗品費	3,914	4,094	△180
	燃料費	8,371	7,569	802
	印刷製本費	653	653	0
	修繕料	11,381	11,439	△58
	通信運搬費	663	663	0
	手数料	835	759	76
	保険料	654	717	△63
	その他の委託料	1,036,687	1,040,536	△3,849
	公課費	994	974	20
	環境美化事業	2,352	1,946	406
	消耗品費	834	654	180
	燃料費	745	674	71
	修繕料	653	530	123
	手数料	66	53	13
	保険料	31	18	13
	公課費	23	17	6
	ごみ収集車購入事業	31,316	31,316	0
	事業用器具費	31,316	31,316	0
計		1,097,820	1,100,666	△2,846

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 し尿処理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
環境事業課	公衆便所管理事業	7,038	7,134	△96
	消耗品費	49	49	0
	光熱水費	1,098	1,284	△186
	修繕料	776	776	0
	手数料	213	213	0
	施設維持等業務委託料	4,620	4,548	72
	負担金	282	264	18
	し尿収集事業	5,429	5,163	266
	消耗品費	633	605	28
	燃料費	1,604	1,484	120
	印刷製本費	368	368	0
	修繕料	2,228	2,145	83
	通信運搬費	238	238	0
	手数料	153	118	35
	保険料	89	89	0
	公課費	116	116	0
計		12,467	12,297	170

(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	予 算 額		
	細 節	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	88,076	76,062	12,014
	一般職給	41,898	35,253	6,645
	扶養手当	1,470	1,092	378
	地域手当	4,460	3,646	814
	通勤手当	806	1,157	△351
	期末手当	9,633	9,098	535
	勤勉手当	8,133	6,779	1,354
	時間外休日給手当	3,976	3,892	84
	管理職手当	732	0	732
	住居手当	1,374	1,344	30

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				23,425	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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		15,029	1,048,852	家庭等から排出されるごみ・資源物の効率的かつ円滑な収集を行い、減量化、再資源化を図るとともに快適な生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図る。
	200			2,152	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。
				31,316	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。
	471		15,029	1,082,320	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				7,038	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。
			3,481	1,948	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。
			3,481	8,986	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				88,076	環境衛生センターに要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	児童手当	890	660	230
	市町村職員共済組合	4,012	3,529	483
	厚生年金	10,627	9,484	1,143
	普通旅費	65	128	△63
環境事業課	環境衛生センター管理事務事業	78,396	18,598	59,798
	普通旅費	492	548	△56
	消耗品費	362	362	0
	修繕料	56,042	0	56,042
	手数料	5,757	4,825	932
	施設維持等業務委託料	15,167	12,286	2,881
	負担金	576	577	△1
	ごみ処理施設運営事業	1,504,412	1,214,017	290,395
	消耗品費	195,358	186,846	8,512
	燃料費	564,187	305,430	258,757
	印刷製本費	169	169	0
	修繕料	30,113	22,000	8,113
	通信運搬費	486	871	△385
	手数料	733	658	75
	保険料	24,686	24,912	△226
	施設維持等業務委託料	538,146	536,159	1,987
	その他の委託料	150,534	136,972	13,562
	環境衛生センター維持補修事業	610,000	608,440	1,560
	工事費	610,000	608,440	1,560
	広域廃棄物埋立処分場整備事業	5,057	3,977	1,080
	その他の委託料	5,057	3,977	1,080
	し尿処理施設運営事業	35,217	38,158	△2,941
	消耗品費	1,120	1,619	△499
	修繕料	2,000	2,000	0
	施設維持等業務委託料	13,035	13,023	12
	負担金	19,062	21,516	△2,454
	環境衛生センター営繕事業	4,725,015	4,595,745	129,270
	設計・測量等委託料	308,000	0	308,000
	工事費	4,417,015	4,595,745	△178,730
計		7,046,173	6,554,997	491,176

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働福祉費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
商工労政課	労働福祉事業	26,808	28,336	△1,528
	報償金	595	595	0
	消耗品費	340	381	△41
	食糧費	2	2	0
	印刷製本費	834	804	30
	通信運搬費	244	227	17
	保険料	42	31	11
	その他の委託料	4,734	5,779	△1,045
	使用料及び賃借料	89	89	0
	負担金	198	198	0
	補助金	14,730	15,230	△500
	交付金	5,000	5,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,383	10,747	△8,364
	会計年度任用職員報酬	1,910	8,629	△6,719
	期末手当	420	1,839	△1,419
	費用弁償	53	279	△226
計		29,191	39,083	△9,892

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,983	76,413	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。
			419,700	1,084,712	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。
				610,000	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。
				5,057	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。
			31,300	3,917	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。
1,460,329		932,500	2,170,629	161,557	環境衛生センターを改修するための経費である。
1,460,329		932,500	2,623,612	2,029,732	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	1,172			25,621	就職困難者等の雇用・就労を支援するとともに、就職・労働相談や働きやすい職場づくりの促進を図る講座等の実施に要する経費である。
	1,321			1,062	労働福祉事務に要する会計年度任用職員報酬等の経費である。
15	2,493			26,683	

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	45,713	43,921	1,792
	一般職給	21,456	19,783	1,673
	扶養手当	936	636	300
	地域手当	2,367	2,125	242
	通勤手当	403	320	83
	期末手当	4,691	5,320	△629
	勤勉手当	3,811	3,910	△99
	時間外休日給手当	2,477	2,826	△349
	管理職手当	768	768	0
	住居手当	702	336	366
	児童手当	630	490	140
	市町村職員共済組合	2,070	2,067	3
	厚生年金	5,369	5,307	62
普通旅費	33	33	0	
農業委員会事務局	農業委員会管理事業	13,671	19,354	△5,683
	委員報酬	11,304	11,304	0
	報償金	579	579	0
	費用弁償	67	67	0
	普通旅費	61	61	0
	委員会交際費	50	50	0
	消耗品費	132	132	0
	印刷製本費	246	206	40
	修繕料	15	15	0
	通信運搬費	189	189	0
	その他の委託料	316	6,036	△5,720
	使用料及び賃借料	194	197	△3
	負担金	518	518	0
計		59,384	63,275	△3,891

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	農業行政に要する職員給与費	123, 194	160, 137	△36, 943
	一般職給	59, 857	74, 989	△15, 132
	扶養手当	1, 608	2, 550	△942
	地域手当	6, 278	7, 938	△1, 660
	通勤手当	1, 713	2, 729	△1, 016
	期末手当	14, 445	19, 350	△4, 905
	勤勉手当	11, 095	14, 367	△3, 272
	時間外休日給手当	8, 232	9, 385	△1, 153
	管理職手当	1, 608	1, 608	0
	住居手当	702	672	30
	児童手当	610	1, 090	△480
	市町村職員共済組合	4, 721	7, 005	△2, 284
	厚生年金	12, 302	18, 355	△6, 053
	普通旅費	23	99	△76
農林課	農林課管理事務事業	810	863	△53
	消耗品費	0	5	△5
	通信運搬費	260	260	0
	手数料	13	13	0
	保険料	6	6	0
	その他の委託料	49	49	0
	使用料及び賃借料	462	510	△48
	負担金	20	20	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	352	2, 631	△2, 279
	会計年度任用職員報酬	352	2, 210	△1, 858
	期末手当	0	397	△397
	費用弁償	0	24	△24
	計		124, 356	163, 631

本年度の財源内訳					備考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,825			42,888	農業委員会に要する職員給与費等
	30		55	13,586	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
	2,855		55	56,474	

本 年 度		の 財 源 内 訳			備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
384	308			122, 502	農業行政に要する職員給与費等
				810	農林課における一般管理運営経費である。
352					農業行政事務に要する会計年度任用職員報酬等の経費である。
736	308			123, 312	

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	農業振興事務事業	23,486	23,881	△395
	報償金	1,655	1,710	△55
	消耗品費	413	413	0
	燃料費	129	109	20
	光熱水費	366	318	48
	修繕料	424	348	76
	手数料	15	28	△13
	保険料	20	0	20
	その他の委託料	3,008	2,661	347
	使用料及び賃借料	182	182	0
	負担金	6,871	6,871	0
	補助金	9,780	10,622	△842
	交付金	616	619	△3
	公課費	7	0	7
	経営所得安定対策等推進事業	888	888	0
	報償金	509	509	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	1,692	4,032	△2,340
	補助金	1,692	4,032	△2,340
	農業用機械貸付事業	2,870	12,837	△9,967
	事業用器具費	2,870	12,837	△9,967
	計	28,936	41,638	△12,702

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	溜池維持管理事業	2,385	2,435	△50
	負担金	385	435	△50
	補助金	2,000	2,000	0
	神安排水・維持管理事業	22,868	22,464	404
	負担金	22,868	22,464	404
	神安関係負担金事業	16,497	17,468	△971
	負担金	16,497	17,468	△971
	土地改良団体負担金事業	1,556	1,505	51
	負担金	1,556	1,505	51
	農業用施設維持管理事業	13,936	13,905	31
	消耗品費	400	400	0
	燃料費	124	125	△1
	印刷製本費	60	60	0
	修繕料	1,325	1,307	18
	手数料	0	13	△13
	保険料	20	0	20
	設計・測量等委託料	4,000	4,000	0
	工事費	8,000	8,000	0
	公課費	7	0	7
	農空間整備補助事業	17,000	17,000	0
	補助金	17,000	17,000	0
	溜池等整備事業	15,368	5,378	9,990
	工事費	6,500	0	6,500
	負担金	7,268	5,378	1,890
	補助金	1,600	0	1,600
	計	89,610	80,155	9,455

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	5,776		3,405	14,305	農用地の有効利用を図り、有害獣による被害の防止、就農者等への支援を行うとともに地域資源を活かした都市と農村の交流を通じ、地域農業の活性化を図るものである。
888					食料自給率・自給力向上に資する作物の本作化や地域の特色ある産品を生産する取組を支援し、水田のフル活用を図るとともに、畑作物生産に対する支援を行い、農業経営の安定化を図るものである。
	496			1,196	農機具及び農産加工等の共同利用化を進め、農業経営の改善を図るとともに、市内における地産地消を促進し、農産物生産の安定・向上を図るための事業に要する経費である。
			1,055	1,815	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に貸付けを行う農業用機械を購入する経費である。
888	6,272		4,460	17,316	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				2,385	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。
				22,868	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。
				16,497	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。
				1,556	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。
				13,936	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。
6,500			2,900	5,968	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。
6,500			2,900	80,210	

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	林業振興事業	9,227	15,022	△5,795
	消耗品費	125	125	0
	修繕料	366	365	1
	手数料	52	11	41
	保険料	25	25	0
	その他の委託料	4,377	6,082	△1,705
	負担金	903	943	△40
	補助金	3,353	7,445	△4,092
	公課費	26	26	0
	林道維持事業	4,891	4,799	92
	修繕料	1,400	1,300	100
	工事費	3,491	3,499	△8
	市民参加型森林保全事業	2,000	2,676	△676
	消耗品費	305	305	0
	保険料	105	100	5
	その他の委託料	1,561	2,242	△681
	使用料及び賃借料	29	29	0
	茨木市里山センター運営事業	13,958	13,669	289
	消耗品費	0	7	△7
	修繕料	150	150	0
	指定管理料	13,684	13,347	337
	事業用器具費	124	165	△41
	森林環境譲与税基金積立事業	32,571	25,010	7,561
	積立金	32,571	25,010	7,561
	森林整備推進車両購入事業	1,595	0	1,595
	事業用器具費	1,595	0	1,595
計		64,242	61,176	3,066

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
農林課	自然歩道等維持管理事業	4,542	4,296	246
	報償金	0	56	△56
	筆耕翻訳料	0	106	△106
	その他の委託料	4,467	4,059	408
	使用料及び賃借料	75	75	0
	遊歩道等整備事業	66,000	6,875	59,125
	設計・測量等委託料	0	6,875	△6,875
	工事費	66,000	0	66,000
計		70,542	11,171	59,371

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	商工行政に要する職員給与費	140,651	143,303	△2,652
	一般職給	68,365	67,729	636
	扶養手当	1,158	1,854	△696
	地域手当	7,185	7,254	△69
	通勤手当	854	925	△71
	期末手当	16,664	17,544	△880
	勤勉手当	13,017	13,072	△55
	時間外休日給手当	5,033	5,336	△303
	管理職手当	2,520	2,736	△216
	住居手当	1,350	1,332	18
	児童手当	690	1,120	△430
	市町村職員共済組合	6,468	6,583	△115
	厚生年金	17,303	17,696	△393
	普通旅費	44	122	△78

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,754	7,473	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。
				4,891	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	1,750	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。
			123	13,835	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。
			10	32,561	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。
			1,595		林業・森林の維持保全に使用する車両購入に要する経費である。
			3,732	60,510	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	3,725	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。
			537	65,463	「安威川ダム周辺整備基本方針」に基づき、一般市民向けのダムサイト遊歩道や森林整備保全のための管理道を整備する。
	816		538	69,188	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				140,651	商工行政に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	消費生活事務事業	815	782	33
	消耗品費	733	700	33
	修繕料	82	82	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	18,611	18,116	495
	会計年度任用職員報酬	16,136	16,061	75
	期末手当	1,244	708	536
商工労政課	費用弁償	1,231	1,347	△116
	商工労政課管理事務事業	908	907	1
	普通旅費	43	43	0
	消耗品費	142	142	0
	修繕料	43	43	0
	通信運搬費	274	286	△12
	使用料及び賃借料	406	393	13
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,406	7,341	△2,935
	会計年度任用職員報酬	4,252	7,086	△2,834
	費用弁償	154	255	△101
計		165,391	170,449	△5,058

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市民生活相談課	計量推進事業	3,988	2,037	1,951
	普通旅費	157	234	△77
	消耗品費	200	119	81
	印刷製本費	26	97	△71
	通信運搬費	5	5	0
	その他の委託料	3,582	1,564	2,018
商工労政課	負担金	18	18	0
	商工業振興事業	3,472	6,364	△2,892
	非常勤報酬	486	756	△270
	報償金	923	935	△12
	普通旅費	44	44	0
	消耗品費	30	136	△106
	食糧費	2	3	△1
	印刷製本費	473	494	△21
	通信運搬費	76	76	0
	その他の委託料	1,352	3,717	△2,365
	使用料及び賃借料	86	203	△117
	商工業助成事業	140,506	101,850	38,656
	補助金	140,506	101,850	38,656
	企業立地支援事業	603,907	516,801	87,106
	普通旅費	63	63	0
	消耗品費	20	20	0
	印刷製本費	150	218	△68
	通信運搬費	32	95	△63
	その他の委託料	1,500	0	1,500
	補助金	602,142	516,405	85,737
	事業者活動支援事業	140,538	144,000	△3,462
	その他の委託料	29,638	6,000	23,638
	負担金	105,000	108,000	△3,000
	補助金	5,000	30,000	△25,000
	交付金	900	0	900
計		892,411	771,052	121,359

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	
				815	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。
				18,611	商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
				908	商工業の育成と発展に寄与するための商工労政課の管理・運営に係る経費である。
				4,406	商工行政事務に要する会計年度任用職員報酬等
				165,391	

(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	
			780	3,208	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。
	999		140	2,333	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。
43,550				96,956	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。
				603,907	市内産業の振興と地域経済の活性化に向け、新たな企業等の立地促進や市内企業への訪問、企業が求める行政情報の提供に要する経費である。
140,538					消費行動の促進等により、市内事業者の事業活動を支援する経費である。
184,088	999		920	706,404	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
商工労政課	中小企業融資対策事業	350,014	350,014	0	
	消耗品費	14	14	0	
	貸付金	350,000	350,000	0	
	利子及び保証料助成事業	7,500	11,616	△4,116	
	補助金	7,500	11,616	△4,116	
計		357,514	361,630	△4,116	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 消費生活費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	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	6,516	6,529	△13	
	報償金	528	554	△26	
	費用弁償	471	495	△24	
	普通旅費	95	95	0	
	消耗品費	1,317	1,366	△49	
	食糧費	5	6	△1	
	印刷製本費	952	817	135	
	修繕料	10	10	0	
	通信運搬費	832	780	52	
	手数料	10	351	△341	
	その他の委託料	926	660	266	
	使用料及び賃借料	187	212	△25	
	図書費	14	14	0	
	負担金	832	832	0	
	補助金	337	337	0	
計		6,516	6,529	△13	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 観光費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
商工労政課	観光推進事業	51,444	45,837	5,607	
	消耗品費	11	4	7	
	修繕料	55	55	0	
	手数料	81	81	0	
	保険料	5	5	0	
	その他の委託料	243	243	0	
	負担金	33,886	32,286	1,600	
	補助金	17,133	13,133	4,000	
	賠償金	30	30	0	
計		51,444	45,837	5,607	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	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	727,017	718,370	8,647	
	一般職給	352,352	343,304	9,048	
	扶養手当	9,092	8,928	164	
	地域手当	36,835	35,659	1,176	
	通勤手当	8,195	6,661	1,534	
	期末手当	77,047	85,257	△8,210	
	勤勉手当	64,371	63,054	1,317	
	時間外休日給手当	41,041	37,304	3,737	
	特殊勤務手当	600	600	0	
	管理職手当	4,164	4,056	108	
	住居手当	6,576	6,786	△210	
	児童手当	3,705	2,620	1,085	
	市町村職員共済組合	33,588	33,549	39	
	全国健康保険協会	77	472	△395	
	厚生年金	89,148	89,850	△702	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			350,000	14	市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にするため、中小企業者が必要とする事業資金の原資を市内の金融機関に預託し、低利で融資できるようにすることにより、中小企業の振興を図る。
				7,500	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	7,514	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	1,906		4	4,606	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。
	1,906		4	4,606	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
4,000			30	47,414	活気のある魅力的なまちづくりを進めるため、茨木市観光協会をはじめとした関係団体との連携のもと、各種イベントを中心とした観光施策を推進する。
4,000			30	47,414	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			18,400	708,617	土木総務事業に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	普通旅費	226	270	△44
建設管理課	建設管理課管理事務事業	1,458	1,306	152
	非常勤報酬	90	90	0
	普通旅費	157	157	0
	消耗品費	345	336	9
	食糧費	1	1	0
	修繕料	40	40	0
	通信運搬費	179	162	17
	使用料及び賃借料	473	384	89
	図書費	0	8	△8
	負担金	173	128	45
	地域の工事センター管理運営事業	24,812	24,492	320
	消耗品費	4,400	4,469	△69
	燃料費	2,526	2,316	210
	修繕料	3,799	3,695	104
	手数料	316	338	△22
	保険料	491	543	△52
	その他の委託料	1,973	2,026	△53
	原材料費	8,500	8,800	△300
	事業用器具費	277	219	58
	負担金	608	210	398
	賠償金	1,500	1,500	0
	公課費	422	376	46
	地域の工事センター車両購入事業	9,938	7,600	2,338
	事業用器具費	9,938	7,600	2,338
	地籍調査事業	11,869	10,359	1,510
	消耗品費	163	163	0
	印刷製本費	52	60	△8
	通信運搬費	50	47	3
	その他の委託料	11,593	10,078	1,515
	使用料及び賃借料	11	11	0
道路管理事業	道路管理事業	147,647	204,240	△56,593
	消耗品費	594	720	△126
	燃料費	447	342	105
	印刷製本費	60	90	△30
	光熱水費	68,409	78,424	△10,015
	修繕料	108	46,793	△46,685
	通信運搬費	318	460	△142
	手数料	686	673	13
	保険料	1,529	1,583	△54
	その他の委託料	39,726	39,134	592
	使用料及び賃借料	23,962	22,292	1,670
	負担金	2,000	2,000	0
	補助金	7,751	9,657	△1,906
	賠償金	2,000	2,000	0
	償還金	50	50	0
	公課費	7	22	△15
	道路調査事業	200,383	214,068	△13,685
	消耗品費	967	967	0
	印刷製本費	1,466	1,405	61
	その他の委託料	197,950	211,696	△13,746
	道路舗装等受託復旧事業	16,577	14,396	2,181
	その他の委託料	16,577	14,396	2,181
	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	15,621	15,333	288
	会計年度任用職員報酬	12,745	12,527	218
	期末手当	2,667	2,621	46
	費用弁償	209	185	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	
				1,458	建設管理課の事務管理全搬にかかる経費。
			1,500	23,312	地域の工事センターの管理運営全般にかかる経費
				9,938	現場作業用車両の老朽化に伴う新規車両を購入する経費
	8,318		3	3,548	地籍調査事業（一筆地調査）に係る事務及び大阪法務局による地図作成作業に伴う事務。
1,900			17,616	128,131	道路等の維持管理にかかる経費。
			3,325	197,058	市が管理する道水路を適正・効率的に管理を行うための道路台帳を作成し、経年変化修正及び図化を行い地図情報システムの推進と道路用地寄付受納に関する公共嘱託登記事務。
			16,577		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である。
				8,000	道路機能の維持、安全通行と防犯及び環境保全を目的とした道路照明灯の設置。
	872			14,749	土木総務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		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
交通政策課	交通政策課管理事務事業	353	602	△249
	消耗品費	50	50	0
	印刷製本費	0	25	△25
	通信運搬費	53	77	△24
	使用料及び賃借料	250	450	△200
	会計年度任用職員雇用事務事業	11,059	10,725	334
	会計年度任用職員報酬	9,413	9,310	103
	期末手当	1,030	919	111
	費用弁償	616	496	120
建築課	建築課管理事務事業	1,998	2,053	△55
	普通旅費	86	53	33
	消耗品費	517	865	△348
	印刷製本費	59	59	0
	修繕料	20	20	0
	その他の委託料	696	413	283
	使用料及び賃借料	353	365	△12
	事務用器具費	61	82	△21
	図書費	27	27	0
	負担金	179	169	10
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,340	2,288	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
	費用弁償	24	24	0
	下水道施設課管理事務事業	546	7,481	△6,935
	消耗品費	118	63	55
	通信運搬費	159	230	△71
	使用料及び賃借料	10	0	10
下水道施設課	負担金	209	7,138	△6,929
	償還金	50	50	0
	土砂災害対策補助事業	1,000	1,000	0
	補助金	1,000	1,000	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,340	2,288	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
	費用弁償	24	24	0
	計	1,182,958	1,244,601	△61,643

