

# 歳 出

## 凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	濟	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共	用 消 耗 品 …共消	
燃 料	費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共	用 印 刷 費 …共印	
光 熱 水	費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研	究 材 料 費…研	
医 薬 材 料	費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運	搬 料…運	
電 話	料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手	数 料…手	
筆 耕 翻 訳 料	…筆	保	險	料…保	委 託 料…委	使	用 料 及 び 賃 借 料 …使	
工 事 請 負 費	…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有	備 品 購 入 費…備	
負 担 金	…負	補	助	金…補	扶 助 費…扶	貸	付 金…貸	
補償、補填及び賠償金	…補償	償	還 金、利子及び割引料	…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積	立 金…積	
寄 附 金	…寄	公	課	費…公課	繰 出 金…繰			

※ 「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出  
1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
1 議会費	388,634	388,309	325	-	-	104	388,530

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	166,044	[その他事務事業]	
議員報酬	166,044	1 議員報酬・各議長会等事務に要する経費	302,887
2 給料	31,002	(1) 議員報酬等	284,740
一般職給	31,002	ア 議員報酬	166,044
		イ 議員期末手当	78,311
3 職員手当等	103,328	ウ 議員共済給付負担金	40,385
地域手当	4,099	(2) 各種会議等出張旅費	1,017
扶養手当	780	(3) 議会交際費	330
管理職手当	2,436	(4) 図書購入費	200
通勤手当	245	(5) 負担金等	14,037
時間外勤務手当	484	ア 全国市議会議長会負担金	925
期末手当	8,159	イ 近畿市議会議長会負担金	91
議員期末手当	78,311	ウ 大阪府市議会議長会負担金	91
勤勉手当	6,866	エ 河北市議会議長会負担金	90
住居手当	1,008	オ 中核市議会議長会負担金	108
児童手当	940	カ 市議会議員共済会事務負担金	312
		キ 政務活動費(交付金)	12,420
4 共済費	52,298	(6) 議員出退状況確認用ネットワークカメラ(電)	97
共済組合負担金	11,845	(7) その他	2,466
災害補償基金負担金	68	旅 18 交 17 消 1,486 食 176	
共済給付負担金	40,385	印 75 修 30 手 72 使 592	
		2 本会議・委員会・その他会議運営事務に要する経費	11,107
7 報償費	59	(1) 会議録作成(筆)	2,376
報償費	59	(2) 行政視察旅費	5,900
8 旅費	7,433	(3) 市議会タブレット	1,782
費用弁償	6,078	電 1,423 使 359	
普通旅費	1,355	(4) その他	1,049
		報償 59 委 396 使 594	
9 交際費	347	3 組合議会等派遣事務に要する経費	586
		(1) 東部大阪治水対策促進議会協議会負担金	88

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	388,634	388,309	325	-	-	104	388,530

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
議会交際費	330	(2) 東部大阪治水対策促進議会協議会視察等旅費	498
市交際費	17		
10 需用費	4,742	4 情報提供事務に要する経費	6,122
		(1) 議会だより (A4判カラー刷り・年5回) (印)	2,799
一般消耗品費	1,486	(2) 点字版 議会だより (年5回) (印)	176
食糧費	176	(3) 声の議会だより (年5回) (委)	121
印刷製本費	3,050	(4) 本会議等ライブ配信設備一式	3,026
修繕料	30	委 330 備 2,696	
11 役務費	3,968	[人件費等]	
電話料	1,520		
手数料	72	1 人件費等 (一般職員8人)	67,932
筆耕翻訳料	2,376		
12 委託料	847		
委託料	847		
13 使用料及び賃借料	1,545		
使用料	1,545		
17 備品購入費	2,896		
庁用器具費	2,696		
図書購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	14,125		
負担金	1,705		
交付金	12,420		

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	2,980,130	2,815,852	164,278	683	41,200	76,760	2,861,487
				国庫支出金			
				30			
				府支出金			
				653			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	107,449	〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕	
委員報酬	2,732	1 庁舎管理業務に要する経費	201,220
一般報酬	104,717	(1) 燃料費	132
2 給料	797,726	(2) 光熱水費	30,430
特別職給	33,120	(3) 電話料	11,473
一般職給	764,606	(4) 修繕料	8,500
3 職員手当等	1,112,729	(5) 各種委託料	72,878
地域手当	101,666	電気設備保守点検・議場放送設備保守点検	
扶養手当	20,712	自動ドア保守点検・エレベーター保守点検	
管理職手当	37,092	清掃等・産業廃棄物雑排水収集運搬処分・警備	
通勤手当	22,163	設備保安管理等・低濃度PCB廃棄物収集運搬処分	
管理職員特別勤務手当	2,022	(6) 市民駐車場等管理経費	5,645
時間外勤務手当	33,812	委 3,883 使 1,762	
期末手当	229,497	(7) 本庁舎照明設備LED化事業(使)	6,487
勤勉手当	180,564	(8) ターミナル化に伴う本庁舎改修事業	57,966
退職手当	448,065	修 3,000 委 54,966	
住居手当	18,701	(9) その他	7,709
児童手当	18,435	消 1,734 手 1,311 保 73 使 4,564	
4 共済費	308,707	備 27	
共済組合負担金	282,687	2 シャトルバス運行業務に要する経費	8,910
災害補償基金負担金	1,797	委 8,316 使 594	
厚生年金負担金	22,228	3 公共施設等総合管理計画の推進に要する経費(消)	46
雇用保険料	1,983	4 市有建築物営繕工事設計・監理等事務に要する経費	21,697
労働災害保険料	12	市有建築物点検委託料	
5 災害補償費	501	5 サービスゲート管理業務に要する経費	168,519
療養補償費	501	(1) 燃料費	14
		(2) 光熱水費	26,885
		(3) 電話料	5,000

2款 総務費

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
7 報償費	9,504	(4) 修繕料	2,500
		(5) 各種委託料	76,106
報償費	9,504	電気設備保守点検・自動ドア保守点検	
8 旅費	9,979	エレベーター保守点検・清掃等	
		産業廃棄物収集運搬・警備等・植木剪定	
費用弁償	7,409	床材オイルメンテナンス・消防設備点検・防火設備点検	
普通旅費	2,570	(6) ターミナル施設駐車場管理経費	54,750
9 交際費	806	消 2,109 光 1,158 修 495 電 27	
		保 75 委 1,628 使 48,345 備 913	
市交際費	806	(7) その他	3,264
10 需用費	94,224	消 500 手 686 保 35 使 2,043	
一般消耗品費	16,366	[地域づくり・きずなづくり]	
燃料費	146		
食糧費	125	1 ほう賞・表彰業務に要する経費	10,530
印刷製本費	3,796	(1) 市政感謝会	1,435
共用印刷費	621	報酬 50 報償 826 消 34 印 296	
光熱水費	58,473	使 229	
修繕料	14,697	(2) 名誉市民贈呈式	8,637
11 役務費	122,287	報償 8,242 消 68 印 164 使 163	
		(3) その他	458
電話料	16,542	報酬 50 報償 408	
郵便料	102,514		
広告料	935	[未来へつなぐ行財政運営]	
手数料	2,113		
保険料	183	1 情報公開・個人情報保護の推進に要する経費	633
12 委託料	272,503	報酬 600 旅 4 消 23 食 6	
委託料	272,503	2 計画的な財政運営に要する経費	5,745
13 使用料及び賃借料	83,919	(1) 予算書作成(印)	538
		(2) その他	5,207
		旅 504 消 1,055 印 400 使 48	
使用料	55,599	備 1,000 負 100 補償 2,100	

2 款 総務費

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
賃借料	28,320		
17 備品購入費	20,291	3 財政状況の公表に要する経費	1,452
		(1) 決算に関する主要な施策の成果作成 (印)	407
庁用器具費	20,196	(2) 財務書類作成業務委託料	1,045
図書購入費	95		
18 負担金、補助及び交付金	31,867	4 秘書業務に要する経費	6,358
		(1) 市交際費	800
		(2) 各種負担金	2,114
負担金	31,867	ア 全国市長会	915
21 補償、補填及び賠償金	2,100	イ 近畿市長会	232
		ウ 大阪府市長会	417
		エ 中核市市長会	500
補償金	1,000	オ 各種会議等出席	50
補填金	100	(3) 各種会議等出張旅費	1,174
賠償金	1,000	(4) その他	2,270
24 積立金	5,538	旅 530 消 446 食 100 印 267	
		手 36 備 891	
職員退職手当基金積立金	5,538	5 効率的な事務管理の推進に要する経費	122,933
		(1) 郵便料	102,514
		(2) 電子複合機等使用料	8,641
		(3) その他	11,778
		旅 7 交 6 消 7,714 印 374	
		修 100 電 42 委 382 備 3,153	
		6 議案書調製等業務に要する経費 (旅)	200
		7 法務業務に要する経費	10,394
		(1) 法律相談、訴訟事務、市例規集更新作業委託料	8,653
		(2) その他	1,741
		報酬 780 旅 50 消 734 食 2	
		手 80 使 27 備 68	

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

節・説明		事業概要	金額
区分	金額		
	千円		千円
		8 審議会等運営設置進行管理業務に要する経費 委員比率適正化事業（報酬）	957
		9 職員数の管理に要する経費	13,646
		(1) 職員採用試験実施経費	2,960
		消 51 食 16 印 71 委 1,089 使 1,733	
		(2) 職員採用PR事業	2,994
		旅 26 消 100 印 363 広 935 使 140 負 1,430	
		(3) その他	7,692
		旅 19 消 841 印 25 備 6,807	
		10 人事管理（服務）業務に要する経費	14,726
		(1) 人事関係システム運用経費（使）	1,328
		(2) その他	13,398
		報償 10 消 391 印 891 修 102 委 4,612 備 7,392	
		11 職員福利厚生業務に要する経費	743
		(1) 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会	181
		ア 委員報酬	156
		イ 審査会負担金	25
		(2) 災害補償費	501
		(3) その他	61
		旅 9 消 52	
		12 職員給与業務に要する経費	41,959
		(1) 議員報酬及び特別職給料審議会（報酬）	93
		(2) 職員退職手当基金積立金	5,538
		(3) 人事給与システム運用経費	5,250
		ア サーバ等使用料	1,014
		イ システム保守委託料	4,092

2款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 情報管理費	803,286	1,420,432	△617,146	50,864 国庫支出金	-	39,072	713,350

節・説明		事業概要	
区分	金額 千円		千円
		ウ その他(消)	144
		(4) 給与等事務のデジタル化	2,734
		ア 給与明細等(使)	875
		イ 年末調整(使)	1,859
		(5) 一般会計退職手当負担金	28,198
		(6) その他	146
		旅 5 消 141	
		13 契約事務に要する経費	6,625
		報償 18 旅 42 消 170 委 2,288	
		使 4,067 備 40	
		14 外部監査の実施に要する経費	10,928
		報酬 46 消 13 食 1 委 10,868	
		15 出納業務に要する経費(共印)	621
		[人件費等]	
		1 人件費等	2,331,288
		(1) 特別職(市長、副市長2人)	61,651
		(2) 一般職員(201人)	1,566,057
		(3) 再任用職員(3人)	18,142
		(4) 任期付職員(17人)	64,553
		(5) 会計年度任用職員	165,411
		(6) 退職手当	448,065
		(7) 会計年度任用職員費用弁償	7,409
1 報酬	2,459	[未来へつなぐ行財政運営]	
一般報酬	2,459	1 情報システムの運用管理に要する経費	647,269
2 給料	63,625	(1) 基幹系情報システム運用管理	388,985
		ア ガバメントクラウド運用管理	333,397
一般職給	63,625	電 3,947 委 137,172 使 192,278	

2款 総務費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	49,968	イ システム運用・ネットワーク関連機器（使）	15,616
		ウ 社会保障・税番号制度運用	15,939
地域手当	8,172	委 9,240 使 2,734 交付金 3,965	
扶養手当	2,400	エ 上下水道局庁舎使用負担金	9,465
管理職手当	2,160	オ その他	14,568
通勤手当	1,279	消 1,936 委 239 使 12,393	
時間外勤務手当	3,437	(2) 基幹系情報システムの国標準準拠システム構築（委）	50,864
期末手当	16,168	(3) 地域公共ネットワーク運用管理	75,247
勤勉手当	13,620	電 1,517 委 4,350 使 69,380	
住居手当	672	(4) 内線 I P 電話網運用管理（使）	4,230
児童手当	2,060	(5) 庁内ネットワーク運用管理	108,330
4 共済費	23,496	ア パソコン・LAN機器運用管理	10,280
		消 109 電 445 委 6,250 使 3,476	
共済組合負担金	22,565	イ プリンタ関連（消）	11,042
災害補償基金負担金	128	ウ テレワーク環境（使）	1,459
厚生年金負担金	686	エ ビジネスチャット（使）	3,519
雇用保険料	117	オ 自治体情報システム強靱性向上	62,013
		委 10,342 使 51,671	
8 旅費	106	カ グループウェアシステム運用管理	17,966
		委 14,474 使 3,492	
費用弁償	76	キ その他	2,051
普通旅費	30	修 1,000 委 278 使 773	
10 需用費	14,087	(6) 統合型内部事務システム運用管理（使）	13,855
		(7) A I ・ R P A 等活用（使）	5,758
一般消耗品費	13,087		
修繕料	1,000	2 情報技術の利活用促進に要する経費	16,393
11 役務費	6,163	(1) 広域連携推進	4,766
		ア 総合行政ネットワーク（L G W A N）運用	4,496
電話料	5,909	委 1,730 使 2,766	
手数料	254	イ 地方公共団体情報システム機構負担金	270
12 委託料	234,939	(2) オンライン化の推進	10,303
		ア メールねやがわシステム運用管理（使）	416
委託料	234,939	イ 公共施設予約システム運用管理（使）	5,465

2 款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 企画費	475,840	477,906	△2,066	-	-	156,447	319,393

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	394,743	ウ 行政手続申請システム運用管理 手 254 使 2,354	2,608
使用料	394,743	エ オンライン会議・相談（使）	684
		オ 地理情報システム運用管理（使）	1,096
18 負担金、補助及び交付金	13,700	カ 電子契約・電子署名運用管理（使）	34
		(3) 新技術等の利活用研究	1,324
負担金	9,735	ア i JAMP（使）	1,294
交付金	3,965	イ その他（旅）	30
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	139,624
		(1) 一般職員（14人）	113,665
		(2) 再任用職員（1人）	6,834
		(3) 任期付職員（3人）	15,330
		(4) 会計年度任用職員	3,719
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	76
1 報酬	575	〔地域づくり・きずなづくり〕	
委員報酬	575	1 海外姉妹・友好都市との交流に要する経費	5,415
7 報償費	3,129	(1) ニューポートニューズ市民訪問団受入事業 報償 72 運 20 保 254 補 1,948	2,294
報償費	3,129	(2) 黄浦区公式訪問団受入事業（報償）	100
8 旅費	4,711	(3) 黄浦区公式訪問団派遣事業 報償 110 旅 2,849 運 20 保 42	3,021
費用弁償	663		
普通旅費	4,048	2 多文化共生の推進に要する経費	4,714
10 需用費	1,215	(1) 多文化共生・国際交流推進事業（委）	3,682
一般消耗品費	578	(2) 国際交流基金積立金	1,032
食糧費	158	3 すさみ町との交流に要する経費	2,892
印刷製本費	379	旅 105 負 2,787	
修繕料	100		

2 款 総務費

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		
11 役務費	59,973	4 地域協働の推進に要する経費	57,509
		(1) 地域協働基礎交付金	57,480
運搬料	40	ア 基本額	52,080
広告料	935	イ 加算額	5,400
手数料	57,662	(2) 地域協働協議会関係者会議	29
保険料	296	消 14 食 15	
筆耕翻訳料	1,040		
12 委託料	192,965	[市民ニーズの把握・情報発信力の強化]	
委託料	192,965	1 マスコット・キャラクターの普及に要する経費	157
18 負担金、補助及び交付金	212,240	消 7 修 100 手 50	
		2 市民意識・ニーズの把握に要する経費	2,096
負担金	2,812	(1) ニーズ把握等推進事業	2,053
補助金	151,948	報償 647 消 155 食 130 印 329	
交付金	57,480	筆 792	
24 積立金	1,032	(2) その他	43
国際交流基金積立金	1,032	旅 12 消 31	
		[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 総合計画及び総合戦略の推進に要する経費	236
		(1) 総合計画推進業務(消)	16
		(2) 市まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証	220
		ア 市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会	208
		報酬 190 消 16 食 2	
		イ その他(消)	12
		2 市政運営の企画・調整に要する経費	4,252
		(1) 政策イノベーションの推進	3,525
		報償 2,000 旅 500 消 42 食 4	
		委 979	
		(2) みんなのまち基本条例の検証	682

2 款 総務費

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 財産管理費	10,214	9,980	234	-	-	57	10,157

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		報酬 385 旅 10 消 35 食 4 筆 248 (3) その他 旅 10 消 35	45
		3 地方分権改革への対応に要する経費 中核市市長会（旅）	535
		4 広域連携の推進に要する経費 片町線複線化促進期成同盟会 旅 4 負 25	29
		5 公民連携の推進に要する経費 学校法人等との連携 旅 5 消 1 食 3	9
		6 ふるさと納税の促進に要する経費 報償 200 旅 443 消 189 印 50 広 935 手 57,612 委 188,304 補 150,000	397,733
		7 国・府に対する要望に要する経費 旅 238 消 25	263
1 報酬	528	〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕	
一般報酬	528	1 公有財産管理業務に要する経費	8,330
8 旅費	7	(1) 不動産鑑定士報酬	528
		(2) 建物総合損害保険料	7,793
普通旅費	7	(3) その他	9
10 需用費	2	旅 7 消 2	
一般消耗品費	2	2 普通財産管理業務に要する経費	1,731
11 役務費	7,960	(1) インターネットによる公有財産売却（使）	500
		(2) その他	1,231

2 款 総務費

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	
5 車両管理費	77,833	75,893	1,940	-	-	-	77,833

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保険料	7,960	保 14 委 1,217	
12 委託料	1,217	[その他事務事業]	
委託料	1,217		
13 使用料及び賃借料	500	1 財産区財産事務に要する経費(保)	153
使用料	500		
2 給料	1,399	[未来へつなぐ行財政運営]	
一般職給	1,399	1 公用車両管理業務に要する経費	76,150
3 職員手当等	19	(1) 車両管理	69,612
時間外勤務手当	19	ア 燃料費	22,532
		イ 車検及び修繕経費	37,367
4 共済費	265	修 34,538 公課 2,829	
共済組合負担金	100	ウ 保険料	6,684
厚生年金負担金	146	エ 法定点検等(手)	3,029
雇用保険料	14	(2) 車両購入(備)	1,500
労働災害保険料	5	(3) その他	5,038
8 旅費	45	旅 45 消 726 使 4,267	
費用弁償	45	[人件費等]	
10 需用費	57,796	1 人件費(会計年度任用職員)	1,683
一般消耗品費	726		
燃料費	22,532		
修繕料	34,538		
11 役務費	9,713		
手数料	3,029		
保険料	6,684		

2 款 総務費

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 職員研修厚生費	62,596	56,617	5,979	-	-	51	62,545

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	4,267		
使用料	4,267		
17 備品購入費	1,500		
車両購入費	1,500		
26 公課費	2,829		
公課費	2,829		
1 報酬	4,800	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
一般報酬	4,800	1 職員研修の実施に要する経費	27,891
7 報償費	7,574	(1) 人材育成・能力開発研修	2,834
報償費	7,574	報償 2,404 消 100 食 10 使 260 備 60	
8 旅費	2,601	(2) 重点研修	1,074
費用弁償	12	報償 950 旅 5 負 119	
普通旅費	2,589	(3) ねやがわ版管理職養成課程	15,385
10 需用費	5,312	旅 714 委 6,511 負 8,160	
一般消耗品費	511	(4) 派遣・交流研修	390
食糧費	10	旅 116 消 28 手 5 委 7 負 234	
修繕料	52	(5) 職場研修	6,708
医薬材料費	79	報償 313 旅 1,756 消 116 手 5 負 4,518	
被服費	4,660	(6) 自己開発研修補助金	1,500
11 役務費	30		
手数料	30	2 職員健康管理業務に要する経費	22,768
12 委託料	20,285	(1) 定期健康診断委託料	9,508
委託料	20,285	(2) じん肺健康診断委託料	6
		(3) 情報機器作業職員健康診断委託料	1,888
		(4) 頸肩腕障害等健康診断委託料	762

2 款 総務費

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	
7 会計管理費	71,175	69,889	1,286	-	-	2,910	68,265

