

令和 6 年度  
(2024 年度)

吹田市事業別予算概要



令和6年度  
(2024年度)

吹田市一般会計事業別予算概要目次

|              |       |             |
|--------------|-------|-------------|
| (款) 1 議会費    |       |             |
| (項) 1 議会費    |       |             |
| (目) 1 議会費    |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 4 --- 議会事務局 |
| 一般事務事業       |       |             |
| 議会事業         |       |             |
| 議員報酬等関係事業    |       |             |
| 議会サポート事業     |       |             |
| 市議会会議録関係事業   |       |             |
| 議会広報事業(拡充)   |       |             |
| (款) 2 総務費    |       |             |
| (項) 1 総務管理費  |       |             |
| (目) 1 一般管理費  |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 6 --- 危機管理室 |
| 一般事務事業       |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 秘書課         |
| 一般事務事業       |       |             |
| 特別職秘書事業      |       |             |
| 特別職秘書事業      |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 広報課         |
| 一般事務事業       |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 8 --- 総務室   |
| 一般事務事業       |       |             |
| 市庁舎管理事業      |       |             |
| 庁舎管理事業       |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 法制室         |
| 一般事務事業       |       |             |
| 法務管理事業       |       |             |
| 法務管理事業       |       |             |
| 人事管理事業       |       |             |
| コンプライアンス推進事業 |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 人事室         |
| 一般事務事業       |       |             |
| 人事管理事業       | ----- | 10          |
| 人事管理事業(拡充)   |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 契約検査室       |
| 一般事務事業       |       |             |
| 契約事業         |       |             |
| 契約事業         |       |             |
| 工事検査事業       |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | 企画財政室       |
| 一般事務事業       |       |             |
| 行財政改革推進事業    |       |             |
| 行財政改革推進事業    | ----- | 12          |
| 財政事務事業       |       |             |
| 財政事務事業       |       |             |
| 一般事務事業       | ----- | デジタル政策室     |
| 一般事務事業       |       |             |
| 情報システム運用事業   |       |             |

|       |                 |                   |
|-------|-----------------|-------------------|
|       | 情報システム運用事業（拡充）  |                   |
|       | 情報化推進事業         |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 債権管理課             |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 行財政改革推進事業       |                   |
|       | 債権管理事業（拡充）      |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 14 --- 市民総務室      |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 情報公開事業          |                   |
|       | 情報公開・個人情報保護事業   |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 山田出張所             |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 千里丘出張所            |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 千里出張所             |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 16 --- 人権政策室      |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 市民自治推進室           |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | シティプロモーション<br>推進室 |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 文化スポーツ推進室         |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 資産経営室             |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 資産経営事業-----     | 18                |
|       | 資産経営事業          |                   |
|       | 資産経営室庁舎管理事業     |                   |
|       | 一般事務事業-----     | 会計室               |
|       | 一般事務事業          |                   |
|       | 会計事務事業          |                   |
|       | 会計事務事業          |                   |
|       | 財務会計システム事業----- | 20                |
|       | 法務管理事業-----     | 監査委員事務局           |
|       | 行政不服審査事業        |                   |
| (目) 2 | 文書費             |                   |
|       | 文書管理事業-----     | 法制室               |
|       | 文書管理事業          |                   |
| (目) 3 | 広報費             |                   |
|       | 広報事業-----       | 広報課               |
|       | 広報事業            |                   |
| (目) 4 | 財産管理費           |                   |
|       | 財産管理事業-----     | 資産経営室             |
|       | 公有財産管理事業        |                   |
| (目) 5 | 企画費             |                   |
|       | 企画政策事業-----     | 22 --- 企画財政室      |
|       | 企画政策事業          |                   |
| (目) 6 | 消費経済対策費         |                   |
|       | 消費生活事業-----     | 市民総務室             |
|       | 消費生活事業（拡充）      |                   |
|       | 消費生活センター管理事業    |                   |
| (目) 7 | 公平委員会費          |                   |
|       | 公平委員会事業-----    | 公平委員会事務局          |
|       | 公平委員会運営事業       |                   |
| (目) 8 | 退隠料及び遺族扶助料      |                   |
|       | 人事管理事業-----     | 人事室               |
|       | 退隠料及び遺族扶助料事業    |                   |

|        |                             |    |         |
|--------|-----------------------------|----|---------|
| (目) 9  | 車両管理費                       |    |         |
|        | 車両管理事業                      | 24 | 総務室     |
|        | 市有車両管理事業(拡充)                |    |         |
|        | 車両利用事業(縮小)                  |    |         |
| (目) 10 | 職員研修費                       |    |         |
|        | 人事管理事業                      |    | 人事室     |
|        | 職員研修事業(拡充)                  |    |         |
| (目) 11 | 出張所費                        |    |         |
|        | 出張所事業                       |    | 山田出張所   |
|        | 出張所戸籍・住基事務事業                |    |         |
|        | 出張所税務事務事業                   |    |         |
|        | 出張所管理事業                     |    |         |
|        | 出張所事業                       | 26 | 千里丘出張所  |
|        | 出張所戸籍・住基事務事業                |    |         |
|        | 出張所税務事務事業                   |    |         |
|        | 出張所管理事業                     |    |         |
|        | 出張所事業                       |    | 千里出張所   |
|        | 出張所戸籍・住基事務事業                |    |         |
|        | 出張所税務事務事業                   |    |         |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業(千里出張所)      |    |         |
| (目) 12 | 地区市民ホール費                    |    |         |
|        | コミュニティ施設事業                  |    | 市民自治推進室 |
|        | 市民ホール管理事業(拡充)               |    |         |
| (目) 13 | 広聴費                         |    |         |
|        | 広聴事業                        | 28 | 市民総務室   |
|        | 広聴事業                        |    |         |
| (目) 14 | 住居表示整備費                     |    |         |
|        | 住居表示整備事業                    |    | 市民課     |
|        | 住居表示整備事業                    |    |         |
| (目) 15 | 職員厚生費                       |    |         |
|        | 人事管理事業                      |    | 人事室     |
|        | 職員厚生事業                      |    |         |
|        | 職員会館管理事業                    |    |         |
| (目) 16 | 人権費                         |    |         |
|        | 人権事業                        |    | 人権政策室   |
|        | 人権啓発事業                      |    |         |
|        | 人権推進事業(拡充)                  | 30 |         |
|        | 非核平和都市宣言事業                  |    |         |
|        | 非核平和都市宣言事業                  |    |         |
|        | 平和祈念資料館企画展示等事業              |    |         |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業(平和祈念資料館)    |    |         |
| (目) 17 | 地域振興費                       |    |         |
|        | コミュニティ活動支援事業                |    | 市民自治推進室 |
|        | コミュニティ活動支援事業(拡充)            |    |         |
|        | 地域自治推進事業                    |    |         |
|        | 市民公益活動事業                    | 32 |         |
|        | 特定非営利活動法人設立認証等事業            |    |         |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業(市民公益活動センター) |    |         |
|        | コミュニティ施設事業                  |    |         |
|        | 地区集会所管理事業                   |    |         |
|        | 竹見台多目的施設管理事業(拡充)            |    |         |
| (目) 18 | 市民センター費                     |    |         |
|        | コミュニティ施設事業                  |    |         |
|        | 市民センター管理事業                  |    |         |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業(千里市民センター)   |    |         |

|        |   |    |                     |
|--------|---|----|---------------------|
| (目) 19 | 山田ふれあい文化センター費<br>コミュニティ施設事業-----  | 34 |                     |
|        | 山田ふれあい文化センター管理事業  |    |                     |
| (目) 20 | コミュニティセンター費<br>コミュニティ施設事業<br>コミュニティセンター管理事業(拡充)<br>コミュニティ協議会助成事業              |    |                     |
| (目) 21 | 財政調整基金積立金<br>財政事務事業-----  |    | 企画財政室               |
|        | 財政調整基金積立事業  |    |                     |
| (目) 22 | 文化振興費<br>文化振興事業-----  |    | 文化スポーツ推進室           |
|        | 文化振興事業(拡充)  |    |                     |
| (目) 23 | 男女共同参画費<br>一般事務事業-----  | 36 | --- 人権政策室           |
|        | 一般事務事業<br>男女共同参画事業<br>男女共同参画事業<br>DV防止対策事業<br>一般事務事業-----                     |    | 人権政策室男女共同参<br>画センター |
|        | 一般事務事業<br>男女共同参画事業<br>男女共同参画センター管理事業<br>男女共同参画センター主催事業<br>男女共同参画センター啓発事業----- | 38 |                     |
|        | 男女共同参画センター相談事業<br>DV防止対策事業  |    |                     |
| (目) 24 | 歴史文化まちづくりセンター費<br>歴史文化まちづくりセンター事業-----  |    | 文化スポーツ推進室           |
|        | 歴史と文化のまちづくり活動推進事業<br>歴史文化まちづくりセンター管理事業  |    |                     |
| (目) 25 | 安心安全費<br>安心安全事業-----  |    | 危機管理室               |
|        | 地域防犯推進事業(拡充)  |    |                     |
| (目) 26 | 都市交流費<br>都市交流事業-----  | 40 | --- 文化スポーツ推進室       |
|        | 都市交流事業<br>多文化共生推進事業<br>千里ニュータウンプラザ管理事業(吹田市国際<br>交流協会)                         |    |                     |
| (目) 27 | 市民自治推進費<br>地域自治推進事業-----  |    | 市民自治推進室             |
|        | 市民自治推進事業  |    |                     |
| (目) 28 | みんなで支えるまちづくり基金積立金<br>地域自治推進事業<br>みんなで支えるまちづくり基金積立事業                           |    |                     |
| (目) 29 | 千里ニュータウンプラザ費<br>出張所事業-----  |    | 千里出張所               |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業(共用部等)<br>千里ニュータウン情報館事業-----                                   |    | 計画調整室               |
|        | 千里ニュータウン情報館展示等事業<br>千里ニュータウンプラザ管理事業(情報館)-----                                 | 42 |                     |
| (目) 30 | 文化会館費<br>文化会館事業-----  |    | 文化スポーツ推進室           |
|        | 文化会館管理事業  |    |                     |
| (目) 31 | ダブルリボンプロジェクト基金積立金<br>男女共同参画事業-----  |    | 人権政策室               |
|        | ダブルリボンプロジェクト基金積立事業  |    |                     |

|        |                   |    |                   |
|--------|-------------------|----|-------------------|
| (目) 32 | スポーツ推進費           |    |                   |
|        | スポーツ推進事業-----     |    | 文化スポーツ推進室         |
|        | 生涯スポーツ促進事業(拡充)    |    |                   |
|        | 学校体育施設開放事業        |    |                   |
|        | スポーツ関係育成事業        |    |                   |
|        | スポーツ施設事業-----     | 44 |                   |
|        | スポーツ施設利用促進事業      |    |                   |
|        | ホームタウン関連事業        |    |                   |
|        | ホームタウン推進事業        |    |                   |
| (目) 33 | 体育施設管理費           |    |                   |
|        | スポーツ施設事業          |    |                   |
|        | スポーツグラウンド等管理事業    |    |                   |
| (目) 34 | 市民体育館費            |    |                   |
|        | スポーツ施設事業          |    |                   |
|        | 市民体育館管理事業         |    |                   |
| (目) 35 | 市民プール費            |    |                   |
|        | スポーツ施設事業          |    |                   |
|        | 市民プール管理事業         |    |                   |
| (目) 36 | 武道館費              |    |                   |
|        | スポーツ施設事業-----     | 46 |                   |
|        | 武道館管理事業           |    |                   |
| (目) 37 | 総合運動場費            |    |                   |
|        | スポーツ施設事業          |    |                   |
|        | 総合運動場管理事業         |    |                   |
| (目) 38 | サッカースタジアム費        |    |                   |
|        | サッカースタジアム事業       |    |                   |
|        | サッカースタジアム管理事業     |    |                   |
|        | サッカースタジアム振興事業     |    |                   |
| (目) 39 | サッカースタジアム基金積立金    |    |                   |
|        | サッカースタジアム事業       |    |                   |
|        | サッカースタジアム基金積立事業   |    |                   |
| (目) 40 | シティプロモーション費       |    |                   |
|        | シティプロモーション事業----- |    | シティプロモーション<br>推進室 |
|        | 都市魅力創造事業(拡充)      |    |                   |
|        | 都市魅力発信事業(拡充)----- | 48 |                   |
|        | 大学のあるまちづくり事業      |    |                   |
|        | すいたフェスタ事業         |    |                   |
| (目) 41 | スポーツ推進基金積立金       |    |                   |
|        | サッカースタジアム事業-----  |    | 文化スポーツ推進室         |
|        | スポーツ推進基金積立事業      |    |                   |
| (項) 2  | 徴税費               |    |                   |
| (目) 1  | 税務総務費             |    |                   |
|        | 一般事務事業-----       |    | 資産税課              |
|        | 一般事務事業            |    |                   |
|        | 一般事務事業-----       |    | 市民税課              |
|        | 一般事務事業            |    |                   |
|        | 市税等賦課徴収事業-----    | 50 |                   |
|        | 税務総務事業            |    |                   |
|        | 税務システム事業(拡充)      |    |                   |
|        | 一般事務事業-----       |    | 納税課               |
|        | 一般事務事業            |    |                   |
| (目) 2  | 賦課費               |    |                   |
|        | 市税等賦課徴収事業-----    |    | 資産税課              |
|        | 課税事業              |    |                   |
|        | 税証明発行事業           |    |                   |
|        | 市税等賦課徴収事業-----    |    | 市民税課              |
|        | 課税事業(拡充)          |    |                   |
|        | 税証明発行事業-----      | 52 |                   |

|     |                                   |       |                    |
|-----|-----------------------------------|-------|--------------------|
| (目) | 3 徴収費                             |       |                    |
|     | 市税等賦課徴収事業                         | ----- | 納税課                |
|     | 市税等収入整理事業                         |       |                    |
|     | 市税等滞納整理事業                         |       |                    |
| (目) | 4 固定資産評価審査委員会費                    |       |                    |
|     | 固定資産評価審査委員会事業                     | ----- | 固定資産評価審査委員<br>会事務局 |
|     | 固定資産評価審査委員会運営事業                   |       |                    |
| (項) | 3 戸籍住民登録費                         |       |                    |
| (目) | 1 戸籍住民登録費                         |       |                    |
|     | 一般事務事業                            | ----- | 市民課                |
|     | 一般事務事業                            |       |                    |
|     | 戸籍住民登録事業                          | ----- | 54                 |
|     | 戸籍住民登録事業(拡充)                      |       |                    |
|     | パスポートセンター管理事業                     |       |                    |
|     | 市民サービスコーナー管理事業(**)                |       |                    |
| (項) | 4 選挙費                             |       |                    |
| (目) | 1 選挙管理委員会費                        |       |                    |
|     | 選挙管理委員会事業                         | ----- | 56 --- 選挙管理委員会事務局  |
|     | 選挙管理委員会運営事業                       |       |                    |
| (目) | 2 選挙常時啓発事業費                       |       |                    |
|     | 選挙管理委員会事業                         |       |                    |
|     | 選挙常時啓発事業                          |       |                    |
| (目) | 「吹田市議会議員及び市長選挙執行費」                |       |                    |
|     | 選挙管理委員会事業(**)                     |       |                    |
|     | 吹田市議会議員及び市長選挙執行事業(**)             |       |                    |
| (目) | 「大阪府議会議員選挙執行費」                    |       |                    |
|     | 選挙管理委員会事業(**)                     |       |                    |
|     | 大阪府議会議員選挙執行事業(**)                 |       |                    |
| (目) | 「大阪府知事選挙執行費」                      |       |                    |
|     | 選挙管理委員会事業(**)                     | ----- | 58                 |
|     | 大阪府知事選挙執行事業(**)                   |       |                    |
| (項) | 5 統計調査費                           |       |                    |
| (目) | 1 統計調査総務費                         |       |                    |
|     | 一般事務事業                            | ----- | 総務室                |
|     | 一般事務事業                            |       |                    |
| (目) | 2 基幹統計調査費                         |       |                    |
|     | 統計調査事業                            | ----- | 60                 |
|     | 基幹統計調査受託事業                        |       |                    |
| (目) | 3 その他統計調査費                        |       |                    |
|     | 統計調査事業                            |       |                    |
|     | その他統計調査事業                         |       |                    |
| (項) | 6 監査委員費                           |       |                    |
| (目) | 1 監査委員費                           |       |                    |
|     | 監査事業                              | ----- | 監査委員事務局            |
|     | 監査事業                              |       |                    |
| (款) | 3 民生費                             |       |                    |
| (項) | 1 社会福祉費                           |       |                    |
| (目) | 1 社会福祉総務費                         |       |                    |
|     | 一般事務事業                            | ----- | 64 --- 福祉総務室       |
|     | 一般事務事業                            |       |                    |
|     | 社会福祉事業                            |       |                    |
|     | 地域福祉活動推進事業(拡充)                    |       |                    |
|     | 福祉保健サービス苦情処理事業                    |       |                    |
|     | 地域福祉施策推進事業                        |       |                    |
|     | 千里ニュータウンプラザ管理事業(更生保護サ<br>ポートセンター) |       |                    |
|     | 社会福祉事業                            | ----- | 総合福祉会館             |
|     | 地域福祉施策推進事業                        |       |                    |

|       |                                    |              |
|-------|------------------------------------|--------------|
|       | 生活援護事業-----                        | 生活福祉室        |
|       | 中国残留邦人生活支援事業                       |              |
|       | 児童養護施設等入所者支援事業-----                | 66           |
|       | 生活困窮者自立支援事業（拡充）                    |              |
|       | 低所得者支援給付金給付事業（拡充）                  |              |
|       | 子供の生活支援事業                          |              |
|       | 子どもの学習・生活支援事業                      |              |
|       | 一般事務事業-----                        | 福祉指導監査室      |
|       | 一般事務事業                             |              |
|       | 社会福祉法人等認可・指導監査事業                   |              |
|       | 社会福祉法人等認可・指導監査事業                   |              |
|       | 一般事務事業-----                        | 68 --- 高齢福祉室 |
|       | 一般事務事業                             |              |
|       | 一般事務事業-----                        | 障がい福祉室       |
|       | 一般事務事業                             |              |
| (目) 2 | 厚生援護費                              |              |
|       | 社会福祉事業-----                        | 生活福祉室        |
|       | 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業                   |              |
|       | 戦没者追悼式実施等事業                        |              |
|       | 公害・原爆関連事業-----                     | 成人保健課        |
|       | 原爆被爆者関連事業                          |              |
| (目) 3 | 老人福祉費                              |              |
|       | 高齢者生きがい事業-----                     | 70 --- 福祉総務室 |
|       | 高齢者生きがい対策事業                        |              |
|       | 高齢者支援事業-----                       | 高齢福祉室        |
|       | 在宅福祉サービス事業（拡充）                     |              |
|       | 通いの場補助事業                           |              |
|       | 福祉の措置事業                            |              |
|       | 診断料助成事業                            |              |
|       | 高齢者虐待対応短期入所生活介護事業                  |              |
|       | 介護予防サービス計画等作成事業                    |              |
|       | 福祉クーポン券交付事業（拡充）                    |              |
|       | 千里ニュータウンプラザ管理事業（地域包括支<br>援センター・財産） |              |
|       | 認知症施策等総合支援事業（新規）                   |              |
|       | 介護保険サービス整備等事業                      |              |
|       | 介護保険施設管理事業（縮小）                     |              |
|       | 高齢者福祉施設補助事業-----                   | 72           |
|       | 介護保険サービス利用者負担軽減事業                  |              |
|       | 高齢者施策推進事業（拡充）                      |              |
|       | 高齢者生きがい事業                          |              |
|       | 高齢者いこいの間管理事業                       |              |
|       | 高齢者いこいの家管理事業                       |              |
|       | 高齢者生きがい対策事業                        |              |
|       | シルバーワークプラザ管理事業                     |              |
|       | ふれあい交流サロン補助事業                      |              |
|       | 高齢者生きがい活動センター管理事業-----             | 74           |
|       | 千里ニュータウンプラザ管理事業（高齢者生き<br>がい活動センター） |              |
|       | 敬老事業                               |              |
| (目) 4 | 心身障害者医療助成費                         |              |
|       | 障害者福祉事業-----                       | 障がい福祉室       |
|       | 重度心身障害者医療費公費負担事業                   |              |
|       | 老人医療費助成事業                          |              |
| (目) 5 | 老人福祉施設整備費積立金                       |              |
|       | 介護保険サービス整備等事業-----                 | 高齢福祉室        |
|       | 老人福祉施設整備費積立事業                      |              |
| (目) 6 | 交流活動館費                             |              |
|       | 交流活動館事業-----                       | 人権政策室交流活動館   |

|        |                                |               |
|--------|--------------------------------|---------------|
|        | 交流活動館相談事業                      |               |
|        | 交流活動館主催事業-----                 | 76            |
|        | 交流活動館啓発事業                      |               |
|        | 交流活動館管理事業                      |               |
| (目) 7  | 特別障害者手当等費                      |               |
|        | 障害者福祉事業-----                   | 障がい福祉室        |
|        | 特別障害者手当等支給事業                   |               |
| (目) 8  | 心身障害者福祉施設整備費積立金                |               |
|        | 障害者福祉事業                        |               |
|        | 心身障害者福祉施設整備費積立事業               |               |
| (目) 9  | 総合福祉会館費                        |               |
|        | 一般事務事業-----                    | 総合福祉会館        |
|        | 一般事務事業                         |               |
|        | 障害者福祉事業-----                   | 78            |
|        | 生活介護事業                         |               |
|        | 総合福祉会館事業                       |               |
|        | 総合福祉会館管理事業                     |               |
| (目) 10 | 介護保険特別会計繰出金                    |               |
|        | 財政事務事業-----                    | 企画財政室         |
|        | 介護保険特別会計繰出事業                   |               |
| (目) 11 | 障害者支援交流センター費                   |               |
|        | 障害者支援交流センター事業-----             | 障がい福祉室        |
|        | 障害者支援交流センター管理事業                |               |
|        | 障害者支援交流センター運営事業 (**)           |               |
| (目) 12 | 障害者福祉費                         |               |
|        | 障害者社会参加促進事業-----               | 総合福祉会館        |
|        | 障害者向け教室事業                      |               |
|        | 障害者福祉事業-----                   | 80 --- 障がい福祉室 |
|        | 障害者給付事業                        |               |
|        | 障害福祉システム事業                     |               |
|        | 障害者施策推進事業                      |               |
|        | 障害者基幹相談支援センター事業                |               |
|        | 障害者福祉年金等支給事業 (縮小)              |               |
|        | 障害者福祉事業 (縮小)                   |               |
|        | 障害者手帳交付事業                      |               |
|        | 障害福祉サービス等人材確保・養成事業 (拡充)        |               |
|        | 障害福祉サービス等事業者支援事業 (拡充)          |               |
|        | 自立支援給付費返還金等滞納整理事業              |               |
|        | 障害者社会参加促進事業-----               | 82            |
|        | 重度障害者支援事業 (拡充)                 |               |
|        | 障害者就労支援事業 (拡充)                 |               |
| (目) 13 | 障害福祉自立支援事業費                    |               |
|        | 障害者福祉事業                        |               |
|        | 障害者生活支援事業 (拡充)                 |               |
|        | 国保連合会委託事務事業                    |               |
|        | 自立支援給付事業                       |               |
|        | 障がい者相談支援センター管理事業               |               |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業 (障がい者相談支援センター) |               |
|        | 障害者福祉施設整備補助事業                  |               |
|        | 障害者社会参加促進事業                    |               |
|        | 障害者社会参加促進事業 (拡充) -----         | 84            |
|        | コミュニケーション支援事業                  |               |
| (目) 14 | 後期高齢者医療費                       |               |
|        | 後期高齢者医療事業 (一般会計) -----         | 国民健康保険課       |
|        | 後期高齢者医療広域連合負担金事業               |               |
| (目) 15 | 後期高齢者医療特別会計繰出金                 |               |
|        | 財政事務事業-----                    | 企画財政室         |

|        |                         |       |               |
|--------|-------------------------|-------|---------------|
|        | 後期高齢者医療特別会計繰出事業         |       |               |
| (目) 16 | 地域福祉推進費積立金              |       |               |
|        | 社会福祉事業                  | ----- | 福祉総務室         |
|        | 地域福祉推進費積立事業             |       |               |
| (目) 17 | 吹三地区高齢者いこいの間整備費         |       |               |
|        | 高齢者生きがい事業               | ----- | 高齢福祉室         |
|        | 吹三地区高齢者いこいの間整備事業        |       |               |
| (項) 2  | 児童福祉費                   |       |               |
| (目) 1  | 児童福祉総務費                 |       |               |
|        | 一般事務事業                  | ----- | 86 --- 子育て政策室 |
|        | 一般事務事業                  |       |               |
|        | 子育て支援事業                 |       |               |
|        | 私立保育所等地域子育て支援センター事業     |       |               |
|        | 子育て広場助成事業(拡充)           |       |               |
|        | 子ども・子育て支援推進事業(拡充)       |       |               |
|        | 私立保育所等一時預かり助成事業         |       |               |
|        | 子供の生活支援事業               |       |               |
|        | 子どもの生活支援事業(拡充)          |       |               |
|        | 公立保育所等事業                |       |               |
|        | 公立保育所民営化推進事業            |       |               |
|        | 一般事務事業                  | ----- | 子育て給付課        |
|        | 一般事務事業                  |       |               |
|        | 子育て支援給付事業               | ----- | 88            |
|        | 児童給付システム事業              |       |               |
|        | 一般事務事業                  | ----- | 家庭児童相談室       |
|        | 一般事務事業                  |       |               |
|        | 家庭児童相談事業                |       |               |
|        | 家庭児童相談事業(拡充)            |       |               |
|        | 一般事務事業                  | ----- | すこやか親子室       |
|        | 一般事務事業                  |       |               |
|        | 一般事務事業                  | ----- | 保育幼稚園室        |
|        | 一般事務事業                  |       |               |
|        | 子育て支援事業                 |       |               |
|        | 病児・病後児保育事業              |       |               |
|        | 特定型子育て支援コンサルジュ事業        | ----- | 90            |
|        | 特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成事業 |       |               |
|        | 保育幼稚園管理事業               |       |               |
|        | 保育料等滞納整理事業              |       |               |
|        | 保育所等設置認可事業              |       |               |
|        | 保育幼稚園システム事業             |       |               |
|        | 私立保育所等事業                |       |               |
|        | 特定教育・保育施設等運営支援事業(拡充)    |       |               |
|        | 特定子ども・子育て支援施設等利用支援事業    |       |               |
|        | 特定教育・保育施設等整備支援事業        |       |               |
|        | 認可外保育施設保育環境改善等事業(拡充)    |       |               |
|        | 還付事業                    |       |               |
|        | 還付事業                    |       |               |
|        | 子育て支援事業                 | ----- | こども発達支援センター   |
|        | 障害児通所サービス事業者支援事業(拡充)    | ----- | 92            |
| (目) 2  | 児童措置費                   |       |               |
|        | ひとり親家庭等支援事業             | ----- | 子育て給付課        |
|        | 児童扶養手当給付事業(拡充)          |       |               |
|        | 子育て支援給付事業               |       |               |
|        | 児童手当給付事業(拡充)            |       |               |
|        | 就学前児童子育て世帯支援金事業(**)     |       |               |
|        | 児童扶養手当等返還金滞納整理事業        |       |               |
|        | 児童扶養手当等返還金滞納整理事業        |       |               |

|        |                          |     |             |
|--------|--------------------------|-----|-------------|
| (目) 3  | 保育園費                     |     |             |
|        | 子育て支援事業-----             | 94  | 保育幼稚園室      |
|        | 休日保育事業                   |     |             |
|        | 公立保育所一時預かり事業             |     |             |
|        | 公立保育所地域子育て支援センター事業-----  | 94  |             |
|        | 公立保育所等事業                 |     |             |
|        | 公立保育所運営事業(拡充)            |     |             |
|        | 公立保育所管理事業                |     |             |
|        | 公立保育所等事業-----            |     | 学校管理課       |
|        | 公立保育所管理事業                |     |             |
| (目) 4  | 母子福祉費                    |     |             |
|        | ひとり親家庭等支援事業-----         |     | 子育て給付課      |
|        | ひとり親家庭等支援事業(拡充)          |     |             |
|        | 母子生活支援施設・助産施設入所事業        |     |             |
|        | 母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業----- | 96  |             |
| (目) 5  | 遺児手当費                    |     |             |
|        | ひとり親家庭等支援事業              |     |             |
|        | 交通遺児手当・遺児手当支給事業          |     |             |
| (目) 6  | 留守家庭児童育成費                |     |             |
|        | 留守家庭児童育成事業-----          |     | 学校管理課       |
|        | 留守家庭児童育成室管理事業            |     |             |
|        | 留守家庭児童育成事業-----          |     | 放課後子ども育成室   |
|        | 留守家庭児童育成室管理事業(拡充)        |     |             |
|        | 留守家庭児童育成室運営事業(拡充)        |     |             |
|        | 留守家庭児童育成室使用料等滞納整理事業      |     |             |
| (目) 7  | ひとり親家庭医療助成費              |     |             |
|        | ひとり親家庭等支援事業-----         |     | 子育て給付課      |
|        | ひとり親家庭医療費助成事業(拡充)        |     |             |
| (目) 8  | 児童会館費                    |     |             |
|        | 児童会館事業-----              | 98  | 子育て政策室      |
|        | 児童会館管理事業(拡充)             |     |             |
|        | 児童会館運営事業(拡充)             |     |             |
|        | 高城児童会館整備事業               |     |             |
|        | 子育て支援事業                  |     |             |
|        | 児童会館一時預かり事業              |     |             |
| (目) 9  | 子ども医療助成費                 |     |             |
|        | 子育て支援給付事業-----           |     | 子育て給付課      |
|        | 子ども医療費助成事業               |     |             |
| (目) 10 | こども発達支援センター費             |     |             |
|        | こども発達支援センター事業-----       | 100 | こども発達支援センター |
|        | こども発達支援センター管理事業          |     |             |
|        | 児童発達支援事業(拡充)             |     |             |
|        | 地域療育事業(**)               |     |             |
|        | こども発達支援センター事業-----       |     | 学校管理課       |
|        | こども発達支援センター管理事業          |     |             |
| (目) 11 | のびのび子育てプラザ費              |     |             |
|        | 子育て支援事業-----             | 102 | のびのび子育てプラザ  |
|        | のびのび子育てプラザ管理事業           |     |             |
|        | のびのび子育てプラザ一時預かり事業        |     |             |
|        | のびのび子育てプラザ子育て支援事業        |     |             |
|        | 子育て支援コンシェルジュ事業           |     |             |
| (目) 12 | 特定教育・保育施設等助成費            |     |             |
|        | 私立保育所等事業-----            | 104 | 保育幼稚園室      |
|        | 特定教育・保育施設等運営助成事業(拡充)     |     |             |
| (目) 13 | 施設型・地域型保育給付費             |     |             |
|        | 私立保育所等事業                 |     |             |
|        | 施設型・地域型保育給付事業            |     |             |
| (目) 14 | 幼保連携型認定こども園費             |     |             |

|        |                            |     |          |
|--------|----------------------------|-----|----------|
|        | 子育て支援事業                    |     |          |
|        | 公立幼保連携型認定こども園地域子育て支援センター事業 |     |          |
|        | 公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり事業   |     |          |
|        | 公立幼保連携型認定こども園一時預かり事業       |     |          |
|        | 公立保育所等事業                   |     |          |
|        | 公立幼保連携型認定こども園管理事業          |     |          |
|        | 公立幼保連携型認定こども園運営事業          | 106 |          |
|        | 公立保育所等事業                   |     | 学校管理課    |
| (目) 15 | 子育てのための施設等利用給付費            |     |          |
|        | 保育幼稚園管理事業                  |     | 保育幼稚園室   |
| (目) 16 | 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出金        |     |          |
|        | 財政事務事業                     |     | 企画財政室    |
| (目) 17 | 児童福祉サービス給付費                |     |          |
|        | 児童福祉サービス給付事業               |     | すこやか親子室  |
| (目) 18 | (仮称)山田こども園整備費              |     |          |
|        | 公立保育所等事業                   |     | 保育幼稚園室   |
| (目) 19 | 岸部中(北)住宅跡地認定こども園整備費        |     |          |
|        | 公立保育所等事業                   | 108 |          |
| (項) 3  | 生活保護費                      |     |          |
| (目) 1  | 生活保護総務費                    |     |          |
|        | 一般事務事業                     |     | 生活福祉室    |
|        | 生活保護事業                     |     |          |
|        | 生活保護適正実施推進事業               |     |          |
|        | 生活保護システム事業                 |     |          |
|        | 生活保護費返還金等滞納整理事業            | 110 |          |
| (目) 2  | 扶助費                        |     |          |
|        | 生活保護事業                     |     |          |
| (項) 4  | 災害救助費                      |     |          |
| (目) 1  | 災害救助費                      |     |          |
|        | 社会福祉事業                     |     |          |
|        | 災害に係る見舞金等の支給及び貸付事業         |     |          |
| (項) 5  | 国民年金費                      |     |          |
| (目) 1  | 国民年金費                      |     |          |
|        | 一般事務事業                     |     | 市民課      |
|        | 国民年金事業                     |     |          |
|        | 国民年金事業(拡充)                 |     |          |
| (項) 6  | 国民健康保険費                    |     |          |
| (目) 1  | 国民健康保険特別会計繰出金              |     |          |
|        | 財政事務事業                     | 112 | 企画財政室    |
|        | 国民健康保険特別会計繰出事業             |     |          |
| (款) 4  | 衛生費                        |     |          |
| (項) 1  | 保健衛生費                      |     |          |
| (目) 1  | 保健衛生総務費                    |     |          |
|        | 一般事務事業                     | 114 | すこやか親子室  |
|        | 保健推進事業                     |     |          |
|        | 健康情報管理システム事業               |     |          |
|        | 一般事務事業                     |     | 健康まちづくり室 |

|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 保健推進事業               |               |
|       | 健康づくり活動推進事業          |               |
|       | 北大阪健康医療都市推進事業        |               |
|       | 北大阪健康医療都市推進事業        |               |
|       | 医療政策事業               |               |
|       | 地域医療推進事業             |               |
|       | 地方独立行政法人市立吹田市民病院関連事業 |               |
|       | 一般事務事業-----          | 116 --- 成人保健課 |
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 保健推進事業               |               |
|       | 健康情報管理システム事業         |               |
|       | 一般事務事業-----          | 保健医療総務室       |
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 医療・薬事事業              |               |
|       | 保健所管理事業              |               |
|       | 保健所業務管理システム事業        |               |
|       | 医事・薬事事業              |               |
|       | 医療政策事業               |               |
|       | 地域医療推進事業-----        | 118           |
|       | 一般事務事業-----          | 衛生管理課         |
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 一般事務事業-----          | 地域保健課         |
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 医療・薬事事業              |               |
|       | 保健所業務管理システム事業        |               |
|       | 一般事務事業-----          | 環境政策室         |
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 一般事務事業-----          | 環境保全指導課       |
|       | 一般事務事業               |               |
| (目) 2 | 環境衛生費                |               |
|       | 地域環境衛生事業-----        | 120 --- 環境政策室 |
|       | 地域環境衛生事業             |               |
| (目) 3 | 公衆便所維持管理費            |               |
|       | し尿処理事業-----          | 事業課           |
|       | 公衆便所管理事業             |               |
| (目) 4 | やすらぎ苑費               |               |
|       | 地域環境衛生事業-----        | 環境政策室         |
|       | やすらぎ苑管理事業            |               |
| (目) 5 | 公害健康被害補償費            |               |
|       | 一般事務事業-----          | 成人保健課         |
|       | 一般事務事業               |               |
|       | 公害・原爆関連事業-----       | 122           |
|       | 公害健康被害補償事業           |               |
| (目) 6 | 公害保健福祉事業費            |               |
|       | 公害・原爆関連事業            |               |
|       | 公害保健福祉事業             |               |
| (目) 7 | 環境保全費                |               |
|       | 環境政策事業-----          | 環境政策室         |
|       | 環境政策事業               |               |
|       | 環境啓発事業               |               |
|       | 地域環境保全事業             |               |
|       | 自然共生事業               |               |
|       | 環境美化事業               |               |
|       | 危険動物捕獲事業-----        | 124           |
| (目) 8 | 休日急病診療所費             |               |
|       | 休日急病診療所事業-----       | 健康まちづくり室      |
|       | 休日急病診療所管理事業          |               |
| (目) 9 | 保健センター費              |               |

|        |                       |                  |
|--------|-----------------------|------------------|
|        | 保健推進事業-----           | すこやか親子室          |
|        | 保健センター総務事業            |                  |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業（保健センタ |                  |
|        | ー）                    |                  |
| (目) 10 | 保健事業費                 |                  |
|        | 保健推進事業（**）            |                  |
|        | 保健推進事業（**）            |                  |
|        | 保健推進事業-----           | 高齢福祉室            |
|        | 高齢者フレイル等予防推進事業        |                  |
|        | 保健推進事業-----           | 126 --- 健康まちづくり室 |
|        | 保健推進事業                |                  |
|        | 成人保健事業-----           | 成人保健課            |
|        | 検診事業                  |                  |
|        | 健康診査事業                |                  |
|        | 保健推進事業                |                  |
|        | 保健推進事業（拡充）            |                  |
|        | 難病支援事業-----           | 地域保健課            |
|        | 難病支援事業                |                  |
|        | 精神保健事業-----           | 128              |
|        | 精神保健事業                |                  |
| (目) 11 | 公害対策費                 |                  |
|        | 環境汚染対策事業-----         | 環境保全指導課          |
|        | 環境汚染防止対策事業            |                  |
|        | 環境監視庁舎管理事業            |                  |
| (目) 12 | 母子保健事業費               |                  |
|        | 母子保健事業-----           | すこやか親子室          |
|        | 母子健診事業（拡充）            |                  |
|        | 育児支援事業                |                  |
|        | 未熟児養育医療給付事業-----      | 130              |
|        | 妊娠・出産包括支援事業（拡充）       |                  |
|        | 小児慢性特定疾病児支援事業         |                  |
|        | 未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理事業  |                  |
| (目) 13 | 予防費                   |                  |
|        | 成人保健事業-----           | 成人保健課            |
|        | 結核予防事業（成人保健）          |                  |
|        | 狂犬病予防・動物愛護事業-----     | 衛生管理課            |
|        | 狂犬病予防・動物愛護事業（拡充）      |                  |
|        | 予防接種事業-----           | 132 --- 地域保健課    |
|        | 予防接種事業（拡充）            |                  |
|        | 感染症対策事業               |                  |
|        | 結核予防事業（感染症対策）         |                  |
|        | 感染症予防事業               |                  |
| (目) 14 | 産業廃棄物対策費              |                  |
|        | 産業廃棄物対策事業-----        | 環境保全指導課          |
|        | 産業廃棄物対策事業             |                  |
| (目) 15 | 生活衛生費                 |                  |
|        | 生活衛生事業-----           | 134 --- 衛生管理課    |
|        | 生活衛生事業                |                  |
| (目) 16 | 環境まちづくり基金積立金          |                  |
|        | 環境政策事業-----           | 環境政策室            |
|        | 環境まちづくり基金積立事業         |                  |
| (目)    | 「葬儀費」                 |                  |
|        | 地域環境衛生事業（**）          |                  |
|        | 規格葬儀事業（**）            |                  |
| (項) 2  | 清掃費                   |                  |
| (目) 1  | 清掃総務費                 |                  |
|        | 資源リサイクル事業             |                  |
|        | ごみ減量・再資源化促進事業         |                  |

|     |                      |                       |
|-----|----------------------|-----------------------|
|     | ごみ処理事業-----          | 資源循環エネルギーセンター         |
|     | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業    |                       |
| (目) | 2 塵芥処理費              |                       |
|     | ごみ処理事業-----          | 事業課                   |
|     | 事業課庁舎管理事業            |                       |
|     | 動物の死体等収集運搬事業-----    | 136                   |
|     | ごみ減量・資源化推進事業         |                       |
|     | 家庭系ごみ収集運搬事業          |                       |
| (目) | 3 し尿処理費              |                       |
|     | し尿処理事業               |                       |
|     | 事業課業務グループ庁舎管理事業      |                       |
|     | し尿収集運搬処理事業           |                       |
| (目) | 4 塵芥焼却処理費            |                       |
|     | ごみ処理事業-----          | 138 --- 資源循環エネルギーセンター |
|     | 資源循環エネルギーセンター管理事業    |                       |
| (目) | 5 破碎選別処理費            |                       |
|     | ごみ処理事業-----          | 破碎選別工場                |
|     | 破碎選別工場管理事業           |                       |
| (目) | 6 資源リサイクルセンター費       |                       |
|     | 資源リサイクル事業-----       | 環境政策室                 |
|     | 資源リサイクルセンター管理事業      |                       |
| (目) | 7 廃棄物処理施設整備費積立金      |                       |
|     | ごみ処理事業-----          | 140                   |
|     | 廃棄物処理施設整備費積立事業       |                       |
| (目) | 「廃棄物処理施設整備費」         |                       |
|     | ごみ処理事業 (** ) -----   | 破碎選別工場                |
|     | 破碎選別工場等基幹的改良事業 (** ) |                       |
| (款) | 5 労働費                |                       |
| (項) | 1 労働諸費               |                       |
| (目) | 1 労働諸費               |                       |
|     | 一般事務事業-----          | 142 --- 地域経済振興室       |
|     | 一般事務事業               |                       |
|     | 労働事業                 |                       |
|     | 労働行政事務事業             |                       |
|     | 地域就労支援事業             |                       |
| (目) | 2 勤労者会館費             |                       |
|     | 勤労者会館事業              |                       |
|     | 勤労者会館管理事業            |                       |
| (目) | 3 勤労者福祉共済特別会計繰出金     |                       |
|     | 財政事務事業-----          | 144 --- 企画財政室         |
|     | 勤労者福祉共済特別会計繰出事業      |                       |
| (款) | 6 農業費                |                       |
| (項) | 1 農業費                |                       |
| (目) | 1 農業委員会費             |                       |
|     | 農業委員会事業-----         | 146 --- 農業委員会事務局      |
|     | 農業委員会運営事業            |                       |
| (目) | 2 農業総務費              |                       |
|     | 一般事務事業-----          | 地域経済振興室               |
|     | 一般事務事業               |                       |
|     | 農業振興事業               |                       |
|     | 大阪府農業共済組合負担金事業       |                       |
| (目) | 3 農業振興費              |                       |
|     | 農業振興事業               |                       |
|     | 農業振興事業               |                       |
| (目) | 4 農地費                |                       |
|     | 農地事業-----            | 148 --- 管路保全室         |
|     | 農業用水路管理事業            |                       |

|     |   |                       |     |         |
|-----|---|-----------------------|-----|---------|
| (款) | 7 | 商工費                   |     |         |
| (項) | 1 | 商工費                   |     |         |
| (目) | 1 | 商工総務費                 |     |         |
|     |   | 一般事務事業                | 150 | 地域経済振興室 |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
| (目) | 2 | 商工振興費                 |     |         |
|     |   | 商工振興事業                |     |         |
|     |   | 商工振興事業(拡充)            |     |         |
|     |   | 起業支援事業                |     |         |
|     |   | 商店街等支援事業(拡充)          |     |         |
|     |   | ふるさと寄附金事業             |     |         |
| (目) | 3 | 商業振興施設整備費積立金          |     |         |
|     |   | 商工振興事業                | 152 |         |
|     |   | 商業振興施設整備費積立事業         |     |         |
| (款) | 8 | 土木費                   |     |         |
| (項) | 1 | 土木管理費                 |     |         |
| (目) | 1 | 土木総務費                 |     |         |
|     |   | 一般事務事業                | 154 | 総務交通室   |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
|     |   | 土木庁舎管理事業              |     |         |
|     |   | 土木庁舎管理事業              |     |         |
|     |   | 南千里庁舎管理事業(**)         |     |         |
|     |   | 南千里庁舎管理事業(**)         |     |         |
|     |   | 一般事務事業                |     | 道路室     |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
|     |   | 一般事務事業                | 156 | 公園みどり室  |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
|     |   | 一般事務事業                |     | 地域整備推進室 |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
| (目) | 2 | 建築指導費                 |     |         |
|     |   | 建築指導事業                |     | 開発審査室   |
|     |   | 建築指導事業                |     |         |
| (目) | 3 | 開発指導費                 |     |         |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
|     |   | 一般事務事業                |     |         |
|     |   | 開発指導事業                | 158 |         |
|     |   | 開発指導事業                |     |         |
| (目) | 4 | 北部消防庁舎等複合施設建設費        |     |         |
|     |   | 南千里庁舎管理事業             |     | 総務交通室   |
|     |   | 北部消防庁舎等複合施設建設事業(土木庁舎) |     |         |
| (項) | 2 | 道路橋梁費                 |     |         |
| (目) | 1 | 道路橋梁総務費               |     |         |
|     |   | 道路事業                  |     | 道路室     |
|     |   | 道路台帳等整備事業(縮小)         |     |         |
| (目) | 2 | 道路維持費                 |     |         |
|     |   | 道路事業                  |     |         |
|     |   | 道路管理事業                |     |         |
|     |   | 道路ストック総点検事業           | 160 |         |
| (目) | 3 | 道路新設改良費               |     |         |
|     |   | 道路事業                  |     |         |
|     |   | 道路新設改良事業              |     |         |
| (目) | 4 | 交通対策費                 |     |         |
|     |   | 交通対策事業                |     | 総務交通室   |
|     |   | 交通安全対策事業(拡充)          |     |         |
|     |   | 公共交通施設等対策事業(拡充)       |     |         |
|     |   | 総合的自転車対策事業            |     |         |
|     |   | 総合的自転車対策事業(交通対策)      |     |         |
| (目) | 5 | 交通安全施設整備費             |     |         |
|     |   | 道路事業                  |     | 道路室     |

|       |                         |                |
|-------|-------------------------|----------------|
|       | 交通安全施設整備事業              |                |
| (目) 6 | 橋梁新設改良費                 |                |
|       | 道路事業-----               | 162            |
|       | 橋梁新設改良事業                |                |
| (項) 3 | 水路費                     |                |
| (目) 1 | 水路総務費                   |                |
|       | 一般事務事業-----             | 管路保全室          |
|       | 一般事務事業                  |                |
|       | 水路事業                    |                |
|       | 水路総務事業                  |                |
|       | 地域環境保全事業                |                |
|       | 河川環境事業                  |                |
| (目) 2 | 水路維持費                   |                |
|       | 水路事業                    |                |
|       | 水路管理事業                  |                |
| (目) 3 | 水路新設改良費                 |                |
|       | 水路事業-----               | 164            |
|       | 水路新設改良事業                |                |
| (項) 4 | 土木整備費                   |                |
| (目) 1 | 街路灯整備費                  |                |
|       | 道路事業-----               | 道路室            |
|       | 街路灯管理事業                 |                |
| (目) 2 | 受託工事費                   |                |
|       | 道路事業                    |                |
|       | 道路受託復旧事業                |                |
| (項) 5 | 都市計画費                   |                |
| (目) 1 | 都市計画総務費                 |                |
|       | 一般事務事業-----             | 都市計画室          |
|       | 一般事務事業                  |                |
|       | まちづくり計画事業               |                |
|       | 都市計画推進事業-----           | 166            |
|       | まちづくり活動支援事業             |                |
|       | 景観まちづくり推進事業             |                |
|       | 都市機能検討事業(拡充)            |                |
|       | 一般事務事業-----             | 計画調整室          |
|       | 一般事務事業                  |                |
|       | まちづくり計画事業               |                |
|       | 千里ニュータウンまちづくり事業         |                |
|       | 都市機能検討事業                |                |
| (目) 2 | 公園整備費                   |                |
|       | 公園緑地事業-----             | 公園みどり室         |
|       | 公園等管理事業                 |                |
|       | 公園等整備事業-----            | 168            |
| (目) 3 | 都市計画道路維持管理費             |                |
|       | 道路事業-----               | 地域整備推進室        |
|       | 都市計画道路管理事業              |                |
| (目) 4 | 自転車駐車場費                 |                |
|       | 総合的自転車対策事業-----         | 総務交通室          |
|       | 総合的自転車対策事業(自転車駐車場)      |                |
|       | 千里ニュータウンプラザ管理事業(自転車駐車場) |                |
| (目) 5 | 緑化推進費                   |                |
|       | 緑化推進事業-----             | 170 --- 公園みどり室 |
|       | 緑化推進事業                  |                |
| (目) 6 | 緑化維持費                   |                |
|       | 道路事業-----               | 道路室            |
|       | 街路樹等管理事業                |                |
| (目) 7 | 花とみどりの情報センター費           |                |
|       | 花とみどりの情報センター事業-----     | 公園みどり室         |

|        |                               |               |
|--------|-------------------------------|---------------|
|        | 花とみどりの情報センター管理事業              |               |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業（花とみどりの情報センター） |               |
| (目) 8  | 千里山駅周辺整備事業費                   |               |
|        | 千里山駅周辺整備事業-----               | 地域整備推進室       |
|        | 千里山駅周辺整備事業                    |               |
| (目) 9  | 公共駐車場整備費                      |               |
|        | 総合的自転車対策事業-----               | 総務交通室         |
|        | 千里山駅前自転車駐車場整備事業               |               |
| (目) 10 | 北大阪健康医療都市整備費                  |               |
|        | 北大阪健康医療都市推進事業-----            | 健康まちづくり室      |
|        | 北大阪健康医療都市整備事業                 |               |
| (目) 11 | 下水道費                          |               |
|        | 財政事務事業-----                   | 172 --- 企画財政室 |
|        | 下水道事業会計負担金事業                  |               |
| (目) 12 | 千里丘朝日が丘線道路新設費                 |               |
|        | 道路事業-----                     | 地域整備推進室       |
|        | 都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業          |               |
| (目) 13 | 佐井寺西土地地区画整理費                  |               |
|        | 佐井寺西土地地区画整理事業                 |               |
|        | 佐井寺西土地地区画整理事業                 |               |
| (目) 14 | 上の川周辺整備費                      |               |
|        | 上の川周辺整備事業                     |               |
|        | 上の川周辺整備事業                     |               |
| (目) 15 | 公共用地先行取得特別会計繰出金               |               |
|        | 財政事務事業-----                   | 174 --- 企画財政室 |
|        | 公共用地先行取得特別会計繰出事業              |               |
| (目) 16 | 都市計画施設整備費積立金                  |               |
|        | まちづくり計画事業-----                | 都市計画室         |
|        | 都市計画施設整備費積立事業                 |               |
| (目) 17 | 緑化事業費積立金                      |               |
|        | 緑化推進事業-----                   | 公園みどり室        |
|        | 緑化事業費積立事業                     |               |
| (項) 6  | 住宅費                           |               |
| (目) 1  | 住宅管理費                         |               |
|        | 一般事務事業-----                   | 住宅政策室         |
|        | 一般事務事業                        |               |
|        | 住宅政策事業                        |               |
|        | 住宅政策事業                        |               |
|        | 空家等対策事業                       |               |
|        | 市営住宅事業                        |               |
|        | 市営住宅管理事業                      |               |
|        | 住宅使用料等滞納整理事業-----             | 176           |
| (目) 2  | 借上型住宅費                        |               |
|        | 市営住宅事業                        |               |
|        | 借上型市営住宅管理事業                   |               |
| (目) 3  | 住宅建設費                         |               |
|        | 市営住宅事業                        |               |
|        | (仮称) 岸部中住宅統合建替事業              |               |
| (目) 4  | 市営住宅整備費積立金                    |               |
|        | 市営住宅事業                        |               |
|        | 市営住宅整備費積立事業                   |               |
| (款) 9  | 消防費                           |               |
| (項) 1  | 消防費                           |               |
| (目) 1  | 常備消防費                         |               |
|        | 一般事務事業-----                   | 178 --- 総務予防室 |
|        | 一般事務事業                        |               |
|        | 消防事業                          |               |
|        | 消防総務事業                        |               |

|     |                       |       |               |
|-----|-----------------------|-------|---------------|
|     | 予防事業                  |       |               |
|     | 消防庁舎等管理事業             |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 警防救急室         |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 消防事業                  | ----- | 180           |
|     | 警防事業                  |       |               |
|     | 救急事業                  |       |               |
|     | 救助事業                  |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 指令情報室         |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 消防事業                  |       |               |
|     | 指令事業                  |       |               |
|     | 指令調査事業（**）            |       |               |
| (目) | 2 非常備消防費              |       |               |
|     | 消防事業                  | ----- | 182 --- 総務予防室 |
|     | 消防団運営事業               |       |               |
| (目) | 3 消防器材整備費             |       |               |
|     | 消防事業                  | ----- | 警防救急室         |
|     | 消防車両更新事業              |       |               |
| (目) | 4 災害対策費               |       |               |
|     | 防災対策事業                | ----- | 危機管理室         |
|     | 防災対策事業                |       |               |
|     | 自主防災推進事業              |       |               |
|     | 自主防災推進事業（拡充）          | ----- | 184           |
|     | 建築指導事業                | ----- | 開発審査室         |
|     | 建築物等防災対策事業            |       |               |
|     | 水路事業                  | ----- | 管路保全室         |
|     | 浸水対策事業                |       |               |
|     | 消防事業                  | ----- | 警防救急室         |
|     | 消防防災施設等整備事業           |       |               |
| (目) | 5 北部消防庁舎等複合施設建設費      |       |               |
|     | 消防事業                  | ----- | 総務予防室         |
|     | 北部消防庁舎等複合施設建設事業（消防庁舎） |       |               |
| (款) | 10 教育費                |       |               |
| (項) | 1 教育総務費               |       |               |
| (目) | 1 教育委員会費              |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 186 --- 教育総務室 |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 学校管理課         |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 188 --- 学務課   |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 教育未来創生室       |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 学校教育室         |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                |       |               |
|     | 一般事務事業                | ----- | 教職員課          |
|     | 一般事務事業                |       |               |
|     | 教育総務事業                | ----- | 190           |
|     | 教育総務事業                |       |               |
| (目) | 2 教育センター費             |       |               |

|     |                       |             |
|-----|-----------------------|-------------|
|     | 一般事務事業-----           | 教育センター      |
|     | 一般事務事業                |             |
|     | 教育総務事業                |             |
|     | 教育センター管理事業            |             |
|     | 学校教育支援事業              |             |
|     | 教育相談事業（拡充）            |             |
|     | 教職員研修事業               |             |
|     | 学校教育支援事業              |             |
|     | 特別支援教育事業-----         | 192         |
|     | 特別支援教育推進事業            |             |
|     | 学校教育推進事業              |             |
|     | 学校教育情報通信ネットワーク事業（拡充）  |             |
|     | 教育課題調査・研究推進事業         |             |
| (目) | 3 教育指導費               |             |
|     | 学校教育支援事業-----         | 学務課         |
|     | 修学奨励事業                |             |
|     | 学校教育支援事業-----         | 教育未来創生室     |
|     | 教育活動支援事業              |             |
|     | 学校教育支援事業-----         | 学校教育室       |
|     | 学校教育支援事業              |             |
|     | 教育活動支援事業（拡充）          |             |
|     | 学校教育推進事業-----         | 194         |
|     | 学校教育推進事業              |             |
|     | 英語教育推進事業              |             |
|     | 特別支援教育事業              |             |
|     | 特別支援教育事業（拡充）          |             |
| (目) | 4 人権教育企画費             |             |
|     | 人権事業                  |             |
|     | 人権教育推進事業              |             |
| (目) | 5 学習支援費               |             |
|     | 学校教育支援事業-----         | 196 --- 学務課 |
|     | 高等学校等学習支援金支給事業        |             |
| (目) | 6 北部消防庁舎等複合施設建設費      |             |
|     | 教育総務事業-----           | 教育センター      |
|     | 北部消防庁舎等複合施設建設事業（教育センタ |             |
|     | ー）                    |             |
| (項) | 2 小学校費                |             |
| (目) | 1 小学校管理運営費            |             |
|     | 小学校管理事業-----          | 教育総務室       |
|     | 小学校管理事業               |             |
|     | 小学校管理事業-----          | 学校管理課       |
|     | 小学校管理事業               |             |
|     | 小学校運営事業               |             |
|     | 小学校営繕事業               |             |
|     | 学校教育支援事業-----         | 198 --- 学務課 |
|     | 小学校就学援助事業             |             |
|     | 小学校管理事業-----          | 教育未来創生室     |
|     | 小学校管理事業（拡充）           |             |
|     | 学校教育支援事業-----         | 学校教育室       |
|     | 小学校教育支援事業             |             |
|     | 学校教育推進事業              |             |
|     | 小学校教育推進事業             |             |
|     | 小学校管理事業-----          | 教育センター      |
|     | 小学校管理事業               |             |
| (目) | 2 小学校改修費              |             |
|     | 小学校管理事業-----          | 学校管理課       |
|     | 小学校改修事業               |             |
|     | 小学校管理事業-----          | 教育未来創生室     |
|     | 小学校改修事業               |             |

|       |                      |     |               |
|-------|----------------------|-----|---------------|
|       | 小学校管理事業（**）-----     | 200 | --- 学校教育室     |
|       | 小学校改修事業（**）          |     |               |
| (項) 3 | 中学校費                 |     |               |
| (目) 1 | 中学校管理運営費             |     |               |
|       | 中学校管理事業-----         |     | 教育総務室         |
|       | 中学校管理事業              |     |               |
|       | 中学校管理事業-----         |     | 学校管理課         |
|       | 中学校管理事業（拡充）          |     |               |
|       | 中学校運営事業              |     |               |
|       | 中学校営繕事業              |     |               |
|       | 学校教育支援事業-----        |     | 学務課           |
|       | 中学校就学援助事業            |     |               |
|       | 学校教育支援事業-----        |     | 学校教育室         |
|       | 中学校教育支援事業            |     |               |
|       | 中学校管理事業-----         |     | 教育センター        |
|       | 中学校管理事業              |     |               |
| (目) 2 | 中学校改修費               |     |               |
|       | 中学校管理事業-----         | 202 | --- 学校管理課     |
|       | 中学校改修事業              |     |               |
|       | 中学校管理事業-----         |     | 学校教育室         |
|       | 中学校改修事業              |     |               |
| (項) 4 | 幼稚園費                 |     |               |
| (目) 1 | 幼稚園費                 |     |               |
|       | 公立幼稚園等事業-----        |     | 保育幼稚園室        |
|       | 公立幼稚園管理事業            |     |               |
|       | 公立幼稚園運営事業（拡充）        |     |               |
|       | 子育て支援事業              |     |               |
|       | 公立幼稚園教育支援事業          |     |               |
|       | 公立幼稚園幼稚園型一時預かり事業     |     |               |
|       | 公立幼稚園等事業-----        | 204 | --- 学校管理課     |
|       | 公立幼稚園管理事業            |     |               |
|       | 幼稚園営繕事業              |     |               |
| (項) 5 | 社会教育費                |     |               |
| (目) 1 | 社会教育総務費              |     |               |
|       | 一般事務事業-----          |     | まなびの支援課       |
|       | 一般事務事業               |     |               |
|       | 生涯学習事業               |     |               |
|       | 地域教育総務事業             |     |               |
|       | 地域・青少年教育事業           |     |               |
|       | こども110番見まもり活動支援事業    |     |               |
|       | 一般事務事業-----          |     | 青少年室          |
|       | 一般事務事業               |     |               |
|       | 一般事務事業-----          | 206 | --- 放課後子ども育成室 |
|       | 一般事務事業               |     |               |
| (目) 2 | 青少年教育費               |     |               |
|       | 地域・青少年教育事業-----      |     | 青少年室          |
|       | 青少年育成事業（拡充）          |     |               |
|       | 青少年指導事業              |     |               |
|       | こどもプラザ事業             |     |               |
|       | こどもプラザ事業             |     |               |
| (目) 3 | 公民館費                 |     |               |
|       | 公民館事業-----           | 208 | --- まなびの支援課   |
|       | 公民館管理事業              |     |               |
|       | 公民館運営事業              |     |               |
|       | 千里ニュータウンプラザ管理事業（公民館） |     |               |
| (目) 4 | 図書館費                 |     |               |
|       | 図書館事業-----           |     | 中央図書館         |
|       | 図書館管理事業（拡充）          |     |               |
|       | 図書館運営事業-----         | 210 |               |

|        |                                     |     |                        |
|--------|-------------------------------------|-----|------------------------|
|        | 図書館主催事業                             |     |                        |
|        | 千里ニュータウンプラザ管理事業（図書館）                |     |                        |
| (目) 5  | 自然体験交流センター費                         |     |                        |
|        | 自然体験交流センター事業-----                   |     | 青少年室                   |
|        | 自然体験交流センター管理事業                      |     |                        |
| (目) 6  | 青少年クリエイティブセンター費                     |     |                        |
|        | 青少年クリエイティブセンター事業-----               |     | 青少年室青少年ク<br>リエイティブセンター |
|        | 青少年クリエイティブセンター管理事業                  |     |                        |
|        | 青少年クリエイティブセンター主催事業-----             | 212 |                        |
| (目) 7  | 文化財保護費                              |     |                        |
|        | 文化財保護事業-----                        |     | 文化財保護課                 |
|        | 文化財保護事業                             |     |                        |
|        | 旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用<br>事業         |     |                        |
|        | 旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保<br>存活用事業----- | 214 |                        |
| (目) 8  | 博物館費                                |     |                        |
|        | 博物館事業                               |     |                        |
|        | 博物館管理事業                             |     |                        |
|        | 博物館展示等事業                            |     |                        |
| (目) 9  | 生涯学習費                               |     |                        |
|        | 生涯学習事業-----                         | 216 | --- まなびの支援課            |
|        | 生涯学習事業                              |     |                        |
| (目) 10 | 青少年活動サポートプラザ費                       |     |                        |
|        | 青少年活動サポートプラザ事業-----                 |     | 青少年室                   |
|        | 青少年活動サポートプラザ主催事業                    |     |                        |
|        | 青少年活動サポートプラザ管理事業                    |     |                        |
|        | 青少年活動サポートプラザ相談事業                    |     |                        |
| (目) 11 | 自然の家費                               |     |                        |
|        | 自然の家事業-----                         | 218 |                        |
|        | 自然の家管理事業                            |     |                        |
| (目) 12 | 吹三地区公民館整備費                          |     |                        |
|        | 公民館事業-----                          |     | まなびの支援課                |
|        | 吹三地区公民館整備事業                         |     |                        |
| (目) 13 | 吹一地区公民館整備費                          |     |                        |
|        | 公民館事業                               |     |                        |
|        | 吹一地区公民館整備事業                         |     |                        |
| (項) 6  | 保健体育費                               |     |                        |
| (目) 1  | 保健体育総務費                             |     |                        |
|        | 一般事務事業-----                         |     | 保健給食室                  |
|        | 一般事務事業                              |     |                        |
| (目) 2  | 学校保健体育費                             |     |                        |
|        | 学校保健体育事業-----                       | 220 | --- 学務課                |
|        | 要保護・準要保護医療費援助事業                     |     |                        |
|        | 学校保健体育事業-----                       |     | 保健給食室                  |
|        | 学校保健体育事業                            |     |                        |
|        | 学校教育支援事業-----                       |     | 学校教育室                  |
|        | 学校行事助成事業                            |     |                        |
| (目) 3  | 学校給食費                               |     |                        |
|        | 中学校管理事業-----                        |     | 教育未来創生室                |
|        | 中学校給食事業                             |     |                        |
|        | 小学校管理事業-----                        |     | 保健給食室                  |
|        | 小学校給食事業（拡充）                         |     |                        |
|        | 中学校管理事業-----                        | 222 |                        |
|        | 中学校給食事業（拡充）                         |     |                        |
| (款) 11 | 公債費                                 |     |                        |
| (項) 1  | 公債費                                 |     |                        |
| (目) 1  | 元金                                  |     |                        |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
|        | 財政事務事業-----   | 224 --- 企画財政室 |
|        | 元金償還事業（一般会計）  |               |
| (目) 2  | 利子            |               |
|        | 財政事務事業        |               |
|        | 利子償還事業（一般会計）  |               |
| (目) 3  | 公債諸費          |               |
|        | 財政事務事業        |               |
|        | 公債費管理事業（一般会計） |               |
| (款) 12 | 諸支出金          |               |
| (項) 1  | 公共施設等整備積立基金費  |               |
| (目) 1  | 公共施設等整備費積立金   |               |
|        | 財政事務事業-----   | 226 --- 都市計画室 |
|        | 公共施設等整備費積立事業  |               |
| (項) 2  | 土地開発基金費       |               |
| (目) 1  | 土地開発基金費       |               |
|        | 資産経営事業-----   | 資産経営室         |
|        | 土地開発基金繰出金事業   |               |
| (款) 13 | 予備費           |               |
| (項) 1  | 予備費           |               |
| (目) 1  | 予備費           |               |
|        | 財政事務事業-----   | 228 --- 企画財政室 |
|        | 予備費管理事業       |               |

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

国民健康保険特別会計

|                    |                     |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| (款) 1 総務費          |                     |                 |
| (項) 1 総務管理費        |                     |                 |
| (目) 1 一般管理費        |                     |                 |
|                    | 一般事務事業-----         | 234 --- 国民健康保険課 |
|                    | 一般事務事業              |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 国民健康保険総務事業          |                 |
|                    | 国民健康保険システム事業        |                 |
| (目) 2 連合会負担金       |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 国民健康保険団体連合会負担金事業    |                 |
| (目) 3 協議会負担金       |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 近畿都市国民健康保険者協議会負担金事業 |                 |
| (項) 2 徴収費          |                     |                 |
| (目) 1 賦課徴収費        |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業-----       | 236             |
|                    | 国民健康保険賦課徴収事業        |                 |
|                    | 国民健康保険料等滞納整理事業      |                 |
| (項) 3 運営協議会費       |                     |                 |
| (目) 1 運営協議会費       |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 国民健康保険運営協議会事業       |                 |
| (款) 2 保険給付費        |                     |                 |
| (項) 1 療養諸費         |                     |                 |
| (目) 1 療養給付費        |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業-----       | 238             |
|                    | 療養給付事業              |                 |
| (目) 2 療養費          |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 療養費支払事業             |                 |
| (目) 3 審査支払手数料      |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 審査支払手数料支払事業         |                 |
| (目) 「退職被保険者等療養給付費」 |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業 (**)       |                 |
|                    | 退職被保険者等療養給付事業 (**)  |                 |
| (目) 「退職被保険者等療養費」   |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業 (**)       |                 |
|                    | 退職被保険者等療養費支払事業 (**) |                 |
| (項) 2 高額療養費        |                     |                 |
| (目) 1 高額療養費        |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 高額療養費給付事業           |                 |
| (目) 2 高額介護合算療養費    |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業            |                 |
|                    | 高額介護合算療養費事業         |                 |
| (目) 「退職被保険者等高額療養費」 |                     |                 |
|                    | 国民健康保険事業 (**)       | 240             |

|     |                            |               |
|-----|----------------------------|---------------|
|     | 退職被保険者等高額療養費給付事業 (**)      |               |
| (目) | 「退職被保険者等高額介護合算療養費」         |               |
|     | 国民健康保険事業 (**)              |               |
|     | 退職被保険者等高額介護合算療養費事業 (**)    |               |
| (項) | 3 移送費                      |               |
| (目) | 1 移送費                      |               |
|     | 国民健康保険事業                   |               |
|     | 移送費支払事業                    |               |
| (項) | 4 出産育児諸費                   |               |
| (目) | 1 出産育児一時金                  |               |
|     | 国民健康保険事業                   |               |
|     | 出産育児一時金支払事業                |               |
| (項) | 5 葬祭諸費                     |               |
| (目) | 1 葬祭費                      |               |
|     | 国民健康保険事業                   |               |
|     | 葬祭費支払事業                    |               |
| (項) | 6 精神・結核医療給付費               |               |
| (目) | 1 精神・結核医療給付金               |               |
|     | 国民健康保険事業                   |               |
|     | 精神・結核医療給付事業                |               |
| (項) | 7 傷病手当金諸費                  |               |
| (目) | 1 傷病手当金                    |               |
|     | 国民健康保険事業-----              | 242           |
|     | 傷病手当金支払事業                  |               |
| (款) | 3 国民健康保険事業費納付金             |               |
| (項) | 1 医療給付費分                   |               |
| (目) | 1 医療給付費分                   |               |
|     | 国民健康保険事業-----              | 244           |
|     | 医療給付費分支払事業                 |               |
| (目) | 「退職被保険者等医療給付費分」            |               |
|     | 国民健康保険事業 (**)              |               |
|     | 退職被保険者等医療給付費分支払事業 (**)     |               |
| (項) | 2 後期高齢者支援金等分               |               |
| (目) | 1 後期高齢者支援金等分               |               |
|     | 国民健康保険事業                   |               |
|     | 後期高齢者支援金等分支払事業             |               |
| (目) | 「退職被保険者等後期高齢者支援金等分」        |               |
|     | 国民健康保険事業 (**)              |               |
|     | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分支払事業 (**) |               |
| (項) | 3 介護納付金分                   |               |
| (目) | 1 介護納付金分                   |               |
|     | 国民健康保険事業                   |               |
|     | 介護納付金分支払事業                 |               |
| (款) | 4 共同事業拠出金                  |               |
| (項) | 1 共同事業拠出金                  |               |
| (目) | 1 共同事業拠出金                  |               |
|     | 国民健康保険事業-----              | 246           |
|     | 共同事業拠出金支払事業                |               |
| (款) | 5 保健事業費                    |               |
| (項) | 1 特定健康診査等事業費               |               |
| (目) | 1 特定健康診査等事業費               |               |
|     | 保健事業 (国民健康保険) -----        | 248 --- 成人保健課 |
|     | 特定健康診査等事業                  |               |
| (項) | 2 保健事業費                    |               |
| (目) | 1 保健事業費                    |               |
|     | 保健事業 (国民健康保険)              |               |
|     | 医療費適正化事業                   |               |

健診助成事業  
保健事業（国民健康保険）-----国民健康保険課  
医療費適正化事業

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険料還付金

国民健康保険事業----- 250

一般被保険者保険料還付事業

(目) 2 退職被保険者等保険料還付金

国民健康保険事業

退職被保険者等保険料還付事業

(目) 3 一般被保険者還付加算金

国民健康保険事業

一般被保険者還付加算金事業

(目) 4 退職被保険者等還付加算金

国民健康保険事業

退職被保険者等還付加算金事業

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

部落有財産特別会計

(款) 1 財産費

(項) 1 財産管理費

(目) 1 大字江坂垂水部落有財産管理費

部落有財産管理事業----- 256 --- 総務室

大字江坂垂水部落有財産管理事業

(目) 2 大字山田上部落有財産管理費

部落有財産管理事業

大字山田上部落有財産管理事業

(目) 3 大字山田中部落有財産管理費

部落有財産管理事業

大字山田中部落有財産管理事業

(目) 4 大字片山(原)部落有財産管理費

部落有財産管理事業

大字片山(原)部落有財産管理事業

(目) 5 大字佐井寺部落有財産管理費

部落有財産管理事業

大字佐井寺部落有財産管理事業

(目) 6 大字小路部落有財産管理費

部落有財産管理事業

大字小路部落有財産管理事業

(目) 7 大字下新田部落有財産管理費

部落有財産管理事業

大字下新田部落有財産管理事業

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

勤労者福祉共済特別会計

|               |     |         |
|---------------|-----|---------|
| (款) 1 福祉共済費   |     |         |
| (項) 1 福祉共済費   |     |         |
| (目) 1 福祉共済総務費 |     |         |
| 一般事務事業-----   | 264 | 地域経済振興室 |
| 一般事務事業        |     |         |
| 勤労者福祉共済事業     |     |         |
| 勤労者福祉共済システム事業 |     |         |
| (目) 2 福祉共済事業費 |     |         |
| 勤労者福祉共済事業     |     |         |
| 勤労者福祉共済事業     |     |         |
| 勤労者福祉共済基金積立事業 |     |         |

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

介護保険特別会計

|                       |       |     |
|-----------------------|-------|-----|
| (款) 1 総務費             |       |     |
| (項) 1 総務管理費           |       |     |
| (目) 1 一般管理費           |       |     |
| 一般事務事業                | ----- | 270 |
| 一般事務事業                |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 介護保険総務事業              |       |     |
| 介護保険関係システム事業          |       |     |
| 介護保険料等滞納整理事業          |       |     |
| (項) 2 徴収費             |       |     |
| (目) 1 賦課徴収費           |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 介護保険賦課徴収事業            |       |     |
| (項) 3 介護認定審査会費        |       |     |
| (目) 1 介護認定審査会費        |       |     |
| 介護保険運営事業              | ----- | 272 |
| 介護認定審査会事業             |       |     |
| (目) 2 認定調査等費          |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 認定調査等事業 (拡充)          |       |     |
| (款) 2 介護保険給付費         |       |     |
| (項) 1 介護サービス等諸費       |       |     |
| (目) 1 居宅介護サービス等給付費    |       |     |
| 介護保険運営事業              | ----- | 274 |
| 居宅介護サービス等給付事業         |       |     |
| (目) 2 施設介護サービス等給付費    |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 施設介護サービス等給付事業         |       |     |
| (目) 3 居宅介護福祉用具購入費     |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 居宅介護福祉用具購入事業          |       |     |
| (目) 4 居宅介護住宅改修費       |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 居宅介護住宅改修事業            |       |     |
| (目) 5 居宅介護サービス計画等給付費  |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 居宅介護サービス計画等給付事業       |       |     |
| (目) 6 地域密着型介護サービス等給付費 |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 地域密着型介護サービス等給付事業      |       |     |
| (項) 2 介護予防サービス等諸費     |       |     |
| (目) 1 介護予防サービス等給付費    |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |
| 介護予防サービス等給付事業         |       |     |
| (目) 2 介護予防福祉用具購入費     |       |     |
| 介護保険運営事業              | ----- | 276 |
| 介護予防福祉用具購入事業          |       |     |
| (目) 3 介護予防住宅改修費       |       |     |
| 介護保険運営事業              |       |     |

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
|     | 介護予防住宅改修事業                         |     |
| (目) | 4 介護予防サービス計画等給付費<br>介護保険運営事業       |     |
|     | 介護予防サービス計画等給付事業                    |     |
| (目) | 5 地域密着型介護予防サービス等給付費<br>介護保険運営事業    |     |
|     | 地域密着型介護予防サービス等給付事業                 |     |
| (項) | 3 その他諸費                            |     |
| (目) | 1 審査支払手数料<br>介護保険運営事業              |     |
|     | 審査支払手数料事業                          |     |
| (項) | 4 高額介護サービス費                        |     |
| (目) | 1 高額介護サービス費<br>介護保険運営事業            |     |
|     | 高額介護サービス事業                         |     |
| (項) | 5 高額医療合算介護サービス等費                   |     |
| (目) | 1 高額医療合算介護サービス等費<br>介護保険運営事業       | 278 |
|     | 高額医療合算介護サービス事業                     |     |
| (項) | 6 特定入所者介護サービス等費                    |     |
| (目) | 1 特定入所者介護サービス等費<br>介護保険運営事業        |     |
|     | 特定入所者介護サービス等事業                     |     |
| (款) | 3 基金積立金                            |     |
| (項) | 1 基金積立金                            |     |
| (目) | 1 介護保険給付費準備基金積立金<br>介護保険運営事業       | 280 |
|     | 介護保険給付費準備基金積立事業                    |     |
| (款) | 4 諸支出金                             |     |
| (項) | 1 償還金及び還付加算金                       |     |
| (目) | 1 第1号被保険者保険料還付金<br>介護保険運営事業        | 282 |
|     | 第1号被保険者保険料還付事業                     |     |
| (目) | 2 第1号被保険者還付加算金<br>介護保険運営事業         |     |
|     | 第1号被保険者還付加算金事業                     |     |
| (款) | 5 地域支援事業費                          |     |
| (項) | 1 包括的支援事業・任意事業費                    |     |
| (目) | 1 包括的支援事業・任意事業費<br>介護保険（地域支援）事業    | 284 |
|     | 包括的支援事業                            |     |
|     | 千里ニュータウンプラザ管理事業（地域包括支<br>援センター・維持） |     |
|     | 在宅生活支援事業（拡充）                       |     |
|     | 包括的支援・社会保障充実事業                     |     |
|     | 認知症高齢者見守り事業                        |     |
|     | シルバーハウジング生活援助員派遣事業                 |     |
|     | 認知症施策推進事業                          |     |
|     | 認知症サポーター養成事業                       |     |
|     | 成年後見制度利用支援事業（拡充）                   |     |
|     | 介護サービス相談員派遣事業                      |     |
|     | 介護給付費適正化事業                         | 286 |
|     | 住宅改修支援事業                           |     |
| (項) | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費                 |     |
| (目) | 1 介護予防・生活支援サービス事業費<br>介護保険（地域支援）事業 |     |
|     | 介護予防・生活支援サービス事業                    |     |
| (目) | 2 介護予防ケアマネジメント事業費<br>介護保険（地域支援）事業  |     |

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
|     | 介護予防ケアマネジメント事業       |     |
| (目) | 3 高額介護予防サービス費相当費     |     |
|     | 介護保険（地域支援）事業         |     |
|     | 高額介護予防サービス費相当事業      |     |
| (目) | 4 一般介護予防事業費          |     |
|     | 介護保険（地域支援）事業         |     |
|     | 介護予防事業               |     |
|     | 通い・集いの場介護予防事業-----   | 288 |
| (目) | 5 高額医療合算介護予防サービス費相当費 |     |
|     | 介護保険（地域支援）事業         |     |
|     | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業  |     |
| (項) | 3 その他諸費              |     |
| (目) | 1 審査支払手数料            |     |
|     | 介護保険（地域支援）事業         |     |
|     | 審査支払手数料事業            |     |

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

後期高齢者医療特別会計

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| (款) 1 総務費            |                 |
| (項) 1 総務管理費          |                 |
| (目) 1 一般管理費          |                 |
| 一般事務事業-----          | 294 --- 国民健康保険課 |
| 一般事務事業               |                 |
| 後期高齢者医療事業            |                 |
| 後期高齢者医療総務事業          |                 |
| 後期高齢者医療システム事業        |                 |
| (項) 2 徴収費            |                 |
| (目) 1 徴収費            |                 |
| 後期高齢者医療事業            |                 |
| 後期高齢者医療徴収事業          |                 |
| 後期高齢者医療保険料滞納整理事業     |                 |
| (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                 |
| (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |                 |
| (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |                 |
| 後期高齢者医療事業-----       | 296             |
| 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業   |                 |
| (款) 3 諸支出金           |                 |
| (項) 1 償還金及び還付加算金     |                 |
| (目) 1 被保険者保険料還付金     |                 |
| 後期高齢者医療事業-----       | 298             |
| 被保険者保険料還付事業          |                 |
| (目) 2 被保険者還付加算金      |                 |
| 後期高齢者医療事業            |                 |
| 被保険者還付加算金事業          |                 |

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

公共用地先行取得特別会計

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| (款) 1 用地取得費           |                 |
| (項) 1 用地取得費           |                 |
| (目) 1 千里丘朝日が丘線用地取得費   |                 |
| 公共用地先行取得事業-----       | 304 --- 地域整備推進室 |
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業        |                 |
| (目) 2 佐井寺西土地区画整理用地取得費 |                 |
| 公共用地先行取得事業            |                 |
| 佐井寺西土地区画整理用地取得事業      |                 |
| (款) 2 諸支出金            |                 |
| (項) 1 繰出金             |                 |
| (目) 1 他会計繰出金          |                 |
| 公共用地先行取得事業-----       | 306             |
| 一般会計繰出事業              |                 |
| (款) 3 公債費             |                 |
| (項) 1 公債費             |                 |
| (目) 1 元金              |                 |
| 公共用地先行取得事業-----       | 308             |
| 元金償還事業(公共用地先行取得特別会計)  |                 |
| (目) 2 利子              |                 |
| 公共用地先行取得事業            |                 |
| 利子償還事業(公共用地先行取得特別会計)  |                 |

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

病院事業債管理特別会計

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| (款) 1 公債費           |                 |
| (項) 1 公債費           |                 |
| (目) 1 元金            |                 |
| 病院公債管理事業-----       | 314 ---健康まちづくり室 |
| 元金償還事業(病院事業債管理特別会計) |                 |
| (目) 2 利子            |                 |
| 病院公債管理事業            |                 |
| 利子償還事業(病院事業債管理特別会計) |                 |

令和6年度  
(2024年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費        |               |
| (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費        |               |
| (目) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金          |               |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業-----          | 320 ---子育て給付課 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業              |               |
| (目) 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費        |               |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業               |               |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事務事業             |               |
| 償還金滞納整理事業                    |               |
| 償還金滞納整理事業                    |               |
| (款) 2 公債費                    |               |
| (項) 1 公債費                    |               |
| (目) 1 元金                     |               |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業-----          | 322           |
| 元金償還事業(母子父子寡婦福祉資金貸付特別<br>会計) |               |
| (款) 3 諸支出金                   |               |
| (項) 1 繰出金                    |               |
| (目) 1 他会計繰出金                 |               |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業-----          | 324           |
| 一般会計繰出事業                     |               |

## 1 目次について

- ① 人件費事業は、目次掲載から省略しています。
- ② 事業が隔年実施、他室課からの移行などの場合は事業名称の後に(新規)の表示はしていません。
- ③ 事業が廃止、中止、休止、該当なしなどの場合は事業名称の後に(\*\*)を表示しています。
- ④ 事業が統合又は移行された場合も事業名称の後に(\*\*)を表示しています。

## 2 事業に係る人件費の取扱いについて

- ① 事業に従事する職員の人件費を含めた総額を参考として表すため、事業ごとの直接経費に「従事職員数×一人当たりの年間平均給与額」を加算して、( )書きにて再表示しています。
- ② 一人当たりの年間平均給与額は、会計ごとに一般職の給与総額(退職手当、児童手当を除く)を職員数で除した額で算出しています。

(単位:千円)

| 会 計 名       | 一人当たり年間平均給与額 |
|-------------|--------------|
| 一 般 会 計     | 8,233        |
| 国民健康保険特別会計  | 8,567        |
| 勤労者福祉共済特別会計 | 8,993        |
| 介護保険特別会計    | 9,537        |
| 後期高齢者医療特別会計 | 8,986        |

- ③ 統括事務に係る職員数は、他の従事職員数の按分で各事業に再配分をしています。  
(ただし、部長級、次長・室長職員は基本的には再配分から除外しています。  
また、派遣職員についても再配分から除外しています。)
- ④ ( )書きの計と予算及び予算説明書の計とは、上記の理由及び端数処理によって合致いたしません。

## 3 前年度事業予算額について

- ① 前年度欄は当初予算額を表示しています。補正予算は反映していません。



# 一 般 会 計



# 事業別予算概要

## (款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

| 所属名   | 事業名称          |                    | 事業予算額                |                      |                      |
|-------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 大             | 小   節・細節           | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 人件費   | 01            | 人件費                | 163,686              | 157,787              | 5,899                |
|       |               | 01 人件費             | 163,686              | 157,787              | 5,899                |
|       |               | 一般職給               | 75,380               | 73,172               | 2,208                |
|       |               | 職員手当等<br>共済費       | 59,303<br>29,003     | 55,707<br>28,908     | 3,596<br>95          |
| 議会事務局 | 02            | 一般事務事業             | 10,081<br>(18,314)   | 8,560<br>(16,617)    | 1,521<br>(1,697)     |
|       |               | 01 一般事務事業          | 10,081<br>(18,314)   | 8,560<br>(16,617)    | 1,521<br>(1,697)     |
|       |               | 会計年度任用職員給料         | 4,102                | 3,814                | 288                  |
|       |               | 職員手当等              | 2,335                | 1,467                | 868                  |
|       |               | 共済費                | 1,403                | 1,137                | 266                  |
|       |               | 普通旅費               | 50                   | 50                   |                      |
|       |               | 消耗品費               | 1,523                | 1,383                | 140                  |
|       |               | 食糧費                | 22                   | 22                   |                      |
|       |               | 印刷製本費              | 22                   | 19                   | 3                    |
|       |               | 修繕料                | 10                   | 10                   |                      |
|       |               | 手数料                | 1                    | 1                    |                      |
|       |               | 使用料及び賃借料           | 604                  | 648                  | △44                  |
|       |               | 負担金、補助及び交付金        | 9                    | 9                    |                      |
|       |               | 03 議会事業            | 536,432<br>(659,927) | 593,593<br>(714,448) | △57,161<br>(△54,521) |
|       |               | 01 議員報酬等関係事業       | 457,560<br>(465,793) | 485,132<br>(493,189) | △27,572<br>(△27,396) |
|       |               | 議員報酬               | 266,880              | 281,285              | △14,405              |
|       |               | 職員手当等              | 116,093              | 121,352              | △5,259               |
|       |               | 共済費                | 74,586               | 82,494               | △7,908               |
|       |               | 手数料                | 1                    | 1                    |                      |
|       |               | 02 議会サポート事業        | 58,387<br>(99,552)   | 85,646<br>(125,931)  | △27,259<br>(△26,379) |
|       |               | 報償費                | 123                  | 124                  | △1                   |
|       |               | 費用弁償               | 5,007                | 5,417                | △410                 |
|       |               | 特別旅費               | 1,406                | 1,373                | 33                   |
|       |               | 交際費                | 800                  | 800                  |                      |
|       |               | 消耗品費               | 172                  | 1,151                | △979                 |
|       |               | 印刷製本費              | 541                  | 593                  | △52                  |
|       |               | 通信運搬費              | 747                  | 781                  | △34                  |
|       |               | 手数料                | 5                    | 5                    |                      |
|       |               | 委託料                |                      | 23,821               | △23,821              |
|       |               | 使用料及び賃借料           | 2,467                | 2,428                | 39                   |
|       |               | 備品購入費              | 505                  | 120                  | 385                  |
|       |               | 負担金、補助及び交付金        | 46,614               | 49,033               | △2,419               |
|       | 03 市議会会議録関係事業 | 8,001<br>(49,166)  | 8,373<br>(48,658)    | △372<br>(508)        |                      |
|       | 印刷製本費         | 1,570              | 1,418                | 152                  |                      |
|       | 手数料           | 1                  | 1                    |                      |                      |
|       | 筆耕翻訳料         | 5,295              | 5,860                | △565                 |                      |
|       | 委託料           | 1,135              | 1,094                | 41                   |                      |
|       | 04 議会広報事業(拡充) | 12,484<br>(45,416) | 14,442<br>(46,670)   | △1,958<br>(△1,254)   |                      |
|       | 報償費           | 256                | 96                   | 160                  |                      |
|       | 手数料           | 1                  | 1                    |                      |                      |
|       | 保険料           | 27                 | 30                   | △3                   |                      |
|       | 委託料           | 12,200             | 14,315               | △2,115               |                      |
| 目の計   |               |                    | 710,199<br>(678,241) | 759,940<br>(731,065) | △49,741<br>(△52,824) |
| 項の計   |               |                    | 710,199<br>(678,241) | 759,940<br>(731,065) | △49,741<br>(△52,824) |
| 款の計   |               |                    | 710,199<br>(678,241) | 759,940<br>(731,065) | △49,741<br>(△52,824) |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |              | 内訳                   | 事業概要等  |
|--------------|-----|--------------|----------------------|--|
| 特定財源         |     |              | 一般財源                 |  |
| 国府支出金        | 地方債 | その他          |                      |  |
|              |     |              | 163,686              |  |
|              |     |              | 163,686              | 職員18人分   |
|              |     | 1<br>(1)     | 10,080<br>(18,313)   |  |
|              |     | 1<br>(1)     | 10,080<br>(18,313)   | 事務経費   |
| 538<br>(538) |     | 333<br>(333) | 535,561<br>(659,056) |  |
|              |     |              | 457,560<br>(465,793) | 議員報酬等  |
|              |     | 333<br>(333) | 58,054<br>(99,219)   | 議会サポート、資料作成                                    |
|              |     |              | 8,001<br>(49,166)    | 会議録作成、会議録検索システム管理                              |
| 538<br>(538) |     |              | 11,946<br>(44,878)   | 議会だより作成、本会議放映、議会傍聴支援<br>【常任委員会傍聴用手話通訳の導入による拡充】 |
| 538<br>(538) |     | 334<br>(334) | 709,327<br>(677,369) |  |
| 538<br>(538) |     | 334<br>(334) | 709,327<br>(677,369) |  |
| 538<br>(538) |     | 334<br>(334) | 709,327<br>(677,369) |  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名          | 事業名称        |             | 事業予算額     |           |          |       |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
|              | 大           | 小   節・細節    | 本年度       | 前年度       | 比較       |       |
| 人件費          | 01          | 人件費         | 4,833,186 | 4,320,292 | 512,894  |       |
|              |             | 01 特別職人件費   | 67,999    | 112,071   | △44,072  |       |
|              |             | 特別職給        | 34,680    | 34,680    |          |       |
|              |             | 職員手当等       | 25,163    | 68,839    | △43,676  |       |
|              |             | 共済費         | 8,156     | 8,552     | △396     |       |
|              |             | 02 一般職人件費   | 4,765,187 | 4,208,221 | 556,966  |       |
|              | 一般職給        | 1,388,608   | 1,364,246 | 24,362    |          |       |
|              | 職員手当等       | 2,847,145   | 2,326,290 | 520,855   |          |       |
|              | 共済費         | 529,434     | 517,685   | 11,749    |          |       |
| 総務部<br>危機管理室 | 02          | 一般事務事業      | 6,352     | 4,811     | 1,541    |       |
|              |             |             | (14,585)  | (12,868)  | (1,717)  |       |
|              |             | 01 一般事務事業   | 6,352     | 4,811     | 1,541    |       |
|              |             |             | (14,585)  | (12,868)  | (1,717)  |       |
|              |             | 会計年度任用職員報酬  | 1,107     |           | 1,107    |       |
|              |             | 会計年度任用職員給料  | 1,946     | 1,907     | 39       |       |
|              |             | 職員手当等       | 1,231     | 714       | 517      |       |
|              |             | 共済費         | 492       | 569       | △77      |       |
|              |             | 費用弁償        | 120       |           | 120      |       |
|              |             | 普通旅費        | 100       | 120       | △20      |       |
|              |             | 特別旅費        | 23        |           | 23       |       |
|              |             | 消耗品費        | 185       | 156       | 29       |       |
|              |             | 印刷製本費       | 35        | 18        | 17       |       |
|              |             | 通信運搬費       | 36        | 57        | △21      |       |
|              |             | 手数料         | 2         | 2         |          |       |
|              |             | 使用料及び賃借料    | 1,070     | 1,263     | △193     |       |
|              |             | 負担金、補助及び交付金 | 5         | 5         |          |       |
|              | 総務部<br>秘書課  | 02          | 一般事務事業    | 3,499     | 3,000    | 499   |
|              |             |             |           | (4,323)   | (3,806)  | (517) |
|              |             | 01 一般事務事業   | 3,499     | 3,000     | 499      |       |
|              |             |             | (4,323)   | (3,806)   | (517)    |       |
|              |             | 会計年度任用職員報酬  | 2,096     | 1,945     | 151      |       |
|              |             | 職員手当等       | 786       | 405       | 381      |       |
|              |             | 共済費         | 508       | 441       | 67       |       |
|              |             | 費用弁償        | 70        | 180       | △110     |       |
|              |             | 印刷製本費       | 10        |           | 10       |       |
|              |             | 負担金、補助及び交付金 | 29        | 29        |          |       |
|              |             | 03 特別職秘書事業  | 9,524     | 7,976     | 1,548    |       |
|              |             |             | (74,565)  | (63,570)  | (10,995) |       |
|              |             | 01 特別職秘書事業  | 9,524     | 7,976     | 1,548    |       |
|              |             |             | (74,565)  | (63,570)  | (10,995) |       |
|              | 報償費         | 20          | 338       | △318      |          |       |
|              | 普通旅費        | 25          | 18        | 7         |          |       |
|              | 特別旅費        | 1,300       | 1,200     | 100       |          |       |
|              | 交際費         | 850         | 1,000     | △150      |          |       |
|              | 消耗品費        | 937         | 1,034     | △97       |          |       |
|              | 食糧費         | 69          | 15        | 54        |          |       |
|              | 印刷製本費       | 53          | 2         | 51        |          |       |
|              | 通信運搬費       | 465         | 444       | 21        |          |       |
|              | 手数料         |             | 35        | △35       |          |       |
|              | 委託料         | 2,088       | 1,172     | 916       |          |       |
|              | 使用料及び賃借料    | 131         | 530       | △399      |          |       |
|              | 備品購入費       | 1,434       |           | 1,434     |          |       |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 2,152       | 2,188     | △36       |          |       |
| 総務部<br>広報課   | 02          | 一般事務事業      | 7,455     | 6,112     | 1,343    |       |
|              |             |             | (34,624)  | (32,701)  | (1,923)  |       |
|              |             | 01 一般事務事業   | 7,455     | 6,112     | 1,343    |       |
|              |             |             | (34,624)  | (32,701)  | (1,923)  |       |
|              |             | 会計年度任用職員報酬  | 3,527     | 3,280     | 247      |       |
|              |             | 職員手当等       | 1,324     | 684       | 640      |       |
|              |             | 共済費         | 867       | 701       | 166      |       |
|              |             | 費用弁償        | 144       | 138       | 6        |       |
|              |             | 普通旅費        | 147       | 149       | △2       |       |
|              |             | 消耗品費        | 1,008     | 829       | 179      |       |
|              |             | 印刷製本費       | 33        | 8         | 25       |       |
|              |             | 通信運搬費       | 204       | 103       | 101      |       |
|              |             | 使用料及び賃借料    | 102       | 121       | △19      |       |
|              |             | 負担金、補助及び交付金 | 99        | 99        |          |       |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |            | 内訳                | 事業概要等   |
|--------|-----|------------|-------------------|---------|
| 特定財源   |     |            | 一般財源              |         |
| 国府支出金  | 地方債 | その他        |                   |         |
| 1,736  |     | 61,213     | 4,770,237         |         |
|        |     |            | 67,999            | 市長、副市長  |
| 1,736  |     | 61,213     | 4,702,238         | 職員343人分 |
|        |     |            | 6,352<br>(14,585) |         |
|        |     |            | 6,352<br>(14,585) | 事務経費    |
|        |     | 16<br>(16) | 3,483<br>(4,307)  |         |
|        |     | 16<br>(16) | 3,483<br>(4,307)  | 事務経費    |
|        |     |            | 9,524<br>(74,565) |         |
|        |     |            | 9,524<br>(74,565) | 特別職秘書事務 |
|        |     | 28<br>(28) | 7,427<br>(34,596) |         |
|        |     | 28<br>(28) | 7,427<br>(34,596) | 事務経費    |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名        | 事業名称        |              | 事業予算額                    |                      |                          |
|------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|            | 大           | 小   節・細節     | 本年度                      | 前年度                  | 比較                       |
| 総務部<br>総務室 | 02          | 一般事務事業       | 1,151<br>(9,384)         | 1,114<br>(9,171)     | 37<br>(213)              |
|            | 01          | 一般事務事業       | 1,151<br>(9,384)         | 1,114<br>(9,171)     | 37<br>(213)              |
|            |             | 普通旅費         | 13                       | 14                   | △1                       |
|            |             | 特別旅費         | 20                       | 25                   | △5                       |
|            |             | 消耗品費         | 824                      | 651                  | 173                      |
|            |             | 印刷製本費        | 22                       | 5                    | 17                       |
|            |             | 使用料及び賃借料     | 272                      | 419                  | △147                     |
|            | 04          | 市庁舎管理事業      | 2,151,925<br>(2,217,789) | 755,855<br>(812,254) | 1,396,070<br>(1,405,535) |
|            | 01          | 庁舎管理事業       | 2,151,925<br>(2,217,789) | 755,855<br>(812,254) | 1,396,070<br>(1,405,535) |
|            |             | 会計年度任用職員報酬   | 10,311                   | 19,396               | △9,085                   |
|            |             | 職員手当等        | 3,826                    | 3,939                | △113                     |
|            |             | 共済費          | 2,518                    | 4,093                | △1,575                   |
|            |             | 費用弁償         | 358                      | 665                  | △307                     |
|            |             | 消耗品費         | 6,799                    | 7,854                | △1,055                   |
|            |             | 燃料費          | 51                       | 60                   | △9                       |
|            |             | 印刷製本費        | 928                      | 990                  | △62                      |
|            |             | 光熱水費         | 108,489                  | 149,166              | △40,677                  |
|            |             | 修繕料          | 16,313                   | 24,643               | △8,330                   |
|            |             | 通信運搬費        | 23,462                   | 28,921               | △5,459                   |
|            |             | 手数料          | 248                      | 370                  | △122                     |
|            | 保険料         | 114          | 124                      | △10                  |                          |
|            | 委託料         | 168,833      | 170,784                  | △1,951               |                          |
|            | 使用料及び賃借料    | 834          | 3,220                    | △2,386               |                          |
|            | 工事請負費       | 1,801,194    | 333,967                  | 1,467,227            |                          |
|            | 備品購入費       | 2,012        | 2,747                    | △735                 |                          |
|            | 負担金、補助及び交付金 | 2,135        | 2,416                    | △281                 |                          |
|            | 補償、補填及び賠償金  | 3,500        | 2,500                    | 1,000                |                          |
| 総務部<br>法制室 | 02          | 一般事務事業       | 93<br>(1,740)            | 113<br>(1,725)       | △20<br>(15)              |
|            | 01          | 一般事務事業       | 93<br>(1,740)            | 113<br>(1,725)       | △20<br>(15)              |
|            |             | 普通旅費         | 80                       | 100                  | △20                      |
|            |             | 消耗品費         | 10                       | 13                   | △3                       |
|            |             | 印刷製本費        | 3                        |                      | 3                        |
|            | 05          | 法務管理事業       | 11,496<br>(64,188)       | 11,180<br>(70,802)   | 316<br>(△6,614)          |
|            | 01          | 法務管理事業       | 11,496<br>(64,188)       | 11,180<br>(70,802)   | 316<br>(△6,614)          |
|            |             | 報償費          | 3,168                    | 3,168                |                          |
|            |             | 消耗品費         | 1,369                    | 1,350                | 19                       |
|            |             | 印刷製本費        |                          | 1,510                | △1,510                   |
|            |             | 通信運搬費        | 3,170                    | 1,995                | 1,175                    |
|            |             | 委託料          | 3,789                    | 3,157                | 632                      |
|            | 06          | 人事管理事業       | 320<br>(1,967)           | 320<br>(1,932)       | (35)                     |
|            | 02          | コンプライアンス推進事業 | 320<br>(1,967)           | 320<br>(1,932)       | (35)                     |
|            | 非常勤職員等報酬    | 280          | 280                      |                      |                          |
|            | 報償費         | 40           | 40                       |                      |                          |
| 総務部<br>人事室 | 02          | 一般事務事業       | 10,484<br>(29,338)       | 9,083<br>(27,534)    | 1,401<br>(1,804)         |
|            | 01          | 一般事務事業       | 10,484<br>(29,338)       | 9,083<br>(27,534)    | 1,401<br>(1,804)         |
|            |             | 会計年度任用職員報酬   | 4,373                    | 4,131                | 242                      |
|            |             | 会計年度任用職員給料   | 811                      | 751                  | 60                       |
|            |             | 職員手当等        | 1,777                    | 996                  | 781                      |
|            |             | 共済費          | 1,101                    | 901                  | 200                      |
|            |             | 費用弁償         | 279                      | 209                  | 70                       |
|            |             | 普通旅費         | 110                      | 110                  |                          |
|            |             | 消耗品費         | 1,337                    | 1,100                | 237                      |
|            |             | 印刷製本費        | 73                       | 36                   | 37                       |
|            |             | 手数料          | 9                        | 26                   | △17                      |
|            |             | 使用料及び賃借料     | 507                      | 624                  | △117                     |
|            |             | 備品購入費        |                          | 92                   | △92                      |

(単位：千円)

| 本年年度の財源      |                          |                      | 内訳                   |  | 事業概要等                               |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 特定財源         |                          |                      | 一般財源                 |  |                                     |
| 国府支出金        | 地方債                      | その他                  |                      |  |                                     |
|              |                          |                      | 1,151<br>(9,384)     |  |                                     |
|              |                          |                      | 1,151<br>(9,384)     |  | 事務経費                                |
| 327<br>(327) | 1,395,200<br>(1,395,200) | 433,677<br>(433,677) | 322,721<br>(388,585) |  |                                     |
| 327<br>(327) | 1,395,200<br>(1,395,200) | 433,677<br>(433,677) | 322,721<br>(388,585) |  | 庁舎管理、庁舎改修<br>資産経営室、資産経営室庁舎管理事業へ一部移行 |
|              |                          |                      | 93<br>(1,740)        |  |                                     |
|              |                          |                      | 93<br>(1,740)        |  | 事務経費                                |
|              |                          |                      | 11,496<br>(64,188)   |  |                                     |
|              |                          |                      | 11,496<br>(64,188)   |  | 法務管理、行政不服審査                         |
|              |                          |                      | 320<br>(1,967)       |  |                                     |
|              |                          |                      | 320<br>(1,967)       |  | コンプライアンス推進                          |
|              |                          | 41<br>(41)           | 10,443<br>(29,297)   |  |                                     |
|              |                          | 41<br>(41)           | 10,443<br>(29,297)   |  | 事務経費                                |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名            | 事業名称 |             | 事業予算額                |                      |                      |
|----------------|------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                | 大    | 小   節・細節    | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|                |      | 負担金、補助及び交付金 | 107                  | 107                  |                      |
|                | 06   | 人事管理事業      | 597,183<br>(775,016) | 333,525<br>(507,557) | 263,658<br>(267,459) |
|                | 01   | 人事管理事業(拡充)  | 597,183<br>(775,016) | 333,525<br>(507,557) | 263,658<br>(267,459) |
|                |      | 非常勤職員等報酬    | 232                  | 568                  | △336                 |
|                |      | 会計年度任用職員報酬  | 47,365               | 24,774               | 22,591               |
|                |      | 会計年度任用職員給料  | 178,410              | 121,532              | 56,878               |
|                |      | 職員手当等       | 157,103              | 77,817               | 79,286               |
|                |      | 共済費         | 65,374               | 38,945               | 26,429               |
|                |      | 災害補償費       | 700                  | 700                  |                      |
|                |      | 報償費         | 36                   | 24                   | 12                   |
|                |      | 費用弁償        | 2,706                | 1,560                | 1,146                |
|                |      | 消耗品費        | 10,510               | 4,680                | 5,830                |
|                |      | 印刷製本費       | 64                   | 67                   | △3                   |
|                |      | 手数料         | 8,185                | 8,901                | △716                 |
|                |      | 筆耕翻訳料       | 242                  | 198                  | 44                   |
|                |      | 委託料         | 65,547               | 35,501               | 30,046               |
|                |      | 使用料及び賃借料    | 8,005                | 8,641                | △636                 |
|                |      | 備品購入費       | 386                  | 2,197                | △1,811               |
|                |      | 負担金、補助及び交付金 | 52,318               | 7,420                | 44,898               |
| 総務部<br>契約検査室   | 02   | 一般事務事業      | 4,852<br>(29,551)    | 4,058<br>(20,172)    | 794<br>(9,379)       |
|                | 01   | 一般事務事業      | 4,852<br>(29,551)    | 4,058<br>(20,172)    | 794<br>(9,379)       |
|                |      | 会計年度任用職員報酬  | 2,150                | 1,999                | 151                  |
|                |      | 職員手当等       | 807                  | 417                  | 390                  |
|                |      | 共済費         | 532                  | 443                  | 89                   |
|                |      | 費用弁償        | 112                  | 107                  | 5                    |
|                |      | 消耗品費        | 1,018                | 885                  | 133                  |
|                |      | 印刷製本費       | 30                   | 20                   | 10                   |
|                |      | 通信運搬費       | 38                   | 40                   | △2                   |
|                |      | 使用料及び賃借料    | 136                  | 118                  | 18                   |
|                |      | 負担金、補助及び交付金 | 29                   | 29                   |                      |
|                | 07   | 契約事業        | 8,723<br>(99,286)    | 12,548<br>(101,175)  | △3,825<br>(△1,889)   |
|                | 01   | 契約事業        | 8,646<br>(66,277)    | 12,340<br>(68,739)   | △3,694<br>(△2,462)   |
|                |      | 非常勤職員等報酬    | 126                  | 126                  |                      |
|                |      | 会計年度任用職員給料  | 1,662                | 1,539                | 123                  |
|                |      | 職員手当等       | 297                  | 288                  | 9                    |
|                |      | 共済費         | 31                   | 25                   | 6                    |
|                |      | 報償費         | 17                   | 17                   |                      |
|                |      | 普通旅費        | 16                   | 16                   |                      |
|                |      | 消耗品費        | 133                  | 128                  | 5                    |
|                |      | 手数料         | 1                    |                      | 1                    |
|                |      | 委託料         | 551                  | 5,698                | △5,147               |
|                |      | 使用料及び賃借料    | 5,812                | 4,503                | 1,309                |
|                | 02   | 工事検査事業      | 77<br>(33,009)       | 208<br>(32,436)      | △131<br>(573)        |
|                |      | 普通旅費        | 7                    | 7                    |                      |
|                |      | 消耗品費        | 70                   | 201                  | △131                 |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 02   | 一般事務事業      | 10,382<br>(26,848)   | 9,693<br>(33,864)    | 689<br>(△7,016)      |
|                | 01   | 一般事務事業      | 10,382<br>(26,848)   | 9,693<br>(33,864)    | 689<br>(△7,016)      |
|                |      | 会計年度任用職員報酬  | 3,886                | 4,112                | △226                 |
|                |      | 職員手当等       | 1,458                | 857                  | 601                  |
|                |      | 共済費         | 955                  | 850                  | 105                  |
|                |      | 費用弁償        | 172                  | 52                   | 120                  |
|                |      | 普通旅費        | 100                  | 100                  |                      |
|                |      | 特別旅費        | 994                  | 864                  | 130                  |
|                |      | 消耗品費        | 1,424                | 1,447                | △23                  |
|                |      | 印刷製本費       | 26                   | 2                    | 24                   |
|                |      | 使用料及び賃借料    | 695                  | 737                  | △42                  |
|                |      | 負担金、補助及び交付金 | 672                  | 672                  |                      |
|                | 08   | 行財政改革推進事業   | 12,160<br>(53,325)   | 12,160<br>(52,445)   | (880)                |

