

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	37,301	37,384	△83	33,622	-	-	3,679

7 項 国民健康保険費

1 国民健康保 険費	2,753,881	2,730,300	23,581	1,403,266	-	-	1,350,615
				国庫支出金 270,350			
				府支出金 1,132,916			
計	2,753,881	2,730,300	23,581	1,403,266	-	-	1,350,615

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	864,869	838,909	25,960	172,722	-	280	691,867
				国庫支出金 141,877			
				府支出金 30,845			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円

27 繰出金	2,753,881	〔繰出金〕	
他会計繰出金	2,753,881	1 国民健康保険特別会計繰出金	2,753,881
		(1) 保険基盤安定制度	1,849,908
		(2) 未就学児均等割保険料	19,086
		(3) 職員給与費等	451,621
		(4) 産前産後保険料	2,030
		(5) 出産育児一時金	63,333
		(6) 財政安定化支援事業	342,166
		(7) 福祉助成医療波及分	25,737

1 報酬	14,638	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	330	1 母子保健事業の推進に要する経費	408,353
一般報酬	14,308	(1) 乳幼児保健歯科教室開催事業	2,894
2 給料	178,391	報償 2,103 消 63 印 56 医 535	
一般職給	178,391	備 137	
3 職員手当等	126,058	(2) 乳幼児健康診査事業	18,126
地域手当	22,123	ア 4か月児健康診査	3,144
扶養手当	2,232	報償 2,876 消 69 印 66 手 2	
管理職手当	3,708	備 131	
通勤手当	6,805	イ 1歳6か月児健康診査	6,974
時間外勤務手当	6,619	報償 6,417 消 43 印 74 医 428	
期末手当	43,482	手 2 委 10	
		ウ 3歳6か月児健康診査	5,956
		報償 5,640 消 50 印 111 医 152	

3款 民生費 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
勤勉手当	35,539	手 3	
住居手当	4,350	工 保健事業業務委託料	1,854
児童手当	1,200	才 健診医師紹介(手)	198
4 共済費	61,912	(3) 経過観察健康診査事業	4,230
		報償 4,092 消 116 印 22	
共済組合負担金	56,483	(4) 母子保健教室開催事業	533
災害補償基金負担金	292	報償 464 消 33 研 36	
厚生年金負担金	4,640	(5) 母子保健訪問指導事業	10,886
雇用保険料	451	ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業	10,285
労働災害保険料	46	印 14 委 10,271	
7 報償費	22,577	イ 未熟児等の保健の実施	453
		報償 420 旅 33	
報償費	22,577	ウ 乳幼児訪問指導事業	148
		報償 6 消 34 印 43 修 15	
8 旅費	583	備 50	
費用弁償	349	(6) 健康管理システム推進事業	3,221
普通旅費	234	消 259 修 127 委 1,496 使 1,339	
10 需用費	7,894	(7) 子育て世代包括支援事業	1,142
		報償 90 旅 151 消 322 印 127	
一般消耗品費	3,467	修 23 委 286 備 100 負 43	
食糧費	8	(8) 産後ケア事業	8,150
印刷製本費	2,515	ア 短期入所(ショートステイ)型	3,379
修繕料	215	消 1 印 1 郵 9 委 3,368	
研究材料費	36	イ 通所(デイサービス)型	932
医薬材料費	1,179	郵 7 委 925	
被服費	474	ウ 居宅訪問(アウトリーチ)型	3,839
11 役務費	1,530	消 4 印 1 郵 25 委 3,809	
		(9) 妊婦歯科健康診査事業	4,345
電話料	31	印 62 委 4,283	
郵便料	737	(10) 妊婦健康診査事業	145,590
手数料	205	印 228 委 138,042 補 7,320	
保険料	557	(11) 乳児一般及び後期健康診査事業	21,022
		印 49 委 20,973	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
12 委託料	221,003	(12) 産婦健康診査事業	13,060
		消 3 委 11,977 補 1,080	
委託料	221,003	(13) 新生児聴覚検査事業	8,076
		印 14 委 7,372 補 690	
13 使用料及び賃借料	2,304	(14) 子育て応援事業	10,435
		ア 母子保健訪問指導(3～4回目)	5,604
使用料	2,304	印 13 被 63 委 5,528	
17 備品購入費	1,526	イ 相談支援(印)	46
		ウ 妊婦健康診査(15～17回目)	4,785
庁用器具費	1,526	委 4,560 補 225	
18 負担金、補助及び交付金	46,573	(15) 多胎児家庭支援事業(多子世帯応援事業)	2,603
		ア タクシー乗車券交付	1,767
		消 1,702 印 8 郵 57	
負担金	35,741	イ 母子保健訪問指導(5～7回目)(委)	241
補助金	10,832	ウ 多胎児家庭交流会	85
		報償 63 消 4 印 1 郵 17	
19 扶助費	179,880	エ 多胎妊婦への妊婦健康診査(18～22回目)	510
		消 4 委 456 補 50	
扶助費	179,880	(16) 子育てリフレッシュカード配布事業	1,169
		消 2 補 1,167	
		(17) ねやCoCoアプリ(母子健康手帳アプリ)運用(使)	581
		(18) 出産・子育て応援給付金事業	150,813
		ア 出産・子育て応援給付金(扶)	150,000
		イ その他	813
		消 86 印 96 郵 616 使 15	
		(19) 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業	304
		消 3 印 1 補 300	
		(20) (仮称) 駅前庁舎整備経費	1,173
		消 65 備 1,108	
		2 不妊治療支援業務に要する経費	27,011
		(1) 不妊治療費等助成(扶)	27,000
		(対象者)	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		千円
		寝屋川市に住民登録があり、不妊治療を受けた夫婦 100,000円×270件=27,000千円	
		(2) その他(消)	11
		3 不妊治療支援業務に要する経費	2,883
		(1) 不妊治療費等助成(扶)	2,880
		(対象者)	
		寝屋川市に住民登録があり、不妊治療を受けた人	
		治療 300,000円×8人=2,400千円	
		検査 60,000円×8人= 480千円	
		(2) その他(消)	3
		[健康寿命の延伸]	
		1 健康意識の啓発に要する経費	2,031
		(1) 健康管理システム推進事業	1,544
		消 293 修 50 委 832 使 369	
		(2) 健康づくり啓発事業	113
		報償 50 旅 14 消 49	
		(3) すこやかサポートブック推進事業(印)	374
		2 健康習慣の実践支援に要する経費	272
		健康づくり講座等開催事業	
		報償 130 消 31 印 25 郵 6	
		委 80	
		3 受動喫煙対策に要する経費	1,969
		(1) 路上喫煙禁止区域内啓発(委)	1,136
		(2) (仮称) マナーアップ大作戦	541
		消 22 印 77 被 411 電 31	
		(3) その他	292
		旅 4 印 271 保 17	

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
		4 北河内二次医療圏域の運営に要する経費	35,698
		(1) 北河内夜間救急センター協議会負担金	26,197
		(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	6,500
		5 地域医療等連携業務に要する経費	1,092
		(1) 歯の健康展開催事業	310
		報償 84 消 40 印 122 医 64	
		(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	192
		報償 100 旅 19 消 69 食 4	
		(4) その他	578
		旅 3 消 35 保 540	
		6 健康増進計画の推進等に要する経費	3,915
		(1) 健康増進計画の推進	3,624
		消 27 印 319 委 3,278	
		(2) 地域保健審議会	291
		報酬 280 消 8 食 3	
		7 自殺対策に要する経費	560
		報償 30 旅 5 消 5 印 294	
		委 226	
		[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	67
		報酬 50 旅 5 消 11 食 1	
		[人件費等]	
		1 人件費等	381,018
		(1) 一般職員(46人)	314,179

4款 衛生費

目	本 年 度 算 額 千円	前 年 度 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 保健所費	600,621	609,742	△9,121	16,882	-	17,211	566,528
				国庫支出金 13,866			
				府支出金 3,016			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) 再任用職員(1人)	3,240
		(3) 任期付職員(13人)	42,379
		(4) 会計年度任用職員	20,871
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	349
1 報酬	8,368	[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	324
一般報酬	6,520	(1) 食育推進事業	275
2 給料	246,717	報償 100 旅 7 消 80 研 27 使 61	
一般職給	246,717	(2) 食環境整備推進事業	29
3 職員手当等	179,098	報償 11 旅 18	
地域手当	31,540	(3) 特定給食施設指導等	20
扶養手当	4,332	旅 10 負 10	
管理職手当	11,772	2 難病対策に要する経費	3,062
初任給調整手当	2,428	(1) 特定医療費(指定難病)支給認定申請受付事務	399
通勤手当	7,990	消 90 印 67 郵 242	
特殊勤務手当	265	(2) 難病患者地域支援対策推進事業	2,145
時間外勤務手当	4,068	報償 399 旅 16 消 44 食 1	
期末手当	61,621	印 50 郵 16 使 12 備 7	
勤勉手当	46,619	補 1,600	
住居手当	5,073	(3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務	518
児童手当	3,390	旅 14 消 194 修 10 使 300	
4 共済費	74,938	3 精神保健福祉対策に要する経費	3,760
共済組合負担金	72,332	(1) 精神保健福祉相談等事業	3,483
災害補償基金負担金	490	報償 3,353 旅 33 消 58 食 9 印 30	
厚生年金負担金	1,907	(2) 社会復帰等支援事業及び関係機関職員研修事業	134
雇用保険料	190	報償 123 消 8 食 3	
労働災害保険料	19	(3) 精神科病院実地指導	37
7 報償費	10,048	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	10,048	(4) その他精神保健福祉事務 旅 39 消 67	106
8 旅費	3,163	[衛生的で快適な生活の確保]	
費用弁償	597		
普通旅費	2,566	1 保健所の管理運営に要する経費	15,720
10 需用費	11,648	(1) 保健所施設維持管理事業	13,909
一般消耗品費	4,329	消 90 燃 11 光 4,040 修 500	
燃料費	11	医 10 電 1,998 手 18 保 13	
食糧費	32	委 7,171 負 58	
印刷製本費	1,867	(2) その他	1,811
光熱水費	4,040	旅 245 消 479 印 77 使 836	
修繕料	737	負 174	
研究材料費	27	2 地域保健対策の推進に要する経費	439
医薬材料費	605	(1) 北河内在宅医療懇話会	300
11 役務費	21,095	報償 168 旅 6 消 8 食 3	
運搬料	10	郵 20 筆 95	
電話料	2,585	(2) 北河内薬事懇話会	71
郵便料	384	報償 54 旅 5 消 6 食 1	
手数料	17,974	郵 5	
保険料	47	(3) その他懇話会等	68
筆耕翻訳料	95	旅 43 消 11 郵 14	
12 委託料	34,400	3 厚生労働統計調査に要する経費	2,479
委託料	34,400	(1) 人口動態調査	383
13 使用料及び賃借料	2,549	旅 32 消 346 郵 5	
使用料	2,549	(2) 国民生活基礎調査	305
17 備品購入費	34	報酬 231 報償 45 旅 3 消 21	
		郵 5	
		(3) 社会保障・人口問題基本調査	110
		報酬 66 報償 30 旅 3 消 6	
		郵 5	

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	34	(4) 国民健康・栄養調査	1,568
18 負担金、補助及び交付金	7,147	報酬 553 報償 100 旅 124 消 83 医 32 郵 27 保 30 委 339 使 280	
負担金	407	(5) 保健統計調査(消)	51
補助金	6,740	(6) 医療従事者届出調査	62
19 扶助費	1,416	消 17 郵 45	
感染症検査費等 公費負担額	1,416	4 医事監視指導等に要する経費 旅 46 消 45 手 61	152
		5 薬事監視指導等に要する経費 旅 221 消 361 印 216 手 284 備 15 負 13	1,110
		6 健康危機事象対策に要する経費 (1) 災害時保健医療連携等訓練(報償) (2) 災害医療センター 報償 40 電 587 (3) その他 報償 90 旅 49 消 157 印 165 医 20 負 6	1,154 40 627 487
		7 保健師等の人材育成に要する経費 (1) 人材育成研修 報償 121 旅 408 負 21 (2) 保健師等育成支援事業(報償)	4,195 550 3,645
		8 食品衛生監視指導等に要する経費 旅 342 消 576 印 222 運 10 手 9,533 使 264 負 13	10,960
		9 環境衛生監視指導等に要する経費	5,264

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(1) 環境衛生監視指導等	2,514
		旅 487 消 451 手 1,567 負 9	
		(2) スズメバチ営巣駆除業務委託	2,750
		10 動物衛生・狂犬病予防に要する経費	16,805
		(1) 動物の愛護及び管理事務	10,362
		報償 37 旅 146 消 201 食 1	
		印 58 修 100 医 51 手 162	
		保 4 委 9,602	
		(2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務	2,732
		消 180 印 462 手 132 委 1,958	
		(3) 所有者不明猫対策	3,711
		消 71 補 3,640	
		11 感染症対策に要する経費	28,204
		(1) 感染症対策推進事業	6,967
		報酬 1,848 報償 1,364 旅 178 消 117	
		食 13 修 127 医 18 手 57	
		委 976 使 796 備 12 負 45	
		扶 1,416	
		(2) 結核予防対策事業	9,793
		報償 264 旅 39 消 86 食 1	
		印 234 手 275 委 7,394 補 1,500	
		(3) エイズ・性感染症等予防対策事業	1,363
		消 378 印 286 医 188 手 77	
		委 376 負 58	
		(4) 風しん抗体検査事業	262
		医 16 委 246	
		(5) 感染症発生動向調査事業	9,819
		報償 36 旅 73 消 44 医 270	
		手 5,808 委 3,588	
		[人件費等]	

4款 衛生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 感染症患者 医療助成費	20,102	19,575	527	14,031 国庫支出金	-	-	6,071
4 予防費	738,569	751,946	△13,377	16,215 国庫支出金 11,004 府支出金 5,211	-	-	722,354

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 人件費等	506,993
		(1) 一般職員(63人)	475,632
		(2) 任期付職員(5人)	23,176
		(3) 会計年度任用職員	7,615
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	570
10 需用費	11	[衛生的で快適な生活の確保]	
一般消耗品費	11	1 感染症患者医療費助成業務に要する経費	20,102
11 役務費	55	(1) 結核患者医療費助成	20,062
		ア 結核患者医療費公費負担(扶)	19,996
手数料	55	(7) 結核医療助成費	19,976
19 扶助費	20,036	(1) 結核児療育医療助成費	20
		イ 審査支払等手数料	55
感染症患者入院 医療助成費	40	ウ その他(消)	11
結核医療費公費 負担額	19,976	(2) その他感染症医療助成費(扶)	40
結核児療育医療 助成費	20	感染症患者入院医療助成費	
1 報酬	642	[衛生的で快適な生活の確保]	
委員報酬	150	1 各種予防接種事業の推進に要する経費	529,931
一般報酬	492	(1) 個別予防接種事業	529,931
2 給料	4,158	ア ロタウイルスワクチン	41,456
		印 117 委 40,297 補 1,042	
一般職給	4,158	イ Hib(ヒブ)ワクチン	51,448
		印 117 委 50,505 補 826	
3 職員手当等	2,470	ウ 小児用肺炎球菌ワクチン	68,112
地域手当	499	印 117 委 66,901 補 1,094	
通勤手当	183	エ B型肝炎ワクチン	26,670
時間外勤務手当	65	印 80 委 26,106 補 484	
期末手当	951	オ 4種混合ワクチン	63,634

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	772	印 117 委 62,663 補 854	
4 共済費	1,197	カ BCGワクチン	13,352
		印 64 委 13,191 補 97	
共済組合負担金	444	キ 麻しん風しん混合ワクチン(1期・2期)	32,637
災害補償基金負担金	8	印 109 委 32,441 補 87	
厚生年金負担金	674	ク 水痘ワクチン	26,608
雇用保険料	69	印 100 委 26,435 補 73	
労働災害保険料	2	ケ 日本脳炎ワクチン	49,082
8 旅費	67	印 117 委 48,887 補 78	
		コ ジフテリア・破傷風(2期)ワクチン	6,824
費用弁償	54	印 96 委 6,718 補 10	
普通旅費	13	サ 子宮頸がんワクチン	39,930
10 需用費	4,079	消 18 印 100 委 39,503 補 309	
		シ 子宮頸がんワクチン(キャッチアップ接種)	57,197
一般消耗品費	314	消 53 印 145 委 56,380 補 619	
食糧費	3	ス 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン(補)	118
印刷製本費	3,762	セ 年少児のインフルエンザワクチン	33,747
11 役務費	3,488	消 5 印 60 補 2,756 扶 30,926	
		ソ おたふくかぜワクチン	7,682
郵便料	1,495	消 3 印 38 補 315 扶 7,326	
手数料	1,421	タ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当(扶)	6,023
保険料	572	チ 予防接種予診票等入力・確認業務(委)	4,265
12 委託料	662,011	ツ その他	1,146
		消 193 印 78 保 572 委 295	
委託料	662,011	備 8	
17 備品購入費	8	2 感染症対策の推進に要する経費	200,270
		(1) 成人予防接種事業	197,237
図書購入費	8	ア 成人用肺炎球菌ワクチン	6,941
18 負担金、補助及び交付金	11,281	消 3 印 445 手 86 委 6,357	
		補 50	
補助金	11,281	イ 高齢者肺炎球菌ワクチン	289
		印 47 補 11 扶 231	

4款 衛生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
5 健康対策費	232,166	212,297	19,869	9,488 国庫支出金 1,766 府支出金 7,722	-	593	222,085

節・説明		事業概要	
区分	金額		
19 扶助費	49,168	ウ 高齢者のインフルエンザワクチン	167,857
		消 14 印 498 委 165,066 補 2,279	
扶助費	49,168	エ 成人麻しん風しんワクチン	14,953
		消 15 印 1,165 郵 1,495 手 1,335	
		委 9,859 補 179 扶 905	
		オ 予防接種法に基づく医療費及び医療手当(扶)	3,757
		カ 予防接種予診票等入力・確認業務(委)	3,109
		キ その他	331
		報酬 150 旅 16 消 10 食 3	
		印 152	
		(2) 肝炎ウイルス検査(委)	3,033
		[人件費等]	
		1 人件費等	8,368
		(1) 任期付職員(2人)	7,685
		(2) 会計年度任用職員	632
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	51
1 報酬	2,093	[健康寿命の延伸]	
一般報酬	2,093	1 各種健診などの実施に要する経費	225,101
2 給料	1,667	(1) 健康づくり健診事業(15歳以上)	4,484
		報償 42 消 19 委 4,370 備 53	
一般職給	1,667	(2) 各種がん検診事業	180,668
3 職員手当等	1,425	ア 胃がん検診(40歳以上)	43,628
		(ア) 胃がん検診(バリウム検査)(委)	28,680
地域手当	200	(イ) 胃がん検診(胃内視鏡検査)	14,948
期末手当	654	報償 91 食 1 委 14,856	
勤勉手当	571	イ 肺がん検診(委)	27,128
4 共済費	893	(ア) 肺がん検診(40歳以上65歳未満)	12,798
		(イ) 肺がん検診(65歳以上 結核検診含む)	14,330
共済組合負担金	320	ウ 大腸がん検診(40歳以上)(委)	15,951

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
災害補償基金負担金	3	エ 乳がん検診(委)	30,913
厚生年金負担金	510	(7) 超音波(エコー)検査(30歳以上40歳未満)	2,628
雇用保険料	52	(イ) X線(マンモグラフィ)検査(40歳以上隔年)	28,285
労働災害保険料	8	オ 子宮がん検診(20歳以上隔年)(委)	42,646
7 報償費	851	カ 肝炎ウイルス検診(40歳以上)(委)	1,016
報償費	851	キ レントゲン機器保守点検(委)	5,114
8 旅費	228	ク がん検診推進事業	7,627
費用弁償	213	消 70 印 1,488 郵 2,016 手 404	
普通旅費	15	委 3,642 補 7	
10 需用費	4,856	ケ 乳がん検診受診率向上対策事業	3,173
一般消耗品費	413	報償 58 印 562 委 2,544 使 9	
食糧費	1	コ 検診予約サービス(使)	924
印刷製本費	4,362	サ その他	2,548
修繕料	80	旅 3 報償 9 消 238 印 1,702	
11 役務費	2,450	修 55 負 541	
郵便料	2,016	(3) がん患者のためのアピアランスケア助成事業	3,433
手数料	404	消 3 印 130 補 3,300	
保険料	30	(4) 健康手帳交付事業(印)	52
12 委託料	212,830	(5) 成人歯科健康診査事業(30歳から5歳ごと70歳まで)	36,464
委託料	212,830	報償 159 旅 12 消 6 印 317	
13 使用料及び賃借料	933	委 35,970	
使用料	933	2 健康習慣の実践支援に要する経費	594
17 備品購入費	92	(1) 成人保健教室開催事業	513
庁用器具費	39	報償 417 消 24 印 22 修 20	
		保 30	
		(2) 成人保健相談・訪問事業	81
		消 37 修 5 備 39	
		3 地域医療等連携業務に要する経費	180
		健康長生塾開催事業	
		報償 75 消 16 印 89	

4款 衛生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 診療所費	85,788	88,680	△2,892	-	-	41,895	43,893

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
医療用器具費	53	[人件費等]	
18 負担金、補助及び交付金	3,848	1 人件費等	6,291
負担金	541	(1) 任期付職員(1人)	2,965
補助金	3,307	(2) 会計年度任用職員	3,113
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	213
7 報償費	58,518	[健康寿命の延伸]	
報償費	58,518	1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	85,788
10 需用費	7,884	(1) 保健福祉センター診療所事業(休日診療)	68,238
一般消耗品費	991	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	44,877
印刷製本費	40	ウ 医薬材料費	6,143
修繕料	150	エ レセプトコンピューターシステム	804
医薬材料費	6,582	電 63 委 395 使 343 負 3	
被服費	118	オ その他	1,069
11 役務費	935	消 291 食 3 印 40 被 118	
電話料	63	手 443 保 81 委 81 使 12	
手数料	782	(2) 保健福祉センター診療所事業(障害者歯科診療)	17,550
保険料	90	ア 障害者歯科診療管理業務委託料	1,584
12 委託料	17,991	イ 診療従事歯科医師等報償費	13,641
委託料	17,991	ウ 医薬材料費	439
13 使用料及び賃借料	355	エ 歯科レントゲン(委)	48
使用料	355	オ その他	1,838
17 備品購入費	102	消 700 修 150 手 339 保 9	
医療用器具費	102	委 538 備 102	

4款 衛生費

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 環境衛生費	121,904	130,422	△8,518	-	-	1	121,903