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	260	(5) ころろ・からだサポート事業(報償)	2,127
		(6) ストレスチェック・自己分析	3,438
		報償 1,780 消 55 委 1,603	
使用料	260	(7) 健康管理	110
17 備品購入費	530	旅 10 消 12 医 79 手 9	
		(8) 産業医報酬(内科医・精神科医)	4,800
庁用器具費	520	(9) 労働安全衛生経費(消)	129
図書購入費	10		
18 負担金、補助及び交付金	21,204	3 職員福利厚生業務に要する経費	11,937
		(1) 職員貸与被服	4,712
		修 52 被 4,660	
負担金	13,031	(2) 寝屋川市職員共済会補助金	6,673
補助金	8,173	(3) (仮称) シェスタルーム設置経費	552
		消 71 手 11 備 470	
1 報酬	800	[未来へつなぐ行政運営]	
一般報酬	800	1 出納業務に要する経費	70,076
4 共済費	158	(1) 会計管理・出納事務	267
		旅 17 消 152 修 10 電 85	
共済組合負担金	64	使 3	
厚生年金負担金	85	(2) 決算書等作成(印)	957
雇用保険料	9	一般会計・特別会計歳入歳出決算書 他	
8 旅費	85	(3) 公共料金事前通知サービス(手)	334
		(4) 郵便・口座振替(手)	6,124
費用弁償	68	(5) 公金自動振込(手)	216
普通旅費	17	(6) 公金保管・運送(保)	423
10 需用費	1,192	(7) 口座振替金融機関別分割・統合事務(委)	1,805
		(8) 指定金融機関業務(委)	59,950
一般消耗品費	225		
印刷製本費	957	2 審査管理事務に要する経費	73
修繕料	10	審査事務関係参考書籍(消)	
11 役務費	7,182	[人件費等]	

2 款 総務費

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 公平委員会 費	11,718	11,422	296	-	-	-	11,718

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	85		
手数料	6,674	1 人件費等	1,026
保険料	423	(1) 会計年度任用職員	958
12 委託料	61,755	(2) 会計年度任用職員費用弁償	68
委託料	61,755		
13 使用料及び賃借料	3		
使用料	3		
1 報酬	996	[その他事務事業]	
委員報酬	996	1 公平委員会事務に要する経費	1,439
2 給料	4,471	(1) 公平委員会委員報酬(3人)	996
一般職給	4,471	(2) 各種負担金	99
		ア 全国公平委員会連合会	58
3 職員手当等	4,040	イ 全国公平委員会連合会近畿支部	18
地域手当	635	ウ 大阪府公平委員会連合会	10
扶養手当	312	エ 各公平委員会連合会総会等出席	13
管理職手当	516	(3) その他	344
通勤手当	26	旅 224 消 36 筆 69 備 15	
期末手当	1,255	[人件費等]	
勤勉手当	1,056		
児童手当	240	1 人件費等(一般職員1人)	10,279
4 共済費	1,768		
共済組合負担金	1,758		
災害補償基金負担金	10		
8 旅費	224		
費用弁償	114		

2款 総務費

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	
9 広報広聴費	106,424	92,787	13,637	37 国庫支出金	-	4,860	101,527

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	110		
10 需用費	36		
一般消耗品費	36		
11 役務費	69		
筆耕翻訳料	69		
17 備品購入費	15		
図書購入費	15		
18 負担金、補助及び交付金	99		
負担金	99		
2 給料	2,228	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般職給	2,228	1 市民相談事業に要する経費	8,313
3 職員手当等	1,690	報償 75 旅 8 消 29 食 4 委 8,197	
地域手当	268	法律相談 月～金曜日 毎月 第4土曜日	
通勤手当	435	行政相談 第1・3火曜日	
期末手当	536	登記相談 毎月 第2木曜日	
勤勉手当	451	国税相談 奇数月 第3木曜日（3月は除く） 偶数月 第1・3木曜日（2月は除く）	
4 共済費	260	不動産・建築相談 毎月 第2金曜日 相続・遺言書等作成相談 毎月 第3金曜日	
共済組合負担金	220		
災害補償基金負担金	5		
雇用保険料	35	〔市民ニーズの把握・情報発信力の強化〕	
7 報償費	2,093	1 プロモーションの推進に要する経費	13,298
報償費	2,093	(1) ねやがわPR大使の活用	2,072
8 旅費	104	報償 2,000 旅 62 印 10 (2) 動画配信による情報発信	294

2 款 総務費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金  千円	地 方 債  千円	そ の 他  千円	
10 自治振興費	161,003	138,540	22,463	783 府支出金	-	7,430	152,790

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	104	消 167 食 30 使 97 (3) 市政情報の掲示	4,763
10 需用費	51,761	消 337 印 2,046 手 1,500 委 880 (4) 広報誌等で活用する説明ツールの作成(委)	3,960
一般消耗品費	1,779	(5) その他	2,209
食糧費	37	旅 26 消 310 食 3 修 814	
印刷製本費	49,131	委 165 使 66 備 510 負 315	
修繕料	814		
11 役務費	1,502	2 広報誌等の機能の充実に要する経費	80,632
手数料	1,500	(1) 「広報ねやがわ」等の発行	73,832
保険料	2	ア 広報ねやがわ(A4判カラー刷り・月1回)	62,588
12 委託料	38,862	報償 18 旅 8 消 115 印 45,720	
委託料	38,862	保 2 委 16,546 備 179	
13 使用料及び賃借料	6,920	イ 点字広報(月1回)(印)	593
使用料	6,920	ウ 声の広報(月1回)(委)	614
17 備品購入費	689	エ DTP(システム・操作業務)	9,307
庁用器具費	689	消 807 委 8,500	
18 負担金、補助及び交付金	315	オ その他	730
負担金	315	消 11 印 719	
		(2) ホームページ等による情報発信	6,800
		ア ホームページの運用(使)	2,704
		イ 市公式アプリの運用	4,096
		印 43 使 4,053	
		3 市民の意見・提案の活用に要する経費(消)	3
		[人件費等]	
		1 人件費(任期付職員1人)	4,178
1 報酬	1,119	[防犯力向上による体感治安の改善]	
一般報酬	1,119	1 防犯灯の整備に要する経費	38,876
4 共済費	205	(1) 防犯灯維持管理事業補助金	31,546

2款 総務費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) 防犯灯新設・改造事業補助金	7,330
共済組合負担金	79		
厚生年金負担金	114	[地域づくり・きずなづくり]	
雇用保険料	12		
8 旅費	228	1 市民公益活動への支援に要する経費	85,582
		(1) コミュニティ奨励補助金	17,050
費用弁償	118	(2) 地区集会所施設整備等事業補助金	35,508
普通旅費	110	ア 新築・増改築等	34,439
9 交際費	80	イ 耐震診断	300
		ウ 地代等	769
市交際費	80	(3) 消火器具新設・改造事業補助金	400
10 需用費	1,312	(4) 広報板新設・改造事業補助金	3,953
		(5) 地区集会所建設資金融資あっせん事業	3,273
一般消耗品費	651	ア 預託金(貸)	2,426
印刷製本費	461	イ 利息補給(補)	837
修繕料	200	ウ 損失補償	10
11 役務費	1,650	(6) 災害備蓄品購入支援補助金	6,000
		(7) 自治会デジタル化促進事業補助金	396
保険料	1,650	(8) 市政協力委員自治推進協議会補助金	2,000
12 委託料	19,953	(9) 回覧チラシ等配布委託料	10,000
		(10) 市民公益活動災害補償(保)	1,650
委託料	19,953	(11) NPO支援補助金	2,500
18 負担金、補助及び交付金	134,020	(12) 市民活動支援補助金	1,000
		(13) (仮称) 寝屋川防災フェア事業	1,398
補助金	134,020	消 612 印 236 委 550	
20 貸付金	2,426	(14) その他	454
		旅 110 交 80 消 39 印 225	
貸付金	2,426	2 寝屋川まつりへの支援に要する経費	23,000
21 補償、補填及び賠償金	10	寝屋川まつり補助金	
		3 コミュニティ施設等の管理に要する経費	9,603
補償金	10	(1) 市民活動センター	9,603

2款 総務費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
11 人権よう護 事業費	4,459	4,248	211	1,234 府支出金	-	-	3,225
12 男女共同参 画費	24,489	23,417	1,072	-	-	24	24,465

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		ア 指定管理者委託料	9,403
		イ 修繕料	200
		4 自治総合センターコミュニティ助成事業に要する経費 一般コミュニティ助成事業助成金（補）	2,500
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	1,442
		(1) 会計年度任用職員	1,324
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	118
8 旅費	58	〔人権を尊重し、多様性を認め合う社会づくり〕	
普通旅費	58	1 非核平和の推進に要する経費	60
10 需用費	758	日本非核宣言自治体協議会負担金	
一般消耗品費	758	2 人権啓発の推進に要する経費	3,829
11 役務費	36	(1) 人として当たり前生きる権利を考えるつどい	2,442
		保 36 委 2,406	
保険料	36	(2) 人権の花運動（消）	100
12 委託料	2,406	(3) 人権啓発推進事務	1,287
		旅 54 消 658 備 72 負 503	
委託料	2,406		
17 備品購入費	72	3 人権擁護の推進に要する経費	570
		人権擁護推進事務	
図書購入費	72	旅 4 負 216 補 350	
18 負担金、補助及び交付金	1,129		
負担金	779		
補助金	350		
1 報酬	452	〔人権を尊重し、多様性を認め合う社会づくり〕	

2 款 総務費

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
委員報酬	452	1 男女共同参画推進体制の確立と推進に要する経費	489
2 給料	9,674	(1) 男女共同参画審議会 報酬 452 食 6	458
一般職給	9,674	(2) 男女共同参画推進体制確立・推進事務	31
3 職員手当等	6,677	旅 3 消 28	
地域手当	1,161	2 男女共同参画の意識啓発と社会参画の促進に要する経費	1,025
通勤手当	876	(1) ふらっと市民セミナー	966
時間外勤務手当	356	報償 633 消 44 食 3 使 286	
期末手当	2,326	(2) ふらっとねやがわ連絡会事業(報償)	38
勤勉手当	1,958	(3) 意識啓発・社会参画促進事務	21
4 共済費	2,344	報償 9 消 12	
共済組合負担金	961	3 生涯を通じた心とからだの健康づくりの推進に要する経費	3,173
災害補償基金負担金	19	(1) 各種相談事業	3,173
厚生年金負担金	1,219	ア 女性の相談員による心の悩み相談 (カウンセリング) (報償)	2,672
雇用保険料	145	イ 男性の相談員による心の悩み相談 (カウンセリング) (報償)	96
7 報償費	3,473	ウ 女性の弁護士による法律相談(委)	405
報償費	3,473		
8 旅費	15	4 男女共同参画推進センター(ふらっとねやがわ)の 運営に要する経費	908
普通旅費	15	旅 3 消 245 修 30 医 2	
10 需用費	370	電 92 委 48 使 302 備 186	
一般消耗品費	329	5 DV被害者支援体制の充実に要する経費	199
食糧費	9	(1) DV被害者支援連絡会議(報償)	25
修繕料	30	(2) DV被害者緊急一時保護事業(委)	165
医薬材料費	2	(3) DV被害者支援体制事務(旅)	9
11 役務費	92	[人件費等]	
電話料	92		

2款 総務費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
13 地域センター費	151,465	120,771	30,694	-	-	1,253	150,212
14 防災防犯費	473,200	505,323	△32,123	-	220,600	25,867	226,733

節・説明		事業概要	
区分	金額		
12 委託料	618	1 人件費（任期付職員5人）	18,695
委託料	618		
13 使用料及び賃借料	588		
使用料	588		
17 備品購入費	186		
図書購入費	71		
センター用備品費	115		
10 需用費	6,000	[地域づくり・きずなづくり]	
修繕料	6,000	1 コミュニティ施設等の管理に要する経費	151,465
11 役務費	40	(1) コミュニティセンター	151,465
保険料	40	ア 指定管理者委託料	140,615
12 委託料	140,615	イ 修繕料	6,000
委託料	140,615	ウ 施設賠償責任保険料	40
		エ 用地賃借料	1,810
		オ 維持管理工事	3,000
13 使用料及び賃借料	1,810		
賃借料	1,810		
14 工事請負費	3,000		
工事請負費	3,000		
1 報酬	586	[災害から命を守るための対策]	
委員報酬	586	1 「地域防災計画」の推進に要する経費	273,552
7 報償費	150	(1) 防災会議	157
		報酬 153 食 4	

2 款 総務費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	150	(2) 女性の視点からの防災に関する検討会	165
8 旅費	309	報償 150 使 15	
普通旅費	309	(3) 淀川左岸水防事務組合負担金	3,979
9 交際費	30	(4) 備蓄物資の充実(消)	38,935
市交際費	30	(5) 避難所トイレ環境の整備(消)	527
10 需用費	53,273	(6) 防災備蓄センターの維持管理	2,543
一般消耗品費	42,165	燃 1 光 73 修 50 電 2,120	
燃料費	9	保 5 委 294	
食糧費	1,293	(7) 防災情報充実強化事業(負)	483
印刷製本費	581	(8) 防災気象情報提供業務委託料	3,696
光熱水費	7,820	(9) 水道管安全推進事業出資金	14,688
修繕料	1,246	(10) 飲用に供する災害対策用井戸の設置	206,011
被服費	159	委 33,443 工 171,000 備 1,568	
11 役務費	3,987	(11) 家庭の防災備蓄促進キャンペーン	1,526
電話料	3,899	消 1,020 印 506	
手数料	37	(12) その他	842
保険料	51	旅 255 消 77 燃 4 修 469	
12 委託料	51,817	手 37	
委託料	51,817	2 避難行動に対する支援体制の充実に要する経費	1,634
13 使用料及び賃借料	124,502	(1) 避難行動要支援者名簿の作成	111
使用料	124,502	消 36 印 75	
14 工事請負費	171,000	(2) 自主登校園実施事業	1,184
工事請負費	171,000	消 33 食 1,105 保 46	
17 備品購入費	15,046	(3) 支援体制充実事業	339
		食 180 被 159	
		3 消防水利施設の維持管理業務に要する経費	28,788
		(1) 消火栓維持管理負担金	20,556
		(2) 耐震性貯水槽維持管理	8,088
		修 250 負 7,838	
		(3) 防火水槽修繕料	68
		(4) 緊急時応急給水所の整備(使)	76

2 款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	5,413,832	5,823,077	△409,245	53,601	261,800	314,731	4,783,700

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
防災用備品費	15,046		
18 負担金、補助及び交付金	37,812	4 防災器材等の普及・設置の推進に要する経費	30,555
		(1) 防災行政無線通信施設の維持管理	11,543
		消 70 燃 4 光 121 修 250	
負担金	32,902	電 1,389 委 8,224 使 1,439 負 46	
補助金	4,910	(2) 災害用非常電話(電)	390
23 投資及び出資金	14,688	(3) AEDの維持管理	10,965
		消 439 使 3,992 備 6,534	
出資金	14,688	(4) 災害対策用資機材維持管理(修)	159
		(5) スターリンク機器整備事業	7,498
		使 554 備 6,944	
		5 国民保護計画の推進に要する経費	153
		国民保護協議会(報酬)	
		[防犯力向上による体感治安の改善]	
		1 防犯意識の啓発に要する経費	12,154
		(1) 寝屋川市防犯協会補助金	4,910
		(2) 四季防犯運動啓発(消)	1,000
		(3) ねやがわ防犯パトロール業務委託料	6,160
		(4) その他	84
		旅 54 交 30	
		2 防犯器材の普及・設置の推進に要する経費	126,077
		犯罪抑止の環境づくりのための防犯カメラの管理・運用	
		消 25 光 7,626 使 118,426	
		3 防犯活動組織との連携に要する経費	287
		安全推進協議会	
		報酬 280 消 3 食 4	

2 項 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 税務総務費	479,554	415,829	63,725	344,550	-	87	134,917
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	20,081	[未来へつなぐ行財政運営]	
委員報酬	996	1 税務管理業務に要する経費	97,942
一般報酬	19,085	(1) 税務システム運用管理(国標準)	94,294
2 給料	166,043	委 56,976 使 37,318	
一般職給	166,043	(2) 固定資産評価審査委員会(3人)	1,000
3 職員手当等	134,044	報酬 996 食 4	
地域手当	20,925	(3) 税証明書交付事務	2,457
扶養手当	3,732	消 2,424 修 33	
管理職手当	4,740	(4) その他(旅)	191
通勤手当	5,232	2 個人市・府民税賦課・調査業務に要する経費	82
時間外勤務手当	15,988	旅 5 委 77	
期末手当	42,807	3 固定資産税・都市計画税賦課・調査業務に要する経費(旅)	10
勤勉手当	36,139		
住居手当	2,316	4 納税環境の整備に要する経費(旅)	57
児童手当	2,165		
4 共済費	60,979	[人件費等]	
共済組合負担金	54,646	1 人件費等	381,463
災害補償基金負担金	319	(1) 一般職員(39人)	304,561
厚生年金負担金	5,405	(2) 再任用職員(4人)	14,996
雇用保険料	609	(3) 任期付職員(9人)	33,040
8 旅費	1,575	(4) 会計年度任用職員	27,554
費用弁償	1,312	(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,312
普通旅費	263		
10 需用費	2,461		
一般消耗品費	2,424		
食糧費	4		

2 款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 賦課費	164,220	149,108	15,112	-	-	7,039	157,181

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	33		
12 委託料	57,053		
委託料	57,053		
13 使用料及び賃借料	37,318		
使用料	37,318		
10 需用費	6,856	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般消耗品費	4,070	1 市民税の電子申告などの推進に要する経費	31,145
印刷製本費	2,786	(1) 市税電子申告等の実施に伴うASPサービス使用料	1,931
11 役務費	222	(2) 地方税共同機構負担金	22,792
運搬料	2	(3) 税務署（国税）とのデータ連携業務	323
手数料	220	消 319 使 4	
12 委託料	119,242	(4) 税務システムeLTAX第5期更改対応業務	6,099
委託料	119,242	委託料	
13 使用料及び賃借料	8,769	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
使用料	8,769	1 税務管理業務に要する経費	4,270
18 負担金、補助及び交付金	29,131	(1) 市税の調査及び研究（消）	306
負担金	29,131	(2) 各種負担金	3,924
		ア 東部都市税務協議会	82
		イ 大阪府軽自動車税協議会	3,842
		(3) その他（印）	40
		2 個人市・府民税賦課・調査業務に要する経費	69,078
		(1) 課税事務用消耗品費	313
		(2) 給与支払報告書等印刷費	505
		(3) 未申告者への案内文書封入・封緘手数料	220
		(4) 給与支払報告書等データ入力業務委託料	6,371
		(5) 個人市・府民税納税通知書等作成業務委託料	16,478

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

節・説明		事業概要	金額
区分	金額		
	千円		千円
		(6) 税務システム税制改正対応業務委託料	44,150
		(7) 申告書作成システム使用料	335
		(8) 各種負担金	704
		ア 大阪府租税教育推進連絡協議会	14
		イ 枚方税務署管内地区税務協議会	690
		(9) その他(運)	2
		3 法人市民税賦課・調査業務に要する経費	366
		(1) 課税事務用消耗品費	100
		(2) 申告書等印刷費	266
		4 軽自動車税賦課・調査業務に要する経費	6,028
		(1) 課税事務用消耗品費	1,466
		(2) 軽自動車税(種別割)申告書等印刷費	378
		(3) 軽自動車税納税通知書等作成業務委託料	2,216
		(4) 軽自動車検査情報提供システム使用料	377
		(5) 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費(負)	1,591
		5 固定資産税・都市計画税賦課・調査業務に要する経費	18,380
		(1) 課税事務用消耗品費	1,128
		(2) 納税通知書等印刷費	1,597
		(3) 固定資産税・都市計画税納税通知書等作成 業務委託料	10,285
		(4) 登記課税連携システム	5,250
		ア システム使用料	4,752
		イ サーバ機器使用料	498
		(5) 資産評価システム研究センター負担金	120
		6 土地・家屋評価業務に要する経費	34,953
		(1) 課税事務用消耗品費	438
		(2) 全路線価比準明細表作成業務委託料	12,320
		(3) 標準宅地の時点修正に関する業務委託料	3,094
		(4) 航空写真撮影及び地番・家屋配置参考図等	14,595

2款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 徴収費	208,012	243,254	△35,242	-	-	50,744	157,268

