

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
計	37,384	33,317	4,067	36,425	-	-	959

7 項 国民健康保険費

1 国民健康保 険費	2,730,300	2,658,596	71,704	1,302,525	-	-	1,427,775
				国庫支出金 281,665			
				府支出金 1,020,860			
計	2,730,300	2,658,596	71,704	1,302,525	-	-	1,427,775

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	838,909	1,142,774	△303,865	168,420	-	250	670,239
				国庫支出金 136,927			
				府支出金 31,493			

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
一般消耗品費	518	
11 役務費	121	
郵便料	121	

27 繰出金	2,730,300	〔繰出金〕	
他会計繰出金	2,730,300	1 国民健康保険特別会計繰出金	2,730,300
		(1) 保険基盤安定制度	1,704,227
		(2) 未就学児均等割保険料	18,106
		(3) 職員給与費等	458,833
		(4) 出産育児一時金	66,667
		(5) 財政安定化支援事業	354,238
		(6) 福祉助成医療波及分	21,665
		(7) その他	106,564
		ア 公債費	6,564
		イ 保険料減免分	100,000

1 報酬	14,749	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	470	1 母子保健事業の推進に要する経費	409,103
一般報酬	14,279	(1) 乳幼児保健歯科教室開催事業	2,722
2 給料	171,058	報償 2,072 旅 49 消 33 印 50	
		医 505 負 13	
一般職給	171,058	(2) 乳幼児健康診査事業	20,958
3 職員手当等	119,509	ア 4か月児健康診査	3,305

3款 民生費 4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		報償 3,165 消 61 印 70 手 9	
地域手当	21,505	イ 1歳6か月児健康診査	6,966
扶養手当	3,324	報償 6,321 消 44 印 68 医 514	
管理職手当	4,824	手 9 委 10	
通勤手当	6,728	ウ 3歳6か月児健康診査	8,833
時間外勤務手当	5,071	報償 5,874 消 45 印 110 医 155	
期末手当	40,581	手 9 備 2,640	
勤勉手当	32,850	エ 保健事業業務委託料	1,854
住居手当	3,006	(3) 経過観察健康診査事業	4,431
児童手当	1,620	報償 4,279 消 135 印 17	
4 共済費	63,257	(4) 母子保健教室開催事業	451
		報償 396 消 30 研 25	
共済組合負担金	58,718	(5) 母子保健訪問指導事業	7,007
災害補償基金負担金	264	ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業	6,447
		印 18 委 6,429	
厚生年金負担金	3,804	イ 未熟児等の保健の実施	383
雇用保険料	421	報償 348 旅 35	
労働災害保険料	50	ウ 乳幼児訪問指導事業	177
7 報償費	22,997	報償 96 消 34 印 38 修 9	
		(6) 健康管理システム推進事業	1,863
報償費	22,997	消 274 修 100 委 1,281 使 208	
8 旅費	1,524	(7) 国標準システム移行に伴う業務分析・標準化 (健康管理システム) (委)	1,797
費用弁償	1,282	(8) 子育てワンストップサービス (委)	2
普通旅費	242	(9) 子育て世代包括支援センター事業	2,651
10 需用費	6,624	旅 89 消 310 印 103 修 14	
		委 545 備 1,572 負 18	
一般消耗品費	3,556	(10) 産後ケア事業	7,143
食糧費	7	ア 短期入所 (ショートステイ) 型 (委)	2,890
印刷製本費	1,688	イ 通所 (デイサービス) 型 (委)	792
修繕料	173	ウ 居宅訪問 (アウトリーチ) 型	3,461
研究材料費	25	消 4 印 2 郵 35 委 3,420	
医薬材料費	1,175	(11) 妊婦歯科健康診査事業	4,339

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
11 役務費	1,903	印 56 委 4,283	
		(12) 妊婦健康診査事業	149,751
郵便料	1,002	印 404 委 141,427 補 7,920	
手数料	367	(13) 乳児一般及び後期健康診査事業	21,032
保険料	534	印 59 委 20,973	
12 委託料	227,445	(14) 産婦健康診査事業	12,511
		消 2 委 11,369 補 1,140	
委託料	227,445	(15) 新生児聴覚検査事業	8,337
13 使用料及び賃借料	904	消 2 印 11 委 7,483 補 841	
		(16) 子育て応援事業	5,882
使用料	904	ア 母子保健訪問指導(3～4回目)	3,557
		印 17 委 3,540	
17 備品購入費	4,212	イ 相談支援(印)	46
		ウ 妊婦健康診査(15～17回目)	2,279
庁用器具費	4,212	消 2 委 2,052 補 225	
18 負担金、補助及び交付金	54,727	(17) 多胎児家庭支援事業(多子世帯応援事業)	2,722
		ア タクシー乗車券交付	1,766
負担金	37,751	消 1,702 印 7 郵 57	
補助金	16,976	イ 母子保健訪問指導(5～7回目)(委)	361
		ウ 多胎児家庭交流会	85
19 扶助費	150,000	報償 63 消 4 印 1 郵 17	
		エ 多胎妊婦への妊婦健康診査(18～22回目)	510
扶助費	150,000	消 4 委 456 補 50	
		(18) 子育てリフレッシュカード配布事業	3,002
		消 2 補 3,000	
		(19) ねやCoCoアプリ(母子健康手帳アプリ)運用(使)	581
		(20) 出産・子育て応援給付金事業	151,406
		ア 出産・子育て応援給付金(扶)	150,000
		イ その他	1,406
		消 92 印 84 郵 876 手 340	
		使 14	
		(21) 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(補)	300
		(22) 乳幼児身体発育調査(厚生労働統計調査)	215

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	千円
区 分	金 額		
		報酬 45 報償 40 旅 32 消 50 郵 8 使 40	
		2 不育症治療支援業務に要する経費	3,505
		(1) 不育症治療費助成(補)	3,500
		(対象者)	
		寝屋川市内に住民登録があり不育症治療等が必要であると医師に 診断された夫婦	
		(上限額)	
		治療 300,000円×10人=3,000,000円	
		検査 50,000円×10人= 500,000円	
		(2) その他	5
		消 3 郵 2	
		[健康寿命の延伸]	
		1 健康意識の啓発に要する経費	2,226
		(1) 健康管理システム推進事業	1,222
		消 279 修 50 委 832 使 61	
		(2) 国標準システム移行に伴う業務分析・標準化	514
		(健康管理システム) (委)	
		(3) 健康づくり啓発事業	105
		報償 50 旅 3 消 52	
		(4) すこやかサポートブック推進事業(印)	385
		2 健康習慣の実践支援に要する経費	281
		健康づくり講座等開催事業	
		報償 117 消 31 印 20 郵 7	
		委 106	
		3 受動喫煙対策に要する経費	14,171
		(1) 路上喫煙禁止区域内啓発(委)	13,960
		(2) その他	211

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	

節・説明		事業概要	金額
区分	金額		
	千円		千円
		旅 4 消 190 保 17	
		4 北河内二次医療圏域の運営に要する経費	37,720
		(1) 北河内夜間救急センター協議会負担金	28,222
		(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	6,497
		5 地域医療等連携業務に要する経費	950
		(1) 歯の健康展開催事業	247
		報償 84 消 40 印 122 医 1	
		(2) くすりと健康展開催事業(報償)	12
		(3) 地域・職域連携推進事業	137
		報償 50 旅 18 消 67 食 2	
		(4) その他	554
		旅 3 消 34 保 517	
		6 健康増進計画の推進等に要する経費	1,298
		(1) 第二次健康増進計画の策定	862
		消 4 委 858	
		(2) 地域保健審議会	436
		報酬 420 消 12 食 4	
		7 自殺対策に要する経費	250
		報償 30 旅 5 消 4 委 211	
		[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	65
		報酬 50 旅 4 消 10 食 1	
		[人件費等]	
		1 人件費等	369,340

4款 衛生費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 保健所費	609,742	1,704,639	△1,094,897	18,386 国庫支出金 15,277 府支出金 3,109	-	22,297	569,059

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(1) 一般職員 (46人)	318,231
		(2) 任期付職員 (8人)	31,604
		(3) 会計年度任用職員	18,223
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	1,282
1 報酬	15,608	〔健康寿命の延伸〕	
委員報酬	1,848	1 食育推進・栄養指導に要する経費	530
一般報酬	13,760	(1) 食育推進事業	463
2 給料	245,711	報償 100 旅 13 消 248 研 32	
		使 64 負 6	
一般職給	245,711	(2) 食環境整備推進事業	37
3 職員手当等	178,901	報償 11 旅 26	
		(3) 特定給食施設指導等	30
地域手当	31,445	旅 20 負 10	
扶養手当	4,728		
管理職手当	11,604	2 難病対策に要する経費	4,266
初任給調整手当	3,039	(1) 特定医療費 (指定難病) 支給認定申請受付事務	171
通勤手当	7,894	旅 8 消 90 印 73	
特殊勤務手当	428	(2) 難病患者地域支援対策推進事業	3,333
時間外勤務手当	4,025	報償 399 旅 21 消 44 食 1	
期末手当	60,936	印 47 使 12 備 9 補 2,800	
勤勉手当	46,598	(3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務	762
住居手当	5,394	旅 229 消 197 修 10 電 2	
児童手当	2,810	使 300 負 24	
4 共済費	77,564	3 精神保健福祉対策に要する経費	4,190
共済組合負担金	73,862	(1) 精神保健福祉相談等事業	3,630
災害補償基金負担金	504	報償 3,490 旅 48 消 58 食 9	
厚生年金負担金	2,826	印 25	
雇用保険料	326	(2) 社会復帰等支援事業及び関係機関職員研修事業	135
労働災害保険料	46	報償 123 消 9 食 3	
(3) 精神科病院実地指導			37
7 報償費	9,509	報償 28 旅 6 消 3	

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
報償費	9,509	(4) その他精神保健福祉事務 旅 261 消 67 負 60	388
8 旅費	4,503	[衛生的で快適な生活の確保]	
費用弁償	1,040		
普通旅費	3,463	1 保健所の管理運営に要する経費	22,258
10 需用費	15,043	(1) 保健所施設維持管理事業	19,668
一般消耗品費	4,736	消 156 燃 11 光 7,525 修 500	
燃料費	11	医 10 電 3,845 手 18 保 12	
食糧費	35	委 7,533 負 58	
印刷製本費	1,601	(2) その他	2,590
光熱水費	7,525	旅 354 消 544 印 117 使 1,381	
修繕料	660	負 194	
研究材料費	32	2 地域保健対策の推進に要する経費	638
医薬材料費	443	(1) 北河内在宅医療懇話会	291
11 役務費	22,201	報償 168 旅 6 消 7 食 3	
運搬料	10	郵 19 筆 88	
電話料	4,218	(2) 北河内薬事懇話会	69
郵便料	164	報償 54 旅 5 消 4 食 1	
手数料	17,587	郵 5	
保険料	46	(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	215
筆耕翻訳料	176	報償 88 旅 10 消 7 食 3	
12 委託料	29,238	郵 19 筆 88	
委託料	29,238	(4) その他懇話会等	63
13 使用料及び賃借料	2,398	旅 40 消 9 郵 14	
使用料	2,398	3 厚生労働統計調査に要する経費	2,707
17 備品購入費	121	(1) 人口動態調査	429
		旅 68 消 356 郵 5	
		(2) 国民生活基礎調査	230
		報酬 167 報償 34 旅 3 消 21	

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
図書購入費	62	郵 5	
機械器具費	59	(3) 社会保障・人口問題基本調査	107
18 負担金、補助及び交付金	8,945	報酬 63 報償 30 旅 3 消 6	
		郵 5	
		(4) 国民健康・栄養調査	1,435
負担金	565	報酬 280 報償 50 旅 125 消 195	
補助金	8,380	医 37 郵 15 保 30 委 423	
		使 280	
		(5) 保健統計調査(消)	61
		(6) 医療施設静態調査	75
		消 4 郵 71	
		(7) 患者調査	100
		報償 95 消 2 郵 3	
		(8) 受療行動調査	270
		報酬 143 報償 71 消 53 郵 3	
		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	1,067
		旅 204 消 366 印 185 手 284	
		備 15 負 13	
		6 健康危機事象対策に要する経費	772
		(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	411
		報償 40 電 371	
		(3) その他	321
		報償 90 旅 49 消 160 医 20	
		負 2	
		7 保健師等の人材育成に要する経費	4,174
		(1) 人材育成研修	529

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	金額
区分	金額		
	千円		千円
		報償 142 旅 366 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	10,987
		旅 342 消 576 印 222 運 10	
		手 9,501 使 264 備 59 負 13	
		9 環境衛生監視指導等に要する経費	2,935
		旅 476 消 523 手 1,927 負 9	
		10 動物衛生・狂犬病予防に要する経費	17,294
		(1) 動物の愛護及び管理事務	10,419
		報償 37 旅 193 消 201 食 1	
		印 71 修 100 医 50 手 146	
		保 4 委 9,563 備 26 負 27	
		(2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務	2,735
		消 150 印 462 手 132 委 1,991	
		(3) 所有者不明猫対策	4,140
		消 60 補 4,080	
		11 感染症対策に要する経費	21,475
		(1) 感染症対策推進事業	3,782
		報酬 1,848 報償 114 旅 420 消 100	
		食 13 修 50 委 1,052 使 97	
		備 12 負 76	
		(2) 結核予防対策事業	10,171
		報償 624 旅 77 消 86 食 1	
		印 214 手 275 委 7,394 補 1,500	
		(3) エイズ・性感染症等予防対策事業	1,177
		消 320 印 185 医 188 手 77	
		委 355 負 52	
		(4) 風しん抗体検査事業	252
		医 15 委 237	

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 感染症患者 医療助成費	19,575	230,315	△210,740	13,690 国庫支出金	-	-	5,885
4 予防費	751,946	2,075,667	△1,323,721	15,592 国庫支出金 10,495 府支出金 5,097	-	-	736,354

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(5) 感染症発生動向調査事業	6,093
		報償 36 旅 69 消 9 医 123	
		手 5,166 委 690	
		1 人件費等	516,297
		(1) 一般職員(64人)	474,442
		(2) 任期付職員(5人)	24,170
		(3) 会計年度任用職員	16,671
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	1,014
10 需用費	9	[衛生的で快適な生活の確保]	
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	19,575
11 役務費	50	(1) 結核患者医療費助成	19,535
		ア 結核患者医療費公費負担(扶)	19,476
手数料	50	(7) 結核医療助成費	19,456
19 扶助費	19,516	(イ) 結核児療育医療助成費	20
		(対象者)	
感染症患者入院	40	・結核患者又はその保護者	
医療助成費		イ 審査支払等手数料	50
結核医療費公費	19,456	ウ その他(消)	9
負担額		(2) その他感染症医療助成費(扶)	40
結核児療育医療	20	感染症患者入院医療助成費	
助成費			
1 報酬	520	[衛生的で快適な生活の確保]	
委員報酬	50	1 各種予防接種事業の推進に要する経費	542,931
一般報酬	470	(1) 個別予防接種事業	542,931
2 給料	3,963	ア ロタウイルスワクチン	49,487
		印 118 委 48,353 補 1,016	
一般職給	3,963	イ Hib(ヒブ)ワクチン	53,072
3 職員手当等	2,380	印 118 委 52,163 補 791	
		ウ 小児用肺炎球菌ワクチン	72,696
地域手当	476	印 118 委 71,484 補 1,094	

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
通勤手当	179	エ B型肝炎ワクチン	28,494
時間外勤務手当	96	印 73 委 27,937 補 484	
期末手当	889	オ 4種混合ワクチン	67,927
勤勉手当	740	印 118 委 66,955 補 854	
4 共済費	1,191	カ BCGワクチン	13,987
		印 57 委 13,833 補 97	
共済組合負担金	448	キ 麻しん風しん混合ワクチン(1期・2期)	33,083
災害補償基金負担金	7	印 108 委 32,888 補 87	
厚生年金負担金	673	ク 水痘ワクチン	26,099
雇用保険料	61	印 96 委 25,929 補 74	
労働災害保険料	2	ケ 日本脳炎ワクチン	41,988
		印 118 委 41,807 補 63	
8 旅費	55	コ ジフテリア・破傷風(2期)ワクチン	6,756
		印 91 委 6,655 補 10	
費用弁償	51	サ 子宮頸がんワクチン	56,335
普通旅費	4	消 20 印 90 委 56,059 補 166	
10 需用費	3,329	シ 子宮頸がんワクチン(キャッチアップ接種)	39,152
		消 29 印 88 委 38,370 補 665	
一般消耗品費	252	ス 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン(補)	116
食糧費	1	セ 年少児のインフルエンザワクチン	34,612
印刷製本費	3,076	消 4 印 58 補 2,889 扶 31,661	
11 役務費	3,557	ソ おたふくかぜワクチン	7,656
		消 4 印 43 補 315 扶 7,294	
郵便料	1,495	タ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当(扶)	5,889
手数料	1,490	チ 予防接種予診票等入力・確認業務(委)	3,957
保険料	572	ツ その他	1,625
12 委託料	679,661	旅 2 消 162 印 89 保 572	
		委 792 備 8	
委託料	679,661		
17 備品購入費	8	2 感染症対策の推進に要する経費	200,960
		(1) 成人予防接種事業	197,594
図書購入費	8	ア 成人用肺炎球菌ワクチン	14,847

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	
5 健康対策費	212,297	203,450	8,847	9,147 国庫支出金 1,691 府支出金 7,456	-	642	202,508

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	11,220	消 2 印 412 手 131 委 14,179 補 123	千円
補助金	11,220	イ 高齢者肺炎球菌ワクチン 補 11 扶 200	211
19 扶助費	46,062	ウ 高齢者のインフルエンザワクチン 消 10 印 417 委 154,729 補 2,158	157,314
扶助費	46,062	エ 成人麻しん風しんワクチン 消 12 印 767 郵 1,495 手 1,359 委 17,491 補 207 扶 1,018	22,349
		オ 予防接種予診票等入力・確認業務(委)	2,714
		カ その他 報酬 50 旅 2 消 9 食 1 印 97	159
		(2) 肝炎ウイルス検査(委)	3,366
		[人件費等]	
		1 人件費等	8,055
		(1) 任期付職員(2人)	7,398
		(2) 会計年度任用職員	606
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	51
1 報酬	1,951	[健康寿命の延伸]	
一般報酬	1,951	1 各種健診などの実施に要する経費	206,008
2 給料	1,552	(1) 健康づくり健診事業(15歳以上) 報償 42 消 16 委 4,595	4,653
一般職給	1,552	(2) 各種がん検診事業	164,055
3 職員手当等	994	ア 胃がん検診(40歳以上) 報償 144 食 2 委 31,376	31,522
地域手当	187	イ 肺がん検診(委)	25,278
期末手当	517	(7) 肺がん検診(40歳以上65歳未満)	12,166
勤勉手当	290	(イ) 肺がん検診(65歳以上 結核検診含む)	13,112
4 共済費	818	ウ 大腸がん検診(40歳以上)(委)	14,843

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
共済組合負担金	294	エ 乳がん検診(委)	31,504
災害補償基金負担金	3	(7) 超音波(エコー)検査(30歳以上40歳未満)	2,498
厚生年金負担金	459	(イ) X線(マンモグラフィ)検査(40歳以上隔年)	29,006
雇用保険料	55	オ 子宮がん検診(20歳以上隔年)(委)	38,224
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)	3,001
7 報償費	871	消 6 委 2,995	
報償費	871	キ 肝炎ウイルス検診(40歳以上)(委)	1,113
8 旅費	216	ク レントゲン機器保守点検(委)	4,850
費用弁償	208	ケ がん検診推進事業	7,766
普通旅費	8	消 65 印 1,302 郵 1,917 手 437	
10 需用費	4,913	委 4,038 補 7	
一般消耗品費	427	コ 乳がん検診受診率向上対策事業	2,911
食糧費	2	報償 58 印 1,169 委 1,673 使 11	
印刷製本費	4,404	サ 検診予約サービス(使)	924
修繕料	80	シ その他	2,119
11 役務費	2,384	報償 9 消 223 印 1,365 修 55	
郵便料	1,917	負 467	
手数料	437	(3) 健康手帳交付事業(印)	46
保険料	30	(4) 成人歯科健康診査事業(30歳から5歳ごと70歳まで)	37,254
12 委託料	197,189	報償 159 旅 8 消 6 印 381	
委託料	197,189	委 36,700	
13 使用料及び賃借料	935	2 健康習慣の実践支援に要する経費	552
使用料	935	(1) 成人保健教室開催事業	477
		報償 384 消 24 印 19 修 20	
		保 30	
		(2) 成人保健相談・訪問事業	75
		消 70 修 5	
		3 地域医療等連携業務に要する経費	214
		健康長生塾開催事業	
		報償 75 消 17 印 122	

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	
6 診療所費	88,680	84,499	4,181	-	-	41,021	47,659

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 474		千円
		[人件費等]	
負担金	467	1 人件費等	5,523
補助金	7	(1) 任期付職員(1人)	2,775
		(2) 会計年度任用職員	2,540
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	208
7 報償費	58,183	[健康寿命の延伸]	
報償費	58,183	1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	88,680
10 需用費	6,603	(1) 保健福祉センター診療所事業(休日診療)	67,576
一般消耗品費	460	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	44,850
印刷製本費	36	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	800
医薬材料費	5,793	電 63 委 394 使 343	
被服費	161	オ その他	1,072
11 役務費	1,020	消 174 食 3 印 36 被 99	
電話料	63	手 449 保 81 委 81 使 15	
手数料	867	備 134	
保険料	90	(2) 保健福祉センター診療所事業(障害者歯科診療)	21,104
12 委託料	18,119	ア 障害者歯科診療管理業務委託料	1,584
委託料	18,119	イ 診療従事歯科医師等報償費	13,333
		ウ 医薬材料費	284
		エ 歯科レントゲン	4,019
		委 182 備 3,837	
13 使用料及び賃借料	358	オ その他	1,884
使用料	358	消 286 修 150 被 62 手 418	
		保 9 委 533 備 426	
17 備品購入費	4,397		
庁用器具費	70		

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 環境衛生費	130,422	126,065	4,357	-	-	-	130,422

