

令和4年度  
(2022年度)

吹田市事業別予算概要

令和4年度  
(2022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（拡充）	
市議会会議録関係事業	
議会広報事業	
(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-----	総務室
一般事務事業	
市庁舎管理事業-----	8
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	
人事管理事業（拡充）-----	10
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	
行政改革推進事業	
行政改革推進事業	
財政事務事業-----	12
財政事務事業	
一般事務事業-----	情報政策室
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（拡充）	
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	
一般事務事業-----	市民総務室
一般事務事業	
情報公開事業-----	14
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-----	人権政策室
一般事務事業	
一般事務事業-----	16 --- 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 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-----	
資産経営事業	
一般事務事業-----	18 --- 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（拡充）	
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-----	20 --- 広報課
広報事業（拡充）	
(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-----	企画財政室
企画政策事業（拡充）	
(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	
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-----	22 --- 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	-----	総務室
市有車両管理事業		
車両利用事業		
(目) 10 職員研修費		
人事管理事業	-----	人事室
職員研修事業		
(目) 11 出張所費		
出張所事業	-----	24 --- 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	-----	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	-----	26
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		
(目) 13 広聴費		
広聴事業	-----	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	-----	28 --- 人事室
職員厚生事業（拡充）		
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		
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）	-----	30
(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		
地域自治推進事業		
市民公益活動事業（縮小）		
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		
(目) 18 市民センター費		
コミュニティ施設事業	-----	32
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		

コミュニケーション施設事業		
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		
コミュニケーション施設事業		
コミュニケーションセンター管理事業		
コミュニケーション協議会助成事業		
(目) 21 財政調整基金積立金		企画財政室
財政事務事業		
財政調整基金積立事業		
(目) 22 文化振興費		34 --- 文化スポーツ推進室
文化振興事業		
文化振興事業（拡充）		
(目) 23 男女共同参画費		人権政策室
一般事務事業		
一般事務事業		
男女共同参画事業		
男女共同参画事業		
DV防止対策事業		
一般事務事業		人権政策室男女共同参画センター
一般事務事業		
男女共同参画事業	36	
男女共同参画センター管理事業		
男女共同参画センター主催事業		
男女共同参画センター啓発事業		
男女共同参画センター相談事業（拡充）		
DV防止対策事業		
(目) 24 歴史文化まちづくりセンター費		文化スポーツ推進室
歴史文化まちづくりセンター事業		
歴史と文化のまちづくり活動推進事業		
歴史文化まちづくりセンター管理事業		
(目) 25 安心安全費		38 --- 危機管理室
安心安全事業		
地域防犯推進事業		
交通災害・火災等共済事業（＊＊）		市民自治推進室
交通災害共済給付事業（＊＊）		
火災等共済給付事業（＊＊）		
(目) 26 都市交流費		文化スポーツ推進室
都市交流事業		
都市交流事業		
多文化共生推進事業（拡充）		
千里ニュータウンプラザ管理事業（吹田市国際交流協会）		
国内都市交流事業（＊＊）		
(目) 27 市民自治推進費		40 --- 市民自治推進室
地域自治推進事業		
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		
地域自治推進事業		
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		千里出張所
出張所事業		
千里ニュータウンプラザ管理事業（共用部等）		
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		
千里ニュータウンプラザ管理事業（情報館）		
(目) 30 文化会館費		文化スポーツ推進室
文化会館事業		
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 男女共同参画事業-----	42 --- 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 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（拡充）	
(目) 33 体育施設管理費 スポーツ施設事業-----	44
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 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（拡充）	
(目) 38 サッカースタジアム費 サッカースタジアム事業-----	46
サッカースタジアム管理事業（拡充）	
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 推進室
都市魅力創造事業	
都市魅力発信事業（拡充）	
大学のあるまちづくり事業	
すいたフェスタ事業（拡充）	
市制施行80周年記念事業（＊＊）-----	48
シティプロモーション事業（＊＊）	
(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 徴稅費	
(目) 1 税務総務費 一般事務事業-----	税制課
一般事務事業	
市税等賦課徵収事業 税務総務事業（拡充）	
税務システム事業	
一般事務事業-----	50 --- 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	
市税等賦課徵収事業 税務システム事業	

一般事務事業	-----	納稅課
一般事務事業		
(目) 2 賦課費		
市税等賦課徵收事業	-----	税制課
課稅事業		
稅證明發行事業		
市税等賦課徵收事業	-----	資產稅課
課稅事業		
稅證明發行事業	-----	52
市税等賦課徵收事業	-----	市民稅課
課稅事業		
(目) 3 徵收費		
市税等賦課徵收事業	-----	納稅課
市稅等收入整理事業（拡充）		
市稅等滯納整理事業		
(目) 4 固定資產評価審査委員会費		
固定資產評価審査委員会事業	-----	固定資產評価審査委員会事務局
固定資產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	-----	54 --- 市民課
一般事務事業		
戸籍住民登録事業		
戸籍住民登録事業（拡充）		
市民サービスコーナー管理事業		
パスポートセンター管理事業		
(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) 3 吹田市議會議員及び市長選挙執行費		
選挙管理委員会事業		
吹田市議會議員及び市長選挙執行事業		
(目) 4 大阪府議會議員選挙執行費		
選挙管理委員会事業		
大阪府議會議員選挙執行事業		
(目) 5 參議院議員通常選挙執行費		
選挙管理委員会事業	-----	58
參議院議員通常選挙執行事業（拡充）		
(目) 6 大阪府知事選挙執行費		
選挙管理委員会事業		
大阪府知事選挙執行事業		
(目) 「衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費」		
選挙管理委員会事業（＊＊）		
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審		
査執行事業（＊＊）	-----	60
(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		
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	-----	62

	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（拡充）	
	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）	
	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	
	生活困窮者自立支援事業	66
	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	高齢福祉室
	一般事務事業	
	一般事務事業	68 --- 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	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（縮小）	
	通いの場補助事業	70
	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	
	千里ニュータウンプラザ管理事業（地域包括支援センター・財産）	
	介護保険サービス整備等事業	
	介護保険施設管理事業	
	高齢者福祉施設補助事業（拡充）	
	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	72
	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	
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）	
敬老事業	
<b>(目) 4 心身障害者医療助成費</b>	
障害者福祉事業-----	74 --- 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	
<b>(目) 5 老人福祉施設整備費積立金</b>	
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	
<b>(目) 6 交流活動館費</b>	
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	
交流活動館啓発事業	
交流活動館管理事業	
<b>(目) 7 特別障害者手当等費</b>	
障害者福祉事業-----	76 --- 障がい福祉室
特別障害者手当等支給事業	
<b>(目) 8 心身障害者福祉施設整備費積立金</b>	
障害者福祉事業	
心身障害者福祉施設整備費積立事業	
<b>(目) 9 総合福祉会館費</b>	
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	
生活介護事業	
総合福祉会館事業	
総合福祉会館管理事業-----	78
<b>(目) 10 介護保険特別会計繰出金</b>	
財政事務事業-----	企画財政室
介護保険特別会計繰出事業	
<b>(目) 11 障害者支援交流センター費</b>	
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（拡充）	
障害者支援交流センター運営事業（拡充）	
<b>(目) 12 障害者福祉費</b>	
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-----	障がい福祉室
障害者給付事業	
障害福祉システム事業-----	80
障害者施策推進事業	
障害者基幹相談支援センター事業（拡充）	
障害者福祉年金等支給事業	
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	
重度障害者支援事業	
障害者就労支援事業-----	82
<b>(目) 13 障害福祉自立支援事業費</b>	

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		
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）----- 84 --- 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		
(項) 2 児童福祉費		
(目) 1 児童福祉総務費		
一般事務事業-----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（拡充）----- 86		
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		
公立保育所等事業		
公立保育所民営化推進事業		
保育幼稚園管理事業（＊＊）		
保育幼稚園システム事業（＊＊）-----子育て給付課		
一般事務事業-----		
一般事務事業		
子育て支援給付事業		
児童給付システム事業-----家庭児童相談室		
一般事務事業-----		
一般事務事業		
家庭児童相談事業		
家庭児童相談事業----- 88 --- 保育幼稚園室		
一般事務事業-----		
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シェルジュ事業（拡充）-----		
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		
保育幼稚園システム事業（拡充）-----		
保育所等設置認可事業		
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）----- 90		
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）	
	子育て支援事業	こども発達支援センター地域支援センター
	障害児通所サービス事業者支援事業（拡充）	
(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	
	子育て支援給付事業	
	児童手当給付事業（縮小）	
	子育て世帯への臨時特別給付金事業	
	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	92 --- 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	
	公立保育所等事業	
	公立保育所運営事業	
	公立保育所管理事業	
	公立小規模保育施設運営事業（＊＊）	
	公立小規模保育施設管理事業（＊＊）	94
(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（新規）	
(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	放課後子ども育成室
	留守家庭児童育成室管理事業	
	留守家庭児童育成室運営事業（拡充）	96
	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	
(目) 8 児童会館費	児童会館事業	子育て政策室
	児童会館管理事業（拡充）	
	児童会館運営事業	
	高城児童会館整備事業（新規）	98
	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	こども発達支援センター地域支援センター
	こども発達支援センター管理事業	
	児童発達支援事業	
	地域療育事業（拡充）	100
(目) 11 のびのび子育てプラザ費	子育て支援事業	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（拡充）-----	102
	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-----	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-----	104	
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		
(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		
子育てのための施設等利用給付事業		
(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-----	106 ---企画財政室	
母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出事業		
(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-----	子育て政策室	
児童福祉サービス給付事業		
(目) 18 北千里小学校跡地複合施設建設費		
児童会館事業		
北千里小学校跡地複合施設整備事業（児童会館		
）		
(目) 19 (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	
(仮称) 山田こども園整備事業		
(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	
一般事務事業		
生活保護事業-----	108	
生活保護適正実施推進事業		
生活保護システム事業（拡充）		
生活保護費返還金等滞納整理事業		
(目) 2 扶助費		
生活保護事業		
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-----	110 ---市民課	
一般事務事業		
国民年金事業		
国民年金事業		
(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-----	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	-----	112 --- 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（拡充）		
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	-----	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（拡充）		
一般事務事業	-----	114 --- 母子保健課
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
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	-----	116
地域医療推進事業		
一般事務事業	-----	衛生管理課
一般事務事業	-----	地域保健課
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	-----	118 --- 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	-----	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	-----	120 --- 成人保健課
一般事務事業		
公害・原爆関連事業		
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（拡充）		
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	-----	122
危険動物捕獲事業		
環境規制事務事業（＊＊）		
(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（＊＊）	-----	成人保健課
健康情報管理システム事業（＊＊）		
保健推進事業	-----	母子保健課
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 一）	-----	124
一般事務事業（＊＊）		
一般事務事業（＊＊）		
(目) 10 保健事業費		
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（拡充）		
保健推進事業	-----	健康まちづくり室
保健推進事業（拡充）		
成人保健事業	-----	成人保健課
検診事業	-----	126
健康診査事業		
保健推進事業		
保健推進事業（拡充）		
保健推進事業	-----	母子保健課
保健推進事業		
難病支援事業	-----	地域保健課
難病支援事業		
精神保健事業		
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	-----	128
(目) 12 母子保健事業費		
母子保健事業	-----	母子保健課
母子健診事業（縮小）		
育児支援事業		
未熟児養育医療給付事業		
妊娠・出産包括支援事業（拡充）		
不妊治療支援事業	-----	130
小児慢性特定疾病児支援事業（拡充）		
未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理事業		
(目) 13 葬儀費		
地域環境衛生事業	-----	環境政策室
規格葬儀事業		
(目) 14 予防費		
新型感染症対策事業	-----	人事室
新型感染症対策事業		
成人保健事業	-----	成人保健課
結核予防事業（成人保健）		
新型感染症対策事業	-----	保健医療総務室
新型感染症対策事業		
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	
新型感染症対策事業（＊＊）	
新型感染症対策事業（＊＊）	
新型感染症対策事業-----環境政策室	
新型感染症対策事業-----134 --- 事業課	
新型感染症対策事業-----環境保全指導課	
新型感染症対策事業-----破碎選別工場	
新型感染症対策事業-----	
(目) 15 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) 16 生活衛生費	
生活衛生事業-----衛生管理課	
生活衛生事業-----	
(項) 2 清掃費	
(目) 1 清掃総務費	
資源リサイクル事業-----環境政策室	
ごみ減量・再資源化促進事業-----	
ごみ処理事業-----136 --- 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-----	
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-----138	
(目) 4 塵芥焼却処理費	
ごみ処理事業-----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（拡充）-----	
(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-----140 --- 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	
廃棄物処理施設整備費積立事業-----	
(目) 8 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の改良事業-----	
(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（拡充）-----	
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	-----	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（拡充）		
(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（拡充）		
シティプロモーション事業（＊＊）	-----	152 --- シティプロモーション 推進室
観光振興事業（＊＊）		
(目) 3 商業振興施設整備費積立金		
商工振興事業	-----	地域経済振興室
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		
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	-----	公園みどり室
一般事務事業		
一般事務事業	-----	156 --- 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		

	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-----	158	--- 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		
	自動車駐車場事業		
	駐車場跡地管理事業		
	道路事業-----	道路室	
	道路台帳等整備事業（拡充）		
(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		
(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-----	160	--- 総務交通室
	交通安全対策事業		
	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		
	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-----	162	--- 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		
	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-----	164	--- 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		
	まちづくり活動支援事業-----	166	
	景観まちづくり推進事業		
	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		
都市計画推進事業		
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（拡充）		
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
(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	-----	公園みどり室
緑化推進事業（拡充）		
(目) 6 緑化維持費		
道路事業	-----	170 --- 道路室
街路樹等管理事業（拡充）		
(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	-----	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	-----	172 --- 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 佐井寺西土地区画整理費		
佐井寺西土地区画整理事業		
佐井寺西土地区画整理事業		
(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	-----	企画財政室
公共用地先行取得特別会計繰出事業		
(項) 6 住宅費		
(目) 1 住宅管理費		
一般事務事業	-----	174 --- 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（拡充）		

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		
(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-----	176	
(仮称) 岸部中住宅統合建替事業		
(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（拡充）		
消防庁舎等管理事業		
消防事業-----		警防救急室
警防事業		
救急事業-----	180	
救助事業		
消防事業-----		指令情報室
指令調査事業		
(目) 2 非常備消防費		
消防事業-----		総務予防室
消防団運営事業（拡充）		
(目) 3 消防器材整備費		
消防事業-----	182	--- 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（拡充）		
自主防災推進事業		
自主防災推進事業（拡充）		
防災対策事業（＊＊）-----		事業課
防災対策事業（＊＊）		
建築指導事業-----		開発審査室
建築物等防災対策事業		
防災対策事業（＊＊）-----		地域整備推進室
急傾斜地安全対策事業（＊＊）		
水路事業-----	184	--- 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-----		学務課
一般事務事業		

教育総務事業	-----	188
教育総務事業（拡充）		
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（拡充）		
一般事務事業	-----	学校教室
一般事務事業		
一般事務事業	-----	教職員課
一般事務事業		
教育総務事業	-----	
教育総務事業		
(目) 2 教育センター費	-----	
一般事務事業	-----	190 --- 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		
教職員研修事業（拡充）		
学校教育支援事業		
特別支援教育事業	-----	
特別支援教育推進事業（拡充）		
学校教育推進事業	-----	192
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	-----	学校教室
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	-----	
学校教育推進事業	-----	194
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（＊＊）	-----	教育未来創生室
人権教育推進事業（＊＊）		
人権事業	-----	学校教室
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		
小学校營繕事業		
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		
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（拡充）		
(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		
中学校運営事業		
中学校營繕事業		
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（拡充）		
(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（＊＊）	-----	教育未来創生室
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		
子育て支援事業	-----	204
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	-----	学校管理課
公立幼稚園管理事業		
幼稚園營繕事業		
(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	-----	206
一般事務事業	-----	青少年室
一般事務事業		
一般事務事業	-----	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（縮小）			
こどもプラザ事業	-----	208	
こどもプラザ事業			
(目) 3 公民館費			
公民館事業	-----	-----	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			
図書館運営事業（拡充）	-----	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	-----	212 ---	青少年室青少年ク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			
(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）保存活用事業	-----	214	
旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用事業			
(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 北千里小学校跡地複合施設建設費			
公民館事業	-----	218 ---	まなびの支援課
北千里小学校跡地複合施設整備事業（公民館）			
図書館事業	-----	-----	中央図書館
北千里小学校跡地複合施設整備事業（図書館）			
(目) 12 自然の家費			
自然の家事業	-----	-----	青少年室
自然の家管理事業			
(目) 13 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			
(項) 6 保健体育費			
(目) 1 保健体育総務費			
一般事務事業	-----	220 ---	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----- 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----- 222 --- 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)

給食用物資購入資金貸付事業 (\*\*)

中学校管理事業

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

(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4年度  
(2022年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

國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（拡充）	
国民健康保険システム事業（拡充）	
(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 一般被保険者療養給付費	
国民健康保険事業-----	238
一般被保険者療養給付事業	
(目) 2 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) 3 一般被保険者療養費	
国民健康保険事業	
一般被保険者療養費支払事業	
(目) 4 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	
(目) 5 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	
(項) 2 高額療養費	
(目) 1 一般被保険者高額療養費	
国民健康保険事業	
一般被保険者高額療養費給付事業	
(目) 2 退職被保険者等高額療養費	
国民健康保険事業	
退職被保険者等高額療養費給付事業	
(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費	
国民健康保険事業-----	240

一般被保険者高額介護合算療養費事業	
(目) 4 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 一般被保険者移送費	
国民健康保険事業	
一般被保険者移送費支払事業	
(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 一般被保険者医療給付費分	
国民健康保険事業-----	244
一般被保険者医療給付費分支払事業	
(目) 2 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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	
国民健康保険事業	
一般被保険者後期高齢者支援金等分支払事業	
(目) 2 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
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 (拡充)	
出産費資金貸付事業	

(款) 6 公債費	
(項) 1 公債費	
(目) 1 利子	
国民健康保険事業-----	250
利子償還事業 (国民健康保険特別会計)	
(款) 7 諸支出金	
(項) 1 債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-----	252
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4年度  
(2022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----- 258 --- 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

令和4年度  
(2022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4年度  
(2022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 --- 高齢福祉室

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（拡充）

(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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 援センター・維持)	
	在宅生活支援事業	
	包括的支援・社会保障充実事業(拡充)	
	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	
	認知症サポート一養成事業	
	成年後見制度利用支援事業	
	介護相談員派遣事業	
	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 介護保険(地域支援)事業	
	介護予防・生活支援サービス事業(拡充)	
(目) 2	介護予防ケアマネジメント事業費 介護保険(地域支援)事業	

	介護予防ケアマネジメント事業（拡充）	
(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（拡充） 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4年度  
(2022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（拡充）	
後期高齢者医療システム事業（拡充）	
(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4年度  
(2022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

令和4年度  
(2022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----- 310 -- 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4年度  
(2022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----- 316 -- 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

## 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	8,134
国民健康保険特別会計	8,517
勤労者福祉共済特別会計	8,946
介 護 保 険 特 別 会 計	9,216
後期高齢者医療特別会計	8,912

- 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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	159,823	165,162	△5,339
	01 人件費	159,823	165,162	△5,339
	一般職給	73,821	76,237	△2,416
	職員手当等	57,335	59,243	△1,908
	共済費	28,667	29,682	△1,015
議会事務局	02 一般事務事業	8,341 (16,475)	8,059 (16,191)	282 (284)
	01 一般事務事業	8,341 (16,475)	8,059 (16,191)	282 (284)
	会計年度任用職員給料	3,718	3,615	103
	職員手当等	1,409	1,406	3
	共済費	1,130	1,001	129
	普通旅費	50	50	
	消耗品費	1,340	1,286	54
	食糧費	25	30	△5
	印刷製本費	16	16	
	修繕料	10	10	
	使用料及び賃借料	634	636	
	負担金、補助及び交付金	9	9	△2
	03 議会事業	578,477 (700,487)	598,253 (720,233)	△19,776 (△19,746)
	01 議員報酬等関係事業	493,487 (501,621)	497,237 (505,369)	△3,750 (△3,748)
	議員報酬	282,480	282,480	
	職員手当等	124,292	124,292	
	共済費	86,713	90,463	△3,750
	手数料	2	2	
	02 議会サポート事業(拡充)	63,898 (104,568)	61,700 (106,426)	2,198 (△1,858)
	報償費	124	124	
	費用弁償	4,563	4,808	△245
	特別旅費	1,260	1,611	△351
	交際費	800	800	
	消耗品費	148	148	
	印刷製本費	323	26	297
	通信運搬費	781	781	
	手数料	5	5	
	委託料	1,973		1,973
	使用料及び賃借料	4,598	4,025	573
	備品購入費	120	120	
	負担金、補助及び交付金	49,203	49,252	△49
	03 市議会会議録関係事業	9,374 (50,044)	8,673 (45,267)	701 (4,777)
	印刷製本費	1,429	1,451	△22
	筆耕翻訳料	6,845	6,158	687
	委託料	1,100	1,064	36
	04 議会広報事業	11,718 (44,254)	30,643 (63,171)	△18,925 (△18,917)
	報償費	80	120	△40
	保険料	30	30	
	委託料	11,608	16,289	△4,681
	備品購入費		14,204	△14,204
	目 の 計	746,641 (716,962)	771,474 (736,424)	△24,833 (△19,462)

項 の 計	746,641 (716,962)	771,474 (736,424)	△24,833 (△19,462)
-------	----------------------	----------------------	----------------------

款 の 計	746,641 (716,962)	771,474 (736,424)	△24,833 (△19,462)
-------	----------------------	----------------------	----------------------

(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	
			159,823
			159,823
			8,341 (16,475)
			8,341 (16,475)
454 (454)		333 (333)	577,690 (699,700)
			493,487 (501,621)
		333 (333)	63,565 (104,235)
			9,374 (50,044)
454 (454)			11,264 (43,800)
454 (454)		333 (333)	745,854 (716,175)

454 (454)		333 (333)	745,854 (716,175)	
--------------	--	--------------	----------------------	--

454 (454)		333 (333)	745,854 (716,175)	
--------------	--	--------------	----------------------	--

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	4,591,923	4,641,676	△49,753
	01 特別職人件費	64,232	82,773	△18,541
	特別職給	34,680	34,680	
	職員手当等	21,253	39,801	△18,548
	共済費	8,299	8,292	7
	02 一般職人件費	4,527,691	4,558,903	△31,212
	一般職給	1,355,818	1,379,037	△23,219
	職員手当等	2,652,481	2,646,639	5,842
	共済費	519,392	533,227	△13,835
総務部 危機管理室	02 一般事務事業	3,407 (11,541)	3,319 (11,451)	88 (90)
	01 一般事務事業	3,407 (11,541)	3,319 (11,451)	88 (90)
	会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
	職員手当等	689	686	3
	共済費	540	544	△4
	普通旅費	130	150	△20
	消耗品費	155	102	53
	印刷製本費	17	12	5
	手数料	1	1	
	使用料及び賃借料	11	11	
	負担金、補助及び交付金	5	5	
総務部 秘書課	02 一般事務事業	2,814 (3,628)	2,899 (2,899)	△85 (729)
	01 一般事務事業	2,814 (3,628)	2,899 (2,899)	△85 (729)
	会計年度任用職員報酬	1,838	1,894	△56
	職員手当等	376	403	△27
	共済費	401	403	△2
	費用弁償	170	170	
	負担金、補助及び交付金	29	29	
	03 特別職秘書事業	7,803 (55,794)	7,942 (56,734)	△139 (△940)
	01 特別職秘書事業	7,803 (55,794)	7,942 (56,734)	△139 (△940)
	報償費	29	84	△55
	普通旅費	18	18	
	特別旅費	1,200	1,300	△100
	交際費	1,000	1,000	
	消耗品費	1,036	1,161	△125
	食糧費	140	1,136	△996
	印刷製本費	3	34	△31
	通信運搬費	444	528	△84
	手数料	35	35	
	委託料	1,172	100	1,072
	使用料及び賃借料	538	365	173
	負担金、補助及び交付金	2,188	2,181	7
総務部 広報課	02 一般事務事業	5,988 (32,831)	6,501 (30,084)	△513 (2,747)
	01 一般事務事業	5,988 (32,831)	6,501 (30,084)	△513 (2,747)
	会計年度任用職員報酬	3,198	3,108	90
	職員手当等	653	661	△8
	共済費	668	631	37
	費用弁償	131	131	
	普通旅費	144	149	△5
	消耗品費	840	795	45
	印刷製本費	8	9	△1
	修繕料	10	40	△30
	通信運搬費	103	187	△84
	使用料及び賃借料	134	196	△62
	備品購入費		495	△495
	負担金、補助及び交付金	99	99	
総務部 総務室	02 一般事務事業	1,580 (9,714)	1,342 (9,474)	238 (240)
	01 一般事務事業	1,580 (9,714)	1,342 (9,474)	238 (240)
	普通旅費	14	14	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源	地 方 債	その 他		
国府支出金 1,836	地方債 1,836	9,764	4,580,323 64,232	市長、副市長
1,836		9,764	4,516,091	職員 345人分
			3,407 (11,541)	
			3,407 (11,541)	事務経費
		6 (6)	2,808 (3,622)	
		6 (6)	2,808 (3,622)	事務経費
			7,803 (55,794)	
			7,803 (55,794)	特別職秘書事務
		11 (11)	5,977 (32,820)	
		11 (11)	5,977 (32,820)	事務経費
			1,580 (9,714)	
			1,580 (9,714)	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	事業名稱		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	特別旅費	25	30		△5
	消耗品費	615	446		169
	印刷製本費	7	7		
	使用料及び賃借料	919	845		74
04 市庁舎管理事業		393,757 (450,695)	945,875 (1,002,799)		△552,118 (△552,104)
01 庁舎管理事業		393,757 (450,695)	945,875 (1,002,799)		△552,118 (△552,104)
	会計年度任用職員報酬	19,088	19,048		40
	職員手当等	3,799	3,940		△141
	共済費	3,824	3,822		2
	報償費	34			34
	費用弁償	627	627		
	消耗品費	5,455	5,532		△77
	燃料費	57	44		13
	印刷製本費	990	1,025		△35
	光熱水費	72,527	89,037		△16,510
	修繕料	17,808	20,173		△2,365
	通信運搬費	21,439	18,531		2,908
	手数料	180	305		△125
	保険料	97	119		△22
	委託料	196,040	445,476		△249,436
	使用料及び賃借料	357	357		
	工事請負費	48,572	335,497		△286,925
	備品購入費	897	415		482
	負担金、補助及び交付金	1,966	1,927		39
総務部 法制室	02 一般事務事業	119 (1,746)	119 (1,746)		
01 一般事務事業		119 (1,746)	119 (1,746)		
	普通旅費	100	100		
	消耗品費	19	19		
05 法務管理事業		11,226 (71,418)	11,220 (63,265)		6 (8,153)
01 法務管理事業		11,226 (71,418)	11,220 (63,265)		6 (8,153)
	報償費	3,168	3,168		
	消耗品費	1,295	1,289		6
	印刷製本費	1,510	1,510		
	通信運搬費	1,975	1,975		
	委託料	3,278	3,278		
06 人事管理事業		328 (1,955)	330 (1,957)		△2 (△2)
02 コンプライアンス推進事業		328 (1,955)	330 (1,957)		△2 (△2)
	非常勤職員等報酬	280	330		△50
	報償費	40			40
	消耗品費	8			8
総務部 人事室	02 一般事務事業	8,673 (27,300)	8,736 (27,359)		△63 (△59)
01 一般事務事業		8,673 (27,300)	8,736 (27,359)		△63 (△59)
	会計年度任用職員報酬	4,049	3,995		54
	会計年度任用職員給料	731	731		
	職員手当等	959	981		△22
	共済費	860	837		23
	費用弁償	200	200		
	普通旅費	110	150		△40
	消耗品費	881	853		28
	印刷製本費	21	18		3
	手数料	27	32		△5
	使用料及び賃借料	728	832		△104
	負担金、補助及び交付金	107	107		
06 人事管理事業		340,064 (515,759)	267,869 (443,521)		72,195 (72,238)

(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	その他の	
373 (373)	10,000 (10,000)	5,668 (5,668)	377,716 (434,654)
373 (373)	10,000 (10,000)	5,668 (5,668)	377,716 (434,654) 庁舎管理、庁舎改修
			119 (1,746)
			119 (1,746) 事務経費
			11,226 (71,418)
			11,226 (71,418) 法務管理、行政不服審査
			328 (1,955)
			328 (1,955) コンプライアンス推進
			17 (17) 8,656 (27,283)
			17 (17) 8,656 (27,283) 事務経費
			2,591 (2,591) 337,473 (513,168)

## (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	人事管理事業(拡充)		340,064 (515,759)	267,869 (443,521)	72,195 (72,238)
		非常勤職員等報酬		150	183	△33
		会計年度任用職員報酬		31,364	19,459	11,905
		会計年度任用職員給料		110,011	95,230	14,781
		職員手当等		66,257	54,450	11,807
		共済費		30,847	27,219	3,628
		災害補償費		700	700	
		報償費		24	24	
		費用弁償		3,480	2,276	1,204
		消耗品費		4,164	4,049	115
		印刷製本費		30	27	3
		手数料		6,685	9,491	△2,806
		筆耕翻訳料		198	264	△66
		委託料		63,100	9,412	53,688
		使用料及び賃借料		3,952	1,624	2,328
		備品購入費		974	72	902
		負担金、補助及び交付金		18,128	43,389	△25,261
総務部 契約検査室	02	一般事務事業		3,716 (19,984)	3,533 (19,797)	183 (187)
	01	一般事務事業		3,716 (19,984)	3,533 (19,797)	183 (187)
		会計年度任用職員報酬		1,948	1,894	54
		職員手当等		398	403	△5
		共済費		388	402	△14
		費用弁償		103	103	
		消耗品費		669	520	149
		印刷製本費		22	22	
		通信運搬費		41	41	
		使用料及び賃借料		118	119	△1
		負担金、補助及び交付金		29	29	
	07	契約事業		9,306 (98,780)	7,653 (97,105)	1,653 (1,675)
	01	契約事業		9,230 (66,168)	7,574 (64,498)	1,656 (1,670)
		非常勤職員等報酬		126	101	25
		会計年度任用職員給料		1,491	1,491	
		職員手当等		281	281	
		共済費		97	101	△4
		報償費		17	17	
		普通旅費		16	20	△4
		消耗品費		122	112	10
		委託料		2,377	602	1,775
		使用料及び賃借料		4,703	4,849	△146
	02	工事検査事業		76 (32,612)	79 (32,607)	△3 (5)
		普通旅費		10	10	
		消耗品費		66	69	△3
行政経営部 企画財政室	02	一般事務事業		9,430 (33,832)	9,250 (33,646)	180 (186)
	01	一般事務事業		9,430 (33,832)	9,250 (33,646)	180 (186)
		会計年度任用職員報酬		3,883	3,774	109
		職員手当等		793	802	△9
		共済費		789	763	26
		費用弁償		48	48	
		普通旅費		100	105	△5
		特別旅費		813	827	△14
		消耗品費		1,543	1,300	243
		使用料及び賃借料		841	841	
		負担金、補助及び交付金		620	790	△170
	08	行財政改革推進事業		12,193 (52,863)	12,151 (52,811)	42 (52)
	01	行財政改革推進事業		12,193 (52,863)	12,151 (52,811)	42 (52)
		報償費		84	51	33
		消耗品費		9		9
		委託料		12,100	12,100	

(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	その他の	
		2,591 (2,591)	337,473 (513,168)  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） 【人事評価システム導入による拡充】 【人事給与システムOS更新及びクラウド移行による拡充】 【地方公務員共済制度の適用拡大に伴う人事給与システム改修による拡充】
		6 (6)	3,710 (19,978)
		6 (6)	3,710 (19,978) 事務経費
		1,143 (1,143)	8,163 (97,637)
		1,143 (1,143)	8,087 (65,025) 契約、業者登録、入札等監視委員会運営
			76 (32,612) 工事検査
		13 (13)	9,417 (33,819)
		13 (13)	9,417 (33,819) 事務経費
			12,193 (52,863)
			12,193 (52,863) 行財政改革推進

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	09 財政事務事業	3,273 (99,255)	3,438 (99,396)	△165 (△141)
	01 財政事務事業	3,273 (99,255)	3,438 (99,396)	△165 (△141)
	消耗品費	1,175	1,234	△59
	印刷製本費	1,857	1,963	△106
	手数料	1	1	
	負担金、補助及び交付金	240	240	
行政経営部 情報政策室	02 一般事務事業	710 (3,964)	708 (3,961)	2 (3)
	01 一般事務事業	710 (3,964)	708 (3,961)	2 (3)
	普通旅費	60	60	2
	消耗品費	185	183	
	印刷製本費	2	2	
	通信運搬費	34	34	
	使用料及び賃借料	69	69	
	負担金、補助及び交付金	360	360	
	11 情報システム運用事業	954,279 (1,113,706)	802,931 (946,055)	151,348 (167,651)
	01 情報システム運用事業 (拡充)	889,085 (983,440)	771,124 (854,071)	117,961 (129,369)
	消耗品費	5,041	6,177	△1,136
	修繕料	2,856	6,538	△3,682
	通信運搬費	23,933	11,255	12,678
	委託料	408,135	366,127	42,008
	使用料及び賃借料	439,436	372,053	67,383
	工事請負費	3,000		3,000
	負担金、補助及び交付金	6,684	8,974	△2,290
	02 情報化推進事業 (拡充)	65,194 (130,266)	31,807 (91,984)	33,387 (38,282)
	報償費	12	180	△168
	委託料	65,182	31,627	33,555
税務部 債権管理課	02 一般事務事業	604 (1,418)	559 (1,373)	45 (45)
	01 一般事務事業	604 (1,418)	559 (1,373)	45 (45)
	普通旅費	60	60	
	消耗品費	543	498	45
	印刷製本費	1	1	
	08 行財政改革推進事業	10,531 (58,522)	8,840 (56,819)	1,691 (1,703)
	02 債権管理事業	10,531 (58,522)	8,840 (56,819)	1,691 (1,703)
	会計年度任用職員報酬	3,675	2,940	735
	職員手当等	751	543	208
	共済費	763	598	165
	費用弁償	165	117	48
	消耗品費	328		328
	印刷製本費	168	160	8
	通信運搬費	82	82	
	手数料	40	40	
	委託料	4,502	4,303	199
	負担金、補助及び交付金	57	57	
市民部 市民総務室	02 一般事務事業	9,706 (17,840)	6,761 (18,959)	2,945 (△1,119)
	01 一般事務事業	9,706 (17,840)	6,761 (18,959)	2,945 (△1,119)
	会計年度任用職員報酬	5,898	4,078	1,820
	職員手当等	1,042	695	347
	共済費	1,209	805	404
	費用弁償	379	180	199
	普通旅費	130	130	
	消耗品費	522	377	145

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			3,273 (99,255)
			3,273 (99,255)
			710 (3,964)
			710 (3,964)
15,832 (15,832)		51,736 (51,736)	886,711 (1,046,138)
15,832 (15,832)		51,736 (51,736)	821,517 (915,872) 小型システム運用、府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 【AI－OCR導入による拡充】 【テレワークシステム導入による拡充】 【職員向け情報共有ツール追加導入及びヘルプデスク業務による拡充】 【電子申込システムへのキャッシュレス決済導入による拡充】 【行政手続の申請情報管理システム導入による拡充】 【ローコードツール試験導入による拡充】
			65,194 (130,266) 地域情報化、情報化推進体制整備 【行政手続の電子化に関するコンサルティング支援業務の委託による拡充】 【共通基盤システム標準化対応支援業務の委託による拡充】
			604 (1,418)
			604 (1,418) 事務経費
		12 (12)	10,519 (58,510)
		12 (12)	10,519 (58,510) 債権管理推進、引継債権滞納整理
		20 (20)	9,686 (17,820)
		20 (20)	9,686 (17,820) 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	事業名稱			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	1 250 190 85	1 248 190 57	2 28
	12	情報公開事業		3,098 (35,634)	2,534 (39,128)	564 (△3,494)
	01	情報公開・個人情報保護事業 非常勤職員等報酬 消耗品費 印刷製本費 手数料 筆耕翻訳料 使用料及び賃借料		3,098 (35,634) 2,398 210 9 1 344 136	2,534 (39,128) 1,835 166 9 344 180	564 (△3,494) 563 44 1 △44
市民部 山田出張所	02	一般事務事業		8,541 (18,302)	6,054 (14,186)	2,487 (4,116)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		8,541 (18,302) 3,143 1,754 1,506 1,126 524 156 78 157 60 37	6,054 (14,186) 3,514 1,754 747 793 524 156 72 157 58 33	2,487 (4,116) △371 1,754 759 333 6 2 4
市民部 千里丘出張所	02	一般事務事業		6,255 (16,016)	6,525 (16,284)	△270 (△268)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		6,255 (16,016) 2,077 1,754 1,036 933 64 99 43 131 85 33	6,525 (16,284) 2,199 1,808 1,088 978 64 99 40 131 85 33	△270 (△268) △122 △54 △52 △45 3
市民部 千里出張所	02	一般事務事業		12,236 (40,380)	12,348 (40,485)	△112 (△105)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		12,236 (40,380) 5,747 1,859 1,824 1,708 332 120 209 30 179 139 89	12,348 (40,485) 5,803 1,808 1,881 1,713 327 170 209 30 179 139 89	△112 (△105) △56 51 △57 5 △50
市民部 人権政策室	02	一般事務事業		7,284 (17,045)	8,564 (18,323)	△1,280 (△1,278)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費		7,284 (17,045) 4,108 807 802 120 132 97 923	8,564 (18,323) 5,186 1,054 966 132 113 833	△1,280 (△1,278) △1,078 △247 △164 120 △16 90

(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	その他の	
		283 (283)	2,815 (35, 351)
		283 (283)	2,815 (35, 351)
		166 (166)	8,375 (18, 136)
		166 (166)	8,375 (18, 136)
		1,848 (1,848)	4,407 (14, 168)
		1,848 (1,848)	4,407 (14, 168)
		941 (941)	11,295 (39, 439)
		941 (941)	11,295 (39, 439)
		14 (14)	7,270 (17, 031)
		14 (14)	7,270 (17, 031)

## (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
			食糧費	3	3	
			印刷製本費	11	11	
			手数料	2	2	
			使用料及び賃借料	167	152	15
			負担金、補助及び交付金	112	112	
市民部 市民自治推進室	02	一般事務事業		10,074	7,049	3,025
				(13,328)	(11,115)	(2,213)
	01	一般事務事業		10,074	7,049	3,025
			会計年度任用職員報酬	(13,328)	(11,115)	(2,213)
			職員手当等	6,337	4,241	2,096
			共済費	1,270	881	389
			費用弁償	1,261	830	431
			普通旅費	174	174	
			消耗品費	80	97	△17
			印刷製本費	452	359	93
			使用料及び賃借料	42	37	5
			負担金、補助及び交付金	373	373	
				85	57	28
都市魅力部 シティプロモーション 推進室	02	一般事務事業		2,313	2,118	195
				(10,447)	(10,250)	(197)
	01	一般事務事業		2,313	2,118	195
			会計年度任用職員給料	(10,447)	(10,250)	(197)
			職員手当等	930	897	33
			共済費	362	361	1
			普通旅費	242	246	△4
			消耗品費	86	86	
			印刷製本費	267	296	△29
			通信運搬費	28	50	△22
			使用料及び賃借料	204		204
			負担金、補助及び交付金	194	182	12
都市魅力部 文化スポーツ推進室	02	一般事務事業		15,534	15,611	△77
				(23,668)	(26,996)	(△3,328)
	01	一般事務事業		15,534	15,611	△77
			会計年度任用職員報酬	(23,668)	(26,996)	(△3,328)
			職員手当等	9,893	9,677	216
			共済費	2,014	2,050	△36
			費用弁償	2,006	2,012	△6
			普通旅費	251	500	△249
			消耗品費	210	210	
			印刷製本費	567	533	34
			使用料及び賃借料	61	61	
			負担金、補助及び交付金	391	427	△36
				141	141	
都市計画部 資産経営室	02	一般事務事業		10,811	9,260	1,551
				(23,012)	(21,458)	(1,554)
	01	一般事務事業		10,811	9,260	1,551
			会計年度任用職員報酬	(23,012)	(21,458)	(1,554)
			職員手当等	3,731	3,731	
			共済費	762	793	△31
			費用弁償	764	762	2
			普通旅費	48	48	
			特別旅費	135	135	
			消耗品費	67	67	
			印刷製本費	3,792	2,548	1,244
			修繕料	73	73	
			使用料及び賃借料	90	60	30
			備品購入費	1,063	986	77
			負担金、補助及び交付金	229		229
				57	57	
	10	資産経営事業		9,401	15,373	△5,972
				(306,292)	(328,455)	(△22,163)
	01	資産経営事業		9,401	15,373	△5,972
			会計年度任用職員報酬	(306,292)	(328,455)	(△22,163)
			会計年度任用職員給料	2,071	2,058	13
			職員手当等	1,859	1,808	51
			共済費	1,193	1,054	139
			報償費	1,014	993	21
				24	24	

