

7 項 国民健康保険費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 国民健康保 険費	千円 2,770,627	千円 2,753,881	千円 16,746	千円 1,379,653 国庫支出金 311,749 府支出金 1,067,904	千円 -	千円 5,922	千円 1,385,052
計	2,770,627	2,753,881	16,746	1,379,653	-	5,922	1,385,052

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	879,993	864,869	15,124	205,039 国庫支出金 190,449 府支出金 14,590	-	10,247	664,707
---------------	---------	---------	--------	---	---	--------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
27 繰出金	2,770,627	〔繰出金〕	
他会計繰出金	2,770,627	1 国民健康保険特別会計繰出金	2,770,627
		(1) 保険基盤安定制度	1,818,086
		(2) 未就学児均等割保険料	18,304
		(3) 職員給与費等	468,106
		(4) 産前産後保険料	3,148
		(5) 出産育児一時金	63,333
		(6) 財政安定化支援事業	371,689
		(7) 福祉助成医療波及分	27,961

1 報酬	12,099	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	430	1 母子保健事業の推進に要する経費	427,572
一般報酬	11,669	(1) 乳幼児保健歯科教室開催事業	2,911
2 給料	171,029	報償 2,179 消 119 印 151 医 462	
		(2) 乳幼児健康診査事業	23,239
一般職給	171,029	ア 4か月児健康診査	3,756
3 職員手当等	124,156	報償 3,640 消 85 印 19 手 2	
		保 10	
地域手当	21,252	イ 1歳6か月児健康診査	8,614
扶養手当	1,830	報償 7,982 消 45 印 91 医 474	
管理職手当	4,224	手 2 保 10 委 10	
通勤手当	7,413	ウ 3歳6か月児健康診査	8,223
時間外勤務手当	7,725	報償 7,694 消 57 印 154 修 132	
期末手当	42,270	医 173 手 3 保 10	
勤勉手当	34,653	エ 保健事業業務委託料	1,854
住居手当	3,354	オ 健診医師紹介（手）	792
児童手当	1,435	(3) 経過観察健康診査事業	4,321
4 共済費	58,569	報償 4,092 消 152 印 77	

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
共済組合負担金	53,292	(4) 母子保健教室開催事業	752
災害補償基金負担金	347	報償 626 消 37 研 89	
厚生年金負担金	4,474	(5) 母子保健訪問指導事業	16,192
雇用保険料	449	ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業	15,574
労働災害保険料	7	印 154 委 15,420	
7 報償費	27,566	イ 未熟児等の保健の実施	542
報償費	27,566	報償 509 旅 33	
8 旅費	804	ウ 乳幼児訪問指導事業	76
費用弁償	452	消 41 印 18 修 17	
普通旅費	352	(6) 健康管理システム運用管理	4,299
10 需用費	13,131	消 259 修 127 委 3,076 使 618	
一般消耗品費	6,691	備 219	
食糧費	11	(7) 健康管理システム運用管理（国標準）	2,662
印刷製本費	4,112	委 179 使 2,483	
修繕料	797	(8) こども家庭センター（母子保健機能）事業	905
研究材料費	89	報償 106 旅 273 消 306 印 151	
医薬材料費	1,174	修 26 負 43	
被服費	257	(9) 産後ケア事業	16,825
11 役務費	2,276	ア 短期入所（ショートステイ）型	8,159
電話料	27	消 1 印 2 郵 22 委 8,134	
郵便料	800	イ 通所（デイサービス）型	600
手数料	799	郵 22 委 578	
保険料	650	ウ 居宅訪問（アウトリーチ）型	8,066
12 委託料	242,675	消 7 印 1 郵 22 委 8,036	
委託料	242,675	(10) 妊婦歯科健康診査事業	4,663
		印 362 委 4,301	
		(11) 妊婦健康診査事業	146,582
		印 453 委 139,064 補 7,065	
		(12) 1 か月児健診及び後期健康診査事業	22,539
		印 81 委 22,458	
		(13) 産婦健康診査事業	13,363
		消 3 委 12,280 補 1,080	

4 款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	7,157	(14) 新生児聴覚検査事業	8,336
		印 20 委 7,508 補 808	
		(15) 多胎児家庭支援事業（多子世帯応援事業）	2,543
使用料	7,157	ア タクシー乗車券交付	1,805
17 備品購入費	14,410	消 1,743 印 7 郵 55	
		イ 母子保健訪問指導（5～7回目）（委）	249
庁用器具費	12,650	ウ 多胎児家庭交流会	106
医療用器具費	1,760	報償 72 消 5 印 7 郵 22	
18 負担金、補助及び交付金	46,601	エ 多胎妊婦への妊婦健康診査（18～22回目）	383
		消 4 委 329 補 50	
		(16) 子育てリフレッシュカード配布事業	299
負担金	35,702	消 3 補 296	
補助金	10,899	(17) ねやCoCoアプリ（母子健康手帳アプリ）運用（使）	581
19 扶助費	159,520	(18) 妊婦のための支援給付事業	140,845
		ア 妊婦のための支援給付金（扶）	140,000
扶助費	159,520	イ その他	845
		消 86 印 100 郵 644 使 15	
		(19) 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業（補）	100
		(20) 寝屋川市サービスゲート移転経費	5,731
		委 231 備 5,500	
		(21) 寝屋川版母子保健DX推進事業	9,884
		委 3,773 使 1,840 備 4,271	
		2 不妊治療支援業務に要する経費	17,006
		(1) 不妊治療費等助成（扶）	17,000
		（対象者）	
		寝屋川市に住民登録があり、不妊治療等を受けた夫婦	
		100,000円×170件＝17,000千円	
		(2) その他（消）	6
		3 不育症治療支援業務に要する経費	2,523
		(1) 不育症治療費等助成（扶）	2,520
		（対象者）	

4 款 衛生費

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		寝屋川市に住民登録があり、不育症治療等を受けた人	
		治療 300,000円×7人=2,100千円	
		検査 60,000円×7人= 420千円	
		(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	2,017
		(1) 健康管理システム運用管理	835
		消 195 修 50 委 422 使 168	
		(2) 健康管理システム運用管理(国標準)	667
		委 139 使 528	
		(3) 健康づくり啓発事業	119
		報償 50 旅 13 消 50 郵 6	
		(4) すこやかサポートブック推進事業(印)	396
		2 健康習慣の実践支援に要する経費	17,827
		(1) 健康づくり講座等開催事業	305
		報償 140 消 26 印 52 郵 7	
		委 80	
		(2) 大測定会・筋コツ事業((仮称)ねやちょ筋プレミアム)	17,522
		消 1,093 印 201 保 60 委 10,824	
		使 924 備 4,420	
		3 受動喫煙対策に要する経費	2,607
		(1) 路上喫煙禁止区域内啓発(委)	1,247
		(2) 路上喫煙防止指導員	284
		(マナーアップ大作戦)	
		被 257 電 27	
		(3) その他	1,076
		旅 4 印 610 修 445 保 17	
		4 北河内二次医療圏域の運営に要する経費	35,659

4款 衛生費

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(1) 北河内夜間救急センター協議会負担金	26,128
		(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	6,530
		5 地域医療等連携業務に要する経費	1,300
		(1) 歯の健康展開催事業	522
		報償 84 消 135 印 238 医 65	
		(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	188
		報償 100 旅 19 消 63 食 6	
		(4) その他	578
		旅 3 消 32 保 543	
		6 健康増進計画の推進等に要する経費	5,377
		(1) 健康増進計画の推進（（仮称）ねやちょ筋プレミアム）	5,086
		報償 250 消 2,112 印 549 委 2,175	
		(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	268
		報償 30 旅 2 消 5 委 231	
		8 骨髄バンクドナーへの支援に要する経費	1,795
		印 218 委 77 補 1,500	
		〔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	167
		報酬 150 旅 5 消 10 食 2	
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	365,875

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 保健所費	623,905	600,621	23,284	15,291 国庫支出金 12,325 府支出金 2,966	-	15,685	592,929

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(1) 一般職員 (42人)	297,023
		(2) 再任用職員 (1人)	3,303
		(3) 任期付職員 (14人)	48,268
		(4) 会計年度任用職員	16,829
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	452
1 報酬	8,094	〔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	2,361
一般報酬	6,246	(1) 食育推進事業	152
2 給料	253,713	旅 6 消 68 研 12 使 66	
一般職給	253,713	(2) 食環境整備推進事業 (旅)	2
3 職員手当等	189,186	(3) 持続可能な食環境づくり ((仮称) ねやちょ筋プレミアム)	2,187
地域手当	32,550	消 2,027 印 140 研 20	
扶養手当	6,408	(4) 特定給食施設指導等	20
管理職手当	11,106	報償 10 旅 10	
初任給調整手当	4,662	2 難病対策に要する経費	3,168
通勤手当	6,943	(1) 特定医療費 (指定難病) 支給認定申請受付事務	502
特殊勤務手当	323	消 104 印 46 郵 352	
時間外勤務手当	3,746	(2) 難病患者地域支援対策推進事業	2,150
期末手当	62,996	報償 399 旅 16 消 45 食 1	
勤勉手当	51,688	印 50 郵 20 使 12 備 7	
住居手当	5,079	補 1,600	
児童手当	3,685	(3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務	516
4 共済費	79,038	旅 12 消 194 修 10 使 300	
共済組合負担金	76,168	3 精神保健福祉対策に要する経費	3,763
災害補償基金負担金	536	(1) 精神保健福祉相談等事業	3,477
厚生年金負担金	2,102	報償 3,353 旅 33 消 42 食 9	
雇用保険料	213	印 32 備 8	
労働災害保険料	19	(2) 社会復帰等支援事業及び関係機関職員研修事業	134
		報償 123 消 8 食 3	
		(3) 精神科病院実地指導	37

4 款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	9,604	報償 30 旅 4 消 3	
報償費	9,604	(4) その他精神保健福祉事務	115
8 旅費	3,312	旅 48 消 67	
費用弁償	572	[衛生的で快適な生活の確保]	
普通旅費	2,740	1 保健所の管理運営に要する経費	19,009
9 交際費	106	(1) 保健所施設維持管理事業	17,114
市交際費	106	消 155 燃 11 光 3,021 修 500	
10 需用費	13,196	医 10 電 851 手 18 保 14	
一般消耗品費	6,792	委 12,161 使 315 負 58	
燃料費	11	(2) その他	1,895
食糧費	35	旅 297 交 106 消 403 印 77	
印刷製本費	2,168	使 818 負 194	
光熱水費	3,021	2 地域保健対策の推進に要する経費	501
修繕料	737	(1) 北河内在宅医療懇話会	263
研究材料費	32	報償 126 旅 6 消 8 食 3	
医薬材料費	400	郵 21 筆 99	
11 役務費	19,936	(2) 北河内薬事懇話会	171
運搬料	10	報償 54 旅 5 消 6 食 1	
電話料	1,588	郵 6 筆 99	
郵便料	470	(3) その他懇話会等	67
手数料	17,618	旅 41 消 8 郵 18	
保険料	52	3 厚生労働統計調査に要する経費	2,326
筆耕翻訳料	198	(1) 人口動態調査	383
12 委託料	35,860	旅 32 消 345 郵 6	
委託料	35,860	(2) 国民生活基礎調査	599
13 使用料及び賃借料	2,489	報酬 484 報償 65 旅 3 消 32	
		郵 15	
		(3) 社会保障・人口問題基本調査	413
		報酬 278 報償 95 旅 3 消 22	

4 款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	2,489	郵 15	
17 備品購入費	966	(4) 国民健康・栄養調査	875
庁用器具費	864	報酬 298 報償 50 旅 7 消 192	
図書購入費	102	医 25 郵 17 保 34 委 242	
18 負担金、補助及び交付金	7,413	使 10	
負担金	497	(5) 保健統計調査（消）	56
補助金	6,916	4 医事監視指導等に要する経費	169
19 扶助費	992	旅 46 消 46 手 73 負 4	
感染症検査費等 公費負担額	992	5 薬事監視指導等に要する経費	1,143
		旅 192 消 413 印 224 手 284	
		備 17 負 13	
		6 健康危機事象対策に要する経費	1,675
		(1) 災害時保健医療連携等訓練（報償）	40
		(2) 災害医療センター	819
		報償 40 電 737 備 42	
		(3) その他	816
		報償 90 旅 51 消 157 印 324	
		医 18 補 176	
		7 保健師等の人材育成に要する経費	4,381
		(1) 人材育成研修	736
		報償 121 旅 575 負 40	
		(2) 保健師等育成支援事業（報償）	3,645
		8 食品衛生監視指導等に要する経費	10,933
		旅 336 消 555 印 196 運 10	
		手 9,559 使 264 負 13	
		9 環境衛生監視指導等に要する経費	5,135
		(1) 環境衛生監視指導等	2,528

4款 衛生費

[illegible]

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		旅 442 消 448 食 3 印 26	
		手 1,567 備 33 負 9	
		(2) スズメバチ営巣駆除業務委託料	2,607
		10 動物衛生・狂犬病予防に要する経費	16,604
		(1) 動物の愛護及び管理事務	10,182
		報償 40 旅 143 消 212 食 1	
		印 60 修 100 医 50 手 129	
		保 4 委 9,418 備 25	
		(2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務	2,711
		消 180 印 427 手 132 委 1,972	
		(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	25,055
		(1) 感染症対策推進事業	4,825
		報酬 1,848 報償 1,023 旅 331 消 343	
		食 13 医 12 手 40 委 113	
		備 12 負 98 扶 992	
		(2) 健康管理システム運用管理	999
		消 49 修 127 委 441 使 382	
		(3) 健康管理システム運用管理（国標準）	1,357
		消 49 委 164 使 322 備 822	
		(4) 結核予防対策事業	9,823
		報償 264 旅 39 消 86 食 1	
		印 264 手 275 委 7,394 補 1,500	
		(5) エイズ・性感染症等予防対策事業	1,356
		消 375 印 302 医 149 手 77	
		委 385 負 68	
		(6) 風しん抗体検査事業	271
		医 16 委 255	
		(7) 感染症発生動向調査事業	6,424
		報償 36 旅 73 消 23 医 120	

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 感染症患者 医療助成費	20,541	20,102	439	14,949 国庫支出金	-	-	5,592
4 予防費	1,120,236	738,569	381,667	11,125 国庫支出金 5,855 府支出金 5,270	-	-	1,109,111

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		手 5,464 委 708	
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	527,682
		(1) 一般職員 (63人)	498,933
		(2) 任期付職員 (5人)	21,728
		(3) 会計年度任用職員	6,462
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	559
10 需用費	6	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
一般消耗品費	6	1 感染症患者医療費助成業務に要する経費	20,541
11 役務費	40	(1) 結核患者医療費助成	19,540
手数料	40	ア 結核患者医療費公費負担 (扶)	19,495
19 扶助費	20,495	(7) 結核医療助成費	19,475
感染症患者入院医療助成費	1,000	(イ) 結核児療育医療助成費	20
結核医療費公費負担額	19,475	イ 審査支払等手数料	39
結核児療育医療助成費	20	ウ その他 (消)	6
		(2) その他感染症医療助成費	1,001
		ア 感染症患者入院医療助成費 (扶)	1,000
		イ 審査支払等手数料	1
1 報酬	1,775	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
委員報酬	50	1 各種予防接種事業の推進に要する経費	536,418
一般報酬	1,725	(1) 個別予防接種事業	536,418
2 給料	4,582	ア ロタウイルスワクチン	41,460
一般職給	4,582	印 143 委 40,270 補 1,047	
3 職員手当等	3,183	イ Hib (ヒブ) ワクチン	15,309
地域手当	550	印 69 委 14,991 補 249	
		ウ 小児用肺炎球菌ワクチン	67,310
		印 143 委 66,067 補 1,100	

4 款 衛生費

[illegible]

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	191	エ B型肝炎ワクチン	26,953
時間外勤務手当	54	印 88 委 26,376 補 489	
期末手当	1,297	オ 5種混合ワクチン	78,563
勤勉手当	1,091	印 143 委 77,337 補 1,083	
4 共済費	1,628	カ 4種混合ワクチン	18,894
		印 69 委 18,573 補 252	
共済組合負担金	627	キ BCGワクチン	15,596
災害補償基金負担金	9	印 69 委 15,413 補 114	
厚生年金負担金	892	ク 麻しん風しん混合ワクチン（1期・2期）	31,332
雇用保険料	92	印 140 委 31,104 補 88	
労働災害保険料	8	ケ 水痘ワクチン	25,802
		印 116 委 25,612 補 74	
8 旅費	204	コ 日本脳炎ワクチン	48,120
		印 143 委 47,898 補 79	
費用弁償	202	サ ジフテリア・破傷風（2期）ワクチン	6,666
普通旅費	2	印 116 委 6,540 補 10	
10 需用費	4,262	シ 子宮頸がんワクチン	59,042
		消 23 印 116 委 58,627 補 276	
一般消耗品費	315	ス 子宮頸がんワクチン（キャッチアップ接種）	58,204
食糧費	1	委 58,057 補 147	
印刷製本費	3,946	セ 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン（補）	180
11 役務費	572	ソ 年少児のインフルエンザワクチン	24,454
		消 5 印 66 補 1,980 扶 22,403	
保険料	572	タ おたふくかぜワクチン	6,643
		消 3 印 52 補 487 扶 6,101	
12 委託料	1,042,201	チ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当（扶）	6,155
		ツ 予防接種予防診票等入力・確認業務（委）	4,501
委託料	1,042,201	テ その他	1,234
18 負担金、補助及び交付金	22,185	消 186 印 143 保 572 委 333	
補助金	22,185	2 感染症対策の推進に要する経費	572,498
19 扶助費	39,644	(1) 成人予防接種事業	569,527
		ア 成人用肺炎球菌ワクチン	5,832

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
5 健康対策費	216,498	232,166	△15,668	10,994	-	114	205,390
				国庫支出金 2,556			
				府支出金 8,438			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
扶助費	千円 39,644	消 3 印 264 委 5,492 補 73	千円
		イ 高齢者肺炎球菌ワクチン	192
		印 24 補 7 扶 161	
		ウ 高齢者のインフルエンザワクチン	170,383
		消 14 印 424 委 166,783 補 3,162	
		エ 成人麻しん風しんワクチン	1,133
		消 15 印 62 補 157 扶 899	
		オ 予防接種法に基づく医療費及び医療手当（扶）	3,925
		カ 高齢者の新型コロナウイルスワクチン	256,154
		消 44 印 450 委 250,876 補 4,784	
		キ 高齢者の带状疱疹ワクチン	128,126
		消 12 印 1,023 委 120,744 補 6,347	
		ク 予防接種予診票等入力・確認業務（委）	3,636
		ケ その他	146
		報酬 50 旅 2 消 10 食 1	
		印 83	
		(2) 肝炎ウイルス検査（委）	2,971
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	11,320
		(1) 任期付職員（2人）	8,498
		(2) 会計年度任用職員	2,620
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	202
1 報酬	2,129	〔健康寿命の延伸〕	
一般報酬	2,129	1 各種健診などの実施に要する経費	212,554
3 職員手当等	545	(1) 健康づくり健診事業（15歳以上）	4,432
		報償 39 消 19 委 4,374	
期末手当	278	(2) 各種がん検診事業	164,783
勤勉手当	267	ア 胃がん検診（50歳以上隔年）	29,057
4 共済費	509	(ア) 胃がん検診（バリウム検査）（委）	15,127
		(イ) 胃がん検診（胃内視鏡検査）	13,930

4 款 衛生費

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
共済組合負担金	202	報償 91 食 1 委 13,838
厚生年金負担金	272	イ 肺がん検診(委) 24,923
雇用保険料	26	(7) 肺がん検診(40歳以上65歳未満) 12,003
労働災害保険料	9	(イ) 肺がん検診(65歳以上 結核検診含む) 12,920
7 報償費	832	ウ 大腸がん検診(40歳以上)(委) 15,743
報償費	832	エ 乳がん検診(委) 30,521
8 旅費	15	(7) 超音波(エコー)検査(30歳以上40歳未満) 2,686
普通旅費	15	(イ) X線(マンモグラフィ)検査(40歳以上隔年) 27,835
10 需用費	4,506	オ 子宮がん検診(20歳以上隔年)(委) 41,550
一般消耗品費	422	カ 肝炎ウイルス検診(40歳以上)(委) 1,277
食糧費	1	キ レントゲン機器保守点検(委) 4,255
印刷製本費	4,073	ク がん検診推進事業 7,785
修繕料	10	消 77 印 1,408 郵 2,766 手 355
11 役務費	3,151	委 3,172 補 7
郵便料	2,766	ケ 乳がん検診受診率向上対策事業 2,872
手数料	355	報償 58 印 575 委 2,229 使 10
保険料	30	コ 検診予約サービス 1,755
12 委託料	197,551	委 831 使 924
委託料	197,551	サ その他 5,045
13 使用料及び賃借料	934	報償 9 旅 5 消 235 印 1,307
使用料	934	委 1,293 備 1,760 負 436
17 備品購入費	1,760	(3) がん患者のためのアピアランスケア助成事業 4,174
医療用器具費	1,760	消 5 印 69 補 4,100
18 負担金、補助及び交付金	4,566	(4) 健康手帳交付事業(印) 52
		(5) 成人歯科健康診査事業(20歳から5歳ごと70歳まで) 39,113
		報償 159 旅 10 消 5 印 521
		委 38,418
		2 健康習慣の実践支援に要する経費 582
		(1) 成人保健教室開催事業 535
		報償 401 消 20 印 61 保 30
		負 23
		(2) 成人保健相談・訪問事業 47

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	
6 診療所費	86,613	85,788	825	-	-	42,392	44,221