(単位：千円)

| 本年年度の財源 |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|---------|-----|------------------|----------------------|--|--|
| 特定財源    |     |                  | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金   | 地方債 | その他              |                      |  |  |
|         |     | 1,860<br>(1,860) | 595,323<br>(773,156) |  |  |
|         |     | 1,860<br>(1,860) | 595,323<br>(773,156) |  | 被服貸与、公務災害、人事システム運用、吹田市適正職務等第三者審査委員会、特別職報酬等審議会（本年度該当なし）<br>【人材マネジメントシステムの導入による拡充】 |
|         |     | 17<br>(17)       | 4,835<br>(29,534)    |  |  |
|         |     | 17<br>(17)       | 4,835<br>(29,534)    |  | 事務経費   |
|         |     | 653<br>(653)     | 8,070<br>(98,633)    |  |  |
|         |     | 653<br>(653)     | 7,993<br>(65,624)    |  | 契約、業者登録、入札等監視委員会運営   |
|         |     |                  | 77<br>(33,009)       |  | 工事検査   |
|         |     | 31<br>(31)       | 10,351<br>(26,817)   |  |  |
|         |     | 31<br>(31)       | 10,351<br>(26,817)   |  | 事務経費   |
|         |     |                  | 12,160<br>(53,325)   |  |  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名              | 事業名称        |             | 事業予算額          |             |             |           |     |
|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|                  | 大           | 小節・細節       | 本年度            | 前年度         | 比較          |           |     |
|                  | 01          | 行財政改革推進事業   | 12,160         | 12,160      |             |           |     |
|                  |             | 報償費         | (53,325)       | (52,445)    | (880)       |           |     |
|                  |             | 消耗品費        | 51             | 51          |             |           |     |
|                  | 09          | 財政事務事業      | 委託料            | 9           | 9           |           |     |
|                  |             |             |                | 12,100      | 12,100      |           |     |
|                  |             |             |                | 3,087       | 3,600       | △513      |     |
|                  |             |             |                | (100,237)   | (106,730)   | (△6,493)  |     |
|                  | 01          | 財政事務事業      |                | 3,087       | 3,600       | △513      |     |
|                  |             |             |                | (100,237)   | (106,730)   | (△6,493)  |     |
|                  |             |             | 消耗品費           | 1,175       | 1,175       |           |     |
| 印刷製本費            |             |             | 1,671          | 2,184       | △513        |           |     |
| 手数料              |             |             | 1              | 1           |             |           |     |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 240         | 240            |             |             |           |     |
| 行政経営部<br>デジタル政策室 | 02          | 一般事務事業      | 4,340          | 3,839       | 501         |           |     |
|                  |             |             | (5,987)        | (7,062)     | (△1,075)    |           |     |
|                  | 01          | 一般事務事業      | 4,340          | 3,839       | 501         |           |     |
|                  |             |             | (5,987)        | (7,062)     | (△1,075)    |           |     |
|                  |             |             | 会計年度任用職員給料     | 2,026       | 1,802       | 224       |     |
|                  |             |             | 職員手当等          | 1,096       | 758         | 338       |     |
|                  |             |             | 共済費            | 485         | 564         | △79       |     |
|                  |             |             | 普通旅費           | 60          | 60          |           |     |
|                  |             |             | 特別旅費           | 3           |             | 3         |     |
|                  |             |             | 消耗品費           | 162         | 185         | △23       |     |
|                  |             |             | 印刷製本費          | 60          | 2           | 58        |     |
|                  |             |             | 通信運搬費          | 34          | 34          |           |     |
|                  |             |             | 使用料及び賃借料       | 49          | 69          | △20       |     |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金 | 365            | 365         |             |           |     |
|                  | 11          | 情報システム運用事業  |                | 1,945,993   | 1,189,475   | 756,518   |     |
|                  |             |             |                | (2,100,774) | (1,331,279) | (769,495) |     |
|                  |             | 01          | 情報システム運用事業(拡充) | 1,846,608   | 1,106,556   | 740,052   |     |
|                  |             |             |                | (1,942,111) | (1,191,961) | (750,150) |     |
|                  |             |             |                | 報償費         | 24          | 12        | 12  |
|                  |             |             |                | 消耗品費        | 6,438       | 6,085     | 353 |
| 修繕料              |             |             |                | 8,885       | 8,742       | 143       |     |
| 通信運搬費            |             |             |                | 141,664     | 23,068      | 118,596   |     |
| 委託料              |             |             |                | 997,061     | 542,497     | 454,564   |     |
| 使用料及び賃借料         |             |             |                | 676,762     | 519,468     | 157,294   |     |
| 備品購入費            | 737         |             | 737            |             |             |           |     |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 15,037      | 6,684          | 8,353       |             |           |     |
| 02               | 情報化推進事業     | 99,385      | 82,919         | 16,466      |             |           |     |
|                  |             | (158,663)   | (139,318)      | (19,345)    |             |           |     |
|                  |             | 報償費         | 12             | 168         | △156        |           |     |
|                  |             | 印刷製本費       |                | 25          | △25         |           |     |
|                  |             | 通信運搬費       | 608            |             | 608         |           |     |
|                  |             | 手数料         | 544            |             | 544         |           |     |
| 委託料              | 97,957      | 78,812      | 19,145         |             |             |           |     |
| 使用料及び賃借料         | 264         | 314         | △50            |             |             |           |     |
|                  | 負担金、補助及び交付金 |             | 3,600          | △3,600      |             |           |     |
| 税務部<br>債権管理課     | 02          | 一般事務事業      | 992            | 700         | 292         |           |     |
|                  |             |             | (1,816)        | (1,506)     | (310)       |           |     |
|                  | 01          | 一般事務事業      | 992            | 700         | 292         |           |     |
|                  |             |             | (1,816)        | (1,506)     | (310)       |           |     |
|                  |             |             | 普通旅費           | 60          | 60          |           |     |
|                  |             |             | 消耗品費           | 922         | 631         | 291       |     |
|                  |             |             | 印刷製本費          | 10          | 1           | 9         |     |
|                  |             | 通信運搬費       |                | 8           | △8          |           |     |
|                  | 08          | 行財政改革推進事業   | 75,967         | 16,792      | 59,175      |           |     |
|                  |             |             | (132,775)      | (72,386)    | (60,389)    |           |     |
|                  |             | 02          | 債権管理事業(拡充)     | 75,967      | 16,792      | 59,175    |     |
|                  |             |             |                | (132,775)   | (72,386)    | (60,389)  |     |
| 会計年度任用職員報酬       |             |             |                | 6,353       | 5,733       | 620       |     |
| 職員手当等            |             |             |                | 2,383       | 1,057       | 1,326     |     |
| 共済費              |             |             |                | 1,562       | 1,236       | 326       |     |
| 費用弁償             | 455         | 434         | 21             |             |             |           |     |
| 消耗品費             |             | 656         | △656           |             |             |           |     |
| 印刷製本費            | 214         | 266         | △52            |             |             |           |     |
| 通信運搬費            | 2,726       | 2,713       | 13             |             |             |           |     |
| 手数料              | 20          | 40          | △20            |             |             |           |     |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                    | 内訳                       | 事業概要等  |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------------|--|
| 特定財源               |     |                    | 一般財源                     |  |
| 国府支出金              | 地方債 | その他                |                          |  |
|                    |     |                    | 12,160<br>(53,325)       | 行財政改革推進  |
|                    |     |                    | 3,087<br>(100,237)       |  |
|                    |     |                    | 3,087<br>(100,237)       | 財政事務   |
|                    |     |                    | 4,340<br>(5,987)         |  |
|                    |     |                    | 4,340<br>(5,987)         | 事務経費<br>【旧行政経営部情報政策室】  |
| 20,836<br>(20,836) |     | 90,394<br>(90,394) | 1,834,763<br>(1,989,544) |  |
| 19,598<br>(19,598) |     | 90,394<br>(90,394) | 1,736,616<br>(1,832,119) | 小型システム運用、庁内データ総合共有活用システム整備、情報通信基盤、共通基盤システム運用、空調機管理<br>【新共通基盤システムの構築（標準化対応）による拡充】<br>【有料版対話型生成A Iの導入による拡充】<br>【旧行政経営部情報政策室】 |
| 1,238<br>(1,238)   |     |                    | 98,147<br>(157,425)      | 地域情報化、情報化推進体制整備<br>【旧行政経営部情報政策室】   |
|                    |     |                    | 992<br>(1,816)           |  |
|                    |     |                    | 992<br>(1,816)           | 事務経費   |
|                    |     | 51<br>(51)         | 75,916<br>(132,724)      |  |
|                    |     | 51<br>(51)         | 75,916<br>(132,724)      | 債権管理推進、引継債権滞納整理<br>【債権管理システムの構築による拡充】  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名           | 事業名称        |               | 事業予算額       |          |          |  |
|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|--|
|               | 大           | 小   節・細節      | 本年度         | 前年度      | 比較       |  |
|               |             | 委託料           | 62,169      | 4,576    | 57,593   |  |
|               |             | 負担金、補助及び交付金   | 85          | 81       | 4        |  |
| 市民部<br>市民総務室  | 02          | 一般事務事業        | 13,918      | 10,044   | 3,874    |  |
|               |             |               | (22,151)    | (18,101) | (4,050)  |  |
|               | 01          | 一般事務事業        | 13,918      | 10,044   | 3,874    |  |
|               |             |               | (22,151)    | (18,101) | (4,050)  |  |
|               |             | 会計年度任用職員報酬    | 6,654       | 6,143    | 511      |  |
|               |             | 職員手当等         | 2,434       | 1,248    | 1,186    |  |
|               |             | 共済費           | 1,579       | 1,266    | 313      |  |
|               |             | 費用弁償          | 222         | 222      |          |  |
|               |             | 普通旅費          | 65          | 91       | △26      |  |
|               |             | 消耗品費          | 492         | 524      | △32      |  |
|               |             | 印刷製本費         | 16          | 1        | 15       |  |
|               |             | 通信運搬費         | 428         | 336      | 92       |  |
|               |             | 使用料及び賃借料      | 152         | 152      |          |  |
|               |             | 備品購入費         | 1,815       |          | 1,815    |  |
|               | 負担金、補助及び交付金 | 61            | 61          |          |          |  |
| 12            | 情報公開事業      | 2,643         | 2,238       | 405      |          |  |
|               |             | (35,575)      | (42,523)    | (△6,948) |          |  |
|               | 01          | 情報公開・個人情報保護事業 | 2,643       | 2,238    | 405      |  |
|               |             |               | (35,575)    | (42,523) | (△6,948) |  |
|               |             | 非常勤職員等報酬      | 1,916       | 1,639    | 277      |  |
|               |             | 消耗品費          | 214         | 213      | 1        |  |
|               |             | 印刷製本費         | 5           | 4        | 1        |  |
|               |             | 手数料           | 27          | 1        | 26       |  |
|               |             | 筆耕翻訳料         | 351         | 245      | 106      |  |
|               |             | 使用料及び賃借料      | 130         | 136      | △6       |  |
|               |             |               |             |          |          |  |
| 市民部<br>山田出張所  | 02          | 一般事務事業        | 11,042      | 9,078    | 1,964    |  |
|               |             |               | (19,275)    | (18,747) | (528)    |  |
|               | 01          | 一般事務事業        | 11,042      | 9,078    | 1,964    |  |
|               |             |               | (19,275)    | (18,747) | (528)    |  |
|               |             | 会計年度任用職員報酬    | 3,676       | 3,326    | 350      |  |
|               |             | 会計年度任用職員給料    | 2,051       | 1,856    | 195      |  |
|               |             | 職員手当等         | 2,610       | 1,466    | 1,144    |  |
|               |             | 共済費           | 1,659       | 1,348    | 311      |  |
|               |             | 費用弁償          | 540         | 531      | 9        |  |
|               |             | 普通旅費          | 165         | 157      | 8        |  |
|               |             | 消耗品費          | 80          | 140      | △60      |  |
|               |             | 印刷製本費         | 3           |          | 3        |  |
|               |             | 通信運搬費         | 141         | 157      | △16      |  |
|               |             | 使用料及び賃借料      | 56          | 60       | △4       |  |
|               | 負担金、補助及び交付金 | 61            | 37          | 24       |          |  |
| 市民部<br>千里丘出張所 | 02          | 一般事務事業        | 7,768       | 6,506    | 1,262    |  |
|               |             |               | (17,648)    | (16,175) | (1,473)  |  |
|               | 01          | 一般事務事業        | 7,768       | 6,506    | 1,262    |  |
|               |             |               | (17,648)    | (16,175) | (1,473)  |  |
|               |             | 会計年度任用職員報酬    | 2,201       | 2,103    | 98       |  |
|               |             | 会計年度任用職員給料    | 1,959       | 1,856    | 103      |  |
|               |             | 職員手当等         | 2,002       | 1,094    | 908      |  |
|               |             | 共済費           | 1,066       | 964      | 102      |  |
|               |             | 費用弁償          | 129         | 64       | 65       |  |
|               |             | 普通旅費          | 99          | 99       |          |  |
|               |             | 消耗品費          | 67          | 77       | △10      |  |
|               |             | 通信運搬費         | 131         | 131      |          |  |
|               |             | 使用料及び賃借料      | 81          | 85       | △4       |  |
|               |             |               | 負担金、補助及び交付金 | 33       | 33       |  |
| 市民部<br>千里出張所  | 02          | 一般事務事業        | 15,439      | 12,718   | 2,721    |  |
|               |             |               | (43,926)    | (40,596) | (3,330)  |  |
|               | 01          | 一般事務事業        | 15,439      | 12,718   | 2,721    |  |
|               |             |               | (43,926)    | (40,596) | (3,330)  |  |
|               |             | 会計年度任用職員報酬    | 6,490       | 5,990    | 500      |  |
|               |             | 会計年度任用職員給料    | 2,051       | 1,907    | 144      |  |
|               |             | 職員手当等         | 3,543       | 1,922    | 1,621    |  |
|               |             | 共済費           | 2,253       | 1,831    | 422      |  |
|               |             | 費用弁償          | 298         | 340      | △42      |  |
|               |             | 普通旅費          | 129         | 129      |          |  |
|               |             | 消耗品費          | 240         | 201      | 39       |  |
|               |             |               | 修繕料         | 30       | 30       |  |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |              | 内訳                 |  | 事業概要等       |
|--------|-----|--------------|--------------------|--|-------------|
| 特定財源   |     |              | 一般財源               |  |             |
| 国府支出金  | 地方債 | その他          |                    |  |             |
|        |     | 52<br>(52)   | 13,866<br>(22,099) |  |             |
|        |     | 52<br>(52)   | 13,866<br>(22,099) |  | 事務経費        |
|        |     | 230<br>(230) | 2,413<br>(35,345)  |  |             |
|        |     | 230<br>(230) | 2,413<br>(35,345)  |  | 情報公開、個人情報保護 |
|        |     | 30<br>(30)   | 11,012<br>(19,245) |  |             |
|        |     | 30<br>(30)   | 11,012<br>(19,245) |  | 事務経費        |
|        |     | 18<br>(18)   | 7,750<br>(17,630)  |  |             |
|        |     | 18<br>(18)   | 7,750<br>(17,630)  |  | 事務経費        |
|        |     | 52<br>(52)   | 15,387<br>(43,874) |  |             |
|        |     | 52<br>(52)   | 15,387<br>(43,874) |  | 事務経費        |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名                        | 事業名称 |             | 事業予算額    |          |          |
|----------------------------|------|-------------|----------|----------|----------|
|                            | 大    | 小節・細節       | 本年度      | 前年度      | 比較       |
|                            |      | 通信運搬費       | 180      | 179      | 1        |
|                            |      | 使用料及び賃借料    | 136      | 100      | 36       |
|                            |      | 負担金、補助及び交付金 | 89       | 89       |          |
| 市民部<br>人権政策室               | 02   | 一般事務事業      | 8,552    | 6,378    | 2,174    |
|                            |      |             | (18,432) | (16,047) | (2,385)  |
|                            | 01   | 一般事務事業      | 8,552    | 6,378    | 2,174    |
|                            |      |             | (18,432) | (16,047) | (2,385)  |
|                            |      | 会計年度任用職員報酬  | 4,503    | 3,670    | 833      |
|                            |      | 職員手当等       | 1,640    | 740      | 900      |
|                            |      | 共済費         | 1,035    | 560      | 475      |
|                            |      | 普通旅費        | 143      | 134      | 9        |
|                            |      | 特別旅費        | 33       | 70       | △37      |
|                            |      | 消耗品費        | 952      | 928      | 24       |
| 印刷製本費                      |      | 16          | 11       | 5        |          |
| 手数料                        | 2    | 2           |          |          |          |
| 使用料及び賃借料                   | 167  | 167         |          |          |          |
| 負担金、補助及び交付金                | 61   | 96          | △35      |          |          |
| 市民部<br>市民自治推進室             | 02   | 一般事務事業      | 11,846   | 10,328   | 1,518    |
|                            |      |             | (15,140) | (13,551) | (1,589)  |
|                            | 01   | 一般事務事業      | 11,846   | 10,328   | 1,518    |
|                            |      |             | (15,140) | (13,551) | (1,589)  |
|                            |      | 会計年度任用職員報酬  | 6,674    | 6,495    | 179      |
|                            |      | 職員手当等       | 2,467    | 1,314    | 1,153    |
|                            |      | 共済費         | 1,559    | 1,370    | 189      |
|                            |      | 費用弁償        | 187      | 182      | 5        |
|                            |      | 普通旅費        | 85       | 80       | 5        |
|                            |      | 消耗品費        | 503      | 452      | 51       |
| 印刷製本費                      |      | 62          | 42       | 20       |          |
| 使用料及び賃借料                   | 224  | 308         | △84      |          |          |
| 負担金、補助及び交付金                | 85   | 85          |          |          |          |
| 都市魅力部<br>シティプロモーション<br>推進室 | 02   | 一般事務事業      | 2,970    | 2,538    | 432      |
|                            |      |             | (11,203) | (10,595) | (608)    |
|                            | 01   | 一般事務事業      | 2,970    | 2,538    | 432      |
|                            |      |             | (11,203) | (10,595) | (608)    |
|                            |      | 会計年度任用職員給料  | 1,026    | 954      | 72       |
|                            |      | 職員手当等       | 648      | 419      | 229      |
|                            |      | 共済費         | 336      | 283      | 53       |
|                            |      | 普通旅費        | 183      | 86       | 97       |
|                            |      | 消耗品費        | 325      | 383      | △58      |
|                            |      | 印刷製本費       | 85       | 35       | 50       |
| 通信運搬費                      |      | 204         | 204      |          |          |
| 使用料及び賃借料                   | 163  | 174         | △11      |          |          |
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室         | 02   | 一般事務事業      | 19,127   | 15,974   | 3,153    |
|                            |      |             | (29,830) | (26,449) | (3,381)  |
|                            | 01   | 一般事務事業      | 19,127   | 15,974   | 3,153    |
|                            |      |             | (29,830) | (26,449) | (3,381)  |
|                            |      | 会計年度任用職員報酬  | 10,765   | 10,070   | 695      |
|                            |      | 職員手当等       | 4,026    | 2,092    | 1,934    |
|                            |      | 共済費         | 2,573    | 2,133    | 440      |
|                            |      | 費用弁償        | 531      | 319      | 212      |
|                            |      | 普通旅費        | 147      | 210      | △63      |
|                            |      | 消耗品費        | 521      | 565      | △44      |
| 印刷製本費                      |      | 121         | 53       | 68       |          |
| 使用料及び賃借料                   | 302  | 391         | △89      |          |          |
| 負担金、補助及び交付金                | 141  | 141         |          |          |          |
| 都市計画部<br>資産経営室             | 02   | 一般事務事業      | 13,790   | 11,793   | 1,997    |
|                            |      |             | (18,319) | (22,268) | (△3,949) |
|                            | 01   | 一般事務事業      | 13,790   | 11,793   | 1,997    |
|                            |      |             | (18,319) | (22,268) | (△3,949) |
|                            |      | 会計年度任用職員報酬  | 3,988    | 3,661    | 327      |
|                            |      | 職員手当等       | 1,495    | 763      | 732      |
|                            |      | 共済費         | 1,002    | 793      | 209      |
|                            |      | 費用弁償        | 128      | 199      | △71      |
|                            |      | 普通旅費        | 513      | 450      | 63       |
|                            |      | 特別旅費        | 179      | 19       | 160      |
| 消耗品費                       |      | 5,605       | 5,051    | 554      |          |
| 印刷製本費                      | 166  | 73          | 93       |          |          |
| 修繕料                        | 50   | 50          |          |          |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |            | 内訳                 |  | 事業概要等 |
|--------|-----|------------|--------------------|--|-------|
| 特定財源   |     |            | 一般財源               |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他        |                    |  |       |
|        |     |            |                    |  |       |
|        |     | 35<br>(35) | 8,517<br>(18,397)  |  |       |
|        |     | 35<br>(35) | 8,517<br>(18,397)  |  | 事務経費  |
|        |     | 54<br>(54) | 11,792<br>(15,086) |  |       |
|        |     | 54<br>(54) | 11,792<br>(15,086) |  | 事務経費  |
|        |     |            | 2,970<br>(11,203)  |  |       |
|        |     |            | 2,970<br>(11,203)  |  | 事務経費  |
|        |     | 84<br>(84) | 19,043<br>(29,746) |  |       |
|        |     | 84<br>(84) | 19,043<br>(29,746) |  | 事務経費  |
|        |     | 31<br>(31) | 13,759<br>(18,288) |  |       |
|        |     | 31<br>(31) | 13,759<br>(18,288) |  | 事務経費  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名 | 事業名称        |                | 事業予算額                |                      |                    |
|-----|-------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|     | 大           | 小節・細節          | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
|     |             | 使用料及び賃借料       | 607                  | 628                  | △21                |
|     |             | 備品購入費          |                      | 49                   | △49                |
|     |             | 負担金、補助及び交付金    | 57                   | 57                   |                    |
|     | 10          | 資産経営事業         | 20,586<br>(335,499)  | 8,052<br>(306,161)   | 12,534<br>(29,338) |
|     |             | 01 資産経営事業      | 9,271<br>(318,009)   | 8,052<br>(306,161)   | 1,219<br>(11,848)  |
|     |             | 会計年度任用職員報酬     | 2,440                | 2,189                | 251                |
|     |             | 会計年度任用職員給料     | 2,051                | 1,907                | 144                |
|     |             | 職員手当等          | 2,099                | 1,226                | 873                |
|     |             | 共済費            | 1,327                | 1,072                | 255                |
|     |             | 報償費            |                      | 48                   | △48                |
|     |             | 費用弁償           | 220                  | 272                  | △52                |
|     |             | 特別旅費           | 33                   | 33                   |                    |
|     |             | 消耗品費           | 3                    | 50                   | △47                |
|     |             | 手数料            | 1                    | 1                    |                    |
|     |             | 保険料            | 29                   | 14                   | 15                 |
|     |             | 委託料            | 803                  | 1,082                | △279               |
|     |             | 使用料及び賃借料       | 40                   | 40                   |                    |
|     |             | 備品購入費          | 187                  | 80                   | 107                |
|     |             | 負担金、補助及び交付金    | 38                   | 38                   |                    |
|     |             | 02 資産経営室庁舎管理事業 | 11,315<br>(17,490)   |                      | 11,315<br>(17,490) |
|     |             | 消耗品費           | 671                  |                      | 671                |
|     |             | 光熱水費           | 3,662                |                      | 3,662              |
|     |             | 修繕料            | 220                  |                      | 220                |
|     | 通信運搬費       | 1,111          |                      | 1,111                |                    |
|     | 手数料         | 11             |                      | 11                   |                    |
|     | 保険料         | 5              |                      | 5                    |                    |
|     | 委託料         | 2,567          |                      | 2,567                |                    |
|     | 使用料及び賃借料    | 2,949          |                      | 2,949                |                    |
|     | 備品購入費       | 114            |                      | 114                  |                    |
|     | 負担金、補助及び交付金 | 5              |                      | 5                    |                    |
| 会計室 | 02          | 一般事務事業         | 8,814<br>(37,630)    | 7,607<br>(35,807)    | 1,207<br>(1,823)   |
|     |             | 01 一般事務事業      | 8,814<br>(37,630)    | 7,607<br>(35,807)    | 1,207<br>(1,823)   |
|     |             | 会計年度任用職員報酬     | 4,301                | 4,000                | 301                |
|     |             | 職員手当等          | 1,613                | 833                  | 780                |
|     |             | 共済費            | 1,024                | 846                  | 178                |
|     |             | 費用弁償           | 103                  | 96                   | 7                  |
|     |             | 普通旅費           | 10                   | 15                   | △5                 |
|     |             | 特別旅費           | 131                  | 131                  |                    |
|     |             | 消耗品費           | 1,428                | 1,475                | △47                |
|     |             | 印刷製本費          | 13                   | 9                    | 4                  |
|     |             | 使用料及び賃借料       | 125                  | 136                  | △11                |
|     |             | 負担金、補助及び交付金    | 66                   | 66                   |                    |
|     | 13          | 会計事務事業         | 253,804<br>(356,717) | 261,800<br>(362,513) | △7,996<br>(△5,796) |
|     |             | 01 会計事務事業      | 59,835<br>(138,049)  | 26,898<br>(103,440)  | 32,937<br>(34,609) |
|     |             | 会計年度任用職員報酬     | 1,477                |                      | 1,477              |
|     |             | 会計年度任用職員給料     | 503                  | 466                  | 37                 |
|     |             | 職員手当等          | 477                  | 86                   | 391                |
|     |             | 共済費            | 449                  | 95                   | 354                |
|     |             | 費用弁償           | 120                  |                      | 120                |
|     |             | 消耗品費           | 641                  | 618                  | 23                 |
|     |             | 食糧費            |                      | 4                    | △4                 |
|     |             | 印刷製本費          | 1,267                | 1,513                | △246               |
|     |             | 修繕料            | 569                  |                      | 569                |
|     |             | 通信運搬費          | 279                  | 142                  | 137                |
|     |             | 手数料            | 45,032               | 19,563               | 25,469             |
|     |             | 保険料            | 63                   | 116                  | △53                |
|     |             | 委託料            | 765                  | 1,776                | △1,011             |
|     |             | 使用料及び賃借料       | 1,327                | 2,519                | △1,192             |
|     |             | 備品購入費          | 6,836                |                      | 6,836              |
|     |             | 負担金、補助及び交付金    | 30                   |                      | 30                 |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                   | 事業概要等                       |
|--------|-----|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源                 |                             |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                      |                             |
|        |     |                    |                      |                             |
|        |     | 20<br>(20)         | 20,566<br>(335,479)  |                             |
|        |     | 20<br>(20)         | 9,251<br>(317,989)   | 市有建築施設管理、公共施設最適化推進、固定資産台帳管理 |
|        |     |                    | 11,315<br>(17,490)   | 資産経営室庁舎管理                   |
|        |     | 31<br>(31)         | 8,783<br>(37,599)    |                             |
|        |     | 31<br>(31)         | 8,783<br>(37,599)    | 事務経費                        |
|        |     | 17,072<br>(17,072) | 236,732<br>(339,645) |                             |
|        |     | 15<br>(15)         | 59,820<br>(138,034)  | 審査事務、出納管理事務、物品管理事務、新公会計制度事務 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名     | 事業名称 |            | 事業予算額       |             |             |
|---------|------|------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 大    | 小節・細節      | 本年度         | 前年度         | 比較          |
|         | 02   | 財務会計システム事業 | 193,969     | 234,902     | △40,933     |
|         |      | 消耗品費       | (218,668)   | (259,073)   | (△40,405)   |
|         |      | 委託料        | 193,362     | 233,729     | △13         |
|         |      | 使用料及び賃借料   | 607         | 1,160       | △553        |
| 監査委員事務局 | 05   | 法務管理事業     | 782         | 781         | 1           |
|         |      |            | (1,606)     | (1,587)     | (19)        |
|         | 02   | 行政不服審査事業   | 782         | 781         | 1           |
|         |      |            | (1,606)     | (1,587)     | (19)        |
|         |      | 非常勤職員等報酬   | 738         | 738         |             |
|         |      | 普通旅費       | 34          | 34          |             |
|         |      | 消耗品費       | 10          | 9           | 1           |
| 目の計     |      |            | 10,090,245  | 7,072,081   | 3,018,164   |
|         |      |            | (6,741,069) | (4,201,659) | (2,539,410) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書費

|             |    |        |            |           |           |          |
|-------------|----|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 総務部<br>法制室  | 01 | 文書管理事業 | 190,653    | 185,276   | 5,377     |          |
|             |    |        | (208,766)  | (211,059) | (△2,293)  |          |
|             |    | 01     | 文書管理事業     | 190,653   | 185,276   | 5,377    |
|             |    |        |            | (208,766) | (211,059) | (△2,293) |
|             |    |        | 会計年度任用職員報酬 | 6,282     | 3,928     | 2,354    |
|             |    |        | 職員手当等      | 2,124     | 819       | 1,305    |
|             |    |        | 共済費        | 1,482     | 823       | 659      |
|             |    |        | 費用弁償       | 144       | 24        | 120      |
|             |    |        | 消耗品費       | 5,919     | 5,905     | 14       |
|             |    |        | 印刷製本費      | 209       | 331       | △122     |
|             |    |        | 修繕料        | 183       | 179       | 4        |
|             |    |        | 通信運搬費      | 152,004   | 151,302   | 702      |
|             |    |        | 手数料        | 1         | 1         |          |
|             |    |        | 委託料        | 20,779    | 17,984    | 2,795    |
|             |    |        | 使用料及び賃借料   | 1,404     | 1,404     |          |
|             |    |        | 備品購入費      | 37        | 2,519     | △2,482   |
| 負担金、補助及び交付金 | 85 |        | 57         | 28        |           |          |
| 目の計         |    |        | 190,653    | 185,276   | 5,377     |          |
|             |    |        | (208,766)  | (211,059) | (△2,293)  |          |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 広報費

|            |     |      |           |           |           |           |
|------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総務部<br>広報課 | 01  | 広報事業 | 124,925   | 133,788   | △8,863    |           |
|            |     |      | (180,087) | (195,827) | (△15,740) |           |
|            |     | 01   | 広報事業      | 124,925   | 133,788   | △8,863    |
|            |     |      |           | (180,087) | (195,827) | (△15,740) |
|            |     |      | 報償費       | 304       | 268       | 36        |
|            |     |      | 消耗品費      | 69        | 89        | △20       |
|            |     |      | 修繕料       | 10        | 10        |           |
|            |     |      | 通信運搬費     | 63        | 89        | △26       |
|            |     |      | 手数料       | 1         | 1         |           |
|            |     |      | 委託料       | 121,706   | 128,873   | △7,167    |
|            |     |      | 使用料及び賃借料  | 2,566     | 4,353     | △1,787    |
| 備品購入費      | 206 |      | 106       | 100       |           |           |
| 目の計        |     |      | 124,925   | 133,788   | △8,863    |           |
|            |     |      | (180,087) | (195,827) | (△15,740) |           |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 財産管理費

|                |    |        |             |           |           |          |
|----------------|----|--------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 都市計画部<br>資産経営室 | 01 | 財産管理事業 | 175,907     | 162,594   | 13,313    |          |
|                |    |        | (225,305)   | (214,965) | (10,340)  |          |
|                |    | 01     | 公有財産管理事業    | 175,907   | 162,594   | 13,313   |
|                |    |        |             | (225,305) | (214,965) | (10,340) |
|                |    |        | 消耗品費        | 45        | 49        | △4       |
|                |    |        | 印刷製本費       | 4         | 4         |          |
|                |    |        | 光熱水費        | 200       | 51        | 149      |
|                |    |        | 修繕料         | 300       | 400       | △100     |
|                |    |        | 手数料         | 2,810     | 3,847     | △1,037   |
|                |    |        | 保険料         | 16,637    | 15,703    | 934      |
|                |    |        | 委託料         | 25,062    | 33,095    | △8,033   |
|                |    |        | 工事請負費       | 130,500   | 109,412   | 21,088   |
|                |    |        | 負担金、補助及び交付金 | 349       | 37        | 312      |
| 目の計            |    |        | 175,907     | 162,594   | 13,313    |          |
|                |    |        | (225,305)   | (214,965) | (10,340)  |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |                          |                      | 内訳                       |  | 事業概要等      |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|------------|
| 特定財源               |                          |                      | 一般財源                     |  |            |
| 国府支出金              | 地方債                      | その他                  |                          |  |            |
|                    |                          | 17,057<br>(17,057)   | 176,912<br>(201,611)     |  | 財務会計システム管理 |
|                    |                          | 1<br>(1)             | 781<br>(1,605)           |  |            |
|                    |                          | 1<br>(1)             | 781<br>(1,605)           |  | 行政不服審査     |
| 22,899<br>(21,163) | 1,395,200<br>(1,395,200) | 605,691<br>(544,478) | 8,066,455<br>(4,780,228) |  |            |

|                  |  |                  |                      |  |           |
|------------------|--|------------------|----------------------|--|-----------|
| 1,346<br>(1,346) |  | 1,314<br>(1,314) | 187,993<br>(206,106) |  |           |
| 1,346<br>(1,346) |  | 1,314<br>(1,314) | 187,993<br>(206,106) |  | 文書管理、文書発送 |
| 1,346<br>(1,346) |  | 1,314<br>(1,314) | 187,993<br>(206,106) |  |           |

|                  |  |                  |                      |  |  |
|------------------|--|------------------|----------------------|--|--|
| 3,458<br>(3,458) |  | 6,174<br>(6,174) | 115,293<br>(170,455) |  |  |
| 3,458<br>(3,458) |  | 6,174<br>(6,174) | 115,293<br>(170,455) |  | 市報すいた発行、ホームページ管理、SNS管理、くらしの友発行、映像コンテンツ配信 |
| 3,458<br>(3,458) |  | 6,174<br>(6,174) | 115,293<br>(170,455) |  |  |

|  |                      |              |                    |  |        |
|--|----------------------|--------------|--------------------|--|--------|
|  | 130,000<br>(130,000) | 404<br>(404) | 45,503<br>(94,901) |  |        |
|  | 130,000<br>(130,000) | 404<br>(404) | 45,503<br>(94,901) |  | 公有財産管理 |
|  | 130,000<br>(130,000) | 404<br>(404) | 45,503<br>(94,901) |  |        |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

| 所属名            | 事業名称 |          | 事業予算額    |           |           |
|----------------|------|----------|----------|-----------|-----------|
|                | 大    | 小節・細節    | 本年度      | 前年度       | 比較        |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01   | 企画政策事業   | 483      | 11,357    | △10,874   |
|                |      |          | (91,046) | (108,041) | (△16,995) |
|                | 01   | 企画政策事業   | 483      | 11,357    | △10,874   |
|                |      | 非常勤職員等報酬 |          | 639       | △639      |
|                |      | 報償費      | 219      | 286       | △67       |
|                |      | 費用弁償     |          | 3         | △3        |
|                |      | 印刷製本費    | 264      | 2,904     | △2,640    |
|                |      | 手数料      |          | 1         | △1        |
|                |      | 委託料      |          | 7,524     | △7,524    |
|                |      | 目の計      | 483      | 11,357    | △10,874   |
|                |      |          | (91,046) | (108,041) | (△16,995) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 消費経済対策費

|              |    |              |          |          |          |
|--------------|----|--------------|----------|----------|----------|
| 市民部<br>市民総務室 | 01 | 消費生活事業       | 47,456   | 34,836   | 12,620   |
|              |    |              | (80,388) | (59,007) | (21,381) |
|              | 01 | 消費生活事業(拡充)   | 39,728   | 27,729   | 11,999   |
|              |    |              | (64,427) | (43,843) | (20,584) |
|              |    | 会計年度任用職員報酬   | 16,621   | 16,540   | 81       |
|              |    | 職員手当等        | 6,194    | 3,424    | 2,770    |
|              |    | 共済費          | 4,078    | 3,649    | 429      |
|              |    | 報償費          | 143      | 143      |          |
|              |    | 費用弁償         | 952      | 1,236    | △284     |
|              |    | 特別旅費         | 96       | 96       |          |
|              |    | 消耗品費         | 634      | 552      | 82       |
|              |    | 印刷製本費        | 520      | 357      | 163      |
|              |    | 手数料          | 6        |          | 6        |
|              |    | 委託料          | 5,170    | 1,418    | 3,752    |
|              |    | 負担金、補助及び交付金  | 5,314    | 314      | 5,000    |
|              | 02 | 消費生活センター管理事業 | 7,728    | 7,107    | 621      |
|              |    |              | (15,961) | (15,164) | (797)    |
|              |    | 会計年度任用職員報酬   | 2,263    | 2,067    | 196      |
|              |    | 職員手当等        | 849      | 401      | 448      |
|              |    | 共済費          | 349      | 355      | △6       |
|              |    | 費用弁償         | 175      | 75       | 100      |
|              |    | 消耗品費         | 67       | 129      | △62      |
|              |    | 光熱水費         | 136      | 216      | △80      |
|              |    | 修繕料          | 30       | 30       |          |
|              |    | 通信運搬費        | 474      | 461      | 13       |
|              |    | 保険料          | 1        | 1        |          |
|              |    | 委託料          | 660      | 660      |          |
|              |    | 使用料及び賃借料     | 1,405    | 1,417    | △12      |
|              |    | 負担金、補助及び交付金  | 1,319    | 1,295    | 24       |
|              |    | 目の計          | 47,456   | 34,836   | 12,620   |
|              |    |              | (80,388) | (59,007) | (21,381) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

|          |    |             |         |         |       |
|----------|----|-------------|---------|---------|-------|
| 公平委員会事務局 | 01 | 公平委員会事業     | 2,047   | 1,923   | 124   |
|          |    |             | (2,047) | (1,923) | (124) |
|          | 01 | 公平委員会運営事業   | 2,047   | 1,923   | 124   |
|          |    |             | (2,047) | (1,923) | (124) |
|          |    | 行政委員会委員報酬   | 1,266   | 1,266   |       |
|          |    | 費用弁償        | 421     | 330     | 91    |
|          |    | 普通旅費        | 24      | 24      |       |
|          |    | 特別旅費        | 135     | 102     | 33    |
|          |    | 消耗品費        | 74      | 69      | 5     |
|          |    | 手数料         |         | 5       | △5    |
|          |    | 負担金、補助及び交付金 | 127     | 127     |       |
|          |    | 目の計         | 2,047   | 1,923   | 124   |
|          |    |             | (2,047) | (1,923) | (124) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 退職料及び遺族扶助料

|            |    |              |         |         |        |
|------------|----|--------------|---------|---------|--------|
| 総務部<br>人事室 | 01 | 人事管理事業       | 945     | 1,133   | △188   |
|            |    |              | (1,357) | (1,536) | (△179) |
|            | 01 | 退職料及び遺族扶助料事業 | 945     | 1,133   | △188   |
|            |    |              | (1,357) | (1,536) | (△179) |
|            |    | 恩給及び退職年金     | 945     | 1,133   | △188   |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |     | 内訳              | 事業概要等  |
|--------|-----|-----|-----------------|--|
| 特定財源   |     |     | 一般財源            |  |
| 国府支出金  | 地方債 | その他 |                 |  |
|        |     |     | 483<br>(91,046) |  |
|        |     |     | 483<br>(91,046) | 行政評価実施、実施計画策定、地方版総合戦略推進、総合教育会議運営、総合計画策定（本年度該当なし） |
|        |     |     | 483<br>(91,046) |  |

|                  |  |                  |                    |   |
|------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 6,394<br>(6,442) |  | 1,125<br>(1,125) | 39,937<br>(72,821) |   |
| 6,394<br>(6,442) |  | 1,114<br>(1,114) | 32,220<br>(56,871) | 消費者啓発、消費者相談、計量、特殊詐欺等被害防止対策<br>【防犯機能付電話機等購入補助事業の実施による拡充】 |
|                  |  | 11<br>(11)       | 7,717<br>(15,950)  | 消費生活センター管理  |
| 6,394<br>(6,442) |  | 1,125<br>(1,125) | 39,937<br>(72,821) |   |

|  |  |  |                  |         |
|--|--|--|------------------|---------|
|  |  |  | 2,047<br>(2,047) |         |
|  |  |  | 2,047<br>(2,047) | 公平委員会運営 |
|  |  |  | 2,047<br>(2,047) |         |

|  |  |  |                |            |
|--|--|--|----------------|------------|
|  |  |  | 945<br>(1,357) |            |
|  |  |  | 945<br>(1,357) | 退隠料及び遺族扶助料 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 退隠料及び遺族扶助料

| 所属名 | 事業名称 |       | 事業予算額          |                  |                |
|-----|------|-------|----------------|------------------|----------------|
|     | 大    | 小節・細節 | 本年度            | 前年度              | 比較             |
|     | 目の計  |       | 945<br>(1,357) | 1,133<br>(1,536) | △188<br>(△179) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 車両管理費

|            |     |              |                     |                     |                    |                    |
|------------|-----|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 総務部<br>総務室 | 01  | 車両管理事業       | 63,200<br>(137,298) | 48,579<br>(121,093) | 14,621<br>(16,205) |                    |
|            | 01  | 市有車両管理事業(拡充) | 61,600<br>(129,523) | 44,887<br>(111,358) | 16,713<br>(18,165) |                    |
|            |     | 会計年度任用職員報酬   | 6,925               | 6,414               | 511                |                    |
|            |     | 職員手当等        | 2,586               | 1,331               | 1,255              |                    |
|            |     | 共済費          | 1,646               | 1,342               | 304                |                    |
|            |     | 費用弁償         | 134                 | 134                 |                    |                    |
|            |     | 消耗品費         | 686                 | 441                 | 245                |                    |
|            |     | 燃料費          | 17,235              | 17,352              | △117               |                    |
|            |     | 印刷製本費        | 3                   | 2                   | 1                  |                    |
|            |     | 修繕料          | 3,146               | 4,030               | △884               |                    |
|            |     | 通信運搬費        | 39                  |                     | 39                 |                    |
|            |     | 手数料          | 30                  | 37                  | △7                 |                    |
|            |     | 保険料          | 2,628               | 2,671               | △43                |                    |
|            |     | 委託料          |                     | 110                 | △110               |                    |
|            |     | 使用料及び賃借料     | 9,542               | 10,430              | △888               |                    |
|            |     | 工事請負費        | 16,500              |                     | 16,500             |                    |
|            |     | 負担金、補助及び交付金  | 85                  | 85                  |                    |                    |
|            |     | 公課費          | 415                 | 508                 | △93                |                    |
|            |     | 02           | 車両利用事業(縮小)          | 1,600<br>(7,775)    | 3,692<br>(9,735)   | △2,092<br>(△1,960) |
|            |     |              | 委託料                 |                     | 2,070              | △2,070             |
|            |     | 使用料及び賃借料     | 1,600               | 1,622               | △22                |                    |
|            | 目の計 |              | 63,200<br>(137,298) | 48,579<br>(121,093) | 14,621<br>(16,205) |                    |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 職員研修費

|            |    |             |                    |                    |                    |                  |
|------------|----|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 総務部<br>人事室 | 01 | 人事管理事業      | 27,027<br>(65,723) | 25,258<br>(63,126) | 1,769<br>(2,597)   |                  |
|            | 01 | 職員研修事業(拡充)  | 27,027<br>(65,723) | 25,258<br>(63,126) | 1,769<br>(2,597)   |                  |
|            |    | 報償費         | 5,438              | 6,417              | △979               |                  |
|            |    | 普通旅費        | 18                 | 12                 | 6                  |                  |
|            |    | 特別旅費        | 8,619              | 7,318              | 1,301              |                  |
|            |    | 消耗品費        | 324                | 415                | △91                |                  |
|            |    | 手数料         | 502                | 252                | 250                |                  |
|            |    | 保険料         | 80                 | 40                 | 40                 |                  |
|            |    | 使用料及び賃借料    | 7,374              | 6,294              | 1,080              |                  |
|            |    | 負担金、補助及び交付金 | 4,672              | 4,510              | 162                |                  |
|            |    | 目の計         |                    | 27,027<br>(65,723) | 25,258<br>(63,126) | 1,769<br>(2,597) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

|              |    |              |                   |                   |                   |                  |
|--------------|----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 市民部<br>山田出張所 | 01 | 出張所事業        | 8,729<br>(41,663) | 8,236<br>(46,911) | 493<br>(△5,248)   |                  |
|              | 01 | 出張所戸籍・住基事務事業 | 3,022<br>(26,075) | 2,152<br>(28,741) | 870<br>(△2,666)   |                  |
|              |    | 会計年度任用職員報酬   | 564               | 506               | 58                |                  |
|              |    | 共済費          | 67                | 60                | 7                 |                  |
|              |    | 費用弁償         | 60                | 30                | 30                |                  |
|              |    | 消耗品費         | 528               | 510               | 18                |                  |
|              |    | 印刷製本費        | 140               | 243               | △103              |                  |
|              |    | 修繕料          | 30                | 30                |                   |                  |
|              |    | 通信運搬費        | 398               | 398               |                   |                  |
|              |    | 手数料          | 36                | 38                | △2                |                  |
|              |    | 委託料          | 316               | 337               | △21               |                  |
|              |    | 備品購入費        | 883               |                   | 883               |                  |
|              |    | 02           | 出張所税務事務事業         | 50<br>(3,344)     | 50<br>(4,079)     | <br>(△735)       |
|              |    |              | 通信運搬費             | 50                | 50                |                  |
|              |    | 03           | 出張所管理事業           | 5,657<br>(12,244) | 6,034<br>(14,091) | △377<br>(△1,847) |
|              |    |              | 消耗品費              | 92                | 50                | 42               |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |     | 内訳             | 事業概要等 |
|--------|-----|-----|----------------|-------|
| 特定財源   |     |     | 一般財源           |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他 |                |       |
|        |     |     | 945<br>(1,357) |       |

|  |  |              |                     |   |
|--|--|--------------|---------------------|---|
|  |  | 616<br>(616) | 62,584<br>(136,682) |   |
|  |  | 616<br>(616) | 60,984<br>(128,907) | 車両運行、車両整備<br>【ZEV（ゼロエミッション車）の台数増加による拡充】 |
|  |  |              | 1,600<br>(7,775)    | タクシー利用<br>【マイクロバス運行管理業務の廃止による縮小】        |
|  |  | 616<br>(616) | 62,584<br>(136,682) |   |

|  |  |              |                    |  |
|--|--|--------------|--------------------|--|
|  |  | 791<br>(791) | 26,236<br>(64,932) |  |
|  |  | 791<br>(791) | 26,236<br>(64,932) | 職場内研修、主催研修、外部派遣研修、自主研修<br>【資格取得支援の対象経費拡大による拡充】 |
|  |  | 791<br>(791) | 26,236<br>(64,932) |  |

|  |  |                  |                   |            |
|--|--|------------------|-------------------|------------|
|  |  | 2,263<br>(2,263) | 6,466<br>(39,400) |            |
|  |  | 2,263<br>(2,263) | 759<br>(23,812)   | 出張所戸籍・住基事務 |
|  |  |                  | 50<br>(3,344)     | 出張所税務事務    |
|  |  |                  | 5,657<br>(12,244) | 出張所管理      |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

| 所屬名           | 事業名称                       |              | 事業予算額     |           |          |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
|               | 大                          | 小節・細節        | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|               |                            | 光熱水費         | 3,646     | 4,514     | △868     |
|               |                            | 修繕料          | 90        | 90        |          |
|               |                            | 手数料          | 72        | 83        | △11      |
|               |                            | 保険料          | 2         | 2         |          |
|               |                            | 委託料          | 1,755     | 1,115     | 640      |
|               |                            | 備品購入費        |           | 180       | △180     |
| 市民部<br>千里丘出張所 | 01                         | 出張所事業        | 5,337     | 4,049     | 1,288    |
|               |                            |              | (44,857)  | (42,724)  | (2,133)  |
|               | 01                         | 出張所戸籍・住基事務事業 | 2,710     | 1,811     | 899      |
|               |                            |              | (29,879)  | (28,400)  | (1,479)  |
|               |                            | 会計年度任用職員給料   | 333       | 301       | 32       |
|               |                            | 職員手当等        | 60        | 57        | 3        |
|               |                            | 共済費          | 7         | 5         | 2        |
|               |                            | 消耗品費         | 587       | 607       | △20      |
|               |                            | 印刷製本費        | 51        | 42        | 9        |
|               |                            | 修繕料          | 30        | 30        |          |
|               |                            | 通信運搬費        | 398       | 398       |          |
|               |                            | 手数料          | 42        | 34        | 8        |
|               | 委託料                        | 316          | 337       | △21       |          |
|               | 備品購入費                      | 886          |           | 886       |          |
|               | 02                         | 出張所税務事務事業    | 50        | 50        |          |
|               |                            | (6,637)      | (6,496)   | (141)     |          |
| 03            | 出張所管理事業                    | 2,577        | 2,188     | 389       |          |
|               |                            | (8,341)      | (7,828)   | (513)     |          |
|               |                            | 消耗品費         | 88        | 44        | 44       |
|               |                            | 光熱水費         | 878       | 1,025     | △147     |
|               |                            | 修繕料          | 198       | 80        | 118      |
|               |                            | 手数料          | 2         | 1         | 1        |
|               |                            | 保険料          | 2         | 2         |          |
|               |                            | 委託料          | 1,409     | 856       | 553      |
|               |                            | 備品購入費        |           | 180       | △180     |
| 市民部<br>千里出張所  | 01                         | 出張所事業        | 35,457    | 34,675    | 782      |
|               |                            |              | (78,188)  | (76,493)  | (1,695)  |
|               | 01                         | 出張所戸籍・住基事務事業 | 9,617     | 7,593     | 2,024    |
|               |                            |              | (48,807)  | (45,945)  | (2,862)  |
|               |                            | 会計年度任用職員給料   | 4,118     | 3,821     | 297      |
|               |                            | 職員手当等        | 1,479     | 1,039     | 440      |
|               |                            | 共済費          | 835       | 677       | 158      |
|               |                            | 消耗品費         | 1,174     | 1,026     | 148      |
|               |                            | 印刷製本費        | 215       | 193       | 22       |
|               |                            | 修繕料          | 42        | 42        |          |
|               |                            | 通信運搬費        | 398       | 398       |          |
|               |                            | 手数料          | 152       | 87        | 65       |
|               | 委託料                        | 316          | 305       | 11        |          |
|               | 備品購入費                      | 883          |           | 883       |          |
|               | 負担金、補助及び交付金                | 5            | 5         |           |          |
| 02            | 出張所税務事務事業                  | 484          | 471       | 13        |          |
|               |                            | (2,378)      | (2,325)   | (53)      |          |
|               |                            | 会計年度任用職員給料   | 381       | 353       | 28       |
|               |                            | 職員手当等        | 48        | 64        | △16      |
|               |                            | 共済費          | 5         | 4         | 1        |
|               |                            | 通信運搬費        | 50        | 50        |          |
| 04            | 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(千里出張所) | 25,356       | 26,611    | △1,255    |          |
|               |                            | (27,003)     | (28,223)  | (△1,220)  |          |
|               | 光熱水費                       | 2,298        | 3,010     | △712      |          |
|               | 委託料                        | 8,132        | 8,459     | △327      |          |
|               |                            | 公有財産購入費      | 14,926    | 15,142    | △216     |
| 目  の  計       |                            |              | 49,523    | 46,960    | 2,563    |
|               |                            |              | (164,708) | (166,128) | (△1,420) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 地区市民ホール費

|                |    |                   |           |          |          |
|----------------|----|-------------------|-----------|----------|----------|
| 市民部<br>市民自治推進室 | 01 | コミュニティ施設事業        | 104,927   | 45,847   | 59,080   |
|                |    |                   | (124,687) | (65,184) | (59,503) |
|                | 01 | 市民ホール管理事業(拡<br>充) | 104,927   | 45,847   | 59,080   |
|                |    | (124,687)         | (65,184)  | (59,503) |          |
|                |    | 非常勤職員等報酬          | 126       |          | 126      |
|                |    | 消耗品費              | 2,960     | 2,973    | △13      |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |                    |                  | 内訳                  |  | 事業概要等                                  |
|--------|--------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 特定財源   |                    |                  | 一般財源                |  |  |
| 国府支出金  | 地方債                | その他              |                     |  |  |
|        |                    |                  |                     |  |  |
|        |                    | 1,682<br>(1,682) | 3,655<br>(43,175)   |  |  |
|        |                    | 1,682<br>(1,682) | 1,028<br>(28,197)   |  | 出張所戸籍・住基事務                             |
|        |                    |                  | 50<br>(6,637)       |  | 出張所税務事務                                |
|        |                    |                  | 2,577<br>(8,341)    |  | 出張所管理                                  |
|        |                    | 5,347<br>(5,347) | 30,110<br>(72,841)  |  |  |
|        |                    | 5,346<br>(5,346) | 4,271<br>(43,461)   |  | 出張所戸籍・住基事務                             |
|        |                    | 1<br>(1)         | 483<br>(2,377)      |  | 出張所税務事務                                |
|        |                    |                  | 25,356<br>(27,003)  |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理                        |
|        |                    | 9,292<br>(9,292) | 40,231<br>(155,416) |  |  |
|        | 46,500<br>(46,500) | 226<br>(226)     | 58,201<br>(77,961)  |  |  |
|        | 46,500<br>(46,500) | 226<br>(226)     | 58,201<br>(77,961)  |  | 市民ホール管理（指定管理者施設管理）<br>【危険樹木調査の実施による拡充】 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 地区市民ホール費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額     |          |          |
|-----|------|-------------|-----------|----------|----------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度       | 前年度      | 比較       |
|     |      | 印刷製本費       | 92        | 92       |          |
|     |      | 光熱水費        | 7,467     | 8,105    | △638     |
|     |      | 修繕料         | 2,048     | 4,494    | △2,446   |
|     |      | 通信運搬費       | 1,989     | 1,989    |          |
|     |      | 手数料         | 214       | 214      |          |
|     |      | 保険料         | 33        | 33       |          |
|     |      | 委託料         | 26,475    | 24,695   | 1,780    |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 703       | 718      | △15      |
|     |      | 工事請負費       | 62,079    |          | 62,079   |
|     |      | 備品購入費       |           | 1,793    | △1,793   |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 741       | 741      |          |
|     | 目    | の 計         | 104,927   | 45,847   | 59,080   |
|     |      |             | (124,687) | (65,184) | (59,503) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 広聴費

|       |    |      |          |          |           |
|-------|----|------|----------|----------|-----------|
| 市民部   | 01 | 広聴事業 | 17,380   | 14,983   | 2,397     |
| 市民総務室 |    |      | (50,312) | (63,325) | (△13,013) |
|       | 01 | 広聴事業 | 17,380   | 14,983   | 2,397     |
|       |    |      | (50,312) | (63,325) | (△13,013) |
|       |    | 報償費  | 89       | 89       |           |
|       |    | 消耗品費 | 103      | 55       | 48        |
|       |    | 委託料  | 17,188   | 14,839   | 2,349     |
|       | 目  | の 計  | 17,380   | 14,983   | 2,397     |
|       |    |      | (50,312) | (63,325) | (△13,013) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 14 住居表示整備費

|     |    |          |          |          |       |
|-----|----|----------|----------|----------|-------|
| 市民部 | 01 | 住居表示整備事業 | 2,586    | 2,463    | 123   |
| 市民課 |    |          | (27,285) | (26,634) | (651) |
|     | 01 | 住居表示整備事業 | 2,586    | 2,463    | 123   |
|     |    |          | (27,285) | (26,634) | (651) |
|     |    | 普通旅費     | 4        | 6        | △2    |
|     |    | 消耗品費     | 966      | 846      | 120   |
|     |    | 印刷製本費    | 13       | 8        | 5     |
|     |    | 委託料      | 1,603    | 1,603    |       |
|     | 目  | の 計      | 2,586    | 2,463    | 123   |
|     |    |          | (27,285) | (26,634) | (651) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 職員厚生費

|     |    |             |           |           |          |
|-----|----|-------------|-----------|-----------|----------|
| 総務部 | 01 | 人事管理事業      | 82,743    | 84,159    | △1,416   |
| 人事室 |    |             | (106,290) | (107,203) | (△913)   |
|     | 01 | 職員厚生事業      | 69,568    | 68,499    | 1,069    |
|     |    |             | (92,703)  | (91,140)  | (1,563)  |
|     |    | 非常勤職員等報酬    | 5,960     | 5,960     |          |
|     |    | 会計年度任用職員報酬  | 1,796     | 1,672     | 124      |
|     |    | 職員手当等       | 674       | 349       | 325      |
|     |    | 共済費         | 426       | 352       | 74       |
|     |    | 報償費         | 1,000     | 1,100     | △100     |
|     |    | 費用弁償        | 95        | 108       | △13      |
|     |    | 消耗品費        | 1,544     | 1,853     | △309     |
|     |    | 印刷製本費       | 72        | 84        | △12      |
|     |    | 通信運搬費       | 17        | 17        |          |
|     |    | 手数料         | 231       | 227       | 4        |
|     |    | 委託料         | 41,074    | 40,064    | 1,010    |
|     |    | 負担金、補助及び交付金 | 16,679    | 16,713    | △34      |
|     | 02 | 職員会館管理事業    | 13,175    | 15,660    | △2,485   |
|     |    |             | (13,587)  | (16,063)  | (△2,476) |
|     |    | 負担金、補助及び交付金 | 13,175    | 15,660    | △2,485   |
|     | 目  | の 計         | 82,743    | 84,159    | △1,416   |
|     |    |             | (106,290) | (107,203) | (△913)   |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 人権費

|       |    |        |          |          |         |
|-------|----|--------|----------|----------|---------|
| 市民部   | 01 | 人権事業   | 13,291   | 12,419   | 872     |
| 人権政策室 |    |        | (40,461) | (39,008) | (1,453) |
|       | 01 | 人権啓発事業 | 12,006   | 11,522   | 484     |
|       |    |        | (31,766) | (30,859) | (907)   |
|       |    | 報償費    | 614      | 697      | △83     |
|       |    | 消耗品費   | 286      | 699      | △413    |
|       |    | 印刷製本費  | 253      | 245      | 8       |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |                    |              | 内訳                 | 事業概要等 |
|--------|--------------------|--------------|--------------------|-------|
| 特定財源   |                    | その他          | 一般財源               |       |
| 国府支出金  | 地方債                |              |                    |       |
|        | 46,500<br>(46,500) | 226<br>(226) | 58,201<br>(77,961) |       |

|  |  |  |                    |   |
|--|--|--|--------------------|---|
|  |  |  | 17,380<br>(50,312) |   |
|  |  |  | 17,380<br>(50,312) | 市民の声の受付、専門家による各種相談、総合案内（コンシェルジュ）、総合相談、庁舎案内、市民意識調査（本年度該当なし）、市政モニタリング調査 |
|  |  |  | 17,380<br>(50,312) |   |

|  |  |  |                   |                       |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|
|  |  |  | 2,586<br>(27,285) |                       |
|  |  |  | 2,586<br>(27,285) | 住居表示整備事務、住居表示電算システム管理 |
|  |  |  | 2,586<br>(27,285) |                       |

|  |  |                  |                     |                                  |
|--|--|------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |  | 3,396<br>(3,396) | 79,347<br>(102,894) |                                  |
|  |  | 1,006<br>(1,006) | 68,562<br>(91,697)  | 安全衛生、職員健康管理、更衣ロッカー配付、職員厚生給付、公務災害 |
|  |  | 2,390<br>(2,390) | 10,785<br>(11,197)  | 職員会館管理                           |
|  |  | 3,396<br>(3,396) | 79,347<br>(102,894) |                                  |

|                  |  |  |                    |   |
|------------------|--|--|--------------------|---|
| 1,118<br>(1,118) |  |  | 12,173<br>(39,343) |   |
| 1,118<br>(1,118) |  |  | 10,888<br>(30,648) | 市民ひゅーまんセミナー、人権啓発パネル展、人権啓発推進協議会活動補助、人権週間啓発、その他人権啓発 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 人権費

| 所属名 | 事業名称 |                          | 事業予算額    |          |          |
|-----|------|--------------------------|----------|----------|----------|
|     | 大    | 小節・細節                    | 本年度      | 前年度      | 比較       |
|     |      | 通信運搬費                    | 10       | 30       | △20      |
|     |      | 手数料                      | 22       | 43       | △21      |
|     |      | 委託料                      | 379      |          | 379      |
|     |      | 使用料及び賃借料                 | 1,938    | 1,301    | 637      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金              | 8,504    | 8,507    | △3       |
|     | 02   | 人権推進事業(拡充)               | 1,285    | 897      | 388      |
|     |      |                          | (8,695)  | (8,149)  | (546)    |
|     |      | 非常勤職員等報酬                 | 532      | 532      |          |
|     |      | 消耗品費                     | 10       | 6        | 4        |
|     |      | 印刷製本費                    |          | 16       | △16      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金              | 343      | 343      |          |
|     |      | 扶助費                      | 400      |          | 400      |
|     | 02   | 非核平和都市宣言事業               | 35,310   | 35,632   | △322     |
|     |      |                          | (47,661) | (47,718) | (△57)    |
|     | 01   | 非核平和都市宣言事業               | 1,077    | 1,954    | △877     |
|     |      |                          | (4,371)  | (5,177)  | (△806)   |
|     |      | 報償費                      |          | 59       | △59      |
|     |      | 普通旅費                     |          | 15       | △15      |
|     |      | 特別旅費                     | 100      | 403      | △303     |
|     |      | 消耗品費                     |          | 1        | △1       |
|     |      | 印刷製本費                    | 40       | 176      | △136     |
|     |      | 修繕料                      | 257      | 220      | 37       |
|     |      | 通信運搬費                    | 11       | 11       |          |
|     |      | 筆耕翻訳料                    | 31       | 31       |          |
|     |      | 保険料                      |          | 8        | △8       |
|     |      | 委託料                      | 485      | 485      |          |
|     |      | 使用料及び賃借料                 | 93       | 485      | △392     |
|     |      | 負担金、補助及び交付金              | 60       | 60       |          |
|     | 02   | 平和祈念資料館企画展示等事業           | 12,817   | 11,070   | 1,747    |
|     |      |                          | (21,050) | (19,127) | (1,923)  |
|     |      | 会計年度任用職員報酬               | 7,214    | 6,859    | 355      |
|     |      | 職員手当等                    | 2,706    | 1,429    | 1,277    |
|     |      | 共済費                      | 1,764    | 1,473    | 291      |
|     |      | 報償費                      |          | 29       | △29      |
|     |      | 費用弁償                     | 184      | 184      |          |
|     |      | 普通旅費                     | 8        | 8        |          |
|     |      | 消耗品費                     | 214      | 190      | 24       |
|     |      | 印刷製本費                    | 121      | 163      | △42      |
|     |      | 修繕料                      | 30       | 30       |          |
|     |      | 通信運搬費                    | 102      | 102      |          |
|     |      | 使用料及び賃借料                 | 63       | 63       |          |
|     |      | 備品購入費                    | 326      | 455      | △129     |
|     |      | 負担金、補助及び交付金              | 85       | 85       |          |
|     | 03   | 千里ニュータウンプラザ管理事業(平和祈念資料館) | 21,416   | 22,608   | △1,192   |
|     |      |                          | (22,240) | (23,414) | (△1,174) |
|     |      | 光熱水費                     | 1,919    | 2,651    | △732     |
|     |      | 委託料                      | 6,876    | 7,153    | △277     |
|     |      | 公有財産購入費                  | 12,621   | 12,804   | △183     |
|     |      | 目の計                      | 48,601   | 48,051   | 550      |
|     |      |                          | (88,122) | (86,726) | (1,396)  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 地域振興費

|         |    |                  |           |          |         |
|---------|----|------------------|-----------|----------|---------|
| 市民部     | 01 | コミュニティ活動支援事業     | 24,296    | 21,979   | 2,317   |
| 市民自治推進室 |    |                  | (36,646)  | (34,065) | (2,581) |
|         | 01 | コミュニティ活動支援事業(拡充) | 24,296    | 21,979   | 2,317   |
|         |    |                  | (36,646)  | (34,065) | (2,581) |
|         |    | 消耗品費             | 884       | 49       | 835     |
|         |    | 修繕料              | 281       | 50       | 231     |
|         |    | 手数料              | 441       | 338      | 103     |
|         |    | 保険料              | 4         | 4        |         |
|         |    | 備品購入費            | 1,675     | 2,500    | △825    |
|         |    | 負担金、補助及び交付金      | 21,011    | 19,038   | 1,973   |
|         | 02 | 地域自治推進事業         | 79,972    | 79,606   | 366     |
|         |    |                  | (100,473) | (99,670) | (803)   |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |            | 内訳                 |  | 事業概要等                                       |
|------------------|-----|------------|--------------------|--|---|
| 特定財源             |     |            | 一般財源               |  |   |
| 国府支出金            | 地方債 | その他        |                    |  |   |
|                  |     |            |                    |  |   |
|                  |     |            | 1,285<br>(8,695)   |  | 人権擁護活動、人権施策推進<br>【犯罪被害者等支援による拡充】            |
|                  |     | 56<br>(56) | 35,254<br>(47,605) |  |   |
|                  |     |            | 1,077<br>(4,371)   |  | 非核平和都市宣言啓発、市民平和のつどい、非<br>核平和都市宣言記念（本年度該当なし） |
|                  |     | 56<br>(56) | 12,761<br>(20,994) |  | 平和祈念資料館企画展示等                                |
|                  |     |            | 21,416<br>(22,240) |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理                             |
| 1,118<br>(1,118) |     | 56<br>(56) | 47,427<br>(86,948) |  |   |

|              |  |                  |                    |  |   |
|--------------|--|------------------|--------------------|--|---|
|              |  | 2,500<br>(2,500) | 21,796<br>(34,146) |  |   |
|              |  | 2,500<br>(2,500) | 21,796<br>(34,146) |  | 自治会活動関係、コミュニティ助成金交付<br>【自治会活動補助金の増額による拡充】 |
| 5<br>(1,693) |  | 6,511<br>(6,511) | 73,456<br>(92,269) |  |   |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 地域振興費

| 所属名 | 事業名称    |                                     | 事業予算額     |          |          |
|-----|---------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|
|     | 大       | 小節・細節                               | 本年度       | 前年度      | 比較       |
|     | 01      | 市民公益活動事業                            | 40,665    | 38,917   | 1,748    |
|     |         |                                     | (58,613)  | (56,482) | (2,131)  |
|     |         | 非常勤職員等報酬                            | 488       | 488      |          |
|     |         | 報償費                                 | 542       | 542      |          |
|     |         | 手数料                                 | 2         | 4        | △2       |
|     |         | 保険料                                 | 6,272     | 5,078    | 1,194    |
|     |         | 委託料                                 | 29,331    | 28,613   | 718      |
|     |         | 備品購入費                               |           | 162      | △162     |
|     |         | 負担金、補助及び交付金                         | 4,000     | 4,000    |          |
|     |         | 償還金、利子及び割引料                         | 30        | 30       |          |
|     | 02      | 特定非営利活動法人設立<br>認証等事業                | 3,858     | 3,172    | 686      |
|     |         |                                     | (6,328)   | (5,590)  | (738)    |
|     |         | 会計年度任用職員給料                          | 2,051     | 1,907    | 144      |
|     |         | 職員手当等                               | 1,109     | 674      | 435      |
|     |         | 共済費                                 | 676       | 569      | 107      |
|     | 03      | 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(市民公益活動<br>センター) | 35,449    | 37,517   | △2,068   |
|     |         |                                     | (35,532)  | (37,598) | (△2,066) |
|     |         | 光熱水費                                | 3,481     | 4,795    | △1,314   |
|     |         | 委託料                                 | 11,274    | 11,727   | △453     |
|     | 03      | コミュニティ施設事業                          | 25,175    | 21,183   | 3,992    |
|     |         |                                     | (30,939)  | (26,824) | (4,115)  |
| 01  |         | 地区集会所管理事業                           | 5,821     | 4,887    | 934      |
|     |         |                                     | (9,115)   | (8,110)  | (1,005)  |
|     |         | 消耗品費                                | 20        | 51       | △31      |
|     |         | 修繕料                                 | 230       | 230      |          |
|     |         | 通信運搬費                               | 240       | 88       | 152      |
|     |         | 保険料                                 | 5         | 5        |          |
| 02  |         | 竹見台多目的施設管理事<br>業(拡充)                | 4,677     | 4,513    | 164      |
|     |         |                                     | 649       | 649      |          |
|     | 消耗品費    | 50                                  | 63        | △13      |          |
|     | 光熱水費    | 3,053                               | 3,849     | △796     |          |
| 03  | 修繕料     | 1,751                               | 1,411     | 340      |          |
|     | 通信運搬費   | 129                                 | 53        | 76       |          |
|     | 手数料     | 223                                 | 223       |          |          |
|     | 保険料     | 20                                  | 20        |          |          |
|     | 委託料     | 13,803                              | 10,677    | 3,126    |          |
|     | 備品購入費   | 325                                 | 325       |          |          |
|     | 目  の  計 | 129,443                             | 122,768   | 6,675    |          |
|     |         | (168,058)                           | (160,559) | (7,499)  |          |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 18 市民センター費

|                |           |                                   |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 市民部<br>市民自治推進室 | 01        | コミュニティ施設事業                        | 175,325   | 211,018   | △35,693   |
|                |           |                                   | (186,029) | (221,493) | (△35,464) |
|                | 01        | 市民センター管理事業                        | 120,615   | 154,612   | △33,997   |
|                |           |                                   | (130,495) | (164,281) | (△33,786) |
|                |           | 消耗品費                              | 10        | 10        |           |
|                |           | 修繕料                               | 2,100     | 2,100     |           |
|                |           | 手数料                               | 22        | 50        | △28       |
|                |           | 委託料                               | 117,379   | 117,656   | △277      |
|                |           | 使用料及び賃借料                          | 934       | 934       |           |
|                | 02        | 工事請負費                             |           | 33,692    | △33,692   |
|                |           | 償還金、利子及び割引料                       | 170       | 170       |           |
|                | 02        | 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(千里市民セン<br>ター) | 54,710    | 56,406    | △1,696    |
|                |           |                                   | (55,534)  | (57,212)  | (△1,678)  |
|                |           | 光熱水費                              | 3,657     | 4,502     | △845      |
| 委託料            |           | 23,384                            | 23,833    | △449      |           |
| 03             | 公有財産購入費   | 27,669                            | 28,071    | △402      |           |
|                | 目  の  計   | 175,325                           | 211,018   | △35,693   |           |
|                | (186,029) | (221,493)                         | (△35,464) |           |           |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|--------------|-----|------------------|----------------------|--|--|
| 特定財源         |     |                  | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金        | 地方債 | その他              |                      |  |  |
|              |     | 6,510<br>(6,510) | 34,155<br>(52,103)   |  | 市民公益活動促進、市民公益活動促進補助、市民活動災害保障保険、市民活動災害見舞金支給、市民公益活動センター管理（指定管理者施設管理） |
| 5<br>(1,693) |     | 1<br>(1)         | 3,852<br>(4,634)     |  | 特定非営利活動法人設立認証等   |
|              |     |                  | 35,449<br>(35,532)   |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理  |
|              |     |                  | 25,175<br>(30,939)   |  |  |
|              |     |                  | 5,821<br>(9,115)     |  | 地区集会所管理  |
|              |     |                  | 19,354<br>(21,824)   |  | 竹見台多目的施設管理<br>【危険樹木調査の実施による拡充】                                     |
| 5<br>(1,693) |     | 9,011<br>(9,011) | 120,427<br>(157,354) |  |  |

|  |  |                    |                      |  |                     |
|--|--|--------------------|----------------------|--|---------------------|
|  |  | 36,320<br>(36,320) | 139,005<br>(149,709) |  |                     |
|  |  | 36,320<br>(36,320) | 84,295<br>(94,175)   |  | 市民センター管理（指定管理者施設管理） |
|  |  |                    | 54,710<br>(55,534)   |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理     |
|  |  | 36,320<br>(36,320) | 139,005<br>(149,709) |  |                     |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 19 山田ふれあい文化センター費

| 所属名            | 事業名称 |                  | 事業予算額    |          |         |
|----------------|------|------------------|----------|----------|---------|
|                | 大    | 小   節・細節         | 本年度      | 前年度      | 比較      |
| 市民部<br>市民自治推進室 | 01   | コミュニティ施設事業       | 61,247   | 54,344   | 6,903   |
|                |      |                  | (63,717) | (56,762) | (6,955) |
|                | 01   | 山田ふれあい文化センター管理事業 | 61,247   | 54,344   | 6,903   |
|                |      | 非常勤職員等報酬         | 84       | 126      | △42     |
|                |      | 消耗品費             | 4        | 4        |         |
|                |      | 修繕料              | 9,523    | 2,379    | 7,144   |
|                |      | 手数料              |          | 7        | △7      |
|                |      | 委託料              | 51,294   | 51,486   | △192    |
|                |      | 使用料及び賃借料         | 312      | 312      |         |
|                |      | 償還金、利子及び割引料      | 30       | 30       |         |
| 目の計            |      |                  | 61,247   | 54,344   | 6,903   |
|                |      | (63,717)         | (56,762) | (6,955)  |         |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 20 コミュニティセンター費

|                |       |                    |           |           |           |
|----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 市民部<br>市民自治推進室 | 01    | コミュニティ施設事業         | 356,617   | 186,497   | 170,120   |
|                |       |                    | (387,903) | (217,115) | (170,788) |
|                | 01    | コミュニティセンター管理事業(拡充) | 344,599   | 175,737   | 168,862   |
|                |       | 消耗品費               | 486       | 560       | △74       |
|                |       | 光熱水費               | 27,418    | 31,673    | △4,255    |
|                |       | 修繕料                | 3,383     | 2,140     | 1,243     |
|                |       | 通信運搬費              | 2,030     | 2,030     |           |
|                |       | 手数料                | 528       | 531       | △3        |
|                |       | 保険料                | 39        | 39        |           |
|                |       | 委託料                | 107,627   | 103,670   | 3,957     |
|                |       | 使用料及び賃借料           | 921       | 928       | △7        |
|                |       | 工事請負費              | 168,822   |           | 168,822   |
|                |       | 備品購入費              |           | 1,098     | △1,098    |
|                |       | 負担金、補助及び交付金        | 33,245    | 32,968    | 277       |
|                |       | 償還金、利子及び割引料        | 100       | 100       |           |
|                | 02    | コミュニティ協議会助成事業      | 12,018    | 10,760    | 1,258     |
|                |       |                    | (14,488)  | (13,178)  | (1,310)   |
|                |       | 消耗品費               | 20        | 20        |           |
|                |       | 光熱水費               | 1,110     | 1,302     | △192      |
|                |       | 通信運搬費              | 228       | 76        | 152       |
| 委託料            |       | 487                | 458       | 29        |           |
| 備品購入費          |       | 649                |           | 649       |           |
| 負担金、補助及び交付金    | 9,524 | 8,904              | 620       |           |           |
| 目の計            |       | 356,617            | 186,497   | 170,120   |           |
|                |       | (387,903)          | (217,115) | (170,788) |           |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 21 財政調整基金積立金

|                |    |            |       |       |       |
|----------------|----|------------|-------|-------|-------|
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01 | 財政事務事業     | 3     | 43    | △40   |
|                |    |            | (827) | (849) | (△22) |
|                | 01 | 財政調整基金積立事業 | 3     | 43    | △40   |
|                |    | 積立金        | 3     | 43    | △40   |
| 目の計            |    | 3          | 43    | △40   |       |
|                |    | (827)      | (849) | (△22) |       |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 22 文化振興費

|                    |    |             |          |          |         |
|--------------------|----|-------------|----------|----------|---------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01 | 文化振興事業      | 51,055   | 48,671   | 2,384   |
|                    |    |             | (83,987) | (80,899) | (3,088) |
|                    | 01 | 文化振興事業(拡充)  | 51,055   | 48,671   | 2,384   |
|                    |    |             | (83,987) | (80,899) | (3,088) |
|                    |    | 非常勤職員等報酬    | 252      | 219      | 33      |
|                    |    | 報償費         | 544      | 104      | 440     |
|                    |    | 消耗品費        | 121      | 89       | 32      |
|                    |    | 印刷製本費       | 130      | 130      |         |
|                    |    | 光熱水費        | 236      | 286      | △50     |
|                    |    | 修繕料         | 10       | 10       |         |
|                    |    | 通信運搬費       | 41       | 41       |         |
|                    |    | 保険料         | 5        | 5        |         |
|                    |    | 委託料         | 48,429   | 47,522   | 907     |
|                    |    | 使用料及び賃借料    | 55       | 55       |         |
|                    |    | 負担金、補助及び交付金 | 1,230    | 208      | 1,022   |
| 償還金、利子及び割引料        | 2  | 2           |          |          |         |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                 |  | 事業概要等                     |
|--------|-----|------------------|--------------------|--|---------------------------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源               |  |                           |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                    |  |                           |
|        |     | 8,908<br>(8,908) | 52,339<br>(54,809) |  |                           |
|        |     | 8,908<br>(8,908) | 52,339<br>(54,809) |  | 山田ふれあい文化センター管理（指定管理者施設管理） |
|        |     | 8,908<br>(8,908) | 52,339<br>(54,809) |  |                           |

|  |                      |                    |                      |  |   |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--|---|
|  | 131,900<br>(131,900) | 28,174<br>(28,174) | 196,543<br>(227,829) |  |   |
|  | 131,900<br>(131,900) | 27,715<br>(27,715) | 184,984<br>(213,800) |  | コミュニティセンター管理（指定管理者施設管理）<br>【危険樹木調査の実施による拡充】 |
|  |                      | 459<br>(459)       | 11,559<br>(14,029)   |  | コミュニティ協議会助成                                 |
|  | 131,900<br>(131,900) | 28,174<br>(28,174) | 196,543<br>(227,829) |  |   |

|  |  |          |       |  |          |
|--|--|----------|-------|--|----------|
|  |  | 3<br>(3) | (824) |  |          |
|  |  | 3<br>(3) | (824) |  | 財政調整基金積立 |
|  |  | 3<br>(3) | (824) |  |          |

|              |  |                    |                    |  |   |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--|---|
| 650<br>(650) |  | 18,518<br>(18,518) | 31,887<br>(64,819) |  |   |
| 650<br>(650) |  | 18,518<br>(18,518) | 31,887<br>(64,819) |  | 市民劇場、ティーンズクラシックフェスティバル、南山田市民ギャラリー管理（指定管理者施設管理）、文化振興審議会、公募美術展覧会、市民文化祭、文化功労者表彰、こども伝統文化体験<br>【文化に係る大会等出場奨励金の創設による拡充】 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 22 文化振興費

| 所属名 | 事業名称 |          | 事業予算額              |                    |                  |
|-----|------|----------|--------------------|--------------------|------------------|
|     | 大    | 小   節・細節 | 本年度                | 前年度                | 比較               |
|     | 目の計  |          | 51,055<br>(83,987) | 48,671<br>(80,899) | 2,384<br>(3,088) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 23 男女共同参画費

|                            |    |                       |                     |                     |                    |
|----------------------------|----|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 人件費                        | 01 | 人件費                   | 88,938              | 86,583              | 2,355              |
|                            |    | 01 人件費                | 88,938              | 86,583              | 2,355              |
|                            |    | 一般職給                  | 42,287              | 41,834              | 453                |
|                            |    | 職員手当等                 | 30,314              | 28,926              | 1,388              |
|                            |    | 共済費                   | 16,337              | 15,823              | 514                |
| 市民部<br>人権政策室               | 02 | 一般事務事業                | 95<br>(4,212)       | 99<br>(4,128)       | △4<br>(84)         |
|                            |    | 01 一般事務事業             | 95<br>(4,212)       | 99<br>(4,128)       | △4<br>(84)         |
|                            |    | 消耗品費                  | 80                  | 90                  | △10                |
|                            |    | 印刷製本費                 | 15                  | 9                   | 6                  |
|                            | 03 | 男女共同参画事業              | 4,881<br>(37,813)   | 2,939<br>(35,167)   | 1,942<br>(2,646)   |
|                            |    | 01 男女共同参画事業           | 4,109<br>(20,575)   | 2,129<br>(18,243)   | 1,980<br>(2,332)   |
|                            |    | 非常勤職員等報酬              | 498                 | 498                 |                    |
|                            |    | 報償費                   | 124                 | 135                 | △11                |
|                            |    | 普通旅費                  | 15                  | 19                  | △4                 |
|                            |    | 消耗品費                  | 13                  | 224                 | △211               |
|                            |    | 印刷製本費                 | 232                 | 422                 | △190               |
|                            |    | 手数料                   | 1                   | 1                   |                    |
|                            |    | 委託料                   | 3,226               | 830                 | 2,396              |
|                            |    | 06 DV防止対策事業           | 772<br>(17,238)     | 810<br>(16,924)     | △38<br>(314)       |
|                            |    | 報償費                   |                     | 11                  | △11                |
|                            |    | 普通旅費                  | 25                  | 24                  | 1                  |
|                            |    | 消耗品費                  | 92                  | 69                  | 23                 |
|                            |    | 印刷製本費                 | 257                 | 334                 | △77                |
|                            |    | 通信運搬費                 | 61                  | 63                  | △2                 |
|                            |    | 手数料                   | 3                   | 3                   |                    |
|                            |    | 委託料                   | 238                 | 238                 |                    |
|                            |    | 使用料及び賃借料              | 96                  | 68                  | 28                 |
| 市民部<br>人権政策室<br>男女共同参画センター | 02 | 一般事務事業                | 406<br>(2,053)      | 422<br>(2,034)      | △16<br>(19)        |
|                            |    | 01 一般事務事業             | 406<br>(2,053)      | 422<br>(2,034)      | △16<br>(19)        |
|                            |    | 報償費                   | 1                   | 1                   |                    |
|                            |    | 普通旅費                  | 36                  | 36                  |                    |
|                            |    | 消耗品費                  | 165                 | 165                 |                    |
|                            |    | 印刷製本費                 | 95                  | 113                 | △18                |
|                            |    | 手数料                   | 2                   |                     | 2                  |
|                            |    | 使用料及び賃借料              | 67                  | 67                  |                    |
|                            |    | 負担金、補助及び交付金           | 30                  | 30                  |                    |
|                            |    | 償還金、利子及び割引料           | 10                  | 10                  |                    |
|                            | 03 | 男女共同参画事業              | 83,280<br>(122,800) | 82,754<br>(121,431) | 526<br>(1,369)     |
|                            |    | 02 男女共同参画センター管<br>理事業 | 38,250<br>(48,130)  | 40,873<br>(50,542)  | △2,623<br>(△2,412) |
|                            |    | 消耗品費                  | 713                 | 803                 | △90                |
|                            |    | 印刷製本費                 | 38                  | 33                  | 5                  |
|                            |    | 光熱水費                  | 8,110               | 7,932               | 178                |
|                            |    | 修繕料                   | 1,050               | 7,329               | △6,279             |
|                            |    | 通信運搬費                 | 631                 | 622                 | 9                  |
|                            |    | 手数料                   | 12                  | 29                  | △17                |
|                            |    | 保険料                   | 18                  | 18                  |                    |
|                            |    | 委託料                   | 27,159              | 23,630              | 3,529              |
|                            |    | 使用料及び賃借料              | 345                 | 345                 |                    |
|                            |    | 備品購入費                 | 174                 | 132                 | 42                 |
|                            |    | 03 男女共同参画センター主<br>催事業 | 30,697<br>(49,633)  | 28,616<br>(47,148)  | 2,081<br>(2,485)   |
|                            |    | 非常勤職員等報酬              | 219                 | 252                 | △33                |
|                            |    | 会計年度任用職員報酬            | 16,650              | 16,974              | △324               |
|                            |    | 職員手当等                 | 5,823               | 3,537               | 2,286              |
|                            |    | 共済費                   | 4,017               | 3,528               | 489                |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |                    | 内訳                 | 事業概要等 |
|--------------|-----|--------------------|--------------------|-------|
| 特定財源         |     |                    | 一般財源               |       |
| 国府支出金        | 地方債 | その他                |                    |       |
| 650<br>(650) |     | 18,518<br>(18,518) | 31,887<br>(64,819) |       |

|            |  |                  |                     |                    |
|------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
|            |  |                  | 88,938              |                    |
|            |  |                  | 88,938              | 職員10人分             |
|            |  |                  | 95<br>(4,212)       |                    |
|            |  |                  | 95<br>(4,212)       | 事務経費               |
|            |  | 257<br>(257)     | 4,624<br>(37,556)   |                    |
|            |  |                  | 4,109<br>(20,575)   | 男女共同参画プラン策定・推進、啓発  |
|            |  | 257<br>(257)     | 515<br>(16,981)     | DV防止対策             |
|            |  |                  | 406<br>(2,053)      |                    |
|            |  |                  | 406<br>(2,053)      | 事務経費               |
| 60<br>(60) |  | 3,916<br>(3,916) | 79,304<br>(118,824) |                    |
|            |  | 2,557<br>(2,557) | 35,693<br>(45,573)  | 男女共同参画センター管理       |
|            |  | 176<br>(176)     | 30,521<br>(49,457)  | 男女共同参画センター運営、主催講座等 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 23 男女共同参画費

| 所属名 | 事業名称 |                    | 事業予算額                |                      |                  |
|-----|------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|     | 大    | 小節・細節              | 本年度                  | 前年度                  | 比較               |
|     |      | 報償費                | 3,105                | 3,531                | △426             |
|     |      | 費用弁償               | 381                  | 384                  | △3               |
|     |      | 消耗品費               | 184                  | 154                  | 30               |
|     |      | 食糧費                | 63                   |                      | 63               |
|     |      | 賄材料費               | 29                   | 29                   |                  |
|     |      | 手数料                |                      | 1                    | △1               |
|     |      | 負担金、補助及び交付金        | 226                  | 226                  |                  |
|     | 04   | 男女共同参画センター啓<br>発事業 | 4,985<br>(9,102)     | 5,179<br>(9,208)     | △194<br>(△106)   |
|     |      | 報償費                | 1,320                | 1,680                | △360             |
|     |      | 消耗品費               | 497                  | 534                  | △37              |
|     |      | 印刷製本費              | 633                  | 429                  | 204              |
|     |      | 通信運搬費              | 82                   | 82                   |                  |
|     |      | 手数料                |                      | 1                    | △1               |
|     |      | 委託料                | 1,320                | 1,320                |                  |
|     |      | 使用料及び賃借料           | 470                  | 470                  |                  |
|     |      | 備品購入費              | 663                  | 663                  |                  |
|     | 05   | 男女共同参画センター相<br>談事業 | 7,052<br>(9,522)     | 6,030<br>(8,448)     | 1,022<br>(1,074) |
|     |      | 会計年度任用職員報酬         | 311                  | 285                  | 26               |
|     |      | 報償費                | 1,600                | 1,616                | △16              |
|     |      | 委託料                | 5,141                | 4,129                | 1,012            |
|     | 06   | DV防止対策事業           | 2,296<br>(6,413)     | 2,056<br>(6,085)     | 240<br>(328)     |
|     |      | 報償費                | 1,207                | 1,091                | 116              |
|     |      | 消耗品費               | 456                  | 456                  |                  |
|     |      | 印刷製本費              | 429                  | 297                  | 132              |
|     |      | 手数料                | 24                   | 12                   | 12               |
|     |      | 委託料                | 180                  | 200                  | △20              |
|     | 目の計  |                    | 177,600<br>(166,878) | 172,797<br>(162,760) | 4,803<br>(4,118) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 24 歴史文化まちづくりセンター費

|                    |     |                       |                    |                    |                  |
|--------------------|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01  | 歴史文化まちづくりセンター事業       | 30,040<br>(34,980) | 29,003<br>(33,839) | 1,037<br>(1,141) |
|                    | 01  | 歴史と文化のまちづくり<br>活動推進事業 | 4,133<br>(6,603)   | 3,870<br>(6,288)   | 263<br>(315)     |
|                    |     | 委託料                   | 870                | 870                |                  |
|                    |     | 負担金、補助及び交付金           | 3,263              | 3,000              | 263              |
|                    | 02  | 歴史文化まちづくりセン<br>ター管理事業 | 25,907<br>(28,377) | 25,133<br>(27,551) | 774<br>(826)     |
|                    |     | 非常勤職員等報酬              | 84                 |                    | 84               |
|                    |     | 修繕料                   | 700                |                    | 700              |
|                    |     | 委託料                   | 24,882             | 24,882             |                  |
|                    |     | 使用料及び賃借料              | 236                | 246                | △10              |
|                    |     | 償還金、利子及び割引料           | 5                  | 5                  |                  |
|                    | 目の計 |                       | 30,040<br>(34,980) | 29,003<br>(33,839) | 1,037<br>(1,141) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 25 安心安全費

|              |     |                  |                     |                    |                  |
|--------------|-----|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 総務部<br>危機管理室 | 01  | 安心安全事業           | 83,534<br>(108,233) | 78,940<br>(99,083) | 4,594<br>(9,150) |
|              | 01  | 地域防犯推進事業(拡充<br>) | 83,534<br>(108,233) | 78,940<br>(99,083) | 4,594<br>(9,150) |
|              |     | 会計年度任用職員報酬       | 2,195               | 8,222              | △6,027           |
|              |     | 職員手当等            | 820                 | 1,701              | △881             |
|              |     | 共済費              | 535                 | 1,795              | △1,260           |
|              |     | 報償費              | 171                 |                    | 171              |
|              |     | 費用弁償             | 96                  | 551                | △455             |
|              |     | 特別旅費             | 64                  | 31                 | 33               |
|              |     | 消耗品費             | 355                 | 400                | △45              |
|              |     | 印刷製本費            | 690                 | 576                | 114              |
|              |     | 光熱水費             | 2,779               | 3,109              | △330             |
|              |     | 筆耕翻訳料            | 60                  |                    | 60               |
|              |     | 使用料及び賃借料         | 64,385              | 57,717             | 6,668            |
|              |     | 負担金、補助及び交付金      | 11,384              | 4,838              | 6,546            |
|              | 目の計 |                  | 83,534<br>(108,233) | 78,940<br>(99,083) | 4,594<br>(9,150) |

(単位：千円)

| 本年度の財源     |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等                     |
|------------|-----|------------------|----------------------|--|---------------------------|
| 特定財源       |     |                  | 一般財源                 |  |                           |
| 国府支出金      | 地方債 | その他              |                      |  |                           |
|            |     |                  |                      |  |                           |
|            |     |                  | 4,985<br>(9,102)     |  | 男女共同参画センター調査研究、啓発、情報収集・提供 |
|            |     |                  | 7,052<br>(9,522)     |  | 男女共同参画センター相談              |
| 60<br>(60) |     | 1,183<br>(1,183) | 1,053<br>(5,170)     |  | DV防止対策                    |
| 60<br>(60) |     | 4,173<br>(4,173) | 173,367<br>(162,645) |  |                           |

|  |  |              |                    |  |                            |
|--|--|--------------|--------------------|--|----------------------------|
|  |  | 955<br>(955) | 29,085<br>(34,025) |  |                            |
|  |  | 36<br>(36)   | 4,097<br>(6,567)   |  | 歴史と文化のまちづくり活動推進            |
|  |  | 919<br>(919) | 24,988<br>(27,458) |  | 歴史文化まちづくりセンター管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 955<br>(955) | 29,085<br>(34,025) |  |                            |

|  |  |            |                     |  |  |
|--|--|------------|---------------------|--|--|
|  |  | 33<br>(33) | 83,501<br>(108,200) |  |  |
|  |  | 33<br>(33) | 83,501<br>(108,200) |  | 地域防犯推進、安心安全の都市づくり推進、青パト活動支援、防犯活動補助、公共施設等防犯カメラ設置<br>【市直営青色防犯パトロール事業の廃止による縮小】<br>【地域青色防犯パトロール活動に対する支援内容の充実による拡充】 |
|  |  | 33<br>(33) | 83,501<br>(108,200) |  |  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 26 都市交流費

| 所属名                | 事業名称    |                                       | 事業予算額              |                    |                  |
|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 大       | 小   節・細節                              | 本年度                | 前年度                | 比較               |
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01      | 都市交流事業                                | 60,516<br>(87,687) | 53,063<br>(79,652) | 7,453<br>(8,035) |
|                    |         | 01 都市交流事業                             | 544<br>(6,308)     | 865<br>(6,505)     | △321<br>(△197)   |
|                    |         | 報償費                                   | 30                 | 30                 |                  |
|                    |         | 特別旅費                                  | 57                 | 77                 | △20              |
|                    |         | 消耗品費                                  | 207                | 110                | 97               |
|                    |         | 使用料及び賃借料                              | 200                | 598                | △398             |
|                    |         | 負担金、補助及び交付金                           | 50                 | 50                 |                  |
|                    |         | 02 多文化共生推進事業                          | 42,690<br>(63,273) | 34,019<br>(54,162) | 8,671<br>(9,111) |
|                    |         | 報償費                                   | 84                 | 84                 |                  |
|                    |         | 筆耕翻訳料                                 | 49                 | 49                 |                  |
|                    |         | 委託料                                   | 41,257             | 32,586             | 8,671            |
|                    |         | 負担金、補助及び交付金                           | 1,300              | 1,300              |                  |
|                    |         | 03 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(吹田市国際交<br>流協会) | 17,282<br>(18,106) | 18,179<br>(18,985) | △897<br>(△879)   |
|                    | 光熱水費    | 1,027                                 | 1,541              | △514               |                  |
|                    | 委託料     | 5,733                                 | 5,963              | △230               |                  |
|                    | 公有財産購入費 | 10,522                                | 10,675             | △153               |                  |
| 目 の 計              |         |                                       | 60,516<br>(87,687) | 53,063<br>(79,652) | 7,453<br>(8,035) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 27 市民自治推進費

|                |    |             |                |                |              |
|----------------|----|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 市民部<br>市民自治推進室 | 01 | 地域自治推進事業    | 289<br>(9,346) | 319<br>(9,182) | △30<br>(164) |
|                |    | 01 市民自治推進事業 | 289<br>(9,346) | 319<br>(9,182) | △30<br>(164) |
|                |    | 非常勤職員等報酬    | 236            | 269            | △33          |
|                |    | 報償費         | 44             | 41             | 3            |
|                |    | 消耗品費        | 9              | 9              |              |
| 目 の 計          |    |             | 289<br>(9,346) | 319<br>(9,182) | △30<br>(164) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 28 みんなで支えるまちづくり基金積立金

|                |       |                                  |           |           |           |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 市民部<br>市民自治推進室 | 01    | 地域自治推進事業                         | 1<br>(84) | 1<br>(82) | (2)       |
|                |       | 01 みんなで支えるまちづく<br>り基金積立事業<br>積立金 | 1<br>(84) | 1<br>(82) | (2)       |
|                | 目 の 計 |                                  |           | 1<br>(84) | 1<br>(82) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 29 千里ニュータウンプラザ費

|              |                |                              |                         |                    |                    |                     |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 市民部<br>千里出張所 | 01             | 出張所事業                        | 20,992<br>(32,107)      | 21,585<br>(32,462) | △593<br>(△355)     |                     |
|              |                | 01 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(共用部等) | 20,992<br>(32,107)      | 21,585<br>(32,462) | △593<br>(△355)     |                     |
|              |                | 消耗品費                         | 1,028                   | 820                | 208                |                     |
|              |                | 印刷製本費                        | 5                       | 4                  | 1                  |                     |
|              |                | 光熱水費                         | 1,523                   | 2,149              | △626               |                     |
|              |                | 修繕料                          | 25                      | 25                 |                    |                     |
|              |                | 通信運搬費                        | 52                      | 52                 |                    |                     |
|              |                | 手数料                          | 310                     | 310                |                    |                     |
|              |                | 保険料                          | 111                     | 111                |                    |                     |
|              |                | 委託料                          | 9,579                   | 9,634              | △55                |                     |
|              |                | 公有財産購入費                      | 8,359                   | 8,480              | △121               |                     |
|              | 都市計画部<br>計画調整室 | 02                           | 千里ニュータウン情報館事業           | 19,028<br>(38,788) | 20,612<br>(50,424) | △1,584<br>(△11,636) |
|              |                |                              | 01 千里ニュータウン情報館<br>展示等事業 | 3,521<br>(19,987)  | 4,355<br>(30,944)  | △834<br>(△10,957)   |
|              |                | 会計年度任用職員報酬                   | 1,609                   | 1,455              | 154                |                     |
|              |                | 職員手当等                        | 604                     | 304                | 300                |                     |
|              |                | 共済費                          | 392                     | 340                | 52                 |                     |
|              |                | 費用弁償                         | 118                     | 118                |                    |                     |
|              |                | 消耗品費                         | 210                     | 226                | △16                |                     |
|              |                | 印刷製本費                        | 50                      | 119                | △69                |                     |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                  | 内訳                 |  | 事業概要等           |
|--------------------|-----|------------------|--------------------|--|-----------------|
| 特定財源               |     |                  | 一般財源               |  |                 |
| 国府支出金              | 地方債 | その他              |                    |  |                 |
| 13,809<br>(13,809) |     | 1,027<br>(1,027) | 45,680<br>(72,851) |  |                 |
|                    |     |                  | 544<br>(6,308)     |  | 都市交流            |
| 13,809<br>(13,809) |     |                  | 28,881<br>(49,464) |  | 多文化共生推進         |
|                    |     | 1,027<br>(1,027) | 16,255<br>(17,079) |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理 |
| 13,809<br>(13,809) |     | 1,027<br>(1,027) | 45,680<br>(72,851) |  |                 |

|  |  |  |                |  |        |
|--|--|--|----------------|--|--------|
|  |  |  | 289<br>(9,346) |  |        |
|  |  |  | 289<br>(9,346) |  | 市民自治推進 |
|  |  |  | 289<br>(9,346) |  |        |

|  |  |          |      |  |                  |
|--|--|----------|------|--|------------------|
|  |  | 1<br>(1) | (83) |  |                  |
|  |  | 1<br>(1) | (83) |  | みんなで支えるまちづくり基金積立 |
|  |  | 1<br>(1) | (83) |  |                  |

|  |  |                  |                    |  |                 |
|--|--|------------------|--------------------|--|-----------------|
|  |  | 1,522<br>(1,522) | 19,470<br>(30,585) |  |                 |
|  |  | 1,522<br>(1,522) | 19,470<br>(30,585) |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理 |
|  |  | 12<br>(12)       | 19,016<br>(38,776) |  |                 |
|  |  | 12<br>(12)       | 3,509<br>(19,975)  |  | 千里ニュータウン情報館展示等  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 29 千里ニュータウンプラザ費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額    |          |           |
|-----|------|-------------|----------|----------|-----------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度      | 前年度      | 比較        |
|     |      | 通信運搬費       | 99       | 132      | △33       |
|     |      | 委託料         | 396      | 396      |           |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 14       | 15       | △1        |
|     |      | 備品購入費       |          | 1,221    | △1,221    |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 29       | 29       |           |
|     | 02   | 千里ニュータウンプラザ | 15,507   | 16,257   | △750      |
|     |      | 管理事業(情報館)   | (18,801) | (19,480) | (△679)    |
|     |      | 光熱水費        | 2,249    | 2,686    | △437      |
|     |      | 委託料         | 4,676    | 4,864    | △188      |
|     |      | 公有財産購入費     | 8,582    | 8,707    | △125      |
| 目の計 |      |             | 40,020   | 42,197   | △2,177    |
|     |      |             | (70,895) | (82,886) | (△11,991) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 30 文化会館費

|                    |     |          |           |           |          |
|--------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01  | 文化会館事業   | 411,315   | 414,657   | △3,342   |
|                    |     |          | (417,902) | (421,103) | (△3,201) |
|                    | 01  | 文化会館管理事業 | 411,315   | 414,657   | △3,342   |
|                    |     |          | (417,902) | (421,103) | (△3,201) |
|                    |     | 非常勤職員等報酬 |           | 84        | △84      |
|                    |     | 消耗品費     | 500       | 500       |          |
|                    |     | 修繕料      |           | 1,210     | △1,210   |
|                    |     | 筆耕翻訳料    | 36        |           | 36       |
|                    |     | 委託料      | 408,979   | 411,063   | △2,084   |
|                    |     | 備品購入費    | 1,400     | 1,400     |          |
| 償還金、利子及び割引料        | 400 | 400      |           |           |          |
| 目の計                |     |          | 411,315   | 414,657   | △3,342   |
|                    |     |          | (417,902) | (421,103) | (△3,201) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 31 ダブルリボンプロジェクト基金積立金

|              |    |                    |         |         |      |
|--------------|----|--------------------|---------|---------|------|
| 市民部<br>人権政策室 | 01 | 男女共同参画事業           | 1,225   | 1,245   | △20  |
|              |    |                    | (5,342) | (5,274) | (68) |
|              | 01 | ダブルリボンプロジェクト基金積立事業 | 1,225   | 1,245   | △20  |
|              |    | 積立金                | (5,342) | (5,274) | (68) |
| 目の計          |    |                    | 1,225   | 1,245   | △20  |
|              |    |                    | (5,342) | (5,274) | (68) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 32 スポーツ推進費

|                    |       |                |            |           |          |
|--------------------|-------|----------------|------------|-----------|----------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01    | スポーツ推進事業       | 150,400    | 140,182   | 10,218   |
|                    |       |                | (191,566)  | (180,469) | (11,097) |
|                    | 01    | 生涯スポーツ促進事業(拡充) | 48,376     | 50,638    | △2,262   |
|                    |       |                | (68,959)   | (70,781)  | (△1,822) |
|                    |       | 報償費            | 1,040      | 542       | 498      |
|                    |       | 消耗品費           | 333        | 404       | △71      |
|                    |       | 印刷製本費          | 79         | 71        | 8        |
|                    |       | 手数料            | 1          | 1         |          |
|                    |       | 委託料            | 30,778     | 32,735    | △1,957   |
|                    |       | 使用料及び賃借料       | 2,256      | 2,605     | △349     |
|                    |       | 負担金、補助及び交付金    | 13,889     | 14,280    | △391     |
|                    |       | 02             | 学校体育施設開放事業 | 93,408    | 81,504   |
|                    |       | (104,111)      | (91,979)   | (12,132)  |          |
|                    |       | 報償費            | 2,387      | 2,300     | 87       |
|                    |       | 消耗品費           | 338        | 357       | △19      |
|                    |       | 印刷製本費          | 185        | 185       |          |
|                    |       | 修繕料            | 800        | 700       | 100      |
|                    |       | 手数料            | 265        | 1,384     | △1,119   |
|                    |       | 委託料            | 26,253     | 26,365    | △112     |
|                    |       | 工事請負費          | 59,377     | 49,368    | 10,009   |
|                    |       | 備品購入費          | 3,783      | 816       | 2,967    |
|                    |       | 償還金、利子及び割引料    | 20         | 29        | △9       |
|                    | 03    | スポーツ関係育成事業     | 8,616      | 8,040     | 576      |
|                    |       | (18,496)       | (17,709)   | (787)     |          |
|                    |       | 非常勤職員等報酬       | 4,868      | 4,868     |          |
|                    |       | 報償費            | 1,019      | 1,060     | △41      |
|                    |       | 費用弁償           | 47         | 77        | △30      |
|                    | 消耗品費  | 929            | 59         | 870       |          |
|                    | 印刷製本費 |                | 8          | △8        |          |
|                    | 保険料   | 862            | 967        | △105      |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                 | 事業概要等           |
|--------|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源               |                 |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                    |                 |
|        |     |                  |                    |                 |
|        |     |                  | 15,507<br>(18,801) | 千里ニュータウンプラザ施設管理 |
|        |     | 1,534<br>(1,534) | 38,486<br>(69,361) |                 |

|  |                  |                    |                      |                   |
|--|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|  | 7,400<br>(7,400) | 85,088<br>(85,088) | 318,827<br>(325,414) |                   |
|  | 7,400<br>(7,400) | 85,088<br>(85,088) | 318,827<br>(325,414) | 文化会館管理（指定管理者施設管理） |
|  | 7,400<br>(7,400) | 85,088<br>(85,088) | 318,827<br>(325,414) |                   |

|  |  |                  |         |                  |
|--|--|------------------|---------|------------------|
|  |  | 1,225<br>(1,225) | (4,117) |                  |
|  |  | 1,225<br>(1,225) | (4,117) | ダブルリボンプロジェクト基金積立 |
|  |  | 1,225<br>(1,225) | (4,117) |                  |

|  |  |                    |                      |  |
|--|--|--------------------|----------------------|--|
|  |  | 17,952<br>(17,952) | 132,448<br>(173,614) |  |
|  |  |                    | 48,376<br>(68,959)   | スポーツ大会・教室等実施、各地区市民体育祭補助、地域スポーツ促進・サポート、千里山武道教室<br>【スポーツ大会出場奨励金の創設による拡充】 |
|  |  | 17,952<br>(17,952) | 75,456<br>(86,159)   | 学校体育施設開放、中学校運動場ナイター施設開放  |
|  |  |                    | 8,616<br>(18,496)    | 社会体育関係団体育成、地域スポーツ指導者養成・研修、競技スポーツ指導者養成・研修                               |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 32 スポーツ推進費

| 所属名   | 事業名称     |             | 事業予算額                |                      |                    |                    |
|-------|----------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|       | 大        | 小   節・細節    | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |                    |
|       |          | 委託料         | 854                  | 964                  | △110               |                    |
|       |          | 負担金、補助及び交付金 | 37                   | 37                   |                    |                    |
|       | 02       | スポーツ施設事業    | 12,450<br>(14,920)   | 13,831<br>(16,249)   | △1,381<br>(△1,329) |                    |
|       |          | 01          | スポーツ施設利用促進事業         | 12,450<br>(14,920)   | 13,831<br>(16,249) | △1,381<br>(△1,329) |
|       |          |             | 消耗品費                 | 24                   | 24                 |                    |
|       |          |             | 印刷製本費                | 100                  | 100                |                    |
|       |          |             | 通信運搬費                | 1,072                | 1,072              |                    |
|       |          |             | 手数料                  | 404                  | 432                | △28                |
|       |          |             | 委託料                  | 2,662                | 4,015              | △1,353             |
|       | 使用料及び賃借料 | 8,188       | 8,188                |                      |                    |                    |
|       | 03       | ホームタウン関連事業  | 69,000<br>(79,703)   | 69,500<br>(79,975)   | △500<br>(△272)     |                    |
|       |          | 01          | ホームタウン推進事業           | 69,000<br>(79,703)   | 69,500<br>(79,975) | △500<br>(△272)     |
|       | 消耗品費     |             |                      | 500                  | △500               |                    |
|       |          | 負担金、補助及び交付金 | 69,000               | 69,000               |                    |                    |
| 目 の 計 |          |             | 231,850<br>(286,189) | 223,513<br>(276,693) | 8,337<br>(9,496)   |                    |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 33 体育施設管理費

|                    |             |          |                      |                      |                     |                  |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01          | スポーツ施設事業 | 105,484<br>(110,424) | 97,043<br>(101,878)  | 8,441<br>(8,546)    |                  |
|                    |             | 01       | スポーツグラウンド等管理事業       | 105,484<br>(110,424) | 97,043<br>(101,878) | 8,441<br>(8,546) |
|                    | 非常勤職員等報酬    |          | 84                   |                      | 84                  |                  |
|                    | 消耗品費        |          | 60                   | 60                   |                     |                  |
|                    | 光熱水費        |          | 23                   | 20                   | 3                   |                  |
|                    | 修繕料         |          | 1,550                | 1,550                |                     |                  |
|                    | 保険料         |          | 48                   | 47                   | 1                   |                  |
|                    | 委託料         |          | 103,689              | 93,419               | 10,270              |                  |
|                    | 備品購入費       |          |                      | 1,917                | △1,917              |                  |
|                    | 償還金、利子及び割引料 |          | 30                   | 30                   |                     |                  |
|                    | 目 の 計       |          |                      | 105,484<br>(110,424) | 97,043<br>(101,878) | 8,441<br>(8,546) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 34 市民体育館費

|                    |             |          |                      |                      |                      |                      |  |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01          | スポーツ施設事業 | 531,543<br>(538,130) | 567,712<br>(574,158) | △36,169<br>(△36,028) |                      |  |
|                    |             | 01       | 市民体育館管理事業            | 531,543<br>(538,130) | 567,712<br>(574,158) | △36,169<br>(△36,028) |  |
|                    | 非常勤職員等報酬    |          | 84                   |                      | 84                   |                      |  |
|                    | 修繕料         |          | 8,318                | 5,500                | 2,818                |                      |  |
|                    | 通信運搬費       |          | 1,712                | 856                  | 856                  |                      |  |
|                    | 委託料         |          | 480,103              | 470,076              | 10,027               |                      |  |
|                    | 工事請負費       |          |                      | 69,201               | △69,201              |                      |  |
|                    | 備品購入費       |          | 41,226               | 21,979               | 19,247               |                      |  |
|                    | 償還金、利子及び割引料 |          | 100                  | 100                  |                      |                      |  |
|                    | 目 の 計       |          |                      | 531,543<br>(538,130) | 567,712<br>(574,158) | △36,169<br>(△36,028) |  |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 35 市民プール費

|                    |          |          |                      |                      |                      |                      |  |
|--------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01       | スポーツ施設事業 | 226,797<br>(231,737) | 303,570<br>(308,405) | △76,773<br>(△76,668) |                      |  |
|                    |          | 01       | 市民プール管理事業            | 226,797<br>(231,737) | 303,570<br>(308,405) | △76,773<br>(△76,668) |  |
|                    | 非常勤職員等報酬 |          |                      | 126                  | △126                 |                      |  |
|                    | 消耗品費     |          |                      | 240                  | △240                 |                      |  |
|                    | 修繕料      |          | 1,100                | 1,100                |                      |                      |  |
|                    | 委託料      |          | 176,963              | 186,029              | △9,066               |                      |  |
|                    | 使用料及び賃借料 |          |                      | 9,409                | △9,409               |                      |  |
|                    | 工事請負費    |          | 48,734               | 102,893              | △54,159              |                      |  |
|                    | 備品購入費    |          |                      | 3,773                | △3,773               |                      |  |
|                    | 目 の 計    |          |                      | 226,797<br>(231,737) | 303,570<br>(308,405) | △76,773<br>(△76,668) |  |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                   |  | 事業概要等      |
|--------|-----|--------------------|----------------------|--|------------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源                 |  |            |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                      |  |            |
|        |     | 829<br>(829)       | 11,621<br>(14,091)   |  |            |
|        |     | 829<br>(829)       | 11,621<br>(14,091)   |  | スポーツ施設利用促進 |
|        |     | 69,000<br>(69,000) | (10,703)             |  |            |
|        |     | 69,000<br>(69,000) | (10,703)             |  | ホームタウン推進   |
|        |     | 87,781<br>(87,781) | 144,069<br>(198,408) |  |            |

|  |  |                    |                    |  |                         |
|--|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------|
|  |  | 28,164<br>(28,164) | 77,320<br>(82,260) |  |                         |
|  |  | 28,164<br>(28,164) | 77,320<br>(82,260) |  | スポーツグラウンド等管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 28,164<br>(28,164) | 77,320<br>(82,260) |  |                         |

|              |  |                      |                      |  |                    |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| 957<br>(957) |  | 110,611<br>(110,611) | 419,975<br>(426,562) |  |                    |
| 957<br>(957) |  | 110,611<br>(110,611) | 419,975<br>(426,562) |  | 市民体育館管理（指定管理者施設管理） |
| 957<br>(957) |  | 110,611<br>(110,611) | 419,975<br>(426,562) |  |                    |

|  |                    |                    |                      |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|
|  | 36,500<br>(36,500) | 27,910<br>(27,910) | 162,387<br>(167,327) |  |                    |
|  | 36,500<br>(36,500) | 27,910<br>(27,910) | 162,387<br>(167,327) |  | 市民プール管理（指定管理者施設管理） |
|  | 36,500<br>(36,500) | 27,910<br>(27,910) | 162,387<br>(167,327) |  |                    |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 36 武道館費

| 所属名                | 事業名称        |          | 事業予算額    |           |            |
|--------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|
|                    | 大           | 小   節・細節 | 本年度      | 前年度       | 比較         |
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01          | スポーツ施設事業 | 95,958   | 206,469   | △110,511   |
|                    |             |          | (98,428) | (208,887) | (△110,459) |
|                    | 01          | 武道館管理事業  | 95,958   | 206,469   | △110,511   |
|                    |             |          | (98,428) | (208,887) | (△110,459) |
|                    |             | 非常勤職員等報酬 | 84       |           | 84         |
|                    |             | 修繕料      | 1,100    | 4,201     | △3,101     |
|                    |             | 保険料      | 11       | 12        | △1         |
|                    |             | 委託料      | 94,571   | 95,438    | △867       |
|                    |             | 工事請負費    |          | 106,359   | △106,359   |
|                    |             | 備品購入費    | 172      | 439       | △267       |
|                    | 償還金、利子及び割引料 | 20       | 20       |           |            |
| 目の計                |             |          | 95,958   | 206,469   | △110,511   |
|                    |             |          | (98,428) | (208,887) | (△110,459) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 37 総合運動場費

|                    |             |           |          |           |            |
|--------------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01          | スポーツ施設事業  | 96,839   | 394,696   | △297,857   |
|                    |             |           | (99,309) | (397,114) | (△297,805) |
|                    | 01          | 総合運動場管理事業 | 96,839   | 394,696   | △297,857   |
|                    |             |           | (99,309) | (397,114) | (△297,805) |
|                    |             | 非常勤職員等報酬  | 84       |           | 84         |
|                    |             | 修繕料       | 3,964    | 1,500     | 2,464      |
|                    |             | 手数料       | 90       |           | 90         |
|                    |             | 委託料       | 92,458   | 101,054   | △8,596     |
|                    |             | 工事請負費     |          | 279,609   | △279,609   |
|                    |             | 備品購入費     | 203      | 12,493    | △12,290    |
|                    | 償還金、利子及び割引料 | 40        | 40       |           |            |
| 目の計                |             |           | 96,839   | 394,696   | △297,857   |
|                    |             |           | (99,309) | (397,114) | (△297,805) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 38 サッカースタジアム費

|                    |             |             |           |           |          |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01          | サッカースタジアム事業 | 289,883   | 267,381   | 22,502   |
|                    |             |             | (303,057) | (280,273) | (22,784) |
|                    | 01          | サッカースタジアム管理 | 172,996   | 156,719   | 16,277   |
|                    |             | 事業          | (182,053) | (165,582) | (16,471) |
|                    |             | 報償費         | 51        |           | 51       |
|                    |             | 特別旅費        | 121       | 58        | 63       |
|                    |             | 消耗品費        | 156       | 160       | △4       |
|                    |             | 使用料及び賃借料    | 172,649   | 156,482   | 16,167   |
|                    | 02          | 負担金、補助及び交付金 | 19        | 19        |          |
|                    |             | サッカースタジアム振興 | 116,887   | 110,662   | 6,225    |
| 事業                 |             | (121,004)   | (114,691) | (6,313)   |          |
| 修繕料                |             | 6,220       |           | 6,220     |          |
|                    | 保険料         | 5           |           | 5         |          |
|                    | 負担金、補助及び交付金 | 110,662     | 110,662   |           |          |
| 目の計                |             |             | 289,883   | 267,381   | 22,502   |
|                    |             |             | (303,057) | (280,273) | (22,784) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 39 サッカースタジアム基金積立金

|                    |     |             |          |          |      |
|--------------------|-----|-------------|----------|----------|------|
| 都市魅力部<br>文化スポーツ推進室 | 01  | サッカースタジアム事業 | 80,001   | 80,002   | △1   |
|                    |     |             | (80,825) | (80,808) | (17) |
|                    | 01  | サッカースタジアム基金 | 80,001   | 80,002   | △1   |
|                    |     | 積立事業        | (80,825) | (80,808) | (17) |
|                    | 積立金 | 80,001      | 80,002   | △1       |      |
| 目の計                |     |             | 80,001   | 80,002   | △1   |
|                    |     |             | (80,825) | (80,808) | (17) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 40 シティプロモーション費

|                            |    |              |           |           |          |
|----------------------------|----|--------------|-----------|-----------|----------|
| 都市魅力部<br>シティプロモーション<br>推進室 | 01 | シティプロモーション事業 | 109,960   | 81,525    | 28,435   |
|                            |    |              | (200,524) | (170,154) | (30,370) |
|                            | 01 | 都市魅力創造事業(拡充) | 42,513    | 15,704    | 26,809   |
|                            |    | )            | (80,385)  | (47,127)  | (33,258) |
|                            |    | 報償費          | 810       | 248       | 562      |
|                            |    | 費用弁償         | 732       |           | 732      |
|                            |    | 消耗品費         | 1,887     | 1,394     | 493      |
|                            |    | 印刷製本費        | 421       | 240       | 181      |
|                            |    | 修繕料          | 66        | 32        | 34       |
|                            |    | 手数料          | 144       | 121       | 23       |
|                            |    | 筆耕翻訳料        | 750       |           | 750      |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                 |  | 事業概要等            |
|--------|-----|--------------------|--------------------|--|------------------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源               |  |                  |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                    |  |                  |
|        |     | 11,122<br>(11,122) | 84,836<br>(87,306) |  |                  |
|        |     | 11,122<br>(11,122) | 84,836<br>(87,306) |  | 武道館管理（指定管理者施設管理） |
|        |     | 11,122<br>(11,122) | 84,836<br>(87,306) |  |                  |

|  |  |                    |                    |  |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
|  |  | 14,950<br>(14,950) | 81,889<br>(84,359) |  |                    |
|  |  | 14,950<br>(14,950) | 81,889<br>(84,359) |  | 総合運動場管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 14,950<br>(14,950) | 81,889<br>(84,359) |  |                    |

|  |  |                      |                 |  |                        |
|--|--|----------------------|-----------------|--|------------------------|
|  |  | 289,536<br>(289,536) | 347<br>(13,521) |  |                        |
|  |  | 172,649<br>(172,649) | 347<br>(9,404)  |  | サッカースタジアム管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 116,887<br>(116,887) | (4,117)         |  | スタジアム利用促進、スタジアム周辺整備    |
|  |  | 289,536<br>(289,536) | 347<br>(13,521) |  |                        |

|  |  |                    |       |  |               |
|--|--|--------------------|-------|--|---------------|
|  |  | 80,001<br>(80,001) | (824) |  |               |
|  |  | 80,001<br>(80,001) | (824) |  | サッカースタジアム基金積立 |
|  |  | 80,001<br>(80,001) | (824) |  |               |

|              |  |                  |                      |  |   |
|--------------|--|------------------|----------------------|--|---|
| 500<br>(500) |  | 1,586<br>(1,586) | 107,874<br>(198,438) |  |   |
| 500<br>(500) |  | 1,201<br>(1,201) | 40,812<br>(78,684)   |  | 都市魅力創造<br>【大阪・関西万博を契機としたシティプロモーションの実施による拡充】 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 40 シティプロモーション費

| 所属名 | 事業名称 |              | 事業予算額     |           |          |
|-----|------|--------------|-----------|-----------|----------|
|     | 大    | 小節・細節        | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|     |      | 委託料          | 24,754    |           | 24,754   |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 2,649     | 2,669     | △20      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 10,300    | 11,000    | △700     |
|     | 02   | 都市魅力発信事業(拡充) | 46,071    | 41,271    | 4,800    |
|     |      |              | (78,180)  | (72,694)  | (5,486)  |
|     |      | 会計年度任用職員報酬   | 2,659     | 2,547     | 112      |
|     |      | 職員手当等        | 987       | 529       | 458      |
|     |      | 共済費          | 667       | 552       | 115      |
|     |      | 報償費          | 49        | 79        | △30      |
|     |      | 費用弁償         | 297       | 297       |          |
|     |      | 消耗品費         | 145       | 101       | 44       |
|     |      | 印刷製本費        | 10        | 322       | △312     |
|     |      | 修繕料          | 2,200     |           | 2,200    |
|     |      | 賄材料費         | 30        | 40        | △10      |
|     |      | 保険料          | 4         | 4         |          |
|     |      | 委託料          | 20,418    | 25,188    | △4,770   |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 4,009     | 6,013     | △2,004   |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 11,076    | 5,599     | 5,477    |
|     |      | 補償、補填及び賠償金   | 3,520     |           | 3,520    |
|     | 03   | 大学のあるまちづくり事業 | 104       | 100       | 4        |
|     |      |              | (4,221)   | (3,323)   | (898)    |
|     |      | 費用弁償         | 4         |           | 4        |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 100       | 100       |          |
|     | 04   | すいたフェスタ事業    | 21,272    | 24,450    | △3,178   |
|     |      |              | (37,738)  | (47,010)  | (△9,272) |
|     |      | 普通旅費         | 30        | 48        | △18      |
|     |      | 委託料          | 6,242     | 6,402     | △160     |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 15,000    | 18,000    | △3,000   |
|     | 目の計  |              | 109,960   | 81,525    | 28,435   |
|     |      |              | (200,524) | (170,154) | (30,370) |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 41 スポーツ推進基金積立金

|           |     |              |           |           |      |
|-----------|-----|--------------|-----------|-----------|------|
| 都市魅力部     | 01  | サッカースタジアム事業  | 220,000   | 220,000   |      |
| 文化スポーツ推進室 |     |              | (220,824) | (220,806) | (18) |
|           | 01  | スポーツ推進基金積立事業 | 220,000   | 220,000   |      |
|           |     | 積立金          | 220,000   | (220,806) | (18) |
|           |     |              | 220,000   | 220,000   |      |
|           | 目の計 |              | 220,000   | 220,000   |      |
|           |     |              | (220,824) | (220,806) | (18) |

|     |  |              |             |             |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|
| 項の計 |  | 14,595,193   | 11,776,762  | 2,818,431   |
|     |  | (12,255,805) | (9,944,150) | (2,311,655) |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 1 税務総務費

|      |    |             |          |          |         |
|------|----|-------------|----------|----------|---------|
| 人件費  | 01 | 人件費         | 815,880  | 796,332  | 19,548  |
|      | 01 | 人件費         | 815,880  | 796,332  | 19,548  |
|      |    | 一般職給        | 399,777  | 395,531  | 4,246   |
|      |    | 職員手当等       | 274,096  | 259,902  | 14,194  |
|      |    | 共済費         | 142,007  | 140,899  | 1,108   |
| 税務部  | 02 | 一般事務事業      | 32,981   | 27,097   | 5,884   |
| 資産税課 |    |             | (33,805) | (27,903) | (5,902) |
|      | 01 | 一般事務事業      | 32,981   | 27,097   | 5,884   |
|      |    |             | (33,805) | (27,903) | (5,902) |
|      |    | 会計年度任用職員報酬  | 5,106    | 4,423    | 683     |
|      |    | 会計年度任用職員給料  | 12,254   | 11,286   | 968     |
|      |    | 職員手当等       | 8,937    | 5,361    | 3,576   |
|      |    | 共済費         | 5,277    | 4,389    | 888     |
|      |    | 費用弁償        | 217      | 284      | △67     |
|      |    | 普通旅費        | 120      | 120      |         |
|      |    | 消耗品費        | 506      | 506      |         |
|      |    | 通信運搬費       |          | 22       | △22     |
|      |    | 使用料及び賃借料    | 492      | 624      | △132    |
|      |    | 負担金、補助及び交付金 | 72       | 82       | △10     |
| 税務部  | 02 | 一般事務事業      | 48,875   | 40,269   | 8,606   |
| 市民税課 |    |             | (77,691) | (72,498) | (5,193) |
|      | 01 | 一般事務事業      | 48,875   | 40,269   | 8,606   |
|      |    |             | (77,691) | (72,498) | (5,193) |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |                  | 内訳                   | 事業概要等   |
|--------------|-----|------------------|----------------------|---|
| 特定財源         |     |                  | 一般財源                 |   |
| 国府支出金        | 地方債 | その他              |                      |   |
|              |     | 385<br>(385)     | 45,686<br>(77,795)   | 都市魅力発信<br>【シティプロモーション促進補助金の増額等による拡充】<br>【情報発信プラザの廃止による縮小】 |
|              |     |                  | 104<br>(4,221)       | 大学のあるまちづくり  |
|              |     |                  | 21,272<br>(37,738)   | すいたフェスタ   |
| 500<br>(500) |     | 1,586<br>(1,586) | 107,874<br>(198,438) |   |

|  |  |  |                      |            |
|--|--|--|----------------------|------------|
|  |  |  | 220,000<br>(220,824) |            |
|  |  |  | 220,000<br>(220,824) | スポーツ推進基金積立 |
|  |  |  | 220,000<br>(220,824) |            |

|                    |                          |                          |                           |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 51,196<br>(51,196) | 1,747,500<br>(1,747,500) | 1,475,716<br>(1,414,503) | 11,320,781<br>(9,042,606) |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|

|                    |  |            |                    |                          |
|--------------------|--|------------|--------------------|--------------------------|
| 418,232            |  | 11,052     | 386,596            |                          |
| 418,232            |  | 11,052     | 386,596            | 職員111人分                  |
|                    |  | 60<br>(60) | 32,921<br>(33,745) |                          |
|                    |  | 60<br>(60) | 32,921<br>(33,745) | 事務経費<br>市民税課、一般事務事業へ一部移行 |
| 26,063<br>(26,063) |  | 73<br>(73) | 22,739<br>(51,555) |                          |
| 26,063<br>(26,063) |  | 73<br>(73) | 22,739<br>(51,555) | 事務経費<br>【一部旧税務部税制課】      |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 1 税務総務費

| 所属名        | 事業名称            |             | 事業予算額     |           |           |
|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 大               | 小節・細節       | 本年度       | 前年度       | 比較        |
|            |                 | 会計年度任用職員報酬  | 5,298     | 3,833     | 1,465     |
|            |                 | 会計年度任用職員給料  | 19,021    | 17,507    | 1,514     |
|            |                 | 職員手当等       | 11,472    | 7,029     | 4,443     |
|            |                 | 共済費         | 7,000     | 5,577     | 1,423     |
|            |                 | 報償費         | 4         | 4         |           |
|            |                 | 費用弁償        | 382       | 240       | 142       |
|            |                 | 普通旅費        | 70        | 90        | △20       |
|            |                 | 特別旅費        | 164       | 164       |           |
|            |                 | 消耗品費        | 3,333     | 3,671     | △338      |
|            |                 | 印刷製本費       | 4         | 40        | △36       |
|            |                 | 通信運搬費       |           | 10        | △10       |
|            |                 | 手数料         | 125       | 125       |           |
|            |                 | 保険料         | 20        | 20        |           |
|            |                 | 使用料及び賃借料    | 1,696     | 1,688     | 8         |
|            |                 | 負担金、補助及び交付金 | 286       | 271       | 15        |
|            | 03 市税等賦課徴収事業    |             | 796,177   | 294,356   | 501,821   |
|            |                 |             | (846,399) | (339,476) | (506,923) |
|            | 01 税務総務事業       |             | 22,235    | 53,123    | △30,888   |
|            |                 |             | (27,175)  | (70,043)  | (△42,868) |
|            |                 | 非常勤職員等報酬    | 59        | 59        |           |
|            |                 | 委託料         | 22,176    | 53,064    | △30,888   |
|            | 02 税務システム事業(拡充) |             | 773,942   | 241,233   | 532,709   |
|            |                 |             | (819,224) | (269,433) | (549,791) |
|            |                 | 報償費         |           | 12        | △12       |
|            |                 | 消耗品費        | 1,639     |           | 1,639     |
|            |                 | 委託料         | 772,303   | 241,221   | 531,082   |
| 税務部<br>納税課 | 02 一般事務事業       |             | 17,947    | 14,797    | 3,150     |
|            |                 |             | (22,064)  | (18,826)  | (3,238)   |
|            | 01 一般事務事業       |             | 17,947    | 14,797    | 3,150     |
|            |                 |             | (22,064)  | (18,826)  | (3,238)   |
|            |                 | 会計年度任用職員報酬  | 10,794    | 10,046    | 748       |
|            |                 | 職員手当等       | 4,041     | 2,089     | 1,952     |
|            |                 | 共済費         | 2,572     | 2,092     | 480       |
|            |                 | 費用弁償        | 229       | 229       |           |
|            |                 | 普通旅費        | 170       | 200       | △30       |
|            |                 | 負担金、補助及び交付金 | 141       | 141       |           |
| 目の計        |                 |             | 1,711,860 | 1,172,851 | 539,009   |
|            |                 |             | (979,959) | (458,703) | (521,256) |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 2 賦課費

|             |              |             |           |           |           |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 税務部<br>資産税課 | 01 市税等賦課徴収事業 |             | 85,026    | 122,839   | △37,813   |
|             |              |             | (355,893) | (404,029) | (△48,136) |
|             | 01 課税事業      |             | 84,686    | 122,394   | △37,708   |
|             |              |             | (335,793) | (384,247) | (△48,454) |
|             |              | 消耗品費        | 2,932     | 2,632     | 300       |
|             |              | 印刷製本費       | 94        | 94        |           |
|             |              | 修繕料         | 10        | 10        |           |
|             |              | 委託料         | 71,500    | 111,609   | △40,109   |
|             |              | 使用料及び賃借料    | 10,030    | 7,929     | 2,101     |
|             |              | 負担金、補助及び交付金 | 120       | 120       |           |
|             | 02 税証明発行事業   |             | 340       | 445       | △105      |
|             |              |             | (20,100)  | (19,782)  | (318)     |
|             |              | 消耗品費        | 28        | 50        | △22       |
|             |              | 印刷製本費       | 36        | 70        | △34       |
|             |              | 手数料         | 69        | 146       | △77       |
|             |              | 委託料         | 189       | 179       | 10        |
|             |              | 備品購入費       | 18        | 18        |           |
| 税務部<br>市民税課 | 01 市税等賦課徴収事業 |             | 73,082    | 55,740    | 17,342    |
|             |              |             | (339,832) | (316,788) | (23,044)  |
|             | 01 課税事業(拡充)  |             | 65,594    | 52,715    | 12,879    |
|             |              |             | (311,761) | (293,620) | (18,141)  |
|             |              | 消耗品費        | 6,539     | 2,852     | 3,687     |
|             |              | 印刷製本費       | 2,050     | 1,947     | 103       |
|             |              | 通信運搬費       |           | 20        | △20       |
|             |              | 手数料         | 336       | 295       | 41        |
|             |              | 委託料         | 32,295    | 26,370    | 5,925     |
|             |              | 使用料及び賃借料    | 87        | 66        | 21        |
|             |              | 備品購入費       | 569       |           | 569       |

