

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,497,650	2,665,928	△168,278	1,067,630	-	-	1,430,020

#### 4 款 衛生費

##### 1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	764,173	705,494	58,679	53,946	-	16,189	694,038
				国庫支出金 47,385			
				府支出金 6,561			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(6) その他	106,575
		ア 公債費	6,575
		イ 保険料減免分	100,000

1 報酬	12,241	〔健康づくりの推進〕	
委員報酬	366	1 健康意識の啓発に要する経費	49,617
一般報酬	11,875	(1) 健康管理システム推進事業	1,259
		消 279 委 980	
2 給料	177,900	(2) 健康づくり啓発事業	224
一般職給	177,900	ア たばこ対策推進事業	115
		報償 30 旅 37 消 48	
3 職員手当等	127,329	イ 地域・職域連携推進事業	109
地域手当	22,336	報償 30 旅 22 消 57	
扶養手当	2,094	(3) 子どもの受動喫煙防止対策	33,589
管理職手当	6,144	消 2,199 印 692 修 4,839 郵 132	
通勤手当	6,322	委 7,827 工 17,900	
時間外勤務手当	8,729	(4) 小学4年生を対象とした尿中コチニン値測定事業	13,806
期末手当	45,566	消 80 印 100 郵 126 委 13,500	
勤勉手当	32,734	(5) 健康づくり講座等開催事業	739
住居手当	2,724	報償 229 消 47 印 19 研 25	
児童手当	680	郵 207 委 212	
4 共済費	63,437	2 母子健診及び教室・相談に要する経費	31,011
共済組合負担金	58,592	(1) 乳幼児保健歯科教室開催事業	2,266
健康保険負担金	1,451	報償 1,906 消 33 印 57 医 270	
災害補償基金負担金	358	(2) 乳幼児健康診査事業	16,362
厚生年金負担金	2,622	ア 4か月児健康診査	3,098
雇用保険料	164	報償 2,913 消 59 印 67 手 9	
		備 50	

3 款 民生費 4 款 衛生費

目	本 年 予 算 額  千円	前 年 予 算 額  千円	比 較 増 減  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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
労働災害保険料	40	イ 1歳6か月児健康診査	6,074
介護保険料	210	報償 5,708 消 39 印 64 医 244	
7 報償費	20,398	手 9 委 10	
		ウ 3歳6か月児健康診査	5,336
報償費	20,398	報償 5,031 消 37 印 109 医 150	
8 旅費	905	手 9	
		エ 保健事業業務委託料	1,854
費用弁償	636	(3) 経過観察健康診査事業	3,641
普通旅費	269	報償 3,566 消 60 印 15	
10 需用費	13,891	(4) 母子保健教室開催事業	492
		報償 422 消 31 研 39	
一般消耗品費	3,713	(5) 母子保健訪問指導事業	3,480
食糧費	9	ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業	3,028
印刷製本費	4,327	印 14 委 3,014	
修繕料	4,856	イ 未熟児等の保健の実施	383
研究材料費	64	報償 348 旅 35	
医薬材料費	922	ウ 乳幼児訪問指導事業	69
11 役務費	958	報償 10 消 22 印 30 修 7	
		(6) 母子保健相談事業(旅)	27
郵便料	486	(7) 父子健康手帳交付事業(印)	327
手数料	32	(8) 健康管理システム推進事業	1,500
保険料	440	消 268 委 1,232	
12 委託料	232,077	(9) 子育てワンストップサービス(委)	2
		(10) 子育て世代包括支援センター事業	1,003
委託料	232,077	旅 80 消 319 印 84 修 10	
13 使用料及び賃借料	112	委 286 備 213 負 11	
		(11) 産後ケア事業(委)	1,911
使用料	112	3 妊婦健康診査等の公費助成に要する経費	212,474
14 工事請負費	17,900	(1) 妊婦歯科健康診査事業	3,998
		印 32 委 3,966	
工事請負費	17,900	(2) 妊婦健康診査事業	165,964
17 備品購入費	263	ア 妊婦健康診査の実施	157,214

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		印 291 委 156,923	
庁用器具費	50	イ 妊婦健康診査他府県受診(補)	8,750
車両購入費	178	(3) 乳児一般及び後期健康診査事業	19,984
車両用器具費	35	印 52 委 19,932	
18 負担金、補助及び交付金	44,862	(4) 産婦健康診査事業	13,485
		消 2 印 365 委 11,718 補 1,400	
		(5) 新生児聴覚検査事業	9,043
負担金	30,430	消 3 印 14 委 7,744 補 1,282	
補助金	14,432		
19 扶助費	51,900	4 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	20,945
		北河内夜間救急センター協議会負担金	
特定不妊治療費負担額	51,900	5 北河内二次救急医療圏域の整備に要する経費	9,474
		(1) 高度救命救急医療推進協議会負担金	3,001
		(2) 北河内二次救急医療協議会負担金	6,473
		6 地域医療等連携業務に要する経費	4,422
		(1) 健康づくりプログラム推進事業	2,762
		印 1,796 委 966	
		(2) 歯の健康展開催事業	492
		報償 120 旅 2 消 60 食 2	
		印 98 医 93 手 5 使 112	
		(3) くすりと健康展開催事業	127
		報償 35 旅 2 印 90	
		(4) 保健所圏域 地域・職域連携推進協議会	61
		報償 50 旅 3 消 6 食 2	
		(5) 地域保健審議会	334
		報酬 316 消 14 食 4	
		(6) その他	646
		旅 11 消 30 医 165 保 440	
		7 不育症治療支援業務に要する経費(補)	3,000
		(対象者)	

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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	
2 保健所費	525,246	558,657	△33,411	20,487 国庫支出金 17,356 府支出金 3,131	-	19,769	484,990

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		・寝屋川市に住所を有している法律上の夫婦で、医療機関で不育症治療が必要であると医師に診断され、治療が終了している方	
		8 不妊治療支援業務に要する経費	51,993
		(1) 不妊治療支援業務(扶)	51,900
		(対象者)	
		・法律上の夫婦で夫婦合算所得が730万円未満の不妊に悩む夫婦	
		(助成上限額)	
		・30万円	
		@173千円×300件=51,900千円	
		(2) その他	93
		旅 50 消 11 印 11 郵 21	
		[安心できる環境衛生の確保]	
		1 新型インフルエンザ等対策行動計画に要する経費	64
		報酬 50 旅 4 消 9 食 1	
		[人件費等]	
		1 人件費等	381,173
		(1) 一般職員(47人)	342,200
		(2) 任期付職員(6人)	23,976
		(3) 会計年度任用職員	14,365
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	632
1 報酬	9,005	[安心できる環境衛生の確保]	
委員報酬	1,992	1 保健所の管理運営に要する経費	15,063
一般報酬	7,013	(1) 保健所施設維持管理事業	12,850
2 給料	208,582	消 150 燃 10 光 2,634 修 1,000	
		医 12 電 833 保 10 委 8,128	
一般職給	208,582	使 15 負 58	
3 職員手当等	165,116	(2) その他	2,213

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		旅 631 消 637 印 76 使 690	
地域手当	27,400	負 179	
扶養手当	6,030		
管理職手当	13,716	2 地域保健対策の推進に要する経費	696
初任給調整手当	5,176	(1) 北河内在宅医療懇話会	257
通勤手当	7,346	報償 204 旅 13 消 8 食 5	
特殊勤務手当	276	郵 27	
時間外勤務手当	2,197	(2) 北河内薬事懇話会	125
期末手当	55,987	報償 54 旅 6 消 3 食 1	
勤勉手当	39,131	郵 6 筆 55	
住居手当	4,542	(3) 北河内圏域心疾患医療ネットワーク会議及び	198
児童手当	3,315	多職種連携研修会	
4 共済費	53,999	報償 110 旅 11 消 11 食 3	
		郵 19 筆 44	
共済組合負担金	51,823	(4) その他懇話会等	116
健康保険負担金	511	旅 92 消 8 郵 16	
災害補償基金負担金	583	3 厚生労働統計調査に要する経費	2,845
厚生年金負担金	922	(1) 人口動態調査	287
雇用保険料	63	旅 82 消 200 郵 5	
労働災害保険料	22	(2) 国民生活基礎調査	215
介護保険料	75	報酬 152 報償 34 旅 4 消 20	
7 報償費	9,909	郵 5	
		(3) 社会保障・人口問題基本調査	102
報償費	9,909	報酬 58 報償 30 旅 3 消 6	
8 旅費	5,749	郵 5	
		(4) 国民健康・栄養調査	1,393
費用弁償	662	報酬 391 報償 91 旅 120 消 305	
普通旅費	5,087	医 15 郵 22 保 15 委 429	
10 需用費	11,706	使 5	
		(5) 保健統計調査(消)	51
一般消耗品費	5,392	(6) 医療従事者届出調査	93
燃料費	10	消 53 郵 40	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	39	(7) 医療施設静態調査	132
印刷製本費	1,954	消 4 郵 128	
光熱水費	2,634	(8) 患者調査	160
修繕料	1,176	報償 148 消 2 郵 10	
研究材料費	51	(9) 受療行動調査	197
医薬材料費	450	報酬 131 消 56 郵 10	
11 役務費	19,511	(10) 乳幼児身体発育調査	215
		報酬 45 報償 40 旅 32 消 50	
電話料	835	郵 8 使 40	
郵便料	301		
手数料	18,248	4 食育推進・栄養指導に要する経費	1,944
保険料	28	(1) 食育推進事業	155
筆耕翻訳料	99	旅 84 消 53 研 8 負 10	
12 委託料	34,387	(2) 食環境整備推進事業	68
		報償 43 旅 25	
委託料	34,387	(3) 特定給食施設指導等	31
13 使用料及び賃借料	1,582	報償 10 旅 21	
		(4) 適塩推進事業	1,690
		報償 597 消 600 印 400 研 43	
使用料	1,582	使 50	
17 備品購入費	486	5 医事監視指導等に要する経費	526
		旅 143 消 36 備 347	
庁用器具費	17		
図書購入費	122		
施設用備品費	347	6 薬事監視指導等に要する経費	1,108
18 負担金、補助及び交付金	5,214	旅 261 消 379 印 150 手 300	
		備 18	
負担金	854	7 健康危機事象対策に要する経費	414
補助金	4,360	(1) 災害時保健医療連携等訓練	118
		報償 100 旅 7 消 11	
		(2) 健康危機管理対策	296
		旅 79 消 189 医 11 負 17	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		8 保健師等の人材育成に要する経費	4,204
		(1) 人材育成研修	509
		報償 150 旅 300 消 36 負 23	
		(2) 人材育成アドバイザー（報償）	50
		(3) 保健師育成支援事業（報償）	3,645
		9 食品衛生監視指導等に要する経費	12,253
		旅 683 消 575 印 396 手 10,287	
		使 264 備 35 負 13	
		10 環境衛生監視指導等に要する経費	8,046
		(1) 環境衛生監視指導等	3,767
		旅 900 消 584 印 35 医 2	
		手 2,009 備 28 負 209	
		(2) 薬剤散布業務	4,279
		旅 76 修 66 委 4,071 負 66	
		11 動物衛生・狂犬病予防に要する経費	16,824
		(1) 動物の愛護及び管理事務	11,154
		報償 37 旅 286 消 184 食 1	
		修 100 医 137 手 178 保 3	
		委 10,181 備 20 負 27	
		(2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務	2,741
		消 173 印 478 手 132 委 1,958	
		(3) 所有者不明猫対策	2,929
		消 52 備 17 補 2,860	
		12 感染症対策に要する経費	20,983
		(1) 感染症対策推進事業	3,575
		報酬 1,992 旅 381 消 100 食 15	
		手 14 委 971 備 12 負 90	
		(2) 結核予防対策事業	10,147

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	金額 千円
区分	金額 千円		
		報償 624 旅 77 消 114 食 1	
		印 224 手 213 委 7,394 補 1,500	
		(3) エイズ・性感染症等予防対策事業	1,143
		消 269 印 127 医 222 手 65	
		委 372 負 88	
		(4) 風しん抗体検査事業	250
		医 8 委 242	
		(5) 感染症発生動向調査事業	5,868
		報償 36 旅 85 消 13 医 43	
		手 5,050 委 641	
		13 難病対策に要する経費	1,515
		(1) 特定医療費（指定難病）支給認定申請受付事務	176
		旅 8 消 100 印 68	
		(2) 難病患者地域支援対策推進事業	345
		報償 262 旅 23 消 32 食 3	
		使 16 備 9	
		(3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務	994
		旅 266 消 200 修 10 電 2	
		使 492 負 24	
		14 精神保健福祉対策に要する経費	4,249
		(1) 精神保健福祉相談事業	3,651
		報償 3,515 旅 60 消 56 食 10	
		使 10	
		(2) 関係機関研修事業	46
		報償 43 消 3	
		(3) 精神科病院実地指導事業	37
		報償 28 旅 6 消 3	
		(4) その他精神保健福祉事務	515
		報償 58 旅 341 消 66 負 50	
		[人件費等]	

4款 衛生費

目	本 予 年 度 額  千円	前 予 年 度 額  千円	比 較 増 減  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	
3 結核患者医 療助成費	30,221	11,598	18,623	18,105 国庫支出金	-	-	12,116
4 予防費	668,690	613,200	55,490	27,467 国庫支出金 21,878 府支出金 5,589	-	-	641,223

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 人件費等	434,576
		(1) 一般職員 (55人)	415,616
		(2) 任期付職員 (2人)	10,754
		(3) 会計年度任用職員	7,563
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	643
10 需用費	8	[健康づくりの推進]	
一般消耗品費	6	1 結核患者医療費助成業務に要する経費	30,221
印刷製本費	2	(1) 結核患者医療費公費負担	30,169
11 役務費	44	ア 感染症患者入院医療助成費 (扶)	40
		イ 結核医療助成費 (扶)	30,109
手数料	44	ウ 結核児療育医療助成費 (扶)	20
19 扶助費	30,169	(対象者)	
		・結核患者又はその保護者	
感染症患者入院 医療助成費	40	(2) 審査支払等手数料	44
結核医療費公費 負担額	30,109	(3) その他	8
結核児療育医療 助成費	20	消 6 印 2	
1 報酬	500	[安心できる環境衛生の確保]	
委員報酬	50	1 各種予防接種事業の推進に要する経費	458,027
一般報酬	450	(1) 個別予防接種事業	458,027
2 給料	3,837	ア ロタウイルスワクチン	41,825
		印 110 委 41,156 補 559	
一般職給	3,837	イ Hib (ヒブ) ワクチン	56,397
		印 110 委 56,026 補 261	
3 職員手当等	2,480	ウ 小児用肺炎球菌ワクチン	78,340
		印 110 委 77,868 補 362	
地域手当	461	エ B型肝炎ワクチン	25,484
通勤手当	179	印 110 委 25,177 補 197	
時間外勤務手当	226		

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
期末手当	932	オ 4種混合ワクチン	74,512
勤勉手当	682	印 110 委 74,063 補 339	
4 共済費	1,102	カ 不活化ポリオワクチン(委)	740
健康保険負担金	350	キ BCGワクチン	12,402
災害補償基金負担金	10	印 55 委 12,124 補 223	
厚生年金負担金	635	ク 麻しん風しん混合ワクチン(1期・2期)	37,461
雇用保険料	41	印 119 委 37,018 補 324	
労働災害保険料	2	ケ 水痘ワクチン	28,144
介護保険料	64	印 89 委 27,782 補 273	
8 旅費	46	コ 日本脳炎ワクチン	51,619
費用弁償	43	印 110 委 51,070 補 439	
普通旅費	3	サ ジフテリア・破傷風(2期)	7,137
10 需用費	2,785	印 84 委 6,910 補 143	
一般消耗品費	190	シ 子宮頸がん予防ワクチン(委)	826
食糧費	1	ス 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン(補)	116
印刷製本費	2,594	セ 年少児のインフルエンザワクチン	32,003
11 役務費	2,387	消 3 印 50 補 2,844 扶 29,106	
手数料	1,806	ソ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当	6,216
保険料	581	報酬 50 旅 3 消 5 食 1	
12 委託料	610,400	扶 6,157	
委託料	610,400	タ 予防接種予診票等入力・確認業務(委)	2,984
17 備品購入費	8	チ その他	1,821
図書購入費	8	旅 3 消 164 印 72 保 581	
18 負担金、補助及び交付金	8,024	委 993 備 8	
		2 感染症対策の推進に要する経費	202,754
		(1) 成人予防接種事業	202,754
		ア 成人用肺炎球菌ワクチン	23,495
		消 2 印 395 手 115 委 22,875	
		補 108	
		イ 高齢者肺炎球菌ワクチン	383
		印 33 補 14 扶 336	
		ウ 高齢者のインフルエンザワクチン	123,706

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
5 健康対策費	185,678	194,769	△9,091	9,137 国庫支出金 1,466 府支出金 7,671	-	994	175,547

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
補助金	8,024	消 8 印 303 委 121,874 補 1,521	
19 扶助費	37,121	エ 成人麻しん風しんワクチン	48,945
扶助費	37,121	消 8 印 666 手 1,691 委 44,757	
		補 301 扶 1,522	
		オ 予防接種予診票等入力・確認業務 (委)	1,528
		カ 肝炎ウイルス検査 (委)	4,629
		キ その他 (印)	68
		[人件費等]	
		1 人件費等	7,909
		(1) 任期付職員 (2人)	7,333
		(2) 会計年度任用職員	536
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	40
1 報酬	1,792	[健康づくりの推進]	
一般報酬	1,792	1 各種健診などの実施に要する経費	172,881
2 給料	1,513	(1) 健康づくり健診事業 (15歳以上)	3,776
一般職給	1,513	報償 42 消 10 委 3,724	
3 職員手当等	920	(2) 各種がん検診事業	134,649
地域手当	182	ア 胃がん検診 (委) (40歳以上)	26,405
期末手当	469	イ 肺がん検診 (委) (40歳以上)	7,049
勤勉手当	269	ウ 大腸がん検診 (委) (40歳以上)	12,351
4 共済費	748	エ 乳がん検診 (委)	27,068
健康保険負担金	237	(ア) 超音波 (エコー) 検査 (30歳以上40歳未満)	1,932
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)	25,136
厚生年金負担金	428	オ 子宮がん検診 (委) (20歳以上隔年)	30,466
雇用保険料	28	カ 胃がんリスク (ABC) 検診 (35歳以上)	3,296
労働災害保険料	7	消 4 委 3,292	
		キ 肝炎ウイルス検診 (委) (40歳以上)	1,710
		ク レントゲン機器保守点検 (委)	5,621
		ケ がん検診推進事業	12,771
		消 60 印 993 郵 1,877 手 330	

4款 衛生費



節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
介護保険料	44	委 9,504 補 7	
7 報償費	781	コ 検診予約サービス (使)	740
報償費	781	サ 乳がん検診受診率向上対策事業	4,795
8 旅費	203	(7) 休日検診 (委)	1,341
費用弁償	199	(イ) 乳がんグローブ配布事業	874
普通旅費	4	消 621 印 253	
10 需用費	6,320	(ウ) 出張検診	755
一般消耗品費	1,316	委 744 使 11	
印刷製本費	4,924	(エ) その他	1,825
修繕料	80	報償 86 消 319 印 1,420	
11 役務費	2,244	シ その他	2,377
郵便料	1,877	報償 5 消 230 印 1,418 修 55	
手数料	330	負 669	
保険料	37	(3) 成人保健教室開催事業	467
12 委託料	169,722	ア 健康教室講師等報償費	354
委託料	169,722	イ その他	113
13 使用料及び賃借料	751	消 25 印 23 修 20 保 37	
使用料	751	備 8	
17 備品購入費	8	(4) 成人保健相談・訪問事業	32
図書購入費	8	消 27 修 5	
18 負担金、補助及び交付金	676	(5) 健康手帳交付事業 (印)	517
負担金	669	(6) 成人歯科健康診査事業 (30歳から5歳ごと70歳まで)	33,440
補助金	7	報償 159 旅 4 消 5 印 165	
		委 33,107	
		2 地域医療等連携業務に要する経費	285
		(1) 健康長生塾開催事業	285
		ア 講演会講師等報償費	135
		イ その他	150
		消 15 印 135	
		[安心できる環境衛生の確保]	