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	459	消 37 修 10	
補助金	4,107	3 地域医療等連携業務に要する経費	179
		健康長生塾開催事業	
		報償 75 消 24 印 80	
		[人件費等]	
		1 人件費（会計年度任用職員）	3,183
7 報償費	58,025	[健康寿命の延伸]	
報償費	58,025	1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	86,613
10 需用費	8,686	(1) 保健福祉センター診療所事業（休日診療）	68,781
一般消耗品費	1,053	ア 休日診療管理業務委託料	15,345
食糧費	4	イ 診療従事医師等報償費	44,211
印刷製本費	40	ウ 医薬材料費	6,913
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	7,346	電 63 委 397 使 344	
被服費	93	オ その他	1,508
11 役務費	1,024	消 358 食 4 印 40 被 40	
電話料	63	手 440 保 81 委 82 使 12	
手数料	871	備 451	
保険料	90	(2) 保健福祉センター診療所事業（障害者歯科診療）	17,832
12 委託料	17,972	ア 障害者歯科診療管理業務委託料	1,584
委託料	17,972	イ 診療従事歯科医師等報償費	13,814
		ウ 医薬材料費	433
		エ 歯科レントゲン画像処理装置保守委託料	49
		オ その他	1,952
13 使用料及び賃借料	356	消 695 修 150 被 53 手 431	
使用料	356	保 9 委 515 備 99	
17 備品購入費	550		

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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
7 環境衛生費	116,145	121,904	△5,759	-	-	50	116,095

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
医療用器具費	550		
1 報酬	2,135	〔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	18,098
一般報酬	1,715	(1) 寝屋川市環境保全審議会	428
2 給料	43,701	報酬 420 消 8	
一般職給	43,701	(2) 太陽光発電システム設置補助金	17,000
3 職員手当等	31,371	(3) グリーンカーテン事業(消)	475
地域手当	5,547	(4) エコライフ日記(印)	128
扶養手当	1,140	(5) 環境リーダー養成講座(消)	15
管理職手当	1,380	(6) その他	52
通勤手当	632	旅 30 消 22	
時間外勤務手当	1,026	2 美しいまちづくりの推進に要する経費	5,405
期末手当	10,787	(1) 環境フェア	4,355
勤勉手当	8,823	報償 25 消 130 印 248 保 38	
住居手当	1,536	委 3,864 原 50	
児童手当	500	(2) 環境美化推進	1,050
4 共済費	15,536	消 516 燃 3 食 32 印 499	
共済組合負担金	15,174	3 自然環境への意識向上の推進に要する経費	117
災害補償基金負担金	101	報償 80 消 6 保 31	
厚生年金負担金	211	〔人件費等〕	
雇用保険料	21	1 人件費等	92,525
労働災害保険料	29	(1) 一般職員(12人)	89,912
7 報償費	105	(2) 会計年度任用職員	2,411
報償費	105	(3) 会計年度任用職員費用弁償	202
8 旅費	232		

4 款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 公害対策費	36,289	37,484	△1,195	2,198 府支出金	-	8,911	25,180

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
費用弁償	202		
普通旅費	30		
10 需用費	2,082		
一般消耗品費	1,172		
燃料費	3		
食糧費	32		
印刷製本費	875		
11 役務費	69		
保険料	69		
12 委託料	3,864		
委託料	3,864		
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	36,289
8 旅費	59	(1) 大気汚染対策	15,967
普通旅費	59	消 229 光 226 電 167 手 572 委 14,773	
10 需用費	1,729	(2) 騒音、振動対策	4,681
一般消耗品費	567	消 5 委 4,350 備 326	
光熱水費	562	(3) 水質汚濁対策	6,268
修繕料	600	報償 10 消 79 手 239 保 9 委 5,652 使 5 負 274	
11 役務費	2,126	(4) 第二京阪道路環境監視	8,911

4 款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	382	消 151 光 336 修 300 電 215	
手数料	1,735	手 924 委 6,600 積 385	
保険料	9	(5) その他	462
12 委託料	31,375	旅 59 消 103 修 300	
委託料	31,375		
13 使用料及び賃借料	5		
使用料	5		
17 備品購入費	326		
機械器具費	326		
18 負担金、補助及び交付金	274		
負担金	274		
24 積立金	385		
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	385		
2 給料	2,222	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	2,222	1 産業廃棄物対策事務に要する経費	2,171
3 職員手当等	1,296	旅 217 消 328 手 1,065 委 491	
地域手当	267	負 70	
通勤手当	86	〔人件費等〕	
期末手当	519		
勤勉手当	424	1 人件費（任期付職員1人）	4,077
4 共済費	559		

4 款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	213		
災害補償基金負担金	5		
厚生年金負担金	307		
雇用保険料	34		
8 旅費	217		
普通旅費	217		
10 需用費	328		
一般消耗品費	328		
11 役務費	1,065		
手数料	1,065		
12 委託料	491		
委託料	491		
18 負担金、補助及び交付金	70		
負担金	70		

2 給料	50,175	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	50,175	1 関係団体との連携に要する経費	230
3 職員手当等	35,169	(1) 全国都市清掃会議（負）	150
		(2) その他（旅）	80
地域手当	6,510		
扶養手当	936	2 し尿の収集運搬に要する経費	32,911

4 款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 ごみ処理費	1,085,010	1,102,124	△17,114	-	6,600	23,759	1,054,651

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
管理職手当	3,132	(1) し尿くみとり業務委託料	32,703
通勤手当	475	(2) その他	208
時間外勤務手当	1,133	旅 6 消 9 印 193	
期末手当	12,355		
勤勉手当	10,048	3 し尿の適正処理に要する経費	70,124
住居手当	240	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	340	事務委託料	
4 共済費	17,640	[人件費等]	
共済組合負担金	17,279		
災害補償基金負担金	327	1 人件費等	102,984
雇用保険料	34	(1) 一般職員(12人)	98,542
		(2) 再任用職員(1人)	4,442
8 旅費	86		
普通旅費	86		
10 需用費	202		
一般消耗品費	9		
印刷製本費	193		
12 委託料	102,827		
委託料	102,827		
18 負担金、補助及び交付金	150		
負担金	150		
1 報酬	410	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
委員報酬	410	1 ごみの発生抑制・再生利用の推進に要する経費	36,612
2 給料	228,824	(1) ごみ減量化・リサイクル推進会議(報酬)	410
一般職給	228,824	(2) 資源集団回収活動	26,776
		報償 26,551 消 19 印 206	

4款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	137,014	(3) 市民啓発	6,322
		ア ごみ減量マイスター・推進団体との協働	35
地域手当	21,967	報償 17 消 18	
扶養手当	2,508	イ 施設見学(印)	231
管理職手当	2,412	ウ 転入者啓発	564
通勤手当	3,403	消 480 印 84	
時間外勤務手当	18,804	エ クリーンカレンダー	5,114
期末手当	45,892	印 3,979 委 1,135	
勤勉手当	37,990	オ その他	378
住居手当	3,018	消 325 印 53	
児童手当	1,020	(4) ごみ集積所の環境保全	2,304
4 共済費	79,141	ア 折り畳み式箱型ネット購入費補助金	1,500
		イ ごみ散乱防止ネット(消)	804
共済組合負担金	68,884	(5) 生ごみ処理機購入費補助金	800
災害補償基金負担金	1,307	2 関係団体との連携に要する経費	105,188
厚生年金負担金	7,095	(1) 北河内4市リサイクル施設組合調整業務(負)	105,005
雇用保険料	962	(2) 小型電子機器の再資源化に係る広域処理(負)	183
労働災害保険料	893		
7 報償費	26,568	3 家庭ごみの収集・運搬に要する経費	498,231
		(1) 臨時ごみ等収集運搬業務	10,875
報償費	26,568	消 86 印 144 電 85 委 10,560	
8 旅費	6	(2) 不法投棄(不燃性ごみ)処理処分(委)	1,158
		(3) 不法投棄(家電4品目)処理	370
普通旅費	6	消 209 手 71 委 90	
10 需用費	9,167	(4) 一般家庭ごみ収集運搬業務	464,478
		消 897 医 15 委 463,566	
一般消耗品費	4,455	(5) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務	12,539
印刷製本費	4,697	消 1,612 委 10,927	
医薬材料費	15	(6) ごみ収集管理	11
11 役務費	156	旅 6 消 5	
		(7) 塵芥車買替(備)	8,800
電話料	85		

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	56,379	36,783	19,596	-	21,100	-	35,279

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
手数料	71	〔人件費等〕	
12 委託料	487,436	1 人件費等	444,979
委託料	487,436	(1) 一般職員（43人）	323,568
17 備品購入費	8,800	(2) 再任用職員（9人）	39,562
車両購入費	8,800	(3) 会計年度任用職員	81,849
18 負担金、補助及び交付金	107,488		
負担金	105,188		
補助金	2,300		
2 給料	13,779	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	13,779	1 し尿の適正処理に要する経費	5
3 職員手当等	8,470	汚染負荷量賦課金（負）	
地域手当	1,716	2 緑風園の維持管理に要する経費	29,505
管理職手当	516	(1) 消防設備点検業務（手）	185
通勤手当	123	(2) 各種委託料	1,405
特殊勤務手当	1	機械警備、電気保安管理、清掃業務	
時間外勤務手当	85	廃液処理、エアコン撤去	
期末手当	3,320	(3) 緑風園解体工事に係る調査・設計業務委託料	23,551
勤勉手当	2,709	(4) その他	4,364
4 共済費	4,620	消 44 光 4,320	
共済組合負担金	4,245	〔人件費等〕	
災害補償基金負担金	86	1 人件費	26,869
厚生年金負担金	260	(1) 一般職員（3人）	23,437
雇用保険料	29	(2) 任期付職員（1人）	3,432
10 需用費	4,364		

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 クリーンセ ンター費	1,255,297	1,098,234	157,063	-	36,300	577,635	641,362

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	44		
光熱水費	4,320		
11 役務費	185		
手数料	185		
12 委託料	24,956		
委託料	24,956		
18 負担金、補助及び交付金	5		
負担金	5		
2 給料	32,151	〔環境を守り、日頃のくらしを良好に〕	
一般職給	32,151	1 ごみの適正処理に要する経費	176,211
3 職員手当等	21,948	(1) 各種委託料	164,072
		焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務	
地域手当	4,090	一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務	
扶養手当	900	廃家電（4品目）運搬業務	
管理職手当	1,032	資源ごみ残渣運搬及び処分業務	
通勤手当	655	使用済み乾電池の運搬及び処理業務	
特殊勤務手当	26	使用済み蛍光灯の運搬及び処理業務	
時間外勤務手当	1,257	鳥害対策業務、スプレー缶処理業務	
期末手当	7,656	(2) 各種負担金	12,139
勤勉手当	6,212	ア 汚染負荷量賦課金	578
児童手当	120	イ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	11,561
4 共済費	10,762	2 ごみ処理施設の維持管理に要する経費	990,504
共済組合負担金	9,922	(1) 焼却施設維持管理事業	779,166
災害補償基金負担金	242	ア 一般消耗品費（排ガス等処理剤）	81,906
厚生年金負担金	479	イ 修繕料	432,894
雇用保険料	119	ウ 各種手数料	24,126
		排ガス分析計保守点検	

4 款 衛生費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
8 旅費	7	水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検	
普通旅費	7	排ガス等の測定分析	
10 需用費	602,093	第一種圧力容器性能検査	
一般消耗品費	84,689	井水ろ過設備点検	
燃料費	510	ボイラー定期安全管理審査	
光熱水費	50,400	蒸気タービン定期安全管理審査	
修繕料	466,491	クレーン性能検査	
医薬材料費	3	エ 焼却施設維持管理運転業務委託料	240,240
11 役務費	27,875	(2) 破碎施設維持管理事業	168,263
電話料	844	ア 一般消耗品費（潤滑油等）	2,560
手数料	26,696	イ 修繕料	33,000
保険料	335	ウ クレーン性能検査（手）	23
12 委託料	513,210	エ 破碎施設運転管理業務委託料	97,680
委託料	513,210	オ 破碎施設整備工事	35,000
13 使用料及び賃借料	12	(3) その他	43,075
使用料	12	燃 510 光 42,465 原 100	
14 工事請負費	35,000	3 クリーンセンターの維持管理に要する経費	23,721
工事請負費	35,000	(1) 電話料	504
15 原材料費	100	(2) 各種手数料	2,547
原材料費	100	消防用設備等及び防火設備点検	
18 負担金、補助及び交付金	12,139	貯水槽清掃	
負担金	12,139	簡易専用水道定期検査	
		空調設備定期点検	
		地下貯蔵タンク定期点検	
		(3) 各種委託料	11,218
		電気設備保守点検、清掃業務	
		エレベーター保守点検、自動ドア保守点検	
		(4) 緑風園事務所移転に伴う電話回線改造事業（電）	340
		(5) その他	9,112
		旅 7 消 223 光 7,935 修 597	
		医 3 保 335 使 12	

4 款 衛生費

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	64,861
		(1) 一般職員（6人）	50,482
		(2) 再任用職員（1人）	4,391
		(3) 任期付職員（3人）	9,988

1 報酬	8,912	〔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	7,953
一般報酬	1,736	(1) 農業委員報酬（17人）	7,176
2 給料	12,854	(2) 農地法に基づく許認可等事務	58
		旅 25 印 33	
一般職給	12,854	(3) 農業委員会だより（印）	187
3 職員手当等	10,171	(4) 農地パトロール（消）	20
		(5) 大阪府農業会議負担金	320
地域手当	1,632	(6) その他	192
管理職手当	740	報償 5 旅 88 消 65 食 34	
通勤手当	789		
時間外勤務手当	256	〔人件費等〕	
期末手当	3,382		
勤勉手当	2,796	1 人件費等	30,429
住居手当	576	(1) 人件費（一般職員4人）	27,661
4 共済費	5,466	(2) 会計年度任用職員	2,566
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	202
共済組合負担金	5,185		
災害補償基金負担金	32		
厚生年金負担金	226		
雇用保険料	23		

4 款 衛生費 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	23,231	22,550	681	1,480	-	10	21,741
				国庫支出金			
				10			
				府支出金			
				1,470			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	5		
報償費	5		
8 旅費	315		
費用弁償	238		
普通旅費	77		
10 需用費	339		
一般消耗品費	85		
食糧費	34		
印刷製本費	220		
18 負担金、補助及び交付金	320		
負担金	320		
2 給料	8,030	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	8,030	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	5,512
3 職員手当等	6,840	(1) 経営所得安定対策等推進事業	1,020
		ア 農政推進事務報償費(39支部)	709
地域手当	1,058	イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金	311
管理職手当	780	(2) 大阪府農業共済組合負担金	711
通勤手当	48	(3) 上下水道局庁舎使用負担金	3,562
時間外勤務手当	906	(4) 地域計画推進事業	182
期末手当	2,044	消 19 食 53 使 110	
勤勉手当	1,668	(5) その他	37
住居手当	336	旅 21 消 16	
4 共済費	2,849	〔人件費等〕	
共済組合負担金	2,831		
災害補償基金負担金	18	1 人件費(一般職員2人)	17,719

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	
3 農業振興費	11,957	11,305	652	169 府支出金	-	-	11,788

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	709		
報償費	709		
8 旅費	21		
普通旅費	21		
10 需用費	88		
一般消耗品費	35		
食糧費	53		
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	4,584		
負担金	4,273		
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	11,957
10 需用費	1,180	(1) 農産物品評会	107
一般消耗品費	943	報償 100 消 6 食 1	
食糧費	12	(2) 農業技術講習会（使）	8
印刷製本費	225	(3) 地元農産物の消費拡大	22
11 役務費	40	消 11 食 11	
保険料	40	(4) 地元野菜のトラック市	302
13 使用料及び賃借料	111	印 159 保 40 使 103	
		(5) 農業まつり（負）	2,308
		(6) 都市農業の啓発（消）	49
		(7) 農業者支援事業	7,349
		消 831 補 6,518	

5 款 産業経済費

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
4 耕地事業費	15,543	11,612	3,931	3,542 府支出金	-	-	12,001
計	89,113	83,146	5,967	6,525	-	22	82,566

2 項 商工費

1 商工総務費	73,500	70,714	2,786	1,270	-	10	72,220
---------	--------	--------	-------	-------	---	----	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	111	(8) 農地の保全促進事業	1,812
18 負担金、補助及び交付金	10,526	消 46 印 66 補 1,700	
負担金	2,308		
補助金	8,218		
2 給料	4,627	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	4,627	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	5,948
3 職員手当等	3,291	(1) ため池ハザードマップ作成業務委託料	3,542
地域手当	618	(2) 耕地事業補助金	2,000
管理職手当	516	(3) 各種負担金	406
期末手当	1,188	ア 大阪府土地改良事業団体連合会	386
勤勉手当	969	イ 大阪府ため池総合整備推進協議会	20
4 共済費	1,677	〔人件費等〕	
共済組合負担金	1,666	1 人件費（一般職員1人）	9,595
災害補償基金負担金	11		
12 委託料	3,542		
委託料	3,542		
18 負担金、補助及び交付金	2,406		
負担金	406		
補助金	2,000		

2 給料	30,239	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕
------	--------	----------------------

5 款 産業経済費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	30,239	1 地域就労支援事業の推進に要する経費	9,224
3 職員手当等	23,267	(1) 地域就労支援事業	1,571
		消 36 印 24 電 39 委 1,472	
地域手当	3,987	(2) 各種負担金・補助金	7,338
扶養手当	1,086	ア 枚方雇用開発協会負担金	473
管理職手当	1,896	イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金	98
通勤手当	505	ウ 地域労働福祉推進事業負担金	267
時間外勤務手当	630	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	7,669	(3) ネヤガワジョブマッチングフェア	315
勤勉手当	6,258	報償 10 消 15 印 166 使 124	
住居手当	336		
児童手当	900	〔人件費等〕	
4 共済費	10,770	1 人件費等（一般職員8人）	64,276
共済組合負担金	10,706		
災害補償基金負担金	64		
7 報償費	10		
報償費	10		
10 需用費	241		
一般消耗品費	51		
印刷製本費	190		
11 役務費	39		
電話料	39		
12 委託料	1,472		
委託料	1,472		
13 使用料及び賃借料	124		

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	80,815	93,259	△12,444	-	-	19,348	61,467
3 産業振興センター費	28,590	26,223	2,367	-	-	2,161	26,429

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	124		
18 負担金、補助及び交付金	7,338		
負担金	838		
補助金	6,500		
10 需用費	2	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
食糧費	2	1 商業振興に資する事業の推進に要する経費	65,752
12 委託料	19,348	(1) 産業振興に関する連絡調整会議（食）	2
委託料	19,348	(2) 商業活性化総合支援事業補助金	9,302
18 負担金、補助及び交付金	61,465	(3) 商品券等発行事業支援補助金	37,100
補助金	59,402	ア プレミアム付商品券	36,100
交付金	2,063	イ 寝屋川「あきんど」夢くじ	1,000
		(4) ねやがわパーク事業（委）	19,348
		2 工業振興に資する事業の推進に要する経費	6,063
		(1) 中小企業経営・技術支援事業補助金	4,000
		(2) 融資あっせん事業（交付金）	2,063
		信用保証料	
		3 地域ポテンシャルを活かした事業の推進に要する経費	9,000
		創業・商店街等出店応援事業補助金	
1 報酬	2,157	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般報酬	2,157	1 産業振興センター管理業務に要する経費	25,309
3 職員手当等	551	(1) 各種報償費	7,890
期末手当	281	ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼	7,420
勤勉手当	270	イ 事業者向けセミナー講師謝礼	380
4 共済費	501	ウ 創業支援セミナー講師謝礼	90
		(2) 光熱水費	4,150
		(3) 施設管理委託料	7,792

5 款 産業経済費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	182,905	190,196	△7,291	1,270	-	21,519	160,116

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	162,761	154,066	8,695	32,021	-	6,913	123,827
				国庫支出金			
				10			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	181	機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検	
厚生年金負担金	284	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検	
雇用保険料	27	(4) その他	5,477
労働災害保険料	9	旅 33 消 176 印 39 修 3,297	
7 報償費	7,890	電 302 手 670 保 16 委 944	
報償費	7,890	〔人件費等〕	
8 旅費	105	1 人件費等	3,281
費用弁償	72	(1) 会計年度任用職員	3,209
普通旅費	33	(2) 会計年度任用職員費用弁償	72
10 需用費	7,662		
一般消耗品費	176		
印刷製本費	39		
光熱水費	4,150		
修繕料	3,297		
11 役務費	988		
電話料	302		
手数料	670		
保険料	16		
12 委託料	8,736		
委託料	8,736		

2 給料	50,262	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	50,262	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	12,788

5 款 産業経済費 6 款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	37,289	(1) 道路・道路施設賠償責任保険料	596
		(2) 各種委託料	11,652
地域手当	6,686	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	1,644	道路管理システム保守業務	
管理職手当	3,792	放置自動車引渡業務	
通勤手当	619	(3) 各種負担金	94
時間外勤務手当	777	ア 大阪府道路協会	60
期末手当	12,437	イ 大阪府国道連絡会	34
勤勉手当	10,098	(4) その他	446
住居手当	336	旅 78 交 20 消 178 印 40	
児童手当	900	修 100 手 30	
4 共済費	18,071	2 地籍調査の促進に要する経費	44,351
共済組合負担金	17,898	(1) 国土調査法に基づく地籍調査業務委託料	44,051
災害補償基金負担金	119	萱島桜園町地区、萱島桜園町外2町地区	
雇用保険料	54	萱島東一丁目、萱島東二丁目	
8 旅費	115	(2) 各種負担金	89
		ア 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会	12
普通旅費	115	イ 全国国土調査協会	77
9 交際費	20	(3) その他	211
		旅 37 消 138 印 36	
市交際費	20	〔人件費等〕	
10 需用費	492	1 人件費等	105,622
一般消耗品費	316	(1) 一般職員（12人）	98,793
印刷製本費	76	(2) 再任用職員（1人）	6,829
修繕料	100		
11 役務費	626		
手数料	30		
保険料	596		
12 委託料	55,703		