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
医療用器具費	4,327		
1 報酬	1,977	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
委員報酬	420	1 地球温暖化対策の推進に要する経費	22,838
一般報酬	1,557	(1) 寝屋川市環境保全審議会(報酬)	420
2 給料	49,039	(2) 太陽光発電システム設置補助金	21,500
一般職給	49,039	(3) グリーンカーテン事業(消)	742
3 職員手当等	36,638	(4) エコライフ日記(印)	106
地域手当	6,430	(5) 環境リーダー養成講座(消)	33
扶養手当	1,434	(6) その他	37
管理職手当	3,108	旅 30 消 7	
通勤手当	1,078	2 美しいまちづくりの推進に要する経費	4,235
時間外勤務手当	601	(1) 環境フェア	3,427
期末手当	11,992	報償 24 消 19 印 204 保 41	
勤勉手当	9,881	委 3,139	
住居手当	1,164	(2) 環境美化推進	808
児童手当	950	消 426 燃 3 食 34 印 345	
4 共済費	15,997	3 自然環境への意識向上の推進に要する経費	118
共済組合負担金	15,680	報償 80 消 7 保 31	
災害補償基金負担金	88	[人件費等]	
厚生年金負担金	198	1 人件費等	103,231
雇用保険料	25	(1) 一般職員(14人)	101,188
労働災害保険料	6	(2) 会計年度任用職員	2,043
7 報償費	104		
報償費	104		
8 旅費	30		
普通旅費	30		

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	
8 公害対策費	37,522	34,088	3,434	2,753 府支出金	-	6,255	28,514

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	1,926		千円
一般消耗品費	1,234		
燃料費	3		
食糧費	34		
印刷製本費	655		
11 役務費	72		
保険料	72		
12 委託料	3,139		
委託料	3,139		
18 負担金、補助及び交付金	21,500		
補助金	21,500		
7 報償費	10	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
報償費	10	1 環境の規制・監視に要する経費	37,522
8 旅費	80	(1) 大気汚染対策	18,599
普通旅費	80	消 320 光 338 電 167 手 823 委 14,091 備 2,860	
10 需用費	2,025	(2) 騒音、振動対策	3,550
一般消耗品費	568	消 5 委 3,545	
光熱水費	857	(3) 水質汚濁対策	6,337
修繕料	600	報償 10 旅 12 消 71 手 262 保 9 委 5,694 使 5 負 274	
11 役務費	1,476	(4) 第二京阪道路環境監視	6,255
電話料	382	消 69 光 519 修 300 電 215 委 5,083 積 69	
手数料	1,085	(5) その他	2,781
保険料	9	旅 68 消 103 修 300 委 2,310	
12 委託料	30,723		

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	
9 産業廃棄物 対策費	6,614	6,782	△168	-	-	323	6,291

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	30,723		
13 使用料及び賃借料	5		
使用料	5		
17 備品購入費	2,860		
機械器具費	2,860		
18 負担金、補助及び交付金	274		
負担金	274		
24 積立金	69		
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	69		
2 給料	1,940	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	1,940	1 産業廃棄物対策事務に要する経費	3,015
3 職員手当等	1,151	旅 234 消 335 手 1,146 委 1,220	
地域手当	233	負 80	
通勤手当	120	[人件費等]	
期末手当	435		
勤勉手当	363	1 人件費(任期付職員1人)	3,599
4 共済費	508		
共済組合負担金	184		
災害補償基金負担金	4		
厚生年金負担金	293		

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,695,707	5,608,279	△2,912,572	227,988	-	70,788	2,396,931

2 項 清掃費

1 清掃総務費	155,181	148,414	6,767	-	-	7,156	148,025
---------	---------	---------	-------	---	---	-------	---------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
雇用保険料	27		
8 旅費	234		
普通旅費	234		
10 需用費	335		
一般消耗品費	335		
11 役務費	1,146		
手数料	1,146		
12 委託料	1,220		
委託料	1,220		
18 負担金、補助及び交付金	80		
負担金	80		

2 給料	60,141	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	60,141	1 関係団体との連携に要する経費	230
3 職員手当等	42,482	(1) 全国都市清掃会議（負）	150
地域手当	7,872	(2) その他（旅）	80
扶養手当	1,452	2 し尿の収集運搬に要する経費	30,213
管理職手当	3,996	(1) し尿くみとり業務委託料	30,040
通勤手当	540	(2) その他	173
時間外勤務手当	1,985	旅 2 消 9 印 162	
期末手当	13,945		
勤勉手当	11,516	〔人件費等〕	

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 ごみ処理費	1,126,551	1,159,885	△33,334	-	11,400	26,626	1,088,525

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
住居手当	576		
児童手当	600	1 人件費等	124,738
4 共済費	22,115	(1) 一般職員(14人)	113,919
		(2) 再任用職員(2人)	10,819
共済組合負担金	21,635		
災害補償基金負担金	404		
雇用保険料	76		
8 旅費	82		
普通旅費	82		
10 需用費	171		
一般消耗品費	9		
印刷製本費	162		
12 委託料	30,040		
委託料	30,040		
18 負担金、補助及び交付金	150		
負担金	150		
1 報酬	546	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
委員報酬	546	1 ごみの発生抑制・再生利用の推進に要する経費	43,381
2 給料	238,038	(1) ごみ減量化・リサイクル推進会議(報酬)	546
		(2) 資源集団回収活動	33,185
一般職給	238,038	報償 32,997 消 16 印 172	
3 職員手当等	144,813	(3) 市民啓発	5,237
		ア ごみ減量マイスター・推進団体との協働	60
地域手当	25,853	報償 17 消 43	
扶養手当	4,698	イ 施設見学(印)	182
管理職手当	2,328	ウ 転入者啓発	461

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	3,598	消 389 印 72	
時間外勤務手当	22,258	エ クリーンカレンダー	3,894
期末手当	46,816	印 2,873 委 1,021	
勤勉手当	36,456	オ 3010運動マグネット (印)	308
住居手当	2,406	カ その他	332
児童手当	400	消 286 印 46	
4 共済費	82,680	(4) 市立小中学校での雑紙・ペットボトルキャップの回収	1,173
		消 141 食 1,032	
共済組合負担金	75,660	(5) ごみ集積所の環境保全	2,640
災害補償基金負担金	1,549	ア 折り畳み式箱型ネット購入費補助金	1,600
厚生年金負担金	4,025	イ ごみ散乱防止ネット (消)	1,040
雇用保険料	970	(6) 生ごみ処理機購入費補助金	600
労働災害保険料	476	2 関係団体との連携に要する経費	117,303
7 報償費	33,014	(1) 北河内4市リサイクル施設組合調整業務 (負)	116,898
		(2) 小型電子機器の再資源化に係る広域処理 (負)	405
報償費	33,014		
8 旅費	6	3 家庭ごみの収集・運搬に要する経費	500,336
		(1) 臨時ごみ等収集運搬業務	10,856
普通旅費	6	消 89 印 122 電 85 委 10,560	
10 需用費	9,660	(2) 不法投棄 (不燃性ごみ) 処理処分 (委)	1,400
		(3) 不法投棄 (家電4品目) 処理	421
一般消耗品費	4,838	消 209 委 212	
食糧費	1,032	(4) 落葉の再資源化 (委)	481
印刷製本費	3,775	(5) 一般家庭ごみ収集運搬業務	459,184
医薬材料費	15	消 861 医 15 委 458,308	
11 役務費	85	(6) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務	12,699
		消 1,759 委 10,940	
電話料	85	(7) ごみ収集管理	11
12 委託料	482,922	旅 6 消 5	
		(8) 塵芥車買替 (備)	15,284
委託料	482,922		
17 備品購入費	15,284	[人件費等]	

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	
3 緑風園費	80,203	71,910	8,293	-	-	2,966	77,237

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
車両購入費	15,284	1 人件費等	465,531
18 負担金、補助及び交付金	119,503	(1) 一般職員(46人)	358,986
		(2) 再任用職員(15人)	63,131
		(3) 会計年度任用職員	43,414
負担金	117,303		
補助金	2,200		
2 給料	9,454	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	9,454	1 し尿の適正処理に要する経費	47,145
3 職員手当等	6,783	(1) 臭気処理剤(消)	1,709
		次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、硫酸、下水用脱臭剤	
地域手当	1,240	(2) 燃料費	66
扶養手当	360	(3) 光熱水費	26,474
管理職手当	516	(4) 水質検査業務、臭気測定業務(手)	671
通勤手当	72	(5) 各種委託料	18,178
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	86	排水処理業務	
期末手当	2,297	(6) 汚染負荷量賦課金(負)	5
勤勉手当	1,914	(7) その他	42
住居手当	276	旅 6 消 36	
児童手当	20		
4 共済費	3,366	2 緑風園の維持管理に要する経費	13,455
		(1) 修繕料	11,480
共済組合負担金	3,056	(2) 消防設備点検業務(手)	231
災害補償基金負担金	66	(3) 各種委託料	848
		機械警備、電気保安全管理、清掃業務	
厚生年金負担金	223	(4) 電話料	92
雇用保険料	21	(5) その他	804
8 旅費	6	消 664 原 140	
普通旅費	6	[人件費等]	
10 需用費	40,429		

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 クリーンセ ンター費	1,074,178	891,258	182,920	-	13,300	612,952	447,926

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 人件費等	19,603
一般消耗品費	2,409	(1) 一般職員(2人)	16,802
燃料費	66	(2) 任期付職員(1人)	2,801
光熱水費	26,474		
修繕料	11,480		
11 役務費	994		
電話料	92		
手数料	902		
12 委託料	19,026		
委託料	19,026		
15 原材料費	140		
原材料費	140		
18 負担金、補助及び交付金	5		
負担金	5		
2 給料	44,600	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	44,600	1 ごみの適正処理に要する経費	174,784
3 職員手当等	30,559	(1) 各種委託料	164,939
地域手当	5,805	焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務	
扶養手当	1,872	一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務	
管理職手当	1,896	廃家電(4品目)運搬業務	
通勤手当	703	資源ごみ残渣運搬及び処分業務	
特殊勤務手当	11	使用済み乾電池の運搬及び処理業務	
時間外勤務手当	1,626	使用済み蛍光灯の運搬及び処理業務	
期末手当	10,033	鳥害対策業務、スプレー缶処理業務	
勤勉手当	8,213	(2) 各種負担金	9,670
住居手当	270	ア 汚染負荷量賦課金	609
		イ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	9,061

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		
児童手当	130	(3) その他 (消)	175
4 共済費	15,862	2 ごみ処理施設の維持管理に要する経費	776,949
共済組合負担金	14,582	(1) 焼却施設維持管理事業	605,104
災害補償基金負担金	334	ア 一般消耗品費 (排ガス等処理剤)	84,526
厚生年金負担金	843	イ 修繕料	260,150
雇用保険料	103	ウ 各種手数料	20,188
8 旅費	8	排ガス分析計保守点検	
普通旅費	8	水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検	
10 需用費	444,539	排ガス等の測定分析	
一般消耗品費	87,418	第一種圧力容器性能検査	
燃料費	585	井水ろ過設備点検	
光熱水費	62,819	クレーン性能検査	
修繕料	293,714	ボイラ-定期安全管理審査	
医薬材料費	3	エ 焼却施設維持管理運転業務委託料	240,240
11 役務費	23,111	(2) 破碎施設維持管理事業	117,422
電話料	533	ア 一般消耗品費 (潤滑油等)	2,559
手数料	22,243	イ 修繕料	33,000
保険料	335	ウ クレーン性能検査 (手)	23
12 委託料	498,718	エ 破碎施設運転管理業務委託料	81,840
委託料	498,718	(3) その他	54,423
13 使用料及び賃借料	15	燃 585 光 53,738 原 100	
使用料	15	3 クリーンセンターの維持管理に要する経費	31,424
14 工事請負費	6,996	(1) 電話料	533
工事請負費	6,996	(2) 各種手数料	2,032
		消防用設備等点検	
		貯水槽清掃	
		簡易専用水道定期検査	
		防火設備定期検査	
		(3) 各種委託料	11,699
		電気設備保守点検、清掃業務	
		エレベーター保守点検、自動ドア保守点検	

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,436,113	2,271,467	164,646	-	24,700	649,700	1,761,713

5 款 産業経済費

1 項 農業費

1 農業委員会 費	37,580	36,263	1,317	1,385 府支出金	-	12	36,183
--------------	--------	--------	-------	---------------	---	----	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
15 原材料費	100	(4) 塵芥車駐車場擁壁改修工事	6,996
原材料費	100	(5) その他	10,164
18 負担金、補助及び交付金	9,670	旅 8 消 158 光 9,081 修 564	
負担金	9,670	医 3 保 335 使 15	
		[人件費等]	
		1 人件費等	91,021
		(1) 一般職員(9人)	76,598
		(2) 再任用職員(3人)	10,774
		(3) 任期付職員(1人)	3,649

1 報酬	6,930	[その他事務事業]	
委員報酬	6,930	1 農業委員会事務に要する経費	7,766
2 給料	14,642	(1) 農業委員報酬(17人)	6,930
一般職給	14,642	(2) 農地法に基づく許認可等事務	89
3 職員手当等	9,964	旅 24 印 29 備 36	
地域手当	1,884	(3) 農業委員会だより(印)	161
管理職手当	1,056	(4) 農地パトロール(消)	16
通勤手当	48	(5) 大阪府農業会議負担金	320
時間外勤務手当	213	(6) その他	250
期末手当	3,520	報償 5 旅 62 消 150 食 33	
勤勉手当	2,934	[人件費等]	
住居手当	309	1 人件費(一般職員4人)	29,814
4 共済費	5,208		
共済組合負担金	5,183		

4 款 衛生費 5 款 産業経済費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 農業総務費	21,848	21,422	426	1,399 国庫支出金 10 府支出金 1,389	-	10	20,439

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	25		
7 報償費	5		
報償費	5		
8 旅費	86		
費用弁償	34		
普通旅費	52		
10 需用費	389		
一般消耗品費	166		
食糧費	33		
印刷製本費	190		
17 備品購入費	36		
図書購入費	36		
18 負担金、補助及び交付金	320		
負担金	320		
2 給料	7,501	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	7,501	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	5,449
3 職員手当等	6,233	(1) 経営所得安定対策等推進事業	928
		ア 農政推進事務報償費(39支部)	676
地域手当	994	イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金	252
管理職手当	780	(2) 大阪府農業共済組合負担金	711
通勤手当	48	(3) 上下水道局庁舎使用負担金	3,442
時間外勤務手当	704	(4) 地域計画策定事業	334
期末手当	1,839	消 68 食 51 印 90 使 125	
勤勉手当	1,532	(5) その他	34
住居手当	336	旅 20 消 14	

5款 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 農業振興費	12,401	12,409	△8	169 府支出金	-	-	12,232

節・説明		事業概要	
区分	金額		
4 共済費	千円 2,665		千円
共済組合負担金	2,651	[人件費等]	
災害補償基金負担金	14	1 人件費 (一般職員 2 人)	16,399
7 報償費	676		
報償費	676		
8 旅費	20		
普通旅費	20		
10 需用費	223		
一般消耗品費	82		
食糧費	51		
印刷製本費	90		
13 使用料及び賃借料	125		
使用料	125		
18 負担金、補助及び交付金	4,405		
負担金	4,153		
補助金	252		
7 報償費	100	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
報償費	100	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	12,401
8 旅費	1	(1) 農産物品評会	218
普通旅費	1	報償 100 消 6 食 1 使 111	
10 需用費	1,101	(2) 農業技術講習会 (使)	8
		(3) 地元農産物の消費拡大	23
		旅 1 消 11 食 11	

5 款 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 耕地事業費	11,089	11,434	△345	-	-	-	11,089

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	917	(4) 地元野菜のトラック市	203
食糧費	12	印 106 保 7 使 90	
印刷製本費	172	(5) 農業まつり(負)	1,700
11 役務費	7	(6) 都市農業の啓発(消)	47
保険料	7	(7) 農業者支援事業	7,594
		消 811 補 6,783	
13 使用料及び賃借料	209	(8) 農地の保全促進事業	2,608
		消 42 印 66 補 2,500	
使用料	209		
18 負担金、補助及び交付金	10,983		
負担金	1,700		
補助金	9,283		
2 給料	4,529	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
一般職給	4,529	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	1,749
3 職員手当等	3,166	(1) 耕地事業補助金	1,500
地域手当	606	(2) 各種負担金	249
管理職手当	516	ア 大阪府土地改良事業団体連合会	229
期末手当	1,115	イ 大阪府ため池総合整備推進協議会	20
勤勉手当	929	[人件費等]	
4 共済費	1,645	1 人件費(一般職員1人)	9,340
共済組合負担金	1,636		
災害補償基金負担金	9		
18 負担金、補助及び交付金	1,749		
負担金	249		

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	82,918	81,528	1,390	2,953	-	22	79,943

2 項 商工費

1 商工総務費	69,428	72,595	△3,167	1,347	-	10	68,071
				府支出金			

節・説明		事業概要
区分	金額	
補助金	千円 1,500	千円

2 給料	28,120	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
一般職給	28,120	1 地域就労支援事業の推進に要する経費	9,161
3 職員手当等	22,047	(1) 地域就労支援事業	1,555
地域手当	3,702	消 34 印 20 電 42 委 1,459	
扶養手当	918	(2) 各種負担金・補助金	7,338
管理職手当	1,812	ア 枚方雇用開発協会負担金	473
通勤手当	750	イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金	98
時間外勤務手当	511	ウ 地域労働福祉推進事業負担金	267
期末手当	6,807	エ ハッピースマイル寝屋川互助会事業補助金	6,500
勤勉手当	5,673	(3) 子育て世代の仕事探し応援事業	268
住居手当	984	報償 110 消 15 印 143	
児童手当	890	[人件費等]	
4 共済費	10,100	1 人件費等（一般職員8人）	60,267
共済組合負担金	10,047		
災害補償基金負担金	53		
7 報償費	110		
報償費	110		
10 需用費	212		
一般消耗品費	49		
印刷製本費	163		
11 役務費	42		

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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 商工業振興費	86,872	84,731	2,141	-	-	27,000	59,872
3 産業振興センター費	28,559	19,092	9,467	-	-	2,030	26,529

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	42		
12 委託料	1,459		
委託料	1,459		
18 負担金、補助及び交付金	7,338		
負担金	838		
補助金	6,500		
10 需用費	3	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
食糧費	3	1 商業振興に資する事業の推進に要する経費	73,278
12 委託料	27,000	(1) 産業振興に関する連絡調整会議（食）	3
委託料	27,000	(2) 商業活性化総合支援事業補助金	10,102
18 負担金、補助及び交付金	59,869	(3) 商品券等発行事業支援補助金	36,173
補助金	56,775	ア プレミアム付商品券	35,173
交付金	3,094	イ 寝屋川「あきんど」夢くじ	1,000
		(4) ねやがわパーク事業（委）	27,000
		2 工業振興に資する事業の推進に要する経費	7,094
		(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
		信用保証料	
		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	6,500
		創業・商店街等出店応援事業補助金	
1 報酬	1,918	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般報酬	1,918	1 産業振興センター管理業務に要する経費	26,007
3 職員手当等	166	(1) 各種報償費	6,910
期末手当	166	ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼	6,440
4 共済費	400	イ 事業者向けセミナー講師謝礼	380
		ウ 創業支援セミナー講師謝礼	90

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	
計	184,859	176,418	8,441	1,347	-	29,040	154,472

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	137	(2) 光熱水費	6,976
厚生年金負担金	224	(3) 施設管理委託料	9,034
雇用保険料	32	機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検	
労働災害保険料	7	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検	
7 報償費	6,910	(4) その他	3,087
報償費	6,910	旅 45 消 326 印 29 修 1,434	
8 旅費	113	電 330 手 697 保 16 委 158	
費用弁償	68	使 52	
普通旅費	45	[人件費等]	
10 需用費	8,765	1 人件費等	2,552
一般消耗品費	326	(1) 会計年度任用職員	2,484
印刷製本費	29	(2) 会計年度任用職員費用弁償	68
光熱水費	6,976		
修繕料	1,434		
11 役務費	1,043		
電話料	330		
手数料	697		
保険料	16		
12 委託料	9,192		
委託料	9,192		
13 使用料及び賃借料	52		
使用料	52		

5款 産業経済費

6款 土木費

1項 土木管理費

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	
1 土木総務費	138,303	131,351	6,952	20	-	10	138,273
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	58,240	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	千円
一般職給	58,240	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	15,789
3 職員手当等	43,053	(1) 道路・道路施設賠償責任保険料	588
		(2) 各種委託料	14,692
地域手当	7,640	道路台帳更新業務及び明示関連調書デジタル化業務	
扶養手当	2,028	道路管理システム保守業務	
管理職手当	3,384	明示図面デジタル化業務	
通勤手当	1,393	放置自動車引渡業務	
時間外勤務手当	1,281	(3) 各種負担金	100
期末手当	13,791	ア 大阪府道路協会	60
勤勉手当	11,430	イ 大阪府国道連絡会	20
住居手当	1,326	ウ 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会	5
児童手当	780	エ 全国国土調査協会	15
4 共済費	21,221	(4) その他	409
		旅 77 消 179 印 39 修 100	
共済組合負担金	21,083	手 14	
災害補償基金負担金	92		
雇用保険料	46	[人件費等]	
8 旅費	77	1 人件費等	122,514
普通旅費	77	(1) 一般職員(14人)	115,922
10 需用費	318	(2) 再任用職員(1人)	6,592
一般消耗品費	179		
印刷製本費	39		
修繕料	100		
11 役務費	602		
手数料	14		
保険料	588		
12 委託料	14,692		

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	138,303	131,351	6,952	20	-	10	138,273

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 務費	132,892	137,709	△4,817	22 府支出金	-	-	132,870
---------------	---------	---------	--------	------------	---	---	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
委託料	14,692	
18 負担金、補助及び交付金	100	
負担金	100	