(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	その他の	
		22 (22)	10,052 (13,306)
		22 (22)	10,052 (13,306)
			事務経費
		2,313 (10,447)	
		2,313 (10,447)	事務経費
		34 (34)	15,500 (23,634)
		34 (34)	15,500 (23,634)
			事務経費
		13 (13)	10,798 (22,999)
		13 (13)	10,798 (22,999)
			事務経費
		7 (7)	9,394 (306,285)
		7 (7)	9,394 (306,285)
			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

## (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
			費用弁償	235	187	48
			特別旅費	33	33	
			手数料	1,720	1,720	
			委託料	1,082	7,444	△6,362
			使用料及び賃借料	40	14	26
			備品購入費	92		92
			負担金、補助及び交付金	38	38	
会計室	02	一般事務事業		7,334 (35,803)	7,145 (35,607)	189 (196)
	01	一般事務事業		7,334 (35,803)	7,145 (35,607)	189 (196)
		会計年度任用職員報酬		3,904	3,788	116
		職員手当等		796	805	△9
		共済費		809	764	45
		費用弁償		96	96	
		普通旅費		15	15	
		特別旅費		131	128	3
		消耗品費		1,365	1,318	47
		印刷製本費		10	9	1
		使用料及び賃借料		142	156	△14
		負担金、補助及び交付金		66	66	
	13	会計事務事業		50,111 (151,786)	42,975 (136,493)	7,136 (15,293)
	01	会計事務事業		26,085 (103,358)	24,109 (101,363)	1,976 (1,995)
		会計年度任用職員給料		446	446	
		職員手当等		84	84	
		共済費		90	90	
		消耗品費		625	594	31
		印刷製本費		1,419	1,022	397
		通信運搬費		78	78	
		手数料		20,449	19,136	1,313
		保険料		163	140	23
		委託料		212		212
		使用料及び賃借料		2,519	2,519	
	02	財務会計システム事業 (拡充)		24,026 (48,428)	18,866 (35,130)	5,160 (13,298)
		報償費		17		17
		消耗品費		44	39	5
		委託料		22,805	17,667	5,138
		使用料及び賃借料		1,160	1,160	
監査委員事務局	05	法務管理事業		779 (1,593)	778 (778)	1 (815)
	02	行政不服審査事業		779 (1,593)	778 (778)	1 (815)
		非常勤職員等報酬		738	738	
		普通旅費		33	33	
		消耗品費		8	7	1
	目 の 計			6,525,201 (3,375,851)	6,889,986 (3,680,769)	△364,785 (△304,918)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書費

総務部 法制室	01	文書管理事業		247,301 (273,330)	169,519 (195,542)	77,782 (77,788)
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	01	文書管理事業		247,301 (273,330)	169,519 (195,542)	77,782 (77,788)
		会計年度任用職員報酬		3,785	3,731	54
		職員手当等		773	793	△20
		共済費		747	742	5
		消耗品費		5,905	5,800	105
		印刷製本費		201	160	41
		修繕料		179	179	
		通信運搬費		149,947	153,633	△3,686
		手数料		1		1
		委託料		83,510	2,890	80,620
		使用料及び賃借料		1,404	1,287	117
		備品購入費		792	247	545
		負担金、補助及び交付金		57	57	

(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	その他の	
		13 (13)	7,321 (35,790)
		13 (13)	7,321 (35,790)
		1 (1)	50,110 (151,785)
		1 (1)	26,084 (103,357)
			審査事務、出納管理事務、物品管理事務、新公会計制度事務
			財務会計システム管理 【財務会計システム更新及び支援業務の委託による拡充】
		1 (1)	778 (1,592)
		1 (1)	778 (1,592)
			行政不服審査
18,041 (16,205)	10,000 (10,000)	74,330 (64,566)	6,422,830 (3,285,080)

1,014 (1,014)		75 (75)	246,212 (272,241)	
1,014 (1,014)		75 (75)	246,212 (272,241)	文書管理、文書発送

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書費

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	目 の 計	247,301 (273,330)	169,519 (195,542)	77,782 (77,788)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 広報費

総務部 広報課	01 広報事業	180,094 (250,860)	138,606 (220,740)	41,488 (30,120)
	01 広報事業 (拡充)	180,094 (250,860)	138,606 (220,740)	41,488 (30,120)
	報償費	336	371	△35
	消耗品費	201	209	△8
	通信運搬費	92	68	24
	委託料	173,857	133,154	40,703
	使用料及び賃借料	4,594	4,422	172
	備品購入費	1,014	382	632
	目 の 計	180,094 (250,860)	138,606 (220,740)	41,488 (30,120)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 財産管理費

都市計画部 資産経営室	01 財産管理事業	67,844 (108,514)	141,782 (182,442)	△73,938 (△73,928)
	01 公有財産管理事業	67,844 (108,514)	141,782 (182,442)	△73,938 (△73,928)
	消耗品費	49	36	13
	光熱水費	41	39	2
	修繕料	400	400	
	手数料	4,132	1,503	2,629
	保険料	12,733	12,289	444
	委託料	47,503	29,339	18,164
	工事請負費	2,950	98,158	△95,208
	負担金、補助及び交付金	36	18	18
	目 の 計	67,844 (108,514)	141,782 (182,442)	△73,938 (△73,928)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

行政経営部 企画財政室	01 企画政策事業	10,479 (108,087)	516 (81,836)	9,963 (26,251)
	01 企画政策事業 (拡充)	10,479 (108,087)	516 (81,836)	9,963 (26,251)
	非常勤職員等報酬	639		639
	報償費	243	219	24
	費用弁償	2		2
	印刷製本費	297	297	
	手数料	1		1
	委託料	9,297		9,297
	目 の 計	10,479 (108,087)	516 (81,836)	9,963 (26,251)

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

市民部 市民総務室	01 消費生活事業	38,003 (62,405)	36,872 (58,829)	1,131 (3,576)
	01 消費生活事業	31,217 (47,485)	29,899 (43,724)	1,318 (3,761)
	会計年度任用職員報酬	16,540	17,676	△1,136
	職員手当等	3,356	3,734	△378
	共済費	3,448	3,685	△237
	報償費	175	208	△33
	費用弁償	1,228	1,294	△66
	特別旅費	81	179	△98
	消耗品費	602	436	166
	印刷製本費	675	725	△50
	委託料	4,798	1,620	3,178
	負担金、補助及び交付金	314	342	△28
	02 消費生活センター管理事業	6,786 (14,920)	6,973 (15,105)	△187 (△185)
	会計年度任用職員報酬	1,965	2,013	△48
	職員手当等	401	428	△27
	共済費	323	390	△67
	費用弁償	75	71	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			
1,014 (1,014)		75 (75)	246,212 (272,241)	

3,700 (3,700)		5,058 (5,058)	171,336 (242,102)	
3,700 (3,700)		5,058 (5,058)	171,336 (242,102)	市報すいた発行、広報番組制作放送、ホームページ管理、SNS管理、くらしの友発行 【映像コンテンツの充実による拡充】 【広報番組の廃止による縮小】
3,700 (3,700)		5,058 (5,058)	171,336 (242,102)	

	20,200 (20,200)	282 (282)	47,362 (88,032)	
	20,200 (20,200)	282 (282)	47,362 (88,032)	公有財産管理
	20,200 (20,200)	282 (282)	47,362 (88,032)	

			10,479 (108,087)	
			10,479 (108,087)	行政評価実施、実施計画策定、地方版総合戦略策定・推進、総合教育会議運営、総合計画 【第4次総合計画中間見直し等による拡充】
			10,479 (108,087)	

4,283 (4,332)		984 (984)	32,736 (57,089)	
4,283 (4,332)		978 (978)	25,956 (42,175)	消費者啓発、消費者相談、計量、特殊詐欺被害等防止対策
		6 (6)	6,780 (14,914)	消費生活センター管理

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

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
			消耗品費	48	56	△8
			光熱水費	106	126	△20
			修繕料	30	30	
			通信運搬費	461	461	
			保険料	1	1	
			委託料	664	634	30
			使用料及び賃借料	1,417	1,417	
			備品購入費		51	
			負担金、補助及び交付金	1,295	1,295	
	目の計			38,003	36,872	1,131
				(62,405)	(58,829)	(3,576)

## (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	1,950 (1,950)	1,910 (1,910)	40 (40)
	01 公平委員会運営事業	1,950 (1,950)	1,910 (1,910)	40 (40)
	行政委員会委員報酬	1,266	1,266	
	費用弁償	359	318	41
	普通旅費	24	25	△1
	特別旅費	100	100	
	消耗品費	69	69	
	手数料	5	5	
	負担金、補助及び交付金	127	127	
	目の計	1,950 (1,950)	1,910 (1,910)	40 (40)

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

総務部 人事室	01 人事管理事業	1,133 (1,540)	1,133 (1,540)	
	01 退隠料及び遺族扶助料事業 恩給及び退職年金	1,133 (1,540) 1,133	1,133 (1,540) 1,133	
	目の計	1,133 (1,540)	1,133 (1,540)	

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 車両管理費

総務部 総務室	01 車両管理事業	46,544 (111,617)	47,072 (112,128)	△528 (△511)
	01 市有車両管理事業	42,891 (101,863)	42,900 (101,857)	△9 (6)
	会計年度任用職員報酬	6,125	8,392	△2,267
	職員手当等	1,246	1,780	△534
	共済費	1,242	1,711	△469
	費用弁償	130	233	△103
	消耗品費	273	286	△13
	燃料費	16,456	15,567	889
	修繕料	4,749	2,897	1,852
	手数料	35	28	7
	保険料	2,929	2,785	144
	使用料及び賃借料	9,112	8,649	463
	負担金、補助及び交付金	85	113	△28
	公課費	509	459	50
	02 車両利用事業	3,653 (9,754)	4,172 (10,271)	△519 (△517)
	委託料	2,031	2,442	△411
	使用料及び賃借料	1,622	1,730	△108
	目の計	46,544 (111,617)	47,072 (112,128)	△528 (△511)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 職員研修費

総務部 人事室	01 人事管理事業	27,493 (65,723)	26,920 (65,141)	573 (582)
	01 職員研修事業	27,493 (65,723)	26,920 (65,141)	573 (582)
	報償費	6,417	6,568	△151
	普通旅費	15	30	△15
	特別旅費	8,585	8,023	562

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
4,283 (4,332)		984 (984)	32,736 (57,089)

			1,950 (1,950)	
			1,950 (1,950)	公平委員会運営
			1,950 (1,950)	

			1,133 (1,540)	
			1,133 (1,540)	退職料及び遺族扶助料
			1,133 (1,540)	

		21 (21)	46,523 (111,596)	
		21 (21)	42,870 (101,842)	車両運行、車両整備
			3,653 (9,754)	タクシー利用、バス利用
		21 (21)	46,523 (111,596)	

		503 (503)	26,990 (65,220)	
		503 (503)	26,990 (65,220)	職場内研修、主催研修、外部派遣研修、自主研修

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 職員研修費

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
			消耗品費	400	399	1
			手数料	375	150	225
			保険料	60	40	20
			使用料及び賃借料	7,411	7,476	△65
			負担金、補助及び交付金	4,230	4,234	△4
	目的計			27,493	26,920	573
				(65,723)	(65,141)	(582)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

市民部 山田出張所	01	出張所事業	6,512 (45,556)	49,468 (98,260)	△42,956 (△52,704)
	01	出張所戸籍・住基事務事業	2,917 (29,760)	3,540 (32,002)	△623 (△2,242)
		会計年度任用職員報酬	500	500	
		共済費	20	3	17
		費用弁償	27	27	
		消耗品費	412	411	1
		印刷製本費	248	54	194
		修繕料	228	30	198
		通信運搬費	407	407	
		手数料	54	6	48
		委託料	262	175	87
		備品購入費	759	1,927	△1,168
	02	出張所税務事務事業	105 (4,172)	105 (8,237)	(△4,065)
		通信運搬費	105	105	
	03	出張所管理事業	3,490 (11,624)	45,823 (58,021)	△42,333 (△46,397)
		消耗品費	82	50	32
		光熱水費	2,205	2,220	△15
		修繕料	90	90	
		手数料	83		83
		保険料	2	2	
		委託料	1,028	984	44
		工事請負費		42,383	△42,383
		備品購入費		94	△94
市民部 千里丘出張所	01	出張所事業	4,167 (43,212)	4,912 (43,947)	△745 (△735)
	01	出張所戸籍・住基事務事業	2,534 (29,377)	3,374 (30,210)	△840 (△833)
		会計年度任用職員給料	307	315	△8
		職員手当等	57	58	△1
		共済費	4	4	
		消耗品費	324	331	△7
		印刷製本費	154	132	22
		修繕料	228	30	198
		通信運搬費	400	400	
		手数料	39	2	37
		委託料	262	175	87
		備品購入費	759	1,927	△1,168
	02	出張所税務事務事業	89 (6,597)	89 (6,595)	(2)
		通信運搬費	89	89	
	03	出張所管理事業	1,544 (7,238)	1,449 (7,142)	95 (96)
		消耗品費	70	47	23
		光熱水費	712	666	46
		修繕料	40	40	
		手数料	1		1
		保険料	2	2	
		委託料	719	694	25
市民部 千里出張所	01	出張所事業	33,485 (75,701)	37,209 (79,416)	△3,724 (△3,715)
	01	出張所戸籍・住基事務事業	7,569 (46,287)	8,560 (47,269)	△991 (△982)
		会計年度任用職員給料	3,729	3,700	29
		職員手当等	973	984	△11
		共済費	658	564	94

(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	その他の	
		503 (503)	26,990 (65,220)

		2,917 (2,917)	3,595 (42,639)	
		2,917 (2,917)	(26,843)	出張所戸籍・住基事務
			105 (4,172)	出張所税務事務
			3,490 (11,624)	出張所管理
		1,221 (1,221)	2,946 (41,991)	
		1,221 (1,221)	1,313 (28,156)	出張所戸籍・住基事務
			89 (6,597)	出張所税務事務
			1,544 (7,238)	出張所管理
		7,444 (7,444)	26,041 (68,257)	
		7,443 (7,443)	126 (38,844)	出張所戸籍・住基事務

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

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	796	749	47
			印刷製本費	264	143	121
			修繕料	240	30	210
			通信運搬費	433	433	
			手数料	119	10	109
			委託料	231	308	△77
			備品購入費	121	1,634	△1,513
			負担金、補助及び交付金	5	5	
	02	出張所税務事務事業		560	566	△6
				(2,431)	(2,437)	(△6)
			会計年度任用職員給料	344	344	
			職員手当等	63	63	
			共済費	3	3	
			通信運搬費	150	156	△6
	04	千里ニュータウンプラザ		25,356	28,083	△2,727
			管理事業(千里出張所)	(26,983)	(29,710)	(△2,727)
			光熱水費	1,487	1,271	216
			委託料	8,012	10,691	△2,679
			公有財産購入費	15,857	16,121	△264
	目の計			44,164	91,589	△47,425
				(164,469)	(221,623)	(△57,154)

## (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 市民自治推進室	01	コミュニティ施設事業	51,081	53,345	△2,264
			(70,603)	(72,862)	(△2,259)
	01	市民ホール管理事業	51,081	53,345	△2,264
			(70,603)	(72,862)	(△2,259)
		非常勤職員等報酬	126		126
		消耗品費	3,034	2,920	114
		印刷製本費	92	92	
		光熱水費	6,430	6,604	△174
		修繕料	2,048	2,048	
		通信運搬費	2,595	1,219	1,376
		手数料	170	9	161
		保険料	33	53	△20
		委託料	23,451	23,176	275
		使用料及び賃借料	743	713	30
		工事請負費	11,618	14,890	△3,272
		備品購入費		880	△880
		負担金、補助及び交付金	741	741	
	目の計		51,081	53,345	△2,264
			(70,603)	(72,862)	(△2,259)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 広聴費

市民部 市民総務室	01	広聴事業	17,763	14,801	2,962
			(74,701)	(74,165)	(536)
	01	広聴事業	17,763	14,801	2,962
			(74,701)	(74,165)	(536)
		報償費	89	89	
		消耗品費	93	79	14
		修繕料	10	10	
		委託料	17,571	14,623	2,948
	目の計		17,763	14,801	2,962
			(74,701)	(74,165)	(536)

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

市民部 市民課	01	住居表示整備事業	2,487	2,486	1
			(26,889)	(26,882)	(7)
	01	住居表示整備事業	2,487	2,486	1
			(26,889)	(26,882)	(7)
		普通旅費	6	6	
		消耗品費	871	871	
		印刷製本費	7	6	1
		委託料	1,603	1,603	
	目の計		2,487	2,486	1
			(26,889)	(26,882)	(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	その他の		
		1 (1)	559 (2,430)	出張所税務事務
			25,356 (26,983)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		11,582 (11,582)	32,582 (152,887)	

		226 (226)	50,855 (70,377)	
		226 (226)	50,855 (70,377)	市民ホール管理（指定管理者施設管理）
		226 (226)	50,855 (70,377)	

			17,763 (74,701)	
			17,763 (74,701)	法律相談、登記・測量相談、多重債務相談、市民の声・相談案内、庁舎案内、市民意識調査、市政モニタリング調査（本年度該当なし）
			17,763 (74,701)	

			2,487 (26,889)	
			2,487 (26,889)	住居表示整備事務、住居表示電算システム管理
			2,487 (26,889)	

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 職員厚生費

所属名	事業名稱 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
総務部 人事室	01 人事管理事業	75,242 (98,099)	72,236 (95,088)	3,006 (3,011)
	01 職員厚生事業 (拡充)	64,847 (87,297)	62,080 (84,525)	2,767 (2,772)
	非常勤職員等報酬	5,960	4,040	1,920
	会計年度任用職員報酬	1,607		1,607
	職員手当等	214		214
	共済費	321		321
	報償費	1,200	1,200	
	費用弁償	122	1	121
	消耗品費	1,630	2,048	△418
	印刷製本費	66	89	△23
	修繕料	44		44
	通信運搬費	17	17	
	手数料	223	216	7
	委託料	37,774	38,342	△568
	負担金、補助及び交付金	15,669	16,127	△458
	02 職員会館管理事業	10,395 (10,802)	10,156 (10,563)	239 (239)
	負担金、補助及び交付金	10,395	10,156	239
	目 の 計	75,242 (98,099)	72,236 (95,088)	3,006 (3,011)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 人権費

市民部 人権政策室	01 人権事業	14,924 (41,767)	12,324 (39,160)	2,600 (2,607)
	事業名稱 大 小 節・細節	本年度	前年度	比較
	01 人権啓発事業	11,123 (30,645)	11,089 (30,606)	34 (39)
	報償費	611	611	
	消耗品費	244	250	△6
	印刷製本費	194	187	7
	通信運搬費	30	30	
	手数料	43	43	
	筆耕翻訳料	27	27	
	使用料及び賃借料	1,467	1,434	33
	負担金、補助及び交付金	8,507	8,507	
	02 人権推進事業	3,801 (11,122)	1,235 (8,554)	2,566 (2,568)
	非常勤職員等報酬	1,064	862	202
	報償費	36	36	
	消耗品費	13		13
	印刷製本費	550		550
	委託料	1,801		1,801
	負担金、補助及び交付金	337	337	
	02 非核平和都市宣言事業	32,988 (45,190)	35,431 (47,630)	△2,443 (△2,440)
	01 非核平和都市宣言事業	1,035 (4,289)	1,130 (4,383)	△95 (△94)
	特別旅費	100	100	
	印刷製本費	50	36	14
	修繕料	220	301	△81
	通信運搬費	11	11	
	筆耕翻訳料	48	46	2
	委託料	485	485	
	使用料及び賃借料	91	91	
	負担金、補助及び交付金	30	60	△30
	02 平和祈念資料館企画展示等事業	10,389 (18,523)	10,248 (18,380)	141 (143)
	会計年度任用職員報酬	6,632	6,567	65
	職員手当等	1,354	1,258	96
	共済費	1,369	1,365	4
	報償費	70	71	△1
	費用弁償	171	361	△190
	普通旅費	8	8	
	消耗品費	220	183	37
	印刷製本費	98	98	
	修繕料	30	30	
	通信運搬費	102	100	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	その他の	
		2,757 (2,757)	72,485 (95,342)
		1,203 (1,203)	63,644 (86,094)
		1,554 (1,554)	8,841 (9,248)
		2,757 (2,757)	72,485 (95,342)

877 (877)			14,047 (40,890)	
877 (877)			10,246 (29,768)	市民ひゅーまんセミナー、人権啓発パネル展、吹田市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
			3,801 (11,122)	人権擁護活動、人権施策推進
54 (54)		22 (22)	32,912 (45,114)	
54 (54)			981 (4,235)	非核平和都市宣言啓発、市民平和のつどい、非核平和都市宣言記念（本年度該当なし）
		22 (22)	10,367 (18,501)	平和祈念資料館企画展示等

## (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
			使用料及び賃借料	65	12	53
			備品購入費	185	110	75
			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）		21,564 (22,378)	24,053 (24,867)	△2,489 (△2,489)
		光熱水費		1,380	1,380	
		委託料		6,775	9,041	△2,266
		公有財産購入費		13,409	13,632	△223
	目の計			47,912 (86,957)	47,755 (86,790)	157 (167)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 地域振興費

市民部 市民自治推進室	01	コミュニティ活動支援事業	19,828 (32,029)	21,801 (33,999)	△1,973 (△1,970)
	01	コミュニティ活動支援事 業	19,828 (32,029)	21,801 (33,999)	△1,973 (△1,970)
		消耗品費	49	44	5
		修繕料	50	50	
		手数料	274		274
		保険料	4	3	1
		委託料		723	△723
		備品購入費	2,341		2,341
		負担金、補助及び交付金	17,110	20,981	△3,871
	02	地域自治推進事業	77,782 (97,223)	83,512 (107,177)	△5,730 (△9,954)
01	市民公益活動事業（縮小 ）	39,591 (55,859)	41,238 (61,568)	△1,647 (△5,709)	
	非常勤職員等報酬	504	672	△168	
	報償費	542	542		
	手数料	1		1	
	保険料	6,598	6,755	△157	
	委託料	27,916	27,239	677	
	負担金、補助及び交付金	4,000	6,000	△2,000	
	償還金、利子及び割引料	30	30		
	02	特定非営利活動法人設立 認証等事業	3,071 (6,162)	3,022 (6,275)	49 (△113)
		会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
03	01	職員手当等	650	648	2
		共済費	540	544	△4
		消耗品費	17	17	
		負担金、補助及び交付金	5	5	
	02	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）	35,120 (35,202)	39,252 (39,334)	△4,132 (△4,132)
		光熱水費	2,026	2,078	△52
		委託料	11,108	14,822	△3,714
		公有財産購入費	21,986	22,352	△366
	03	コミュニティ施設事業	19,718 (25,413)	18,810 (24,503)	908 (910)
	01	地区集会所管理事業	4,882 (8,136)	4,518 (7,771)	364 (365)
02		消耗品費	64	20	44
		修繕料	230	230	
		通信運搬費	296	88	208
		保険料	7	7	
		委託料	4,285	4,173	112
	02	竹見台多目的施設管理事 業	14,836 (17,277)	14,292 (16,732)	544 (545)
		消耗品費	97	50	47
		光熱水費	2,179	2,037	142
		修繕料	1,690	490	1,200
		通信運搬費	53	53	
目 の 計		手数料	223	18	205
		保険料	20	20	
		委託料	10,574	11,624	△1,050
目の計			117,328 (154,665)	124,123 (165,679)	△6,795 (△11,014)

(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	その他の	
			21,564 (22,378) 千里ニュータウンプラザ施設管理
931 (931)		22 (22)	46,959 (86,004)

		2,300 (2,300)	17,528 (29,729)	
		2,300 (2,300)	17,528 (29,729)	自治会活動関係、コミュニティ助成金交付
6 (1,793)		6,443 (6,443)	71,333 (88,987)	
		6,442 (6,442)	33,149 (49,417)	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） 【地域住民居場所づくり活動補助金の廃止による縮小】
6 (1,793)		1 (1)	3,064 (4,368)	特定非営利活動法人設立認証等
			35,120 (35,202)	千里ニュータウンプラザ施設管理
			19,718 (25,413)	
			4,882 (8,136)	地区集会所管理
			14,836 (17,277)	竹見台多目的施設管理
6 (1,793)		8,743 (8,743)	108,579 (144,129)	

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
市民部 市民自治推進室	01 コミュニティ施設事業	247,141 (257,716)	186,404 (196,977)	60,737 (60,739)
	01 市民センター管理事業	192,307 (202,068)	126,436 (136,195)	65,871 (65,873)
	消耗品費	8	8	
	修繕料	2,100	2,100	
	手数料	22	22	
	委託料	117,246	123,212	△5,966
	使用料及び賃借料	725	694	31
	工事請負費	72,036		72,036
	償還金、利子及び割引料	170	400	△230
	02 千里ニュータウンプラザ 管理事業（千里市民セン ター）	54,834 (55,648)	59,968 (60,782)	△5,134 (△5,134)
	光熱水費	2,433	2,454	△21
	委託料	23,005	27,629	△4,624
	公有財産購入費	29,396	29,885	△489
	目 の 計	247,141 (257,716)	186,404 (196,977)	60,737 (60,739)

## (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

市民部 市民自治推進室	01 コミュニティ施設事業	211,254 (213,695)	55,962 (58,402)	155,292 (155,293)
	01 山田ふれあい文化センタ ー管理事業	211,254 (213,695)	55,962 (58,402)	155,292 (155,293)
	非常勤職員等報酬		84	△84
	消耗品費	3	3	
	修繕料	2,011	700	1,311
	委託料	55,131	54,843	288
	使用料及び賃借料	243	232	11
	工事請負費	153,836		153,836
	償還金、利子及び割引料	30	100	△70
	目 の 計	211,254 (213,695)	55,962 (58,402)	155,292 (155,293)

## (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 市民自治推進室	01 コミュニティ施設事業	244,587 (275,497)	248,041 (278,943)	△3,454 (△3,446)
	01 コミュニティセンター管 理事業	234,084 (262,553)	237,600 (266,062)	△3,516 (△3,509)
	消耗品費	583	455	128
	光熱水費	21,362	21,062	300
	修繕料	1,940	1,940	
	通信運搬費	2,706	2,298	408
	手数料	502	80	422
	保険料	39	47	△8
	委託料	92,684	91,117	1,567
	使用料及び賃借料	827	831	△4
	工事請負費	85,459	90,182	△4,723
	備品購入費		1,100	△1,100
	負担金、補助及び交付金	27,882	28,138	△256
	償還金、利子及び割引料	100	350	△250
	02 コミュニティ協議会助成 事業	10,503 (12,944)	10,441 (12,881)	62 (63)
	消耗品費	40	20	20
	光熱水費	1,027	985	42
	通信運搬費	74	74	
	委託料	458	458	
	負担金、補助及び交付金	8,904	8,904	
	目 の 計	244,587 (275,497)	248,041 (278,943)	△3,454 (△3,446)

## (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 企画財政室	01 財政事務事業	29 (843)	9 (823)	20 (20)
	01 財政調整基金積立事業	29 (843)	9 (823)	20 (20)
	積立金	29	9	20

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金	31,000 (31,000)	36,320 (36,320)	179,821 (190,396)
	31,000 (31,000)	36,320 (36,320)	124,987 (134,748)
			市民センター管理（指定管理者施設管理）
			千里ニュータウンプラザ施設管理
	31,000 (31,000)	36,320 (36,320)	179,821 (190,396)

	86,900 (86,900)	8,908 (8,908)	115,446 (117,887)	
	86,900 (86,900)	8,908 (8,908)	115,446 (117,887)	山田ふれあい文化センター管理（指定管理者施設管理）
	86,900 (86,900)	8,908 (8,908)	115,446 (117,887)	

		27,963 (27,963)	216,624 (247,534)	
		27,572 (27,572)	206,512 (234,981)	コミュニティセンター管理（指定管理者施設管理）
		391 (391)	10,112 (12,553)	コミュニティ協議会助成
		27,963 (27,963)	216,624 (247,534)	

		29 (29)	(814)	
		29 (29)	(814)	財政調整基金積立

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

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
目 の 計		29 (843)	9 (823)	20 (20)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 22 文化振興費

都市魅力部 文化スポーツ推進室	01 文化振興事業	50,094 (84,257)	48,873 (84,654)	1,221 (△397)
	01 文化振興事業 (拡充)	50,094 (84,257)	48,873 (84,654)	1,221 (△397)
	非常勤職員等報酬	168	504	△336
	報償費	103	103	
	消耗品費	89	92	△3
	印刷製本費	130	998	△868
	光熱水費	271	269	2
	修繕料	10	10	
	通信運搬費	41	41	
	保険料	5	5	
委託料		49,012	46,586	2,426
使用料及び賃借料		55	55	
負担金、補助及び交付金		208	208	
償還金、利子及び割引料		2	2	
目 の 計		50,094 (84,257)	48,873 (84,654)	1,221 (△397)

## (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	92,739	95,840	△3,101
	01 人件費	92,739	95,840	△3,101
	一般職給	44,393	45,458	△1,065
	職員手当等	32,068	33,708	△1,640
	共済費	16,278	16,674	△396
	02 一般事務事業	82 (4,149)	76 (4,142)	6 (7)
	01 一般事務事業	82 (4,149)	76 (4,142)	6 (7)
	消耗品費	73	67	6
	印刷製本費	9	9	
	03 男女共同参画事業	2,718 (35,254)	3,390 (35,918)	△672 (△664)
市民部 人権政策室	01 男女共同参画事業	1,793 (18,061)	2,487 (18,751)	△694 (△690)
	非常勤職員等報酬	750	1,032	△282
	報償費	107	151	△44
	普通旅費	44	45	△1
	消耗品費	13	13	
	印刷製本費	878	385	493
	手数料	1	1	
	委託料	860	860	△860
	06 DV防止対策事業	925 (17,193)	903 (17,167)	22 (26)
	報償費	11	28	△17
市民部 人権政策室 男女共同参画センター	普通旅費	30	30	
	消耗品費	54	15	39
	印刷製本費	448	448	
	通信運搬費	75	75	
	手数料	1	1	
	委託料	238	238	
	使用料及び賃借料	68	68	
	02 一般事務事業	422 (2,049)	444 (2,071)	△22 (△22)
	01 一般事務事業	422 (2,049)	444 (2,071)	△22 (△22)
	報償費	1	1	

(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 29 (29)	一般財源 (814)

650 (650)		18,487 (18,487)	30,957 (65,120)	
650 (650)		18,487 (18,487)	30,957 (65,120)	市民劇場等運営委託、ティーンズクラブシックフェスティバル、市民ギャラリー、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、市展運営委託、市民文化祭、ロビーコンサート開催、文化功労者表彰、こども伝統文化体験 【第2次文化振興基本計画推進イベント実施による拡充】
650 (650)		18,487 (18,487)	30,957 (65,120)	

			92,739	
			92,739	職員10人分
			82 (4,149)	
			82 (4,149)	事務経費
		448 (448)	2,270 (34,806)	
			1,793 (18,061)	男女共同参画プラン策定・推進、啓発
		448 (448)	477 (16,745)	DV防止対策
			422 (2,049)	
			422 (2,049)	事務経費

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	03 男女共同参画事業	67,567 (106,612)	66,607 (105,643)	960 (969)
	02 男女共同参画センター管理事業	26,937 (36,698)	28,918 (38,677)	△1,981 (△1,979)
	消耗品費	701	806	△105
	印刷製本費	71	92	△21
	光熱水費	3,637	3,987	△350
	修繕料	1,050	1,050	
	通信運搬費	621	276	345
	手数料	9	29	△20
	保険料	18	18	
	委託料	20,045	22,258	△2,213
	使用料及び賃借料	345	345	
	備品購入費	440	57	383
	03 男女共同参画センター主催事業	27,698 (46,407)	26,504 (45,208)	1,194 (1,199)
	非常勤職員等報酬	252	252	
	会計年度任用職員報酬	16,411	15,894	517
	職員手当等	3,350	3,321	29
	共済費	3,274	2,715	559
	報償費	3,592	3,583	9
	費用弁償	371	371	
	消耗品費	192	154	38
	賄材料費	29	43	△14
	手数料	1	1	
	負担金、補助及び交付金	226	170	56
	04 男女共同参画センター啓発事業	5,062 (9,129)	5,214 (9,280)	△152 (△151)
	報償費	1,410	1,680	△270
	消耗品費	536	529	7
	印刷製本費	581	528	53
	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	469	469	
	備品購入費	663	605	58
	05 男女共同参画センター相談事業(拡充)	4,429 (6,056)	2,813 (4,440)	1,616 (1,616)
	会計年度任用職員報酬	266		266
	報償費	832	832	
	委託料	3,331	1,981	1,350
	06 DV防止対策事業	3,441 (8,322)	3,158 (8,038)	283 (284)
	報償費	2,205	1,960	245
	消耗品費	432	440	△8
	印刷製本費	179	179	
	手数料	46		46
	委託料	579	579	
	目 の 計	163,528 (148,064)	166,357 (147,774)	△2,829 (290)

## (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 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	29,087 (33,969)	29,411 (34,291)	△324 (△322)
	01 歴史と文化のまちづくり活動推進事業	3,870 (6,311)	3,870 (6,310)	(1)
	委託料	870	870	
	負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	
	02 歴史文化まちづくりセンター管理事業	25,217 (27,658)	25,541 (27,981)	△324 (△323)
	非常勤職員等報酬	84	408	84 △408
	修繕料			
	委託料	24,882	24,882	
	使用料及び賃借料	246	246	
	償還金、利子及び割引料	5	5	
	目 の 計	29,087 (33,969)	29,411 (34,291)	△324 (△322)

(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	その他の		
861 (861)		4,743 (4,743)	61,963 (101,008)	
		2,577 (2,577)	24,360 (34,121)	男女共同参画センター管理
		53 (53)	27,645 (46,354)	男女共同参画センター運営、主催講座等
			5,062 (9,129)	男女共同参画センター調査研究、啓発、情報収集・提供
816 (816)			3,613 (5,240)	男女共同参画センター相談 【男性電話相談の開設による拡充】 【女性のための電話相談の受付時間拡大による拡充】
45 (45)		2,113 (2,113)	1,283 (6,164)	DV防止対策
861 (861)		5,191 (5,191)	157,476 (142,012)	

		1,027 (1,027)	28,060 (32,942)	
		64 (64)	3,806 (6,247)	歴史と文化のまちづくり活動推進
		963 (963)	24,254 (26,695)	歴史文化まちづくりセンター管理（指定管理者施設管理）
		1,027 (1,027)	28,060 (32,942)	

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 25 安心安全費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
総務部 危機管理室	01 安心安全事業	62,868 (87,270)	48,210 (62,441)	14,658 (24,829)
	01 地域防犯推進事業	62,868 (87,270)	48,210 (62,441)	14,658 (24,829)
	会計年度任用職員報酬	7,837	7,837	
	職員手当等	1,450	1,654	△204
	共済費	1,614	1,633	△19
	報償費	321	321	
	費用弁償	539	555	△16
	特別旅費	33	32	1
	消耗品費	669	755	△86
	印刷製本費	644	608	36
	光熱水費	2,442	1,887	555
	筆耕翻訳料	120	125	△5
	使用料及び賃借料	42,361	27,965	14,396
	負担金、補助及び交付金	4,838	4,838	
市民部 市民自治推進室	** 交通災害・火災等共済事業		9,703 (11,331)	△9,703 (△11,331)
	** 交通災害共済給付事業		7,348 (8,894)	△7,348 (△8,894)
	会計年度任用職員報酬		2,185	△2,185
	職員手当等		441	△441
	共済費		409	△409
	消耗品費		54	△54
	手数料		1	△1
	負担金、補助及び交付金		4,258	△4,258
	** 火災等共済給付事業		2,355 (2,437)	△2,355 (△2,437)
	消耗品費		55	△55
	負担金、補助及び交付金		2,300	△2,300
目 の 計		62,868 (87,270)	57,913 (73,772)	4,955 (13,498)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 26 都市交流費

都市魅力部 文化スポーツ推進室	01 都市交流事業	40,115 (58,011)	32,286 (46,112)	7,829 (11,899)
	01 都市交流事業	861 (5,742)		861 (5,742)
	報償費	30		30
	特別旅費	73		73
	消耗品費	110		110
	使用料及び賃借料	598		598
	負担金、補助及び交付金	50		50
	02 多文化共生推進事業(拡充)	21,658 (33,859)	11,874 (20,006)	9,784 (13,853)
	報償費	42	84	△42
	消耗品費		40	△40
	筆耕翻訳料	29	29	
	委託料	13,587	3,671	9,916
	負担金、補助及び交付金	8,000	8,050	△50
	03 千里ニュータウンプラザ 管理事業(吹田市国際交流協会)	17,596 (18,410)	19,641 (20,455)	△2,045 (△2,045)
	光熱水費	769	739	30
	委託料	5,648	7,537	△1,889
	公有財産購入費	11,179	11,365	△186
	** 国内都市交流事業		771 (5,651)	△771 (△5,651)
	報償費		30	△30
	特別旅費		73	△73
	消耗品費		70	△70
	使用料及び賃借料		598	△598
目 の 計		40,115 (58,011)	32,286 (46,112)	7,829 (11,899)

(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	その他の	
		27 (29)	62,841 (87,241)
		27 (29)	62,841 (87,241)
			地域防犯推進、安心安全の都市づくり推進、青バト燃料支援、防犯活動補助、公共施設等防犯カメラ設置
			廃止
			廃止
		27 (29)	62,841 (87,241)

9,108 (9,108)		1,508 (1,508)	29,499 (47,395)	
			861 (5,742)	都市交流
9,108 (9,108)			12,550 (24,751)	多文化共生推進 都市交流事業へ一部移行 【外国人総合相談窓口の整備・運営による拡充】
		1,508 (1,508)	16,088 (16,902)	千里ニュータウンプラザ施設管理
				都市交流事業へ移行
9,108 (9,108)		1,508 (1,508)	29,499 (47,395)	

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

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
市民部 市民自治推進室	01 地域自治推進事業	319 (10,080)	330 (11,553)	△11 (△1,473)
	01 市民自治推進事業	319 (10,080)	330 (11,553)	△11 (△1,473)
	非常勤職員等報酬	269	269	
	報償費	41	52	
	消耗品費	9	9	
	目 の 計	319 (10,080)	330 (11,553)	△11 (△1,473)

## (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 市民自治推進室	01 地域自治推進事業	1 (83)	1 (83)	
	01 みんなで支えるまちづくり基金積立事業	1 (83)	1 (83)	
	積立金	1	1	
	目 の 計	1 (83)	1 (83)	

