

4款 衛生費

1 項 保健衛生費

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
1 保健衛生総務費	1,142,774 1,380,379	1,066,191	76,583 314,188	442,702 680,307	-	35,337	664,735
				国庫支出金 400,403 638,008			
				府支出金 42,299			

節・説明		事業概要	
区分	金額		千円
1 報酬	34,140 <del>37,812</del>	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	330	1 母子保健事業の推進に要する経費	252,724
一般報酬	33,810 <del>37,482</del>	(1) 乳幼児保健歯科教室開催事業	2,347
2 給料	155,931	報償 1,937 消 33 印 43 医 334	
一般職給	155,931	(2) 乳幼児健康診査事業	16,686
3 職員手当等	113,725 <del>114,042</del>	ア 4か月児健康診査	3,079
地域手当	19,639	報償 2,949 消 59 印 62 手 9	
扶養手当	3,426	イ 1歳6か月児健康診査	6,335
管理職手当	4,308	報償 5,889 消 43 印 62 医 322	
通勤手当	6,568	手 9 委 10	
時間外勤務手当	6,487	ウ 3歳6か月児健康診査	5,418
期末手当	41,486 <del>41,803</del>	報償 5,142 消 37 印 99 医 131	
勤勉手当	27,938	手 9	
住居手当	2,598	エ 保健事業業務委託料	1,854
児童手当	1,275	(3) 乳幼児健康診査事業(コロナ関連経費)	232
4 共済費	62,977 <del>63,760</del>	報償 192 消 40	
共済組合負担金	54,847 <del>55,000</del>	(4) 経過観察健康診査事業	4,108
健康保険負担金	1,503 <del>1,622</del>	報償 3,968 消 123 印 17	
災害補償基金負担金	305	(5) 母子保健教室開催事業	452
厚生年金負担金	5,465 <del>5,895</del>	報償 396 消 31 研 25	
雇用保険料	495 <del>540</del>	(6) 母子保健訪問指導事業	4,628
労働災害保険料	117 <del>130</del>	ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業	4,165
介護保険料	245 <del>268</del>	印 14 委 4,151	
7 報償費	21,381	イ 未熟児等の保健の実施	383
報償費	21,381	報償 348 旅 35	
8 旅費	2,322 <del>2,535</del>	ウ 乳幼児訪問指導事業	80
		報償 6 消 35 印 30 修 9	
		(7) 健康管理システム推進事業	1,506
		消 274 委 1,232	
		(8) 子育てワンストップサービス(委)	2
		(9) 子育て世代包括支援センター事業	776
		旅 69 消 303 印 98 修 14	

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
費用弁償	2,179	委 286 負 6	
普通旅費	2,392		
10 需用費	16,331	(10)産後ケア事業	3,421
	16,717	ア 短期入所(ショートステイ)型(委)	1,764
一般消耗品費	13,522	イ 通所(デイサービス)型(委)	294
	13,552	ウ 居宅訪問(アウトリーチ)型	1,363
食糧費	8	消 4 印 1 郵 26 委 1,332	
印刷製本費	1,908	(11)産後ケア事業(コロナ関連経費)(消)	750
	2,264	(12)妊婦歯科健康診査事業	4,311
修繕料	23	印 58 委 4,253	
研究材料費	25	(13)妊婦健康診査事業	155,613
医薬材料費	845	印 218 委 146,995 補 8,400	
11 役務費	3,058	(14)乳児一般及び後期健康診査事業	21,026
	7,292	印 53 委 20,973	
電話料	2,161	(15)産婦健康診査事業	12,816
郵便料	376	消 3 印 305 委 11,308 補 1,200	
	4,610	(16)新生児聴覚検査事業	8,318
手数料	32	消 3 印 10 委 7,438 補 867	
保険料	489	(17)妊婦PCR検査及び感染妊婦の寄り添い型支援事業	1,226
12 委託料	540,784	(コロナ関連経費)	
委託料	540,784	委 45 負 181 補 400 扶 600	
13 使用料及び賃借料	2,282	(18)子育て応援事業	6,301
使用料	2,282	ア 母子保健訪問指導(3~4回目)	3,374
14 工事請負費	13,425	印 13 委 3,361	
工事請負費	13,425	イ 相談支援	79
18 負担金、補助及び交付金	100,818	印 39 使 40	
	328,818	ウ 妊婦健康診査(拡充分)(15~17回目)	2,848
負担金	38,176	消 6 印 4 委 2,613 補 225	
補助金	62,642	(19)多胎児家庭支援事業(仮称)多子世帯応援事業	2,931
	290,642	ア タクシー乗車券交付	1,872
19 扶助費	75,600	消 1,802 印 9 郵 61	
		イ 母子保健訪問指導(5~7回目)(委)	482
		ウ 多胎児家庭交流会	67
		報償 63 消 4	

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
扶助費	600	エ 多胎妊婦への妊婦健康診査(拡充分) (18~22回目)	510
特定不妊治療費 負担額	75,000	消 4 委 456 補 50	
		(20) (仮称) 子育てリフレッシュカード配布事業	3,032
		消 2 印 30 補 3,000	
		(21) 母子健康手帳アプリ導入(使)	2,242
		2 不妊治療支援業務に要する経費	3,505
		(1) 不妊治療費助成額(補)	3,500
		(対象者)	
		寝屋川市内に住民登録があり不妊治療が必要であると医師に 診断された夫婦	
		(上限額)	
		治療 @30万円×10人=3,000,000円	
		検査 @5万円×10人=500,000円	
		(2) その他	5
		消 3 郵 2	
		3 不妊治療支援業務に要する経費	75,149
		(1) 不妊治療費負担金(扶)	75,000
		(対象者)	
		寝屋川市内に住民登録があり不妊治療が必要であると医師に 診断された夫婦	
		(上限額)	
		・30万円(治療中断等10万円)	
		@300千円×250件=75,000千円	
		(2) その他	149
		報償 100 消 13 印 8 郵 28	
		[健康寿命の延伸]	
		1 健康意識の啓発に要する経費	1,577
		(1) 健康管理システム推進事業	1,072
		消 254 委 818	

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	

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
		(2) 健康づくり啓発事業	105
		報償 50 旅 3 消 52	
		(3) 健康づくりプログラム推進事業（印）	400
		2 健康習慣の実践支援に要する経費	281
		(1) 健康づくり講座等開催事業	279
		報償 117 消 32 印 17 郵 7	
		委 106	
		(2) 健康づくり講座等開催事業（コロナ関連経費）（消）	2
		3 受動喫煙対策に要する経費	35,617
		(1) 小学校4年生を対象としたコチニン値測定事業	9,480
		消 20 委 9,460	
		(2) 路上喫煙禁止等巡回啓発（コロナ関連経費）（委）	11,616
		(3) 喫煙所の設置（工）	13,425
		(4) その他	1,096
		報償 40 旅 4 消 810 食 2	
		印 220 保 20	
		4 北河内二次医療圏域の運営に要する経費	37,989
		(1) 北河内夜間救急センター協議会負担金	28,540
		(2) 高度救命救急医療推進協議会負担金	3,001
		(3) 北河内二次救急医療協議会負担金	6,448
		5 地域医療等連携業務に要する経費	1,018
		(1) 歯の健康展開催事業	343
		報償 122 消 60 印 98 医 58	
		手 5	
		(2) 歯の健康展開催事業（コロナ関連経費）（消）	14
		(3) くすりと健康展開催事業（報償）	12
		(4) 地域・職域連携推進事業	135
		報償 50 旅 18 消 65 食 2	
		(5) その他	514

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		旅 10 消 35 保 469	
		6 健康増進計画の推進等に要する経費	292
		地域保健審議会	
		報酬 280 消 9 食 3	
		[衛生的で快適な生活の確保]	
		1 新型インフルエンザ等対策行動計画の推進に要する経費	62
		報酬 50 旅 4 消 7 食 1	
		2 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費	365,938
			<del>598,558</del>
		(1) 公共施設等衛生用品購入(消)	8,590
		(2) 公共施設消毒委託料	30,000
		(3) 新型コロナ受診相談センター等	5,352
		ア 夜間・休日電話交換業務委託料	3,191
		イ 受診相談センター等専用回線電話料	2,161
		(4) 濃厚接触者等健康観察支援	220,253
		ア 配食サービス(委)	217,451
		イ 買い物支援サービス(委)	2,550
		ウ その他(郵)	252
		(5) 各種支援金	45,000
			<del>277,620</del>
		ア 中小企業者等感染拡大防止協力支援金(補)	45,000
		イ 感染者等感染拡大防止協力支援金	0
		消 0 15 印 0 191 郵 2,268 補 150,000	-152,474
		ウ 児童・生徒等感染拡大防止協力支援金	0
		消 0 15 印 0 165 郵 1,966 補 78,000	-80,146
		(6) 人材派遣委託料	56,743
		[人件費等]	
		1 人件費等	368,622
			<del>373,607</del>
		(1) 一般職員(43人)	299,132

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 保健所費	1,704,639	1,148,371	556,268	606,736	-	512,307	585,596
				国庫支出金 603,605			
				府支出金 3,131			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) 任期付職員(6人)	23,748
		(3) 会計年度任用職員	43,563
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	48,335
			2,179
			2,392
1 報酬	41,149	[健康寿命の延伸]	
委員報酬	2,496	1 食育推進・栄養指導に要する経費	463
一般報酬	38,653	(1) 食育推進事業	114
2 給料	238,432	旅 13 消 48 研 8 使 39	
		負 6	
一般職給	238,432	(2) 食環境整備推進事業	36
3 職員手当等	236,880	報償 11 旅 25	
		(3) 特定給食施設指導等	31
地域手当	30,641	旅 21 負 10	
扶養手当	4,434	(4) 適塩推進事業	282
管理職手当	12,468	報償 150 消 30 研 51 使 51	
初任給調整手当	5,429		
通勤手当	8,401	2 難病対策に要する経費	4,340
特殊勤務手当	2,303	(1) 特定医療費(指定難病)支給認定申請受付事務	172
時間外勤務手当	59,430	旅 8 消 90 印 74	
期末手当	64,913	(2) 難病患者地域支援対策推進事業	3,359
勤勉手当	41,616	報償 399 旅 21 消 42 食 1	
住居手当	5,580	印 43 使 12 備 41 補 2,800	
児童手当	1,665	(3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務	809
4 共済費	84,279	旅 271 消 202 修 10 電 2	
		使 300 負 24	
共済組合負担金	74,485		
健康保険負担金	1,880	3 精神保健福祉対策に要する経費	4,320
災害補償基金負担金	499	(1) 精神保健福祉相談等事業	3,624
		報償 3,490 旅 48 消 56 食 8	
厚生年金負担金	6,435	印 22	
雇用保険料	567	(2) 社会復帰等支援事業及び関係機関職員研修事業	237
労働災害保険料	132	報償 123 消 5 食 2 印 107	
介護保険料	281	(3) 精神科病院実地指導	38

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		
7 報償費	17,393	報償 28 旅 6 消 4	千円
報償費	17,393	(4) その他精神保健福祉事務 旅 300 消 61 負 60	421
8 旅費	6,812	[衛生的で快適な生活の確保]	
費用弁償	2,745		
普通旅費	4,067	1 保健所の管理運営に要する経費	16,173
10 需用費	18,440	(1) 保健所施設維持管理事業	13,629
一般消耗品費	6,127	消 156 燃 10 光 2,471 修 500	
燃料費	59	医 10 電 3,761 保 12 委 6,651	
食糧費	31	負 58	
印刷製本費	1,667	(2) その他	2,544
光熱水費	2,471	旅 316 消 560 印 117 使 1,357	
修繕料	610	負 194	
研究材料費	59	2 地域保健対策の推進に要する経費	631
医薬材料費	7,416	(1) 北河内在宅医療懇話会	289
11 役務費	33,038	報償 168 旅 6 消 6 食 3	
電話料	4,134	郵 18 筆 88	
郵便料	1,673	(2) 北河内薬事懇話会	69
手数料	27,009	報償 54 旅 5 消 4 食 1	
保険料	46	郵 5	
筆耕翻訳料	176	(3) 北河内圏域心疾患医療ネットワーク会議及び 多職種連携研修会	210
12 委託料	562,590	報償 88 旅 9 消 5 食 2	
委託料	562,590	郵 18 筆 88	
13 使用料及び賃借料	2,688	(4) その他懇話会等	63
使用料	2,688	旅 40 消 8 郵 15	
17 備品購入費	6,518	3 厚生労働統計調査に要する経費	2,573
		(1) 人口動態調査	287
		旅 82 消 200 郵 5	
		(2) 国民生活基礎調査	420

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
庁用器具費	6,445	報酬 323 報償 68 旅 4 消 20	
図書購入費	73	郵 5	
18 負担金、補助及び交付金	105,420	(3) 社会保障・人口問題基本調査	106
		報酬 62 報償 30 旅 3 消 6	
		郵 5	
負担金	5,790	(4) 国民健康・栄養調査	1,419
補助金	99,630	報酬 280 報償 50 旅 125 消 195	
19 扶助費	351,000	医 15 郵 15 保 30 委 429	
		使 280	
感染症検査費等	351,000	(5) 保健統計調査(消)	51
公費負担額		(6) 医療従事者届出調査	93
		消 53 郵 40	
		(7) 歯科疾患実態調査	197
		報酬 155 消 7 医 35	
		4 医事監視指導等に要する経費	152
		旅 47 消 44 手 61	
		5 薬事監視指導等に要する経費	1,050
		旅 207 消 361 印 152 手 284	
		備 33 負 13	
		6 健康危機事象対策に要する経費	7,835
		(1) 災害時保健医療連携等訓練(報償)	40
		(2) 災害医療センターの機能強化	7,442
		報償 40 消 947 電 371 手 55	
		備 6,029	
		(3) その他	353
		報償 90 旅 49 消 188 医 20	
		負 6	
		7 保健師等の人材育成に要する経費	4,124
		(1) 人材育成研修	479

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	千円
区 分	金 額		
		報償 110 旅 348 負 21	
		(2) 保健師育成支援事業（報償）	3,645
		8 食品衛生監視指導等に要する経費	11,074
		旅 551 消 568 印 195 手 9,483	
		使 264 負 13	
		9 環境衛生監視指導等に要する経費	3,540
		旅 813 消 517 手 1,961 備 19	
		負 230	
		10 動物衛生・狂犬病予防に要する経費	18,085
		(1) 動物の愛護及び管理事務	10,262
		報償 37 旅 261 消 185 食 1	
		印 71 修 100 医 54 手 191	
		保 4 委 9,331 負 27	
		(2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務	3,534
		消 114 印 418 手 132 委 2,101	
		使 385 備 384	
		(3) 所有者不明猫対策	4,289
		消 56 印 153 補 4,080	
		11 感染症対策に要する経費	21,907
		(1) 感染症対策推進事業	3,720
		報酬 1,848 報償 114 旅 335 消 336	
		食 12 手 14 委 973 備 12	
		負 76	
		(2) 感染症診査協議会随時診査（コロナ関連経費）（報酬）	648
		(3) 結核予防対策事業	10,101
		報償 624 旅 77 消 86 食 1	
		印 146 手 273 委 7,394 補 1,500	
		(4) エイズ・性感染症等予防対策事業	1,203
		消 320 印 169 医 231 手 77	

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	
3 感染症患者 医療助成費	230,315	94,608	135,707	171,270 国庫支出金	-	52,233	6,812

節・説明		事業概要	
区分	金額		千円
		委 354 負 52	
		(5) 風しん抗体検査事業	246
		医 13 委 233	
		(6) 感染症発生動向調査事業	5,989
		報償 36 旅 85 消 12 医 44	
		手 5,166 委 646	
		12 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費	1,008,222
		(1) 行政検査（PCR検査）手数料	3,672
		(2) PCR外来運営業務	174,593
		報償 7,998 消 273 燃 49 医 1,384	
		委 164,889	
		(3) 介護施設従事者定期検査事業	253,566
		医 5,610 委 247,956	
		(4) 自宅待機中健康観察支援事業	2,734
		消 13 郵 780 委 1,941	
		(5) 感染症患者等移送業務委託料	19,980
		(6) 感染症検査費等公費負担	356,640
		手 5,640 扶 351,000	
		(7) 大阪府行政検査負担金	5,000
		(8) PCR検査費用助成事業	92,093
		消 76 郵 767 補 91,250	
		(9) 人材派遣委託料	99,712
		(10) その他	232
		旅 10 消 222	
		1 人件費等	600,150
		(1) 一般職員（61人）	518,402
		(2) 任期付職員（6人）	30,170
		(3) 会計年度任用職員	48,852
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	2,726
10 需用費	9	〔衛生的で快適な生活の確保〕	

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 予防費	2,075,667	663,102	1,412,565	1,311,663 国庫支出金 1,306,459 府支出金 5,204	-	184,168	579,836

節・説明		事業概要	
区分	金額		
一般消耗品費	9	1 感染症患者医療費助成業務に要する経費	230,315
11 役務費	122	(1) 結核患者医療費助成	21,537
手数料	122	ア 結核患者医療費公費負担	21,470
19 扶助費	230,184	(7) 結核医療助成費(扶)	21,450
感染症患者入院医療助成費	208,714	(イ) 結核児療育医療助成費(扶)	20
結核医療費公費負担額	21,450	(対象者)	
結核児療育医療助成費	20	・結核患者又はその保護者	
		イ 審査支払等手数料	58
		ウ その他(消)	9
		(2) 新型コロナウイルス感染症医療費助成	208,738
		ア 感染症患者入院医療助成費(扶)	208,674
		(対象者)	
		・新型コロナウイルス感染症入院患者	
		イ 審査支払等手数料	64
		(3) その他感染症医療助成費(扶)	40
		感染症患者入院医療助成費	
1 報酬	4,387	[衛生的で快適な生活の確保]	
委員報酬	200	1 各種予防接種事業の推進に要する経費	580,689
一般報酬	4,187	(1) 個別予防接種事業	580,689
2 給料	3,879	ア ロタウイルスワクチン	42,571
一般職給	3,879	印 110 委 41,569 補 892	
3 職員手当等	2,631	イ Hib(ヒブ)ワクチン	54,430
地域手当	466	印 110 委 53,356 補 964	
通勤手当	179	ウ 小児用肺炎球菌ワクチン	74,267
時間外勤務手当	78	印 110 委 72,822 補 1,335	
期末手当	1,242	エ B型肝炎ワクチン	27,935
勤勉手当	666	印 89 委 27,332 補 514	
4 共済費	1,869	オ 4種混合ワクチン	69,265
共済組合負担金	236	印 110 委 68,246 補 909	
		カ BCGワクチン	11,370
		印 55 委 11,240 補 75	
		キ 麻しん風しん混合ワクチン(1期・2期)	34,791

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
健康保険負担金	394	印 100 委 34,582 補 109	
災害補償基金負担金	8	ク 水痘ワクチン	26,213
厚生年金負担金	1,067	印 89 委 26,032 補 92	
雇用保険料	86	ケ 日本脳炎ワクチン	46,026
労働災害保険料	14	印 110 委 45,785 補 131	
介護保険料	64	コ ジフテリア・破傷風（2期）ワクチン	8,478
7 報償費	269,624	印 85 委 8,383 補 10	
報償費	269,624	サ 子宮頸がんワクチン	83,166
8 旅費	156	消 42 印 18 委 82,940 補 166	
費用弁償	153	シ 子宮頸がんワクチン（キャッチアップ接種）	49,927
普通旅費	3	消 69 印 93 委 49,267 補 498	
10 需用費	25,695	ス 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン（補）	116
一般消耗品費	913	セ 年少児のインフルエンザワクチン（コロナ関連経費）	36,344
食糧費	3	消 5 印 50 補 3,158 扶 33,131	
印刷製本費	19,687	ソ おたふくかぜワクチン	5,288
光熱水費	2,092	消 9 印 42 補 242 扶 4,995	
医薬材料費	3,000	タ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当	5,953
11 役務費	46,643	報酬 50 旅 3 消 4 食 1	
電話料	4,100	扶 5,895	
郵便料	12,928	チ 予防接種予診票等入力・確認業務（委）	2,939
手数料	29,041	ツ その他	1,610
保険料	574	旅 3 消 154 印 79 保 574	
12 委託料	1,651,763	委 792 備 8	
委託料	1,651,763	2 感染症対策の推進に要する経費	1,482,270
13 使用料及び賃借料	6,942	(1) 成人予防接種事業	188,365
		ア 成人用肺炎球菌ワクチン	14,471
		消 3 印 438 手 125 委 13,731	
		補 174	
		イ 高齢者肺炎球菌ワクチン	214
		補 14 扶 200	
		ウ 高齢者のインフルエンザワクチン（コロナ関連経費）	147,824
		消 10 印 374 委 145,589 補 1,851	

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
使用料	6,942	エ 成人麻しん風しんワクチン	23,494
17 備品購入費	648	消 13 印 244 郵 1,437 手 735	
		委 19,606 補 247 扶 1,212	
庁用器具費	640	オ 予防接種予診票等入力・確認業務(委)	2,273
図書購入費	8	カ その他	89
18 負担金、補助及び交付金	12,997	消 4 印 85	
		(2) 肝炎ウイルス検査(委)	3,121
		(3) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	674,249
負担金	1,500	ア 会場運営等	577,140
補助金	11,497	消 600 光 2,092 手 13,800 委 553,706	
19 扶助費	48,433	使 6,942	
		イ ワクチン運搬委託料	54,139
扶助費	48,433	ウ 接種券等	30,206
		印 15,686 郵 11,362 手 3,158	
		エ 周知チラシの配布	3,220
		印 1,610 委 1,610	
		オ その他	9,544
		報酬 150 旅 8 食 2 電 4,100	
		郵 129 手 15 備 640 負 1,500	
		扶 3,000	
		(4) 新型コロナウイルスワクチン接種事業	616,535
		ア 医師等報償費	269,624
		イ 接種委託料	331,803
		ウ 感染性廃棄物処理委託料	900
		エ 大阪府国民健康保険団体連合会に対する支払手数料	11,208
		オ その他(医)	3,000
		[人件費等]	
		1 人件費等	12,708
		(1) 任期付職員(2人)	7,187
		(2) 会計年度任用職員	5,379
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	142

4款 衛生費

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	
5 健康対策費	千円 203,450	千円 200,085	千円 3,365	千円 9,526	千円 -	千円 647	千円 193,277
				国庫支出金 1,742			
				府支出金 7,784			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,858	〔健康寿命の延伸〕	
一般報酬	1,858	1 各種健診などの実施に要する経費	197,338
2 給料	1,513	(1) 健康づくり健診事業（15歳以上）	5,208
一般職給	1,513	報償 42 消 17 委 5,149	
3 職員手当等	964	(2) 各種がん検診事業	154,852
地域手当	182	ア 胃がん検診（40歳以上）（委）	29,020
期末手当	522	イ 肺がん検診（委）	20,326
勤勉手当	260	（ア）肺がん検診（40歳以上65歳未満）	9,892
4 共済費	768	（イ）肺がん検診（65歳以上 結核検診含む）	10,434
共済組合負担金	142	ウ 大腸がん検診（40歳以上）（委）	13,283
健康保険負担金	123	エ 乳がん検診（委）	31,890
災害補償基金負担金	3	（ア）超音波（エコー）検査（30歳以上40歳未満）	1,905
厚生年金負担金	442	（イ）X線（マンモグラフィ）検査（40歳以上隔年）	29,985
雇用保険料	38	オ 子宮がん検診（20歳以上隔年）（委）	34,332
労働災害保険料	7	カ 胃がんリスク（ABC）検診（35歳から65歳まで）	3,962
介護保険料	13	消 7 委 3,955	
7 報償費	784	キ 肝炎ウイルス検診（40歳以上）（委）	1,543
報償費	784	ク レントゲン機器保守点検	6,486
8 旅費	208	委 4,586 備 1,900	
費用弁償	200	ケ がん検診推進事業	7,773
普通旅費	8	消 65 印 1,239 郵 1,880 手 394	
10 需用費	5,123	委 4,188 補 7	
一般消耗品費	671	コ 乳がん検診受診率向上対策事業	3,066
印刷製本費	4,372	報償 88 消 220 印 1,088 委 1,659	
修繕料	80	使 11	
		サ 検診予約サービス（使）	740
		シ その他	2,431
		報償 6 消 239 印 1,655 修 55	
		負 476	
		(3) 健康手帳交付事業（印）	50
		(4) 成人歯科健康診査事業（30歳から5歳ごと70歳まで）	37,228
		報償 159 旅 8 消 5 印 201	