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	
計	162,761	154,066	8,695	32,021	-	6,913	123,827

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 務費	136,162	128,459	7,703	22 府支出金	-	-	136,140
---------------	---------	---------	-------	------------	---	---	---------

節 ・ 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
委託料	55,703	
18 負担金、補助及び交付金	183	
負担金	183	

2 給料	65,346	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	65,346	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	3,040
3 職員手当等	44,980	(1) 道路用地賃借料（市道緑町石津線等）	290
地域手当	8,388	(2) 各種使用料	2,494
扶養手当	1,266	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	954	(3) その他	256
時間外勤務手当	1,526	旅 14 消 229 印 13	
期末手当	15,720	〔人件費等〕	
勤勉手当	12,758		
住居手当	672	1 人件費等	133,122
児童手当	420	(1) 一般職員（14人）	117,194
4 共済費	22,796	(2) 再任用職員（2人）	8,667
共済組合負担金	21,959	(3) 任期付職員（2人）	7,261
災害補償基金負担金	134		
厚生年金負担金	572		
雇用保険料	131		
8 旅費	14		

6 款 土木費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路維持費	318,434	313,255	5,179	25,000 国庫支出金	78,700	4,331	210,403

節・説明		事業概要	
区分	金額		
普通旅費	千円 14		千円
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	2,784		
使用料	2,494		
賃借料	290		
10 需用費	117,621	[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	518	1 安全で快適な交通環境の確保に要する経費	707
光熱水費	39,603	(1) 道路反射鏡(消)	446
修繕料	77,500	(2) 道路反射鏡方向修正及び取替業務委託料	261
12 委託料	55,613	2 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	317,727
委託料	55,613	(1) 工事請負費	143,000
14 工事請負費	143,000	私道舗装・市道等の道路整備	
工事請負費	143,000	舗装修繕計画に基づく舗装	
15 原材料費	1,792	(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	77,500
原材料費	1,792	(3) 原材料費	1,792
18 負担金、補助及び交付金	408	(4) 道路の維持管理委託料	55,352
負担金	408	市道池田秦線外24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	
		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	
		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	

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
3 道路新設改良費	61,888	10,110	51,778	30,378 国庫支出金	25,100	-	6,410
4 交通安全対策費	421,400	434,910	△13,510	5,395 国庫支出金	-	48,227	367,778

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		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	40,083
		消 72 光 39,603 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	61,888
印刷製本費	30	(1) 用地買収等	3,000
12 委託料	36,432	委 1,000 公有 2,000	
		(2) 橋梁長寿命化の推進	23,888
委託料	36,432	ア 橋梁長寿命化修繕工事（1橋 点野一丁目地内）	23,416
14 工事請負費	23,416	イ その他	472
		消 10 印 30 委 432	
工事請負費	23,416	(3) 寝屋川市駅東西駅前広場リニューアルに係る	35,000
16 公有財産購入費	2,000	詳細設計業務委託料	
用地購入費	2,000		
1 報酬	4,811	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般報酬	4,811	1 交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費	10,125
2 給料	8,712	(1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進	265
		報償 9 旅 4 消 252	
一般職給	8,712	(2) 自転車安全利用の推進	2,681
3 職員手当等	5,567	ア 自転車乗車用ヘルメット購入補助事業	819
		消 3 印 16 補 800	
地域手当	1,046	イ 交通安全チャレンジ（消）	462
通勤手当	154	（マナーアップ大作戦）	
期末手当	2,358	ウ その他	1,400
勤勉手当	2,009	旅 4 消 1,333 印 63	
4 共済費	3,224	(3) 自転車の駅運営事業	7,179
		消 108 光 525 修 1,673 電 34	

6款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	1,232	保 137 委 4,385 使 117 原 200	
災害補償基金負担金	16		
厚生年金負担金	1,789	2 交通安全施設の整備に要する経費	28,877
雇用保険料	187	(1) 修繕料	16,800
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	12,000
8 旅費	482	道路反射鏡設置、街路灯設置	
費用弁償	472	道路区画線等設置	
普通旅費	10	3 放置自転車等対策の推進に要する経費	78,601
10 需用費	33,730	(1) 各種委託料	49,008
一般消耗品費	2,602	放置自転車等の撤去等業務	
燃料費	10,189	駅前広場環境維持業務（啓発）	
印刷製本費	533	(2) 自転車駐車場賃借料	27,349
光熱水費	533	寝屋川市駅前第4、第6	
修繕料	19,873	香里園駅前第3	
11 役務費	2,260	萱島駅前第1	
電話料	141	(3) 自転車駐車場無線通信式防犯カメラ使用料	1,963
手数料	77	(4) その他	281
保険料	2,042	消 190 印 83 光 8	
12 委託料	212,565	4 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費	281,011
委託料	212,565	(1) 地域公共交通協議会負担金	387
13 使用料及び賃借料	30,629	(2) 乗合い事業	11,723
使用料	2,080	旅 2 印 55 負 11,666	
賃借料	28,549	(3) 公共交通利用促進補助事業	94,766
14 工事請負費	12,000	消 92 印 316 補 94,358	
		(4) ねやBUS事業	174,135
		ア 運行業務委託料	134,883
		イ LINE予約システムの導入	7,684
		電 30 委 7,654	
		ウ キャッシュレス決済等の導入（委）	16,635
		エ その他	14,933

6 款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
工事請負費	12,000	消 162 燃 10,189 修 1,400 保 1,905 手 77 使 1,200	
15 原材料費	200	〔人件費等〕	
原材料費	200		
18 負担金、補助及び交付金	107,211	1 人件費等	22,786
		(1) 任期付職員（５人）	15,719
		(2) 会計年度任用職員	6,595
負担金	12,053	(3) 会計年度任用職員費用弁償	472
補助金	95,158		

2 給料	48,818	〔災害から命を守るための対策〕	
一般職給	48,818	1 総合治水対策の推進に要する経費	2,515
3 職員手当等	35,859	(1) 各種負担金	161
		ア 大阪府河川協会	70
地域手当	6,277	イ 東部大阪治水対策促進協議会	22
扶養手当	210	ウ 寝屋川流域協議会	24
管理職手当	3,276	エ 淀川左岸治水促進期成同盟	45
通勤手当	646	(2) 土のうステーション管理業務	1,432
時間外勤務手当	2,261	委 1,008 原 424	
期末手当	12,159	(3) 止水板設置工事助成金（補）	600
勤勉手当	9,922	(4) 雨水貯留タンク設置助成金（補）	300
住居手当	978	(5) その他（消）	22
児童手当	130		
4 共済費	17,633	2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	212,263
		(1) 排水路の草刈等工事	45,168
共済組合負担金	17,537	(2) 各種委託料	113,399
災害補償基金負担金	96	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	

6 款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
8 旅費	千円 91	古川浄化導水管スクリーン清掃業務	千円
普通旅費	91	排水施設等清掃業務・排水施設等緊急復旧業務	
10 需用費	41,824	国松中池ろ過装置等点検整備業務	
一般消耗品費	628	排水施設等電気設備保安管理業務	
燃料費	420	唐操ポンプ場点検整備業務	
食糧費	55	深谷、友呂岐排水機場運転管理業務	
印刷製本費	96	市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務	
光熱水費	28,452	市内水路スクリーン清掃業務	
修繕料	12,173	河北第1 樋門他2 樋門施設管理業務	
11 役務費	4,857	寝屋川せせらぎ公園環境管理業務	
電話料	4,743	水路明示データ更新業務	
保険料	114	排水ポンプ場監視装置保守点検業務	
12 委託料	114,407	法定外公共物管理システム保守点検業務	
委託料	114,407	水位監視システム保守点検業務	
13 使用料及び賃借料	2,568	寝屋川導水路水位計点検業務	
使用料	2,556	(3) 各種負担金	3,709
賃借料	12	ア 排水施設維持管理	38
14 工事請負費	45,168	イ 上下水道局庁舎使用	3,671
工事請負費	45,168	(4) その他	49,987
15 原材料費	459	旅 91 消 529 燃 420 光 28,452	
原材料費	459	修 12,173 電 4,743 保 109 使 2,568	
18 負担金、補助及び交付金	1,806,155	積 902	
負担金	1,805,255	〔豊かな自然があるくらし〕	
		1 水辺環境の整備と保全に要する経費	268
		消 77 食 55 印 96 保 5	
		原 35	
		〔他会計負担金等〕	
		1 下水道事業会計負担金及び出資金	2,307,556
		(1) 収益的収支分(負)	1,801,385

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 下水道整備 費	285,958	145,999	139,959	-	210,600	42,336	33,022
3 用水管理費	74,589	74,835	△246	-	-	33,235	41,354

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
補助金	900	(2) 資本的収支分(投)	506,171
23 投資及び出資金	506,171		
出資金	506,171	[人件費等]	
24 積立金	902	1 人件費等(一般職員12人)	102,310
淀川左岸農業用 用水管理基金積 立金	902		
10 需用費	3,000	[災害から命を守るための対策]	
修繕料	3,000	1 治水施設の整備に要する経費	283,958
14 工事請負費	201,621	(1) 京阪本線連続立体交差事業に伴うポンプ場等の移設	273,358
工事請負費	201,621	ア 香里南之町ポンプ場建設工事	128,383
15 原材料費	2,600	イ 香里南之町ポンプ場移設工事	66,238
原材料費	2,600	ウ 雨水管移設工事負担金	63,306
18 負担金、補助及 び交付金	78,737	エ 雨水管及び水路移設工事実施設計業務委託負担金	15,431
負担金	78,737	(2) 排水施設等緊急対策用工事	3,000
		(3) ポンプ施設緊急対策用工事	2,000
		(4) その他	5,600
		修 3,000 原 2,600	
		2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	2,000
		水路緊急対策用工事	
10 需用費	16,656	[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	74,589
燃料費	6	(1) 用水路の草刈工事	18,000
光熱水費	14,000	(2) 各種委託料	39,379
修繕料	2,560	木屋揚水機場運転管理業務	
11 役務費	552	木屋揚水機場電気設備保安管理業務	
電話料	42	用水管理施設点検整備業務	
		幹線用水路スクリーン清掃業務	

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
計	2,985,459	2,702,543	282,916	-	210,600	109,275	2,665,584

4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	906,669	892,482	14,187	107,713	180,000	6,905	612,051
				国庫支出金			
				107,240			
				府支出金			
				473			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
手数料	500	排水施設等清掃業務	
保険料	10	(3) 淀川水質汚濁防止連絡協議会負担金	2
12 委託料	39,379	(4) その他	17,208
		消 90 燃 6 光 14,000 修 2,560	
委託料	39,379	電 42 手 500 保 10	
14 工事請負費	18,000		
工事請負費	18,000		
18 負担金、補助及び交付金	2		
負担金	2		

1 報酬	1,387	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
委員報酬	1,387	1 都市計画決定・管理業務に要する経費	1,719
2 給料	267,907	(1) 都市計画審議会委員報酬(13人)	360
一般職給	267,907	(2) 大阪府都市計画協会負担金	25
3 職員手当等	210,981	(3) 都市計画総合支援システム保守業務委託料	550
		(4) その他	784
地域手当	35,478	旅 79 消 365 食 4 委 100	
扶養手当	8,190	使 236	
管理職手当	19,536	2 2 軸化事業の推進に要する経費	374
通勤手当	7,071	旅 77 消 297	
時間外勤務手当	7,373		
期末手当	67,693	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	658
勤勉手当	55,179	旅 142 交 103 消 413	
住居手当	5,451		
児童手当	5,010	4 国松地区のまちづくりの推進に要する経費	300,078

6 款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	93,209	(1) 土地区画整理補助金	300,000
		(2) その他	78
共済組合負担金	91,984	旅 19 消 59	
災害補償基金負担金	574	5 住みよいまちの創出に要する経費	209
厚生年金負担金	527	街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区）	
雇用保険料	124	旅 13 消 196	
7 報償費	100	6 計画的な住宅施策の推進に要する経費	22,442
報償費	100	(1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会	252
8 旅費	641	委員報酬（9人）	
		(2) 空き家等緊急危険防止措置業務委託料	500
費用弁償	9	(3) 空き家等除却補助金	20,000
普通旅費	632	ア 空き家除却補助金	10,000
9 交際費	103	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	698
市交際費	103	旅 50 消 194 印 454	
10 需用費	2,570	(5) 空き家流通促進	425
		報酬 250 旅 172 食 3	
一般消耗品費	2,032	(6) 住宅政策支援システム保守業務委託料	550
食糧費	23	(7) その他	17
印刷製本費	515	旅 5 消 8 食 4	
12 委託料	8,420	7 良好な住宅地の供給の推進に要する経費	7,635
委託料	8,420	(1) 各種委員報酬	525
13 使用料及び賃借料	1,037	ア 開発審査会（7人）	198
		イ 景観審議会（11人）	312
使用料	1,037	ウ 近畿ブロック開発審査会会長会議（1人）	15
17 備品購入費	170	(2) 各種負担金	49
		ア 近畿ブロック開発審査会会長会議	6
庁用器具費	170	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

6 款 土木費

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	320,144	エ 大阪府砂防協会	30
		(3) 大規模盛土造成地変動予測調査第二次スクリーニング計画 業務委託料	6,720
負担金	144	(4) 屋外広告物条例許可シール（印）	61
補助金	320,000	(5) 屋外広告物講習会	116
		ア 会議室使用料	16
		イ 外部講師報償費	100
		(6) その他	164
		旅 38 消 120 食 6	
		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	1,348
		(1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5
		(2) その他	1,343
		旅 25 消 363 使 785 備 170	
		〔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	64
		(1) 住宅市街地整備推進協議会負担金	20
		(2) その他	44
		旅 21 消 17 食 6	
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	572,097
		(1) 一般職員（66人）	556,547
		(2) 再任用職員（2人）	8,828
		(3) 任期付職員（2人）	6,722

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
2 建築指導費	20,310	21,025	△715	10,036	-	3,179	7,095
				国庫支出金			
				7,437			
				府支出金			
				2,599			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,320	〔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	3,541
一般報酬	1,107	(1) 各種委員報酬	213
4 共済費	215	ア 建築審査会（7人）	198
		イ 大阪府内建築審査会協議会（1人）	15
共済組合負担金	91	(2) 各種負担金	225
厚生年金負担金	113	ア 全国建築審査会協議会	48
雇用保険料	11	イ 大阪府内建築審査会協議会	15
8 旅費	90	ウ 日本建築行政会議	100
		エ 近畿建築行政会議	32
費用弁償	1	オ 大阪府内建築行政連絡協議会	30
普通旅費	89	(3) 各種委託料	1,013
10 需用費	336	ア 特定建築物等定期報告業務	579
		イ 道路種別等閲覧システム保守	434
一般消耗品費	279	(4) その他	2,090
食糧費	3	旅 85 消 253 食 2 印 1	
印刷製本費	54	保 55 使 1,694	
11 役務費	77		
		〔災害から命を守るための対策〕	
郵便料	22		
保険料	55	1 民間建築物の耐震化に要する経費	15,447
12 委託料	1,013	(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
委託料	1,013	(3) 木造住宅耐震設計補助金	1,000
13 使用料及び賃借料	1,694	(4) 木造住宅耐震改修補助金	9,000
		(5) ブロック塀等撤去補助金	2,000
		(6) その他	107
使用料	1,694	旅 5 消 26 食 1 印 53	
18 負担金、補助及び交付金	15,565	郵 22	
		〔人件費等〕	
負担金	765		

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
3 街路事業費	819,266	1,213,689	△394,423	66,272 国庫支出金	675,700	-	77,294
4 住環境整備 事業費	590,650	2,341,852	△1,751,202	356,096 国庫支出金 242,915 府支出金 113,181	107,000	5,373	122,181

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
補助金	14,800	1 人件費（会計年度任用職員）	1,322
8 旅費	141	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
普通旅費	141	1 住みよいまちの創出に要する経費	144,044
10 需用費	1,660	(1) 街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区）	144,044
一般消耗品費	160	ア 明和南地区（第1地区）	132,544
修繕料	1,500	(7) 不動産鑑定手数料	44
11 役務費	44	(イ) 境界設置測量業務委託料	1,500
手数料	44	(ウ) 道路築造工事	75,000
12 委託料	1,632	(エ) 排水施設設置工事	40,000
委託料	1,632	(オ) 用地購入費	16,000
13 使用料及び賃借料	111	イ その他	11,500
使用料	111	修 1,500 負 10,000	
14 工事請負費	115,000	2 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費	675,222
工事請負費	115,000	(1) 連続立体交差事業負担金	674,658
16 公有財産購入費	16,000	(2) その他	564
用地購入費	16,000	旅 141 消 160 委 132 使 111	
18 負担金、補助及び交付金	684,678	負 20	
負担金	684,678		
8 旅費	96	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
普通旅費	96	1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費	126,076
10 需用費	465	(1) 各種委託料	30,179
		家屋調査（事後）、電線共同溝台帳作成業務	

6 款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	420	(2) 工事請負費	71,500
印刷製本費	45	ア 広場設備工事	20,900
11 役務費	1,424	イ 附帯工事	50,600
		(3) 電波障害設備入線工事負担金	24,000
手数料	1,424	(4) その他	397
12 委託料	104,806	印 34 使 363	
委託料	104,806	2 萱島讃良線の整備に要する経費	55,426
13 使用料及び賃借料	363	(1) 各種委託料	55,003
		用地アセスメント調査、測量設計業務	
賃借料	363	(2) その他	423
14 工事請負費	89,532	旅 44 消 368 印 11	
工事請負費	89,532	[災害から命を守るための対策]	
15 原材料費	14	1 密集住宅地区の整備に要する経費	409,148
原材料費	14	(1) 主要生活道路整備	58,512
16 公有財産購入費	19,350	ア 道路用地購入	19,350
用地購入費	19,350	イ 道路整備等工事	18,032
18 負担金、補助及び交付金	374,600	ウ 調査測量業務委託料	16,000
		エ 登記業務委託料	3,624
負担金	24,000	オ 用地鑑定手数料	1,424
補助金	350,600	カ その他	82
		旅 52 消 16 原 14	
		(2) 老朽建築物等除却費補助金(33棟)	30,000
		(3) 東大利町(A街区)防災街区整備事業	320,636
		消 36 補 320,600	

2 給料	47,678	[豊かな自然があるくらし]
------	--------	---------------

6 款 土木費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	47,678	1 都市公園等管理業務に要する経費	224,362
3 職員手当等	34,872	(1) 報償費	2,432
地域手当	6,117	(2) 指定管理者委託料	110,432
扶養手当	882	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	
管理職手当	2,412	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	
通勤手当	1,485	黒原旭町公園、打上川治水緑地	
時間外勤務手当	1,367	(3) 各種委託料	50,909
期末手当	11,535	公園・広場等の清掃除草等業務	
勤勉手当	9,378	便所清掃業務	
住居手当	1,316	寝屋川市駅前東側広場水景施設他4箇所清掃及び保守点検	
児童手当	380	公園粗ごみ処分、樹木剪定等作業	
4 共済費	16,810	公園草刈及び清掃	
共済組合負担金	16,672	(4) 公園管理システム保守点検委託料	440
災害補償基金負担金	104	(5) 無線通信式防犯カメラ使用料	4,403
雇用保険料	34	(6) 公園用地賃借料	3,775
7 報償費	2,432	(7) 維持管理工事	15,314
報償費	2,432	(8) 各種負担金	52
8 旅費	19	ア 全国都市公園整備促進協議会	42
普通旅費	19	イ 大阪都市公園協議会	10
10 需用費	24,417	(9) その他	36,605
一般消耗品費	403	旅 19 消 403 燃 2 印 60	
燃料費	2	光 11,702 修 12,250 電 96 保 763	
印刷製本費	60	原 448 備 9 償 10,853	
光熱水費	11,702		
修繕料	12,250		
11 役務費	859	[人件費等]	
		1 人件費等	99,360
		(1) 一般職員(12人)	95,025
		(2) 再任用職員(1人)	4,335

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	
2 公園整備事業費	255,968	146,001	109,967	81,420 国庫支出金	101,600	55,163	17,785

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	96		
保険料	763		
12 委託料	161,781		
委託料	161,781		
13 使用料及び賃借料	8,178		
使用料	4,403		
賃借料	3,775		
14 工事請負費	15,314		
工事請負費	15,314		
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	10,853		
償還金	10,853		
12 委託料	91,233	〔豊かな自然があるくらし〕	
委託料	91,233	1 公園・緑地の整備に要する経費	255,968
13 使用料及び賃借料	8,235	(1) 打上川治水緑地パークマネジメントの推進	16,500
		打上川治水緑地再整備工事	
		(2) 南寝屋川公園パークマネジメントの推進	46,943

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 緑化推進費	39,044	35,172	3,872	-	-	3,119	35,925
計	618,734	589,441	29,293	82,280	110,600	90,530	335,324