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 3		千円
負担金	3		
1 報酬	2,074	〔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	18,069
一般報酬	1,654	(1) 寝屋川市環境保全審議会（報酬）	420
2 給料	46,216	(2) 太陽光発電システム設置補助金	17,000
一般職給	46,216	(3) グリーンカーテン事業（消）	462
3 職員手当等	34,855	(4) エコライフ日記（印）	117
地域手当	6,008	(5) 環境リーダー養成講座（消）	12
扶養手当	1,434	(6) その他	58
管理職手当	2,412	旅 30 消 28	
通勤手当	839	2 美しいまちづくりの推進に要する経費	4,411
時間外勤務手当	921	(1) 環境フェア	3,569
期末手当	11,478	報償 25 消 19 印 218 保 45	
勤勉手当	9,327	委 3,212 原 50	
住居手当	1,836	(2) 環境美化推進	842
児童手当	600	消 434 燃 3 食 33 印 372	
4 共済費	16,581	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	16,192	報償 80 消 7 保 31	
災害補償基金負担金	92	〔人件費等〕	
厚生年金負担金	249	1 人件費等	99,306
雇用保険料	20	(1) 一般職員（13人）	96,778
労働災害保険料	28	(2) 会計年度任用職員	2,528
7 報償費	105		
報償費	105		

4款 衛生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 公害対策費	37,484	37,522	△38	2,363 府支出金	-	7,110	28,011

節・説明		事業概要	
区分	金額		
8 旅費	千円 30		千円
普通旅費	30		
10 需用費	1,705		
一般消耗品費	962		
燃料費	3		
食糧費	33		
印刷製本費	707		
11 役務費	76		
保険料	76		
12 委託料	3,212		
委託料	3,212		
15 原材料費	50		
原材料費	50		
18 負担金、補助及び交付金	17,000		
補助金	17,000		
7 報償費	10	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
報償費	10	1 環境の規制・監視に要する経費	37,484
8 旅費	80	(1) 大気汚染対策	19,689
普通旅費	80	消 229 光 218 電 167 手 416 委 16,206 備 2,453	
10 需用費	1,777	(2) 騒音、振動対策	3,883
一般消耗品費	567	消 5 手 71 委 3,807	
印刷製本費	49	(3) 水質汚濁対策	6,282
光熱水費	561	報償 10 旅 12 消 79 手 239 保 9 委 5,654 使 5 負 274	

4款 衛生費



目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
9 産業廃棄物 対策費	5,813	6,614	△801	-	-	705	5,108

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	600	(4) 第二京阪道路環境監視	7,110
11 役務費	2,360	消 151 光 343 修 300 電 215 手 1,243 委 4,716 積 142	
電話料	382	(5) その他	520
手数料	1,969	旅 68 消 103 印 49 修 300	
保険料	9		
12 委託料	30,383		
委託料	30,383		
13 使用料及び賃借料	5		
使用料	5		
17 備品購入費	2,453		
機械器具費	2,453		
18 負担金、補助及び交付金	274		
負担金	274		
24 積立金	142		
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	142		
2 給料	2,013	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	2,013	1 産業廃棄物対策事務に要する経費	2,174
3 職員手当等	1,101	旅 219 消 331 手 1,065 委 479 負 80	
地域手当	242		
通勤手当	24	[人件費等]	
期末手当	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	
計	2,707,316	2,695,707	11,609	231,701	-	67,795	2,407,820

2 項 清掃費

1 清掃総務費	194,908	155,181	39,727	-	-	9,634	185,274
---------	---------	---------	--------	---	---	-------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	374	1 人件費（任期付職員1人）	3,639
4 共済費	525		
共済組合負担金	195		
災害補償基金負担金	4		
厚生年金負担金	296		
雇用保険料	30		
8 旅費	219		
普通旅費	219		
10 需用費	331		
一般消耗品費	331		
11 役務費	1,065		
手数料	1,065		
12 委託料	479		
委託料	479		
18 負担金、補助及び交付金	80		
負担金	80		

2 給料	44,862	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	44,862	1 関係団体との連携に要する経費	230
3 職員手当等	31,829	(1) 全国都市清掃会議（負）	150
		(2) その他（旅）	80

4款 衛生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 ごみ処理費	1,102,124	1,126,551	△24,427	-	12,400	23,928	1,065,796

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
地域手当	5,810		
扶養手当	1,194	2 し尿の収集運搬に要する経費	30,228
管理職手当	2,352	(1) し尿くみとり業務委託料	30,040
通勤手当	477	(2) その他	188
時間外勤務手当	1,393	旅 2 消 9 印 177	
期末手当	10,772		
勤勉手当	8,715	3 し尿の適正処理に要する経費	71,347
住居手当	576	交野市とのし尿及び浄化槽汚泥の先行処理に関する	
児童手当	540	事務委託料	
4 共済費	16,412	[人件費等]	
共済組合負担金	15,998		
災害補償基金負担金	380	1 人件費等	93,103
雇用保険料	34	(1) 一般職員(11人)	88,783
		(2) 再任用職員(1人)	4,320
8 旅費	82		
普通旅費	82		
10 需用費	186		
一般消耗品費	9		
印刷製本費	177		
12 委託料	101,387		
委託料	101,387		
18 負担金、補助及び交付金	150		
負担金	150		
1 報酬	546	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
委員報酬	546	1 ごみの発生抑制・再生利用の推進に要する経費	46,710
2 給料	226,572	(1) ごみ減量化・リサイクル推進会議(報酬)	546

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	226,572	(2) 資源集団回収活動 報償 28,546 消 16 印 182	28,744
3 職員手当等	139,365	(3) 市民啓発	5,934
地域手当	23,601	ア ごみ減量マイスター・推進団体との協働 報償 17 消 18	35
扶養手当	3,504	イ 施設見学(印)	203
管理職手当	1,896	ウ 転入者啓発	469
通勤手当	2,937	消 389 印 80	
時間外勤務手当	21,332	エ クリーンカレンダー	4,895
期末手当	45,641	印 3,816 委 1,079	
勤勉手当	37,268	オ その他	332
住居手当	2,406	消 289 印 43	
児童手当	780	(4) ごみ質分析調査(委)	8,470
4 共済費	76,822	(5) ごみ集積所の環境保全	2,616
共済組合負担金	68,130	ア 折り畳み式箱型ネット購入費補助金	1,600
災害補償基金負担金	1,374	イ ごみ散乱防止ネット(消)	1,016
厚生年金負担金	5,796	(6) 生ごみ処理機購入費補助金	400
雇用保険料	899	2 関係団体との連携に要する経費	108,832
労働災害保険料	623	(1) 北河内4市リサイクル施設組合調整業務(負)	108,628
		(2) 小型電子機器の再資源化に係る広域処理(負)	204
7 報償費	28,563	3 家庭ごみの収集・運搬に要する経費	503,823
報償費	28,563	(1) 臨時ごみ等収集運搬業務	10,852
8 旅費	6	消 86 印 121 電 85 委 10,560	
普通旅費	6	(2) 不法投棄(不燃性ごみ)処理処分(委)	1,230
		(3) 不法投棄(家電4品目)処理	371
10 需用費	9,709	消 209 手 90 委 72	
一般消耗品費	4,514	(4) 落葉の再資源化	434
印刷製本費	5,180	消 18 委 416	
医薬材料費	15	(5) 一般家庭ごみ収集運搬業務	461,845
		消 861 印 735 医 15 委 460,234	
11 役務費	175	(6) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務	12,442

4款 衛生費



目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 緑風園費	36,783	80,203	△43,420	-	-	-	36,783

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		消 1,607 委 10,835	
電話料	85	(7) ごみ収集管理	11
手数料	90	旅 6 消 5	
12 委託料	492,896	(8) 塵芥車買替(備)	16,638
委託料	492,896	[人件費等]	
17 備品購入費	16,638	1 人件費等	442,759
車両購入費	16,638	(1) 一般職員(43人)	330,039
18 負担金、補助及び交付金	110,832	(2) 再任用職員(14人)	56,245
負担金	108,832	(3) 会計年度任用職員	56,475
補助金	2,000		
2 給料	13,152	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	13,152	1 し尿の適正処理に要する経費	8,120
3 職員手当等	8,278	(1) 燃料費	56
地域手当	1,641	(2) 光熱水費	6,451
管理職手当	516	(3) 各種委託料	1,562
通勤手当	123	投入槽清掃	
特殊勤務手当	1	第1・第2貯留槽及び放流ピット清掃	
時間外勤務手当	96	(4) 汚染負荷量賦課金(負)	5
期末手当	3,104	(5) その他	46
勤勉手当	2,521	旅 6 消 40	
住居手当	276	2 緑風園の維持管理に要する経費	2,770
4 共済費	4,463	(1) 消防設備点検業務(手)	231
共済組合負担金	4,135	(2) 各種委託料	1,445
災害補償基金負担金	66	機械警備、電気保安管理、PCB分析等点検、清掃業務	
厚生年金負担金	237	(3) 電話料	94
		(4) 希釈水流入管閉塞工事	1,000

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 クリーンセ ンター費	1,098,234	1,074,178	24,056	-	48,400	602,802	447,032

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	25	[人件費等]	
8 旅費	6		
普通旅費	6	1 人件費	25,893
10 需用費	6,547	(1) 一般職員(3人)	22,884
一般消耗品費	40	(2) 任期付職員(1人)	3,009
燃料費	56		
光熱水費	6,451		
11 役務費	325		
電話料	94		
手数料	231		
12 委託料	3,007		
委託料	3,007		
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	5		
負担金	5		
2 給料	35,177	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	35,177	1 ごみの適正処理に要する経費	172,062
3 職員手当等	25,405	(1) 各種委託料	162,611
地域手当	4,561	焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務	
扶養手当	1,794	一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務	
管理職手当	1,032	廃家電(4品目)運搬業務	
通勤手当	627	資源ごみ残渣運搬及び処分業務	
特殊勤務手当	10	使用済み乾電池の運搬及び処理業務	
		使用済み蛍光管の運搬及び処理業務	

4款 衛生費



節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
時間外勤務手当	1,499	鳥害対策業務、スプレー缶処理業務	
期末手当	8,402	(2) 各種負担金	9,451
勤勉手当	6,790	ア 汚染負荷量賦課金	528
住居手当	270	イ 大阪湾広域廃棄物物理立処分場整備事業	8,923
児童手当	420		
4 共済費	12,418	2 ごみ処理施設の維持管理に要する経費	830,450
		(1) 焼却施設維持管理事業	592,926
共済組合負担金	11,327	ア 一般消耗品費(排ガス等処理剤)	80,166
災害補償基金負担金	306	イ 修繕料	249,000
厚生年金負担金	669	ウ 各種手数料	23,520
雇用保険料	116	排ガス分析計保守点検	
8 旅費	7	水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検	
		排ガス等の測定分析	
普通旅費	7	第一種圧力容器性能検査	
10 需用費	426,494	井水ろ過設備点検	
		排ガス濃度計検定	
一般消耗品費	82,876	工 焼却施設維持管理運転業務委託料	240,240
燃料費	510	(2) 破碎施設維持管理事業	184,210
光熱水費	60,541	ア 一般消耗品費(潤滑油等)	2,560
修繕料	282,564	イ 修繕料	33,000
医薬材料費	3	ウ 破碎施設運転管理業務委託料	94,750
11 役務費	26,396	工 破碎施設整備工事	53,900
		(3) その他	53,314
電話料	494	燃 510 光 52,649 原 100 負 55	
手数料	25,552	3 クリーンセンターの維持管理に要する経費	22,722
保険料	350	(1) 電話料	494
12 委託料	508,819	(2) 各種手数料	2,032
		消防用設備等点検	
委託料	508,819	貯水槽清掃	
13 使用料及び賃借料	12	簡易専用水道定期検査	
		防火設備定期検査	
		(3) 各種委託料	11,218

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	
計	2,432,049	2,436,113	△4,064	-	60,800	636,364	1,734,885

5 款 産業経済費

1 項 農業費

1 農業委員会 費	37,679	37,580	99	1,187 府支出金	-	12	36,480
--------------	--------	--------	----	---------------	---	----	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	12	電気設備保守点検、清掃業務	
14 工事請負費	53,900	エレベーター保守点検、自動ドア保守点検	
工事請負費	53,900	(4) その他	8,978
15 原材料費	100	旅 7 消 150 光 7,892 修 564	
原材料費	100	医 3 保 350 使 12	
18 負担金、補助及び交付金	9,506	[人件費等]	
負担金	9,506	1 人件費等	73,000
		(1) 一般職員(7人)	59,005
		(2) 再任用職員(1人)	4,326
		(3) 任期付職員(3人)	9,669

1 報酬	7,176	[その他事務事業]	
委員報酬	7,176	1 農業委員会事務に要する経費	7,900
2 給料	14,384	(1) 農業委員報酬(17人)	7,176
一般職給	14,384	(2) 農地法に基づく許認可等事務	52
3 職員手当等	10,235	旅 23 印 29	
地域手当	1,853	(3) 農業委員会だより(印)	173
管理職手当	1,056	(4) 農地パトロール(消)	17
通勤手当	371	(5) 大阪府農業会議負担金	320
時間外勤務手当	260	(6) その他	162
期末手当	3,524	報償 5 旅 64 消 60 食 33	
勤勉手当	2,862	[人件費等]	
住居手当	309	1 人件費(一般職員4人)	29,779
4 共済費	5,160		

4款 衛生費 5款 産業経済費



目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 農業総務費	22,550	21,848	702	1,471 国庫支出金 10 府支出金 1,461	-	10	21,069

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	5,132		
災害補償基金負担金	28		
7 報償費	5		
報償費	5		
8 旅費	87		
費用弁償	35		
普通旅費	52		
10 需用費	312		
一般消耗品費	77		
食糧費	33		
印刷製本費	202		
18 負担金、補助及び交付金	320		
負担金	320		
2 給料	7,675	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	7,675	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	5,424
3 職員手当等	6,670	(1) 経営所得安定対策等推進事業	1,002
地域手当	1,015	ア 農政推進事務報償費(39支部)	691
管理職手当	780	イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金	311
通勤手当	48	(2) 大阪府農業共済組合負担金	711
時間外勤務手当	1,015	(3) 上下水道局庁舎使用負担金	3,503
期末手当	1,918	(4) 地域計画策定事業	175
勤勉手当	1,558	消 14 食 51 使 110	
住居手当	336	(5) その他	33
4 共済費	2,781	旅 20 消 13	
		〔人件費等〕	

5 款 産業経済費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 農業振興費	11,305	12,401	△1,096	169 府支出金	-	-	11,136

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	2,766		
災害補償基金負担金	15	1 人件費（一般職員2人）	17,126
7 報償費	691		
報償費	691		
8 旅費	20		
普通旅費	20		
10 需用費	78		
一般消耗品費	27		
食糧費	51		
13 使用料及び賃借料	110		
使用料	110		
18 負担金、補助及び交付金	4,525		
負担金	4,214		
補助金	311		
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	11,305
8 旅費	1	(1) 農産物品評会	107
		報償 100 消 6 食 1	
普通旅費	1	(2) 農業技術講習会（使）	8
10 需用費	1,128	(3) 地元農産物の消費拡大	22
		旅 1 消 10 食 11	
一般消耗品費	927	(4) 地元野菜のトラック市	233
食糧費	12	印 123 保 7 使 103	
印刷製本費	189	(5) 農業まつり（負）	1,700

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	
4 耕地事業費	11,612	11,089	523	-	-	-	11,612
計	83,146	82,918	228	2,827	-	22	80,297

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	千円 7	(6) 都市農業の啓発(消)	千円 45
保険料	7	(7) 農業者支援事業 消 831 補 6,558	7,389
13 使用料及び賃借料	111	(8) 農地の保全促進事業 消 35 印 66 補 1,700	1,801
使用料	111		
18 負担金、補助及び交付金	9,958		
負担金	1,700		
補助金	8,258		
2 給料	4,561	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	4,561	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	2,199
3 職員手当等	3,203	(1) 耕地事業補助金	2,000
地域手当	610	(2) 各種負担金	199
管理職手当	516	ア 大阪府土地改良事業団体連合会	179
期末手当	1,146	イ 大阪府ため池総合整備推進協議会	20
勤勉手当	931	〔人件費等〕	
4 共済費	1,649		
共済組合負担金	1,640	1 人件費(一般職員1人)	9,413
災害補償基金負担金	9		
18 負担金、補助及び交付金	2,199		
負担金	199		
補助金	2,000		

5 款 産業経済費

2 項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 商工総務費	70,714	69,428	1,286	1,312	-	10	69,392
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	29,056	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	29,056	1 地域就労支援事業の推進に要する経費	9,202
3 職員手当等	22,199	(1) 地域就労支援事業	1,580
		消 36 印 20 電 39 委 1,485	
地域手当	3,784	(2) 各種負担金・補助金	7,338
扶養手当	660	ア 枚方雇用開発協会負担金	473
管理職手当	1,812	イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金	98
通勤手当	575	ウ 地域労働福祉推進事業負担金	267
時間外勤務手当	672	エ ハッピースマイル寝屋川互助会事業補助金	6,500
期末手当	7,119	(3) ネヤガワジョブマッチングフェア	284
勤勉手当	5,783	報償 110 消 15 印 159	
住居手当	984		
児童手当	810	〔人件費等〕	
4 共済費	10,257	1 人件費等（一般職員8人）	61,512
共済組合負担金	10,201		
災害補償基金負担金	56		
7 報償費	110		
報償費	110		
10 需用費	230		
一般消耗品費	51		
印刷製本費	179		
11 役務費	39		
電話料	39		
12 委託料	1,485		
委託料	1,485		

5 款 産業経済費



目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 商工業振興費	93,259	86,872	6,387	-	-	28,800	64,459
3 産業振興センター費	26,223	28,559	△2,336	-	-	2,226	23,997

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	7,338		千円
負担金	838		
補助金	6,500		
1 報酬	123	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
委員報酬	123	1 商業振興に資する事業の推進に要する経費	75,205
7 報償費	192	(1) 産業振興に関する連絡調整会議（食）	3
報償費	192	(2) 商業活性化総合支援事業補助金	9,302
10 需用費	220	(3) 商品券等発行事業支援補助金	37,100
一般消耗品費	76	ア プレミアム付商品券	36,100
食糧費	7	イ 寝屋川「あきんど」夢くじ	1,000
印刷製本費	137	(4) ねやがわパーク事業（委）	28,800
12 委託料	32,990	2 工業振興に資する事業の推進に要する経費	11,554
委託料	32,990	(1) 中小企業経営・技術支援事業補助金	4,000
13 使用料及び賃借料	150	(2) ユニーク経営表彰制度	902
使用料	150	報酬 123 報償 192 消 76 食 4	
18 負担金、補助及び交付金	59,584	印 137 委 220 使 150	
補助金	56,902	(3) 事業承継実態調査（委）	3,970
交付金	2,682	(4) 融資あっせん事業（交付金）	2,682
1 報酬	2,047	信用保証料	
一般報酬	2,047	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
3 職員手当等	521	創業・商店街等出店応援事業補助金	
		1 産業振興センター管理業務に要する経費	23,118
		(1) 各種報償費	6,890
		ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼	6,420

5 款 産業経済費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
期末手当	266	イ 事業者向けセミナー講師謝礼	380
勤勉手当	255	ウ 創業支援セミナー講師謝礼	90
4 共済費	465	(2) 光熱水費	4,734
共済組合負担金	163	(3) 施設管理委託料	7,596
厚生年金負担金	269	機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検	
雇用保険料	26	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検	
労働災害保険料	7	(4) その他	3,898
7 報償費	6,890	旅 33 消 176 印 29 修 2,600	
報償費	6,890	電 265 手 604 保 16 委 163	
8 旅費	105	使 12	
費用弁償	72	[人件費等]	
普通旅費	33	1 人件費等	3,105
10 需用費	7,539	(1) 会計年度任用職員	3,033
一般消耗品費	176	(2) 会計年度任用職員費用弁償	72
印刷製本費	29		
光熱水費	4,734		
修繕料	2,600		
11 役務費	885		
電話料	265		
手数料	604		
保険料	16		
12 委託料	7,759		
委託料	7,759		
13 使用料及び賃借料	12		
使用料	12		

5款 産業経済費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	190,196	184,859	5,337	1,312	-	31,036	157,848

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	154,066	138,303	15,763	19,712	-	9,858	124,496
				国庫支出金			
				10			
				府支出金			
				19,702			

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	53,150	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般職給	53,150	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	15,724
3 職員手当等	39,437	(1) 道路・道路施設賠償責任保険料	592
		(2) 各種委託料	14,643
地域手当	7,014	道路台帳更新業務及び明示関連調書デジタル化業務	
扶養手当	1,866	道路管理システム保守業務	
管理職手当	3,432	明示図面デジタル化業務	
通勤手当	1,329	放置自動車引渡業務	
時間外勤務手当	858	(3) 各種負担金	80
期末手当	12,921	ア 大阪府道路協会	60
勤勉手当	10,445	イ 大阪府国道連絡会	20
住居手当	672	(4) その他	409
児童手当	900	旅 78 消 178 印 39 修 100	
4 共済費	19,227	手 14	
共済組合負担金	19,073	2 地籍調査の促進に要する経費	26,528
災害補償基金負担金	101	(1) 国土調査法に基づく地籍調査業務委託料	26,257
雇用保険料	53	萱島桜園町地区、萱島桜園町外1町地区	
		萱島本町(その1)、萱島本町(その2)	
8 旅費	122	(2) 各種負担金	60
		ア 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会	8
普通旅費	122	イ 全国国土調査協会	52
10 需用費	484	(3) その他	211
		旅 44 消 138 印 29	
一般消耗品費	316		
印刷製本費	68	[人件費等]	
修繕料	100		
11 役務費	606	1 人件費等	111,814

5 款 産業経済費 6 款 土木費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	154,066	138,303	15,763	19,712	-	9,858	124,496

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 務費	128,459	132,892	△4,433	23 府支出金	-	-	128,436
---------------	---------	---------	--------	------------	---	---	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		千円
	千円		千円
手数料	14	(1) 一般職員 (13人)	105,082
保険料	592	(2) 再任用職員 (1人)	6,732
12 委託料	40,900		
委託料	40,900		
18 負担金、補助及び交付金	140		
負担金	140		