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	
6 診療所費	84,499	96,147	△11,648	1,484 国庫支出金	-	35,341	47,674

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	2,304	委 36,855	千円
郵便料	1,880	2 健康習慣の実践支援に要する経費	563
手数料	394	(1) 成人保健教室開催事業	489
保険料	30	報償 376 消 32 印 23 修 20	
12 委託料	186,786	保 30 備 8	
		(2) 成人保健教室開催事業(コロナ関連経費) (消)	2
委託料	186,786	(3) 成人保健相談・訪問事業	72
13 使用料及び賃借料	751	消 67 修 5	
		3 地域医療等連携業務に要する経費	246
使用料	751	健康長生塾開催事業	
17 備品購入費	1,908	報償 113 消 17 印 116	
図書購入費	8	[人件費等]	
医療用器具費	1,900		
18 負担金、補助及び交付金	483	1 人件費等	5,303
		(1) 任期付職員(1人)	2,703
		(2) 会計年度任用職員	2,400
負担金	476	(3) 会計年度任用職員費用弁償	200
補助金	7		
7 報償費	57,088	[健康寿命の延伸]	
報償費	57,088	1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	84,499
10 需用費	7,610	(1) 保健福祉センター診療所事業	67,959
一般消耗品費	1,560	ア 休日診療管理業務委託料	15,345
食糧費	3	イ 診療従事医師等報償費	44,370
印刷製本費	29	ウ 医薬材料費	5,509
修繕料	150	エ レセプトコンピューターシステム	802
医薬材料費	5,793	電 64 委 395 使 343	
被服費	75	オ その他	1,087
11 役務費	845	消 174 食 3 印 29 被 25	
		手 401 保 81 委 81 使 15	

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	
7 環境衛生費	126,065	126,491	△426	-	-	-	126,065

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		備 278	
電話料	64	カ コロナ関連経費	846
手数料	691	消 726 委 120	
保険料	90	(2) 障害者歯科診療所事業	16,540
12 委託料	18,320	ア 障害者歯科診療管理業務委託料	1,584
		イ 診療従事歯科医師等報償費	12,718
委託料	18,320	ウ 医薬材料費	284
13 使用料及び賃借料	358	エ その他	1,316
		消 284 修 150 被 50 手 290	
		保 9 委 533	
使用料	358	オ コロナ関連経費	638
17 備品購入費	278	消 376 委 262	
庁用器具費	193		
医療用器具費	85		
1 報酬	1,893	[環境を守り、日頃の暮らしを良好に]	
委員報酬	420	1 地球温暖化対策の推進に要する経費	18,328
一般報酬	1,473	(1) 寝屋川市環境保全審議会(報酬)	420
2 給料	48,920	(2) 太陽光発電システム設置補助(補)	17,000
		(3) グリーンカーテン事業(消)	688
一般職給	48,920	(4) エコライフ日記(印)	97
3 職員手当等	36,527	(5) 環境リーダー養成講座(消)	33
		(6) 地球環境講演会	53
地域手当	6,402	報償 50 消 3	
扶養手当	1,830	(7) その他	37
管理職手当	2,592	旅 30 消 7	
通勤手当	966		
時間外勤務手当	691	2 美しいまちづくりの推進に要する経費	3,770
期末手当	12,745	(1) 環境フェア	2,803
勤勉手当	9,104	報償 24 消 19 印 191 保 41	
住居手当	972	委 2,528	
児童手当	1,225	(2) 環境美化推進	967

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	
8 公害対策費	34,088	42,959	△8,871	2,842 府支出金	-	5,527	25,719

節・説明		事業概要	
区分	金額		
4 共済費	16,929	消 460 燃 3 食 32 印 404 委 68	千円
共済組合負担金	16,595		
健康保険負担金	46	3 自然環境への意識向上の推進に要する経費	118
災害補償基金負担金	100	報償 80 消 7 保 31	
厚生年金負担金	166	〔人件費等〕	
雇用保険料	17		
労働災害保険料	5	1 人件費等	103,849
7 報償費	154	(1) 一般職員 (14人)	101,962
		(2) 会計年度任用職員	1,887
報償費	154		
8 旅費	30		
普通旅費	30		
10 需用費	1,944		
一般消耗品費	1,217		
燃料費	3		
食糧費	32		
印刷製本費	692		
11 役務費	72		
保険料	72		
12 委託料	2,596		
委託料	2,596		
18 負担金、補助及び交付金	17,000		
補助金	17,000		
7 報償費	10	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	

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	
9 産業廃棄物 対策費	6,782	9,769	△2,987	-	-	502	6,280

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	10	1 環境の規制・監視に要する経費	34,088
8 旅費	80	(1) 大気汚染対策	15,855
普通旅費	80	消 401 光 145 電 143 手 1,253 委 13,913	
10 需用費	1,604	(2) 騒音、振動対策	3,572
一般消耗品費	660	消 4 手 50 委 3,368 備 150	
光熱水費	344	(3) 水質汚濁対策	6,338
修繕料	600	報償 10 旅 12 消 77 手 262 保 9 委 5,694 負 274	
11 役務費	1,932	(4) 第二京阪道路環境監視	5,527
電話料	358	消 70 光 199 修 300 電 215 委 4,643 積 100	
手数料	1,565	(5) その他	2,796
保険料	9	旅 68 消 108 修 300 委 2,310	
12 委託料	29,928	備 10	
委託料	29,928		
17 備品購入費	160		
図書購入費	10		
機械器具費	150		
18 負担金、補助及び交付金	274		
負担金	274		
24 積立金	100		
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	100		
2 給料	1,913	{環境を守り、日頃のくらしを良好に}	
一般職給	1,913	1 産業廃棄物対策事務に要する経費	3,225

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					
3 職員手当等	1,135	旅 223	消 336	手 1,217	委 1,300	千円
地域手当	230	備 69	負 80			
通勤手当	120	〔人件費等〕				
期末手当	456					
勤勉手当	329	1 人件費 (任期付職員 1 人)				3,557
4 共済費	509					
共済組合負担金	97					
健康保険負担金	81					
災害補償基金負担金	4					
厚生年金負担金	292					
雇用保険料	19					
介護保険料	16					
8 旅費	223					
普通旅費	223					
10 需用費	336					
一般消耗品費	336					
11 役務費	1,217					
手数料	1,217					
12 委託料	1,300					
委託料	1,300					
17 備品購入費	69					
庁用器具費	69					
18 負担金、補助及び交付金	80					

4款 衛生費

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	5,608,279 <del>5,845,884</del>	3,447,723	2,160,556 <del>2,398,161</del>	2,546,223 <del>2,783,828</del>	-	826,062	2,235,994

## 2 項 清掃費

1 清掃総務費	148,414	148,285	129	-	-	7,705	140,709
---------	---------	---------	-----	---	---	-------	---------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
負担金	80		

2 給料	55,269	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	55,269	1 関係団体との連携に要する経費	230
3 職員手当等	41,872	(1) 全国都市清掃会議（負）	150
		(2) その他（旅）	80
地域手当	7,358		
扶養手当	2,310	2 し尿の収集運搬に要する経費	30,198
管理職手当	3,732	(1) し尿くみとり業務委託	30,040
通勤手当	363	(2) その他	158
時間外勤務手当	1,295	旅 2 消 9 印 147	
期末手当	14,497		
勤勉手当	10,461	〔人件費等〕	
住居手当	576		
児童手当	1,280	1 人件費等（一般職員14人）	117,986
4 共済費	20,845		
共済組合負担金	20,484		
災害補償基金負担金	361		
8 旅費	82		
普通旅費	82		
10 需用費	156		
一般消耗品費	9		
印刷製本費	147		
12 委託料	30,040		

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	
2 ごみ処理費	1,159,885	1,170,065	△10,180	-	11,300	26,876	1,121,709

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	30,040		
18 負担金、補助及び交付金	150		
負担金	150		
1 報酬	546	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
委員報酬	546	1  ごみの発生抑制・再生利用の推進に要する経費	46,625
2 給料	248,929	(1)  ごみ減量化・リサイクル推進会議（報酬）	546
一般職給	248,929	(2)  資源集団回収活動	35,139
		報償 34,989 消 13 印 137	
3 職員手当等	155,988	(3)  市民啓発	6,728
地域手当	27,588	ア  ごみ減量マイスター・推進団体との連携	52
扶養手当	5,328	報償 17 消 35	
管理職手当	2,328	イ  施設見学（印）	130
通勤手当	3,244	ウ  転入者啓発	336
時間外勤務手当	23,428	消 283 印 53	
期末手当	53,535	エ  クリーンカレンダー	3,564
勤勉手当	36,753	印 2,570 委 994	
住居手当	3,174	オ  3010運動マグネット（印）	293
児童手当	610	カ  ごみ減量コンテスト	2,068
		報償 46 印 1,028 委 994	
4 共済費	87,794	キ その他	285
		消 251 印 34	
共済組合負担金	80,548	(4)  市立小中学校での雑紙・ペットボトルキャップの回収	1,330
健康保険負担金	1,006	消 181 食 942 印 207	
災害補償基金負担金	1,517	(5)  ごみ集積所の環境保全	2,282
厚生年金負担金	3,573	ア  折り畳み式箱型ネット購入費補助（補）	1,400
雇用保険料	587	イ  ごみ散乱防止ネット（消）	882
労働災害保険料	422	(6)  生ごみ処理機購入費補助（補）	600
介護保険料	141	2  関係団体との連携に要する経費	124,165
7 報償費	35,052	(1)  北河内4市リサイクル施設組合調整業務（負）	123,533

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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 緑風園費	71,910	75,498	△3,588	-	-	3,080	68,830

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	35,052	(2) 小型電子機器の再資源化に係る広域処理(負)	632
8 旅費	6	3 家庭ごみの収集・運搬に要する経費	496,384
普通旅費	6	(1) 臨時ごみ等収集運搬業務	11,262
		消 90 印 104 電 85 委 10,983	
10 需用費	10,186	(2) 不法投棄(不燃性ごみ)処理処分(委)	1,400
一般消耗品費	4,079	(3) 不法投棄(家電4品目)処理	433
食糧費	942	消 209 委 224	
印刷製本費	5,150	(4) 落葉の再資源化(委)	481
医薬材料費	15	(5) 一般家庭ごみ収集運搬業務	455,490
		消 773 印 594 医 15 委 453,866	
11 役務費	85	備 242	
電話料	85	(6) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務	12,127
12 委託料	479,712	消 1,357 委 10,770	
委託料	479,712	(7) ごみ収集管理	11
		旅 6 消 5	
17 備品購入費	15,422	(8) 塵芥車買替(備)	15,180
庁用器具費	242	[人件費等]	
車両購入費	15,180	1 人件費等	492,711
18 負担金、補助及び交付金	126,165	(1) 一般職員(52人)	404,229
負担金	124,165	(2) 再任用職員(12人)	50,276
補助金	2,000	(3) 会計年度任用職員	38,206
2 給料	9,405	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	9,405	1 し尿の適正処理に要する経費	43,487
3 職員手当等	6,214	(1) 臭気処理剤(消)	1,459
地域手当	1,200	次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、硫酸、下水用脱臭剤	
扶養手当	78	(2) 燃料費	61
		(3) 光熱水費	23,850

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
管理職手当	516	(4) 水質検査、臭気測定業務(手)	311
通勤手当	48	(5) 各種委託料	17,757
特殊勤務手当	2	緑風園施設運転管理、投入槽清掃、第1・第2貯留槽清掃	
時間外勤務手当	26	排水処理業務	
期末手当	2,363	(6) 汚染負荷量賦課金(負)	5
勤勉手当	1,705	(7) その他	44
住居手当	276	旅 6 消 38	
4 共済費	3,272	2 緑風園の維持管理に要する経費	9,532
共済組合負担金	2,903	(1) 修繕料	8,000
健康保険負担金	62	(2) 消防設備点検業務(手)	231
災害補償基金負担金	58	(3) 各種委託料	798
厚生年金負担金	221	機械警備、電気保安管理、清掃業務	
雇用保険料	15	(4) 電話料	91
介護保険料	13	(5) その他	412
8 旅費	6	消 272 原 140	
普通旅費	6	[人件費等]	
10 需用費	33,680	1 人件費	18,891
一般消耗品費	1,769	(1) 一般職員(2人)	16,158
燃料費	61	(2) 任期付職員(1人)	2,733
光熱水費	23,850		
修繕料	8,000		
11 役務費	633		
電話料	91		
手数料	542		
12 委託料	18,555		
委託料	18,555		
15 原材料費	140		

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 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	891,258	1,462,063	△570,805	-	6,300	511,535	373,423

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
原材料費	140		
18 負担金、補助及び交付金	5		
負担金	5		
2 給料	49,425	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	49,425	1 ごみの適正処理に要する経費	177,779
3 職員手当等	34,013	(1) 各種委託料	169,765
		焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務	
地域手当	6,205	一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務	
扶養手当	1,926	廃家電(4品目)運搬業務	
管理職手当	1,812	資源ごみ残渣運搬及び処分業務	
通勤手当	719	使用済み乾電池の運搬及び処理業務	
特殊勤務手当	22	使用済み蛍光管の運搬及び処理業務	
時間外勤務手当	2,905	鳥害対策業務、スプレー缶処理業務	
期末手当	11,697	(2) 各種負担金	7,882
勤勉手当	8,257	ア 汚染負荷量賦課金	797
住居手当	270	イ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	7,085
児童手当	200	(3) その他(消)	132
4 共済費	17,817	2 ごみ処理施設の維持管理に要する経費	587,822
共済組合負担金	16,051	(1) 焼却施設維持管理事業	446,849
健康保険負担金	283	ア 一般消耗品費(排ガス等処理剤)	58,516
災害補償基金負担金	325	イ 修繕料	206,500
厚生年金負担金	1,017	ウ 各種手数料	18,945
雇用保険料	90	排ガス分析計保守点検	
労働災害保険料	21	水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検	
介護保険料	30	排ガス等の測定分析	
8 旅費	10	第一種圧力容器性能検査	
		井水ろ過設備点検	
		エ 焼却施設維持管理運転業務委託料	162,888

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	
計	2,271,467	2,855,911	△584,444	-	17,600	549,196	1,704,671

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	10	(2) 破碎施設維持管理事業	118,104
10 需用費	334,598	ア 一般消耗品費(潤滑油等)	2,400
一般消耗品費	61,239	イ 修繕料	33,864
燃料費	458	ウ 破碎施設運転管理業務委託料	81,840
光熱水費	31,970	(3) その他	22,869
修繕料	240,928	燃 458 光 22,311 原 100	
医薬材料費	3	3 クリーンセンターの維持管理に要する経費	24,402
11 役務費	22,140	(1) 電話料	645
電話料	645	(2) 各種手数料	2,215
手数料	21,160	消防用設備等点検	
保険料	335	貯水槽清掃	
12 委託料	425,258	簡易専用水道定期検査	
委託料	425,258	防火設備定期検査	
13 使用料及び賃借料	15	空調設備定期点検	
使用料	15	地下貯蔵タンク点検	
15 原材料費	100	(3) 各種委託料	10,765
原材料費	100	電気設備保守点検、清掃業務	
18 負担金、補助及び交付金	7,882	エレベーター保守点検、自動ドア保守点検	
負担金	7,882	(4) その他	10,777
		旅 10 消 191 光 9,659 修 564	
		医 3 保 335 使 15	
		{人件費等}	
		1 人件費等	101,255
		(1) 一般職員(10人)	84,954
		(2) 再任用職員(3人)	10,845
		(3) 任期付職員(1人)	3,527
		(4) 会計年度任用職員	1,929

4款 衛生費

5款 産業経済費

1項 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
1 農業委員会 費	千円 36,263	千円 40,689	千円 △4,426	千円 1,308 府支出金	千円 -	千円 11	千円 34,944

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,360	[その他事務事業]	
委員報酬	6,360	1 農業委員会事務に要する経費	7,048
2 給料	14,410	(1) 農業委員報酬 (15人)	6,360
一般職給	14,410	(2) 農地法に基づく許認可等事務 旅 23 印 29	52
3 職員手当等	9,663	(3) 農業委員会だより (印)	150
地域手当	1,856	(4) 農地パトロール (消)	11
管理職手当	1,056	(5) 大阪府農業会議負担金	320
通勤手当	48	(6) その他 報償 5 旅 62 消 58 食 30	155
時間外勤務手当	51		
期末手当	3,684	[人件費等]	
勤勉手当	2,659		
住居手当	309	1 人件費 (一般職員4人)	29,215
4 共済費	5,142		
共済組合負担金	5,112		
災害補償基金負担金	30		
7 報償費	5		
報償費	5		
8 旅費	85		
費用弁償	34		
普通旅費	51		
10 需用費	278		
一般消耗品費	69		
食糧費	30		
印刷製本費	179		

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	21,422	19,586	1,836	3,100	-	10	18,312
				国庫支出金 10			
				府支出金 3,090			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 320		千円
負担金	320		
2 給料	7,283	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	7,283	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	5,860
3 職員手当等	5,526	(1) 経営所得安定対策等推進事業	2,609
		ア 農政推進事務報償費(39支部)	675
地域手当	977	イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金	1,934
扶養手当	78	(2) 大阪府農業共済組合負担金	711
管理職手当	780	(3) 上下水道局庁舎使用負担金	2,508
通勤手当	75	(4) その他	32
時間外勤務手当	319	旅 20 消 12	
期末手当	1,915		
勤勉手当	1,382	〔人件費等〕	
4 共済費	2,753	1 人件費(一般職員2人)	15,562
共済組合負担金	2,736		
災害補償基金負担金	17		
7 報償費	675		
報償費	675		
8 旅費	20		
普通旅費	20		
10 需用費	12		
一般消耗品費	12		
18 負担金、補助及び交付金	5,153		

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 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	12,409	11,033	1,376	300 国庫支出金	-	84	12,025
4 耕地事業費	11,434	15,186	△3,752	-	100	139	11,195

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	3,219		
補助金	1,934		
7 報償費	80	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
報償費	80	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	12,409
8 旅費	1	(1) 農産物品評会	198
		報償 80 消 6 食 1 使 111	
普通旅費	1	(2) 農業技術講習会（使）	8
10 需用費	817	(3) 地元農産物の消費拡大	21
		旅 1 消 10 食 10	
一般消耗品費	635	(4) 地元野菜のトラック市	259
食糧費	11	ア コロナ関連経費（使）	84
印刷製本費	171	イ その他	175
11 役務費	7	印 105 保 7 使 63	
保険料	7	(5) 農業まつり	2,000
		ア コロナ関連経費（負）	300
13 使用料及び賃借料	266	イ その他（負）	1,700
		(6) 都市農業の啓発（消）	45
		(7) 農業者支援事業	7,263
使用料	266	消 525 補 6,738	
18 負担金、補助及び交付金	11,238	(8) 農地の保全促進事業に要する経費	2,615
		消 49 印 66 補 2,500	
負担金	2,000		
補助金	9,238		
2 給料	4,506	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	4,506	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	2,139
3 職員手当等	3,147	(1) 耕地事業補助金	1,500
		(2) 各種負担金	639
地域手当	603	ア 大阪府土地改良事業団体連合会	305
管理職手当	516	イ 大阪府ため池総合整備推進協議会	20
期末手当	1,178	ウ 府営事業（ため池防災事業）大谷新池地区支出金	314

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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	81,528	86,494	△4,966	4,708	100	244	76,476

2 項 商工費

1 商工総務費	72,595	65,467	7,128	1,172 府支出金	-	10	71,413
---------	--------	--------	-------	---------------	---	----	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	850		
4 共済費	1,642	[人件費等]	
共済組合負担金	1,632	1 人件費(一般職員1人)	9,295
災害補償基金負担金	10		
18 負担金、補助及び交付金	2,139		
負担金	639		
補助金	1,500		

2 給料	28,932	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
一般職給	28,932	1 地域就労支援事業の推進に要する経費	9,179
3 職員手当等	23,634	(1) 地域就労支援事業	1,573
		消 30 印 17 電 41 委 1,485	
地域手当	3,875	(2) 各種負担金・補助金	7,338
扶養手当	1,458	ア 枚方雇用開発協会負担金	473
管理職手当	1,896	イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金	98
通勤手当	822	ウ 地域労働福祉推進事業負担金	267
時間外勤務手当	846	エ ハッピースマイル寝屋川互助会事業補助金	6,500
期末手当	7,562	(3) 子育て世代の仕事探し応援事業	268
勤勉手当	5,457	報償 110 消 15 印 143	
住居手当	648		
児童手当	1,070	[人件費等]	
4 共済費	10,850		
		1 人件費等(一般職員8人)	63,416
共済組合負担金	10,795		

5 款 産業経済費

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 商工業振興費	84,731	106,921	△22,190	-	-	22,000	62,731

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	55		
7 報償費	110		
報償費	110		
10 需用費	205		
一般消耗品費	45		
印刷製本費	160		
11 役務費	41		
電話料	41		
12 委託料	1,485		
委託料	1,485		
18 負担金、補助及び交付金	7,338		
負担金	838		
補助金	6,500		
7 報償費	1,710	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
報償費	1,710	1 商業振興に資する事業の推進に要する経費	72,778
10 需用費	162	(1) 産業振興に関する連絡調整会議（食）	3
一般消耗品費	109	(2) 商業活性化総合支援事業補助金	14,602
食糧費	3	(3) 商品券等発行事業支援補助金	36,173
印刷製本費	50	ア プレミアム付商品券	35,173
11 役務費	100	イ 寝屋川「あきんど」初夢くじ	1,000
保険料	100	(4) (仮称) ねやがわパーク (委)	22,000
12 委託料	22,000	2 工業振興に資する事業の推進に要する経費	7,758
		(1) 中小企業経営・技術支援事業補助金	4,000
		(2) 融資あっせん事業 (交付金)	3,094

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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 産業振興セ ンター費	19,092	18,109	983	-	-	2,037	17,055

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	22,000	信用保証料	
13 使用料及び賃借料	240	(3) 日本商工会議所青年部全国会長研修会負担金	650
		(4) その他	14
使用料	240	報償 10 消 4	
18 負担金、補助及び交付金	60,519	3 地域ポテンシャルを活かした事業の推進に要する経費	4,195
		(1) 萱島地区事業者誘致事業	2,195
負担金	650	報償 1,700 消 105 印 50 保 100	
補助金	56,775	使 240	
交付金	3,094	(2) 創業応援事業補助金	2,000
7 報償費	6,730	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
報償費	6,730	1 産業振興センター管理業務に要する経費	19,092
8 旅費	43	(1) 各種報償費	6,730
普通旅費	43	ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼	6,260
		イ 事業者向けセミナー講師謝礼	380
10 需用費	4,034	ウ 創業支援セミナー講師謝礼	90
		(2) 光熱水費	3,122
一般消耗品費	312	(3) 施設管理委託料	7,146
光熱水費	3,122	機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検	
修繕料	600	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検	
11 役務費	841	(4) その他	2,094
		旅 43 消 312 修 600 電 268	
電話料	268	手 557 保 16 委 156 使 142	
手数料	557		
保険料	16		
12 委託料	7,302		
委託料	7,302		
13 使用料及び賃借料	142		

5 款 産業経済費

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	176,418	190,497	△14,079	1,172	-	24,047	151,199

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	131,351	149,695	△18,344	1,524	-	10	129,817
				府支出金			