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
賃借料	8,235	南寝屋川公園予備設計業務委託料	
14 工事請負費	156,500	(3) 総合センター跡地整備詳細設計業務委託料	37,950
		(4) アドバンスねやがわ1号館屋上整備事業	146,340
工事請負費	156,500	ア 整備工事	140,000
		イ 整備工事に伴う工事監理業務委託料	6,340
		(5) 公園用地賃借料	8,235
		まつのき公園、あじさい公園、大利元町公園	
10 需用費	2,685	〔豊かな自然があるくらし〕	
一般消耗品費	2,607	1 花いっぱいのもちづくりの推進に要する経費	5,613
食糧費	68	(1) 公共施設植栽工事	4,000
修繕料	10	(2) その他	1,613
12 委託料	30,424	消 963 原 432 積 218	
委託料	30,424	2 緑化の推進・保全に要する経費	33,431
14 工事請負費	4,500	(1) 協働による緑のまちづくり推進事業補助金	785
		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	432	ア 花苗、緑化資材等(消)	1,492
		イ 散水栓設置工事	500
原材料費	432	ウ その他(食)	68
18 負担金、補助及び交付金	785	(3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料	30,424
		寝屋川市駅東側緑地帯樹木管理	
		寝屋川市駅西側緑地帯樹木管理	
補助金	785	寝屋川駅前線樹木管理、寝屋川法面緑地帯管理	
24 積立金	218	緑地帯の管理(讀良川、岡部川、河北第1水路、幹線水路等)	
		街路樹等の剪定刈込、その他公共施設維持管理	
緑化基金積立金	218	街路・公園等の灌水作業	
		(4) その他	162
		消 152 修 10	

6 款 土木費

6 項 住宅費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 住宅管理費	221,304	214,974	6,330	35,614	13,900	41,285	130,505
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	10,863	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
一般職給	10,863	1 市営住宅の管理運営業務に要する経費	198,413
3 職員手当等	8,051	(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	27,508
地域手当	1,403	(3) 光熱水費	5,194
扶養手当	312	(4) 移転補償	3,000
管理職手当	516	(5) 維持管理工事	1,000
通勤手当	411	(6) 各種負担金	11,133
時間外勤務手当	284	ア 明和温泉	9,733
期末手当	2,690	イ 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用	1,400
勤勉手当	2,195	(7) 借上住宅賃借料	102,765
児童手当	240	(8) その他	1,050
4 共済費	3,977	旅 11 消 39 修 1,000	
共済組合負担金	3,949	〔人件費等〕	
災害補償基金負担金	28	1 人件費等（一般職員3人）	22,891
8 旅費	11		
普通旅費	11		
10 需用費	6,233		
一般消耗品費	39		
光熱水費	5,194		
修繕料	1,000		
12 委託料	74,271		
委託料	74,271		
13 使用料及び賃借料	102,765		
賃借料	102,765		

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	
計	221,304	214,974	6,330	35,614	13,900	41,285	130,505

7 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	2,831,138	2,873,140	△42,002	538	-	-	2,830,600
				府支出金			

節 ・ 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 1,000	千円
工事請負費	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	11,133	
負担金	11,133	
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	2,831,138	〔災害から命を守るための対策〕
負担金	2,831,138	1 常備消防力の充実に要する経費 2,831,138 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 38.9649% 2,708,166千円 枚 方 市 61.0351% 4,242,105千円 ドクターカーに係る負担金 按分比率：均等割15%、件数割43%、人口割42% 〔市 名〕 〔比 率〕 〔負 担 金〕 寝屋川市 39.2311% 24,711千円 枚 方 市 60.7689% 38,279千円 ※交野市は、基準財政需要額割13.4298% 負担金 3,830千円 その他経費 〔市 名〕 〔負 担 金〕 寝屋川市 98,261千円 枚 方 市 142,636千円

6 款 土木費 7 款 消防費

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
2 非常備消防費	135,510	62,322	73,188	20	72,400	12,913	50,177
				国庫支出金			
				10			
				府支出金			
				10			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	25,603	〔災害から命を守るための対策〕	
一般報酬	25,603	1 非常備消防力の充実に要する経費	135,510
4 共済費	11,611	(1) 非常備消防（消防団）の運営	135,510
共済費	11,611	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	8,100	[区分] [人員] [金額(円)] [区 分] [人員] [金額(円)]	
報償費	8,100	団 長 1 153,000 大阪府消防大会 40 128,000	
8 旅費	223	副 団 長 5 475,000 北河内地区支部大会 80 256,000	
費用弁償	215	分 団 長 7 504,000 出初式 400 1,280,000	
普通旅費	8	副分団長 7 315,000 北河内基礎教育訓練 45 103,500	
10 需用費	2,240	班 長 33 1,353,000 文化財防火訓練 20 46,000	
一般消耗品費	950	団 員 347 12,665,500 各校区防災訓練 380 874,000	
被服費	1,290	技術者手当 64 542,600 水・火災（警戒）出動 350 805,000	
13 使用料及び賃借料	171	災害出動 400 3,200,000	
使用料	171	危険物安全週間に伴う 15 34,500	
17 備品購入費	76,738	訓練	
車両購入費	72,435	消防水利点検 230 529,000	
消防用器具費	4,303	ポンプ性能訓練 450 1,035,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,324	団員基礎教育訓練 60 138,000	
負担金	1,871	団員特別教育訓練 12 38,400	
補助金	8,453	可搬ポンプ技術者訓練 64 147,200	
		救助用資機材取扱訓練 96 220,800	
		その他(訓練) 330 759,000	
		イ 消防団員退職報償金（15人）	8,100
		ウ 共済費	11,611
		(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	1,851
		エ 消防団員公務災害補償費	500
		オ 各種負担金	1,836
		(ア) 大阪府消防協会	539
		(イ) 消防団員福祉共済	653
		(ウ) 消防協会北河内地区支部	644

7 款 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,966,648	2,935,462	31,186	558	72,400	12,913	2,880,777

8 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	690,169	635,612	54,557	85 国庫支出金 30 府支出金 55	-	362	689,722
----------------	---------	---------	--------	---------------------------------	---	-----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		カ 消防団屯所（消防用車庫）運営費等補助金	8,453
		キ 消防団車両買替（備）	72,435
		（ア）小型動力ポンプ付積載車	49,445
		（イ）ポンプ車	22,990
		ク 官公庁オークションシステム利用料（使）	171
		ケ 消防団活動費	2,498
		旅 223 消 950 被 1,290 負 35	
		コ 消防団装備の充実・強化（備）	4,303

1 報酬	11,573	〔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	417
一般報酬	2,573	消 5 印 412	
2 給料	309,440	2 教育委員会会議業務に要する経費	10,501
特別職給	9,240	(1) 教育委員報酬（5人）	9,000
一般職給	300,200	(2) 教育委員会交際費	290
3 職員手当等	237,633	(3) 各種負担金	397
地域手当	39,217	ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会	86
扶養手当	9,300	イ 北河内地区教育委員会委員研修会	10
管理職手当	22,789	ウ 全国都市教育長協議会	27
通勤手当	6,310	エ 全国都市教育長協議会定期総会	7
時間外勤務手当	8,830	オ 近畿都市教育長協議会	35
期末手当	81,196	カ 近畿都市教育長協議会定期総会	7
勤勉手当	59,327	キ 近畿都市教育長協議会研究協議会	7
住居手当	3,024	ク 大阪府都市教育長協議会	63
児童手当	7,640	ケ 北河内地区教育長協議会	60
4 共済費	108,562	コ 北河内地区教育長協議会管外研修会	50
		サ 中核市教育長会	45
		(4) 総合教育会議	59

7 款 消防費 8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	104,221	消 12 筆 47	
災害補償基金負担金	651	(5) その他	755
厚生年金負担金	3,200	旅 570 筆 185	
雇用保険料	400	3 教育委員会事務局管理業務に要する経費	1,225
労働災害保険料	90	(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	558	(2) 教育振興基金積立金	362
		(3) その他	783
報償費	558	報償 478 旅 91 消 184 食 10	
8 旅費	947	印 14 手 6	
費用弁償	298	4 学校環境整備業務に要する経費	1,569
普通旅費	649	消 709 燃 104 修 63 原 693	
9 交際費	290		
委員会交際費	290	5 学校給食の運営に要する経費	1,579
10 需用費	3,754	小中学校給食運営事業	
一般消耗品費	1,435	消 21 使 1,558	
燃料費	104	6 学校規模の適正化に要する経費	160
食糧費	10	学校選択制印刷製本費	
印刷製本費	1,658	7 学校運営・管理業務に要する経費	16,195
修繕料	547	(1) 就学通知書等印刷製本費	960
11 役務費	535	(2) 学務情報システム	1,216
電話料	243	消 268 委 948	
手数料	46	(3) 学務情報システム（国標準）	3,030
保険料	14	委 1,413 使 1,617	
筆耕翻訳料	232	(4) 各種負担金	39
12 委託料	10,707	ア 大阪府都市教職員人事主担課長会	4
		イ 大阪府公立学校事務研究会	35
委託料	10,707	(5) 学校出退勤管理システム	7,821
		修 484 電 191 手 40 委 5,602	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育指導費	1,475,756	914,956	560,800	243,217 国庫支出金 8,472 府支出金 234,745	-	144	1,232,395

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	4,679	使 1,504	
		(6) 学校園緊急時連絡体制の構築	2,796
		電 52 委 2,744	
使用料	4,679	(7) その他	333
15 原材料費	693	旅 156 消 51 印 112 保 14	
原材料費	693	8 教職員人事管理業務に要する経費（消）	185
18 負担金、補助及び交付金	436	9 支援教育の推進に要する経費	48
		支援学級就学指導及び検診医師報酬（2人）	
負担金	436		
24 積立金	362	〔人件費等〕	
教育振興基金積立金	362	1 人件費等	658,290
		(1) 特別職（教育長）	17,447
		(2) 一般職員（66人）	590,373
		(3) 再任用職員（2人）	11,083
		(4) 任期付職員（3人）	12,535
		(5) 会計年度任用職員	26,722
		(6) 会計年度任用職員費用弁償	130
1 報酬	244,784	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	1,493	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	243,291	(1) 地域人材活用事業	118
2 給料	15,454	報償 80 消 38	
		(2) その他（備）	76
一般職給	15,454		
3 職員手当等	70,060	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
地域手当	1,856	1 開かれた学校づくりに要する経費	5,990
通勤手当	543	(1) 教育活動支援人材活用事業（報償）	4,900
期末手当	34,784	(2) 学校運営協議会委員報酬（109人）	1,090
勤勉手当	32,877		

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	61,478	2 人権教育の推進に要する経費	784
共済組合負担金	23,185	(1) 各種研修会等経費	381
災害補償基金負担金	18	報償 100 消 155 印 126	
厚生年金負担金	34,012	(2) 各種負担金・補助金	403
雇用保険料	3,027	ア 大阪府人権教育研究協議会負担金	140
労働災害保険料	1,236	イ 北河内地区人権教育研究協議会負担金	55
		ウ その他会議、研究会負担金	8
7 報償費	39,978	エ 外国人教育補助金	200
報償費	39,978	3 考える力、学力、体力の育成に要する経費	1,022,351
8 旅費	9,137	(1) ICT教育推進事業	896,306
費用弁償	8,748	ア 教育の情報化推進委員会（報償）	27
普通旅費	389	イ 学校設置パソコン修繕料	3,500
10 需用費	9,347	ウ ICTサポート（委）	9,763
一般消耗品費	566	エ 小中学校パソコン等賃貸借（使）	3,685
印刷製本費	1,281	オ 小中学校カラープリンターリプレイス（使）	1,812
修繕料	7,500	カ 小中学校モノクロプリンターリプレイス（使）	1,233
11 役務費	74,957	キ 小中学校プロジェクタ等リプレイス（備）	38,853
電話料	74,836	ク GIGAスクール	735,729
保険料	121	修 4,000 電 74,836 使 54,961 備 601,932	
12 委託料	134,983	ケ 校務支援システム（使）	10,620
委託料	134,983	コ MIMデジタル（使）	1,265
13 使用料及び賃借料	76,289	サ 中学校デジタル採点システム（使）	1,999
使用料	76,289	シ 小中学校校務用ノートパソコンリプレイス	87,820
17 備品購入費	723,556	委 5,566 備 82,254	
		(2) 小・中学校休業日等学習支援事業（委）	59,277
		(3) 外国人英語講師派遣事業（委）	60,377
		(4) 英検受検料補助事業	6,391
		消 11 補 6,380	
		4 教育指導業務に要する経費	9,545
		(1) 各種研修会等経費	1,473
		報償 1,020 旅 389 消 64	

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
図書購入費	517	(2) 生徒・進路指導事業	471
教材購入費	723,039	報償 74 印 263 使 134	
18 負担金、補助及び交付金	15,733	(3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」(印)	842
		(4) 各種負担金	2,534
		ア 大阪府都市指導主管課長会	5
負担金	4,993	イ 枚方税務署管内租税教育推進協議会	30
補助金	10,740	ウ 小中一貫教育全国連絡協議会	30
		エ 大阪府小学校長会	380
		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	396
		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	121
		ソ 大阪府支援教育研究会	20
		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	472
		(5) その他	4,225
		報酬 108 旅 1,001 消 9 印 50	
		使 360 備 441 負 2,256	
		5 児童生徒の支援に要する経費	39,002
		(1) 中学生サミット	620
		報償 400 使 220	
		(2) ピアサポート研究事業(報償)	3,360
		(3) 在日外国人児童・生徒の自立支援通訳配置事業(報償)	14,183
		(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	12,694

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	
3 総合教育研 修センター 費	61,373	61,198	175	-	-	-	61,373

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		報償 8,394 旅 140 補 4,160	
		(7) その他	705
		報酬 295 消 289 保 121	
		[人件費等]	
		1 人件費等	397,890
		(1) 任期付職員(7人)	28,350
		(2) 会計年度任用職員	361,933
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	7,607
1 報酬	4,817	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	4,817	1 教職員研修等の推進に要する経費	30,096
3 職員手当等	423	(1) 教職員研修・研究	17,878
期末手当	216	ア 寝屋川方式推進事業	11,602
勤勉手当	207	報償 5,572 旅 5,105 消 78 食 1	
		使 835 負 11	
4 共済費	722	イ その他	6,276
共済組合負担金	287	報償 3,643 旅 52 消 496 食 14	
厚生年金負担金	377	印 952 電 18 手 5 保 5	
雇用保険料	36	使 105 備 230 負 756	
労働災害保険料	22	(2) 寝屋川教育フォーラム	528
7 報償費	11,494	報償 223 旅 30 消 126 食 1	
報償費	11,494	使 148	
8 旅費	5,392	(3) 学習到達度調査委託料	11,690
費用弁償	4,501	2 英語村(英語力向上プラン)事業の推進に要する経費	10,412
普通旅費	891	消 281 電 18 委 10,063 備 50	
10 需用費	8,064	3 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費	9,280
一般消耗品費	1,749	(1) 光熱水費	3,281
		(2) 修繕料	500
		(3) 電話料	211

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 学校給食セ ンター費	343,028	15,542	327,486	-	-	-	343,028

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
燃料費	2	(4) 各種委託料	3,554
食糧費	16	清掃、警備、電気設備保守点検等	
印刷製本費	1,093	(5) 各種負担金	30
光熱水費	4,608	ア 全国教育研究所連盟	20
修繕料	590	イ 近畿地区教育研究所連盟	10
医薬材料費	6	(6) その他	1,704
11 役務費	968	旅 89 消 507 燃 2 印 68	
電話料	439	手 320 保 79 使 628 原 11	
手数料	428	〔子どもを全力で守り抜く〕	
保険料	101		
12 委託料	26,487	1 教育支援に要する経費	5,524
委託料	26,487	(1) 教育相談事業	435
		報償 256 消 106 印 73	
13 使用料及び賃借料	1,819	(2) 登校状況改善事業	5,089
使用料	1,819	報償 1,800 旅 17 消 155 光 1,327	
		修 90 医 6 電 192 手 103	
		保 17 委 1,180 使 103 備 99	
15 原材料費	11	〔人件費等〕	
原材料費	11		
17 備品購入費	379	1 人件費等	6,061
図書購入費	208	(1) 会計年度任用職員	5,962
教材購入費	171	(2) 会計年度任用職員費用弁償	99
18 負担金、補助及び交付金	797		
負担金	797		
10 需用費	87,428	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般消耗品費	1,793	1 学校給食の運営に要する経費	343,028
光熱水費	85,143	(1) 各種委託料	253,331

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 学校建設費	-	1, 109, 837	△1, 109, 837	-	-	-	-
計	2, 570, 326	2, 737, 145	△166, 819	243, 302	-	506	2, 326, 518

2 項 小学校費

1 学校管理費	4, 500, 710	2, 258, 013	2, 242, 697	36, 231	3, 352, 300	143, 024	969, 155
				国庫支出金			
				34, 491			
				府支出金			
				1, 740			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	446	ア 機械警備	499
研究材料費	22	イ 学校給食センター調理等業務	233,409
被服費	24	ウ 再生利用に伴う一般廃棄物収集運搬処分業務	5,544
11 役務費	1,810	エ エレベーター保守点検業務	3,815
		オ ガスボイラー保守点検業務	967
電話料	499	カ 厨房除害処理設備保守管理業務	3,696
手数料	1,311	キ 周辺家屋等地盤変動影響調査	5,401
12 委託料	253,331	(2) 光熱水費	85,143
		(3) 各種手数料	1,311
委託料	253,331	栄養士等検便検査、消防用及び防火設備点検	
13 使用料及び賃借料	459	鼠族害虫駆除・予防等	
		(4) 一般消耗品費	1,793
		(5) 修繕料	446
使用料	459	(6) その他	1,004
		研 22 被 24 電 499 使 459	

1 報酬	117,355	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	117,355	1 支援教育の推進に要する経費	1,493
2 給料	107,915	(1) 巡回指導報酬（医師）	480
		(2) 送迎用タクシー使用料	37
一般職給	107,915	(3) FM補聴器	394
3 職員手当等	56,452	修 50 備 344	
		(4) 階段昇降機	582
地域手当	5,191	修 450 委 132	
扶養手当	396		
通勤手当	1,871	2 学校備品等の充実に要する経費	89,886
時間外勤務手当	848	(1) 燃料費	332
期末手当	25,244	(2) 修繕料	1,521

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	22,782	(3) IP電話等	10,615
児童手当	120	消 95 電 8,032 使 2,240 備 248	
4 共済費	40,472	(4) 各校クリーニング等手数料	1,124
		(5) 管理用備品等	20,340
共済組合負担金	16,221	給湯器、放送設備、印刷機 他	
災害補償基金負担金	82	使 9,382 備 10,958	
厚生年金負担金	21,308	(6) 卒業記念品(報償)	917
雇用保険料	2,002	(7) 児童用紙等(消)	50,541
労働災害保険料	859	(8) 児童用お茶(賄)	509
		(9) その他	3,987
7 報償費	917	食 161 印 2,989 郵 555 使 282	
報償費	917	3 学校環境整備業務に要する経費	394,220
8 旅費	3,801	(1) 正門開錠等作業委託料	6,218
		(2) 芝生維持管理事業	1,771
費用弁償	3,780	燃 11 補 1,760	
普通旅費	21	(3) 児童安全安心事業(通信端末配布)	17,317
10 需用費	478,294	消 32 印 227 手 56 使 17,002	
一般消耗品費	50,907	(4) 燃料費	968
燃料費	1,311	(5) 光熱水費	367,946
食糧費	161	4 学校園施設管理業務に要する経費	139,648
印刷製本費	3,409	(1) 各種手数料	13,177
光熱水費	369,489	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
修繕料	52,508	給食用グリストラップ清掃	
賄材料費	509	消防用及び防火設備点検、害虫駆除、汚泥中継槽清掃	
11 役務費	23,783	(2) 各種委託料	84,093
		機械警備、樹木管理(剪定・除草)	
電話料	8,032	エレベーター保守点検、水道管漏水調査、鳥害対策	
郵便料	555	電気設備保守点検、エレベーター管理業務	
手数料	14,357	非常用発電装置保守点検、フロンガス漏えい定期点検	
保険料	839	学校安全監視、樹木管理(薬剤散布含)	
12 委託料	403,192	(3) 修繕料	40,000

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
委託料	403,192	(4) 原材料費	2,118
13 使用料及び賃借料	43,083	(5) 大阪府公立学校施設整備期成会負担金	6
		(6) その他	254
		旅 21 消 51 印 143 償 39	
使用料	43,037	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	3,525,650
賃借料	46	(1) 各種委託料	312,633
14 工事請負費	3,209,963	ア 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る設計業務	104,851
		東小学校、南小学校、北小学校、啓明小学校	
工事請負費	3,209,963	木屋小学校、桜小学校、点野小学校、和光小学校	
15 原材料費	2,128	国松緑丘小学校、楠根小学校、宇谷小学校	
		イ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	24,147
原材料費	2,128	設計業務に伴う発注者支援業務	
17 備品購入費	11,550	ウ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	47,145
		工事監理業務	
校用器具費	11,550	エ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	29,773
18 負担金、補助及び交付金	1,766	工事監理に伴う発注者支援業務	
		オ 屋内運動場空調機設置工事監理業務(22校)	60,704
負担金	6	カ 屋内運動場空調機設置工事監理業務委託に伴う	46,013
補助金	1,760	発注者支援業務	
22 償還金、利子及び割引料	39	(2) 外壁等改修工事	82,300
		田井小学校	
償還金	39	(3) 学校トイレリメイク緊急3か年事業(工)	1,639,255
		西小学校、第五小学校、成美小学校、池田小学校	
		中央小学校、三井小学校、木田小学校、神田小学校	
		堀溝小学校、田井小学校、石津小学校	
		(4) 屋内運動場空調機設置工事(22校)	1,481,282
		(5) 維持管理工事	5,000
		(6) ブロック塀修繕料	5,100
		国松緑丘小学校	
		(7) その他	80
		消 30 印 50	

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	196,716	298,551	△101,835	8,510 国庫支出金	-	-	188,206