2 給料	63,126	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般職給	63,126	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	2,669
3 職員手当等	44,318	(1) 橋梁管理システム保守等業務委託料	165
地域手当	8,133	(2) 道路用地賃借料(市道緑町石津線等)	290
扶養手当	1,368	(3) 土木工事積算システム使用料	1,958
管理職手当	3,276	(4) その他	256
通勤手当	968	旅 14 消 229 印 13	
時間外勤務手当	1,251	[人件費等]	
期末手当	14,807		
勤勉手当	12,297	1 人件費等	130,223
住居手当	1,818	(1) 一般職員(16人)	122,536
児童手当	400	(2) 再任用職員(1人)	4,221
4 共済費	22,779	(3) 任期付職員(1人)	3,466
共済組合負担金	22,316		
災害補償基金負担金	117		
厚生年金負担金	291		
雇用保険料	55		
8 旅費	14		

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 道路維持費	373,599	354,473	19,126	54,794 国庫支出金 54,784 府支出金 10	123,400	4,021	191,384

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	14		
10 需用費	242		
一般消耗品費	229		
印刷製本費	13		
12 委託料	165		
委託料	165		
13 使用料及び賃借料	2,248		
使用料	1,958		
賃借料	290		
10 需用費	115,676	〔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	37	1 安全で快適な交通環境の確保に要する経費	232
光熱水費	38,098	道路反射鏡方向修正及び取替業務委託料	
修繕料	77,541		
12 委託料	56,234	2 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	373,367
委託料	56,234	(1) 工事請負費	199,549
14 工事請負費	199,549	私道舗装・市道等の道路整備	
工事請負費	199,549	舗裝修繕計画に基づく舗装	
		市道打上南町打上高塚町1号線外1路線歩道拡幅	
15 原材料費	1,732	(2) 工事等に伴う測量、設計委託料	1,000
原材料費	1,732	(3) 市道パッチング、エスカレーター、側溝及び橋梁等修繕料	77,541
		(4) 原材料費	1,732
		(5) 道路の維持管理委託料	55,002
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	
負担金	408	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	
		萱島駅前広場ゴミ処理業務	
		香里園駅西側駅前広場ゴミ処理業務	
		香里園駅東側駅前広場ゴミ処理業務	

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	55,068	195,133	△140,065	22,993 国庫支出金	16,900	-	15,175
4 交通安全対策費	431,503	408,844	22,659	4,937 国庫支出金	-	122,367	304,199

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		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	38,543
	消 37 光 38,098 負 408		
10 需用費	42	[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	12	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	55,068
印刷製本費	30	(1) 用地買収等	13,220
12 委託料	3,220	委 3,220 公有 10,000	
委託料	3,220	(2) 橋梁長寿命化の推進	41,848
14 工事請負費	41,806	ア 橋梁修繕工事(2橋 萱島信和町外1町地内、幸町地内)	41,806
工事請負費	41,806	イ その他	42
16 公有財産購入費	10,000	消 12 印 30	
用地購入費	10,000		
1 報酬	462	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
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	6,926
一般報酬	251	(1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進	163
2 給料	7,695	旅 4 消 159	
一般職給	7,695	(2) 自転車安全利用の推進	6,763
3 職員手当等	4,357	旅 4 消 1,392 光 576 修 300	
地域手当	925	電 35 保 144 委 3,955 使 117	
通勤手当	269	原 201 備 39	
		2 交通安全施設の整備に要する経費	42,816

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
期末手当	1,725	(1) 道路反射鏡、部品等(消)	290
勤勉手当	1,438	(2) 自動販売機光熱水費	151
4 共済費	2,071	(3) 修繕料	14,600
		(4) 冠水表示板通報システム通信料(電)	78
共済組合負担金	774	(5) 工事請負費	21,876
災害補償基金負担金	11	道路反射鏡設置、街路灯設置	
厚生年金負担金	1,177	道路区画線等設置	
雇用保険料	109	自転車通行空間整備	
		(6) LED道路照明灯使用料	5,821
8 旅費	44		
		3 放置自転車等対策の推進に要する経費	184,528
費用弁償	34	(1) 各種委託料	45,571
普通旅費	10	放置自転車等の撤去、返還業務	
		駅前広場環境維持業務(啓発)	
10 需用費	19,933	(2) 自転車駐車場賃借料	27,349
一般消耗品費	2,136	寝屋川市駅前第4、第6	
食糧費	4	香里園駅前第3	
印刷製本費	1,946	萱島駅前第1	
光熱水費	735	(3) 自転車等放置禁止区域看板等(消)	182
修繕料	14,900	(4) 警告書等(印)	121
被服費	212	(5) 自転車駐車場無線通信式防犯カメラ使用料	2,103
11 役務費	2,042	(6) 寝屋川公園駅自転車駐車場築造等工事	108,982
		(7) その他	220
電話料	113	光 8 被 212	
手数料	1,785		
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	182,825
12 委託料	49,526	(1) 路線バス運行(負)	97,110
		(2) 地域公共交通の利便性の向上	239
委託料	49,526	報酬 211 旅 2 消 3 食 4	
13 使用料及び賃借料	35,390	備 19	
		(3) 乗合い事業(負)	16,320
使用料	8,041	(4) バス利用促進事業	69,156
		消 110 印 1,825 手 1,785 負 65,436	

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 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	993,062	1,096,159	△103,097	82,746	140,300	126,388	643,628

3 項 下水道費

1 下水道総務 費	2,510,769	2,341,777	168,992	-	24,400	30,376	2,455,993
--------------	-----------	-----------	---------	---	--------	--------	-----------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
賃借料	27,349		
14 工事請負費	130,858	[人件費等]	
工事請負費	130,858	1 人件費等	14,408
15 原材料費	201	(1) 任期付職員(5人)	14,067
原材料費	201	(2) 会計年度任用職員	307
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	34
17 備品購入費	58		
庁用器具費	58		
18 負担金、補助及び交付金	178,866		
負担金	178,866		

2 給料	48,621	[災害から命を守るための対策]	
一般職給	48,621	1 総合治水対策の推進に要する経費	2,868
3 職員手当等	38,103	(1) 各種負担金	161
地域手当	6,413	ア 大阪府河川協会	70
扶養手当	1,434	イ 東部大阪治水対策促進協議会	22
管理職手当	3,384	ウ 寝屋川流域協議会	24
通勤手当	293	エ 淀川左岸治水促進期成同盟	45
時間外勤務手当	3,974	(2) 土のうステーション管理業務(委)	960
期末手当	11,945	(3) 止水板設置助成事業補助金	600
勤勉手当	9,954	(4) 雨水貯留タンク設置助成事業補助金	300
住居手当	336	(5) 土のうの確保(原)	825
児童手当	370	(6) その他(消)	22
4 共済費	18,372	2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	219,019

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	18,283	(1) 排水路の草刈等(工)	39,000
災害補償基金負担金	89	(2) 各種委託料	137,486
8 旅費	95	市内調節池運転管理業務	
普通旅費	95	古川浄化用導水路運転管理業務	
10 需用費	33,651	古川浄化導水管スクリーン清掃業務	
一般消耗品費	786	雨量計測装置保守点検業務	
燃料費	362	排水施設等清掃業務	
食糧費	88	排水施設等緊急復旧業務	
印刷製本費	159	国松中池ろ過装置点検整備業務	
光熱水費	30,506	排水施設等電気設備保安管理業務	
修繕料	1,750	唐操ポンプ場点検整備業務	
11 役務費	4,408	深谷、友呂岐排水機場運転管理業務	
電話料	4,258	市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務	
手数料	19	市内水路スクリーン清掃業務	
保険料	131	河北第1樋門他2樋門施設管理業務	
12 委託料	138,446	寝屋川せせらぎ公園環境管理業務	
委託料	138,446	水路明示データ更新業務	
13 使用料及び賃借料	665	排水ポンプ場監視装置保守点検業務	
使用料	653	古川水路清掃業務	
賃借料	12	法定外公共物管理システム保守点検業務	
14 工事請負費	39,000	流域調節池テレメーター装置保守点検業務	
工事請負費	39,000	水位監視システム保守点検業務(Sigfox)	
15 原材料費	860	寝屋川導水路水位計点検業務	
		(3) 各種負担金	3,986
		ア 排水施設維持管理(守口市)	31
		イ 上下水道局庁舎使用	3,955
		(4) その他	38,547
		旅 95 消 613 燃 362 光 30,506	
		修 1,750 電 4,258 手 19 保 128	
		使 665 積 151	
		[豊かな自然があるくらし]	

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	
2 下水道整備 費	56,646	192,047	△135,401	-	6,600	38,196	11,850

節・説明		事業概要	
区分	金額		
原材料費	千円 860	1 水辺環境の整備と保全に要する経費	千円 436
18 負担金、補助及び交付金	1,678,635	消 151 食 88 印 159 保 3 原 35	
負担金	1,677,735	[他会計負担金等]	
補助金	900		
23 投資及び出資金	509,762	1 下水道事業会計負担金及び出資金	2,183,350
出資金	509,762	(1) 収益的収支分(負)	1,673,588
		(2) 資本的収支分(投)	509,762
24 積立金	151	[人件費等]	
淀川左岸農業用水管理基金積立金	151	1 人件費等(一般職員12人)	105,096
10 需用費	3,050	[災害から命を守るための対策]	
印刷製本費	50	1 治水施設の整備に要する経費	53,646
修繕料	3,000	(1) 移設工事に伴う委託料	11,737
12 委託料	11,737	京阪本線連続立体交差事業に伴う田井小学校内水路移設工事	
委託料	11,737	(2) 工事請負費	7,000
14 工事請負費	10,000	排水施設等緊急対策用 ポンプ施設緊急対策用	
工事請負費	10,000	(3) 雨水管移設工事等に伴う負担金	29,259
15 原材料費	2,600	ふるさとリーサム地区明和北地区道路築造工事に伴う雨水管移設工事	
原材料費	2,600	京阪本線連続立体交差事業に伴う雨水管移設工事及び実施設計業務委託	
18 負担金、補助及び交付金	29,259	(4) その他	5,650
負担金	29,259	印 50 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	3,000
		水路緊急対策用(工)	

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 用水管理費	79,568	65,815	13,753	-	-	35,211	44,357
計	2,646,983	2,599,639	47,344	-	31,000	103,783	2,512,200

4 項 都市計画費

1 都市計画総 務費	623,107	754,917	△131,810	18,755	-	13,649	590,703
				国庫支出金 18,495			
				府支出金 260			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	27,352	〔災害から命を守るための対策〕	
一般消耗品費	90	1 水路関係施設維持管理業務に要する経費	79,568
燃料費	6	(1) 用水路の草刈等(工)	16,000
光熱水費	26,736	(2) 各種委託料	36,154
修繕料	520	木屋揚水機場運転管理業務	
11 役務費	60	用水管理施設点検整備業務	
電話料	42	幹線用水路スクリーン清掃業務	
手数料	6	排水施設等清掃業務	
保険料	12	木屋揚水機場電気設備保安管理業務	
12 委託料	36,154	(3) 淀川水質汚濁防止連絡協議会負担金	2
委託料	36,154	(4) その他	27,412
		消 90 燃 6 光 26,736 修 520	
		電 42 手 6 保 12	
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	2,656	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
委員報酬	929	1 都市計画決定・管理業務に要する経費	8,495
一般報酬	1,727	(1) 都市計画審議会委員報酬(13人)	360
2 給料	266,515	(2) 大阪府都市計画協会負担金	25
一般職給	266,515	(3) 立地適正化計画改定業務委託料	6,740
3 職員手当等	203,934	(4) 都市計画総合支援システム保守業務委託料	550
		(5) その他	820

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
				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 68 消 419 食 4 委 100	
地域手当	35,356	使 229	
扶養手当	7,638		
管理職手当	20,472	2 2 軸化事業の推進に要する経費	18,474
通勤手当	6,800	(1) 寝屋二丁目・寝屋川公園地区	18,293
時間外勤務手当	7,898	ア まちづくり事業推進支援業務委託料	6,107
期末手当	64,790	イ 地区界内外分筆業務委託料	3,123
勤勉手当	53,867	ウ 公共用地編入等業務委託料	5,564
住居手当	3,603	エ 土地利用履歴調査業務委託料	2,960
児童手当	3,510	オ その他	539
4 共済費	92,350	旅 92 消 434 使 13	
		(2) 国松地区	85
共済組合負担金	90,536	旅 26 消 59	
災害補償基金負担金	462	(3) その他	96
厚生年金負担金	1,206	旅 15 消 81	
雇用保険料	146	3 住みよいまちの創出に要する経費	259
8 旅費	550	街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区）	
		旅 63 消 196	
費用弁償	146		
普通旅費	404	4 計画的な住宅施策の推進に要する経費	29,734
10 需用費	2,005	(1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会 委員報酬（9人）	252
一般消耗品費	1,947	(2) 空き家等緊急危険防止措置業務委託料	1,000
食糧費	17	(3) 空き家等除却補助金	20,000
印刷製本費	41	ア 空き家除却補助金	10,000
12 委託料	26,694	イ 耐震不足木造住宅除却補助金	10,000
		(4) 空き家の流通活性化の推進	7,910
委託料	26,694	ア リノベーション設計・監理費補助金	5,000
13 使用料及び賃借料	749	イ リノベーション・リフォーム工事費補助金	2,500
		ウ その他	410
		旅 50 消 360	
使用料	749	(5) 住宅政策支援システム保守業務委託料	550

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	

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	27,654	(6) その他	22
		旅 7 消 11 食 4	
負担金	154	5 良好な住宅地の供給の推進に要する経費	609
補助金	27,500	(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)	41
		(4) 近畿地区屋外広告物担当者会議(使)	70
		(5) その他	122
		旅 23 消 96 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]	
		1 市有建築物営繕工事設計・監理等事務に要する経費	734
		(1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5
		(2) その他	729
		旅 25 消 267 使 437	
		[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	87
		(1) 住宅市街地整備推進協議会負担金	20
		(2) その他	67

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	49,117	51,658	△2,541	25,560 国庫支出金 20,698 府支出金 4,862	-	21,262	2,295

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		旅 37 消 24 食 6	
		[人件費等]	
		1 人件費等	564,670
		(1) 一般職員(68人)	546,360
		(2) 再任用職員(2人)	9,468
		(3) 任期付職員(2人)	6,542
		(4) 会計年度任用職員	2,156
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	144
1 報酬	3,211	[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	3,454
一般報酬	2,998	(1) 各種委員報酬	213
3 職員手当等	165	ア 建築審査会委員報酬(7人)	198
期末手当	165	イ 大阪府内建築審査会協議会	15
4 共済費	618	(2) 各種負担金	225
共済組合負担金	226	ア 全国建築審査会協議会	48
厚生年金負担金	343	イ 大阪府内建築審査会協議会	15
雇用保険料	49	ウ 日本建築行政会議	100
8 旅費	304	エ 近畿建築行政会議	32
費用弁償	212	オ 大阪府内建築行政連絡協議会	30
普通旅費	92	(3) 各種委託料	926
10 需用費	343	ア 特定建築物等定期報告業務委託料	512
一般消耗品費	264	イ 道路種別等閲覧システム保守委託料	414
食糧費	5	(4) その他	2,090
印刷製本費	74	旅 86 消 240 食 2 印 1	
11 役務費	129	保 55 使 1,706	
		[災害から命を守るための対策]	
		1 民間建築物の耐震化に要する経費	41,672
		(1) 大阪建築物震災対策推進協議会負担金	540

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	
3 街路事業費	1,642,170	4,377,620	△2,735,450	227,342 国庫支出金 227,296 府支出金 46	879,500	430,773	104,555

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
郵便料	74	(2) 住宅・建築物耐震診断補助金	4,950
保険料	55	(3) 木造住宅耐震設計補助金	2,000
12 委託料	926	(4) 木造住宅耐震改修補助金	18,000
		(5) ブロック塀等撤去補助金	16,000
委託料	926	(6) その他	182
13 使用料及び賃借料	1,706	旅 8 消 24 食 3 印 73 郵 74	
使用料	1,706	[人件費等]	
18 負担金、補助及び交付金	41,715	1 人件費等	3,991
		(1) 会計年度任用職員	3,781
負担金	765	(2) 会計年度任用職員費用弁償	210
補助金	40,950		
1 報酬	3,947	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般報酬	3,947	1 住みよいまちの創出に要する経費	191,249
3 職員手当等	335	(1) 街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区）	191,249
		ア 明和北地区（第2地区）	35,000
期末手当	335	道路築造工事	
4 共済費	884	イ 明和南地区（第1地区）	54,914
		(7) 不動産鑑定手数料	504
共済組合負担金	341	(イ) 物件移転補償調査業務委託料	4,800
厚生年金負担金	477	(ウ) 境界設置測量業務委託料	2,000
雇用保険料	66	(エ) アスベスト調査業務委託料	610
8 旅費	963	(オ) 支障物件撤去工事	8,000
		(カ) 用地購入費	3,000
費用弁償	268	(キ) 物件移転補償費	36,000
普通旅費	695	ウ 小路北町地区（第1地区）	97,135
10 需用費	1,955	(7) 不動産鑑定手数料	920
		(イ) 物件移転補償調査業務委託料	7,500
一般消耗品費	340	(ウ) 境界設置測量業務委託料	2,800
印刷製本費	11	(エ) アスベスト調査業務委託料	915

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
光熱水費	404	(オ) 用地購入費	10,000
修繕料	1,200	(カ) 物件移転補償費	75,000
11 役務費	2,631	エ その他	4,200
		修 1,200 負 3,000	
電話料	60		
広告料	5	2 寝屋川公園駅周辺のまちづくりの推進に要する経費	271,625
手数料	2,487	(1) 寝屋川公園駅西側広場整備事業	271,625
保険料	79	ア 不動産鑑定手数料	44
12 委託料	86,811	イ 境界設置測量業務委託料	1,751
		ウ 雨水貯留施設等工事	84,402
委託料	86,811	エ 道路改良等工事	40,455
13 使用料及び賃借料	3,549	オ 整備等工事	128,542
		カ 用地購入費	11,153
使用料	111	キ 物件移転補償費	3,204
賃借料	3,438	ク その他	2,074
		旅 27 消 147 負 1,900	
14 工事請負費	306,638	3 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費	1,173,862
工事請負費	306,638	(1) 連続立体交差事業負担金	748,122
16 公有財産購入費	44,875	(2) 登記業務委託料	2,005
		(3) 交通誘導業務委託料	16,931
用地購入費	44,875	(4) 裁決申請等関係資料作成等業務委託料	7,469
17 備品購入費	14	(5) 路線測量・用地測量業務委託料	19,989
		(6) 道路予備設計等業務委託料	19,909
図書購入費	14	(7) 買収用地管理工事	3,201
18 負担金、補助及び交付金	753,265	(8) 支障建物切取工事	7,038
		(9) 用地購入費	20,722
負担金	753,265	(10) 物件移転補償費	322,099
		(11) その他	6,377
21 補償、補填及び賠償金	436,303	旅 668 消 193 印 11 光 404	
		電 60 広 5 手 1,019 保 79	
賠償金	436,303	委 132 使 3,549 備 14 負 243	

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	
4 住環境整備 事業費	2,594,683	2,450,214	144,469	1,632,741 国庫支出金 1,100,755 府支出金 531,986	810,900	-	151,042

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		[人件費等]	
		1 人件費等	5,434
		(1) 会計年度任用職員	5,166
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	268
8 旅費	36	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
普通旅費	36	1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費	2,367,979
10 需用費	1,782	(1) 手数料	2,548
一般消耗品費	416	ア 用地鑑定手数料	968
印刷製本費	46	イ 裁決申請手数料	1,580
修繕料	1,320	(2) 各種委託料	51,312
11 役務費	4,328	物件調査、用地境界測量	
手数料	4,328	用地管理（除草）、アスベスト調査	
		道路第3期工事協議資料作成業務	
		工事監理等業務、土壌汚染状況調査	
12 委託料	86,974	(3) 工事請負費	1,494,939
委託料	86,974	ア 橋梁2期工事	837,525
		イ 道路工事	508,825
13 使用料及び賃借料	36,553	ウ 用地管理工事	145,289
賃借料	36,553	エ テレビ電波設備配線撤去工事	3,300
		(4) 用地購入	114,979
		(5) 負担金	169,103
14 工事請負費	1,535,903	ア 収用裁決負担金	20,493
工事請負費	1,535,903	(7) 土地鑑定料	1,947
		(イ) 物件調査委託	18,546
		イ 道路工事に伴う負担金	148,610
		(7) 水道管移設工事	20,000
		(イ) 電柱等移設工事	70,500
		(ウ) ガス管移設工事	58,110
15 原材料費	214	(6) 物件移転補償	496,140
原材料費	214	(7) その他	38,958
16 公有財産購入費	146,329		
用地購入費	146,329		
17 備品購入費	435	旅 36 消 364 印 46 修 1,320	

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	4,909,077	7,634,409	△2,725,332	1,904,398	1,690,400	465,684	848,595

5 項 公園費

1 公園管理費	323,968	321,144	2,824	845	9,000	26,039	288,084
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		使 36,553 原 204 備 435	
庁用器具費	347		
図書購入費	88	[災害から命を守るための対策]	
18 負担金、補助及び交付金	238,389	1 密集住宅地区の整備に要する経費	226,704
		(1) 主要生活道路整備	157,382
負担金	169,103	ア 道路用地購入	31,350
補助金	69,286	イ 道路整備等工事	40,964
21 補償、補填及び賠償金	543,740	ウ 調査測量業務委託料	31,132
		エ 登記業務委託料	4,530
		オ 用地鑑定手数料	1,780
補償金	543,740	カ 物件移転補償	47,600
		キ その他	26
		消 16 原 10	
		(2) 老朽建築物等除却費補助金(45棟)	46,000
		(3) 東大和町(A街区)防災街区整備事業	23,322
		消 36 補 23,286	

2 給料	40,984	[豊かな自然がある暮らし]	
一般職給	40,984	1 都市公園等管理業務に要する経費	237,321
3 職員手当等	30,211	(1) 報償費	2,528
		(2) 指定管理者委託料	109,937
地域手当	5,343	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	1,728	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	1,812	黒原旭町公園、打上川治水緑地	
通勤手当	1,042	(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	2,293	(4) 各種委託料	50,556
期末手当	9,706	公園・広場等の清掃除草等業務	
勤勉手当	8,047	便所清掃業務	