節・説明		事業概要
区分	金額	
使用料	千円 142	千円

2 給料	54,957	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般職給	54,957	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	14,516
3 職員手当等	39,290	(1) 道路・道路施設賠償責任保険料	584
地域手当	7,163	(2) 各種委託料	13,441
扶養手当	1,608	道路台帳更新業務及び明示関連調書デジタル化業務	
管理職手当	3,120	道路管理システム保守業務	
通勤手当	857	明示図面デジタル化業務	
時間外勤務手当	763	放置自動車引渡業務	
期末手当	13,889	(3) 各種負担金	85
勤勉手当	9,986	ア 大阪府道路協会	60
住居手当	1,344	イ 大阪府国道連絡会	20
児童手当	560	ウ 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会	5
4 共済費	20,284	(4) その他	406
共済組合負担金	20,149	旅 77 消 176 印 39 修 100	
災害補償基金負担金	114	手 14	
雇用保険料	21	2 地籍調査の促進に要する経費	2,304
8 旅費	185	(1) 委託料	2,007
普通旅費	185	打上新町外3町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査	
10 需用費	504	桜木町外1町地内に係る国土調査法に基づく地籍調査	
一般消耗品費	294	(2) その他	297
印刷製本費	110	旅 108 消 118 印 71	
修繕料	100	[人件費等]	
		1 人件費等	114,531
		(1) 一般職員(14人)	110,297

5 款 産業経済費      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	
計	131,351	149,695	△18,344	1,524	-	10	129,817

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 務費	137,709	142,537	△4,828	23 府支出金	-	-	137,686
---------------	---------	---------	--------	------------	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	千円 598	(2) 再任用職員(1人)	千円 4,234
手数料	14		
保険料	584		
12 委託料	15,448		
委託料	15,448		
18 負担金、補助及び交付金	85		
負担金	85		

2 給料	64,505	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	64,505	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	2,862
3 職員手当等	46,618	(1) 橋梁管理システム保守等業務委託	385
地域手当	8,425	(2) 道路用地賃借料(市道緑町石津線等)	290
扶養手当	1,728	(3) 土木工事積算システム使用料	1,958
管理職手当	3,972	(4) その他	229
通勤手当	1,018	旅 14 消 202 印 13	
時間外勤務手当	1,024	〔人件費等〕	
期末手当	16,583		
勤勉手当	11,966	1 人件費等	134,847
住居手当	1,482	(1) 一般職員(17人)	131,498
児童手当	420	(2) 任期付職員(1人)	3,349
4 共済費	23,724		
共済組合負担金	23,194		
健康保険負担金	77		

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 道路維持費	354,473	332,814	21,659	52,806 国庫支出金 52,796 府支出金 10	121,700	3,615	176,352

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	142		
厚生年金負担金	277		
雇用保険料	18		
介護保険料	16		
8 旅費	14		
普通旅費	14		
10 需用費	215		
一般消耗品費	202		
印刷製本費	13		
12 委託料	385		
委託料	385		
13 使用料及び賃借料	2,248		
使用料	1,958		
賃借料	290		
10 需用費	98,122	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般消耗品費	36	1 安全で快適な交通環境の確保に要する経費	225
光熱水費	24,586	道路反射鏡方向修正及び取替業務委託	
修繕料	73,500		
12 委託料	54,639	2 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	354,248
委託料	54,639	(1) 工事請負費	199,572
14 工事請負費	199,572	私道舗装・市道等の道路整備	
工事請負費	199,572	舗装修繕計画に基づく舗装	
		市道打上南町打上高塚町1号線歩道拡幅工事	
15 原材料費	1,732	(2) 工事等に伴う測量、設計委託料	1,000
		(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	73,500
		(4) 原材料費	1,732

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	
3 道路新設改良費	195,133	98,280	96,853	92,500 国庫支出金	6,000	-	96,633
4 交通安全対策費	408,844	288,234	120,610	3,155 国庫支出金	97,900	16,426	291,363

節・説明		事業概要	
区分	金額		
原材料費	1,732	(5) 道路の維持管理委託料	53,414
18 負担金、補助及び交付金	408	市道池田秦線外26路線路面清掃業務	
		駅前広場環境維持業務(清掃)	
		寝屋川市駅西側駅前広場ゴミ処理業務	
負担金	408	寝屋川市駅東側駅前広場ゴミ処理業務	
		萱島駅駅前広場ゴミ処理業務	
		香里園駅西側駅前広場ゴミ処理業務	
		香里園駅東側駅前広場ゴミ処理業務	
		道路排水施設清掃業務・残土等処分業務	
		草刈等業務・道路排水ポンプ点検業務	
		寝屋川市駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務	
		寝屋川市駅東側駅前広場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	
		(6) その他	25,030
		消 36 光 24,586 負 408	
10 需用費	51	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般消耗品費	21	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	195,133
印刷製本費	30	(1) 用地買収等	13,009
12 委託料	156,191	委 3,009 公有 10,000	
		(2) 橋梁長寿命化の推進	182,124
委託料	156,191	ア 工事請負費	28,891
14 工事請負費	28,891	橋梁修繕工事(2橋 太秦中町地内、小路南町地内)	
		歩道橋撤去工事(1橋 市道池田秦線池田本町歩道橋)	
工事請負費	28,891	イ 委託料	153,182
16 公有財産購入費	10,000	橋梁定期点検業務	
		J R片町線北打上橋外1橋橋梁点検業務	
用地購入費	10,000	ウ その他	51
		消 21 印 30	
1 報酬	517	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	

6款 土木費

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
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	6,591
一般報酬	306	(1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進	157
2 給料	6,467	旅 4 消 153	
		(2) 自転車安全利用の推進	6,434
一般職給	6,467	旅 4 消 1,048 光 309 修 751	
3 職員手当等	3,733	電 37 保 144 委 3,813 使 117	
		原 211	
地域手当	776		
通勤手当	307	2 交通安全施設の整備に要する経費	39,174
期末手当	1,539	(1) 道路反射鏡、部品等(消)	290
勤勉手当	1,111	(2) 自動販売機光熱水費	80
4 共済費	1,720	(3) 修繕料	14,600
		(4) 冠水表示板通報システム通信料(電)	73
共済組合負担金	303	(5) 工事請負費	18,310
健康保険負担金	291	道路反射鏡設置、街路灯設置	
災害補償基金負担金	13	道路区画線等設置	
		自転車通行空間整備	
厚生年金負担金	1,016	(6) LED道路照明灯使用料	5,821
雇用保険料	66		
介護保険料	31	3 放置自転車等対策の推進に要する経費	182,716
8 旅費	58	(1) 各種委託料	44,741
		放置自転車等の撤去、返還業務	
費用弁償	48	駅前広場環境維持業務(啓発)	
普通旅費	10	(2) 自転車駐車場賃借料	27,349
10 需用費	19,196	寝屋川市駅前第4、第6	
		香里園駅前第3	
一般消耗品費	1,810	萱島駅前第1	
食糧費	4	(3) 自転車等放置禁止区域看板等(消)	205
印刷製本費	1,534	(4) 警告書等(印)	221
光熱水費	497	(5) 自転車駐車場無線通信式防犯カメラ使用料	1,212
修繕料	15,351	(6) 寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事	108,863
11 役務費	1,649	委 2,563 工 69,000 公有 26,300 補償 11,000	
		(7) その他	125

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	
計	1,096,159	861,865	234,294	148,484	225,600	20,041	702,034

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	110	光 108 使 17	
手数料	1,395		
保険料	144	4 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費	168,089
12 委託料	51,117	(1) 路線バス運行 (負)	97,110
		(2) 地域公共交通の利便性の向上	221
委託料	51,117	報酬 211 旅 2 消 4 食 4	
13 使用料及び賃借料	34,516	(3) 乗合い事業 (負)	15,650
		大阪タクシー協会との協定締結	
		(4) バス利用促進事業	55,108
使用料	7,167	ア 京阪バスとの協定締結 (負)	52,290
賃借料	27,349	イ その他	2,818
14 工事請負費	87,310	消 110 印 1,313 手 1,395	
工事請負費	87,310	[人件費等]	
15 原材料費	211	1 人件費等	12,274
原材料費	211	(1) 任期付職員 (4人)	11,856
16 公有財産購入費	26,300	(2) 会計年度任用職員	370
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	48
用地購入費	26,300		
18 負担金、補助及び交付金	165,050		
負担金	165,050		
21 補償、補填及び賠償金	11,000		
補償金	11,000		

6款 土木費

### 3 項 下水道費

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
1 下水道総務費	2,341,777	2,394,306	△52,529	-	23,500	28,692	2,289,585

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,124	[災害から命を守るための対策]	
一般報酬	1,124	1 総合治水対策の推進に要する経費	2,910
2 給料	47,220	(1) 各種負担金	161
一般職給	47,220	ア 大阪府河川協会	70
		イ 東部大阪治水対策促進協議会	22
3 職員手当等	35,425	ウ 寝屋川流域協議会	24
		エ 淀川左岸治水促進期成同盟	45
地域手当	6,285	(2) 土のうステーション管理業務(委)	760
扶養手当	1,770	(3) 止水板設置助成事業補助金	600
管理職手当	3,384	(4) 雨水貯留タンク設置助成事業補助金	300
通勤手当	456	(5) 土のうの確保(原)	935
時間外勤務手当	1,411	(6) その他(消)	154
期末手当	12,397		
勤勉手当	8,946	2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	204,900
住居手当	336	(1) 排水路の草刈等(工)	39,000
児童手当	440	(2) 各種委託料	129,774
4 共済費	18,492	市内調節池運転管理業務	
		古川浄化用導水路運転管理業務	
共済組合負担金	18,153	古川浄化導水管スクリーン清掃業務	
健康保険負担金	48	雨量計測装置保守点検業務	
災害補償基金負担金	105	排水施設等清掃業務	
厚生年金負担金	172	排水施設等緊急復旧業務	
雇用保険料	14	国松中池ろ過装置等点検整備業務	
8 旅費	282	排水施設等電気設備保安管理業務	
		唐操ポンプ場点検整備業務	
費用弁償	189	深谷、友呂岐排水機場運転管理業務	
普通旅費	93	市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務	
10 需用費	24,949	市内水路スクリーン清掃業務	
		河北第1樋門他2樋門施設管理業務	
一般消耗品費	1,122	寝屋川せせらぎ公園環境管理業務	
燃料費	330	水路明示データ更新業務	
		排水ポンプ場監視装置保守点検業務	

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	80	古川水路清掃業務	
印刷製本費	149	法定外公共物管理システム保守点検業務	
光熱水費	20,633	流域調節池テレメーター装置保守点検業務	
修繕料	2,635	(3) 各種負担金	4,643
11 役務費	4,392	ア 地方交付税配分金（四條畷市）	1,567
		イ 排水施設維持管理（守口市）	35
電話料	4,253	ウ 上下水道局庁舎使用	3,041
手数料	19	(4) その他	31,483
保険料	120	旅 93 消 823 燃 330 光 20,633	
12 委託料	130,534	修 2,635 電 4,253 手 19 保 117	
		使 665 備 1,700 積 215	
委託料	130,534		
13 使用料及び賃借料	665	[豊かな自然があるくらし]	
		1 水辺環境の整備と保全に要する経費	412
使用料	653	消 145 食 80 印 149 保 3	
賃借料	12	原 35	
14 工事請負費	39,000	[他会計負担金等]	
工事請負費	39,000		
15 原材料費	970	1 下水道事業会計負担金及び出資金	2,031,105
		(1) 収益的収支分（負）	1,505,157
原材料費	970	(2) 資本的収支分（投）	525,948
17 備品購入費	1,700	[人件費等]	
車両購入費	1,700		
18 負担金、補助及び交付金	1,510,861	1 人件費等	102,450
		(1) 一般職員（12人）	100,849
負担金	1,509,961	(2) 会計年度任用職員	1,412
補助金	900	(3) 会計年度任用職員費用弁償	189
23 投資及び出資金	525,948		

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
2 下水道整備 費	192,047	121,500	70,547	11,000 国庫支出金	71,100	96,989	12,958
3 用水管理費	65,815	60,079	5,736	-	-	29,124	36,691

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
出資金	525,948		千円
24 積立金	215		
淀川左岸農業用 用水管理基金積 立金	215		
10 需用費	3,070	[災害から命を守るための対策]	
一般消耗品費	10	1 治水施設の整備に要する経費	159,047
印刷製本費	60	(1) 委託料	5,004
修繕料	3,000	排水ポンプ場監視装置機能増設	
12 委託料	5,004	(2) 工事請負費	148,373
委託料	5,004	京阪本線連続立体交差事業に伴う香里本通町地内 雨水管移設工事	
14 工事請負費	181,373	排水施設等緊急対策用 初本町公園雨水貯留浸透施設設置工事	
工事請負費	181,373	点野揚水機場更新工事	
15 原材料費	2,600	ポンプ施設緊急対策用 香里西調節池取排水管改築工事	
原材料費	2,600	末広町地内雨水管布設替工事 点野四丁目地内雨水管布設替工事	
		(3) その他	5,670
		消 10 印 60 修 3,000 原 2,600	
		2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	30,000
		工事請負費 昭栄町地内水路改修工事、水路緊急対策用等	
		[豊かな自然があるくらし]	
		1 水辺環境の整備と保全に要する経費	3,000
		友呂岐水路フェンス設置工事	
10 需用費	16,744	[災害から命を守るための対策]	

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	
計	2,599,639	2,575,885	23,754	11,000	94,600	154,805	2,339,234

#### 4 項 都市計画費

1 都市計画総 務費	754,917	674,403	80,514	72,283	-	17,526	665,108
				国庫支出金 71,750			
				府支出金 533			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	119	1 水路関係施設維持管理業務に要する経費	65,815
燃料費	5	(1) 用水路の草刈等(工)	16,000
光熱水費	11,429	(2) 各種委託料	33,010
修繕料	5,191	木屋揚水機場運転管理業務	
11 役務費	59	用水管理施設点検整備業務	
		幹線用水路スクリーン清掃業務	
電話料	42	排水施設等清掃業務	
手数料	6	木屋揚水機場電気設備保安管理業務	
保険料	11	(3) 淀川水質汚濁防止連絡協議会負担金	2
12 委託料	33,010	(4) その他	16,803
		消 119 燃 5 光 11,429 修 5,191	
委託料	33,010	電 42 手 6 保 11	
14 工事請負費	16,000		
工事請負費	16,000		
18 負担金、補助及び交付金	2		
負担金	2		

1 報酬	4,066	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
委員報酬	1,121	1 都市計画決定・管理業務に要する経費	1,769
一般報酬	2,945	(1) 都市計画審議会委員報酬(13人)	360
2 給料	267,170	(2) 大阪府都市計画協会負担金	25
		(3) 都市計画総合支援システム保守業務委託料	550
一般職給	267,170	(4) その他	834
3 職員手当等	204,753	旅 69 消 432 食 4 委 100	
		使 229	

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
地域手当	35,738		
扶養手当	8,244	2 2軸化事業の推進に要する経費	138,655
管理職手当	22,392	(1) 寝屋二丁目・寝屋川公園地区	129,049
通勤手当	6,070	ア まちづくり事業推進支援業務委託料	3,115
時間外勤務手当	6,028	イ 地区界確定業務委託料	11,655
期末手当	69,042	ウ 事業計画書(案)等作成業務委託料	28,169
勤勉手当	49,618	エ 暫定換地割込業務委託料	15,838
住居手当	4,266	オ 基本設計業務委託料	53,287
児童手当	3,355	カ 地質調査業務委託料	12,058
4 共済費	93,366	キ 都市計画決定協議図書作成業務委託料	4,674
		ク その他	253
共済組合負担金	91,068	旅 86 消 153 使 14	
健康保険負担金	415	(2) 国松地区	9,506
災害補償基金負担金	529	ア 土地区画整理推進業務委託料	9,427
		イ その他	79
厚生年金負担金	1,169	旅 27 消 52	
雇用保険料	143	(3) その他	100
介護保険料	42	旅 17 消 83	
7 報償費	278	3 住みよいまちの創出に要する経費	255
報償費	278	街なみ環境整備事業(ふるさとリーサム地区)	
8 旅費	585	旅 62 消 193	
費用弁償	186	4 計画的な住宅施策の推進に要する経費	44,369
普通旅費	399	(1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会	252
10 需用費	1,787	委員報酬(9人)	
		(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	1,648	(3) 空き家等除却補助金	15,000
食糧費	16	ア 空き家除却補助金	10,000
印刷製本費	123	イ 耐震不足木造住宅除却補助金	5,000
12 委託料	156,913	(4) 行政代執行(委)	4,390
		(5) 空き家の流通活性化の推進	10,397
委託料	156,913	ア リノベーション設計・監理費補助金	5,000

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
13 使用料及び賃借料	779	イ リノベーション・リフォーム工事費補助金	5,000
		ウ その他	397
		旅 50 消 347	
使用料	779	(6) 住宅政策支援システム保守業務委託料	550
17 備品購入費	66	(7) 建築住宅賞（ねやがわ建築賞）	661
		ア 報償費	170
庁用器具費	66	イ 選考委員報酬	192
18 負担金、補助及び交付金	25,154	ウ 報償費（物品）	108
		エ その他	191
		食 2 印 91 使 98	
負担金	154	(8) 空き家等・老朽危険建築物等対策計画改定業務委託料	12,100
補助金	25,000	(9) その他	19
		旅 7 消 9 食 3	
		5 良好な住宅地の供給の推進に要する経費	531
		(1) 各種委員報酬	317
		ア 開発審査会委員報酬（7人）	198
		イ 景観審議会委員報酬（11人）	104
		ウ 近畿ブロック開発審査会会長会議委員報酬（1人）	15
		(2) 各種負担金	59
		ア 近畿ブロック開発審査会会長会議参加	6
		イ 大阪府開発指導行政協議会	10
		ウ 近畿ブロック開発許可・宅地防災行政連絡協議会	3
		エ 大阪府砂防協会	40
		(3) 屋外広告物条例許可シール（印）	32
		(4) その他	123
		旅 23 消 97 食 3	
		6 大阪府事業等の推進に要する経費	45
		大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金	
		[将来を見据えた公共施設の集約・複合化]	

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	
2 建築指導費	51,658	68,726	△17,068	27,591 国庫支出金 22,693 府支出金 4,898	-	21,862	2,205

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 市有建築物営繕工事設計・監理等事務に要する経費	795
		(1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5
		(2) その他	790
		旅 24 消 262 使 438 備 66	
		[災害から命を守るための対策]	
		1 密集住宅地区の整備に要する経費	80
		(1) 住宅市街地整備推進協議会負担金	20
		(2) その他	60
		旅 36 消 20 食 4	
		[人件費等]	
		1 人件費等	568,418
		(1) 一般職員(67人)	543,856
		(2) 再任用職員(3人)	17,229
		(3) 任期付職員(1人)	3,385
		(4) 会計年度任用職員	3,764
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	184
1 報酬	2,023	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
委員報酬	213	1 安全な建築物の供給の推進に要する経費	3,378
一般報酬	1,810	(1) 各種委員報酬	213
3 職員手当等	160	ア 建築審査会委員報酬(7人)	198
		イ 大阪府内建築審査会協議会	15
期末手当	160	(2) 各種負担金	225
4 共済費	382	ア 全国建築審査会協議会	48
		イ 大阪府内建築審査会協議会	15
共済組合負担金	45	ウ 日本建築行政会議	100
健康保険負担金	88	エ 近畿建築行政会議	32
厚生年金負担金	218	オ 大阪府内建築行政連絡協議会	30
雇用保険料	24	(3) 各種委託料	864

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	
3 街路事業費	4,377,620	3,857,055	520,565	374,453 国庫支出金 374,405 府支出金 48	1,006,900	2,912,018	84,249

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
介護保険料	7	ア 特定建築物等定期報告業務委託料	501
8 旅費	360	イ 道路種別等閲覧システム保守委託料	363
		(4) その他	2,076
費用弁償	268	旅 86 消 239 食 2 印 1	
普通旅費	92	保 55 使 1,693	
10 需用費	332		
		[災害から命を守るための対策]	
一般消耗品費	263		
食糧費	4	1 民間建築物の耐震化に要する経費	45,662
印刷製本費	65	(1) 大阪建築物震災対策推進協議会負担金	540
11 役務費	129	(2) 住宅・建築物耐震診断補助金	4,950
		(3) 木造住宅耐震設計補助金	2,000
郵便料	74	(4) 木造住宅耐震改修補助金	18,000
保険料	55	(5) ブロック塀等撤去補助金	20,000
12 委託料	864	(6) その他	172
		旅 8 消 24 食 2 印 64	
委託料	864	郵 74	
13 使用料及び賃借料	1,693		
		[人件費等]	
使用料	1,693	1 人件費等	2,618
18 負担金、補助及び交付金	45,715	(1) 会計年度任用職員	2,352
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	266
負担金	765		
補助金	44,950		
1 報酬	1,488	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般報酬	1,488	1 住みよいまちの創出に要する経費	342,887
3 職員手当等	128	(1) 街なみ環境整備事業(ふるさとリーサム地区)	342,887
		ア 明和北地区(第1地区)	42,550
期末手当	128	(7) 道路築造工事	20,000
4 共済費	348	(イ) 物件移転補償調査業務委託料	1,500

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
共済組合負担金	70	(ウ) 境界設置測量業務委託料	400
健康保険負担金	54	(イ) 用地購入費	4,650
厚生年金負担金	195	(オ) 物件移転補償費	16,000
雇用保険料	18	イ 明和北地区(第2地区)	170,422
介護保険料	11	(ア) 不動産鑑定手数料	636
8 旅費	2,036	(イ) 物件移転補償調査業務委託料	9,966
費用弁償	59	(ウ) 境界設置測量業務委託料	2,020
普通旅費	1,977	(イ) 用地購入費	30,000
10 需用費	3,072	(オ) 物件移転補償費	127,800
一般消耗品費	420	ウ 明和南地区(第1地区)	111,015
印刷製本費	11	(ア) 不動産鑑定手数料	504
光熱水費	241	(イ) 物件移転補償調査業務委託料	5,216
修繕料	2,400	(ウ) 境界設置測量業務委託料	792
11 役務費	2,320	(イ) 道路詳細設計業務委託料	12,903
電話料	59	(オ) 用地購入費	24,000
広告料	5	(カ) 物件移転補償費	67,600
手数料	2,159	エ 小路北町地区(第1地区)	16,500
保険料	97	道路詳細設計業務委託料	
12 委託料	118,632	オ その他(修)	2,400
委託料	118,632	2 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費	468,940
13 使用料及び賃借料	3,061	(1) 寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事業	408,494
使用料	321	ア 寝屋川公園駅西側広場	408,326
賃借料	2,740	(ア) 境界設置測量業務委託料	4,345
14 工事請負費	46,374	(イ) 用地購入費	205,921
工事請負費	46,374	(ウ) 物件移転補償費	198,060
		イ その他	168
		旅 27 消 141	
		(2) 府道枚方富田林泉佐野線拡幅事業	60,446
		ア 境界設置測量業務委託料	788
		イ 道路拡幅に伴う交差点改良工事	15,937
		ウ 用地購入費	19,706
		エ 電線共同溝移設負担金	4,000

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	
4 住環境整備 事業費	2,450,214	2,421,219	28,995	1,565,396 国庫支出金 1,046,314 府支出金 519,082	508,100	-	376,718

節・説明		事業概要	
区分	金額		
16 公有財産購入費	518,739	才 物件移転補償費	20,000
		カ その他	15
用地購入費	518,739	旅 10 消 5	
17 備品購入費	26	3 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費	3,563,770
庁用器具費	14	(1) 連続立体交差事業負担金	744,452
図書購入費	12	(2) 物件移転補償調査業務委託料	5,511
18 負担金、補助及び交付金	748,472	(3) 登記業務委託料	2,552
		(4) 交通誘導業務委託料	16,425
負担金	748,472	(5) 裁決申請等関係資料作成等業務委託料	3,278
		(6) 地下埋設物調査業務委託料	3,863
21 補償、補填及び賠償金	2,932,924	(7) 雨水貯留浸透施設基本設計業務委託料	11,683
		(8) 香里園駅前広場等予備設計業務委託料	19,655
補償金	2,932,924	(9) 買収用地管理工事	10,437
		(10) 用地購入費	234,462
		(11) 物件移転補償費	2,503,464
		(12) その他	7,988
		旅 1,940 消 274 印 11 光 241	
		電 59 広 5 手 1,019 保 97	
		委 1,235 使 3,061 備 26 負 20	
		[人件費等]	
		1 人件費等	2,023
		(1) 会計年度任用職員	1,964
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	59
8 旅費	149	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
普通旅費	149	1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費	2,299,373
10 需用費	1,684	(1) 手数料	2,520
一般消耗品費	364	ア 用地鑑定手数料	305
印刷製本費	5	イ 裁決申請手数料	2,215
		(2) 各種委託料	45,033