2 給料	61,248	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	61,248	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	3,117
3 職員手当等	42,704	(1) 道路用地賃借料 (市道緑町石津線等)	290
地域手当	7,862	(2) 各種使用料	2,571
扶養手当	990	土木工事積算システム	
管理職手当	3,276	橋梁管理システム	
通勤手当	695	(3) その他	256
時間外勤務手当	1,658	旅 14 消 229 印 13	
期末手当	14,616	〔人件費等〕	
勤勉手当	11,837		
住居手当	1,530	1 人件費等	125,342
児童手当	240	(1) 一般職員 (15人)	117,514
4 共済費	21,390	(2) 再任用職員 (1人)	4,253
共済組合負担金	20,923	(3) 任期付職員 (1人)	3,575
災害補償基金負担金	121		

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	
2 道路維持費	313,255	373,599	△60,344	25,000 国庫支出金	96,700	4,181	187,374

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	283		
雇用保険料	63		
8 旅費	14		
普通旅費	14		
10 需用費	242		
一般消耗品費	229		
印刷製本費	13		
13 使用料及び賃借料	2,861		
使用料	2,571		
賃借料	290		
10 需用費	114,622	[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	393	1 安全で快適な交通環境の確保に要する経費	597
光熱水費	36,688	(1) 道路反射鏡(消)	356
修繕料	77,541	(2) 道路反射鏡方向修正及び取替業務委託料	241
12 委託料	56,493	2 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	312,658
委託料	56,493	(1) 工事請負費	140,000
14 工事請負費	140,000	私道舗装・市道等の道路整備 舗装修繕計画に基づく舗装	
工事請負費	140,000	(2) 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
15 原材料費	1,732	(3) 原材料費	1,732
原材料費	1,732	(4) 道路の維持管理委託料	56,252
18 負担金、補助及び交付金	408	市道池田秦線外26路線路面清掃業務 駅前広場環境維持業務(清掃) 寝屋川市駅西側駅前広場ゴミ処理業務 萱島駅駅前広場ゴミ処理業務	
負担金	408	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 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 道路新設改良費	10,110	55,068	△44,958	3,650 国庫支出金	2,600	-	3,860
4 交通安全対策費	434,910	431,503	3,407	4,995 国庫支出金	42,100	60,428	327,387

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		寝屋川公園駅西側駅前広場ゴミ処理業務 道路排水施設清掃業務・残土等処分業務 草刈等業務・道路排水ポンプ点検業務 寝屋川市駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務 寝屋川市駅東側駅前広場エスカレーター設備保守点検業務 香里園駅東側駅前広場エレベーター保守・点検・運転監視業務 香里園駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務 香里園駅東側駅前広場エスカレーター設備保守点検業務 (5) その他	37,133
		消 37 光 36,688 負 408	
10 需用費	40	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般消耗品費	10	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	10,110
印刷製本費	30	(1) 用地買収等	3,000
12 委託料	8,070	委 1,000 公有 2,000	
		(2) 橋梁長寿命化の推進	7,110
委託料	8,070	ア 橋梁長寿命化修繕設計業務委託(1橋 点野一丁目地内)	6,638
16 公有財産購入費	2,000	イ その他	472
		消 10 印 30 委 432	
用地購入費	2,000		
1 報酬	230	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般報酬	230	1 交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費	10,464
2 給料	8,153	(1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進	287
		報償 9 旅 4 消 274	
一般職給	8,153	(2) 自転車安全利用の推進	4,587
3 職員手当等	4,473	ア 自転車乗車用ヘルメット購入補助事業	2,471
		消 3 印 464 委 604 補 1,400	
地域手当	980	イ 交通安全チャレンジ(消)	583
通勤手当	114	【(仮称)マナーアップ大作戦】	
期末手当	1,865	ウ その他	1,533
勤勉手当	1,514	旅 4 消 1,334 印 72 備 123	
4 共済費	2,031	(3) 自転車の駅運営事業	5,590

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
共済組合負担金	717	消 108 光 572 修 246 電 34 保 158 委 4,188 使 117 原 167	
災害補償基金負担金	12		
厚生年金負担金	1,177	2 交通安全施設の整備に要する経費	42,488
雇用保険料	125	(1) 修繕料	14,600
7 報償費	9	(2) 冠水表示板通報システム通信料 (電)	77
報償費	9	(3) 工事請負費	21,990
8 旅費	44	道路反射鏡設置、街路灯設置 道路区画線等設置	
費用弁償	34	自転車通行空間整備	
普通旅費	10	(4) LED道路照明灯使用料	5,821
10 需用費	29,320	3 放置自転車等対策の推進に要する経費	77,069
一般消耗品費	2,988	(1) 各種委託料	47,347
燃料費	6,874	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)	
印刷製本費	2,492	(2) 自転車駐車場賃借料	27,349
光熱水費	578	寝屋川市駅前第4、第6 香里園駅前第3	
修繕料	16,246	萱島駅前第1	
被服費	142	(3) 自転車等放置禁止区域看板等 (消)	160
11 役務費	5,664	(4) 警告書等 (印)	102
電話料	111	(5) 自転車駐車場無線通信式防犯カメラ使用料	1,963
手数料	1,722	(6) その他	148
保険料	3,831	光 6 被 142	
12 委託料	190,292	4 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費	289,968
委託料	190,292	(1) 地域公共交通協議会負担金	8,968
13 使用料及び賃借料	47,230	(2) 乗合い事業	13,367
使用料	18,681	旅 2 負 13,365	
		(3) バス利用促進事業	74,808
		消 110 印 1,854 手 1,722 負 71,122	
		(4) ねやBUS事業	192,825

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	886,734	993,062	△106,328	33,668	141,400	64,609	647,057

3 項 下水道費

1 下水道総務費	2,481,709	2,510,769	△29,060	-	-	31,031	2,450,678
----------	-----------	-----------	---------	---	---	--------	-----------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
賃借料	28,549	ア 運行業務委託	134,820
14 工事請負費	21,990	イ 車両購入(備)	29,898
		ウ その他	28,107
工事請負費	21,990	消 416 燃 6,874 修 1,400 保 3,673	
15 原材料費	167	委 3,333 使 10,780 賃 1,200 公課 431	
原材料費	167	[人件費等]	
17 備品購入費	30,021	1 人件費等	14,921
庁用器具費	123	(1) 任期付職員(5人)	14,608
車両購入費	29,898	(2) 会計年度任用職員	279
18 負担金、補助及び交付金	94,855	(3) 会計年度任用職員費用弁償	34
負担金	93,455		
補助金	1,400		
26 公課費	431		
公課費	431		

2 給料	43,096	[災害から命を守るための対策]	
一般職給	43,096	1 総合治水対策の推進に要する経費	2,476
3 職員手当等	32,007	(1) 各種負担金	161
		ア 大阪府河川協会	70
地域手当	5,572	イ 東部大阪治水対策促進協議会	22
扶養手当	918	ウ 寝屋川流域協議会	24
管理職手当	2,412	エ 淀川左岸治水促進期成同盟	45
通勤手当	286	(2) 土のうステーション管理業務	1,393
時間外勤務手当	2,800	委 1,008 原 385	

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
期末手当	10,576	(3) 止水板設置工事助成金(補)	600
勤勉手当	8,591	(4) 雨水貯留タンク設置助成金(補)	300
住居手当	672	(5) その他(消)	22
児童手当	180		
4 共済費	15,598	2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	194,789
		(1) 排水路の草刈等工事	39,000
共済組合負担金	15,501	(2) 各種委託料	114,043
災害補償基金負担金	97	市内調節池運転管理業務	
		古川浄化用導水路運転管理業務	
8 旅費	95	古川浄化導水管スクリーン清掃業務	
		排水施設等清掃業務	
普通旅費	95	排水施設等緊急復旧業務	
10 需用費	32,406	国松中池ろ過装置等点検整備業務	
		排水施設等電気設備保安管理業務	
一般消耗品費	638	唐操ポンプ場点検整備業務	
燃料費	424	深谷、友呂岐排水機場運転管理業務	
食糧費	54	市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務	
印刷製本費	96	市内水路スクリーン清掃業務	
光熱水費	26,210	河北第1樋門他2樋門施設管理業務	
修繕料	4,984	寝屋川せせらぎ公園環境管理業務	
11 役務費	4,436	水路明示データ更新業務	
		排水ポンプ場監視装置保守点検業務	
電話料	4,286	法定外公共物管理システム保守点検業務	
手数料	19	流域調節池テレメーター装置保守点検業務	
保険料	131	水位監視システム保守点検業務	
12 委託料	115,051	雨量計測装置撤去業務	
		(3) 各種負担金	3,967
委託料	115,051	ア 排水施設維持管理(守口市)	38
13 使用料及び賃借料	775	イ 上下水道局庁舎使用	3,929
		(4) その他	37,779
		旅 95 消 536 燃 424 光 26,210	
使用料	763	修 4,984 電 4,286 手 19 保 128	
賃借料	12	使 775 積 322	

6款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 下水道整備 費	145,999	56,646	89,353	-	77,800	21,223	46,976

節・説明		事業概要	
区分	金額		
14 工事請負費	39,000		千円
工事請負費	39,000	[豊かな自然があるくらし]	
15 原材料費	420	1 水辺環境の整備と保全に要する経費	268
原材料費	420	消 80 食 54 印 96 保 3 原 35	
18 負担金、補助及び交付金	1,677,052	[他会計負担金等]	
負担金	1,676,152	1 下水道事業会計負担金及び出資金	2,193,475
補助金	900	(1) 収益的収支分(負)	1,672,024
23 投資及び出資金	521,451	(2) 資本的収支分(投)	521,451
出資金	521,451	[人件費等]	
24 積立金	322	1 人件費等(一般職員11人)	90,701
淀川左岸農業用水管理基金積立金	322		
10 需用費	3,080	[災害から命を守るための対策]	
一般消耗品費	30	1 治水施設の整備に要する経費	133,249
印刷製本費	50	(1) 排水ポンプ場監視装置更新業務	20,947
修繕料	3,000	委 16,398 備 4,549	
12 委託料	32,300	(2) 河川監視システム整備業務	10,159
委託料	32,300	消 30 委 8,402 備 1,727	
14 工事請負費	45,417	(3) 深谷排水機場1号エンジン更新実施設計業務委託料	7,500
工事請負費	45,417	(4) 京阪本線連続立体交差事業に伴う雨水管移設工事負担金	45,576
15 原材料費	2,600	(5) 末広町地内雨水管布設替工事	24,176
原材料費	2,600	(6) 太秦元町地内雨水管布設替工事	14,241
		(7) 排水施設等緊急対策用工事	3,000
		(8) ポンプ施設緊急対策用工事	2,000
		(9) その他	5,650

6款 土木費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 用水管理費	74,835	79,568	△4,733	-	-	33,116	41,719
計	2,702,543	2,646,983	55,560	-	77,800	85,370	2,539,373

節・説明		事業概要	
区分	金額		
17 備品購入費	6,276	印 50 修 3,000 原 2,600	千円
庁用器具費	6,276	2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	12,750
18 負担金、補助及び交付金	56,326	(1) 古川水路長寿命化事業 実施設計業務委託負担金	10,750
負担金	56,326	(2) 水路緊急対策用工事	2,000
10 需用費	19,769	[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	74,835
燃料費	7	(1) 用水路の草刈工事	16,000
光熱水費	18,010	(2) 各種委託料	39,001
修繕料	1,662	木屋揚水機場運転管理業務	
11 役務費	63	木屋揚水機場電気設備保安管理業務	
電話料	45	用水管理施設点検整備業務	
手数料	6	幹線用水路スクリーン清掃業務	
保険料	12	排水施設等清掃業務	
12 委託料	39,001	(3) 淀川水質汚濁防止連絡協議会負担金	2
委託料	39,001	(4) その他	19,832
		消 90 燃 7 光 18,010 修 1,662	
		電 45 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		

6款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 都市計画総 務費	892,482	623,107	269,375	107,643	180,000	2,641	602,198
				国庫支出金 107,332			
				府支出金 311			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	2,796	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	千円
委員報酬	1,025	1 都市計画決定・管理業務に要する経費	6,471
一般報酬	1,771	(1) 都市計画審議会委員報酬(13人)	360
2 給料	259,720	(2) 大阪府都市計画協会負担金	25
一般職給	259,720	(3) 立地適正化計画改定業務委託料	4,664
3 職員手当等	202,363	(4) 都市計画総合支援システム保守業務委託料	550
地域手当	34,513	(5) その他	872
扶養手当	7,998	報酬 48 旅 83 消 407 食 5	
管理職手当	19,884	委 100 使 229	
通勤手当	7,252	2 2軸化事業の推進に要する経費	6,465
時間外勤務手当	7,348	(1) 寝屋川市駅周辺地区	57
期末手当	64,955	旅 10 消 47	
勤勉手当	52,737	(2) 萱島駅周辺地区	145
住居手当	3,776	旅 10 消 135	
児童手当	3,900	(3) 寝屋川公園駅周辺地区都市再生整備計画事後評価	6,263
4 共済費	90,975	報酬 48 食 1 委 6,214	
共済組合負担金	89,608	3 寝屋二丁目・寝屋川公園地区のまちづくりの推進に要する経費	501
災害補償基金負担金	514	旅 85 消 403 使 13	
厚生年金負担金	743	4 国松地区のまちづくりの推進に要する経費	300,085
雇用保険料	110	(1) 土地区画整理補助金	300,000
8 旅費	511	(2) その他	85
費用弁償	100	旅 26 消 59	
普通旅費	411	5 住みよいまちの創出に要する経費	259
10 需用費	2,659	街なみ環境整備事業(ふるさとリーサム地区)	
一般消耗品費	1,895	旅 63 消 196	
食糧費	19	6 計画的な住宅施策の推進に要する経費	22,034
		(1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会	252

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
印刷製本費	745	委員報酬(9人)	
12 委託料	12,578	(2) 空き家等緊急危険防止措置業務委託料	500
		(3) 空き家等除却補助金	20,000
委託料	12,578	ア 空き家除却補助金	10,000
13 使用料及び賃借料	683	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	715
		旅 50 消 255 印 410	
使用料	683	(5) 住宅政策支援システム保守業務委託料	550
18 負担金、補助及び交付金	320,197	(6) その他	17
		旅 5 消 8 食 4	
負担金	197	7 良好な住宅地の供給の推進に要する経費	641
補助金	320,000	(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	102
		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	30
		オ 屋外広告物東海北陸近畿ブロック連絡会議	53
		(3) 屋外広告物条例許可シール(印)	57
		(4) その他	165
		旅 46 消 116 食 3	
		8 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	723
		(1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5

6款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 建築指導費	21,025	49,117	△28,092	10,036 国庫支出金 7,433 府支出金 2,603	-	3,102	7,887

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) その他	718
		旅 25 消 252 使 441	
		[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	342
		(1) 住宅市街地整備推進協議会負担金	20
		(2) その他	322
		旅 21 消 17 食 6 印 278	
		[人件費等]	
		1 人件費等	554,916
		(1) 一般職員(66人)	541,403
		(2) 再任用職員(1人)	4,424
		(3) 任期付職員(2人)	6,886
		(4) 会計年度任用職員	2,116
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	87
1 報酬	1,683	[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	3,468
一般報酬	1,470	(1) 各種委員報酬	213
3 職員手当等	257	ア 建築審査会委員報酬(7人)	198
		イ 大阪府内建築審査会協議会	15
期末手当	131	(2) 各種負担金	225
勤勉手当	126	ア 全国建築審査会協議会	48
4 共済費	341	イ 大阪府内建築審査会協議会	15
		ウ 日本建築行政会議	100
共済組合負担金	134	エ 近畿建築行政会議	32
厚生年金負担金	190	オ 大阪府内建築行政連絡協議会	30
雇用保険料	17	(3) 各種委託料	941
8 旅費	139	ア 特定建築物等定期報告業務委託料	527
		イ 道路種別等閲覧システム保守委託料	414

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	
3 街路事業費	1,213,689	1,642,170	△428,481	192,684 国庫支出金	902,900	11,718	106,387

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
費用弁償	50	(4) その他	2,089
普通旅費	89	旅 85 消 240 食 2 印 1	
10 需用費	319	保 55 使 1,706	
一般消耗品費	266	[災害から命を守るための対策]	
食糧費	3		
印刷製本費	50	1 民間建築物の耐震化に要する経費	15,440
11 役務費	74	(1) 大阪建築物震災対策推進協議会負担金	540
		(2) 住宅・建築物耐震診断補助金	2,800
郵便料	19	(3) 木造住宅耐震設計補助金	1,000
保険料	55	(4) 木造住宅耐震改修補助金	9,000
12 委託料	941	(5) ブロック塀等撤去補助金	2,000
		(6) その他	100
委託料	941	旅 5 消 26 食 1 印 49	
13 使用料及び賃借料	1,706	郵 19	
		[人件費等]	
使用料	1,706		
18 負担金、補助及び交付金	15,565	1 人件費等	2,117
		(1) 会計年度任用職員	2,068
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	49
負担金	765		
補助金	14,800		
8 旅費	205	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
普通旅費	205	1 住みよいまちの創出に要する経費	440,168
10 需用費	1,945	(1) 街なみ環境整備事業(ふるさとリーサム地区)	440,168
		ア 明和南地区(第1地区)	387,128
一般消耗品費	164	(ア) 不動産鑑定手数料	968
印刷製本費	11	(イ) 物件移転補償調査業務委託料	9,000
光熱水費	270	(ウ) 境界設置測量業務委託料	3,000
修繕料	1,500	(エ) アスベスト調査業務委託料	1,750
11 役務費	1,104	(オ) 排水施設詳細設計業務委託料	9,110

6款 土木費

目	本 年 算 額 千円	前 年 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 住環境整備 事業費	2,341,852	2,594,683	△252,831	1,578,052 国庫支出金 1,054,454	642,800	2,969	118,031

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	61	(カ) 道路築造工事	36,300
手数料	968	(キ) 用地購入費	77,000
保険料	75	(ク) 物件移転補償費	250,000
12 委託料	22,992	イ 小路北町地区(第1地区)道路築造工事	29,040
		ウ その他	24,000
委託料	22,992	修 1,500 負 22,500	
13 使用料及び賃借料	3,285	2 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費	773,521
		(1) 連続立体交差事業負担金	757,421
使用料	111	(2) 買収用地管理工事	11,648
賃借料	3,174	(3) その他	4,452
14 工事請負費	76,988	旅 205 消 164 印 11 光 270	
		電 61 保 75 委 132 使 3,285	
工事請負費	76,988	備 6 負 243	
16 公有財産購入費	77,000		
用地購入費	77,000		
17 備品購入費	6		
図書購入費	6		
18 負担金、補助及び交付金	780,164		
負担金	780,164		
21 補償、補填及び賠償金	250,000		
補償金	250,000		
8 旅費	59	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
普通旅費	59	1 対馬江大利線(密集住宅地区区間)の整備に要する経費	2,054,970

6款 土木費



目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				府支出金 523,598			
計	4,469,048	4,909,077	△440,029	1,888,415	1,725,700	20,430	834,503

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	千円 601	(1) 工事監理等業務委託料	千円 19,393
一般消耗品費	422	(2) 工事請負費	1,728,526
印刷製本費	179	ア 橋梁2期工事	296,521
11 役務費	2,328	イ 道路工事	980,323
手数料	2,328	ウ 電線共同溝工事	451,682
12 委託料	84,904	(3) 道路工事に伴う負担金	274,499
委託料	84,904	ア 水道管移設工事	20,000
13 使用料及び賃借料	31,912	イ ガス管移設工事	52,440
賃借料	31,912	ウ 電柱等移設工事	31,634
14 工事請負費	1,766,746	エ 電線共同溝に関する連系設備工事等	170,425
工事請負費	1,766,746	(4) その他	32,552
15 原材料費	14	旅 32 消 370 印 179 使 31,912	
原材料費	14	備 59	
16 公有財産購入費	41,100	2 萱島讚良線の整備に要する経費	25,900
用地購入費	41,100	測量設計業務委託料	
17 備品購入費	59	[災害から命を守るための対策]	
図書購入費	59	1 密集住宅地区の整備に要する経費	260,982
18 負担金、補助及び交付金	414,129	(1) 主要生活道路整備	113,594
負担金	274,499	ア 道路用地購入	41,100
補助金	139,630	イ 道路整備等工事	38,220
		ウ 調査測量業務委託料	26,000
		エ 登記業務委託料	5,889
		オ 用地鑑定手数料	2,328
		カ その他	57
		旅 27 消 16 原 14	
		(2) 老朽建築物等除却費補助金(40棟)	35,500
		(3) 東大利町(A街区)防災街区整備事業	104,166
		消 36 補 104,130	
		(4) 密集市街地総合防災事業費用便益分析業務委託	7,722

6款 土木費

5 項 公園費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公園管理費	408,268	323,968	84,300	15,303	16,200	96,939	279,826
				国庫支出金			
				14,458			
				府支出金			
				845			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	46,204	[豊かな自然があるくらし]	
一般職給	46,204	1 都市公園等管理業務に要する経費	255,887
3 職員手当等	34,424	(1) 報償費	2,432
		(2) 指定管理者委託料	110,432
地域手当	6,041	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	1,806	まつのき公園、田井西公園、成田公園、初本町公園、池田1号公園	
管理職手当	2,328	黒原旭町公園、打上川治水緑地	
通勤手当	1,312	(3) 各種委託料	48,893
時間外勤務手当	1,701	公園・広場等の清掃除草等業務	
期末手当	11,150	便所清掃業務	
勤勉手当	9,022	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	
住居手当	644	公園粗ごみ処分、樹木剪定作業	
児童手当	420	公園草刈及び清掃	
4 共済費	16,753	(4) 公園管理システム保守点検委託料	440
		(5) 公園施設予約システム追加(委)	220
共済組合負担金	16,639	(6) 無線通信式防犯カメラ使用料	4,412
災害補償基金負担金	80	(7) 公園用地賃借料	3,775
雇用保険料	34	(8) 維持管理工事	12,000
		公園等維持修繕	
7 報償費	2,432	(9) 各種負担金	52
		ア 全国都市公園整備促進協議会	42
報償費	2,432	イ 大阪都市公園協議会	10
8 旅費	18	(10) その他	39,553
		旅 18 消 403 燃 2 印 11	
普通旅費	18	光 15,869 修 12,250 電 90 保 750	
		原 448 備 9 償 9,703	
10 需用費	28,535	(11) 打上川治水緑地パークマネジメントの推進(委)	16,083
一般消耗品費	403	(12) 南寝屋川公園パークマネジメントの推進(委)	17,595
燃料費	2		
印刷製本費	11	2 水と触れ合える場の創出に要する経費	55,000
光熱水費	15,869	ねやがわプールの事業(委)	
修繕料	12,250		

6款 土木費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 公園整備事業費	146,001	55,735	90,266	-	44,500	78,423	23,078