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
児童手当	240	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	15,452	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	15,342	(5) 公園管理システム保守点検委託料	440
災害補償基金負担金	80	(6) 公園遊具点検(委)	9,231
雇用保険料	30	(7) 無線通信式防犯カメラ使用料	4,412
7 報償費	2,528	(8) 公園用地賃借料	3,775
		(9) 維持管理工事	12,555
		公園等維持修繕	
報償費	2,528	(10) 各種負担金	52
8 旅費	18	ア 全国都市公園整備促進協議会	42
		イ 大阪都市公園協議会	10
普通旅費	18	(11) その他	42,150
10 需用費	32,371	旅 18 消 403 燃 2 印 11	
		光 16,804 修 15,151 電 90 保 735	
一般消耗品費	403	原 454 備 9 償 8,473	
燃料費	2		
印刷製本費	11	[人件費等]	
光熱水費	16,804		
修繕料	15,151	1 人件費等	86,647
11 役務費	825	(1) 一般職員(10人)	82,373
		(2) 再任用職員(1人)	4,274
電話料	90		
保険料	735		
12 委託料	171,849		
委託料	171,849		
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	12,555		

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 公園整備事業費	55,735	25,563	30,172	-	19,000	22,153	14,582
3 緑化推進費	42,203	41,405	798	-	-	165	42,038

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
工事請負費	12,555		
15 原材料費	454		
原材料費	454		
17 備品購入費	9		
図書購入費	9		
18 負担金、補助及び交付金	52		
負担金	52		
22 償還金、利子及び割引料	8,473		
償還金	8,473		
13 使用料及び賃借料	8,235	[豊かな自然があるくらし]	
賃借料	8,235	1 公園・緑地の整備に要する経費	55,735
14 工事請負費	47,500	(1) 京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事	47,500
工事請負費	47,500	田井西公園、香里北さざんか公園	
		(2) 公園用地賃借料	8,235
		まつのき公園、あじさい公園、大利元町公園	
7 報償費	1	[豊かな自然があるくらし]	
報償費	1	1 花いっぱいのもちづくりの推進に要する経費	10,512
8 旅費	69	(1) 公共施設植栽工事	8,000
普通旅費	69	(2) その他	2,512
		報償 1 旅 69 消 1,798 原 529	
10 需用費	3,520	積 115	
一般消耗品費	3,442	2 緑化の推進・保全に要する経費	31,691
食糧費	68	(1) 協働による緑のもちづくり推進事業補助金	1,005

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	421,906	388,112	33,794	845	28,000	48,357	344,704

6 項 住宅費

1 住宅管理費	216,208	241,250	△25,042	26,352 国庫支出金	-	44,134	145,722
---------	---------	---------	---------	-----------------	---	--------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	10	ア 保存樹維持管理助成金	785
12 委託料	27,832	イ 生垣設置・駐車場緑化助成金	220
		(2) 公園・緑地等植栽サポーター事業	2,692
委託料	27,832	ア 花苗、緑化資材等(消)	1,492
14 工事請負費	9,000	イ 散水栓設置工事	1,000
		ウ その他	200
工事請負費	9,000	食 68 備 132	
15 原材料費	529	(3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料	27,832
		寝屋川市駅東側緑地帯樹木管理	
原材料費	529	寝屋川市駅西側緑地帯樹木管理	
17 備品購入費	132	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(讚良川、岡部川、河北第1水路、幹線水路等)	
庁用器具費	132	街路樹等の剪定刈込、その他公共施設維持管理	
18 負担金、補助及び交付金	1,005	街路・公園等の灌水作業	
		(4) その他	162
補助金	1,005	消 152 修 10	
24 積立金	115		
緑化基金積立金	115		

2 給料	16,272	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	16,272	1 市営住宅の管理運営業務に要する経費	181,682
3 職員手当等	12,038	(1) 指定管理者委託料	46,763
		(2) 長寿命化計画改定業務委託料	6,000
地域手当	2,169	(3) 光熱水費	7,187
扶養手当	336	(4) 修繕料	1,000
管理職手当	1,464	(5) 移転補償	3,000
通勤手当	342	(6) 維持管理工事	1,000

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
時間外勤務手当	407	(7) 各種負担金	11,264
期末手当	3,993	ア 明和温泉	9,625
勤勉手当	3,327	イ 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用	1,400
4 共済費	6,216	ウ 水道メーター取替	239
		(8) 借上住宅賃借料	105,417
共済組合負担金	6,165	(9) その他	51
災害補償基金負担金	51	旅 13 消 38	
8 旅費	13	[人件費等]	
普通旅費	13	1 人件費 (一般職員4人)	34,526
10 需用費	8,225		
一般消耗品費	38		
光熱水費	7,187		
修繕料	1,000		
12 委託料	52,763		
委託料	52,763		
13 使用料及び賃借料	105,417		
賃借料	105,417		
14 工事請負費	1,000		
工事請負費	1,000		
18 負担金、補助及び交付金	11,264		
負担金	11,264		
21 補償、補填及び賠償金	3,000		

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	216,208	241,250	△25,042	26,352	-	44,134	145,722

7 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	2,735,155	2,751,893	△16,738	538 府支出金	-	-	2,734,617
2 非常備消防費	51,441	53,656	△2,215	20 国庫支出金 10 府支出金 10	-	8,110	43,311

節・説明		事業概要
区分	金額	
補償金	千円 3,000	千円

18 負担金、補助及び交付金	2,735,155	[災害から命を守るための対策]
負担金	2,735,155	1 常備消防力の充実に要する経費 2,735,155 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 39.0198% 2,506,916千円 枚方市 60.9802% 3,917,811千円 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 39.3861% 24,929千円 枚方市 60.6139% 38,365千円 ※交野市は、均等割6%、人口割94% 負担金 3,526千円 その他経費 [市名] [負担金] 寝屋川市 203,310千円 枚方市 331,257千円
1 報酬	27,578	[災害から命を守るための対策]
一般報酬	27,578	1 非常備消防力の充実に要する経費 51,441
4 共済費	11,617	(1) 非常備消防(消防団)の運営 51,441 ア 消防団員報酬 27,578
共済費	11,617	・年手当 ・その他手当
5 災害補償費	500	[区分][人員(人)][金額(円)] [区分] [人員(人)][金額(円)]
療養補償費	500	団 長 1 153,000 大阪府消防大会 50 160,000 副 団 長 4 380,000 北河内地区支部大会 100 320,000
7 報償費	7,600	分 団 長 7 504,000 出初式 435 1,392,000

6款 土木費 7款 消防費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,786,596	2,805,549	△18,953	558	-	8,110	2,777,928

節・説明		事業概要								
区分	金額									
	千円	千円								
報償費	7,600	副分団長	7	315,000	北河内基礎教育訓練	45	103,500			
8 旅費	97	班長	33	1,353,000	文化財防火訓練	18	41,400			
費用弁償	89	団員	383	13,979,500	各校区防災訓練	330	759,000			
普通旅費	8	技術者手当	64	542,600	水・火災（警戒）出動	550	1,265,000			
10 需用費	2,184				災害出動	400	3,200,000			
一般消耗品費	1,000				危険物安全週間に伴う	15	34,500			
被服費	1,184				訓練					
11 役務費	2				消防水利点検	250	575,000			
手数料	2				ポンプ性能訓練	400	920,000			
18 負担金、補助及び交付金	1,863				団員基礎教育訓練	60	138,000			
負担金	1,863				団員特別教育訓練	5	16,000			
					停止間訓練	280	644,000			
					可搬ポンプ技術者訓練	64	147,200			
					救助用資機材取扱訓練	96	220,800			
					その他（訓練）	180	414,000			
		イ	消防団員退職報償金（15人）				7,600			
		ウ	共済費				11,617			
			(ア) 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金				9,760			
			(イ) 消防賞じゅつ金共済会負担金				1,857			
		エ	消防団員公務災害補償費				500			
		オ	各種負担金				1,828			
			(ア) 大阪府消防協会				534			
			(イ) 消防団員福祉共済				653			
			(ウ) 消防協会北河内地区支部				641			
		カ	その他				2,318			
			旅	97	消	1,000	被	1,184	手	2
			負	35						

7款 消防費

8款 教育費

1項 教育総務費

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	
1 教育委員会 総務費	624,609	615,078	9,531	4,175	-	131	620,303
				国庫支出金 4,122			
				府支出金 53			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	11,313	〔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	363
一般報酬	2,313	消 4 印 359	
2 給料	281,161	2 教育委員会会議業務に要する経費	10,421
特別職給	9,240	(1) 教育委員報酬（5人）	9,000
一般職給	271,921	(2) 教育委員会交際費	200
3 職員手当等	210,959	(3) 各種負担金	390
地域手当	35,733	ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会	86
扶養手当	8,112	イ 北河内地区教育委員会委員研修会	10
管理職手当	21,936	ウ 全国都市教育長協議会	27
通勤手当	5,388	エ 全国都市教育長協議会定期総会	7
時間外勤務手当	8,658	オ 近畿都市教育長協議会	28
期末手当	68,705	カ 近畿都市教育長協議会定期総会	7
勤勉手当	52,341	キ 近畿都市教育長協議会研究協議会	7
住居手当	4,416	ク 大阪府都市教育長協議会	63
児童手当	5,670	ケ 北河内地区教育長協議会	60
4 共済費	102,034	コ 北河内地区教育長協議会管外研修会	50
共済組合負担金	97,880	サ 中核市教育長会	45
災害補償基金負担金	650	(4) 総合教育会議	112
厚生年金負担金	2,994	消 13 筆 99	
雇用保険料	438	(5) その他	719
労働災害保険料	72	旅 519 筆 200	
7 報償費	588	3 教育委員会事務局管理業務に要する経費	1,549
報償費	588	(1) 教育行政事務の点検及び評価会議謝礼（報償）	80
8 旅費	796	(2) 教育振興基金積立金	131
費用弁償	104	(3) その他	1,338
		報償 508 旅 91 消 170 食 10	
		印 353 手 6 備 200	
		4 学校環境整備業務に要する経費	1,653

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	692	消 729 燃 118 修 72 原 734	
9 交際費	200		
委員会交際費	200	5 学校給食の運営に要する経費 小中学校給食運営事業	1,633
10 需用費	3,672	消 75 使 1,558	
一般消耗品費	1,448	6 学校規模の適正化に要する経費	135
燃料費	118	学校選択制印刷経費	
食糧費	10		
印刷製本費	1,744	7 学校運営・管理業務に要する経費	12,208
修繕料	352	(1) 就学通知書等印刷経費	806
11 役務費	594	(2) 学務情報システム	6,085
電話料	272	ア 国標準システム移行に伴う業務分析・標準化(委)	4,092
手数料	6	イ その他	1,993
保険料	17	消 263 委 1,730	
筆耕翻訳料	299	(3) 各種負担金	40
12 委託料	9,619	ア 大阪府都市教職員人事主担課長会	4
委託料	9,619	イ 大阪府公立学校事務研究会	36
13 使用料及び賃借料	1,558	(4) 学校出退勤管理システム	1,747
使用料	1,558	修 280 電 191 委 1,276	
15 原材料費	734	(5) 学校園緊急時連絡体制の構築	2,602
原材料費	734	電 81 委 2,521	
17 備品購入費	820	(6) その他	928
庁用器具費	200	旅 152 消 48 印 91 保 17	
保健用備品費	620	備 620	
18 負担金、補助及び交付金	430	8 教職員人事管理業務に要する経費(消)	146
		9 支援教育の推進に要する経費 支援学級就学指導及び検診医師報酬(2人)	48
		[人件費等]	

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	
2 教育指導費	787,430	770,048	17,382	34,557 国庫支出金 7,232 府支出金 27,325	-	146	752,727

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	430	1 人件費等	596,453
24 積立金	131	(1) 特別職（教育長）	17,193
教育振興基金積立金	131	(2) 一般職員（63人）	533,281
		(3) 再任用職員（3人）	14,171
		(4) 任期付職員（3人）	10,104
		(5) 会計年度任用職員	21,670
		(6) 会計年度任用職員費用弁償	34
1 報酬	269,551	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	1,537	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	648
一般報酬	268,014	(1) 特色ある幼稚園づくり事業	260
2 給料	9,389	報償 50 教 210	
一般職給	9,389	(2) 地域人材活用事業	236
		報償 160 消 76	
3 職員手当等	27,764	(3) その他（備）	152
地域手当	1,129	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
通勤手当	423		
期末手当	24,458	1 開かれた学校づくりに要する経費	6,120
勤勉手当	1,754	(1) 教育活動支援人材活用事業（報償）	5,040
4 共済費	58,313	(2) 学校運営協議会委員報酬（108人）	1,080
共済組合負担金	20,645	2 人権教育の推進に要する経費	780
災害補償基金負担金	8	(1) 各種研修会等経費	372
厚生年金負担金	32,201	報償 100 消 165 印 107	
雇用保険料	4,275	(2) 各種負担金・補助金	408
労働災害保険料	1,184	ア 大阪府人権教育研究協議会負担金	144
7 報償費	32,738	イ 北河内地区人権教育研究協議会負担金	56
		ウ その他会議、研究会負担金	8
報償費	32,738	エ 外国人教育補助金	200
8 旅費	10,309	3 考える力、学力、体力の育成に要する経費	365,859
		(1) ICT教育推進事業	231,220

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
費用弁償	9,926	ア 教育の情報化推進委員会（報償）	27
普通旅費	383	イ 学校設置パソコン修繕	3,500
10 需用費	9,548	ウ ICTサポート事業（委）	9,966
一般消耗品費	632	エ 小中学校パソコン等（使）	56,668
印刷製本費	1,206	オ 小中学校カラープリンターリプレイス（使）	1,812
修繕料	7,500	カ 小中学校モノクロプリンターリプレイス 委 3,124 使 2,819	5,943
教材費	210	キ 小中学校ICT機器廃棄（委）	363
11 役務費	52,283	ク 小学校プロジェクタ等リプレイス（備）	17,655
電話料	52,164	ケ GIGAスクール 修 4,000 電 52,164 使 53,019	109,183
保険料	119	コ 校務支援システム使用料	10,619
12 委託料	154,638	サ 校内ネットワーク環境整備業務（委）	15,484
委託料	154,638	(2) 小・中学校休業日等学習支援事業（委）	71,343
		(3) 外国人英語講師派遣事業（委）	54,160
13 使用料及び賃借料	126,076	(4) 英検受検料補助事業 消 29 補 9,107	9,136
使用料	126,076	4 きめ細かな学習指導の充実に要する経費 少人数学級推進事業（旅）	338
17 備品購入費	18,248	5 教育指導業務に要する経費	9,628
図書購入費	593	(1) 各種研修会等経費 報償 1,040 旅 383 消 64	1,487
教材購入費	17,655	(2) 生徒・進路指導事業 報償 74 印 197 使 134	405
18 負担金、補助及び交付金	18,573	(3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」（印）	858
負担金	5,106	(4) 各種負担金	2,572
補助金	13,467	ア 大阪府都市指導主管課長会	5
		イ 枚方税務署管内租税教育推進協議会	30
		ウ 小中一貫教育全国連絡協議会	30
		エ 大阪府小学校長会	396
		オ 北河内地区小学校長会	72

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	金額 千円
区分	金額 千円		
		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	208
		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	439
		サ 大阪府公立中学校長会	266
		シ 北河内地区中学校長会	60
		ス 大阪府公立中学校教頭会	96
		セ 大阪府公立中学校教育研究会	119
		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	436
		(5) その他	4,306
		報酬 162 旅 964 消 9 印 44	
		使 360 備 441 負 2,326	
		6 児童生徒の支援に要する経費	32,053
		(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）	10,355
		(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	12,654
		報償 8,394 旅 100 補 4,160	
		(7) その他	937
		報酬 295 消 289 保 119 使 234	
		[人件費等]	
		1 人件費等	372,004
		(1) 任期付職員（5人）	17,229
		(2) 会計年度任用職員	346,251

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 総合教育研修センター費	58,955	54,669	4,286	-	-	6	58,949

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	8,524
1 報酬	3,826	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	3,826	1 教職員研修等の推進に要する経費	27,634
3 職員手当等	143	(1) 教職員研修・研究	16,271
期末手当	143	ア 寝屋川方式推進事業	10,158
4 共済費	610	報償 4,800 旅 5,358	
共済組合負担金	223	イ その他	6,113
厚生年金負担金	323	報償 3,551 旅 15 消 510 食 14	
雇用保険料	48	印 800 電 18 保 5 使 105	
労働災害保険料	16	備 675 負 420	
7 報償費	11,382	(2) 寝屋川教育フォーラム	528
報償費	11,382	報償 223 旅 30 消 126 食 1	
8 旅費	5,565	使 148	
費用弁償	4,639	(3) 学習到達度調査委託料	10,835
普通旅費	926		
10 需用費	7,698	2 英語村（英語力向上プラン）事業の推進に要する経費	13,530
一般消耗品費	1,654	報償 624 消 350 電 18 保 30	
燃料費	9	委 9,027 使 3,420 備 61	
食糧費	15		
印刷製本費	877	3 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費	10,608
光熱水費	4,637	(1) 光熱水費	4,637
修繕料	500	(2) 修繕料	500
医薬材料費	6	(3) 電話料	352
11 役務費	754	(4) 各種委託料	3,778
電話料	388	清掃、警備、電気設備保守点検等	
手数料	240	(5) 各種負担金	30
		ア 全国教育研究所連盟	20
		イ 近畿地区教育研究所連盟	10
		(6) その他	1,311
		旅 84 消 507 燃 2 印 27	
		手 240 保 79 使 361 原 11	

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	
4 学校建設費	4,568,757	3,916,735	652,022	-	4,043,200	503,433	22,124

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保険料	126	[子どもを全力で守り抜く]	
12 委託料	23,640		
委託料	23,640	1 教育支援に要する経費	2,556
13 使用料及び賃借料	4,042	(1) 不登校等児童生徒支援事業(報償)	128
使用料	4,042	(2) 教育相談事業	412
		報償 256 消 106 印 50	
		(3) 登校状況改善事業	2,016
		報償 1,800 旅 30 消 55 燃 7	
15 原材料費	11	医 6 保 12 使 8 備 98	
原材料費	11	[人件費等]	
17 備品購入費	834		
図書購入費	186	1 人件費等	4,627
教材購入費	648	(1) 会計年度任用職員	4,579
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	48
18 負担金、補助及び交付金	450		
負担金	450		
10 需用費	614	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	614	1 小中一貫校の設置に要する経費	4,568,757
12 委託料	167,010	(1) 小中一貫校施設整備に係る建設等工事	4,099,408
委託料	167,010	ア 校舎棟建設工事	3,661,664
14 工事請負費	4,099,408	イ 体育館棟解体等工事	98,131
工事請負費	4,099,408	ウ 外構等工事	217,572
		エ 旧校舎棟解体等工事	122,041
		(2) 委託料	167,010
17 備品購入費	301,725	ア 建設工事監理等業務委託料	80,300
校用器具費	288,703	イ 校歌・校章等作成業務委託料	3,000
給食用備品費	13,022	ウ 備品等移設業務委託料	13,128
		エ ネットワーク機器等移設業務委託料	2,993
		オ 外構等工事監理等業務委託料	38,500

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	
計	6,039,751	5,356,530	683,221	38,732	4,043,200	503,716	1,454,103

2 項 小学校費

1 学校管理費	1,374,324	1,156,067	218,257	32,362	371,200	19,786	950,976
				国庫支出金			
				30,839			
				府支出金			
				1,523			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		カ 旧校舎棟解体等工事監理等業務委託料	5,500
		キ 家屋調査業務委託料	19,596
		ク アスベスト含有調査業務委託料	3,993
		(3) 消火器設置(消)	614
		(4) 学校用家具(規格調製備品)	270,600
		(5) 学校管理用備品	18,103
		ロールスクリーン、カーテン等	
		(6) 給食用備品	13,022
		牛乳保冷库、消毒保管庫等	

1 報酬	90,279	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	90,279	1 小中一貫校の設置に要する経費	6,600
2 給料	98,277	小中一貫校施設整備に係る仮設運動場施設(使)	
一般職給	98,277	2 支援教育の推進に要する経費	1,525
3 職員手当等	30,209	(1) 巡回指導報酬(医師)	480
		(2) 送迎用タクシー使用料	97
地域手当	4,493	(3) FM補聴器	383
扶養手当	360	修 50 備 333	
通勤手当	1,561	(4) 階段昇降機	565
時間外勤務手当	731	修 450 委 115	
期末手当	16,051		
勤勉手当	6,993	3 学校備品等の充実に要する経費	75,779
児童手当	20	(1) 燃料費	455
4 共済費	29,662	(2) 修繕料	1,527
		(3) IP電話等	10,482
共済組合負担金	11,660	電 8,242 使 2,240	
災害補償基金負担金	77	(4) 各校クリーニング等手数料	1,173
		(5) 管理用備品等	14,249

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	15,371	給湯器、放送設備、印刷機 他	
雇用保険料	1,903	使 7,556 備 6,693	
労働災害保険料	651	(6) 卒業記念品 (報償)	765
7 報償費	765	(7) 児童用用紙 他 (消)	42,369
		(8) 児童用お茶 (賄)	509
報償費	765	(9) その他	4,250
8 旅費	4,449	食 168 印 2,900 郵 507 委 334	
		使 341	
費用弁償	4,412		
普通旅費	37	4 学校環境整備業務に要する経費	457,158
10 需用費	533,380	(1) 正門開錠等作業委託料	6,047
		(2) 芝生維持管理事業	1,931
一般消耗品費	42,642	燃 11 補 1,920	
燃料費	466	(3) 児童安全安心事業 (通信端末配布)	15,112
食糧費	168	消 35 印 262 手 64 使 14,751	
印刷製本費	3,313	(4) 光熱水費	434,068
光熱水費	435,537		
修繕料	50,745	5 学校園施設管理業務に要する経費	117,085
賄材料費	509	(1) 各種手数料	10,196
11 役務費	21,056	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
		給食用グリストラップ清掃	
電話料	8,242	消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
郵便料	507	(2) 各種委託料	73,427
手数料	11,433	機械警備、学校安全監視、樹木管理 (薬剤散布含)	
保険料	874	電気設備保守点検、エレベーター保守点検	
12 委託料	106,627	水道漏水調査、鳥害対策	
		屋内運動場屋根・床改修工事及び外壁等改修工事に伴う	
委託料	106,627	機械警備設備移設復旧	
13 使用料及び賃借料	45,287	(3) 修繕料	31,000
		(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
使用料	45,241	(6) その他	327
賃借料	46	旅 37 消 50 印 101 償 139	