4款 衛生費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 診療所費	84,542	84,995	△453	-	-	63,629	20,913

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 感染症対策の推進に要する経費（委） 結核検診事業（65歳以上）  〔人件費等〕	7,340
		1 人件費等	5,172
		(1) 任期付職員（1人）	2,704
		(2) 会計年度任用職員	2,269
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	199
7 報償費	57,563	〔健康づくりの推進〕	
報償費	57,563	1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	84,542
10 需用費	8,111	(1) 保健福祉センター診療所事業	68,411
一般消耗品費	650	ア 休日診療管理業務委託料	15,345
食糧費	3	イ 休日診療	53,066
印刷製本費	29	(7) 診療従事医師等報償費	44,302
修繕料	150	(イ) 医薬材料費	7,000
医薬材料費	7,279	(ロ) レセプト電算処理システム使用料	137
		(エ) その他	1,627
11 役務費	361	消 369 食 3 印 29 電 48 手 189 保 81 委 551 使 22 備 331 負 4	
電話料	48		
手数料	224	(2) 障害者歯科診療所事業	16,131
保険料	89	ア 障害者歯科診療管理業務委託料	1,584
12 委託料	18,013	イ 診療従事歯科医師等報償費	13,261
		ウ 医薬材料費	279
委託料	18,013	エ その他	1,007
13 使用料及び賃借料	159	消 281 修 150 手 35 保 8 委 533	
使用料	159		
17 備品購入費	331		

4款 衛生費

目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較 増 減  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
7 環境衛生費	140,730	182,356	△41,626	-	-	-	140,730

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
図書購入費	10		
医療用器具費	321		
18 負担金、補助及び交付金	4		
負担金	4		
1 報酬	2,131	[環境に配慮したまちづくりの推進]	
委員報酬	700	1 温室効果ガスの排出抑制に要する経費	27,923
一般報酬	1,431	(1) エコライフ日記 (印)	97
2 給料	50,142	(2) 寝屋川市環境保全審議会 (報酬)	700
一般職給	50,142	(3) 太陽光発電システム設置補助 (補)	21,500
3 職員手当等	40,246	(4) グリーンカーテン事業 (消)	647
地域手当	6,586	(5) その他	4,979
扶養手当	1,884	旅 30 消 32 委 4,917	
管理職手当	2,856	2 安全で清潔な、みどり豊かなまちづくりの推進に要する経費	3,228
通勤手当	606	(1) 環境フェア	2,689
時間外勤務手当	1,328	報償 8 消 19 印 144 保 42	
期末手当	13,405	委 2,476	
勤勉手当	9,773	(2) 環境美化推進	539
住居手当	2,598	消 230 燃 3 食 29 印 277	
児童手当	1,210		
4 共済費	17,602	3 自然環境学習に要する経費	134
共済組合負担金	17,212	報償 100 消 7 保 27	
健康保険負担金	84	[人件費等]	
災害補償基金負担金	139	1 人件費等	109,445
厚生年金負担金	152	(1) 一般職員 (14人)	107,657
雇用保険料	10	(2) 会計年度任用職員	1,764
労働災害保険料	5	(3) 会計年度任用職員費用弁償	24

4款 衛生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 公害対策費	39,400	50,211	△10,811	1,445 府支出金	-	11,286	26,669

節・説明		事業概要	
区分	金額		
7 報償費	108		千円
報償費	108		
8 旅費	54		
費用介償	24		
普通旅費	30		
10 需用費	1,485		
一般消耗品費	935		
燃料費	3		
食糧費	29		
印刷製本費	518		
11 役務費	69		
保険料	69		
12 委託料	7,393		
委託料	7,393		
18 負担金、補助及び交付金	21,500		
補助金	21,500		
7 報償費	20	[環境に配慮したまちづくりの推進]	
報償費	20	1 環境の保全・監視に要する経費	39,400
8 旅費	82	(1) 大気調査	15,560
普通旅費	82	消 426 光 165 電 74 手 1,582	
		委 13,313	
10 需用費	1,794	(2) 騒音、振動調査	2,049
一般消耗品費	716	消 24 委 2,025	
印刷製本費	30	(3) 水質調査	7,937
		報償 20 旅 12 消 84 手 408	

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
9 産業廃棄物 対策費	7,267	8,661	△1,394	-	-	634	6,633

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
光熱水費	348	保 5 委 7,134 負 274	
修繕料	700	(4) 第二京阪道路環境監視	11,286
11 役務費	4,337	消 73 光 183 修 400 電 220	
		委 5,570 備 4,628 積 212	
電話料	294	(5) その他	2,568
手数料	4,038	旅 70 消 109 印 30 修 300	
保険料	5	手 2,048 備 11	
12 委託料	28,042		
委託料	28,042		
17 備品購入費	4,639		
図書購入費	11		
機械器具費	4,628		
18 負担金、補助及び交付金	274		
負担金	274		
24 積立金	212		
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	212		
2 給料	1,913	[廃棄物の適正処理]	
一般職給	1,913	1 産業廃棄物対策事務に要する経費	3,805
3 職員手当等	1,059	旅 332 消 400 手 1,727 委 1,224	
		備 42 負 80	
地域手当	230		
通勤手当	24	[人件費等]	
期末手当	465		
勤勉手当	340	1 人件費 (任期付職員 1 人)	3,462
4 共済費	490		

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,445,947	2,409,941	36,006	130,587	-	112,501	2,202,859

2 項 清掃費

1 清掃総務費	156,122	152,505	3,617	-	-	8,645	147,477
---------	---------	---------	-------	---	---	-------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
健康保険負担金	156		
災害補償基金負担金	5		
厚生年金負担金	282		
雇用保険料	18		
介護保険料	29		
8 旅費	332		
普通旅費	332		
10 需用費	400		
一般消耗品費	400		
11 役務費	1,727		
手数料	1,727		
12 委託料	1,224		
委託料	1,224		
17 備品購入費	42		
機械器具費	42		
18 負担金、補助及び交付金	80		
負担金	80		

2 給料	58,333	[ごみの減量・資源化]	
一般職給	58,333	1 関係機関との連携に要する経費	230

4款 衛生費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 ごみ処理費	1,271,863	1,295,878	△24,015	-	-	47,488	1,224,375

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	45,139	(1) 全国都市清掃会議 (負)	150
		(2) その他 (旅)	80
地域手当	7,779		
扶養手当	2,670	[廃棄物の適正処理]	
管理職手当	3,816		
通勤手当	537	1 し尿の収集運搬に要する経費	30,208
時間外勤務手当	1,243	(1) し尿くみとり業務委託	30,044
期末手当	15,839	(2) その他	164
勤勉手当	11,575	旅 2 消 9 印 153	
住居手当	900		
児童手当	780	[人件費等]	
4 共済費	22,212	1 人件費等 (一般職員14人)	125,684
共済組合負担金	21,887		
災害補償基金負担金	325		
8 旅費	82		
普通旅費	82		
10 需用費	162		
一般消耗品費	9		
印刷製本費	153		
12 委託料	30,044		
委託料	30,044		
18 負担金、補助及び交付金	150		
負担金	150		
1 報酬	1,120	[ごみの減量・資源化]	
委員報酬	1,120	1 ごみの減量・資源化の推進に要する経費	13,617

4款 衛生費



節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	301,258	(1) ごみ減量化・リサイクル推進会議 (報酬)	410
		(2) ごみ減量マイスターの養成	45
一般職給	301,258	報償 17 消 28	
3 職員手当等	204,529	(3) 市民啓発	6,807
		ア 施設見学 (印)	141
地域手当	35,508	イ クリーンカレンダー	3,496
扶養手当	7,314	印 2,530 委 966	
管理職手当	2,928	ウ 転入者啓発	619
通勤手当	3,721	消 569 印 50	
時間外勤務手当	26,547	エ 3010運動コースター (印)	275
期末手当	72,699	オ ごみ散乱防止ネット (消)	592
勤勉手当	52,160	カ 折り畳み式箱型ネット購入費補助 (補)	1,400
住居手当	2,552	キ 生ごみ堆肥化・土づくり講習会 (消)	32
児童手当	1,100	ク その他 (消)	252
4 共済費	111,760	(4) 一般廃棄物処理基本計画の改定	6,355
		報酬 710 消 2 委 5,643	
共済組合負担金	105,650		
健康保険負担金	1,405	2 ごみの減量・再資源化に関する啓発・市民活動への支援	39,248
災害補償基金負担金	1,650	に要する経費	
		(1) 資源集団回収活動	37,328
厚生年金負担金	2,536	報償 37,179 消 13 印 136	
雇用保険料	311	(2) 生ごみ処理機購入費補助 (補)	200
労働災害保険料	48	(3) 市立小・中学校で雑紙・ペットボトルキャップの回収	1,720
介護保険料	160	消 720 食 1,000	
7 報償費	37,196	3 北河内4市リサイクル施設組合調整業務に要する	119,956
報償費	37,196	経費 (負)	
8 旅費	7	[廃棄物の適正処理]	
普通旅費	7		
10 需用費	8,463	1 臨時ごみ等の処理対策に要する経費	11,593
		(1) 臨時ごみ等収集運搬業務	8,637
一般消耗品費	4,215	消 82 印 101 電 83 委 8,371	

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 緑風園費	75,922	78,469	△2,547	-	-	3,621	72,301

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	1,000	(2) 不燃性ごみ処理処分(委)	1,712
印刷製本費	3,233	(3) 不法投棄家電(4品目)処理	646
医薬材料費	15	消 215 手 431	
11 役務費	514	(4) 落葉の再資源化	598
電話料	83	消 75 委 523	
手数料	431	2 一般家庭ごみの収集運搬業務に要する経費	459,891
12 委託料	475,460	(1) 一般家庭ごみ収集運搬業務	448,442
		消 485 医 15 委 447,942	
委託料	475,460	(2) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務	11,449
17 備品購入費	10,000	消 1,146 委 10,303	
車両購入費	10,000	3 ごみ収集管理に要する経費	10,011
18 負担金、補助及び交付金	121,556	(1) ごみ収集管理	11
		旅 7 消 4	
負担金	119,956	(2) 塵芥車買替(備)	10,000
補助金	1,600	[人件費等]	
		1 人件費等	617,547
		(1) 一般職員(62人)	555,857
		(2) 再任用職員(10人)	39,690
		(3) 会計年度任用職員	22,000
2 給料	9,269	[廃棄物の適正処理]	
一般職給	9,269	1 し尿の処理に要する経費	47,270
3 職員手当等	6,589	(1) 臭気処理剤(消)	1,328
		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	1,206	(2) 燃料費	81
扶養手当	258	(3) 光熱水費	28,116
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	72	(5) 各種委託料	17,393
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	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
時間外勤務手当	73	排水処理業務	
期末手当	2,419	(6) 汚染負荷量賦課金(負)	6
勤勉手当	1,767	(7) その他	46
住居手当	276	旅 6 消 40	
4 共済費	3,264	2 緑風園管理業務に要する経費	9,530
共済組合負担金	2,830	(1) 修繕料	8,000
健康保険負担金	123	(2) 消防設備点検業務(手)	231
災害補償基金負担金	51	(3) 各種委託料	783
厚生年金負担金	222	機械警備、電気保安管理、清掃業務	
雇用保険料	15	(4) 電話料	94
介護保険料	23	(5) その他	422
		消 272 原 150	
8 旅費	6	[人件費等]	
普通旅費	6		
10 需用費	37,837	1 人件費	19,122
一般消耗品費	1,640	(1) 一般職員(2人)	16,377
燃料費	81	(2) 任期付職員(1人)	2,745
光熱水費	28,116		
修繕料	8,000		
11 役務費	625		
電話料	94		
手数料	531		
12 委託料	18,176		
委託料	18,176		
15 原材料費	150		
原材料費	150		

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 クリーンセ ンター費	1,256,324	699,424	556,900	108,617 国庫支出金	335,500	540,909	271,298

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	6		
負担金	6		
2 給料	50,646	[廃棄物の適正処理]	
一般職給	50,646	1 ごみの処理に要する経費	174,176
3 職員手当等	36,320	(1) 各種委託料	165,749
地域手当	6,384	焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務	
扶養手当	2,088	一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務	
管理職手当	1,812	廃家電（4品目）運搬業務	
通勤手当	746	資源ごみ残渣運搬及び処分業務	
特殊勤務手当	19	使用済み乾電池の運搬及び処理業務	
時間外勤務手当	2,984	使用済み蛍光管の運搬及び処理業務	
期末手当	12,533	高濃度ポリ塩化ビフェニル含有廃棄物の処分業務	
勤勉手当	9,024	鳥害対策業務、スプレー缶処理業務	
住居手当	270	(2) 各種負担金	8,295
児童手当	460	ア 汚染負荷量賦課金	770
		イ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	7,525
4 共済費	18,279	(3) その他（消）	132
共済組合負担金	17,212	2 焼却施設の維持管理に要する経費	349,638
健康保険負担金	239	(1) 排ガス等処理剤（消）	54,516
災害補償基金負担金	292	液体キレート、消石灰、活性炭等	
厚生年金負担金	431	(2) 光熱水費	18,386
雇用保険料	71	(3) 焼却施設補修経費（修）	96,000
労働災害保険料	5	焼却炉本体、ボイラー本体等	
介護保険料	29	(4) 各種手数料	17,247
8 旅費	10	排ガス分析計保守点検	
普通旅費	10	水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検	
		排ガス等の測定分析	
		第一種圧力容器性能検査	
10 需用費	228,516	(5) 焼却施設維持管理運転業務委託料	162,889

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(6) その他	600
一般消耗品費	57,234	燃 500 原 100	
燃料費	510		
光熱水費	41,268	3 破碎施設の維持管理に要する経費	123,709
修繕料	129,500	(1) 光熱水費	14,379
医薬材料費	4	(2) 破碎施設補修経費(修)	33,000
11 役務費	19,794	破碎機本体、磁性物自動プレス機等	
		(3) 破碎施設運転管理業務委託料	73,920
電話料	553	(4) その他	2,410
手数料	18,949	消 2,400 燃 10	
保険料	292		
12 委託料	422,641	4 クリーンセンターの維持管理に要する経費	12,762
		(1) 各種手数料	1,702
委託料	422,641	消防用設備等点検	
13 使用料及び賃借料	15	貯水槽清掃	
		簡易専用水道定期検査	
使用料	15	(2) 各種委託料	1,993
		電気設備保守点検、データ処理機保守点検	
14 工事請負費	471,708	(3) その他	9,067
		旅 10 消 35 光 8,503 修 500	
工事請負費	471,708	医 4 使 15	
15 原材料費	100		
		5 クリーンセンターの安全衛生事務に要する経費	10,891
原材料費	100	(1) 電話料	553
18 負担金、補助及び交付金	8,295	(2) 各種委託料	9,895
		清掃業務、エレベーター保守点検、自動ドア保守点検	
負担金	8,295	(3) その他	443
		消 151 保 292	
		6 新ごみ処理施設の建設及び適正管理に要する経費	479,903
		(1) 旧焼却施設解体工事	471,708
		(2) スtockヤード設計業務委託料	8,195

4款 衛生費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 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	
計	2,760,231	2,226,276	533,955	108,617	335,500	600,663	1,715,451

5 款 産業経済費

1 項 農業費

1 農業委員会 費	41,528	43,462	△1,934	1,421 府支出金	-	10	40,097
--------------	--------	--------	--------	---------------	---	----	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		[人件費等]	
		1 人件費等	105,245
		(1) 一般職員(10人)	91,221
		(2) 再任用職員(2人)	8,640
		(3) 任期付職員(1人)	3,554
		(4) 会計年度任用職員	1,830

1 報酬	7,053	[その他事務事業]	
委員報酬	7,053	1 耕作者の権利保護と農地の利用関係調整事務に要する経費	7,102
2 給料	15,534	(1) 農業委員報酬(17人)	7,053
一般職給	15,534	(2) その他	49
		旅 23 印 26	
3 職員手当等	11,180	2 農業委員会活動事務に要する経費	305
地域手当	2,044	(1) 農業委員会だより(印)	204
扶養手当	438	(2) その他(消)	101
管理職手当	1,056		
通勤手当	72	3 農業委員会事務に要する経費	1,715
時間外勤務手当	259	(1) 農地台帳システム使用料	610
期末手当	4,224	(2) 大阪府農業会議負担金	320
勤勉手当	3,087	(3) その他	785
4 共済費	5,692	報償 5 旅 62 消 56 食 30	
共済組合負担金	5,650	委 632	
災害補償基金負担金	42	[人件費等]	
7 報償費		5 1 人件費(一般職員4人)	32,406

4款 衛生費      5款 産業経済費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 農業総務費	18,017	18,915	△898	1,743 国庫支出金 10 府支出金 1,733	-	5	16,269

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	5		
8 旅費	85		
費用弁償	34		
普通旅費	51		
10 需用費	417		
一般消耗品費	157		
食糧費	30		
印刷製本費	230		
12 委託料	632		
委託料	632		
13 使用料及び賃借料	610		
使用料	610		
18 負担金、補助及び交付金	320		
負担金	320		
2 給料	7,671	[農業の振興]	
一般職給	7,671	1 農業経営管理業務に要する経費	2,268
3 職員手当等	5,318	(1) 経営所得安定対策等推進事業	1,176
地域手当	921	ア 農政推進事務報償費(39支部)	682
通勤手当	24	イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金	494
時間外勤務手当	1,069	(2) 大阪府農業共済組合負担金	1,063
期末手当	1,909	(3) その他	29
勤勉手当	1,395	旅 20 消 9	
4 共済費	2,760	[人件費等]	

5 款 産業経済費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 農業振興費	8,698	10,334	△1,636	-	-	-	8,698

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	2,739	1 人件費 (一般職員 2 人)	15,749
災害補償基金負担金	21		
7 報償費	682		
報償費	682		
8 旅費	20		
普通旅費	20		
10 需用費	9		
一般消耗品費	9		
18 負担金、補助及び交付金	1,557		
負担金	1,063		
補助金	494		
7 報償費	70	[農業の振興]	
報償費	70	1 都市農業の啓発に要する経費	1,743
8 旅費	2	(1) 農業まつり (負)	1,700
普通旅費	2	(2) その他 (消)	43
10 需用費	692	2 地元農産物の消費拡大に要する経費	4,873
一般消耗品費	583	(1) 地元農産物直販等奨励事業補助金	1,500
食糧費	10	(2) 農作業用機械器具整備支援事業補助金	3,000
印刷製本費	99	(3) 農産物品評会	182
11 役務費	7	報償 70 食 1 使 111	
保険料	7	(4) 地元野菜のトラック市	162
		印 99 保 7 使 56	
13 使用料及び賃借料	175	(5) 農業技術講習会 (使)	8
		(6) その他	21
		旅 2 消 10 食 9	

5 款 産業経済費

目	本 予 年 算 額  千円	前 予 年 算 額  千円	比 較 増 減  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	
4 耕地事業費	25,510	12,885	12,625	28 府支出金	7,800	6,377	11,305