(単位：千円)

| 本年度の財源                 |     |                 | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|------------------------|-----|-----------------|----------------------|--|--|
| 特定財源                   |     |                 | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金                  | 地方債 | その他             |                      |  |  |
|                        |     |                 |                      |  |  |
| 658,387<br>(658,387)   |     |                 | 137,790<br>(188,012) |  |  |
|                        |     |                 | 22,235<br>(27,175)   |  | 税務総務<br>【旧税務部税制課】  |
| 658,387<br>(658,387)   |     |                 | 115,555<br>(160,837) |  | 税務システム管理<br>【給付金・定額減税一体支援対応に係る税務システムの改修による拡充】<br>【一部旧税務部税制課】 |
|                        |     | 84<br>(84)      | 17,863<br>(21,980)   |  |  |
|                        |     | 84<br>(84)      | 17,863<br>(21,980)   |  | 事務経費   |
| 1,102,682<br>(684,450) |     | 11,269<br>(217) | 597,909<br>(295,292) |  |  |

|                     |  |                   |                     |  |  |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|--|
| 1,404<br>(1,404)    |  | 430<br>(3,150)    | 83,192<br>(351,339) |  |  |
| 1,404<br>(1,404)    |  | 90<br>(90)        | 83,192<br>(334,299) |  | 固定資産税課税  |
|                     |  | 340<br>(3,060)    | (17,040)            |  | 評価証明等発行<br>市民税課、税証明発行事業へ一部移行                             |
| 32,608<br>(183,267) |  | 5,005<br>(13,337) | 35,469<br>(143,228) |  |  |
| 31,339<br>(181,998) |  | 55<br>(55)        | 34,200<br>(129,708) |  | 市民税課税、諸税課税<br>【二輪車等の軽自動車税申告手続の電子化対応による拡充】<br>【一部旧税務部税制課】 |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 2 賦課費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額     |           |           |
|-----|------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度       | 前年度       | 比較        |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 23,718    | 21,165    | 2,553     |
|     | 02   | 税証明発行事業     | 7,488     | 3,025     | 4,463     |
|     |      |             | (28,071)  | (23,168)  | (4,903)   |
|     |      | 特別旅費        | 130       |           | 130       |
|     |      | 消耗品費        | 971       | 915       | 56        |
|     |      | 印刷製本費       | 187       | 187       |           |
|     |      | 通信運搬費       | 139       | 139       |           |
|     |      | 手数料         | 1,748     | 1,223     | 525       |
|     |      | 委託料         | 2,783     | 179       | 2,604     |
|     |      | 備品購入費       | 1,100     |           | 1,100     |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 430       | 382       | 48        |
|     | 目の計  |             | 158,108   | 178,579   | △20,471   |
|     |      |             | (695,725) | (720,817) | (△25,092) |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 3 徴収費

|            |     |             |           |           |           |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 税務部<br>納税課 | 01  | 市税等賦課徴収事業   | 433,047   | 411,078   | 21,969    |
|            |     |             | (700,620) | (672,931) | (27,689)  |
|            | 01  | 市税等収入整理事業   | 426,432   | 404,009   | 22,423    |
|            |     |             | (570,510) | (528,893) | (41,617)  |
|            |     | 消耗品費        | 1,727     | 1,400     | 327       |
|            |     | 印刷製本費       | 1,250     | 1,250     |           |
|            |     | 通信運搬費       |           | 22        | △22       |
|            |     | 手数料         | 21,995    | 20,014    | 1,981     |
|            |     | 委託料         | 20,991    | 9,013     | 11,978    |
|            |     | 負担金、補助及び交付金 | 6,708     | 310       | 6,398     |
|            |     | 償還金、利子及び割引料 | 373,761   | 372,000   | 1,761     |
|            | 02  | 市税等滞納整理事業   | 6,615     | 7,069     | △454      |
|            |     |             | (130,110) | (144,038) | (△13,928) |
|            |     | 特別旅費        | 185       | 217       | △32       |
|            |     | 消耗品費        | 965       | 821       | 144       |
|            |     | 印刷製本費       | 1,828     | 1,100     | 728       |
|            |     | 修繕料         | 36        | 36        |           |
|            |     | 手数料         | 1,474     | 1,465     | 9         |
|            |     | 委託料         | 2,082     | 3,389     | △1,307    |
|            |     | 使用料及び賃借料    | 5         | 5         |           |
|            |     | 負担金、補助及び交付金 | 40        | 36        | 4         |
|            | 目の計 |             | 433,047   | 411,078   | 21,969    |
|            |     |             | (700,620) | (672,931) | (27,689)  |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 4 固定資産評価審査委員会費

|                    |     |                     |          |          |       |
|--------------------|-----|---------------------|----------|----------|-------|
| 固定資産評価審査委員<br>会事務局 | 01  | 固定資産評価審査委員会事業       | 2,101    | 2,082    | 19    |
|                    |     |                     | (10,334) | (10,139) | (195) |
|                    | 01  | 固定資産評価審査委員会<br>運営事業 | 2,101    | 2,082    | 19    |
|                    |     |                     | (10,334) | (10,139) | (195) |
|                    |     | 行政委員会委員報酬           | 840      | 840      |       |
|                    |     | 報償費                 | 1,155    | 1,155    |       |
|                    |     | 費用弁償                | 9        | 9        |       |
|                    |     | 普通旅費                | 17       | 17       |       |
|                    |     | 消耗品費                | 71       | 52       | 19    |
|                    |     | 負担金、補助及び交付金         | 9        | 9        |       |
|                    | 目の計 |                     | 2,101    | 2,082    | 19    |
|                    |     |                     | (10,334) | (10,139) | (195) |

|     |  |  |             |             |           |
|-----|--|--|-------------|-------------|-----------|
| 項の計 |  |  | 2,305,116   | 1,764,590   | 540,526   |
|     |  |  | (2,386,638) | (1,862,590) | (524,048) |

## (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民登録費 (目) 1 戸籍住民登録費

|            |    |            |          |          |         |
|------------|----|------------|----------|----------|---------|
| 人件費        | 01 | 人件費        | 458,966  | 454,117  | 4,849   |
|            |    |            |          |          |         |
|            | 01 | 人件費        | 458,966  | 454,117  | 4,849   |
|            |    | 一般職給       | 227,904  | 227,892  | 12      |
|            |    | 職員手当等      | 150,285  | 144,104  | 6,181   |
|            |    | 共済費        | 80,777   | 82,121   | △1,344  |
| 市民部<br>市民課 | 02 | 一般事務事業     | 54,677   | 45,482   | 9,195   |
|            |    |            | (91,726) | (81,739) | (9,987) |
|            | 01 | 一般事務事業     | 54,677   | 45,482   | 9,195   |
|            |    |            | (91,726) | (81,739) | (9,987) |
|            |    | 会計年度任用職員報酬 | 20,647   | 19,602   | 1,045   |

(単位：千円)

| 本年度の財源              |     |                   | 内訳                   |  | 事業概要等                          |
|---------------------|-----|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| 特定財源                |     |                   | 一般財源                 |  |                                |
| 国府支出金               | 地方債 | その他               |                      |  |                                |
| 1,269<br>(1,269)    |     | 4,950<br>(13,282) | 1,269<br>(13,520)    |  | 課税納税証明等発行、評価証明等発行<br>【旧税務部税制課】 |
| 34,012<br>(184,671) |     | 5,435<br>(16,487) | 118,661<br>(494,567) |  |                                |

|                      |  |                  |                      |  |                       |
|----------------------|--|------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 120,468<br>(388,041) |  | 3,633<br>(3,633) | 308,946<br>(308,946) |  |                       |
| 113,853<br>(257,931) |  | 3,633<br>(3,633) | 308,946<br>(308,946) |  | 市税等収入整理、市税等口座振替、市税等還付 |
| 6,615<br>(130,110)   |  |                  |                      |  | 市税等滞納整理               |
| 120,468<br>(388,041) |  | 3,633<br>(3,633) | 308,946<br>(308,946) |  |                       |

|  |  |  |                   |  |               |
|--|--|--|-------------------|--|---------------|
|  |  |  | 2,101<br>(10,334) |  |               |
|  |  |  | 2,101<br>(10,334) |  | 固定資産評価審査委員会運営 |
|  |  |  | 2,101<br>(10,334) |  |               |

|                          |  |                    |                          |  |  |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|--|--|
| 1,257,162<br>(1,257,162) |  | 20,337<br>(20,337) | 1,027,617<br>(1,109,139) |  |  |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|--|--|

|          |  |              |                    |  |        |
|----------|--|--------------|--------------------|--|--------|
| 2,159    |  | 1,426        | 455,381            |  |        |
| 2,159    |  | 1,426        | 455,381            |  | 職員61人分 |
| 7<br>(7) |  | 168<br>(168) | 54,502<br>(91,551) |  |        |
| 7<br>(7) |  | 168<br>(168) | 54,502<br>(91,551) |  | 事務経費   |

## (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民登録費 (目) 1 戸籍住民登録費

| 所属名 | 事業名称 |              | 事業予算額                    |                          |                      |
|-----|------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     | 大    | 小節・細節        | 本年度                      | 前年度                      | 比較                   |
|     |      | 会計年度任用職員給料   | 10,203                   | 9,326                    | 877                  |
|     |      | 職員手当等        | 13,235                   | 7,609                    | 5,626                |
|     |      | 共済費          | 8,353                    | 6,830                    | 1,523                |
|     |      | 費用弁償         | 1,185                    | 1,044                    | 141                  |
|     |      | 普通旅費         | 40                       | 40                       |                      |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 739                      | 728                      | 11                   |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 275                      | 303                      | △28                  |
|     | 03   | 戸籍住民登録事業     | 932,485<br>(1,372,951)   | 576,391<br>(1,023,555)   | 356,094<br>(349,396) |
|     | 01   | 戸籍住民登録事業(拡充) | 727,509<br>(1,135,043)   | 446,262<br>(832,998)     | 281,247<br>(302,045) |
|     |      | 会計年度任用職員報酬   | 12,314                   | 3,537                    | 8,777                |
|     |      | 会計年度任用職員給料   | 34,136                   | 40,351                   | △6,215               |
|     |      | 職員手当等        | 25,779                   | 16,894                   | 8,885                |
|     |      | 共済費          | 14,065                   | 11,333                   | 2,732                |
|     |      | 報償費          |                          | 24                       | △24                  |
|     |      | 費用弁償         | 652                      | 254                      | 398                  |
|     |      | 特別旅費         | 67                       | 67                       |                      |
|     |      | 消耗品費         | 6,935                    | 5,769                    | 1,166                |
|     |      | 印刷製本費        | 3,303                    | 2,669                    | 634                  |
|     |      | 修繕料          | 461                      | 170                      | 291                  |
|     |      | 通信運搬費        | 509                      | 509                      |                      |
|     |      | 手数料          | 16,748                   | 12,686                   | 4,062                |
|     |      | 委託料          | 590,398                  | 334,785                  | 255,613              |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 15,222                   | 12,708                   | 2,514                |
|     |      | 備品購入費        | 2,371                    |                          | 2,371                |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 4,549                    | 4,506                    | 43                   |
|     | 02   | パスポートセンター管理  | 204,976<br>(237,908)     | 121,107<br>(153,335)     | 83,869<br>(84,573)   |
|     |      | 普通旅費         | 14                       | 14                       |                      |
|     |      | 消耗品費         | 183,779                  | 105,348                  | 78,431               |
|     |      | 印刷製本費        | 238                      | 234                      | 4                    |
|     |      | 光熱水費         | 168                      | 168                      |                      |
|     |      | 修繕料          | 20                       |                          | 20                   |
|     |      | 通信運搬費        | 190                      | 161                      | 29                   |
|     |      | 保険料          | 1                        | 1                        |                      |
|     |      | 委託料          | 19,657                   | 14,272                   | 5,385                |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 66                       | 66                       |                      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 843                      | 843                      |                      |
|     | **   | 市民サービスコーナー管  |                          | 9,022                    | △9,022               |
|     |      | 理事業          |                          | (37,222)                 | (△37,222)            |
|     |      | 会計年度任用職員報酬   |                          | 2,718                    | △2,718               |
|     |      | 職員手当等        |                          | 563                      | △563                 |
|     |      | 共済費          |                          | 444                      | △444                 |
|     |      | 費用弁償         |                          | 176                      | △176                 |
|     |      | 普通旅費         |                          | 56                       | △56                  |
|     |      | 光熱水費         |                          | 599                      | △599                 |
|     |      | 修繕料          |                          | 50                       | △50                  |
|     |      | 通信運搬費        |                          | 1,758                    | △1,758               |
|     |      | 保険料          |                          | 2                        | △2                   |
|     |      | 委託料          |                          | 1,199                    | △1,199               |
|     |      | 使用料及び賃借料     |                          | 807                      | △807                 |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  |                          | 650                      | △650                 |
|     | 目    | の計           | 1,446,128<br>(1,464,677) | 1,075,990<br>(1,105,294) | 370,138<br>(359,383) |

|   |    |                          |                          |                      |
|---|----|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 項 | の計 | 1,446,128<br>(1,464,677) | 1,075,990<br>(1,105,294) | 370,138<br>(359,383) |
|---|----|--------------------------|--------------------------|----------------------|

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

|     |    |        |        |        |         |
|-----|----|--------|--------|--------|---------|
| 人件費 | 01 | 人件費    | 76,434 | 99,532 | △23,098 |
|     |    | 01 人件費 | 76,434 | 99,532 | △23,098 |
|     |    | 一般職給   | 33,922 | 45,983 | △12,061 |
|     |    | 職員手当等  | 28,591 | 35,144 | △6,553  |
|     |    | 共済費    | 13,921 | 18,405 | △4,484  |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |                      | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|----------------------|-----|----------------------|----------------------|--|--|
| 特定財源                 |     |                      | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他                  |                      |  |  |
|                      |     |                      |                      |  |  |
| 489,758<br>(491,917) |     | 285,899<br>(287,325) | 156,828<br>(593,709) |  |  |
| 478,001<br>(480,160) |     | 100,902<br>(102,328) | 148,606<br>(552,555) |  | 住民基本台帳事務、全国住民基本台帳ネットワークシステム運用、印鑑登録事務、戸籍事務、郵送請求分証明書交付事務、証明書等自動交付、個人番号カード交付等事務、住民記録システム管理<br>【大漢和辞典（デジタル版）導入による拡充】 |
| 11,757<br>(11,757)   |     | 184,997<br>(184,997) | 8,222<br>(41,154)    |  | パスポートセンター管理  |
|                      |     |                      |                      |  | 廃止   |
| 491,924<br>(491,924) |     | 287,493<br>(287,493) | 666,711<br>(685,260) |  |  |
| 491,924<br>(491,924) |     | 287,493<br>(287,493) | 666,711<br>(685,260) |  |  |
|                      |     |                      | 76,434               |  |  |
|                      |     |                      | 76,434               |  | 職員7人分  |

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

| 所属名        | 事業名称 |             | 事業予算額       |          |          |        |
|------------|------|-------------|-------------|----------|----------|--------|
|            | 大    | 小   節・細節    | 本年度         | 前年度      | 比較       |        |
| 選挙管理委員会事務局 | 02   | 選挙管理委員会事業   | 55,207      | 13,584   | 41,623   |        |
|            |      |             | (75,790)    | (33,727) | (42,063) |        |
|            |      | 01          | 選挙管理委員会運営事業 | 55,207   | 13,584   | 41,623 |
|            |      |             | (75,790)    | (33,727) | (42,063) |        |
|            |      |             | 行政委員会委員報酬   | 2,706    | 2,706    |        |
|            |      |             | 会計年度任用職員報酬  | 6,447    | 5,941    | 506    |
|            |      |             | 職員手当等       | 2,419    | 1,238    | 1,181  |
|            |      |             | 共済費         | 1,554    | 1,264    | 290    |
|            |      |             | 費用弁償        | 144      | 178      | △34    |
|            |      |             | 普通旅費        | 60       | 37       | 23     |
|            |      |             | 特別旅費        |          | 42       | △42    |
|            |      |             | 消耗品費        | 482      | 234      | 248    |
|            |      |             | 食糧費         | 3        | 3        |        |
|            |      |             | 印刷製本費       | 29       | 20       | 9      |
|            |      |             | 通信運搬費       | 40       | 40       |        |
|            |      |             | 手数料         | 2        | 3        | △1     |
|            |      | 委託料         | 38,592      | 1,579    | 37,013   |        |
|            |      | 使用料及び賃借料    | 2,478       | 84       | 2,394    |        |
|            |      | 負担金、補助及び交付金 | 251         | 215      | 36       |        |
|            |      | 目の計         | 131,641     | 113,116  | 18,525   |        |
|            |      |             | (75,790)    | (33,727) | (42,063) |        |

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 選挙常時啓発事業費

|            |    |           |          |          |         |     |
|------------|----|-----------|----------|----------|---------|-----|
| 選挙管理委員会事務局 | 01 | 選挙管理委員会事業 | 472      | 483      | △11     |     |
|            |    |           | (21,055) | (12,569) | (8,486) |     |
|            |    | 01        | 選挙常時啓発事業 | 472      | 483     | △11 |
|            |    |           | (21,055) | (12,569) | (8,486) |     |
|            |    |           | 報償費      | 159      | 149     | 10  |
|            |    |           | 消耗品費     | 93       | 108     | △15 |
|            |    | 印刷製本費     | 220      | 226      | △6      |     |
|            |    | 目の計       | 472      | 483      | △11     |     |
|            |    |           | (21,055) | (12,569) | (8,486) |     |

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 「吹田市議会議員及び市長選挙執行費」

|            |    |             |                   |            |            |          |
|------------|----|-------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 選挙管理委員会事務局 | ** | 選挙管理委員会事業   |                   | 263,181    | △263,181   |          |
|            |    |             |                   | (279,295)  | (△279,295) |          |
|            |    | **          | 吹田市議会議員及び市長選挙執行事業 |            | 263,181    | △263,181 |
|            |    |             | (279,295)         | (△279,295) |            |          |
|            |    |             | 非常勤職員等報酬          | 4,324      | △4,324     |          |
|            |    |             | 会計年度任用職員報酬        | 7,533      | △7,533     |          |
|            |    |             | 職員手当等             | 19,193     | △19,193    |          |
|            |    |             | 共済費               | 42         | △42        |          |
|            |    |             | 報償費               | 119        | △119       |          |
|            |    |             | 費用弁償              | 65         | △65        |          |
|            |    |             | 普通旅費              | 48         | △48        |          |
|            |    |             | 消耗品費              | 1,000      | △1,000     |          |
|            |    |             | 燃料費               | 7          | △7         |          |
|            |    |             | 食糧費               | 201        | △201       |          |
|            |    |             | 印刷製本費             | 2,666      | △2,666     |          |
|            |    |             | 光熱水費              | 2          | △2         |          |
|            |    |             | 修繕料               | 385        | △385       |          |
|            |    |             | 通信運搬費             | 13,745     | △13,745    |          |
|            |    |             | 手数料               | 894        | △894       |          |
|            |    |             | 筆耕翻訳料             | 33         | △33        |          |
|            |    | 保険料         | 10                | △10        |            |          |
|            |    | 委託料         | 115,226           | △115,226   |            |          |
|            |    | 使用料及び賃借料    | 6,291             | △6,291     |            |          |
|            |    | 負担金、補助及び交付金 | 91,397            | △91,397    |            |          |
|            |    | 目の計         |                   | 263,181    | △263,181   |          |
|            |    |             |                   | (279,295)  | (△279,295) |          |

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 「大阪府議会議員選挙執行費」

|            |    |            |               |           |           |         |
|------------|----|------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 選挙管理委員会事務局 | ** | 選挙管理委員会事業  |               | 55,326    | △55,326   |         |
|            |    |            |               | (71,440)  | (△71,440) |         |
|            |    | **         | 大阪府議会議員選挙執行事業 |           | 55,326    | △55,326 |
|            |    |            | (71,440)      | (△71,440) |           |         |
|            |    | 非常勤職員等報酬   | 2,134         | △2,134    |           |         |
|            |    | 会計年度任用職員報酬 | 3,767         | △3,767    |           |         |

(単位：千円)

| 本年度の財源   |     |      | 内訳       |  | 事業概要等     |
|----------|-----|------|----------|--|-----------|
| 特定財源     |     |      | 一般財源     |  |           |
| 国府支出金    | 地方債 | その他  |          |  |           |
| 39,856   |     | 50   | 15,301   |  |           |
| (39,856) |     | (50) | (35,884) |  |           |
| 39,856   |     | 50   | 15,301   |  | 選挙管理委員会運営 |
| (39,856) |     | (50) | (35,884) |  |           |
| 39,856   |     | 50   | 91,735   |  |           |
| (39,856) |     | (50) | (35,884) |  |           |

|  |  |  |          |  |        |
|--|--|--|----------|--|--------|
|  |  |  | 472      |  |        |
|  |  |  | (21,055) |  |        |
|  |  |  | 472      |  | 選挙常時啓発 |
|  |  |  | (21,055) |  |        |
|  |  |  | 472      |  |        |
|  |  |  | (21,055) |  |        |

|  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  |  |         |
|  |  |  |  |  | 本年度該当なし |
|  |  |  |  |  |         |
|  |  |  |  |  |         |

|  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  |  |         |
|  |  |  |  |  | 本年度該当なし |

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 「大阪府議会議員選挙執行費」

| 所属名 | 事業名称 |          | 事業予算額 |          |           |
|-----|------|----------|-------|----------|-----------|
|     | 大    | 小節・細節    | 本年度   | 前年度      | 比較        |
|     |      | 職員手当等    |       | 9,057    | △9,057    |
|     |      | 共済費      |       | 22       | △22       |
|     |      | 報償費      |       | 209      | △209      |
|     |      | 費用弁償     |       | 33       | △33       |
|     |      | 普通旅費     |       | 26       | △26       |
|     |      | 消耗品費     |       | 618      | △618      |
|     |      | 燃料費      |       | 4        | △4        |
|     |      | 食糧費      |       | 99       | △99       |
|     |      | 光熱水費     |       | 11       | △11       |
|     |      | 修繕料      |       | 475      | △475      |
|     |      | 通信運搬費    |       | 7,194    | △7,194    |
|     |      | 手数料      |       | 448      | △448      |
|     |      | 保険料      |       | 5        | △5        |
|     |      | 委託料      |       | 27,919   | △27,919   |
|     |      | 使用料及び賃借料 |       | 3,305    | △3,305    |
|     | 目    | の        |       | 55,326   | △55,326   |
|     | 計    |          |       | (71,440) | (△71,440) |

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 「大阪府知事選挙執行費」

|            |    |             |  |          |           |
|------------|----|-------------|--|----------|-----------|
| 選挙管理委員会事務局 | ** | 選挙管理委員会事業   |  | 53,650   | △53,650   |
|            |    |             |  | (69,764) | (△69,764) |
|            | ** | 大阪府知事選挙執行事業 |  | 53,650   | △53,650   |
|            |    |             |  | (69,764) | (△69,764) |
|            |    | 非常勤職員等報酬    |  | 2,275    | △2,275    |
|            |    | 会計年度任用職員報酬  |  | 3,767    | △3,767    |
|            |    | 職員手当等       |  | 9,057    | △9,057    |
|            |    | 共済費         |  | 22       | △22       |
|            |    | 報償費         |  | 209      | △209      |
|            |    | 費用弁償        |  | 33       | △33       |
|            |    | 普通旅費        |  | 26       | △26       |
|            |    | 消耗品費        |  | 618      | △618      |
|            |    | 燃料費         |  | 4        | △4        |
|            |    | 食糧費         |  | 99       | △99       |
|            |    | 光熱水費        |  | 11       | △11       |
|            |    | 修繕料         |  | 475      | △475      |
|            |    | 通信運搬費       |  | 7,194    | △7,194    |
|            |    | 手数料         |  | 448      | △448      |
|            |    | 保険料         |  | 5        | △5        |
|            |    | 委託料         |  | 26,102   | △26,102   |
|            |    | 使用料及び賃借料    |  | 3,305    | △3,305    |
|            | 目  | の           |  | 53,650   | △53,650   |
|            | 計  |             |  | (69,764) | (△69,764) |

|   |   |   |          |           |            |
|---|---|---|----------|-----------|------------|
| 項 | の | 計 | 132,113  | 485,756   | △353,643   |
|   |   |   | (96,845) | (466,795) | (△369,950) |

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

|     |    |             |        |        |        |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 01 | 人件費         | 46,744 | 17,937 | 28,807 |
|     |    | 01 人件費      | 46,744 | 17,937 | 28,807 |
|     |    | 一般職給        | 21,593 | 8,295  | 13,298 |
|     |    | 職員手当等       | 16,633 | 6,171  | 10,462 |
|     |    | 共済費         | 8,518  | 3,471  | 5,047  |
| 総務部 | 02 | 一般事務事業      | 95     | 89     | 6      |
| 総務室 |    |             | (507)  | (492)  | (15)   |
|     |    | 01 一般事務事業   | 95     | 89     | 6      |
|     |    |             | (507)  | (492)  | (15)   |
|     |    | 普通旅費        | 13     | 10     | 3      |
|     |    | 消耗品費        | 66     | 60     | 6      |
|     |    | 手数料         | 2      | 2      |        |
|     |    | 使用料及び賃借料    |        | 1      | △1     |
|     |    | 負担金、補助及び交付金 | 14     | 16     | △2     |
|     | 目  | の           | 46,839 | 18,026 | 28,813 |
|     | 計  |             | (507)  | (492)  | (15)   |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |     | 内訳   | 事業概要等 |
|--------|-----|-----|------|-------|
| 特定財源   |     |     | 一般財源 |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他 |      |       |
|        |     |     |      |       |
|        |     |     |      |       |

|  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  | 本年度該当なし |
|  |  |  |  |         |

|                    |  |            |                    |  |
|--------------------|--|------------|--------------------|--|
| 39,856<br>(39,856) |  | 50<br>(50) | 92,207<br>(56,939) |  |
|--------------------|--|------------|--------------------|--|

|  |  |  |                 |       |
|--|--|--|-----------------|-------|
|  |  |  | 46,744          |       |
|  |  |  | 46,744          | 職員5人分 |
|  |  |  | 95<br>(507)     |       |
|  |  |  | 95<br>(507)     | 事務経費  |
|  |  |  | 46,839<br>(507) |       |

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 基幹統計調査費

| 所属名        | 事業名称 |               | 事業予算額              |                    |                    |
|------------|------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            | 大    | 小   節・細節      | 本年度                | 前年度                | 比較                 |
| 総務部<br>総務室 | 01   | 統計調査事業        | 10,234<br>(49,341) | 16,470<br>(30,570) | △6,236<br>(18,771) |
|            |      | 01 基幹統計調査受託事業 | 10,234<br>(49,341) | 16,470<br>(30,570) | △6,236<br>(18,771) |
|            |      | 非常勤職員等報酬      | 4,588              | 12,330             | △7,742             |
|            |      | 会計年度任用職員給料    | 2,286              | 1,246              | 1,040              |
|            |      | 職員手当等         | 1,423              | 433                | 990                |
|            |      | 共済費           | 480                | 249                | 231                |
|            |      | 報償費           | 728                | 62                 | 666                |
|            |      | 普通旅費          | 53                 | 19                 | 34                 |
|            |      | 消耗品費          | 368                | 391                | △23                |
|            |      | 印刷製本費         | 42                 | 225                | △183               |
|            |      | 通信運搬費         | 245                | 1,076              | △831               |
|            |      | 委託料           |                    | 400                | △400               |
|            |      | 使用料及び賃借料      | 21                 | 39                 | △18                |
|            |      | 目の計           | 10,234<br>(49,341) | 16,470<br>(30,570) | △6,236<br>(18,771) |

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 その他統計調査費

|            |    |              |               |               |             |
|------------|----|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 統計調査事業       | 68<br>(1,715) | 88<br>(1,700) | △20<br>(15) |
|            |    | 01 その他統計調査事業 | 68<br>(1,715) | 88<br>(1,700) | △20<br>(15) |
|            |    | 消耗品費         | 9             | 16            | △7          |
|            |    | 通信運搬費        | 59            | 71            | △12         |
|            |    | 手数料          |               | 1             | △1          |
|            |    | 目の計          | 68<br>(1,715) | 88<br>(1,700) | △20<br>(15) |

|     |                    |                    |                    |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 項の計 | 57,141<br>(51,563) | 34,584<br>(32,762) | 22,557<br>(18,801) |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|

## (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

|         |     |                     |                     |                    |               |
|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 人件費     | 01  | 人件費                 | 91,401              | 90,737             | 664           |
|         |     | 01 特別職人件費           | 13,394              | 13,418             | △24           |
|         |     | 特別職給                | 6,840               | 6,840              |               |
|         |     | 職員手当等               | 4,154               | 4,154              |               |
|         |     | 共済費                 | 2,400               | 2,424              | △24           |
|         |     | 02 一般職人件費           | 78,007              | 77,319             | 688           |
|         |     | 一般職給                | 35,974              | 36,217             | △243          |
|         |     | 職員手当等               | 28,160              | 27,410             | 750           |
| 監査委員事務局 | 02  | 監査事業                | 10,556<br>(67,364)  | 10,465<br>(66,059) | 91<br>(1,305) |
|         |     | 01 監査事業             | 10,556<br>(67,364)  | 10,465<br>(66,059) | 91<br>(1,305) |
|         |     | 行政委員会委員報酬           | 4,860               | 4,860              |               |
|         |     | 会計年度任用職員報酬          | 2,150               | 1,945              | 205           |
|         |     | 職員手当等               | 807                 | 405                | 402           |
|         |     | 共済費                 | 532                 | 403                | 129           |
|         |     | 費用弁償                | 113                 | 560                | △447          |
|         |     | 普通旅費                | 33                  | 30                 | 3             |
|         |     | 特別旅費                | 226                 | 432                | △206          |
|         |     | 交際費                 | 20                  | 20                 |               |
|         |     | 消耗品費                | 1,059               | 1,049              | 10            |
|         |     | 印刷製本費               | 197                 | 202                | △5            |
|         |     | 委託料                 | 165                 | 165                |               |
|         |     | 使用料及び賃借料            | 225                 | 225                |               |
|         |     | 負担金、補助及び交付金         | 169                 | 169                |               |
|         | 目の計 | 101,957<br>(67,364) | 101,202<br>(66,059) | 755<br>(1,305)     |               |

|     |                     |                     |                |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|
| 項の計 | 101,957<br>(67,364) | 101,202<br>(66,059) | 755<br>(1,305) |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |            | 内訳       | 事業概要等   |
|--------------------|-----|------------|----------|---|
| 特定財源               |     |            | 一般財源     |   |
| 国府支出金              | 地方債 | その他        |          |   |
| 10,223<br>(10,223) |     | 11<br>(11) | (39,107) |   |
| 10,223<br>(10,223) |     | 11<br>(11) | (39,107) | 各種調査受託<br>(学校基本調査受託、経済センサス調査区管理<br>受託、全国家計構造調査受託、農林業センサス<br>受託、国勢調査調査区設定受託) |
| 10,223<br>(10,223) |     | 11<br>(11) | (39,107) |   |

|            |  |  |              |                 |
|------------|--|--|--------------|-----------------|
| 59<br>(59) |  |  | 9<br>(1,656) |                 |
| 59<br>(59) |  |  | 9<br>(1,656) | 統計調査員確保対策、統計書作成 |
| 59<br>(59) |  |  | 9<br>(1,656) |                 |

|                    |  |            |                    |  |
|--------------------|--|------------|--------------------|--|
| 10,282<br>(10,282) |  | 11<br>(11) | 46,848<br>(41,270) |  |
|--------------------|--|------------|--------------------|--|

|  |  |            |                     |         |
|--|--|------------|---------------------|---------|
|  |  |            | 91,401<br>13,394    | 常勤の監査委員 |
|  |  |            | 78,007              | 職員7人分   |
|  |  | 17<br>(17) | 10,539<br>(67,347)  |         |
|  |  | 17<br>(17) | 10,539<br>(67,347)  | 監査      |
|  |  | 17<br>(17) | 101,940<br>(67,347) |         |

|  |  |            |                     |  |
|--|--|------------|---------------------|--|
|  |  | 17<br>(17) | 101,940<br>(67,347) |  |
|--|--|------------|---------------------|--|

(款) 2 総務費

| 所属名 | 事業名称 |       | 事業予算額        |              |             |
|-----|------|-------|--------------|--------------|-------------|
|     | 大    | 小節・細節 | 本年度          | 前年度          | 比較          |
|     |      |       | 18,637,648   | 15,238,884   | 3,398,764   |
|     |      |       | (16,322,892) | (13,477,650) | (2,845,242) |
|     | 款    | の計    |              |              |             |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 |             |             | 内 訳          | 事 業 概 要 等 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 特 定 財 源     |             |             | 一 般 財 源      |           |
| 国府支出金       | 地方債         | その他         |              |           |
| 1,850,420   | 1,747,500   | 1,783,624   | 13,256,104   |           |
| (1,850,420) | (1,747,500) | (1,722,411) | (11,002,561) |           |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

| 所属名           | 事業名称 |                                   | 事業予算額                    |                      |                          |
|---------------|------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|               | 大    | 小   節・細節                          | 本年度                      | 前年度                  | 比較                       |
| 人件費           | 01   | 人件費                               | 973,967                  | 923,230              | 50,737                   |
|               |      | 01 人件費                            | 973,967                  | 923,230              | 50,737                   |
|               |      | 一般職給                              | 469,191                  | 446,853              | 22,338                   |
|               |      | 職員手当等                             | 329,053                  | 309,853              | 19,200                   |
|               |      | 共済費                               | 175,723                  | 166,524              | 9,199                    |
| 福祉部<br>福祉総務室  | 02   | 一般事務事業                            | 4,564<br>(25,970)        | 4,220<br>(25,169)    | 344<br>(801)             |
|               |      | 01 一般事務事業                         | 4,564<br>(25,970)        | 4,220<br>(25,169)    | 344<br>(801)             |
|               |      | 会計年度任用職員報酬                        | 2,039                    | 2,065                | △26                      |
|               |      | 職員手当等                             | 766                      | 430                  | 336                      |
|               |      | 共済費                               | 506                      | 445                  | 61                       |
|               |      | 費用弁償                              | 120                      | 70                   | 50                       |
|               |      | 普通旅費                              | 58                       | 70                   | △12                      |
|               |      | 特別旅費                              | 4                        |                      | 4                        |
|               |      | 消耗品費                              | 387                      | 416                  | △29                      |
|               |      | 印刷製本費                             | 54                       | 40                   | 14                       |
|               |      | 手数料                               | 6                        | 4                    | 2                        |
|               |      | 使用料及び賃借料                          | 587                      | 643                  | △56                      |
|               |      | 負担金、補助及び交付金                       | 37                       | 37                   |                          |
|               | 03   | 社会福祉事業                            | 290,594<br>(374,572)     | 257,416<br>(339,598) | 33,178<br>(34,974)       |
|               |      | 01 地域福祉活動推進事業 (拡充)                | 282,532<br>(331,930)     | 250,496<br>(298,838) | 32,036<br>(33,092)       |
|               |      | 会計年度任用職員報酬                        | 2,150                    |                      | 2,150                    |
|               |      | 職員手当等                             | 807                      |                      | 807                      |
|               |      | 共済費                               | 512                      |                      | 512                      |
|               |      | 報償費                               | 3,108                    | 4,459                | △1,351                   |
|               |      | 費用弁償                              | 70                       |                      | 70                       |
|               |      | 消耗品費                              | 760                      | 760                  |                          |
|               |      | 印刷製本費                             | 243                      | 233                  | 10                       |
|               |      | 通信運搬費                             | 411                      | 359                  | 52                       |
|               |      | 筆耕翻訳料                             | 7                        | 8                    | △1                       |
|               |      | 委託料                               | 136,274                  | 114,332              | 21,942                   |
|               |      | 使用料及び賃借料                          |                          | 77                   | △77                      |
|               |      | 備品購入費                             | 228                      | 258                  | △30                      |
|               |      | 負担金、補助及び交付金                       | 137,962                  | 130,010              | 7,952                    |
|               |      | 02 福祉保健サービス苦情処理事業                 | 60<br>(884)              | 60<br>(866)          | (18)                     |
|               |      | 非常勤職員等報酬                          | 60                       | 60                   |                          |
|               |      | 03 地域福祉施策推進事業                     | 5,805<br>(38,737)        | 4,536<br>(36,764)    | 1,269<br>(1,973)         |
|               |      | 非常勤職員等報酬                          | 1,362                    | 1,379                | △17                      |
|               |      | 会計年度任用職員報酬                        | 2,150                    | 1,986                | 164                      |
|               |      | 職員手当等                             | 807                      |                      | 807                      |
|               |      | 共済費                               | 512                      | 442                  | 70                       |
|               |      | 報償費                               | 532                      | 459                  | 73                       |
|               |      | 費用弁償                              | 52                       | 157                  | △105                     |
|               |      | 普通旅費                              | 5                        | 9                    | △4                       |
|               |      | 消耗品費                              | 16                       | 26                   | △10                      |
|               |      | 印刷製本費                             | 328                      | 37                   | 291                      |
|               |      | 負担金、補助及び交付金                       | 41                       | 41                   |                          |
|               |      | 04 千里ニュータウンプラザ管理事業 (更生保護サポートセンター) | 2,197<br>(3,021)         | 2,324<br>(3,130)     | △127<br>(△109)           |
|               |      | 光熱水費                              | 204                      | 284                  | △80                      |
|               |      | 委託料                               | 703                      | 731                  | △28                      |
|               |      | 公有財産購入費                           | 1,290                    | 1,309                | △19                      |
| 福祉部<br>総合福祉会館 | 03   | 社会福祉事業                            | 84<br>(1,731)            | 59<br>(865)          | 25<br>(866)              |
|               |      | 03 地域福祉施策推進事業                     | 84<br>(1,731)            | 59<br>(865)          | 25<br>(866)              |
|               |      | 非常勤職員等報酬                          | 84                       | 59                   | 25                       |
| 福祉部<br>生活福祉室  | 04   | 生活援護事業                            | 3,142,658<br>(3,167,853) | 118,606<br>(135,366) | 3,024,052<br>(3,032,487) |
|               |      | 01 中国残留邦人生活支援事業                   | 59,766<br>(61,907)       | 61,483<br>(62,934)   | △1,717<br>(△1,027)       |
|               |      | 会計年度任用職員報酬                        | 1,375                    | 1,350                | 25                       |

(単位：千円)

| 本年 度 の 財 源               |     |              | 内 訳                  | 事 業 概 要 等  |
|--------------------------|-----|--------------|----------------------|--|
| 特 定 財 源                  |     |              | 一 般 財 源              |  |
| 国府支出金                    | 地方債 | その他          |                      |  |
| 10,452                   |     | 13,284       | 950,231              |  |
| 10,452                   |     | 13,284       | 950,231              | 職員120人分  |
|                          |     | 16<br>(16)   | 4,548<br>(25,954)    |  |
|                          |     | 16<br>(16)   | 4,548<br>(25,954)    | 事務経費   |
| 2,965<br>(2,965)         |     | 105<br>(105) | 287,524<br>(371,502) |  |
| 2,868<br>(2,868)         |     | 18<br>(18)   | 279,646<br>(329,044) | 地域支えあいネットワーク推進、地域福祉推進活動補助、福祉活動補助、日常生活自立支援事業補助、社会を明るくする運動、災害時要援護者支援、災害救援活動補助、成年後見制度利用促進<br>【成年後見制度利用促進事業の実施による拡充】 |
|                          |     |              | 60<br>(884)          | 福祉保健サービス苦情処理   |
| 97<br>(97)               |     | 17<br>(17)   | 5,691<br>(38,623)    | 地域福祉計画推進、社会福祉審議会、地域連携ネットワーク協議会   |
|                          |     | 70<br>(70)   | 2,127<br>(2,951)     | 千里ニュータウンプラザ施設管理  |
|                          |     |              | 84<br>(1,731)        |  |
|                          |     |              | 84<br>(1,731)        | 総合福祉会館運営審議会  |
| 3,114,205<br>(3,114,205) |     | 10<br>(10)   | 28,443<br>(53,638)   |  |
| 45,231<br>(45,231)       |     |              | 14,535<br>(16,676)   | 中国残留邦人生活支援   |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

| 所属名            | 事業名称 |                   | 事業予算額       |           |             |
|----------------|------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
|                | 大    | 小節・細節             | 本年度         | 前年度       | 比較          |
|                |      | 職員手当等             | 516         | 282       | 234         |
|                |      | 報償費               | 130         | 260       | △130        |
|                |      | 費用弁償              | 39          | 37        | 2           |
|                |      | 普通旅費              | 15          | 23        | △8          |
|                |      | 消耗品費              | 110         | 110       |             |
|                |      | 手数料               | 99          | 105       | △6          |
|                |      | 委託料               | 271         | 276       | △5          |
|                |      | 扶助費               | 57,211      | 59,040    | △1,829      |
|                | 02   | 児童養護施設等入所者支援事業    | 221         | 394       | △173        |
|                |      | 委託料               | (633)       | (797)     | (△164)      |
|                |      | 扶助費               | 121         | 294       | △173        |
|                |      | 扶助費               | 100         | 100       |             |
|                | 03   | 生活困窮者自立支援事業(拡充)   | 50,934      | 56,729    | △5,795      |
|                |      | 非常勤職員等報酬          | (61,226)    | (71,635)  | (△10,409)   |
|                |      | 消耗品費              | 160         | 17        | △17         |
|                |      | 委託料               | 160         | 147       | 13          |
|                |      | 使用料及び賃借料          | 42,248      | 40,032    | 2,216       |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 127         | 127       |             |
|                |      | 扶助費               | 3,220       | 3,136     | 84          |
|                |      | 扶助費               | 5,179       | 13,270    | △8,091      |
|                | 04   | 低所得者支援給付金給付事業(拡充) | 3,031,737   |           | 3,031,737   |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | (3,044,087) |           | (3,044,087) |
|                |      | 職員手当等             | 2,378       |           | 2,378       |
|                |      | 共済費               | 866         |           | 866         |
|                |      | 費用弁償              | 567         |           | 567         |
|                |      | 消耗品費              | 140         |           | 140         |
|                |      | 通信運搬費             | 370         |           | 370         |
|                |      | 手数料               | 17,952      |           | 17,952      |
|                |      | 委託料               | 7,766       |           | 7,766       |
|                |      | 使用料及び賃借料          | 176,615     |           | 176,615     |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 50          |           | 50          |
|                |      | 扶助費               | 2,825,033   |           | 2,825,033   |
|                | 05   | 子供の生活支援事業         | 34,542      | 30,590    | 3,952       |
|                |      |                   | (46,563)    | (42,354)  | (4,209)     |
|                | 01   | 子どもの学習・生活支援事業     | 34,542      | 30,590    | 3,952       |
|                |      | 非常勤職員等報酬          | (46,563)    | (42,354)  | (4,209)     |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | 8,096       | 7,799     | 297         |
|                |      | 職員手当等             | 2,969       | 1,428     | 1,541       |
|                |      | 共済費               | 1,887       | 1,579     | 308         |
|                |      | 費用弁償              | 265         | 361       | △96         |
|                |      | 普通旅費              | 60          | 60        |             |
|                |      | 委託料               | 21,180      | 19,244    | 1,936       |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 85          | 85        |             |
| 福祉部<br>福祉指導監査室 | 02   | 一般事務事業            | 3,426       | 2,744     | 682         |
|                |      |                   | (11,659)    | (10,801)  | (858)       |
|                | 01   | 一般事務事業            | 3,426       | 2,744     | 682         |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | (11,659)    | (10,801)  | (858)       |
|                |      | 職員手当等             | 2,068       | 1,973     | 95          |
|                |      | 共済費               | 777         | 411       | 366         |
|                |      | 費用弁償              | 482         | 261       | 221         |
|                |      | 扶助費               | 70          | 70        |             |
|                |      | 扶助費               | 29          | 29        |             |
|                | 06   | 社会福祉法人等認可・指導監査事業  | 8,573       | 10,483    | △1,910      |
|                |      |                   | (181,466)   | (179,680) | (1,786)     |
|                | 01   | 社会福祉法人等認可・指導監査事業  | 8,573       | 10,483    | △1,910      |
|                |      | 非常勤職員等報酬          | (181,466)   | (179,680) | (1,786)     |
|                |      | 報償費               | 760         | 380       | 380         |
|                |      | 費用弁償              | 68          | 68        |             |
|                |      | 普通旅費              | 1           | 2         | △1          |
|                |      | 特別旅費              | 177         | 234       | △57         |
|                |      | 消耗品費              | 97          | 97        |             |
|                |      | 印刷製本費             | 1,095       | 794       | 301         |
|                |      | 修繕料               | 73          | 17        | 56          |
|                |      | 手数料               | 5           | 5         | △5          |
|                |      | 委託料               | 11          | 5         | 6           |
|                |      | 使用料及び賃借料          | 4,631       | 7,533     | △2,902      |
|                |      | 扶助費               | 1,660       | 233       | 1,427       |

(単位：千円)

| 本年度の財源                   |     |                  | 内訳                 |  | 事業概要等  |
|--------------------------|-----|------------------|--------------------|--|--|
| 特定財源                     |     |                  | 一般財源               |  |  |
| 国府支出金                    | 地方債 | その他              |                    |  |  |
|                          |     |                  |                    |  |  |
|                          |     |                  | 221<br>(633)       |  | 児童養護施設等入所者支援   |
| 37,247<br>(37,247)       |     |                  | 13,687<br>(23,979) |  | 生活困窮者自立相談支援、生活困窮者住居確保支援、生活困窮者一時生活支援、生活困窮者就労準備支援<br>【生活困窮者に対する法律相談業務の実施による拡充】 |
| 3,031,727<br>(3,031,727) |     | 10<br>(10)       | (12,350)           |  | 低所得者支援給付金給付<br>【令和6年度住民税情報等に基づく低所得者支援給付実施による拡充】                              |
| 17,268<br>(17,268)       |     | 64<br>(64)       | 17,210<br>(29,231) |  |  |
| 17,268<br>(17,268)       |     | 64<br>(64)       | 17,210<br>(29,231) |  | 子どもの学習・生活支援  |
|                          |     | 17<br>(17)       | 3,409<br>(11,642)  |  |  |
|                          |     | 17<br>(17)       | 3,409<br>(11,642)  |  | 事務経費   |
| 1,398<br>(1,398)         |     | 2,124<br>(2,124) | 5,051<br>(177,944) |  |  |
| 1,398<br>(1,398)         |     | 2,124<br>(2,124) | 5,051<br>(177,944) |  | 社会福祉法人等認可・指導監査   |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

| 所属名           | 事業名称  |            | 事業予算額                    |                        |                          |
|---------------|-------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|               | 大     | 小   節・細節   | 本年度                      | 前年度                    | 比較                       |
|               |       | 備品購入費      |                          | 1,115                  | △1,115                   |
| 福祉部<br>高齢福祉室  | 02    | 一般事務事業     | 11,719<br>(41,358)       | 9,528<br>(38,534)      | 2,191<br>(2,824)         |
|               |       | 01 一般事務事業  | 11,719<br>(41,358)       | 9,528<br>(38,534)      | 2,191<br>(2,824)         |
|               |       | 会計年度任用職員報酬 | 2,150                    | 1,999                  | 151                      |
|               |       | 会計年度任用職員給料 | 2,700                    | 2,526                  | 174                      |
|               |       | 職員手当等      | 2,562                    | 1,524                  | 1,038                    |
|               |       | 共済費        | 1,436                    | 1,198                  | 238                      |
|               |       | 費用弁償       | 181                      | 181                    |                          |
|               |       | 普通旅費       | 174                      | 196                    | △22                      |
|               |       | 消耗品費       | 1,436                    | 759                    | 677                      |
|               |       | 印刷製本費      | 151                      | 120                    | 31                       |
|               |       | 通信運搬費      | 56                       | 104                    | △48                      |
|               |       | 手数料        | 7                        | 24                     | △17                      |
|               |       | 使用料及び賃借料   | 687                      | 687                    |                          |
| 負担金、補助及び交付金   | 179   | 210        | △31                      |                        |                          |
| 福祉部<br>障がい福祉室 | 02    | 一般事務事業     | 18,366<br>(47,182)       | 12,418<br>(40,618)     | 5,948<br>(6,564)         |
|               |       | 01 一般事務事業  | 18,366<br>(47,182)       | 12,418<br>(40,618)     | 5,948<br>(6,564)         |
|               |       | 会計年度任用職員報酬 | 7,760                    | 5,551                  | 2,209                    |
|               |       | 職員手当等      | 2,712                    | 1,157                  | 1,555                    |
|               |       | 共済費        | 1,852                    | 1,179                  | 673                      |
|               |       | 報償費        | 124                      | 124                    |                          |
|               |       | 費用弁償       | 231                      | 111                    | 120                      |
|               |       | 普通旅費       | 395                      | 398                    | △3                       |
|               |       | 特別旅費       | 65                       | 65                     |                          |
|               |       | 消耗品費       | 2,374                    | 1,628                  | 746                      |
|               |       | 印刷製本費      | 810                      | 743                    | 67                       |
|               |       | 修繕料        | 25                       |                        | 25                       |
|               |       | 手数料        | 21                       | 55                     | △34                      |
| 使用料及び賃借料      | 1,841 | 1,279      | 562                      |                        |                          |
| 負担金、補助及び交付金   | 156   | 128        | 28                       |                        |                          |
| 目 の 計         |       |            | 4,488,493<br>(3,898,354) | 1,369,294<br>(812,985) | 3,119,199<br>(3,085,369) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 厚生援護費

|                |       |                     |                   |                   |                |
|----------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 福祉部<br>生活福祉室   | 01    | 社会福祉事業              | 4,473<br>(7,520)  | 3,402<br>(6,948)  | 1,071<br>(572) |
|                |       | 01 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業 | 1,924<br>(3,406)  | 2,169<br>(3,620)  | △245<br>(△214) |
|                |       | 消耗品費                | 272               | 266               | 6              |
|                |       | 広告料                 | 25                | 24                | 1              |
|                |       | 手数料                 | 267               | 292               | △25            |
|                |       | 委託料                 | 1,360             | 1,587             | △227           |
|                |       | 02 戦没者追悼式実施等事業      | 2,549<br>(4,114)  | 1,233<br>(3,328)  | 1,316<br>(786) |
|                |       | 会計年度任用職員報酬          | 270               |                   | 270            |
|                |       | 共済費                 | 51                |                   | 51             |
|                |       | 報償費                 | 16                |                   | 16             |
|                |       | 費用弁償                | 20                |                   | 20             |
|                |       | 消耗品費                | 5                 | 5                 |                |
|                |       | 印刷製本費               | 10                | 23                | △13            |
| 委託料            | 2,172 | 1,205               | 967               |                   |                |
| 負担金、補助及び交付金    | 5     |                     | 5                 |                   |                |
| 健康医療部<br>成人保健課 | 02    | 公害・原爆関連事業           | 1,185<br>(5,302)  | 1,512<br>(5,541)  | △327<br>(△239) |
|                |       | 01 原爆被爆者関連事業        | 1,185<br>(5,302)  | 1,512<br>(5,541)  | △327<br>(△239) |
|                |       | 普通旅費                | 9                 | 7                 | 2              |
|                |       | 消耗品費                | 15                | 15                |                |
|                |       | 手数料                 | 1                 | 2                 | △1             |
|                |       | 負担金、補助及び交付金         | 160               | 160               |                |
|                |       | 扶助費                 | 1,000             | 1,328             | △328           |
| 目 の 計          |       |                     | 5,658<br>(12,822) | 4,914<br>(12,489) | 744<br>(333)   |

(単位：千円)

| 本年度の財源      |     |         | 内訳        |  | 事業概要等 |
|-------------|-----|---------|-----------|--|-------|
| 特定財源        |     |         | 一般財源      |  |       |
| 国府支出金       | 地方債 | その他     |           |  |       |
|             |     | 25      | 11,694    |  |       |
|             |     | (25)    | (41,333)  |  |       |
|             |     | 25      | 11,694    |  | 事務経費  |
|             |     | (25)    | (41,333)  |  |       |
| (4,396)     |     | 60      | 18,306    |  |       |
|             |     | (60)    | (42,726)  |  |       |
| (4,396)     |     | 60      | 18,306    |  | 事務経費  |
|             |     | (60)    | (42,726)  |  |       |
| 3,146,288   |     | 15,705  | 1,326,500 |  |       |
| (3,140,232) |     | (2,421) | (755,701) |  |       |

|      |  |       |          |  |                       |
|------|--|-------|----------|--|-----------------------|
| 20   |  | 408   | 4,045    |  |                       |
| (20) |  | (408) | (7,092)  |  |                       |
|      |  | 407   | 1,517    |  | 行旅病人及び行旅死亡人等取扱        |
|      |  | (407) | (2,999)  |  |                       |
| 20   |  | 1     | 2,528    |  | 戦没者追悼式、戦没者遺族等特別弔慰金支給  |
| (20) |  | (1)   | (4,093)  |  |                       |
| 24   |  |       | 1,161    |  |                       |
| (24) |  |       | (5,278)  |  |                       |
| 24   |  |       | 1,161    |  | 原爆被爆者支援活動補助、原爆被爆者二世支援 |
| (24) |  |       | (5,278)  |  | 、原爆被爆者援護事務            |
| 44   |  | 408   | 5,206    |  |                       |
| (44) |  | (408) | (12,370) |  |                       |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

| 所属名  | 事業名称   |   | 事業予算額                  |                      |                      |       |
|--|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|  | 大  | 小   節・細節  | 本年度                    | 前年度                  | 比較                   |       |
| 福祉部<br>福祉総務室   | 03   | 高齢者生きがい事業   | 3,750<br>(4,574)       | 3,750<br>(4,556)     | (18)                 |       |
|  |  | 03 高齢者生きがい対策事業<br>負担金、補助及び交付金   | 3,750<br>(4,574)       | 3,750<br>(4,556)     | (18)                 |       |
|  |  |   | 3,750                  | 3,750                |                      |       |
| 福祉部<br>高齢福祉室   | 01   | 高齢者支援事業   | 140,416<br>(207,931)   | 145,055<br>(203,069) | △4,639<br>(4,862)    |       |
|  |  | 01 在宅福祉サービス事業（<br>拡充）<br>報償費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>手数料<br>保険料<br>委託料<br>扶助費                   | 18,753<br>(49,216)     | 34,065<br>(62,265)   | △15,312<br>(△13,049) |       |
|  |  |   | 30                     | 30                   |                      |       |
|  |  |   | 4                      | 3                    | 1                    |       |
|  |  |   | 86                     | 86                   |                      |       |
|  |  |   | 7                      | 130                  | △123                 |       |
|  |  |   |                        | 55                   | △55                  |       |
|  |  |   | 1,511                  | 25,164               | △23,653              |       |
|  |  |   | 17,115                 | 8,597                | 8,518                |       |
|  |  | 02 通いの場補助事業   | 27,329<br>(32,269)     | 26,130<br>(30,965)   | 1,199<br>(1,304)     |       |
|  |  |   | 手数料<br>負担金、補助及び交付金     | 1<br>27,328          | 1<br>26,129          | 1,199 |
|  |  | 03 福祉の措置事業  | 60,933<br>(73,283)     | 58,035<br>(67,704)   | 2,898<br>(5,579)     |       |
|  |  |   | 報償費                    | 26                   | 26                   |       |
|  |  |   | 手数料                    | 7                    | 13                   | △6    |
|  |  |   | 扶助費<br>償還金、利子及び割引料     | 60,898<br>2          | 57,994<br>2          | 2,904 |
|  |  | 04 診断料助成事業  | 8,261<br>(9,908)       | 7,973<br>(9,585)     | 288<br>(323)         |       |
|  |  |   | 印刷製本費                  | 61                   | 50                   | 11    |
|  |  |   | 委託料                    | 8,028                | 7,773                | 255   |
|  |  |   | 負担金、補助及び交付金<br>扶助費     | 8<br>164             | 8<br>142             | 22    |
|  |  | 05 高齢者虐待対応短期入所<br>生活介護事業  | 158<br>(4,275)         | 158<br>(4,187)       | (88)                 |       |
|  |  |   | 扶助費                    | 158                  | 158                  |       |
|  |  | 06 介護予防サービス計画等<br>作成事業  | 404<br>(1,228)         | 414<br>(1,220)       | △10<br>(8)           |       |
|  |  |   | 普通旅費                   | 2                    | 2                    |       |
|  |  |   | 手数料                    |                      | 10                   | △10   |
|  |  |   | 委託料                    | 402                  | 402                  |       |
|  |  | 07 福祉クーポン券交付事業<br>（拡充）<br>会計年度任用職員報酬<br>職員手当等<br>共済費<br>費用弁償<br>印刷製本費<br>負担金、補助及び交付金<br>扶助費 | 16,791<br>(25,024)     | 10,897<br>(18,954)   | 5,894<br>(6,070)     |       |
|  |  |   | 1,853                  | 1,677                | 176                  |       |
| 696  | 350  |   | 346                    |                      |                      |       |
| 453  | 372  |   | 81                     |                      |                      |       |
| 120  | 120  |   |                        |                      |                      |       |
| 244  | 195  |   | 49                     |                      |                      |       |
| 29   | 29   |   |                        |                      |                      |       |
| 13,396   | 8,154  |   | 5,242                  |                      |                      |       |
| 08 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業（地域包括支援<br>センター・財産）<br>公有財産購入費 | 7,278<br>(8,102)   | 7,383<br>(8,189)  | △105<br>(△87)          |                      |                      |       |
|  | 7,278  | 7,383   | △105                   |                      |                      |       |
| 09 認知症施策等総合支援事<br>業（新規）<br>消耗品費<br>委託料               | 509<br>(4,626)   |   | 509<br>(4,626)         |                      |                      |       |
|  | 88   |   | 88                     |                      |                      |       |
|  | 421  |   | 421                    |                      |                      |       |
| 02 介護保険サービス整備等事業                                     | 829,541<br>(883,880)   | 1,030,391<br>(1,079,541)  | △200,850<br>(△195,661) |                      |                      |       |
|  | 01 介護保険施設管理事業（<br>縮小）<br>非常勤職員等報酬<br>修繕料<br>手数料<br>保険料<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>備品購入費 | 139,805<br>(148,038)  | 9,211<br>(13,240)      | 130,594<br>(134,798) |                      |       |
|  |  |   | 294                    | △294                 |                      |       |
|  |  | 130,940   | 3,729                  | 127,211              |                      |       |
|  |  | 506   | 8                      | 498                  |                      |       |
|  |  | 47  | 54                     | △7                   |                      |       |
|  |  | 1,661   | 2,958                  | △1,297               |                      |       |
|  |  | 5   | 66                     | △61                  |                      |       |
|  |  | 6,485   | 1,941                  | 4,544                |                      |       |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |                      | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|----------------------|-----|----------------------|----------------------|--|--|
| 特定財源                 |     |                      | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他                  |                      |  |  |
|                      |     | 1,032<br>(1,032)     | 2,718<br>(3,542)     |  |  |
|                      |     | 1,032<br>(1,032)     | 2,718<br>(3,542)     |  | ふれあい昼食会事業補助  |
| 211<br>(211)         |     | 9,152<br>(9,539)     | 131,053<br>(198,181) |  |  |
|                      |     | 30<br>(30)           | 18,723<br>(49,186)   |  | 高齢者日常生活用具給付等、緊急通報システム給付、高齢者寝具乾燥消毒サービス、高齢者訪問理美容サービス、高齢者見守り活動協力事業者との連携による見守り、高齢者家具転倒防止器具設置助成、家族介護用品支給<br>【在宅福祉サービスの再構築による拡充及び縮小】 |
|                      |     |                      | 27,329<br>(32,269)   |  | 街かどデイハウス補助   |
|                      |     | 8,703<br>(8,703)     | 52,230<br>(64,580)   |  | 養護老人ホーム入所措置、やむを得ない入所等措置  |
|                      |     |                      | 8,261<br>(9,908)     |  | 診断料助成  |
|                      |     |                      | 158<br>(4,275)       |  | 高齢者虐待対応短期入所生活介護  |
|                      |     | 404<br>(791)         | (437)                |  | 介護予防サービス計画等作成  |
|                      |     | 15<br>(15)           | 16,776<br>(25,009)   |  | 通院困難者タクシークーポン券交付、はり・きゅう・マッサージクーポン券交付<br>【通院困難者タクシークーポン券の交付内容の見直しによる拡充】   |
|                      |     |                      | 7,278<br>(8,102)     |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理  |
| 211<br>(211)         |     |                      | 298<br>(4,415)       |  | 認知症施策等総合支援   |
| 532,034<br>(532,034) |     | 111,614<br>(111,614) | 185,893<br>(240,232) |  |  |
|                      |     | 111,614<br>(111,614) | 28,191<br>(36,424)   |  | 介護保険施設管理（指定管理者施設管理）<br>【千里山西デイサービスセンターの廃止による縮小】  |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

| 所属名 | 事業名称 |                   | 事業予算額                |                      |                        |
|-----|------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|     | 大    | 小節・細節             | 本年度                  | 前年度                  | 比較                     |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 161                  | 161                  |                        |
|     | 02   | 高齢者福祉施設補助事業       | 605,856<br>(629,732) | 640,010<br>(663,376) | △34,154<br>(△33,644)   |
|     |      | 非常勤職員等報酬          | 168                  | 168                  |                        |
|     |      | 普通旅費              | 15                   | 15                   |                        |
|     |      | 手数料               | 1                    | 1                    |                        |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 605,672              | 639,826              | △34,154                |
|     | 03   | 介護保険サービス利用者負担軽減事業 | 929<br>(2,576)       | 1,061<br>(2,673)     | △132<br>(△97)          |
|     |      | 消耗品費              | 3                    | 3                    |                        |
|     |      | 手数料               | 3                    | 2                    | 1                      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 545                  | 595                  | △50                    |
|     |      | 扶助費               | 378                  | 461                  | △83                    |
|     | 04   | 高齢者施策推進事業(拡充)     | 82,951<br>(103,534)  | 380,109<br>(400,252) | △297,158<br>(△296,718) |
|     |      | 非常勤職員等報酬          | 143                  | 714                  | △571                   |
|     |      | 報償費               | 43                   | 123                  | △80                    |
|     |      | 消耗品費              | 166                  | 903                  | △737                   |
|     |      | 印刷製本費             | 19                   | 11                   | 8                      |
|     |      | 手数料               | 1                    |                      | 1                      |
|     |      | 委託料               | 6,549                | 13,109               | △6,560                 |
|     |      | 使用料及び賃借料          | 6                    | 98                   | △92                    |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 76,024               | 365,151              | △289,127               |
|     | 03   | 高齢者生きがい事業         | 221,236<br>(254,170) | 235,756<br>(267,988) | △14,520<br>(△13,818)   |
|     | 01   | 高齢者いこいの間管理事業      | 21,746<br>(25,863)   | 6,889<br>(10,918)    | 14,857<br>(14,945)     |
|     |      | 消耗品費              | 623                  | 544                  | 79                     |
|     |      | 光熱水費              | 2,316                | 2,722                | △406                   |
|     |      | 修繕料               | 474                  | 424                  | 50                     |
|     |      | 手数料               | 202                  | 102                  | 100                    |
|     |      | 保険料               | 7                    | 8                    | △1                     |
|     |      | 委託料               | 4,291                | 193                  | 4,098                  |
|     |      | 使用料及び賃借料          | 1,397                | 1,340                | 57                     |
|     |      | 工事請負費             | 11,114               |                      | 11,114                 |
|     |      | 備品購入費             | 310                  | 310                  |                        |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 1,012                | 1,246                | △234                   |
|     | 02   | 高齢者いこいの家管理事業      | 17,318<br>(21,435)   | 17,294<br>(21,323)   | 24<br>(112)            |
|     |      | 非常勤職員等報酬          | 84                   | 84                   |                        |
|     |      | 消耗品費              | 259                  | 214                  | 45                     |
|     |      | 修繕料               | 300                  | 300                  |                        |
|     |      | 通信運搬費             | 127                  | 106                  | 21                     |
|     |      | 保険料               | 6                    | 6                    |                        |
|     |      | 委託料               | 16,487               | 16,186               | 301                    |
|     |      | 備品購入費             | 55                   | 398                  | △343                   |
|     | 03   | 高齢者生きがい対策事業       | 56,483<br>(64,716)   | 47,596<br>(55,653)   | 8,887<br>(9,063)       |
|     |      | 報償費               | 2                    | 2                    |                        |
|     |      | 消耗品費              | 33                   | 33                   |                        |
|     |      | 手数料               | 11                   | 10                   | 1                      |
|     |      | 筆耕翻訳料             | 3                    | 3                    |                        |
|     |      | 委託料               | 11,182               | 10,323               | 859                    |
|     |      | 使用料及び賃借料          | 33,333               | 24,728               | 8,605                  |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 11,439               | 12,017               | △578                   |
|     |      | 扶助費               | 480                  | 480                  |                        |
|     | 04   | シルバーワークプラザ管理事業    | 18,484<br>(20,954)   | 58,566<br>(60,984)   | △40,082<br>(△40,030)   |
|     |      | 消耗品費              | 3                    | 3                    |                        |
|     |      | 修繕料               | 150                  | 80                   | 70                     |
|     |      | 手数料               | 77                   | 77                   |                        |
|     |      | 保険料               | 5                    | 5                    |                        |
|     |      | 委託料               | 1,920                | 2,109                | △189                   |
|     |      | 工事請負費             |                      | 39,963               | △39,963                |
|     |      | 負担金、補助及び交付金       | 16,329               | 16,329               |                        |
|     | 05   | ふれあい交流サロン補助事業     | 4,840<br>(7,310)     | 4,703<br>(7,121)     | 137<br>(189)           |
|     |      | 報償費               |                      | 42                   | △42                    |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                  |                  | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|
| 特定財源                 |                  |                  | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金                | 地方債              | その他              |                      |  |  |
| 530,862<br>(530,862) |                  |                  | 74,994<br>(98,870)   |  | 地域密着型サービス整備等補助、軽費老人ホーム事務費補助、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援、介護施設等の施設開設準備経費等支援、新型コロナウイルス感染症対策支援                 |
| 422<br>(422)         |                  |                  | 507<br>(2,154)       |  | 居宅サービスに係る利用者負担額の助成、訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置、社会福祉法人等による利用料負担の軽減措置に伴う助成                                   |
| 750<br>(750)         |                  |                  | 82,201<br>(102,784)  |  | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定、介護人材確保、福祉施設等物価高騰対策応援金【物価高騰に係る福祉施設等への応援金支給による拡充】<br>【介護保険サービス事業所人材確保支援事業実施による拡充】 |
| 3,645<br>(3,645)     | 9,900<br>(9,900) | 2,230<br>(2,230) | 205,461<br>(238,395) |  |  |
|                      | 9,900<br>(9,900) |                  | 11,846<br>(15,963)   |  | 高齢者いきいの間管理   |
|                      |                  |                  | 17,318<br>(21,435)   |  | 高齢者いきいの家管理（指定管理者施設管理）  |
| 3,645<br>(3,645)     |                  | 2,160<br>(2,160) | 50,678<br>(58,911)   |  | 高齢クラブ活動補助、高齢者友愛訪問、在日外国人高齢者給付金支給、いきがい教室開催、高齢者団体用福祉バス貸付  |
|                      |                  |                  | 18,484<br>(20,954)   |  | シルバーワークプラザ管理、シルバー人材センター補助  |
|                      |                  |                  | 4,840<br>(7,310)     |  | ふれあい交流サロン補助  |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

| 所属名 | 事業名称 |                                | 事業予算額       |             |            |
|-----|------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
|     | 大    | 小節・細節                          | 本年度         | 前年度         | 比較         |
|     |      | 修繕料                            | 20          | 20          |            |
|     |      | 手数料                            |             | 1           | △1         |
|     |      | 負担金、補助及び交付金                    | 4,820       | 4,640       | 180        |
|     | 06   | 高齢者生きがい活動センター管理事業              | 13,580      | 13,493      | 87         |
|     |      | 非常勤職員等報酬                       | (16,050)    | (15,911)    | (139)      |
|     |      | 通信運搬費                          |             | 84          | △84        |
|     |      | 委託料                            | 169         | 141         | 28         |
|     |      | 備品購入費                          | 13,411      | 13,010      | 401        |
|     |      |                                |             | 258         | △258       |
|     | 07   | 千里ニュータウンプラザ管理事業(高齢者生きがい活動センター) | 32,759      | 34,403      | △1,644     |
|     |      | 光熱水費                           | (33,583)    | (35,209)    | (△1,626)   |
|     |      | 委託料                            | 2,968       | 3,909       | △941       |
|     |      | 公有財産購入費                        | 10,506      | 10,929      | △423       |
|     |      |                                | 19,285      | 19,565      | △280       |
|     | 08   | 敬老事業                           | 56,026      | 52,812      | 3,214      |
|     |      |                                | (64,259)    | (60,869)    | (3,390)    |
|     |      | 報償費                            | 4,540       | 3,662       | 878        |
|     |      | 消耗品費                           | 181         | 173         | 8          |
|     |      | 印刷製本費                          | 102         | 90          | 12         |
|     |      | 手数料                            | 1           | 1           |            |
|     |      | 負担金、補助及び交付金                    | 51,202      | 48,886      | 2,316      |
|     | 目の計  |                                | 1,194,943   | 1,414,952   | △220,009   |
|     |      |                                | (1,350,555) | (1,555,154) | (△204,599) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 心身障害者医療助成費

|               |     |                  |           |           |          |
|---------------|-----|------------------|-----------|-----------|----------|
| 福祉部<br>障がい福祉室 | 01  | 障害者福祉事業          | 795,754   | 801,178   | △5,424   |
|               |     |                  | (827,370) | (832,118) | (△4,748) |
|               | 01  | 重度心身障害者医療費公費負担事業 | 795,728   | 800,723   | △4,995   |
|               |     | 会計年度任用職員報酬       | (826,520) | (830,857) | (△4,337) |
|               |     | 職員手当等            | 4,404     | 4,151     | 253      |
|               |     | 共済費              | 1,629     | 855       | 774      |
|               |     | 費用弁償             | 1,047     | 869       | 178      |
|               |     | 消耗品費             | 112       | 107       | 5        |
|               |     | 印刷製本費            | 11        | 216       | △205     |
|               |     | 手数料              | 272       | 249       | 23       |
|               |     | 委託料              | 12,936    | 12,485    | 451      |
|               |     | 負担金、補助及び交付金      | 71        | 71        |          |
|               |     | 扶助費              | 57        | 57        |          |
|               |     |                  | 775,189   | 781,663   | △6,474   |
|               | 02  | 老人医療費助成事業        | 26        | 455       | △429     |
|               |     |                  | (850)     | (1,261)   | (△411)   |
|               |     | 手数料              | 4         | 4         |          |
|               |     | 扶助費              | 22        | 451       | △429     |
|               | 目の計 |                  | 795,754   | 801,178   | △5,424   |
|               |     |                  | (827,370) | (832,118) | (△4,748) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 老人福祉施設整備費積立金

|              |     |               |       |       |      |
|--------------|-----|---------------|-------|-------|------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険サービス整備等事業 | 2     | 3     | △1   |
|              |     |               | (826) | (809) | (17) |
|              | 01  | 老人福祉施設整備費積立事業 | 2     | 3     | △1   |
|              |     | 積立金           | (826) | (809) | (17) |
|              |     |               | 2     | 3     | △1   |
|              | 目の計 |               | 2     | 3     | △1   |
|              |     |               | (826) | (809) | (17) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 交流活動館費

|                       |    |           |          |          |        |
|-----------------------|----|-----------|----------|----------|--------|
| 人件費                   | 01 | 人件費       | 31,529   | 28,138   | 3,391  |
|                       |    |           |          |          |        |
|                       | 01 | 人件費       | 31,529   | 28,138   | 3,391  |
|                       |    | 一般職給      | 14,947   | 13,592   | 1,355  |
|                       |    | 職員手当等     | 10,488   | 9,397    | 1,091  |
|                       |    | 共済費       | 6,094    | 5,149    | 945    |
| 市民部<br>人権政策室<br>交流活動館 | 02 | 交流活動館事業   | 54,445   | 55,961   | △1,516 |
|                       |    |           | (79,146) | (80,134) | (△988) |
|                       | 01 | 交流活動館相談事業 | 12,635   | 12,635   |        |
|                       |    |           | (14,282) | (14,247) | (35)   |
|                       |    | 委託料       | 12,635   | 12,635   |        |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                  |                      | 内訳                   |  | 事業概要等                      |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 特定財源                 |                  |                      | 一般財源                 |  |                            |
| 国府支出金                | 地方債              | その他                  |                      |  |                            |
|                      |                  |                      |                      |  |                            |
|                      |                  |                      | 13,580<br>(16,050)   |  | 高齢者生きがい活動センター管理（指定管理者施設管理） |
|                      |                  |                      | 32,759<br>(33,583)   |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理            |
|                      |                  | 70<br>(70)           | 55,956<br>(64,189)   |  | 地区敬老行事開催、長寿祝賀              |
| 535,890<br>(535,890) | 9,900<br>(9,900) | 124,028<br>(124,415) | 525,125<br>(680,350) |  |                            |

|                      |  |            |                      |  |         |
|----------------------|--|------------|----------------------|--|---------|
| 396,488<br>(396,488) |  | 35<br>(35) | 399,231<br>(430,847) |  |         |
| 396,483<br>(396,483) |  | 35<br>(35) | 399,210<br>(430,002) |  | 医療費助成   |
| 5<br>(5)             |  |            | 21<br>(845)          |  | 老人医療費助成 |
| 396,488<br>(396,488) |  | 35<br>(35) | 399,231<br>(430,847) |  |         |

|  |  |          |       |  |              |
|--|--|----------|-------|--|--------------|
|  |  | 2<br>(2) | (824) |  |              |
|  |  | 2<br>(2) | (824) |  | 老人福祉施設整備基金積立 |
|  |  | 2<br>(2) | (824) |  |              |

|                  |  |              |                    |  |                 |
|------------------|--|--------------|--------------------|--|-----------------|
| 2,960            |  |              | 28,569             |  |                 |
| 2,960            |  |              | 28,569             |  | 職員3人分           |
| 5,454<br>(8,414) |  | 588<br>(588) | 48,403<br>(70,144) |  |                 |
| 2,831<br>(3,029) |  |              | 9,804<br>(11,253)  |  | 総合生活相談、人権ケースワーク |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 交流活動館費

| 所属名         | 事業名称   |             | 事業予算額    |          |          |
|-------------|--------|-------------|----------|----------|----------|
|             | 大      | 小節・細節       | 本年度      | 前年度      | 比較       |
|             | 02     | 交流活動館主催事業   | 3,039    | 3,035    | 4        |
|             |        | 報償費         | (12,919) | (12,704) | (215)    |
|             |        | 消耗品費        | 2,938    | 2,934    | 4        |
|             |        | 印刷製本費       | 95       | 95       |          |
|             | 03     | 交流活動館啓発事業   | 5,700    | 5,700    |          |
|             |        | 負担金、補助及び交付金 | (8,994)  | (8,923)  | (71)     |
|             | 04     | 交流活動館管理事業   | 33,071   | 34,591   | △1,520   |
|             |        |             | (42,951) | (44,260) | (△1,309) |
|             |        | 非常勤職員等報酬    | 118      | 152      | △34      |
|             |        | 会計年度任用職員報酬  | 8,790    | 8,430    | 360      |
|             |        | 職員手当等       | 3,288    | 1,752    | 1,536    |
|             |        | 共済費         | 2,133    | 1,823    | 310      |
|             |        | 費用弁償        | 163      | 158      | 5        |
|             |        | 普通旅費        | 105      | 101      | 4        |
|             |        | 特別旅費        | 4        | 4        |          |
|             |        | 消耗品費        | 325      | 310      | 15       |
|             |        | 燃料費         | 6        | 6        |          |
|             |        | 印刷製本費       | 5        | 10       | △5       |
|             |        | 光熱水費        | 4,728    | 5,282    | △554     |
|             |        | 修繕料         | 922      | 721      | 201      |
| 通信運搬費       |        | 616         | 616      |          |          |
| 手数料         |        | 136         | 124      | 12       |          |
| 保険料         | 59     | 52          | 7        |          |          |
| 委託料         | 11,380 | 14,746      | △3,366   |          |          |
| 使用料及び賃借料    | 47     | 57          | △10      |          |          |
| 備品購入費       | 21     | 21          |          |          |          |
| 負担金、補助及び交付金 | 225    | 226         | △1       |          |          |
| 目の計         |        |             | 85,974   | 84,099   | 1,875    |
|             |        |             | (79,146) | (80,134) | (△988)   |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 特別障害者手当等費

|               |    |              |           |           |          |
|---------------|----|--------------|-----------|-----------|----------|
| 福祉部<br>障がい福祉室 | 01 | 障害者福祉事業      | 201,513   | 189,766   | 11,747   |
|               |    |              | (210,734) | (198,790) | (11,944) |
|               | 01 | 特別障害者手当等支給事業 | 201,513   | 189,766   | 11,747   |
|               |    | 非常勤職員等報酬     | 82        | 82        |          |
| 扶助費           |    | 201,431      | 189,684   | 11,747    |          |
| 目の計           |    |              | 201,513   | 189,766   | 11,747   |
|               |    |              | (210,734) | (198,790) | (11,944) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 心身障害者福祉施設整備費積立金

|               |    |                  |      |      |     |
|---------------|----|------------------|------|------|-----|
| 福祉部<br>障がい福祉室 | 01 | 障害者福祉事業          | 2    | 3    | △1  |
|               |    |                  | (85) | (84) | (1) |
|               | 01 | 心身障害者福祉施設整備費積立事業 | 2    | 3    | △1  |
|               |    | 積立金              | (85) | (84) | (1) |
| 目の計           |    |                  | 2    | 3    | △1  |
|               |    |                  | (85) | (84) | (1) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 9 総合福祉会館費

|               |    |            |          |          |         |       |
|---------------|----|------------|----------|----------|---------|-------|
| 人件費           | 01 | 人件費        | 64,619   | 55,753   | 8,866   |       |
|               |    | 01         | 人件費      | 64,619   | 55,753  | 8,866 |
|               |    | 一般職給       | 32,369   | 26,832   | 5,537   |       |
|               |    | 職員手当等      | 20,050   | 18,563   | 1,487   |       |
| 福祉部<br>総合福祉会館 | 02 | 一般事務事業     | 12,200   | 10,358   | 1,842   |       |
|               |    |            | 5,378    | 4,781    | 597     |       |
|               |    | (24,314)   | (22,507) | (1,807)  |         |       |
|               | 01 | 一般事務事業     | 5,378    | 4,781    | 597     |       |
|               |    |            | (24,314) | (22,507) | (1,807) |       |
|               |    | 会計年度任用職員報酬 | 2,992    | 2,957    | 35      |       |
|               |    | 職員手当等      | 1,100    | 608      | 492     |       |
|               |    | 共済費        | 702      | 612      | 90      |       |
|               |    | 費用弁償       | 24       | 24       |         |       |
|               |    | 普通旅費       | 6        | 20       | △14     |       |
|               |    | 消耗品費       | 147      | 136      | 11      |       |
| 印刷製本費         |    | 8          | 8        |          |         |       |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |              | 内訳                 |  | 事業概要等    |
|------------------|-----|--------------|--------------------|--|----------|
| 特定財源             |     |              | 一般財源               |  |          |
| 国府支出金            | 地方債 | その他          |                    |  |          |
| 335<br>(1,519)   |     |              | 2,704<br>(11,400)  |  | 教養文化講座等  |
|                  |     |              | 5,700<br>(8,600)   |  | 人権啓発交流推進 |
| 2,288<br>(3,472) |     | 588<br>(588) | 30,195<br>(38,891) |  | 交流活動館管理  |
| 8,414<br>(8,414) |     | 588<br>(588) | 76,972<br>(70,144) |  |          |

|                      |  |  |                    |  |                               |
|----------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|
| 151,071<br>(152,588) |  |  | 50,442<br>(58,146) |  |                               |
| 151,071<br>(152,588) |  |  | 50,442<br>(58,146) |  | 特別障害者手当支給、障害児福祉手当支給、経過的福祉手当支給 |
| 151,071<br>(152,588) |  |  | 50,442<br>(58,146) |  |                               |

|  |  |          |      |  |                |
|--|--|----------|------|--|----------------|
|  |  | 2<br>(2) | (83) |  |                |
|  |  | 2<br>(2) | (83) |  | 心身障害者福祉施設整備費積立 |
|  |  | 2<br>(2) | (83) |  |                |

|  |  |            |                   |  |       |
|--|--|------------|-------------------|--|-------|
|  |  |            | 64,619<br>64,619  |  | 職員7人分 |
|  |  | 23<br>(23) | 5,355<br>(24,291) |  |       |
|  |  | 23<br>(23) | 5,355<br>(24,291) |  | 事務経費  |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 9 総合福祉会館費

| 所属名 | 事業名称  |             | 事業予算額                |                      |                      |
|-----|-------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | 大     | 小 節・細節      | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|     |       | 通信運搬費       | 251                  | 291                  | △40                  |
|     |       | 使用料及び賃借料    | 119                  | 96                   | 23                   |
|     |       | 負担金、補助及び交付金 | 29                   | 29                   |                      |
|     | 03    | 障害者福祉事業     | 69,753<br>(78,810)   | 66,823<br>(74,880)   | 2,930<br>(3,930)     |
|     | 01    | 生活介護事業      | 69,753<br>(78,810)   | 66,823<br>(74,880)   | 2,930<br>(3,930)     |
|     |       | 非常勤職員等報酬    | 1,272                | 1,289                | △17                  |
|     |       | 消耗品費        | 10                   |                      | 10                   |
|     |       | 修繕料         |                      | 50                   | △50                  |
|     |       | 通信運搬費       | 82                   | 84                   | △2                   |
|     |       | 手数料         | 17                   | 7                    | 10                   |
|     |       | 委託料         | 64,128               | 61,430               | 2,698                |
|     |       | 使用料及び賃借料    | 684                  | 684                  |                      |
|     |       | 負担金、補助及び交付金 | 3,560                | 3,279                | 281                  |
|     | 04    | 総合福祉会館事業    | 90,554<br>(113,607)  | 152,015<br>(168,935) | △61,461<br>(△55,328) |
|     | 01    | 総合福祉会館管理事業  | 90,554<br>(113,607)  | 152,015<br>(168,935) | △61,461<br>(△55,328) |
|     |       | 消耗品費        | 1,100                | 1,112                | △12                  |
|     |       | 光熱水費        | 21,470               | 26,516               | △5,046               |
|     |       | 修繕料         | 4,702                | 6,967                | △2,265               |
|     |       | 通信運搬費       | 466                  | 466                  |                      |
|     |       | 手数料         | 256                  | 255                  | 1                    |
|     |       | 保険料         | 417                  | 580                  | △163                 |
|     |       | 委託料         | 62,143               | 60,157               | 1,986                |
|     |       | 工事請負費       |                      | 54,661               | △54,661              |
|     |       | 備品購入費       |                      | 1,301                | △1,301               |
|     | 目 の 計 |             | 230,304<br>(216,731) | 279,372<br>(266,322) | △49,068<br>(△49,591) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 10 介護保険特別会計繰出金

|       |       |              |                          |                          |                      |
|-------|-------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 行政経営部 | 01    | 財政事務事業       | 5,427,079                | 5,195,365                | 231,714              |
| 企画財政室 |       |              | (5,427,903)              | (5,196,171)              | (231,732)            |
|       | 01    | 介護保険特別会計繰出事業 | 5,427,079                | 5,195,365                | 231,714              |
|       |       | 繰出金          | (5,427,903)              | (5,196,171)              | (231,732)            |
|       |       |              | 5,427,079                | 5,195,365                | 231,714              |
|       | 目 の 計 |              | 5,427,079<br>(5,427,903) | 5,195,365<br>(5,196,171) | 231,714<br>(231,732) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 11 障害者支援交流センター費

|        |       |                 |                      |                      |                      |
|--------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 福祉部    | 01    | 障害者支援交流センター事業   | 416,602              | 220,374              | 196,228              |
| 障がい福祉室 |       |                 | (422,942)            | (236,489)            | (186,453)            |
|        | 01    | 障害者支援交流センター管理事業 | 416,602<br>(422,942) | 218,225<br>(230,553) | 198,377<br>(192,389) |
|        |       | 非常勤職員等報酬        | 84                   |                      | 84                   |
|        |       | 修繕料             | 2,602                | 3,274                | △672                 |
|        |       | 保険料             | 54                   | 55                   | △1                   |
|        |       | 委託料             | 205,934              | 206,318              | △384                 |
|        |       | 使用料及び賃借料        | 6,243                | 8,155                | △1,912               |
|        |       | 工事請負費           | 201,685              |                      | 201,685              |
|        |       | 備品購入費           |                      | 423                  | △423                 |
|        | **    | 障害者支援交流センター運営事業 |                      | 2,149<br>(5,936)     | △2,149<br>(△5,936)   |
|        |       | 手数料             |                      | 6                    | △6                   |
|        |       | 負担金、補助及び交付金     |                      | 2,143                | △2,143               |
|        | 目 の 計 |                 | 416,602<br>(422,942) | 220,374<br>(236,489) | 196,228<br>(186,453) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

|        |    |             |                  |                  |             |
|--------|----|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 福祉部    | 02 | 障害者社会参加促進事業 | 2,611            | 2,638            | △27         |
| 総合福祉会館 |    |             | (7,551)          | (7,473)          | (78)        |
|        | 03 | 障害者向け教室事業   | 2,611<br>(7,551) | 2,638<br>(7,473) | △27<br>(78) |
|        |    | 報償費         | 2,533            | 2,533            |             |
|        |    | 消耗品費        | 78               | 105              | △27         |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                   |  | 事業概要等    |
|--------|-----|--------------------|----------------------|--|----------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源                 |  |          |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                      |  |          |
|        |     | 52,932<br>(52,932) | 16,821<br>(25,878)   |  |          |
|        |     | 52,932<br>(52,932) | 16,821<br>(25,878)   |  | 生活介護     |
|        |     | 2,035<br>(2,035)   | 88,519<br>(111,572)  |  |          |
|        |     | 2,035<br>(2,035)   | 88,519<br>(111,572)  |  | 総合福祉会館管理 |
|        |     | 54,990<br>(54,990) | 175,314<br>(161,741) |  |          |

|                      |  |  |                          |  |            |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|------------|
| 393,483<br>(393,483) |  |  | 5,033,596<br>(5,034,420) |  |            |
| 393,483<br>(393,483) |  |  | 5,033,596<br>(5,034,420) |  | 介護保険特別会計繰出 |
| 393,483<br>(393,483) |  |  | 5,033,596<br>(5,034,420) |  |            |

|  |                      |              |                      |  |                          |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--|--------------------------|
|  | 181,400<br>(181,400) | 631<br>(631) | 234,571<br>(240,911) |  |                          |
|  | 181,400<br>(181,400) | 631<br>(631) | 234,571<br>(240,911) |  | 障害者支援交流センター管理（指定管理者施設管理） |
|  |                      |              |                      |  | 廃止                       |
|  | 181,400<br>(181,400) | 631<br>(631) | 234,571<br>(240,911) |  |                          |

|                  |  |  |                  |  |          |
|------------------|--|--|------------------|--|----------|
| 1,370<br>(1,370) |  |  | 1,241<br>(6,181) |  |          |
| 1,370<br>(1,370) |  |  | 1,241<br>(6,181) |  | 障がい者向け教室 |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

| 所属名           | 事業名称                      |                      | 事業予算額                |                        |                      |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|               | 大                         | 小節・細節                | 本年度                  | 前年度                    | 比較                   |
| 福祉部<br>障がい福祉室 | 01                        | 障害者福祉事業              | 336,850<br>(462,076) | 395,479<br>(518,030)   | △58,629<br>(△55,954) |
|               |                           | 01 障害者給付事業           | 2,668<br>(10,901)    | 2,766<br>(10,823)      | △98<br>(78)          |
|               |                           | 委託料                  | 30                   | 30                     |                      |
|               |                           | 扶助費                  | 2,638                | 2,736                  | △98                  |
|               |                           | 02 障害福祉システム事業        | 29,276<br>(34,216)   | 18,406<br>(23,241)     | 10,870<br>(10,975)   |
|               |                           | 委託料                  | 26,183               | 15,313                 | 10,870               |
|               |                           | 使用料及び賃借料             | 3,093                | 3,093                  |                      |
|               |                           | 03 障害者施策推進事業         | 1,037<br>(17,915)    | 5,372<br>(21,889)      | △4,335<br>(△3,974)   |
|               |                           | 非常勤職員等報酬             | 294                  | 328                    | △34                  |
|               |                           | 報償費                  | 225                  | 250                    | △25                  |
|               |                           | 委託料                  | 518                  | 4,794                  | △4,276               |
|               |                           | 04 障害者基幹相談支援センター事業   | 1,170<br>(50,568)    | 1,099<br>(49,441)      | 71<br>(1,127)        |
|               |                           | 報償費                  | 712                  | 698                    | 14                   |
|               |                           | 消耗品費                 | 176                  | 120                    | 56                   |
|               |                           | 印刷製本費                | 153                  | 152                    | 1                    |
|               | 委託料                       | 101                  | 101                  |                        |                      |
|               | 扶助費                       | 28                   | 28                   |                        |                      |
|               | 05 障害者福祉年金等支給事業(縮小)       | 152,443<br>(161,417) | 263,955<br>(272,738) | △111,512<br>(△111,321) |                      |
|               | 会計年度任用職員報酬                | 2,211                | 2,055                | 156                    |                      |
|               | 職員手当等                     | 823                  | 424                  | 399                    |                      |
|               | 共済費                       | 535                  | 444                  | 91                     |                      |
|               | 報償費                       | 113,000              | 226,000              | △113,000               |                      |
|               | 費用弁償                      | 85                   | 85                   |                        |                      |
|               | 負担金、補助及び交付金               | 29                   | 29                   |                        |                      |
|               | 扶助費                       | 35,760               | 34,918               | 842                    |                      |
|               | 06 障害者福祉事業(縮小)            | 11,870<br>(16,316)   | 11,531<br>(15,882)   | 339<br>(434)           |                      |
|               | 報償費                       | 30                   | 30                   |                        |                      |
|               | 通信運搬費                     | 45                   | 47                   | △2                     |                      |
|               | 手数料                       |                      | 216                  | △216                   |                      |
|               | 委託料                       | 6,295                | 6,038                | 257                    |                      |
|               | 扶助費                       | 5,500                | 5,200                | 300                    |                      |
|               | 07 障害者手帳交付事業              | 10,844<br>(36,531)   | 7,062<br>(32,200)    | 3,782<br>(4,331)       |                      |
|               | 非常勤職員等報酬                  | 450                  | 450                  |                        |                      |
|               | 会計年度任用職員報酬                | 4,370                | 4,136                | 234                    |                      |
|               | 職員手当等                     | 1,629                | 855                  | 774                    |                      |
|               | 共済費                       | 1,022                | 870                  | 152                    |                      |
|               | 費用弁償                      | 133                  | 133                  |                        |                      |
|               | 消耗品費                      | 267                  | 431                  | △164                   |                      |
|               | 印刷製本費                     | 110                  | 130                  | △20                    |                      |
|               | 委託料                       | 106                  |                      | 106                    |                      |
|               | 備品購入費                     | 2,700                |                      | 2,700                  |                      |
|               | 負担金、補助及び交付金               | 57                   | 57                   |                        |                      |
|               | 08 障害福祉サービス等人材確保・養成事業(拡充) | 22,159<br>(24,629)   | 20,324<br>(22,742)   | 1,835<br>(1,887)       |                      |
|               | 委託料                       | 3,673                | 2,451                | 1,222                  |                      |
|               | 負担金、補助及び交付金               | 18,486               | 17,873               | 613                    |                      |
|               | 09 障害福祉サービス等事業者支援事業(拡充)   | 105,380<br>(109,497) | 64,961<br>(68,990)   | 40,419<br>(40,507)     |                      |
|               | 消耗品費                      |                      | 832                  | △832                   |                      |
|               | 負担金、補助及び交付金               | 105,380              | 64,129               | 41,251                 |                      |
|               | 10 自立支援給付費返還金等滞納整理事業      | 3<br>(86)            | 3<br>(84)            | (2)                    |                      |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |            | 内訳                   |  | 事業概要等   |
|--------------------|-----|------------|----------------------|--|---|
| 特定財源               |     |            | 一般財源                 |  |   |
| 国府支出金              | 地方債 | その他        |                      |  |   |
| 19,828<br>(24,367) |     | 52<br>(52) | 316,970<br>(437,657) |  |   |
| 563<br>(563)       |     |            | 2,105<br>(10,338)    |  | 障害者家具転倒防止器具設置助成、身体障害者手帳診断料助成、福祉事業にかかる診断料助成、身体障害者福祉電話設置、難聴児補聴器交付   |
|                    |     |            | 29,276<br>(34,216)   |  | 障がい者福祉システム等管理   |
|                    |     |            | 1,037<br>(17,915)    |  | 障害者施策推進   |
| 336<br>(336)       |     |            | 834<br>(50,232)      |  | 障害者基幹相談支援センター運営   |
|                    |     | 18<br>(18) | 152,425<br>(161,399) |  | 福祉年金支給、在日外国人障害者給付、難病患者等給付金支給<br>【障がい者福祉年金の廃止による縮小】  |
|                    |     |            | 11,870<br>(16,316)   |  | 重度障害者訪問診査、障害者施設歯科健診、ファックス設置、重度障害者住宅改造助成<br>【配食サービス事業の廃止による縮小】   |
| 8,004<br>(12,543)  |     | 34<br>(34) | 2,806<br>(23,954)    |  | 障害者手帳交付   |
| 10,925<br>(10,925) |     |            | 11,234<br>(13,704)   |  | 障害福祉サービス等資格取得支援、障害福祉分野におけるロボット等導入支援、障害福祉サービス等ICT導入支援、福祉・介護職員処遇改善加算等取得支援、障害福祉サービス事業所等人材確保支援<br>【障害福祉サービス等資格取得支援事業における補助要件の見直しによる拡充】<br>【障害福祉サービス事業所等人材確保支援事業実施による拡充】 |
|                    |     |            | 105,380<br>(109,497) |  | 障害者グループホーム助成、障害者短期入所事業助成、福祉施設等物価高騰対策応援金<br>【障害者グループホーム助成の入居率要件の緩和及び重度障がい者受入補助の創設等による拡充】<br>【物価高騰に係る福祉施設等への応援金支給による拡充】   |
|                    |     |            | 3<br>(86)            |  | 自立支援給付費返還金等滞納整理   |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

| 所属名 | 事業名称  |                   | 事業予算額                |                      |                    |
|-----|-------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|     | 大     | 小   節・細節          | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
|     |       | 消耗品費              | 3                    | 3                    |                    |
|     | 02    | 障害者社会参加促進事業       | 298,528<br>(313,019) | 235,928<br>(250,110) | 62,600<br>(62,909) |
|     | 01    | 重度障害者支援事業(拡<br>充) | 283,428<br>(295,449) | 225,128<br>(236,892) | 58,300<br>(58,557) |
|     |       | 消耗品費              | 27                   | 22                   | 5                  |
|     |       | 印刷製本費             | 823                  | 620                  | 203                |
|     |       | 委託料               | 39                   | 40                   | △1                 |
|     |       | 負担金、補助及び交付金       | 210,337              | 184,446              | 25,891             |
|     |       | 扶助費               | 72,202               | 40,000               | 32,202             |
|     | 02    | 障害者就労支援事業(拡<br>充) | 15,100<br>(17,570)   | 10,800<br>(13,218)   | 4,300<br>(4,352)   |
|     |       | 負担金、補助及び交付金       | 15,100               | 10,800               | 4,300              |
|     | 目 の 計 |                   | 637,989<br>(782,646) | 634,045<br>(775,613) | 3,944<br>(7,033)   |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 13 障害福祉自立支援事業費

|               |    |                                       |                          |                          |                      |
|---------------|----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 福祉部<br>障がい福祉室 | 01 | 障害者福祉事業                               | 6,433,421<br>(6,572,068) | 5,875,463<br>(6,011,145) | 557,958<br>(560,923) |
|               | 01 | 障害者生活支援事業(拡<br>充)                     | 306,785<br>(348,856)     | 280,004<br>(321,176)     | 26,781<br>(27,680)   |
|               |    | 非常勤職員等報酬                              | 4,872                    | 4,179                    | 693                  |
|               |    | 会計年度任用職員報酬                            | 2,654                    | 2,075                    | 579                  |
|               |    | 会計年度任用職員給料                            | 2,248                    | 2,038                    | 210                  |
|               |    | 職員手当等                                 | 2,257                    | 1,197                    | 1,060                |
|               |    | 共済費                                   | 1,435                    | 1,066                    | 369                  |
|               |    | 報償費                                   |                          | 896                      | △896                 |
|               |    | 費用弁償                                  | 187                      | 192                      | △5                   |
|               |    | 消耗品費                                  | 72                       | 725                      | △653                 |
|               |    | 印刷製本費                                 | 56                       | 39                       | 17                   |
|               |    | 手数料                                   | 5,322                    | 4,473                    | 849                  |
|               |    | 保険料                                   | 121                      | 147                      | △26                  |
|               |    | 委託料                                   | 133,127                  | 105,132                  | 27,995               |
|               |    | 使用料及び賃借料                              |                          | 368                      | △368                 |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                           | 144,314                  | 145,962                  | △1,648               |
|               |    | 扶助費                                   | 10,120                   | 11,515                   | △1,395               |
|               | 02 | 国保連合会委託事務事業                           | 8,299<br>(10,852)        | 7,444<br>(9,942)         | 855<br>(910)         |
|               |    | 手数料                                   | 8,299                    | 7,444                    | 855                  |
|               | 03 | 自立支援給付事業                              | 6,050,743<br>(6,141,883) | 5,441,216<br>(5,530,407) | 609,527<br>(611,476) |
|               |    | 非常勤職員等報酬                              | 51                       | 51                       |                      |
|               |    | 手数料                                   | 471                      | 441                      | 30                   |
|               |    | 委託料                                   | 71                       | 66                       | 5                    |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                           | 5,491,714                | 4,992,608                | 499,106              |
|               |    | 扶助費                                   | 558,436                  | 448,050                  | 110,386              |
|               | 04 | 障がい者相談支援センタ<br>ー管理事業                  | 105<br>(1,752)           | 205<br>(1,817)           | △100<br>(△65)        |
|               |    | 消耗品費                                  | 5                        | 5                        |                      |
|               |    | 修繕料                                   | 100                      | 200                      | △100                 |
|               | 05 | 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(障がい者相談<br>支援センター) | 4,430<br>(4,842)         | 4,499<br>(4,902)         | △69<br>(△60)         |
|               |    | 光熱水費                                  | 399                      | 375                      | 24                   |
|               |    | 委託料                                   | 1,422                    | 1,478                    | △56                  |
|               |    | 公有財産購入費                               | 2,609                    | 2,646                    | △37                  |
|               | 06 | 障害者福祉施設整備補助<br>事業                     | 63,059<br>(63,883)       | 142,095<br>(142,901)     | △79,036<br>(△79,018) |
|               |    | 非常勤職員等報酬                              | 84                       | 84                       |                      |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                           | 62,975                   | 142,011                  | △79,036              |
|               | 02 | 障害者社会参加促進事業                           | 6,380,164<br>(6,453,851) | 6,055,789<br>(6,126,047) | 324,375<br>(327,804) |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |            | 内訳                   | 事業概要等  |
|--------------------|-----|------------|----------------------|--|
| 特定財源               |     |            | 一般財源                 |  |
| 国府支出金              | 地方債 | その他        |                      |  |
|                    |     |            | 298,528<br>(313,019) |  |
|                    |     |            | 283,428<br>(295,449) | 重度障害者福祉タクシー料金助成、日中活動重度障害者支援<br>【重度障害者福祉タクシー料金助成における利用枚数制限等の見直しによる拡充】<br>【重度障害者福祉タクシー料金助成におけるリフト付き福祉タクシーの追加による拡充】 |
|                    |     |            | 15,100<br>(17,570)   | 障害者就労支援<br>【障害者就労支援事業補助の制度見直しによる拡充】  |
| 21,198<br>(25,737) |     | 52<br>(52) | 616,739<br>(756,857) |  |

|                          |  |                    |                          |   |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|---|
| 4,664,187<br>(4,664,187) |  | 20,021<br>(20,021) | 1,749,213<br>(1,887,860) |   |
| 86,019<br>(86,019)       |  | 21<br>(21)         | 220,745<br>(262,816)     | 障害者相談支援、日常生活用具給付、成年後見制度利用支援、日中一時支援、訪問入浴サービス、障害支援区分等認定審査会運営<br>【障害者相談支援等業務委託料における体制強化による拡充】<br>【成年後見制度利用助成金に係る成年後見人等対象職種追加による拡充】 |
|                          |  |                    | 8,299<br>(10,852)        | 国保連合会委託事務   |
| 4,536,185<br>(4,536,185) |  |                    | 1,514,558<br>(1,605,698) | 訪問系サービス、居住系サービス、地域相談支援給付、補装具給付、自立支援医療等給付  |
|                          |  |                    | 105<br>(1,752)           | 障がい者相談支援センター管理  |
|                          |  |                    | 4,430<br>(4,842)         | 千里ニュータウンプラザ施設管理   |
| 41,983<br>(41,983)       |  | 20,000<br>(20,000) | 1,076<br>(1,900)         | 障害者福祉施設整備補助   |
| 4,664,765<br>(4,664,765) |  | 42<br>(42)         | 1,715,357<br>(1,789,044) |   |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 13 障害福祉自立支援事業費

| 所属名         | 事業名称  |                     | 事業予算額        |              |           |
|-------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
|             | 大     | 小節・細節               | 本年度          | 前年度          | 比較        |
|             | 01    | 障害者社会参加促進事業<br>(拡充) | 6,362,297    | 6,039,236    | 323,061   |
|             |       | 委託料                 | (6,424,704)  | (6,098,455)  | (326,249) |
|             |       | 負担金、補助及び交付金         | 45,237       | 53,334       | △8,097    |
|             |       | 扶助費                 | 6,316,200    | 5,985,077    | 331,123   |
|             |       |                     | 860          | 825          | 35        |
|             | 02    | コミュニケーション支援<br>事業   | 17,867       | 16,553       | 1,314     |
|             |       | 会計年度任用職員報酬          | (29,147)     | (27,592)     | (1,555)   |
|             |       | 職員手当等               | 5,400        | 5,287        | 113       |
|             |       | 共済費                 | 2,002        | 1,078        | 924       |
|             |       | 報償費                 | 1,296        | 1,107        | 189       |
|             |       | 費用弁償                | 1,463        | 1,305        | 158       |
|             |       | 普通旅費                | 142          | 142          |           |
|             |       | 消耗品費                | 6            | 8            | △2        |
|             |       | 印刷製本費               | 65           | 108          | △43       |
|             |       | 通信運搬費               | 150          |              | 150       |
| 保険料         |       | 115                 | 95           | 20           |           |
| 委託料         | 48    | 48                  |              |              |           |
| 備品購入費       | 2,046 | 2,330               | △284         |              |           |
| 負担金、補助及び交付金 | 160   |                     | 160          |              |           |
|             | 4,974 | 5,045               | △71          |              |           |
| 目の計         |       |                     | 12,813,585   | 11,931,252   | 882,333   |
|             |       |                     | (13,025,919) | (12,137,192) | (888,727) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 14 後期高齢者医療費

|                  |    |                      |             |             |           |
|------------------|----|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 後期高齢者医療事業(一般会計)      | 4,210,923   | 3,913,247   | 297,676   |
|                  |    |                      | (4,219,156) | (3,921,304) | (297,852) |
|                  | 01 | 後期高齢者医療広域連合<br>負担金事業 | 4,210,923   | 3,913,247   | 297,676   |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金          | (4,219,156) | (3,921,304) | (297,852) |
|                  |    | 4,210,923            | 3,913,247   | 297,676     |           |
| 目の計              |    |                      | 4,210,923   | 3,913,247   | 297,676   |
|                  |    |                      | (4,219,156) | (3,921,304) | (297,852) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 15 後期高齢者医療特別会計繰出金

|                |    |                     |             |             |           |
|----------------|----|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01 | 財政事務事業              | 1,367,701   | 1,160,917   | 206,784   |
|                |    |                     | (1,368,525) | (1,161,723) | (206,802) |
|                | 01 | 後期高齢者医療特別会計<br>繰出事業 | 1,367,701   | 1,160,917   | 206,784   |
|                |    | 繰出金                 | (1,368,525) | (1,161,723) | (206,802) |
|                |    | 1,367,701           | 1,160,917   | 206,784     |           |
| 目の計            |    |                     | 1,367,701   | 1,160,917   | 206,784   |
|                |    |                     | (1,368,525) | (1,161,723) | (206,802) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 16 地域福祉推進費積立金

|              |    |             |          |          |       |
|--------------|----|-------------|----------|----------|-------|
| 福祉部<br>福祉総務室 | 01 | 社会福祉事業      | 12,067   | 11,492   | 575   |
|              |    |             | (12,891) | (12,298) | (593) |
|              | 01 | 地域福祉推進費積立事業 | 12,067   | 11,492   | 575   |
|              |    | 積立金         | (12,891) | (12,298) | (593) |
|              |    | 12,067      | 11,492   | 575      |       |
| 目の計          |    |             | 12,067   | 11,492   | 575   |
|              |    |             | (12,891) | (12,298) | (593) |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 17 吹三地区高齢者いきいの間整備費

|              |          |                      |          |         |          |
|--------------|----------|----------------------|----------|---------|----------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01       | 高齢者生きがい事業            | 50,479   | 9,240   | 41,239   |
|              |          |                      | (54,596) | (9,240) | (45,356) |
|              | 01       | 吹三地区高齢者いきいの<br>間整備事業 | 50,479   | 9,240   | 41,239   |
|              |          | 消耗品費                 | (54,596) | (9,240) | (45,356) |
|              |          | 通信運搬費                | 680      |         | 680      |
|              |          | 委託料                  | 120      |         | 120      |
|              |          | 工事請負費                | 1,176    | 1,771   | △595     |
|              |          | 備品購入費                | 48,318   | 7,371   | 40,947   |
|              |          | 補償、補填及び賠償金           | 185      |         | 185      |
|              |          |                      |          | 98      | △98      |
|              |          |                      | 50,479   | 9,240   | 41,239   |
|              | (54,596) | (9,240)              | (45,356) |         |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源                   |     |                    | 内訳                       | 事業概要等   |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------|---|
| 特定財源                     |     |                    | 一般財源                     |   |
| 国府支出金                    | 地方債 | その他                |                          |   |
| 4,656,630<br>(4,656,630) |     |                    | 1,705,667<br>(1,768,074) | 移動支援、地域活動支援センター機能強化、日中活動系サービス、訓練等給付、障害者週間記念、身体障害者等自動車運転免許取得・改造助成、障害者社会参加促進補助、重度障がい者就労支援<br>【重度障がい者等就労支援特別事業実施による拡充】 |
| 8,135<br>(8,135)         |     | 42<br>(42)         | 9,690<br>(20,970)        | コミュニケーション支援、手話通訳、手話・点訳・要約筆記講習会  |
| 9,328,952<br>(9,328,952) |     | 20,063<br>(20,063) | 3,464,570<br>(3,676,904) |   |

|  |  |  |                          |                |
|--|--|--|--------------------------|----------------|
|  |  |  | 4,210,923<br>(4,219,156) |                |
|  |  |  | 4,210,923<br>(4,219,156) | 後期高齢者医療広域連合負担金 |
|  |  |  | 4,210,923<br>(4,219,156) |                |

|                      |  |  |                      |               |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------|
| 838,718<br>(838,718) |  |  | 528,983<br>(529,807) |               |
| 838,718<br>(838,718) |  |  | 528,983<br>(529,807) | 後期高齢者医療特別会計繰出 |
| 838,718<br>(838,718) |  |  | 528,983<br>(529,807) |               |

|  |  |  |                    |           |
|--|--|--|--------------------|-----------|
|  |  |  | 12,067<br>(12,891) |           |
|  |  |  | 12,067<br>(12,891) | 地域福祉推進費積立 |
|  |  |  | 12,067<br>(12,891) |           |

|  |                    |                    |                  |                |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|  | 36,100<br>(36,100) | 10,000<br>(10,000) | 4,379<br>(8,496) |                |
|  | 36,100<br>(36,100) | 10,000<br>(10,000) | 4,379<br>(8,496) | 吹三地区高齢者いこいの間整備 |
|  | 36,100<br>(36,100) | 10,000<br>(10,000) | 4,379<br>(8,496) |                |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 17 吹三地区高齢者いこいの間整備費

| 所属名 | 事業名称 |          | 事業予算額                      |                            |                          |
|-----|------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     | 大    | 小   節・細節 | 本年度                        | 前年度                        | 比較                       |
| 項の計 |      |          | 31,939,068<br>(31,911,201) | 27,219,513<br>(27,208,915) | 4,719,555<br>(4,702,286) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

|               |    |                            |                      |                      |                      |
|---------------|----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 人件費           | 01 | 人件費                        | 890,300              | 793,438              | 96,862               |
|               |    | 01 人件費                     | 890,300              | 793,438              | 96,862               |
|               |    | 一般職給                       | 425,291              | 377,803              | 47,488               |
|               |    | 職員手当等                      | 306,610              | 273,645              | 32,965               |
|               |    | 共済費                        | 158,399              | 141,990              | 16,409               |
| 児童部<br>子育て政策室 | 02 | 一般事務事業                     | 4,662<br>(11,249)    | 4,437<br>(10,883)    | 225<br>(366)         |
|               |    | 01 一般事務事業                  | 4,662<br>(11,249)    | 4,437<br>(10,883)    | 225<br>(366)         |
|               |    | 会計年度任用職員報酬                 | 2,150                | 1,999                | 151                  |
|               |    | 職員手当等                      | 807                  | 417                  | 390                  |
|               |    | 共済費                        | 511                  | 423                  | 88                   |
|               |    | 報償費                        | 3                    | 3                    |                      |
|               |    | 普通旅費                       | 79                   | 57                   | 22                   |
|               |    | 消耗品費                       | 706                  | 834                  | △128                 |
|               |    | 印刷製本費                      | 26                   | 104                  | △78                  |
|               |    | 手数料                        | 1                    |                      | 1                    |
|               |    | 使用料及び賃借料                   | 350                  | 571                  | △221                 |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                | 29                   | 29                   |                      |
|               | 03 | 子育て支援事業                    | 235,531<br>(303,044) | 168,487<br>(228,917) | 67,044<br>(74,127)   |
|               |    | 01 私立保育所等地域子育て<br>支援センター事業 | 62,062<br>(68,649)   | 62,394<br>(68,840)   | △332<br>(△191)       |
|               |    | 委託料                        | 26,062               | 25,194               | 868                  |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                | 36,000               | 37,200               | △1,200               |
|               |    | 02 子育て広場助成事業(拡<br>充)       | 78,205<br>(84,792)   | 41,763<br>(46,598)   | 36,442<br>(38,194)   |
|               |    | 報償費                        | 34                   |                      | 34                   |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                | 78,171               | 41,763               | 36,408               |
|               |    | 03 子ども・子育て支援推進<br>事業(拡充)   | 22,979<br>(70,731)   | 20,038<br>(64,352)   | 2,941<br>(6,379)     |
|               |    | 非常勤職員等報酬                   | 756                  | 756                  |                      |
|               |    | 消耗品費                       | 13                   | 14                   | △1                   |
|               |    | 委託料                        | 22,210               | 19,268               | 2,942                |
|               |    | 04 私立保育所等一時預かり<br>助成事業     | 72,285<br>(78,872)   | 44,292<br>(49,127)   | 27,993<br>(29,745)   |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                | 72,285               | 44,292               | 27,993               |
|               | 06 | 子供の生活支援事業                  | 140,217<br>(156,683) | 1,651<br>(13,737)    | 138,566<br>(142,946) |
|               |    | 01 子どもの生活支援事業(拡<br>充)      | 140,217<br>(156,683) | 1,651<br>(13,737)    | 138,566<br>(142,946) |
|               |    | 報償費                        | 49                   | 46                   | 3                    |
|               |    | 消耗品費                       | 6                    | 5                    | 1                    |
|               |    | 手数料                        | 8                    |                      | 8                    |
|               |    | 委託料                        | 45,070               |                      | 45,070               |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                | 95,084               | 1,600                | 93,484               |
|               | 08 | 公立保育所等事業                   | 13,043<br>(21,276)   | 12,815<br>(27,318)   | 228<br>(△6,042)      |
|               |    | 01 公立保育所民営化推進事<br>業        | 13,043<br>(21,276)   | 12,815<br>(27,318)   | 228<br>(△6,042)      |
|               |    | 報償費                        |                      | 135                  | △135                 |
|               |    | 消耗品費                       | 5                    | 5                    |                      |
|               |    | 負担金、補助及び交付金                | 13,038               | 12,675               | 363                  |
| 児童部<br>子育て給付課 | 02 | 一般事務事業                     | 27,685<br>(35,095)   | 20,706<br>(27,958)   | 6,979<br>(7,137)     |
|               |    | 01 一般事務事業                  | 27,685<br>(35,095)   | 20,706<br>(27,958)   | 6,979<br>(7,137)     |
|               |    | 会計年度任用職員報酬                 | 4,289                |                      | 4,289                |
|               |    | 会計年度任用職員給料                 | 10,903               | 11,990               | △1,087               |
|               |    | 職員手当等                      | 7,321                | 4,450                | 2,871                |
|               |    | 共済費                        | 4,200                | 3,420                | 780                  |
|               |    | 費用弁償                       | 146                  |                      | 146                  |
|               |    | 普通旅費                       | 22                   | 20                   | 2                    |

