

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
|   |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |           |
|   | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円        |
|   |                  |                  |                  | 府支出金<br>878,887       |       |       |           |
| 計 | 2,494,481        | 2,497,650        | △3,169           | 1,146,237             | -     | -     | 1,348,244 |

#### 4 款 衛生費

##### 1 項 保健衛生費

|           |           |         |         |                  |   |        |         |
|-----------|-----------|---------|---------|------------------|---|--------|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 1,066,191 | 764,173 | 302,018 | 344,546          | - | 43,779 | 677,866 |
|           |           |         |         | 国庫支出金<br>337,494 |   |        |         |
|           |           |         |         | 府支出金<br>7,052    |   |        |         |

| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要       |           |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |               | 千円        |
|         |           | (1) 保険基盤安定制度  | 1,528,317 |
|         |           | (2) 職員給与費等    | 433,264   |
|         |           | (3) 出産育児一時金   | 56,392    |
|         |           | (4) 財政安定化支援事業 | 339,196   |
|         |           | (5) 福祉助成医療波及分 | 30,288    |
|         |           | (6) その他       | 107,024   |
|         |           | ア 公債費         | 7,024     |
|         |           | イ 保険料減免分      | 100,000   |
|         |           |               |           |

|         |         |                                      |         |
|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| 1 報酬    | 31,023  | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕                |         |
| 委員報酬    | 470     | 1 母子保健事業の推進に要する経費                    | 246,880 |
| 一般報酬    | 30,553  | (1) 乳幼児保健歯科教室開催事業                    | 2,416   |
| 2 給料    | 156,686 | 報償 1,937 消 33 印 46 医 334<br>備 66     |         |
| 一般職給    | 156,686 | (2) 乳幼児健康診査事業                        | 16,523  |
| 3 職員手当等 | 113,333 | ア 4か月児健康診査                           | 3,086   |
| 地域手当    | 19,723  | 報償 2,949 消 58 印 70 手 9               |         |
| 扶養手当    | 2,904   | イ 1歳6か月児健康診査                         | 6,200   |
| 管理職手当   | 4,740   | 報償 5,757 消 40 印 67 医 317<br>手 9 委 10 |         |
| 通勤手当    | 5,343   | ウ 3歳6か月児健康診査                         | 5,383   |
| 時間外勤務手当 | 6,927   | 報償 5,076 消 37 印 125 医 136<br>手 9     |         |
| 期末手当    | 41,375  | エ 保健事業業務委託料                          | 1,854   |
| 勤勉手当    | 27,993  | (3) 乳幼児健康診査事業（コロナ関連経費）               | 549     |
| 住居手当    | 3,168   | 報償 542 消 7                           |         |
| 児童手当    | 1,160   | (4) 経過観察健康診査事業                       | 3,839   |
| 4 共済費   | 60,490  | 報償 3,591 消 111 印 14 備 123            |         |
| 共済組合負担金 | 51,385  | (5) 母子保健教室開催事業                       | 505     |

3 款 民生費 4 款 衛生費



| 節・説明      |         | 事業概要                         |         |
|-----------|---------|------------------------------|---------|
| 区分        | 金額      |                              |         |
|           | 千円      |                              | 千円      |
| 健康保険負担金   | 2,811   | 報償 429 消 37 研 39             |         |
| 災害補償基金負担金 | 375     | (6) 母子保健訪問指導事業               | 3,803   |
| 厚生年金負担金   | 5,092   | ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業            | 3,348   |
| 雇用保険料     | 304     | 印 13 委 3,335                 |         |
| 労働災害保険料   | 107     | イ 未熟児等の保健の実施                 | 383     |
| 介護保険料     | 416     | 報償 348 旅 35                  |         |
| 7 報償費     | 21,205  | ウ 乳幼児訪問指導事業                  | 72      |
| 報償費       | 21,205  | 報償 6 旅 4 消 26 印 29           |         |
| 8 旅費      | 2,516   | 修 7                          |         |
| 費用弁償      | 2,301   | (7) 母子保健相談事業(旅)              | 27      |
| 普通旅費      | 215     | (8) 父子健康手帳交付事業(印)            | 460     |
| 10 需用費    | 15,436  | (9) 健康管理システム推進事業             | 2,311   |
| 一般消耗品費    | 11,466  | 消 265 委 2,046                |         |
| 食糧費       | 7       | (10) 子育てワンストップサービス(委)        | 2       |
| 印刷製本費     | 3,025   | (11) 子育て世代包括支援センター事業         | 882     |
| 修繕料       | 17      | 旅 77 消 308 印 102 修 10        |         |
| 研究材料費     | 64      | 委 286 備 88 負 11              |         |
| 医薬材料費     | 791     | (12) 産後ケア事業(委)               | 1,911   |
| 被服費       | 66      | (13) 産後ケア事業(コロナ関連経費)(補)      | 1,500   |
| 11 役務費    | 5,267   | (14) 妊婦歯科健康診査事業              | 4,021   |
| 電話料       | 1,522   | 印 55 委 3,966                 |         |
| 郵便料       | 2,976   | (15) 妊婦健康診査事業                | 159,338 |
| 手数料       | 27      | 印 291 委 150,023 補 9,024      |         |
| 保険料       | 441     | (16) 乳児一般及び後期健康診査事業          | 19,988  |
| 筆耕翻訳料     | 301     | 印 56 委 19,932                |         |
| 12 委託料    | 331,466 | (17) 産婦健康診査事業                | 12,748  |
| 委託料       | 331,466 | 消 2 印 357 委 11,369 補 1,020   |         |
|           |         | (18) 新生児聴覚検査事業               | 8,184   |
|           |         | 消 4 印 14 委 7,196 補 970       |         |
|           |         | (19) 妊婦PCR検査及び感染妊婦の寄り添い型支援事業 | 1,285   |
|           |         | (コロナ関連経費)                    |         |
|           |         | 委 180 負 425 補 80 扶 600       |         |
|           |         | (20) 子育て応援事業                 | 4,197   |





| 節 ・ 説 明        |         | 事 業 概 要                                                                                                                            |        |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                    |        |
|                | 千円      |                                                                                                                                    | 千円     |
| 13 使用料及び賃借料    | 360     | 消 50 印 97 被 66 電 80<br>委 3,665 使 239<br>(21) 多胎児家庭支援事業                                                                             | 2,391  |
| 使用料            | 360     | 報償 63 消 2,012 印 4 郵 51                                                                                                             |        |
| 17 備品購入費       | 277     | 委 261                                                                                                                              |        |
| 庁用器具費          | 277     | 2 不育症治療支援業務に要する経費                                                                                                                  | 3,504  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 237,532 | (1) 不育症治療費助成額（補）<br>（対象者）<br>治療日に市内に住所を有し、不育症治療が必要であると<br>医師に診断された夫婦<br>（上限額）<br>治療 @30万円×10人＝3,000,000円<br>検査 @ 5万円×10人＝ 500,000円 | 3,500  |
| 負担金            | 41,438  |                                                                                                                                    |        |
| 補助金            | 196,094 |                                                                                                                                    |        |
| 19 扶助費         | 90,600  | 治療 @30万円×10人＝3,000,000円<br>検査 @ 5万円×10人＝ 500,000円                                                                                  |        |
| 扶助費            | 600     | (2) その他                                                                                                                            | 4      |
| 特定不妊治療費負担額     | 90,000  | 消 2 郵 2                                                                                                                            |        |
|                |         | 3 不妊治療支援業務に要する経費                                                                                                                   | 90,095 |
|                |         | (1) 不妊治療費負担金（扶）<br>（対象者）<br>・夫婦共に寝屋川市内に住民登録があり不妊に悩む夫婦<br>（上限額）<br>・30万円（治療中断等10万円）<br>@300千円×300件＝90,000千円                         | 90,000 |
|                |         | (2) その他                                                                                                                            | 95     |
|                |         | 報償 50 消 12 印 12 郵 21                                                                                                               |        |
|                |         | 〔健康寿命の延伸〕                                                                                                                          |        |
|                |         | 1 健康意識の啓発に要する経費                                                                                                                    | 1,687  |
|                |         | (1) 健康管理システム推進事業<br>消 279 委 749                                                                                                    | 1,028  |
|                |         | (2) 健康づくり啓発事業                                                                                                                      | 101    |

4 款 衛生費



| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要                    |        |
|---------|-----------|----------------------------|--------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |                            | 千円     |
|         |           | 報償 50 旅 3 消 48             |        |
|         |           | (3) 健康づくりプログラム推進事業 (印)     | 558    |
|         |           | 2 健康習慣の実践支援に要する経費          | 878    |
|         |           | (1) 健康づくり講座等開催事業           | 796    |
|         |           | 報償 288 消 47 印 17 研 25      |        |
|         |           | 郵 207 委 212                |        |
|         |           | (2) 健康づくり講座等開催事業 (コロナ関連経費) | 82     |
|         |           | 報償 29 消 7 印 2 医 4          |        |
|         |           | 郵 40                       |        |
|         |           | 3 受動喫煙対策に要する経費             | 12,435 |
|         |           | (1) 小学校4年生を対象としたコチニン値測定事業  | 9,477  |
|         |           | 消 17 委 9,460               |        |
|         |           | (2) その他                    | 2,958  |
|         |           | 旅 34 保 20 委 2,904          |        |
|         |           | 4 北河内二次医療圏域の運営に要する経費       | 41,002 |
|         |           | (1) 北河内夜間救急センター協議会負担金      | 31,502 |
|         |           | (2) 高度救命救急医療推進協議会負担金       | 3,001  |
|         |           | (3) 北河内二次救急医療協議会負担金        | 6,499  |
|         |           | 5 地域医療等連携業務に要する経費          | 852    |
|         |           | (1) くすりと健康展開催事業            | 253    |
|         |           | 報償 40 旅 2 印 90 使 121       |        |
|         |           | (2) 地域・職域連携推進事業            | 138    |
|         |           | 報償 50 旅 25 消 61 食 2        |        |
|         |           | (3) その他                    | 461    |
|         |           | 旅 10 消 30 保 421            |        |
|         |           | 6 健康増進計画の推進等に要する経費         | 3,038  |
|         |           | (1) 第二次健康増進計画の策定           | 2,604  |
|         |           | 消 20 印 330 委 2,254         |        |

4 款 衛生費

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比 較 増 減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|---|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|   |                        |                        |               | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|   |                        |                        |               | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
|   |                        |                        |               |                       |             |             |               |

| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要                     |         |
|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |                             | 千円      |
|         |           | (2) 地域保健審議会                 | 434     |
|         |           | 報酬 420 消 10 食 4             |         |
|         |           | 〔衛生的で快適な生活の確保〕              |         |
|         |           | 1 新型インフルエンザ等対策行動計画の推進に要する経費 | 64      |
|         |           | 報酬 50 旅 4 消 9 食 1           |         |
|         |           | 2 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費      | 302,399 |
|         |           | (1) 公共施設等衛生用品購入（消）          | 7,910   |
|         |           | (2) 公共施設消毒委託料               | 10,000  |
|         |           | (3) 新型コロナ受診相談センター等          | 5,425   |
|         |           | ア 夜間・休日電話交換業務委託料            | 3,983   |
|         |           | イ 受診相談センター等専用回線電話料          | 1,442   |
|         |           | (4) 濃厚接触者等健康観察支援            | 37,379  |
|         |           | ア 配食サービス（委）                 | 35,595  |
|         |           | イ 買い物支援サービス（委）              | 1,700   |
|         |           | ウ その他（郵）                    | 84      |
|         |           | (5) 各種支援金                   | 182,811 |
|         |           | ア 中小企業者等感染拡大防止協力支援金（補）      | 58,000  |
|         |           | イ 感染者等感染拡大防止協力支援金           | 71,378  |
|         |           | 消 12 印 106 郵 1,260 補 70,000 |         |
|         |           | ウ 児童・生徒等感染拡大防止協力支援金         | 53,433  |
|         |           | 消 12 印 110 郵 1,311 補 52,000 |         |
|         |           | (6) 人材派遣委託料                 | 58,573  |
|         |           | (7) その他（筆）                  | 301     |
|         |           | 〔人件費等〕                      |         |
|         |           | 1 人件費等                      | 363,357 |
|         |           | (1) 一般職員（43人）               | 297,825 |
|         |           | (2) 任期付職員（6人）               | 23,968  |
|         |           | (3) 会計年度任用職員                | 39,269  |

4 款 衛生費

| 目      | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          |          |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|----------|----------|
|        |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源  |
|        |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |          |
|        | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円       | 千円       |
| 2 保健所費 | 1, 148, 371      | 525, 246         | 623, 125         | 336, 591              | -     | 284, 969 | 526, 811 |
|        |                  |                  |                  | 国庫支出金                 |       |          |          |
|        |                  |                  |                  | 333, 400              |       |          |          |
|        |                  |                  |                  | 府支出金                  |       |          |          |
|        |                  |                  |                  | 3, 191                |       |          |          |

| 節 ・ 説 明   |         | 事 業 概 要                     |       |
|-----------|---------|-----------------------------|-------|
| 区 分       | 金 額     |                             |       |
|           | 千円      |                             | 千円    |
|           |         | (4) 会計年度任用職員費用弁償            | 2,295 |
| 1 報酬      | 27,588  | 〔健康寿命の延伸〕                   |       |
| 委員報酬      | 2,496   | 1 食育推進・栄養指導に要する経費           | 572   |
| 一般報酬      | 25,092  | (1) 食育推進事業                  | 189   |
| 2 給料      | 242,324 | 旅 84 消 53 研 8 使 39          |       |
| 一般職給      | 242,324 | 負 5                         |       |
| 3 職員手当等   | 196,541 | (2) 食環境整備推進事業               | 68    |
| 地域手当      | 31,505  | 報償 43 旅 25                  |       |
| 扶養手当      | 5,430   | (3) 特定給食施設指導等               | 31    |
| 管理職手当     | 14,784  | 旅 21 負 10                   |       |
| 初任給調整手当   | 5,717   | (4) 適塩推進事業                  | 284   |
| 通勤手当      | 8,916   | 報償 150 消 52 研 31 使 51       |       |
| 特殊勤務手当    | 2,438   | 2 難病対策に要する経費                | 1,364 |
| 時間外勤務手当   | 10,003  | (1) 特定医療費（指定難病）支給認定申請受付事務   | 166   |
| 期末手当      | 64,783  | 旅 8 消 90 印 68               |       |
| 勤勉手当      | 43,884  | (2) 難病患者地域支援対策推進事業          | 405   |
| 住居手当      | 6,216   | 報償 274 旅 23 消 42 食 3        |       |
| 児童手当      | 2,865   | 印 42 使 12 備 9               |       |
| 4 共済費     | 69,414  | (3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務 | 793   |
| 共済組合負担金   | 60,333  | 旅 275 消 182 修 10 電 2        |       |
| 健康保険負担金   | 2,755   | 使 300 負 24                  |       |
| 災害補償基金負担金 | 499     | 3 精神保健福祉対策に要する経費            | 4,220 |
| 厚生年金負担金   | 4,991   | (1) 精神保健福祉相談等               | 3,634 |
| 雇用保険料     | 302     | 報償 3,490 旅 60 消 54 食 8      |       |
| 労働災害保険料   | 87      | 印 22                        |       |
| 介護保険料     | 447     | (2) 社会復帰等支援事業及び関係機関職員研修事業   | 131   |
| 7 報償費     | 16,842  | 報償 125 消 4 食 2              |       |
|           |         | (3) 精神科病院実地指導               | 37    |
|           |         | 報償 28 旅 6 消 3               |       |
|           |         | (4) その他精神保健福祉事務             | 418   |

4 款 衛生費





| 節・説明        |          | 事業概要                      |        |
|-------------|----------|---------------------------|--------|
| 区分          | 金額<br>千円 |                           | 千円     |
| 報償費         | 16,842   | 旅 290 消 78 負 50           |        |
| 8 旅費        | 7,205    | 〔衛生的で快適な生活の確保〕            |        |
| 費用弁償        | 2,477    |                           |        |
| 普通旅費        | 4,728    |                           |        |
| 10 需用費      | 15,314   | 1 保健所の管理運営に要する経費          | 16,824 |
|             |          | (1) 保健所施設維持管理事業           | 14,368 |
|             |          | 消 150 燃 9 光 2,375 修 1,000 |        |
| 一般消耗品費      | 4,678    | 医 10 電 4,026 保 15 委 6,725 |        |
| 燃料費         | 55       | 負 58                      |        |
| 食糧費         | 34       | (2) その他                   | 2,456  |
| 印刷製本費       | 1,512    | 旅 542 消 573 印 76 使 1,086  |        |
| 光熱水費        | 2,375    | 負 179                     |        |
| 修繕料         | 1,110    |                           |        |
| 研究材料費       | 39       | 2 地域保健対策の推進に要する経費         | 536    |
| 医薬材料費       | 5,511    | (1) 北河内在宅医療懇話会            | 257    |
| 11 役務費      | 62,595   | 報償 198 旅 5 消 4 食 4        |        |
|             |          | 郵 21 筆 25                 |        |
| 電話料         | 4,028    | (2) 北河内薬事懇話会              | 67     |
| 郵便料         | 98       | 報償 54 旅 5 消 3 食 1         |        |
| 手数料         | 58,351   | 郵 4                       |        |
| 保険料         | 49       | (3) 北河内圏域心疾患医療ネットワーク会議及び  | 157    |
| 筆耕翻訳料       | 69       | 多職種連携研修会                  |        |
| 12 委託料      | 367,180  | 報償 66 旅 10 消 7 食 2        |        |
|             |          | 郵 19 筆 44 使 9             |        |
| 委託料         | 367,180  | (4) その他懇話会等               | 55     |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,806    | 旅 40 消 3 郵 12             |        |
|             |          | 3 厚生労働統計調査に要する経費          | 2,454  |
| 使用料         | 1,806    | (1) 人口動態調査                | 288    |
| 17 備品購入費    | 828      | 旅 83 消 200 郵 5            |        |
|             |          | (2) 国民生活基礎調査              | 222    |
| 庁用器具費       | 745      | 報酬 160 報償 34 旅 3 消 20     |        |
| 図書購入費       | 83       | 郵 5                       |        |

4款 衛生費



| 節 ・ 説 明        |         | 事 業 概 要                  |       |
|----------------|---------|--------------------------|-------|
| 区 分            | 金 額     |                          |       |
|                | 千円      |                          | 千円    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,354   | (3) 社会保障・人口問題基本調査        | 105   |
|                |         | 報酬 61 報償 30 旅 3 消 6      |       |
|                |         | 郵 5                      |       |
| 負担金            | 1,774   | (4) 国民健康・栄養調査            | 1,377 |
| 補助金            | 5,580   | 報酬 391 報償 91 旅 120 消 276 |       |
| 19 扶助費         | 133,380 | 医 15 郵 20 保 30 委 429     |       |
|                |         | 使 5                      |       |
| 感染症検査費等        | 133,380 | (5) 保健統計調査（消）            | 51    |
| 公費負担額          |         | (6) 乳幼児身体発育調査            | 214   |
|                |         | 報酬 45 報償 40 旅 32 消 50    |       |
|                |         | 郵 7 使 40                 |       |
|                |         | (7) 歯科疾患実態調査             | 197   |
|                |         | 報酬 155 消 7 医 35          |       |
|                |         | 4 医事監視指導等に要する経費          | 203   |
|                |         | 旅 93 消 49 手 61           |       |
|                |         | 5 薬事監視指導等に要する経費          | 1,099 |
|                |         | 旅 258 消 358 印 150 手 300  |       |
|                |         | 備 33                     |       |
|                |         | 6 健康危機事象対策に要する経費         | 522   |
|                |         | (1) 災害時保健医療連携等訓練         | 66    |
|                |         | 報償 50 旅 7 消 9            |       |
|                |         | (2) その他                  | 456   |
|                |         | 報償 180 旅 70 消 187 医 19   |       |
|                |         | 7 保健師等の人材育成に要する経費        | 4,125 |
|                |         | (1) 人材育成研修               | 442   |
|                |         | 報償 110 旅 300 消 11 負 21   |       |
|                |         | (2) 人材育成アドバイザー（報償）       | 50    |
|                |         | (3) 保健師育成支援事業            | 3,633 |
|                |         | 報償 3,630 旅 3             |       |



| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要                       |        |
|---------|-----------|-------------------------------|--------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |                               | 千円     |
|         |           | 8 食品衛生監視指導等に要する経費             | 11,720 |
|         |           | (1) 食品衛生監視指導等                 | 11,337 |
|         |           | 旅 626 消 550 印 319 手 9,565     |        |
|         |           | 使 264 負 13                    |        |
|         |           | (2) 食品衛生申請システム電子申請事業          | 383    |
|         |           | 消 6 備 377                     |        |
|         |           | 9 環境衛生監視指導等に要する経費             | 3,577  |
|         |           | 旅 883 消 489 医 2 手 1,985       |        |
|         |           | 備 9 負 209                     |        |
|         |           | 10 動物衛生・狂犬病予防に要する経費           | 17,885 |
|         |           | (1) 動物の愛護及び管理事務               | 11,034 |
|         |           | 報償 37 旅 323 消 183 食 1         |        |
|         |           | 印 71 修 100 医 61 手 179         |        |
|         |           | 保 4 委 9,677 備 371 負 27        |        |
|         |           | (2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務            | 2,705  |
|         |           | 消 166 印 449 手 132 委 1,958     |        |
|         |           | (3) 所有者不明猫対策                  | 4,146  |
|         |           | 消 49 備 17 補 4,080             |        |
|         |           | 11 感染症対策に要する経費                | 21,398 |
|         |           | (1) 感染症対策推進事業                 | 3,419  |
|         |           | 報酬 1,848 旅 381 消 90 食 12      |        |
|         |           | 手 14 委 972 備 12 負 90          |        |
|         |           | (2) 感染症診査協議会随時診査（コロナ関連経費）（報酬） | 648    |
|         |           | (3) 結核予防対策事業                  | 10,051 |
|         |           | 報償 624 旅 77 消 93 食 1          |        |
|         |           | 印 146 手 216 委 7,394 補 1,500   |        |
|         |           | (4) エイズ・性感染症等予防対策事業           | 1,170  |
|         |           | 消 269 印 169 医 225 手 65        |        |
|         |           | 委 354 負 88                    |        |

| 目                | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
|                  |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|                  |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                  | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 3 感染症患者<br>医療助成費 | 94,608           | 0                | 94,608           | 69,599<br>国庫支出金       | -     | 17,309 | 7,700   |

| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要                   |         |
|---------|-----------|---------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |                           | 千円      |
|         |           | (5) 風しん抗体検査事業             | 246     |
|         |           | 医 13 委 233                |         |
|         |           | (6) 感染症発生動向調査事業           | 5,864   |
|         |           | 報償 36 旅 85 消 13 医 41      |         |
|         |           | 手 5,050 委 639             |         |
|         |           | 12 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費   | 526,859 |
|         |           | (1) 行政検査（PCR検査）手数料        | 38,640  |
|         |           | (2) PCR外来運営業務             | 42,428  |
|         |           | 報償 7,502 消 160 燃 46 医 300 |         |
|         |           | 委 34,420                  |         |
|         |           | (3) 介護施設従事者定期検査事業         | 281,990 |
|         |           | 医 4,790 委 277,200         |         |
|         |           | (4) 外出困難者PCR検査支援事業（委）     | 10,800  |
|         |           | (5) 感染症患者等移送業務委託料         | 16,379  |
|         |           | (6) 感染症検査費等公費負担           | 135,524 |
|         |           | 手 2,144 扶 133,380         |         |
|         |           | (7) 大阪府行政検査負担金            | 1,000   |
|         |           | (8) その他                   | 98      |
|         |           | 旅 10 消 88                 |         |
|         |           | 〔人件費等〕                    |         |
|         |           | 1 人件費等                    | 535,013 |
|         |           | (1) 一般職員（61人）             | 469,396 |
|         |           | (2) 任期付職員（7人）             | 31,962  |
|         |           | (3) 会計年度任用職員              | 31,201  |
|         |           | (4) 会計年度任用職員費用弁償          | 2,454   |
| 10 需用費  | 10        | 〔衛生的で快適な生活の確保〕            |         |
| 一般消耗品費  | 8         | 1 感染症患者医療費助成業務に要する経費      | 94,608  |
| 印刷製本費   | 2         | (1) 結核患者医療費助成             | 25,417  |
| 11 役務費  | 105       | ア 結核患者医療費公費負担             | 25,330  |

4款 衛生費



| 目     | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                         |             |             |               |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|       |                            |                            |                            | 特 定 財 源                                       |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|       |                            |                            |                            | 国府支出金<br>千円                                   | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 4 予防費 | 663, 102                   | 668, 690                   | △5, 588                    | 23, 294<br>国庫支出金<br>17, 706<br>府支出金<br>5, 588 | -           | -           | 639, 808      |

| 節 ・ 説 明 |        | 事 業 概 要               |         |
|---------|--------|-----------------------|---------|
| 区 分     | 金 額    |                       |         |
|         | 千円     |                       | 千円      |
| 手数料     | 105    | (7) 結核医療助成費（扶）        | 25,310  |
| 19 扶助費  | 94,493 | (イ) 結核児療育医療助成費（扶）     | 20      |
|         |        | （対象者）                 |         |
|         |        | ・ 結核患者                |         |
| 感染症患者入院 | 69,163 | イ 審査支払等手数料            | 77      |
| 医療助成費   |        | ウ その他                 | 10      |
| 結核医療費公費 | 25,310 | 消 8 印 2               |         |
| 負担額     |        | (2) 新型コロナウイルス感染症医療費助成 | 69,151  |
| 結核児療育医療 | 20     | ア 感染症患者入院医療助成費（扶）     | 69,123  |
| 助成費     |        | （対象者）                 |         |
|         |        | ・ 新型コロナウイルス感染症入院患者    |         |
|         |        | イ 審査支払等手数料            | 28      |
|         |        | (3) その他感染症医療助成費（扶）    | 40      |
|         |        | 感染症患者入院医療助成費          |         |
| 1 報酬    | 500    | 〔衛生的で快適な生活の確保〕        |         |
| 委員報酬    | 50     | 1 各種予防接種事業の推進に要する経費   | 468,495 |
| 一般報酬    | 450    | (1) 個別予防接種事業          | 468,495 |
| 2 給料    | 3,860  | ア ロタウイルスワクチン          | 43,262  |
|         |        | 印 110 委 42,360 補 792  |         |
| 一般職給    | 3,860  | イ H i b（ヒブ）ワクチン       | 55,193  |
| 3 職員手当等 | 2,309  | 印 110 委 54,557 補 526  |         |
|         |        | ウ 小児用肺炎球菌ワクチン         | 76,063  |
| 地域手当    | 464    | 印 110 委 75,225 補 728  |         |
| 通勤手当    | 179    | エ B型肝炎ワクチン            | 29,806  |
| 時間外勤務手当 | 84     | 印 110 委 29,375 補 321  |         |
| 期末手当    | 919    | オ 4種混合ワクチン            | 71,515  |
| 勤勉手当    | 663    | 印 110 委 70,780 補 625  |         |
| 4 共済費   | 1,140  | カ B C Gワクチン           | 11,768  |
|         |        | 印 55 委 11,638 補 75    |         |
| 健康保険負担金 | 364    | キ 麻しん風しん混合ワクチン（1期・2期） | 36,757  |
| 災害補償基金負 | 8      | 印 121 委 36,527 補 109  |         |
| 担金      |        | ク 水痘ワクチン              | 27,304  |

4 款 衛生費



| 節・説明           |         | 事業概要                        |         |
|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                             |         |
|                | 千円      |                             | 千円      |
| 厚生年金負担金        | 659     | 印 89 委 27,123 補 92          |         |
| 雇用保険料          | 40      | ケ 日本脳炎ワクチン                  | 51,966  |
| 労働災害保険料        | 2       | 印 110 委 51,725 補 131        |         |
| 介護保険料          | 67      | コ ジフテリア・破傷風（2期）             | 6,951   |
| 8 旅費           | 54      | 印 85 委 6,856 補 10           |         |
| 費用弁償           | 51      | サ 子宮頸がん予防ワクチン               | 8,351   |
| 普通旅費           | 3       | 消 29 印 28 委 8,294           |         |
| 10 需用費         | 2,688   | シ 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン（補）      | 116     |
| 一般消耗品費         | 240     | ス 年少児のインフルエンザワクチン           | 35,630  |
| 食糧費            | 1       | 消 4 印 50 補 3,095 扶 32,481   |         |
| 印刷製本費          | 2,447   | セ おたふくかぜワクチン                | 2,752   |
| 11 役務費         | 2,034   | 消 7 印 50 補 175 扶 2,520      |         |
| 手数料            | 1,456   | ソ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当       | 6,321   |
| 保険料            | 578     | 報酬 50 旅 3 消 5 食 1           |         |
| 12 委託料         | 598,493 | 扶 6,262                     |         |
| 委託料            | 598,493 | タ 予防接種予診票等入力・確認業務（委）        | 2,951   |
| 17 備品購入費       | 8       | チ その他                       | 1,789   |
| 図書購入費          | 8       | 旅 3 消 170 印 80 保 578        |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,980   | 委 950 備 8                   |         |
| 補助金            | 8,980   | 2 感染症対策の推進に要する経費            | 186,800 |
| 19 扶助費         | 43,036  | (1) 成人予防接種事業                | 183,084 |
| 扶助費            | 43,036  | ア 成人用肺炎球菌ワクチン               | 12,617  |
|                |         | 消 2 印 321 手 116 委 12,131    |         |
|                |         | 補 47                        |         |
|                |         | イ 高齢者肺炎球菌ワクチン               | 355     |
|                |         | 印 33 補 14 扶 308             |         |
|                |         | ウ 高齢者のインフルエンザワクチン           | 129,557 |
|                |         | 消 9 印 302 委 127,334 補 1,912 |         |
|                |         | エ 成人麻しん風しんワクチン              | 38,511  |
|                |         | 消 10 印 488 手 1,340 委 34,996 |         |
|                |         | 補 212 扶 1,465               |         |
|                |         | オ 予防接種予診票等入力・確認業務（委）        | 1,955   |

| 目       | 本<br>予<br>年<br>算<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                    |       |       |         |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------|
|         |                       |                       |                  | 特 定 財 源                                  |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                       |                       |                  | 国府支出金                                    | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         | 千円                    | 千円                    | 千円               | 千円                                       | 千円    | 千円    | 千円      |
| 5 健康対策費 | 200,085               | 185,678               | 14,407           | 9,207<br>国庫支出金<br>1,402<br>府支出金<br>7,805 | -     | 740   | 190,138 |

| 節 ・ 説 明   |           | 事 業 概 要                       |         |
|-----------|-----------|-------------------------------|---------|
| 区 分       | 金 額<br>千円 |                               | 千円      |
|           |           | カ その他                         | 89      |
|           |           | 消 4 印 85                      |         |
|           |           | (2) 肝炎ウイルス検査 (委)              | 3,716   |
|           |           | [人件費等]                        |         |
|           |           | 1 人件費等                        | 7,807   |
|           |           | (1) 任期付職員 (2人)                | 7,217   |
|           |           | (2) 会計年度任用職員                  | 542     |
|           |           | (3) 会計年度任用職員費用弁償              | 48      |
| 1 報酬      | 1,805     | [健康寿命の延伸]                     |         |
| 一般報酬      | 1,805     | 1 各種健診などの実施に要する経費             | 194,319 |
| 2 給料      | 1,513     | (1) 健康づくり健診事業 (15歳以上)         | 5,222   |
| 一般職給      | 1,513     | 報償 42 消 14 委 5,166            |         |
| 3 職員手当等   | 960       | (2) 各種がん検診事業                  | 154,111 |
| 地域手当      | 182       | ア 胃がん検診 (委) (40歳以上)           | 32,856  |
| 期末手当      | 518       | イ 肺がん検診 (委)                   | 18,916  |
| 勤勉手当      | 260       | (7) 肺がん検診 (40歳以上65歳未満)        | 9,808   |
|           |           | (イ) 肺がん検診 (65歳以上 結核検診含む)      | 9,108   |
|           |           | ウ 大腸がん検診 (委) (40歳以上)          | 13,107  |
| 4 共済費     | 747       | エ 乳がん検診 (委)                   | 25,398  |
| 健康保険負担金   | 244       | (7) 超音波 (エコー) 検査 (30歳以上40歳未満) | 2,269   |
| 災害補償基金負担金 | 4         | (イ) X線 (マンモグラフィ) 検査 (40歳以上隔年) | 23,129  |
| 厚生年金負担金   | 442       | オ 子宮がん検診 (委) (20歳以上隔年)        | 34,439  |
| 雇用保険料     | 27        | 委 30,655 備 3,784              |         |
| 労働災害保険料   | 7         | カ 胃がんリスク (ABC) 検診 (35歳以上)     | 4,131   |
| 介護保険料     | 23        | 消 5 委 4,126                   |         |
| 7 報償費     | 656       | キ 肝炎ウイルス検診 (委) (40歳以上)        | 1,674   |
| 報償費       | 656       | ク レントゲン機器保守点検 (委)             | 4,784   |
|           |           | ケ がん検診推進事業                    | 11,976  |
|           |           | 消 60 印 993 郵 1,831 手 330      |         |
|           |           | 委 8,755 補 7                   |         |

4款 衛生費

| 目      | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|--------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|
|        |                  |                  |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|        |                  |                  |         | 国 府 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|        | 千 円              | 千 円              | 千 円     | 千 円                   | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 6 診療所費 | 96,147           | 84,542           | 11,605  | 1,956                 | -     | 36,807 | 57,384  |
|        |                  |                  |         | 国庫支出金                 |       |        |         |

| 節 ・ 説 明        |         | 事 業 概 要                        |        |
|----------------|---------|--------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                                |        |
|                | 千円      |                                | 千円     |
| 8 旅費           | 208     | コ 乳がん検診受診率向上対策事業               | 3,477  |
|                |         | 報償 74 消 220 印 1,282 委 1,890    |        |
| 費用弁償           | 200     | 使 11                           |        |
| 普通旅費           | 8       | サ 検診予約サービス（使）                  | 740    |
| 10 需用費         | 4,919   | シ その他                          | 2,613  |
|                |         | 報償 5 消 230 印 1,695 修 55        |        |
| 一般消耗品費         | 601     | 負 628                          |        |
| 印刷製本費          | 4,237   | (3) 健康手帳交付事業                   | 92     |
| 修繕料            | 80      | 消 4 印 88                       |        |
| 医薬材料費          | 1       | (4) 成人歯科健康診査事業（30歳から5歳ごと70歳まで） | 34,894 |
| 11 役務費         | 2,204   | 報償 159 旅 8 消 5 印 154           |        |
|                |         | 委 34,568                       |        |
| 郵便料            | 1,844   |                                |        |
| 手数料            | 330     | 2 健康習慣の実践支援に要する経費              | 541    |
| 保険料            | 30      | (1) 成人保健教室開催事業                 | 487    |
| 12 委託料         | 181,895 | 報償 376 消 30 印 23 修 20          |        |
|                |         | 保 30 備 8                       |        |
| 委託料            | 181,895 | (2) 成人保健教室開催事業（コロナ関連経費）        | 19     |
| 13 使用料及び賃借料    | 751     | 消 3 印 2 医 1 郵 13               |        |
|                |         | (3) 成人保健相談・訪問事業                | 35     |
| 使用料            | 751     | 消 30 修 5                       |        |
| 17 備品購入費       | 3,792   | 〔人件費等〕                         |        |
| 図書購入費          | 8       | 1 人件費等                         | 5,225  |
| 医療用器具費         | 3,784   | (1) 任期付職員（1人）                  | 2,700  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 635     | (2) 会計年度任用職員                   | 2,325  |
|                |         | (3) 会計年度任用職員費用弁償               | 200    |
| 負担金            | 628     |                                |        |
| 補助金            | 7       |                                |        |
| 7 報償費          | 57,819  | 〔健康寿命の延伸〕                      |        |



| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比 較 増 減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                        |                        |               | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                        |                        |               | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 7 環境衛生費 | 126,491                | 140,730                | △14,239       | -                     | -           | -           | 126,491 |

| 節・説明           |        | 事業概要                       |        |
|----------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                            |        |
|                | 千円     |                            | 千円     |
| 報償費            | 57,819 | 1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費     | 96,147 |
| 10 需用費         | 9,673  | (1) 保健福祉センター診療所事業          | 73,743 |
| 一般消耗品費         | 2,050  | ア 休日診療管理業務委託料              | 15,345 |
| 食糧費            | 3      | イ 休日診療                     | 58,398 |
| 印刷製本費          | 29     | (7) 診療従事医師等報償費             | 44,313 |
| 修繕料            | 312    | (イ) 医薬材料費                  | 7,000  |
| 医薬材料費          | 7,279  | (ウ) レセプトコンピューターシステム        | 5,777  |
| 11 役務費         | 973    | 修 162 電 61 委 1,032 使 225   |        |
| 電話料            | 61     | 備 4,297                    |        |
| 手数料            | 822    | (エ) その他                    | 1,308  |
| 保険料            | 90     | 消 369 食 3 印 29 手 440       |        |
| 12 委託料         | 19,132 | 保 81 委 82 使 15 備 285       |        |
| 委託料            | 19,132 | 負 4                        |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 240    | (2) 保健福祉センター診療所事業（コロナ関連経費） | 1,278  |
| 使用料            | 240    | 消 1,000 委 278              |        |
| 17 備品購入費       | 8,306  | (3) 障害者歯科診療所事業             | 21,126 |
| 庁用器具費          | 4,297  | ア 障害者歯科診療管理業務委託料           | 1,584  |
| 医療用器具費         | 4,009  | イ 診療従事歯科医師等報償費             | 13,506 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4      | ウ 医薬材料費                    | 279    |
| 負担金            | 4      | エ その他                      | 5,079  |
| 1 報酬           | 1,889  | 消 281 修 150 手 382 保 9      |        |
| 委員報酬           | 420    | 委 533 備 3,724              |        |
| 一般報酬           | 1,469  | オ コロナ関連経費                  | 678    |
| 2 給料           | 48,701 | 消 400 委 278                |        |
|                |        | [環境を守り、日頃のくらしを良好に]         |        |
|                |        | 1 地球温暖化対策の推進に要する経費         | 22,836 |
|                |        | (1) 寝屋川市環境保全審議会（報酬）        | 420    |
|                |        | (2) 太陽光発電システム設置補助（補）       | 21,500 |