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	175	3 レンゲ開放農地の推進に要する経費	2,082
18 負担金、補助及び交付金	7,752	消 530 補 1,552	
負担金	1,700		
補助金	6,052		
2 給料	4,750	[農業の振興]	
一般職給	4,750	1 農業基盤の整備に要する経費	15,182
3 職員手当等	3,795	(1) 耕地事業	520
		消 10 印 10 工 500	
地域手当	664	(2) 各種負担金	14,062
管理職手当	780	ア 大阪府土地改良事業団体連合会	80
通勤手当	61	イ 大阪府ため池総合整備推進協議会	20
期末手当	1,323	ウ 府営事業(ため池防災事業)大谷新池地区支出金	13,962
勤勉手当	967	(3) 農業施設の修繕(原)	600
4 共済費	1,783	[人件費等]	
共済組合負担金	1,772		
災害補償基金負担金	11	1 人件費(一般職員1人)	10,328
10 需用費	20		
一般消耗品費	10		
印刷製本費	10		
14 工事請負費	500		
工事請負費	500		
15 原材料費	600		
原材料費	600		

5 款 産業経済費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	93,753	85,596	8,157	3,192	7,800	6,392	76,369

2 項 商工費

1 商工総務費	71,994	58,794	13,200	1,366 府支出金	-	10	70,618
---------	--------	--------	--------	---------------	---	----	--------

節・説明		事業概要
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	14,062	
負担金	14,062	

2 給料	29,096	[市域の労働力の活用]	
一般職給	29,096	1 地域就労支援事業の推進に要する経費	9,913
3 職員手当等	21,819	(1) 地域就労支援事業	1,750
地域手当	3,832	消 28 印 33 電 46 委 1,446	
扶養手当	936	備 197	
管理職手当	1,896	(2) 各種負担金・補助金	7,663
通勤手当	316	ア 枚方雇用開発協会負担金	598
時間外勤務手当	761	イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金	98
期末手当	7,755	ウ 地域労働福祉推進事業負担金	267
勤勉手当	5,667	エ ハッピースマイル寝屋川互助会事業補助金	6,700
住居手当	336	(3) 子育てママの仕事探し応援事業	500
児童手当	320	報償 165 消 70 食 1 印 209	
4 共済費	11,166	備 55	
共済組合負担金	11,110	[人件費等]	
災害補償基金負担金	56	1 人件費等 (一般職員7人)	62,081
7 報償費	165		
報償費	165		
10 需用費	341		
一般消耗品費	98		

5 款 産業経済費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 商工業振興費	80,631	182,755	△102,124	-	-	19,400	61,231

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	1		
印刷製本費	242		
11 役務費	46		
電話料	46		
12 委託料	1,446		
委託料	1,446		
17 備品購入費	252		
庁用器具費	252		
18 負担金、補助及び交付金	7,663		
負担金	963		
補助金	6,700		
7 報償費	10	[地域産業の活性化の推進]	
報償費	10	1 産・学・公の交流連携の推進に要する経費	1,003
10 需用費	7	(1) 産業振興に関する連絡調整会議(食)	3
一般消耗品費	4	(2) ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト(補)	1,000
食糧費	3	[商業の振興]	
12 委託料	19,400	1 商業活性化総合支援事業の推進に要する経費	24,400
委託料	19,400	(1) 商業活性化総合支援事業補助金	5,000
18 負担金、補助及び交付金	61,214	(2) ねやがわ桜ナイトパーク(委)	19,400
補助金	58,120	2 魅力ある商店街づくりの推進に要する経費	9,547
交付金	3,094	(1) 商店街の安全安心推進事業補助金	4,547
		(2) 空き店舗等の活用支援事業補助金	5,000
		3 消費拡大や消費意欲の向上に要する経費	32,073

5 款 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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
3 産業振興センター費	20,959	25,349	△4,390	-	-	2,056	18,903

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(1) 商品券等発行事業支援補助金	32,073
		ア プレミアム付き商品券	31,073
		イ 寝屋川「あきんど」初夢くじ	1,000
		[工業の振興]	
		1 経営の活性化、技術力の強化への支援に要する経費	13,208
		(1) 中小企業経営・技術支援補助金	2,100
		(2) 中小企業機器設備等導入支援補助金	6,000
		(3) 創業応援事業補助金	2,000
		(4) 融資あっせん事業（交付金）	3,094
		信用保証料	
		(5) その他	14
		報償 10 消 4	
		2 産学連携、企業間交流の推進に要する経費（補）	400
		産学・企業間交流等促進	
7 報償費	6,630	[地域産業の活性化の推進]	
報償費	6,630	1 産業振興センターの機能強化に要する経費	20,959
8 旅費	43	(1) 各種報償費	6,630
普通旅費	43	ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼	6,080
		イ 事業者向けセミナー講師謝礼	460
		ウ 創業支援セミナー講師謝礼	90
10 需用費	3,429	(2) 光熱水費	2,509
一般消耗品費	287	(3) 施設管理委託料	9,370
食糧費	4	機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検	
印刷製本費	29	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検	
光熱水費	2,509	(4) その他	2,450
修繕料	600	旅 43 消 287 食 4 印 29	
11 役務費	877	修 600 電 214 手 642 保 21	
電話料	214	委 154 使 143 備 313	

5款 産業経済費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	173,584	266,898	△93,314	1,366	-	21,466	150,752

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	151,212	141,844	9,368	22,310 府支出金	-	10	128,892
---------	---------	---------	-------	----------------	---	----	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
手数料	642	
保険料	21	
12 委託料	9,524	
委託料	9,524	
13 使用料及び賃借料	143	
使用料	143	
17 備品購入費	313	
庁用器具費	313	

2 給料	50,317	[利便性の高い快適なまちづくり]	
一般職給	50,317	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	43,979
3 職員手当等	37,917	(1) 道路施設賠償責任保険料	579
		(2) 各種委託料	42,728
地域手当	6,634	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	2,352	道路管理システム保守業務、明示図面再デジタル化業務	
管理職手当	2,604	明示図面データセットアップ業務	
通勤手当	1,414	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	
時間外勤務手当	692	八坂町外1町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査	
期末手当	13,591	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	
勤勉手当	9,932	国松町外1町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査	
住居手当	658	三井が丘一・三丁目地内に係る国土調査法に基づく地籍調査	
児童手当	40	(3) 各種負担金	89
4 共済費	18,892	ア 大阪府道路協会	60
		イ 大阪府国道連絡会	20
共済組合負担金	18,254	ウ 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会	9

5 款 産業経済費 6 款 土木費

目	本 予 年 算 度 額  千円	前 予 年 算 度 額  千円	比 較 増 減  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	151,212	141,844	9,368	22,310	-	10	128,892

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 務費	142,805	140,581	2,224	29 府支出金	-	-	142,776
---------------	---------	---------	-------	------------	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
健康保険負担金	167	(4) その他	583
災害補償基金負担金	120	旅 108 消 284 印 91 修 100	
厚生年金負担金	301	2 放置自動車対策に要する経費	107
雇用保険料	19	(1) 放置自動車引渡業務委託料	84
介護保険料	31	(2) その他	23
8 旅費	108	印 9 手 14	
普通旅費	108	[人件費等]	
10 需用費	484	1 人件費等	107,126
一般消耗品費	284	(1) 一般職員(12人)	103,440
印刷製本費	100	(2) 任期付職員(1人)	3,686
修繕料	100		
11 役務費	593		
手数料	14		
保険料	579		
12 委託料	42,812		
委託料	42,812		
18 負担金、補助及び交付金	89		
負担金	89		

2 給料	65,760	[利便性の高い快適なまちづくり]	
一般職給	65,760	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	2,581
3 職員手当等	49,835	(1) 橋梁管理システム保守等業務委託	165

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) 道路用地賃借料 (市道緑町石津線)	214
地域手当	8,714	(3) 土木工事積算システム使用料	1,958
扶養手当	3,144	(4) その他	244
管理職手当	3,708	旅 34 消 197 印 13	
通勤手当	817		
時間外勤務手当	1,767	2 道路美化・道路愛護の促進に要する経費	30
期末手当	17,495	(1) 寝屋川市道路占用協議会負担金	25
勤勉手当	12,754	(2) その他 (食)	5
住居手当	996		
児童手当	440	[人件費等]	
4 共済費	24,599	1 人件費等	140,194
共済組合負担金	23,970	(1) 一般職員 (16人)	136,861
健康保険負担金	150	(2) 再任用職員 (1人)	3,333
災害補償基金負担金	162		
厚生年金負担金	271		
雇用保険料	18		
介護保険料	28		
8 旅費	34		
普通旅費	34		
10 需用費	215		
一般消耗品費	197		
食糧費	5		
印刷製本費	13		
12 委託料	165		
委託料	165		
13 使用料及び賃借料	2,172		

6款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 道路維持費	306,609	337,717	△31,108	29,962 国庫支出金 29,952 府支出金 10	98,900	3,515	174,232

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	1,958		
賃借料	214		
18 負担金、補助及び交付金	25		
負担金	25		
10 需用費	100,810	[利便性の高い快適なまちづくり]	
一般消耗品費	36	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	306,590
光熱水費	26,474	(1) 工事請負費	139,000
修繕料	74,300	私道舗装・市道等の道路整備	
12 委託料	64,659	舗装修繕計画に基づく舗装	
委託料	64,659	(2) 工事等に伴う測量、設計委託料	1,000
14 工事請負費	139,000	(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	74,300
工事請負費	139,000	(4) 原材料費	1,732
15 原材料費	1,732	(5) 道路の維持管理委託料	63,659
原材料費	1,732	市道池田秦線外26路線路面清掃業務	
18 負担金、補助及び交付金	408	寝屋川市駅東西駅前広場清掃業務	
負担金	408	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	
		萱島駅前広場清掃業務	
		萱島駅前広場ゴミ処理業務	
		香里園駅東西駅前広場清掃業務	
		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	
		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	
		道路反射鏡方向修正及び取替業務	

6 款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 道路新設改良費	74,840	103,100	△28,260	34,100 国庫支出金	25,100	-	15,640
4 交通安全対策費	275,103	215,848	59,255	5,000 国庫支出金	4,500	23,922	241,681

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		市道打上南町打上高塚町1号線外1路線道路詳細設計(その2)	
		(6) その他	26,899
		消 17 光 26,474 負 408	
		2 道路美化・道路愛護の促進に要する経費(消)	19
10 需用費	40	[利便性の高い快適なまちづくり]	
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	74,840
印刷製本費	30	(1) 用地買収等	12,800
12 委託料	2,800	委 2,800 公有 10,000	
		(2) 橋梁長寿命化の推進	62,040
委託料	2,800	ア 工事請負費	62,000
14 工事請負費	62,000	橋梁修繕工事(3橋)	
		歩道橋修繕工事(1橋 池田本町第2)	
工事請負費	62,000	イ その他	40
16 公有財産購入費	10,000	消 10 印 30	
用地購入費	10,000		
1 報酬	211	[利便性の高い快適なまちづくり]	
委員報酬	211	1 交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費	5,660
2 給料	6,467	(1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進(消)	153
		(2) 自転車安全利用の推進	5,507
一般職給	6,467	消 892 光 342 修 300 電 36	
3 職員手当等	3,805	保 125 委 3,462 使 117 原 233	
地域手当	778	2 交通安全施設の整備に要する経費	43,680
通勤手当	307	(1) 道路反射鏡、部品等(消)	290
期末手当	1,572	(2) 防犯カメラ等光熱水費	902
勤勉手当	1,148	(3) 修繕料	14,600
4 共済費	1,668	(4) 冠水表示板通報システム通信料(電)	67
		(5) 工事請負費	22,000
健康保険負担金	535	道路反射鏡設置、街路灯設置	

6款 土木費

目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較 増 減  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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	6	道路区画線等設置 自転車通行空間整備	
厚生年金負担金	965	(6) 街路灯のLED化(使)	5,821
雇用保険料	65		
介護保険料	97	3 放置自転車等対策の推進に要する経費	81,686
10 需用費	18,643	(1) 各種委託料 放置自転車等の撤去、返還業務	43,501
一般消耗品費	1,551	放置自転車等の啓発等業務	
燃料費	355	(2) 自転車駐車場賃借料	30,920
食糧費	4	寝屋川市駅前第4、第6	
印刷製本費	289	香里園駅前第3	
光熱水費	1,244	萱島駅前第1、第4	
修繕料	15,200	(3) 自転車等放置禁止区域看板等(消)	193
11 役務費	666	(4) 警告書等(印)	289
		(5) 自転車駐車場無線通信式防犯カメラ使用料	2,045
電話料	103	(6) その他	4,738
手数料	30	保 31 備 4,700 公課 7	
保険料	533		
12 委託料	83,813	4 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費	132,137
		(1) タウンくる運行(負)	93,567
委託料	83,813	(2) 地域公共交通網形成計画業務	218
13 使用料及び賃借料	39,323	報酬 211 消 3 食 4	
		(3) ねやがわ乗合いワゴン事業	38,352
		ア 運行業務委託	36,850
使用料	7,983	イ その他	1,502
賃借料	31,340	消 20 燃 355 修 300 手 30	
14 工事請負費	22,000	保 377 使 420	
		[人件費等]	
15 原材料費	233	1 人件費(任期付職員4人)	11,940
原材料費	233		
17 備品購入費	4,700		

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	799,357	797,246	2,111	69,091	128,500	27,437	574,329

### 3 項 下水道費

1 下水道総務費	2,430,376	2,464,141	△33,765	-	1,300	43,800	2,385,276
----------	-----------	-----------	---------	---	-------	--------	-----------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
車両購入費	4,700	
18 負担金、補助及び交付金	93,567	
負担金	93,567	
26 公課費	7	
公課費	7	

2 給料	53,732	[治水対策の促進]	
一般職給	53,732	1 総合治水対策の推進に要する経費	1,631
3 職員手当等	40,552	(1) 各種負担金	1,478
地域手当	7,247	ア 大阪府河川協会	70
扶養手当	2,166	イ 東部大阪治水対策促進協議会	22
管理職手当	4,488	ウ 寝屋川流域協議会	24
通勤手当	681	エ 淀川左岸治水促進期成同盟	45
時間外勤務手当	1,292	オ 上下水道局庁舎使用	1,317
期末手当	13,976	(2) その他	153
勤勉手当	10,126	旅 10 消 94 印 6 保 6	
住居手当	336	備 37	
児童手当	240	2 排水施設等維持管理業務に要する経費	195,845
4 共済費	19,890	(1) 排水路の草刈等 (工)	39,000
共済組合負担金	19,293	(2) 各種委託料	122,024
健康保険負担金	144	市内調節池運転管理業務	
災害補償基金負担金	121	古川浄化用導水路運転管理業務	
		古川浄化導水管スクリーン清掃業務	
		雨量計測装置保守点検業務	

6 款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	260	排水施設等清掃業務	
雇用保険料	51	排水施設等緊急復旧業務	
介護保険料	21	国松中池ろ過装置等点検整備業務	
8 旅費	66	排水施設等電気設備保安管理業務	
普通旅費	66	唐操ポンプ場点検整備業務	
10 需用費	24,564	木橋ポンプ場監視装置保守点検業務	
一般消耗品費	639	深谷、友呂岐排水機場運転管理業務	
燃料費	298	市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務	
食糧費	80	市内水路スクリーン清掃業務	
印刷製本費	155	河北第1樋門他2樋門施設管理業務	
光熱水費	21,142	寝屋川せせらぎ公園環境管理業務	
修繕料	2,250	水路明示データ更新業務	
11 役務費	4,179	排水ポンプ場監視装置保守点検業務	
電話料	4,045	法定外公共物管理システム保守点検業務	
手数料	19	古川水路清掃業務	
保険料	115	市内樋門PCB塗膜調査業務	
12 委託料	123,064	友呂岐排水機場高濃度PCB機器運搬業務	
委託料	123,064	友呂岐排水機場高濃度PCB機器処分業務	
13 使用料及び賃借料	756	(3) 各種負担金	5,320
使用料	653	ア 地方交付税配分金(四條畷市)	3,178
賃借料	103	イ 排水施設維持管理(守口市)	34
14 工事請負費	39,000	ウ 上下水道局庁舎使用	2,108
工事請負費	39,000	(4) その他	29,501
15 原材料費	970	旅 56 消 400 燃 298 光 21,142	
原材料費	970	修 2,250 電 4,045 手 19 保 106	
		使 756 積 429	
		3 雨水対策等の支援に要する経費	2,095
		(1) 土のうステーション管理業務(委)	560
		(2) 止水板設置助成事業補助金	300
		(3) 雨水貯留タンク設置助成事業補助金	300
		(4) 土のうの確保(原)	935

6款 土木費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 下水道整備 費	140,395	283,188	△142,793	2,000 国庫支出金	92,800	-	45,595

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
17 備品購入費	37	[水とみどり豊かなまちづくり]	
図書購入費	37		
18 負担金、補助及び交付金	1,607,299	1 水辺環境の整備と保全に要する経費	892
負担金	1,606,699	(1) 寝屋川再生ワークショップに係る調査研究(委)	480
補助金	600	(2) その他	412
		消 145 食 80 印 149 保 3	
		原 35	
23 投資及び出資金	515,838	[他会計負担金等]	
出資金	515,838		
24 積立金	429	1 下水道事業会計負担金及び出資金	2,115,739
淀川左岸農業用水管理基金積立金	429	(1) 収益的収支分(負)	1,599,901
		(2) 資本的収支分(投)	515,838
		[人件費等]	
		1 人件費等	114,174
		(1) 一般職員(12人)	104,054
		(2) 再任用職員(2人)	10,120
8 旅費	10	[治水対策の促進]	
普通旅費	10	1 雨水貯留施設の整備に要する経費	7,520
10 需用費	6,660	(1) 池田1号公園雨水貯留浸透施設実施設計業務(委)	7,500
一般消耗品費	60	(2) その他	20
印刷製本費	100	旅 10 消 10	
修繕料	6,500	2 水路改修などの推進に要する経費	38,100
12 委託料	7,500	(1) 工事請負費	38,000
委託料	7,500	昭栄町地内水路改修	
		友呂岐水路石積改修	
14 工事請負費	123,625	水路緊急対策用等	
		(2) その他	100

6款 土木費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 用水管理費	61,415	59,211	2,204	-	-	27,177	34,238

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
工事請負費	123,625	消 50 印 50	
15 原材料費	2,600		
原材料費	2,600	3 ポンプ施設の改修に要する経費	48,050
		(1) 工事請負費	48,000
		河北第3排水機場更新 ポンプ施設緊急対策用等	
		(2) その他(印)	50
		4 排水施設等維持管理業務に要する経費	43,725
		(1) 工事請負費	34,625
		排水ポンプ場監視装置機能増設 深谷調節池改良 排水施設等緊急対策用等	
		(2) その他	9,100
		修 6,500 原 2,600	
		[水とみどり豊かなまちづくり]	
		1 水辺環境の整備と保全に要する経費	3,000
		(1) 友呂岐水路水辺環境整備(工)	3,000
10 需用費	12,805	[治水対策の促進]	
一般消耗品費	90	1 排水施設等維持管理業務に要する経費	61,415
燃料費	4	(1) 用水路の草刈等(工)	16,000
光熱水費	12,206	(2) 各種委託料	32,550
修繕料	505	木屋揚水機場運転管理業務 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 排水施設等清掃業務	
11 役務費	58	排水施設等電気設備保安管理業務 木屋揚水機場高濃度PCB機器運搬業務 木屋揚水機場高濃度PCB機器処分業務	
電話料	42		
手数料	6		
保険料	10		
12 委託料	32,550	(3) 淀川水質汚濁防止連絡協議会負担金	2