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	85,931	103,024	△17,093
	一般職給	38,172	42,943	△4,771
	扶養手当	2,214	1,674	540
	地域手当	4,086	4,563	△477
	通勤手当	802	947	△145
	期末手当	8,585	10,838	△2,253
	勤勉手当	7,240	8,076	△836
	時間外休日給手当	7,222	11,933	△4,711
	管理職手当	768	876	△108
	住居手当	978	1,980	△1,002
	児童手当	1,760	1,585	175
	市町村職員共済組合	3,712	4,534	△822
	厚生年金	10,352	13,039	△2,687
	普通旅費	40	36	4
道路課	道路橋梁事務事業	4,404	5,903	△1,499
	普通旅費	76	42	34
	消耗品費	280	280	0
	印刷製本費	20	20	0
	修繕料	50	50	0
	その他の委託料	3,814	4,162	△348

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				353	交通政策課の事務管理全般にかかる経費である。
				11,059	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				1,998	他の部課から依頼を受けた市有建築物の設計・監理等に係る経費並びに、営繕関係及び市営住宅管理等の知識・技術の取得等のための経費である。
				2,340	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
				546	下水道施設課管理事務の円滑な執行を図るものである。
500	250			250	土砂災害特別警戒区域における斜面崩壊等による建築物被害等に対応するため、家屋の移転、補強等に対して補助を行うものである。
	1,175		208	957	土木総務事務に要する会計年度任用職員報酬等
2,400	10,615		57,629	1,112,314	

(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	
				85,931	道路橋梁事業に要する職員給与費等
			829	3,575	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	116	1,301	△1,185
	負担金	48	48	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,316	2,264	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
計		92,651	111,191	△18,540

（款）8 土木費 （項）2 道路橋梁費 （目）2 道路維持費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
建設管理課	道路維持管理事業	201,586	155,015	46,571
	消耗品費	371	15	356
	修繕料	102,046	64,000	38,046
	通信運搬費	120	0	120
	その他の委託料	98,000	90,000	8,000
	事業用器具費	49	0	49
	負担金	1,000	1,000	0
道路課	道路維持事業	104,422	129,465	△25,043
	消耗品費	100	100	0
	燃料費	96	99	△3
	印刷製本費	20	20	0
	修繕料	100	213	△113
	手数料	13	0	13
	保険料	0	26	△26
	設計・測量等委託料	6,000	6,000	0
	工事費	94,000	119,000	△25,000
	事務用器具費	86	0	86
	負担金	4,000	4,000	0
	公課費	7	7	0
	道路舗装事業	60,000	65,000	△5,000
	その他の委託料	10,000	10,000	0
	工事費	50,000	55,000	△5,000
	道路簡易舗装事業	100,000	100,000	0
	工事費	100,000	100,000	0
計		466,008	449,480	16,528

（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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	道路新設・改良事業（補助分）	2,000	52,000	△50,000
	設計・測量等委託料	2,000	6,000	△4,000
	工事費	0	45,000	△45,000
	負担金	0	1,000	△1,000
	道路新設・改良事業（単独分）	172,000	85,000	87,000
	設計・測量等委託料	72,000	12,000	60,000
	その他の委託料	5,000	5,000	0
	工事費	65,000	68,000	△3,000
	負担金	30,000	0	30,000
	J R 総持寺駅周辺整備事業	93,200	414,820	△321,620
	設計・測量等委託料	48,200	2,500	45,700
	その他の委託料	13,000	5,000	8,000
	使用料及び賃借料	0	1,000	△1,000
	工事費	30,000	394,020	△364,020
	負担金	2,000	12,300	△10,300
	阪急総持寺駅西口駅前交通広場整備事業	12,000	12,000	0
	設計・測量等委託料	12,000	12,000	0
計		279,200	563,820	△284,620

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				2,316	道路橋梁事務に要する会計年度任用職員報酬等
			829	91,822	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				201,586	側溝工、擁壁工、排水工、石積工又はブロック積工等の修繕や清掃、除草等を実施するものである。
				104,422	道路の維持管理を適切に実施するため側溝工、擁壁工、排水工、石積工又はブロック積工等の更新を推進するものである。
		45,000		15,000	路面性状調査に基づき、計画的に舗装の打替え等を行うものである。
				100,000	道路の維持管理を適切に実施するため側溝工、擁壁工、排水工、石積工又はブロック積工等の更新を推進するものである。
		45,000		421,008	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		1,800		200	安全対策上良好な道路とするための改良整備と道路の新設工事を国庫補助事業として施行するものである。
		127,400	428	44,172	安全対策上良好な道路とするための改良整備と道路の新設工事を単独事業として施行するものである。
		66,300	19,500	7,400	J R 総持寺駅の駅前周辺の整備を行うことにより、住民の交通利便性の向上と都市機能の充実・強化を図る。
		10,800		1,200	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。
		206,300	19,928	52,972	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 橋梁維持費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	橋梁維持事業	88,525	79,200	9,325
	設計・測量等委託料	5,000	0	5,000
	工事費	0	30,000	△30,000
	負担金	83,525	49,200	34,325
計		88,525	79,200	9,325

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 橋梁新設改良費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	橋梁新設改良事業	103,360	228,000	△124,640
	工事費	103,360	228,000	△124,640
計		103,360	228,000	△124,640

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川維持費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	河川維持事業	8,000	10,000	△2,000
	その他の委託料	8,000	10,000	△2,000
計		8,000	10,000	△2,000

(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	予 算 額		
	細 節	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	758,669	745,494	13,175
	一般職給	343,978	336,198	7,780
	扶養手当	14,448	13,866	582
	地域手当	39,188	36,298	2,890
	通勤手当	7,554	7,067	487
	期末手当	82,582	87,189	△4,607
	勤勉手当	68,930	64,857	4,073
	時間外休日給手当	46,702	48,012	△1,310
	特殊勤務手当	120	120	0
	管理職手当	13,452	11,880	1,572
	住居手当	6,164	6,071	93
	児童手当	9,295	8,375	920
	市町村職員共済組合	33,832	33,464	368
	厚生年金	91,721	91,195	526
	普通旅費	703	902	△199
都市政策課	都市政策課管理事務事業	20,084	9,794	10,290
	非常勤報酬	756	1,026	△270
	報償金	150	150	0
	普通旅費	327	290	37
	消耗品費	300	300	0
	食糧費	7	9	△2
	印刷製本費	15	17	△2
	修繕料	164	164	0
	通信運搬費	32	77	△45
	その他の委託料	17,493	6,847	10,646
	使用料及び賃借料	702	702	0
	事業用器具費	0	74	△74
	負担金	138	138	0
	市民主体のまちづくり推進事業	733	692	41
	報償金	410	450	△40
	消耗品費	315	220	95
	食糧費	2	2	0
	保険料	6	20	△14
	景観形成協議推進事業	14,374	7,233	7,141
	非常勤報酬	432	513	△81
	費用弁償	2	2	0
	食糧費	4	5	△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	
41,800		4,500		42,225	橋梁について定期点検、実施設計及び補修工事を行うものである。
41,800		4,500		42,225	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
56,650		42,000		4,710	橋梁の安全性を確保するとともに予防的対策を施すことで橋の長寿命化を図るため補強、補修を行うものである。
56,650		42,000		4,710	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				8,000	普通河川等の河道浚渫等を行い、流水機能の維持を図るものである。
				8,000	

(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	
				758,669	都市計画事業に要する職員給与費等
2,300	306		445	17,033	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。
				733	市民主体のまちづくりに対する理解を深めるため、必要な情報提供や知識の普及を図るための経費である。
1,400	33		5,475	7,466	景観計画の見直し及び景観条例に基づく協議等により、良好な景観誘導を図るための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	118	37	81
	その他の委託料	13,808	6,666	7,142
	負担金	10	10	0
居住政策課	居住政策課管理事務事業	26,896	35,248	△8,352
	非常勤報酬	261	351	△90
	報償金	60	40	20
	普通旅費	121	95	26
	消耗品費	151	136	15
	食糧費	4	5	△1
	通信運搬費	320	321	△1
	広告料	5	0	5
	手数料	300	0	300
	その他の委託料	13,387	13,518	△131
	使用料及び賃借料	287	282	5
	補助金	12,000	20,500	△8,500
	民間建築物耐震対策推進事業	72,783	90,301	△17,518
	負担金	120	120	0
	補助金	72,663	90,181	△17,518
	共同住宅耐震改修等補助事業	3,000	—	—
	補助金	3,000	—	—
	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	5,000	—	—
		5,000	—	—
	補助金			
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,316	2,264	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
審査指導課	審査指導課管理事務事業	1,972	1,626	346
	消耗品費	879	672	207
	燃料費	85	79	6
	修繕料	358	470	△112
	通信運搬費	183	0	183
	手数料	0	25	△25
	保険料	40	0	40
	使用料及び賃借料	415	380	35
	公課費	12	0	12
	開発指導行政事業	19,736	362	19,374
	非常勤報酬	264	264	0
	費用弁償	2	3	△1
	食糧費	3	3	0
	その他の委託料	19,393	0	19,393
	使用料及び賃借料	0	17	△17
	図書費	16	18	△2
	負担金	58	57	1
	細街路等整備事業	89,795	73,073	16,722
	その他の委託料	919	919	0
	土地購入費	53,247	41,622	11,625
	補助金	35,629	30,532	5,097
	建築指導行政事業	2,521	8,018	△5,497
	非常勤報酬	402	402	0
	費用弁償	7	6	1
	食糧費	4	4	0
	印刷製本費	0	75	△75
	保険料	273	108	165
	その他の委託料	1,318	6,907	△5,589
	使用料及び賃借料	90	90	0
	図書費	38	37	1
	負担金	289	289	0
	賠償金	100	100	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,316	2,264	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
2,449	71			24,376	良好な居住環境の形成を図るため、居住政策や空家対策等の推進を行うための経費である。
35,955	5,538			31,290	民間建築物の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。
1,500	750			750	民間建築物の耐震化を促進するため、共同住宅の耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。
3,000				2,000	耐震診断義務化対象路線沿道建築物の耐震化を促進するため、対象路線沿道建築物の耐震改修費用等に対する補助を行う経費である。
				2,316	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
			1,972		審査指導課の管理運営に必要な経費。
9,696			10,040		都市計画法並びに宅地造成等規制法に基づき、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、秩序ある整備を図るとともに公共の福祉の増進に寄与する。
				89,795	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。
			2,521		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。
	186		706	1,424	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		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
市街地新生課	市街地新生課管理事務事業	47,627	44,927	2,700
	非常勤報酬	630	168	462
	報償金	320	240	80
	普通旅費	196	326	△130
	消耗品費	206	90	116
	光熱水費	12	12	0
	修繕料	10	10	0
	その他の委託料	17,446	18,983	△1,537
	使用料及び賃借料	474	542	△68
	負担金	22	16	6
	補助金	28,311	24,540	3,771
	駅周辺再整備基金積立事業	200,000	200,000	0
用地課	積立金	200,000	200,000	0
	用地課管理事務事業	9,768	9,665	103
	普通旅費	128	128	0
	消耗品費	565	513	52
	修繕料	20	20	0
	手数料	8,894	8,842	52
	使用料及び賃借料	125	124	1
	図書費	20	20	0
	負担金	16	18	△2
	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	道路課管理事務事業	1,369	1,125	244
	普通旅費	30	59	△29
	消耗品費	381	29	352
	印刷製本費	40	40	0
	修繕料	17	17	0
	通信運搬費	106	154	△48
	使用料及び賃借料	750	500	250
	事務用器具費	0	281	△281
	負担金	45	45	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,316	2,264	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
	期末手当	406	397	9
公園緑地課	公園緑地課管理事務事業	565	513	52
	普通旅費	73	46	27
	消耗品費	13	97	△84
	修繕料	20	20	0
	使用料及び賃借料	254	184	70
	負担金	205	166	39
	緑化基金積立事業	20	20	0
	積立金	20	20	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	7,822	11,802	△3,980
	会計年度任用職員報酬	6,411	9,539	△3,128
	期末手当	1,363	2,027	△664
	費用弁償	48	236	△188
計		1,789,682	—	—

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 公園費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
公園緑地課	公園等維持管理事業	782,814	758,384	24,430
	報償金	120	0	120
	消耗品費	2,212	2,228	△16
	燃料費	252	233	19
	印刷製本費	115	120	△5
	光熱水費	19,914	21,264	△1,350
	修繕料	48,207	43,790	4,417

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	
				47,627	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。
			20	199,980	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。
	539			9,229	公共用地等の取得並びに土地規制にかかる地価公示法、国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律の届出事務等の実施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を貸付けるものである。
			3	1,366	街路建設事業に要する事務費である。
				2,316	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
				565	公園緑地課の業務遂行のための研修会参加経費等。
			20		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。
				7,822	都市計画事務に要する会計年度任用職員報酬等
56,300	7,423		521,202	1,204,757	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
5,500			38,017	739,297	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	通信運搬費	1,241	1,205	36
	手数料	71	104	△33
	保険料	713	630	83
	その他の委託料	698,596	675,610	22,986
	使用料及び賃借料	8,771	10,455	△1,684
	事業用器具費	62	225	△163
	図書費	18	20	△2
	負担金	2,500	2,500	0
	公課費	22	0	22
	緑化推進事業	9,508	9,188	320
	報償金	355	355	0
	普通旅費	0	47	△47
	消耗品費	7,004	7,010	△6
	食糧費	4	4	0
	保険料	0	14	△14
	その他の委託料	1,488	1,095	393
	使用料及び賃借料	7	7	0
	負担金	0	6	△6
	補助金	650	650	0
	さくらまつり実施事業	12,830	12,846	△16
	保険料	0	16	△16
	その他の委託料	12,730	12,730	0
	負担金	100	100	0
	元茨木川緑地リ・デザイン事業	100,000	7,172	92,828
	設計・測量等委託料	0	7,172	△7,172
	工事費	100,000	0	100,000
	公園維持補修事業	165,400	110,998	54,402
	設計・測量等委託料	14,500	13,500	1,000
	工事費	150,900	96,695	54,205
	負担金	0	803	△803
	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
	児童遊園維持管理事業	34,808	34,211	597
	消耗品費	666	666	0
	光熱水費	2,190	2,190	0
	修繕料	11,614	11,614	0
	その他の委託料	19,300	18,502	798
	使用料及び賃借料	1,038	1,239	△201
	児童遊園維持補修事業	24,654	24,154	500
	設計・測量等委託料	6,000	5,500	500
	工事費	18,500	18,500	0
	負担金	154	154	0
計		1,151,174	978,113	173,061

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 街路事業費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
道路課	都市計画道路管理事業	27,000	27,000	0
	修繕料	3,000	3,000	0
	その他の委託料	16,500	16,500	0
	工事費	7,500	7,500	0
	駅前太中線整備事業（第2工区）	179,000	35,000	144,000
	設計・測量等委託料	13,000	15,000	△2,000
	工事費	55,000	0	55,000
	土地購入費	85,000	0	85,000
	負担金	4,000	0	4,000
	補償金	22,000	20,000	2,000
	駅前太中線整備事業（第4工区）	10,000	23,000	△13,000
	設計・測量等委託料	10,000	23,000	△13,000
計		216,000	85,000	131,000

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	
	1,173		7,654	681	都市緑化の推進と緑化啓発により、緑豊かで潤いのある街づくりを図る。
				12,830	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。
38,300		55,500	6,000	200	元茨木川緑地の老朽化した施設の改修と植栽環境の整備を図る。
		117,700		47,700	公園緑地施設等の維持補修及び樹木の補植を行い、利用者の安全と快適性の確保を図る。
				21,160	西河原公園防災公園街区事業の都市再生機構立替分の償還を行うものである。
				34,808	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。
				24,654	児童遊園の施設、遊具の維持補修を行ない、安全で快適な遊び場を提供する。
43,800	1,173	173,200	51,671	881,330	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				27,000	都市計画道路用地として取得しようとする用地の測量業務、及び取得した用地を事業化までの期間、適正に管理する事業である。
82,500		86,800		9,700	府道枚方茨木線から茨木鮎川線までの区間の整備により、市街地中心部における交通の円滑化や歩行者の安全確保等、交通環境の向上を図る事業である。
		9,000		1,000	市城南部の利便性の向上、市街地中心部への交通の円滑化を図る事業である。
82,500		95,800		37,700	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 北部整備推進費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
北部整備推進課	安威川ダム周辺整備事業	439,296	179,483	259,813
	設計・測量等委託料	17,515	35,000	△17,485
	その他の委託料	1,000	7,000	△6,000
	使用料及び賃借料	1,750	2,400	△650
	工事費	340,000	76,000	264,000
	土地購入費	79,031	54,083	24,948
	補償金	0	5,000	△5,000
	北部整備推進課管理事務事業	565	568	△3
	消耗品費	103	106	△3
	印刷製本費	100	100	0
	修繕料	40	40	0
	使用料及び賃借料	322	322	0
	彩都・ダム推進事業	21,822	10,182	11,640
	普通旅費	321	321	0
	その他の委託料	19,383	5,005	14,378
	負担金	2,118	4,856	△2,738
	北部地域まちづくり推進事業	855	1,956	△1,101
	報償金	450	450	0
	消耗品費	0	132	△132
	印刷製本費	121	121	0
	保険料	284	263	21
	その他の委託料	0	990	△990
	計	462,538	192,189	270,349