4 款 衛生費

[illegible]

| 節 ・ 説 明   |        | 事 業 概 要               |         |
|-----------|--------|-----------------------|---------|
| 区 分       | 金 額    |                       |         |
|           | 千円     |                       | 千円      |
| 一般職給      | 48,701 | (3) グリーンカーテン事業（消）     | 669     |
| 3 職員手当等   | 36,734 | (4) エコライフ日記（印）        | 97      |
| 地域手当      | 6,308  | (5) 環境リーダー養成講座（消）     | 34      |
| 扶養手当      | 1,788  | (6) 地球環境講演会（報償）       | 40      |
| 管理職手当     | 2,076  | (7) その他               | 76      |
| 通勤手当      | 772    | 消 46 旅 30             |         |
| 時間外勤務手当   | 1,171  | 2 美しいまちづくりの推進に要する経費   | 438     |
| 期末手当      | 12,627 | 消 243 燃 3 食 29 印 163  |         |
| 勤勉手当      | 9,021  | 3 自然環境への意識向上の推進に要する経費 | 118     |
| 住居手当      | 1,956  | 報償 80 消 7 保 31        |         |
| 児童手当      | 1,015  |                       |         |
| 4 共済費     | 16,195 | 〔人件費等〕                |         |
| 共済組合負担金   | 15,818 | 1 人件費等                | 103,099 |
| 健康保険負担金   | 86     | (1) 一般職員（14人）         | 101,247 |
| 災害補償基金負担金 | 120    | (2) 会計年度任用職員          | 1,852   |
| 厚生年金負担金   | 156    |                       |         |
| 雇用保険料     | 10     |                       |         |
| 労働災害保険料   | 5      |                       |         |
| 7 報償費     | 120    |                       |         |
| 報償費       | 120    |                       |         |
| 8 旅費      | 30     |                       |         |
| 普通旅費      | 30     |                       |         |
| 10 需用費    | 1,291  |                       |         |
| 一般消耗品費    | 999    |                       |         |
| 燃料費       | 3      |                       |         |
| 食糧費       | 29     |                       |         |

4 款 衛生費

| 目       | 本<br>予<br>年<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>年<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|         |                                 |                                 |                            | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                                 |                                 |                            | 国 府 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |                                 |                                 |                            | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 8 公害対策費 | 42,959                          | 39,400                          | 3,559                      | 2,481                 | -     | 7,717 | 32,761  |
|         |                                 |                                 |                            | 府支出金                  |       |       |         |

| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要                  |        |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                          |        |
|                | 千円     |                          | 千円     |
| 印刷製本費          | 260    |                          |        |
| 11 役務費         | 31     |                          |        |
| 保険料            | 31     |                          |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,500 |                          |        |
| 補助金            | 21,500 |                          |        |
| 7 報償費          | 20     | 〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕       |        |
| 報償費            | 20     | 1 環境の規制・監視に要する経費         | 42,959 |
| 8 旅費           | 80     | (1) 大気調査                 | 22,158 |
| 普通旅費           | 80     | 消 405 光 143 電 107 手 636  |        |
|                |        | 委 16,367 備 4,500         |        |
| 10 需用費         | 1,607  | (2) 騒音、振動調査              | 3,506  |
| 一般消耗品費         | 679    | 消 23 手 50 委 3,369 備 64   |        |
| 光熱水費           | 328    | (3) 水質調査                 | 6,796  |
| 修繕料            | 600    | 報償 20 旅 12 消 77 手 408    |        |
|                |        | 保 9 委 5,996 負 274        |        |
| 11 役務費         | 1,426  | (4) 第二京阪道路環境監視           | 7,717  |
| 電話料            | 323    | 消 70 光 185 修 300 電 216   |        |
| 手数料            | 1,094  | 委 4,643 備 2,100 積 203    |        |
| 保険料            | 9      | (5) その他                  | 2,782  |
| 12 委託料         | 32,685 | 旅 68 消 104 修 300 委 2,310 |        |
| 委託料            | 32,685 |                          |        |
| 17 備品購入費       | 6,664  |                          |        |
| 機械器具費          | 6,664  |                          |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 274    |                          |        |

4 款 衛生費

| 目              | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|                |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|                |                            |                            |                            | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                |                            |                            |                            | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 9 産業廃棄物<br>対策費 | 9,769                      | 7,267                      | 2,502                      | -                     | -     | 3,327 | 6,442   |

| 節 ・ 説 明               |       | 事 業 概 要                                  |       |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| 区 分                   | 金 額   |                                          | 千円    |
| 負担金                   | 274   |                                          |       |
| 24 積立金                | 203   |                                          |       |
| 第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金 | 203   |                                          |       |
| 2 給料                  | 1,913 | 〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕                       |       |
| 一般職給                  | 1,913 | 1 産業廃棄物対策事務に要する経費                        | 6,214 |
| 3 職員手当等               | 1,135 | 旅 236 消 334 手 1,277 委 4,259<br>備 28 負 80 |       |
| 地域手当                  | 230   |                                          |       |
| 通勤手当                  | 120   | 〔人件費等〕                                   |       |
| 期末手当                  | 456   |                                          |       |
| 勤勉手当                  | 329   | 1 人件費（任期付職員1人）                           | 3,555 |
| 4 共済費                 | 507   |                                          |       |
| 健康保険負担金               | 161   |                                          |       |
| 災害補償基金負担金             | 5     |                                          |       |
| 厚生年金負担金               | 292   |                                          |       |
| 雇用保険料                 | 19    |                                          |       |
| 介護保険料                 | 30    |                                          |       |
| 8 旅費                  | 236   |                                          |       |
| 普通旅費                  | 236   |                                          |       |
| 10 需用費                | 334   |                                          |       |
| 一般消耗品費                | 334   |                                          |       |
| 11 役務費                | 1,277 |                                          |       |
| 手数料                   | 1,277 |                                          |       |
| 12 委託料                | 4,259 |                                          |       |

4 款 衛生費



| 目           | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |           |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|             |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源   |
|             |                        |                        |                        | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |           |
| 3 結核患者医療助成費 | -                      | 30,221                 | △30,221                | -                     | -           | -           | -         |
| 計           | 3,447,723              | 2,445,947              | 1,001,776              | 787,674               | -           | 394,648     | 2,265,401 |

## 2 項 清掃費

|         |         |         |        |   |   |       |         |
|---------|---------|---------|--------|---|---|-------|---------|
| 1 清掃総務費 | 148,285 | 156,122 | △7,837 | - | - | 6,723 | 141,562 |
|---------|---------|---------|--------|---|---|-------|---------|

| 節 ・ 説 明        |           | 事 業 概 要 |
|----------------|-----------|---------|
| 区 分            | 金 額<br>千円 |         |
| 委託料            | 4,259     |         |
| 17 備品購入費       | 28        |         |
| 機械器具費          | 28        |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 80        |         |
| 負担金            | 80        |         |
|                |           |         |
|                |           |         |

|         |        |                    |         |
|---------|--------|--------------------|---------|
| 2 給料    | 55,542 | 〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕 |         |
| 一般職給    | 55,542 | 1 関係団体との連携に要する経費   | 230     |
| 3 職員手当等 | 41,097 | (1) 全国都市清掃会議（負）    | 150     |
|         |        | (2) その他（旅）         | 80      |
| 地域手当    | 7,411  |                    |         |
| 扶養手当    | 2,472  | 2 し尿の収集運搬に要する経費    | 30,198  |
| 管理職手当   | 3,732  | (1) し尿くみとり業務委託     | 30,040  |
| 通勤手当    | 339    | (2) その他            | 158     |
| 時間外勤務手当 | 523    | 旅 2 消 9 印 147      |         |
| 期末手当    | 14,594 |                    |         |
| 勤勉手当    | 10,530 | 〔人件費等〕             |         |
| 住居手当    | 576    |                    |         |
| 児童手当    | 920    | 1 人件費等（一般職員14人）    | 117,857 |
| 4 共済費   | 21,218 |                    |         |
| 共済組合負担金 | 20,882 |                    |         |

4 款 衛生費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |             |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源     |
|         |                            |                            |                            | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |             |
| 2 ごみ処理費 | 1, 170, 065                | 1, 271, 863                | △101, 798                  | -                     | -           | 28, 973     | 1, 141, 092 |

| 節 ・ 説 明        |           | 事 業 概 要                 |        |
|----------------|-----------|-------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額<br>千円 |                         | 千円     |
| 災害補償基金負担金      | 336       |                         |        |
| 8 旅費           | 82        |                         |        |
| 普通旅費           | 82        |                         |        |
| 10 需用費         | 156       |                         |        |
| 一般消耗品費         | 9         |                         |        |
| 印刷製本費          | 147       |                         |        |
| 12 委託料         | 30,040    |                         |        |
| 委託料            | 30,040    |                         |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150       |                         |        |
| 負担金            | 150       |                         |        |
| 1 報酬           | 546       | 〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕      |        |
| 委員報酬           | 546       | 1 ごみの発生抑制・再生利用の推進に要する経費 | 46,387 |
| 2 給料           | 251,173   | (1) ごみ減量化・リサイクル推進会議（報酬） | 546    |
| 一般職給           | 251,173   | (2) 資源集団回収活動            | 37,168 |
| 3 職員手当等        | 165,432   | 報償 37,018 消 13 印 137    |        |
| 地域手当           | 28,814    | (3) 市民啓発                | 4,668  |
| 扶養手当           | 5,904     | ア ごみ減量マイスター・推進団体との連携    | 49     |
| 管理職手当          | 2,844     | 報償 17 消 32              |        |
| 通勤手当           | 3,479     | イ 施設見学（印）               | 130    |
| 時間外勤務手当        | 25,923    | ウ 転入者啓発                 | 338    |
| 期末手当           | 56,086    | 消 283 印 55              |        |
| 勤勉手当           | 38,940    | エ クリーンカレンダー             | 3,563  |
| 住居手当           | 2,522     | 印 2,574 委 989           |        |
| 児童手当           | 920       | オ 3010運動マグネット（印）        | 272    |
|                |           | カ その他                   | 316    |
|                |           | 消 270 印 46              |        |

4 款 衛生費



| 節・説明      |         | 事業概要                                        |         |
|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|
| 区分        | 金額      |                                             |         |
|           | 千円      |                                             | 千円      |
| 4 共済費     | 95,987  | (4) 市立小中学校での雑紙・ペットボトルキャップの回収<br>食 880 印 675 | 1,555   |
| 共済組合負担金   | 89,605  | (5) ごみ集積所の環境保全                              | 2,050   |
| 健康保険負担金   | 1,414   | ア 折り畳み式箱型ネット購入費補助（補）                        | 1,400   |
| 災害補償基金負担金 | 1,598   | イ ごみ散乱防止ネット（消）                              | 650     |
| 厚生年金負担金   | 2,558   | (6) 生ごみ処理機購入費補助（補）                          | 400     |
| 雇用保険料     | 360     | 2 関係団体との連携に要する経費                            | 119,001 |
| 労働災害保険料   | 318     | (1) 北河内4市リサイクル施設組合調整業務（負）                   | 118,385 |
| 介護保険料     | 134     | (2) 小型電子機器の再資源化に係る広域処理（負）                   | 616     |
| 7 報償費     | 37,035  | 3 家庭ごみの収集・運搬に要する経費                          | 492,085 |
| 報償費       | 37,035  | (1) 臨時ごみ等収集運搬業務                             | 8,638   |
| 8 旅費      | 6       | 消 82 印 101 電 84 委 8,371                     |         |
| 普通旅費      | 6       | (2) 不燃性ごみ処理処分（委）                            | 1,485   |
| 10 需用費    | 8,579   | (3) 不法投棄家電（4品目）処理                           | 524     |
| 一般消耗品費    | 3,694   | 消 215 手 309                                 |         |
| 食糧費       | 880     | (4) 落葉の再資源化                                 | 598     |
| 印刷製本費     | 3,990   | 消 75 委 523                                  |         |
| 医薬材料費     | 15      | (5) 一般家庭ごみ収集運搬業務                            | 453,842 |
| 11 役務費    | 393     | 消 702 医 15 委 453,125                        |         |
| 電話料       | 84      | (6) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務                         | 12,138  |
| 手数料       | 309     | 消 1,368 委 10,770                            |         |
| 12 委託料    | 475,263 | (7) ごみ収集管理                                  | 10      |
| 委託料       | 475,263 | 旅 6 消 4                                     |         |
| 17 備品購入費  | 14,850  | (8) 塵芥車買替（備）                                | 14,850  |
| 車両購入費     | 14,850  | [人件費等]                                      |         |
|           |         | 1 人件費等                                      | 512,592 |
|           |         | (1) 一般職員（53人）                               | 441,186 |
|           |         | (2) 再任用職員（10人）                              | 42,838  |

4 款 衛生費

| 目      | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|        |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|        |                            |                            |                            | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 緑風園費 | 75,498                     | 75,922                     | △424                       | -                     | -           | 3,091       | 72,407  |

| 節・説明           |         | 事業概要                       |        |
|----------------|---------|----------------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                            |        |
|                | 千円      |                            | 千円     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 120,801 | (3) 会計年度任用職員               | 28,568 |
| 負担金            | 119,001 |                            |        |
| 補助金            | 1,800   |                            |        |
| 2 給料           | 9,345   | 〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕         |        |
| 一般職給           | 9,345   | 1 し尿の適正処理に要する経費            | 46,901 |
| 3 職員手当等        | 6,456   | (1) 臭気処理剤（消）               | 1,424  |
|                |         | 次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、硫酸、下水用脱臭剤   |        |
| 地域手当           | 1,215   | (2) 燃料費                    | 59     |
| 扶養手当           | 258     | (3) 光熱水費                   | 27,332 |
| 管理職手当          | 516     | (4) 水質検査及び臭気測定業務（手）        | 300    |
| 通勤手当           | 48      | (5) 各種委託料                  | 17,736 |
| 特殊勤務手当         | 2       | 緑風園施設運転管理、投入槽清掃、第1・第2貯留槽清掃 |        |
| 時間外勤務手当        | 26      | 排水処理業務                     |        |
| 期末手当           | 2,390   | (6) 汚染負荷量賦課金（負）            | 5      |
| 勤勉手当           | 1,725   | (7) その他                    | 45     |
| 住居手当           | 276     | 旅 6 消 39                   |        |
| 4 共済費          | 3,274   | 2 緑風園の維持管理に要する経費           | 9,522  |
| 共済組合負担金        | 2,840   | (1) 修繕料                    | 8,000  |
| 健康保険負担金        | 122     | (2) 消防設備点検業務（手）            | 231    |
| 災害補償基金負担金      | 53      | (3) 各種委託料                  | 789    |
|                |         | 機械警備、電気保安管理、清掃業務           |        |
| 厚生年金負担金        | 221     | (4) 電話料                    | 90     |
| 雇用保険料          | 15      | (5) その他                    | 412    |
| 介護保険料          | 23      | 消 272 原 140                |        |
| 8 旅費           | 6       | 〔人件費等〕                     |        |
| 普通旅費           | 6       |                            |        |
| 10 需用費         | 37,126  | 1 人件費                      | 19,075 |
|                |         | (1) 一般職員（2人）               | 16,347 |

4款 衛生費



| 目               | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|                 |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 |
|                 |                            |                            |                            | 国府支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |         |
|                 |                            |                            |                            | 千円                    | 千円      | 千円      | 千円      |
| 4 クリーンセ<br>ンター費 | 1,462,063                  | 1,256,324                  | 205,739                    | 187,240<br>国庫支出金      | 349,100 | 526,105 | 399,618 |

| 節・説明           |        | 事業概要                   |         |
|----------------|--------|------------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                        |         |
|                | 千円     |                        | 千円      |
| 一般消耗品費         | 1,735  | (2) 任期付職員（1人）          | 2,728   |
| 燃料費            | 59     |                        |         |
| 光熱水費           | 27,332 |                        |         |
| 修繕料            | 8,000  |                        |         |
| 11 役務費         | 621    |                        |         |
| 電話料            | 90     |                        |         |
| 手数料            | 531    |                        |         |
| 12 委託料         | 18,525 |                        |         |
| 委託料            | 18,525 |                        |         |
| 15 原材料費        | 140    |                        |         |
| 原材料費           | 140    |                        |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5      |                        |         |
| 負担金            | 5      |                        |         |
| 2 給料           | 51,069 | [環境を守り、日頃のくらしを良好に]     |         |
| 一般職給           | 51,069 | 1 ごみの適正処理に要する経費        | 179,899 |
| 3 職員手当等        | 35,890 | (1) 各種委託料              | 163,927 |
| 地域手当           | 6,468  | 焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務       |         |
| 扶養手当           | 1,866  | 一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務     |         |
| 管理職手当          | 2,328  | 廃家電（4品目）運搬業務           |         |
| 通勤手当           | 669    | 資源ごみ残渣運搬及び処分業務         |         |
| 特殊勤務手当         | 34     | 使用済み乾電池の運搬及び処理業務       |         |
| 時間外勤務手当        | 2,338  | 使用済み蛍光灯の運搬及び処理業務       |         |
| 期末手当           | 12,616 | 鳥害対策業務、スプレー缶処理業務       |         |
| 勤勉手当           | 8,981  | 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有廃棄物の処分業務 |         |
| 住居手当           | 270    | (2) 各種負担金              | 5,634   |
| 児童手当           | 320    | ア 汚染負荷量賦課金             | 784     |
|                |        | イ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業    | 4,850   |

4 款 衛生費



| 節・説明        |         | 事業概要                  |         |
|-------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分          | 金額      |                       |         |
|             | 千円      |                       | 千円      |
| 4 共済費       | 19,236  | (3) 作業車両購入            | 10,000  |
|             |         | (4) その他(消)            | 338     |
| 共済組合負担金     | 18,206  |                       |         |
| 健康保険負担金     | 245     | 2 ごみ処理施設の維持管理に要する経費   | 580,344 |
| 災害補償基金負担金   | 272     | (1) 焼却施設維持管理事業        | 440,050 |
| 厚生年金負担金     | 444     | ア 一般消耗品費(排ガス等処理剤)     | 58,516  |
| 雇用保険料       | 49      | イ 修繕料                 | 200,000 |
| 労働災害保険料     | 20      | ウ 各種手数料               | 18,645  |
| 8 旅費        | 10      | 排ガス分析計保守点検            |         |
|             |         | 水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検      |         |
| 普通旅費        | 10      | 排ガス等の測定分析             |         |
| 10 需用費      | 328,670 | 第一種圧力容器性能検査           |         |
|             |         | ごみクレーン・灰クレーン性能検査      |         |
| 一般消耗品費      | 61,405  | ボイラー定期安全管理審査          |         |
| 燃料費         | 459     | 蒸気タービン定期安全管理審査        |         |
| 光熱水費        | 33,239  | 井水ろ過設備点検              |         |
| 修繕料         | 233,564 | エ 焼却施設維持管理運転業務委託料     | 162,889 |
| 医薬材料費       | 3       | (2) 破碎施設維持管理事業        | 115,725 |
| 11 役務費      | 21,314  | ア 一般消耗品費(潤滑油等)        | 2,426   |
|             |         | イ 修繕料                 | 33,000  |
| 電話料         | 630     | ウ クレーン性能検査(手)         | 23      |
| 手数料         | 20,370  | エ 破碎施設運転管理業務委託料       | 80,276  |
| 保険料         | 314     | (3) その他               | 24,569  |
| 12 委託料      | 417,857 | 燃 459 光 24,010 原 100  |         |
|             |         | 3 クリーンセンターの維持管理に要する経費 | 23,357  |
| 委託料         | 417,857 | (1) 電話料               | 630     |
| 13 使用料及び賃借料 | 15      | (2) 各種手数料             | 1,702   |
|             |         | 消防用設備等点検              |         |
| 使用料         | 15      | 貯水槽清掃                 |         |
| 14 工事請負費    | 572,268 | 簡易専用水道定期検査            |         |
|             |         | (3) 各種委託料             | 10,765  |
|             |         | 電気設備保守点検、清掃業務         |         |

4 款 衛生費

| 目 | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|
|   |                                      |                                      |                            | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源   |
|   |                                      |                                      |                            | 国府支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |           |
|   | 千円                                   | 千円                                   | 千円                         | 千円                    | 千円      | 千円      | 千円        |
| 計 | 2,855,911                            | 2,760,231                            | 95,680                     | 187,240               | 349,100 | 564,892 | 1,754,679 |

5 款 産業経済費

1 項 農業費

|              |        |        |      |               |   |    |        |
|--------------|--------|--------|------|---------------|---|----|--------|
| 1 農業委員会<br>費 | 40,689 | 41,528 | △839 | 1,333<br>府支出金 | - | 10 | 39,346 |
|--------------|--------|--------|------|---------------|---|----|--------|

| 節 ・ 説 明            |           | 事 業 概 要                             |         |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額<br>千円 |                                     | 千円      |
| 工事請負費              | 572,268   | エレベーター保守点検、自動ドア保守点検                 |         |
| 15 原材料費            | 100       | (4) その他                             | 10,260  |
| 原材料費               | 100       | 旅 10 消 125 光 9,229 修 564            |         |
| 17 備品購入費           | 10,000    | 医 3 保 314 使 15                      |         |
| 車両購入費              | 10,000    | 4 旧焼却施設解体工事及び資源物ストックヤード整備<br>に要する経費 | 572,268 |
| 18 負担金、補助及<br>び交付金 | 5,634     | 工事請負費                               |         |
| 負担金                | 5,634     | 旧焼却施設解体工事、ストックヤード整備工事               |         |
|                    |           | 〔人件費等〕                              |         |
|                    |           | 1 人件費等                              | 106,195 |
|                    |           | (1) 一般職員（11人）                       | 96,562  |
|                    |           | (2) 再任用職員（1人）                       | 4,343   |
|                    |           | (3) 任期付職員（1人）                       | 3,525   |
|                    |           | (4) 会計年度任用職員                        | 1,765   |

|         |        |                     |       |
|---------|--------|---------------------|-------|
| 1 報酬    | 7,176  | 〔その他事務事業〕           |       |
| 委員報酬    | 7,176  | 1 農業委員会事務に要する経費     | 9,977 |
| 2 給料    | 14,690 | (1) 農業委員報酬（17人）     | 7,176 |
| 一般職給    | 14,690 | (2) 農地法に基づく許認可等事務   | 52    |
| 3 職員手当等 | 10,674 | 旅 23 印 29           |       |
| 地域手当    | 1,904  | (3) 農業委員会だより（印）     | 150   |
| 扶養手当    | 120    | (4) 農地パトロール（消）      | 11    |
| 管理職手当   | 1,056  | (5) 農地台帳システム（委）     | 2,115 |
| 通勤手当    | 301    | (6) 大阪府農業会議負担金      | 320   |
|         |        | (7) その他             | 153   |
|         |        | 報償 5 旅 62 消 56 食 30 |       |

4 款 衛生費 5 款 産業経済費

| 目       | 本<br>年<br>算<br>入<br>額<br>千円 | 前<br>年<br>算<br>入<br>額<br>千円 | 比 較 増 減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                             |                             |               | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                             |                             |               | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 2 農業総務費 | 19,586                      | 18,017                      | 1,569         | 1,667                 | -           | 10          | 17,909  |
|         |                             |                             |               | 国庫支出金<br>10           |             |             |         |

| 節 ・ 説 明        |       | 事 業 概 要               |        |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額   |                       |        |
|                | 千円    |                       | 千円     |
| 時間外勤務手当        | 238   | 〔人件費等〕                |        |
| 期末手当           | 3,812 |                       |        |
| 勤勉手当           | 2,751 |                       |        |
| 住居手当           | 312   |                       |        |
| 児童手当           | 180   |                       |        |
| 4 共済費          | 5,348 | 1 人件費等（一般職員4人）        | 30,712 |
| 共済組合負担金        | 5,312 |                       |        |
| 災害補償基金負担金      | 36    |                       |        |
| 7 報償費          | 5     |                       |        |
| 報償費            | 5     |                       |        |
| 8 旅費           | 85    |                       |        |
| 費用弁償           | 34    |                       |        |
| 普通旅費           | 51    |                       |        |
| 10 需用費         | 276   |                       |        |
| 一般消耗品費         | 67    |                       |        |
| 食糧費            | 30    |                       |        |
| 印刷製本費          | 179   |                       |        |
| 12 委託料         | 2,115 |                       |        |
| 委託料            | 2,115 |                       |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 320   |                       |        |
| 負担金            | 320   |                       |        |
| 2 給料           | 7,616 | 〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕  |        |
| 一般職給           | 7,616 | 1 農業振興に資する事業の推進に要する経費 | 4,284  |

5 款 産業経済費



| 目       | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                                      |                                      |                            | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                                      |                                      |                            | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
|         |                                      |                                      |                            | 府支出金<br>1,657         |             |             |         |
| 3 農業振興費 | 11,033                               | 8,698                                | 2,335                      | 300<br>国庫支出金          | -           | -           | 10,733  |

| 節 ・ 説 明        |       | 事 業 概 要               |        |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額   |                       |        |
|                | 千円    |                       | 千円     |
| 3 職員手当等        | 4,895 | (1) 経営所得安定対策等推進事業     | 1,046  |
|                |       | ア 農政推進事務報償費（39支部）     | 663    |
| 地域手当           | 915   | イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金   | 383    |
| 通勤手当           | 24    | (2) 大阪府農業共済組合負担金      | 731    |
| 時間外勤務手当        | 833   | (3) 上下水道局庁舎使用負担金      | 2,477  |
| 期末手当           | 1,814 | (4) その他               | 30     |
| 勤勉手当           | 1,309 | 旅 20 消 10             |        |
| 4 共済費          | 2,791 | [人件費等]                |        |
| 共済組合負担金        | 2,772 |                       |        |
| 災害補償基金負担金      | 19    | 1 人件費（一般職員2人）         | 15,302 |
| 7 報償費          | 663   |                       |        |
| 報償費            | 663   |                       |        |
| 8 旅費           | 20    |                       |        |
| 普通旅費           | 20    |                       |        |
| 10 需用費         | 10    |                       |        |
| 一般消耗品費         | 10    |                       |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,591 |                       |        |
| 負担金            | 3,208 |                       |        |
| 補助金            | 383   |                       |        |
| 7 報償費          | 76    | [働く場の創出と多様な人材の育成・確保]  |        |
| 報償費            | 76    | 1 農業振興に資する事業の推進に要する経費 | 11,033 |
| 8 旅費           | 1     | (1) 農産物品評会            | 194    |
|                |       | 報償 76 消 6 食 1 使 111   |        |
| 普通旅費           | 1     | (2) 農業技術講習会（使）        | 8      |
| 10 需用費         | 599   | (3) 地元農産物の消費拡大        | 20     |

5 款 産業経済費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                        |                        |                        | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 4 耕地事業費 | 15,186                 | 25,510                 | △10,324                | -                     | 2,000       | 1,777       | 11,409  |
| 計       | 86,494                 | 93,753                 | △7,259                 | 3,300                 | 2,000       | 1,797       | 79,397  |

| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要                  |       |
|----------------|--------|--------------------------|-------|
| 区 分            | 金 額    |                          |       |
|                | 千円     |                          | 千円    |
| 一般消耗品費         | 589    | 旅 1 消 10 食 9             |       |
| 食糧費            | 10     | (4) 農業まつり                | 2,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 119    | ア コロナ関連経費（負）             | 300   |
| 使用料            | 119    | イ その他（負）                 | 1,700 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,238 | (5) 都市農業の啓発（消）           | 43    |
| 負担金            | 2,000  | (6) 農業者支援事業              | 8,768 |
| 補助金            | 8,238  | 消 530 補 8,238            |       |
| 2 給料           | 4,480  | 〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕     |       |
| 一般職給           | 4,480  | 1 農業振興に資する事業の推進に要する経費    | 5,929 |
| 3 職員手当等        | 3,134  | (1) 耕地事業補助金              | 1,500 |
| 地域手当           | 600    | (2) 各種負担金                | 4,429 |
| 管理職手当          | 516    | ア 大阪府土地改良事業団体連合会         | 392   |
| 期末手当           | 1,172  | イ 大阪府ため池総合整備推進協議会        | 20    |
| 勤勉手当           | 846    | ウ 府営事業（ため池防災事業）大谷新池地区支出金 | 4,017 |
| 4 共済費          | 1,643  | 〔人件費等〕                   |       |
| 共済組合負担金        | 1,632  | 1 人件費（一般職員1人）            | 9,257 |
| 災害補償基金負担金      | 11     |                          |       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,929  |                          |       |
| 負担金            | 4,429  |                          |       |
| 補助金            | 1,500  |                          |       |

2 項 商工費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |              |
|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|         |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源      |
|         |                  |                  |                  | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |              |
| 1 商工総務費 | 千円<br>65,467     | 千円<br>71,994     | 千円<br>△6,527     | 1,301                 | -           | 10          | 千円<br>64,156 |
|         |                  |                  |                  | 府支出金                  |             |             |              |

| 節・説明      |        | 事業概要                   |        |
|-----------|--------|------------------------|--------|
| 区分        | 金額     |                        |        |
|           | 千円     |                        | 千円     |
| 2 給料      | 25,760 | 〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕   |        |
| 一般職給      | 25,760 | 1 地域就労支援事業の推進に要する経費    | 9,179  |
| 3 職員手当等   | 20,268 | (1) 地域就労支援事業           | 1,573  |
|           |        | 消 27 印 17 電 44 委 1,485 |        |
| 地域手当      | 3,399  | (2) 各種負担金・補助金          | 7,338  |
| 扶養手当      | 1,176  | ア 枚方雇用開発協会負担金          | 473    |
| 管理職手当     | 1,380  | イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金  | 98     |
| 通勤手当      | 255    | ウ 地域労働福祉推進事業負担金        | 267    |
| 時間外勤務手当   | 1,556  | エ ハッピースマイル寝屋川互助会事業補助金  | 6,500  |
| 期末手当      | 6,718  | (3) 子育て世代の仕事探し応援事業     | 268    |
| 勤勉手当      | 4,848  | 報償 110 消 15 印 143      |        |
| 住居手当      | 336    |                        |        |
| 児童手当      | 600    | 〔人件費等〕                 |        |
| 4 共済費     | 10,260 | 1 人件費等（一般職員7人）         | 56,288 |
| 共済組合負担金   | 10,198 |                        |        |
| 災害補償基金負担金 | 62     |                        |        |
| 7 報償費     | 110    |                        |        |
| 報償費       | 110    |                        |        |
| 10 需用費    | 202    |                        |        |
| 一般消耗品費    | 42     |                        |        |
| 印刷製本費     | 160    |                        |        |
| 11 役務費    | 44     |                        |        |
| 電話料       | 44     |                        |        |
| 12 委託料    | 1,485  |                        |        |
| 委託料       | 1,485  |                        |        |

| 目           | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
|             |                            |                            |                  | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|             |                            |                            |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|             | 千円                         | 千円                         | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 2 商工業振興費    | 106,921                    | 80,631                     | 26,290           | -                     | -     | 12,345 | 94,576  |
| 3 産業振興センター費 | 18,109                     | 20,959                     | △2,850           | -                     | -     | 2,027  | 16,082  |

| 節・説明           |        | 事業概要                       |        |
|----------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                            | 千円     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,338  |                            |        |
| 負担金            | 838    |                            |        |
| 補助金            | 6,500  |                            |        |
| 7 報償費          | 910    | 〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕       |        |
| 報償費            | 910    | 1 商業振興に資する事業の推進に要する経費      | 93,123 |
| 10 需用費         | 157    | (1) 産業振興に関する連絡調整会議（食）      | 3      |
| 一般消耗品費         | 104    | (2) 商業活性化総合支援事業補助金         | 14,602 |
| 食糧費            | 3      | (3) 商品券等発行事業支援補助金          | 66,173 |
| 印刷製本費          | 50     | ア プレミアム付商品券                | 65,173 |
| 11 役務費         | 100    | イ 寝屋川「あきんど」初夢くじ            | 1,000  |
| 保険料            | 100    | (4) ねやがわ桜ナイトパーク（委）         | 12,345 |
| 12 委託料         | 15,645 | 2 工業振興に資する事業の推進に要する経費      | 10,408 |
| 委託料            | 15,645 | (1) 中小企業経営・技術支援事業補助金       | 4,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 240    | (2) 融資あっせん事業（交付金）          | 3,094  |
| 使用料            | 240    | 信用保証料                      |        |
|                |        | (3) 地域経済状況調査委託             | 3,300  |
|                |        | (4) その他                    | 14     |
|                |        | 報償 10 消 4                  |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89,869 | 3 地域ポテンシャルを活かした事業の推進に要する経費 | 3,390  |
| 補助金            | 86,775 | (1) 萱島地区事業者誘致事業            | 1,390  |
| 交付金            | 3,094  | 報償 900 消 100 印 50 保 100    |        |
| 7 報償費          | 6,630  | 使 240                      |        |
| 報償費            | 6,630  | (2) 創業応援事業補助金              | 2,000  |
| 8 旅費           | 43     | 〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕       |        |
|                |        | 1 産業振興センター管理業務に要する経費       | 18,109 |
|                |        | (1) 各種報償費                  | 6,630  |
|                |        | ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼         | 6,080  |

5 款 産業経済費





| 節・説明        |       | 事業概要                    |       |
|-------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                         |       |
|             | 千円    |                         | 千円    |
| 普通旅費        | 43    | イ 事業者向けセミナー講師謝礼         | 460   |
| 10 需用費      | 3,163 | ウ 創業支援セミナー講師謝礼          | 90    |
|             |       | (2) 光熱水費                | 2,276 |
| 一般消耗品費      | 287   | (3) 施設管理委託料             | 7,146 |
| 光熱水費        | 2,276 | 機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検 |       |
| 修繕料         | 600   | 自動ドア保守点検、エレベーター保守点検     |       |
| 11 役務費      | 829   | (4) その他                 | 2,057 |
|             |       | 旅 43 消 287 修 600 電 256  |       |
| 電話料         | 256   | 手 557 保 16 委 156 使 142  |       |
| 手数料         | 557   |                         |       |
| 保険料         | 16    |                         |       |
| 12 委託料      | 7,302 |                         |       |
|             |       |                         |       |
| 委託料         | 7,302 |                         |       |
| 13 使用料及び賃借料 | 142   |                         |       |
|             |       |                         |       |
| 使用料         | 142   |                         |       |

|         |        |                         |        |
|---------|--------|-------------------------|--------|
| 2 給料    | 54,260 | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕   |        |
| 一般職給    | 54,260 | 1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費   | 13,268 |
| 3 職員手当等 | 39,529 | (1) 道路施設賠償責任保険料         | 581    |
|         |        | (2) 各種委託料               | 12,183 |
| 地域手当    | 7,113  | 道路台帳更新業務及び明示関連調書デジタル化業務 |        |
| 扶養手当    | 1,890  | 道路管理システム保守業務、           |        |
| 管理職手当   | 3,120  | 明示図面デジタル化業務             |        |
| 通勤手当    | 1,027  | 放置自動車引渡業務               |        |
| 時間外勤務手当 | 555    | (3) 各種負担金               | 88     |
| 期末手当    | 14,123 | ア 大阪府道路協会               | 60     |