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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  千円	地 方 債  千円	そ の 他  千円	
計	2,632,186	2,806,540	△174,354	2,000	94,100	70,977	2,465,109

4 項 都市計画費

1 都市計画総 務費	587,270	840,165	△252,895	15,455	10,900	29,847	531,068
				国庫支出金 14,831			
				府支出金 624			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	32,550	(4) その他	12,863
14 工事請負費	16,000	消 90 燃 4 光 12,206 修 505	
工事請負費	16,000	電 42 手 6 保 10	
18 負担金、補助及び交付金	2		
負担金	2		

1 報酬	929	[災害に強いまちづくり]	
委員報酬	929	1 密集住宅地区の整備に要する経費	126
2 給料	242,408	(1) 住宅市街地整備推進協議会負担金	20
一般職給	242,408	(2) その他	106
3 職員手当等	188,720	旅 48 消 54 食 4	
地域手当	32,039	[計画的なまちづくり]	
扶養手当	7,722	1 都市計画決定・都市政策業務に要する経費	21,564
管理職手当	16,836	(1) 都市計画審議会委員報酬(13人)	360
通勤手当	6,017	(2) 大阪府都市計画協会負担金	25
時間外勤務手当	8,623	(3) 都市計画マスタープラン改定業務委託料	7,500
期末手当	63,476	(4) 2軸化構想事業の推進	13,379
勤勉手当	46,235	ア 2軸化構想事業推進業務委託料	12,579
住居手当	4,847	イ 外部アドバイザーの活用(報償)	800
児童手当	2,925	(5) その他	300
4 共済費	86,436	旅 82 消 185 食 4 使 29	
共済組合負担金	83,971	2 良好なまちづくりの推進に要する経費	194
健康保険負担金	611	報償 80 旅 8 消 106	

6款 土木費

目	本 予 年 度 額  千円	前 予 年 度 額  千円	比 較 増 減  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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	578		
厚生年金負担金	1,099	3 都市計画管理業務に要する経費	1,135
雇用保険料	105	(1) 都市計画総合支援システム保守業務委託料	550
介護保険料	72	(2) その他	585
		消 347 使 238	
7 報償費	880	4 ふるさとリーサム地区のまちづくりの推進に要する経費	200
報償費	880	旅 10 消 190	
8 旅費	278	[良好な住宅・住環境の創出]	
費用弁償	2	1 計画的な住宅施策の推進に要する経費	14,194
普通旅費	276	(1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会委員報酬(9人)	252
10 需用費	1,718	(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	1,665	(3) 空き家除却補助金	2,500
食糧費	21	(4) 空き家の流通活性化の推進	10,416
印刷製本費	32	ア リノベーション設計・監理費補助金	5,000
12 委託料	25,429	イ リノベーション、リフォーム工事費補助金	5,000
委託料	25,429	ウ その他	416
13 使用料及び賃借料	864	旅 62 消 344 使 10	
使用料	864	(5) その他	26
		旅 19 消 4 食 3	
18 負担金、補助及び交付金	39,608	2 民間開発に係る規制誘導に要する経費	4,030
負担金	141	(1) 開発審査会委員報酬(7人)	198
補助金	39,467	(2) 大規模盛土造成地造成年代調査業務委託料	3,800
		(3) その他	32
		旅 8 消 22 食 2	
		3 おもむきのある景観の形成に要する経費	172
		(1) 景観審議会委員報酬(11人)	104
		(2) 屋外広告物条例許可シール(印)	32

6款 土木費

目	本 予 年 算 度 額  千円	前 予 年 算 度 額  千円	比 較 増 減  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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
		(3) その他	36
		旅 5 消 30 食 1	
		4 まちづくりの誘導（開発指導・審査）に要する経費	220
		(1) 各種負担金	46
		ア 大阪府開発指導行政協議会	10
		イ 近畿ブロック開発審査会会長会議参加	6
		ウ 大阪府砂防協会	30
		(2) 近畿ブロック開発許可・宅地防災行政連絡協議会 開催事務	146
		食 7 使 139	
		(3) その他	28
		報酬 15 旅 9 消 4	
		5 所管用地等管理業務に要する経費（消）	4
		[四駅周辺のまちづくり]	
		1 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費	27,109
		(1) 打上高塚町土地区画整理事業補助金	26,967
		(2) その他	142
		旅 7 消 135	
		[利便性の高い快適なまちづくり]	
		1 大阪府都市計画街路事業の促進に要する経費	45
		大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金	
		[その他事務事業]	
		1 市有建築物営繕工事設計・監理等事務に要する経費	713
		(1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5
		(2) その他	708

6款 土木費

目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較 増 減  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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 建築指導費	99,754	90,723	9,031	62,421	-	31,988	5,345
				国庫支出金 46,818			
				府支出金 15,603			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		旅 20 消 240 使 448	
		[人件費等]	
		1 人件費等	517,564
		(1) 一般職員 (61人)	497,077
		(2) 再任用職員 (4人)	16,747
		(3) 任期付職員 (1人)	3,740
1 報酬	1,924	[災害に強いまちづくり]	
委員報酬	213	1 耐震診断・耐震改修補助の実施に要する経費	58,058
一般報酬	1,711	(1) 大阪建築物震災対策推進協議会負担金	540
3 職員手当等	101	(2) 住宅・建築物耐震診断補助金	7,500
期末手当	101	(3) 木造住宅耐震設計補助金	5,000
4 共済費	350	(4) 木造住宅耐震改修補助金	45,000
健康保険負担金	113	(5) その他	18
厚生年金負担金	204	旅 8 消 10	
雇用保険料	12	2 耐震化による安全対策の充実に要する経費	142
介護保険料	21	(1) 住宅耐震化啓発事業	138
8 旅費	252	印 64 郵 74	
費用弁償	159	(2) その他(消)	4
普通旅費	93	3 既存建築物の安全対策に要する経費	36,517
10 需用費	176	(1) 特定建築物等定期報告業務委託料	501
一般消耗品費	109	(2) ブロック塀等撤去補助金	36,000
食糧費	2	(3) その他	16
印刷製本費	65	旅 12 消 4	
11 役務費	129	[良好な住宅・住環境の創出]	
郵便料	74	1 建築に係る規制誘導に要する経費	2,374
		(1) 建築審査会委員報酬(7人)	198

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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
3 街路事業費	5,010,189	3,009,173	2,001,016	171,485 国庫支出金	766,100	4,003,373	69,231

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保険料	55	(2) その他	2,176
12 委託料	864	旅 41 消 22 食 2 保 55	
委託料	864	委 363 使 1,693	
13 使用料及び賃借料	1,693	2 違反建築物等の防止対策に要する経費	19
使用料	1,693	旅 15 消 3 印 1	
18 負担金、補助及び交付金	94,265	(1) 各種負担金	225
負担金	765	ア 全国建築審査会協議会	48
補助金	93,500	イ 大阪府内建築審査会協議会	15
		ウ 日本建築行政会議	100
		エ 近畿建築行政会議	32
		オ 大阪府内建築行政連絡協議会	30
		(2) その他	87
		報酬 15 旅 12 消 60	
		4 関係法令に基づく許可等業務に要する経費	11
		旅 5 消 6	
		[人件費等]	
		1 人件費等	2,321
		(1) 会計年度任用職員	2,162
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	159
1 報酬	3,238	[計画的なまちづくり]	
一般報酬	3,238	1 ふるさとリーサム地区のまちづくりの推進に要する経費	288,260
3 職員手当等	183	(1) 不動産鑑定報酬手数料	495
期末手当	183	(2) まちの将来構想再検討業務委託料	2,500
4 共済費	439	(3) 物件移転補償調査業務委託料	8,162
		(4) 分筆作業委託料	900
		(5) 擁壁設置詳細設計業務委託料	2,167

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
健康保険負担金	190	(6) ポケットパーク詳細設計業務委託料	1,954
厚生年金負担金	192	(7) 道路築造工事	36,386
雇用保険料	22	(8) 用地購入費	27,483
介護保険料	35	(9) 物件移転補償費	208,213
8 旅費	522	[四駅周辺のまちづくり]	
費用弁償	108		
普通旅費	414	1 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費	198,307
10 需用費	621	(1) 都市計画道路寝屋川公園駅前線事業	79,278
一般消耗品費	610	ア 電線共同溝管理台帳作成業務委託料	4,389
印刷製本費	11	イ 道路築造工事	38,044
		ウ 側溝改修等工事	16,418
11 役務費	1,580	エ ガス管移設工事負担金	418
電話料	44	オ 大阪府収用委員会負担金	19,995
広告料	5	カ その他	14
手数料	1,496	旅 10 消 4	
保険料	35	(2) 府道枚方富田林泉佐野線拡幅事業	109,615
12 委託料	190,532	ア 物件移転補償調査業務委託料	2,300
		イ 測量業務委託料	1,200
		ウ 買収用地管理工事	3,963
委託料	190,532	エ 用地購入費	41,299
13 使用料及び賃借料	1,393	オ 物件移転補償費	60,853
		(3) 寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事業	9,414
使用料	22	ア 寝屋川公園駅西側広場等構想案作成・基本設計業務委託料	9,400
賃借料	1,371	イ その他	14
14 工事請負費	115,586	旅 10 消 4	
工事請負費	115,586	2 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費	4,519,654
16 公有財産購入費	446,543	(1) 連続立体交差事業負担金	669,599
		(2) 物件移転補償調査業務委託料	63,822
用地購入費	446,543	(3) 用地取得等業務委託料	57,624
17 備品購入費	19	(4) 登記業務委託料	3,309

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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  千円	地 方 債  千円	そ の 他  千円	
4 住環境整備 事業費	3,534,780	2,572,641	962,139	2,449,281 国庫支出金 1,635,709 府支出金 813,572	783,800	-	301,699

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
図書購入費	19	(5) 用地測量等業務委託料	7,711
18 負担金、補助及び交付金	690,032	(6) 地下埋設物調査業務委託料	4,528
		(7) 交通誘導業務委託料	9,313
		(8) 裁決申請等関係資料作成等業務委託料	11,041
負担金	690,032	(9) 買収用地管理工事	20,775
		(10) 用地購入費	377,761
21 補償、補填及び賠償金	3,559,501	(11) 物件移転補償費	3,290,435
		(12) その他	3,736
補償金	3,559,501	旅 394 消 602 印 11 電 44	
		広 5 手 1,001 保 35 委 212	
		使 1,393 備 19 負 20	
		[人件費等]	
		1 人件費等	3,968
		(1) 会計年度任用職員	3,860
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	108
8 旅費	122	[災害に強いまちづくり]	
普通旅費	122	1 密集住宅地区の整備に要する経費	162,530
10 需用費	1,764	(1) 主要生活道路整備	93,680
一般消耗品費	260	ア 道路用地購入	26,529
印刷製本費	189	イ 道路整備工事	46,909
修繕料	1,315	ウ 調査測量業務委託料	15,883
11 役務費	4,179	エ 登記業務委託料	3,402
		オ 用地鑑定手数料	957
手数料	4,179	(2) 老朽木造集合住宅除却費等補助金(43棟)	67,864
		(3) 主要生活道路(優先整備道路)除却費補助金(2棟)	960
12 委託料	87,408	(4) その他	26
		消 16 原 10	
委託料	87,408		
13 使用料及び賃借料	3,756	[利便性の高い快適なまちづくり]	

6 款 土木費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	9,231,993	6,512,702	2,719,291	2,698,642	1,560,800	4,065,208	907,343

5 項 公園費

1 公園管理費	338,935	300,489	38,446	1,024	-	50,534	287,377
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
賃借料	3,756	1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費	3,372,250
14 工事請負費	668,951	(1) 用地鑑定手数料	3,222
工事請負費	668,951	(2) 各種委託料	68,123
15 原材料費	159	物件調査、地積測量図作成、用地境界測量	
原材料費	159	文化財調査（試掘）、用地取得等業務、	
16 公有財産購入費	892,455	用地管理（除草）	
用地購入費	892,455	(3) 工事請負費	622,042
18 負担金、補助及び交付金	110,876	ア 橋梁工事	554,794
負担金	42,052	イ 道路工事	38,499
補助金	68,824	ウ 用地管理工事	28,749
21 補償、補填及び賠償金	1,765,110	(4) 用地購入	865,926
補償金	1,765,110	(5) 負担金	42,052
		ア 収用決裁負担金	17,834
		(ア) 土地鑑定料	1,301
		(イ) 物件調査委託	16,533
		イ 橋梁工事に伴う負担金	24,218
		(ア) 水道管移設工事	20,196
		(イ) ガス管移設工事	4,022
		(6) 物件移転補償	1,765,110
		(7) その他	5,775
		旅 122 消 244 印 189 修 1,315	
		使 3,756 原 149	

2 給料	45,113	[水とみどり豊かなまちづくり]	
一般職給	45,113	1 都市公園等管理業務に要する経費	243,990
3 職員手当等	33,179	(1) 報償費	2,272
地域手当	5,829	(2) 指定管理者委託料	108,596
扶養手当	1,134	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	
		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	

6款 土木費

目	本 予 年 算 度 額  千円	前 予 年 算 度 額  千円	比 較 増 減  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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
管理職手当	2,328	黒原旭町公園、打上川治水緑地	
通勤手当	456	(3) 指定管理者委託料 (駐車場管理委託)	1,290
時間外勤務手当	2,361	(4) 各種委託料	45,863
期末手当	11,908	公園・広場等の清掃除草等業務	
勤勉手当	8,702	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	140	公園粗ごみ処分、樹木剪定作業	
4 共済費	16,653	公園草刈及び清掃	
共済組合負担金	16,544	(5) 公園管理システム保守点検委託	1,216
災害補償基金負担金	109	委 996 備 220	
		(6) ねやがわプールの2020事業 (補)	30,000
		(7) 無線通信式防犯カメラ使用料	3,337
7 報償費	2,272	(8) 公園用地賃借料	3,776
報償費	2,272	(9) 維持管理工事	12,000
		公園等維持修繕	
8 旅費	50	(10) 各種負担金	52
普通旅費	50	ア 全国都市公園整備促進協議会	42
		イ 大阪都市公園協議会	10
10 需用費	25,306	(11) その他	35,588
一般消耗品費	329	旅 50 消 329 燃 1 印 11	
燃料費	1	光 12,715 修 12,250 電 90 保 763	
印刷製本費	11	原 388 備 9 償 8,982	
光熱水費	12,715	[人件費等]	
修繕料	12,250		
11 役務費	853	1 人件費等 (一般職員11人)	94,945
電話料	90		
保険料	763		
12 委託料	156,745		
委託料	156,745		

目	本 予 年 算 額  千円	前 予 年 算 額  千円	比 較 増 減  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
2 公園整備事業費	193,715	8,235	185,480	-	185,200	-	8,515

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	7,113		
使用料	3,337		
賃借料	3,776		
14 工事請負費	12,000		
工事請負費	12,000		
15 原材料費	388		
原材料費	388		
17 備品購入費	229		
庁用器具費	220		
図書購入費	9		
18 負担金、補助及び交付金	30,052		
負担金	52		
補助金	30,000		
22 償還金、利子及び割引料	8,982		
償還金	8,982		
8 旅費	124	[水とみどり豊かなまちづくり]	
普通旅費	124	1 公園・緑地の整備に要する経費	193,715
10 需用費	10	(1) 公園用地賃借料	8,235
印刷製本費	10	まつのき公園、あじさい公園、大利元町公園	
13 使用料及び賃借料	8,235	(2) 黒原旭町公園整備事業	185,480
料		旅 124 印 10 工 20,000 公有 161,170	
		補償 4,176	

6款 土木費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 緑化推進費	41,058	63,558	△22,500	-	-	190	40,868

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
賃借料	8,235		
14 工事請負費	20,000		
工事請負費	20,000		
16 公有財産購入費	161,170		
用地購入費	161,170		
21 補償、補填及び賠償金	4,176		
補償金	4,176		
8 旅費	60	[水とみどり豊かなまちづくり]	
普通旅費	60	1 花いっぱいのもちづくりの推進に要する経費	9,973
10 需用費	3,102	(1) 公共施設植栽工事	8,000
一般消耗品費	3,034	(2) その他	1,973
食糧費	58	消 1,390 食 3 原 440 積 140	
修繕料	10	2 緑化の推進・保全に要する経費	31,085
12 委託料	25,066	(1) 協働による緑のまちづくり推進事業補助金	1,170
委託料	25,066	ア 保存樹維持管理助成金	730
		イ 生垣設置・駐車場緑化助成金	440
14 工事請負費	10,890	(2) 公園・緑地等植栽サポーター事業	2,737
工事請負費	10,890	ア 花苗、緑化資材等(消)	1,492
		イ 散水栓設置工事	1,000
15 原材料費	440	ウ その他	245
原材料費	440	食 55 備 190	
17 備品購入費	190	(3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料	24,781
庁用器具費	190	寝屋川市駅東側緑地帯樹木管理	
		寝屋川市駅西側緑地帯樹木管理	
18 負担金、補助及び交付金	1,170	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(讃良川、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	

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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	
計	573,708	372,282	201,426	1,024	185,200	50,724	336,760

6 項 住宅費

1 住宅管理費	335,145	377,301	△42,156	21,615 国庫支出金	12,800	37,331	263,399
---------	---------	---------	---------	-----------------	--------	--------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
補助金	1,170	街路・公園等の灌水作業 (4) 桜の植樹	2,235
24 積立金	140	旅 60 委 285 工 1,890 (5) その他	162
緑化基金積立金	140	消 152 修 10	

2 給料	31,557	〔良好な住宅・住環境の創出〕	
一般職給	31,557	1 市営住宅の管理業務に要する経費	157,013
3 職員手当等	23,578	(1) 光熱水費	5,227
		(2) 修繕料	4,000
地域手当	4,220	(3) 貯水槽等点検・検査各種手数料	1,951
扶養手当	594	(4) 各種委託料	15,908
管理職手当	3,012	ア 浄化槽清掃・保守点検	5,696
通勤手当	747	イ 環境整備（除草・剪定）	3,425
時間外勤務手当	94	ウ 分室警備	224
期末手当	8,421	エ ろ過配管清掃	623
勤勉手当	6,154	オ 東住宅エレベーター保守点検	1,841
住居手当	336	カ 一般廃棄物処理	2,064
4 共済費	11,668	キ 明和住宅アスベスト調査	2,035
		(5) 移転補償	4,500
共済組合負担金	11,194	(6) 維持管理工事	3,000
健康保険負担金	123	(7) 明和住宅解体除却工事（公営5、7棟）	99,658
災害補償基金負担金	91	(8) 高柳住宅跡地整地工事	14,223
		(9) 各種負担金	8,452
厚生年金負担金	222	ア 明和温泉	8,076
雇用保険料	15	イ 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用	300
介護保険料	23	ウ 水道メーター取替工事	76
8 旅費	17	(10) その他	94
		消 12 燃 9 原 73	

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	17		
10 需用費	9,345	2 市営住宅の運営業務に要する経費	111,329
一般消耗品費	81	(1) 住宅管理システム保守点検業務委託料	1,424
燃料費	9	(2) 借上住宅賃借料	109,683
印刷製本費	28	(3) その他	222
光熱水費	5,227	旅 17 消 69 印 28 電 108	
修繕料	4,000	[人件費等]	
11 役務費	2,059	1 人件費	66,803
電話料	108	(1) 一般職員 (7人)	64,063
手数料	1,951	(2) 任期付職員 (1人)	2,740
12 委託料	17,332		
委託料	17,332		
13 使用料及び賃借料	109,683		
賃借料	109,683		
14 工事請負費	116,881		
工事請負費	116,881		
15 原材料費	73		
原材料費	73		
18 負担金、補助及び交付金	8,452		
負担金	8,452		
21 補償、補填及び賠償金	4,500		
補償金	4,500		

