

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	3,040,232	2,602,935	437,297	-	426,700	516,603	2,096,929

5 款 産業経済費

1 項 農業費

1 農業委員会 費	40,095	38,382	1,713	1,384 府支出金	-	8	38,703
--------------	--------	--------	-------	---------------	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
工事請負費	13,000	電気設備保守点検、清掃業務 エレベーター保守点検、自動ドア保守点検	
15 原材料費	100	塵芥車駐車場南側斜面伐採	
原材料費	100	(4) その他	8,858
18 負担金、補助及び交付金	12,158	旅 7 消 226 光 7,637 修 597 医 3 保 365 使 13 負 10	
負担金	12,158	[人件費等]	
		1 人件費等	75,163
		(1) 一般職員(7人)	59,850
		(2) 再任用職員(1人)	4,525
		(3) 任期付職員(3人)	10,788

1 報酬	9,002	[その他事務事業]	
委員報酬	7,055	1 農業委員会事務に要する経費	7,918
一般報酬	1,947	(1) 農業委員報酬(17人)	7,055
2 給料	13,194	(2) 農地法に基づく許認可等事務	64
一般職給	13,194	旅 27 印 37	
3 職員手当等	11,115	(3) 農業委員会だより(印)	222
地域手当	1,709	(4) 農地パトロール(消)	7
管理職手当	1,056	(5) 大阪府農業会議負担金	320
通勤手当	972	(6) 農業委員改選(消)	95
時間外勤務手当	381	(7) その他	155
期末手当	3,601	報償 5 旅 64 消 48 食 38	
勤勉手当	3,060	[人件費等]	
住居手当	336	1 人件費等	32,177

4 款 衛生費 5 款 産業経済費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 農業総務費	23,617	23,231	386	1,488	-	10	22,119
				国庫支出金 10			
				府支出金 1,478			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
4 共済費	5,710	(1) 人件費(4人)	29,081
		(2) 会計年度任用職員	2,885
共済組合負担金	5,398	(3) 会計年度任用職員費用弁償	211
災害補償基金負担金	31		
厚生年金負担金	255		
雇用保険料	26		
7 報償費	5		
報償費	5		
8 旅費	302		
費用弁償	247		
普通旅費	55		
10 需用費	447		
一般消耗品費	150		
食糧費	38		
印刷製本費	259		
18 負担金、補助及び交付金	320		
負担金	320		
2 給料	8,201	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	8,201	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	5,153
3 職員手当等	7,159	(1) 経営所得安定対策等推進事業	1,054
		ア 農政推進事務報償費(39支部)	743
地域手当	1,077	イ 経営所得安定対策等推進事業費補助金	311
管理職手当	780	(2) 大阪府農業共済組合負担金	711
通勤手当	160	(3) 上下水道局庁舎使用負担金	3,220
時間外勤務手当	1,044	(4) 地域計画推進事業	126
期末手当	2,011	消 16 使 110	

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 農業振興費	12,097	11,957	140	170 府支出金	-	-	11,927

節・説明		事業概要	
区分	金額		
勤勉手当	1,751	(5) その他	42
住居手当	336	旅 23 消 19	
4 共済費	3,104	[人件費等]	
共済組合負担金	3,089		
災害補償基金負担金	15	1 人件費 (一般職員 2 人)	18,464
7 報償費	743		
報償費	743		
8 旅費	23		
普通旅費	23		
10 需用費	35		
一般消耗品費	35		
13 使用料及び賃借料	110		
使用料	110		
18 負担金、補助及び交付金	4,242		
負担金	3,931		
補助金	311		
7 報償費	100	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
報償費	100	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	12,097
10 需用費	1,084	(1) 農産物品評会	110
一般消耗品費	819	報償 100 消 9 食 1	
食糧費	14	(2) 農業技術講習会 (使)	8
印刷製本費	251	(3) 地元農産物の消費拡大	27
		消 14 食 13	

5 款 産業経済費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 耕地事業費	11,933	15,543	△3,610	-	-	-	11,933
計	87,742	89,113	△1,371	3,042	-	18	84,682

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	40	(4) 地元野菜のトラック市 印 178 保 40 使 92	310
保険料	40	(5) 農業まつり(負)	2,608
13 使用料及び賃借料	100	(6) 都市農業の啓発(消)	57
使用料	100	(7) 農業者支援事業 消 694 補 6,465	7,159
18 負担金、補助及び交付金	10,773	(8) 農地の保全促進事業 消 45 印 73 補 1,700	1,818
負担金	2,608		
補助金	8,165		
2 給料	4,663	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
一般職給	4,663	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費	2,175
3 職員手当等	3,410	(1) 耕地事業補助金	2,000
地域手当	621	(2) 各種負担金 ア 大阪府土地改良事業団体連合会	175
管理職手当	516	イ 大阪府ため池総合整備推進協議会	155
期末手当	1,234		20
勤勉手当	1,039	[人件費等]	
4 共済費	1,685	1 人件費(一般職員1人)	9,758
共済組合負担金	1,675		
災害補償基金負担金	10		
18 負担金、補助及び交付金	2,175		
負担金	175		
補助金	2,000		

2 項 商工費

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	
1 商工総務費	83,049	73,500	9,549	1,225	-	10	81,814
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	34,454	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般職給	34,454	1 地域就労支援事業の推進に要する経費	9,315
3 職員手当等	26,733	(1) 地域就労支援事業	1,551
		消 36 印 26 電 43 委 1,446	
地域手当	4,475	(2) 各種負担金・補助金	7,338
扶養手当	996	ア 枚方雇用開発協会負担金	473
管理職手当	1,896	イ おおさか人材雇用開発人権センター負担金	98
通勤手当	626	ウ 地域労働福祉推進事業負担金	267
時間外勤務手当	1,181	エ ハッピースマイル寝屋川互助会事業補助金	6,500
期末手当	8,896	(3) ネヤガワジョブマッチングフェア	426
勤勉手当	7,487	報償 110 消 15 印 231 使 70	
住居手当	336		
児童手当	840	〔人件費等〕	
4 共済費	12,547	1 人件費等（一般職員9人）	73,734
共済組合負担金	12,483		
災害補償基金負担金	64		
7 報償費	110		
報償費	110		
10 需用費	308		
一般消耗品費	51		
印刷製本費	257		
11 役務費	43		
電話料	43		
12 委託料	1,446		
委託料	1,446		

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 商工業振興費	68,417	80,815	△12,398	-	-	-	68,417
3 産業振興センター費	27,128	28,590	△1,462	-	-	1,430	25,698

節・説明		事業概要	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 70		千円
使用料	70		
18 負担金、補助及び交付金	7,338		
負担金	838		
補助金	6,500		
10 需用費	2	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
食糧費	2	1 商業振興に資する事業の推進に要する経費	53,354
18 負担金、補助及び交付金	68,415	(1) 産業振興に関する連絡調整会議（食）	2
		(2) 商業活性化総合支援事業補助金	9,302
		(3) 商品券等発行事業支援補助金	44,050
補助金	66,352	ア プレミアム付商品券	43,050
交付金	2,063	イ 寝屋川「あきんど」夢くじ	1,000
		2 工業振興に資する事業の推進に要する経費	6,063
		(1) 中小企業経営・技術支援補助金	4,000
		(2) 融資あっせん事業（交付金） 信用保証料	2,063
		3 地域ポテンシャルを活かした事業の推進に要する経費 創業・商店街等出店応援事業補助金	9,000
1 報酬	2,321	〔働く場の創出と多様な人材の育成・確保〕	
一般報酬	2,321	1 産業振興センター管理業務に要する経費	23,701
3 職員手当等	394	(1) 各種報償費	6,930
		ア 中小企業経営支援アドバイザー謝礼	6,460
期末手当	201	イ 事業者向けセミナー講師謝礼	380
勤勉手当	193	ウ 創業支援セミナー講師謝礼	90
4 共済費	510	(2) 光熱水費	4,122

5 款 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	178,594	182,905	△4,311	1,225	-	1,440	175,929

6 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	180,871	162,761	18,110	27,033	-	9,577	144,261
				国庫支出金 10			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	190	(3) 施設管理委託料	8,433
厚生年金負担金	292	機械警備、施設警備、清掃業務、電気設備保守点検	
雇用保険料	28	自動ドア保守点検、エレベーター保守点検	
7 報償費	6,930	(4) その他	4,216
報償費	6,930	旅 36 消 176 印 442 修 600	
		電 275 手 1,034 保 16 委 1,637	
8 旅費	238	[人件費等]	
費用弁償	202	1 人件費等	3,427
普通旅費	36	(1) 会計年度任用職員	3,225
10 需用費	5,340	(2) 会計年度任用職員費用弁償	202
一般消耗品費	176		
印刷製本費	442		
光熱水費	4,122		
修繕料	600		
11 役務費	1,325		
電話料	275		
手数料	1,034		
保険料	16		
12 委託料	10,070		
委託料	10,070		

2 給料	55,766	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般職給	55,766	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	25,565

5 款 産業経済費 6 款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				府支出金 27,023			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	40,990	(1) 道路・道路施設賠償責任保険料	607
		(2) 各種委託料	20,563
地域手当	7,259	道路台帳更新業務及び明示関連調書デジタル化業務	
扶養手当	1,428	道路管理システム保守業務	
管理職手当	3,384	道路管理システム更新業務	
通勤手当	776	放置自動車引渡・廃棄業務	
時間外勤務手当	862	(3) 各種負担金	94
期末手当	14,093	ア 大阪府道路協会	60
勤勉手当	11,796	イ 大阪府国道連絡会	34
住居手当	672	(4) その他	4,301
児童手当	720	旅 80 交 20 消 180 印 40	
4 共済費	20,308	修 100 手 30 備 3,851	
共済組合負担金	19,823	2 地籍調査の促進に要する経費	38,242
災害補償基金負担金	105	(1) 国土調査法に基づく地籍調査業務委託料	37,928
厚生年金負担金	299	萱島東三丁目外2町地区	
雇用保険料	81	萱島東一丁目、萱島東二丁目	
8 旅費	137	(2) 各種負担金	80
		ア 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会	11
		イ 全国国土調査協会	69
普通旅費	137	(3) その他	234
9 交際費	20	旅 57 消 141 印 36	
市交際費	20	[人件費等]	
10 需用費	497	1 人件費等	117,064
一般消耗品費	321	(1) 一般職員(13人)	106,500
印刷製本費	76	(2) 再任用職員(1人)	6,954
修繕料	100	(3) 任期付職員(1人)	3,610
11 役務費	637		
手数料	30		
保険料	607		

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	180,871	162,761	18,110	27,033	-	9,577	144,261

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総 務費	128,098	136,162	△8,064	23 府支出金	-	-	128,075
---------------	---------	---------	--------	------------	---	---	---------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
12 委託料	58,491		
委託料	58,491		
17 備品購入費	3,851		
庁用器具費	3,851		
18 負担金、補助及び交付金	174		
負担金	174		

2 給料	60,710	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般職給	60,710	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	3,032
3 職員手当等	42,983	(1) 道路用地賃借料 (市道緑町石津線等)	290
地域手当	7,737	(2) 橋梁管理システム移行 (委)	220
扶養手当	546	(3) 土木工事積算システム (使)	2,230
管理職手当	3,276	(4) その他	292
通勤手当	1,075	旅 16 消 263 印 13	
時間外勤務手当	2,085	[人件費等]	
期末手当	14,980		
勤勉手当	12,528	1 人件費等	125,066
住居手当	336	(1) 一般職員 (13人)	113,161
児童手当	420	(2) 再任用職員 (2人)	7,807
4 共済費	21,373	(3) 任期付職員 (1人)	4,098
共済組合負担金	20,535		
災害補償基金負担金	125		

6 款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 道路維持費	348,347	318,434	29,913	25,000 国庫支出金	116,900	4,173	202,274

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	620		
雇用保険料	93		
8 旅費	16		
普通旅費	16		
10 需用費	276		
一般消耗品費	263		
印刷製本費	13		
12 委託料	220		
委託料	220		
13 使用料及び賃借料	2,520		
使用料	2,230		
賃借料	290		
10 需用費	115,851	(ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備)	
一般消耗品費	686	1 安全で快適な交通環境の確保に要する経費	919
光熱水費	37,665	(1) 道路反射鏡(消)	607
修繕料	77,500	(2) 道路反射鏡方向修正及び取替業務委託料	312
12 委託料	60,296	2 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	347,428
委託料	60,296	(1) 工事請負費	170,000
14 工事請負費	170,000	私道舗装・市道等の道路整備 舗裝修繕計画に基づく舗装 一休みベンチ設置工事	
工事請負費	170,000		
15 原材料費	1,792	(2) 市道パッチング、エスカレーター、側溝及び橋梁等修繕料	77,500
原材料費	1,792	(3) 原材料費	1,792
18 負担金、補助及び交付金	408	(4) 道路の維持管理委託料	59,984
		市道池田秦線外24路線路面清掃業務 駅前広場環境維持業務(清掃)	

6款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 道路新設改 良費	220,233	61,888	158,345	97,787 国庫支出金	88,000	-	34,446
4 交通安全対 策費	413,806	421,400	△7,594	-	10,800	48,032	354,974

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	408	寝屋川市駅西側駅前広場ゴミ処理業務 萱島駅前広場ゴミ処理業務 香里園駅西側駅前広場ゴミ処理業務 香里園駅東側駅前広場ゴミ処理業務 寝屋川公園駅西側駅前広場ゴミ処理業務 道路排水施設清掃業務・産業廃棄物収集処理業務 草刈等業務 寝屋川市駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務 寝屋川市駅東側駅前広場エスカレーター設備保守点検業務 香里園駅東側駅前広場エレベーター保守・点検・運転監視業務 香里園駅東側駅前広場エスカレーター運転及び緊急時対応業務 香里園駅東側駅前広場エスカレーター設備保守点検業務 (5) その他	38,152
		消 79 光 37,665 負 408	
10 需用費	40	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
一般消耗品費	10	1 安全で快適な道路環境の確保に要する経費	220,233
印刷製本費	30	(1) 用地買収等	3,000
12 委託料	52,793	委 1,000 公有 2,000	
		(2) 橋梁長寿命化の推進	14,259
委託料	52,793	ア 横断歩道橋定期点検	13,733
14 工事請負費	160,000	イ その他	526
		消 10 印 30 委 486	
工事請負費	160,000	(3) 寝屋川市駅東西駅前広場リニューアルに係る	37,574
16 公有財産購入費	4,100	詳細設計業務委託料	
		(4) 寝屋川市駅東側ペDESTリアンデッキ及び地下通路改修工事	158,000
用地購入費	4,100	(5) 信号機設置に伴う道路環境整備工事	2,000
21 補償、補填及び賠償金	3,300	(6) その他	5,400
		公有 2,100 補償 3,300	
補償金	3,300		
1 報酬	5,365	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般報酬	5,365	1 交通安全意識の啓発・安全教育の推進に要する経費	10,448
2 給料	8,568	(1) 春、秋の全国交通安全運動啓発推進	272
一般職給	8,568	報償 11 旅 3 消 258	
3 職員手当等	5,899	(2) 自転車安全利用の推進	2,791
地域手当	1,029	ア 自転車乗車用ヘルメット購入補助事業	820
通勤手当	168	消 3 印 17 補 800	
期末手当	2,508	イ 交通安全チャレンジ(消)	463
勤勉手当	2,194	ウ その他	1,508
4 共済費	3,500	旅 2 消 1,447 印 59	
共済組合負担金	1,344	(3) 自転車の駅運営事業	7,385
災害補償基金負担金	17	消 109 光 574 修 1,398 電 36	
厚生年金負担金	1,950	保 191 委 4,780 使 117 原 180	
雇用保険料	189	2 交通安全施設の整備に要する経費	29,095
7 報償費	11	(1) 修繕料	16,800
報償費	11	(2) 冠水表示板通報システム通信料(電)	77
8 旅費	478	(3) 道路排水ポンプ点検業務委託料	218
費用弁償	471	(4) 工事請負費	12,000
普通旅費	7	道路反射鏡設置、街路灯設置	
10 需用費	33,197	道路区画線等設置、その他	
一般消耗品費	3,043	3 放置自転車等対策の推進に要する経費	79,726
燃料費	9,461	(1) 各種委託料	51,318
印刷製本費	513	放置自転車等の撤去等業務	
光熱水費	582	駅前広場環境維持業務(啓発)	
修繕料	19,598	(2) 自転車駐車場賃借料	28,121
11 役務費	2,599	寝屋川市駅前第4、第6	
		香里園駅前第3	
		萱島駅前第1	
		(3) その他	287
		消 193 印 86 光 8	
		4 公共交通等の充実とサービスの向上に要する経費	270,734

6款 土木費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,110,484	937,884	172,600	122,810	215,700	52,205	719,769

### 3 項 下水道費

1 下水道総務費	2,688,658	2,624,912	63,746	-	-	35,608	2,653,050
----------	-----------	-----------	--------	---	---	--------	-----------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	173	(1) 地域公共交通協議会負担金	388
手数料	93	(2) 乗合い事業	9,932
保険料	2,333	旅 2 印 88 負 9,842	
12 委託料	207,180	(3) 公共交通利用促進補助事業	94,708
		消 84 印 263 補 94,361	
委託料	207,180	(4) ねやBUS事業	165,706
13 使用料及び賃借料	29,438	ア 運行業務委託料	147,591
		イ LINE予約システム	2,008
		電 60 委 1,948	
使用料	117	ウ キャッシュレス決済(委)	1,325
賃借料	29,321	エ その他	14,782
14 工事請負費	12,000	消 486 燃 9,461 修 1,400 手 93	
		保 2,142 使 1,200	
工事請負費	12,000		
15 原材料費	180	[人件費等]	
原材料費	180	1 人件費等	23,803
18 負担金、補助及び交付金	105,391	(1) 任期付職員(5人)	15,810
		(2) 会計年度任用職員	7,522
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	471
負担金	10,230		
補助金	95,161		

2 給料	43,868	[災害から命を守るための対策]	
一般職給	43,868	1 総合治水対策の推進に要する経費	2,586
3 職員手当等	34,662	(1) 各種負担金	161
		ア 大阪府河川協会	70
地域手当	5,698	イ 東部大阪治水対策促進協議会	22
扶養手当	1,272	ウ 寝屋川流域協議会	24

6 款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
管理職手当	2,412	エ 淀川左岸治水促進期成同盟	45
通勤手当	791	(2) 土のうステーション管理業務	1,504
時間外勤務手当	2,077	委 1,080 原 424	
期末手当	11,365	(3) 止水板設置工事助成金(補)	600
勤勉手当	9,565	(4) 雨水貯留タンク設置助成金(補)	300
住居手当	642	(5) その他(消)	21
児童手当	840		
4 共済費	15,868	2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	234,563
		(1) 排水路の草刈等工事	45,300
共済組合負担金	15,772	(2) 法定外公共物管理システム更新業務	3,693
災害補償基金負担金	96	委 2,127 備 1,566	
		(3) 各種委託料	118,586
8 旅費	90	流域調節池運転管理業務	
		古川浄化用導水路運転管理業務	
普通旅費	90	古川浄化導水管スクリーン清掃業務	
10 需用費	36,925	排水施設等清掃業務	
		排水施設等緊急復旧業務	
一般消耗品費	613	国松中池ろ過装置等点検整備業務	
燃料費	362	排水施設等電気設備保安管理業務	
食糧費	62	唐操ポンプ場点検整備業務	
光熱水費	28,426	深谷、友呂岐排水機場運転管理業務	
修繕料	7,462	市内ポンプ施設及び樋門点検整備業務	
11 役務費	5,730	市内水路スクリーン清掃業務	
		河北第1樋門他2樋門施設管理業務	
電話料	4,612	寝屋川せせらぎ公園環境管理業務	
手数料	1,004	水路明示データ更新業務	
保険料	114	排水ポンプ場監視装置保守点検業務	
12 委託料	121,793	法定外公共物管理システム保守点検業務	
		水位監視システム保守点検業務	
委託料	121,793	河川監視システム保守点検業務	
13 使用料及び賃借料	2,568	寝屋川導水路水位計点検業務	
		低濃度PCB廃棄物運搬処分業務	
		(4) 各種負担金	18,349