5 款 産業経済費 6 款 土木費

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                  |                  |                  | 国 府 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   | 千 円              | 千 円              | 千 円              | 千 円                   | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 計 | 149,695          | 151,212          | △1,517           | 15,378                | -     | 10    | 134,307 |

| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要                    |         |
|----------------|--------|----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                            |         |
|                | 千円     |                            | 千円      |
| 勤勉手当           | 10,191 | イ 大阪府国道連絡会                 | 20      |
| 住居手当           | 1,330  | ウ 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会        | 8       |
| 児童手当           | 180    | (4) その他                    | 416     |
| 4 共済費          | 20,500 | 旅 77 消 172 印 39 修 100      |         |
|                |        | 手 14 備 14                  |         |
| 共済組合負担金        | 20,383 |                            |         |
| 災害補償基金負担金      | 117    | 2 地籍調査の促進に要する経費            | 22,138  |
|                |        | (1) 委託料                    | 21,862  |
| 8 旅費           | 156    | 打上新町外2町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査  |         |
|                |        | 桜木町外1町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査   |         |
| 普通旅費           | 156    | 高柳三丁目外2町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査 |         |
| 10 需用費         | 508    | 打上新町外1町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査  |         |
|                |        | 地籍調査済データのシステム構築            |         |
| 一般消耗品費         | 308    | (2) その他                    | 276     |
| 印刷製本費          | 100    | 旅 79 消 136 印 61            |         |
| 修繕料            | 100    |                            |         |
| 11 役務費         | 595    | 〔人件費等〕                     |         |
| 手数料            | 14     | 1 人件費等（一般職員14人）            | 114,289 |
| 保険料            | 581    |                            |         |
| 12 委託料         | 34,045 |                            |         |
| 委託料            | 34,045 |                            |         |
| 17 備品購入費       | 14     |                            |         |
| 庁用器具費          | 14     |                            |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 88     |                            |         |
| 負担金            | 88     |                            |         |

## 2 項 道路橋梁費

| 目         | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|           |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|           |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 道路橋梁総務費 | 142,537          | 142,805          | △268             | 27<br>府支出金            | -     | -     | 142,510 |

| 節・説明      |          | 事業概要                  |         |
|-----------|----------|-----------------------|---------|
| 区分        | 金額<br>千円 |                       | 千円      |
| 2 給料      | 66,563   | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕 |         |
| 一般職給      | 66,563   | 1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費 | 2,562   |
| 3 職員手当等   | 48,741   | (1) 橋梁管理システム保守等業務委託   | 165     |
|           |          | (2) 道路用地賃借料（市道緑町石津線）  | 214     |
| 地域手当      | 8,765    | (3) 土木工事積算システム使用料     | 1,958   |
| 扶養手当      | 1,986    | (4) その他               | 225     |
| 管理職手当     | 4,488    | 旅 14 消 198 印 13       |         |
| 通勤手当      | 1,039    |                       |         |
| 時間外勤務手当   | 1,159    | 〔人件費等〕                |         |
| 期末手当      | 17,238   |                       |         |
| 勤勉手当      | 12,439   | 1 人件費等                | 139,975 |
| 住居手当      | 1,332    | (1) 一般職員（17人）         | 136,504 |
| 児童手当      | 295      | (2) 任期付職員（1人）         | 3,471   |
| 4 共済費     | 24,671   |                       |         |
| 共済組合負担金   | 24,027   |                       |         |
| 健康保険負担金   | 159      |                       |         |
| 災害補償基金負担金 | 150      |                       |         |
| 厚生年金負担金   | 288      |                       |         |
| 雇用保険料     | 18       |                       |         |
| 介護保険料     | 29       |                       |         |
| 8 旅費      | 14       |                       |         |
| 普通旅費      | 14       |                       |         |
| 10 需用費    | 211      |                       |         |
| 一般消耗品費    | 198      |                       |         |
| 印刷製本費     | 13       |                       |         |
| 12 委託料    | 165      |                       |         |
| 委託料       | 165      |                       |         |

| 目       | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------|-------|---------|
|         |                            |                            |                  | 特 定 財 源               |        |       | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |                  | 国府支出金                 | 地 方 債  | そ の 他 |         |
|         | 千円                         | 千円                         | 千円               | 千円                    | 千円     | 千円    | 千円      |
| 2 道路維持費 | 332,814                    | 306,609                    | 26,205           | 25,020                | 76,500 | 2,845 | 228,449 |
|         |                            |                            |                  | 国庫支出金                 |        |       |         |
|         |                            |                            |                  | 25,010                |        |       |         |
|         |                            |                            |                  | 府支出金                  |        |       |         |
|         |                            |                            |                  | 10                    |        |       |         |

| 節・説明           |         | 事業概要                           |         |
|----------------|---------|--------------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                                |         |
|                | 千円      |                                | 千円      |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,172   |                                |         |
| 使用料            | 1,958   |                                |         |
| 賃借料            | 214     |                                |         |
| 10 需用費         | 134,088 | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕          |         |
| 一般消耗品費         | 36      | 1 安全で快適な交通環境の確保に要する経費          | 214     |
| 光熱水費           | 26,026  | 道路反射鏡方向修正及び取替業務委託              |         |
| 修繕料            | 108,026 |                                |         |
| 12 委託料         | 55,322  | 2 安全で快適な道路環境の確保に要する経費          | 332,600 |
| 委託料            | 55,322  | (1) 工事請負費                      | 139,000 |
| 14 工事請負費       | 139,000 | 私道舗装・市道等の道路整備                  |         |
| 工事請負費          | 139,000 | 舗装修繕計画に基づく舗装                   |         |
| 15 原材料費        | 1,732   | (2) 工事等に伴う測量、設計委託料             | 1,000   |
| 原材料費           | 1,732   | (3) 市道パッチング、エスカレーター、側溝及び橋梁等修繕料 | 108,026 |
| 17 備品購入費       | 900     | (4) 原材料費                       | 1,732   |
| 車両購入費          | 900     | (5) 道路の維持管理委託料                 | 54,108  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,772   | 市道池田秦線外26路線路面清掃業務              |         |
| 負担金            | 1,772   | 寝屋川市駅外2駅駅前広場環境維持業務（清掃）         |         |
|                |         | 寝屋川公園駅駅前広場喫煙所清掃業務              |         |
|                |         | 寝屋川市駅外3駅駅前広場環境維持業務（清掃）         |         |
|                |         | 寝屋川市駅西側駅前広場ゴミ処理業務              |         |
|                |         | 寝屋川市駅東側駅前広場ゴミ処理業務              |         |
|                |         | 萱島駅前広場ゴミ処理業務                   |         |
|                |         | 香里園駅西側駅前広場ゴミ処理業務               |         |
|                |         | 香里園駅東側駅前広場ゴミ処理業務               |         |
|                |         | 排水施設清掃業務・残土等処分業務               |         |
|                |         | 草刈等業務・道路排水ポンプ点検業務              |         |
|                |         | 寝屋川市駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務  |         |
|                |         | 寝屋川市駅東側駅前エスカレーター設備保守点検業務       |         |
|                |         | 香里園駅東側駅前広場エレベーター保守・点検・運転監視業務   |         |
|                |         | 香里園駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務   |         |

6 款 土木費



| 目         | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
|           |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源 |
|           |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|           | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円     | 千円     | 千円      |
| 3 道路新設改良費 | 98,280           | 74,840           | 23,440           | 44,005<br>国庫支出金       | 29,100 | -      | 25,175  |
| 4 交通安全対策費 | 288,234          | 275,103          | 13,131           | 4,000<br>国庫支出金        | -      | 22,638 | 261,596 |

| 節・説明       |        | 事業概要                                      |        |
|------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 区分         | 金額     |                                           |        |
|            | 千円     |                                           | 千円     |
|            |        | 香里園駅東側駅前広場エスカレーター設備保守点検業務                 |        |
|            |        | (6) その他                                   | 28,734 |
|            |        | 消 36 光 26,026 備 900 負 1,772               |        |
| 10 需用費     | 40     | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕                     |        |
| 一般消耗品費     | 10     | 1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費                     | 98,280 |
| 印刷製本費      | 30     | (1) 用地買収等                                 | 13,200 |
| 12 委託料     | 16,240 | 委 3,200 公有 10,000                         |        |
|            |        | (2) 橋梁長寿命化の推進                             | 85,080 |
| 委託料        | 16,240 | ア 工事請負費                                   | 72,000 |
| 14 工事請負費   | 72,000 | 橋梁修繕工事（2 橋 市道平池桜木南北線極楽橋、<br>市道寿1号線E-6-2橋） |        |
| 工事請負費      | 72,000 | 歩道橋修繕工事（1 橋 豊野町歩道橋）                       |        |
| 16 公有財産購入費 | 10,000 | イ 委託料                                     | 13,040 |
|            |        | 歩道橋定期点検業務                                 |        |
| 用地購入費      | 10,000 | 池田本町歩道橋撤去詳細設計業務                           |        |
|            |        | ウ その他                                     | 40     |
|            |        | 消 10 印 30                                 |        |
| 1 報酬       | 247    | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕                     |        |
| 委員報酬       | 247    | 1 交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費                 | 6,012  |
| 2 給料       | 6,467  | (1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進                      | 186    |
| 一般職給       | 6,467  | 旅 2 消 184                                 |        |
| 3 職員手当等    | 3,733  | (2) 自転車安全利用の推進                            | 5,826  |
| 地域手当       | 776    | 旅 4 消 1,100 印 50 光 323                    |        |
| 通勤手当       | 307    | 修 300 電 38 保 146 委 3,526                  |        |
| 期末手当       | 1,539  | 使 117 原 222                               |        |
| 勤勉手当       | 1,111  | 2 交通安全施設の整備に要する経費                         | 40,847 |
| 4 共済費      | 1,687  | (1) 道路反射鏡、部品等（消）                          | 290    |
|            |        | (2) 自動販売機光熱水費                             | 69     |
|            |        | (3) 修繕料                                   | 14,600 |

6 款 土木費



| 節・説明        |        | 事業概要                     |         |
|-------------|--------|--------------------------|---------|
| 区分          | 金額     |                          |         |
|             | 千円     |                          | 千円      |
| 健康保険負担金     | 541    | (4) 冠水表示板通報システム通信料 (電)   | 67      |
| 災害補償基金負担金   | 6      | (5) 工事請負費                | 20,000  |
| 厚生年金負担金     | 980    | 道路反射鏡設置、街路灯設置            |         |
| 雇用保険料       | 62     | 道路区画線等設置                 |         |
| 介護保険料       | 98     | 自転車通行空間整備                |         |
| 8 旅費        | 8      | (6) 街路灯のLED化 (使)         | 5,821   |
| 普通旅費        | 8      | 3 放置自転車等対策の推進に要する経費      | 82,129  |
| 10 需用費      | 18,677 | (1) 各種委託料                | 43,892  |
| 一般消耗品費      | 1,905  | 放置自転車等の撤去、返還業務           |         |
| 食糧費         | 4      | 寝屋川市駅外2駅駅前広場環境維持業務 (啓発)  |         |
| 印刷製本費       | 1,367  | (2) 自転車駐車場賃借料            | 30,920  |
| 光熱水費        | 501    | 寝屋川市駅前第4、第6              |         |
| 修繕料         | 14,900 | 香里園駅前第3                  |         |
| 11 役務費      | 1,351  | 萱島駅前第1、第4                |         |
| 電話料         | 105    | (3) 自転車等放置禁止区域看板等 (消)    | 240     |
| 手数料         | 1,074  | (4) 警告書等 (印)             | 272     |
| 保険料         | 172    | (5) 自転車駐車場無線通信式防犯カメラ使用料  | 1,932   |
| 12 委託料      | 47,418 | (6) その他                  | 4,873   |
| 委託料         | 47,418 | 光 109 保 26 使 17 備 4,714  |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 38,807 | 公課 7                     |         |
| 使用料         | 7,887  | 4 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費 | 147,359 |
| 賃借料         | 30,920 | (1) 路線バス (旧タウンくる) 運行 (負) | 93,567  |
| 14 工事請負費    | 20,000 | (2) 地域公共交通の利便性の向上        | 256     |
| 工事請負費       | 20,000 | 報酬 247 旅 2 消 3 食 4       |         |
| 15 原材料費     | 222    | (3) 乗合い事業 (負)            | 20,328  |
|             |        | 大阪タクシー協会との協定締結           |         |
|             |        | (4) バス利用促進事業             | 33,208  |
|             |        | ア 京阪バスとの協定締結 (負)         | 31,001  |
|             |        | イ その他                    | 2,207   |
|             |        | 消 88 印 1,045 手 1,074     |         |

6 款 土木費



| 節・説明           |         | 事業概要                     |        |
|----------------|---------|--------------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                          |        |
|                | 千円      |                          | 千円     |
| 原材料費           | 222     | 〔人件費等〕<br>1 人件費（任期付職員４人） | 11,887 |
| 17 備品購入費       | 4,714   |                          |        |
| 庁用器具費          | 14      |                          |        |
| 車両購入費          | 4,700   |                          |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 144,896 |                          |        |
| 負担金            | 144,896 |                          |        |
| 26 公課費         | 7       |                          |        |
| 公課費            | 7       |                          |        |
|                |         |                          |        |

|         |        |                      |         |
|---------|--------|----------------------|---------|
| 1 報酬    | 1,070  | 〔災害から命を守るための対策〕      |         |
| 一般報酬    | 1,070  | 1 総合治水対策の推進に要する経費    | 2,870   |
| 2 給料    | 47,554 | (1) 各種負担金            | 161     |
| 一般職給    | 47,554 | ア 大阪府河川協会            | 70      |
| 3 職員手当等 | 35,638 | イ 東部大阪治水対策促進協議会      | 22      |
|         |        | ウ 寝屋川流域協議会           | 24      |
|         |        | エ 淀川左岸治水促進期成同盟       | 45      |
| 地域手当    | 6,361  | (2) 土のうステーション管理業務（委） | 720     |
| 扶養手当    | 2,070  | (3) 止水板設置助成事業補助金     | 600     |
| 管理職手当   | 3,384  | (4) 雨水貯留タンク設置助成事業補助金 | 300     |
| 通勤手当    | 456    | (5) 土のうの確保（原）        | 935     |
| 時間外勤務手当 | 629    | (6) その他              | 154     |
| 期末手当    | 12,545 | 消 150 保 4            |         |
| 勤勉手当    | 9,052  |                      |         |
| 住居手当    | 336    | 2 水路関係施設維持管理業務に要する経費 | 208,382 |

6 款 土木費

[illegible]

| 節 ・ 説 明     |         | 事 業 概 要                    |         |
|-------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                            | 千円      |
| 児童手当        | 805     | (1) 排水路の草刈等（工）             | 39,000  |
| 4 共済費       | 18,676  | (2) 各種委託料                  | 131,365 |
|             |         | 市内調節池運転管理業務                |         |
| 共済組合負担金     | 18,333  | 古川浄化用導水路運転管理業務             |         |
| 健康保険負担金     | 70      | 古川浄化導水管スクリーン清掃業務           |         |
| 災害補償基金負担金   | 122     | 雨量計測装置保守点検業務               |         |
| 厚生年金負担金     | 126     | 排水施設等清掃業務                  |         |
| 雇用保険料       | 8       | 排水施設等緊急復旧業務                |         |
| 労働災害保険料     | 4       | 国松中池ろ過装置等点検整備業務            |         |
| 介護保険料       | 13      | 排水施設等電気設備保安管理業務            |         |
| 8 旅費        | 285     | 唐操ポンプ場点検整備業務               |         |
|             |         | 深谷、友呂岐排水機場運転管理業務           |         |
| 費用弁償        | 189     | 市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務          |         |
| 普通旅費        | 96      | 市内水路スクリーン清掃業務              |         |
| 10 需用費      | 27,456  | 河北第1樋門他2樋門施設管理業務           |         |
|             |         | 寝屋川せせらぎ公園環境管理業務            |         |
| 一般消耗品費      | 682     | 水路明示データ更新業務                |         |
| 燃料費         | 330     | 排水ポンプ場監視装置保守点検業務           |         |
| 食糧費         | 41      | 法定外公共物管理システム保守点検業務         |         |
| 印刷製本費       | 75      | 香里西調節池取排水管改築実施設計業務         |         |
| 光熱水費        | 21,078  | 古川水路清掃業務                   |         |
| 修繕料         | 5,250   | 水位監視システム構築業務（SIGFOX実証実験）   |         |
| 11 役務費      | 4,380   | (3) 各種負担金                  | 5,270   |
|             |         | ア 地方交付税配分金（四條畷市）           | 2,304   |
| 電話料         | 4,249   | イ 排水施設維持管理（守口市）            | 34      |
| 手数料         | 19      | ウ 上下水道局庁舎使用                | 2,932   |
| 保険料         | 112     | (4) その他                    | 32,747  |
| 12 委託料      | 132,085 | 旅 96 消 434 燃 330 光 21,078  |         |
|             |         | 修 5,250 電 4,249 手 19 保 106 |         |
| 委託料         | 132,085 | 使 653 積 429 賃 103          |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 756     | 〔豊かな自然があるくらし〕              |         |



| 目            | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|              |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|              |                        |                        |                        | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 2 下水道整備<br>費 | 121,500                | 140,395                | △18,895                | 15,000<br>国庫支出金       | 64,300      | 17,004      | 25,196  |

| 節・説明                     |           | 事業概要                         |           |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 区分                       | 金額        |                              |           |
|                          | 千円        |                              | 千円        |
| 使用料                      | 653       | 1 水辺環境の整備と保全に要する経費           | 251       |
| 賃借料                      | 103       | 消 98 食 41 印 75 保 2           |           |
| 14 工事請負費                 | 39,000    | 原 35                         |           |
| 工事請負費                    | 39,000    | 〔他会計負担金等〕                    |           |
| 15 原材料費                  | 970       | 1 下水道事業会計負担金及び出資金            | 2,079,676 |
| 原材料費                     | 970       | (1) 収益的収支分（負）                | 1,559,468 |
| 18 負担金、補助及び交付金           | 1,565,799 | (2) 資本的収支分（投）                | 520,208   |
| 負担金                      | 1,564,899 | 〔人件費等〕                       |           |
| 補助金                      | 900       | 1 人件費等                       | 103,127   |
| 23 投資及び出資金               | 520,208   | (1) 一般職員（12人）                | 101,647   |
| 出資金                      | 520,208   | (2) 会計年度任用職員                 | 1,291     |
| 24 積立金                   | 429       | (3) 会計年度任用職員費用弁償             | 189       |
| 淀川左岸農業用<br>用水管理基金積<br>立金 | 429       |                              |           |
| 10 需用費                   | 3,090     | 〔災害から命を守るための対策〕              |           |
| 一般消耗品費                   | 10        | 1 治水施設の整備に要する経費              | 97,500    |
| 印刷製本費                    | 80        | (1) 委託料                      | 27,672    |
| 修繕料                      | 3,000     | 京阪本線連続立体交差事業に伴う下水道管路移設工事実施設計 |           |
| 12 委託料                   | 27,672    | 初本町公園雨水貯留浸透施設実施設計            |           |
| 委託料                      | 27,672    | (2) 工事請負費                    | 61,000    |
| 14 工事請負費                 | 85,000    | 排水施設等緊急対策用                   |           |
| 工事請負費                    | 85,000    | 郡第一水路底板工事                    |           |
|                          |           | 池田1号公園雨水貯留浸透施設設置工事           |           |
|                          |           | 排水ポンプ場監視装置機能増設工事             |           |

6 款 土木費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                        |                        |                        | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 用水管理費 | 60,079                 | 61,415                 | △1,336                 | -                     | -           | 26,586      | 33,493  |

| 節 ・ 説 明            |        | 事 業 概 要                   |        |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                           |        |
|                    | 千円     |                           | 千円     |
| 15 原材料費            | 2,600  | ポンプ施設緊急対策用                |        |
|                    |        | (3) その他                   | 8,828  |
| 原材料費               | 2,600  | 消 10 印 80 修 3,000 原 2,600 |        |
| 18 負担金、補助及<br>び交付金 | 3,138  | 負 3,138                   |        |
|                    |        | 2 水路関係施設維持管理業務に要する経費      | 21,000 |
| 負担金                | 3,138  | 工事請負費                     |        |
|                    |        | 友呂岐水路石積改修、水路緊急対策用等        |        |
|                    |        | 〔豊かな自然があるくらし〕             |        |
|                    |        | 1 水辺環境の整備と保全に要する経費        | 3,000  |
|                    |        | 友呂岐水路フェンス設置工事             |        |
| 10 需用費             | 12,144 | 〔災害から命を守るための対策〕           |        |
| 一般消耗品費             | 90     | 1 水路関係施設維持管理業務に要する経費      | 60,079 |
| 燃料費                | 4      | (1) 用水路の草刈等（工）            | 16,000 |
| 光熱水費               | 11,545 | (2) 各種委託料                 | 31,876 |
| 修繕料                | 505    | 木屋揚水機場運転管理業務              |        |
| 11 役務費             | 57     | 用水管理施設点検整備業務              |        |
|                    |        | 幹線用水路スクリーン清掃業務            |        |
| 電話料                | 41     | 排水施設等清掃業務                 |        |
| 手数料                | 6      | 木屋揚水機場電気設備保安管理業務          |        |
| 保険料                | 10     | (3) 淀川水質汚濁防止連絡協議会負担金      | 2      |
| 12 委託料             | 31,876 | (4) その他                   | 12,201 |
|                    |        | 消 90 燃 4 光 11,545 修 505   |        |
| 委託料                | 31,876 | 電 41 手 6 保 10             |        |
| 14 工事請負費           | 16,000 |                           |        |
|                    |        | 工事請負費                     | 16,000 |
| 18 負担金、補助及<br>び交付金 | 2      |                           |        |



| 節・説明 |    | 事業概要 |
|------|----|------|
| 区分   | 金額 |      |
|      | 千円 | 千円   |
| 負担金  | 2  |      |
|      |    |      |

|           |         |                                    |        |
|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 1 報酬      | 3,902   | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕              |        |
| 委員報酬      | 1,025   | 1 都市計画決定・管理業務に要する経費                | 12,105 |
| 一般報酬      | 2,877   | (1) 都市計画審議会委員報酬(13人)               | 360    |
| 2 給料      | 257,249 | (2) 大阪府都市計画協会負担金                   | 25     |
| 一般職給      | 257,249 | (3) 都市計画マスタープラン改定業務<br>委 4,058 使 2 | 4,060  |
| 3 職員手当等   | 195,992 | (4) 都市計画総合支援システム保守業務委託料            | 550    |
| 地域手当      | 34,282  | (5) 都市計画総合支援システム改修業務委託料            | 4,560  |
| 扶養手当      | 8,550   | (6) 地形図修正業務委託料                     | 1,482  |
| 管理職手当     | 19,872  | (7) その他                            | 1,068  |
| 通勤手当      | 6,271   | 旅 79 消 458 食 4 委 100               |        |
| 時間外勤務手当   | 5,633   | 使 246 備 181                        |        |
| 期末手当      | 66,490  | 2 2軸化事業の推進に要する経費                   | 77,767 |
| 勤勉手当      | 47,763  | (1) 寝屋二丁目・寝屋川公園地区                  | 69,904 |
| 住居手当      | 3,606   | ア 地区界確定業務委託料                       | 22,862 |
| 児童手当      | 3,525   | イ 土地区画整理推進業務委託料                    | 38,677 |
| 4 共済費     | 92,528  | ウ 補償調査業務委託料                        | 8,129  |
| 共済組合負担金   | 89,861  | エ その他                              | 236    |
| 健康保険負担金   | 723     | 旅 11 消 141 使 10 備 74               |        |
| 災害補償基金負担金 | 548     | (2) 寝屋川市駅周辺地区                      | 7,863  |
| 厚生年金負担金   | 1,175   | ア 都市再生整備計画(案)作成業務委託料               | 7,812  |
| 雇用保険料     | 119     | イ その他                              | 51     |
| 介護保険料     | 102     | 3 住みよいまちの創出に要する経費                  | 202    |

6 款 土木費



| 節・説明           |        | 事業概要                      |        |
|----------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                           |        |
|                | 千円     |                           | 千円     |
| 7 報償費          | 108    | 街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区）     |        |
| 報償費            | 108    | 旅 12 消 190                |        |
| 8 旅費           | 678    | 4 計画的な住宅施策の推進に要する経費       | 33,580 |
| 費用弁償           | 364    | (1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会    | 252    |
| 普通旅費           | 314    | 委員報酬（9人）                  |        |
| 10 需用費         | 2,040  | (2) 空き家等緊急危険防止措置業務委託料     | 1,000  |
| 一般消耗品費         | 1,714  | (3) 空き家除却補助金              | 5,000  |
| 食糧費            | 12     | (4) 略式代執行                 | 4,000  |
| 印刷製本費          | 314    | ア 相続財産管理人制度（手）            | 1,000  |
| 11 役務費         | 1,000  | イ 解体工事                    | 3,000  |
| 手数料            | 1,000  | (5) 空き家の流通活性化の推進          | 10,396 |
| 12 委託料         | 99,177 | ア リノベーション設計・監理費補助金        | 5,000  |
| 委託料            | 99,177 | イ リノベーション、リフォーム工事費補助金     | 5,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 751    | ウ その他                     | 396    |
| 使用料            | 751    | 旅 50 消 346                |        |
| 14 工事請負費       | 3,000  | (6) 住宅政策支援システム            | 12,396 |
| 工事請負費          | 3,000  | ア システム構築（委）               | 9,947  |
| 17 備品購入費       | 2,831  | イ システム機器（備）               | 2,449  |
| 庁用器具費          | 2,831  | (7) (仮称) 建築住宅賞            | 374    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,147 | ア 報酬                      | 170    |
| 負担金            | 147    | イ 選考委員報酬                  | 96     |
| 補助金            | 15,000 | ウ 報償費（物品）                 | 108    |
|                |        | (8) その他                   | 162    |
|                |        | 旅 7 消 4 食 3 印 100         |        |
|                |        | 使 48                      |        |
|                |        | 5 良好な住宅地の供給の推進に要する経費      | 520    |
|                |        | (1) 各種委員報酬                | 317    |
|                |        | ア 開発審査会委員報酬（7人）           | 198    |
|                |        | イ 景観審議会委員報酬（11人）          | 104    |
|                |        | ウ 近畿ブロック開発審査会会長会議委員報酬（1人） | 15     |
|                |        | (2) 各種負担金                 | 52     |

6 款 土木費





| 節 ・ 説 明 |     | 事 業 概 要                   |         |
|---------|-----|---------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額 |                           |         |
|         | 千円  |                           | 千円      |
|         |     | ア 近畿ブロック開発審査会会長会議参加       | 6       |
|         |     | イ 大阪府開発指導行政協議会            | 10      |
|         |     | ウ 近畿ブロック開発許可・宅地防災行政連絡協議会  | 6       |
|         |     | エ 大阪府砂防協会                 | 30      |
|         |     | (3) 屋外広告物条例許可シール（印）       | 32      |
|         |     | (4) その他                   | 119     |
|         |     | 旅 24 消 92 食 3             |         |
|         |     | 6 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費 | 191     |
|         |     | 旅 57 消 134                |         |
|         |     | 7 大阪府事業等の推進に要する経費         | 45      |
|         |     | 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金       |         |
|         |     | 〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕      |         |
|         |     | 1 市有建築物営繕工事設計・監理等事務に要する経費 | 852     |
|         |     | (1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金      | 5       |
|         |     | (2) マルチモニター導入（備）          | 127     |
|         |     | (3) その他                   | 720     |
|         |     | 旅 24 消 251 使 445          |         |
|         |     | 〔災害から命を守るための対策〕           |         |
|         |     | 1 密集住宅地区の整備に要する経費         | 303     |
|         |     | (1) 住宅市街地整備推進協議会負担金       | 20      |
|         |     | (2) その他                   | 283     |
|         |     | 旅 48 消 51 食 2 印 182       |         |
|         |     | 〔人件費等〕                    |         |
|         |     | 1 人件費等                    | 548,838 |
|         |     | (1) 一般職員（65人）             | 525,978 |

6 款 土木費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |               |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|         |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|         |                        |                        |                        | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 2 建築指導費 | 68,726                 | 99,754                 | △31,028                | 41,532                | -           | 23,975      | 3,219         |
|         |                        |                        |                        | 国庫支出金                 |             |             |               |
|         |                        |                        |                        | 31,143                |             |             |               |
|         |                        |                        |                        | 府支出金                  |             |             |               |
|         |                        |                        |                        | 10,389                |             |             |               |

| 節・説明    |       | 事業概要                  |        |
|---------|-------|-----------------------|--------|
| 区分      | 金額    |                       |        |
|         | 千円    |                       | 千円     |
|         |       | (2) 再任用職員（３人）         | 15,569 |
|         |       | (3) 任期付職員（１人）         | 3,544  |
|         |       | (4) 会計年度任用職員          | 3,385  |
|         |       | (5) 会計年度任用職員費用弁償      | 362    |
| 1 報酬    | 2,217 | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕 |        |
| 委員報酬    | 213   | 1 安全な建築物の供給の推進に要する経費  | 3,519  |
| 一般報酬    | 2,004 | (1) 各種委員報酬            | 213    |
| 3 職員手当等 | 79    | ア 建築審査会委員報酬（７人）       | 198    |
|         |       | イ 大阪府内建築審査会協議会        | 15     |
| 期末手当    | 79    | (2) 各種負担金             | 225    |
| 4 共済費   | 375   | ア 全国建築審査会協議会          | 48     |
|         |       | イ 大阪府内建築審査会協議会        | 15     |
| 健康保険負担金 | 122   | ウ 日本建築行政会議            | 100    |
| 厚生年金負担金 | 220   | エ 近畿建築行政会議            | 32     |
| 雇用保険料   | 14    | オ 大阪府内建築行政連絡協議会       | 30     |
| 介護保険料   | 19    | (3) 各種委託料             | 864    |
| 8 旅費    | 289   | ア 特定建築物等定期報告業務委託料     | 501    |
|         |       | イ 道路種別等閲覧システム保守委託料    | 363    |
| 費用弁償    | 197   | (4) 庁用器具費             | 151    |
| 普通旅費    | 92    | ア 道路種別閲覧システム用プリンター購入費 | 100    |
| 10 需用費  | 314   | イ レジスター導入費            | 51     |
|         |       | (5) その他               | 2,066  |
| 一般消耗品費  | 247   | 旅 86 消 229 食 2 印 1    |        |
| 食糧費     | 2     | 保 55 使 1,693          |        |
| 印刷製本費   | 65    |                       |        |
| 11 役務費  | 129   | 〔災害から命を守るための対策〕       |        |
| 郵便料     | 74    | 1 民間建築物の耐震化に要する経費     | 62,554 |
| 保険料     | 55    | (1) 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 | 540    |
| 12 委託料  | 864   | (2) 住宅・建築物耐震診断補助金     | 5,850  |
|         |       | (3) 木造住宅耐震設計補助金       | 3,000  |
| 委託料     | 864   | (4) 木造住宅耐震改修補助金       | 27,000 |

6 款 土木費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                        |                        |                        | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 街路事業費 | 3,857,055              | 5,010,189              | △1,153,134             | 212,476<br>国庫支出金      | 731,100     | 2,704,437   | 209,042 |

| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要                   |         |
|----------------|--------|---------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                           |         |
|                | 千円     |                           | 千円      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,693  | (5) ブロック塀等撤去補助金           | 26,000  |
|                |        | (6) その他                   | 164     |
|                |        | 旅 8 消 18 印 64 郵 74        |         |
| 使用料            | 1,693  |                           |         |
| 17 備品購入費       | 151    | 〔人件費等〕                    |         |
| 庁用器具費          | 151    | 1 人件費等                    | 2,653   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,615 | (1) 会計年度任用職員              | 2,458   |
|                |        | (2) 会計年度任用職員費用弁償          | 195     |
| 負担金            | 765    |                           |         |
| 補助金            | 61,850 |                           |         |
| 1 報酬           | 3,613  | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕     |         |
| 一般報酬           | 3,613  | 1 住みよいまちの創出に要する経費         | 106,597 |
| 3 職員手当等        | 467    | (1) 街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区） | 106,597 |
| 期末手当           | 467    | ア 不動産鑑定報酬手数料              | 504     |
|                |        | イ 物件移転補償調査業務委託料           | 2,310   |
| 4 共済費          | 701    | ウ 境界設置測量業務委託料             | 442     |
|                |        | エ 道路築造工事                  | 35,937  |
| 健康保険負担金        | 226    | オ 防災エリア整備工事               | 4,650   |
| 厚生年金負担金        | 408    | カ 買収用地管理工事                | 2,040   |
| 雇用保険料          | 26     | キ 用地購入費                   | 6,564   |
| 介護保険料          | 41     | ク 物件移転補償費                 | 54,150  |
| 8 旅費           | 1,476  | 2 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費 | 415,871 |
| 費用弁償           | 239    | (1) 寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事業  | 344,941 |
| 普通旅費           | 1,237  | ア 寝屋川公園駅西側広場              | 344,914 |
| 10 需用費         | 2,459  | (7) 不動産鑑定報酬手数料            | 856     |
|                |        | (イ) 詳細設計業務委託料             | 13,278  |
| 一般消耗品費         | 448    | (ウ) 物件移転補償調査業務委託料         | 29,216  |
| 印刷製本費          | 11     | (エ) 測量業務委託料               | 5,115   |
| 修繕料            | 2,000  | (オ) 用地購入費                 | 131,699 |

6 款 土木費



| 節・説明           |           | 事業概要                    |           |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                         |           |
|                | 千円        |                         | 千円        |
| 11 役務費         | 2,509     | (カ) 物件移転補償費             | 164,750   |
| 電話料            | 51        | イ その他                   | 27        |
| 広告料            | 5         | 旅 20 消 7                |           |
| 手数料            | 2,361     | (2) 府道枚方富田林泉佐野線拡幅事業     | 70,930    |
| 保険料            | 92        | ア 用地測量業務委託料             | 800       |
| 12 委託料         | 267,956   | イ 測量業務委託料               | 3,050     |
| 委託料            | 267,956   | ウ 道路拡幅に伴う交差点詳細設計業務委託料   | 8,477     |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,395     | エ 買収用地管理工事              | 6,102     |
| 使用料            | 24        | オ 道路拡幅に伴う交差点改修等工事       | 19,833    |
| 賃借料            | 1,371     | カ 用地購入費                 | 22,429    |
| 14 工事請負費       | 81,947    | キ 物件移転補償費               | 8,225     |
| 工事請負費          | 81,947    | ク その他                   | 2,014     |
| 16 公有財産購入費     | 534,511   | 旅 10 消 4 修 2,000        |           |
| 用地購入費          | 534,511   | 3 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費 | 3,329,567 |
| 17 備品購入費       | 12        | (1) 連続立体交差事業負担金         | 600,310   |
| 図書購入費          | 12        | (2) 物件移転補償調査業務委託料       | 47,091    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 600,330   | (3) 用地取得等業務委託料          | 122,448   |
| 負担金            | 600,330   | (4) 登記業務委託料             | 3,805     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 2,359,679 | (5) 交通誘導業務委託料           | 8,704     |
| 補償金            | 2,359,679 | (6) 裁決申請等関係資料作成等業務委託料   | 14,267    |
|                |           | (7) 地下埋設物調査業務委託料        | 5,018     |
|                |           | (8) 付替道路詳細設計業務委託料       | 3,723     |
|                |           | (9) 買収用地管理工事            | 13,385    |
|                |           | (10) 用地購入費              | 373,819   |
|                |           | (11) 物件移転補償費            | 2,132,554 |
|                |           | (12) その他                | 4,443     |
|                |           | 旅 1,207 消 437 印 11 電 51 |           |
|                |           | 広 5 手 1,001 保 92 委 212  |           |
|                |           | 使 1,395 備 12 負 20       |           |
|                |           | 〔人件費等〕                  |           |



| 目              | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比 較 増 減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                              |             |             |         |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
|                |                            |                            |                   | 特 定 財 源                                            |             |             | 一 般 財 源 |
|                |                            |                            |                   | 国府支出金<br>千円                                        | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 4 住環境整備<br>事業費 | 2,421,219                  | 3,534,780                  | △1,113,561        | 1,629,911<br>国庫支出金<br>1,091,151<br>府支出金<br>538,760 | 505,000     | -           | 286,308 |

| 節 ・ 説 明        |         | 事 業 概 要                     |           |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額     |                             |           |
|                | 千円      |                             | 千円        |
|                |         | 1 人件費等                      | 5,020     |
|                |         | (1) 会計年度任用職員                | 4,781     |
|                |         | (2) 会計年度任用職員費用弁償            | 239       |
| 8 旅費           | 182     | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕       |           |
| 普通旅費           | 182     | 1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費 | 2,264,760 |
| 10 需用費         | 1,482   | (1) 用地鑑定手数料                 | 4,205     |
|                |         | (2) 各種委託料                   | 52,739    |
| 一般消耗品費         | 261     | 物件調査、地積測量図作成、用地境界測量         |           |
| 印刷製本費          | 115     | 文化財調査（試掘）、用地取得等業務、          |           |
| 修繕料            | 1,106   | 用地管理（除草）、アスベスト調査            |           |
| 11 役務費         | 5,493   | 橋梁第2期工事協議資料作成業務             |           |
|                |         | 道路第1期工事協議資料作成業務             |           |
| 手数料            | 5,493   | (3) 工事請負費                   | 452,570   |
| 12 委託料         | 81,043  | ア 橋梁工事                      | 396,000   |
|                |         | イ 道路工事                      | 17,288    |
| 委託料            | 81,043  | ウ 用地管理工事                    | 39,282    |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,622   | (4) 用地購入                    | 603,921   |
|                |         | (5) 負担金                     | 44,686    |
| 賃借料            | 5,622   | ア 収用裁決負担金                   | 34,686    |
|                |         | (7) 土地鑑定料                   | 2,456     |
| 14 工事請負費       | 484,589 | (イ) 物件調査委託                  | 32,230    |
|                |         | イ 道路工事に伴う負担金                | 10,000    |
| 工事請負費          | 484,589 | (7) 水道管移設工事                 | 5,000     |
| 15 原材料費        | 159     | (イ) ガス管移設工事                 | 5,000     |
|                |         | (6) 物件移転補償                  | 1,099,347 |
| 原材料費           | 159     | (7) その他                     | 7,292     |
| 16 公有財産購入費     | 639,116 | 旅 56 消 244 印 115 修 1,106    |           |
|                |         | 使 5,622 原 149               |           |
| 用地購入費          | 635,930 | 〔災害から命を守るための対策〕             |           |
| 家屋購入費          | 3,186   |                             |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 104,186 | 1 密集住宅地区の整備に要する経費           | 156,459   |