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 5 土地区画整理事業費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
都市政策課	南目垣・東野々宮土地区画整理補助事業	140,750	140,750	0
	補助金	140,750	140,750	0
	計	140,750	140,750	0

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅管理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
建築課	市営住宅管理運営事業	33,339	43,717	△10,378
	報償金	1,420	4,280	△2,860
	普通旅費	0	32	△32
	消耗品費	578	592	△14
	印刷製本費	342	360	△18
	光熱水費	1,704	1,854	△150
	修繕料	19,920	20,756	△836
	通信運搬費	303	303	0
	手数料	4,143	6,862	△2,719
	施設維持等業務委託料	3,811	5,368	△1,557
	その他の委託料	882	3,074	△2,192
	負担金	36	36	0
	賠償金	100	100	0
	償還金	100	100	0
	市営住宅管繕事業	340,031	289,000	51,031
	設計・測量等委託料	3,000	6,000	△3,000
	工事費	337,031	283,000	54,031
	計	373,370	332,717	40,653

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		390,800	5,035	43,461	大阪府による安威川ダム本体の建設工事とあわせて、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。
				565	北部整備推進業務の遂行上必要な管理・運営経費である。
				21,822	彩都・安威川ダムの整備の推進に要する経費である。
				855	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。
		390,800	5,035	66,703	

(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	
				140,750	南目垣及び東野々宮地区一部において、組合施行の土地区画整理事業により、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、良好な市街地の形成を図るための経費である。
				140,750	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			33,339		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。
117,500				222,531	茨木市営住宅長寿命化計画に基づき、予防保全的な長寿命化改善を行うことで、入居者の安全性の確保と市営住宅の長期的な活用を図るための経費である。
117,500			33,339	222,531	

(款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 1 水路維持費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	水路維持事業	155,984	106,288	49,696
	消耗品費	125	127	△2
	燃料費	96	99	△3
	光熱水費	246	282	△36
	修繕料	10,166	10,847	△681
	通信運搬費	288	353	△65
	手数料	552	13	539
	保険料	266	255	11
	その他の委託料	109,736	84,650	25,086
	工事費	30,000	5,000	25,000
	負担金	4,504	4,662	△158
	公課費	5	0	5
計		155,984	106,288	49,696

(款) 8 土木費 (項) 6 水路費 (目) 2 水路改修費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	水路改修事業	17,277	25,934	△8,657
	消耗品費	0	54	△54
	印刷製本費	10	30	△20
	設計・測量等委託料	3,600	0	3,600
	その他の委託料	3,917	200	3,717
	工事費	9,750	25,650	△15,900
計		17,277	25,934	△8,657

(款) 8 土木費 (項) 7 水防費 (目) 1 水防費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	水防事業	1,318	1,319	△1
	光熱水費	24	24	0
	負担金	1,294	1,295	△1
計		1,318	1,319	△1

(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	予 算 額		
	細 節	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	35,350	35,718	△368
	消耗品費	39	81	△42
	印刷製本費	545	30	515
	光熱水費	90	90	0
	修繕料	300	300	0
	通信運搬費	78	128	△50
	施設維持等業務委託料	459	459	0
	その他の委託料	33,777	34,630	△853
	事務用器具費	62	0	62
	交通安全対策事業	39,879	19,436	20,443
	非常勤報酬	270	477	△207
	費用弁償	2	0	2
	普通旅費	63	0	63
	消耗品費	200	200	0
	燃料費	77	80	△3
	食糧費	5	10	△5
	印刷製本費	781	0	781
	修繕料	215	220	△5
	保険料	15	16	△1
	その他の委託料	13,807	6,955	6,852
	使用料及び賃借料	34	51	△17
	図書費	20	19	1
	補助金	15,082	9,900	5,182

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			41,951	114,033	水路等施設の保守・点検及び補修等を行い、水利が有する機能の維持を図るものである
			41,951	114,033	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				17,277	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。
				17,277	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,318	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。
				1,318	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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、標識等の交通安全施設の修繕を行うものである。
			3,947	31,403	「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。
				39,879	市民の交通安全意識の高揚と正しい交通ルールの啓発普及を図るための経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	交付金	9,300	1,500	7,800
	公課費	8	8	0
	可動式ホーム柵設置補助事業	49,176	24,925	24,251
	補助金	49,176	24,925	24,251
道路課	歩道設置事業	127,185	86,123	41,062
	設計・測量等委託料	5,000	19,260	△14,260
	その他の委託料	4,685	5,093	△408
	工事費	112,500	57,770	54,730
	負担金	5,000	4,000	1,000
	交通安全施設整備事業	55,000	55,000	0
	工事費	55,000	55,000	0
計		323,540	238,152	85,388

(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		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
交通政策課	駐車場管理運営事業	36,140	36,021	119
	普通旅費	63	0	63
	消耗品費	20	20	0
	光熱水費	150	156	△6
	修繕料	8,795	9,921	△1,126
	その他の委託料	911	0	911
	使用料及び賃借料	24,407	24,058	349
	負担金	1,584	1,576	8
	補償金	210	290	△80
	阪急茨木北口駐車場改修事業	21,417	－	－
	設計・測量等委託料	21,417	－	－
		57,557	－	－
計				

(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		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
人事課	常備消防に要する職員給与費	2,275,595	2,271,981	3,614
	一般職給	1,042,379	1,020,723	21,656
	扶養手当	45,942	44,580	1,362
	地域手当	110,419	108,218	2,201
	通勤手当	16,694	16,566	128
	期末手当	232,947	258,526	△25,579
	勤勉手当	195,800	192,109	3,691
	時間外休日給手当	167,001	164,638	2,363
	特殊勤務手当	19,145	17,829	1,316
	夜間勤務手当	2,978	2,978	0
	管理職手当	9,576	9,576	0
	住居手当	23,078	24,551	△1,473
	児童手当	30,210	28,685	1,525
	单身赴任手当	648	648	0
	市町村職員共済組合	100,105	100,044	61
	全国健康保険協会	1,013	2,535	△1,522
	厚生年金	277,103	279,110	△2,007
	普通旅費	557	665	△108
総務課	消防総務事務事業	67,353	78,043	△10,690
	市町村消防財団	554	544	10
	報償金	1,250	1,194	56
	賞賜金	50	50	0
	普通旅費	2,017	2,751	△734
	消耗品費	14,221	22,425	△8,204
	燃料費	300	300	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	
				49,176	鉄道駅における可動式ホーム柵等を整備することによって、ホームからの転落や走行中の列車との接触事故を防ぎ鉄道利用者の安全を確保するものである。
41,300		49,700		36,185	通学路及び生活道路において、通学児童、高齢者、障がい者等歩行者の安全確保を図る歩道の充実と拡充を図るものである。
				55,000	生活道路、通学路における交通事故防止を図るため各種交通安全施設（安全柵、ガードレール、カーブミラー、区画線等）の整備拡充を図る事業である。
41,300		49,700	3,947	228,593	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			24,556	11,584	自動車、自動二輪車、自転車の駐車場施設の管理・運営に要する経費。
				21,417	阪急茨木北口駐車場の改修に係る経費である。
			24,556	33,001	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	1,800			2,273,795	常備消防に要する職員給与費等
500	3,675		1,650	61,528	消防職員の資質の向上ならびに規律の保持のための統括的事務を行うことにより、市民に、信頼される消防職員の基盤を堅持することを目的とする。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	印刷製本費	94	94	0
	光熱水費	10,431	9,994	437
	修繕料	3,609	3,091	518
	通信運搬費	12,291	12,916	△625
	手数料	553	713	△160
	保険料	803	812	△9
	施設維持等業務委託料	205	199	6
	その他の委託料	971	729	242
	使用料及び賃借料	1,670	1,633	37
	事務用器具費	112	439	△327
	図書費	22	22	0
	負担金	18,200	20,137	△1,937
	会計年度任用職員雇用事務事業	2,560	2,508	52
	会計年度任用職員報酬	1,910	1,867	43
警備課	期末手当	406	397	9
	費用弁償	244	244	0
	警備事務事業	85,306	133,440	△48,134
	消耗品費	532	620	△88
	燃料費	14,827	13,322	1,505
	修繕料	9,920	49,643	△39,723
	手数料	2,440	3,812	△1,372
	保険料	321	301	20
	その他の委託料	49,794	53,355	△3,561
	使用料及び賃借料	32	32	0
	負担金	6,050	10,719	△4,669
	公課費	1,390	1,636	△246
予防課	予防事務事業	336	321	15
	消耗品費	299	284	15
	手数料	37	37	0
警防課	消防署警防事務事業	9,497	9,914	△417
	消耗品費	4,112	4,099	13
	修繕料	923	882	41
	手数料	1,859	1,889	△30
	事務用器具費	204	909	△705
	事業用器具費	484	220	264
	負担金	1,915	1,915	0
救急救助課	消防署救急救助事務事業	16,857	21,887	△5,030
	報償金	1,514	40	1,474
	消耗品費	10,810	14,289	△3,479
	修繕料	500	500	0
	手数料	3,045	4,644	△1,599
	その他の委託料	357	693	△336
	事務用器具費	307	1,397	△1,090
	負担金	324	324	0
計		2,457,504	2,518,094	△60,590

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	消防団運営管理事業	77,361	70,432	6,929
	非常勤報酬	41,055	16,516	24,539
	市町村消防財団	2,523	2,481	42
	消防団員等公務災害補償等共済基金	12,536	12,517	19
	公務災害補償費	1,000	1,000	0
	報償金	12,382	12,382	0
	費用弁償	0	17,355	△17,355
	消耗品費	3,759	3,759	0
	食糧費	146	204	△58
	印刷製本費	20	20	0
	光熱水費	924	954	△30

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				2,560	常備消防事務に要する会計年度任用職員報酬等
			2,750	82,556	消防車両・機器等の配置及び維持管理や通信指令施設の運用及び保守管理、並びに火災原因調査や消防訓練、消防計画等の企画立案等の業務を行い、消防体制の充実強化を図る。
			300	36	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。
				9,497	火災、その他あらゆる災害に対応するため、24時間の警防体制を執り、各種資格取得や資機材の整備を行い、消防体制の充実強化を図るものである。
			812	16,045	救急、救助、その他あらゆる災害に対応するため、24時間の警備体制を執り、救急救助業務に必要な各種資格取得や研修受講等を行い、消防体制の充実強化を図るものである。
500	5,475		5,512	2,446,017	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			13,382	63,979	消防団員の活動に必要な不可欠な諸事業を行うことにより、常備消防力と一致協力した体制を堅持し、被害の軽減を図ることを目的とする。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	修繕料	1,249	1,591	△342
	通信運搬費	360	360	0
	使用料及び賃借料	417	320	97
	負担金	990	973	17
警備課	消防団車両等管理事業	3,213	2,934	279
	消耗品費	358	169	189
	燃料費	389	409	△20
	修繕料	1,564	1,524	40
	手数料	366	381	△15
	保険料	139	149	△10
	公課費	397	302	95
計		80,574	73,366	7,208

（款）9 消防費 （項）1 消防費 （目）3 消防施設費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	消防施設整備事業	135,197	9,117	126,080
	設計・測量等委託料	0	9,117	△9,117
	工事費	135,197	0	135,197
警備課	消防車両・機器整備事業	175,319	122,200	53,119
	事業用器具費	175,319	122,200	53,119
	消防水利整備事業	3,380	3,380	0
	修繕料	1,620	1,620	0
	負担金	1,760	1,760	0
警防課	消防水利維持補修事業	7,869	7,621	248
	修繕料	1,019	1,019	0
	工事費	910	662	248
	負担金	5,940	5,940	0
計		321,765	142,318	179,447

（款）10 教育費 （項）1 教育総務費 （目）1 教育委員会費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	教育委員に関する事業	6,206	6,367	△161
	委員報酬	5,280	5,400	△120
	報償金	80	80	0
	費用弁償	104	110	△6
	委員会交際費	50	50	0
	消耗品費	63	63	0
	食糧費	25	25	0
	その他の委託料	493	528	△35
	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	2,376	2,820	△444
	報償金	530	530	0
	賞賜金	100	100	0
	消耗品費	1,156	1,155	1
	印刷製本費	154	154	0
	手数料	22	22	0
	その他の委託料	269	0	269
	使用料及び賃借料	145	859	△714
計		8,582	9,187	△605

（款）10 教育費 （項）1 教育総務費 （目）2 事務局費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	607,859	558,265	49,594
	特別職給	9,420	9,420	0
	一般職給	260,234	238,791	21,443
	扶養手当	8,382	7,266	1,116

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				3,213	消防団員が使用する車両、資機材及び燃料の適正な管理を行う。
			13,382	67,192	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				135,197	消防庁舎及び施設の整備を行い、消防体制の充実を図るものである。
26,041			1,000	148,278	複雑多様化する各種災害に適切に対処するため消防車両・資機材の整備を行い、消防力の充実強化を図る。
				3,380	消火活動上必要な消防水利を計画的に配置し、消防体制の充実強化を図る。 老朽化した防火水槽を撤去する。
				7,869	消火活動上必要な消防水利の維持補修を行い、消防体制の充実強化を図るものである。
26,041			1,000	294,724	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				6,206	教育委員の円滑な職務遂行のための事業である。
				2,376	教育と文化に対する市民の理解と関心を高め、「教育・文化やスポーツを振興し、活力に満ちた文化都市づくり」への契機とする事業である。
				8,582	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				607,859	教育委員会事務局に要する職員給与費等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	地域手当	28,857	26,685	2,172
	通勤手当	3,445	3,639	△194
	期末手当	64,203	67,035	△2,832
	勤勉手当	50,292	46,451	3,841
	時間外休日給手当	60,368	44,145	16,223
	管理職手当	10,524	10,632	△108
	住居手当	4,368	3,312	1,056
	児童手当	5,255	4,995	260
	市町村職員共済組合	27,938	25,965	1,973
	厚生年金	74,005	69,358	4,647
	普通旅費	568	571	△3
教育政策課	教育政策課管理事務事業	5,818	6,803	△985
	普通旅費	100	131	△31
	消耗品費	1,828	1,997	△169
	燃料費	181	168	13
	印刷製本費	371	598	△227
	修繕料	322	639	△317
	通信運搬費	1,800	1,841	△41
	手数料	155	47	108
	保険料	25	37	△12
	使用料及び賃借料	497	537	△40
	事務用器具費	123	376	△253
	図書費	10	10	0
	負担金	389	397	△8
	公課費	17	25	△8
	会計年度任用職員雇用事務事業	6,595	6,447	148
	会計年度任用職員報酬	5,348	5,226	122
	期末手当	1,137	1,111	26
	費用弁償	110	110	0
学務課	学務課管理事務事業	8,461	9,632	△1,171
	非常勤報酬	270	144	126
	報償金	90	90	0
	普通旅費	0	77	△77
	消耗品費	412	445	△33
	食糧費	3	1	2
	修繕料	20	20	0
	通信運搬費	132	188	△56
	手数料	174	26	148
	その他の委託料	6,846	8,169	△1,323
	使用料及び賃借料	485	454	31
	負担金	29	18	11
	会計年度任用職員雇用事務事業	11,066	10,666	400
	会計年度任用職員報酬	9,431	9,125	306
	期末手当	1,286	1,216	70
	費用弁償	349	325	24
施設課	施設課管理事務事業	3,191	1,474	1,717
	消耗品費	691	204	487
	燃料費	73	62	11
	印刷製本費	198	396	△198
	修繕料	177	95	82
	通信運搬費	441	441	0
	手数料	0	13	△13
	保険料	26	0	26
	使用料及び賃借料	271	238	33
	事務用器具費	1,282	0	1,282
	負担金	25	25	0
	公課費	7	0	7
	会計年度任用職員雇用事務事業	8,424	8,220	204
	会計年度任用職員報酬	8,105	8,105	0
	期末手当	271	67	204
	費用弁償	48	48	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	
	31		18	5,769	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。
				6,595	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
			163	8,298	学務課の管理事務経費である。
				11,066	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				3,191	施設課の管理事務経費である。
				8,424	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
学校教育推進課	学校教育推進課管理事務事業	2,056	1,730	326
	費用弁償	554	642	△88
	普通旅費	259	133	126
	消耗品費	524	236	288
	修繕料	26	26	0
	使用料及び賃借料	693	693	0
	外国人語学指導助手配置事業	96,360	99,000	△2,640
	その他の委託料	96,360	99,000	△2,640
	会計年度任用職員雇用事務事業	335,080	325,182	9,898
	会計年度任用職員報酬	277,861	269,629	8,232
教職員課	期末手当	47,780	46,207	1,573
	費用弁償	9,439	9,346	93
	教職員課管理事務事業	942	1,021	△79
	消耗品費	440	440	0
	印刷製本費	0	12	△12
	修繕料	10	10	0
	通信運搬費	23	23	0
	使用料及び賃借料	465	532	△67
	負担金	4	4	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	4,632	4,527	105
教育センター	会計年度任用職員報酬	3,820	3,733	87
	期末手当	812	794	18
	教育センター管理事務事業	107	105	2
	普通旅費	103	101	2
	負担金	4	4	0
	教育委員会分室維持管理事業	347	7,109	△6,762
	消耗品費	0	236	△236
	修繕料	0	5,159	△5,159
	保険料	0	5	△5
	施設維持等業務委託料	347	1,646	△1,299
計	事務用器具費	0	55	△55
	負担金	0	8	△8
	会計年度任用職員雇用事務事業	85,834	83,318	2,516
	会計年度任用職員報酬	77,215	77,283	△68
	期末手当	4,837	2,667	2,170
	費用弁償	3,782	3,368	414
		1,176,772	1,123,499	53,273

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園総務課	市立幼稚園教育振興事業	1,199	1,199	0
	報償金	1,100	1,100	0
	負担金	99	99	0
学務課	学校保健会事業	543	575	△32
	報償金	90	90	0
	消耗品費	20	20	0
	印刷製本費	220	252	△32
	使用料及び賃借料	27	27	0
	負担金	186	186	0
	茨木市奨学金事業	20,134	19,848	286
	消耗品費	14	8	6
	扶助費	19,120	18,840	280
	積立金	1,000	1,000	0
施設課	小中学校体育館空調設備設置事業	162	—	—
	非常勤報酬	162	—	—
	小中学校体育館空調設備整備事業	88,463	—	—
	その他の委託料	13,200	—	—
	工事費	75,263	—	—