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |                      |                      | 内訳                         | 事業概要等 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| 特定財源                       |                      |                      | 一般財源                       |       |
| 国府支出金                      | 地方債                  | その他                  |                            |       |
| 14,820,546<br>(14,820,546) | 227,400<br>(227,400) | 226,504<br>(213,607) | 16,664,618<br>(16,649,648) |       |

|                      |  |            |                      |   |
|----------------------|--|------------|----------------------|---|
| 6,059                |  |            | 884,241              |   |
| 6,059                |  |            | 884,241              | 職員113人分   |
|                      |  | 17<br>(17) | 4,645<br>(11,232)    |   |
|                      |  | 17<br>(17) | 4,645<br>(11,232)    | 事務経費  |
| 119,514<br>(119,514) |  |            | 116,017<br>(183,530) |   |
| 17,374<br>(17,374)   |  |            | 44,688<br>(51,275)   | 私立保育所等地域子育て支援センター運営   |
| 51,082<br>(51,082)   |  |            | 27,123<br>(33,710)   | 子育て広場助成<br>【事業の再構築による拡充】  |
| 2,868<br>(2,868)     |  |            | 20,111<br>(67,863)   | 子ども・子育て支援審議会、子育て支援情報発信、保育幼稚園室業務改善<br>【子育て応援サイト「すくすく」への多言語対応機能の追加による拡充】<br>【保育幼稚園室における業務改善実施支援による拡充】 |
| 48,190<br>(48,190)   |  |            | 24,095<br>(30,682)   | 私立保育所等一時預かり助成   |
| 4,455<br>(4,455)     |  |            | 135,762<br>(152,228) |   |
| 4,455<br>(4,455)     |  |            | 135,762<br>(152,228) | 子どもの生活支援<br>【子供食堂等への運営費助成の新設による拡充】  |
|                      |  |            | 13,043<br>(21,276)   |   |
|                      |  |            | 13,043<br>(21,276)   | 公立保育所民営化推進  |
|                      |  | 29<br>(29) | 27,656<br>(35,066)   |   |
|                      |  | 29<br>(29) | 27,656<br>(35,066)   | 事務経費  |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

| 所属名            | 事業名称 |              | 事業予算額                |                      |                      |
|----------------|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                | 大    | 小節・細節        | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|                |      | 消耗品費         | 391                  | 426                  | △35                  |
|                |      | 印刷製本費        | 199                  | 183                  | 16                   |
|                |      | 手数料          | 15                   | 66                   | △51                  |
|                |      | 使用料及び賃借料     | 121                  | 125                  | △4                   |
|                |      | 負担金、補助及び交付金  | 78                   | 26                   | 52                   |
|                | 04   | 子育て支援給付事業    | 6,204<br>(8,263)     | 4,660<br>(6,272)     | 1,544<br>(1,991)     |
|                | 01   | 児童給付システム事業   | 6,204<br>(8,263)     | 4,660<br>(6,272)     | 1,544<br>(1,991)     |
|                |      | 委託料          | 6,204                | 4,660                | 1,544                |
| 児童部<br>家庭児童相談室 | 02   | 一般事務事業       | 580<br>(1,815)       | 559<br>(1,768)       | 21<br>(47)           |
|                | 01   | 一般事務事業       | 580<br>(1,815)       | 559<br>(1,768)       | 21<br>(47)           |
|                |      | 消耗品費         | 346                  | 372                  | △26                  |
|                |      | 印刷製本費        | 15                   | 11                   | 4                    |
|                |      | 修繕料          | 6                    | 5                    | 1                    |
|                |      | 使用料及び賃借料     | 213                  | 171                  | 42                   |
|                | 05   | 家庭児童相談事業     | 52,466<br>(207,659)  | 54,130<br>(173,777)  | △1,664<br>(33,882)   |
|                | 01   | 家庭児童相談事業(拡充) | 52,466<br>(207,659)  | 54,130<br>(173,777)  | △1,664<br>(33,882)   |
|                |      | 会計年度任用職員報酬   | 4,841                | 2,651                | 2,190                |
|                |      | 会計年度任用職員給料   | 14,366               | 1,856                | 12,510               |
|                |      | 職員手当等        | 10,105               | 1,030                | 9,075                |
|                |      | 共済費          | 5,804                | 1,061                | 4,743                |
|                |      | 報償費          | 1,185                | 1,133                | 52                   |
|                |      | 費用弁償         | 209                  | 32                   | 177                  |
|                |      | 普通旅費         | 67                   | 147                  | △80                  |
|                |      | 消耗品費         | 112                  | 391                  | △279                 |
|                |      | 印刷製本費        | 176                  | 161                  | 15                   |
|                |      | 賄材料費         | 7                    | 7                    |                      |
|                |      | 通信運搬費        | 2,160                | 885                  | 1,275                |
|                |      | 保険料          | 29                   |                      | 29                   |
|                |      | 委託料          | 12,810               | 44,535               | △31,725              |
|                |      | 使用料及び賃借料     | 517                  | 208                  | 309                  |
|                |      | 負担金、補助及び交付金  | 78                   | 33                   | 45                   |
| 児童部<br>すこやか親子室 | 02   | 一般事務事業       | 1,108<br>(2,755)     |                      | 1,108<br>(2,755)     |
|                | 01   | 一般事務事業       | 1,108<br>(2,755)     |                      | 1,108<br>(2,755)     |
|                |      | 普通旅費         | 8                    |                      | 8                    |
|                |      | 消耗品費         | 828                  |                      | 828                  |
|                |      | 印刷製本費        | 161                  |                      | 161                  |
|                |      | 使用料及び賃借料     | 111                  |                      | 111                  |
| 児童部<br>保育幼稚園室  | 02   | 一般事務事業       | 42,154<br>(188,537)  | 38,813<br>(165,953)  | 3,341<br>(22,584)    |
|                | 01   | 一般事務事業       | 42,154<br>(188,537)  | 38,813<br>(165,953)  | 3,341<br>(22,584)    |
|                |      | 会計年度任用職員報酬   | 2,150                | 3,943                | △1,793               |
|                |      | 会計年度任用職員給料   | 16,407               | 15,203               | 1,204                |
|                |      | 職員手当等        | 10,237               | 6,800                | 3,437                |
|                |      | 共済費          | 6,034                | 5,614                | 420                  |
|                |      | 費用弁償         | 24                   | 240                  | △216                 |
|                |      | 普通旅費         | 217                  | 344                  | △127                 |
|                |      | 消耗品費         | 2,798                | 2,174                | 624                  |
|                |      | 印刷製本費        | 1,588                | 1,651                | △63                  |
|                |      | 通信運搬費        | 77                   | 113                  | △36                  |
|                |      | 手数料          | 1,312                | 1,391                | △79                  |
|                |      | 使用料及び賃借料     | 1,248                | 1,274                | △26                  |
|                |      | 負担金、補助及び交付金  | 62                   | 66                   | △4                   |
|                | 03   | 子育て支援事業      | 193,569<br>(201,392) | 205,534<br>(213,189) | △11,965<br>(△11,797) |
|                | 05   | 病児・病後児保育事業   | 147,027<br>(151,144) | 172,681<br>(176,710) | △25,654<br>(△25,566) |
|                |      | 消耗品費         | 28                   | 28                   |                      |
|                |      | 通信運搬費        | 1,736                | 1,944                | △208                 |
|                |      | 委託料          | 125,677              | 135,499              | △9,822               |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |            | 内訳                  | 事業概要等   |
|--------------------|-----|------------|---------------------|---|
| 特定財源               |     |            | 一般財源                |   |
| 国府支出金              | 地方債 | その他        |                     |   |
|                    |     |            |                     |   |
| 2,310<br>(2,310)   |     |            | 3,894<br>(5,953)    |   |
| 2,310<br>(2,310)   |     |            | 3,894<br>(5,953)    | 児童給付システム管理  |
|                    |     |            | 580<br>(1,815)      |   |
|                    |     |            | 580<br>(1,815)      | 事務経費  |
| 37,056<br>(37,056) |     | 67<br>(67) | 15,343<br>(170,536) |   |
| 37,056<br>(37,056) |     | 67<br>(67) | 15,343<br>(170,536) | 子育て短期支援、子ども見守り家庭訪問、育児支援家庭訪問、児童虐待防止対策、親支援プログラム、子育て世帯家事・育児支援【児童福祉法改正に伴う家庭支援事業における措置等の実施による拡充】<br>【ヤングケアラーコーディネーター配置による拡充】<br>【親支援プログラムの実施曜日増加による拡充】 |
|                    |     |            | 1,108<br>(2,755)    |   |
|                    |     |            | 1,108<br>(2,755)    | 事務経費<br>【旧児童部子育て政策室】  |
|                    |     | 17<br>(17) | 42,137<br>(188,520) |   |
|                    |     | 17<br>(17) | 42,137<br>(188,520) | 事務経費  |
| 97,308<br>(97,308) |     |            | 96,261<br>(104,084) |   |
| 66,325<br>(66,325) |     |            | 80,702<br>(84,819)  | 病児・病後児保育  |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

| 所属名                    | 事業名称                     |                                 | 事業予算額     |            |          |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|
|                        | 大                        | 小節・細節                           | 本年度       | 前年度        | 比較       |
| 児童部<br>子ども発達支援センタ<br>ー |                          | 使用料及び賃借料                        | 8,911     | 10,693     | △1,782   |
|                        |                          | 負担金、補助及び交付金                     | 10,675    | 24,517     | △13,842  |
|                        | 06                       | 特定型子育て支援コンシ<br>ェルジュ事業           | 4,004     | 3,432      | 572      |
|                        |                          | 会計年度任用職員給料                      | (4,416)   | (3,835)    | (581)    |
|                        |                          | 職員手当等                           | 2,051     | 1,907      | 144      |
|                        |                          | 共済費                             | 1,133     | 784        | 349      |
|                        |                          | 通信運搬費                           | 650       | 571        | 79       |
|                        |                          | 負担金、補助及び交付金                     | 165       | 165        |          |
|                        |                          | 負担金、補助及び交付金                     | 5         | 5          |          |
|                        | 07                       | 特定教育・保育施設等幼<br>稚園型一時預かり助成事<br>業 | 42,538    | 29,421     | 13,117   |
|                        |                          | 負担金、補助及び交付金                     | (45,832)  | (32,644)   | (13,188) |
|                        |                          | 負担金、補助及び交付金                     | 42,538    | 29,421     | 13,117   |
|                        | 07                       | 保育幼稚園管理事業                       | 31,774    | 33,120     | △1,346   |
|                        |                          |                                 | (64,542)  | (65,188)   | (△646)   |
|                        | 01                       | 保育料等滞納整理事業                      | 3,838     | 3,207      | 631      |
|                        |                          |                                 | (20,716)  | (19,724)   | (992)    |
|                        |                          | 会計年度任用職員給料                      | 2,051     | 1,856      | 195      |
|                        |                          | 職員手当等                           | 1,109     | 776        | 333      |
|                        |                          | 共済費                             | 671       | 567        | 104      |
|                        |                          | 消耗品費                            | 2         | 3          | △1       |
|                        |                          | 負担金、補助及び交付金                     | 5         | 5          |          |
|                        | 02                       | 保育所等設置認可事業                      | 42        | 42         |          |
|                        |                          |                                 | (8,275)   | (8,099)    | (176)    |
|                        |                          | 非常勤職員等報酬                        | 42        | 42         |          |
|                        | 03                       | 保育幼稚園システム事業                     | 27,894    | 29,871     | △1,977   |
|                        |                          |                                 | (35,551)  | (37,365)   | (△1,814) |
|                        |                          | 消耗品費                            | 783       | 8          | 775      |
|                        |                          | 通信運搬費                           | 91        | 91         |          |
|                        |                          | 委託料                             | 24,104    | 26,856     | △2,752   |
|                        |                          | 使用料及び賃借料                        | 2,916     | 2,916      |          |
| 09                     | 私立保育所等事業                 | 354,427                         | 462,766   | △108,339   |          |
|                        |                          | (382,997)                       | (492,337) | (△109,340) |          |
| 01                     | 特定教育・保育施設等運<br>営支援事業(拡充) | 261,777                         | 207,902   | 53,875     |          |
|                        |                          | (279,972)                       | (224,903) | (55,069)   |          |
|                        | 会計年度任用職員報酬               | 8,786                           | 6,492     | 2,294      |          |
|                        | 会計年度任用職員給料               | 8,770                           | 6,669     | 2,101      |          |
|                        | 職員手当等                    | 8,056                           | 3,899     | 4,157      |          |
|                        | 共済費                      | 4,326                           | 3,043     | 1,283      |          |
|                        | 報償費                      | 60                              | 60        |            |          |
|                        | 費用弁償                     | 489                             | 480       | 9          |          |
|                        | 普通旅費                     | 150                             | 128       | 22         |          |
|                        | 消耗品費                     | 113                             | 96        | 17         |          |
|                        | 印刷製本費                    | 200                             | 203       | △3         |          |
|                        | 広告料                      | 390                             | 423       | △33        |          |
|                        | 手数料                      | 177                             | 50        | 127        |          |
|                        | 委託料                      | 8,000                           | 9,448     | △1,448     |          |
|                        | 負担金、補助及び交付金              | 222,260                         | 176,911   | 45,349     |          |
| 02                     | 特定子ども・子育て支援<br>施設等利用支援事業 | 6,135                           | 9,826     | △3,691     |          |
|                        |                          | (7,700)                         | (11,357)  | (△3,657)   |          |
|                        | 負担金、補助及び交付金              | 6,135                           | 9,826     | △3,691     |          |
| 03                     | 特定教育・保育施設等整<br>備支援事業     | 83,740                          | 233,478   | △149,738   |          |
|                        |                          | (91,973)                        | (241,535) | (△149,562) |          |
|                        | 負担金、補助及び交付金              | 83,740                          | 233,478   | △149,738   |          |
| 04                     | 認可外保育施設保育環境<br>改善等事業(拡充) | 2,775                           | 11,560    | △8,785     |          |
|                        |                          | (3,352)                         | (14,542)  | (△11,190)  |          |
|                        | 負担金、補助及び交付金              | 2,775                           | 11,560    | △8,785     |          |
| 10                     | 還付事業                     | 692                             | 516       | 176        |          |
|                        |                          | (775)                           | (597)     | (178)      |          |
| 01                     | 還付事業                     | 692                             | 516       | 176        |          |
|                        |                          | (775)                           | (597)     | (178)      |          |
|                        | 償還金、利子及び割引料              | 692                             | 516       | 176        |          |
| 03                     | 子育て支援事業                  | 19,695                          | 54,540    | △34,845    |          |
|                        |                          | (30,810)                        | (61,389)  | (△30,579)  |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |            | 内訳                   | 事業概要等   |
|----------------------|-----|------------|----------------------|---|
| 特定財源                 |     |            | 一般財源                 |   |
| 国府支出金                | 地方債 | その他        |                      |   |
|                      |     |            |                      |   |
| 2,625<br>(2,625)     |     |            | 1,379<br>(1,791)     | 特定型子育て支援コンサルジュ  |
| 28,358<br>(28,358)   |     |            | 14,180<br>(17,474)   | 特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成   |
| 1,353<br>(1,573)     |     |            | 30,421<br>(62,969)   |   |
|                      |     |            | 3,838<br>(20,716)    | 保育料等滞納整理  |
| (220)                |     |            | 42<br>(8,055)        | 保育所等設置認可  |
| 1,353<br>(1,353)     |     |            | 26,541<br>(34,198)   | 子ども・子育て支援システム等管理  |
| 115,505<br>(121,344) |     | 83<br>(83) | 238,839<br>(261,570) |   |
| 35,132<br>(40,971)   |     | 83<br>(83) | 226,562<br>(238,918) | 特定教育・保育施設等運営支援、福祉施設等物価高騰対策応援金<br>【私立保育所等における防犯対策備品購入費助成の実施による拡充】<br>【私立保育所等におけるICT化推進等事業の実施による拡充】<br>【私立保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援の実施による拡充】<br>【保育人材確保給付金の対象拡大による拡充】<br>【物価高騰に係る福祉施設等への応援金支給による拡充】 |
| 4,088<br>(4,088)     |     |            | 2,047<br>(3,612)     | 私立幼稚園給食費補足給付  |
| 74,435<br>(74,435)   |     |            | 9,305<br>(17,538)    | 私立保育所整備費助成、私立認定こども園整備費助成、小規模保育改修費等支援、賃貸物件に係る保育所改修等支援  |
| 1,850<br>(1,850)     |     |            | 925<br>(1,502)       | 認可外保育施設保育環境改善等<br>【私立保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援の実施による拡充】   |
|                      |     |            | 692<br>(775)         |   |
|                      |     |            | 692<br>(775)         | 過年度保育所保育料等過誤納金還付金   |
| 6,790<br>(6,790)     |     |            | 12,905<br>(24,020)   |   |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

| 所属名   | 事業名称 |   | 事業予算額                        |                              |   |
|-------|------|---|------------------------------|------------------------------|---|
|       | 大    | 小   節・細節                                    | 本年度                          | 前年度                          | 比較                                      |
|       | 08   | 障害児通所サービス事業者支援事業(拡充)<br>消耗品費<br>負担金、補助及び交付金 | 19,695<br>(30,810)<br>19,695 | 54,540<br>(61,389)<br>54,285 | △34,845<br>(△30,579)<br>△255<br>△34,590 |
| 目 の 計 |      |   | 2,014,107<br>(1,616,892)     | 1,856,172<br>(1,489,283)     | 157,935<br>(127,609)                    |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童措置費

|               |       |  |   |   |                                 |                      |
|---------------|-------|--|---|---|---------------------------------|----------------------|
| 児童部<br>子育て給付課 | 01    | ひとり親家庭等支援事業                                  | 1,066,708<br>(1,087,291)                | 1,094,937<br>(1,111,051)                | △28,229<br>(△23,760)            |                      |
|               | 01    | 児童扶養手当給付事業(拡充)<br>印刷製本費<br>手数料<br>委託料<br>扶助費 | 1,066,708<br>19<br>1<br>14<br>1,066,674 | 1,094,937<br>11<br>1<br>18<br>1,094,907 | △28,229<br>8<br>△4<br>△28,233   |                      |
|               | 02    | 子育て支援給付事業                                    | 6,718,596<br>(6,743,295)                | 5,836,455<br>(5,856,679)                | 882,141<br>(886,616)            |                      |
|               | 01    | 児童手当給付事業(拡充)<br>印刷製本費<br>手数料<br>扶助費          | 6,718,596<br>454<br>2<br>6,718,140      | 5,791,455<br>358<br>2<br>5,791,095      | 927,141<br>96<br>927,045        |                      |
|               | **    | 就学前児童子育て世帯支援金事業<br>負担金、補助及び交付金               |   | 45,000<br>(45,081)<br>45,000            | △45,000<br>(△45,081)<br>△45,000 |                      |
|               | 03    | 児童扶養手当等返還金滞納整理事業                             | 3<br>(86)                               | 3<br>(648)                              | (△562)                          |                      |
|               | 01    | 児童扶養手当等返還金滞納整理事業<br>消耗品費                     | 3<br>(86)<br>3                          | 3<br>(648)<br>3                         | (△562)                          |                      |
|               | 目 の 計 |  |   | 7,785,307<br>(7,830,672)                | 6,931,395<br>(6,968,378)        | 853,912<br>(862,294) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 保育園費

|               |    |   |  |  |  |
|---------------|----|---|--|--|--|
| 人件費           | 01 | 人件費   | 1,758,193  | 1,747,097  | 11,096   |
|               | 01 | 人件費<br>一般職給<br>職員手当等<br>共済費   | 1,758,193<br>884,906<br>567,920<br>305,367   | 1,747,097<br>882,562<br>558,874<br>305,661   | 11,096<br>2,344<br>9,046<br>△294   |
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 02 | 子育て支援事業   | 54,365<br>(190,211)  | 40,470<br>(169,384)  | 13,895<br>(20,827)   |
|               | 01 | 休日保育事業<br><br>会計年度任用職員報酬<br>職員手当等<br>共済費<br>費用弁償<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>賄材料費<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料<br>委託料 | 4,763<br>(40,165)<br>2,914<br>1,093<br>16<br>247<br>24<br>70<br>34<br>29<br>3<br>333 | 4,113<br>(38,759)<br>2,750<br>573<br>15<br>294<br>18<br>24<br>70<br>20<br>25<br>3<br>321 | 650<br>(1,406)<br>164<br>520<br>1<br>△47<br>6<br>△24<br>14<br>4<br>3<br>12 |
|               | 02 | 公立保育所一時預かり事業<br>会計年度任用職員報酬<br>会計年度任用職員給料<br>職員手当等<br>共済費<br>費用弁償  | 48,795<br>(57,852)<br>1,575<br>24,410<br>14,434<br>7,865<br>72                       | 35,517<br>(40,352)<br>1,473<br>19,400<br>7,258<br>5,609<br>72                            | 13,278<br>(17,500)<br>102<br>5,010<br>7,176<br>2,256                       |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |              | 内訳                       | 事業概要等  |
|----------------------|-----|--------------|--------------------------|--|
| 特定財源                 |     |              | 一般財源                     |  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他          |                          |  |
| 6,790<br>(6,790)     |     |              | 12,905<br>(24,020)       | 障害児通所サービス事業者支援、福祉施設等物価高騰対策応援金<br>【地域障がい児支援体制充実のためのICT化推進事業の実施による拡充】<br>【障がい児通所サービス事業所における性被害防止対策に係る設備等支援の実施による拡充】<br>【物価高騰に係る福祉施設等への応援金支給による拡充】<br>【旧児童部こども発達支援センター地域支援センター】 |
| 390,350<br>(390,350) |     | 213<br>(213) | 1,623,544<br>(1,226,329) |  |

|                          |  |  |                          |  |
|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
| 355,552<br>(355,552)     |  |  | 711,156<br>(731,739)     |  |
| 355,552<br>(355,552)     |  |  | 711,156<br>(731,739)     | 児童扶養手当給付<br>【児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げ及び第3子以降の多子加算額の増額による拡充】 |
| 5,895,749<br>(5,895,749) |  |  | 822,847<br>(847,546)     |  |
| 5,895,749<br>(5,895,749) |  |  | 822,847<br>(847,546)     | 児童手当給付<br>【児童手当制度改正による支給対象及び支給金額の拡充】                   |
|                          |  |  |                          | 廃止   |
|                          |  |  | 3<br>(86)                |  |
|                          |  |  | 3<br>(86)                | 児童扶養手当等返還金滞納整理   |
| 6,251,301<br>(6,251,301) |  |  | 1,534,006<br>(1,579,371) |  |

|                   |  |                  |                     |            |
|-------------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 81,361            |  | 64,163           | 1,612,669           |            |
| 81,361            |  | 64,163           | 1,612,669           | 職員256人分    |
| 8,424<br>(19,942) |  | 9,272<br>(9,272) | 36,669<br>(160,997) |            |
| 2,034<br>(2,034)  |  | 798<br>(798)     | 1,931<br>(37,333)   | 休日保育       |
| 6,390<br>(6,390)  |  | 8,474<br>(8,474) | 33,931<br>(42,988)  | 公立保育所一時預かり |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 保育園費

| 所属名         | 事業名称      |                    | 事業予算額       |             |           |
|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
|             | 大         | 小節・細節              | 本年度         | 前年度         | 比較        |
|             |           | 印刷製本費              | 75          | 50          | 25        |
|             |           | 修繕料                |             | 1,500       | △1,500    |
|             |           | 手数料                | 305         | 108         | 197       |
|             |           | 保険料                | 17          | 11          | 6         |
|             |           | 負担金、補助及び交付金        | 42          | 36          | 6         |
|             | 03        | 公立保育所地域子育て支援センター事業 | 807         | 840         | △33       |
|             |           |                    | (92,194)    | (90,273)    | (1,921)   |
|             |           | 消耗品費               | 807         | 639         | 168       |
|             |           | 賄材料費               |             | 162         | △162      |
|             |           | 保険料                |             | 39          | △39       |
|             | 03        | 公立保育所等事業           | 1,440,571   | 1,223,049   | 217,522   |
|             |           |                    | (3,544,927) | (3,286,447) | (258,480) |
|             | 01        | 公立保育所運営事業(拡充)      | 1,195,207   | 1,070,424   | 124,783   |
|             |           |                    | (3,134,491) | (2,972,279) | (162,212) |
|             |           | 非常勤職員等報酬           | 5,619       | 5,592       | 27        |
|             |           | 会計年度任用職員報酬         | 258,744     | 237,868     | 20,876    |
|             |           | 会計年度任用職員給料         | 299,566     | 300,847     | △1,281    |
|             |           | 職員手当等              | 270,992     | 180,141     | 90,851    |
|             |           | 共済費                | 138,098     | 122,890     | 15,208    |
|             |           | 報償費                | 1,579       | 1,492       | 87        |
|             |           | 費用弁償               | 4,680       | 9,050       | △4,370    |
|             |           | 普通旅費               | 600         | 660         | △60       |
|             |           | 消耗品費               | 30,729      | 37,012      | △6,283    |
|             |           | 燃料費                | 58          | 74          | △16       |
|             |           | 印刷製本費              | 100         | 131         | △31       |
|             |           | 賄材料費               | 163,258     | 163,457     | △199      |
| 広告料         |           | 42                 | 42          |             |           |
| 手数料         |           | 7,083              | 6,316       | 767         |           |
| 保険料         |           | 79                 | 79          |             |           |
| 委託料         |           | 9,101              | 35          | 9,066       |           |
| 使用料及び賃借料    |           | 1,136              | 1,194       | △58         |           |
| 負担金、補助及び交付金 | 3,743     | 3,544              | 199         |             |           |
| 02          | 公立保育所管理事業 | 245,364            | 152,625     | 92,739      |           |
|             |           | (410,436)          | (314,168)   | (96,268)    |           |
|             | 消耗品費      | 3,227              | 6,767       | △3,540      |           |
|             | 光熱水費      | 66,978             | 61,562      | 5,416       |           |
|             | 修繕料       | 3,558              | 25,060      | △21,502     |           |
|             | 通信運搬費     | 2,279              | 2,488       | △209        |           |
|             | 手数料       | 226                | 39          | 187         |           |
|             | 保険料       | 2                  | 2           |             |           |
|             | 委託料       | 32,339             | 36,269      | △3,930      |           |
|             | 使用料及び賃借料  | 2,387              | 2,068       | 319         |           |
| 03          | 公立保育所等事業  | 57,553             | 28,740      | 28,813      |           |
|             |           | (57,636)           | (28,821)    | (28,815)    |           |
| 02          | 公立保育所管理事業 | 57,553             | 28,740      | 28,813      |           |
|             |           | (57,636)           | (28,821)    | (28,815)    |           |
|             | 委託料       | 57,553             | 28,740      | 28,813      |           |
| 目の計         |           |                    | 3,310,682   | 3,039,356   | 271,326   |
|             |           |                    | (3,792,774) | (3,484,652) | (308,122) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 母子福祉費

|               |     |                   |           |           |          |
|---------------|-----|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 児童部<br>子育て給付課 | 01  | ひとり親家庭等支援事業       | 99,611    | 85,069    | 14,542   |
|               |     |                   | (123,982) | (108,919) | (15,063) |
|               | 01  | ひとり親家庭等支援事業(拡充)   | 46,563    | 41,121    | 5,442    |
|               |     |                   | (65,911)  | (60,055)  | (5,856)  |
|               |     | 会計年度任用職員報酬        | 6,824     | 6,758     | 66       |
|               |     | 職員手当等             | 2,546     | 1,397     | 1,149    |
|               |     | 共済費               | 1,634     | 1,422     | 212      |
|               |     | 費用弁償              | 233       | 228       | 5        |
|               |     | 普通旅費              | 81        | 37        | 44       |
|               |     | 委託料               | 2,196     | 2,396     | △200     |
|               |     | 使用料及び賃借料          | 198       | 198       |          |
|               |     | 負担金、補助及び交付金       | 32,851    | 28,685    | 4,166    |
|               | 02  | 母子生活支援施設・助産施設入所事業 | 19,350    | 10,250    | 9,100    |
|               |     |                   | (24,290)  | (15,085)  | (9,205)  |
|               | 委託料 | 19,350            | 10,250    | 9,100     |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                    |                      | 内訳                       |  | 事業概要等  |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| 特定財源                 |                    |                      | 一般財源                     |  |  |
| 国府支出金                | 地方債                | その他                  |                          |  |  |
|                      |                    |                      |                          |  |  |
| (11,518)             |                    |                      | 807<br>(80,676)          |  | 公立保育所地域子育て支援センター運営                                 |
| 29,600<br>(99,443)   | 97,400<br>(97,400) | 129,856<br>(194,019) | 1,183,715<br>(3,154,065) |  |  |
| 29,414<br>(99,257)   |                    | 120,514<br>(184,677) | 1,045,279<br>(2,850,557) |  | 通常保育、発達支援保育、緊急一時保育、公立小規模保育施設運営<br>【職員配置基準見直しによる拡充】 |
| 186<br>(186)         | 97,400<br>(97,400) | 9,342<br>(9,342)     | 138,436<br>(303,508)     |  | 公立保育所管理、公立小規模保育施設管理                                |
|                      |                    |                      | 57,553<br>(57,636)       |  |  |
|                      |                    |                      | 57,553<br>(57,636)       |  | 公立保育所管理、公立小規模保育施設管理                                |
| 119,385<br>(119,385) | 97,400<br>(97,400) | 203,291<br>(203,291) | 2,890,606<br>(3,372,698) |  |  |

|                    |  |            |                    |  |   |
|--------------------|--|------------|--------------------|--|---|
| 37,539<br>(37,539) |  | 54<br>(54) | 62,018<br>(86,389) |  |   |
| 28,483<br>(28,483) |  | 54<br>(54) | 18,026<br>(37,374) |  | ひとり親家庭等支援<br>【養育費強制執行申立て費用補助実施による拡充】<br>【国の制度改正に伴うひとり親家庭支援の充実による拡充】 |
| 9,056<br>(9,056)   |  |            | 10,294<br>(15,234) |  | 母子生活支援施設入所、助産施設入所   |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 母子福祉費

| 所属名 | 事業名称 |                                | 事業予算額                        |                              |                    |
|-----|------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|     | 大    | 小   節・細節                       | 本年度                          | 前年度                          | 比較                 |
|     | 03   | 母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業<br>公有財産購入費 | 33,698<br>(33,781)<br>33,698 | 33,698<br>(33,779)<br>33,698 | (2)                |
|     | 目の計  |                                | 99,611<br>(123,982)          | 85,069<br>(108,919)          | 14,542<br>(15,063) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 5 遺児手当費

|               |     |                            |                           |                           |                     |
|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 児童部<br>子育て給付課 | 01  | ひとり親家庭等支援事業                | 1,944<br>(2,768)          | 2,042<br>(2,848)          | △98<br>(△80)        |
|               | 01  | 交通遺児手当・遺児手当<br>支給事業<br>扶助費 | 1,944<br>(2,768)<br>1,944 | 2,042<br>(2,848)<br>2,042 | △98<br>(△80)<br>△98 |
|               | 目の計 |                            | 1,944<br>(2,768)          | 2,042<br>(2,848)          | △98<br>(△80)        |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 6 留守家庭児童育成費

|                    |     |   |  |  |   |
|--------------------|-----|---|--|--|---|
| 学校教育部<br>学校管理課     | 01  | 留守家庭児童育成事業  | 59,859<br>(60,024)   | 29,326<br>(29,407)   | 30,533<br>(30,617)  |
|                    | 01  | 留守家庭児童育成成室管理<br>事業<br>委託料   | 59,859<br>(60,024)<br>59,859   | 29,326<br>(29,407)<br>29,326   | 30,533<br>(30,617)<br>30,533  |
| 地域教育部<br>放課後子ども育成室 | 01  | 留守家庭児童育成事業  | 2,552,900<br>(2,709,329)   | 2,279,584<br>(2,416,554)   | 273,316<br>(292,775)  |
|                    | 01  | 留守家庭児童育成成室管理<br>事業(拡充)<br>消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>備品購入費   | 221,206<br>(265,665)<br>6,533<br>3,975<br>15,026<br>16,709<br>3,102<br>94,170<br>70,585<br>11,106  | 291,586<br>(327,037)<br>5,267<br>3,917<br>14,838<br>15,124<br>20,625<br>102,820<br>120,934<br>8,061  | △70,380<br>(△61,372)<br>1,266<br>58<br>188<br>1,585<br>△17,523<br>△8,650<br>△50,349<br>3,045  |
|                    | 02  | 留守家庭児童育成成室運営<br>事業(拡充)<br>非常勤職員等報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>職員手当等<br>共済費<br>報償費<br>費用弁償<br>普通旅費<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>備品購入費<br>負担金、補助及び交付金 | 2,331,676<br>(2,442,822)<br>462<br>709,906<br>228,520<br>140,903<br>259<br>12,963<br>367<br>10,348<br>264<br>4,615<br>2,925<br>1,192,678<br>1,633<br>132<br>25,701 | 1,987,983<br>(2,088,696)<br>580<br>685,240<br>117,182<br>126,926<br>234<br>12,763<br>386<br>6,412<br>51<br>1,598<br>2,955<br>1,013,822<br>863<br>231<br>18,740 | 343,693<br>(354,126)<br>△118<br>24,666<br>111,338<br>13,977<br>25<br>200<br>△19<br>3,936<br>213<br>3,017<br>△30<br>178,856<br>770<br>△99<br>6,961 |
|                    | 03  | 留守家庭児童育成成室使用<br>料等滞納整理事業<br>印刷製本費   | 18<br>(842)<br>18  | 15<br>(821)<br>15  | 3<br>(21)<br>3  |
|                    | 目の計 |   | 2,612,759<br>(2,769,353)   | 2,308,910<br>(2,445,961)   | 303,849<br>(323,392)  |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 7 ひとり親家庭医療助成費

|               |     |  |  |  |   |
|---------------|-----|--|--|--|---|
| 児童部<br>子育て給付課 | 01  | ひとり親家庭等支援事業  | 176,660<br>(187,199)                                 | 167,531<br>(177,603)                                 | 9,129<br>(9,596)                            |
|               | 01  | ひとり親家庭医療費助成<br>事業(拡充)<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>手数料<br>扶助費 | 176,660<br>(187,199)<br>58<br>76<br>4,750<br>171,776 | 167,531<br>(177,603)<br>62<br>68<br>4,460<br>162,941 | 9,129<br>(9,596)<br>△4<br>8<br>290<br>8,835 |
|               | 目の計 |  | 176,660<br>(187,199)                                 | 167,531<br>(177,603)                                 | 9,129<br>(9,596)                            |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |            | 内訳                 | 事業概要等             |
|--------------------|-----|------------|--------------------|-------------------|
| 特定財源               |     |            | 一般財源               |                   |
| 国府支出金              | 地方債 | その他        |                    |                   |
|                    |     |            | 33,698<br>(33,781) | 母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入 |
| 37,539<br>(37,539) |     | 54<br>(54) | 62,018<br>(86,389) |                   |

|  |  |  |                  |                 |
|--|--|--|------------------|-----------------|
|  |  |  | 1,944<br>(2,768) |                 |
|  |  |  | 1,944<br>(2,768) | 交通遺児手当支給、遺児手当支給 |
|  |  |  | 1,944<br>(2,768) |                 |

|                      |                    |                      |                          |  |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--|
|                      |                    |                      | 59,859<br>(60,024)       |  |
|                      |                    |                      | 59,859<br>(60,024)       | 留守家庭児童育成室管理  |
| 626,453<br>(626,453) | 30,800<br>(30,800) | 336,929<br>(336,929) | 1,558,718<br>(1,715,147) |  |
| 80,124<br>(80,124)   | 30,800<br>(30,800) | 11,448<br>(11,448)   | 98,834<br>(143,293)      | 留守家庭児童育成室管理<br>【備品等の公費負担化による拡充】                          |
| 546,329<br>(546,329) |                    | 325,481<br>(325,481) | 1,459,866<br>(1,571,012) | 留守家庭児童育成室運営<br>【教材等の公費負担化による拡充】<br>【放課後キッズスクエア運営業務による拡充】 |
|                      |                    |                      | 18<br>(842)              | 留守家庭児童育成室使用料等滞納整理  |
| 626,453<br>(626,453) | 30,800<br>(30,800) | 336,929<br>(336,929) | 1,618,577<br>(1,775,171) |  |

|                    |  |  |                    |   |
|--------------------|--|--|--------------------|---|
| 89,428<br>(89,428) |  |  | 87,232<br>(97,771) |   |
| 89,428<br>(89,428) |  |  | 87,232<br>(97,771) | ひとり親家庭医療費助成<br>【ひとり親家庭医療費助成の所得制限限度額引き上げに伴う対象者拡大による拡充】 |
| 89,428<br>(89,428) |  |  | 87,232<br>(97,771) |   |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 8 児童会館費

| 所属名           | 事業名称         |              | 事業予算額       |           |           |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|               | 大            | 小   節・細節     | 本年度         | 前年度       | 比較        |
| 児童部<br>子育て政策室 | 01           | 児童会館事業       | 1,052,930   | 423,633   | 629,297   |
|               |              |              | (1,098,212) | (458,280) | (639,932) |
|               | 01           | 児童会館管理事業(拡充) | 172,084     | 113,886   | 58,198    |
|               |              |              | (192,667)   | (133,223) | (59,444)  |
|               |              | 会計年度任用職員報酬   | 31,367      | 29,243    | 2,124     |
|               |              | 職員手当等        | 11,059      | 5,723     | 5,336     |
|               |              | 共済費          | 7,358       | 5,971     | 1,387     |
|               |              | 費用弁償         | 588         | 600       | △12       |
|               |              | 消耗品費         | 959         | 2,530     | △1,571    |
|               |              | 燃料費          | 4           | 4         |           |
|               |              | 印刷製本費        | 11          | 11        |           |
|               |              | 光熱水費         | 11,727      | 14,846    | △3,119    |
|               |              | 修繕料          | 5,909       | 5,235     | 674       |
|               |              | 通信運搬費        | 3,551       | 2,000     | 1,551     |
|               |              | 手数料          | 340         | 839       | △499      |
|               | 委託料          | 48,428       | 42,499      | 5,929     |           |
|               | 使用料及び賃借料     | 1,984        | 2,565       | △581      |           |
|               | 工事請負費        | 33,797       |             | 33,797    |           |
|               | 備品購入費        | 14,669       | 1,465       | 13,204    |           |
|               | 負担金、補助及び交付金  | 333          | 355         | △22       |           |
| 02            | 児童会館運営事業(拡充) | 312,237      | 285,459     | 26,778    |           |
|               |              | (328,703)    | (298,351)   | (30,352)  |           |
|               | 非常勤職員等報酬     | 7,686        | 7,812       | △126      |           |
|               | 会計年度任用職員報酬   | 149,634      | 151,007     | △1,373    |           |
|               | 職員手当等        | 53,972       | 29,860      | 24,112    |           |
|               | 共済費          | 35,049       | 30,505      | 4,544     |           |
|               | 報償費          | 1,032        | 900         | 132       |           |
|               | 費用弁償         | 2,046        | 2,556       | △510      |           |
|               | 普通旅費         | 50           | 50          |           |           |
|               | 消耗品費         | 2,633        | 2,644       | △11       |           |
|               | 食糧費          | 89           | 89          |           |           |
|               | 保険料          | 262          | 293         | △31       |           |
|               | 委託料          | 56,003       | 55,962      | 41        |           |
| 使用料及び賃借料      | 1,103        | 1,103        |             |           |           |
| 備品購入費         | 1,155        | 1,155        |             |           |           |
| 負担金、補助及び交付金   | 1,523        | 1,523        |             |           |           |
| 03            | 高城児童会館整備事業   | 568,609      | 24,288      | 544,321   |           |
|               |              | (576,842)    | (26,706)    | (550,136) |           |
|               | 委託料          | 25,185       | 24,288      | 897       |           |
|               | 工事請負費        | 543,424      |             | 543,424   |           |
| 02            | 子育て支援事業      | 5,535        | 4,429       | 1,106     |           |
|               |              | (9,652)      | (6,847)     | (2,805)   |           |
| 01            | 児童会館一時預かり事業  | 5,535        | 4,429       | 1,106     |           |
|               |              | (9,652)      | (6,847)     | (2,805)   |           |
|               | 会計年度任用職員報酬   | 3,662        | 3,356       | 306       |           |
|               | 職員手当等        | 1,280        | 673         | 607       |           |
|               | 共済費          | 19           | 17          | 2         |           |
|               | 費用弁償         | 144          | 169         | △25       |           |
|               | 消耗品費         | 105          | 105         |           |           |
|               | 印刷製本費        | 19           | 19          |           |           |
|               | 通信運搬費        | 40           | 45          | △5        |           |
|               | 手数料          | 46           | 45          | 1         |           |
|               | 備品購入費        | 220          |             | 220       |           |
| 目の計           |              |              | 1,058,465   | 428,062   | 630,403   |
|               |              |              | (1,107,864) | (465,127) | (642,737) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 9 子ども医療助成費

|               |     |            |             |             |           |
|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-----------|
| 児童部<br>子育て給付課 | 01  | 子育て支援給付事業  | 1,815,855   | 1,601,603   | 214,252   |
|               |     |            | (1,832,321) | (1,617,717) | (214,604) |
|               | 01  | 子ども医療費助成事業 | 1,815,855   | 1,601,603   | 214,252   |
|               |     |            | (1,832,321) | (1,617,717) | (214,604) |
|               |     | 消耗品費       | 134         | 122         | 12        |
|               |     | 印刷製本費      | 238         | 192         | 46        |
|               | 手数料 | 62,633     | 49,030      | 13,603      |           |
|               | 扶助費 | 1,752,850  | 1,552,259   | 200,591     |           |
| 目の計           |     |            | 1,815,855   | 1,601,603   | 214,252   |
|               |     |            | (1,832,321) | (1,617,717) | (214,604) |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |                      |                      | 内訳                   |  | 事業概要等  |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 特定財源             |                      |                      | 一般財源                 |  |  |
| 国府支出金            | 地方債                  | その他                  |                      |  |  |
| 992<br>(992)     | 481,800<br>(481,800) | 125,783<br>(125,783) | 444,355<br>(489,637) |  |  |
| 992<br>(992)     | 27,000<br>(27,000)   | 14,622<br>(14,622)   | 129,470<br>(150,053) |  | 児童会館管理<br>【児童館の機能強化に向けた館内Wi-Fiの整備及び学習用備品の更新による拡充】      |
|                  |                      | 1,161<br>(1,161)     | 311,076<br>(327,542) |  | 児童会館運営<br>【(仮称)日の出町児童センターへの指定管理者制度導入及び一時預かり事業の実施による拡充】 |
|                  | 454,800<br>(454,800) | 110,000<br>(110,000) | 3,809<br>(12,042)    |  | 高城児童会館整備   |
| 2,178<br>(2,178) |                      | 1,184<br>(1,184)     | 2,173<br>(6,290)     |  |  |
| 2,178<br>(2,178) |                      | 1,184<br>(1,184)     | 2,173<br>(6,290)     |  | 児童会館一時預かり  |
| 3,170<br>(3,170) | 481,800<br>(481,800) | 126,967<br>(126,967) | 446,528<br>(495,927) |  |  |

|                      |  |  |                          |  |          |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|----------|
| 163,091<br>(163,091) |  |  | 1,652,764<br>(1,669,230) |  |          |
| 163,091<br>(163,091) |  |  | 1,652,764<br>(1,669,230) |  | 子ども医療費助成 |
| 163,091<br>(163,091) |  |  | 1,652,764<br>(1,669,230) |  |          |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 10 こども発達支援センター費

| 所属名                | 事業名称        |                     | 事業予算額             |                   |                  |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                    | 大           | 小 節・細節              | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              |
| 人件費                | 01          | 人件費                 | 473,377           | 483,916           | △10,539          |
|                    | 01          | 人件費                 | 473,377           | 483,916           | △10,539          |
|                    |             | 一般職給                | 235,355           | 240,577           | △5,222           |
|                    |             | 職員手当等<br>共済費        | 154,770<br>83,252 | 157,904<br>85,435 | △3,134<br>△2,183 |
| 児童部<br>こども発達支援センター | 02          | こども発達支援センター事業       | 328,970           | 287,104           | 41,866           |
|                    |             |                     | (811,836)         | (779,791)         | (32,045)         |
|                    | 01          | こども発達支援センター<br>管理事業 | 28,933            | 33,211            | △4,278           |
|                    |             |                     | (42,518)          | (45,700)          | (△3,182)         |
|                    |             | 消耗品費                | 211               | 270               | △59              |
|                    |             | 光熱水費                | 15,148            | 19,829            | △4,681           |
|                    |             | 修繕料                 | 1,405             | 1,254             | 151              |
|                    |             | 通信運搬費               | 1,284             | 1,349             | △65              |
|                    |             | 手数料                 | 95                | 219               | △124             |
|                    |             | 保険料                 | 180               | 180               |                  |
|                    |             | 委託料                 | 10,111            | 9,617             | 494              |
|                    |             | 使用料及び賃借料            | 499               | 493               | 6                |
|                    | 02          | 児童発達支援事業(拡充)        | 300,037           | 136,495           | 163,542          |
|                    |             |                     | (769,318)         | (444,676)         | (324,642)        |
|                    |             | 非常勤職員等報酬            | 1,766             | 1,716             | 50               |
|                    |             | 会計年度任用職員報酬          | 81,320            | 5,876             | 75,444           |
|                    |             | 会計年度任用職員給料          | 51,900            | 45,746            | 6,154            |
|                    |             | 職員手当等               | 57,155            | 17,541            | 39,614           |
|                    |             | 共済費                 | 33,477            | 13,053            | 20,424           |
|                    |             | 報償費                 | 1,565             | 1,119             | 446              |
|                    |             | 費用弁償                | 1,849             | 24                | 1,825            |
|                    |             | 普通旅費                | 365               | 100               | 265              |
|                    |             | 消耗品費                | 2,993             | 2,889             | 104              |
|                    |             | 印刷製本費               | 21                | 14                | 7                |
|                    |             | 賄材料費                | 10,247            | 10,026            | 221              |
|                    |             | 通信運搬費               | 100               |                   | 100              |
|                    |             | 手数料                 | 613               | 449               | 164              |
|                    | 保険料         | 67                  | 67                |                   |                  |
|                    | 委託料         | 40,312              | 25,312            | 15,000            |                  |
|                    | 使用料及び賃借料    | 12,160              | 7,568             | 4,592             |                  |
|                    | 備品購入費       | 1,052               | 2,977             | △1,925            |                  |
|                    | 負担金、補助及び交付金 | 3,075               | 2,018             | 1,057             |                  |
| **                 | 地域療育事業      |                     | 117,398           | △117,398          |                  |
|                    |             |                     | (289,415)         | (△289,415)        |                  |
|                    | 非常勤職員等報酬    |                     | 40                | △40               |                  |
|                    | 会計年度任用職員報酬  |                     | 64,566            | △64,566           |                  |
|                    | 会計年度任用職員給料  |                     | 4,208             | △4,208            |                  |
|                    | 職員手当等       |                     | 14,108            | △14,108           |                  |
|                    | 共済費         |                     | 13,464            | △13,464           |                  |
|                    | 報償費         |                     | 959               | △959              |                  |
|                    | 費用弁償        |                     | 1,306             | △1,306            |                  |
|                    | 普通旅費        |                     | 164               | △164              |                  |
|                    | 消耗品費        |                     | 838               | △838              |                  |
|                    | 印刷製本費       |                     | 383               | △383              |                  |
|                    | 賄材料費        |                     | 399               | △399              |                  |
|                    | 通信運搬費       |                     | 134               | △134              |                  |
|                    | 手数料         |                     | 73                | △73               |                  |
|                    | 委託料         |                     | 15,374            | △15,374           |                  |
|                    | 使用料及び賃借料    |                     | 7                 | △7                |                  |
|                    | 備品購入費       |                     | 333               | △333              |                  |
|                    | 負担金、補助及び交付金 |                     | 1,042             | △1,042            |                  |
| 学校教育課<br>学校管理課     | 02          | こども発達支援センター事業       | 2,166             | 749               | 1,417            |
|                    |             |                     | (2,331)           | (830)             | (1,501)          |
|                    | 01          | こども発達支援センター<br>管理事業 | 2,166             | 749               | 1,417            |
|                    |             |                     | (2,331)           | (830)             | (1,501)          |
|                    | 委託料         | 2,166               | 749               | 1,417             |                  |
| 目 の 計              |             |                     | 804,513           | 771,769           | 32,744           |
|                    |             |                     | (814,167)         | (780,621)         | (33,546)         |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 11 のびのび子育てプラザ費

|     |    |      |        |        |       |
|-----|----|------|--------|--------|-------|
| 人件費 | 01 | 人件費  | 51,255 | 48,963 | 2,292 |
|     | 01 | 人件費  | 51,255 | 48,963 | 2,292 |
|     |    | 一般職給 | 25,109 | 24,115 | 994   |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                      | 内訳                   | 事業概要等  |
|--------------------|-----|----------------------|----------------------|--|
| 特定財源               |     |                      | 一般財源                 |  |
| 国府支出金              | 地方債 | その他                  |                      |  |
| 3,855              |     | 143,914              | 325,608              |  |
| 3,855              |     | 143,914              | 325,608              | 職員61人分   |
| 15,456<br>(19,311) |     | 7,678<br>(151,592)   | 305,836<br>(640,933) |  |
|                    |     |                      | 28,933<br>(42,518)   | こども発達支援センター管理<br>【旧児童部こども発達支援センター地域支援センター】   |
| 15,456<br>(19,311) |     | 7,678<br>(151,592)   | 276,903<br>(598,415) | 児童発達支援、相談支援、保育所等訪問支援、<br>地域療育、通園療育支援、乳幼児健診事後指導<br>【こども発達支援センターの機能強化による拡充】<br>【旧児童部こども発達支援センター地域支援センター】 |
|                    |     |                      |                      | 児童発達支援事業に統合  |
|                    |     |                      | 2,166<br>(2,331)     |  |
|                    |     |                      | 2,166<br>(2,331)     | こども発達支援センター管理  |
| 19,311<br>(19,311) |     | 151,592<br>(151,592) | 633,610<br>(643,264) |  |
| 5,293              |     |                      | 45,962               |  |
| 5,293              |     |                      | 45,962               | 職員6人分  |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 11 のびのび子育てプラザ費

| 所属名               | 事業名称     |                | 事業予算額     |           |          |
|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|
|                   | 大        | 小 節・細節         | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|                   |          | 職員手当等          | 16,469    | 15,782    | 687      |
|                   |          | 共済費            | 9,677     | 9,066     | 611      |
| 児童部<br>のびのび子育てプラザ | 02       | 子育て支援事業        | 89,176    | 76,679    | 12,497   |
|                   |          |                | (138,576) | (125,023) | (13,553) |
|                   |          | 01 のびのび子育てプラザ管 | 17,585    | 18,681    | △1,096   |
|                   |          | 理事業            | (22,525)  | (23,516)  | (△991)   |
|                   |          | 会計年度任用職員報酬     | 2,235     | 2,144     | 91       |
|                   |          | 職員手当等          | 823       | 438       | 385      |
|                   |          | 共済費            | 521       | 435       | 86       |
|                   |          | 費用弁償           | 75        | 75        |          |
|                   |          | 普通旅費           | 29        | 26        | 3        |
|                   |          | 消耗品費           | 726       | 1,036     | △310     |
|                   |          | 印刷製本費          | 7         | 6         | 1        |
|                   |          | 光熱水費           | 4,322     | 5,581     | △1,259   |
|                   |          | 修繕料            | 40        | 78        | △38      |
|                   |          | 通信運搬費          | 262       | 294       | △32      |
|                   |          | 手数料            | 1         | 1         |          |
|                   |          | 保険料            | 106       | 95        | 11       |
|                   |          | 委託料            | 6,784     | 6,784     |          |
|                   |          | 使用料及び賃借料       | 1,295     | 1,312     | △17      |
|                   |          | 備品購入費          |           | 64        | △64      |
|                   |          | 負担金、補助及び交付金    | 359       | 312       | 47       |
|                   |          | 02 のびのび子育てプラザ一 | 23,063    | 18,051    | 5,012    |
|                   |          | 時預かり事業         | (28,003)  | (22,886)  | (5,117)  |
|                   |          | 会計年度任用職員報酬     | 5,584     | 1,571     | 4,013    |
|                   |          | 会計年度任用職員給料     | 7,500     | 9,528     | △2,028   |
|                   |          | 職員手当等          | 6,427     | 3,761     | 2,666    |
|                   |          | 共済費            | 3,186     | 2,839     | 347      |
|                   |          | 費用弁償           |           | 84        | △84      |
|                   |          | 消耗品費           | 40        |           | 40       |
|                   |          | 印刷製本費          | 49        | 35        | 14       |
|                   |          | 通信運搬費          | 55        | 18        | 37       |
|                   |          | 手数料            | 90        | 91        | △1       |
|                   |          | 保険料            | 29        | 24        | 5        |
|                   |          | 使用料及び賃借料       | 62        | 83        | △21      |
|                   |          | 負担金、補助及び交付金    | 41        | 17        | 24       |
|                   |          | 03 のびのび子育てプラザ子 | 46,337    | 37,925    | 8,412    |
|                   |          | 育て支援事業         | (68,567)  | (59,679)  | (8,888)  |
|                   |          | 会計年度任用職員報酬     | 18,774    | 19,659    | △885     |
|                   |          | 会計年度任用職員給料     | 7,719     | 4,764     | 2,955    |
|                   |          | 職員手当等          | 11,170    | 5,739     | 5,431    |
|                   |          | 共済費            | 5,852     | 4,917     | 935      |
|                   |          | 報償費            | 543       | 396       | 147      |
| 費用弁償              | 617      | 569            | 48        |           |          |
| 普通旅費              | 34       | 38             | △4        |           |          |
| 消耗品費              | 255      | 336            | △81       |           |          |
| 印刷製本費             | 83       | 156            | △73       |           |          |
| 賄材料費              | 12       | 16             | △4        |           |          |
| 通信運搬費             | 149      | 156            | △7        |           |          |
| 手数料               | 51       | 33             | 18        |           |          |
| 保険料               | 486      | 483            | 3         |           |          |
| 負担金、補助及び交付金       | 242      | 289            | △47       |           |          |
| 扶助費               | 350      | 374            | △24       |           |          |
| 04 子育て支援コンサルジ     | 2,191    | 2,022          | 169       |           |          |
| ュ事業               | (19,481) | (18,942)       | (539)     |           |          |
| 会計年度任用職員報酬        | 1,122    | 1,109          | 13        |           |          |
| 職員手当等             | 421      | 231            | 190       |           |          |
| 共済費               | 6        | 6              |           |           |          |
| 費用弁償              | 76       | 108            | △32       |           |          |
| 普通旅費              | 5        | 10             | △5        |           |          |
| 消耗品費              | 11       | 10             | 1         |           |          |
| 光熱水費              | 83       | 92             | △9        |           |          |
| 通信運搬費             | 93       | 102            | △9        |           |          |
| 保険料               | 10       | 6              | 4         |           |          |
| 使用料及び賃借料          | 144      | 144            |           |           |          |
| 負担金、補助及び交付金       | 220      | 204            | 16        |           |          |
| 目 の 計             |          | 140,431        | 125,642   | 14,789    |          |
|                   |          | (138,576)      | (125,023) | (13,553)  |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                  | 内訳                 |  | 事業概要等                          |
|--------------------|-----|------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 特定財源               |     |                  | 一般財源               |  |                                |
| 国府支出金              | 地方債 | その他              |                    |  |                                |
|                    |     |                  |                    |  |                                |
| 30,107<br>(35,400) |     | 6,039<br>(6,039) | 53,030<br>(97,137) |  |                                |
|                    |     | 21<br>(21)       | 17,564<br>(22,504) |  | のびのび子育てプラザ管理                   |
| 6,148<br>(6,148)   |     | 5,910<br>(5,910) | 11,005<br>(15,945) |  | のびのび子育てプラザ一時預かり                |
| 22,182<br>(22,182) |     | 108<br>(108)     | 24,047<br>(46,277) |  | のびのび子育てプラザ運営、ファミリー・サポート・センター運営 |
| 1,777<br>(7,070)   |     |                  | 414<br>(12,411)    |  | 子育て支援コンシェルジュ                   |
| 35,400<br>(35,400) |     | 6,039<br>(6,039) | 98,992<br>(97,137) |  |                                |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 12 特定教育・保育施設等助成費

| 所属名           | 事業名称 |                                     | 事業予算額                |                      |                  |
|---------------|------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|               | 大    | 小   節・細節                            | 本年度                  | 前年度                  | 比較               |
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 01   | 私立保育所等事業                            | 981,385              | 978,179              | 3,206            |
|               |      |                                     | (997,193)            | (992,843)            | (4,350)          |
|               | 01   | 特定教育・保育施設等運営助成事業(拡充)<br>負担金、補助及び交付金 | 981,385<br>981,385   | 978,179<br>978,179   | 3,206<br>3,206   |
| 目の計           |      |                                     | 981,385<br>(997,193) | 978,179<br>(992,843) | 3,206<br>(4,350) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 13 施設型・地域型保育給付費

|               |    |               |                            |                          |                          |
|---------------|----|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 01 | 私立保育所等事業      | 10,875,188                 | 9,338,443                | 1,536,745                |
|               |    |               | (10,888,691)               | (9,351,657)              | (1,537,034)              |
|               | 01 | 施設型・地域型保育給付事業 | 10,875,188                 | 9,338,443                | 1,536,745                |
|               |    | 委託料<br>扶助費    | (10,888,691)<br>487,406    | (9,351,657)<br>488,278   | (1,537,034)<br>△872      |
| 目の計           |    |               | 10,875,188<br>(10,888,691) | 9,338,443<br>(9,351,657) | 1,536,745<br>(1,537,034) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 14 幼保連携型認定こども園費

|               |    |         |  |  |  |  |  |
|---------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 人件費           | 01 | 人件費     | 320,905  | 326,613  | △5,708   |  |  |
|               |    | 01      | 人件費  | 320,905  | 326,613  | △5,708   |  |
|               |    |         | 一般職給<br>職員手当等<br>共済費   | 161,331<br>103,400<br>56,174   | 164,086<br>104,635<br>57,892                                   | △2,755<br>△1,235<br>△1,718   |  |
|               |    |         |  |  |  |  |  |
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 02 | 子育て支援事業 | 20,140   | 16,226   | 3,914  |  |  |
|               |    |         | (72,009)   | (66,987)   | (5,022)  |  |  |
|               |    | 01      | 公立幼保連携型認定こども園地域子育て支援センター事業   | 212  | 190  | 22   |  |
|               |    |         | (25,735)   | (25,167)   | (568)  |  |  |
|               |    |         | 消耗品費<br>賄材料費<br>保険料  | 212<br>15<br>10  | 165<br>15<br>10  | 47<br>△15<br>△10   |  |
|               |    | 02      | 公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり事業   | 9,177  | 6,868  | 2,309  |  |
|               |    |         | (30,583)   | (27,817)   | (2,766)  |  |  |
|               |    |         | 会計年度任用職員報酬<br>職員手当等<br>共済費<br>費用弁償<br>消耗品費<br>賄材料費<br>負担金、補助及び交付金                      | 5,653<br>2,112<br>1,068<br>180<br>9<br>70<br>85                        | 4,872<br>1,031<br>358<br>364<br>9<br>205<br>29                 | 781<br>1,081<br>710<br>△184<br><br>△135<br>56                              |  |
|               |    | 03      | 公立幼保連携型認定こども園一時預かり事業   | 10,751   | 9,168  | 1,583  |  |
|               |    |         | (15,691)   | (14,003)   | (1,688)  |  |  |
|               |    |         | 会計年度任用職員報酬<br>会計年度任用職員給料<br>職員手当等<br>共済費<br>費用弁償<br>印刷製本費<br>手数料<br>保険料<br>負担金、補助及び交付金 | 527<br>5,146<br>3,278<br>1,695<br>24<br>11<br>55<br>6<br>9             | 492<br>4,764<br>2,208<br>1,502<br>120<br>25<br>42<br>6<br>9    | 35<br>382<br>1,070<br>193<br>△96<br>△14<br>13<br><br>△10,122<br>△25<br>385 |  |
|               |    | 03      | 公立保育所等事業   | 304,052  | 257,608  | 46,444   |  |
|               |    |         | (626,786)  | (581,501)  | (45,285)   |  |  |
|               |    |         | 01   | 公立幼保連携型認定こども園管理事業  | 24,470   | 32,897   | △8,427   |
|               |    |         |  | (54,109)   | (61,903)   | (△7,794)   |  |
|               |    |         |  | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>備品購入費 | 794<br>18,489<br>380<br>874<br>104<br>9<br>938<br>362<br>2,520 | 1,667<br>15,264<br>1,346<br>998<br>31<br>9<br>11,060<br>387<br>2,135       | △873<br>3,225<br>△966<br>△124<br>73<br><br>△10,122<br>△25<br>385 |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |     | 内訳                   | 事業概要等   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|---|
| 特定財源                 |     |     | 一般財源                 |   |
| 国府支出金                | 地方債 | その他 |                      |   |
| 262,466<br>(262,466) |     |     | 718,919<br>(734,727) |   |
| 262,466<br>(262,466) |     |     | 718,919<br>(734,727) | 特定教育・保育施設等運営助成<br>【医療的ケア児保育支援事業の助成対象追加による拡充】<br>【保育特別対策費助成に係る予備保育士の上限人数変更による拡充】 |
| 262,466<br>(262,466) |     |     | 718,919<br>(734,727) |   |

|                          |  |                      |                          |                  |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------|
| 6,970,263<br>(6,970,263) |  | 335,545<br>(335,545) | 3,569,380<br>(3,582,883) |                  |
| 6,970,263<br>(6,970,263) |  | 335,545<br>(335,545) | 3,569,380<br>(3,582,883) | 施設型・地域型保育給付、保育対策 |
| 6,970,263<br>(6,970,263) |  | 335,545<br>(335,545) | 3,569,380<br>(3,582,883) |                  |

|                    |  |                    |                      |                            |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 8,992              |  | 3,032              | 308,881              |                            |
| 8,992              |  | 3,032              | 308,881              | 職員45人分                     |
| 5,904<br>(5,904)   |  | 4,661<br>(4,661)   | 9,575<br>(61,444)    |                            |
|                    |  |                    | 212<br>(25,735)      | 公立幼保連携型認定こども園地域子育て支援センター運営 |
| 3,870<br>(3,870)   |  | 2,467<br>(2,467)   | 2,840<br>(24,246)    | 公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり     |
| 2,034<br>(2,034)   |  | 2,194<br>(2,194)   | 6,523<br>(11,463)    | 公立幼保連携型認定こども園一時預かり         |
| 10,695<br>(19,687) |  | 21,072<br>(24,104) | 272,285<br>(582,995) |                            |
| 93<br>(93)         |  | 402<br>(402)       | 23,975<br>(53,614)   | 公立幼保連携型認定こども園管理            |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 14 幼保連携型認定こども園費

| 所属名                  | 事業名称      |                   | 事業予算額     |           |          |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|                      | 大         | 小節・細節             | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|                      | 02        | 公立幼保連携型認定こども園運営事業 | 279,582   | 224,711   | 54,871   |
|                      |           | 非常勤職員等報酬          | (572,677) | (519,598) | (53,079) |
|                      |           | 会計年度任用職員報酬        | 3,364     | 3,394     | △30      |
|                      |           | 会計年度任用職員給料        | 70,799    | 67,145    | 3,654    |
|                      |           | 職員手当等             | 50,596    | 35,692    | 14,904   |
|                      |           | 共済費               | 56,306    | 30,469    | 25,837   |
|                      |           | 報償費               | 28,245    | 21,856    | 6,389    |
|                      |           | 費用弁償              | 456       | 398       | 58       |
|                      |           | 普通旅費              | 900       | 2,490     | △1,590   |
|                      |           | 消耗品費              | 105       | 151       | △46      |
|                      |           | 燃料費               | 6,758     | 8,400     | △1,642   |
|                      |           | 印刷製本費             | 18        | 16        | 2        |
|                      |           | 賄材料費              | 240       | 147       | 93       |
|                      |           | 手数料               | 18,868    | 16,069    | 2,799    |
|                      |           | 筆耕翻訳料             | 1,486     | 1,477     | 9        |
|                      |           | 保険料               | 418       | 550       | △132     |
|                      |           | 学校教育部<br>学校管理課    | 03        | 公立保育所等事業  | 20       |
| 委託料                  | 39,995    |                   |           | 35,163    | 4,832    |
| 使用料及び賃借料             | 368       |                   |           | 368       |          |
| 負担金、補助及び交付金          | 640       |                   |           | 906       | △266     |
| 01 公立幼保連携型認定こども園管理事業 | 18,895    |                   |           | 9,920     | 8,975    |
| 委託料                  | (18,978)  |                   |           | (10,001)  | (8,977)  |
| 01 公立幼保連携型認定こども園管理事業 | 18,895    |                   |           | 9,920     | 8,975    |
| 委託料                  | (18,978)  |                   |           | (10,001)  | (8,977)  |
| 目 の 計                | 663,992   |                   |           | 610,367   | 53,625   |
|                      | (717,773) |                   |           | (658,489) | (59,284) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 15 子育てのための施設等利用給付費

|               |    |                     |             |             |            |
|---------------|----|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 01 | 保育幼稚園管理事業           | 953,990     | 1,359,788   | △405,798   |
|               |    | 01 子育てのための施設等利用給付事業 | (975,808)   | (1,381,140) | (△405,332) |
|               |    | 手数料                 | 953,990     | 1,359,788   | △405,798   |
|               |    | 扶助費                 | (975,808)   | (1,381,140) | (△405,332) |
| 目 の 計         |    | 953,990             | 1,359,788   | △405,798    |            |
|               |    | (975,808)           | (1,381,140) | (△405,332)  |            |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 16 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出金

|                |    |                         |         |         |      |
|----------------|----|-------------------------|---------|---------|------|
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01 | 財政事務事業                  | 2,011   | 1,932   | 79   |
|                |    | 01 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出事業 | (2,835) | (2,738) | (97) |
|                |    | 繰出金                     | 2,011   | 1,932   | 79   |
|                |    | 目 の 計                   | 2,011   | 1,932   | 79   |
|                |    | (2,835)                 | (2,738) | (97)    |      |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 17 児童福祉サービス給付費

|                |             |                 |             |             |           |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 児童部<br>すこやか親子室 | 01          | 児童福祉サービス給付事業    | 3,509,327   | 3,103,416   | 405,911   |
|                |             | 01 児童福祉サービス給付事業 | (3,565,312) | (3,150,147) | (415,165) |
|                |             | 会計年度任用職員報酬      | 3,509,327   | 3,103,416   | 405,911   |
|                |             | 職員手当等           | (3,565,312) | (3,150,147) | (415,165) |
|                |             | 共済費             | 2,068       | 920         | 1,148     |
|                |             | 費用弁償            | 777         | 345         | 432       |
|                |             | 手数料             | 498         | 216         | 282       |
|                |             | 委託料             | 24          |             | 24        |
|                |             | 負担金、補助及び交付金     | 5,710       | 5,545       | 165       |
|                |             | 目 の 計           | 2,007       | 2,007       |           |
|                | 3,498,243   | 3,096,390       | 401,853     |             |           |
|                | 3,509,327   | 3,103,416       | 405,911     |             |           |
|                | (3,565,312) | (3,150,147)     | (415,165)   |             |           |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 18 (仮称)山田こども園整備費

|               |    |                   |           |           |           |
|---------------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 01 | 公立保育所等事業          | 804,786   | 102,672   | 702,114   |
|               |    | 01 (仮称)山田こども園整備事業 | (807,256) | (106,701) | (700,555) |
|               |    | 消耗品費              | 804,786   | 102,672   | 702,114   |
|               |    | (807,256)         | (106,701) | (700,555) |           |
|               |    | 13,089            |           | 13,089    |           |

(単位：千円)

| 本年度の財源                   |                      |                    | 内訳                   |  | 事業概要等                      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 特定財源                     |                      |                    | 一般財源                 |  |                            |
| 国府支出金                    | 地方債                  | その他                |                      |  |                            |
| 10,602<br>(19,594)       |                      | 20,670<br>(23,702) | 248,310<br>(529,381) |  | 教育・保育、発達支援保育、緊急一時保育        |
|                          |                      |                    | 18,895<br>(18,978)   |  |                            |
|                          |                      |                    | 18,895<br>(18,978)   |  | 公立幼保連携型認定こども園管理            |
| 25,591<br>(25,591)       |                      | 28,765<br>(28,765) | 609,636<br>(663,417) |  |                            |
| 715,491<br>(715,491)     |                      |                    | 238,499<br>(260,317) |  |                            |
| 715,491<br>(715,491)     |                      |                    | 238,499<br>(260,317) |  | 子育てのための施設等利用給付             |
| 715,491<br>(715,491)     |                      |                    | 238,499<br>(260,317) |  |                            |
|                          |                      |                    | 2,011<br>(2,835)     |  |                            |
|                          |                      |                    | 2,011<br>(2,835)     |  | 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出         |
|                          |                      |                    | 2,011<br>(2,835)     |  |                            |
| 2,623,659<br>(2,623,659) |                      | 16<br>(16)         | 885,652<br>(941,637) |  |                            |
| 2,623,659<br>(2,623,659) |                      | 16<br>(16)         | 885,652<br>(941,637) |  | 児童福祉サービス給付<br>【旧児童部子育て政策室】 |
| 2,623,659<br>(2,623,659) |                      | 16<br>(16)         | 885,652<br>(941,637) |  |                            |
| 336,633<br>(336,633)     | 373,400<br>(373,400) | 90,000<br>(90,000) | 4,753<br>(7,223)     |  |                            |
| 336,633<br>(336,633)     | 373,400<br>(373,400) | 90,000<br>(90,000) | 4,753<br>(7,223)     |  | (仮称) 山田こども園整備              |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 18 (仮称) 山田こども園整備費

| 所属名 | 事業名称 |          | 事業予算額                |                      |                      |
|-----|------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | 大    | 小   節・細節 | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|     |      | 通信運搬費    | 3,393                |                      | 3,393                |
|     |      | 手数料      | 69                   |                      | 69                   |
|     |      | 委託料      | 18,717               | 12,824               | 5,893                |
|     |      | 工事請負費    | 732,964              | 89,848               | 643,116              |
|     |      | 備品購入費    | 36,554               |                      | 36,554               |
|     |      | 目の計      | 804,786<br>(807,256) | 102,672<br>(106,701) | 702,114<br>(700,555) |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 19 岸部中(北)住宅跡地認定こども園整備費

|               |    |                         |                    |                    |                    |                    |
|---------------|----|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 01 | 公立保育所等事業                | 45,185<br>(47,655) |                    | 45,185<br>(47,655) |                    |
|               |    | 01 岸部中(北)住宅跡地認定こども園整備事業 | 委託料                | 45,185<br>(47,655) |                    | 45,185<br>(47,655) |
|               |    |                         | 目の計                | 45,185<br>(47,655) |                    | 45,185<br>(47,655) |
|               |    |                         |                    |                    |                    |                    |

|     |                            |                            |                          |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 項の計 | 37,656,198<br>(38,219,091) | 32,812,348<br>(33,309,847) | 4,843,850<br>(4,909,244) |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

|               |            |           |                    |                    |                   |        |        |       |
|---------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|-------|
| 人件費           | 01         | 人件費       | 423,264            | 416,138            | 7,126             |        |        |       |
|               |            | 01 人件費    | 一般職給               | 206,039            | 201,312           | 4,727  |        |       |
|               |            |           | 職員手当等              | 143,388            | 141,777           | 1,611  |        |       |
|               |            |           | 共済費                | 73,837             | 73,049            | 788    |        |       |
| 福祉部<br>生活福祉室  | 02         | 一般事務事業    | 17,946<br>(19,181) | 15,294<br>(25,769) | 2,652<br>(△6,588) |        |        |       |
|               |            | 01 一般事務事業 | 会計年度任用職員報酬         | 4,342              | 4,075             | 267    |        |       |
|               |            |           | 会計年度任用職員給料         | 2,051              | 1,907             | 144    |        |       |
|               |            |           | 職員手当等              | 2,850              | 1,626             | 1,224  |        |       |
|               |            |           | 共済費                | 1,748              | 1,461             | 287    |        |       |
|               |            |           | 費用弁償               | 99                 | 99                |        |        |       |
|               |            |           | 普通旅費               | 566                | 605               | △39    |        |       |
|               |            |           | 特別旅費               | 166                | 144               | 22     |        |       |
|               |            |           | 消耗品費               | 3,236              | 3,378             | △142   |        |       |
|               |            |           | 印刷製本費              | 786                | 736               | 50     |        |       |
|               |            |           | 修繕料                | 60                 | 87                | △27    |        |       |
|               |            |           | 通信運搬費              | 268                | 83                | 185    |        |       |
|               |            |           | 手数料                | 284                | 385               | △101   |        |       |
|               |            |           | 委託料                | 2                  | 2                 |        |        |       |
|               |            |           | 使用料及び賃借料           | 581                | 645               | △64    |        |       |
|               |            |           | 備品購入費              | 846                |                   | 846    |        |       |
|               |            |           | 負担金、補助及び交付金        | 61                 | 61                |        |        |       |
|               |            |           | 03 生活保護事業          | 01 生活保護適正実施推進事業    | 非常勤職員等報酬          | 1,128  | 1,128  |       |
|               |            |           |                    |                    | 会計年度任用職員報酬        | 28,568 | 23,599 | 4,969 |
|               |            |           |                    |                    | 職員手当等             | 10,515 | 4,867  | 5,648 |
|               |            |           |                    |                    | 共済費               | 6,785  | 4,988  | 1,797 |
|               |            |           |                    |                    | 費用弁償              | 1,435  | 1,230  | 205   |
|               |            |           |                    |                    | 普通旅費              | 93     | 93     |       |
|               |            |           |                    |                    | 消耗品費              | 129    | 128    | 1     |
|               |            |           |                    |                    | 通信運搬費             | 3      | 3      |       |
|               |            |           |                    |                    | 手数料               | 13,799 | 12,548 | 1,251 |
|               |            |           |                    |                    | 委託料               | 2,854  | 2,186  | 668   |
| 負担金、補助及び交付金   | 311        | 254       |                    |                    | 57                |        |        |       |
| 02 生活保護システム事業 | 行政委員会委員報酬  | 17        |                    |                    |                   | 17     |        |       |
|               | 会計年度任用職員報酬 |           |                    |                    | 3,775             | △3,775 |        |       |
|               | 職員手当等      |           | 512                | △512               |                   |        |        |       |
|               | 共済費        |           | 790                | △790               |                   |        |        |       |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                      |                    | 内訳               |  | 事業概要等 |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|-------|
| 特定財源                 |                      |                    | 一般財源             |  |       |
| 国府支出金                | 地方債                  | その他                |                  |  |       |
|                      |                      |                    |                  |  |       |
| 336,633<br>(336,633) | 373,400<br>(373,400) | 90,000<br>(90,000) | 4,753<br>(7,223) |  |       |

|  |                    |  |                  |                    |
|--|--------------------|--|------------------|--------------------|
|  | 38,000<br>(38,000) |  | 7,185<br>(9,655) |                    |
|  | 38,000<br>(38,000) |  | 7,185<br>(9,655) | 岸部中（北）住宅跡地認定こども園整備 |
|  | 38,000<br>(38,000) |  | 7,185<br>(9,655) |                    |

|                            |                          |                          |                            |  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 18,669,531<br>(18,669,531) | 1,021,400<br>(1,021,400) | 1,279,411<br>(1,279,411) | 16,685,856<br>(17,248,749) |  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|

|                    |  |              |                    |                                  |
|--------------------|--|--------------|--------------------|----------------------------------|
|                    |  |              | 423,264            |                                  |
|                    |  |              | 423,264            | 職員62人分                           |
|                    |  | 34<br>(34)   | 17,912<br>(19,147) |                                  |
|                    |  | 34<br>(34)   | 17,912<br>(19,147) | 事務経費                             |
| 39,033<br>(39,033) |  | 228<br>(228) | 32,925<br>(63,635) |                                  |
| 39,033<br>(39,033) |  | 228<br>(228) | 26,359<br>(44,719) | 生活保護受給者就労支援、生活保護認定等適正実施、医療扶助適正化等 |
|                    |  |              | 6,476<br>(14,709)  | 生活保護システム等管理                      |

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

| 所属名 | 事業名称 |                     | 事業予算額                |                      |                      |
|-----|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | 大    | 小   節・細節            | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|     |      | 費用弁償                |                      | 240                  | △240                 |
|     |      | 消耗品費                | 106                  | 272                  | △166                 |
|     |      | 印刷製本費               |                      | 188                  | △188                 |
|     |      | 通信運搬費               | 233                  | 110                  | 123                  |
|     |      | 委託料                 | 5,264                | 58,099               | △52,835              |
|     |      | 使用料及び賃借料            | 185                  | 185                  |                      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金         | 671                  | 57                   | 614                  |
|     | 03   | 生活保護費返還金等滞納<br>整理事業 | 90                   | 81                   | 9                    |
|     |      | 普通旅費                | (4,207)              | (726)                | (3,481)              |
|     |      | 消耗品費                | 5                    | 11                   | △6                   |
|     |      | 印刷製本費               | 66                   | 56                   | 10                   |
|     |      | 印刷製本費               | 19                   | 14                   | 5                    |
|     | 目の計  |                     | 513,396<br>(122,077) | 546,765<br>(158,910) | △33,369<br>(△36,833) |

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

|              |     |        |                            |                            |                      |
|--------------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 福祉部<br>生活福祉室 | 01  | 生活保護事業 | 10,558,958<br>(10,987,486) | 10,605,456<br>(11,016,766) | △46,498<br>(△29,280) |
|              | 01  | 生活保護事業 | 10,558,958<br>(10,987,486) | 10,605,456<br>(11,016,766) | △46,498<br>(△29,280) |
|              |     | 扶助費    | 10,558,958                 | 10,605,456                 | △46,498              |
|              | 目の計 |        | 10,558,958<br>(10,987,486) | 10,605,456<br>(11,016,766) | △46,498<br>(△29,280) |

|     |  |                            |                            |                      |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 項の計 |  | 11,072,354<br>(11,109,563) | 11,152,221<br>(11,175,676) | △79,867<br>(△66,113) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|

## (款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費 (目) 1 災害救助費

|              |     |                               |                           |                           |          |
|--------------|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 福祉部<br>生活福祉室 | 01  | 社会福祉事業                        | 1,330<br>(2,812)          | 1,330<br>(5,037)          | (△2,225) |
|              | 01  | 災害に係る見舞金等の支<br>給及び貸付事業<br>報償費 | 1,330<br>(2,812)<br>1,330 | 1,330<br>(5,037)<br>1,330 | (△2,225) |
|              | 目の計 |                               | 1,330<br>(2,812)          | 1,330<br>(5,037)          | (△2,225) |

|     |  |                  |                  |          |
|-----|--|------------------|------------------|----------|
| 項の計 |  | 1,330<br>(2,812) | 1,330<br>(5,037) | (△2,225) |
|-----|--|------------------|------------------|----------|

## (款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 (目) 1 国民年金費

|            |     |            |                    |                    |                      |
|------------|-----|------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 人件費        | 01  | 人件費        | 32,773             | 41,929             | △9,156               |
|            | 01  | 人件費        | 32,773             | 41,929             | △9,156               |
|            |     | 一般職給       | 16,193             | 20,137             | △3,944               |
|            |     | 職員手当等      | 10,275             | 13,945             | △3,670               |
|            |     | 共済費        | 6,305              | 7,847              | △1,542               |
| 市民部<br>市民課 | 02  | 一般事務事業     | 437<br>(2,084)     | 491<br>(2,103)     | △54<br>(△19)         |
|            | 01  | 一般事務事業     | 437<br>(2,084)     | 491<br>(2,103)     | △54<br>(△19)         |
|            |     | 消耗品費       | 380                | 434                | △54                  |
|            |     | 使用料及び賃借料   | 57                 | 57                 |                      |
|            | 03  | 国民年金事業     | 23,403<br>(54,689) | 26,584<br>(65,258) | △3,181<br>(△10,569)  |
|            | 01  | 国民年金事業(拡充) | 23,403<br>(54,689) | 26,584<br>(65,258) | △3,181<br>(△10,569)  |
|            |     | 報償費        | 132                |                    | 132                  |
|            |     | 普通旅費       | 32                 | 32                 |                      |
|            |     | 特別旅費       | 59                 |                    | 59                   |
|            |     | 消耗品費       | 188                | 188                |                      |
|            |     | 印刷製本費      | 39                 | 26                 | 13                   |
|            |     | 修繕料        | 10                 | 10                 |                      |
|            |     | 委託料        | 22,943             | 26,328             | △3,385               |
|            | 目の計 |            | 56,613<br>(56,773) | 69,004<br>(67,361) | △12,391<br>(△10,588) |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |              | 内訳                  | 事業概要等         |
|--------------------|-----|--------------|---------------------|---------------|
| 特定財源               |     |              | 一般財源                |               |
| 国府支出金              | 地方債 | その他          |                     |               |
|                    |     |              |                     |               |
|                    |     |              | 90<br>(4,207)       | 生活保護費返還金等滞納整理 |
| 39,033<br>(39,033) |     | 262<br>(262) | 474,101<br>(82,782) |               |

|                          |  |                      |                          |         |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------|
| 7,814,006<br>(7,814,006) |  | 104,425<br>(104,425) | 2,640,527<br>(3,069,055) |         |
| 7,814,006<br>(7,814,006) |  | 104,425<br>(104,425) | 2,640,527<br>(3,069,055) | 生活保護費支給 |
| 7,814,006<br>(7,814,006) |  | 104,425<br>(104,425) | 2,640,527<br>(3,069,055) |         |

|                          |  |                      |                          |  |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| 7,853,039<br>(7,853,039) |  | 104,687<br>(104,687) | 3,114,628<br>(3,151,837) |  |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|

|  |  |  |                  |                    |
|--|--|--|------------------|--------------------|
|  |  |  | 1,330<br>(2,812) |                    |
|  |  |  | 1,330<br>(2,812) | 災害見舞金等支給、災害援護資金等貸付 |
|  |  |  | 1,330<br>(2,812) |                    |

|  |  |  |                  |  |
|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | 1,330<br>(2,812) |  |
|--|--|--|------------------|--|

|                    |  |  |       |  |
|--------------------|--|--|-------|--|
| 32,773<br>32,773   |  |  |       | 職員4人分  |
| 437<br>(2,084)     |  |  |       |  |
| 437<br>(2,084)     |  |  |       | 事務経費   |
| 23,403<br>(54,529) |  |  | (160) |  |
| 23,403<br>(54,529) |  |  | (160) | 資格適用、免除、給付、相談<br>【留学生対象の年金制度説明会実施に伴う通訳者同行の実施による拡充】 |
| 56,613<br>(56,613) |  |  | (160) |  |

## (款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 (目) 1 国民年金費

| 所属名 | 事業名称 |          | 事業予算額              |                    |                      |
|-----|------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
|     | 大    | 小   節・細節 | 本年度                | 前年度                | 比較                   |
| 項の計 |      |          | 56,613<br>(56,773) | 69,004<br>(67,361) | △12,391<br>(△10,588) |

## (款) 3 民生費 (項) 6 国民健康保険費 (目) 1 国民健康保険特別会計繰出金

|                |     |                              |                          |                          |                      |
|----------------|-----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01  | 財政事務事業                       | 2,897,222<br>(2,898,046) | 2,935,238<br>(2,936,044) | △38,016<br>(△37,998) |
|                |     | 01 国民健康保険特別会計繰<br>出事業<br>繰出金 | 2,897,222<br>(2,898,046) | 2,935,238<br>(2,936,044) | △38,016<br>(△37,998) |
|                | 目の計 |                              | 2,897,222<br>(2,898,046) | 2,935,238<br>(2,936,044) | △38,016<br>(△37,998) |
|                | 項の計 |                              | 2,897,222<br>(2,898,046) | 2,935,238<br>(2,936,044) | △38,016<br>(△37,998) |

|     |  |                          |                          |                      |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 項の計 |  | 2,897,222<br>(2,898,046) | 2,935,238<br>(2,936,044) | △38,016<br>(△37,998) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|

|     |  |                            |                            |                          |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 款の計 |  | 83,622,785<br>(84,197,486) | 74,189,654<br>(74,702,880) | 9,433,131<br>(9,494,606) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |                          |                          | 内訳                         | 事業概要等        |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 特定財源                       |                          |                          | 一般財源                       |              |
| 国府支出金                      | 地方債                      | その他                      |                            |              |
| 56,613<br>(56,613)         |                          |                          | (160)                      |              |
| 1,510,770<br>(1,510,770)   |                          |                          | 1,386,452<br>(1,387,276)   |              |
| 1,510,770<br>(1,510,770)   |                          |                          | 1,386,452<br>(1,387,276)   | 国民健康保険特別会計繰出 |
| 1,510,770<br>(1,510,770)   |                          |                          | 1,386,452<br>(1,387,276)   |              |
| 1,510,770<br>(1,510,770)   |                          |                          | 1,386,452<br>(1,387,276)   |              |
| 42,910,499<br>(42,910,499) | 1,248,800<br>(1,248,800) | 1,610,602<br>(1,597,705) | 37,852,884<br>(38,440,482) |              |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

| 所属名            | 事業名称                    |                          | 事業予算額                    |                          |                        |                  |
|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|                | 大                       | 小   節・細節                 | 本年度                      | 前年度                      | 比較                     |                  |
| 人件費            | 01                      | 人件費                      | 1,878,305                | 1,990,451                | △112,146               |                  |
|                | 01                      | 人件費                      | 1,878,305                | 1,990,451                | △112,146               |                  |
|                |                         | 一般職給                     | 787,018                  | 835,957                  | △48,939                |                  |
|                |                         | 職員手当等<br>共済費             | 569,179<br>522,108       | 604,248<br>550,246       | △35,069<br>△28,138     |                  |
| 児童部<br>すこやか親子室 | 02                      | 一般事務事業                   | 21,441<br>(34,203)       | 19,035<br>(30,638)       | 2,406<br>(3,565)       |                  |
|                | 01                      | 一般事務事業                   | 21,441<br>(34,203)       | 19,035<br>(30,638)       | 2,406<br>(3,565)       |                  |
|                |                         | 非常勤職員等報酬                 | 1,440                    | 1,440                    |                        |                  |
|                |                         | 会計年度任用職員報酬               | 4,670                    | 4,372                    | 298                    |                  |
|                |                         | 会計年度任用職員給料               | 2,051                    | 1,907                    | 144                    |                  |
|                |                         | 職員手当等                    | 2,885                    | 1,629                    | 1,256                  |                  |
|                |                         | 共済費                      | 1,098                    | 568                      | 530                    |                  |
|                |                         | 報償費                      |                          | 24                       | △24                    |                  |
|                |                         | 費用弁償                     | 123                      | 181                      | △58                    |                  |
|                |                         | 普通旅費                     | 150                      | 230                      | △80                    |                  |
|                |                         | 消耗品費                     | 633                      | 777                      | △144                   |                  |
|                |                         | 印刷製本費                    | 26                       | 27                       | △1                     |                  |
|                |                         | 修繕料                      | 212                      | 35                       | 177                    |                  |
|                |                         | 通信運搬費                    | 2,002                    | 1,268                    | 734                    |                  |
|                |                         | 手数料                      | 8                        | 4                        | 4                      |                  |
|                |                         | 保険料                      | 904                      | 984                      | △80                    |                  |
|                |                         | 委託料                      | 4,370                    | 4,370                    |                        |                  |
|                |                         | 使用料及び賃借料                 | 826                      | 1,204                    | △378                   |                  |
|                |                         | 負担金、補助及び交付金              | 43                       | 15                       | 28                     |                  |
|                |                         | 03 保健推進事業                | 14,393<br>(14,476)       | 4,928<br>(5,009)         | 9,465<br>(9,467)       |                  |
|                |                         | 02 健康情報管理システム事業          | 14,393<br>(14,476)       | 4,928<br>(5,009)         | 9,465<br>(9,467)       |                  |
|                |                         |                          | 委託料                      | 14,393                   | 4,928                  | 9,465            |
|                | 健康医療部<br>健康まちづくり室       | 02                       | 一般事務事業                   | 1,340<br>(16,983)        | 1,538<br>(20,070)      | △198<br>(△3,087) |
| 01             |                         | 一般事務事業                   | 1,340<br>(16,983)        | 1,538<br>(20,070)        | △198<br>(△3,087)       |                  |
|                |                         | 普通旅費                     | 70                       | 70                       |                        |                  |
|                |                         | 消耗品費                     | 651                      | 628                      | 23                     |                  |
|                |                         | 印刷製本費                    | 55                       | 11                       | 44                     |                  |
|                |                         | 通信運搬費                    |                          | 240                      | △240                   |                  |
|                |                         | 手数料                      |                          | 2                        | △2                     |                  |
|                |                         | 使用料及び賃借料                 | 481                      | 507                      | △26                    |                  |
|                |                         | 負担金、補助及び交付金              | 83                       | 80                       | 3                      |                  |
|                |                         | 03 保健推進事業                | 33,714<br>(35,773)       | 34,772<br>(36,787)       | △1,058<br>(△1,014)     |                  |
|                |                         | 01 健康づくり活動推進事業           | 33,714<br>(35,773)       | 34,772<br>(36,787)       | △1,058<br>(△1,014)     |                  |
|                |                         |                          | 負担金、補助及び交付金              | 33,714                   | 34,772                 | △1,058           |
|                |                         | 04 北大阪健康医療都市推進事業         | 53,851<br>(91,229)       | 55,753<br>(97,650)       | △1,902<br>(△6,421)     |                  |
|                |                         | 01 北大阪健康医療都市推進事業         | 53,851<br>(91,229)       | 55,753<br>(97,650)       | △1,902<br>(△6,421)     |                  |
|                |                         | 非常勤職員等報酬                 | 126                      | 84                       | 42                     |                  |
|                |                         | 報償費                      | 34                       | 34                       |                        |                  |
|                |                         | 消耗品費                     |                          | 33                       | △33                    |                  |
|                |                         | 通信運搬費                    | 113                      | 141                      | △28                    |                  |
|                |                         | 手数料                      | 88                       | 977                      | △889                   |                  |
|                |                         | 委託料                      | 47,561                   | 47,744                   | △183                   |                  |
|                |                         | 備品購入費                    |                          | 264                      | △264                   |                  |
|                |                         | 負担金、補助及び交付金              | 5,929                    | 6,476                    | △547                   |                  |
|                |                         | 06 医療政策事業                | 1,119,375<br>(1,139,629) | 1,332,924<br>(1,347,186) | △213,549<br>(△207,557) |                  |
|                | 01 地域医療推進事業             | 31,458<br>(32,776)       | 31,558<br>(31,800)       | △100<br>(976)            |                        |                  |
|                |                         | 負担金、補助及び交付金              | 31,458                   | 31,558                   | △100                   |                  |
|                | 02 地方独立行政法人市立吹田市民病院関連事業 | 1,087,917<br>(1,106,853) | 1,301,366<br>(1,315,386) | △213,449<br>(△208,533)   |                        |                  |
|                |                         | 非常勤職員等報酬                 | 63                       | 63                       |                        |                  |
|                |                         | 負担金、補助及び交付金              | 1,087,854                | 1,301,303                | △213,449               |                  |