6 款 土木費

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |           |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |           |           | 一 般 財 源   |
|   |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債     | そ の 他     |           |
|   | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円        | 千円        | 千円        |
| 計 | 7,021,403        | 9,231,993        | △2,210,590       | 1,911,936             | 1,236,100 | 2,741,984 | 1,131,383 |

5 項 公園費

|         |         |         |         |       |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 1 公園管理費 | 327,496 | 338,935 | △11,439 | 1,024 | 5,700 | 28,611 | 292,161 |
|         |         |         |         | 府支出金  |       |        |         |

| 節 ・ 説 明       |           | 事 業 概 要               |        |
|---------------|-----------|-----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額       |                       |        |
|               | 千円        |                       | 千円     |
| 負担金           | 44,686    | (1) 主要生活道路整備          | 96,806 |
| 補助金           | 59,500    | ア 道路用地購入              | 32,009 |
|               |           | イ 道路整備等工事             | 29,991 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,099,347 | ウ 老朽建築物等買収除却物件解体工事費   | 2,028  |
|               |           | エ 調査測量業務委託料           | 24,167 |
|               |           | オ 登記業務委託料             | 4,032  |
| 補償金           | 1,099,347 | カ 物件調査委託料             | 105    |
|               |           | キ 用地鑑定手数料             | 1,288  |
|               |           | ク 家屋購入費               | 3,186  |
|               |           | (2) 老朽建築物等除却費補助金（45棟） | 59,500 |
|               |           | (3) その他               | 153    |
|               |           | 旅 126 消 17 原 10       |        |

|         |        |                                |         |
|---------|--------|--------------------------------|---------|
| 2 給料    | 38,923 | 〔豊かな自然があるくらし〕                  |         |
| 一般職給    | 38,923 | 1 都市公園等管理業務に要する経費              | 244,072 |
| 3 職員手当等 | 29,627 | (1) 報償費                        | 2,330   |
|         |        | (2) 指定管理者委託料                   | 109,937 |
| 地域手当    | 5,192  | 南寝屋川公園、友呂岐緑地、小路明和公園、みどりの丘さくら公園 |         |
| 扶養手当    | 2,010  | まつのき公園、田井西公園、成田公園、初本町公園、池田1号公園 |         |
| 管理職手当   | 2,328  | 黒原旭町公園、打上川治水緑地                 |         |
| 通勤手当    | 878    | (3) 指定管理者委託料（駐車場管理委託）          | 1,685   |
| 時間外勤務手当 | 1,069  | (4) 各種委託料                      | 46,769  |
| 期末手当    | 10,217 | 公園・広場等の清掃除草等業務                 |         |
| 勤勉手当    | 7,372  | 除草剤散布、便所清掃業務                   |         |
| 住居手当    | 321    | 寝屋川市駅前東側広場水景施設他4箇所清掃及び保守点検     |         |
| 児童手当    | 240    | 公園粗ごみ処分、樹木剪定作業                 |         |
| 4 共済費   | 14,874 | 公園草刈及び清掃                       |         |
|         |        | (5) 公園管理システム保守点検委託             | 440     |
| 共済組合負担金 | 14,771 | (6) 打上川治水緑地パークマネジメントの推進        | 13,185  |

6 款 土木費



| 節・説明        |         | 事業概要                         |        |
|-------------|---------|------------------------------|--------|
| 区分          | 金額      |                              |        |
|             | 千円      |                              | 千円     |
| 災害補償基金負担金   | 103     | ア パークマネジメントプランの策定（委）         | 6,798  |
|             |         | イ 簡易施設整備工事                   | 6,387  |
| 7 報償費       | 2,330   | (7) 無線通信式防犯カメラ使用料            | 11,730 |
|             |         | (8) 公園用地賃借料                  | 3,775  |
| 報償費         | 2,330   | (9) 維持管理工事                   | 19,000 |
| 8 旅費        | 18      | 公園等維持修繕                      |        |
|             |         | (10) 各種負担金                   | 52     |
| 普通旅費        | 18      | ア 全国都市公園整備促進協議会              | 42     |
| 10 需用費      | 25,545  | イ 大阪都市公園協議会                  | 10     |
|             |         | (11) その他                     | 35,169 |
| 一般消耗品費      | 329     | 旅 18 消 329 燃 1 印 58          |        |
| 燃料費         | 1       | 光 12,907 修 12,250 電 90 保 763 |        |
| 印刷製本費       | 58      | 原 392 備 9 償 8,352            |        |
| 光熱水費        | 12,907  |                              |        |
| 修繕料         | 12,250  | 〔人件費等〕                       |        |
| 11 役務費      | 853     | 1 人件費等（一般職員10人）              | 83,424 |
| 電話料         | 90      |                              |        |
| 保険料         | 763     |                              |        |
| 12 委託料      | 165,629 |                              |        |
| 委託料         | 165,629 |                              |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 15,505  |                              |        |
| 使用料         | 11,730  |                              |        |
| 賃借料         | 3,775   |                              |        |
| 14 工事請負費    | 25,387  |                              |        |
| 工事請負費       | 25,387  |                              |        |
| 15 原材料費     | 392     |                              |        |
| 原材料費        | 392     |                              |        |

6 款 土木費

| 目         | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|           |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|           |                        |                        |                        | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
|           |                        |                        |                        |                       |             |             |         |
| 2 公園整備事業費 | 8,235                  | 193,715                | △185,480               | -                     | -           | -           | 8,235   |
| 3 緑化推進費   | 41,161                 | 41,058                 | 103                    | -                     | -           | 191         | 40,970  |

| 節・説明           |        | 事業概要                    |        |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                         |        |
|                | 千円     |                         | 千円     |
| 17 備品購入費       | 9      |                         |        |
| 図書購入費          | 9      |                         |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52     |                         |        |
| 負担金            | 52     |                         |        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 8,352  |                         |        |
| 償還金            | 8,352  |                         |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,235  | 〔豊かな自然があるくらし〕           |        |
| 賃借料            | 8,235  | 1 公園・緑地の整備に要する経費        | 8,235  |
|                |        | 公園用地賃借料                 |        |
|                |        | まつのき公園、あじさい公園、大利元町公園    |        |
| 8 旅費           | 43     | 〔豊かな自然があるくらし〕           |        |
| 普通旅費           | 43     | 1 花いっぱいのもちづくりの推進に要する経費  | 9,999  |
| 10 需用費         | 3,100  | (1) 公共施設植栽工事            | 8,000  |
| 一般消耗品費         | 3,034  | (2) その他                 | 1,999  |
| 食糧費            | 56     | 旅 43 消 1,390 食 1 原 424  |        |
| 修繕料            | 10     | 積 141                   |        |
| 12 委託料         | 27,371 | 2 緑化の推進・保全に要する経費        | 31,162 |
| 委託料            | 27,371 | (1) 協働による緑のまちづくり推進事業補助金 | 950    |
| 14 工事請負費       | 9,000  | ア 保存樹維持管理助成金            | 730    |
| 工事請負費          | 9,000  | イ 生垣設置・駐車場緑化助成金         | 220    |
| 15 原材料費        | 424    | (2) 公園・緑地等植栽サポーター事業     | 2,679  |
| 原材料費           | 424    | ア 花苗、緑化資材等（消）           | 1,492  |
|                |        | イ 散水栓設置工事               | 1,000  |
|                |        | ウ その他                   | 187    |
|                |        | 食 55 備 132              |        |



| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|   |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 計 | 376,892          | 573,708          | △196,816         | 1,024                 | 5,700 | 28,802 | 341,366 |

6 項 住宅費

|         |         |         |          |        |   |        |         |
|---------|---------|---------|----------|--------|---|--------|---------|
| 1 住宅管理費 | 215,760 | 335,145 | △119,385 | 24,111 | - | 46,420 | 145,229 |
|         |         |         |          | 国庫支出金  |   |        |         |

| 節 ・ 説 明        |     | 事 業 概 要                      |        |
|----------------|-----|------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額 |                              |        |
| 17 備品購入費       | 132 | (3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料          | 27,371 |
| 庁用器具費          | 132 | 寝屋川市駅東側緑地帯樹木管理               |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 950 | 寝屋川市駅西側緑地帯樹木管理               |        |
| 補助金            | 950 | 寝屋川駅前線樹木管理、寝屋川法面緑地帯管理        |        |
|                |     | 緑地帯の管理（讀良川、岡部川、河北第1水路、幹線水路等） |        |
|                |     | 街路樹等の剪定刈込、その他公共施設維持管理        |        |
| 24 積立金         | 141 | 街路・公園等の灌水作業                  |        |
| 緑化基金積立金        | 141 | (4) その他                      | 162    |
|                |     | 消 152 修 10                   |        |

|         |        |                       |         |
|---------|--------|-----------------------|---------|
| 1 報酬    | 123    | 〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕 |         |
| 委員報酬    | 123    | 1 市営住宅の管理運営業務に要する経費   | 155,904 |
| 2 給料    | 28,558 | (1) 市営住宅管理業務          | 38,203  |
| 一般職給    | 28,558 | ア 光熱水費                | 4,952   |
| 3 職員手当等 | 20,952 | イ 修繕料                 | 4,000   |
| 地域手当    | 3,798  | ウ 貯水槽等点検・検査各種手数料      | 1,951   |
| 扶養手当    | 594    | エ 各種委託料               | 12,087  |
| 管理職手当   | 2,496  | (7) 浄化槽清掃・保守点検        | 5,768   |
| 通勤手当    | 733    | (イ) 環境整備（除草・剪定）       | 3,424   |
| 時間外勤務手当 | 207    | (ウ) 分室警備              | 224     |
| 期末手当    | 7,428  | (エ) ろ過配管清掃            | 629     |
| 勤勉手当    | 5,360  | (オ) 東住宅エレベーター保守点検     | 1,842   |
| 住居手当    | 336    | (カ) ねずみ・衛生害虫等駆除       | 200     |
| 4 共済費   | 10,346 | オ 移転補償                | 3,000   |
| 共済組合負担金 | 9,891  | カ 維持管理工事              | 3,000   |
|         |        | キ 各種負担金               | 9,123   |
|         |        | (7) 明和温泉              | 8,570   |
|         |        | (イ) 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用 | 300     |

6 款 土木費



| 節 ・ 説 明     |         | 事 業 概 要             |         |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                     |         |
|             | 千円      |                     | 千円      |
| 健康保険負担金     | 122     | (ウ) 水道メーター取替工事      | 253     |
| 災害補償基金負担金   | 74      | ク その他               | 90      |
|             |         | 消 12 燃 8 原 70       |         |
| 厚生年金負担金     | 221     | (2) 市営住宅運営業務        | 117,701 |
| 雇用保険料       | 15      | ア 住宅管理システム保守点検業務委託料 | 1,424   |
| 介護保険料       | 23      | イ 住宅管理システム改修業務委託料   | 2,879   |
| 8 旅費        | 17      | ウ 借上住宅賃借料           | 113,051 |
| 普通旅費        | 17      | エ 指定管理者選定報酬         | 137     |
|             |         | 123 消 14            |         |
| 10 需用費      | 9,086   | オ その他               | 210     |
|             |         | 旅 17 消 71 印 29 電 93 |         |
| 一般消耗品費      | 97      |                     |         |
| 燃料費         | 8       | [人件費等]              |         |
| 印刷製本費       | 29      |                     |         |
| 光熱水費        | 4,952   | 1 人件費               | 59,856  |
| 修繕料         | 4,000   | (1) 一般職員 (7 人)      | 57,133  |
| 11 役務費      | 2,044   | (2) 任期付職員 (1 人)     | 2,723   |
| 電話料         | 93      |                     |         |
| 手数料         | 1,951   |                     |         |
| 12 委託料      | 16,390  |                     |         |
| 委託料         | 16,390  |                     |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 113,051 |                     |         |
| 賃借料         | 113,051 |                     |         |
| 14 工事請負費    | 3,000   |                     |         |
| 工事請負費       | 3,000   |                     |         |
| 15 原材料費     | 70      |                     |         |
| 原材料費        | 70      |                     |         |

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
|   |                            |                            |                  | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   | 千円                         | 千円                         | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 計 | 215,760                    | 335,145                    | △119,385         | 24,111                | -     | 46,420 | 145,229 |

## 7 款 消防費

### 1 項 消防費

|          |           |           |        |       |   |       |           |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|---|-------|-----------|
| 1 常備消防費  | 2,836,152 | 2,797,369 | 38,783 | 922   | - | -     | 2,835,230 |
|          |           |           |        | 府支出金  |   |       |           |
| 2 非常備消防費 | 47,750    | 49,427    | △1,677 | 20    | - | 8,110 | 39,620    |
|          |           |           |        | 国庫支出金 |   |       |           |
|          |           |           |        | 10    |   |       |           |

| 節 ・ 説 明        |           | 事 業 概 要 |
|----------------|-----------|---------|
| 区 分            | 金 額<br>千円 | 千円      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,123     |         |
| 負担金            | 9,123     |         |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 3,000     |         |
| 補償金            | 3,000     |         |
|                |           |         |

|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,836,152 | 〔災害から命を守るための対策〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 負担金            | 2,836,152 | 1 常備消防力の充実に要する経費 2,836,152<br>枚方寝屋川消防組合負担金<br>按分比率：均等割15％、世帯数割40％、人口割45％<br>〔市 名〕 〔比 率〕 〔負 担 金〕<br>寝屋川市 39.0972％ 2,580,038千円<br>枚 方 市 60.9028％ 4,018,998千円<br>ドクターカーに係る負担金<br>按分比率：均等割15％、件数割43％、人口割42％<br>〔市 名〕 〔比 率〕 〔負 担 金〕<br>寝屋川市 38.5780％ 24,424千円<br>枚 方 市 61.4220％ 38,886千円<br>※交野市は、均等割6％、人口割94％ 負担金 3,510千円<br>その他経費<br>〔市 名〕 〔負 担 金〕<br>寝屋川市 231,690千円<br>枚 方 市 368,085千円 |
| 1 報酬           | 19,222    | 〔災害から命を守るための対策〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一般報酬           | 19,222    | 1 非常備消防力の充実に要する経費 47,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

6 款 土木費 7 款 消防費

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                  |                  |                  | 国 府 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   | 千 円              | 千 円              | 千 円              | 千 円                   | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
|   |                  |                  |                  | 府支出金                  |       |       |         |
|   |                  |                  |                  | 10                    |       |       |         |

| 節・説明  |        | 事業概要                     |  |  |  |
|-------|--------|--------------------------|--|--|--|
| 区分    | 金額     |                          |  |  |  |
|       | 千円     | 千円                       |  |  |  |
| 4 共済費 | 11,611 | (1) 非常備消防（消防団）の運営 43,647 |  |  |  |
|       |        | ア 消防団員報酬 19,222          |  |  |  |
| 共済費   | 11,611 | ・年手当                     |  |  |  |

7 款 消防費



| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|
|   |                            |                            |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
|   |                            |                            |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |           |
|   | 千円                         | 千円                         | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円        |
| 計 | 2,883,902                  | 2,846,796                  | 37,106           | 942                   | -     | 8,110 | 2,874,850 |

## 8 款 教育費

### 1 項 教育総務費

|                |         |         |        |       |   |        |         |
|----------------|---------|---------|--------|-------|---|--------|---------|
| 1 教育委員会<br>総務費 | 630,081 | 609,355 | 20,726 | 83    | - | 17,528 | 612,470 |
|                |         |         |        | 国庫支出金 |   |        |         |
|                |         |         |        | 30    |   |        |         |
|                |         |         |        | 府支出金  |   |        |         |
|                |         |         |        | 53    |   |        |         |

| 節 ・ 説 明 |     | 事 業 概 要        |       |
|---------|-----|----------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |                |       |
|         | 千円  |                | 千円    |
|         |     | イ その他          | 3,690 |
|         |     | 修 3,026 公課 664 |       |
|         |     |                |       |

|           |         |                           |        |
|-----------|---------|---------------------------|--------|
| 1 報酬      | 9,336   | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |        |
| 委員報酬      | 9,000   | 1 就学援助に要する経費              | 365    |
| 一般報酬      | 336     | 消 3 印 362                 |        |
| 2 給料      | 277,474 | 2 教育委員会会議業務に要する経費         | 10,445 |
| 特別職給      | 9,240   | (1) 教育委員報酬（5人）            | 9,000  |
| 一般職給      | 268,234 | (2) 教育委員会交際費              | 200    |
| 3 職員手当等   | 203,195 | (3) 各種負担金                 | 408    |
|           |         | ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会         | 86     |
| 地域手当      | 35,147  | イ 北河内地区教育委員会委員研修会         | 20     |
| 扶養手当      | 7,212   | ウ 全国都市教育長協議会              | 27     |
| 管理職手当     | 20,700  | エ 全国都市教育長協議会定期総会          | 7      |
| 通勤手当      | 4,641   | オ 近畿都市教育長協議会              | 28     |
| 時間外勤務手当   | 6,366   | カ 近畿都市教育長協議会定期総会          | 15     |
| 期末手当      | 71,932  | キ 近畿都市教育長協議会研究協議会         | 7      |
| 勤勉手当      | 47,773  | ク 大阪府都市教育長協議会             | 63     |
| 住居手当      | 3,984   | ケ 北河内地区教育長協議会             | 60     |
| 児童手当      | 5,440   | コ 北河内地区教育長協議会管外研修会        | 50     |
| 4 共済費     | 100,347 | サ 中核市教育長会                 | 45     |
|           |         | (4) 総合教育会議                | 112    |
| 共済組合負担金   | 95,517  | 消 13 筆 99                 |        |
| 健康保険負担金   | 1,425   | (5) その他                   | 725    |
| 災害補償基金負担金 | 380     | 旅 525 筆 200               |        |
| 厚生年金負担金   | 2,580   | 3 教育委員会事務局管理業務に要する経費      | 949    |
| 雇用保険料     | 178     | (1) 教育行政事務の点検及び評価会議謝礼（報償） | 80     |

7 款 消防費 8 款 教育費



| 節 ・ 説 明     |        | 事 業 概 要                    |        |
|-------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                            |        |
|             | 千円     |                            | 千円     |
| 労働災害保険料     | 38     | (2) 教育振興基金積立金              | 180    |
| 介護保険料       | 229    | (3) その他                    | 689    |
| 7 報償費       | 455    | 報償 375 旅 90 消 158 食 10     |        |
| 報償費         | 455    | 印 51 手 5                   |        |
| 8 旅費        | 799    | 4 学校環境整備業務に要する経費           | 1,712  |
| 費用弁償        | 104    | 消 733 燃 103 修 73 原 803     |        |
| 普通旅費        | 695    | 5 学校給食の運営に要する経費            | 17,348 |
| 9 交際費       | 200    | 学校給食の充実に伴うシステム導入事業         |        |
| 委員会交際費      | 200    | 委 8,577 使 891 備 7,880      |        |
| 10 需用費      | 3,141  | 6 学校規模の適正化に要する経費           | 138    |
| 一般消耗品費      | 1,537  | 学校選択制印刷経費                  |        |
| 燃料費         | 103    | 7 学校運営・管理業務に要する経費          | 17,601 |
| 食糧費         | 10     | (1) 就学通知書等印刷経費             | 794    |
| 印刷製本費       | 1,418  | (2) 学務情報システム               | 15,086 |
| 修繕料         | 73     | 消 233 委 9,556 使 64 備 5,233 |        |
| 11 役務費      | 516    | (3) 各種負担金                  | 40     |
| 電話料         | 191    | ア 大阪府都市教職員人事主担課長会          | 4      |
| 手数料         | 5      | イ 大阪府公立学校事務研究会             | 36     |
| 保険料         | 21     | (4) 学校出退勤管理システム            | 1,397  |
| 筆耕翻訳料       | 299    | 消 220 電 191 委 986          |        |
| 12 委託料      | 19,119 | (5) その他                    | 284    |
| 委託料         | 19,119 | 旅 152 消 38 印 73 保 21       |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 955    | 8 教職員人事管理業務に要する経費（消）       | 139    |
| 使用料         | 955    | 9 支援教育の推進に要する経費            | 48     |
| 15 原材料費     | 803    | 支援学級就学指導及び検診医師報酬（2人）       |        |
|             |        | 〔人件費等〕                     |        |

8 款 教育費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |                            | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
|         |                            |                            |                            |                       |             |             |         |
| 2 教育指導費 | 712,027                    | 561,404                    | 150,623                    | 67,341                | -           | 146         | 644,540 |
|         |                            |                            |                            | 国庫支出金                 |             |             |         |
|         |                            |                            |                            | 46,625                |             |             |         |
|         |                            |                            |                            | 府支出金                  |             |             |         |
|         |                            |                            |                            | 20,716                |             |             |         |

| 節・説明           |         | 事業概要                    |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                         |         |
|                | 千円      |                         | 千円      |
| 原材料費           | 803     | 1 人件費等                  | 581,336 |
| 17 備品購入費       | 13,113  | (1) 特別職（教育長）            | 17,437  |
|                |         | (2) 一般職員（62人）           | 529,121 |
| 庁用器具費          | 5,233   | (3) 再任用職員（2人）           | 7,528   |
| 給食用備品費         | 7,880   | (4) 任期付職員（3人）           | 9,891   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 448     | (5) 会計年度任用職員            | 17,327  |
|                |         | (6) 会計年度任用職員費用弁償        | 32      |
| 負担金            | 448     |                         |         |
| 24 積立金         | 180     |                         |         |
| 教育振興基金積立金      | 180     |                         |         |
| 1 報酬           | 235,206 | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕   |         |
| 委員報酬           | 403     | 1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費 | 792     |
| 一般報酬           | 234,803 | (1) 特色ある幼稚園づくり事業        | 260     |
| 2 給料           | 5,630   | 報償 50 教 210             |         |
|                |         | (2) 地域人材活用事業            | 236     |
| 一般職給           | 5,630   | 報償 160 消 76             |         |
| 3 職員手当等        | 24,040  | (3) 幼稚園教員研修事業           | 144     |
|                |         | 旅 50 負 94               |         |
| 地域手当           | 675     | (4) その他（備）              | 152     |
| 通勤手当           | 72      |                         |         |
| 期末手当           | 22,327  | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕     |         |
| 勤勉手当           | 966     |                         |         |
| 4 共済費          | 48,653  | 1 開かれた学校づくりに要する経費       | 6,650   |
|                |         | (1) 教育活動支援人材活用事業（報償）    | 5,040   |
| 健康保険負担金        | 15,978  | (2) 学校評議員（報償）           | 1,610   |
| 災害補償基金負担金      | 8       |                         |         |
|                |         | 2 人権教育の推進に要する経費         | 845     |
| 厚生年金負担金        | 28,977  | (1) 各種研修会等経費            | 437     |

8款 教育費



| 節・説明           |         | 事業概要                      |         |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                           |         |
|                | 千円      |                           | 千円      |
| 雇用保険料          | 1,617   | 報償 100 旅 49 消 188 印 100   |         |
| 労働災害保険料        | 666     | (2) 各種負担金・補助金             | 408     |
| 介護保険料          | 1,407   | ア 大阪府人権教育研究協議会負担金         | 144     |
| 7 報償費          | 30,170  | イ 北河内地区人権教育研究協議会負担金       | 56      |
|                |         | ウ その他会議、研究会負担金            | 8       |
| 報償費            | 30,170  | エ 外国人教育補助金                | 200     |
| 8 旅費           | 9,928   | 3 考える力、学力、体力の育成に要する経費     | 306,293 |
| 費用弁償           | 9,327   | (1) ICT教育推進事業             | 174,685 |
| 普通旅費           | 601     | ア 教育の情報化推進委員会（報償）         | 27      |
| 10 需用費         | 8,153   | イ 学校設置パソコン修繕              | 5,000   |
| 一般消耗品費         | 675     | ウ ICTサポート事業（委）            | 9,900   |
| 印刷製本費          | 1,268   | エ パソコン教室パソコン等使用料          | 56,668  |
| 修繕料            | 6,000   | オ GIGAスクール                | 103,090 |
| 教材費            | 210     | 修 1,000 電 49,738 使 52,352 |         |
| 11 役務費         | 49,845  | (2) 小・中学校休業日等学習支援事業（委）    | 71,040  |
|                |         | (3) 外国人英語講師派遣事業（委）        | 51,421  |
| 電話料            | 49,738  | (4) 英検受検料補助               | 8,809   |
| 保険料            | 107     | 消 31 補 8,778              |         |
| 12 委託料         | 132,559 | (5) イングリッシュプレゼンテーションコンテスト | 338     |
|                |         | 報償 134 消 18 印 55 使 131    |         |
| 委託料            | 132,559 | 4 きめ細かな学習指導の充実に要する経費      | 31      |
| 13 使用料及び賃借料    | 110,278 | 少人数学級推進事業（旅）              |         |
|                |         | 5 教育指導業務に要する経費            | 48,337  |
| 使用料            | 110,278 | (1) 各種研修会等経費              | 1,580   |
| 17 備品購入費       | 593     | 報償 1,040 旅 476 消 64       |         |
|                |         | (2) 生徒・進路指導事業             | 393     |
| 図書購入費          | 593     | 報償 74 印 197 使 122         |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 54,564  | (3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」（印） | 880     |
|                |         | (4) 各種負担金                 | 2,384   |
|                |         | ア 大阪府都市指導主管課長会            | 5       |





| 節 ・ 説 明    |        | 事 業 概 要                         |        |
|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                                 |        |
|            | 千円     |                                 | 千円     |
| 負担金        | 2,686  | イ 枚方税務署管内租税教育推進協議会              | 30     |
| 補助金        | 51,878 | ウ 小中一貫教育全国連絡協議会                 | 30     |
| 21 補償、補填及び | 2,408  | エ 大阪府小学校長会                      | 360    |
| 賠償金        |        | オ 北河内地区小学校長会                    | 72     |
|            |        | カ 大阪府公立小学校教頭会                   | 192    |
| 補償金        | 2,408  | キ 大阪府公立小学校教育研究会                 | 205    |
|            |        | ク 大阪府支援教育研究会                    | 40     |
|            |        | ケ 北河内地区支援教育研究会                  | 108    |
|            |        | コ 各教科領域別教育研究会                   | 343    |
|            |        | サ 大阪府公立中学校長会                    | 266    |
|            |        | シ 北河内地区中学校長会                    | 60     |
|            |        | ス 大阪府公立中学校教頭会                   | 96     |
|            |        | セ 大阪府公立中学校教育研究会                 | 114    |
|            |        | ソ 大阪府支援教育研究会                    | 21     |
|            |        | タ 北河内地区支援教育研究会                  | 54     |
|            |        | チ 各教科領域別教育研究会                   | 388    |
|            |        | (5) 修学旅行等キャンセル料負担事業（コロナ関連経費）（補） | 38,740 |
|            |        | (6) その他                         | 4,360  |
|            |        | 報酬 108 旅 998 消 9 印 36           |        |
|            |        | 使 360 備 441 補償 2,408            |        |
|            |        | 6 児童生徒の支援に要する経費                 | 27,629 |
|            |        | (1) 中学生サミット                     | 609    |
|            |        | 委 198 使 411                     |        |
|            |        | (2) ピアサポート研究事業（報償）              | 2,938  |
|            |        | (3) 在日外国人児童・生徒の自立支援通訳           | 7,339  |
|            |        | 配置事業（報償）                        |        |
|            |        | (4) スクールソーシャルワーカー配置事業（報償）       | 4,320  |
|            |        | (5) 子どもサポート会議（報償）               | 240    |
|            |        | (6) クラブ・部活動活性化事業                | 11,258 |
|            |        | 報償 7,098 補 4,160                |        |
|            |        | (7) その他                         | 925    |
|            |        | 報酬 295 消 289 保 107 使 234        |        |

8 款 教育費

| 目                     | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|                       |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|                       |                        |                        |                        | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 総合教育研<br>修センター<br>費 | 58,582                 | 67,568                 | △8,986                 | -                     | -           | 6           | 58,576  |

| 節・説明    |        | 事業概要                       |         |
|---------|--------|----------------------------|---------|
| 区分      | 金額     |                            |         |
|         | 千円     |                            | 千円      |
|         |        | 〔人件費等〕                     |         |
|         |        | 1 人件費等                     | 321,450 |
|         |        | (1) 任期付職員(3人)              | 10,160  |
|         |        | (2) 会計年度任用職員               | 302,966 |
|         |        | (3) 会計年度任用職員費用弁償           | 8,324   |
| 1 報酬    | 3,049  | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕        |         |
| 一般報酬    | 3,049  | 1 教職員研修等の推進に要する経費          | 29,056  |
| 3 職員手当等 | 213    | (1) 教職員研修・研究               | 16,233  |
|         |        | ア 寝屋川方式推進事業                | 10,376  |
| 期末手当    | 213    | 報償 4,800 旅 5,576           |         |
| 4 共済費   | 508    | イ その他                      | 5,857   |
|         |        | 報償 3,748 旅 166 消 470 食 14  |         |
| 健康保険負担金 | 160    | 印 658 電 18 保 5 使 105       |         |
| 厚生年金負担金 | 289    | 備 241 負 432                |         |
| 雇用保険料   | 18     | (2) 寝屋川教育フォーラム             | 567     |
| 労働災害保険料 | 12     | 報償 220 旅 34 消 121 食 1      |         |
| 介護保険料   | 29     | 印 40 使 151                 |         |
| 7 報償費   | 12,046 | (3) 学習到達度調査(委)             | 12,256  |
| 報償費     | 12,046 | 2 英語村(英語力向上プラン)事業の推進に要する経費 | 15,729  |
| 8 旅費    | 6,419  | 報償 1,272 消 301 電 18 保 30   |         |
|         |        | 委 8,571 使 5,476 備 61       |         |
| 費用弁償    | 5,302  |                            |         |
| 普通旅費    | 1,117  | 3 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費  | 7,127   |
| 10 需用費  | 4,546  | (1) 光熱水費                   | 1,787   |
|         |        | (2) 修繕料                    | 500     |
| 一般消耗品費  | 1,482  | (3) 電話料                    | 352     |
| 燃料費     | 8      | (4) 各種委託料                  | 3,314   |
| 食糧費     | 15     | 清掃、警備、電気設備保守点検等            |         |
| 印刷製本費   | 749    | (5) 各種負担金                  | 30      |

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |                            | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 4 学校建設費 | 1,085,766                  | 413,710                    | 672,056                    | 266,354<br>国庫支出金      | 716,000     | -           | 103,412 |

| 節 ・ 説 明        |           | 事 業 概 要                 |           |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                         |           |
|                | 千円        |                         | 千円        |
| 光熱水費           | 1,787     | ア 全国教育研究所連盟             | 20        |
| 修繕料            | 500       | イ 近畿地区教育研究所連盟           | 10        |
| 医薬材料費          | 5         | (6) その他                 | 1,144     |
| 11 役務費         | 626       | 旅 86 消 429 燃 1 手 136    |           |
|                |           | 保 57 使 424 原 11         |           |
| 電話料            | 388       |                         |           |
| 手数料            | 136       | 〔子どもを全力で守り抜く〕           |           |
| 保険料            | 102       |                         |           |
| 12 委託料         | 24,141    | 1 教育支援に要する経費            | 2,371     |
|                |           | (1) 不登校等児童生徒支援事業（報償）    | 128       |
| 委託料            | 24,141    | (2) 教育相談事業              | 488       |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,167     | 報償 328 消 109 印 51       |           |
|                |           | (3) 登校状況改善事業            | 1,755     |
| 使用料            | 6,167     | 報償 1,550 旅 28 消 52 燃 7  |           |
|                |           | 医 5 保 10 使 11 備 92      |           |
| 15 原材料費        | 11        |                         |           |
|                |           | 〔人件費等〕                  |           |
| 原材料費           | 11        |                         |           |
| 17 備品購入費       | 394       | 1 人件費等                  | 4,299     |
|                |           | (1) 会計年度任用職員            | 3,770     |
| 図書購入費          | 200       | (2) 会計年度任用職員費用弁償        | 529       |
| 教材購入費          | 194       |                         |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 462       |                         |           |
| 負担金            | 462       |                         |           |
| 12 委託料         | 65,551    | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕     |           |
| 委託料            | 65,551    | 1 小中一貫校の設置に要する経費        | 1,085,766 |
| 14 工事請負費       | 1,020,215 | (1) 小中一貫校施設整備に係る建設等工事   | 1,020,215 |
|                |           | ア 小中一貫校施設整備に係る校舎棟建設工事   | 993,559   |
| 工事請負費          | 1,020,215 | イ 小中一貫校施設整備に係る一部解体・外構工事 | 26,656    |
|                |           | (2) 工事監理等業務委託料          | 41,800    |

8 款 教育費



| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要     |        |
|---------|-----------|-------------|--------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |             | 千円     |
|         |           | (3) 家屋調査委託料 | 23,751 |
|         |           |             |        |

|           |        |                           |        |
|-----------|--------|---------------------------|--------|
| 1 報酬      | 76,329 | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |        |
| 一般報酬      | 76,329 | 1 小中一貫校の設置に要する経費（使）       | 9,072  |
| 2 給料      | 97,637 | 小中一貫校施設整備に係る仮設運動場施設       |        |
| 一般職給      | 97,637 | 2 支援教育の推進に要する経費           | 1,501  |
| 3 職員手当等   | 29,006 | (1) 巡回指導報酬（医師）            | 480    |
|           |        | (2) 送迎用タクシー使用料            | 86     |
| 地域手当      | 4,698  | (3) FM補聴器                 | 383    |
| 扶養手当      | 300    | 修 50 備 333                |        |
| 通勤手当      | 1,647  | (4) 階段昇降機                 | 552    |
| 時間外勤務手当   | 889    | 修 450 委 102               |        |
| 期末手当      | 14,848 |                           |        |
| 勤勉手当      | 6,504  | 3 学校備品等の充実に要する経費          | 62,510 |
| 児童手当      | 120    | (1) 燃料費                   | 328    |
| 4 共済費     | 25,513 | (2) 修繕料                   | 1,427  |
|           |        | (3) IP電話等                 | 8,149  |
| 共済組合負担金   | 2,191  | 電 5,909 使 2,240           |        |
| 健康保険負担金   | 7,383  | (4) 各校クリーニング手数料           | 104    |
| 災害補償基金負担金 | 50     | (5) 管理用備品等                | 11,035 |
|           |        | 給湯器、放送設備、印刷機 他            |        |
| 厚生年金負担金   | 13,371 | 使 6,648 備 4,387           |        |
| 雇用保険料     | 1,148  | (6) 卒業記念品（報償）             | 696    |
| 労働災害保険料   | 366    | (7) 児童用用紙 他（消）            | 36,246 |
| 介護保険料     | 1,004  | (8) 児童用お茶（賄）              | 509    |
| 7 報償費     | 696    | (9) その他                   | 4,016  |
|           |        | 食 168 印 3,000 郵 507 使 341 |        |
| 報償費       | 696    |                           |        |