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	1,315	物件調査、用地境界測量	
11 役務費	4,196	用地管理（除草）、アスベスト調査	
手数料	4,196	道路第2期工事協議資料作成業務	
12 委託料	71,706	工事監理等業務、土地履歴調査	
		土壤汚染状況調査	
委託料	71,706	(3) 工事請負費	704,085
13 使用料及び賃借料	19,238	ア 橋梁工事	279,609
		イ 橋梁2期工事	116,523
賃借料	19,238	ウ 道路工事	251,252
14 工事請負費	725,455	エ 用地管理工事	56,701
		(4) 用地購入	471,134
工事請負費	725,455	(5) 負担金	167,608
15 原材料費	159	ア 収用裁決負担金	33,608
		(7) 土地鑑定料	3,501
原材料費	159	(1) 物件調査委託	30,107
16 公有財産購入費	526,126	イ 道路工事に伴う負担金	134,000
		(7) 水道管移設工事	15,000
用地購入費	520,607	(1) 電柱等移設工事	29,000
家屋購入費	5,519	(ウ) ガス管移設工事	90,000
17 備品購入費	73	(6) 物件移転補償	887,820
		(7) その他	21,173
図書購入費	73	旅 51 消 342 印 5 修 1,315	
18 負担金、補助及び交付金	213,608	使 19,238 原 149 備 73	
		[災害から命を守るための対策]	
負担金	167,608	1 密集住宅地区の整備に要する経費	150,841
補助金	46,000	(1) 主要生活道路整備	104,711
21 補償、補填及び賠償金	887,820	ア 道路用地購入	49,473
		イ 道路整備等工事	17,858
賠償金	887,820	ウ 老朽建築物等買収除却物件解体工事費	3,512
補償金	887,820	エ 調査測量業務委託料	18,748
		オ 登記業務委託料	3,624

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	7,634,409	7,021,403	613,006	2,039,723	1,515,000	2,951,406	1,128,280

5 項 公園費

1 公園管理費	321,144	327,496	△6,352	995 府支出金	-	27,983	292,166
---------	---------	---------	--------	-------------	---	--------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		カ 物件調査委託料	251
		キ 用地鑑定手数料	1,676
		ク 家屋鑑定委託料	178
		ケ 補償鑑定委託料	3,872
		コ 家屋購入費	5,519
		(2) 老朽建築物等除却費補助金(45棟)	46,000
		(3) その他	130
		旅 98 消 22 原 10	

2 給料	45,382	〔豊かな自然があるくらし〕	
一般職給	45,382	1 都市公園等管理業務に要する経費	225,864
3 職員手当等	32,549	(1) 報償費	2,450
		(2) 指定管理者委託料	109,937
地域手当	5,926	南寝屋川公園、友呂岐緑地、小路明和公園、みどりの丘さくら公園	
扶養手当	1,584	まつのき公園、田井西公園、成田公園、初本町公園、池田1号公園	
管理職手当	2,412	黒原旭町公園、打上川治水緑地	
通勤手当	1,320	(3) 指定管理者委託料(駐車場管理委託)	1,685
時間外勤務手当	1,580	(4) 各種委託料	49,470
期末手当	11,398	公園・広場等の清掃除草等業務	
勤勉手当	8,189	除草剤散布、便所清掃業務	
児童手当	140	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	
4 共済費	17,349	公園粗ごみ処分、樹木剪定作業	
		公園草刈及び清掃	
共済組合負担金	17,242	(5) 公園管理システム保守点検委託	440
災害補償基金負担金	86	(6) 打上川治水緑地パークマネジメントの推進	6,368
雇用保険料	21	ア パークマネジメントプランの策定(委)	6,248
		イ その他(報償)	120
7 報償費	2,570	(7) 無線通信式防犯カメラ使用料	4,412
		(8) 公園用地賃借料	3,775

6款 土木費



節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
報償費	2,570	(9) 維持管理工事	12,000
8 旅費	18	公園等維持修繕	
普通旅費	18	(10) 各種負担金	52
10 需用費	25,534	ア 全国都市公園整備促進協議会	42
一般消耗品費	365	イ 大阪都市公園協議会	10
燃料費	1	(11) その他	35,275
印刷製本費	11	旅 18 消 365 燃 1 印 11	
光熱水費	12,907	光 12,907 修 12,250 電 90 保 738	
修繕料	12,250	原 413 備 9 償 8,473	
11 役務費	828	[人件費等]	
電話料	90	1 人件費等	95,280
保険料	738	(1) 一般職員 (11人)	91,046
12 委託料	167,780	(2) 再任用職員 (1人)	4,234
委託料	167,780		
13 使用料及び賃借料	8,187		
使用料	4,412		
賃借料	3,775		
14 工事請負費	12,000		
工事請負費	12,000		
15 原材料費	413		
原材料費	413		
17 備品購入費	9		
図書購入費	9		

6 款 土木費

目	本 年 度 算 額 千円	前 年 度 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 公園整備事業費	25,563	8,235	17,328	-	-	-	25,563
3 緑化推進費	41,405	41,161	244	-	-	171	41,234

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 52		千円
負担金	52		
22 償還金、利子及び割引料	8,473		
償還金	8,473		
12 委託料	17,328	[豊かな自然があるくらし]	
委託料	17,328	1 公園・緑地の整備に要する経費	25,563
13 使用料及び賃借料	8,235	(1) 公園整備委託料(連続立体交差事業) 田井西公園、香里北さざんか公園	17,328
賃借料	8,235	(2) 公園用地賃借料 まつのき公園、あじさい公園、大利元町公園	8,235
8 旅費	44	[豊かな自然があるくらし]	
普通旅費	44	1 花いっぱいのもちづくりの推進に要する経費	10,145
10 需用費	3,273	(1) 公共施設植栽工事	8,000
一般消耗品費	3,199	(2) その他	2,145
食糧費	64	旅 44 消 1,555 食 1 原 424	
修繕料	10	積 121	
12 委託料	27,461	2 緑化の推進・保全に要する経費	31,260
委託料	27,461	(1) 協働による緑のまちづくり推進事業補助金	950
14 工事請負費	9,000	ア 保存樹維持管理助成金	730
工事請負費	9,000	イ 生垣設置・駐車場緑化助成金	220
15 原材料費	424	(2) 公園・緑地等植栽サポーター事業	2,687
原材料費	424	ア 花苗、緑化資材等(消)	1,492
17 備品購入費	132	イ 散水栓設置工事	1,000
		ウ その他	195
		食 63 備 132	
		(3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料	27,461

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	
計	388,112	376,892	11,220	995	-	28,154	358,963

6 項 住宅費

1 住宅管理費	241,250	215,760	25,490	23,423 国庫支出金	-	43,820	174,007
---------	---------	---------	--------	-----------------	---	--------	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
庁用器具費	132	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	950	寝屋川駅前線樹木管理、寝屋川法面緑地帯管理 緑地帯の管理（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	
補助金	950	街路・公園等の灌水作業	
24 積立金	121	(4) その他	162
緑化基金積立金	121	消 152 修 10	

2 給料	28,050	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	28,050	1 市営住宅の管理運営業務に要する経費	183,038
3 職員手当等	19,851	(1) 市営住宅管理業務	65,219
地域手当	3,675	ア 指定管理者委託料	46,763
扶養手当	594	イ 光熱水費	4,795
管理職手当	1,980	ウ 修繕料	1,000
通勤手当	706	エ 移転補償	3,000
時間外勤務手当	158	オ 維持管理工事	1,000
期末手当	7,204	カ 各種負担金	8,661
勤勉手当	5,198	(7) 明和温泉	8,122
住居手当	336	(イ) 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用	300
		(ウ) 水道メーター取替	239
4 共済費	10,311	(2) 市営住宅運営業務	117,819
共済組合負担金	9,940	ア 市営住宅管理システム	10,560
健康保険負担金	62	(7) システム構築（委）	9,460
災害補償基金負担金	60	(イ) システム機器（備）	1,100
厚生年金負担金	221	イ 借上住宅賃借料	107,219
		ウ その他	40
		旅 12 消 28	

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	
計	241,250	215,760	25,490	23,423	-	43,820	174,007

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	15		
介護保険料	13	[人件費等]	
8 旅費	12		
		1 人件費	58,212
普通旅費	12	(1) 一般職員(7人)	55,485
10 需用費	5,823	(2) 任期付職員(1人)	2,727
一般消耗品費	28		
光熱水費	4,795		
修繕料	1,000		
12 委託料	56,223		
委託料	56,223		
13 使用料及び賃借料	107,219		
賃借料	107,219		
14 工事請負費	1,000		
工事請負費	1,000		
17 備品購入費	1,100		
庁用器具費	1,100		
18 負担金、補助及び交付金	8,661		
負担金	8,661		
21 補償、補填及び賠償金	3,000		
補償金	3,000		

6款 土木費

## 7款 消防費

## 1項 消防費

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	
1 常備消防費	千円 2,751,893	千円 2,836,152	千円 △84,259	千円 1,109 府支出金	千円 -	千円 -	千円 2,750,784
2 非常備消防費	53,656	47,750	5,906	20 国庫支出金 10 府支出金 10	-	10	53,626

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,751,893	[災害から命を守るための対策]	千円
負担金	2,751,893	1 常備消防力の充実に要する経費	2,751,893
		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 39.0707% 2,503,837千円	
		枚方市 60.9293% 3,904,641千円	
		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 38.9880% 24,681千円	
		枚方市 61.0120% 38,623千円	
		※交野市は、均等割6%、人口割94% 負担金 3,516千円	
		その他経費	
		[市名] [負担金]	
		寝屋川市 223,375千円	
		枚方市 374,559千円	
1 報酬	28,691	[災害から命を守るための対策]	
一般報酬	28,691	1 非常備消防力の充実に要する経費	51,637
3 職員手当等	128	(1) 非常備消防(消防団)の運営	51,602
期末手当	128	ア 消防団員報酬	27,210
		・年手当	
		・その他手当	
4 共済費	11,910	[区分] [人員(人)] [金額(円)] [区分] [人員(人)] [金額(円)]	
共済組合負担金	55	団 長 1 153,000 大阪府消防大会 50 160,000	
健康保険負担金	49	副 団 長 4 380,000 北河内地区支部大会 100 320,000	
共済費	11,612	分 団 長 7 504,000 出初式 435 1,392,000	
厚生年金負担金	175	副分団長 7 315,000 北河内基礎教育訓練 45 103,500	
雇用保険料	19	班 長 33 1,353,000 文化財防火訓練 18 41,400	
5 災害補償費	500	団 員 383 13,979,500 各校区防災訓練 330 759,000	
		技術者手当 64 542,600 水・火災(警戒)出動 550 1,265,000	
		災害 出動 400 3,200,000	

7 款 消防費

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	
計	2,805,549	2,883,902	△78,353	1,129	-	10	2,804,410

8 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	615,078	630,081	△15,003	83 国庫支出金 30	-	141	614,854
----------------	---------	---------	---------	-------------------	---	-----	---------

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
療養補償費	500	危険物安全週間に伴う	15	34,500	
7 報償費	7,600	訓練			
報償費	7,600	消防水利点検	250	575,000	
8 旅費	455	ポンプ性能訓練	400	920,000	
費用弁償	419	団員基礎教育訓練	60	138,000	
普通旅費	36	団員特別教育訓練	5	16,000	
10 需用費	2,072	行進間訓練	280	644,000	
一般消耗品費	976	その他	180	414,000	
被服費	1,096	イ 消防団員退職報償金(15人)		7,600	
13 使用料及び賃借料	444	ウ 共済費		11,612	
使用料	444	(ア) 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金		9,779	
18 負担金、補助及び交付金	1,856	(イ) 消防賞じゅつ金共済会負担金		1,833	
負担金	1,856	エ 消防団員公務災害補償費		500	
		オ 各種負担金		1,821	
		(ア) 大阪府消防協会		531	
		(イ) 消防団員福祉共済加入		653	
		(ウ) 消防協会北河内地区支部		637	
		カ その他		2,859	
		旅 343 消 976 被 1,096 使 444			
		(2) 非常備消防の設備(負)		35	
		[人件費等]			
		1 人件費等		2,019	
		(1) 会計年度任用職員		1,907	
		(2) 会計年度任用職員費用弁償		112	

1 報酬	9,342	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕		
委員報酬	9,000	1	就学援助に要する経費	382

7款 消防費 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	
				府支出金 53			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般報酬	342	消 4 印 378	
2 給料	281,606	2 教育委員会会議業務に要する経費	10,349
特別職給	9,240	(1) 教育委員報酬(5人)	9,000
一般職給	272,366	(2) 教育委員会交際費	200
3 職員手当等	209,083	(3) 各種負担金	416
		ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会	86
地域手当	35,775	イ 北河内地区教育委員会委員研修会	20
扶養手当	7,956	ウ 全国都市教育長協議会	27
管理職手当	21,408	エ 全国都市教育長協議会定期総会	7
通勤手当	4,874	オ 近畿都市教育長協議会	28
時間外勤務手当	5,943	カ 近畿都市教育長協議会定期総会	15
期末手当	72,975	キ 近畿都市教育長協議会研究協議会	15
勤勉手当	48,437	ク 大阪府都市教育長協議会	63
住居手当	5,040	ケ 北河内地区教育長協議会	60
児童手当	6,675	コ 北河内地区教育長協議会管外研修会	50
4 共済費	101,516	サ 中核市教育長会	45
		(4) 総合教育会議	113
共済組合負担金	96,819	消 14 筆 99	
健康保険負担金	806	(5) その他	620
災害補償基金負担金	587	旅 420 筆 200	
厚生年金負担金	2,877	3 教育委員会事務局管理業務に要する経費	966
雇用保険料	243	(1) 教育行政事務の点検及び評価会議謝礼(報償)	80
労働災害保険料	60	(2) 教育振興基金積立金	141
介護保険料	124	(3) その他	745
7 報償費	497	報償 417 旅 91 消 169 食 10	
		印 53 手 5	
報償費	497		
8 旅費	695	4 学校環境整備業務に要する経費	1,700
		消 731 燃 110 修 73 原 786	
費用弁償	100		
普通旅費	595	5 学校給食の運営に要する経費	1,633

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		
9 交際費	千円 200	小中学校給食運営事業 消 75 使 1,558	千円
委員会交際費	200		
10 需用費	3,277	6 学校規模の適正化に要する経費 学校選択制印刷経費	128
一般消耗品費	1,647		
燃料費	110	7 学校運営・管理業務に要する経費	7,202
食糧費	10	(1) 就学通知書等印刷経費	797
印刷製本費	1,437	(2) 学務情報システム	1,970
修繕料	73	消 240 委 1,730	
11 役務費	589	(3) 各種負担金	40
		ア 大阪府都市教職員人事主担課長会	4
電話料	268	イ 大阪府公立学校事務研究会	36
手数料	5	(4) 学校出退勤管理システム	1,350
保険料	17	消 235 電 191 委 924	
筆耕翻訳料	299	(5) 学校園緊急時連絡体制の構築	2,755
12 委託料	5,332	電 77 委 2,678	
		(6) その他	290
委託料	5,332	旅 152 消 40 印 81 保 17	
13 使用料及び賃借料	1,558	8 教職員人事管理業務に要する経費(消)	139
使用料	1,558	9 支援教育の推進に要する経費	48
15 原材料費	786	支援学級就学指導及び検診医師報酬(2人)	
原材料費	786	[人件費等]	
18 負担金、補助及び交付金	456	1 人件費等	592,531
		(1) 特別職(教育長)	17,437
負担金	456	(2) 一般職員(65人)	540,810
24 積立金	141	(3) 再任用職員(2人)	6,612
		(4) 任期付職員(3人)	9,866

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	
2 教育指導費	770,048	712,027	58,021	71,708	-	146	698,194
				国庫支出金			
				47,408			
				府支出金			
				24,300			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
教育振興基金積立金	141	(5) 会計年度任用職員 (6) 会計年度任用職員費用弁償	17,774 32
1 報酬	253,028	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	403	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	713
一般報酬	252,625	(1) 特色ある幼稚園づくり事業	260
2 給料	5,631	報償 50 教 210	
		(2) 地域人材活用事業	236
一般職給	5,631	報償 160 消 76	
3 職員手当等	25,011	(3) 幼稚園教員研修事業	65
		旅 23 負 42	
地域手当	678	(4) その他(備)	152
通勤手当	307		
期末手当	23,037	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
勤勉手当	989		
4 共済費	53,843	1 開かれた学校づくりに要する経費(報償)	6,650
		(1) 教育活動支援人材活用事業	5,040
共済組合負担金	9,677	(2) 学校評議員	1,610
健康保険負担金	8,622		
災害補償基金負担金	1	2 人権教育の推進に要する経費	800
		(1) 各種研修会等経費	392
厚生年金負担金	30,668	報償 100 旅 4 消 188 印 100	
雇用保険料	2,949	(2) 各種負担金・補助金	408
労働災害保険料	1,121	ア 大阪府人権教育研究協議会負担金	144
介護保険料	805	イ 北河内地区人権教育研究協議会負担金	56
7 報償費	30,406	ウ その他会議、研究会負担金	8
		エ 外国人教育補助金	200
報償費	30,406		
8 旅費	10,135	3 考える力、学力、体力の育成に要する経費	340,401
		(1) ICT教育推進事業	205,059
費用弁償	9,715	ア 教育の情報化推進委員会(報償)	27
普通旅費	420	イ 学校設置パソコン修繕	3,500
10 需用費	9,537	ウ ICTサポート事業(委)	9,900

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
一般消耗品費	657	エ 小中学校パソコン等(使)	56,668
印刷製本費	1,170	オ 小中学校カラープリンターリプレイス 委 4,752 使 2,970	7,722
修繕料	7,500	カ 小中学校ICT機器廃棄(委)	1,837
教材費	210	キ 小学校電子黒板リプレイス(備)	18,315
11 役務費	50,845	ク GIGAスクール 修 4,000 電 50,738 使 52,352	107,090
電話料	50,738	(2) 小・中学校休業日等学習支援事業(委)	71,091
保険料	107	(3) 外国人英語講師派遣事業(委)	54,792
12 委託料	142,570	(4) 英検受検料補助 消 31 補 9,428	9,459
委託料	142,570		
13 使用料及び賃借料	113,120	4 きめ細かな学習指導の充実に要する経費(旅) 少人数学級推進事業	88
使用料	113,120	5 教育指導業務に要する経費	47,696
17 備品購入費	18,908	(1) 各種研修会等経費 報償 1,040 旅 407 消 64	1,511
図書購入費	593	(2) 生徒・進路指導事業 報償 74 印 197 使 125	396
教材購入費	18,315	(3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」(印)	836
18 負担金、補助及び交付金	57,014	(4) 各種負担金	2,387
負担金	5,016	ア 大阪府都市指導主管課長会	5
補助金	51,998	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	205
		ク 大阪府支援教育研究会	40
		ケ 北河内地区支援教育研究会	108
		コ 各教科領域別教育研究会	343
		サ 大阪府公立中学校長会	266

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	
3 総合教育研 修センター 費	54,669	58,582	△3,913	-	-	6	54,663

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		シ 北河内地区中学校長会	60
		ス 大阪府公立中学校教頭会	96
		セ 大阪府公立中学校教育研究会	117
		ソ 大阪府支援教育研究会	21
		タ 北河内地区支援教育研究会	54
		チ 各教科領域別教育研究会	388
		(5) 修学旅行等キャンセル料負担事業（コロナ関連経費）（補）	38,210
		(6) その他	4,356
		報酬 108 旅 1,022 消 9 印 37	
		使 360 備 441 負 2,379	
		6 児童生徒の支援に要する経費	28,059
		(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）	7,709
		(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	11,318
		報償 7,098 旅 60 補 4,160	
		(7) その他	925
		報酬 295 消 289 保 107 使 234	
		[人件費等]	
		1 人件費等	345,641
		(1) 任期付職員（3人）	10,435
		(2) 会計年度任用職員	326,675
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	8,531
1 報酬	2,331	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	2,331	1 教職員研修等の推進に要する経費	28,959
3 職員手当等	138	(1) 教職員研修・研究	16,360

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
期末手当	138	ア 寝屋川方式推進事業	10,184
4 共済費	326	報償 4,800 旅 5,384	
共済組合負担金	64	イ その他	6,176
健康保険負担金	49	報償 4,188 旅 14 消 506 食 14	
厚生年金負担金	176	印 684 電 18 保 5 使 105	
雇用保険料	19	備 230 負 412	
労働災害保険料	8	(2) 寝屋川教育フォーラム	502
介護保険料	10	報償 220 旅 4 消 126 食 1	
7 報償費	12,016	使 151	
報償費	12,016	(3) 学習到達度調査委託料	12,097
8 旅費	5,542	2 英語村（英語力向上プラン）事業の推進に要する経費	12,972
費用弁償	4,495	報償 624 消 348 電 18 保 30	
普通旅費	1,047	委 9,132 使 2,759 備 61	
10 需用費	4,781	3 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費	7,258
一般消耗品費	1,730	(1) 光熱水費	1,787
燃料費	9	(2) 修繕料	500
食糧費	15	(3) 電話料	352
印刷製本費	734	(4) 各種委託料	3,375
光熱水費	1,787	清掃、警備、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	6	ア 全国教育研究所連盟	20
11 役務費	705	イ 近畿地区教育研究所連盟	10
電話料	388	(6) その他	1,214
手数料	191	旅 92 消 478 燃 2 手 191	
保険料	126	保 79 使 361 原 11	
12 委託料	24,604	[子どもを全力で守り抜く]	
		1 教育支援に要する経費	2,661
		(1) 不登校等児童生徒支援事業（報償）	128
		(2) 教育相談事業	412

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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校建設費	3,916,735	1,085,766	2,830,969	1,248,799 国庫支出金	2,399,700	266,736	1,500
計	5,356,530	2,486,456	2,870,074	1,320,590	2,399,700	267,029	1,369,211

2 項 小学校費

1 学校管理費	1,156,067	1,033,942	122,125	75,355 国庫支出金 73,852 府支出金 1,503	249,000	35,347	796,365
---------	-----------	-----------	---------	--	---------	--------	---------

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
委託料	24,604	報償 256 消 106 印 50	
13 使用料及び賃借料	3,384	(3) 登校状況改善事業	2,121
		報償 1,800 旅 24 消 166 燃 7	
		医 6 保 12 使 8 備 98	
使用料	3,384		
15 原材料費	11	[人件費等]	
原材料費	11	1 人件費等	2,819
17 備品購入費	389	(1) 会計年度任用職員	2,795
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	24
図書購入費	206		
教材購入費	183		
18 負担金、補助及び交付金	442		
負担金	442		
12 委託料	124,700	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
委託料	124,700	1 小中一貫校の設置に要する経費	3,916,735
14 工事請負費	3,792,035	(1) 小中一貫校施設整備に係る建設等工事	3,792,035
		ア 校舎棟建設工事	3,693,063
工事請負費	3,792,035	イ 一部解体・外構工事	98,972
		(2) 工事監理等業務委託料	123,200
		(3) 校歌・校章等作成委託料	1,500