(単位：千円)

| 本年度の財源  |     |         | 内訳          | 事業概要等                                |
|---------|-----|---------|-------------|--------------------------------------|
| 特定財源    |     |         | 一般財源        |                                      |
| 国府支出金   | 地方債 | その他     |             |                                      |
| 28,674  |     | 36,465  | 1,813,166   |                                      |
| 28,674  |     | 36,465  | 1,813,166   | 職員201人分                              |
|         |     | 13      | 21,428      |                                      |
|         |     | (13)    | (34,190)    |                                      |
|         |     | 13      | 21,428      | 事務経費                                 |
|         |     | (13)    | (34,190)    | 【旧健康医療部母子保健課】                        |
| 8,173   |     |         | 6,220       |                                      |
| (8,173) |     |         | (6,303)     |                                      |
| 8,173   |     |         | 6,220       | 健康情報管理システム管理                         |
| (8,173) |     |         | (6,303)     | 【旧健康医療部母子保健課】                        |
|         |     |         | 1,340       |                                      |
|         |     |         | (16,983)    |                                      |
|         |     |         | 1,340       | 事務経費                                 |
|         |     |         | (16,983)    |                                      |
|         |     |         | 33,714      |                                      |
|         |     |         | (35,773)    |                                      |
|         |     |         | 33,714      | 健康づくり活動推進                            |
|         |     |         | (35,773)    |                                      |
|         |     | 3,989   | 49,862      |                                      |
|         |     | (3,989) | (87,240)    |                                      |
|         |     | 3,989   | 49,862      | 北大阪健康医療都市推進、健都ウェルネス住宅                |
|         |     | (3,989) | (87,240)    | 推進、健都ルールサイド公園及び健都ライブラリー管理（指定管理者施設管理） |
|         |     |         | 1,119,375   |                                      |
|         |     |         | (1,139,629) |                                      |
|         |     |         | 31,458      | 豊能広域子ども急病センター管理運営費負担                 |
|         |     |         | (32,776)    |                                      |
|         |     |         | 1,087,917   | 地方独立行政法人市立吹田市民病院評価委員会                |
|         |     |         | (1,106,853) | 運営、地方独立行政法人市立吹田市民病院運営費負担             |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

| 所属名              | 事業名称             |                    | 事業予算額               |                      |                      |
|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 大                | 小節・細節              | 本年度                 | 前年度                  | 比較                   |
| 健康医療部<br>成人保健課   | 02               | 一般事務事業             | 12,251<br>(21,308)  | 6,516<br>(15,379)    | 5,735<br>(5,929)     |
|                  |                  | 01 一般事務事業          | 12,251<br>(21,308)  | 6,516<br>(15,379)    | 5,735<br>(5,929)     |
|                  |                  | 会計年度任用職員報酬         | 6,463               | 3,997                | 2,466                |
|                  |                  | 職員手当等              | 2,239               | 833                  | 1,406                |
|                  |                  | 共済費                | 1,530               | 843                  | 687                  |
|                  |                  | 報償費                |                     | 3                    | △3                   |
|                  |                  | 費用弁償               | 104                 | 80                   | 24                   |
|                  |                  | 普通旅費               | 70                  | 40                   | 30                   |
|                  |                  | 消耗品費               | 689                 | 629                  | 60                   |
|                  |                  | 印刷製本費              | 47                  | 32                   | 15                   |
|                  |                  | 通信運搬費              | 304                 |                      | 304                  |
|                  |                  | 手数料                | 1                   | 2                    | △1                   |
|                  |                  | 使用料及び賃借料           | 235                 |                      | 235                  |
|                  | 備品購入費            | 484                |                     | 484                  |                      |
|                  | 負担金、補助及び交付金      | 85                 | 57                  | 28                   |                      |
|                  | 03 保健推進事業        | 14,186<br>(24,889) | 5,948<br>(16,423)   | 8,238<br>(8,466)     |                      |
|                  | 02 健康情報管理システム事業  | 14,186<br>(24,889) | 5,948<br>(16,423)   | 8,238<br>(8,466)     |                      |
|                  | 委託料              | 14,186             | 5,948               | 8,238                |                      |
| 健康医療部<br>保健医療総務室 | 02               | 一般事務事業             | 18,972<br>(39,555)  | 17,367<br>(40,733)   | 1,605<br>(△1,178)    |
|                  |                  | 01 一般事務事業          | 18,972<br>(39,555)  | 17,367<br>(40,733)   | 1,605<br>(△1,178)    |
|                  |                  | 会計年度任用職員報酬         | 7,056               | 4,638                | 2,418                |
|                  |                  | 職員手当等              | 2,292               | 967                  | 1,325                |
|                  |                  | 共済費                | 1,670               | 943                  | 727                  |
|                  |                  | 報償費                | 21                  | 34                   | △13                  |
|                  |                  | 費用弁償               | 144                 | 24                   | 120                  |
|                  |                  | 普通旅費               | 27                  | 60                   | △33                  |
|                  |                  | 特別旅費               | 361                 | 293                  | 68                   |
|                  |                  | 消耗品費               | 1,636               | 1,689                | △53                  |
|                  |                  | 印刷製本費              | 78                  | 55                   | 23                   |
|                  |                  | 修繕料                | 48                  | 32                   | 16                   |
|                  |                  | 通信運搬費              | 4,399               | 7,061                | △2,662               |
|                  |                  | 委託料                | 106                 | 416                  | △310                 |
|                  |                  | 使用料及び賃借料           | 925                 | 952                  | △27                  |
|                  |                  | 備品購入費              | 40                  | 40                   |                      |
|                  |                  | 負担金、補助及び交付金        | 169                 | 163                  | 6                    |
|                  |                  | 05 医療・薬事業          | 32,703<br>(102,685) | 45,328<br>(113,008)  | △12,625<br>(△10,323) |
|                  |                  | 01 保健所管理事業         | 28,260<br>(43,903)  | 36,455<br>(51,764)   | △8,195<br>(△7,861)   |
|                  |                  | 消耗品費               | 297                 | 297                  |                      |
|                  |                  | 光熱水費               | 14,525              | 20,324               | △5,799               |
|                  |                  | 修繕料                | 2,356               | 1,981                | 375                  |
|                  |                  | 手数料                | 29                  | 38                   | △9                   |
|                  | 保険料              | 24                 | 24                  |                      |                      |
|                  | 委託料              | 11,029             | 13,791              | △2,762               |                      |
|                  | 02 保健所業務管理システム事業 | 2,376<br>(3,200)   | 5,742<br>(6,548)    | △3,366<br>(△3,348)   |                      |
|                  | 委託料              | 2,376              | 5,742               | △3,366               |                      |
|                  | 03 医事・薬事業        | 2,067<br>(55,582)  | 3,131<br>(54,696)   | △1,064<br>(886)      |                      |
|                  | 非常勤職員等報酬         | 568                | 942                 | △374                 |                      |
|                  | 報償費              | 58                 | 223                 | △165                 |                      |
|                  | 普通旅費             | 76                 | 145                 | △69                  |                      |
|                  | 特別旅費             | 162                | 194                 | △32                  |                      |
|                  | 消耗品費             | 578                | 930                 | △352                 |                      |
|                  | 印刷製本費            | 215                | 323                 | △108                 |                      |
|                  | 通信運搬費            | 16                 | 95                  | △79                  |                      |
|                  | 手数料              | 79                 | 115                 | △36                  |                      |
|                  | 委託料              | 315                | 147                 | 168                  |                      |
|                  | 使用料及び賃借料         |                    | 17                  | △17                  |                      |
|                  | 06 医療政策事業        | 17,595<br>(58,760) | 30,819<br>(76,744)  | △13,224<br>(△17,984) |                      |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |                   | 内訳                 |  | 事業概要等        |
|------------------|-----|-------------------|--------------------|--|--------------|
| 特定財源             |     |                   | 一般財源               |  |              |
| 国府支出金            | 地方債 | その他               |                    |  |              |
|                  |     | 51<br>(51)        | 12,200<br>(21,257) |  |              |
|                  |     | 51<br>(51)        | 12,200<br>(21,257) |  | 事務経費         |
| 8,173<br>(8,173) |     |                   | 6,013<br>(16,716)  |  |              |
| 8,173<br>(8,173) |     |                   | 6,013<br>(16,716)  |  | 健康情報管理システム管理 |
| 7<br>(7)         |     | 52<br>(52)        | 18,913<br>(39,496) |  |              |
| 7<br>(7)         |     | 52<br>(52)        | 18,913<br>(39,496) |  | 事務経費         |
| 556<br>(7,090)   |     | 8,295<br>(12,458) | 23,852<br>(83,137) |  |              |
|                  |     | 8,295<br>(8,295)  | 19,965<br>(35,608) |  | 保健所管理        |
|                  |     |                   | 2,376<br>(3,200)   |  | 生活衛生システム管理   |
| 556<br>(7,090)   |     | (4,163)           | 1,511<br>(44,329)  |  | 医事・薬事        |
| 137<br>(137)     |     |                   | 17,458<br>(58,623) |  |              |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

| 所屬名            | 事業名称 |                   | 事業予算額              |                    |                      |
|----------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                | 大    | 小節・細節             | 本年度                | 前年度                | 比較                   |
|                | 01   | 地域医療推進事業          | 17,595<br>(58,760) | 30,819<br>(76,744) | △13,224<br>(△17,984) |
|                |      | 非常勤職員等報酬          | 201                | 201                |                      |
|                |      | 報償費               | 580                | 596                | △16                  |
|                |      | 普通旅費              | 61                 | 61                 |                      |
|                |      | 消耗品費              | 430                | 524                | △94                  |
|                |      | 印刷製本費             | 374                | 402                | △28                  |
|                |      | 筆耕翻訳料             | 194                | 196                | △2                   |
|                |      | 委託料               |                    | 12,105             | △12,105              |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 15,755             | 16,734             | △979                 |
| 健康医療部<br>衛生管理課 | 02   | 一般事務事業            | 17,292<br>(33,758) | 14,949<br>(31,063) | 2,343<br>(2,695)     |
|                | 01   | 一般事務事業            | 17,292<br>(33,758) | 14,949<br>(31,063) | 2,343<br>(2,695)     |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | 7,607              | 9,740              | △2,133               |
|                |      | 会計年度任用職員給料        | 2,051              |                    | 2,051                |
|                |      | 職員手当等             | 3,949              | 1,895              | 2,054                |
|                |      | 共済費               | 2,512              | 2,075              | 437                  |
|                |      | 費用弁償              | 221                | 236                | △15                  |
|                |      | 普通旅費              | 14                 | 20                 | △6                   |
|                |      | 消耗品費              | 717                | 691                | 26                   |
|                |      | 印刷製本費             | 40                 | 46                 | △6                   |
|                |      | 使用料及び賃借料          | 90                 | 133                | △43                  |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 91                 | 113                | △22                  |
| 健康医療部<br>地域保健課 | 02   | 一般事務事業            | 53,187<br>(69,653) | 42,411<br>(62,554) | 10,776<br>(7,099)    |
|                | 01   | 一般事務事業            | 53,187<br>(69,653) | 42,411<br>(62,554) | 10,776<br>(7,099)    |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | 14,769             | 15,613             | △844                 |
|                |      | 会計年度任用職員給料        | 14,539             | 8,463              | 6,076                |
|                |      | 職員手当等             | 13,517             | 5,929              | 7,588                |
|                |      | 共済費               | 7,702              | 5,480              | 2,222                |
|                |      | 報償費               | 16                 | 16                 |                      |
|                |      | 費用弁償              | 921                | 961                | △40                  |
|                |      | 普通旅費              | 4                  | 17                 | △13                  |
|                |      | 消耗品費              | 717                | 3,646              | △2,929               |
|                |      | 印刷製本費             | 113                | 161                | △48                  |
|                |      | 手数料               | 3                  | 7                  | △4                   |
|                |      | 保険料               | 68                 | 68                 |                      |
|                |      | 使用料及び賃借料          | 599                | 1,877              | △1,278               |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 219                | 173                | 46                   |
|                | 05   | 医療・薬事業            | 17,736<br>(24,323) | 7,582<br>(13,222)  | 10,154<br>(11,101)   |
|                | 02   | 保健所業務管理システム<br>事業 | 17,736<br>(24,323) | 7,582<br>(13,222)  | 10,154<br>(11,101)   |
|                |      | 委託料               | 17,736             | 7,582              | 10,154               |
| 環境部<br>環境政策室   | 02   | 一般事務事業            | 4,850<br>(23,382)  | 4,355<br>(22,081)  | 495<br>(1,301)       |
|                | 01   | 一般事務事業            | 4,850<br>(23,382)  | 4,355<br>(22,081)  | 495<br>(1,301)       |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | 2,150              | 1,999              | 151                  |
|                |      | 職員手当等             | 807                | 417                | 390                  |
|                |      | 共済費               | 512                | 423                | 89                   |
|                |      | 費用弁償              | 24                 | 24                 |                      |
|                |      | 普通旅費              | 251                | 296                | △45                  |
|                |      | 特別旅費              | 33                 | 33                 |                      |
|                |      | 消耗品費              | 532                | 532                |                      |
|                |      | 印刷製本費             | 77                 | 387                | △310                 |
|                |      | 委託料               | 318                |                    | 318                  |
|                |      | 使用料及び賃借料          | 117                | 215                | △98                  |
|                |      | 負担金、補助及び交付金       | 29                 | 29                 |                      |
| 環境部<br>環境保全指導課 | 02   | 一般事務事業            | 8,275<br>(27,211)  | 10,324<br>(28,856) | △2,049<br>(△1,645)   |
|                | 01   | 一般事務事業            | 8,275<br>(27,211)  | 10,324<br>(28,856) | △2,049<br>(△1,645)   |
|                |      | 会計年度任用職員報酬        | 3,033              | 4,787              | △1,754               |
|                |      | 職員手当等             | 1,462              | 997                | 465                  |
|                |      | 共済費               | 830                | 1,073              | △243                 |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |              | 内訳                 |  | 事業概要等   |
|------------------|-----|--------------|--------------------|--|---|
| 特定財源             |     |              | 一般財源               |  |   |
| 国府支出金            | 地方債 | その他          |                    |  |   |
| 137<br>(137)     |     |              | 17,458<br>(58,623) |  | 医療審議会運営、地域医療推進、豊能二次医療圏救急医療対策、保健所運営協議会運営、大阪府医療計画に関する懇話会等運営、災害時救急医療器具等整備事業等補助 |
|                  |     | 77<br>(77)   | 17,215<br>(33,681) |  |   |
|                  |     | 77<br>(77)   | 17,215<br>(33,681) |  | 事務経費  |
|                  |     | 183<br>(183) | 53,004<br>(69,470) |  |   |
|                  |     | 183<br>(183) | 53,004<br>(69,470) |  | 事務経費  |
| 8,547<br>(8,547) |     |              | 9,189<br>(15,776)  |  |   |
| 8,547<br>(8,547) |     |              | 9,189<br>(15,776)  |  | 健康情報管理システム等管理   |
|                  |     | 17<br>(17)   | 4,833<br>(23,365)  |  |   |
|                  |     | 17<br>(17)   | 4,833<br>(23,365)  |  | 事務経費  |
|                  |     | 27<br>(27)   | 8,248<br>(27,184)  |  |   |
|                  |     | 27<br>(27)   | 8,248<br>(27,184)  |  | 事務経費  |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額                    |                          |                        |
|-----|------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|     | 大    | 小   節・細節    | 本年度                      | 前年度                      | 比較                     |
|     |      | 費用弁償        | 290                      | 506                      | △216                   |
|     |      | 普通旅費        | 105                      | 105                      |                        |
|     |      | 特別旅費        | 164                      | 147                      | 17                     |
|     |      | 消耗品費        | 719                      | 660                      | 59                     |
|     |      | 燃料費         |                          | 40                       | △40                    |
|     |      | 印刷製本費       | 1                        | 1                        |                        |
|     |      | 手数料         | 13                       | 19                       | △6                     |
|     |      | 保険料         | 20                       | 21                       | △1                     |
|     |      | 委託料         | 139                      |                          | 139                    |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 1,102                    | 1,547                    | △445                   |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 397                      | 421                      | △24                    |
|     | 目    | の 計         | 3,319,466<br>(1,757,817) | 3,625,000<br>(1,957,403) | △305,534<br>(△199,586) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 環境衛生費

|              |    |          |                    |                    |              |
|--------------|----|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 環境部<br>環境政策室 | 01 | 地域環境衛生事業 | 12,020<br>(23,300) | 11,480<br>(22,760) | 540<br>(540) |
|              | 01 | 地域環境衛生事業 | 12,020<br>(23,300) | 11,480<br>(22,760) | 540<br>(540) |
|              |    | 消耗品費     | 17                 | 17                 |              |
|              |    | 印刷製本費    |                    | 2                  | △2           |
|              |    | 光熱水費     | 185                | 283                | △98          |
|              |    | 修繕料      | 200                | 200                |              |
|              |    | 手数料      | 1                  | 1                  |              |
|              |    | 委託料      | 11,592             | 10,952             | 640          |
|              |    | 使用料及び賃借料 | 25                 | 25                 |              |
|              | 目  | の 計      | 12,020<br>(23,300) | 11,480<br>(22,760) | 540<br>(540) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 公衆便所維持管理費

|            |    |          |                |                |            |
|------------|----|----------|----------------|----------------|------------|
| 環境部<br>事業課 | 01 | し尿処理事業   | 324<br>(1,148) | 291<br>(1,097) | 33<br>(51) |
|            | 01 | 公衆便所管理事業 | 324<br>(1,148) | 291<br>(1,097) | 33<br>(51) |
|            |    | 光熱水費     | 52             | 52             |            |
|            |    | 修繕料      | 30             | 30             |            |
|            |    | 委託料      | 242            | 209            | 33         |
|            | 目  | の 計      | 324<br>(1,148) | 291<br>(1,097) | 33<br>(51) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 やすらぎ苑費

|              |    |           |                      |                      |                    |
|--------------|----|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 環境部<br>環境政策室 | 01 | 地域環境衛生事業  | 241,663<br>(253,749) | 154,800<br>(166,886) | 86,863<br>(86,863) |
|              | 01 | やすらぎ苑管理事業 | 241,663<br>(253,749) | 154,800<br>(166,886) | 86,863<br>(86,863) |
|              |    | 非常勤職員等報酬  | 51                   |                      | 51                 |
|              |    | 費用弁償      | 3                    |                      | 3                  |
|              |    | 消耗品費      | 435                  |                      | 435                |
|              |    | 印刷製本費     | 58                   | 57                   | 1                  |
|              |    | 光熱水費      | 230                  | 262                  | △32                |
|              |    | 修繕料       | 160,813              | 73,162               | 87,651             |
|              |    | 手数料       | 101                  | 205                  | △104               |
|              |    | 委託料       | 79,972               | 81,114               | △1,142             |
|              | 目  | の 計       | 241,663<br>(253,749) | 154,800<br>(166,886) | 86,863<br>(86,863) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 公害健康被害補償費

|                |    |        |              |              |            |
|----------------|----|--------|--------------|--------------|------------|
| 人件費            | 01 | 人件費    | 20,498       | 18,295       | 2,203      |
|                | 01 | 人件費    | 20,498       | 18,295       | 2,203      |
|                |    | 一般職給   | 8,803        | 7,747        | 1,056      |
|                |    | 職員手当等  | 7,998        | 6,881        | 1,117      |
|                |    | 共済費    | 3,697        | 3,667        | 30         |
| 健康医療部<br>成人保健課 | 02 | 一般事務事業 | 421<br>(586) | 329<br>(491) | 92<br>(95) |
|                | 01 | 一般事務事業 | 421<br>(586) | 329<br>(491) | 92<br>(95) |
|                |    | 普通旅費   | 15           | 15           |            |
|                |    | 特別旅費   |              | 42           | △42        |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                    | 内訳                       | 事業概要等 |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------------|-------|
| 特定財源               |     |                    | 一般財源                     |       |
| 国府支出金              | 地方債 | その他                |                          |       |
|                    |     |                    |                          |       |
| 54,267<br>(32,127) |     | 49,169<br>(16,867) | 3,216,030<br>(1,708,823) |       |

|  |  |         |                    |                     |
|--|--|---------|--------------------|---------------------|
|  |  | (5,003) | 12,020<br>(18,297) |                     |
|  |  | (5,003) | 12,020<br>(18,297) | 空地管理、衛生害虫等駆除、市有墓地管理 |
|  |  | (5,003) | 12,020<br>(18,297) |                     |

|  |  |  |                |        |
|--|--|--|----------------|--------|
|  |  |  | 324<br>(1,148) |        |
|  |  |  | 324<br>(1,148) | 公衆便所管理 |
|  |  |  | 324<br>(1,148) |        |

|  |  |                    |                      |                    |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|
|  |  | 47,097<br>(47,100) | 194,566<br>(206,649) |                    |
|  |  | 47,097<br>(47,100) | 194,566<br>(206,649) | やすらぎ苑管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 47,097<br>(47,100) | 194,566<br>(206,649) |                    |

|              |  |          |                  |       |
|--------------|--|----------|------------------|-------|
|              |  |          | 20,498<br>20,498 | 職員2人分 |
| 416<br>(416) |  | 5<br>(5) | (165)            |       |
| 416<br>(416) |  | 5<br>(5) | (165)            | 事務経費  |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 公害健康被害補償費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額                |                      |                    |
|-----|------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
|     |      | 消耗品費        | 226                  | 209                  | 17                 |
|     |      | 印刷製本費       | 57                   | 57                   |                    |
|     |      | 通信運搬費       | 120                  |                      | 120                |
|     |      | 手数料         | 3                    | 6                    | △3                 |
|     | 03   | 公害・原爆関連事業   | 280,680<br>(291,877) | 288,502<br>(300,266) | △7,822<br>(△8,389) |
|     | 01   | 公害健康被害補償事業  | 280,680<br>(291,877) | 288,502<br>(300,266) | △7,822<br>(△8,389) |
|     |      | 非常勤職員等報酬    | 3,485                | 3,444                | 41                 |
|     |      | 費用弁償        | 18                   |                      | 18                 |
|     |      | 普通旅費        | 4                    | 4                    |                    |
|     |      | 特別旅費        | 12                   |                      | 12                 |
|     |      | 消耗品費        | 90                   | 90                   |                    |
|     |      | 印刷製本費       | 44                   | 44                   |                    |
|     |      | 手数料         | 782                  | 912                  | △130               |
|     |      | 委託料         | 3,647                | 3,743                | △96                |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 18                   |                      | 18                 |
| 扶助費 |      | 272,580     | 280,265              | △7,685               |                    |
| 目の計 |      |             | 301,599<br>(292,463) | 307,126<br>(300,757) | △5,527<br>(△8,294) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 公害保健福祉事業費

|                |    |           |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|----------------|----|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 健康医療部<br>成人保健課 | 01 | 公害・原爆関連事業 | 1,702<br>(1,867) | 1,493<br>(1,655) | 209<br>(212)     |                  |                  |              |
|                |    | 01        | 公害保健福祉事業         | 1,702<br>(1,867) | 1,493<br>(1,655) | 209<br>(212)     |                  |              |
|                |    |           | 会計年度任用職員報酬       | 1,033            | 988              | 45               |                  |              |
|                |    |           | 職員手当等            | 358              | 190              | 168              |                  |              |
|                |    |           | 共済費              | 6                | 5                | 1                |                  |              |
|                |    |           | 費用弁償             | 39               | 37               | 2                |                  |              |
|                |    |           | 普通旅費             | 6                | 6                |                  |                  |              |
|                |    |           | 消耗品費             | 24               | 1                | 23               |                  |              |
|                |    |           | 扶助費              | 236              | 266              | △30              |                  |              |
|                |    |           | 目の計              |                  |                  | 1,702<br>(1,867) | 1,493<br>(1,655) | 209<br>(212) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

|              |    |            |                     |                     |                    |                    |
|--------------|----|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 環境部<br>環境政策室 | 01 | 環境政策事業     | 87,617<br>(162,548) | 13,544<br>(87,669)  | 74,073<br>(74,879) |                    |
|              |    | 01         | 環境政策事業              | 87,281<br>(154,155) | 13,182<br>(79,250) | 74,099<br>(74,905) |
|              |    |            | 非常勤職員等報酬            | 681                 | 822                | △141               |
|              |    |            | 報償費                 | 80                  | 80                 |                    |
|              |    |            | 委託料                 |                     | 9,972              | △9,972             |
|              |    |            | 使用料及び賃借料            | 86,060              | 1,848              | 84,212             |
|              |    |            | 負担金、補助及び交付金         | 460                 | 460                |                    |
|              |    |            | 02                  | 環境啓発事業              | 336<br>(8,393)     | 362<br>(8,419)     |
|              |    |            | 報償費                 | 4                   | 6                  | △2                 |
|              |    |            | 消耗品費                | 6                   | 14                 | △8                 |
|              |    |            | 印刷製本費               | 132                 | 132                |                    |
|              |    |            | 保険料                 | 10                  | 10                 |                    |
|              |    |            | 委託料                 | 184                 | 200                | △16                |
|              |    |            | 02                  | 地域環境保全事業            | 36,653<br>(76,133) | 27,833<br>(67,313) |
|              |    | 01         | 自然共生事業              | 2,278<br>(22,421)   | 1,210<br>(21,353)  | 1,068<br>(1,068)   |
|              |    |            | 報償費                 | 20                  | 20                 |                    |
|              |    |            | 消耗品費                | 20                  | 20                 |                    |
|              |    |            | 委託料                 | 872                 | 769                | 103                |
|              |    |            | 備品購入費               | 916                 |                    | 916                |
| 負担金、補助及び交付金  |    |            | 450                 | 401                 | 49                 |                    |
|              | 02 | 環境美化事業     | 33,895<br>(50,009)  | 26,057<br>(42,171)  | 7,838<br>(7,838)   |                    |
|              |    | 会計年度任用職員報酬 | 10,685              | 10,327              | 358                |                    |
|              |    | 職員手当等      | 4,008               | 1,399               | 2,609              |                    |
|              |    | 共済費        | 2,629               | 2,048               | 581                |                    |
|              |    | 費用弁償       | 651                 | 480                 | 171                |                    |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |                      | 内訳   |                    | 事業概要等                |
|------------------|-----|----------------------|------|--------------------|----------------------|
| 特定財源             |     |                      | 一般財源 |                    |                      |
| 国府支出金            | 地方債 | その他                  |      |                    |                      |
|                  |     |                      |      |                    |                      |
| 8,100<br>(8,100) |     | 272,580<br>(272,580) |      | (11,197)           |                      |
| 8,100<br>(8,100) |     | 272,580<br>(272,580) |      | (11,197)           | 公害認定審査、公害診療報酬審査、補償給付 |
| 8,516<br>(8,516) |     | 272,585<br>(272,585) |      | 20,498<br>(11,362) |                      |

|  |  |                  |  |              |                        |
|--|--|------------------|--|--------------|------------------------|
|  |  | 1,242<br>(1,242) |  | 460<br>(625) |                        |
|  |  | 1,242<br>(1,242) |  | 460<br>(625) | 家庭療養指導、インフルエンザ予防接種費用助成 |
|  |  | 1,242<br>(1,242) |  | 460<br>(625) |                        |

|              |  |                    |  |                    |  |
|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
|              |  | 86,059<br>(86,059) |  | 1,558<br>(76,489)  |  |
|              |  | 86,059<br>(86,059) |  | 1,222<br>(68,096)  | 環境影響評価事務、環境マネジメントシステム運用、環境審議会運営、すいた環境サポーター養成、アジェンダ21すいた推進、地球温暖化対策新実行計画管理運用、吹田市環境基本計画見直し（本年度該当なし） |
|              |  |                    |  | 336<br>(8,393)     | 環境啓発   |
| 290<br>(489) |  | 5,307<br>(5,307)   |  | 31,056<br>(70,337) |  |
| 290<br>(290) |  | 916<br>(916)       |  | 1,072<br>(21,215)  | 生物多様性保全施策推進、森林保全、地域循環共生圏構築   |
|              |  | 4,391<br>(4,391)   |  | 29,504<br>(45,618) | 環境美化啓発、環境美化清掃委託  |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額     |           |          |
|-----|------|-------------|-----------|-----------|----------|
|     | 大    | 小   節・細節    | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|     |      | 普通旅費        | 161       | 384       | △223     |
|     |      | 消耗品費        | 1,531     | 1,348     | 183      |
|     |      | 光熱水費        | 476       | 1,228     | △752     |
|     |      | 修繕料         | 431       | 1,237     | △806     |
|     |      | 保険料         | 15        | 17        | △2       |
|     |      | 委託料         | 8,890     | 7,476     | 1,414    |
|     |      | 工事請負費       | 4,305     |           | 4,305    |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 113       | 113       |          |
|     |      | 03 危険動物捕獲事業 | 480       | 566       | △86      |
|     |      |             | (3,703)   | (3,789)   | (△86)    |
|     |      | 57          | 90        | △33       |          |
|     |      | 423         | 476       | △53       |          |
| 目の計 |      |             | 124,270   | 41,377    | 82,893   |
|     |      |             | (238,681) | (154,982) | (83,699) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 休日急病診療所費

|          |    |             |           |           |         |
|----------|----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 健康医療部    | 01 | 休日急病診療所事業   | 126,067   | 123,570   | 2,497   |
| 健康まちづくり室 |    |             | (142,945) | (140,490) | (2,455) |
|          | 01 | 休日急病診療所管理事業 | 126,067   | 123,570   | 2,497   |
|          |    |             | (142,945) | (140,490) | (2,455) |
|          |    | 非常勤職員等報酬    | 1,440     | 1,440     |         |
|          |    | 普通旅費        | 24        | 36        | △12     |
|          |    | 消耗品費        | 200       | 194       | 6       |
|          |    | 印刷製本費       | 8         | 10        | △2      |
|          |    | 光熱水費        | 2,614     | 3,020     | △406    |
|          |    | 修繕料         | 200       | 200       |         |
|          |    | 医薬材料費       | 10,300    | 6,165     | 4,135   |
|          |    | 通信運搬費       | 280       | 284       | △4      |
|          |    | 手数料         | 37        | 17        | 20      |
|          |    | 保険料         | 81        | 81        |         |
|          |    | 委託料         | 105,312   | 106,144   | △832    |
|          |    | 使用料及び賃借料    | 5,552     | 5,567     | △15     |
|          |    | 備品購入費       |           | 393       | △393    |
|          |    | 償還金、利子及び割引料 | 19        | 19        |         |
| 目の計      |    |             | 126,067   | 123,570   | 2,497   |
|          |    |             | (142,945) | (140,490) | (2,455) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 9 保健センター費

|         |    |              |          |          |        |
|---------|----|--------------|----------|----------|--------|
| 児童部     | 01 | 保健推進事業       | 56,321   | 57,174   | △853   |
| すこやか親子室 |    |              | (61,756) | (62,090) | (△334) |
|         | 01 | 保健センター総務事業   | 2,431    | 2,383    | 48     |
|         |    |              | (6,960)  | (6,493)  | (467)  |
|         |    | 非常勤職員等報酬     | 1,440    | 1,440    |        |
|         |    | 通信運搬費        | 759      | 726      | 33     |
|         |    | 使用料及び賃借料     | 232      | 217      | 15     |
|         | 02 | 千里ニュータウンプラザ  | 53,890   | 54,791   | △901   |
|         |    | 管理事業(保健センター) | (54,796) | (55,597) | (△801) |
|         |    | 光熱水費         | 4,875    | 6,647    | △1,772 |
|         |    | 修繕料          | 1,980    |          | 1,980  |
|         |    | 委託料          | 16,587   | 17,254   | △667   |
|         |    | 公有財産購入費      | 30,448   | 30,890   | △442   |
| 目の計     |    |              | 56,321   | 57,174   | △853   |
|         |    |              | (61,756) | (62,090) | (△334) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

|         |    |                |          |          |          |
|---------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 児童部     | ** | 保健推進事業         |          | 1,363    | △1,363   |
| すこやか親子室 |    |                |          | (3,055)  | (△3,055) |
|         | ** | 保健推進事業         |          | 1,363    | △1,363   |
|         |    |                |          | (3,055)  | (△3,055) |
|         |    | 委託料            |          | 1,223    | △1,223   |
|         |    | 負担金、補助及び交付金    |          | 140      | △140     |
| 福祉部     | 02 | 保健推進事業         | 8,353    | 9,449    | △1,096   |
| 高齢福祉室   |    |                | (24,819) | (25,563) | (△744)   |
|         | 02 | 高齢者フレイル等予防推進事業 | 8,353    | 9,449    | △1,096   |
|         |    |                | (24,819) | (25,563) | (△744)   |
|         |    | 会計年度任用職員報酬     | 2,696    | 2,779    | △83      |
|         |    | 職員手当等          | 1,012    | 579      | 433      |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |                    | 内訳                  |        |
|--------------|-----|--------------------|---------------------|--------|
| 特定財源         |     |                    | 一般財源                | 事業概要等  |
| 国府支出金        | 地方債 | その他                |                     |        |
|              |     |                    |                     |        |
| (199)        |     |                    | 480<br>(3,504)      | 危険動物捕獲 |
| 290<br>(489) |     | 91,366<br>(91,366) | 32,614<br>(146,826) |        |

|  |  |                    |                    |           |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------|
|  |  | 52,831<br>(52,831) | 73,236<br>(90,114) |           |
|  |  | 52,831<br>(52,831) | 73,236<br>(90,114) | 休日急病診療所管理 |
|  |  | 52,831<br>(52,831) | 73,236<br>(90,114) |           |

|  |  |  |                    |                                  |
|--|--|--|--------------------|----------------------------------|
|  |  |  | 56,321<br>(61,756) |                                  |
|  |  |  | 2,431<br>(6,960)   | 保健センター総務<br>【旧健康医療部母子保健課】        |
|  |  |  | 53,890<br>(54,796) | 千里ニュータウンプラザ施設管理<br>【旧健康医療部母子保健課】 |
|  |  |  | 56,321<br>(61,756) |                                  |

|  |  |                   |                 |   |
|--|--|-------------------|-----------------|---|
|  |  |                   |                 | 母子保健事業費、母子健診事業へ一部移行<br>母子保健事業費、育児支援事業へ一部移行<br>【旧健康医療部母子保健課】 |
|  |  | 7,696<br>(14,076) | 657<br>(10,743) |   |
|  |  | 7,696<br>(14,076) | 657<br>(10,743) | 高齢者フレイル等予防推進  |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

| 所属名               | 事業名称 |             | 事業予算額                |                      |                    |
|-------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                   | 大    | 小節・細節       | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
|                   |      | 共済費         | 669                  | 559                  | 110                |
|                   |      | 報償費         | 62                   | 124                  | △62                |
|                   |      | 費用弁償        | 120                  | 120                  |                    |
|                   |      | 普通旅費        | 60                   | 60                   |                    |
|                   |      | 消耗品費        | 300                  | 300                  |                    |
|                   |      | 印刷製本費       | 216                  | 210                  | 6                  |
|                   |      | 委託料         | 3,149                | 4,649                | △1,500             |
|                   |      | 使用料及び賃借料    | 40                   | 40                   |                    |
|                   |      | 負担金、補助及び交付金 | 29                   | 29                   |                    |
| 健康医療部<br>健康まちづくり室 | 02   | 保健推進事業      | 14,083<br>(78,219)   | 6,617<br>(72,121)    | 7,466<br>(6,098)   |
|                   | 01   | 保健推進事業      | 14,083<br>(78,219)   | 6,617<br>(72,121)    | 7,466<br>(6,098)   |
|                   |      | 非常勤職員等報酬    | 434                  | 386                  | 48                 |
|                   |      | 報償費         | 775                  | 635                  | 140                |
|                   |      | 普通旅費        | 58                   | 93                   | △35                |
|                   |      | 特別旅費        | 146                  | 176                  | △30                |
|                   |      | 消耗品費        | 1,090                | 374                  | 716                |
|                   |      | 印刷製本費       | 543                  | 386                  | 157                |
|                   |      | 賄材料費        | 10                   | 10                   |                    |
|                   |      | 手数料         | 141                  |                      | 141                |
|                   |      | 保険料         | 55                   | 55                   |                    |
|                   |      | 委託料         | 9,468                | 3,132                | 6,336              |
|                   |      | 使用料及び賃借料    | 20                   | 20                   |                    |
|                   |      | 負担金、補助及び交付金 | 1,343                | 1,350                | △7                 |
| 健康医療部<br>成人保健課    | 01   | 成人保健事業      | 593,777<br>(689,280) | 557,360<br>(650,016) | 36,417<br>(39,264) |
|                   | 01   | 検診事業        | 383,845<br>(449,709) | 373,292<br>(437,748) | 10,553<br>(11,961) |
|                   |      | 会計年度任用職員報酬  | 2,164                | 3,971                | △1,807             |
|                   |      | 職員手当等       | 807                  | 822                  | △15                |
|                   |      | 共済費         | 545                  | 883                  | △338               |
|                   |      | 報償費         | 552                  | 552                  |                    |
|                   |      | 費用弁償        | 178                  | 198                  | △20                |
|                   |      | 消耗品費        | 267                  | 288                  | △21                |
|                   |      | 印刷製本費       | 4,627                | 4,170                | 457                |
|                   |      | 手数料         | 1                    | 1                    |                    |
|                   |      | 委託料         | 371,491              | 359,180              | 12,311             |
|                   |      | 使用料及び賃借料    | 3,184                | 3,170                | 14                 |
|                   |      | 負担金、補助及び交付金 | 29                   | 57                   | △28                |
|                   | 02   | 健康診査事業      | 209,932<br>(239,571) | 184,068<br>(212,268) | 25,864<br>(27,303) |
|                   |      | 会計年度任用職員報酬  | 3,096                | 1,945                | 1,151              |
|                   |      | 職員手当等       | 1,054                | 405                  | 649                |
|                   |      | 共済費         | 527                  | 432                  | 95                 |
|                   |      | 報償費         | 160                  | 144                  | 16                 |
|                   |      | 消耗品費        | 91                   | 92                   | △1                 |
|                   |      | 印刷製本費       | 2,242                | 2,644                | △402               |
|                   |      | 委託料         | 202,733              | 178,377              | 24,356             |
|                   |      | 負担金、補助及び交付金 | 29                   | 29                   |                    |
|                   | 02   | 保健推進事業      | 11,803<br>(27,446)   | 7,505<br>(22,814)    | 4,298<br>(4,632)   |
|                   | 01   | 保健推進事業(拡充)  | 11,803<br>(27,446)   | 7,505<br>(22,814)    | 4,298<br>(4,632)   |
|                   |      | 報償費         | 301                  | 212                  | 89                 |
|                   |      | 消耗品費        | 110                  | 150                  | △40                |
|                   |      | 印刷製本費       | 931                  | 820                  | 111                |
|                   |      | 委託料         | 3,623                | 3,483                | 140                |
|                   |      | 使用料及び賃借料    | 55                   | 60                   | △5                 |
|                   |      | 負担金、補助及び交付金 | 6,783                | 2,780                | 4,003              |
| 健康医療部<br>地域保健課    | 03   | 難病支援事業      | 650<br>(41,815)      | 623<br>(52,994)      | 27<br>(△11,179)    |
|                   | 01   | 難病支援事業      | 650<br>(41,815)      | 623<br>(52,994)      | 27<br>(△11,179)    |
|                   |      | 報償費         | 265                  | 264                  | 1                  |
|                   |      | 普通旅費        | 62                   | 46                   | 16                 |
|                   |      | 特別旅費        | 158                  | 140                  | 18                 |
|                   |      | 消耗品費        | 141                  | 145                  | △4                 |

(単位：千円)

| 本年 度 の 財 源         |     |                  | 内 訳                  | 事 業 概 要 等  |
|--------------------|-----|------------------|----------------------|--|
| 特 定 財 源            |     |                  | 一 般 財 源              |  |
| 国府支出金              | 地方債 | その他              |                      |  |
|                    |     |                  |                      |  |
| 2,702<br>(2,702)   |     | 1,000<br>(1,000) | 10,381<br>(74,517)   |  |
| 2,702<br>(2,702)   |     | 1,000<br>(1,000) | 10,381<br>(74,517)   | 健康すいた21推進、食育推進、たばこ対策推進、健康づくり支援、国民健康・栄養調査、特定給食施設等指導、データヘルス推進                              |
| 19,699<br>(19,699) |     | 6,686<br>(8,226) | 567,392<br>(661,355) |  |
| 7,078<br>(7,078)   |     | 457<br>(457)     | 376,310<br>(442,174) | がん検診、骨粗しょう症検診、聴力検診、B型・C型肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診   |
| 12,621<br>(12,621) |     | 6,229<br>(7,769) | 191,082<br>(219,181) | 30歳代健康診査、生活習慣病予防健康診査、健康長寿健診、歯科健康診査、在宅要介護者・児訪問歯科健康診査                                      |
| 186<br>(186)       |     |                  | 11,617<br>(27,260)   |  |
| 186<br>(186)       |     |                  | 11,617<br>(27,260)   | 健康教育・相談、すいた健康サポーター、健康情報拠点推進、口腔ケアセンター運営、禁煙、アピアランスケア<br>【口腔ケア活動推進業務委託における口腔ケア実践講座の実施による拡充】 |
| 233<br>(2,480)     |     |                  | 417<br>(39,335)      |  |
| 233<br>(2,480)     |     |                  | 417<br>(39,335)      | 難病支援   |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

| 所属名 | 事業名称  |                 | 事業予算額                |                      |                    |
|-----|-------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|     | 大     | 小   節・細節        | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
|     |       | 負担金、補助及び交付金     | 24                   | 28                   | △4                 |
|     | 04    | 精神保健事業          | 4,908<br>(62,539)    | 10,006<br>(58,348)   | △5,098<br>(4,191)  |
|     |       | 01 精神保健事業       | 4,908<br>(62,539)    | 10,006<br>(58,348)   | △5,098<br>(4,191)  |
|     |       | 非常勤職員等報酬<br>報償費 | 60<br>4,154          | 60<br>4,419          | <br>△265           |
|     |       | 費用弁償            | 4                    | 4                    |                    |
|     |       | 普通旅費            | 86                   | 86                   |                    |
|     |       | 特別旅費            | 164                  | 92                   | 72                 |
|     |       | 消耗品費            | 113                  | 119                  | △6                 |
|     |       | 印刷製本費           | 163                  | 242                  | △79                |
|     |       | 委託料             | 122                  | 4,958                | △4,836             |
|     |       | 負担金、補助及び交付金     | 42                   | 26                   | 16                 |
|     | 目 の 計 |                 | 633,574<br>(924,118) | 592,923<br>(884,911) | 40,651<br>(39,207) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 11 公害対策費

|                |       |                 |                     |                      |                      |
|----------------|-------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 環境部<br>環境保全指導課 | 01    | 環境汚染対策事業        | 89,399<br>(218,658) | 102,393<br>(228,889) | △12,994<br>(△10,231) |
|                |       | 01 環境汚染防止対策事業   | 88,847<br>(213,989) | 101,843<br>(224,310) | △12,996<br>(△10,321) |
|                |       | 非常勤職員等報酬<br>報償費 | 135<br>96           | 135<br>96            |                      |
|                |       | 消耗品費            | 2,480               | 2,467                | 13                   |
|                |       | 印刷製本費           |                     | 25                   | △25                  |
|                |       | 光熱水費            | 3,228               | 3,696                | △468                 |
|                |       | 修繕料             | 206                 | 200                  | 6                    |
|                |       | 通信運搬費           | 421                 | 463                  | △42                  |
|                |       | 手数料             | 238                 | 194                  | 44                   |
|                |       | 保険料             | 41                  | 41                   |                      |
|                |       | 委託料             | 76,093              | 84,194               | △8,101               |
|                |       | 使用料及び賃借料        | 99                  | 90                   | 9                    |
|                |       | 備品購入費           | 5,809               | 10,241               | △4,432               |
|                |       | 補償、補填及び賠償金      | 1                   | 1                    |                      |
|                |       | 02 環境監視庁舎管理事業   | 552<br>(4,669)      | 550<br>(4,579)       | 2<br>(90)            |
|                |       | 消耗品費            | 1                   | 79                   | △78                  |
|                |       | 光熱水費            | 173                 | 267                  | △94                  |
|                |       | 修繕料             | 83                  |                      | 83                   |
|                |       | 手数料             | 94                  | 94                   |                      |
|                |       | 委託料             | 201                 | 110                  | 91                   |
|                | 目 の 計 |                 | 89,399<br>(218,658) | 102,393<br>(228,889) | △12,994<br>(△10,231) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 12 母子保健事業費

|                |    |               |                          |                          |                     |
|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 児童部<br>すこやか親子室 | 01 | 母子保健事業        | 1,148,110<br>(1,467,389) | 1,160,044<br>(1,448,004) | △11,934<br>(19,385) |
|                |    | 01 母子健診事業(拡充) | 546,955<br>(686,176)     | 543,108<br>(669,201)     | 3,847<br>(16,975)   |
|                |    | 会計年度任用職員報酬    | 8,640                    | 9,084                    | △444                |
|                |    | 会計年度任用職員給料    | 2,051                    | 1,907                    | 144                 |
|                |    | 職員手当等         | 4,380                    | 2,272                    | 2,108               |
|                |    | 共済費           | 2,322                    | 1,901                    | 421                 |
|                |    | 報償費           | 29,958                   | 29,411                   | 547                 |
|                |    | 費用弁償          | 157                      | 404                      | △247                |
|                |    | 消耗品費          | 5,832                    | 5,628                    | 204                 |
|                |    | 印刷製本費         | 2,114                    | 1,950                    | 164                 |
|                |    | 手数料           | 412                      | 358                      | 54                  |
|                |    | 委託料           | 463,322                  | 458,524                  | 4,798               |
|                |    | 使用料及び賃借料      | 192                      | 192                      |                     |
|                |    | 備品購入費         | 264                      |                          | 264                 |
|                |    | 負担金、補助及び交付金   | 27,311                   | 31,477                   | △4,166              |
|                |    | 02 育児支援事業     | 2,656<br>(13,442)        | 1,426<br>(9,725)         | 1,230<br>(3,717)    |
|                |    | 報償費           | 1,287                    | 1,287                    |                     |
|                |    | 消耗品費          | 31                       | 34                       | △3                  |
|                |    | 賄材料費          | 78                       | 78                       |                     |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                    | 内訳                   | 事業概要等           |
|--------------------|-----|--------------------|----------------------|-----------------|
| 特定財源               |     |                    | 一般財源                 |                 |
| 国府支出金              | 地方債 | その他                |                      |                 |
| 319<br>(743)       |     |                    | 4,589<br>(61,796)    |                 |
| 319<br>(743)       |     |                    | 4,589<br>(61,796)    | 地域自殺対策、精神障がい者支援 |
| 23,139<br>(25,810) |     | 15,382<br>(23,302) | 595,053<br>(875,006) |                 |

|                  |  |          |                     |                        |
|------------------|--|----------|---------------------|------------------------|
| 1,569<br>(3,465) |  | 1<br>(1) | 87,829<br>(215,192) |                        |
| 1,569<br>(3,465) |  | 1<br>(1) | 87,277<br>(210,523) | 環境監視、公害防止対策、南吹田地下水汚染対策 |
|                  |  |          | 552<br>(4,669)      | 環境監視庁舎管理               |
| 1,569<br>(3,465) |  | 1<br>(1) | 87,829<br>(215,192) |                        |

|                      |  |                  |                        |   |
|----------------------|--|------------------|------------------------|---|
| 392,934<br>(409,625) |  | 5,605<br>(5,605) | 749,571<br>(1,052,159) |   |
| 19,305<br>(19,305)   |  | 5,307<br>(5,307) | 522,343<br>(661,564)   | 1歳6か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳児健診、4か月児健診、乳幼児精密健診、経過観察健診、歯科フォロー、6歳臼歯健康診査、子どもアレルギー予防、妊婦・産婦・乳児一般・乳児後期健診、妊婦・産婦歯科健診、新生児聴覚検査、健康教育・相談<br>【乳児一般健康診査を1か月児健康診査に位置づけることに伴う償還払対応による拡充】<br>【旧健康医療部母子保健課】 |
|                      |  |                  | 2,656<br>(13,442)      | 育児支援、口腔ケアセンター運営<br>【旧健康医療部母子保健課】  |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 12 母子保健事業費

| 所屬名 | 事業名稱  |                          | 事業予算額       |             |          |
|-----|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------|
|     | 大     | 小節・細節                    | 本年度         | 前年度         | 比較       |
|     |       | 手数料                      | 37          | 27          | 10       |
|     |       | 委託料                      | 1,223       |             | 1,223    |
|     | 03    | 未熟児養育医療給付事業              | 19,130      | 21,379      | △2,249   |
|     |       |                          | (22,753)    | (24,683)    | (△1,930) |
|     |       | 消耗品費                     | 4           | 6           | △2       |
|     |       | 印刷製本費                    | 10          | 7           | 3        |
|     |       | 手数料                      | 20          | 19          | 1        |
|     |       | 扶助費                      | 19,096      | 21,347      | △2,251   |
|     | 04    | 妊娠・出産包括支援事業<br>(拡充)      | 446,513     | 460,722     | △14,209  |
|     |       |                          | (574,701)   | (576,985)   | (△2,284) |
|     |       | 会計年度任用職員報酬               | 4,011       | 2,973       | 1,038    |
|     |       | 会計年度任用職員給料               | 4,050       | 5,840       | △1,790   |
|     |       | 職員手当等                    | 3,753       | 2,728       | 1,025    |
|     |       | 共済費                      | 1,753       | 1,823       | △70      |
|     |       | 報償費                      | 1,400       | 1,431       | △31      |
|     |       | 費用弁償                     | 135         | 135         |          |
|     |       | 消耗品費                     | 1,054       | 1,148       | △94      |
|     |       | 印刷製本費                    | 716         | 2,840       | △2,124   |
|     |       | 賄材料費                     | 69          | 78          | △9       |
|     |       | 通信運搬費                    | 345         | 1,170       | △825     |
|     |       | 手数料                      | 34          | 7           | 27       |
|     |       | 委託料                      | 371,055     | 77,024      | 294,031  |
|     |       | 使用料及び賃借料                 | 1,329       | 1,606       | △277     |
|     |       | 備品購入費                    |             | 415         | △415     |
|     |       | 負担金、補助及び交付金              | 56,809      | 361,504     | △304,695 |
|     | 05    | 小児慢性特定疾病児支援<br>事業        | 132,832     | 133,387     | △555     |
|     |       |                          | (169,387)   | (166,582)   | (2,805)  |
|     |       | 非常勤職員等報酬                 | 333         | 444         | △111     |
|     |       | 会計年度任用職員給料               | 2,051       | 1,907       | 144      |
|     |       | 職員手当等                    | 1,179       | 744         | 435      |
|     |       | 共済費                      | 702         | 565         | 137      |
|     |       | 報償費                      | 1,144       | 1,154       | △10      |
|     |       | 普通旅費                     |             | 10          | △10      |
|     |       | 消耗品費                     | 109         | 96          | 13       |
|     |       | 印刷製本費                    | 136         | 119         | 17       |
|     |       | 手数料                      | 448         | 453         | △5       |
|     |       | 負担金、補助及び交付金              | 65          | 185         | △120     |
|     |       | 扶助費                      | 126,665     | 127,710     | △1,045   |
|     | 06    | 未熟児養育医療自己負担<br>納入金滞納整理事業 | 24          | 22          | 2        |
|     |       |                          | (930)       | (828)       | (102)    |
|     |       | 消耗品費                     |             | 3           | △3       |
|     |       | 印刷製本費                    | 4           | 2           | 2        |
|     |       | 手数料                      | 20          | 17          | 3        |
|     | 目 の 計 |                          | 1,148,110   | 1,160,044   | △11,934  |
|     |       |                          | (1,467,389) | (1,448,004) | (19,385) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 13 予防費

|                |    |                      |          |          |         |
|----------------|----|----------------------|----------|----------|---------|
| 健康医療部<br>成人保健課 | 02 | 成人保健事業               | 35,049   | 31,726   | 3,323   |
|                |    |                      | (36,696) | (33,338) | (3,358) |
|                | 01 | 結核予防事業(成人保健<br>)     | 35,049   | 31,726   | 3,323   |
|                |    |                      | (36,696) | (33,338) | (3,358) |
|                |    | 消耗品費                 |          | 5        | △5      |
|                |    | 印刷製本費                | 315      | 220      | 95      |
|                |    | 委託料                  | 34,734   | 31,501   | 3,233   |
| 健康医療部<br>衛生管理課 | 04 | 狂犬病予防・動物愛護事業         | 22,537   | 21,243   | 1,294   |
|                |    |                      | (88,401) | (85,699) | (2,702) |
|                | 01 | 狂犬病予防・動物愛護事<br>業(拡充) | 22,537   | 21,243   | 1,294   |
|                |    |                      | (88,401) | (85,699) | (2,702) |
|                |    | 報償費                  | 20       | 40       | △20     |
|                |    | 普通旅費                 | 14       | 15       | △1      |
|                |    | 特別旅費                 | 48       | 65       | △17     |
|                |    | 消耗品費                 | 824      | 864      | △40     |
|                |    | 印刷製本費                | 566      | 722      | △156    |
|                |    | 修繕料                  | 107      | 180      | △73     |
|                |    | 医薬材料費                | 132      | 200      | △68     |
|                |    | 通信運搬費                | 85       | 90       | △5      |
|                |    | 手数料                  | 204      | 198      | 6       |
|                |    | 委託料                  | 17,336   | 16,673   | 663     |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |                  | 内訳                     |  | 事業概要等  |
|----------------------|-----|------------------|------------------------|--|--|
| 特定財源                 |     |                  | 一般財源                   |  |  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他              |                        |  |  |
| 14,128<br>(14,128)   |     | 250<br>(250)     | 4,752<br>(8,375)       |  | 未熟児養育医療給付<br>【旧健康医療部母子保健課】   |
| 295,302<br>(311,993) |     | 48<br>(48)       | 151,163<br>(262,660)   |  | 妊婦（両親）教室、妊産婦相談支援、訪問指導、産前・産後サポート、産後ケア、産後家事支援、多胎児家庭支援、不育症検査及び治療費助成、妊産婦サポートクーポン、出産・子育て応援、低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成<br>【プレコンセプションケアの啓発による拡充】<br>【産後ケア利用料の減免による拡充】<br>【旧健康医療部母子保健課】 |
| 64,199<br>(64,199)   |     |                  | 68,633<br>(105,188)    |  | 小児慢性特定疾病児支援<br>【旧健康医療部母子保健課】   |
|                      |     |                  | 24<br>(930)            |  | 未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理<br>【旧健康医療部母子保健課】  |
| 392,934<br>(409,625) |     | 5,605<br>(5,605) | 749,571<br>(1,052,159) |  |  |

|       |  |                  |                    |  |  |
|-------|--|------------------|--------------------|--|--|
|       |  |                  | 35,049<br>(36,696) |  |  |
|       |  |                  | 35,049<br>(36,696) |  | 結核検診   |
| (100) |  | 7,059<br>(7,059) | 15,478<br>(81,242) |  |  |
| (100) |  | 7,059<br>(7,059) | 15,478<br>(81,242) |  | 狂犬病予防、所有者のいない猫避妊・去勢手術等補助、動物愛護<br>【所有者のいない猫避妊・去勢手術等補助金の創設による拡充】 |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 13 予防費

| 所屬名            | 事業名称        |               | 事業予算額         |              |              |            |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|                | 大           | 小 節・細節        | 本年度           | 前年度          | 比較           |            |
|                |             | 使用料及び賃借料      | 596           | 596          |              |            |
|                |             | 負担金、補助及び交付金   | 2,605         | 1,600        | 1,005        |            |
| 健康医療部<br>地域保健課 | 01          | 予防接種事業        | 1,430,693     | 1,336,365    | 94,328       |            |
|                |             |               | (1,507,260)   | (1,420,964)  | (86,296)     |            |
|                |             | 01 予防接種事業(拡充) | 1,430,693     | 1,336,365    | 94,328       |            |
|                |             |               | (1,507,260)   | (1,420,964)  | (86,296)     |            |
|                |             | 非常勤職員等報酬      | 369           | 246          | 123          |            |
|                |             | 会計年度任用職員報酬    | 850           |              | 850          |            |
|                |             | 会計年度任用職員給料    |               | 2,358        | △2,358       |            |
|                |             | 職員手当等         |               | 828          | △828         |            |
|                |             | 共済費           | 161           | 640          | △479         |            |
|                |             | 費用弁償          | 50            |              | 50           |            |
|                |             | 消耗品費          | 604           | 604          |              |            |
|                |             | 印刷製本費         | 1,811         | 1,790        | 21           |            |
|                |             | 通信運搬費         | 11            |              | 11           |            |
|                | 手数料         | 6             |               | 6            |              |            |
|                | 保険料         | 841           | 835           | 6            |              |            |
|                | 委託料         | 1,239,238     | 1,231,572     | 7,666        |              |            |
|                | 負担金、補助及び交付金 | 82,326        | 87,407        | △5,081       |              |            |
|                | 扶助費         | 104,426       | 10,085        | 94,341       |              |            |
|                | 03          | 感染症対策事業       | 26,471        | 1,363,056    | △1,336,585   |            |
|                |             |               | (91,513)      | (1,498,415)  | (△1,406,902) |            |
|                |             | 01            | 結核予防事業(感染症対策) | 19,181       | 24,759       | △5,578     |
|                |             |               | (31,531)      | (44,902)     | (△13,371)    |            |
|                |             |               | 非常勤職員等報酬      | 1,080        | 1,170        | △90        |
|                |             |               | 報償費           | 1,565        | 1,585        | △20        |
|                |             |               | 普通旅費          | 104          | 150          | △46        |
|                |             |               | 特別旅費          | 50           | 47           | 3          |
|                |             |               | 消耗品費          | 89           | 80           | 9          |
|                |             |               | 印刷製本費         |              | 38           | △38        |
|                |             |               | 手数料           | 458          | 665          | △207       |
|                |             |               | 委託料           | 1,661        | 2,251        | △590       |
|                |             |               | 負担金、補助及び交付金   | 7,402        | 6,773        | 629        |
|                |             |               | 扶助費           | 6,772        | 12,000       | △5,228     |
|                |             | 02            | 感染症予防事業       | 7,290        | 1,338,297    | △1,331,007 |
|                |             | (59,982)      | (1,453,513)   | (△1,393,531) |              |            |
|                |             | 報償費           | 176           | 169          | 7            |            |
|                |             | 普通旅費          | 42            | 42           |              |            |
|                |             | 特別旅費          | 30            | 97           | △67          |            |
|                |             | 消耗品費          | 75            | 11           | 64           |            |
|                |             | 印刷製本費         | 77            | 111          | △34          |            |
|                |             | 医薬材料費         | 194           | 194          |              |            |
|                |             | 通信運搬費         | 72            | 4,148        | △4,076       |            |
|                |             | 手数料           | 2,646         | 22,300       | △19,654      |            |
|                |             | 委託料           | 3,911         | 912,511      | △908,600     |            |
|                |             | 使用料及び賃借料      |               | 4,154        | △4,154       |            |
|                |             | 負担金、補助及び交付金   | 67            | 5,376        | △5,309       |            |
|                |             | 扶助費           |               | 389,184      | △389,184     |            |
|                | 目 の 計       |               | 1,514,750     | 2,752,390    | △1,237,640   |            |
|                |             |               | (1,723,870)   | (3,038,416)  | (△1,314,546) |            |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 14 産業廃棄物対策費

|                |       |           |             |          |          |        |
|----------------|-------|-----------|-------------|----------|----------|--------|
| 環境部<br>環境保全指導課 | 01    | 産業廃棄物対策事業 | 5,612       | 12,702   | △7,090   |        |
|                |       |           | (63,243)    | (69,101) | (△5,858) |        |
|                |       | 01        | 産業廃棄物対策事業   | 5,612    | 12,702   | △7,090 |
|                |       |           | (63,243)    | (69,101) | (△5,858) |        |
|                |       |           | 会計年度任用職員報酬  | 2,620    | 2,527    | 93     |
|                |       |           | 職員手当等       | 979      | 524      | 455    |
|                |       |           | 共済費         | 624      | 541      | 83     |
|                |       |           | 費用弁償        | 121      | 121      |        |
|                |       |           | 消耗品費        | 203      | 203      |        |
|                |       |           | 印刷製本費       | 84       | 84       |        |
|                |       |           | 通信運搬費       | 47       | 47       |        |
|                |       |           | 委託料         | 905      | 8,626    | △7,721 |
|                |       |           | 負担金、補助及び交付金 | 29       | 29       |        |
|                | 目 の 計 |           | 5,612       | 12,702   | △7,090   |        |
|                |       |           | (63,243)    | (69,101) | (△5,858) |        |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |                      | 内訳                       | 事業概要等  |
|----------------------|-----|----------------------|--------------------------|--|
| 特定財源                 |     |                      | 一般財源                     |  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他                  |                          |  |
|                      |     |                      |                          |  |
| 111,289<br>(111,289) |     | 121,959<br>(121,959) | 1,197,445<br>(1,274,012) |  |
| 111,289<br>(111,289) |     | 121,959<br>(121,959) | 1,197,445<br>(1,274,012) | 予防接種、健康被害調査委員会、予防接種健康被害補償、風しん予防接種促進、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助【5種混合ワクチンの追加による拡充】 |
| 10,478<br>(10,478)   |     |                      | 15,993<br>(81,035)       |  |
| 7,173<br>(7,173)     |     |                      | 12,008<br>(24,358)       | 結核予防   |
| 3,305<br>(3,305)     |     |                      | 3,985<br>(56,677)        | 感染症予防  |
| 121,767<br>(121,867) |     | 129,018<br>(129,018) | 1,263,965<br>(1,472,985) |  |

|  |  |            |                   |         |
|--|--|------------|-------------------|---------|
|  |  | 21<br>(35) | 5,591<br>(63,208) |         |
|  |  | 21<br>(35) | 5,591<br>(63,208) | 産業廃棄物対策 |
|  |  | 21<br>(35) | 5,591<br>(63,208) |         |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 15 生活衛生費

| 所屬名            | 事業名称  |                    | 事業予算額              |                    |                  |
|----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                | 大     | 小   節・細節           | 本年度                | 前年度                | 比較               |
| 健康医療部<br>衛生管理課 | 01    | 生活衛生事業             | 14,529<br>(80,393) | 16,411<br>(80,867) | △1,882<br>(△474) |
|                |       | 01 生活衛生事業          | 14,529<br>(80,393) | 16,411<br>(80,867) | △1,882<br>(△474) |
|                |       | 普通旅費               | 52                 | 104                | △52              |
|                |       | 特別旅費               | 228                | 311                | △83              |
|                |       | 消耗品費               | 1,522              | 1,545              | △23              |
|                |       | 印刷製本費              | 586                | 742                | △156             |
|                |       | 修繕料                | 50                 | 100                | △50              |
|                |       | 手数料                | 10,007             | 11,442             | △1,435           |
|                |       | 保険料                |                    | 20                 | △20              |
|                |       | 委託料                | 757                | 1,012              | △255             |
|                |       | 使用料及び賃借料           | 679                | 572                | 107              |
|                |       | 負担金、補助及び交付金        | 648                | 563                | 85               |
|                | 目 の 計 | 14,529<br>(80,393) | 16,411<br>(80,867) | △1,882<br>(△474)   |                  |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 16 環境まちづくり基金積立金

|              |    |                      |                    |                      |                        |
|--------------|----|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 環境部<br>環境政策室 | 01 | 環境政策事業               | 40,000<br>(40,806) | 150,899<br>(151,705) | △110,899<br>(△110,899) |
|              |    | 01 環境まちづくり基金積立<br>事業 | 40,000<br>(40,806) | 150,899<br>(151,705) | △110,899<br>(△110,899) |
|              |    | 積立金                  | 40,000             | 150,899              | △110,899               |
|              |    | 目 の 計                | 40,000<br>(40,806) | 150,899<br>(151,705) | △110,899<br>(△110,899) |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 「葬儀費」

|              |    |          |  |               |                 |
|--------------|----|----------|--|---------------|-----------------|
| 環境部<br>環境政策室 | ** | 地域環境衛生事業 |  | 23<br>(1,635) | △23<br>(△1,635) |
|              | ** | 規格葬儀事業   |  | 23<br>(1,635) | △23<br>(△1,635) |
|              |    | 印刷製本費    |  | 23            | △23             |
|              |    | 目 の 計    |  | 23<br>(1,635) | △23<br>(△1,635) |

|       |                          |                          |                            |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 項 の 計 | 7,629,406<br>(7,292,203) | 9,110,096<br>(8,711,648) | △1,480,690<br>(△1,419,445) |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

|              |                          |                          |                     |                     |                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 人件費          | 01                       | 人件費                      | 639,125             | 629,340             | 9,785              |
|              |                          | 01 人件費                   | 639,125             | 629,340             | 9,785              |
|              |                          | 一般職給                     | 299,508             | 299,488             | 20                 |
|              |                          | 職員手当等<br>共済費             | 226,670<br>112,947  | 216,847<br>113,005  | 9,823<br>△58       |
| 環境部<br>環境政策室 | 02                       | 資源リサイクル事業                | 41,601<br>(76,247)  | 48,117<br>(82,763)  | △6,516<br>(△6,516) |
|              |                          | 01 ごみ減量・再資源化促進<br>事業     | 41,601<br>(76,247)  | 48,117<br>(82,763)  | △6,516<br>(△6,516) |
|              |                          | 報償費                      | 41,095              | 47,612              | △6,517             |
|              |                          | 消耗品費                     | 106                 | 106                 |                    |
|              |                          | 印刷製本費                    | 137                 | 137                 |                    |
|              |                          | 手数料                      | 4                   | 8                   | △4                 |
|              |                          | 使用料及び賃借料                 | 259                 | 254                 | 5                  |
|              | 環境部<br>資源循環エネルギーセ<br>ンター | 03                       | ごみ処理事業              | 6,580<br>(10,697)   | 6,724<br>(10,753)  |
|              |                          | 01 大阪湾広域廃棄物埋立処<br>分場整備事業 | 6,580<br>(10,697)   | 6,724<br>(10,753)   | △144<br>(△56)      |
|              |                          | 委託料                      | 6,580               | 6,724               | △144               |
|              |                          | 目 の 計                    | 687,306<br>(86,944) | 684,181<br>(93,516) | 3,125<br>(△6,572)  |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

|            |    |              |                          |                          |                    |
|------------|----|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 環境部<br>事業課 | 01 | ごみ処理事業       | 2,146,951<br>(2,739,729) | 2,079,995<br>(2,668,158) | 66,956<br>(71,571) |
|            |    | 01 事業課庁舎管理事業 | 17,204<br>(42,727)       | 19,079<br>(44,056)       | △1,875<br>(△1,329) |
|            |    | 普通旅費         | 15                       | 19                       | △4                 |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                |  | 事業概要等                        |
|--------|-----|--------------------|-------------------|--|------------------------------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源              |  |                              |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                   |  |                              |
| (583)  |     | 11,659<br>(11,659) | 2,870<br>(68,151) |  |                              |
| (583)  |     | 11,659<br>(11,659) | 2,870<br>(68,151) |  | 食品衛生、環境衛生、専用水道・簡易専用水道等衛生管理指導 |
| (583)  |     | 11,659<br>(11,659) | 2,870<br>(68,151) |  |                              |

|  |  |  |                    |  |             |
|--|--|--|--------------------|--|-------------|
|  |  |  | 40,000<br>(40,806) |  |             |
|  |  |  | 40,000<br>(40,806) |  | 環境まちづくり基金積立 |
|  |  |  | 40,000<br>(40,806) |  |             |

|  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  |  |                   |
|  |  |  |  |  | 保健衛生総務費、一般事務事業へ移行 |
|  |  |  |  |  |                   |

|                      |  |                      |                          |  |  |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--|--|
| 602,482<br>(602,482) |  | 675,976<br>(656,614) | 6,350,948<br>(6,033,107) |  |  |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--|--|

|            |  |    |                     |  |   |
|------------|--|----|---------------------|--|---|
|            |  | 52 | 639,073             |  |   |
|            |  | 52 | 639,073             |  | 職員78人分                                  |
| 13<br>(13) |  |    | 41,588<br>(76,234)  |  |   |
| 13<br>(13) |  |    | 41,588<br>(76,234)  |  | ごみ減量及び再資源化啓発・促進、一般廃棄物処理基本計画見直し(本年度該当なし) |
|            |  |    | 6,580<br>(10,697)   |  |   |
|            |  |    | 6,580<br>(10,697)   |  | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備                         |
| 13<br>(13) |  | 52 | 687,241<br>(86,931) |  |   |

|  |  |                  |                          |  |         |
|--|--|------------------|--------------------------|--|---------|
|  |  | 7,168<br>(7,173) | 2,139,783<br>(2,732,556) |  |         |
|  |  | 28<br>(28)       | 17,176<br>(42,699)       |  | 事業課庁舎管理 |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

| 所属名 | 事業名称  |              | 事業予算額                    |                          |                    |
|-----|-------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|     | 大     | 小節・細節        | 本年度                      | 前年度                      | 比較                 |
|     |       | 消耗品費         | 744                      | 751                      | △7                 |
|     |       | 印刷製本費        | 211                      | 211                      |                    |
|     |       | 光熱水費         | 11,153                   | 12,323                   | △1,170             |
|     |       | 修繕料          | 900                      | 994                      | △94                |
|     |       | 通信運搬費        | 520                      | 518                      | 2                  |
|     |       | 保険料          | 10                       | 11                       | △1                 |
|     |       | 委託料          | 3,277                    | 3,854                    | △577               |
|     |       | 使用料及び賃借料     | 184                      | 208                      | △24                |
|     |       | 負担金、補助及び交付金  | 190                      | 190                      |                    |
|     | 02    | 動物の死体等収集運搬事業 | 13,474<br>(15,121)       | 14,265<br>(15,877)       | △791<br>(△756)     |
|     |       | 印刷製本費        | 10                       | 16                       | △6                 |
|     |       | 委託料          | 13,464                   | 14,249                   | △785               |
|     | 03    | ごみ減量・資源化推進事業 | 8,175<br>(83,919)        | 8,862<br>(82,987)        | △687<br>(932)      |
|     |       | 消耗品費         | 4,378                    | 4,849                    | △471               |
|     |       | 印刷製本費        | 388                      | 550                      | △162               |
|     |       | 委託料          | 1,344                    | 1,372                    | △28                |
|     |       | 使用料及び賃借料     | 2,065                    | 2,091                    | △26                |
|     | 04    | 家庭系ごみ収集運搬事業  | 2,108,098<br>(2,597,962) | 2,037,789<br>(2,525,238) | 70,309<br>(72,724) |
|     |       | 会計年度任用職員報酬   | 23,420                   | 22,078                   | 1,342              |
|     |       | 会計年度任用職員給料   | 4,400                    | 4,297                    | 103                |
|     |       | 職員手当等        | 7,688                    | 4,472                    | 3,216              |
|     |       | 共済費          | 5,958                    | 5,119                    | 839                |
|     |       | 費用弁償         | 560                      | 539                      | 21                 |
|     |       | 消耗品費         | 2,760                    | 2,933                    | △173               |
|     |       | 修繕料          | 1,051                    | 652                      | 399                |
|     |       | 通信運搬費        | 464                      | 464                      |                    |
|     |       | 手数料          | 447                      | 626                      | △179               |
|     |       | 保険料          | 278                      |                          | 278                |
|     |       | 委託料          | 2,031,539                | 1,968,946                | 62,593             |
|     |       | 使用料及び賃借料     | 29,299                   | 27,432                   | 1,867              |
|     |       | 負担金、補助及び交付金  | 226                      | 226                      |                    |
|     |       | 償還金、利子及び割引料  | 8                        | 5                        | 3                  |
|     | 目 の 計 |              | 2,146,951<br>(2,739,729) | 2,079,995<br>(2,668,158) | 66,956<br>(71,571) |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

|            |    |                     |                    |                    |                    |                  |
|------------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 環境部<br>事業課 | 01 | し尿処理事業              | 42,085<br>(90,660) | 38,555<br>(86,092) | 3,530<br>(4,568)   |                  |
|            | 01 | 事業課業務グループ庁舎<br>管理事業 | 8,613<br>(16,846)  | 4,303<br>(12,360)  | 4,310<br>(4,486)   |                  |
|            |    | 普通旅費                | 5                  | 10                 | △5                 |                  |
|            |    | 消耗品費                | 240                | 276                | △36                |                  |
|            |    | 燃料費                 | 82                 | 107                | △25                |                  |
|            |    | 印刷製本費               | 16                 | 59                 | △43                |                  |
|            |    | 光熱水費                | 1,055              | 1,440              | △385               |                  |
|            |    | 修繕料                 | 1,313              | 300                | 1,013              |                  |
|            |    | 通信運搬費               | 600                | 66                 | 534                |                  |
|            |    | 手数料                 | 66                 | 43                 | 23                 |                  |
|            |    | 保険料                 | 5                  | 5                  |                    |                  |
|            |    | 委託料                 | 1,285              | 1,942              | △657               |                  |
|            |    | 使用料及び賃借料            | 49                 | 55                 | △6                 |                  |
|            |    | 工事請負費               | 3,897              |                    | 3,897              |                  |
|            |    | 02                  | し尿収集運搬処理事業         | 33,472<br>(73,814) | 34,252<br>(73,732) | △780<br>(82)     |
|            |    |                     | 手数料                | 15                 | 71                 | △56              |
|            |    |                     | 委託料                | 26,004             | 26,004             |                  |
|            |    |                     | 使用料及び賃借料           | 193                | 193                |                  |
|            |    |                     | 負担金、補助及び交付金        | 7,260              | 7,984              | △724             |
|            |    | 目 の 計               |                    | 42,085<br>(90,660) | 38,555<br>(86,092) | 3,530<br>(4,568) |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 塵芥焼却処理費

|     |    |             |                    |                    |                  |
|-----|----|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 人件費 | 01 | 人件費         | 250,483            | 255,270            | △4,787           |
|     | 01 | 人件費<br>一般職給 | 250,483<br>117,747 | 255,270<br>119,736 | △4,787<br>△1,989 |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                       |  | 事業概要等  |
|--------|-----|------------------|--------------------------|--|--|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源                     |  |  |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                          |  |  |
|        |     |                  |                          |  |  |
|        |     | 1,563<br>(1,563) | 11,911<br>(13,558)       |  | 動物の死体等収集運搬                                   |
|        |     |                  | 8,175<br>(83,919)        |  | 公共施設収集運搬委託（水銀使用製品産業廃棄物）、ごみ分別排出啓発、事業所減量・資源化指導 |
|        |     | 5,577<br>(5,582) | 2,102,521<br>(2,592,380) |  | 家庭系ごみ収集運搬                                    |
|        |     | 7,168<br>(7,173) | 2,139,783<br>(2,732,556) |  |  |

|  |  |                  |                    |  |               |
|--|--|------------------|--------------------|--|---------------|
|  |  | 3,467<br>(3,514) | 38,618<br>(87,146) |  |               |
|  |  |                  | 8,613<br>(16,846)  |  | 事業課業務グループ庁舎管理 |
|  |  | 3,467<br>(3,514) | 30,005<br>(70,300) |  | し尿収集運搬処理      |
|  |  | 3,467<br>(3,514) | 38,618<br>(87,146) |  |               |

|  |  |  |         |  |        |
|--|--|--|---------|--|--------|
|  |  |  | 250,483 |  |        |
|  |  |  | 250,483 |  | 職員29人分 |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 塵芥焼却処理費

| 所属名                  | 事業名称    |                      | 事業予算額       |             |           |
|----------------------|---------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
|                      | 大       | 小   節・細節             | 本年度         | 前年度         | 比較        |
|                      |         | 職員手当等                | 89,162      | 91,083      | △1,921    |
|                      |         | 共済費                  | 43,574      | 44,451      | △877      |
| 環境部<br>資源循環エネルギーセンター | 02      | ごみ処理事業               | 2,455,723   | 1,964,384   | 491,339   |
|                      |         |                      | (2,690,364) | (2,202,066) | (488,298) |
|                      |         | 01 資源循環エネルギーセンター管理事業 | 2,455,723   | 1,964,384   | 491,339   |
|                      |         |                      | (2,690,364) | (2,202,066) | (488,298) |
|                      |         | 会計年度任用職員報酬           | 1,927       | 1,739       | 188       |
|                      |         | 職員手当等                | 723         | 362         | 361       |
|                      |         | 共済費                  | 241         | 195         | 46        |
|                      |         | 費用弁償                 | 20          | 20          |           |
|                      |         | 普通旅費                 | 100         | 100         |           |
|                      |         | 特別旅費                 | 73          | 73          |           |
|                      |         | 消耗品費                 | 589,259     | 554,045     | 35,214    |
|                      |         | 燃料費                  | 313         | 445         | △132      |
|                      |         | 印刷製本費                | 7           | 250         | △243      |
|                      |         | 光熱水費                 | 169,988     | 189,979     | △19,991   |
|                      |         | 修繕料                  | 1,105,270   | 625,505     | 479,765   |
|                      |         | 通信運搬費                | 320         | 347         | △27       |
|                      |         | 手数料                  | 2,376       | 2,207       | 169       |
|                      |         | 保険料                  | 125         | 125         |           |
| 委託料                  | 583,591 | 587,580              | △3,989      |             |           |
| 使用料及び賃借料             | 151     | 157                  | △6          |             |           |
| 原材料費                 | 1,100   | 1,100                |             |             |           |
| 負担金、補助及び交付金          | 139     | 155                  | △16         |             |           |
| 目 の 計                |         |                      | 2,706,206   | 2,219,654   | 486,552   |
|                      |         |                      | (2,690,364) | (2,202,066) | (488,298) |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 5 破碎選別処理費

|               |     |               |           |           |           |
|---------------|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費           | 01  | 人件費           | 102,086   | 102,214   | △128      |
|               |     | 01 人件費        | 102,086   | 102,214   | △128      |
|               |     | 一般職給          | 47,782    | 48,237    | △455      |
|               |     | 職員手当等         | 36,211    | 36,649    | △438      |
|               |     | 共済費           | 18,093    | 17,328    | 765       |
| 環境部<br>破碎選別工場 | 02  | ごみ処理事業        | 680,690   | 561,754   | 118,936   |
|               |     |               | (779,486) | (626,210) | (153,276) |
|               |     | 01 破碎選別工場管理事業 | 680,690   | 561,754   | 118,936   |
|               |     |               | (779,486) | (626,210) | (153,276) |
|               |     | 普通旅費          | 9         | 23        | △14       |
|               |     | 特別旅費          | 8         | 8         |           |
|               |     | 消耗品費          | 24,961    | 20,347    | 4,614     |
|               |     | 燃料費           | 69        | 66        | 3         |
|               |     | 印刷製本費         | 230       | 90        | 140       |
|               |     | 光熱水費          | 4,801     | 6,580     | △1,779    |
|               |     | 修繕料           | 40,153    | 31,837    | 8,316     |
|               |     | 通信運搬費         | 175       | 175       |           |
|               |     | 手数料           | 1,361     | 690       | 671       |
|               |     | 保険料           | 179       | 182       | △3        |
|               |     | 委託料           | 448,317   | 428,978   | 19,339    |
|               |     | 使用料及び賃借料      | 242       | 269       | △27       |
|               |     | 工事請負費         | 159,746   | 72,171    | 87,575    |
|               |     | 原材料費          | 145       | 200       | △55       |
| 備品購入費         | 144 |               | 144       |           |           |
| 負担金、補助及び交付金   | 24  | 24            |           |           |           |
| 公課費           | 126 | 114           | 12        |           |           |
| 目 の 計         |     |               | 782,776   | 663,968   | 118,808   |
|               |     |               | (779,486) | (626,210) | (153,276) |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 6 資源リサイクルセンター費

|              |    |                    |          |          |      |
|--------------|----|--------------------|----------|----------|------|
| 環境部<br>環境政策室 | 01 | 資源リサイクル事業          | 52,658   | 52,613   | 45   |
|              |    |                    | (60,715) | (60,670) | (45) |
|              |    | 01 資源リサイクルセンター管理事業 | 52,658   | 52,613   | 45   |
|              |    |                    | (60,715) | (60,670) | (45) |
|              |    | 非常勤職員等報酬           |          | 126      | △126 |
|              |    | 消耗品費               | 54       |          | 54   |
|              |    | 通信運搬費              | 222      | 438      | △216 |
|              |    | 保険料                | 30       | 30       |      |
|              |    | 委託料                | 52,295   | 51,962   | 333  |
|              |    | 使用料及び賃借料           | 47       | 47       |      |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳                       |  | 事業概要等           |
|--------|-----|----------------------|--------------------------|--|-----------------|
| 特定財源   |     |                      | 一般財源                     |  |                 |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                  |                          |  |                 |
|        |     | 389,547<br>(389,547) | 2,066,176<br>(2,300,817) |  |                 |
|        |     | 389,547<br>(389,547) | 2,066,176<br>(2,300,817) |  | 資源循環エネルギーセンター管理 |
|        |     | 389,547<br>(389,547) | 2,316,659<br>(2,300,817) |  |                 |

|  |                      |                      |                      |  |          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------|
|  |                      |                      | 102,086              |  |          |
|  |                      |                      | 102,086              |  | 職員12人分   |
|  | 132,200<br>(132,200) | 117,466<br>(117,466) | 431,024<br>(529,820) |  |          |
|  | 132,200<br>(132,200) | 117,466<br>(117,466) | 431,024<br>(529,820) |  | 破碎選別工場管理 |
|  | 132,200<br>(132,200) | 117,466<br>(117,466) | 533,110<br>(529,820) |  |          |

|  |  |              |                    |  |                          |
|--|--|--------------|--------------------|--|--------------------------|
|  |  | 371<br>(371) | 52,287<br>(60,344) |  |                          |
|  |  | 371<br>(371) | 52,287<br>(60,344) |  | 資源リサイクルセンター管理（指定管理者施設管理） |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 6 資源リサイクルセンター費

| 所属名 | 事業名称  |             | 事業予算額              |                    |            |
|-----|-------|-------------|--------------------|--------------------|------------|
|     | 大     | 小   節・細節    | 本年度                | 前年度                | 比較         |
|     |       | 償還金、利子及び割引料 | 10                 | 10                 |            |
|     | 目 の 計 |             | 52,658<br>(60,715) | 52,613<br>(60,670) | 45<br>(45) |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 7 廃棄物処理施設整備費積立金

|              |       |                       |                                 |                                 |                           |
|--------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 環境部<br>環境政策室 | 01    | ごみ処理事業                | 806,921<br>(808,533)            | 800,355<br>(801,967)            | 6,566<br>(6,566)          |
|              | 01    | 廃棄物処理施設整備費積立事業<br>積立金 | 806,921<br>(808,533)<br>806,921 | 800,355<br>(801,967)<br>800,355 | 6,566<br>(6,566)<br>6,566 |
|              | 目 の 計 |                       | 806,921<br>(808,533)            | 800,355<br>(801,967)            | 6,566<br>(6,566)          |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 「廃棄物処理施設整備費」

|               |       |                         |  |                                 |                                    |
|---------------|-------|-------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 環境部<br>破碎選別工場 | **    | ごみ処理事業                  |  | 318,186<br>(342,357)            | △318,186<br>(△342,357)             |
|               | **    | 破碎選別工場等基幹的改良事業<br>工事請負費 |  | 318,186<br>(342,357)<br>318,186 | △318,186<br>(△342,357)<br>△318,186 |
|               | 目 の 計 |                         |  | 318,186<br>(342,357)            | △318,186<br>(△342,357)             |

|  |       |                          |                          |                      |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|  | 項 の 計 | 7,224,903<br>(7,256,431) | 6,857,507<br>(6,881,036) | 367,396<br>(375,395) |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|

|  |       |                            |                            |                            |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 款 の 計 | 14,854,309<br>(14,548,634) | 15,967,603<br>(15,592,684) | △1,113,294<br>(△1,044,050) |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                      |                          | 内訳                         |  | 事業概要等        |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|
| 特定財源                 |                      |                          | 一般財源                       |  |              |
| 国府支出金                | 地方債                  | その他                      |                            |  |              |
|                      |                      | 371<br>(371)             | 52,287<br>(60,344)         |  |              |
|                      |                      | 6,921<br>(6,921)         | 800,000<br>(801,612)       |  |              |
|                      |                      | 6,921<br>(6,921)         | 800,000<br>(801,612)       |  | 廃棄物処理施設整備費積立 |
|                      |                      | 6,921<br>(6,921)         | 800,000<br>(801,612)       |  |              |
|                      |                      |                          |                            |  | 廃止           |
| 13<br>(13)           | 132,200<br>(132,200) | 524,992<br>(524,992)     | 6,567,698<br>(6,599,226)   |  |              |
| 602,495<br>(602,495) | 132,200<br>(132,200) | 1,200,968<br>(1,181,606) | 12,918,646<br>(12,632,333) |  |              |

## (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

| 所属名              | 事業名称        |              | 事業予算額              |                    |                   |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                  | 大           | 小   節・細節     | 本年度                | 前年度                | 比較                |
| 人件費              | 01          | 人件費          | 44,562             | 39,840             | 4,722             |
|                  |             | 01 人件費       | 44,562             | 39,840             | 4,722             |
|                  |             | 一般職給         | 20,180             | 17,806             | 2,374             |
|                  |             | 職員手当等<br>共済費 | 15,834<br>8,548    | 14,402<br>7,632    | 1,432<br>916      |
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 02          | 一般事務事業       | 3,113<br>(6,407)   | 3,474<br>(9,920)   | △361<br>(△3,513)  |
|                  |             | 01 一般事務事業    | 3,113<br>(6,407)   | 3,474<br>(9,920)   | △361<br>(△3,513)  |
|                  |             | 会計年度任用職員報酬   | 1,772              | 2,194              | △422              |
|                  |             | 職員手当等        | 638                | 438                | 200               |
|                  |             | 共済費          | 387                | 448                | △61               |
|                  |             | 費用弁償         | 24                 | 75                 | △51               |
|                  |             | 普通旅費         | 22                 | 28                 | △6                |
|                  |             | 消耗品費         | 173                | 199                | △26               |
|                  |             | 印刷製本費        | 8                  |                    | 8                 |
|                  |             | 使用料及び賃借料     | 60                 | 63                 | △3                |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金  | 29                 | 29                 |                   |
|                  |             | 03 労働事業      | 46,453<br>(64,567) | 40,121<br>(58,653) | 6,332<br>(5,914)  |
|                  |             | 01 労働行政事務事業  | 4,694<br>(11,281)  | 2,360<br>(10,417)  | 2,334<br>(864)    |
|                  |             | 報償費          | 92                 | 97                 | △5                |
|                  |             | 消耗品費         | 26                 | 26                 |                   |
|                  |             | 印刷製本費        | 42                 | 47                 | △5                |
|                  |             | 委託料          | 3,234              | 830                | 2,404             |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金  | 1,300              | 1,360              | △60               |
|                  |             | 02 地域就労支援事業  | 41,759<br>(53,286) | 37,761<br>(48,236) | 3,998<br>(5,050)  |
|                  |             | 非常勤職員等報酬     |                    | 84                 | △84               |
|                  | 会計年度任用職員報酬  | 10,824       | 10,495             | 329                |                   |
|                  | 職員手当等       | 4,023        | 2,175              | 1,848              |                   |
|                  | 共済費         | 2,634        | 2,294              | 340                |                   |
|                  | 報償費         | 375          | 450                | △75                |                   |
|                  | 費用弁償        | 679          | 628                | 51                 |                   |
|                  | 普通旅費        | 41           | 50                 | △9                 |                   |
|                  | 消耗品費        | 254          | 374                | △120               |                   |
|                  | 印刷製本費       | 50           | 53                 | △3                 |                   |
|                  | 修繕料         |              | 30                 | △30                |                   |
|                  | 通信運搬費       | 461          | 461                |                    |                   |
|                  | 保険料         | 50           | 59                 | △9                 |                   |
|                  | 委託料         | 21,998       | 20,234             | 1,764              |                   |
|                  | 使用料及び賃借料    | 63           | 67                 | △4                 |                   |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 307          | 307                |                    |                   |
| 目 の 計            |             |              | 94,128<br>(70,974) | 83,435<br>(68,573) | 10,693<br>(2,401) |

## (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 2 勤労者会館費

|                  |    |              |                      |                      |                  |
|------------------|----|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 01 | 勤労者会館事業      | 110,366<br>(121,893) | 114,991<br>(122,243) | △4,625<br>(△350) |
|                  |    | 01 勤労者会館管理事業 | 110,366<br>(121,893) | 114,991<br>(122,243) | △4,625<br>(△350) |
|                  |    | 非常勤職員等報酬     | 84                   |                      | 84               |
|                  |    | 消耗品費         | 5                    | 5                    |                  |
|                  |    | 印刷製本費        | 4                    | 4                    |                  |
|                  |    | 修繕料          | 200                  | 7,431                | △7,231           |
|                  |    | 通信運搬費        | 897                  | 897                  |                  |
|                  |    | 手数料          | 22                   | 28                   | △6               |
|                  |    | 委託料          | 109,119              | 106,626              | 2,493            |
|                  |    | 償還金、利子及び割引料  | 35                   |                      | 35               |
| 目 の 計            |    |              | 110,366<br>(121,893) | 114,991<br>(122,243) | △4,625<br>(△350) |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |            | 内訳                 | 事業概要等                    |
|------------------|-----|------------|--------------------|--------------------------|
| 特定財源             |     |            | 一般財源               |                          |
| 国府支出金            | 地方債 | その他        |                    |                          |
|                  |     |            | 44,562             |                          |
|                  |     |            | 44,562             | 職員4人分                    |
|                  |     | 13<br>(13) | 3,100<br>(6,394)   |                          |
|                  |     | 13<br>(13) | 3,100<br>(6,394)   | 事務経費                     |
| 5,372<br>(5,372) |     | 85<br>(85) | 40,996<br>(59,110) |                          |
|                  |     |            | 4,694<br>(11,281)  | 労働相談、特定退職金共済補助、啓発、労働事情調査 |
| 5,372<br>(5,372) |     | 85<br>(85) | 36,302<br>(47,829) | 地域就労支援                   |
| 5,372<br>(5,372) |     | 98<br>(98) | 88,658<br>(65,504) |                          |

|  |  |                    |                     |                    |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |  | 18,273<br>(18,273) | 92,093<br>(103,620) |                    |
|  |  | 18,273<br>(18,273) | 92,093<br>(103,620) | 勤労者会館管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 18,273<br>(18,273) | 92,093<br>(103,620) |                    |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 3 勤労者福祉共済特別会計繰出金

| 所属名            | 事業名称 |                               | 事業予算額                     |                           |                  |
|----------------|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
|                | 大    | 小   節・細節                      | 本年度                       | 前年度                       | 比較               |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01   | 財政事務事業                        | 9,081<br>(9,905)          | 9,016<br>(9,822)          | 65<br>(83)       |
|                |      | 01 勤労者福祉共済特別会計<br>繰出事業<br>繰出金 | 9,081<br>(9,905)<br>9,081 | 9,016<br>(9,822)<br>9,016 | 65<br>(83)<br>65 |
|                |      | 目 の 計                         | 9,081<br>(9,905)          | 9,016<br>(9,822)          | 65<br>(83)       |
| 項 の 計          |      |                               | 213,575<br>(202,772)      | 207,442<br>(200,638)      | 6,133<br>(2,134) |
| 款 の 計          |      |                               | 213,575<br>(202,772)      | 207,442<br>(200,638)      | 6,133<br>(2,134) |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |                    | 内訳                   | 事業概要等         |
|------------------|-----|--------------------|----------------------|---------------|
| 特定財源             |     |                    | 一般財源                 |               |
| 国府支出金            | 地方債 | その他                |                      |               |
|                  |     |                    | 9,081<br>(9,905)     |               |
|                  |     |                    | 9,081<br>(9,905)     | 勤労者福祉共済特別会計繰出 |
|                  |     |                    | 9,081<br>(9,905)     |               |
| 5,372<br>(5,372) |     | 18,371<br>(18,371) | 189,832<br>(179,029) |               |
| 5,372<br>(5,372) |     | 18,371<br>(18,371) | 189,832<br>(179,029) |               |

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

| 所屬名      | 事業名称        |              | 事業予算額           |                 |            |
|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
|          | 大           | 小   節・細節     | 本年度             | 前年度             | 比較         |
| 人件費      | 01          | 人件費          | 33,705          | 32,316          | 1,389      |
|          |             | 01 人件費       | 33,705          | 32,316          | 1,389      |
|          |             | 一般職給         | 16,119          | 14,982          | 1,137      |
|          |             | 職員手当等<br>共済費 | 11,077<br>6,509 | 11,118<br>6,216 | △41<br>293 |
| 農業委員会事務局 | 02          | 農業委員会事業      | 10,889          | 11,520          | △631       |
|          |             |              | (27,355)        | (27,634)        | (△279)     |
|          |             | 01 農業委員会運営事業 | 10,889          | 11,520          | △631       |
|          |             |              | (27,355)        | (27,634)        | (△279)     |
|          |             | 行政委員会委員報酬    | 9,492           | 10,201          | △709       |
|          |             | 会計年度任用職員給料   | 341             | 316             | 25         |
|          |             | 職員手当等        | 61              | 58              | 3          |
|          |             | 共済費          | 7               | 64              | △57        |
|          |             | 報償費          | 16              | 16              |            |
|          |             | 費用弁償         | 48              | 48              |            |
|          |             | 普通旅費         | 12              | 14              | △2         |
|          |             | 特別旅費         | 43              | 45              | △2         |
|          |             | 交際費          | 25              | 25              |            |
|          |             | 消耗品費         | 262             | 324             | △62        |
|          |             | 印刷製本費        | 102             | 91              | 11         |
|          |             | 手数料          | 4               | 4               |            |
|          | 使用料及び賃借料    | 204          | 42              | 162             |            |
|          | 負担金、補助及び交付金 | 272          | 272             |                 |            |
| 目 の 計    |             |              | 44,594          | 43,836          | 758        |
|          |             |              | (27,355)        | (27,634)        | (△279)     |

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

|                  |                       |              |                |                |            |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 人件費              | 01                    | 人件費          | 22,745         | 19,836         | 2,909      |
|                  |                       | 01 人件費       | 22,745         | 19,836         | 2,909      |
|                  |                       | 一般職給         | 11,010         | 9,513          | 1,497      |
|                  |                       | 職員手当等<br>共済費 | 6,609<br>5,126 | 6,176<br>4,147 | 433<br>979 |
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 02                    | 一般事務事業       | 5,543          | 4,894          | 649        |
|                  |                       |              | (7,190)        | (6,506)        | (684)      |
|                  |                       | 01 一般事務事業    | 5,543          | 4,894          | 649        |
|                  |                       |              | (7,190)        | (6,506)        | (684)      |
|                  |                       | 会計年度任用職員報酬   | 3,089          | 3,052          | 37         |
|                  |                       | 会計年度任用職員給料   | 341            | 293            | 48         |
|                  |                       | 職員手当等        | 1,091          | 615            | 476        |
|                  |                       | 共済費          | 682            | 654            | 28         |
|                  |                       | 費用弁償         | 173            | 169            | 4          |
|                  |                       | 普通旅費         | 9              | 9              |            |
|                  |                       | 消耗品費         | 68             | 24             | 44         |
|                  |                       | 印刷製本費        | 61             | 49             | 12         |
|                  |                       | 負担金、補助及び交付金  | 29             | 29             |            |
|                  |                       | 03 農業振興事業    | 452            | 449            | 3          |
|                  |                       | (535)        | (530)          | (5)            |            |
|                  | 01 大阪府農業共済組合負担<br>金事業 | 452          | 449            | 3              |            |
|                  |                       | (535)        | (530)          | (5)            |            |
|                  | 負担金、補助及び交付金           | 452          | 449            | 3              |            |
| 目 の 計            |                       |              | 28,740         | 25,179         | 3,561      |
|                  |                       |              | (7,725)        | (7,036)        | (689)      |

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

|                  |             |           |          |          |          |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 01          | 農業振興事業    | 4,087    | 8,069    | △3,982   |
|                  |             |           | (18,825) | (22,492) | (△3,667) |
|                  |             | 01 農業振興事業 | 4,087    | 8,069    | △3,982   |
|                  |             |           | (18,825) | (22,492) | (△3,667) |
|                  |             | 報償費       | 133      | 132      | 1        |
|                  |             | 消耗品費      | 884      | 930      | △46      |
|                  |             | 印刷製本費     | 28       | 40       | △12      |
|                  |             | 光熱水費      | 33       | 33       |          |
|                  |             | 手数料       | 22       | 4        | 18       |
|                  |             | 委託料       | 481      | 481      |          |
|                  |             | 使用料及び賃借料  | 99       |          | 99       |
|                  |             | 工事請負費     |          | 2,886    | △2,886   |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 2,407     | 3,563    | △1,156   |          |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |            | 内訳                 |  | 事業概要等   |
|--------------|-----|------------|--------------------|--|---------|
| 特定財源         |     |            | 一般財源               |  |         |
| 国府支出金        | 地方債 | その他        |                    |  |         |
| 862          |     | 20         | 32,823             |  |         |
| 862          |     | 20         | 32,823             |  | 職員3人分   |
| 30<br>(892)  |     | 7<br>(27)  | 10,852<br>(26,436) |  |         |
| 30<br>(892)  |     | 7<br>(27)  | 10,852<br>(26,436) |  | 農業委員会運営 |
| 892<br>(892) |     | 27<br>(27) | 43,675<br>(26,436) |  |         |

|              |  |            |                   |  |              |
|--------------|--|------------|-------------------|--|--------------|
| 53           |  |            | 22,692            |  |              |
| 53           |  |            | 22,692            |  | 職員2人分        |
| 300<br>(353) |  | 25<br>(25) | 5,218<br>(6,812)  |  |              |
| 300<br>(353) |  | 25<br>(25) | 5,218<br>(6,812)  |  | 事務経費         |
|              |  |            | 452<br>(535)      |  |              |
|              |  |            | 452<br>(535)      |  | 大阪府農業共済組合負担金 |
| 353<br>(353) |  | 25<br>(25) | 28,362<br>(7,347) |  |              |

|  |  |              |                   |  |                                  |
|--|--|--------------|-------------------|--|----------------------------------|
|  |  | 120<br>(120) | 3,967<br>(18,705) |  |                                  |
|  |  | 120<br>(120) | 3,967<br>(18,705) |  | 花とみどりふれあい農園、市民農園関係、農作業体験、地産地消の推進 |

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

| 所属名 | 事業名称 |          | 事業予算額             |                   |                    |
|-----|------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     | 大    | 小   節・細節 | 本年度               | 前年度               | 比較                 |
| 目の計 |      |          | 4,087<br>(18,825) | 8,069<br>(22,492) | △3,982<br>(△3,667) |

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

|               |    |             |                |                |            |
|---------------|----|-------------|----------------|----------------|------------|
| 下水道部<br>管路保全室 | 01 | 農地事業        | 354<br>(2,824) | 340<br>(2,758) | 14<br>(66) |
|               | 01 | 農業用水路管理事業   | 354<br>(2,824) | 340<br>(2,758) | 14<br>(66) |
|               |    | 消耗品費        | 40             | 40             |            |
|               |    | 原材料費        | 200            | 200            |            |
|               |    | 負担金、補助及び交付金 | 114            | 100            | 14         |
| 目の計           |    |             | 354<br>(2,824) | 340<br>(2,758) | 14<br>(66) |

|     |  |  |                    |                    |                 |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 項の計 |  |  | 77,775<br>(56,729) | 77,424<br>(59,920) | 351<br>(△3,191) |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|

|     |  |  |                    |                    |                 |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 款の計 |  |  | 77,775<br>(56,729) | 77,424<br>(59,920) | 351<br>(△3,191) |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |       | 内訳       |  | 事業概要等 |
|--------|-----|-------|----------|--|-------|
| 特定財源   |     |       | 一般財源     |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他   |          |  |       |
|        |     | 120   | 3,967    |  |       |
|        |     | (120) | (18,705) |  |       |

|  |  |  |         |  |                     |
|--|--|--|---------|--|---------------------|
|  |  |  | 354     |  |                     |
|  |  |  | (2,824) |  |                     |
|  |  |  | 354     |  | 農業用施設局部改良、農業用水路維持管理 |
|  |  |  | (2,824) |  |                     |
|  |  |  | 354     |  |                     |
|  |  |  | (2,824) |  |                     |

|         |  |       |          |  |  |
|---------|--|-------|----------|--|--|
| 1,245   |  | 172   | 76,358   |  |  |
| (1,245) |  | (172) | (55,312) |  |  |

|         |  |       |          |  |  |
|---------|--|-------|----------|--|--|
| 1,245   |  | 172   | 76,358   |  |  |
| (1,245) |  | (172) | (55,312) |  |  |

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

| 所属名              | 事業名称 |              | 事業予算額               |                     |                  |
|------------------|------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                  | 大    | 小   節・細節     | 本年度                 | 前年度                 | 比較               |
| 人件費              | 01   | 人件費          | 123,742             | 122,311             | 1,431            |
|                  |      | 01 人件費       | 123,742             | 122,311             | 1,431            |
|                  |      | 一般職給         | 57,807              | 57,710              | 97               |
|                  |      | 職員手当等<br>共済費 | 42,926<br>23,009    | 42,552<br>22,049    | 374<br>960       |
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 02   | 一般事務事業       | 4,838<br>(23,774)   | 4,249<br>(20,363)   | 589<br>(3,411)   |
|                  |      | 01 一般事務事業    | 4,838<br>(23,774)   | 4,249<br>(20,363)   | 589<br>(3,411)   |
|                  |      | 会計年度任用職員給料   | 2,051               | 1,856               | 195              |
|                  |      | 職員手当等        | 1,109               | 656                 | 453              |
|                  |      | 共済費          | 676                 | 541                 | 135              |
|                  |      | 普通旅費         | 77                  | 77                  |                  |
|                  |      | 消耗品費         | 576                 | 656                 | △80              |
|                  |      | 印刷製本費        | 91                  | 37                  | 54               |
|                  |      | 修繕料          | 5                   | 5                   |                  |
|                  |      | 使用料及び賃借料     | 248                 | 416                 | △168             |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金  | 5                   | 5                   |                  |
| 目 の 計            |      |              | 128,580<br>(23,774) | 126,560<br>(20,363) | 2,020<br>(3,411) |

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

|                  |                 |                          |                          |                          |                      |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 01              | 商工振興事業                   | 1,636,318<br>(1,707,864) | 1,296,804<br>(1,377,294) | 339,514<br>(330,570) |
|                  |                 | 01 商工振興事業(拡充)            | 362,073<br>(398,463)     | 439,983<br>(472,131)     | △77,910<br>(△73,668) |
|                  |                 | 非常勤職員等報酬                 | 42                       | 42                       |                      |
|                  |                 | 会計年度任用職員報酬               | 5,178                    | 5,053                    | 125                  |
|                  |                 | 職員手当等                    | 1,943                    | 1,053                    | 890                  |
|                  |                 | 共済費                      | 1,284                    | 752                      | 532                  |
|                  |                 | 報償費                      | 691                      | 455                      | 236                  |
|                  |                 | 費用弁償                     | 306                      | 182                      | 124                  |
|                  |                 | 消耗品費                     | 75                       | 100                      | △25                  |
|                  |                 | 印刷製本費                    | 197                      | 643                      | △446                 |
|                  |                 | 通信運搬費                    | 49                       | 49                       |                      |
|                  |                 | 手数料                      | 4                        | 4                        |                      |
|                  |                 | 委託料                      | 7,074                    |                          | 7,074                |
|                  |                 | 負担金、補助及び交付金              | 45,230                   | 131,650                  | △86,420              |
|                  |                 | 貸付金                      | 300,000                  | 300,000                  |                      |
|                  |                 | 02 起業支援事業                | 2,509<br>(14,118)        | 2,659<br>(10,716)        | △150<br>(3,402)      |
|                  |                 | 報償費                      | 84                       | 84                       |                      |
|                  |                 | 使用料及び賃借料                 | 175                      | 175                      |                      |
|                  |                 | 負担金、補助及び交付金              | 2,250                    | 2,400                    | △150                 |
|                  | 03 商店街等支援事業(拡充) | 27,225<br>(42,539)       | 25,042<br>(41,156)       | 2,183<br>(1,383)         |                      |
|                  | 報償費             | 20                       | 20                       |                          |                      |
|                  | 消耗品費            | 10                       | 10                       |                          |                      |
|                  | 光熱水費            | 6                        | 6                        |                          |                      |
|                  | 委託料             |                          | 792                      | △792                     |                      |
|                  | 負担金、補助及び交付金     | 27,189                   | 24,214                   | 2,975                    |                      |
|                  | 04 ふるさと寄附金事業    | 1,244,511<br>(1,252,744) | 829,120<br>(853,291)     | 415,391<br>(399,453)     |                      |
|                  | 会計年度任用職員報酬      | 2,150                    | 1,999                    | 151                      |                      |
|                  | 職員手当等           | 807                      | 417                      | 390                      |                      |
|                  | 共済費             | 512                      | 424                      | 88                       |                      |
|                  | 費用弁償            | 60                       | 60                       |                          |                      |
|                  | 消耗品費            | 100                      | 100                      |                          |                      |
|                  | 印刷製本費           |                          | 50                       | △50                      |                      |
|                  | 手数料             | 674                      | 1,627                    | △953                     |                      |
|                  | 委託料             | 1,240,179                | 824,414                  | 415,765                  |                      |
|                  | 負担金、補助及び交付金     | 29                       | 29                       |                          |                      |
| 目 の 計            |                 |                          | 1,636,318<br>(1,707,864) | 1,296,804<br>(1,377,294) | 339,514<br>(330,570) |

(単位：千円)

| 本年度の財源     |     |     | 内訳                  | 事業概要等  |
|------------|-----|-----|---------------------|--------|
| 特定財源       |     |     | 一般財源                |        |
| 国府支出金      | 地方債 | その他 |                     |        |
| 52         |     |     | 123,690             |        |
| 52         |     |     | 123,690             | 職員13人分 |
| (52)       |     |     | 4,838<br>(23,722)   |        |
| (52)       |     |     | 4,838<br>(23,722)   | 事務経費   |
| 52<br>(52) |     |     | 128,528<br>(23,722) |        |

|  |  |                      |                          |   |
|--|--|----------------------|--------------------------|---|
|  |  | 300,425<br>(300,425) | 1,335,893<br>(1,407,439) |   |
|  |  | 300,041<br>(300,041) | 62,032<br>(98,422)       | 中小企業資金融資、吹田産業フェア、創業・中小企業振興支援事業補助金交付、企業情報収集・支援、中小企業活性化支援、企業誘致推進、商業相談、産業振興基盤づくり、商工業情報発信、商工振興施策検討<br>【中小企業人材育成支援補助金の創設による拡充】 |
|  |  |                      | 2,509<br>(14,118)        | 新産業育成・創業起業支援、市役所本庁舎内チャレンジャー育成   |
|  |  | 367<br>(367)         | 26,858<br>(42,172)       | 商工業団体事業活動促進補助金交付、商店街等商業共同施設設置事業補助金交付、商店街等魅力向上促進、駅周辺活性化、商業基盤施設整備事業補助金交付（本年度該当なし）<br>【商工業団体事業活動促進補助金の補助対象経費の追加による拡充】        |
|  |  | 17<br>(17)           | 1,244,494<br>(1,252,727) | ふるさと寄附金関連   |
|  |  | 300,425<br>(300,425) | 1,335,893<br>(1,407,439) |   |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 商業振興施設整備費積立金

| 所属名              | 事業名称 |                             | 事業予算額          |                |     |
|------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|-----|
|                  | 大    | 小   節・細節                    | 本年度            | 前年度            | 比較  |
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 01   | 商工振興事業                      | 6<br>(89)      | 6<br>(87)      | (2) |
|                  |      | 01 商業振興施設整備費積立<br>事業<br>積立金 | 6<br>(89)<br>6 | 6<br>(87)<br>6 | (2) |
|                  | 目の計  |                             | 6<br>(89)      | 6<br>(87)      | (2) |

|     |                          |                          |                      |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 項の計 | 1,764,904<br>(1,731,727) | 1,423,370<br>(1,397,744) | 341,534<br>(333,983) |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|

|     |                          |                          |                      |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 款の計 | 1,764,904<br>(1,731,727) | 1,423,370<br>(1,397,744) | 341,534<br>(333,983) |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |           | 内訳          |      | 事業概要等       |
|--------|-----|-----------|-------------|------|-------------|
| 特定財源   |     |           | 一般財源        |      |             |
| 国府支出金  | 地方債 | その他       |             |      |             |
|        |     | 6         |             |      |             |
|        |     | (6)       |             | (83) |             |
|        |     | 6         |             | (83) | 商業振興施設整備費積立 |
|        |     | (6)       |             | (83) |             |
|        |     | 6         |             | (83) |             |
|        |     | (6)       |             | (83) |             |
| 52     |     | 300,431   | 1,464,421   |      |             |
| (52)   |     | (300,431) | (1,431,244) |      |             |
| 52     |     | 300,431   | 1,464,421   |      |             |
| (52)   |     | (300,431) | (1,431,244) |      |             |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

| 所属名          | 事業名称        |             | 事業予算額               |                     |                    |                      |
|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|              | 大           | 小   節・細節    | 本年度                 | 前年度                 | 比較                 |                      |
| 人件費          | 01          | 人件費         | 1,124,199           | 1,135,369           | △11,170            |                      |
|              | 01          | 人件費         | 1,124,199           | 1,135,369           | △11,170            |                      |
|              |             | 一般職給        | 532,387             | 537,919             | △5,532             |                      |
|              |             | 職員手当等       | 397,239             | 398,300             | △1,061             |                      |
|              |             | 共済費         | 194,573             | 199,150             | △4,577             |                      |
| 土木部<br>総務交通室 | 02          | 一般事務事業      | 14,194<br>(47,126)  | 12,418<br>(40,618)  | 1,776<br>(6,508)   |                      |
|              | 01          | 一般事務事業      | 14,194<br>(47,126)  | 12,418<br>(40,618)  | 1,776<br>(6,508)   |                      |
|              |             | 会計年度任用職員給料  | 2,051               | 1,907               | 144                |                      |
|              |             | 職員手当等       | 1,174               | 739                 | 435                |                      |
|              |             | 共済費         | 702                 | 569                 | 133                |                      |
|              |             | 普通旅費        | 200                 | 251                 | △51                |                      |
|              |             | 特別旅費        | 292                 | 295                 | △3                 |                      |
|              |             | 消耗品費        | 1,642               | 1,870               | △228               |                      |
|              |             | 印刷製本費       | 66                  | 58                  | 8                  |                      |
|              |             | 通信運搬費       | 1,030               | 1,030               |                    |                      |
|              |             | 手数料         | 9                   | 9                   |                    |                      |
|              |             | 保険料         | 23                  | 48                  | △25                |                      |
|              |             | 使用料及び賃借料    | 6,900               | 5,537               | 1,363              |                      |
|              |             | 負担金、補助及び交付金 | 5                   | 5                   |                    |                      |
|              |             | 補償、補填及び賠償金  | 100                 | 100                 |                    |                      |
|              |             | 03          | 土木庁舎管理事業            | 49,657<br>(66,123)  | 11,282<br>(15,311) | 38,375<br>(50,812)   |
|              |             | 01          | 土木庁舎管理事業            | 49,657<br>(66,123)  | 11,282<br>(15,311) | 38,375<br>(50,812)   |
|              |             |             | 消耗品費                | 96                  |                    | 96                   |
|              |             |             | 光熱水費                | 13,979              | 1,096              | 12,883               |
|              |             |             | 修繕料                 | 200                 |                    | 200                  |
|              |             |             | 通信運搬費               | 2,100               |                    | 2,100                |
|              |             |             | 手数料                 | 7                   |                    | 7                    |
|              |             |             | 保険料                 | 33                  |                    | 33                   |
|              |             |             | 委託料                 | 33,194              | 10,186             | 23,008               |
|              |             |             | 使用料及び賃借料            | 29                  |                    | 29                   |
|              |             |             | 負担金、補助及び交付金         | 19                  |                    | 19                   |
|              |             | **          | 南千里庁舎管理事業           |                     | 26,932<br>(39,018) | △26,932<br>(△39,018) |
|              |             | **          | 南千里庁舎管理事業           |                     | 26,932<br>(39,018) | △26,932<br>(△39,018) |
|              |             |             | 消耗品費                |                     | 442                | △442                 |
|              |             |             | 燃料費                 |                     | 9                  | △9                   |
|              |             |             | 光熱水費                |                     | 12,515             | △12,515              |
|              |             |             | 修繕料                 |                     | 1,485              | △1,485               |
|              |             |             | 通信運搬費               |                     | 2,100              | △2,100               |
|              |             | 手数料         |                     | 7                   | △7                 |                      |
|              |             | 保険料         |                     | 16                  | △16                |                      |
|              |             | 委託料         |                     | 10,286              | △10,286            |                      |
|              |             | 使用料及び賃借料    |                     | 53                  | △53                |                      |
|              |             | 負担金、補助及び交付金 |                     | 19                  | △19                |                      |
| 土木部<br>道路室   | 02          | 一般事務事業      | 39,059<br>(137,855) | 32,349<br>(129,033) | 6,710<br>(8,822)   |                      |
|              | 01          | 一般事務事業      | 39,059<br>(137,855) | 32,349<br>(129,033) | 6,710<br>(8,822)   |                      |
|              |             | 会計年度任用職員報酬  | 11,333              | 10,586              | 747                |                      |
|              |             | 会計年度任用職員給料  | 8,552               | 7,899               | 653                |                      |
|              |             | 職員手当等       | 9,173               | 5,504               | 3,669              |                      |
|              |             | 共済費         | 5,605               | 4,520               | 1,085              |                      |
|              |             | 費用弁償        | 458                 | 388                 | 70                 |                      |
|              |             | 普通旅費        | 139                 | 139                 |                    |                      |
|              |             | 特別旅費        | 133                 |                     | 133                |                      |
|              |             | 消耗品費        | 2,051               | 2,237               | △186               |                      |
|              |             | 印刷製本費       | 100                 | 100                 |                    |                      |
|              |             | 手数料         | 24                  | 14                  | 10                 |                      |
|              |             | 保険料         | 32                  | 6                   | 26                 |                      |
|              |             | 使用料及び賃借料    | 1,161               | 658                 | 503                |                      |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 298         | 298                 |                     |                    |                      |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |               | 内訳                  |  | 事業概要等       |
|--------|-----|---------------|---------------------|--|-------------|
| 特定財源   |     |               | 一般財源                |  |             |
| 国府支出金  | 地方債 | その他           |                     |  |             |
|        |     | 2,182         | 1,122,017           |  |             |
|        |     | 2,182         | 1,122,017           |  | 職員134人分     |
|        |     | 211<br>(563)  | 13,983<br>(46,563)  |  |             |
|        |     | 211<br>(563)  | 13,983<br>(46,563)  |  | 事務経費        |
|        |     | 55<br>(55)    | 49,602<br>(66,068)  |  |             |
|        |     | 55<br>(55)    | 49,602<br>(66,068)  |  | 土木庁舎管理      |
|        |     |               |                     |  |             |
|        |     |               |                     |  | 土木庁舎管理事業へ移行 |
|        |     | 89<br>(1,889) | 38,970<br>(135,966) |  |             |
|        |     | 89<br>(1,889) | 38,970<br>(135,966) |  | 事務経費        |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

| 所属名            | 事業名称        |             | 事業予算額     |           |          |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                | 大           | 小   節・細節    | 本年度       | 前年度       | 比較       |
| 土木部<br>公園みどり室  | 02          | 一般事務事業      | 29,612    | 24,942    | 4,670    |
|                |             |             | (53,488)  | (57,170)  | (△3,682) |
|                | 01          | 一般事務事業      | 29,612    | 24,942    | 4,670    |
|                |             |             | (53,488)  | (57,170)  | (△3,682) |
|                |             | 会計年度任用職員報酬  | 11,201    | 10,169    | 1,032    |
|                |             | 会計年度任用職員給料  | 4,530     | 4,270     | 260      |
|                |             | 職員手当等       | 6,984     | 3,963     | 3,021    |
|                |             | 共済費         | 4,280     | 3,453     | 827      |
|                |             | 報償費         | 1         | 1         |          |
|                |             | 費用弁償        | 240       | 244       | △4       |
|                |             | 普通旅費        | 200       | 281       | △81      |
|                |             | 消耗品費        | 1,243     | 1,613     | △370     |
|                |             | 印刷製本費       | 415       | 380       | 35       |
|                | 手数料         | 8           | 16        | △8        |          |
|                | 使用料及び賃借料    | 208         | 250       | △42       |          |
|                | 負担金、補助及び交付金 | 302         | 302       |           |          |
| 土木部<br>地域整備推進室 | 02          | 一般事務事業      | 3,199     | 1,900     | 1,299    |
|                |             |             | (11,432)  | (9,957)   | (1,475)  |
|                | 01          | 一般事務事業      | 3,199     | 1,900     | 1,299    |
|                |             |             | (11,432)  | (9,957)   | (1,475)  |
|                |             | 普通旅費        | 300       | 300       |          |
|                |             | 特別旅費        | 67        | 67        |          |
|                |             | 消耗品費        | 625       | 919       | △294     |
|                |             | 印刷製本費       | 7         | 7         |          |
|                |             | 通信運搬費       | 356       |           | 356      |
|                |             | 手数料         | 22        | 22        |          |
|                |             | 使用料及び賃借料    | 407       | 514       | △107     |
|                |             | 備品購入費       | 1,343     |           | 1,343    |
|                |             | 負担金、補助及び交付金 | 72        | 71        | 1        |
| 目 の 計          |             |             | 1,259,920 | 1,245,192 | 14,728   |
|                |             |             | (316,024) | (291,107) | (24,917) |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 建築指導費

|                |             |            |           |           |         |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 都市計画部<br>開発審査室 | 01          | 建築指導事業     | 9,976     | 8,885     | 1,091   |
|                |             |            | (125,238) | (121,683) | (3,555) |
|                | 01          | 建築指導事業     | 9,976     | 8,885     | 1,091   |
|                |             |            | (125,238) | (121,683) | (3,555) |
|                |             | 非常勤職員等報酬   | 1,318     | 1,318     |         |
|                |             | 会計年度任用職員給料 | 2,375     | 1,907     | 468     |
|                |             | 職員手当等      | 1,186     | 692       | 494     |
|                |             | 共済費        | 676       | 569       | 107     |
|                |             | 費用弁償       | 18        | 21        | △3      |
|                |             | 消耗品費       | 75        | 75        |         |
|                |             | 手数料        | 650       | 659       | △9      |
|                |             | 筆耕翻訳料      | 49        | 97        | △48     |
|                |             | 保険料        | 319       | 335       | △16     |
|                | 委託料         | 2,924      | 2,826     | 98        |         |
|                | 使用料及び賃借料    | 381        | 381       |           |         |
|                | 負担金、補助及び交付金 | 5          | 5         |           |         |
| 目 の 計          |             |            | 9,976     | 8,885     | 1,091   |
|                |             |            | (125,238) | (121,683) | (3,555) |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 3 開発指導費

|                |    |            |          |          |        |
|----------------|----|------------|----------|----------|--------|
| 人件費            | 01 | 人件費        | 274,786  | 248,152  | 26,634 |
|                | 01 | 人件費        | 274,786  | 248,152  | 26,634 |
|                |    | 一般職給       | 130,361  | 118,941  | 11,420 |
|                |    | 職員手当等      | 96,875   | 85,687   | 11,188 |
|                |    | 共済費        | 47,550   | 43,524   | 4,026  |
| 都市計画部<br>開発審査室 | 02 | 一般事務事業     | 7,002    | 6,934    | 68     |
|                |    |            | (31,701) | (31,105) | (596)  |
|                | 01 | 一般事務事業     | 7,002    | 6,934    | 68     |
|                |    |            | (31,701) | (31,105) | (596)  |
|                |    | 会計年度任用職員報酬 | 2,142    | 2,017    | 125    |
|                |    | 職員手当等      | 797      | 417      | 380    |
|                |    | 共済費        | 484      | 443      | 41     |
|                |    | 費用弁償       | 24       | 133      | △109   |
|                |    | 普通旅費       | 170      | 200      | △30    |
|                |    | 特別旅費       | 61       | 64       | △3     |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                     |  | 事業概要等 |
|--------|-----|------------------|------------------------|--|-------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源                   |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                        |  |       |
|        |     | 88<br>(88)       | 29,524<br>(53,400)     |  |       |
|        |     | 88<br>(88)       | 29,524<br>(53,400)     |  | 事務経費  |
|        |     |                  | 3,199<br>(11,432)      |  |       |
|        |     |                  | 3,199<br>(11,432)      |  | 事務経費  |
|        |     | 2,625<br>(2,595) | 1,257,295<br>(313,429) |  |       |

|       |  |                   |                    |  |      |
|-------|--|-------------------|--------------------|--|------|
| (288) |  | 3,384<br>(13,522) | 6,592<br>(111,428) |  |      |
| (288) |  | 3,384<br>(13,522) | 6,592<br>(111,428) |  | 建築指導 |
| (288) |  | 3,384<br>(13,522) | 6,592<br>(111,428) |  |      |

|     |  |            |                   |  |        |
|-----|--|------------|-------------------|--|--------|
| 385 |  | 16,466     | 257,935           |  |        |
| 385 |  | 16,466     | 257,935           |  | 職員34人分 |
|     |  | 16<br>(16) | 6,986<br>(31,685) |  |        |
|     |  | 16<br>(16) | 6,986<br>(31,685) |  | 事務経費   |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 3 開発指導費

| 所属名 | 事業名称  |             | 事業予算額     |          |          |
|-----|-------|-------------|-----------|----------|----------|
|     | 大     | 小 節・細節      | 本年度       | 前年度      | 比較       |
|     |       | 消耗品費        | 2,338     | 2,400    | △62      |
|     |       | 印刷製本費       | 172       | 178      | △6       |
|     |       | 備品購入費       |           | 268      | △268     |
|     |       | 負担金、補助及び交付金 | 814       | 814      |          |
|     | 03    | 開発指導事業      | 749       | 1,271    | △522     |
|     |       |             | (107,778) | (89,898) | (17,880) |
|     | 01    | 開発指導事業      | 749       | 1,271    | △522     |
|     |       |             | (107,778) | (89,898) | (17,880) |
|     |       | 非常勤職員等報酬    | 275       | 275      |          |
|     |       | 会計年度任用職員報酬  |           | 630      | △630     |
|     |       | 職員手当等       |           | 59       | △59      |
|     | 共済費   |             | 129       | △129     |          |
|     | 費用弁償  | 16          | 68        | △52      |          |
|     | 消耗品費  | 408         | 12        | 396      |          |
|     | 手数料   | 1           | 1         |          |          |
|     | 筆耕翻訳料 | 49          | 97        | △48      |          |
|     | 目の計   | 282,537     | 256,357   | 26,180   |          |
|     |       | (139,479)   | (121,003) | (18,476) |          |

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 4 北部消防庁舎等複合施設建設費

|              |     |                           |             |              |              |
|--------------|-----|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 土木部<br>総務交通室 | 01  | 南千里庁舎管理事業                 | 42,005      | 1,380,512    | △1,338,507   |
|              |     |                           | (50,238)    | (1,392,598)  | (△1,342,360) |
|              | 01  | 北部消防庁舎等複合施設<br>建設事業(土木庁舎) | 42,005      | 1,380,512    | △1,338,507   |
|              |     |                           | (50,238)    | (1,392,598)  | (△1,342,360) |
|              |     | 消耗品費                      |             | 15,804       | △15,804      |
|              |     | 通信運搬費                     |             | 16,500       | △16,500      |
|              |     | 委託料                       | 1,763       | 7,484        | △5,721       |
|              |     | 工事請負費                     | 40,242      | 1,277,595    | △1,237,353   |
|              |     | 備品購入費                     |             | 59,313       | △59,313      |
|              |     | 負担金、補助及び交付金               |             | 3,585        | △3,585       |
|              |     | 補償、補填及び賠償金                |             | 231          | △231         |
|              | 目の計 | 42,005                    | 1,380,512   | △1,338,507   |              |
|              |     | (50,238)                  | (1,392,598) | (△1,342,360) |              |

|     |           |             |              |
|-----|-----------|-------------|--------------|
| 項の計 | 1,594,438 | 2,890,946   | △1,296,508   |
|     | (630,979) | (1,926,391) | (△1,295,412) |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

|            |             |               |           |           |           |
|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 土木部<br>道路室 | 01          | 道路事業          | 56,967    | 143,556   | △86,589   |
|            |             |               | (94,016)  | (179,813) | (△85,797) |
|            | 01          | 道路台帳等整備事業(縮小) | 56,967    | 143,556   | △86,589   |
|            |             |               | (94,016)  | (179,813) | (△85,797) |
|            |             | 消耗品費          | 961       | 3,215     | △2,254    |
|            |             | 手数料           | 2         | 2         |           |
|            |             | 委託料           | 47,838    | 133,253   | △85,415   |
|            |             | 使用料及び賃借料      | 8,161     | 7,081     | 1,080     |
|            | 負担金、補助及び交付金 | 5             | 5         |           |           |
|            | 目の計         | 56,967        | 143,556   | △86,589   |           |
|            |             | (94,016)      | (179,813) | (△85,797) |           |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

|            |    |            |           |           |           |
|------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 土木部<br>道路室 | 01 | 道路事業       | 570,303   | 617,312   | △47,009   |
|            |    |            | (661,690) | (714,802) | (△53,112) |
|            | 01 | 道路管理事業     | 488,426   | 529,919   | △41,493   |
|            |    |            | (571,580) | (619,352) | (△47,772) |
|            |    | 消耗品費       | 4,802     | 4,090     | 712       |
|            |    | 燃料費        | 38        | 35        | 3         |
|            |    | 印刷製本費      |           | 11,682    | △11,682   |
|            |    | 光熱水費       | 19,468    | 24,314    | △4,846    |
|            |    | 修繕料        | 6,048     | 3,100     | 2,948     |
|            |    | 通信運搬費      | 972       | 1,103     | △131      |
|            |    | 手数料        | 75        | 69        | 6         |
|            |    | 保険料        | 2,030     | 2,027     | 3         |
|            |    | 委託料        | 161,690   | 161,226   | 464       |
|            |    | 工事請負費      | 291,156   | 319,173   | △28,017   |
|            |    | 原材料費       | 1,000     | 1,500     | △500      |
|            |    | 補償、補填及び賠償金 | 1,147     | 1,600     | △453      |