## (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 千里出張所	01 出張所事業	20,458 (31,439)	21,748 (32,727)	△1,290 (△1,288)
	01 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (共用部等)	20,458 (31,439)	21,748 (32,727)	△1,290 (△1,288)
	消耗品費	820	820	
	印刷製本費	5	4	1
	光熱水費	976	1,013	△37
	修繕料	25	25	
	通信運搬費	52	52	
	手数料	307		307
	保険料	111	112	△1
	委託料	9,281	10,694	△1,413
	公有財産購入費	8,881	9,028	△147
都市計画部 計画調整室	02 千里ニュータウン情報館事業	17,920 (49,643)	19,700 (43,283)	△1,780 (6,360)
	01 千里ニュータウン情報館 展示等事業	2,924 (31,393)	3,000 (23,330)	△76 (8,063)
	会計年度任用職員報酬	1,179	1,572	△393
	職員手当等	241	334	△93
	共済費	268	345	△77
	報償費	30		30
	費用弁償	118	133	△15
	消耗品費	210	210	
	印刷製本費	135	29	106
	通信運搬費	132	132	
	委託料	401	201	200
	使用料及び賃借料	15	15	
	備品購入費	166		166
	負担金、補助及び交付金	29	29	
	02 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (情報館)	14,996 (18,250)	16,700 (19,953)	△1,704 (△1,703)
	光熱水費	1,271	1,282	△11
	委託料	4,607	6,148	△1,541
	公有財産購入費	9,118	9,270	△152
	目 の 計	38,378 (81,082)	41,448 (76,010)	△3,070 (5,072)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 30 文化会館費

都市魅力部 文化スポーツ推進室	01 文化会館事業	473,687 (481,821)	435,274 (443,406)	38,413 (38,415)
	01 文化会館管理事業	473,687 (481,821)	435,274 (443,406)	38,413 (38,415)
	非常勤職員等報酬		84	△84
	消耗品費	500	541	△41
	修繕料	11,000	414	10,586
	委託料	435,507	408,747	26,760
	使用料及び賃借料	24,880	24,880	
	備品購入費	1,400	208	1,192

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
			319 (10,080)
			319 (10,080)
			319 (10,080)

		1 (1)	(82)	
		1 (1)	(82)	みんなで支えるまちづくり基金積立
		1 (1)	(82)	

		828 (828)	19,630 (30,611)	
		828 (828)	19,630 (30,611)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		4 (4)	17,916 (49,639)	
		4 (4)	2,920 (31,389)	千里ニュータウン情報館展示等
			14,996 (18,250)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		832 (832)	37,546 (80,250)	

		84,587 (84,587)	389,100 (397,234)	
		84,587 (84,587)	389,100 (397,234)	文化会館管理（指定管理者施設管理）

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 30 文化会館費

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
			償還金、利子及び割引料	400	400	
		目 の 計		473,687 (481,821)	435,274 (443,406)	38,413 (38,415)

## (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 人権政策室	01 男女共同参画事業	1,269 (5,336)	1,269 (5,335)	(1)
	01 ダブルリボンプロジェクト基金積立事業	1,269 (5,336)	1,269 (5,335)	(1)
	積立金	1,269	1,269	
	目 の 計	1,269 (5,336)	1,269 (5,335)	(1)

## (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 文化スポーツ推進室	01 スポーツ推進事業	138,912 (187,717)	87,917 (136,710)	50,995 (51,007)
	01 生涯スポーツ促進事業 (拡充)	52,844 (77,246)	49,730 (74,126)	3,114 (3,120)
	報償費	536	402	134
	消耗品費	426	341	85
	印刷製本費	78	87	△9
	通信運搬費		258	△258
	手数料	1		1
	委託料	34,945	31,817	3,128
	使用料及び賃借料	2,605	2,605	
	負担金、補助及び交付金	14,253	14,220	33
02 学校体育施設開放事業	77,857 (90,872)	30,169 (43,181)	47,688 (47,691)	
	報償費	2,300	2,300	
	消耗品費	357	357	
	印刷製本費	185	185	
	修繕料	700	800	△100
	手数料	354	352	2
	委託料	26,599	25,354	1,245
	工事請負費	44,957		44,957
	備品購入費	2,376	792	1,584
	償還金、利子及び割引料	29	29	
03 スポーツ関係育成事業	8,211 (19,599)	8,018 (19,403)	193 (196)	
	非常勤職員等報酬	4,868	4,868	
	報償費	1,058	1,058	
	費用弁償	70	40	30
	消耗品費	235	59	176
	印刷製本費		7	△7
	保険料	979	979	
	委託料	964	964	
	使用料及び賃借料		6	
	負担金、補助及び交付金	37	37	△6
02 スポーツ施設事業	14,408 (17,662)	9,452 (12,705)	4,956 (4,957)	
	01 スポーツ施設利用促進事業	14,408 (17,662)	9,452 (12,705)	4,956 (4,957)
	消耗品費	24	24	
	印刷製本費	100	113	△13
	通信運搬費	1,072	1,109	△37
	手数料	357	388	△31
	委託料	4,510		4,510
	使用料及び賃借料	8,345	7,818	527
	03 ホームタウン関連事業	69,000 (81,201)	66,000 (78,198)	3,000 (3,003)
	01 ホームタウン推進事業 (拡充)	69,000 (81,201)	66,000 (78,198)	3,000 (3,003)
	負担金、補助及び交付金	69,000	66,000	3,000
	目 の 計	222,320 (286,580)	163,369 (227,613)	58,951 (58,967)

(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	
		84,587 (84,587)	389,100 (397,234)

		1,269 (1,269)	(4,067)	
		1,269 (1,269)	(4,067)	ダブルリボンプロジェクト基金積立
		1,269 (1,269)	(4,067)	

525 (525)		18,948 (18,948)	119,439 (168,244)	
525 (525)			52,319 (76,721)	スポーツ大会・教室等実施、各地区市民体育祭補助、スポーツ大会参加経費助成、障がい者スポーツ振興、運動習慣化推進、地域スポーツ促進・サポート、スポーツ推進計画策定 【スポーツ推進計画策定による拡充】
		18,948 (18,948)	58,909 (71,924)	学校体育施設開放、中学校運動場ナイトー施設開放、千里山武道教室
			8,211 (19,599)	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
		1,031 (1,031)	13,377 (16,631)	
		1,031 (1,031)	13,377 (16,631)	スポーツ施設利用促進
		69,000 (69,000)	(12,201)	
		69,000 (69,000)	(12,201)	ホームタウン推進 【ガンバ大阪ラッピングポスト設置による拡充】
525 (525)		88,979 (88,979)	132,816 (197,076)	

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

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
都市魅力部 文化スポーツ推進室	01 スポーツ施設事業	108,618 (113,499)	186,407 (191,287)	△77,789 (△77,788)
	01 スポーツグラウンド等管 理事業	108,618 (113,499)	186,407 (191,287)	△77,789 (△77,788)
	非常勤職員等報酬	126	126	
	消耗品費	60	60	
	光熱水費	20	20	
	修繕料	1,550	1,550	
	保険料	50	50	
	委託料	90,480	89,859	621
	工事請負費	16,302	94,712	△78,410
	償還金、利子及び割引料	30	30	
目 の 計		108,618 (113,499)	186,407 (191,287)	△77,789 (△77,788)

## (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 文化スポーツ推進室	01 スポーツ施設事業	515,094 (524,042)	675,274 (684,220)	△160,180 (△160,178)
	01 市民体育館管理事業	515,094 (524,042)	675,274 (684,220)	△160,180 (△160,178)
	非常勤職員等報酬	126	126	
	修繕料	5,500	5,500	
	通信運搬費	1,200		1,200
	委託料	460,514	460,321	193
	工事請負費	47,654	180,957	△133,303
	備品購入費		28,270	△28,270
	償還金、利子及び割引料	100	100	
	目 の 計	515,094 (524,042)	675,274 (684,220)	△160,180 (△160,178)

## (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 文化スポーツ推進室	01 スポーツ施設事業	259,774 (264,655)	246,734 (250,800)	13,040 (13,855)
	01 市民プール管理事業	259,774 (264,655)	246,734 (250,800)	13,040 (13,855)
	非常勤職員等報酬	84		84
	消耗品費	490		490
	修繕料	6,056	1,100	4,956
	委託料	185,714	178,523	7,191
	使用料及び賃借料	9,746		9,746
	工事請負費	57,684	67,111	△9,427
	目 の 計	259,774 (264,655)	246,734 (250,800)	13,040 (13,855)

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 36 武道館費

都市魅力部 文化スポーツ推進室	01 スポーツ施設事業	96,029 (99,283)	110,307 (113,560)	△14,278 (△14,277)
	01 武道館管理事業	96,029 (99,283)	110,307 (113,560)	△14,278 (△14,277)
	非常勤職員等報酬	84		84
	修繕料	1,100	1,100	
	通信運搬費	242		242
	保険料	12	12	
	委託料	94,571	94,578	△7
	工事請負費		14,597	△14,597
	償還金、利子及び割引料	20	20	
	目 の 計	96,029 (99,283)	110,307 (113,560)	△14,278 (△14,277)

## (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 文化スポーツ推進室	01 スポーツ施設事業	212,331 (215,585)	122,583 (125,836)	89,748 (89,749)
	01 総合運動場管理事業 (拡 充)	212,331 (215,585)	122,583 (125,836)	89,748 (89,749)
	非常勤職員等報酬	84		84
	修繕料	1,500	1,500	
	通信運搬費	276		276
	手数料	489		489
	目 の 計	212,331 (215,585)	122,583 (125,836)	89,748 (89,749)
	01 総合運動場管理事業 (拡 充)	212,331 (215,585)	122,583 (125,836)	89,748 (89,749)
	非常勤職員等報酬	84		84
	修繕料	1,500	1,500	

(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	その他の	
	12,200 (12,200)	28,898 (28,898)	67,520 (72,401)
	12,200 (12,200)	28,898 (28,898)	67,520 (72,401) スポーツグラウンド等管理（指定管理者施設管理）
	12,200 (12,200)	28,898 (28,898)	67,520 (72,401)

264 (264)	35,700 (35,700)	87,885 (87,885)	391,245 (400,193)	
264 (264)	35,700 (35,700)	87,885 (87,885)	391,245 (400,193)	市民体育館管理（指定管理者施設管理）
264 (264)	35,700 (35,700)	87,885 (87,885)	391,245 (400,193)	

2,700 (2,700)	48,000 (48,000)	44,175 (44,175)	164,899 (169,780)	
2,700 (2,700)	48,000 (48,000)	44,175 (44,175)	164,899 (169,780)	市民プール管理（指定管理者施設管理）
2,700 (2,700)	48,000 (48,000)	44,175 (44,175)	164,899 (169,780)	

		10,369 (10,369)	85,660 (88,914)	
		10,369 (10,369)	85,660 (88,914)	武道館管理（指定管理者施設管理）
		10,369 (10,369)	85,660 (88,914)	

	4,800 (4,800)	58,381 (58,381)	149,150 (152,404)	
	4,800 (4,800)	58,381 (58,381)	149,150 (152,404)	総合運動場管理（指定管理者施設管理） 【総合運動場電光掲示板パネル等の取替による 拡充】

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

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		98,204	92,267	5,937
	工事請負費			28,776	△28,776
	備品購入費		1,793		1,793
	負担金、補助及び交付金		109,945		109,945
	償還金、利子及び割引料		40	40	
	目的の計		212,331	122,583	89,748
			(215,585)	(125,836)	(89,749)

## (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 文化スポーツ推進室	01 サッカースタジアム事業	527,364 (542,006)	280,462 (295,101)	246,902 (246,905)
	01 サッカースタジアム管理 事業(拡充)	416,702 (426,463)	156,742 (166,501)	259,960 (259,962)
	報償費		26	△26
	特別旅費	41	49	△8
	消耗品費	160	160	
	使用料及び賃借料	156,482	156,482	
	負担金、補助及び交付金	260,019	25	259,994
	02 サッカースタジアム振興 事業	110,662 (115,543)	123,720 (128,600)	△13,058 (△13,057)
	負担金、補助及び交付金	110,662	123,720	△13,058
	目的の計	527,364 (542,006)	280,462 (295,101)	246,902 (246,905)

## (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 文化スポーツ推進室	01 サッカースタジアム事業	80,003 (80,817)	50,003 (50,817)	30,000 (30,000)
	01 サッカースタジアム基金 積立事業	80,003 (80,817)	50,003 (50,817)	30,000 (30,000)
	積立金	80,003	50,003	30,000
	目的の計	80,003 (80,817)	50,003 (50,817)	30,000 (30,000)

## (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 シティプロモーション 推進室	01 シティプロモーション事業	103,914 (193,390)	9,441 (62,299)	94,473 (131,091)
	01 都市魅力創造事業	5,603 (35,699)		5,603 (35,699)
	報償費	248		248
	普通旅費	10		10
	特別旅費	60		60
	消耗品費	1,294		1,294
	印刷製本費	140		140
	修繕料	32		32
	手数料	173		173
	使用料及び賃借料	2,646		2,646
	負担金、補助及び交付金	1,000		1,000
	02 都市魅力発信事業(拡充) 会計年度任用職員報酬	77,543 (110,893)		77,543 (110,893)
	職員手当等	2,495		2,495
	共済費	506		506
	報償費	560		560
	費用弁償	79		79
	消耗品費	297		297
	印刷製本費	51		51
	賄材料費	322		322
	保険料	40		40
	委託料	4		4
	使用料及び賃借料	61,737		61,737
	負担金、補助及び交付金	6,013		6,013
	03 大学のあるまちづくり事業	5,439		5,439
	消耗品費	100	8	92
	負担金、補助及び交付金	(3,354)	(4,074)	(△720)
	04 すいたフェスタ事業(拡充)	100	8	△8
		20,668 (43,444)		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	その他の	
4,800 (4,800)	58,381 (58,381)	149,150 (152,404)	

	527,144 (527,144)	220 (14,862)	
	416,482 (416,482)	220 (9,981)	サッカースタジアム管理（指定管理者施設管理） 【サッカースタジアムビジョン等の取替による拡充】
	110,662 (110,662)	(4,881)	スタジアム利用促進、スタジアム周辺整備
	527,144 (527,144)	220 (14,862)	

	80,003 (80,003)	(814)	
	80,003 (80,003)	(814)	サッカースタジアム基金積立
	80,003 (80,003)	(814)	

	36,877 (37,703)	67,037 (155,687)	
	1,294 (2,120)	4,309 (33,579)	都市魅力創造
	35,583 (35,583)	41,960 (75,310)	都市魅力発信 【情報発信プラザリニューアルイベント実施による拡充】 【公共施設センスアップによる拡充】
		100 (3,354)	大学のあるまちづくり
		20,668 (43,444)	すいたフェスタ 【すいたフェスタ事務局運営の一部委託による拡充】

## (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		2,668		2,668
	負担金、補助及び交付金		18,000		18,000
	** 市制施行80周年記念事業			309	△309
	印刷製本費			(8,441)	(△8,441)
	** シティプロモーション事業			309	△309
	報償費			9,124	△9,124
	普通旅費			(49,784)	(△49,784)
	特別旅費			287	△287
	消耗品費			10	△10
	印刷製本費			60	△60
	修繕料			1,901	△1,901
	賄材料費			1,485	△1,485
	手数料			32	△32
	委託料			30	△30
	使用料及び賃借料			168	△168
	備品購入費			1,100	△1,100
	負担金、補助及び交付金			2,751	△2,751
				300	△300
				1,000	△1,000
	目 の 計		103,914	9,441	94,473
			(193,390)	(62,299)	(131,091)

## (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 文化スポーツ推進室	01 サッカースタジアム事業	165,000 (165,814)	220,000 (220,814)	△55,000 (△55,000)
	01 スポーツ推進基金積立事業 積立金	165,000 (165,814) 165,000	220,000 (220,814) 220,000	△55,000 (△55,000) △55,000
	目 の 計	165,000 (165,814)	220,000 (220,814)	△55,000 (△55,000)

項 の 計	11,354,823 (9,259,655)	11,228,809 (9,024,448)	126,014 (235,207)
-------	---------------------------	---------------------------	----------------------

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

人件費	01 人件費	801,980	795,362	6,618
	01 人件費	801,980	795,362	6,618
	一般職給	390,558	389,161	1,397
	職員手当等	268,977	264,653	4,324
	共済費	142,445	141,548	897
税務部 税制課	02 一般事務事業	16,139 (43,795)	15,984 (43,633)	155 (162)
	01 一般事務事業	16,139 (43,795)	15,984 (43,633)	155 (162)
	会計年度用職員報酬	1,838	1,838	
	会計年度用職員給料	5,434	5,390	44
	職員手当等	2,401	2,447	△46
	共済費	1,926	1,936	△10
	報償費	5	4	1
	費用弁償	120	120	
	普通旅費	40	40	
	消耗品費	3,698	3,633	65
	印刷製本費	40	44	△4
	使用料及び賃借料	412	302	110
	負担金、補助及び交付金	225	230	△5
	03 市税等賦課徴収事業	150,081 (171,230)	64,323 (69,203)	85,758 (102,027)
	01 税務総務事業 (拡充)	72,346 (89,428)	59 (873)	72,287 (88,555)
	非常勤職員等報酬	59	59	
	報償費	12		12
	委託料	72,275		72,275
	02 税務システム事業	77,735 (81,802)	64,264 (68,330)	13,471 (13,472)
	委託料	77,735	64,264	13,471

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
			廃止
			都市魅力創造事業へ一部移行 都市魅力発信事業へ一部移行
	36,877 (37,703)	67,037 (155,687)	

			165,000 (165,814)	
			165,000 (165,814)	スポーツ推進基金積立
			165,000 (165,814)	

42,083 (42,083)	248,800 (248,800)	1,253,443 (1,244,507)	9,810,497 (7,724,265)	
--------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--

454,355		12,668	334,957	
454,355		12,668	334,957	職員 109人分
		7 (7)	16,132 (43,788)	
		7 (7)	16,132 (43,788)	事務経費
73,163 (77,230)			76,918 (94,000)	
57,829 (57,829)			14,517 (31,599)	税務総務 【税務システム標準化対応等支援業務の委託による拡充】
15,334 (19,401)			62,401 (62,401)	税務システム管理

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 稅務総務費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
税務部 資産税課	02 一般事務事業	26,048 (26,862)	28,841 (29,655)	△2,793 (△2,793)
	01 一般事務事業	26,048 (26,862)	28,841 (29,655)	△2,793 (△2,793)
	会計年度任用職員報酬	4,360	6,197	△1,837
	会計年度任用職員給料	10,836	10,682	154
	職員手当等	5,085	5,555	△470
	共済費	4,217	4,593	△376
	費用弁償	259	508	△249
	普通旅費	120	120	
	消耗品費	506	493	13
	使用料及び賃借料	583	583	
税務部 市民税課	負担金、補助及び交付金	82	110	△28
	02 一般事務事業	21,361 (22,175)	18,322 (19,136)	3,039 (3,039)
	01 一般事務事業	21,361 (22,175)	18,322 (19,136)	3,039 (3,039)
	会計年度任用職員報酬	1,838		1,838
	会計年度任用職員給料	11,629	11,548	81
	職員手当等	4,411	3,960	451
	共済費	3,332	2,747	585
	費用弁償	56		56
	普通旅費	50	50	
	負担金、補助及び交付金	45	17	28
税務部 納税課	03 市税等賦課徴収事業	1,056 (25,458)	5,983 (30,379)	△4,927 (△4,921)
	02 税務システム事業	1,056 (25,458)	5,983 (30,379)	△4,927 (△4,921)
	委託料	1,056	5,753	△4,697
	備品購入費		230	△230
	01 一般事務事業	14,486 (18,553)	11,495 (15,561)	2,991 (2,992)
	会計年度任用職員報酬	9,758	7,715	2,043
	職員手当等	1,989	1,636	353
	共済費	2,001	1,569	432
	費用弁償	336	201	135
	普通旅費	261	261	
目 の 計	負担金、補助及び交付金	141	113	28
		1,031,151 (308,073)	940,310 (207,567)	90,841 (100,506)

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課費

税務部 税制課	01 市税等賦課徴収事業	19,412 (84,484)	19,819 (84,875)	△407 (△391)
	01 課税事業	16,785 (61,522)	17,329 (62,055)	△544 (△533)
	消耗品費	986	3,997	△3,011
	印刷製本費	106	93	13
	手数料	309	308	1
	委託料	2,305	2,206	99
	負担金、補助及び交付金	13,079	10,725	2,354
	02 税証明発行事業	2,627 (22,962)	2,490 (22,820)	137 (142)
	特別旅費		64	△64
	消耗品費	913	997	△84
税務部 資産税課	印刷製本費	185	346	△161
	通信運搬費	136	136	
	手数料	1,020	218	802
	委託料	134	537	△403
	負担金、補助及び交付金	239	192	47
税務部 資産税課	01 市税等賦課徴収事業	124,780 (392,389)	55,829 (323,372)	68,951 (69,017)
	01 課税事業	124,330 (372,417)	55,691 (303,717)	68,639 (68,700)
	消耗品費	2,478	2,279	199
	印刷製本費	84	84	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その 他	
国府支出金		15 (15)	26,033 (26,847)
		15 (15)	26,033 (26,847)
		23 (23)	21,338 (22,152)
		23 (23)	21,338 (22,152)
1,056 (1,056)			(24,402)
1,056 (1,056)			(24,402)
		34 (34)	14,452 (18,519)
		34 (34)	14,452 (18,519)
528,574 (78,286)		12,747 (79)	489,830 (229,708)

		2,791 (10,809)	16,621 (73,675)	
		164 (164)	16,621 (61,358)	諸税課税
		2,627 (10,645)	(12,317)	課税納税証明等発行
		600 (5,250)	124,180 (387,139)	
		150 (150)	124,180 (372,267)	固定資産税課税

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴稅費 (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
			修繕料	10	10	
			委託料	113,490	44,842	68,648
			使用料及び賃借料	8,148	8,148	
			備品購入費		208	△208
			負担金、補助及び交付金	120	120	
	02	税証明発行事業		450	138	312
				(19,972)	(19,655)	(317)
			消耗品費	60	28	32
			印刷製本費	74	100	△26
			修繕料		10	△10
			手数料	182		182
			委託料	134		134
税務部 市民税課	01	市税等賦課徴収事業		26,364	23,321	3,043
				(228,901)	(233,940)	(△5,039)
	01	課税事業		26,364	23,321	3,043
				(228,901)	(233,940)	(△5,039)
			消耗品費	2,650	2,112	538
			印刷製本費	1,841	1,841	
			手数料	17		17
			委託料	18,983	16,770	2,213
			使用料及び賃借料	53	53	
			負担金、補助及び交付金	2,820	2,545	275
	目の計			170,556	98,969	71,587
				(705,774)	(642,187)	(63,587)

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴稅費 (目) 3 徴收費

税務部 納税課	01	市税等賦課徴収事業		450,651	547,717	△97,066
				(698,738)	(803,875)	(△105,137)
	01	市税等収入整理事業 (括充)		445,429	541,970	△96,541
				(563,372)	(659,884)	(△96,512)
			消耗品費	1,400	1,489	△89
			印刷製本費	1,400	1,429	△29
			手数料	15,271	14,508	763
			委託料	49,710	10,030	39,680
			負担金、補助及び交付金	648	514	134
			償還金、利子及び割引料	377,000	514,000	△137,000
	02	市税等滞納整理事業		5,222	5,747	△525
				(135,366)	(143,991)	(△8,625)
			特別旅費	183	579	△396
			消耗品費	796	823	△27
			印刷製本費	1,400	1,496	△96
			修繕料	36	66	△30
			手数料	1,542	1,634	△92
			委託料	1,224	1,106	118
			使用料及び賃借料	5	5	
			負担金、補助及び交付金	36	38	△2
	目の計			450,651	547,717	△97,066
				(698,738)	(803,875)	(△105,137)

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴稅費 (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務局	01	固定資産評価審査委員会事業		2,072	2,098	△26
				(10,206)	(10,230)	(△24)
	01	固定資産評価審査委員会運営事業		2,072	2,098	△26
				(10,206)	(10,230)	(△24)
			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	42	68	
			負担金、補助及び交付金	9	9	△26
	目の計			2,072	2,098	△26
				(10,206)	(10,230)	(△24)

項目の計	1,654,430	1,589,094	65,336
	(1,722,791)	(1,663,859)	(58,932)

(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	その他の	
		450 (5,100)	(14,872)
26,364 (228,565)			(336)
26,364 (228,565)			(336)
26,364 (228,565)		3,391 (16,059)	140,801 (461,150)

94,730 (342,817)		3,710 (3,710)	352,211 (352,211)	
89,508 (207,451)		3,710 (3,710)	352,211 (352,211)	市税等収入整理、市税等口座振替、市税等還付 【地方税共通納税システム対象税目拡大に伴う 税務システム改修等による拡充】
5,222 (135,366)				市税等滞納整理
94,730 (342,817)		3,710 (3,710)	352,211 (352,211)	

			2,072 (10,206)	
			2,072 (10,206)	固定資産評価審査委員会運営
			2,072 (10,206)	

649,668 (649,668)		19,848 (19,848)	984,914 (1,053,275)	
----------------------	--	--------------------	------------------------	--

## (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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	467,893	472,043	△4,150
	01 人件費	467,893	472,043	△4,150
	一般職給	233,637	234,865	△1,228
	職員手当等	149,351	150,829	△1,478
	共済費	84,905	86,349	△1,444
市民部 市民課	02 一般事務事業	42,198 (95,069)	42,535 (95,393)	△337 (△324)
	01 一般事務事業	42,198 (95,069)	42,535 (95,393)	△337 (△324)
	会計年度任用職員報酬	20,035	19,982	53
	会計年度任用職員給料	7,278	7,175	103
	職員手当等	6,778	7,112	△334
	共済費	6,035	6,147	△112
	費用弁償	937	1,052	△115
	普通旅費	80	80	
	使用料及び賃借料	780	736	44
	負担金、補助及び交付金	275	251	24
	03 戸籍住民登録事業	889,869 (1,341,306)	777,910 (1,237,368)	111,959 (103,938)
	01 戸籍住民登録事業(拡充)	757,247 (1,139,545)	533,534 (899,474)	223,713 (240,071)
	会計年度任用職員報酬	2,049	2,081	△32
	会計年度任用職員給料	31,925	26,336	5,589
	職員手当等	13,274	11,895	1,379
	共済費	9,071	7,852	1,219
	報償費	48		48
	費用弁償	125	125	
	特別旅費	67		67
	消耗品費	5,769	4,992	777
	印刷製本費	2,072	1,393	679
	修繕料	170	170	
	通信運搬費	537	531	6
	手数料	7,068	5,509	1,559
	委託料	398,568	189,737	208,831
	使用料及び賃借料	12,640	12,068	572
	備品購入費	3,853	800	3,053
	負担金、補助及び交付金	270,011	270,045	△34
	02 市民サービスセンター管	11,909	13,321	△1,412
	理事業	(48,512)	(74,311)	(△25,799)
	会計年度任用職員報酬	4,542	4,610	△68
	職員手当等	914	966	△52
	共済費	788	785	3
	費用弁償	201	199	2
	普通旅費	57	57	
	光熱水費	447	444	3
	修繕料	50	50	
	通信運搬費	2,238	2,238	
	保険料	2	2	
	委託料	1,185	1,252	△67
	使用料及び賃借料	807	802	5
	備品購入費		1,238	△1,238
	負担金、補助及び交付金	678	678	
	03 バスポートセンター管理	120,713 (153,249)	231,055 (263,583)	△110,342 (△110,334)
	事業			
	普通旅費	14	16	△2
	消耗品費	105,258	210,168	△104,910
	印刷製本費	234	270	△36
	光熱水費	126	126	
	通信運搬費	174	268	△94
	保険料	1	1	
	委託料	13,997	19,297	△5,300
	使用料及び賃借料	66	66	
	負担金、補助及び交付金	843	843	
	目 の 計	1,399,960 (1,436,375)	1,292,488 (1,332,761)	107,472 (103,614)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 2,402		1,438	464,053
2,402		1,438	464,053
7 (7)		71 (71)	42,120 (94,991)
7 (7)		71 (71)	42,120 (94,991)
467,673 (470,075)		206,798 (208,236)	215,398 (662,995)
460,818 (463,220)		91,687 (93,125)	204,742 (583,200)
			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 【ローコードツールを活用した証明書交付等の業務効率化による拡充】 【窓口等業務の委託による拡充】 【デジタル手続法対応及び戸籍法改正に伴うシステム改修による拡充】 【戸籍の附票の写しのコンビニ交付実施による拡充】 【戸籍学習サービス導入による拡充】 【引越しワンストップサービス対応による拡充】 【住民記録システム等標準化対応支援業務の委託による拡充】
		9,163 (9,163)	2,746 (39,349)
6,855 (6,855)		105,948 (105,948)	7,910 (40,446)
470,082 (470,082)		208,307 (208,307)	721,571 (757,986)

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	項の計	1,399,960 (1,436,375)	1,292,488 (1,332,761)	107,472 (103,614)

## (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	105,275	109,457	△4,182
	01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	105,275 49,512 36,399 19,364	109,457 52,016 37,230 20,211	△4,182 △2,504 △831 △847
選挙管理委員会事務局	02 選挙管理委員会事業	13,683 (29,951)	14,134 (42,596)	△451 (△12,645)
	01 選挙管理委員会運営事業 行政委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	13,683 (29,951) 2,706 5,843 1,193 1,194 264 42 59 241 3 217 2 40 3 1,579 82 215	14,134 (42,596) 2,706 5,681 1,208 1,147 264 50 59 229 3 18 4 40 4 2,433 73 215	△451 (△12,645) △451 (△12,645) 162 △15 47 △8 △2 12 199 △2 △1 △854 9
目 の 計		118,958 (29,951)	123,591 (42,596)	△4,633 (△12,645)

## (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	507 (8,641)	542 (20,872)	△35 (△12,231)
	01 選挙常時啓発事業 報償費 消耗品費 印刷製本費	507 (8,641) 142 108 257	542 (20,872) 153 107 282	△35 (△12,231) △11 1 △25
目 の 計		507 (8,641)	542 (20,872)	△35 (△12,231)

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 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	01 選挙管理委員会事業	9,628 (21,829)		9,628 (21,829)
	01 吹田市議会議員及び市長選挙執行事業 消耗品費 印刷製本費 保険料 委託料 使用料及び賃借料	9,628 (21,829) 4,489 4,953 69 44 73		9,628 (21,829) 4,489 4,953 69 44 73
目 の 計		9,628 (21,829)		9,628 (21,829)

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

選挙管理委員会事務局	01 選挙管理委員会事業	20,794 (32,995)		20,794 (32,995)
	01 大阪府議会議員選挙執行事業 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費	20,794 (32,995) 322 2,225 2,328 24 174 63 19		20,794 (32,995) 322 2,225 2,328 24 174 63 19

(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			
470,082 (470,082)		208,307 (208,307)	721,571 (757,986)	

			105,275	
			105,275	職員12人分
50 (50)		20 (20)	13,613 (29,881)	
50 (50)		20 (20)	13,613 (29,881)	選挙管理委員会運営
50 (50)		20 (20)	118,888 (29,881)	

			507 (8,641)	
			507 (8,641)	選挙常時啓発
			507 (8,641)	

			9,628 (21,829)	
			9,628 (21,829)	吹田市議会議員及び市長選挙執行
			9,628 (21,829)	

20,794 (20,794)			(12,201)	
20,794 (20,794)			(12,201)	大阪府議会議員選挙執行

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 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
			消耗品費	3,782		3,782
			食糧費	3		3
			印刷製本費	831		831
			修繕料	406		406
			通信運搬費	6,853		6,853
			保険料	42		42
			委託料	2,590		2,590
			使用料及び賃借料	255		255
			備品購入費	877		877
	目の計			20,794		20,794
				(32,995)		(32,995)

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 参議院議員通常選挙執行費

選挙管理委員会事務局	01 選挙管理委員会事業	135,367 (155,702)		135,367 (155,702)
	01 参議院議員通常選挙執行事業（拡充）	135,367 (155,702)		135,367 (155,702)
	非常勤職員等報酬	5,179		5,179
	会計年度任用職員報酬	10,644		10,644
	職員手当等	23,449		23,449
	共済費	57		57
	報償費	417		417
	費用弁償	155		155
	普通旅費	83		83
	消耗品費	10,294		10,294
	燃料費	7		7
	食糧費	217		217
	印刷製本費	1,336		1,336
	光熱水費	22		22
	修繕料	811		811
	通信運搬費	14,886		14,886
	手数料	920		920
	保険料	81		81
	委託料	55,927		55,927
	使用料及び賃借料	9,840		9,840
	備品購入費	1,042		1,042
	目の計	135,367 (155,702)		135,367 (155,702)

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 6 大阪府知事選挙執行費

選挙管理委員会事務局	01 選挙管理委員会事業	24,501 (36,702)		24,501 (36,702)
	01 大阪府知事選挙執行事業	24,501 (36,702)		24,501 (36,702)
	非常勤職員等報酬	965		965
	会計年度任用職員報酬	2,225		2,225
	職員手当等	4,313		4,313
	共済費	24		24
	報償費	174		174
	費用弁償	63		63
	普通旅費	52		52
	消耗品費	3,782		3,782
	食糧費	8		8
	印刷製本費	835		835
	修繕料	406		406
	通信運搬費	6,853		6,853
	保険料	42		42
	委託料	2,590		2,590
	使用料及び賃借料	255		255
	備品購入費	1,914		1,914
	目の計	24,501 (36,702)		24,501 (36,702)

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 「衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費」

選挙管理委員会事務局	** 選挙管理委員会事業		146,005 (178,533)	△146,005 (△178,533)
------------	--------------	--	----------------------	------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その 他	
国府支出金			
20,794 (20,794)			(12,201)

135,349 (135,349)		18 (18)	(20,335)	
135,349 (135,349)		18 (18)	(20,335)	参議院議員通常選挙執行 【当日投票システム導入による拡充】
135,349 (135,349)		18 (18)	(20,335)	

24,501 (24,501)			(12,201)	
24,501 (24,501)			(12,201)	大阪府知事選挙執行
24,501 (24,501)			(12,201)	

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 「衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費」

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
	** 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行事業		146,005 (178,533)		△146,005 (△178,533)
	非常勤職員等報酬		4,777		△4,777
	会計年度任用職員報酬		11,712		△11,712
	職員手当等		23,894		△23,894
	共済費		57		△57
	報償費		416		△416
	費用弁償		155		△155
	普通旅費		64		△64
	消耗品費		22,132		△22,132
	燃料費		7		△7
	食糧費		210		△210
	印刷製本費		1,301		△1,301
	光熱水費		22		△22
	修繕料		811		△811
	通信運搬費		14,893		△14,893
	手数料		917		△917
	保険料		95		△95
	委託料		49,644		△49,644
	使用料及び賃借料		7,706		△7,706
	備品購入費		7,192		△7,192
	目 の 計		146,005 (178,533)		△146,005 (△178,533)

項 の 計	309,755 (285,820)	270,138 (242,001)	39,617 (43,819)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

## (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	19,154	21,979	△2,825
	01 人件費	19,154	21,979	△2,825
	一般職給	8,871	10,076	△1,205
	職員手当等	6,674	7,973	△1,299
	共済費	3,609	3,930	△321
総務部 総務室	02 一般事務事業	79 (486)	82 (489)	△3 (△3)
	01 一般事務事業	79 (486)	82 (489)	△3 (△3)
	普通旅費	6	7	△1
	消耗品費	54	54	
	修繕料		2	△2
	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	16	16	
	目 の 計	19,233 (486)	22,061 (489)	△2,828 (△3)

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

総務部 総務室	01 統計調査事業	6,397 (20,632)	16,943 (31,174)	△10,546 (△10,542)
	01 基幹統計調査受託事業	6,397 (20,632)	16,943 (31,174)	△10,546 (△10,542)
	非常勤職員等報酬	4,191	10,580	△6,389
	会計年度任用職員給料	578	2,844	△2,266
	職員手当等	227	1,402	△1,175
	共済費	84	559	△475
	報償費	448	11	437
	普通旅費	26	22	4
	消耗品費	360	607	△247
	印刷製本費	19	106	△87
	通信運搬費	430	771	△341
	使用料及び賃借料	34	41	△7
	目 の 計	6,397 (20,632)	16,943 (31,174)	△10,546 (△10,542)

(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	その他の	
			本年度該当なし

180,694 (180,694)		38 (38)	129,023 (105,088)	
----------------------	--	------------	----------------------	--

			19,154	
			19,154	職員2人分
			79 (486)	
			79 (486)	事務経費
			19,233 (486)	

6,396 (6,396)		1 (1)	(14,235)	
6,396 (6,396)		1 (1)	(14,235)	学校基本調査受託、経済センサス調査区管理受託、就業構造基本調査受託、住宅・土地統計調査単位区設定受託、住宅・土地統計調査受託（本年度該当なし）、農林業センサス受託（本年度該当なし）、全国家計構造調査受託（本年度該当なし）、国勢調査調査区設定受託（本年度該当なし）、経済センサー基礎調査受託（本年度該当なし）、国勢調査受託（本年度該当なし）、経済センサス活動調査受託（本年度該当なし）
6,396 (6,396)		1 (1)	(14,235)	

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

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
総務部 総務室	01 統計調査事業	246 (1,873)	261 (1,888)	△15 (△15)
	01 その他統計調査事業	246 (1,873)	261 (1,888)	△15 (△15)
	印刷製本費	172	172	
	通信運搬費	74	89	△15
	目 の 計	246 (1,873)	261 (1,888)	△15 (△15)
項 の 計		25,876 (22,991)	39,265 (33,551)	△13,389 (△10,560)

## (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	92,812	94,194	△1,382
	01 特別職人件費	13,436	13,471	△35
	特別職給	6,840	6,840	
	職員手当等	4,192	4,192	
	共済費	2,404	2,439	△35
	02 一般職人件費	79,376	80,723	△1,347
	一般職給	36,502	36,779	△277
	職員手当等	29,064	29,613	△549
	共済費	13,810	14,331	△521
監査委員事務局	02 監査事業	9,864 (65,989)	9,641 (66,565)	223 (△576)
	01 監査事業	9,864 (65,989)	9,641 (66,565)	223 (△576)
	行政委員会委員報酬	4,860	4,860	
	会計年度任用職員報酬	1,838	1,838	
	職員手当等	376	391	△15
	共済費	383	380	3
	費用弁償	336	302	34
	普通旅費	30	35	△5
	特別旅費	290	204	86
	交際費	20	20	
	消耗品費	987	891	96
	印刷製本費	187	194	△7
	委託料	165	220	△55
	使用料及び賃借料	225	138	87
	負担金、補助及び交付金	167	168	△1
	目 の 計	102,676 (65,989)	103,835 (66,565)	△1,159 (△576)
項 の 計		102,676 (65,989)	103,835 (66,565)	△1,159 (△576)

款 の 計	14,847,520 (12,793,621)	14,523,629 (12,363,185)	323,891 (430,436)
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
74 (74)		1 (1)	171 (1,798)
74 (74)		1 (1)	171 (1,798)
74 (74)		1 (1)	171 (1,798)

6,470 (6,470)		2 (2)	19,404 (16,519)	
------------------	--	----------	--------------------	--

			92,812	
			13,436	常勤の監査委員
			79,376	職員 7人分
		6 (6)	9,858 (65,983)	
		6 (6)	9,858 (65,983)	監査
		6 (6)	102,670 (65,983)	