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 下水道整備 費	266,439	285,958	△19,519	-	72,900	178,768	14,771

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	2,556	ア 雨水ボックスカルバート劣化診断業務委託	12,918
賃借料	12	イ 流域調節池テレメータ設備点検	1,036
14 工事請負費	45,300	ウ 排水施設維持管理	78
		エ 上下水道局庁舎使用	4,317
工事請負費	45,300	(5) その他	48,635
15 原材料費	459	旅 90 消 515 燃 362 光 28,426	
		修 7,462 電 4,612 手 1,004 保 109	
原材料費	459	使 2,568 積 3,487	
17 備品購入費	1,566		
		[豊かな自然があるくらし]	
庁用器具費	1,566		
18 負担金、補助及び交付金	1,881,616	1 水辺環境の整備と保全に要する経費	179
		消 77 食 62 保 5 原 35	
負担金	1,880,716	[他会計負担金等]	
補助金	900		
23 投資及び出資金	494,726	1 下水道事業会計負担金及び出資金	2,356,932
		(1) 収益的収支分(負)	1,862,206
出資金	494,726	(2) 資本的収支分(投)	494,726
24 積立金	3,487		
		[人件費等]	
淀川左岸農業用 用水管理基金積 立金	3,487	1 人件費等(一般職員11人)	94,398
10 需用費	3,000	[災害から命を守るための対策]	
修繕料	3,000	1 治水施設の整備に要する経費	222,264
12 委託料	38,264	(1) 深谷排水機場エンジン更新工事	150,000
		(2) 京阪本線連続立体交差事業に伴う雨水管等の移設	47,171
委託料	38,264	ア 雨水管移設工事修正設計業務委託料	4,787
14 工事請負費	175,000	イ 香里南之町ポンプ場移設基本設計業務委託料	18,984
		ウ 雨水管移設工事实施設設計業務委託負担金	7,587
工事請負費	175,000	エ 雨水管及び水路移設工事实施設設計業務委託負担金	15,813

6款 土木費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 用水管理費	81,201	74,589	6,612	-	-	35,989	45,212
計	3,036,298	2,985,459	50,839	-	72,900	250,365	2,713,033

節・説明		事業概要	
区分	金額		
15 原材料費	2,600	(3) 仁和寺町地内雨水ボックスカルバート改築に係る 実施設計業務委託料	13,318
原材料費	2,600	(4) 水位監視システム設置業務委託料	1,175
18 負担金、補助及び交付金	47,575	(5) 排水施設等緊急対策用工事	3,000
		(6) ポンプ施設緊急対策用工事	2,000
		(7) その他	5,600
負担金	47,575	修 3,000 原 2,600	
		2 水路関係施設維持管理業務に要する経費	44,175
		(1) 古川水路長寿命化事業に係る工事負担金	24,175
		(2) 河北西町地内水路改修工事	18,000
		(3) 水路緊急対策用工事	2,000
10 需用費	17,835	[災害から命を守るための対策]	
一般消耗品費	86	1 水路関係施設維持管理業務に要する経費	81,201
燃料費	6	(1) 用水路の草刈工事	18,000
光熱水費	17,011	(2) 各種委託料	45,207
修繕料	732	木屋揚水機場運転管理業務	
11 役務費	159	木屋揚水機場電気設備保安管理業務	
		用水管理施設点検整備業務	
電話料	48	幹線用水路スクリーン清掃業務	
手数料	101	排水施設等清掃業務	
保険料	10	低濃度PCB廃棄物運搬処分業務	
12 委託料	45,207	(3) その他	17,994
		消 86 燃 6 光 17,011 修 732	
委託料	45,207	電 48 手 101 保 10	
14 工事請負費	18,000		
工事請負費	18,000		

4 項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 都市計画総 務費	701,506	906,669	△205,163	45,515	72,000	2,676	581,315
				国庫支出金 45,000			
				府支出金 515			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	1,077	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	千円
委員報酬	1,077	1 都市計画決定・管理業務に要する経費	5,037
2 給料	252,467	(1) 都市計画審議会委員報酬(13人)	360
一般職給	252,467	(2) 大阪府都市計画協会負担金	25
3 職員手当等	206,087	(3) 都市計画総合支援システム保守業務委託料	550
地域手当	33,301	(4) 地形図修正業務委託料	3,168
扶養手当	6,816	(5) その他	934
管理職手当	18,732	報酬 48 旅 69 交 107 消 323	
通勤手当	8,789	食 6 委 165 使 216	
時間外勤務手当	5,732	2 2軸化事業の推進に要する経費	504
期末手当	65,818	旅 87 消 417	
勤勉手当	55,303	3 寝屋二丁目・寝屋川公園地区のまちづくりの推進に要する経費	518
住居手当	6,951	旅 92 消 413 使 13	
児童手当	4,645		
4 共済費	88,966	4 国松地区のまちづくりの推進に要する経費	120,075
共済組合負担金	87,705	(1) 土地区画整理補助金	120,000
災害補償基金負担金	549	(2) その他	75
厚生年金負担金	584	旅 16 消 59	
雇用保険料	128	5 住みよいまちの創出に要する経費	204
8 旅費	535	街なみ環境整備事業(ふるさとリーサム地区)	
費用弁償	2	旅 13 消 191	
普通旅費	533	6 計画的な住宅施策の推進に要する経費	22,249
9 交際費	107	(1) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会委員報酬(9人)	252
市交際費	107	(2) 空き家等緊急危険防止措置業務委託料	500
10 需用費	2,678	(3) 空き家等除却補助金	20,000
		ア 空き家除却補助金	10,000
		イ 耐震不足木造住宅除却補助金	10,000
		(4) 空き家流通促進	928

6款 土木費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
一般消耗品費	2,103	報酬 100 旅 145 消 194 食 1	
食糧費	21	印 488	
印刷製本費	554	(5) 住宅政策支援システム保守業務委託料	550
12 委託料	4,933	(6) その他	19
		旅 6 消 9 食 4	
委託料	4,933		
13 使用料及び賃借料	2,731	7 良好な住宅地の供給の推進に要する経費	589
		(1) 各種委員報酬	317
		ア 開発審査会(7人)	198
使用料	2,731	イ 景観審議会(11人)	104
17 備品購入費	1,781	ウ 近畿ブロック開発審査会会長会議(1人)	15
		(2) 各種負担金	49
庁用器具費	1,781	ア 近畿ブロック開発審査会会長会議	6
18 負担金、補助及び交付金	140,144	イ 大阪府開発指導行政協議会	10
		ウ 近畿ブロック開発許可・宅地防災行政連絡協議会	3
		エ 大阪府砂防協会	30
負担金	144	(3) 屋外広告物条例許可シール(印)	66
補助金	140,000	(4) その他	157
		旅 29 消 124 食 4	
		8 大阪府事業等の推進に要する経費	45
		大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金	
		[将来を見据えた公共施設の集約・複合化]	
		1 市有建築物営繕工事設計・監理等事務に要する経費	4,697
		(1) 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5
		(2) 各種使用料	2,502
		ア 建築営繕積算システム	1,724
		イ CADシステム	778
		(3) その他	2,190
		旅 55 消 354 備 1,781	

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 建築指導費	20,138	20,310	△172	9,984	-	3,716	6,438
				国庫支出金 7,000			
				府支出金 2,984			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		[災害から命を守るための対策]	
		1 密集住宅地区の整備に要する経費	68
		(1) 住宅市街地整備推進協議会負担金	20
		(2) その他	48
		旅 23 消 19 食 6	
		[人件費等]	
		1 人件費等	547,520
		(1) 一般職員(62人)	530,890
		(2) 再任用職員(2人)	9,026
		(3) 任期付職員(2人)	7,604
1 報酬	1,451	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
委員報酬	213	1 安全な建築物の供給の推進に要する経費	4,088
一般報酬	1,238	(1) 各種委員報酬	213
4 共済費	240	ア 建築審査会(7人)	198
		イ 大阪府内建築審査会協議会(1人)	15
共済組合負担金	101	(2) 各種負担金	218
厚生年金負担金	127	ア 全国建築審査会協議会	48
雇用保険料	12	イ 大阪府内建築審査会協議会	8
8 旅費	91	ウ 日本建築行政会議	100
		エ 近畿建築行政会議	32
費用弁償	2	オ 大阪府内建築行政連絡協議会	30
普通旅費	89	(3) 各種委託料	1,127
10 需用費	282	ア 特定建築物等定期報告業務	564
		イ 道路種別等閲覧システム保守	563
一般消耗品費	279	(4) その他	2,530
食糧費	2	旅 85 消 253 食 2 印 1	
印刷製本費	1	保 55 使 2,134	
11 役務費	55	[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	
3 街路事業費	824,612	819,266	5,346	60,500 国庫支出金	676,700	9,957	77,455

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
保険料	55		
12 委託料	1,127	1 民間建築物の耐震化に要する経費	14,572
		(1) 大阪建築物震災対策推進協議会負担金	540
委託料	1,127	(2) 住宅・建築物耐震診断補助金	2,800
13 使用料及び賃借料	2,134	(3) 木造住宅耐震設計補助金	1,000
		(4) 木造住宅耐震改修補助金	9,000
		(5) ブロック塀等撤去補助金	1,200
使用料	2,134	(6) その他	32
18 負担金、補助及び交付金	14,758	旅 6 消 26	
		[人件費等]	
負担金	758		
補助金	14,000	1 人件費（会計年度任用職員）	1,478
8 旅費	496	[ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備]	
普通旅費	496	1 住みよいまちの創出に要する経費	122,200
10 需用費	1,360	(1) 街なみ環境整備事業（ふるさとリーサム地区）	122,200
		ア 明和南地区（第1地区）	121,000
一般消耗品費	160	(7) 境界設置測量業務委託料	1,000
修繕料	1,200	(イ) 道路築造工事	120,000
12 委託料	11,089	イ その他（修）	1,200
委託料	11,089	2 京阪本線連続立体交差事業の推進に要する経費	702,412
13 使用料及び賃借料	111	(1) 連続立体交差事業負担金	691,536
		(2) 各種委託料	9,957
		境界確定測量、道路詳細設計業務	
使用料	111	(3) その他	919
14 工事請負費	120,000	旅 496 消 160 委 132 使 111	
		負 20	
工事請負費	120,000		
18 負担金、補助及び交付金	691,556		

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 住環境整備 事業費	581,893	590,650	△8,757	382,729 国庫支出金 267,969 府支出金 114,760	48,900	-	150,264
計	2,128,149	2,336,895	△208,746	498,728	797,600	16,349	815,472

節・説明		事業概要	
区分	金額		
負担金	691,556		千円
8 旅費	176	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
普通旅費	176	1 対馬江大利線（密集住宅地区区間）の整備に要する経費	23,241
10 需用費	903	地盤変動影響調査（費用負担額算定）業務委託料	
一般消耗品費	433	2 萱島讚良線の整備に要する経費	46,600
印刷製本費	133	(1) 不動産鑑定手数料	2,211
修繕料	337	(2) 各種委託料	42,411
11 役務費	3,279	用地交渉業務、不動産表示登記業務 物件補償算定業務	
手数料	3,279	(3) 事業看板設置工事	1,400
12 委託料	87,071	(4) その他	578
		旅 64 消 381 印 133	
委託料	87,071		
14 工事請負費	24,400	〔災害から命を守るための対策〕	
工事請負費	24,400	1 密集住宅地区の整備に要する経費	512,052
15 原材料費	14	(1) 主要生活道路整備	65,736
		ア 道路整備等工事	23,000
原材料費	14	イ 調査測量業務委託料	6,000
16 公有財産購入費	20,250	ウ 登記業務委託料	1,359
		エ 道路詳細設計委託料	13,917
用地購入費	20,250	オ 道路用地購入	20,250
18 負担金、補助及び交付金	445,800	カ 用地鑑定手数料	1,068
		キ その他	142
		旅 112 消 16 原 14	
補助金	445,800	(2) 老朽建築物等除却費補助金（20棟）	20,000
		(3) 東大利町（A街区）防災街区整備事業	425,836
		消 36 補 425,800	
		(4) その他	480
		修 337 委 143	

5 項 公園費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 公園管理費	329,630	323,722	5,908	888	9,000	29,103	290,639
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
2 給料	46,450	[豊かな自然があるくらし]	千円
一般職給	46,450	1 都市公園等管理業務に要する経費	231,310
3 職員手当等	34,977	(1) 公園愛護会(報償)	2,432
		(2) 指定管理者委託料	110,432
地域手当	5,947	南寝屋川公園、友呂岐緑地、小路明和公園、みどりの丘さくら公園	
扶養手当	666	まつのき公園、田井西公園、成田公園、初本町公園、池田1号公園	
管理職手当	2,496	黒原旭町公園、打上川治水緑地	
通勤手当	1,288	(3) 各種委託料	59,147
時間外勤務手当	1,590	公園・広場等の清掃除草等業務	
期末手当	11,821	便所清掃業務	
勤勉手当	9,949	寝屋川市駅前東側広場水景施設他4箇所清掃及び保守点検	
住居手当	980	公園粗ごみ処分、樹木剪定等作業	
児童手当	240	公園草刈及び清掃	
4 共済費	16,893	打上川治水緑地せせらぎ管理	
		(4) 公園管理システム保守点検委託料	440
共済組合負担金	16,793	(5) 公園用地賃借料	3,775
災害補償基金負担金	100	(6) 維持管理工事	16,300
		(7) 各種負担金	52
7 報償費	2,432	ア 全国都市公園整備促進協議会	42
		イ 大阪都市公園協議会	10
報償費	2,432	(8) その他	38,732
8 旅費	22	旅 22 消 403 燃 2 印 11	
		光 13,353 修 12,250 電 102 手 965	
普通旅費	22	保 693 原 448 備 7 償 10,476	
10 需用費	26,019	[人件費等]	
一般消耗品費	403		
燃料費	2	1 人件費等(一般職員12人)	98,320
印刷製本費	11		
光熱水費	13,353		
修繕料	12,250		
11 役務費	1,760		

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 公園整備事業費	2,018,155	255,968	1,762,187	564,637 国庫支出金	1,126,000	305,841	21,677

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
電話料	102		
手数料	965		
保険料	693		
12 委託料	170,019		
委託料	170,019		
13 使用料及び賃借料	3,775		
賃借料	3,775		
14 工事請負費	16,300		
工事請負費	16,300		
15 原材料費	448		
原材料費	448		
17 備品購入費	7		
図書購入費	7		
18 負担金、補助及び交付金	52		
負担金	52		
22 償還金、利子及び割引料	10,476		
償還金	10,476		
12 委託料	155,976	[豊かな自然があるくらし]	
委託料	155,976	1 公園・緑地の整備に要する経費	2,018,155
13 使用料及び賃借料	6,177	(1) 打上川治水緑地パークマネジメントの推進	838,801
		打上川治水緑地再整備工事	

6款 土木費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 緑化推進費	62,082	39,044	23,038	-	-	50	62,032

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
賃借料	6,177	(2) 南寝屋川公園パークマネジメントの推進 南寝屋川公園詳細設計業務委託料	131,731
14 工事請負費	1,812,801	(3) 総合センター跡地整備事業	829,780
工事請負費	1,812,801	ア 整備工事	824,000
		イ その他(備)	5,780
17 備品購入費	43,201	(4) アドバンスねやがわ1号館屋上整備事業	196,166
施設用備品費	43,201	ア 整備工事	150,000
		イ 整備工事に伴う工事監理等業務委託料	8,745
		ウ その他(備)	37,421
		(5) 公園等整備事業に係る技術支援等業務(委)	15,500
		(6) 公園用地賃借料 大利元町公園	6,177
10 需用費	2,672	[豊かな自然があるくらし]	
一般消耗品費	2,607	1 花いっぱいのみちづくりの推進に要する経費	5,395
食糧費	55	(1) 公共施設植栽工事	4,000
修繕料	10	(2) その他	1,395
12 委託料	53,693	消 963 原 432	
委託料	53,693	2 緑化の推進・保全に要する経費	56,687
14 工事請負費	4,500	(1) 協働による緑のみちづくり推進事業補助金 保存樹維持管理助成金	785
工事請負費	4,500	(2) 公園・緑地等植栽サポーター事業	2,047
15 原材料費	432	ア 花苗、緑化資材等(消)	1,492
原材料費	432	イ 散水栓設置工事	500
		ウ その他(食)	55
18 負担金、補助及び交付金	785	(3) 公共施設樹木剪定及び管理委託料	53,693
補助金	785	寝屋川市駅東側緑地帯樹木管理 寝屋川市駅西側緑地帯樹木管理 寝屋川駅前線樹木管理、対馬江大利線樹木管理 寝屋川法面緑地帯管理 緑地帯の管理(讃良川、岡部川、河北第1水路、幹線水路) 街路樹等の剪定刈込、その他公共施設維持管理	

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,409,867	618,734	1,791,133	565,525	1,135,000	334,994	374,348

6 項 住宅費

1 住宅管理費	270,320	221,304	49,016	57,466	36,000	39,753	137,101
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		街路・公園等の灌水作業 (4) その他 消 152 修 10	162

1 報酬	123	〔ポテンシャルをフル活用した都市基盤整備〕	
委員報酬	123	1 市営住宅の管理運営業務に要する経費	245,118
2 給料	11,497	(1) 指定管理者委託料	46,763
一般職給	11,497	(2) 指定管理者選定委員会委員報酬（4人）	123
3 職員手当等	9,123	(3) 明和住宅建替事業	76,782
地域手当	1,533	ア 建替工事	52,000
管理職手当	1,296	イ 建替工事に伴う工事監理業務委託料	20,000
通勤手当	236	ウ 近隣家屋調査業務委託料（事前調査）	3,000
時間外勤務手当	474	エ 電柱等移設負担金	1,782
期末手当	3,032	(4) 光熱水費	4,630
勤勉手当	2,552	(5) 移転補償	1,500
4 共済費	4,582	(6) 維持管理工事	1,000
共済組合負担金	4,559	(7) 各種負担金	11,510
災害補償基金負担金	23	ア 明和温泉	9,990
		イ 借上公営住宅返還に伴う原状回復費用	1,400
		ウ 水道メーター取替工事	120
		(8) 借上住宅賃借料	101,592
		(9) その他	1,218
8 旅費	12	旅 12 食 2 消 52 修 1,000 保 152	
普通旅費	12		
10 需用費	5,684	〔人件費等〕	
一般消耗品費	52	1 人件費（一般職員3人）	25,202
食糧費	2		

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	270,320	221,304	49,016	57,466	36,000	39,753	137,101

7 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	3,173,223	2,831,138	342,085	698	-	-	3,172,525
				府支出金			

節・説明		事業概要
区分	金額	
光熱水費	4,630	千円
修繕料	1,000	
11 役務費	152	
保険料	152	
12 委託料	69,763	
委託料	69,763	
13 使用料及び賃借料	101,592	
賃借料	101,592	
14 工事請負費	53,000	
工事請負費	53,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,292	
負担金	13,292	
21 補償、補填及び賠償金	1,500	
補償金	1,500	

18 負担金、補助及び交付金	3,173,223	[災害から命を守るための対策]	
負担金	3,173,223	1 常備消防力の充実に要する経費	3,173,223
		枚方寝屋川消防組合負担金	
		按分比率：均等割15%、世帯数割40%、人口割45%	
		[市名] [比率] [負担金]	