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	840	〔人件費等〕	
電話料	90	1 人件費等	97,381
保険料	750	(1) 一般職員 (12人)	93,129
12 委託料	248,663	(2) 再任用職員 (1人)	4,252
委託料	248,663		
13 使用料及び賃借料	8,187		
使用料	4,412		
賃借料	3,775		
14 工事請負費	12,000		
工事請負費	12,000		
15 原材料費	448		
原材料費	448		
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	9,703		
償還金	9,703		
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	146,001
		(1) 京阪本線連続立体交差事業に伴う公園整備工事	137,766

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	
3 緑化推進費	35,172	42,203	△7,031	-	-	186	34,986
計	589,441	421,906	167,535	15,303	60,700	175,548	337,890

6 項 住宅費

1 住宅管理費	214,974	216,208	△1,234	28,809	-	43,915	142,250
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
14 工事請負費	137,766	田井西公園、香里北さざんか公園	千円
工事請負費	137,766	(2) 公園用地賃借料	8,235
7 報償費	25	まつのき公園、あじさい公園、大利元町公園	
報償費	25	[豊かな自然があるくらし]	
10 需用費	2,733	1 花いっぱいのもちづくりの推進に要する経費	5,699
一般消耗品費	2,655	(1) 公共施設植栽工事	4,000
食糧費	68	(2) その他	1,699
修繕料	10	報償 25 消 1,011 原 527 積 136	
12 委託料	26,466	2 緑化の推進・保全に要する経費	29,473
委託料	26,466	(1) 協働による緑のまちづくり推進事業補助金	785
14 工事請負費	4,500	保存樹維持管理助成金	
工事請負費	4,500	(2) 公園・緑地等植栽サポーター事業	2,060
15 原材料費	527	ア 花苗、緑化資材等(消)	1,492
原材料費	527	イ 散水栓設置工事	500
18 負担金、補助及び交付金	785	ウ その他(食)	68
補助金	785	(3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料	26,466
24 積立金	136	寝屋川市駅東側緑地帯樹木管理	
緑化基金積立金	136	寝屋川市駅西側緑地帯樹木管理	
		寝屋川駅前線樹木管理、寝屋川法面緑地帯管理	
		緑地帯の管理(讃良川、岡部川、河北第1水路、幹線水路等)	
		街路樹等の剪定刈込、その他公共施設維持管理	
		街路・公園等の灌水作業	
		(4) その他	162
		消 152 修 10	

2 給料	10,610	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]
------	--------	-----------------------

6款 土木費



目	本 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
一般職給	10,610	1 市営住宅の管理運営業務に要する経費	193,406
3 職員手当等	7,152	(1) 指定管理者委託料	46,763
		(2) 明和住宅建替設計業務委託料	15,840
地域手当	1,336	(3) 市営下木田住宅外壁アスベスト調査業務委託料	456
管理職手当	516	(4) 市営下木田住宅A棟外壁等修繕	3,410
通勤手当	479	(5) 光熱水費	6,238
時間外勤務手当	289	(6) 移転補償	3,000
期末手当	2,501	(7) 維持管理工事	1,000
勤勉手当	2,031	(8) 各種負担金	11,341
4 共済費	3,806	ア 明和温泉	9,822
		イ 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用	1,400
共済組合負担金	3,772	ウ 水道メーター取替	119
災害補償基金負担金	34	(9) 借上住宅賃借料	103,677
		(10) その他	1,681
8 旅費	11	旅 11 消 670 修 1,000	
普通旅費	11	[人件費等]	
10 需用費	11,318	1 人件費(一般職員3人)	21,568
一般消耗品費	670		
光熱水費	6,238		
修繕料	4,410		
12 委託料	63,059		
委託料	63,059		
13 使用料及び賃借料	103,677		
賃借料	103,677		
14 工事請負費	1,000		
工事請負費	1,000		

6款 土木費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	214,974	216,208	△1,234	28,809	-	43,915	142,250

7 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	2,873,140	2,735,155	137,985	687	-	-	2,872,453
				府支出金			
2 非常備消防費	62,322	51,441	10,881	20	-	8,110	54,192
				国庫支出金			
				10			

節・説明		事業概要
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	11,341	
負担金	11,341	
21 補償、補填及び賠償金	3,000	
補償金	3,000	

18 負担金、補助及び交付金	2,873,140	[災害から命を守るための対策]
負担金	2,873,140	1 常備消防力の充実に要する経費 2,873,140 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 38.9711% 2,672,190千円 枚方市 61.0289% 4,184,661千円 ドクターカーに係る負担金 按分比率：均等割15%、件数割43%、人口割42% [市名] [比率] [負担金] 寝屋川市 37.0862% 23,358千円 枚方市 62.9138% 39,624千円 ※交野市は、基準財政需要額割13.4562% 負担金 3,838千円 その他経費 [市名] [負担金] 寝屋川市 177,592千円 枚方市 292,436千円
1 報酬	30,261	[災害から命を守るための対策]
一般報酬	30,261	1 非常備消防力の充実に要する経費 62,322

6款 土木費 7款 消費費

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	
				府支出金 10			

節・説明		事業概要					
区分	金額						
4 共済費	11,610	(1) 非常備消防(消防団)の運営 62,322					
共済費	11,610	ア 消防団員報酬 25,603					
5 災害補償費	500	・年手当					
療養補償費	500	・その他手当					
7 報償費	7,600	[区分]	[人員]	[金額(円)]	[区分]	[人員]	[金額(円)]
報償費	7,600	団 長	1	153,000	大阪府消防大会	50	160,000
8 旅費	1,311	副 団 長	5	475,000	北河内地区支部大会	100	320,000
費用弁償	1,128	分 団 長	7	504,000	出初式	400	1,280,000
普通旅費	183	副分団長	7	315,000	北河内基礎教育訓練	45	103,500
10 需用費	2,745	班 長	33	1,353,000	文化財防火訓練	18	41,400
一般消耗品費	1,355	団 員	347	12,665,500	各校区防災訓練	330	759,000
燃料費	68	技術者手当	64	542,600	水・火災(警戒)出動	550	1,265,000
食糧費	29				災害出動	400	3,200,000
被服費	1,293				危険物安全週間に伴う	15	34,500
11 役務費	253				訓練		
手数料	253				消防水利点検	250	575,000
12 委託料	96				ポンプ性能訓練	400	920,000
委託料	96				団員基礎教育訓練	60	138,000
13 使用料及び賃借料	739				団員特別教育訓練	5	16,000
使用料	739				可搬ポンプ技術者訓練	64	147,200
17 備品購入費	641				救助用資機材取扱訓練	96	220,800
消防用器具費	641				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		11,610
					(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		1,850
		エ			消防団員公務災害補償費		500
		オ			各種負担金		1,831
					(ア) 大阪府消防協会		536
					(イ) 消防団員福祉共済		653
					(ウ) 消防協会北河内地区支部		642
		カ			ポンプ操法訓練		7,139
					報酬 4,658 旅 825 消 358 燃 68		

7款 消防費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,935,462	2,786,596	148,866	707	-	8,110	2,926,645

8 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	635,612	624,609	11,003	85 国庫支出金 30 府支出金 55	-	177	635,350
----------------	---------	---------	--------	---------------------------------	---	-----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	6,566	食 29 手 253 委 96 使 211 備 641	
負担金	1,866	キ 消防団屯所（消防用車庫）運営費等補助金	4,700
補助金	4,700	ク その他	3,339
		旅 486 消 997 被 1,293 使 528 負 35	

1 報酬	12,195	〔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	404
一般報酬	3,195	消 4 印 400	
2 給料	285,947	2 教育委員会会議業務に要する経費	10,463
特別職給	9,240	(1) 教育委員報酬（5人）	9,000
一般職給	276,707	(2) 教育委員会交際費	200
3 職員手当等	221,315	(3) 各種負担金	390
地域手当	36,292	ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会	86
扶養手当	8,286	イ 北河内地区教育委員会委員研修会	10
管理職手当	22,344	ウ 全国都市教育長協議会	27
通勤手当	5,915	エ 全国都市教育長協議会定期総会	7
時間外勤務手当	9,051	オ 近畿都市教育長協議会	28
期末手当	72,449	カ 近畿都市教育長協議会定期総会	7
勤勉手当	55,554	キ 近畿都市教育長協議会研究協議会	7
住居手当	4,734	ク 大阪府都市教育長協議会	63
児童手当	6,690	ケ 北河内地区教育長協議会	60
		コ 北河内地区教育長協議会管外研修会	50
4 共済費	101,815	サ 中核市教育長会	45
共済組合負担金	97,546	(4) 総合教育会議	78
		消 12 筆 66	

7 款 消防費 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
災害補償基金負担金	648	(5) その他 旅 620 筆 175	795
厚生年金負担金	3,171		
雇用保険料	359	3 教育委員会事務局管理業務に要する経費	1,080
労働災害保険料	91	(1) 教育行政事務の点検及び評価会議謝礼(報償)	80
7 報償費	551	(2) 教育振興基金積立金	177
		(3) その他	823
報償費	551	報償 471 旅 91 消 184 食 10	
8 旅費	969	印 61 手 6	
費用弁償	180	4 学校環境整備業務に要する経費	1,615
普通旅費	789	消 719 燃 118 修 75 原 703	
9 交際費	200		
		5 学校給食の運営に要する経費	1,591
委員会交際費	200	小中学校給食運営事業	
10 需用費	3,719	消 33 使 1,558	
一般消耗品費	1,432	6 学校規模の適正化に要する経費	152
燃料費	118	学校選択制印刷経費	
食糧費	10		
印刷製本費	1,600	7 学校運営・管理業務に要する経費	7,766
修繕料	559	(1) 就学通知書等印刷経費	886
11 役務費	504	(2) 学務情報システム	1,994
		消 264 委 1,730	
電話料	243	(3) 各種負担金	39
手数料	6	ア 大阪府都市教職員人事主担課長会	4
保険料	14	イ 大阪府公立学校事務研究会	35
筆耕翻訳料	241	(4) 学校出退勤管理システム	1,705
12 委託料	5,530	修 484 電 191 委 1,030	
		(5) 学校園緊急時連絡体制の構築	2,822
委託料	5,530	電 52 委 2,770	
13 使用料及び賃借料	1,558	(6) その他	320
		旅 156 消 49 印 101 保 14	

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	
2 教育指導費	914,956	787,430	127,526	35,661 国庫支出金 7,060 府支出金 28,601	-	144	879,151

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	1,558	8 教職員人事管理業務に要する経費(消)	167
15 原材料費	703	9 支援教育の推進に要する経費	48
原材料費	703	支援学級就学指導及び検診医師報酬(2人)	
18 負担金、補助及び交付金	429	[人件費等]	
負担金	429	1 人件費等	612,326
24 積立金	177	(1) 特別職(教育長)	15,862
教育振興基金積立金	177	(2) 一般職員(65人)	551,864
		(3) 再任用職員(1人)	6,658
		(4) 任期付職員(3人)	10,775
		(5) 会計年度任用職員	27,065
		(6) 会計年度任用職員費用弁償	102
1 報酬	269,707	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	1,547	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	194
一般報酬	268,160	(1) 地域人材活用事業	118
2 給料	11,843	報償 80 消 38	
一般職給	11,843	(2) その他(備)	76
3 職員手当等	70,917	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
地域手当	1,423	1 開かれた学校づくりに要する経費	5,990
通勤手当	519	(1) 教育活動支援人材活用事業(報償)	4,900
期末手当	35,333	(2) 学校運営協議会委員報酬(109人)	1,090
勤勉手当	33,642		
4 共済費	63,490	2 人権教育の推進に要する経費	771
共済組合負担金	22,833	(1) 各種研修会等経費	368
災害補償基金負担金	12	報償 100 消 155 印 113	
負担金		(2) 各種負担金・補助金	403
		ア 大阪府人権教育研究協議会負担金	140

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	36,025	イ 北河内地区人権教育研究協議会負担金	55
雇用保険料	3,270	ウ その他会議、研究会負担金	8
労働災害保険料	1,350	エ 外国人教育補助金	200
7 報償費	37,273	3 考える力、学力、体力の育成に要する経費	438,955
報償費	37,273	(1) ICT教育推進事業	320,845
8 旅費	10,401	ア 教育の情報化推進委員会（報償）	27
		イ 学校設置パソコン修繕	3,500
費用弁償	10,017	ウ ICTサポート事業（委）	9,768
普通旅費	384	エ 小中学校パソコン等賃貸借（使）	43,448
10 需用費	9,322	オ 小中学校カラープリンターリプレイス（使）	1,812
		カ 小中学校モノクロプリンターリプレイス（使）	1,233
一般消耗品費	566	キ 小学校プロジェクタ等リプレイス（備）	28,933
印刷製本費	1,256	ク GIGAスクール	108,380
修繕料	7,500	修 4,000 電 51,365 使 53,015	
11 役務費	51,484	ケ 校務支援システム（使）	10,620
		コ デジタルMIM（使）	1,265
電話料	51,365	サ パソコンリプレイス	111,859
保険料	119	委 7,590 備 104,269	
12 委託料	129,002	(2) 小・中学校休業日等学習支援事業（委）	56,852
		(3) 外国人英語講師派遣事業（委）	54,792
委託料	129,002	(4) 英検受検料補助事業	6,466
13 使用料及び賃借料	112,144	消 11 補 6,455	
		4 きめ細かな学習指導の充実に要する経費	353
使用料	112,144	少人数学級推進事業	
17 備品購入費	133,719	旅 351 負 2	
		5 教育指導業務に要する経費	9,440
図書購入費	517	(1) 各種研修会等経費	1,468
教材購入費	133,202	報償 1,020 旅 384 消 64	
18 負担金、補助及び交付金	15,654	(2) 生徒・進路指導事業	405
		報償 74 印 197 使 134	

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
負担金	4,839	(3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」(印)	896
補助金	10,815	(4) 各種負担金	2,378
		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	376
		オ 北河内地区小学校長会	69
		カ 大阪府公立小学校教頭会	184
		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	39
		ケ 北河内地区支援教育研究会	104
		コ 各教科領域別教育研究会	328
		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	120
		ソ 大阪府支援教育研究会	21
		タ 北河内地区支援教育研究会	54
		チ 各教科領域別教育研究会	388
		(5) その他	4,293
		報酬 162 旅 1,015 消 9 印 50	
		使 360 備 441 負 2,256	
		6 児童生徒の支援に要する経費	36,312
		(1) 中学生サミット	1,049
		報償 792 使 257	
		(2) ピアサポート研究事業(報償)	3,240
		(3) 在日外国人児童・生徒の自立支援通訳配置事業(報償)	11,206
		(4) スクールソーシャルワーカー配置事業(報償)	7,200
		(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	12,674
		報償 8,394 旅 120 補 4,160	
		(7) その他	703

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 総合教育研 修センター 費	61,198	58,955	2,243	-	-	-	61,198

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		報酬 295 消 289 保 119	
		[人件費等]	
		1 人件費等	422,941
		(1) 任期付職員(6人)	21,677
		(2) 会計年度任用職員	392,733
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	8,531
1 報酬	3,834	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	3,834	1 教職員研修等の推進に要する経費	29,812
3 職員手当等	402	(1) 教職員研修・研究	17,551
		ア 寝屋川方式推進事業	11,534
期末手当	205	報償 5,456 旅 5,329 消 78 食 1	
勤勉手当	197	使 659 負 11	
4 共済費	653	イ その他	6,017
		報償 3,476 旅 79 消 510 食 14	
共済組合負担金	244	印 822 電 18 手 5 保 5	
厚生年金負担金	357	使 105 備 230 負 753	
雇用保険料	34	(2) 寝屋川教育フォーラム	528
労働災害保険料	18	報償 223 旅 30 消 126 食 1	
7 報償費	11,211	使 148	
		(3) 学習到達度調査委託料	11,733
報償費	11,211		
8 旅費	5,624	2 英語村(英語力向上プラン)事業の推進に要する経費	9,478
		消 279 電 18 委 9,132 備 49	
費用弁償	4,684		
普通旅費	940	3 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費	9,866
10 需用費	10,112	(1) 光熱水費	3,776
		(2) 修繕料	500
一般消耗品費	1,664	(3) 電話料	236
燃料費	2	(4) 各種委託料	3,426
食糧費	16	清掃、警備、電気設備保守点検等	

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	
4 学校建設費	1,109,837	4,568,757	△3,458,920	20,000 国庫支出金	971,100	108,102	10,635

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
印刷製本費	872	(5) 各種負担金	30
光熱水費	6,269	ア 全国教育研究所連盟	20
修繕料	1,283	イ 近畿地区教育研究所連盟	10
医薬材料費	6	(6) その他	1,898
11 役務費	874	旅 92 消 507 燃 2 手 300	
		保 79 使 358 原 11 備 549	
電話料	462		
手数料	305	[子どもを全力で守り抜く]	
保険料	107		
12 委託料	25,375	1 教育支援に要する経費	7,081
		(1) 教育相談事業	415
委託料	25,375	報償 256 消 109 印 50	
13 使用料及び賃借料	1,382	(2) 登校状況改善事業	6,666
		報償 1,800 旅 22 消 55 光 2,493	
		修 783 医 6 電 190 保 23	
使用料	1,382	委 1,084 使 112 備 98	
15 原材料費	11	[人件費等]	
原材料費	11		
17 備品購入費	926	1 人件費等	4,961
		(1) 会計年度任用職員	4,889
庁用器具費	549	(2) 会計年度任用職員費用弁償	72
図書購入費	207		
教材購入費	170		
18 負担金、補助及び交付金	794		
負担金	794		
12 委託料	59,255	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
委託料	59,255	1 小中一貫校の設置に要する経費	1,109,837
14 工事請負費	1,050,582	(1) 小中一貫校施設整備に係る建設等工事	1,050,582
		ア 旧校舎棟解体等工事	844,547

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	
5 学校給食センター費	15,542	0	15,542	-	-	9,304	6,238
計	2,737,145	6,039,751	△3,302,606	55,746	971,100	117,727	1,592,572

2 項 小学校費

1 学校管理費	2,258,013	1,374,324	883,689	104,026	1,117,600	50,153	986,234
				国庫支出金 102,280			
				府支出金 1,746			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
工事請負費	1,050,582	イ グラウンド整備工事	206,035
		(2) 各種委託料	59,255
		ア 旧校舎棟解体等工事監理業務	37,620
		イ グラウンド整備工事監理業務	11,000
		ウ 旧校舎解体工事に伴う一般廃棄物収集運搬及び処分業務	10,635
10 需用費	3,464	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般消耗品費	478	1 学校給食の運営に要する経費	15,542
光熱水費	2,968	(1) 各種委託料	5,203
被服費	18	ア 機械警備	42
11 役務費	59	イ インターネット環境整備業務	2,453
		ウ 学校給食センター調理等業務	2,708
手数料	59	(2) 事務用備品	5,035
12 委託料	5,203	(3) 光熱水費	2,968
		(4) 各種手数料	59
委託料	5,203	ア 検便検査（ノロウイルス）	24
17 備品購入費	5,035	イ 水道開栓に伴う竣工検査・設計審査	25
		ウ 水道開栓に伴う立会監督費	10
庁用器具費	5,035	(5) 給食用消耗品	478
18 負担金、補助及び交付金	1,781	(6) 被服費	18
		(7) 水道メーター設置負担金	1,781
負担金	1,781		

1 報酬	105,659	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	105,659	1 小中一貫校の設置に要する経費	6,600
2 給料	105,254	小中一貫校施設整備に係る仮設運動場施設（使）	

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	105,254	2 支援教育の推進に要する経費	1,494
3 職員手当等	51,619	(1) 巡回指導報酬(医師)	480
		(2) 送迎用タクシー使用料	66
地域手当	5,001	(3) FM補聴器	383
扶養手当	360	修 50 備 333	
通勤手当	1,594	(4) 階段昇降機	565
時間外勤務手当	836	修 450 委 115	
期末手当	23,049		
勤勉手当	20,719	3 学校備品等の充実に要する経費	81,578
児童手当	60	(1) 燃料費	317
4 共済費	36,049	(2) 修繕料	1,490
		(3) IP電話等	10,460
共済組合負担金	14,045	電 8,220 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	1,124
厚生年金負担金	19,287	(5) 管理用備品等	18,588
雇用保険料	1,843	給湯器、放送設備、印刷機 他	
労働災害保険料	797	使 7,702 備 10,886	
7 報償費	802	(6) 卒業記念品(報償)	802
		(7) 児童用用紙 他(消)	44,453
報償費	802	(8) 児童用お茶(賄)	509
8 旅費	4,336	(9) その他	3,835
		食 161 印 2,928 郵 486 使 260	
費用弁償	4,298	4 学校環境整備業務に要する経費	418,620
普通旅費	38	(1) 正門開錠等作業委託料	5,970
10 需用費	508,068	(2) 芝生維持管理事業	1,771
		燃 11 補 1,760	
一般消耗品費	44,721	(3) 児童安全安心事業(通信端末配布)	16,039
燃料費	328	消 30 印 221 手 58 使 15,730	
食糧費	161	(4) 光熱水費	394,840
印刷製本費	3,330		
光熱水費	396,309	5 学校園施設管理業務に要する経費	124,449
修繕料	62,710	(1) 各種手数料	14,842

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	

節・説明		事業概要	
区分	金額		千円
	千円		千円
賄材料費	509	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
11 役務費	25,586	給食用グリストラップ清掃	
		消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
電話料	8,220	(2) 各種委託料	76,187
郵便料	486	機械警備、樹木管理（剪定・除草）、	
手数料	16,024	エレベーター保守点検、水道管漏水調査、鳥害対策、	
保険料	856	電気設備保守点検、エレベーター管理業務、	
12 委託料	401,982	非常用発電装置保守点検、学校安全監視、	
		樹木管理（薬剤散布含）	
委託料	401,982	(3) 修繕料	31,000
13 使用料及び賃借料	47,060	(4) 原材料費	2,129
		(5) 大阪府公立学校施設整備期成会負担金	6
		(6) その他	285
使用料	47,014	旅 38 消 50 印 131 償 66	
賃借料	46		
14 工事請負費	956,408	6 学校園施設の経年化対策に要する経費	1,284,370
		(1) 各種委託料	319,710
工事請負費	956,408	ア 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る設計業務	137,038
15 原材料費	2,139	中央小学校、第五小学校、三井小学校、池田小学校、	
		西小学校、田井小学校、石津小学校、堀溝小学校、	
原材料費	2,139	木田小学校、神田小学校、成美小学校	
17 備品購入費	11,219	イ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	6,157
		設計業務に伴う発注者支援業務	
校用器具費	11,219	ウ 耐力度調査業務	10,340
18 負担金、補助及び交付金	1,766	中央小学校	
		エ 屋内運動場空調機設置工事に係る設計業務（22校）	157,155
負担金	6	オ 屋内運動場空調機設置工事に係る設計業務に伴う	7,260
補助金	1,760	発注者支援業務	
22 償還金、利子及び割引料	66	カ 屋内運動場屋根・床改修工事及び外壁等改修工事に伴う	1,760
		機械警備設備移設復旧	
		北小学校、木田小学校、田井小学校、和光小学校	
償還金	66	(2) プール改修工事	123,763
		石津小学校	