		6 (6)	102,670 (65,983)	
--	--	----------	---------------------	--

1,348,997 (1,348,997)	248,800 (248,800)	1,481,644 (1,472,708)	11,768,079 (9,723,116)	
--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	873,600	869,500	4,100
	01 人件費	873,600	869,500	4,100
	一般職給	422,731	417,993	4,738
	職員手当等	294,893	296,852	△1,959
福祉部 福祉総務室	共済費	155,976	154,655	1,321
	02 一般事務事業	6,397	6,206	191
		(27,546)	(27,350)	(196)
	01 一般事務事業	6,397	6,206	191
	会計年度任用職員報酬	(27,546)	(27,350)	(196)
	職員手当等	3,556	3,579	△23
	共済費	726	598	128
	費用弁償	758	724	34
	普通旅費	235	176	59
	特別旅費	95	96	△1
03 社会福祉事業	消耗品費	20	20	
	印刷製本費	355	355	
	使用料及び賃借料	29	29	
	負担金、補助及び交付金	558	566	△8
		65	63	2
	01 地域福祉活動推進事業 (拡充)	265,211	242,098	23,113
		(340,045)	(316,914)	(23,131)
	報償費	260,807	237,870	22,937
	消耗品費	(309,611)	(286,662)	(22,949)
	印刷製本費	2,302	60	2,242
02 福祉保健サービス苦情処理事業 非常勤職員等報酬	通信運搬費	788	632	156
	筆耕翻訳料	103	103	
	委託料	869	7	869
	使用料及び賃借料	127,528	108,984	△7
	備品購入費	77	77	18,544
	負担金、補助及び交付金	300		300
		128,840	128,007	833
	60	60		
		(874)	(874)	
	60	60		
03 地域福祉施策推進事業 (拡充) 非常勤職員等報酬	03 地域福祉施策推進事業 (拡充)	2,166	1,732	434
		(26,568)	(26,128)	(440)
	非常勤職員等報酬	1,481	1,348	133
	報償費	523	323	200
	普通旅費	5		5
	消耗品費	26	41	△15
	印刷製本費	131	20	111
	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)	2,178	2,436	△258
		(2,992)	(3,250)	(△258)
	光熱水費	115	118	△3
福祉部 総合福祉社会館	委託料	693	925	△232
	公有財産購入費	1,370	1,393	△23
	68	59		9
		(882)	(873)	(9)
03 地域福祉施策推進事業 非常勤職員等報酬	68	59		9
		(882)	(873)	(9)
	68	59		9
04 生活援護事業	04 生活援護事業	142,680	134,108	8,572
		(159,600)	(155,659)	(3,941)
	01 中国残留邦人生活支援事業	61,461	64,837	△3,376
		(62,926)	(66,301)	(△3,375)
	会計年度任用職員報酬	1,344	1,344	
	職員手当等	275	286	△11
	報償費	260	390	△130
	費用弁償	36	36	
	普通旅費	23	23	
	消耗品費	100	100	
02 児童養護施設等入所者支援事業	手数料	105	110	△5
	委託料	276	277	△1
	扶助費	59,042	62,271	△3,229
		384	384	
		(791)	(791)	

(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	その他の	
9,363		8,102	856,135
9,363		8,102	856,135
		12 (12)	6,385 (27,534)
		12 (12)	6,385 (27,534)
644 (644)		33 (33)	264,534 (339,368)
112 (112)			260,695 (309,499)
			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 【民生・児童委員定数増による拡充】 【災害時要援護者避難支援システム構築による拡充】 【個別避難計画作成に係る助成による拡充】
			60 (874)
532 (532)			1,634 (26,036)
		33 (33)	2,145 (2,959)
			68 (882)
			68 (882)
98,652 (98,652)		13,738 (13,738)	30,290 (47,210)
46,461 (46,461)			15,000 (16,465)
			384 (791)
			児童養護施設等入所者支援

## (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
			委託料	294	294	
			扶助費	90	90	
	03	生活困窮者自立支援事業		80,835	68,887	11,948
				(95,883)	(88,567)	(7,316)
		非常勤職員等報酬		42		42
		会計年度任用職員給料		462		462
		職員手当等		274		274
		共済費		150		150
		消耗品費		135	104	31
		通信運搬費		60		60
		手数料		14		14
		委託料		48,945	34,019	14,926
		使用料及び賃借料		127	127	
		負担金、補助及び交付金		1,470	2,524	△1,054
		扶助費		29,156	32,113	△2,957
	05	子供の生活支援事業		28,104	28,642	△538
				(39,980)	(40,759)	(△779)
	01	子どもの学習・生活支援事業		28,104	28,642	△538
				(39,980)	(40,759)	(△779)
		会計年度任用職員報酬		7,975	7,894	81
		職員手当等		1,629	1,678	△49
		共済費		1,641	1,671	△30
		費用弁償		788	850	△62
		普通旅費		60	60	
		委託料		15,926	16,404	△478
		負担金、補助及び交付金		85	85	
福祉部 福祉指導監査室	02	一般事務事業		2,665	2,698	△33
				(10,799)	(10,830)	(△31)
	01	一般事務事業		2,665	2,698	△33
				(10,799)	(10,830)	(△31)
		会計年度任用職員報酬		1,852	1,866	△14
		職員手当等		341	397	△56
		共済費		377	382	△5
		費用弁償		66	24	42
		負担金、補助及び交付金		29	29	
	06	社会福祉法人等認可・指導監査事業		2,705	2,808	△103
				(173,519)	(173,580)	(△61)
	01	社会福祉法人等認可・指導監査事業		2,705	2,808	△103
				(173,519)	(173,580)	(△61)
		非常勤職員等報酬		380	380	
		報償費		104	104	
		費用弁償		2	2	
		普通旅費		222	221	1
		特別旅費		96	96	
		消耗品費		554	609	△55
		印刷製本費		16	23	△7
		修繕料		5	5	
		手数料		1		1
		委託料		902	902	
		使用料及び賃借料		241	292	△51
		負担金、補助及び交付金		182	174	8
福祉部 高齢福祉室	02	一般事務事業		7,884	10,746	△2,862
				(42,047)	(44,901)	(△2,854)
	01	一般事務事業		7,884	10,746	△2,862
				(42,047)	(44,901)	(△2,854)
		会計年度任用職員報酬		1,936		1,936
		会計年度任用職員給料		1,859	5,464	△3,605
		職員手当等		1,166	2,296	△1,130
		共済費		971	1,397	△426
		報償費		3	3	
		費用弁償		120		120
		普通旅費		209	228	△19
		消耗品費		582	550	32
		印刷製本費		120	120	
		修繕料		10	10	
		手数料		10	7	3
		使用料及び賃借料		687	523	164
		負担金、補助及び交付金		211	148	63

(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	その他の	
52,191 (52,191)		13,738 (13,738)	14,906 (29,954) 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
14,003 (14,003)		28 (28)	14,073 (25,949)
14,003 (14,003)		28 (28)	14,073 (25,949) 子どもの学習・生活支援
		6 (6)	2,659 (10,793)
		6 (6)	2,659 (10,793) 事務経費
379 (379)		1,612 (1,612)	714 (171,528)
379 (379)		1,612 (1,612)	714 (171,528) 社会福祉法人等認可・指導監査
		7 (7)	7,877 (42,040)
		7 (7)	7,877 (42,040) 事務経費

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

所属名	事業名稱	事業予算額				
		大	小節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 障がい福祉室	02 一般事務事業			11,916 (35,505)	11,570 (34,340)	346 (1,165)
	01 一般事務事業			11,916 (35,505)	11,570 (34,340)	346 (1,165)
	会計年度任用職員報酬			5,325	5,258	67
	職員手当等			1,088	1,117	△29
	共済費			1,090	1,064	26
	報償費			84	63	21
	費用弁償			107	131	△24
	普通旅費			429	429	
	特別旅費			65	65	
	消耗品費			1,597	1,261	336
	燃料費				10	△10
	印刷製本費			798	733	65
	手数料			65	175	△110
	使用料及び賃借料			1,140	1,143	△3
	負担金、補助及び交付金			128	121	7
	目 の 計			1,341,230 (829,923)	1,308,435 (805,206)	32,795 (24,717)

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 厚生援護費

福祉部 生活福祉室	01 社会福祉事業	6,315 (9,895)	4,110 (7,689)	2,205 (2,206)
	01 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業	2,923 (4,388)	813 (2,359)	2,110 (2,029)
	消耗品費	343	92	251
	広告料	32	32	
	手数料	282	122	160
	委託料	2,266	567	1,699
	02 戦没者追悼式実施等事業	3,392 (5,507)	3,297 (5,330)	95 (177)
	会計年度任用職員報酬	1,458	1,458	
	職員手当等	298	310	△12
	共済費	303	301	2
	費用弁償	71	71	
	消耗品費	5	5	
	印刷製本費	23	23	
	委託料	1,205	1,100	105
	負担金、補助及び交付金	29	29	
健康医療部 成人保健課	02 公害・原爆関連事業	1,766 (5,833)	1,766 (5,832)	
	01 原爆被爆者関連事業	1,766 (5,833)	1,766 (5,832)	
	普通旅費	8	8	
	消耗品費	15	15	
	手数料	4	4	
	負担金、補助及び交付金	160	160	
	扶助費	1,579	1,579	
	目 の 計	8,081 (15,728)	5,876 (13,521)	2,205 (2,207)

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

福祉部 福祉総務室	03 高齢者生きがい事業	3,675 (4,489)	3,675 (4,489)	
	03 高齢者生きがい対策事業	3,675 (4,489)	3,675 (4,489)	
	負担金、補助及び交付金	3,675	3,675	
福祉部 高齢福祉室	01 高齢者支援事業	160,755 (220,137)	183,012 (242,380)	△22,257 (△22,243)
	01 在宅福祉サービス事業 (縮小)	43,452 (73,548)	53,012 (83,101)	△9,560 (△9,553)
	報償費	30	30	
	消耗品費	3	3	
	印刷製本費	86		86
	手数料	68		68
	保険料	55	63	△8
	委託料	33,310	40,041	△6,731
	扶助費	9,900	12,875	△2,975

(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	その他の	
(5,292)		18 (18)	11,898 (30,195)
(5,292)		18 (18)	11,898 (30,195)
123,041 (118,970)		23,556 (15,454)	1,194,633 (695,499)

109 (109)		334 (334)	5,872 (9,452)	
		329 (329)	2,594 (4,059)	行旅病人及び行旅死亡人等取扱
109 (109)		5 (5)	3,278 (5,393)	戦没者追悼式、戦没者遺族等特別弔慰金支給
23 (23)			1,743 (5,810)	
23 (23)			1,743 (5,810)	原爆被爆者支援活動補助、原爆被爆者二世支援 、原爆被爆者援護事務 【旧健康医療部健康まちづくり室】
132 (132)		334 (334)	7,615 (15,262)	

		105 (105)	3,570 (4,384)	
		105 (105)	3,570 (4,384)	ふれあい昼食会事業補助
		12,810 (12,830)	147,945 (207,307)	
		106 (106)	43,346 (73,442)	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、配食サー ビス、高齢者訪問理美容サービス、高齢者支援 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 【配食サービスの令和5年度末での廃止による 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
	02 通いの場補助事業 負担金、補助及び交付金		29,031 (33,912) 29,031	29,456 (34,336) 29,456	△425 (△424) △425
	03 福祉の措置事業 報償費 扶助費 償還金、利子及び割引料		63,467 (73,228) 26 63,439 2	70,274 (80,033) 26 70,248	△6,807 (△6,805) △6,809 2
	04 診断料助成事業 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金 扶助費		7,854 (10,295) 50 7,618 8 178	11,134 (13,574) 71 10,748 15 300	△3,280 (△3,279) △21 △3,130 △7 △122
	05 高齢者虐待対応短期入所 生活介護事業 扶助費		302 (2,743) 302	302 (2,742) 302	(1)
	06 介護予防サービス計画等 作成事業 普通旅費 消耗品費 委託料		395 (1,209) 2 393	395 (1,209) 2 15 378	△15 15
	07 福祉クーポン券交付事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 印刷製本費 負担金、補助及び交付金 扶助費		8,522 (16,656) 1,584 324 339 120 232 29 5,894	10,578 (18,710) 1,621 345 352 120 284 29 7,827	△2,056 (△2,054) △37 △21 △13 △52 △1,933
	08 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (地域包括支援 センター・財産) 公有財産購入費		7,732 (8,546) 7,732	7,861 (8,675) 7,861	△129 (△129) △129
02	介護保険サービス整備等事業		697,616 (720,392)	651,198 (676,409)	46,418 (43,983)
	01 介護保険施設管理事業 非常勤職員等報酬 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金		140,429 (147,343) 210 3,558 256 1 52 3,236 66 132,022 867 161	8,745 (16,471) 4,175 256 1 58 2,597 66 1,688 161	131,684 (130,872) 210 △617 256 1 △6 639 132,022 △821
	02 高齢者福祉施設補助事業 (拡充) 非常勤職員等報酬 普通旅費 負担金、補助及び交付金		476,725 (481,606) 168 23 476,534	582,008 (587,701) 168 23 581,817	△105,283 (△106,095) △105,283
	03 介護保険サービス利用者 負担軽減事業 消耗品費 手数料 負担金、補助及び交付金 扶助費		957 (5,024) 3 2 589 363	811 (4,877) 3 2 250 556	146 (147) 339 △193
	04 高齢者施策推進事業 (拡 充)		79,505 (86,419)	59,634 (67,360)	19,871 (19,059)

(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	その他の	
		29,031 (33,912)	街かどデイハウス補助
		12,304 (12,304)	養護老人ホーム入所措置、やむを得ない入所等措置
		7,854 (10,295)	診断料助成
		302 (2,743)	高齢者虐待対応短期入所生活介護
		395 (415)	介護予防サービス計画等作成
		5 (5)	通院困難者タクシーコードボン券交付、はり・きゅう・マッサージコードボン券交付
		7,732 (8,546)	千里ニュータウンプラザ施設管理
446,378 (446,378)	105,600 (105,600)	1,611 (1,611)	144,027 (166,803)
	105,600 (105,600)	1,611 (1,611)	33,218 (40,132)
382,784 (382,784)		93,941 (98,822)	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【高齢者施設等におけるPCR検査等実施支援事業補助金の実施年度延長による拡充】
455 (455)		502 (4,569)	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
63,139 (63,139)		16,366 (23,280)	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、新型コロナウイルス感染症対策支援【介護職員処遇改善支援による拡充】【介護人材実態調査実施による拡充】【新型コロナウイルス感染症在宅ケア継続支援の実施年度延長による拡充】

## (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
			非常勤職員等報酬	303	143	160
			報償費	60	162	△102
			普通旅費		25	△25
			消耗品費	17	18	△1
			印刷製本費	9	9	
			委託料	8,970	1,980	6,990
			使用料及び賃借料		6	△6
			負担金、補助及び交付金	70,146	57,291	12,855
03 高齢者生きがい事業				209,296	192,955	16,341
				(246,716)	(236,058)	(10,658)
01 高齢者いこいの間管理事業				5,764	8,251	△2,487
				(13,898)	(17,197)	(△3,299)
			消耗品費	548	587	△39
			光熱水費	2,118	1,995	123
			修繕料	424	424	
			手数料	105		105
			保険料	6	7	△1
			委託料	259	366	△107
			使用料及び賃借料	1,340	1,340	
			工事請負費		2,568	△2,568
			備品購入費	310	310	
			負担金、補助及び交付金	654	654	
02 高齢者いこいの家管理事業				35,912	16,518	19,394
				(37,539)	(18,145)	(19,394)
			非常勤職員等報酬		126	△126
			修繕料	913	200	713
			保険料	6	6	
			委託料	16,186	16,186	
			工事請負費	18,807		18,807
03 高齢者生きがい対策事業				48,278	46,334	1,944
				(58,039)	(58,532)	(△493)
			報償費	2	4	△2
			消耗品費	33	33	
			手数料	4	4	
			筆耕翻訳料	3	9	△6
			委託料	10,187	9,908	279
			使用料及び賃借料	24,426	22,561	1,865
			負担金、補助及び交付金	13,143	13,215	△72
			扶助費	480	600	△120
04 シルバーワークプラザ管理事業				18,568	18,595	△27
				(21,009)	(21,035)	(△26)
			消耗品費	2	3	△1
			修繕料	70	70	
			通信運搬費	34		34
			手数料	77		77
			保険料	5	5	
			委託料	2,051	2,188	△137
			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				3,668	4,167	△499
				(6,109)	(6,607)	(△498)
			報償費	84	84	
			修繕料	23	23	
			手数料	1		1
			負担金、補助及び交付金	3,560	4,060	△500
06 高齢者生きがい活動センター管理事業				13,074	12,994	80
				(15,515)	(15,434)	(81)
			非常勤職員等報酬		126	△126
			修繕料	10		10
			委託料	13,010	12,868	142
			備品購入費	54		54
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)				32,601	36,486	△3,885
				(33,415)	(37,300)	(△3,885)
			光熱水費	1,760	1,842	△82
			委託料	10,352	13,814	△3,462
			公有財産購入費	20,489	20,830	△341
08 敬老事業				51,431	49,610	1,821
				(61,192)	(61,808)	(△616)

(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	その他の		
4,214 (4,214)	13,600 (13,600)	2,246 (2,246)	189,236 (226,656)	
			5,764 (13,898)	高齢者いこいの間管理
	13,600 (13,600)		22,312 (23,939)	高齢者いこいの家管理（指定管理者施設管理）
4,214 (4,214)		2,160 (2,160)	41,904 (51,665)	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
			18,568 (21,009)	シルバーワークプラザ管理、シルバー人材センター補助
			3,668 (6,109)	ふれあい交流サロン補助
			13,074 (15,515)	高齢者生きがい活動センター管理（指定管理者施設管理）
			32,601 (33,415)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		86 (86)	51,345 (61,106)	地区敬老行事開催、長寿祝賀

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

所属名	事業名稱		事業予算額			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			報償費	3,788	3,383	405
			消耗品費	159	159	
			印刷製本費	82	121	△39
			手数料	1		1
			負担金、補助及び交付金	47,401	45,947	1,454
	目の計			1,071,342	1,030,840	40,502
				(1,191,734)	(1,159,336)	(32,398)

## (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 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	770,827 (798,809)	842,629 (875,239)	△71,802 (△76,430)
	01 重度心身障害者医療費公 費負担事業	767,419 (788,893)	762,476 (783,945)	4,943 (4,948)
	会計年度任用職員報酬	4,087	4,033	54
	職員手当等	821	843	△22
	共済費	815	810	5
	費用弁償	103	103	
	消耗品費	216	183	33
	印刷製本費	249	249	
	手数料	12,495	12,330	165
	委託料	71	71	
負担金、補助及び交付金		57	57	
扶助費		748,505	743,797	4,708
02 老人医療費助成事業	3,408 (9,916)	80,153 (91,294)	△76,745 (△81,378)	
手数料	65	2,717	△2,652	
扶助費	3,343	77,436	△74,093	
目の計		770,827 (798,809)	842,629 (875,239)	△71,802 (△76,430)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険サービス整備等事業	3 (817)	3 (817)	
	01 老人福祉施設整備費積立 事業	3 (817)	3 (817)	
	積立金	3	3	
目の計		3 (817)	3 (817)	

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 交流活動館費

人件費  市民部 人権政策室 交流活動館	01 人件費	27,466	32,095	△4,629
	01 人件費	27,466	32,095	△4,629
	一般職給	13,008	14,829	△1,821
	職員手当等	9,308	11,452	△2,144
	共済費	5,150	5,814	△664
	02 交流活動館事業	52,742 (77,145)	50,335 (74,733)	2,407 (2,412)
	01 交流活動館相談事業	12,635 (14,262)	12,635 (14,262)	
	委託料	12,635	12,635	
	02 交流活動館主催事業	2,996 (12,757)	2,995 (12,754)	1 (3)
	報償費	2,895	2,894	1
消耗品費		95	95	
印刷製本費		6	6	
03 交流活動館啓発事業		5,700 (8,954)	5,700 (8,953)	(1)
負担金、補助及び交付金		5,700	5,700	
04 交流活動館管理事業		31,411 (41,172)	29,005 (38,764)	2,406 (2,408)
非常勤職員等報酬		152	168	△16
会計年度任用職員報酬		8,310	8,374	△64
職員手当等		1,693	1,762	△69
共済費		1,713	1,712	1
費用弁償		153	144	9
普通旅費		78	78	
特別旅費		4	4	
消耗品費		310	312	△2

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
450,592 (450,592)	119,200 (119,200)	16,772 (16,792)	484,778 (605,150)

383,997 (383,997)		13 (13)	386,817 (414,799)	
382,921 (382,921)		13 (13)	384,485 (405,959)	医療費助成、重度障害者訪問看護利用料助成
1,076 (1,076)			2,332 (8,840)	老人医療費助成
383,997 (383,997)		13 (13)	386,817 (414,799)	

		3 (3)	(814)	
		3 (3)	(814)	老人福祉施設整備基金積立
		3 (3)	(814)	

3,473			23,993	
3,473			23,993	職員3人分
4,251 (7,724)		107 (107)	48,384 (69,314)	
2,141 (2,373)			10,494 (11,889)	総合生活相談、人権ケースワーク
356 (1,745)			2,640 (11,012)	教養文化講座等
(463)			5,700 (8,491)	人権啓発交流推進
1,754 (3,143)		107 (107)	29,550 (37,922)	交流活動館管理

## (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
			燃料費	5	5	
			印刷製本費	10	10	
			光熱水費	2,709	2,841	△132
			修繕料	1,959	721	1,238
			通信運搬費	661	125	536
			手数料	123	11	112
			保険料	52	59	△7
			委託料	11,352	12,375	△1,023
			使用料及び賃借料	57	57	
			工事請負費	1,823		1,823
			備品購入費	21	21	
			負担金、補助及び交付金	226	226	
	目的計			80,208	82,430	△2,222
				(77,145)	(74,733)	(2,412)

## (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 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	162,097	142,247	19,850
		(171,208)	(151,355)	(19,853)
	01 特別障害者手当等支給事業	162,097	142,247	19,850
	非常勤職員等報酬	(171,208)	(151,355)	(19,853)
	扶助費	82	82	
		162,015	142,165	19,850
	目的計		162,097	142,247
			(171,208)	(151,355)
				(19,853)

## (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 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	2	2	
		(84)	(84)	
	01 心身障害者福祉施設整備費積立事業	2	2	
	積立金	(84)	(84)	
		2	2	
	目的計		2	(84)
				(84)

## (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	49,637	46,970	2,667
	01 人件費	49,637	46,970	2,667
	一般職給	24,559	22,736	1,823
	職員手当等	16,020	15,731	289
	共済費	9,058	8,503	555
福祉部 総合福祉会館	02 一般事務事業	4,747	4,723	24
		(22,642)	(22,614)	(28)
	01 一般事務事業	4,747	4,723	24
		(22,642)	(22,614)	(28)
	会計年度任用職員報酬	2,957	2,957	
	職員手当等	596	621	△25
	共済費	589	592	△3
	費用弁償	24	24	
	普通旅費	20	20	
	消耗品費	127	68	59
印刷製本費	8	8		
通信運搬費	291	291		
使用料及び賃借料	106	113	△7	
負担金、補助及び交付金	29	29		
03 障害者福祉事業	63,237	63,169	68	
	(71,371)	(71,301)	(70)	
01 生活介護事業	63,237	63,169	68	
	(71,371)	(71,301)	(70)	
非常勤職員等報酬	1,272	1,188	84	
修繕料	50	50		
通信運搬費	84	84		
手数料	1	8		
委託料	58,731	58,731		
使用料及び賃借料	684	684		
備品購入費	61		61	
負担金、補助及び交付金	2,354	2,424	△70	
04 総合福祉会館事業	90,025	74,767	15,258	
	(107,107)	(91,845)	(15,262)	

(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	その他の	
7,724 (7,724)		107 (107)	72,377 (69,314)

121,510 (121,510)			40,587 (49,698)	
121,510 (121,510)			40,587 (49,698)	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
121,510 (121,510)			40,587 (49,698)	

		2 (2)	(82)	
		2 (2)	(82)	心身障害者福祉施設整備費積立
		2 (2)	(82)	

			49,637	
			49,637	職員 6人分
		9 (9)	4,738 (22,633)	
		9 (9)	4,738 (22,633)	事務経費
		41,845 (41,845)	21,392 (29,526)	
		41,845 (41,845)	21,392 (29,526)	生活介護
		1,261 (1,261)	88,764 (105,846)	

## (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
	01	総合福祉会館管理事業		90,025 (107,107)	74,767 (91,845)	15,258 (15,262)
		消耗品費		1,052	1,029	23
		印刷製本費		30	30	
		光熱水費		14,123	13,444	679
		修繕料		2,338	2,338	
		通信運搬費		8,930		8,930
		手数料		92	92	
		保険料		580	580	
		委託料		58,383	57,254	1,129
		備品購入費		4,497		4,497
	目 の 計			207,646 (201,120)	189,629 (185,760)	18,017 (15,360)

## (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 企画財政室	01 財政事務事業	4,979,138 (4,979,952)	4,899,224 (4,900,038)	79,914 (79,914)
	01 介護保険特別会計繰出事業 繰出金	4,979,138 (4,979,952)	4,899,224 (4,900,038)	79,914 (79,914)
	目 の 計	4,979,138 (4,979,952)	4,899,224 (4,900,038)	79,914 (79,914)

## (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 障がい福祉室	01 障害者支援交流センター事業	447,362 (463,631)	604,650 (614,979)	△157,288 (△151,348)
	01 障害者支援交流センター 管理事業 (拡充) 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金 公課費	105,172 (117,618) 126 12,054 2,451 1,812 399 4 551 27,904 4,453 500 153 194 49,086 5,250 101 113 21	283,515 (290,021) 126 11,985 2,543 1,789 399 4 558 26,462 4,436 198 20 238 48,337 5,178 178,132 3,069 113 54	△178,343 (△172,403) 126 69 △92 23 △7 1,442 17 302 133 △44 749 72 △178,132 △2,968 △33
	02 障害者支援交流センター 運営事業 (拡充) 手数料 委託料 負担金、補助及び交付金	342,190 (346,013) 14 306,829 35,347	321,135 (324,958) 306,829 14,306	21,055 (21,055) 14 21,041
	目 の 計	447,362 (463,631)	604,650 (614,979)	△157,288 (△151,348)

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

福祉部 総合福祉会館	02 障害者社会参加促進事業	2,569 (7,450)	2,569 (7,449)	(1)
	03 障害者向け教室事業 報償費 消耗品費	2,569 (7,450) 2,533 36	2,569 (7,449) 2,533 36	(1)
福祉部 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	374,595 (497,829)	409,239 (517,155)	△34,644 (△19,326)
	01 障害者給付事業 委託料 扶助費	2,768 (10,902) 30 2,738	2,127 (7,901) 30 2,097	641 (3,001) 641

(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	その他の	
		1,261 (1,261)	88,764 (105,846)
		43,115 (43,115)	164,531 (158,005)

312,818 (312,818)			4,666,320 (4,667,134)	
312,818 (312,818)			4,666,320 (4,667,134)	介護保険特別会計繰出
312,818 (312,818)			4,666,320 (4,667,134)	

		209,952 (209,952)	237,410 (253,679)	
		54 (54)	105,118 (117,564)	障害者支援交流センター管理 【指定管理者制度導入による拡充】
		209,898 (209,898)	132,292 (136,115)	生活介護施設運営、短期入所施設運営 【管理運営業務引継による拡充】
		209,952 (209,952)	237,410 (253,679)	

1,327 (1,327)			1,242 (6,123)	
1,327 (1,327)			1,242 (6,123)	障がい者向け教室
16,177 (20,248)		21 (21)	358,397 (477,560)	
624 (624)			2,144 (10,278)	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

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

所属名	事業名稱		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	02 障害福祉システム事業		12,721 (17,683)	16,186 (21,147)	△3,465 (△3,464)
		委託料	9,628	13,093	△3,465
		使用料及び賃借料	3,093	3,093	
	03 障害者施策推進事業		606 (9,391)	606 (9,389)	(2)
		非常勤職員等報酬	219	219	
		報償費	167	167	
		委託料	220	220	
	04 障害者基幹相談支援センター事業（拡充）		712 (57,650)	647 (45,699)	65 (11,951)
		報償費	483	555	△72
		消耗品費	100	64	36
		委託料	101		101
		扶助費	28	28	
	05 障害者福祉年金等支給事業		263,147 (272,014)	262,191 (271,055)	956 (959)
		会計年度用職員報酬	1,973	1,973	
		職員手当等	399	415	△16
		共済費	405	405	
		報償費	226,000	226,000	
		費用弁償	71	71	
		負担金、補助及び交付金	29	29	
		扶助費	34,270	33,298	972
	06 障害者福祉事業（縮小）		10,317 (14,710)	10,312 (14,704)	5 (6)
		報償費	30	30	
		通信運搬費	118	113	5
		手数料	138		138
		委託料	5,531	5,669	△138
		扶助費	4,500	4,500	
	07 障害者手帳交付事業		6,802 (32,181)	6,733 (32,105)	69 (76)
		非常勤職員等報酬	496	504	△8
		会計年度用職員報酬	4,094	4,013	81
		職員手当等	827	843	△16
		共済費	812	789	23
		費用弁償	125	125	
		消耗品費	317	297	20
		印刷製本費	74	105	△31
		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）		13,655 (15,282)	12,886 (14,269)	769 (1,013)
		委託料	1,593	284	1,309
		負担金、補助及び交付金	12,062	12,602	△540
	09 障害福祉サービス等事業者支援事業（拡充）		63,865 (67,932)	97,549 (100,802)	△33,684 (△32,870)
		消耗品費		30,510	△30,510
		負担金、補助及び交付金	63,865	67,039	△3,174
	10 自立支援給付費返還金等滞納整理事業		2 (84)	2 (84)	
		消耗品費	2	2	
	02 障害者社会参加促進事業		238,098 (252,496)	229,560 (243,954)	8,538 (8,542)
	01 重度障害者支援事業		227,298 (239,174)	218,760 (230,633)	8,538 (8,541)
		消耗品費	19	18	1
		印刷製本費	602	666	△64
		委託料	40	40	
		負担金、補助及び交付金	186,602	178,001	8,601
		扶助費	40,035	40,035	

(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	その他の	
		12,721 (17,683)	障がい者福祉システム等管理
		606 (9,391)	障害者施策推進
234 (234)		478 (57,416)	障害者基幹相談支援センター運営 【障がい者虐待対応における専門職派遣による拡充】
		7 (7)	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
		10,317 (14,710)	重度障害者訪問診査、障害者施設歯科健診、フックス設置、配食サービス、重度障害者住宅改造助成 【配食サービスの令和5年度末での廃止による縮小】
6,292 (10,363)		14 (14)	障害者手帳交付
7,256 (7,256)		6,399 (8,026)	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 【介護職員処遇改善支援による拡充】 【障害福祉サービス等資格取得支援による拡充】
1,771 (1,771)		62,094 (66,161)	障害者グループホーム助成、障害者短期入所事業助成、新型コロナウイルス感染症対策支援 【グループホーム運営事業費補助金の実施年度延長による拡充】 【障害福祉サービス継続支援の実施年度延長による拡充】 【障がい者施設等におけるPCR検査等実施支援事業補助金の実施年度延長による拡充】
		2 (84)	自立支援給付費返還金等滞納整理
		238,098 (252,496)	
		227,298 (239,174)	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、重度障害者福祉サービス利用促進

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

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	02 障害者就労支援事業 負担金、補助及び交付金				10,800 (13,322) 10,800	10,800 (13,321) 10,800	(1)
	目 の 計				615,262 (757,775)	641,368 (768,558)	△26,106 (△10,783)

## (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 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	5,286,755 (5,424,141)	4,776,699 (4,907,058)	510,056 (517,083)
	01 障害者生活支援事業 (拡充)	274,618 (316,183)	269,004 (310,559)	5,614 (5,624)
	非常勤職員等報酬	5,183	4,458	725
	会計年度任用職員報酬	1,973	1,973	
	会計年度任用職員給料	1,922	1,922	
	職員手当等	1,118	1,151	△33
	共済費	993	999	△6
	報償費	1,568		1,568
	費用弁償	187	183	4
	消耗品費	154	88	66
02 国保連合会委託事務事業	印刷製本費	42	50	△8
	手数料	5,127	5,824	△697
	保険料	78	59	19
	委託料	104,668	96,829	7,839
	使用料及び賃借料	629		629
	負担金、補助及び交付金	141,652	149,037	△7,385
	扶助費	9,324	6,431	2,893
	手数料	9,483	8,673	810
		(12,005)	(11,194)	(811)
		9,483	8,673	810
03 自立支援給付事業	4,997,961 (5,088,005)	4,426,006 (4,509,034)	571,955 (578,971)	
	非常勤職員等報酬	51	51	
	手数料	409	396	13
	委託料	54	15	39
	負担金、補助及び交付金	4,556,076	3,994,789	561,287
	扶助費	441,371	430,755	10,616
	04 障がい者相談支援センタ	205	205	
	一管理事業	(1,832)	(1,832)	
	消耗品費	5	5	
	修繕料	200	200	
05 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)	4,404 (5,218)	4,927 (5,741)	△523 (△523)	
	光熱水費	233	241	△8
	委託料	1,400	1,869	△469
	公有財産購入費	2,771	2,817	△46
	06 障害者福祉施設整備補助 事業	84 (898)	67,884 (68,698)	△67,800 (△67,800)
	非常勤職員等報酬	84	84	
	負担金、補助及び交付金		67,800	△67,800
	02 障害者社会参加促進事業	5,448,790 (5,527,853)	5,133,622 (5,212,666)	315,168 (315,187)
01 障害者社会参加促進事業	5,432,134 (5,500,053)	5,117,727 (5,185,630)	314,407 (314,423)	
	非常勤職員等報酬	126	135	△9
	費用弁償		6	△6
	委託料	42,793	32,344	10,449
	負担金、補助及び交付金	5,388,335	5,084,362	303,973
	扶助費	880	880	
	02 コミュニケーション支援 事業	16,656 (27,800)	15,895 (27,036)	761 (764)
	会計年度任用職員報酬	5,133	5,022	111
	職員手当等	1,030	1,050	△20
	共済費	1,006	1,002	4
	報償費	1,321	1,321	
	費用弁償	138	138	
	普通旅費	8	8	
	消耗品費	22	32	△10

(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	その他の	
		10,800 (13,322)	障害者就労支援
17,504 (21,575)		21 (21)	597,737 (736,179)

3,849,108 (3,849,108)		7 (7)	1,437,640 (1,575,026)	
85,648 (85,648)		7 (7)	188,963 (230,528)	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 【障害支援区分認定審査会委員報酬の改定による拡充】 【新型コロナウイルス感染症居宅介護継続支援の実施年度延長による拡充】
			9,483 (12,005)	国保連合会委託事務
3,763,460 (3,763,460)			1,234,501 (1,324,545)	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
			205 (1,832)	障がい者相談支援センター管理
			4,404 (5,218)	千里ニュータウンプラザ施設管理
			84 (898)	障害者福祉施設整備補助
3,953,590 (3,953,590)		18 (18)	1,495,182 (1,574,245)	
3,944,943 (3,944,943)			1,487,191 (1,555,110)	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
8,647 (8,647)		18 (18)	7,991 (19,135)	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

## (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
			通信運搬費	120	199	△79
			保険料	48	48	
			委託料	2,637	1,873	764
			負担金、補助及び交付金	5,193	5,202	△9
	目的計			10,735,545 (10,951,994)	9,910,321 (10,119,724)	825,224 (832,270)

## (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 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業 (一般会計)	3,711,558 (3,719,692)	3,539,721 (3,547,853)	171,837 (171,839)
	01 後期高齢者医療広域連合	3,711,558 (3,719,692)	3,539,721 (3,547,853)	171,837 (171,839)
	負担金事業	3,711,558	3,539,721	171,837
	負担金、補助及び交付金	3,711,558	3,539,721	171,837
	目的計	3,711,558 (3,719,692)	3,539,721 (3,547,853)	171,837 (171,839)

## (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 企画財政室	01 財政事務事業	1,195,022 (1,195,836)	1,006,972 (1,007,786)	188,050 (188,050)
	01 後期高齢者医療特別会計	1,195,022	1,006,972	188,050
	繰出事業	(1,195,836)	(1,007,786)	(188,050)
	繰出金	1,195,022	1,006,972	188,050
	目的計	1,195,022 (1,195,836)	1,006,972 (1,007,786)	188,050 (188,050)

## (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 福祉総務室	01 社会福祉事業	10,945 (11,759)	9,927 (10,741)	1,018 (1,018)
	01 地域福祉推進費積立事業	10,945 (11,759)	9,927 (10,741)	1,018 (1,018)
	積立金	10,945	9,927	1,018
	目的計	10,945 (11,759)	9,927 (10,741)	1,018 (1,018)

項目の計	25,336,268 (25,367,207)	24,214,274 (24,235,730)	1,121,994 (1,131,477)
------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

## (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	784,760	774,515	10,245
	01 人件費	784,760	774,515	10,245
	一般職給	371,741	369,178	2,563
	職員手当等	271,372	264,170	7,202
	共済費	141,647	141,167	480
児童部 子育て政策室	02 一般事務事業	4,850 (11,358)	3,667 (10,173)	1,183 (1,185)
	01 一般事務事業	4,850 (11,358)	3,667 (10,173)	1,183 (1,185)
	会計年度任用職員報酬	1,948	1,894	54
	職員手当等	398	403	△5
	共済費	387	382	5
	報償費	3	4	△1
	普通旅費	30	30	
	消耗品費	1,430	415	1,015
	印刷製本費	104	10	94
	修繕料		1	△1
	使用料及び賃借料	521	499	22
	負担金、補助及び交付金	29	29	
	03 子育て支援事業	174,349 (239,423)	147,360 (196,154)	26,989 (43,269)
	01 私立保育所等地域子育て支援センター事業 (拡充)	62,384 (68,892)	62,954 (69,460)	△570 (△568)
	委託料	25,184	24,754	430
	負担金、補助及び交付金	37,200	38,200	△1,000

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
7,802,698 (7,802,698)		25 (25)	2,932,822 (3,149,271)

			3,711,558 (3,719,692)	
			3,711,558 (3,719,692)	後期高齢者医療広域連合負担金
			3,711,558 (3,719,692)	

771,740 (771,740)			423,282 (424,096)	
771,740 (771,740)			423,282 (424,096)	後期高齢者医療特別会計繰出
771,740 (771,740)			423,282 (424,096)	

			10,945 (11,759)	
			10,945 (11,759)	地域福祉推進費積立
			10,945 (11,759)	

9,991,756 (9,991,756)	119,200 (119,200)	293,900 (285,818)	14,931,412 (14,970,433)	
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--

5,958			778,802	
5,958			778,802	職員101人分
		6 (6)	4,844 (11,352)	
		6 (6)	4,844 (11,352)	事務経費
79,582 (79,582)			94,767 (159,841)	
17,588 (17,588)			44,796 (51,304)	私立保育所等地域子育て支援センター運営、新型コロナウイルス感染症対策支援 【地域子育て支援の補助施設数増による拡充】