8 款 教育費





| 節 ・ 説 明     |         | 事 業 概 要                  |         |
|-------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                          |         |
|             | 千円      |                          | 千円      |
| 8 旅費        | 3,275   | 4 学校環境整備業務に要する経費         | 290,515 |
| 費用弁償        | 3,238   | (1) 正門開錠等作業委託料           | 5,613   |
| 普通旅費        | 37      | (2) 芝生維持管理事業             | 1,929   |
|             |         | 燃 9 補 1,920              |         |
| 10 需用費      | 346,895 | (3) 児童安全安心事業（通信端末配布）     | 22,347  |
|             |         | 消 74 印 232 手 65 使 21,976 |         |
| 一般消耗品費      | 36,556  | (4) 光熱水費                 | 260,626 |
| 燃料費         | 337     |                          |         |
| 食糧費         | 168     | 5 学校園施設管理業務に要する経費        | 106,409 |
| 印刷製本費       | 3,382   | (1) 各種手数料                | 9,992   |
| 光熱水費        | 261,966 | 貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査         |         |
| 修繕料         | 43,977  | 給食用グリストラップ清掃             |         |
| 賄材料費        | 509     | 消防用及び防火設備点検、害虫駆除         |         |
| 11 役務費      | 17,484  | (2) 各種委託料                | 65,075  |
|             |         | 機械警備、学校安全監視、樹木管理（薬剤散布含）  |         |
| 電話料         | 5,909   | 電気設備保守点検、エレベーター保守点検      |         |
| 郵便料         | 507     | 水道漏水調査                   |         |
| 手数料         | 10,161  | (3) 修繕料                  | 29,000  |
| 保険料         | 907     | (4) 原材料費                 | 2,129   |
| 12 委託料      | 122,495 | (5) 大阪府公立学校施設整備期成会負担金    | 6       |
|             |         | (6) その他                  | 207     |
| 委託料         | 122,495 | 旅 37 消 50 印 100 償 20     |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 54,065  | 6 学校園施設の経年化対策に要する経費      | 268,080 |
|             |         | (1) 校舎棟外壁設計委託            | 6,000   |
| 使用料         | 54,019  | 三井小学校、神田小学校              |         |
| 賃借料         | 46      | (2) プール改修工事              | 140,000 |
| 14 工事請負費    | 251,742 | 東小学校                     |         |
|             |         | (3) 屋内運動場改修工事            | 70,000  |
| 工事請負費       | 251,742 | 南小学校                     |         |
| 15 原材料費     | 2,139   | (4) 屋上防水改修工事             | 20,000  |
|             |         | 第五小学校                    |         |
| 原材料費        | 2,139   | (5) 維持管理工事               | 20,000  |



| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要                   |         |
|----------------|--------|---------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                           |         |
|                | 千円     |                           | 千円      |
| 17 備品購入費       | 4,720  | (6) ブロック塀修繕               | 12,000  |
|                |        | (7) その他                   | 80      |
| 校用器具費          | 4,720  | 消 30 印 50                 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,926  | 7 学校園保健衛生の推進に要する経費        | 46,612  |
|                |        | (1) 全国市長会学校災害賠償補償保険料      | 907     |
| 負担金            | 6      | (2) トイレ清掃・消毒業務委託（コロナ関連経費） | 45,705  |
| 補助金            | 1,920  |                           |         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20     | 8 通学路の安全対策に要する経費          | 18,000  |
|                |        | (1) 通学路安全対策事業             | 2,742   |
|                |        | 修 1,000 工 1,742           |         |
| 償還金            | 20     | (2) 通学路整備                 | 60      |
|                |        | 修 50 原 10                 |         |
|                |        | (3) 通学路用地賃借料              | 46      |
|                |        | (4) 通学路等における防犯カメラの運用      | 14,996  |
|                |        | 光 1,340 使 13,656          |         |
|                |        | (5) その他（消）                | 156     |
|                |        | 〔人件費等〕                    |         |
|                |        | 1 人件費等                    | 231,243 |
|                |        | (1) 一般職員（1人）              | 7,823   |
|                |        | (2) 再任用職員（1人）             | 4,238   |
|                |        | (3) 任期付職員（24人）            | 59,169  |
|                |        | (4) 会計年度任用職員              | 156,775 |
|                |        | (5) 会計年度任用職員費用弁償          | 3,238   |
| 10 需用費         | 39,533 | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |         |
| 一般消耗品費         | 7,181  | 1 学校教材・教具等の充実に要する経費       | 50,913  |
| 修繕料            | 898    | (1) 教材教具等購入               | 42,834  |
| 教材費            | 31,454 | ア 児童用図書（教）                | 10,024  |
| 17 備品購入費       | 15,051 | イ 指導用教材・副読本（教）            | 12,854  |
|                |        | ウ 教師用図書（教）                | 318     |

8 款 教育費



| 節 ・ 説 明 |         | 事 業 概 要                      |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額     |                              |         |
|         | 千円      |                              | 千円      |
| 教材購入費   | 13,051  | エ 学校図書館への新聞配備（教）             | 2,402   |
| 理科教具購入費 | 2,000   | オ 一般教材備品                     | 11,436  |
| 19 扶助費  | 169,221 | カ 理科教育補助教材備品                 | 2,000   |
|         |         | キ 教師用デジタル教科書（教）              | 3,800   |
| 就学奨励給与金 | 169,221 | (2) パソコン経費（消）                | 7,181   |
|         |         | (3) 教材備品等修繕料                 | 898     |
|         |         | 2 支援教育の推進に要する経費              | 3,671   |
|         |         | (1) 教材費（指導用教材・児童用図書）         | 2,056   |
|         |         | (2) 教材備品費                    | 1,615   |
|         |         | 3 就学援助に要する経費                 | 168,807 |
|         |         | (1) 義務教育就学奨励費（扶）             | 154,473 |
|         |         | 学用品費等                        |         |
|         |         | （1年） 単価 13,230円 支給人員 353人    |         |
|         |         | （他年） 単価 15,500円 支給人員 1,810人  |         |
|         |         | 入学準備金                        |         |
|         |         | 単価 51,060円 支給人員 353人         |         |
|         |         | 修学旅行費                        |         |
|         |         | 単価 24,000円 支給人員 458人         |         |
|         |         | 学校給食費                        |         |
|         |         | （1年） 単価 40,000円 支給人員 353人    |         |
|         |         | （他年） 単価 41,900円 支給人員 1,810人  |         |
|         |         | 臨海・林間学舎費                     |         |
|         |         | 単価 7,000円 支給人員 396人          |         |
|         |         | (2) 特別支援教育就学奨励費（扶）           | 14,324  |
|         |         | 学用品費等                        |         |
|         |         | 単価 6,620円 支給人員 411人          |         |
|         |         | 入学準備金                        |         |
|         |         | 単価 25,555円 支給人員 67人          |         |
|         |         | 修学旅行費                        |         |
|         |         | （実費の1/2） 単価 12,000円 支給人員 61人 |         |
|         |         | 学校給食費                        |         |

8 款 教育費

| 目             | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|               |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|               |                        |                        |                        | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 学校保健体<br>育費 | 79,009                 | 89,188                 | △10,179                | 435<br>国庫支出金          | -           | 3,675       | 74,899  |

| 節・説明        |          | 事業概要                      |            |           |        |
|-------------|----------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| 区分          | 金額<br>千円 |                           |            |           |        |
|             |          | (1年)                      | 単価 20,000円 | 支給人員 67人  |        |
|             |          | (他年)                      | 単価 20,950円 | 支給人員 344人 |        |
|             |          | 臨海・林間学舎費                  |            |           |        |
|             |          |                           | 単価 7,000円  | 支給人員 86人  |        |
|             |          | 通学費                       |            |           |        |
|             |          |                           | 単価 10,000円 | 支給人員 1人   |        |
|             |          | (3) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶) |            |           | 10     |
|             |          | 4 通学路の安全対策に要する経費(扶)       |            |           | 414    |
|             |          | 通学費                       |            |           |        |
| 1 報酬        | 37,866   | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |            |           |        |
| 委員報酬        | 30       | 1 学校教材・教具等の充実に要する経費       |            |           | 2,540  |
| 一般報酬        | 37,836   | (1) 運動会賞品(報償)             |            |           | 268    |
| 7 報償費       | 3,237    | (2) 校庭遊具等修繕料              |            |           | 2,272  |
| 報償費         | 3,237    | 2 学校園保健衛生の推進に要する経費        |            |           | 70,554 |
| 10 需用費      | 8,090    | (1) 健康相談医等報償費             |            |           | 2,731  |
| 一般消耗品費      | 3,377    | ア 健康相談医                   |            |           | 418    |
| 印刷製本費       | 298      | イ 就学时健診医師                 |            |           | 2,285  |
| 修繕料         | 2,742    | ウ 学校保健関係講師                |            |           | 28     |
| 医薬材料費       | 1,673    | (2) 児童健康診断                |            |           | 9,484  |
| 11 役務費      | 6,875    | ア 尿検査(手)                  |            |           | 4,107  |
| 手数料         | 6,875    | イ 心臓検診(委)                 |            |           | 3,973  |
| 12 委託料      | 10,269   | ウ X線直接撮影(委)               |            |           | 238    |
| 委託料         | 10,269   | エ 結核検診問診票(委)              |            |           | 1,135  |
| 13 使用料及び賃借料 | 239      | オ 胸部CT(委)                 |            |           | 13     |
| 使用料         | 239      | カ 喀痰検査等(委)                |            |           | 18     |
|             |          | (3) 校医等報酬                 |            |           | 36,780 |
|             |          | ア 内科                      |            |           | 12,632 |
|             |          | イ 歯科                      |            |           | 11,872 |
|             |          | ウ 耳鼻科                     |            |           | 4,266  |
|             |          | エ 眼科                      |            |           | 4,266  |



| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比 較 増 減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
|         |                            |                            |                   | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |                   | 国府支出金                 | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|         | 千円                         | 千円                         | 千円                | 千円                    | 千円     | 千円     | 千円      |
| 4 学校給食費 | 639,347                    | 606,062                    | 33,285            | -                     | 54,400 | 20,198 | 564,749 |

| 節・説明           |        | 事業概要                      |       |
|----------------|--------|---------------------------|-------|
| 区分             | 金額     |                           |       |
|                | 千円     |                           | 千円    |
| 17 備品購入費       | 420    | オ 薬剤師                     | 3,744 |
| 保健用備品費         | 420    | (4) プール関係経費（薬品・清掃委託）      | 4,116 |
|                |        | 消 2,400 委 1,716           |       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,568 | (5) 保健用関係経費               | 2,556 |
|                |        | 消 864 医 1,272 備 420       |       |
| 負担金            | 9,536  | (6) 日本スポーツ振興センター掛金（負）     | 9,406 |
| 補助金            | 1,032  | (7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金    | 1,032 |
|                |        | (8) 各種負担金                 | 130   |
| 19 扶助費         | 1,445  | ア 大阪府学校保健主管課長会            | 4     |
| 医療扶助費          | 1,445  | イ 大阪府学校保健会                | 64    |
|                |        | ウ 大阪府学校保健会養護教諭部会          | 25    |
|                |        | エ 大阪府学校保健会保健主事部会          | 24    |
|                |        | オ 北河内学校保健研究協議会            | 13    |
|                |        | (9) その他                   | 4,319 |
|                |        | 報酬 30 消 113 印 298 修 470   |       |
|                |        | 医 401 手 2,768 使 239       |       |
|                |        | 3 就学援助（医療費）に要する経費         | 1,445 |
|                |        | 医療扶助                      |       |
|                |        | 4 教職員人事管理業務に要する経費         | 4,470 |
|                |        | (1) 教職員健康診断               | 3,414 |
|                |        | ア 定期健康診断                  | 2,855 |
|                |        | 検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図、血液検査 他 |       |
|                |        | 報償 238 委 2,617            |       |
|                |        | イ 胃検診（委）                  | 102   |
|                |        | ウ 頸肩腕障害等健診（委）             | 192   |
|                |        | エ B型肝炎抗体検査（委）             | 87    |
|                |        | オ B型肝炎予防接種（委）             | 162   |
|                |        | カ B型肝炎接種後検査（委）            | 16    |
|                |        | (2) 労働安全衛生管理（報酬）          | 1,056 |
| 1 報酬           | 1,853  | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |       |

8款 教育費



| 節 ・ 説 明   |           | 事 業 概 要                             |         |
|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|
| 区 分       | 金 額<br>千円 |                                     | 千円      |
| 一般報酬      | 1,853     | 1 学校給食の運営に要する経費                     | 363,480 |
| 2 給料      | 162,755   | (1) 各種委託料<br>小学校給食調理業務、親子給食増改築等工事設計 | 300,086 |
| 一般職給      | 162,755   | (2) 給食用備品                           | 15,886  |
| 3 職員手当等   | 65,481    | (3) 給食用燃料費・光熱水費<br>燃 862 光 25,402   | 26,264  |
| 地域手当      | 12,990    | (4) 各種手数料                           | 3,563   |
| 扶養手当      | 636       | 給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等               |         |
| 通勤手当      | 2,444     | (5) 給食用消耗品                          | 9,000   |
| 時間外勤務手当   | 530       | (6) 修繕料                             | 6,600   |
| 期末手当      | 29,658    | (7) 学校給食会運営貸付金                      | 2,000   |
| 勤勉手当      | 18,250    | (8) その他                             | 81      |
| 住居手当      | 773       | 旅 18 研 22 被 41                      |         |
| 児童手当      | 200       |                                     |         |
| 4 共済費     | 45,594    | 〔人件費等〕                              |         |
| 共済組合負担金   | 28,480    | 1 人件費等                              | 275,867 |
| 健康保険負担金   | 5,478     | (1) 一般職員（20人）                       | 147,205 |
| 災害補償基金負担金 | 168       | (2) 再任用職員（1人）                       | 4,272   |
| 厚生年金負担金   | 9,918     | (3) 任期付職員（15人）                      | 51,835  |
| 雇用保険料     | 587       | (4) 会計年度任用職員                        | 72,371  |
| 労働災害保険料   | 159       | (5) 会計年度任用職員費用弁償                    | 184     |
| 介護保険料     | 804       |                                     |         |
| 8 旅費      | 202       |                                     |         |
| 費用弁償      | 184       |                                     |         |
| 普通旅費      | 18        |                                     |         |
| 10 需用費    | 41,927    |                                     |         |
| 一般消耗品費    | 9,000     |                                     |         |
| 燃料費       | 862       |                                     |         |
| 光熱水費      | 25,402    |                                     |         |

8 款 教育費



| 節 ・ 説 明  |         | 事 業 概 要 |
|----------|---------|---------|
| 区 分      | 金 額     |         |
|          | 千円      | 千円      |
| 修繕料      | 6,600   |         |
| 研究材料費    | 22      |         |
| 被服費      | 41      |         |
| 11 役務費   | 3,563   |         |
| 手数料      | 3,563   |         |
| 12 委託料   | 300,086 |         |
| 委託料      | 300,086 |         |
| 17 備品購入費 | 15,886  |         |
| 給食用備品費   | 15,886  |         |
| 20 貸付金   | 2,000   |         |
| 貸付金      | 2,000   |         |
|          |         |         |

|         |        |                     |        |
|---------|--------|---------------------|--------|
| 1 報酬    | 32,695 | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕 |        |
| 一般報酬    | 32,695 | 1 支援教育の推進に要する経費     | 609    |
| 2 給料    | 53,879 | (1) FM補聴器           | 383    |
|         |        | 修 50 備 333          |        |
| 一般職給    | 53,879 | (2) 階段昇降機           | 226    |
| 3 職員手当等 | 32,494 | 修 150 委 76          |        |
| 地域手当    | 6,382  | 2 学校備品等の充実に要する経費    | 45,779 |
| 扶養手当    | 1,068  | (1) 燃料費             | 525    |
| 通勤手当    | 618    | (2) 修繕料             | 765    |
| 時間外勤務手当 | 43     | (3) IP電話等           | 4,559  |
| 期末手当    | 15,091 | 電 3,121 使 1,438     |        |
| 勤勉手当    | 8,754  | (4) 各校クリーニング手数料     | 312    |

8 款 教育費



| 節・説明      |         | 事業概要                             |         |
|-----------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分        | 金額      |                                  |         |
|           | 千円      |                                  | 千円      |
| 住居手当      | 538     | (5) 管理用備品等                       | 5,875   |
| 4 共済費     | 25,570  | 給湯器、放送設備、印刷機 他                   |         |
|           |         | 使 3,560 備 2,315                  |         |
| 共済組合負担金   | 18,763  | (6) 卒業記念品（報償）                    | 699     |
| 健康保険負担金   | 2,154   | (7) 生徒用紙 他（消）                    | 29,441  |
| 災害補償基金負担金 | 77      | (8) 生徒用お茶（賄）                     | 246     |
| 厚生年金負担金   | 3,902   | (9) その他                          | 3,357   |
| 雇用保険料     | 262     | 食 84 印 1,961 郵 1,142 使 170       |         |
| 労働災害保険料   | 101     | 3 学校環境整備業務に要する経費                 | 112,566 |
| 介護保険料     | 311     | (1) 正門開錠等作業委託料                   | 2,807   |
| 7 報償費     | 699     | (2) 光熱水費                         | 109,759 |
| 報償費       | 699     | 4 学校園施設管理業務に要する経費                | 42,787  |
| 8 旅費      | 2,242   | (1) 各種手数料                        | 4,364   |
| 費用弁償      | 2,242   | 貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査                 |         |
| 10 需用費    | 172,573 | 消防用及び防火設備点検、害虫駆除                 |         |
| 一般消耗品費    | 29,481  | (2) 各種委託料                        | 13,854  |
| 燃料費       | 525     | 機械警備、電気設備保守点検、樹木管理（薬剤散布含）        |         |
| 食糧費       | 84      | エレベーター保守点検、水道漏水調査                |         |
| 印刷製本費     | 2,013   | 屋内運動場屋根・床改修工事に伴う機械警備設備移設復旧       |         |
| 光熱水費      | 109,759 | (3) 修繕料                          | 23,000  |
| 修繕料       | 30,465  | (4) 原材料費                         | 1,065   |
| 賄材料費      | 246     | (5) 学校用地賃借料                      | 466     |
| 11 役務費    | 9,386   | 国有地（第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡） |         |
| 電話料       | 3,121   | (6) その他                          | 38      |
| 郵便料       | 1,142   | 消 10 印 2 使 6 償 20                |         |
| 手数料       | 4,676   | 5 学校園施設の経年化対策に要する経費              | 116,280 |
| 保険料       | 447     | (1) 校舎棟外壁設計委託                    | 9,700   |
| 12 委託料    | 46,424  | 第一中学校、第九中学校                      |         |
|           |         | (2) プール改修工事                      | 47,000  |
|           |         | 第二中学校                            |         |

8款 教育費



| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                        |                        |                        | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                        |                        |                        | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 2 教育振興費 | 227,826                | 181,672                | 46,154                 | 5,487<br>国庫支出金        | -           | -           | 222,339 |

| 節・説明           |         | 事業概要                      |         |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                           |         |
|                | 千円      |                           | 千円      |
| 委託料            | 46,424  | (3) 屋内運動場改修工事<br>第十中学校    | 26,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,640   | (4) 解体工事<br>第一中学校         | 17,000  |
| 使用料            | 5,174   | (5) 維持管理工事                | 10,000  |
| 賃借料            | 466     | (6) ブロック塀修繕               | 6,500   |
| 14 工事請負費       | 100,000 | (7) その他                   | 80      |
| 工事請負費          | 100,000 | 消 30 印 50                 |         |
| 15 原材料費        | 1,065   | 6 学校園保健衛生の推進に要する経費        | 20,434  |
| 原材料費           | 1,065   | (1) 全国市長会学校災害賠償補償保険料      | 447     |
| 17 備品購入費       | 2,648   | (2) トイレ清掃・消毒業務委託（コロナ関連経費） | 19,987  |
| 校用器具費          | 2,648   | 〔人件費等〕                    |         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20      | 1 人件費等                    | 146,880 |
| 償還金            | 20      | (1) 一般職員（12人）             | 91,919  |
| 10 需用費         | 53,165  | (2) 再任用職員（2人）             | 8,511   |
| 一般消耗品費         | 4,725   | (3) 会計年度任用職員              | 44,208  |
| 修繕料            | 1,061   | (4) 会計年度任用職員費用弁償          | 2,242   |
| 教材費            | 47,379  | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |         |
| 17 備品購入費       | 9,780   | 1 学校教材・教具等の充実に要する経費       | 61,168  |
| 教材購入費          | 7,780   | (1) 教材教具等購入               | 55,382  |
| 理科教具購入費        | 2,000   | ア 生徒用図書（教）                | 5,637   |
| 19 扶助費         | 164,881 | イ 指導用教材・副読本（教）            | 6,692   |
| 就学奨励給与金        | 164,881 | ウ 教師用図書（教）                | 156     |
|                |         | エ 学校図書館への新聞配備（教）          | 1,201   |
|                |         | オ 一般教材備品                  | 6,854   |
|                |         | カ 理科教育補助教材備品              | 2,000   |
|                |         | キ 教師用デジタル教科書（教）           | 6,600   |
|                |         | ク 教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書（教）   | 26,242  |
|                |         | (2) パソコン経費（消）             | 4,725   |

8款 教育費



| 節 ・ 説 明 |     | 事 業 概 要                      |  |  |         |
|---------|-----|------------------------------|--|--|---------|
| 区 分     | 金 額 |                              |  |  |         |
|         | 千円  |                              |  |  | 千円      |
|         |     | (3) 教材備品等修繕料                 |  |  | 1,061   |
|         |     | 2 支援教育の推進に要する経費              |  |  | 1,777   |
|         |     | (1) 教材費（指導用教材・生徒用図書）         |  |  | 851     |
|         |     | (2) 教材備品費                    |  |  | 926     |
|         |     | 3 就学援助に要する経費                 |  |  | 164,881 |
|         |     | (1) 義務教育就学奨励費（扶）             |  |  | 157,577 |
|         |     | 学用品費等                        |  |  |         |
|         |     | (1年) 単価 25,040円 支給人員 448人    |  |  |         |
|         |     | (他年) 単価 27,310円 支給人員 914人    |  |  |         |
|         |     | 入学準備金                        |  |  |         |
|         |     | 単価 60,000円 支給人員 409人         |  |  |         |
|         |     | 修学旅行費                        |  |  |         |
|         |     | 単価 48,000円 支給人員 508人         |  |  |         |
|         |     | 学校給食費                        |  |  |         |
|         |     | (1、2年) 単価 48,700円 支給人員 906人  |  |  |         |
|         |     | (3年) 単価 45,800円 支給人員 455人    |  |  |         |
|         |     | 臨海・林間学舎費                     |  |  |         |
|         |     | 単価 8,000円 支給人員 939人          |  |  |         |
|         |     | (2) 特別支援教育就学奨励費（扶）           |  |  | 6,813   |
|         |     | 学用品費等                        |  |  |         |
|         |     | 単価 12,525円 支給人員 114人         |  |  |         |
|         |     | 入学準備金                        |  |  |         |
|         |     | 単価 28,990円 支給人員 37人          |  |  |         |
|         |     | 修学旅行費                        |  |  |         |
|         |     | (実費の1/2) 単価 24,000円 支給人員 40人 |  |  |         |
|         |     | 学校給食費                        |  |  |         |
|         |     | (1、2年) 単価 24,350円 支給人員 74人   |  |  |         |
|         |     | (3年) 単価 22,900円 支給人員 40人     |  |  |         |
|         |     | 臨海・林間学舎費                     |  |  |         |
|         |     | 単価 8,000円 支給人員 78人           |  |  |         |
|         |     | 通学費                          |  |  |         |

8 款 教育費

| 目             | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |         |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|               |                            |                            |                            | 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源 |
|               |                            |                            |                            | 国府支出金<br>千円           | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 学校保健体<br>育費 | 42, 270                    | 46, 342                    | △4, 072                    | 133<br>国庫支出金          | -           | 1, 801      | 40, 336 |

| 節 ・ 説 明     |           | 事 業 概 要                   |  |  |        |
|-------------|-----------|---------------------------|--|--|--------|
| 区 分         | 金 額<br>千円 |                           |  |  | 千円     |
|             |           | 単価 10,000円 支給人員 1人        |  |  |        |
|             |           | (3) 中学校夜間学級就学奨励費（扶）       |  |  | 461    |
|             |           | 学用品費等                     |  |  |        |
|             |           | 単価 24,970円 支給人員 5人        |  |  |        |
|             |           | 校外活動費                     |  |  |        |
|             |           | (実費) 単価 2,310円 支給人員 5人    |  |  |        |
|             |           | 通学費                       |  |  |        |
|             |           | (実費) 単価 55,165円 支給人員 5人   |  |  |        |
|             |           | 修学旅行費                     |  |  |        |
|             |           | (実費) 単価 48,000円 支給人員 1人   |  |  |        |
|             |           | (4) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給（扶） |  |  | 30     |
| 1 報酬        | 18,986    | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕       |  |  |        |
| 一般報酬        | 18,986    | 1 学校教材・教具等の充実に要する経費       |  |  | 1,971  |
| 7 報償費       | 591       | (1) 体育大会賞品（報償）            |  |  | 144    |
|             |           | (2) 体育用備品等修繕料             |  |  | 1,197  |
| 報償費         | 591       | (3) 各種負担金                 |  |  | 630    |
| 10 需用費      | 5,120     | ア 大阪府中学校体育連盟              |  |  | 420    |
|             |           | イ 北河内地区中学校体育連盟            |  |  | 210    |
| 一般消耗品費      | 2,461     |                           |  |  |        |
| 印刷製本費       | 83        | 2 学校園保健衛生の推進に要する経費        |  |  | 37,671 |
| 修繕料         | 1,647     | (1) 健康相談医等報償費             |  |  | 209    |
| 医薬材料費       | 929       | (2) 生徒健康診断                |  |  | 7,193  |
| 11 役務費      | 3,886     | ア 尿検査（手）                  |  |  | 2,240  |
|             |           | イ 心臓検診（委）                 |  |  | 4,111  |
| 手数料         | 3,886     | ウ X線直接撮影（委）               |  |  | 229    |
| 12 委託料      | 6,880     | エ 結核検診問診票（委）              |  |  | 582    |
|             |           | オ 胸部CT（委）                 |  |  | 13     |
| 委託料         | 6,880     | カ 喀痰検査等（委）                |  |  | 18     |
| 13 使用料及び賃借料 | 64        | (3) 校医等報酬                 |  |  | 18,986 |
|             |           | ア 内科                      |  |  | 6,550  |
|             |           | イ 歯科                      |  |  | 6,234  |
| 使用料         | 64        | ウ 耳鼻科                     |  |  | 2,165  |

8款 教育費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|         |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 4 学校給食費 | 372,810          | 366,157          | 6,653            | 11,200                | -     | -     | 361,610 |
|         |                  |                  |                  | 府支出金                  |       |       |         |

| 節・説明           |         | 事業概要                        |         |
|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                             |         |
|                | 千円      |                             | 千円      |
| 17 備品購入費       | 288     | エ 眼科                        | 2,165   |
| 保健用備品費         | 288     | オ 薬剤師                       | 1,872   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,992   | (4) プール薬品(消)                | 1,600   |
|                |         | (5) 保健用関係経費                 | 2,078   |
|                |         | 消 861 医 929 備 288           |         |
|                |         | (6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)       | 4,802   |
| 負担金            | 5,463   | (7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金      | 529     |
| 補助金            | 529     | (8) 各種負担金                   | 31      |
| 19 扶助費         | 463     | ア 大阪府学校保健会保健主事部会            | 12      |
|                |         | イ 大阪府学校保健会養護教諭部会            | 12      |
| 医療扶助費          | 463     | ウ 北河内学校保健研究協議会              | 7       |
|                |         | (9) その他                     | 2,243   |
|                |         | 印 83 修 450 手 1,646 使 64     |         |
|                |         | 3 就学援助(医療費)に要する経費           | 463     |
|                |         | 医療扶助                        |         |
|                |         | 4 教職員人事管理業務に要する経費           | 2,165   |
|                |         | (1) 教職員健康診断                 | 2,165   |
|                |         | ア 検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図、血液検査 他 | 1,875   |
|                |         | 報償 238 委 1,637              |         |
|                |         | イ 胃検診(委)                    | 102     |
|                |         | ウ 頸肩腕障害等健診(委)               | 65      |
|                |         | エ B型肝炎抗体検査(委)               | 47      |
|                |         | オ B型肝炎予防接種(委)               | 69      |
|                |         | カ B型肝炎接種後検査(委)              | 7       |
| 12 委託料         | 372,202 | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕         |         |
| 委託料            | 372,202 | 1 学校給食の運営に要する経費             | 372,810 |
| 17 備品購入費       | 608     | (1) 中学校給食調理業務委託料            | 372,202 |
| 給食用備品費         | 608     | (2) その他(備)                  | 608     |





| 節 ・ 説 明 |           | 事 業 概 要 |
|---------|-----------|---------|
| 区 分     | 金 額<br>千円 |         |
|         |           | 千円      |

|           |        |                       |       |
|-----------|--------|-----------------------|-------|
| 1 報酬      | 23,884 | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕 |       |
| 一般報酬      | 23,884 | 1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費  | 9,730 |
| 2 給料      | 61,799 | (1) 光熱水費              | 3,961 |
| 一般職給      | 61,799 | (2) 電話料               | 483   |
|           |        | (3) 手数料               | 56    |
| 3 職員手当等   | 40,620 | ピアノ調律 他               |       |
| 地域手当      | 7,885  | (4) 幼稚園清掃作業委託料        | 3,165 |
| 扶養手当      | 780    | (5) 修繕料               | 235   |
| 管理職手当     | 3,120  | (6) 管理用備品経費           | 1,130 |
| 通勤手当      | 267    | 印刷機、ファクシミリ、電子コピー 他    |       |
| 時間外勤務手当   | 20     | 消 26 使 544 備 560      |       |
| 期末手当      | 17,113 | (7) 幼稚園運営経費           | 434   |
| 勤勉手当      | 10,619 | ア 卒園記念品、運動会賞品（報償）     | 33    |
| 住居手当      | 336    | イ 園児用更紙 他（消）          | 237   |
| 児童手当      | 480    | ウ 入園願書等（印）            | 148   |
|           |        | エ 園児用お茶（賄）            | 16    |
| 4 共済費     | 25,861 | (8) その他               | 266   |
| 共済組合負担金   | 20,928 | 旅 80 医 65 郵 14 広 80   |       |
| 健康保険負担金   | 1,576  | 使 27                  |       |
| 災害補償基金負担金 | 88     | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕   |       |
| 厚生年金負担金   | 2,854  | 1 学校園保健衛生の推進に要する経費    | 3,925 |
| 雇用保険料     | 150    | (1) 各種手数料             | 127   |
| 労働災害保険料   | 63     | ア 尿検査                 | 48    |
| 介護保険料     | 202    | イ 教室空気検査              | 16    |
| 7 報償費     | 33     | ウ 教室照度検査              | 13    |
|           |        | エ 飲料水・プール水質検査         | 18    |

8 款 教育費

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                  |                  |                  | 国 府 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   | 千 円              | 千 円              | 千 円              | 千 円                   | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
|   |                  |                  |                  |                       |       |       |         |

| 節・説明        |        | 事業概要                   |         |
|-------------|--------|------------------------|---------|
| 区分          | 金額     |                        |         |
|             | 千円     |                        | 千円      |
| 報償費         | 33     | オ ダニ・ダニアレルゲン検査         | 8       |
| 8 旅費        | 845    | カ 検診器具滅菌消毒             | 24      |
|             |        | (2) 園医等報酬              | 1,733   |
| 費用弁償        | 765    | ア 内科                   | 493     |
| 普通旅費        | 80     | イ 歯科                   | 496     |
| 10 需用費      | 12,498 | ウ 耳鼻科                  | 258     |
|             |        | エ 眼科                   | 258     |
| 一般消耗品費      | 2,263  | オ 薬剤師                  | 228     |
| 印刷製本費       | 148    | (3) 定期健康診断用器具(医)       | 10      |
| 光熱水費        | 3,961  | (4) 全国市長会学校災害賠償補償保険料   | 11      |
| 修繕料         | 6,035  | (5) 日本スポーツ振興センター掛金(負)  | 34      |
| 賄材料費        | 16     | (6) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金 | 6       |
| 医薬材料費       | 75     | (7) 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金  | 4       |
| 11 役務費      | 1,037  | (8) 衛生用品購入(コロナ関連経費)(消) | 2,000   |
| 電話料         | 483    | 2 学校園施設管理業務に要する経費      | 2,340   |
| 郵便料         | 14     | (1) 消防用設備点検手数料         | 266     |
| 広告料         | 80     | (2) 各種委託料              | 1,182   |
| 手数料         | 449    | 機械警備、樹木管理(薬剤散布含)       |         |
| 保険料         | 11     | (3) 修繕料                | 800     |
| 12 委託料      | 4,347  | (4) 原材料費               | 92      |
| 委託料         | 4,347  | 3 学校園施設の経年化対策に要する経費    | 5,000   |
| 13 使用料及び賃借料 | 571    | ブロック塀修繕                |         |
|             |        | [人件費等]                 |         |
| 使用料         | 571    |                        |         |
| 15 原材料費     | 92     | 1 人件費等                 | 151,196 |
|             |        | (1) 一般職員(17人)          | 121,385 |
| 原材料費        | 92     | (2) 会計年度任用職員           | 29,046  |
| 17 備品購入費    | 560    | (3) 会計年度任用職員費用弁償       | 765     |
| 園用器具費       | 560    |                        |         |

8款 教育費

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|
|         |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 2 教育振興費 | 499,494          | 593,521          | △94,027          | 371,325               | -     | -     | 128,169 |
|         |                  |                  |                  | 国庫支出金                 |       |       |         |
|         |                  |                  |                  | 246,030               |       |       |         |
|         |                  |                  |                  | 府支出金                  |       |       |         |
|         |                  |                  |                  | 125,295               |       |       |         |
| 計       | 671,685          | 781,154          | △109,469         | 372,325               | 5,000 | 72    | 294,288 |

| 節 説 明          |         | 事 業 概 要                 |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                         |         |
|                | 千円      |                         | 千円      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44      |                         |         |
| 負担金            | 38      |                         |         |
| 補助金            | 6       |                         |         |
| 1 報酬           | 1,439   | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕   |         |
| 一般報酬           | 1,439   | 1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費 | 941     |
| 3 職員手当等        | 126     | (1) 教材費                 | 555     |
|                |         | (2) 教材及び体育備品            | 386     |
| 期末手当           | 126     |                         |         |
| 4 共済費          | 273     | 〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕     |         |
| 健康保険負担金        | 86      | 1 就園支援に要する経費            | 496,715 |
| 厚生年金負担金        | 156     | (1) 私立幼稚園利用給付（扶）        | 462,600 |
| 雇用保険料          | 10      | (2) 私立幼稚園預かり保育利用給付（扶）   | 20,340  |
| 労働災害保険料        | 5       | (3) 私立幼稚園通園児に対する食料費支給   | 13,680  |
| 介護保険料          | 16      | (4) 印刷製本費               | 95      |
| 10 需用費         | 650     | 〔人件費等〕                  |         |
| 印刷製本費          | 95      |                         |         |
| 教材費            | 555     | 1 人件費（会計年度任用職員）         | 1,838   |
| 17 備品購入費       | 386     |                         |         |
| 教材購入費          | 386     |                         |         |
| 19 扶助費         | 496,620 |                         |         |
| 子育て支援施設等利用給付費  | 482,940 |                         |         |
| 補足給付費          | 13,680  |                         |         |
|                |         |                         |         |

## 5 項 社会教育費

| 目         | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
|           |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |             |             |               |
|           |                  |                  |                  | 国 府 支 出 金<br>千円       | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 1 社会教育総務費 | 327,510          | 469,367          | △141,857         | -                     | -           | 7,036       | 320,474       |

| 節 ・ 説 明   |         | 事 業 概 要                     |        |
|-----------|---------|-----------------------------|--------|
| 区 分       | 金 額     |                             |        |
|           | 千円      |                             | 千円     |
| 1 報酬      | 7,594   | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕           |        |
| 委員報酬      | 853     | 1 学習機会の充実に要する経費             | 1,480  |
| 一般報酬      | 6,741   | (1) 社会教育委員報酬（13人）           | 585    |
| 2 給料      | 106,145 | (2) 生涯学習関係経費                | 639    |
|           |         | 消 11 印 628                  |        |
| 一般職給      | 106,145 | (3) 各種負担金                   | 45     |
| 3 職員手当等   | 70,550  | ア 大阪府社会教育振興協議会              | 5      |
|           |         | イ 全国社会教育研究大会                | 10     |
| 地域手当      | 13,156  | ウ 近畿地区社会教育研究大会              | 30     |
| 扶養手当      | 1,506   | (4) その他                     | 211    |
| 管理職手当     | 4,932   | 旅 135 消 67 食 6 保 3          |        |
| 通勤手当      | 1,919   |                             |        |
| 時間外勤務手当   | 3,896   | 2 文化芸術活動の活性化に要する経費          | 15,073 |
| 期末手当      | 25,892  | (1) 文化施策振興事業                | 14,560 |
| 勤勉手当      | 18,109  | ア 文化振興会議（報酬）                | 118    |
| 住居手当      | 900     | イ 寝屋川ミュージックデー（委）            | 1,885  |
| 児童手当      | 240     | ウ 囲碁・将棋活動推進事業（補）            | 656    |
| 4 共済費     | 38,540  | エ 寝屋川文化芸術祭事業（補）             | 11,901 |
|           |         | (2) 市民管弦楽団支援事業（使）           | 218    |
| 共済組合負担金   | 36,573  | (3) 文化振興基金積立金               | 159    |
| 健康保険負担金   | 570     | (4) その他                     | 136    |
| 災害補償基金負担金 | 148     | 旅 10 消 126                  |        |
| 厚生年金負担金   | 1,032   | 3 文化振興のための環境整備に要する経費        | 83,340 |
| 雇用保険料     | 103     | (1) 地域交流センター（アルカスホール）管理運営事業 | 58,517 |
| 労働災害保険料   | 32      | ア 指定管理者委託料                  | 56,800 |
| 介護保険料     | 82      | イ 修繕料                       | 500    |
| 7 報償費     | 894     | ウ 施設賠償責任保険料                 | 17     |
|           |         | エ 自転車駐車場用地賃借料               | 1,200  |
| 報償費       | 894     | (2) 池の里市民交流センター管理運営事業       | 24,299 |
| 8 旅費      | 273     | ア 各種委託料                     | 15,851 |
|           |         | 受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃           |        |