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
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
14 工事請負費	403,103		千円
工事請負費	403,103	6 学校園施設の経年化対策に要する経費	444,221
15 原材料費	2,139	(1) 各種委託料	26,704
原材料費	2,139	校舎棟外壁設計業務（木田小学校、田井小学校）、 校舎棟トイレ改修工事に係る設計業務（第五小学校、 成美小学校、池田小学校、中央小学校、堀溝小学校）	
17 備品購入費	7,026	耐力度調査業務	
校用器具費	7,026	(2) プール改修工事	42,790
18 負担金、補助及び交付金	1,926	成美小学校	
負担金	6	(3) 屋内運動場改修工事	204,869
補助金	1,920	木屋小学校、石津小学校	
22 償還金、利子及び割引料	139	(4) 外壁等改修工事	133,927
償還金	139	西小学校、成美小学校	
		(5) 維持管理工事	20,000
		(6) ブロック塀修繕	15,851
		(7) その他	80
		消 30 印 50	
		7 学校園保健衛生の推進に要する経費	874
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
		8 通学路の安全対策に要する経費	18,723
		(1) 通学路安全対策事業	3,334
		修 1,817 工 1,517	
		(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	15,125
		光 1,469 使 13,656	
		(5) その他（消）	158
		[人件費等]	

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	218,036	221,064	△3,028	8,367 国庫支出金	-	-	209,669

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 人件費等	252,359
		(1) 一般職員(1人)	7,524
		(2) 任期付職員(24人)	60,830
		(3) 会計年度任用職員	179,593
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	4,412
10 需用費	39,414	〔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	50,165
修繕料	3,340	(1) 教材教具等購入	39,095
教材費	28,344	ア 児童用図書(教)	10,024
17 備品購入費	15,985	イ 指導用教材・副読本(教)	12,783
		ウ 教師用図書(教)	318
教材購入費	13,985	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	162,637	カ 理科教育補助教材備品	2,000
		(2) パソコン経費(消)	7,730
就学奨励給与金	162,637	(3) 教材備品等修繕料	3,340
		2 支援教育の推進に要する経費	5,234
		(1) 教材費(指導用教材・児童用図書)	2,685
		(2) 教材備品費	2,549
		3 就学援助に要する経費	162,218
		(1) 義務教育就学奨励費(扶)	148,140
		学用品費等	
		(1年) 単価 13,230円 支給人員 304人	
		(他年) 単価 15,500円 支給人員 1,784人	
		入学準備金	
		単価 54,060円 支給人員 304人	
		修学旅行費	
		単価 24,000円 支給人員 426人	
		学校給食費	
		(1年) 単価 40,000円 支給人員 304人	

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	
3 学校保健体 育費	81,816	78,982	2,834	364 国庫支出金	-	3,581	77,871

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(他年) 単価 41,900円 支給人員 1,784人 臨海・林間学舎費	
		単価 7,000円 支給人員 414人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費(扶)	14,068
		学用品費等	
		単価 6,620円 支給人員 398人	
		入学準備金	
		単価 25,555円 支給人員 70人	
		修学旅行費	
		(実費の1/2) 単価 12,000円 支給人員 68人	
		学校給食費	
		(1年) 単価 20,000円 支給人員 70人	
		(他年) 単価 20,950円 支給人員 328人	
		臨海・林間学舎費	
		単価 7,000円 支給人員 78人	
		通学費	
		単価 10,000円 支給人員 1人	
		(3) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶)	10
		4 通学路の安全対策に要する経費	419
		通学費(扶)	
1 報酬	37,881	[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	2,530
一般報酬	37,851	(1) 運動会賞品(報償)	258
7 報償費	3,282	(2) 校庭遊具等修繕料	2,272
報償費	3,282	2 学校園保健衛生の推進に要する経費	71,382
10 需用費	8,892	(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	3,349	イ 就学時健診医師	2,285
食糧費	1	ウ 学校保健関係講師	28
印刷製本費	345	(2) 児童健康診断	8,918

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
修繕料	3,494	ア 尿検査(手)	4,168
医薬材料費	1,703	イ 心臓検診(委)	3,387
11 役務費	7,225	ウ X線直接撮影(委)	238
		エ 結核検診問診票(委)	1,094
手数料	7,225	オ 胸部CT(委)	15
12 委託料	12,101	カ 喀痰検査等(委)	16
		(3) 校医等報酬	36,795
委託料	12,101	ア 内科	12,636
13 使用料及び賃借料	263	イ 歯科	11,873
		ウ 耳鼻科	4,271
		エ 眼科	4,271
使用料	263	オ 薬剤師	3,744
17 備品購入費	420	(4) プール関係経費(薬品・清掃委託)	4,314
		消 2,400 委 1,914	
保健用備品費	420	(5) 保健用関係経費	3,899
18 負担金、補助及び交付金	10,510	消 861 医 1,272 修 1,222 委 124	
		備 420	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	9,385
負担金	9,515	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	995
補助金	995	(8) 各種負担金	130
19 扶助費	1,242	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	1,242	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	4,215
		報酬 30 消 88 食 1 印 345	
		医 431 手 3,057 使 263	
		3 就学援助(医療費)に要する経費	1,242
		医療扶助	
		4 教職員人事管理業務に要する経費	6,662

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 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	1,346,072	2,378,667	△1,032,595	34,430 国庫支出金	450,000	249,584	612,058

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(1) 教職員健康診断	5,606
		ア 定期健康診断(委)	4,297
		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	695
		報償 238 委 457	
		ウ 頸肩腕障害等健診(委)	265
		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
		キ 長時間労働者に対する医師の面接指導(報償)	55
		(2) 労働安全衛生管理(報酬)	1,056
1 報酬	3,860	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	3,860	1 学校給食の運営に要する経費	1,078,738
2 給料	154,948	(1) 各種委託料	281,819
一般職給	154,948	ア 小学校給食調理業務	251,350
		イ 代替給食調理業務	20,540
		ウ 親子給食調理場建設工事監理業務	9,929
3 職員手当等	63,001	(2) 市立小中学校親子給食調理場建設工事	590,155
地域手当	12,426	楠根小学校	
扶養手当	738	(3) 給食用備品	14,000
通勤手当	2,454	(4) 給食用燃料費・光熱水費	40,805
時間外勤務手当	2,516	燃 2,054 光 38,751	
期末手当	26,114	(5) 各種手数料	4,491
勤勉手当	18,067	給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等	
住居手当	566	天井換気扇保守点検	
児童手当	120	(6) 給食用消耗品	6,448
4 共済費	45,121	(7) 修繕料	7,000
共済組合負担金	31,307	(8) 学校給食会運営貸付金	2,000
災害補償基金負担金	210	(9) 小学校給食費の無償化(コロナ関連経費)	116,001
		賄 115,823 補 178	
		(10) 小学校給食食材費緊急支援事業(コロナ関連経費)	15,929

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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	11,896	・ 賄 15,909 補 20	
雇用保険料	1,463	(11)その他	90
労働災害保険料	245	旅 18 研 22 被 50	
8 旅費	422	[人件費等]	
費用弁償	404		
普通旅費	18	1 人件費等	267,334
10 需用費	186,057	(1) 一般職員 (16人)	111,351
		(2) 再任用職員 (5人)	21,175
一般消耗品費	6,448	(3) 任期付職員 (16人)	59,820
燃料費	2,054	(4) 会計年度任用職員	74,584
光熱水費	38,751	(5) 会計年度任用職員費用弁償	404
修繕料	7,000		
賄材料費	131,732		
研究材料費	22		
被服費	50		
11 役務費	4,491		
手数料	4,491		
12 委託料	281,819		
委託料	281,819		
14 工事請負費	590,155		
工事請負費	590,155		
17 備品購入費	14,000		
給食用備品費	14,000		
18 負担金、補助及び交付金	198		
補助金	198		
20 貸付金	2,000		

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	
計	3,020,248	3,834,780	△814,532	75,523	821,200	272,951	1,850,574

3 項 中 学 校 費

1 学校管理費	823,074	672,254	150,820	43,650	321,500	1,662	456,262
				国庫支出金			
				42,607			
				府支出金			
				1,043			

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
貸付金	2,000	

1 報酬	39,520	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	39,520	1 支援教育の推進に要する経費	827
2 給料	39,941	(1) 送迎用タクシー使用料	208
一般職給	39,941	(2) FM補聴器 修 50 備 333	383
3 職員手当等	24,502	(3) 階段昇降機 修 150 委 86	236
地域手当	4,799		
扶養手当	990	2 学校備品等の充実に要する経費	53,625
通勤手当	591	(1) 燃料費	726
時間外勤務手当	12	(2) 修繕料	840
期末手当	11,355	(3) IP電話等 電 4,330 使 1,438	5,768
勤勉手当	6,553	(4) 各校クリーニング等手数料	532
住居手当	202	(5) 管理用備品等 放送設備、印刷機 他 使 3,497 備 4,324	7,821
4 共済費	20,654	(6) 卒業記念品(報償)	782
共済組合負担金	13,992	(7) 生徒用用紙 他(消)	33,450
災害補償基金負担金	86	(8) 生徒用お茶(賄)	246
厚生年金負担金	5,606	(9) その他 食 84 印 1,896 郵 1,142 委 167 使 171	3,460
雇用保険料	790		
労働災害保険料	180		
7 報償費	782		
報償費	782	3 学校環境整備業務に要する経費	197,707
8 旅費	1,528	(1) 正門開錠等作業委託料	3,024

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
費用弁償	1,528	(2) 光熱水費	194,683
10 需用費	263,664	4 学校園施設管理業務に要する経費	45,273
一般消耗品費	33,490	(1) 各種手数料	4,428
燃料費	726	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
食糧費	84	消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
印刷製本費	1,948	(2) 各種委託料	15,271
光熱水費	194,683	機械警備、電気設備保守点検、樹木管理（薬剤散布含）	
修繕料	32,487	エレベーター保守点検、水道漏水調査	
賄材料費	246	外壁等改修工事に伴う機械警備設備移設復旧	
11 役務費	10,877	(3) 修繕料	24,000
電話料	4,330	(4) 原材料費	1,065
郵便料	1,142	(5) 学校用地賃借料	466
手数料	4,960	国有地（第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡）	
保険料	445	(6) その他	43
12 委託料	35,596	消 10 印 2 使 6 償 25	
委託料	35,596	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	399,052
13 使用料及び賃借料	5,786	(1) 各種委託料	17,048
使用料	5,320	校舎棟外壁設計業務（第二中学校、第五中学校）、	
賃借料	466	校舎棟トイレ改修工事に係る設計業務（第二中学校、第六中学校、第九中学校）	
14 工事請負費	374,477	(2) プール改修工事	179,209
工事請負費	374,477	第一中学校	
15 原材料費	1,065	(3) 外壁等改修工事	185,268
原材料費	1,065	第三中学校、第七中学校	
17 備品購入費	4,657	(4) 維持管理工事	10,000
		(5) ブロック塀修繕	7,447
		(6) その他	80
		消 30 印 50	
		6 学校園保健衛生の推進に要する経費	445
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	190,962	194,135	△3,173	7,072 国庫支出金	-	-	183,890

節・説明		事業概要			
区分	金額				
校用器具費	千円 4,657	千円			
22 償還金、利子及び割引料	25	〔人件費等〕			
償還金	25	1 人件費等			126,145
		(1) 一般職員（7人）			49,805
		(2) 再任用職員（4人）			14,976
		(3) 任期付職員（3人）			7,562
		(4) 会計年度任用職員			52,274
		(5) 会計年度任用職員費用弁償			1,528
10 需用費	22,587	〔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			30,344
修繕料	2,953	(1) 教材教具等購入			22,534
教材費	14,777	ア 生徒用図書（教）			5,637
17 備品購入費	10,092	イ 指導用教材・副読本（教）			6,620
教材購入費	8,092	ウ 教師用図書（教）			156
理科教具購入費	2,000	エ 学校図書館への新聞配備（教）			1,267
19 扶助費	158,283	オ 一般教材備品			6,854
就学奨励給与金	158,283	カ 理科教育補助教材備品			2,000
		(2) パソコン経費（消）			4,857
		(3) 教材備品等修繕料			2,953
		2 支援教育の推進に要する経費			2,335
		(1) 教材費（指導用教材・生徒用図書）			1,097
		(2) 教材備品費			1,238
		3 就学援助に要する経費			158,283
		(1) 義務教育就学奨励費（扶）			148,074
		学用品費等			
		（1年）	単価 25,040円	支給人員 412人	
		（他年）	単価 27,310円	支給人員 851人	
		入学準備金			
			単価 63,000円	支給人員 383人	

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校保健体 育費	44,802	42,982	1,820	256 国庫支出金	-	1,744	42,802

節・説明		事業概要			
区分	金額 千円				
		修学旅行費			
		単価 48,000円	支給人員	483人	
		学校給食費			
		(1、2年) 単価 48,700円	支給人員	838人	
		(3年) 単価 45,800円	支給人員	425人	
		臨海・林間学舎費			
		単価 8,000円	支給人員	866人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費(扶)			9,900
		学用品費等			
		単価 12,525円	支給人員	159人	
		入学準備金			
		単価 30,490円	支給人員	64人	
		修学旅行費			
		(実費の1/2) 単価 24,000円	支給人員	53人	
		学校給食費			
		(1、2年) 単価 24,350円	支給人員	106人	
		(3年) 単価 22,900円	支給人員	53人	
		臨海・林間学舎費			
		単価 8,000円	支給人員	110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)			279
		学用品費等			
		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 30,327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	19,028	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕			

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
一般報酬	19,028	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	2,087
7 報償費	642	(1) 体育大会賞品(報償)	140
		(2) 体育用備品等修繕料	1,197
報償費	642	(3) 各種負担金	750
10 需用費	6,071	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	330
一般消耗品費	2,431		
印刷製本費	106	2 学校園保健衛生の推進に要する経費	38,635
修繕料	2,590	(1) 健康相談医等報償費	209
医薬材料費	944	(2) 生徒健康診断	6,885
11 役務費	4,115	ア 尿検査(手)	2,262
		イ 心臓検診(委)	3,800
手数料	4,115	ウ X線直接撮影(委)	229
12 委託料	7,751	エ 結核検診問診票(委)	563
		オ 胸部CT(委)	13
委託料	7,751	カ 喀痰検査等(委)	18
13 使用料及び賃借料	56	(3) 校医等報酬	19,028
		ア 内科	6,562
		イ 歯科	6,246
使用料	56	ウ 耳鼻科	2,174
17 備品購入費	288	エ 眼科	2,174
		オ 薬剤師	1,872
保健用備品費	288	(4) プール薬品(消)	1,600
18 負担金、補助及び交付金	6,130	(5) 保健用関係経費	2,125
		消 831 医 944 委 62 備 288	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	4,837
負担金	5,618	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	512
補助金	512	(8) 各種負担金	31
19 扶助費	721	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	721	ウ 北河内学校保健研究協議会	7
		(9) その他	3,408
		印 106 修 1,393 手 1,853 使 56	

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 学校給食費	585,233	459,457	125,776	27,521 国庫支出金 20,421 府支出金 7,100	-	57,830	499,882
計	1,644,071	1,368,828	275,243	78,499	321,500	61,236	1,182,836

4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	171,012	160,966	10,046	-	-	91	170,921
--------------	---------	---------	--------	---	---	----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		3 就学援助（医療費）に要する経費 医療扶助	721
		4 教職員人事管理業務に要する経費	3,359
		(1) 教職員健康診断	3,359
		ア 定期健康診断（委） 検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図 血液検査、胃検診 他	2,573
		イ ストレスチェック 報償 238 委 267	505
		ウ 頸肩腕障害等健診（委）	103
		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
		キ 長時間労働者に対する医師の面接指導（報償）	55
10 需用費	78,380	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
修繕料	264	1 学校給食の運営に要する経費	585,233
賄材料費	78,116	(1) 中学校給食調理業務委託料	506,718
12 委託料	506,718	(2) 中学校給食費の無償化（コロナ関連経費） 賄 67,880 補 121	68,001
委託料	506,718	(3) 中学校給食食材費緊急支援事業（コロナ関連経費） 賄 10,236 補 14	10,250
18 負担金、補助及び交付金	135	(4) その他（修）	264
補助金	135		

1 報酬	26,947	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕
------	--------	-----------------------

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
一般報酬	26,947	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	13,580
2 給料	59,576	(1) 光熱水費	7,741
一般職給	59,576	(2) 電話料	454
3 職員手当等	40,530	(3) 手数料	56
地域手当	7,629	ピアノ調律 他	
扶養手当	876	(4) 幼稚園清掃作業委託料	3,371
管理職手当	3,120	(5) 修繕料	235
通勤手当	219	(6) 管理用備品経費	1,016
時間外勤務手当	30	ファクシミリ、電子コピー 他	
期末手当	16,171	消 26 使 430 備 560	
勤勉手当	11,589	(7) 幼稚園運営経費	445
住居手当	336	ア 卒園記念品、運動会賞品(報償)	24
児童手当	560	イ 園児用更紙 他(消)	241
4 共済費	26,635	ウ 入園願書等(印)	156
共済組合負担金	22,623	エ 園児用お茶(賄)	24
災害補償基金負担金	128	(8) その他	262
厚生年金負担金	3,364	旅 76 医 65 郵 14 広 80	
雇用保険料	408	使 27	
労働災害保険料	112	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
7 報償費	24	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	1,811
報償費	24	(1) 各種手数料	102
8 旅費	740	ア 尿検査	29
費用弁償	695	イ 教室空気検査	16
普通旅費	45	ウ 教室照度検査	13
10 需用費	9,295	エ 飲料水・プール水質検査	18
一般消耗品費	267	オ ダニ・ダニアレルゲン検査	8
		カ 検診器具滅菌消毒	18
		(2) 園医等報酬	1,664
		ア 内科	472
		イ 歯科	474
		ウ 耳鼻科	245

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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	377,740	466,224	△88,484	273,304 国庫支出金 181,647	-	13,995	90,441

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
印刷製本費	156	工 眼科	245
光熱水費	7,741	才 薬剤師	228
修繕料	1,035	(3) 定期健康診断用器具 (医)	7
賄材料費	24	(4) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	7
医薬材料費	72	(5) 日本スポーツ振興センター掛金 (負)	23
11 役務費	984	(6) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	4
		(7) 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金	4
電話料	454		
郵便料	14	2 学校園施設管理業務に要する経費	2,933
広告料	80	(1) 消防用設備点検手数料	271
手数料	429	(2) 各種委託料	1,770
保険料	7	機械警備、樹木管理 (薬剤散布含)	
12 委託料	5,141	(3) 修繕料	800
		(4) 原材料費	92
委託料	5,141		
13 使用料及び賃借料	457	[人件費等]	
		1 人件費等	152,688
使用料	457	(1) 一般職員 (16人)	118,455
15 原材料費	92	(2) 会計年度任用職員	33,569
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	664
原材料費	92		
17 備品購入費	560		
園用器具費	560		
18 負担金、補助及び交付金	31		
負担金	27		
補助金	4		
1 報酬	1,542	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	1,542	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	692

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	
				府支出金 91,657			
計	548,752	627,190	△78,438	273,304	-	14,086	261,362

5 項 社会教育費

1 社会教育総 務費	356,731	334,630	22,101	3,735 国庫支出金	3,000	7,585	342,411
---------------	---------	---------	--------	----------------	-------	-------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	134	(1) 教材費	306
期末手当	134	(2) 教材及び体育備品	386
4 共済費	337	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
共済組合負担金	129	1 就園支援に要する経費	375,035
厚生年金負担金	177	(1) 私立幼稚園利用給付（扶）	339,240
雇用保険料	25	(2) 私立幼稚園預かり保育利用給付（扶）	9,000
労働災害保険料	6	(3) 私立幼稚園通園児に対する食料費支給（扶）	7,752
10 需用費	411	(4) 印刷製本費	105
印刷製本費	105	(5) 私立幼稚園給食費の無償化（コロナ関連経費）（補）	17,353
教材費	306	(6) 私立幼稚園給食食材費緊急支援事業（コロナ関連経費）（補）	1,585
17 備品購入費	386	〔人件費等〕	
教材購入費	386	1 人件費（会計年度任用職員）	2,013
18 負担金、補助及び交付金	18,938		
補助金	18,938		
19 扶助費	355,992		
子育て支援施設等利用給付費	348,240		
補足給付費	7,752		

1 報酬	9,941	〔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	1,678
一般報酬	9,088	(1) 社会教育委員報酬（13人）	585

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
2 給料	104,096	(2) 生涯学習関係経費	720
		消 13 印 707	
一般職給	104,096	(3) 各種負担金	45
3 職員手当等	77,051	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	12,983	ウ 近畿地区社会教育研究大会	30
扶養手当	1,608	(4) その他	328
管理職手当	5,628	旅 246 消 72 食 7 保 3	
通勤手当	2,798		
時間外勤務手当	7,400	2 文化芸術活動の活性化に要する経費	15,075
期末手当	24,455	(1) 文化施策振興事業	14,560
勤勉手当	19,755	ア 文化振興会議(報酬)	118
住居手当	1,824	イ 寝屋川ミュージックデー(委)	1,885
児童手当	600	ウ 囲碁・将棋活動推進事業(補)	656
4 共済費	38,638	エ 寝屋川文化芸術祭事業(補)	11,901
		(2) 市民管弦楽団支援事業(使)	211
共済組合負担金	36,802	(3) 文化振興基金積立金	120
災害補償基金負担金	227	(4) その他	184
		旅 10 消 174	
厚生年金負担金	1,350		
雇用保険料	204	3 文化振興のための環境整備に要する経費	97,766
労働災害保険料	55	(1) 地域交流センター(アルカスホール)管理運営事業	58,517
7 報償費	877	ア 指定管理者委託料	56,800
		イ 修繕料	500
報償費	877	ウ 施設賠償責任保険料	17
8 旅費	664	エ 自転車駐車場用地賃借料	1,200
		(2) 池の里市民交流センター管理運営事業	38,648
費用弁償	520	ア 各種委託料	17,128
普通旅費	144	受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃	
10 需用費	23,108	自家用電気工作物保安管理、薬剤散布	
		エレベーター保守点検	
一般消耗品費	1,007	イ 光熱水費	19,560
食糧費	7	ウ 修繕料	500