## (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
	02 子育て広場助成事業（拡充） 負担金、補助及び交付金		46,783 (51,664) 46,783	39,553 (44,433) 39,553	7,230 (7,231) 7,230
	03 子ども・子育て支援推進事業（拡充） 非常勤職員等報酬 消耗品費 手数料 委託料		18,238 (67,042) 630 13 6 17,589	1,593 (34,121) 378 13 6 1,202	16,645 (32,921) 252 6 16,387
	04 私立保育所等一時預かり助成事業 負担金、補助及び交付金		46,944 (51,825) 46,944	43,260 (48,140) 43,260	3,684 (3,685) 3,684
	06 子供の生活支援事業		11,649 (23,850)	1,652 (13,037)	9,997 (10,813)
	01 子どもの生活支援事業 報償費 消耗品費 委託料 負担金、補助及び交付金		11,649 (23,850) 46 5 9,998 1,600	1,652 (13,037) 46 6 1,600	9,997 (10,813) △1 9,998
	08 公立保育所等事業		21,000 (39,709)	7,455 (25,346)	13,545 (14,363)
	01 公立保育所民営化推進事業 消耗品費 負担金、補助及び交付金		21,000 (39,709) 5 20,995	7,455 (25,346) 5 7,450	13,545 (14,363)
児童部 子育て給付課	** 保育幼稚園管理事業			49,184 (70,328)	△49,184 (△70,328)
	** 保育幼稚園システム事業 報償費 委託料			49,184 (70,328) 12 49,172	△49,184 (△70,328) △12 △49,172
児童部 家庭児童相談室	02 一般事務事業		20,330 (27,651)	19,709 (27,028)	621 (623)
	01 一般事務事業 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		20,330 (27,651) 11,738 4,303 3,295 21 33 382 259 100 173 26	19,709 (27,028) 11,428 4,326 3,015 21 33 303 269 100 188 26	621 (623) 310 △23 280 △10 △15
	04 子育て支援給付事業		3,894 (5,521)	6,339 (7,966)	△2,445 (△2,445)
	01 児童給付システム事業 委託料 使用料及び賃借料		3,894 (5,521) 3,894	6,339 (7,966) 5,541 798	△2,445 (△2,445) △1,647 △798
	02 一般事務事業		319 (1,540)	321 (1,541)	△2 (△1)
	01 一般事務事業 消耗品費 印刷製本費 修繕料 使用料及び賃借料		319 (1,540) 187 10 6 116	321 (1,541) 187 10 8 116	△2 (△1) △2 △2
	05 家庭児童相談事業		9,479 (122,135)	5,792 (118,421)	3,687 (3,714)
	01 家庭児童相談事業 会計年度任用職員給料 職員手当等		9,479 (122,135) 1,859 674	5,792 (118,421) 1,823 677	3,687 (3,714) 36 △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	その他の	
30,698 (30,698)			子育て広場助成 【子育て広場に対する施設借上費助成の上限額見直し及び移転費助成の新設による拡充】 【子育て広場に対するＩＣＴ化推進補助実施による拡充】
			18,238 (67,042) 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 【保育幼稚園室業務改善方針策定による拡充】
31,296 (31,296)			15,648 (20,529) 私立保育所等一時預かり助成
3,149 (3,149)			8,500 (20,701)
3,149 (3,149)			8,500 (20,701) 子どもの生活支援
			21,000 (39,709)
			21,000 (39,709) 公立保育所民営化推進
			本年度該当なし
		2 (2)	20,328 (27,649)
		2 (2)	20,328 (27,649) 事務経費
			3,894 (5,521)
			3,894 (5,521) 児童給付システム管理
			319 (1,540)
			319 (1,540) 事務経費
4,775 (4,775)		1 (1)	4,703 (117,359)
4,775 (4,775)		1 (1)	4,703 (117,359) 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、新型コロナウイルス感染症対策支援

## (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
			共済費	431	447	△16
			報償費	1,133	1,263	△130
			普通旅費	158	158	
			消耗品費	792	390	402
			印刷製本費	156	288	△132
			賄材料費	7	7	
			通信運搬費	504	34	470
			保険料	18		18
			委託料	3,500	705	2,795
			使用料及び賃借料	247		247
児童部 保育幼稚園室	02	一般事務事業		37,118	34,183	2,935
				(167,181)	(175,599)	(△8,418)
	01	一般事務事業		37,118	34,183	2,935
			会計年度任用職員報酬	(167,181)	(175,599)	(△8,418)
			会計年度任用職員給料	3,785	4,370	△585
			職員手当等	14,662	12,597	2,065
			共済費	6,966	6,143	823
			費用弁償	5,288	4,846	442
			普通旅費	240	280	△40
			消耗品費	341	341	
			印刷製本費	2,000	1,318	682
			通信運搬費	1,434	1,434	
			手数料	113	119	△6
			使用料及び賃借料	1,223	1,223	
			負担金、補助及び交付金	1,000	1,450	△450
				66	62	4
	03	子育て支援事業		182,612	180,003	2,609
				(190,340)	(190,169)	(171)
	05	病児・病後児保育事業		152,698	153,847	△1,149
			消耗品費	(156,765)	(161,979)	(△5,214)
			通信運搬費	27	46	△19
			委託料	1,944	1,944	
			使用料及び賃借料	127,513	127,918	△405
			負担金、補助及び交付金	10,693	10,693	
				12,521	13,246	△725
	06	特定型子育て支援コンシエルジュ事業(拡充)		3,284	3,013	271
			会計年度任用職員給料	(3,691)	(3,420)	(271)
			職員手当等	1,834	1,781	53
			共済費	751	748	3
			通信運搬費	542	479	63
			負担金、補助及び交付金	152		152
	07	特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成事業		26,630	23,143	3,487
			負担金、補助及び交付金	(29,884)	(24,770)	(5,114)
	07	保育幼稚園管理事業		26,630	23,143	3,487
				64,461	13,023	51,438
				(96,835)	(27,662)	(69,173)
	01	保育料等滞納整理事業		3,028	3,051	△23
			会計年度任用職員給料	(19,703)	(4,678)	(15,025)
			職員手当等	1,754	1,754	
			共済費	732	749	△17
			消耗品費	535	541	△6
			負担金、補助及び交付金	2	2	
	02	保育幼稚園システム事業(拡充)		61,349	9,930	51,419
			消耗品費	(68,914)	(14,810)	(54,104)
			通信運搬費	8	8	
			委託料	91	128	△37
			使用料及び賃借料	58,862	9,629	49,233
	03	保育所等設置認可事業		2,388	165	2,223
			非常勤職員等報酬	84	42	42
	09	私立保育所等事業		84	(8,174)	(44)
				787,417	866,461	△79,044
				(817,270)	(887,198)	(△69,928)

(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	その他の	
153 (153)		17 (17)	36,948 (167,011)
153 (153)		17 (17)	36,948 (167,011) 事務経費
85,953 (85,953)			96,659 (104,387)
65,539 (65,539)			87,159 (91,226) 病児・病後児保育、新型コロナウイルス感染症対策支援
2,662 (2,662)			622 (1,029) 特定型子育て支援コンシェルジュ 【保育施設等申込の電子化に伴うタブレット導入による拡充】
17,752 (17,752)			8,878 (12,132) 特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成
9,834 (9,974)			54,627 (86,861)
			3,028 (19,703) 保育料等滞納整理
9,750 (9,750)			51,599 (59,164) 子ども・子育て支援システム等管理 【保育施設等申込の電子化に伴うシステム導入等による拡充】
84 (224)			(7,994) 保育所等設置認可
608,753 (614,571)		90,030 (90,030)	88,634 (112,669)

## (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
	01 特定教育・保育施設等運営支援事業（拡充）		212,113 (229,276)	60,532 (71,104)	151,581 (158,172)	
	会計年度任用職員報酬		8,285	7,725	560	
	会計年度任用職員給料		4,307	3,898	409	
	職員手当等		3,434	3,128	306	
	共済費		3,015	2,752	263	
	報償費		72	60	12	
	費用弁償		480	480		
	普通旅費		153	136	17	
	消耗品費		75	75		
	印刷製本費		203	83	120	
	広告料		423	423		
	手数料		50	297	△247	
	委託料		7,086		7,086	
	負担金、補助及び交付金		184,530	41,475	143,055	
	02 特定子ども・子育て支援施設等利用支援事業		9,540 (11,086)	13,863 (15,896)	△4,323 (△4,810)	
	負担金、補助及び交付金		9,540	13,863	△4,323	
	03 特定教育・保育施設等整備支援事業		540,264 (548,398)	774,366 (778,432)	△234,102 (△230,034)	
	負担金、補助及び交付金		540,264	774,366	△234,102	
	04 認可外保育施設保育環境改善等事業（拡充）		25,500 (28,510)	17,700 (21,766)	7,800 (6,744)	
	負担金、補助及び交付金		25,500	17,700	7,800	
児童部 こども発達支援センタ ー 地域支援センター	03 子育て支援事業		1,750 (2,564)	15,200 (16,014)	△13,450 (△13,450)	
	08 障害児通所サービス事業者支援事業（拡充）		1,750 (2,564)	15,200 (16,014)	△13,450 (△13,450)	
	消耗品費			7,750	△7,750	
	負担金、補助及び交付金		1,750	7,450	△5,700	
	目 の 計		2,103,988 (1,745,377)	2,124,864 (1,766,636)	△20,876 (△21,259)	

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童措置費

児童部 子育て給付課	01 ひとり親家庭等支援事業	1,130,030 (1,146,298)	1,182,885 (1,199,149)	△52,855 (△52,851)
	01 児童扶養手当給付事業	1,130,030 (1,146,298)	1,182,885 (1,199,149)	△52,855 (△52,851)
	印刷製本費	11	11	
	手数料	1		1
	委託料	18	22	△4
	扶助費	1,130,000	1,182,852	△52,852
	02 子育て支援給付事業	6,042,042 (6,062,459)	6,191,217 (6,211,547)	△149,175 (△149,088)
	01 児童手当給付事業（縮小）	6,029,785 (6,050,120)	6,191,217 (6,211,547)	△161,432 (△161,427)
	印刷製本費	424	397	27
	手数料	1		1
	扶助費	6,029,360	6,190,820	△161,460
	02 子育て世帯への臨時特別給付金事業	12,257 (12,339)		12,257 (12,339)
	手数料	7		7
	負担金、補助及び交付金	12,250		12,250
	03 児童扶養手当等返還金滞納整理事業	2 (653)	2 (816)	
	01 児童扶養手当等返還金滞納整理事業	2 (653)	2 (816)	
	消耗品費	2	2	(△163)
	目 の 計	7,172,074 (7,209,410)	7,374,104 (7,411,512)	△202,030 (△202,102)

## (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	1,891,283	1,971,457	△80,174
	01 人件費	1,891,283	1,971,457	△80,174
	一般職給	955,710	998,885	△43,175
	職員手当等	606,890	631,691	△24,801
	共済費	328,683	340,881	△12,198

(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	その他の	
153,695 (159,513)		30 (30)	58,388 (69,733)  発達支援保育フォロー、新規参入施設等巡回支援、教育・保育施設等安全対策助成、保育士資格取得費補助、産休等代替職員費補助、保育対応・子育て支援型幼稚園預かり保育補助、保育士・保育所支援センター、保育士等キャリアアップ研修、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援（本年度該当なし）、私立保育所防犯警備協力員配置（本年度該当なし） 【保育士等キャリアアップ研修の実施による拡充】 【保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施による拡充】
6,360 (6,360)			3,180 (4,726)  私立幼稚園給食費補足給付
442,748 (442,748)		90,000 (90,000)	7,516 (15,650)  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
5,950 (5,950)			19,550 (22,560)  認可外保育施設保育環境改善等 【感染症対策に係る施設改修費助成による拡充】
1,166 (1,166)			584 (1,398)
1,166 (1,166)			584 (1,398)  障害児通所サービス事業者支援 【障害福祉サービス継続支援の実施年度延長による拡充】
799,323 (799,323)		90,056 (90,056)	1,214,609 (855,998)

376,661 (376,661)			753,369 (769,637)	
376,661 (376,661)			753,369 (769,637)	児童扶養手当給付
5,126,095 (5,126,095)			915,947 (936,364)	
5,126,095 (5,126,095)			903,690 (924,025)	児童手当給付 【所得上限額超過者の資格消滅による縮小】
			12,257 (12,339)	子育て世帯への臨時特別給付金
			2 (653)	
			2 (653)	児童扶養手当等返還金滞納整理
5,502,756 (5,502,756)			1,669,318 (1,706,654)	

68,609		103,492	1,719,182	
68,609		103,492	1,719,182	職員 276 人分

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 保育園費

所属名	事業名稱	事業予算額				
		大	小節・細節	本年度	前年度	比較
児童部 保育幼稚園室	02 子育て支援事業			29,004 (161,997)	25,384 (181,032)	3,620 (△19,035)
	01 休日保育事業			2,215 (40,039)	1,985 (41,182)	230 (△1,143)
	会計年度任用職員報酬			1,329	1,239	90
	職員手当等			271	168	103
	共済費			7	7	
	費用弁償			145	145	
	消耗品費			18	18	
	印刷製本費			24	24	
	賄材料費			60	60	
	通信運搬費			20		20
	手数料			17		17
	保険料			3	3	
	委託料			321	321	
	02 公立保育所一時預かり事業			25,893 (30,774)	22,494 (61,365)	3,399 (△30,591)
	会計年度任用職員報酬			1,441	1,344	97
	会計年度任用職員給料			13,587	11,945	1,642
	職員手当等			5,932	5,462	470
	共済費			4,702	3,584	1,118
	費用弁償			72	72	
	印刷製本費			50	50	
	手数料			72		72
	保険料			11	11	
	負担金、補助及び交付金			26	26	
	03 公立保育所地域子育て支援センター事業			896 (91,184)	905 (78,485)	△9 (12,699)
	消耗品費			681	681	
	賄材料費			176	176	
	保険料			39	48	△9
	03 公立保育所等事業			1,218,644 (3,448,581)	1,168,780 (3,406,058)	49,864 (42,523)
	01 公立保育所運営事業			1,072,097 (3,129,186)	973,271 (2,996,188)	98,826 (132,998)
	非常勤職員等報酬			6,053	4,716	1,337
	会計年度任用職員報酬			318,040	307,172	10,868
	会計年度任用職員給料			231,587	186,689	44,898
	職員手当等			173,942	155,440	18,502
	共済費			110,233	88,181	22,052
	報償費			1,677	1,622	55
	費用弁償			10,690	10,978	△288
	普通旅費			660	650	10
	消耗品費			46,113	45,684	429
	燃料費			51	51	
	印刷製本費			131	130	1
	賄材料費			157,206	157,393	△187
	広告料			42	42	
	手数料			6,107	3,155	2,952
	保険料			84	82	2
	委託料			35	1,791	△1,756
	使用料及び賃借料			1,230	1,228	2
	負担金、補助及び交付金			8,216	8,267	△51
	02 公立保育所管理事業			146,547 (319,395)	182,734 (339,357)	△36,187 (△19,962)
	消耗品費			592	846	△254
	光熱水費			47,435	50,964	△3,529
	修繕料			26,690	22,388	4,302
	通信運搬費			3,612	1,038	2,574
	手数料			601		601
	保険料			2	2	
	委託料			43,440	31,207	12,233
	使用料及び賃借料			1,903	1,568	335
	工事請負費				52,485	△52,485
	備品購入費			22,272	22,236	36
	** 公立小規模保育施設運営事業				11,102 (59,894)	△11,102 (△59,894)
	非常勤職員等報酬				87	△87

(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	その他の		
5,652 (15,212)		6,969 (7,292)	16,383 (139,493)	
1,476 (1,476)		739 (1,062)	(37,501)	休日保育
4,176 (4,640)		6,230 (6,230)	15,487 (19,904)	公立保育所一時預かり
(9,096)			896 (82,088)	公立保育所地域子育て支援センター運営
35,866 (94,839)		172,309 (275,440)	1,010,469 (3,078,302)	
33,665 (92,638)		161,173 (264,304)	877,259 (2,772,244)	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、新型コロナウイルス感染症対策支援
2,201 (2,201)		11,136 (11,136)	133,210 (306,058)	公立保育所管理、公立小規模保育施設管理
				公立保育所運営事業に統合

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 保育園費

所属名	事業名稱		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	3,272		△3,272
			会計年度任用職員給料	1,808		△1,808
			職員手当等	1,426		△1,426
			共済費	575		△575
			報償費	28		△28
			費用弁償	60		△60
			普通旅費	10		△10
			消耗品費	731		△731
			印刷製本費	2		△2
			賄材料費	2,853		△2,853
			手数料	161		△161
			保険料	1		△1
			委託料	66		△66
			使用料及び賃借料	2		△2
			負担金、補助及び交付金	20		△20
	**		公立小規模保育施設管理事業	1,673		△1,673
			消耗品費	(10,619)		(△10,619)
			光熱水費	26		△26
			修繕料	1,031		△1,031
			通信運搬費	50		△50
			委託料	34		△34
			使用料及び賃借料	373		△373
			備品購入費	37		△37
				122		△122
	目の計		3,138,931	3,165,621		△26,690
			(3,610,578)	(3,587,090)		(23,488)

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 母子福祉費

児童部 子育て給付課	01	ひとり親家庭等支援事業	89,584 (113,662)	56,665 (80,656)	32,919 (33,006)
	01	ひとり親家庭等支援事業 (拡充)	44,333 (63,448)	42,165 (61,276)	2,168 (2,172)
		会計年度任用職員報酬	6,893	6,879	14
		職員手当等	1,365	1,418	△53
		共済費	1,375	1,378	△3
		報償費		43	△43
		費用弁償	216	216	
		普通旅費	49	52	△3
		消耗品費	5	5	
		委託料	3,070	3,140	△70
		使用料及び賃借料	198	198	
		負担金、補助及び交付金	31,162	28,836	2,326
	02	母子生活支援施設・助産施設入所事業	11,550 (16,431)	14,500 (19,380)	△2,950 (△2,949)
		委託料	11,550	14,500	△2,950
	03	母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業(新規)	33,701 (33,783)		33,701 (33,783)
		公有財産購入費	33,701		33,701
	目の計		89,584 (113,662)	56,665 (80,656)	32,919 (33,006)

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 5 遺児手当費

児童部 子育て給付課	01	ひとり親家庭等支援事業	2,333 (3,147)	2,528 (3,342)	△195 (△195)
	01	交通遺児手当・遺児手当支給事業	2,333 (3,147)	2,528 (3,342)	△195 (△195)
		扶助費	2,333	2,528	△195
	目の計		2,333 (3,147)	2,528 (3,342)	△195 (△195)

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

地域教育部 放課後子ども育成室	01	留守家庭児童育成事業	2,343,698 (2,473,843)	2,235,843 (2,365,955)	107,855 (107,888)
	01	留守家庭児童育成室管理事業	620,273 (656,063)	677,712 (734,636)	△57,439 (△78,573)
		消耗品費	5,082	6,360	△1,278
		光熱水費	2,604	630	1,974

(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	その他の	
			公立保育所管理事業に統合
110,127 (110,051)		282,770 (282,732)	2,746,034 (3,217,795)

32,845 (32,845)		23 (23)	56,716 (80,794)	
27,464 (27,464)		23 (23)	16,846 (35,961)	ひとり親家庭等支援 【自立支援教育訓練給付金の上限額引上げによる拡充】 【ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援の受講開始時給付金の新設による拡充】
5,381 (5,381)			6,169 (11,050)	母子生活支援施設入所、助産施設入所
			33,701 (33,783)	母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入
32,845 (32,845)		23 (23)	56,716 (80,794)	

			2,333 (3,147)	
			2,333 (3,147)	交通遺児手当支給、遺児手当支給
			2,333 (3,147)	

847,831 (847,831)	202,300 (202,300)	293,313 (293,313)	1,000,254 (1,130,399)	
193,674 (193,674)	202,300 (202,300)	15,696 (15,696)	208,603 (244,393)	留守家庭児童育成室管理

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

所属名	事業名稱		事業予算額			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			修繕料	26,756	19,098	7,658
			通信運搬費	5,421	4,427	994
			手数料	99		99
			委託料	62,281	56,440	5,841
			使用料及び賃借料	104,790	104,790	
			工事請負費	407,107	479,834	△72,727
			備品購入費	6,133	6,133	
	02	留守家庭児童育成室運営		1,723,410	1,558,116	165,294
		事業(拡充)		(1,816,951)	(1,623,172)	(193,779)
		非常勤職員等報酬		630	177	453
		会計年度任用職員報酬		624,852	669,625	△44,773
		職員手当等		105,497	114,783	△9,286
		共済費		113,024	124,606	△11,582
		報償費		534	534	
		費用弁償		10,647	15,053	△4,406
		普通旅費		418	683	△265
		消耗品費		6,258	5,391	867
		手数料		1,254	15,056	△13,802
		保険料		2,003	2,145	△142
		委託料		844,883	601,460	243,423
		使用料及び賃借料		600	622	△22
		負担金、補助及び交付金		12,810	7,981	4,829
	03	留守家庭児童育成室使用料等滞納整理事業		15	15	
		印刷製本費		(829)	(8,147)	(△7,318)
				15	15	
	目の計			2,343,698	2,235,843	107,855
				(2,473,843)	(2,365,955)	(107,888)

## (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 子育て給付課	01 ひとり親家庭等支援事業	171,907 (182,075)	168,060 (178,225)	3,847 (3,850)
	01 ひとり親家庭医療費助成事業	171,907 (182,075)	168,060 (178,225)	3,847 (3,850)
	消耗品費	45	38	7
	印刷製本費	64	63	1
	手数料	4,559	4,847	△288
	委託料	37	37	
	扶助費	167,202	163,075	4,127
	目の計	171,907 (182,075)	168,060 (178,225)	3,847 (3,850)

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 8 児童会館費

児童部 子育て政策室	01 児童会館事業	377,586 (406,057)	379,180 (405,204)	△1,594 (853)
	01 児童会館管理事業(拡充)	109,581 (122,596)	126,384 (139,396)	△16,803 (△16,800)
	会計年度任用職員報酬	27,203	27,203	
	職員手当等	5,193	5,405	△212
	共済費	5,354	5,371	△17
	費用弁償	540	960	△420
	消耗品費	2,308	3,241	△933
	燃料費	4	4	
	印刷製本費	11		11
	光熱水費	9,227	9,907	△680
	修繕料	5,570	5,527	43
	通信運搬費	7,144	1,395	5,749
	手数料	735	341	394
	委託料	41,689	38,164	3,525
	使用料及び賃借料	2,354	306	2,048
	工事請負費		23,769	△23,769
	備品購入費	1,912	4,509	△2,597
	負担金、補助及び交付金	337	282	55
	02 児童会館運営事業	265,593 (278,608)	252,796 (265,808)	12,797 (12,800)
	非常勤職員等報酬	7,770	7,980	△210
	会計年度任用職員報酬	147,939	148,808	△869
	職員手当等	28,664	30,008	△1,344
	共済費	28,948	29,170	△222

(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	その他の	
654,157 (654,157)		277,617 (277,617)	791,636 (885,177) 留守家庭児童育成室運営 【留守家庭児童育成室運営支援システム導入による拡充】 【留守家庭児童育成室運営業務の委託に係る引継ぎ期間の見直し及び引継ぎ保育に係る補助金の新設による拡充】 【人材派遣サービスの活用による拡充】
			15 (829) 留守家庭児童育成室使用料等滞納整理
847,831 (847,831)	202,300 (202,300)	293,313 (293,313)	1,000,254 (1,130,399)

87,097 (87,097)			84,810 (94,978)	
87,097 (87,097)			84,810 (94,978)	ひとり親家庭医療費助成
87,097 (87,097)			84,810 (94,978)	

915 (915)		584 (584)	376,087 (404,558)	
915 (915)		90 (90)	108,576 (121,591)	児童会館管理、新型コロナウイルス感染症対策支援 【児童会館勤怠共有システム導入による拡充】
		494 (494)	265,099 (278,114)	児童会館運営

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 8 児童会館費

所属名	事業名稱		事業予算額			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			報償費	900	900	
			費用弁償	2,556	2,988	△432
			普通旅費	50	50	
			消耗品費	2,532	2,819	△287
			食糧費	89	89	
			印刷製本費	349	11	338
			保険料	318	351	△33
			委託料	41,537	25,901	15,636
			使用料及び賃借料	1,263	1,043	220
			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 (新規)		2,412		2,412
		委託料	(4,853)		(4,853)	
				2,412		2,412
	02	子育て支援事業		4,363	4,161	202
			(6,804)	(6,601)	(6,601)	(203)
	01	児童会館一時預かり事業		4,363	4,161	202
		会計年度任用職員報酬	(6,804)	(6,601)	(6,601)	(203)
		職員手当等	3,287	3,017	270	
		共済費	639	637		2
		費用弁償	16	16		
		消耗品費	217	303		△86
		印刷製本費	105	105		
		通信運搬費	24	27		△3
		手数料	45	45		
		委託料	30		11	30
						△11
		目 の 計	381,949	383,341		△1,392
			(412,861)	(411,805)		(1,056)

## (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 子育て給付課	01 子育て支援給付事業	1,674,120 (1,690,388)	1,678,233 (1,694,497)	△4,113 (△4,109)
	01 子ども医療費助成事業	1,674,120 (1,690,388)	1,678,233 (1,694,497)	△4,113 (△4,109)
	消耗品費	68	60	8
	印刷製本費	218	223	△5
	手数料	53,123	57,239	△4,116
	扶助費	1,620,711	1,620,711	
	目 の 計	1,674,120 (1,690,388)	1,678,233 (1,694,497)	△4,113 (△4,109)

## (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

人件費	01 人件費	474,354	454,280	20,074
	01 人件費	474,354	454,280	20,074
	一般職給	235,403	227,730	7,673
	職員手当等	155,919	148,432	7,487
	共済費	83,032	78,118	4,914
児童部 こども発達支援センタ ー 地域支援センター	02 こども発達支援センター事業	242,607 (721,701)	228,493 (699,337)	14,114 (22,364)
	01 こども発達支援センター	22,957 (29,465)	23,142 (29,648)	△185 (△183)
	管理事業	270	270	
	消耗品費	9,582	9,582	
	光熱水費	1,134	1,148	△14
	修繕料	1,306	1,118	188
	通信運搬費	181		181
	手数料	187	216	△29
	保険料	9,988	10,522	△534
	委託料	309	286	23
	使用料及び賃借料	125,747 (430,772)	116,383 (413,201)	9,364 (17,571)
	非常勤職員等報酬	2,285	2,124	161
	会計年度任用職員報酬	8,426	9,658	△1,232
	会計年度任用職員給料	35,874	29,709	6,165
	職員手当等	14,907	13,801	1,106
	共済費	11,488	10,577	911
	報償費	1,117	1,157	△40

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源	地 方 債	その他の		
国府支出金			一般財源	
			2,412 (4,853)	高城児童会館整備
2,160 (2,160)		1,017 (1,017)	1,186 (3,627)	
2,160 (2,160)		1,017 (1,017)	1,186 (3,627)	児童会館一時預かり
3,075 (3,075)		1,601 (1,601)	377,273 (408,185)	

164,525 (164,525)			1,509,595 (1,525,863)	
164,525 (164,525)			1,509,595 (1,525,863)	子ども医療費助成
164,525 (164,525)			1,509,595 (1,525,863)	

		162,337	312,017	
		162,337	312,017	職員60人分
11,048 (11,048)		7,716 (170,053)	223,843 (540,600)	
			22,957 (29,465)	子ども発達支援センター管理
1,700 (1,700)		7,035 (169,372)	117,012 (259,700)	児童発達支援、相談支援、保育所等訪問支援

## (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
			費用弁償	24	130	△106
			普通旅費	111	111	
			消耗品費	2,544	2,569	△25
			印刷製本費	14	12	2
			賄材料費	9,659	9,953	△294
			手数料	365	160	205
			保険料	67	67	
			委託料	28,450	27,289	1,161
			使用料及び賃借料	6,789	6,792	△3
			備品購入費	1,582	237	1,345
			負担金、補助及び交付金	2,045	2,037	8
	03	地域療育事業(拡充)		93,903	88,968	4,935
			(261,464)	(256,488)	(4,976)	
		非常勤職員等報酬	30	30		
		会計年度任用職員報酬	53,741	53,023	718	
		会計年度任用職員給料	8,319	5,720	2,599	
		職員手当等	14,046	13,336	710	
		共済費	12,689	11,587	1,102	
		報償費	880	1,156	△276	
		費用弁償	1,422	1,493	△71	
		普通旅費	72	96	△24	
		消耗品費	792	825	△33	
		印刷製本費	58	15	43	
		賄材料費	479	479		
		通信運搬費	159	159		
		手数料	49	14	35	
		委託料		36	△36	
		使用料及び賃借料	13	12	1	
		備品購入費	162		162	
		負担金、補助及び交付金	992	987	5	
	目 の 計		716,961	682,773	34,188	
			(721,701)	(699,337)	(22,364)	

## (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	45,943	46,172	△229
	01	人件費	45,943	46,172	△229
		一般職給	22,580	22,360	220
		職員手当等	15,046	15,162	△116
		共済費	8,317	8,650	△333
児童部 のびのび子育てプラザ	02	子育て支援事業	70,029	66,444	3,585
			(118,835)	(115,239)	(3,596)
	01	のびのび子育てプラザ管 理事事業	15,597	13,793	1,804
		(20,478)	(18,673)	(1,805)	
		会計年度任用職員報酬	2,158	2,163	△5
		職員手当等	424	441	△17
		共済費	417	417	
		費用弁償	71	71	
		普通旅費	25	25	
		消耗品費	838	589	249
		印刷製本費	6	31	△25
		光熱水費	2,644	2,797	△153
		修繕料	367	409	△42
		通信運搬費	294	270	24
		手数料	1		1
		保険料	142	146	△4
		委託料	6,806	5,023	1,783
		使用料及び賃借料	1,092	1,099	△7
		負担金、補助及び交付金	312	312	
	02	のびのび子育てプラザ一 時預かり事業	15,552	13,857	1,695
		(20,433)	(18,737)	(1,696)	
		会計年度任用職員給料	9,058	7,964	1,094
		職員手当等	3,619	3,282	337
		共済費	2,722	2,418	304
		印刷製本費		91	△91
		手数料	69		69
		保険料	24	24	
		委託料		8	△8
		使用料及び賃借料	43	53	△10

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源	地 方 債	その 他		
国 府 支 出 金			一 般 財 源	
9,348 (9,348)		681 (681)	83,874 (251,435)	地域療育、通園療育支援、乳幼児健診事後指導 【5歳おひさま相談実施による拡充】 【ペアレント・トレーニングの実施年度延長による拡充】
11,048 (11,048)		170,053 (170,053)	535,860 (540,600)	

5,400			40,543	
5,400			40,543	職員6人分
26,701 (32,101)		4,841 (4,841)	38,487 (81,893)	
132 (132)		15 (15)	15,450 (20,331)	のびのび子育てプラザ管理、あかちゃんの駅推進（本年度該当なし）
4,080 (4,080)		4,766 (4,766)	6,706 (11,587)	のびのび子育てプラザ一時預かり

## (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
負担金、補助及び交付金		17	17		
03 のびのび子育てプラザ子育て支援事業(拡充)		37,054	36,886	168	
会計年度任用職員報酬		(59,016)	(58,843)	(173)	
会計年度任用職員給料		19,261	16,845	2,416	
職員手当等		4,550	6,106	△1,556	
共済費		5,505	6,024	△519	
報償費		4,396	4,796	△400	
費用弁償		396	464	△68	
普通旅費		494	293	201	
消耗品費		38	50	△12	
印刷製本費		361	359	2	
修繕料		127	147	△20	
賄材料費		10	10		
通信運搬費		16	16		
手数料		168	168		
保険料		20		20	
委託料		498	473	25	
備品購入費		20	20	△20	
負担金、補助及び交付金		321	265	321	
扶助費		265	850	△222	
04 子育て支援コンシェルジュ事業		628	850		
会計年度任用職員報酬		1,826	1,908	△82	
職員手当等		(18,908)	(18,986)	(△78)	
共済費		959	994	△35	
費用弁償		196	211	△15	
普通旅費		5	6	△1	
消耗品費		106	106		
光熱水費		12	12		
通信運搬費		10	10		
保険料		82	86	△4	
委託料		6	11	△5	
使用料及び賃借料		144	144	△22	
負担金、補助及び交付金		204	204		
目 の 計		115,972	112,616	3,356	
		(118,835)	(115,239)	(3,596)	

## (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

児童部 保育幼稚園室	01 私立保育所等事業	952,031 (966,835)	745,983 (769,566)	206,048 (197,269)
	01 特定教育・保育施設等運営助成事業(拡充)	952,031 (966,835)	745,983 (769,566)	206,048 (197,269)
	負担金、補助及び交付金	952,031	745,983	206,048
目 の 計		952,031 (966,835)	745,983 (769,566)	206,048 (197,269)

## (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 保育幼稚園室	01 私立保育所等事業	9,031,544 (9,044,884)	8,423,078 (8,451,540)	608,466 (593,344)
	01 施設型・地域型保育給付事業	9,031,544 (9,044,884)	8,423,078 (8,451,540)	608,466 (593,344)
	委託料	477,544	449,448	28,096
	扶助費	8,554,000	7,973,630	580,370
目 の 計		9,031,544 (9,044,884)	8,423,078 (8,451,540)	608,466 (593,344)

## (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	319,724	192,696	127,028
	01 人件費	319,724	192,696	127,028
	一般職給	159,261	95,689	63,572
	職員手当等	103,930	63,994	39,936
	共済費	56,533	33,013	23,520
児童部 保育幼稚園室	02 子育て支援事業	16,420 (67,666)	11,145 (27,655)	5,275 (40,011)

(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	その他の	
20,922 (20,922)		60 (60)	16,072 (38,034) 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 【オンライン講座等の実施による拡充】
1,567 (6,967)			259 (11,941) 子育て支援コンシェルジュ
32,101 (32,101)		4,841 (4,841)	79,030 (81,893)

275,924 (275,924)			676,107 (690,911)	
275,924 (275,924)			676,107 (690,911) 特定教育・保育施設等運営助成 【医療的ケア児保育支援による拡充】 【感染症対策に係る施設改修費助成による拡充】	
275,924 (275,924)			676,107 (690,911)	

5,810,147 (5,810,147)		518,368 (518,368)	2,703,029 (2,716,369)	
5,810,147 (5,810,147)		518,368 (518,368)	2,703,029 (2,716,369)	施設型・地域型保育給付、保育対策
5,810,147 (5,810,147)		518,368 (518,368)	2,703,029 (2,716,369)	

11,098		10,754	297,872	
11,098		10,754	297,872	職員43人分
5,874 (7,974)		4,925 (4,925)	5,621 (54,767)	

## (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
	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	消耗品費 賄材料費 保険料	185 (25,401) 161 15 9	73 (8,287) 54 15 4	112 (17,114) 107 5
	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	会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 消耗品費 賄材料費 負担金、補助及び交付金	7,229 (28,378) 5,057 1,083 335 511 9 205 29	3,341 (7,489) 2,509 533 41 255 3 205 29	3,888 (20,889) 2,548 550 294 256 6 205 29
	03 公立幼保連携型認定こども園一時預かり事業	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 印刷製本費 手数料 保険料 負担金、補助及び交付金	9,006 (13,887) 482 4,529 2,101 1,804 24 25 26 6 9	7,731 (11,879) 448 3,982 1,941 1,296 24 25 26 6 9	1,275 (2,008) 34 547 160 508
	03 公立保育所等事業		245,313 (547,899)	138,497 (343,425)	106,816 (204,474)
	01 公立幼保連携型認定こども園管理事業	消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	28,558 (57,841) 241 6,085 1,175 1,250 161 9 15,468 545 3,624	28,378 (49,522) 6,640 5,901 370 238 24 25 9,040	180 (8,319) △6,399 184 805 1,012 161 7 9,536 290 △5,416
	02 公立幼保連携型認定こども園運営事業	非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 賄材料費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	216,755 (490,058) 3,385 49,869 45,317 31,351 19,071 313 4,292 151 10,274 10 62 15,943 841 19 34,886 368 603	110,119 (293,903) 845 30,377 25,830 18,784 10,517 80 2,625 55 4,468 4 15 15,667 283 10 173 171 215	106,636 (196,155) 2,540 19,492 19,487 12,567 8,554 233 1,667 96 5,806 6 47 276 558 9 34,713 197 388
	目 の 計		581,457 (615,565)	342,338 (371,080)	239,119 (244,485)

## (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 保育幼稚園室	01 保育幼稚園管理事業	1,510,171 (1,531,727)	1,512,030 (1,548,624)	△1,859 (△16,897)
	01 子育てのための施設等利用給付事業 手数料	1,510,171 (1,531,727) 1	1,512,030 (1,548,624) 1	△1,859 (△16,897) 1

(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	その他の	
(2, 100)			185 (23, 301) 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, 858 (3, 858)		2, 690 (2, 690)	681 (21, 830) 公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり
2, 016 (2, 016)		2, 235 (2, 235)	4, 755 (9, 636) 公立幼保連携型認定こども園一時預かり
3, 484 (12, 482)		30, 166 (40, 920)	211, 663 (494, 497)
		1, 352 (1, 352)	27, 206 (56, 489) 公立幼保連携型認定こども園管理
3, 484 (12, 482)		28, 814 (39, 568)	184, 457 (438, 008) 教育・保育、発達支援保育、緊急一時保育、新型コロナウイルス感染症対策支援
20, 456 (20, 456)		45, 845 (45, 845)	515, 156 (549, 264)

1, 132, 627 (1, 132, 627)			377, 544 (399, 100)	
1, 132, 627 (1, 132, 627)			377, 544 (399, 100)	子育てのための施設等利用給付

## (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

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	扶助費	1,510,170	1,512,030	△1,860
	目的計	1,510,171	1,512,030	△1,859
		(1,531,727)	(1,548,624)	(△16,897)

## (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 企画財政室	01 財政事務事業	2,295 (3,109)	11,399 (12,213)	△9,104 (△9,104)
	01 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出事業	2,295 (3,109) 2,295	11,399 (12,213) 11,399	△9,104 (△9,104) △9,104
	目的計	2,295 (3,109)	11,399 (12,213)	△9,104 (△9,104)

## (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 子育て政策室	01 児童福祉サービス給付事業	2,904,528 (2,951,706)	2,285,957 (2,333,123)	618,571 (618,583)
	01 児童福祉サービス給付事業	2,904,528 (2,951,706)	2,285,957 (2,333,123) 477	618,571 (618,583) △477
	消耗品費		94	△94
	印刷製本費		4,848	△706
	手数料		2,899,680	619,848
	負担金、補助及び交付金		2,279,832	
	目的計	2,904,528 (2,951,706)	2,285,957 (2,333,123)	618,571 (618,583)

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 18 北千里小学校跡地複合施設建設費

児童部 子育て政策室	01 児童会館事業	257,752 (264,260)	132,678 (138,371)	125,074 (125,889)
	01 北千里小学校跡地複合施設整備事業(児童会館)	257,752 (264,260)	132,678 (138,371)	125,074 (125,889)
	消耗品費	1,283		1,283
	印刷製本費	76		76
	通信運搬費	190		190
	委託料	2,151	5,078	△2,927
	工事請負費	249,175	127,600	121,575
	備品購入費	4,877		4,877
	目的計	257,752 (264,260)	132,678 (138,371)	125,074 (125,889)

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 19 (仮称) 山田こども園整備費

児童部 保育幼稚園室	01 公立保育所等事業	190,987 (195,054)		190,987 (195,054)
	01 (仮称) 山田こども園整備事業	190,987 (195,054)		190,987 (195,054)
	委託料	34,127		34,127
	工事請負費	156,860		156,860
	目的計	190,987 (195,054)		190,987 (195,054)

項目の計	33,342,282 (33,855,017)	31,438,111 (31,938,811)	1,904,171 (1,916,206)
------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

## (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	416,791	411,862	4,929
	01 人件費	416,791	411,862	4,929
	一般職給	202,456	200,898	1,558
	職員手当等	142,238	138,987	3,251
	共済費	72,097	71,977	120
福祉部 生活福祉室	02 一般事務事業	14,248 (24,823)	13,432 (27,663)	816 (△2,840)
	01 一般事務事業	14,248 (24,823)	13,432 (27,663)	816 (△2,840)
	会計年度任用職員報酬	3,938	3,910	28
	会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
	職員手当等	1,557	1,581	△24
	共済費	1,376	1,376	
	費用弁償	95	95	

(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	その他の	
1,132,627 (1,132,627)			377,544 (399,100)

			2,295 (3,109)	
			2,295 (3,109)	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出
			2,295 (3,109)	