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		6 学校園保健衛生の推進に要する経費	839
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
		7 通学路の安全対策に要する経費	23,480
		(1) 通学路安全対策事業	5,176
		修 3,050 工 2,126	
		(2) 通学路整備	60
		修 50 原 10	
		(3) 通学路用地賃借料	46
		(4) 通学路等における防犯カメラの運用	17,924
		光 1,543 使 14,094 修 2,287	
		(5) その他	274
		消 158 委 116	
		[人件費等]	
		1 人件費等	325,494
		(1) 一般職員（1人）	7,819
		(2) 任期付職員（23人）	71,915
		(3) 会計年度任用職員	241,980
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	3,780
10 需用費	37,058	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般消耗品費	7,730	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	47,646
修繕料	898	(1) 教材教具等購入	39,018
教材費	28,430	ア 児童用図書（教）	10,024
17 備品購入費	16,074	イ 指導用教材・副読本（教）	12,646
教材購入費	14,074	ウ 教師用図書（教）	318
理科教具購入費	2,000	エ 学校図書館への新聞配備（教）	2,594
19 扶助費	143,584	オ 一般教材備品購入費	11,436
就学奨励給与金	143,584	カ 理科教育補助教材備品購入費	2,000
		(2) パソコン経費（消）	7,730
		(3) 教材備品等修繕料	898

8 款 教育費

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		5,486
		(1)	教材費（指導用教材・児童用図書）		2,848
		(2)	教材備品購入費		2,638
		3	就学援助に要する経費		143,219
		(1)	義務教育就学奨励費（扶）		128,695
			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 1,481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 377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 262人		
		(3、4年)	単価 41,900円 支給人員 568人		
		(5、6年)	単価 43,050円 支給人員 651人		
			臨海・林間学舎費		
			単価 7,000円 支給人員 316人		
		(2)	特別支援教育就学奨励費（扶）		14,514
			学用品費等		
			単価 6,620円 支給人員 420人		
			入学準備金		
			単価 28,530円 支給人員 56人		
			修学旅行費		
		(実費の1/2)	単価 12,000円 支給人員 64人		
			学校給食費		
		(1年)	単価 19,425円 支給人員 56人		
		(2年)	単価 20,375円 支給人員 49人		
		(3、4年)	単価 20,950円 支給人員 169人		
		(5、6年)	単価 21,525円 支給人員 146人		

8 款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	82,403	83,207	△804	306 国庫支出金	-	3,508	78,589

節・説明		事業概要	
区分	金額 千円		千円
		臨海・林間学舎費 単価 7,000円 支給人員 82人 通学費 単価 6,000円 支給人員 4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 通学費(扶)	365
1 報酬	38,208	〔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	2,521
一般報酬	38,178	(1) 運動会賞品(報償)	249
7 報償費	3,215	(2) 校庭遊具等修繕料	2,272
報償費	3,215	2 学校園保健衛生の推進に要する経費	73,623
10 需用費	9,162	(1) 健康相談医等報償費	2,673
一般消耗品費	3,147	ア 健康相談医	401
食糧費	1	イ 就学時健診医師	2,244
印刷製本費	401	ウ 学校保健関係講師	28
修繕料	3,936	(2) 児童健康診断	8,865
医薬材料費	1,677	ア 尿検査(手)	4,347
11 役務費	8,823	イ 心臓検診(委)	3,192
手数料	8,823	ウ X線直接撮影(委)	238
12 委託料	11,269	エ 結核検診問診票(委)	1,057
委託料	11,269	オ 胸部CT(委)	15
13 使用料及び賃借料	266	カ 喀痰検査等(委)	16
使用料	266	(3) 校医等報酬	37,122
17 備品購入費	426	ア 内科	12,832
		イ 歯科	12,026
		ウ 耳鼻科	4,338
		エ 眼科	4,338
		オ 薬剤師	3,588
		(4) プール関係経費(薬品・清掃委託)	4,453

8款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保健用備品費	426	消 2,300 委 2,153 (5) 保健用関係経費	4,137
18 負担金、補助及び交付金	10,061	消 828 医 1,219 修 1,664 備 426 (6) 日本スポーツ振興センター掛金（負）	8,975
負担金	9,100	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	961
補助金	961	(8) 各種負担金	125
19 扶助費	973	ア 大阪府学校保健主管課長会	4
医療扶助費	973	イ 大阪府学校保健会	59
		ウ 大阪府学校保健会養護教諭部会	24
		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	15
		(9) その他	6,312
		報酬 30 消 19 食 1 印 401 医 458 手 4,476 委 661 使 266	
		3 就学援助（医療費）に要する経費 医療扶助	973
		4 教職員人事管理業務に要する経費	5,286
		(1) 教職員健康診断	4,230
		ア 定期健康診断（委）	2,634
		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	951
		報償 238 委 713	
		ウ 頸肩腕障害等健診（委）	296
		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	4,900	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	

8款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般報酬	4,900	1 学校給食の運営に要する経費	403,935
2 給料	134,219	(1) 小学校給食調理業務委託料	224,466
一般職給	134,219	(2) 備品購入費	16,000
3 職員手当等	59,497	(3) 光熱水費	29,892
地域手当	10,318	(4) 各種手数料	5,838
扶養手当	36	給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等	
通勤手当	2,318	鼠族害虫駆除・予防等、天井換気扇保守点検	
時間外勤務手当	1,496	(5) 一般消耗品費	8,848
期末手当	24,319	(6) 修繕料	8,000
勤勉手当	20,444	(7) 学校給食会運営貸付金	2,000
住居手当	566	(8) 小学校給食費標準化支援事業	108,769
4 共済費	39,185	賄 108,689 補 80	
共済組合負担金	24,917	(9) その他	122
災害補償基金負担金	181	旅 12 被 50 原 60	
厚生年金負担金	12,491	〔人件費等〕	
雇用保険料	1,335	1 人件費等	238,076
労働災害保険料	261	(1) 一般職員（11人）	71,000
8 旅費	287	(2) 再任用職員（5人）	21,756
費用弁償	275	(3) 任期付職員（16人）	66,080
普通旅費	12	(4) 会計年度任用職員	78,965
10 需用費	155,479	(5) 会計年度任用職員費用弁償	275
一般消耗品費	8,848		
光熱水費	29,892		
修繕料	8,000		
賄材料費	108,689		
被服費	50		
11 役務費	5,838		

8 款 教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,421,840	5,978,952	△557,112	57,053	3,352,300	245,295	1,767,192

3 項 中学校費

1 学校管理費	1,524,787	1,087,909	436,878	49,417	1,023,000	62,182	390,188
				国庫支出金			
				48,367			
				府支出金			
				1,050			

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
手数料	5,838	
12 委託料	224,466	
委託料	224,466	
15 原材料費	60	
原材料費	60	
17 備品購入費	16,000	
給食用備品費	16,000	
18 負担金、補助及び交付金	80	
補助金	80	
20 貸付金	2,000	
貸付金	2,000	

1 報酬	36,618	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	36,618	1 支援教育の推進に要する経費	713
2 給料	34,375	(1) 送迎用タクシー使用料	70
一般職給	34,375	(2) FM補聴器	394
		修 50 備 344	
3 職員手当等	28,579	(3) 階段昇降機	249
		修 150 委 99	
地域手当	4,084		
扶養手当	696	2 学校備品等の充実に要する経費	63,649
通勤手当	630	(1) 燃料費	516

8 款 教育費

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
時間外勤務手当	58	(2) 修繕料	879
期末手当	12,371	(3) I P 電話等	5,688
勤勉手当	10,740	消 32 電 4,053 使 1,438 備 165	
4 共済費	19,347	(4) 各校クリーニング等手数料	532
共済組合負担金	11,841	(5) 管理用備品等	10,512
災害補償基金負担金	71	放送設備、印刷機 他	
厚生年金負担金	6,621	使 4,453 備 6,059	
雇用保険料	621	(6) 卒業記念品（報償）	916
労働災害保険料	193	(7) 生徒用用紙等（消）	40,926
7 報償費	916	(8) 生徒用お茶（賄）	246
報償費	916	(9) その他	3,434
8 旅費	1,866	食 84 印 2,051 郵 1,152 使 147	
費用弁償	1,866	3 学校環境整備業務に要する経費	140,044
10 需用費	224,892	(1) 正門開錠等作業委託料	3,178
一般消耗品費	40,998	(2) 光熱水費	136,866
燃料費	516	4 学校園施設管理業務に要する経費	58,275
食糧費	84	(1) 各種手数料	6,826
印刷製本費	2,103	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
光熱水費	136,866	消防用及び防火設備点検、害虫駆除、汚泥中継槽清掃	
修繕料	44,079	(2) 各種委託料	22,980
賄材料費	246	機械警備、樹木管理（剪定・除草）、エレベーター保守点検	
11 役務費	12,987	水道管漏水調査、鳥害対策、電気設備保守点検	
電話料	4,053	ガス空調機フロンガス漏えい定期点検業務	
郵便料	1,152	屋内運動場ガス空調設備点検業務、非常用発電装置保守点検	
手数料	7,358	樹木管理（薬剤散布含）、苦汁散布業務	
保険料	424	(3) 修繕料	27,000
12 委託料	123,176	(4) 原材料費	958
		(5) 学校用地賃借料	474
		国有地（第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡）	
		(6) その他	37
		消 10 印 2 使 6 償 19	

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
委託料	123,176	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	1,140,897
13 使用料及び賃借料	6,588	(1) 各種委託料	96,919
使用料	6,114	ア 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る設計業務	46,132
賃借料	474	第三中学校、第五中学校、第八中学校 第十中学校、中木田中学校	
14 工事請負費	1,027,898	イ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る設計業務に伴う発注者支援業務	10,976
工事請負費	1,027,898	ウ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る工事監理業務	23,131
15 原材料費	958	エ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る工事監理に伴う発注者支援業務	16,240
原材料費	958	オ 外壁等改修工事に伴う機械警備設備移設復旧	440
17 備品購入費	6,568	第五中学校	
校用器具費	6,568	(2) 外壁等改修工事	140,700
22 償還金、利子及び割引料	19	(3) 学校トイレリメイク緊急3か年事業(工)	882,198
償還金	19	第一中学校、第二中学校、第六中学校、第七中学校 第九中学校、友呂岐中学校	
		(4) 維持管理工事	5,000
		(5) ブロック塀修繕料	16,000
		第九中学校	
		(6) その他	80
		消 30 印 50	
		6 学校園保健衛生の推進に要する経費	424
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
		[人件費等]	
		1 人件費等	120,785
		(1) 一般職員(6人)	41,138
		(2) 再任用職員(1人)	3,364

8款 教育費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	145,868	114,537	31,331	4,082 国庫支出金	-	-	141,786

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(3) 任期付職員（6人）	18,581
		(4) 会計年度任用職員	55,836
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,866
10 需用費	59,966	〔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	67,890
修繕料	1,061	(1) 教材教具等購入	61,972
教材費	54,048	ア 生徒用図書（教）	5,637
17 備品購入費	9,804	イ 指導用教材・副読本（教）	6,574
		ウ 教師用図書（教）	156
教材購入費	7,804	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 一般教材備品購入費	6,854
19 扶助費	76,098	カ 理科教育補助教材備品購入費	2,000
		キ 教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書（教）	39,397
就学奨励給与金	76,098	(2) パソコン経費（消）	4,857
		(3) 教材備品等修繕料	1,061
		2 支援教育の推進に要する経費	1,880
		(1) 教材費（指導用教材・生徒用図書）	930
		(2) 教材備品購入費	950
		3 就学援助に要する経費	76,098
		(1) 義務教育就学奨励費（扶）	71,343
		学用品費等	
		（1年） 単価 25,040円 支給人員 369人	
		（他年） 単価 27,310円 支給人員 699人	
		入学準備金	
		単価 63,000円 支給人員 335人	
		修学旅行費	
		単価 48,000円 支給人員 373人	
		学校給食費（国立・私立中学校分）	
		（1、2年） 単価 59,000円 支給人員 15人	
		（3年） 単価 55,600円 支給人員 3人	

8 款 教育費

3 学校保健体育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		臨海・林間学舎費	
		単価 8,000円 支給人員 369人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費(扶)	4,451
		学用品費等	
		単価 12,525円 支給人員 132人	
		入学準備金	
		単価 31,500円 支給人員 42人	
		修学旅行費	
		(実費の1/2) 単価 24,000円 支給人員 47人	
		臨海・林間学舎費	
		単価 8,000円 支給人員 42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)	274
		学用品費等	
		単価 24,970円 支給人員 4人	
		校外活動費	
		(実費) 単価 2,310円 支給人員 4人	
		通学費	
		(実費) 単価 29,077円 支給人員 4人	
		修学旅行費	
		(実費) 単価 48,000円 支給人員 1人	
		(4) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶)	30
1 報酬	19,392	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	19,392	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	2,089
7 報償費	638	(1) 体育大会賞品(報償)	136
		(2) 体育用備品等修繕料	1,197
報償費	638	(3) 各種負担金	756
10 需用費	4,768	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	2,392		
印刷製本費	132	2 学校園保健衛生の推進に要する経費	38,415

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	1,297	(1) 健康相談医等報償費	209
医薬材料費	947	(2) 生徒健康診断	6,987
11 役務費	4,742	ア 尿検査(手)	2,391
		イ 心臓検診(委)	3,788
手数料	4,742	ウ X線直接撮影(委)	229
12 委託料	7,074	エ 結核検診問診票(委)	548
		オ 胸部CT(委)	15
委託料	7,074	カ 喀痰検査等(委)	16
13 使用料及び賃借料	53	(3) 校医等報酬	19,392
		ア 内科	6,632
使用料	53	イ 歯科	6,356
		ウ 耳鼻科	2,266
17 備品購入費	360	エ 眼科	2,266
		オ 薬剤師	1,872
保健用備品費	360	(4) プール薬品(消)	1,640
18 負担金、補助及び交付金	5,917	(5) 保健用関係経費	2,059
		消 752 医 947 備 360	
負担金	5,418	(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	4,630
補助金	499	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	499
		(8) 各種負担金	32
19 扶助費	684	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	684	ウ 北河内学校保健研究協議会	8
		(9) その他	2,967
		印 132 修 100 手 2,351 委 331	
		使 53	
		3 就学援助(医療費)に要する経費	684
		医療扶助	
		4 教職員人事管理業務に要する経費	2,440
		(1) 教職員健康診断	2,440
		ア 定期健康診断(委)	1,484

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	419,490	762,607	△343,117	2,800 府支出金	-	-	416,690
計	2,133,773	2,009,493	124,280	56,534	1,023,000	63,919	990,320

4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	100,278	148,357	△48,079	-	-	19	100,259
--------------	---------	---------	---------	---	---	----	---------

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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 報償 238 委 422 ウ 頸肩腕障害等健診（委） エ B型肝炎抗体検査（委） オ B型肝炎予防接種（委） カ B型肝炎接種後検査（委） キ 長時間労働者に対する医師の面接指導（報償）	660 118 47 69 7 55
10 需用費	282,349	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般消耗品費	1,119	1 学校給食の運営に要する経費	419,490
修繕料	568	(1) 中学校給食調理業務委託料	136,825
賄材料費	280,662	(2) 一般消耗品費	1,119
12 委託料	136,825	(3) 修繕料	568
委託料	136,825	(4) 備品購入費	139
17 備品購入費	139	(5) 子育て支援としての中学校給食の無償化 【がんばれ！子育て応援予算】 賄 280,662 補 177	280,839
給食用備品費	139		
18 負担金、補助及び交付金	177		
補助金	177		

1 報酬	17,928	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	17,928	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	7,213
2 給料	31,146	(1) 光熱水費	3,407
		(2) 電話料	332

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	31,146	(3) 手数料	28
3 職員手当等	25,812	ピアノ調律 他	
地域手当	4,005	(4) 幼稚園清掃作業委託料	1,863
扶養手当	666	(5) 修繕料	337
管理職手当	1,560	(6) 管理用備品経費	345
通勤手当	123	電子コピー 他	
時間外勤務手当	20	消 13 使 212 備 120	
期末手当	10,173	(7) 幼稚園運営経費	719
勤勉手当	8,649	ア 卒園記念品、運動会賞品（報償）	36
住居手当	336	イ 園児用更紙等（消）	467
児童手当	280	ウ 入園願書等（印）	186
4 共済費	15,441	エ 園児用お茶（賄）	30
共済組合負担金	12,625	(8) その他	182
災害補償基金負担金	105	旅 42 医 33 郵 8 広 80	
厚生年金負担金	2,413	使 18 負 1	
雇用保険料	210	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
労働災害保険料	88	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	1,147
7 報償費	36	(1) 各種手数料	199
報償費	36	ア 尿検査	37
8 旅費	295	イ 教室空気検査	31
費用弁償	269	ウ 教室照度検査	31
普通旅費	26	エ 飲料水・プール水質検査	54
10 需用費	4,877	オ ダニ・ダニアレルゲン検査	28
一般消耗品費	480	カ 検診器具滅菌消毒	18
印刷製本費	186	(2) 園医等報酬	906
光熱水費	3,407	ア 内科	258
修繕料	737	イ 歯科	262
		ウ 耳鼻科	136
		エ 眼科	136
		オ 薬剤師	114
		(3) 定期健康診断用器具（医）	4

8 款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
賄材料費	30	(4) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	6
医薬材料費	37	(5) 日本スポーツ振興センター掛金（負）	26
11 役務費	912	(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	332		
郵便料	8	2 学校園施設管理業務に要する経費	2,244
広告料	80	(1) 消防用設備点検手数料	259
手数料	486	(2) 各種委託料	1,543
保険料	6	機械警備、樹木管理（薬剤散布含）	
12 委託料	3,406	(3) 修繕料	400
		(4) 原材料費	42
委託料	3,406		
13 使用料及び賃借料	230	〔人件費等〕	
		1 人件費等	89,674
使用料	230	(1) 一般職員（8人）	63,223
15 原材料費	42	(2) 会計年度任用職員	26,198
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	253
原材料費	42		
17 備品購入費	120		
園用器具費	120		
18 負担金、補助及び交付金	33		
負担金	29		
補助金	4		
1 報酬	1,715	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	1,715	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	966
3 職員手当等	445	(1) 教材費	373
		(2) 教材及び体育備品購入費	193
期末手当	227	(3) エージェント型教育Act1プラン	400

8 款 教育費

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
計	336,841	460,399	△123,558	175,633	-	19	161,189

1 社会教育総務費	462, 200	402, 392	59, 808	33, 041	63, 300	20, 500	345, 359
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	218	就学前教育・保育プログラム事業（消）	
4 共済費	441	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
共済組合負担金	179		
厚生年金負担金	239	1 就園支援に要する経費	232,794
雇用保険料	23	(1) 私立幼稚園利用給付（扶）	220,506
8 旅費	202	(2) 私立幼稚園預かり保育利用給付（扶）	6,000
費用弁償	202	(3) 私立幼稚園通園児に対する食糧費支給	4,488
10 需用費	833	消 38 印 22 扶 4,428	
一般消耗品費	438	(4) エージェンシー型教育 A c t 1 プラン	1,800
印刷製本費	22	就学前教育・保育プログラム事業補助金	
教材費	373	〔人件費等〕	
17 備品購入費	193	1 人件費等	2,803
教材購入費	193	(1) 会計年度任用職員	2,601
18 負担金、補助及び交付金	1,800	(2) 会計年度任用職員費用弁償	202
補助金	1,800		
19 扶助費	230,934		
子育て支援施設等利用給付費	226,506		
補足給付費	4,428		

1 報酬	16,418	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委員報酬	706	1 学習機会の充実に要する経費	40,706

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般報酬	15,712	(1) 社会教育委員報酬（7人）	315
2 給料	102,970	(2) 生涯学習関係経費	696
		消 14 印 682	
一般職給	102,970	(3) 望が丘地域交流スペース管理運営事業	3,181
3 職員手当等	78,330	消 1,335 食 6 光 489 修 50	
		医 5 電 162 手 15 保 60	
地域手当	12,848	委 1,059	
扶養手当	1,980	(4) 生涯学習（多機能）施設整備詳細設計業務委託料	36,190
管理職手当	5,532	(5) 各種負担金	33
通勤手当	2,137	ア 大阪府社会教育振興協議会	5
時間外勤務手当	5,443	イ 全国社会教育研究大会	10
期末手当	25,530	ウ 近畿地区社会教育研究大会	18
勤勉手当	20,936	(6) その他	291
住居手当	2,604	旅 228 消 59 食 4	
児童手当	1,320		
4 共済費	37,908	2 文化芸術活動の活性化に要する経費	15,991
		(1) 文化施策振興事業	15,383
共済組合負担金	35,380	ア 文化振興会議（報酬）	118
災害補償基金負担金	223	イ 寝屋川ミュージックデー（委）	2,208
厚生年金負担金	2,035	ウ 囲碁・将棋活動推進事業（補）	656
雇用保険料	195	エ 寝屋川文化芸術祭事業（補）	12,401
労働災害保険料	75	(2) 市民管弦楽団支援事業（使）	217
7 報償費	851	(3) 文化振興基金積立金	218
		(4) その他	173
報償費	851	旅 11 消 162	
8 旅費	1,147	3 文化振興のための環境整備に要する経費	95,891
		(1) 地域交流センター（アルカスホール）管理運営事業	58,683
費用弁償	1,007	ア 指定管理者委託料	56,800
普通旅費	140	イ 修繕料	500
10 需用費	16,968	ウ 施設賠償責任保険料	17
		エ 自転車駐車場用地賃借料	1,200
一般消耗品費	2,264	オ その他	166