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		作成業務委託料	
		(5) 家屋評価図形計算システム年間保守委託料	248
		(6) 家屋評価図形計算システムパソコン使用料	624
		(7) 家屋評価図形計算システムライセンス使用料	248
		(8) 家屋評価図形計算システム移行業務委託料	132
		(9) 家屋台帳等電子化業務委託	3,254
1 報酬	13,971	[未来へつなぐ行財政運営]	
一般報酬	13,971	1 納税環境の整備に要する経費	178,923
3 職員手当等	1,255	(1) 市税等の還付金・還付加算金	150,000
期末手当	640	(2) コンビニエンスストア等収納業務委託料	12,292
勤勉手当	615	(3) マルチペイメント収納業務	6,014
		手 3,538 委 2,376 負 100	
4 共済費	1,153	(4) 口座振替電子申請事務処理	1,412
		消 32 電 531 手 849	
共済組合負担金	465	(5) 公金収納に係る管理業務	7,755
厚生年金負担金	628	消 110 委 7,645	
雇用保険料	60	(6) コンビニ収納に係る設定変更業務委託料	720
8 旅費	633	(7) その他(印)	730
費用弁償	432	2 徴収率の向上に要する経費	11,943
普通旅費	201	(1) 相続財産管理人選任に係る予納金(手)	1,001
10 需用費	4,640	(2) 不動産公売に係る鑑定手数料	399
一般消耗品費	667	(3) インターネット公売に係る使用料	526
印刷製本費	3,973	(4) 大阪府域地方税徴収機構への参加	886
		旅 201 負 685	
11 役務費	9,356	(5) 督促状等の封入・封緘手数料	2,362
電話料	963	(6) 金融機関等への財産調査	2,684
広告料	6	手 36 使 2,648	
手数料	8,387	(7) その他	4,085
		消 389 印 3,196 電 432 広 6	
12 委託料	23,033	手 50 備 12	

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	851,786	808,191	43,595	344,550	-	57,870	449,366

### 3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基 本台帳費	517,075	495,035	22,040	141,244 国庫支出金	-	40,786	335,045
-----------------	---------	---------	--------	------------------	---	--------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
委託料	23,033	3 収納管理業務に要する経費	335
13 使用料及び賃借料	3,174	消 136 印 47 手 152	
使用料	3,174	[人件費等]	
17 備品購入費	12	1 人件費等	16,811
図書購入費	12	(1) 会計年度任用職員	16,379
18 負担金、補助及び交付金	785	(2) 会計年度任用職員費用弁償	432
負担金	785		
22 償還金、利子及び割引料	150,000		
還付金	140,000		
還付加算金	10,000		

1 報酬	44,726	[市民ニーズを捉えた行政サービスの充実]	
一般報酬	44,726	1 住民基本台帳・印鑑登録等業務に要する経費	27,387
2 給料	114,511	(1) 住民基本台帳等	1,601
一般職給	114,511	消 633 印 518 使 450	
3 職員手当等	96,972	(2) 印鑑登録	449
地域手当	14,125	消 225 印 172 使 52	
扶養手当	1,974	(3) 住民記録システム運用管理(国標準)	25,337
管理職手当	1,296	委 11,735 使 13,602	
通勤手当	4,018	2 個人番号カードの交付等業務に要する経費	93,458

2 款 総務費

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
時間外勤務手当	11,452	(1) 住民基本台帳ネットワークシステム	14,626
期末手当	33,462	消 140 委 10,535 使 3,951	
勤勉手当	28,803	(2) 個人番号カードの交付促進事業	78,832
住居手当	942	消 1,315 印 406 電 624 郵 2,122	
児童手当	900	委 69,941 使 4,088 負 336	
4 共済費	47,767		
		3 戸籍業務に要する経費	19,654
共済組合負担金	32,460	(1) 戸籍管理システム	5,929
災害補償基金負担金	205	消 960 委 33 使 4,936	
厚生年金負担金	13,819	(2) 思い出に残る婚姻届・出生届(印)	555
雇用保険料	1,283	(3) 振り仮名法制化対応(委)	4,198
		(4) 戸籍管理システム運用管理(国標準)	8,148
8 旅費	1,850	委 3,896 使 4,252	
		(5) その他	824
費用弁償	1,562	消 393 印 416 負 15	
普通旅費	288		
10 需用費	8,678	4 各種証明書交付業務に要する経費	71,038
		(1) 各種証明書交付等	4,824
一般消耗品費	5,890	旅 1 消 2,208 印 674 使 1,941	
印刷製本費	2,788	(2) 各種証明書のコンビニ交付	27,626
11 役務費	3,275	旅 223 電 53 手 10 委 11,163	
		使 11,389 負 4,788	
電話料	765	(3) コンビニ交付手数料減額の拡充	1,510
郵便料	2,122	旅 64 印 47 手 2 委 1,397	
手数料	388	(4) コンビニ交付システム改修(委)	5,456
12 委託料	146,198	(振り仮名法制化対応)	
		(5) コンビニ交付システム改修(委)	20,108
委託料	146,198	(戸籍管理システム標準化対応)	
13 使用料及び賃借料	47,959	(6) コンビニ交付システム改修(委)	6,490
		(税制改正対応)	
		(7) 手数料のキャッシュレス化	464
使用料	47,959	電 88 手 376	

2款 総務費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	517,075	495,035	22,040	141,244	-	40,786	335,045

4 項 選挙費

1 選挙管理委員 員会費	69,742	65,912	3,830	-	-	-	69,742
-----------------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,139	(8) 各種証明書交付に係るキオスク端末 消 16 委 1,246 使 3,298	4,560
負担金	5,139	[人件費等]	
		1 人件費等	305,538
		(1) 一般職員 (18人)	139,727
		(2) 再任用職員 (1人)	3,398
		(3) 任期付職員 (25人)	94,875
		(4) 会計年度任用職員	65,976
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,562

1 報酬	1,692	[その他事務事業]	
委員報酬	1,692	1 選挙管理委員会事務に要する経費	8,142
2 給料	28,382	(1) 選挙管理システム運用管理 (国標準) 委 498 使 5,346	5,844
一般職給	28,382	(2) 選挙管理委員会委員報酬 (4人)	1,692
3 職員手当等	22,449	(3) 各種負担金	113
地域手当	3,767	ア 全国市区選挙管理委員会連合会	58
扶養手当	900	イ 大阪府都市選挙管理委員会連合会	36
管理職手当	2,160	ウ 大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会	19
通勤手当	597	(4) その他	493
時間外勤務手当	588	旅 103 消 390	
期末手当	7,238	[人件費等]	
勤勉手当	6,047		
住居手当	672	1 人件費等	61,600
児童手当	480	(1) 一般職員 (6人)	57,156
4 共済費	10,769	(2) 再任用職員 (1人)	4,444

2 款 総務費

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 選挙啓発費	223	186	37	-	-	-	223

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	10,675		
災害補償基金負担金	60		
雇用保険料	34		
8 旅費	103		
費用弁償	51		
普通旅費	52		
10 需用費	390		
一般消耗品費	390		
12 委託料	498		
委託料	498		
13 使用料及び賃借料	5,346		
使用料	5,346		
18 負担金、補助及び交付金	113		
負担金	113		
7 報償費	143	[その他事務事業]	
報償費	143	1 選挙啓発事務に要する経費	223
8 旅費	2	明るい選挙推進事業	
普通旅費	2	明るい選挙ポスターコンクール	
10 需用費	46	報償 143 旅 2 消 36 食 10	
一般消耗品費	36	使 32	
食糧費	10		

2 款 総務費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 寝屋川市長 ・市議会議 員選挙費	13,359	0	13,359	-	-	-	13,359

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	32		
使用料	32		
1 報酬	598	[その他事務事業]	
一般報酬	598	1 寝屋川市長・市議会議員選挙事務に要する経費	12,625
3 職員手当等	2,020	(1) 人件費	2,020
時間外勤務手当	2,020	時間外勤務手当	
4 共済費	85	(2) 選挙事務諸経費	10,605
共済組合負担金	32	ア 消耗品	5,910
災害補償基金負担金	3	イ 投票用紙等印刷代	4,586
厚生年金負担金	43	ウ 立候補説明会会場使用料	34
雇用保険料	7	エ その他	75
7 報償費	70	報償 70 旅 5	
報償費	70	[人件費等]	
8 旅費	56	1 人件費等	734
費用弁償	51	(1) 災害補償基金負担金	3
普通旅費	5	(2) 会計年度任用職員	680
10 需用費	10,496	(3) 会計年度任用職員費用弁償	51
一般消耗品費	5,910		
印刷製本費	4,586		
13 使用料及び賃借料	34		
使用料	34		

2款 総務費

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 大阪府知事 ・府議会議 員選挙費	88,528	0	88,528	88,528 府支出金	-	-	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	9,685	[その他事務事業]	千円
一般報酬	6,970	1 大阪府知事・府議会議員選挙事務に要する経費	80,747
選挙従事員報酬	2,715	(1) 人件費	9,963
3 職員手当等	7,340	ア 期日前投票立会人等報酬	2,715
時間外勤務手当	7,248	イ 時間外勤務手当	7,248
期末手当	47	(2) 選挙事務諸経費	70,784
勤勉手当	45	ア 消耗品	5,000
4 共済費	282	イ 投票済証等印刷代	870
共済組合負担金	86	ウ 入場整理券等郵送料	11,632
災害補償基金負担金	9	エ 入場整理券作成等委託料	8,123
厚生年金負担金	115	オ ポスター掲示場管理システム	3,319
雇用保険料	72	消 19 委 3,300	
7 報償費	70	カ その他	41,840
報償費	70	報償 70 旅 8 燃 60 食 468	
8 旅費	445	修 10 賄 71 手 1,481 保 237	
費用弁償	438	使 563 原 50 備 38,822	
普通旅費	7	[人件費等]	
10 需用費	6,498	1 人件費等	7,781
一般消耗品費	5,019	(1) 災害補償基金負担金	9
燃料費	60	(2) 会計年度任用職員	7,335
食糧費	468	(3) 会計年度任用職員費用弁償	437
印刷製本費	870		
修繕料	10		
賄材料費	71		
11 役務費	13,350		

2 款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 参議院議員 選挙費	-	156,828	△156,828	-	-	-	-
計	171,852	222,926	△51,074	88,528	-	-	83,324

5 項 統計調査費

1 統計調査総 務費	39,546	187,637	△148,091	12,796 府支出金	-	-	26,750
---------------	--------	---------	----------	----------------	---	---	--------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
郵便料	11,632	
手数料	1,481	
保険料	237	
12 委託料	11,423	
委託料	11,423	
13 使用料及び賃借料	563	
使用料	563	
15 原材料費	50	
原材料費	50	
17 備品購入費	38,822	
庁用器具費	38,775	
図書購入費	47	

1 報酬	11,193	〔未来へつなく行財政運営〕	
一般報酬	11,193	1 統計調査事務に要する経費	12,319
2 給料	10,939	(1) 経済センサスー活動調査	12,242
一般職給	10,939	報酬 8,359 報償 10 旅 11 消 430	
		食 15 印 380 電 240 郵 2,710	
3 職員手当等	8,784	使 47 備 40	
地域手当	1,393	(2) 経済センサス調査区管理 (消)	20
扶養手当	156	(3) 登録調査員確保対策事業	46
		旅 4 消 10 郵 32	

2 款 総務費

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
管理職手当	516	(4) 統計協議会負担金	11
通勤手当	387		
時間外勤務手当	163	[人件費等]	
期末手当	3,081		
勤勉手当	2,632	1 人件費等	27,227
住居手当	336	(1) 一般職員(3人)	23,090
児童手当	120	(2) 会計年度任用職員	4,103
4 共済費	4,636	(3) 会計年度任用職員費用弁償	34
共済組合負担金	4,227		
災害補償基金負担金	17		
厚生年金負担金	358		
雇用保険料	34		
7 報償費	10		
報償費	10		
8 旅費	49		
費用弁償	34		
普通旅費	15		
10 需用費	855		
一般消耗品費	460		
食糧費	15		
印刷製本費	380		
11 役務費	2,982		
電話料	240		
郵便料	2,742		
13 使用料及び賃借料	47		

2款 総務費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	39,546	187,637	△148,091	12,796	-	-	26,750

6 項 監査委員費

1 監査委員費	59,037	58,520	517	-	-	-	59,037
---------	--------	--------	-----	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	47		
17 備品購入費	40		
図書購入費	40		
18 負担金、補助及び交付金	11		
負担金	11		

1 報酬	3,888	[その他事務事業]	
委員報酬	3,888	1 監査委員事務に要する経費	4,893
2 給料	26,013	(1) 監査委員報酬(3人)	3,888
一般職給	26,013	(2) 各種負担金	113
3 職員手当等	18,962	ア 全国都市監査委員会	56
地域手当	3,365	イ 近畿地区都市監査委員会	14
扶養手当	684	ウ 大阪府都市監査委員会	13
管理職手当	1,380	エ 河内北都市監査委員会	20
通勤手当	374	オ 各都市監査委員会総会等出席	10
時間外勤務手当	26	(3) その他	892
期末手当	6,363	旅 348 消 120 筆 344 委 80	
勤勉手当	5,306	[人件費等]	
住居手当	984	1 人件費等	54,144
児童手当	480	(1) 一般職員(6人)	48,865
4 共済費	9,169	(2) 再任用職員(1人)	5,279
共済組合負担金	9,073		

2款 総務費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	59,037	58,520	517	-	-	-	59,037

7 項 市民生活費

1 市民生活総務費	597,096	532,207	64,889	6,712 府支出金	-	142,979	447,405
-----------	---------	---------	--------	---------------	---	---------	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
災害補償基金負担金	56	
雇用保険料	40	
8 旅費	348	
費用弁償	199	
普通旅費	149	
10 需用費	120	
一般消耗品費	120	
11 役務費	344	
筆耕翻訳料	344	
12 委託料	80	
委託料	80	
18 負担金、補助及び交付金	113	
負担金	113	

1 報酬	40,694	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般報酬	40,694	1 市民生活関連業務に要する経費	2,468
2 給料	206,422	(1) 交通遺児激励金	2,184
一般職給	206,422	ア 扶助費	1,600
		イ 交通遺児激励基金積立金	584
3 職員手当等	152,346	(2) その他	284
地域手当	26,070	消 98 印 176 修 10	

2款 総務費

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
扶養手当	3,402	2 旅券発給業務に要する経費	96,906
管理職手当	7,632	(1) パスポートセンター運営経費	4,261
通勤手当	4,124	ア 光熱水費	974
時間外勤務手当	5,759	イ 自動ドア保守点検委託料	40
期末手当	54,198	ウ 共益費(負)	1,993
勤勉手当	45,924	エ その他	1,254
住居手当	3,282	消 153 修 100 電 165 保 2	
児童手当	1,955	使 834	
4 共済費	79,438	(2) 旅券発給事務	92,645
		ア 収入印紙購入費	92,000
共済組合負担金	65,606	イ 市税等公金収納専用レジスター	533
災害補償基金負担金	342	消 50 使 483	
厚生年金負担金	12,251	ウ その他	112
雇用保険料	1,239	消 86 郵 26	
8 旅費	2,143	3 窓口環境の整備に要する経費	8,719
		(1) 遠隔窓口間におけるコミュニケーションツール	1,910
費用弁償	2,090	消 805 修 500 電 123 使 482	
普通旅費	53	(2) 呼び出し状況配信システム機能付き発券機	767
10 需用費	100,574	消 369 電 118 使 280	
		(3) 窓口専門職員の採用	2,999
一般消耗品費	2,756	旅 3 消 127 印 319 被 1,450	
印刷製本費	495	広 1,100	
光熱水費	974	(4) その他	3,043
修繕料	610	旅 50 消 191 被 2,289 手 4	
被服費	3,739	備 506 負 3	
収入印紙購入費	92,000		
11 役務費	1,538	4 各種手続等デジタル化の推進に要する経費	7,216
		(1) 窓口予約システム等使用料	3,155
電話料	406	(2) 書かせない窓口の推進	4,061
郵便料	26	消 563 使 646 備 2,852	
広告料	1,100		
手数料	4	5 窓口担当業務に要する経費	797

2 款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 シティ・ス テーション 費	92,349	79,616	12,733	-	-	14,310	78,039

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保険料	2	消 314 使 483	
12 委託料	40		
委託料	40	[人件費等]	
13 使用料及び賃借料	6,363	1 人件費等	480,990
使用料	6,363	(1) 一般職員(40人)	322,659
		(2) 再任用職員(6人)	24,443
		(3) 任期付職員(20人)	74,166
17 備品購入費	3,358	(4) 会計年度任用職員	57,632
庁用器具費	3,358	(5) 会計年度任用職員費用弁償	2,090
18 負担金、補助及び交付金	1,996		
負担金	1,996		
19 扶助費	1,600		
扶助費	1,600		
24 積立金	584		
交通遺児激励基金積立金	584		
1 報酬	299	[市民ニーズを捉えた行政サービスの充実]	
一般報酬	299	1 香里園シティ・ステーション業務に要する経費	6,448
2 給料	41,243	(1) 運営経費	6,448
一般職給	41,243	ア 光熱水費	387
		イ 施設賃借料	4,323
		ウ 共益費(負)	189
		エ 市税等公金収納専用レジスター	514
3 職員手当等	23,998	消 31 使 483	
地域手当	4,952	オ その他	1,035
通勤手当	688	旅 87 消 356 修 100 電 114	
時間外勤務手当	90		

2 款 総務費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
期末手当	9,920	保 1 使 377	
勤勉手当	8,348		
4 共済費	10,271	2 萱島シティ・ステーション、堀溝サービス窓口業務に要する経費	5,353
共済組合負担金	4,065	(1) 萱島シティ・ステーション業務	3,700
災害補償基金負担金	98	ア 運営経費	3,700
厚生年金負担金	5,512	(ア) 光熱水費	549
雇用保険料	596	(イ) 各種委託料	272
8 旅費	295	清掃、自動ドア保守点検	
普通旅費	295	(ウ) 用地賃借料	549
		(エ) 共益費(負)	1,008
		(オ) 市税等公金収納専用レジスター	508
10 需用費	3,954	消 25 使 483	
一般消耗品費	1,346	(カ) その他	814
光熱水費	1,778	旅 87 消 312 修 100 電 109	
修繕料	830	保 1 使 205	
11 役務費	493	(2) 堀溝サービス窓口業務	1,653
電話料	489	ア 運営経費	1,653
保険料	4	(ア) 光熱水費	491
		(イ) 各種委託料	347
		清掃、自動ドア保守点検、警備	
12 委託料	1,534	(ウ) 市税等公金収納専用レジスター	494
委託料	1,534	消 11 使 483	
		(エ) その他	321
13 使用料及び賃借料	8,282	消 110 修 50 電 117 保 1 使 43	
使用料	3,290	3 西シティ・ステーション業務に要する経費	1,980
賃借料	4,992	(1) 運営経費	1,103
17 備品購入費	127	ア 市税等公金収納専用レジスター	506
庁用器具費	127	消 23 使 483	
		イ その他	597

2款 総務費

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 総合センター費	41,937	39,320	2,617	-	-	-	41,937

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	1,853	消 245 修 100 電 54 使 198	
		(2) 西シティ・ステーション移転業務	877
		ア 各種委託料	726
負担金	1,853	(7) サイン設置業務	264
		(イ) レジシステム移設業務	66
		(ウ) 事務所移転業務	396
		イ その他	151
		消 24 備 127	
		4 東シティ・ステーション業務に要する経費	2,757
		(1) 運営経費	2,757
		ア 光熱水費	351
		イ 各種委託料	189
		自動ドア保守点検、警備	
		ウ 地下駐車場賃借料	120
		エ 各種負担金	656
		(7) 共益費	638
		(イ) 塵芥等処理	18
		オ 市税等公金収納専用レジスター	504
		消 21 使 483	
		カ エアコン修繕料	380
		キ その他	557
		旅 121 消 188 修 100 電 95	
		保 1 使 52	
		[人件費等]	
		1 人件費	75,811
		(1) 任期付職員(21人)	75,512
		(2) 会計年度任用職員	299
10 需用費	1,397	[将来を見据えた公共施設の集約・複合化]	
一般消耗品費	597	1 総合センター解体業務に要する経費	41,937

2 款 総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 市民会館費	88,394	74,989	13,405	-	-	1,676	86,718
5 消費生活セ ンター費	28,799	27,362	1,437	1,087 府支出金	-	498	27,214