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
		(3) 屋内運動場改修工事 北小学校、和光小学校	182,492
		(4) 外壁等改修工事 木田小学校、田井小学校	300,255
		(5) 学校トイレリメイク緊急3か年事業(工) 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	318,764
		(6) プール排水改修工事 国松緑丘小学校	6,306
		(7) 維持管理工事	9,000
		(8) ブロック塀修繕 木屋小学校、石津小学校	24,000
		(9) その他 消 30 印 50	80
		7 学校園保健衛生の推進に要する経費 全国市長会学校災害賠償補償保険料	856
		8 通学路の安全対策に要する経費	37,647
		(1) 通学路安全対策事業 修 2,620 工 15,828	18,448
		(2) 通学路整備 修 50 原 10	60
		(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 光 1,469 使 14,416 修 3,050	18,935
		(5) その他(消)	158
		[人件費等]	
		1 人件費等	302,399
		(1) 一般職員(1人)	7,675
		(2) 任期付職員(25人)	68,184

8款 教育費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	298,551	218,036	80,515	9,318 国庫支出金	-	-	289,233

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(3) 会計年度任用職員	222,242
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	4,298
10 需用費	131,588	〔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	142,359
修繕料	898	(1) 教材教具等購入	133,731
教材費	122,960	ア 児童用図書(教)	10,024
17 備品購入費	15,826	イ 指導用教材・副読本(教)	12,699
		ウ 教師用図書(教)	318
教材購入費	13,826	エ 学校図書館への新聞配備(教)	2,594
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品	11,436
19 扶助費	151,137	カ 理科教育補助教材備品	2,000
		キ 教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書(教)	94,660
就学奨励給与金	151,137	(2) パソコン経費(消)	7,730
		(3) 教材備品等修繕料	898
		2 支援教育の推進に要する経費	5,055
		(1) 教材費(指導用教材・児童用図書)	2,665
		(2) 教材備品費	2,390
		3 就学援助に要する経費	150,718
		(1) 義務教育就学奨励費(扶)	134,638
		学用品費等	
		(1年) 単価 13,230円 支給人員 293人	
		(他年) 単価 15,500円 支給人員 1,574人	
		入学準備金	
		単価 57,060円 支給人員 293人	
		修学旅行費	
		単価 24,000円 支給人員 394人	
		学校給食費	
		(1年) 単価 38,850円 支給人員 293人	
		(2年) 単価 40,750円 支給人員 270人	
		(3、4年) 単価 41,900円 支給人員 614人	

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 学校保健体 育費	83,207	81,816	1,391	355 国庫支出金	-	3,551	79,301

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
		(5、6年) 単価 43,050円	支給人員	690人	
		臨海・林間学舎費			
			単価 7,000円	支給人員 339人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費(扶)			16,070
		学用品費等			
			単価 6,620円	支給人員 457人	
		入学準備金			
			単価 25,555円	支給人員 79人	
		修学旅行費			
		(実費の1/2)	単価 12,000円	支給人員 85人	
		学校給食費			
		(1年)	単価 19,425円	支給人員 79人	
		(2年)	単価 20,375円	支給人員 66人	
		(3、4年)	単価 20,950円	支給人員 157人	
		(5、6年)	単価 21,525円	支給人員 155人	
		臨海・林間学舎費			
			単価 7,000円	支給人員 70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	38,195	〔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			2,524
一般報酬	38,165	(1) 運動会賞品(報償)			252
7 報償費	3,259	(2) 校庭遊具等修繕料			2,272
報償費	3,259	2 学校園保健衛生の推進に要する経費			74,449
10 需用費	10,781	(1) 健康相談医等報償費			2,714
一般消耗品費	4,513	ア 健康相談医			401
		イ 就学時健診医師			2,285

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
食糧費	1	ウ 学校保健関係講師	28
印刷製本費	364	(2) 児童健康診断	8,703
修繕料	4,272	ア 尿検査(手)	4,186
医薬材料費	1,631	イ 心臓検診(委)	3,180
11 役務費	8,651	ウ X線直接撮影(委)	238
		エ 結核検診問診票(委)	1,068
手数料	8,651	オ 胸部CT(委)	15
12 委託料	10,189	カ 喀痰検査等(委)	16
		(3) 校医等報酬	37,109
委託料	10,189	ア 内科	12,805
13 使用料及び賃借料	269	イ 歯科	12,046
		ウ 耳鼻科	4,335
		エ 眼科	4,335
使用料	269	オ 薬剤師	3,588
17 備品購入費	403	(4) プール関係経費(薬品・清掃委託)	4,275
		消 2,300 委 1,975	
保健用備品費	403	(5) 保健用関係経費	4,450
18 負担金、補助及び交付金	10,272	消 828 医 1,219 修 2,000 備 403	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	9,172
負担金	9,301	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	971
補助金	971	(8) 各種負担金	129
19 扶助費	1,188	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	1,188	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	23
		オ 北河内学校保健研究協議会	13
		(9) その他	6,926
		報酬 30 消 1,385 食 1 印 364	
		医 412 手 4,465 使 269	
		3 就学援助(医療費)に要する経費	1,188
		医療扶助	

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	
4 学校給食費	3,339,181	1,346,072	1,993,109	20,489 国庫支出金	1,980,700	720,146	617,846

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		4 教職員人事管理業務に要する経費	5,046
		(1) 教職員健康診断	3,990
		ア 定期健康診断(委)	2,527
		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	837
		報償 238 委 599	
		ウ 頸肩腕障害等健診(委)	277
		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	3,630	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	3,630	1 学校給食の運営に要する経費	3,109,312
2 給料	129,222	(1) 各種委託料	364,146
一般職給	129,222	ア 小学校給食調理業務	229,111
		イ 代替給食調理業務	94,779
		楠根小学校、望が丘小学校	
3 職員手当等	58,657	ウ 市立小中学校親子給食調理場建設工事監理業務	40,139
地域手当	9,839	エ シロアリ防除等業務	117
扶養手当	738	(2) 市立小中学校親子給食調理場建設工事	2,512,124
通勤手当	1,950	楠根小学校	
時間外勤務手当	1,918	(3) 各種給食用備品	108,558
期末手当	23,671	ア 給食用備品	14,000
勤勉手当	19,975	イ センター給食用備品	94,558
住居手当	566	(4) 給食用光熱水費	36,885
4 共済費	38,134	(5) 各種手数料	5,517
共済組合負担金	24,155	給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等、 鼠族害虫駆除・予防等、天井換気扇保守点検	
災害補償基金負担金	199	(6) 給食用消耗品	6,434
		(7) 修繕料	7,000

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	12,334	(8) 学校給食会運営貸付金	2,000
雇用保険料	1,193	(9) 小学校給食費標準化支援事業	66,514
労働災害保険料	253	賄 66,459 補 55	
8 旅費	245	(10) その他	134
		旅 19 研 22 被 50 原 43	
費用弁償	226		
普通旅費	19	[人件費等]	
10 需用費	116,850	1 人件費等	229,869
一般消耗品費	6,434	(1) 一般職員 (12人)	80,154
光熱水費	36,885	(2) 再任用職員 (3人)	12,845
修繕料	7,000	(3) 任期付職員 (16人)	59,828
賄材料費	66,459	(4) 会計年度任用職員	76,816
研究材料費	22	(5) 会計年度任用職員費用弁償	226
被服費	50		
11 役務費	5,517		
手数料	5,517		
12 委託料	364,146		
委託料	364,146		
14 工事請負費	2,512,124		
工事請負費	2,512,124		
15 原材料費	43		
原材料費	43		
17 備品購入費	108,558		
給食用備品費	108,558		
18 負担金、補助及び交付金	55		

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
計	5,978,952	3,020,248	2,958,704	134,188	3,098,300	773,850	1,972,614

3 項 中学校費

1 学校管理費	1,087,909	823,074	264,835	68,595	570,700	23,235	425,379
				国庫支出金			
				67,434			
				府支出金			
				1,161			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
補助金	55		
20 貸付金	2,000		
貸付金	2,000		

1 報酬	33,408	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	33,408	1 支援教育の推進に要する経費	723
2 給料	32,515	(1) 送迎用タクシー使用料	104
一般職給	32,515	(2) FM補聴器 修 50 備 333	383
3 職員手当等	25,404	(3) 階段昇降機 修 150 委 86	236
地域手当	3,761		
扶養手当	810	2 学校備品等の充実に要する経費	56,849
通勤手当	640	(1) 燃料費	515
時間外勤務手当	75	(2) 修繕料	840
期末手当	10,800	(3) IP電話等	5,725
勤勉手当	9,318	電 4,287 使 1,438	
4 共済費	17,793	(4) 各校クリーニング等手数料	532
共済組合負担金	11,986	(5) 管理用備品等	10,268
災害補償基金負担金	77	放送設備、印刷機 他 使 3,669 備 6,599	
厚生年金負担金	5,008	(6) 卒業記念品(報償)	761
雇用保険料	543	(7) 生徒用用紙 他(消)	34,641
労働災害保険料	179	(8) 生徒用お茶(賄)	246
7 報償費	761	(9) その他	3,321
報償費	761	食 84 印 1,959 郵 1,142 使 136	
		3 学校環境整備業務に要する経費	177,758

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		
8 旅費	1,314	(1) 正門開錠等作業委託料	3,052
		(2) 光熱水費	174,706
費用弁償	1,314		
10 需用費	250,283	4 学校園施設管理業務に要する経費	47,278
		(1) 各種手数料	6,887
一般消耗品費	34,681	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査、	
燃料費	515	消防用及び防火設備点検、害虫駆除	
食糧費	84	(2) 各種委託料	14,821
印刷製本費	2,011	機械警備、樹木管理（剪定・除草）、エレベーター保守点検、	
光熱水費	174,706	水道管漏水調査、電気設備保守点検、	
修繕料	38,040	ガス空調機フロンガス漏えい定期点検業務、	
賄材料費	246	エレベーター管理業務、非常用発電装置保守点検、	
11 役務費	13,286	樹木管理（薬剤散布含）、苦汁散布業務	
		(3) 修繕料	24,000
電話料	4,287	(4) 原材料費	1,065
郵便料	1,142	(5) 学校用地賃借料	474
手数料	7,419	国有地（第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡）	
保険料	438	(6) その他	31
12 委託料	87,043	消 10 印 2 使 6 償 13	
委託料	87,043	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	694,429
13 使用料及び賃借料	5,827	(1) 各種委託料	69,084
		ア 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る設計業務	62,096
		第一中学校、第二中学校、第六中学校、第七中学校、	
使用料	5,353	第九中学校、友呂岐中学校	
賃借料	474	イ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	3,358
14 工事請負費	612,265	設計業務に伴う発注者支援業務	
		ウ 耐力度調査業務	3,190
工事請負費	612,265	第一中学校	
15 原材料費	1,065	エ 外壁等改修工事に伴う機械警備設備移設復旧	440
		第五中学校	
原材料費	1,065	(2) プール改修工事	134,646
17 備品購入費	6,932	第一中学校	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	114,537	190,962	△76,425	4,896 国庫支出金	-	-	109,641

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
校用器具費	6,932	(3) 外壁等改修工事 第二中学校、第五中学校	248,475
22 償還金、利子及び割引料	13	(4) 学校トイレリメイク緊急3か年事業(工) 第二中学校、第六中学校、第九中学校	224,144
償還金	13	(5) 維持管理工事	5,000
		(6) ブロック塀修繕 第八中学校	13,000
		(7) その他 消 30 印 50	80
		6 学校園保健衛生の推進に要する経費 全国市長会学校災害賠償補償保険料	438
		[人件費等]	
		1 人件費等	110,434
		(1) 一般職員(6人)	40,729
		(2) 再任用職員(2人)	8,594
		(3) 任期付職員(3人)	8,128
		(4) 会計年度任用職員	51,669
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,314
10 需用費	20,566	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	4,857	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	28,477
修繕料	1,061	(1) 教材教具等購入	22,559
教材費	14,648	ア 生徒用図書(教)	5,637
17 備品購入費	9,864	イ 指導用教材・副読本(教)	6,558
		ウ 教師用図書(教)	156
教材購入費	7,864	エ 学校図書館への新聞配備(教)	1,354
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品	6,854
19 扶助費	84,107	カ 理科教育補助教材備品	2,000
		(2) パソコン経費(消)	4,857
就学奨励給与金	84,107	(3) 教材備品等修繕料	1,061

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	
		2	支援教育の推進に要する経費			1,953
		(1)	教材費（指導用教材・生徒用図書）			943
		(2)	教材備品費			1,010
		3	就学援助に要する経費			84,107
		(1)	義務教育就学奨励費（扶）			78,555
			学用品費等			
			（1年）	単価 25,040円	支給人員 370人	
			（他年）	単価 27,310円	支給人員 764人	
			入学準備金			
				単価 63,000円	支給人員 356人	
			修学旅行費			
				単価 48,000円	支給人員 459人	
			学校給食費（国立・私立中学校分）			
			（1、2年）	単価 54,400円	支給人員 10人	
			（3年）	単価 51,200円	支給人員 9人	
			臨海・林間学舎費			
				単価 8,000円	支給人員 370人	
		(2)	特別支援教育就学奨励費（扶）			5,356
			学用品費等			
				単価 12,525円	支給人員 155人	
			入学準備金			
				単価 30,490円	支給人員 61人	
			修学旅行費			
			（実費の1/2）	単価 24,000円	支給人員 44人	
			臨海・林間学舎費			
				単価 8,000円	支給人員 61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）			166
			学用品費等			
				単価 24,970円	支給人員 2人	

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 学校保健体 育費	44,440	44,802	△362	214 国庫支出金	-	1,712	42,514

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円	千円			
		校外活動費			
		(実費)	単価 2,310円	支給人員 2人	
		通学費			
		(実費)	単価 31,570円	支給人員 2人	
		修学旅行費			
		(実費)	単価 48,000円	支給人員 1人	
		(4) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶)			30
1 報酬	19,218	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕			
一般報酬	19,218	1 学校教材・教具等の充実に要する経費			2,087
7 報償費	636	(1) 体育大会賞品(報償)			134
		(2) 体育用備品等修繕料			1,197
報償費	636	(3) 各種負担金			756
10 需用費	6,282	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			336
一般消耗品費	3,042				
印刷製本費	119	2 学校園保健衛生の推進に要する経費			39,291
修繕料	2,174	(1) 健康相談医等報償費			209
医薬材料費	947	(2) 生徒健康診断			6,838
11 役務費	4,663	ア 尿検査(手)			2,247
		イ 心臓検診(委)			3,790
手数料	4,663	ウ X線直接撮影(委)			229
12 委託料	6,757	エ 結核検診問診票(委)			541
		オ 胸部CT(委)			15
委託料	6,757	カ 喀痰検査等(委)			16
13 使用料及び賃借料	54	(3) 校医等報酬			19,218
		ア 内科			6,612
		イ 歯科			6,294
使用料	54	ウ 耳鼻科			2,220
17 備品購入費	288	エ 眼科			2,220
		オ 薬剤師			1,872
保健用備品費	288	(4) プール薬品(消)			1,600

8款 教育費



目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校給食費	762,607	585,233	177,374	1,700 府支出金	23,900	8,044	728,963

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	5,939	(5) 保健用関係経費 消 1,442 医 947 備 288	2,677
負担金	5,447	(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	4,660
補助金	492	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	492
		(8) 各種負担金	31
19 扶助費	603	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	603	ウ 北河内学校保健研究協議会	7
		(9) その他 印 119 修 977 手 2,416 使 54	3,566
		3 就学援助(医療費)に要する経費 医療扶助	603
		4 教職員人事管理業務に要する経費	2,459
		(1) 教職員健康診断	2,459
		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	1,579
		イ ストレスチェック 報償 238 委 354	592
		ウ 頸肩腕障害等健診(委)	110
		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	259,505	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	1,000	1 学校給食の運営に要する経費	762,607
修繕料	676	(1) 中学校給食調理業務委託料	470,892
賄材料費	257,829	(2) センター給食用備品	31,944
12 委託料	470,892	(3) 給食用消耗品	1,000
		(4) 修繕料	676

8款 教育費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,009,493	1,644,071	365,422	75,405	594,600	32,991	1,306,497

4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	148,357	171,012	△22,655	-	-	18	148,339
--------------	---------	---------	---------	---	---	----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	470,892	(5) 子育て支援としての中学校給食の無償化	258,095
17 備品購入費	31,944	【がんばれ！子育て応援予算】	
		賄 257,829 補 266	
給食用備品費	31,944		
18 負担金、補助及び交付金	266		
補助金	266		

1 報酬	19,828	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	19,828	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	7,922
2 給料	53,641	(1) 光熱水費	3,920
		(2) 電話料	330
一般職給	53,641	(3) 手数料	28
		ピアノ調律 他	
3 職員手当等	40,607	(4) 幼稚園清掃作業委託料	1,787
地域手当	6,917	(5) 修繕料	118
扶養手当	876	(6) 管理用備品経費	1,193
管理職手当	3,120	無線機器、電子コピー 他	
通勤手当	219	消 13 使 210 備 970	
時間外勤務手当	24	(7) 幼稚園運営経費	364
期末手当	15,608	ア 卒園記念品、運動会賞品（報償）	27
勤勉手当	12,967	イ 園児用更紙 他（消）	133
住居手当	336	ウ 入園願書等（印）	178
児童手当	540	エ 園児用お茶（賄）	26
4 共済費	23,545	(8) その他	182
		旅 42 医 33 郵 7 広 80	
共済組合負担金	20,382	使 18 負 2	

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
災害補償基金負担金	121	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
厚生年金負担金	2,714		
雇用保険料	231	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	1,134
労働災害保険料	97	(1) 各種手数料	195
7 報償費	27	ア 尿検査	35
		イ 教室空気検査	31
報償費	27	ウ 教室照度検査	31
8 旅費	203	エ 飲料水・プール水質検査	54
		オ ダニ・ダニアレルゲン検査	28
費用弁償	177	カ 検診器具滅菌消毒	16
普通旅費	26	(2) 園医等報酬	900
10 需用費	4,825	ア 内科	257
		イ 歯科	259
一般消耗品費	146	ウ 耳鼻科	135
印刷製本費	178	エ 眼科	135
光熱水費	3,920	オ 薬剤師	114
修繕料	518	(3) 定期健康診断用器具(医)	4
賄材料費	26	(4) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	5
医薬材料費	37	(5) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	24
11 役務費	918	(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	2
電話料	330		
郵便料	7	2 学校園施設管理業務に要する経費	2,419
広告料	80	(1) 消防用設備点検手数料	273
手数料	496	(2) 各種委託料	1,704
保険料	5	機械警備、樹木管理(薬剤散布含)	
12 委託料	3,491	(3) 修繕料	400
		(4) 原材料費	42
委託料	3,491		
13 使用料及び賃借料	228	[人件費等]	
		1 人件費等	136,882

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	312,042	377,740	△65,698	232,532 国庫支出金 152,518 府支出金 80,014	-	-	79,510

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	228	(1) 一般職員(14人)	107,676
15 原材料費	42	(2) 会計年度任用職員	29,045
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	161
原材料費	42		
17 備品購入費	970		
庁用器具費	355		
園用器具費	615		
18 負担金、補助及び交付金	32		
負担金	28		
補助金	4		
1 報酬	1,653	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	1,653	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	947
3 職員手当等	423	(1) 教材費	354
		(2) 教材及び体育備品	193
期末手当	216	(3) エージェンシー型教育Act1プラン	400
勤勉手当	207	就学前教育・保育プログラム事業(消)	
4 共済費	414		
		[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
共済組合負担金	161		
厚生年金負担金	225	1 就園支援に要する経費	308,403
雇用保険料	22	(1) 私立幼稚園利用給付(扶)	292,980
労働災害保険料	6	(2) 私立幼稚園預かり保育利用給付(扶)	7,800
8 旅費	202	(3) 私立幼稚園通園児に対する食糧費支給	6,423
		消 39 扶 6,384	
費用弁償	202	(4) エージェンシー型教育Act1プラン	1,200
10 需用費	793	就学前教育・保育プログラム事業補助金	
一般消耗品費	439	[人件費等]	
教材費	354		

8款 教育費



目	本 年 度 算 額 千円	前 年 度 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	460,399	548,752	△88,353	232,532	-	18	227,849

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	402,392	356,731	45,661	25,823 国庫支出金	25,500	9,968	341,101
-----------	---------	---------	--------	-----------------	--------	-------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
17 備品購入費	193	1 人件費等	2,692
教材購入費	193	(1) 会計年度任用職員	2,490
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	202
18 負担金、補助及び交付金	1,200		
補助金	1,200		
19 扶助費	307,164		
子育て支援施設等利用給付費	300,780		
補足給付費	6,384		

1 報酬	17,498	〔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	8,321
一般報酬	16,645	(1) 社会教育委員報酬(13人)	585
2 給料	94,966	(2) 生涯学習関係経費	669
一般職給	94,966	消 13 印 656	
3 職員手当等	73,074	(3) 望が丘地域交流スペース整備事業	6,769
地域手当	11,735	消 1,361 食 51 印 134 光 814 修 50	
扶養手当	1,692	医 5 電 298 保 85 委 3,971	
管理職手当	4,416	(4) 各種負担金	45
通勤手当	2,740	ア 大阪府社会教育振興協議会	5
時間外勤務手当	6,750	イ 全国社会教育研究大会	10
期末手当	23,365	ウ 近畿地区社会教育研究大会	30
勤勉手当	19,148	(5) その他	253
住居手当	2,268	旅 174 消 72 食 7	
		2 文化芸術活動の活性化に要する経費	20,476