6款 土木費 7款 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 非常備消防費	118,800	135,510	△16,710	20 国庫支出金 10 府支出金 10	62,600	8,610	47,570

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		寝屋川市 38.9136% 3,038,689千円 枚方市 61.0864% 4,770,120千円 ドクターカーに係る負担金 按分比率：均等割15%、件数割43%、人口割42% [市名] [比率] [負担金] 寝屋川市 39.3566% 24,790千円 枚方市 60.6434% 38,199千円 ※交野市は、基準財政需要額割13.4342% 負担金 3,831千円 その他経費 [市名] [負担金] 寝屋川市 109,744千円 枚方市 183,770千円	
1 報酬	25,603	[災害から命を守るための対策]	
一般報酬	25,603	1 非常備消防力の充実に要する経費	118,800
4 共済費	11,618	(1) 非常備消防(消防団)の運営	118,800
共済費	11,618	ア 消防団員報酬	25,603
		・年手当	
		・その他手当	
5 災害補償費	500	[区分] [人員] [金額(円)] [区分] [人員] [金額(円)]	
療養補償費	500	団 長 1 153,000 大阪府消防大会	15 48,000
7 報償費	8,100	副 団 長 5 475,000 北河内地区支部大会	23 52,900
報償費	8,100	分 団 長 7 504,000 出初式	400 1,280,000
		副分団長 7 315,000 北河内基礎教育訓練	50 160,000
8 旅費	822	班 長 33 1,353,000 文化財防火訓練	20 46,000
費用弁償	660	団 員 347 12,665,500 各校区防災訓練	380 874,000
普通旅費	162	技術者手当 64 542,600 水・火災(警戒)出動	350 805,000
10 需用費	2,510		
一般消耗品費	950		
食糧費	10		
被服費	1,550		
		災害出動	400 3,200,000
		危険物安全週間に伴う	15 34,500
		訓練	
		消防水利点検	230 529,000
		ポンプ性能訓練	450 1,035,000
		団員基礎教育訓練	60 138,000
		団員特別教育訓練	44 140,800

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	3,292,023	2,966,648	325,375	718	62,600	8,610	3,220,095

8 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会 総務費	708,437	690,169	18,268	86	-	1,416	706,935
				国庫支出金			
				30			
				府支出金			
				56			

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
12 委託料	1,268	可搬ポンプ技術者訓練	64	147,200	
		救助用資機材取扱訓練	150	345,000	
委託料	1,268	その他(訓練)	330	759,000	
13 使用料及び賃借料	770	イ 消防団員退職報償金(15人)		8,100	
		ウ 共済費		11,618	
		(7) 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金		9,760	
使用料	770	(イ) 消防賞じゅつ金共済会負担金		1,858	
17 備品購入費	62,634	エ 消防団員公務災害補償費		500	
		オ 各種負担金		1,840	
車両購入費	62,634	(7) 大阪府消防協会		541	
18 負担金、補助及び交付金	4,975	(イ) 消防団員福祉共済		653	
		(ウ) 消防協会北河内地区支部		646	
負担金	1,875	カ 消防団屯所(消防用車庫)運営費等補助金		3,100	
補助金	3,100	キ 消防団車両買替(備)		62,634	
		小型動力ポンプ付積載車			
		ク 官公庁オークションシステム利用料(使)		315	
		ケ 消防団活動費		3,763	
		旅 822 消 950 被 1,501 使 455			
		負 35			
		コ 消防団・地域協働協議会による救助救出訓練		1,327	
		被 49 食 10 委 1,268			

1 報酬	11,865	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕		
委員報酬	9,000	1 就学援助に要する経費		271
一般報酬	2,865	消 84 印 187		
2 給料	302,789	2 教育委員会会議業務に要する経費		10,407
特別職給	9,240	(1) 教育委員報酬(5人)		9,000
一般職給	293,549	(2) 教育委員会交際費		283

7 款 消防費 8 款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	242,573	(3) 各種負担金	404
地域手当	38,084	ア 大阪府都市教育委員会連絡協議会	86
扶養手当	9,744	イ 北河内地区教育委員会委員研修会	10
管理職手当	22,008	ウ 全国都市教育長協議会	27
通勤手当	7,635	エ 全国都市教育長協議会定期総会	9
時間外勤務手当	8,794	オ 近畿都市教育長協議会	35
期末手当	79,699	カ 近畿都市教育長協議会定期総会	7
勤勉手当	63,563	キ 近畿都市教育長協議会研究協議会	7
住居手当	5,046	ク 大阪府都市教育長協議会	63
児童手当	8,000	ケ 北河内地区教育長協議会	60
4 共済費	109,877	コ 北河内地区教育長協議会管外研修会	50
共済組合負担金	105,183	サ 中核市教育長会	50
災害補償基金負担金	644	(4) 総合教育会議	59
厚生年金負担金	3,561	消 12 筆 47	
雇用保険料	389	(5) その他	661
労働災害保険料	100	旅 476 筆 185	
7 報償費	661	3 教育委員会事務局管理業務に要する経費	2,675
報償費	661	(1) 教育行政事務の点検及び評価会議謝礼(報償)	80
8 旅費	863	(2) 教育振興基金積立金	1,416
費用弁償	327	(3) その他	1,179
普通旅費	536	報償 581 旅 92 消 184 食 10	
9 交際費	283	印 306 手 6	
委員会交際費	283	4 学校環境整備業務に要する経費	1,442
10 需用費	4,002	消 730 燃 62 修 58 原 592	
一般消耗品費	1,852	5 学校給食の運営に要する経費	17,378
燃料費	62	小中学校給食運営事業	
		消 23 修 100 委 9,306 使 1,558	
		備 6,391	
		6 学校規模の適正化に要する経費	43

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
食糧費	10	学校選択制通知(消)	
印刷製本費	1,436		
修繕料	642	7 学校運営・管理業務に要する経費	17,777
11 役務費	5,735	(1) 就学通知等	1,234
		消 373 印 861	
電話料	5,483	(2) 就学事務システム	6,328
手数料	6	委 3,178 使 3,010 備 140	
保険料	14	(3) 各種負担金	39
筆耕翻訳料	232	ア 大阪府都市教職員人事主担課長会	4
12 委託料	15,396	イ 大阪府公立学校事務研究会	35
		(4) 学校出退勤管理システム	2,742
委託料	15,396	消 150 修 484 電 209 委 1,056	
13 使用料及び賃借料	5,411	使 843	
		(5) 学校園緊急時連絡体制の構築	1,883
		電 27 委 1,856	
使用料	5,411	(6) 対話型A I 電話(電)	4,749
15 原材料費	592	(7) その他	802
		旅 156 消 52 印 82 電 498	
原材料費	592	保 14	
17 備品購入費	6,531	8 教職員人事管理業務に要する経費(消)	201
庁用器具費	6,531		
18 負担金、補助及び交付金	443	9 支援教育の推進に要する経費	48
		支援学級就学指導及び検診医師報酬(2人)	
負担金	443	[人件費等]	
24 積立金	1,416	1 人件費等	658,195
教育振興基金積立金	1,416	(1) 特別職(教育長)	17,403
		(2) 一般職員(66人)	590,777
		(3) 再任用職員(1人)	6,828
		(4) 任期付職員(3人)	13,217
		(5) 会計年度任用職員	29,831

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育指導費	1,542,481	1,475,756	66,725	245,112	457,300	144	839,925
				国庫支出金 11,694			
				府支出金 233,418			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(6) 会計年度任用職員費用弁償	139
1 報酬	296,982	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	1,493	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	194
一般報酬	295,489	(1) 地域人材活用事業	118
2 給料	16,619	報償 80 消 38	
一般職給	16,619	(2) その他(備)	76
3 職員手当等	80,452	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
地域手当	1,998	1 開かれた学校づくりに要する経費	5,990
通勤手当	631	(1) 教育活動支援人材活用事業(報償)	4,900
期末手当	39,935	(2) 学校運営協議会委員報酬(109人)	1,090
勤勉手当	37,888		
4 共済費	72,445	2 人権教育の推進に要する経費	796
共済組合負担金	27,501	(1) 各種研修会等経費	393
災害補償基金負担金	26	報償 100 消 155 印 138	
厚生年金負担金	39,849	(2) 各種負担金・補助金	403
雇用保険料	3,587	ア 大阪府人権教育研究協議会負担金	140
労働災害保険料	1,482	イ 北河内地区人権教育研究協議会負担金	55
		ウ その他会議、研究会負担金	8
		エ 外国人教育補助金	200
7 報償費	39,929	3 考える力、学力、体力の育成に要する経費	1,012,596
報償費	39,929	(1) ICT教育推進事業	884,978
8 旅費	9,935	ア 教育の情報化推進委員会(報償)	27
費用弁償	9,546	イ 学校設置パソコン修繕料	3,500
普通旅費	389	ウ ICTサポート(委)	9,185
		エ 小中学校パソコン等賃貸借(使)	2,535
10 需用費	9,377	オ 小中学校カラープリンターリプレイス(使)	1,812
一般消耗品費	566	カ 小中学校モノクロプリンターリプレイス(使)	1,233
印刷製本費	1,311	キ 小中学校プロジェクタ等リプレイス(備)	45,803
		ク GIGAスクール	725,271

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
修繕料	7,500	修 4,000 電 74,004 使 60,933 備 586,334	
11 役務費	74,162	ケ 校務支援システム(使)	10,620
		コ MIMデジタル(使)	1,265
電話料	74,004	サ 中学校デジタル採点システム(使)	1,999
保険料	158	シ オンライン連絡網システム(使)	2,891
12 委託料	136,612	ス 読解力育成教材(使)	2,012
		セ 小中学校校務用ノートパソコンリプレイス	76,825
委託料	136,612	委 5,456 備 71,369	
13 使用料及び賃借料	85,877	(2) 小・中学校休業日等学習支援事業(委)	60,707
		(3) 外国人英語講師派遣事業(委)	60,245
		(4) 英検受検料補助事業	6,446
使用料	85,877	消 11 補 6,435	
17 備品購入費	704,023	(5) 校務への生成AIの導入(委)	220
図書購入費	517	4 教育指導業務に要する経費	10,652
教材購入費	703,506	(1) 各種研修会等経費	1,473
18 負担金、補助及び交付金	16,068	報償 1,020 旅 389 消 64	
		(2) 生徒・進路指導事業	407
		報償 25 印 270 使 112	
負担金	5,273	(3) 社会科副読本「わたしたちの寝屋川市」(印)	842
補助金	10,795	(4) 各種負担金	2,873
		ア 大阪府都市指導主管課長会	5
		イ 枚方税務署管内租税教育推進協議会	30
		ウ 小中一貫教育全国連絡協議会	30
		エ 大阪府小学校長会	380
		オ 北河内地区小学校長会	69
		カ 大阪府公立小学校教頭会	184
		キ 大阪府公立小学校教育研究会	191
		ク 大阪府支援教育研究会	34
		ケ 北河内地区支援教育研究会	104
		コ 各教科領域別教育研究会	335
		サ 大阪府公立中学校長会	266
		シ 北河内地区中学校長会	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 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 総合教育研 修センター 費	65,501	61,373	4,128	-	-	-	65,501

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		ス 大阪府公立中学校教頭会	96
		セ 大阪府公立中学校教育研究会	121
		ソ 大阪府支援教育研究会	18
		タ 北河内地区支援教育研究会	54
		チ 各教科領域別教育研究会	896
		(5) その他	5,057
		報酬 108 旅 978 消 9 印 61	
		委 799 使 465 備 441 負 2,196	
		5 児童生徒の支援に要する経費	38,839
		(1) 中学生サミット(報償)	400
		(2) ピアサポート研究事業(報償)	3,360
		(3) 在日外国人児童・生徒の自立支援通訳配置事業(報償)	14,183
		(4) スクールソーシャルワーカー配置事業(報償)	7,200
		(5) 子どもサポート会議(報償)	240
		(6) クラブ・部活動活性化事業	12,714
		報償 8,394 旅 160 補 4,160	
		(7) その他	742
		報酬 295 消 289 保 158	
		6 きめ細かな学習指導の充実に要する経費	224
		個別指導型学級市費講師	
		旅 223 負 1	
		[人件費等]	
		1 人件費等	473,190
		(1) 任期付職員(7人)	31,060
		(2) 会計年度任用職員	433,945
		(3) 会計年度任用職員費用弁償	8,185
1 報酬	5,353	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般報酬	5,353	1 教職員研修等の推進に要する経費	31,990

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 485	(1) 教職員研修・研究	千円 18,626
期末手当	247	ア 寝屋川方式推進事業	12,567
勤勉手当	238	報償 5,744 旅 5,107 消 78 食 1	
4 共済費	795	使 1,637	
共済組合負担金	315	イ その他	6,059
厚生年金負担金	416	報償 3,685 旅 142 消 494 食 15	
雇用保険料	40	印 479 電 18 手 5 保 5	
労働災害保険料	24	使 187 備 230 負 799	
7 報償費	11,665	(2) 寝屋川教育フォーラム	353
報償費	11,665	報償 200 消 43 食 1 備 109	
8 旅費	5,466	(3) 学習到達度調査委託料	13,011
費用弁償	4,507	2 英語村（英語力向上プラン）事業の推進に要する経費	10,389
普通旅費	959	消 267 電 18 委 10,041 備 63	
10 需用費	8,821	3 総合教育研修センター運営・管理業務に要する経費	8,255
一般消耗品費	1,570	(1) 光熱水費	2,261
燃料費	2	(2) 修繕料	500
食糧費	17	(3) 電話料	198
印刷製本費	512	(4) 各種委託料	3,717
光熱水費	3,638	清掃、警備、電気設備保守点検等	
修繕料	3,076	(5) 各種負担金	30
医薬材料費	6	ア 全国教育研究所連盟	20
11 役務費	911	イ 近畿地区教育研究所連盟	10
電話料	402	(6) その他	1,549
手数料	428	旅 101 消 488 燃 2 手 320	
保険料	81	保 57 使 570 原 11	
12 委託料	28,164	[子どもを全力で守り抜く]	
		1 教育支援に要する経費	8,135
		(1) 教育相談事業	404
		報償 236 消 135 印 33	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校給食センター費	327,218	343,028	△15,810	-	-	-	327,218

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	28,164	(2) 登校状況改善事業	7,731
13 使用料及び賃借料	2,499	報償 1,800 旅 17 消 65 光 1,377	
		修 2,576 医 6 電 168 手 103	
		保 19 委 1,395 使 105 備 100	
使用料	2,499		
15 原材料費	11	[人件費等]	
原材料費	11	1 人件費等	6,732
17 備品購入費	502	(1) 会計年度任用職員	6,633
		(2) 会計年度任用職員費用弁償	99
図書購入費	209		
教材購入費	184		
センター用備品費	109		
18 負担金、補助及び交付金	829		
負担金	829		
8 旅費	10	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
普通旅費	10	1 学校給食の運営に要する経費	327,218
10 需用費	70,155	(1) 各種委託料	253,629
		ア 機械警備	499
一般消耗品費	1,967	イ 学校給食センター調理等業務	233,409
光熱水費	67,146	ウ 再生利用に伴う一般廃棄物収集運搬処分業務	5,360
修繕料	1,000	エ エレベーター保守点検業務	3,908
研究材料費	22	オ ガスボイラー保守点検業務	997
被服費	20	カ 厨房除害処理設備保守管理業務	1,320
11 役務費	2,469	キ 厨房機器点検業務	2,290
		ク 空調機等維持管理業務	5,846
電話料	156	(2) 光熱水費	67,146
手数料	2,313	(3) 各種手数料	2,313
12 委託料	253,629	栄養士等検便検査、消防用及び防火設備点検	

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,643,637	2,570,326	73,311	245,198	457,300	1,560	1,939,579

## 2 項 小学校費

1 学校管理費	3,455,341	4,500,710	△1,045,369	12,715	2,174,400	179,686	1,088,540
				国庫支出金			
				10,739			
				府支出金			
				1,976			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		鼠族害虫駆除・予防、厨房除害設備清掃等	
委託料	253,629	(4) 一般消耗品費	1,967
13 使用料及び賃借料	260	(5) 修繕料	1,000
		(6) その他	1,163
		旅 10 研 22 被 20 電 156	
使用料	260	使 260 備 695	
17 備品購入費	695		
給食用備品費	695		

1 報酬	136,124	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	136,124	1 支援教育の推進に要する経費	1,483
2 給料	118,483	(1) 巡回指導報酬(医師)	480
		(2) 送迎用タクシー使用料	30
一般職給	118,483	(3) FM補聴器	391
3 職員手当等	62,791	修 50 備 341	
		(4) 階段昇降機	582
地域手当	5,592	修 450 委 132	
扶養手当	216		
通勤手当	1,936	2 学校備品等の充実に要する経費	89,824
時間外勤務手当	924	(1) 燃料費	298
期末手当	28,274	(2) 修繕料	1,605
勤勉手当	25,829	(3) IP電話等	10,551
児童手当	20	電 8,311 使 2,240	
4 共済費	46,144	(4) 各校クリーニング等手数料	1,238
		(5) 管理用備品等	21,993
共済組合負担金	18,398	放送設備、印刷機 他	
災害補償基金負担金	88	使 8,362 備 13,631	
		(6) 卒業記念品(報償)	1,323

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
厚生年金負担金	24,423	(7) 児童用紙等(消)	48,403
雇用保険料	2,257	(8) 児童用お茶(賄)	340
労働災害保険料	978	(9) その他	4,073
7 報償費	1,323	食 249 印 2,987 郵 555 使 282	
報償費	1,323	3 学校環境整備業務に要する経費	402,586
8 旅費	4,231	(1) 正門開錠等作業委託料	6,578
		(2) 児童安全安心事業(通信端末配布)	17,157
費用弁償	4,210	消 34 印 257 手 75 使 16,791	
普通旅費	21	(3) 燃料費	39,583
10 需用費	561,645	(4) 光熱水費	339,268
一般消耗品費	48,870	4 学校園施設管理業務に要する経費	218,531
燃料費	39,881	(1) 各種手数料	16,950
食糧費	249	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
印刷製本費	3,341	給食用グリストラップ清掃	
光熱水費	339,268	消防用及び防火設備点検、害虫駆除、汚泥中継槽清掃	
修繕料	129,696	公共施設予約システムに係るキャッシュレス決済対応	
賄材料費	340	(2) 市立小中学校遮熱等対策事業修繕料	76,762
11 役務費	28,086	(3) 各種委託料	82,527
		機械警備、樹木管理(剪定・除草)	
電話料	8,311	エレベーター保守点検、水道管漏水調査、鳥害対策	
郵便料	555	電気設備保守点検、エレベーター管理業務	
手数料	18,263	非常用発電装置保守点検、フロンガス漏えい定期点検	
保険料	957	学校安全監視、樹木管理(薬剤散布含)	
12 委託料	173,018	低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理	
		(4) 修繕料	40,000
委託料	173,018	(5) 原材料費	2,118
13 使用料及び賃借料	27,751	(6) 大阪府公立学校施設整備期成会負担金	6
		(7) その他	168
		旅 21 消 61 印 47 償 39	
使用料	27,705		
賃借料	46	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	2,368,441