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
印刷製本費	857	工 電話料	209
光熱水費	19,957	オ その他	1,251
修繕料	1,270	消 500 医 10 手 306 保 106	
医薬材料費	10	使 228 原 91 償 10	
11 役務費	867	(3) その他	601
		報償 312 消 100 電 95 保 94	
電話料	304		
手数料	306	4 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくり	13,009
保険料	257	に要する経費	
12 委託料	84,626	(1) 文化財保護審議会	168
		ア 委員報酬(5人)	150
委託料	84,626	イ 審議会専門部会(報償)	18
13 使用料及び賃借料	1,759	(2) 国指定文化財の整備・管理事業	427
		ア 高宮廃寺跡環境整備事業	277
		保 22 委 230 原 25	
使用料	439	イ 石宝殿古墳環境整備補助金	150
賃借料	1,320	(3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業	7,638
15 原材料費	116	報償 87 旅 56 消 25 委 7,470	
		(4) 府指定文化財の整備・管理事業	140
原材料費	116	ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金	70
17 備品購入費	65	イ 春日神社のスタジオの社叢保存管理補助金	70
		(5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業	1,548
庁用器具費	55	ア 太秦高塚古墳公園環境整備事業	1,308
図書購入費	10	光 135 保 5 委 1,113 備 55	
18 負担金、補助及び交付金	14,793	イ 市指定文化財公開活用事業	240
		報償 133 消 9 印 18 補 80	
		(6) 市内出土遺物整理事業	887
負担金	1,866	消 99 負 788	
補助金	12,927	(7) 各種負担金	58
22 償還金、利子及び割引料	10	ア 全国史跡整備市町村協議会	40
		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
償還金	10	(8) 埋蔵文化財資料館管理運営事業	1,525

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	
2 成人教育費	38,930	38,546	384	10,326 国庫支出金 9,993 府支出金 333	-	-	28,604

節・説明		事業概要	
区分	金額		
24 積立金	千円 120	ア 光熱水費	千円 262
		イ 駐車場賃借料	120
文化振興基金積立金	120	ウ 共益費(負)	957
		エ その他	186
		報償 82 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	103
		旅 22 印 66 保 5 備 10	
		[人件費等]	
		1 人件費等	229,203
		(1) 一般職員(26人)	201,613
		(2) 再任用職員(1人)	4,271
		(3) 任期付職員(2人)	7,409
		(4) 会計年度任用職員	15,580
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	330
7 報償費	29,318	[子どもを全力で守り抜く]	
報償費	29,318	1 家庭教育の充実に要する経費	27,606
8 旅費	23	(1) ねやがわ子どもフォーラム事業	732
		保 32 委 700	
普通旅費	23	(2) 家庭教育サポートチーム派遣事業	25,966
10 需用費	677	報償 25,748 旅 7 消 29 食 4	
		保 178	
一般消耗品費	657	(3) 家庭教育学級事業	908
食糧費	20	報償 840 消 33 食 5 保 30	
11 役務費	412	2 教育コミュニティの充実に要する経費	8,531
保険料	412	(1) 地域教育協議会運営委託料	4,800
12 委託料	8,500	(2) 学校支援地域本部事業	3,161

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	
3 図書館費	485,504	393,755	91,749	3,000 府支出金	-	11,893	470,611

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	8,500	報償 107 旅 5 消 46 食 3 委 3,000 (3) 学校安全体制整備推進事業 570 消 411 保 159 [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 2,793 (1) 日本語よみかき促進事業 2,643 報償 2,493 旅 11 消 118 食 8 保 13 (2) まちのせんせい活用事業 150 報償 130 消 20	
1 報酬	31,205	[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 326,213	
一般報酬	31,105	(1) 利用者サービス事業 170,411	
2 給料	55,069	ア 東図書館窓口業務委託料 15,561	
一般職給	55,069	イ 寝屋川市駅前図書館窓口業務委託料 44,352	
3 職員手当等	41,728	ウ 車両運転業務委託料 4,820	
地域手当	6,819	エ 配送事業 6,375	
扶養手当	456	消 955 郵 5,108 委 312	
管理職手当	1,296	オ 中央図書館等機能整備事業 90,405	
通勤手当	1,963	消 1,901 印 132 光 9,666 修 315	
時間外勤務手当	5,293	電 460 保 57 委 10,069 使 6,534	
期末手当	14,887	負 61,271	
勤勉手当	10,222	カ その他 8,898	
住居手当	672	旅 5 消 579 印 14 光 2,447	
児童手当	120	修 513 電 587 手 88 保 8	
4 共済費	24,650	委 3,185 使 158 負 1,314	
		(2) 資料収集・保存事務 42,076	
		ア 図書購入費 30,240	
		イ 資料整理及び書庫管理業務委託料 6,825	

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
共済組合負担金	16,292	ウ 収集史料整理業務	331
災害補償基金負担金	124	報酬 100 手 200 使 31	
厚生年金負担金	7,254	エ その他	4,680
雇用保険料	839	消 4,142 印 24 委 493 使 21	
労働災害保険料	141	(3) ICT化推進事業	58,371
7 報償費	1,116	ア 図書館情報システム運用管理	14,580
報償費	1,116	消 421 使 14,159	
8 旅費	1,711	イ 図書館情報システム更新	43,791
費用弁償	1,706	委 14,782 使 1,017 備 27,992	
普通旅費	5	(4) 各種負担金	78
10 需用費	26,472	ア 大阪公共図書館協会	18
一般消耗品費	8,284	イ 日本図書館協会	50
食糧費	3	ウ 大阪自治体史連絡協議会	3
印刷製本費	627	エ 地方史研究協議会	7
光熱水費	16,680	(5) 寝屋川市駅前図書館施設管理事業	42,417
修繕料	878	ア 図書館・市民ギャラリー清掃業務委託料	2,079
11 役務費	6,516	イ 光熱水費	4,567
電話料	1,047	ウ 共益費(負)	35,589
郵便料	5,108	エ その他	182
手数料	288	消 52 修 50 保 8 負 72	
保険料	73	(6) 電子図書館事業(使)	6,358
12 委託料	111,464	(7) 学校連携配送事業	6,502
委託料	111,464	消 70 委 5,986 使 315 備 131	
13 使用料及び賃借料	28,886	2 読書活動の推進に要する経費	780
使用料	28,886	(1) 読書普及啓発事業	636
		ア オーサービジット講演会	570
		報酬 410 消 20 使 140	
		イ その他	66
		報酬 50 消 16	
		(2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業	144
		報酬 104 消 40	

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 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	84,436	92,355	△7,919	16,528 国庫支出金 6,528 府支出金 10,000	-	-	67,908

節・説明		事業概要	
区分	金額		
17 備品購入費	58,363	3 子ども読書活動の推進に要する経費	4,253
		(1) 子ども読書活動推進事業	4,253
館用器具費	28,123	ア 子ども読書活動推進事業委託料	3,000
図書購入費	30,240	イ オーサービジット講演会	320
18 負担金、補助及び交付金	98,324	報償 160 消 20 使 140	
		ウ 各種講座	476
		報償 392 消 68 食 3 使 13	
負担金	98,324	エ 読書通帳(ナンバー入)(印)	457
		[人件費等]	
		1 人件費等	154,258
		(1) 一般職員(8人)	62,009
		(2) 再任用職員(1人)	4,400
		(3) 任期付職員(13人)	45,857
		(4) 会計年度任用職員	40,286
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,706
1 報酬	380	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	380	1 放課後の居場所の充実に要する経費	45,043
2 給料	8,406	放課後子供教室推進事業	
		報酬 380 報償 6 旅 8 消 34	
一般職給	8,406	食 6 保 1,550 委 43,059	
3 職員手当等	5,299	[子どもを全力で守り抜く]	
地域手当	1,008		
通勤手当	123	1 青少年教育の充実に要する経費	19,657
時間外勤務手当	715	(1) 青少年リーダー育成事業	3,638
期末手当	1,884	ア 青少年リーダーの養成(ユースクラブ)	817
勤勉手当	1,569	報償 50 旅 2 消 61 燃 9	
		食 8 医 3 保 100 使 584	
4 共済費	2,249	イ 青少年リーダーの養成(中高生クラブ)	557
共済組合負担金	806	報償 158 消 27 燃 9 食 6	

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
災害補償基金負担金	14	医 2 保 51 使 304	
厚生年金負担金	1,320	ウ 青少年リーダーの養成(小学生クラブ)	728
雇用保険料	109	報償 218 消 28 燃 11 食 15	
7 報償費	13,295	医 3 保 56 使 397	
報償費	13,295	エ 青年祭事業	1,536
8 旅費	17	保 51 委 1,485	
普通旅費	17	(2) 青少年居場所づくり事業	12,375
10 需用費	920	青少年の居場所スマイル	
一般消耗品費	662	報償 11,443 消 488 食 28 修 100	
燃料費	29	医 5 保 130 使 22 備 159	
食糧費	63	(3) 成人式事業	3,620
印刷製本費	53	印 53 保 35 委 3,532	
修繕料	100	(4) その他(消)	24
医薬材料費	13	2 教育コミュニティの充実に要する経費	3,782
11 役務費	1,978	(1) 青少年指導員会支援事務	1,474
保険料	1,978	報償 1,420 旅 4 負 50	
12 委託料	49,176	(2) PTA協議会支援事務	1,203
委託料	49,176	旅 3 補 1,200	
13 使用料及び賃借料	1,307	(3) 青少年健全育成推進事業	1,105
使用料	1,307	保 5 委 1,100	
17 備品購入費	159	[人件費等]	
庁用器具費	159	1 人件費(任期付職員5人)	15,954
18 負担金、補助及び交付金	1,250		

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
				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	606,606	568,261	38,345	265,442 国庫支出金 132,776 府支出金 132,666	-	123,868	217,296

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	50		
補助金	1,200		
1 報酬	153,932	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	153,932	1 放課後の居場所の充実に要する経費	24,636
2 給料	184,490	(1) 一般消耗品費	8,290
		(2) 修繕料	3,622
一般職給	184,490	(3) 保険料	3,111
3 職員手当等	154,876	(4) 備品購入費	4,752
		(5) その他	4,861
地域手当	22,151	報償 220 旅 31 燃 83 印 407	
通勤手当	3,099	医 423 電 1,605 広 350 手 10	
時間外勤務手当	53,865	委 1,492 原 35 負 105 償 100	
期末手当	41,320		
勤勉手当	34,441	〔人件費等〕	
4 共済費	83,966	1 人件費等	581,970
共済組合負担金	30,924	(1) 任期付職員(104人)	394,008
災害補償基金負担金	410	(2) 会計年度任用職員	183,256
厚生年金負担金	47,274	(3) 会計年度任用職員費用弁償	4,706
雇用保険料	4,729		
労働災害保険料	629		
7 報償費	220		
報償費	220		
8 旅費	4,737		
費用弁償	4,706		
普通旅費	31		
10 需用費	12,825		

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 エスポアー ル費	61,100	61,896	△796	-	-	11	61,089

節・説明		事業概要	
区分	金額		千円
	千円		
一般消耗品費	8,290		
燃料費	83		
印刷製本費	407		
修繕料	3,622		
医薬材料費	423		
11 役務費	5,076		
電話料	1,605		
広告料	350		
手数料	10		
保険料	3,111		
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	4,752		
庁用器具費	4,752		
18 負担金、補助及び交付金	105		
負担金	105		
22 償還金、利子及び割引料	100		
償還金	100		
1 報酬	123	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委員報酬	123	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	61,100
10 需用費	516	(1) 指定管理者委託料	60,440
		(2) 指定管理者選定委員会	139

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 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
7 学び館費	29,300	29,300	0	-	-	-	29,300
計	1,662,607	1,518,743	143,864	299,031	3,000	143,357	1,217,219

6 項 社会体育費

1 社会体育総務費	92,341	90,530	1,811	-	-	18,420	73,921
-----------	--------	--------	-------	---	---	--------	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	16	報酬 123 消 16	
修繕料	500	(3) その他	521
11 役務費	21	修 500 保 21	
保険料	21		
12 委託料	60,440		
委託料	60,440		
10 需用費	300	[学びによる市民文化の向上と発展]	
修繕料	300	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	29,300
12 委託料	29,000	(1) 指定管理者委託料	29,000
委託料	29,000	(2) 修繕料	300

1 報酬	1,680	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委員報酬	1,680	1 生涯スポーツの推進に要する経費	41,071
2 給料	18,599	(1) 寝屋川ハーフマラソン事業(補)	21,995
一般職給	18,599	(2) 市民ウォーキング(委)	300
3 職員手当等	15,504	(3) エンジョイフェスタ in ねやがわ(補)	7,000
地域手当	2,460	(4) ダンスフェスティバル(補)	1,000
扶養手当	600	(5) 公共施設予約システム	10,480
管理職手当	1,296	消 10 印 50 償 10,420	
通勤手当	425	(6) その他	296
時間外勤務手当	949	報償 220 旅 16 消 33 保 10	
期末手当	4,585	使 17	
勤勉手当	3,821	2 競技スポーツの振興に要する経費	8,339
		(1) 市民体育大会及び北河内・府等大会	7,900

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
住居手当	1,008	代表選手派遣(委)	
児童手当	360	(2) スポーツ少年団(補)	150
4 共済費	6,801	(3) その他	289
		報償 250 保 39	
共済組合負担金	6,758		
災害補償基金負担金	43	3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費	2,027
		(1) スポーツ推進委員報酬(28人)	1,680
7 報償費	470	(2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費	133
		旅 86 負 47	
報償費	470	(3) その他	214
8 旅費	102	消 4 被 151 保 52 使 7	
費用弁償	86	[人件費等]	
普通旅費	16		
10 需用費	248	1 人件費等(一般職員5人)	40,904
一般消耗品費	47		
印刷製本費	50		
被服費	151		
11 役務費	101		
保険料	101		
12 委託料	8,200		
委託料	8,200		
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		

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	
2 社会体育施設費	28,258	28,026	232	-	-	1,700	26,558
3 市民体育館費	53,189	43,823	9,366	-	-	2,941	50,248

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
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	4,091	[学びによる市民文化の向上と発展]	
一般消耗品費	54	1 施設の整備・充実に要する経費	28,258
印刷製本費	44	(1) 学校夜間照明	528
光熱水費	13	ア 修繕料	400
修繕料	3,980	イ 管理業務委託料	20
11 役務費	103	ウ その他	108
		消 54 印 44 償 10	
保険料	103	(2) 野外活動センター	22,043
12 委託料	24,054	ア 指定管理者委託料	18,442
		イ 施設賠償責任保険料	21
委託料	24,054	ウ 修繕料	3,580
22 償還金、利子及び割引料	10	(3) 淀川河川グラウンド	5,687
		ア 各種委託料	5,592
		管理運営業務、撤去訓練、工作物撤去復旧作業	
償還金	10	イ その他	95
		光 13 保 82	
10 需用費	2,000	[学びによる市民文化の向上と発展]	
修繕料	2,000	1 施設の整備・充実に要する経費	53,189
11 役務費	58	(1) 指定管理者委託料	48,132
		(2) 施設賠償責任保険料	58
保険料	58	(3) 修繕料	2,000
12 委託料	48,132	(4) 館用器具費	2,418
		(5) 小体育室照明機器	581
委託料	48,132	使 505 補償 76	
13 使用料及び賃借料	505		

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	
計	173,788	162,379	11,409	-	-	23,061	150,727

9 款 災害復旧費

1 項 公共施設災害復旧費

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

10 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	5,330,701	5,579,944	△249,243	-	-	15,147	5,315,554
------	-----------	-----------	----------	---	---	--------	-----------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
	千円		
使用料	505		
17 備品購入費	2,418		
館用器具費	2,418		
21 補償、補填及び賠償金	76		
補償金	76		

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

22 償還金、利子及び割引料	5,330,701	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
----------------	-----------	---------------	--

8 款 教育費 9 款 災害復旧費 10 款 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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 利子	232,332	261,295	△28,963	-	-	3,139	229,193
計	5,563,033	5,841,239	△278,206	-	-	18,286	5,544,747

1 1 款 諸支出金

1 項 基金費

1 公共公益施設整備基金費	134,837	141,581	△6,744	-	-	134,837	-
2 減債基金費	624	783	△159	-	-	624	-
3 財政調整基金費	4,225	6,075	△1,850	-	-	4,225	-
4 安全・安心なまちづくり対策基金費	52,023	61,486	△9,463	-	-	145	51,878

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
償還金	5,330,701	1 計画的な財政運営に要する経費 市債元金償還金	5,330,701
22 償還金、利子及び割引料	232,332	[未来へつなぐ行財政運営]	
利子及び割引料	232,332	1 計画的な財政運営に要する経費 市債利子	217,167
		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	134,837	[未来へつなぐ行財政運営]	
公共公益施設整備基金積立金	134,837	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	134,837
24 積立金	624	[未来へつなぐ行財政運営]	
減債基金積立金	624	1 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金	624
24 積立金	4,225	[未来へつなぐ行財政運営]	
財政調整基金積立金	4,225	1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金	4,225
24 積立金	52,023	[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	52,023	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	52,023

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 ぐらし・笑 顔創生基金 費	7,126	7,296	△170	-	-	7,126	-
6 森林環境基 金費	24,183	24,315	△132	-	-	9	24,174
計	223,018	241,536	△18,518	-	-	146,966	76,052

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 7,126		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	7,126	1 市政運営の企画・調整に要する経費 くらし・笑顔創生基金積立金	7,126
24 積立金	24,183		
		〔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	24,183	1 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	24,183

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

		〔予備費〕	
		1 予備費	100,000

11款 諸支出金 12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	15,196 (4.25)	3,391	-	112	46,947	7,554	54,501	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	187,284	-	81,677 (4.25)	-	-	-	268,961	56,247	325,208	
	その他の 特別職	1,503	161,857	-	-	-	-	-	161,857	11,617	173,474	
	計	1,530	349,141	28,248	96,873	3,391	-	112	477,765	75,418	553,183	
前年度	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	
比 較	長 等	0	-	0	△535 (△0.15)	0	-	7	△528	△100	△628	
	議 員	0	0	-	△2,883 (△0.15)	-	-	-	△2,883	△1,250	△4,133	
	その他の 特別職	29	9,689	-	-	-	-	-	9,689	5	9,694	
	計	29	9,689	0	△3,418	0	-	7	6,278	△1,345	4,933	

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	(1,116) 1,116	1,137,272	4,764,212	3,889,747	9,791,231	1,828,021	11,619,252	
前年度	(1,172) 1,127	1,120,154	4,787,159	4,359,182	10,266,495	1,846,532	12,113,027	
比 較	(△ 56) △ 11	17,118	△ 22,947	△ 469,435	△ 475,264	△ 18,511	△ 493,775	

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

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	583,056	93,438	197,448	3,039	105,073	3,225	4,878
	前年度	587,958	95,646	194,820	5,429	100,134	4,837	7,983
	比 較	△4,902	△2,208	2,628	△2,390	4,939	△1,612	△3,105

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	278,226	1,138,642	866,860	528,340	87,522
	前年度	296,430	1,211,258	802,426	957,716	94,545
	比 較	△18,204	△72,616	64,434	△429,376	△7,023

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	(373) 1,116	—	4,567,604	3,791,751	8,359,355	1,565,822	9,925,177	
前年度	(376) 1,127	—	4,608,766	4,266,121	8,874,887	1,600,942	10,475,829	
比 較	(△ 3) △ 11	—	△ 41,162	△ 474,370	△ 515,532	△ 35,120	△ 550,652	

() 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	583,056	93,438	197,448	3,039	97,613	3,225	4,878
	前年度	587,958	95,646	194,820	5,429	95,506	4,837	7,983
	比 較	△4,902	△2,208	2,628	△2,390	2,107	△1,612	△3,105

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	273,552	1,052,780	866,860	528,340	87,522
	前年度	292,471	1,126,784	802,426	957,716	94,545
	比 較	△18,919	△74,004	64,434	△429,376	△7,023

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	(743) —	1,137,272	196,608	97,996	1,431,876	262,199	1,694,075	
前年度	(796) —	1,120,154	178,393	93,061	1,391,608	245,590	1,637,198	
比 較	(△ 53) —	17,118	18,215	4,935	40,268	16,609	56,877	

() 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	7,460	4,674	85,862
	前年度	4,628	3,959	84,474
	比 較	2,832	715	1,388

(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	△22,947	給与改定に伴う増減分	21,434		給与改定の状況 前年度 給与改定率0.26%
		昇給に伴う増加分	44,747		平均定期昇給率 1.09%
		その他の増減分	△89,128	・職員変動等による減分	
職員手当	△469,435	制度改正に伴う増減分	42,280	・勤勉手当増分	勤勉手当 年間1.9→2.0
		その他の増減分	△511,715	・昇給に伴うはねかえりによる増分 28,120 ・退職手当減分 △429,376 ・職員変動等による減分 △110,459	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,791	290,590
	平均給与月額(円)	386,873	372,434
	平均年齢(歳)	42歳0か月	56歳3か月
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

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	169,800	169,800	154,600	151,900
大学卒	198,500	-	185,200	-

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5年1月1日現在	1 級	(-) 36	(-) 4.7	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(12) 467	(66.7) 60.9	2 級	(6) 91	(100.0) 100.0
	3 級	(-) 24	(-) 3.1	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 125	(-) 16.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 9	(-) 1.2	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(6) 55	(33.3) 7.1	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 29	(-) 3.8	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 22	(-) 2.9	8 級	(-) -	(-) -
	計	(18) 767	(100.0) 100.0	計	(6) 91	(100.0) 100.0
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