8款 教育費





| 節・説明           |        | 事業概要                    |       |
|----------------|--------|-------------------------|-------|
| 区分             | 金額     |                         |       |
|                | 千円     |                         | 千円    |
| 費用弁償           | 174    | 自家用電気工作物保安管理、薬剤散布       |       |
| 普通旅費           | 99     | エレベーター保守点検              |       |
| 10 需用費         | 10,205 | イ 光熱水費                  | 6,163 |
|                |        | ウ 修繕料                   | 900   |
| 一般消耗品費         | 716    | エ 電話料                   | 231   |
| 食糧費            | 6      | オ その他                   | 1,154 |
| 印刷製本費          | 1,228  | 消 291 印 54 医 10 手 306   |       |
| 光熱水費           | 6,430  | 保 106 使 185 原 72 備 120  |       |
| 修繕料            | 1,815  | 償 10                    |       |
| 医薬材料費          | 10     | (3) その他                 | 524   |
| 11 役務費         | 840    | 報償 306 消 78 電 90 保 50   |       |
| 電話料            | 321    | 4 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくり | 5,590 |
| 手数料            | 306    | に要する経費                  |       |
| 保険料            | 213    | (1) 文化財保護審議会            | 168   |
| 12 委託料         | 75,758 | ア 委員報酬(5人)              | 150   |
|                |        | イ 審議会専門部会(報償)           | 18    |
| 委託料            | 75,758 | (2) 国指定文化財の整備・管理事業      | 427   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,723  | ア 高宮廃寺跡環境整備事業           | 277   |
|                |        | 保 22 委 230 原 25         |       |
| 使用料            | 403    | イ 石宝殿古墳環境整備補助金          | 150   |
| 賃借料            | 1,320  | (3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業      | 581   |
| 15 原材料費        | 97     | 報償 108 旅 57 消 20 印 396  |       |
|                |        | (4) 府指定文化財の整備・管理事業      | 140   |
| 原材料費           | 97     | ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金     | 70    |
| 17 備品購入費       | 185    | イ 春日神社のスタジオの社叢保存管理補助金   | 70    |
|                |        | (5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業   | 1,613 |
| 庁用器具費          | 55     | ア 太秦高塚古墳公園管理事業          | 1,083 |
| 図書購入費          | 10     | 光 31 保 5 委 992 備 55     |       |
| 体育用備品費         | 120    | イ 市指定文化財公開活用事業          | 238   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,537 | 報償 131 消 9 印 18 補 80    |       |
|                |        | ウ 市指定文化財「三井のお弓行事」継続補助金  | 292   |
|                |        | (6) 市内出土遺物整理事業          | 339   |

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比 較 増 減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                   |             |             |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------|
|         |                            |                            |                   | 特 定 財 源                                 |             |             | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |                   | 国府支出金<br>千円                             | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
|         |                            |                            |                   |                                         |             |             |         |
| 2 成人教育費 | 38,859                     | 39,280                     | △421              | 10,381<br>国庫支出金<br>9,881<br>府支出金<br>500 | -           | -           | 28,478  |

| 節 ・ 説 明            |        | 事 業 概 要                |         |
|--------------------|--------|------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                        |         |
|                    | 千円     |                        | 千円      |
|                    |        | 消 99 負 240             |         |
| 負担金                | 1,318  | (7) 各種負担金              | 58      |
| 補助金                | 13,219 | ア 全国史跡整備市町村協議会         | 40      |
| 22 償還金、利子及<br>び割引料 | 10     | イ 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会  | 10      |
|                    |        | ウ 河北文化財愛護推進委員連絡協議会     | 8       |
|                    |        | (8) 埋蔵文化財資料館管理運営事業     | 1,503   |
| 償還金                | 10     | ア 光熱水費                 | 236     |
| 24 積立金             | 159    | イ 駐車場賃借料               | 120     |
|                    |        | ウ 共益費（負）               | 957     |
| 文化振興基金積<br>立金      | 159    | エ その他                  | 190     |
|                    |        | 報償 86 消 15 印 66 保 5    |         |
|                    |        | 負 18                   |         |
|                    |        | (9) ネットワークサイン・ルート環境整備  | 660     |
|                    |        | 報償 245 修 415           |         |
|                    |        | (10) その他               | 101     |
|                    |        | 旅 20 印 66 保 5 備 10     |         |
|                    |        | 〔人件費等〕                 |         |
|                    |        | 1 人件費等                 | 222,027 |
|                    |        | (1) 一般職員（25人）          | 198,685 |
|                    |        | (2) 再任用職員（2人）          | 8,520   |
|                    |        | (3) 任期付職員（1人）          | 2,777   |
|                    |        | (4) 会計年度任用職員           | 11,994  |
|                    |        | (5) 会計年度任用職員費用弁償       | 51      |
| 7 報償費              | 29,502 | 〔子どもを全力で守り抜く〕          |         |
| 報償費                | 29,502 | 1 家庭教育の充実に要する経費        | 27,880  |
| 8 旅費               | 20     | (1) ねやがわ子どもフォーラム事業     | 732     |
|                    |        | 保 32 委 700             |         |
| 費用弁償               | 3      | (2) 家庭教育サポートチーム派遣事業    | 26,020  |
| 普通旅費               | 17     | 報償 25,884 旅 8 消 28 食 3 |         |
| 10 需用費             | 636    | 保 97                   |         |

| 目      | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
|        |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |         |        | 一 般 財 源 |
|        |                  |                  |                  | 国 府 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他  |         |
|        | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円      | 千円     | 千円      |
| 3 図書館費 | 1,030,344        | 285,377          | 744,967          | 2,917<br>府支出金         | 366,600 | 70,182 | 590,645 |

| 節・説明    |        | 事業概要                                |         |
|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| 区分      | 金額     |                                     |         |
|         | 千円     |                                     | 千円      |
| 一般消耗品費  | 623    | (3) 家庭教育学級事業                        | 1,128   |
| 食糧費     | 13     | 報償 1,056 消 28 食 7 保 37              |         |
| 11 役務費  | 201    | 2 教育コミュニティの充実に要する経費                 | 8,416   |
| 保険料     | 201    | (1) 地域教育協議会運営委託料                    | 4,800   |
| 12 委託料  | 8,500  | (2) 学校支援地域本部事業                      | 3,158   |
| 委託料     | 8,500  | 報償 107 旅 6 消 42 食 3                 |         |
|         |        | 委 3,000                             |         |
|         |        | (3) 学校安全体制整備推進事業                    | 458     |
|         |        | 消 431 保 27                          |         |
|         |        | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕                   |         |
|         |        | 1 学習機会の充実に要する経費                     | 2,563   |
|         |        | (1) 日本語よみかき促進事業                     | 2,409   |
|         |        | 報償 2,325 旅 6 消 70 保 8               |         |
|         |        | (2) まちのせんせい活用事業                     | 154     |
|         |        | 報償 130 消 24                         |         |
| 1 報酬    | 15,082 | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕                   |         |
| 委員報酬    | 100    | 1 図書館機能の充実に要する経費                    | 893,933 |
| 一般報酬    | 14,982 | (1) 利用者サービス事業                       | 704,773 |
| 2 給料    | 55,761 | ア 東図書館窓口業務委託料                       | 13,801  |
| 一般職給    | 55,761 | イ 寝屋川市駅前図書館窓口業務委託料                  | 37,950  |
| 3 職員手当等 | 38,599 | ウ 車両運転業務委託料                         | 4,660   |
| 地域手当    | 6,943  | エ 配送事業                              | 7,977   |
| 扶養手当    | 774    | 消 739 委 7,238                       |         |
| 管理職手当   | 1,296  | オ (仮称) 新中央図書館等機能整備事業                | 635,360 |
| 通勤手当    | 1,120  | 報償 1,000 消 4,437 印 205 光 3,717      |         |
| 時間外勤務手当 | 4,378  | 修 264 電 540 保 9 委 36,342            |         |
| 期末手当    | 14,386 | 使 4,880 工 508,090 備 21,207 負 54,669 |         |
|         |        | カ その他                               | 5,025   |
|         |        | 旅 23 消 307 印 14 光 1,654             |         |

8 款 教育費



| 節・説明      |         | 事業概要                      |        |
|-----------|---------|---------------------------|--------|
| 区分        | 金額      |                           |        |
|           | 千円      |                           | 千円     |
| 勤勉手当      | 9,366   | 修 150 電 773 手 88 保 8      |        |
| 住居手当      | 336     | 委 1,850 使 158             |        |
| 4 共済費     | 20,540  | (2) 資料収集・保存事務             | 77,207 |
|           |         | ア 図書購入費                   | 30,240 |
| 共済組合負担金   | 11,380  | イ 資料整理及び書庫管理業務委託料         | 5,929  |
| 健康保険負担金   | 2,926   | ウ 収集史料整理業務                | 346    |
| 災害補償基金負担金 | 71      | 報酬 100 印 24 手 191 使 31    |        |
| 厚生年金負担金   | 5,299   | エ (仮称) 新中央図書館等機能整備事業      | 36,000 |
| 雇用保険料     | 377     | 消 427 委 5,073 備 30,500    |        |
| 労働災害保険料   | 53      | オ その他                     | 4,692  |
| 介護保険料     | 434     | 消 4,286 委 385 使 21        |        |
| 7 報償費     | 2,654   | (3) ICT化推進事業              | 73,024 |
|           |         | ア (仮称) 新中央図書館等機能整備事業      | 55,989 |
| 報償費       | 2,654   | 使 5,560 委 10,082 備 40,347 |        |
| 8 旅費      | 1,122   | イ その他                     | 17,035 |
|           |         | 消 370 使 16,665            |        |
| 費用弁償      | 1,099   | (4) 各種負担金                 | 108    |
| 普通旅費      | 23      | ア 大阪公共図書館協会               | 18     |
| 10 需用費    | 20,185  | イ 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会      | 30     |
|           |         | ウ 日本図書館協会                 | 50     |
| 一般消耗品費    | 10,818  | エ 大阪自治体史連絡協議会             | 3      |
| 食糧費       | 3       | オ 地方史研究協議会                | 7      |
| 印刷製本費     | 645     | (5) 寝屋川市駅前図書館施設管理事業       | 36,233 |
| 光熱水費      | 8,155   | ア 図書館・市民ギャラリー清掃業務委託料      | 1,961  |
| 修繕料       | 564     | イ 光熱水費                    | 2,784  |
| 11 役務費    | 1,617   | ウ 共益費(負)                  | 31,213 |
|           |         | エ その他                     | 275    |
| 電話料       | 1,313   | 消 45 修 150 保 8 負 72       |        |
| 手数料       | 279     | (6) 電子図書館事業(使)            | 2,588  |
| 保険料       | 25      | 2 読書活動の推進に要する経費           | 1,326  |
| 12 委託料    | 128,189 | (1) 読書普及啓発事業              | 1,188  |
|           |         | ア 市制施行70周年事業              | 1,173  |

8款 教育費



| 目        | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                       |       |       |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|---------|
|          |                            |                            |                            | 特 定 財 源                                     |       |       | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |                            | 国府支出金                                       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|          | 千円                         | 千円                         | 千円                         | 千円                                          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 4 青少年教育費 | 96,250                     | 95,685                     | 565                        | 31,359<br>国庫支出金<br>10,152<br>府支出金<br>21,207 | -     | -     | 64,891  |

| 節 ・ 説 明        |         | 事 業 概 要                |         |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
|                | 千円      |                        | 千円      |
| 委託料            | 128,189 | 報償 1,010 消 30 使 133    |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 30,149  | イ その他（消）               | 15      |
|                |         | (2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業  | 138     |
|                |         | 報償 92 消 46             |         |
| 使用料            | 26,549  |                        |         |
| 賃借料            | 3,600   | 3 子ども読書活動の推進に要する経費     | 4,104   |
| 14 工事請負費       | 508,090 | (1) 子ども読書活動推進事業        | 4,104   |
|                |         | ア 子ども読書活動推進事業委託料       | 2,918   |
| 工事請負費          | 508,090 | イ 各種講座                 | 784     |
| 17 備品購入費       | 122,294 | 報償 552 消 116 食 3 使 113 |         |
|                |         | ウ 読書通帳（ナンバー入）（印）       | 402     |
| 館用器具費          | 61,554  |                        |         |
| 図書購入費          | 60,740  | 〔人件費等〕                 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 86,062  | 1 人件費等                 | 130,981 |
|                |         | (1) 一般職員（7人）           | 55,884  |
| 負担金            | 86,062  | (2) 再任用職員（2人）          | 10,846  |
|                |         | (3) 任期付職員（13人）         | 43,886  |
|                |         | (4) 会計年度任用職員           | 19,266  |
|                |         | (5) 会計年度任用職員費用弁償       | 1,099   |
| 1 報酬           | 3,649   | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕  |         |
| 委員報酬           | 380     | 1 放課後の居場所の充実に要する経費     | 45,562  |
| 一般報酬           | 3,269   | 放課後子供教室推進事業            |         |
| 2 給料           | 8,105   | 報酬 380 報償 6 旅 10 消 30  |         |
|                |         | 食 5 保 2,072 委 43,059   |         |
| 一般職給           | 8,105   |                        |         |
| 3 職員手当等        | 5,205   | 〔子どもを全力で守り抜く〕          |         |
| 地域手当           | 973     | 1 青少年教育の充実に要する経費       | 27,697  |
| 通勤手当           | 123     | (1) 青少年リーダー育成事業        | 3,639   |
| 時間外勤務手当        | 513     | ア 青少年リーダーの養成（ユースクラブ）   | 635     |
| 期末手当           | 2,204   | 報償 50 旅 7 消 60 燃 10    |         |

8 款 教育費



| 節・説明      |        | 事業概要                      |        |
|-----------|--------|---------------------------|--------|
| 区分        | 金額     |                           |        |
|           | 千円     |                           | 千円     |
| 勤勉手当      | 1,392  | 食 10 医 5 保 105 使 388      |        |
| 4 共済費     | 2,613  | イ 青少年リーダーの養成（中高生クラブ）      | 622    |
|           |        | 報償 222 消 27 燃 8 食 6       |        |
| 健康保険負担金   | 857    | 医 2 保 50 使 307            |        |
| 災害補償基金負担金 | 12     | ウ 青少年リーダーの養成（小学生クラブ）      | 845    |
|           |        | 報償 237 消 27 燃 5 食 14      |        |
| 厚生年金負担金   | 1,552  | 医 3 保 54 使 505            |        |
| 雇用保険料     | 98     | エ 青年祭事業                   | 1,537  |
| 労働災害保険料   | 9      | 保 52 委 1,485              |        |
| 介護保険料     | 85     | (2) 青少年居場所づくり事業           | 20,766 |
| 7 報償費     | 17,439 | ア 青少年の居場所スマイル             | 9,556  |
|           |        | 報償 8,832 消 440 食 28 修 100 |        |
| 報償費       | 17,439 | 医 3 保 131 使 22            |        |
| 8 旅費      | 41     | イ 青少年の居場所ハピネス             | 11,110 |
|           |        | 報償 6,672 消 260 食 15 修 100 |        |
| 費用弁償      | 24     | 医 2 電 39 手 8 保 52         |        |
| 普通旅費      | 17     | 委 3,947 使 15              |        |
| 10 需用費    | 1,302  | ウ 青少年の居場所ハピネス（コロナ関連経費）（消） | 100    |
|           |        | (3) 成人式事業                 | 3,272  |
| 一般消耗品費    | 964    | 印 22 保 24 委 3,226         |        |
| 燃料費       | 23     | (4) その他（消）                | 20     |
| 食糧費       | 78     |                           |        |
| 印刷製本費     | 22     | 2 教育コミュニティの充実に要する経費       | 3,775  |
| 修繕料       | 200    | (1) 青少年指導員会支援事務           | 1,470  |
| 医薬材料費     | 15     | 報償 1,420 負 50             |        |
| 11 役務費    | 2,592  | (2) P T A協議会補助金           | 1,200  |
|           |        | (3) 青少年健全育成推進事業           | 1,105  |
| 電話料       | 39     | 保 5 委 1,100               |        |
| 手数料       | 8      |                           |        |
| 保険料       | 2,545  | 〔人件費等〕                    |        |
| 12 委託料    | 52,817 | 1 人件費等                    | 19,216 |
|           |        | (1) 任期付職員（5人）             | 15,045 |
| 委託料       | 52,817 |                           |        |

8款 教育費

| 目          | 本<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br>増<br>減<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                          |             |             |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
|            |                            |                            |                            | 特 定 財 源                                        |             |             | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |                            | 国 府 支 出 金<br>千円                                | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 5 留守家庭児童会費 | 590,005                    | 592,826                    | △2,821                     | 277,840<br>国庫支出金<br>138,843<br>府支出金<br>138,997 | -           | 153,824     | 158,341 |

| 節 ・ 説 明        |           | 事 業 概 要                    |         |
|----------------|-----------|----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額<br>千円 |                            | 千円      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,237     | (2) 会計年度任用職員               | 4,147   |
| 使用料            | 1,237     | (3) 会計年度任用職員費用弁償           | 24      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,250     |                            |         |
| 負担金            | 50        |                            |         |
| 補助金            | 1,200     |                            |         |
| 1 報酬           | 135,601   | 〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕      |         |
| 一般報酬           | 135,601   | 1 放課後の居場所の充実に要する経費         | 36,319  |
| 2 給料           | 182,923   | (1) 一般消耗品費                 | 7,959   |
| 一般職給           | 182,923   | (2) 修繕料                    | 5,190   |
| 3 職員手当等        | 151,165   | (3) 保険料                    | 3,317   |
| 地域手当           | 21,944    | (4) 委託料                    | 12,573  |
| 通勤手当           | 3,160     | (5) 備品購入費                  | 790     |
| 時間外勤務手当        | 51,250    | (6) その他                    | 4,555   |
| 期末手当           | 43,447    | 旅 50 燃 40 印 442 医 415      |         |
| 勤勉手当           | 31,364    | 電 1,605 手 10 広 238 使 1,558 |         |
| 4 共済費          | 80,491    | 原 35 負 62 償 100            |         |
| 健康保険負担金        | 26,342    | (7) コロナ関連経費（消）             | 1,935   |
| 災害補償基金負担金      | 274       | 〔人件費等〕                     |         |
| 厚生年金負担金        | 47,706    | 1 人件費等                     | 553,686 |
| 雇用保険料          | 2,536     | (1) 任期付職員（104人）            | 391,065 |
| 労働災害保険料        | 351       | (2) 会計年度任用職員               | 159,115 |
| 介護保険料          | 3,282     | (3) 会計年度任用職員費用弁償           | 3,506   |
| 8 旅費           | 3,556     |                            |         |

8 款 教育費



| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要 |
|----------------|--------|---------|
| 区 分            | 金 額    |         |
|                | 千円     | 千円      |
| 費用弁償           | 3,506  |         |
| 普通旅費           | 50     |         |
| 10 需用費         | 15,981 |         |
| 一般消耗品費         | 9,894  |         |
| 燃料費            | 40     |         |
| 印刷製本費          | 442    |         |
| 修繕料            | 5,190  |         |
| 医薬材料費          | 415    |         |
| 11 役務費         | 5,170  |         |
| 電話料            | 1,605  |         |
| 広告料            | 238    |         |
| 手数料            | 10     |         |
| 保険料            | 3,317  |         |
| 12 委託料         | 12,573 |         |
| 委託料            | 12,573 |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,558  |         |
| 使用料            | 1,558  |         |
| 15 原材料費        | 35     |         |
| 原材料費           | 35     |         |
| 17 備品購入費       | 790    |         |
| 庁用器具費          | 790    |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62     |         |
| 負担金            | 62     |         |

8 款 教育費



| 目             | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|
|               |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源   |
|               |                  |                  |                  | 国 府 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |           |
|               | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円      | 千円      | 千円        |
| 6 エスポアー<br>ル費 | 60,961           | 64,541           | △3,580           | -                     | -       | 22      | 60,939    |
| 7 学び館費        | 29,300           | 26,143           | 3,157            | -                     | -       | -       | 29,300    |
| 計             | 2,173,229        | 1,573,219        | 600,010          | 322,497               | 366,600 | 231,064 | 1,253,068 |

6 項 社会体育費

|               |        |        |        |   |   |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 社会体育総<br>務費 | 74,048 | 82,524 | △8,476 | - | - | 18,470 | 55,578 |
|---------------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|

| 節 ・ 説 明        |        | 事 業 概 要               |        |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                       |        |
|                | 千円     |                       | 千円     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100    |                       |        |
| 償還金            | 100    |                       |        |
| 10 需用費         | 500    | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕     |        |
| 修繕料            | 500    | 1 学習活動のための環境づくりに要する経費 | 60,961 |
| 11 役務費         | 21     | (1) 指定管理者委託料          | 60,440 |
| 保険料            | 21     | (2) その他               | 521    |
| 12 委託料         | 60,440 | 修 500 保 21            |        |
| 委託料            | 60,440 |                       |        |
| 10 需用費         | 300    | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕     |        |
| 修繕料            | 300    | 1 学習活動のための環境づくりに要する経費 | 29,300 |
| 12 委託料         | 29,000 | (1) 指定管理者委託料          | 29,000 |
| 委託料            | 29,000 | (2) 修繕料               | 300    |

|         |        |                          |        |
|---------|--------|--------------------------|--------|
| 1 報酬    | 1,680  | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕        |        |
| 委員報酬    | 1,680  | 1 生涯スポーツの推進に要する経費        | 34,010 |
| 2 給料    | 14,865 | (1) 寝屋川ハーフマラソン事業（補）      | 15,050 |
| 一般職給    | 14,865 | (2) 市民ウォーキング（委）          | 200    |
| 3 職員手当等 | 10,050 | (3) エンジョイフェスタ in ねやがわ（補） | 7,000  |
| 地域手当    | 1,878  | (4) 寝屋川ダンスフェスティバル（補）     | 1,000  |
| 管理職手当   | 780    | (5) オーパス・スポーツ施設情報システム    | 10,477 |
|         |        | （公共施設予約システム）             |        |
|         |        | 消 10 印 47 償 10,420       |        |

8 款 教育費



| 節・説明           |        | 事業概要                     |        |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                          |        |
|                | 千円     |                          | 千円     |
| 時間外勤務手当        | 956    | (6) その他                  | 283    |
| 期末手当           | 3,738  | 報償 200 旅 16 消 30 修 10    |        |
| 勤勉手当           | 2,698  | 保 10 使 17                |        |
| 4 共済費          | 5,240  | 2 競技スポーツの振興に要する経費        | 7,897  |
| 共済組合負担金        | 5,214  | (1) 市民体育大会及び北河内・府等大会     | 7,450  |
| 災害補償基金負担金      | 26     | 代表選手派遣(委)                |        |
|                |        | (2) スポーツ少年団(補)           | 150    |
| 7 報償費          | 450    | (3) その他                  | 297    |
| 報償費            | 450    | 報償 250 旅 8 保 39          |        |
| 8 旅費           | 92     | 3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費    | 1,986  |
| 費用弁償           | 76     | (1) スポーツ推進委員報酬(28人)      | 1,680  |
| 普通旅費           | 16     | (2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費 | 115    |
| 10 需用費         | 229    | 旅 68 負 47                |        |
| 一般消耗品費         | 44     | (3) その他                  | 191    |
| 印刷製本費          | 47     | 消 4 被 128 保 52 使 7       |        |
| 修繕料            | 10     | [人件費等]                   |        |
| 被服費            | 128    | 1 人件費(一般職員4人)            | 30,155 |
| 11 役務費         | 101    |                          |        |
| 保険料            | 101    |                          |        |
| 12 委託料         | 7,650  |                          |        |
| 委託料            | 7,650  |                          |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 24     |                          |        |
| 使用料            | 24     |                          |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,247 |                          |        |

8款 教育費



| 節 ・ 説 明            |        | 事 業 概 要               |        |
|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                       |        |
|                    | 千円     |                       | 千円     |
| 負担金                | 47     |                       |        |
| 補助金                | 23,200 |                       |        |
| 22 償還金、利子及<br>び割引料 | 10,420 |                       |        |
| 償還金                | 10,420 |                       |        |
| 10 需用費             | 2,971  | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕     |        |
| 一般消耗品費             | 58     | 1 施設の整備・充実に要する経費      | 26,067 |
| 光熱水費               | 13     | (1) 学校夜間照明            | 488    |
| 修繕料                | 2,900  | ア 修繕料                 | 400    |
| 11 役務費             | 116    | イ 管理業務委託料             | 20     |
| 保険料                | 116    | ウ その他                 | 68     |
| 12 委託料             | 22,970 | 消 58 償 10             |        |
| 委託料                | 22,970 | (2) 野外活動センター          | 20,860 |
| 22 償還金、利子及<br>び割引料 | 10     | ア 指定管理者委託料            | 18,442 |
| 償還金                | 10     | イ 施設賠償責任保険料           | 18     |
|                    |        | ウ 修繕料                 | 2,400  |
|                    |        | (3) 淀川河川グランド          | 4,719  |
|                    |        | ア 各種委託料               | 4,508  |
|                    |        | 管理運営業務、撤去訓練、工作物撤去復旧作業 |        |
|                    |        | イ その他                 | 211    |
|                    |        | 光 13 修 100 保 98       |        |
| 10 需用費             | 2,000  | 〔学びによる市民文化の向上と発展〕     |        |
| 修繕料                | 2,000  | 1 施設の整備・充実に要する経費      | 43,323 |
| 11 役務費             | 531    | (1) 指定管理者委託料          | 39,292 |
| 手数料                | 473    | (2) 施設賠償責任保険料         | 58     |
| 保険料                | 58     | (3) 手数料               | 473    |
| 12 委託料             | 39,292 | (4) 修繕料               | 2,000  |
|                    |        | (5) 館用器具費             | 1,500  |

8 款 教育費

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
|   |                  |                  |                  | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|   |                  |                  |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   | 千円               | 千円               | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 計 | 143,438          | 154,803          | △11,365          | -                     | -     | 23,106 | 120,332 |

## 9 款 災害復旧費

### 1 項 公共施設災害復旧費

|             |    |    |   |   |   |   |    |
|-------------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 公共施設災害復旧費 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | 50 |
| 計           | 50 | 50 | 0 | - | - | - | 50 |

## 10 款 公債費

### 1 項 公債費

|      |           |           |         |   |   |         |           |
|------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|
| 1 元金 | 5,951,138 | 5,351,423 | 599,715 | - | - | 453,247 | 5,497,891 |
| 2 利子 | 369,952   | 402,757   | △32,805 | - | - | 2,701   | 367,251   |

| 節 ・ 説 明  |           | 事 業 概 要 |
|----------|-----------|---------|
| 区 分      | 金 額<br>千円 |         |
| 委託料      | 39,292    | 千円      |
| 17 備品購入費 | 1,500     |         |
| 館用器具費    | 1,500     |         |
|          |           |         |

|               |    |                      |    |
|---------------|----|----------------------|----|
| 10 需用費        | 20 | 〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕 |    |
| 一般消耗品費        | 10 | 1 公共施設の災害復旧に要する経費    | 50 |
| 印刷製本費         | 10 | 消 10 印 10 工 10 原 10  |    |
| 14 工事請負費      | 10 | 補償 10                |    |
| 工事請負費         | 10 |                      |    |
| 15 原材料費       | 10 |                      |    |
| 原材料費          | 10 |                      |    |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 10 |                      |    |
| 補償金           | 10 |                      |    |

|                |           |                  |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,951,138 | 〔未来へつなぐ行財政運営〕    |           |
| 償還金            | 5,951,138 | 1 計画的な財政運営に要する経費 | 5,951,138 |
|                |           | 市債元金償還金          |           |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 369,952   | 〔未来へつなぐ行財政運営〕    |           |
|                |           | 1 計画的な財政運営に要する経費 | 354,180   |

9 款 災害復旧費 10 款 公債費



| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------|---------|-----------|
|   |                            |                            |                  | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源   |
|   |                            |                            |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |           |
|   | 千円                         | 千円                         | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円      | 千円        |
| 計 | 6,321,090                  | 5,754,180                  | 566,910          | -                     | -     | 455,948 | 5,865,142 |

1 1 款 諸支出金

1 項 基金費

|                    |        |        |         |   |   |        |        |
|--------------------|--------|--------|---------|---|---|--------|--------|
| 1 公共公益施設整備基金費      | 23,721 | 23,653 | 68      | - | - | 23,721 | -      |
| 2 減債基金費            | 696    | 642    | 54      | - | - | 696    | -      |
| 3 財政調整基金費          | 11,347 | 7,893  | 3,454   | - | - | 11,347 | -      |
| 4 安全・安心なまちづくり対策基金費 | 57,221 | 60,787 | △3,566  | - | - | 338    | 56,883 |
| 5 暮らし・笑顔創生基金費      | 7,987  | 7,922  | 65      | - | - | 7,987  | -      |
| 6 森林環境基金費          | 29     | 19,274 | △19,245 | - | - | 29     | -      |

| 節 ・ 説 明 |               | 事 業 概 要                    |        |
|---------|---------------|----------------------------|--------|
| 区 分     | 金 額           |                            |        |
| 利子及び割引料 | 千円<br>369,952 | 市債利子                       | 千円     |
|         |               | 2 資金管理業務に要する経費<br>一時借入金等利子 | 15,772 |
|         |               |                            |        |

|                    |        |                                           |        |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 24 積立金             | 23,721 | 〔未来へつなぐ行財政運営〕                             |        |
| 公共公益施設整備基金積立金      | 23,721 | 1 計画的な財政運営に要する経費<br>公共公益施設整備基金積立金         | 23,721 |
| 24 積立金             | 696    | 〔未来へつなぐ行財政運営〕                             |        |
| 減債基金積立金            | 696    | 1 計画的な財政運営に要する経費<br>減債基金積立金               | 696    |
| 24 積立金             | 11,347 | 〔未来へつなぐ行財政運営〕                             |        |
| 財政調整基金積立金          | 11,347 | 1 計画的な財政運営に要する経費<br>財政調整基金積立金             | 11,347 |
| 24 積立金             | 57,221 | 〔災害から命を守るための対策〕                           |        |
| 安全・安心なまちづくり対策基金積立金 | 57,221 | 1 「地域防災計画」の推進に要する経費<br>安全・安心なまちづくり対策基金積立金 | 57,221 |
| 24 積立金             | 7,987  | 〔未来へつなぐ行財政運営〕                             |        |
| くらし・笑顔創生基金積立金      | 7,987  | 1 市政運営の企画・調整に要する経費<br>くらし・笑顔創生基金積立金       | 7,987  |
| 24 積立金             | 29     | 〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕                      |        |
| 森林環境基金積立金          | 29     | 1 農業振興に資する事業の推進に要する経費<br>森林環境基金積立金        | 29     |

10 款 公債費      11 款 諸支出金

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較<br>増<br>減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
|   |                            |                            |                  | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |                  | 国府支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   | 千円                         | 千円                         | 千円               | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 計 | 101,001                    | 120,171                    | △19,170          | -                     | -     | 44,118 | 56,883  |

## 2 項 特別会計費

|                           |       |       |   |   |   |   |       |
|---------------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 公共用地先<br>行取得事業<br>特別会計費 | 1,000 | 1,000 | 0 | - | - | - | 1,000 |
| 計                         | 1,000 | 1,000 | 0 | - | - | - | 1,000 |

## 1 2 款 予備費

### 1 項 予備費

|       |         |         |   |   |   |   |         |
|-------|---------|---------|---|---|---|---|---------|
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | - | - | - | 100,000 |
| 計     | 100,000 | 100,000 | 0 | - | - | - | 100,000 |

| 節 ・ 説 明 |     | 事 業 概 要 |
|---------|-----|---------|
| 区 分     | 金 額 |         |
|         | 千円  | 千円      |

|        |       |                           |
|--------|-------|---------------------------|
| 27 繰出金 | 1,000 | 〔繰出金〕                     |
| 他会計繰出金 | 1,000 | 1 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 1,000 |
|        |       |                           |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 〔予備費〕         |
|  |  | 1 予備費 100,000 |
|  |  |               |

1 1 款 諸支出金      1 2 款 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分 |               | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                    | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考      |                      |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------------------|
|     |               |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給<br>率(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) |           |             |             |          | その他<br>の手当<br>(千円)   |
| 本年度 | 長 等           | 3          | —           | 28,248      | 15,731<br>(4.40)              | 3,391        | —                  | 105       | 47,475      | 7,662       | 55,137   | その他の手<br>当内訳通勤<br>手当 |
|     | 議 員           | 24         | 187,284     | —           | 84,560<br>(4.40)              | —            | —                  | —         | 271,844     | 59,997      | 331,841  |                      |
|     | その他の<br>特 別 職 | 3,799      | 146,350     | —           | —                             | —            | —                  | —         | 146,350     | 11,611      | 157,961  |                      |
|     | 計             | 3,826      | 333,634     | 28,248      | 100,291                       | 3,391        | —                  | 105       | 465,669     | 79,270      | 544,939  |                      |
| 前年度 | 長 等           | 4          | —           | 38,688      | 21,115<br>(4.45)              | 4,643        | —                  | 105       | 64,551      | 10,189      | 74,740   | その他の手<br>当内訳通勤<br>手当 |
|     | 議 員           | 24         | 187,284     | —           | 85,521<br>(4.45)              | —            | —                  | —         | 272,805     | 63,211      | 336,016  |                      |
|     | その他の<br>特 別 職 | 3,692      | 250,506     | —           | —                             | —            | —                  | —         | 250,506     | 11,608      | 262,114  |                      |
|     | 計             | 3,720      | 437,790     | 38,688      | 106,636                       | 4,643        | —                  | 105       | 587,862     | 85,008      | 672,870  |                      |
| 比 較 | 長 等           | △1         | —           | △10,440     | △5,384<br>(△0.05)             | △1,252       | —                  | 0         | △17,076     | △2,527      | △19,603  |                      |
|     | 議 員           | 0          | 0           | —           | △961<br>(△0.05)               | —            | —                  | —         | △961        | △3,214      | △4,175   |                      |
|     | その他の<br>特 別 職 | 107        | △104,156    | —           | —                             | —            | —                  | —         | △104,156    | 3           | △104,153 |                      |
|     | 計             | 106        | △104,156    | △10,440     | △6,345                        | △1,252       | —                  | 0         | △122,193    | △5,738      | △127,931 |                      |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人)         | 給 与 費       |             |              |            | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----|
|     |                    | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 本年度 | ( 1,133 )<br>1,107 | 1,043,196   | 4,780,437   | 4,144,829    | 9,968,462  | 1,845,050     | 11,813,512  |     |
| 前年度 | ( 1,126 )<br>1,109 | 1,058,153   | 4,872,352   | 4,228,096    | 10,158,601 | 1,886,189     | 12,044,790  |     |
| 比 較 | ( 7 )<br>△ 2       | △ 14,957    | △ 91,915    | △ 83,267     | △ 190,139  | △ 41,139      | △ 231,278   |     |

( ) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分 | 地域手当    | 扶養手当    | 管理職手当   | 初任給調整<br>手 当 | 通勤手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------|-------------|-------------------|
|                       | 本年度 | 589,080 | 101,010 | 193,896 | 5,717        | 96,240 | 5,102       | 7,877             |
|                       | 前年度 | 602,068 | 105,924 | 195,293 | 5,176        | 92,296 | 2,927       | 4,521             |
|                       | 比 較 | △12,988 | △4,914  | △1,397  | 541          | 3,944  | 2,175       | 3,356             |

| 職員手当<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分 | 時間外勤務<br>手 当 | 期末手当      | 勤勉手当    | 退職手当    | 住居手当   |
|-----------------------|-----|--------------|-----------|---------|---------|--------|
|                       | 本年度 | 244,937      | 1,216,867 | 808,593 | 792,205 | 83,305 |
|                       | 前年度 | 244,687      | 1,241,665 | 856,844 | 794,456 | 82,239 |
|                       | 比 較 | 250          | △24,798   | △48,251 | △2,251  | 1,066  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)       | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | ( 363 )<br>1,107 | —           | 4,613,548   | 4,054,777    | 8,668,325 | 1,620,264     | 10,288,589  |     |
| 前年度 | ( 358 )<br>1,109 | —           | 4,715,505   | 4,168,528    | 8,884,033 | 1,643,384     | 10,527,417  |     |
| 比 較 | ( 5 )<br>△ 2     | —           | △ 101,957   | △ 113,751    | △ 215,708 | △ 23,120      | △ 238,828   |     |

( ) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分 | 地域手当    | 扶養手当    | 管理職手当   | 初任給調整<br>手 当 | 通勤手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------|-------------|-------------------|
|                       | 本年度 | 589,080 | 101,010 | 193,896 | 5,717        | 91,307 | 5,102       | 7,877             |
|                       | 前年度 | 602,068 | 105,924 | 195,293 | 5,176        | 88,554 | 2,927       | 4,521             |
|                       | 比 較 | △12,988 | △4,914  | △1,397  | 541          | 2,753  | 2,175       | 3,356             |

| 職員手当<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分 | 時間外勤務<br>手 当 | 期末手当      | 勤勉手当    | 退職手当    | 住居手当   |
|-----------------------|-----|--------------|-----------|---------|---------|--------|
|                       | 本年度 | 241,509      | 1,135,176 | 808,593 | 792,205 | 83,305 |
|                       | 前年度 | 242,024      | 1,188,502 | 856,844 | 794,456 | 82,239 |
|                       | 比 較 | △515         | △53,326   | △48,251 | △2,251  | 1,066  |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | ( 770 )<br>— | 1,043,196   | 166,889     | 90,052       | 1,300,137 | 224,786       | 1,524,923   |     |
| 前年度 | ( 768 )<br>— | 1,058,153   | 156,847     | 59,568       | 1,274,568 | 242,805       | 1,517,373   |     |
| 比 較 | ( 2 )<br>—   | △ 14,957    | 10,042      | 30,484       | 25,569    | △ 18,019      | 7,550       |     |