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
14 工事請負費	2,279,600	(1) 各種委託料	83,781
工事請負費	2,279,600	ア 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る工事監理業務	54,445
		東小学校、南小学校、北小学校、啓明小学校	
15 原材料費	2,128	木屋小学校、桜小学校、点野小学校、和光小学校	
原材料費	2,128	国松緑丘小学校、楠根小学校、宇谷小学校	
17 備品購入費	13,972	イ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	2,376
校用器具費	13,972	機械警備設備移設・復旧	
		啓明小学校、桜小学校、点野小学校	
18 負担金、補助及び交付金	6	ウ 校舎棟外壁等改修設計委託	26,564
負担金	6	木屋小学校、国松緑丘小学校	
		エ 内部補修等工事に伴う機械警備設備移設・復旧	396
		中央小学校	
22 償還金、利子及び割引料	39	(2) 学校トイレリメイク緊急3か年事業(工)	2,071,000
償還金	39	東小学校、南小学校、北小学校、啓明小学校	
		木屋小学校、桜小学校、点野小学校、和光小学校	
		国松緑丘小学校、楠根小学校、宇谷小学校	
		(3) 維持管理工事	5,000
		(4) 内部補修等工事	42,000
		中央小学校	
		(5) プール改修工事	158,000
		西小学校	
		(6) 塀等修繕料	8,580
		南小学校	
		(7) その他	80
		消 30 印 50	
		6 学校園保健衛生の推進に要する経費	957
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
		7 通学路の安全対策に要する経費	6,247
		(1) 通学路安全対策事業	5,799
		修 2,199 工 3,600	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	113,182	196,716	△83,534	4,220 国庫支出金	-	-	108,962

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(2) 通学路整備 修 50 原 10	60
		(3) 通学路用地賃借料	46
		(4) その他(消)	342
		[人件費等]	
		1 人件費等	367,272
		(1) 一般職員(1人)	7,671
		(2) 任期付職員(23人)	79,159
		(3) 会計年度任用職員	276,232
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	4,210
10 需用費	37,191	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	7,730	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	47,578
修繕料	898	(1) 教材教具等購入	38,950
教材費	28,563	ア 児童用図書(教)	10,024
17 備品購入費	16,229	イ 指導用教材・副読本(教)	12,578
		ウ 教師用図書(教)	318
教材購入費	14,229	エ 学校図書館への新聞配備(教)	2,594
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品購入費	11,436
19 扶助費	59,762	カ 理科教育補助教材備品購入費	2,000
		(2) パソコン経費(消)	7,730
就学奨励給与金	59,762	(3) 教材備品等修繕料	898
		2 支援教育の推進に要する経費	5,842
		(1) 教材費(指導用教材・児童用図書)	3,049
		(2) 教材備品購入費	2,793
		3 就学援助に要する経費	59,306
		(1) 義務教育就学奨励費(扶)	53,157
		学用品費等	
		(1年) 単価 13,230円 支給人員 275人	

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 学校保健体 育費	82,373	82,403	△30	314 国庫支出金	-	3,291	78,768

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(他年) 単価 15,500円 支給人員 1,373人	
		入学準備金	
		単価 64,300円 支給人員 275人	
		修学旅行費	
		単価 24,000円 支給人員 340人	
		学校給食費(国立・私立小学校分)	
		(1年) 単価 60,650円 支給人員 1人	
		(2年) 単価 63,450円 支給人員 1人	
		(3、4年) 単価 64,600円 支給人員 2人	
		(5、6年) 単価 65,750円 支給人員 2人	
		臨海・林間学舎費	
		単価 7,000円 支給人員 287人	
		(2) 特別支援教育就学奨励費(扶)	6,139
		学用品費等	
		単価 6,620円 支給人員 451人	
		入学準備金	
		単価 28,530円 支給人員 56人	
		修学旅行費	
		(実費の1/2) 単価 12,000円 支給人員 72人	
		臨海・林間学舎費	
		単価 7,000円 支給人員 95人	
		通学費	
		単価 6,500円 支給人員 4人	
		(3) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶)	10
		4 通学路の安全対策に要する経費	456
		通学費(扶)	
1 報酬	38,265	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
委員報酬	30	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	2,514
一般報酬	38,235	(1) 運動会賞品(報償)	242
7 報償費	3,180	(2) 校庭遊具等修繕料	2,272

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	3,180	2 学校園保健衛生の推進に要する経費	73,754
10 需用費	9,357	(1) 健康相談医等報償費	2,645
一般消耗品費	3,731	ア 健康相談医	401
食糧費	1	イ 就学時健診医師	2,244
印刷製本費	338	(2) 児童健康診断	8,420
修繕料	3,611	ア 尿検査(手)	4,198
医薬材料費	1,676	イ 心臓検診(委)	2,929
11 役務費	8,719	ウ X線直接撮影(委)	236
手数料	8,719	エ 結核検診問診票(委)	1,026
12 委託料	11,485	オ 胸部CT(委)	15
委託料	11,485	カ 喀痰検査等(委)	16
13 使用料及び賃借料	290	(3) 校医等報酬	37,179
使用料	290	ア 内科	12,846
17 備品購入費	426	イ 歯科	12,039
保健用備品費	426	ウ 耳鼻科	4,353
18 負担金、補助及び交付金	9,703	エ 眼科	4,353
負担金	8,770	オ 薬剤師	3,588
補助金	933	(4) プール関係経費(薬品・清掃委託)	4,676
19 扶助費	948	消 2,415 委 2,261	
医療扶助費	948	(5) 保健用関係経費	3,841
		消 857 医 1,219 修 1,339 備 426	
		(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	8,530
		(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	933
		(8) 各種負担金	240
		ア 大阪府学校保健主管課長会	4
		イ 大阪府学校保健会	59
		ウ 大阪府学校保健会養護教諭部会	24
		エ 大阪府学校保健会保健主事部会	23
		オ 北河内学校保健研究協議会	15
		カ 寝屋川市学校保健会	115
		(9) その他	7,290
		報酬 30 消 459 食 1 印 338	
		医 457 手 4,521 委 1,194 使 290	

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校給食費	1,157,929	642,011	515,918	520,634 府支出金	6,000	2,000	629,295

節・説明		事業概要	
区分	金額 千円		千円
		3 就学援助（医療費）に要する経費 医療扶助	948
		4 教職員人事管理業務に要する経費	5,157
		(1) 教職員健康診断	4,101
		ア 定期健康診断（委） 検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図 血液検査、胃検診 他	2,726
		イ ストレスチェック 報償 238 委 478	716
		ウ 頸肩腕障害等健診（委）	310
		エ B型肝炎抗体検査（委）	116
		オ B型肝炎予防接種（委）	162
		カ B型肝炎接種後検査（委）	16
		キ 長時間労働者に対する医師の面接指導（報償）	55
		(2) 労働安全衛生管理（報酬）	1,056
1 報酬	3,464	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	3,464	1 学校給食の運営に要する経費	946,398
2 給料	120,421	(1) 各種委託料	289,658
一般職給	120,421	ア 小学校給食調理等業務委託料	284,430
		イ 調理場エアコン洗浄清掃委託料	5,228
3 職員手当等	54,241	(2) 備品購入費	14,000
地域手当	8,607	(3) 光熱水費	32,626
通勤手当	2,083	(4) 各種手数料 給食調理員等検便検査、食品・食材細菌検査等	5,118
時間外勤務手当	806	鼠族害虫駆除・予防等、天井換気扇保守点検	
期末手当	22,687	(5) 一般消耗品費	8,394
勤勉手当	19,722	(6) 修繕料	8,000
住居手当	336	(7) 学校給食会運営貸付金	2,000
4 共済費	33,270	(8) 小学校給食費負担軽減事業 賄 516,992 補 401	517,393

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
共済組合負担金	19,958	(9) 小学校給食無償化支援事業	68,982
災害補償基金負担金	160	賄 68,925 補 57	
厚生年金負担金	11,784	(10) その他	227
雇用保険料	1,108	旅 10 被 145 原 72	
労働災害保険料	260	[人件費等]	
8 旅費	145	1 人件費等	211,531
費用弁償	135	(1) 一般職員(8人)	54,798
普通旅費	10	(2) 再任用職員(2人)	9,075
10 需用費	635,082	(3) 任期付職員(16人)	70,247
一般消耗品費	8,394	(4) 会計年度任用職員	77,276
光熱水費	32,626	(5) 会計年度任用職員費用弁償	135
修繕料	8,000		
賄材料費	585,917		
被服費	145		
11 役務費	5,118		
手数料	5,118		
12 委託料	289,658		
委託料	289,658		
15 原材料費	72		
原材料費	72		
17 備品購入費	14,000		
給食用備品費	14,000		
18 負担金、補助及び交付金	458		
補助金	458		

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	4,808,825	5,421,840	△613,015	537,883	2,180,400	184,977	1,905,565

### 3 項 中 学 校 費

1 学校管理費	1,548,047	1,524,787	23,260	19,368	1,055,400	65,681	407,598
				国庫支出金			
				18,251			
				府支出金			
				1,117			

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

1 報酬	40,408	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕	
一般報酬	40,408	1 支援教育の推進に要する経費	710
2 給料	34,479	(1) 送迎用タクシー使用料	70
一般職給	34,479	(2) FM補聴器	391
3 職員手当等	30,000	修 50 備 341	
地域手当	4,065	(3) 階段昇降機	249
扶養手当	528	修 150 委 99	
通勤手当	822	2 学校備品等の充実に要する経費	56,611
時間外勤務手当	35	(1) 燃料費	535
期末手当	13,020	(2) 修繕料	882
勤勉手当	11,530	(3) IP電話等	5,516
4 共済費	20,658	電 4,078 使 1,438	
共済組合負担金	11,694	(4) 各校クリーニング等手数料	586
災害補償基金負担金	68	(5) 管理用備品等	7,106
厚生年金負担金	7,951	給湯器、放送設備、印刷機 他	
雇用保険料	733	使 4,229 備 2,877	
労働災害保険料	212	(6) 卒業記念品(報償)	1,309
7 報償費	1,309	(7) 生徒用用紙等(消)	37,094
報償費	1,309	(8) 生徒用お茶(賄)	140
8 旅費	1,720	(9) その他	3,443
		食 84 印 2,060 郵 1,152 使 147	
		3 学校環境整備業務に要する経費	135,399
		(1) 正門開錠等作業委託料	3,362

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
費用弁償	1,720	(2) 光熱水費	132,037
10 需用費	233,348	4 学校園施設管理業務に要する経費	86,958
一般消耗品費	37,140	(1) 各種手数料	8,748
燃料費	535	貯水槽清掃、簡易専用水道定期検査	
食糧費	84	消防用及び防火設備点検、害虫駆除、汚泥中継槽清掃	
印刷製本費	2,112	公共施設予約システムに係るキャッシュレス決済対応	
光熱水費	132,037	(2) 市立小中学校遮熱等対策事業修繕料	33,218
修繕料	61,300	(3) 各種委託料	16,492
賄材料費	140	機械警備、樹木管理（剪定・除草）	
11 役務費	15,060	エレベーター保守点検、水道管漏水調査、鳥害対策	
電話料	4,078	電気設備保守点検、エレベーター管理業務	
郵便料	1,152	非常用発電装置保守点検、フロンガス漏えい定期点検業務	
手数料	9,334	樹木管理（薬剤散布含）、苦汁散布業務	
保険料	496	低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理	
12 委託料	57,481	(4) 修繕料	27,000
委託料	57,481	(5) 原材料費	958
13 使用料及び賃借料	6,389	(6) 学校用地賃借料	499
使用料	5,890	国有地（第五中学校1,416.11㎡、第八中学校237.85㎡）	
賃借料	499	(7) その他	43
14 工事請負費	1,103,000	消 16 印 2 使 6 償 19	
工事請負費	1,103,000	5 学校園施設の経年化対策に要する経費	1,140,608
15 原材料費	958	(1) 各種委託料	37,528
原材料費	958	ア 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る工事監理業務	24,197
17 備品購入費	3,218	第三中学校、第五中学校、第八中学校、第十中学校、中木田中学校	
		イ 学校トイレリメイク緊急3か年事業に係る	1,188
		機械警備設備移設・復旧	
		第五中学校、第八中学校、中木田中学校	
		ウ 外壁等改修工事に伴う機械警備設備移設・復旧	396
		第一中学校	
		エ 校舎棟外壁等改修設計委託	11,747
		中木田中学校	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	108,888	145,868	△36,980	4,301 国庫支出金	-	-	104,587

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
校用器具費	3,218	(2) 学校トイレリメイク緊急3か年事業(工)	934,000
22 償還金、利子及び割引料	19	第三中学校、第五中学校、第八中学校、第十中学校 中木田中学校	
		(3) 維持管理工事	5,000
償還金	19	(4) 外壁等改修工事	164,000
		第一中学校	
		(5) その他	80
		消 30 印 50	
		6 学校園保健衛生の推進に要する経費	496
		全国市長会学校災害賠償補償保険料	
		[人件費等]	
		1 人件費等	127,265
		(1) 一般職員(5人)	32,831
		(2) 再任用職員(1人)	3,413
		(3) 任期付職員(8人)	27,647
		(4) 会計年度任用職員	61,654
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	1,720
10 需用費	21,090	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	4,857	1 学校教材・教具等の充実に要する経費	28,761
修繕料	1,320	(1) 教材教具等購入	22,584
教材費	14,913	ア 生徒用図書(教)	5,637
17 備品購入費	10,194	イ 指導用教材・副読本(教)	6,583
		ウ 教師用図書(教)	156
教材購入費	8,194	エ 学校図書館への新聞配備(教)	1,354
理科教具購入費	2,000	オ 一般教材備品購入費	6,854
19 扶助費	77,604	カ 理科教育補助教材備品購入費	2,000
		(2) パソコン経費(消)	4,857
就学奨励給与金	77,604	(3) 教材備品等修繕料	1,320

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	支援教育の推進に要する経費		2,523
		(1)	教材費（指導用教材・生徒用図書）		1,183
		(2)	教材備品購入費		1,340
		3	就学援助に要する経費		77,604
		(1)	義務教育就学奨励費（扶）		72,999
			学用品費等		
			（1年）	単価 25,040円 支給人員 310人	
			（他年）	単価 27,310円 支給人員 643人	
			入学準備金		
				単価 81,000円 支給人員 307人	
			修学旅行費		
				単価 52,000円 支給人員 369人	
			学校給食費（国立・府立・私立中学校分）		
			（1、2年）	単価 72,600円 支給人員 11人	
			（3年）	単価 68,400円 支給人員 5人	
			臨海・林間学舎費		
				単価 8,000円 支給人員 310人	
		(2)	特別支援教育就学奨励費（扶）		4,264
			学用品費等		
				単価 12,525円 支給人員 137人	
			入学準備金		
				単価 31,500円 支給人員 32人	
			修学旅行費		
			（実費の1/2）	単価 26,000円 支給人員 49人	
			臨海・林間学舎費		
				単価 8,000円 支給人員 32人	
			通学費		
				単価 10,000円 支給人員 1人	
		(3)	中学校夜間学級就学奨励費（扶）		311
			学用品費等		
				単価 24,970円 支給人員 4人	
			校外活動費		

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 学校保健体 育費	44,048	43,628	420	226 国庫支出金	-	1,873	41,949

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
		(実費)	単価 2,310円	支給人員 4人	
		通学費			
		(実費)	単価 37,320円	支給人員 4人	
		修学旅行費			
		(実費)	単価 52,000円	支給人員 1人	
		(4) 小規模災害被災世帯に対する教科書支給(扶)			30
1 報酬	19,504	〔寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」〕			
一般報酬	19,504	1 学校教材・教具等の充実に要する経費			2,086
7 報償費	635	(1) 体育大会賞品(報償)			133
		(2) 体育用備品等修繕料			1,197
報償費	635	(3) 各種負担金			756
10 需用費	5,119	ア 大阪府中学校体育連盟			420
		イ 北河内地区中学校体育連盟			336
一般消耗品費	2,729				
印刷製本費	146	2 学校園保健衛生の推進に要する経費			38,884
修繕料	1,297	(1) 健康相談医等報償費			209
医薬材料費	947	(2) 生徒健康診断			6,775
11 役務費	4,754	ア 尿検査(手)			2,304
		イ 心臓検診(委)			3,675
手数料	4,754	ウ X線直接撮影(委)			229
12 委託料	7,212	エ 結核検診問診票(委)			536
		オ 胸部CT(委)			15
委託料	7,212	カ 喀痰検査等(委)			16
13 使用料及び賃借料	62	(3) 校医等報酬			19,504
		ア 内科			6,661
		イ 歯科			6,385
使用料	62	ウ 耳鼻科			2,293
17 備品購入費	360	エ 眼科			2,293
		オ 薬剤師			1,872
保健用備品費	360	(4) プール薬品(消)			1,710
18 負担金、補助及び交付金	5,760	(5) 保健用関係経費			2,099
		消 792 医 947 備 360			

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 学校給食費	472,877	419,490	53,387	4,700 府支出金	-	-	468,177

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	5,272	(6) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	4,424
補助金	488	(7) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	488
19 扶助費	642	(8) 各種負担金	92
医療扶助費	642	ア 大阪府学校保健会保健主事部会	12
		イ 大阪府学校保健会養護教諭部会	12
		ウ 北河内学校保健研究協議会	8
		エ 寝屋川市学校保健会	60
		(9) その他	3,583
		消 227 印 146 修 100 手 2,450	
		委 598 使 62	
		3 就学援助(医療費)に要する経費	642
		医療扶助	
		4 教職員人事管理業務に要する経費	2,436
		(1) 教職員健康診断	2,436
		ア 定期健康診断(委)	1,620
		検尿、血圧測定、X線直接撮影、心電図	
		血液検査、胃検診 他	
		イ ストレスチェック	520
		報償 238 委 282	
		ウ 頸肩腕障害等健診(委)	118
		エ B型肝炎抗体検査(委)	47
		オ B型肝炎予防接種(委)	69
		カ B型肝炎接種後検査(委)	7
		キ 長時間労働者に対する医師の面接指導(報償)	55
10 需用費	338,471	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
一般消耗品費	1,076	1 学校給食の運営に要する経費	472,877
修繕料	682	(1) 中学校給食調理業務委託料	133,902
賄材料費	336,713	(2) 一般消耗品費	1,076
12 委託料	133,902	(3) 修繕料	682
		(4) 備品購入費	148

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,173,860	2,133,773	40,087	28,595	1,055,400	67,554	1,022,311

4 項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	100,383	100,278	105	-	-	18	100,365
--------------	---------	---------	-----	---	---	----	---------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	133,902	(5) 子育て支援としての中学校給食の無償化	337,069
17 備品購入費	148	【がんばれ！子育て応援予算】	
給食用備品費	148	賄 336,713 補 356	
18 負担金、補助及び交付金	356		
補助金	356		

1 報酬	16,936	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般報酬	16,936	1 公立幼稚園運営・管理業務に要する経費	7,357
2 給料	31,546	(1) 光熱水費	3,652
一般職給	31,546	(2) 電話料	338
		(3) 手数料	28
3 職員手当等	26,558	ピアノ調律 他	
地域手当	4,053	(4) 幼稚園清掃作業委託料	1,969
扶養手当	702	(5) 修繕料	439
管理職手当	1,560	(6) 管理用備品経費	369
通勤手当	187	電子コピー 他	
時間外勤務手当	16	消 13 使 236 備 120	
期末手当	10,420	(7) 幼稚園運営経費	379
勤勉手当	9,044	ア 卒園記念品、運動会賞品（報償）	34
住居手当	336	イ 園児用更紙等（消）	120
児童手当	240	ウ 入園願書等（印）	195
4 共済費	15,334	エ 園児用お茶（賄）	30
共済組合負担金	12,755	(8) その他	183
		旅 43 医 33 郵 8 広 80	
		使 18 負 1	