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	800	(1) 池の里市民交流センター（福祉行政機能）管理業務	41,937
11 役務費	3,062	ア 施設管理委託料	27,809
		受付案内、作業環境測定、保安警備管理	
電話料	3,029	イ 電話料	3,029
手数料	33	ウ 使用料（プレハブ等）	9,669
12 委託料	27,809	エ 施設維持管理経費	1,430
		消 597 修 800 手 33	
委託料	27,809		
13 使用料及び賃借料	9,669		
使用料	9,669		
10 需用費	8,950	〔地域づくり・きずなづくり〕	
修繕料	8,950	1 コミュニティ施設等の管理に要する経費	88,394
11 役務費	766	(1) 市民会館	87,200
		ア 指定管理者委託料	78,169
手数料	685	イ 修繕料	8,950
保険料	81	ウ 施設賠償責任保険料	81
12 委託料	78,678	(2) その他	1,194
		手 685 委 509	
委託料	78,678		
2 給料	9,259	〔防犯力向上による体感治安の改善〕	
一般職給	9,259	1 消費者への情報提供・啓発に要する経費	2,839
3 職員手当等	6,055	(1) 弁護士法律相談委託料	687
		(2) 消費者行政推進事業	219
地域手当	1,112	消費生活相談員等レベルアップ事業	
通勤手当	843	旅 202 負 17	
期末手当	2,226	(3) 消費生活相談事業	81
勤勉手当	1,874	旅 7 消 50 電 18 備 6	
4 共済費	2,504	(4) 消費生活講座	66
		報償 60 消 6	

2 款 総務費

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	933	(5) 消費生活啓発冊子(印)	94
災害補償基金負担金	15	(6) 環境フェア事業(消)	3
厚生年金負担金	1,417	(7) 自動通話録音装置貸与事業	960
雇用保険料	139	消 938 印 22	
7 報償費	60	(8) 消費生活相談のデジタル化	512
		消 183 備 329	
報償費	60	(9) その他(消)	217
8 旅費	277	2 計量器の定期検査及び啓発に要する経費	4,056
普通旅費	277	(1) 全国特定市計量行政協議会負担金	18
10 需用費	2,514	(2) 計量器定期検査業務委託料	3,954
一般消耗品費	1,466	(3) その他	84
燃料費	4	旅 55 消 29	
印刷製本費	116	3 消費生活センター管理業務に要する経費	4,086
光熱水費	826	(1) 消費生活センターの移転	2,322
修繕料	102	修 52 電 187 委 2,083	
11 役務費	550	(2) その他	1,764
電話料	512	旅 13 消 40 燃 4 光 826	
手数料	33	修 50 電 307 手 33 保 5	
保険料	5	委 412 使 74	
12 委託料	7,136	[人件費等]	
委託料	7,136	1 人件費(任期付職員4人)	17,818
13 使用料及び賃借料	74		
使用料	74		
17 備品購入費	335		
図書購入費	6		

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 住居表示整備費	1,253	4,014	△2,761	-	-	3	1,250
7 公園墓地費	84,307	86,185	△1,878	-	-	84,307	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
センター用備品費	329		
18 負担金、補助及び交付金	35		
負担金	35		
10 需用費	736	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般消耗品費	736	1 市民生活関連業務に要する経費	1,253
12 委託料	517	(1) 住居表示台帳支援システム(委)	517
委託料	517	(2) その他(消)	736
10 需用費	1,194	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般消耗品費	40	1 公園墓地管理業務に要する経費	84,307
印刷製本費	154	(1) 指定管理者委託料	39,669
修繕料	1,000	(2) 墓地・納骨壇返還償還金	14,030
11 役務費	316	(3) 公園墓地管理基金積立金	27,729
保険料	316	(4) その他	2,879
12 委託料	40,814	消 40 印 154 修 1,000 保 316	
委託料	40,814	委 1,145 使 24 原 200	
13 使用料及び賃借料	24		
使用料	24		
15 原材料費	200		
原材料費	200		
22 償還金、利子及び割引料	14,030		

2 款 総務費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 斎場費	96,343	84,020	12,323	-	-	96,343	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
償還金	14,030		
24 積立金	27,729		
公園墓地管理基金積立金	27,729		
1 報酬	3,795	〔市民ニーズを捉えた行政サービスの充実〕	
一般報酬	3,795	1 斎場施設の円滑な運営に要する経費	91,382
4 共済費	750	(1) 光熱水費	33,056
共済組合負担金	295	(2) 修繕料	6,680
厚生年金負担金	415	(3) 各種委託料	50,394
雇用保険料	40	ア 火葬場業務	49,170
8 旅費	416	イ 機械警備	106
費用弁償	416	ウ 電気設備保守点検	238
		エ 火葬炉保守点検	880
10 需用費	39,844	(4) 斎場予約システム使用料	924
一般消耗品費	22	(5) その他	328
印刷製本費	86	消 22 印 86 電 133 手 54	
光熱水費	33,056	保 33	
修繕料	6,680	〔人件費等〕	
11 役務費	220	1 人件費等	4,961
電話料	133	(1) 会計年度任用職員	4,545
手数料	54	(2) 会計年度任用職員費用弁償	416
保険料	33		
12 委託料	50,394		
委託料	50,394		
13 使用料及び賃借料	924		

2 款 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	1,030,478	927,713	102,765	7,799	-	340,116	682,563

### 3 款 民生費

#### 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	649,617	1,825,043	△1,175,426	80,946	-	8,308	560,363
				国庫支出金			
				72,560			
				府支出金			
				8,386			

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
使用料	924		

1 報酬	7,198	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委員報酬	1,815	1 地域福祉活動の仕組みの充実に要する経費	172,949
一般報酬	5,383	(1) 地域福祉計画の推進	5,607
2 給料	170,810	ア 地域福祉計画推進委員会	370
一般職給	170,810	報酬 366 食 4	
3 職員手当等	136,555	イ 社会福祉審議会	265
地域手当	21,861	報酬 262 食 3	
扶養手当	4,920	ウ 福祉基金積立金	4,972
管理職手当	6,660	(2) 重層的支援体制整備事業(委)	64,599
通勤手当	4,512	(3) 成年後見申立支援事業	932
特殊勤務手当	56	報酬 86 報償 120 旅 2 消 54	
時間外勤務手当	11,534	食 3 印 132 委 528 使 7	
期末手当	43,810	(4) 社会福祉協議会補助金	101,131
勤勉手当	36,867	《補助事業》	
住居手当	2,925	小地域ネットワーク活動推進事業	
児童手当	3,410	グループ援助活動(ふれあい食事(会食)サービス活動、	
4 共済費	62,657	ミニデイサービス活動、いきいきサロン活動、	
共済組合負担金	61,311	世代間交流活動、子育て支援活動等)	
災害補償基金負担金	337	個別援助活動(見守り声かけ訪問活動、配食サービス活動等)	
厚生年金負担金	908	地域福祉活動促進事業	
雇用保険料	88	まちかど福祉相談所事業、緊急時安否確認(かぎ預かり)事業	
労働災害保険料	13	日常生活自立支援事業	
7 報償費	296	福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、	
		書類等預かりサービス	
		法人管理運営事業	
		(5) 福祉行政事務	680
		ア 近畿ブロック福祉事務所長連絡協議会(負)	8

2 款 総務費 3 款 民生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	296	イ 臨時福祉給付金国庫補助金償還金	51
8 旅費	359	ウ その他	621
費用弁償	48	報酬 382 報償 45 旅 68 交 48	
普通旅費	311	消 78	
9 交際費	48	2 民生委員・児童委員活動の支援に要する経費	27,744
市交際費	48	(1) 民生委員児童委員協議会の運営支援	26,913
10 需用費	1,285	ア 民生委員・児童委員研修(旅)	106
一般消耗品費	980	イ 民生委員活動費等負担金	21,417
食糧費	23	ウ 民生委員児童委員協議会補助金	4,665
印刷製本費	282	エ その他	725
11 役務費	69	消 285 印 84 委 184 使 172	
広告料	45	(2) 民生委員推薦会等の運営	831
手数料	24	ア 民生委員推薦会	685
12 委託料	118,210	報酬 678 食 7	
委託料	118,210	イ 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会	146
13 使用料及び賃借料	313	報酬 144 食 2	
使用料	313	3 戦没者遺族等への援護に要する経費	1,052
17 備品購入費	1,795	(1) 戦没者追悼式	452
機械器具費	1,795	報償 39 印 43 手 4 委 330	
18 負担金、補助及び交付金	129,392	使 36	
負担金	22,296	(2) 原爆被害者の会補助金	600
補助金	107,096	4 福祉事業等の健全運営の促進に要する経費	4,811
		(1) 社会福祉法人の設立認可、指導監査等	1,754
		ア 社会福祉審議会社会福祉法人設立認可等審査専門分科会	109
		報酬 108 食 1	
		イ 社会福祉法人地域協議会	93
		報償 92 食 1	
		ウ 社会福祉法人指導監査等	1,552
		報酬 1,440 旅 52 消 60	

3款 民生費

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
19 扶助費	10,607	(2) 指定居宅サービス事業者等の指定、指導・監査等	706
扶助費	10,607	ア 地域密着型サービス等運営委員会 報酬 171 食 2	173
20 貸付金	5,000	イ 指定居宅サービス事業者等の指定、指導・監査等	533
貸付金	5,000	旅 37 消 104 印 13 委 347 使 32	
22 償還金、利子及び割引料	51	(3) 指定障害福祉サービス事業者等の指定、指導・監査等	2,351
償還金	51	旅 15 消 118 印 10 委 347 使 66 備 1,795	
24 積立金	4,972	5 生活保護法外の援護業務に要する経費	5,877
福祉基金積立金	4,972	(1) 行旅死亡人等取扱業務	851
		広 45 委 806	
		(2) 生活つなぎ資金の貸付業務	5,026
		消 6 手 20 貸 5,000	
		6 生活困窮者の自立支援に要する経費	62,853
		(1) 自立相談支援事業	46,512
		旅 31 委 45,610 負 871	
		(2) 住居確保給付金（扶）	9,230
		(3) 就労準備支援事業（委）	2,792
		(4) 就労準備指導プログラム	1,174
		消 12 委 1,162	
		(5) 居住支援事業（扶）	1,377
		(6) 家計改善支援事業	1,515
		消 10 委 1,505	
		(7) 生理用品配布事業（消）	253
		[地域づくり・きずなづくり]	
		1 更生保護団体活動への支援に要する経費	700
		更生保護活動事業補助金	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 厚生援護費	378,425	359,967	18,458	65,206	11,300	4,054	297,865
				国庫支出金 44,392			
				府支出金 20,814			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		[人件費等]	
		1 人件費等	373,631
		(1) 一般職員(45人)	362,755
		(2) 再任用職員(1人)	3,405
		(3) 任期付職員(1人)	2,579
		(4) 会計年度任用職員	4,844
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	48
1 報酬	22,027	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
委員報酬	4,857	1 自立支援給付認定の推進に要する経費	64,357
一般報酬	17,170	(1) 介護給付費等審査会事務	8,732
2 給料	39,315	ア 委員報酬	3,783
		イ 医師意見書作成手数料	4,399
一般職給	39,315	ウ その他	550
3 職員手当等	29,405	旅 170 消 232 食 20 印 28	
		委 100	
地域手当	4,718	(2) 障害福祉システム運用管理	45,346
通勤手当	1,309	ア 障害福祉システム制度改正対応業務委託料	3,511
特殊勤務手当	37	イ その他	41,835
時間外勤務手当	1,791	消 676 委 18,840 使 22,319	
期末手当	11,558	(3) 障害福祉サービス請求内容チェックシステム(使)	1,386
勤勉手当	9,992	(4) その他	8,893
4 共済費	15,096	旅 88 手 8,805	
共済組合負担金	7,139	2 地域生活支援事業の推進に要する経費	95,079
災害補償基金負担金	73	(1) 意思疎通支援事業	3,562
		ア 手話通訳者等派遣	1,692
厚生年金負担金	7,152	報償 1,649 消 2 保 41	
雇用保険料	669	イ 緊急通報時手話通訳者派遣(報償)	27
労働災害保険料	63	ウ 重度障害者等入院時コミュニケーション	202
7 報償費	5,992	サポート(報償)	
		エ 専門性の高い意思疎通支援事業負担金	1,641

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	5,992	(2) 手話奉仕員養成研修事業	1,162
8 旅費	789	報償 240 委 900 備 22	
費用弁償	621	(3) 点字奉仕員等養成研修事業	231
普通旅費	168	報償 207 委 24	
10 需用費	29,420	(4) 重度障害者等移動支援事業(委)	6,201
一般消耗品費	1,748	(5) 相談支援事業	55,126
燃料費	28	基幹相談支援センター等機能強化事業	
食糧費	35	報償 624 委 54,502	
印刷製本費	1,631	(6) 地域活動支援センターI型事業(委)	12,000
光熱水費	4,880	(7) 身体障害者福祉センター事業	2,263
修繕料	21,093	ア 機能訓練	1,437
医薬材料費	5	(7) 医師報酬	312
11 役務費	16,120	(イ) 訓練助手謝礼(報償)	1,125
電話料	304	イ 創作的活動(報償)	695
郵便料	81	作業訓練指導員謝礼	
手数料	15,581	ウ その他	131
保険料	154	消 54 修 10 保 67	
12 委託料	124,171	(8) 訪問入浴サービス事業(委)	5,531
委託料	124,171	(9) 成年後見制度利用支援事業	5,143
13 使用料及び賃借料	23,801	郵 81 手 262 扶 4,800	
使用料	23,801	(10) 障害者ボウリング大会開催事業	38
17 備品購入費	2,929	保 2 使 36	
庁用器具費	22	(11) 京阪ブロック障害者スポーツ・レクリエーション大会	201
図書購入費	7	保 1 負 200	
車両購入費	2,900	(12) 障害者虐待防止センター事業	534
		ア 虐待防止対策協議会専門員(報償)	17
		イ 虐待ケース検討臨時会議専門員派遣(委)	198
		ウ 家庭訪問等個別支援(委)	319
		(13) 理解促進研修・啓発事業	318
		報償 310 消 8	
		(14) 日常生活用具給付事業(消)	19
		(15) 愛情のバトン事業(委)	1,375

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		
18 負担金、補助及び交付金	45,508	(16) 親なき後サポートノート普及事業(委)	1,375
		3 多様な地域生活を支えるサービス等の充実に要する経費	73,302
負担金	1,893		
補助金	43,615	(1) 身体障害者福祉電話、緊急通報システム事業	305
19 扶助費	23,852	委 218 扶 87	
		(2) 重度障害者タクシー基本料助成事業	8,481
扶助費	23,852	消 19 印 327 扶 8,135	
		(3) 重度障害者住宅改造助成事業(扶)	10,000
		(4) 障害者温水プール利用事業(委)	2,932
		(5) 地域障害者雇用啓発事業	55
		報償 45 消 10	
		(6) 障害者手帳発行事務	788
		消 311 印 470 備 7	
		(7) 社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会	383
		報酬 333 旅 5 消 45	
		(8) 特別障害者手当等給付事業	183
		報酬 164 消 19	
		(9) 自立支援医療費給付事業	1,640
		報酬 328 手 1,012 委 300	
		(10) 大阪府市町村聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会負担金	2
		(11) 全国手話言語市区長会負担金	10
		(12) 子ども用補聴器電池交換費用助成事業(扶)	300
		(13) 軽度・中度難聴児補聴器等交付事業(扶)	530
		(14) 社会福祉施設等施設整備事業	42,481
		ア 国庫補助対象社会福祉施設等選定委員会	46
		報酬 41 消 4 食 1	
		イ 社会福祉施設等施設整備費補助金	42,435
		(15) 障害者差別解消支援地域協議会	19
		報償 17 食 2	
		(16) 障害者団体補助金	1,180
		ア 障害者団体協議会	300

3款 民生費

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
		イ 身体障害者福祉会	450
		ウ 肢体不自由児（者）父母の会	240
		エ 障害児者を守る親の会	190
		(17)その他	4,013
		報償 189 旅 10 消 155 印 661	
		修 2 電 34 手 22 備 2,900	
		負 40	
		4 障害者福祉計画の推進に要する経費	4,850
		(1) 障害者計画等推進委員会	142
		報酬 140 食 2	
		(2) 障害福祉計画（第8期）及び 障害児福祉計画（第4期）の策定	4,708
		報酬 560 消 50 食 7 印 141	
		委 3,950	
		5 生涯学習福祉センター管理業務に要する経費	39,383
		旅 3 消 107 燃 28 光 4,880	
		修 21,081 電 270 手 1,081 保 38	
		委 11,895	
		6 東障害福祉センター事業に要する経費	1,071
		(1) 医師報酬	312
		(2) 講師謝礼（報償）	645
		(3) その他	114
		消 37 食 3 印 4 医 5	
		保 5 使 60	
		[人件費等]	
		1 人件費等	100,383
		(1) 任期付職員（15人）	75,824
		(2) 会計年度任用職員	24,046

3款 民生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 障害者医療 助成費	550,913	552,999	△2,086	266,970 府支出金	-	10	283,933

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円			千円	
		(3) 会計年度任用職員費用弁償		513	
2 給料	1,975	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕			
一般職給	1,975	1	障害者医療費助成業務に要する経費	547,306	
3 職員手当等	1,113	(1)	障害者医療費公費負担(扶)	522,760	
			(対象者)		
地域手当	237		・身体障害者手帳1・2級を持っている人		
期末手当	476		・療育手帳Aを持っている人		
勤勉手当	400		・身体障害者手帳3～6級を持ち、且つ療育手帳B1の人		
4 共済費	519		・精神障害福祉手帳1級を持っている人		
共済組合負担金	198		・難病受給者証を持ち且つ障害年金1級又は		
災害補償基金負担金	4		特別児童扶養手当1級に該当する人		
厚生年金負担金	288		(所得制限(障害基礎年金の全額支給停止を準用))		
雇用保険料	29		・単身の場合、4,794千円以下		
			・扶養1人増すごとに38万円、更に老人扶養の場合は10万円、		
			特定扶養の場合は25万円を加算		
8 旅費	3	受給月平均	1人当たり/月	公費負担額	
普通旅費	3	区分	対象者数(A)	公費負担額(B)	(A)×(B)×12ヶ月
		国保	1,300人	15,000円	234,000千円
		社保	830人	16,000円	159,360千円
		後期	1,670人	10,000円	200,400千円
		高額			△90,000千円
		自動償還			19,000千円
		合計	3,800人		522,760千円
11 役務費	9,523	(2)	審査支払等手数料	8,110	
郵便料	1,413	(3)	医療費助成システム運用管理	10,772	
手数料	8,110		委 9,874 使 898		
12 委託料	13,482	(4)	税制改正に伴う医療費助成システム改修(委)	3,608	
委託料	13,482	(5)	その他	2,056	
			旅 3 消 148 印 492 郵 1,413		
13 使用料及び賃借料	898		[人件費等]		

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 扶助費	13,753,992	12,176,808	1,577,184	10,295,555 国庫支出金 6,905,974 府支出金 3,389,581	-	-	3,458,437

節・説明		事業概要	
区分	金額		
使用料	千円 898	1 人件費（任期付職員1人）	千円 3,607
19 扶助費	522,760		
障害者医療費公 費負担額	522,760		
12 委託料	195,230	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委託料	195,230	1 障害福祉サービス等の充実に要する経費	13,313,801
19 扶助費	13,558,762	(1) 障害福祉サービス事業等（扶）	10,571,072
扶助費	13,558,762	ア 居宅介護費（ホームヘルプ）	1,619,905
		イ 重度訪問介護費	294,653
		ウ 行動援護費	148,790
		エ 同行援護費	90,541
		オ 重度障害者等包括支援費	70,516
		カ 療養介護費	95,057
		キ 生活介護費	2,571,612
		ク 短期入所費（ショートステイ）	289,754
		ケ 施設入所支援費（夜間ケア）	269,362
		コ 共同生活援助費（グループホーム）	1,828,245
		サ 自立訓練費	87,971
		シ 就労移行支援費	362,732
		ス 就労継続支援費	2,582,512
		セ 就労定着支援費	62,255
		ソ 就労選択支援費	17,000
		タ 自立生活援助費	1,588
		チ 相談支援事業	120,746
		(7) 計画相談支援事業費	119,796
		(イ) 地域移行支援事業費	502
		(ウ) 地域定着支援事業費	448
		ツ やむを得ない事由による措置（虐待他）	23,646
		テ 高額障害福祉サービス費	12,810
		ト 療養介護医療費	21,316
		ナ 特例介護給付費	61