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	10	報酬 123 消 12 使 31	
印刷製本費	939	(2) 池の里市民交流センター管理運営事業	36,674
光熱水費	12,420	ア 各種委託料	16,970
修繕料	1,320	受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃	
医薬材料費	15	自家用電気工作物保安管理、薬剤散布	
11 役務費	1,032	エレベーター保守点検	
電話料	473	イ 空調設備工事に係る設計委託料	6,141
手数料	321	ウ 光熱水費	11,582
保険料	238	エ 修繕料	500
12 委託料	126,560	オ 電話料	190
委託料	126,560	カ その他	1,291
13 使用料及び賃借料	1,796	消 450 印 107 医 10 手 306	
使用料	476	保 85 使 228 原 95 償 10	
賃借料	1,320	(3) その他	534
14 工事請負費	60,835	報償 312 消 106 電 79 保 37	
工事請負費	60,835	4 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくりに要する経費	73,810
15 原材料費	95	(1) 文化財保護審議会	168
原材料費	95	ア 委員報酬(5人)	150
17 備品購入費	65	イ 審議会専門部会(報償)	18
庁用器具費	55	(2) 国指定文化財の整備・管理事業	402
図書購入費	10	ア 高宮廃寺跡環境整備事業	252
18 負担金、補助及び交付金	16,997	保 22 委 230	
負担金	1,851	イ 石宝殿古墳環境整備補助金	150
補助金	15,146	(3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業	66,176
		ア 整備工事	60,835
		イ 整備工事に伴う工事監理業務委託料	5,249
		ウ その他	92
		報償 89 旅 3	
		(4) 府指定文化財の整備・管理事業	140
		ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金	70
		イ 春日神社のスタジオの社叢保存管理補助金	70

8 款 教育費

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

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	10	(5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業	3,750
		ア 太秦高塚古墳公園環境整備事業	1,818
		光 45 保 5 委 1,713 備 55	
償還金	10	イ 市指定文化財公開活用事業	213
24 積立金	218	報償 105 消 10 印 18 補 80	
		ウ 市指定文化財十一面観音菩薩立像修復補助金	1,719
文化振興基金積立金	218	(6) 市内出土遺物整理事業	885
		消 100 負 785	
		(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
		ウ 河北文化財愛護推進委員連絡協議会	8
		(8) 埋蔵文化財資料館管理運営事業	1,680
		ア 光熱水費	304
		イ 修繕料	70
		ウ 駐車場賃借料	120
		エ 共益費（負）	957
		オ その他	229
		報償 82 消 16 印 66 電 42	
		保 5 負 18	
		(9) ネットワークサイン・ルート環境整備	445
		報償 245 修 200	
		(10) その他	106
		旅 23 印 66 保 7 備 10	
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	235,802
		(1) 一般職員（25人）	198,114
		(2) 再任用職員（1人）	3,329
		(3) 任期付職員（2人）	8,932
		(4) 会計年度任用職員	24,545
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	882

8 款 教育費

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
2 成人教育費	36,895	36,755	140	8,978 国庫支出金	-	-	27,917
3 図書館費	946,843	481,963	464,880	4,142 府支出金	301,400	231,651	409,650

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	29,303	〔子どもを全力で守り抜く〕	
報償費	29,303	1 家庭教育の充実に要する経費	27,652
8 旅費	20	(1) ねやがわ子どもフォーラム事業	665
普通旅費	20	保 65 委 600	
10 需用費	573	(2) 家庭教育サポートチーム派遣事業	26,054
一般消耗品費	562	報償 25,839 旅 7 消 29 食 4	
食糧費	11	保 175	
11 役務費	399	(3) 家庭教育学級事業	933
保険料	399	報償 870 消 25 食 4 保 34	
12 委託料	6,600	2 教育コミュニティの充実に要する経費	6,653
委託料	6,600	(1) 地域教育協議会運営事業	6,161
		報償 107 旅 5 消 46 食 3	
		委 6,000	
		(2) 学校安全体制整備推進事業	492
		消 375 保 117	
		〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
		1 学習機会の充実に要する経費	2,590
		(1) 日本語よみかき促進事業	2,398
		報償 2,325 旅 8 消 57 保 8	
		(2) まちのせんせい活用事業	192
		報償 162 消 30	
1 報酬	35,967	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委員報酬	228	1 図書館機能の充実に要する経費	204,783
一般報酬	35,739	(1) 利用者サービス事業	136,130
2 給料	56,920	ア 東図書館窓口業務委託料	19,336
一般職給	56,920	イ 車両運転業務委託料	4,754
3 職員手当等	51,845	ウ 配送事業	5,558
		郵 5,246 委 312	

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		エ 中央図書館等機能整備事業	97,538
地域手当	7,123	報償 120 消 2,795 印 456 光 7,549	
扶養手当	1,062	修 150 電 416 保 65 委 10,822	
管理職手当	1,380	使 5,324 負 69,841	
通勤手当	1,481	オ その他	8,944
時間外勤務手当	5,968	旅 5 消 542 印 14 光 2,444	
期末手当	17,878	修 633 電 485 手 88 保 5	
勤勉手当	15,181	委 3,273 使 146 負 1,309	
住居手当	672	(2) 資料収集・保存事務	41,788
児童手当	1,100	ア 図書購入費	31,140
4 共済費	25,961	イ 資料整理及び書庫管理業務委託料	6,825
		ウ 収集史料整理業務	685
共済組合負担金	15,791	報酬 100 手 125 委 429 使 31	
災害補償基金負担金	125	エ その他	3,138
厚生年金負担金	8,969	消 3,093 印 24 使 21	
雇用保険料	891	(3) ICT化推進事業	14,821
労働災害保険料	185	図書館情報システム運用管理	
		消 539 使 14,282	
7 報償費	1,176	(4) 各種負担金	78
		ア 大阪公共図書館協会	18
報償費	1,176	イ 日本図書館協会	50
8 旅費	2,447	ウ 大阪自治体史連絡協議会	3
		エ 地方史研究協議会	7
費用弁償	2,442	(5) 電子図書館事業（使）	6,358
普通旅費	5	(6) 学校連携配送事業	5,608
10 需用費	26,876	消 74 委 5,534	
一般消耗品費	13,203	2 読書活動の推進に要する経費	880
食糧費	3	(1) 読書普及啓発事業	736
印刷製本費	1,325	ア オーサージット講演会	570
光熱水費	11,245	報償 410 消 20 使 140	
修繕料	783	イ その他	166
被服費	317	報償 150 消 16	

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 青少年教育 費	111,710	83,557	28,153	17,541 国庫支出金 7,541 府支出金 10,000	-	-	94,169

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	6,435	(2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業	144
		報償 104 消 40	
電話料	901		
郵便料	5,246	3 子ども読書活動の推進に要する経費	568,273
手数料	213	(1) 子ども読書活動推進事業	5,197
保険料	75	ア 子ども読書活動推進事業委託料	4,142
12 委託料	118,956	イ 各種講座	470
		報償 392 消 62 食 3 使 13	
委託料	118,956	ウ 読書通帳（ナンバー入）（印）	457
13 使用料及び賃借料	28,001	エ 子ども読書活動推進計画策定委員会（報酬）	128
		(2) （仮称）こども専用図書館整備事業	563,076
使用料	28,001	ア 整備工事	385,662
14 工事請負費	385,662	イ 整備工事に伴う工事監理業務委託料	16,280
		ウ その他	161,134
工事請負費	385,662	消 6,022 印 374 光 1,252 被 317	
17 備品購入費	102,856	保 5 委 47,249 使 1,686 備 71,716	
		負 32,513	
館用器具費	59,216	〔人件費等〕	
図書購入費	43,640		
18 負担金、補助及び交付金	103,741	1 人件費等	172,907
		(1) 一般職員（7人）	60,431
負担金	103,741	(2) 再任用職員（1人）	3,419
		(3) 任期付職員（13人）	53,953
		(4) 会計年度任用職員	52,662
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	2,442
1 報酬	285	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	285	1 放課後の居場所の充実に要する経費	69,206
2 給料	10,053	(1) 放課後子供教室推進事業	36,040
		報酬 285 報償 6 旅 4 消 39	
一般職給	10,053	食 4 保 1,202 委 34,500	
3 職員手当等	6,286	(2) 放課後校庭開放事業	33,166

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
地域手当	1,207	保 1,198 委 31,968	
通勤手当	96	[子どもを全力で守り抜く]	
時間外勤務手当	722		
期末手当	2,346	1 青少年教育の充実に要する経費	19,787
勤勉手当	1,915	(1) 青少年リーダー育成事業	3,384
4 共済費	2,610	ア 青少年リーダーの養成(ユースクラブ)	476
		報償 50 旅 2 消 58 燃 9	
共済組合負担金	964	食 8 医 3 保 93 使 253	
災害補償基金負担金	19	イ 青少年リーダーの養成(中高生クラブ)	465
		報償 158 消 30 燃 10 食 6	
厚生年金負担金	1,478	医 2 保 50 使 209	
雇用保険料	149	ウ 青少年リーダーの養成(小学生クラブ)	1,098
7 報償費	13,805	報償 218 消 24 燃 11 食 15	
		医 3 保 56 使 771	
報償費	13,805	エ 青年祭事業	1,345
8 旅費	19	保 99 委 1,246	
		(2) 青少年居場所づくり事業	12,927
普通旅費	19	青少年の居場所スマイル	
10 需用費	944	報償 11,973 消 488 食 28 修 160	
		医 5 保 254 使 19	
一般消耗品費	648	(3) 成人式事業	3,467
燃料費	30	印 32 保 52 委 3,383	
食糧費	61	(4) その他(消)	9
印刷製本費	32		
修繕料	160	2 教育コミュニティの充実に要する経費	3,768
医薬材料費	13	(1) 青少年指導員会支援事務	1,455
11 役務費	3,009	報償 1,400 旅 5 負 50	
		(2) PTA協議会支援事務	1,208
保険料	3,009	旅 8 補 1,200	
12 委託料	72,197	(3) 青少年健全育成推進事業	1,105
		保 5 委 1,100	
委託料	72,197		

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	694,881	635,212	59,669	302,402 国庫支出金 151,447 府支出金 150,955	-	147,240	245,239

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	1,252	〔人件費等〕	
使用料	1,252	1 人件費（任期付職員5人）	18,949
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	167,270	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	167,270	1 放課後の居場所の充実に要する経費	32,244
2 給料	219,968	(1) 一般消耗品費	9,529
一般職給	219,968	(2) 修繕料	7,519
3 職員手当等	175,868	(3) 保険料	2,484
地域手当	26,410	(4) 備品購入費	3,632
通勤手当	2,872	(5) その他	9,080
時間外勤務手当	53,418	報償 220 旅 19 燃 35 印 417	
期末手当	51,292	医 452 電 1,605 広 697 手 42	
勤勉手当	41,876	委 5,389 原 35 負 69 償 100	
4 共済費	94,915	〔人件費等〕	
共済組合負担金	36,136	1 人件費等	662,637
災害補償基金負担金	380	(1) 任期付職員（104人）	459,533
厚生年金負担金	52,828	(2) 会計年度任用職員	198,488
雇用保険料	4,890	(3) 会計年度任用職員費用弁償	4,616
労働災害保険料	681		
7 報償費	220		
報償費	220		

8 款 教育費

節・説明		事業概要
区分	金額	
8 旅費	千円 4,635	千円
費用弁償	4,616	
普通旅費	19	
10 需用費	17,952	
一般消耗品費	9,529	
燃料費	35	
印刷製本費	417	
修繕料	7,519	
医薬材料費	452	
11 役務費	4,828	
電話料	1,605	
広告料	697	
手数料	42	
保険料	2,484	
12 委託料	5,389	
委託料	5,389	
15 原材料費	35	
原材料費	35	
17 備品購入費	3,632	
庁用器具費	3,632	
18 負担金、補助及び交付金	69	
負担金	69	
22 償還金、利子及び割引料	100	

8款 教育費

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
6 エスポー ル費	68,494	63,454	5,040	-	-	11	68,483
7 学び館費	29,441	29,300	141	-	-	-	29,441
計	2,350,464	1,732,633	617,831	366,104	364,700	399,402	1,220,258

6 項 社会体育費

1 社会体育総 務費	72,309	71,549	760	-	-	11,334	60,975
---------------	--------	--------	-----	---	---	--------	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
償還金	100		
10 需用費	5,540	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
修繕料	5,540	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	68,494
11 役務費	21	(1) 指定管理者委託料	62,933
保険料	21	(2) その他	5,561
12 委託料	62,933	修 5,540 保 21	
委託料	62,933		
1 報酬	123	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委員報酬	123	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	29,441
10 需用費	318	(1) 指定管理者選定委員報酬（4人）	123
一般消耗品費	18	(2) 指定管理者委託料	29,000
修繕料	300	(3) その他	318
12 委託料	29,000	消 18 修 300	
委託料	29,000		

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	24,731
2 給料	17,666	(1) 寝屋川エンジョイマラソン事業（補）	5,000
一般職給	17,666	(2) 市民ウォーキング（委）	300
3 職員手当等	13,252	(3) エンジョイフェスタ in ねやがわ（補）	7,000
地域手当	2,292	(4) ダンスフェスティバル（補）	800
		(5) 公共施設予約システム	11,394
		消 10 印 50 償 11,334	

8款 教育費

[illegible]

節 ・ 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
	千円		千円
扶養手当	138	(6) その他	237
管理職手当	1,296	報償 180 旅 20 消 33 保 4	
通勤手当	72		
時間外勤務手当	1,006	2 競技スポーツの振興に要する経費	8,310
期末手当	4,401	(1) 市民体育大会及び北河内・府等大会	7,900
勤勉手当	3,591	代表選手派遣（委）	
住居手当	336	(2) スポーツ少年団（補）	150
児童手当	120	(3) その他	260
4 共済費	6,090	報償 230 保 30	
共済組合負担金	6,055	3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費	2,260
災害補償基金負担金	35	(1) スポーツ推進委員報酬（30人）	1,800
		(2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費	165
7 報償費	410	旅 116 負 49	
		(3) その他	295
報償費	410	消 4 被 228 保 56 使 7	
8 旅費	136		
		〔人件費等〕	
費用弁償	116		
普通旅費	20	1 人件費等（一般職員5人）	37,008
10 需用費	325		
一般消耗品費	47		
印刷製本費	50		
被服費	228		
11 役務費	90		
保険料	90		
12 委託料	8,200		
委託料	8,200		
13 使用料及び賃借料	7		

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	7		
18 負担金、補助及び交付金	12,999		
負担金	49		
補助金	12,950		
22 償還金、利子及び割引料	11,334		
償還金	11,334		
10 需用費	4,000	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
一般消耗品費	57	1 施設の整備・充実に要する経費	33,521
光熱水費	13	(1) 学校夜間照明	496
修繕料	3,930	ア 修繕料	400
11 役務費	103	イ 管理業務委託料	29
保険料	103	ウ その他	67
		消 57 償 10	
12 委託料	29,408	(2) 野外活動センター	22,451
委託料	29,408	ア 指定管理者委託料	18,900
22 償還金、利子及び割引料	10	イ 施設賠償責任保険料	21
償還金	10	ウ 修繕料	3,530
		(3) 淀川河川グラウンド	10,574
		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	
		イ 仮設トイレの撤去及び設置業務委託料	4,400
		ウ その他	95
		光 13 保 82	
10 需用費	2,000	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
修繕料	2,000	1 施設の整備・充実に要する経費	165,465
11 役務費	58	(1) 指定管理者委託料	48,132

8 款 教育費

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保険料	58	(2) 施設賠償責任保険料	58
12 委託料	48,132	(3) 修繕料	2,000
委託料	48,132	(4) 館用器具費	2,013
		(5) トイレ改修工事	112,819
13 使用料及び賃借料	443	(6) その他（使）	443
使用料	443		
14 工事請負費	112,819		
工事請負費	112,819		
17 備品購入費	2,013		
館用器具費	2,013		

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

8 款 教育費 9 款 災害復旧費

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	
計	千円 50	千円 50	千円 0	千円 -	千円 -	千円 -	千円 50

10 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	5,153,151	5,200,227	△47,076	-	-	309,947	4,843,204
2 利子	384,368	272,880	111,488	-	-	1,302	383,066
計	5,537,519	5,473,107	64,412	-	-	311,249	5,226,270

11 款 諸支出金

1 項 基金費

1 公共公益施設整備基金費	46,286	93,714	△47,428	-	-	46,286	-
2 減債基金費	4,932	1,664	3,268	-	-	4,932	-
3 財政調整基金費	29,567	9,416	20,151	-	-	29,567	-

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金、利子及び割引料	5,153,151	〔未来へつなぐ行財政運営〕
償還金	5,153,151	1 計画的な財政運営に要する経費 市債元金償還金
22 償還金、利子及び割引料	384,368	〔未来へつなぐ行財政運営〕
利子及び割引料	384,368	1 計画的な財政運営に要する経費 市債利子
		2 資金管理業務に要する経費 一時借入金等利子

24 積立金	46,286	〔未来へつなぐ行財政運営〕
公共公益施設整備基金積立金	46,286	1 計画的な財政運営に要する経費 公共公益施設整備基金積立金
24 積立金	4,932	〔未来へつなぐ行財政運営〕
減債基金積立金	4,932	1 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金
24 積立金	29,567	〔未来へつなぐ行財政運営〕
財政調整基金積立金	29,567	1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金

9 款 災害復旧費 10 款 公債費 11 款 諸支出金

目	本 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	
4 安全・安心 なまちづく り対策基金 費	千円 259	千円 157	千円 102	千円 -	千円 -	千円 259	千円 -
5 暮らし・笑 顔創生基金 費	10,102	7,985	2,117	-	-	10,102	-
6 森林環境基 金費	28,582	26,481	2,101	-	-	158	28,424
計	119,728	139,417	△19,689	-	-	91,304	28,424

2 項 特別会計費

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

1 2 款 予備費

1 項 予備費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
24 積立金	千円 259	〔災害から命を守るための対策〕	千円
安全・安心なまちづくり対策基金積立金	259	1 「地域防災計画」の推進に要する経費 安全・安心なまちづくり対策基金積立金	259
24 積立金	10,102	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
くらし・笑顔創生基金積立金	10,102	1 市政運営の企画・調整に要する経費 くらし・笑顔創生基金積立金	10,102
24 積立金	28,582	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
森林環境基金積立金	28,582	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費 森林環境基金積立金	28,582

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

		〔予備費〕	
		1 予備費	100,000

11 款 諸支出金 12 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
			(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	長 等	4	—	42,360	20,166 (4.25)	5,084	—	160	67,770	10,876	78,646	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	23	166,044	—	78,311 (4.25)	—	—	—	244,355	43,804	288,159	
	その他の 特 別 職	3,702	270,103	—	—	—	—	—	270,103	11,611	281,714	
	計	3,729	436,147	42,360	98,477	5,084	—	160	582,228	66,291	648,519	
前年度	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	
比 較	長 等	0	—	0	0 (0.00)	0	—	48	48	1,706	1,754	
	議 員	△1	△7,128	—	△3,366 (0.00)	—	—	—	△10,494	△5,983	△16,477	
	その他の 特 別 職	2,269	118,763	—	—	—	—	—	118,763	1	118,764	
	計	2,268	111,635	0	△3,366	0	—	48	108,317	△4,276	104,041	

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	(1,232) 1,133	1,283,704	5,118,430	4,094,053	10,496,187	1,966,124	12,462,311	
前年度	(1,137) 1,116	1,241,115	4,836,487	4,231,734	10,309,336	1,854,043	12,163,379	
比 較	(95) 17	42,589	281,943	△ 137,681	186,851	112,081	298,932	

() 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	620,573	92,956	178,908	4,662	113,997	2,538	2,706
	前年度	587,742	88,866	180,492	2,428	109,246	2,458	4,048
	比 較	32,831	4,090	△1,584	2,234	4,751	80	△1,342

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	263,382	1,311,189	1,069,836	334,947	98,359
	前年度	244,606	1,209,555	992,052	706,093	104,148
	比 較	18,776	101,634	77,784	△371,146	△5,789

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	(403) 1,133	—	4,899,127	3,806,717	8,705,844	1,638,414	10,344,258	
前年度	(385) 1,116	—	4,627,983	3,960,091	8,588,074	1,550,569	10,138,643	
比 較	(18) 17	—	271,144	△ 153,374	117,770	87,845	205,615	

() 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	620,573	92,956	178,908	4,662	108,764	2,538	2,706
	前年度	587,742	88,866	180,492	2,428	103,221	2,458	4,048
	比 較	32,831	4,090	△1,584	2,234	5,543	80	△1,342

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	257,283	1,170,309	934,712	334,947	98,359
	前年度	239,323	1,077,504	863,768	706,093	104,148
	比 較	17,960	92,805	70,944	△371,146	△5,789

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	(829) —	1,283,704	219,303	287,336	1,790,343	327,710	2,118,053	
前年度	(752) —	1,241,115	208,504	271,643	1,721,262	303,474	2,024,736	
比 較	(77) —	42,589	10,799	15,693	69,081	24,236	93,317	

() 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	5,233	6,099	140,880	135,124
	前年度	6,025	5,283	132,051	128,284
	比 較	△792	816	8,829	6,840

(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	281,943	給与改定に伴う増減分	174,898 ・令和6年4月改定による増減分 174,526 ・令和7年4月改定による増減分 372	給料表改定の状況 前年度 給与改定率2.18%
		昇給に伴う増加分	34,305	平均定期昇給率 0.82%
		その他の増減分	72,740 ・職員変動等による増減分	
職員手当	△137,681	制度改正に伴う増減分	46,120 ・期末・勤勉手当増分 43,024 ・扶養手当見直しによる増減分 3,096	・一般職 期末手当 年間2.45→2.50 勤勉手当 年間2.05→2.10
		その他の増減分	△183,801 ・昇給に伴うはねかえりによる増分 21,487 ・退職手当減分 △371,146 ・職員変動等による増減分 165,858	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,891
	平均給与月額(円)	288,610
	平均年齢(歳)	393,237
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	42歳5か月
	平均給与月額(円)	57歳6か月
	平均年齢(歳)	299,373
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	286,038
	平均年齢(歳)	371,476
	平均年齢(歳)	42歳8か月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	207,400	207,400	188,000	185,700
大 学 卒	230,000	—	220,000	—