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	68	[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
厚生年金負担金	2,233		
雇用保険料	196	1 学校園保健衛生の推進に要する経費	1,142
労働災害保険料	82	(1) 各種手数料	196
7 報償費	34	ア 尿検査	34
		イ 教室空気検査	31
報償費	34	ウ 教室照度検査	31
8 旅費	89	エ 飲料水・プール水質検査	54
		オ ダニ・ダニアレルゲン検査	29
費用弁償	62	カ 検診器具滅菌消毒	17
普通旅費	27	(2) 園医等報酬	900
10 需用費	4,886	ア 内科	255
		イ 歯科	259
一般消耗品費	133	ウ 耳鼻科	136
印刷製本費	195	エ 眼科	136
光熱水費	3,652	オ 薬剤師	114
修繕料	839	(3) 定期健康診断用器具(医)	4
賄材料費	30	(4) 全国市長会学校災害賠償補償保険料	5
医薬材料費	37	(5) 日本スポーツ振興センター掛金(負)	21
11 役務費	984	(6) 市立校園PTA協議会安全共済会補助金	4
		(7) 各種負担金	12
電話料	338	ア 大阪府学校保健会養護教諭部会	2
郵便料	8	イ 寝屋川市学校保健会	10
広告料	80		
手数料	553	2 学校園施設管理業務に要する経費	2,364
保険料	5	(1) 消防用設備点検手数料	329
12 委託料	3,562	(2) 各種委託料	1,593
		機械警備、樹木管理(薬剤散布含)	
委託料	3,562	(3) 修繕料	400
13 使用料及び賃借料	254	(4) 原材料費	42
		[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
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	125,940	236,563	△110,623	93,672 国庫支出金 60,216 府支出金 33,456	-	-	32,268

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
使用料	254		
15 原材料費	42	1 人件費等	89,520
		(1) 一般職員(8人)	64,746
原材料費	42	(2) 会計年度任用職員	24,728
17 備品購入費	120	(3) 会計年度任用職員費用弁償	46
園用器具費	120		
18 負担金、補助及び交付金	38		
負担金	34		
補助金	4		
1 報酬	1,873	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	1,873	1 幼児期の発達に応じた教育の推進に要する経費	937
3 職員手当等	496	(1) 教材費	344
		(2) 教材及び体育備品購入費	193
期末手当	253	(3) エージェンシー型教育Act1プラン	400
勤勉手当	243	就学前教育・保育プログラム事業(消)	
4 共済費	469		
		[寝屋川市だから学べる「寝屋川教育」]	
共済組合負担金	191		
厚生年金負担金	255	1 就園支援に要する経費	122,165
雇用保険料	23	(1) 私立幼稚園利用給付(扶)	115,992
10 需用費	767	(2) 私立幼稚園預かり保育利用給付(扶)	2,400
		(3) 私立幼稚園通園児に対する食糧費支給	3,083
一般消耗品費	423	消 23 扶 3,060	
教材費	344	(4) エージェンシー型教育Act1プラン	690
17 備品購入費	193	就学前教育・保育プログラム事業補助金	
教材購入費	193	[人件費等]	
18 負担金、補助及び交付金	690		
		1 人件費(会計年度任用職員)	2,838

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額  千円	前 年 度 予 算 額  千円	比 較 増 減  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	226,323	336,841	△110,518	93,672	-	18	132,633

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	1,396,230	462,200	934,030	384,319 国庫支出金	420,400	129,672	461,839
-----------	-----------	---------	---------	------------------	---------	---------	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
補助金	690	
19 扶助費	121,452	
子育て支援施設等利用給付費	118,392	
補足給付費	3,060	

1 報酬	18,365	[学びによる市民文化の向上と発展]	
委員報酬	751	1 学習機会の充実に要する経費	921,063
一般報酬	17,614	(1) 社会教育委員報酬(7人)	315
2 給料	110,873	(2) 生涯学習関係経費	763
一般職給	110,873	消 15 印 748	
3 職員手当等	86,867	(3) 望が丘地域交流スペース管理運営事業	3,127
地域手当	13,832	消 1,333 食 6 光 404 修 50	
扶養手当	2,796	医 5 電 150 手 15 保 54	
管理職手当	5,532	委 1,110	
通勤手当	3,053	(4) 公共施設予約システム構築	29,682
時間外勤務手当	4,249	消 264 郵 1,215 委 23,056 使 4,752	
期末手当	28,296	備 395	
勤勉手当	24,004	(5) 生涯学習(多機能)施設整備事業	887,009
住居手当	2,940	ア 指定管理者選定委員会	164
児童手当	2,165	報酬 150 消 12 食 2	
4 共済費	41,101	イ 整備工事	726,000
共済組合負担金	38,229	ウ 整備工事に伴う工事監理業務委託料	39,357
		エ その他	121,488
		消 3,994 電 285 保 26 委 3,300	
		使 99 備 83,182 負 30,602	

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	220	(6) 各種負担金	55
厚生年金負担金	2,344	ア 大阪府社会教育振興協議会	5
雇用保険料	227	イ 全国社会教育研究大会	50
労働災害保険料	81	(7) その他	112
7 報償費	877	旅 48 消 59 食 5	
報償費	877	2 文化芸術活動の活性化に要する経費	19,865
8 旅費	566	(1) 文化施策振興事業	18,901
費用弁償	501	ア 文化振興会議(報酬)	136
普通旅費	65	イ 寝屋川ミュージックデー(委)	2,208
10 需用費	23,658	ウ 囲碁・将棋活動推進事業(補)	656
一般消耗品費	6,459	エ 寝屋川文化芸術祭事業(補)	15,901
食糧費	13	(2) 市民管弦楽団支援事業(使)	208
印刷製本費	2,548	(3) 文化振興基金積立金	583
光熱水費	12,134	(4) その他	173
修繕料	2,489	旅 12 消 161	
医薬材料費	15	3 文化振興のための環境整備に要する経費	188,497
11 役務費	3,287	(1) 地域交流センター(アルカスホール)管理運営事業	80,021
電話料	764	ア 指定管理者委託料	77,810
郵便料	1,215	イ 修繕料	1,669
手数料	1,052	ウ 施設賠償責任保険料	17
保険料	256	エ その他(手)	525
12 委託料	172,511	(2) 池の里市民交流センター管理運営事業	107,938
委託料	172,511	ア 各種委託料	18,496
13 使用料及び賃借料	5,407	受付管理、樹木剪定、機械警備、清掃	
使用料	5,287	自家用電気工作物保安全管理、薬剤散布	
		エレベーター保守点検	
		イ 空調設備工事	76,084
		委 3,084 工 73,000	
		ウ 光熱水費	11,302
		エ 修繕料	500
		オ 電話料	206

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	120	カ その他	1,350
14 工事請負費	799,000	消 410 医 10 手 512 保 85	
		使 228 原 95 償 10	
工事請負費	799,000	(3) その他	538
15 原材料費	95	報償 338 消 84 電 79 保 37	
原材料費	95	4 文化財・地域文化資源の保護と活用体制づくり	9,871
17 備品購入費	83,642	に要する経費	
		(1) 文化財保護審議会	168
庁用器具費	83,632	ア 委員報酬(5人)	150
図書購入費	10	イ 審議会専門部会(報償)	18
18 負担金、補助及び交付金	49,388	(2) 国指定文化財の整備・管理事業	522
		ア 高宮廃寺跡環境整備事業	372
		保 22 委 350	
負担金	32,461	イ 石宝殿古墳環境整備補助金	150
補助金	16,927	(3) 国指定史跡高宮廃寺跡活用事業	3,572
22 償還金、利子及び割引料	10	報償 89 旅 2 印 1,650 委 1,831	
		(4) 府指定文化財の整備・管理事業	140
		ア 神田天満宮のくすのき保存管理補助金	70
償還金	10	イ 春日神社のスタジオの社叢保存管理補助金	70
24 積立金	583	(5) 市指定文化財の整備・管理・公開事業	2,225
		ア 太秦高塚古墳公園環境整備事業	2,012
文化振興基金積立金	583	光 43 保 5 委 1,909 備 55	
		イ 市指定文化財公開活用事業	213
		報償 105 消 10 印 18 補 80	
		(6) 市内出土遺物整理事業	872
		消 101 負 771	
		(7) 各種負担金	58
		ア 全国史跡整備市町村協議会	40
		イ 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会	10
		ウ 河北文化財愛護推進委員連絡協議会	8
		(8) 埋蔵文化財資料館管理運営事業	1,763
		ア 光熱水費	385

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 成人教育費	42,615	36,895	5,720	10,888 国庫支出金	-	-	31,727

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		イ 修繕料	70
		ウ 駐車場賃借料	120
		エ 共益費(負)	957
		オ その他	231
		報償 82 消 16 印 66 電 44	
		保 5 負 18	
		(9) ネットワークサイン・ルート環境整備	445
		報償 245 修 200	
		(10) その他	106
		旅 25 印 66 保 5 備 10	
		[人件費等]	
		1 人件費等	256,934
		(1) 一般職員(26人)	212,913
		(2) 再任用職員(1人)	3,530
		(3) 任期付職員(3人)	12,840
		(4) 会計年度任用職員	27,172
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	479
7 報償費	35,024	[子どもを全力で守り抜く]	
報償費	35,024	1 家庭教育の充実に要する経費	33,410
8 旅費	22	(1) ねやがわ子どもフォーラム事業	666
		保 66 委 600	
普通旅費	22	(2) 家庭教育サポートチーム派遣事業	31,789
10 需用費	548	報償 31,576 旅 8 消 30 食 4	
		保 171	
一般消耗品費	536	(3) 家庭教育学級事業	955
食糧費	12	報償 870 消 22 食 5 保 58	
11 役務費	421	2 教育コミュニティの充実に要する経費	6,630
保険料	421	(1) 地域教育協議会運営事業	6,162
12 委託料	6,600	報償 107 旅 6 消 46 食 3	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 図書館費	374,178	946,843	△572,665	4,276 府支出金	-	4,871	365,031



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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
災害補償基金負担金	130	エ その他 消 4,840 印 23 使 27	4,890
厚生年金負担金	9,668	(3) ICT化推進事業	15,894
雇用保険料	923	図書館情報システム運用管理	
労働災害保険料	198	消 583 使 15,311	
7 報償費	1,386	(4) 各種負担金	78
		ア 大阪公共図書館協会	18
報償費	1,386	イ 日本図書館協会	50
8 旅費	2,359	ウ 大阪自治体史連絡協議会	3
		エ 地方史研究協議会	7
費用弁償	2,349	(5) 電子図書館事業(使)	6,210
普通旅費	10	(6) 学校連携配送事業	5,134
10 需用費	24,956	消 113 印 781 委 4,240	
一般消耗品費	9,660	2 読書活動の推進に要する経費	2,911
食糧費	2	(1) 読書普及啓発事業	2,763
印刷製本費	3,588	ア オーサービジット講演会	790
光熱水費	8,662	報償 610 消 40 使 140	
修繕料	3,044	イ その他	1,973
11 役務費	6,289	報償 150 消 28 印 915 委 880	
		(2) 障害者・高齢者・多文化サービス事業	148
電話料	881	報償 104 消 44	
郵便料	5,142		
手数料	218	3 子ども読書活動の推進に要する経費	9,302
保険料	48	(1) 子ども読書活動推進事業	5,320
12 委託料	58,392	ア 子ども読書活動推進事業委託料	4,276
		イ 各種講座	480
委託料	58,392	報償 402 消 63 食 2 使 13	
13 使用料及び賃借料	29,335	ウ 読書通帳(印)	500
		エ 子ども読書活動推進計画策定委員会(報酬)	64
使用料	29,335	(2) 子どもの多読化推進事業	3,982
		印 1,000 使 2,982	
17 備品購入費	29,490		

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 青少年教育 費	113,320	111,710	1,610	16,950 国庫支出金 6,950 府支出金 10,000	-	-	96,370

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
図書購入費	29,490	[人件費等]	
18 負担金、補助及び交付金	42,022	1 人件費等	182,134
		(1) 一般職員(8人)	63,181
		(2) 任期付職員(14人)	60,175
負担金	42,022	(3) 会計年度任用職員	56,429
		(4) 会計年度任用職員費用弁償	2,349
1 報酬	312	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
委員報酬	312	1 放課後の居場所の充実に要する経費	67,393
2 給料	10,339	(1) 放課後子供教室推進事業	35,538
		報酬 312 報償 6 旅 4 消 36	
一般職給	10,339	食 5 保 675 委 34,500	
3 職員手当等	6,683	(2) ねやがわスクールパーク事業	31,855
		保 675 委 31,180	
地域手当	1,242		
通勤手当	105	[子どもを全力で守り抜く]	
時間外勤務手当	756		
期末手当	2,487	1 青少年教育の充実に要する経費	22,241
勤勉手当	2,093	(1) 青少年リーダー育成事業	3,509
4 共済費	2,871	ア 青少年リーダーの養成(ユースクラブ)	559
		報償 100 旅 2 消 58 燃 10	
共済組合負担金	1,078	食 8 医 3 保 100 使 278	
災害補償基金負担金	22	イ 青少年リーダーの養成(中高生クラブ)	636
		報償 138 消 32 燃 11 食 6	
厚生年金負担金	1,622	医 2 保 53 使 394	
雇用保険料	149	ウ 青少年リーダーの養成(小学生クラブ)	1,001
7 報償費	16,017	報償 168 消 24 燃 13 食 15	
		医 3 保 56 使 722	
報償費	16,017	エ 青年祭事業	1,313
8 旅費	22	保 67 委 1,246	
		(2) 青少年居場所づくり事業	15,304
普通旅費	22	青少年の居場所スマイル	

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
5 留守家庭児童会費	697,342	694,881	2,461	336,123 国庫支出金 168,325 府支出金 167,798	-	146,907	214,312

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	1,101	報償 14,205 消 536 食 28 印 149 修 100 医 5 保 262 使 19	千円
一般消耗品費	694	(3) 成人式事業	3,420
燃料費	34	印 27 保 43 委 3,350	
食糧費	62	(4) その他(消費)	8
印刷製本費	198		
修繕料	100	2 教育コミュニティの充実に要する経費	3,793
医薬材料費	13	(1) 青少年指導員会支援事務	1,479
11 役務費	1,936	報償 1,400 旅 7 印 22 負 50	
		(2) PTA協議会支援事務	1,209
保険料	1,936	旅 9 補 1,200	
12 委託料	71,376	(3) 青少年健全育成推進事業	1,105
		保 5 委 1,100	
委託料	71,376		
13 使用料及び賃借料	1,413	[人件費等]	
		1 人件費(任期付職員5人)	19,893
使用料	1,413		
18 負担金、補助及び交付金	1,250		
負担金	50		
補助金	1,200		
1 報酬	185,178	[安心して子どもを産み、育てる環境づくり]	
一般報酬	185,178	1 放課後の居場所の充実に要する経費	25,315
2 給料	207,024	(1) 一般消耗品費	9,033
		(2) 修繕料	4,929
一般職給	207,024	(3) 保険料	2,714
3 職員手当等	176,472	(4) 備品購入費	52
		(5) 留守家庭児童会室修繕	2,124
地域手当	24,850	修 1,892 電 22 委 210	
通勤手当	2,830	(6) その他	6,463

8款 教育費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
時間外勤務手当	57,098	報償 220 旅 21 燃 33 印 368	
期末手当	49,788	医 461 電 1,605 広 785 手 42	
勤勉手当	41,906	委 2,724 原 35 負 69 償 100	
4 共済費	98,737	[人件費等]	
共済組合負担金	38,148		
災害補償基金負担金	405	1 人件費等	672,027
厚生年金負担金	54,645	(1) 任期付職員(94人)	446,994
雇用保険料	4,787	(2) 会計年度任用職員	220,417
労働災害保険料	752	(3) 会計年度任用職員費用弁償	4,616
7 報償費	220		
報償費	220		
8 旅費	4,637		
費用弁償	4,616		
普通旅費	21		
10 需用費	16,716		
一般消耗品費	9,033		
燃料費	33		
印刷製本費	368		
修繕料	6,821		
医薬材料費	461		
11 役務費	5,168		
電話料	1,627		
広告料	785		
手数料	42		
保険料	2,714		
12 委託料	2,934		

8款 教育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 エスポアール費	63,944	68,494	△4,550	-	-	11	63,933
7 学び館費	33,753	29,441	4,312	-	-	-	33,753

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
委託料	2,934		
15 原材料費	35		
原材料費	35		
17 備品購入費	52		
庁用器具費	52		
18 負担金、補助及び交付金	69		
負担金	69		
22 償還金、利子及び割引料	100		
償還金	100		
10 需用費	500	[学びによる市民文化の向上と発展]	
修繕料	500	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	63,944
11 役務費	511	(1) 指定管理者委託料	62,933
手数料	490	(2) その他	1,011
保険料	21	修 500 手 490 保 21	
12 委託料	62,933		
委託料	62,933		
10 需用費	300	[学びによる市民文化の向上と発展]	
修繕料	300	1 学習活動のための環境づくりに要する経費	33,753
11 役務費	453	(1) 指定管理者委託料	33,000
手数料	453	(2) その他	753
12 委託料	33,000	修 300 手 453	

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	2,721,382	2,350,464	370,918	752,556	420,400	281,461	1,266,965

6 項 社会体育費

1 社会体育総務費	69,683	72,309	△2,626	-	-	9,857	59,826
-----------	--------	--------	--------	---	---	-------	--------

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
委託料	33,000		

1 報酬	1,800	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
委員報酬	1,800	1 生涯スポーツの推進に要する経費	23,230
2 給料	16,746	(1) 寝屋川エンジョイマラソン事業(補)	5,000
一般職給	16,746	(2) 市民ウォーキング(委)	300
3 職員手当等	12,847	(3) エンジョイフェスタ in ねやがわ(補)	7,000
地域手当	2,190	(4) ダンスフェスティバル(補)	800
扶養手当	234	(5) 公共施設予約システム	9,893
管理職手当	1,296	消 36 償 9,857	
通勤手当	79	(6) その他	237
時間外勤務手当	697	報償 180 旅 23 消 28 保 6	
期末手当	4,287	2 競技スポーツの振興に要する経費	8,300
勤勉手当	3,608	(1) 市民体育大会及び北河内・府等大会	7,900
住居手当	336	代表選手派遣(委)	
児童手当	120	(2) スポーツ少年団(補)	150
4 共済費	6,268	(3) その他	250
共済組合負担金	6,229	報償 220 保 30	
災害補償基金負担金	39	3 スポーツ団体との体制づくりに要する経費	2,292
7 報償費	400	(1) スポーツ推進委員報酬(30人)	1,800
報償費	400	(2) スポーツ推進委員各種研究協議会等参加経費	157
8 旅費	131	旅 108 負 49	
費用弁償	108	(3) その他	335
		消 6 被 261 保 60 使 8	
		〔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	
2 社会体育施設費	29,446	33,521	△4,075	-	-	1,906	27,540

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
普通旅費	23	1 人件費等（一般職員5人）	35,861
10 需用費	331		
一般消耗品費	70		
被服費	261		
11 役務費	96		
保険料	96		
12 委託料	8,200		
委託料	8,200		
13 使用料及び賃借料	8		
使用料	8		
18 負担金、補助及び交付金	12,999		
負担金	49		
補助金	12,950		
22 償還金、利子及び割引料	9,857		
償還金	9,857		
10 需用費	3,461	[学びによる市民文化の向上と発展]	
一般消耗品費	57	1 施設の整備・充実に要する経費	29,446
光熱水費	13	(1) 学校夜間照明	496
修繕料	3,391	ア 修繕料	400
11 役務費	623	イ 管理業務委託料	29
手数料	520	ウ その他	67
保険料	103	消 57 償 10	
		(2) 野外活動センター	22,432

8款 教育費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 市民体育館 費	62,177	165,465	△103,288	-	-	1,403	60,774
計	161,306	271,295	△109,989	-	-	13,166	148,140