3款 民生費

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

節・説明		事業概要	金額 千円
区分	金額 千円		
		(2) 障害児通所支援等事業（扶）	2,042,255
		ア 児童発達支援費	540,859
		イ 肢体不自由児通所医療費	691
		ウ 障害児相談支援事業	13,276
		エ 保育所等訪問支援事業	24,655
		オ 放課後等デイサービス	1,453,877
		カ 高額障害児通所給付費	1,668
		キ 居宅訪問型児童発達支援	2,302
		ク やむを得ない事由による措置（虐待他）	4,927
		(3) 発達障害療育等支援事業（委）	1,700
		(4) 自立支援医療費給付事業（扶）	628,194
		(5) 補装具費給付事業（扶）	70,580
		2 地域生活支援事業の推進に要する経費	269,609
		(1) 移動支援事業（委）	120,879
		(2) 地域活動支援センターⅡ型事業（委）	22,543
		(3) 日中一時支援事業（委）	48,672
		(4) 福祉ホーム事業（委）	316
		(5) 自動車改造助成費（扶）	500
		(6) 日常生活用具給付費（扶）	75,579
		ア 日常生活用具給付事業	75,248
		イ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	331
		(7) 障害者虐待防止センター事業（委）	490
		一時保護のための居室確保	
		(8) 地域生活支援拠点等整備事業（委）	630
		ア 体験宿泊プログラム	336
		イ 一時保護のための居室確保	294
		3 多様な地域生活を支えるサービス等の充実に要する経費	170,582
		(1) 特別障害者手当等給付費（扶）	168,861
		ア 特別障害者手当	144,518
		イ 障害児福祉手当	23,828
		ウ 福祉手当（経過措置）	515

3款 民生費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
5 心身障害者 通所施設費	47,037	37,510	9,527	-	-	8,500	38,537
6 保健福祉セ ンター費	119,712	119,942	△230	-	-	8,887	110,825

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) 身体障害者手帳診断料助成費(扶)	1,721
10 需用費	500	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
修繕料	500	1 障害者福祉施設の運営管理に要する経費	47,037
11 役務費	34	(1) すばる・北斗福祉作業所指定管理者委託料	20,639
保険料	34	(2) 大谷の里指定管理者委託料	17,226
12 委託料	38,003	(3) その他	9,172
委託料	38,003	修 500 保 34 委 138 備 8,500	
17 備品購入費	8,500		
車両購入費	8,500		
7 報償費	18	[将来を見据えた公共施設の集約・複合化]	
報償費	18	1 保健福祉センター管理業務に要する経費	119,712
10 需用費	50,533	(1) 施設管理委託料	50,816
一般消耗品費	370	自家用電気工作物、空調設備、給排水設備	
光熱水費	45,463	エレベーター、エスカレーター設備保守点検	
修繕料	4,700	地下機械式駐車場設備定期点検	
11 役務費	4,003	防災設備法定点検、空気環境測定	
電話料	3,958	飲料水用水槽清掃、飲料水水質検査、害虫駆除	
保険料	45	保安警備管理、受付案内、清掃等	
12 委託料	51,971	(2) 契約事務審査委員会外部委員報償費	18
委託料	51,971	(3) 敷地内駐車場用地賃借料	2,045
13 使用料及び賃借料	13,187	(4) 第2駐車場用地賃借料	7,560
使用料	3,582	(5) 光熱水費	45,463
賃借料	9,605	(6) 電話料	3,958
		(7) テレビ電波障害対策経費	1,368
		委 1,155 使 213	
		(8) 施設維持管理経費	8,484
		ア 一般消耗品費	370
		イ 修繕料	4,700

3款 民生費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	15,499,696	15,072,269	427,427	10,708,677	11,300	29,759	4,749,960

## 2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	923,606	891,531	32,075	204,669	-	849	718,088
				国庫支出金 121,059			
				府支出金 83,610			

節・説明		事業概要	
区分	金額 千円		千円
		ウ 使用料（防災設備、電話交換機等）	3,369
		エ 保険料	45

1 報酬	71,880	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	641	1 「子ども・子育て支援事業計画」の推進に要する経費	429
一般報酬	71,239	(1) 子ども・子育て会議	285
2 給料	248,053	報酬 258 報償 10 消 14 食 3	
一般職給	248,053	(2) 子どもの権利に関する条例案策定審議会	144
報酬 136 消 6 食 2			
3 職員手当等	214,059	2 子育て世帯のニーズに即した保育の推進に要する経費	97,028
地域手当	31,391	(1) 保育士・保育所支援センター	15,909
扶養手当	5,874	ア (仮称) 返還免除特例付き保育士修学資金貸付支援事業	10,522
管理職手当	7,932	報償 457 消 8 印 144 補 913	
通勤手当	7,759	貸 9,000	
時間外勤務手当	20,601	イ (仮称) 健康就労人材バンク	4,295
期末手当	70,238	消 5 委 1,080 補 3,210	
勤勉手当	59,975	ウ 待機児童ZEROプランR 6	750
住居手当	5,694	(7) PR費用(広)	660
児童手当	4,595	(イ) 保育士倶楽部事業	90
4 共済費	106,235	報償 80 食 10	
共済組合負担金	91,855	エ その他	342
災害補償基金負担金	487	旅 2 消 44 印 126 修 66	
厚生年金負担金	12,631	備 91 負 13	
雇用保険料	1,262	(2) エージェンシー型教育Act1プラン	1,146
7 報償費	7,968	ア 就学前教育・保育プログラム事業	768
		報償 590 消 178	
		イ ねやがわ保育セミナー	378
		報償 375 使 3	

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	7,968	(3) (仮称) 寝屋川15年一貫教育ガイドブックの製作 (印)	4,510
8 旅費	2,896	(4) 子育て支援員養成研修 消 9 委 2,160	2,169
費用弁償	2,728	(5) 乳児等通園支援事業 (こども誰でも通園制度)	750
普通旅費	168	消 30 委 720	
9 交際費	58	(6) 子ども・子育て支援システム運用管理 委 1,083 使 1,835	2,918
市交際費	58	(7) 社会福祉審議会児童福祉専門分科会 報酬 135 食 2	137
10 需用費	21,204	(8) 一時預かり事業 ア 一時預かり事業補助金 イ 子育て支援施設等利用給付費 (扶)	68,280
一般消耗品費	10,876		48,320
食糧費	29		19,960
印刷製本費	10,043	(9) その他 旅 15 消 763 印 327 手 104	1,209
修繕料	119		
被服費	137		
11 役務費	1,121	3 子育て支援の推進に要する経費 (1) 地域子育て支援拠点事業 (委) ア 子育て支援センター (民間保育所2か所、認定こども園3か所) イ つどいの広場 (5か所)	114,239
電話料	45		98,155
郵便料	145		56,750
広告料	660		41,405
手数料	237	(2) つどいの広場事業運営団体選定委員会 報酬 12 消 6 食 1	19
保険料	34		
12 委託料	123,545	(3) 赤ちゃんの駅 (消) (4) 子育て応援リーダー事業 報償 919 消 22 印 10 被 137 保 34	7
委託料	123,545		1,122
13 使用料及び賃借料	1,838	(5) ねやがわ子育てナビ (印) (6) 子育て短期支援事業 (委) (7) 子育て応援サポーター事業 旅 3 消 33 備 132 負 8	770
使用料	1,838		671
17 備品購入費	706	(8) こんにちは赤ちゃん事業 消 7 印 16 郵 85 修 24	132
庁用器具費	313		
車両購入費	393	(9) 養育支援訪問事業 (消)	25

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		
18 負担金、補助及び交付金	95,083	(10) 子育て世帯訪問支援事業 印 1 委 3,365	3,366
負担金	264	(11) 乳幼児への絵本贈呈事業 (With Books事業 (HOPステージ)) 消 8,748 印 124 委 216	9,088
補助金	94,819	(12) その他	708
19 扶助費	19,960	旅 19 消 123 修 15 備 417 負 134	
子育て支援施設等利用給付費	19,960	4 地域の子育て支援の推進に要する経費 地域子育て支援事業補助金 (民間保育所等35か所)	38,500
20 貸付金	9,000	5 子育て家庭への経済的支援に要する経費	5,079
貸付金	9,000	(1) 児童手当等事務	4,896
		ア 児童手当システム運用支援業務及び保守業務委託料	4,580
		イ その他	316
		旅 2 消 128 印 186	
		(2) 物価高対応子育て応援手当支給事業	183
		郵 60 手 123	
		6 ひとり親の自立支援に要する経費	7,710
		(1) 児童扶養手当事務	7,710
		ア 児童扶養手当システム運用支援業務及び保守業務委託料	3,802
		イ 税制改正に伴う児童扶養手当システム改修 (委)	3,608
		ウ その他	300
		旅 26 消 112 印 110 手 10 委 42	
		[子どもを全力で守り抜く]	
		1 子どものいじめ防止対策推進事業に要する経費	7,827
		(1) いじめ問題対策連絡協議会	22

3 款 民生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		報償 20 食 2	
		(2) フリーダイヤル電話相談 (電)	45
		(3) いじめの予防・啓発	3,462
		ア 「いじめのサイン」 運營業務委託料	63
		イ 子どもへの暴力防止プログラム実施事業 (報償)	3,399
		(4) いじめ問題再調査委員会	101
		報酬 100 食 1	
		(5) いじめ防止対策 攻めの情報収集事業 (印)	3,400
		(6) いじめ被害者支援事業補助金	700
		ア 弁護士費用等支援	300
		イ 転校費用等支援	300
		ウ いじめ被害者所有物に係る原状回復費用支援	100
		(7) その他	97
		旅 3 消 94	
		2 児童虐待防止対策等の推進に要する経費	7,167
		(1) 児童虐待防止ネットワーク事業	1,832
		ア 会議運営	28
		報償 20 食 8	
		イ スーパーバイザー配置事業 (報償)	840
		ウ 精神保健福祉士配置事業 (報償)	180
		エ 研修・啓発等事業	784
		報償 85 旅 74 消 343 印 282	
		(2) ヤングケアラー支援事業 (委)	2,453
		(3) 親子関係形成支援事業	922
		報償 893 消 29	
		(4) その他	1,960
		旅 69 交 58 消 97 修 14	
		委 1,547 備 66 負 109	
		3 孤立しがちな家庭への支援に要する経費	3,368
		子ども食堂支援事業	
		報償 100 旅 10 消 45 印 37	

3款 民生費

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 児 童 措 置 費	15,007,022	14,321,838	685,184	10,673,916 国庫支出金 8,287,149 府支出金 2,386,767	700	75,794	4,256,612

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		補 3,176	
		[人件費等]	
		1 人件費等	642,259
		(1) 一般職員(58人)	465,095
		(2) 再任用職員(3人)	12,645
		(3) 任期付職員(13人)	57,776
		(4) 会計年度任用職員	104,070
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	2,673
12 委託料	1,707,385	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委託料	1,707,385	1 子育て世帯のニーズに即した保育の推進に要する経費	9,339,172
18 負担金、補助及び交付金	1,169,486	(1) 特定保育所支給認定保育委託料	1,649,948
		管内 利用児童 1,076人/月	
		管外 利用児童 24人/月	
補助金	1,169,486	(2) 施設型給付費(扶)	6,164,014
19 扶助費	12,130,051	ア 教育認定分	1,825,861
		管内 利用児童 1,349人/月	
		管外 利用児童 183人/月	
施設型給付費	6,290,308	イ 保育認定分	4,338,153
扶助費	20,520	管内 利用児童 2,899人/月	
地域型保育給付費	122,002	管外 利用児童 33人/月	
児童手当	4,435,680	(3) 地域型保育給付費(扶)	117,224
乳児等支援給付費	82,706	管内 利用児童 33人/月	
		管外 利用児童 7人/月	
児童扶養手当	1,154,213	(4) 乳児等支援給付費(こども誰でも通園制度)(扶)	82,706
子育て支援施設等利用給付費	24,622	(5) 保育所等保育料第2子以降の無償化(扶)	131,072
		[がんばれ!子育て応援予算]	
22 償還金、利子及び割引料	100	ア 施設型給付費	126,294
		イ 地域型保育給付費	4,778
		(6) 子育て支援施設等利用給付費(扶)	24,622
償還金	100	ア 認可外保育施設	24,522

3款 民生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		イ 病児保育事業	100
		(7) 待機児童ZEROプランR6	173,328
		ア 児童受入促進事業補助金	93,600
		イ 保育士処遇改善事業補助金	29,340
		ウ 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	50,388
		(8) エージェンシー型教育Act1プラン	172,126
		ア 就学前教育・保育プログラム事業補助金	26,140
		イ 保育補助者雇上強化事業補助金	144,786
		ウ 中堅期保育士キャリアアップ研修支援事業補助金	1,200
		(9) 民間保育所等に対する運営等補助金	821,216
		ア 運営補助金	240,380
		嘱託医手当、幼児保育充実費、事務管理費	
		損害賠償保険料、消防設備点検費、保健衛生費	
		開差児童費、一般生活費、特別行事費	
		イ 延長保育事業補助金	61,661
		ウ 障害児保育事業補助金	189,000
		エ 障害児受入促進事業補助金	12,348
		オ 病児保育事業補助金	171,122
		(7) 体調不良児対応型	107,512
		(イ) 病児・病後児対応型	48,936
		(ウ) 病児・病後児対応型（低所得者減免分）	240
		(エ) 病児・病後児対応型（送迎対応）	14,434
		カ 保育体制強化事業補助金	67,716
		キ 食物アレルギー対策事業補助金	41,580
		ク 産休等代替職員費補助金	4,418
		ケ 保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金	1,180
		コ 医療的ケア児保育支援事業補助金	31,811
		(10) 民間保育所等施設整備費補助金（1か所）	2,722
		(11) バイバイおむつ事業補助金	94
		(12) 保育所保育料償還金	100
		2 子育て支援の推進に要する経費	12,576
		助産施設に対する助産の実施委託料	

3款 民生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 保育所・認 定こども園 費	1,393,443	1,358,281	35,162	27,136 国庫支出金 22,359 府支出金 4,777	-	46,744	1,319,563

節・説明		事業概要					
区分	金額						
	千円				千円		
		3	子育て家庭への経済的支援に要する経費		4,456,200		
		(1)	児童手当(扶)		4,435,680		
			・3歳未満				
			区分	月平均対象者数	延人数	1人当たり月額	計
			第1、2子	2,908人	34,896人	15,000円	523,440千円
			第3子以降	890人	10,686人	30,000円	320,580千円
			・3歳以上高校修了前				
			区分	月平均対象者数	延人数	1人当たり月額	計
			第1、2子	21,342人	256,098人	10,000円	2,560,980千円
			第3子以降	2,863人	34,356人	30,000円	1,030,680千円
			計	28,003人	336,036人		4,435,680千円
		(2)	物価高対応子育て応援手当支給事業(扶)				20,520
		4	ひとり親の自立支援に要する経費				1,199,074
		(1)	母子生活支援施設に対する母子保護の実施委託料				44,861
		(2)	児童扶養手当(扶)				1,154,213
			区分	対象者数		計	
			母子家庭の母	1,837人		1,108,937千円	
			父子家庭の父	61人		36,824千円	
			養育者	14人		8,452千円	
			合計	1,912人		1,154,213千円	
1	報酬	232,940	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕				
	一般報酬	232,940	1	市立保育施設運営管理に要する経費		179,740	
2	給料	460,572	(1)	市立保育所(4か所)運営管理		95,035	
	一般職給	460,572		ア 嘱託医報酬		1,379	
				イ 保育教材等消耗品		2,668	
3	職員手当等	325,455		ウ 燃料費(たんぼぼ保育所)		862	
	地域手当	52,642		エ 光熱水費		21,750	
	扶養手当	5,730		オ 給食材料費(賄)		39,528	
	管理職手当	3,360		カ 各種手数料		2,926	
				検便、尿検査、ピアノ調律、消防用設備保守点検、樹木剪定			

3 款 民生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	6,134	給食室細菌検査、検診器具滅菌、害虫駆除、PCB含有検体調査	
時間外勤務手当	7,075	キ 施設維持修繕等	8,689
期末手当	129,507	修 8,573 原 116	
勤勉手当	111,854	ク 各種委託料	13,117
住居手当	6,528	清掃等用務、警備、電気設備保守点検	
児童手当	2,625	リフト保守点検、空調設備保守点検、法面除草	
4 共済費	194,299	樹木管理、所庭草刈、大量調理施設衛生管理	
共済組合負担金	152,132	110番非常通報装置保守点検、調理室高所清掃	
災害補償基金負担金	738	低濃度PCB廃棄物運搬処分	
厚生年金負担金	36,876	ケ 各種使用料	1,778
雇用保険料	3,615	所外保育バス、電子複合機	
労働災害保険料	938	コ 教材等(備)	775
7 報償費	322	サ 日本スポーツ振興センター掛金(負)	221
報償費	322	シ その他	1,342
8 旅費	2,672	修 400 医 88 電 800 保 54	
費用弁償	2,608	(2) 市立認定こども園(2か所)運営管理	38,505
普通旅費	64	ア 嘱託医報酬	1,724
10 需用費	110,842	イ 教材等消耗品	1,468
一般消耗品費	6,807	ウ 光熱水費	11,669
燃料費	1,287	エ 給食材料費(賄)	15,372
印刷製本費	19	オ 各種手数料	1,165
光熱水費	33,419	検便、尿検査、ピアノ調律、消防用設備保守点検	
修繕料	9,873	給食室細菌検査、検診器具滅菌、環境衛生検査	
賄材料費	59,292	カ 施設維持修繕等	658
医薬材料費	145	修 600 原 58	
11 役務費	5,754	キ 各種委託料	4,714
電話料	1,300	清掃等用務、警備、リフト保守点検、空調設備保守点検	
		樹木管理、大量調理施設衛生管理	
		110番非常通報装置保守点検、調理室高所清掃	
		ク 各種使用料	774
		園外保育バス、電子複合機	
		ケ 教材等(備)	200
		コ 日本スポーツ振興センター掛金(負)	82

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
手数料	4,348	サ その他	679
保険料	106	修 200 医 44 電 400 保 21	
12 委託料	52,957	負 14	
		(3) たんぽぽ保育所利用定員増に伴う運営管理	5,235
委託料	52,957	消 236 燃 425 賄 4,392 医 11	
13 使用料及び賃借料	5,344	手 143 保 6 負 22	
		(4) エージェンシー型教育A c t 1 プラン (消)	1,200
		就学前教育・保育プログラム事業	
使用料	5,344	(5) スマート保育事業	3,003
15 原材料費	174	消 156 委 55 使 2,792	
		(6) 保育人材派遣業務委託料	34,749
原材料費	174	(7) その他	2,013
17 備品購入費	1,455	報償 116 旅 57 消 620 印 19	
		電 100 手 114 委 239 備 440	
施設用備品費	1,455	負 208 償 100	
18 負担金、補助及び交付金	557	2 子育て支援の推進に要する経費	515
		たんぽぽ保育所子育て支援センター	
負担金	557	報償 62 旅 7 消 186 修 100	
22 償還金、利子及び割引料	100	医 2 保 25 委 83 備 40	
		負 10	
償還金	100	3 地域の子育て支援の推進に要する経費	417
		市立保育所・認定こども園地域交流	
		報償 144 消 273	
		[人件費等]	
		1 人件費等	1,212,771
		(1) 一般職員 (93人)	648,500
		(2) 再任用職員 (1人)	4,445
		(3) 任期付職員 (44人)	193,101

3款 民生費

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	
4 子育てリフレッシュ館 費	130,327	154,136	△23,809	12,785 国庫支出金 8,532 府支出金 4,253	-	10,101	107,441

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(4) 会計年度任用職員	364,117
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	2,608
1 報酬	16,510	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	16,510	1 子育てリフレッシュ館の管理業務に要する経費	21,400
2 給料	34,777	(1) 燃料費	7
		(2) 光熱水費	5,570
一般職給	34,777	(3) 電話料	595
3 職員手当等	28,203	(4) 修繕料	300
		(5) 各種委託料	13,759
地域手当	4,279	受水槽清掃兼水質検査、駐車場・駐輪場安全管理、	
扶養手当	372	自動ドア・エレベーター保守点検、警備、清掃、	
管理職手当	516	自家用電気工作物保安全管理、防火設備点検	
通勤手当	849	(6) 子育てコンシェルジュ（消）	11
時間外勤務手当	1,712	(7) その他	1,158
期末手当	10,740	消 472 印 137 手 224 保 147	
勤勉手当	9,297	使 178	
住居手当	318		
児童手当	120	2 子育てリフレッシュ館の運営業務に要する経費	13,963
4 共済費	15,130	(1) 各種講座の開催	8,534
		報償 2,883 消 288 委 5,269 備 94	
共済組合負担金	10,506	(2) 各種講座の開催（新住民を対象にした交流会の開催）（消）	23
災害補償基金負担金	62	(3) 遊びスペースの運営	1,753
		消 1,240 医 3 被 51 手 170	
厚生年金負担金	4,107	委 209 使 80	
雇用保険料	391	(4) PRの実施（使）	354
労働災害保険料	64	SNSを利用した情報発信	
7 報償費	3,037	(5) ファミリー・サポート・センター事業	568
		ア 講習会（報償）	154
報償費	3,037	イ その他	414
8 旅費	287	旅 3 消 12 印 133 電 76	
		保 130 負 60	
費用弁償	284	(6) 多子世帯応援事業（ファミリー・サポート・センター）（補）	2,014