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7年1月1日現在	1 級	(-) 41	(-) 5.2	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(13) 487	(100.0) 61.6	2 級	(3) 73	(100.0) 100.0
	3 級	(-) 29	(-) 3.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 131	(-) 16.6	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 10	(-) 1.3	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 42	(-) 5.3	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 32	(-) 4.0	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 18	(-) 2.3	8 級	(-) -	(-) -
	計	(13) 790	(100.0) 100.0	計	(3) 73	(100.0) 100.0
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

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数 (A) (人)	1,060	739	63
	昇給に係る職員数 (B) (人)	741	564	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	0
		2号給 (人)	3	0
		3号給 (人)	3	0
		4号給 (人)	733	1
	比率 (B) / (A) (%)	69.9	76.3	1.6
前年度	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	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	25	0
		4号給 (人)	691	1
	比率 (B) / (A) (%)	69.1	76.2	1.5

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	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	1,536
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(%)	0.06	0.08	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	6.0	7.3	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	異 な る	支給対象者の基準が異なる
通 勤 手 当	異 な る	遠距離通勤者の支給基準等が異なる

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一 般 財 源						
国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他											
6 土木費	3 下水道費	京阪本線連続立体交差に伴う香里南之町ポンプ場移設工事	令和7年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			7年度	66,238		53,400	6,802	6,036		66,238	66,238		57.3	
			8年度	49,432		39,900	5,076	4,456				49,432	42.7	
	計	115,670		93,300	11,878	10,492		66,238	66,238	49,432	100.0			
	5 公園費	打上川治水緑地再整備工事	令和7年度	16,500	8,250	7,400	850	0		16,500	16,500		1.9	
			8年度	838,801	419,400	377,400	42,001	0				838,801	98.1	
計			855,301	427,650	384,800	42,851	0		16,500	16,500	838,801	100.0		
8 教育費	5 社会教育費	国指定史跡高宮廃寺跡整備工事	令和6年度	36,678	18,339	16,500	1,839	0		36,678		36,678		37.6
			7年度	60,835	30,417	27,400	3,018	0		60,835	60,835		62.4	
			計	97,513	48,756	43,900	4,857	0		36,678	60,835	97,513		100.0
		国指定史跡高宮廃寺跡整備工事に伴う工事監理業務委託	令和6年度	4,365	2,182	1,900	283	0		4,365		4,365		45.4
			7年度	5,249	2,624	2,300	325	0		5,249	5,249		54.6	
			計	9,614	4,806	4,200	608	0		4,365	5,249	9,614		100.0
		(仮称)こども専用図書館整備工事	令和6年度	24,616		18,400	6,216	0		24,616		24,616		6.0
			7年度	385,662		289,200	96,462	0		385,662	385,662		94.0	
			計	410,278		307,600	102,678	0		24,616	385,662	410,278		100.0
		(仮称)こども専用図書館整備工事に伴う工事監理業務委託	令和6年度	0				0		0		0		0
			7年度	16,280		12,200	4,080	0		16,280	16,280		100.0	
			計	16,280		12,200	4,080	0		0	16,280	16,280		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
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）	20,000	平成29年度～令和6年度	—	償還完了日まで	10,615	—	—	—	10,615
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）	20,000	平成30年度～令和6年度	—	償還完了日まで	7,856	—	—	—	7,856
総合センター機能の移転に係る経費（使用料）	150,000	平成30年度～令和6年度	49,766	令和7年度～10年度	33,180	—	—	—	33,180
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）	157,935	令和2年度～6年度	70,668	令和7年度	17,667	—	—	—	17,667
火葬場業務経費（委託料）（令和2年度）	168,960	令和2年度～6年度	116,160	令和7年度	14,520	—	—	14,520	0
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～6年度	56,992	令和7年度	14,247	—	—	—	14,247
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～6年度	8,527	令和7年度	2,132	—	—	—	2,132
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～6年度	83,180	令和7年度	13,811	—	—	—	13,811
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～6年度	53,817	令和7年度	17,939	—	—	—	17,939
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～6年度	57,300	令和7年度	19,100	—	—	—	19,100
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～6年度	55,065	令和7年度	18,355	—	—	—	18,355

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
西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 ～6年度	52,464	令和7年度	17,488	—	—	—	17,488
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 ～6年度	55,248	令和7年度	18,416	—	—	—	18,416
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 ～6年度	54,969	令和7年度	18,323	—	—	—	18,323
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）	32,316	令和3年度 ～6年度	19,245	令和7年度	6,416	—	—	—	6,416
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）	20,676	令和4年度 ～6年度	9,084	令和7年度	3,029	—	—	—	3,029
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 ～6年度	178,084	令和7年度	59,217	—	—	—	59,217
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 ～6年度	60,000	令和7年度	20,000	—	—	—	20,000
大谷の里管理運営経費 （指定管理者委託料）	67,200	令和4年度 ～6年度	50,400	令和7年度	16,800	—	—	—	16,800
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）	105,552	令和4年度 ～6年度	24,005	令和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 ～6年度	100,755	令和7年度	33,585	—	—	—	33,585
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）	7,092	令和4年度 ～6年度	3,635	令和7年度	1,212	—	—	—	1,212

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
都市公園防犯カメラに係る経費 （使用料） （令和3年度）	7,880	令和4年度 ～6年度	4,039	令和7年度	1,347	—	—	—	1,347
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 ～6年度	58,164	令和7年度 ～8年度	38,776	—	—	—	38,776
栄養管理システム管理 経費 （使用料）	8,020	令和4年度 ～6年度	4,673	令和7年度	1,558	—	—	—	1,558
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 ～6年度	170,400	令和7年度	56,800	—	—	—	56,800
学び館管理運営経費 （指定管理者委託料）	116,000	令和4年度 ～6年度	87,000	令和7年度	29,000	—	—	—	29,000
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）	20,910	令和4年度 ～6年度	11,510	令和7年度	5,756	—	—	—	5,756
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）	9,465	令和5年度 ～6年度	3,749	令和7年度	1,875	—	—	—	1,875
斎場予約システム運用 管理経費 （使用料）	4,620	令和5年度 ～6年度	1,848	令和7年度 ～9年度	2,772	—	—	—	2,772
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 ～6年度	480,480	令和7年度 ～9年度	720,720	—	—	—	720,720
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 ～6年度	93,526	令和7年度 ～8年度	93,526	—	—	—	93,526

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～6年度	399,311	令和7年度	199,653	—	—	—	199,653
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～6年度	60,607	令和7年度～9年度	90,912	—	—	—	90,912
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	859,759	令和7年度	535,694	481,800	—	53,894	0
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	9,264	令和7年度～9年度	28,209	—	—	—	28,209
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）	26,586	令和6年度	8,915	令和7年度	8,915	—	—	—	8,915
AEDの維持管理に係る経費 （使用料）	24,265	令和6年度	3,992	令和7年度～10年度	14,305	—	—	—	14,305
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	35,250	令和7年度～9年度	105,750	—	—	—	105,750
（仮称）ねやBUS事業運行業務委託	269,703	令和6年度	134,820	令和7年度	134,883	—	—	—	134,883
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）	3,564	令和6年度	752	令和7年度	752	—	—	—	752
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）	27,938	令和5年度～6年度	8,008	令和7年度	9,610	—	—	—	9,610

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
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 ～6年度	63,515	令和7年度 ～10年度	254,064	—	—	—	254,064
学校給食センター調理業務委託	822,528	令和5年度 ～6年度	2,708	令和7年度 ～9年度	700,227	—	—	—	700,227
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	48,132	令和7年度 ～9年度	144,396	—	—	—	144,396
包括外部監査に係る経費 （委託料） （令和6年度）	11,000	令和6年度	0	令和7年度	10,868	—	—	—	10,868
財務書類作成業務経費 （委託料） （令和6年度）	2,530	令和6年度	0	令和7年度	1,045	—	—	—	1,045
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	0	令和7年度 ～12年度	12,531	—	—	1,568	10,963
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）	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	0	令和7年度	10,059	—	10,000	—	59
防災行政無線更新整備工事	445,562	令和6年度	0	令和7年度	170,500	—	170,500	—	0
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）	9,087	—	—	令和7年度 ～10年度	8,344	—	—	—	8,344
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

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
キオスク端末に係る経費 （使用料）	21,415	令和6年度	0	令和7年度 ～12年度	21,415	—	—	—	21,415
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	0	令和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	—	—	158,676	0
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	1,639	—	—	—	1,639
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）	391,685	—	—	令和7年度 ～10年度	386,008	50,199	—	—	335,809
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） （令和6年度）	792	令和6年度	0	令和7年度	792	178	—	—	614
塵芥車買替経費 （車両購入費） （令和6年度）	21,750	令和6年度	0	令和7年度	8,800	—	6,600	—	2,200
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	1,041	—	—	1,041	0
萱島讃良線測量設計業務経費 （委託料）	51,936	—	—	令和7年度	42,903	30,601	—	2,205	10,097
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
明和住宅建替設計業務経費 （委託料）	34,400	—	—	令和7年度	27,508	13,596	13,900	—	12
消防団車両買替 （車両購入費） （令和6年度）	75,350	令和6年度	0	令和7年度	72,435	—	72,400	—	35
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）	25,846	令和6年度	0	令和7年度 ～8年度	16,263	—	—	—	16,263
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	0	令和7年度 ～11年度	173,105	—	—	—	173,105
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
指定金融機関業務委託経費 （委託料）	299,750	—	—	令和7年度 ～11年度	299,750	—	—	15,750	284,000
地域包括支援センター運営業務経費 （委託料）	44,647	令和6年度	0	令和7年度	44,647	25,783	—	10,269	8,595
総合センター跡地整備詳細設計業務経費 （委託料）	38,023	令和6年度	0	令和7年度	37,950	—	28,400	—	9,550
生涯学習（多機能）施設整備詳細設計業務経費 （委託料）	37,132	令和6年度	0	令和7年度	36,190	—	27,500	8,690	0
ターミナル施設駐車場等管理経費 （使用料）	100,290	令和6年度	0	令和7年度 ～11年度	98,540	—	—	—	98,540

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
基幹系情報システムの 国標準準拠システム連 携基盤構築業務経費 （委託料）	14,640	—	—	令和7年度	14,640	14,640	—	—	0
団体内統合利用番号連 携サーバの標準化対応 業務経費 （委託料）	15,825	—	—	令和7年度	15,825	15,825	—	—	0
公金収納に係る管理業 務経費 （委託料）	36,225	令和6年度	0	令和7年度 ～12年度	36,225	—	—	—	36,225
コンビニ交付システム 改修業務経費 （委託料）	23,523	—	—	令和7年度	23,523	—	—	—	23,523
参議院議員通常選挙執 行に係る投票用紙自動 交付機購入経費 （庁用器具費）	17,875	令和6年度	0	令和7年度	17,875	17,875	—	—	0
寝屋川市サービスゲー ト3階キッズスペース 設置に係る経費 （庁用器具費）	5,500	令和6年度	0	令和7年度	5,500	—	—	—	5,500
緑風園解体工事に係る 調査・設計業務経費 （委託料）	23,551	令和6年度	0	令和7年度	23,551	—	21,100	—	2,451
教科書改訂に伴う教師 用教科書・指導書購入 経費 （教材費）	39,397	令和6年度	0	令和7年度	39,397	—	—	—	39,397
戸籍情報・戸籍附票シ ステムの国標準準拠シ ステム構築業務経費 （委託料）	39,512	—	—	令和7年度 ～8年度	39,512	39,512	—	—	0
児童手当・児童扶養手 当システムの国標準準 拠システム構築業務経 費 （委託料）	56,815	—	—	令和7年度 ～9年度	56,815	56,815	—	—	0
包括外部監査に係る経 費 （委託料） （令和7年度）	10,868	—	—	令和7年度 ～8年度	10,868	—	—	—	10,868

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	
本庁舎改修に係る実施 設計業務経費 （委託料）	千円 26,383	—	千円 —	令和8年度	千円 26,383	千円 —	千円 19,700	千円 6,683	千円 0
財務書類作成業務経費 （委託料） （令和7年度）	2,376	—	—	令和7年度 ～8年度	2,376	—	—	—	2,376
総合行政ネットワーク （L G W A N）運用業 務経費 （委託料）	8,381	—	—	令和8年度 ～12年度	8,381	—	—	—	8,381
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7年度）	5,000	—	—	償還完了日 まで	5,000	—	—	—	5,000
避難所備蓄品管理用タ ブレット端末及び通信 サービス利用経費 （電話料）	10,256	—	—	令和8年度 ～12年度	10,256	—	—	—	10,256
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7年度）	669,970	—	—	令和7年度 ～12年度	669,970	—	—	—	669,970
火葬場業務経費 （委託料） （令和7年度）	251,442	—	—	令和8年度 ～12年度	251,442	—	—	251,442	0
乳幼児健康診査事業に 係る経費 （手数料） （令和7年度）	1,056	—	—	令和7年度 ～8年度	1,056	237	—	—	819
塵芥車買替経費 （車両購入費） （令和7年度）	22,330	—	—	令和7年度 ～8年度	22,330	—	16,700	—	5,630
リフト車買替経費 （車両購入費）	8,474	—	—	令和7年度 ～8年度	8,474	—	6,300	—	2,174
寝屋川市駅東西駅前広 場リニューアルに係る 詳細設計業務経費 （委託料）	43,221	—	—	令和8年度	43,221	21,610	19,400	—	2,211

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
消防団車両買替経費 （車両購入費） （令和7年度）	64,613	—	—	令和7年度 ～8年度	64,613	—	48,400	—	16,213
G I G Aスクール回線 経費 （電話料） （令和7年度）	525,084	—	—	令和8年度 ～12年度	525,084	—	—	—	525,084
G I G Aスクールソフト ウェア経費 （使用料） （令和7年度）	94,169	—	—	令和8年度 ～12年度	94,169	—	—	—	94,169
児童安全安心事業（通 信端末配布）に係る経 費 （使用料） （令和7年度）	25,846	—	—	令和7年度 ～9年度	25,846	—	—	—	25,846
学校給食調理業務委託 （市立池田小学校・市 立木屋小学校・市立石 津小学校）	338,005	—	—	令和7年度 ～12年度	338,005	—	—	—	338,005
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）	1,133,275	—	—	令和7年度 ～12年度	1,133,275	—	—	—	1,133,275
（仮称）こども専用図 書館に係る防犯カメラ 設置経費 （使用料）	4,545	—	—	令和7年度 ～12年度	4,545	—	—	—	4,545
野外活動センター管理 運営経費 （指定管理者委託料）	75,600	—	—	令和8年度 ～11年度	75,600	—	—	—	75,600

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	61,751,555	64,917,641	6,787,600	5,151,838	66,553,403
(1) 総 務	33,420,930	31,872,625	321,700	2,791,708	29,402,617
(2) 民 生	984,271	899,428	75,100	113,297	861,231
(3) 衛 生	6,125,209	5,517,029	64,000	686,986	4,894,043
(4) 産 業 経 済	58,597	53,316	—	5,420	47,896
(5) 土 木	9,259,460	10,501,045	1,387,700	905,059	10,983,686
(6) 消 防	19,722	15,284	72,400	3,645	84,039
(7) 教 育	11,426,989	15,631,887	4,852,800	616,338	19,868,349
(8) 公 営 住 宅	433,010	410,220	13,900	22,790	401,330
(9) 庁 舎	23,367	16,807	—	6,595	10,212
2 災 害 復 旧 債	8,325	7,012	—	1,313	5,699
合 計	61,759,880	64,924,653	6,787,600	5,153,151	66,559,102

資

料

本市過去4年間の当初予算推移

年 度 区 分	令和4年度				令和5年度			
	当初予算 千円	市民1人当り 円	構成比 %	対前年度比 %	当初予算 千円	市民1人当り 円	構成比 %	対前年度比 %
一 般 会 計	99,222,029	433,388	64.7	109.2	96,400,000	424,128	64.5	97.2
国民健康保険特別会計	26,237,000	114,600	17.1	99.0	24,734,000	108,821	16.6	94.3
介護保険特別会計	23,825,000	104,064	15.5	106.8	23,957,000	105,403	16.0	100.6
後期高齢者医療特別会計	3,984,000	17,402	2.6	102.9	4,183,000	18,404	2.8	105.0
公共用地先行取得事業 特 別 会 計	101,000	441	0.1	100.0	101,000	444	0.1	100.0
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 金 特 別 会 計	40,000	175	0.0	111.1	48,000	211	0.0	120.0
計	153,409,029	670,070	100.0	106.8	149,423,000	657,411	100.0	97.4
水 道 事 業 会 計	5,898,000	25,761	—	98.8	5,765,000	25,364	—	97.7
下 水 道 事 業 会 計	11,909,000	52,017	—	92.2	13,305,000	58,538	—	111.7
合 計	171,216,029	747,848	—	105.3	168,493,000	741,313	—	98.4
人口各年2月1日現在 住 民 基 本 台 帳 人 口	228,945人				227,290人			

令和 6 年度				令和 7 年度			
当初予算 千円	市民 1 人 当 り 円	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %	当初予算 千円	市民 1 人 当 り 円	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %
99,090,000	439,207	64.9	102.8	104,480,000	466,239	66.8	105.4
24,250,000	107,486	15.9	98.0	21,954,000	97,969	14.0	90.5
24,485,000	108,528	16.1	102.2	25,048,000	111,776	16.0	102.3
4,623,000	20,491	3.0	110.5	4,794,000	21,393	3.1	103.7
101,000	448	0.1	100.0	101,000	451	0.1	100.0
52,000	230	0.0	108.3	67,000	299	0.0	128.8
152,601,000	676,390	100.0	102.1	156,444,000	698,127	100.0	102.5
5,919,000	26,235	—	102.7	6,370,000	28,426	—	107.6
13,260,000	58,774	—	99.7	12,576,000	56,120	—	94.8
171,780,000	761,399	—	102.0	175,390,000	782,673	—	102.1
225,611人				224,091人			

一般会計当初予算款別推移

(1) 歳入

年 度 款	令和4年度				令和5年度			
	当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %
	千円	円			千円	円		
1 市 税	28,798,988	125,790	29.0	102.6	29,710,408	130,716	30.8	103.2
2 地 方 譲 与 税	376,412	1,644	0.4	113.9	338,185	1,488	0.4	89.8
3 利 子 割 交 付 金	32,144	140	0.0	78.8	28,993	128	0.0	90.2
4 配 当 割 交 付 金	192,341	840	0.2	120.3	224,077	986	0.2	116.5
5 株式等譲渡所得割交付金	250,524	1,094	0.3	136.1	218,957	963	0.2	87.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	441,064	1,927	0.4	178.5	497,019	2,187	0.5	112.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,372,050	19,097	4.4	104.5	4,822,371	21,217	5.0	110.3
8 環 境 性 能 割 交 付 金	63,485	277	0.1	119.5	63,421	279	0.1	99.9
9 地 方 特 例 交 付 金	207,655	907	0.2	73.6	210,002	924	0.2	101.1
10 地 方 交 付 税	13,646,128	59,604	13.8	109.6	13,800,000	60,715	14.3	101.1
11 交通安全対策特別交付金	36,600	160	0.0	100.0	36,600	161	0.0	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	497,144	2,172	0.5	98.6	414,723	1,825	0.4	83.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	812,342	3,548	0.8	110.6	725,280	3,191	0.8	89.3
14 国 庫 支 出 金	27,003,997	117,950	27.2	114.2	23,951,588	105,379	24.9	88.7
15 府 支 出 金	8,010,490	34,989	8.1	109.4	8,291,435	36,479	8.6	103.5
16 財 産 収 入	320,136	1,398	0.3	205.2	152,475	671	0.2	47.6
17 寄 附 金	9,540	42	0.0	96.0	9,540	42	0.0	100.0
18 繰 入 金	1,966,503	8,589	2.0	184.3	1,194,650	5,256	1.2	60.7
19 諸 収 入	4,251,476	18,570	4.3	107.3	2,074,366	9,126	2.2	48.8
20 市 債	7,933,000	34,650	8.0	106.9	9,635,900	42,395	10.0	121.5
自動車取得税交付金	10	0	0.0	100.0	10	0	0.0	100.0
歳 入 合 計	99,222,029	433,388	100.0	109.2	96,400,000	424,128	100.0	97.2

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和 6 年度				令和 7 年度			
当初予算	市民 1 人 当り	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %	当初予算	市民 1 人 当り	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %
千円	円			千円	円		
28,504,537	126,344	28.8	95.9	31,656,509	141,266	30.3	111.1
368,799	1,635	0.4	109.1	347,800	1,552	0.3	94.3
26,383	117	0.0	91.0	142,204	635	0.1	539.0
209,511	929	0.2	93.5	314,266	1,402	0.3	150.0
266,908	1,183	0.3	121.9	506,591	2,261	0.5	189.8
490,092	2,172	0.5	98.6	545,054	2,432	0.5	111.2
4,789,578	21,229	4.8	99.3	5,484,066	24,473	5.3	114.5
72,680	322	0.1	114.6	80,166	358	0.1	110.3
1,635,018	7,247	1.6	778.6	181,857	812	0.2	11.1
15,400,000	68,259	15.5	111.6	16,000,000	71,400	15.3	103.9
29,604	131	0.0	80.9	28,342	126	0.0	95.7
347,678	1,541	0.4	83.8	370,898	1,655	0.4	106.7
828,795	3,674	0.8	114.3	855,098	3,816	0.8	103.2
25,849,669	114,576	26.1	107.9	29,273,855	130,634	28.0	113.2
8,492,883	37,644	8.6	102.4	8,836,669	39,433	8.5	104.0
151,041	669	0.2	99.1	134,534	600	0.1	89.1
9,741	43	0.0	102.1	9,990	45	0.0	102.6
1,911,510	8,473	1.9	160.0	1,503,032	6,707	1.4	78.6
1,588,163	7,039	1.6	76.6	1,421,469	6,343	1.4	89.5
8,117,400	35,980	8.2	84.2	6,787,600	30,289	6.5	83.6
10	0	0.0	100.0	-	-	-	皆減
99,090,000	439,207	100.0	102.8	104,480,000	466,239	100.0	105.4