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
児童手当	960	(1) 文化施策振興事業	19,949
4 共済費	35,382	ア 文化振興会議（報酬）	118
		イ 寝屋川ミュージックデー（委）	2,208
共済組合負担金	32,712	ウ 囲碁・将棋活動推進事業（補）	656
災害補償基金負担金	225	エ 寝屋川文化芸術祭事業（補）	16,967
厚生年金負担金	2,141	(2) 市民管弦楽団支援事業（使）	211
雇用保険料	207	(3) 文化振興基金積立金	143
労働災害保険料	97	(4) その他	173
		旅 11 消 162	
7 報償費	898	3 文化振興のための環境整備に要する経費	94,214
報償費	898	(1) 地域交流センター（アルカスホール）管理運営事業	58,616
8 旅費	1,671	ア 指定管理者委託料	56,800
		イ 修繕料	599
費用弁償	1,555	ウ 施設賠償責任保険料	17
普通旅費	116	エ 自転車駐車場用地賃借料	1,200
10 需用費	21,988	(2) 池の里市民交流センター管理運営事業	35,017
		ア 各種委託料	17,002
一般消耗品費	2,263	受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃	
食糧費	58	自家用電気工作物保安管理、薬剤散布	
印刷製本費	1,184	エレベーター保守点検	
光熱水費	14,149	イ 光熱水費	13,054
修繕料	4,319	ウ 修繕料	3,400
医薬材料費	15	エ 電話料	209
11 役務費	1,258	オ その他	1,352
		消 415 印 82 医 10 手 306 保 96	
電話料	634	使 228 原 97 備 108 償 10	
手数料	306	(3) その他	581
保険料	318	報償 312 消 99 電 87 保 83	
12 委託料	88,481	4 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくり	57,851
委託料	88,481	に要する経費	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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		
13 使用料及び賃借料	1,759	(1) 文化財保護審議会	168
		ア 委員報酬(5人)	150
		イ 審議会専門部会(報償)	18
使用料	439	(2) 国指定文化財の整備・管理事業	402
賃借料	1,320	ア 高宮廃寺跡環境整備事業	252
14 工事請負費	44,951	保 22 委 230	
		イ 石宝殿古墳環境整備補助金	150
工事請負費	44,951	(3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業	51,739
15 原材料費	97	ア 整備工事	44,951
		イ 整備工事に伴う工事監理業務委託料	5,403
原材料費	97	ウ その他	1,385
17 備品購入費	371	報償 91 委 1,294	
		(4) 府指定文化財の整備・管理事業	140
庁用器具費	253	ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金	70
図書購入費	10	イ 春日神社のスタジイの社叢保存管理補助金	70
体育用備品費	108	(5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業	1,678
18 負担金、補助及び交付金	19,845	ア 太秦高塚古墳公園環境整備事業	1,267
		光 39 保 5 委 1,168 備 55	
負担金	1,852	イ 市指定文化財公開活用事業	411
補助金	17,993	報償 105 消 10 印 18 備 198 補 80	
22 償還金、利子及び割引料	10	(6) 市内出土遺物整理事業	874
		消 100 負 774	
償還金	10	(7) 各種負担金	58
		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
24 積立金	143	ウ 河北文化財愛護推進委員連絡協議会	8
文化振興基金積立金	143	(8) 埋蔵文化財資料館管理運営事業	1,545
		ア 光熱水費	242
		イ 駐車場賃借料	120
		ウ 共益費(負)	957
		エ その他	226
		報償 82 消 15 印 66 電 40	
		保 5 負 18	

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 成人教育費	36,755	38,930	△2,175	8,935 国庫支出金	-	-	27,820

節・説明		事業概要	
区分	金額 千円		千円
		(9) ネットワークサイン・ルート環境整備 報償 245 修 270	515
		(10) その他 報償 45 旅 23 消 16 印 228 保 5 委 405 備 10	732
		[人件費等]	
		1 人件費等	221,530
		(1) 一般職員(24人)	183,173
		(2) 再任用職員(1人)	3,272
		(3) 任期付職員(2人)	7,656
		(4) 会計年度任用職員	25,966
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,463
7 報償費	29,162	[子どもを全力で守り抜く]	
報償費	29,162	1 家庭教育の充実に要する経費	27,516
8 旅費	20	(1) ねやがわ子どもフォーラム事業 保 65 委 600	665
普通旅費	20	(2) 家庭教育サポートチーム派遣事業	25,921
10 需用費	565	報償 25,710 旅 7 消 29 食 4 保 171	
一般消耗品費	553	(3) 家庭教育学級事業	930
食糧費	12	報償 870 消 25 食 5 保 30	
11 役務費	408	2 教育コミュニティの充実に要する経費	6,670
保険料	408	(1) 地域教育協議会運営委託料	6,161
12 委託料	6,600	報償 107 旅 5 消 46 食 3 委 6,000	
委託料	6,600	(2) 学校安全体制整備推進事業 消 375 保 134	509
		[学びによる市民文化の向上と発展]	

8款 教育費



目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 図書館費	481,963	485,504	△3,541	4,125 府支出金	10,900	25,032	441,906

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		1 学習機会の充実に要する経費	2,569
		(1) 日本語よみかき促進事業	2,399
		報償 2,325 旅 8 消 58 保 8	
		(2) まちのせんせい活用事業	170
		報償 150 消 20	
1 報酬	35,041	[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	272,765
一般報酬	34,941	(1) 利用者サービス事業	166,574
2 給料	58,896	ア 東図書館窓口業務委託料	15,561
		イ 寝屋川市駅前図書館窓口業務委託料	33,264
一般職給	58,896	ウ 車両運転業務委託料	4,597
3 職員手当等	51,626	エ 配送事業	5,558
		郵 5,246 委 312	
地域手当	7,346	オ 中央図書館等機能整備事業	98,586
扶養手当	936	報 120 消 2,828 印 697 光 8,293	
管理職手当	1,380	修 150 電 453 保 65 委 10,465	
通勤手当	2,105	使 5,324 負 70,191	
時間外勤務手当	5,381	カ その他	9,008
期末手当	17,805	旅 5 消 550 印 354 光 2,323	
勤勉手当	15,041	修 612 電 490 手 88 保 5	
住居手当	672	委 3,141 使 158 負 1,282	
児童手当	960	(2) 資料収集・保存事務	41,117
4 共済費	26,473	ア 図書購入費	30,465
		イ 資料整理及び書庫管理業務委託料	6,825
共済組合負担金	16,847	ウ 収集史料整理業務	681
災害補償基金負担金	114	報償 100 手 121 委 429 使 31	
		エ その他	3,146
厚生年金負担金	8,473	消 3,101 印 24 使 21	
雇用保険料	858	(3) ICT化推進事業	14,624
労働災害保険料	181	図書館情報システム運用管理	
7 報償費	1,076	消 421 使 14,203	

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
報償費	1,076	(4) 各種負担金	78
8 旅費	2,151	ア 大阪公共図書館協会	18
費用弁償	2,146	イ 日本図書館協会	50
普通旅費	5	ウ 大阪自治体史連絡協議会	3
10 需用費	23,568	エ 地方史研究協議会	7
一般消耗品費	7,169	(5) 寝屋川市駅前図書館施設管理事業	38,878
食糧費	3	消 52 光 3,436 修 50 保 8	
印刷製本費	1,532	委 1,647 負 33,685	
光熱水費	14,052	(6) 電子図書館事業(使)	6,358
修繕料	812	(7) 学校連携配送事業	5,136
11 役務費	6,476	消 73 委 5,063	
電話料	943	2 読書活動の推進に要する経費	782
郵便料	5,246	(1) 読書普及啓発事業	638
手数料	209	ア オーサービジット講演会	572
保険料	78	報償 410 消 20 使 142	
12 委託料	105,715	イ その他	66
委託料	105,715	報償 50 消 16	
13 使用料及び賃借料	26,250	(2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業	144
使用料	26,250	報償 104 消 40	
14 工事請負費	8,990	3 子ども読書活動の推進に要する経費	34,334
工事請負費	8,990	(1) 子ども読書活動推進事業	5,058
17 備品購入費	30,465	ア 子ども読書活動推進事業委託料	4,125
図書購入費	30,465	イ 各種講座	476
		報償 392 消 68 食 3 使 13	
		ウ 読書通帳(ナンバー入)(印)	457
		(2) (仮称) こども専用図書館整備事業	29,276
		ア 整備工事	8,990
		イ 整備工事に伴う工事監理業務委託料	4,523
		ウ 書籍・物品搬出業務委託料	14,850
		エ 図書館情報システム機器移転委託料	913

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額  千円	前 予 年 算 度 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金  千円	地 方 債  千円	そ の 他  千円	
4 青少年教育 費	83,557	84,436	△879	17,722 国庫支出金 7,722 府支出金 10,000	-	-	65,835

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	105,236		千円
負担金	105,236	[人件費等]	
		1 人件費等	174,082
		(1) 一般職員(8人)	65,801
		(2) 再任用職員(2人)	7,907
		(3) 任期付職員(13人)	46,653
		(4) 会計年度任用職員	51,575
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	2,146
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	43,301
2 給料	8,922	放課後子供教室推進事業	
一般職給	8,922	報酬 380 報償 6 旅 4 消 40 食 6 保 1,600 委 41,265	
3 職員手当等	5,565	[子どもを全力で守り抜く]	
地域手当	1,072		
通勤手当	96	1 青少年教育の充実に要する経費	19,624
時間外勤務手当	699	(1) 青少年リーダー育成事業	3,370
期末手当	2,041	ア 青少年リーダーの養成(ユースクラブ)	462
勤勉手当	1,657	報償 50 旅 2 消 58 燃 9 食 8 医 3 保 100 使 232	
4 共済費	2,363	イ 青少年リーダーの養成(中高生クラブ)	682
共済組合負担金	845	報償 158 消 33 燃 9 食 6 医 2 保 51 使 423	
災害補償基金負担金	19	ウ 青少年リーダーの養成(小学生クラブ)	929
厚生年金負担金	1,368	報償 218 消 24 燃 11 食 15 医 3 保 56 使 602	
雇用保険料	131		
7 報償費	13,556	エ 青年祭事業	1,297
報償費	13,556	保 51 委 1,246	
8 旅費	13	(2) 青少年居場所づくり事業	12,642
		青少年の居場所スマイル	

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	
5 留守家庭児童会費	635,212	606,606	28,606	252,021 国庫支出金 126,190 府支出金 125,831	-	141,267	241,924

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	13	報償 11,724 消 488 食 28 印 101 修 150 医 5 保 129 使 17	
10 需用費	1,058	(3) 成人式事業 印 30 保 58 委 3,515	3,603
一般消耗品費	652	(4) その他(消)	9
燃料費	29		
食糧費	63	2 教育コミュニティの充実に要する経費	3,782
印刷製本費	151	(1) 青少年指導員会支援事務	1,474
修繕料	150	報償 1,400 旅 4 印 20 負 50	
医薬材料費	13	(2) PTA協議会支援事務	1,203
11 役務費	2,050	旅 3 補 1,200	
保険料	2,050	(3) 青少年健全育成推進事業	1,105
12 委託料	47,126	保 5 委 1,100	
委託料	47,126	[人件費等]	
13 使用料及び賃借料	1,274	1 人件費(任期付職員5人)	16,850
使用料	1,274		
18 負担金、補助及び交付金	1,250		
負担金	50		
補助金	1,200		
1 報酬	161,564	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	161,564	1 放課後の居場所の充実に要する経費	25,017
2 給料	196,720	(1) 一般消耗品費	9,065
一般職給	196,720	(2) 修繕料	5,901
3 職員手当等	160,242	(3) 保険料	2,788
		(4) 備品購入費	1,057
		(5) その他	6,206

8款 教育費



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

節・説明		事業概要							
区分	金額								
	千円				千円				
地域手当	23,630	報償	220	旅	3	燃	66	印	473
通勤手当	3,127	医	423	電	1,605	広	675	手	10
時間外勤務手当	52,001	委	2,596	原	35	償	100		
期末手当	44,955								
勤勉手当	36,529	〔人件費等〕							
4 共済費	87,053	1 人件費等				610,195			
共済組合負担金	32,411	(1) 任期付職員(104人)				414,839			
災害補償基金負担金	408	(2) 会計年度任用職員				190,740			
厚生年金負担金	49,057	(3) 会計年度任用職員費用弁償				4,616			
雇用保険料	4,518								
労働災害保険料	659								
7 報償費	220								
報償費	220								
8 旅費	4,619								
費用弁償	4,616								
普通旅費	3								
10 需用費	15,928								
一般消耗品費	9,065								
燃料費	66								
印刷製本費	473								
修繕料	5,901								
医薬材料費	423								
11 役務費	5,078								
電話料	1,605								
広告料	675								
手数料	10								
保険料	2,788								

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	
6 エスポアー ル費	63,454	61,100	2,354	-	-	11	63,443
7 学び館費	29,300	29,300	0	-	-	-	29,300
計	1,732,633	1,662,607	70,026	308,626	36,400	176,278	1,211,329

節・説明		事業概要	
区分	金額		
12 委託料	2,596		
委託料	2,596		
15 原材料費	35		
原材料費	35		
17 備品購入費	1,057		
庁用器具費	1,057		
22 償還金、利子及び割引料	100		
償還金	100		
10 需用費	500	[学びによる市民文化の向上と発展]	
修繕料	500	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	63,454
11 役務費	21	(1) 指定管理者委託料	62,933
保険料	21	(2) その他	521
		修 500 保 21	
12 委託料	62,933		
委託料	62,933		
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

8款 教育費

6 項 社会体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 社会体育総務費	71,549	92,341	△20,792	-	-	10,577	60,972

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,800	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委員報酬	1,800	1 生涯スポーツの推進に要する経費	24,237
2 給料	17,120	(1) 寝屋川エンジョイマラソン事業(補)	5,000
一般職給	17,120	(2) 市民ウォーキング(委)	300
3 職員手当等	13,432	(3) エンジョイフェスタ in ねやがわ(補)	7,000
地域手当	2,239	(4) ダンスフェスティバル(補)	1,000
扶養手当	240	(5) 公共施設予約システム	10,637
管理職手当	1,296	消 10 印 50 償 10,577	
通勤手当	149	(6) その他	300
時間外勤務手当	1,248	報償 230 旅 16 消 30 保 10	
期末手当	4,207	使 14	
勤勉手当	3,417	2 競技スポーツの振興に要する経費	8,414
住居手当	336	(1) 市民体育大会及び北河内・府等大会	7,984
児童手当	300	代表選手派遣	
4 共済費	6,058	委 7,948 負 36	
共済組合負担金	6,014	(2) スポーツ少年団(補)	150
災害補償基金負担金	44	(3) その他	280
		報償 250 保 30	
7 報償費	480	3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費	2,288
報償費	480	(1) スポーツ推進委員報酬(30人)	1,800
8 旅費	107	(2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費	139
費用弁償	91	旅 91 負 48	
普通旅費	16	(3) その他	349
10 需用費	376	消 4 被 282 保 56 使 7	
一般消耗品費	44	〔人件費等〕	
印刷製本費	50	1 人件費等(一般職員5人)	36,610

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 社会体育施設費	33,162	28,258	4,904	-	-	1,430	31,732

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
被服費	282		
11 役務費	96		
保険料	96		
12 委託料	8,248		
委託料	8,248		
13 使用料及び賃借料	21		
使用料	21		
18 負担金、補助及び交付金	13,234		
負担金	84		
補助金	13,150		
22 償還金、利子及び割引料	10,577		
償還金	10,577		
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 施設の整備・充実に要する経費	33,162
10 需用費	8,380	(1) 学校夜間照明	492
一般消耗品費	67	ア 修繕料	400
光熱水費	13	イ 管理業務委託料	25
修繕料	8,300	ウ その他	67
		消 57 償 10	
11 役務費	103	(2) 野外活動センター	26,496
保険料	103	ア 指定管理者委託料	18,442
		イ 施設賠償責任保険料	21
12 委託料	24,546	ウ 修繕料	7,900
		エ その他	133

8款 教育費



目	本 年 度 算 額 千円	前 年 度 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 市民体育館 費	62,432	53,189	9,243	-	7,000	2,327	53,105
計	167,143	173,788	△6,645	-	7,000	14,334	145,809

9 款 災害復旧費

1 項 公共施設災害復旧費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	24,546	報酬 123 消 10	
22 償還金、利子及び割引料	10	(3) 淀川河川グラウンド	6,174
		ア 各種委託料	6,079
		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	5,000	[学びによる市民文化の向上と発展]	
修繕料	5,000	1 施設の整備・充実に要する経費	62,432
11 役務費	168	(1) 指定管理者委託料	48,132
		(2) 施設賠償責任保険料	58
手数料	110	(3) 修繕料	5,000
保険料	58	(4) 館用器具費	1,650
12 委託料	55,171	(5) トイレ改修工事に係る設計業務委託料	7,039
		(6) その他	553
委託料	55,171	手 110 使 443	
13 使用料及び賃借料	443		
使用料	443		
17 備品購入費	1,650		
館用器具費	1,650		

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

8 款 教育費 9 款 災害復旧費

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	
計	50	50	0	-	-	-	50

10款 公債費

1項 公債費

1 元金	5,200,227	5,330,701	△130,474	-	-	8,715	5,191,512
2 利子	272,880	232,332	40,548	-	-	4,053	268,827
計	5,473,107	5,563,033	△89,926	-	-	12,768	5,460,339

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
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	5,200,227	〔未来へつなぐ行財政運営〕			
償還金	5,200,227	1 計画的な財政運営に要する経費			5,200,227
		市債元金償還金			
22 償還金、利子及び割引料	272,880	〔未来へつなぐ行財政運営〕			
利子及び割引料	272,880	1 計画的な財政運営に要する経費			255,287
		市債利子			
		2 資金管理業務に要する経費			17,593
		一時借入金等利子			

9 款 災害復旧費 10 款 公債費

11 款 諸支出金

1 項 基金費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 公共公益施設整備基金費	93,714	134,837	△41,123	-	-	93,714	-
2 減債基金費	1,664	624	1,040	-	-	1,664	-
3 財政調整基金費	9,416	4,225	5,191	-	-	9,416	-
4 安全・安心なまちづくり対策基金費	157	52,023	△51,866	-	-	157	-
5 暮らし・笑顔創生基金費	7,985	7,126	859	-	-	7,985	-
6 森林環境基金費	26,481	24,183	2,298	-	-	37	26,444
計	139,417	223,018	△83,601	-	-	112,973	26,444

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
24 積立金	93,714		
	千円		千円
公共公益施設整備基金積立金	93,714	1	93,714
24 積立金	1,664		
	千円		千円
減債基金積立金	1,664	1	1,664
24 積立金	9,416		
	千円		千円
財政調整基金積立金	9,416	1	9,416
24 積立金	157		
	千円		千円
安全・安心なまちづくり対策基金積立金	157	1	157
24 積立金	7,985		
	千円		千円
くらし・笑顔創生基金積立金	7,985	1	7,985
24 積立金	26,481		
	千円		千円
森林環境基金積立金	26,481	1	26,481

27 繰出金	1,000		
	千円		千円
他会計繰出金	1,000	1	1,000

11款 諸支出金

12款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 予備費	100,000	100,000	0	-	-	-	100,000
計	100,000	100,000	0	-	-	-	100,000

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円	(予備費)	千円
		1 予備費	100,000

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	4	-	42,360	20,166 (4.25)	5,084	-	112	67,722	9,170	76,892	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	24	173,172	-	81,677 (4.25)	-	-	-	254,849	49,787	304,636	
	その他の 特別職	1,433	151,340	-	-	-	-	-	151,340	11,610	162,950	
	計	1,461	324,512	42,360	101,843	5,084	-	112	473,911	70,567	544,478	
前年度	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	
比 較	長 等	1	-	14,112	4,970 (0.00)	1,693	-	0	20,775	1,616	22,391	
	議 員	0	△14,112	-	0 (0.00)	-	-	-	△14,112	△6,460	△20,572	
	その他の 特別職	△70	△10,517	-	-	-	-	-	△10,517	△7	△10,524	
	計	△69	△24,629	14,112	4,970	1,693	-	0	△3,854	△4,851	△8,705	

## 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	( 1,137 ) 1,116	1,241,115	4,836,487	4,231,734	10,309,336	1,854,043	12,163,379	
前年度	( 1,116 ) 1,116	1,137,272	4,764,212	3,889,747	9,791,231	1,828,021	11,619,252	
比 較	( 21 ) 0	103,843	72,275	341,987	518,105	26,022	544,127	

( ) 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	587,742	88,866	180,492	2,428	109,246	2,458	4,048
	前年度	583,056	93,438	197,448	3,039	105,073	3,225	4,878
	比 較	4,686	△4,572	△16,956	△611	4,173	△767	△830

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	本年度	244,606	1,209,555	992,052	706,093	104,148
	前年度	278,226	1,138,642	866,860	528,340	87,522
	比 較	△33,620	70,913	125,192	177,753	16,626

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	( 385 ) 1,116	—	4,627,983	3,960,091	8,588,074	1,550,569	10,138,643	
前年度	( 373 ) 1,116	—	4,567,604	3,791,751	8,359,355	1,565,822	9,925,177	
比 較	( 12 ) 0	—	60,379	168,340	228,719	△ 15,253	213,466	

( ) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	初任給調整 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	587,742	88,866	180,492	2,428	103,221	2,458	4,048
	前年度	583,056	93,438	197,448	3,039	97,613	3,225	4,878
	比 較	4,686	△4,572	△16,956	△611	5,608	△767	△830

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	239,323	1,077,504	863,768	706,093	104,148
	前年度	273,552	1,052,780	866,860	528,340	87,522
	比 較	△34,229	24,724	△3,092	177,753	16,626

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	( 752 ) —	1,241,115	208,504	271,643	1,721,262	303,474	2,024,736	
前年度	( 743 ) —	1,137,272	196,608	97,996	1,431,876	262,199	1,694,075	
比 較	( 9 ) —	103,843	11,896	173,647	289,386	41,275	330,661	

( ) 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	勤勉手当
	本年度	6,025	5,283	132,051	128,284
	前年度	7,460	4,674	85,862	—
	比 較	△1,435	609	46,189	128,284

## (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	72,275	給与改定に伴う増減分	73,763		給与改定の状況 前年度 給与改定率0.99%
		昇給に伴う増加分	39,940		平均定期昇給率 1.02%
		その他の増減分	△41,428	・職員変動等による減分	
職員手当	341,987	制度改正に伴う増減分	215,866	・期末・勤勉手当増分	・一般職 期末手当 年間2.4→2.45 勤勉手当 年間2.0→2.05 ・会計年度任用職員に係る 勤勉手当の支給開始
		その他の増減分	126,121	・昇給に伴うはねかえりによる増分 ・退職手当増分 ・職員変動等による減分	25,007 177,753 △76,639

## (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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,373	286,038
	平均給与月額(円)	385,360	371,476
	平均年齢(歳)	42歳8か月	57歳0か月
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