(単位：千円)

| 本年度の財源      |     |                   | 内訳                   | 事業概要等 |
|-------------|-----|-------------------|----------------------|-------|
| 特定財源        |     |                   | 一般財源                 |       |
| 国府支出金       | 地方債 | その他               |                      |       |
|             |     |                   | 749                  |       |
| (97)        |     | (6,328)           | (101,353)            |       |
| (97)        |     | (6,328)           | 749<br>(101,353)     | 開発指導  |
| 385<br>(97) |     | 16,482<br>(6,344) | 265,670<br>(133,038) |       |

|  |                    |  |                    |                     |
|--|--------------------|--|--------------------|---------------------|
|  | 31,500<br>(31,500) |  | 10,505<br>(18,738) |                     |
|  | 31,500<br>(31,500) |  | 10,505<br>(18,738) | 北部消防庁舎等複合施設建設（土木庁舎） |
|  | 31,500<br>(31,500) |  | 10,505<br>(18,738) |                     |

|              |                    |                    |                        |  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| 385<br>(385) | 31,500<br>(31,500) | 22,491<br>(22,461) | 1,540,062<br>(576,633) |  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|

|                  |  |  |                    |   |
|------------------|--|--|--------------------|---|
| 1,969<br>(1,969) |  |  | 54,998<br>(92,047) |   |
| 1,969<br>(1,969) |  |  | 54,998<br>(92,047) | 路線調書更新、市道認定・廃止、用地図面作成、官民境界等先行型地籍調査推進【道路幅員証明手続きの廃止による縮小】 |
| 1,969<br>(1,969) |  |  | 54,998<br>(92,047) |   |

|                    |  |                  |                      |                                      |
|--------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 11,000<br>(11,000) |  | 8,578<br>(8,578) | 550,725<br>(642,112) |                                      |
|                    |  | 8,578<br>(8,578) | 479,848<br>(563,002) | 道路管理、路線道路補修、路側帯安全対策、不法投棄回収、すいた里親道路制度 |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額                |                      |                      |
|-----|------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | 大    | 小   節・細節    | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|     | 02   | 道路ストック総点検事業 | 81,877<br>(90,110)   | 87,393<br>(95,450)   | △5,516<br>(△5,340)   |
|     |      | 委託料         | 81,673               | 87,393               | △5,720               |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 204                  |                      | 204                  |
|     | 目の計  |             | 570,303<br>(661,690) | 617,312<br>(714,802) | △47,009<br>(△53,112) |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路新設改良費

|            |    |             |                          |                        |                      |
|------------|----|-------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 土木部<br>道路室 | 01 | 道路事業        | 1,057,381<br>(1,128,185) | 932,475<br>(1,001,766) | 124,906<br>(126,419) |
|            |    | 01 道路新設改良事業 | 1,057,381<br>(1,128,185) | 932,475<br>(1,001,766) | 124,906<br>(126,419) |
|            |    | 手数料         |                          | 178                    | △178                 |
|            |    | 委託料         | 68,482                   | 61,167                 | 7,315                |
|            |    | 使用料及び賃借料    | 1,801                    |                        | 1,801                |
|            |    | 工事請負費       | 962,398                  | 643,567                | 318,831              |
|            |    | 公有財産購入費     |                          | 144,063                | △144,063             |
|            |    | 負担金、補助及び交付金 | 1,500                    | 1,500                  |                      |
|            |    | 補償、補填及び賠償金  | 23,200                   | 82,000                 | △58,800              |
|            |    | 目の計         | 1,057,381<br>(1,128,185) | 932,475<br>(1,001,766) | 124,906<br>(126,419) |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通対策費

|              |             |                      |                      |                      |                      |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 土木部<br>総務交通室 | 01          | 交通対策事業               | 209,850<br>(283,947) | 151,400<br>(223,913) | 58,450<br>(60,034)   |
|              |             | 01 交通安全対策事業(拡充)      | 6,945<br>(31,644)    | 3,505<br>(27,676)    | 3,440<br>(3,968)     |
|              |             | 報償費                  | 15                   |                      | 15                   |
|              |             | 消耗品費                 | 400                  | 462                  | △62                  |
|              |             | 修繕料                  | 504                  | 1,144                | △640                 |
|              |             | 委託料                  | 2,926                | 799                  | 2,127                |
|              |             | 負担金、補助及び交付金          | 3,100                | 1,100                | 2,000                |
|              |             | 02 公共交通施設等対策事業(拡充)   | 202,905<br>(252,303) | 147,895<br>(196,237) | 55,010<br>(56,066)   |
|              |             | 報償費                  | 829                  | 1,020                | △191                 |
|              |             | 普通旅費                 | 3                    | 5                    | △2                   |
|              |             | 消耗品費                 | 19                   | 19                   |                      |
|              |             | 印刷製本費                | 800                  | 877                  | △77                  |
|              |             | 委託料                  | 15,950               | 31,959               | △16,009              |
|              |             | 負担金、補助及び交付金          | 185,304              | 114,015              | 71,289               |
|              |             | 02 総合的自転車対策事業        | 117,943<br>(138,526) | 130,355<br>(150,498) | △12,412<br>(△11,972) |
|              |             | 01 総合的自転車対策事業(交通対策)  | 117,943<br>(138,526) | 130,355<br>(150,498) | △12,412<br>(△11,972) |
|              |             | 会計年度任用職員報酬           | 2,232                | 2,055                | 177                  |
|              |             | 職員手当等                | 834                  | 427                  | 407                  |
|              |             | 共済費                  | 549                  | 455                  | 94                   |
|              |             | 費用弁償                 | 65                   | 65                   |                      |
|              |             | 消耗品費                 | 2,231                | 2,346                | △115                 |
|              |             | 印刷製本費                | 300                  | 388                  | △88                  |
|              |             | 光熱水費                 | 430                  | 805                  | △375                 |
|              | 修繕料         | 3,386                | 2,924                | 462                  |                      |
|              | 通信運搬費       | 267                  | 751                  | △484                 |                      |
|              | 手数料         | 5                    | 5                    |                      |                      |
|              | 委託料         | 103,586              | 115,379              | △11,793              |                      |
|              | 使用料及び賃借料    | 3,377                | 4,074                | △697                 |                      |
|              | 原材料費        | 652                  | 652                  |                      |                      |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 29                   | 29                   |                      |                      |
|              | 目の計         | 327,793<br>(422,473) | 281,755<br>(374,411) | 46,038<br>(48,062)   |                      |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 交通安全施設整備費

|            |    |               |                    |                    |                    |
|------------|----|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 土木部<br>道路室 | 01 | 道路事業          | 45,129<br>(53,362) | 54,200<br>(62,257) | △9,071<br>(△8,895) |
|            |    | 01 交通安全施設整備事業 | 45,129<br>(53,362) | 54,200<br>(62,257) | △9,071<br>(△8,895) |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等     |
|--------------------|-----|------------------|----------------------|--|-----------|
| 特定財源               |     |                  | 一般財源                 |  |           |
| 国府支出金              | 地方債 | その他              |                      |  |           |
| 11,000<br>(11,000) |     |                  | 70,877<br>(79,110)   |  | 道路ストック総点検 |
| 11,000<br>(11,000) |     | 8,578<br>(8,578) | 550,725<br>(642,112) |  |           |

|                    |                      |  |                      |  |  |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|
| 55,194<br>(55,194) | 823,900<br>(823,900) |  | 178,287<br>(249,091) |  |  |
| 55,194<br>(55,194) | 823,900<br>(823,900) |  | 178,287<br>(249,091) |  | 道路新設改良、交通バリアフリー道路特定、路線道路舗装、私道舗装助成、自転車通行空間整備、狭小幅員整備 |
| 55,194<br>(55,194) | 823,900<br>(823,900) |  | 178,287<br>(249,091) |  |  |

|  |  |                  |                      |  |  |
|--|--|------------------|----------------------|--|--|
|  |  | 282<br>(282)     | 209,568<br>(283,665) |  |  |
|  |  |                  | 6,945<br>(31,644)    |  | 交通事故をなくす運動、迷惑駐車対策<br>【交通安全啓発のためのバスラッピングの実施及び自転車ヘルメット購入補助による拡充】   |
|  |  | 282<br>(282)     | 202,623<br>(252,021) |  | 地域公共交通活性化、コミュニティバス運行、交通バリアフリー推進、交通バリアフリー化整備補助、鉄道施設等耐震補強補助、交通対策検討<br>【UDタクシー導入に対するタクシー事業者への補助による拡充】<br>【心のバリアフリー啓発事業（バス利用者への啓発）の実施による拡充】<br>【地域公共交通活性化のためのバス停上屋・ベンチ設置による拡充】 |
|  |  | 8,075<br>(8,075) | 109,868<br>(130,451) |  |  |
|  |  | 8,075<br>(8,075) | 109,868<br>(130,451) |  | 総合的自転車対策   |
|  |  | 8,357<br>(8,357) | 319,436<br>(414,116) |  |  |

|  |  |                    |                   |  |          |
|--|--|--------------------|-------------------|--|----------|
|  |  | 39,000<br>(39,000) | 6,129<br>(14,362) |  |          |
|  |  | 39,000<br>(39,000) | 6,129<br>(14,362) |  | 交通安全施設整備 |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 交通安全施設整備費

| 所属名 | 事業名称 |       | 事業予算額              |                    |                    |
|-----|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | 大    | 小節・細節 | 本年度                | 前年度                | 比較                 |
|     |      | 消耗品費  | 600                | 600                |                    |
|     |      | 修繕料   | 10                 | 10                 |                    |
|     |      | 委託料   | 100                | 100                |                    |
|     |      | 工事請負費 | 44,219             | 53,290             | △9,071             |
|     |      | 原材料費  | 200                | 200                |                    |
|     | 目の計  |       | 45,129<br>(53,362) | 54,200<br>(62,257) | △9,071<br>(△8,895) |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 6 橋梁新設改良費

|            |    |             |                      |                      |                      |
|------------|----|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 土木部<br>道路室 | 01 | 道路事業        | 167,042<br>(183,508) | 254,308<br>(270,422) | △87,266<br>(△86,914) |
|            |    | 01          | 橋梁新設改良事業             | 167,042<br>(183,508) | 254,308<br>(270,422) |
|            |    | 委託料         | 51,139               | 31,221               | 19,918               |
|            |    | 工事請負費       | 115,903              | 210,587              | △94,684              |
|            |    | 負担金、補助及び交付金 |                      | 12,500               | △12,500              |
|            |    | 目の計         |                      | 167,042<br>(183,508) | 254,308<br>(270,422) |

|     |  |  |                          |                          |                      |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 項の計 |  |  | 2,224,615<br>(2,543,234) | 2,283,606<br>(2,603,471) | △58,991<br>(△60,237) |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|

## (款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 水路総務費

|               |     |          |                   |                    |                    |                    |
|---------------|-----|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 人件費           | 01  | 人件費      | 79,219            | 83,226             | △4,007             |                    |
|               |     | 01       | 人件費               | 79,219             | 83,226             | △4,007             |
|               |     |          | 一般職給              | 36,654             | 38,132             | △1,478             |
|               |     |          | 職員手当等<br>共済費      | 28,672<br>13,893   | 30,401<br>14,693   | △1,729<br>△800     |
| 下水道部<br>管路保全室 | 02  | 一般事務事業   | 317<br>(729)      | 726<br>(1,129)     | △409<br>(△400)     |                    |
|               |     | 01       | 一般事務事業            | 317<br>(729)       | 726<br>(1,129)     | △409<br>(△400)     |
|               |     |          | 普通旅費              | 30                 | 30                 |                    |
|               |     |          | 消耗品費              | 170                | 574                | △404               |
|               |     |          | 通信運搬費             | 53                 | 53                 |                    |
|               |     |          | 使用料及び賃借料          | 64                 | 69                 | △5                 |
|               | 03  | 水路事業     | 2,188<br>(5,070)  | 6,331<br>(9,151)   | △4,143<br>(△4,081) |                    |
|               |     | 01       | 水路総務事業            | 2,188<br>(5,070)   | 6,331<br>(9,151)   | △4,143<br>(△4,081) |
|               |     |          | 保険料               | 116                | 115                | 1                  |
|               |     |          | 使用料及び賃借料          | 954                | 956                | △2                 |
|               |     |          | 負担金、補助及び交付金       | 1,118              | 5,260              | △4,142             |
|               | 04  | 地域環境保全事業 | 879<br>(2,526)    | 899<br>(2,511)     | △20<br>(15)        |                    |
|               |     | 01       | 河川環境事業            | 879<br>(2,526)     | 899<br>(2,511)     | △20<br>(15)        |
|               |     | 委託料      | 879               | 899                | △20                |                    |
|               | 目の計 |          | 82,603<br>(8,325) | 91,182<br>(12,791) | △8,579<br>(△4,466) |                    |

## (款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 2 水路維持費

|               |    |            |                    |                    |                    |                    |
|---------------|----|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 下水道部<br>管路保全室 | 01 | 水路事業       | 48,811<br>(65,689) | 53,190<br>(69,707) | △4,379<br>(△4,018) |                    |
|               |    | 01         | 水路管理事業             | 48,811<br>(65,689) | 53,190<br>(69,707) | △4,379<br>(△4,018) |
|               |    | 印刷製本費      | 6                  | 5                  | 1                  |                    |
|               |    | 光熱水費       | 264                | 306                | △42                |                    |
|               |    | 修繕料        | 1,052              | 220                | 832                |                    |
|               |    | 通信運搬費      | 537                | 454                | 83                 |                    |
|               |    | 手数料        | 3                  | 1                  | 2                  |                    |
|               |    | 委託料        | 33,142             | 36,471             | △3,329             |                    |
|               |    | 工事請負費      | 13,087             | 15,013             | △1,926             |                    |
|               |    | 原材料費       | 220                | 220                |                    |                    |
|               |    | 補償、補填及び賠償金 | 500                | 500                |                    |                    |
|               |    | 目の計        |                    | 48,811<br>(65,689) | 53,190<br>(69,707) | △4,379<br>(△4,018) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                |  | 事業概要等 |
|--------|-----|--------------------|-------------------|--|-------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源              |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                   |  |       |
|        |     |                    |                   |  |       |
|        |     | 39,000<br>(39,000) | 6,129<br>(14,362) |  |       |

|                    |                      |  |                    |        |  |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------|--|
| 39,066<br>(39,066) | 115,100<br>(115,100) |  | 12,876<br>(29,342) |        |  |
| 39,066<br>(39,066) | 115,100<br>(115,100) |  | 12,876<br>(29,342) | 橋梁新設改良 |  |
| 39,066<br>(39,066) | 115,100<br>(115,100) |  | 12,876<br>(29,342) |        |  |

|                      |                      |                    |                          |  |  |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| 107,229<br>(107,229) | 939,000<br>(939,000) | 55,935<br>(55,935) | 1,122,451<br>(1,441,070) |  |  |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--|--|

|  |  |              |                   |        |  |
|--|--|--------------|-------------------|--------|--|
|  |  | 22           | 79,197            |        |  |
|  |  | 22           | 79,197            | 職員9人分  |  |
|  |  |              | 317<br>(729)      |        |  |
|  |  |              | 317<br>(729)      | 事務経費   |  |
|  |  | (22)         | 2,188<br>(5,048)  |        |  |
|  |  | (22)         | 2,188<br>(5,048)  | 水路総務   |  |
|  |  | 424<br>(424) | 455<br>(2,102)    |        |  |
|  |  | 424<br>(424) | 455<br>(2,102)    | 河川環境整備 |  |
|  |  | 446<br>(446) | 82,157<br>(7,879) |        |  |

|  |  |              |                    |      |  |
|--|--|--------------|--------------------|------|--|
|  |  | 500<br>(500) | 48,311<br>(65,189) |      |  |
|  |  | 500<br>(500) | 48,311<br>(65,189) | 水路管理 |  |
|  |  | 500<br>(500) | 48,311<br>(65,189) |      |  |

## (款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 3 水路新設改良費

| 所属名           | 事業名称 |                     | 事業予算額               |                     |                  |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|               | 大    | 小   節・細節            | 本年度                 | 前年度                 | 比較               |
| 下水道部<br>管路保全室 | 01   | 水路事業                | 83,955<br>(131,707) | 82,721<br>(129,452) | 1,234<br>(2,255) |
|               |      | 01 水路新設改良事業         | 83,955<br>(131,707) | 82,721<br>(129,452) | 1,234<br>(2,255) |
|               |      | 消耗品費                | 42                  | 42                  |                  |
|               |      | 印刷製本費               | 41                  | 41                  |                  |
|               |      | 委託料                 | 18,095              | 24,338              | △6,243           |
|               |      | 工事請負費               | 58,948              | 53,949              | 4,999            |
|               |      | 補償、補填及び賠償金          | 6,829               | 4,351               | 2,478            |
|               | 目の計  | 83,955<br>(131,707) | 82,721<br>(129,452) | 1,234<br>(2,255)    |                  |

|     |                      |                      |                     |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|
| 項の計 | 215,369<br>(205,721) | 227,093<br>(211,950) | △11,724<br>(△6,229) |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|

## (款) 8 土木費 (項) 4 土木整備費 (目) 1 街路灯整備費

|            |     |                      |                      |                      |                      |
|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 土木部<br>道路室 | 01  | 道路事業                 | 134,433<br>(155,016) | 146,373<br>(166,516) | △11,940<br>(△11,500) |
|            |     | 01 街路灯管理事業           | 134,433<br>(155,016) | 146,373<br>(166,516) | △11,940<br>(△11,500) |
|            |     | 消耗品費                 | 100                  | 100                  |                      |
|            |     | 光熱水費                 | 63,600               | 110,700              | △47,100              |
|            |     | 委託料                  | 473                  | 473                  |                      |
|            |     | 工事請負費                | 70,260               | 35,100               | 35,160               |
|            | 目の計 | 134,433<br>(155,016) | 146,373<br>(166,516) | △11,940<br>(△11,500) |                      |

## (款) 8 土木費 (項) 4 土木整備費 (目) 2 受託工事費

|            |    |             |                  |                    |                    |
|------------|----|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 土木部<br>道路室 | 01 | 道路事業        | 6,140<br>(8,610) | 15,140<br>(17,558) | △9,000<br>(△8,948) |
|            |    | 01 道路受託復旧事業 | 6,140<br>(8,610) | 15,140<br>(17,558) | △9,000<br>(△8,948) |
|            |    | 工事請負費       | 6,000            | 15,000             | △9,000             |
|            |    | 償還金、利子及び割引料 | 140              | 140                |                    |
|            |    | 目の計         | 6,140<br>(8,610) | 15,140<br>(17,558) | △9,000<br>(△8,948) |

|     |                      |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 項の計 | 140,573<br>(163,626) | 161,513<br>(184,074) | △20,940<br>(△20,448) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

|                |              |                     |                     |                    |                  |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 人件費            | 01           | 人件費                 | 414,656             | 411,083            | 3,573            |
|                |              | 01 人件費              | 414,656             | 411,083            | 3,573            |
|                |              | 一般職給                | 193,381             | 193,301            | 80               |
|                |              | 職員手当等<br>共済費        | 151,356<br>69,919   | 146,318<br>71,464  | 5,038<br>△1,545  |
| 都市計画部<br>都市計画室 | 02           | 一般事務事業              | 12,235<br>(73,983)  | 10,741<br>(71,169) | 1,494<br>(2,814) |
|                |              | 01 一般事務事業           | 12,235<br>(73,983)  | 10,741<br>(71,169) | 1,494<br>(2,814) |
|                |              | 会計年度任用職員報酬          | 4,298               | 3,943              | 355              |
|                |              | 職員手当等               | 1,613               | 822                | 791              |
|                |              | 共済費                 | 1,063               | 883                | 180              |
|                |              | 費用弁償                | 261                 | 352                | △91              |
|                |              | 普通旅費                | 130                 | 200                | △70              |
|                |              | 特別旅費                | 201                 | 130                | 71               |
|                |              | 消耗品費                | 2,634               | 2,189              | 445              |
|                |              | 印刷製本費               | 41                  | 26                 | 15               |
|                |              | 修繕料                 | 50                  | 50                 |                  |
|                |              | 通信運搬費               | 411                 | 411                |                  |
|                |              | 手数料                 | 1                   | 1                  |                  |
|                |              | 使用料及び賃借料            | 1,332               | 1,534              | △202             |
|                | 負担金、補助及び交付金  | 200                 | 200                 |                    |                  |
|                | 03 まちづくり計画事業 | 27,127<br>(169,559) | 11,117<br>(166,618) | 16,010<br>(2,941)  |                  |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等       |
|--------|-----|------------------|----------------------|--|-------------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源                 |  |             |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                      |  |             |
|        |     |                  | 83,955<br>(131,707)  |  |             |
|        |     |                  | 83,955<br>(131,707)  |  | 水路新設改良      |
|        |     |                  | 83,955<br>(131,707)  |  |             |
|        |     | 946<br>(946)     | 214,423<br>(204,775) |  |             |
|        |     |                  | 134,433<br>(155,016) |  |             |
|        |     |                  | 134,433<br>(155,016) |  | 街路灯管理、街路灯補修 |
|        |     |                  | 134,433<br>(155,016) |  |             |
|        |     | 6,000<br>(6,000) | 140<br>(2,610)       |  |             |
|        |     | 6,000<br>(6,000) | 140<br>(2,610)       |  | 道路受託復旧      |
|        |     | 6,000<br>(6,000) | 140<br>(2,610)       |  |             |
|        |     | 6,000<br>(6,000) | 134,573<br>(157,626) |  |             |
| 538    |     | 1,010            | 413,108              |  |             |
| 538    |     | 1,010            | 413,108              |  | 職員45人分      |
|        |     | 48<br>(48)       | 12,187<br>(73,935)   |  |             |
|        |     | 48<br>(48)       | 12,187<br>(73,935)   |  | 事務経費        |
| (538)  |     | 3,267<br>(4,277) | 23,860<br>(164,744)  |  |             |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

| 所属名            | 事業名称         |             | 事業予算額           |           |           |         |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|                | 大            | 小節・細節       | 本年度             | 前年度       | 比較        |         |
|                | 01           | 都市計画推進事業    | 1,482           | 5,394     | △3,912    |         |
|                |              |             | (53,350)        | (92,410)  | (△39,060) |         |
|                |              | 非常勤職員等報酬    | 270             | 270       |           |         |
|                |              | 報償費         | 216             | 216       |           |         |
|                |              | 消耗品費        |                 | 1,655     | △1,655    |         |
|                |              | 印刷製本費       |                 | 38        | △38       |         |
|                |              | 通信運搬費       | 20              | 20        |           |         |
|                |              | 手数料         | 2               | 1         | 1         |         |
|                |              | 筆耕翻訳料       |                 | 434       | △434      |         |
|                |              | 委託料         | 974             | 242       | 732       |         |
|                |              | 使用料及び賃借料    |                 | 2,353     | △2,353    |         |
|                |              | 備品購入費       |                 | 165       | △165      |         |
|                |              | 02          | まちづくり活動支援事業     | 299       | 574       | △275    |
|                |              |             | (4,416)         | (8,631)   | (△4,215)  |         |
|                | 報償費          |             | 149             | 281       | △132      |         |
|                |              | 消耗品費        | 150             | 293       | △143      |         |
|                | 03           | 景観まちづくり推進事業 | 3,265           | 5,149     | △1,884    |         |
|                |              |             | (65,013)        | (65,577)  | (△564)    |         |
|                |              | 非常勤職員等報酬    | 278             | 278       |           |         |
|                |              | 報償費         | 1,206           | 1,188     | 18        |         |
| 費用弁償           |              | 5           | 6               | △1        |           |         |
| 消耗品費           |              | 67          | 514             | △447      |           |         |
| 印刷製本費          |              | 393         | 1,914           | △1,521    |           |         |
| 修繕料            |              | 116         | 88              | 28        |           |         |
| 通信運搬費          |              | 82          | 85              | △3        |           |         |
| 手数料            |              | 13          | 17              | △4        |           |         |
| 委託料            |              | 779         | 713             | 66        |           |         |
| 使用料及び賃借料       |              | 73          | 107             | △34       |           |         |
| 備品購入費          |              |             | 39              | △39       |           |         |
| 負担金、補助及び交付金    | 253          | 200         | 53              |           |           |         |
| 05             | 都市機能検討事業(拡充) | 22,081      |                 | 22,081    |           |         |
|                |              | (46,780)    |                 | (46,780)  |           |         |
|                | 報償費          | 48          |                 | 48        |           |         |
|                | 委託料          | 22,033      |                 | 22,033    |           |         |
| 都市計画部<br>計画調整室 | 02           | 一般事務事業      | 1,895           | 1,603     | 292       |         |
|                |              |             | (15,892)        | (21,746)  | (△5,854)  |         |
|                | 01           | 一般事務事業      | 1,895           | 1,603     | 292       |         |
|                |              |             | (15,892)        | (21,746)  | (△5,854)  |         |
|                |              | 普通旅費        | 257             | 257       |           |         |
|                |              | 特別旅費        | 130             | 130       |           |         |
|                |              | 消耗品費        | 1,368           | 1,119     | 249       |         |
|                |              | 印刷製本費       | 49              | 6         | 43        |         |
|                |              | 修繕料         | 30              | 30        |           |         |
|                |              | 手数料         | 1               | 1         |           |         |
|                | 負担金、補助及び交付金  | 60          | 60              |           |           |         |
|                | 03           | まちづくり計画事業   | 59,139          | 54,037    | 5,102     |         |
|                |              |             | (140,647)       | (132,997) | (7,650)   |         |
|                |              | 04          | 千里ニュータウンまちづくり事業 | 45,807    | 41,717    | 4,090   |
|                |              |             |                 | (96,029)  | (94,894)  | (1,135) |
|                |              |             | 報償費             | 86        | 44        | 42      |
|                |              |             | 修繕料             | 3,111     | 1,467     | 1,644   |
|                |              |             | 手数料             | 1         | 1         |         |
|                | 保険料          |             | 17              | 41        | △24       |         |
|                | 委託料          | 42,342      | 39,914          | 2,428     |           |         |
| 負担金、補助及び交付金    | 250          | 250         |                 |           |           |         |
| 05             | 都市機能検討事業     | 13,332      | 12,320          | 1,012     |           |         |
|                |              | (44,618)    | (38,103)        | (6,515)   |           |         |
|                | 委託料          | 13,332      | 12,320          | 1,012     |           |         |
| 目の計            |              |             | 515,052         | 488,581   | 26,471    |         |
|                |              |             | (400,081)       | (392,530) | (7,551)   |         |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

|               |    |             |             |             |           |
|---------------|----|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 土木部<br>公園みどり室 | 01 | 公園緑地事業      | 1,665,546   | 1,158,024   | 507,522   |
|               |    |             | (1,859,022) | (1,355,421) | (503,601) |
|               | 01 | 公園等管理事業     | 866,308     | 824,782     | 41,526    |
|               |    | (1,010,386) | (965,780)   | (44,606)    |           |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等                                       |
|--------------|-----|------------------|----------------------|--|---|
| 特定財源         |     |                  | 一般財源                 |  |   |
| 国府支出金        | 地方債 | その他              |                      |  |   |
| (538)        |     | 2<br>(2)         | 1,480<br>(52,810)    |  | 都市計画審議会運営、都市計画情報デジタル化推進、都市計画マスタープラン         |
|              |     |                  | 299<br>(4,416)       |  | まちづくり活動支援                                   |
|              |     | 3,265<br>(4,275) | (60,738)             |  | 景観まちづくり推進                                   |
|              |     |                  | 22,081<br>(46,780)   |  | 都市機能検討<br>【都市計画の立案等に係る基礎的調査の実施による拡充】        |
|              |     |                  | 1,895<br>(15,892)    |  |   |
|              |     |                  | 1,895<br>(15,892)    |  | 事務経費  |
|              |     | 2,300<br>(2,300) | 56,839<br>(138,347)  |  |   |
|              |     | 2,300<br>(2,300) | 43,507<br>(93,729)   |  | 近隣センター活性化再生支援、北千里駅周辺活性化支援、千里ニュータウンまちづくり広域連携 |
|              |     |                  | 13,332<br>(44,618)   |  | 都市機能検討                                      |
| 538<br>(538) |     | 6,625<br>(6,625) | 507,889<br>(392,918) |  |   |

|                      |                      |                  |                          |  |  |
|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| 217,600<br>(217,600) | 198,600<br>(198,600) | 4,135<br>(4,135) | 1,245,211<br>(1,438,687) |  |  |
|                      |                      | 4,135<br>(4,135) | 862,173<br>(1,006,251)   |  | 公園等管理（指定管理者施設管理）、公園台帳作成、公園管理システム運用、草花等管理、公園等自主管理支援、樹木再資源化、官民連携による都市公園の魅力向上 |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

| 所属名 | 事業名称        |             | 事業予算額       |             |           |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|     | 大           | 小節・細節       | 本年度         | 前年度         | 比較        |
|     |             | 非常勤職員等報酬    | 126         | 84          | 42        |
|     |             | 会計年度任用職員報酬  | 17,194      | 16,438      | 756       |
|     |             | 職員手当等       | 6,376       | 3,386       | 2,990     |
|     |             | 共済費         | 4,204       | 3,528       | 676       |
|     |             | 費用弁償        | 450         | 457         | △7        |
|     |             | 消耗品費        | 7,607       | 5,668       | 1,939     |
|     |             | 燃料費         | 75          | 150         | △75       |
|     |             | 光熱水費        | 28,901      | 36,118      | △7,217    |
|     |             | 修繕料         | 5,766       | 4,251       | 1,515     |
|     |             | 通信運搬費       | 115         | 115         |           |
|     |             | 手数料         | 2,000       | 2,072       | △72       |
|     |             | 保険料         | 859         | 866         | △7        |
|     |             | 委託料         | 685,882     | 647,890     | 37,992    |
|     |             | 使用料及び賃借料    | 67,063      | 64,222      | 2,841     |
|     |             | 工事請負費       | 34,700      | 34,321      | 379       |
|     |             | 原材料費        | 962         | 1,837       | △875      |
|     |             | 負担金、補助及び交付金 | 3,928       | 3,279       | 649       |
|     |             | 補償、補填及び賠償金  | 100         | 100         |           |
|     |             | 02 公園等整備事業  |             | 799,238     | 333,242   |
|     |             |             | (848,636)   | (389,641)   | (458,995) |
|     | 委託料         | 61,096      | 60,945      | 151         |           |
|     | 工事請負費       | 682,798     | 272,033     | 410,765     |           |
|     | 公有財産購入費     | 55,344      |             | 55,344      |           |
|     | 負担金、補助及び交付金 |             | 264         | △264        |           |
| 目の計 |             |             | 1,665,546   | 1,158,024   | 507,522   |
|     |             |             | (1,859,022) | (1,355,421) | (503,601) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 3 都市計画道路維持管理費

|         |               |          |          |       |
|---------|---------------|----------|----------|-------|
| 土木部     | 01 道路事業       | 4,842    | 4,842    |       |
| 地域整備推進室 |               | (13,075) | (12,899) | (176) |
|         | 01 都市計画道路管理事業 | 4,842    | 4,842    |       |
|         |               | (13,075) | (12,899) | (176) |
|         | 手数料           | 574      | 574      |       |
|         | 委託料           | 1,463    | 1,463    |       |
|         | 工事請負費         | 2,805    | 2,805    |       |
| 目の計     |               | 4,842    | 4,842    |       |
|         |               | (13,075) | (12,899) | (176) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 4 自転車駐車場費

|       |                             |           |           |          |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 土木部   | 01 総合的自転車対策事業               | 732,404   | 697,413   | 34,991   |
| 総務交通室 |                             | (775,628) | (739,713) | (35,915) |
|       | 01 総合的自転車対策事業 (自転車駐車場)      | 696,578   | 660,357   | 36,221   |
|       |                             | (737,743) | (700,642) | (37,101) |
|       | 消耗品費                        | 5,000     | 8,316     | △3,316   |
|       | 印刷製本費                       | 2,831     | 2,761     | 70       |
|       | 光熱水費                        | 32,286    | 42,840    | △10,554  |
|       | 修繕料                         | 24,405    | 25,164    | △759     |
|       | 通信運搬費                       | 3,000     | 3,000     |          |
|       | 手数料                         | 828       | 90        | 738      |
|       | 保険料                         | 111       | 115       | △4       |
|       | 委託料                         | 366,489   | 390,578   | △24,089  |
|       | 使用料及び賃借料                    | 22,128    | 21,233    | 895      |
|       | 工事請負費                       | 228,890   | 118,954   | 109,936  |
|       | 備品購入費                       | 10,560    | 47,256    | △36,696  |
|       | 償還金、利子及び割引料                 | 50        | 50        |          |
|       | 02 千里ニュータウンプラザ管理事業 (自転車駐車場) | 35,826    | 37,056    | △1,230   |
|       |                             | (37,885)  | (39,071)  | (△1,186) |
|       | 光熱水費                        | 2,437     | 2,879     | △442     |
|       | 委託料                         | 11,775    | 12,249    | △474     |
|       | 公有財産購入費                     | 21,614    | 21,928    | △314     |
| 目の計   |                             | 732,404   | 697,413   | 34,991   |
|       |                             | (775,628) | (739,713) | (35,915) |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                      |                  | 内訳                       |  | 事業概要等   |
|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|
| 特定財源                 |                      |                  | 一般財源                     |  |   |
| 国府支出金                | 地方債                  | その他              |                          |  |   |
|                      |                      |                  |                          |  |   |
| 217,600<br>(217,600) | 198,600<br>(198,600) |                  | 383,038<br>(432,436)     |  | 公園施設安全・安心対策、グリーンインフラ整備、官民連携による都市公園の魅力向上整備、便所整備、公園等再整備 |
| 217,600<br>(217,600) | 198,600<br>(198,600) | 4,135<br>(4,135) | 1,245,211<br>(1,438,687) |  |   |

|  |  |  |                   |  |          |
|--|--|--|-------------------|--|----------|
|  |  |  | 4,842<br>(13,075) |  |          |
|  |  |  | 4,842<br>(13,075) |  | 都市計画道路管理 |
|  |  |  | 4,842<br>(13,075) |  |          |

|  |  |                      |                      |  |                 |
|--|--|----------------------|----------------------|--|-----------------|
|  |  | 370,397<br>(370,397) | 362,007<br>(405,231) |  |                 |
|  |  | 370,397<br>(370,397) | 326,181<br>(367,346) |  | 総合的自転車対策        |
|  |  |                      | 35,826<br>(37,885)   |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理 |
|  |  | 370,397<br>(370,397) | 362,007<br>(405,231) |  |                 |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 5 緑化推進費

| 所属名           | 事業名称 |             | 事業予算額             |                   |               |
|---------------|------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               | 大    | 小   節・細節    | 本年度               | 前年度               | 比較            |
| 土木部<br>公園みどり室 | 01   | 緑化推進事業      | 1,024<br>(33,956) | 1,562<br>(33,790) | △538<br>(166) |
|               |      | 01 緑化推進事業   | 1,024<br>(33,956) | 1,562<br>(33,790) | △538<br>(166) |
|               |      | 消耗品費        | 270               | 1,137             | △867          |
|               |      | 負担金、補助及び交付金 | 754               | 425               | 329           |
| 目 の 計         |      |             | 1,024<br>(33,956) | 1,562<br>(33,790) | △538<br>(166) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 6 緑化維持費

|            |    |              |                      |                      |                    |
|------------|----|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 土木部<br>道路室 | 01 | 道路事業         | 339,256<br>(355,722) | 321,094<br>(337,208) | 18,162<br>(18,514) |
|            |    | 01 街路樹等管理事業  | 339,256<br>(355,722) | 321,094<br>(337,208) | 18,162<br>(18,514) |
|            |    | 消耗品費         | 2,112                | 2,112                |                    |
|            |    | 手数料          | 600                  | 600                  |                    |
|            |    | 委託料<br>工事請負費 | 336,544              | 308,382<br>10,000    | 28,162<br>△10,000  |
| 目 の 計      |    |              | 339,256<br>(355,722) | 321,094<br>(337,208) | 18,162<br>(18,514) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 7 花とみどりの情報センター費

|               |    |                                  |                    |                    |                |
|---------------|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 土木部<br>公園みどり室 | 01 | 花とみどりの情報センター事業                   | 43,527<br>(55,877) | 44,285<br>(56,371) | △758<br>(△494) |
|               |    | 01 花とみどりの情報センター管理事業              | 25,663<br>(33,896) | 25,573<br>(33,630) | 90<br>(266)    |
|               |    | 非常勤職員等報酬                         | 42                 |                    | 42             |
|               |    | 消耗品費                             | 45                 |                    | 45             |
|               |    | 委託料                              | 25,564             | 25,564             |                |
|               |    | 償還金、利子及び割引料                      | 12                 | 9                  | 3              |
|               |    | 02 千里ニュータウンプラザ管理事業(花とみどりの情報センター) | 17,864<br>(21,981) | 18,712<br>(22,741) | △848<br>(△760) |
|               |    | 光熱水費                             | 1,705              | 2,172              | △467           |
|               |    | 委託料                              | 5,699              | 5,928              | △229           |
|               |    | 公有財産購入費                          | 10,460             | 10,612             | △152           |
| 目 の 計         |    |                                  | 43,527<br>(55,877) | 44,285<br>(56,371) | △758<br>(△494) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 8 千里山駅周辺整備事業費

|                |    |               |                    |                    |       |
|----------------|----|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01 | 千里山駅周辺整備事業    | 18,908<br>(27,141) | 18,908<br>(26,965) | (176) |
|                |    | 01 千里山駅周辺整備事業 | 18,908<br>(27,141) | 18,908<br>(26,965) | (176) |
|                |    | 負担金、補助及び交付金   | 18,908             | 18,908             |       |
| 目 の 計          |    |               | 18,908<br>(27,141) | 18,908<br>(26,965) | (176) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 9 公共駐車場整備費

|              |    |                    |                  |                  |      |
|--------------|----|--------------------|------------------|------------------|------|
| 土木部<br>総務交通室 | 01 | 総合的自転車対策事業         | 2,538<br>(4,597) | 2,538<br>(4,553) | (44) |
|              |    | 01 千里山駅前自転車駐車場整備事業 | 2,538<br>(4,597) | 2,538<br>(4,553) | (44) |
|              |    | 負担金、補助及び交付金        | 2,538            | 2,538            |      |
| 目 の 計        |    |                    | 2,538<br>(4,597) | 2,538<br>(4,553) | (44) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 10 北大阪健康医療都市整備費

|                   |    |                  |                      |                      |                  |
|-------------------|----|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 健康医療部<br>健康まちづくり室 | 01 | 北大阪健康医療都市推進事業    | 185,856<br>(185,939) | 186,042<br>(188,057) | △186<br>(△2,118) |
|                   |    | 01 北大阪健康医療都市整備事業 | 185,856<br>(185,939) | 186,042<br>(188,057) | △186<br>(△2,118) |
|                   |    | 公有財産購入費          | 185,856              | 186,042              | △186             |
| 目 の 計             |    |                  | 185,856<br>(185,939) | 186,042<br>(188,057) | △186<br>(△2,118) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等                     |
|--------|-----|------------------|----------------------|--|---------------------------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源                 |  |                           |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                      |  |                           |
|        |     |                  | 1,024<br>(33,956)    |  |                           |
|        |     |                  | 1,024<br>(33,956)    |  | みどり推進、みどり普及・啓発、みどり政策      |
|        |     |                  | 1,024<br>(33,956)    |  |                           |
|        |     | 3,082<br>(3,082) | 336,174<br>(352,640) |  |                           |
|        |     | 3,082<br>(3,082) | 336,174<br>(352,640) |  | 街路樹等維持管理、草花等維持管理          |
|        |     | 3,082<br>(3,082) | 336,174<br>(352,640) |  |                           |
|        |     | 72<br>(72)       | 43,455<br>(55,805)   |  |                           |
|        |     | 43<br>(43)       | 25,620<br>(33,853)   |  | 花とみどりの情報センター管理（指定管理者施設管理） |
|        |     | 29<br>(29)       | 17,835<br>(21,952)   |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理           |
|        |     | 72<br>(72)       | 43,455<br>(55,805)   |  |                           |
|        |     |                  | 18,908<br>(27,141)   |  |                           |
|        |     |                  | 18,908<br>(27,141)   |  | 千里山駅周辺整備                  |
|        |     |                  | 18,908<br>(27,141)   |  |                           |
|        |     |                  | 2,538<br>(4,597)     |  |                           |
|        |     |                  | 2,538<br>(4,597)     |  | 千里山駅前自転車駐車場整備             |
|        |     |                  | 2,538<br>(4,597)     |  |                           |
|        |     |                  | 185,856<br>(185,939) |  |                           |
|        |     |                  | 185,856<br>(185,939) |  | 北大阪健康医療都市整備               |
|        |     |                  | 185,856<br>(185,939) |  |                           |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 11 下水道費

| 所属名            | 事業名称 |                             | 事業予算額                    |                          |                      |
|----------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                | 大    | 小   節・細節                    | 本年度                      | 前年度                      | 比較                   |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01   | 財政事務事業                      | 3,311,639                | 3,075,623                | 236,016              |
|                |      |                             | (3,312,463)              | (3,076,429)              | (236,034)            |
|                | 01   | 下水道事業会計負担金事業<br>負担金、補助及び交付金 | 3,311,639<br>3,311,639   | 3,075,623<br>3,076,429   | 236,016<br>(236,034) |
| 目の計            |      |                             | 3,311,639<br>(3,312,463) | 3,075,623<br>(3,076,429) | 236,016<br>(236,034) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 12 千里丘朝日が丘線道路新設費

|                |            |                      |                      |                      |                      |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01         | 道路事業                 | 530,617              | 161,292              | 369,325              |
|                |            |                      | (563,549)            | (201,577)            | (361,972)            |
|                | 01         | 都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業 | 530,617              | 161,292              | 369,325              |
|                |            | (563,549)            | (201,577)            | (361,972)            |                      |
|                |            | 特別旅費                 | 131                  | 67                   | 64                   |
|                |            | 消耗品費                 | 615                  | 548                  | 67                   |
|                |            | 印刷製本費                | 30                   | 67                   | △37                  |
|                |            | 手数料                  | 572                  | 6,431                | △5,859               |
|                |            | 委託料                  | 73,172               | 128,026              | △54,854              |
|                |            | 工事請負費                | 32,445               | 16,632               | 15,813               |
|                |            | 公有財産購入費              | 383,052              | 8,622                | 374,430              |
|                | 補償、補填及び賠償金 | 40,600               | 899                  | 39,701               |                      |
| 目の計            |            |                      | 530,617<br>(563,549) | 161,292<br>(201,577) | 369,325<br>(361,972) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 13 佐井寺西土地区画整理費

|                |             |              |                          |                          |                          |
|----------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01          | 佐井寺西土地区画整理事業 | 3,667,269                | 1,940,467                | 1,726,802                |
|                |             |              | (3,815,463)              | (2,069,379)              | (1,746,084)              |
|                | 01          | 佐井寺西土地区画整理事業 | 3,667,269                | 1,940,467                | 1,726,802                |
|                |             | (3,815,463)  | (2,069,379)              | (1,746,084)              |                          |
|                |             | 非常勤職員等報酬     | 1,422                    | 252                      | 1,170                    |
|                |             | 会計年度任用職員報酬   | 1,962                    | 1,827                    | 135                      |
|                |             | 会計年度任用職員給料   | 2,026                    | 1,940                    | 86                       |
|                |             | 職員手当等        | 1,954                    | 1,201                    | 753                      |
|                |             | 共済費          | 1,037                    | 955                      | 82                       |
|                |             | 報償費          |                          | 24                       | △24                      |
|                |             | 費用弁償         | 116                      | 160                      | △44                      |
|                |             | 特別旅費         | 297                      | 366                      | △69                      |
|                |             | 消耗品費         | 748                      | 3,811                    | △3,063                   |
|                |             | 印刷製本費        | 242                      | 664                      | △422                     |
|                |             | 修繕料          |                          | 274                      | △274                     |
|                |             | 手数料          | 2,325                    | 3,337                    | △1,012                   |
|                |             | 委託料          | 334,235                  | 429,202                  | △94,967                  |
|                |             | 使用料及び賃借料     | 76                       | 113                      | △37                      |
|                | 工事請負費       | 674,797      | 598,774                  | 76,023                   |                          |
|                | 公有財産購入費     | 1,061,829    | 64,990                   | 996,839                  |                          |
|                | 負担金、補助及び交付金 | 197          | 197                      |                          |                          |
|                | 補償、補填及び賠償金  | 1,584,006    | 832,380                  | 751,626                  |                          |
| 目の計            |             |              | 3,667,269<br>(3,815,463) | 1,940,467<br>(2,069,379) | 1,726,802<br>(1,746,084) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 14 上の川周辺整備費

|                |            |             |                      |                      |                    |
|----------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01         | 上の川周辺整備事業   | 612,694              | 522,790              | 89,904             |
|                |            |             | (637,393)            | (555,018)            | (82,375)           |
|                | 01         | 上の川周辺整備事業   | 612,694              | 522,790              | 89,904             |
|                |            | (637,393)   | (555,018)            | (82,375)             |                    |
|                |            | 特別旅費        | 99                   | 100                  | △1                 |
|                |            | 消耗品費        | 531                  |                      | 531                |
|                |            | 手数料         | 740                  |                      | 740                |
|                |            | 委託料         | 34,946               | 45,000               | △10,054            |
|                |            | 工事請負費       | 120,754              | 177,690              | △56,936            |
|                |            | 公有財産購入費     | 1,624                |                      | 1,624              |
|                |            | 負担金、補助及び交付金 | 269,000              | 300,000              | △31,000            |
|                | 補償、補填及び賠償金 | 185,000     |                      | 185,000              |                    |
| 目の計            |            |             | 612,694<br>(637,393) | 522,790<br>(555,018) | 89,904<br>(82,375) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |     | 内訳                       | 事業概要等      |
|--------|-----|-----|--------------------------|------------|
| 特定財源   |     |     | 一般財源                     |            |
| 国府支出金  | 地方債 | その他 |                          |            |
|        |     |     | 3,311,639<br>(3,312,463) |            |
|        |     |     | 3,311,639<br>(3,312,463) | 下水道事業会計負担金 |
|        |     |     | 3,311,639<br>(3,312,463) |            |

|                      |                      |  |                      |                    |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|
| 153,500<br>(153,500) | 138,100<br>(138,100) |  | 239,017<br>(271,949) |                    |
| 153,500<br>(153,500) | 138,100<br>(138,100) |  | 239,017<br>(271,949) | 都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設 |
| 153,500<br>(153,500) | 138,100<br>(138,100) |  | 239,017<br>(271,949) |                    |

|                      |                      |                          |                      |            |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| 972,800<br>(972,800) | 875,500<br>(875,500) | 1,130,035<br>(1,130,065) | 688,934<br>(837,098) |            |
| 972,800<br>(972,800) | 875,500<br>(875,500) | 1,130,035<br>(1,130,065) | 688,934<br>(837,098) | 佐井寺西土地区画整理 |
| 972,800<br>(972,800) | 875,500<br>(875,500) | 1,130,035<br>(1,130,065) | 688,934<br>(837,098) |            |

|                      |                      |                    |                      |            |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 117,600<br>(117,600) | 196,600<br>(196,600) | 10,000<br>(10,000) | 288,494<br>(313,193) |            |
| 117,600<br>(117,600) | 196,600<br>(196,600) | 10,000<br>(10,000) | 288,494<br>(313,193) | 上の川周辺まちづくり |
| 117,600<br>(117,600) | 196,600<br>(196,600) | 10,000<br>(10,000) | 288,494<br>(313,193) |            |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 15 公共用地先行取得特別会計繰出金

| 所属名            | 事業名称 |                  | 事業予算額    |           |            |
|----------------|------|------------------|----------|-----------|------------|
|                | 大    | 小   節・細節         | 本年度      | 前年度       | 比較         |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01   | 財政事務事業           | 33,600   | 919,280   | △885,680   |
|                |      |                  | (34,424) | (920,086) | (△885,662) |
|                | 01   | 公共用地先行取得特別会計繰出事業 | 33,600   | 919,280   | △885,680   |
|                |      | 繰出金              | (34,424) | (920,086) | (△885,662) |
| 目の計            |      |                  | 33,600   | 919,280   | △885,680   |
|                |      |                  | (34,424) | (920,086) | (△885,662) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 16 都市計画施設整備費積立金

|                |    |               |             |          |             |
|----------------|----|---------------|-------------|----------|-------------|
| 都市計画部<br>都市計画室 | 01 | まちづくり計画事業     | 1,083,364   | 64,990   | 1,018,374   |
|                |    |               | (1,084,188) | (65,796) | (1,018,392) |
|                | 01 | 都市計画施設整備費積立事業 | 1,083,364   | 64,990   | 1,018,374   |
|                |    | 積立金           | (1,084,188) | (65,796) | (1,018,392) |
| 目の計            |    |               | 1,083,364   | 64,990   | 1,018,374   |
|                |    |               | (1,084,188) | (65,796) | (1,018,392) |

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 17 緑化事業費積立金

|               |    |           |         |  |         |
|---------------|----|-----------|---------|--|---------|
| 土木部<br>公園みどり室 | 01 | 緑化推進事業    | 444     |  | 444     |
|               |    |           | (1,268) |  | (1,268) |
|               | 01 | 緑化事業費積立事業 | 444     |  | 444     |
|               |    | 積立金       | (1,268) |  | (1,268) |
| 目の計           |    |           | 444     |  | 444     |
|               |    |           | (1,268) |  | (1,268) |

|     |  |              |              |             |
|-----|--|--------------|--------------|-------------|
| 項の計 |  | 12,748,580   | 9,607,731    | 3,140,849   |
|     |  | (13,159,786) | (10,035,792) | (3,123,994) |

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

|                |          |              |                  |                  |                |
|----------------|----------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 人件費            | 01       | 人件費          | 153,042          | 156,419          | △3,377         |
|                |          | 01           | 人件費              | 153,042          | 156,419        |
|                |          | 一般職給         | 73,034           | 74,115           | △1,081         |
|                |          | 職員手当等<br>共済費 | 52,799<br>27,209 | 54,297<br>28,007 | △1,498<br>△798 |
| 都市計画部<br>住宅政策室 | 02       | 一般事務事業       | 1,986            | 2,114            | △128           |
|                |          |              | (10,219)         | (10,171)         | (48)           |
|                | 01       | 一般事務事業       | 1,986            | 2,114            | △128           |
|                |          |              | (10,219)         | (10,171)         | (48)           |
|                |          | 普通旅費         | 79               | 79               |                |
|                |          | 消耗品費         | 1,862            | 1,986            | △124           |
|                |          | 印刷製本費        | 45               | 49               | △4             |
|                | 03       | 住宅政策事業       | 23,858           | 12,898           | 10,960         |
|                |          |              | (97,956)         | (85,412)         | (12,544)       |
|                | 01       | 住宅政策事業       | 1,115            | 1,325            | △210           |
|                |          |              | (38,164)         | (37,582)         | (582)          |
|                |          | 非常勤職員等報酬     | 168              | 168              |                |
|                |          | 報償費          | 680              | 800              | △120           |
|                |          | 費用弁償         | 5                | 5                |                |
|                |          | 消耗品費         | 47               | 47               |                |
|                |          | 印刷製本費        | 214              | 305              | △91            |
|                | 手数料      | 1            | 1                |                  |                |
| 02             | 空家等対策事業  | 22,743       | 11,573           | 11,170           |                |
|                |          | (59,792)     | (47,830)         | (11,962)         |                |
|                | 報償費      | 303          | 202              | 101              |                |
|                | 消耗品費     | 52           | 52               |                  |                |
|                | 手数料      | 1,008        | 1,007            | 1                |                |
| 委託料            | 21,380   | 10,312       | 11,068           |                  |                |
| 04             | 市営住宅事業   | 337,609      | 337,938          | △329             |                |
|                |          | (377,952)    | (378,224)        | (△272)           |                |
| 01             | 市営住宅管理事業 | 336,747      | 336,236          | 511              |                |
|                |          | (372,973)    | (372,493)        | (480)            |                |
|                | 非常勤職員等報酬 |              | 42               | △42              |                |
|                | 修繕料      | 700          | 7,351            | △6,651           |                |
|                | 手数料      | 1,073        | 117              | 956              |                |
|                | 委託料      | 205,317      | 179,633          | 25,684           |                |
|                | 工事請負費    | 129,657      | 148,390          | △18,733          |                |

(単位：千円)

| 本年度の財源      |             |             | 内訳          |  | 事業概要等   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| 特定財源        |             |             | 一般財源        |  |   |
| 国府支出金       | 地方債         | その他         |             |  |   |
|             |             |             | 33,600      |  |   |
|             |             |             | (34,424)    |  |   |
|             |             |             | 33,600      |  | 公共用地先行取得特別会計繰出                                    |
|             |             |             | (34,424)    |  |   |
|             |             |             | 33,600      |  |   |
|             |             |             | (34,424)    |  |   |
|             |             | 21,535      | 1,061,829   |  |   |
|             |             | (21,535)    | (1,062,653) |  |   |
|             |             | 21,535      | 1,061,829   |  | 都市計画施設整備費積立                                       |
|             |             | (21,535)    | (1,062,653) |  |   |
|             |             | 21,535      | 1,061,829   |  |   |
|             |             | (21,535)    | (1,062,653) |  |   |
|             |             | 444         |             |  |   |
|             |             | (444)       | (824)       |  |   |
|             |             | 444         |             |  | 緑化事業費積立   |
|             |             | (444)       | (824)       |  |   |
|             |             | 444         |             |  |   |
|             |             | (444)       | (824)       |  |   |
| 1,462,038   | 1,408,800   | 1,546,325   | 8,331,417   |  |   |
| (1,462,038) | (1,408,800) | (1,546,355) | (8,742,593) |  |   |
|             |             | 48,576      | 104,466     |  |   |
|             |             | 48,576      | 104,466     |  | 職員18人分  |
|             |             | 1,986       |             |  |   |
|             |             | (10,219)    |             |  |   |
|             |             | 1,986       |             |  | 事務経費  |
|             |             | (10,219)    |             |  |   |
| 5,632       |             | 219         | 18,007      |  |   |
| (5,632)     |             | (219)       | (92,105)    |  |   |
|             |             | 215         | 900         |  | 住宅政策、住生活基本計画策定（本年度該当なし）                           |
|             |             | (215)       | (37,949)    |  |   |
| 5,632       |             | 4           | 17,107      |  | 空家等対策、空家等対策計画策定                                   |
| (5,632)     |             | (4)         | (54,156)    |  |   |
| 5,309       | 129,300     | 202,870     | 130         |  |   |
| (5,309)     | (129,300)   | (243,213)   | (130)       |  |   |
| 5,309       | 129,300     | 202,008     | 130         |  | 市営住宅管理（指定管理者施設管理）、旧市営住宅跡地管理、市営住宅長寿命化計画策定（本年度該当なし） |
| (5,309)     | (129,300)   | (238,234)   | (130)       |  |   |

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

| 所属名 | 事業名称 |              | 事業予算額                |                      |                   |
|-----|------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|     | 大    | 小節・細節        | 本年度                  | 前年度                  | 比較                |
|     |      | 備品購入費        |                      | 703                  | △703              |
|     | 02   | 住宅使用料等滞納整理事業 | 862<br>(4,979)       | 1,702<br>(5,731)     | △840<br>(△752)    |
|     |      | 消耗品費         | 3                    | 3                    |                   |
|     |      | 印刷製本費        | 17                   | 17                   |                   |
|     |      | 通信運搬費        | 10                   | 20                   | △10               |
|     |      | 手数料          | 332                  | 663                  | △331              |
|     |      | 委託料          | 500                  | 999                  | △499              |
|     | 目の計  |              | 516,495<br>(486,127) | 509,369<br>(473,807) | 7,126<br>(12,320) |

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 2 借上型住宅費

|                |     |             |                      |                      |                    |
|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 都市計画部<br>住宅政策室 | 01  | 市営住宅事業      | 116,101<br>(120,218) | 120,237<br>(124,266) | △4,136<br>(△4,048) |
|                | 01  | 借上型市営住宅管理事業 | 116,101<br>(120,218) | 120,237<br>(124,266) | △4,136<br>(△4,048) |
|                |     | 手数料         | 2,650                | 3,402                | △752               |
|                |     | 使用料及び賃借料    | 113,451              | 116,835              | △3,384             |
|                | 目の計 |             | 116,101<br>(120,218) | 120,237<br>(124,266) | △4,136<br>(△4,048) |

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 3 住宅建設費

|                |     |                     |                      |                      |                      |
|----------------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 都市計画部<br>住宅政策室 | 01  | 市営住宅事業              | 389,212<br>(401,562) | 175,450<br>(187,536) | 213,762<br>(214,026) |
|                | 01  | (仮称)岸部中住宅統合<br>建替事業 | 389,212<br>(401,562) | 175,450<br>(187,536) | 213,762<br>(214,026) |
|                |     | 工事請負費               | 389,212              | 175,450              | 213,762              |
|                | 目の計 |                     | 389,212<br>(401,562) | 175,450<br>(187,536) | 213,762<br>(214,026) |

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 4 市営住宅整備費積立金

|                |     |             |                |  |                |
|----------------|-----|-------------|----------------|--|----------------|
| 都市計画部<br>住宅政策室 | 01  | 市営住宅事業      | 439<br>(1,263) |  | 439<br>(1,263) |
|                | 01  | 市営住宅整備費積立事業 | 439<br>(1,263) |  | 439<br>(1,263) |
|                |     | 積立金         | 439            |  | 439            |
|                | 目の計 |             | 439<br>(1,263) |  | 439<br>(1,263) |

|     |  |                          |                      |                      |
|-----|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 項の計 |  | 1,022,247<br>(1,009,170) | 805,056<br>(785,609) | 217,191<br>(223,561) |
|-----|--|--------------------------|----------------------|----------------------|

|     |  |                            |                            |                          |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 款の計 |  | 17,945,822<br>(17,712,516) | 15,975,945<br>(15,747,287) | 1,969,877<br>(1,965,229) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源                   |                          |                          | 内訳                         |  | 事業概要等          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|----------------|
| 特定財源                     |                          |                          | 一般財源                       |  |                |
| 国府支出金                    | 地方債                      | その他                      |                            |  |                |
|                          |                          | 862<br>(4,979)           |                            |  | 住宅使用料等滞納整理     |
| 10,941<br>(10,941)       | 129,300<br>(129,300)     | 253,651<br>(253,651)     | 122,603<br>(92,235)        |  |                |
| 23,915<br>(23,915)       |                          | 32,737<br>(32,737)       | 59,449<br>(63,566)         |  |                |
| 23,915<br>(23,915)       |                          | 32,737<br>(32,737)       | 59,449<br>(63,566)         |  | 借上型市営住宅管理      |
| 23,915<br>(23,915)       |                          | 32,737<br>(32,737)       | 59,449<br>(63,566)         |  |                |
| 59,034<br>(59,034)       | 330,100<br>(330,100)     |                          | 78<br>(12,428)             |  |                |
| 59,034<br>(59,034)       | 330,100<br>(330,100)     |                          | 78<br>(12,428)             |  | (仮称) 岸部中住宅統合建替 |
| 59,034<br>(59,034)       | 330,100<br>(330,100)     |                          | 78<br>(12,428)             |  |                |
|                          |                          | 439<br>(439)             | (824)                      |  |                |
|                          |                          | 439<br>(439)             | (824)                      |  | 市営住宅整備費積立      |
|                          |                          | 439<br>(439)             | (824)                      |  |                |
| 93,890<br>(93,890)       | 459,400<br>(459,400)     | 286,827<br>(286,827)     | 182,130<br>(169,053)       |  |                |
| 1,663,542<br>(1,663,542) | 2,838,700<br>(2,838,700) | 1,918,524<br>(1,918,524) | 11,525,056<br>(11,291,750) |  |                |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

| 所屬名           | 事業名稱         |                      | 事業予算額                |                        |                        |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|               | 大            | 小節・細節                | 本年度                  | 前年度                    | 比較                     |
| 人件費           | 01           | 人件費                  | 3,354,896            | 3,193,562              | 161,334                |
|               |              | 01 人件費               | 3,354,896            | 3,193,562              | 161,334                |
|               |              | 一般職給                 | 1,386,391            | 1,351,964              | 34,427                 |
|               |              | 職員手当等<br>共済費         | 1,423,418<br>545,087 | 1,307,756<br>533,842   | 115,662<br>11,245      |
| 消防本部<br>総務予防室 | 02           | 一般事務事業               | 23,248<br>(31,481)   | 35,268<br>(43,325)     | △12,020<br>(△11,844)   |
|               |              | 01 一般事務事業            | 23,248<br>(31,481)   | 35,268<br>(43,325)     | △12,020<br>(△11,844)   |
|               |              | 会計年度任用職員報酬           | 1,254                | 1,161                  | 93                     |
|               |              | 職員手当等                | 470                  | 242                    | 228                    |
|               |              | 共済費                  | 299                  | 250                    | 49                     |
|               |              | 費用弁償                 | 14                   | 14                     |                        |
|               |              | 消耗品費                 | 19,674               | 31,103                 | △11,429                |
|               |              | 印刷製本費                | 32                   | 4                      | 28                     |
|               |              | 修繕料                  | 190                  | 190                    |                        |
|               |              | 手数料                  | 56                   |                        | 56                     |
|               |              | 使用料及び賃借料             | 1,230                | 1,350                  | △120                   |
|               |              | 備品購入費                |                      | 925                    | △925                   |
|               |              | 負担金、補助及び交付金          | 29                   | 29                     |                        |
|               |              | 03 消防事業              | 572,578<br>(901,898) | 878,932<br>(1,217,326) | △306,354<br>(△315,428) |
|               |              | 01 消防総務事業            | 282,937<br>(398,199) | 242,343<br>(355,141)   | 40,594<br>(43,058)     |
|               |              | 非常勤職員等報酬             | 17                   | 17                     |                        |
|               |              | 報償費                  | 578                  | 392                    | 186                    |
|               |              | 普通旅費                 | 778                  | 778                    |                        |
|               |              | 特別旅費                 | 2,505                | 4,576                  | △2,071                 |
|               |              | 交際費                  | 30                   | 30                     |                        |
|               |              | 消耗品費                 | 2,355                | 3,816                  | △1,461                 |
|               |              | 燃料費                  | 20,662               | 18,434                 | 2,228                  |
|               |              | 食糧費                  | 233                  | 200                    | 33                     |
|               |              | 印刷製本費                | 534                  | 481                    | 53                     |
|               |              | 光熱水費                 | 94,185               | 87,395                 | 6,790                  |
|               |              | 修繕料                  | 1,100                | 1,300                  | △200                   |
|               |              | 通信運搬費                | 39,066               | 21,704                 | 17,362                 |
|               |              | 手数料                  | 2,734                | 909                    | 1,825                  |
|               |              | 保険料                  | 1,596                | 1,539                  | 57                     |
|               |              | 委託料                  | 89,116               | 70,135                 | 18,981                 |
|               |              | 使用料及び賃借料             | 4,933                | 4,743                  | 190                    |
|               |              | 原材料費                 |                      | 30                     | △30                    |
|               |              | 負担金、補助及び交付金          | 22,470               | 25,819                 | △3,349                 |
|               | 公課費          | 45                   | 45                   |                        |                        |
|               | 02 予防事業      | 3,847<br>(193,206)   | 3,144<br>(204,569)   | 703<br>(△11,363)       |                        |
|               | 報償費          | 358                  | 388                  | △30                    |                        |
|               | 特別旅費         | 103                  | 49                   | 54                     |                        |
|               | 消耗品費         | 1,654                | 1,623                | 31                     |                        |
|               | 印刷製本費        | 42                   | 42                   |                        |                        |
|               | 修繕料          | 210                  | 210                  |                        |                        |
|               | 通信運搬費        | 219                  | 219                  |                        |                        |
|               | 手数料          | 72                   | 80                   | △8                     |                        |
|               | 使用料及び賃借料     | 801                  | 350                  | 451                    |                        |
|               | 備品購入費        | 241                  | 143                  | 98                     |                        |
|               | 負担金、補助及び交付金  | 147                  | 40                   | 107                    |                        |
|               | 07 消防庁舎等管理事業 | 285,794<br>(310,493) | 633,445<br>(657,616) | △347,651<br>(△347,123) |                        |
|               | 消耗品費         | 216                  | 1,176                | △960                   |                        |
|               | 修繕料          | 12,002               | 6,777                | 5,225                  |                        |
|               | 通信運搬費        |                      | 1,122                | △1,122                 |                        |
|               | 委託料          | 59,516               | 89,714               | △30,198                |                        |
|               | 工事請負費        | 208,785              | 525,393              | △316,608               |                        |
|               | 備品購入費        | 2,275                | 9,263                | △6,988                 |                        |
|               | 補償、補填及び賠償金   | 3,000                |                      | 3,000                  |                        |
| 消防本部<br>警防救急室 | 02 一般事務事業    | 432<br>(8,665)       |                      | 432<br>(8,665)         |                        |
|               | 01 一般事務事業    | 432<br>(8,665)       |                      | 432<br>(8,665)         |                        |

(単位：千円)

| 本年度の財源   |           |          | 内訳        | 事業概要等                 |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| 特定財源     |           |          | 一般財源      |                       |
| 国府支出金    | 地方債       | その他      |           |                       |
| 1,225    |           | 3,711    | 3,349,960 |                       |
| 1,225    |           | 3,711    | 3,349,960 | 職員374人分               |
|          |           | 64       | 23,184    |                       |
|          |           | (64)     | (31,417)  |                       |
|          |           | 64       | 23,184    | 事務経費                  |
|          |           | (64)     | (31,417)  |                       |
| 10,665   | 162,800   | 81,286   | 317,827   |                       |
| (11,890) | (162,800) | (83,425) | (643,783) |                       |
| 10,665   |           | 40,934   | 231,338   | 消防総務、消防職員教育・訓練充実      |
| (10,665) |           | (40,934) | (346,600) |                       |
| (1,225)  |           | (2,139)  | 3,847     | 防火意識普及啓発、予防査察・自主防火管理充 |
|          |           |          | (189,842) | 実、自主防火組織育成強化          |
|          | 162,800   | 40,352   | 82,642    | 消防庁舎等管理               |
|          | (162,800) | (40,352) | (107,341) |                       |
|          |           |          | 432       |                       |
|          |           |          | (8,665)   |                       |
|          |           |          | 432       | 事務経費                  |
|          |           |          | (8,665)   |                       |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

| 所屬名           | 事業名稱     |             | 事業予算額                    |                        |                          |
|---------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|               | 大        | 小節・細節       | 本年度                      | 前年度                    | 比較                       |
|               |          | 消耗品費        | 432                      |                        | 432                      |
|               | 03       | 消防事業        | 149,546<br>(2,652,378)   | 154,178<br>(2,385,967) | △4,632<br>(266,411)      |
|               | 03       | 警防事業        | 110,427<br>(1,501,804)   | 121,391<br>(1,354,112) | △10,964<br>(147,692)     |
|               |          | 特別旅費        | 143                      | 75                     | 68                       |
|               |          | 消耗品費        | 23,235                   | 17,946                 | 5,289                    |
|               |          | 印刷製本費       | 100                      |                        | 100                      |
|               |          | 修繕料         | 16,943                   | 42,154                 | △25,211                  |
|               |          | 手数料         | 3,696                    | 3,107                  | 589                      |
|               |          | 保険料         | 1,498                    | 1,430                  | 68                       |
|               |          | 委託料         | 2,636                    | 2,365                  | 271                      |
|               |          | 使用料及び賃借料    | 40                       | 40                     |                          |
|               |          | 備品購入費       | 2,542                    | 1,331                  | 1,211                    |
|               |          | 負担金、補助及び交付金 | 57,882                   | 51,203                 | 6,679                    |
|               |          | 公課費         | 1,712                    | 1,740                  | △28                      |
|               | 05       | 救急事業        | 29,858<br>(902,556)      | 26,732<br>(792,147)    | 3,126<br>(110,409)       |
|               |          | 報償費         | 33                       | 77                     | △44                      |
|               |          | 特別旅費        | 836                      | 784                    | 52                       |
|               |          | 消耗品費        | 1,482                    | 5,982                  | △4,500                   |
|               |          | 印刷製本費       | 399                      | 370                    | 29                       |
|               |          | 修繕料         | 250                      | 400                    | △150                     |
|               |          | 医薬材料費       | 18,184                   | 11,900                 | 6,284                    |
|               |          | 手数料         | 568                      | 699                    | △131                     |
|               |          | 保険料         | 107                      | 104                    | 3                        |
|               |          | 委託料         | 7,440                    | 5,801                  | 1,639                    |
|               |          | 負担金、補助及び交付金 | 559                      | 615                    | △56                      |
|               | 06       | 救助事業        | 9,261<br>(248,018)       | 6,055<br>(239,708)     | 3,206<br>(8,310)         |
|               |          | 特別旅費        | 78                       | 85                     | △7                       |
|               |          | 消耗品費        | 3,995                    | 3,484                  | 511                      |
|               |          | 印刷製本費       | 7                        | 7                      |                          |
|               |          | 修繕料         | 500                      | 500                    |                          |
|               |          | 手数料         | 179                      | 247                    | △68                      |
|               |          | 委託料         | 821                      | 785                    | 36                       |
|               |          | 使用料及び賃借料    | 478                      | 424                    | 54                       |
|               |          | 原材料費        | 250                      | 250                    |                          |
|               |          | 備品購入費       | 2,725                    |                        | 2,725                    |
|               |          | 負担金、補助及び交付金 | 228                      | 273                    | △45                      |
| 消防本部<br>指令情報室 | 02       | 一般事務事業      | 4,990<br>(13,223)        |                        | 4,990<br>(13,223)        |
|               | 01       | 一般事務事業      | 4,990<br>(13,223)        |                        | 4,990<br>(13,223)        |
|               |          | 消耗品費        | 4,990                    |                        | 4,990                    |
|               | 03       | 消防事業        | 3,276,454<br>(3,391,716) | 385,202<br>(683,311)   | 2,891,252<br>(2,708,405) |
|               | 04       | 指令事業        | 3,276,454<br>(3,391,716) |                        | 3,276,454<br>(3,391,716) |
|               |          | 報償費         | 32                       |                        | 32                       |
|               |          | 消耗品費        | 378                      |                        | 378                      |
|               |          | 修繕料         | 300                      |                        | 300                      |
|               |          | 保険料         | 10                       |                        | 10                       |
|               |          | 委託料         | 3,266,553                |                        | 3,266,553                |
|               |          | 使用料及び賃借料    | 114                      |                        | 114                      |
|               |          | 備品購入費       | 957                      |                        | 957                      |
|               |          | 負担金、補助及び交付金 | 8,110                    |                        | 8,110                    |
|               | **       | 指令調査事業      |                          | 385,202<br>(683,311)   | △385,202<br>(△683,311)   |
|               |          | 特別旅費        |                          | 66                     | △66                      |
|               | 消耗品費     |             | 1,276                    | △1,276                 |                          |
|               | 印刷製本費    |             | 100                      | △100                   |                          |
|               | 修繕料      |             | 800                      | △800                   |                          |
|               | 手数料      |             | 126                      | △126                   |                          |
|               | 保険料      |             | 10                       | △10                    |                          |
|               | 委託料      |             | 373,560                  | △373,560               |                          |
|               | 使用料及び賃借料 |             | 1,041                    | △1,041                 |                          |
|               | 備品購入費    |             | 157                      | △157                   |                          |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |                      |                          | 内訳                     |  | 事業概要等   |
|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|--|---|
| 特定財源   |                      |                          | 一般財源                   |  |   |
| 国府支出金  | 地方債                  | その他                      |                        |  |   |
|        |                      | 891<br>(2,449)           | 148,655<br>(2,649,929) |  |   |
|        |                      | 891<br>(893)             | 109,536<br>(1,500,911) |  | 警備活動、消防車両整備、消防装備品整備、指揮調査                          |
|        |                      | (1,556)                  | 29,858<br>(901,000)    |  | 救急活動、救急救命士資格取得推進、高規格救急自動車等資器材整備、応急手当普及啓発、救急業務体制整備 |
|        |                      |                          | 9,261<br>(248,018)     |  | 救助活動、救助資器材等整備                                     |
|        |                      | 948<br>(948)             | 4,042<br>(12,275)      |  |   |
|        |                      | 948<br>(948)             | 4,042<br>(12,275)      |  | 事務経費  |
|        | 894,800<br>(894,800) | 2,331,262<br>(2,331,276) | 50,392<br>(165,640)    |  |   |
|        | 894,800<br>(894,800) | 2,331,262<br>(2,331,276) | 50,392<br>(165,640)    |  | 消防通信指令事務共同運用、救急安心センター運営                           |
|        |                      |                          |                        |  | 警防救急室、警防事業へ一部移行<br>指令情報室、指令事業へ一部移行                |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

| 所屬名 | 事業名称  |             | 事業予算額                    |                          |                          |
|-----|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     | 大     | 小   節・細節    | 本年度                      | 前年度                      | 比較                       |
|     |       | 負担金、補助及び交付金 |                          | 8,066                    | △8,066                   |
|     | 目 の 計 |             | 7,382,144<br>(6,999,361) | 4,647,142<br>(4,329,929) | 2,735,002<br>(2,669,432) |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

|       |       |             |                    |                    |                  |
|-------|-------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 消防本部  | 01    | 消防事業        | 78,125             | 72,294             | 5,831            |
| 総務予防室 |       |             | (86,358)           | (80,351)           | (6,007)          |
|       | 01    | 消防団運営事業     | 78,125             | 72,294             | 5,831            |
|       |       |             | (86,358)           | (80,351)           | (6,007)          |
|       |       | 非常勤職員等報酬    | 27,996             | 30,285             | △2,289           |
|       |       | 災害補償費       | 300                | 300                |                  |
|       |       | 報償費         | 10,475             | 10,342             | 133              |
|       |       | 普通旅費        | 5                  | 5                  |                  |
|       |       | 特別旅費        | 157                | 157                |                  |
|       |       | 消耗品費        | 5,286              | 4,739              | 547              |
|       |       | 燃料費         | 250                | 317                | △67              |
|       |       | 食糧費         | 148                | 476                | △328             |
|       |       | 印刷製本費       | 20                 | 20                 |                  |
|       |       | 光熱水費        | 618                | 717                | △99              |
|       |       | 修繕料         | 6,817              | 3,643              | 3,174            |
|       |       | 通信運搬費       | 337                | 336                | 1                |
|       |       | 手数料         | 8                  | 15                 | △7               |
|       |       | 保険料         | 209                | 240                | △31              |
|       |       | 委託料         | 438                | 414                | 24               |
|       |       | 使用料及び賃借料    | 1,000              | 128                | 872              |
|       |       | 工事請負費       | 6,750              | 3,105              | 3,645            |
|       |       | 備品購入費       | 4,108              | 3,680              | 428              |
|       |       | 負担金、補助及び交付金 | 13,073             | 13,037             | 36               |
|       |       | 公課費         | 130                | 338                | △208             |
|       | 目 の 計 |             | 78,125<br>(86,358) | 72,294<br>(80,351) | 5,831<br>(6,007) |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防器材整備費

|       |       |          |                      |                      |                    |
|-------|-------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 消防本部  | 01    | 消防事業     | 283,111              | 189,978              | 93,133             |
| 警防救急室 |       |          | (291,344)            | (198,035)            | (93,309)           |
|       | 01    | 消防車両更新事業 | 283,111              | 189,978              | 93,133             |
|       |       |          | (291,344)            | (198,035)            | (93,309)           |
|       |       | 消耗品費     | 12,798               | 16,053               | △3,255             |
|       |       | 保険料      | 95                   | 167                  | △72                |
|       |       | 備品購入費    | 269,996              | 173,603              | 96,393             |
|       |       | 公課費      | 222                  | 155                  | 67                 |
|       | 目 の 計 |          | 283,111<br>(291,344) | 189,978<br>(198,035) | 93,133<br>(93,309) |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

|       |    |             |           |           |           |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 総務部   | 01 | 防災対策事業      | 92,691    | 107,005   | △14,314   |
| 危機管理室 |    |             | (129,740) | (143,262) | (△13,522) |
|       | 01 | 防災対策事業      | 92,691    | 107,005   | △14,314   |
|       |    |             | (129,740) | (143,262) | (△13,522) |
|       |    | 非常勤職員等報酬    | 126       | 143       | △17       |
|       |    | 報償費         | 148       | 196       | △48       |
|       |    | 特別旅費        | 203       |           | 203       |
|       |    | 消耗品費        | 18,755    | 22,835    | △4,080    |
|       |    | 燃料費         | 76        | 75        | 1         |
|       |    | 食糧費         | 250       | 250       |           |
|       |    | 印刷製本費       | 997       | 974       | 23        |
|       |    | 光熱水費        | 430       | 455       | △25       |
|       |    | 修繕料         | 2,956     | 691       | 2,265     |
|       |    | 通信運搬費       | 6,330     | 7,037     | △707      |
|       |    | 手数料         |           | 322       | △322      |
|       |    | 保険料         | 17        | 17        |           |
|       |    | 委託料         | 40,741    | 33,451    | 7,290     |
|       |    | 使用料及び賃借料    | 20,978    | 18,909    | 2,069     |
|       |    | 備品購入費       |           | 20,974    | △20,974   |
|       |    | 負担金、補助及び交付金 | 684       | 676       | 8         |
|       | 03 | 自主防災推進事業    | 8,214     | 10,087    | △1,873    |
|       |    |             | (37,030)  | (42,315)  | (△5,285)  |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |                          |                          | 内訳                       |  | 事業概要等 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------|
| 特定財源               |                          |                          | 一般財源                     |  |       |
| 国府支出金              | 地方債                      | その他                      |                          |  |       |
| 11,890<br>(11,890) | 1,057,600<br>(1,057,600) | 2,418,162<br>(2,418,162) | 3,894,492<br>(3,511,709) |  |       |

|  |                  |                    |                    |  |       |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--|-------|
|  | 6,700<br>(6,700) | 11,543<br>(11,543) | 59,882<br>(68,115) |  |       |
|  | 6,700<br>(6,700) | 11,543<br>(11,543) | 59,882<br>(68,115) |  | 消防団運営 |
|  | 6,700<br>(6,700) | 11,543<br>(11,543) | 59,882<br>(68,115) |  |       |

|                    |                      |                  |                    |  |        |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|--------|
| 65,942<br>(65,942) | 154,700<br>(154,700) | 1,179<br>(1,179) | 61,290<br>(69,523) |  |        |
| 65,942<br>(65,942) | 154,700<br>(154,700) | 1,179<br>(1,179) | 61,290<br>(69,523) |  | 消防車両更新 |
| 65,942<br>(65,942) | 154,700<br>(154,700) | 1,179<br>(1,179) | 61,290<br>(69,523) |  |        |

|                  |  |            |                     |  |   |
|------------------|--|------------|---------------------|--|---|
|                  |  | 20<br>(20) | 92,671<br>(129,720) |  |   |
|                  |  | 20<br>(20) | 92,671<br>(129,720) |  | 防災情報充実強化、防災訓練、地域防災計画推進、国民保護法関連、防災関連システム運営管理、防災体制推進、防災用備蓄倉庫整備、非常用物資備蓄、避難所等整備 |
| 1,658<br>(1,658) |  |            | 6,556<br>(35,372)   |  |   |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

| 所属名            | 事業名称   |                | 事業予算額     |           |           |          |
|----------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                | 大      | 小   節・細節       | 本年度       | 前年度       | 比較        |          |
|                | 01     | 自主防災推進事業(拡充)   | 8,214     | 10,087    | △1,873    |          |
|                |        |                | (37,030)  | (42,315)  | (△5,285)  |          |
|                |        | 報償費            | 144       | 144       |           |          |
|                |        | 消耗品費           | 885       | 1,426     | △541      |          |
|                |        | 印刷製本費          |           | 3,624     | △3,624    |          |
|                |        | 委託料            | 355       | 1,155     | △800      |          |
|                |        | 使用料及び賃借料       | 3,160     |           | 3,160     |          |
|                |        | 備品購入費          | 170       | 238       | △68       |          |
|                |        | 負担金、補助及び交付金    | 3,500     | 3,500     |           |          |
| 都市計画部<br>開発審査室 | 02     | 建築指導事業         | 90,620    | 80,674    | 9,946     |          |
|                |        |                | (115,319) | (104,845) | (10,474)  |          |
|                |        | 01 建築物等防災対策事業  |           | 90,620    | 80,674    | 9,946    |
|                |        |                |           | (115,319) | (104,845) | (10,474) |
|                |        |                | 報償費       | 40        |           | 40       |
|                |        |                | 印刷製本費     | 106       | 111       | △5       |
|                |        |                | 手数料       | 1         | 1         |          |
|                |        |                | 委託料       | 7,117     | 8,701     | △1,584   |
| 負担金、補助及び交付金    | 83,356 |                | 71,861    | 11,495    |           |          |
| 下水道部<br>管路保全室  | 04     | 水路事業           | 7,450     | 6,615     | 835       |          |
|                |        |                | (9,509)   | (8,630)   | (879)     |          |
|                |        | 01 浸水対策事業      |           | 7,450     | 6,615     | 835      |
|                |        |                |           | (9,509)   | (8,630)   | (879)    |
|                |        |                | 印刷製本費     | 18        | 18        |          |
|                |        |                | 光熱水費      | 6         | 7         | △1       |
|                |        |                | 委託料       | 6,746     | 5,610     | 1,136    |
|                |        |                | 原材料費      |           | 300       | △300     |
| 負担金、補助及び交付金    | 680    |                | 680       |           |           |          |
| 消防本部<br>警防救急室  | 05     | 消防事業           | 67,540    | 68,579    | △1,039    |          |
|                |        |                | (75,773)  | (76,636)  | (△863)    |          |
|                |        | 01 消防防災施設等整備事業 |           | 67,540    | 68,579    | △1,039   |
|                |        |                |           | (75,773)  | (76,636)  | (△863)   |
|                |        |                | 工事請負費     | 65,087    | 66,557    | △1,470   |
|                |        |                | 備品購入費     | 2,453     | 2,022     | 431      |
|                |        |                | 目 の 計     | 266,515   | 272,960   | △6,445   |
|                |        |                |           | (367,371) | (375,688) | (△8,317) |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 5 北部消防庁舎等複合施設建設費

|               |           |                              |              |             |              |              |
|---------------|-----------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 消防本部<br>総務予防室 | 01        | 消防事業                         | 121,939      | 3,809,716   | △3,687,777   |              |
|               |           |                              | (163,104)    | (3,858,058) | (△3,694,954) |              |
|               |           | 01 北部消防庁舎等複合施設<br>建設事業(消防庁舎) |              | 121,939     | 3,809,716    | △3,687,777   |
|               |           |                              |              | (163,104)   | (3,858,058)  | (△3,694,954) |
|               |           |                              | 普通旅費         | 164         | 102          | 62           |
|               |           |                              | 特別旅費         |             | 365          | △365         |
|               |           |                              | 消耗品費         | 428         | 3,469        | △3,041       |
|               |           |                              | 通信運搬費        |             | 6,240        | △6,240       |
|               |           |                              | 委託料          | 5,092       | 26,034       | △20,942      |
|               |           |                              | 使用料及び賃借料     | 1           | 1            |              |
|               |           |                              | 工事請負費        | 116,254     | 3,685,238    | △3,568,984   |
|               |           |                              | 備品購入費        |             | 77,255       | △77,255      |
|               |           |                              | 負担金、補助及び交付金  |             | 10,348       | △10,348      |
|               |           |                              | 補償、補填及び賠償金   |             | 664          | △664         |
| 目 の 計         | 121,939   |                              | 3,809,716    | △3,687,777  |              |              |
|               | (163,104) | (3,858,058)                  | (△3,694,954) |             |              |              |

|       |             |             |            |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 項 の 計 | 8,131,834   | 8,992,090   | △860,256   |
|       | (7,907,538) | (8,842,061) | (△934,523) |

|       |             |             |            |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 款 の 計 | 8,131,834   | 8,992,090   | △860,256   |
|       | (7,907,538) | (8,842,061) | (△934,523) |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |                    |              | 内訳                   |  | 事業概要等   |
|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|---|
| 特定財源               |                    |              | 一般財源                 |  |   |
| 国府支出金              | 地方債                | その他          |                      |  |   |
| 1,658<br>(1,658)   |                    |              | 6,556<br>(35,372)    |  | 防災用資機材給付、防災ブックの作成・改訂、<br>防災リーダー育成、自主防災組織支援<br>【コミュニティ放送による防災情報収集の啓発<br>による拡充】 |
| 62,096<br>(62,096) |                    |              | 28,524<br>(53,223)   |  |   |
| 62,096<br>(62,096) |                    |              | 28,524<br>(53,223)   |  | 地域防災推進  |
|                    |                    |              | 7,450<br>(9,509)     |  |   |
|                    |                    |              | 7,450<br>(9,509)     |  | 浸水対策  |
|                    | 65,000<br>(65,000) | 500<br>(500) | 2,040<br>(10,273)    |  |   |
|                    | 65,000<br>(65,000) | 500<br>(500) | 2,040<br>(10,273)    |  | 防火水槽整備、可搬式小型動力ポンプ整備   |
| 63,754<br>(63,754) | 65,000<br>(65,000) | 520<br>(520) | 137,241<br>(238,097) |  |   |

|  |                    |  |                    |  |                     |
|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|
|  | 91,000<br>(91,000) |  | 30,939<br>(72,104) |  |                     |
|  | 91,000<br>(91,000) |  | 30,939<br>(72,104) |  | 北部消防庁舎等複合施設建設（消防庁舎） |
|  | 91,000<br>(91,000) |  | 30,939<br>(72,104) |  |                     |

|                      |                          |                          |                          |  |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 141,586<br>(141,586) | 1,375,000<br>(1,375,000) | 2,431,404<br>(2,431,404) | 4,183,844<br>(3,959,548) |  |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|

|                      |                          |                          |                          |  |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 141,586<br>(141,586) | 1,375,000<br>(1,375,000) | 2,431,404<br>(2,431,404) | 4,183,844<br>(3,959,548) |  |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 所属名            | 事業名称        |             | 事業予算額     |           |           |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 大           | 小節・細節       | 本年度       | 前年度       | 比較        |
| 人件費            | 01          | 人件費         | 1,226,243 | 1,111,563 | 114,680   |
|                |             | 01 特別職人件費   | 18,316    | 24,607    | △6,291    |
|                |             | 特別職給        | 9,720     | 9,720     |           |
|                |             | 職員手当等       | 5,903     | 13,777    | △7,874    |
|                |             | 共済費         | 2,693     | 1,110     | 1,583     |
|                |             | 02 人件費      | 1,207,927 | 1,086,956 | 120,971   |
|                | 一般職給        | 451,322     | 451,576   | △254      |           |
|                | 職員手当等       | 586,330     | 463,412   | 122,918   |           |
|                | 共済費         | 170,275     | 171,968   | △1,693    |           |
| 学校教育部<br>教育総務室 | 02          | 一般事務事業      | 31,247    | 30,123    | 1,124     |
|                |             |             | (74,882)  | (84,911)  | (△10,029) |
|                |             | 01 一般事務事業   | 31,247    | 30,123    | 1,124     |
|                |             |             | (74,882)  | (84,911)  | (△10,029) |
|                |             | 行政委員会委員報酬   | 11,760    | 11,760    |           |
|                |             | 会計年度任用職員報酬  | 2,192     | 2,103     | 89        |
|                |             | 職員手当等       | 823       | 438       | 385       |
|                |             | 共済費         | 537       | 446       | 91        |
|                |             | 報償費         | 34        | 34        |           |
|                |             | 費用弁償        | 52        | 52        |           |
|                |             | 普通旅費        | 15        | 20        | △5        |
|                |             | 特別旅費        | 400       | 118       | 282       |
|                |             | 交際費         | 40        | 30        | 10        |
|                |             | 消耗品費        | 1,723     | 1,957     | △234      |
|                |             | 食糧費         | 6         | 5         | 1         |
|                |             | 印刷製本費       | 32        | 7         | 25        |
|                |             | 筆耕翻訳料       | 312       |           | 312       |
|                |             | 委託料         | 10,019    | 9,862     | 157       |
|                |             | 使用料及び賃借料    | 2,966     | 2,962     | 4         |
|                |             | 負担金、補助及び交付金 | 336       | 329       | 7         |
|                |             | 03 教育総務事業   | 131,554   | 153,077   | △21,523   |
|                |             |             | (308,564) | (338,388) | (△29,824) |
|                |             | 01 教育総務事業   | 131,554   | 153,077   | △21,523   |
|                |             |             | (308,564) | (338,388) | (△29,824) |
|                |             | 非常勤職員等報酬    | 34        | 34        |           |
|                |             | 会計年度任用職員報酬  |           | 835       | △835      |
|                |             | 会計年度任用職員給料  | 36,562    | 45,554    | △8,992    |
|                |             | 職員手当等       | 20,619    | 17,741    | 2,878     |
|                |             | 共済費         | 11,887    | 13,808    | △1,921    |
|                |             | 災害補償費       | 135       | 135       |           |
|                |             | 報償費         | 400       | 400       |           |
|                |             | 費用弁償        |           | 33        | △33       |
|                |             | 普通旅費        | 20        | 20        |           |
|                | 消耗品費        | 1,090       | 845       | 245       |           |
|                | 光熱水費        | 1,671       | 1,799     | △128      |           |
|                | 修繕料         | 32          | 32        |           |           |
|                | 通信運搬費       | 1,988       | 1,876     | 112       |           |
|                | 手数料         | 552         | 937       | △385      |           |
|                | 保険料         | 27          | 47        | △20       |           |
|                | 委託料         | 5,901       | 11,268    | △5,367    |           |
|                | 使用料及び賃借料    | 38,839      | 44,153    | △5,314    |           |
|                | 負担金、補助及び交付金 | 11,797      | 13,560    | △1,763    |           |
| 学校教育部<br>学校管理課 | 02          | 一般事務事業      | 7,241     | 9,264     | △2,023    |
|                |             |             | (18,768)  | (17,321)  | (1,447)   |
|                |             | 01 一般事務事業   | 7,241     | 9,264     | △2,023    |
|                |             |             | (18,768)  | (17,321)  | (1,447)   |
|                |             | 会計年度任用職員報酬  | 2,150     | 4,811     | △2,661    |
|                |             | 職員手当等       | 807       | 1,003     | △196      |
|                |             | 共済費         | 487       | 1,050     | △563      |
|                |             | 報償費         | 4         |           | 4         |
|                |             | 費用弁償        | 24        | 268       | △244      |
|                |             | 普通旅費        | 32        | 45        | △13       |
|                |             | 特別旅費        | 65        | 33        | 32        |
|                |             | 消耗品費        | 1,956     | 1,418     | 538       |
|                |             | 印刷製本費       | 183       | 124       | 59        |
|                |             | 修繕料         |           | 7         | △7        |
|                |             | 通信運搬費       | 27        |           | 27        |
|                |             | 手数料         | 411       | 440       | △29       |
|                |             | 委託料         | 1,060     |           | 1,060     |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |      | 内訳        | 事業概要等                 |
|--------|-----|------|-----------|-----------------------|
| 特定財源   |     |      | 一般財源      |                       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他  |           |                       |
|        |     |      | 1,226,243 |                       |
|        |     |      | 18,316    | 教育長                   |
|        |     |      | 1,207,927 | 職員110人分               |
|        |     | 19   | 31,228    |                       |
|        |     | (19) | (74,863)  |                       |
|        |     | 19   | 31,228    | 事務経費                  |
|        |     | (19) | (74,863)  |                       |
|        |     | 18   | 131,536   |                       |
|        |     | (18) | (308,546) |                       |
|        |     | 18   | 131,536   | さんくす事務室管理、小学校管理運営、中学校 |
|        |     | (18) | (308,546) | 管理運営                  |
|        |     | 18   | 7,223     |                       |
|        |     | (18) | (18,750)  |                       |
|        |     | 18   | 7,223     | 事務経費                  |
|        |     | (18) | (18,750)  |                       |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 所属名              | 事業名称        |                   | 事業予算額              |                      |                      |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 大           | 小   節・細節          | 本年度                | 前年度                  | 比較                   |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金       | 35                 | 65                   | △30                  |
| 学校教育部<br>学務課     | 02          | 一般事務事業            | 6,397<br>(31,096)  | 5,390<br>(29,561)    | 1,007<br>(1,535)     |
|                  |             | 01 一般事務事業         | 6,397<br>(31,096)  | 5,390<br>(29,561)    | 1,007<br>(1,535)     |
|                  |             | 会計年度任用職員給料        | 2,870              | 2,650                | 220                  |
|                  |             | 職員手当等             | 1,257              | 813                  | 444                  |
|                  |             | 共済費               | 848                | 725                  | 123                  |
|                  |             | 普通旅費              | 7                  | 11                   | △4                   |
|                  |             | 消耗品費              | 294                | 273                  | 21                   |
|                  |             | 印刷製本費             | 1,083              | 862                  | 221                  |
|                  |             | 手数料               | 33                 | 51                   | △18                  |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金       | 5                  | 5                    |                      |
|                  | 03          | 教育総務事業            | 3,476<br>(14,179)  | 15,566<br>(26,041)   | △12,090<br>(△11,862) |
| 01 教育総務事業        |             | 3,476<br>(14,179) | 15,566<br>(26,041) | △12,090<br>(△11,862) |                      |
|                  |             | 報償費               | 12                 | △12                  |                      |
|                  |             | 委託料               | 3,476              | 15,554               | △12,078              |
| 学校教育部<br>教育未来創生室 | 02          | 一般事務事業            | 414<br>(11,941)    | 401<br>(11,681)      | 13<br>(260)          |
|                  |             | 01 一般事務事業         | 414<br>(11,941)    | 401<br>(11,681)      | 13<br>(260)          |
|                  |             | 普通旅費              | 61                 | 50                   | 11                   |
|                  |             | 消耗品費              | 344                | 344                  |                      |
|                  |             | 印刷製本費             | 9                  | 7                    | 2                    |
|                  | 03          | 教育総務事業            | 3,690<br>(64,615)  | 235<br>(68,720)      | 3,455<br>(△4,105)    |
|                  |             | 01 教育総務事業         | 3,690<br>(64,615)  | 235<br>(68,720)      | 3,455<br>(△4,105)    |
|                  |             | 報償費               | 135                |                      | 135                  |
|                  |             | 普通旅費              |                    | 39                   | △39                  |
|                  |             | 特別旅費              |                    | 95                   | △95                  |
|                  | 消耗品費        | 77                | 73                 | 4                    |                      |
|                  | 印刷製本費       | 562               | 28                 | 534                  |                      |
|                  | 委託料         | 2,916             |                    | 2,916                |                      |
| 学校教育部<br>学校教育室   | 02          | 一般事務事業            | 4,871<br>(11,623)  | 4,271<br>(18,291)    | 600<br>(△6,668)      |
|                  |             | 01 一般事務事業         | 4,871<br>(11,623)  | 4,271<br>(18,291)    | 600<br>(△6,668)      |
|                  |             | 会計年度任用職員報酬        | 2,288              | 2,133                | 155                  |
|                  |             | 職員手当等             | 862                | 510                  | 352                  |
|                  |             | 共済費               | 352                | 291                  | 61                   |
|                  |             | 費用弁償              | 63                 | 128                  | △65                  |
|                  |             | 普通旅費              | 200                | 200                  |                      |
|                  |             | 消耗品費              | 1,016              | 862                  | 154                  |
|                  |             | 印刷製本費             | 58                 | 115                  | △57                  |
|                  |             | 手数料               | 3                  | 3                    |                      |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金       | 29                 | 29                   |                      |
|                  | 03          | 教育総務事業            | 20,632<br>(50,107) | 14,552<br>(38,723)   | 6,080<br>(11,384)    |
|                  |             | 01 教育総務事業         | 20,632<br>(50,107) | 14,552<br>(38,723)   | 6,080<br>(11,384)    |
|                  |             | 会計年度任用職員給料        | 2,000              | 1,802                | 198                  |
|                  | 職員手当等       | 1,081             | 611                | 470                  |                      |
|                  | 共済費         | 667               | 402                | 265                  |                      |
|                  | 普通旅費        | 10                | 10                 |                      |                      |
|                  | 消耗品費        | 1,974             | 500                | 1,474                |                      |
|                  | 印刷製本費       | 486               | 486                |                      |                      |
|                  | 通信運搬費       | 3,354             | 3,381              | △27                  |                      |
|                  | 手数料         | 4,278             | 5,154              | △876                 |                      |
|                  | 委託料         | 6,777             | 2,201              | 4,576                |                      |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 5                 | 5                  |                      |                      |
| 学校教育部<br>教職員課    | 02          | 一般事務事業            | 818<br>(51,040)    | 843<br>(50,461)      | △25<br>(579)         |
|                  |             | 01 一般事務事業         | 818<br>(51,040)    | 843<br>(50,461)      | △25<br>(579)         |
|                  |             | 会計年度任用職員給料        | 252                | 231                  | 21                   |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |      | 内訳       | 事業概要等                       |
|--------|-----|------|----------|-----------------------------|
| 特定財源   |     |      | 一般財源     |                             |
| 国府支出金  | 地方債 | その他  |          |                             |
|        |     | 6    | 6,391    |                             |
|        |     | (6)  | (31,090) |                             |
|        |     | 6    | 6,391    | 事務経費                        |
|        |     | (6)  | (31,090) |                             |
|        |     |      | 3,476    |                             |
|        |     |      | (14,179) |                             |
|        |     |      | 3,476    | 学務課システム管理                   |
|        |     |      | (14,179) |                             |
|        |     |      | 414      |                             |
|        |     |      | (11,941) |                             |
|        |     |      | 414      | 事務経費                        |
|        |     |      | (11,941) |                             |
|        |     |      | 3,690    |                             |
|        |     |      | (64,615) |                             |
|        |     |      | 3,690    | 学校規模等検討、教職員人事権移譲検討、教育ビジョン策定 |
|        |     |      | (64,615) |                             |
|        |     | 11   | 4,860    |                             |
|        |     | (11) | (11,612) |                             |
|        |     | 11   | 4,860    | 事務経費                        |
|        |     | (11) | (11,612) |                             |
|        |     |      | 20,632   |                             |
|        |     |      | (50,107) |                             |
|        |     |      | 20,632   | 学校徴収金等徴収管理                  |
|        |     |      | (50,107) |                             |
|        |     | 1    | 817      |                             |
|        |     | (1)  | (51,039) |                             |
|        |     | 1    | 817      | 事務経費                        |
|        |     | (1)  | (51,039) |                             |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額                  |                        |                     |
|-----|------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度                    | 前年度                    | 比較                  |
|     |      | 職員手当等       | 51                     | 53                     | △2                  |
|     |      | 共済費         | 5                      | 32                     | △27                 |
|     |      | 普通旅費        | 216                    | 216                    |                     |
|     |      | 消耗品費        | 274                    | 300                    | △26                 |
|     |      | 印刷製本費       | 16                     | 6                      | 10                  |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 4                      | 5                      | △1                  |
|     | 03   | 教育総務事業      | 10,413<br>(17,823)     | 10,475<br>(17,796)     | △62<br>(27)         |
|     | 01   | 教育総務事業      | 10,413<br>(17,823)     | 10,475<br>(17,796)     | △62<br>(27)         |
|     |      | 委託料         | 10,413                 | 10,475                 | △62                 |
|     |      | 目の計         | 1,446,996<br>(654,638) | 1,355,760<br>(701,894) | 91,236<br>(△47,256) |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 教育センター費

|                 |    |             |                      |                     |                    |
|-----------------|----|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 人件費             | 01 | 人件費         | 168,368              | 164,598             | 3,770              |
|                 | 01 | 人件費         | 168,368              | 164,598             | 3,770              |
|                 |    | 一般職給        | 75,236               | 72,851              | 2,385              |
|                 |    | 職員手当等       | 63,854               | 61,613              | 2,241              |
|                 |    | 共済費         | 29,278               | 30,134              | △856               |
| 学校教育部<br>教育センター | 02 | 一般事務事業      | 1,746<br>(5,863)     | 1,872<br>(5,939)    | △126<br>(△76)      |
|                 | 01 | 一般事務事業      | 1,746<br>(5,863)     | 1,872<br>(5,939)    | △126<br>(△76)      |
|                 |    | 普通旅費        | 240                  | 264                 | △24                |
|                 |    | 消耗品費        | 277                  | 268                 | 9                  |
|                 |    | 印刷製本費       | 64                   | 62                  | 2                  |
|                 |    | 通信運搬費       | 893                  | 833                 | 60                 |
|                 |    | 委託料         | 88                   | 88                  |                    |
|                 |    | 使用料及び賃借料    | 174                  | 347                 | △173               |
|                 |    | 負担金、補助及び交付金 | 10                   | 10                  |                    |
|                 | 03 | 教育総務事業      | 51,433<br>(54,727)   | 33,507<br>(36,761)  | 17,926<br>(17,966) |
|                 | 01 | 教育センター管理事業  | 51,433<br>(54,727)   | 33,507<br>(36,761)  | 17,926<br>(17,966) |
|                 |    | 光熱水費        | 19,714               | 5,181               | 14,533             |
|                 |    | 保険料         | 29                   |                     | 29                 |
|                 |    | 委託料         | 31,690               | 28,326              | 3,364              |
|                 | 04 | 学校教育支援事業    | 131,984<br>(197,849) | 94,536<br>(159,609) | 37,448<br>(38,240) |
|                 | 01 | 教育相談事業(拡充)  | 124,522<br>(139,342) | 86,861<br>(101,503) | 37,661<br>(37,839) |
|                 |    | 会計年度任用職員報酬  | 67,005               | 52,889              | 14,116             |
|                 |    | 職員手当等       | 23,697               | 10,705              | 12,992             |
|                 |    | 共済費         | 15,991               | 11,109              | 4,882              |
|                 |    | 報償費         | 8,015                | 7,445               | 570                |
|                 |    | 費用弁償        | 4,288                | 3,116               | 1,172              |
|                 |    | 普通旅費        | 812                  | 402                 | 410                |
|                 |    | 消耗品費        | 260                  | 238                 | 22                 |
|                 |    | 印刷製本費       | 68                   | 68                  |                    |
|                 |    | 通信運搬費       | 31                   |                     | 31                 |
|                 |    | 保険料         | 98                   | 74                  | 24                 |
|                 |    | 委託料         | 2,525                |                     | 2,525              |
|                 |    | 使用料及び賃借料    | 1,027                | 114                 | 913                |
|                 |    | 備品購入費       |                      | 165                 | △165               |
|                 |    | 負担金、補助及び交付金 | 705                  | 536                 | 169                |
|                 | 02 | 教職員研修事業     | 7,201<br>(56,599)    | 7,414<br>(56,218)   | △213<br>(381)      |
|                 |    | 報償費         | 4,736                | 4,736               |                    |
|                 |    | 消耗品費        | 287                  | 417                 | △130               |
|                 |    | 印刷製本費       | 933                  | 992                 | △59                |
|                 |    | 保険料         | 20                   | 20                  |                    |
|                 |    | 使用料及び賃借料    |                      | 2                   | △2                 |
|                 |    | 負担金、補助及び交付金 | 1,225                | 1,247               | △22                |
|                 | 03 | 学校教育支援事業    | 261<br>(1,908)       | 261<br>(1,888)      |                    |
|                 |    | 保険料         | 261                  | 261                 | (20)               |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |            | 内訳                     | 事業概要等               |
|--------|-----|------------|------------------------|---------------------|
| 特定財源   |     |            | 一般財源                   |                     |
| 国府支出金  | 地方債 | その他        |                        |                     |
|        |     |            |                        |                     |
|        |     |            | 10,413<br>(17,823)     |                     |
|        |     |            | 10,413<br>(17,823)     | 教職員人事情報・出退勤管理システム管理 |
|        |     | 73<br>(73) | 1,446,923<br>(654,565) |                     |

|              |  |              |                      |  |
|--------------|--|--------------|----------------------|--|
|              |  |              | 168,368              |  |
|              |  |              | 168,368              | 職員16人分   |
|              |  |              | 1,746<br>(5,863)     |  |
|              |  |              | 1,746<br>(5,863)     | 事務経費   |
|              |  |              | 51,433<br>(54,727)   |  |
|              |  |              | 51,433<br>(54,727)   | 教育センター管理   |
| 683<br>(683) |  | 601<br>(601) | 130,700<br>(196,565) |  |
| 683<br>(683) |  | 601<br>(601) | 123,238<br>(138,058) | 来所・電話相談、出張教育相談、不登校児童・生徒支援、進路選択支援、いじめ対応派遣相談<br>【新しい教育支援教室の開室及び新たな不登校支援体制の構築による拡充】<br>【出張教育相談体制の充実による拡充】 |
|              |  |              | 7,201<br>(56,599)    | 教職員研修、教育研究大会、校内研修、いじめ予防推進  |
|              |  |              | 261<br>(1,908)       | 学校教育支援   |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 教育センター費

| 所属名   | 事業名称        |                      | 事業予算額                |                      |                      |
|-------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 大           | 小   節・細節             | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
|       | 05          | 特別支援教育事業             | 11,089<br>(13,559)   | 9,428<br>(11,869)    | 1,661<br>(1,690)     |
|       | 01          | 特別支援教育推進事業           | 11,089<br>(13,559)   | 9,428<br>(11,869)    | 1,661<br>(1,690)     |
|       |             | 会計年度任用職員報酬           | 5,373                | 5,021                | 352                  |
|       |             | 職員手当等                | 2,015                | 1,046                | 969                  |
|       |             | 共済費                  | 1,357                | 1,120                | 237                  |
|       |             | 報償費                  | 330                  | 260                  | 70                   |
|       |             | 費用弁償                 | 383                  | 350                  | 33                   |
|       |             | 普通旅費                 | 42                   | 42                   |                      |
|       |             | 特別旅費                 | 33                   | 33                   |                      |
|       |             | 消耗品費                 | 5                    | 5                    |                      |
|       |             | 印刷製本費                | 110                  | 110                  |                      |
|       |             | 委託料                  | 1,384                | 1,384                |                      |
|       |             | 負担金、補助及び交付金          | 57                   | 57                   |                      |
|       | 06          | 学校教育推進事業             | 418,462<br>(452,218) | 432,885<br>(466,235) | △14,423<br>(△14,017) |
|       | 01          | 学校教育情報通信ネットワーク事業(拡充) | 416,658<br>(433,124) | 427,926<br>(444,194) | △11,268<br>(△11,070) |
|       |             | 報償費                  | 80                   |                      | 80                   |
|       |             | 通信運搬費                | 740                  | 629                  | 111                  |
|       |             | 委託料                  | 401,360              | 412,849              | △11,489              |
|       |             | 使用料及び賃借料             | 14,478               | 14,448               | 30                   |
|       | 02          | 教育課題調査・研究推進事業        | 1,804<br>(19,094)    | 4,959<br>(22,041)    | △3,155<br>(△2,947)   |
|       | 報償費         | 370                  | 1,158                | △788                 |                      |
|       | 通信運搬費       |                      | 27                   | △27                  |                      |
|       | 委託料         |                      | 2,160                | △2,160               |                      |
|       | 負担金、補助及び交付金 | 1,434                | 1,614                | △180                 |                      |
| 目 の 計 |             |                      | 783,082<br>(724,216) | 736,826<br>(680,413) | 46,256<br>(43,803)   |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

|                  |             |              |                      |                      |                    |
|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 学校教育部<br>学務課     | 01          | 学校教育支援事業     | 171<br>(583)         | 177<br>(580)         | △6<br>(3)          |
|                  | 01          | 修学奨励事業       | 171<br>(583)         | 177<br>(580)         | △6<br>(3)          |
|                  |             | 扶助費          | 171                  | 177                  | △6                 |
|                  |             |              |                      |                      |                    |
| 学校教育部<br>教育未来創生室 | 01          | 学校教育支援事業     | 28,914<br>(37,971)   |                      | 28,914<br>(37,971) |
|                  | 03          | 教育活動支援事業     | 28,914<br>(37,971)   |                      | 28,914<br>(37,971) |
|                  |             | 会計年度任用職員報酬   | 6,794                |                      | 6,794              |
|                  |             | 職員手当等        | 1,617                |                      | 1,617              |
|                  |             | 共済費          | 1,210                |                      | 1,210              |
|                  |             | 費用弁償         | 360                  |                      | 360                |
|                  | 委託料         | 18,876       |                      | 18,876               |                    |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 57           |                      | 57                   |                    |
| 学校教育部<br>学校教育室   | 01          | 学校教育支援事業     | 343,106<br>(395,552) | 266,949<br>(310,055) | 76,157<br>(85,497) |
|                  | 02          | 学校教育支援事業     | 240,483<br>(277,203) | 182,270<br>(202,896) | 58,213<br>(74,307) |
|                  |             | 非常勤職員等報酬     | 2,750                | 1,177                | 1,573              |
|                  |             | 会計年度任用職員報酬   | 89,484               | 82,967               | 6,517              |
|                  |             | 職員手当等        | 32,185               | 15,805               | 16,380             |
|                  |             | 共済費          | 20,727               | 16,571               | 4,156              |
|                  |             | 報償費          | 59,579               | 60,250               | △671               |
|                  |             | 費用弁償         | 3,209                | 3,369                | △160               |
|                  |             | 普通旅費         | 207                  | 223                  | △16                |
|                  |             | 保険料          | 50                   | 190                  | △140               |
|                  |             | 委託料          | 17                   | 1,520                | △1,503             |
|                  |             | 使用料及び賃借料     | 32,125               |                      | 32,125             |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金  | 150                  | 198                  | △48                |
|                  | 03          | 教育活動支援事業(拡充) | 102,623<br>(118,349) | 84,679<br>(107,159)  | 17,944<br>(11,190) |
|                  | 非常勤職員等報酬    | 101          | 101                  |                      |                    |
|                  | 会計年度任用職員報酬  | 66,368       | 61,269               | 5,099                |                    |
|                  | 職員手当等       | 19,889       | 9,451                | 10,438               |                    |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |              | 内訳                   | 事業概要等   |
|------------------|-----|--------------|----------------------|---|
| 特定財源             |     |              | 一般財源                 |   |
| 国府支出金            | 地方債 | その他          |                      |   |
|                  |     |              | 11,089<br>(13,559)   |   |
|                  |     |              | 11,089<br>(13,559)   | 特別支援教育推進  |
| 4,392<br>(4,392) |     |              | 414,070<br>(447,826) |   |
| 4,392<br>(4,392) |     |              | 412,266<br>(428,732) | 学校教育情報通信ネットワーク<br>【GIGAスクール端末更新に係るアドバイザー事業の実施による拡充】 |
|                  |     |              | 1,804<br>(19,094)    | 教育課題調査・研究推進、研究学校                                    |
| 5,075<br>(5,075) |     | 601<br>(601) | 777,406<br>(718,540) |   |

|                    |  |              |                      |   |
|--------------------|--|--------------|----------------------|---|
|                    |  |              | 171<br>(583)         |   |
|                    |  |              | 171<br>(583)         | 民族学校就学援助  |
|                    |  | 38<br>(38)   | 28,876<br>(37,933)   |   |
|                    |  | 38<br>(38)   | 28,876<br>(37,933)   | 部活動持続化支援、学校規模適正化  |
| 21,415<br>(21,415) |  | 829<br>(829) | 320,862<br>(373,308) |   |
| 19,194<br>(19,194) |  | 829<br>(829) | 220,460<br>(257,180) | 学校問題解決支援、子どもサポートチーム、読書活動支援者配置、いじめ等防止対策                                |
| 2,221<br>(2,221)   |  |              | 100,402<br>(116,128) | 通訳者派遣、日本語適応教室、部活動活性化支援、小学校スタートアップ、教育活動支援、小規模校支援<br>【居場所サポーターの配置による拡充】 |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

| 所属名 | 事業名称 |              | 事業予算額                    |                        |                        |
|-----|------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|     | 大    | 小節・細節        | 本年度                      | 前年度                    | 比較                     |
|     |      | 共済費          | 207                      | 212                    | △5                     |
|     |      | 報償費          | 9,880                    | 7,279                  | 2,601                  |
|     |      | 費用弁償         | 2,231                    | 2,413                  | △182                   |
|     |      | 普通旅費         | 77                       | 87                     | △10                    |
|     |      | 特別旅費         |                          | 3                      | △3                     |
|     |      | 消耗品費         | 60                       | 71                     | △11                    |
|     |      | 印刷製本費        | 81                       | 73                     | 8                      |
|     |      | 通信運搬費        | 437                      | 584                    | △147                   |
|     |      | 手数料          | 458                      | 422                    | 36                     |
|     |      | 保険料          | 172                      | 247                    | △75                    |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 700                      | 1,305                  | △605                   |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 1,962                    | 1,162                  | 800                    |
|     | 02   | 学校教育推進事業     | 190,835<br>(219,980)     | 334,981<br>(362,376)   | △144,146<br>(△142,396) |
|     | 01   | 学校教育推進事業     | 1,447<br>(1,694)         | 216,340<br>(227,540)   | △214,893<br>(△225,846) |
|     |      | 報償費          | 1,025                    | 1,150                  | △125                   |
|     |      | 特別旅費         | 40                       | 54                     | △14                    |
|     |      | 消耗品費         | 87                       | 173                    | △86                    |
|     |      | 印刷製本費        | 165                      | 192                    | △27                    |
|     |      | 通信運搬費        | 115                      | 159                    | △44                    |
|     |      | 手数料          | 6                        |                        | 6                      |
|     |      | 筆耕翻訳料        |                          | 33                     | △33                    |
|     |      | 委託料          |                          | 200,000                | △200,000               |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 9                        | 11                     | △2                     |
|     |      | 工事請負費        |                          | 14,568                 | △14,568                |
|     | 02   | 英語教育推進事業     | 189,388<br>(218,286)     | 118,641<br>(134,836)   | 70,747<br>(83,450)     |
|     |      | 会計年度任用職員報酬   | 10,607                   | 18,293                 | △7,686                 |
|     |      | 職員手当等        | 3,978                    | 3,811                  | 167                    |
|     |      | 共済費          | 2,698                    | 4,148                  | △1,450                 |
|     |      | 費用弁償         | 672                      | 1,140                  | △468                   |
|     |      | 消耗品費         | 14                       | 45                     | △31                    |
|     |      | 保険料          |                          | 38                     | △38                    |
|     |      | 委託料          | 171,306                  | 90,968                 | 80,338                 |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 113                      | 198                    | △85                    |
|     | 03   | 特別支援教育事業     | 461,741<br>(532,216)     | 331,587<br>(373,162)   | 130,154<br>(159,054)   |
|     | 01   | 特別支援教育事業(拡充) | 461,741<br>(532,216)     | 331,587<br>(373,162)   | 130,154<br>(159,054)   |
|     |      | 会計年度任用職員報酬   | 186,092                  | 233,936                | △47,844                |
|     |      | 職員手当等        | 68,022                   | 42,294                 | 25,728                 |
|     |      | 共済費          | 151,085                  | 24,752                 | 126,333                |
|     |      | 報償費          | 957                      | 953                    | 4                      |
|     |      | 費用弁償         | 4,369                    | 7,802                  | △3,433                 |
|     |      | 普通旅費         | 200                      | 240                    | △40                    |
|     |      | 特別旅費         |                          | 68                     | △68                    |
|     |      | 消耗品費         | 13                       | 19                     | △6                     |
|     |      | 印刷製本費        |                          | 27                     | △27                    |
|     |      | 修繕料          | 190                      | 195                    | △5                     |
|     |      | 手数料          | 137                      | 121                    | 16                     |
|     |      | 保険料          | 1                        | 4                      | △3                     |
|     |      | 委託料          | 48,409                   | 10,498                 | 37,911                 |
|     |      | 使用料及び賃借料     | 497                      | 394                    | 103                    |
|     |      | 工事請負費        | 791                      | 8,100                  | △7,309                 |
|     |      | 備品購入費        |                          | 1,140                  | △1,140                 |
|     |      | 負担金、補助及び交付金  | 978                      | 1,044                  | △66                    |
|     | 目の計  |              | 1,024,767<br>(1,186,302) | 933,694<br>(1,046,173) | 91,073<br>(140,129)    |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 人権教育企画費

|       |    |          |                  |                  |                |
|-------|----|----------|------------------|------------------|----------------|
| 学校教育部 | 01 | 人権事業     | 2,505<br>(2,917) | 2,485<br>(9,334) | 20<br>(△6,417) |
| 学校教育室 | 01 | 人権教育推進事業 | 2,505<br>(2,917) | 2,485<br>(9,334) | 20<br>(△6,417) |
|       |    | 報償費      | 103              | 82               | 21             |
|       |    | 消耗品費     | 288              | 310              | △22            |
|       |    | 印刷製本費    | 525              | 488              | 37             |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                  | 内訳                     |  | 事業概要等  |
|--------------------|-----|------------------|------------------------|--|--|
| 特定財源               |     |                  | 一般財源                   |  |  |
| 国府支出金              | 地方債 | その他              |                        |  |  |
|                    |     | 86<br>(86)       | 190,749<br>(219,894)   |  |  |
|                    |     |                  | 1,447<br>(1,694)       |  | 生徒指導推進、米沢富美子こども科学賞（吹田市子ども科学作品展）、小中一貫教育推進、環境教育推進              |
|                    |     | 86<br>(86)       | 189,302<br>(218,200)   |  | 英語教育推進   |
| 30,654<br>(30,654) |     | 897<br>(897)     | 430,190<br>(500,665)   |  |  |
| 30,654<br>(30,654) |     | 897<br>(897)     | 430,190<br>(500,665)   |  | 障がい児介助員配置、支援学級支援、市立小中学校医療的ケア体制整備推進<br>【医療的ケアに係る運営会議の設置による拡充】 |
| 52,069<br>(52,069) |     | 1,850<br>(1,850) | 970,848<br>(1,132,383) |  |  |

|  |  |  |                  |  |                    |
|--|--|--|------------------|--|--------------------|
|  |  |  | 2,505<br>(2,917) |  |                    |
|  |  |  | 2,505<br>(2,917) |  | じんけん作品、人権関連視聴覚教材貸出 |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 人権教育企画費

| 所屬名 | 事業名称 |             | 事業予算額            |                  |                |
|-----|------|-------------|------------------|------------------|----------------|
|     | 大    | 小   節・細節    | 本年度              | 前年度              | 比較             |
|     |      | 通信運搬費       | 75               | 75               |                |
|     |      | 手数料         | 219              | 235              | △16            |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 186              | 186              |                |
|     |      | 備品購入費       | 300              | 300              |                |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 809              | 809              |                |
|     | 目の計  |             | 2,505<br>(2,917) | 2,485<br>(9,334) | 20<br>(△6,417) |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 5 学習支援費

|              |     |                       |                              |                              |                              |
|--------------|-----|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 学校教育部<br>学務課 | 01  | 学校教育支援事業              | 22,272<br>(26,389)           | 23,760<br>(27,789)           | △1,488<br>(△1,400)           |
|              | 01  | 高等学校等学習支援金支給事業<br>扶助費 | 22,272<br>(26,389)<br>22,272 | 23,760<br>(27,789)<br>23,760 | △1,488<br>(△1,400)<br>△1,488 |
|              | 目の計 |                       | 22,272<br>(26,389)           | 23,760<br>(27,789)           | △1,488<br>(△1,400)           |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 6 北部消防庁舎等複合施設建設費

|                 |     |                                 |                    |                          |                            |
|-----------------|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 学校教育部<br>教育センター | 01  | 教育総務事業                          | 70,008<br>(72,478) | 2,306,765<br>(2,309,206) | △2,236,757<br>(△2,236,728) |
|                 | 01  | 北部消防庁舎等複合施設<br>建設事業(教育センター<br>) | 70,008<br>(72,478) | 2,306,765<br>(2,309,206) | △2,236,757<br>(△2,236,728) |
|                 |     | 消耗品費                            |                    | 3,070                    | △3,070                     |
|                 |     | 通信運搬費                           |                    | 66                       | △66                        |
|                 |     | 委託料                             | 2,938              | 46,544                   | △43,606                    |
|                 |     | 工事請負費                           | 67,070             | 2,126,099                | △2,059,029                 |
|                 |     | 備品購入費                           |                    | 124,634                  | △124,634                   |
|                 |     | 負担金、補助及び交付金                     |                    | 5,969                    | △5,969                     |
|                 |     | 補償、補填及び賠償金                      |                    | 383                      | △383                       |
|                 | 目の計 |                                 | 70,008<br>(72,478) | 2,306,765<br>(2,309,206) | △2,236,757<br>(△2,236,728) |

|     |  |                          |                          |                            |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 項の計 |  | 3,349,630<br>(2,666,940) | 5,359,290<br>(4,774,809) | △2,009,660<br>(△2,107,869) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校管理運営費

|                |    |            |                          |                          |                      |
|----------------|----|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 学校教育部<br>教育総務室 | 03 | 小学校管理事業    | 44,628<br>(45,452)       | 36,463<br>(37,269)       | 8,165<br>(8,183)     |
|                | 01 | 小学校管理事業    | 44,628<br>(45,452)       | 36,463<br>(37,269)       | 8,165<br>(8,183)     |
|                |    | 会計年度任用職員報酬 | 32,634                   | 29,986                   | 2,648                |
|                |    | 職員手当等      | 11,267                   | 5,693                    | 5,574                |
|                |    | 共済費        | 107                      | 105                      | 2                    |
|                |    | 費用弁償       | 620                      | 679                      | △59                  |
| 学校教育部<br>学校管理課 | 03 | 小学校管理事業    | 2,153,600<br>(2,209,421) | 2,036,998<br>(2,097,105) | 116,602<br>(112,316) |
|                | 01 | 小学校管理事業    | 1,670,120<br>(1,695,890) | 1,739,846<br>(1,768,046) | △69,726<br>(△72,156) |
|                |    | 報償費        | 2                        | 2                        |                      |
|                |    | 消耗品費       | 122,603                  | 99,192                   | 23,411               |
|                |    | 燃料費        | 158                      | 209                      | △51                  |
|                |    | 食糧費        | 89                       | 45                       | 44                   |
|                |    | 印刷製本費      | 1,090                    | 1,076                    | 14                   |
|                |    | 光熱水費       | 756,334                  | 848,895                  | △92,561              |
|                |    | 修繕料        | 6,025                    | 6,889                    | △864                 |
|                |    | 通信運搬費      | 25,352                   | 18,196                   | 7,156                |
|                |    | 手数料        | 1,853                    | 2,100                    | △247                 |
|                |    | 委託料        | 679,515                  | 716,989                  | △37,474              |
|                |    | 使用料及び賃借料   | 15,068                   | 3,714                    | 11,354               |
|                |    | 備品購入費      | 62,031                   | 42,539                   | 19,492               |
|                | 02 | 小学校運営事業    | 289,483<br>(291,953)     | 13,097<br>(15,515)       | 276,386<br>(276,438) |
|                |    | 消耗品費       | 289,483                  | 13,097                   | 276,386              |
|                | 03 | 小学校営繕事業    | 193,997<br>(221,578)     | 284,055<br>(313,544)     | △90,058<br>(△91,966) |
|                |    | 会計年度任用職員報酬 | 2,508                    | 2,268                    | 240                  |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |                    |                  | 内訳                       | 事業概要等                 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 特定財源               |                    |                  | 一般財源                     |                       |
| 国府支出金              | 地方債                | その他              |                          |                       |
|                    |                    |                  | 2,505<br>(2,917)         |                       |
|                    |                    |                  | 22,272<br>(26,389)       |                       |
|                    |                    |                  | 22,272<br>(26,389)       | 高等学校等学習支援金支給          |
|                    |                    |                  | 22,272<br>(26,389)       |                       |
|                    | 52,500<br>(52,500) |                  | 17,508<br>(19,978)       |                       |
|                    | 52,500<br>(52,500) |                  | 17,508<br>(19,978)       | 北部消防庁舎等複合施設建設（教育センター） |
|                    | 52,500<br>(52,500) |                  | 17,508<br>(19,978)       |                       |
| 57,144<br>(57,144) | 52,500<br>(52,500) | 2,524<br>(2,524) | 3,237,462<br>(2,554,772) |                       |
|                    |                    |                  | 44,628<br>(45,452)       |                       |
|                    |                    |                  | 44,628<br>(45,452)       | 小学校管理                 |
| 500<br>(500)       |                    | 724<br>(724)     | 2,152,376<br>(2,208,197) |                       |
| 500<br>(500)       |                    | 704<br>(704)     | 1,668,916<br>(1,694,686) | 小学校管理                 |
|                    |                    |                  | 289,483<br>(291,953)     | 小学校教師用教科書等配付          |
|                    |                    | 20<br>(20)       | 193,977<br>(221,558)     | 小学校一般営繕、小学校特別営繕       |