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 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	
計	335,145	377,301	△42,156	21,615	12,800	37,331	263,399

7 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	2,797,369	2,826,602	△29,233	835 府支出金	-	-	2,796,534
2 非常備消防費	49,427	80,720	△31,293	30 国庫支出金 10 府支出金 20	-	8,110	41,287

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
	千円		

18 負担金、補助及び交付金	2,797,369	[危機管理体制の充実]	
負担金	2,797,369	1 常備消防力の充実に要する経費	2,797,369
		枚方寝屋川消防組合負担金	
		按分比率：均等割15%、世帯数割40%、人口割45%	
		[市名] [比率] [負担金]	
		寝屋川市 39.0908% 2,525,399千円	
		枚方市 60.9092% 3,934,944千円	
		ドクターカーに係る負担金	
		按分比率：均等割15%、件数割43%、人口割42%	
		[市名] [比率] [負担金]	
		寝屋川市 37.8512% 23,969千円	
		枚方市 62.1488% 39,355千円	
		※交野市は、均等割6%、人口割94% 負担金 3,496千円	
		その他経費	
		[市名] [負担金]	
		寝屋川市 248,001千円	
		枚方市 363,705千円	
1 報酬	21,851	[危機管理体制の充実]	
一般報酬	21,851	1 非常備消防力の充実に要する経費	49,427
4 共済費	11,608	(1) 非常備消防(消防団)の運営	47,035
共済費	11,608	ア 消防団員報酬	18,118
		・年手当	
		・その他手当	
5 災害補償費	500	[区分][人員(人)][金額(円)] [区分] [人員(人)][金額(円)]	
療養補償費	500	団長 1 153,000 大阪府消防大会 50 160,000	
		副団長 4 380,000 北河内地区支部大会 100 320,000	
7 報償費	7,600	分団長 7 504,000 出初式 435 1,392,000	
		副分団長 7 315,000 北河内基礎教育訓練 45 103,500	

6款 土木費 7款 消防費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,846,796	2,907,322	△60,526	865	-	8,110	2,837,821

節・説明		事業概要								
区分	金額									
	千円	千円								
報償費	7,600	班 長	33	1,353,000	文化財防火訓練	18	41,400			
8 旅費	30	団 員	383	9,192,000	各校区防災訓練	330	759,000			
費用弁償	22	技術者手当	64	542,600	水・火災 出動	550	1,265,000			
普通旅費	8				危険物安全週間に伴う	15	34,500			
10 需用費	3,773				訓練					
一般消耗品費	1,128				消防水利点検	250	575,000			
食糧費	36				ポンプ性能訓練	200	460,000			
修繕料	1,514				団員基礎教育訓練	60	138,000			
被服費	1,095				団員特別教育訓練	5	16,000			
11 役務費	525				その他	180	414,000			
手数料	525	イ	消防団員退職報償金(16人)				7,600			
12 委託料	77	ウ	共済費				11,608			
委託料	77		(7) 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金				9,778			
13 使用料及び賃借料	414		(イ) 消防賞じゅつ金共済会負担金				1,830			
使用料	414	エ	消防団員公務災害補償費				500			
17 備品購入費	834	オ	各種負担金				1,827			
備品購入費	834		(7) 大阪府消防協会				534			
18 負担金、補助及び交付金	1,862		(イ) 消防団員福祉共済加入				653			
負担金	1,862		(ウ) 消防協会北河内地区支部				640			
26 公課費	353	カ	ポンプ操法訓練				4,610			
公課費	353		報酬	3,733	消	150	食	36	委	77
		キ	その他				2,772			
			使	414	備	200				
			旅	30	消	978	被	1,095	備	634
			負	35						
		(2)	非常備消防の設備				2,392			
		ア	消防車両法定点検(手)				525			
		イ	その他				1,867			
			修	1,514	公課	353				

7款 消防費

8款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 年 度 算 額	前 予 年 度 算 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	千円
1 教育委員会 総務費	609,355	623,971	△14,616	86	-	139	609,130
				国庫支出金 30			
				府支出金 56			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	9,336	[学ぶ力の育成]	
委員報酬	9,000	1 学校規模の適正化に要する経費	130
一般報酬	336	学校選択制印刷経費	
2 給料	277,574	2 支援教育の推進に要する経費	48
特別職給	9,240	支援学級就学指導及び検診医師報酬(2人)	
一般職給	268,334		
3 職員手当等	211,981	[教育環境の整備・充実]	
地域手当	35,363	1 就学援助に要する経費	326
扶養手当	9,204	消 3 印 323	
管理職手当	20,364		
通勤手当	4,523	2 教育委員会会議業務に要する経費	10,355
時間外勤務手当	7,756	(1) 教育委員報酬(5人)	9,000
期末手当	73,803	(2) 教育委員会交際費	200
勤勉手当	49,978	(3) 各種負担金	412
住居手当	4,005	ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会	86
児童手当	6,985	イ 北河内地区教育委員会委員研修会	20
4 共済費	101,390	ウ 全国都市教育長協議会	23
共済組合負担金	97,832	エ 全国都市教育長協議会定期総会	7
健康保険負担金	928	オ 近畿都市教育長協議会	28
災害補償基金負担金	482	カ 近畿都市教育長協議会定期総会	15
厚生年金負担金	1,675	キ 近畿都市教育長協議会研究協議会	15
雇用保険料	144	ク 大阪府都市教育長協議会	63
労働災害保険料	186	ケ 北河内地区教育長協議会	60
介護保険料	143	コ 北河内地区教育長協議会管外研修会	50
7 報償費	439	サ 中核市教育長会	45
報償費	439	(4) 総合教育会議	112
8 旅費	722	消 13 筆 99	
		(5) その他	631
		旅 431 筆 200	

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		3 教育委員会事務局管理業務に要する経費	907
費用弁償	110	(1) 教育行政事務の点検及び評価会議謝礼(報償)	80
普通旅費	612	(2) 教育振興基金積立金	139
9 交際費	200	(3) その他	688
		報償 359 旅 91 消 158 食 10	
委員会交際費	200	印 48 手 5 保 17	
10 需用費	2,946	4 学校環境整備業務に要する経費	1,714
一般消耗品費	1,301	消 625 燃 105 修 73 原 911	
燃料費	105		
食糧費	10	5 学校運営・管理業務に要する経費	4,466
印刷製本費	1,357	(1) 就学通知書等印刷経費	794
修繕料	173	(2) 学務情報システム	1,948
11 役務費	526	消 33 修 100 委 1,815	
		(3) 各種負担金	40
電話料	205	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	17	(4) 学校出退勤管理システム導入	1,239
筆耕翻訳料	299	消 110 電 205 委 924	
12 委託料	2,739	(5) その他	445
		旅 163 消 220 印 62	
委託料	2,739		
15 原材料費	911	6 教職員人事管理業務に要する経費(消)	139
原材料費	911	[人件費等]	
18 負担金、補助及び交付金	452	1 人件費等	591,270
		(1) 特別職(教育長)	17,470
負担金	452	(2) 一般職員(62人)	545,072
24 積立金	139	(3) 再任用職員(2人)	8,658
		(4) 任期付職員(1人)	3,173
教育振興基金積立金	139	(5) 会計年度任用職員	16,860
		(6) 会計年度任用職員費用弁償	37

8款 教育費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 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	
2 教育指導費	561,404	600,029	△38,625	27,175	-	146	534,083
				国庫支出金			
				7,175			
				府支出金			
				20,000			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	247,098	[就学前教育の充実]	
委員報酬	457	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	648
一般報酬	246,641	(1) 特色ある幼稚園づくり事業	260
3 職員手当等	13,258	報償 50 教 210	
期末手当	13,258	(2) 地域人材活用事業	236
4 共済費	51,612	報償 160 消 76	
健康保険負担金	15,596	(3) その他(備)	152
厚生年金負担金	28,191	2 教職員研修、教育に関する調査研究に要する経費	144
雇用保険料	1,580	幼稚園教員研修事業	
労働災害保険料	3,422	旅 50 負 94	
介護保険料	2,823	[学ぶ力の育成]	
7 報償費	29,403	1 特色ある学校づくりに要する経費	6,650
報償費	29,403	(1) 教育活動支援人材活用事業(報償)	5,040
8 旅費	4,739	(2) 学校評議員(報償)	1,610
費用弁償	3,358	2 英語教育の充実に要する経費	60,334
普通旅費	1,381	(1) 外国人英語講師派遣事業(委)	51,171
10 需用費	6,361	(2) 英検受検料補助	8,830
一般消耗品費	675	消 31 補 8,799	
印刷製本費	1,476	(3) イングリッシュプレゼンテーションコンテスト	333
修繕料	4,000	報償 134 消 18 印 53 使 128	
教材費	210	3 人権教育の推進に要する経費	861
11 役務費	108	(1) 各種研修会等経費	453
保険料	108	報償 100 旅 49 消 188 印 116	
12 委託料	134,414	(2) 各種負担金・補助金	408
委託料	134,414	ア 大阪府人権教育研究協議会負担金	144
		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

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	57,923	エ 外国人教育補助金	200
		4 確かな学力の育成に要する経費	143,740
使用料	57,923	(1) ICT環境整備事業	72,575
17 備品購入費	593	ア 情報教育推進委員会（報償）	27
		イ 学校設置パソコン修繕	4,000
図書購入費	593	ウ ICTサポート事業（委）	11,880
18 負担金、補助及び交付金	15,895	エ パソコン教室パソコン等使用料	56,668
		(2) 小・中学校休業日等学習支援事業（委）	71,165
負担金	2,736	5 きめ細かな学習指導の充実に要する経費	46
補助金	13,159	少人数学級推進事業（旅）	
		6 教育指導業務に要する経費	7,295
		(1) 各種研修会等経費	1,264
		報償 1,040 旅 160 消 64	
		(2) 生徒・進路指導事業	496
		報償 74 印 300 使 122	
		(3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」（印）	971
		(4) 各種負担金	2,434
		ア 大阪府都市指導主管課長会	5
		イ 枚方税務署管内租税教育推進協議会	30
		ウ 小中一貫教育全国連絡協議会	30
		エ 大阪府小学校長会	360
		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
		キ 大阪府公立小学校教育研究会	210
		ク 大阪府支援教育研究会	41
		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	362
		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

8款 教育費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 総合教育研 修センター 費	67,568	54,559	13,009	-	-	6	67,562

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		セ 大阪府公立中学校教育研究会	116
		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	411
		(5) その他	2,130
		報酬 162 旅 1,122 消 9 印 36	
		使 360 備 441	
		7 児童生徒の支援に要する経費	26,863
		(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 配置事業（報償）	6,572
		(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	926
		報酬 295 消 289 保 108 使 234	
		[人件費等]	
		1 人件費等	314,823
		(1) 会計年度任用職員	311,511
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	3,312
1 報酬	1,572	[学ぶ力の育成]	
一般報酬	1,572	1 教職員研修等の推進に要する経費	30,688
2 給料	3,572	(1) 教職員研修・研究	17,460
一般職給	3,572	ア 寝屋川方式推進事業	11,379
		報償 5,260 旅 6,119	
3 職員手当等	2,338	イ その他	6,081

8款 教育費

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

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
地域手当	429	報償 4,081 旅 233 消 498 食 27 印 568 保 5 備 235 負 434	
通勤手当	319	(2) 寝屋川教育フォーラム	675
期末手当	956	報償 320 旅 33 消 121 食 1	
勤勉手当	634	印 49 使 151	
4 共済費	1,260	(3) 学習到達度調査(委)	12,553
健康保険負担金	396	2 英語力の向上に要する経費	19,262
災害補償基金負担金	7	英語村(英語力向上プラン)事業	
厚生年金負担金	715	報償 1,248 消 301 保 30 委 12,229	
雇用保険料	47	使 5,393 備 61	
労働災害保険料	22	3 教育支援に要する経費	2,237
介護保険料	73	(1) 教育相談事業	483
7 報償費	12,787	報償 328 消 109 印 46	
報償費	12,787	(2) 登校状況改善事業	1,754
8 旅費	6,523	報償 1,550 旅 28 消 52 燃 7 医 5 保 10 使 10 備 92	
費用弁償	4,925	[教育環境の整備・充実]	
普通旅費	1,598		
10 需用費	4,410	1 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費	6,615
一般消耗品費	1,510	(1) 光熱水費	1,627
燃料費	8	(2) 修繕料	500
食糧費	28	(3) 電話料	352
印刷製本費	732	(4) 各種委託料	2,950
光熱水費	1,627	清掃、警備、樹木管理、電気設備保守点検等	
修繕料	500	(5) 各種負担金	30
医薬材料費	5	ア 全国教育研究所連盟	20
		イ 近畿地区教育研究所連盟	10
11 役務費	578	(6) その他	1,156
電話料	352	旅 86 消 429 燃 1 印 69 手 124 保 57 使 379 原 11	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校建設費	413,710	6,848	406,862	-	273,300	140,410	-
計	1,652,037	1,285,407	366,630	27,261	273,300	140,701	1,210,775

2 項 小学校費

1 学校管理費	863,383	814,654	48,729	8,782	51,700	30,983	771,918
				国庫支出金 7,399			
				府支出金 1,383			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
手数料	124		
保険料	102	[人件費等]	
12 委託料	27,732		
委託料	27,732	1 人件費等	8,766
		(1) 任期付職員(2人)	6,779
13 使用料及び賃借料	5,933	(2) 会計年度任用職員	1,963
使用料	5,933	(3) 会計年度任用職員費用弁償	24
15 原材料費	11		
原材料費	11		
17 備品購入費	388		
図書購入費	205		
教材購入費	183		
18 負担金、補助及び交付金	464		
負担金	464		
12 委託料	413,710	[学ぶ力の育成]	
委託料	413,710	1 小中一貫校の設置に要する経費 施設整備に係る基本設計・実施設計業務委託料	413,710

1 報酬	80,496	[学ぶ力の育成]	
一般報酬	80,496	1 小中一貫校の設置に要する経費(使)	9,072
2 給料	95,839	小中一貫校施設整備に係る仮設運動場施設	

8款 教育費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	95,839	2 支援教育の推進に要する経費	1,522
3 職員手当等	27,574	(1) 巡回指導報酬 (医師)	480
地域手当	4,517	(2) 送迎用タクシー使用料	107
扶養手当	378	(3) FM補聴器	383
通勤手当	1,889	修 50 備 333	
時間外勤務手当	870	(4) 階段昇降機	552
期末手当	13,282	修 450 委 102	
勤勉手当	6,518	[教育環境の整備・充実]	
児童手当	120		
4 共済費	27,774	1 学校備品等の充実に要する経費	71,942
共済組合負担金	1,465	(1) 燃料費	315
健康保険負担金	7,803	(2) 修繕料	1,463
災害補償基金負担金	61	(3) IP電話等	17,012
厚生年金負担金	14,071	消 292 電 5,630 使 2,030 備 9,060	
雇用保険料	1,188	(4) 各校クリーニング手数料	136
労働災害保険料	1,929	(5) 管理用備品等	11,715
介護保険料	1,257	給湯器、放送設備、印刷機 他	
7 報償費	740	使 6,526 備 5,189	
報償費	740	(6) 卒業記念品 (報償)	740
8 旅費	4,258	(7) 児童用用紙 他 (消)	35,962
費用弁償	4,221	(8) 児童用お茶 (賄)	509
普通旅費	37	(9) その他	4,090
10 需用費	320,146	食 168 印 3,066 郵 507 使 349	
一般消耗品費	36,536	2 学校環境整備業務に要する経費	278,133
燃料費	324	(1) 正門開錠等作業委託料	5,587
食糧費	168	(2) 芝生維持管理事業	1,929
印刷製本費	3,668	燃 9 補 1,920	
		(3) 児童安全安心事業 (通信端末配布)	25,037
		消 50 印 251 手 67 使 24,669	
		(4) 光熱水費	245,580

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
光熱水費	246,928	3 学校園施設管理業務に要する経費	105,168
修繕料	32,013	(1) 各種手数料	9,425
賄材料費	509	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
11 役務費	16,693	給食用グリストラップ清掃	
		消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
電話料	5,630	(2) 各種委託料	64,410
郵便料	507	機械警備、学校安全監視、樹木管理（薬剤散布含）	
手数料	9,628	電気設備保守点検、エレベーター保守点検	
保険料	928	水道漏水調査、フロソ定期点検	
12 委託料	70,099	屋内運動場改修工事に伴う機械警備設備移設・復旧 (楠根小学校)	
委託料	70,099	(3) 修繕料	29,000
13 使用料及び賃借料	56,466	(4) 原材料費	2,129
		(5) 大阪府公立学校施設整備期成会負担金	6
		(6) その他	198
使用料	56,420	旅 37 消 50 印 101 償 10	
賃借料	46		
14 工事請負費	144,641	4 学校園施設の経年化対策に要する経費	141,275
		(1) プール改修工事	52,000
工事請負費	144,641	中央小学校	
15 原材料費	2,139	(2) 屋内運動場改修工事	69,000
		楠根小学校	
原材料費	2,139	(3) 維持管理工事	20,000
17 備品購入費	14,582	(4) その他	275
		消 25 印 250	
校用器具費	14,582		
18 負担金、補助及び交付金	1,926	5 学校園保健衛生の推進に要する経費	928
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
負担金	6	6 通学路の安全対策に要する経費	19,919
補助金	1,920	(1) 通学路安全対策事業	4,641
22 償還金、利子及び割引料	10	修 1,000 工 3,641	
		(2) 通学路整備	60

8款 教育費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	300,732	227,596	73,136	8,331 国庫支出金	-	-	292,401

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
償還金	10	修 50 原 10 (3) 通学路用地賃借料 (4) 通学路等における防犯カメラの運用 光 1,348 使 13,667 (5) その他(消)  〔人件費等〕  1 人件費等 (1) 一般職員(1人) (2) 再任用職員(1人) (3) 任期付職員(23人) (4) 会計年度任用職員 (5) 会計年度任用職員費用弁償	46 15,015 157   235,424 8,449 3,450 57,197 162,107 4,221
10 需用費	115,304	〔学ぶ力の育成〕	
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	126,499
修繕料	898	(1) 教材教具等購入	118,420
教材費	107,225	ア 児童用図書(教)	10,024
17 備品購入費	15,439	イ 指導用教材・副読本(教)	12,950
教材購入費	13,439	ウ 教師用図書(教)	318
理科教具購入費	2,000	エ 学校図書館への新聞配備(教)	2,430
19 扶助費	169,989	オ 一般教材備品	11,436
就学奨励給与金	169,989	カ 理科教育補助教材備品	2,000
		キ 教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書(教)	79,262
		(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	4,244
		(1) 教材費(指導用教材・児童用図書)	2,241
		(2) 教材備品費	2,003
		〔教育環境の整備・充実〕	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節・説明		事業概要				
区分	金額					千円
	千円					千円
		1	就学援助に要する経費			169,492
		(1)	義務教育就学奨励費(扶)			155,819
			学用品費等			
			(1年)	単価 13,230円	支給人員 322人	
			(他年)	単価 15,500円	支給人員 1,877人	
			入学準備金			
				単価 51,060円	支給人員 322人	
			修学旅行費			
				単価 24,000円	支給人員 476人	
			学校給食費			
			(1年)	単価 40,000円	支給人員 322人	
			(他年)	単価 41,900円	支給人員 1,877人	
			臨海・林間学舎費			
				単価 7,000円	支給人員 439人	
		(2)	特別支援教育就学奨励費(扶)			13,663
			学用品費等			
				単価 6,620円	支給人員 391人	
			入学準備金			
				単価 25,555円	支給人員 72人	
			修学旅行費			
			(実費の1/2)	単価 12,000円	支給人員 55人	
			学校給食費			
			(1年)	単価 20,000円	支給人員 72人	
			(他年)	単価 20,950円	支給人員 319人	
			臨海・林間学舎費			
				単価 7,000円	支給人員 63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
		2	通学路の安全対策に要する経費(扶)			497
			通学費			