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
普通旅費	3	(7) キッズカフェ・マッピング事業	717
10 需用費	8,304	消 57 使 660	
一般消耗品費	2,103	3 地域の子育て支援の推進に要する経費	60
燃料費	7	子育て支援施設等利用給付費(扶)	
印刷製本費	270		
光熱水費	5,570	[人件費等]	
修繕料	300		
医薬材料費	3	1 人件費等	94,904
被服費	51	(1) 一般職員(6人)	45,655
11 役務費	1,342	(2) 任期付職員(6人)	24,138
		(3) 会計年度任用職員	24,827
電話料	671	(4) 会計年度任用職員費用弁償	284
手数料	394		
保険料	277		
12 委託料	19,237		
委託料	19,237		
13 使用料及び賃借料	1,272		
使用料	1,272		
17 備品購入費	94		
館用器具費	94		
18 負担金、補助及び交付金	2,074		
負担金	60		
補助金	2,014		
19 扶助費	60		

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 こども図書 館費	180,123	0	180,123	23,246 国庫支出金 15,086 府支出金 8,160	-	3,876	153,001

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
子育て支援施設等利用給付費	60		
1 報酬	32,482	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	32,482	1 地域子育て支援の充実に要する経費	1,261
2 給料	41,984	(1) 地域子育て支援拠点事業及び利用者支援事業	824
一般職給	41,984	ア 各種講座（報償）	217
		イ 保育用材料等（消）	362
3 職員手当等	37,133	ウ その他	245
		旅 8 消 5 医 6 被 52	
地域手当	5,130	電 80 委 83 負 11	
扶養手当	216	(2) 一時預かり事業及び乳児等通園支援事業	437
管理職手当	516	（こども誰でも通園制度）の運営	
通勤手当	778	旅 4 消 114 医 4 被 39	
時間外勤務手当	5,203	電 65 手 159 使 40 負 12	
期末手当	13,022		
勤勉手当	11,260	2 こども図書館運営・管理業務に要する経費	44,341
住居手当	1,008	こども図書館+plus運営管理	
4 共済費	20,132	消 89 印 557 光 3,127 修 300	
共済組合負担金	10,909	電 651 保 510 委 3,149 使 3,735	
災害補償基金負担金	85	負 32,223	
厚生年金負担金	8,338	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
雇用保険料	800	1 地域の子育て支援の推進に要する経費	120
7 報償費	217	子育て支援施設等利用給付費（扶）	
報償費	217	〔人件費等〕	
8 旅費	2,682	1 人件費等	134,401
費用弁償	2,672	(1) 一般職員（4人）	32,344
普通旅費	10	(2) 任期付職員（12人）	52,754
10 需用費	4,655	(3) 会計年度任用職員	46,633

3款 民生費

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 児童福祉通 園施設費	222,711	233,054	△10,343	5,776 国庫支出金 3,851 府支出金 1,925	-	7,293	209,642

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	2,670
一般消耗品費	570		
印刷製本費	557		
光熱水費	3,127		
修繕料	300		
医薬材料費	10		
被服費	91		
11 役務費	1,465		
電話料	796		
手数料	159		
保険料	510		
12 委託料	3,232		
委託料	3,232		
13 使用料及び賃借料	3,775		
使用料	3,775		
18 負担金、補助及び交付金	32,246		
負担金	32,246		
19 扶助費	120		
子育て支援施設等利用給付費	120		
10 需用費	1,046	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般消耗品費	40	1 障害児等の発達支援の充実に要する経費	222,711
修繕料	1,000	(1) あかつき・ひばり園の運営管理	222,499
賄材料費	3	ア 指定管理者委託料	219,981
医薬材料費	3	イ 設備等の維持管理	2,518

3款 民生費

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
7 母子福祉費	58,740	69,899	△11,159	22,943 国庫支出金	-	-	35,797

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	94	修 1,000 備 1,518	千円
保険料	94	(2) 障害児施策の推進	212
12 委託料	219,981	消 40 賄 3 医 3 保 94	
委託料	219,981	原 2 備 70	
15 原材料費	2		
原材料費	2		
17 備品購入費	1,588		
庁用器具費	1,588		
1 報酬	4,011	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	27	1 ひとり親の自立支援に要する経費	30,042
一般報酬	3,984	(1) 自立支援給付金(扶)	25,130
3 職員手当等	627	ア 教育訓練給付金	780
期末手当	320	イ 高等職業訓練促進給付金	24,350
勤勉手当	307	(2) 自立支援相談等	24
4 共済費	1,074	旅 8 消 16	
共済組合負担金	426	(3) 母子家庭等就業・自立支援センター事業(委)	2,418
厚生年金負担金	602	(4) 子どもの養育費等支援事業	2,442
雇用保険料	46	ア 養育費等相談支援(委)	759
7 報償費	80	イ 共同養育に係る職員研修(報償)	80
報償費	80	ウ 養育費・親子交流促進チラシ(印)	43
8 旅費	219	エ 養育費等公正証書作成促進補助金	1,360
費用弁償	216	オ 裁判外紛争解決手続(ADR)利用料補助金	200
普通旅費	3	(5) 社会福祉審議会児童福祉専門分科会	28
10 需用費	60	母子父子寡婦福祉資金審査部会	
		報酬 27 食 1	
		[繰出金]	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 ひとり親医 療助成費	196,921	197,419	△498	99,161 府支出金	-	60	97,700

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	16	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出金	22,802
食糧費	1	[人件費等]	
印刷製本費	43		
12 委託料	3,177	1 人件費等	5,896
委託料	3,177	(1) 会計年度任用職員	5,685
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	211
18 負担金、補助及び交付金	1,560		
補助金	1,560		
19 扶助費	25,130		
扶助費	25,130		
27 繰出金	22,802		
他会計繰出金	22,802		
10 需用費	267	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般消耗品費	75	1 ひとり親医療費助成業務に要する経費	196,921
印刷製本費	192	(1) ひとり親家庭医療費公費負担(扶)	191,868
11 役務費	4,786	(対象者)	
郵便料	210	・18歳年齢到達後の最初の年度末までの子とその父・母	
手数料	4,576	または養育者	
19 扶助費	191,868	(所得制限(児童扶養手当の一部支給制限を準用))	
ひとり親医療費	191,868	・単身の場合、父又は母及び養育者2,080千円未満、	
公費負担額		両親のいない子の養育者2,360千円未満	
		・扶養1人増すごとに38万円を加算	
		受給 月平均 1人当たり/月 公費負担額	
		区分 対象者数(A) 公費負担額(B) (A)×(B)×12ヶ月	
		父、母又は養育者 1,710人 5,393円 110,664千円	
		児童 0~18歳 2,600人 2,843円 88,704千円	
		高 額 △7,500千円	

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	
9 子ども医療 助成費	1,150,337	1,112,347	37,990	123,049 国庫支出金 9,897 府支出金 113,152	-	100	1,027,188

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
		合計	4,310人		191,868千円
		(2) 審査支払等手数料			4,576
		(3) その他			477
		消 75 印 192 郵 210			
2 給料	1,976	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕			
一般職給	1,976	1 子ども医療費助成業務に要する経費			1,146,729
3 職員手当等	1,113	(1) 子ども医療助成			1,126,852
		ア 子ども医療費公費負担(扶)			1,095,748
		(対象者)			
		・0~18歳(高校生世代まで)の入院・通院			
		対 象 月 平 均	1人当たり/月		公費負担額
		区 分	対象者数(A)	公費負担額(B)	(A)×(B)×12ヶ月
		就学前(府)	3,818人	3,072円	140,760千円
		就学前(市)	4,482人	2,947円	158,508千円
		食事療養費			12,240千円
		小学生	8,900人	3,415円	364,752千円
		食事療養費			2,448千円
		中学生	4,800人	3,468円	199,764千円
		食事療養費			1,836千円
		高校生世代	5,200人	3,599円	224,604千円
		食事療養費			1,836千円
		高 額			△11,000千円
		合 計	27,200人		1,095,748千円
		イ 審査支払等手数料			27,791
		ウ その他			3,313
		消 139 印 695 郵 2,479			
19 扶助費	1,115,612	(2) 未熟児養育医療給付			19,877
		ア 未熟児養育医療費(扶)			19,864
		(対象者)			
		・出生時体重が2,000g以下の未熟児、又は生活力が特に			
		薄弱であって、体温調節や呼吸器循環器機能の未熟等の			
		症状が見られる乳児			
子ども医療費公費負担額	1,095,748				
未熟児養育医療費	19,864				

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	
10 小児慢性特 定疾病対策 費	83,118	85,815	△2,697	41,434 国庫支出金	-	-	41,684

節・説明		事業概要		
区分	金額			
	千円			千円
		給付年間	1人当たり/月	公費負担額
		種別	対象者数(A)	公費負担額(B)
				(A)×(B)×12ヶ月
		診療	33人	16,329円
		食事	(3,061回)	(510円/回)
		生保	(2人)	(6,690,000円/年)
		子ども医療費助成負担額		△1,543千円
		合計		19,864千円
		イ 審査支払等手数料		6
		ウ その他(消)		7
		[人件費等]		
		1 人件費(任期付職員1人)		3,608
1 報酬	464	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]		
委員報酬	464	1 小児慢性特定疾病認定・相談業務に要する経費		1,263
7 報償費	303	(1) 小児慢性特定疾病資格管理業務		879
報償費	303	報酬 464 旅 20 消 49 食 3		
8 旅費	46	印 132 郵 211		
費用弁償	16	(2) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業		384
普通旅費	30	報償 303 旅 26 消 23 印 3		
10 需用費	222	医 1 郵 28		
一般消耗品費	83	2 小児慢性特定疾病医療費助成業務に要する経費		81,855
食糧費	3	(1) 小児慢性特定疾病医療費助成(扶)		81,626
印刷製本費	135	(対象者)		
医薬材料費	1	・18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該		
11 役務費	457	疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当		
郵便料	239	する人(18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合		
手数料	218	は20歳未満まで)		
		生活保護者	2,875,000円× 8件=23,000千円	
		(高額請求分)		
		上記以外	29,023円×2,020件=58,626千円	

3款 民生費

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	
計	19,346,348	18,424,320	922,028	11,234,115	700	144,817	7,966,716

### 3 項 生活保護費

1 生活保護総 務費	806,734	663,880	142,854	140,697 国庫支出金	-	46	665,991
---------------	---------	---------	---------	------------------	---	----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
19 扶助費	千円 81,626	(2) 審査支払等手数料	千円 218
小児慢性特定疾病医療費公費負担額	81,626	(3) その他(消)	11

1 報酬	64,679	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	64,679	1 生活保護の適正実施に要する経費	122,238
2 給料	275,581	(1) 生活保護行政事務	6,382
一般職給	275,581	旅 348 消 1,555 印 1,944 修 49 手 538 委 1,510 備 438	
3 職員手当等	226,291	(2) 生活保護システム運用管理(国標準)	17,785
地域手当	34,466	消 1,944 印 241 委 4,224 使 11,376	
扶養手当	6,942	(3) 生活保護適正化事業	22,032
管理職手当	4,920	印 73 電 70 郵 738 手 17,811	
通勤手当	11,015	委 1,848 使 872 負 620	
特殊勤務手当	2,141	(4) レセプト管理システム運用管理	4,673
時間外勤務手当	15,150	消 188 使 4,485	
期末手当	76,731	(5) 生活保護ケースワークA I 支援サービス(使)	3,274
勤勉手当	65,457	(6) 生活保護返還金等の訪問催告(委)	1,298
住居手当	4,944	(7) 預貯金等オンライン照会システム(使)	1,320
児童手当	4,525	(8) 生活保護嘱託医及び精神科嘱託医報酬	1,692
4 共済費	113,383	(9) 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付	63,782
共済組合負担金	100,615	消 500 印 238 電 720 郵 2,440 手 2,580 委 51,991 使 5,313	
災害補償基金負担金	518	2 生活保護受給者の自立支援に要する経費	2,450
厚生年金負担金	10,965	生活保護受給者自立支援事業	
		報償 90 消 3 委 2,357	

3 款 民生費

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
雇用保険料	1,039		
労働災害保険料	246	3 生活保護法外の援護業務に要する経費	814
7 報償費	849	(1) 行旅困窮者緊急援護資金(扶)	30
報償費	849	(2) 中国残留邦人等支援事業	784
8 旅費	3,344	報償 759 旅 6 消 3 手 16	
費用弁償	3,040	[人件費等]	
普通旅費	304	1 人件費等	681,232
10 需用費	6,738	(1) 一般職員(62人)	475,448
一般消耗品費	4,193	(2) 再任用職員(1人)	3,506
印刷製本費	2,496	(3) 任期付職員(17人)	105,265
修繕料	49	(4) 会計年度任用職員	94,023
11 役務費	24,913	(5) 会計年度任用職員費用弁償	2,990
電話料	790		
郵便料	3,178		
手数料	20,945		
12 委託料	63,228		
委託料	63,228		
13 使用料及び賃借料	26,640		
使用料	26,640		
17 備品購入費	438		
庁用器具費	295		
車両購入費	143		
18 負担金、補助及び交付金	620		

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 扶助費	14,957,530	14,566,390	391,140	11,081,513 国庫支出金	-	328,858	3,547,159

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	620		
19 扶助費	30		
扶助費	30		
19 扶助費	14,957,530	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
生活扶助費	4,159,762	1 生活保護の適正実施に要する経費	14,944,104
住宅扶助費	2,288,489	(1) 生活保護法に基づく生活保護費（扶）	14,108,104
教育扶助費	46,993	ア 生活扶助	4,156,596
医療扶助費	7,053,696	(7) 生活費	4,057,905
出産扶助費	602	(イ) 期末一時扶助	90,280
生業扶助費	26,182	(ウ) 入学準備金	8,411
葬祭扶助費	42,553	イ 教育扶助	46,993
施設事務費	43,758	(7) 教育費（小学校）	15,114
介護扶助費	451,495	(イ) 教育費（中学校）	9,354
就労自立給付金	2,150	(ウ) 給食費	22,525
進学・就職準備給付金	5,400	ウ 住宅扶助	2,287,981
生活扶助費（追加給付）	836,450	エ 医療扶助	7,045,190
		(7) 入院	3,575,949
		(イ) 入院外	3,418,272
		(ウ) 通院交通費	26,487
		(イ) 検診料	7,356
		(ウ) 治療材料	14,770
		(ウ) 施術料	2,356
		オ 介護扶助	451,011
		カ 出産扶助	602
		キ 生業扶助	26,182
		(7) 生業費	4,383
		(イ) 技能修得費	677
		(ウ) 就職支度費	248
		(イ) 高等学校等就学費	20,874
		ク 葬祭扶助	42,241
		ケ 施設事務費	43,758

3款 民生費

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	
計	15,764,264	15,230,270	533,994	11,222,210	-	328,904	4,213,150

4 項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	9,209,274	8,820,248	389,026	1,254,526	-	82,815	7,871,933
				国庫支出金 300,803			
				府支出金 953,723			

節・説明		事業概要	
区分	金額 千円		千円
		コ 就労自立給付金	2,150
		サ 進学・就職準備給付金	5,400
		(2) 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付（扶） 生活扶助（追加給付）	836,000
		2 生活保護法外の援護業務に要する経費	13,426
		(1) 中国残留邦人等支援事業（扶）	12,976
		ア 生活支援	3,166
		（ア）生活費	3,129
		（イ）期末一時扶助	37
		イ 住宅支援	508
		ウ 医療支援	8,506
		（ア）入院	4,953
		（イ）入院外	3,549
		（ウ）検診料	4
		エ 介護支援	484
		オ 葬祭支援	312
		(2) 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付（扶） 生活扶助（追加給付）	450

1 報酬	4,715	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委員報酬	872	1 介護保険サービスの提供に要する経費	663
一般報酬	3,843	(1) 介護保険低所得者利用者負担対策事業	603
2 給料	46,874	手 3 扶 600	
		(2) オンブズパーソン制度事業（報償）	60
一般職給	46,874		
3 職員手当等	40,034	2 高齢者の社会参加活動への支援に要する経費	30,111
		(1) シルバー人材センター補助金	23,621
地域手当	5,893	運営費補助	

3 款 民生費

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
扶養手当	936	(2) 全国シルバー人材センター事業協会等負担金	130
管理職手当	1,296	(3) 老人クラブ連合会支援事業(補)	6,144
通勤手当	2,556	(4) いきいき教室利用促進事業	216
時間外勤務手当	5,012	消 8 修 50 電 158	
期末手当	12,052		
勤勉手当	10,193	3 高齢者保健福祉計画の推進に要する経費	6,045
住居手当	1,316	(1) 高齢者保健福祉計画推進委員会	5,952
児童手当	780	報酬 786 消 42 食 9 委 5,115	
4 共済費	18,118	(2) その他	93
		旅 30 消 29 備 34	
共済組合負担金	17,450		
災害補償基金負担金	99	4 在宅高齢者総合支援の促進に要する経費	52,707
厚生年金負担金	479	(1) 高齢者等の生活支援事業	18,200
雇用保険料	46	ア 外出援助サービス事業(委)	13,088
労働災害保険料	44	イ 緊急シェルター事業(委)	1,186
		ウ 救急医療情報キット普及事業	1,157
		消 858 委 299	
7 報償費	16,228	エ 高齢被害者医療費支援事業(扶)	2,078
		オ 買い物等外出促進事業	691
報償費	16,228	電 15 補 676	
8 旅費	406	(2) 緊急通報体制整備事業	15,025
		印 41 委 14,980 償 4	
費用弁償	337	(3) 養護老人ホーム等措置事務	46
普通旅費	69	報酬 45 食 1	
10 需用費	2,890	(4) 敬老事業	9,735
		報償 6,980 消 52 食 3 印 771	
一般消耗品費	1,435	委 1,541 使 388	
食糧費	18	(5) 福祉有償運送事業運営協議会(負)	15
印刷製本費	1,331	(6) 健康高齢者祝い金交付事業	8,524
光熱水費	22	報償 8,440 印 84	
修繕料	84		
11 役務費	1,931	(7) 認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(保)	362
		(8) ゲートボール場管理業務	432
電話料	1,285	ゲートボール場(4か所・6コート)令和8年4月1日現在	

3款 民生費

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
郵便料	97	消 12 光 22 修 34 委 315	
手数料	187	使 37 原 12	
保険料	362	(9) サービス計画等事務手数料	184
12 委託料	362,576	(10) (仮称) 頼れる親族がいない高齢者対策	184
		消 20 印 164	
委託料	362,576		
13 使用料及び賃借料	10,808	5 地域支援事業の推進に要する経費	14,149
		(1) 一般介護予防事業	14,149
		ア 地域介護予防活動支援事業	14,149
使用料	10,771	(7) 通いの場介護予防活動支援事業	3,838
賃借料	37	消 13 郵 18 補 3,807	
15 原材料費	12	(イ) リハビリテーション・サポートサロン事業(委)	2,067
		(ウ) 元気アップ介護予防ポイント事業(委)	7,501
原材料費	12	(イ) その他	743
17 備品購入費	34	報償 371 消 31 印 13 郵 36	
		委 292	
庁用器具費	34		
18 負担金、補助及び交付金	3,403,212	6 地域包括支援センター機能の充実に要する経費	328,388
		(1) 包括的支援事業	328,388
		ア 包括的・継続的ケアマネジメント事業(報償)	180
負担金	3,232,370	イ 権利擁護・虐待防止事業	455
補助金	170,842	報償 17 旅 31 食 4 委 403	
19 扶助費	2,678	ウ 地域包括支援センターの運営	296,214
		(7) 運営委託料	279,267
扶助費	2,678	(イ) その他	16,947
22 償還金、利子及び割引料	4	報償 180 消 146 印 87 電 1,112	
		郵 43 委 7,132 使 8,247	
		エ 生活支援体制整備事業	31,539
償還金	4	(7) 地域支え合い推進事業	29,419
27 繰出金	5,298,754	旅 8 消 21 委 29,390	
		(イ) 地域資源情報管理システム	2,120
他会計繰出金	5,298,754	消 8 使 2,112	

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 扶助費	70,069	70,261	△192	-	-	10,130	59,939