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校管理運営費

| 所属名              | 事業名称 |             | 事業予算額                    |                          |                      |
|------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                  | 大    | 小節・細節       | 本年度                      | 前年度                      | 比較                   |
|                  |      | 職員手当等       | 941                      | 473                      | 468                  |
|                  |      | 共済費         | 617                      | 493                      | 124                  |
|                  |      | 費用弁償        | 125                      | 125                      |                      |
|                  |      | 修繕料         |                          | 45,966                   | △45,966              |
|                  |      | 委託料         | 21,914                   | 60,152                   | △38,238              |
|                  |      | 使用料及び賃借料    | 29,428                   | 29,600                   | △172                 |
|                  |      | 工事請負費       | 138,435                  | 144,949                  | △6,514               |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金 | 29                       | 29                       |                      |
| 学校教育部<br>学務課     | 01   | 学校教育支援事業    | 160,337<br>(171,040)     | 96,925<br>(107,400)      | 63,412<br>(63,640)   |
|                  | 02   | 小学校就学援助事業   | 160,337<br>(171,040)     | 96,925<br>(107,400)      | 63,412<br>(63,640)   |
|                  |      | 扶助費         | 160,337                  | 96,925                   | 63,412               |
| 学校教育部<br>教育未来創生室 | 03   | 小学校管理事業     | 1,119<br>(1,943)         | 145<br>(951)             | 974<br>(992)         |
|                  | 01   | 小学校管理事業(拡充) | 1,119<br>(1,943)         | 145<br>(951)             | 974<br>(992)         |
|                  |      | 消耗品費        | 54                       |                          | 54                   |
|                  |      | 光熱水費        | 4                        | 6                        | △2                   |
|                  |      | 保険料         | 8                        |                          | 8                    |
|                  |      | 委託料         | 892                      | 39                       | 853                  |
|                  |      | 使用料及び賃借料    | 161                      | 100                      | 61                   |
| 学校教育部<br>学校教育室   | 01   | 学校教育支援事業    | 1,492<br>(1,739)         | 2,191<br>(4,045)         | △699<br>(△2,306)     |
|                  | 01   | 小学校教育支援事業   | 1,492<br>(1,739)         | 2,191<br>(4,045)         | △699<br>(△2,306)     |
|                  |      | 報償費         | 10                       | 200                      | △190                 |
|                  |      | 特別旅費        |                          | 224                      | △224                 |
|                  |      | 印刷製本費       | 880                      | 880                      |                      |
|                  |      | 保険料         | 1                        | 13                       | △12                  |
|                  |      | 使用料及び賃借料    | 601                      | 874                      | △273                 |
|                  | 02   | 学校教育推進事業    | 7,530<br>(8,683)         | 6,195<br>(7,323)         | 1,335<br>(1,360)     |
|                  | 01   | 小学校教育推進事業   | 7,530<br>(8,683)         | 6,195<br>(7,323)         | 1,335<br>(1,360)     |
|                  |      | 印刷製本費       | 7,530                    | 6,195                    | 1,335                |
| 学校教育部<br>教育センター  | 03   | 小学校管理事業     | 130,684<br>(136,448)     | 128,715<br>(134,409)     | 1,969<br>(2,039)     |
|                  | 01   | 小学校管理事業     | 130,684<br>(136,448)     | 128,715<br>(134,409)     | 1,969<br>(2,039)     |
|                  |      | 通信運搬費       | 7,148                    | 7,148                    |                      |
|                  |      | 委託料         | 10,748                   | 7,946                    | 2,802                |
|                  |      | 使用料及び賃借料    | 112,788                  | 112,384                  | 404                  |
|                  |      | 備品購入費       |                          | 1,237                    | △1,237               |
| 目の計              |      |             | 2,499,390<br>(2,574,726) | 2,307,632<br>(2,388,502) | 191,758<br>(186,224) |

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校改修費

|                  |       |          |                          |                      |                          |
|------------------|-------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 学校教育部<br>学校管理課   | 01    | 小学校管理事業  | 2,315,877<br>(2,385,446) | 247,372<br>(317,066) | 2,068,505<br>(2,068,380) |
|                  | 01    | 小学校改修事業  | 2,315,877<br>(2,385,446) | 247,372<br>(317,066) | 2,068,505<br>(2,068,380) |
|                  |       | 非常勤職員等報酬 |                          | 45                   | △45                      |
|                  |       | 消耗品費     | 21,949                   | 12,698               | 9,251                    |
|                  |       | 通信運搬費    |                          | 1,375                | △1,375                   |
|                  |       | 委託料      | 79,542                   | 129,745              | △50,203                  |
|                  |       | 使用料及び賃借料 | 18,771                   | 24,358               | △5,587                   |
|                  |       | 工事請負費    | 279,577                  | 51,621               | 227,956                  |
|                  |       | 公有財産購入費  | 1,898,587                | 15,206               | 1,883,381                |
|                  |       | 備品購入費    | 17,451                   | 12,324               | 5,127                    |
| 学校教育部<br>教育未来創生室 | 01    | 小学校管理事業  | 1,584<br>(9,817)         | 119,489<br>(127,546) | △117,905<br>(△117,729)   |
|                  | 01    | 小学校改修事業  | 1,584<br>(9,817)         | 119,489<br>(127,546) | △117,905<br>(△117,729)   |
|                  |       | 消耗品費     |                          | 900                  | △900                     |
|                  |       | 委託料      | 1,584                    | 5,299                | △3,715                   |
|                  |       | 工事請負費    |                          | 111,850              | △111,850                 |
|                  | 備品購入費 |          | 1,440                    | △1,440               |                          |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |              | 内訳                       |  | 事業概要等                                      |
|--------------------|-----|--------------|--------------------------|--|--|
| 特定財源               |     |              | 一般財源                     |  |  |
| 国府支出金              | 地方債 | その他          |                          |  |  |
|                    |     |              |                          |  |  |
| 11,006<br>(11,006) |     |              | 149,331<br>(160,034)     |  |  |
| 11,006<br>(11,006) |     |              | 149,331<br>(160,034)     |  | 小学校就学援助、小学校特別支援教育就学奨励                      |
|                    |     |              | 1,119<br>(1,943)         |  |  |
|                    |     |              | 1,119<br>(1,943)         |  | 小学校通学路安全対策<br>【学校規模適正化に伴う通学路の安全対策の実施による拡充】 |
|                    |     |              | 1,492<br>(1,739)         |  |  |
|                    |     |              | 1,492<br>(1,739)         |  | 小学校学校案内作成、小学校水泳安全指導                        |
|                    |     |              | 7,530<br>(8,683)         |  |  |
|                    |     |              | 7,530<br>(8,683)         |  | 小学校教育推進                                    |
|                    |     |              | 130,684<br>(136,448)     |  |  |
|                    |     |              | 130,684<br>(136,448)     |  | 小学校管理                                      |
| 11,506<br>(11,506) |     | 724<br>(724) | 2,487,160<br>(2,562,496) |  |  |

|  |                          |                      |                   |  |  |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
|  | 1,894,000<br>(1,894,000) | 420,000<br>(420,000) | 1,877<br>(71,446) |  |  |
|  | 1,894,000<br>(1,894,000) | 420,000<br>(420,000) | 1,877<br>(71,446) |  | 小学校校舎大規模改造、小学校屋内運動場大規模改造、小学校過大校等対策、小学校特別教室空調設備設置、小学校屋内運動場空調設備設置、小学校外壁等改修 |
|  |                          |                      | 1,584<br>(9,817)  |  |  |
|  |                          |                      | 1,584<br>(9,817)  |  | 小学校過大校等対策  |

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校改修費

| 所属名            | 事業名称 |          | 事業予算額                    |                      |                          |
|----------------|------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                | 大    | 小   節・細節 | 本年度                      | 前年度                  | 比較                       |
| 学校教育部<br>学校教育室 | **   | 小学校管理事業  |                          | 16,053<br>(17,101)   | △16,053<br>(△17,101)     |
|                | **   | 小学校改修事業  |                          | 16,053<br>(17,101)   | △16,053<br>(△17,101)     |
|                |      | 委託料      |                          | 13,761               | △13,761                  |
|                |      | 工事請負費    |                          | 2,292                | △2,292                   |
| 目 の 計          |      |          | 2,317,461<br>(2,395,263) | 382,914<br>(461,713) | 1,934,547<br>(1,933,550) |

|       |                          |                          |                          |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 項 の 計 | 4,816,851<br>(4,969,989) | 2,690,546<br>(2,850,215) | 2,126,305<br>(2,119,774) |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校管理運営費

|                 |                    |                      |                      |                          |                        |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 学校教育部<br>教育総務室  | 02                 | 中学校管理事業              | 22,378<br>(23,202)   | 18,294<br>(19,100)       | 4,084<br>(4,102)       |
|                 |                    | 01 中学校管理事業           | 22,378<br>(23,202)   | 18,294<br>(19,100)       | 4,084<br>(4,102)       |
|                 |                    | 会計年度任用職員報酬           | 16,318               | 14,994                   | 1,324                  |
|                 |                    | 職員手当等                | 5,634                | 2,847                    | 2,787                  |
|                 |                    | 共済費                  | 54                   | 53                       | 1                      |
|                 |                    | 費用弁償                 | 372                  | 400                      | △28                    |
| 学校教育部<br>学校管理課  | 02                 | 中学校管理事業              | 692,829<br>(730,949) | 772,227<br>(811,144)     | △79,398<br>(△80,195)   |
|                 |                    | 01 中学校管理事業(拡充)       | 631,558<br>(647,860) | 636,126<br>(652,563)     | △4,568<br>(△4,703)     |
|                 |                    | 消耗品費                 | 70,329               | 60,783                   | 9,546                  |
|                 |                    | 燃料費                  | 192                  | 244                      | △52                    |
|                 |                    | 食糧費                  | 55                   | 40                       | 15                     |
|                 |                    | 印刷製本費                | 1,134                | 1,097                    | 37                     |
|                 |                    | 光熱水費                 | 252,959              | 315,176                  | △62,217                |
|                 |                    | 修繕料                  | 3,930                | 4,318                    | △388                   |
|                 |                    | 通信運搬費                | 12,591               | 9,572                    | 3,019                  |
|                 |                    | 手数料                  | 997                  | 967                      | 30                     |
|                 |                    | 委託料                  | 245,176              | 217,333                  | 27,843                 |
|                 |                    | 使用料及び賃借料             | 7,088                | 2,297                    | 4,791                  |
|                 |                    | 備品購入費                | 37,107               | 24,299                   | 12,808                 |
|                 |                    | 02 中学校運営事業           | 1,760<br>(3,407)     | 1,692<br>(3,304)         | 68<br>(103)            |
|                 |                    | 消耗品費                 | 1,760                | 1,692                    | 68                     |
| 03 中学校営繕事業      | 59,511<br>(79,682) | 134,409<br>(155,277) | △74,898<br>(△75,595) |                          |                        |
|                 | 修繕料                | 21,414               | △21,414              |                          |                        |
|                 | 委託料                | 29,466               | △16,755              |                          |                        |
|                 | 工事請負費              | 83,529               | △36,729              |                          |                        |
| 学校教育部<br>学務課    | 01                 | 学校教育支援事業             | 100,925<br>(111,217) | 113,352<br>(123,424)     | △12,427<br>(△12,207)   |
|                 |                    | 02 中学校就学援助事業         | 100,925<br>(111,217) | 113,352<br>(123,424)     | △12,427<br>(△12,207)   |
|                 |                    | 扶助費                  | 100,925              | 113,352                  | △12,427                |
| 学校教育部<br>学校教育室  | 01                 | 学校教育支援事業             | 484<br>(567)         | 4,288<br>(5,014)         | △3,804<br>(△4,447)     |
|                 |                    | 01 中学校教育支援事業         | 484<br>(567)         | 4,288<br>(5,014)         | △3,804<br>(△4,447)     |
|                 |                    | 消耗品費                 | 11                   | 548                      | △537                   |
|                 |                    | 印刷製本費                | 473                  | 3,740                    | △3,267                 |
| 学校教育部<br>教育センター | 02                 | 中学校管理事業              | 69,754<br>(75,518)   | 132,794<br>(138,488)     | △63,040<br>(△62,970)   |
|                 |                    | 01 中学校管理事業           | 69,754<br>(75,518)   | 132,794<br>(138,488)     | △63,040<br>(△62,970)   |
|                 |                    | 通信運搬費                | 3,069                | 3,069                    |                        |
|                 |                    | 委託料                  | 3,444                | 4,679                    | △1,235                 |
|                 |                    | 使用料及び賃借料             | 63,241               | 62,646                   | 595                    |
|                 |                    | 備品購入費                |                      | 62,400                   | △62,400                |
| 目 の 計           |                    |                      | 886,370<br>(941,453) | 1,040,955<br>(1,097,170) | △154,585<br>(△155,717) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |                          |                      | 内訳                | 事業概要等   |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 特定財源   |                          |                      | 一般財源              |         |
| 国府支出金  | 地方債                      | その他                  |                   |         |
|        |                          |                      |                   | 本年度該当なし |
|        | 1,894,000<br>(1,894,000) | 420,000<br>(420,000) | 3,461<br>(81,263) |         |

|                    |                          |                      |                          |  |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| 11,506<br>(11,506) | 1,894,000<br>(1,894,000) | 420,724<br>(420,724) | 2,490,621<br>(2,643,759) |  |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|

|                  |  |              |                      |                            |
|------------------|--|--------------|----------------------|----------------------------|
|                  |  |              | 22,378<br>(23,202)   |                            |
|                  |  |              | 22,378<br>(23,202)   | 中学校管理                      |
| 300<br>(300)     |  | 773<br>(773) | 691,756<br>(729,876) |                            |
| 300<br>(300)     |  | 773<br>(773) | 630,485<br>(646,787) | 中学校管理<br>【プール清掃業務の実施による拡充】 |
|                  |  |              | 1,760<br>(3,407)     | 中学校教師用教科書等配付               |
|                  |  |              | 59,511<br>(79,682)   | 中学校一般営繕、中学校特別営繕            |
| 4,915<br>(4,915) |  |              | 96,010<br>(106,302)  |                            |
| 4,915<br>(4,915) |  |              | 96,010<br>(106,302)  | 中学校就学援助、中学校特別支援教育就学奨励      |
|                  |  |              | 484<br>(567)         |                            |
|                  |  |              | 484<br>(567)         | 中学校教育支援                    |
|                  |  |              | 69,754<br>(75,518)   |                            |
|                  |  |              | 69,754<br>(75,518)   | 中学校管理                      |
| 5,215<br>(5,215) |  | 773<br>(773) | 880,382<br>(935,465) |                            |

## (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校改修費

| 所属名            | 事業名称 |                  | 事業予算額                |                      |                      |
|----------------|------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                | 大    | 小   節・細節         | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 学校教育部<br>学校管理課 | 01   | 中学校管理事業          | 732,467<br>(769,516) | 169,412<br>(208,408) | 563,055<br>(561,108) |
|                |      | 01 中学校改修事業       | 732,467<br>(769,516) | 169,412<br>(208,408) | 563,055<br>(561,108) |
|                |      | 非常勤職員等報酬         |                      | 23                   | △23                  |
|                |      | 消耗品費             | 7,024                | 9,524                | △2,500               |
|                |      | 通信運搬費            |                      | 1,375                | △1,375               |
|                |      | 委託料              | 53,537               | 80,942               | △27,405              |
|                |      | 工事請負費            | 52,543               | 60,346               | △7,803               |
|                |      | 公有財産購入費<br>備品購入費 | 613,778<br>5,585     | 7,959<br>9,243       | 605,819<br>△3,658    |
| 学校教育部<br>学校教育室 | 01   | 中学校管理事業          | 38,239<br>(44,085)   | 42,620<br>(43,346)   | △4,381<br>(739)      |
|                |      | 01 中学校改修事業       | 38,239<br>(44,085)   | 42,620<br>(43,346)   | △4,381<br>(739)      |
|                |      | 手数料              | 140                  |                      | 140                  |
|                |      | 委託料              | 31,914               | 38,077               | △6,163               |
|                |      | 工事請負費            | 6,185                | 4,543                | 1,642                |
| 目の計            |      |                  | 770,706<br>(813,601) | 212,032<br>(251,754) | 558,674<br>(561,847) |

|     |                          |                          |                      |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 項の計 | 1,657,076<br>(1,755,054) | 1,252,987<br>(1,348,924) | 404,089<br>(406,130) |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|

## (款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費

|               |                         |                      |                        |                        |                     |              |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 人件費           | 01                      | 人件費                  | 507,512                | 499,155                | 8,357               |              |
|               |                         | 01 人件費               | 507,512                | 499,155                | 8,357               |              |
|               |                         |                      | 一般職給                   | 228,566                | 224,900             | 3,666        |
|               |                         |                      | 職員手当等<br>共済費           | 198,436<br>80,510      | 194,633<br>79,622   | 3,803<br>888 |
| 児童部<br>保育幼稚園室 | 02                      | 公立幼稚園等事業             | 706,148<br>(1,216,184) | 602,342<br>(1,117,588) | 103,806<br>(98,596) |              |
|               |                         | 01 公立幼稚園管理事業         | 76,717<br>(111,461)    | 76,843<br>(110,844)    | △126<br>(617)       |              |
|               |                         |                      | 消耗品費                   | 2,568                  | 4,942               | △2,374       |
|               |                         |                      | 修繕料                    | 2,822                  | 6,154               | △3,332       |
|               |                         |                      | 通信運搬費                  | 3,886                  | 2,177               | 1,709        |
|               |                         |                      | 手数料                    | 346                    | 429                 | △83          |
|               |                         |                      | 保険料                    | 39                     | 39                  |              |
|               |                         |                      | 委託料                    | 5,532                  | 56,523              | △50,991      |
|               |                         |                      | 使用料及び賃借料               | 6,812                  | 450                 | 6,362        |
|               |                         |                      | 工事請負費                  | 49,724                 |                     | 49,724       |
|               |                         |                      | 備品購入費                  | 4,988                  | 6,129               | △1,141       |
|               |                         | 02 公立幼稚園運営事業(拡<br>充) | 629,431<br>(1,104,723) | 525,499<br>(1,006,744) | 103,932<br>(97,979) |              |
|               |                         | 会計年度任用職員報酬           | 119,819                | 85,571                 | 34,248              |              |
|               |                         | 会計年度任用職員給料           | 137,662                | 130,542                | 7,120               |              |
|               |                         | 職員手当等                | 122,332                | 68,486                 | 53,846              |              |
|               |                         | 共済費                  | 71,409                 | 56,762                 | 14,647              |              |
|               |                         | 報償費                  | 896                    | 526                    | 370                 |              |
|               |                         | 費用弁償                 | 1,824                  | 3,415                  | △1,591              |              |
|               |                         | 普通旅費                 | 500                    | 870                    | △370                |              |
|               |                         | 消耗品費                 | 15,926                 | 22,373                 | △6,447              |              |
|               |                         | 印刷製本費                | 119                    | 301                    | △182                |              |
|               |                         | 手数料                  | 1,825                  | 905                    | 920                 |              |
|               |                         | 保険料                  | 43                     | 43                     |                     |              |
|               | 委託料                     | 154,161              | 154,440                | △279                   |                     |              |
|               | 使用料及び賃借料                | 1,271                | 57                     | 1,214                  |                     |              |
|               | 負担金、補助及び交付金             | 1,644                | 1,208                  | 436                    |                     |              |
|               | 03 子育て支援事業              | 47,691<br>(76,096)   | 40,450<br>(68,247)     | 7,241<br>(7,849)       |                     |              |
|               | 01 公立幼稚園教育支援事業          | 30<br>(854)          | 130<br>(936)           | △100<br>(△82)          |                     |              |
|               |                         | 保険料                  | 30                     | 130                    | △100                |              |
|               | 02 公立幼稚園幼稚園型一時<br>預かり事業 | 47,661<br>(75,242)   | 40,320<br>(67,311)     | 7,341<br>(7,931)       |                     |              |
|               |                         | 会計年度任用職員報酬           | 31,284                 | 28,531                 | 2,753               |              |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |                      |                      | 内訳                 |  | 事業概要等  |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| 特定財源   |                      |                      | 一般財源               |  |  |
| 国府支出金  | 地方債                  | その他                  |                    |  |  |
|        | 628,400<br>(628,400) | 100,000<br>(100,000) | 4,067<br>(41,116)  |  |  |
|        | 628,400<br>(628,400) | 100,000<br>(100,000) | 4,067<br>(41,116)  |  | 中学校外壁等改修、中学校校舎大規模改造、中学校屋内運動場大規模改造、中学校過大校等対策、中学校特別教室空調設備設置、中学校屋内運動場空調設備設置 |
|        |                      |                      | 38,239<br>(44,085) |  |  |
|        |                      |                      | 38,239<br>(44,085) |  | 中学校支援教室空調設備設置、中学校エレベーター設置  |
|        | 628,400<br>(628,400) | 100,000<br>(100,000) | 42,306<br>(85,201) |  |  |

|                  |                      |                      |                        |  |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 5,215<br>(5,215) | 628,400<br>(628,400) | 100,773<br>(100,773) | 922,688<br>(1,020,666) |  |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|

|                    |                    |                    |                        |                                     |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                    |                    |                    | 507,512<br>507,512     | 職員62人分                              |
|                    | 48,300<br>(48,300) | 34,948<br>(34,948) | 622,900<br>(1,132,936) |                                     |
|                    | 48,300<br>(48,300) |                    | 28,417<br>(63,161)     | 公立幼稚園管理                             |
|                    |                    | 34,948<br>(34,948) | 594,483<br>(1,069,775) | 幼稚園管理運営、公立幼稚園保健衛生管理【職員配置基準見直しによる拡充】 |
| 22,594<br>(22,594) |                    | 7,903<br>(7,903)   | 17,194<br>(45,599)     |                                     |
|                    |                    |                    | 30<br>(854)            | 公立幼稚園教育支援                           |
| 22,594<br>(22,594) |                    | 7,903<br>(7,903)   | 17,164<br>(44,745)     | 公立幼稚園幼稚園型一時預かり                      |

## (款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費

| 所属名            | 事業名称  |             | 事業予算額       |             |           |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                | 大     | 小   節・細節    | 本年度         | 前年度         | 比較        |
|                |       | 職員手当等       | 11,715      | 6,009       | 5,706     |
|                |       | 共済費         | 3,408       | 2,947       | 461       |
|                |       | 費用弁償        | 468         | 1,916       | △1,448    |
|                |       | 消耗品費        | 39          | 39          |           |
|                |       | 賄材料費        | 521         | 652         | △131      |
|                |       | 負担金、補助及び交付金 | 226         | 226         |           |
| 学校教育部<br>学校管理課 | 02    | 公立幼稚園等事業    | 104,120     | 70,719      | 33,401    |
|                |       |             | (105,603)   | (72,170)    | (33,433)  |
|                | 01    | 公立幼稚園管理事業   | 88,420      | 53,631      | 34,789    |
|                |       |             | (89,079)    | (54,276)    | (34,803)  |
|                |       | 消耗品費        |             | 123         | △123      |
|                |       | 光熱水費        | 10,496      | 12,753      | △2,257    |
|                |       | 委託料         | 77,924      | 40,755      | 37,169    |
|                | 03    | 幼稚園管繕事業     | 15,700      | 17,088      | △1,388    |
|                |       |             | (16,524)    | (17,894)    | (△1,370)  |
|                |       | 委託料         |             | 2,088       | △2,088    |
|                | 工事請負費 | 15,700      | 15,000      | 700         |           |
| 目の計            |       |             | 1,365,471   | 1,212,666   | 152,805   |
|                |       |             | (1,397,883) | (1,258,005) | (139,878) |

|     |             |             |           |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| 項の計 | 1,365,471   | 1,212,666   | 152,805   |
|     | (1,397,883) | (1,258,005) | (139,878) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

|                  |             |             |          |          |         |         |
|------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| 人件費              | 01          | 人件費         | 385,033  | 395,853  | △10,820 |         |
|                  |             | 01          | 人件費      | 385,033  | 395,853 | △10,820 |
|                  |             |             | 一般職給     | 182,368  | 190,243 | △7,875  |
|                  |             |             | 職員手当等    | 132,867  | 134,022 | △1,155  |
|                  |             |             | 共済費      | 69,798   | 71,588  | △1,790  |
| 地域教育部<br>まなびの支援課 | 02          | 一般事務事業      | 12,897   | 10,881   | 2,016   |         |
|                  |             |             | (32,657) | (33,441) | (△784)  |         |
|                  | 01          | 一般事務事業      | 12,897   | 10,881   | 2,016   |         |
|                  |             |             | (32,657) | (33,441) | (△784)  |         |
|                  |             | 会計年度任用職員給料  | 6,088    | 5,669    | 419     |         |
|                  |             | 職員手当等       | 3,443    | 2,134    | 1,309   |         |
|                  |             | 共済費         | 2,041    | 1,650    | 391     |         |
|                  |             | 報償費         | 10       | 10       |         |         |
|                  |             | 普通旅費        | 45       | 45       |         |         |
|                  |             | 特別旅費        | 7        | 7        |         |         |
|                  |             | 消耗品費        | 533      | 533      |         |         |
|                  |             | 印刷製本費       | 60       | 152      | △92     |         |
|                  |             | 手数料         | 7        | 18       | △11     |         |
|                  |             | 使用料及び賃借料    | 647      | 647      |         |         |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金 | 16       | 16       |         |         |
|                  | 03          | 生涯学習事業      | 454      | 454      |         |         |
|                  |             |             | (2,101)  | (2,066)  | (35)    |         |
|                  |             | 01          | 地域教育総務事業 | 454      | 454     |         |
|                  |             |             |          | (2,101)  | (2,066) | (35)    |
|                  |             |             | 非常勤職員等報酬 | 404      | 404     |         |
| 費用弁償             | 7           |             | 8        | △1       |         |         |
|                  | 消耗品費        | 31          | 30       | 1        |         |         |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 12          | 12       |          |         |         |
| 04               | 地域・青少年教育事業  | 842         | 1,520    | △678     |         |         |
|                  |             | (3,312)     | (3,938)  | (△626)   |         |         |
|                  | 01          | こども110番見まもり | 842      | 1,520    | △678    |         |
|                  |             | 活動支援事業      | (3,312)  | (3,938)  | (△626)  |         |
|                  |             | 消耗品費        | 642      | 1,320    | △678    |         |
| 保険料              |             | 200         | 200      |          |         |         |
| 地域教育部<br>青少年室    | 02          | 一般事務事業      | 12,484   | 10,447   | 2,037   |         |
|                  |             |             | (26,069) | (18,504) | (7,565) |         |
|                  | 01          | 一般事務事業      | 12,484   | 10,447   | 2,037   |         |
|                  |             |             | (26,069) | (18,504) | (7,565) |         |
|                  |             | 会計年度任用職員報酬  | 4,298    | 3,943    | 355     |         |
|                  |             | 会計年度任用職員給料  | 2,051    | 1,907    | 144     |         |
|                  |             | 職員手当等       | 2,722    | 1,496    | 1,226   |         |
|                  |             | 共済費         | 1,712    | 1,406    | 306     |         |
|                  |             | 費用弁償        | 70       | 70       |         |         |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |                    |                    | 内訳                       |  | 事業概要等           |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------------|
| 特定財源               |                    |                    | 一般財源                     |  |                 |
| 国府支出金              | 地方債                | その他                |                          |  |                 |
|                    |                    |                    |                          |  |                 |
|                    |                    |                    | 104,120<br>(105,603)     |  |                 |
|                    |                    |                    | 88,420<br>(89,079)       |  | 公立幼稚園管理         |
|                    |                    |                    | 15,700<br>(16,524)       |  | 幼稚園一般管轄、幼稚園特別管轄 |
| 22,594<br>(22,594) | 48,300<br>(48,300) | 42,851<br>(42,851) | 1,251,726<br>(1,284,138) |  |                 |

|                    |                    |                    |                          |  |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| 22,594<br>(22,594) | 48,300<br>(48,300) | 42,851<br>(42,851) | 1,251,726<br>(1,284,138) |  |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--|

|  |  |            |                    |  |                 |
|--|--|------------|--------------------|--|-----------------|
|  |  |            | 385,033            |  |                 |
|  |  |            | 385,033            |  | 職員47人分          |
|  |  | 60<br>(60) | 12,837<br>(32,597) |  |                 |
|  |  | 60<br>(60) | 12,837<br>(32,597) |  | 事務経費            |
|  |  |            | 454<br>(2,101)     |  |                 |
|  |  |            | 454<br>(2,101)     |  | 地域教育総務          |
|  |  |            | 842<br>(3,312)     |  |                 |
|  |  |            | 842<br>(3,312)     |  | こども110番見まもり活動支援 |
|  |  | 34<br>(34) | 12,450<br>(26,035) |  |                 |
|  |  | 34<br>(34) | 12,450<br>(26,035) |  | 事務経費            |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

| 所属名                | 事業名称 |             | 事業予算額    |          |         |
|--------------------|------|-------------|----------|----------|---------|
|                    | 大    | 小   節・細節    | 本年度      | 前年度      | 比較      |
|                    |      | 普通旅費        | 252      | 252      |         |
|                    |      | 消耗品費        | 555      | 555      |         |
|                    |      | 印刷製本費       | 447      | 440      | 7       |
|                    |      | 通信運搬費       | 165      | 165      |         |
|                    |      | 手数料         | 1        | 2        | △1      |
|                    |      | 使用料及び賃借料    | 90       | 90       |         |
|                    |      | 負担金、補助及び交付金 | 121      | 121      |         |
| 地域教育部<br>放課後子ども育成室 | 02   | 一般事務事業      | 5,651    | 5,111    | 540     |
|                    |      |             | (22,117) | (21,225) | (892)   |
|                    | 01   | 一般事務事業      | 5,651    | 5,111    | 540     |
|                    |      |             | (22,117) | (21,225) | (892)   |
|                    |      | 会計年度任用職員給料  | 2,051    | 1,856    | 195     |
|                    |      | 職員手当等       | 1,133    | 680      | 453     |
|                    |      | 共済費         | 650      | 544      | 106     |
|                    |      | 普通旅費        | 131      | 131      |         |
|                    |      | 消耗品費        | 771      | 757      | 14      |
|                    |      | 印刷製本費       | 547      | 737      | △190    |
|                    |      | 手数料         | 2        | 7        | △5      |
|                    |      | 使用料及び賃借料    | 361      | 394      | △33     |
|                    |      | 負担金、補助及び交付金 | 5        | 5        |         |
| 目の計                |      |             | 417,361  | 424,266  | △6,905  |
|                    |      |             | (86,256) | (79,174) | (7,082) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年教育費

|               |            |             |          |          |           |
|---------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 地域教育部<br>青少年室 | 01         | 地域・青少年教育事業  | 42,347   | 41,519   | 828       |
|               |            |             | (71,328) | (83,416) | (△12,088) |
|               | 01         | 青少年育成事業(拡充) | 24,814   | 24,632   | 182       |
|               |            |             | (39,634) | (52,832) | (△13,198) |
|               |            | 非常勤職員等報酬    | 9,360    | 10,234   | △874      |
|               |            | 会計年度任用職員報酬  | 2,724    | 2,629    | 95        |
|               |            | 職員手当等       | 987      | 529      | 458       |
|               |            | 共済費         | 676      | 556      | 120       |
|               |            | 報償費         | 1,811    | 1,789    | 22        |
|               |            | 費用弁償        | 200      | 196      | 4         |
|               |            | 特別旅費        | 66       | 67       | △1        |
|               |            | 燃料費         | 11       | 11       |           |
|               |            | 食糧費         | 90       | 81       | 9         |
|               |            | 印刷製本費       | 41       | 31       | 10        |
|               |            | 賄材料費        | 20       | 19       | 1         |
|               |            | 委託料         | 2,860    | 2,860    |           |
|               |            | 使用料及び賃借料    | 5,913    | 5,576    | 337       |
|               |            | 負担金、補助及び交付金 | 29       | 29       |           |
|               |            | 扶助費         | 26       | 25       | 1         |
|               |            | 02          | 青少年指導事業  | 17,533   | 16,887    |
|               |            |             | (31,694) | (30,584) | (1,110)   |
|               | 非常勤職員等報酬   |             | 252      | 51       | 201       |
|               | 報償費        |             | 1,009    | 700      | 309       |
|               | 特別旅費       |             | 225      | 11       | 214       |
|               | 消耗品費       |             | 154      | 256      | △102      |
|               | 燃料費        |             |          | 15       | △15       |
|               | 食糧費        |             |          | 72       | △72       |
| 賄材料費          |            |             | 60       | △60      |           |
| 通信運搬費         |            |             | 22       | △22      |           |
| 保険料           | 109        |             | 109      |          |           |
| 委託料           | 110        | 110         |          |          |           |
| 使用料及び賃借料      | 261        | 68          | 193      |          |           |
| 負担金、補助及び交付金   | 15,413     | 15,413      |          |          |           |
| 02            | 子どもプラザ事業   | 66,253      | 53,987   | 12,266   |           |
|               |            | (87,659)    | (74,130) | (13,529) |           |
| 01            | 子どもプラザ事業   | 66,253      | 53,987   | 12,266   |           |
|               |            | (87,659)    | (74,130) | (13,529) |           |
|               | 会計年度任用職員報酬 | 13,099      | 12,318   | 781      |           |
|               | 会計年度任用職員給料 | 2,051       | 1,907    | 144      |           |
|               | 職員手当等      | 5,696       | 3,359    | 2,337    |           |
|               | 共済費        | 3,106       | 2,649    | 457      |           |
|               | 費用弁償       | 1,359       | 927      | 432      |           |
|               | 消耗品費       | 84          | 84       |          |           |
| 印刷製本費         | 50         | 42          | 8        |          |           |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |            | 内訳                  | 事業概要等 |
|--------|-----|------------|---------------------|-------|
| 特定財源   |     | その他        | 一般財源                |       |
| 国府支出金  | 地方債 |            |                     |       |
|        |     |            |                     |       |
|        |     |            | 5,651<br>(22,117)   |       |
|        |     |            | 5,651<br>(22,117)   | 事務経費  |
|        |     | 94<br>(94) | 417,267<br>(86,162) |       |

|                  |  |            |                    |   |
|------------------|--|------------|--------------------|---|
| 301<br>(301)     |  | 42<br>(42) | 42,004<br>(70,985) |   |
| 301<br>(301)     |  | 42<br>(42) | 24,471<br>(39,291) | 青少年指導員活動、二十歳を祝う式典、こども会スポーツ大会、(仮称)青少年コンサート、子供劇場、ヤングフェスティバル、さわやか元気キャンプ<br>【さわやか元気キャンプの開催回数増による拡充】 |
|                  |  |            | 17,533<br>(31,694) | 吹田市・若狭町リーダー交歓会、スカウトリーダー養成、青少年指導者講習会、地区青少年健全育成事業への助成、青少年健全育成保険加入等、非行防止・環境整備、青少年問題協議会             |
| 8,210<br>(8,210) |  | 80<br>(80) | 57,963<br>(79,369) |   |
| 8,210<br>(8,210) |  | 80<br>(80) | 57,963<br>(79,369) | こどもプラザ運営、地域教育コミュニティ   |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年教育費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額     |           |         |
|-----|------|-------------|-----------|-----------|---------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|     |      | 修繕料         | 30        | 30        |         |
|     |      | 通信運搬費       | 222       | 220       | 2       |
|     |      | 委託料         | 40,240    | 28,449    | 11,791  |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 199       | 199       |         |
|     |      | 備品購入費       |           | 3,686     | △3,686  |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 117       | 117       |         |
|     | 目の計  |             | 108,600   | 95,506    | 13,094  |
|     |      |             | (158,987) | (157,546) | (1,441) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 公民館費

|                  |     |                          |           |           |          |
|------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 地域教育部<br>まなびの支援課 | 01  | 公民館事業                    | 326,917   | 285,496   | 41,421   |
|                  |     |                          | (368,907) | (330,616) | (38,291) |
|                  | 01  | 公民館管理事業                  | 261,385   | 217,212   | 44,173   |
|                  |     |                          | (292,671) | (249,440) | (43,231) |
|                  |     | 非常勤職員等報酬                 | 19,203    | 20,043    | △840     |
|                  |     | 会計年度任用職員報酬               | 32,525    | 32,580    | △55      |
|                  |     | 職員手当等                    | 7,896     | 4,519     | 3,377    |
|                  |     | 共済費                      | 98        | 110       | △12      |
|                  |     | 費用弁償                     | 2         | 2         |          |
|                  |     | 普通旅費                     | 100       | 100       |          |
|                  |     | 消耗品費                     | 2,716     | 4,816     | △2,100   |
|                  |     | 光熱水費                     | 20,925    | 20,927    | △2       |
|                  |     | 修繕料                      | 7,027     | 8,251     | △1,224   |
|                  |     | 通信運搬費                    | 3,598     | 3,497     | 101      |
|                  |     | 手数料                      | 716       | 599       | 117      |
|                  |     | 保険料                      | 305       | 304       | 1        |
|                  |     | 委託料                      | 133,969   | 112,094   | 21,875   |
|                  |     | 使用料及び賃借料                 | 7,365     | 7,618     | △253     |
|                  |     | 工事請負費                    | 16,104    |           | 16,104   |
|                  |     | 備品購入費                    | 7,854     | 770       | 7,084    |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金              | 982       | 982       |          |
|                  | 02  | 公民館運営事業                  | 25,769    | 26,193    | △424     |
|                  |     |                          | (35,649)  | (38,279)  | (△2,630) |
|                  |     | 報償費                      | 11,072    | 11,072    |          |
|                  |     | 消耗品費                     | 3,189     | 3,189     |          |
|                  |     | 通信運搬費                    | 2,438     | 2,418     | 20       |
|                  |     | 使用料及び賃借料                 |           | 2,684     | △2,684   |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金              | 9,070     | 6,830     | 2,240    |
|                  | 03  | 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(公民館) | 39,763    | 42,091    | △2,328   |
|                  |     |                          | (40,587)  | (42,897)  | (△2,310) |
|                  |     | 光熱水費                     | 3,476     | 4,948     | △1,472   |
|                  |     | 委託料                      | 12,797    | 13,312    | △515     |
|                  |     | 公有財産購入費                  | 23,490    | 23,831    | △341     |
|                  | 目の計 |                          | 326,917   | 285,496   | 41,421   |
|                  |     |                          | (368,907) | (330,616) | (38,291) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 図書館費

|                |    |             |             |             |           |
|----------------|----|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費            | 01 | 人件費         | 399,226     | 390,993     | 8,233     |
|                | 01 | 人件費         | 399,226     | 390,993     | 8,233     |
|                |    | 一般職給        | 197,183     | 193,865     | 3,318     |
|                |    | 職員手当等       | 131,833     | 127,762     | 4,071     |
|                |    | 共済費         | 70,210      | 69,366      | 844       |
| 地域教育部<br>中央図書館 | 02 | 図書館事業       | 1,115,485   | 994,032     | 121,453   |
|                |    |             | (1,535,370) | (1,396,885) | (138,485) |
|                | 01 | 図書館管理事業(拡充) | 526,755     | 427,277     | 99,478    |
|                |    |             | (622,423)   | (516,066)   | (106,357) |
|                |    | 非常勤職員等報酬    | 177         | 177         |           |
|                |    | 報償費         | 48          |             | 48        |
|                |    | 費用弁償        | 9           | 6           | 3         |
|                |    | 普通旅費        | 321         | 311         | 10        |
|                |    | 消耗品費        | 3,852       | 4,646       | △794      |
|                |    | 光熱水費        | 38,454      | 49,505      | △11,051   |
|                |    | 修繕料         | 5,199       | 3,902       | 1,297     |
|                |    | 通信運搬費       | 4,090       | 4,103       | △13       |
|                |    | 手数料         | 499         | 466         | 33        |
|                |    | 保険料         | 72          | 68          | 4         |
|                |    | 委託料         | 240,674     | 246,394     | △5,720    |
|                |    | 使用料及び賃借料    | 108,903     | 108,445     | 458       |

(単位：千円)

| 本年度の財源           |     |              | 内訳                  |  | 事業概要等 |
|------------------|-----|--------------|---------------------|--|-------|
| 特定財源             |     |              | 一般財源                |  |       |
| 国府支出金            | 地方債 | その他          |                     |  |       |
| 8,511<br>(8,511) |     | 122<br>(122) | 99,967<br>(150,354) |  |       |

|  |                    |                  |                      |                    |
|--|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|  | 17,500<br>(17,500) | 1,790<br>(1,790) | 307,627<br>(349,617) |                    |
|  | 17,500<br>(17,500) | 1,790<br>(1,790) | 242,095<br>(273,381) | 地区公民館管理（指定管理者施設管理） |
|  |                    |                  | 25,769<br>(35,649)   | 地区公民館運営、地区公民館文化祭   |
|  |                    |                  | 39,763<br>(40,587)   | 千里ニュータウンプラザ施設管理    |
|  | 17,500<br>(17,500) | 1,790<br>(1,790) | 307,627<br>(349,617) |                    |

|              |                    |                  |                          |  |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|--|
|              |                    |                  | 399,226<br>399,226       | 職員51人分                                   |
| 325<br>(325) | 80,800<br>(80,800) | 1,046<br>(1,046) | 1,033,314<br>(1,453,199) |  |
|              | 80,800<br>(80,800) | 232<br>(232)     | 445,723<br>(541,391)     | 図書館管理（指定管理者施設管理）<br>【図書館総合システムの再構築による拡充】 |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 図書館費

| 所属名      | 事業名称        |             | 事業予算額       |             |           |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|          | 大           | 小   節・細節    | 本年度         | 前年度         | 比較        |
|          |             | 工事請負費       | 107,761     |             | 107,761   |
|          |             | 公有財産購入費     | 6,074       |             | 6,074     |
|          |             | 備品購入費       | 1,597       | 229         | 1,368     |
|          |             | 負担金、補助及び交付金 | 9,025       | 9,025       |           |
|          | 02          | 図書館運営事業     | 518,823     | 491,573     | 27,250    |
|          |             |             | (771,000)   | (735,137)   | (35,863)  |
|          |             | 会計年度任用職員報酬  | 91,340      | 88,496      | 2,844     |
|          |             | 会計年度任用職員給料  | 4,102       | 3,814       | 288       |
|          |             | 職員手当等       | 37,071      | 20,005      | 17,066    |
|          |             | 共済費         | 21,485      | 18,786      | 2,699     |
|          |             | 費用弁償        | 4,947       | 4,926       | 21        |
|          |             | 消耗品費        | 16,356      | 16,025      | 331       |
|          |             | 印刷製本費       | 1,462       | 817         | 645       |
|          |             | 通信運搬費       | 8,788       | 8,944       | △156      |
|          |             | 委託料         | 259,942     | 256,236     | 3,706     |
|          |             | 使用料及び賃借料    | 6,598       | 6,598       |           |
|          | 備品購入費       | 65,620      | 65,710      | △90         |           |
|          | 負担金、補助及び交付金 | 1,112       | 1,216       | △104        |           |
|          | 03          | 図書館主催事業     | 5,731       | 6,019       | △288      |
|          |             |             | (76,947)    | (75,713)    | (1,234)   |
| 報償費      |             | 3,348       | 3,348       |             |           |
| 消耗品費     |             | 1,679       | 2,077       | △398        |           |
| 印刷製本費    |             | 624         | 438         | 186         |           |
| 通信運搬費    |             | 40          | 40          |             |           |
| 使用料及び賃借料 |             | 40          | 37          | 3           |           |
| 04       | 千里ニュータウンプラザ | 64,176      | 69,163      | △4,987      |           |
|          | 管理事業(図書館)   | (65,000)    | (69,969)    | (△4,969)    |           |
|          | 光熱水費        | 4,538       | 8,119       | △3,581      |           |
|          | 委託料         | 21,031      | 21,877      | △846        |           |
|          | 公有財産購入費     | 38,607      | 39,167      | △560        |           |
| 目の計      |             |             | 1,514,711   | 1,385,025   | 129,686   |
|          |             |             | (1,535,370) | (1,396,885) | (138,485) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 自然体験交流センター費

|               |    |              |           |          |         |
|---------------|----|--------------|-----------|----------|---------|
| 地域教育部<br>青少年室 | 01 | 自然体験交流センター事業 | 101,353   | 97,169   | 4,184   |
|               |    |              | (105,470) | (99,587) | (5,883) |
|               | 01 | 自然体験交流センター管  | 101,353   | 97,169   | 4,184   |
|               |    | 理事業          | (105,470) | (99,587) | (5,883) |
|               |    | 非常勤職員等報酬     |           | 84       | △84     |
|               |    | 光熱水費         | 19        | 19       |         |
|               |    | 修繕料          | 13,574    | 1,200    | 12,374  |
|               |    | 通信運搬費        | 44        | 27       | 17      |
|               |    | 手数料          | 12        | 10       | 2       |
|               |    | 委託料          | 87,605    | 93,437   | △5,832  |
|               |    | 使用料及び賃借料     | 99        |          | 99      |
|               |    | 備品購入費        |           | 2,392    | △2,392  |
| 目の計           |    |              | 101,353   | 97,169   | 4,184   |
|               |    |              | (105,470) | (99,587) | (5,883) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年クリエイティブセンター費

|                                     |    |                    |           |           |         |       |
|-------------------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 人件費                                 | 01 | 人件費                | 63,890    | 61,043    | 2,847   |       |
|                                     |    | 01                 | 人件費       | 63,890    | 61,043  | 2,847 |
|                                     |    |                    | 一般職給      | 30,051    | 28,654  | 1,397 |
|                                     |    |                    | 職員手当等     | 22,403    | 21,474  | 929   |
|                                     |    |                    | 共済費       | 11,436    | 10,915  | 521   |
| 地域教育部<br>青少年室<br>青少年クリエイティブ<br>センター | 02 | 青少年クリエイティブセンター事業   | 66,978    | 61,421    | 5,557   |       |
|                                     |    |                    | (116,376) | (109,763) | (6,613) |       |
|                                     | 01 | 青少年クリエイティブセンター管理事業 | 51,079    | 46,944    | 4,135   |       |
|                                     |    |                    | (67,545)  | (63,058)  | (4,487) |       |
|                                     |    | 非常勤職員等報酬           | 252       | 252       |         |       |
|                                     |    | 会計年度任用職員報酬         | 11,490    | 10,949    | 541     |       |
|                                     |    | 職員手当等              | 4,204     | 2,229     | 1,975   |       |
|                                     |    | 共済費                | 2,645     | 2,210     | 435     |       |
|                                     |    | 費用弁償               | 131       | 20        | 111     |       |
|                                     |    | 普通旅費               | 12        | 24        | △12     |       |
|                                     |    | 消耗品費               | 456       | 440       | 16      |       |
|                                     |    | 燃料費                | 6         | 6         |         |       |

(単位：千円)

| 本年度の財源       |                    |                  | 内訳                       |  | 事業概要等   |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|--|---|
| 特定財源         |                    |                  | 一般財源                     |  |   |
| 国府支出金        | 地方債                | その他              |                          |  |   |
|              |                    |                  |                          |  |   |
|              |                    | 814<br>(814)     | 518,009<br>(770,186)     |  | 図書館運営、図書館の広域連携（相互利用）、北摂図書館相互貸借                |
| 325<br>(325) |                    |                  | 5,406<br>(76,622)        |  | 障がい者への対面朗読等サービス、障がい者サービスボランティア養成、ブックスタート、主催行事 |
|              |                    |                  | 64,176<br>(65,000)       |  | 千里ニュータウンプラザ施設管理                               |
| 325<br>(325) | 80,800<br>(80,800) | 1,046<br>(1,046) | 1,432,540<br>(1,453,199) |  |   |

|  |  |                  |                    |  |                         |
|--|--|------------------|--------------------|--|-------------------------|
|  |  | 7,704<br>(7,704) | 93,649<br>(97,766) |  |                         |
|  |  | 7,704<br>(7,704) | 93,649<br>(97,766) |  | 自然体験交流センター管理（指定管理者施設管理） |
|  |  | 7,704<br>(7,704) | 93,649<br>(97,766) |  |                         |

|  |  |              |                     |  |                  |
|--|--|--------------|---------------------|--|------------------|
|  |  |              | 63,890              |  |                  |
|  |  |              | 63,890              |  | 職員6人分            |
|  |  | 294<br>(294) | 66,684<br>(116,082) |  |                  |
|  |  | 89<br>(89)   | 50,990<br>(67,456)  |  | 青少年クリエイティブセンター管理 |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年クリエイティブセンター費

| 所属名 | 事業名称 |                    | 事業予算額     |           |         |
|-----|------|--------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 大    | 小節・細節              | 本年度       | 前年度       | 比較      |
|     |      | 印刷製本費              | 18        | 15        | 3       |
|     |      | 光熱水費               | 5,179     | 5,756     | △577    |
|     |      | 修繕料                | 6,538     | 880       | 5,658   |
|     |      | 通信運搬費              | 641       | 640       | 1       |
|     |      | 手数料                | 181       | 234       | △53     |
|     |      | 保険料                | 270       | 270       |         |
|     |      | 委託料                | 18,813    | 22,559    | △3,746  |
|     |      | 使用料及び賃借料           | 92        | 94        | △2      |
|     |      | 原材料費               | 10        | 10        |         |
|     |      | 備品購入費              |           | 215       | △215    |
|     |      | 負担金、補助及び交付金        | 141       | 141       |         |
|     | 02   | 青少年クリエイティブセンター主催事業 | 15,899    | 14,477    | 1,422   |
|     |      | 会計年度任用職員報酬         | (48,831)  | (46,705)  | (2,126) |
|     |      | 職員手当等              | 5,432     | 5,336     | 96      |
|     |      | 共済費                | 1,730     | 944       | 786     |
|     |      | 報償費                | 1,155     | 976       | 179     |
|     |      | 費用弁償               | 4,422     | 4,422     |         |
|     |      | 特別旅費               | 172       | 175       | △3      |
|     |      | 消耗品費               | 79        | 99        | △20     |
|     |      | 手数料                | 1,045     | 1,039     | 6       |
|     |      | 保険料                | 8         | 7         | 1       |
|     |      | 委託料                | 42        | 42        |         |
|     |      | 使用料及び賃借料           | 281       | 180       | 101     |
|     |      | 備品購入費              | 1,376     | 1,100     | 276     |
|     |      | 負担金、補助及び交付金        | 90        | 90        |         |
|     |      |                    | 67        | 67        |         |
|     | 目の計  |                    | 130,868   | 122,464   | 8,404   |
|     |      |                    | (116,376) | (109,763) | (6,613) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

|                 |    |                         |           |           |           |
|-----------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費             | 01 | 人件費                     | 108,127   | 112,122   | △3,995    |
|                 |    | 01 人件費                  | 108,127   | 112,122   | △3,995    |
|                 |    | 一般職給                    | 54,665    | 56,006    | △1,341    |
|                 |    | 職員手当等                   | 33,833    | 36,057    | △2,224    |
|                 |    | 共済費                     | 19,629    | 20,059    | △430      |
| 地域教育部<br>文化財保護課 | 02 | 文化財保護事業                 | 388,992   | 281,187   | 107,805   |
|                 |    |                         | (446,623) | (337,586) | (109,037) |
|                 | 01 | 文化財保護事業                 | 20,459    | 27,468    | △7,009    |
|                 |    |                         | (61,624)  | (67,753)  | (△6,129)  |
|                 |    | 非常勤職員等報酬                | 84        | 84        |           |
|                 |    | 会計年度任用職員報酬              | 6,772     | 6,589     | 183       |
|                 |    | 職員手当等                   | 2,860     | 1,373     | 1,487     |
|                 |    | 共済費                     | 697       | 575       | 122       |
|                 |    | 報償費                     | 92        | 92        |           |
|                 |    | 費用弁償                    | 468       | 364       | 104       |
|                 |    | 普通旅費                    | 69        | 69        |           |
|                 |    | 特別旅費                    |           | 33        | △33       |
|                 |    | 消耗品費                    | 232       | 230       | 2         |
|                 |    | 印刷製本費                   | 501       | 478       | 23        |
|                 |    | 光熱水費                    | 23        | 23        |           |
|                 |    | 修繕料                     | 202       | 160       | 42        |
|                 |    | 手数料                     | 1         | 1         |           |
|                 |    | 保険料                     | 5         | 5         |           |
|                 |    | 委託料                     | 4,419     | 11,976    | △7,557    |
|                 |    | 使用料及び賃借料                | 709       | 710       | △1        |
|                 |    | 工事請負費                   | 364       | 374       | △10       |
|                 |    | 備品購入費                   |           | 1,700     | △1,700    |
|                 |    | 負担金、補助及び交付金             | 2,861     | 2,532     | 329       |
|                 |    | 補償、補填及び賠償金              | 100       | 100       |           |
|                 | 02 | 旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)保存活用事業 | 349,340   | 233,690   | 115,650   |
|                 |    |                         | (357,573) | (241,747) | (115,826) |
|                 |    | 会計年度任用職員報酬              | 4,992     | 4,568     | 424       |
|                 |    | 職員手当等                   | 1,873     | 952       | 921       |
|                 |    | 共済費                     | 1,249     | 1,012     | 237       |
|                 |    | 報償費                     | 177       | 152       | 25        |
|                 |    | 費用弁償                    | 253       | 246       | 7         |
|                 |    | 普通旅費                    | 7         |           | 7         |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |              | 内訳                   |  | 事業概要等            |
|--------|-----|--------------|----------------------|--|------------------|
| 特定財源   |     |              | 一般財源                 |  |                  |
| 国府支出金  | 地方債 | その他          |                      |  |                  |
|        |     |              |                      |  |                  |
|        |     | 205<br>(205) | 15,694<br>(48,626)   |  | 青少年クリエイティブセンター運営 |
|        |     | 294<br>(294) | 130,574<br>(116,082) |  |                  |

|                      |                      |                    |                     |  |                       |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|
|                      |                      |                    | 108,127             |  |                       |
|                      |                      |                    | 108,127             |  | 職員15人分                |
| 208,222<br>(208,222) | 100,400<br>(100,400) | 11,398<br>(11,398) | 68,972<br>(126,603) |  |                       |
| 1,000<br>(1,000)     |                      | 156<br>(156)       | 19,303<br>(60,468)  |  | 文化財調査、公開・啓発、保存・活用     |
| 207,222<br>(207,222) | 100,400<br>(100,400) | 10,065<br>(10,065) | 31,653<br>(39,886)  |  | 旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用 |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

| 所属名 | 事業名称 |                            | 事業予算額     |           |           |
|-----|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     | 大    | 小節・細節                      | 本年度       | 前年度       | 比較        |
|     |      | 特別旅費                       |           | 97        | △97       |
|     |      | 消耗品費                       | 150       | 187       | △37       |
|     |      | 印刷製本費                      |           | 20        | △20       |
|     |      | 光熱水費                       | 385       | 581       | △196      |
|     |      | 修繕料                        | 731       | 120       | 611       |
|     |      | 通信運搬費                      | 130       | 120       | 10        |
|     |      | 手数料                        | 239       | 238       | 1         |
|     |      | 保険料                        | 8         | 8         |           |
|     |      | 委託料                        | 140,019   | 56,663    | 83,356    |
|     |      | 使用料及び賃借料                   | 11        | 11        |           |
|     |      | 工事請負費                      | 199,031   | 168,630   | 30,401    |
|     |      | 負担金、補助及び交付金                | 85        | 85        |           |
|     | 03   | 旧中西家住宅(吹田吉志部文人墨客迎賓館)保存活用事業 | 19,193    | 20,029    | △836      |
|     |      |                            | (27,426)  | (28,086)  | (△660)    |
|     |      | 会計年度任用職員報酬                 | 5,940     | 5,594     | 346       |
|     |      | 職員手当等                      | 2,228     | 1,166     | 1,062     |
|     |      | 共済費                        | 1,476     | 1,213     | 263       |
|     |      | 報償費                        |           | 269       | △269      |
|     |      | 費用弁償                       | 250       | 250       |           |
|     |      | 消耗品費                       | 59        | 59        |           |
|     |      | 印刷製本費                      | 76        | 61        | 15        |
|     |      | 光熱水費                       | 256       | 348       | △92       |
|     |      | 修繕料                        | 2,434     | 393       | 2,041     |
|     |      | 通信運搬費                      | 158       | 158       |           |
|     |      | 手数料                        | 144       | 144       |           |
|     |      | 保険料                        | 6         | 6         |           |
|     |      | 委託料                        | 5,722     | 10,275    | △4,553    |
|     |      | 使用料及び賃借料                   | 7         | 8         | △1        |
|     |      | 備品購入費                      | 352       |           | 352       |
|     |      | 負担金、補助及び交付金                | 85        | 85        |           |
|     | 目の計  |                            | 497,119   | 393,309   | 103,810   |
|     |      |                            | (446,623) | (337,586) | (109,037) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 博物館費

|        |    |             |           |           |          |
|--------|----|-------------|-----------|-----------|----------|
| 地域教育部  | 01 | 博物館事業       | 102,644   | 103,695   | △1,051   |
| 文化財保護課 |    |             | (168,508) | (168,151) | (357)    |
|        | 01 | 博物館管理事業     | 84,300    | 80,571    | 3,729    |
|        |    |             | (100,766) | (96,685)  | (4,081)  |
|        |    | 非常勤職員等報酬    | 3,752     | 3,752     |          |
|        |    | 会計年度任用職員報酬  | 2,175     | 2,085     | 90       |
|        |    | 職員手当等       | 816       | 435       | 381      |
|        |    | 共済費         | 530       | 492       | 38       |
|        |    | 費用弁償        | 3         | 183       | △180     |
|        |    | 普通旅費        | 105       | 105       |          |
|        |    | 消耗品費        | 854       | 565       | 289      |
|        |    | 印刷製本費       | 141       | 121       | 20       |
|        |    | 光熱水費        | 13,214    | 18,147    | △4,933   |
|        |    | 修繕料         | 1,400     | 1,758     | △358     |
|        |    | 通信運搬費       | 344       | 330       | 14       |
|        |    | 手数料         | 536       | 602       | △66      |
|        |    | 保険料         | 41        | 17        | 24       |
|        |    | 委託料         | 60,069    | 50,903    | 9,166    |
|        |    | 使用料及び賃借料    | 291       | 301       | △10      |
|        |    | 備品購入費       |           | 746       | △746     |
|        |    | 負担金、補助及び交付金 | 29        | 29        |          |
|        | 02 | 博物館展示等事業    | 18,344    | 23,124    | △4,780   |
|        |    |             | (67,742)  | (71,466)  | (△3,724) |
|        |    | 会計年度任用職員報酬  | 3,056     | 2,927     | 129      |
|        |    | 職員手当等       | 916       | 500       | 416      |
|        |    | 共済費         | 15        | 16        | △1       |
|        |    | 報償費         | 792       | 796       | △4       |
|        |    | 費用弁償        | 171       | 389       | △218     |
|        |    | 特別旅費        | 147       | 186       | △39      |
|        |    | 消耗品費        | 1,545     | 1,502     | 43       |
|        |    | 印刷製本費       | 2,338     | 2,338     |          |
|        |    | 修繕料         |           | 22        | △22      |
|        |    | 通信運搬費       | 323       | 1,698     | △1,375   |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                      |                    | 内訳                   | 事業概要等                        |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 特定財源                 |                      |                    | 一般財源                 |                              |
| 国府支出金                | 地方債                  | その他                |                      |                              |
|                      |                      |                    |                      |                              |
|                      |                      | 1,177<br>(1,177)   | 18,016<br>(26,249)   | 旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保<br>存活用 |
| 208,222<br>(208,222) | 100,400<br>(100,400) | 11,398<br>(11,398) | 177,099<br>(126,603) |                              |

|  |  |                  |                      |                |
|--|--|------------------|----------------------|----------------|
|  |  | 1,080<br>(1,080) | 101,564<br>(167,428) |                |
|  |  | 36<br>(36)       | 84,264<br>(100,730)  | 博物館管理          |
|  |  | 1,044<br>(1,044) | 17,300<br>(66,698)   | 調査研究、収蔵保管、公開展示 |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 博物館費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額                |                      |                 |
|-----|------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|     | 大    | 小   節・細節    | 本年度                  | 前年度                  | 比較              |
|     |      | 委託料         | 8,395                | 9,635                | △1,240          |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 396                  | 365                  | 31              |
|     |      | 備品購入費       | 220                  | 2,720                | △2,500          |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 30                   | 30                   |                 |
|     | 目の計  |             | 102,644<br>(168,508) | 103,695<br>(168,151) | △1,051<br>(357) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 9 生涯学習費

|                  |    |             |                    |                    |                   |                |
|------------------|----|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 地域教育部<br>まなびの支援課 | 01 | 生涯学習事業      | 10,861<br>(19,094) | 9,506<br>(18,369)  | 1,355<br>(725)    |                |
|                  |    | 01          | 生涯学習事業             | 10,861<br>(19,094) | 9,506<br>(18,369) | 1,355<br>(725) |
|                  |    | 会計年度任用職員報酬  | 2,296              | 2,155              | 141               |                |
|                  |    | 会計年度任用職員給料  | 2,051              | 1,907              | 144               |                |
|                  |    | 職員手当等       | 2,026              | 1,178              | 848               |                |
|                  |    | 共済費         | 1,215              | 995                | 220               |                |
|                  |    | 報償費         | 1,622              | 1,622              |                   |                |
|                  |    | 普通旅費        | 33                 | 33                 |                   |                |
|                  |    | 消耗品費        | 221                | 219                | 2                 |                |
|                  |    | 印刷製本費       | 1,364              | 1,364              |                   |                |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金 | 33                 | 33                 |                   |                |
|                  |    | 目の計         |                    | 10,861<br>(19,094) | 9,506<br>(18,369) | 1,355<br>(725) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 10 青少年活動サポートプラザ費

|               |     |                |                      |                      |                      |                    |
|---------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 地域教育部<br>青少年室 | 01  | 青少年活動サポートプラザ事業 | 162,632<br>(195,565) | 160,974<br>(201,261) | 1,658<br>(△5,696)    |                    |
|               |     | 01             | 青少年活動サポートプラザ主催事業     | 10,507<br>(15,447)   | 9,382<br>(14,217)    | 1,125<br>(1,230)   |
|               |     | 非常勤職員等報酬       | 2,400                | 2,400                |                      |                    |
|               |     | 会計年度任用職員報酬     | 4,429                | 4,172                | 257                  |                    |
|               |     | 職員手当等          | 1,629                | 852                  | 777                  |                    |
|               |     | 共済費            | 1,061                | 884                  | 177                  |                    |
|               |     | 報償費            | 378                  | 378                  |                      |                    |
|               |     | 費用弁償           | 65                   | 65                   |                      |                    |
|               |     | 消耗品費           | 464                  | 555                  | △91                  |                    |
|               |     | 印刷製本費          | 24                   | 19                   | 5                    |                    |
|               |     | 負担金、補助及び交付金    | 57                   | 57                   |                      |                    |
|               |     | 02             | 青少年活動サポートプラザ管理事業     | 107,677<br>(119,204) | 112,819<br>(127,322) | △5,142<br>(△8,118) |
|               |     |                | 非常勤職員等報酬             |                      | 84                   | △84                |
|               |     |                | 普通旅費                 | 186                  | 186                  |                    |
|               |     |                | 特別旅費                 | 71                   | 71                   |                    |
|               |     |                | 光熱水費                 | 21,037               | 27,638               | △6,601             |
|               |     |                | 修繕料                  | 6,044                | 8,350                | △2,306             |
|               |     |                | 通信運搬費                | 1,319                | 1,319                |                    |
|               |     |                | 手数料                  |                      | 9                    | △9                 |
|               |     |                | 保険料                  | 20                   | 20                   |                    |
|               |     |                | 委託料                  | 68,398               | 64,811               | 3,587              |
|               |     |                | 使用料及び賃借料             | 10,582               | 10,311               | 271                |
|               |     |                | 償還金、利子及び割引料          | 20                   | 20                   |                    |
|               |     | 03             | 青少年活動サポートプラザ相談事業     | 44,448<br>(60,914)   | 38,773<br>(59,722)   | 5,675<br>(1,192)   |
|               |     |                | 会計年度任用職員報酬           | 26,471               | 26,132               | 339                |
|               |     |                | 職員手当等                | 9,731                | 5,337                | 4,394              |
|               |     |                | 共済費                  | 5,787                | 5,202                | 585                |
|               |     |                | 報償費                  | 639                  | 609                  | 30                 |
|               |     |                | 費用弁償                 | 1,068                | 870                  | 198                |
|               |     |                | 印刷製本費                | 422                  | 268                  | 154                |
|               |     |                | 手数料                  | 44                   | 40                   | 4                  |
|               |     |                | 使用料及び賃借料             | 4                    | 4                    |                    |
|               |     |                | 負担金、補助及び交付金          | 282                  | 311                  | △29                |
|               | 目の計 |                | 162,632<br>(195,565) | 160,974<br>(201,261) | 1,658<br>(△5,696)    |                    |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                   |  | 事業概要等 |
|--------|-----|------------------|----------------------|--|-------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源                 |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                      |  |       |
|        |     | 1,080<br>(1,080) | 101,564<br>(167,428) |  |       |

|  |  |            |                    |   |  |
|--|--|------------|--------------------|---|--|
|  |  | 17<br>(17) | 10,844<br>(19,077) |   |  |
|  |  | 17<br>(17) | 10,844<br>(19,077) | 生涯学習推進本部、生涯学習吹田市民大学、生涯学習講座等、小・中学校教室開放、夢と希望を広げる出会い |  |
|  |  | 17<br>(17) | 10,844<br>(19,077) |   |  |

|                    |  |                  |                      |                           |  |
|--------------------|--|------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 20,000<br>(20,000) |  | 8,206<br>(8,206) | 134,426<br>(167,359) |                           |  |
|                    |  | 34<br>(34)       | 10,473<br>(15,413)   | 青少年活動サポートプラザ運営            |  |
|                    |  | 7,981<br>(7,981) | 99,696<br>(111,223)  | 青少年活動サポートプラザ管理（指定管理者施設管理） |  |
| 20,000<br>(20,000) |  | 191<br>(191)     | 24,257<br>(40,723)   | 青少年活動サポートプラザ相談            |  |
| 20,000<br>(20,000) |  | 8,206<br>(8,206) | 134,426<br>(167,359) |                           |  |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 11 自然の家費

| 所属名           | 事業名称  |          | 事業予算額    |          |           |
|---------------|-------|----------|----------|----------|-----------|
|               | 大     | 小   節・細節 | 本年度      | 前年度      | 比較        |
| 地域教育部<br>青少年室 | 01    | 自然の家事業   | 73,211   | 73,780   | △569      |
|               |       |          | (79,222) | (89,894) | (△10,672) |
|               | 01    | 自然の家管理事業 | 73,211   | 73,780   | △569      |
|               |       |          | (79,222) | (89,894) | (△10,672) |
|               |       | 非常勤職員等報酬 | 84       | 84       |           |
|               |       | 特別旅費     | 554      | 404      | 150       |
|               |       | 燃料費      |          | 15       | △15       |
|               |       | 光熱水費     | 5        | 5        |           |
|               |       | 修繕料      | 1,784    | 1,810    | △26       |
|               |       | 通信運搬費    | 421      | 282      | 139       |
|               |       | 手数料      | 8        | 19       | △11       |
|               |       | 委託料      | 70,189   | 70,187   | 2         |
| 使用料及び賃借料      | 166   |          | 166      |          |           |
|               | 備品購入費 |          | 974      | △974     |           |
| 目 の 計         |       |          | 73,211   | 73,780   | △569      |
|               |       |          | (79,222) | (89,894) | (△10,672) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 12 吹三地区公民館整備費

|                  |    |             |           |          |           |
|------------------|----|-------------|-----------|----------|-----------|
| 地域教育部<br>まなびの支援課 | 01 | 公民館事業       | 352,091   | 60,921   | 291,170   |
|                  |    |             | (356,208) | (68,978) | (287,230) |
|                  | 01 | 吹三地区公民館整備事業 | 352,091   | 60,921   | 291,170   |
|                  |    |             | (356,208) | (68,978) | (287,230) |
|                  |    | 消耗品費        | 2,827     |          | 2,827     |
|                  |    | 通信運搬費       | 200       |          | 200       |
|                  |    | 委託料         | 7,864     | 11,499   | △3,635    |
|                  |    | 使用料及び賃借料    | 72        |          | 72        |
|                  |    | 工事請負費       | 337,438   | 48,789   | 288,649   |
|                  |    | 備品購入費       | 3,690     |          | 3,690     |
|                  |    | 補償、補填及び賠償金  |           | 633      | △633      |
|                  |    | 目 の 計       |           |          | 352,091   |
|                  |    |             | (356,208) | (68,978) | (287,230) |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 13 吹一地区公民館整備費

|                  |    |             |          |  |          |
|------------------|----|-------------|----------|--|----------|
| 地域教育部<br>まなびの支援課 | 01 | 公民館事業       | 30,224   |  | 30,224   |
|                  |    |             | (34,341) |  | (34,341) |
|                  | 01 | 吹一地区公民館整備事業 | 30,224   |  | 30,224   |
|                  |    |             | (34,341) |  | (34,341) |
|                  |    | 手数料         | 163      |  | 163      |
|                  |    | 委託料         | 30,061   |  | 30,061   |
| 目 の 計            |    |             | 30,224   |  | 30,224   |
|                  |    |             | (34,341) |  | (34,341) |

|       |  |             |             |           |
|-------|--|-------------|-------------|-----------|
| 項 の 計 |  | 3,828,592   | 3,212,111   | 616,481   |
|       |  | (3,670,927) | (3,057,810) | (613,117) |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費

|                |    |            |          |          |         |       |
|----------------|----|------------|----------|----------|---------|-------|
| 人件費            | 01 | 人件費        | 686,521  | 678,042  | 8,479   |       |
|                |    | 01         | 人件費      | 686,521  | 678,042 | 8,479 |
|                |    |            | 一般職給     | 341,102  | 339,825 | 1,277 |
|                |    |            | 職員手当等    | 226,055  | 219,556 | 6,499 |
|                |    |            | 共済費      | 119,364  | 118,661 | 703   |
| 学校教育部<br>保健給食室 | 02 | 一般事務事業     | 8,849    | 7,711    | 1,138   |       |
|                |    |            | (12,966) | (11,740) | (1,226) |       |
|                | 01 | 一般事務事業     | 8,849    | 7,711    | 1,138   |       |
|                |    |            | (12,966) | (11,740) | (1,226) |       |
|                |    | 会計年度任用職員報酬 | 4,365    | 4,131    | 234     |       |
|                |    | 職員手当等      | 1,629    | 843      | 786     |       |
|                |    | 共済費        | 1,046    | 846      | 200     |       |
|                |    | 報償費        | 1        | 2        | △1      |       |
|                |    | 費用弁償       | 86       | 140      | △54     |       |
|                |    | 普通旅費       | 135      | 147      | △12     |       |
|                |    | 消耗品費       | 1,203    | 1,232    | △29     |       |
|                |    | 印刷製本費      | 80       | 74       | 6       |       |
|                |    | 修繕料        | 36       | 17       | 19      |       |
|                |    | 通信運搬費      | 123      | 124      | △1      |       |
|                |    | 手数料        | 16       | 26       | △10     |       |
|                |    | 委託料        | 72       | 72       |         |       |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                  | 内訳                 |  | 事業概要等             |
|--------|-----|------------------|--------------------|--|-------------------|
| 特定財源   |     |                  | 一般財源               |  |                   |
| 国府支出金  | 地方債 | その他              |                    |  |                   |
|        |     | 5,193<br>(5,193) | 68,018<br>(74,029) |  |                   |
|        |     | 5,193<br>(5,193) | 68,018<br>(74,029) |  | 自然の家管理（指定管理者施設管理） |
|        |     | 5,193<br>(5,193) | 68,018<br>(74,029) |  |                   |

|  |                      |                    |                    |  |           |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
|  | 265,500<br>(265,500) | 70,000<br>(70,000) | 16,591<br>(20,708) |  |           |
|  | 265,500<br>(265,500) | 70,000<br>(70,000) | 16,591<br>(20,708) |  | 吹三地区公民館整備 |
|  | 265,500<br>(265,500) | 70,000<br>(70,000) | 16,591<br>(20,708) |  |           |

|  |                    |  |                   |  |           |
|--|--------------------|--|-------------------|--|-----------|
|  | 22,400<br>(22,400) |  | 7,824<br>(11,941) |  |           |
|  | 22,400<br>(22,400) |  | 7,824<br>(11,941) |  | 吹一地区公民館整備 |
|  | 22,400<br>(22,400) |  | 7,824<br>(11,941) |  |           |

|                      |                      |                      |                          |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| 237,058<br>(237,058) | 486,600<br>(486,600) | 106,944<br>(106,944) | 2,997,990<br>(2,840,325) |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|

|  |  |            |                    |  |        |
|--|--|------------|--------------------|--|--------|
|  |  |            | 686,521<br>686,521 |  | 職員87人分 |
|  |  | 34<br>(34) | 8,815<br>(12,932)  |  |        |
|  |  | 34<br>(34) | 8,815<br>(12,932)  |  | 事務経費   |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額               |                     |                  |
|-----|------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|     | 大    | 小   節・細節    | 本年度                 | 前年度                 | 比較               |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 57                  | 57                  |                  |
|     | 目の計  |             | 695,370<br>(12,966) | 685,753<br>(11,740) | 9,617<br>(1,226) |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 学校保健体育費

|                |     |                            |                       |                       |                   |
|----------------|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 学校教育部<br>学務課   | 02  | 学校保健体育事業                   | 789<br>(5,729)        | 721<br>(5,556)        | 68<br>(173)       |
|                | 01  | 要保護・準要保護医療費<br>援助事業<br>扶助費 | 789<br>(5,729)<br>789 | 721<br>(5,556)<br>721 | 68<br>(173)<br>68 |
| 学校教育部<br>保健給食室 | 02  | 学校保健体育事業                   | 240,662<br>(277,711)  | 231,988<br>(268,245)  | 8,674<br>(9,466)  |
|                | 02  | 学校保健体育事業                   | 240,662<br>(277,711)  | 231,988<br>(268,245)  | 8,674<br>(9,466)  |
|                |     | 非常勤職員等報酬                   | 115,569               | 116,425               | △856              |
|                |     | 会計年度任用職員給料                 | 503                   | 458                   | 45                |
|                |     | 職員手当等                      | 91                    | 85                    | 6                 |
|                |     | 共済費                        | 106                   | 100                   | 6                 |
|                |     | 報償費                        | 9,426                 | 9,849                 | △423              |
|                |     | 消耗品費                       | 16,843                | 18,000                | △1,157            |
|                |     | 印刷製本費                      | 1,525                 | 1,743                 | △218              |
|                |     | 修繕料                        | 98                    | 65                    | 33                |
|                |     | 手数料                        | 11,024                | 10,454                | 570               |
|                |     | 保険料                        | 1,597                 | 1,594                 | 3                 |
|                |     | 委託料                        | 43,909                | 42,797                | 1,112             |
|                |     | 使用料及び賃借料                   | 952                   | 828                   | 124               |
|                |     | 備品購入費                      | 9,366                 | 403                   | 8,963             |
|                |     | 負担金、補助及び交付金                | 29,653                | 29,187                | 466               |
| 学校教育部<br>学校教育室 | 01  | 学校教育支援事業                   | 10,441<br>(12,006)    | 9,522<br>(16,129)     | 919<br>(△4,123)   |
|                | 01  | 学校行事助成事業                   | 10,441<br>(12,006)    | 9,522<br>(16,129)     | 919<br>(△4,123)   |
|                |     | 報償費                        | 3,650                 | 3,350                 | 300               |
|                |     | 特別旅費                       | 2,450                 | 2,217                 | 233               |
|                |     | 消耗品費                       | 10                    | 10                    |                   |
|                |     | 印刷製本費                      | 115                   | 145                   | △30               |
|                |     | 通信運搬費                      | 42                    | 94                    | △52               |
|                |     | 保険料                        | 36                    | 45                    | △9                |
|                |     | 使用料及び賃借料                   | 2,938                 | 2,461                 | 477               |
|                |     | 負担金、補助及び交付金                | 1,200                 | 1,200                 |                   |
|                | 目の計 |                            | 251,892<br>(295,446)  | 242,231<br>(289,930)  | 9,661<br>(5,516)  |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

|                  |    |             |                          |                          |                    |
|------------------|----|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 学校教育部<br>教育未来創生室 | 02 | 中学校管理事業     | 15<br>(16,481)           | 14<br>(16,128)           | 1<br>(353)         |
|                  | 01 | 中学校給食事業     | 15<br>(16,481)           | 14<br>(16,128)           | 1<br>(353)         |
|                  |    | 手数料         | 15                       | 14                       | 1                  |
| 学校教育部<br>保健給食室   | 01 | 小学校管理事業     | 1,884,685<br>(2,518,626) | 1,803,807<br>(2,432,253) | 80,878<br>(86,373) |
|                  | 01 | 小学校給食事業(拡充) | 1,884,685<br>(2,518,626) | 1,803,807<br>(2,432,253) | 80,878<br>(86,373) |
|                  |    | 非常勤職員等報酬    | 34                       | 34                       |                    |
|                  |    | 会計年度任用職員報酬  | 92,029                   | 101,416                  | △9,387             |
|                  |    | 会計年度任用職員給料  | 2,355                    | 2,223                    | 132                |
|                  |    | 職員手当等       | 34,572                   | 20,742                   | 13,830             |
|                  |    | 共済費         | 16,783                   | 18,271                   | △1,488             |
|                  |    | 報償費         | 44                       | 94                       | △50                |
|                  |    | 費用弁償        | 1,348                    | 1,562                    | △214               |
|                  |    | 消耗品費        | 26,254                   | 26,254                   |                    |
|                  |    | 印刷製本費       |                          | 726                      | △726               |
|                  |    | 修繕料         | 17,078                   | 15,898                   | 1,180              |
|                  |    | 賄材料費        | 1,150,013                | 1,151,959                | △1,946             |
|                  |    | 通信運搬費       | 226                      |                          | 226                |
|                  |    | 手数料         | 1,645                    | 1,300                    | 345                |
|                  |    | 委託料         | 471,428                  | 386,864                  | 84,564             |
|                  |    | 使用料及び賃借料    | 7,388                    | 7,434                    | △46                |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |            | 内訳                  |  | 事業概要等 |
|--------|-----|------------|---------------------|--|-------|
| 特定財源   |     |            | 一般財源                |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他        |                     |  |       |
|        |     | 34<br>(34) | 695,336<br>(12,932) |  |       |

|            |  |                    |                      |  |  |
|------------|--|--------------------|----------------------|--|--|
| 39<br>(39) |  |                    | 750<br>(5,690)       |  |  |
| 39<br>(39) |  |                    | 750<br>(5,690)       |  | 要保護・準要保護医療費援助                                |
|            |  | 12,702<br>(12,702) | 227,960<br>(265,009) |  |  |
|            |  | 12,702<br>(12,702) | 227,960<br>(265,009) |  | 健康診断実施、検診委託、児童等健康管理、教職員健康診断、学校環境衛生管理、学校事故補償等 |
|            |  |                    | 10,441<br>(12,006)   |  |  |
|            |  |                    | 10,441<br>(12,006)   |  | 学校体育助成、宿泊行事助成                                |
| 39<br>(39) |  | 12,702<br>(12,702) | 239,151<br>(282,705) |  |  |

|  |  |                      |                          |  |  |
|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|  |  |                      | 15<br>(16,481)           |  |  |
|  |  |                      | 15<br>(16,481)           |  | 中学校給食運営                                      |
|  |  | 603,559<br>(603,559) | 1,281,126<br>(1,915,067) |  |  |
|  |  | 603,559<br>(603,559) | 1,281,126<br>(1,915,067) |  | 給食施設管理、小学校給食運営、厨房用備品更新<br>【小学校給食費半年無償化による拡充】 |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

| 所属名 | 事業名称 |             | 事業予算額                      |                            |                          |
|-----|------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     | 大    | 小節・細節       | 本年度                        | 前年度                        | 比較                       |
|     |      | 工事請負費       | 26,922                     | 32,447                     | △5,525                   |
|     |      | 備品購入費       | 36,518                     | 36,537                     | △19                      |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 48                         | 46                         | 2                        |
|     | 02   | 中学校管理事業     | 467,557<br>(500,489)       | 206,595<br>(238,823)       | 260,962<br>(261,666)     |
|     | 01   | 中学校給食事業(拡充) | 467,557<br>(500,489)       | 206,595<br>(238,823)       | 260,962<br>(261,666)     |
|     |      | 会計年度任用職員給料  | 828                        | 762                        | 66                       |
|     |      | 職員手当等       | 985                        | 420                        | 565                      |
|     |      | 共済費         | 160                        | 532                        | △372                     |
|     |      | 消耗品費        | 1,873                      | 2,169                      | △296                     |
|     |      | 印刷製本費       | 182                        | 499                        | △317                     |
|     |      | 修繕料         | 100                        | 100                        |                          |
|     |      | 通信運搬費       | 113                        |                            | 113                      |
|     |      | 委託料         | 374,606                    | 135,747                    | 238,859                  |
|     |      | 使用料及び賃借料    | 3,550                      | 3,550                      |                          |
|     |      | 備品購入費       |                            | 1,307                      | △1,307                   |
|     |      | 負担金、補助及び交付金 | 85,160                     | 61,509                     | 23,651                   |
|     | 目の計  |             | 2,352,257<br>(3,035,596)   | 2,010,416<br>(2,687,204)   | 341,841<br>(348,392)     |
|     | 項の計  |             | 3,299,519<br>(3,344,008)   | 2,938,400<br>(2,988,874)   | 361,119<br>(355,134)     |
|     | 款の計  |             | 18,317,139<br>(17,804,801) | 16,666,000<br>(16,278,637) | 1,651,139<br>(1,526,164) |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |                          |                          | 内訳                         |  | 事業概要等                        |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 特定財源                 |                          |                          | 一般財源                       |  |                              |
| 国府支出金                | 地方債                      | その他                      |                            |  |                              |
|                      |                          |                          |                            |  |                              |
|                      |                          | 11<br>(11)               | 467,546<br>(500,478)       |  |                              |
|                      |                          | 11<br>(11)               | 467,546<br>(500,478)       |  | 中学校給食運営<br>【中学校給食費半額補助による拡充】 |
|                      |                          | 603,570<br>(603,570)     | 1,748,687<br>(2,432,026)   |  |                              |
| 39<br>(39)           |                          | 616,306<br>(616,306)     | 2,683,174<br>(2,727,663)   |  |                              |
| 333,556<br>(333,556) | 3,109,800<br>(3,109,800) | 1,290,122<br>(1,290,122) | 13,583,661<br>(13,071,323) |  |                              |

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名            | 事業名称 |              | 事業予算額       |             |            |
|----------------|------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                | 大    | 小   節・細節     | 本年度         | 前年度         | 比較         |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01   | 財政事務事業       | 6,134,801   | 6,360,800   | △225,999   |
|                |      |              | (6,135,625) | (6,361,606) | (△225,981) |
|                | 01   | 元金償還事業(一般会計) | 6,134,801   | 6,360,800   | △225,999   |
|                |      | 償還金、利子及び割引料  | (6,135,625) | (6,361,606) | (△225,981) |
|                |      | 6,134,801    | 6,360,800   | △225,999    |            |
| 目 の 計          |      |              | 6,134,801   | 6,360,800   | △225,999   |
|                |      |              | (6,135,625) | (6,361,606) | (△225,981) |

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

|                |    |              |           |           |          |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|----------|
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01 | 財政事務事業       | 383,193   | 336,120   | 47,073   |
|                |    |              | (384,017) | (336,926) | (47,091) |
|                | 01 | 利子償還事業(一般会計) | 383,193   | 336,120   | 47,073   |
|                |    | 償還金、利子及び割引料  | (384,017) | (336,926) | (47,091) |
|                |    | 383,193      | 336,120   | 47,073    |          |
| 目 の 計          |    |              | 383,193   | 336,120   | 47,073   |
|                |    |              | (384,017) | (336,926) | (47,091) |

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 3 公債諸費

|                |    |               |       |       |      |
|----------------|----|---------------|-------|-------|------|
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01 | 財政事務事業        | 107   | 107   |      |
|                |    |               | (931) | (913) | (18) |
|                | 01 | 公債費管理事業(一般会計) | 107   | 107   |      |
|                |    | 手数料           | (931) | (913) | (18) |
|                |    | 107           | 107   |       |      |
| 目 の 計          |    |               | 107   | 107   |      |
|                |    |               | (931) | (913) | (18) |

|       |  |             |             |            |
|-------|--|-------------|-------------|------------|
| 項 の 計 |  | 6,518,101   | 6,697,027   | △178,926   |
|       |  | (6,520,573) | (6,699,445) | (△178,872) |

|       |  |             |             |            |
|-------|--|-------------|-------------|------------|
| 款 の 計 |  | 6,518,101   | 6,697,027   | △178,926   |
|       |  | (6,520,573) | (6,699,445) | (△178,872) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳                       | 事業概要等 |
|--------|-----|--------------------|--------------------------|-------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源                     |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |                          |       |
|        |     | 60,908<br>(60,908) | 6,073,893<br>(6,074,717) |       |
|        |     | 60,908<br>(60,908) | 6,073,893<br>(6,074,717) | 元金償還  |
|        |     | 60,908<br>(60,908) | 6,073,893<br>(6,074,717) |       |

|  |  |              |                      |                   |
|--|--|--------------|----------------------|-------------------|
|  |  | 743<br>(743) | 382,450<br>(383,274) |                   |
|  |  | 743<br>(743) | 382,450<br>(383,274) | 長期債利子償還、一時借入金利子償還 |
|  |  | 743<br>(743) | 382,450<br>(383,274) |                   |

|  |  |  |              |       |
|--|--|--|--------------|-------|
|  |  |  | 107<br>(931) |       |
|  |  |  | 107<br>(931) | 公債費管理 |
|  |  |  | 107<br>(931) |       |

|  |  |                    |                          |  |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|
|  |  | 61,651<br>(61,651) | 6,456,450<br>(6,458,922) |  |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|

|  |  |                    |                          |  |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|
|  |  | 61,651<br>(61,651) | 6,456,450<br>(6,458,922) |  |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|

(款) 12 諸支出金 (項) 1 公共施設等整備積立基金費 (目) 1 公共施設等整備費積立金

| 所属名            | 事業名称 |                        | 事業予算額                     |                              |                                 |
|----------------|------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                | 大    | 小   節・細節               | 本年度                       | 前年度                          | 比較                              |
| 都市計画部<br>都市計画室 | 01   | 財政事務事業                 | 3,136<br>(3,960)          | 31,319<br>(32,125)           | △28,183<br>(△28,165)            |
|                |      | 01 公共施設等整備費積立事業<br>積立金 | 3,136<br>(3,960)<br>3,136 | 31,319<br>(32,125)<br>31,319 | △28,183<br>(△28,165)<br>△28,183 |
| 目 の 計          |      |                        | 3,136<br>(3,960)          | 31,319<br>(32,125)           | △28,183<br>(△28,165)            |

|       |                  |                    |                      |
|-------|------------------|--------------------|----------------------|
| 項 の 計 | 3,136<br>(3,960) | 31,319<br>(32,125) | △28,183<br>(△28,165) |
|-------|------------------|--------------------|----------------------|

(款) 12 諸支出金 (項) 2 土地開発基金費 (目) 1 土地開発基金費

|                |    |                       |                           |                     |                           |
|----------------|----|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 都市計画部<br>資産経営室 | 01 | 資産経営事業                | 1,397<br>(3,044)          | 10<br>(1,622)       | 1,387<br>(1,422)          |
|                |    | 01 土地開発基金繰出金事業<br>繰出金 | 1,397<br>(3,044)<br>1,397 | 10<br>(1,622)<br>10 | 1,387<br>(1,422)<br>1,387 |
| 目 の 計          |    |                       | 1,397<br>(3,044)          | 10<br>(1,622)       | 1,387<br>(1,422)          |

|       |                  |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|
| 項 の 計 | 1,397<br>(3,044) | 10<br>(1,622) | 1,387<br>(1,422) |
|-------|------------------|---------------|------------------|

|       |                  |                    |                      |
|-------|------------------|--------------------|----------------------|
| 款 の 計 | 4,533<br>(7,004) | 31,329<br>(33,747) | △26,796<br>(△26,743) |
|-------|------------------|--------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |         | 内訳      |  | 事業概要等      |
|--------|-----|---------|---------|--|------------|
| 特定財源   |     |         | 一般財源    |  |            |
| 国府支出金  | 地方債 | その他     |         |  |            |
|        |     | 68      | 3,068   |  |            |
|        |     | (68)    | (3,892) |  |            |
|        |     | 68      | 3,068   |  | 公共施設等整備費積立 |
|        |     | (68)    | (3,892) |  |            |
|        |     | 68      | 3,068   |  |            |
|        |     | (68)    | (3,892) |  |            |
|        |     | 68      | 3,068   |  |            |
|        |     | (68)    | (3,892) |  |            |
|        |     | 1,397   |         |  |            |
|        |     | (1,397) | (1,647) |  |            |
|        |     | 1,397   |         |  | 土地開発基金繰出   |
|        |     | (1,397) | (1,647) |  |            |
|        |     | 1,397   |         |  |            |
|        |     | (1,397) | (1,647) |  |            |
|        |     | 1,397   |         |  |            |
|        |     | (1,397) | (1,647) |  |            |
|        |     | 1,465   | 3,068   |  |            |
|        |     | (1,465) | (5,539) |  |            |

## (款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

| 所属名            | 事業名称 |          | 事業予算額         |               |              |
|----------------|------|----------|---------------|---------------|--------------|
|                | 大    | 小   節・細節 | 本年度           | 前年度           | 比較           |
| 行政経営部<br>企画財政室 | 01   | 財政事務事業   | 50,000        | 100,000       | △50,000      |
|                |      |          | (50,824)      | (100,806)     | (△49,982)    |
|                | 01   | 予備費管理事業  | 50,000        | 100,000       | △50,000      |
|                |      | 予備費      | (50,824)      | (100,806)     | (△49,982)    |
|                |      | 50,000   | 100,000       | △50,000       |              |
|                |      | (50,824) | (100,806)     | (△49,982)     |              |
| 目 の 計          |      |          | 50,000        | 100,000       | △50,000      |
|                |      |          | (50,824)      | (100,806)     | (△49,982)    |
| 項 の 計          |      |          | 50,000        | 100,000       | △50,000      |
|                |      |          | (50,824)      | (100,806)     | (△49,982)    |
| 款 の 計          |      |          | 50,000        | 100,000       | △50,000      |
|                |      |          | (50,824)      | (100,806)     | (△49,982)    |
| 会 計 の 計        |      |          | 170,848,624   | 156,326,708   | 14,521,916   |
|                |      |          | (167,741,737) | (153,864,564) | (13,877,173) |

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |                            |                            | 内訳                          | 事業概要等 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| 特定財源                       |                            |                            | 一般財源                        |       |
| 国府支出金                      | 地方債                        | その他                        |                             |       |
|                            |                            |                            | 50,000<br>(50,824)          | 予備費管理 |
|                            |                            |                            | 50,000<br>(50,824)          |       |
|                            |                            |                            | 50,000<br>(50,824)          |       |
|                            |                            |                            | 50,000<br>(50,824)          |       |
|                            |                            |                            | 50,000<br>(50,824)          |       |
| 47,509,305<br>(47,509,305) | 10,452,000<br>(10,452,000) | 10,617,668<br>(10,524,196) | 102,269,651<br>(99,256,236) |       |



# 国民健康保険特別会計



# 事業別予算概要

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名              | 事業名称 |                 | 事業予算額                |                      |                      |
|------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 大    | 小節・細節           | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 人件費              | 01   | 人件費             | 75,963               | 84,878               | △8,915               |
|                  |      | 01 人件費          | 75,963               | 84,878               | △8,915               |
|                  |      | 一般職給            | 34,513               | 39,750               | △5,237               |
|                  |      | 職員手当等           | 28,111               | 29,923               | △1,812               |
|                  |      | 共済費             | 13,339               | 15,205               | △1,866               |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 02   | 一般事務事業          | 26,964<br>(52,665)   | 25,176<br>(50,280)   | 1,788<br>(2,385)     |
|                  |      | 01 一般事務事業       | 26,964<br>(52,665)   | 25,176<br>(50,280)   | 1,788<br>(2,385)     |
|                  |      | 会計年度任用職員報酬      | 11,925               | 12,609               | △684                 |
|                  |      | 会計年度任用職員給料      |                      | 1,907                | △1,907               |
|                  |      | 職員手当等           | 4,511                | 3,777                | 734                  |
|                  |      | 共済費             | 2,785                | 3,217                | △432                 |
|                  |      | 費用弁償            | 570                  | 539                  | 31                   |
|                  |      | 普通旅費            | 150                  | 89                   | 61                   |
|                  |      | 消耗品費            | 2,301                | 1,909                | 392                  |
|                  |      | 手数料             | 21                   | 66                   | △45                  |
|                  |      | 使用料及び賃借料        | 415                  | 946                  | △531                 |
|                  |      | 備品購入費           | 4,173                |                      | 4,173                |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金     | 113                  | 117                  | △4                   |
|                  | 03   | 国民健康保険事業        | 426,197<br>(467,319) | 274,704<br>(316,545) | 151,493<br>(150,774) |
|                  |      | 01 国民健康保険総務事業   | 234,573<br>(268,841) | 135,166<br>(166,128) | 99,407<br>(102,713)  |
|                  |      | 会計年度任用職員給料      | 2,545                | 5,030                | △2,485               |
|                  |      | 職員手当等           | 2,905                | 3,049                | △144                 |
|                  |      | 共済費             | 886                  | 1,447                | △561                 |
|                  |      | 消耗品費            | 489                  | 99                   | 390                  |
|                  |      | 印刷製本費           | 1,966                | 800                  | 1,166                |
|                  |      | 通信運搬費           | 42,065               | 58,025               | △15,960              |
|                  |      | 委託料             | 181,014              | 65,111               | 115,903              |
|                  |      | 使用料及び賃借料        | 567                  |                      | 567                  |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金     | 2,136                | 1,605                | 531                  |
|                  |      | 02 国民健康保険システム事業 | 191,624<br>(198,478) | 139,538<br>(150,417) | 52,086<br>(48,061)   |
|                  |      | 報償費             | 12                   |                      | 12                   |
|                  |      | 消耗品費            |                      | 11                   | △11                  |
|                  |      | 通信運搬費           |                      | 341                  | △341                 |
|                  |      | 委託料             | 131,881              | 96,616               | 35,265               |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金     | 59,731               | 42,570               | 17,161               |
|                  |      | 目の計             | 529,124<br>(519,984) | 384,758<br>(366,825) | 144,366<br>(153,159) |

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

|                  |    |                         |                  |                  |            |
|------------------|----|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業                | 5,965<br>(6,822) | 5,932<br>(6,769) | 33<br>(53) |
|                  |    | 01 国民健康保険団体連合会<br>負担金事業 | 5,965<br>(6,822) | 5,932<br>(6,769) | 33<br>(53) |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金             | 5,965            | 5,932            | 33         |
|                  |    | 目の計                     | 5,965<br>(6,822) | 5,932<br>(6,769) | 33<br>(53) |

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 協議会負担金

|                  |    |                            |           |           |     |
|------------------|----|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業                   | 3<br>(89) | 3<br>(87) | (2) |
|                  |    | 01 近畿都市国民健康保険者<br>協議会負担金事業 | 3<br>(89) | 3<br>(87) | (2) |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金                | 3         | 3         |     |
|                  |    | 目の計                        | 3<br>(89) | 3<br>(87) | (2) |

|  |  |     |                      |                      |                      |
|--|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 項の計 | 535,092<br>(526,895) | 390,693<br>(373,681) | 144,399<br>(153,214) |
|--|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                      | 内訳   | 事業概要等             |
|--------------------|-----|----------------------|------|-------------------|
| 特定                 | 財源  | その他                  | 一般財源 |                   |
| 国府支出金              | 地方債 |                      |      |                   |
|                    |     | 75,963               |      |                   |
|                    |     | 75,963               |      | 職員8人分             |
|                    |     | 26,964<br>(52,665)   |      |                   |
|                    |     | 26,964<br>(52,665)   |      | 事務経費              |
| 44,404<br>(44,404) |     | 381,793<br>(422,915) |      |                   |
|                    |     | 234,573<br>(268,841) |      | 国民健康保険総務          |
| 44,404<br>(44,404) |     | 147,220<br>(154,074) |      | 国民健康保険システム管理      |
| 44,404<br>(44,404) |     | 484,720<br>(475,580) |      |                   |
|                    |     | 5,965<br>(6,822)     |      |                   |
|                    |     | 5,965<br>(6,822)     |      | 国民健康保険団体連合会負担金    |
|                    |     | 5,965<br>(6,822)     |      |                   |
|                    |     | 3<br>(89)            |      |                   |
|                    |     | 3<br>(89)            |      | 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 |
|                    |     | 3<br>(89)            |      |                   |
| 44,404<br>(44,404) |     | 490,688<br>(482,491) |      |                   |

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| 所属名              | 事業名称        |                | 事業予算額     |           |          |
|------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|                  | 大           | 小節・細節          | 本年度       | 前年度       | 比較       |
| 人件費              | 01          | 人件費            | 133,761   | 133,647   | 114      |
|                  | 01          | 人件費            | 133,761   | 133,647   | 114      |
|                  |             | 一般職給           | 60,161    | 60,347    | △186     |
|                  |             | 職員手当等          | 51,149    | 49,659    | 1,490    |
|                  |             | 共済費            | 22,451    | 23,641    | △1,190   |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 02          | 国民健康保険事業       | 71,778    | 70,804    | 974      |
|                  |             |                | (159,162) | (156,158) | (3,004)  |
|                  | 01          | 国民健康保険賦課徴収事業   | 41,416    | 38,109    | 3,307    |
|                  |             |                | (101,385) | (96,685)  | (4,700)  |
|                  |             | 会計年度任用職員給料     | 3,439     | 7,978     | △4,539   |
|                  |             | 職員手当等          | 4,620     | 5,030     | △410     |
|                  |             | 共済費            | 1,190     | 2,342     | △1,152   |
|                  |             | 消耗品費           | 13        | 287       | △274     |
|                  |             | 印刷製本費          | 884       | 2,316     | △1,432   |
|                  |             | 通信運搬費          | 14,481    | 299       | 14,182   |
|                  |             | 手数料            | 10,000    | 10,759    | △759     |
|                  |             | 委託料            | 6,689     | 8,985     | △2,296   |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金    | 100       | 113       | △13      |
|                  | 02          | 国民健康保険料等滞納整理事業 | 30,362    | 32,695    | △2,333   |
|                  |             |                | (57,777)  | (59,473)  | (△1,696) |
|                  |             | 会計年度任用職員報酬     | 15,779    | 15,853    | △74      |
|                  |             | 職員手当等          | 5,902     | 3,285     | 2,617    |
|                  |             | 共済費            | 3,741     | 3,269     | 472      |
|                  |             | 費用弁償           | 378       | 150       | 228      |
|                  |             | 消耗品費           | 606       | 508       | 98       |
|                  | 燃料費         | 23             | 63        | △40       |          |
|                  | 印刷製本費       | 1,093          | 1,093     |           |          |
|                  | 修繕料         | 100            | 100       |           |          |
|                  | 通信運搬費       | 2,475          | 2,655     | △180      |          |
|                  | 手数料         |                | 2         | △2        |          |
|                  | 保険料         | 7              | 40        | △33       |          |
|                  | 委託料         | 136            | 5,507     | △5,371    |          |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 122            | 170       | △48       |          |
| 目の計              |             |                | 205,539   | 204,451   | 1,088    |
|                  |             |                | (159,162) | (156,158) | (3,004)  |

|     |           |           |         |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 項の計 | 205,539   | 204,451   | 1,088   |
|     | (159,162) | (156,158) | (3,004) |

## (款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

|                  |    |               |         |         |        |
|------------------|----|---------------|---------|---------|--------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業      | 365     | 603     | △238   |
|                  |    |               | (2,079) | (2,277) | (△198) |
|                  | 01 | 国民健康保険運営協議会事業 | 365     | 603     | △238   |
|                  |    |               | (2,079) | (2,277) | (△198) |
|                  |    | 非常勤職員等報酬      | 353     | 588     | △235   |
|                  |    | 費用弁償          | 1       | 1       |        |
|                  |    | 消耗品費          | 11      | 14      | △3     |
| 目の計              |    |               | 365     | 603     | △238   |
|                  |    |               | (2,079) | (2,277) | (△198) |

|     |         |         |        |
|-----|---------|---------|--------|
| 項の計 | 365     | 603     | △238   |
|     | (2,079) | (2,277) | (△198) |

|     |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 款の計 | 740,996   | 595,747   | 145,249   |
|     | (688,136) | (532,116) | (156,020) |

(単位：千円)

| 本年度の財源             |     |                      | 内訳   | 事業概要等        |
|--------------------|-----|----------------------|------|--------------|
| 特定                 | 財源  |                      | 一般財源 |              |
| 国府支出金              | 地方債 | その他                  |      |              |
|                    |     | 133,761              |      |              |
|                    |     | 133,761              |      | 職員16人分       |
|                    |     | 71,778<br>(159,162)  |      |              |
|                    |     | 41,416<br>(101,385)  |      | 資格賦課事務、収納事務  |
|                    |     | 30,362<br>(57,777)   |      | 国民健康保険料等滞納整理 |
|                    |     | 205,539<br>(159,162) |      |              |
|                    |     | 205,539<br>(159,162) |      |              |
|                    |     | 365<br>(2,079)       |      |              |
|                    |     | 365<br>(2,079)       |      | 国民健康保険運営協議会  |
|                    |     | 365<br>(2,079)       |      |              |
|                    |     | 365<br>(2,079)       |      |              |
| 44,404<br>(44,404) |     | 696,592<br>(643,732) |      |              |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 療養給付費

| 所属名              | 事業名称 |             | 事業予算額                      |                            |                          |
|------------------|------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                  | 大    | 小   節・細節    | 本年度                        | 前年度                        | 比較                       |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01   | 国民健康保険事業    | 23,860,825<br>(23,864,681) | 20,293,834<br>(20,296,763) | 3,566,991<br>(3,567,918) |
|                  |      | 01 療養給付事業   | 23,860,825<br>(23,864,681) | 20,293,834<br>(20,296,763) | 3,566,991<br>(3,567,918) |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金 | 23,860,825                 | 20,293,834                 | 3,566,991                |
|                  | 目の計  |             | 23,860,825<br>(23,864,681) | 20,293,834<br>(20,296,763) | 3,566,991<br>(3,567,918) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 療養費

|                  |     |             |                      |                      |                  |
|------------------|-----|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01  | 国民健康保険事業    | 342,909<br>(346,336) | 334,743<br>(336,835) | 8,166<br>(9,501) |
|                  |     | 01 療養費支払事業  | 342,909<br>(346,336) | 334,743<br>(336,835) | 8,166<br>(9,501) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金 | 342,909              | 334,743              | 8,166            |
|                  | 目の計 |             | 342,909<br>(346,336) | 334,743<br>(336,835) | 8,166<br>(9,501) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 審査支払手数料

|                  |     |                |                    |                    |                   |
|------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01  | 国民健康保険事業       | 53,892<br>(62,459) | 56,949<br>(57,368) | △3,057<br>(5,091) |
|                  |     | 01 審査支払手数料支払事業 | 53,892<br>(62,459) | 56,949<br>(57,368) | △3,057<br>(5,091) |
|                  |     | 手数料            | 53,892             | 56,949             | △3,057            |
|                  | 目の計 |                | 53,892<br>(62,459) | 56,949<br>(57,368) | △3,057<br>(5,091) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 「退職被保険者等療養給付費」

|                  |     |                  |  |                |                  |
|------------------|-----|------------------|--|----------------|------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | **  | 国民健康保険事業         |  | 500<br>(1,337) | △500<br>(△1,337) |
|                  |     | ** 退職被保険者等療養給付事業 |  | 500<br>(1,337) | △500<br>(△1,337) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金      |  | 500            | △500             |
|                  | 目の計 |                  |  | 500<br>(1,337) | △500<br>(△1,337) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 「退職被保険者等療養費」

|                  |     |                   |  |             |               |
|------------------|-----|-------------------|--|-------------|---------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | **  | 国民健康保険事業          |  | 50<br>(887) | △50<br>(△887) |
|                  |     | ** 退職被保険者等療養費支払事業 |  | 50<br>(887) | △50<br>(△887) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金       |  | 50          | △50           |
|                  | 目の計 |                   |  | 50<br>(887) | △50<br>(△887) |

|     |                            |                            |                          |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 項の計 | 24,257,626<br>(24,273,476) | 20,686,076<br>(20,693,190) | 3,571,550<br>(3,580,286) |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 高額療養費

|                  |     |              |                          |                          |                   |
|------------------|-----|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01  | 国民健康保険事業     | 2,833,527<br>(2,847,834) | 2,831,535<br>(2,836,222) | 1,992<br>(11,612) |
|                  |     | 01 高額療養費給付事業 | 2,833,527<br>(2,847,834) | 2,831,535<br>(2,836,222) | 1,992<br>(11,612) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金  | 2,833,527                | 2,831,535                | 1,992             |
|                  | 目の計 |              | 2,833,527<br>(2,847,834) | 2,831,535<br>(2,836,222) | 1,992<br>(11,612) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 高額介護合算療養費

|                  |     |                |                  |                  |                  |
|------------------|-----|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01  | 国民健康保険事業       | 2,000<br>(2,086) | 3,000<br>(3,084) | △1,000<br>(△998) |
|                  |     | 01 高額介護合算療養費事業 | 2,000<br>(2,086) | 3,000<br>(3,084) | △1,000<br>(△998) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金    | 2,000            | 3,000            | △1,000           |
|                  | 目の計 |                | 2,000<br>(2,086) | 3,000<br>(3,084) | △1,000<br>(△998) |