1 報酬	86,141	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	86,141	1 小中一貫校の設置に要する経費(使)	9,072
2 給料	103,226	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 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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	103,226	2 支援教育の推進に要する経費	1,533
3 職員手当等	32,415	(1) 巡回指導報酬(医師)	480
地域手当	5,175	(2) 送迎用タクシー使用料	118
扶養手当	300	(3) FM補聴器	383
通勤手当	1,682	修 50 備 333	
時間外勤務手当	907	(4) 階段昇降機	552
期末手当	16,789	修 450 委 102	
勤勉手当	7,442	3 学校備品等の充実に要する経費	70,689
児童手当	120	(1) 燃料費	330
4 共済費	28,991	(2) 修繕料	1,427
共済組合負担金	6,050	(3) IP電話等	9,575
健康保険負担金	4,471	電 7,335 使 2,240	
災害補償基金負担金	72	(4) 各校クリーニング手数料	108
厚生年金負担金	15,160	(5) 管理用備品等	12,837
雇用保険料	1,933	給湯器、放送設備、印刷機 他	
労働災害保険料	627	使 7,256 備 5,581	
介護保険料	678	(6) 卒業記念品(報償)	701
7 報償費	701	(7) 児童用用紙 他(消)	41,186
報償費	701	(8) 児童用お茶(賄)	509
8 旅費	4,194	(9) その他	4,016
費用弁償	4,157	食 168 印 3,000 郵 507 使 341	
普通旅費	37	4 学校環境整備業務に要する経費	292,088
10 需用費	366,218	(1) 正門開錠等作業委託料	5,849
一般消耗品費	41,465	(2) 芝生維持管理事業	1,930
燃料費	340	燃 10 補 1,920	
食糧費	168	(3) 児童安全安心事業(通信端末配布)	15,661
印刷製本費	3,445	消 41 印 295 手 79 使 15,246	
		(4) 光熱水費	268,648
		5 学校園施設管理業務に要する経費	124,013
		(1) 各種手数料	10,099

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
光熱水費	269,988	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
修繕料	50,303	給食用グリストラップ清掃	
賄材料費	509	消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
11 役務費	19,012	(2) 各種委託料	72,473
		機械警備、学校安全監視、樹木管理（薬剤散布含）	
電話料	7,335	電気設備保守点検、エレベーター保守点検	
郵便料	507	水道漏水調査、鳥害対策	
手数料	10,286	外壁等改修工事に伴う機械警備設備移設復旧	
保険料	884	(3) 修繕料	38,800
12 委託料	117,938	(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
委託料	117,938	(6) その他	506
13 使用料及び賃借料	47,975	旅 37 消 50 印 100 償 319	
		6 学校園施設の経年化対策に要する経費	352,512
使用料	47,929	(1) 各種委託料	12,172
賃借料	46	校舎棟外壁設計業務（西小学校、成美小学校）、	
14 工事請負費	338,958	耐力度調査業務	
		(2) プール改修工事	53,000
工事請負費	338,958	宇谷小学校	
15 原材料費	2,139	(3) 屋内運動場改修工事	87,000
		第五小学校	
原材料費	2,139	(4) 外壁等改修工事	130,000
17 備品購入費	5,914	三井小学校、神田小学校	
		(5) 屋上防水改修工事	21,000
校用器具費	5,914	池田小学校	
18 負担金、補助及び交付金	1,926	(6) 受水槽改修工事	9,000
		石津小学校	
負担金	6	(7) フェンス設置及び樹木伐採工事	11,900
補助金	1,920	田井小学校	
22 償還金、利子及び割引料	319	(8) 維持管理工事	20,000
		(9) ブロック塀修繕	8,360
		(10) その他	80

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	
2 教育振興費	221,064	223,805	△2,741	8,454 国庫支出金	-	-	212,610

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
償還金	319	消 30 印 50	
		7 学校園保健衛生の推進に要する経費	28,226
		(1) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	884
		(2) トイレ清掃・消毒業務委託（コロナ関連経費）	27,342
		8 通学路の安全対策に要する経費	23,484
		(1) 通学路安全対策事業	8,224
		修 1,166 工 7,058	
		(2) 通学路整備	60
		修 50 原 10	
		(3) 通学路用地賃借料	46
		(4) 通学路等における防犯カメラの運用	14,996
		光 1,340 使 13,656	
		(5) その他（消）	158
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	254,450
		(1) 一般職員（1人）	7,505
		(2) 任期付職員（29人）	71,251
		(3) 会計年度任用職員	171,537
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	4,157
10 需用費	36,937	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般消耗品費	7,730	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	47,807
修繕料	898	(1) 教材教具等購入	39,179
教材費	28,309	ア 児童用図書（教）	10,024
17 備品購入費	15,791	イ 指導用教材・副読本（教）	12,867
		ウ 教師用図書（教）	318
教材購入費	13,791	エ 学校図書館への新聞配備（教）	2,534
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品	11,436
19 扶助費	168,336	カ 理科教育補助教材備品	2,000

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
就学奨励給与金	168,336	(2) パソコン経費(消)	7,730
		(3) 教材備品等修繕料	898
		2 支援教育の推進に要する経費	4,921
		(1) 教材費(指導用教材・児童用図書)	2,566
		(2) 教材備品費	2,355
		3 就学援助に要する経費	167,959
		(1) 義務教育就学奨励費(扶)	153,443
		学用品費等	
		(1年)	単価 13,230円 支給人員 341人
		(他年)	単価 15,500円 支給人員 1,815人
		入学準備金	単価 54,060円 支給人員 341人
		修学旅行費	単価 24,000円 支給人員 408人
		学校給食費	
		(1年)	単価 40,000円 支給人員 341人
		(他年)	単価 41,900円 支給人員 1,815人
		臨海・林間学舎費	単価 7,000円 支給人員 412人
		(2) 特別支援教育就学奨励費(扶)	14,506
		学用品費等	単価 6,620円 支給人員 419人
		入学準備金	単価 25,555円 支給人員 55人
		修学旅行費	
(実費の1/2)	単価 12,000円 支給人員 87人		
学校給食費			
(1年)	単価 20,000円 支給人員 55人		
(他年)	単価 20,950円 支給人員 364人		
臨海・林間学舎費	単価 7,000円 支給人員 78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 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 学校保健体 育費	78,982	79,009	△27	352 国庫支出金	-	3,365	75,265

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		通学費	
		単価 10,000円 支給人員 1人	
		(3) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶)	10
		4 通学路の安全対策に要する経費(扶)	377
		通学費	
1 報酬	37,883	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
委員報酬	30	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	2,536
一般報酬	37,853	(1) 運動会賞品(報償)	264
7 報償費	3,233	(2) 校庭遊具等修繕料	2,272
報償費	3,233	2 学校園保健衛生の推進に要する経費	70,932
10 需用費	9,024	(1) 健康相談医等報償費	2,731
		ア 健康相談医	418
一般消耗品費	3,656	イ 就学時健診医師	2,285
印刷製本費	298	ウ 学校保健関係講師	28
修繕料	3,368	(2) 児童健康診断	8,993
医薬材料費	1,702	ア 尿検査(手)	4,156
11 役務費	6,851	イ 心臓検診(委)	3,449
		ウ X線直接撮影(委)	238
手数料	6,851	エ 結核検診問診票(委)	1,120
12 委託料	9,497	オ 胸部CT(委)	15
		カ 喀痰検査等(委)	15
委託料	9,497	(3) 校医等報酬	36,797
13 使用料及び賃借料	231	ア 内科	12,637
		イ 歯科	11,872
		ウ 耳鼻科	4,272
使用料	231	エ 眼科	4,272
17 備品購入費	420	オ 薬剤師	3,744
		(4) プール関係経費(薬品・清掃委託)	4,116
保健用備品費	420	消 2,400 委 1,716	

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	2,378,667	639,347	1,739,320	-	1,182,600	467,461	728,606

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	10,567	(5) 保健用関係経費	3,654
		消 866 医 1,272 修 1,096 備 420	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	9,419
負担金	9,549	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	1,018
補助金	1,018	(8) 各種負担金	130
19 扶助費	1,276	ア 大阪府学校保健主管課長会	4
		イ 大阪府学校保健会	64
医療扶助費	1,276	ウ 大阪府学校保健会養護教諭部会	25
		エ 大阪府学校保健会保健主事部会	24
		オ 北河内学校保健研究協議会	13
		(9) その他	4,074
		報酬 30 消 390 印 298 医 430	
		手 2,695 使 231	
		3 就学援助(医療費)に要する経費	1,276
		医療扶助	
		4 教職員人事管理業務に要する経費	4,238
		(1) 教職員健康診断	3,182
		ア 定期健康診断(委)	2,002
		検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図	
		血液検査、胃検診 他	
		イ ストレスチェック	648
		報償 238 委 410	
		ウ 頸肩腕障害等健診(委)	238
		エ B型肝炎抗体検査(委)	116
		オ B型肝炎予防接種(委)	162
		カ B型肝炎接種後検査(委)	16
		(2) 労働安全衛生管理(報酬)	1,056
2 給料	158,915	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般職給	158,915	1 学校給食の運営に要する経費	2,113,546
3 職員手当等	63,456	(1) 各種委託料	444,670

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
地域手当	12,716	ア 小学校給食調理業務	246,876
扶養手当	816	イ 代替給食調理業務	162,266
通勤手当	2,135	ウ 親子給食調理場建設工事監理業務	14,169
時間外勤務手当	591	エ 親子給食調理場増築及び改修工事監理業務	21,359
期末手当	28,509	(2) 市立小中学校親子給食調理場建設工事	774,324
勤勉手当	17,693	楠根小学校	
住居手当	866	(3) 受変電設備等改修工事及び既存調理場解体工事	136,243
児童手当	130	楠根小学校	
4 共済費	42,750	(4) 親子給食調理場増築及び改修工事	630,796
共済組合負担金	28,591	啓明小学校、三井小学校、田井小学校、	
健康保険負担金	2,765	桜小学校、点野小学校	
災害補償基金負担金	216	(5) 給食用備品	83,170
厚生年金負担金	9,704	ア 給食運営用	12,000
雇用保険料	797	イ 親子給食用	71,170
労働災害保険料	232	(6) 給食用燃料費・光熱水費	26,593
介護保険料	445	燃 1,191 光 25,402	
8 旅費	18	(7) 各種手数料	3,494
普通旅費	18	給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等	
10 需用費	38,831	天井換気扇保守点検	
一般消耗品費	6,173	(8) 給食用消耗品	6,173
燃料費	1,191	(9) 修繕料	6,000
光熱水費	25,402	(10) 学校給食会運営貸付金	2,000
修繕料	6,000	(11) その他	83
研究材料費	22	旅 18 研 22 被 43	
被服費	43	[人件費等]	
11 役務費	3,494	1 人件費等	265,121
手数料	3,494	(1) 一般職員(19人)	132,822
		(2) 再任用職員(2人)	8,484
		(3) 任期付職員(16人)	56,182
		(4) 会計年度任用職員	67,633

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	
計	3,834,780	1,976,103	1,858,677	84,161	1,431,600	506,173	1,812,846

3 項 中学校費

1 学校管理費	672,254	485,335	186,919	69,465	223,800	2,651	376,338
				国庫支出金			
				68,513			
				府支出金			
				952			

節・説明		事業概要
区分	金額	
12 委託料	444,670	
委託料	444,670	
14 工事請負費	1,541,363	
工事請負費	1,541,363	
17 備品購入費	83,170	
給食用備品費	83,170	
20 貸付金	2,000	
貸付金	2,000	

1 報酬	33,515	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	33,515	1 支援教育の推進に要する経費	609
2 給料	39,403	(1) FM補聴器	383
		修 50 備 333	
一般職給	39,403	(2) 階段昇降機	226
3 職員手当等	23,628	修 150 委 76	
地域手当	4,739	2 学校備品等の充実に要する経費	50,651
扶養手当	990	(1) 燃料費	472
通勤手当	452	(2) 修繕料	765
時間外勤務手当	52	(3) IP電話等	5,416
期末手当	11,226	電 3,978 使 1,438	
勤勉手当	5,967	(4) 各校クリーニング手数料	304
住居手当	202	(5) 管理用備品等	6,444
4 共済費	19,699	放送設備、印刷機 他	
		使 3,429 備 3,015	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 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
共済組合負担金	13,168	(6) 卒業記念品(報償)	688
健康保険負担金	1,232	(7) 生徒用用紙 他(消)	32,948
災害補償基金負担金	109	(8) 生徒用お茶(賄)	246
厚生年金負担金	4,374	(9) その他	3,368
雇用保険料	467	食 84 印 1,971 郵 1,142 使 171	
労働災害保険料	156	3 学校環境整備業務に要する経費	108,703
介護保険料	193	(1) 正門開錠等作業委託料	2,925
7 報償費	688	(2) 光熱水費	105,778
報償費	688	4 学校園施設管理業務に要する経費	49,048
8 旅費	2,080	(1) 各種手数料	4,399
費用弁償	2,080	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
10 需用費	185,412	消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
一般消耗品費	32,988	(2) 各種委託料	15,582
燃料費	472	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	2,023	屋内運動屋根・床改修工事及び外壁等改修工事に伴う	
光熱水費	105,778	機械警備設備移設復旧	
修繕料	43,821	(3) 修繕料	27,400
賄材料費	246	(4) 原材料費	1,065
11 役務費	10,278	(5) 学校用地賃借料	466
電話料	3,978	国有地(第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡)	
郵便料	1,142	(6) その他	136
手数料	4,703	消 10 印 2 使 6 償 118	
保険料	455	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	332,506
12 委託料	54,510	(1) 各種委託料	23,970
委託料	54,510	校舎棟外壁設計業務(第三中学校、第七中学校)、	
		プール改修工事に係る設計業務(第一中学校)、	
		耐力度調査業務	
		(2) 屋内運動場改修工事	73,000

8款 教育費

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	
2 教育振興費	194,135	227,826	△33,691	6,836 国庫支出金	-	-	187,299

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	5,510	友呂岐中学校 (3) 外壁等改修工事	210,000
		第一中学校、第九中学校	
使用料	5,044	(4) 維持管理工事	10,000
賃借料	466	(5) ブロック塀修繕	15,456
14 工事請負費	293,000	(6) その他	80
		消 30 印 50	
工事請負費	293,000		
15 原材料費	1,065	6 学校園保健衛生の推進に要する経費	12,412
		(1) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	455
原材料費	1,065	(2) トイレ清掃・消毒業務委託（コロナ関連経費）	11,957
17 備品購入費	3,348		
		〔人件費等〕	
校用器具費	3,348		
22 償還金、利子及び割引料	118	1 人件費等	118,325
		(1) 一般職員（8人）	57,019
		(2) 再任用職員（4人）	14,994
償還金	118	(3) 会計年度任用職員	44,232
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	2,080
10 需用費	20,791	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般消耗品費	4,857	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	28,467
修繕料	1,061	(1) 教材教具等購入	22,549
教材費	14,873	ア 生徒用図書（教）	5,637
17 備品購入費	10,290	イ 指導用教材・副読本（教）	6,635
		ウ 教師用図書（教）	156
教材購入費	8,290	エ 学校図書館への新聞配備（教）	1,267
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品	6,854
19 扶助費	163,054	カ 理科教育補助教材備品	2,000
		(2) パソコン経費（消）	4,857
就学奨励給与金	163,054	(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	2,614

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
		(1) 教材費（指導用教材・生徒用図書）			1,178
		(2) 教材備品費			1,436
		3 就学援助に要する経費			163,054
		(1) 義務教育就学奨励費（扶）			152,911
		学用品費等			
		（1年）	単価 25,040円	支給人員 427人	
		（他年）	単価 27,310円	支給人員 904人	
		入学準備金			
			単価 60,000円	支給人員 379人	
		修学旅行費			
			単価 48,000円	支給人員 502人	
		学校給食費			
		（1、2年）	単価 48,700円	支給人員 880人	
		（3年）	単価 45,800円	支給人員 448人	
		臨海・林間学舎費			
			単価 8,000円	支給人員 915人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費（扶）			9,708
		学用品費等			
			単価 12,525円	支給人員 158人	
		入学準備金			
			単価 28,990円	支給人員 71人	
		修学旅行費			
		（実費の1/2）	単価 24,000円	支給人員 35人	
		学校給食費			
		（1、2年）	単価 24,350円	支給人員 123人	
		（3年）	単価 22,900円	支給人員 35人	
		臨海・林間学舎費			
			単価 8,000円	支給人員 128人	
		通学費			
			単価 10,000円	支給人員 1人	
		(3) 中学校夜間学級就学奨励費（扶）			405
		学用品費等			

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	
3 学校保健体 育費	42,982	42,270	712	150 国庫支出金	-	1,599	41,233

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
		単価 24,970円	支給人員	4人	
		校外活動費			
		(実費) 単価 2,310円	支給人員	4人	
		通学費			
		(実費) 単価 61,783円	支給人員	4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	19,010	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕			
一般報酬	19,010	1	学校教材・教具等の充実に要する経費		2,040
7 報償費	590	(1)	体育大会賞品(報償)		143
		(2)	体育用備品等修繕料		1,197
報償費	590	(3)	各種負担金		700
10 需用費	6,181	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		280
一般消耗品費	2,554				
印刷製本費	83	2	学校園保健衛生の推進に要する経費		38,494
修繕料	2,615	(1)	健康相談医等報償費		209
医薬材料費	929	(2)	生徒健康診断		7,062
11 役務費	3,736	ア	尿検査(手)		2,279
		イ	心臓検診(委)		3,948
手数料	3,736	ウ	X線直接撮影(委)		229
12 委託料	6,508	エ	結核検診問診票(委)		575
		オ	胸部CT(委)		13
委託料	6,508	カ	喀痰検査等(委)		18
13 使用料及び賃借料	35	(3)	校医等報酬		19,010
		ア	内科		6,557
		イ	歯科		6,239
使用料	35	ウ	耳鼻科		2,171
17 備品購入費	288	エ	眼科		2,171
		オ	薬剤師		1,872
保健用備品費	288	(4)	プール薬品(消)		1,600

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	459,457	372,810	86,647	11,200 府支出金	-	99,608	348,649

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	6,149	(5) 保健用関係経費	2,171
		消 954 医 929 備 288	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	4,895
負担金	5,626	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	523
補助金	523	(8) 各種負担金	31
19 扶助費	485	ア 大阪府学校保健会保健主事部会	12
		イ 大阪府学校保健会養護教諭部会	12
医療扶助費	485	ウ 北河内学校保健研究協議会	7
		(9) その他	2,993
		印 83 修 1,418 手 1,457 使 35	
		3 就学援助(医療費)に要する経費	485
		医療扶助	
		4 教職員人事管理業務に要する経費	1,963
		(1) 教職員健康診断	1,963
		ア 定期健康診断(委)	1,283
		検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図	
		血液検査、胃検診 他	
		イ ストレスチェック	476
		報償 238 委 238	
		ウ 頸肩腕障害等健診(委)	81
		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	89,422	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	89,158	1 学校給食の運営に要する経費	459,457
修繕料	264	(1) 中学校給食調理業務委託料	359,585
12 委託料	359,585	(2) 親子給食及び給食センター用消耗品	89,158
		(3) 親子給食用備品	10,450
委託料	359,585	(4) その他(修)	264
17 備品購入費	10,450		

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	
計	1,368,828	1,128,241	240,587	87,651	223,800	103,858	953,519

4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	160,966	172,191	△11,225	1,000 府支出金	-	1,097	158,869
--------------	---------	---------	---------	---------------	---	-------	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
給食用備品費	10,450	

1 報酬	22,411	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	22,411	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	9,720
2 給料	58,780	(1) 光熱水費	3,993
		(2) 電話料	426
一般職給	58,780	(3) 手数料	56
3 職員手当等	39,881	ピアノ調律 他	
		(4) 幼稚園清掃作業委託料	3,269
地域手当	7,541	(5) 修繕料	235
扶養手当	936	(6) 管理用備品経費	1,016
管理職手当	3,120	印刷機、ファクシミリ、電子コピー 他	
通勤手当	219	消 26 使 430 備 560	
期末手当	16,532	(7) 幼稚園運営経費	463
勤勉手当	10,722	ア 卒園記念品、運動会賞品(報償)	28
住居手当	336	イ 園児用更紙 他(消)	261
児童手当	475	ウ 入園願書等(印)	150
4 共済費	25,062	エ 園児用お茶(賄)	24
		(8) その他	262
共済組合負担金	21,202	旅 76 医 65 郵 14 広 80	
健康保険負担金	750	使 27	
災害補償基金負担金	112	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
厚生年金負担金	2,579		
雇用保険料	242	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	3,868
労働災害保険料	91	(1) 各種手数料	114
介護保険料	86	ア 尿検査	40
7 報償費	28	イ 教室空気検査	16

8 款 教育費



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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	28	ウ 教室照度検査	13
8 旅費	662	エ 飲料水・プール水質検査	18
費用弁償	617	オ ダニ・ダニアレルゲン検査	8
普通旅費	45	カ 検診器具滅菌消毒	19
10 需用費	7,561	(2) 園医等報酬	1,700
一般消耗品費	2,287	ア 内科	483
印刷製本費	150	イ 歯科	485
光熱水費	3,993	ウ 耳鼻科	252
修繕料	1,035	エ 眼科	252
賄材料費	24	オ 薬剤師	228
医薬材料費	72	(3) 定期健康診断用器具(医)	7
11 役務費	968	(4) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	8
電話料	426	(5) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	30
郵便料	14	(6) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	5
広告料	80	(7) 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金	4
手数料	440	(8) 衛生用品購入(コロナ関連経費)(消)	2,000
保険料	8	2 学校園施設管理業務に要する経費	2,358
12 委託料	4,465	(1) 消防用設備点検手数料	270
委託料	4,465	(2) 各種委託料	1,196
13 使用料及び賃借料	457	機械警備、樹木管理(薬剤散布含)	
使用料	457	(3) 修繕料	800
15 原材料費	92	(4) 原材料費	92
原材料費	92	[人件費等]	
17 備品購入費	560	1 人件費等	145,020
		(1) 一般職員(16人)	117,503
		(2) 会計年度任用職員	26,931
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	586

8款 教育費

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	
2 教育振興費	466,224	499,494	△33,270	348,318	-	-	117,906
				国庫支出金 233,274			
				府支出金 115,044			

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	39		
負担金	34		
補助金	5		
1 報酬	1,488	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	1,488	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	821
3 職員手当等	128	(1) 教材費	435
		(2) 教材及び体育備品	386
期末手当	128		
4 共済費	320	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
共済組合負担金	64	1 就園支援に要する経費	463,467
健康保険負担金	49	(1) 私立幼稚園利用給付(扶)	431,760
厚生年金負担金	175	(2) 私立幼稚園預かり保育利用給付(扶)	12,000
雇用保険料	17	(3) 私立幼稚園通園児に対する食料費支給	12,312
労働災害保険料	5	(4) 印刷製本費	105
介護保険料	10	(5) 私立幼稚園給食費返還補助金(コロナ関連経費)	7,290
10 需用費	540	[人件費等]	
印刷製本費	105		
教材費	435	1 人件費(会計年度任用職員)	1,936
17 備品購入費	386		
教材購入費	386		
18 負担金、補助及び交付金	7,290		
補助金	7,290		
19 扶助費	456,072		

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	627,190	671,685	△44,495	349,318	-	1,097	276,775

5 項 社会教育費

1 社会教育総 務費	334,630	327,510	7,120	2,857 国庫支出金	-	9,716	322,057
---------------	---------	---------	-------	----------------	---	-------	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
子育て支援施設 等利用給付費	443,760	
補足給付費	12,312	