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 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	千 円
3 学校保健体 育費	89,188	81,924	7,264	580	-	3,732	84,876
				国庫支出金			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	38,389	[学ぶ力の育成]	
委員報酬	30	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	2,548
一般報酬	38,359	(1) 運動会賞品(報償)	276
4 共済費	90	(2) 校庭遊具等修繕料	2,272
健康保険負担金	27	[教育環境の整備・充実]	
厚生年金負担金	49		
雇用保険料	3	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	80,139
労働災害保険料	6	(1) 健康相談医等報償費	2,731
介護保険料	5	ア 健康相談医	418
7 報償費	3,245	イ 就学時健診医師	2,285
報償費	3,245	ウ 学校保健関係講師	28
8 旅費	21	(2) 児童健康診断	9,231
費用弁償	21	ア 尿検査(手)	3,644
10 需用費	7,766	イ 心臓検診(委)	4,148
一般消耗品費	3,494	ウ X線直接撮影(委)	238
印刷製本費	300	エ 結核検診問診票(委)	1,170
修繕料	2,392	オ 胸部CT(委)	15
医薬材料費	1,580	カ 喀痰検査等(委)	16
11 役務費	6,862	(3) 校医等報酬	36,953
手数料	6,862	ア 内科	12,682
12 委託料	10,075	イ 歯科	11,921
委託料	10,075	ウ 耳鼻科	4,303
13 使用料及び賃借料	229	エ 眼科	4,303
使用料	229	オ 薬剤師	3,744
		(4) プール関係経費(薬品・清掃委託)	4,050
		消 2,400 委 1,650	
		(5) 保健用関係経費	2,674
		消 982 医 1,272 備 420	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	9,617
		(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	1,064
		(8) 各種負担金	130

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校給食費	606,062	589,175	16,887	-	-	2,000	604,062

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
17 備品購入費	9,792	ア 大阪府学校保健主管課長会	4
		イ 大阪府学校保健会	64
保健用備品費	9,792	ウ 大阪府学校保健会養護教諭部会	25
18 負担金、補助及び交付金	10,811	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	13,689
負担金	9,747	報酬 30 消 112 印 300 修 120	
補助金	1,064	医 308 手 3,218 使 229 備 9,372	
19 扶助費	1,908		
		2 就学援助（医療費）に要する経費	1,908
医療扶助費	1,908	医療扶助	
		3 教職員人事管理業務に要する経費	4,113
		(1) 教職員健康診断	3,076
		ア 定期健康診断	2,517
		検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図、血液検査 他	
		報償 238 委 2,279	
		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）	1,037
		[人件費等]	
		1 人件費等	480
		(1) 会計年度任用職員	459
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	21
1 報酬	4,464	[教育環境の整備・充実]	
一般報酬	4,464	1 学校給食の運営に要する経費	290,992
2 給料	182,215	(1) 小学校給食調理業務委託料	223,045

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	182,215	(2) 給食用備品	13,900
3 職員手当等	77,793	(3) 給食用燃料費・光熱水費	27,632
		燃 891 光 26,741	
地域手当	15,679	(4) 各種手数料	3,489
扶養手当	756	給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等	
通勤手当	1,654	給食調理場天井換気扇保守点検等作業	
時間外勤務手当	1,180	(5) 給食用消耗品	14,844
期末手当	34,282	(6) 修繕料	6,000
勤勉手当	23,169	(7) 学校給食会運営貸付金	2,000
住居手当	773	(8) その他	82
児童手当	300	旅 19 研 22 被 41	
4 共済費	50,550	[人件費等]	
共済組合負担金	34,622	1 人件費等	315,070
健康保険負担金	4,854	(1) 一般職員 (23人)	183,527
災害補償基金負担金	211	(2) 再任用職員 (3人)	12,730
厚生年金負担金	8,763	(3) 任期付職員 (14人)	50,113
雇用保険料	611	(4) 会計年度任用職員	68,652
労働災害保険料	777	(5) 会計年度任用職員費用弁償	48
介護保険料	712		
8 旅費	67		
費用弁償	48		
普通旅費	19		
10 需用費	48,539		
一般消耗品費	14,844		
燃料費	891		
光熱水費	26,741		
修繕料	6,000		
研究材料費	22		

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	1,859,365	1,713,349	146,016	17,693	51,700	36,715	1,753,257

### 3 項 中 学 校 費

1 学校管理費	1,069,847	507,227	562,620	3,939	626,500	1,923	437,485
				国庫支出金			
				3,109			
				府支出金			
				830			

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
	千円		
被服費	41		
11 役務費	3,489		
手数料	3,489		
12 委託料	223,045		
委託料	223,045		
17 備品購入費	13,900		
給食用備品費	13,900		
20 貸付金	2,000		
貸付金	2,000		

1 報酬	33,851	[学ぶ力の育成]	
一般報酬	33,851	1 支援教育の推進に要する経費	713
2 給料	56,522	(1) 送迎用タクシー使用料	104
一般職給	56,522	(2) FM補聴器	383
		修 50 備 333	
3 職員手当等	35,031	(3) 階段昇降機	226
		修 150 委 76	
地域手当	6,847		
扶養手当	1,428	[教育環境の整備・充実]	
通勤手当	450		
時間外勤務手当	54	1 学校備品等の充実に要する経費	48,328
期末手当	15,645	(1) 燃料費	535
勤勉手当	10,049	(2) 修繕料	777
住居手当	538	(3) IP電話等	9,489
児童手当	20	消 141 電 3,167 使 1,327 備 4,854	

8款 教育費

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

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	26,216	(4) 各校クリーニング手数料	311
		(5) 管理用備品等	5,429
共済組合負担金	19,063	給湯器、放送設備、印刷機 他	
健康保険負担金	2,107	使 3,068 備 2,361	
災害補償基金負担金	104	(6) 卒業記念品 (報償)	658
厚生年金負担金	3,809	(7) 生徒用用紙 他 (消)	27,456
雇用保険料	257	(8) 生徒用お茶 (賄)	246
労働災害保険料	494	(9) その他	3,427
介護保険料	382	食 84 印 2,026 郵 1,142 使 175	
7 報償費	658	2 学校環境整備業務に要する経費	112,963
		(1) 正門開錠等作業委託料	2,794
報償費	658	(2) 光熱水費	110,169
8 旅費	1,386	3 学校園施設管理業務に要する経費	42,168
費用弁償	1,386	(1) 各種手数料	4,192
10 需用費	164,866	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
		消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
一般消耗品費	27,627	(2) 各種委託料	13,417
燃料費	535	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	2,228	フロン定期点検	
光熱水費	110,169	(3) 修繕料	23,000
修繕料	23,977	(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	9,261	国有地 (第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡)	
		(6) その他	28
電話料	3,167	消 10 印 2 使 6 償 10	
郵便料	1,142		
手数料	4,503	4 学校園施設の経年化対策に要する経費	712,220
保険料	449	(1) 屋内運動場エアコン設置事業	619,000
12 委託料	52,287	委 36,000 工 583,000	
		(2) プール改修工事	73,000

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	181,672	191,975	△10,303	4,620 国庫支出金	-	-	177,052

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
委託料	52,287	友呂岐中学校	
13 使用料及び賃借料	5,146	(3) 屋上防水改修工事	10,000
		第六中学校	
		(4) 維持管理工事	10,000
使用料	4,680	(5) その他	220
賃借料	466	消 20 印 200	
14 工事請負費	676,000	5 学校園保健衛生の推進に要する経費	449
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
工事請負費	676,000		
15 原材料費	1,065	[人件費等]	
原材料費	1,065		
17 備品購入費	7,548	1 人件費等	153,006
		(1) 一般職員 (12人)	99,485
校用器具費	7,548	(2) 再任用職員 (2人)	8,515
22 償還金、利子及び割引料	10	(3) 会計年度任用職員	43,620
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	1,386
償還金	10		
10 需用費	20,137	[学ぶ力の育成]	
一般消耗品費	4,725	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	28,333
修繕料	1,061	(1) 教材教具等購入	22,547
教材費	14,351	ア 生徒用図書 (教)	5,637
17 備品購入費	9,501	イ 指導用教材・副読本 (教)	6,685
		ウ 教師用図書 (教)	156
教材購入費	7,501	エ 学校図書館への新聞配備 (教)	1,215
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品	6,854
19 扶助費	152,034	カ 理科教育補助教材備品	2,000
		(2) パソコン経費 (消)	4,725
就学奨励給与金	152,034	(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	1,305

8款 教育費



節 説 明		事 業 概 要			
区 分	金 額				
	千円				千円
		(1) 教材費 (指導用教材・生徒用図書)			658
		(2) 教材備品費			647
		〔教育環境の整備・充実〕			
		1 就学援助に要する経費			152,034
		(1) 義務教育就学奨励費 (扶)			146,654
		学用品費等			
		(1年)	単価 25,040円	支給人員 419人	
		(他年)	単価 27,310円	支給人員 864人	
		入学準備金			
			単価 60,000円	支給人員 423人	
		修学旅行費			
			単価 48,000円	支給人員 465人	
		学校給食費			
		(1、2年)	単価 48,700円	支給人員 863人	
		(3年)	単価 45,800円	支給人員 419人	
		臨海・林間学舎費			
			単価 8,000円	支給人員 456人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費 (扶)			5,184
		学用品費等			
			単価 12,525円	支給人員 92人	
		入学準備金			
			単価 28,990円	支給人員 28人	
		修学旅行費			
		(実費の1/2)	単価 24,000円	支給人員 32人	
		学校給食費			
		(1、2年)	単価 24,350円	支給人員 60人	
		(3年)	単価 22,900円	支給人員 32人	
		臨海・林間学舎費			
			単価 8,000円	支給人員 31人	
		通学費			
			単価 10,000円	支給人員 1人	

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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	
3 学校保健体 育費	46,342	41,275	5,067	193 国庫支出金	-	1,731	44,418

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
		(3) 中学校夜間学級就学奨励費(扶)			166
		学用品費等	単価 24,970円	支給人員 2人	
		校外活動費			
		(実費)	単価 2,310円	支給人員 2人	
		通学費			
		(実費)	単価 31,570円	支給人員 2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	18,730	[学ぶ力の育成]			
一般報酬	18,730	1 学校教材・教具等の充実に要する経費			1,979
7 報償費	589	(1) 体育大会賞品(報償)			142
		(2) 体育用備品等修繕料			1,197
報償費	589	(3) 各種負担金			640
10 需用費	4,773	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			220
一般消耗品費	2,514				
印刷製本費	83	[教育環境の整備・充実]			
修繕料	1,297				
医薬材料費	879	1 学校園保健衛生の推進に要する経費			41,780
11 役務費	3,858	(1) 健康相談医等報償費			209
		(2) 生徒健康診断			7,108
手数料	3,858	ア 尿検査(手)			1,983
12 委託料	6,856	イ 心臓検診(委)			4,294
		ウ X線直接撮影(委)			229
委託料	6,856	エ 結核検診問診票(委)			571
13 使用料及び賃借料	64	オ 胸部CT(委)			15
		カ 喀痰検査等(委)			16
		(3) 校医等報酬			18,730
使用料	64	ア 内科			6,470
17 備品購入費	4,974	イ 歯科			6,146

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校給食費	366,157	402,445	△36,288	-	-	-	366,157

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保健用備品費	4,974	ウ 耳鼻科	2,121
18 負担金、補助及び交付金	5,884	エ 眼科	2,121
負担金	5,364	オ 薬剤師	1,872
補助金	520	(4) プール薬品(消)	1,600
19 扶助費	614	(5) 保健用関係経費	1,986
医療扶助費	614	消 819 医 879 備 288	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	4,693
		(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	520
		(8) 各種負担金	31
		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
		ウ 北河内学校保健研究協議会	7
		(9) その他	6,903
		消 95 印 83 修 100 手 1,875	
		使 64 備 4,686	
		2 就学援助(医療費)に要する経費	614
		医療扶助	
		3 教職員人事管理業務に要する経費	1,969
		(1) 教職員健康診断	1,969
		ア 定期健康診断	1,679
		検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図、血液検査 他	
		報償 238 委 1,441	
		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
10 需用費	264	[教育環境の整備・充実]	
修繕料	264	1 学校給食の運営に要する経費	366,157
12 委託料	365,893	(1) 中学校給食調理業務委託料	365,893

8款 教育費

目	本 年 度 額 前 年 度 額	前 年 度 額 前 年 度 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	千 円
計	1,664,018	1,142,922	521,096	8,752	626,500	3,654	1,025,112

4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	187,633	196,125	△8,492	-	-	80	187,553
--------------	---------	---------	--------	---	---	----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	365,893	(2) その他(修)	264

1 報酬	33,823	[就学前教育の充実]	
一般報酬	33,823	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	10,576
2 給料	65,859	(1) 光熱水費	4,455
一般職給	65,859	(2) 電話料	457
		(3) 手数料	56
3 職員手当等	44,598	ピアノ調律 他	
地域手当	8,426	(4) 幼稚園清掃作業委託料	3,146
扶養手当	720	(5) 修繕料	620
管理職手当	3,636	(6) 管理用備品経費	1,071
通勤手当	670	印刷機、ファクシミリ、電子コピー 他	
時間外勤務手当	27	消 26 使 485 備 560	
期末手当	18,373	(7) 幼稚園運営経費	507
勤勉手当	12,416	ア 卒園記念品、運動会賞品(報償)	52
住居手当	330	イ 園児用更紙 他(消)	237
4 共済費	29,267	ウ 入園願書等(印)	193
共済組合負担金	22,757	エ 園児用お茶(賄)	25
健康保険負担金	1,925	(8) その他	264
災害補償基金負担金	102	旅 80 医 65 郵 14 広 80	
厚生年金負担金	3,480	使 25	
雇用保険料	207	[教育環境の整備・充実]	
労働災害保険料	447	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	2,059
介護保険料	349	(1) 各種手数料	162
7 報償費	52	ア 尿検査	65
		イ 教室空気検査	16

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	52	ウ 教室照度検査	13
8 旅費	1,034	エ 飲料水・プール水質検査	18
費用弁償	954	オ ダニ・ダニアレルゲン検査	8
普通旅費	80	カ 検診器具滅菌消毒	42
10 需用費	6,421	(2) 園医等報酬	1,817
一般消耗品費	263	ア 内科	519
印刷製本費	193	イ 歯科	524
光熱水費	4,455	ウ 耳鼻科	273
修繕料	1,420	エ 眼科	273
賄材料費	25	オ 薬剤師	228
医薬材料費	65	(3) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	15
11 役務費	1,049	(4) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	52
電話料	457	(5) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	9
郵便料	14	(6) 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金	4
広告料	80	2 学校園施設管理業務に要する経費	2,314
手数料	483	(1) 消防用設備点検手数料	265
保険料	15	(2) 各種委託料	1,157
12 委託料	4,303	機械警備、樹木管理(薬剤散布含)	
委託料	4,303	(3) 修繕料	800
13 使用料及び賃借料	510	(4) 原材料費	92
使用料	510	[人件費等]	
15 原材料費	92	1 人件費等	172,684
原材料費	92	(1) 一般職員(18人)	131,934
17 備品購入費	560	(2) 会計年度任用職員	39,796
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	954

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	593,521	473,431	120,090	443,058 国庫支出金 291,900 府支出金 151,158	-	-	150,463

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
園用器具費	560		
18 負担金、補助及び交付金	65		
負担金	56		
補助金	9		
1 報酬	1,438	[就学前教育の充実]	
一般報酬	1,438	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	1,246
3 職員手当等	82	(1) 教材費	860
		(2) 教材及び体育備品	386
期末手当	82		
4 共済費	298	[教育環境の整備・充実]	
健康保険負担金	89	1 就園支援に要する経費	590,433
厚生年金負担金	161	(1) 私立幼稚園利用給付(扶)	493,440
雇用保険料	10	(2) 私立幼稚園預かり保育利用給付(扶)	77,292
労働災害保険料	21	(3) 私立幼稚園通園児に対する食料費支給	19,602
介護保険料	17	(4) 印刷製本費	99
8 旅費	24	[人件費等]	
費用弁償	24		
10 需用費	959	1 人件費等	1,842
		(1) 会計年度任用職員	1,818
印刷製本費	99	(2) 会計年度任用職員費用弁償	24
教材費	860		
17 備品購入費	386		
教材購入費	386		
19 扶助費	590,334		
子育て支援施設等利用給付費	570,732		

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 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	千 円
計	781,154	669,556	111,598	443,058	-	80	338,016

5 項 社会教育費

1 社会教育総 務費	469,367	375,156	94,211	-	99,000	9,819	360,548
---------------	---------	---------	--------	---	--------	-------	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
補足給付費	19,602		

1 報酬	11,051	〔生涯学習の充実〕	
委員報酬	1,138	1 学習体制の充実に要する経費	1,750
一般報酬	9,913	(1) 社会教育委員報酬 (13人)	585
2 給料	112,764	(2) 社会教育委員会議専門部会委員報酬 (6人)	162
一般職給	112,764	(3) 社会教育推進計画策定業務	18
		消 16 食 2	
3 職員手当等	82,464	(4) 生涯学習関係経費	604
		消 10 印 594	
地域手当	14,162	(5) 各種負担金	75
扶養手当	1,968	ア 大阪府社会教育振興協議会	5
管理職手当	6,228	イ 全国社会教育研究大会	10
通勤手当	2,043	ウ 近畿地区社会教育研究大会	30
時間外勤務手当	6,464	エ 社会教育主事講習	30
期末手当	29,209	(6) その他	306
勤勉手当	20,878	旅 229 消 68 食 6 保 3	
住居手当	1,272		
児童手当	240	〔文化の振興〕	
4 共済費	42,232	1 文化芸術活動の活性化に要する経費	15,055
共済組合負担金	39,295	(1) 文化施策振興事業	14,560
健康保険負担金	836	ア 文化振興会議 (報酬)	118
災害補償基金負担金	201	イ 寝屋川ミュージックデー (委)	1,885
		ウ 囲碁・将棋活動推進事業 (補)	656
厚生年金負担金	1,511	エ 寝屋川文化芸術祭事業 (補)	11,901
雇用保険料	100	(2) 市民管弦楽団支援事業 (使)	200
労働災害保険料	186	(3) 文化振興基金積立金	159
介護保険料	103	(4) その他	136