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |     |                    | 内訳   | 事業概要等                                  |
|----------------------------|-----|--------------------|------|--|
| 特定財源                       |     |                    | 一般財源 |  |
| 国府支出金                      | 地方債 | その他                |      |  |
| 23,834,822<br>(23,834,822) |     | 26,003<br>(29,859) |      |  |
| 23,834,822<br>(23,834,822) |     | 26,003<br>(29,859) |      | 療養給付<br>【旧(目)一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養給付事業】 |
| 23,834,822<br>(23,834,822) |     | 26,003<br>(29,859) |      |  |

|                      |  |         |  |  |
|----------------------|--|---------|--|--|
| 342,909<br>(342,909) |  | (3,427) |  |  |
| 342,909<br>(342,909) |  | (3,427) |  | 療養費支払<br>【旧(目)一般被保険者療養費、一般被保険者療養費支払事業】 |
| 342,909<br>(342,909) |  | (3,427) |  |  |

|                    |  |         |  |           |
|--------------------|--|---------|--|-----------|
| 53,892<br>(53,892) |  | (8,567) |  |           |
| 53,892<br>(53,892) |  | (8,567) |  | 審査支払手数料支払 |
| 53,892<br>(53,892) |  | (8,567) |  |           |

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 廃止 |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 廃止 |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |

|                            |  |                    |  |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|--|
| 24,231,623<br>(24,231,623) |  | 26,003<br>(41,853) |  |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|--|

|                          |  |          |  |  |
|--------------------------|--|----------|--|--|
| 2,833,527<br>(2,833,527) |  | (14,307) |  |  |
| 2,833,527<br>(2,833,527) |  | (14,307) |  | 高額療養費給付<br>【旧(目)一般被保険者高額療養費、一般被保険者高額療養費給付事業】 |
| 2,833,527<br>(2,833,527) |  | (14,307) |  |  |

|                  |  |      |  |  |
|------------------|--|------|--|--|
| 2,000<br>(2,000) |  | (86) |  |  |
| 2,000<br>(2,000) |  | (86) |  | 高額介護合算療養費<br>【旧(目)一般被保険者高額介護合算療養費、一般被保険者高額介護合算療養費事業】 |
| 2,000<br>(2,000) |  | (86) |  |  |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 「退職被保険者等高額療養費」

| 所属名              | 事業名称 |                         | 事業予算額   |          |          |
|------------------|------|-------------------------|---------|----------|----------|
|                  | 大    | 小   節・細節                | 本年度     | 前年度      | 比較       |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | **   | 国民健康保険事業                |         | 300      | △300     |
|                  |      | ** 退職被保険者等高額療養<br>費給付事業 |         | (1,137)  | (△1,137) |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金             |         | 300      | △300     |
| 目 の 計            |      |                         | 300     | △300     |          |
|                  |      |                         | (1,137) | (△1,137) |          |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 「退職被保険者等高額介護合算療養費」

|                  |    |                           |      |       |       |
|------------------|----|---------------------------|------|-------|-------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | ** | 国民健康保険事業                  |      | 10    | △10   |
|                  |    | ** 退職被保険者等高額介護<br>合算療養費事業 |      | (94)  | (△94) |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金               |      | 10    | △10   |
| 目 の 計            |    |                           | 10   | △10   |       |
|                  |    |                           | (94) | (△94) |       |

|       |             |             |         |
|-------|-------------|-------------|---------|
| 項 の 計 | 2,835,527   | 2,834,845   | 682     |
|       | (2,849,920) | (2,840,537) | (9,383) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 移送費

|                  |    |             |       |       |     |
|------------------|----|-------------|-------|-------|-----|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業    | 200   | 200   |     |
|                  |    | 01 移送費支払事業  | (286) | (284) | (2) |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金 | 200   | 200   | (2) |
| 目 の 計            |    |             | 200   | 200   | (2) |
|                  |    |             | (286) | (284) |     |

|       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| 項 の 計 | 200   | 200   | (2) |
|       | (286) | (284) |     |

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

|                  |             |                |          |           |           |
|------------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01          | 国民健康保険事業       | 90,038   | 125,053   | △35,015   |
|                  |             | 01 出産育児一時金支払事業 | (91,752) | (126,727) | (△34,975) |
|                  |             | 手数料            | 38       | 53        | △15       |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 90,000         | 125,000  | △35,000   |           |
| 目 の 計            |             |                | 90,038   | 125,053   | △35,015   |
|                  |             |                | (91,752) | (126,727) | (△34,975) |

|       |          |           |           |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 項 の 計 | 90,038   | 125,053   | △35,015   |
|       | (91,752) | (126,727) | (△34,975) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

|                  |    |             |          |          |        |
|------------------|----|-------------|----------|----------|--------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業    | 20,000   | 21,000   | △1,000 |
|                  |    | 01 葬祭費支払事業  | (21,714) | (22,674) | (△960) |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金 | 20,000   | 21,000   | △1,000 |
| 目 の 計            |    |             | 20,000   | 21,000   | △1,000 |
|                  |    |             | (21,714) | (22,674) | (△960) |

|       |          |          |        |
|-------|----------|----------|--------|
| 項 の 計 | 20,000   | 21,000   | △1,000 |
|       | (21,714) | (22,674) | (△960) |

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費 (目) 1 精神・結核医療給付金

|                  |    |                |          |          |       |
|------------------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業       | 52,590   | 51,973   | 617   |
|                  |    | 01 精神・結核医療給付事業 | (53,447) | (52,810) | (637) |
|                  |    | 負担金、補助及び交付金    | 52,590   | 51,973   | 617   |
| 目 の 計            |    |                | 52,590   | 51,973   | 617   |
|                  |    |                | (53,447) | (52,810) | (637) |

(単位：千円)

| 本年度の財源                   |     |          | 内訳   | 事業概要等                                      |
|--------------------------|-----|----------|------|--|
| 特定財源                     |     | その他      | 一般財源 |  |
| 国府支出金                    | 地方債 |          |      |  |
|                          |     |          |      |  |
|                          |     |          |      | 廃止   |
|                          |     |          |      |  |
|                          |     |          |      |  |
|                          |     |          |      | 廃止   |
|                          |     |          |      |  |
| 2,835,527<br>(2,835,527) |     | (14,393) |      |  |
| 200<br>(200)             |     | (86)     |      |  |
| 200<br>(200)             |     | (86)     |      | 移送費支払<br>【旧(目)一般被保険者移送費、一般被保険者<br>移送費支払事業】 |
| 200<br>(200)             |     | (86)     |      |  |
| 200<br>(200)             |     | (86)     |      |  |
| 90,038<br>(90,038)       |     | (1,714)  |      |  |
| 90,038<br>(90,038)       |     | (1,714)  |      | 出産育児一時金支払                                  |
| 90,038<br>(90,038)       |     | (1,714)  |      |  |
| 90,038<br>(90,038)       |     | (1,714)  |      |  |
| 90,038<br>(90,038)       |     | (1,714)  |      |  |
| 20,000<br>(20,000)       |     | (1,714)  |      |  |
| 20,000<br>(20,000)       |     | (1,714)  |      | 葬祭費支払                                      |
| 20,000<br>(20,000)       |     | (1,714)  |      |  |
| 20,000<br>(20,000)       |     | (1,714)  |      |  |
| 52,590<br>(52,590)       |     | (857)    |      |  |
| 52,590<br>(52,590)       |     | (857)    |      | 精神・結核医療給付                                  |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費 (目) 1 精神・結核医療給付金

| 所属名 | 事業名称 |       | 事業予算額              |                    |              |
|-----|------|-------|--------------------|--------------------|--------------|
|     | 大    | 小節・細節 | 本年度                | 前年度                | 比較           |
| 目の計 |      |       | 52,590<br>(53,447) | 51,973<br>(52,810) | 617<br>(637) |

|     |  |  |                    |                    |              |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 項の計 |  |  | 52,590<br>(53,447) | 51,973<br>(52,810) | 617<br>(637) |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金諸費 (目) 1 傷病手当金

|                  |             |              |              |                  |                    |
|------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 国民健康保険事業 |              | 337<br>(423) | 4,590<br>(4,674) | △4,253<br>(△4,251) |
|                  |             | 01 傷病手当金支払事業 | 337<br>(423) | 4,590<br>(4,674) | △4,253<br>(△4,251) |
|                  |             | 負担金、補助及び交付金  | 337          | 4,590            | △4,253             |
| 目の計              |             |              | 337<br>(423) | 4,590<br>(4,674) | △4,253<br>(△4,251) |

|     |  |  |              |                  |                    |
|-----|--|--|--------------|------------------|--------------------|
| 項の計 |  |  | 337<br>(423) | 4,590<br>(4,674) | △4,253<br>(△4,251) |
|-----|--|--|--------------|------------------|--------------------|

|     |  |  |                            |                            |                          |
|-----|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 款の計 |  |  | 27,256,318<br>(27,291,018) | 23,723,737<br>(23,740,896) | 3,532,581<br>(3,550,122) |
|-----|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |     |                    | 内訳    |  | 事業概要等   |
|----------------------------|-----|--------------------|-------|--|---------|
| 特定                         | 財源  |                    | 一般財源  |  |         |
| 国府支出金                      | 地方債 | その他                |       |  |         |
| 52,590<br>(52,590)         |     |                    | (857) |  |         |
| 52,590<br>(52,590)         |     |                    | (857) |  |         |
| 337<br>(337)               |     |                    | (86)  |  |         |
| 337<br>(337)               |     |                    | (86)  |  | 傷病手当金支払 |
| 337<br>(337)               |     |                    | (86)  |  |         |
| 337<br>(337)               |     |                    | (86)  |  |         |
| 27,230,315<br>(27,230,315) |     | 26,003<br>(60,703) |       |  |         |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 医療給付費分

| 所属名              | 事業名称 |               | 事業予算額                    |                          |                        |
|------------------|------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                  | 大    | 小・節・細節        | 本年度                      | 前年度                      | 比較                     |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01   | 国民健康保険事業      | 7,175,163<br>(7,183,816) | 7,322,621<br>(7,330,989) | △147,458<br>(△147,173) |
|                  |      | 01 医療給付費分支払事業 | 7,175,163<br>(7,183,816) | 7,322,621<br>(7,330,989) | △147,458<br>(△147,173) |
|                  |      | 負担金、補助及び交付金   | 7,175,163                | 7,322,621                | △147,458               |
|                  | 目の計  |               | 7,175,163<br>(7,183,816) | 7,322,621<br>(7,330,989) | △147,458<br>(△147,173) |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 「退職被保険者等医療給付費分」

|                  |     |                      |  |                  |                    |
|------------------|-----|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | **  | 国民健康保険事業             |  | 3,573<br>(3,657) | △3,573<br>(△3,657) |
|                  |     | ** 退職被保険者等医療給付費分支払事業 |  | 3,573<br>(3,657) | △3,573<br>(△3,657) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金          |  | 3,573            | △3,573             |
|                  | 目の計 |                      |  | 3,573<br>(3,657) | △3,573<br>(△3,657) |

|     |                          |                          |                        |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 項の計 | 7,175,163<br>(7,183,816) | 7,326,194<br>(7,334,646) | △151,031<br>(△150,830) |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 1 後期高齢者支援金等分

|                  |     |                   |                          |                          |                      |
|------------------|-----|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01  | 国民健康保険事業          | 2,194,896<br>(2,199,266) | 2,226,179<br>(2,234,547) | △31,283<br>(△35,281) |
|                  |     | 01 後期高齢者支援金等分支払事業 | 2,194,896<br>(2,199,266) | 2,226,179<br>(2,234,547) | △31,283<br>(△35,281) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金       | 2,194,896                | 2,226,179                | △31,283              |
|                  | 目の計 |                   | 2,194,896<br>(2,199,266) | 2,226,179<br>(2,234,547) | △31,283<br>(△35,281) |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 「退職被保険者等後期高齢者支援金等分」

|                  |     |                          |  |                  |                    |
|------------------|-----|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | **  | 国民健康保険事業                 |  | 1,132<br>(1,216) | △1,132<br>(△1,216) |
|                  |     | ** 退職被保険者等後期高齢者支援金等分支払事業 |  | 1,132<br>(1,216) | △1,132<br>(△1,216) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金              |  | 1,132            | △1,132             |
|                  | 目の計 |                          |  | 1,132<br>(1,216) | △1,132<br>(△1,216) |

|     |                          |                          |                      |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 項の計 | 2,194,896<br>(2,199,266) | 2,227,311<br>(2,235,763) | △32,415<br>(△36,497) |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------|

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (目) 1 介護納付金分

|                  |     |               |                      |                      |                      |
|------------------|-----|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01  | 国民健康保険事業      | 770,740<br>(774,853) | 800,348<br>(808,549) | △29,608<br>(△33,696) |
|                  |     | 01 介護納付金分支払事業 | 770,740<br>(774,853) | 800,348<br>(808,549) | △29,608<br>(△33,696) |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金   | 770,740              | 800,348              | △29,608              |
|                  | 目の計 |               | 770,740<br>(774,853) | 800,348<br>(808,549) | △29,608<br>(△33,696) |

|     |                      |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 項の計 | 770,740<br>(774,853) | 800,348<br>(808,549) | △29,608<br>(△33,696) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

|     |                            |                            |                        |
|-----|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 款の計 | 10,140,799<br>(10,157,935) | 10,353,853<br>(10,378,958) | △213,054<br>(△221,023) |
|-----|----------------------------|----------------------------|------------------------|

(単位：千円)

| 本年年度の財源              |     |                          | 内訳   | 事業概要等   |
|----------------------|-----|--------------------------|------|---|
| 特定財源                 |     |                          | 一般財源 |   |
| 国府支出金                | 地方債 | その他                      |      |   |
| 425,990<br>(425,990) |     | 6,749,173<br>(6,757,826) |      |   |
| 425,990<br>(425,990) |     | 6,749,173<br>(6,757,826) |      | 医療給付費分支払<br>【旧（目）一般被保険者医療給付費分、一般被<br>保険者医療給付費分支払事業】                 |
| 425,990<br>(425,990) |     | 6,749,173<br>(6,757,826) |      |   |
|                      |     |                          |      |   |
|                      |     |                          |      | 廃止  |
|                      |     |                          |      |   |
| 425,990<br>(425,990) |     | 6,749,173<br>(6,757,826) |      |   |
| 70,105<br>(70,105)   |     | 2,124,791<br>(2,129,161) |      |   |
| 70,105<br>(70,105)   |     | 2,124,791<br>(2,129,161) |      | 後期高齢者支援金等分支払<br>【旧（目）一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>、一般被保険者後期高齢者支援金等分支払事業<br>】 |
| 70,105<br>(70,105)   |     | 2,124,791<br>(2,129,161) |      |   |
|                      |     |                          |      |   |
|                      |     |                          |      | 廃止  |
|                      |     |                          |      |   |
| 70,105<br>(70,105)   |     | 2,124,791<br>(2,129,161) |      |   |
| 28,043<br>(28,043)   |     | 742,697<br>(746,810)     |      |   |
| 28,043<br>(28,043)   |     | 742,697<br>(746,810)     |      | 介護納付金分支払  |
| 28,043<br>(28,043)   |     | 742,697<br>(746,810)     |      |   |
|                      |     |                          |      |   |
| 28,043<br>(28,043)   |     | 742,697<br>(746,810)     |      |   |
| 524,138<br>(524,138) |     | 9,616,661<br>(9,633,797) |      |   |

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 1 共同事業拠出金

| 所属名              | 事業名称 |                               | 事業予算額     |           |     |
|------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
|                  | 大    | 小節・細節                         | 本年度       | 前年度       | 比較  |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01   | 国民健康保険事業                      | 5<br>(91) | 5<br>(89) | (2) |
|                  |      | 01 共同事業拠出金支払事業<br>負担金、補助及び交付金 | 5<br>(91) | 5<br>(89) | (2) |
|                  | 目の計  |                               | 5<br>(91) | 5<br>(89) | (2) |
| 項の計              |      |                               | 5<br>(91) | 5<br>(89) | (2) |
| 款の計              |      |                               | 5<br>(91) | 5<br>(89) | (2) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |           | 内訳   | 事業概要等     |
|--------|-----|-----------|------|-----------|
| 特定     | 財源  |           | 一般財源 |           |
| 国府支出金  | 地方債 | その他       |      |           |
|        |     | 5<br>(91) |      |           |
|        |     | 5<br>(91) |      | 共同事業拠出金支払 |
|        |     | 5<br>(91) |      |           |
|        |     | 5<br>(91) |      |           |
|        |     | 5<br>(91) |      |           |

## (款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

| 所属名            | 事業名称 |               | 事業予算額                |                      |                      |
|----------------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                | 大    | 小節・細節         | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 人件費            | 01   | 人件費           | 40,102               | 25,496               | 14,606               |
|                | 01   | 人件費           | 40,102               | 25,496               | 14,606               |
|                |      | 一般職給          | 18,571               | 11,640               | 6,931                |
|                |      | 職員手当等<br>共済費  | 13,816<br>7,715      | 8,879<br>4,977       | 4,937<br>2,738       |
| 健康医療部<br>成人保健課 | 02   | 保健事業 (国民健康保険) | 302,373<br>(339,212) | 319,279<br>(367,395) | △16,906<br>(△28,183) |
|                | 01   | 特定健康診査等事業     | 302,373<br>(339,212) | 319,279<br>(367,395) | △16,906<br>(△28,183) |
|                |      | 会計年度任用職員報酬    | 7,773                | 7,209                | 564                  |
|                |      | 職員手当等         | 2,915                | 1,364                | 1,551                |
|                |      | 共済費           | 1,540                | 1,255                | 285                  |
|                |      | 報償費           | 155                  | 63                   | 92                   |
|                |      | 費用弁償          | 90                   | 210                  | △120                 |
|                |      | 消耗品費          | 223                  | 223                  |                      |
|                |      | 印刷製本費         | 1,521                | 1,812                | △291                 |
|                |      | 通信運搬費         | 4,883                | 4,883                |                      |
|                |      | 手数料           | 165                  | 165                  |                      |
|                |      | 委託料           | 283,023              | 302,010              | △18,987              |
|                |      | 負担金、補助及び交付金   | 85                   | 85                   |                      |
| 目の計            |      |               | 342,475<br>(339,212) | 344,775<br>(367,395) | △2,300<br>(△28,183)  |

|     |                      |                      |                     |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|
| 項の計 | 342,475<br>(339,212) | 344,775<br>(367,395) | △2,300<br>(△28,183) |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|

## (款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 1 保健事業費

|                  |             |               |                    |                    |                    |
|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 健康医療部<br>成人保健課   | 01          | 保健事業 (国民健康保険) | 36,986<br>(42,984) | 26,335<br>(29,264) | 10,651<br>(13,720) |
|                  | 01          | 医療費適正化事業      | 2,723<br>(4,437)   |                    | 2,723<br>(4,437)   |
|                  |             | 消耗品費          | 43                 |                    | 43                 |
|                  |             | 印刷製本費         | 11                 |                    | 11                 |
|                  |             | 通信運搬費         | 241                |                    | 241                |
|                  |             | 委託料           | 2,428              |                    | 2,428              |
|                  | 02          | 健診助成事業        | 34,263<br>(38,547) | 26,335<br>(29,264) | 7,928<br>(9,283)   |
|                  |             | 消耗品費          | 5                  | 4                  | 1                  |
|                  |             | 印刷製本費         | 362                | 353                | 9                  |
|                  |             | 通信運搬費         | 643                | 616                | 27                 |
|                  | 負担金、補助及び交付金 | 33,253        | 25,362             | 7,891              |                    |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01          | 保健事業 (国民健康保険) | 3,279<br>(4,993)   | 6,155<br>(6,992)   | △2,876<br>(△1,999) |
|                  | 01          | 医療費適正化事業      | 3,279<br>(4,993)   | 6,155<br>(6,992)   | △2,876<br>(△1,999) |
|                  |             | 消耗品費          |                    | 26                 | △26                |
|                  |             | 印刷製本費         |                    | 2                  | △2                 |
|                  |             | 通信運搬費         |                    | 37                 | △37                |
|                  |             | 委託料           | 3,279              | 6,090              | △2,811             |
| 目の計              |             |               | 40,265<br>(47,977) | 32,490<br>(36,256) | 7,775<br>(11,721)  |

|     |                    |                    |                   |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|
| 項の計 | 40,265<br>(47,977) | 32,490<br>(36,256) | 7,775<br>(11,721) |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|

|     |                      |                      |                    |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------|
| 款の計 | 382,740<br>(387,189) | 377,265<br>(403,651) | 5,475<br>(△16,462) |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |                    | 内訳   | 事業概要等   |
|----------------------|-----|--------------------|------|---|
| 特定財源                 |     | その他                | 一般財源 |   |
| 国府支出金                | 地方債 |                    |      |   |
|                      |     | 40,102             |      |   |
|                      |     | 40,102             |      | 職員5人分   |
| 302,318<br>(302,318) |     | 55<br>(36,894)     |      |   |
| 302,318<br>(302,318) |     | 55<br>(36,894)     |      | 特定健康診査、特定健診フォローアップ、糖尿病性腎症重症化予防、データヘルス計画策定（本年度該当なし）<br>【旧健康医療部国民健康保険課】 |
| 302,318<br>(302,318) |     | 40,157<br>(36,894) |      |   |

|                      |  |                    |  |  |
|----------------------|--|--------------------|--|--|
| 302,318<br>(302,318) |  | 40,157<br>(36,894) |  |  |
|----------------------|--|--------------------|--|--|

|                    |  |         |  |                                 |
|--------------------|--|---------|--|---------------------------------|
| 36,986<br>(36,986) |  | (5,998) |  |                                 |
| 2,723<br>(2,723)   |  | (1,714) |  | 重複服薬者健康相談<br>【旧健康医療部国民健康保険課】    |
| 34,263<br>(34,263) |  | (4,284) |  | 健診助成、人間ドック助成<br>【旧健康医療部国民健康保険課】 |
| 3,279<br>(3,279)   |  | (1,714) |  |                                 |
| 3,279<br>(3,279)   |  | (1,714) |  | 医療費通知、後発医薬品使用差額通知               |
| 40,265<br>(40,265) |  | (7,712) |  |                                 |

|                    |  |         |  |  |
|--------------------|--|---------|--|--|
| 40,265<br>(40,265) |  | (7,712) |  |  |
|--------------------|--|---------|--|--|

|                      |  |                    |  |  |
|----------------------|--|--------------------|--|--|
| 342,583<br>(342,583) |  | 40,157<br>(44,606) |  |  |
|----------------------|--|--------------------|--|--|

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料還付金

| 所属名              | 事業名称 |                  | 事業予算額              |                    |      |
|------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|------|
|                  | 大    | 小節・細節            | 本年度                | 前年度                | 比較   |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01   | 国民健康保険事業         | 50,000<br>(53,427) | 50,000<br>(53,348) | (79) |
|                  |      | 01 一般被保険者保険料還付事業 | 50,000<br>(53,427) | 50,000<br>(53,348) | (79) |
|                  |      | 償還金、利子及び割引料      | 50,000             | 50,000             |      |
| 目の計              |      |                  | 50,000<br>(53,427) | 50,000<br>(53,348) | (79) |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料還付金

|                  |    |                   |              |              |     |
|------------------|----|-------------------|--------------|--------------|-----|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業          | 500<br>(586) | 500<br>(584) | (2) |
|                  |    | 01 退職被保険者等保険料還付事業 | 500<br>(586) | 500<br>(584) | (2) |
|                  |    | 償還金、利子及び割引料       | 500          | 500          |     |
| 目の計              |    |                   | 500<br>(586) | 500<br>(584) | (2) |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 一般被保険者還付加算金

|                  |    |                  |              |                  |                |
|------------------|----|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業         | 500<br>(586) | 1,000<br>(1,084) | △500<br>(△498) |
|                  |    | 01 一般被保険者還付加算金事業 | 500<br>(586) | 1,000<br>(1,084) | △500<br>(△498) |
|                  |    | 償還金、利子及び割引料      | 500          | 1,000            | △500           |
| 目の計              |    |                  | 500<br>(586) | 1,000<br>(1,084) | △500<br>(△498) |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 4 退職被保険者等還付加算金

|                  |    |                   |             |             |     |
|------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-----|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 国民健康保険事業          | 60<br>(146) | 60<br>(144) | (2) |
|                  |    | 01 退職被保険者等還付加算金事業 | 60<br>(146) | 60<br>(144) | (2) |
|                  |    | 償還金、利子及び割引料       | 60          | 60          |     |
| 目の計              |    |                   | 60<br>(146) | 60<br>(144) | (2) |

|     |                    |                    |                |
|-----|--------------------|--------------------|----------------|
| 項の計 | 51,060<br>(54,745) | 51,560<br>(55,160) | △500<br>(△415) |
|-----|--------------------|--------------------|----------------|

|     |                    |                    |                |
|-----|--------------------|--------------------|----------------|
| 款の計 | 51,060<br>(54,745) | 51,560<br>(55,160) | △500<br>(△415) |
|-----|--------------------|--------------------|----------------|

|      |                            |                            |                          |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 会計の計 | 38,571,918<br>(38,579,114) | 35,102,167<br>(35,110,870) | 3,469,751<br>(3,468,244) |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |     |                            | 内訳   | 事業概要等        |
|----------------------------|-----|----------------------------|------|--------------|
| 特定                         | 財源  |                            | 一般財源 |              |
| 国府支出金                      | 地方債 | その他                        |      |              |
|                            |     | 50,000<br>(53,427)         |      |              |
|                            |     | 50,000<br>(53,427)         |      | 一般被保険者保険料還付  |
|                            |     | 50,000<br>(53,427)         |      |              |
|                            |     | 500<br>(586)               |      |              |
|                            |     | 500<br>(586)               |      | 退職被保険者等保険料還付 |
|                            |     | 500<br>(586)               |      |              |
|                            |     | 500<br>(586)               |      |              |
|                            |     | 500<br>(586)               |      | 一般被保険者還付加算金  |
|                            |     | 500<br>(586)               |      |              |
|                            |     | 60<br>(146)                |      |              |
|                            |     | 60<br>(146)                |      | 退職被保険者等還付加算金 |
|                            |     | 60<br>(146)                |      |              |
|                            |     | 51,060<br>(54,745)         |      |              |
|                            |     | 51,060<br>(54,745)         |      |              |
| 28,141,440<br>(28,141,440) |     | 10,430,478<br>(10,437,674) |      |              |



# 部落有財產特別會計



# 事業別予算概要

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 1 大字江坂垂水部落有財産管理費

| 所属名        | 事業名称 |                 | 事業予算額     |           |          |
|------------|------|-----------------|-----------|-----------|----------|
|            | 大    | 小節・細節           | 本年度       | 前年度       | 比較       |
| 総務部<br>総務室 | 01   | 部落有財産管理事業       | 105,965   | 112,406   | △6,441   |
|            |      |                 | (105,965) | (112,406) | (△6,441) |
|            | 01   | 大字江坂垂水部落有財産管理事業 | 105,965   | 112,406   | △6,441   |
|            |      | 負担金、補助及び交付金     | (105,965) | (112,406) | (△6,441) |
| 目の計        |      |                 | 105,965   | 112,406   | △6,441   |
|            |      |                 | (105,965) | (112,406) | (△6,441) |

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 2 大字山田上部落有財産管理費

|            |    |                |           |           |          |
|------------|----|----------------|-----------|-----------|----------|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 部落有財産管理事業      | 198,312   | 199,850   | △1,538   |
|            |    |                | (198,312) | (199,850) | (△1,538) |
|            | 01 | 大字山田上部落有財産管理事業 | 198,312   | 199,850   | △1,538   |
|            |    | 負担金、補助及び交付金    | (198,312) | (199,850) | (△1,538) |
| 目の計        |    |                | 198,312   | 199,850   | △1,538   |
|            |    |                | (198,312) | (199,850) | (△1,538) |

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 3 大字山田中部落有財産管理費

|            |    |                |          |          |          |
|------------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 部落有財産管理事業      | 60,412   | 68,036   | △7,624   |
|            |    |                | (60,412) | (68,036) | (△7,624) |
|            | 01 | 大字山田中部落有財産管理事業 | 60,412   | 68,036   | △7,624   |
|            |    | 負担金、補助及び交付金    | (60,412) | (68,036) | (△7,624) |
| 目の計        |    |                | 60,412   | 68,036   | △7,624   |
|            |    |                | (60,412) | (68,036) | (△7,624) |

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 4 大字片山(原)部落有財産管理費

|            |    |                  |          |          |          |
|------------|----|------------------|----------|----------|----------|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 部落有財産管理事業        | 46,061   | 49,624   | △3,563   |
|            |    |                  | (46,061) | (49,624) | (△3,563) |
|            | 01 | 大字片山(原)部落有財産管理事業 | 46,061   | 49,624   | △3,563   |
|            |    | 負担金、補助及び交付金      | (46,061) | (49,624) | (△3,563) |
| 目の計        |    |                  | 46,061   | 49,624   | △3,563   |
|            |    |                  | (46,061) | (49,624) | (△3,563) |

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 5 大字佐井寺部落有財産管理費

|            |    |                |          |          |  |
|------------|----|----------------|----------|----------|--|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 部落有財産管理事業      | 50,433   | 50,433   |  |
|            |    |                | (50,433) | (50,433) |  |
|            | 01 | 大字佐井寺部落有財産管理事業 | 50,433   | 50,433   |  |
|            |    | 負担金、補助及び交付金    | (50,433) | (50,433) |  |
| 目の計        |    |                | 50,433   | 50,433   |  |
|            |    |                | (50,433) | (50,433) |  |

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 6 大字小路部落有財産管理費

|            |    |               |         |         |  |
|------------|----|---------------|---------|---------|--|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 部落有財産管理事業     | 8,090   | 8,090   |  |
|            |    |               | (8,090) | (8,090) |  |
|            | 01 | 大字小路部落有財産管理事業 | 8,090   | 8,090   |  |
|            |    | 負担金、補助及び交付金   | (8,090) | (8,090) |  |
| 目の計        |    |               | 8,090   | 8,090   |  |
|            |    |               | (8,090) | (8,090) |  |

## (款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 7 大字下新田部落有財産管理費

|            |    |                |          |          |  |
|------------|----|----------------|----------|----------|--|
| 総務部<br>総務室 | 01 | 部落有財産管理事業      | 22,500   | 22,500   |  |
|            |    |                | (22,500) | (22,500) |  |
|            | 01 | 大字下新田部落有財産管理事業 | 22,500   | 22,500   |  |
|            |    | 負担金、補助及び交付金    | (22,500) | (22,500) |  |
| 目の計        |    |                | 22,500   | 22,500   |  |
|            |    |                | (22,500) | (22,500) |  |

|     |  |  |           |           |           |
|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 項の計 |  |  | 491,773   | 510,939   | △19,166   |
|     |  |  | (491,773) | (510,939) | (△19,166) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳   | 事業概要等          |
|--------|-----|----------------------|------|----------------|
| 特定財源   |     | その他                  | 一般財源 |                |
| 国府支出金  | 地方債 |                      |      |                |
|        |     | 105,965<br>(105,965) |      |                |
|        |     | 105,965<br>(105,965) |      | 大字江坂垂水部落有財産管理  |
|        |     | 105,965<br>(105,965) |      |                |
|        |     | 198,312<br>(198,312) |      |                |
|        |     | 198,312<br>(198,312) |      | 大字山田上部落有財産管理   |
|        |     | 198,312<br>(198,312) |      |                |
|        |     | 60,412<br>(60,412)   |      |                |
|        |     | 60,412<br>(60,412)   |      | 大字山田中部落有財産管理   |
|        |     | 60,412<br>(60,412)   |      |                |
|        |     | 46,061<br>(46,061)   |      |                |
|        |     | 46,061<br>(46,061)   |      | 大字片山(原)部落有財産管理 |
|        |     | 46,061<br>(46,061)   |      |                |
|        |     | 50,433<br>(50,433)   |      |                |
|        |     | 50,433<br>(50,433)   |      | 大字佐井寺部落有財産管理   |
|        |     | 50,433<br>(50,433)   |      |                |
|        |     | 8,090<br>(8,090)     |      |                |
|        |     | 8,090<br>(8,090)     |      | 大字小路部落有財産管理    |
|        |     | 8,090<br>(8,090)     |      |                |
|        |     | 22,500<br>(22,500)   |      |                |
|        |     | 22,500<br>(22,500)   |      | 大字下新田部落有財産管理   |
|        |     | 22,500<br>(22,500)   |      |                |
|        |     | 491,773<br>(491,773) |      |                |

## (款) 1 財産費

| 所属名  | 事業名称 |       | 事業予算額                |                      |                      |
|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 大    | 小節・細節 | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 款の計  |      |       | 491,773<br>(491,773) | 510,939<br>(510,939) | △19,166<br>(△19,166) |
| 会計の計 |      |       | 491,773<br>(491,773) | 510,939<br>(510,939) | △19,166<br>(△19,166) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳   | 事業概要等 |
|--------|-----|----------------------|------|-------|
| 特定     | 財源  |                      | 一般財源 |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                  |      |       |
|        |     | 491,773<br>(491,773) |      |       |

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 491,773<br>(491,773) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|



# 勤労者福祉共済特別会計



# 事業別予算概要

(款) 1 福祉共済費 (項) 1 福祉共済費 (目) 1 福祉共済総務費

| 所属名              | 事業名称 |                               | 事業予算額                     |                           |                   |
|------------------|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                  | 大    | 小・細節                          | 本年度                       | 前年度                       | 比較                |
| 人件費              | 01   | 人件費                           | 9,081                     | 9,016                     | 65                |
|                  | 01   | 人件費                           | 9,081                     | 9,016                     | 65                |
|                  |      | 一般職給                          | 4,116                     | 4,093                     | 23                |
|                  |      | 職員手当等<br>共済費                  | 3,170<br>1,795            | 3,138<br>1,785            | 32<br>10          |
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 02   | 一般事務事業                        | 1,678<br>(3,477)          | 1,677<br>(3,462)          | 1<br>(15)         |
|                  | 01   | 一般事務事業                        | 1,678<br>(3,477)          | 1,677<br>(3,462)          | 1<br>(15)         |
|                  |      | 非常勤職員等報酬                      | 202                       | 202                       |                   |
|                  |      | 普通旅費                          | 5                         | 5                         |                   |
|                  |      | 消耗品費                          | 166                       | 165                       | 1                 |
|                  |      | 印刷製本費                         | 705                       | 705                       |                   |
|                  |      | 通信運搬費                         | 600                       | 600                       |                   |
|                  | 03   | 勤労者福祉共済事業                     | 1,573<br>(2,383)          | 1,573<br>(2,377)          | (6)               |
|                  | 01   | 勤労者福祉共済システム<br>事業<br>使用料及び賃借料 | 1,573<br>(2,383)<br>1,573 | 1,573<br>(2,377)<br>1,573 | (6)               |
|                  | 目の計  |                               |                           | 12,332<br>(5,860)         | 12,266<br>(5,839) |

(款) 1 福祉共済費 (項) 1 福祉共済費 (目) 2 福祉共済事業費

|                  |     |                          |                    |                    |                    |
|------------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 都市魅力部<br>地域経済振興室 | 01  | 勤労者福祉共済事業                | 33,349<br>(39,735) | 25,510<br>(31,847) | 7,839<br>(7,888)   |
|                  | 01  | 勤労者福祉共済事業                | 33,348<br>(39,644) | 25,509<br>(31,756) | 7,839<br>(7,888)   |
|                  |     | 報償費                      | 3,347              | 280                | 3,067              |
|                  |     | 普通旅費                     | 5                  | 5                  |                    |
|                  |     | 消耗品費                     | 10                 | 10                 |                    |
|                  |     | 印刷製本費                    | 38                 | 38                 |                    |
|                  |     | 通信運搬費                    | 404                | 324                | 80                 |
|                  |     | 手数料                      | 19                 | 19                 |                    |
|                  |     | 保険料                      | 5                  | 5                  |                    |
|                  |     | 使用料及び賃借料                 | 10,220             | 6,000              | 4,220              |
|                  |     | 負担金、補助及び交付金              | 19,300             | 18,828             | 472                |
|                  | 02  | 勤労者福祉共済基金積立<br>事業<br>積立金 | 1<br>(91)<br>1     | 1<br>(91)<br>1     |                    |
|                  | 目の計 |                          |                    | 33,349<br>(39,735) | 25,510<br>(31,847) |

|     |                    |                    |                  |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| 項の計 | 45,681<br>(45,595) | 37,776<br>(37,686) | 7,905<br>(7,909) |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|

|     |                    |                    |                  |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| 款の計 | 45,681<br>(45,595) | 37,776<br>(37,686) | 7,905<br>(7,909) |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|

|      |                    |                    |                  |
|------|--------------------|--------------------|------------------|
| 会計の計 | 45,681<br>(45,595) | 37,776<br>(37,686) | 7,905<br>(7,909) |
|------|--------------------|--------------------|------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                   | 内訳   | 事業概要等         |
|--------|-----|-------------------|------|---------------|
| 特定     | 財源  | その他               | 一般財源 |               |
| 国府支出金  | 地方債 |                   |      |               |
|        |     | 9,081             |      |               |
|        |     | 9,081             |      | 職員1人分         |
|        |     | 1,678<br>(3,477)  |      |               |
|        |     | 1,678<br>(3,477)  |      | 事務経費          |
|        |     | 1,573<br>(2,383)  |      |               |
|        |     | 1,573<br>(2,383)  |      | 勤労者福祉共済システム管理 |
|        |     | 12,332<br>(5,860) |      |               |

|  |  |                    |  |                     |
|--|--|--------------------|--|---------------------|
|  |  | 33,349<br>(39,735) |  |                     |
|  |  | 33,348<br>(39,644) |  | 勤労者福祉共済給付、勤労者福祉共済福利 |
|  |  | 1<br>(91)          |  | 勤労者福祉共済基金積立         |
|  |  | 33,349<br>(39,735) |  |                     |

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 45,681<br>(45,595) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 45,681<br>(45,595) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 45,681<br>(45,595) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|



# 介 護 保 険 特 別 会 計



# 事業別予算概要

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名          | 事業名称         |                  | 事業予算額                |                      |                    |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|              | 大            | 小節・細節            | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
| 人件費          | 01           | 人件費              | 121,940              | 120,486              | 1,454              |
|              | 01           | 人件費              | 121,940              | 120,486              | 1,454              |
|              |              | 一般職給             | 53,560               | 52,988               | 572                |
|              |              | 職員手当等<br>共済費     | 47,540<br>20,840     | 47,405<br>20,093     | 135<br>747         |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 02           | 一般事務事業           | 5,553<br>(34,164)    | 4,579<br>(32,815)    | 974<br>(1,349)     |
|              | 01           | 一般事務事業           | 5,553<br>(34,164)    | 4,579<br>(32,815)    | 974<br>(1,349)     |
|              |              | 会計年度任用職員報酬       | 2,216                | 2,126                | 90                 |
|              |              | 職員手当等            | 981                  | 578                  | 403                |
|              |              | 共済費              | 535                  | 447                  | 88                 |
|              |              | 費用弁償             | 75                   | 75                   |                    |
|              |              | 普通旅費             | 36                   | 24                   | 12                 |
|              |              | 消耗品費             | 1,384                | 1,042                | 342                |
|              |              | 印刷製本費            | 134                  | 95                   | 39                 |
|              |              | 使用料及び賃借料         | 163                  | 163                  |                    |
|              |              | 負担金、補助及び交付金      | 29                   | 29                   |                    |
|              | 03           | 介護保険運営事業         | 321,033<br>(338,202) | 253,832<br>(270,775) | 67,201<br>(67,427) |
|              | 01           | 介護保険総務事業         | 169,054<br>(181,453) | 168,471<br>(180,707) | 583<br>(746)       |
|              |              | 消耗品費             | 163                  | 122                  | 41                 |
|              |              | 印刷製本費            | 1,730                | 359                  | 1,371              |
|              |              | 通信運搬費            | 5,913                | 6,709                | △796               |
|              |              | 手数料              | 106                  | 266                  | △160               |
|              |              | 委託料              | 161,142              | 161,015              | 127                |
|              | 02           | 介護保険関係システム事業     | 145,969<br>(148,831) | 82,925<br>(85,749)   | 63,044<br>(63,082) |
|              | 委託料          | 127,452          | 63,738               | 63,714               |                    |
|              | 負担金、補助及び交付金  | 18,517           | 19,187               | △670                 |                    |
| 03           | 介護保険料等滞納整理事業 | 6,010<br>(7,918) | 2,436<br>(4,319)     | 3,574<br>(3,599)     |                    |
|              | 印刷製本費        | 115              | 81                   | 34                   |                    |
|              | 通信運搬費        | 1,432            | 618                  | 814                  |                    |
|              | 委託料          | 4,463            | 1,737                | 2,726                |                    |
| 目の計          |              |                  | 448,526<br>(372,366) | 378,897<br>(303,590) | 69,629<br>(68,776) |

|     |                      |                      |                    |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------|
| 項の計 | 448,526<br>(372,366) | 378,897<br>(303,590) | 69,629<br>(68,776) |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------|

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

|              |     |              |                    |                    |                    |
|--------------|-----|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 人件費          | 01  | 人件費          | 25,924             | 24,786             | 1,138              |
|              | 01  | 人件費          | 25,924             | 24,786             | 1,138              |
|              |     | 一般職給         | 11,383             | 10,685             | 698                |
|              |     | 職員手当等<br>共済費 | 10,336<br>4,205    | 9,987<br>4,114     | 349<br>91          |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 02  | 介護保険運営事業     | 62,593<br>(83,575) | 58,154<br>(78,861) | 4,439<br>(4,714)   |
|              | 01  | 介護保険賦課徴収事業   | 62,593<br>(83,575) | 58,154<br>(78,861) | 4,439<br>(4,714)   |
|              |     | 会計年度任用職員報酬   | 5,583              | 5,467              | 116                |
|              |     | 職員手当等        | 2,072              | 1,127              | 945                |
|              |     | 共済費          | 1,347              | 1,137              | 210                |
|              |     | 費用弁償         | 178                | 178                |                    |
|              |     | 消耗品費         | 37                 | 43                 | △6                 |
|              |     | 印刷製本費        | 943                | 903                | 40                 |
|              |     | 通信運搬費        | 11,779             | 11,634             | 145                |
|              |     | 手数料          | 3,799              | 2,173              | 1,626              |
|              |     | 委託料          | 36,798             | 35,435             | 1,363              |
|              |     | 負担金、補助及び交付金  | 57                 | 57                 |                    |
|              | 目の計 |              |                    | 88,517<br>(83,575) | 82,940<br>(78,861) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳   | 事業概要等                    |
|--------|-----|----------------------|------|--------------------------|
| 特定     | 財源  | その他                  | 一般財源 |                          |
| 国府支出金  | 地方債 |                      |      |                          |
|        |     | 121,940              |      |                          |
|        |     | 121,940              |      | 職員13人分                   |
|        |     | 5,553<br>(34,164)    |      |                          |
|        |     | 5,553<br>(34,164)    |      | 事務経費                     |
|        |     | 321,033<br>(338,202) |      |                          |
|        |     | 169,054<br>(181,453) |      | 国保連合会共同電算処理事務、介護保険事務業務委託 |
|        |     | 145,969<br>(148,831) |      | 介護保険システム管理               |
|        |     | 6,010<br>(7,918)     |      | 介護保険料等滞納整理               |
|        |     | 448,526<br>(372,366) |      |                          |

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 448,526<br>(372,366) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

|  |  |                    |  |          |
|--|--|--------------------|--|----------|
|  |  | 25,924             |  |          |
|  |  | 25,924             |  | 職員3人分    |
|  |  | 62,593<br>(83,575) |  |          |
|  |  | 62,593<br>(83,575) |  | 介護保険賦課徴収 |
|  |  | 88,517<br>(83,575) |  |          |

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| 所属名 | 事業名称 |       | 事業予算額              |                    |                  |
|-----|------|-------|--------------------|--------------------|------------------|
|     | 大    | 小節・細節 | 本年度                | 前年度                | 比較               |
| 項の計 |      |       | 88,517<br>(83,575) | 82,940<br>(78,861) | 5,577<br>(4,714) |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

|              |    |              |                      |                      |                  |
|--------------|----|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業     | 170,414<br>(179,951) | 167,165<br>(176,577) | 3,249<br>(3,374) |
|              |    | 01 介護認定審査会事業 | 170,414<br>(179,951) | 167,165<br>(176,577) | 3,249<br>(3,374) |
|              |    | 非常勤職員等報酬     | 59,836               | 59,836               |                  |
|              |    | 会計年度任用職員報酬   | 2,204                | 2,103                | 101              |
|              |    | 職員手当等        | 823                  | 438                  | 385              |
|              |    | 共済費          | 516                  | 446                  | 70               |
|              |    | 費用弁償         | 20                   | 51                   | △31              |
|              |    | 消耗品費         | 1,271                | 807                  | 464              |
|              |    | 印刷製本費        | 43                   | 34                   | 9                |
|              |    | 通信運搬費        | 6,576                | 6,306                | 270              |
|              |    | 手数料          | 93,500               | 93,500               |                  |
|              |    | 委託料          | 4,853                | 2,921                | 1,932            |
|              |    | 使用料及び賃借料     | 743                  | 694                  | 49               |
|              |    | 負担金、補助及び交付金  | 29                   | 29                   |                  |
| 目の計          |    |              | 170,414<br>(179,951) | 167,165<br>(176,577) | 3,249<br>(3,374) |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

|              |             |                |                      |                      |                    |
|--------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01          | 介護保険運営事業       | 171,047<br>(180,584) | 133,391<br>(142,803) | 37,656<br>(37,781) |
|              |             | 01 認定調査等事業(拡充) | 171,047<br>(180,584) | 133,391<br>(142,803) | 37,656<br>(37,781) |
|              |             | 会計年度任用職員報酬     | 46,651               | 45,501               | 1,150              |
|              |             | 会計年度任用職員給料     | 5,249                | 4,919                | 330                |
|              |             | 職員手当等          | 19,324               | 11,190               | 8,134              |
|              |             | 共済費            | 12,296               | 10,612               | 1,684              |
|              |             | 費用弁償           | 1,040                | 1,174                | △134               |
|              |             | 普通旅費           | 2,131                | 2,000                | 131                |
|              |             | 消耗品費           | 359                  | 330                  | 29                 |
|              |             | 印刷製本費          | 331                  | 285                  | 46                 |
|              |             | 修繕料            | 20                   | 20                   |                    |
|              |             | 通信運搬費          | 1,365                | 700                  | 665                |
|              |             | 委託料            | 81,447               | 55,792               | 25,655             |
|              |             | 使用料及び賃借料       | 452                  | 452                  |                    |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 382            | 416                  | △34                  |                    |
| 目の計          |             |                | 171,047<br>(180,584) | 133,391<br>(142,803) | 37,656<br>(37,781) |

|     |  |  |                      |                      |                    |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 項の計 |  |  | 341,461<br>(360,535) | 300,556<br>(319,380) | 40,905<br>(41,155) |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|

|     |  |  |                      |                      |                      |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 款の計 |  |  | 878,504<br>(816,476) | 762,393<br>(701,831) | 116,111<br>(114,645) |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳   | 事業概要等 |
|--------|-----|--------------------|------|-------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源 |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |      |       |
|        |     | 88,517<br>(83,575) |      |       |

|  |  |                      |  |         |
|--|--|----------------------|--|---------|
|  |  | 170,414<br>(179,951) |  |         |
|  |  | 170,414<br>(179,951) |  | 介護認定審査会 |
|  |  | 170,414<br>(179,951) |  |         |

|  |  |                      |  |                               |
|--|--|----------------------|--|-------------------------------|
|  |  | 171,047<br>(180,584) |  |                               |
|  |  | 171,047<br>(180,584) |  | 認定調査等<br>【認定調査事務の委託件数拡大による拡充】 |
|  |  | 171,047<br>(180,584) |  |                               |

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 341,461<br>(360,535) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 878,504<br>(816,476) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス等給付費

| 所属名          | 事業名称 |                                 | 事業予算額                      |                            |                      |
|--------------|------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|              | 大    | 小節・細節                           | 本年度                        | 前年度                        | 比較                   |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01   | 介護保険運営事業                        | 15,017,706<br>(15,021,521) | 14,915,643<br>(14,919,408) | 102,063<br>(102,113) |
|              |      | 01 居宅介護サービス等給付事業<br>負担金、補助及び交付金 | 15,017,706<br>(15,021,521) | 14,915,643<br>(14,919,408) | 102,063<br>(102,113) |
|              |      | 目 の 計                           | 15,017,706<br>(15,021,521) | 14,915,643<br>(14,919,408) | 102,063<br>(102,113) |
|              |      |                                 |                            |                            |                      |

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 施設介護サービス等給付費

|              |    |                                 |                          |                          |                    |
|--------------|----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                        | 7,164,181<br>(7,167,996) | 7,115,922<br>(7,119,687) | 48,259<br>(48,309) |
|              |    | 01 施設介護サービス等給付事業<br>負担金、補助及び交付金 | 7,164,181<br>(7,167,996) | 7,115,922<br>(7,119,687) | 48,259<br>(48,309) |
|              |    | 目 の 計                           | 7,164,181<br>(7,167,996) | 7,115,922<br>(7,119,687) | 48,259<br>(48,309) |
|              |    |                                 |                          |                          |                    |

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 居宅介護福祉用具購入費

|              |    |                                |                    |                    |                  |
|--------------|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                       | 47,526<br>(51,341) | 39,266<br>(43,031) | 8,260<br>(8,310) |
|              |    | 01 居宅介護福祉用具購入事業<br>負担金、補助及び交付金 | 47,526<br>(51,341) | 39,266<br>(43,031) | 8,260<br>(8,310) |
|              |    | 目 の 計                          | 47,526<br>(51,341) | 39,266<br>(43,031) | 8,260<br>(8,310) |
|              |    |                                |                    |                    |                  |

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護住宅改修費

|              |    |                              |                    |                    |                  |
|--------------|----|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                     | 62,666<br>(66,481) | 60,170<br>(63,935) | 2,496<br>(2,546) |
|              |    | 01 居宅介護住宅改修事業<br>負担金、補助及び交付金 | 62,666<br>(66,481) | 60,170<br>(63,935) | 2,496<br>(2,546) |
|              |    | 目 の 計                        | 62,666<br>(66,481) | 60,170<br>(63,935) | 2,496<br>(2,546) |
|              |    |                              |                    |                    |                  |

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護サービス計画等給付費

|              |    |                                   |                          |                          |                    |
|--------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                          | 1,779,299<br>(1,783,114) | 1,757,051<br>(1,760,816) | 22,248<br>(22,298) |
|              |    | 01 居宅介護サービス計画等給付事業<br>負担金、補助及び交付金 | 1,779,299<br>(1,783,114) | 1,757,051<br>(1,760,816) | 22,248<br>(22,298) |
|              |    | 目 の 計                             | 1,779,299<br>(1,783,114) | 1,757,051<br>(1,760,816) | 22,248<br>(22,298) |
|              |    |                                   |                          |                          |                    |

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 地域密着型介護サービス等給付費

|              |    |                                    |                          |                          |                      |
|--------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                           | 4,231,105<br>(4,234,920) | 3,803,176<br>(3,806,941) | 427,929<br>(427,979) |
|              |    | 01 地域密着型介護サービス等給付事業<br>負担金、補助及び交付金 | 4,231,105<br>(4,234,920) | 3,803,176<br>(3,806,941) | 427,929<br>(427,979) |
|              |    | 目 の 計                              | 4,231,105<br>(4,234,920) | 3,803,176<br>(3,806,941) | 427,929<br>(427,979) |
|              |    |                                    |                          |                          |                      |

|       |                            |                            |                      |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 項 の 計 | 28,302,483<br>(28,325,373) | 27,691,228<br>(27,713,818) | 611,255<br>(611,555) |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------|

## (款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス等給付費

|              |    |                                 |                      |                      |                    |
|--------------|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                        | 623,541<br>(627,356) | 606,612<br>(610,377) | 16,929<br>(16,979) |
|              |    | 01 介護予防サービス等給付事業<br>負担金、補助及び交付金 | 623,541<br>(627,356) | 606,612<br>(610,377) | 16,929<br>(16,979) |
|              |    | 目 の 計                           | 623,541<br>(627,356) | 606,612<br>(610,377) | 16,929<br>(16,979) |
|              |    |                                 |                      |                      |                    |

(単位：千円)

| 本年年度の財源      |     |              | 内訳   |  | 事業概要等          |
|--------------|-----|--------------|------|--|----------------|
| 特定財源         |     |              | 一般財源 |  |                |
| 国府支出金        | 地方債 | その他          |      |  |                |
| 5,571,710    |     | 9,445,996    |      |  |                |
| (5,571,710)  |     | (9,449,811)  |      |  |                |
| 5,571,710    |     | 9,445,996    |      |  | 居宅介護サービス等給付    |
| (5,571,710)  |     | (9,449,811)  |      |  |                |
| 5,571,710    |     | 9,445,996    |      |  |                |
| (5,571,710)  |     | (9,449,811)  |      |  |                |
| 2,657,978    |     | 4,506,203    |      |  |                |
| (2,657,978)  |     | (4,510,018)  |      |  |                |
| 2,657,978    |     | 4,506,203    |      |  | 施設介護サービス等給付    |
| (2,657,978)  |     | (4,510,018)  |      |  |                |
| 2,657,978    |     | 4,506,203    |      |  |                |
| (2,657,978)  |     | (4,510,018)  |      |  |                |
| 17,633       |     | 29,893       |      |  |                |
| (17,633)     |     | (33,708)     |      |  |                |
| 17,633       |     | 29,893       |      |  | 居宅介護福祉用具購入     |
| (17,633)     |     | (33,708)     |      |  |                |
| 17,633       |     | 29,893       |      |  |                |
| (17,633)     |     | (33,708)     |      |  |                |
| 23,249       |     | 39,417       |      |  |                |
| (23,249)     |     | (43,232)     |      |  |                |
| 23,249       |     | 39,417       |      |  | 居宅介護住宅改修       |
| (23,249)     |     | (43,232)     |      |  |                |
| 23,249       |     | 39,417       |      |  |                |
| (23,249)     |     | (43,232)     |      |  |                |
| 660,137      |     | 1,119,162    |      |  |                |
| (660,137)    |     | (1,122,977)  |      |  |                |
| 660,137      |     | 1,119,162    |      |  | 居宅介護サービス計画等給付  |
| (660,137)    |     | (1,122,977)  |      |  |                |
| 660,137      |     | 1,119,162    |      |  |                |
| (660,137)    |     | (1,122,977)  |      |  |                |
| 1,569,780    |     | 2,661,325    |      |  |                |
| (1,569,780)  |     | (2,665,140)  |      |  |                |
| 1,569,780    |     | 2,661,325    |      |  | 地域密着型介護サービス等給付 |
| (1,569,780)  |     | (2,665,140)  |      |  |                |
| 1,569,780    |     | 2,661,325    |      |  |                |
| (1,569,780)  |     | (2,665,140)  |      |  |                |
| 10,500,487   |     | 17,801,996   |      |  |                |
| (10,500,487) |     | (17,824,886) |      |  |                |
| 231,339      |     | 392,202      |      |  |                |
| (231,339)    |     | (396,017)    |      |  |                |
| 231,339      |     | 392,202      |      |  | 介護予防サービス等給付    |
| (231,339)    |     | (396,017)    |      |  |                |
| 231,339      |     | 392,202      |      |  |                |
| (231,339)    |     | (396,017)    |      |  |                |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 介護予防福祉用具購入費

| 所属名          | 事業名称 |          | 事業予算額              |                    |                    |                |
|--------------|------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|              | 大    | 小節・細節    | 本年度                | 前年度                | 比較                 |                |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01   | 介護保険運営事業 | 12,177<br>(15,992) | 12,371<br>(16,136) | △194<br>(△144)     |                |
|              |      | 01       | 介護予防福祉用具購入事業       | 12,177<br>(15,992) | 12,371<br>(16,136) | △194<br>(△144) |
|              |      |          | 負担金、補助及び交付金        | 12,177             | 12,371             | △194           |
|              | 目の計  |          | 12,177<br>(15,992) | 12,371<br>(16,136) | △194<br>(△144)     |                |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防住宅改修費

|              |     |          |                    |                    |                    |                  |
|--------------|-----|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険運営事業 | 46,883<br>(50,698) | 40,396<br>(44,161) | 6,487<br>(6,537)   |                  |
|              |     | 01       | 介護予防住宅改修事業         | 46,883<br>(50,698) | 40,396<br>(44,161) | 6,487<br>(6,537) |
|              |     |          | 負担金、補助及び交付金        | 46,883             | 40,396             | 6,487            |
|              | 目の計 |          | 46,883<br>(50,698) | 40,396<br>(44,161) | 6,487<br>(6,537)   |                  |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防サービス計画等給付費

|              |     |          |                      |                      |                      |                    |
|--------------|-----|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険運営事業 | 146,252<br>(150,067) | 131,822<br>(135,587) | 14,430<br>(14,480)   |                    |
|              |     | 01       | 介護予防サービス計画等給付事業      | 146,252<br>(150,067) | 131,822<br>(135,587) | 14,430<br>(14,480) |
|              |     |          | 負担金、補助及び交付金          | 146,252              | 131,822              | 14,430             |
|              | 目の計 |          | 146,252<br>(150,067) | 131,822<br>(135,587) | 14,430<br>(14,480)   |                    |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 地域密着型介護予防サービス等給付費

|              |     |          |                    |                  |                    |                    |
|--------------|-----|----------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険運営事業 | 4,629<br>(7,491)   | 6,902<br>(9,726) | △2,273<br>(△2,235) |                    |
|              |     | 01       | 地域密着型介護予防サービス等給付事業 | 4,629<br>(7,491) | 6,902<br>(9,726)   | △2,273<br>(△2,235) |
|              |     |          | 負担金、補助及び交付金        | 4,629            | 6,902              | △2,273             |
|              | 目の計 |          | 4,629<br>(7,491)   | 6,902<br>(9,726) | △2,273<br>(△2,235) |                    |

|     |  |                      |                      |                    |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 項の計 |  | 833,482<br>(851,604) | 798,103<br>(815,987) | 35,379<br>(35,617) |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

|              |     |          |                    |                    |                    |                    |
|--------------|-----|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険運営事業 | 25,923<br>(28,785) | 27,217<br>(30,041) | △1,294<br>(△1,256) |                    |
|              |     | 01       | 審査支払手数料事業          | 25,923<br>(28,785) | 27,217<br>(30,041) | △1,294<br>(△1,256) |
|              |     |          | 手数料                | 25,923             | 27,217             | △1,294             |
|              | 目の計 |          | 25,923<br>(28,785) | 27,217<br>(30,041) | △1,294<br>(△1,256) |                    |

|     |  |                    |                    |                    |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 項の計 |  | 25,923<br>(28,785) | 27,217<br>(30,041) | △1,294<br>(△1,256) |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 4 高額介護サービス費 (目) 1 高額介護サービス費

|              |     |          |                      |                      |                      |                    |
|--------------|-----|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険運営事業 | 849,262<br>(853,077) | 809,908<br>(813,673) | 39,354<br>(39,404)   |                    |
|              |     | 01       | 高額介護サービス事業           | 849,262<br>(853,077) | 809,908<br>(813,673) | 39,354<br>(39,404) |
|              |     |          | 負担金、補助及び交付金          | 849,262              | 809,908              | 39,354             |
|              | 目の計 |          | 849,262<br>(853,077) | 809,908<br>(813,673) | 39,354<br>(39,404)   |                    |

|     |  |                      |                      |                    |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 項の計 |  | 849,262<br>(853,077) | 809,908<br>(813,673) | 39,354<br>(39,404) |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|

(単位：千円)

| 本年年度の財源              |     |                      | 内訳   | 事業概要等            |
|----------------------|-----|----------------------|------|------------------|
| 特定財源                 |     |                      | 一般財源 |                  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他                  |      |                  |
| 4,518<br>(4,518)     |     | 7,659<br>(11,474)    |      |                  |
| 4,518<br>(4,518)     |     | 7,659<br>(11,474)    |      | 介護予防福祉用具購入       |
| 4,518<br>(4,518)     |     | 7,659<br>(11,474)    |      |                  |
| 17,394<br>(17,394)   |     | 29,489<br>(33,304)   |      |                  |
| 17,394<br>(17,394)   |     | 29,489<br>(33,304)   |      | 介護予防住宅改修         |
| 17,394<br>(17,394)   |     | 29,489<br>(33,304)   |      |                  |
| 54,261<br>(54,261)   |     | 91,991<br>(95,806)   |      |                  |
| 54,261<br>(54,261)   |     | 91,991<br>(95,806)   |      | 介護予防サービス計画等給付    |
| 54,261<br>(54,261)   |     | 91,991<br>(95,806)   |      |                  |
| 1,718<br>(1,718)     |     | 2,911<br>(5,773)     |      |                  |
| 1,718<br>(1,718)     |     | 2,911<br>(5,773)     |      | 地域密着型介護予防サービス等給付 |
| 1,718<br>(1,718)     |     | 2,911<br>(5,773)     |      |                  |
| 309,230<br>(309,230) |     | 524,252<br>(542,374) |      |                  |
| 9,619<br>(9,619)     |     | 16,304<br>(19,166)   |      |                  |
| 9,619<br>(9,619)     |     | 16,304<br>(19,166)   |      | 審査支払手数料          |
| 9,619<br>(9,619)     |     | 16,304<br>(19,166)   |      |                  |
| 9,619<br>(9,619)     |     | 16,304<br>(19,166)   |      |                  |
| 315,084<br>(315,084) |     | 534,178<br>(537,993) |      |                  |
| 315,084<br>(315,084) |     | 534,178<br>(537,993) |      | 高額介護サービス         |
| 315,084<br>(315,084) |     | 534,178<br>(537,993) |      |                  |
| 315,084<br>(315,084) |     | 534,178<br>(537,993) |      |                  |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス等費

| 所属名          | 事業名称 |                                  | 事業予算額                |                      |                      |
|--------------|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | 大    | 小節・細節                            | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01   | 介護保険運営事業                         | 107,632<br>(112,401) | 128,020<br>(132,726) | △20,388<br>(△20,325) |
|              |      | 01 高額医療合算介護サービス事業<br>負担金、補助及び交付金 | 107,632<br>(112,401) | 128,020<br>(132,726) | △20,388<br>(△20,325) |
|              |      |                                  | 107,632<br>(112,401) | 128,020<br>(132,726) | △20,388<br>(△20,325) |
|              | 目    | の 計                              | 107,632<br>(112,401) | 128,020<br>(132,726) | △20,388<br>(△20,325) |

|   |     |                      |                      |                      |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 項 | の 計 | 107,632<br>(112,401) | 128,020<br>(132,726) | △20,388<br>(△20,325) |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス等費

|              |    |                                  |                      |                      |                      |
|--------------|----|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                         | 556,665<br>(561,434) | 435,155<br>(439,861) | 121,510<br>(121,573) |
|              |    | 01 特定入所者介護サービス等事業<br>負担金、補助及び交付金 | 556,665<br>(561,434) | 435,155<br>(439,861) | 121,510<br>(121,573) |
|              |    |                                  | 556,665<br>(561,434) | 435,155<br>(439,861) | 121,510<br>(121,573) |
|              | 目  | の 計                              | 556,665<br>(561,434) | 435,155<br>(439,861) | 121,510<br>(121,573) |

|   |     |                      |                      |                      |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 項 | の 計 | 556,665<br>(561,434) | 435,155<br>(439,861) | 121,510<br>(121,573) |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

|   |     |                            |                            |                      |
|---|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 款 | の 計 | 30,675,447<br>(30,732,674) | 29,889,631<br>(29,946,106) | 785,816<br>(786,568) |
|---|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源                |     |                            | 内 訳     | 事 業 概 要 等    |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|--------------|
| 特 定 財 源                    |     |                            | 一 般 財 源 |              |
| 国府支出金                      | 地方債 | その他                        |         |              |
| 39,932<br>(39,932)         |     | 67,700<br>(72,469)         |         | 高額医療合算介護サービス |
| 39,932<br>(39,932)         |     | 67,700<br>(72,469)         |         |              |
| 39,932<br>(39,932)         |     | 67,700<br>(72,469)         |         |              |
| 39,932<br>(39,932)         |     | 67,700<br>(72,469)         |         |              |
| 206,528<br>(206,528)       |     | 350,137<br>(354,906)       |         | 特定入所者介護サービス等 |
| 206,528<br>(206,528)       |     | 350,137<br>(354,906)       |         |              |
| 206,528<br>(206,528)       |     | 350,137<br>(354,906)       |         |              |
| 206,528<br>(206,528)       |     | 350,137<br>(354,906)       |         |              |
| 11,380,880<br>(11,380,880) |     | 19,294,567<br>(19,351,794) |         |              |

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護保険給付費準備基金積立金

| 所属名          | 事業名称 |                               | 事業予算額         |               |           |
|--------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|              | 大    | 小   節・細節                      | 本年度           | 前年度           | 比較        |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01   | 介護保険運営事業                      | 27<br>(1,935) | 25<br>(1,908) | 2<br>(27) |
|              |      | 01 介護保険給付費準備基金<br>積立事業<br>積立金 | 27<br>(1,935) | 25<br>(1,908) | 2<br>(27) |
|              |      |                               | 27            | 25            | 2         |
|              |      | 目の計                           | (1,935)       | (1,908)       | (27)      |
| 項の計          |      |                               | 27<br>(1,935) | 25<br>(1,908) | 2<br>(27) |
| 款の計          |      |                               | 27<br>(1,935) | 25<br>(1,908) | 2<br>(27) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |               | 内訳   | 事業概要等         |
|--------|-----|---------------|------|---------------|
| 特定     | 財源  |               | 一般財源 |               |
| 国府支出金  | 地方債 | その他           |      |               |
|        |     | 27<br>(1,935) |      |               |
|        |     | 27<br>(1,935) |      | 介護保険給付費準備基金積立 |
|        |     | 27<br>(1,935) |      |               |
|        |     | 27<br>(1,935) |      |               |
|        |     | 27<br>(1,935) |      |               |

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

| 所属名          | 事業名称 |                                  | 事業予算額              |                    |                |
|--------------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|              | 大    | 小   節・細節                         | 本年度                | 前年度                | 比較             |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01   | 介護保険運営事業                         | 20,433<br>(24,248) | 20,823<br>(24,588) | △390<br>(△340) |
|              |      | 01 第1号被保険者保険料還付事業<br>償還金、利子及び割引料 | 20,433<br>(24,248) | 20,823<br>(24,588) | △390<br>(△340) |
|              |      | 目 の 計                            | 20,433<br>(24,248) | 20,823<br>(24,588) | △390<br>(△340) |
|              |      |                                  |                    |                    |                |

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 第1号被保険者還付加算金

|              |    |                                  |                |                |      |
|--------------|----|----------------------------------|----------------|----------------|------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険運営事業                         | 100<br>(3,915) | 100<br>(3,865) | (50) |
|              |    | 01 第1号被保険者還付加算金事業<br>償還金、利子及び割引料 | 100<br>(3,915) | 100<br>(3,865) | (50) |
|              |    | 目 の 計                            | 100<br>(3,915) | 100<br>(3,865) | (50) |
|              |    |                                  |                |                |      |

|  |       |                    |                    |                |
|--|-------|--------------------|--------------------|----------------|
|  | 項 の 計 | 20,533<br>(28,163) | 20,923<br>(28,453) | △390<br>(△290) |
|--|-------|--------------------|--------------------|----------------|

|  |       |                    |                    |                |
|--|-------|--------------------|--------------------|----------------|
|  | 款 の 計 | 20,533<br>(28,163) | 20,923<br>(28,453) | △390<br>(△290) |
|--|-------|--------------------|--------------------|----------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳   | 事業概要等        |
|--------|-----|--------------------|------|--------------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源 |              |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |      |              |
|        |     | 20,433<br>(24,248) |      |              |
|        |     | 20,433<br>(24,248) |      | 第1号被保険者保険料還付 |
|        |     | 20,433<br>(24,248) |      |              |

|  |  |                |  |              |
|--|--|----------------|--|--------------|
|  |  | 100<br>(3,915) |  |              |
|  |  | 100<br>(3,915) |  | 第1号被保険者還付加算金 |
|  |  | 100<br>(3,915) |  |              |

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 20,533<br>(28,163) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 20,533<br>(28,163) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 1 包括の支援事業・任意事業費 (目) 1 包括の支援事業・任意事業費

| 所属名          | 事業名称                      |   | 事業予算額                |                      |                    |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|              | 大                         | 小節・細節                                     | 本年度                  | 前年度                  | 比較                 |
| 人件費          | 01                        | 人件費                                       | 122,850              | 96,655               | 26,195             |
|              | 01                        | 人件費                                       | 122,850              | 96,655               | 26,195             |
|              |                           | 一般職給                                      | 40,194               | 39,444               | 750                |
|              |                           | 職員手当等<br>共済費                              | 66,949<br>15,707     | 41,954<br>15,257     | 24,995<br>450      |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 02                        | 介護保険(地域支援)事業                              | 572,160<br>(657,999) | 545,648<br>(630,362) | 26,512<br>(27,637) |
|              | 01                        | 包括の支援事業                                   | 459,598<br>(503,469) | 431,163<br>(474,459) | 28,435<br>(29,010) |
|              |                           | 非常勤職員等報酬<br>報償費                           | 284                  | 284                  | △84                |
|              |                           | 普通旅費                                      | 42                   | 30                   | 12                 |
|              |                           | 消耗品費                                      | 771                  | 835                  | △64                |
|              |                           | 印刷製本費                                     | 40                   | 29                   | 11                 |
|              |                           | 修繕料                                       | 60                   | 60                   |                    |
|              |                           | 通信運搬費                                     | 224                  | 329                  | △105               |
|              |                           | 手数料                                       | 1                    | 1                    |                    |
|              |                           | 委託料                                       | 457,808              | 429,143              | 28,665             |
|              |                           | 使用料及び賃借料                                  | 368                  | 368                  |                    |
|              |                           | 02 千里ニュータウンプラザ<br>管理事業(地域包括支援<br>センター・維持) | 5,138<br>(6,092)     | 5,626<br>(6,568)     | △488<br>(△476)     |
|              |                           | 光熱水費                                      | 1,173                | 1,501                | △328               |
|              |                           | 委託料                                       | 3,965                | 4,125                | △160               |
|              |                           | 03 在宅生活支援事業(拡充)                           | 15,837<br>(17,745)   | 21,549<br>(23,432)   | △5,712<br>(△5,687) |
|              |                           | 消耗品費                                      | 4                    | 475                  | △471               |
|              |                           | 印刷製本費                                     | 62                   | 29                   | 33                 |
|              |                           | 委託料                                       | 15,771               | 14,788               | 983                |
|              |                           | 扶助費                                       |                      | 6,257                | △6,257             |
|              |                           | 04 包括の支援・社会保障充<br>実事業                     | 23,253<br>(37,559)   | 23,341<br>(37,459)   | △88<br>(100)       |
|              | 報償費                       | 704                                       | 798                  | △94                  |                    |
|              | 消耗品費                      | 30  | 24                   | 6                    |                    |
|              | 委託料                       | 22,519                                    | 22,519               |                      |                    |
|              | 05 認知症高齢者見守り事業            | 755<br>(5,524)                            | 718<br>(5,424)       | 37<br>(100)          |                    |
|              | 報償費                       | 15  | 15                   |                      |                    |
|              | 消耗品費                      | 160                                       | 164                  | △4                   |                    |
|              | 印刷製本費                     | 88  | 47                   | 41                   |                    |
|              | 委託料                       | 492                                       | 492                  |                      |                    |
|              | 06 シルバーハウジング生活<br>援助員派遣事業 | 16,054<br>(20,823)                        | 15,716<br>(20,422)   | 338<br>(401)         |                    |
|              | 光熱水費                      | 611                                       | 873                  | △262                 |                    |
|              | 修繕料                       | 994                                       | 200                  | 794                  |                    |
|              | 通信運搬費                     | 200                                       | 250                  | △50                  |                    |
|              | 手数料                       |   | 1                    | △1                   |                    |
|              | 委託料                       | 14,249                                    | 14,249               |                      |                    |
|              | 備品購入費                     |   | 143                  | △143                 |                    |
|              | 07 認知症施策推進事業              | 17,758<br>(26,342)                        | 17,716<br>(26,187)   | 42<br>(155)          |                    |
|              | 非常勤職員等報酬                  | 84  | 42                   | 42                   |                    |
|              | 委託料                       | 17,674                                    | 17,674               |                      |                    |
|              | 08 認知症サポーター養成事<br>業       | 639<br>(1,593)                            | 250<br>(1,192)       | 389<br>(401)         |                    |
|              | 報償費                       | 40  |                      | 40                   |                    |
|              | 消耗品費                      | 599                                       | 250                  | 349                  |                    |
|              | 09 成年後見制度利用支援事<br>業(拡充)   | 21,858<br>(22,812)                        | 19,569<br>(20,511)   | 2,289<br>(2,301)     |                    |
|              | 手数料                       | 189                                       | 189                  |                      |                    |
|              | 委託料                       | 2,388                                     |                      | 2,388                |                    |
|              | 扶助費                       | 19,281                                    | 19,380               | △99                  |                    |
|              | 10 介護サービス相談員派遣<br>事業      | 4,865<br>(5,819)                          | 4,751<br>(5,693)     | 114<br>(126)         |                    |
|              | 報償費                       | 4,320                                     | 4,350                | △30                  |                    |
|              | 普通旅費                      | 33  | 27                   | 6                    |                    |
|              | 消耗品費                      | 40  | 3                    | 37                   |                    |
|              | 保険料                       | 22  | 20                   | 2                    |                    |

(単位：千円)

| 本年年度の財源              |     |                      | 内訳   | 事業概要等   |
|----------------------|-----|----------------------|------|---|
| 特定財源                 |     | その他                  | 一般財源 |   |
| 国府支出金                | 地方債 |                      |      |   |
| 70,943               |     | 51,907               |      |   |
| 70,943               |     | 51,907               |      | 職員9人分   |
| 330,407<br>(379,968) |     | 241,753<br>(278,031) |      |   |
| 265,406<br>(290,741) |     | 194,192<br>(212,728) |      | 包括的支援、委託型地域包括支援センター運営、地域包括支援センター運営協議会運営                   |
| 2,967<br>(3,517)     |     | 2,171<br>(2,575)     |      | 千里ニュータウンプラザ施設管理   |
| 9,146<br>(10,247)    |     | 6,691<br>(7,498)     |      | 高齢者・介護家族電話相談、救急医療情報キット配布、緊急通報システム<br>【人感センサー設置の対象拡大による拡充】 |
| 13,429<br>(21,689)   |     | 9,824<br>(15,870)    |      | 在宅医療・介護連携推進、生活支援体制整備、地域ケア会議開催                             |
| 436<br>(3,190)       |     | 319<br>(2,334)       |      | 徘徊高齢者SOSネットワーク、認知症地域サポート                                  |
| 9,271<br>(12,025)    |     | 6,783<br>(8,798)     |      | シルバーハウジング生活援助員派遣  |
| 10,254<br>(15,210)   |     | 7,504<br>(11,132)    |      | 認知症初期集中支援推進、認知症地域支援・ケア向上                                  |
| 369<br>(919)         |     | 270<br>(674)         |      | 認知症サポーター養成  |
| 12,621<br>(13,171)   |     | 9,237<br>(9,641)     |      | 成年後見制度利用支援<br>【成年後見制度利用助成金に係る成年後見人等対象職種の追加による拡充】          |
| 2,809<br>(3,359)     |     | 2,056<br>(2,460)     |      | 介護サービス相談員派遣<br>【旧介護相談員派遣事業】                               |

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業・任意事業費

| 所属名 | 事業名称 |               | 事業予算額     |          |         |
|-----|------|---------------|-----------|----------|---------|
|     | 大    | 小節・細節         | 本年度       | 前年度      | 比較      |
|     |      | 使用料及び賃借料      | 6         | 6        |         |
|     |      | 負担金、補助及び交付金   | 444       | 345      | 99      |
|     |      | 11 介護給付費適正化事業 | 6,347     | 5,199    | 1,148   |
|     |      |               | (9,209)   | (8,023)  | (1,186) |
|     |      | 普通旅費          | 11        |          | 11      |
|     |      | 消耗品費          | 10        | 13       | △3      |
|     |      | 通信運搬費         | 2,773     | 2,300    | 473     |
|     |      | 委託料           | 3,553     | 2,886    | 667     |
|     |      | 12 住宅改修支援事業   | 58        | 50       | 8       |
|     |      |               | (1,012)   | (992)    | (20)    |
|     |      | 委託料           | 58        | 50       | 8       |
| 目の計 |      | 695,010       | 642,303   | 52,707   |         |
|     |      | (657,999)     | (630,362) | (27,637) |         |

|     |  |           |           |          |
|-----|--|-----------|-----------|----------|
| 項の計 |  | 695,010   | 642,303   | 52,707   |
|     |  | (657,999) | (630,362) | (27,637) |

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|              |    |                    |           |           |         |
|--------------|----|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険(地域支援)事業       | 955,559   | 948,779   | 6,780   |
|              |    |                    | (960,328) | (953,485) | (6,843) |
|              |    | 01 介護予防・生活支援サービス事業 | 955,559   | 948,779   | 6,780   |
|              |    |                    | (960,328) | (953,485) | (6,843) |
|              |    | 会計年度任用職員報酬         | 3,451     | 3,362     | 89      |
|              |    | 職員手当等              | 1,268     | 698       | 570     |
|              |    | 費用弁償               | 212       | 212       |         |
|              |    | 普通旅費               | 50        | 50        |         |
|              |    | 負担金、補助及び交付金        | 950,578   | 944,457   | 6,121   |
|              |    | 目の計                |           | 955,559   | 948,779 |
|              |    | (960,328)          | (953,485) | (6,843)   |         |

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

|              |    |                   |           |           |       |
|--------------|----|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険(地域支援)事業      | 120,859   | 120,722   | 137   |
|              |    |                   | (122,767) | (122,605) | (162) |
|              |    | 01 介護予防ケアマネジメント事業 | 120,859   | 120,722   | 137   |
|              |    |                   | (122,767) | (122,605) | (162) |
|              |    | 負担金、補助及び交付金       | 120,859   | 120,722   | 137   |
| 目の計          |    | 120,859           | 120,722   | 137       |       |
|              |    | (122,767)         | (122,605) | (162)     |       |

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 3 高額介護予防サービス費相当費

|              |    |                    |         |         |       |
|--------------|----|--------------------|---------|---------|-------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01 | 介護保険(地域支援)事業       | 2,558   | 2,308   | 250   |
|              |    |                    | (3,512) | (3,250) | (262) |
|              |    | 01 高額介護予防サービス費相当事業 | 2,558   | 2,308   | 250   |
|              |    |                    | (3,512) | (3,250) | (262) |
|              |    | 2,558              | 2,308   | 250     |       |
| 目の計          |    | 2,558              | 2,308   | 250     |       |
|              |    | (3,512)            | (3,250) | (262)   |       |

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 4 一般介護予防事業費

|              |    |              |           |           |         |
|--------------|----|--------------|-----------|-----------|---------|
| 人件費          | 01 | 人件費          | 59,855    | 60,971    | △1,116  |
|              |    | 01 人件費       | 59,855    | 60,971    | △1,116  |
|              |    | 一般職給         | 28,590    | 28,900    | △310    |
|              |    | 職員手当等        | 20,214    | 20,709    | △495    |
|              |    | 共済費          | 11,051    | 11,362    | △311    |
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 02 | 介護保険(地域支援)事業 | 60,791    | 56,508    | 4,283   |
|              |    |              | (118,014) | (112,981) | (5,033) |
|              |    | 01 介護予防事業    | 29,725    | 25,246    | 4,479   |
|              |    |              | (81,225)  | (76,071)  | (5,154) |
|              |    | 会計年度任用職員報酬   | 4,843     | 4,734     | 109     |
|              |    | 職員手当等        | 1,798     | 956       | 842     |
|              |    | 共済費          | 894       | 743       | 151     |
|              |    | 報償費          | 1,923     | 2,047     | △124    |
|              |    | 費用弁償         | 255       | 248       | 7       |
|              |    | 普通旅費         | 120       | 120       |         |
|              |    | 消耗品費         | 550       | 553       | △3      |
|              |    | 印刷製本費        | 1,382     | 848       | 534     |
|              |    | 通信運搬費        | 360       | 428       | △68     |

(単位：千円)

| 本年度の財源               |     |                      | 内訳   | 事業概要等  |
|----------------------|-----|----------------------|------|--|
| 特定財源                 |     |                      | 一般財源 |  |
| 国府支出金                | 地方債 | その他                  |      |  |
|                      |     |                      |      |  |
| 3,666<br>(5,317)     |     | 2,681<br>(3,892)     |      | 介護給付費通知、介護給付費等分析                                 |
| 33<br>(583)          |     | 25<br>(429)          |      | 住宅改修支援   |
| 401,350<br>(379,968) |     | 293,660<br>(278,031) |      |  |
| 401,350<br>(379,968) |     | 293,660<br>(278,031) |      |  |
| 358,325<br>(360,113) |     | 597,234<br>(600,215) |      |  |
| 358,325<br>(360,113) |     | 597,234<br>(600,215) |      | 介護予防・生活支援サービス                                    |
| 358,325<br>(360,113) |     | 597,234<br>(600,215) |      |  |
| 45,321<br>(46,036)   |     | 75,538<br>(76,731)   |      |  |
| 45,321<br>(46,036)   |     | 75,538<br>(76,731)   |      | 介護予防ケアマネジメント                                     |
| 45,321<br>(46,036)   |     | 75,538<br>(76,731)   |      |  |
| 959<br>(1,316)       |     | 1,599<br>(2,196)     |      |  |
| 959<br>(1,316)       |     | 1,599<br>(2,196)     |      | 高額介護予防サービス費相当                                    |
| 959<br>(1,316)       |     | 1,599<br>(2,196)     |      |  |
| 22,448               |     | 37,407               |      |  |
| 22,448               |     | 37,407               |      | 職員7人分  |
| 22,794<br>(44,251)   |     | 37,997<br>(73,763)   |      |  |
| 11,145<br>(30,457)   |     | 18,580<br>(50,768)   |      | 介護予防普及啓発、介護支援サポーター、住民主体の介護予防活動支援、地域リハビリテーション活動支援 |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 4 一般介護予防事業費

| 所属名 | 事業名称 |               | 事業予算額                |                      |                  |
|-----|------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
|     | 大    | 小節・細節         | 本年度                  | 前年度                  | 比較               |
|     |      | 保険料           | 122                  | 117                  | 5                |
|     |      | 委託料           | 17,449               | 13,261               | 4,188            |
|     |      | 使用料及び賃借料      |                      | 1,162                | △1,162           |
|     |      | 負担金、補助及び交付金   | 29                   | 29                   |                  |
|     | 02   | 通い・集いの場介護予防事業 | 31,066<br>(36,789)   | 31,262<br>(36,910)   | △196<br>(△121)   |
|     |      | 手数料           | 1                    | 1                    |                  |
|     |      | 負担金、補助及び交付金   | 31,065               | 31,261               | △196             |
| 目の計 |      |               | 120,646<br>(118,014) | 117,479<br>(112,981) | 3,167<br>(5,033) |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 5 高額医療合算介護予防サービス費相当費

|              |     |              |                     |                  |                    |
|--------------|-----|--------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険(地域支援)事業 | 2,331<br>(3,285)    | 3,967<br>(4,909) | △1,636<br>(△1,624) |
|              |     | 01           | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 2,331<br>(3,285) | 3,967<br>(4,909)   |
|              |     | 負担金、補助及び交付金  | 2,331               | 3,967            | △1,636             |
|              | 目の計 |              |                     | 2,331<br>(3,285) | 3,967<br>(4,909)   |

|     |  |  |                          |                          |                   |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 項の計 |  |  | 1,201,953<br>(1,207,906) | 1,193,255<br>(1,197,230) | 8,698<br>(10,676) |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

|              |     |              |                  |                  |                  |
|--------------|-----|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 福祉部<br>高齢福祉室 | 01  | 介護保険(地域支援)事業 | 3,233<br>(4,187) | 3,466<br>(4,408) | △233<br>(△221)   |
|              |     | 01           | 審査支払手数料事業        | 3,233<br>(4,187) | 3,466<br>(4,408) |
|              |     | 手数料          | 3,233            | 3,466            | △233             |
|              | 目の計 |              |                  | 3,233<br>(4,187) | 3,466<br>(4,408) |

|     |  |  |                  |                  |                |
|-----|--|--|------------------|------------------|----------------|
| 項の計 |  |  | 3,233<br>(4,187) | 3,466<br>(4,408) | △233<br>(△221) |
|-----|--|--|------------------|------------------|----------------|

|     |  |  |                          |                          |                    |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 款の計 |  |  | 1,900,196<br>(1,870,092) | 1,839,024<br>(1,832,000) | 61,172<br>(38,092) |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|

|      |  |  |                            |                            |                      |
|------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 会計の計 |  |  | 33,474,707<br>(33,449,340) | 32,511,996<br>(32,510,298) | 962,711<br>(939,042) |
|------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源                     |     |                            | 内訳   | 事業概要等                      |
|----------------------------|-----|----------------------------|------|----------------------------|
| 特定財源                       |     | その他                        | 一般財源 |                            |
| 国府支出金                      | 地方債 |                            |      |                            |
|                            |     |                            |      |                            |
| 11,649<br>(13,794)         |     | 19,417<br>(22,995)         |      | 街かどデイハウス介護予防、ふれあい交流サロン介護予防 |
| 45,242<br>(44,251)         |     | 75,404<br>(73,763)         |      |                            |
| 874<br>(1,231)             |     | 1,457<br>(2,054)           |      |                            |
| 874<br>(1,231)             |     | 1,457<br>(2,054)           |      | 高額医療合算介護予防サービス費相当          |
| 874<br>(1,231)             |     | 1,457<br>(2,054)           |      |                            |
| 450,721<br>(452,947)       |     | 751,232<br>(754,959)       |      |                            |
| 1,212<br>(1,569)           |     | 2,021<br>(2,618)           |      |                            |
| 1,212<br>(1,569)           |     | 2,021<br>(2,618)           |      | 審査支払手数料                    |
| 1,212<br>(1,569)           |     | 2,021<br>(2,618)           |      |                            |
| 1,212<br>(1,569)           |     | 2,021<br>(2,618)           |      |                            |
| 853,283<br>(834,484)       |     | 1,046,913<br>(1,035,608)   |      |                            |
| 12,234,163<br>(12,215,364) |     | 21,240,544<br>(21,233,976) |      |                            |



# 後期高齢者医療特別会計



# 事業別予算概要

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名              | 事業名称          |                    | 事業予算額                |                      |                      |
|------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 大             | 小節・細節              | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 人件費              | 01            | 人件費                | 51,194               | 50,360               | 834                  |
|                  | 01            | 人件費                | 51,194               | 50,360               | 834                  |
|                  |               | 一般職給               | 24,148               | 23,190               | 958                  |
|                  |               | 職員手当等<br>共済費       | 18,139<br>8,907      | 18,352<br>8,818      | △213<br>89           |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 02            | 一般事務事業             | 108<br>(9,094)       | 223<br>(18,464)      | △115<br>(△9,370)     |
|                  | 01            | 一般事務事業             | 108<br>(9,094)       | 223<br>(18,464)      | △115<br>(△9,370)     |
|                  |               | 普通旅費               | 5                    | 10                   | △5                   |
|                  |               | 消耗品費               | 53                   | 147                  | △94                  |
|                  |               | 手数料                | 8                    | 24                   | △16                  |
|                  |               | 使用料及び賃借料           | 42                   | 42                   |                      |
|                  | 03            | 後期高齢者医療事業          | 164,888<br>(202,630) | 49,795<br>(90,620)   | 115,093<br>(112,010) |
|                  | 01            | 後期高齢者医療総務事業        | 117,060<br>(143,120) | 23,465<br>(52,998)   | 93,595<br>(90,122)   |
|                  |               | 会計年度任用職員給料         | 855                  | 2,365                | △1,510               |
|                  |               | 職員手当等              | 1,251                | 1,291                | △40                  |
|                  |               | 共済費                | 316                  | 664                  | △348                 |
|                  |               | 消耗品費               | 51                   |                      | 51                   |
|                  |               | 印刷製本費              | 145                  | 47                   | 98                   |
|                  | 通信運搬費         | 21,427             | 861                  | 20,566               |                      |
|                  | 委託料           | 93,015             | 18,232               | 74,783               |                      |
|                  | 負担金、補助及び交付金   |                    | 5                    | △5                   |                      |
| 02               | 後期高齢者医療システム事業 | 47,828<br>(59,510) | 26,330<br>(37,622)   | 21,498<br>(21,888)   |                      |
|                  | 委託料           | 45,176             | 20,268               | 24,908               |                      |
|                  | 負担金、補助及び交付金   | 2,652              | 6,062                | △3,410               |                      |
| 目の計              |               |                    | 216,190<br>(211,724) | 100,378<br>(109,084) | 115,812<br>(102,640) |

|     |                      |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 項の計 | 216,190<br>(211,724) | 100,378<br>(109,084) | 115,812<br>(102,640) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

|                  |       |                  |                    |                    |                      |
|------------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 人件費              | 01    | 人件費              | 57,226             | 55,331             | 1,895                |
|                  | 01    | 人件費              | 57,226             | 55,331             | 1,895                |
|                  |       | 一般職給             | 25,192             | 24,658             | 534                  |
|                  |       | 職員手当等<br>共済費     | 22,003<br>10,031   | 21,018<br>9,655    | 985<br>376           |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 02    | 後期高齢者医療事業        | 19,712<br>(73,628) | 35,918<br>(72,400) | △16,206<br>(1,228)   |
|                  | 01    | 後期高齢者医療徴収事業      | 19,538<br>(50,989) | 35,744<br>(67,014) | △16,206<br>(△16,025) |
|                  |       | 消耗品費             | 400                | 400                |                      |
|                  |       | 印刷製本費            | 707                | 768                | △61                  |
|                  |       | 通信運搬費            | 9,528              | 26,223             | △16,695              |
|                  |       | 手数料              | 2,640              | 2,420              | 220                  |
|                  |       | 委託料              | 6,263              | 5,933              | 330                  |
|                  | 02    | 後期高齢者医療保険料滞納整理事業 | 174<br>(22,639)    | 174<br>(5,386)     | (17,253)             |
|                  |       | 消耗品費             | 3                  | 3                  |                      |
|                  |       | 印刷製本費            | 82                 | 82                 |                      |
|                  | 通信運搬費 | 89               | 89                 |                    |                      |
| 目の計              |       |                  | 76,938<br>(73,628) | 91,249<br>(72,400) | △14,311<br>(1,228)   |

|     |                    |                    |                    |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 項の計 | 76,938<br>(73,628) | 91,249<br>(72,400) | △14,311<br>(1,228) |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|

|     |                      |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 款の計 | 293,128<br>(285,352) | 191,627<br>(181,484) | 101,501<br>(103,868) |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|

(単位：千円)

| 本年年度の財源 |     |                      | 内訳   | 事業概要等         |
|---------|-----|----------------------|------|---------------|
| 特定財源    |     |                      | 一般財源 |               |
| 国府支出金   | 地方債 | その他                  |      |               |
|         |     | 51,194               |      |               |
|         |     | 51,194               |      | 職員6人分         |
|         |     | 108<br>(9,094)       |      |               |
|         |     | 108<br>(9,094)       |      | 事務経費          |
|         |     | 164,888<br>(202,630) |      |               |
|         |     | 117,060<br>(143,120) |      | 後期高齢者医療総務     |
|         |     | 47,828<br>(59,510)   |      | 後期高齢者医療システム管理 |
|         |     | 216,190<br>(211,724) |      |               |

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 216,190<br>(211,724) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

|  |  |                    |  |                |
|--|--|--------------------|--|----------------|
|  |  | 57,226             |  |                |
|  |  | 57,226             |  | 職員6人分          |
|  |  | 19,712<br>(73,628) |  |                |
|  |  | 19,538<br>(50,989) |  | 後期高齢者医療資格収納事務  |
|  |  | 174<br>(22,639)    |  | 後期高齢者医療保険料滞納整理 |
|  |  | 76,938<br>(73,628) |  |                |

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 76,938<br>(73,628) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 293,128<br>(285,352) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 所属名              | 事業名称 |  | 事業予算額                                 |                                       |                                 |
|------------------|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                  | 大    | 小 節・細節                                   | 本年度                                   | 前年度                                   | 比較                              |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01   | 後期高齢者医療事業                                | 6,849,844<br>(6,855,236)              | 6,053,163<br>(6,058,375)              | 796,681<br>(796,861)            |
|                  |      | 01 後期高齢者医療広域連合<br>納付金支払事業<br>負担金、補助及び交付金 | 6,849,844<br>(6,855,236)<br>6,849,844 | 6,053,163<br>(6,058,375)<br>6,053,163 | 796,681<br>(796,861)<br>796,681 |
|                  | 目の計  |  | 6,849,844<br>(6,855,236)              | 6,053,163<br>(6,058,375)              | 796,681<br>(796,861)            |
|                  | 項の計  |  | 6,849,844<br>(6,855,236)              | 6,053,163<br>(6,058,375)              | 796,681<br>(796,861)            |
| 款の計              |      | 6,849,844<br>(6,855,236)                 | 6,053,163<br>(6,058,375)              | 796,681<br>(796,861)                  |                                 |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                          | 内訳   | 事業概要等            |
|--------|-----|--------------------------|------|------------------|
| 特定     | 財源  |                          | 一般財源 |                  |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                      |      |                  |
|        |     | 6,849,844<br>(6,855,236) |      |                  |
|        |     | 6,849,844<br>(6,855,236) |      | 後期高齢者医療広域連合納付金支払 |
|        |     | 6,849,844<br>(6,855,236) |      |                  |
|        |     | 6,849,844<br>(6,855,236) |      |                  |
|        |     | 6,849,844<br>(6,855,236) |      |                  |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 被保険者保険料還付金

| 所属名              | 事業名称 |             | 事業予算額    |          |      |
|------------------|------|-------------|----------|----------|------|
|                  | 大    | 小   節・細節    | 本年度      | 前年度      | 比較   |
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01   | 後期高齢者医療事業   | 10,000   | 10,000   |      |
|                  |      |             | (11,708) | (11,651) | (57) |
|                  | 01   | 被保険者保険料還付事業 | 10,000   | 10,000   |      |
|                  |      | 償還金、利子及び割引料 | (11,708) | (11,651) | (57) |
|                  |      | 10,000      | 10,000   |          |      |
| 目の計              |      |             | (11,708) | (11,651) | (57) |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 被保険者還付加算金

|                  |    |             |       |       |        |
|------------------|----|-------------|-------|-------|--------|
| 健康医療部<br>国民健康保険課 | 01 | 後期高齢者医療事業   | 100   | 500   | △400   |
|                  |    |             | (190) | (587) | (△397) |
|                  | 01 | 被保険者還付加算金事業 | 100   | 500   | △400   |
|                  |    | 償還金、利子及び割引料 | (190) | (587) | (△397) |
|                  |    | 100         | 500   | △400  |        |
| 目の計              |    |             | (190) | (587) | (△397) |

|     |  |  |          |          |        |
|-----|--|--|----------|----------|--------|
| 項の計 |  |  | 10,100   | 10,500   | △400   |
|     |  |  | (11,898) | (12,238) | (△340) |

|     |  |  |          |          |        |
|-----|--|--|----------|----------|--------|
| 款の計 |  |  | 10,100   | 10,500   | △400   |
|     |  |  | (11,898) | (12,238) | (△340) |

|      |  |  |             |             |           |
|------|--|--|-------------|-------------|-----------|
| 会計の計 |  |  | 7,153,072   | 6,255,290   | 897,782   |
|      |  |  | (7,152,486) | (6,252,097) | (900,389) |

(単位：千円)

| 本 年 度 の 財 源 |       |                          | 内 訳     |  | 事 業 概 要 等 |
|-------------|-------|--------------------------|---------|--|-----------|
| 特 定 財 源     |       |                          | 一 般 財 源 |  |           |
| 国 府 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他                    |         |  |           |
|             |       | 10,000<br>(11,708)       |         |  |           |
|             |       | 10,000<br>(11,708)       |         |  | 被保険者保険料還付 |
|             |       | 10,000<br>(11,708)       |         |  |           |
|             |       | 100<br>(190)             |         |  |           |
|             |       | 100<br>(190)             |         |  | 被保険者還付加算金 |
|             |       | 100<br>(190)             |         |  |           |
|             |       | 10,100<br>(11,898)       |         |  |           |
|             |       | 10,100<br>(11,898)       |         |  |           |
|             |       | 7,153,072<br>(7,152,486) |         |  |           |



# 公共用地先行取得特別会計



# 事業別予算概要

(款) 1 用地取得費 (項) 1 用地取得費 (目) 1 千里丘朝日が丘線用地取得費

| 所属名            | 事業名称 |                   | 事業予算額                |                      |                      |
|----------------|------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                | 大    | 小節・細節             | 本年度                  | 前年度                  | 比較                   |
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01   | 公共用地先行取得事業        | 376,143<br>(376,143) | 453,735<br>(453,735) | △77,592<br>(△77,592) |
|                |      | 01 千里丘朝日が丘線用地取得事業 | 376,143<br>(376,143) | 453,735<br>(453,735) | △77,592<br>(△77,592) |
|                |      | 公有財産購入費           | 56,054               | 120,182              | △64,128              |
|                |      | 補償、補填及び賠償金        | 320,089              | 333,553              | △13,464              |
| 目の計            |      |                   | 376,143<br>(376,143) | 453,735<br>(453,735) | △77,592<br>(△77,592) |

(款) 1 用地取得費 (項) 1 用地取得費 (目) 2 佐井寺西土地区画整理用地取得費

|                |    |                     |                    |                      |                        |
|----------------|----|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01 | 公共用地先行取得事業          | 33,600<br>(33,600) | 919,280<br>(919,280) | △885,680<br>(△885,680) |
|                |    | 01 佐井寺西土地区画整理用地取得事業 | 33,600<br>(33,600) | 919,280<br>(919,280) | △885,680<br>(△885,680) |
|                |    | 公有財産購入費             | 29,400             | 265,160              | △235,760               |
|                |    | 補償、補填及び賠償金          | 4,200              | 654,120              | △649,920               |
| 目の計            |    |                     | 33,600<br>(33,600) | 919,280<br>(919,280) | △885,680<br>(△885,680) |

|     |  |  |                      |                          |                        |
|-----|--|--|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 項の計 |  |  | 409,743<br>(409,743) | 1,373,015<br>(1,373,015) | △963,272<br>(△963,272) |
|-----|--|--|----------------------|--------------------------|------------------------|

|     |  |  |                      |                          |                        |
|-----|--|--|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 款の計 |  |  | 409,743<br>(409,743) | 1,373,015<br>(1,373,015) | △963,272<br>(△963,272) |
|-----|--|--|----------------------|--------------------------|------------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳    |              |
|--------|-----|----------------------|-------|--------------|
| 特定財源   |     |                      | 一般財源  |              |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                  | 事業概要等 |              |
|        |     | 376,143<br>(376,143) |       |              |
|        |     | 376,143<br>(376,143) |       | 千里丘朝日が丘線用地取得 |
|        |     | 376,143<br>(376,143) |       |              |

|  |  |                    |  |                |
|--|--|--------------------|--|----------------|
|  |  | 33,600<br>(33,600) |  |                |
|  |  | 33,600<br>(33,600) |  | 佐井寺西土地区画整理用地取得 |
|  |  | 33,600<br>(33,600) |  |                |

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 409,743<br>(409,743) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | 409,743<br>(409,743) |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

## (款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

| 所属名            | 事業名称 |            | 事業予算額       |          |           |
|----------------|------|------------|-------------|----------|-----------|
|                | 大    | 小   節・細節   | 本年度         | 前年度      | 比較        |
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01   | 公共用地先行取得事業 | 1,061,829   | 64,990   | 996,839   |
|                |      |            | (1,061,829) | (64,990) | (996,839) |
|                | 01   | 一般会計繰出事業   | 1,061,829   | 64,990   | 996,839   |
|                |      | 繰出金        | (1,061,829) | (64,990) | (996,839) |
| 目の計            |      |            | 1,061,829   | 64,990   | 996,839   |
|                |      |            | (1,061,829) | (64,990) | (996,839) |

|     |  |  |             |          |           |
|-----|--|--|-------------|----------|-----------|
| 項の計 |  |  | 1,061,829   | 64,990   | 996,839   |
|     |  |  | (1,061,829) | (64,990) | (996,839) |

|     |  |  |             |          |           |
|-----|--|--|-------------|----------|-----------|
| 款の計 |  |  | 1,061,829   | 64,990   | 996,839   |
|     |  |  | (1,061,829) | (64,990) | (996,839) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                          | 内訳    |        |
|--------|-----|--------------------------|-------|--------|
| 特定財源   |     |                          | 一般財源  |        |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                      | 事業概要等 |        |
|        |     | 1,061,829<br>(1,061,829) |       |        |
|        |     | 1,061,829<br>(1,061,829) |       | 一般会計繰出 |
|        |     | 1,061,829<br>(1,061,829) |       |        |
|        |     | 1,061,829<br>(1,061,829) |       |        |
|        |     | 1,061,829<br>(1,061,829) |       |        |

## (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名            | 事業名称 |   | 事業予算額     |         |           |
|----------------|------|---|-----------|---------|-----------|
|                | 大    | 小節・細節                                   | 本年度       | 前年度     | 比較        |
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01   | 公共用地先行取得事業                              | 299,351   | 8,612   | 290,739   |
|                |      |   | (299,351) | (8,612) | (290,739) |
|                | 01   | 元金償還事業(公共用地<br>先行取得特別会計)<br>償還金、利子及び割引料 | 299,351   | 8,612   | 290,739   |
|                |      |   | (299,351) | (8,612) | (290,739) |
| 目の計            |      |   | 299,351   | 8,612   | 290,739   |
|                |      |   | (299,351) | (8,612) | (290,739) |

## (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

|                |    |   |         |      |         |
|----------------|----|---|---------|------|---------|
| 土木部<br>地域整備推進室 | 01 | 公共用地先行取得事業                              | 1,397   | 10   | 1,387   |
|                |    |   | (1,397) | (10) | (1,387) |
|                | 01 | 利子償還事業(公共用地<br>先行取得特別会計)<br>償還金、利子及び割引料 | 1,397   | 10   | 1,387   |
|                |    |   | (1,397) | (10) | (1,387) |
| 目の計            |    |   | 1,397   | 10   | 1,387   |
|                |    |   | (1,397) | (10) | (1,387) |

|     |  |  |           |         |           |
|-----|--|--|-----------|---------|-----------|
| 項の計 |  |  | 300,748   | 8,622   | 292,126   |
|     |  |  | (300,748) | (8,622) | (292,126) |

|     |  |  |           |         |           |
|-----|--|--|-----------|---------|-----------|
| 款の計 |  |  | 300,748   | 8,622   | 292,126   |
|     |  |  | (300,748) | (8,622) | (292,126) |

|      |  |  |             |             |           |
|------|--|--|-------------|-------------|-----------|
| 会計の計 |  |  | 1,772,320   | 1,446,627   | 325,693   |
|      |  |  | (1,772,320) | (1,446,627) | (325,693) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                          | 内訳   | 事業概要等 |
|--------|-----|--------------------------|------|-------|
| 特定     | 財源  |                          | 一般財源 |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                      |      |       |
|        |     | 299,351<br>(299,351)     |      |       |
|        |     | 299,351<br>(299,351)     |      | 元金償還  |
|        |     | 299,351<br>(299,351)     |      |       |
|        |     | 1,397<br>(1,397)         |      |       |
|        |     | 1,397<br>(1,397)         |      | 利子償還  |
|        |     | 1,397<br>(1,397)         |      |       |
|        |     | 300,748<br>(300,748)     |      |       |
|        |     | 300,748<br>(300,748)     |      |       |
|        |     | 1,772,320<br>(1,772,320) |      |       |



# 病院事業債管理特別会計



# 事業別予算概要

## (款) 1 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名               | 事業名称 |                         | 事業予算額     |             |            |
|-------------------|------|-------------------------|-----------|-------------|------------|
|                   | 大    | 小節・細節                   | 本年度       | 前年度         | 比較         |
| 健康医療部<br>健康まちづくり室 | 01   | 病院公債管理事業                | 684,687   | 1,101,098   | △416,411   |
|                   |      |                         | (684,687) | (1,101,098) | (△416,411) |
|                   | 01   | 元金償還事業(病院事業<br>債管理特別会計) | 684,687   | 1,101,098   | △416,411   |
|                   |      | 償還金、利子及び割引料             | (684,687) | (1,101,098) | (△416,411) |
| 目の計               |      |                         | 684,687   | 1,101,098   | △416,411   |
|                   |      |                         | (684,687) | (1,101,098) | (△416,411) |

## (款) 1 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

|                   |    |                         |           |           |          |
|-------------------|----|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 健康医療部<br>健康まちづくり室 | 01 | 病院公債管理事業                | 110,216   | 117,357   | △7,141   |
|                   |    |                         | (110,216) | (117,357) | (△7,141) |
|                   | 01 | 利子償還事業(病院事業<br>債管理特別会計) | 110,216   | 117,357   | △7,141   |
|                   |    | 償還金、利子及び割引料             | (110,216) | (117,357) | (△7,141) |
| 目の計               |    |                         | 110,216   | 117,357   | △7,141   |
|                   |    |                         | (110,216) | (117,357) | (△7,141) |

|     |  |  |           |             |            |
|-----|--|--|-----------|-------------|------------|
| 項の計 |  |  | 794,903   | 1,218,455   | △423,552   |
|     |  |  | (794,903) | (1,218,455) | (△423,552) |

|     |  |  |           |             |            |
|-----|--|--|-----------|-------------|------------|
| 款の計 |  |  | 794,903   | 1,218,455   | △423,552   |
|     |  |  | (794,903) | (1,218,455) | (△423,552) |

|      |  |  |           |             |            |
|------|--|--|-----------|-------------|------------|
| 会計の計 |  |  | 794,903   | 1,218,455   | △423,552   |
|      |  |  | (794,903) | (1,218,455) | (△423,552) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳   |  | 事業概要等 |
|--------|-----|----------------------|------|--|-------|
| 特定財源   |     |                      | 一般財源 |  |       |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                  |      |  |       |
|        |     | 684,687<br>(684,687) |      |  |       |
|        |     | 684,687<br>(684,687) |      |  | 元金償還  |
|        |     | 684,687<br>(684,687) |      |  |       |
|        |     | 110,216<br>(110,216) |      |  |       |
|        |     | 110,216<br>(110,216) |      |  | 利子償還  |
|        |     | 110,216<br>(110,216) |      |  |       |
|        |     | 794,903<br>(794,903) |      |  |       |
|        |     | 794,903<br>(794,903) |      |  |       |
|        |     | 794,903<br>(794,903) |      |  |       |



# 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計



# 事業別予算概要

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (目) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金

| 所属名           | 事業名称 |                   | 事業予算額              |                    |                  |
|---------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|               | 大    | 小節・細節             | 本年度                | 前年度                | 比較               |
| 児童部<br>子育て給付課 | 01   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業    | 66,286<br>(66,286) | 63,262<br>(63,262) | 3,024<br>(3,024) |
|               |      | 01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 66,286<br>(66,286) | 63,262<br>(63,262) | 3,024<br>(3,024) |
|               |      | 付金事業              | 66,286<br>(66,286) | 63,262<br>(63,262) | 3,024<br>(3,024) |
|               |      | 貸付金               | 66,286<br>(66,286) | 63,262<br>(63,262) | 3,024<br>(3,024) |
| 目の計           |      |                   | 66,286<br>(66,286) | 63,262<br>(63,262) | 3,024<br>(3,024) |

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (目) 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

|               |     |                   |                  |                  |            |
|---------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 児童部<br>子育て給付課 | 01  | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業    | 1,968<br>(1,968) | 1,889<br>(1,889) | 79<br>(79) |
|               |     | 01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 1,968<br>(1,968) | 1,889<br>(1,889) | 79<br>(79) |
|               |     | 事務事業              | 1,968<br>(1,968) | 1,889<br>(1,889) | 79<br>(79) |
|               |     | 消耗品費              | 105              | 98               | 7          |
|               |     | 印刷製本費             | 136              | 172              | △36        |
|               |     | 通信運搬費             | 185              | 205              | △20        |
|               |     | 手数料               | 285              | 283              | 2          |
|               |     | 委託料               | 1,240            | 1,099            | 141        |
|               |     | 使用料及び賃借料          | 17               | 32               | △15        |
|               | 02  | 償還金滞納整理事業         | 43<br>(43)       | 43<br>(43)       |            |
|               |     | 01 償還金滞納整理事業      | 43<br>(43)       | 43<br>(43)       |            |
|               |     | 普通旅費              | 8                | 8                |            |
|               |     | 消耗品費              | 3                | 3                |            |
|               |     | 通信運搬費             | 7                | 7                |            |
|               | 手数料 | 25                | 25               |                  |            |
| 目の計           |     |                   | 2,011<br>(2,011) | 1,932<br>(1,932) | 79<br>(79) |

|     |  |  |                    |                    |                  |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 項の計 |  |  | 68,297<br>(68,297) | 65,194<br>(65,194) | 3,103<br>(3,103) |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|------------------|

|     |  |  |                    |                    |                  |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 款の計 |  |  | 68,297<br>(68,297) | 65,194<br>(65,194) | 3,103<br>(3,103) |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|------------------|

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳   | 事業概要等         |
|--------|-----|--------------------|------|---------------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源 |               |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |      |               |
|        |     | 66,286<br>(66,286) |      |               |
|        |     | 66,286<br>(66,286) |      | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
|        |     | 66,286<br>(66,286) |      |               |

|  |  |                  |  |                |
|--|--|------------------|--|----------------|
|  |  | 1,968<br>(1,968) |  |                |
|  |  | 1,968<br>(1,968) |  | 母子父子寡婦福祉資金貸付事務 |
|  |  | 43<br>(43)       |  |                |
|  |  | 43<br>(43)       |  | 償還金滞納整理        |
|  |  | 2,011<br>(2,011) |  |                |

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 68,297<br>(68,297) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

|  |  |                    |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|
|  |  | 68,297<br>(68,297) |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|

## (款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名           | 事業名称 |  | 事業予算額              |     |                    |
|---------------|------|--|--------------------|-----|--------------------|
|               | 大    | 小節・細節                                      | 本年度                | 前年度 | 比較                 |
| 児童部<br>子育て給付課 | 01   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業                             | 21,287<br>(21,287) |     | 21,287<br>(21,287) |
|               |      | 01 元金償還事業(母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計)<br>償還金、利子及び割引料 | 21,287<br>(21,287) |     | 21,287<br>(21,287) |
|               |      | 目 の 計                                      | 21,287<br>(21,287) |     | 21,287<br>(21,287) |
|               |      | 項 の 計                                      | 21,287<br>(21,287) |     | 21,287<br>(21,287) |
|               |      | 款 の 計                                      | 21,287<br>(21,287) |     | 21,287<br>(21,287) |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                    | 内訳   |       |
|--------|-----|--------------------|------|-------|
| 特定財源   |     |                    | 一般財源 | 事業概要等 |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                |      |       |
|        |     | 21,287<br>(21,287) |      |       |
|        |     | 21,287<br>(21,287) |      | 元金償還  |
|        |     | 21,287<br>(21,287) |      |       |
|        |     | 21,287<br>(21,287) |      |       |
|        |     | 21,287<br>(21,287) |      |       |

## (款) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

| 所属名           | 事業名称 |                      | 事業予算額              |                    |                    |
|---------------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               | 大    | 小   節・細節             | 本年度                | 前年度                | 比較                 |
| 児童部<br>子育て給付課 | 01   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業       | 10,526<br>(10,526) |                    | 10,526<br>(10,526) |
|               |      | 01 一般会計繰出事業          | 10,526<br>(10,526) |                    | 10,526<br>(10,526) |
|               |      | 繰出金                  | 10,526             |                    | 10,526             |
|               |      | 目の計                  | 10,526<br>(10,526) |                    | 10,526<br>(10,526) |
|               | 項の計  | 10,526<br>(10,526)   |                    | 10,526<br>(10,526) |                    |
|               | 款の計  | 10,526<br>(10,526)   |                    | 10,526<br>(10,526) |                    |
|               | 会計の計 | 100,110<br>(100,110) | 65,194<br>(65,194) | 34,916<br>(34,916) |                    |

(単位：千円)

| 本年度の財源 |     |                      | 内訳    |        |
|--------|-----|----------------------|-------|--------|
| 特定財源   |     |                      | 一般財源  |        |
| 国府支出金  | 地方債 | その他                  | 事業概要等 |        |
|        |     | 10,526<br>(10,526)   |       |        |
|        |     | 10,526<br>(10,526)   |       | 一般会計繰出 |
|        |     | 10,526<br>(10,526)   |       |        |
|        |     | 10,526<br>(10,526)   |       |        |
|        |     | 10,526<br>(10,526)   |       |        |
|        |     | 100,110<br>(100,110) |       |        |



この予算書は、435冊作成し、1冊当たりの単価は820円です。