(2) 歳出

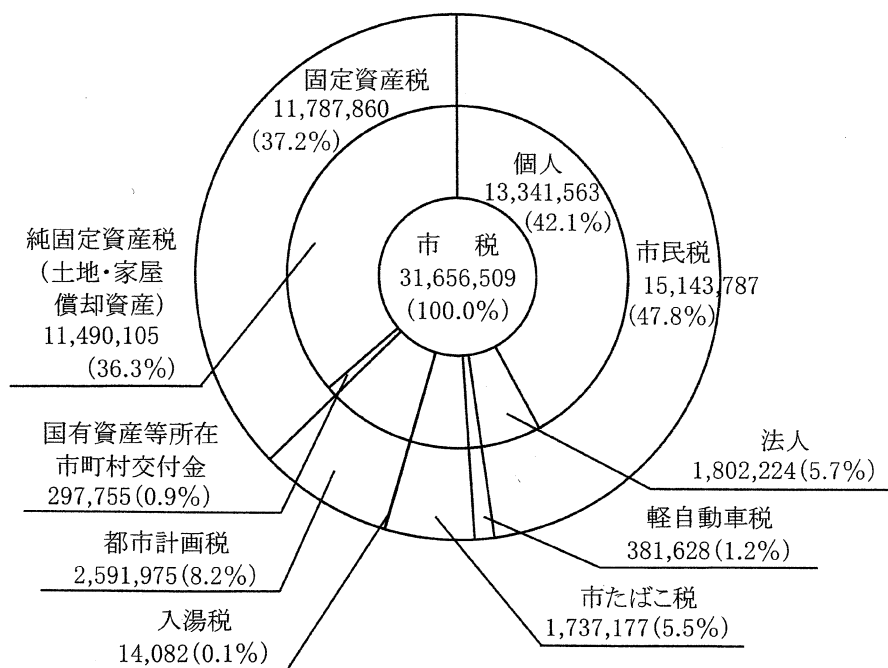
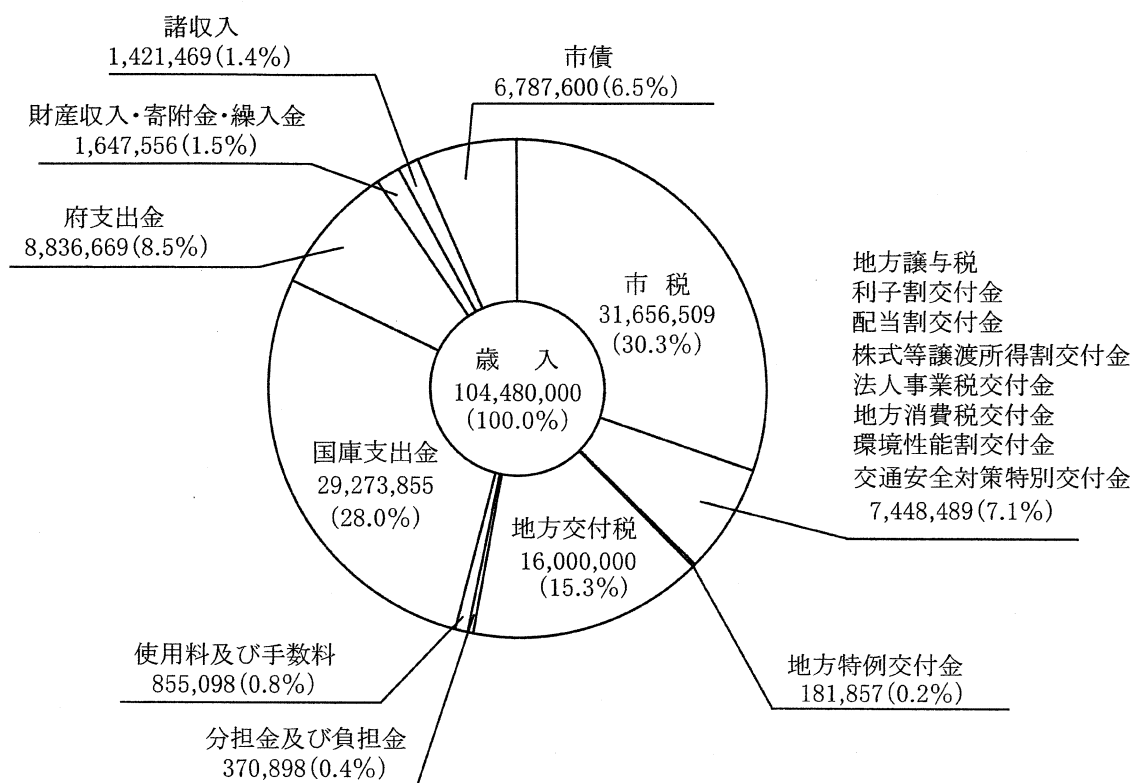
年 度 款	令和4年度				令和5年度			
	当初予算 千円	市民 1人当り 円	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %	当初予算 千円	市民 1人当り 円	構 成 比 %	対 前 年 度 比 %
1 議 会 費	433,909	1,895	0.4	99.0	423,549	1,864	0.4	97.6
2 総 務 費	6,797,509	29,691	6.9	106.7	6,771,234	29,791	7.0	99.6
3 民 生 費	49,904,175	217,975	50.3	103.4	52,717,167	231,938	54.7	105.6
4 衛 生 費	7,879,746	34,418	7.9	125.0	5,131,820	22,578	5.3	65.1
5 産 業 経 済 費	257,946	1,127	0.3	93.1	267,777	1,178	0.3	103.8
6 土 木 費	12,090,920	52,811	12.2	107.9	9,325,539	41,029	9.7	77.1
7 消 防 費	2,805,549	12,254	2.8	97.3	2,786,596	12,260	2.9	99.3
8 教 育 費	12,868,450	56,207	13.0	150.0	13,089,217	57,588	13.6	101.7
9 災 害 復 旧 費	50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
10 公 債 費	5,841,239	25,514	5.9	92.4	5,563,033	24,476	5.8	95.2
11 諸 支 出 金	242,536	1,059	0.2	237.8	224,018	986	0.2	92.4
12 予 備 費	100,000	437	0.1	100.0	100,000	440	0.1	100.0
歳 出 合 計	99,222,029	433,388	100.0	109.2	96,400,000	424,128	100.0	97.2

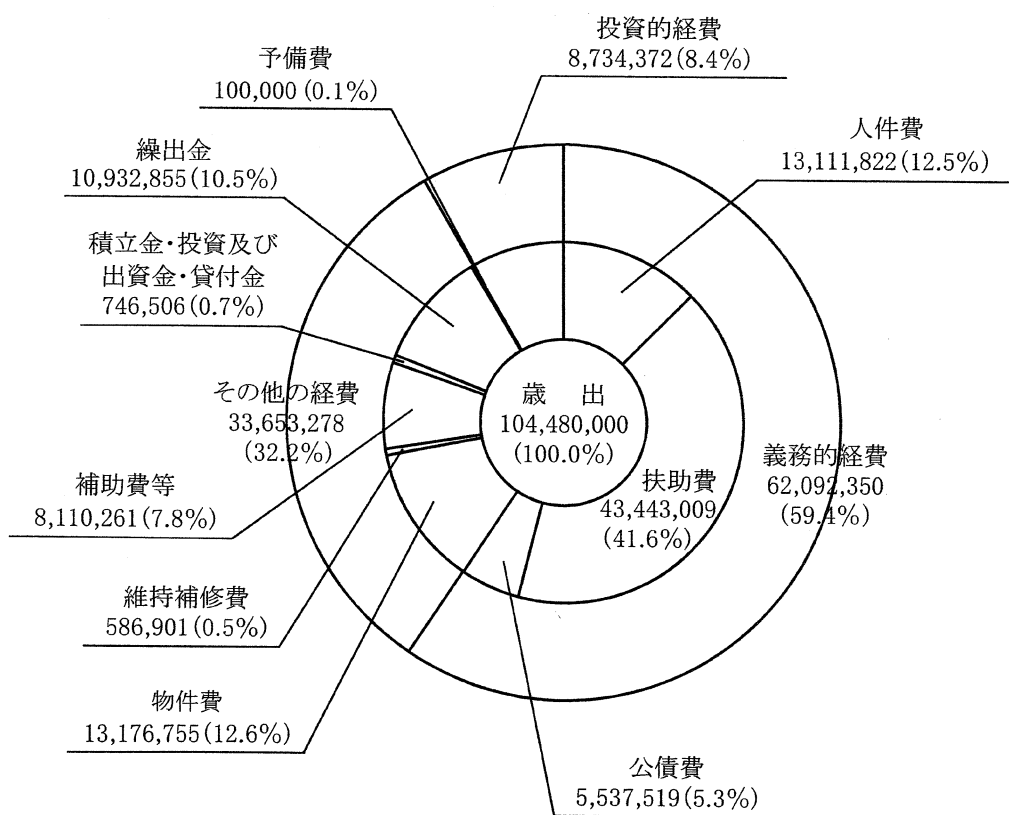
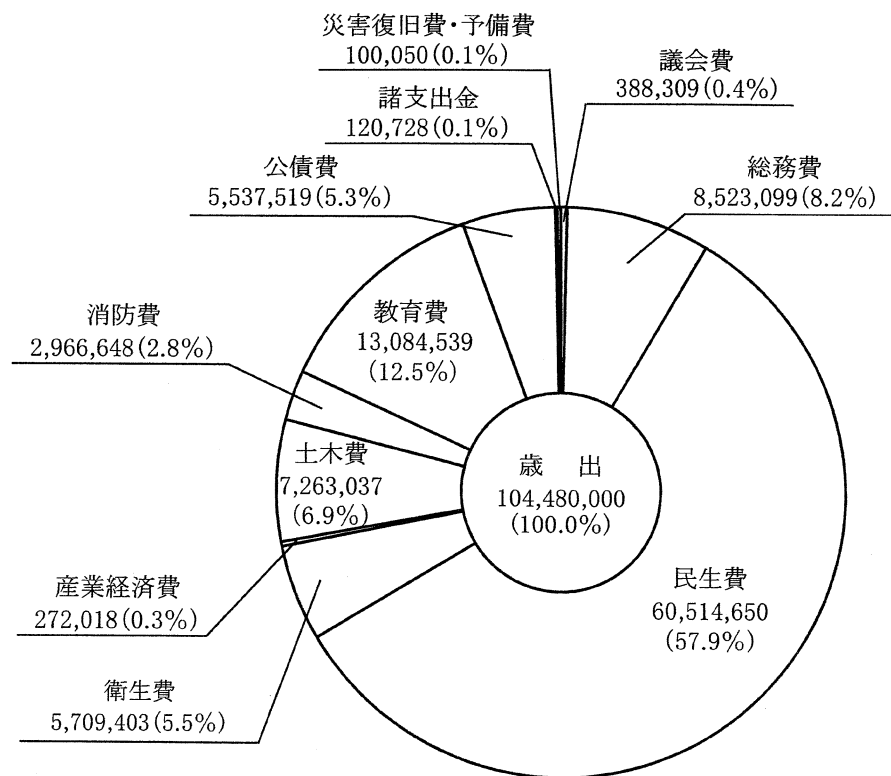
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和 6 年度				令和 7 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		
414,436	1,837	0.4	97.8	388,309	1,733	0.4	93.7
8,399,430	37,230	8.5	124.0	8,523,099	38,034	8.2	101.5
54,111,820	239,846	54.6	102.6	60,514,650	270,045	57.9	111.8
5,139,365	22,780	5.2	100.1	5,709,403	25,478	5.5	111.1
273,342	1,212	0.3	102.1	272,018	1,214	0.3	99.5
9,016,806	39,966	9.1	96.7	7,263,037	32,411	6.9	80.5
2,935,462	13,011	3.0	105.3	2,966,648	13,239	2.8	101.1
13,085,765	58,001	13.2	100.0	13,084,539	58,389	12.5	100.0
50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
5,473,107	24,259	5.5	98.4	5,537,519	24,711	5.3	101.2
140,417	622	0.1	62.7	120,728	539	0.1	86.0
100,000	443	0.1	100.0	100,000	446	0.1	100.0
99,090,000	439,207	100.0	102.8	104,480,000	466,239	100.0	105.4

一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図

(単位:千円)





最近3ヵ年間における市税状況

年 度 科 目	令和5年度				
	最終予算額	決算額	決算額に係る		
			徴収率%	構成比%	対前年度比%
	千円	千円			
市 民 税	13,330,376	13,100,474	98.7	44.5	99.4
個 人	11,805,455	11,526,176	98.5	39.2	98.9
法 人	1,524,921	1,574,298	99.7	5.3	103.0
固 定 資 産 税	11,622,140	11,575,156	99.3	39.3	100.6
土 地	4,618,373	4,612,518	99.2	15.7	100.2
家 屋	5,549,839	5,534,851	99.2	18.8	101.5
償 却 資 産	1,158,084	1,131,943	100.0	3.8	97.5
国有資産等所在市町村交付金	295,844	295,844	100.0	1.0	101.2
軽 自 動 車 税	369,385	360,895	97.5	1.3	99.4
環 境 性 能 割	20,881	17,965	100.0	0.1	82.8
種 別 割	348,504	342,930	97.4	1.2	100.5
市 た ば こ 税	1,609,059	1,657,626	100.0	5.6	99.6
入 湯 税	11,141	12,272	100.0	0.0	104.9
都 市 計 画 税	2,535,823	2,530,599	99.2	8.6	101.2
小 計	29,477,924	29,237,022	99.0	99.3	100.0
滞 納 繰 越 分	232,484	202,757	25.5	0.7	93.3
合 計	29,710,408	29,439,779	97.1	100.0	100.0

※令和6年度現計予算額は、12月補正後数値。

令和 6 年度							令和 7 年度			
当初予算額 千円	当初予算に係る			現計予算額 千円	現計予算に係る		当初予算額 千円	当初予算に係る		
	徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %		徴収率 %	構成比 %		徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %
12,032,033	98.8	42.2	90.3	12,032,033	98.8	42.2	14,965,383	98.8	47.3	124.4
10,490,206	98.7	36.8	88.9	10,490,206	98.7	36.8	13,167,409	98.7	41.6	125.5
1,541,827	99.1	5.4	101.1	1,541,827	99.1	5.4	1,797,974	99.1	5.7	116.6
11,554,880	99.5	40.6	99.4	11,554,880	99.5	40.6	11,700,937	99.5	36.9	101.3
4,640,620	99.5	16.3	100.5	4,640,620	99.5	16.3	4,649,375	99.5	14.7	100.2
5,514,521	99.5	19.4	99.4	5,514,521	99.5	19.4	5,636,025	99.5	17.8	102.2
1,103,323	99.4	3.9	95.3	1,103,323	99.4	3.9	1,117,782	99.4	3.5	101.3
296,416	100.0	1.0	100.2	296,416	100.0	1.0	297,755	100.0	0.9	100.5
369,644	98.3	1.3	100.1	369,644	98.3	1.3	375,498	98.3	1.2	101.6
16,769	100.0	0.1	80.3	16,769	100.0	0.1	23,479	100.0	0.1	140.0
352,875	98.2	1.2	101.3	352,875	98.2	1.2	352,019	98.2	1.1	99.8
1,658,789	100.0	5.8	103.1	1,658,789	100.0	5.8	1,737,177	100.0	5.5	104.7
11,458	100.0	0.0	102.8	11,458	100.0	0.0	14,082	100.0	0.1	122.9
2,536,878	99.5	8.9	100.0	2,536,878	99.5	8.9	2,567,279	99.5	8.1	101.2
28,163,682	99.2	98.8	95.5	28,163,682	99.2	98.8	31,360,356	99.2	99.1	111.4
340,855	34.3	1.2	146.6	340,855	34.3	1.2	296,153	33.2	0.9	86.9
28,504,537	97.0	100.0	95.9	28,504,537	97.0	100.0	31,656,509	97.3	100.0	111.1

最近3ヵ年間における一般会計人件費状況

区 分 年 度	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度	
	決 算 額	対前年度比 %	当初予算額	対前年度比 %	現計予算額	当初予算額 対前年度比 %
	千円		千円		千円	千円
1 議員報酬手当	257,282	99.0	254,849	94.8	254,849	244,355 95.9
2 委員等報酬	1,182,157	104.2	1,392,455	107.2	1,432,500	1,553,807 111.6
3 市長等特別職給与	60,589	130.6	67,722	144.3	67,769	67,770 100.1
4 職員給	7,206,857	99.2	8,362,128	102.9	8,323,538	8,877,536 106.2
(1) 基本給	4,906,745	98.5	5,513,095	101.3	5,476,417	5,831,959 105.8
ア 給料	4,302,410	98.7	4,836,487	101.5	4,808,925	5,118,430 105.8
イ 扶養手当	80,366	94.4	88,866	95.1	87,995	92,956 104.6
ウ 地域手当	523,969	97.9	587,742	100.8	579,497	620,573 105.6
(2) その他の手当	2,300,112	100.8	2,849,033	106.1	2,847,121	3,045,577 106.9
ア 時間外勤務手当	238,403	89.1	244,606	87.9	273,539	263,382 107.7
イ 管理職手当	161,123	93.3	180,492	91.4	175,592	178,908 99.1
ウ 初任給調整手当	3,078	90.5	2,428	79.9	2,441	4,662 192.0
エ 特殊勤務手当	2,560	68.2	2,458	76.2	2,611	2,538 103.3
オ 管理職員特別勤務手当	869	14.5	4,048	83.0	2,454	2,706 66.8
カ 宿日直手当	79	皆増	—	—	—	— —
キ 期末勤勉手当	1,726,997	103.8	2,201,607	109.8	2,209,208	2,381,025 108.1
ク 通勤手当	94,882	102.5	109,246	104.0	106,500	113,997 104.3
ケ 住居手当	72,121	99.3	104,148	119.0	74,776	98,359 94.4
(3) 臨時職員給与	—	—	—	—	—	— —
5 共済組合等負担金	1,390,193	99.7	1,594,505	99.4	1,567,591	1,676,867 105.2
6 退職手当	591,142	60.6	706,093	133.6	706,093	334,947 47.4
7 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	— —
8 災害補償費	9,858	92.3	11,628	102.2	11,338	12,204 105.0
(1) 災害補償基金負担金	9,805	93.1	10,636	102.3	10,346	11,212 105.4
(2) その他	53	36.8	992	101.3	992	992 100.0
9 職員互助会補助金	—	—	—	—	—	— —
10 その他	233,925	83.3	319,469	110.5	302,832	344,336 107.8
合 計	10,932,003	96.2	12,708,849	104.4	12,666,510	13,111,822 103.2
(性質:扶助費) 職員に係る児童手当	50,395	100.6	55,140	113.7	59,740	64,625 117.2
再計(除退職手当)	10,340,861	99.5	12,002,756	103.1	11,960,417	12,776,875 106.4
人件費/歳出合計	10.3		12.8		11.9	12.5
人件費/市税	37.1		44.6		44.4	41.4
人件費/市税・地方交付税	23.7		28.9		28.4	27.5
給与改定の状況	5年4月1日 実施 0.99%		—		6年4月1日 実施 2.18%	—

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。
(2) 令和6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)

2,991,309 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7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	13,128,317	9,413,240		9,347	486,848	3,218,882
	高齢者福祉事業	736,056	225,849		98,844	54,044	357,319
	児童福祉事業	16,765,806	10,894,348	75,100	311,845	720,539	4,763,974
	母子福祉事業	247,844	123,129		60	16,377	108,278
	生活保護事業	14,684,912	10,856,151		120,370	487,198	3,221,193
	その他社会福祉事業	408,037	108,020		9,530	38,163	252,324
	小計	45,970,972	31,620,737	75,100	549,996	1,803,169	11,921,970
社会 保険	介護保険事業	3,394,786	248,247		31,688	409,220	2,705,631
	国民健康保険事業	2,302,521	1,375,391			121,804	805,326
	後期高齢者医療事業	3,965,493	709,826			427,720	2,827,947
	小計	9,662,800	2,333,464	0	31,688	958,744	6,338,904
保健 衛生	母子保健事業	454,130	180,696		9,884	34,624	228,926
	健康増進対策事業	33,519	2,210		300	4,074	26,935
	健康診査事業	208,328	10,625		84	25,963	171,656
	疾病予防対策事業	1,163,843	34,602		1	148,356	980,884
	医療提供体制確保事業	147,171	2,372		43,211	13,346	88,242
	その他保健衛生事業	37,114	497		13,534	3,033	20,050
	小計	2,044,105	231,002	0	67,014	229,396	1,516,693
合計		57,677,877	34,185,203	75,100	648,698	2,991,309	19,777,567

目的税（入湯税・都市計画税）の使途内訳

1 入湯税

（歳入） 14,082千円

（単位：千円）

事業名	令和7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	1,190,436	0	36,300	577,635	499	576,002
消防施設などの整備	166,617	20	72,400	12,913	13,583	67,701
合計	1,357,053	20	108,700	590,548	14,082	643,703

2 都市計画税

（歳入） 2,591,975千円

（単位：千円）

事業名	令和7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	3,250,534	374,125	1,060,700	45,504	1,707,220	62,985
街路事業	1,364,186	274,125	880,700	45,504	158,027	5,830
土地区画整理事業	300,000	100,000	180,000		19,288	712
下水道事業	1,586,348				1,529,905	56,443
地方債償還額	917,396				884,755	32,641
合計	4,167,930	374,125	1,060,700	45,504	2,591,975	95,626

森林環境譲与税の使途内訳

（歳入） 28,424千円

（単位：千円）

事業名	令和7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	28,582			158	28,424	