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分 | 通勤手当  | 時間外勤務<br>手 当 | 期末手当   |
|-----------------------|-----|-------|--------------|--------|
|                       | 本年度 | 4,933 | 3,428        | 81,691 |
|                       | 前年度 | 3,742 | 2,663        | 53,163 |
|                       | 比 較 | 1,191 | 765          | 28,528 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説 明      | 備 考                                                              |
|------|---------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △91,915 | 昇給に伴う増加分    | 45,761   | 平均定期昇給率 1.09%                                                    |
|      |         | その他の増減分     | △137,676 | ・職員変動等による減分                                                      |
| 職員手当 | △83,267 | 制度改正に伴う増減分  | △44,870  | ・期末手当減分 △44,870                                                  |
|      |         | その他の増減分     | △38,397  | ・昇給に伴うはねかえりによる増分 29,245<br>・退職手当減分 △2,251<br>・職員変動等による減分 △65,391 |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,819   | 327,753   |
|            | 平均給与月額(円) | 407,282   | 422,767   |
|            | 平均年齢(歳)   | 42歳6か月    | 55歳1か月    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,106   | 336,576   |
|            | 平均給与月額(円) | 403,785   | 432,255   |
|            | 平均年齢(歳)   | 42歳5か月    | 54歳4か月    |

## イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度  |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|
|       |          |          | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 165,900  | 165,900  | 150,600  | 147,900  |
| 大 学 卒 | 195,500  | —        | 182,200  | —        |

## ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職 |               |                    | 技能労務職 |              |                    |
|------------|-------|---------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|
|            | 級     | 職員数 (人)       | 構成比 (%)            | 級     | 職員数 (人)      | 構成比 (%)            |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級   | ( - )<br>29   | ( - )<br>4.1       | 1 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 2 級   | ( 11 )<br>317 | ( 61.1 )<br>44.8   | 2 級   | ( 4 )<br>24  | ( 100.0 )<br>21.8  |
|            | 3 級   | ( - )<br>135  | ( - )<br>19.1      | 3 級   | ( - )<br>86  | ( - )<br>78.2      |
|            | 4 級   | ( 1 )<br>104  | ( 5.6 )<br>14.7    | 4 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 5 級   | ( - )<br>16   | ( - )<br>2.3       | 5 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 6 級   | ( 6 )<br>64   | ( 33.3 )<br>9.0    | 6 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 7 級   | ( - )<br>23   | ( - )<br>3.2       | 7 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 8 級   | ( - )<br>20   | ( - )<br>2.8       | 8 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 計     | ( 18 )<br>708 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | ( 4 )<br>110 | ( 100.0 )<br>100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級   | ( - )<br>28   | ( - )<br>4.1       | 1 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 2 級   | ( 24 )<br>286 | ( 77.4 )<br>41.5   | 2 級   | ( 7 )<br>19  | ( 100.0 )<br>16.1  |
|            | 3 級   | ( - )<br>145  | ( - )<br>21.1      | 3 級   | ( - )<br>99  | ( - )<br>83.9      |
|            | 4 級   | ( 1 )<br>106  | ( 3.2 )<br>15.4    | 4 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 5 級   | ( - )<br>21   | ( - )<br>3.0       | 5 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 6 級   | ( 6 )<br>60   | ( 19.4 )<br>8.7    | 6 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 7 級   | ( - )<br>25   | ( - )<br>3.6       | 7 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 8 級   | ( - )<br>18   | ( - )<br>2.6       | 8 級   | ( - )<br>-   | ( - )<br>-         |
|            | 計     | ( 31 )<br>689 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | ( 7 )<br>118 | ( 100.0 )<br>100.0 |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

## (級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級                           | 2 級                           | 3 級   | 4 級 | 5 級  | 6 級 | 7 級 | 8 級        |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------------|
| 一般行政職 | 2級以上に<br>格付けされ<br>ない職員の<br>職務 | 3級以上に<br>格付けされ<br>ない職員の<br>職務 | 副 係 長 | 係 長 | 課長代理 | 課 長 | 次 長 | 理 事<br>部 長 |



エ 昇給

| 区 分 |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-----|------------------|---------|-------------|-------|
|     |                  |         | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人)    | 1,055   | 691         | 95    |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 808     | 558         | 42    |
|     | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0           | 0     |
|     |                  | 2号給 (人) | 0           | 0     |
|     |                  | 3号給 (人) | 20          | 0     |
|     |                  | 4号給 (人) | 538         | 42    |
|     | 比率 (B) / (A) (%) | 76.6    | 80.8        | 44.2  |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人)    | 1,058   | 656         | 95    |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 757     | 522         | 42    |
|     | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0           | 0     |
|     |                  | 2号給 (人) | 5           | 0     |
|     |                  | 3号給 (人) | 21          | 1     |
|     |                  | 4号給 (人) | 496         | 41    |
|     | 比率 (B) / (A) (%) | 71.6    | 79.6        | 44.2  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                  |                         |     |
| 本 年 度 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | 有                       |     |
| 前 年 度 | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 1.175 )<br>2.25  | ( 2.35 )<br>4.50 | 有                       |     |
| 国の制度  | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

| 区 分            |           | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 定年        | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |
|                | 定年前<br>早期 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          |              |                               |     |
| 国の制度<br>(支給率等) |           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支給対象地域           | 寝屋川市全域 |
|------------------|--------|
| 支給率(%)           | 12     |
| 支給対象職員数(人)       | 1,470  |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 12     |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種               | 代 表 的 な 職 種 |       |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------|
|                              |                     | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.13                | 0.14        | 0.00  |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和3年1月1日現在) | 8.5                 | 9.5         | 0.0   |
| 代表的な<br>特殊勤務手当<br>の名称        | 支給額の多い手当            | 社会福祉事務従事手当  |       |
|                              | 多くの職員に支給<br>されている手当 | 社会福祉事務従事手当  |       |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容       |
|---------|----------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                 |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 遠距離通勤者の支給基準が異なる |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款     | 項       | 事業名         | 全 体 計 画       |                                     |                  |                                         |                                              |                                           | 前々年度末までの支出額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|       |         |             | 年度            | 年割額                                 | 左 の 財 源 内 訳      |                                         |                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |               |            |               |
|       |         |             |               |                                     | 特 定 財 源          |                                         |                                              | 一 般 財 源                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |               |            |               |
|       |         |             | 年度            | 年割額                                 | 国 支 出 金          | 府 金                                     | 地 方 債                                        |                                           | そ の 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |               |            |               |
| 2 総務費 | 7 市民生活費 | 総合センター解体外工事 | 令和3<br>4<br>5 | 千円<br>119,288<br>823,215<br>397,803 | 千円<br><br>79,792 | 千円<br><br>107,300<br>677,100<br>358,000 | 千円<br><br><br><br>11,988<br>66,323<br>39,803 | 千円<br><br><br><br><br><br><br><br>118,114 | 千円<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                |           |               |            |               |

| 款     | 項       | 事業名                          | 全 体 計 画 |         |             |               |         |         | 前々年度<br>末までの支<br>出額 | 前年度<br>末までの支<br>出<br>(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度<br>末までの支<br>出予定<br>額 | 翌年度<br>以降支<br>出予定<br>額 | 継続費<br>の総額<br>に対する進<br>捗率 |         |
|-------|---------|------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------|
|       |         |                              | 年度      | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |               |         |         |                     |                                |                   |                           |                        |                           | 一 般 財 源 |
|       |         |                              |         |         | 特 定 財 源     | そ の 他         |         |         |                     |                                |                   |                           |                        |                           |         |
|       |         |                              |         |         | 国 府 地 所 一   | 支 出 金 方 方 他 財 |         |         |                     |                                |                   |                           |                        |                           |         |
| 8 教育費 | 5 社会教育費 | (仮称)新中央図書館等機能整備工事            | 令和2年度   | 千円      | 千円          | 千円            | 千円      | 千円      | 千円                  | 千円                             | 千円                | 千円                        | 千円                     | %                         |         |
|       |         |                              | 3       | 0       |             |               |         |         | 0                   | 0                              | 0                 | 0.0                       |                        |                           |         |
|       |         |                              |         | 495,000 |             |               | 349,900 | 28,339  | 116,761             |                                | 495,000           | 495,000                   | 100.0                  |                           |         |
|       |         | 計                            | 495,000 |         |             | 349,900       | 28,339  | 116,761 | 0                   | 495,000                        | 495,000           | 100.0                     |                        |                           |         |
|       |         | (仮称)新中央図書館等機能整備工事に伴う施工監理業務委託 | 令和2年度   | 千円      | 千円          | 千円            | 千円      | 千円      | 千円                  | 千円                             | 千円                | 千円                        | 千円                     | %                         |         |
|       |         |                              | 3       | 0       |             |               |         |         | 0                   | 0                              | 0                 | 0.0                       |                        |                           |         |
|       | 9,306   |                              |         |         | 6,900       |               | 2,406   |         | 9,306               | 9,306                          | 100.0             |                           |                        |                           |         |
|       | 計       | 9,306                        |         |         | 6,900       |               | 2,406   | 0       | 9,306               | 9,306                          | 100.0             |                           |                        |                           |         |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                                                          | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出(見込)額   |         | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|--------|--------|
|                                                              |         | 期 間                  | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源   |
|                                                              |         |                      |         |                  |         | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他    |        |
|                                                              | 千円      |                      | 千円      |                  | 千円      | 千円          | 千円  | 千円     | 千円     |
| 地区集会所建設資金金融<br>資あっせん事業にもと<br>づく金融機関に対する<br>損失補償<br>(平成24年度分) | 8,000   | 平成24年度<br>～令和2<br>年度 | —       | 償還完了日<br>まで      | 8,000   | —           | —   | —      | 8,000  |
| 地区集会所建設資金金融<br>資あっせん事業にもと<br>づく金融機関に対する<br>損失補償<br>(平成25年度分) | 5,000   | 平成25年度<br>～令和2<br>年度 | —       | 償還完了日<br>まで      | 5,000   | —           | —   | —      | 5,000  |
| 地区集会所建設資金金融<br>資あっせん事業にもと<br>づく金融機関に対する<br>損失補償<br>(平成26年度分) | 5,000   | 平成26年度<br>～令和2<br>年度 | —       | 償還完了日<br>まで      | 5,000   | —           | —   | —      | 5,000  |
| 犯罪抑止の環境づくり<br>のための防犯カメラ設<br>置経費<br>(使用料)<br>(平成28年度分)        | 58,872  | 平成28年度<br>～令和2<br>年度 | 20,324  | 令和3年度            | 5,081   | —           | —   | 5,081  | 0      |
| 自転車駐車場等防犯カ<br>メラに係る経費<br>(使用料)<br>(平成28年度分)                  | 20,969  | 平成29年度<br>～令和2<br>年度 | 8,178   | 令和3年度            | 1,193   | —           | —   | —      | 1,193  |
| 都市公園防犯カメラに<br>係る経費<br>(使用料)<br>(平成28年度分)                     | 17,642  | 平成29年度<br>～令和2<br>年度 | 6,348   | 令和3年度            | 926     | —           | —   | —      | 926    |
| 待機児童ZEROプラン<br>推進に係る経費<br>(補助金)<br>(平成28年度分)                 | 836,250 | 平成28年度<br>～令和2<br>年度 | 343,638 | 令和3年度            | 111,012 | 25,256      | —   | —      | 85,756 |
| 基幹系情報システム運<br>用管理経費<br>(委託料)                                 | 211,956 | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | 133,416 | 令和3年度<br>～4年度    | 78,540  | —           | —   | 17,985 | 60,555 |
| 地区集会所建設資金金融<br>資あっせん事業にもと<br>づく金融機関に対する<br>損失補償<br>(平成29年度分) | 20,000  | 平成29年度<br>～令和2<br>年度 | —       | 償還完了日<br>まで      | 15,000  | —           | —   | —      | 15,000 |
| 犯罪抑止の環境づくり<br>のための防犯カメラ設<br>置経費<br>(使用料)<br>(平成29年度分)        | 50,940  | 平成29年度<br>～令和2<br>年度 | 11,148  | 令和3年度<br>～4年度    | 7,432   | —           | —   | 3,716  | 3,716  |

| 事 項                                                                 | 限 度 額     | 前年度末まで<br>の支出(見込)額   |         | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|------------------|---------|-------------|-------|-----|---------|
|                                                                     |           | 期 間                  | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |       |     | 一 般 財 源 |
|                                                                     |           |                      |         |                  |         | 国 府<br>支出金  | 地方債   | その他 |         |
|                                                                     | 千円        |                      | 千円      |                  | 千円      | 千円          | 千円    | 千円  | 千円      |
| 待機児童ZEROプラン推進に係る経費<br>(補助金)<br>(平成29年度分)                            | 9,588     | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | 1,420   | 令和3年度            | 72      | —           | —     | —   | 72      |
| 焼却施設維持管理運転<br>業務経費<br>(委託料)                                         | 1,108,465 | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | 484,222 | 令和3年度<br>～4年度    | 325,776 | —           | —     | —   | 325,776 |
| 学校給食調理業務委託<br>(市立中学校)                                               | 1,637,467 | 平成29年度<br>～令和2<br>年度 | 906,731 | 令和3年度<br>～4年度    | 656,248 | —           | —     | —   | 656,248 |
| 学校給食調理業務委託<br>(市立啓明小学校・市<br>立木田小学校・市立宇<br>谷小学校)                     | 234,305   | 平成29年度<br>～令和2<br>年度 | 134,795 | 令和3年度<br>～4年度    | 90,946  | —           | —     | —   | 90,946  |
| 地区集会所建設資金融<br>資あっせん事業にもと<br>づく金融機関に対する<br>損失補償<br>(平成30年度分)         | 20,000    | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | —       | 償還完了日<br>まで      | 15,000  | —           | —     | —   | 15,000  |
| 待機児童ZEROプラン推進に係る経費<br>(補助金)<br>(平成30年度分)                            | 23,136    | 令和元年度<br>～2年度        | 6,761   | 令和3年度            | 3,672   | 984         | —     | —   | 2,688   |
| 京阪本線連続立体交差<br>事業用地取得等業務経<br>費<br>(委託料)                              | 273,109   | 令和元年度<br>～2年度        | 112,451 | 令和3年度            | 122,448 | —           | —     | —   | 122,448 |
| 第四中学校区の小中一<br>貫校施設整備に係る運<br>動場施設設置経費<br>(使用料)                       | 46,397    | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | 18,144  | 令和3年度<br>～4年度    | 18,144  | —           | 8,200 | —   | 9,944   |
| 通学路等における防犯<br>カメラ設置経費<br>(使用料)<br>(平成30年度分)                         | 128,783   | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | 17,974  | 令和3年度<br>～5年度    | 26,961  | —           | —     | —   | 26,961  |
| 学校給食調理業務委託<br>(市立西小学校・市立堀<br>溝小学校・市立成美小学<br>校・市立国松緑丘小学<br>校・市立桜小学校) | 371,010   | 平成30年度<br>～令和2<br>年度 | 145,571 | 令和3年度<br>～5年度    | 221,226 | —           | —     | —   | 221,226 |

| 事 項                                                  | 限 度 額   | 前年度末まで<br>の支出(見込) 額 |         | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|                                                      |         | 期 間                 | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源    |
|                                                      |         |                     |         |                  |         | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他    |         |
|                                                      | 千円      |                     | 千円      |                  | 千円      | 千円          | 千円  | 千円     | 千円      |
| 市民活動センター管理<br>運営経費<br>(指定管理者委託料)                     | 35,103  | 令和元年度<br>～2年度       | 17,531  | 令和3年度<br>～4年度    | 17,572  | —           | —   | —      | 17,572  |
| 西高齢者福祉センター<br>管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                   | 132,665 | 令和元年度<br>～2年度       | 66,169  | 令和3年度<br>～4年度    | 66,496  | —           | —   | —      | 66,496  |
| 市民体育館管理運営経<br>費<br>(指定管理者委託料)                        | 156,977 | 令和元年度<br>～2年度       | 78,393  | 令和3年度<br>～4年度    | 78,584  | —           | —   | —      | 78,584  |
| 総合センター機能の移<br>転に係る経費<br>(使用料)                        | 150,000 | 平成30年度<br>～2年度      | 16,589  | 令和3年度<br>～10年度   | 66,356  | —           | —   | —      | 66,356  |
| 待機児童ZEROプラ<br>ン推進に係る経費<br>(補助金)<br>(平成30年度分)         | 35,424  | 令和元年度<br>～2年度       | 5,991   | 令和3年度            | 11,808  | —           | —   | —      | 11,808  |
| 総合行政ネットワーク<br>(L G W A N) 運用業<br>務経費<br>(委託料)        | 6,051   | 令和2年度               | 1,228   | 令和3年度<br>～6年度    | 4,707   | —           | —   | —      | 4,707   |
| 指定金融機関業務委託<br>経費<br>(委託料)                            | 189,200 | 令和2年度               | 47,300  | 令和3年度<br>～5年度    | 141,900 | —           | —   | 7,560  | 134,340 |
| 犯罪抑止の環境づくり<br>のための防犯カメラ設<br>置経費<br>(使用料)<br>(令和元年度分) | 124,150 | 令和元年度<br>～2年度       | 15,309  | 令和3年度<br>～6年度    | 61,236  | —           | —   | 15,309 | 45,927  |
| 公園墓地管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                             | 150,492 | 令和2年度               | 37,623  | 令和3年度<br>～5年度    | 112,869 | —           | —   | 40,743 | 72,126  |
| あかつき・ひばり園管<br>理運営経費<br>(指定管理者委託料)                    | 878,464 | 令和2年度               | 219,616 | 令和3年度<br>～5年度    | 658,848 | —           | —   | —      | 658,848 |

| 事 項                                         | 限 度 額   | 前年度未までの支出(見込)額 |         | 当該年度以降の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|---------------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                                             |         | 期 間            | 金 額     | 期 間          | 金 額     | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源    |
|                                             |         |                |         |              |         | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他     |         |
|                                             | 千円      |                | 千円      |              | 千円      | 千円          | 千円  | 千円      | 千円      |
| 都市計画マスタープラン改定業務経費(委託料)                      | 11,600  | 令和2年度          | 7,500   | 令和3年度        | 4,058   | —           | —   | —       | 4,058   |
| 京阪本線連続立体交差事業用地買収費(令和元年度分)                   | 160,644 | 令和2年度          | 41,009  | 令和3年度～4年度    | 76,686  | —           | —   | 76,686  | 0       |
| 京阪本線連続立体交差事業物件移転補償費(令和元年度分)                 | 996,684 | 令和2年度          | 293,549 | 令和3年度～4年度    | 702,431 | —           | —   | 702,431 | 0       |
| 都市公園管理運営経費(指定管理者委託料)(令和元年度分)                | 434,384 | 令和2年度          | 108,596 | 令和3年度～5年度    | 325,788 | —           | —   | —       | 325,788 |
| 都市公園防犯カメラに係る経費(使用料)(令和元年度分)                 | 7,884   | 令和2年度          | 934     | 令和3年度～6年度    | 3,345   | —           | —   | —       | 3,345   |
| 通学路等における防犯カメラ設置経費(使用料)(令和元年度分)              | 34,650  | 令和元年度～2年度      | 4,273   | 令和3年度～6年度    | 17,092  | —           | —   | —       | 17,092  |
| 学校給食調理業務委託(市立楠根小学校・市立中央小学校・市立神田小学校・市立田井小学校) | 313,980 | 令和元年度～2年度      | 46,708  | 令和3年度～6年度    | 189,004 | —           | —   | —       | 189,004 |
| 学校給食調理業務委託(市立梅が丘小学校)                        | 45,189  | 令和元年度～2年度      | 14,848  | 令和3年度～4年度    | 30,068  | —           | —   | —       | 30,068  |
| 温かい給食提供に伴う学校給食調理業務委託(市立中学校)                 | 141,636 | 令和2年度          | 37,769  | 令和3年度～4年度    | 75,539  | —           | —   | —       | 75,539  |
| エスポール管理運営経費(指定管理者委託料)                       | 241,760 | 令和2年度          | 60,440  | 令和3年度～5年度    | 181,320 | —           | —   | —       | 181,320 |



| 事 項                                         | 限 度 額   | 前年度未まで<br>の支出(見込)額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|---------------------------------------------|---------|--------------------|--------|------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                                             |         | 期 間                | 金 額    | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源    |
|                                             |         |                    |        |                  |         | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他     |         |
|                                             | 千円      |                    | 千円     |                  | 千円      | 千円          | 千円  | 千円      | 千円      |
| 待機児童ZEROプランRの推進に係る経費(補助金)(令和元年度分)           | 395,046 | 令和元年度～2年度          | 11,610 | 令和3年度～5年度        | 381,738 | 92,004      | —   | —       | 289,734 |
| 児童安全安心事業(通信端末配布)に係る経費(使用料)(令和元年度分(令和2年度配布)) | 30,052  | 令和元年度～2年度          | 6,930  | 令和3年度            | 8,316   | —           | —   | 8,316   | 0       |
| 社会教育施設等予約管理システム改修業務経費(委託料)                  | 5,000   | 令和2年度              | 0      | 令和3年度            | 5,000   | —           | —   | —       | 5,000   |
| ガイドブック(市勢要覧)作成に係る経費(委託料)                    | 4,000   | 令和2年度              | 0      | 令和3年度            | 3,575   | —           | —   | —       | 3,575   |
| ホームページリニューアルに係る経費(委託料)                      | 21,010  | 令和2年度              | 0      | 令和3年度            | 20,339  | —           | —   | —       | 20,339  |
| 地区集会所建設資金融資あっせん事業にもとづく金融機関に対する損失補償(令和2年度分)  | 5,000   | 令和2年度              | —      | 償還完了日まで          | 5,000   | —           | —   | —       | 5,000   |
| 犯罪抑止の環境づくりのための防犯カメラ設置経費(使用料)(令和2年度分)        | 157,935 | 令和2年度              | 0      | 令和3年度～7年度        | 88,335  | —           | —   | 17,667  | 70,668  |
| 火葬場業務経費(委託料)                                | 168,960 | 令和2年度              | 0      | 令和3年度～7年度        | 168,960 | —           | —   | 168,960 | 0       |
| ねやがわ桜ナイトパークの開催に係る経費(委託料)(令和2年度分)            | 7,055   | 令和2年度              | 0      | 令和3年度            | 0       | —           | —   | —       | 0       |
| 待機児童ZEROプランRの推進に係る経費(補助金)(令和2年度分)           | 6,636   | —                  | —      | 令和3年度～5年度        | 6,636   | 3,936       | —   | —       | 2,700   |

| 事 項                                                 | 限 度 額     | 前年度末までの支出(見込)額 |     | 当該年度以降の支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |     |           |         |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|--------------|-----------|-------------|-----|-----------|---------|
|                                                     |           | 期 間            | 金 額 | 期 間          | 金 額       | 特 定 財 源     |     |           | 一般財源    |
|                                                     |           |                |     |              |           | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他       |         |
|                                                     | 千円        |                | 千円  |              | 千円        | 千円          | 千円  | 千円        | 千円      |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金府債権購入に係る経費<br>(権利購入費)                  | 71,239    | 令和2年度          | 0   | 令和3年度～7年度    | 71,239    | —           | —   | —         | 71,239  |
| 京阪本線連続立体交差事業用地買収費<br>(令和2年度分)                       | 115,078   | —              | —   | 令和3年度～4年度    | 115,078   | —           | —   | 115,078   | 0       |
| 京阪本線連続立体交差事業物件移転補償費<br>(令和2年度分)                     | 2,261,612 | —              | —   | 令和3年度～4年度    | 2,261,612 | —           | —   | 2,261,612 | 0       |
| 打上川治水緑地駐車場管理経費<br>(指定管理者委託料)<br>(令和2年度分)            | 3,870     | —              | —   | 令和3年度～5年度    | 3,870     | —           | —   | —         | 3,870   |
| 都市公園防犯カメラに係る経費<br>(使用料)<br>(令和2年度)                  | 41,320    | 令和2年度          | 0   | 令和3年度～7年度    | 41,316    | —           | —   | —         | 41,316  |
| 児童安全安心事業(通信端末配布)に係る経費<br>(使用料)<br>(令和2年度分(令和3年度配布)) | 30,052    | 令和2年度          | 0   | 令和3年度～4年度    | 30,052    | —           | —   | 13,660    | 16,392  |
| 学校給食調理業務委託<br>(市立三井小学校・市立石津小学校)                     | 148,195   | 令和2年度          | 0   | 令和3年度～7年度    | 147,330   | —           | —   | —         | 147,330 |
| 野外活動センター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                        | 73,768    | —              | —   | 令和3年度～6年度    | 73,768    | —           | —   | —         | 73,768  |
| 学校給食調理業務委託<br>(市立田井小学校)                             | 70,604    | —              | —   | 令和3年度～6年度    | 66,096    | —           | —   | —         | 66,096  |
| (仮称)新中央図書館等機能整備事業に係る経費<br>(館用器具費)                   | 55,000    | 令和2年度          | 0   | 令和3年度        | 53,798    | —           | —   | —         | 53,798  |

| 事 項                                            | 限 度 額  | 前年度末までの支出(見込)額 |     | 当該年度以降の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |        |        |        |
|------------------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                |        | 期 間            | 金 額 | 期 間          | 金 額    | 特 定 財 源     |        |        | 一般財源   |
|                                                |        |                |     |              |        | 国 府<br>支出金  | 地方債    | その他    |        |
|                                                | 千円     |                | 千円  |              | 千円     | 千円          | 千円     | 千円     | 千円     |
| 乗合い事業に係る経費<br>(負担金)                            | 20,328 | 令和2年度          | 0   | 令和3年度        | 20,328 | —           | —      | —      | 20,328 |
| バス利用促進事業に係る経費<br>(負担金)                         | 31,001 | 令和2年度          | 0   | 令和3年度        | 31,001 | —           | —      | —      | 31,001 |
| 市立小中学校給食提供方式に係る経費<br>(委託料)                     | 77,104 | 令和2年度          | 0   | 令和3年度        | 72,598 | —           | 54,400 | 18,198 | 0      |
| 対馬江大利線整備事業用地取得等業務経費<br>(委託料)                   | 14,245 | 令和2年度          | 0   | 令和3年度        | 14,245 | —           | —      | —      | 14,245 |
| 地区集会所建設資金融資あっせん事業にもとづく金融機関に対する損失補償<br>(令和3年度分) | 5,000  | —              | —   | 償還完了日まで      | 5,000  | —           | —      | —      | 5,000  |
| 西北コミュニティセンター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)               | 71,756 | —              | —   | 令和4年度～7年度    | 71,756 | —           | —      | —      | 71,756 |
| 南コミュニティセンター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                | 76,400 | —              | —   | 令和4年度～7年度    | 76,400 | —           | —      | —      | 76,400 |
| 東北コミュニティセンター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)               | 73,420 | —              | —   | 令和4年度～7年度    | 73,420 | —           | —      | —      | 73,420 |
| 西コミュニティセンター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                | 69,952 | —              | —   | 令和4年度～7年度    | 69,952 | —           | —      | —      | 69,952 |
| 西南コミュニティセンター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)               | 73,664 | —              | —   | 令和4年度～7年度    | 73,664 | —           | —      | —      | 73,664 |

| 事 項                                              | 限 度 額   | 前年度未までの支出(見込)額 |     | 当該年度以降の支出予定額  |         | 左 の 財 源 内 訳 |        |     |         |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|---------|-------------|--------|-----|---------|
|                                                  |         | 期 間            | 金 額 | 期 間           | 金 額     | 特 定 財 源     |        |     | 一般財源    |
|                                                  |         |                |     |               |         | 国 府<br>支出金  | 地方債    | その他 |         |
|                                                  | 千円      |                | 千円  |               | 千円      | 千円          | 千円     | 千円  | 千円      |
| 東コミュニティセンター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                  | 73,292  | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 73,292  | —           | —      | —   | 73,292  |
| 犯罪抑止の環境づくり<br>のための防犯カメラ設置経費<br>(使用料)<br>(令和3年度分) | 32,316  | —              | —   | 令和3年度<br>～7年度 | 32,316  | —           | —      | —   | 32,316  |
| 犯罪抑止の環境づくり<br>のための防犯カメラ設置経費<br>(使用料)<br>(令和3年度分) | 20,676  | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 20,676  | —           | —      | —   | 20,676  |
| 全路線価比準明細表作成業務経費<br>(委託料)                         | 23,650  | —              | —   | 令和4年度<br>～5年度 | 23,650  | —           | —      | —   | 23,650  |
| 市民会館管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                         | 237,301 | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 237,301 | —           | —      | —   | 237,301 |
| すばる・北斗福祉作業所管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                  | 80,000  | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 80,000  | —           | —      | —   | 80,000  |
| 大谷の里管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                         | 67,200  | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 67,200  | —           | —      | —   | 67,200  |
| 待機児童ZEROプランRの推進に係る経費<br>(補助金)<br>(令和3年度分)        | 105,552 | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 105,552 | —           | —      | —   | 105,552 |
| 民間保育所等施設整備事業に係る経費<br>(補助金)                       | 105,985 | —              | —   | 令和4年度         | 105,985 | 70,656      | 28,200 | —   | 7,129   |
| 中央高齢者福祉センター管理運営経費<br>(指定管理者委託料)                  | 134,340 | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 134,340 | —           | —      | —   | 134,340 |

| 事 項                                                         | 限 度 額   | 前年度末までの支出(見込)額 |     | 当該年度以降の支出予定額  |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|---------|-------------|-----|---------|--------|
|                                                             |         | 期 間            | 金 額 | 期 間           | 金 額     | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源   |
|                                                             |         |                |     |               |         | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他     |        |
|                                                             | 千円      |                | 千円  |               | 千円      | 千円          | 千円  | 千円      | 千円     |
| 第二次健康増進計画策<br>定支援業務経費<br>(委託料)                              | 3,020   | —              | —   | 令和4年度         | 3,020   | —           | —   | —       | 3,020  |
| ねやがわ桜ナイトパー<br>クの開催に係る経費<br>(委託料)<br>(令和3年度分)                | 7,055   | —              | —   | 令和4年度         | 7,055   | —           | —   | —       | 7,055  |
| 自転車駐車場等防犯カ<br>メラに係る経費<br>(使用料)<br>(令和3年度分)                  | 7,092   | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 7,092   | —           | —   | —       | 7,092  |
| 京阪本線連続立体交差<br>事業用地買収費<br>(令和3年度分)                           | 122,812 | —              | —   | 令和4年度<br>～5年度 | 122,812 | —           | —   | 122,812 | 0      |
| 京阪本線連続立体交差<br>事業物件移転補償費<br>(令和3年度分)                         | 732,173 | —              | —   | 令和4年度<br>～5年度 | 732,173 | —           | —   | 732,173 | 0      |
| 都市公園管理運営経費<br>(指定管理者委託料)<br>(令和3年度分)                        | 2,682   | —              | —   | 令和4年度<br>～5年度 | 2,682   | —           | —   | —       | 2,682  |
| 打上川治水緑地駐車場<br>管理経費<br>(指定管理者委託料)<br>(令和3年度分)                | 792     | —              | —   | 令和4年度<br>～5年度 | 792     | —           | —   | —       | 792    |
| 都市公園防犯カメラに<br>係る経費<br>(使用料)<br>(令和3年度)                      | 7,880   | —              | —   | 令和4年度<br>～7年度 | 7,880   | —           | —   | —       | 7,880  |
| 打上川治水緑地パーク<br>マネジメントプランに<br>係る経費<br>(委託料)                   | 6,248   | —              | —   | 令和4年度         | 6,248   | —           | —   | —       | 6,248  |
| 児童安全安心事業(通信<br>端末配布)に係る経費<br>(使用料)<br>(令和3年度分(令和4<br>年度配布)) | 30,052  | —              | —   | 令和3年度<br>～5年度 | 30,052  | —           | —   | —       | 30,052 |

| 事 項                                | 限 度 額   | 前年度末まで<br>の支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|------------------------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|                                    |         | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源    |
|                                    |         |                    |     |                  |         | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他 |         |
|                                    | 千円      |                    | 千円  |                  | 千円      | 千円          | 千円  | 千円  | 千円      |
| 学校給食調理業務委託<br>(市立北小学校・市立<br>点野小学校) | 204,045 | —                  | —   | 令和3年度<br>～8年度    | 204,045 | —           | —   | —   | 204,045 |
| 栄養管理システム管理<br>経費<br>(使用料)          | 8,020   | —                  | —   | 令和4年度<br>～7年度    | 8,020   | —           | —   | 891 | 7,129   |
| 地域交流センター管理<br>運営経費<br>(指定管理者委託料)   | 227,200 | —                  | —   | 令和4年度<br>～7年度    | 227,200 | —           | —   | —   | 227,200 |
| 学び館管理運営経費<br>(指定管理者委託料)            | 116,000 | —                  | —   | 令和4年度<br>～7年度    | 116,000 | —           | —   | —   | 116,000 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分         | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末現在高<br>見込額 |
|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |             | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普 通 債     | 61,695,841   | 62,620,568  | 7,422,000      | 5,951,088        | 64,091,480      |
| (1) 総 務     | 37,281,020   | 37,480,065  | 4,217,200      | 3,155,411        | 38,541,854      |
| (2) 民 生     | 1,139,620    | 1,072,002   | 27,100         | 89,841           | 1,009,261       |
| (3) 衛 生     | 7,986,533    | 7,958,453   | 349,100        | 911,083          | 7,396,470       |
| (4) 産 業 経 済 | 72,692       | 71,149      | 2,000          | 4,980            | 68,169          |
| (5) 土 木     | 7,904,549    | 8,567,734   | 1,427,700      | 809,181          | 9,186,253       |
| (6) 消 防     | 54,632       | 41,434      | —              | 8,145            | 33,289          |
| (7) 教 育     | 6,674,179    | 6,879,285   | 1,398,900      | 940,137          | 7,338,048       |
| (8) 公 営 住 宅 | 455,800      | 455,800     | —              | —                | 455,800         |
| (9) 庁 舎     | 126,816      | 94,646      | —              | 32,310           | 62,336          |
| 2 災 害 復 旧 債 | 7,100        | 10,800      | —              | 50               | 10,750          |
| 合 計         | 61,702,941   | 62,631,368  | 7,422,000      | 5,951,138        | 64,102,230      |

資

料



## 本市過去4年間の当初予算推移

| 区 分 \ 年 度                     | 平成30年度      |                     |                  |                            | 令和元年度       |                     |                  |                            |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------|
|                               | 当初予算<br>千円  | 市民<br>1人<br>当り<br>円 | 構<br>成<br>比<br>% | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>% | 当初予算<br>千円  | 市民<br>1人<br>当り<br>円 | 構<br>成<br>比<br>% | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>% |
| 一 般 会 計                       | 83,690,000  | 355,284             | 62.5             | 91.8                       | 86,040,000  | 368,707             | 62.4             | 102.8                      |
| 国民健康保険特別会計                    | 26,471,000  | 112,376             | 19.8             | 76.5                       | 25,740,000  | 110,304             | 18.7             | 97.2                       |
| 介護保険特別会計                      | 20,389,000  | 86,556              | 15.2             | 103.6                      | 21,664,000  | 92,837              | 15.7             | 106.3                      |
| 後期高齢者医療特別会計                   | 3,296,000   | 13,992              | 2.4              | 104.9                      | 3,495,000   | 14,977              | 2.5              | 106.0                      |
| 公共用地先行取得事業<br>特 別 会 計         | 101,000     | 429                 | 0.1              | 45.1                       | 894,000     | 3,831               | 0.7              | 885.1                      |
| 母子父子寡婦福祉資金<br>貸付金特別会計         | —           | —                   | —                | —                          | 50,000      | 214                 | 0.0              | 皆増                         |
| 計                             | 133,947,000 | 568,637             | 100.0            | 90.0                       | 137,883,000 | 590,870             | 100.0            | 102.9                      |
| 水道事業会計                        | 5,438,000   | 23,086              | —                | 94.0                       | 5,829,000   | 24,979              | —                | 107.2                      |
| 下水道事業会計                       | 12,691,000  | 53,876              | —                | 104.8                      | 13,103,000  | 56,150              | —                | 103.2                      |
| 合 計                           | 152,076,000 | 645,599             | —                | 91.3                       | 156,815,000 | 671,999             | —                | 103.1                      |
| 人口各年2月1日現在<br>住 民 基 本 台 帳 人 口 | 235,558人    |                     |                  |                            | 233,356人    |                     |                  |                            |

| 令和2年度       |                 |          |                | 令和3年度       |                 |          |                |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 当初予算<br>千円  | 市民<br>1人当り<br>円 | 構成<br>比% | 対前<br>年度比<br>% | 当初予算<br>千円  | 市民<br>1人当り<br>円 | 構成<br>比% | 対前<br>年度比<br>% |
| 89,987,100  | 388,539         | 63.4     | 104.6          | 90,840,000  | 394,483         | 63.2     | 100.9          |
| 26,330,000  | 113,685         | 18.5     | 102.3          | 26,515,000  | 115,144         | 18.5     | 100.7          |
| 21,756,000  | 93,936          | 15.3     | 100.4          | 22,308,000  | 96,875          | 15.5     | 102.5          |
| 3,757,000   | 16,222          | 2.7      | 107.5          | 3,871,000   | 16,810          | 2.7      | 103.0          |
| 101,000     | 436             | 0.1      | 11.3           | 101,000     | 439             | 0.1      | 100.0          |
| 40,000      | 173             | 0.0      | 80.0           | 36,000      | 156             | 0.0      | 90.0           |
| 141,971,100 | 612,991         | 100.0    | 103.0          | 143,671,000 | 623,908         | 100.0    | 101.2          |
| 5,588,000   | 24,127          | —        | 95.9           | 5,972,000   | 25,934          | —        | 106.9          |
| 13,136,000  | 56,718          | —        | 100.3          | 12,916,000  | 56,089          | —        | 98.3           |
| 160,695,100 | 693,836         | —        | 102.5          | 162,559,000 | 705,931         | —        | 101.2          |
| 231,604人    |                 |          |                | 230,276人    |                 |          |                |