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
		7 介護保険施設の整備に要する経費	137,026
		(1) 介護保険施設等整備等事業者選定委員会 報酬 41 消 3 食 1	45
		(2) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業 (非常用自家発電設備整備事業) 認知症高齢者グループホーム(1か所)	7,730
		(3) 軽費老人ホーム	123,049
		ア 軽費老人ホーム事務費補助金	123,028
		イ その他(消)	21
		(4) 産休等代替職員費補助金	1,336
		(5) (仮称)健康就労人材バンク 消 171 印 171 使 24 補 4,500	4,866
		8 後期高齢者医療業務に要する経費	3,232,225
		(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	3,232,225
		ア 後期高齢者医療給付費	3,112,599
		イ 共通経費	119,626
		[繰出金]	
		1 介護保険特別会計繰出金	4,091,007
		2 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,207,747
		[人件費等]	
		1 人件費等	109,206
		(1) 一般職員(13人)	103,509
		(2) 会計年度任用職員	5,360
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	337
19 扶助費	70,069	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	

3款 民生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 高齢者福祉 センター費	133,327	91,030	42,297	-	-	17,966	115,361

節・説明		事業概要	
区分	金額		
扶助費	70,069	1 在宅高齢者総合支援の促進に要する経費 養護老人ホーム等措置事業（扶）	70,069
1 報酬	6,296	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	6,296	1 高齢者福祉施設の運営管理に要する経費	100,618
2 給料	11,851	(1) 中央高齢者福祉センター管理事業	35,425
一般職給	11,851	ア 指定管理者委託料	34,804
		イ 修繕料	500
3 職員手当等	2,490	ウ 施設賠償責任保険料	22
		エ 防火設備点検委託料	99
地域手当	322	(2) 中央高齢者福祉センターの集約・複合化（修）	9,039
通勤手当	813	(3) 西高齢者福祉センター管理事業	53,350
時間外勤務手当	104	ア 指定管理者委託料	35,250
期末手当	683	イ 修繕料	18,100
勤勉手当	568	(4) 太秦高齢者福祉センター管理事業	2,804
4 共済費	2,791	ア 各種委託料	1,699
		管理運営、機械警備	
共済組合負担金	1,556	イ 一般消耗品費	30
災害補償基金負担金	5	ウ 光熱水費	490
		エ 修繕料	500
厚生年金負担金	1,047	オ 電話料	48
雇用保険料	139	カ 消防設備点検手数料	32
労働災害保険料	44	キ 施設賠償責任保険料	5
8 旅費	76	2 東高齢者福祉センター運営管理業務に要する経費	9,206
費用弁償	75	(1) 燃料費	1,380
普通旅費	1	(2) 光熱水費	2,411
10 需用費	33,122	(3) 電話料	90
		(4) 各種手数料	1,195
一般消耗品費	146	消防設備点検、浴槽水質検査、浴場機械室パイプ洗浄	
燃料費	1,380	温室ボイラー清掃・濾材入替	
食糧費	19	(5) 用地賃借料	844
光熱水費	2,901	(6) 各種委託料	2,456

3款 民生費

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	
4 老人医療助 成費	204	504	△300	102 府支出金	-	2	100
計	9,412,874	8,982,043	430,831	1,254,628	-	110,913	8,047,333

5 項 災害救助費

1 災害救助費	40	40	0	-	-	-	40
---------	----	----	---	---	---	---	----

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	28,639	清掃、警備、電気設備保守点検、植木剪定	
医薬材料費	37	空調設備保守点検、浴場設備保守点検	
11 役務費	1,402	(7) その他	830
		旅 1 消 116 食 19 修 500	
電話料	138	医 37 保 10 使 146 原 1	
手数料	1,227		
保険料	37	[人件費等]	
12 委託料	74,308		
		1 人件費等	23,503
委託料	74,308	(1) 再任用職員(1人)	4,637
13 使用料及び賃借料	990	(2) 会計年度任用職員	18,791
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	75
使用料	146		
賃借料	844		
15 原材料費	1		
原材料費	1		
11 役務費	4	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
郵便料	2	1 老人医療費助成業務に要する経費	204
手数料	2	(1) 老人医療費公費負担(扶)	200
19 扶助費	200	平成30年3月31日に制度終了 令和3年3月31日に経過措置期間終了	
老人医療費公費負担額	200	月遅れ請求分等	200千円
		(2) 審査支払等手数料	2
		(3) その他(郵)	2

10 需用費	10	[災害から命を守るための対策]	
--------	----	-----------------	--

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 災害援護費	8,570	8,570	0	75 府支出金	-	-	8,495
計	8,610	8,610	0	75	-	-	8,535

6 項 国民年金費

1 国民年金費	48,289	26,511	21,778	46,349 国庫支出金	-	-	1,940
---------	--------	--------	--------	-----------------	---	---	-------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
一般消耗品費	10	1 災害見舞金等の支給に要する経費	40
13 使用料及び賃借料	10	消 10 使 10 原 10 扶 10	
使用料	10		
15 原材料費	10		
原材料費	10		
19 扶助費	10		
扶助費	10		
10 需用費	20	[災害から命を守るための対策]	
一般消耗品費	10	1 災害見舞金等の支給に要する経費	8,570
印刷製本費	10	(1) 災害見舞金等の支給(扶)	7,700
19 扶助費	7,700	ア 災害見舞金	7,500
		(ア) 全焼 5件(1世帯当たり 100,000円)	500
扶助費	7,700	(イ) 床上浸水 140件(1世帯当たり 50,000円)	7,000
20 貸付金	850	イ 災害弔慰金 4件(1件当たり 50,000円)	200
		(2) 災害に伴う貸付金	850
貸付金	850	ア 災害弔慰金の支給に関する条例による貸付金	100
		イ 災害復興生活資金貸付規則による貸付金 5件	750
		(貸付最高限度額 150,000円)	
		(3) その他	20
		消 10 印 10	

1 報酬	405	[市民ニーズを捉えた行政サービスの充実]	
一般報酬	405	1 国民年金業務に要する経費	14,541
2 給料	16,340	(1) 国民年金業務	660

3款 民生費

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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	16,340	旅 3 消 522 郵 135 (2) 国民年金システム運用管理 (国標準)	6,335
3 職員手当等	11,074	委 2,934 使 3,401 (3) 国民年金システム制度改正対応業務委託料	7,546
地域手当	2,015		
扶養手当	450	[人件費等]	
通勤手当	197		
時間外勤務手当	896	1 人件費等	33,748
期末手当	3,768	(1) 一般職員 (4人)	29,411
勤勉手当	3,172	(2) 任期付職員 (1人)	3,818
住居手当	336	(3) 会計年度任用職員	485
児童手当	240	(4) 会計年度任用職員費用弁償	34
4 共済費	5,895		
共済組合負担金	5,456		
災害補償基金負担金	28		
厚生年金負担金	377		
雇用保険料	34		
8 旅費	37		
費用弁償	34		
普通旅費	3		
10 需用費	522		
一般消耗品費	522		
11 役務費	135		
郵便料	135		
12 委託料	10,480		
委託料	10,480		

3 款 民生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	48,289	26,511	21,778	46,349	-	-	1,940

7 項 国民健康保険費

1 国民健康保 険費	2,732,354	2,770,627	△38,273	1,368,099	-	-	1,364,255
				国庫支出金 317,379			
				府支出金 1,050,720			
計	2,732,354	2,770,627	△38,273	1,368,099	-	-	1,364,255

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	952,778	879,993	72,785	214,407	-	376	737,995
				国庫支出金 203,007			
				府支出金 11,400			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	3,401		千円
使用料	3,401		

27 繰出金	2,732,354	〔繰出金〕	
他会計繰出金	2,732,354	1 国民健康保険特別会計繰出金	2,732,354
		(1) 保険基盤安定制度	1,804,471
		(2) 未就学児均等割保険料	16,634
		(3) 職員給与費等	522,196
		(4) 産前産後保険料	3,029
		(5) 財政安定化支援事業	367,969
		(6) 福祉助成医療波及分	18,055

1 報酬	14,983	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
委員報酬	330	1 母子保健事業の推進に要する経費	431,905
一般報酬	14,653	(1) 乳幼児保健歯科教室開催事業	2,950
2 給料	196,099	報償 2,179 消 80 印 81 医 589	
一般職給	196,099	備 21	
3 職員手当等	147,585	(2) 乳幼児健康診査事業	39,641
地域手当	24,419	ア 4か月児健康診査	3,773
扶養手当	2,712	報償 3,640 消 98 印 23 手 2	
管理職手当	4,824	保 10	
		イ 1歳6か月児健康診査	8,603
		報償 7,913 消 45 印 42 医 581	

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
通勤手当	7,334	手 2 保 10 委 10	
時間外勤務手当	8,456	ウ 3歳6か月児健康診査	8,152
期末手当	50,405	報償 7,625 消 65 印 212 医 238	
勤勉手当	42,619	手 2 保 10	
住居手当	5,016	エ 5歳児健康診査	16,202
児童手当	1,800	報償 1,666 消 125 印 36 医 11	
4 共済費	70,799	委 14,364	
		オ 保健事業業務委託料	1,854
共済組合負担金	65,402	カ 健診医師紹介(手)	1,057
災害補償基金負担金	354	(3) 経過観察健康診査事業	4,234
		報償 3,955 消 160 印 95 備 24	
厚生年金負担金	4,592	(4) 母子保健教室開催事業	759
雇用保険料	438	報償 626 消 44 研 89	
労働災害保険料	13	(5) 母子保健訪問指導事業	12,347
7 報償費	28,845	ア 新生児及び未熟児等訪問指導事業	11,689
		印 37 委 11,652	
報償費	28,845	イ 未熟児等の保健の実施	570
8 旅費	841	報償 537 旅 33	
		ウ 乳幼児訪問指導事業	88
費用弁償	530	消 47 印 17 修 24	
普通旅費	311	(6) 健康管理システム運用管理	7,605
10 需用費	11,491	消 275 委 2,365 使 4,965	
		(7) こども家庭センター(母子保健機能)事業	992
一般消耗品費	5,553	報償 106 旅 218 消 308 印 282	
食糧費	8	修 35 負 43	
印刷製本費	3,562	(8) 産後ケア事業	20,957
修繕料	474	ア 短期入所(ショートステイ)型	10,833
研究材料費	89	消 3 印 5 郵 19 委 10,806	
医薬材料費	1,506	イ 通所(デイサービス)型	667
被服費	299	郵 18 委 649	
11 役務費	2,594	ウ 居宅訪問(アウトリーチ)型	9,457
		郵 18 委 9,439	
電話料	27	(9) 妊婦歯科健康診査事業	4,635

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
郵便料	796	印 334 委 4,301	
手数料	1,063	(10) 妊婦健康診査事業	143,153
保険料	708	印 517 委 136,317 補 6,319	
12 委託料	245,762	(11) 1か月児健診及び後期健康診査事業	23,694
		印 90 委 22,491 補 1,113	
委託料	245,762	(12) 産婦健康診査事業	13,390
13 使用料及び賃借料	8,837	消 3 委 12,307 補 1,080	
		(13) 新生児聴覚検査事業	8,351
使用料	8,837	印 20 委 7,523 補 808	
		(14) 多胎児家庭支援事業(多子世帯応援事業)	2,637
14 工事請負費	4,300	ア タクシー乗車券交付	1,903
		消 1,842 印 3 郵 58	
工事請負費	4,300	イ 母子保健訪問指導(5~7回目)(委)	249
17 備品購入費	8,699	ウ 多胎児家庭交流会	101
		報償 72 消 5 印 2 郵 22	
庁用器具費	8,699	エ 多胎妊婦への妊婦健康診査(18~22回目)	384
18 負担金、補助及び交付金	49,923	消 4 委 330 補 50	
		(15) 子育てリフレッシュカード配布事業	299
負担金	38,657	消 3 補 296	
補助金	11,266	(16) ねやCoCoアプリ(母子健康手帳アプリ)運用(使)	581
		(17) 妊婦のための支援給付事業	143,362
19 扶助費	162,020	ア 妊婦のための支援給付金(扶)	142,500
		イ その他	862
扶助費	162,020	消 86 印 103 郵 655 使 18	
		(18) 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(補)	100
		(19) 寝屋川版母子保健DX推進事業(使)	2,218
		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

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		3 不育症治療支援業務に要する経費	2,524
		(1) 不育症治療費等助成(扶)	2,520
		(対象者)	
		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)	4
		[健康寿命の延伸]	
		1 健康意識の啓発に要する経費	4,880
		(1) 健康管理システム運用管理	4,318
		消 207 委 3,056 使 1,055	
		(2) 健康づくり啓発事業	122
		報償 50 旅 14 消 52 郵 6	
		(3) すこやかサポートブック推進事業(印)	440
		2 健康習慣の実践支援に要する経費	10,442
		大測定会・筋コツ事業(ねやちよ筋プレミアム)	
		消 609 印 778 保 123 委 278	
		備 8,654	
		3 受動喫煙対策に要する経費	2,332
		(1) 路上喫煙禁止区域内啓発(委)	1,234
		(2) 路上喫煙防止指導員	352
		消 26 被 299 電 27	
		(3) その他	746
		旅 5 印 309 修 415 保 17	
		4 北河内二次医療圏域の運営に要する経費	38,614
		(1) 北河内夜間救急センター協議会負担金	29,138
		(2) 高度救命救急医療推進協議会負担金	3,001

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	金額 千円
区分	金額 千円		
		(3) 北河内二次救急医療協議会負担金	6,475
		5 地域医療等連携業務に要する経費	1,148
		(1) 歯の健康展開催事業	360
		報償 84 消 53 印 136 医 87	
		(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	200
		報償 100 旅 31 消 65 食 4	
		(4) その他	576
		旅 3 消 35 保 538	
		6 健康増進計画の推進等に要する経費	12,422
		(1) 健康増進計画の推進（ねやちよ筋プレミアム）	12,129
		報償 250 消 1,276 委 6,303 工 4,300	
		(2) 地域保健審議会	293
		報酬 280 消 10 食 3	
		7 自殺対策に要する経費	272
		報償 30 旅 2 消 6 委 234	
		8 骨髄バンクドナーへの支援に要する経費（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	67
		報酬 50 旅 5 消 11 食 1	
		〔人件費等〕	
		1 人件費等	429,666
		(1) 一般職員（48人）	360,425
		(2) 任期付職員（13人）	47,610
		(3) 会計年度任用職員	21,101

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	669,916	623,905	46,011	31,340	12,000	16,666	609,910
				国庫支出金 28,187			
				府支出金 3,153			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	530
1 報酬	9,868	〔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	3,182
一般報酬	8,020	(1) 食育推進事業	373
2 給料	249,942	旅 6 消 66 印 215 研 11	
一般職給	249,942	使 75	
		(2) 持続可能な食環境づくり（ねやちよ筋プレミアム）	2,788
3 職員手当等	191,929	消 9 印 444 研 20 委 2,315	
地域手当	31,876	(3) 特定給食施設指導等	21
扶養手当	6,564	報償 10 旅 11	
管理職手当	9,444	2 難病対策に要する経費	2,900
第一種初任給調整手当	3,329	(1) 特定医療費（指定難病）支給認定申請受付事務	509
通勤手当	8,708	消 107 印 50 郵 352	
特殊勤務手当	300	(2) 難病患者地域支援対策推進事業	2,153
時間外勤務手当	5,636	報償 399 旅 17 消 47 食 1	
期末手当	63,892	印 50 郵 20 使 12 備 7	
勤勉手当	53,742	補 1,600	
住居手当	5,088	(3) すこやかステーション運営事務及びその他難病事務	238
児童手当	3,350	旅 13 消 205 修 20	
4 共済費	82,983	3 精神保健福祉対策に要する経費	3,805
共済組合負担金	79,840	(1) 精神保健福祉相談等事業	3,479
災害補償基金負担金	533	報償 3,353 旅 35 消 42 食 10	
厚生年金負担金	2,316	印 31 備 8	
雇用保険料	267	(2) 社会復帰等支援事業及び関係機関職員研修事業	134
労働災害保険料	27	報償 123 消 8 食 3	
報償費	9,609	(3) 精神科病院実地指導	38
報償費	9,609	報償 30 旅 5 消 3	
		(4) その他精神保健福祉事務	154
		旅 49 消 105	

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		
8 旅費	3,664	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
費用弁償	902	1 保健所の管理運営に要する経費	28,505
普通旅費	2,762	(1) 保健所施設維持管理事業	13,684
9 交際費	156	消 126 燃 11 光 2,252 修 2,106	
市交際費	156	医 10 電 323 手 98 保 12	
10 需用費	14,400	委 4,912 使 3,776 負 58	
一般消耗品費	4,772	(2) 保健所事務室等移転	12,585
燃料費	11	消 208 修 1,800 電 38 委 7,812	
食糧費	36	備 2,727	
印刷製本費	2,838	(3) その他	2,236
光熱水費	2,252	旅 339 交 156 消 402 印 85	
修繕料	4,026	使 1,060 負 194	
研究材料費	31	2 地域保健対策の推進に要する経費	520
医薬材料費	434	(1) 北河内在宅医療懇話会	271
11 役務費	19,105	報償 126 旅 6 消 9 食 3	
運搬料	11	郵 21 筆 106	
電話料	1,098	(2) 北河内薬事懇話会	177
郵便料	628	報償 54 旅 3 消 6 食 2	
手数料	17,136	郵 6 筆 106	
保険料	20	(3) その他懇話会等	72
筆耕翻訳料	212	旅 45 消 9 郵 18	
12 委託料	39,434	3 厚生労働統計調査に要する経費	2,525
委託料	39,434	(1) 人口動態調査	373
13 使用料及び賃借料	5,840	旅 30 消 337 郵 6	
使用料	5,840	(2) 国民生活基礎調査	338
14 工事請負費	32,000	報酬 256 報償 45 旅 3 消 26	
		郵 8	
		(3) 社会保障・人口問題基本調査	201
		報酬 146 報償 33 旅 3 消 11	
		郵 8	

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
工事請負費	32,000	(4) 国民健康・栄養調査	951
17 備品購入費	3,047	報酬 286 報償 63 旅 5 消 187	
庁用器具費	2,977	医 10 郵 21 保 4 委 365	
図書購入費	70	使 10	
18 負担金、補助及び交付金	7,372	(5) 保健統計調査(消)	49
負担金	632	(6) 医療従事者届出調査	80
補助金	6,740	消 15 郵 65	
19 扶助費	567	(7) 医療施設静態調査	101
感染症検査費等	567	消 6 郵 95	
公費負担額		(8) 患者調査	131
		報償 125 消 3 郵 3	
		(9) 受療行動調査	301
		報酬 165 報償 71 消 60 郵 5	
		4 医事監視指導等に要する経費	169
		旅 53 消 39 手 73 負 4	
		5 薬事監視指導等に要する経費	1,220
		旅 253 消 425 印 235 手 284	
		備 10 負 13	
		6 健康危機事象対策に要する経費	1,628
		(1) 災害医療センター(電)	737
		(2) その他	891
		報償 170 旅 58 消 158 印 486	
		医 19	
		7 保健師等の人材育成に要する経費	4,278
		(1) 人材育成研修	663
		報償 142 旅 479 負 42	
		(2) 保健師等育成支援事業(報償)	3,615
		8 食品衛生監視指導等に要する経費	10,892

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	旅 307	消 560	印 215	運 11	
		手 9,480	使 264	負 55		
		9 環境衛生監視指導等に要する経費				5,074
		(1) 環境衛生監視指導等				2,467
		旅 435	消 423	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				49,293
		(1) 動物の愛護及び管理事務				10,628
		報償 41	旅 146	消 212	食 1	
		印 62	修 100	医 49	手 121	
		保 4	委 9,892			
		(2) 飼犬登録・狂犬病予防注射事務				2,954
		消 182	印 418	手 132	委 1,972	
		備 250				
		(3) 所有者不明猫対策				3,711
		消 71	補 3,640			
		(4) 動物舎設置工事				32,000
		11 感染症対策に要する経費				23,013
		(1) 感染症対策推進事業				4,015
		報酬 1,848	報償 909	旅 353	消 68	
		食 15	医 12	手 23	委 117	
		備 12	負 91	扶 567		
		(2) 健康管理システム運用管理				1,162
		消 104	委 415	使 643		
		(3) 結核予防対策事業				9,842
		報償 264	旅 39	消 86	食 1	
		印 281	手 277	委 7,394	補 1,500	
		(4) エイズ・性感染症等予防対策事業				1,576
		消 375	印 266	医 190	手 77	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 感染症患者 医療助成費	19,932	20,541	△609	14,138 国庫支出金	-	-	5,794
4 予防費	992,463	1,120,236	△127,773	10,913 国庫支出金 5,050	-	-	981,550