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1,025	738	77	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	715	543	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	25	19	0
		4号給 (人)	686	520	2
比率 (B) / (A) (%)		69.8	73.6	2.6	
前年度	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	

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

() 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)	1,489
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 (%)	0.11	0.13	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	6.2	7.7	0.0
代表的な 特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	社会福祉事務従事手当	
	多くの職員に支給 されている手当	社会福祉事務従事手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					特 定 財 源										
					国 支 出	府 金	地 方 債								そ の 他
2 総務費	7 市民生活費	総合センター解体外工事	令和3 4 5 計	千円 34,275 236,715 371,300 642,290	千円 37,005	千円 30,900 183,400 334,200 548,500	千円 3,375 16,310 37,100 56,785	千円 34,275 236,715 371,300 270,990	千円 34,275 236,715 371,300 642,290	千円 34,275 236,715 371,300 642,290	千円 34,275 236,715 371,300 642,290	% 5.3 36.9 57.8 100.0			
		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 計	千円 1,852 12,788 8,493 23,133	千円 1,332	千円 1,600 10,400 7,600 19,600	千円 252 1,066 893 2,201	千円 1,852 12,788 8,493 14,640	千円 1,852 12,788 8,493 8,493	千円 1,852 12,788 8,493 23,133	千円 1,852 12,788 8,493 23,133	% 8.0 55.3 36.7 100.0			
		寝屋川斎場改修工事	令和4 5 6 計	千円 70,535 477,085 403,880 951,500	千円 60,100 407,000 344,400 811,500	千円 10,435 70,085 59,480 140,000	千円 0 0 0 0	千円 70,535 477,085 477,085 477,085	千円 70,535 477,085 477,085 547,620	千円 70,535 477,085 477,085 547,620	千円 70,535 477,085 477,085 547,620	千円 70,535 477,085 477,085 547,620	% 7.4 50.1 42.5 100.0		
		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 計	千円 7,315 15,675 16,203 39,193	千円 6,200 13,300 13,800 33,300	千円 1,115 2,375 2,403 5,893	千円 0 0 0 0	千円 7,315 15,675 15,675 15,675	千円 7,315 15,675 15,675 22,990	千円 7,315 15,675 15,675 22,990	千円 7,315 15,675 15,675 22,990	千円 7,315 15,675 15,675 22,990	% 18.7 40.0 41.3 100.0		
6 土木費	4 都市計画費	対馬江利線整備事業橋梁2期工事	令和4 5 6 計	千円 42,950 837,525 209,614 1,090,089	千円 32,212 628,143 157,210 817,565	千円 9,600 188,400 47,100 245,100	千円 1,138 20,982 5,304 27,424	千円 42,950 837,525 837,525 880,475	千円 42,950 837,525 837,525 880,475	千円 42,950 837,525 837,525 880,475	千円 42,950 837,525 837,525 880,475	千円 42,950 837,525 837,525 880,475	千円 42,950 837,525 837,525 880,475	% 4.0 76.8 19.2 100.0	
		対馬江利線整備事業橋梁2期工事に伴う工事監理等業務委託	令和4 5 6 計	千円 5,247 19,250 19,393 43,890	千円 2,017 10,950 13,410 26,377	千円 2,900 7,400 5,300 15,600	千円 330 900 683 1,913	千円 5,247 19,250 19,250 19,250	千円 5,247 19,250 19,250 24,497	千円 5,247 19,250 19,250 24,497	千円 5,247 19,250 19,250 24,497	千円 5,247 19,250 19,250 24,497	千円 5,247 19,250 19,250 24,497	% 11.9 43.9 44.2 100.0	

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
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%				
6 土木費	5 公園費	京阪本線連続立体交差に伴う公園整備工事	令和5	47,500		19,000	22,153	6,347			47,500	47,500		25.0	
			6	142,500		57,000	66,460	19,040					142,500	75.0	
			計	190,000		76,000	88,613	25,387			47,500	47,500	142,500	100.0	
			令和3	131,670	96,797	31,300		3,573	131,670	131,670					1.7
			4	3,792,035	2,041,746	1,575,300	174,989	0	3,792,035	3,792,035					49.4
5	3,759,795		3,383,800	375,995	0		3,759,795	3,759,795					48.9		
計	7,683,500	2,138,543	4,990,400	550,984	3,573	131,670	3,923,705	3,759,795	7,683,500			100.0			
8 教育費	1 教育総務費	小中一貫校施設整備に係る建設等工事	令和3	41,800		37,600		4,200	41,800	41,800		41,800		17.1	
			4	123,200		110,800	12,400	0	123,200	123,200		123,200		50.2	
			5	80,300		72,200	8,100	0		80,300	80,300		80,300		32.7
			計	245,300		220,600	20,500	4,200	41,800	165,000	80,300	245,300			100.0
			令和5	122,041		109,800	12,241	0			122,041	122,041			14.3
		6	732,252		659,000	73,252	0					732,252		85.7	
		計	854,293		768,800	85,493	0			122,041	122,041	732,252		100.0	
		令和5	5,500		4,900	600	0			5,500	5,500			14.3	
		6	33,000		29,700	3,300	0					33,000		85.7	
		計	38,500		34,600	3,900	0			5,500	5,500	33,000		100.0	
		令和5	5,500		4,900	600	0			5,500	5,500			14.3	
		6	33,000		29,700	3,300	0					33,000		85.7	
		計	38,500		34,600	3,900	0			5,500	5,500	33,000		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度未までの支出額	前年度未までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度未までの支出予定額	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	一 般 財 源										
8 教育費	2 小学校費	市立小中学校給食調理場建設工事	令和5	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			5	590,155		442,600	147,555	0			590,155	590,155		20.0
			6	2,360,619		1,770,500	590,119	0					2,360,619	80.0
	計	2,950,774		2,213,100	737,674	0			590,155	590,155	2,360,619	100.0		
	市立小中学校給食調理場建設工事に伴う工事監理業務委託	令和5	9,929		7,400	2,529	0			9,929	9,929		20.0	
		6	39,713		29,700	10,013	0					39,713	80.0	
計		49,642		37,100	12,542	0			9,929	9,929	39,713	100.0		
3 中学校費	第一中学校プール改修工事	令和5	179,209		161,200		18,009			179,209	179,209		77.8	
		6	51,203		46,000		5,203				51,203	22.2		
		計	230,412		207,200		23,212			179,209	179,209	51,203	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25年度分)	5,000	平成25年度 ～令和4 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4 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29年度分)	20,000	平成29年度 ～令和4 年度	—	償還完了日 まで	15,000	—	—	—	15,000
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30年度分)	20,000	平成30年度 ～令和4 年度	—	償還完了日 まで	15,000	—	—	—	15,000
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4 年度	35,948	令和5年度	8,987	—	—	—	8,987
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4 年度	283,775	令和5年度	58,617	—	—	—	58,617
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 ～4年度	33,178	令和5年度 ～10年度	49,770	—	—	—	49,770
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 ～4年度	3,683	令和5年度 ～6年度	2,251	—	—	—	2,251
指定金融機関業務委託経費 (委託料)	189,200	令和2年度 ～4年度	141,900	令和5年度	47,300	—	—	2,410	44,890
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 ～4年度	45,924	令和5年度 ～6年度	30,616	—	—	15,308	15,308

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
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 ～4年度	112,869	令和5年度	37,623	—	—	15,387	22,236
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 ～4年度	658,848	令和5年度	219,616	—	—	—	219,616
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 ～4年度	325,788	令和5年度	108,596	—	—	—	108,596
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 ～4年度	2,800	令和5年度 ～6年度	1,478	—	—	—	1,478
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 ～4年度	12,819	令和5年度 ～6年度	8,546	—	—	—	8,546
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 ～4年度	133,181	令和5年度 ～6年度	78,352	—	—	—	78,352
エスポール管理運営 経費 （指定管理者委託料）	241,760	令和2年度 ～4年度	181,320	令和5年度	60,440	—	—	—	60,440
待機児童ZEROプラン の推進に係る経費 （補助金） （令和元年度分）	395,046	令和元年度 ～4年度	91,267	令和5年度	118,470	12,825	—	—	105,645
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 ～4年度	35,334	令和5年度 ～7年度	53,001	—	—	17,667	35,334
火葬場業務経費 （委託料）	168,960	令和2年度 ～4年度	58,080	令和5年度 ～7年度	72,600	—	—	72,600	0

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	
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～4年度	1,529	令和5年度	1,980	—	—	—	1,980
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～4年度	28,498	令和5年度～7年度	42,741	—	—	—	42,741
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～4年度	2,580	令和5年度	1,290	—	—	—	1,290
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～4年度	4,264	令和5年度～7年度	6,396	—	—	—	6,396
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～4年度	57,559	令和5年度～7年度	41,433	—	—	—	41,433
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～4年度	36,884	令和5年度～6年度	36,884	—	—	—	36,884
学校給食調理業務委託（市立田井小学校）	70,604	令和3年度～4年度	19,659	令和5年度～6年度	0	—	—	—	0
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	17,939	令和5年度～7年度	53,817	—	—	—	53,817
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	19,100	令和5年度～7年度	57,300	—	—	—	57,300
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	18,355	令和5年度～7年度	55,065	—	—	—	55,065

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	
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	17,488	令和5年度 ～7年度	52,464	-	-	-	52,464
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	18,416	令和5年度 ～7年度	55,248	-	-	-	55,248
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	18,323	令和5年度 ～7年度	54,969	-	-	-	54,969
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 ～4年度	6,415	令和5年度 ～7年度	19,245	-	-	6,415	12,830
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	3,028	令和5年度 ～7年度	9,084	-	-	3,028	6,056
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	11,000	令和5年度	11,550	-	-	-	11,550
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	59,433	令和5年度 ～7年度	177,868	-	-	-	177,868
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	20,000	令和5年度 ～7年度	60,000	-	-	-	60,000
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	16,800	令和5年度 ～7年度	50,400	-	-	-	50,400
待機児童ZEROプランRの推進に係る経費 （補助金） （令和3年度分）	105,552	令和4年度	10,152	令和5年度 ～7年度	43,632	-	-	-	43,632

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
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	33,585	令和5年度～7年度	100,755	—	—	—	100,755
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	0	令和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	1,212	令和5年度～7年度	3,636	—	—	—	3,636
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	89,238	令和5年度	9,130	—	—	9,130	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	494,237	令和5年度	125,658	—	—	125,658	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	1,341	令和5年度	1,341	—	—	—	1,341
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	396	令和5年度	396	—	—	—	396
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	1,347	令和5年度～7年度	4,039	—	—	—	4,039
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～4年度	6,930	令和5年度	8,316	—	—	8,316	0
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～4年度	19,388	令和5年度～8年度	77,552	—	—	—	77,552

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
栄養管理システム管理経費 （使用料）	8,020	令和4年度	1,558	令和5年度 ～7年度	4,674	—	—	—	4,674
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	56,800	令和5年度 ～7年度	170,400	—	—	—	170,400
学び館管理運営経費 （指定管理者委託料）	116,000	令和4年度	29,000	令和5年度 ～7年度	87,000	—	—	—	87,000
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	0	令和5年度	493	—	—	—	493
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）	5,000	令和4年度	—	償還完了日まで	5,000	—	—	—	5,000
犯罪抑止の環境づくりのための防犯カメラ設置経費 （使用料） （令和4年度分）	20,910	令和4年度	0	令和5年度 ～7年度	17,265	—	—	5,755	11,510
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	5,622	—	—	1,874	3,748
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	0	令和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）	31,071	令和4年度	0	令和5年度	31,071	—	—	—	31,071
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費 （委託料）	35,076	令和4年度	0	令和5年度	35,076	30,982	—	—	4,094

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
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	0	令和5年度	703	703	-	-	0
畜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）	169,296	-	-	令和5年度	169,296	112,864	45,100	-	11,332
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	0	令和5年度～9年度	1,201,200	-	-	-	1,201,200
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	2,754	-	-	2,754	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	0	令和5年度	599,073	-	213,600	57,001	328,472
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	0	令和5年度～6年度	14,157	-	-	6,435	7,722
塵芥車買替経費（車両購入費）（令和4年度分）	16,137	令和4年度	0	令和5年度	15,284	-	11,400	-	3,884

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
親子給食方式による学校給食調理業務委託 （市立啓明小学校・市立第九中学校、市立三井小学校・市立第十中学校、市立田井小学校・市立第三中学校、市立桜小学校・市立第二中学校、市立点野小学校・市立第八中学校）	643,941	令和4年度	0	令和5年度～7年度	599,306	—	—	—	599,306
学校給食調理業務委託 （市立第一中学校・市立第四中学校・市立第五中学校・市立第六中学校・市立第七中学校・市立友呂岐中学校・市立中木田中学校）	683,501	令和4年度	0	令和5年度～6年度	683,501	7,100	—	—	676,401
代替給食調理業務委託 （市立楠根小学校）	45,293	令和4年度	0	令和5年度～6年度	41,668	—	—	—	41,668
学校給食調理業務委託 （市立梅が丘小学校）	19,118	令和4年度	0	令和5年度	19,118	—	—	—	19,118
学校給食調理業務委託 （市立木田小学校、市立宇谷小学校）	165,985	令和4年度	0	令和5年度～9年度	151,520	—	—	—	151,520
寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事	79,871	令和4年度	0	令和5年度	79,871	—	—	77,594	2,277
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5年度分）	5,000	—	—	償還完了日まで	5,000	—	—	—	5,000
市民活動センター管理運営経費 （指定管理者委託料）	37,473	—	—	令和6年度～9年度	37,473	—	—	—	37,473

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	
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5年度分）	26,586	—	—	令和6年度～7年度	26,586	—	—	—	26,586
AEDの維持管理に係る経費（使用料）	24,265	—	—	令和6年度～10年度	24,265	—	—	—	24,265
総合センター解体外工事に伴う地盤変動影響調査（委託料）	14,553	—	—	令和5年度～6年度	14,553	—	—	—	14,553
次期子ども・子育て支援事業計画策定業務経費（委託料）	3,267	—	—	令和6年度	3,267	—	—	—	3,267
民間保育所等施設整備事業に係る経費（補助金）（令和5年度分）	101,540	—	—	令和6年度	101,540	67,693	27,000	—	6,847
西高齢者福祉センター管理運営経費（指定管理者委託料）	141,000	—	—	令和6年度～9年度	141,000	—	—	—	141,000
塵芥車買替経費（車両購入費）（令和5年度分）	16,708	—	—	令和5年度～6年度	16,708	—	12,500	—	4,208
自転車駐車場等防犯カメラに係る経費（使用料）（令和5年度分）	3,564	—	—	令和6年度～7年度	3,564	—	—	—	3,564
立地適正化計画改定業務経費（委託料）	5,202	—	—	令和6年度	5,202	2,600	—	—	2,602
小中一貫校施設整備に係る運動場施設使用料	6,600	—	—	令和6年度	6,600	—	5,900	—	700

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
児童安全安心事業（通信端末配布）に係る経費（使用料）（令和5年度分（令和6年度配布））	千円 27,938	—	千円 —	令和5年度～7年度	千円 27,938	千円 —	千円 —	千円 —	千円 27,938
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）	325,175	—	—	令和5年度～10年度	325,175	—	—	—	325,175
市立小中学校親子給食に係る経費（給食用備品費）	133,481	—	—	令和5年度～6年度	133,481	—	—	—	133,481
学校給食調理業務委託（市立第一中学校・市立第四中学校・市立第五中学校・市立第六中学校・市立第七中学校・市立友呂岐中学校・市立中木田中学校）	75,536	—	—	令和5年度～6年度	75,536	—	—	—	75,536
市民体育館管理運営経費（指定管理者委託料）	192,528	—	—	令和6年度～9年度	192,528	—	—	—	192,528

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	59,563,544	60,321,217	9,635,900	5,329,464	64,627,653
(1) 総務	36,333,169	35,162,728	1,931,000	3,020,898	34,072,830
(2) 民生	1,004,808	997,794	601,600	109,523	1,489,871
(3) 衛生	7,266,469	6,755,208	24,700	641,099	6,138,809
(4) 産業経済	67,670	63,653	—	5,055	58,598
(5) 土木	8,442,054	9,242,090	1,889,700	749,032	10,382,758
(6) 消防	33,290	25,740	—	6,018	19,722
(7) 教育	5,897,948	7,588,320	5,188,900	768,531	12,008,689
(8) 公営住宅	455,800	455,800	—	22,790	433,010
(9) 庁舎	62,336	29,884	—	6,518	23,366
2 災害復旧債	10,450	9,563	—	1,237	8,326
合 計	59,573,994	60,330,780	9,635,900	5,330,701	64,635,979

資

料

本市過去4年間の当初予算推移

区 分	年 度	令和2年度				令和3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		89,987,100	388,539	63.4	104.6	90,840,000	394,483	63.2	100.9
国民健康保険特別会計		26,330,000	113,685	18.5	102.3	26,515,000	115,144	18.5	100.7
介護保険特別会計		21,756,000	93,936	15.3	100.4	22,308,000	96,875	15.5	102.5
後期高齢者医療特別会計		3,757,000	16,222	2.7	107.5	3,871,000	16,810	2.7	103.0
公共用地先行取得事業 特 別 会 計		101,000	436	0.1	11.3	101,000	439	0.1	100.0
母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計		40,000	173	0.0	80.0	36,000	156	0.0	90.0
計		141,971,100	612,991	100.0	103.0	143,671,000	623,908	100.0	101.2
水道事業会計		5,588,000	24,127	—	95.9	5,972,000	25,934	—	106.9
下水道事業会計		13,136,000	56,718	—	100.3	12,916,000	56,089	—	98.3
合 計		160,695,100	693,836	—	102.5	162,559,000	705,931	—	101.2
人口各年2月1日現在 住民基本台帳人口		231,604人				230,276人			

令和4年度				令和5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 %
26,237,000	114,600	17.1	99.0	24,734,000	108,821	16.6	94.3
23,825,000	104,064	15.5	106.8	23,957,000	105,403	16.0	100.6
3,984,000	17,402	2.6	102.9	4,183,000	18,404	2.8	105.0
101,000	441	0.1	100.0	101,000	444	0.1	100.0
40,000	175	0.0	111.1	48,000	211	0.0	120.0
153,409,029	670,070	100.0	106.8	149,423,000	657,411	100.0	97.4
5,898,000	25,761	—	98.8	5,765,000	25,364	—	97.7
11,909,000	52,017	—	92.2	13,305,000	58,538	—	111.7
171,216,029	747,848	—	105.3	168,493,000	741,313	—	98.4
228,945人				227,290人			

一般会計当初予算款別推移

(1) 歳入

年度 款	令和2年度				令和3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			千円	円		
1 市 税	28,938,031	124,946	32.2	100.5	28,056,819	121,840	30.9	97.0
2 地 方 譲 与 税	365,739	1,579	0.4	109.3	330,338	1,434	0.4	90.3
3 利 子 割 交 付 金	41,039	177	0.0	72.4	40,792	177	0.0	99.4
4 配 当 割 交 付 金	169,910	734	0.2	128.3	159,885	694	0.2	94.1
5 株式等譲渡所得割交付金	188,023	812	0.2	110.2	184,074	799	0.2	97.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	127,710	551	0.1	皆増	247,141	1,073	0.3	193.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,331,036	18,700	4.8	115.3	4,183,780	18,169	4.6	96.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10	0	0.0	0.0	10	0	0.0	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	58,253	252	0.1	210.3	53,126	231	0.0	91.2
10 地 方 特 例 交 付 金	205,125	886	0.2	45.8	282,006	1,225	0.3	137.5
11 地 方 交 付 税	11,697,100	50,505	13.0	102.2	12,450,000	54,066	13.7	106.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,132	134	0.0	105.2	36,600	159	0.0	117.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	497,944	2,150	0.6	77.7	504,137	2,189	0.5	101.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	870,231	3,757	1.0	108.9	734,169	3,188	0.8	84.4
15 国 庫 支 出 金	22,656,980	97,826	25.2	103.2	23,636,799	102,645	26.0	104.3
16 府 支 出 金	7,691,690	33,211	8.5	103.7	7,321,761	31,796	8.1	95.2
17 財 産 収 入	78,633	340	0.1	97.7	156,030	678	0.2	198.4
18 寄 附 金	10,240	44	0.0	164.1	9,940	43	0.0	97.1
19 繰 入 金	493,438	2,131	0.6	69.2	1,066,954	4,633	1.2	216.2
20 諸 収 入	5,164,236	22,298	5.7	149.9	3,963,639	17,213	4.4	76.8
21 市 債	6,370,600	27,506	7.1	111.6	7,422,000	32,231	8.2	116.5
歳 入 合 計	89,987,100	388,539	100.0	104.6	90,840,000	394,483	100.0	100.9

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和4年度				令和5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			千円	円		
28,798,988	125,790	29.0	102.6	29,710,408	130,716	30.8	103.2
376,412	1,644	0.4	113.9	338,185	1,488	0.4	89.8
32,144	140	0.0	78.8	28,993	128	0.0	90.2
192,341	840	0.2	120.3	224,077	986	0.2	116.5
250,524	1,094	0.3	136.1	218,957	963	0.2	87.4
441,064	1,927	0.4	178.5	497,019	2,187	0.5	112.7
4,372,050	19,097	4.4	104.5	4,822,371	21,217	5.0	110.3
10	0	0.0	100.0	10	0	0.0	100.0
63,485	277	0.1	119.5	63,421	279	0.1	99.9
207,655	907	0.2	73.6	210,002	924	0.2	101.1
13,646,128	59,604	13.8	109.6	13,800,000	60,715	14.3	101.1
36,600	160	0.0	100.0	36,600	161	0.0	100.0
497,144	2,172	0.5	98.6	414,723	1,825	0.4	83.4
812,342	3,548	0.8	110.6	725,280	3,191	0.8	89.3
27,003,997	117,950	27.2	114.2	23,951,588	105,379	24.9	88.7
8,010,490	34,989	8.1	109.4	8,291,435	36,479	8.6	103.5
320,136	1,398	0.3	205.2	152,475	671	0.2	47.6
9,540	42	0.0	96.0	9,540	42	0.0	100.0
1,966,503	8,589	2.0	184.3	1,194,650	5,256	1.2	60.7
4,251,476	18,570	4.3	107.3	2,074,366	9,126	2.2	48.8
7,933,000	34,650	8.0	106.9	9,635,900	42,395	10.0	121.5
99,222,029	433,388	100.0	109.2	96,400,000	424,128	100.0	97.2