9 款 災害復旧費

1 項 公共施設災害復旧費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
12 委託料	25,352	ア 指定管理者委託料	18,900
		イ 施設賠償責任保険料	21
委託料	25,352	ウ 修繕料	2,991
22 償還金、利子及び割引料	10	エ その他(手)	520
		(3) 淀川河川グラウンド	6,518
償還金	10	ア 各種委託料	6,423
		管理運営業務、撤去訓練、工作物撤去復旧作業	
		イ その他	95
		光 13 保 82	
10 需用費	10,983	〔学びによる市民文化の向上と発展〕	
修繕料	10,983	1 施設の整備・充実に要する経費	62,177
11 役務費	575	(1) 指定管理者委託料	48,132
		(2) 施設賠償責任保険料	58
手数料	517	(3) 修繕料	10,983
保険料	58	(4) 館用器具費	699
12 委託料	49,477	(5) その他	2,305
		手 517 委 1,345 使 443	
委託料	49,477		
13 使用料及び賃借料	443		
使用料	443		
17 備品購入費	699		
館用器具費	699		

10 需用費	20	〔将来を見据えた公共施設の集約・複合化〕	
一般消耗品費	10	1 公共施設の災害復旧に要する経費	50

8 款 教育費 9 款 災害復旧費

目	本 年 度 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	50	50	0	-	-	-	50

10款 公債費

1項 公債費

1 元金	5,380,957	5,153,151	227,806	-	-	476,492	4,904,465
2 利子	540,322	384,368	155,954	-	-	1,150	539,172
計	5,921,279	5,537,519	383,760	-	-	477,642	5,443,637

節・説明		事業概要			
区分	金額				
	千円				千円
印刷製本費	10	消 10	印 10	工 10	原 10
14 工事請負費	10	補償 10			
工事請負費	10				
15 原材料費	10				
原材料費	10				
21 補償、補填及び賠償金	10				
補償金	10				

22 償還金、利子及び割引料	5,380,957	〔未来へつなく行財政運営〕			
償還金	5,380,957	1 計画的な財政運営に要する経費			5,380,957
		市債元金償還金			
22 償還金、利子及び割引料	540,322	〔未来へつなく行財政運営〕			
利子及び割引料	540,322	1 計画的な財政運営に要する経費			495,052
		市債利子			
		2 資金管理業務に要する経費			45,270
		一時借入金等利子			

9款 災害復旧費 10款 公債費

1 1 款 諸支出金

1 項 基金費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 公共公益施設整備基金費	157,823	46,286	111,537	-	-	157,823	-
2 減債基金費	22,419	4,932	17,487	-	-	22,419	-
3 財政調整基金費	194,376	29,567	164,809	-	-	194,376	-
4 暮らし・笑顔創生基金費	12,437	10,102	2,335	-	-	12,437	-
5 森林環境基金費	28,309	28,582	△273	-	-	834	27,475
6 政策ファンド費	426,986	0	426,986	-	-	426,986	-
7 災害準備基金費	586	0	586	-	-	586	-
4 安全・安心なまちづくり対策基金費	-	259	△259	-	-	-	-
計	842,936	119,728	723,208	-	-	815,461	27,475

節・説明		事業概要	
区分	金額		
24 積立金	157,823	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
公共公益施設整備基金積立金	157,823	1 計画的な財政運営に要する経費 公共公益施設整備基金積立金	157,823
24 積立金	22,419	[未来へつなぐ行財政運営]	
減債基金積立金	22,419	1 計画的な財政運営に要する経費 減債基金積立金	22,419
24 積立金	194,376	[未来へつなぐ行財政運営]	
財政調整基金積立金	194,376	1 計画的な財政運営に要する経費 財政調整基金積立金	194,376
24 積立金	12,437	[未来へつなぐ行財政運営]	
くらし・笑顔創生基金積立金	12,437	1 市政運営の企画・調整に要する経費 くらし・笑顔創生基金積立金	12,437
24 積立金	28,309	[働く場の創出と多様な人材の育成・確保]	
森林環境基金積立金	28,309	1 農業振興に資する事業の推進に要する経費 森林環境基金積立金	28,309
24 積立金	426,986	[未来へつなぐ行財政運営]	
政策ファンド積立金	426,986	1 市政運営の企画・調整に要する経費 政策ファンド積立金	426,986
24 積立金	586	[災害から命を守るための対策]	
災害準備基金積立金	586	1 「地域防災計画」の推進に要する経費 災害準備基金積立金	586

2 項 特別会計費

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

1 2 款 予備費

1 項 予備費

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

節・説明		事業概要	
区分	金額		
27 繰出金	1,000	[繰出金]	千円
他会計繰出金	1,000	1 公共用地先行取得事業特別会計繰出金	1,000

		[予備費]	
		1 予備費	100,000

1 1 款 諸支出金      1 2 款 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)					
本年度	長 等	4	-	42,360	20,166 (4.25)	5,084	-	79	67,689	11,065	78,754	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	23	166,044	-	78,311 (4.25)	-	-	-	244,355	40,385	284,740	
	その他の 特別職	1,598	155,427	-	-	-	-	-	155,427	11,618	167,045	
	計	1,625	321,471	42,360	98,477	5,084	-	79	467,471	63,068	530,539	
前年度	長 等	4	-	42,360	20,166 (4.25)	5,084	-	160	67,770	10,876	78,646	その他の手 当内訳通勤 手当
	議 員	23	166,044	-	78,311 (4.25)	-	-	-	244,355	43,804	288,159	
	その他の 特別職	3,702	270,103	-	-	-	-	-	270,103	11,611	281,714	
	計	3,729	436,147	42,360	98,477	5,084	-	160	582,228	66,291	648,519	
比 較	長 等	0	-	0	0 (0.00)	0	-	△81	△81	189	108	
	議 員	0	0	-	0 (0.00)	-	-	-	0	△3,419	△3,419	
	その他の 特別職	△2,104	△114,676	-	-	-	-	-	△114,676	7	△114,669	
	計	△2,104	△114,676	0	0	0	-	△81	△114,757	△3,223	△117,980	

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1,251 ) 1,130	1,469,960	5,199,580	4,466,703	11,136,243	2,075,259	13,211,502	
前年度	( 1,232 ) 1,133	1,283,704	5,118,430	4,094,053	10,496,187	1,966,124	12,462,311	
比 較	( 19 ) △ 3	186,256	81,150	372,650	640,056	109,135	749,191	

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

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	第一種初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	626,548	101,082	174,972	3,329	134,675	2,579	2,022
	前年度	620,573	92,956	178,908	4,662	113,997	2,538	2,706
	比 較	5,975	8,126	△3,936	△1,333	20,678	41	△684

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	本年度	280,431	1,405,542	1,199,645	448,065	87,813
	前年度	263,382	1,311,189	1,069,836	334,947	98,359
	比 較	17,049	94,353	129,809	113,118	△10,546

※「第一種初任給調整手当」は、令和7年度以前は「初任給調整手当」。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 400 ) 1,130	—	4,952,635	4,136,444	9,089,079	1,705,079	10,794,158	
前年度	( 403 ) 1,133	—	4,899,127	3,806,717	8,705,844	1,638,414	10,344,258	
比 較	( △ 3 ) △ 3	—	53,508	329,727	383,235	66,665	449,900	

( ) 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	第一種初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	626,548	101,082	174,972	3,329	129,840	2,579	2,022
	前年度	620,573	92,956	178,908	4,662	108,764	2,538	2,706
	比 較	5,975	8,126	△3,936	△1,333	21,076	41	△684

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	住居手当
	本年度	272,188	1,243,785	1,044,221	448,065	87,813
	前年度	257,283	1,170,309	934,712	334,947	98,359
	比 較	14,905	73,476	109,509	113,118	△10,546

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 851 ) —	1,469,960	246,945	330,259	2,047,164	370,180	2,417,344	
前年度	( 829 ) —	1,283,704	219,303	287,336	1,790,343	327,710	2,118,053	
比 較	( 22 ) —	186,256	27,642	42,923	256,821	42,470	299,291	

( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	4,835	8,243	161,757	155,424
	前年度	5,233	6,099	140,880	135,124
	比 較	△398	2,144	20,877	20,300

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	81,150	給与改定に伴う増減分	205,603		給料表改定の状況 前年度 平均2.51%増
		昇給に伴う増加分	33,361		平均定期昇給率 0.86%
		その他の増減分	△157,814	・職員変動等による減分	
職員手当	372,650	制度改正に伴う増減分	46,827	・期末・勤勉手当増分 27,885 ・扶養手当見直しによる増分 7,592 ・通勤手当増分 11,350	・一般職 期末手当 年間2.50→2.525 勤勉手当 年間2.10→2.125
		その他の増減分	325,823	・昇給に伴うはねかえりによる増分 21,419 ・退職手当増分 113,118 ・職員変動等による増分 191,286	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,357	286,893
	平均給与月額(円)	408,978	359,974
	平均年齢(歳)	42歳1か月	56歳11か月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,891	288,610
	平均給与月額(円)	393,237	349,378
	平均年齢(歳)	42歳5か月	57歳6か月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	219,400	219,400	200,300	198,200
大学卒	242,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	( - ) 43	( - ) 5.3	1 級	( - ) 7	( - ) 9.9
	2 級	( 16 ) 495	( 88.9 ) 60.8	2 級	( 1 ) 64	( 100.0 ) 90.1
	3 級	( - ) 48	( - ) 5.9	3 級	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 126	( - ) 15.5	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 8	( - ) 1.0	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( 2 ) 42	( 11.1 ) 5.1	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 34	( - ) 4.2	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 18	( - ) 2.2	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 18 ) 814	( 100.0 ) 100.0	計	( 1 ) 71	( 100.0 ) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	( - ) 41	( - ) 5.2	1 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( 13 ) 487	( 100.0 ) 61.6	2 級	( 3 ) 73	( 100.0 ) 100.0
	3 級	( - ) 29	( - ) 3.7	3 級	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 131	( - ) 16.6	4 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 10	( - ) 1.3	5 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) 42	( - ) 5.3	6 級	( - ) -	( - ) -
	7 級	( - ) 32	( - ) 4.0	7 級	( - ) -	( - ) -
	8 級	( - ) 18	( - ) 2.3	8 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 13 ) 790	( 100.0 ) 100.0	計	( 3 ) 73	( 100.0 ) 100.0

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1,060	775	54	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	777	596	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	2	0
		2号給 (人)	4	3	0
		3号給 (人)	3	2	1
		4号給 (人)	765	589	0
比率 (B) / (A) (%)		73.3	76.9	1.9	
前年度	職 員 数 (A) (人)	1,060	739	63	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	741	564	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	4	3	0
		4号給 (人)	733	557	1
比率 (B) / (A) (%)		69.9	76.3	1.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.225 )	( 1.225 )	( 2.45 )	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	( 1.20 )	( 1.20 )	( 2.40 )	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	( 1.225 )	( 1.225 )	( 2.45 )	有	
	2.325	2.325	4.65		

( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	1,530
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.07	0.09	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	6.5	7.7	0.0
代表的な 特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	社会福祉事務従事手当	
	多くの職員に支給 されている手当	社会福祉事務従事手当	

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	%		
4 衛生費	2 清掃費	緑風園解体工事	令和8	421,000		378,900	42,100	0		421,000	421,000		19.7	
			9	1,051,000		945,900	105,100	0				1,051,000	49.1	
			10	668,000		601,200	66,800	0				668,000	31.2	
			計	2,140,000		1,926,000	214,000	0		421,000	421,000	1,719,000	100.0	
			令和8	7,917		7,100	817	0		7,917	7,917		27.3	
	9	15,834		14,200	1,634	0				15,834	54.5			
	10	5,278		4,700	578	0				5,278	18.2			
	計	29,029		26,000	3,029	0		7,917	7,917	21,112	100.0			
	6 土木費	3 下水道費	深谷排水機場エンジン更新工事	令和7	0				0	0	0		0.0	
				8	150,000		15,000	135,000	0	150,000	150,000		50.8	
9				145,000		13,600	130,500	900			145,000	49.2		
計				295,000		28,600	265,500	900	0	150,000	150,000	145,000	100.0	
令和7				16,500	8,250	7,400	850	0	16,500	16,500		1.9		
8		838,801	419,400	377,400	42,001	0		838,801	838,801		98.1			
計		855,301	427,650	384,800	42,851	0	16,500	838,801	855,301		100.0			
6 住宅費		明和住宅建替工事	令和8	52,000	26,000	26,000	0	52,000	52,000		2.8			
			9	1,810,000	905,000	905,000	0			1,810,000	97.2			
			計	1,862,000	931,000	931,000	0	52,000	52,000	1,810,000	100.0			
	明和住宅建替工事に伴う工事監理業務委託	令和8	20,000	10,000	10,000	0	20,000	20,000		40.4				
		9	29,500	14,750	14,700	50			29,500	59.6				
計	49,500	24,750	24,700	50	20,000	20,000	29,500	100.0						

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末まで の支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支出金	地方債	その他	
地区集会所建設資金 融資あっせん事業に もとづく金融機関に 対する損失補償 (平成29年度)	千円 20,000	平成29年度 ～令和7 年度	—	償還完了日 まで	千円 9,925	千円 —	千円 —	千円 —	千円 9,925
地区集会所建設資金 融資あっせん事業に もとづく金融機関に 対する損失補償 (平成30年度)	20,000	平成30年度 ～令和7 年度	—	償還完了日 まで	7,084	—	—	—	7,084
総合センター機能の移 転に係る経費 (使用料)	150,000	平成30年度 ～令和7 年度	58,061	令和8年度 ～10年度	24,885	—	—	—	24,885
学校給食調理業務委託 (市立北小学校・市立 点野小学校)	204,045	令和3年度 ～7年度	77,552	令和8年度	19,388	—	—	—	19,388
斎場予約システム運用 管理経費 (使用料)	4,620	令和5年度 ～7年度	2,772	令和8年度 ～9年度	1,848	—	—	—	1,848
焼却施設維持管理運転 業務経費 (委託料)	1,244,239	令和4年度 ～7年度	720,720	令和8年度 ～9年度	480,480	—	—	—	480,480
市営住宅管理運営経費 (指定管理者委託料)	187,052	令和5年度 ～7年度	140,289	令和8年度	46,763	—	—	—	46,763
学校給食調理業務委託 (市立木田小学校、市 立宇谷小学校)	165,985	令和4年度 ～7年度	90,911	令和8年度 ～9年度	60,608	—	—	—	60,608
市民活動センター管理 運営経費 (指定管理者委託料)	37,473	令和6年度 ～7年度	18,667	令和8年度 ～9年度	18,806	—	—	—	18,806
AEDの維持管理に係 る経費 (使用料)	24,265	令和6年度 ～7年度	7,984	令和8年度 ～10年度	10,313	—	—	—	10,313
西高齢者福祉センター 管理運営経費 (指定管理者委託料)	141,000	令和6年度 ～7年度	70,500	令和8年度 ～9年度	70,500	—	—	—	70,500

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
学校給食調理業務委託 （市立西小学校・市立堀溝小学校・市立成美小学校・市立国松緑丘小学校）	325,175	令和5年度～7年度	127,031	令和8年度～10年度	190,548	—	—	—	190,548
学校給食センター調理業務委託	822,528	令和5年度～7年度	236,118	令和8年度～9年度	466,818	—	—	—	466,818
市民体育館管理運営経費 （指定管理者委託料）	192,528	令和6年度～7年度	96,264	令和8年度～9年度	96,264	—	—	—	96,264
基幹系情報システムの標準化（セキュリティ認証サーバ） （使用料）	12,540	令和6年度～7年度	1,880	令和8年度～12年度	10,651	—	—	1,318	9,333
犯罪抑止の環境づくりのための防犯カメラ設置経費 （使用料） （令和6年度）	9,087	令和7年度	2,086	令和8年度～10年度	6,258	—	—	—	6,258
全路線価比準明細表作成業務経費 （委託料）	25,850	令和7年度	11,880	令和8年度	12,320	—	—	—	12,320
キオスク端末に係る経費 （使用料）	21,415	令和6年度～7年度	3,023	令和8年度～12年度	13,467	—	—	—	13,467
公園墓地管理運営経費 （指定管理者委託料）	158,676	令和7年度	39,669	令和8年度～10年度	119,007	—	—	119,007	0
待機児童ZEROプランR6の推進に係る経費 （補助金） （令和6年度）	391,685	令和7年度	170,118	令和8年度～10年度	200,928	18,480	—	—	182,448
あかつき・ひばり園管理運営経費 （指定管理者委託料）	879,924	令和7年度	219,981	令和8年度～10年度	659,943	17,328	—	—	642,615
都市公園管理運営経費 （指定管理者委託料）	441,728	令和7年度	110,432	令和8年度～10年度	331,296	—	—	—	331,296

事 項	限度額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
児童安全安心事業（通信端末配布）に係る経費（使用料）（令和6年度）	千円 25,846	令和6年度～7年度	千円 7,392	令和8年度	千円 8,871	千円 -	千円 -	千円 -	千円 8,871
学校給食調理業務委託（市立中央小学校・市立神田小学校）	203,650	令和6年度～7年度	34,621	令和8年度～11年度	138,484	-	-	-	138,484
エスポール管理運営経費（指定管理者委託料）	251,732	令和7年度	62,933	令和8年度～10年度	188,799	-	-	-	188,799
指定金融機関業務委託経費（委託料）	299,750	令和7年度	59,950	令和8年度～11年度	239,800	-	-	11,640	228,160
ターミナル施設駐車場等管理経費（使用料）	100,290	令和6年度～7年度	19,708	令和8年度～11年度	78,832	-	-	-	78,832
公金収納に係る管理業務経費（委託料）	36,225	令和6年度～7年度	6,641	令和8年度～12年度	29,584	-	-	-	29,584
戸籍情報・戸籍附票システムの国標準準拠システム構築業務経費（委託料）	39,512	令和7年度	4,433	令和8年度	35,079	35,079	-	-	0
児童手当・児童扶養手当システムの国標準準拠システム構築業務経費（委託料）	56,815	令和7年度	6,688	令和8年度～9年度	50,127	50,127	-	-	0
包括外部監査に係る経費（委託料）（令和7年度）	10,868	令和7年度	0	令和8年度	10,868	-	-	-	10,868
本庁舎改修に係る実施設計業務経費（委託料）	54,966	-	-	令和8年度	54,966	-	41,200	13,766	0
財務書類作成業務経費（委託料）（令和7年度）	2,376	令和7年度	0	令和8年度	1,045	-	-	-	1,045

事 項	限度額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
総合行政ネットワーク（L G W A N）運用業務経費（委託料）	千円 8,381	—	—	令和8年度～12年度	千円 8,362	—	—	—	千円 8,362
地区集会所建設資金融資あっせん事業にもとづく金融機関に対する損失補償（令和7年度）	7,500	—	—	償還完了日まで	7,292	—	—	—	7,292
避難所備蓄品管理用タブレット端末及び通信サービス利用経費（電話料）	10,256	—	—	令和8年度～12年度	10,256	—	—	—	10,256
犯罪抑止の環境づくりのための防犯カメラ設置経費（使用料）（令和7年度）	669,970	令和7年度	0	令和8年度～12年度	572,880	—	—	—	572,880
火葬場業務経費（委託料）（令和7年度）	251,442	—	—	令和8年度～12年度	221,265	—	—	221,265	0
乳幼児健康診査事業に係る経費（手数料）（令和7年度）	1,056	令和7年度	0	令和8年度	1,056	237	—	—	819
塵芥車買替経費（車両購入費）（令和7年度）	22,330	令和7年度	0	令和8年度	19,514	—	14,600	—	4,914
リフト車買替経費（車両購入費）（令和7年度）	8,474	令和7年度	0	令和8年度	8,474	—	6,300	—	2,174
寝屋川市駅東西駅前広場リニューアルに係る詳細設計業務経費（委託料）	43,221	—	—	令和8年度	37,574	18,787	16,900	—	1,887
消防団車両買替経費（車両購入費）（令和7年度）	64,613	令和7年度	0	令和8年度	62,634	—	62,600	—	34
G I G Aスクール回線経費（電話料）（令和7年度）	525,084	—	—	令和8年度～12年度	77,016	—	—	—	77,016