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
409				1,647	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。
				96,360	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N E Tを配置する。
	36,778			298,302	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				942	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。
				4,632	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
				107	教育センターの管理事務経費である。
				347	教育委員会分室の清掃業務（長期契約部分）の経費である。
				85,834	教育委員会事務局に要する会計年度任用職員報酬等
409	36,809		181	1,139,373	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,199	市立幼稚園の一層の充実・振興を図るための事業である。
				543	児童・生徒の心身の健全な発達に資することを目的とし、研究ならびに普及に寄与する事業である。
			1,010	19,124	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、その修学の助成を目的とする事業である。
				162	小中学校体育館への空調設備設置に係る事務経費である。
		75,200		13,263	小中学校体育館への空調設備設置に係る整備経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
学校教育推進課	教育振興行事開催事業	8,614	7,523	1,091
	報償金	160	160	0
	消耗品費	585	364	221
	印刷製本費	315	352	△37
	通信運搬費	434	426	8
	保険料	14	14	0
	その他の委託料	1,391	1,176	215
	使用料及び賃借料	5,715	5,031	684
	研究指定校事業	21,800	22,200	△400
	交付金	21,800	22,200	△400
	各種教育指導・推進事業	77,917	70,452	7,465
	非常勤報酬	720	0	720
	報償金	27,146	26,780	366
	消耗品費	9,332	8,535	797
	食糧費	6	6	0
	印刷製本費	643	586	57
	賄材料費	24	24	0
	手数料	1,854	765	1,089
	保険料	498	499	△1
	その他の委託料	9,900	9,752	148
	使用料及び賃借料	10,292	13,654	△3,362
	教材教具費	2,611	1,400	1,211
	負担金	3,655	3,655	0
	補助金	1,400	720	680
	交付金	4,076	4,076	0
	扶助費	5,760	0	5,760
教職員課	教職員福利厚生等事業	15,209	52,092	△36,883
	非常勤報酬	720	720	0
	報償金	60	196	△136
	費用弁償	1,320	1,215	105
	消耗品費	2,808	4,065	△1,257
	修繕料	40	0	40
	手数料	5,930	17,432	△11,502
	保険料	31	33	△2
	その他の委託料	4,290	28,431	△24,141
	使用料及び賃借料	10	0	10
計		234,041	—	—

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	438,837	449,254	△10,417
	一般職給	231,139	230,444	695
	扶養手当	3,732	3,504	228
	地域手当	23,443	23,467	△24
	通勤手当	3,218	3,398	△180
	期末手当	51,280	58,630	△7,350
	勤勉手当	42,959	43,530	△571
	時間外休日給手当	2,954	3,124	△170
	住居手当	2,441	2,441	0
	児童手当	1,800	1,860	△60
	市町村職員共済組合	21,357	22,190	△833
	全国健康保険協会	82	0	82
	厚生年金	54,387	56,621	△2,234
	普通旅費	45	45	0
教育政策課	小学校管理運営事業	689,546	743,369	△53,823
	報償金	120	120	0
	消耗品費	149,856	175,303	△25,447
	燃料費	750	713	37

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				8,614	小・中学校での文化、芸術及び体育等について、日頃の学習効果を発表する場を提供し、これらの分野での関心を高め、鑑賞、探究への態度の育成及び体力向上に資する。
				21,800	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。
491	5,162		322	71,942	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。
1,100				14,109	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。
1,591	5,162	75,200	1,332	150,756	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				438,837	小学校管理運営に要する職員給与費等
22,704			215	666,627	小学校運営を円滑に推進させるための事業である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	食糧費	375	404	△29
	印刷製本費	5,292	5,776	△484
	修繕料	180	180	0
	通信運搬費	1,571	1,571	0
	手数料	589	259	330
	保険料	265	265	0
	施設維持等業務委託料	138,700	137,188	1,512
	その他の委託料	71,545	70,949	596
	使用料及び賃借料	250,250	278,683	△28,433
	事務用器具費	10,222	12,775	△2,553
	事業用器具費	11,538	10,589	949
	教材教具費	16,921	17,197	△276
	図書費	31,347	31,372	△25
	負担金	25	25	0
	小学校備品整備事業	1,502	1,100	402
	教材教具費	1,502	1,100	402
	会計年度任用職員雇用事務事業	93,426	86,352	7,074
学務課	会計年度任用職員報酬	77,883	72,069	5,814
	期末手当	13,365	12,195	1,170
	費用弁償	2,178	2,088	90
	小学校給食事業	1,164,413	1,137,919	26,494
	消耗品費	4,342	3,106	1,236
	印刷製本費	2,494	2,470	24
	賄材料費	820,492	795,412	25,080
施設課	手数料	2,063	2,068	△5
	その他の委託料	335,012	332,663	2,349
	事務用器具費	0	2,190	△2,190
	償還金	10	10	0
	小学校維持管理事業	669,206	686,413	△17,207
	消耗品費	5,048	5,264	△216
	光熱水費	308,412	305,000	3,412
	修繕料	235,154	174,144	61,010
	通信運搬費	9,322	10,393	△1,071
	手数料	62,525	69,019	△6,494
学校教育推進課	施設維持等業務委託料	13,127	11,567	1,560
	その他の委託料	23,992	104,244	△80,252
	使用料及び賃借料	682	682	0
	事業用器具費	10,934	6,090	4,844
	償還金	10	10	0
	小学校備品整備事業	35,640	26,374	9,266
	事業用器具費	35,640	26,374	9,266
	会計年度任用職員雇用事務事業	209,067	193,477	15,590
	会計年度任用職員報酬	165,105	152,548	12,557
	期末手当	40,739	37,272	3,467
教育センタ－	費用弁償	3,223	3,657	△434
	小学校学習用端末整備等事業	139,790	144,912	△5,122
	通信運搬費	5,253	5,636	△383
	その他の委託料	20,996	26,062	△5,066
	使用料及び賃借料	113,541	113,214	327
計		3,441,427	3,469,170	△27,743

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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
学務課	小学校就学援助事業	189,374	202,443	△13,069
	消耗品費	39	22	17
	印刷製本費	345	363	△18
	扶助費	188,990	202,058	△13,068

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,502	小学校における備品の充実を図る事業である。
				93,426	小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
			781,234	383,179	学校給食を円滑に実施するための事業である。
			11,172	658,034	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。
				35,640	小学校における備品の充実にかかる事業である。
10,050				199,017	小学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
				139,790	G I G Aスクール構想による1人1台端末の整備等に要する経費である。
32,754			792,621	2,616,052	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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。
8,783				180,591	経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者に対し就学援助費等を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とした事業である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	山地部児童バス通学費補助事業	483	503	△20
	補助金	483	503	△20
計		191,024	204,113	△13,089

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 学校建設費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
施設課	彩都西小学校施設取得事業	65,986	65,941	45
	建物購入費	65,986	65,941	45
計		65,986	65,941	45

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 支援学級費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	小学校支援学級運営事業	10,039	10,663	△624
	消耗品費	6,258	6,393	△135
	教材教具費	3,781	4,270	△489
計		10,039	10,663	△624

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 5 学校衛生費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
学務課	小学校健康・衛生管理事業	105,632	103,683	1,949
	非常勤報酬	41,248	38,409	2,839
	報償金	7,254	6,071	1,183
	消耗品費	23,983	25,741	△1,758
	印刷製本費	1,042	950	92
	手数料	10,272	10,274	△2
	保険料	1,202	1,220	△18
	施設維持等業務委託料	113	122	△9
	その他の委託料	1,506	1,752	△246
	使用料及び賃借料	3,614	2,906	708
	事業用器具費	0	759	△759
	負担金	15,198	15,279	△81
	賠償金	200	200	0
計		105,632	103,683	1,949

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	72,390	72,543	△153
	一般職給	37,976	37,386	590
	扶養手当	914	774	140
	地域手当	3,931	3,829	102
	通勤手当	766	741	25
	期末手当	8,483	9,057	△574
	勤勉手当	6,704	6,644	60
	時間外休日給手当	605	631	△26
	住居手当	366	336	30
	児童手当	360	360	0
	市町村職員共済組合	3,467	3,601	△134
	厚生年金	8,806	9,172	△366
	普通旅費	12	12	0
教育政策課	中学校管理運営事業	353,516	395,952	△42,436
	消耗品費	67,566	104,235	△36,669
	食糧費	276	279	△3
	印刷製本費	2,270	2,277	△7
	通信運搬費	436	436	0
	手数料	160	160	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	
				483	山間部の小学校において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軽減を図る事業である。
9,366				181,658	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				65,986	都市機構の立替施行のため、買い戻しを行うものである。
				65,986	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				10,039	小学校支援学級の円滑な運営に資するため、設備の充実を図る事業である。
				10,039	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			7,775	97,857	児童の健康の保持増進を図り、もって学校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。
			7,775	97,857	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				72,390	中学校管理運営に要する職員給与費等
9,933			480	343,103	中学校運営を円滑に推進させるための事業である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	施設維持等業務委託料	72,384	71,601	783
	その他の委託料	42,582	31,425	11,157
	使用料及び賃借料	133,035	145,565	△12,530
	事務用器具費	3,537	5,532	△1,995
	教材教具費	9,919	13,152	△3,233
	図書費	21,326	21,265	61
	負担金	25	25	0
	中学校備品整備事業	1,502	—	—
	教材教具費	1,502	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	9,342	9,086	256
	会計年度任用職員報酬	7,637	7,384	253
	期末手当	1,606	1,553	53
学務課	費用弁償	99	149	△50
	中学校給食事業	62,809	65,115	△2,306
	消耗品費	707	921	△214
	印刷製本費	1,391	1,379	12
	その他の委託料	60,636	62,815	△2,179
	使用料及び賃借料	75	0	75
	中学校給食センター整備事業	4,586	11,632	△7,046
	その他の委託料	4,586	11,632	△7,046
	中学校給食配膳室整備事業	46,883	—	—
	設計・測量等委託料	15,484	—	—
	工事費	31,399	—	—
施設課	中学校維持管理事業	268,537	287,274	△18,737
	消耗品費	2,425	2,438	△13
	光熱水費	102,666	99,000	3,666
	修繕料	103,555	76,118	27,437
	通信運搬費	5,478	6,549	△1,071
	手数料	32,032	29,219	2,813
	施設維持等業務委託料	5,904	5,686	218
	その他の委託料	0	60,180	△60,180
	使用料及び賃借料	4,564	4,564	0
	事業用器具費	11,873	3,480	8,393
	負担金	30	30	0
	償還金	10	10	0
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	57,825	58,946	△1,121
	会計年度任用職員報酬	45,041	46,490	△1,449
	期末手当	11,419	11,731	△312
	費用弁償	1,365	725	640
教育センター	中学校学習用端末整備等事業	66,633	68,589	△1,956
	通信運搬費	2,298	2,680	△382
	その他の委託料	11,147	12,394	△1,247
	使用料及び賃借料	53,188	53,515	△327
計		944,023	—	—

（款）10 教育費 （項）3 中学校費 （目）2 教育振興費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
教育政策課	中学校教育振興事業	764	764	0
	教材教具費	764	764	0
学務課	中学校就学援助事業	62,664	64,861	△2,197
	消耗品費	5	5	0
	印刷製本費	163	116	47
	扶助費	62,496	64,740	△2,244
	山地部生徒バス通学費補助事業	84	43	41
	補助金	84	43	41
計		63,512	65,668	△2,156

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,502	中学校における備品の充実を図る事業である。
				9,342	中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
				62,809	成長期にある中学生に、栄養バランスに配慮した昼食を提供し望ましい食習慣を身につけさせることや、給食事業を通じて食育を啓発することを目的とする事業である。
				4,586	中学校給食基本計画に基づく、中学校給食センターの整備に係る事業である。
		35,100		11,783	中学校給食配膳室等の整備に係る事業である。
			2,917	265,620	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。
2,513				55,312	中学校管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
				66,633	G I G Aスクール構想による1人1台端末の整備等に要する経費である。
12,446		35,100	3,397	893,080	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
382				382	理科教育振興法に基づき、中学校の理科教材の整備に資する事業である。
2,837				59,827	経済的理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に対し就学援助費等を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とした事業である。
				84	山間部の中学校において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る事業である。
3,219				60,293	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 学校建設費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
施設課	彩都西中学校施設取得事業	12,412	12,402	10	
	建物購入費	12,412	12,402	10	
計		12,412	12,402	10	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 4 支援学級費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
教育政策課	中学校支援学級運営事業	5,636	6,604	△968	
	消耗品費	3,521	3,859	△338	
	教材教具費	2,115	2,745	△630	
計		5,636	6,604	△968	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 5 学校衛生費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
学務課	中学校健康・衛生管理事業	48,915	48,459	456	
	非常勤報酬	19,500	18,141	1,359	
	報償金	2,718	2,237	481	
	消耗品費	10,957	12,328	△1,371	
	印刷製本費	330	315	15	
	手数料	5,305	5,542	△237	
	保険料	571	578	△7	
	施設維持等業務委託料	47	61	△14	
	その他の委託料	5	5	0	
	使用料及び賃借料	2,126	1,840	286	
	負担金	7,156	7,212	△56	
	賠償金	200	200	0	
計		48,915	48,459	456	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園管理費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	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	520,659	490,790	29,869	
	一般職給	260,524	242,591	17,933	
	扶養手当	2,315	2,196	119	
	地域手当	26,285	24,554	1,731	
	通勤手当	4,142	4,039	103	
	期末手当	55,062	58,197	△3,135	
	勤勉手当	45,493	42,834	2,659	
	時間外休日給手当	31,890	27,284	4,606	
	住居手当	5,830	6,606	△776	
	児童手当	1,420	1,050	370	
	市町村職員共済組合	23,222	21,560	1,662	
	厚生年金	64,040	59,446	4,594	
	普通旅費	436	433	3	
保育幼稚園 総務課	幼稚園緊急援護事業	60	60	0	
	扶助費	60	60	0	
	幼稚園維持管理事業	36,658	24,782	11,876	
	消耗品費	350	350	0	
	光熱水費	4,884	4,542	342	
	修繕料	24,647	12,465	12,182	
	通信運搬費	856	872	△16	
	手数料	3,320	4,512	△1,192	
	施設維持等業務委託料	2,601	2,041	560	
	幼稚園管理運営事業	37,195	16,252	20,943	
	非常勤報酬	0	270	△270	
	報償金	760	660	100	
	費用弁償	56	56	0	
	普通旅費	235	201	34	
	消耗品費	13,983	6,502	7,481	

(単位：千円)					
本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				12,412	都市機構の立替施行のため、買い戻しを行うものである。
				12,412	

(単位：千円)					
本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				5,636	中学校支援学級の円滑な運営に資するため、設備の充実を図る事業である。
				5,636	

(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	
			3,770	45,145	生徒の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施と、その成果の確保に資する事業である。
			3,770	45,145	

(単位：千円)					
本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				520,659	幼稚園管理運営に要する職員給与費等
5,801	666		2	30,189	公立幼稚園の施設・設備の整備および維持管理に伴う費用である。
305			9,855	27,035	公立幼稚園の管理運営に係る経費である。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	食糧費	85	85	0
	印刷製本費	1,499	1,450	49
	通信運搬費	372	64	308
	手数料	30	30	0
	その他の委託料	3,192	157	3,035
	使用料及び賃借料	1,573	1,598	△25
	事務用器具費	11,000	1,829	9,171
	教材教具費	2,723	1,723	1,000
	図書費	946	870	76
	負担金	741	757	△16
	認定こども園維持管理事業	57,608	24,059	33,549
	光熱水費	12,102	12,522	△420
	修繕料	40,656	6,571	34,085
	通信運搬費	758	788	△30
	手数料	2,687	3,245	△558
	施設維持等業務委託料	1,405	933	472
	認定こども園管理運営事業	158,771	144,643	14,128
	報償金	360	200	160
	費用弁償	120	120	0
	消耗品費	8,645	6,058	2,587
	食糧費	127	127	0
	賄材料費	37,330	37,797	△467
	通信運搬費	43	43	0
	その他の委託料	99,899	94,421	5,478
	使用料及び賃借料	94	86	8
	事務用器具費	8,196	1,860	6,336
	教材教具費	2,717	2,717	0
	図書費	1,044	1,044	0
	負担金	196	170	26
	認定こども園営繕事業	10,718	—	—
	設計・測量等委託料	10,718	—	—
	会計年度任用職員雇用事務事業	253,984	248,494	5,490
	会計年度任用職員報酬	214,083	208,348	5,735
	期末手当	35,597	34,330	1,267
	費用弁償	4,304	5,816	△1,512
計		1,075,653	—	—

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園衛生費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保育幼稚園 総務課	幼稚園健康・衛生管理事業	11,458	11,625	△167
	非常勤報酬	3,257	3,279	△22
	報償金	216	228	△12
	消耗品費	7,423	7,423	0
	印刷製本費	24	24	0
	手数料	306	402	△96
	保険料	59	64	△5
	施設維持等業務委託料	98	108	△10
	使用料及び賃借料	10	10	0
	負担金	65	87	△22
	認定こども園健康・衛生管理事業	9,568	9,677	△109
	非常勤報酬	2,410	2,439	△29
	報償金	107	107	0
	消耗品費	6,467	6,467	0
	手数料	316	383	△67
	施設維持等業務委託料	70	77	△7
	使用料及び賃借料	30	30	0
	負担金	168	174	△6
保育幼稚園 事業課	私立幼稚園健康・衛生管理事業	4,932	5,372	△440
	手数料	4,932	5,372	△440
計		25,958	26,674	△716

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
12,229	5,096			40,283	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。
			18,258	140,513	公立認定こども園の管理運営に係る経費である。
		9,600		1,118	認定こども園の園舎の整備・改修に係る経費である。
6,775	6,775			240,434	幼稚園管理運営事務に要する会計年度任用職員報酬等
25,110	12,537	9,600	28,115	1,000,291	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
4,900	700		38	5,820	幼稚園児の健康の保持増進を図り、もって園教育の円滑な実施と、その成果の確保に資する事業である。
4,334	916		117	4,201	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。
				4,932	私立幼稚園等へ通園する幼児の健康の保持増進を図るための事業である。
9,234	1,616		155	14,953	

(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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	335,441	140,427	195,014
	消耗品費	622	622	0
	印刷製本費	0	208	△208
	修繕料	400	400	0
	通信運搬費	85,449	49,685	35,764
	その他の委託料	36,646	276	36,370
	使用料及び賃借料	203,446	89,236	114,210
	負担金	8,878	0	8,878
	教育課題調査研究事業	1,046	1,200	△154
	報償金	380	380	0
	消耗品費	527	527	0
	保険料	19	19	0
	使用料及び賃借料	120	120	0
	事業用器具費	0	154	△154
	教育相談指導事業	1,302	2,512	△1,210
	非常勤報酬	0	720	△720
	報償金	590	1,070	△480
	費用弁償	7	17	△10
	消耗品費	668	668	0
	食糧費	5	5	0
	使用料及び賃借料	32	32	0
	教職員研修事業（教育センター）	1,846	1,959	△113
	報償金	1,450	1,410	40
	消耗品費	131	131	0
	食糧費	7	7	0
	使用料及び賃借料	258	288	△30
	事業用器具費	0	123	△123
計		339,635	—	—