## 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	181,800	181,800	166,600	164,000
大 学 卒	208,000	—	196,200	—

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6年1月1日現在	1 級	( - ) 36	( - ) 4.7	1 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( 11 ) 468	( 84.6 ) 61.2	2 級	( 6 ) 84	( 100.0 ) 100.0
	3 級	( - ) 25	( - ) 3.3	3 級	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 136	( - ) 17.8	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 4	( - ) 0.5	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( 2 ) 47	( 15.4 ) 6.1	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 30	( - ) 3.9	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 19	( - ) 2.5	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 13 ) 765	( 100.0 ) 100.0	計	( 6 ) 84	( 100.0 ) 100.0
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

( ) 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	理事長 部長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1,042	711	66	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	720	542	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	25	21	0
		4号給 (人)	691	518	1
比率 (B) / (A) (%)		69.1	76.2	1.5	
前年度	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	

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	( 1.15 )	( 1.15 )	( 2.30 )	有	
	2.20	2.20	4.40		
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.25	2.25	4.50		

( ) 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)	1,501
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(%)	0.08	0.10	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	6.1	7.8	0.0
代表的な 特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	社会福祉事務従事手当	
	多くの職員に支給 されている手当	社会福祉事務従事手当	

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					国 支 出	府 金	地 方 債								そ の 他
2 総務費	1 一般管理費	(仮称)駅前庁舎改修工事	令和5	千円											
			5	48,421			38,300	10,121	0		48,421	48,421		11.1	
			6	389,701			307,200	82,501	0		389,701	389,701		88.9	
			計	438,122			345,500	92,622	0		48,421	438,122		100.0	
		(仮称)駅前庁舎改修に伴う工事監理業務委託		令和5	3,580		2,600	980	0		3,580	3,580		24.9	
				6	10,820		8,400	2,420	0		10,820	10,820		75.1	
				計	14,400		11,000	3,400	0		3,580	14,400		100.0	
				7 市民生活費	寝屋川斎場改修工事	令和4									
	5	70,535		60,100		10,435	0	63,979	63,979	63,979		6.7			
	6	477,085		407,000		70,085	0	483,641	483,641	483,641		50.8			
計	951,500		811,500	140,000		0	63,979	547,620	403,880	951,500		100.0			
	寝屋川斎場改修に伴う施工監理業務委託		令和4	7,315		6,200	1,115	0	6,583	6,583	6,583		16.8		
			5	15,675		13,300	2,375	0	16,407	16,407	16,407		41.9		
			6	16,203		13,800	2,403	0	16,203	16,203	16,203		41.3		
			計	39,193		33,300	5,893	0	6,583	22,990	16,203	39,193		100.0	
6 土木費	4 都市計画費	対馬江線大整備事業2期工事	令和4	42,950	32,212	9,600		1,138	4,000	4,000	4,000		0.3		
			5	837,525	628,143	188,400		20,982	876,475	876,475	876,475		74.5		
			6	296,521	222,390	66,700		7,431	296,521	296,521	296,521		25.2		
			計	1,176,996	882,745	264,700		29,551	4,000	880,475	296,521	1,176,996		100.0	
		対馬江線大整備事業2期に伴う工事監理等業務委託		令和4	5,247	2,017	2,900		330	5,247	5,247	5,247		11.9	
				5	19,250	10,950	7,400		900	19,250	19,250	19,250		43.9	
				6	19,393	13,410	5,300		683	19,393	19,393	19,393		44.2	
				計	43,890	26,377	15,600		1,913	5,247	24,497	19,393	43,890		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									一 般 財 源	
					特 定 財 源										
					国 支 出	府 金 地 方 債	そ の 他								
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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
					5	17,900	5,700	10,190	2,010	17,900		17,900		11.5	
					6	137,766	44,500	78,423	14,843		137,766	137,766		88.5	
					計	155,666		50,200	88,613	16,853		17,900	137,766	155,666	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に伴う旧校舎解体等工事	令和5	0			0	0				0.0	
					6	844,547	760,000	84,547	0		844,547	844,547		100.0	
					計	844,547	760,000	84,547	0		844,547	844,547		100.0	
					令和5	0			0	0				0.0	
					6	37,620	33,800	3,820	0		37,620	37,620		100.0	
					計	37,620	33,800	3,820	0		37,620	37,620		100.0	
	2	小学校費	市立小学校給食調理場建設工事	令和5	157,410	118,000	39,410	0	157,410		157,410			5.9	
					6	2,512,124	1,884,000	628,124	0		2,512,124	2,512,124		94.1	
					計	2,669,534	2,002,000	667,534	0	157,410	2,512,124	2,669,534		100.0	
			市立小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	8,811	6,600	2,211	0	8,811		8,811			18.0	
					6	40,139	30,100	10,039	0		40,139	40,139		82.0	
					計	48,950	36,700	12,250	0	8,811	40,139	48,950		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							
8	教育費	3	中学校費	第一中学校プール改修工事	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			令和5	48,569			43,700		4,869	48,569			26.5	
			6	134,646			121,100		13,546	134,646			73.5	
			計	183,215			164,800		18,415				100.0	
	5	社会教育費	国指定史跡高宮廃寺跡整備工事	令和6	44,951	22,475	20,200	2,276	0	44,951	44,951		40.7	
			7	65,444	32,722	29,400	3,322	0			65,444	59.3		
			計	110,395	55,197	49,600	5,598	0		44,951	44,951	65,444	100.0	
			国指定史跡高宮廃寺跡整備に伴う工事監理業務委託	令和6	5,403	2,701	2,400	302	0	5,403	5,403		50.0	
			7	5,407	2,703	2,400	304	0			5,407	50.0		
			計	10,810	5,404	4,800	606	0		5,403	5,403	5,407	100.0	
			(仮称)こども図書館整備工事	令和6	8,990		7,300	1,690	0	8,990	8,990		2.0	
			7	440,493		361,000	79,493	0			440,493	98.0		
			計	449,483		368,300	81,183	0		8,990	8,990	440,493	100.0	
			(仮称)こども専用図書館整備に伴う工事監理業務委託	令和6	4,523		3,600	923	0	4,523	4,523		27.3	
			7	12,061		9,800	2,261	0			12,061	72.7		
			計	16,584		13,400	3,184	0		4,523	4,523	12,061	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 の支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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5 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5 年度	-	償還完了日 まで	15,000	-	-	-	15,000
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 ～5年度	41,472	令和6年度 ～10年度	41,472	-	-	-	41,472
総合行政ネットワーク (L GWAN) 運用業 務経費 (委託料)	6,051	令和2年度 ～5年度	4,910	令和6年度	1,023	-	-	-	1,023
犯罪抑止の環境づくり のための防犯カメラ設 置経費 (使用料) (令和元年度分)	124,150	令和元年度 ～5年度	61,232	令和6年度	15,308	-	-	-	15,308
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 ～5年度	3,733	令和6年度	933	-	-	-	933
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 ～5年度	17,092	令和6年度	4,273	-	-	-	4,273
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 ～5年度	172,357	令和6年度	39,176	-	-	-	39,176
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 ～5年度	53,001	令和6年度 ～7年度	35,334	-	-	-	35,334
火葬場業務経費 (委託料)	168,960	令和2年度 ～5年度	87,120	令和6年度 ～7年度	43,560	-	-	43,560	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
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～5年度	42,745	令和6年度～7年度	28,494	-	-	-	28,494
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～5年度	6,396	令和6年度～7年度	4,264	-	-	-	4,264
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～5年度	71,370	令和6年度～7年度	27,622	-	-	-	27,622
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～5年度	55,326	令和6年度	18,442	-	-	-	18,442
学校給食調理業務委託（市立田井小学校）	70,604	令和3年度～5年度	19,659	令和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～5年度	35,878	令和6年度～7年度	35,878	-	-	-	35,878
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～5年度	38,200	令和6年度～7年度	38,200	-	-	-	38,200
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～5年度	36,710	令和6年度～7年度	36,710	-	-	-	36,710
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～5年度	34,976	令和6年度～7年度	34,976	-	-	-	34,976
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～5年度	36,832	令和6年度～7年度	36,832	-	-	-	36,832

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
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 ～5年度	36,646	令和6年度 ～7年度	36,646	—	—	—	36,646
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 ～5年度	12,832	令和6年度 ～7年度	12,832	—	—	—	12,832
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 ～5年度	6,056	令和5年度 ～7年度	6,056	—	—	—	6,056
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 ～5年度	118,795	令和6年度 ～7年度	118,506	—	—	—	118,506
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 ～5年度	40,000	令和6年度 ～7年度	40,000	—	—	—	40,000
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 ～5年度	33,600	令和6年度 ～7年度	33,600	—	—	—	33,600
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 ～5年度	24,005	令和6年度 ～7年度	0	—	—	—	0
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 ～5年度	67,170	令和6年度 ～7年度	67,170	—	—	—	67,170
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 ～5年度	2,424	令和6年度 ～7年度	2,424	—	—	—	2,424
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 ～5年度	2,693	令和6年度 ～7年度	2,693	—	—	—	2,693

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	
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 ～5年度	38,776	令和6年度 ～8年度	58,164	—	—	—	58,164
栄養管理システム管理 経費 （使用料）	8,020	令和4年度 ～5年度	3,116	令和6年度 ～7年度	3,116	—	—	—	3,116
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 ～5年度	113,600	令和6年度 ～7年度	113,600	—	—	—	113,600
学び館管理運営経費 （指定管理者委託料）	116,000	令和4年度 ～5年度	58,000	令和6年度 ～7年度	58,000	—	—	—	58,000
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 ～5年度	5,755	令和6年度 ～7年度	11,510	—	—	—	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	1,874	令和6年度 ～7年度	3,749	—	—	—	3,749
斎場予約システム運用 管理経費 （使用料）	4,620	令和5年度	924	令和6年度 ～9年度	3,696	—	—	—	3,696
焼却施設維持管理運転 業務経費 （委託料）	1,244,239	令和4年度 ～5年度	240,240	令和6年度 ～9年度	960,960	—	—	—	960,960
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	46,763	令和6年度 ～8年度	140,289	—	—	—	140,289
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 ～5年度	6,435	令和6年度	7,722	—	—	—	7,722

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～5年度	199,658	令和6年度～7年度	399,306	-	-	-	399,306
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～5年度	332,469	令和6年度	265,621	-	-	-	265,621
代替給食調理業務委託 （市立楠根小学校）	45,293	令和4年度～5年度	20,540	令和6年度	20,771	-	-	-	20,771
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～5年度	30,304	令和6年度～9年度	121,216	-	-	-	121,216
基幹系情報システムの国標準準拠システム構築業務委託	1,907,925	-	-	令和6年度～7年度	1,487,897	1,367,167	-	120,730	0
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
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	17,830	-	-	-	17,830
AEDの維持管理に係る経費 （使用料）	24,265	-	-	令和6年度～10年度	18,296	-	-	-	18,296

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	
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）	109,688	—	—	令和6年度	109,688	97,500	9,700	—	2,488
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	0	令和6年度	16,638	—	12,400	—	4,238
（仮称）ねやBUS事業運行业務委託	269,703	—	—	令和6年度～7年度	269,703	—	—	—	269,703
（仮称）ねやBUS事業に係る経費（委託料）	3,333	—	—	令和6年度	3,333	—	—	—	3,333
（仮称）ねやBUS事業に係る経費（使用料）	10,780	—	—	令和6年度	10,780	—	—	—	10,780
（仮称）ねやBUS事業に係る経費（車両購入費）	29,898	—	—	令和6年度	29,898	—	26,900	—	2,998
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	1,502	—	—	—	1,502

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
立地適正化計画改定業務経費（委託料）	5,202	—	—	令和6年度	4,664	2,332	—	—	2,332
打上川治水緑地パークマネジメントの推進に係る経費（委託料）	20,700	令和5年度	4,244	令和6年度	16,083	8,041	7,200	842	0
ねやがわプールの事業に係る経費（委託料）	55,000	令和5年度	0	令和6年度	55,000	—	—	55,000	0
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
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））	27,938	令和5年度	0	令和6年度～7年度	17,618	—	—	—	17,618
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	0	令和6年度～10年度	317,580	—	—	—	317,580
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	0	令和6年度	126,500	—	84,500	—	42,000
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	0	令和6年度	68,446	—	—	—	68,446
学校給食センター調理業務委託	822,528	令和5年度	0	令和6年度～9年度	702,936	—	—	—	702,936
代替給食調理業務委託（市立望が丘小学校）	77,508	令和5年度	0	令和6年度	74,008	—	—	—	74,008



事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
市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
包括外部監査に係る経費 （委託料）	11,000	—	—	令和6年度 ～7年度	11,000	—	—	—	11,000
財務書類作成業務経費 （委託料）	2,530	—	—	令和6年度 ～7年度	2,530	—	—	—	2,530
基幹系情報システムの標準化（セキュリティ認証サーバ） （使用料）	12,540	—	—	令和6年度 ～12年度	12,540	—	—	1,881	10,659
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6年度分）	5,000	—	—	償還完了日まで	5,000	—	—	—	5,000
防災行政無線更新整備工事監理業務経費（委託料）	10,098	—	—	令和6年度 ～7年度	10,098	—	10,000	—	98
防災行政無線更新整備工事	445,562	—	—	令和6年度 ～7年度	445,562	—	445,500	—	62
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6年度新設分）	9,087	—	—	令和7年度 ～10年度	9,088	—	—	—	9,088
全路線価比準明細表作成業務経費 （委託料）	25,850	—	—	令和7年度 ～8年度	25,850	—	—	—	25,850
キオスク端末に係る経費 （使用料）	21,415	—	—	令和6年度 ～12年度	21,415	—	—	—	21,415

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	
参議院議員通常選挙執行に係る投票所入場整理券 (印刷製本費)	2,575	-	-	令和6年度 ～7年度	2,575	2,575	-	-	0
公園墓地管理運営経費 (指定管理者委託料)	158,676	-	-	令和7年度 ～10年度	158,676	-	-	75,920	82,756
第5次地域福祉計画策定支援業務に係る経費 (委託料)	4,345	-	-	令和7年度	4,345	-	-	-	4,345
待機児童ZEROプランR6の推進に係る経費 (補助金) (令和6年度分)	391,685	-	-	令和7年度 ～10年度	391,685	51,750	-	-	339,935
あかつき・ひばり園管理運営経費 (指定管理者委託料)	879,924	-	-	令和7年度 ～10年度	879,924	21,900	-	-	858,024
乳幼児健康診査事業に係る経費 (手数料)	792	-	-	令和6年度 ～7年度	792	-	-	-	792
塵芥車買替経費 (車両購入費) (令和6年度分)	21,750	-	-	令和6年度 ～7年度	10,875	-	8,100	-	2,775
ねやがわパーク事業企画運営業務経費 (委託料)	1,050	-	-	令和7年度	1,050	-	-	1,050	0
萱島讚良線測量設計業務経費 (委託料)	51,936	-	-	令和7年度	51,936	19,777	-	12,381	19,778
都市公園管理運営経費 (指定管理者委託料)	441,728	-	-	令和7年度 ～10年度	441,728	-	-	-	441,728

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	
明和住宅建替設計業務経費 （委託料）	34,400	—	—	令和7年度	34,400	17,200	17,200	—	0
消防団車両買替 （車両購入費）	75,350	—	—	令和6年度 ～7年度	75,350	—	75,300	—	50
児童安全安心事業（通信 端末配布）に係る経費 （使用料） （令和6年度分（令和7 年度配布））	25,846	—	—	令和6年度 ～8年度	25,846	—	—	—	25,846
学校給食調理業務委託 （市立中央小学校・市立 神田小学校）	203,650	—	—	令和6年度 ～11年度	203,650	—	—	—	203,650
図書館情報システム機 器移転経費 （委託料）	3,624	—	—	令和7年度	3,624	—	—	—	3,624
エスポアール管理運営 経費 （指定管理者委託料）	251,732	—	—	令和7年度 ～10年度	251,732	—	—	—	251,732

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	58,827,217	63,674,253	8,117,400	5,198,914	66,592,739
(1) 総務	34,994,628	33,974,830	1,318,900	2,886,306	32,407,424
(2) 民生	910,294	1,378,171	24,700	110,343	1,292,528
(3) 衛生	6,755,208	6,138,809	60,800	668,980	5,530,629
(4) 産業経済	63,653	58,598	—	5,281	53,317
(5) 土木	8,762,391	9,892,159	2,005,600	827,815	11,069,944
(6) 消防	25,740	19,722	—	4,438	15,284
(7) 教育	6,829,619	11,755,588	4,707,400	666,402	15,796,586
(8) 公営住宅	455,800	433,010	—	22,790	410,220
(9) 庁舎	29,884	23,366	—	6,559	16,807
2 災害復旧債	9,563	8,326	—	1,313	7,013
合 計	58,836,780	63,682,579	8,117,400	5,200,227	66,599,752



資

料

## 本市過去4年間の当初予算推移

区 分 年 度	令和3年度				令和4年度			
	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
	千円	円			千円	円		
一 般 会 計	90,840,000	394,483	63.2	100.9	99,222,029	433,388	64.7	109.2
国民健康保険特別会計	26,515,000	115,144	18.5	100.7	26,237,000	114,600	17.1	99.0
介護保険特別会計	22,308,000	96,875	15.5	102.5	23,825,000	104,064	15.5	106.8
後期高齢者医療特別会計	3,871,000	16,810	2.7	103.0	3,984,000	17,402	2.6	102.9
公共用地先行取得事業特別会計	101,000	439	0.1	100.0	101,000	441	0.1	100.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	36,000	156	0.0	90.0	40,000	175	0.0	111.1
計	143,671,000	623,908	100.0	101.2	153,409,029	670,070	100.0	106.8
水道事業会計	5,972,000	25,934	—	106.9	5,898,000	25,761	—	98.8
下水道事業会計	12,916,000	56,089	—	98.3	11,909,000	52,017	—	92.2
合 計	162,559,000	705,931	—	101.2	171,216,029	747,848	—	105.3
人口各年2月1日現在 住民基本台帳人口	230,276人				228,945人			

令和5年度				令和6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		
96,400,000	424,128	64.5	97.2	99,090,000	439,207	64.9	102.8
24,734,000	108,821	16.6	94.3	24,250,000	107,486	15.9	98.0
23,957,000	105,403	16.0	100.6	24,485,000	108,528	16.1	102.2
4,183,000	18,404	2.8	105.0	4,623,000	20,491	3.0	110.5
101,000	444	0.1	100.0	101,000	448	0.1	100.0
48,000	211	0.0	120.0	52,000	230	0.0	108.3
149,423,000	657,411	100.0	97.4	152,601,000	676,390	100.0	102.1
5,765,000	25,364	—	97.7	5,919,000	26,235	—	102.7
13,305,000	58,538	—	111.7	13,260,000	58,774	—	99.7
168,493,000	741,313	—	98.4	171,780,000	761,399	—	102.0
227,290人				225,611人			



# 一般会計当初予算款別推移

## (1) 歳入

年度 款	令和3年度				令和4年度			
	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
	千円	円			千円	円		
1 市 税	28,056,819	121,840	30.9	97.0	28,798,988	125,790	29.0	102.6
2 地 方 譲 与 税	330,338	1,434	0.4	90.3	376,412	1,644	0.4	113.9
3 利 子 割 交 付 金	40,792	177	0.0	99.4	32,144	140	0.0	78.8
4 配 当 割 交 付 金	159,885	694	0.2	94.1	192,341	840	0.2	120.3
5 株式等譲渡所得割交付金	184,074	799	0.2	97.9	250,524	1,094	0.3	136.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	247,141	1,073	0.3	193.5	441,064	1,927	0.4	178.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,183,780	18,169	4.6	96.6	4,372,050	19,097	4.4	104.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10	0	0.0	100.0	10	0	0.0	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	53,126	231	0.0	91.2	63,485	277	0.1	119.5
10 地 方 特 例 交 付 金	282,006	1,225	0.3	137.5	207,655	907	0.2	73.6
11 地 方 交 付 税	12,450,000	54,066	13.7	106.4	13,646,128	59,604	13.8	109.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,600	159	0.0	117.6	36,600	160	0.0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	504,137	2,189	0.5	101.2	497,144	2,172	0.5	98.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	734,169	3,188	0.8	84.4	812,342	3,548	0.8	110.6
15 国 庫 支 出 金	23,636,799	102,645	26.0	104.3	27,003,997	117,950	27.2	114.2
16 府 支 出 金	7,321,761	31,796	8.1	95.2	8,010,490	34,989	8.1	109.4
17 財 産 収 入	156,030	678	0.2	198.4	320,136	1,398	0.3	205.2
18 寄 附 金	9,940	43	0.0	97.1	9,540	42	0.0	96.0
19 繰 入 金	1,066,954	4,633	1.2	216.2	1,966,503	8,589	2.0	184.3
20 諸 収 入	3,963,639	17,213	4.4	76.8	4,251,476	18,570	4.3	107.3
21 市 債	7,422,000	32,231	8.2	116.5	7,933,000	34,650	8.0	106.9
歳 入 合 計	90,840,000	394,483	100.0	100.9	99,222,029	433,388	100.0	109.2

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和5年度				令和6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 %
29,710,408	130,716	30.8	103.2	28,504,537	126,344	28.8	95.9
338,185	1,488	0.4	89.8	368,799	1,635	0.4	109.1
28,993	128	0.0	90.2	26,383	117	0.0	91.0
224,077	986	0.2	116.5	209,511	929	0.2	93.5
218,957	963	0.2	87.4	266,908	1,183	0.3	121.9
497,019	2,187	0.5	112.7	490,092	2,172	0.5	98.6
4,822,371	21,217	5.0	110.3	4,789,578	21,229	4.8	99.3
10	0	0.0	100.0	10	0	0.0	100.0
63,421	279	0.1	99.9	72,680	322	0.1	114.6
210,002	924	0.2	101.1	1,635,018	7,247	1.6	778.6
13,800,000	60,715	14.3	101.1	15,400,000	68,259	15.5	111.6
36,600	161	0.0	100.0	29,604	131	0.0	80.9
414,723	1,825	0.4	83.4	347,678	1,541	0.4	83.8
725,280	3,191	0.8	89.3	828,795	3,674	0.8	114.3
23,951,588	105,379	24.9	88.7	25,849,669	114,576	26.1	107.9
8,291,435	36,479	8.6	103.5	8,492,883	37,644	8.6	102.4
152,475	671	0.2	47.6	151,041	669	0.2	99.1
9,540	42	0.0	100.0	9,741	43	0.0	102.1
1,194,650	5,256	1.2	60.7	1,911,510	8,473	1.9	160.0
2,074,366	9,126	2.2	48.8	1,588,163	7,039	1.6	76.6
9,635,900	42,395	10.0	121.5	8,117,400	35,980	8.2	84.2
96,400,000	424,128	100.0	97.2	99,090,000	439,207	100.0	102.8