2,174,760 (2,174,760)			729,768 (776,946)	
2,174,760 (2,174,760)			729,768 (776,946)	児童福祉サービス給付
2,174,760 (2,174,760)			729,768 (776,946)	

49,368 (49,368)	177,500 (177,500)	11,000 (11,000)	19,884 (26,392)	
49,368 (49,368)	177,500 (177,500)	11,000 (11,000)	19,884 (26,392)	北千里小学校跡地複合施設整備（児童会館）
49,368 (49,368)	177,500 (177,500)	11,000 (11,000)	19,884 (26,392)	

	165,000 (165,000)		25,987 (30,054)	
	165,000 (165,000)		25,987 (30,054)	（仮称）山田こども園整備
	165,000 (165,000)		25,987 (30,054)	

17,054,010 (17,053,934)	544,800 (544,800)	1,417,870 (1,417,832)	14,325,602 (14,838,451)	
----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	--

			416,791	
			416,791	職員61人分
		13 (13)	14,235 (24,810)	
		13 (13)	14,235 (24,810)	事務経費

## (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
			普通旅費	605	605	
			特別旅費	144	144	
			消耗品費	2,573	2,274	299
			印刷製本費	751	655	96
			修繕料	87	87	
			通信運搬費	81	81	
			手数料	461	170	291
			委託料	2	2	
			使用料及び賃借料	583	583	
			備品購入費	75		
			負担金、補助及び交付金	61	61	75
	03	生活保護事業		58,096 (76,074)	54,887 (76,032)	3,209 (42)
	01	生活保護適正実施推進事業		49,671 (65,533)	52,318 (71,185)	△2,647 (△5,652)
		非常勤職員等報酬		1,128	1,128	
		会計年度任用職員報酬		23,239	20,545	2,694
		職員手当等		4,520	4,339	181
		共済費		4,667	4,192	475
		費用弁償		1,212	986	226
		普通旅費		92	92	
		消耗品費		100	100	
		通信運搬費		3	3	
		手数料		12,272	12,261	11
		委託料		2,184	8,470	△6,286
		負担金、補助及び交付金		254	202	52
	02	生活保護システム事業(拡充)		8,312 (9,777)	2,482 (4,028)	5,830 (5,749)
		消耗品費		107	80	27
		通信運搬費		215		215
		手数料		2		2
		委託料		7,583	2,402	5,181
		備品購入費		405		405
	03	生活保護費返還金等滞納		113	87	26
		整理事業		(764)	(819)	(△55)
		普通旅費		21	21	
		消耗品費		66	43	23
		印刷製本費		24	21	3
		手数料		2	2	
	目 の 計			489,135 (100,897)	480,181 (103,695)	8,954 (△2,798)

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

福祉部 生活福祉室	01	生活保護事業	10,542,555 (10,957,796)	10,567,649 (10,979,047)	△25,094 (△21,251)
	01	生活保護事業	10,542,555 (10,957,796)	10,567,649 (10,979,047)	△25,094 (△21,251)
		扶助費	10,542,555	10,567,649	△25,094
目 の 計			10,542,555 (10,957,796)	10,567,649 (10,979,047)	△25,094 (△21,251)

項 の 計	11,031,690 (11,058,693)	11,047,830 (11,082,742)	△16,140 (△24,049)
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------

## (款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費 (目) 1 災害救助費

福祉部 生活福祉室	01	社会福祉事業	1,330 (5,072)	1,330 (5,234)	(△162)
	01	災害に係る見舞金等の支給及び貸付事業	1,330 (5,072)	1,330 (5,234)	(△162)
		報償費	1,330	1,330	
目 の 計			1,330 (5,072)	1,330 (5,234)	(△162)

項 の 計	1,330 (5,072)	1,330 (5,234)	(△162)
-------	------------------	------------------	--------

(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	その他の	
28,016 (28,016)		80 (80)	30,000 (47,978)
28,016 (28,016)		80 (80)	21,575 (37,437) 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
			8,312 (9,777) 生活保護システム等管理 【訪問支援システム導入による拡充】
			113 (764) 生活保護費返還金等滞納整理
28,016 (28,016)		93 (93)	461,026 (72,788)

7,793,938 (7,793,938)		110,992 (110,992)	2,637,625 (3,052,866)	
7,793,938 (7,793,938)		110,992 (110,992)	2,637,625 (3,052,866)	生活保護費支給
7,793,938 (7,793,938)		110,992 (110,992)	2,637,625 (3,052,866)	

7,821,954 (7,821,954)		111,085 (111,085)	3,098,651 (3,125,654)	
--------------------------	--	----------------------	--------------------------	--

			1,330 (5,072)	
			1,330 (5,072)	災害見舞金等支給、災害援護資金等貸付
			1,330 (5,072)	

			1,330 (5,072)	
--	--	--	------------------	--

## (款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 (目) 1 国民年金費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	45,739	51,476	△5,737
	01 人件費	45,739	51,476	△5,737
	一般職給	21,527	23,657	△2,130
	職員手当等	15,966	18,430	△2,464
	共済費	8,246	9,389	△1,143
市民部 市民課	02 一般事務事業	511 (2,138)	445 (2,072)	66 (66)
	01 一般事務事業	511 (2,138)	445 (2,072)	66 (66)
	消耗品費	434	375	59
	使用料及び賃借料	77	70	7
	03 国民年金事業	23,891 (62,935)	31,114 (70,148)	△7,223 (△7,213)
	01 国民年金事業	23,891 (62,935)	31,114 (70,148)	△7,223 (△7,213)
	会計年度任用職員報酬	3,343	6,685	△3,342
	職員手当等	683	1,421	△738
	共済費	707	1,415	△708
	費用弁償	144	367	△223
	普通旅費	32	32	
	消耗品費	160	127	33
	印刷製本費	26	25	1
	修繕料	10	10	
	委託料	18,757	20,975	△2,218
	負担金、補助及び交付金	29	57	△28
	目 の 計	70,141 (65,073)	83,035 (72,220)	△12,894 (△7,147)

項 の 計	70,141 (65,073)	83,035 (72,220)	△12,894 (△7,147)
-------	--------------------	--------------------	---------------------

## (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 企画財政室	01 財政事務事業	2,969,375 (2,970,189)	2,882,503 (2,883,317)	86,872 (86,872)
	01 国民健康保険特別会計繰出事業	2,969,375 (2,970,189)	2,882,503 (2,883,317)	86,872 (86,872)
	繰出金	2,969,375	2,882,503	86,872
	目 の 計	2,969,375 (2,970,189)	2,882,503 (2,883,317)	86,872 (86,872)

項 の 計	2,969,375 (2,970,189)	2,882,503 (2,883,317)	86,872 (86,872)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------

款 の 計	72,751,086 (73,321,251)	69,667,083 (70,218,054)	3,084,003 (3,103,197)
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源	地 方 債	その 他		
国府支出金			一 般 財 源	
43,296			2,443	
43,296			2,443	職員 5人分
511 (2,138)				
511 (2,138)				事務経費
23,880 (62,914)		11 (11)	(10)	
23,880 (62,914)		11 (11)	(10)	資格適用、免除、給付、相談
67,687 (65,052)		11 (11)	2,443 (10)	

67,687 (65,052)		11 (11)	2,443 (10)	
--------------------	--	------------	---------------	--

1,605,093 (1,605,093)			1,364,282 (1,365,096)	
1,605,093 (1,605,093)			1,364,282 (1,365,096)	国民健康保険特別会計繰出
1,605,093 (1,605,093)			1,364,282 (1,365,096)	

1,605,093 (1,605,093)			1,364,282 (1,365,096)	
--------------------------	--	--	--------------------------	--

36,540,500 (36,537,789)	664,000 (664,000)	1,822,866 (1,814,746)	33,723,720 (34,304,716)	
----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	--

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	2,097,646	1,581,432	516,214
	01 人件費	2,097,646	1,581,432	516,214
	一般職給	873,895	637,607	236,288
	職員手当等	668,173	489,354	178,819
	共済費	555,578	454,471	101,107
健康医療部 健康まちづくり室	02 一般事務事業	2,089 (18,276)	4,331 (18,969)	△2,242 (△693)
	01 一般事務事業	2,089 (18,276)	4,331 (18,969)	△2,242 (△693)
	会計年度任用職員報酬		1,894	△1,894
	職員手当等		403	△403
	共済費		392	△392
	費用弁償		120	△120
	普通旅費	82	86	△4
	特別旅費	192	192	
	消耗品費	628	569	59
	印刷製本費	13	54	△41
	通信運搬費	360		360
	手数料	2	2	
	使用料及び賃借料	744	524	220
	負担金、補助及び交付金	68	95	△27
	03 保健推進事業	34,553 (36,587)	34,680 (36,713)	△127 (△126)
	01 健康づくり活動推進事業	34,553 (36,587)	34,680 (36,713)	△127 (△126)
	負担金、補助及び交付金	34,553	34,680	△127
	04 北大阪健康医療都市推進事業	59,060 (107,458)	44,713 (93,099)	14,347 (14,359)
	01 北大阪健康医療都市推進事業（拡充）	59,060 (107,458)	44,713 (93,099)	14,347 (14,359)
	非常勤職員等報酬		42	△42
	報償費	34	68	△34
	特別旅費	128	128	
	消耗品費	38	40	△2
	光熱水費	26		26
	手数料	352	440	△88
	委託料	52,026	43,967	8,059
	使用料及び賃借料	28	28	
	負担金、補助及び交付金	6,428		6,428
	06 医療政策事業	1,473,885 (1,482,101)	1,435,408 (1,449,639)	38,477 (32,462)
	01 地域医療推進事業	22,681 (22,763)		22,681 (22,763)
	負担金、補助及び交付金	22,681		22,681
	02 地方独立行政法人市立吹田市民病院関連事業	1,451,204 (1,459,338)	1,435,408 (1,449,639)	15,796 (9,699)
	非常勤職員等報酬	63	252	△189
	負担金、補助及び交付金	1,451,141	1,435,156	15,985
健康医療部 成人保健課	02 一般事務事業	6,146 (15,907)		6,146 (15,907)
	01 一般事務事業	6,146 (15,907)		6,146 (15,907)
	会計年度任用職員報酬	3,842		3,842
	職員手当等	785		785
	共済費	767		767
	報償費	3		3
	費用弁償	51		51
	普通旅費	95		95
	消耗品費	466		466
	印刷製本費	68		68
	手数料	2		2
	負担金、補助及び交付金	67		67
	03 保健推進事業	5,701 (5,701)		5,701 (5,701)
	02 健康情報管理システム事業（拡充）	5,701 (5,701)		5,701 (5,701)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 32,924		113,942	1,950,780
32,924		113,942	1,950,780
			職員 225人分
			2,089 (18,276)
			2,089 (18,276)
			事務経費
			34,553 (36,587)
			34,553 (36,587)
		6,130 (6,130)	52,930 (101,328)
		6,130 (6,130)	52,930 (101,328)
			北大阪健康医療都市推進、健都ウェルネス住宅 推進、健都レ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）、産学官民連 携プラットフォーム構築 【健都ポータルサイト改修による拡充】
			1,473,885 (1,482,101)
			22,681 (22,763)
			豊能広域こども急病センター管理運営費負担 【旧健康医療部保健医療室】
			1,451,204 (1,459,338)
			地方独立行政法人市立吹田市民病院評価委員会 運営、地方独立行政法人市立吹田市民病院運営 費負担
912 (912)		16 (16)	5,218 (14,979)
912 (912)		16 (16)	5,218 (14,979)
			事務経費 【旧健康医療部保健センター】
693 (693)			5,008 (5,008)
693 (693)			5,008 (5,008)
			健康情報管理システム管理 【システム標準化に係る現行システムと標準仕 様の比較分析業務の委託による拡充】 【旧健康医療部保健センター】

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

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	委託料				5,701		5,701
健康医療部 母子保健課	02 一般事務事業				20,364 (31,752)		20,364 (31,752)
	01 一般事務事業				20,364 (31,752)		20,364 (31,752)
	非常勤職員等報酬				1,440		1,440
	会計年度任用職員報酬				4,361		4,361
	会計年度任用職員給料				1,859		1,859
	職員手当等				1,555		1,555
	共済費				897		897
	報償費				21		21
	費用弁償				241		241
	普通旅費				275		275
	消耗品費				642		642
	印刷製本費				28		28
	修繕料				35		35
	通信運搬費				1,862		1,862
	手数料				9		9
	保険料				984		984
	委託料				4,752		4,752
	使用料及び賃借料				1,360		1,360
	負担金、補助及び交付金				43		43
	03 保健推進事業				4,928 (4,928)		4,928 (4,928)
	02 健康情報管理システム事業				4,928 (4,928)		4,928 (4,928)
	委託料				4,928		4,928
健康医療部 保健医療総務室	02 一般事務事業				17,264 (39,226)	13,348 (32,865)	3,916 (6,361)
	01 一般事務事業				17,264 (39,226)	13,348 (32,865)	3,916 (6,361)
	会計年度任用職員報酬				4,405	3,848	557
	職員手当等				900	818	82
	共済費				889	768	121
	報償費				30		30
	費用弁償				24	24	
	普通旅費				85	110	△25
	特別旅費				232	183	49
	消耗品費				1,752	1,896	△144
	印刷製本費				55	55	
	修繕料				32	32	
	通信運搬費				7,325	4,265	3,060
	委託料				448	240	208
	使用料及び賃借料				906	906	
	備品購入費				40	40	
	負担金、補助及び交付金				141	163	△22
	05 医療・薬事事業				39,002 (111,396)	25,900 (92,584)	13,102 (18,812)
	01 保健所管理事業				21,849 (37,304)	20,931 (33,943)	918 (3,361)
	消耗品費				290	290	
	光熱水費				9,088	9,039	49
	修繕料				1,329	1,000	329
	手数料				20	20	
	保険料				24	24	
	委託料				11,098	10,493	605
	使用料及び賃借料					65	△65
	02 保健所業務管理システム事業				14,207 (15,021)	2,376 (3,190)	11,831 (11,831)
	委託料				14,207	2,376	11,831
	03 医事・薬事事業				2,946 (59,071)	2,593 (55,451)	353 (3,620)
	非常勤職員等報酬				893	608	285
	普通旅費				347	347	
	特別旅費				160	192	△32
	消耗品費				839	839	
	印刷製本費				350	350	
	修繕料				32		32

(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	その他の	
27 (27)		5 (5)	20,332 (31,720)
27 (27)		5 (5)	20,332 (31,720)
			事務経費 【旧健康医療部保健センター】
			4,928 (4,928)
			4,928 (4,928)
75 (75)		14 (14)	17,175 (39,137)
75 (75)		14 (14)	17,175 (39,137)
			事務経費 【旧健康医療部保健医療室】
1,124 (8,001)		5,934 (10,415)	31,944 (92,980)
		5,934 (5,934)	15,915 (31,370)
			保健所管理 【旧健康医療部保健医療室】
			14,207 (15,021)
1,124 (8,001)		(4,481)	1,822 (46,589)
			生活衛生システム等管理 【旧健康医療部保健医療室】
			医事・薬事 【旧健康医療部保健医療室】

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

所属名	事業名稱		事業予算額			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			通信運搬費	28	11	17
			手数料	177	162	15
			委託料	100		100
			使用料及び賃借料	20	20	
			備品購入費		64	△64
	06	医療政策事業		31,073	67,612	△36,539
				(81,992)	(118,519)	(△36,527)
	01	地域医療推進事業		31,073	67,612	△36,539
				(81,992)	(118,519)	(△36,527)
		非常勤職員等報酬		201	201	
		報償費		793	1,019	△226
		普通旅費		61	61	
		印刷製本費		475	475	
		手数料		261	261	
		委託料		11,351	20,593	△9,242
		負担金、補助及び交付金		17,931	45,002	△27,071
健康医療部 衛生管理課	02	一般事務事業		14,786	10,622	4,164
				(31,054)	(26,886)	(4,168)
	01	一般事務事業		14,786	10,622	4,164
				(31,054)	(26,886)	(4,168)
		会計年度任用職員報酬		9,564	5,681	3,883
		会計年度任用職員給料			936	△936
		職員手当等		1,823	1,385	438
		共済費		1,916	1,326	590
		費用弁償		227	223	4
		普通旅費		80	80	
		消耗品費		728	600	128
		印刷製本費		56	27	29
		使用料及び賃借料		279	279	
		負担金、補助及び交付金		113	85	28
健康医療部 地域保健課	02	一般事務事業		33,459	31,110	2,349
				(54,608)	(47,374)	(7,234)
	01	一般事務事業		33,459	31,110	2,349
				(54,608)	(47,374)	(7,234)
		会計年度任用職員報酬		13,148	12,651	497
		会計年度任用職員給料		7,282	7,067	215
		職員手当等		4,918	5,062	△144
		共済費		4,629	3,961	668
		報償費		32	28	4
		費用弁償		581	495	86
		普通旅費		29	29	
		消耗品費		1,363	711	652
		印刷製本費		238	114	124
		手数料		14	7	7
		保険料		68		68
		使用料及び賃借料		1,019	785	234
		負担金、補助及び交付金		138	200	△62
	05	医療・薬事事業		7,582	2,654	4,928
				(9,209)	(4,281)	(4,928)
	02	保健所業務管理システム		7,582	2,654	4,928
		事業		(9,209)	(4,281)	(4,928)
		委託料		7,582	2,654	4,928
環境部 環境政策室	02	一般事務事業		4,106	4,353	△247
				(22,001)	(22,244)	(△243)
	01	一般事務事業		4,106	4,353	△247
				(22,001)	(22,244)	(△243)
		会計年度任用職員報酬		1,922	1,866	56
		職員手当等		393	400	△7
		共済費		385	382	3
		費用弁償		24	24	
		普通旅費		296	296	
		特別旅費		31	31	
		消耗品費		455	631	△176
		印刷製本費		327	327	
		使用料及び賃借料		273	396	△123

(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	その他の	
6,017 (6,017)			25,056 (75,975)
6,017 (6,017)			25,056 (75,975) 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、新型コロナウィルス感染症対策支援 【旧健康医療部保健医療室】
		32 (32)	14,754 (31,022)
		32 (32)	14,754 (31,022) 事務経費
		42 (42)	33,417 (54,566)
		42 (42)	33,417 (54,566) 事務経費
			7,582 (9,209)
			7,582 (9,209) 健康情報管理システム管理
		37 (37)	4,069 (21,964)
		37 (37)	4,069 (21,964) 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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
環境部 環境保全指導課	02 一般事務事業	9,421 (28,130)	9,600 (28,304)	△179 (△174)
	01 一般事務事業	9,421 (28,130)	9,600 (28,304)	△179 (△174)
	会計年度任用職員報酬	4,520	4,517	3
	職員手当等	923	960	△37
	共済費	929	926	3
	費用弁償	266	386	△120
	普通旅費	173	173	
	特別旅費	161	134	27
	消耗品費	654	595	59
	燃料費	56	57	△1
	印刷製本費	1	1	
	手数料	23	23	
	保険料	16	16	
	使用料及び賃借料	1,278	1,391	△113
	負担金、補助及び交付金	421	421	
	目 の 計	3,861,065 (2,080,326)	3,265,763 (1,971,477)	595,302 (108,849)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 環境衛生費

環境部 環境政策室	01 地域環境衛生事業	12,108 (23,496)	12,239 (22,811)	△131 (685)
	01 地域環境衛生事業	12,108 (23,496)	12,239 (22,811)	△131 (685)
	消耗品費	25	49	△24
	印刷製本費	2	2	
	光熱水費	291	277	14
	修繕料	200	200	
	手数料	1		1
	委託料	11,564	11,686	△122
	使用料及び賃借料	25	25	
	目 の 計	12,108 (23,496)	12,239 (22,811)	△131 (685)

## (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 事業課	01 し尿処理事業	282 (1,096)	297 (1,111)	△15 (△15)
	01 公衆便所管理事業	282 (1,096)	297 (1,111)	△15 (△15)
	光熱水費	52	52	
	修繕料	30	30	
	委託料	200	215	△15
	目 の 計	282 (1,096)	297 (1,111)	△15 (△15)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 やすらぎ苑費

環境部 環境政策室	01 地域環境衛生事業	141,597 (152,985)	125,994 (136,566)	15,603 (16,419)
	01 やすらぎ苑管理事業	141,597 (152,985)	125,994 (136,566)	15,603 (16,419)
	非常勤職員等報酬	51	26	25
	費用弁償	3	2	1
	印刷製本費	57	57	
	光熱水費	207	207	
	修繕料	69,459	54,318	15,141
	手数料	108	2	106
	委託料	71,712	71,329	383
	使用料及び賃借料		53	△53
	目 の 計	141,597 (152,985)	125,994 (136,566)	15,603 (16,419)

## (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	20,300	20,910	△610
	01 人件費	20,300	20,910	△610
	一般職給	8,730	9,056	△326
	職員手当等	7,902	8,188	△286
	共済費	3,668	3,666	2

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		16 (16)	9, 405 (28, 114)
		16 (16)	9, 405 (28, 114)
41, 772 (15, 725)		126, 168 (16, 707)	3, 693, 125 (2, 047, 894)

		(2)	12, 108 (23, 494)	
		(2)	12, 108 (23, 494)	空地管理、衛生害虫等駆除、市有墓地管理
		(2)	12, 108 (23, 494)	

			282 (1, 096)	
			282 (1, 096)	公衆便所管理
			282 (1, 096)	

		42, 212 (42, 216)	99, 385 (110, 769)	
		42, 212 (42, 216)	99, 385 (110, 769)	やすらぎ苑管理（指定管理者施設管理）
		42, 212 (42, 216)	99, 385 (110, 769)	

			20, 300	
			20, 300	職員 2人分

## (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	事業名稱 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 成人保健課	02 一般事務事業	892 (1,055)	922 (1,085)	△30 (△30)
	01 一般事務事業	892 (1,055)	922 (1,085)	△30 (△30)
	普通旅費	17	15	2
	特別旅費	32	65	△33
	消耗品費	135	134	1
	手数料	6	6	
	使用料及び賃借料	702	702	
	03 公害・原爆関連事業	298,481 (310,357)	300,782 (316,721)	△2,301 (△6,364)
	01 公害健康被害補償事業	298,481 (310,357)	300,782 (316,721)	△2,301 (△6,364)
	非常勤職員等報酬	3,485	3,444	41
費用弁償		2		2
普通旅費		4	3	1
消耗品費		90	90	
印刷製本費		44	44	
手数料		845	832	13
委託料		3,732	3,682	50
負担金、補助及び交付金		18		18
扶助費		290,261	292,687	△2,426
目的の計		319,673 (311,412)	322,614 (317,806)	△2,941 (△6,394)

## (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 成人保健課	01 公害・原爆関連事業	1,505 (1,668)	1,449 (1,612)	56 (56)
	01 公害保健福祉事業	1,505 (1,668)	1,449 (1,612)	56 (56)
	会計年度任用職員報酬	992	929	63
	職員手当等	184	180	4
	共済費	5	5	
	費用弁償	35	35	
	普通旅費	8	8	
	消耗品費	1	1	
	修繕料	5	5	
	扶助費	275	286	△11
目的の計		1,505 (1,668)	1,449 (1,612)	56 (56)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

環境部 環境政策室	01 環境政策事業	41,639 (117,286)	1,725 (77,353)	39,914 (39,933)
	01 環境政策事業 (拡充)	41,289 (108,802)	1,375 (68,871)	39,914 (39,931)
	非常勤職員等報酬	796	805	△9
	報償費	80	60	20
	消耗品費	66		66
	印刷製本費		50	△50
	委託料	38,092		38,092
	使用料及び賃借料	1,795		1,795
	負担金、補助及び交付金	460	460	
	02 環境啓発事業	350 (8,484)	350 (8,482)	(2) 1
報償費		6	5	
消耗品費		14	14	
印刷製本費		120	121	△1
保険料		10	10	
委託料		200	200	
02 地域環境保全事業	02 地域環境保全事業	70,872 (110,729)	24,598 (66,073)	46,274 (44,656)
	01 自然共生事業	1,104 (21,439)	16,514 (36,844)	△15,410 (△15,405)
	報償費	20	101	△81
	特別旅費		33	△33
	消耗品費	20	20	
委託料		727	16,023	△15,296

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	一 般 財 源	
国府支出金	その他の		
887 (887)		1 (1)	4 (167)
887 (887)		1 (1)	4 (167)
8,220 (8,220)		290,261 (290,261)	(11,876)
8,220 (8,220)		290,261 (290,261)	(11,876)
9,107 (9,107)		290,262 (290,262)	20,304 (12,043)

		751 (751)	754 (917)	
		751 (751)	754 (917)	家庭療養指導、インフルエンザ予防接種費用助成 【旧健康医療部健康まちづくり室】
		751 (751)	754 (917)	

		39,886 (39,886)	1,753 (77,400)	
		39,886 (39,886)	1,403 (68,916)	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） 【マイボトル用給水機設置による拡充】 【公共施設照明の一括LED化による拡充】
			350 (8,484)	環境啓発
1,237 (1,431)		60,337 (60,340)	9,298 (48,958)	
237 (237)		337 (337)	530 (20,865)	生物多様性保全施策推進、森林保全、地域循環共生圈構築

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

所属名	事業名稱		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		337	337	
02 環境美化事業			69,544 (85,812)	7,745 (21,570)	61,799 (64,242)
	消耗品費		1,435	829	606
	印刷製本費		9	55	△46
	修繕料		725	1,450	△725
	保険料		15	17	△2
	委託料		7,808	5,304	2,504
	使用料及び賃借料			90	△90
	工事請負費		59,552		59,552
03 危険動物捕獲事業			224 (3,478)	236 (1,863)	△12 (1,615)
	消耗品費		14	33	△19
	委託料		210	203	7
** 環境規制事務事業				103 (5,796)	△103 (△5,796)
	非常勤職員等報酬			103	△103
目的計			112,511 (228,015)	26,323 (143,426)	86,188 (84,589)

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

人件費	** 人件費		18,880	△18,880
	** 人件費		18,880	△18,880
	一般職給		8,673	△8,673
	職員手当等		6,568	△6,568
	共済費		3,639	△3,639
健康医療部 健康まちづくり室	01 休日急病診療所事業	122,212 (138,480)	122,682 (138,946)	△470 (△466)
	01 休日急病診療所管理事業	122,212 (138,480)	122,682 (138,946)	△470 (△466)
	非常勤職員等報酬	1,440	1,440	
	報償費	118	118	
	普通旅費	72	72	
	消耗品費	194	196	△2
	印刷製本費	86	85	1
	光熱水費	1,519	1,698	△179
	修繕料	200	200	
	医薬材料費	6,554	7,161	△607
	通信運搬費	280	267	13
	手数料	48	35	13
	保険料	81	100	△19
	委託料	104,706	105,007	△301
	使用料及び賃借料	6,356	6,284	72
	備品購入費	539		539
	償還金、利子及び割引料	19	19	
目的計		122,212 (138,480)	141,562 (138,946)	△19,350 (△466)

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

人件費	** 人件費		416,506	△416,506
	** 人件費		416,506	△416,506
	一般職給		205,666	△205,666
	職員手当等		138,767	△138,767
	共済費		72,073	△72,073
健康医療部 成人保健課	** 保健推進事業		19,548 (26,054)	△19,548 (△26,054)
	** 健康情報管理システム事業		19,548 (26,054)	△19,548 (△26,054)
	委託料		19,548	△19,548
健康医療部 母子保健課	01 保健推進事業	54,199 (59,080)	60,412 (65,292)	△6,213 (△6,212)
	01 保健センター総務事業	2,595 (6,662)	2,977 (7,043)	△382 (△381)
	非常勤職員等報酬	1,440	1,440	
	通信運搬費	938	1,320	△382
	使用料及び賃借料	217	217	

(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			
1,000 (1,000)		60,000 (60,000)	8,544 (24,812)	環境美化啓発、環境美化清掃委託
(194)		(3)	224 (3,281)	危険動物捕獲
				本年度該当なし
1,237 (1,431)		100,223 (100,226)	11,051 (126,358)	

				保健衛生総務費、人件費に統合
		45,436 (45,436)	76,776 (93,044)	
		45,436 (45,436)	76,776 (93,044)	休日急病診療所管理 【旧健康医療部健康まちづくり室休日急病診療所】
		45,436 (45,436)	76,776 (93,044)	

				保健衛生総務費、人件費に統合
				保健衛生総務費、成人保健課、母子保健課、健 康情報管理システム事業へ一部移行 保健衛生総務費、地域保健課、保健所業務管理 システム事業へ一部移行 【旧健康医療部保健センター】
			54,199 (59,080)	
			2,595 (6,662)	保健センター総務 【旧健康医療部保健センター】

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

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	02 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (保健センター ) 光熱水費 委託料 公有財産購入費				51,604 (52,418)	57,435 (58,249)	△5,831 (△5,831)
	** 一般事務事業					25,734 (45,251)	△25,734 (△45,251)
	** 一般事務事業 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金					25,734 (45,251) 1,440 7,731 1,808 2,167 1,263 54 394 366 32 1,019 55 35 1,862 17 1,052 4,752 1,606 81	△25,734 (△45,251) △1,440 △7,731 △1,808 △2,167 △1,263 △54 △394 △366 △32 △1,019 △55 △35 △1,862 △17 △1,052 △4,752 △1,606 △81
	目 の 計				54,199 (59,080)	522,200 (136,597)	△468,001 (△77,517)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

福祉部 高齢福祉室	02 保健推進事業 02 高齢者フレイル等予防推進事業 (拡充) 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		8,838 (25,106)	5,780 (22,044)	3,058 (3,062)
健康医療部 健康まちづくり室	02 保健推進事業 01 保健推進事業 (拡充) 非常勤職員等報酬 報償費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 賄材料費 医薬材料費 保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金		9,168 (78,714)	6,321 (75,443)	2,847 (3,271)
健康医療部 成人保健課	01 成人保健事業		586,429 (675,903)	601,121 (690,573)	△14,692 (△14,670)

(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	その他の	
			51,604 (52,418)  千里ニュータウンプラザ施設管理 【旧健康医療部保健センター】
			保健衛生総務費、成人保健課、母子保健課、一般事務事業へ移行 【旧健康医療部保健センター】
			54,199 (59,080)

		8,454 (8,454)	384 (16,652)	
		8,454 (8,454)	384 (16,652)	高齢者フレイル等予防推進 【口腔機能維持・向上に係る取組の充実による拡充】 【通いの場等における認知機能評価実施による拡充】
2,539 (2,539)			6,629 (76,175)	
2,539 (2,539)			6,629 (76,175)	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、地域職域連携推進、国民健康・栄養調査、特定給食施設等指導 【国循「かるしお」と連携した子供の適切な食塩摂取に向けた食育実施による拡充】 【卒煙支援ブースにおける禁煙啓発実施による拡充】 【健康支援アプリの開発及び運用による拡充】
21,469 (21,469)		1,391 (1,391)	563,569 (653,043)	

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

所属名	事業名稱		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	01 檢診事業		376,069 (441,141)	388,386 (453,442)	△12,317 (△12,301)
	会計年度任用職員報酬		3,818	3,757	61
	職員手当等		773	793	△20
	共済費		804	800	4
	報償費		552	552	
	費用弁償		194	194	
	消耗品費		323	323	
	印刷製本費		3,300	7,514	△4,214
	手数料		1		1
	委託料		366,247	374,396	△8,149
	負担金、補助及び交付金		57	57	
	02 健康診査事業		210,360 (234,762)	212,735 (237,131)	△2,375 (△2,369)
	会計年度任用職員報酬		1,911	1,838	73
	職員手当等		387	254	133
	共済費		373	368	5
	報償費		169	109	60
	費用弁償			120	△120
	消耗品費		92	92	
	印刷製本費		1,858	1,352	506
	委託料		205,541	208,573	△3,032
	負担金、補助及び交付金		29	29	
	02 保健推進事業		8,932 (23,574)	9,520 (25,784)	△588 (△2,210)
	01 保健推進事業 (拡充)		8,932 (23,574)	9,520 (25,784)	△588 (△2,210)
	報償費		290	288	2
	消耗品費		883	952	△69
	印刷製本費		217	215	2
	委託料		4,322	4,705	△383
	使用料及び賃借料		50	50	
	負担金、補助及び交付金		3,170	3,310	△140
健康医療部 母子保健課	02 保健推進事業		1,442 (3,069)		1,442 (3,069)
	01 保健推進事業		1,442 (3,069)		1,442 (3,069)
	委託料		1,302		1,302
	負担金、補助及び交付金		140		140
健康医療部 地域保健課	03 難病支援事業		714 (52,772)	725 (38,133)	△11 (14,639)
	01 難病支援事業		714 (52,772)	725 (38,133)	△11 (14,639)
	報償費		264	264	
	普通旅費		91	103	△12
	特別旅費		140	140	
	消耗品費		191	202	△11
	負担金、補助及び交付金		28	16	12
	04 精神保健事業		5,132 (50,683)	4,903 (50,443)	229 (240)
	01 精神保健事業		5,132 (50,683)	4,903 (50,443)	229 (240)
	非常勤職員等報酬		60	60	
	報償費		4,208	4,208	
	普通旅費		188	148	40
	特別旅費		143	143	
	消耗品費		131	153	△22
	印刷製本費		191	191	
	委託料		179		179
	負担金、補助及び交付金		32		32
	目 の 計		620,655 (909,821)	628,370 (902,420)	△7,715 (7,401)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 11 公害対策費

環境部 環境保全指導課	01 環境汚染対策事業	93,653 (221,357)	93,499 (221,172)	154 (185)
	01 環境汚染防止対策事業	93,253 (216,890)	93,042 (216,649)	211 (241)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 10,380 (10,380)		1,385 (1,385)	364,304 (429,376) 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 【旧健康医療部保健センター】
11,089 (11,089)		6 (6)	199,265 (223,667) 30歳代健康診査、吹田市健康長寿健診、心不 全予防のための保健指導体制構築、成人歯科健 診、在宅要介護者・児訪問歯科健康診査 【旧健康医療部保健センター】
730 (730)		8,202 (22,844)	
730 (730)		8,202 (22,844)	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 【口腔ケア活動推進による拡充】 母子保健課、保健推進事業へ一部移行 【旧健康医療部保健センター】
		1,442 (3,069)	
		1,442 (3,069)	健康教育・相談、口腔ケアセンター運営 【旧健康医療部保健センター】
270 (2,426)		444 (50,346)	
270 (2,426)		444 (50,346)	難病支援
318 (693)		4,814 (49,990)	
318 (693)		4,814 (49,990)	地域自殺対策、精神障がい者支援
25,326 (27,857)		9,845 (9,845)	585,484 (872,119)

1,640 (2,765)		1 (1)	92,012 (218,591)	
1,640 (2,765)		1 (1)	91,612 (214,124)	環境監視、公害防止対策、南吹田地下水汚染対 策

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 11 公害対策費

所属名	事業名稱		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	135	135	
			報償費	144	144	
			消耗品費	2,621	2,013	608
			印刷製本費	25	25	
			光熱水費	3,153	3,331	△178
			修繕料	200	200	
			通信運搬費	463	463	
			手数料	70		70
			保険料	41		41
			委託料	78,671	83,735	△5,064
			使用料及び賃借料	90	90	
			工事請負費	3,555		3,555
			備品購入費	4,084	2,906	1,178
			補償、補填及び賠償金	1		1
	02	環境監視庁舎管理事業		400	457	△57
				(4,467)	(4,523)	(△56)
			消耗品費	1	8	△7
			光熱水費	195	192	3
			手数料	94		94
			委託料	110	257	△147
	目の計			93,653	93,499	154
				(221,357)	(221,172)	(185)

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

健康医療部 母子保健課	01	母子保健事業	837,469 (1,119,720)	947,499 (1,240,252)	△110,030 (△120,532)
	01	母子健診事業（縮小）	499,814 (623,451)	474,311 (604,423)	25,503 (19,028)
		会計年度任用職員報酬	4,218	3,942	276
		会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
		職員手当等	1,560	1,533	27
		共済費	1,041	971	70
		報償費	32,372	31,577	795
		費用弁償	114	64	50
		普通旅費		2	△2
		特別旅費		32	△32
		消耗品費	2,879	2,879	
		印刷製本費	1,821	1,821	
		手数料	308	228	80
		筆耕翻訳料	43	108	△65
		委託料	423,954	404,994	18,960
		使用料及び賃借料	224	224	
		負担金、補助及び交付金	29,421	24,128	5,293
	02	育児支援事業	967 (9,101)	967 (9,099)	(2)
		報償費	816	816	
		消耗品費	41	41	
		賄材料費	94	94	
		手数料	16		16
		委託料		16	△16
	03	未熟児養育医療給付事業	19,000 (22,254)	18,984 (22,237)	16 (17)
		消耗品費	5	5	
		印刷製本費	11	16	△5
		手数料	19	18	1
		扶助費	18,965	18,945	20
	04	妊娠・出産包括支援事業 (拡充)	61,469 (159,077)	57,236 (158,886)	4,233 (191)
		会計年度任用職員報酬	4,156	6,254	△2,098
		会計年度任用職員給料	2,556		2,556
		職員手当等	1,800	1,322	478
		共済費	1,083	984	99
		報償費	1,408	1,220	188
		費用弁償	184	313	△129
		消耗品費	350	292	58
		印刷製本費	1,221	1,225	△4
		賄材料費	130	130	
		通信運搬費	185		185

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の財源	
国府支出金			一般財源
			400 (4,467) 環境監視庁舎管理
1,640 (2,765)		1 (1)	92,012 (218,591)

178,093 (199,622)		4,575 (4,575)	654,801 (915,523)	
12,642 (12,642)		4,223 (4,223)	482,949 (606,586)	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 【すくすく赤ちゃんクラブの妊娠・出産包括支援事業への統合・再編による縮小】 【旧健康医療部保健センター】
			967 (9,101)	育児支援 【旧健康医療部保健センター】
14,042 (14,042)		233 (233)	4,725 (7,979)	未熟児養育医療給付 【旧健康医療部保健センター】
24,985 (43,806)		116 (116)	36,368 (115,155)	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、新型コロナウイルス感染症対策支援 【産後ケアの利用期間延長による拡充】 【児童虐待未然防止に係る支援強化による拡充】 【旧健康医療部地域保健課】 【旧健康医療部保健センター】

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

所属名	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	4		26	4
	筆耕翻訳料				△26
	委託料	37,126	34,164		2,962
	備品購入費	312			312
	負担金、補助及び交付金	10,954	11,306		△352
	05 不妊治療支援事業	115,643 (131,911)	264,288 (280,552)		△148,645 (△148,641)
	報償費	120	278		△158
	消耗品費	10	10		
	負担金、補助及び交付金	115,513	264,000		△148,487
	06 小児慢性特定疾病児支援事業 (拡充)	140,569 (173,105)	131,708 (164,236)		8,861 (8,869)
	非常勤職員等報酬	666	999		△333
	会計年度任用職員報酬		3,169		△3,169
	会計年度任用職員給料	1,754			1,754
	職員手当等	592	547		45
	共済費	377	699		△322
	報償費	1,329	1,398		△69
	費用弁償		489		△489
	普通旅費	35	35		
	特別旅費	46	46		
	消耗品費	215	241		△26
	印刷製本費	228	320		△92
	手数料	480	299		181
	負担金、補助及び交付金	185	57		128
	扶助費	134,662	123,409		11,253
	07 未熟児養育医療自己負担	7	5		2
	納入金滞納整理事業	(821)	(819)		(2)
	消耗品費	2	5		△3
	印刷製本費	3			3
	手数料	2			2
	目 の 計	837,469 (1,119,720)	947,499 (1,240,252)		△110,030 (△120,532)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 13 葬儀費

環境部 環境政策室	01 地域環境衛生事業	23 (1,650)	23 (1,650)	
	01 規格葬儀事業	23 (1,650)	23 (1,650)	
	印刷製本費	23	23	
目 の 計		23 (1,650)	23 (1,650)	