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	445,268	490,277	△45,009
	一般職給	216,884	235,296	△18,412
	扶養手当	4,520	4,758	△238
	地域手当	22,459	24,393	△1,934
	通勤手当	3,200	3,246	△46
	期末手当	47,245	58,276	△11,031
	勤勉手当	39,320	43,099	△3,779
	時間外休日給手当	28,126	27,468	658
	管理職手当	2,412	3,144	△732
	住居手当	3,841	4,535	△694
	児童手当	2,175	2,040	135
	市町村職員共済組合	20,495	23,062	△2,567
	全国健康保険協会	82	0	82
	厚生年金	54,372	60,571	△6,199
	普通旅費	137	389	△252
社会教育振 興課	社会教育振興課管理事務事業	1,637	1,483	154
	非常勤報酬	297	297	0
	費用弁償	13	13	0
	普通旅費	21	22	△1
	消耗品費	38	71	△33
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	195	0	195
	通信運搬費	292	298	△6
	保険料	55	63	△8
	使用料及び賃借料	693	656	37
	負担金	25	55	△30
	賠償金	5	5	0
	成人祭事業	5,349	5,192	157
	報償金	500	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	
				335,441	教育センターにおける業務の遂行上必要な管理・運営経費である。
				1,046	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。
				1,302	保護者・児童生徒・教職員等を対象にした教育相談、また、不登校児童生徒への支援に関する経費である。
				1,846	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。
				339,635	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				445,268	社会教育事業に要する職員給与費等
			5	1,632	社会教育振興課の事務管理・運営経費である。
			5	5,344	新成人を対象に、成人となったことの自覚を促しその門出を祝福するため、成人祭を開催する。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	消耗品費	270	308	△38
	食糧費	7	7	0
	印刷製本費	230	227	3
	手数料	0	28	△28
	保険料	15	15	0
	その他の委託料	986	942	44
	使用料及び賃借料	3,336	3,160	176
	賠償金	5	5	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	76,835	74,643	2,192
	会計年度任用職員報酬	71,633	69,762	1,871
歴史文化財課	期末手当	4,773	4,395	378
	費用弁償	429	486	△57
	歴史文化財課管理事務事業	1,652	1,556	96
	非常勤報酬	360	360	0
	費用弁償	100	92	8
	普通旅費	129	129	0
	消耗品費	455	451	4
	燃料費	86	76	10
	食糧費	4	4	0
	修繕料	188	100	88
	手数料	0	12	△12
	保険料	20	18	2
	使用料及び賃借料	263	274	△11
	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	40,461	40,304	157
	会計年度任用職員報酬	34,877	35,229	△352
	期末手当	4,780	4,127	653
	費用弁償	804	948	△144
中央図書館	図書館管理事務事業	121	59	62
	報償金	50	50	0
	費用弁償	6	6	0
	普通旅費	55	0	55
	負担金	10	3	7
	会計年度任用職員雇用事務事業	117,923	113,761	4,162
	会計年度任用職員報酬	100,625	96,600	4,025
	期末手当	14,304	14,050	254
	費用弁償	2,994	3,111	△117
学校教育推進課	会計年度任用職員雇用事務事業	2,971	2,931	40
	会計年度任用職員報酬	2,826	2,825	1
	期末手当	108	69	39
	費用弁償	37	37	0
計		692,217	730,206	△37,989

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 2 青少年育成費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振興課	青少年活動・育成事業	1,656	1,747	△91
	報償金	88	88	0
	消耗品費	270	267	3
	食糧費	6	6	0
	通信運搬費	268	298	△30
	保険料	10	10	0
	その他の委託料	536	536	0
	使用料及び賃借料	69	69	0
	負担金	409	473	△64
	青少年健全育成事業	10,326	10,405	△79
	非常勤報酬	369	432	△63
	報償金	1,651	1,651	0
	賞賜金	170	170	0
	消耗品費	259	297	△38

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	440			76,395	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
				1,652	歴史文化財課の事務管理・運営経費である。
				40,461	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
				121	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。
				117,923	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
	1,661			1,310	社会教育事務に要する会計年度任用職員報酬等
	2,101		10	690,106	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			2	1,654	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。
				10,326	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	食糧費	8	9	△1
	印刷製本費	647	624	23
	修繕料	33	22	11
	通信運搬費	111	100	11
	手数料	44	39	5
	保険料	58	0	58
	その他の委託料	165	183	△18
	補助金	6,811	6,878	△67
	放課後子ども教室推進事業	48,266	49,475	△1,209
	報償金	60	60	0
	消耗品費	20	20	0
	食糧費	26	26	0
	修繕料	32	32	0
	通信運搬費	62	62	0
	保険料	678	672	6
	その他の委託料	47,388	48,603	△1,215
	青少年野外活動センター管理事業	14,167	17,091	△2,924
	消耗品費	274	277	△3
	燃料費	227	90	137
	光熱水費	2,118	2,172	△54
	修繕料	6,891	10,159	△3,268
	通信運搬費	646	373	273
	手数料	1,328	1,228	100
	保険料	0	22	△22
	施設維持等業務委託料	1,975	2,744	△769
	使用料及び賃借料	687	0	687
	負担金	21	21	0
	公課費	0	5	△5
	青少年野外活動センター運営事業	7,786	7,744	42
	報償金	29	29	0
	費用弁償	113	113	0
	消耗品費	2,460	2,409	51
	食糧費	27	26	1
	印刷製本費	25	23	2
	賄材料費	3,798	3,684	114
	保険料	367	430	△63
	事業用器具費	937	1,000	△63
	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	27,524	34,795	△7,271
	報償金	281	281	0
	消耗品費	1,414	1,723	△309
	燃料費	64	60	4
	印刷製本費	68	63	5
	光熱水費	3,822	4,140	△318
	修繕料	3,094	10,812	△7,718
	通信運搬費	696	700	△4
	手数料	876	954	△78
	保険料	72	56	16
	施設維持等業務委託料	12,358	13,532	△1,174
	その他の委託料	578	578	0
	使用料及び賃借料	1,862	1,862	0
	事業用器具費	2,240	0	2,240
	図書費	50	0	50
	賠償金	20	20	0
	償還金	10	0	10
	公課費	19	14	5
計		109,725	121,257	△11,532

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	
	3,845			44,421	地域住民の参画を得て、子どもたちとともに諸活動に取組み、地域社会全体で地域の子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子どもたちの安全で健やかな居場所を確保する。
			84	14,083	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。
			1,410	6,376	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。
			3,122	24,402	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。
	3,845		4,618	101,262	

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 3 公民館費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	1,296	2,089	△793
	非常勤報酬	180	180	0
	消耗品費	300	300	0
	燃料費	118	126	△8
	食糧費	9	33	△24
	印刷製本費	30	25	5
	修繕料	70	70	0
	通信運搬費	309	301	8
	手数料	99	132	△33
	保険料	169	206	△37
	事業用器具費	0	700	△700
	負担金	2	2	0
	賠償金	10	10	0
	公課費	0	4	△4
	小学校区公民館管理運営事業	101,371	116,858	△15,487
	報償金	576	576	0
	消耗品費	7,921	6,800	1,121
	印刷製本費	162	348	△186
	光熱水費	12,966	14,300	△1,334
	修繕料	25,098	30,505	△5,407
	通信運搬費	3,088	3,591	△503
	手数料	3,095	3,496	△401
	保険料	52	52	0
	施設維持等業務委託料	35,001	34,937	64
	その他の委託料	0	7,145	△7,145
	使用料及び賃借料	2,564	2,511	53
	事業用器具費	3,035	4,792	△1,757
	負担金	1,079	1,080	△1
	補助金	6,709	6,710	△1
	賠償金	5	5	0
	償還金	20	10	10
	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	16,428	16,400	28
	報償金	15,806	15,952	△146
	消耗品費	294	342	△48
	事業用器具費	328	106	222
	公民館営繕事業	161,658	185,960	△24,302
	手数料	0	237	△237
	設計・測量等委託料	0	10,169	△10,169
	工事費	161,658	175,554	△13,896
計		281,940	322,494	△40,554

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 4 図書館費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
中央図書館	ブックスタート事業	1,800	1,878	△78
	報償金	0	173	△173
	消耗品費	1,800	1,705	95
	図書・視聴覚資料等購入事業	85,262	87,814	△2,552
	消耗品費	9,778	9,690	88
	図書費	75,484	78,124	△2,640
	図書館管理運営事業	166,251	163,787	2,464
	非常勤報酬	162	162	0
	報償金	3,825	3,921	△96
	消耗品費	7,727	7,414	313
	燃料費	25	25	0
	食糧費	4	4	0
	印刷製本費	2,299	2,316	△17

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	1,286	中央公民館を管理運営する上で必要な経費である。
			9,211	92,160	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。
			7,416	9,012	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。
		145,400		16,258	公民館のエレベーター設置等の設計・工事の経費及び公民館の長寿命化を図るための改修工事の経費である。
	553	145,400	16,637	119,350	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	1,800				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。
				85,262	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。
	3,175		6,916	156,160	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	光熱水費	9,270	8,706	564
	修繕料	19,239	13,720	5,519
	通信運搬費	8,976	9,110	△134
	手数料	638	719	△81
	保険料	264	220	44
	施設維持等業務委託料	23,262	25,873	△2,611
	その他の委託料	39,993	44,108	△4,115
	使用料及び賃借料	50,146	45,892	4,254
	事務用器具費	0	140	△140
	事業用器具費	303	1,346	△1,043
	負担金	101	101	0
	賠償金	10	10	0
	公課費	7	0	7
	分館運営事業	91,649	56,255	35,394
	消耗品費	2,510	2,858	△348
	印刷製本費	440	500	△60
	光熱水費	8,226	8,226	0
	修繕料	44,107	16,790	27,317
	通信運搬費	748	754	△6
	手数料	777	651	126
	保険料	0	20	△20
	施設維持等業務委託料	28,514	20,519	7,995
	その他の委託料	53	142	△89
	使用料及び賃借料	2,533	1,932	601
	事務用器具費	116	385	△269
	事業用器具費	792	550	242
	負担金	2,823	2,918	△95
	賠償金	10	10	0
	図書館分室運営事業	958	985	△27
	消耗品費	100	162	△62
	印刷製本費	50	80	△30
	修繕料	82	0	82
	通信運搬費	200	210	△10
	施設維持等業務委託料	522	512	10
	使用料及び賃借料	4	21	△17
	富士正晴記念館運営事業	426	154	272
	報償金	50	50	0
	消耗品費	70	100	△30
	印刷製本費	295	0	295
	通信運搬費	11	4	7
計		346,346	310,873	35,473

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 5 公民教育費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振興課	社会教育事業	2,259	2,437	△178
	報償金	705	852	△147
	消耗品費	56	80	△24
	食糧費	2	2	0
	保険料	15	10	5
	その他の委託料	1,460	1,460	0
	使用料及び賃借料	16	28	△12
	賠償金	5	5	0
計		2,259	2,437	△178

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 6 人権教育費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
社会教育振興課	人権教育事業	3,013	2,407	606
	報償金	2,898	2,291	607
	消耗品費	80	80	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		15,500	21,806	54,343	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。
				958	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。
			55	371	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。
	4,975	15,500	28,777	297,094	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	596		5	1,658	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。
	596		5	1,658	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	1,504		5	1,504	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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	保険料	30	31	△1
	賠償金	5	5	0
学校教育推進課	人権教育振興事業	2,443	1,720	723
	報償金	242	242	0
	消耗品費	17	64	△47
	印刷製本費	1,612	855	757
	手数料	32	32	0
	使用料及び賃借料	540	527	13
計		5,456	4,127	1,329

(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
歴史文化財課	文化財資料館キリシタン遺物史料館運営事業	13,862	14,115	△253
	消耗品費	1,243	1,242	1
	印刷製本費	40	192	△152
	光熱水費	3,624	3,912	△288
	修繕料	3,852	4,303	△451
	通信運搬費	294	299	△5
	手数料	171	171	0
	保険料	10	20	△10
	施設維持等業務委託料	3,591	3,567	24
	使用料及び賃借料	99	99	0
	事務用器具費	528	0	528
	図書費	400	300	100
	賠償金	10	10	0
	文化財保護事業	19,418	25,220	△5,802
	報償金	3,288	3,704	△416
	費用弁償	3	3	0
	普通旅費	0	33	△33
	消耗品費	1,204	600	604
	印刷製本費	1,515	1,950	△435
	修繕料	396	100	296
	通信運搬費	182	235	△53
	手数料	11	0	11
	保険料	30	21	9
	その他の委託料	11,623	17,449	△5,826
	使用料及び賃借料	120	120	0
	事業用器具費	41	0	41
	補助金	1,000	1,000	0
	賠償金	5	5	0
	文化財発掘調査事業	30,446	35,916	△5,470
	消耗品費	1,500	1,500	0
	印刷製本費	299	1,384	△1,085
	修繕料	11	10	1
	通信運搬費	0	192	△192
	その他の委託料	27,429	31,693	△4,264
	使用料及び賃借料	1,056	502	554
	事業用器具費	151	635	△484
	郡山宿本陣運営事業	3,384	3,489	△105
	報償金	400	500	△100
	消耗品費	60	60	0
	印刷製本費	422	428	△6
	光熱水費	66	66	0
	修繕料	1,050	1,050	0
	通信運搬費	70	70	0
	手数料	88	88	0
	保険料	5	5	0
	施設維持等業務委託料	1,218	1,217	1
	賠償金	5	5	0
計		67,110	78,740	△11,630

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	216			2,227	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。
	1,720		5	3,731	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			33	13,829	文化財資料館とキリシタン遺物史料館の適切な運営を図るため、施設の維持・補修を行うなど、文化財の保存、啓発に向けた基盤を確立する。
			464	18,954	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。
3,828				26,618	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。
52			5	3,327	国史跡である郡山宿本陣（椿の本陣）の公開事業を通じ、歴史や文化財に対する市民の理解と関心を深め、市民文化の向上に貢献する。
3,880			502	62,728	

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費 (目) 1 農林業災害復旧費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
農林課	農林業施設災害復旧事業	23,000	23,000	0	
	設計・測量等委託料	10,000	10,000	0	
	工事費	13,000	13,000	0	
計		23,000	23,000	0	

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 土木施設災害復旧費 (目) 1 道路災害復旧費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
道路課	道路災害復旧事業	20,000	20,000	0	
	設計・測量等委託料	5,000	5,000	0	
	工事費	15,000	15,000	0	
計		20,000	20,000	0	

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 土木施設災害復旧費 (目) 2 水路災害復旧費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
下水道施設課	水路災害復旧事業	5,000	5,000	0	
	工事費	5,000	5,000	0	
計		5,000	5,000	0	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財政課	長期債元金償還事業	5,007,300	4,960,672	46,628	
	償還金	5,007,300	4,960,672	46,628	
計		5,007,300	4,960,672	46,628	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財政課	長期債利子償還事業	267,986	316,271	△48,285	
	利子及び割引料	267,986	316,271	△48,285	
	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		287,986	336,271	△48,285	

(款) 13 諸支出金 (項) 1 見舞金 (目) 1 災害見舞金					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
危機管理課	災害見舞金支給事業	1,410	1,410	0	
	報償金	1,410	1,410	0	
計		1,410	1,410	0	

(款) 13 諸支出金 (項) 2 災害救助費 (目) 1 災害救助費					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
危機管理課	災害弔慰金等支給事業	5,000	5,000	0	
	交付金	5,000	5,000	0	
計		5,000	5,000	0	

(款) 13 諸支出金 (項) 3 災害援護資金貸付金 (目) 1 災害援護資金貸付金					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
危機管理課	災害援護資金貸付事業	3,500	3,500	0	
	貸付金	3,500	3,500	0	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本年度の財源内訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
				20,000	集中豪雨等による道路損壊のため通行に支障が生じた場合について、応急復旧を実施するものである。
				20,000	

本 年 度 の 財 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	
				5,000	

被災した水路施設の復旧を行うものである。

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				5,007,300	
				5,007,300	

市債の元金償還に係る経費。

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				267,986	
				20,000	
				287,986	

市債の利子償還に係る経費。

一時借入金利子支払に係る経費。

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

(単位：千円)

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

本 年 度 の 財 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。

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
計		3,500	3,500	0

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	水道事業会計繰出事業	16,466	56,141	△39,675
	繰出金	16,466	56,141	△39,675
計		16,466	56,141	△39,675

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業会計繰出事業	1,516,102	1,591,539	△75,437
	繰出金	1,516,102	1,591,539	△75,437
計		1,516,102	1,591,539	△75,437

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財政課	財政調整基金積立事業	540	560	△20
	積立金	540	560	△20
計		540	560	△20

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	公共施設等総合管理基金事業	20	30	△10
	積立金	20	30	△10
計		20	30	△10

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
		3,500			

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				16,466	水道部職員の児童手当及び簡易水道建設・運営等に係る繰出金。
				16,466	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				1,516,102	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。
				1,516,102	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			540		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。
			540		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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		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。
			20		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字宇野辺財産区交付事業	135,047	139,054	△4,007	
	交付金	135,047	139,054	△4,007	
計		135,047	139,054	△4,007	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字宿久庄財産区交付事業	440,133	478,758	△38,625	
	交付金	440,133	478,758	△38,625	
計		440,133	478,758	△38,625	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字清水財産区交付事業	181,038	184,008	△2,970	
	交付金	181,038	184,008	△2,970	
計		181,038	184,008	△2,970	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字粟生岩阪財産区交付事業	10,467	10,914	△447	
	交付金	10,467	10,914	△447	
計		10,467	10,914	△447	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字水尾財産区交付事業	729,467	734,692	△5,225	
	交付金	729,467	734,692	△5,225	
計		729,467	734,692	△5,225	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字福井財産区交付事業	40,550	40,529	21	
	交付金	40,550	40,529	21	
計		40,550	40,529	21	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字安威財産区交付事業	2,347	2,967	△620	
	交付金	2,347	2,967	△620	
計		2,347	2,967	△620	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字道祖本財産区交付事業	49,268	50,362	△1,094	
	交付金	49,268	50,362	△1,094	
計		49,268	50,362	△1,094	

(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	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
財産活用課	大字奈良財産区交付事業	602,919	619,659	△16,740	
	交付金	602,919	619,659	△16,740	
計		602,919	619,659	△16,740	

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			135,047		
			135,047		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			135,047		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			440,133		
			440,133		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			440,133		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			181,038		
			181,038		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			181,038		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			10,467		
			10,467		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			10,467		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			729,467		
			729,467		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			729,467		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			40,550		
			40,550		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			40,550		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			2,347		
			2,347		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			2,347		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			49,268		
			49,268		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			49,268		

本 年 度 の 財 源 内 訳					(単位：千円)
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	備 考
			602,919		
			602,919		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要な経費を交付金として支出するものである。
			602,919		

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字内瀬財産区交付事業 交付金	146,281	150,101	△3,820
		146,281	150,101	△3,820
計		146,281	150,101	△3,820

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字真砂財産区交付事業 交付金	434,727	440,963	△6,236
		434,727	440,963	△6,236
計		434,727	440,963	△6,236

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字丑寅財産区交付事業 交付金	149,117	152,126	△3,009
		149,117	152,126	△3,009
計		149,117	152,126	△3,009

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字蔵垣内財産区交付事業 交付金	63,571	65,823	△2,252
		63,571	65,823	△2,252
計		63,571	65,823	△2,252

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字西河原財産区交付事業 交付金	14,785	14,048	737
		14,785	14,048	737
計		14,785	14,048	737

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字耳原財産区交付事業 交付金	28,728	28,727	1
		28,728	28,727	1
計		28,728	28,727	1

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字太田財産区交付事業 交付金	35,483	31,123	4,360
		35,483	31,123	4,360
計		35,483	31,123	4,360