1 報酬	8,103	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委員報酬	853	1 学習機会の充実に要する経費	1,527
一般報酬	7,250	(1) 社会教育委員報酬 (13人)	585
2 給料	101,409	(2) 生涯学習関係経費	644
		消 12 印 632	
一般職給	101,409	(3) 各種負担金	45
3 職員手当等	73,383	ア 大阪府社会教育振興協議会	5
		イ 全国社会教育研究大会	10
地域手当	12,798	ウ 近畿地区社会教育研究大会	30
扶養手当	1,848	(4) その他	253
管理職手当	6,408	旅 168 消 76 食 6 保 3	
通勤手当	2,308		
時間外勤務手当	5,385	2 文化芸術活動の活性化に要する経費	20,068
期末手当	25,054	(1) 文化施策振興事業	19,560
勤勉手当	17,664	ア 文化振興会議 (報酬)	118
住居手当	1,428	イ 寝屋川ミュージックデー (委)	1,885
児童手当	490	ウ 囲碁・将棋活動推進事業 (補)	656
4 共済費	37,100	エ 寝屋川文化芸術祭事業 (補)	16,901
		(2) 市民管弦楽団支援事業 (使)	213
共済組合負担金	35,256	(3) 文化振興基金積立金	130
健康保険負担金	304	(4) その他	165
災害補償基金負担金	220	旅 10 消 155	
厚生年金負担金	1,095	3 文化振興のための環境整備に要する経費	82,215
雇用保険料	144	(1) 地域交流センター (アルカスホール) 管理運営事業	58,517

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
労働災害保険料	34	ア 指定管理者委託料	56,800
介護保険料	47	イ 修繕料	500
7 報償費	899	ウ 施設賠償責任保険料	17
		エ 自転車駐車場用地賃借料	1,200
報償費	899	(2) 池の里市民交流センター管理運営事業	23,155
8 旅費	304	ア 各種委託料	15,460
		受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃	
費用弁償	205	自家用電気工作物保安管理、薬剤散布	
普通旅費	99	エレベーター保守点検	
10 需用費	9,602	イ 光熱水費	5,887
		ウ 修繕料	500
一般消耗品費	776	エ 電話料	211
食糧費	6	オ その他	1,097
印刷製本費	1,409	消 296 印 82 医 10 手 306	
光熱水費	6,131	保 106 使 193 原 72 備 22	
修繕料	1,270	償 10	
医薬材料費	10	(3) その他	543
11 役務費	821	報償 313 消 89 電 91 保 50	
電話料	302	4 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくり	11,627
手数料	306	に要する経費	
保険料	213	(1) 文化財保護審議会	168
12 委託料	81,153	ア 委員報酬(5人)	150
		イ 審議会専門部会(報償)	18
委託料	81,153	(2) 国指定文化財の整備・管理事業	427
13 使用料及び賃借料	1,726	ア 高宮廃寺跡環境整備事業	277
		保 22 委 230 原 25	
		イ 石宝殿古墳環境整備補助金	150
使用料	406	(3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業	5,902
賃借料	1,320	報償 108 旅 55 消 25 委 5,714	
15 原材料費	97	(4) 府指定文化財の整備・管理事業	140
		ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金	70
原材料費	97	イ 春日神社のスタジオの社叢保存管理補助金	70



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	
2 成人教育費	38,546	38,859	△313	10,326	-	-	28,220

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
17 備品購入費	87	(5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業	1,392
		ア 太秦高塚古墳公園環境整備事業	1,154
庁用器具費	55	光 30 保 5 委 1,064 備 55	
館用器具費	22	イ 市指定文化財公開活用事業	238
図書購入費	10	報償 131 消 9 印 18 補 80	
18 負担金、補助及び交付金	19,806	(6) 市内出土遺物整理事業	1,445
		消 99 印 545 負 801	
		(7) 各種負担金	58
負担金	1,879	ア 全国史跡整備市町村協議会	40
補助金	17,927	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
22 償還金、利子及び割引料	10	(8) 埋蔵文化財資料館管理運営事業	1,479
		ア 光熱水費	214
償還金	10	イ 駐車場賃借料	120
24 積立金	130	ウ 共益費(負)	957
		エ その他	188
文化振興基金積立金	130	報償 84 消 15 印 66 保 5	
		負 18	
		(9) ネットワークサイン・ルート環境整備	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	219,193
		(1) 一般職員(24人)	190,681
		(2) 再任用職員(2人)	8,560
		(3) 任期付職員(2人)	7,147
		(4) 会計年度任用職員	12,754
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	51
7 報償費	29,234	[子どもを全力で守り抜く]	

8款 教育費

目	本 年 度 算 額  千円	前 年 度 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	
				国庫支出金 9,993			
				府支出金 333			
3 図書館費	393,755 <del>804,121</del>	1,030,344	△636,589 △226,223	2,877 府支出金	0 <del>230,900</del>	11,376 <del>136,970</del>	379,502 <del>433,374</del>

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	29,234	1 家庭教育の充実に要する経費	27,590
8 旅費	18	(1) ねやがわ子どもフォーラム事業	717
普通旅費	18	保 17 委 700	
10 需用費	615	(2) 家庭教育サポートチーム派遣事業	25,968
一般消耗品費	605	報償 25,832 旅 7 消 29 食 3	
食糧費	10	保 97	
11 役務費	179	(3) 家庭教育学級事業	905
保険料	179	報償 840 消 31 食 4 保 30	
12 委託料	8,500	2 教育コミュニティの充実に要する経費	8,405
委託料	8,500	(1) 地域教育協議会運営委託料	4,800
		(2) 学校支援地域本部事業	3,159
		報償 107 旅 5 消 44 食 3	
		委 3,000	
		(3) 学校安全体制整備推進事業	446
		消 419 保 27	
		[学びによる市民文化の向上と発展]	
		1 学習機会の充実に要する経費	2,551
		(1) 日本語よみかき促進事業	2,400
		報償 2,325 旅 6 消 61 保 8	
		(2) まちのせんせい活用事業	151
		報償 130 消 21	
1 報酬	27,391	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委員報酬	100	1 図書館機能の充実に要する経費	236,801
一般報酬	27,291	(1) 利用者サービス事業	124,422
2 給料	55,278	ア 東図書館窓口業務委託料	15,801
一般職給	55,278	イ 寝屋川市駅前図書館窓口業務委託料	9,488
3 職員手当等	44,176	ウ 車両運転業務委託料	4,709
		エ 配送事業	5,594

8款 教育費

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	

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
		消 174 郵 5,108 委 312
地域手当	6,888	オ 中央図書館等機能整備事業 80,574
扶養手当	816	消 1,380 印 176 光 5,361 修 150
管理職手当	1,296	電 381 保 57 委 9,713 使 5,456
通勤手当	1,774	負 57,900
時間外勤務手当	8,072	カ その他 8,256
期末手当	15,448	旅 19 消 350 印 378 光 1,775
勤勉手当	9,406	修 150 電 896 手 88 保 8
住居手当	336	委 3,087 使 158 負 1,347
児童手当	140	(2) 資料収集・保存事務 41,685
4 共済費	23,669	ア 図書購入費 30,240
		イ 資料整理及び書庫管理業務委託料 5,929
共済組合負担金	13,928	ウ 収集史料整理業務 322
健康保険負担金	1,884	報酬 100 手 191 使 31
災害補償基金負担金	115	エ その他 5,194
厚生年金負担金	6,810	消 4,764 印 24 委 385 使 21
雇用保険料	559	(3) ICT化推進事業 18,397
労働災害保険料	94	ア 中央図書館等機能整備事業(使) 17,998
介護保険料	279	イ その他(消) 399
7 報償費	1,054	(4) 各種負担金 108
		ア 大阪公共図書館協会 18
報償費	1,054	イ 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 30
8 旅費	1,772	ウ 日本図書館協会 50
		エ 大阪自治体史連絡協議会 3
費用弁償	1,753	オ 地方史研究協議会 7
普通旅費	19	(5) 寝屋川市駅前図書館施設管理事業 32,953
10 需用費	16,718	ア 図書館・市民ギャラリー清掃業務委託料 491
	21,567	イ 光熱水費 913
一般消耗品費	7,336	ウ 共益費(負) 31,265
	12,135	エ 市民ギャラリー償還金(コロナ関連経費) 108
食糧費	3	オ その他 176
印刷製本費	980	消 50 修 50 保 4 負 72
	1,030	(6) 電子図書館事業(使) 6,358
光熱水費	8,049	

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 青少年教育費	92,355	96,250	△3,895	29,396 国庫支出金 8,071	-	597	62,362

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	350	(7) 学校連携配送事業	12,878
11 役務費	6,973	消 45 電 240 委 11,605 使 344 備 644	
電話料	1,517		
郵便料	5,108	2 読書活動の推進に要する経費	721
手数料	279	(1) 読書普及啓発事業	583
保険料	69	ア オーサービジット講演会	573
12 委託料	64,398 <del>120,437</del>	報償 410 消 30 使 133	
委託料	64,398 <del>120,437</del>	イ その他(消)	10
13 使用料及び賃借料	30,642 <del>31,610</del>	(2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業 報償 92 消 46	138
使用料	30,642 <del>31,610</del>	3 子ども読書活動の推進に要する経費	4,066 <del>414,432</del>
14 工事請負費	300,000 <del>0</del>	(1) 子ども読書活動推進事業	4,066
工事請負費	300,000 <del>0</del>	ア 子ども読書活動推進事業委託料	2,878
17 備品購入費	30,884 <del>79,394</del>	イ 各種講座	786
庁用器具費	644	報償 552 消 88 食 3 使 143	
館用器具費	40,510 <del>0</del>	ウ 読書通帳(ナンバー入)(印)	402
図書購入費	30,240 <del>38,240</del>	(2) (仮称) こども専用図書館整備事業	0 410,366
18 負担金、補助及び交付金	90,692	消 4,799 印 50 委 56,039 使 968 備 48,510 工 300,000	
負担金	90,692	[人件費等]	
22 償還金、利子及び割引料	108	1 人件費等	152,167
償還金	108	(1) 一般職員(8人)	65,322
1 報酬	380	(2) 再任用職員(1人)	4,302
委員報酬	380	(3) 任期付職員(13人)	45,664
		(4) 会計年度任用職員	35,126
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,753
		[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
		1 放課後の居場所の充実に要する経費	45,385



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	
				府支出金 21,325			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	8,222	放課後子供教室推進事業	
一般職給	8,222	報酬 380 報償 6 旅 8 消 38 食 5 保 1,889 委 43,059	
3 職員手当等	4,875	[子どもを全力で守り抜く]	
地域手当	985		
通勤手当	252	1 青少年教育の充実に要する経費	27,989
時間外勤務手当	620	(1) 青少年リーダー育成事業	3,555
期末手当	1,801	ア 青少年リーダーの養成(ユースクラブ)	721
勤勉手当	1,217	報償 50 旅 2 消 61 燃 10 食 8 医 3 保 99 使 488	
4 共済費	2,093	イ 青少年リーダーの養成(中高生クラブ)	491
共済組合負担金	377	報償 158 消 27 燃 7 食 6	
健康保険負担金	345	医 2 保 50 使 241	
災害補償基金負担金	16	ウ 青少年リーダーの養成(小学生クラブ)	806
厚生年金負担金	1,246	報償 228 消 26 燃 10 食 15	
雇用保険料	77	医 5 保 56 使 466	
介護保険料	32	エ 青年祭事業	1,537
7 報償費	17,151	保 52 委 1,485	
報償費	17,151	(2) 青少年居場所づくり事業	20,810
8 旅費	10	ア 青少年の居場所スマイル	9,481
普通旅費	10	報償 8,712 消 486 食 28 修 100 医 3 保 130 使 22	
10 需用費	1,507	イ 青少年の居場所ハピネス	11,240
一般消耗品費	1,037	報償 6,577 消 287 食 15 印 113	
燃料費	27	修 100 医 2 電 39 手 8	
食糧費	77	保 52 委 4,032 使 15	
印刷製本費	151	ウ 青少年の居場所ハピネス(コロナ関連経費)(消)	89
修繕料	200	(3) 成人式事業	3,601
医薬材料費	15	印 22 保 24 委 3,555	
		(4) その他(消)	23
		2 教育コミュニティの充実に要する経費	3,791

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	
5 留守家庭児童会費	568,261	590,005	△21,744	270,612 国庫支出金 135,361 府支出金 135,251	-	136,036	161,613

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	2,404	(1) 青少年指導員会支援事務 報償 1,420 印 16 負 50	1,486
電話料	39	(2) P T A協議会補助金	1,200
手数料	8	(3) 青少年健全育成推進事業	1,105
保険料	2,357	保 5 委 1,100	
12 委託料	53,231	[人件費等]	
委託料	53,231		
13 使用料及び賃借料	1,232	1 人件費 (任期付職員 5 人)	15,190
使用料	1,232		
18 負担金、補助及び交付金	1,250		
負担金	50		
補助金	1,200		
1 報酬	135,699	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	135,699	1 放課後の居場所の充実に要する経費	22,669
2 給料	181,039	(1) 一般消耗品費	8,248
一般職給	181,039	(2) 修繕料	4,647
3 職員手当等	148,104	(3) 保険料	2,925
地域手当	21,731	(4) 備品購入費	632
通勤手当	3,107	(5) その他	4,430
時間外勤務手当	48,938	旅 3 燃 48 印 414 医 402	
期末手当	43,098	電 1,605 広 238 手 10 委 1,492	
勤勉手当	31,230	原 35 負 83 償 100	
4 共済費	77,192	(6) コロナ関連経費 (消)	1,787
共済組合負担金	13,366	[人件費等]	
		1 人件費等	545,592

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
健康保険負担金	13,267	(1) 任期付職員 (104人)	382,192
災害補償基金負担金	380	(2) 会計年度任用職員	159,842
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	3,558
厚生年金負担金	44,678		
雇用保険料	3,153		
労働災害保険料	552		
介護保険料	1,796		
8 旅費	3,561		
費用弁償	3,558		
普通旅費	3		
10 需用費	15,546		
一般消耗品費	10,035		
燃料費	48		
印刷製本費	414		
修繕料	4,647		
医薬材料費	402		
11 役務費	4,778		
電話料	1,605		
広告料	238		
手数料	10		
保険料	2,925		
12 委託料	1,492		
委託料	1,492		
15 原材料費	35		
原材料費	35		
17 備品購入費	632		
庁用器具費	632		

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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 エスポアー ル費	61,896	60,961	935	-	-	11	61,885
7 学び館費	29,300	29,300	0	-	-	-	29,300
計	1,518,743 1,929,109	2,173,229	△654,486 △244,120	316,068	0 230,900	157,736 283,330	1,044,939 1,098,811

6 項 社会体育費

1 社会体育総 務費	90,530	74,048	16,482	-	-	18,420	72,110
---------------	--------	--------	--------	---	---	--------	--------

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	83		
負担金	83		
22 償還金、利子及び割引料	100		
償還金	100		
10 需用費	1,435	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
修繕料	1,435	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	61,896
11 役務費	21	(1) 指定管理者委託料	60,440
保険料	21	(2) 高圧受電設備修繕	935
12 委託料	60,440	(3) その他	521
委託料	60,440	修 500 保 21	
10 需用費	300	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
修繕料	300	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	29,300
12 委託料	29,000	(1) 指定管理者委託料	29,000
委託料	29,000	(2) 修繕料	300

1 報酬	1,680	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委員報酬	1,680	1 生涯スポーツの推進に要する経費	41,193
2 給料	18,291	(1) 寝屋川ハーフマラソン事業(補)	21,995
一般職給	18,291	(2) 市民ウォーキング(委)	200
		(3) エンジョイフェスタ in ねやがわ(補)	7,000

8款 教育費



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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	14,546	(4) 寝屋川ダンスフェスティバル(補)	1,000
		(5) 公共施設予約システム	10,474
地域手当	2,394	消 10 印 44 償 10,420	
扶養手当	360	(6) NHK全国放送公開番組事業(ラジオ体操)	237
管理職手当	1,296	印 77 委 160	
通勤手当	399	(7) その他	287
時間外勤務手当	970	報償 200 旅 16 消 34 修 10	
期末手当	4,737	保 10 使 17	
勤勉手当	3,418		
住居手当	972	2 競技スポーツの振興に要する経費	7,889
4 共済費	6,600	(1) 市民体育大会及び北河内・府等大会 代表選手派遣(委)	7,450
共済組合負担金	6,564	(2) スポーツ少年団(補)	150
災害補償基金負担金	36	(3) その他	289
		報償 250 保 39	
7 報償費	450	3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費	2,011
報償費	450	(1) スポーツ推進委員報酬(28人)	1,680
8 旅費	64	(2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費	95
		旅 48 負 47	
費用弁償	48	(3) その他	236
普通旅費	16	消 4 被 173 保 52 使 7	
10 需用費	352	[人件費等]	
一般消耗品費	48		
印刷製本費	121	1 人件費(一般職員5人)	39,437
修繕料	10		
被服費	173		
11 役務費	101		
保険料	101		
12 委託料	7,810		

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
2 社会体育施設費	28,026	26,067	1,959	-	-	1,700	26,326
3 市民体育館費	43,823	43,323	500	-	-	3,370	40,453

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	7,810		
13 使用料及び賃借料	24		
使用料	24		
18 負担金、補助及び交付金	30,192		
負担金	47		
補助金	30,145		
22 償還金、利子及び割引料	10,420		
償還金	10,420		
10 需用費	4,943	[学びによる市民文化の向上と発展]	
一般消耗品費	58	1 施設の整備・充実に要する経費	28,026
光熱水費	13	(1) 学校夜間照明	722
修繕料	4,872	ア 修繕料	634
11 役務費	103	イ 管理業務委託料	20
保険料	103	ウ その他	68
12 委託料	22,970	消 58 償 10	
委託料	22,970	(2) 野外活動センター	22,601
22 償還金、利子及び割引料	10	ア 指定管理者委託料	18,442
償還金	10	イ 施設賠償責任保険料	21
		ウ 修繕料	4,138
		(3) 淀川河川グラウンド	4,703
		ア 各種委託料	4,508
		管理運営業務、撤去訓練、工作物撤去復旧作業	
		イ その他	195
		光 13 修 100 保 82	
10 需用費	2,000	[学びによる市民文化の向上と発展]	

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	162,379	143,438	18,941	-	-	23,490	138,889

9 款 災害復旧費

1 項 公共施設災害復旧費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	2,000	1 施設の整備・充実に要する経費	43,823
11 役務費	488	(1) 指定管理者委託料	39,292
		(2) 施設賠償責任保険料	58
手数料	430	(3) 手数料	430
保険料	58	(4) 修繕料	2,000
12 委託料	39,292	(5) 館用器具費	2,043
委託料	39,292		
17 備品購入費	2,043		
館用器具費	2,043		

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

8 款 教育費 9 款 災害復旧費

10款 公債費

1項 公債費

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	
1 元金	千円 5,579,944	千円 5,951,138	千円 △371,194	千円 -	千円 -	千円 109,901	千円 5,470,043
2 利子	261,295	369,952	△108,657	-	-	2,097	259,198
計	5,841,239	6,321,090	△479,851	-	-	111,998	5,729,241

11款 諸支出金

1項 基金費

1 公共公益施設整備基金費	141,581	23,721	117,860	-	-	141,581	-
2 減債基金費	783	696	87	-	-	783	-
3 財政調整基金費	6,075	11,347	△5,272	-	-	6,075	-
4 安全・安心なまちづくり対策基金費	61,486	57,221	4,265	-	-	195	61,291

節・説明		事業概要	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	5,579,944	〔未来へつなぐ行財政運営〕	千円
償還金	5,579,944	1 計画的な財政運営に要する経費 市債元金償還金	5,579,944
22 償還金、利子及び割引料	261,295	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
利子及び割引料	261,295	1 計画的な財政運営に要する経費 市債利子	246,130
		2 資金管理業務に要する経費 一時借入金等利子	15,165

24 積立金	141,581	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
公共公益施設整備基金積立金	141,581	1 計画的な財政運営に要する経費 公共公益施設整備基金積立金	141,581
24 積立金	783	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
減債基金積立金	783	1 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金	783
24 積立金	6,075	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
財政調整基金積立金	6,075	1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金	6,075
24 積立金	61,486	〔災害から命を守るための対策〕	
安全・安心なまちづくり対策基金積立金	61,486	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	61,486

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
5 暮らし・笑 顔創生基金 費	7,296	7,987	△691	-	-	7,296	-
6 森林環境基 金費	24,315	29	24,286	-	-	1	24,314
計	241,536	101,001	140,535	-	-	155,931	85,605

## 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	1,000	0	-	-	-	1,000
計	1,000	1,000	0	-	-	-	1,000

## 1 2 款 予備費

### 1 項 予備費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
24 積立金	千円 7,296		千円
		〔未来へつなぐ行財政運営〕	
くらし・笑顔創 生基金積立金	7,296	1	7,296
		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	
24 積立金	24,315		
		〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
森林環境基金積 立金	24,315	1	24,315
		農業振興に資する事業の推進に要する経費 森林環境基金積立金	

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

		〔予備費〕	
		1	100,000
		予備費	

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	3	-	28,248	15,731 (4.40)	3,391	-	105	47,475	7,654	55,129	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	84,560 (4.40)	-	-	-	271,844	57,497	329,341	
	その他の 特別職	1,474	152,168	-	-	-	-	-	152,168	11,612	163,780	
	計	1,501	339,452	28,248	100,291	3,391	-	105	471,487	76,763	548,250	
前年度	長 等	3	-	28,248	15,731 (4.40)	3,391	-	105	47,475	7,662	55,137	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	84,560 (4.40)	-	-	-	271,844	59,997	331,841	
	その他の 特別職	1,564	146,350	-	-	-	-	-	146,350	11,611	157,961	
	計	1,591	333,634	28,248	100,291	3,391	-	105	465,669	79,270	544,939	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0.00)	0	-	0	0	△8	△8	
	議 員	0	0	-	0 (0.00)	-	-	-	0	△2,500	△2,500	
	その他の 特別職	△90	5,818	-	-	-	-	-	5,818	1	5,819	
	計	△90	5,818	0	0	0	-	0	5,818	△2,507	3,311	

## 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	1,172 (1,174)	1,120,154	4,787,159	4,359,182	10,266,495	1,846,532	12,113,027	
	1,127	1,123,826	4,787,159	4,359,499	10,270,484	1,847,315	12,117,799	
前年度	(1,133)	1,043,196	4,780,437	4,144,829	9,968,462	1,845,050	11,813,512	
	1,107	1,043,196	4,780,437	4,144,829	9,968,462	1,845,050	11,813,512	
比 較	(39)	76,958	6,722	214,353	298,033	1,482	299,515	
	41 20	80,630	6,722	214,670	302,022	2,265	304,287	

( ) 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

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	587,958	95,646	194,820	5,429	100,134	4,837	7,983
前年度	589,080	101,010	193,896	5,717	96,240	5,102	7,877
比 較	△1,122	△5,364	924	△288	3,894	△265	106

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	296,430	1,211,258 1,211,575	802,426	957,716	94,545
前年度	244,937	1,216,867	808,593	792,205	83,305
比 較	51,493	△5,609 △5,292	△6,167	165,511	11,240

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	( 376 ) 1,127	—	4,608,766	4,266,121	8,874,887	1,600,942	10,475,829	
前年度	( 363 ) 1,107	—	4,613,548	4,054,777	8,668,325	1,620,264	10,288,589	
比 較	( 13 ) 20	—	△ 4,782	211,344	206,562	△ 19,322	187,240	

( ) 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	587,958	95,646	194,820	5,429	95,506	4,837	7,983
	前年度	589,080	101,010	193,896	5,717	91,307	5,102	7,877
	比 較	△1,122	△5,364	924	△288	4,199	△265	106

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	292,471	1,126,784	802,426	957,716	94,545
	前年度	241,509	1,135,176	808,593	792,205	83,305
	比 較	50,962	△8,392	△6,167	165,511	11,240

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	( 796 ) 798	1,120,154	—	93,061	1,391,608	245,590	1,637,198	
	—	1,123,826	178,393	93,378	1,395,597	246,373	1,641,970	
前年度	( 770 ) —	1,043,196	166,889	90,052	1,300,137	224,786	1,524,923	
比 較	( 26 ) 28	76,958	—	3,009	91,471	20,804	112,275	
	—	80,630	11,504	3,326	95,460	21,587	117,047	

( ) 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	4,628	3,959	84,474
	前年度	4,933	3,428	81,691
	比 較	△305	531	2,783
				3,100

## (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	6,722	昇給に伴う増加 分	44,383		平均定期昇給率 0.74%
		その他の増減分	△37,661	・職員変動等による減分	
職員手当	214,353 214,670	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	214,353 214,670	・昇給に伴うはねかえりに よる増分 28,086 ・退職手当増分 165,511 ・職員変動等による増分 20,756	21,073