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	854	旅 10 消 126	
報償費	854	2 文化振興のための環境整備に要する経費	195,903
8 旅費	695	(1) 地域交流センター（アルカスホール）管理運営事業	59,838
費用弁償	539	ア 指定管理者委託料	57,457
普通旅費	156	イ 修繕料	1,000
10 需用費	10,288	ウ 施設賠償責任保険料	17
一般消耗品費	752	エ 自転車駐車場用地賃借料	1,200
食糧費	8	オ 指定管理者選定	164
印刷製本費	1,159	報酬 123 消 10 使 31	
光熱水費	6,589	(2) 池の里市民交流センター管理運営事業	135,568
修繕料	1,770	ア 各種委託料	17,196
医薬材料費	10	受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃	
11 役務費	820	自家用電気工作物保安全管理、薬剤散布	
電話料	335	イ 昇降機（エレベーター）設置及びトイレ改修工事	110,000
手数料	301	ウ 光熱水費	6,369
保険料	184	エ 修繕料	500
12 委託料	78,741	オ 電話料	238
委託料	78,741	カ その他	1,265
13 使用料及び賃借料	1,723	消 291 印 79 医 10 手 301	
使用料	403	保 110 使 172 原 72 備 220	
賃借料	1,320	償 10	
14 工事請負費	110,000	(3) その他	497
工事請負費	110,000	報償 305 消 78 電 97 保 17	
15 原材料費	97	3 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくりに要する経費	8,907
		(1) 文化財保護審議会	168
		ア 委員報酬（5人）	150
		イ 審議会専門部会（報償）	18
		(2) 国指定文化財の整備・管理事業	427
		ア 高宮廃寺跡環境整備事業	277
		保 22 委 230 原 25	

8款 教育費

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

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
原材料費	97	イ 石宝殿古墳環境整備補助金	150
17 備品購入費	285	(3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業	1,587
		報償 108 旅 57 消 30 印 396	
庁用器具費	275	委 996	
図書購入費	10	(4) 府指定文化財の整備・管理事業	140
18 負担金、補助及び交付金	17,184	ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金	70
		イ 春日神社のスタジイの社叢保存管理補助金	70
負担金	1,257	(5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業	4,304
補助金	15,927	ア 太秦高塚古墳公園管理事業	1,069
		光 32 保 5 委 977 備 55	
22 償還金、利子及び割引料	10	イ 市指定文化財公開活用事業	3,235
		報償 128 消 9 印 18 補 3,080	
償還金	10	(6) 市内出土遺物整理事業	219
		消 99 負 120	
24 積立金	159	(7) 各種負担金	58
		ア 全国史跡整備市町村協議会	40
文化振興基金積立金	159	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	1,388
		ア 光熱水費	188
		イ 駐車場賃借料	120
		ウ 共益費(負)	985
		エ その他	95
		報償 50 消 15 印 6 保 5	
		負 19	
		(9) ネットワークサイン・ルート環境整備	515
		報償 245 修 270	
		(10) その他	101
		旅 20 印 66 保 5 備 10	
		[人件費等]	
		1 人件費等	247,752

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 成人教育費	39,280	43,069	△3,789	9,424 国庫支出金 8,924 府支出金 500	-	-	29,856
3 図書館費	285,377	297,407	△12,030	4,776	-	2,532	278,069

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(1) 一般職員 (27人)	228,311
		(2) 任期付職員 (1人)	2,789
		(3) 会計年度任用職員	16,273
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	379
7 報償費	29,888	[青少年の健全育成]	
報償費	29,888	1 家庭教育力の向上に要する経費	27,919
8 旅費	21	(1) ねやがわ子どもフォーラム事業	732
費用弁償	4	保 32 委 700	
普通旅費	17	(2) 家庭教育サポートチーム派遣事業	25,961
10 需用費	656	報償 25,856 旅 9 消 28 食 3	
一般消耗品費	641	保 65	
食糧費	15	(3) 家庭教育学級事業	1,226
11 役務費	215	2 地域ネットワークづくりに要する経費	8,416
保険料	215	(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	
		[生涯学習の充実]	
		1 成人教育活動の充実に要する経費	2,945
		(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) 成人教育講座事業	382
		報償 354 消 18 食 2 保 8	
		(3) まちのせんせい活用事業	154
		報償 130 消 24	
1 報酬	13,663	[生涯学習の充実]	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委員報酬	228	1 図書館機能の充実に要する経費	163,636
一般報酬	13,435	(1) 利用者サービス事業	72,569
2 給料	48,242	ア 東図書館窓口業務委託料	13,801
		イ 寝屋川市駅前図書館窓口業務委託料	37,950
一般職給	48,242	ウ 車両運転業務委託料	4,403
3 職員手当等	33,988	エ 配送事業	8,402
		消 2,998 委 5,404	
地域手当	5,993	オ その他	8,013
扶養手当	414	旅 28 消 350 印 328 光 1,656	
管理職手当	1,296	修 300 電 852 手 88 保 8	
通勤手当	1,120	委 4,245 使 158	
時間外勤務手当	3,426	(2) 資料収集・保存事務	41,394
期末手当	12,647	ア 図書購入費	30,240
勤勉手当	8,756	イ 資料整理及び書庫管理業務委託料	5,929
住居手当	336	ウ 収集史料整理業務	540
4 共済費	18,343	報酬 100 印 24 委 385 使 31	
		エ その他	4,685
共済組合負担金	10,470	消 4,500 手 164 使 21	
健康保険負担金	2,451	(3) ICT化推進事業	12,485
災害補償基金負担金	90	消 370 使 12,115	
厚生年金負担金	4,423	(4) 各種負担金	108
雇用保険料	269	ア 大阪公共図書館協会	18
労働災害保険料	194	イ 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会	30
介護保険料	446	ウ 日本図書館協会	50
		エ 大阪自治体史連絡協議会	3
7 報償費	1,054	オ 地方史研究協議会	7
		(5) 寝屋川市駅前図書館施設管理事業	37,080
報償費	1,054	ア 図書館・市民ギャラリー清掃業務委託料	1,961
8 旅費	909	イ 光熱水費	2,783
		ウ 駐車場賃借料	864
費用弁償	881	エ 共益費(負)	31,200
普通旅費	28	オ その他	272

目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較 増 減  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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 青少年教育 費	95,685	94,224	1,461	30,231 国庫支出金 10,510 府支出金 19,721	-	-	65,454

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	15,354	消 42 修 150 保 8 負 72	千円
一般消耗品費	9,582	2 読書活動の推進に要する経費	702
食糧費	3	(1) 読書普及啓発事業	553
印刷製本費	880	報償 410 消 40 使 103	
光熱水費	4,439	(2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業	149
修繕料	450	報償 92 消 44 手 13	
11 役務費	1,133	3 子ども読書活動の推進に要する経費	6,150
電話料	852	(1) 子ども読書活動推進事業	6,150
手数料	265	ア 子ども読書活動推進事業委託料	3,588
保険料	16	イ 各種講座	717
12 委託料	77,666	報償 552 消 49 食 3 使 113	
委託料	77,666	ウ 赤ちゃんに絵本を贈ろう事業(消)	1,189
		エ 読書通帳(ナンバー入)(印)	528
13 使用料及び賃借料	13,405	オ 子ども読書活動推進計画策定委員会(報酬)	128
		[人件費等]	
使用料	12,541		
賃借料	864	1 人件費等	114,889
17 備品購入費	30,240	(1) 一般職員(7人)	59,001
		(2) 任期付職員(11人)	38,701
図書購入費	30,240	(3) 会計年度任用職員	16,306
18 負担金、補助及び交付金	31,380	(4) 会計年度任用職員費用弁償	881
負担金	31,380		
1 報酬	3,541	[青少年の健全育成]	
委員報酬	380	1 青少年リーダー組織の強化に要する経費	27,502
一般報酬	3,161	(1) 青少年リーダー育成事業	3,676
2 給料	8,109	ア 青少年リーダーの養成(ユースクラブ)	878
		報償 50 旅 7 消 60 燃 10	

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	8,109	食 10 医 5 保 105 使 631	
3 職員手当等	4,779	イ 青少年リーダーの養成(中高生クラブ)	528
地域手当	976	報償 218 消 27 燃 8 食 6	
通勤手当	120	医 2 保 50 使 217	
期末手当	2,243	ウ 青少年リーダーの養成(小学生クラブ)	744
勤勉手当	1,440	報償 272 消 27 燃 9 食 14	
4 共済費	2,757	医 3 保 55 使 364	
健康保険負担金	870	エ 青年祭事業	1,526
災害補償基金負担金	15	保 41 委 1,485	
厚生年金負担金	1,570	(2) 青少年居場所づくり事業	20,607
雇用保険料	98	ア 青少年の居場所スマイル	9,621
労働災害保険料	45	報償 8,868 消 460 食 30 修 100	
介護保険料	159	医 3 手 17 保 121 使 22	
7 報償費	17,449	イ 青少年の居場所ハピネス	10,986
報償費	17,449	報償 6,615 消 280 食 16 修 100	
8 旅費	41	医 2 電 37 手 7 保 53	
費用弁償	38	委 3,861 使 15	
普通旅費	3	(3) 成人式事業	3,199
10 需用費	1,265	印 22 保 20 委 3,157	
一般消耗品費	904	(4) その他(消)	20
燃料費	27	2 放課後の居場所の充実に要する経費	45,562
食糧費	81	放課後子供教室推進事業	
印刷製本費	38	報酬 380 報償 6 旅 10 消 30	
修繕料	200	食 5 保 2,072 委 43,059	
医薬材料費	15	3 青少年健全育成団体との体制づくりに要する経費	3,791
11 役務費	2,583	(1) 青少年指導員会支援事務	1,486
		報償 1,420 印 16 負 50	
		(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
		保 5 委 1,100	

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額  千円	前 予 年 算 度 額  千円	比 較 増 減  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	
5 留守家庭児童会費	592,826	617,513	△24,687	260,688 国庫支出金 129,826 府支出金 130,862	-	151,689	180,449

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	37	[人件費等]	
手数料	24		
保険料	2,522	1 人件費等	18,830
12 委託料	52,662	(1) 任期付職員 (5人)	14,696
		(2) 会計年度任用職員	4,110
委託料	52,662	(3) 会計年度任用職員費用弁償	24
13 使用料及び賃借料	1,249		
使用料	1,249		
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	141,364	[青少年の健全育成]	
一般報酬	141,364	1 放課後の居場所の充実に要する経費	25,436
2 給料	181,289	(1) 一般消耗品費	8,906
		(2) 修繕料	4,456
一般職給	181,289	(3) 保険料	3,988
3 職員手当等	149,536	(4) 備品購入費	1,649
		(5) その他	6,437
地域手当	21,767	旅 30 燃 40 印 437 医 258	
通勤手当	3,124	電 1,605 手 10 広 242 使 3,618	
時間外勤務手当	48,504	原 35 負 62 償 100	
期末手当	43,995		
勤勉手当	32,146	[人件費等]	
4 共済費	91,491	1 人件費等	567,390
健康保険負担金	29,371	(1) 任期付職員 (104人)	385,328
災害補償基金負担金	343	(2) 会計年度任用職員	178,352
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	3,710

8款 教育費



節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	
厚生年金負担金	53,076	
雇用保険料	2,563	
労働災害保険料	1,886	
介護保険料	4,252	
8 旅費	3,740	
費用弁償	3,710	
普通旅費	30	
10 需用費	14,097	
一般消耗品費	8,906	
燃料費	40	
印刷製本費	437	
修繕料	4,456	
医薬材料費	258	
11 役務費	5,845	
電話料	1,605	
広告料	242	
手数料	10	
保険料	3,988	
13 使用料及び賃借料	3,618	
使用料	3,618	
15 原材料費	35	
原材料費	35	
17 備品購入費	1,649	
庁用器具費	1,649	
18 負担金、補助及び交付金	62	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 エスポアール費	64,541	267,415	△202,874	-	-	18	64,523
7 学び館費	26,143	25,953	190	-	-	-	26,143
計	1,573,219	1,720,737	△147,518	305,119	99,000	164,058	1,005,042

6 項 社会体育費

1 社会体育総務費	82,524	108,034	△25,510	-	-	18,523	64,001
-----------	--------	---------	---------	---	---	--------	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	62		
22 償還金、利子及び割引料	100		
償還金	100		
10 需用費	500	[生涯学習の充実]	
修繕料	500	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	64,541
11 役務費	21	(1) 指定管理者委託料	60,440
保険料	21	(2) 家屋調査委託料	3,580
12 委託料	64,020	(3) その他	521
委託料	64,020	修 500 保 21	
1 報酬	123	[生涯学習の充実]	
委員報酬	123	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	26,143
10 需用費	314	(1) 指定管理者委託料	25,706
一般消耗品費	14	(2) 修繕料	300
修繕料	300	(3) 指定管理者選定委員会	137
12 委託料	25,706	報酬 123 消 14	
委託料	25,706		

1 報酬	2,100	[スポーツ活動の推進]	
委員報酬	2,100	1 生涯スポーツの推進に要する経費	34,167
2 給料	17,394	(1) 寝屋川ハーフマラソン事業(補)	15,050

8款 教育費



節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	17,394	(2) 市民ウォーキング (委)	300
3 職員手当等	12,500	(3) エンジョイフェスタ in ねやがわ (補)	7,000
地域手当	2,245	(4) 寝屋川ダンスフェスティバル (補)	1,000
扶養手当	120	(5) オーパス・スポーツ施設情報システム	10,534
管理職手当	1,193	消 17 印 44 償 10,473	
通勤手当	85	(6) その他	283
時間外勤務手当	1,051	報償 200 旅 16 消 31 修 10	
期末手当	4,260	保 10 使 16	
勤勉手当	3,080	2 競技スポーツの振興に要する経費	9,897
住居手当	336	(1) 市民体育大会及び北河内・府等大会	9,450
児童手当	130	代表選手派遣 (委)	
4 共済費	6,091	(2) スポーツ少年団 (補)	150
共済組合負担金	5,522	(3) その他	297
健康保険負担金	178	報償 250 旅 8 保 39	
災害補償基金負担金	38	3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費	2,475
厚生年金負担金	321	(1) スポーツ推進委員報酬 (35人)	2,100
雇用保険料	20	(2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費	134
介護保険料	12	旅 81 負 53	
7 報償費	450	(3) その他	241
報償費	450	消 4 被 165 保 65 使 7	
8 旅費	105	[人件費等]	
費用弁償	89	1 人件費等	35,985
普通旅費	16	(1) 一般職員 (4人)	32,151
10 需用費	271	(2) 再任用職員 (1人)	3,834
一般消耗品費	52		
印刷製本費	44		

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 社会体育施設費	26,387	24,505	1,882	-	-	1,697	24,690

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	10		
被服費	165		
11 役務費	114		
保険料	114		
12 委託料	9,750		
委託料	9,750		
13 使用料及び賃借料	23		
使用料	23		
18 負担金、補助及び交付金	23,253		
負担金	53		
補助金	23,200		
22 償還金、利子及び割引料	10,473		
償還金	10,473		
10 需用費	3,110	[スポーツ活動の推進]	
一般消耗品費	60	1 施設の整備・充実に要する経費	26,387
印刷製本費	36	(1) 学校夜間照明	526
光熱水費	14	ア 修繕料	400
修繕料	3,000	イ 管理業務委託料	20
11 役務費	111	ウ その他	106
保険料	111	消 60 印 36 償 10	
12 委託料	22,970	(2) 野外活動センター	20,954
委託料	22,970	ア 指定管理者委託料	18,442
		イ 施設賠償責任保険料	12
		ウ 修繕料	2,500

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  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
3 市民体育館 費	45,892	47,851	△1,959	-	-	3,057	42,835
計	154,803	180,390	△25,587	-	-	23,277	131,526

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
-----------------	----	----	---	---	---	---	----

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
17 備品購入費	186	(3) 淀川河川グラウンド	4,907
機械器具費	186	ア 各種委託料 管理運営業務、撤去訓練、工作物撤去復旧作業	4,508
22 償還金、利子及び割引料	10	イ その他	399
償還金	10	光 14 修 100 保 99 備 186	
10 需用費	3,900	[スポーツ活動の推進]	
修繕料	3,900	1 施設の整備・充実に要する経費	45,892
11 役務費	867	(1) 指定管理者委託料	39,292
手数料	809	(2) 施設賠償責任保険料	58
保険料	58	(3) 手数料	809
12 委託料	39,292	(4) 修繕料	3,900
委託料	39,292	(5) 館用器具費	1,833
17 備品購入費	1,833		
館用器具費	1,833		

10 需用費	20	[その他事務事業]	
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		

8款 教育費 9款 災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	50	50	0	-	-	-	50

10款 公債費

1項 公債費

1 元金	5,351,423	5,557,073	△205,650	-	-	116,858	5,234,565
2 利子	402,757	472,447	△69,690	-	-	3,776	398,981
計	5,754,180	6,029,520	△275,340	-	-	120,634	5,633,546

11款 諸支出金

1項 基金費

1 公共公益施設整備基金費	23,653	2,548	21,105	-	-	23,653	-
2 減債基金費	642	81	561	-	-	642	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
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	5,351,423	[健全な財政運営]	
		1 計画的な財政運営に要する経費	5,351,423
償還金	5,351,423	市債元金償還金	
22 償還金、利子及び割引料	402,757	[健全な財政運営]	
		1 計画的な財政運営に要する経費	386,985
利子及び割引料	402,757	市債利子	
		2 資金管理業務に要する経費	15,772
		一時借入金等利子	

24 積立金	23,653	[健全な財政運営]	
公共公益施設整備基金積立金	23,653	1 計画的な財政運営に要する経費	23,653
		公共公益施設整備基金積立金	
24 積立金	642	[健全な財政運営]	
減債基金積立金	642	1 計画的な財政運営に要する経費	642
		減債基金積立金	

9 款 災害復旧費      10 款 公債費      11 款 諸支出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 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	千円
3 財政調整基金費	7,893	6,896	997	-	-	7,893	-
4 安全・安心なまちづくり対策基金費	60,787	62,351	△1,564	-	-	380	60,407
5 暮らし・笑顔創生基金費	7,922	3,981	3,941	-	-	7,922	-
6 森林環境基金費	19,274	9,065	10,209	-	-	10	19,264
計	120,171	84,922	35,249	-	-	40,500	79,671

## 2 項 特別会計費

1 公共用地先行取得事業特別会計費	1,000	13,172	△12,172	-	-	-	1,000
計	1,000	13,172	△12,172	-	-	-	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		
24 積立金	千円 7,893		千円
		[健全な財政運営]	
財政調整基金積立金	7,893	1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金	7,893
24 積立金	60,787		
		[危機管理体制の充実]	
安全・安心なまちづくり対策基金積立金	60,787	1 「地域防災計画」の推進に要する経費 安全・安心なまちづくり対策基金積立金	60,787
24 積立金	7,922		
		[効率的な行政運営]	
くらし・笑顔創生基金積立金	7,922	1 市政運営の企画・調整に要する経費 くらし・笑顔創生基金積立金	7,922
24 積立金	19,274		
		[農業の振興]	
森林環境基金積立金	19,274	1 森林の整備及び促進に要する経費 森林環境基金積立金	19,274

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 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	4	—	38,688	21,115 (4.45)	4,643	—	105	64,551	10,189	74,740	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	—	85,521 (4.45)	—	—	—	272,805	63,211	336,016	
	その他の 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	
前年度	長 等	4	—	42,360	21,115 (4.45)	5,084	—	200	68,759	9,013	77,772	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	27	189,393	—	85,601 (4.45)	—	—	—	274,994	74,125	349,119	
	その他の 特別職	2,093	165,963	—	—	—	—	—	165,963	11,602	177,565	
	計	2,124	355,356	42,360	106,716	5,084	—	200	509,716	94,740	604,456	
比 較	長 等	0	—	△3,672	0 (0.00)	△441	—	△95	△4,208	1,176	△3,032	
	議 員	△3	△2,109	—	△80 (0.00)	—	—	—	△2,189	△10,914	△13,103	
	その他の 特別職	1,599	84,543	—	—	—	—	—	84,543	6	84,549	
	計	1,596	82,434	△3,672	△80	△441	—	△95	78,146	△9,732	68,414	

## 2 一般職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1,126 ) 1,109	1,058,153	4,872,352	4,228,096	10,158,601	1,886,189	12,044,790	
前年度	( 401 ) 1,069	169,710	4,532,303	4,023,991	8,726,004	1,630,728	10,356,732	
比 較	( 725 ) 40	888,443	340,049	204,105	1,432,597	255,461	1,688,058	