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字上穂積財産区交付事業 交付金	25,827	25,824	3
		25,827	25,824	3
計		25,827	25,824	3

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字二階堂財産区交付事業 交付金	59,824	59,824	0
		59,824	59,824	0
計		59,824	59,824	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	
			146,281		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。
			146,281		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			434,727		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。
			434,727		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			149,117		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。
			149,117		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			63,571		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。
			63,571		

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	
			14,785		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			14,785		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			28,728		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			28,728		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			35,483		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。
			35,483		

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	
			25,827		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。
			25,827		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			59,824		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			59,824		

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字桑原財産区交付事業	1,066,855	1,069,089	△2,234
	交付金	1,066,855	1,069,089	△2,234
計		1,066,855	1,069,089	△2,234

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字大岩財産区交付事業	3,922	3,834	88
	交付金	3,922	3,834	88
計		3,922	3,834	88

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字倍賀財産区交付事業	99	1,034	△935
	交付金	99	1,034	△935
計		99	1,034	△935

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字生保財産区交付事業	756,633	758,254	△1,621
	交付金	756,633	758,254	△1,621
計		756,633	758,254	△1,621

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

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 24 大字鮎川財産区事業交付金				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字鮎川財産区交付事業	870	870	0
	交付金	870	870	0
計		870	870	0

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 25 大字佐保財産区事業交付金				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字佐保財産区交付事業	43	43	0
	交付金	43	43	0
計		43	43	0

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 26 大字戸伏財産区事業交付金				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	大字戸伏財産区交付事業	4,880	4,880	0
	交付金	4,880	4,880	0
計		4,880	4,880	0

(款) 1 諸支出金 (項) 1 地方振興事業費 (目) 27 財産管理費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	財産区財産管理事業	3,000	3,000	0
	手数料	2,000	2,000	0
	その他の委託料	1,000	1,000	0
計		3,000	3,000	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,066,855		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。
			1,066,855		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			3,922		財産区地元で公共事業等を行う場合に必要経費を交付金として支出するものである。
			3,922		

本 年 度 の 財 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		

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			756,633		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。
			756,633		

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

本 年 度 の 財 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		

本 年 度 の 財 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		

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

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
財産活用課	予備費	3,329	3,328	1
計		3,329	3,328	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	
			3,329		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。
			3,329		

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	189,883	195,996	△6,113
	一般職給	86,392	86,441	△49
	扶養手当	1,900	1,902	△2
	地域手当	8,827	8,858	△31
	通勤手当	1,931	1,938	△7
	期末手当	21,380	21,386	△6
	勤勉手当	16,134	16,122	12
	時間外休日給手当	14,402	15,900	△1,498
	管理職手当	1,168	1,168	0
	住居手当	2,214	1,413	801
	児童手当	1,050	1,050	0
	市町村職員共済組合	8,472	8,525	△53
	全国健康保険協会	1,322	3,311	△1,989
	地方公務員災害補償基金	153	180	△27
	厚生年金	23,815	27,050	△3,235
	雇用保険	511	602	△91
	勤労者互助会	12	15	△3
	労災保険	144	50	94
	普通旅費	56	85	△29
健康づくり課	特定健康診査・特定保健指導事務事業	1,366	1,274	92
	普通旅費	162	77	85
	消耗品費	0	2	△2
	使用料及び賃借料	12	0	12
	負担金	1,192	1,195	△3
	会計年度任用職員雇用事務事業	22,459	22,282	177
	会計年度任用職員報酬	19,979	20,395	△416
	期末手当	2,107	1,461	646
	費用弁償	373	426	△53
保険年金課	国民健康保険管理事務事業	26,599	27,310	△711
	消耗品費	2,275	2,797	△522
	印刷製本費	1,111	1,490	△379
	修繕料	150	150	0
	通信運搬費	16,674	16,999	△325
	その他の委託料	5,560	5,601	△41
	使用料及び賃借料	301	273	28
	負担金	528	0	528
	給付事務事業	3,699	3,573	126
	消耗品費	16	16	0
	印刷製本費	674	674	0
	通信運搬費	3,009	2,883	126
	保険料賦課事務事業	16,454	15,836	618
	消耗品費	3	3	0
	印刷製本費	178	186	△8
	通信運搬費	7,430	7,277	153
	その他の委託料	8,843	8,370	473
	保険料収納事務事業	54,709	57,953	△3,244
	消耗品費	293	339	△46
	印刷製本費	2,326	2,460	△134
	修繕料	100	226	△126
	通信運搬費	9,876	9,770	106
	手数料	9,034	12,644	△3,610
	その他の委託料	32,540	31,253	1,287
	使用料及び賃借料	440	473	△33
	事業用器具費	0	688	△688
	負担金	100	100	0
	レセプト審査事務事業	14,210	15,272	△1,062
	消耗品費	46	46	0
	通信運搬費	10,681	10,474	207
	その他の委託料	3,483	4,752	△1,269
	国民健康保険オンラインシステム管理事業	82,280	41,829	40,451
	通信運搬費	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	
			144	189,739	国民健康保険事業に要する職員給与費等
	39			1,327	特定健康診査、特定保健指導に係る事務経費である。
	22,459				国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
	428			26,171	国民健康保険関係事務の運営に要する経費である。
				3,699	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。
	19			16,435	保険料を賦課するための事務に要する経費である。
	32,690			22,019	保険料を徴収するための事務に要する経費である。
	2,941			11,269	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。
	4,449			77,831	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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	その他の委託料	80,855	40,527	40,328
	負担金	1,234	1,111	123
	会計年度任用職員雇用事務事業	21,319	25,474	△4,155
	会計年度任用職員報酬	17,206	20,551	△3,345
	期末手当	3,653	4,363	△710
	費用弁償	460	560	△100
計		432,978	406,799	26,179

（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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	連合会負担事務事業	37,992	38,603	△611
	手数料	31,882	32,226	△344
	その他の委託料	2,376	2,587	△211
	負担金	3,734	3,790	△56
計		37,992	38,603	△611

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

（款）2 保険給付費 （項）1 療養諸費 （目）1 一般被保険者療養給付費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者療養給付費事業	15,238,439	15,661,198	△422,759
	負担金	15,238,439	15,661,198	△422,759
計		15,238,439	15,661,198	△422,759

（款）2 保険給付費 （項）1 療養諸費 （目）2 退職被保険者等療養給付費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者等療養給付費事業	1,000	13,000	△12,000
	負担金	1,000	13,000	△12,000
計		1,000	13,000	△12,000

（款）2 保険給付費 （項）1 療養諸費 （目）3 一般被保険者療養費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者療養費事業	248,947	257,914	△8,967
	負担金	248,947	257,914	△8,967
計		248,947	257,914	△8,967

（款）2 保険給付費 （項）1 療養諸費 （目）4 退職被保険者等療養費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者等療養費事業	100	100	0
	負担金	100	100	0
計		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	
				21,319	国民健康保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
	63,025		144	369,809	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	2,575			35,417	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。
	2,575			35,417	

（単位：千円）

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

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
10	15,186,521			51,908	一般被保険者が受診した医療機関からの請求に基づいて、国民健康保険団体連合会へ支払う保険給付費に要する経費である。
10	15,186,521			51,908	

（単位：千円）

本 年 度 の 財 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				退職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。
	1,000				

（単位：千円）

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	248,947				一般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。
	248,947				

（単位：千円）

本 年 度 の 財 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				退職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。
	100				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 5 審査支払費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	レセプト審査事業 手数料	43,580	45,917	△2,337
		43,580	45,917	△2,337
計		43,580	45,917	△2,337

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者高額療養費事業 負担金	2,432,114	2,355,249	76,865
		2,432,114	2,355,249	76,865
計		2,432,114	2,355,249	76,865

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者等高額療養費事業 負担金	500	3,576	△3,076
		500	3,576	△3,076
計		500	3,576	△3,076

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者高額介護合算療養費事業 負担金	3,000	3,000	0
		3,000	3,000	0
計		3,000	3,000	0

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者高額介護合算療養費事業 負担金	10	10	0
		10	10	0
計		10	10	0

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者移送費事業 負担金	40	40	0
		40	40	0
計		40	40	0

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 2 退職被保険者等移送費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者等移送費事業 負担金	40	40	0
		40	40	0
計		40	40	0

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	出産育児一時金事業 負担金	64,260	73,920	△9,660
		64,260	73,920	△9,660
計		64,260	73,920	△9,660

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	43,580				大阪府国民健康保険団体連合会が行う各医療機関からの診療報酬明細書の審査に要する経費である。
	43,580				

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	2,432,114				一般被保険者が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。
	2,432,114				

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	
	500				退職被保険者が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。
	500				

本 年 度 の 財 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				一般被保険者が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養費に要する経費である。
	3,000				

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

本 年 度 の 財 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				退職被保険者が負傷・疾病等により、一時的・緊急的に自費で支払った移送費の現金給付に要する経費である。
	40				

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	64,260				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。
	64,260				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 2 支払手数料

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

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費 (目) 1 葬祭費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	葬祭費事業	16,200	18,550	△2,350
	負担金	16,200	18,550	△2,350
計		16,200	18,550	△2,350

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	精神・結核医療給付金事業	42,582	41,530	1,052
	負担金	42,582	41,530	1,052
計		42,582	41,530	1,052

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 (目) 1 傷病手当金

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	傷病手当金事業	3,984	793	3,191
	負担金	3,984	793	3,191
計		3,984	793	3,191

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者医療給付費納付事業	5,469,066	5,454,596	14,470
	負担金	5,469,066	5,454,596	14,470
計		5,469,066	5,454,596	14,470

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者医療給付費納付事業	1,974	0	1,974
	負担金	1,974	0	1,974
計		1,974	0	1,974

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者後期高齢者支援金等納付事業	1,583,265	1,656,107	△72,842
	負担金	1,583,265	1,656,107	△72,842
計		1,583,265	1,656,107	△72,842

(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) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者後期高齢者支援金等納付事業	481	0	481
	負担金	481	0	481
計		481	0	481

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	介護納付金納付事業	577,663	566,392	11,271
	負担金	577,663	566,392	11,271
計		577,663	566,392	11,271

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	16,200				被保険者が死亡したときに葬儀を行った者に対して支給する葬祭費に要する経費である。
	16,200				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	42,582				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。
	42,582				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	3,984				被保険者が新型コロナウイルス感染症への感染等により労務不能となったときに支給する傷病手当金に要する経費である。
	3,984				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
	79,901		3,799,721	1,589,444	一般被保険者に係る保険料（医療給付費分）を大阪府に納付する経費である。
	79,901		3,799,721	1,589,444	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,974		退職被保険者に係る保険料（医療給付費分）を大阪府に納付する経費である。
			1,974		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,199,525	383,740	一般被保険者に係る保険料（後期高齢者支援金等分）を大阪府に納付する経費である。
			1,199,525	383,740	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			481		退職被保険者に係る保険料（後期高齢者支援金等分）を大阪府に納付する経費である。
			481		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			401,092	176,571	保険料（介護納付金分）を大阪府に納付する経費である。
			401,092	176,571	

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
健康づくり課	特定健康診査事業	127,204	127,081	123
	消耗品費	98	98	0
	印刷製本費	1,206	1,206	0
	通信運搬費	5,231	5,021	210
	手数料	3,456	3,456	0
	その他の委託料	1,882	1,862	20
	使用料及び賃借料	771	771	0
	負担金	114,560	114,667	△107
	特定保健指導事業	5,203	1,778	3,425
	報償金	150	150	0
	消耗品費	1,650	1,117	533
	食糧費	51	0	51
	印刷製本費	326	93	233
	修繕料	165	165	0
	通信運搬費	132	137	△5
	手数料	1,183	83	1,100
	使用料及び賃借料	60	0	60
	事務用器具費	1,453	0	1,453
	図書費	33	33	0
	特定保健指導用機器購入事業	7,551	0	7,551
	事業用器具費	7,551	0	7,551
	人間ドック脳ドック助成事業	23,294	26,089	△2,795
	印刷製本費	821	821	0
	通信運搬費	193	208	△15
	補助金	22,280	25,060	△2,780
	ヘルスアップいばらき推進事業	23,988	19,900	4,088
	消耗品費	10	24	△14
	印刷製本費	985	882	103
	通信運搬費	0	66	△66
	手数料	113	111	2
	その他の委託料	20,368	16,203	4,165
	使用料及び賃借料	2,512	2,475	37
	事務用器具費	0	139	△139
	国保住民健診事業	201,149	214,037	△12,888
	その他の委託料	149,290	156,214	△6,924
	事務用器具費	726	0	726
	負担金	51,133	57,823	△6,690
	国保住民健診用機器購入事業	7,507	0	7,507
	事業用器具費	7,507	0	7,507
計		395,896	388,885	7,011

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料還付金

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	一般被保険者保険料還付事業	48,300	64,356	△16,056
	通信運搬費	1,065	1,099	△34
	償還金	46,800	62,976	△16,176
	還付加算金	435	281	154
計		48,300	64,356	△16,056

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料還付金

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	退職被保険者等保険料還付事業	110	110	0
	償還金	100	100	0
	還付加算金	10	10	0
計		110	110	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	
	127,204				生活習慣病予防のため、40～74歳の国保被保険者を対象とした健康診査の実施に要する経費である。
	5,203				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者並びに重症化予防の必要な者に対して、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。
	7,551				特定保健指導用機器の購入経費である。
	23,294				被保険者の人間ドック・脳ドックに係る経費の助成に要する経費である。
	23,988				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、国保保健事業の実施に要する経費である。
	201,149				健康増進法等に基づき、国保被保険者へ各種健（検）診を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療を図る。
	7,507				住民健診用機器の購入に要する経費に係る国保負担分である。
	395,896				

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,879	46,421	一般被保険者の保険料更正等により生じた還付金に要する経費である。
			1,879	46,421	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			5	105	退職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。
			5	105	

(款) 5 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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	国民健康保険償還事業	1,527	1,263	264
	償還金	1,527	1,263	264
計		1,527	1,263	264

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	
				1,527	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。
				1,527	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	予 算 額		
	細 節	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	40,450	44,153	△3,703
	一般職給	19,680	19,754	△74
	扶養手当	338	12	326
	地域手当	2,000	1,967	33
	通勤手当	218	218	0
	期末手当	3,602	4,255	△653
	勤勉手当	2,700	3,171	△471
	時間外休日給手当	3,208	2,757	451
	管理職手当	512	512	0
	住居手当	1,152	1,174	△22
	児童手当	510	108	402
	市町村職員共済組合	1,493	2,563	△1,070
	全国健康保険協会	280	828	△548
	地方公務員災害補償基金	35	36	△1
	厚生年金	4,595	6,670	△2,075
	雇用保険	109	110	△1
健康づくり課	勤労者互助会	6	6	0
	普通旅費	12	12	0
	後期高齢者医療健康診査事業	3,495	3,343	152
	その他の委託料	3,495	3,343	152
	高齢者保健介護予防一体的実施事業	1,575	552	1,023
	報償金	50	50	0
	消耗品費	1,160	405	755
	印刷製本費	161	0	161
	通信運搬費	103	83	20
	保険料	5	5	0
	使用料及び賃借料	74	9	65
	負担金	22	0	22
保険年金課	後期高齢者医療管理事務事業	8,145	8,200	△55
	消耗品費	573	558	15
	修繕料	50	50	0
	通信運搬費	8	8	0
	その他の委託料	7,436	7,513	△77
	使用料及び賃借料	78	71	7
	資格管理事務事業	35,670	17,888	17,782
	消耗品費	4	6	△2
	印刷製本費	111	97	14
	通信運搬費	35,555	17,785	17,770
	会計年度任用職員雇用事務事業	11,843	11,577	266
	会計年度任用職員報酬	9,559	9,342	217
	期末手当	2,030	1,983	47
	費用弁償	254	252	2
	計	101,178	85,713	15,465

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料徴収事務事業	16,760	15,575	1,185
	消耗品費	35	33	2
	印刷製本費	1,761	1,694	67
	通信運搬費	7,548	6,779	769
	手数料	1,160	814	346
	その他の委託料	6,217	6,213	4
	使用料及び賃借料	39	42	△3
計		16,760	15,575	1,185

(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	
			29	40,421	後期高齢者医療事業に要する職員給与費等
			3,495		後期高齢者医療被保険者の集団健診を実施する経費である。
				1,575	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。
				8,145	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。
				35,670	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
				11,843	後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員報酬等
			3,524	97,654	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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	16,559	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	16,559	

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	広域連合納付金事務事業 負担金	4,488,791	4,289,000	199,791
		4,488,791	4,289,000	199,791
計		4,488,791	4,289,000	199,791

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
保険年金課	保険料還付事務事業	13,730	10,067	3,663
	消耗品費	4	4	0
	印刷製本費	139	126	13
	通信運搬費	1,287	1,137	150
	償還金	12,000	8,500	3,500
	還付加算金	300	300	0
計		13,730	10,067	3,663

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			3,822,526	666,265	大阪府後期高齢者医療広域連合に徴収保険料及び 保険基盤安定負担金等を納付する事務事業
			3,822,526	666,265	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			12,000	1,730	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
			12,000	1,730	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	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	187,880	196,158	△8,278
	一般職給	82,728	82,746	△18
	扶養手当	1,918	1,824	94
	地域手当	8,676	8,674	2
	通勤手当	1,718	1,726	△8
	期末手当	20,694	20,705	△11
	勤勉手当	15,567	15,576	△9
	時間外休日給手当	12,332	12,283	49
	管理職手当	1,808	1,808	0
	住居手当	1,980	1,607	373
	児童手当	1,120	1,530	△410
	市町村職員共済組合	9,099	8,429	670
	全国健康保険協会	2,838	5,727	△2,889
	地方公務員災害補償基金	140	250	△110
	厚生年金	26,080	32,404	△6,324
	雇用保険	1,114	760	354
	勤労者互助会	37	46	△9
	普通旅費	31	63	△32
長寿介護課	介護保険事務事業	23,104	34,818	△11,714
	非常勤報酬	270	270	0
	消耗品費	1,073	1,059	14
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	1,796	1,831	△35
	その他の委託料	8,079	19,772	△11,693
	使用料及び賃借料	11,873	11,873	0
	負担金	10	10	0
	介護給付事務事業	2,873	2,888	△15
	印刷製本費	256	271	△15
	通信運搬費	2,590	2,590	0
	使用料及び賃借料	27	27	0
	会計年度任用職員雇用事務事業	53,431	51,857	1,574
	会計年度任用職員報酬	43,510	42,320	1,190
	期末手当	9,162	8,914	248
	費用弁償	759	623	136
	計	267,288	285,721	△18,433

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	連合会負担事務事業	2,160	2,325	△165
	手数料	2,151	2,316	△165
	使用料及び賃借料	9	9	0
計		2,160	2,325	△165

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護保険料収納事業	12,855	11,805	1,050
	印刷製本費	2,181	2,005	176
	通信運搬費	7,624	7,202	422
	手数料	484	351	133
	その他の委託料	2,537	2,086	451
	使用料及び賃借料	29	23	6
	事業用器具費	0	138	△138
計		12,855	11,805	1,050

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			293	187,587	介護保険事業に要する職員給与費等
1,654			100	21,350	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
				2,873	介護保険給付に関する事務事業
				53,431	介護保険事務に要する会計年度任用職員報酬等
1,654			393	265,241	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				2,160	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
				2,160	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			1,340	11,515	第1号被保険者介護保険料の賦課徴収に係る事務事業
			1,340	11,515	