## 一般会計当初予算款別推移

(1) 歳入

| <div> <div></div> <div> <div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | 平成30年度     |         |       |        | 令和元年度      |         |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|------------|---------|-------|--------|
|                                                                                                                                                       | 当初予算       |         | 構成比％  | 対前年度比％ | 当初予算       |         | 構成比％  | 対前年度比％ |
|                                                                                                                                                       | 千円         | 市民1人当り円 |       |        | 千円         | 市民1人当り円 |       |        |
| 1 市 税                                                                                                                                                 | 28,697,466 | 121,828 | 34.3  | 99.2   | 28,782,509 | 123,342 | 33.5  | 100.3  |
| 2 地 方 譲 与 税                                                                                                                                           | 345,439    | 1,466   | 0.4   | 104.6  | 334,676    | 1,434   | 0.4   | 96.9   |
| 3 利 子 割 交 付 金                                                                                                                                         | 58,303     | 248     | 0.1   | 260.2  | 56,657     | 243     | 0.1   | 97.2   |
| 4 配 当 割 交 付 金                                                                                                                                         | 130,880    | 556     | 0.2   | 76.1   | 132,473    | 567     | 0.2   | 101.2  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                                                                                                                                         | 172,344    | 732     | 0.2   | 100.1  | 170,620    | 731     | 0.2   | 99.0   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                                                                                                                                     | —          | —       | —     | —      | —          | —       | —     | —      |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                                                                                                                                     | 3,762,921  | 15,974  | 4.5   | 91.5   | 3,756,662  | 16,098  | 4.4   | 99.8   |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                                                                                                                                   | 161,749    | 687     | 0.2   | 99.8   | 88,422     | 379     | 0.1   | 54.7   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                                                                                                                                     | —          | —       | —     | —      | 27,700     | 119     | 0.0   | 皆増     |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                                                                                                                                      | 178,929    | 760     | 0.2   | 109.4  | 448,232    | 1,921   | 0.5   | 250.5  |
| 11 地 方 交 付 税                                                                                                                                          | 10,680,000 | 45,339  | 12.8  | 99.0   | 11,450,000 | 49,067  | 13.3  | 107.2  |
| 12 交通安全対策特別交付金                                                                                                                                        | 30,000     | 127     | 0.0   | 96.8   | 29,600     | 127     | 0.0   | 98.7   |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                                                                                                                                    | 864,478    | 3,670   | 1.0   | 91.2   | 640,821    | 2,746   | 0.8   | 74.1   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                                                                                                                                    | 862,498    | 3,661   | 1.0   | 104.3  | 798,990    | 3,424   | 0.9   | 92.6   |
| 15 国 庫 支 出 金                                                                                                                                          | 20,219,338 | 85,836  | 24.2  | 87.3   | 21,949,685 | 94,061  | 25.5  | 108.6  |
| 16 府 支 出 金                                                                                                                                            | 6,550,480  | 27,808  | 7.8   | 98.7   | 7,417,522  | 31,786  | 8.6   | 113.2  |
| 17 財 産 収 入                                                                                                                                            | 130,752    | 555     | 0.2   | 52.0   | 80,447     | 345     | 0.1   | 61.5   |
| 18 寄 附 金                                                                                                                                              | 6,240      | 26      | 0.0   | 100.0  | 6,240      | 27      | 0.0   | 100.0  |
| 19 繰 入 金                                                                                                                                              | 629,473    | 2,672   | 0.7   | 43.8   | 712,995    | 3,055   | 0.8   | 113.3  |
| 20 諸 収 入                                                                                                                                              | 3,815,010  | 16,196  | 4.6   | 123.6  | 3,445,749  | 14,766  | 4.0   | 90.3   |
| 21 市 債                                                                                                                                                | 6,393,700  | 27,143  | 7.6   | 64.6   | 5,710,000  | 24,469  | 6.6   | 89.3   |
| 歳 入 合 計                                                                                                                                               | 83,690,000 | 355,284 | 100.0 | 91.8   | 86,040,000 | 368,707 | 100.0 | 102.8  |

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

| 令和 2 年度    |                 |           |                 | 令和 3 年度    |                 |           |                 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 当初予算       | 市民<br>1 人<br>当り | 構成<br>比 % | 対前<br>年度<br>比 % | 当初予算       | 市民<br>1 人<br>当り | 構成<br>比 % | 対前<br>年度<br>比 % |
| 千円         | 円               |           |                 | 千円         | 円               |           |                 |
| 28,938,031 | 124,946         | 32.2      | 100.5           | 28,056,819 | 121,840         | 30.9      | 97.0            |
| 365,739    | 1,579           | 0.4       | 109.3           | 330,338    | 1,434           | 0.4       | 90.3            |
| 41,039     | 177             | 0.0       | 72.4            | 40,792     | 177             | 0.0       | 99.4            |
| 169,910    | 734             | 0.2       | 128.3           | 159,885    | 694             | 0.2       | 94.1            |
| 188,023    | 812             | 0.2       | 110.2           | 184,074    | 799             | 0.2       | 97.9            |
| 127,710    | 551             | 0.1       | 皆増              | 247,141    | 1,073           | 0.3       | 193.5           |
| 4,331,036  | 18,700          | 4.8       | 115.3           | 4,183,780  | 18,169          | 4.6       | 96.6            |
| 10         | 0               | 0.0       | 0.0             | 10         | 0               | 0.0       | 100.0           |
| 58,253     | 252             | 0.1       | 210.3           | 53,126     | 231             | 0.0       | 91.2            |
| 205,125    | 886             | 0.2       | 45.8            | 282,006    | 1,225           | 0.3       | 137.5           |
| 11,697,100 | 50,505          | 13.0      | 102.2           | 12,450,000 | 54,066          | 13.7      | 106.4           |
| 31,132     | 134             | 0.0       | 105.2           | 36,600     | 159             | 0.0       | 117.6           |
| 497,944    | 2,150           | 0.6       | 77.7            | 504,137    | 2,189           | 0.5       | 101.2           |
| 870,231    | 3,757           | 1.0       | 108.9           | 734,169    | 3,188           | 0.8       | 84.4            |
| 22,656,980 | 97,826          | 25.2      | 103.2           | 23,636,799 | 102,645         | 26.0      | 104.3           |
| 7,691,690  | 33,211          | 8.5       | 103.7           | 7,321,761  | 31,796          | 8.1       | 95.2            |
| 78,633     | 340             | 0.1       | 97.7            | 156,030    | 678             | 0.2       | 198.4           |
| 10,240     | 44              | 0.0       | 164.1           | 9,940      | 43              | 0.0       | 97.1            |
| 493,438    | 2,131           | 0.6       | 69.2            | 1,066,954  | 4,633           | 1.2       | 216.2           |
| 5,164,236  | 22,298          | 5.7       | 149.9           | 3,963,639  | 17,213          | 4.4       | 76.8            |
| 6,370,600  | 27,506          | 7.1       | 111.6           | 7,422,000  | 32,231          | 8.2       | 116.5           |
| 89,987,100 | 388,539         | 100.0     | 104.6           | 90,840,000 | 394,483         | 100.0     | 100.9           |

## (2) 歳出

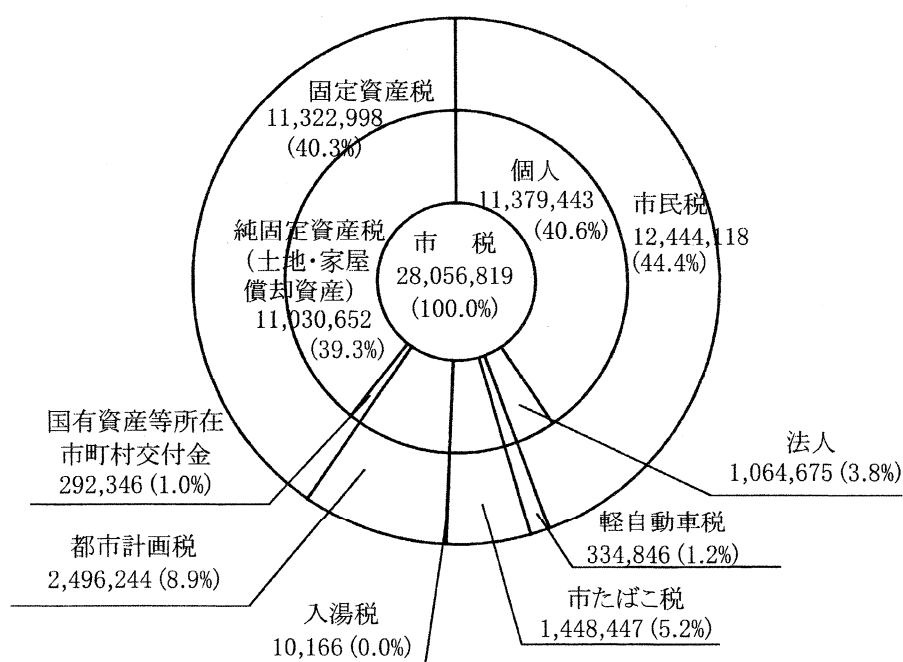
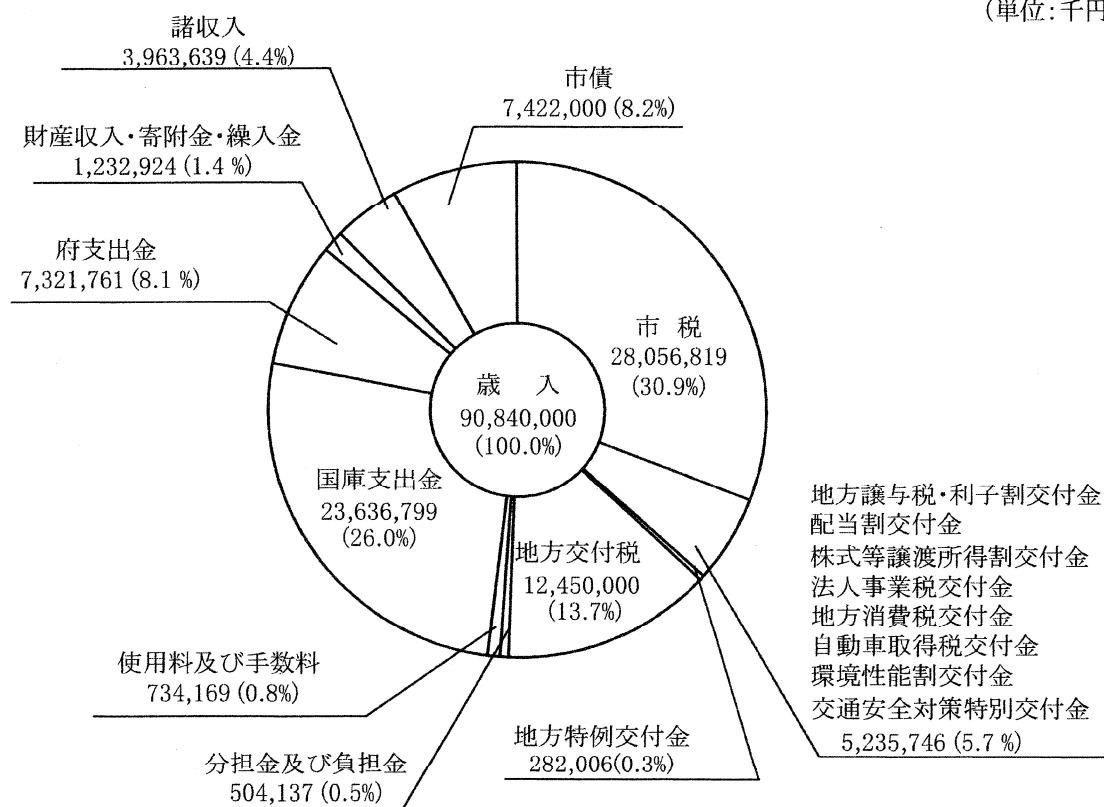
| <div> <div>年 度</div> <div>款</div> </div> | 平成30年度     |            |                  |                            | 令和元年度      |            |                  |                            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------|
|                                          | 当初予算       | 市民<br>1人当り | 構<br>成<br>比<br>% | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>% | 当初予算       | 市民<br>1人当り | 構<br>成<br>比<br>% | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>% |
|                                          | 千円         |            |                  |                            | 千円         |            |                  |                            |
| 1 議 会 費                                  | 488,923    | 2,076      | 0.6              | 97.8                       | 455,224    | 1,951      | 0.5              | 93.1                       |
| 2 総 務 費                                  | 5,745,084  | 24,389     | 6.9              | 108.4                      | 5,776,426  | 24,754     | 6.7              | 100.5                      |
| 3 民 生 費                                  | 46,013,445 | 195,338    | 55.0             | 96.8                       | 47,964,377 | 205,542    | 55.8             | 104.2                      |
| 4 衛 生 費                                  | 4,195,415  | 17,811     | 5.0              | 40.1                       | 4,636,217  | 19,868     | 5.4              | 110.5                      |
| 5 産 業 経 済 費                              | 269,303    | 1,143      | 0.3              | 100.1                      | 352,494    | 1,511      | 0.4              | 130.9                      |
| 6 土 木 費                                  | 10,763,536 | 45,694     | 12.8             | 92.9                       | 11,007,915 | 47,172     | 12.8             | 102.3                      |
| 7 消 防 費                                  | 2,916,208  | 12,380     | 3.5              | 95.4                       | 2,907,322  | 12,459     | 3.4              | 99.7                       |
| 8 教 育 費                                  | 6,331,270  | 26,878     | 7.6              | 108.6                      | 6,712,361  | 28,764     | 7.8              | 106.0                      |
| 9 災 害 復 旧 費                              | 50         | 0          | 0.0              | 100.0                      | 50         | 0          | 0.0              | 100.0                      |
| 10 公 債 費                                 | 6,791,937  | 28,833     | 8.1              | 106.4                      | 6,029,520  | 25,838     | 7.0              | 88.8                       |
| 11 諸 支 出 金                               | 74,829     | 318        | 0.1              | 89.7                       | 98,094     | 420        | 0.1              | 131.1                      |
| 12 予 備 費                                 | 100,000    | 424        | 0.1              | 100.0                      | 100,000    | 428        | 0.1              | 100.0                      |
| 歳 出 合 計                                  | 83,690,000 | 355,284    | 100.0            | 91.8                       | 86,040,000 | 368,707    | 100.0            | 102.8                      |

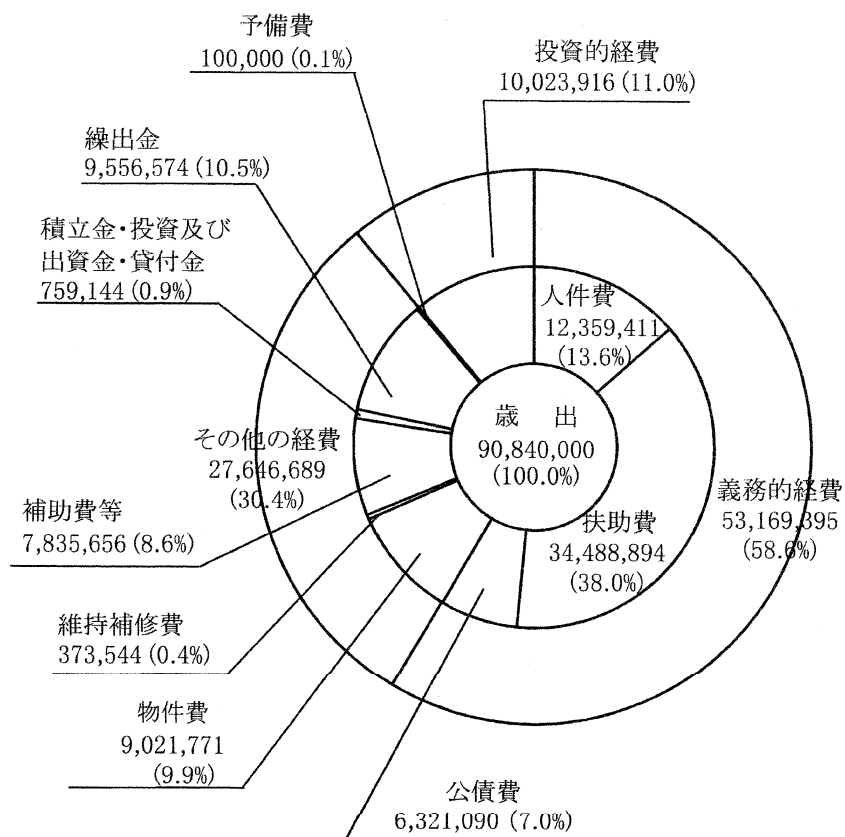
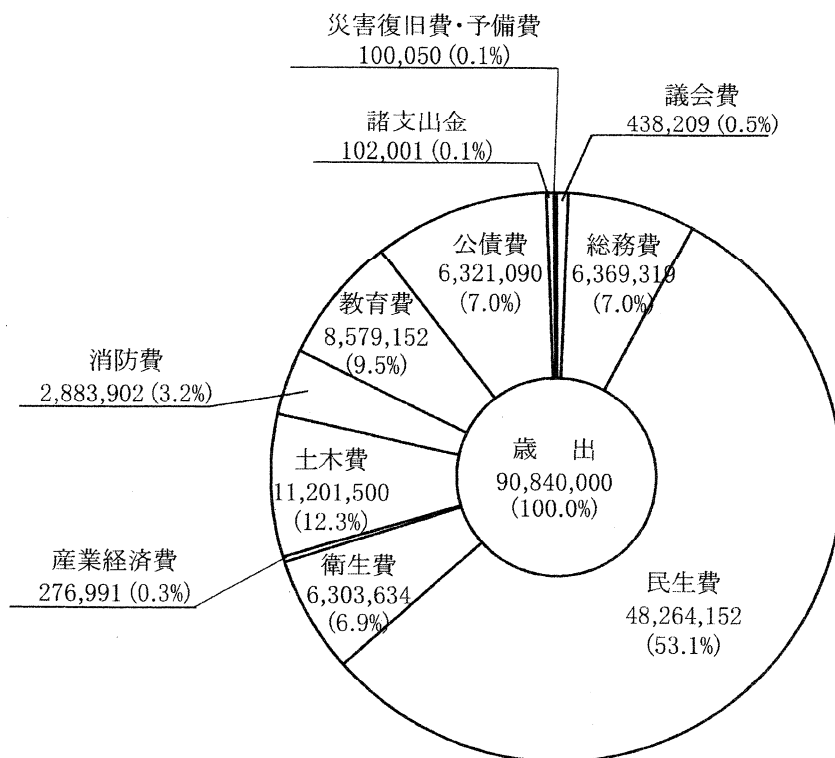
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

| 令和 2 年度    |             |           |             | 令和 3 年度    |             |           |             |
|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 当初予算       | 市民<br>1 人当り | 構成<br>比 % | 対前<br>年度比 % | 当初予算       | 市民<br>1 人当り | 構成<br>比 % | 対前<br>年度比 % |
| 千円         | 円           |           |             | 千円         | 円           |           |             |
| 446,760    | 1,929       | 0.5       | 98.1        | 438,209    | 1,903       | 0.5       | 98.1        |
| 6,154,488  | 26,573      | 6.8       | 106.5       | 6,369,319  | 27,659      | 7.0       | 103.5       |
| 47,681,943 | 205,877     | 53.0      | 99.4        | 48,264,152 | 209,593     | 53.1      | 101.2       |
| 5,206,178  | 22,479      | 5.8       | 112.3       | 6,303,634  | 27,374      | 6.9       | 121.1       |
| 267,337    | 1,154       | 0.3       | 75.8        | 276,991    | 1,203       | 0.3       | 103.6       |
| 13,723,601 | 59,255      | 15.3      | 124.7       | 11,201,500 | 48,644      | 12.3      | 81.6        |
| 2,846,796  | 12,292      | 3.2       | 97.9        | 2,883,902  | 12,524      | 3.2       | 101.3       |
| 7,684,596  | 33,180      | 8.5       | 114.5       | 8,579,152  | 37,256      | 9.5       | 111.6       |
| 50         | 0           | 0.0       | 100.0       | 50         | 0           | 0.0       | 100.0       |
| 5,754,190  | 24,845      | 6.4       | 95.4        | 6,321,090  | 27,450      | 7.0       | 109.9       |
| 121,161    | 523         | 0.1       | 123.5       | 102,001    | 443         | 0.1       | 84.2        |
| 100,000    | 432         | 0.1       | 100.0       | 100,000    | 434         | 0.1       | 100.0       |
| 89,987,100 | 388,539     | 100.0     | 104.6       | 90,840,000 | 394,483     | 100.0     | 100.9       |

# 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図

(単位:千円)







## 最近3ヵ年間における市税状況

| <div> <div>年 度</div> <div>科 目</div> </div> | 令和元年度      |            |        |       |        |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------|-------|--------|
|                                            | 最終予算額      | 決算額        | 決算額に係る |       |        |
|                                            |            |            | 徴収率%   | 構成比%  | 対前年度比% |
|                                            | 千円         | 千円         |        |       |        |
| 市 民 税                                      | 13,155,738 | 13,100,372 | 98.6   | 45.4  | 100.8  |
| 個 人                                        | 11,413,221 | 11,311,492 | 98.4   | 39.2  | 101.0  |
| 法 人                                        | 1,742,517  | 1,788,880  | 99.8   | 6.2   | 99.7   |
| 固 定 資 産 税                                  | 11,152,165 | 11,182,599 | 99.0   | 38.7  | 101.5  |
| 土 地                                        | 4,677,471  | 4,645,248  | 98.9   | 16.1  | 100.0  |
| 家 屋                                        | 5,160,845  | 5,192,808  | 98.9   | 18.0  | 102.9  |
| 償 却 資 産                                    | 1,027,314  | 1,058,007  | 99.9   | 3.6   | 101.3  |
| 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金                  | 286,535    | 286,536    | 100.0  | 1.0   | 99.6   |
| 軽 自 動 車 税                                  | 299,542    | 296,657    | 96.9   | 1.0   | 103.9  |
| 環 境 性 能 割                                  | 8,872      | 3,396      | 100.0  | 0.0   | 皆増     |
| 種 別 割                                      | 290,670    | 293,261    | 96.9   | 1.0   | 102.7  |
| 市 た ば こ 税                                  | 1,378,962  | 1,513,773  | 100.0  | 5.2   | 102.4  |
| 入 湯 税                                      | 15,585     | 13,446     | 100.0  | 0.1   | 89.3   |
| 都 市 計 画 税                                  | 2,466,418  | 2,464,464  | 98.9   | 8.5   | 101.2  |
| 小 計                                        | 28,468,410 | 28,571,311 | 98.9   | 98.9  | 101.2  |
| 滞 納 繰 越 分                                  | 314,099    | 314,684    | 36.1   | 1.1   | 83.0   |
| 合 計                                        | 28,782,509 | 28,885,995 | 97.0   | 100.0 | 101.0  |

※令和2年度現計予算額は、12月補正後数値。

※税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は種別割に名称変更。

| 令和 2 年度     |          |          |            |             |          |          | 令和 3 年度     |          |          |            |
|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------|
| 当初予算額<br>千円 | 当初予算に係る  |          |            | 現計予算額<br>千円 | 現計予算に係る  |          | 当初予算額<br>千円 | 当初予算に係る  |          |            |
|             | 徴収率<br>% | 構成比<br>% | 対前年度比<br>% |             | 徴収率<br>% | 構成比<br>% |             | 徴収率<br>% | 構成比<br>% | 対前年度比<br>% |
| 13,081,488  | 98.8     | 45.2     | 99.4       | 13,033,488  | 98.8     | 45.1     | 12,243,044  | 98.8     | 43.6     | 93.9       |
| 11,449,089  | 98.6     | 39.6     | 100.3      | 11,401,089  | 98.6     | 39.4     | 11,234,586  | 98.7     | 40.0     | 98.5       |
| 1,632,399   | 99.9     | 5.6      | 93.7       | 1,632,399   | 99.9     | 5.7      | 1,008,458   | 99.9     | 3.6      | 61.8       |
| 11,243,040  | 98.9     | 38.9     | 100.8      | 11,243,040  | 98.9     | 39.0     | 11,175,183  | 99.1     | 39.9     | 99.4       |
| 4,644,861   | 98.8     | 16.1     | 99.3       | 4,644,861   | 98.8     | 16.1     | 4,620,154   | 99.0     | 16.5     | 99.5       |
| 5,279,343   | 98.8     | 18.2     | 102.3      | 5,279,343   | 98.8     | 18.3     | 5,234,661   | 99.0     | 18.7     | 99.2       |
| 1,029,752   | 99.8     | 3.6      | 100.2      | 1,029,752   | 99.8     | 3.6      | 1,028,022   | 99.9     | 3.7      | 99.8       |
| 289,084     | 100.0    | 1.0      | 100.9      | 289,084     | 100.0    | 1.0      | 292,346     | 100.0    | 1.0      | 101.1      |
| 321,765     | 96.3     | 1.1      | 107.4      | 321,765     | 96.3     | 1.1      | 326,970     | 97.3     | 1.2      | 101.6      |
| 21,562      | 100.0    | 0.1      | 243        | 21,562      | 100.0    | 0.1      | 14,583      | 100.0    | 0.1      | 67.6       |
| 300,203     | 96.0     | 1.0      | 103.3      | 300,203     | 96.0     | 1.0      | 312,387     | 97.2     | 1.1      | 104.1      |
| 1,542,025   | 100.0    | 5.3      | 111.8      | 1,542,025   | 100.0    | 5.3      | 1,448,447   | 100.0    | 5.2      | 93.9       |
| 13,333      | 100.0    | 0.0      | 85.6       | 13,333      | 100.0    | 0.0      | 9,192       | 100.0    | 0.0      | 68.9       |
| 2,479,599   | 98.8     | 8.6      | 100.5      | 2,479,599   | 98.8     | 8.6      | 2,458,276   | 99.0     | 8.7      | 99.1       |
| 28,681,250  | 98.9     | 99.1     | 100.7      | 28,633,250  | 98.9     | 99.1     | 27,661,112  | 99.0     | 98.6     | 96.6       |
| 256,781     | 30.4     | 0.9      | 81.8       | 256,781     | 30.4     | 0.9      | 395,707     | 37.4     | 1.4      | 154.1      |
| 28,938,031  | 96.9     | 100.0    | 100.5      | 28,890,031  | 96.9     | 100.0    | 28,056,819  | 96.7     | 100.0    | 97.1       |

# 最近3ヵ年間に於ける一般会計人件費状況

| 年度<br>区分               | 令和元年度                  |       | 令和2年度      |       | 令和3年度      |            |
|------------------------|------------------------|-------|------------|-------|------------|------------|
|                        | 決算額                    | 対前年度比 | 当初予算額      | 対前年度比 | 現計予算額      | 当初予算額      |
|                        | 千円                     | %     | 千円         | %     | 千円         | 千円         |
| 1 議員報酬手当               | 265,992                | 85.6  | 272,805    | 99.2  | 262,480    | 271,844    |
| 2 委員等報酬                | 301,910                | 105.7 | 1,308,659  | 389.9 | 1,334,507  | 1,189,546  |
| 3 市長等特別職給与             | 66,240                 | 103.8 | 64,551     | 93.9  | 45,687     | 47,475     |
| 4 職員給                  | 7,398,187              | 102.6 | 8,305,992  | 105.1 | 8,084,881  | 8,133,061  |
| (1) 基本給                | 4,918,763              | 101.8 | 5,580,344  | 107.0 | 5,447,119  | 5,470,527  |
| ア 給料                   | 4,275,176              | 101.9 | 4,872,352  | 107.5 | 4,757,496  | 4,780,437  |
| イ 扶養手当                 | 97,716                 | 99.8  | 105,924    | 103.8 | 103,674    | 101,010    |
| ウ 地域手当                 | 545,871                | 101.9 | 602,068    | 104.0 | 585,949    | 589,080    |
| (2) その他の手当             | 2,479,424              | 104.2 | 2,725,648  | 101.3 | 2,637,762  | 2,662,534  |
| ア 時間外勤務手当              | 347,265                | 111.4 | 244,687    | 63.8  | 287,513    | 244,937    |
| イ 管理職手当                | 176,123                | 103.5 | 195,293    | 98.7  | 194,815    | 193,896    |
| ウ 初任給調整手当              | 5,348                  | 皆増    | 5,176      | 85.8  | 5,780      | 5,717      |
| エ 特殊勤務手当               | 2,587                  | 105.2 | 2,927      | 98.9  | 5,072      | 5,102      |
| オ 管理職員特別勤務手当           | 2,092                  | 34.7  | 4,521      | 106.9 | 7,362      | 7,877      |
| カ 宿日直手当                | —                      | —     | —          | —     | —          | —          |
| キ 期末勤勉手当               | 1,811,301              | 102.6 | 2,098,509  | 107.2 | 1,973,146  | 2,025,460  |
| ク 通勤手当                 | 78,245                 | 108.9 | 92,296     | 118.8 | 95,761     | 96,240     |
| ケ 住居手当                 | 56,463                 | 109.7 | 82,239     | 135.8 | 68,313     | 83,305     |
| (3) 臨時職員給与             | —                      | —     | —          | —     | —          | —          |
| 5 共済組合等負担金             | 1,482,132              | 99.4  | 1,689,207  | 106.1 | 1,640,359  | 1,651,826  |
| 6 退職手当                 | 808,643                | 91.2  | 794,456    | 121.8 | 794,456    | 792,205    |
| 7 恩給及び退職年金             | —                      | —     | —          | —     | —          | —          |
| 8 災害補償費                | 10,851                 | 89.7  | 12,835     | 104.3 | 12,860     | 12,102     |
| (1) 災害補償基金負担金          | 10,766                 | 89.2  | 11,812     | 104.7 | 11,837     | 11,142     |
| (2) その他                | 85                     | 242.9 | 1,023      | 100.1 | 1,023      | 960        |
| 9 職員互助会補助金             | —                      | —     | —          | —     | —          | —          |
| 10 その他                 | 116,720                | 101.9 | 270,178    | 220.0 | 263,133    | 261,352    |
| 合 計                    | 10,450,675             | 100.8 | 12,718,683 | 116.0 | 12,438,363 | 12,359,411 |
| (性質: 扶助費)<br>職員に係る児童手当 | 46,165                 | 105.0 | 41,290     | 101.4 | 49,125     | 44,770     |
| 再計(除退職手当)              | 9,642,032              | 101.6 | 11,924,227 | 115.7 | 11,643,907 | 11,567,206 |
| 人件費/歳出合計               | 12.0                   |       | 14.1       |       | 14.3       | 13.6       |
| 人件費/市税                 | 36.2                   |       | 44.0       |       | 43.2       | 44.1       |
| 人件費/市税・地方交付税           | 24.7                   |       | 31.3       |       | 30.8       | 30.5       |
| 給与改定の状況                | 31年4月1日<br>実施<br>0.12% |       | —          |       | —          | —          |

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。  
(2) 令和2年度現計予算額は、12月補正後数値。

## 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)

2,282,062 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

| 事業名      |            | 令和3年度<br>予算額 | 財源内訳       |        |         |                            |            |
|----------|------------|--------------|------------|--------|---------|----------------------------|------------|
|          |            |              | 特定財源       |        |         | 一般財源                       |            |
|          |            |              | 国・府<br>支出金 | 地方債    | その他     | 地方消費税交<br>付金(社会保<br>障財源化分) | その他        |
| 社会<br>福祉 | 障害者福祉事業    | 9,377,803    | 6,617,677  | 27,100 | 11,357  | 324,957                    | 2,396,712  |
|          | 高齢者福祉事業    | 434,604      | 37,729     |        | 14,744  | 45,625                     | 336,506    |
|          | 児童福祉事業     | 12,446,448   | 8,222,932  |        | 466,770 | 448,542                    | 3,308,204  |
|          | 母子福祉事業     | 215,661      | 111,262    |        |         | 12,465                     | 91,934     |
|          | 生活保護事業     | 12,986,110   | 9,608,760  |        | 174,429 | 382,417                    | 2,820,504  |
|          | その他社会福祉事業  | 272,984      | 78,074     |        | 15,969  | 21,365                     | 157,576    |
|          | 小計         | 35,733,610   | 24,676,434 | 27,100 | 683,269 | 1,235,371                  | 9,111,436  |
| 社会<br>保険 | 介護保険事業     | 3,551,099    | 285,696    |        |         | 389,877                    | 2,875,526  |
|          | 国民健康保険事業   | 2,061,217    | 1,146,237  |        |         | 109,245                    | 805,735    |
|          | 後期高齢者医療事業  | 3,322,873    | 545,889    |        |         | 331,562                    | 2,445,422  |
|          | 小計         | 8,935,189    | 1,977,822  | 0      | 0       | 830,684                    | 6,126,683  |
| 保健<br>衛生 | 母子保健事業     | 366,535      | 69,158     |        |         | 35,506                     | 261,871    |
|          | 健康増進対策事業   | 155,180      | 4,608      |        | 412     | 17,928                     | 132,232    |
|          | 健康診査事業     | 34,894       | 4,147      |        |         | 3,671                      | 27,076     |
|          | 疾病予防対策事業   | 1,628,263    | 397,750    |        | 501     | 146,859                    | 1,083,153  |
|          | 医療提供体制確保事業 | 138,207      | 536        |        | 36,806  | 12,043                     | 88,822     |
|          | 小計         | 2,323,079    | 476,199    | 0      | 37,719  | 216,007                    | 1,593,154  |
| 合計       |            | 46,991,878   | 27,130,455 | 27,100 | 720,988 | 2,282,062                  | 16,831,273 |

## 目的税（入湯税・都市計画税）の使途内訳

### 1 入湯税

（歳入） 10,166千円

（単位：千円）

| 事業名       | 令和3年度<br>予算額 | 財源内訳       |         |         |        |         |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|--------|---------|
|           |              | 特定財源       |         |         | 一般財源   |         |
|           |              | 国・府<br>支出金 | 地方債     | その他     | 入湯税    | その他     |
| 環境衛生施設の整備 | 1,357,362    | 187,240    | 349,100 | 525,462 | 2,756  | 292,804 |
| 消防施設などの整備 | 76,386       | 20         |         | 8,110   | 7,410  | 60,846  |
| 合計        | 1,433,748    | 187,260    | 349,100 | 533,572 | 10,166 | 353,650 |

### 2 都市計画税

（歳入） 2,496,244千円

（単位：千円）

| 事業名    | 令和3年度<br>予算額 | 財源内訳       |           |           |           |        |
|--------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|        |              | 特定財源       |           |           | 一般財源      |        |
|        |              | 国・府<br>支出金 | 地方債       | その他       | 都市計画税     | その他    |
| 都市計画事業 | 7,558,074    | 1,727,773  | 1,256,500 | 2,704,437 | 1,860,670 | 8,694  |
| 街路事業   | 6,008,072    | 1,727,773  | 1,256,500 | 2,704,437 | 317,877   | 1,485  |
| 下水道事業  | 1,550,002    |            |           |           | 1,542,793 | 7,209  |
| 地方債償還額 | 638,544      |            |           |           | 635,574   | 2,970  |
| 合計     | 8,196,618    | 1,727,773  | 1,256,500 | 2,704,437 | 2,496,244 | 11,664 |

## 森林環境譲与税の使途内訳

（歳入） 19,264千円

（単位：千円）

| 事業名        | 令和3年度<br>予算額 | 財源内訳       |         |        |             |        |
|------------|--------------|------------|---------|--------|-------------|--------|
|            |              | 特定財源       |         |        | 一般財源        |        |
|            |              | 国・府<br>支出金 | 地方債     | その他    | 森林環境<br>譲与税 | その他    |
| 社会教育施設整備事業 | 195,180      |            | 125,100 | 28,339 | 19,264      | 22,477 |
| 森林環境基金積立   | 29           |            |         | 29     |             |        |
| 合計         | 195,209      |            | 125,100 | 28,368 | 19,264      | 22,477 |