## (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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,789	305,566
	平均給与月額(円)	392,257	395,442
	平均年齢(歳)	42歳0か月	55歳8か月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,819	327,753
	平均給与月額(円)	407,282	422,767
	平均年齢(歳)	42歳6か月	55歳1か月

## 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4年1月1日現在	1 級	( - ) 28	( - ) 3.8	1 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( 6 ) 458	( 60.0 ) 62.0	2 級	( 2 ) 100	( 100.0 ) 100.0
	3 級	( - ) 20	( - ) 2.7	3 級	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 116	( - ) 15.7	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 9	( - ) 1.2	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( 4 ) 61	( 40.0 ) 8.3	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 26	( - ) 3.5	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 21	( - ) 2.8	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 10 ) 739	( 100.0 ) 100.0	計	( 2 ) 100	( 100.0 ) 100.0
令和3年1月1日現在	1 級	( - ) 29	( - ) 4.1	1 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( 11 ) 317	( 61.1 ) 44.8	2 級	( 4 ) 24	( 100.0 ) 21.8
	3 級	( - ) 135	( - ) 19.1	3 級	( - ) 86	( - ) 78.2
	4 級	( 1 ) 104	( 5.6 ) 14.7	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 16	( - ) 2.3	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( 6 ) 64	( 33.3 ) 9.0	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 23	( - ) 3.2	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 20	( - ) 2.8	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 18 ) 708	( 100.0 ) 100.0	計	( 4 ) 110	( 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

工 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)	1,070	715	88	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	693	520	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	20	17	0
		4号給 (人)	670	500	2
比率 (B) / (A) (%)		64.8	72.7	2.3	
前年度	職 員 数 (A) (人)	1,055	691	95	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	808	558	42	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	0	0
		3号給 (人)	24	20	0
		4号給 (人)	782	538	42
比率 (B) / (A) (%)		76.6	80.8	44.2	

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 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		

( ) 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)	1,503
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(%)	0.12	0.16	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	6.7	8.9	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									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国 支 出	府 金	地 方 債							
2	総務費	7	市民生活費	総合センター解体外工事	令和3 4 5	千円 34,275 236,715 371,300	千円 37,005	千円 30,900 183,400 334,200	千円 3,375 16,310 37,100	千円 34,275	千円 236,715	千円 34,275 236,715	千円 371,300	% 5.3 36.9 57.8
			計	642,290	37,005	548,500	56,785	34,275	236,715	270,990	371,300	100.0		
			総合センター解体外工事に伴う施工監理業務委託	令和3 4 5	1,852 12,788 8,493	1,332	1,600 10,400 7,600	252 1,056 893	1,852	12,788	12,788	8,493	8.0 55.3 36.7	
			計	23,133	1,332	19,600	2,201	1,852	12,788	14,640	8,493	100.0		
			寝屋川斎場改修工事	令和4 5 6	95,470 377,330 520,114		71,600 283,000 390,100	23,870 94,330 130,014	0 0 0	95,470	95,470	377,330 520,114	9.6 38.0 52.4	
			計	992,914		744,700	248,214	0		95,470	95,470	897,444	100.0	
			寝屋川斎場改修工事に伴う施工監理業務委託	令和4 5 6	7,315 15,675 16,203		5,400 11,700 12,100	1,915 3,975 4,103	0 0 0	7,315	7,315	15,675 16,203	18.7 40.0 41.3	
			計	39,193		29,200	9,993	0		7,315	7,315	31,878	100.0	
6	土木費	4	都市計画費	対馬江利線大整備事業橋梁工事	令和元 2 3 4	7,200 18,800 396,000 279,609	5,400 14,100 297,000 209,706	1,800 4,200 89,100 62,900	0 500 9,900 7,003	7,200 18,800 396,000	279,609	7,200 18,800 396,000 279,609	1.0 2.7 56.4 39.9	
			計	701,609	526,206	158,000	17,403	26,000	422,000	279,609	701,609		100.0	
			対馬江利線大整備事業2期工事	令和4 5 6	116,523 942,474 167,363	87,391 706,855 125,521	26,200 212,000 37,600	2,932 23,619 4,242		116,523	116,523	942,474 167,363	9.5 76.9 13.6	
			計	1,226,360	919,767	275,800	30,793		116,523	116,523	1,109,837	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源	一 般 財 源								
国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他											
6 土木費	4 都市計画費	対馬江利線事 大整備橋梁 2期工事に 伴う工事監 理業務委託	令和											
			4	12,833	6,925	5,200		708		12,833	12,833		27.0	
			5	21,856	13,692	7,300		864					21,856	46.0
			6	12,833	6,925	5,200		708					12,833	27.0
			計	47,522	27,542	17,700		2,280			12,833	12,833	34,689	100.0
8 教育費	1 教育総費	小中一貫校 施設に係る 建設工事	令和											
			3	131,670	102,744	26,000		2,926		131,670	131,670		1.7	
			4	3,792,035	1,248,799	2,288,900	254,336	0		3,792,035	3,792,035		49.4	
			5	3,759,795	787,000	2,675,500	297,295	0				3,759,795	48.9	
			計	7,683,500	2,138,543	4,990,400	551,631	2,926		131,670	3,792,035	3,923,705	3,759,795	100.0
		小中一貫校 施設に係る 建設工事監 理業務委託	令和											
			3	41,800		37,600		4,200		41,800	41,800		17.1	
			4	123,200		110,800	12,400	0		123,200	123,200		50.2	
			5	80,300		72,200	8,100	0				80,300	32.7	
			計	245,300		220,600	20,500	4,200		41,800	123,200	165,000	80,300	100.0
2 小学校費	市立小中 学校給食調 理場建設工 事	令和												
		3	0				0		0	0		0.0		
		4	774,324		580,700		193,624		774,324	774,324		40.0		
		5	1,161,485		871,200		290,285				1,161,485	60.0		
		計	1,935,809		1,451,900		483,909		0	774,324	774,324	1,161,485	100.0	
	市立小中 学校給食調 理場建設工 事に伴う施 工監理業務 委託	令和												
		3	0				0		0	0		0.0		
		4	14,169		10,600		3,569		14,169	14,169		40.0		
		5	21,254		15,900		5,354				21,254	60.0		
		計	35,423		26,500		8,923		0	14,169	14,169	21,254	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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
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3 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3 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3 年度	—	償還完了日 まで	5,000	—	—	—	5,000
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3 年度	178,296	令和4年度	33,660	—	—	7,775	25,885
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3 年度	—	償還完了日 まで	15,000	—	—	—	15,000
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) (平成29年度分)	50,940	平成29年度 ～令和3 年度	14,864	令和4年度	3,716	—	—	3,716	0
焼却施設維持管理運営業務経費 (委託料)	1,108,465	平成30年度 ～令和3 年度	647,110	令和4年度	162,888	—	—	—	162,888
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3 年度	1,228,707	令和4年度	322,467	—	—	—	322,467
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3 年度	180,268	令和4年度	45,473	—	—	—	45,473
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3 年度	—	償還完了日 まで	15,000	—	—	—	15,000

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	千円	千円	千円
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3年度	27,216	令和4年度	9,072	—	8,200	—	872
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3年度	26,961	令和4年度～5年度	17,974	—	—	—	17,974
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3年度	219,313	令和4年度～5年度	147,484	—	—	—	147,484
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～3年度	26,317	令和4年度	8,786	—	—	—	8,786
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～3年度	99,417	令和4年度	33,248	—	—	—	33,248
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～3年度	117,685	令和4年度	39,292	—	—	—	39,292
総合センター機能の移転に係る経費(使用料)	150,000	令和元年度～3年度	24,883	令和4年度～10年度	58,065	—	—	—	58,065
総合行政ネットワーク(LGWAN)運用業務経費(委託料)	6,051	令和2年度～3年度	2,456	令和4年度～6年度	3,478	—	—	—	3,478
指定金融機関業務委託経費(委託料)	189,200	令和2年度～3年度	94,600	令和4年度～5年度	94,600	—	—	4,880	89,720
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～3年度	30,618	令和4年度～6年度	45,927	—	—	15,309	30,618

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
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 ～3年度	75,246	令和4年度 ～5年度	75,246	—	—	57,502	17,744
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 ～3年度	439,232	令和4年度 ～5年度	439,232	—	—	—	439,232
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 ～3年度	59,835	令和4年度	57,860	—	—	57,860	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 ～3年度	487,425	令和4年度	508,554	—	—	508,554	0
都市公園管理運営経費 (指定管理者委託料) (令和元年度分)	434,384	令和2年度 ～3年度	217,192	令和4年度 ～5年度	217,192	—	—	—	217,192
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 ～3年度	1,867	令和4年度 ～6年度	2,411	—	—	—	2,411
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 ～3年度	8,546	令和4年度 ～6年度	12,819	—	—	—	12,819
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 ～3年度	93,958	令和4年度 ～6年度	141,753	—	—	—	141,753
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 ～3年度	29,881	令和4年度	15,034	—	—	—	15,034
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 ～3年度	75,920	令和4年度	37,118	—	—	—	37,118

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	
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～3年度	120,880	令和4年度～5年度	120,880	—	—	—	120,880
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～3年度	28,763	令和4年度～5年度	366,283	92,004	—	—	274,279
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～3年度	17,667	令和4年度～7年度	70,668	—	—	17,667	53,001
火葬場業務経費 (委託料)	168,960	令和2年度～3年度	29,040	令和4年度～7年度	101,640	—	—	101,640	0
待機児童ZEROプランRの推進に係る経費 (補助金) (令和2年度分)	6,636	令和3年度	900	令和4年度～5年度	5,736	—	—	—	5,736
母子父子寡婦福祉資金貸付金府債権購入に係る経費 (権利購入費)	71,239	令和2年度～3年度	14,251	令和4年度～7年度	56,988	—	—	—	56,988
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	16,701	令和4年度	1,379	—	—	1,379	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	308,433	令和4年度	716,630	—	—	716,630	0
打上川治水緑地駐車場管理経費 (指定管理者委託料) (令和2年度分)	3,870	令和3年度	1,290	令和4年度～5年度	2,580	—	—	—	2,580
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～3年度	2,132	令和4年度～7年度	8,528	—	—	—	8,528

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
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～3年度	6,930	令和4年度	8,316	—	—	8,316	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）	148,195	令和2年度～3年度	29,466	令和4年度～7年度	117,864	—	—	—	117,864
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	18,442	令和4年度～6年度	55,326	—	—	—	55,326
学校給食調理業務委託（市立田井小学校）	70,604	令和3年度	16,524	令和4年度～6年度	49,572	—	—	—	49,572
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3年度分）	5,000	令和3年度	—	償還完了日まで	5,000	—	—	—	5,000
西北コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	71,756	—	—	令和4年度～7年度	71,756	—	—	—	71,756
南コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	76,400	—	—	令和4年度～7年度	76,400	—	—	—	76,400
東北コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	73,420	—	—	令和4年度～7年度	73,420	—	—	—	73,420
西コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	69,952	—	—	令和4年度～7年度	69,952	—	—	—	69,952
西南コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	73,664	—	—	令和4年度～7年度	73,664	—	—	—	73,664

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 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
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)	73,292	—	—	令和4年度 ～7年度	73,292	—	—	—	73,292
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3年度分)	32,316	令和3年度	0	令和4年度 ～7年度	32,316	—	—	8,079	24,237
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3年度分)	20,676	—	—	令和4年度 ～7年度	12,116	—	—	3,029	9,087
全路線価比準明細表作 成業務経費 (委託料)	23,650	—	—	令和4年度 ～5年度	22,550	—	—	—	22,550
市民会館管理運営経費 (指定管理者委託料)	237,301	—	—	令和4年度 ～7年度	237,301	—	—	—	237,301
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	—	—	令和4年度 ～7年度	80,000	—	—	—	80,000
大谷の里管理運営経費 (指定管理者委託料)	67,200	—	—	令和4年度 ～7年度	67,200	—	—	—	67,200
待機児童ZEROプラン 推進に係る経費 (補助金) (令和3年度分)	105,552	—	—	令和4年度 ～7年度	105,552	—	—	—	105,552
民間保育所等施設整備 事業に係る経費 (補助金) (令和3年度分)	105,985	—	—	令和4年度	105,339	70,226	28,000	—	7,113
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)	134,340	—	—	令和4年度 ～7年度	134,340	—	—	—	134,340



事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
第二次健康増進計画策 定支援業務経費 (委託料)	858	-	-	令和4年度 ～5年度	858	-	-	-	858
自転車駐車場等防犯カ メラに係る経費 (使用料) (令和3年度分)	7,092	-	-	令和4年度 ～7年度	4,848	-	-	-	4,848
京阪本線連続立体交差 事業用地買収費 (令和3年度分)	122,812	-	-	令和4年度 ～5年度	119,760	-	-	119,760	0
京阪本線連続立体交差 事業物件移転補償費 (令和3年度分)	732,173	-	-	令和4年度 ～5年度	722,954	-	-	722,954	0
都市公園管理運営経費 (指定管理者委託料) (令和3年度分)	2,682	-	-	令和4年度 ～5年度	2,682	-	-	-	2,682
打上川治水緑地駐車場 管理経費 (指定管理者委託料) (令和3年度分)	792	-	-	令和4年度 ～5年度	792	-	-	-	792
都市公園防犯カメラに 係る経費 (使用料) (令和3年度)	7,880	-	-	令和4年度 ～7年度	5,386	-	-	-	5,386
打上川治水緑地パーク マネジメントプランに 係る経費 (委託料)	6,248	-	-	令和4年度	6,248	-	-	6,248	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3年度分(令和4 年度配布))	30,052	令和3年度	0	令和4年度 ～5年度	15,246	-	-	6,930	8,316
学校給食調理業務委託 (市立北小学校・市立 点野小学校)	204,045	令和3年度	0	令和4年度 ～8年度	96,940	-	-	-	96,940

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
栄養管理システム管理経費 (使用料)	8,020	—	—	令和4年度～7年度	6,232	—	—	—	6,232
地域交流センター管理運営経費 (指定管理者委託料)	227,200	—	—	令和4年度～7年度	227,200	—	—	—	227,200
学び館管理運営経費 (指定管理者委託料)	116,000	—	—	令和4年度～7年度	116,000	—	—	—	116,000
寝屋川市就学前教育・保育の調査・研究事業に係る経費 (委託料)	4,163	令和3年度	0	令和4年度	4,163	—	—	—	4,163
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る経費 (手数料)	13,800	—	—	令和4年度	13,800	13,800	—	—	0
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る経費 (委託料)	604,839	—	—	令和4年度	604,839	604,839	—	—	0
親子給食調理場増築及び改修工事 (市立啓明小学校・市立三井小学校・市立田井小学校・市立桜小学校・市立点野小学校)	630,796	令和3年度	0	令和4年度	630,796	—	473,000	—	157,796
親子給食調理場増築及び改修工事に伴う施工監理業務委託 (市立啓明小学校・市立三井小学校・市立田井小学校・市立桜小学校・市立点野小学校)	21,359	令和3年度	0	令和4年度	21,359	—	16,000	—	5,359
受変電設備等改修工事及び既存調理場解体工事 (市立楠根小学校)	136,243	令和3年度	0	令和4年度	136,243	—	102,100	—	34,143
みんなのまち基本条例の周知に係る経費 (印刷製本費)	493	—	—	令和4年度～5年度	493	—	—	—	493

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	
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4年度分)	千円 5,000	—	—	償還完了日まで	千円 5,000	—	—	—	千円 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4年度分)	20,910	—	—	令和4年度～7年度	20,910	—	—	—	20,910
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4年度分)	9,465	—	—	令和5年度～7年度	9,465	—	—	—	9,465
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費 (印刷製本費)	3,211	—	—	令和4年度～5年度	3,211	—	—	—	3,211
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費 (委託料)	26,935	—	—	令和4年度～5年度	26,935	—	—	—	26,935
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費 (委託料)	34,274	—	—	令和4年度～5年度	34,274	34,274	—	—	0
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費 (使用料)	703	—	—	令和4年度～5年度	703	703	—	—	0
斎場予約システム運用管理経費 (使用料)	4,620	—	—	令和5年度～9年度	4,620	—	—	—	4,620
民間保育所等施設整備事業に係る経費 (補助金) (令和4年度分)	37,938	—	—	令和5年度	37,938	18,969	15,100	—	3,869
焼却施設維持管理運営業務経費 (委託料)	1,244,239	—	—	令和4年度～9年度	1,244,239	—	—	—	1,244,239

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	
市営住宅管理運営経費 (指定管理者委託料)	187,052	—	—	令和5年度 ～8年度	187,052	—	—	—	187,052
京阪本線連続立体交差 事業物件移転補償費 (令和4年度分)	35,000	—	—	令和5年度	35,000	—	—	35,000	0
小中一貫校校歌・校章 等作成に係る経費 (委託料)	3,000	—	—	令和5年度	3,000	—	—	—	3,000
小中一貫校施設整備に 係る経費 (校用器具費)	599,073	—	—	令和4年度 ～5年度	599,073	—	—	—	599,073
児童安全安心事業(通信 端末配布)に係る経費 (使用料) (令和4年度分(令和5 年度配布))	27,938	—	—	令和4年度 ～6年度	27,938	—	—	—	27,938
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・市立点野小学校)	528,345	—	—	令和4年度 ～9年度	528,345	—	—	—	528,345
市立小中学校親子給食 に係る経費 (給食用備品費)	123,387	—	—	令和4年度 ～5年度	123,387	—	—	—	123,387

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	62,021,515	64,447,043	7,933,000 8,163,900	5,579,057	66,800,986 67,031,886
(1) 総務	37,326,865	39,653,970	1,892,400	3,052,671	38,493,699
(2) 民生	1,071,548	1,008,507	132,600	104,614	1,036,493
(3) 衛生	7,958,353	7,418,470	17,600	642,060	6,794,010
(4) 産業経済	70,949	67,969	100	5,017	63,052
(5) 土木	8,324,434	8,828,854	1,835,200	693,665	9,970,389
(6) 消防	41,435	33,290	—	7,550	25,740
(7) 教育	6,677,485	6,917,848	4,055,100 4,286,000	1,041,028	9,931,920 10,162,820
(8) 公営住宅	455,800	455,800	—	—	455,800
(9) 庁舎	94,646	62,335	—	32,452	29,883
2 災害復旧債	9,900	10,450	—	887	9,563
合 計	62,031,415	64,457,493	7,933,000 8,163,900	5,579,944	66,810,549 67,041,449

資

料

## 本市過去4年間の当初予算推移

区 分	令和元年度				令和2年度			
	当初予算 千円	市民1人当り 円	構成比%	対前年度比%	当初予算 千円	市民1人当り 円	構成比%	対前年度比%
一 般 会 計	86,040,000	368,707	62.4	102.8	89,987,100	388,539	63.4	104.6
国民健康保険特別会計	25,740,000	110,304	18.7	97.2	26,330,000	113,685	18.5	102.3
介護保険特別会計	21,664,000	92,837	15.7	106.3	21,756,000	93,936	15.3	100.4
後期高齢者医療特別会計	3,495,000	14,977	2.5	106.0	3,757,000	16,222	2.7	107.5
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	894,000	3,831	0.7	885.1	101,000	436	0.1	11.3
母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計	50,000	214	0.0	皆増	40,000	173	0.0	80.0
計	137,883,000	590,870	100.0	102.9	141,971,100	612,991	100.0	103.0
水道事業会計	5,829,000	24,979	—	107.2	5,588,000	24,127	—	95.9
下水道事業会計	13,103,000	56,150	—	103.2	13,136,000	56,718	—	100.3
合 計	156,815,000	671,999	—	103.1	160,695,100	693,836	—	102.5
人口各年2月1日現在 住民基本台帳人口	233,356人				231,604人			

令和3年度				令和4年度			
当初予算 千円	市民1人当り 円	構成比%	対前年度比%	当初予算 千円	市民1人当り 円	構成比%	対前年度比%
26,515,000	115,144	18.5	100.7	26,237,000	114,600	17.1 <del>17.0</del>	99.0
22,308,000	96,875	15.5	102.5	23,825,000	104,064	15.5	106.8
3,871,000	16,810	2.7	103.0	3,984,000	17,402	2.6	102.9
101,000	439	0.1	100.0	101,000	441	0.1	100.0
36,000	156	0.0	90.0	40,000	175	0.0	111.1
143,671,000	623,908	100.0	101.2	153,409,029 <del>154,057,000</del>	670,070 <del>672,900</del>	100.0	106.8 <del>107.2</del>
5,972,000	25,934	—	106.9	5,898,000	25,761	—	98.8
12,916,000	56,089	—	98.3	11,909,000	52,017	—	92.2
162,559,000	705,931	—	101.2	171,216,029 <del>171,864,000</del>	747,848 <del>750,678</del>	—	105.3 <del>105.7</del>
230,276人				228,945人			



# 一般会計当初予算款別推移

## (1) 歳入

款	年度	令和元年度				令和2年度			
		当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
		千円				円			
1	市 税	28,782,509	123,342	33.5	100.3	28,938,031	124,946	32.2	100.5
2	地 方 譲 与 税	334,676	1,434	0.4	96.9	365,739	1,579	0.4	109.3
3	利 子 割 交 付 金	56,657	243	0.1	97.2	41,039	177	0.0	72.4
4	配 当 割 交 付 金	132,473	567	0.2	101.2	169,910	734	0.2	128.3
5	株式等譲渡所得割交付金	170,620	731	0.2	99.0	188,023	812	0.2	110.2
6	法 人 事 業 税 交 付 金	—	—	—	—	127,710	551	0.1	皆増
7	地 方 消 費 税 交 付 金	3,756,662	16,098	4.4	99.8	4,331,036	18,700	4.8	115.3
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	88,422	379	0.1	54.7	10	0	0.0	0.0
9	環 境 性 能 割 交 付 金	27,700	119	0.0	皆増	58,253	252	0.1	210.3
10	地 方 特 例 交 付 金	448,232	1,921	0.5	250.5	205,125	886	0.2	45.8
11	地 方 交 付 税	11,450,000	49,067	13.3	107.2	11,697,100	50,505	13.0	102.2
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,600	127	0.0	98.7	31,132	134	0.0	105.2
13	分 担 金 及 び 負 担 金	640,821	2,746	0.8	74.1	497,944	2,150	0.6	77.7
14	使 用 料 及 び 手 数 料	798,990	3,424	0.9	92.6	870,231	3,757	1.0	108.9
15	国 庫 支 出 金	21,949,685	94,061	25.5	108.6	22,656,980	97,826	25.2	103.2
16	府 支 出 金	7,417,522	31,786	8.6	113.2	7,691,690	33,211	8.5	103.7
17	財 産 収 入	80,447	345	0.1	61.5	78,633	340	0.1	97.7
18	寄 附 金	6,240	27	0.0	100.0	10,240	44	0.0	164.1
19	繰 入 金	712,995	3,055	0.8	113.3	493,438	2,131	0.6	69.2
20	諸 収 入	3,445,749	14,766	4.0	90.3	5,164,236	22,298	5.7	149.9
21	市 債	5,710,000	24,469	6.6	89.3	6,370,600	27,506	7.1	111.6
	歳 入 合 計	86,040,000	368,707	100.0	102.8	89,987,100	388,539	100.0	104.6