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護認定審査会運営事務事業	25,832	28,394	△2,562
	非常勤報酬	25,139	27,638	△2,499
	報償金	50	50	0
	通信運搬費	603	668	△65
	使用料及び賃借料	40	38	2
計		25,832	28,394	△2,562

(款) 2 要介護認定費 (項) 1 要介護認定費 (目) 2 認定調査費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	認定調査事務事業	68,783	76,021	△7,238
	消耗品費	114	91	23
	印刷製本費	1,197	1,089	108
	通信運搬費	5,145	5,710	△565
	手数料	46,926	52,064	△5,138
	その他の委託料	13,530	15,180	△1,650
	使用料及び賃借料	1,871	1,887	△16
計		68,783	76,021	△7,238

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護サービス等給付事業	9,870,808	9,503,918	366,890
	負担金	9,870,808	9,503,918	366,890
計		9,870,808	9,503,918	366,890

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	地域密着型介護サービス給付事業	2,986,993	2,793,353	193,640
	負担金	2,986,993	2,793,353	193,640
計		2,986,993	2,793,353	193,640

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	施設介護サービス等給付事業	4,575,441	4,523,003	52,438
	負担金	4,575,441	4,523,003	52,438
計		4,575,441	4,523,003	52,438

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護福祉用具購入事業	24,515	25,374	△859
	負担金	24,515	25,374	△859
計		24,515	25,374	△859

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護住宅改修事業	50,795	48,850	1,945
	負担金	50,795	48,850	1,945
計		50,795	48,850	1,945

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	居宅介護サービス計画等給付事業	1,206,615	1,086,630	119,985
	負担金	1,206,615	1,086,630	119,985
計		1,206,615	1,086,630	119,985

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
				25,832	介護保険認定審査会の審査・判定業務に関する事務事業
				25,832	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			476	68,307	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
			476	68,307	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
2,145,845	1,289,287		5,071,540	1,364,136	居宅介護サービスに係る保険者負担給付事業
2,145,845	1,289,287		5,071,540	1,364,136	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
666,128	373,374		1,534,692	412,799	地域密着型介護サービスに係る保険者負担給付事業
666,128	373,374		1,534,692	412,799	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
791,595	800,702		2,350,823	632,321	施設介護サービスに係る保険者負担給付事業
791,595	800,702		2,350,823	632,321	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
5,467	3,064		12,596	3,388	福祉用具購入に係る保険者負担給付事業
5,467	3,064		12,596	3,388	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
11,328	6,349		26,098	7,020	住宅改修に係る保険者負担給付事業
11,328	6,349		26,098	7,020	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
269,087	150,827		619,949	166,752	居宅介護サービス計画作成に係る保険者負担給付事業
269,087	150,827		619,949	166,752	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	介護予防サービス給付事業	301,260	311,207	△9,947	
	負担金	301,260	311,207	△9,947	
計		301,260	311,207	△9,947	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	地域密着型介護予防サービス給付事業	27,118	37,187	△10,069	
	負担金	27,118	37,187	△10,069	
計		27,118	37,187	△10,069	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	介護予防福祉用具購入費給付事業	6,463	7,201	△738	
	負担金	6,463	7,201	△738	
計		6,463	7,201	△738	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	介護予防住宅改修費給付事業	27,892	27,320	572	
	負担金	27,892	27,320	572	
計		27,892	27,320	572	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	介護予防サービス計画給付事業	84,287	82,507	1,780	
	負担金	84,287	82,507	1,780	
計		84,287	82,507	1,780	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	特定入所者介護サービス給付事業	333,061	347,421	△14,360	
	負担金	333,061	347,421	△14,360	
計		333,061	347,421	△14,360	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	高額介護サービス費給付事業	523,466	501,492	21,974	
	負担金	523,466	501,492	21,974	
計		523,466	501,492	21,974	

(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					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	高額医療合算介護サービス費給付事業	84,772	95,000	△10,228	
	負担金	84,772	95,000	△10,228	
計		84,772	95,000	△10,228	

(款) 3 保険給付費 (項) 6 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料					
所 属	事 業 名	予 算 額			
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較	
長寿介護課	介護報酬審査支払事業	18,603	18,000	603	
	手数料	18,603	18,000	603	
計		18,603	18,000	603	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
67,184	37,658		154,784	41,634	
67,184	37,658		154,784	41,634	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
6,048	3,390		13,932	3,748	
6,048	3,390		13,932	3,748	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
1,442	808		3,320	893	
1,442	808		3,320	893	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
6,220	3,487		14,331	3,854	
6,220	3,487		14,331	3,854	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
18,796	10,536		43,307	11,648	
18,796	10,536		43,307	11,648	

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	
57,623	58,286		171,124	46,028	
57,623	58,286		171,124	46,028	

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
116,738	65,433		268,953	72,342	
116,738	65,433		268,953	72,342	

介護（介護予防）サービスに係る高額介護サービス費給付に関する事業

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
18,905	10,597		43,555	11,715	
18,905	10,597		43,555	11,715	

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

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
4,149	2,325		9,558	2,571	
4,149	2,325		9,558	2,571	

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	通所型サービス事業	431,960	424,669	7,291
	その他の委託料	10,980	11,880	△900
	負担金	297,665	300,979	△3,314
	補助金	123,315	111,810	11,505
	訪問型サービス事業	200,649	205,047	△4,398
	その他の委託料	790	360	430
	負担金	199,859	204,687	△4,828
	総合事業事務事業	19,858	15,223	4,635
	会計年度任用職員報酬	15,544	11,478	4,066
	期末手当	2,649	1,769	880
	報償金	165	165	0
	費用弁償	225	225	0
	消耗品費	5	5	0
	食糧費	1	1	0
	印刷製本費	627	962	△335
	通信運搬費	202	178	24
	その他の委託料	440	440	0
	総合事業審査支払事業	1,856	1,969	△113
	手数料	1,856	1,969	△113
計	総合事業連合会負担事務事業	107	114	△7
	手数料	107	114	△7
	生活支援サービス事業	5,906	—	—
	その他の委託料	5,906	—	—
		660,336	—	—

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	介護予防ケアマネジメント事業	67,683	65,874	1,809
	その他の委託料	169	166	3
	負担金	67,514	65,708	1,806
計		67,683	65,874	1,809

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	高額介護予防サービス費相当事業	1,600	1,750	△150
	負担金	1,600	1,750	△150
	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	1,000	1,500	△500
	負担金	1,000	1,500	△500
計		2,600	3,250	△650

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
地域福祉課	地域介護予防活動支援事業	33,040	32,958	82
	報償金	25,710	25,335	375
	通信運搬費	37	30	7
	その他の委託料	6,593	6,593	0
	補助金	700	1,000	△300
長寿介護課	介護予防普及啓発事業	16,118	16,389	△271
	消耗品費	142	266	△124
	印刷製本費	853	0	853
	修繕料	5	5	0
	通信運搬費	21	21	0
	手数料	36	71	△35
	その他の委託料	14,618	16,026	△1,408
	使用料及び賃借料	443	0	443

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
120,137	53,995		197,856	59,972	総合事業における通所型サービスを実施し、通所にて虚弱な高齢者の介護予防に資する事業
55,804	25,081		91,906	27,858	総合事業における訪問型サービスを実施し、訪問にて虚弱な高齢者の介護予防に資する事業
5,523	2,482		9,097	2,756	総合事業に関する事務事業
516	232		850	258	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
29	14		49	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
1,642	738		2,705	821	栄養改善を目的とした配食事業
183,651	82,542		302,463	91,680	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
18,824	8,461		31,001	9,397	総合事業によるサービス等が適切に提供されるようケアマネジメントする事業
18,824	8,461		31,001	9,397	

(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	
446	200		733	221	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
278	125		458	139	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	325		1,191	360	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
11,124	4,225		13,877	3,814	住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業
5,296	2,006		6,587	2,229	介護予防活動の普及・啓発を行う事業

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	地域介護予防活動支援事業	35,157	34,924	233
	印刷製本費	1,070	491	579
	通信運搬費	48	40	8
	その他の委託料	34,039	34,393	△354
	地域リハビリテーション活動支援事業	9,011	2,896	6,115
	会計年度任用職員報酬	7,233	2,229	5,004
	期末手当	1,444	443	1,001
	報償金	200	200	0
	費用弁償	125	24	101
	消耗品費	9	0	9
計		93,326	87,167	6,159

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
地域福祉課	生活支援体制整備事業	10,542	3,785	6,757
	会計年度任用職員報酬	8,983	3,344	5,639
	期末手当	1,100	33	1,067
	報償金	80	80	0
	費用弁償	139	34	105
	通信運搬費	48	42	6
	その他の委託料	146	218	△72
	使用料及び賃借料	46	34	12
福祉総合相談課	包括的支援事業	297,742	286,168	11,574
	非常勤報酬	540	648	△108
	会計年度任用職員報酬	1,942	1,882	60
	期末手当	406	397	9
	報償金	110	164	△54
	費用弁償	51	24	27
	消耗品費	132	152	△20
	食糧費	7	10	△3
	印刷製本費	313	691	△378
	通信運搬費	427	947	△520
	その他の委託料	289,408	273,560	15,848
	使用料及び賃借料	4,406	6,672	△2,266
	事務用器具費	0	1,021	△1,021
	認知症総合支援事業	20,692	21,060	△368
	非常勤報酬	462	543	△81
	会計年度任用職員報酬	2,876	2,862	14
	期末手当	541	539	2
	報償金	120	0	120
	費用弁償	65	38	27
	普通旅費	0	48	△48
長寿介護課	消耗品費	437	918	△481
	食糧費	3	3	0
	印刷製本費	1,903	2,120	△217
	通信運搬費	816	327	489
	保険料	18	25	△7
	その他の委託料	13,358	13,519	△161
	使用料及び賃借料	43	35	8
	負担金	50	83	△33
	在宅医療・介護連携推進事業	6,617	7,508	△891
	会計年度任用職員報酬	1,924	1,880	44
	期末手当	406	397	9
	報償金	280	345	△65
	費用弁償	12	12	0
	消耗品費	51	66	△15
	食糧費	5	5	0
	印刷製本費	160	145	15
	通信運搬費	117	226	△109
	その他の委託料	3,637	4,407	△770

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
11,200	4,300		14,003	5,654	住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業
2,506	1,126		4,128	1,251	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
30,126	11,657		38,595	12,948	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
4,406	2,002		1,905	2,229	高齢者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
143,268	57,316		36,086	61,072	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及び地域包括ケアシステムの推進に関する事業
9,008	3,983		3,456	4,245	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
2,881	1,274		1,104	1,358	在宅医療と介護の連携を推進するために必要な支援を行う事業

所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び賃借料	25	25	0
	高齢者生活支援体制整備事業	328	320	8
	報償金	55	55	0
	消耗品費	18	11	7
	食糧費	1	1	0
	通信運搬費	34	33	1
	その他の委託料	198	198	0
	使用料及び賃借料	22	22	0
計		335,921	318,841	17,080

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
地域福祉課	成年後見制度利用支援事業	18,440	14,658	3,782
	通信運搬費	22	12	10
	扶助費	18,418	14,646	3,772
長寿介護課	介護給付費適正化事業	17,896	22,165	△4,269
	会計年度任用職員報酬	10,867	14,258	△3,391
	期末手当	2,269	2,992	△723
	費用弁償	99	234	△135
	印刷製本費	169	193	△24
	通信運搬費	1,513	1,564	△51
	その他の委託料	2,959	2,904	55
	使用料及び賃借料	20	20	0
	介護相談員派遣等事業	2,191	3,697	△1,506
	報償金	1,902	3,240	△1,338
	費用弁償	65	120	△55
	消耗品費	0	5	△5
	保険料	79	103	△24
	負担金	145	229	△84
	家族介護支援事業	14,547	12,665	1,882
	印刷製本費	185	205	△20
	通信運搬費	75	78	△3
	その他の委託料	629	784	△155
	扶助費	13,658	11,598	2,060
	高齢者自立支援等事業	14,006	19,156	△5,150
	通信運搬費	55	65	△10
	その他の委託料	13,951	19,091	△5,140
	認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助事業	8,449	6,750	1,699
	通信運搬費	9	6	3
	補助金	8,440	6,744	1,696
計		75,529	79,091	△3,562

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	給付費準備基金積立事業	10	10	0
	積立金	10	10	0
計		10	10	0

(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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	高額介護サービス費貸付事業	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	
190	90		48		高齢者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。（訪問型サービスA従事者にかかる研修等）
159,753	64,665		42,599	68,904	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
7,099	3,550		4,008	3,783	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
9,108	3,445		1,672	3,671	介護給付の適正化に資する事務を実施する事業
844	422		476	449	介護保険施設等サービス提供の場を訪問し、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質的向上を図る事業
5,601	2,800		3,162	2,984	在宅で生活する高齢者等や、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
5,328	2,664		3,175	2,839	シルバーハウジングに居住する高齢者に対する生活援助員を派遣、見守り及び栄養改善が必要な在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、配食サービス及び安否確認等を行う事業
3,253	1,626		1,837	1,733	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）
31,233	14,507		14,330	15,459	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			10		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
			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	
			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	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	1号保険料償還事業	10,000	7,000	3,000
	償還金	10,000	7,000	3,000
計		10,000	7,000	3,000

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

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費				
所 属	事 業 名	予 算 額		
	細 節	本 年 度	前 年 度	比 較
長寿介護課	予備費	20,000	20,000	0
計		20,000	20,000	0

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			9,455	545	過年度分に係る保険料償還事業
			9,455	545	

本 年 度 の 財 源 内 訳					備 考
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
			9,451	50,549	国・府・支払基金等への過年度分介護給付費負担金等償還事業
				20,000	国・府・支払基金等への過年度分地域支援事業交付金等償還事業
			9,451	70,549	

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

下水道等事業会計

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 管渠費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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	52,594	50,617	1,977
	一般職給料	26,922	25,681	1,241
	一般職扶養手当	540	636	△ 96
	一般職地域手当	2,747	2,632	115
	一般職通勤手当	223	345	△ 122
	一般職期末手当	3,979	4,108	△ 129
	一般職勤勉手当	3,219	3,027	192
	一般職時間外休日勤務手当	2,167	2,371	△ 204
	一般職児童手当	70	120	△ 50
	一般職共済組合費	2,243	2,184	59
	雇用保険	39	37	2
	厚生年金	5,915	5,775	140
	旅費	81	25	56
	賞与等引当金繰入額	4,449	3,676	773
下水道施設課	その他管渠費	107,573	102,506	5,067
	備用品費	556	556	0
	光熱水費	138	126	12
	印刷製本費	44	44	0
	委託料	15,055	33,062	△ 18,007
	賃借料	129	129	0
	修繕費	38,287	41,186	△ 2,899
	補償金	2,000	2,000	0
	負担金	50,658	24,995	25,663
	会費負担金	143	0	143
	保険料	563	408	155
計		160,167	153,123	7,044

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 ポンプ場費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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	6,434	9,255	△ 2,821
	一般職給料	2,907	4,611	△ 1,704
	一般職扶養手当	120	0	120
	一般職地域手当	303	462	△ 159
	一般職住居手当	336	0	336
	一般職通勤手当	64	0	64
	一般職期末手当	429	790	△ 361
	一般職勤勉手当	351	589	△ 238
	一般職時間外休日勤務手当	337	423	△ 86
	一般職児童手当	180	0	180
	一般職共済組合費	229	421	△ 192
	厚生年金	676	1,088	△ 412
	旅費	20	23	△ 3
	賞与等引当金繰入額	482	848	△ 366
下水道施設課	その他ポンプ場費	274,993	277,451	△ 2,458
	備用品費	614	614	0
	光熱水費	4,866	4,500	366
	通信運搬費	1,115	1,601	△ 486
	委託料	150,108	154,930	△ 4,822
	手数料	165	3,038	△ 2,873
	賃借料	416	416	0
	修繕費	98,033	92,753	5,280
	動力費	18,021	18,297	△ 276
	負担金	1,655	1,302	353
計		281,427	286,706	△ 5,279

(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	
			20,974	31,620	下水道等事業に要する職員給与費等
			50,618	56,955	管渠等の下水道施設の維持管理に要する費用
0			71,592	88,575	

(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	
			3,207	3,227	下水道等事業に要する職員給与費等
			69,206	205,787	ポンプ場等の下水道施設の維持管理に要する費用
			72,413	209,014	

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 3 浄化槽費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	下水道等事業に要する職員給与費	9,195	9,316	△ 121
	一般職給料	4,486	4,476	10
	一般職地域手当	449	448	1
	一般職住居手当	336	336	0
	一般職通勤手当	0	51	△ 51
	一般職期末手当	701	766	△ 65
	一般職勤勉手当	572	571	1
	一般職時間外休日勤務手当	453	339	114
	一般職共済組合費	393	419	△ 26
	厚生年金	1,009	1,082	△ 73
	旅費	6	6	0
	賞与等引当金繰入額	790	822	△ 32
下水道施設課	その他浄化槽費	33,585	35,978	△ 2,393
	備用品費	15	15	0
	委託料	27,570	29,681	△ 2,111
	手数料	1,184	1,340	△ 156
	修繕費	4,816	4,942	△ 126
計		42,780	45,294	△ 2,514

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 普及促進費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	その他普及促進費	11,430	11,450	△ 20
	備用品費	10	10	0
	通信運搬費	10	10	0
	補助金	11,410	11,430	△ 20
計		11,430	11,450	△ 20

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 業務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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	6,477	6,500	△ 23
	一般職給料	2,926	2,829	97
	一般職扶養手当	240	240	0
	一般職地域手当	317	307	10
	一般職通勤手当	99	99	0
	一般職期末手当	449	476	△ 27
	一般職勤勉手当	367	355	12
	一般職時間外休日勤務手当	358	509	△ 151
	一般職児童手当	300	300	0
	一般職共済組合費	231	222	9
	厚生年金	681	649	32
	旅費	7	6	1
	賞与等引当金繰入額	502	508	△ 6
下水道総務課	その他業務費	142,613	146,605	△ 3,992
	負担金	142,613	146,605	△ 3,992
計		149,090	153,105	△ 4,015

(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	
				9,195	下水道等事業に要する職員給与費等
			1,203	32,382	公設浄化槽の維持管理に要する費用
			1,203	41,577	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			5,750	5,680	水洗便所への改造促進事務に要する経費
			5,750	5,680	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			6,261	216	下水道等事業に要する職員給与費等
			142,613		下水道等使用料の調定、徴収等業務に要する費用
			148,874	216	

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 総係費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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	55,274	54,558	716
	一般職給料	24,856	23,213	1,643
	一般職扶養手当	438	276	162
	一般職地域手当	2,607	2,426	181
	一般職住居手当	672	1,008	△ 336
	一般職通勤手当	538	624	△ 86
	一般職期末手当	3,813	3,758	55
	一般職勤勉手当	3,064	2,783	281
	一般職時間外休日勤務手当	1,935	2,202	△ 267
	一般職管理職手当	768	768	0
	一般職児童手当	380	180	200
	会計年度任用職員期末手当	406	794	△ 388
	一般職共済組合費	2,150	1,953	197
	一般職地方公務員災害補償基金	298	315	△ 17
	雇用保険	50	50	0
	厚生年金	6,361	5,547	814
	全国健康保険協会	307	300	7
	報酬	2,069	3,733	△ 1,664
	旅費	248	482	△ 234
	賞与等引当金繰入額	4,314	4,146	168
	その他総係費	42,200	51,424	△ 9,224
	備用品費	671	694	△ 23
	燃料費	79	88	△ 9
	印刷製本費	602	602	0
	通信運搬費	316	322	△ 6
	委託料	7,845	20,414	△ 12,569
	手数料	115	100	15
	賃借料	519	519	0
	修繕費	225	225	0
	負担金	17,636	14,943	2,693
	会費負担金	1,248	1,393	△ 145
	保険料	419	434	△ 15
	報償費	600	483	117
	補助金	325	300	25
	雑費	0	7	△ 7
	貸倒引当金繰入額	11,600	10,900	700
計		97,474	105,982	△ 8,508