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		委 600 負 68	
		(5) 風しん抗体検査事業	319
		医 16 委 303	
		(6) 感染症発生動向調査事業	6,099
		報償 36 旅 80 消 23 医 128	
		手 5,004 委 730 負 98	
		[人件費等]	
		1 人件費等	532,912
		(1) 一般職員 (62人)	494,220
		(2) 再任用職員 (1人)	3,398
		(3) 任期付職員 (6人)	25,926
		(4) 会計年度任用職員	8,477
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	891
10 需用費	7	[衛生的で快適な生活の確保]	
一般消耗品費	7	1 感染症患者医療費助成業務に要する経費	19,932
11 役務費	49	(1) 結核患者医療費助成	18,932
手数料	49	ア 結核患者医療費公費負担 (扶)	18,856
19 扶助費	19,876	イ 結核医療助成費	18,856
感染症患者入院	1,000	ロ 結核児療育医療助成費	20
医療助成費		エ 審査支払等手数料	49
結核医療費公費	18,856	ウ その他 (消)	7
負担額		(2) その他感染症医療助成費 (扶)	1,000
結核児療育医療	20	感染症患者入院医療助成費	
助成費			
1 報酬	1,974	[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	490,439

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 5,863			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般報酬	1,924	(1) 個別予防接種事業	490,439
2 給料	4,713	ア ロタウイルスワクチン	39,650
一般職給	4,713	印 143 委 38,709 補 798	
3 職員手当等	3,287	イ Hib (ヒブ) ワクチン (補)	28
地域手当	566	ウ 小児用肺炎球菌ワクチン	65,672
通勤手当	74	印 143 委 64,674 補 855	
時間外勤務手当	50	エ B型肝炎ワクチン	25,634
期末手当	1,393	印 88 委 25,188 補 358	
勤勉手当	1,204	オ 5種混合ワクチン	109,630
4 共済費	1,753	印 143 委 108,158 補 1,329	
共済組合負担金	676	カ 4種混合ワクチン (補)	34
災害補償基金負担金	9	キ BCGワクチン	15,002
厚生年金負担金	968	印 69 委 14,818 補 115	
雇用保険料	92	ク 麻しん風しん混合ワクチン (1期・2期)	32,745
労働災害保険料	8	印 140 委 32,517 補 88	
8 旅費	2	ケ 水痘ワクチン	26,589
普通旅費	2	印 116 委 26,398 補 75	
10 需用費	4,049	コ 日本脳炎ワクチン	45,929
一般消耗品費	329	印 143 委 45,707 補 79	
食糧費	1	サ ジフテリア・破傷風 (2期) ワクチン	8,454
印刷製本費	3,719	印 116 委 8,319 補 19	
11 役務費	833	シ 子宮頸がんワクチン	40,946
手数料	261	消 24 印 129 委 40,558 補 235	
保険料	572	ス RSウイルスワクチン	41,767
12 委託料	894,644	消 9 印 84 委 14,586 補 27,088	
		セ 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン (補)	145
		ソ 年少児のインフルエンザワクチン	20,570
		消 6 印 66 補 1,886 扶 18,612	
		タ おたふくかぜワクチン	6,807
		消 3 印 52 補 844 扶 5,908	
		チ 予防接種法に基づく障害年金及び医療手当 (扶)	6,288
		ツ 予防接種予診票等入力・確認業務 (委)	3,304
		テ その他	1,245

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	
5 健康対策費	217,118	216,498	620	9,754 国庫支出金 1,831	-	127	207,237

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	894,644	消 183 印 138 保 572 委 352	
18 負担金、補助及び交付金	45,572	2 感染症対策の推進に要する経費	490,347
		(1) 成人予防接種事業	487,385
補助金	45,572	ア 成人用肺炎球菌ワクチン	8,266
19 扶助費	35,636	消 3 印 220 委 7,942 補 101	
		イ 高齢者肺炎球菌ワクチン	170
扶助費	35,636	印 1 補 18 扶 151	
		ウ 高齢者のインフルエンザワクチン	199,687
		消 15 印 419 委 196,894 補 2,359	
		エ 成人麻しん風しんワクチン	2,287
		消 16 印 66 委 497 補 937	
		扶 771	
		オ 予防接種法に基づく医療費及び医療手当（扶）	3,906
		カ 高齢者の新型コロナウイルスワクチン	170,259
		消 47 印 241 委 166,705 補 3,266	
		キ 高齢者の帯状疱疹ワクチン	99,837
		消 13 印 1,095 手 261 委 93,553	
		補 4,915	
		ク 予防接種予診票等入力・確認業務（委）	2,803
		ケ その他	170
		報酬 50 旅 2 消 10 食 1	
		印 107	
		(2) 肝炎ウイルス検査（委）	2,962
		〔人件費等〕	
		1 人件費	11,677
		(1) 任期付職員（2人）	8,782
		(2) 会計年度任用職員	2,895
1 報酬	2,403	〔健康寿命の延伸〕	
一般報酬	2,403	1 各種健診などの実施に要する経費	212,770

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	
				府支出金 7,923			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	627	(1) 健康づくり健診事業 (15歳以上)	5,319
		報償 44 消 22 委 4,978 備 275	
期末手当	320	(2) 各種がん検診事業	161,487
勤勉手当	307	ア 胃がん検診 (50歳以上隔年)	28,884
4 共済費	556	(ア) 胃がん検診 (バリウム検査) (委)	16,833
		(イ) 胃がん検診 (胃内視鏡検査)	12,051
共済組合負担金	203	報償 91 食 1 委 11,959	
厚生年金負担金	314	イ 肺がん検診 (委)	23,230
雇用保険料	29	(ア) 肺がん検診 (40歳以上65歳未満)	11,066
労働災害保険料	10	(イ) 肺がん検診 (65歳以上 結核検診含む)	12,164
7 報償費	645	ウ 大腸がん検診 (40歳以上) (委)	15,433
		エ 乳がん検診 (委)	39,749
報償費	645	(ア) 超音波 (エコー) 検査 (30歳以上40歳未満)	2,322
8 旅費	12	(イ) X線 (マンモグラフィ) 検査 (40歳以上隔年)	37,427
普通旅費	12	オ 子宮がん検診 (20歳以上隔年) (委)	39,701
		カ 肝炎ウイルス検診 (40歳以上) (委)	1,018
10 需用費	4,337	キ レントゲン機器保守点検 (委)	1,962
		ク がん検診推進事業	5,893
一般消耗品費	570	消 119 印 791 郵 2,369 委 2,607	
食糧費	1	補 7	
印刷製本費	3,746	ケ 乳がん検診受診率向上対策事業	2,441
修繕料	20	報償 77 印 761 委 1,593 使 10	
11 役務費	2,399	コ 検診予約サービス (使)	924
		サ その他	2,252
郵便料	2,369	報償 9 旅 7 消 331 印 1,427	
保険料	30	負 478	
12 委託料	197,487	(3) がん患者のためのアピアランスケア助成事業	5,076
		消 6 印 70 補 5,000	
委託料	197,487	(4) 若年がん患者在宅療養支援事業	1,711
13 使用料及び賃借料	934	印 55 補 1,656	
		(5) 健康手帳交付事業 (印)	59
使用料	934	(6) 成人歯科健康診査事業 (20歳から5歳ごと70歳まで)	39,118
		報償 186 旅 5 消 5 印 498	

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	88,591	86,613	1,978	-	-	41,442	47,149

節・説明		事業概要	
区分	金額		
17 備品購入費	552	委 38,424	千円
庁用器具費	277	2 健康習慣の実践支援に要する経費	577
医療用器具費	275	(1) 成人保健教室開催事業	516
18 負担金、補助及び交付金	7,166	報償 163 消 21 保 30 備 277 負 25	
		(2) 成人保健相談・訪問事業	61
負担金	503	消 41 修 20	
補助金	6,663	3 地域医療等連携業務に要する経費	185
		健康長生塾開催事業	
		報償 75 消 25 印 85	
		[人件費等]	
		1 人件費(会計年度任用職員)	3,586
7 報償費	59,408	[健康寿命の延伸]	
報償費	59,408	1 地域医療・初期救急体制の充実に要する経費	88,591
10 需用費	9,662	(1) 保健福祉センター診療所事業(休日診療)	71,300
一般消耗品費	985	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	45,902
印刷製本費	42	ウ 医薬材料費	7,994
修繕料	150	エ レセプトコンピューターシステム	842
医薬材料費	8,428	電 101 委 397 使 344	
被服費	53	オ その他	1,217
11 役務費	997	消 289 食 4 印 42 被 53	
		手 458 保 81 委 82 使 12	
		備 196	
電話料	101	(2) 保健福祉センター診療所事業(障害者歯科診療)	17,291
手数料	806	ア 障害者歯科診療管理業務委託料	1,584
保険料	90	イ 診療従事歯科医師等報償費	13,506
12 委託料	17,972	ウ 医薬材料費	434

4款 衛生費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
7 環境衛生費	120,364	116,145	4,219	-	-	50	120,314

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	17,972	工 歯科レントゲン画像処理装置保守委託料 オ その他	49 1,718
13 使用料及び賃借料	356	消 696 修 150 手 348 保 9 委 515	
使用料	356		
17 備品購入費	196		
庁用器具費	196		
1 報酬	2,387	[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	18,080
一般報酬	1,967	(1) 寝屋川市環境保全審議会	429
2 給料	44,398	報酬 420 消 9	
一般職給	44,398	(2) 太陽光発電システム設置補助金	17,000
3 職員手当等	32,745	(3) グリーンカーテン事業 (消)	475
地域手当	5,604	(4) エコライフ日記 (印)	130
扶養手当	960	(5) 環境リーダー養成講座 (消)	16
管理職手当	1,380	(6) その他 (旅)	30
通勤手当	618	2 美しいまちづくりの推進に要する経費	6,638
時間外勤務手当	844	(1) 環境フェア	5,528
期末手当	11,445	報償 25 消 153 印 336 保 38	
勤勉手当	9,662	委 4,926 原 50	
住居手当	1,872	(2) 環境美化推進	1,110
児童手当	360	消 547 燃 3 食 36 印 524	
4 共済費	16,419	3 自然環境への意識向上の推進に要する経費	117
共済組合負担金	16,026	報償 80 消 6 保 31	
災害補償基金負担金	91	[人件費等]	
厚生年金負担金	245	1 人件費等	95,529

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 公害対策費	42,509	36,289	6,220	2,582 府支出金	-	11,429	28,498

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	24	(1) 一般職員(12人)	92,571
労働災害保険料	33	(2) 会計年度任用職員	2,958
7 報償費	105		
報償費	105		
8 旅費	30		
普通旅費	30		
10 需用費	2,235		
一般消耗品費	1,206		
燃料費	3		
食糧費	36		
印刷製本費	990		
11 役務費	69		
保険料	69		
12 委託料	4,926		
委託料	4,926		
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	42,509
8 旅費	57	(1) 大気汚染対策	19,602
		消 498 光 232 電 168 手 904	
普通旅費	57	委 14,170 備 3,630	

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
9 産業廃棄物 対策費	6,476	6,248	228	-	-	189	6,287

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	2,213	(2) 騒音、振動対策	4,719
		消 8 委 4,711	
一般消耗品費	1,024	(3) 水質汚濁対策	6,297
光熱水費	589	報償 10 消 86 手 239 保 6	
修繕料	600	委 5,677 使 5 負 274	
11 役務費	1,536	(4) 第二京阪道路環境監視	11,429
		消 327 光 357 修 300 電 219	
電話料	387	委 8,803 積 1,423	
手数料	1,143	(5) その他	462
保険料	6	旅 57 消 105 修 300	
12 委託料	33,361		
委託料	33,361		
13 使用料及び賃借料	5		
使用料	5		
17 備品購入費	3,630		
機械器具費	3,630		
18 負担金、補助及び交付金	274		
負担金	274		
24 積立金	1,423		
第二京阪道路環境監視施設維持管理基金積立金	1,423		
2 給料	2,272	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	2,272	1 産業廃棄物対策事務に要する経費	2,208
3 職員手当等	1,375	旅 205 消 327 手 1,107 委 499	

4款 衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	3,110,147	3,106,468	3,679	283,134	12,000	70,279	2,744,734

2 項 清掃費

1 清掃総務費	196,465	206,249	△9,784	-	-	6,076	190,389
---------	---------	---------	--------	---	---	-------	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		負 70	
地域手当	273		
通勤手当	96	[人件費等]	
期末手当	546		
勤勉手当	460	1 人件費(任期付職員1人)	4,268
4 共済費	621		
共済組合負担金	237		
災害補償基金負担金	4		
厚生年金負担金	347		
雇用保険料	33		
8 旅費	205		
普通旅費	205		
10 需用費	327		
一般消耗品費	327		
11 役務費	1,107		
手数料	1,107		
12 委託料	499		
委託料	499		
18 負担金、補助及び交付金	70		
負担金	70		

2 給料	49,688	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]
------	--------	--------------------

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	
2 ごみ処理費	1,101,909	1,085,010	16,899	-	20,900	25,214	1,055,795

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般職給	49,688	1 関係団体との連携に要する経費	230
3 職員手当等	35,474	(1) 全国都市清掃会議(負)	150
		(2) その他(旅)	80
地域手当	6,419		
扶養手当	744	2 し尿の収集運搬に要する経費	32,928
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	483	(2) その他	225
時間外勤務手当	1,401	旅 3 消 9 印 213	
期末手当	12,491		
勤勉手当	10,468	3 し尿の適正処理に要する経費	59,241
住居手当	336	交野市とのし尿及び浄化槽汚泥の先行処理に関する 事務委託料	
4 共済費	18,904		
共済組合負担金	18,549	[人件費等]	
災害補償基金負担金	321		
雇用保険料	34	1 人件費	104,066
		(1) 一般職員(12人)	99,586
8 旅費	83	(2) 再任用職員(1人)	4,480
普通旅費	83		
10 需用費	222		
一般消耗品費	9		
印刷製本費	213		
12 委託料	91,944		
委託料	91,944		
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]	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
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	34,516
2 給料	215,335	(1) ごみ減量化・リサイクル推進会議（報酬）	410
一般職給	215,335	(2) 資源集団回収活動	24,508
3 職員手当等	130,208	報償 24,270 消 21 印 217	
地域手当	19,270	(3) 市民啓発	6,415
扶養手当	2,136	ア ごみ減量マイスター・推進団体との協働	35
管理職手当	1,896	報償 17 消 18	
通勤手当	2,968	イ 施設見学（印）	241
時間外勤務手当	19,949	ウ 転入者啓発	613
期末手当	43,535	消 524 印 89	
勤勉手当	37,122	エ クリーンカレンダー	5,158
住居手当	2,592	印 3,994 委 1,164	
児童手当	740	オ その他	368
4 共済費	73,585	消 259 印 109	
共済組合負担金	62,337	(4) ごみ集積所の環境保全	2,383
災害補償基金負担金	1,181	ア 折り畳み式箱型ネット購入費補助金	1,500
厚生年金負担金	7,949	イ ごみ散乱防止ネット（消）	883
雇用保険料	1,069	(5) 生ごみ処理機購入費補助金	800
労働災害保険料	1,049	2 関係団体との連携に要する経費	112,883
7 報償費	24,287	(1) 北河内4市リサイクル施設組合調整業務（負）	112,711
報償費	24,287	(2) 小型電子機器の再資源化に係る広域処理（負）	172
8 旅費	6	3 家庭ごみの収集・運搬に要する経費	535,382
普通旅費	6	(1) 臨時ごみ等収集運搬業務	11,762
10 需用費	9,600	消 87 印 150 電 85 委 11,440	
一般消耗品費	3,971	(2) 不法投棄（不燃性ごみ）処理処分	1,901
		手 528 委 1,373	
		(3) 不法投棄（家電4品目）処理	333
		消 173 手 160	
		(4) 一般家庭ごみ収集運搬業務	481,288
		消 873 印 814 医 15 委 479,586	

4款 衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 緑風園費	451,108	56,379	394,729	-	386,000	42,917	22,191

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
印刷製本費	5,614	(5) 蛍光灯・スプレー缶拠点収集業務	12,099
医薬材料費	15	消 1,128 委 10,971	
11 役務費	773	(6) ごみ収集管理	11
		旅 6 消 5	
電話料	85	(7) 車両買替(備)	27,988
手数料	688		
12 委託料	504,534	[人件費等]	
委託料	504,534	1 人件費等	419,128
17 備品購入費	27,988	(1) 一般職員(39人)	282,655
		(2) 再任用職員(8人)	37,272
車両購入費	27,988	(3) 任期付職員(1人)	3,618
18 負担金、補助及び交付金	115,183	(4) 会計年度任用職員	95,583
負担金	112,883		
補助金	2,300		
2 給料	10,365	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	10,365	1 し尿の適正処理に要する経費	5
3 職員手当等	6,811	汚染負荷量賦課金(負)	
地域手当	1,306	2 緑風園の維持管理に要する経費	430,366
管理職手当	516	(1) 各種手数料	172
通勤手当	79	消防用設備点検	
特殊勤務手当	1	消火器処分	
時間外勤務手当	111	(2) 各種委託料	561
期末手当	2,605	電気保安管理、清掃業務、警備	
勤勉手当	2,193	機械警備機器撤去	
4 共済費	3,561	(3) 緑風園解体工事	421,000
		(4) 緑風園解体工事に伴う工事監理業務委託料	7,917
共済組合負担金	3,159	(5) その他	716

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 クリーンセ ンター費	1,290,750	1,255,297	35,453	-	19,800	442,396	828,554

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	85	消 44 光 672	
厚生年金負担金	289	[人件費等]	
雇用保険料	28		
10 需用費	716	1 人件費	20,737
一般消耗品費	44	(1) 一般職員(2人)	17,097
光熱水費	672	(2) 任期付職員(1人)	3,640
11 役務費	172		
手数料	172		
12 委託料	8,478		
委託料	8,478		
14 工事請負費	421,000		
工事請負費	421,000		
18 負担金、補助及び交付金	5		
負担金	5		
2 給料	36,086	[環境を守り、日頃のくらしを良好に]	
一般職給	36,086	1 ごみの適正処理に要する経費	180,666
3 職員手当等	26,152	(1) 各種委託料	168,418
地域手当	4,624	焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務	
扶養手当	942	一般廃棄物埋立処分、資源ごみ選別業務	
管理職手当	1,548	廃家電(4品目)運搬業務	
通勤手当	1,021	資源ごみ残渣運搬及び処分業務	
特殊勤務手当	44	使用済み乾電池の運搬及び処理業務	
時間外勤務手当	1,417	使用済み蛍光管の運搬及び処理業務	
期末手当	8,949	鳥害対策業務、スプレー缶処理業務	
		低濃度PCB廃棄物処理	

4款 衛生費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
勤勉手当	7,487	(2) 各種負担金	12,148
児童手当	120	ア 汚染負荷量賦課金	587
4 共済費	12,925	イ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	11,561
共済組合負担金	12,056	(3) その他	100
災害補償基金負担金	205	消 34 印 66	
厚生年金負担金	543	2 ごみ処理施設の維持管理に要する経費	1,010,909
雇用保険料	121	(1) 焼却施設維持管理事業	814,196
8 旅費	7	ア 一般消耗品費（排ガス等処理剤）	80,384
普通旅費	7	イ 修繕料	460,460
10 需用費	635,340	ウ 各種手数料	33,112
一般消耗品費	83,204	排ガス分析計保守点検	
燃料費	510	水銀濃度計及び酸素濃度計保守点検	
印刷製本費	66	排ガス等の測定分析	
光熱水費	55,023	第一種圧力容器性能検査	
修繕料	496,534	精密機能検査	
医薬材料費	3	非常用発電機総合点検	
11 役務費	36,112	エ 焼却施設維持管理運転業務（委）	240,240
電話料	539	(2) 破碎施設維持管理事業	148,717
手数料	35,208	ア 一般消耗品費（潤滑油等）	2,560
保険料	365	イ 修繕料	35,477
12 委託料	518,857	ウ 破碎施設運転管理業務委託料	97,680
委託料	518,857	エ 破碎施設整備工事	13,000
13 使用料及び賃借料	13	(3) その他	47,996
使用料	13	燃 510 光 47,386 原 100	
14 工事請負費	13,000	3 クリーンセンターの維持管理に要する経費	24,012
		(1) 電話料	539
		(2) 各種手数料	2,096
		消防用設備等及び防火設備点検	
		貯水槽清掃	
		簡易専用水道定期検査	
		(3) 各種委託料	12,519

4款 衛生費