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 14 予防費

総務部 人事室	01 新型感染症対策事業	163 (570)	228 (635)	△65 (△65)
	01 新型感染症対策事業	163 (570)	228 (635)	△65 (△65)
	消耗品費	163	228	△65
03 成人保健事業		32,742 (34,369)	36,604 (38,231)	△3,862 (△3,862)
健康医療部 成人保健課	01 結核予防事業 (成人保健)	32,742 (34,369)	36,604 (38,231)	△3,862 (△3,862)
	消耗品費	4	4	
	印刷製本費	262	283	△21
	委託料	32,476	36,317	△3,841
	01 新型感染症対策事業	672 (1,811)	720 (1,859)	△48 (△48)
健康医療部 保健医療総務室	01 新型感染症対策事業	672 (1,811)	720 (1,859)	△48 (△48)
	消耗品費	672	720	△48
	05 狂犬病予防・動物愛護事業	21,939 (87,011)	21,007 (77,931)	932 (9,080)
健康医療部 衛生管理課	01 狂犬病予防・動物愛護事業 (拡充)	21,939 (87,011)	21,007 (77,931)	932 (9,080)
	報償費	75		75
	普通旅費	11	11	
	特別旅費	108	151	△43

(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	その他の		
57,820 (57,820)			57,823 (74,091)	特定不妊治療費助成 【旧健康医療部地域保健課】
68,604 (71,312)		3 (3)	71,962 (101,790)	小児慢性特定疾病児支援 【先天性代謝異常症食事療養費助成実施による 拡充】 【旧健康医療部保健センター】
			7 (821)	未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理 【旧健康医療部保健センター】
178,093 (199,622)		4,575 (4,575)	654,801 (915,523)	

			23 (1,650)	
			23 (1,650)	規格葬儀
			23 (1,650)	

			163 (570)	
			163 (570)	新型感染症対策
			32,742 (34,369)	
			32,742 (34,369)	結核予防 【旧健康医療部保健センター】
			672 (1,811)	
			672 (1,811)	新型感染症対策 【旧健康医療部保健医療室】
(100)		8,714 (8,714)	13,225 (78,197)	
(100)		8,714 (8,714)	13,225 (78,197)	狂犬病予防、飼い猫等避妊・去勢手術補助、動物愛護 【所有者のいない猫対策による拡充】

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 14 予防費

所属名	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	930	804	126
		印刷製本費	722	623	99
		修繕料	165	165	
		医薬材料費	344	360	△16
		通信運搬費	152	53	99
		手数料	274	251	23
		委託料	16,935	16,966	△31
		使用料及び賃借料	596	596	
		負担金、補助及び交付金	1,627	1,027	600
健康医療部 地域保健課	02 予防接種事業		2,645,831 (2,751,573)	1,018,486 (1,079,476)	1,627,345 (1,672,097)
	01 予防接種事業 (拡充)		2,645,831 (2,751,573)	1,018,486 (1,079,476)	1,627,345 (1,672,097)
		非常勤職員等報酬	2,424	246	2,178
		会計年度任用職員給料	8,793		8,793
		職員手当等	2,490		2,490
		共済費	1,081		1,081
		報償費	229,100		229,100
		消耗品費	3,142	498	2,644
		印刷製本費	1,520	1,575	△55
		通信運搬費	4,631		4,631
		手数料	680		680
		保険料	5,456	824	4,632
		委託料	2,280,392	918,734	1,361,658
		使用料及び賃借料	1,116		1,116
		負担金、補助及び交付金	94,904	86,695	8,209
		扶助費	10,102	9,914	188
	04 感染症対策事業		776,364 (924,403)	657,563 (808,819)	118,801 (115,584)
	01 結核予防事業 (感染症対策)		28,667 (57,136)	29,670 (54,066)	△1,003 (3,070)
		非常勤職員等報酬	1,476	1,476	
		報償費	1,600	1,690	△90
		普通旅費	162	162	
		特別旅費	40		40
		消耗品費	145	145	
		印刷製本費	39	39	
		手数料	678	678	
		委託料	2,957	2,929	28
		備品購入費		941	△941
		負担金、補助及び交付金	6,770	6,790	△20
		扶助費	14,800	14,820	△20
	02 感染症予防事業		747,697 (867,267)	627,893 (754,753)	119,804 (112,514)
		報償費	144	1,090	△946
		普通旅費	83	83	
		特別旅費	127	171	△44
		消耗品費	16	16	
		印刷製本費	111	111	
		医薬材料費	511	511	
		通信運搬費	212	212	
		手数料	13,933	9,992	3,941
		委託料	608,102	521,573	86,529
		使用料及び賃借料	4,154		4,154
		負担金、補助及び交付金	4,416	49	4,367
		扶助費	115,888	94,085	21,803
	** 新型感染症対策事業			798 (4,864)	△798 (△4,864)
	** 新型感染症対策事業			798 (4,864)	△798 (△4,864)
		消耗品費		798	△798
環境部 環境政策室	01 新型感染症対策事業		465 (1,279)	72 (886)	393 (393)
	01 新型感染症対策事業		465 (1,279)	72 (886)	393 (393)
		消耗品費	465	72	393

(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	その他の	
1,265,544 (1,265,544)		88,488 (88,488)	1,291,799 (1,397,541)
1,265,544 (1,265,544)		88,488 (88,488)	1,291,799 (1,397,541) 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、新型コロナウイルス感染症対策支援 【中学3年生に対するインフルエンザ予防接種助成による拡充】 【HPVワクチン積極的勧奨再開に伴うキャッチアップ接種による拡充】 【旧健康医療部保健センター】
478,435 (478,435)			297,929 (445,968)
17,268 (17,268)			11,399 (39,868) 結核予防
461,167 (461,167)			286,530 (406,100) 感染症予防
			本年度該当なし 【旧健康医療部保健センター】
			465 (1,279)
			465 (1,279) 新型感染症対策

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 14 予防費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
環境部 事業課	01 新型感染症対策事業	746 (1,560)	750 (1,564)	△4 (△4)
	01 新型感染症対策事業 消耗品費	746 (1,560) 746	750 (1,564) 750	△4 (△4) △4
	01 新型感染症対策事業 消耗品費	319 (1,133) 319		319 (1,133) 319
目 の 計		3,479,241 (3,803,709)	1,736,228 (2,014,265)	1,743,013 (1,789,444)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 15 産業廃棄物対策費

環境部 環境保全指導課	01 産業廃棄物対策事業	12,605 (69,543)	12,591 (69,515)	14 (28)
	01 産業廃棄物対策事業 会計年度用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	12,605 (69,543) 2,469 502 519 117 212 84 47 8,626 29	12,591 (69,515) 2,470 523 521 117 286 84 47 8,409 105 29	14 (28) △1 △21 △2 △74 217 △105
目 の 計		12,605 (69,543)	12,591 (69,515)	14 (28)

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 16 生活衛生費

健康医療部 衛生管理課	01 生活衛生事業	22,532 (87,604)	23,658 (80,582)	△1,126 (7,022)
	01 生活衛生事業 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	22,532 (87,604) 131 422 1,772 770 100 24 17,613 1,317 297 110	23,658 (80,582) 105 581 1,785 1,129 100 37 1,914 297 147	△1,126 (7,022) 26 △159 △13 △359 △24 37 △597 △37
目 の 計		22,532 (87,604)	23,658 (80,582)	△1,126 (7,022)

項 の 計	9,691,330 (9,209,962)	7,860,309 (7,400,208)	1,831,021 (1,809,754)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

人件費	01 人件費	631,867	616,753	15,114
	01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	631,867 300,178 220,066 111,623	616,753 290,881 216,939 108,933	15,114 9,297 3,127 2,690
環境部 環境政策室	02 資源リサイクル事業	49,593 (84,570)	62,527 (97,495)	△12,934 (△12,925)
	01 ごみ減量・再資源化促進事業 非常勤職員等報酬 報償費 消耗品費 印刷製本費 手数料	49,593 (84,570) 479 49,079 95 137 12	62,527 (97,495) 52,930 95 137 16	△12,934 (△12,925) △479 △3,851 △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	
		746 (1, 560)	
		746 (1, 560)	新型感染症対策
		319 (1, 133)	
		319 (1, 133)	新型感染症対策
1, 743, 979 (1, 744, 079)		97, 202 (97, 202)	1, 638, 060 (1, 962, 428)

		5, 798 (5, 976)	6, 807 (63, 567)	
		5, 798 (5, 976)	6, 807 (63, 567)	産業廃棄物対策
		5, 798 (5, 976)	6, 807 (63, 567)	

(568)		10, 800 (10, 800)	11, 732 (76, 236)	
(568)		10, 800 (10, 800)	11, 732 (76, 236)	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
(568)		10, 800 (10, 800)	11, 732 (76, 236)	

2, 001, 154 (2, 001, 154)		733, 273 (623, 999)	6, 956, 903 (6, 584, 809)	
------------------------------	--	------------------------	------------------------------	--

		57	631, 810	
		57	631, 810	職員 80 人分
13 (13)			49, 580 (84, 557)	
13 (13)			49, 580 (84, 557)	再生資源集団回収実施団体に対する報償金交付 、ごみ減量・再資源化啓発、廃棄物減量等推進 員、一般廃棄物処理基本計画見直し（本年度該 当なし）

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	委託料				8,600	270	△8,600
	使用料及び賃借料				270		
環境部 資源循環エネルギーセ ンター	03 ごみ処理事業	5,014	(9,081)		3,500	(7,566)	1,514 (1,515)
	01 大阪湾広域廃棄物埋立処 分場整備事業	5,014	(9,081)		3,500	(7,566)	1,514 (1,515)
	委託料	5,014			3,500		1,514
	目 の 計	686,474	(93,651)		682,780	(105,061)	3,694 (△11,410)

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 廉介処理費

環境部 事業課	01 ごみ処理事業	2,051,295	(2,652,398)	2,010,374	(2,603,198)	40,921	(49,200)
	01 事業課庁舎管理事業	19,425	(43,827)	15,542	(39,938)	3,883	(3,889)
	普通旅費	20		20			
	消耗品費	515		563		△48	
	印刷製本費	211		175		36	
	光熱水費	7,512		7,489		23	
	修繕料	994		1,978		△984	
	通信運搬費	518		561		△43	
	手数料	83				83	
	保険料	13		13			
	委託料	9,159		4,072		5,087	
	使用料及び賃借料	210		239		△29	
	備品購入費			242		△242	
	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	12,688	(14,315)	12,688	(14,315)		
	印刷製本費	16		16			
	委託料	12,672		12,672			
	03 ごみ減量・資源化推進事 業	9,024	(83,857)	9,335	(84,150)	△311	(△293)
	消耗品費	4,825		4,789		36	
	印刷製本費	550		550			
	保険料			30		△30	
	委託料	1,364		1,564		△200	
	使用料及び賃借料	2,285		2,402		△117	
	04 家庭系ごみ収集運搬事業	2,010,158	(2,510,399)	1,972,809	(2,464,795)	37,349	(45,604)
	会計年度任用職員報酬	20,078		22,849		△2,771	
	会計年度任用職員給料	3,654		3,611		43	
	職員手当等	3,921		4,744		△823	
	共済費	4,460		5,029		△569	
	費用弁償	929		1,049		△120	
	消耗品費	2,210		2,377		△167	
	修繕料	652		652			
	手数料	522		509		13	
	保険料	187				187	
	委託料	1,943,908		1,904,095		39,813	
	使用料及び賃借料	29,434		27,668		1,766	
	負担金、補助及び交付金	198		226		△28	
	償還金、利子及び割引料	5				5	
	目 の 計	2,051,295	(2,652,398)	2,010,374	(2,603,198)	40,921	(49,200)

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

環境部 事業課	01 し尿処理事業	51,239	(99,230)	37,854	(76,888)	13,385	(22,342)
	01 事業課業務グループ庁舎 管理事業	17,201	(25,335)	3,866	(11,998)	13,335	(13,337)
	普通旅費	10		12		△2	
	消耗品費	293		279		14	
	燃料費	97		87		10	
	印刷製本費	16		16			
	光熱水費	963		978		△15	
	修繕料	1,312		300		1,012	
	通信運搬費	66		66			

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
			5,014 (9,081)
			5,014 (9,081)
13 (13)		57	686,404 (93,638)

		7,348 (7,358)	2,043,947 (2,645,040)	
		28 (28)	19,397 (43,799)	事業課庁舎管理
		1,525 (1,525)	11,163 (12,790)	動物の死体等収集運搬
			9,024 (83,857)	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
		5,795 (5,805)	2,004,363 (2,504,594)	家庭系ごみ収集運搬
		7,348 (7,358)	2,043,947 (2,645,040)	

		3,642 (3,689)	47,597 (95,541)	
			17,201 (25,335)	事業課業務グループ庁舎管理

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

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
	手数料	43			43
	保険料	15	15		
	委託料	2,082	2,060	22	
	使用料及び賃借料	55	53	2	
	工事請負費	12,249		12,249	
	02 し尿収集運搬処理事業	34,038 (73,895)	33,988 (64,890)	50 (9,005)	
	手数料	8		8	
	保険料	18		18	
	委託料	26,004	26,004		
	使用料及び賃借料	24		24	
	負担金、補助及び交付金	7,984	7,984		
目 の 計		51,239 (99,230)	37,854 (76,888)	13,385 (22,342)	

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 麼芥焼却処理費

人件費	01 人件費	259,575	247,581	11,994
	01 人件費	259,575	247,581	11,994
	一般職給	120,297	114,545	5,752
	職員手当等	94,062	90,634	3,428
	共済費	45,216	42,402	2,814
環境部 資源循環エネルギーセ ンター	02 ごみ処理事業	1,707,289 (1,947,242)	1,555,871 (1,787,633)	151,418 (159,609)
	01 資源循環エネルギーセン ター管理事業(拡充)	1,707,289 (1,947,242)	1,555,871 (1,787,633)	151,418 (159,609)
	会計年度任用職員報酬	1,644		1,644
	職員手当等	336		336
	共済費	173		173
	費用弁償	24		24
	普通旅費	139	139	
	特別旅費	73	73	
	消耗品費	448,869	398,525	50,344
	燃料費	343	250	93
	印刷製本費	232	55	177
	光熱水費	93,674	89,210	4,464
	修繕料	576,503	468,022	108,481
	通信運搬費	370	356	14
	手数料	1,602	683	919
	保険料	125	125	
	委託料	581,739	593,002	△11,263
	使用料及び賃借料	164	199	△35
	原材料費	1,100	1,100	
	負担金、補助及び交付金	179	4,132	△3,953
目 の 計		1,966,864 (1,947,242)	1,803,452 (1,787,633)	163,412 (159,609)

## (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	115,099	114,969	130
	01 人件費	115,099	114,969	130
	一般職給	52,959	53,279	△320
	職員手当等	41,635	41,913	△278
	共済費	20,505	19,777	728
環境部 破碎選別工場	02 ごみ処理事業	479,045 (551,438)	449,478 (530,798)	29,567 (20,640)
	01 破碎選別工場管理事業	479,045 (551,438)	449,478 (530,798)	29,567 (20,640)
	普通旅費	24	29	△5
	特別旅費	8	105	△97
	消耗品費	20,223	21,501	△1,278
	燃料費	63	53	10
	印刷製本費	301	89	212
	光熱水費	5,278	13,659	△8,381
	修繕料	37,596	38,033	△437
	通信運搬費	175	172	3
	手数料	449	29	420
	保険料	186	207	△21
	委託料	414,185	375,069	39,116
	使用料及び賃借料	269	244	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	その他の		
		3,642 (3,689)	30,396 (70,206)	し尿収集運搬処理
		3,642 (3,689)	47,597 (95,541)	

			259,575	
			259,575	職員 30人分
		363,518 (363,518)	1,343,771 (1,583,724)	
		363,518 (363,518)	1,343,771 (1,583,724)	資源循環エネルギーセンター管理 【溶融スラグ販売業務等の委託による拡充】
		363,518 (363,518)	1,603,346 (1,583,724)	

			115,099	
			115,099	職員 12人分
	12,100 (12,100)	59,802 (59,802)	407,143 (479,536)	
	12,100 (12,100)	59,802 (59,802)	407,143 (479,536)	破碎選別工場管理

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 5 破碎選別処理費

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
			原材料費	150	150	
			負担金、補助及び交付金	24	24	
			公課費	114	114	
	目	の	計	594,144 (551,438)	564,447 (530,798)	29,697 (20,640)

## (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 環境政策室	01	資源リサイクル事業	56,498 (64,632)	51,701 (59,833)	4,797 (4,799)	
	01	資源リサイクルセンター 管理事業 非常勤職員等報酬 通信運搬費 保険料 委託料 使用料及び賃借料 償還金、利子及び割引料	56,498 (64,632)  84 4,631 30 51,760 67 10	51,701 (59,833)  30 51,524 53 10	4,797 (4,799)  △84 4,631 236 14	
	目	の	計	56,498 (64,632)	51,701 (59,833)	4,797 (4,799)

## (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 環境政策室	01	ごみ処理事業	45 (1,672)	20 (1,647)	25 (25)	
	01	廃棄物処理施設整備費積立事業 積立金	45 (1,672) 45	20 (1,647) 20	25 (25) 25	
	目	の	計	45 (1,672)	20 (1,647)	25 (25)

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 8 廃棄物処理施設整備費

環境部 破碎選別工場	01	ごみ処理事業	841,907 (866,309)	789,107 (813,503)	52,800 (52,806)	
	01	破碎選別工場等基幹の改良事業 工事請負費	841,907 (866,309) 841,907	789,107 (813,503) 789,107	52,800 (52,806) 52,800	
	目	の	計	841,907 (866,309)	789,107 (813,503)	52,800 (52,806)

項	の	計	6,248,466 (6,276,572)	5,939,735 (5,978,561)	308,731 (298,011)
---	---	---	--------------------------	--------------------------	----------------------

款	の	計	15,939,796 (15,486,534)	13,800,044 (13,378,769)	2,139,752 (2,107,765)
---	---	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	一 般 財 源	
国府支出金	その他の		
12,100 (12,100)	59,802 (59,802)	522,242 (479,536)	

		177 (177)	56,321 (64,455)	
		177 (177)	56,321 (64,455)	資源リサイクルセンター管理（指定管理者施設管理）
		177 (177)	56,321 (64,455)	

		45 (45)	(1,627)	
		45 (45)	(1,627)	廃棄物処理施設整備費積立
		45 (45)	(1,627)	

209,000 (209,000)	537,300 (537,300)	90,000 (90,000)	5,607 (30,009)	
209,000 (209,000)	537,300 (537,300)	90,000 (90,000)	5,607 (30,009)	破碎選別工場等基幹的改良
209,000 (209,000)	537,300 (537,300)	90,000 (90,000)	5,607 (30,009)	

209,013 (209,013)	549,400 (549,400)	524,589 (524,589)	4,965,464 (4,993,570)	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

2,210,167 (2,210,167)	549,400 (549,400)	1,257,862 (1,148,588)	11,922,367 (11,578,379)	
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	--

## (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	40,015	39,644	371
	01 人件費	40,015	39,644	371
	一般職給	17,940	17,970	△30
	職員手当等	14,491	14,124	367
都市魅力部 地域経済振興室	02 一般事務事業	3,400 (9,908)	3,426 (9,932)	△26 (△24)
	01 一般事務事業	3,400 (9,908)	3,426 (9,932)	△26 (△24)
	会計年度任用職員報酬	2,163	2,163	
	職員手当等	424	441	△17
	共済費	430	430	
	費用弁償	71	71	
	普通旅費	28	28	
	消耗品費	192	201	△9
	使用料及び賃借料	63	63	
	負担金、補助及び交付金	29	29	
03 労働事業	34,722 (53,431)	52,794 (71,498)	△18,072 (△18,067)	
	01 労働行政事務事業(拡充)	2,360 (10,494)	2,761 (10,893)	△401 (△399)
	報償費	97	66	31
	消耗品費	26	26	
	印刷製本費	47	40	7
	委託料	830	1,269	△439
	負担金、補助及び交付金	1,360	1,360	
	02 地域就労支援事業	32,362 (42,937)	50,033 (60,605)	△17,671 (△17,668)
	会計年度任用職員報酬	10,314	10,442	△128
	職員手当等	1,918	2,217	△299
目 の 計	78,137 (63,339)	95,864 (81,430)	△17,727 (△18,091)	

## (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 2 勤労者会館費

都市魅力部 地域経済振興室	01 勤労者会館事業	114,481 (121,802)	728,591 (735,910)	△614,110 (△614,108)
	01 勤労者会館管理事業	114,481 (121,802)	728,591 (735,910)	△614,110 (△614,108)
	非常勤職員等報酬	84	42	42
	消耗品費	4	20	△16
	印刷製本費	4	4	
	修繕料	200	200	
	通信運搬費	3,516	1,275	2,241
	手数料	22		22
	委託料	110,631	93,293	17,338
	工事請負費		629,556	△629,556
	備品購入費		4,181	△4,181
	償還金、利子及び割引料	20	20	
目 の 計	114,481 (121,802)	728,591 (735,910)	△614,110 (△614,108)	

## (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

行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	9,038 (9,852)	8,933 (9,747)	105 (105)
	01 勤労者福祉共済特別会計 繰出事業	9,038 (9,852)	8,933 (9,747)	105 (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	その他の	
		40,015	
		40,015	職員4人分
		7 (7)	3,393 (9,901)
		7 (7)	3,393 (9,901)
6,690 (6,690)		36 (36)	27,996 (46,705)
			2,360 (10,494)
			労働相談、特定退職金共済補助、啓発、労働事情調査（本年度該当なし） 【わかもの向け労働法啓発セミナー実施による拡充】
6,690 (6,690)		36 (36)	25,636 (36,211)
6,690 (6,690)		43 (43)	71,404 (56,606)

		20,046 (20,046)	94,435 (101,756)	
		20,046 (20,046)	94,435 (101,756)	勤労者会館管理（指定管理者施設管理）
		20,046 (20,046)	94,435 (101,756)	

			9,038 (9,852)	
			9,038 (9,852)	勤労者福祉共済特別会計繰出

## (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
		繰出金	9,038	8,933	105
	目 の 計		9,038 (9,852)	8,933 (9,747)	105 (105)

項 の 計	201,656 (194,993)	833,388 (827,087)	△631,732 (△632,094)
-------	----------------------	----------------------	------------------------

款 の 計	201,656 (194,993)	833,388 (827,087)	△631,732 (△632,094)
-------	----------------------	----------------------	------------------------

(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	その他の	
			9,038 (9,852)

6,690 (6,690)		20,089 (20,089)	174,877 (168,214)	
------------------	--	--------------------	----------------------	--

6,690 (6,690)		20,089 (20,089)	174,877 (168,214)	
------------------	--	--------------------	----------------------	--

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	30,720	30,645	75
	01 人件費	30,720	30,645	75
	一般職給	14,219	14,296	△77
	職員手当等	10,769	10,577	192
農業委員会事務局	共済費	5,732	5,772	△40
	02 農業委員会事業	14,851 (31,119)	14,874 (31,138)	△23 (△19)
	01 農業委員会運営事業	14,851 (31,119)	14,874 (31,138)	△23 (△19)
	行政委員会委員報酬	13,020	13,020	
	会計年度任用職員給料	731	760	△29
	職員手当等	138	142	△4
	共済費	144	142	2
	報償費	16	16	
	費用弁償	48	45	3
	普通旅費	17	17	
	特別旅費	42	42	
	交際費	25	25	
	消耗品費	254	249	5
	印刷製本費	98	98	
	手数料	4	4	
	使用料及び賃借料	42	42	
	負担金、補助及び交付金	272	272	
目 の 計		45,571 (31,119)	45,519 (31,138)	52 (△19)

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

人件費	01 人件費	18,308	18,166	142
	01 人件費	18,308	18,166	142
	一般職給	8,539	8,512	27
	職員手当等	5,976	5,928	48
都市魅力部 地域経済振興室	共済費	3,793	3,726	67
	02 一般事務事業	4,834 (6,461)	4,942 (6,569)	△108 (△108)
	01 一般事務事業	4,834 (6,461)	4,942 (6,569)	△108 (△108)
	会計年度任用職員報酬	3,043	2,990	53
	会計年度任用職員給料	285	285	
	職員手当等	601	743	△142
	共済費	626	645	△19
	費用弁償	169	169	
	普通旅費	9	9	
	消耗品費	24	25	△1
	印刷製本費	48	47	1
	負担金、補助及び交付金	29	29	
	03 農業振興事業	449 (531)	456 (538)	△7 (△7)
	01 大阪府農業共済組合負担	449 (531)	456 (538)	△7 (△7)
	金事業	449	456	△7
	負担金、補助及び交付金	449	456	△7
目 の 計		23,591 (6,992)	23,564 (7,107)	27 (△115)

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

都市魅力部 地域経済振興室	01 農業振興事業	4,520 (19,080)	4,564 (19,121)	△44 (△41)
	01 農業振興事業 (拡充)	4,520 (19,080)	4,564 (19,121)	△44 (△41)
	報償費	131	131	
	消耗品費	774	801	△27
	印刷製本費		40	△40
	光熱水費	60	57	3
	手数料	1		1
	委託料	481	481	
	負担金、補助及び交付金	3,073	3,054	19
	目 の 計	4,520 (19,080)	4,564 (19,121)	△44 (△41)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 879		20	29,821
879		20	29,821
30 (909)		7 (27)	14,814 (30,183)
30 (909)		7 (27)	14,814 (30,183)
909 (909)		27 (27)	44,635 (30,183)

52			18,256	
52			18,256	職員2人分
381 (433)		11 (11)	4,442 (6,017)	
381 (433)		11 (11)	4,442 (6,017)	事務経費
			449 (531)	
			449 (531)	大阪府農業共済組合負担金
433 (433)		11 (11)	23,147 (6,548)	

		280 (280)	4,240 (18,800)	
		280 (280)	4,240 (18,800)	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 【農業振興施策に係る補助対象面積引き下げによる拡充】
		280 (280)	4,240 (18,800)	

## (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
下水道部 管路保全室	01 農地事業	340 (2,781)	340 (2,780)	(1)
	01 農業用水路管理事業	340 (2,781)	340 (2,780)	(1)
	消耗品費	40	40	
	原材料費	200	200	
	負担金、補助及び交付金	100	100	
	目 の 計	340 (2,781)	340 (2,780)	(1)

項 の 計	74,022 (59,972)	73,987 (60,146)	35 (△174)
-------	--------------------	--------------------	--------------

款 の 計	74,022 (59,972)	73,987 (60,146)	35 (△174)
-------	--------------------	--------------------	--------------

(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	その他の	
		340 (2,781)	
		340 (2,781)	農業用施設局部改良、農業用水路維持管理
		340 (2,781)	

1,342 (1,342)		318 (318)	72,362 (58,312)	
------------------	--	--------------	--------------------	--

1,342 (1,342)		318 (318)	72,362 (58,312)	
------------------	--	--------------	--------------------	--

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	124,166	117,596	6,570
	01 人件費	124,166	117,596	6,570
	一般職給	58,072	55,564	2,508
	職員手当等	43,641	40,797	2,844
都市魅力部 地域経済振興室	共済費	22,453	21,235	1,218
	02 一般事務事業	4,003 (20,271)	3,847 (20,111)	156 (160)
	01 一般事務事業	4,003 (20,271)	3,847 (20,111)	156 (160)
	会計年度任用職員給料	1,754	1,754	
	職員手当等	612	629	△17
	共済費	509	515	△6
	普通旅費	77	77	
	消耗品費	560	510	50
	印刷製本費	34	31	3
	修繕料	5	5	
目 の 計	使用料及び賃借料	447	321	126
	負担金、補助及び交付金	5	5	
目 の 計		128,169 (20,271)	121,443 (20,111)	6,726 (160)

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

都市魅力部 地域経済振興室	01 商工振興事業	2,068,540 (2,149,799)	802,608 (867,583)	1,265,932 (1,282,216)
	01 商工振興事業 (拡充)	1,026,984 (1,059,439)	367,007 (391,322)	659,977 (668,117)
	非常勤職員等報酬	42	42	
	会計年度任用職員報酬	4,936	4,936	
	職員手当等	833	1,049	△216
	共済費	683	684	△1
	報償費	565	612	△47
	費用弁償	191	71	120
	消耗品費	100		100
	印刷製本費	447	359	88
02 起業支援事業	通信運搬費	49	53	△4
	手数料	5	2	3
	委託料	34,595	4,728	29,867
	負担金、補助及び交付金	684,538	54,471	630,067
	貸付金	300,000	300,000	
	02 起業支援事業	3,018 (11,152)	2,659 (10,791)	359 (361)
	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	2,759	2,400	359
	03 商店街等支援事業 (拡充)	25,374 (41,642)	22,674 (38,938)	2,700 (2,704)
04 ふるさと寄附金事業 (拡充)	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	24,546	21,846	2,700
	04 ふるさと寄附金事業 (拡充)	1,013,164 (1,037,566)	410,268 (426,532)	602,896 (611,034)
	会計年度任用職員報酬	1,799	1,897	△98
	会計年度任用職員給料		862	△862
	職員手当等	405	575	△170
	共済費	396	571	△175
05 ふるさと寄附金事業 (拡充)	報償費	17		17
	費用弁償	57	114	△57
	消耗品費	100	100	
	印刷製本費	908	779	129
	手数料	3,926		3,926
06 ふるさと寄附金事業 (拡充)	委託料	1,005,556	405,238	600,318
	使用料及び賃借料		132	△132

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
51			124, 115
51			124, 115
(51)			4, 003 (20, 220)
(51)			4, 003 (20, 220)
51 (51)			128, 118 (20, 220)

		300, 390 (300, 390)	1, 768, 150 (1, 849, 409)	
		300, 017 (300, 017)	726, 967 (759, 422)	中小企業資金融資、吹田産業フェア、吹田市創業・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、産業振興基盤づくり、情報発信、商工振興施策検討、新型コロナウイルス感染症対策支援 【融資利用事業者応援金の新設による拡充】 【中小企業等チャレンジ補助金の実施年度延長による拡充】 【商工会議所へ委託する事業展開支援の廃止による縮小】 【夏休み子ども体験学習講座の廃止による縮小】
			3, 018 (11, 152)	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 (367)	25, 007 (41, 275)	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、商業相談、駅周辺活性化、新型コロナウイルス感染症対策支援、商業基盤施設整備事業補助金交付（本年度該当なし） 【商工業団体事業活動促進補助金の増額による拡充】
		6 (6)	1, 013, 158 (1, 037, 560)	ふるさと寄附金関連 【ふるさと納税ポータルサイト追加による拡充】

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
都市魅力部 シティプロモーション 推進室	** シティプロモーション事業		57,203 (101,929)	△57,203 (△101,929)
	** 観光振興事業		57,203 (101,929)	△57,203 (△101,929)
	会計年度任用職員報酬		2,508	△2,508
	職員手当等		527	△527
	共済費		559	△559
	報償費		34	△34
	費用弁償		297	△297
	消耗品費		62	△62
	修繕料		1,941	△1,941
	委託料		20,903	△20,903
	使用料及び賃借料		6,013	△6,013
	負担金、補助及び交付金		24,359	△24,359
	目 の 計	2,068,540 (2,149,799)	859,811 (969,512)	1,208,729 (1,180,287)

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

都市魅力部 地域経済振興室	01 商工振興事業	6 (88)	6 (88)	
	01 商業振興施設整備費積立 事業 積立金	6 (88) 6	6 (88) 6	
	目 の 計	6 (88)	6 (88)	

項 の 計	2,196,715 (2,170,158)	981,260 (989,711)	1,215,455 (1,180,447)
-------	--------------------------	----------------------	--------------------------

款 の 計	2,196,715 (2,170,158)	981,260 (989,711)	1,215,455 (1,180,447)
-------	--------------------------	----------------------	--------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その 他	
国府支出金			
			総務費、総務管理費、シティプロモーション費 、シティプロモーション推進室、都市魅力発信 事業に統合 総務費、総務管理費、シティプロモーション費 、シティプロモーション推進室、すいたフェス タ事業へ一部移行
	300,390 (300,390)	1,768,150 (1,849,409)	

		6 (6)	(82)	
		6 (6)	(82)	商業振興施設整備費積立
		6 (6)	(82)	

51 (51)		300,396 (300,396)	1,896,268 (1,869,711)	
------------	--	----------------------	--------------------------	--

51 (51)		300,396 (300,396)	1,896,268 (1,869,711)	
------------	--	----------------------	--------------------------	--

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	1,085,808	1,094,116	△8,308
	01 人件費	1,085,808	1,094,116	△8,308
	一般職給	513,980	522,486	△8,506
	職員手当等	382,166	379,123	3,043
	共済費	189,662	192,507	△2,845
土木部 総務交通室	02 一般事務事業	12,350 (50,987)	11,383 (50,010)	967 (977)
	01 一般事務事業	12,350 (50,987)	11,383 (50,010)	967 (977)
	会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
	職員手当等	711	709	2
	共済費	562	406	156
	普通旅費	251	215	36
	特別旅費	295	295	
	消耗品費	1,716	1,167	549
	印刷製本費	58	58	
	修繕料	10	10	
	通信運搬費	1,030	1,030	
	手数料	8	7	1
	保険料	34	26	8
	使用料及び賃借料	5,711	5,523	188
	負担金、補助及び交付金	5	29	△24
		100	100	
	03 南千里庁舎管理事業	21,402 (33,603)	20,684 (32,882)	718 (721)
	01 南千里庁舎管理事業	21,402 (33,603)	20,684 (32,882)	718 (721)
	消耗品費	442	355	87
	燃料費	8	7	1
	光熱水費	8,007	7,765	242
	修繕料	600	710	△110
	通信運搬費	2,100	2,000	100
	手数料	7	7	
	保険料	16	21	△5
	委託料	10,150	9,747	403
	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 道路室	02 一般事務事業	28,167 (125,775)	27,499 (116,951)	668 (8,824)
	01 一般事務事業	28,167 (125,775)	27,499 (116,951)	668 (8,824)
	会計年度任用職員報酬	8,174	8,029	145
	会計年度任用職員給料	7,904	7,668	236
	職員手当等	4,765	4,731	34
	共済費	4,063	3,960	103
	報償費	1		1
	費用弁償	385	385	
	普通旅費	139	139	
	消耗品費	1,664	1,547	117
	印刷製本費	188	186	2
	使用料及び賃借料	614	584	30
	負担金、補助及び交付金	270	270	
土木部 公園みどり室	02 一般事務事業	23,525 (56,061)	23,381 (55,909)	144 (152)
	01 一般事務事業	23,525 (56,061)	23,381 (55,909)	144 (152)
	会計年度任用職員報酬	9,621	9,621	
	会計年度任用職員給料	4,186	4,054	132
	職員手当等	3,755	3,783	△28
	共済費	3,237	3,270	△33
	費用弁償	236	300	△64
	普通旅費	281	281	
	消耗品費	1,196	1,159	37
	印刷製本費	459	411	48
	手数料	2		2
	使用料及び賃借料	250	200	50
	負担金、補助及び交付金	302	302	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		2,035	1,083,773
		2,035	1,083,773
		209 (572)	12,141 (50,415)
		209 (572)	12,141 (50,415)
		61 (61)	21,341 (33,542)
		61 (61)	21,341 (33,542)
		28 (725)	28,139 (125,050)
		28 (725)	28,139 (125,050)
		32 (32)	23,493 (56,029)
		32 (32)	23,493 (56,029)

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
土木部 地域整備推進室	02 一般事務事業	1,871 (10,005)	1,952 (10,084)	△81 (△79)
	01 一般事務事業	1,871 (10,005)	1,952 (10,084)	△81 (△79)
	普通旅費	300	300	
	特別旅費	34	98	△64
	消耗品費	920	903	17
	印刷製本費	7	4	3
	手数料	26	22	4
	保険料		18	△18
	使用料及び賃借料	514	537	△23
	負担金、補助及び交付金	70	70	
	目 の 計	1,173,123 (276,431)	1,179,015 (265,836)	△5,892 (10,595)

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 建築指導費

都市計画部 開発審査室	01 建築指導事業	8,831 (122,707)	44,113 (157,961)	△35,282 (△35,254)
	01 建築指導事業	8,831 (122,707)	44,113 (157,961)	△35,282 (△35,254)
	非常勤職員等報酬	1,318	1,318	
	会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
	職員手当等	667	665	2
	共済費	540	544	△4
	費用弁償	37	27	10
	消耗品費	146	1,180	△1,034
	印刷製本費	17	17	
	手数料	611	595	16
	筆耕翻訳料	96	30	66
	保険料	354	200	154
	委託料	2,800	33,302	△30,502
	使用料及び賃借料	381	720	△339
	備品購入費		3,702	△3,702
	負担金、補助及び交付金	5	5	
	目 の 計	8,831 (122,707)	44,113 (157,961)	△35,282 (△35,254)

## (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	254,665	254,655	10
	01 人件費	254,665	254,655	10
	一般職給	120,196	121,631	△1,435
	職員手当等	89,045	88,274	771
	共済費	45,424	44,750	674
都市計画部 開発審査室	02 一般事務事業	3,008 (27,410)	2,460 (26,856)	548 (554)
	01 一般事務事業	3,008 (27,410)	2,460 (26,856)	548 (554)
	普通旅費	250	250	
	特別旅費	59	25	34
	消耗品費	1,729	1,240	489
	印刷製本費	185	160	25
	負担金、補助及び交付金	785	785	
	03 開発指導事業	386 (81,726)	318 (89,770)	68 (△8,044)
	01 開発指導事業	386 (81,726)	318 (89,770)	68 (△8,044)
	非常勤職員等報酬	275	275	
	費用弁償	2	1	1
	消耗品費	12	12	
	手数料	1		1
	筆耕翻訳料	96	30	66
	目 の 計	258,059 (109,136)	257,433 (116,626)	626 (△7,490)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	一 般 財 源	
国府支出金		その他	
			1,871 (10,005)
			1,871 (10,005)
		2,365 (1,390)	1,170,758 (275,041)

(199)		3,177 (17,737)	5,654 (104,771)	
(199)		3,177 (17,737)	5,654 (104,771)	建築指導
(199)		3,177 (17,737)	5,654 (104,771)	

302		20,531	233,832	
302		20,531	233,832	職員31人分
			3,008 (27,410)	
			3,008 (27,410)	事務経費
(103)		(5,971)	386 (75,652)	
(103)		(5,971)	386 (75,652)	開発指導
302 (103)		20,531 (5,971)	237,226 (103,062)	

## (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

所属名	事業名称	事業予算額				
		大	小	節・細節	本年度	前年度
土木部 総務交通室	01 南千里庁舎管理事業			217,754 (221,821)	122,774 (126,840)	94,980 (94,981)
	01 北部消防庁舎等複合施設建設事業 (土木庁舎)			217,754 (221,821)	122,774 (126,840)	94,980 (94,981)
	委託料			9,199	7,113	2,086
	工事請負費			207,612	115,620	91,992
	負担金、補助及び交付金			709	41	668
	補償、補填及び賠償金			234		234
	目 の 計			217,754 (221,821)	122,774 (126,840)	94,980 (94,981)

項目の計	1,657,767 (730,095)	1,603,335 (667,263)	54,432 (62,832)
------	------------------------	------------------------	--------------------

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

土木部 総務交通室	02 自動車駐車場事業	60,183 (62,217)	7,736 (9,769)	52,447 (52,448)
	01 駐車場跡地管理事業	60,183 (62,217)	7,736 (9,769)	52,447 (52,448)
	委託料	415	7,736	△7,321
	工事請負費	59,768		59,768
土木部 道路室	01 道路事業	84,415 (121,018)	87,658 (124,252)	△3,243 (△3,234)
	01 道路台帳等整備事業 (拡充)	84,415 (121,018)	87,658 (124,252)	△3,243 (△3,234)
	消耗品費	465	465	
	手数料	1		1
	委託料	77,082	80,272	△3,190
	使用料及び賃借料	6,862	6,916	△54
	負担金、補助及び交付金	5	5	
	目 の 計	144,598 (183,235)	95,394 (134,021)	49,204 (49,214)