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和3年度				令和4年度			
当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成比 %	対前 年度比 %	当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成比 %	対前 年度比 %
330,338	1,434	0.4	90.3	376,412	1,644	0.4	113.9
40,792	177	0.0	99.4	32,144	140	0.0	78.8
159,885	694	0.2	94.1	192,341	840	0.2	120.3
184,074	799	0.2	97.9	250,524	1,094	0.3	136.1
247,141	1,073	0.3	193.5	441,064	1,927 <del>1,926</del>	0.4	178.5
4,183,780	18,169	4.6	96.6	4,372,050	19,097	4.4	104.5
10	0	0.0	100.0	10	0	0.0	100.0
53,126	231	0.0	91.2	63,485	277	0.1	119.5
282,006	1,225	0.3	137.5	207,655	907	0.2	73.6
12,450,000	54,066	13.7	106.4	13,646,128 <del>13,700,000</del>	59,604 <del>59,840</del>	13.8 <del>13.7</del>	109.6 <del>110.0</del>
36,600	159	0.0	117.6	36,600	160	0.0	100.0
504,137	2,189	0.5	101.2	497,144	2,172 <del>2,171</del>	0.5	98.6
734,169	3,188	0.8	84.4	812,342	3,548	0.8	110.6
23,636,799	102,645	26.0	104.3	27,003,997 <del>27,241,602</del>	117,950 <del>118,988</del>	27.2 <del>27.3</del>	114.2 <del>115.3</del>
7,321,761	31,796	8.1	95.2	8,010,490	34,989	8.1 <del>8.0</del>	109.4
156,030	678	0.2	198.4	320,136	1,398	0.3	205.2
9,940	43	0.0	97.1	9,540	42	0.0	96.0
1,066,954	4,633	1.2	216.2	1,966,503 <del>2,092,097</del>	8,589 <del>9,138</del>	2.0 <del>2.1</del>	184.3 <del>196.1</del>
3,963,639	17,213	4.4	76.8	4,251,476	18,570	4.3	107.3
7,422,000	32,231	8.2	116.5	7,933,000 <del>8,163,900</del>	34,650 <del>35,659</del>	8.0 <del>8.2</del>	106.9 <del>110.0</del>
90,840,000	394,483	100.0	100.9	99,222,029 <del>99,870,000</del>	433,388 <del>436,218</del>	100.0	109.2 <del>109.9</del>

## (2) 歳出

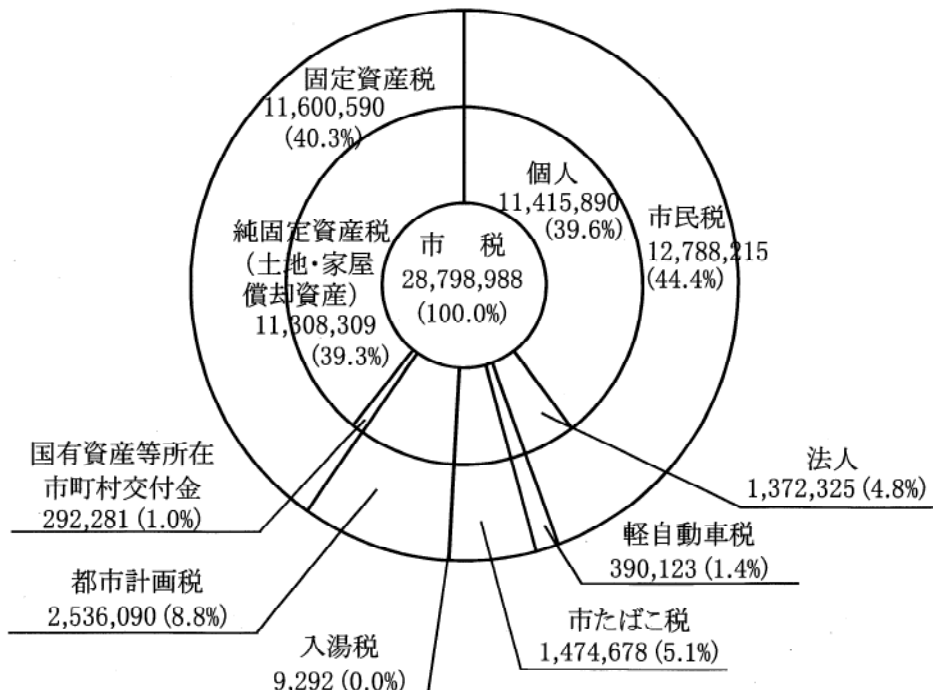
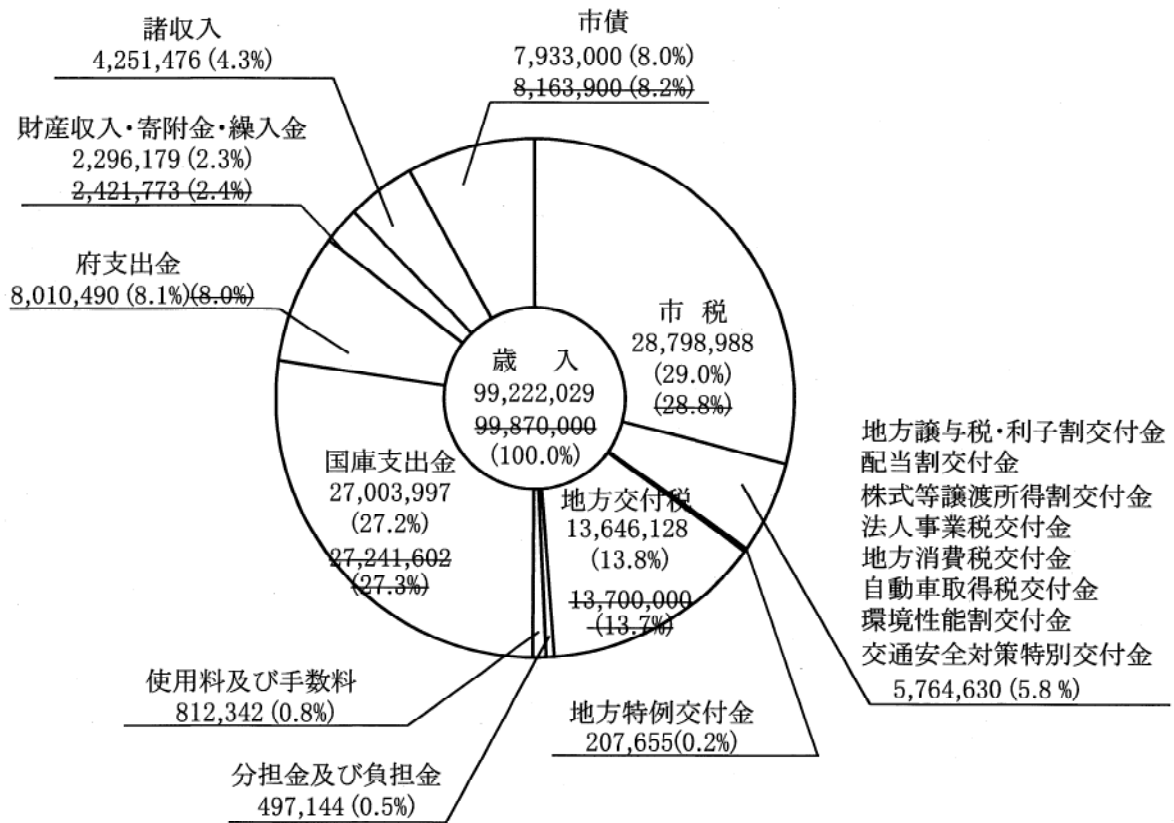
年 度 款	令和元年度				令和2年度			
	当初予算	市民 1人当り	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %	当初予算	市民 1人当り	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %
	千円				円			
1 議 会 費	455,224	1,951	0.5	93.1	446,760	1,929	0.5	98.1
2 総 務 費	5,776,426	24,754	6.7	100.5	6,154,488	26,573	6.8	106.5
3 民 生 費	47,964,377	205,542	55.8	104.2	47,681,943	205,877	53.0	99.4
4 衛 生 費	4,636,217	19,868	5.4	110.5	5,206,178	22,479	5.8	112.3
5 産 業 経 済 費	352,494	1,511	0.4	130.9	267,337	1,154	0.3	75.8
6 土 木 費	11,007,915	47,172	12.8	102.3	13,723,601	59,255	15.3	124.7
7 消 防 費	2,907,322	12,459	3.4	99.7	2,846,796	12,292	3.2	97.9
8 教 育 費	6,712,361	28,764	7.8	106.0	7,684,596	33,180	8.5	114.5
9 災 害 復 旧 費	50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
10 公 債 費	6,029,520	25,838	7.0	88.8	5,754,190	24,845	6.4	95.4
11 諸 支 出 金	98,094	420	0.1	131.1	121,161	523	0.1	123.5
12 予 備 費	100,000	428	0.1	100.0	100,000	432	0.1	100.0
歳 出 合 計	86,040,000	368,707	100.0	102.8	89,987,100	388,539	100.0	104.6

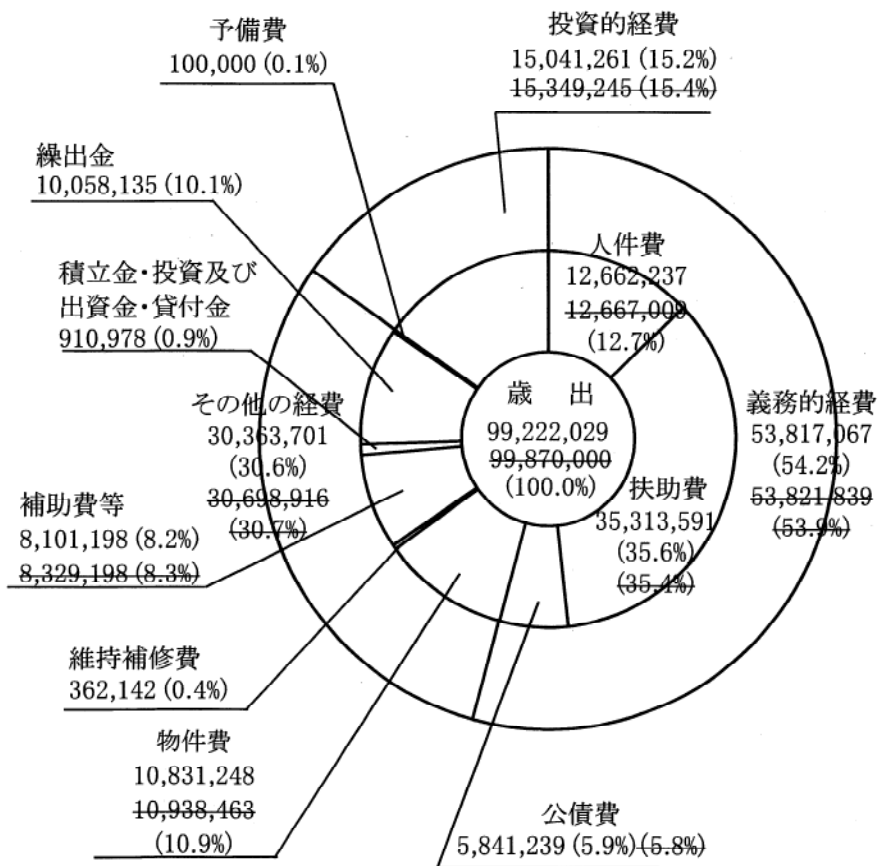
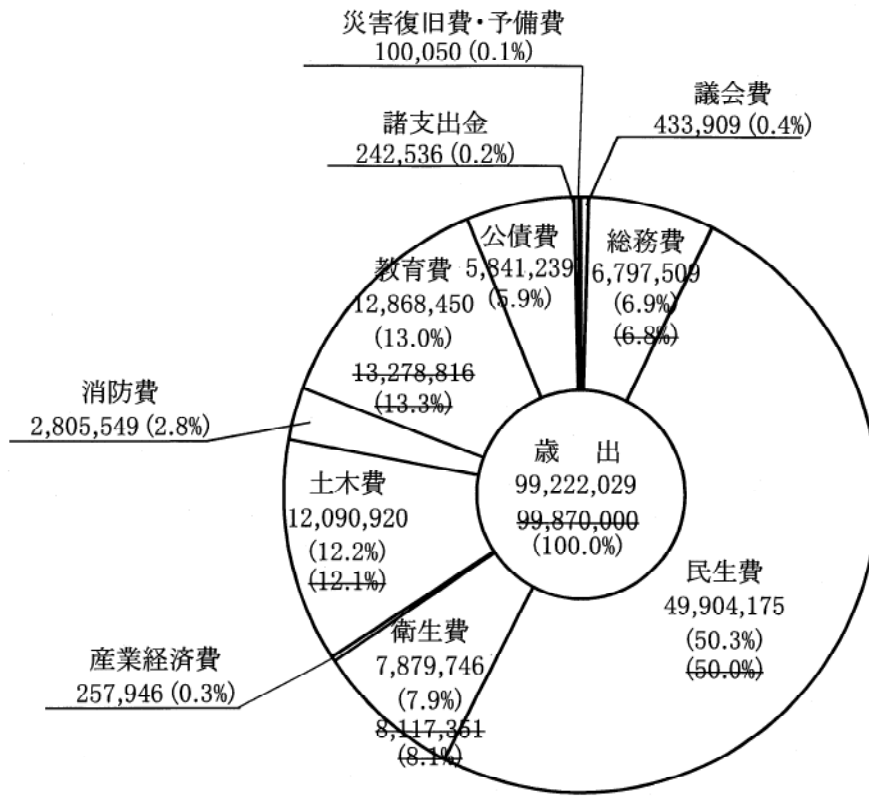
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和3年度				令和4年度			
当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
438,209	1,903	0.5	98.1	433,909	1,895	0.4	99.0
6,369,319	27,659	7.0	103.5	6,797,509	29,691	6.9 <del>6.8</del>	106.7
48,264,152	209,593	53.1	101.2	49,904,175	217,975	50.3 <del>50.0</del>	103.4
6,303,634	27,374	6.9	121.1	7,879,746 <del>8,117,351</del>	34,418 <del>35,455</del>	7.9 <del>8.1</del>	125.0 <del>128.8</del>
276,991	1,203	0.3	103.6	257,946	1,127	0.3	93.1
11,201,500	48,644	12.3	81.6	12,090,920	52,811	12.2 <del>12.1</del>	107.9
2,883,902	12,524	3.2	101.3	2,805,549	12,254	2.8	97.3
8,579,152	37,256	9.5	111.6	12,868,450 <del>13,278,816</del>	56,207 <del>58,000</del>	13.0 <del>13.3</del>	150.0 <del>154.8</del>
50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
6,321,090	27,450	7.0	109.9	5,841,239	25,514	5.9	92.4
102,001	443	0.1	84.2	242,536	1,059	0.2	237.8
100,000	434	0.1	100.0	100,000	437	0.1	100.0
90,840,000	394,483	100.0	100.9	99,222,029 <del>99,870,000</del>	433,388 <del>436,218</del>	100.0	109.2 <del>109.9</del>

# 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図

(単位:千円)





## 最近3カ年間に於ける市税状況

科 目	年 度	令和2年度				
		最終予算額 千円	決算額 千円	決算額に係る		
				徴収率 %	構成比 %	対前 年度比 %
市 民 税		13,033,488	12,901,225	97.9	44.9	98.5
個 人		11,401,089	11,456,435	98.3	39.9	101.3
法 人		1,632,399	1,444,790	94.7	5.0	80.8
固 定 資 産 税		11,243,040	11,251,411	98.4	39.2	100.6
土 地		4,644,861	4,633,136	98.6	16.1	99.7
家 屋		5,279,343	5,277,104	98.6	18.4	101.6
償 却 資 産		1,029,752	1,052,086	96.9	3.7	99.4
国有資産等所在市町村交付金		289,084	289,085	100.0	1.0	100.9
軽 自 動 車 税		321,765	318,783	97.9	1.1	107.5
環 境 性 能 割		21,562	14,132	100.0	0.0	416.1
種 別 割		300,203	304,651	97.9	1.1	103.9
市 た ば こ 税		1,542,025	1,492,161	99.9	5.2	98.6
入 湯 税		13,333	6,913	84.0	0.0	51.4
都 市 計 画 税		2,479,599	2,473,468	98.6	8.6	100.4
小 計		28,633,250	28,443,961	98.3	99.0	99.6
滞 納 繰 越 分		256,781	294,808	36.3	1.0	93.7
合 計		28,890,031	28,738,769	96.6	100.0	99.5

※令和3年度現計予算額は、12月補正後数値。

令和3年度							令和4年度			
当初予算額 千円	当初予算に係る			現計予算額 千円	現計予算に係る		当初予算額 千円	当初予算に係る		
	徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %		徴収率 %	構成比 %		徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %
12,243,044	98.8	43.6	93.9	12,243,044	98.8	43.6	12,665,241	98.8	44.0	103.4
11,234,586	98.7	40.0	98.5	11,234,586	98.7	40.0	11,293,716	98.7	39.2	100.5
1,008,458	99.9	3.6	61.8	1,008,458	99.9	3.6	1,371,525	99.6	4.8	136.0
11,175,183	99.1	39.9	99.4	11,175,183	99.1	39.9	11,511,473	99.4	40.0	103.0
4,620,154	99.0	16.5	99.5	4,620,154	99.0	16.5	4,618,663	99.4	16.0	100.0
5,234,661	99.0	18.7	99.2	5,234,661	99.0	18.7	5,464,282	99.4	19.0	104.4
1,028,022	99.9	3.7	99.8	1,028,022	99.9	3.7	1,136,247	99.8	4.0	110.5
292,346	100.0	1.0	101.1	292,346	100.0	1.0	292,281	100.0	1.0	100.0
326,970	97.3	1.2	101.6	326,970	97.3	1.2	384,699	98.2	1.3	117.7
14,583	100.0	0.1	67.6	14,583	100.0	0.1	34,220	100.0	0.1	234.7
312,387	97.2	1.1	104.1	312,387	97.2	1.1	350,479	98.0	1.2	112.2
1,448,447	100.0	5.2	93.9	1,448,447	100.0	5.2	1,474,678	100.0	5.1	101.8
9,192	100.0	0.0	68.9	9,192	100.0	0.0	9,292	100.0	0.0	101.1
2,458,276	99.0	8.7	99.1	2,458,276	99.0	8.7	2,515,069	99.4	8.8	102.3
27,661,112	99.0	98.6	96.6	27,661,112	99.0	98.6	28,560,452	99.2	99.2	103.3
395,707	37.4	1.4	154.1	395,707	37.4	1.4	238,536	33.4	0.8	60.3
28,056,819	96.7	100.0	97.1	28,056,819	96.7	100.0	28,798,988	97.6	100.0	102.6



## 最近3カ年間に於ける一般会計人件費状況

年度 区分	令和2年度		令和3年度		令和4年度		
	決算額	対前年度比	当初予算額	対前年度比	現計予算額	当初予算額	対前年度比
	千円	%	千円	%	千円	千円	%
1 議員報酬手当	262,479	98.7	271,844	99.6	271,844	271,844	100.0
2 委員等報酬	1,142,130	378.3	1,189,546	90.9	1,233,802	1,272,322 1,275,994	107.0 107.3
3 市長等特別職給与	45,685	69.0	47,475	73.5	47,475	47,475	100.0
4 職員給	7,630,657	103.1	8,133,061	97.9	7,999,672	8,188,942	100.7
(1) 基本給	5,153,400	104.8	5,470,527	98.0	5,305,887	5,470,763	100.0
ア 給料	4,503,395	105.3	4,780,437	98.1	4,636,963	4,787,159	100.1
イ 扶養手当	94,517	96.7	101,010	95.4	99,158	95,646	94.7
ウ 地域手当	555,488	101.8	589,080	97.8	569,766	587,958	99.8
(2) その他の手当	2,477,257	99.9	2,662,534	97.7	2,693,785	2,718,179	102.1
ア 時間外勤務手当	300,446	86.5	244,937	100.1	325,262	296,430	121.0
イ 管理職手当	177,604	100.8	193,896	99.3	193,048	194,820	100.5
ウ 初任給調整手当	5,779	108.1	5,717	110.5	5,717	5,429	95.0
エ 特殊勤務手当	5,123	198.0	5,102	174.3	4,382	4,837	94.8
オ 管理職員特別勤務手当	9,297	444.4	7,877	174.2	16,719	7,983	101.3
カ 宿日直手当	—	—	—	—	—	—	—
キ 期末勤勉手当	1,829,132	101.0	2,025,460	96.5	1,973,080	2,013,684 2,014,001	99.4
ク 通勤手当	87,666	112.0	96,240	104.3	99,475	100,134	104.0
ケ 住居手当	62,210	110.2	83,305	101.3	76,102	94,545	113.5
(3) 臨時職員給与	—	—	—	—	—	—	—
5 共済組合等負担金	1,416,989	95.6	1,651,826	97.8	1,603,607	1,558,717 1,558,870	94.4
6 退職手当	721,150	89.2	792,205	99.7	792,205	957,716	120.9
7 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
8 災害補償費	16,384	151.0	12,102	94.3	12,068	12,019	99.3
(1) 災害補償基金負担金	11,299	105.0	11,142	94.3	11,108	11,059	99.3
(2) その他	5,085	5982.4	960	93.8	960	960	100.0
9 職員互助会補助金	—	—	—	—	—	—	—
10 その他	322,019	275.9	261,352	96.7	257,910	353,519 354,149	135.3 135.5
合計	11,557,493	110.6	12,359,411	97.2	12,218,583	12,662,237 12,667,009	102.5
(性質:扶助費) 職員に係る児童手当	48,005	104.0	44,770	108.4	49,875	44,800	100.1
再計(除退職手当)	10,836,343	112.4	11,567,206	97.0	11,426,378	11,704,521 11,709,293	101.2
人件費/歳出合計	9.9		13.6		11.7	12.7	
人件費/市税	40.2		44.1		43.5	44.0	
人件費/市税・地方交付税	27.3		30.5		30.1	29.8	
給与改定の状況	—		—		—	—	

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。  
(2) 令和3年度現計予算額は、12月補正後数値。

## 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)

2,384,755 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		令和4年度 予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・府 支出金	地方債	その他	地方消費税交 付金(社会保 障財源化分)	その他
社会 福祉	障害者福祉事業	9,822,926	6,964,083	8,500	10,843	323,508	2,515,992
	高齢者福祉事業	576,107	193,280		18,273	41,534	323,020
	児童福祉事業	13,287,750	8,395,378	124,100	430,229	494,239	3,843,804
	母子福祉事業	217,463	115,303			11,639	90,521
	生活保護事業	13,187,001	9,774,634		108,602	376,402	2,927,363
	その他社会福祉事業	294,992	108,888		1,576	21,023	163,505
	小計	37,386,239	25,551,566	132,600	569,523	1,268,345	9,864,205
社会 保険	介護保険事業	3,759,484	296,583			394,533	3,068,368
	国民健康保険事業	2,234,318	1,278,187			108,933	847,198
	後期高齢者医療事業	3,430,570	599,489			322,548	2,508,533
	小計	9,424,372	2,174,259	0	0	826,014	6,424,099
保健 衛生	母子保健事業	331,261	69,254			29,851	232,156
	健康増進対策事業	39,593	5,457		294	3,855	29,987
	健康診査事業	197,288	9,019		624	21,379	166,266
	疾病予防対策事業	2,448,233	507,099		3,465	220,761	1,716,908
	医療提供体制確保事業	150,741	631		35,341	13,076	101,693
	その他保健衛生事業	29,165	323		15,906	1,474	11,462
	小計	3,196,281	591,783	0	55,630	290,396	2,258,472
合計		50,006,892	28,317,608	132,600	625,153	2,384,755	18,546,776

## 目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳

### 1 入湯税

(歳入) 9,292千円

(単位:千円)

事業名	令和4年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	入湯税	その他
環境衛生施設の整備	790,003		6,300	513,471	240	269,992
消防施設などの整備	81,237	20		10	9,052	72,155
合計	871,240	20	6,300	513,481	9,292	342,147

### 2 都市計画税

(歳入) 2,536,090千円

(単位:千円)

事業名	令和4年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
都市計画事業	7,853,766	1,697,881	1,312,300	2,863,570	1,963,798	16,217
街路事業	6,348,329	1,697,881	1,312,300	2,863,570	470,691	3,887
下水道事業	1,505,437				1,493,107	12,330
地方債償還額	577,018				572,292	4,726
合計	8,430,784	1,697,881	1,312,300	2,863,570	2,536,090	20,943

## 森林環境譲与税の使途内訳

(歳入) 24,314千円

(単位:千円)

事業名	令和4年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	森林環境 譲与税	その他
森林環境基金積立	24,315			1	24,314	