( ) 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 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	602,068	105,924	195,293	5,176	92,296	2,927	4,521
	前年度	578,654	102,036	197,777	6,030	77,719	2,960	4,229
	比 較	23,414	3,888	△2,484	△854	14,577	△33	292

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	本年度	244,687	1,241,665	856,844	794,456	82,239
	前年度	383,531	1,147,353	810,714	652,435	60,553
	比 較	△138,844	94,312	46,130	142,021	21,686

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 358 ) 1,109	—	4,715,505	4,168,528	8,884,033	1,643,384	10,527,417	
前年度	( 401 ) 1,069	169,710	4,532,303	4,023,991	8,726,004	1,630,728	10,356,732	
比 較	( △ 43 ) 40	△ 169,710	183,202	144,537	158,029	12,656	170,685	

( ) 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 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	602,068	105,924	195,293	5,176	88,554	2,927	4,521
	前年度	578,654	102,036	197,777	6,030	77,719	2,960	4,229
	比 較	23,414	3,888	△2,484	△854	10,835	△33	292

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	本年度	242,024	1,188,502	856,844	794,456	82,239
	前年度	383,531	1,147,353	810,714	652,435	60,553
	比 較	△141,507	41,149	46,130	142,021	21,686

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 768 ) —	1,058,153	156,847	59,568	1,274,568	242,805	1,517,373	
前年度	( — ) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	( 768 ) —	1,058,153	156,847	59,568	1,274,568	242,805	1,517,373	

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当
	本年度	3,742	2,663	53,163
	前年度	—	—	—
	比 較	3,742	2,663	53,163

## (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	340,049	給与改定に伴う増減分	9,396			給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	45,126			平均定期昇給率 1.04%
		その他の増減分	285,527	・職員変動等による増分		
職員手当	204,105	制度改正に伴う増減分	22,508	・勤勉手当増分	22,508	勤勉手当 年間1.85→1.9
		その他の増減分	181,597	・昇給に伴うはねかえりによる増分 ・退職手当増分 ・職員変動等による増分		29,106 142,021 6,890

## (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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,457	341,531
	平均給与月額(円)	414,878	441,429
	平均年齢(歳)	43歳2か月	53歳6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2年1月1日現在	1 級	( - ) 28	( - ) 4.1	1 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( 24 ) 286	( 77.4 ) 41.5	2 級	( 7 ) 19	( 100.0 ) 16.1
	3 級	( - ) 145	( - ) 21.1	3 級	( - ) 99	( - ) 83.9
	4 級	( 1 ) 106	( 3.2 ) 15.4	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 21	( - ) 3.0	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( 6 ) 60	( 19.4 ) 8.7	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 25	( - ) 3.6	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 18	( - ) 2.6	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 31 ) 689	( 100.0 ) 100.0	計	( 7 ) 118	( 100.0 ) 100.0
平成31年1月1日現在	1 級	( - ) 18	( - ) 2.7	1 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( 35 ) 258	( 79.5 ) 39.0	2 級	( 8 ) 15	( 100.0 ) 12.0
	3 級	( - ) 149	( - ) 22.5	3 級	( - ) 110	( - ) 88.0
	4 級	( 1 ) 118	( 2.3 ) 17.8	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 17	( - ) 2.6	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( 8 ) 56	( 18.2 ) 8.5	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 26	( - ) 3.9	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 20	( - ) 3.0	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 44 ) 662	( 100.0 ) 100.0	計	( 8 ) 125	( 100.0 ) 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 格付けされ ない職員の 職務	3級以上に 格付けされ ない職員の 職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事 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)	1,058	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	0
		2号給 (人)	7	5	0
		3号給 (人)	37	21	1
		4号給 (人)	713	496	41
比率 (B) / (A) (%)		71.6	79.6	44.2	
前年度	職 員 数 (A) (人)	1,036	626	110	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	718	497	48	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1	2
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	4	2	2
		4号給 (人)	711	494	44
比率 (B) / (A) (%)		69.3	79.4	43.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	( 2.35 ) 4.50	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	( 2.35 ) 4.50	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 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 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (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)	1,467
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 (%)	0.07	0.10	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	6.9	8.6	0.0
代表的な 特殊勤務手当 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 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										一 般 財 源
					国 支 出 金	府 金	地 方 債	そ の 他							
4 衛生費	2 清掃費	旧焼却施設解体工事	令和元	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			2	67,224	67,000			224		67,224		67,224		7.7	
			3	471,708	105,886	323,600		42,222			471,708	471,708		54.2	
			計	332,268	107,240	200,900		24,128					332,268		38.1
			計	871,200	280,126	524,500		66,574			67,224	471,708	538,932	332,268	100.0
6 土木費	4 都市計画費	対馬江大利線整備事業橋梁工事	令和元												
			2	7,200	5,400	1,800		0		7,200		7,200		1.3	
			計	554,794	416,094	124,800		13,900			554,794	554,794		98.7	
計	561,994	421,494	126,600		13,900			7,200	554,794	561,994		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 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 支出金	地方債	その他	
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 (平成22年度分)	千円 5,000	平成22年度 ～令和元 年度	—	償還完了日 まで	千円 5,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,000
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 (平成24年度分)	8,000	平成24年度 ～令和元 年度	—	償還完了日 まで	8,000	—	—	—	8,000
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 (平成25年度分)	5,000	平成25年度 ～令和元 年度	—	償還完了日 まで	5,000	—	—	—	5,000
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 (平成26年度分)	5,000	平成26年度 ～令和元 年度	—	償還完了日 まで	5,000	—	—	—	5,000
コンビニエンスストア へのAED設置経費 (使用料) (平成27年度分)	35,154	平成27年度 ～令和元 年度	7,996	令和2年度	1,999	—	—	—	1,999
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) (平成27年度分)	21,644	平成27年度 ～令和元 年度	8,728	令和2年度	2,182	—	—	2,182	0
学校給食調理業務委託 (市立三井小学校・市 立石津小学校)	157,954	平成27年度 ～令和元 年度	99,864	令和2年度	25,365	—	—	—	25,365
西北コミュニティセン ター管理運営経費 (指定管理者委託料)	70,556	平成29年度 ～令和元 年度	52,505	令和2年度	17,639	—	—	—	17,639
南コミュニティセン ター管理運営経費 (指定管理者委託料)	74,800	平成29年度 ～令和元 年度	55,633	令和2年度	18,700	—	—	—	18,700
東北コミュニティセン ター管理運営経費 (指定管理者委託料)	72,224	平成29年度 ～令和元 年度	53,750	令和2年度	18,055	—	—	—	18,055

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 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
西コミュニティセンター管理運営経費 (指定管理者委託料)	68,752	平成29年度 ～令和元 年度	51,104	令和2年度	17,188	—	—	—	17,188
西南コミュニティセンター管理運営経費 (指定管理者委託料)	72,464	平成29年度 ～令和元 年度	53,926	令和2年度	18,116	—	—	—	18,116
東コミュニティセンター管理運営経費 (指定管理者委託料)	72,092	平成29年度 ～令和元 年度	53,634	令和2年度	18,023	—	—	—	18,023
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) (平成28年度分)	58,872	平成28年度 ～令和元 年度	15,243	令和2年度 ～3年度	10,162	—	—	5,081	5,081
市民会館管理運営経費 (指定管理者委託料)	237,286	平成29年度 ～令和元 年度	175,402	令和2年度	59,184	—	—	—	59,184
すばる・北斗福祉作業 所管理運営経費 (指定管理者委託料)	80,000	平成29年度 ～令和元 年度	60,000	令和2年度	20,000	—	—	—	20,000
大谷の里管理運営経費 (指定管理者委託料)	67,200	平成29年度 ～令和元 年度	50,150	令和2年度	16,800	—	—	—	16,800
中央高齢者福祉セン ター管理運営経費 (指定管理者委託料)	127,680	平成29年度 ～令和元 年度	94,485	令和2年度	31,920	—	—	—	31,920
西高齢者福祉センター 管理運営経費 (指定管理者委託料)	117,248	平成29年度 ～令和元 年度	29,000	令和2年度	0	—	—	—	0
自転車駐車場等防犯カ メラに係る経費 (使用料)	20,969	平成29年度 ～令和元 年度	6,134	令和2年度 ～3年度	3,237	—	—	—	3,237

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 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
都市公園防犯カメラに係る経費 (使用料) (平成28年度分)	17,642	平成29年度 ～令和元 年度	4,761	令和2年度 ～3年度	2,513	—	—	—	2,513
地域交流センター管理 運営経費 (指定管理者委託料)	221,400	平成29年度 ～令和元 年度	163,281	令和2年度	54,810	—	—	—	54,810
学び館管理運営経費 (指定管理者委託料)	104,296	平成29年度 ～令和元 年度	76,853	令和2年度	25,706	—	—	—	25,706
待機児童ZEROプラン 推進に係る経費 (補助金) (平成28年度分)	836,250	平成28年度 ～令和元 年度	247,373	令和2年度 ～3年度	315,696	57,072	—	—	258,624
基幹系情報システム運 用管理経費 (委託料)	211,956	平成30年度 ～令和元 年度	88,536	令和2年度 ～4年度	123,420	—	—	28,016	95,404
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 (平成29年度分)	20,000	平成29年度 ～令和元 年度	—	償還完了日 まで	20,000	—	—	—	20,000
コンビニエンスストア へのAED設置経費 (使用料) (平成29年度分)	3,662	平成30年度 ～令和元 年度	936	令和2年度	468	—	—	—	468
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) (平成29年度分)	50,940	平成29年度 ～令和元 年度	7,432	令和2年度 ～4年度	11,148	—	—	3,716	7,432
(仮称)子育てリフ レッシュ館の設置に係 る経費 (使用料)	2,703	平成29年度 ～令和元 年度	1,685	令和2年度	849	—	—	—	849
待機児童ZEROプラン 推進に係る経費 (補助金) (平成29年度分)	9,588	平成30年度 ～令和元 年度	1,197	令和2年度 ～3年度	3,624	1,968	—	—	1,656

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 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
焼却施設維持管理運轉業務経費 (委託料)	1,108,465	平成30年度 ～令和元 年度	321,335	令和2年度 ～4年度	488,664	—	—	—	488,664
京阪本線連続立体交差事業用地買収費 (平成29年度分)	77,597	平成30年度 ～令和元 年度	38,872	令和2年度	0	—	—	—	0
京阪本線連続立体交差事業物件移転補償費 (平成29年度分)	478,342	平成30年度 ～令和元 年度	142,911	令和2年度	0	—	—	—	0
学校給食調理業務委託 (市立三井小学校・市立石津小学校)	1,797	平成30年度 ～令和元 年度	1,190	令和2年度	607	—	—	—	607
学校給食調理業務委託 (市立中学校)	1,637,467	平成29年度 ～令和元 年度	653,095	令和2年度 ～4年度	984,372	—	—	—	984,372
学校給食調理業務委託 (市立啓明小学校・市立木田小学校・市立宇谷小学校)	234,305	平成29年度 ～令和元 年度	89,744	令和2年度 ～4年度	136,419	—	—	—	136,419
寝屋川市全路線価比準明細表作成業務経費 (委託料)	22,668	令和元年度	10,900	令和2年度	11,330	—	—	—	11,330
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 (平成30年度分)	20,000	平成30年度 ～令和元 年度	—	償還完了日まで	20,000	—	—	—	20,000
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 (補助金) (平成30年度分)	3,072	令和元年度	360	令和2年度	360	—	—	—	360
待機児童ZEROプラン推進に係る経費 (補助金) (平成30年度分)	23,136	令和元年度	5,725	令和2年度 ～3年度	12,864	2,952	—	—	9,912

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
京阪本線連続立体交差事業用地取得等業務経費(委託料)	273,109	令和元年度	54,826	令和2年度～3年度	180,072	—	—	—	180,072
京阪本線連続立体交差事業用地買収費(平成30年度分)	91,496	令和元年度	18,917	令和2年度	19,077	—	—	19,077	0
京阪本線連続立体交差事業物件移転補償費(平成30年度分)	564,679	令和元年度	157,305	令和2年度	269,546	—	—	269,546	0
対馬江大和線整備事業用地取得等業務経費(委託料)	41,987	令和元年度	20,967	令和2年度	21,020	—	—	—	21,020
対馬江大和線整備事業用地買収費(平成30年度分)	139,991	令和元年度	0	令和2年度	139,991	89,121	26,700	—	24,170
対馬江大和線整備事業物件移転補償費(平成30年度分)	210,780	令和元年度	0	令和2年度	210,780	151,314	52,500	—	6,966
第四中学校区の小中一貫校施設整備に係る運動場施設設置経費(使用料)	46,397	平成30年度～令和元年度	9,072	令和2年度～4年度	27,216	—	—	—	27,216
通学路等における防犯カメラ設置経費(使用料)(平成30年度分)	128,783	平成30年度～令和元年度	8,987	令和2年度～5年度	35,948	—	—	—	35,948
学校給食調理業務委託(市立西小学校・市立堀溝小学校・市立成美小学校・市立国松緑丘小学校・市立桜小学校)	371,010	平成30年度～令和元年度	73,133	令和2年度～5年度	294,968	—	—	—	294,968
市民活動センター管理運営経費(指定管理者委託料)	35,103	令和元年度	8,745	令和2年度～4年度	26,358	—	—	—	26,358

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 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
西高齢者福祉センター 管理運営経費 (指定管理者委託料)	132,665	令和元年度	32,921	令和2年度 ～4年度	99,744	—	—	—	99,744
地域交流センター管理 運営経費 (指定管理者委託料)	5,294	令和元年度	2,647	令和2年度	2,647	—	—	—	2,647
市民体育館管理運営経 費 (指定管理者委託料)	156,977	令和元年度	39,101	令和2年度 ～4年度	117,876	—	—	—	117,876
総合センター機能の移 転に係る経費 (使用料)	150,000	平成30年度 ～令和元 年度	8,295	令和2年度 ～10年度	74,650	—	—	—	74,650
待機児童ZEROプラ ン推進に係る経費 (補助金) (平成30年度分)	35,424	令和元年度	3,704	令和2年度 ～3年度	23,616	—	—	—	23,616
総合行政ネットワーク (L G W A N) 運用業 務経費 (委託料) (令和元年度分)	6,051	—	—	令和2年度 ～6年度	5,935	—	—	—	5,935
インターネット広告の 実施に係る経費 (委託料)	2,000	—	—	令和2年度	1,524	—	—	—	1,524
サクラ☆プロジェクト の実施に係る経費 (委託料)	7,055	令和元年度	0	令和2年度	7,055	—	—	7,055	0
指定金融機関業務委託 経費 (委託料)	189,200	—	—	令和2年度 ～5年度	189,200	—	—	10,760	178,440
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 (令和元年度分)	5,000	令和元年度	—	償還完了日 まで	5,000	—	—	—	5,000

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
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) (令和元年度分)	124,150	令和元年度	0	令和2年度 ～6年度	76,545	—	—	15,309	61,236
公園墓地管理運営経費 (指定管理者委託料)	150,492	—	—	令和2年度 ～5年度	150,492	—	—	69,285	81,207
第四次地域福祉計画策定業務経費 (委託料)	3,229	—	—	令和2年度	1,436	—	—	—	1,436
あかつき・ひばり園管理運営経費 (指定管理者委託料)	878,464	—	—	令和2年度 ～5年度	878,464	—	—	—	878,464
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 ～3年度	11,600	—	—	—	11,600
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 ～4年度	160,644	—	—	160,644	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 ～4年度	996,684	—	—	996,684	0
対馬江大利線整備事業用地買収費 (令和元年度分)	93,088	—	—	令和2年度	93,088	69,814	20,900	—	2,374
対馬江大利線整備事業物件移転補償費 (令和元年度分)	133,710	—	—	令和2年度	133,710	100,282	30,000	—	3,428
都市公園管理運営経費 (指定管理者委託料)	434,384	—	—	令和2年度 ～5年度	434,384	—	—	—	434,384

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 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
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 ～6年度	4,281	—	—	—	4,281
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)	21,429	—	—	令和2年度	11,009	—	—	11,009	0
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	0	令和2年度 ～6年度	21,365	—	—	—	21,365
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	0	令和2年度 ～6年度	313,980	—	—	—	313,980
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	0	令和2年度 ～4年度	45,189	—	—	—	45,189
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 ～4年度	113,310	—	—	—	113,310
エスポアール管理運営経費 (指定管理者委託料)	241,760	—	—	令和2年度 ～5年度	241,760	—	—	—	241,760
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	0	令和2年度 ～5年度	395,046	92,004	—	—	303,042
第四中学校区の中小一貫校施設整備に係る基本設計・実施設計業務経費 (委託料)	413,710	令和元年度	0	令和2年度	413,710	—	273,300	140,410	0
第六次総合計画策定支援業務経費 (委託料)	5,033	令和元年度	0	令和2年度	4,270	—	—	—	4,270

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
窓口環境の整備に係る経費 (工事請負費)	5,240	令和元年度	0	令和2年度	5,240	—	—	5,240	0
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	0	令和2年度 ～3年度	30,052	—	—	13,660	16,392
中学校屋内運動場エアコン設置に係る経費 (委託料)	36,000	令和元年度	0	令和2年度	36,000	—	36,000	—	0
中学校屋内運動場エアコン設置に係る経費 (工事請負費)	583,000	令和元年度	0	令和2年度	583,000	—	583,000	—	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 ～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 ～3年度	4,000	—	—	—	4,000
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 ～3年度	21,010	—	—	—	21,010
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	—	—	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 ～7年度	157,935	—	—	—	157,935
火葬場業務経費 (委託料)	168,960	—	—	令和2年度 ～7年度	168,960	—	—	—	168,960

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 支出金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
ねやがわ桜ナイトパークの開催に係る経費(委託料)	7,055	—	—	令和2年度～3年度	7,055	—	—	—	7,055
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
母子父子寡婦福祉資金貸付金府債権購入経費(権利購入費)	71,239	—	—	令和2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(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(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(指定管理者委託料)	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(使用料)(令和2年度)	41,320	—	—	令和2年度～7年度	41,320	—	—	—	41,320
児童安全安心事業(通信端末配布)に係る経費(使用料)(令和2年度分(令和3年度配布))	30,052	—	—	令和2年度～4年度	30,052	—	—	—	30,052
学校給食調理業務委託(市立三井小学校・市立石津小学校)	148,195	—	—	令和2年度～7年度	148,195	—	—	—	148,195
野外活動センター管理運営経費(指定管理者委託料)	73,768	—	—	令和3年度～6年度	73,768	—	—	—	73,768

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 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	62,010,316	61,946,741	6,366,900	5,351,423	62,962,218
(1) 総務	37,819,440	37,326,020	2,995,400	3,099,305	37,222,115
(2) 民生	1,201,855	1,139,620	—	69,518	1,070,102
(3) 衛生	8,103,442	7,986,933	331,800	374,680	7,944,053
(4) 産業経済	77,598	72,692	7,800	4,943	75,549
(5) 土木	7,436,517	8,077,849	1,981,400	899,216	9,160,033
(6) 消防	59,461	54,732	—	13,197	41,535
(7) 教育	6,697,357	6,706,279	1,050,500	858,394	6,898,385
(8) 公営住宅	455,800	455,800	—	—	455,800
(9) 庁舎	158,846	126,816	—	32,170	94,646
2 災害復旧債	400	7,100	3,700	—	10,800
合 計	62,010,716	61,953,841	6,370,600	5,351,423	62,973,018