(2) 歳出

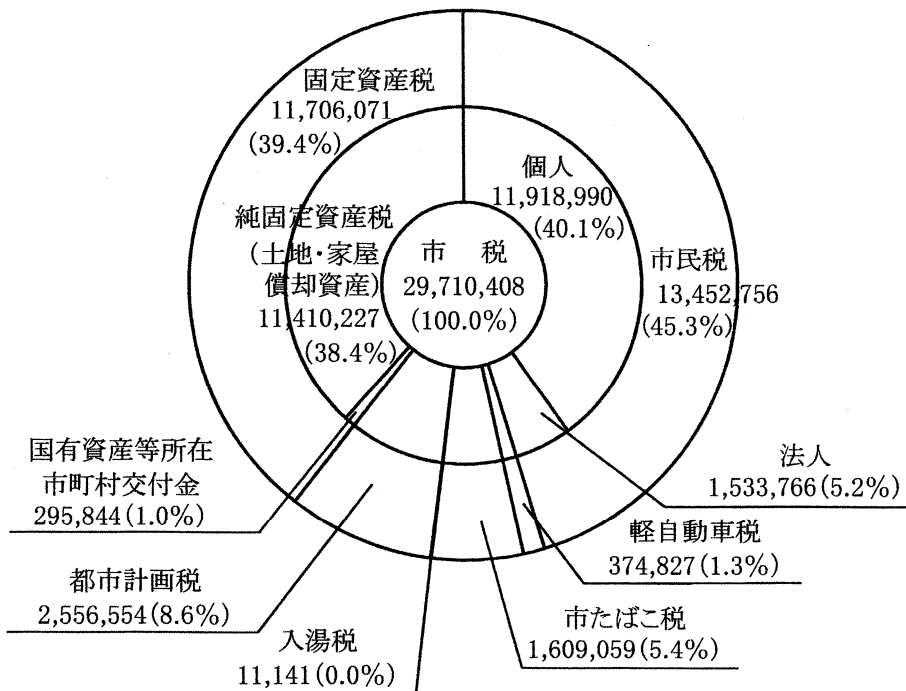
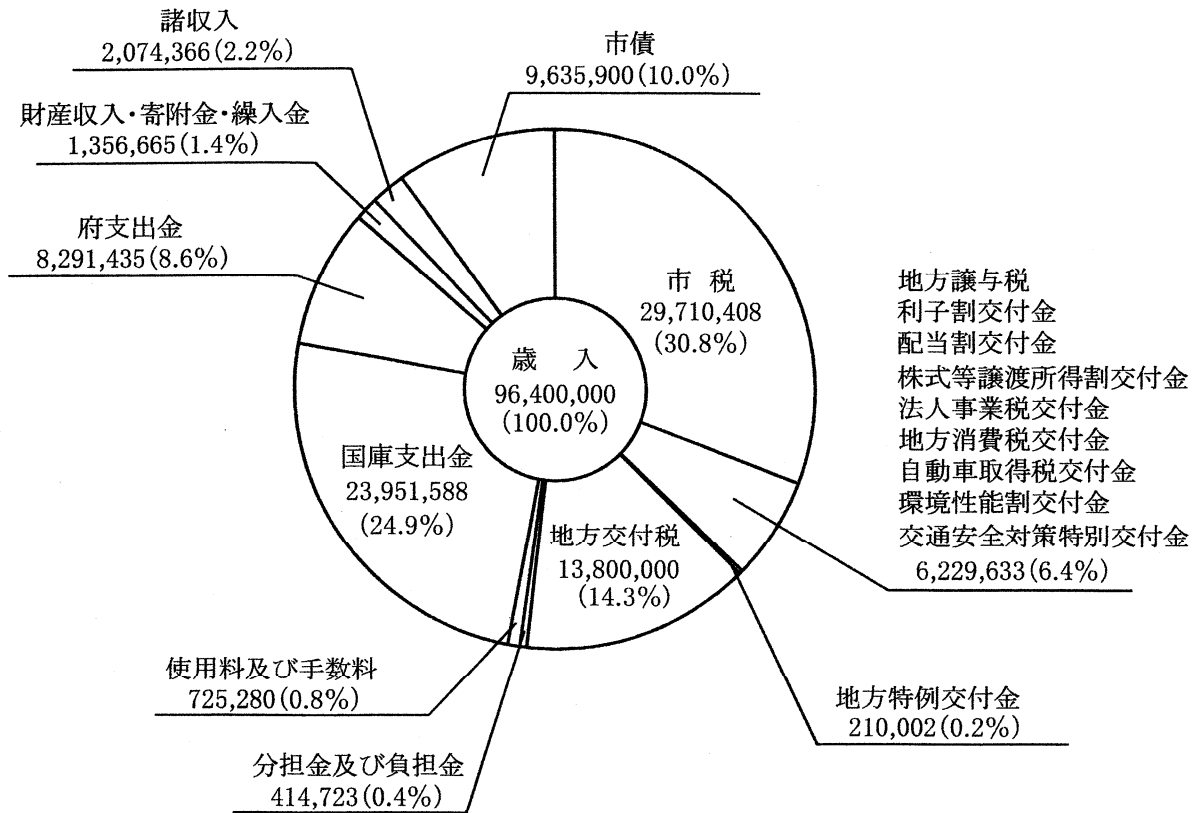
年 度 款	令和2年度				令和3年度			
	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
	千円	円			千円	円		
1 議 会 費	446,760	1,929	0.5	98.1	438,209	1,903	0.5	98.1
2 総 務 費	6,154,488	26,573	6.8	106.5	6,369,319	27,659	7.0	103.5
3 民 生 費	47,681,943	205,877	53.0	99.4	48,264,152	209,593	53.1	101.2
4 衛 生 費	5,206,178	22,479	5.8	112.3	6,303,634	27,374	6.9	121.1
5 産 業 経 済 費	267,337	1,154	0.3	75.8	276,991	1,203	0.3	103.6
6 土 木 費	13,723,601	59,255	15.3	124.7	11,201,500	48,644	12.3	81.6
7 消 防 費	2,846,796	12,292	3.2	97.9	2,883,902	12,524	3.2	101.3
8 教 育 費	7,684,596	33,180	8.5	114.5	8,579,152	37,256	9.5	111.6
9 災 害 復 旧 費	50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
10 公 債 費	5,754,190	24,845	6.4	95.4	6,321,090	27,450	7.0	109.9
11 諸 支 出 金	121,161	523	0.1	123.5	102,001	443	0.1	84.2
12 予 備 費	100,000	432	0.1	100.0	100,000	434	0.1	100.0
歳 出 合 計	89,987,100	388,539	100.0	104.6	90,840,000	394,483	100.0	100.9

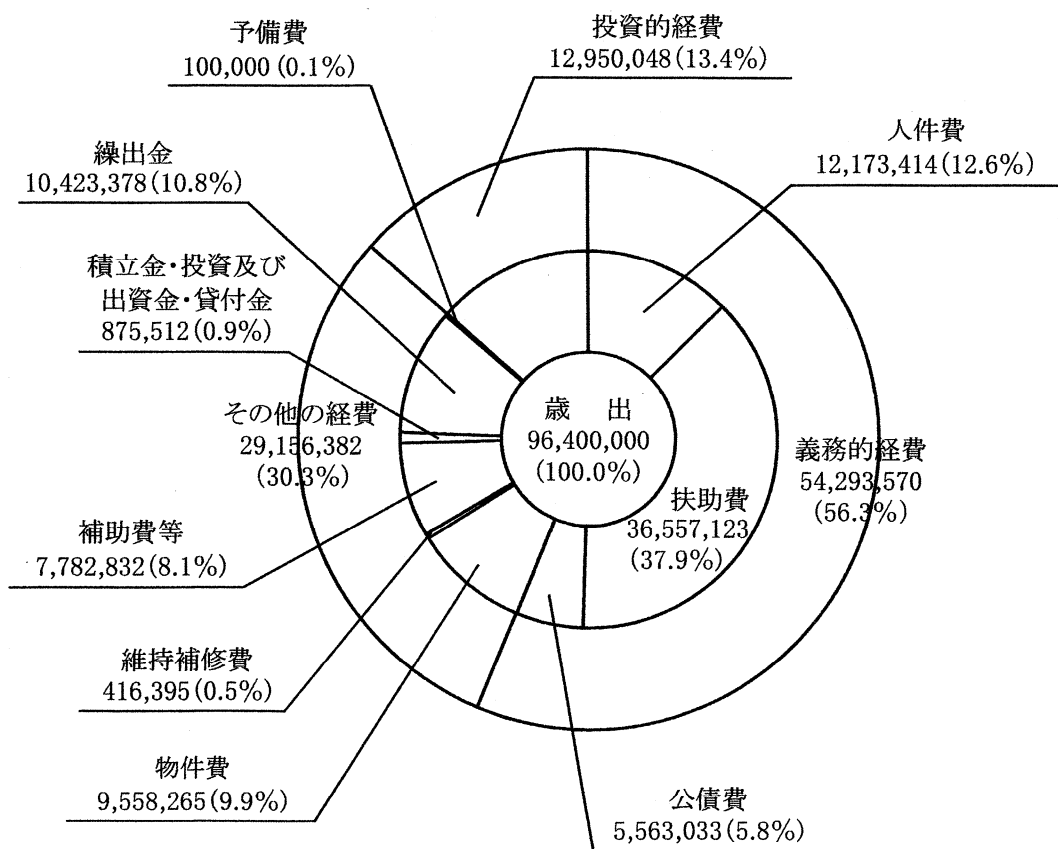
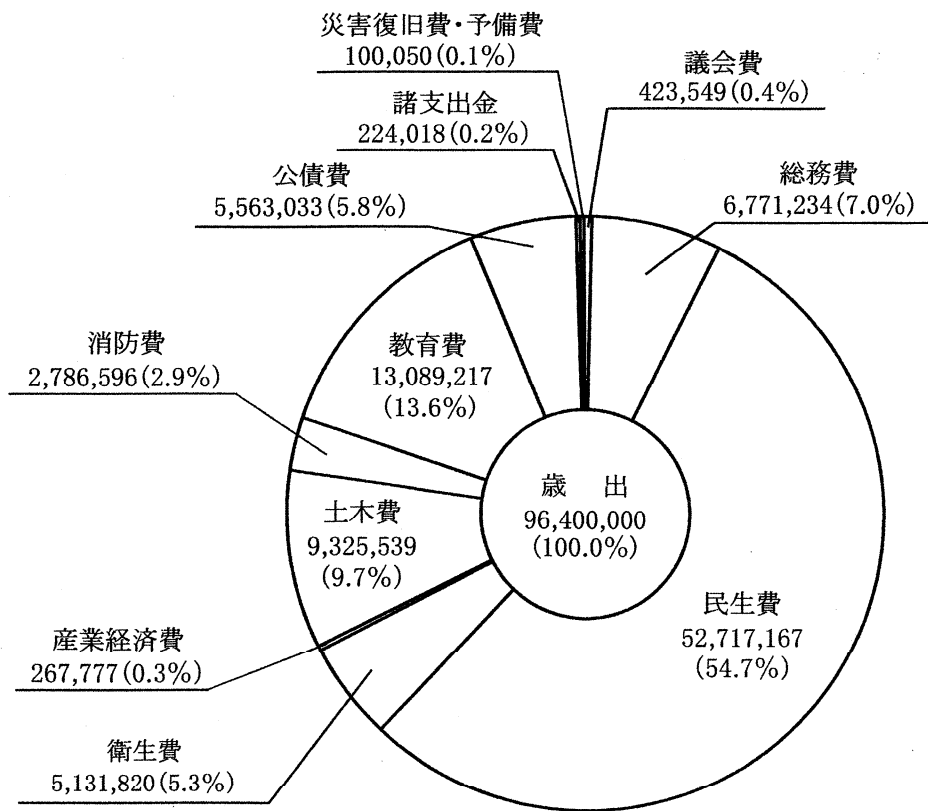
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和4年度				令和5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%
433,909	1,895	0.4	99.0	423,549	1,864	0.4	97.6
6,797,509	29,691	6.9	106.7	6,771,234	29,791	7.0	99.6
49,904,175	217,975	50.3	103.4	52,717,167	231,938	54.7	105.6
7,879,746	34,418	7.9	125.0	5,131,820	22,578	5.3	65.1
257,946	1,127	0.3	93.1	267,777	1,178	0.3	103.8
12,090,920	52,811	12.2	107.9	9,325,539	41,029	9.7	77.1
2,805,549	12,254	2.8	97.3	2,786,596	12,260	2.9	99.3
12,868,450	56,207	13.0	150.0	13,089,217	57,588	13.6	101.7
50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
5,841,239	25,514	5.9	92.4	5,563,033	24,476	5.8	95.2
242,536	1,059	0.2	237.8	224,018	986	0.2	92.4
100,000	437	0.1	100.0	100,000	440	0.1	100.0
99,222,029	433,388	100.0	109.2	96,400,000	424,128	100.0	97.2

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カ年間における市税状況

科 目	年 度	令和3年度				
		最終予算額	決算額	決算額に係る		
				千円	千円	徴収率%
市 民 税		12,243,044	12,629,183	98.9	44.1	97.9
個 人		11,234,586	11,244,835	98.8	39.3	98.2
法 人		1,008,458	1,384,348	99.6	4.8	95.8
固 定 資 産 税		11,175,183	11,236,196	99.3	39.2	99.9
土 地		4,620,154	4,610,480	99.0	16.1	99.5
家 屋		5,234,661	5,245,532	99.4	18.3	99.4
償 却 資 産		1,028,022	1,087,838	99.6	3.8	103.4
国有資産等所在市町村交付金		292,346	292,346	100.0	1.0	101.1
軽 自 動 車 税		326,970	338,197	98.0	1.2	106.1
環 境 性 能 割		14,583	14,713	100.0	0.1	104.1
種 別 割		312,387	323,484	97.9	1.1	106.2
市 た ば こ 税		1,448,447	1,578,600	100.0	5.5	105.8
入 湯 税		9,192	7,528	100.0	0.0	108.9
都 市 計 画 税		2,458,276	2,455,551	99.0	8.6	99.3
小 計		27,661,112	28,245,255	99.1	98.6	99.3
滞 納 繰 越 分		395,707	414,079	44.2	1.4	140.5
合 計		28,056,819	28,659,334	97.3	100.0	99.7

※令和4年度現計予算額は、12月補正後数値。

令和4年度							令和5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 %
12,665,241	98.8	44.0	103.4	12,665,241	98.8	44.0	13,330,376	98.9	44.8	105.3
11,293,716	98.7	39.2	100.5	11,293,716	98.7	39.2	11,805,455	98.9	39.7	104.5
1,371,525	99.6	4.8	136.0	1,371,525	99.6	4.8	1,524,921	99.0	5.1	111.2
11,511,473	99.4	40.0	103.0	11,511,473	99.4	40.0	11,622,140	99.3	39.1	101.0
4,618,663	99.4	16.0	100.0	4,618,663	99.4	16.0	4,618,373	99.4	15.5	100.0
5,464,282	99.4	19.0	104.4	5,464,282	99.4	19.0	5,549,839	99.4	18.7	101.6
1,136,247	99.8	4.0	110.5	1,136,247	99.8	4.0	1,158,084	98.7	3.9	101.9
292,281	100.0	1.0	100.0	292,281	100.0	1.0	295,844	100.0	1.0	101.2
384,699	98.2	1.3	117.7	384,699	98.2	1.3	369,385	98.1	1.3	96.0
34,220	100.0	0.1	234.7	34,220	100.0	0.1	20,881	100.0	0.1	61.0
350,479	98.0	1.2	112.2	350,479	98.0	1.2	348,504	98.0	1.2	99.4
1,474,678	100.0	5.1	101.8	1,474,678	100.0	5.1	1,609,059	100.0	5.4	109.1
9,292	100.0	0.0	101.1	9,292	100.0	0.0	11,141	100.0	0.0	119.9
2,515,069	99.4	8.8	102.3	2,515,069	99.4	8.8	2,535,823	99.4	8.6	100.8
28,560,452	99.2	99.2	103.3	28,560,452	99.2	99.2	29,477,924	99.2	99.2	103.2
238,536	33.4	0.8	60.3	238,536	33.4	0.8	232,484	32.3	0.8	97.5
28,798,988	97.6	100.0	102.6	28,798,988	97.6	100.0	29,710,408	97.6	100.0	103.2

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3年度		令和4年度		令和5年度		
	決算額	対前年度比	当初予算額	対前年度比	現計予算額	当初予算額	
	千円	%	千円	%	千円	千円	
1 議員報酬手当	271,842	103.6	271,844	100.0	266,078	268,961	98.9
2 委員等報酬	1,120,130	98.1	1,272,322	107.0	1,287,105	1,299,129	102.1
3 市長等特別職給与	47,472	103.9	47,475	100.0	46,407	46,947	98.9
4 職員給	7,478,985	98.0	8,188,625	100.7	7,913,078	8,125,619	99.2
(1) 基本給	5,014,606	97.3	5,470,763	100.0	5,315,319	5,440,706	99.5
ア 給料	4,385,822	97.4	4,787,159	100.1	4,649,579	4,764,212	99.5
イ 扶養手当	89,977	95.2	95,646	94.7	94,616	93,438	97.7
ウ 地域手当	538,807	97.0	587,958	99.8	571,124	583,056	99.2
(2) その他の手当	2,464,379	99.5	2,717,862	102.1	2,597,759	2,684,913	98.8
ア 時間外勤務手当	345,382	115.0	296,430	121.0	314,400	278,226	93.9
イ 管理職手当	175,212	98.7	194,820	100.5	194,730	197,448	101.3
ウ 初任給調整手当	5,717	98.9	5,429	95.0	3,402	3,039	56.0
エ 特殊勤務手当	4,145	80.9	4,837	94.8	4,140	3,225	66.7
オ 管理職員特別勤務手当	15,061	162.0	7,983	101.3	10,142	4,878	61.1
カ 宿日直手当	—	—	—	—	—	—	—
キ 期末勤勉手当	1,759,005	96.2	2,013,684	99.4	1,889,772	2,005,502	99.6
ク 通勤手当	90,378	103.1	100,134	104.0	102,921	105,073	104.9
ケ 住居手当	69,479	111.7	94,545	113.5	78,252	87,522	92.6
(3) 臨時職員給与	—	—	—	—	—	—	—
5 共済組合等負担金	1,382,724	97.6	1,558,717	94.4	1,503,935	1,603,821	102.9
6 退職手当	634,015	87.9	957,716	120.9	957,716	528,340	55.2
7 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
8 災害補償費	10,677	65.2	12,019	99.3	12,020	11,379	94.7
(1) 災害補償基金負担金	10,644	94.2	11,059	99.3	11,060	10,400	94.0
(2) その他	33	0.6	960	100.0	960	979	102.0
9 職員互助会補助金	—	—	—	—	—	—	—
10 その他	329,170	102.2	353,519	135.3	340,370	289,218	81.8
合計	11,275,015	97.6	12,662,237	102.5	12,326,709	12,173,414	96.1
(性質: 扶助費) 職員に係る児童手当	48,435	100.9	44,800	100.1	51,540	48,510	108.3
再計(除退職手当)	10,641,000	98.2	11,704,521	101.2	11,368,993	11,645,074	99.5
人件費/歳出合計	10.9		12.7		11.0	12.6	
人件費/市税	39.3		44.0		42.8	41.0	
人件費/市税・地方交付税	25.4		29.8		28.7	28.0	
給与改定の状況	—		—		4年4月1日 実施 0.26%	—	

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。
(2) 令和4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)

2,630,384 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5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	10,992,217	7,840,865	7,800	2,207	385,911	2,755,434
	高齢者福祉事業	475,621	81,177		17,628	46,291	330,525
	児童福祉事業	14,619,935	8,477,285	571,700	419,105	632,899	4,518,946
	母子福祉事業	233,219	119,896			13,922	99,401
	生活保護事業	13,745,361	10,171,056		126,620	423,544	3,024,141
	その他社会福祉事業	379,986	46,852		5,516	40,248	287,370
	小計	40,446,339	26,737,131	579,500	571,076	1,542,815	11,015,817
社会 保険	介護保険事業	3,756,161	301,552			424,395	3,030,214
	国民健康保険事業	2,271,467	1,291,748			120,358	859,361
	後期高齢者医療事業	3,680,955	628,432			374,999	2,677,524
	小計	9,708,583	2,221,732	0	0	919,752	6,567,099
保健 衛生	母子保健事業	415,976	150,948			32,558	232,470
	健康増進対策事業	18,852	1,117		270	2,146	15,319
	健康診査事業	205,962	8,646		620	24,164	172,532
	疾病予防対策事業	799,733	37,941		2,801	93,241	665,750
	医療提供体制確保事業	155,104	638		41,031	13,935	99,500
	その他保健衛生事業	31,466	523		16,511	1,773	12,659
	小計	1,627,093	199,813	0	61,233	167,817	1,198,230
合計	51,782,015	29,158,676	579,500	632,309	2,630,384	18,781,146	

目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳

1 入湯税

(歳入) 11,141千円

(単位:千円)

事業名	令和5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	983,157		13,300	612,952	418	356,487
消防施設などの整備	76,098	20		8,110	10,723	57,245
合計	1,059,255	20	13,300	621,062	11,141	413,732

2 都市計画税

(歳入) 2,556,554千円

(単位:千円)

事業名	令和5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	5,405,131	1,674,726	1,505,300	468,245	1,751,402	5,458
街路事業	3,847,019	1,674,726	1,505,300	468,245	198,130	618
下水道事業	1,558,112				1,553,272	4,840
地方債償還額	807,661				805,152	2,509
合計	6,212,792	1,674,726	1,505,300	468,245	2,556,554	7,967

森林環境譲与税の使途内訳

(歳入) 24,174千円

(単位:千円)

事業名	令和5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	24,183			9	24,174	