## (2) 歳出

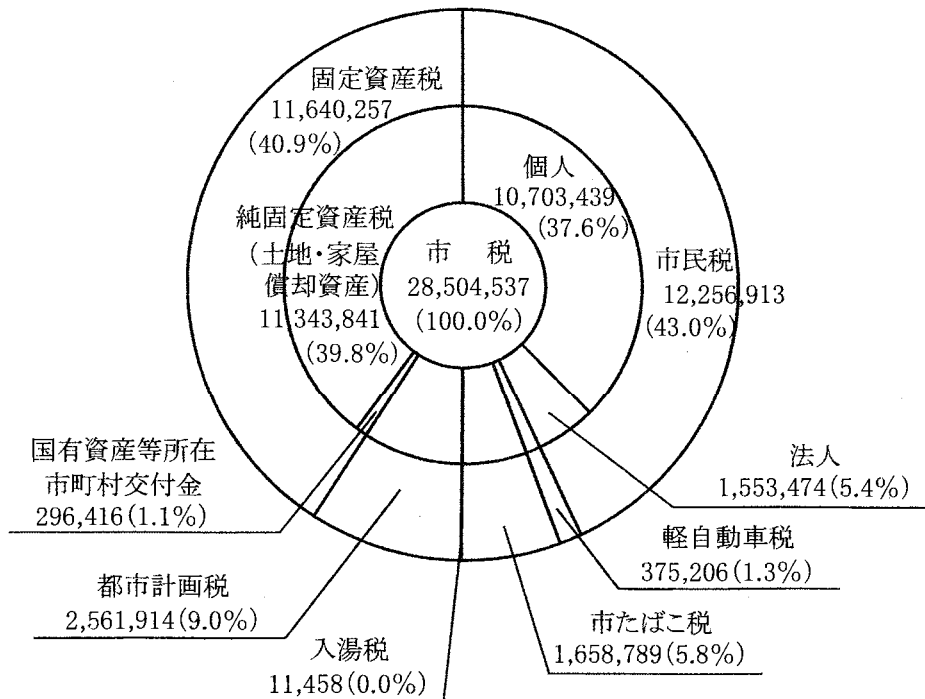
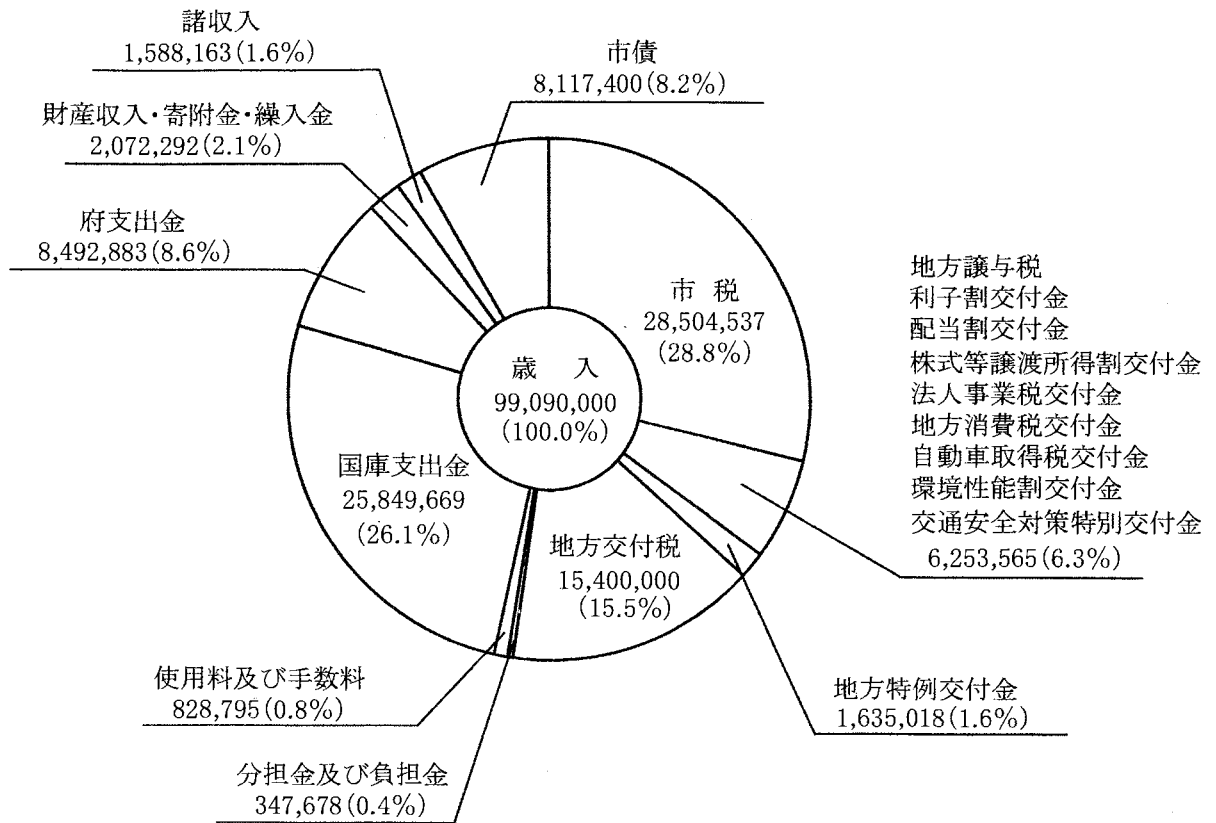
年度 款	令和3年度				令和4年度			
	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
	千円	円			千円	円		
1 議会費	438,209	1,903	0.5	98.1	433,909	1,895	0.4	99.0
2 総務費	6,369,319	27,659	7.0	103.5	6,797,509	29,691	6.9	106.7
3 民生費	48,264,152	209,593	53.1	101.2	49,904,175	217,975	50.3	103.4
4 衛生費	6,303,634	27,374	6.9	121.1	7,879,746	34,418	7.9	125.0
5 産業経済費	276,991	1,203	0.3	103.6	257,946	1,127	0.3	93.1
6 土木費	11,201,500	48,644	12.3	81.6	12,090,920	52,811	12.2	107.9
7 消防費	2,883,902	12,524	3.2	101.3	2,805,549	12,254	2.8	97.3
8 教育費	8,579,152	37,256	9.5	111.6	12,868,450	56,207	13.0	150.0
9 災害復旧費	50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
10 公債費	6,321,090	27,450	7.0	109.9	5,841,239	25,514	5.9	92.4
11 諸支出金	102,001	443	0.1	84.2	242,536	1,059	0.2	237.8
12 予備費	100,000	434	0.1	100.0	100,000	437	0.1	100.0
歳出合計	90,840,000	394,483	100.0	100.9	99,222,029	433,388	100.0	109.2

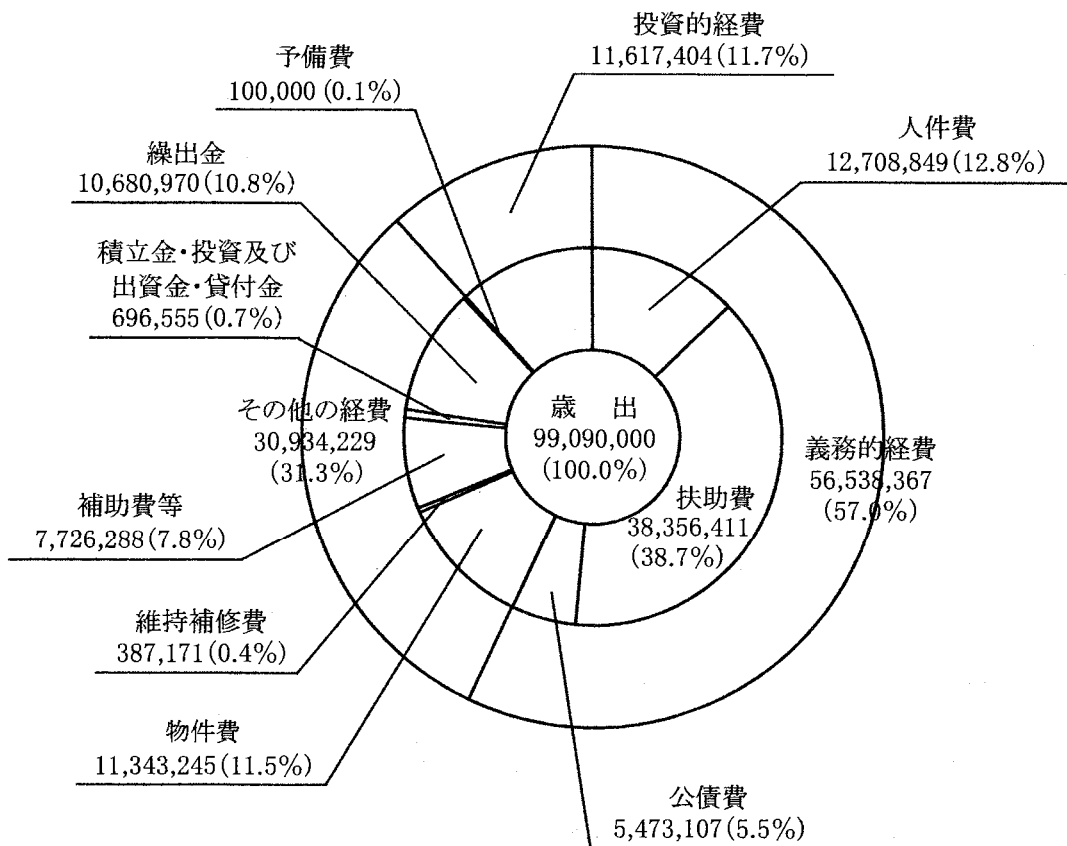
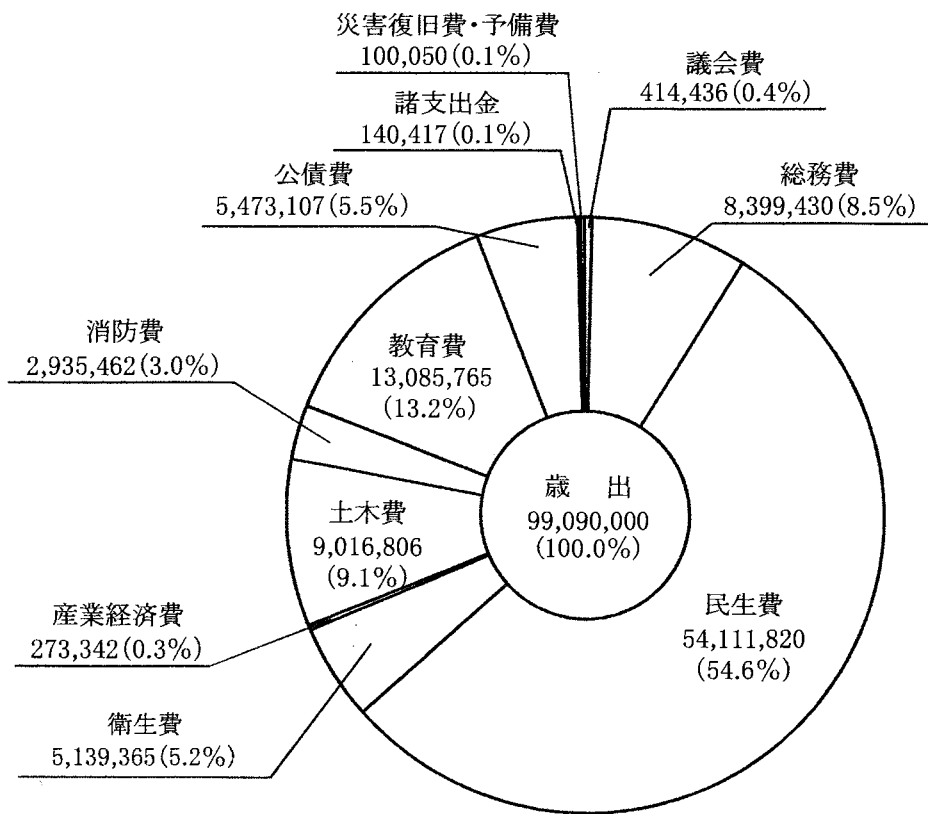
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和5年度				令和6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		
423,549	1,864	0.4	97.6	414,436	1,837	0.4	97.8
6,771,234	29,791	7.0	99.6	8,399,430	37,230	8.5	124.0
52,717,167	231,938	54.7	105.6	54,111,820	239,846	54.6	102.6
5,131,820	22,578	5.3	65.1	5,139,365	22,780	5.2	100.1
267,777	1,178	0.3	103.8	273,342	1,212	0.3	102.1
9,325,539	41,029	9.7	77.1	9,016,806	39,966	9.1	96.7
2,786,596	12,260	2.9	99.3	2,935,462	13,011	3.0	105.3
13,089,217	57,588	13.6	101.7	13,085,765	58,001	13.2	100.0
50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
5,563,033	24,476	5.8	95.2	5,473,107	24,259	5.5	98.4
224,018	986	0.2	92.4	140,417	622	0.1	62.7
100,000	440	0.1	100.0	100,000	443	0.1	100.0
96,400,000	424,128	100.0	97.2	99,090,000	439,207	100.0	102.8

# 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図

(単位:千円)





## 最近3カ年間に於ける市税状況

科 目	年 度	令和4年度				
		最終予算額 千円	決算額 千円	決算額に係る		
				徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %
市 民 税		12,665,241	13,182,268	98.4	44.8	104.4
個 人		11,293,716	11,653,571	98.2	39.6	103.6
法 人		1,371,525	1,528,697	100.0	5.2	110.4
固 定 資 産 税		11,511,473	11,509,753	99.3	39.1	102.4
土 地		4,618,663	4,601,839	99.3	15.6	99.8
家 屋		5,464,282	5,454,164	99.3	18.5	104.0
償 却 資 産		1,136,247	1,161,469	99.5	4.0	106.8
国有資産等所在市町村交付金		292,281	292,281	100.0	1.0	100.0
軽 自 動 車 税		384,699	363,015	98.1	1.2	107.3
環 境 性 能 割		34,220	21,692	100.0	0.1	147.4
種 別 割		350,479	341,323	98.0	1.1	105.5
市 た ば こ 税		1,474,678	1,664,363	100.0	5.7	105.4
入 湯 税		9,292	11,701	100.0	0.0	155.4
都 市 計 画 税		2,515,069	2,501,614	98.9	8.5	101.9
小 計		28,560,452	29,232,714	98.9	99.3	103.5
滞 納 繰 越 分		238,536	217,391	30.3	0.7	52.5
合 計		28,798,988	29,450,105	97.3	100.0	102.8

※令和5年度現計予算額は、12月補正後数値。

令和5年度							令和6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 %	
13,330,376	98.9	44.8	105.3	13,330,376	98.9	44.8	12,032,033	98.8	42.2	90.3	
11,805,455	98.9	39.7	104.5	11,805,455	98.9	39.7	10,490,206	98.7	36.8	88.9	
1,524,921	99.0	5.1	111.2	1,524,921	99.0	5.1	1,541,827	99.1	5.4	101.1	
11,622,140	99.3	39.1	101.0	11,622,140	99.3	39.1	11,554,880	99.5	40.6	99.4	
4,618,373	99.4	15.5	100.0	4,618,373	99.4	15.5	4,640,620	99.5	16.3	100.5	
5,549,839	99.4	18.7	101.6	5,549,839	99.4	18.7	5,514,521	99.5	19.4	99.4	
1,158,084	98.7	3.9	101.9	1,158,084	98.7	3.9	1,103,323	99.4	3.9	95.3	
295,844	100.0	1.0	101.2	295,844	100.0	1.0	296,416	100.0	1.0	100.2	
369,385	98.1	1.3	96.0	369,385	98.1	1.3	369,644	98.3	1.3	100.1	
20,881	100.0	0.1	61.0	20,881	100.0	0.1	16,769	100.0	0.1	80.3	
348,504	98.0	1.2	99.4	348,504	98.0	1.2	352,875	98.2	1.2	101.3	
1,609,059	100.0	5.4	109.1	1,609,059	100.0	5.4	1,658,789	100.0	5.8	103.1	
11,141	100.0	0.0	119.9	11,141	100.0	0.0	11,458	100.0	0.0	102.8	
2,535,823	99.4	8.6	100.8	2,535,823	99.4	8.6	2,536,878	99.5	8.9	100.0	
29,477,924	99.2	99.2	103.2	29,477,924	99.2	99.2	28,163,682	99.2	98.8	95.5	
232,484	32.3	0.8	97.5	232,484	32.3	0.8	340,855	34.3	1.2	146.6	
29,710,408	97.6	100.0	103.2	29,710,408	97.6	100.0	28,504,537	97.0	100.0	95.9	



## 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4年度		令和5年度		令和6年度		
	決算額  千円	対前年度比  %	当初予算額  千円	対前年度比  %	現計予算額  千円	当初予算額  千円	対前年度比  %
1 議員報酬手当	259,893	95.6	268,961	98.9	268,961	254,849	94.8
2 委員等報酬	1,134,943	101.3	1,299,129	102.1	1,319,300	1,392,455	107.2
3 市長等特別職給与	46,404	97.8	46,947	98.9	60,567	67,722	144.3
4 職員給	7,263,174	97.1	8,125,619	99.2	7,942,103	8,362,128	102.9
(1) 基本給	4,980,313	99.3	5,440,706	99.5	5,292,880	5,513,095	101.3
ア 給料	4,359,818	99.4	4,764,212	99.5	4,634,213	4,836,487	101.5
イ 扶養手当	85,164	94.7	93,438	97.7	89,993	88,866	95.1
ウ 地域手当	535,331	99.4	583,056	99.2	568,674	587,742	100.8
(2) その他の手当	2,282,861	92.6	2,684,913	98.8	2,649,223	2,849,033	106.1
ア 時間外勤務手当	267,657	77.5	278,226	93.9	290,354	244,606	87.9
イ 管理職手当	172,717	98.6	197,448	101.3	182,262	180,492	91.4
ウ 初任給調整手当	3,402	59.5	3,039	56.0	3,078	2,428	79.9
エ 特殊勤務手当	3,755	90.6	3,225	66.7	2,699	2,458	76.2
オ 管理職員特別勤務手当	6,007	39.9	4,878	61.1	2,233	4,048	83.0
カ 宿日直手当	—	—	—	—	—	—	—
キ 期末勤勉手当	1,664,062	94.6	2,005,502	99.6	1,980,339	2,201,607	109.8
ク 通勤手当	92,610	102.5	105,073	104.9	108,956	109,246	104.0
ケ 住居手当	72,651	104.6	87,522	92.6	79,302	104,148	119.0
(3) 臨時職員給与	—	—	—	—	—	—	—
5 共済組合等負担金	1,394,076	100.8	1,603,821	102.9	1,546,952	1,594,505	99.4
6 退職手当	974,953	153.8	528,340	55.2	528,340	706,093	133.6
7 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
8 災害補償費	10,679	100.0	11,379	94.7	11,303	11,628	102.2
(1) 災害補償基金負担金	10,535	99.0	10,400	94.0	10,324	10,636	102.3
(2) その他	144	436.4	979	102.0	979	992	101.3
9 職員互助会補助金	—	—	—	—	—	—	—
10 その他	280,888	85.3	289,218	81.8	287,277	319,469	110.5
合計	11,365,010	100.8	12,173,414	96.1	11,964,803	12,708,849	104.4
(性質:扶助費) 職員に係る児童手当	46,685	96.4	48,510	108.3	51,850	55,140	113.7
再計(除退職手当)	10,390,057	97.6	11,645,074	99.5	11,436,463	12,002,756	103.1
人件費/歳出合計	10.9		12.6		11.0	12.8	
人件費/市税	38.9		41.0		40.3	44.6	
人件費/市税・地方交付税	25.5		28.0		27.3	28.9	
給与改定の状況	4年4月1日 実施 0.26%		—		5年4月1日 実施 0.99%	—	

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。  
(2) 令和5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)

2,612,497 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6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	11,753,873	8,423,189		9,729	392,822	2,928,133
	高齢者福祉事業	375,603	3,136		14,632	42,327	315,508
	児童福祉事業	15,055,198	9,128,027	24,700	274,312	665,731	4,962,428
	母子福祉事業	243,493	122,361		60	14,321	106,751
	生活保護事業	13,850,655	10,230,122		120,370	414,019	3,086,144
	その他社会福祉事業	386,237	44,253		11,883	39,046	291,055
	小計	41,665,059	27,951,088	24,700	430,986	1,568,266	11,690,019
社会 保険	介護保険事業	3,360,204				397,464	2,962,740
	国民健康保険事業	2,302,260	1,403,266			106,338	792,656
	後期高齢者医療事業	3,869,395	690,975			375,962	2,802,458
	小計	9,531,859	2,094,241	0	0	879,764	6,557,854
保健 衛生	母子保健事業	453,147	151,907			35,632	265,608
	健康増進対策事業	9,851	766		308	1,038	7,739
	健康診査事業	221,616	9,095		563	25,072	186,886
	疾病予防対策事業	785,771	36,522		766	88,535	659,948
	医療提供体制確保事業	142,994	1,931		43,210	11,575	86,278
	その他保健衛生事業	37,022	706		14,206	2,615	19,495
	小計	1,650,401	200,927	0	59,053	164,467	1,225,954
合計	52,847,319	30,246,256	24,700	490,039	2,612,497	19,473,827	

## 目的税（入湯税・都市計画税）の使途内訳

### 1 入湯税

（歳入） 11,458千円

（単位：千円）

事業名	令和6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	1,025,234	0	48,400	602,802	334	373,698
消防施設などの整備	93,071	20	0	8,110	11,124	73,817
合計	1,118,305	20	48,400	610,912	11,458	447,515

### 2 都市計画税

（歳入） 2,561,914千円

（単位：千円）

事業名	令和6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	4,863,076	1,603,171	1,458,700	16,348	1,757,279	27,578
街路事業	2,973,851	1,503,171	1,278,700	16,348	172,918	2,714
土地区画整理事業	300,000	100,000	180,000		19,691	309
下水道事業	1,589,225				1,564,670	24,555
地方債償還額	817,263				804,635	12,628
合計	5,680,339	1,603,171	1,458,700	16,348	2,561,914	40,206

## 森林環境譲与税の使途内訳

（歳入） 26,444千円

（単位：千円）

事業名	令和6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	26,481			37	26,444	