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	流域下水道管理費	1,527,015	1,587,679	△ 60,664
	負担金	1,527,015	1,587,679	△ 60,664
計		1,527,015	1,587,679	△ 60,664

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 8 減価償却費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	減価償却費	3,251,537	3,211,505	40,032
	有形固定資産減価償却費	2,729,034	2,691,232	37,802
	無形固定資産減価償却費	522,503	520,273	2,230
計		3,251,537	3,211,505	40,032

(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	
			54,922	352	下水道等事業に要する職員給与費等
			42,200		事業活動全般に関連する費用
			97,122	352	

(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	
			1,387,381	139,634	流域下水道の維持管理に要する経費
			1,387,381	139,634	

(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	
			2,620,800	630,737	固定資産の価値減耗に係る費用
			2,620,800	630,737	

(款) 1 事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 9 資産減耗費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	資産減耗費	10,000	10,000	0
	固定資産除却費	10,000	10,000	0
計		10,000	10,000	0

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	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	345,660	409,257	△ 63,597
	企業債利息	342,559	406,367	△ 63,808
	借入金利息	3,101	2,890	211
計		345,660	409,257	△ 63,597

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	消費税及び地方消費税	168,424	157,178	11,246
	消費税及び地方消費税	168,424	157,178	11,246
計		168,424	157,178	11,246

(款) 1 事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 3 雑支出

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

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	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	
				10,000	有形固定資産の除却損及び廃棄損
				10,000	

(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	
			205,208	140,452	企業債の利息支払及び借入金利息に係る費用
			205,208	140,452	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			168,424		消費税及び地方消費税の納付に係る費用
			168,424		

(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	
			10,000		過年度分の下水道等使用料等の修正に係る費用
			10,000		

(単位：千円)

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

(款) 1 事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 3 減損損失

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	減損損失	0	150	△ 150
	有形固定資産減損損失	0	150	△ 150
計		0	150	△ 150

(款) 1 事業費用 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	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	77,715	77,561	154
	一般職給料	37,683	36,575	1,108
	一般職扶養手当	1,434	1,296	138
	一般職地域手当	4,000	3,875	125
	一般職住居手当	1,008	1,344	△ 336
	一般職通勤手当	716	912	△ 196
	一般職期末手当	8,555	9,315	△ 760
	一般職勤勉手当	7,215	6,941	274
	一般職時間外休日勤務手当	1,904	2,292	△ 388
	一般職管理職手当	876	876	0
	一般職児童手当	1,385	1,080	305
	一般職共済組合費	3,399	3,427	△ 28
	厚生年金	9,286	9,407	△ 121
	旅費	254	221	33
下水道施設課	その他公共下水道整備事業費	1,550,139	1,502,146	47,993
	備用品費	483	483	0
	印刷製本費	100	100	0
	通信運搬費	10	10	0
	委託料	103,000	113,000	△ 10,000
	その他修繕	16	16	0
	補償金	1,000	1,000	0
	負担金	10,830	23,837	△ 13,007
	会費負担金	300	300	0
	工事請負費	1,434,400	1,363,400	71,000
計		1,627,854	1,579,707	48,147

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	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	218,328	215,000	3,328
	委託料	57,000	25,000	32,000
	工事請負費	161,328	190,000	△ 28,672
計		218,328	215,000	3,328

(単位：千円)

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

(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		

(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	
			25,471	52,244	下水道等事業に要する職員給与費等
555,450		898,100	46,069	50,520	公共下水道事業に伴う事業費
555,450		898,100	71,540	102,764	

(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	
87,464		112,800	4	18,060	ポンプ場整備事業に伴う事業費
87,464		112,800	4	18,060	

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道施設課	その他公設浄化槽整備事業費	19,500	19,500	0
	委託料	3,000	3,000	0
	負担金	1,000	1,000	0
	工事請負費	15,500	15,500	0
計		19,500	19,500	0

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	建設負担金事業費	336,158	214,958	121,200
	固定資産購入費	336,158	214,958	121,200
計		336,158	214,958	121,200

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 5 固定資産購入費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	固定資産購入費	7,152	115,760	△ 108,608
下水道施設課	車両運搬具購入費	0	1,304	△ 1,304
	ソフトウェア購入費	7,152	114,456	△ 107,304
計		7,152	115,760	△ 108,608

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道総務課	企業債償還金	2,074,580	2,389,233	△ 314,653
	企業債償還金	2,003,154	2,317,853	△ 314,699
	資本費平準化債償還金	71,426	71,380	46
計		2,074,580	2,389,233	△ 314,653

(款) 1 資本的支出 (項) 3 投資 (目) 1 長期貸付金

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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

(款) 1 資本的支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	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	
1,080	81	18,200		139	公設浄化槽整備事業に伴う事業費
1,080	81	18,200		139	

(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	
		334,600	1,512	46	流域下水道等の建設に要する経費
		334,600	1,512	46	

(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	
			7,152		ソフトウェアの購入に要する経費
			7,152		

(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	
			1,945,844	128,736	企業債の償還元金
			1,945,844	128,736	

(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	
			1,080	120	水洗便所改造資金貸付金
			1,080	120	

(単位：千円)

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

水 道 事 業 会 計

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 1 原水及び浄水費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	53,077	60,456	△ 7,379
	一般職給料	26,088	29,055	△ 2,967
	一般職扶養手当	420	978	△ 558
	一般職地域手当	2,651	3,004	△ 353
	一般職通勤手当	320	344	△ 24
	一般職期末手当	3,564	4,601	△ 1,037
	一般職勤勉手当	3,105	3,324	△ 219
	一般職時間外休日勤務手当	2,455	2,616	△ 161
	一般職特殊勤務手当	206	205	1
	一般職児童手当	300	420	△ 120
	一般職地方公務員災害補償基金	97	107	△ 10
	雇用保険	86	129	△ 43
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	6,709	7,651	△ 942
	一般職共済組合費 (その他)	2,778	3,168	△ 390
	旅費	10	12	△ 2
	賞与等引当金繰入額	4,288	4,842	△ 554
浄水課	その他原水及び浄水費	2,454,280	2,488,516	△ 34,236
	備用品費	5,289	5,287	2
	燃料費	749	690	59
	光熱水費	2,178	2,185	△ 7
	印刷製本費	50	50	0
	通信運搬費	5,436	5,456	△ 20
	委託料	60,409	62,963	△ 2,554
	手数料	15,191	10,937	4,254
	賃借料	2,784	2,693	91
	修繕費	43,221	39,595	3,626
	動力費	107,575	109,209	△ 1,634
	材料費	9,364	10,043	△ 679
	薬品費	36,188	30,594	5,594
	受水費	2,165,700	2,208,716	△ 43,016
	負担金	146	98	48
計		2,507,357	2,548,972	△ 41,615

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 2 配水及び給水費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	67,751	78,199	△ 10,448
	一般職給料	30,369	36,380	△ 6,011
	一般職扶養手当	1,110	750	360
	一般職地域手当	3,148	3,713	△ 565
	一般職住居手当	804	804	0
	一般職通勤手当	701	701	0
	一般職期末手当	4,163	5,886	△ 1,723
	一般職勤勉手当	3,592	4,285	△ 693
	一般職時間外休日勤務手当	6,340	6,564	△ 224
	一般職特殊勤務手当	344	236	108
	一般職児童手当	540	420	120
	一般職地方公務員災害補償基金	122	129	△ 7
	雇用保険	102	114	△ 12
	厚生年金	569	285	284
	全国健康保険協会	362	180	182
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	7,494	8,198	△ 704
	一般職共済組合費 (その他)	3,017	3,322	△ 305
	旅費	13	15	△ 2
	賞与等引当金繰入額	4,961	6,217	△ 1,256
営業課 工務課 浄水課	その他配水及び給水費	400,929	344,974	55,955
	備用品費	1,739	1,373	366
	燃料費	602	558	44
	光熱水費	3,194	3,341	△ 147
	通信運搬費	368	368	0
	印刷製本費	0	15	△ 15

(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	
			52,777	300	水道事業に要する職員給与費等
			2,454,006	274	原水の取水及び浄水処理等に要する費用
			2,506,783	574	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			67,295	456	水道事業に要する職員給与費等
			400,929		配水及び給水に要する費用

(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	委託料	93,879	62,831	31,048
営業課	手数料	15,255	13,455	1,800
工務課	賃借料	10,468	12,676	△ 2,208
浄水課	修繕費	183,742	173,078	10,664
	路面復旧費	22,185	15,865	6,320
	動力費	57,316	49,236	8,080
	材料費	11,606	11,606	0
	薬品費	575	572	3
計		468,680	423,173	45,507

(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	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
工務課	受託工事費	11,643	11,651	△ 8
	備用品費	29	28	1
	燃料費	123	115	8
	賃借料	167	167	0
	修繕費	10,562	10,562	0
	路面復旧費	192	209	△ 17
	材料費	570	570	0
計		11,643	11,651	△ 8

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 4 業務費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	126,672	141,705	△ 15,033
	一般職給料	54,418	54,255	163
	一般職扶養手当	714	1,248	△ 534
	一般職地域手当	5,748	5,774	△ 26
	一般職住居手当	336	672	△ 336
	一般職通勤手当	983	665	318
	一般職期末手当	7,751	9,516	△ 1,765
	一般職勤勉手当	6,635	6,989	△ 354
	一般職時間外休日勤務手当	4,619	7,706	△ 3,087
	一般職特殊勤務手当	134	133	1
	一般職管理職手当	2,340	2,232	108
	一般職児童手当	0	300	△ 300
	会計年度任用職員期末手当	1,745	2,955	△ 1,210
	一般職地方公務員災害補償基金	170	179	△ 9
	雇用保険	300	318	△ 18
	厚生年金	802	1,731	△ 929
	全国健康保険協会	510	1,093	△ 583
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	15,470	15,514	△ 44
	一般職共済組合費 (その他)	6,407	6,257	150
	報酬	8,053	13,636	△ 5,583
	旅費	264	312	△ 48
	賞与等引当金繰入額	9,273	10,220	△ 947
営業課	その他業務費	136,399	107,068	29,331
	備用品費	1,225	1,668	△ 443
	燃料費	21	16	5
	印刷製本費	6,008	4,730	1,278
	通信運搬費	389	451	△ 62
	委託料	127,464	98,968	28,496
	手数料	578	340	238
	賃借料	261	442	△ 181
	修繕費	453	453	0
計		263,071	248,773	14,298

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	
			468,224	456	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			11,643		給配水管の移設等の工事受託に要する費用
			11,643		

(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	
			126,672		水道事業に要する職員給与費等
			136,399		料金の調定、検針その他業務に要する費用
			263,071	0	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 5 総係費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	146,903	169,740	△ 22,837
	特別職給料	9,197	9,197	0
	一般職給料	51,018	49,938	1,080
	特別職地域手当	920	920	0
	特別職期末手当	3,014	3,014	0
	一般職扶養手当	1,458	1,638	△ 180
	一般職地域手当	5,427	5,337	90
	一般職住居手当	1,344	2,316	△ 972
	一般職通勤手当	639	460	179
	一般職期末手当	7,643	8,905	△ 1,262
	一般職勤勉手当	6,484	6,578	△ 94
	一般職時間外休日勤務手当	5,430	6,038	△ 608
	一般職特殊勤務手当	12	12	0
	一般職管理職手当	1,788	1,788	0
	一般職児童手当	1,290	1,260	30
	会計年度任用職員期末手当	1,299	846	453
	一般職地方公務員災害補償基金	146	151	△ 5
	雇用保険	178	95	83
	厚生年金	673	779	△ 106
	全国健康保険協会	428	492	△ 64
	特別職共済組合費 (厚生年金等)	2,281	2,281	0
	特別職共済組合費 (その他)	936	936	0
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	14,065	13,956	109
	一般職共済組合費 (その他)	5,542	5,466	76
	退職給付費	7,706	31,054	△ 23,348
	報酬	5,993	3,904	2,089
	旅費	1,100	947	153
	賞与等引当金繰入額	10,892	11,432	△ 540
	その他総係費	167,076	180,269	△ 13,193
	被服費	555	736	△ 181
	備用品費	3,193	3,800	△ 607
	燃料費	47	67	△ 20
	光熱水費	9	10	△ 1
	印刷製本費	465	399	66
	通信運搬費	21,460	20,517	943
	委託料	63,308	76,861	△ 13,553
	手数料	959	954	5
	賃借料	1,528	3,433	△ 1,905
	修繕費	700	700	0
	補償金	5,000	5,000	0
	広告料	360	360	0
	食糧費	25	29	△ 4
	厚生費	999	1,032	△ 33
	負担金	47,376	45,822	1,554
	会費負担金	2,313	1,779	534
	保険料	2,404	3,769	△ 1,365
	報償費	500	500	0
	交際費	50	50	0
	庁舎管理費	9,378	9,444	△ 66
	雑費	7	7	0
	貸倒引当金繰入額	6,440	5,000	1,440
計		313,979	350,009	△ 36,030

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 6 減価償却費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	減価償却費	1,633,455	1,599,028	34,427
	有形固定資産減価償却費	1,601,033	1,595,546	5,487
	無形固定資産減価償却費	32,422	3,482	28,940
計		1,633,455	1,599,028	34,427

(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	
			145,823	1,080	水道事業に要する職員給与費等
			167,076		事業活動全般に関連する費用
			312,899	1,080	

(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	
			1,633,455		固定資産の価値減耗に係る費用
			1,633,455		

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用 (目) 7 資産減耗費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課 工務課	資産減耗費	54,383	50,324	4,059
	固定資産除却費	54,283	50,224	4,059
	たな卸資産減耗費	100	100	0
計		54,383	50,324	4,059

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課 工務課	その他の営業費用	4,951	2,738	2,213
	材料売却原価	1	1	0
	消火栓維持管理費	4,950	2,737	2,213
計		4,951	2,738	2,213

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	支払利息及び企業債取扱諸費	68,203	82,448	△ 14,245
	企業債利息	68,203	82,448	△ 14,245
計		68,203	82,448	△ 14,245

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	消費税及び地方消費税	32,553	71,671	△ 39,118
	消費税及び地方消費税	32,553	71,671	△ 39,118
計		32,553	71,671	△ 39,118

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用 (目) 3 雑支出

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	雑支出	1,358	1,356	2
	その他雑支出	1,358	1,356	2
計		1,358	1,356	2

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失 (目) 1 固定資産売却損

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	固定資産売却損	20,273	20,524	△ 251
	固定資産売却損	20,273	20,524	△ 251
計		20,273	20,524	△ 251

(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	
			54,383		有形固定資産の除却損及び廃棄損
			54,383		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			67,005	1,198	企業債の利息支払に係る費用
			67,005	1,198	

(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	
			32,553		消費税及び地方消費税の納付に係る費用
			32,553		

(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	
			1,358		その他の支出に係る費用
			1,358		

(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	
			20,273		不用固定資産売却処分に伴う損金
			20,273		

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

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

(款) 1 水道事業費用 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

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

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 拡張事業費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課 工務課 浄水課	拡張事業費	55,306	50,823	4,483
	備用品費	19	19	0
	工務課印刷製本費	30	30	0
	委託料	50,774	50,774	0
	負担金	4,483	0	4,483
計		55,306	50,823	4,483

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 設備改良費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	水道事業に要する職員給与費	263,621	241,590	22,031
	一般職給料	113,078	105,214	7,864
	一般職扶養手当	3,894	4,056	△ 162
	一般職地域手当	12,023	11,242	781
	一般職住居手当	1,890	2,280	△ 390
	一般職通勤手当	1,942	1,626	316
	一般職期末手当	26,624	28,986	△ 2,362
	一般職勤勉手当	22,374	21,443	931
	一般職時間外休日勤務手当	9,856	9,602	254
	一般職特殊勤務手当	409	518	△ 109
	一般職管理職手当	3,252	3,144	108
	一般職児童手当	1,795	1,860	△ 65
	一般職地方公務員災害補償基金	324	337	△ 13
	雇用保険	257	172	85
	厚生年金	752	1,043	△ 291
	全国健康保険協会	478	659	△ 181
	旅費	482	431	51
	一般職共済組合費 (厚生年金等)	36,530	29,860	6,670
	一般職共済組合費 (その他)	17,863	11,992	5,871
	報酬	8,053	5,856	2,197
	会計年度任用職員期末手当	1,745	1,269	476
総務課 工務課 浄水課	その他設備改良費	1,543,167	1,260,961	282,206
	被服費	321	421	△ 100
	備用品費	1,700	1,756	△ 56
	燃料費	577	592	△ 15
	工務課印刷製本費	185	185	0
	委託料	115,302	159,434	△ 44,132
	手数料	5	18	△ 13
	賃借料	1,492	1,533	△ 41
	車両修繕	310	210	100
	負担金	37,275	50,316	△ 13,041
	工務課工事請負費	1,386,000	1,010,900	375,100
	浄水課工事請負費	0	35,596	△ 35,596
計		1,806,788	1,502,551	304,237

(単位：千円)

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

(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		

(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	
			55,306		拡張事業に伴う事業費
			55,306		

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳					説 明
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
			262,155	1,466	水道事業に要する職員給与費等
		565,000	978,167		配水管等の設備改良費
		565,000	1,240,322	1,466	

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 受託設備改良費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
工務課	受託設備改良費	208,579	413,620	△ 205,041
	備品消費費	125	126	△ 1
	工務課印刷製本費	27	27	0
	負担金	8,800	0	8,800
	工務課工事請負費	199,627	413,467	△ 213,840
計		208,579	413,620	△ 205,041

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 4 固定資産購入費

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	固定資産購入費	68,055	75,493	△ 7,438
営業課	機械及び装置購入費	15,997	30,671	△ 14,674
工務課	量水器購入費	38,920	31,063	7,857
浄水課	車両運搬具購入費	167	167	0
	工具器具及び備品購入費	12,971	8,764	4,207
	ソフトウェア購入費	0	4,828	△ 4,828
計		68,055	75,493	△ 7,438

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (目) 1 企業債償還金

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
総務課	企業債償還金	562,556	565,654	△ 3,098
	企業債償還金	562,556	565,654	△ 3,098
計		562,556	565,654	△ 3,098

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

所 属	事 業 名	予 算 額		
	節 (細 節)	本 年 度	前 年 度	比 較
工務課	補助金等返還金	100	100	0
	工事負担金返還金	100	100	0
計		100	100	0

(款) 1 資本的支出 (項) 4 予備費 (目) 1 予備費

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

(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	
			208,579		配水管の布設工事等の依頼に要する受託設備改良費
			208,579		

(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	
			68,055		有形、無形固定資産の購入費
			68,055		

(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	
			550,864	11,692	企業債の償還元金
			550,864	11,692	

(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	
			100		工事負担金の精算による返還金
			100		

(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		