事 項	限度額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
G I G Aスクールソフト ウェア経費 (使用料) (令和7年度)	千円 94,169	—	—	令和8年度 ～12年度	千円 94,079	—	—	—	千円 94,079
児童安全安心事業（通 信端末配布）に係る経 費 (使用料) (令和7年度)	25,846	令和7年度	0	令和8年度 ～9年度	17,424	—	—	—	17,424
学校給食調理業務委託 (市立池田小学校・市 立木屋小学校・市立石 津小学校)	338,005	令和7年度	0	令和8年度 ～12年度	297,385	—	—	—	297,385
親子給食方式による学校 給食調理業務委託 (市立啓明小学校・市立 第九中学校、市立三井小 学校・市立第十中学校、 市立田井小学校・市立第 三中学校、市立桜小学 校・市立第二中学校、市 立点野小学校・市立第八 中学校)	1,133,275	令和7年度	0	令和8年度 ～12年度	1,042,800	—	—	—	1,042,800
(仮称)こども専用図 書館に係る防犯カメラ 経費 (使用料)	4,545	令和7年度	0	令和8年度 ～12年度	3,105	—	—	—	3,105
野外活動センター管理 運営経費 (指定管理者委託料)	75,600	—	—	令和8年度 ～11年度	75,600	—	—	—	75,600
生涯学習（多機能）施 設整備工事	774,414	令和7年度	0	令和8年度	726,000	363,000	326,700	36,300	0
生涯学習（多機能）施 設整備工事に伴う工事 監理業務経費 (委託料)	39,357	令和7年度	0	令和8年度	39,357	19,678	17,700	1,979	0
ふるさと納税管理業務 経費 (委託料) (令和7年度)	5,055	—	—	令和8年度	5,055	—	—	—	5,055
ふるさと納税支援等業 務経費 (委託料)	564,427	令和7年度	0	令和8年度 ～10年度	564,427	—	—	—	564,427

事 項	限度額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
個人市・府民税納税通知書等作成業務経費（委託料）（令和7年度）	26,330	令和7年度	0	令和8年度	16,478	-	-	-	16,478
軽自動車税納税通知書等作成業務経費（委託料）（令和7年度）	2,227	令和7年度	0	令和8年度	2,216	-	-	-	2,216
固定資産税・都市計画税納税通知書等作成業務経費（委託料）（令和7年度）	10,298	令和7年度	0	令和8年度	10,285	-	-	-	10,285
名誉市民章作成経費（報償費）	6,724	令和7年度	0	令和8年度	6,724	-	-	-	6,724
税務システム税制改正対応業務経費（委託料）	44,150	令和7年度	0	令和8年度	44,150	-	-	-	44,150
コンビニ交付システム改修業務経費（委託料）（令和7年度）	6,490	令和7年度	0	令和8年度	6,490	-	-	-	6,490
寝屋川市サービスゲート警備等業務経費（委託料）	69,024	令和7年度	0	令和8年度～9年度	69,024	-	-	-	69,024
寝屋川市サービスゲート清掃等業務経費（委託料）	37,620	令和7年度	0	令和8年度～9年度	37,620	-	-	-	37,620
ねやBUS事業運行業務委託経費（委託料）	295,679	令和7年度	0	令和8年度～9年度	295,679	-	-	58,896	236,783
小学校屋内運動場空調機用ガス購入経費（燃料費）（令和7年度）	39,583	令和7年度	0	令和8年度	39,583	-	-	-	39,583
小中学校最上階普通教室遮熱対策事業に係る経費（修繕料）	109,980	令和7年度	0	令和8年度	109,980	-	-	-	109,980

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
仁和寺町地内雨水ボックスカルバート改築に係る実施設計業務経費（委託料）	千円 13,318	令和7年度	0	令和8年度	13,318	千円 -	千円 11,900	千円 -	千円 1,418
学校給食調理業務委託（市立成美小学校個別指導型学級）（委託料）	2,685	令和7年度	0	令和8年度～10年度	2,685	-	-	-	2,685
包括外部監査に係る経費（委託料）（令和8年度）	10,868	-	-	令和8年度～9年度	10,868	-	-	-	10,868
財務書類作成業務経費（委託料）（令和8年度）	2,310	-	-	令和8年度～9年度	2,310	-	-	-	2,310
ふるさと納税協力事業者支援に係る経費（補助金）	400,000	-	-	令和8年度～10年度	400,000	-	-	400,000	0
ふるさと納税管理業務経費（委託料）（令和8年度）	8,018	-	-	令和9年度	8,018	-	-	-	8,018
地区集会所建設資金融資あっせん事業にもとづく金融機関に対する損失補償（令和8年度）	5,000	-	-	償還完了日まで	5,000	-	-	-	5,000
西北コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	90,400	-	-	令和9年度～12年度	90,400	-	-	-	90,400
南コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	104,776	-	-	令和9年度～12年度	104,776	-	-	-	104,776
東北コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	91,620	-	-	令和9年度～12年度	91,620	-	-	-	91,620
西コミュニティセンター管理運営経費（指定管理者委託料）	92,180	-	-	令和9年度～12年度	92,180	-	-	-	92,180

事 項	限度額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 府 支出金	地方債	その他	
西南コミュニティセンター管理運営経費 （指定管理者委託料）	千円 90,636	—	千円 —	令和9年度 ～12年度	千円 90,636	—	—	—	千円 90,636
東コミュニティセンター管理運営経費 （指定管理者委託料）	92,848	—	—	令和9年度 ～12年度	92,848	—	—	—	92,848
個人市・府民税納税通知書等作成業務経費 （委託料） （令和8年度）	26,330	—	—	令和8年度 ～9年度	26,330	—	—	—	26,330
軽自動車税納税通知書等作成業務経費 （委託料） （令和8年度）	2,750	—	—	令和8年度 ～9年度	2,750	—	—	—	2,750
固定資産税・都市計画税納税通知書等作成業務経費 （委託料） （令和8年度）	10,746	—	—	令和8年度 ～9年度	10,746	—	—	—	10,746
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費 （印刷製本費）	2,738	—	—	令和8年度 ～9年度	2,738	—	—	—	2,738
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費 （委託料）	50,110	—	—	令和8年度 ～9年度	50,110	—	—	—	50,110
寝屋川市長・市議会議員選挙執行に係る経費 （使用料）	327	—	—	令和8年度 ～9年度	327	—	—	—	327
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費 （委託料）	53,978	—	—	令和8年度 ～9年度	53,978	53,978	—	—	0
大阪府知事・府議会議員選挙執行に係る経費 （使用料）	336	—	—	令和8年度 ～9年度	336	336	—	—	0
市民会館管理運営経費 （指定管理者委託料）	312,676	—	—	令和9年度 ～12年度	312,676	—	—	—	312,676

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
すばる・北斗福祉作業所管理運営経費（指定管理者委託料）	82,556	—	—	令和9年度～12年度	82,556	—	—	—	82,556
大谷の里管理運営経費（指定管理者委託料）	68,904	—	—	令和9年度～12年度	68,904	—	—	—	68,904
（仮称）健康就労人材バンクに係る経費（報償費）	1,800	—	—	令和8年度～9年度	1,800	—	—	—	1,800
（仮称）健康就労人材バンクに係る経費（健康就労支援金）（補助金）	3,600	—	—	令和8年度～9年度	3,600	—	—	—	3,600
塵芥車買替経費（車両購入費）（令和8年度）	23,792	—	—	令和8年度～9年度	23,792	—	17,800	—	5,992
リフト車買替経費（車両購入費）（令和8年度）	10,286	—	—	令和8年度～9年度	10,286	—	7,700	—	2,586
ねやがわパーク事業企画運営業務経費（委託料）	15,338	—	—	令和8年度～9年度	15,338	—	—	—	15,338
萱島讚良線用地交渉業務経費（委託料）	638,138	—	—	令和9年度～13年度	638,138	350,975	—	—	287,163
栄養管理システム管理経費（使用料）	10,560	—	—	令和8年度～13年度	10,560	—	—	—	10,560
GIGAスクール回線経費（電話料）（令和8年度）	514,924	—	—	令和9年度～13年度	514,924	—	—	—	514,924
GIGAスクールソフトウェア経費（使用料）（令和8年度）	92,345	—	—	令和9年度～13年度	92,345	—	—	—	92,345

事 項	限度額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小学校屋内運動場空調 機用ガス購入経費 （燃料費） （令和8年度）	千円 43,643	—	—	令和8年度 ～9年度	千円 43,643	千円 —	千円 —	千円 —	千円 43,643
児童安全安心事業（通 信端末配布）に係る経 費 （使用料） （令和8年度）	23,720	—	—	令和8年度 ～10年度	23,720	—	—	—	23,720
学校給食調理業務委託 （市立北小学校）	127,050	—	—	令和8年度 ～13年度	127,050	—	—	—	127,050
地域交流センター管理 運営経費 （指定管理者委託料）	311,240	—	—	令和9年度 ～12年度	311,240	—	—	—	311,240
公共施設予約システム 経費 （使用料）	95,040	—	—	令和9年度 ～13年度	95,040	—	—	—	95,040
学び館管理運営経費 （指定管理者委託料）	132,000	—	—	令和9年度 ～12年度	132,000	—	—	—	132,000

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	62,970,906	65,028,268	7,145,800	5,379,645	66,794,423
(1) 総務	31,344,090	29,264,282	261,800	2,812,157	26,713,925
(2) 民生	873,928	835,731	12,000	94,835	752,896
(3) 衛生	5,501,329	4,878,343	438,700	835,344	4,481,699
(4) 産業経済	53,316	47,896	—	5,518	42,378
(5) 土木	9,745,230	10,098,671	2,221,200	904,319	11,415,552
(6) 消防	15,284	84,039	62,600	2,698	143,941
(7) 教育	15,010,698	19,407,760	4,113,500	697,100	22,824,160
(8) 公営住宅	410,220	401,330	36,000	22,790	414,540
(9) 庁舎	16,811	10,216	—	4,884	5,332
2 災害復旧債	7,013	5,700	—	1,312	4,388
合 計	62,977,919	65,033,968	7,145,800	5,380,957	66,798,811



資

料

## 本市過去4年間の当初予算推移

区 分	令和5年度				令和6年度			
	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
	千円	円			千円	円		
一 般 会 計	96,400,000	424,128	64.5	97.2	99,090,000	439,207	64.9	102.8
国民健康保険特別会計	24,734,000	108,821	16.6	94.3	24,250,000	107,486	15.9	98.0
介護保険特別会計	23,957,000	105,403	16.0	100.6	24,485,000	108,528	16.1	102.2
後期高齢者医療特別会計	4,183,000	18,404	2.8	105.0	4,623,000	20,491	3.0	110.5
公共用地先行取得事業特別会計	101,000	444	0.1	100.0	101,000	448	0.1	100.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	48,000	211	0.0	120.0	52,000	230	0.0	108.3
計	149,423,000	657,411	100.0	97.4	152,601,000	676,390	100.0	102.1
水道事業会計	5,765,000	25,364	—	97.7	5,919,000	26,235	—	102.7
下水道事業会計	13,305,000	58,538	—	111.7	13,260,000	58,774	—	99.7
合 計	168,493,000	741,313	—	98.4	171,780,000	761,399	—	102.0
人口各年2月1日現在 住民基本台帳人口	227,290人				225,611人			

令和7年度				令和8年度			
当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成 比%	対前 年度比 %
21,954,000	97,969	14.0	90.5	22,191,000	99,496	13.5	101.1
25,048,000	111,776	16.0	102.3	26,604,000	119,283	16.2	106.2
4,794,000	21,393	3.1	103.7	5,437,000	24,378	3.3	113.4
101,000	451	0.1	100.0	101,000	453	0.1	100.0
67,000	299	0.0	128.8	89,000	399	0.1	132.8
156,444,000	698,127	100.0	102.5	164,152,000	735,999	100.0	104.9
6,370,000	28,426	—	107.6	6,174,000	27,682	—	96.9
12,576,000	56,120	—	94.8	13,006,000	58,314	—	103.4
175,390,000	782,673	—	102.1	183,332,000	821,995	—	104.5
224,091人				223,033人			

## 一般会計当初予算款別推移

### (1) 歳入

款	年 度	令和5年度				令和6年度			
		当初予算	市民 1人当り	構 成比 %	対 前 年 度 比 %	当初予算	市民 1人当り	構 成比 %	対 前 年 度 比 %
		千円				円			
1	市 税	29,710,408	130,716	30.8	103.2	28,504,537	126,344	28.8	95.9
2	地 方 譲 与 税	338,185	1,488	0.4	89.8	368,799	1,635	0.4	109.1
3	利 子 割 交 付 金	28,993	128	0.0	90.2	26,383	117	0.0	91.0
4	配 当 割 交 付 金	224,077	986	0.2	116.5	209,511	929	0.2	93.5
5	株式等譲渡所得割交付金	218,957	963	0.2	87.4	266,908	1,183	0.3	121.9
6	法 人 事 業 税 交 付 金	497,019	2,187	0.5	112.7	490,092	2,172	0.5	98.6
7	地 方 消 費 税 交 付 金	4,822,371	21,217	5.0	110.3	4,789,578	21,229	4.8	99.3
8	環 境 性 能 割 交 付 金	63,421	279	0.1	99.9	72,680	322	0.1	114.6
9	地 方 特 例 交 付 金	210,002	924	0.2	101.1	1,635,018	7,247	1.6	778.6
10	地 方 交 付 税	13,800,000	60,715	14.3	101.1	15,400,000	68,259	15.5	111.6
11	交通安全対策特別交付金	36,600	161	0.0	100.0	29,604	131	0.0	80.9
12	分 担 金 及 び 負 担 金	414,723	1,825	0.4	83.4	347,678	1,541	0.4	83.8
13	使 用 料 及 び 手 数 料	725,280	3,191	0.8	89.3	828,795	3,674	0.8	114.3
14	国 庫 支 出 金	23,951,588	105,379	24.9	88.7	25,849,669	114,576	26.1	107.9
15	府 支 出 金	8,291,435	36,479	8.6	103.5	8,492,883	37,644	8.6	102.4
16	財 産 収 入	152,475	671	0.2	47.6	151,041	669	0.2	99.1
17	寄 附 金	9,540	42	0.0	100.0	9,741	43	0.0	102.1
18	繰 入 金	1,194,650	5,256	1.2	60.7	1,911,510	8,473	1.9	160.0
19	諸 収 入	2,074,366	9,126	2.2	48.8	1,588,163	7,039	1.6	76.6
20	市 債	9,635,900	42,395	10.0	121.5	8,117,400	35,980	8.2	84.2
	自動車取得税交付金	10	0	0.0	100.0	10	0	0.0	100.0
	歳 入 合 計	96,400,000	424,128	100.0	97.2	99,090,000	439,207	100.0	102.8

(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和7年度				令和8年度			
当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算 千円	市民 1人当り 円	構成 比%	対前 年度比 %
347,800	1,552	0.3	94.3	347,374	1,558	0.3	99.9
142,204	635	0.1	539.0	118,882	533	0.1	83.6
314,266	1,402	0.3	150.0	343,178	1,539	0.3	109.2
506,591	2,261	0.5	189.8	632,732	2,837	0.6	124.9
545,054	2,432	0.5	111.2	571,815	2,564	0.5	104.9
5,484,066	24,473	5.3	114.5	5,900,855	26,457	5.4	107.6
80,166	358	0.1	110.3	1,122	5	0.0	1.4
181,857	812	0.2	11.1	193,175	866	0.2	106.2
16,000,000	71,400	15.3	103.9	17,840,000	79,988	16.3	111.5
28,342	126	0.0	95.7	28,342	127	0.0	100.0
370,898	1,655	0.4	106.7	489,744	2,196	0.4	132.0
855,098	3,816	0.8	103.2	869,742	3,900	0.8	101.7
29,273,855	130,634	28.0	113.2	29,692,227	133,129	27.1	101.4
8,836,669	39,433	8.5	104.0	10,008,029	44,872	9.1	113.3
134,534	600	0.1	89.1	464,205	2,081	0.4	345.0
9,990	45	0.0	102.6	309,990	1,390	0.3	3,103.0
1,503,032	6,707	1.4	78.6	1,951,683	8,751	1.8	129.8
1,421,469	6,343	1.4	89.5	1,294,351	5,803	1.2	91.1
6,787,600	30,289	6.5	83.6	7,145,800	32,039	6.5	105.3
-	-	-	皆減	-	-	-	-
104,480,000	466,239	100.0	105.4	109,730,000	491,990	100.0	105.0

## (2) 歳出

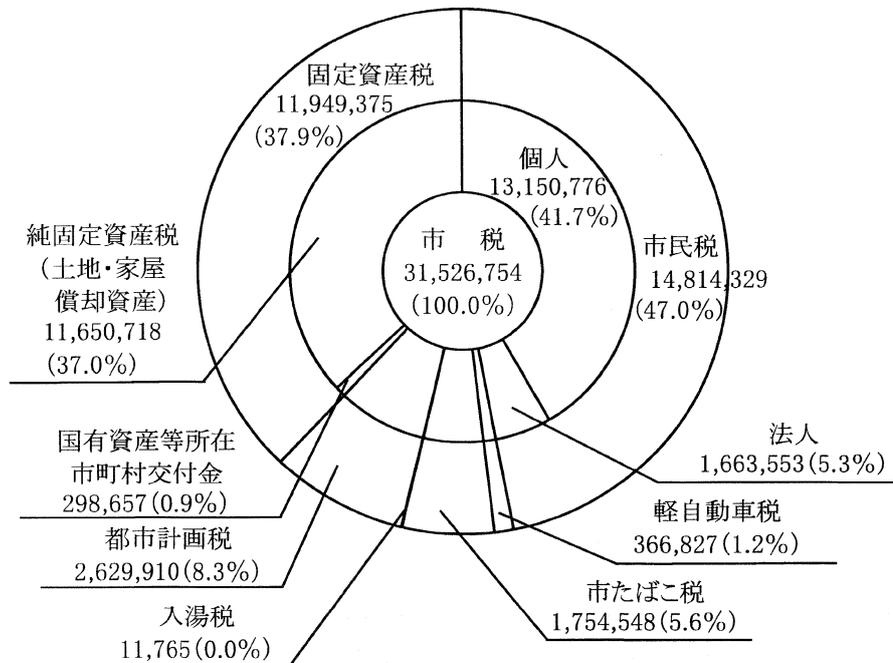
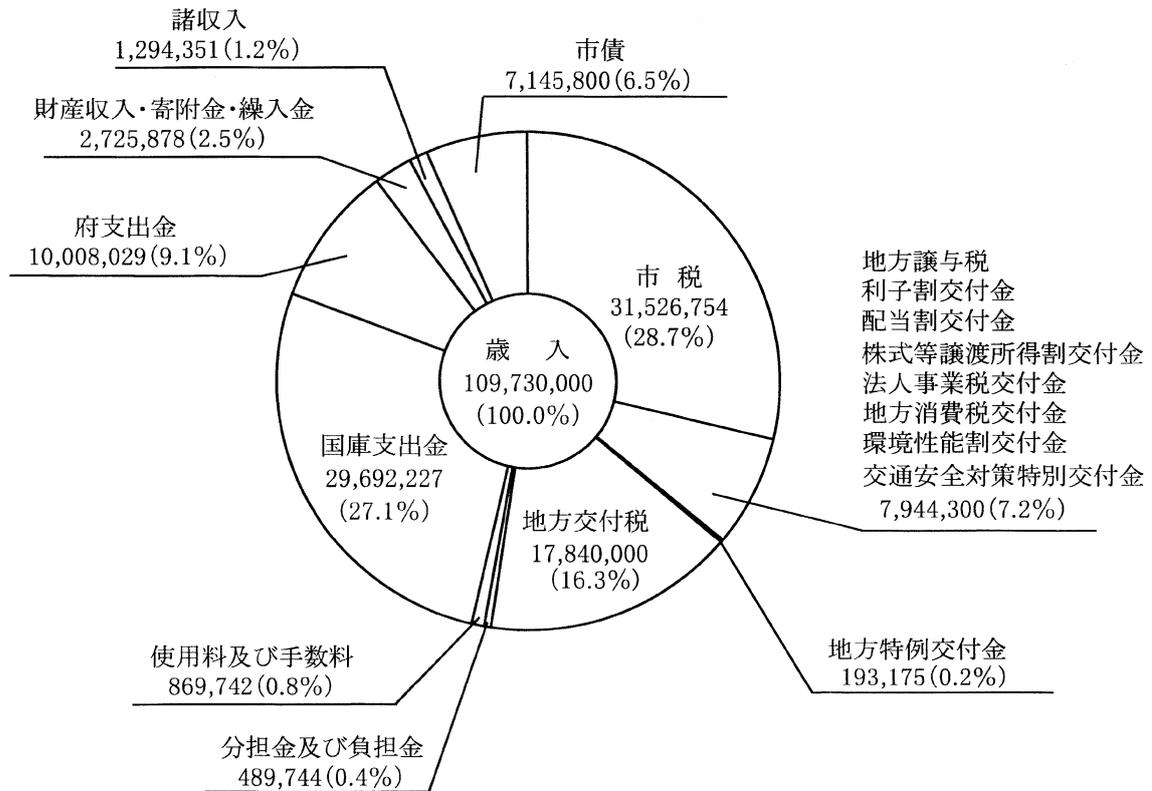
款	年度	令和5年度				令和6年度			
		当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%	当初予算	市民1人当り	構成比%	対前年度比%
		千円	円			千円	円		
1	議会費	423,549	1,864	0.4	97.6	414,436	1,837	0.4	97.8
2	総務費	6,771,234	29,791	7.0	99.6	8,399,430	37,230	8.5	124.0
3	民生費	52,717,167	231,938	54.7	105.6	54,111,820	239,846	54.6	102.6
4	衛生費	5,131,820	22,578	5.3	65.1	5,139,365	22,780	5.2	100.1
5	産業経済費	267,777	1,178	0.3	103.8	273,342	1,212	0.3	102.1
6	土木費	9,325,539	41,029	9.7	77.1	9,016,806	39,966	9.1	96.7
7	消防費	2,786,596	12,260	2.9	99.3	2,935,462	13,011	3.0	105.3
8	教育費	13,089,217	57,588	13.6	101.7	13,085,765	58,001	13.2	100.0
9	災害復旧費	50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
10	公債費	5,563,033	24,476	5.8	95.2	5,473,107	24,259	5.5	98.4
11	諸支出金	224,018	986	0.2	92.4	140,417	622	0.1	62.7
12	予備費	100,000	440	0.1	100.0	100,000	443	0.1	100.0
	歳出合計	96,400,000	424,128	100.0	97.2	99,090,000	439,207	100.0	102.8

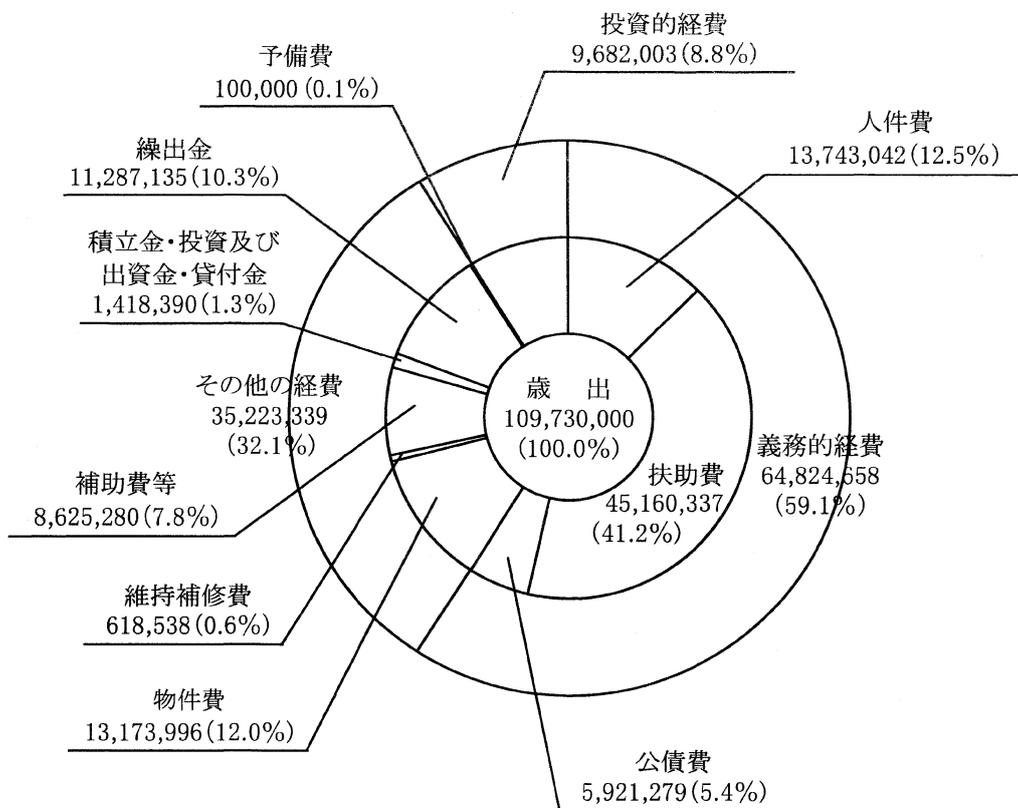
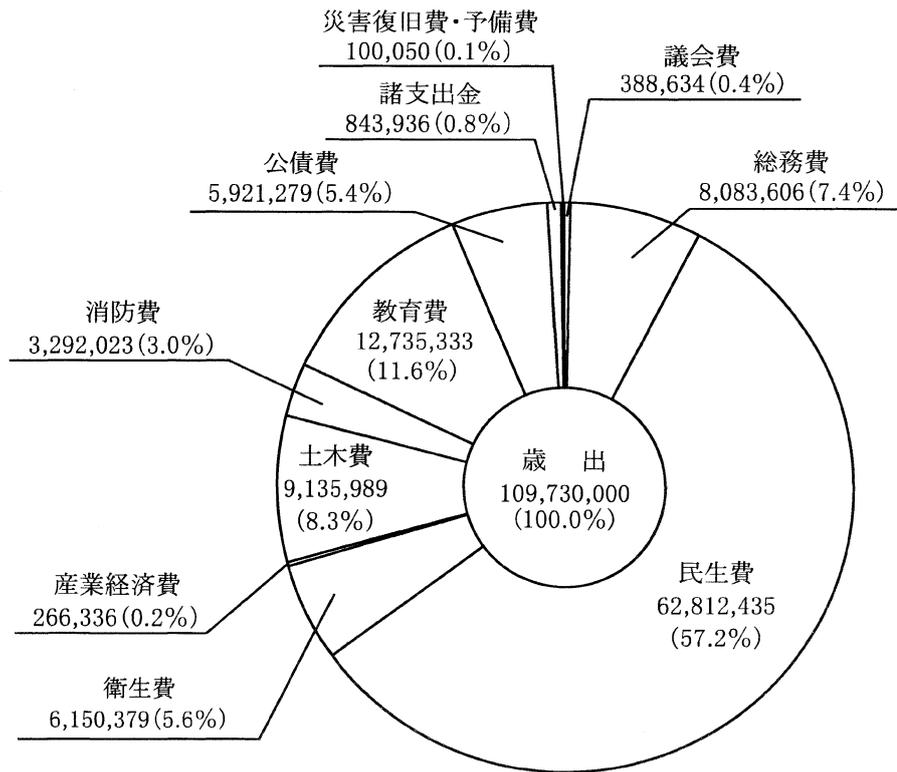
(人口は各年2月1日現在住民基本台帳人口)

令和7年度				令和8年度			
当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %	当初予算	市民 1人当り	構成 比%	対前 年度比 %
388,309	1,733	0.4	93.7	388,634	1,743	0.4	100.1
8,523,099	38,034	8.2	101.5	8,083,606	36,244	7.4	94.8
60,514,650	270,045	57.9	111.8	62,812,435	281,628	57.2	103.8
5,709,403	25,478	5.5	111.1	6,150,379	27,576	5.6	107.7
272,018	1,214	0.3	99.5	266,336	1,194	0.2	97.9
7,263,037	32,411	6.9	80.5	9,135,989	40,963	8.3	125.8
2,966,648	13,239	2.8	101.1	3,292,023	14,760	3.0	111.0
13,084,539	58,389	12.5	100.0	12,735,333	57,101	11.6	97.3
50	0	0.0	100.0	50	0	0.0	100.0
5,537,519	24,711	5.3	101.2	5,921,279	26,549	5.4	106.9
120,728	539	0.1	86.0	843,936	3,784	0.8	699.0
100,000	446	0.1	100.0	100,000	448	0.1	100.0
104,480,000	466,239	100.0	105.4	109,730,000	491,990	100.0	105.0

# 一般会計当初予算歳入歳出款別及び性質別構成図

(単位:千円)





## 最近3カ年間における市税状況

科 目	年 度	令和6年度				
		最終予算額 千円	決算額 千円	決算額に係る		
				徴収率 %	構成比 %	対前 年度比 %
市 民 税		12,032,033	12,556,223	98.8	43.4	95.8
個 人		10,490,206	10,861,854	98.6	37.5	94.2
法 人		1,541,827	1,694,369	100.3	5.9	107.6
固 定 資 産 税		11,554,880	11,571,267	99.3	40.0	100.0
土 地		4,640,620	4,629,076	99.3	16.0	100.4
家 屋		5,514,521	5,517,386	99.3	19.1	99.7
償 却 資 産		1,103,323	1,128,389	99.8	3.9	99.7
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金		296,416	296,416	100.0	1.0	100.2
軽 自 動 車 税		369,644	373,956	97.7	1.3	103.6
環 境 性 能 割		16,769	24,807	100.0	0.1	138.1
種 別 割		352,875	349,149	97.5	1.2	101.8
市 た ば こ 税		1,658,789	1,709,428	100.0	5.9	103.1
入 湯 税		11,458	14,572	100.0	0.0	118.7
都 市 計 画 税		2,536,878	2,523,590	98.9	8.7	99.7
小 計		28,163,682	28,749,036	99.1	99.3	98.3
滞 納 繰 越 分		340,855	195,405	23.3	0.7	96.4
合 計		28,504,537	28,944,441	97.0	100.0	98.3

※令和7年度現計予算額は、12月補正後数値。

令和7年度							令和8年度			
当初予算額 千円	当初予算に係る			現計予算額 千円	現計予算に係る		当初予算額 千円	当初予算に係る		
	徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %		徴収率 %	構成比 %		徴収率 %	構成比 %	対前年度比 %
14,965,383	98.8	47.3	124.4	14,965,383	98.8	47.3	14,654,079	98.7	46.5	97.9
13,167,409	98.7	41.6	125.5	13,167,409	98.7	41.6	12,992,208	98.6	41.2	98.7
1,797,974	99.1	5.7	116.6	1,797,974	99.1	5.7	1,661,871	99.8	5.3	92.4
11,700,937	99.5	36.9	101.3	11,700,937	99.5	36.9	11,855,953	99.5	37.6	101.3
4,649,375	99.5	14.7	100.2	4,649,375	99.5	14.7	4,654,738	99.4	14.8	100.1
5,636,025	99.5	17.8	102.2	5,636,025	99.5	17.8	5,759,127	99.5	18.3	102.2
1,117,782	99.4	3.5	101.3	1,117,782	99.4	3.5	1,143,431	99.8	3.6	102.3
297,755	100.0	0.9	100.5	297,755	100.0	0.9	298,657	100.0	0.9	100.3
375,498	98.3	1.2	101.6	375,498	98.3	1.2	360,823	98.0	1.1	96.1
23,479	100.0	0.1	140.0	23,479	100.0	0.1	4,685	100.0	0.0	20.0
352,019	98.2	1.1	99.8	352,019	98.2	1.1	356,138	98.0	1.1	101.2
1,737,177	100.0	5.5	104.7	1,737,177	100.0	5.5	1,754,548	100.0	5.6	101.0
14,082	100.0	0.1	122.9	14,082	100.0	0.1	11,765	100.0	0.0	83.5
2,567,279	99.5	8.1	101.2	2,567,279	99.5	8.1	2,602,336	99.5	8.3	101.4
31,360,356	99.2	99.1	111.4	31,360,356	99.2	99.1	31,239,504	99.2	99.1	99.6
296,153	33.2	0.9	86.9	296,153	33.2	0.9	287,250	32.6	0.9	97.0
31,656,509	97.3	100.0	111.1	31,656,509	97.3	100.0	31,526,754	97.3	100.0	99.6

## 最近3カ年間に於ける一般会計人件費状況

年度 区分	令和6年度		令和7年度		令和8年度		
	決算額	対前年度比	当初予算額	対前年度比	現計予算額	当初予算額	
	千円	%	千円	%	千円	千円	
1 議員報酬手当	252,510	98.1	244,355	95.9	244,355	244,355	100.0
2 委員等報酬	1,417,407	119.9	1,553,807	111.6	1,554,513	1,625,387	104.6
3 市長等特別職給与	67,767	111.8	67,770	100.1	67,681	67,689	99.9
4 職員給	7,455,835	103.5	8,877,536	106.2	8,887,668	9,218,218	103.8
(1) 基本給	5,043,744	102.8	5,831,959	105.8	5,799,540	5,927,210	101.6
ア 給料	4,425,593	102.9	5,118,430	105.8	5,089,162	5,199,580	101.6
イ 扶養手当	81,713	101.7	92,956	104.6	94,225	101,082	108.7
ウ 地域手当	536,438	102.4	620,573	105.6	616,153	626,548	101.0
(2) その他の手当	2,412,091	104.9	3,045,577	106.9	3,088,128	3,291,008	108.1
ア 時間外勤務手当	265,050	111.2	263,382	107.7	339,037	280,431	106.5
イ 管理職手当	157,782	97.9	178,908	99.1	174,691	174,972	97.8
ウ 第一種初任給調整手当	2,468	80.2	4,662	192.0	3,639	3,329	71.4
エ 特殊勤務手当	2,503	97.8	2,538	103.3	2,696	2,579	101.6
オ 管理職員特別勤務手当	808	93.0	2,706	66.8	915	2,022	74.7
カ 宿日直手当	40	50.6	—	—	—	—	—
キ 期末勤勉手当	1,819,414	105.4	2,381,025	108.1	2,368,355	2,605,187	109.4
ク 通勤手当	97,615	102.9	113,997	104.3	116,677	134,675	118.1
ケ 住居手当	66,411	92.1	98,359	94.4	82,118	87,813	89.3
(3) 臨時職員給与	—	—	—	—	—	—	—
5 共済組合等負担金	1,406,555	101.2	1,676,867	105.2	1,674,183	1,747,886	104.2
6 退職手当	629,213	106.4	334,947	47.4	334,947	448,065	133.8
7 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
8 災害補償費	9,819	99.6	12,204	105.0	12,122	12,380	101.4
(1) 災害補償基金負担金	9,803	100.0	11,212	105.4	11,130	11,379	101.5
(2) その他	16	30.2	992	100.0	992	1,001	100.9
9 職員互助会補助金	—	—	—	—	—	—	—
10 その他	247,325	105.7	344,336	107.8	331,277	379,062	110.1
合計	11,486,431	105.1	13,111,822	103.2	13,106,746	13,743,042	104.8
(性質:扶助費) 職員に係る児童手当	57,705	114.5	64,625	117.2	70,855	68,990	106.8
再計(除退職手当)	10,857,218	105.0	12,776,875	106.4	12,771,799	13,294,977	104.1
人件費/歳出合計	10.9		12.5		12.0	12.5	
人件費/市税	39.7		41.4		41.4	43.6	
人件費/市税・地方交付税	24.5		27.5		27.4	27.8	
給与改定の状況	6年4月1日 実施 2.18%		—		7年4月1日 実施 2.51%	—	

※ (1) 本表は地方財政状況調査の区分により作成。

(2) 令和7年度現計予算額は、12月補正後数値。

(3) 「第一種初任給調整手当」は、令和7年度以前は「初任給調整手当」。

## 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)

3,218,648 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		令和8年度 予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・府 支出金	地方債	その他	地方消費税交 付金(社会保 障財源化分)	その他
社会 福祉	障害者福祉事業	14,716,367	10,590,486		8,445	551,760	3,565,676
	高齢者福祉事業	770,857	205,440		110,913	60,906	393,598
	児童福祉事業	17,293,832	11,459,666	700	298,992	741,652	4,792,822
	母子福祉事業	247,271	119,817		60	17,072	110,322
	生活保護事業	15,067,663	11,143,949		119,745	509,754	3,294,215
	その他社会福祉事業	383,023	78,159		10,130	39,496	255,238
	小計	48,479,013	33,597,517	700	548,285	1,920,640	12,411,871
社会 保険	介護保険事業	4,091,007	241,347			515,877	3,333,783
	国民健康保険事業	2,210,158	1,368,099			112,841	729,218
	後期高齢者医療事業	4,189,721	807,841			453,191	2,928,689
	小計	10,490,886	2,417,287	0	0	1,081,909	6,991,690
保健 衛生	母子保健事業	445,337	190,670		97	34,114	220,456
	健康増進対策事業	36,151	1,357		300	4,622	29,872
	健康診査事業	205,924	9,389		97	26,324	170,114
	疾病予防対策事業	1,030,821	33,177		1	133,690	863,953
	医療提供体制確保事業	148,862	2,446		42,159	13,971	90,286
	その他保健衛生事業	40,318	620		14,491	3,378	21,829
	小計	1,907,413	237,659	0	57,145	216,099	1,396,510
合計		60,877,312	36,252,463	700	605,430	3,218,648	20,800,071

## 目的税(入湯税・都市計画税)の使途内訳

### 1 入湯税

(歳入) 11,765千円

(単位:千円)

事業名	令和8年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	入湯税	その他
環境衛生施設の整備	1,215,587		19,800	442,396	449	752,942
消防施設などの整備	147,588	20	62,600	8,610	11,316	65,042
合計	1,363,175	20	82,400	451,006	11,765	817,984

### 2 都市計画税

(歳入) 2,629,910千円

(単位:千円)

事業名	令和8年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
都市計画事業	2,941,116	382,674	697,900	53,528	1,688,437	118,577
街路事業	1,220,522	342,674	625,900	53,528	185,399	13,021
土地区画整理事業	120,000	40,000	72,000		7,475	525
下水道事業	1,600,594				1,495,563	105,031
地方債償還額	1,007,591				941,473	66,118
合計	3,948,707	382,674	697,900	53,528	2,629,910	184,695

## 森林環境譲与税の使途内訳

(歳入) 27,475千円

(単位:千円)

事業名	令和8年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・府 支出金	地方債	その他	森林環境 譲与税	その他
森林環境基金積立	28,309			834	27,475	