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

土木部 道路室	01 道路事業	554,295 (644,583)	507,121 (597,387)	47,174 (47,196)
	01 道路管理事業	464,817 (546,971)	432,336 (514,470)	32,481 (32,501)
	消耗品費	4,000	4,000	
	燃料費	32	32	
	光熱水費	16,166	17,500	△1,334
	修繕料	3,100	3,100	
	通信運搬費	1,227	1,145	82
	手数料	63	90	△27
	保険料	2,052	2,344	△292
	委託料	158,548	153,041	5,507
	使用料及び賃借料	100	100	
	工事請負費	276,029	236,605	39,424
	原材料費	1,500	1,500	
	備品購入費		10,879	
	補償、補填及び賠償金	2,000	2,000	△10,879
	02 道路ストック総点検事業	89,478 (97,612)	74,785 (82,917)	14,693 (14,695)
	委託料	89,478	71,045	18,433
	負担金、補助及び交付金		3,740	△3,740
	目 の 計	554,295 (644,583)	507,121 (597,387)	47,174 (47,196)

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

土木部 道路室	01 道路事業	1,222,280 (1,284,099)	761,585 (827,455)	460,695 (456,644)
	01 道路新設改良事業	1,222,280 (1,284,099)	761,585 (827,455)	460,695 (456,644)
	手数料	455	455	
	委託料	141,571	67,563	74,008
	工事請負費	934,691	546,004	388,687
	公有財産購入費	144,063	144,063	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一 般 財 源
	106,800 (106,800)	110,000 (110,000)	954 (5,021)
	106,800 (106,800)	110,000 (110,000)	954 (5,021)
	106,800 (106,800)	110,000 (110,000)	954 (5,021)

302 (302)	106,800 (106,800)	136,073 (135,098)	1,414,592 (487,895)	
--------------	----------------------	----------------------	------------------------	--

			60,183 (62,217)	
			60,183 (62,217)	駐車場跡地管理
6,990 (6,990)			77,425 (114,028)	
6,990 (6,990)			77,425 (114,028)	路線調査更新、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 【道路情報窓口閲覧システム導入による拡充】
6,990 (6,990)			137,608 (176,245)	

16,680 (16,680)		8,055 (8,055)	529,560 (619,848)	
		8,055 (8,055)	456,762 (538,916)	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
16,680 (16,680)			72,798 (80,932)	道路ストック総点検
16,680 (16,680)		8,055 (8,055)	529,560 (619,848)	

84,760 (84,760)	942,700 (942,700)	6,000 (6,000)	188,820 (250,639)	
84,760 (84,760)	942,700 (942,700)	6,000 (6,000)	188,820 (250,639)	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

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金	1,500	1,500 2,000	△2,000
目 の 計		1,222,280 (1,284,099)	761,585 (827,455)	460,695 (456,644)

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通対策費

土木部 総務交通室	01 交通対策事業	126,230 (215,705)	74,859 (156,179)	51,371 (59,526)
	01 交通安全対策事業	1,483 (31,986)	1,483 (31,978)	(8)
	消耗品費	383	383	
	負担金、補助及び交付金	1,100	1,100	
	02 公共交通施設等対策事業 (拡充)	124,747 (183,719)	73,376 (124,201)	51,371 (59,518)
	報償費	394	410	△16
	普通旅費	3	4	△1
	消耗品費	26	19	7
	印刷製本費	797	835	△38
	委託料	3,709	3,561	148
	工事請負費	4,487	5,426	△939
	負担金、補助及び交付金	115,331	63,121	52,210
	02 総合的自転車対策事業	120,354 (136,622)	133,733 (149,997)	△13,379 (△13,375)
	01 総合的自転車対策事業 (交通対策)	120,354 (136,622)	133,733 (149,997)	△13,379 (△13,375)
	会計年度任用職員報酬	1,941	6,429	△4,488
	職員手当等	395	1,356	△961
	共済費	414	1,193	△779
	報償費		126	△126
	費用弁償	61	363	△302
	普通旅費		2	△2
	消耗品費	2,305	2,107	198
	印刷製本費	679	375	304
	光熱水費	681	702	△21
	修繕料	1,957	1,957	
	通信運搬費	808	832	△24
	手数料	8		8
	委託料	106,542	113,672	△7,130
	使用料及び賃借料	3,882	3,882	
	原材料費	652	652	
	負担金、補助及び交付金	29	85	△56
目 の 計		246,584 (352,327)	208,592 (306,176)	37,992 (46,151)

## (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 道路室	01 道路事業	57,800 (65,934)	43,000 (51,132)	14,800 (14,802)
	01 交通安全施設整備事業	57,800 (65,934)	43,000 (51,132)	14,800 (14,802)
	消耗品費	600	600	
	修繕料	10	10	
	委託料	100	100	
	工事請負費	56,890	42,090	14,800
	原材料費	200	200	
目 の 計		57,800 (65,934)	43,000 (51,132)	14,800 (14,802)

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

土木部 道路室	01 道路事業	167,540 (183,808)	146,981 (159,179)	20,559 (24,629)
	01 橋梁新設改良事業	167,540 (183,808)	146,981 (159,179)	20,559 (24,629)
	手数料	178	192	△14
	委託料	67,933	43,770	24,163
	工事請負費	79,257	103,019	△23,762
	公有財産購入費	6,934		6,934
	負担金、補助及び交付金	13,238		13,238

(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	その他の		
84,760 (84,760)	942,700 (942,700)	6,000 (6,000)	188,820 (250,639)	

4,487 (4,487)		79 (79)	121,664 (211,139)	
			1,483 (31,986)	交通事故をなくす運動、迷惑駐車対策
4,487 (4,487)		79 (79)	120,181 (179,153)	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 【小中学生バス運賃補助の実施による拡充】 【高齢者運転免許自主返納サポートキャンペーングの実施による拡充】 【バス停留所新設補助及びベンチ・上屋設置補助の実施による拡充】
		6,960 (6,960)	113,394 (129,662)	
		6,960 (6,960)	113,394 (129,662)	総合的自転車対策
4,487 (4,487)		7,039 (7,039)	235,058 (340,801)	

		43,000 (43,000)	14,800 (22,934)	
		43,000 (43,000)	14,800 (22,934)	交通安全施設整備
		43,000 (43,000)	14,800 (22,934)	

16,500 (16,500)	115,200 (115,200)	6,933 (6,933)	28,907 (45,175)	
16,500 (16,500)	115,200 (115,200)	6,933 (6,933)	28,907 (45,175)	橋梁新設改良

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

所属名	事業名稱 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	目 の 計	167,540 (183,808)	146,981 (159,179)	20,559 (24,629)

項 の 計	2,393,097 (2,713,986)	1,762,673 (2,075,350)	630,424 (638,636)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

## (款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 水路総務費

人件費	01 人件費	92,351	91,391	960
	01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	92,351 41,688 34,016 16,647	91,391 42,228 32,754 16,409	960 △540 1,262 238
下水道部 管路保全室	02 一般事務事業	378 (785)	386 (793)	△8 (△8)
	01 一般事務事業 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料	378 30 228 53 67	386 30 238 53 65	△8 (△8) △10
	03 水路事業	2,149 (4,996)	3,225 (6,072)	△1,076 (△1,076)
	01 水路総務事業 保険料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	2,149 (4,996) 115 945 1,089	3,225 (6,072) 87 942 2,196	△1,076 (△1,076) 28 3 △1,107
	04 地域環境保全事業	842 (2,469)	935 (2,562)	△93 (△93)
	01 河川環境事業 委託料	842 842	935 935	△93 (△93) △93
	目 の 計	95,720 (8,250)	95,937 (9,427)	△217 (△1,177)

## (款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 2 水路維持費

下水道部 管路保全室	01 水路事業	41,857 (58,532)	45,439 (62,110)	△3,582 (△3,578)
	01 水路管理事業 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 工事請負費 原材料費 補償、補填及び賠償金	41,857 (58,532) 6 225 220 368 39 26,756 13,523 220 500	45,439 (62,110) 6 217 2,178 418 39 28,377 13,523 220 500	△3,582 (△3,578) 8 △1,958 △50 39 △1,621
	目 の 計	41,857 (58,532)	45,439 (62,110)	△3,582 (△3,578)

## (款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 3 水路新設改良費

下水道部 管路保全室	01 水路事業	84,697 (131,875)	46,794 (93,960)	37,903 (37,915)
	01 水路新設改良事業 消耗品費 印刷製本費 委託料 工事請負費 補償、補填及び賠償金	84,697 (131,875) 42 36 15,039 55,408 14,172	46,794 (93,960) 42 36 2,308 40,241 4,167	37,903 (37,915) 12,731 15,167 10,005
	目 の 計	84,697 (131,875)	46,794 (93,960)	37,903 (37,915)

(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	
16,500 (16,500)	115,200 (115,200)	6,933 (6,933)	28,907 (45,175)

129,417 (129,417)	1,057,900 (1,057,900)	71,027 (71,027)	1,134,753 (1,455,642)	
----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	--

		22	92,329	
		22	92,329	職員9人分
			378 (785)	
			378 (785)	事務経費
			2,149 (4,996)	
			2,149 (4,996)	水路総務
		366 (366)	476 (2,103)	
		366 (366)	476 (2,103)	河川環境整備
		388 (366)	95,332 (7,884)	

		500 (500)	41,357 (58,032)	
		500 (500)	41,357 (58,032)	水路管理
		500 (500)	41,357 (58,032)	

			84,697 (131,875)	
			84,697 (131,875)	水路新設改良
			84,697 (131,875)	

## (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
	項の計	222,274 (198,657)	188,170 (165,497)	34,104 (33,160)

## (款) 8 土木費 (項) 4 土木整備費 (目) 1 街路灯整備費

土木部 道路室	01 道路事業	125,609 (145,944)	163,990 (184,320)	△38,381 (△38,376)
	01 街路灯管理事業	125,609 (145,944)	163,990 (184,320)	△38,381 (△38,376)
	消耗品費	36	36	
	光熱水費	90,000	90,000	
	委託料	473	2,193	△1,720
	工事請負費	35,100	71,406	△36,306
	備品購入費		355	△355
	目の計	125,609 (145,944)	163,990 (184,320)	△38,381 (△38,376)

## (款) 8 土木費 (項) 4 土木整備費 (目) 2 受託工事費

土木部 道路室	01 道路事業	16,079 (18,520)	58,157 (60,597)	△42,078 (△42,077)
	01 道路受託復旧事業	16,079 (18,520)	58,157 (60,597)	△42,078 (△42,077)
	消耗品費		60	△60
	印刷製本費		6	△6
	工事請負費	15,000	53,091	△38,091
	償還金、利子及び割引料	1,079	5,000	△3,921
	目の計	16,079 (18,520)	58,157 (60,597)	△42,078 (△42,077)

項目の計	141,688 (164,464)	222,147 (244,917)	△80,459 (△80,453)
------	----------------------	----------------------	----------------------

## (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	379,951	374,032	5,919
	01 人件費	379,951	374,032	5,919
	一般職給	180,357	176,247	4,110
	職員手当等	134,694	131,856	2,838
	共済費	64,900	65,929	△1,029
都市計画部 都市計画室	02 一般事務事業	9,947 (71,766)	9,225 (71,029)	722 (737)
	01 一般事務事業	9,947 (71,766)	9,225 (71,029)	722 (737)
	会計年度用職員報酬	3,731	3,731	
	職員手当等	762	793	△31
	共済費	804	781	23
	費用弁償	344	240	104
	普通旅費	200	230	△30
	特別旅費	291	291	
	消耗品費	1,597	1,081	516
	印刷製本費	58	56	2
	修繕料	50	50	
	通信運搬費	343	339	4
	手数料	1	1	
	使用料及び賃借料	1,556	1,432	124
負担金、補助及び交付金	210	200	10	
03 まちづくり計画事業	21,546 (154,131)	17,481 (150,033)	4,065 (4,098)	
01 都市計画推進事業	14,999 (54,043)	11,160 (50,194)	3,839 (3,849)	
非常勤職員等報酬	270	243	27	
報償費	216	288	△72	
印刷製本費	38	899	△861	
手数料	1	1		
筆耕翻訳料	428	493	△65	
委託料	10,662	6,512	4,150	
使用料及び賃借料	2,552	2,724	△172	
備品購入費	832		832	

(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 888 (866)	221, 386 (197, 791)	

		125, 609 (145, 944)	
		125, 609 (145, 944)	街路灯管理、街路灯（防犯灯）補修
		125, 609 (145, 944)	

	15, 000 (15, 975)	1, 079 (2, 545)	
	15, 000 (15, 975)	1, 079 (2, 545)	道路受託復旧
	15, 000 (15, 975)	1, 079 (2, 545)	

	15, 000 (15, 975)	126, 688 (148, 489)	
--	----------------------	------------------------	--

707	1, 107	378, 137	
707	1, 107	378, 137	職員45人分
	39 (39)	9, 908 (71, 727)	
	39 (39)	9, 908 (71, 727)	事務経費
(707)	2, 494 (3, 601)	19, 052 (149, 823)	
(707)	1 (1)	14, 998 (53, 335)	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

## (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
	02 まちづくり活動支援事業		574 (29,043)	208 (28,670)	366 (373)
	報償費		281	149	132
	消耗品費		293	59	234
	03 景観まちづくり推進事業		5,973 (71,045)	6,113 (71,169)	△140 (△124)
	非常勤職員等報酬		278	333	△55
	報償費		1,188	1,126	62
	費用弁償		6	8	△2
	消耗品費		116	277	△161
	印刷製本費		1,512	1,870	△358
	修繕料		88	44	44
	手数料		4	2	2
	筆耕翻訳料			72	△72
	委託料		2,581	2,048	533
	使用料及び賃借料			71	△71
	備品購入費			62	△62
	負担金、補助及び交付金		200	200	
都市計画部 計画調整室	02 一般事務事業		1,491 (21,013)	947 (20,464)	544 (549)
	01 一般事務事業		1,491 (21,013)	947 (20,464)	544 (549)
	普通旅費		325	279	46
	特別旅費		130	130	
	消耗品費		939	466	473
	印刷製本費		6	6	
	修繕料		30	5	25
	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		43,126 (122,027)	66,847 (145,729)	△23,721 (△23,702)
	01 都市計画推進事業		907 (13,922)	10,692 (23,704)	△9,785 (△9,782)
	印刷製本費		907		907
	委託料			10,692	△10,692
	04 千里ニュータウンまちづくり事業		35,465 (88,336)	50,743 (103,601)	△15,278 (△15,265)
	報償費		44	44	
	特別旅費			65	△65
	修繕料		1,467	1,467	
	手数料		1		1
	保険料		17	25	△8
	委託料		33,686	48,892	△15,206
	負担金、補助及び交付金		250	250	
	05 都市機能検討事業		6,754 (19,769)	5,412 (18,424)	1,342 (1,345)
	委託料		6,754	5,412	1,342
	目 の 計		456,061 (368,937)	468,532 (387,255)	△12,471 (△18,318)

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

土木部 公園みどり室	01 公園緑地事業	1,273,555 (1,448,436)	926,899 (1,073,275)	346,656 (375,161)
	01 公園等管理事業 (拡充)	767,340 (901,551)	696,936 (810,784)	70,404 (90,767)
	非常勤職員等報酬		236	△236
	会計年度任用職員報酬	18,161	18,143	18
	職員手当等	3,671	3,817	△146
	共済費	3,731	3,745	△14
	費用弁償	433	486	△53
	消耗品費	5,429	5,432	△3
	燃料費	199	198	1
	光熱水費	39,711	39,718	△7
	修繕料	4,006	4,164	△158
	通信運搬費	115	529	△414
	手数料	2,072	3,000	△928
	保険料	864	913	△49
	委託料	584,880	527,807	57,073

(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	その他の		
			574 (29, 043)	まちづくり活動支援
		2, 493 (3, 600)	3, 480 (67, 445)	景観まちづくり推進
			1, 491 (21, 013)	
			1, 491 (21, 013)	事務経費
		1, 622 (1, 622)	41, 504 (120, 405)	
			907 (13, 922)	都市計画マスターplan
		1, 622 (1, 622)	33, 843 (86, 714)	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
			6, 754 (19, 769)	都市機能検討
707 (707)		5, 262 (5, 262)	450, 092 (362, 968)	

192, 000 (192, 000)	172, 800 (172, 800)	19, 722 (19, 722)	889, 033 (1, 063, 914)	
		19, 722 (19, 722)	747, 618 (881, 829)	公園等管理（指定管理者施設管理）、遊園環境整備助成、公園台帳作成、公園管理システム運用、草花等管理、緑あふれる未来サポーター、樹木再資源化 【千里北公園及び中の島公園の魅力向上に係るワークショップ実施による拡充】

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

所属名	事業名稱		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	64,016	55,355	8,661
			工事請負費	34,715	28,000	6,715
			原材料費	1,832	1,911	△79
			負担金、補助及び交付金	3,405	3,382	23
			補償、補填及び賠償金	100	100	
	02	公園等整備事業		506,215	229,963	276,252
				(546,885)	(262,491)	(284,394)
			委託料	42,985	16,690	26,295
			工事請負費	138,365	213,273	△74,908
			負担金、補助及び交付金	324,865		324,865
	目の計			1,273,555	926,899	346,656
				(1,448,436)	(1,073,275)	(375,161)

## (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 地域整備推進室	01 道路事業	13,488 (21,622)	12,458 (20,590)	1,030 (1,032)
	01 都市計画道路管理事業	13,488 (21,622)	12,458 (20,590)	1,030 (1,032)
	消耗品費	70	70	
	手数料	1,678	1,743	△65
	委託料	5,544	5,165	379
	工事請負費	6,196	5,480	716
	目の計	13,488 (21,622)	12,458 (20,590)	1,030 (1,032)

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

土木部 総務交通室	01 総合的自転車対策事業	511,843 (542,346)	648,980 (679,475)	△137,137 (△137,129)
	01 総合的自転車対策事業 (自転車駐車場)	475,740 (504,209)	608,440 (636,902)	△132,700 (△132,693)
	消耗品費	6,180	6,577	△397
	印刷製本費	4,053	4,084	△31
	光熱水費	25,227	25,470	△243
	修繕料	27,199	20,035	7,164
	通信運搬費	3,300	3,300	
	手数料	5	455	△450
	保険料	110	114	△4
	委託料	366,317	362,446	3,871
	使用料及び賃借料	21,346	21,171	175
	工事請負費	21,953	8,712	13,241
	公有財産購入費		142,740	△142,740
	備品購入費		13,286	△13,286
	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) )	36,103 (38,137)	40,540 (42,573)	△4,437 (△4,436)
	光熱水費	1,538	1,714	△176
	委託料	11,602	15,481	△3,879
	公有財産購入費	22,963	23,345	△382
	目の計	511,843 (542,346)	648,980 (679,475)	△137,137 (△137,129)

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 5 緑化推進費

土木部 公園みどり室	01 緑化推進事業	4,141 (36,677)	4,382 (73,504)	△241 (△36,827)
	01 緑化推進事業 (拡充)	4,141 (36,677)	4,382 (73,504)	△241 (△36,827)
	報償費	60	60	
	消耗品費	1,127	1,304	△177
	印刷製本費	43	43	
	委託料	1,968	2,032	△64
	使用料及び賃借料	518	518	
	負担金、補助及び交付金	425	425	
	目の計	4,141 (36,677)	4,382 (73,504)	△241 (△36,827)

(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	その他の	
192,000 (192,000)	172,800 (172,800)		141,415 (182,085)公園施設安全・安心対策、緑化重点地区整備、官民連携による都市公園の魅力向上整備
192,000 (192,000)	172,800 (172,800)	19,722 (19,722)	889,033 (1,063,914)

			13,488 (21,622)	
			13,488 (21,622)	都市計画道路管理
			13,488 (21,622)	

		398,546 (398,546)	113,297 (143,800)	
		398,546 (398,546)	77,194 (105,663)	総合的自転車対策
		398,546 (398,546)	36,103 (38,137)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		398,546 (398,546)	113,297 (143,800)	

			4,141 (36,677)	
			4,141 (36,677)	みどり推進、みどり普及・啓発、みどり政策 【千里の竹あかり映像制作による拡充】
			4,141 (36,677)	

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 6 緑化維持費

所属名	事業名稱 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
土木部 道路室	01 道路事業	311,031 (327,299)	279,358 (295,622)	31,673 (31,677)
	01 街路樹等管理事業 (拡充 )	311,031 (327,299)	279,358 (295,622)	31,673 (31,677)
	消耗品費	2,112	2,112	
	手数料	600	600	
	委託料	308,319	276,646	31,673
	目 の 計	311,031 (327,299)	279,358 (295,622)	31,673 (31,677)

## (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 公園みどり室	01 花とみどりの情報センター事業	43,978 (56,179)	48,852 (61,050)	△4,874 (△4,871)
	01 花とみどりの情報センタ ー管理事業 非常勤職員等報酬	26,402 (34,536) 42	29,148 (37,280)	△2,746 (△2,744) 42
	手数料		152	△152
	委託料	26,356 4	28,992 4	△2,636
	償還金、利子及び割引料			
	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) 光熱水費 委託料 公有財産購入費	17,576 (21,643) 848 5,615 11,113	19,704 (23,770) 914 7,492 11,298	△2,128 (△2,127) △66 △1,877 △185
目 の 計		43,978 (56,179)	48,852 (61,050)	△4,874 (△4,871)

## (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 地域整備推進室	01 千里山駅周辺整備事業	18,908 (27,042)	18,908 (27,040)	(2)
	01 千里山駅周辺整備事業 負担金、補助及び交付金	18,908 (27,042) 18,908	18,908 (27,040) 18,908	(2)
	目 の 計	18,908 (27,042)	18,908 (27,040)	(2)

## (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 総務交通室	01 総合的自転車対策事業	2,538 (4,572)	2,538 (4,571)	(1)
	01 千里山駅前自転車駐車場 整備事業 負担金、補助及び交付金	2,538 (4,572) 2,538	2,538 (4,571) 2,538	(1)
	目 の 計	2,538 (4,572)	2,538 (4,571)	(1)

## (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 健康まちづくり室	01 北大阪健康医療都市推進事業	186,227 (188,261)	186,413 (188,446)	△186 (△185)
	01 北大阪健康医療都市整備 事業 公有財産購入費	186,227 (188,261) 186,227	186,413 (188,446) 186,413	△186 (△185) △186
	目 の 計	186,227 (188,261)	186,413 (188,446)	△186 (△185)

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 11 下水道費

行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	2,924,377 (2,925,191)	2,973,534 (2,974,348)	△49,157 (△49,157)
	01 下水道事業会計負担金事 業 負担金、補助及び交付金	2,924,377 (2,925,191) 2,924,377	2,973,534 (2,974,348) 2,973,534	△49,157 (△49,157) △49,157
	目 の 計	2,924,377 (2,925,191)	2,973,534 (2,974,348)	△49,157 (△49,157)

(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	
		29,900 (29,900)	281,131 (297,399)
		29,900 (29,900)	281,131 (297,399)
		29,900 (29,900)	281,131 (297,399)

		47 (47)	43,931 (56,132)	
		6 (6)	26,396 (34,530)	花とみどりの情報センター管理（指定管理者施設管理）
		41 (41)	17,535 (21,602)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		47 (47)	43,931 (56,132)	

			18,908 (27,042)	
			18,908 (27,042)	千里山駅周辺整備
			18,908 (27,042)	

			2,538 (4,572)	
			2,538 (4,572)	千里山駅前自転車駐車場整備
			2,538 (4,572)	

			186,227 (188,261)	
			186,227 (188,261)	北大阪健康医療都市整備
			186,227 (188,261)	

			2,924,377 (2,925,191)	
			2,924,377 (2,925,191)	下水道事業会計負担金
			2,924,377 (2,925,191)	

## (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

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
土木部 地域整備推進室	01 道路事業	80,950 (113,486)	103,409 (135,937)	△22,459 (△22,451)
	01 都市計画道路千里丘朝日 が丘線道路新設事業	80,950 (113,486)	103,409 (135,937)	△22,459 (△22,451)
	特別旅費	67	66	1
	消耗品費	435	354	81
	印刷製本費	55	65	△10
	手数料	1,171	6,255	△5,084
	委託料	73,722	91,422	△17,700
	工事請負費	5,500	5,247	253
	目 の 計	80,950 (113,486)	103,409 (135,937)	△22,459 (△22,451)

## (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 地域整備推進室	01 佐井寺西土地区画整理事業	2,599,114 (2,729,258)	558,160 (688,272)	2,040,954 (2,040,986)
	01 佐井寺西土地区画整理事 業	2,599,114 (2,729,258)	558,160 (688,272)	2,040,954 (2,040,986)
	非常勤職員等報酬	412	582	△170
	会計年度任用職員報酬	1,727		1,727
	会計年度任用職員給料	1,834	1,834	
	職員手当等	1,073	792	281
	共済費	711	557	154
	費用弁償	51		51
	特別旅費	891	131	760
	消耗品費	2,862	2,696	166
	印刷製本費	1,324	1,324	
	修繕料	210	150	60
	手数料	819	9,251	△8,432
	委託料	348,621	477,786	△129,165
	使用料及び賃借料	7,342	138	7,204
	工事請負費	55,082	36,526	18,556
	公有財産購入費	100,300		100,300
	負担金、補助及び交付金	197	193	4
	補償、補填及び賠償金	2,075,658	26,200	2,049,458
	目 の 計	2,599,114 (2,729,258)	558,160 (688,272)	2,040,954 (2,040,986)

## (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 地域整備推進室	01 上の川周辺整備事業	843,097 (867,499)	425,066 (449,462)	418,031 (418,037)
	01 上の川周辺整備事業	843,097 (867,499)	425,066 (449,462)	418,031 (418,037)
	特別旅費	97	66	31
	委託料	23,000	20,000	3,000
	工事請負費	200,000		200,000
	負担金、補助及び交付金	460,000	405,000	55,000
	補償、補填及び賠償金	160,000		160,000
	目 の 計	843,097 (867,499)	425,066 (449,462)	418,031 (418,037)

## (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

行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	2,071,300 (2,072,114)	3,324,800 (3,325,614)	△1,253,500 (△1,253,500)
	01 公共用地先行取得特別会 計繰出事業	2,071,300 (2,072,114)	3,324,800 (3,325,614)	△1,253,500 (△1,253,500)
	繰出金	2,071,300	3,324,800	△1,253,500
	目 の 計	2,071,300 (2,072,114)	3,324,800 (3,325,614)	△1,253,500 (△1,253,500)

項 の 計	11,340,608 (11,728,919)	9,982,289 (10,384,461)	1,358,319 (1,344,458)
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

人件費	01 人件費	160,503	155,168	5,335
	01 人件費	160,503	155,168	5,335
	一般職給	74,848	72,025	2,823

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
			80,950 (113,486)
			80,950 (113,486)
			80,950 (113,486)

730,215 (730,215)	657,100 (657,100)	9 (9)	1,211,790 (1,341,934)	
730,215 (730,215)	657,100 (657,100)	9 (9)	1,211,790 (1,341,934)	佐井寺西土地区画整理
730,215 (730,215)	657,100 (657,100)	9 (9)	1,211,790 (1,341,934)	

377,850 (377,850)	397,900 (397,900)	20,000 (20,000)	47,347 (71,749)	
377,850 (377,850)	397,900 (397,900)	20,000 (20,000)	47,347 (71,749)	上の川周辺まちづくり
377,850 (377,850)	397,900 (397,900)	20,000 (20,000)	47,347 (71,749)	

		1,200,000 (1,200,000)	871,300 (872,114)	
		1,200,000 (1,200,000)	871,300 (872,114)	公共用地先行取得特別会計繰出
		1,200,000 (1,200,000)	871,300 (872,114)	

1,300,772 (1,300,772)	1,227,800 (1,227,800)	1,673,486 (1,673,486)	7,138,550 (7,526,861)	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

		45,551	114,952	
		45,551	114,952	職員 17人分

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	職員手当等 共済費	57,279 28,376	55,949 27,194	1,330 1,182
都市計画部 住宅政策室	02 一般事務事業	4,473 (12,607)	6,797 (23,061)	△2,324 (△10,454)
	01 一般事務事業	4,473 1,964 398 406 129 79 1,332 48 88 29	6,797 (23,061) 3,788 835 804 310 100 868 35 88 57	△2,324 (△10,454) △1,824 △437 △398 △181 △21 464 13 88 △28
	03 住宅政策事業	24,437 (97,643)	14,650 (47,178)	9,787 (50,465)
	01 住宅政策事業	761 (37,364)	14,363 (30,627)	△13,602 (6,737)
	非常勤職員等報酬 報償費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 手数料 委託料 備品購入費	168 260 5 46 187 1 13,943 94	168 200 5 46 47 1 13,943 94	60 140 1 △13,943 94
	02 空家等対策事業 (拡充)	23,676 (60,279)	287 (16,551)	23,389 (43,728)
	報償費 消耗品費 委託料 備品購入費	202 77 23,397 80	135 72 23,397 80	67 5 23,397 △80
	04 市営住宅事業	192,986 (230,403)	318,889 (384,759)	△125,903 (△154,356)
	01 市営住宅管理事業	191,329 (227,932)	317,232 (382,288)	△125,903 (△154,356)
	非常勤職員等報酬 報償費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 手数料 委託料 工事請負費 備品購入費	126 1,156 125 961 7,275 57,896 1,625 54,314 189,435 4,319	126 1,156 125 961 7,275 57,896 1,625 54,314 189,435 4,319	△126 △1,156 △125 △961 △7,275 △57,196 △1,343 136,033 △189,435 △4,319
	02 住宅使用料等滞納整理事業	1,657 (2,471)	1,657 (2,471)	
	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料	2 17 20 663 955	2 17 20 663 955	
	目 の 計	382,399 (340,653)	495,504 (454,998)	△113,105 (△114,345)

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 2 借上型住宅費

都市計画部 住宅政策室	01 市営住宅事業	127,010 (130,264)	139,092 (142,345)	△12,082 (△12,081)
	01 借上型市営住宅管理事業	127,010 (130,264)	139,092 (142,345)	△12,082 (△12,081)
	報償費 光熱水費 修繕料 手数料 委託料 使用料及び賃借料	22 476 3,569 4,366 5,987 432 122,644	22 476 3,569 4,366 5,987 432 128,606	△22 △476 △3,569 △1,621 △432 △5,962

(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	その他の	
		1,553 (9,687)	2,920 (2,920)
		1,553 (9,687)	2,920 (2,920) 事務経費
3,207 (3,207)		215 (215)	21,015 (94,221)
		215 (215)	546 (37,149) 住宅政策、住宅マスタープラン策定（本年度該当なし）
3,207 (3,207)			20,469 (57,072) 空家等対策、空家等対策計画策定（本年度該当なし） 【空家等実態調査実施による拡充】
598 (598)	6,400 (6,400)	185,922 (223,339)	66 (66)
598 (598)	6,400 (6,400)	184,265 (220,868)	66 (66) 市営住宅管理（指定管理者施設管理）、市営住宅長寿命化計画策定（本年度該当なし）
		1,657 (2,471)	住宅使用料等滞納整理
3,805 (3,805)	6,400 (6,400)	233,241 (233,241)	138,953 (97,207)

24,714 (24,714)		42,970 (42,970)	59,326 (62,580)	
24,714 (24,714)		42,970 (42,970)	59,326 (62,580)	借上型市営住宅管理

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 2 借上型住宅費

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	目 の 計	127,010 (130,264)	139,092 (142,345)	△12,082 (△12,081)

## (款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 3 住宅建設費

都市計画部 住宅政策室	01 市営住宅事業	444,320 (452,454)	1,088,592 (1,100,790)	△644,272 (△648,336)
	01 (仮称) 岸部中住宅統合	444,320 (452,454)	1,088,592 (1,100,790)	△644,272 (△648,336)
	建替事業	15,730	2,712	13,018
	委託料	90,089		90,089
	工事請負費	323,302	1,085,880	△762,578
	公有財産購入費	15,199		15,199
	補償、補填及び賠償金			
	目 の 計	444,320 (452,454)	1,088,592 (1,100,790)	△644,272 (△648,336)

項 の 計	953,729 (923,371)	1,723,188 (1,698,133)	△769,459 (△774,762)
-------	----------------------	--------------------------	------------------------

款 の 計	16,709,163 (16,459,492)	15,481,802 (15,235,621)	1,227,361 (1,223,871)
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(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			
24,714 (24,714)		42,970 (42,970)	59,326 (62,580)	

1,655 (1,655)	336,800 (336,800)		105,865 (113,999)	
1,655 (1,655)	336,800 (336,800)		105,865 (113,999)	(仮称) 岸部中住宅統合建替
1,655 (1,655)	336,800 (336,800)		105,865 (113,999)	

30,174 (30,174)	343,200 (343,200)	276,211 (276,211)	304,144 (273,786)	
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

1,460,665 (1,460,665)	2,735,700 (2,735,700)	2,172,685 (2,172,663)	10,340,113 (10,090,464)	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	3,214,363	3,234,188	△19,825
	01 人件費	3,214,363	3,234,188	△19,825
	一般職給	1,344,795	1,345,297	△502
	職員手当等	1,343,236	1,361,997	△18,761
	共済費	526,332	526,894	△562
消防本部 総務予防室	02 一般事務事業	22,629 (30,763)	23,811 (31,943)	△1,182 (△1,180)
	01 一般事務事業	22,629 (30,763)	23,811 (31,943)	△1,182 (△1,180)
	会計年度任用職員報酬	1,130	1,123	7
	職員手当等	157	235	△78
	共済費	224	13	211
	費用弁償	10		10
	消耗品費	19,049	20,777	△1,728
	印刷製本費	4	4	
	修繕料	200	200	
	使用料及び賃借料	1,459	1,459	
	備品購入費	367		
	負担金、補助及び交付金	29		
	03 消防事業	275,338 (625,100)	179,960 (529,636)	95,378 (95,464)
	01 消防総務事業	155,756 (269,632)	145,386 (251,102)	10,370 (18,530)
	非常勤職員等報酬	17	17	
	報償費	401	414	△13
	普通旅費	778	778	
	特別旅費	1,778	2,154	△376
	交際費	30	30	
	消耗品費	2,530	1,401	1,129
	燃料費	16,371	15,464	907
	食糧費	200	280	△80
	印刷製本費	321	427	△106
	光熱水費	46,492	46,135	357
	修繕料	1,300	1,300	
	通信運搬費	19,901	18,563	1,338
	手数料	884	309	575
	保険料	1,013	973	40
	委託料	38,423	37,650	773
	使用料及び賃借料	4,725	4,615	110
	原材料費	30	30	
	備品購入費		88	△88
	負担金、補助及び交付金	20,517	14,758	5,759
	公課費	45		45
	02 予防事業(拡充)	13,066 (224,550)	3,329 (222,893)	9,737 (1,657)
	報償費	388	388	
	特別旅費	49	99	△50
	消耗品費	1,623	1,621	2
	印刷製本費	42	42	
	修繕料	210	210	
	通信運搬費	219	234	△15
	手数料	81	91	△10
	委託料	10,052		10,052
	使用料及び賃借料	350	350	
	備品購入費		143	△143
	負担金、補助及び交付金	52	151	△99
	07 消防庁舎等管理事業	106,516 (130,918)	31,245 (55,641)	75,271 (75,277)
	修繕料	4,227	3,477	750
	委託料	50,237	1,588	48,649
	工事請負費	52,052	26,180	25,872
消防本部 警防救急室	03 消防事業	168,438 (2,413,422)	164,936 (2,441,896)	3,502 (△28,474)
	03 警防事業	128,024 (1,364,392)	133,384 (1,401,976)	△5,360 (△37,584)
	特別旅費	110	110	
	消耗品費	12,932	17,713	△4,781
	修繕料	51,606	52,342	△736

(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	その他の	
		5,977	3,208,386
		5,977	3,208,386
		106 (106)	22,523 (30,657)
		106 (106)	22,523 (30,657)
6,403 (6,403)	9,166 (9,166)	5,055 (6,768)	254,714 (602,763)
4,869 (4,869)	266 (266)	4,997 (4,997)	145,624 (259,500)
1,534 (1,534)		(1,713)	11,532 (221,303)
			防火意識普及啓発、予防査察・自主防火管理充実、自主防火組織育成強化 【防火対象物関係図書のデータ化による拡充】
	8,900 (8,900)	58 (58)	97,558 (121,960)
		727 (4,972)	167,711 (2,408,450)
		727 (728)	127,297 (1,363,664)
			警備活動、消防車両整備、消防装備品整備

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	手数料	2,907	2,646	261
	保険料	1,472	1,464	8
	委託料	2,989	3,545	△556
	使用料及び賃借料	25	28	△3
	備品購入費	1,040	6,067	△5,027
	負担金、補助及び交付金	53,403	47,575	5,828
	公課費	1,540	1,894	△354
	05 救急事業	25,667 (798,397)	26,450 (807,122)	△783 (△8,725)
	報償費	33		33
	特別旅費	784	1,622	△838
	消耗品費	5,615	5,177	438
	印刷製本費	361	368	△7
	修繕料	500	500	
	医薬材料費	11,900	4,342	7,558
	手数料	898	933	△35
	保険料	99	93	6
	委託料	4,862	5,229	△367
	負担金、補助及び交付金	615	8,141	△7,526
	公課費		45	△45
	06 救助事業	14,747 (250,633)	5,102 (232,798)	9,645 (17,835)
	特別旅費	84	33	51
	消耗品費	1,797	1,334	463
	印刷製本費	7		7
	修繕料	500	500	
	手数料	227	238	△11
	委託料	639	1,441	△802
	使用料及び賃借料	457	411	46
	原材料費	100	100	
	備品購入費	10,670	770	9,900
	負担金、補助及び交付金	266	275	△9
消防本部 指令情報室	03 消防事業	130,224 (431,182)	94,799 (371,287)	35,425 (59,895)
	04 指令調査事業	130,224 (431,182)	94,799 (371,287)	35,425 (59,895)
	報償費	12		12
	特別旅費	66	76	△10
	消耗品費	1,276	1,665	△389
	印刷製本費	98	98	
	修繕料	800	1,000	△200
	手数料	3,417		3,417
	保険料	1,512	15	1,497
	委託料	105,251	76,607	28,644
	使用料及び賃借料	1,038	1,315	△277
	備品購入費	8,646		8,646
	負担金、補助及び交付金	8,108	14,023	△5,915
	目 の 計	3,810,992 (3,500,467)	3,697,694 (3,374,762)	113,298 (125,705)

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

消防本部 総務予防室	01 消防事業	65,187 (73,321)	61,084 (69,216)	4,103 (4,105)
	01 消防団運営事業 (拡充)	65,187 (73,321)	61,084 (69,216)	4,103 (4,105)
	非常勤職員等報酬	30,285	24,510	5,775
	災害補償費	300	300	
	報償費	10,422	10,422	
	普通旅費	5	5	
	特別旅費	157	157	
	消耗品費	4,806	4,339	467
	燃料費	317	315	2
	食糧費	145	145	
	印刷製本費	20	20	
	光熱水費	528	598	△70
	修繕料	1,209	3,025	△1,816
	通信運搬費	335	333	2
	手数料	4	11	△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	その他の	
		(4, 244)	25, 667 (794, 153) 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
			14, 747 (250, 633) 救助活動、救助資器材等整備
	21, 634 (21, 634)	42, 947 (42, 966)	65, 643 (366, 582)
	21, 634 (21, 634)	42, 947 (42, 966)	65, 643 (366, 582) 指令調査、救急安心センター運営、消防通信指令事務共同運用
6, 403 (6, 403)	30, 800 (30, 800)	54, 812 (54, 812)	3, 718, 977 (3, 408, 452)

		10, 904 (10, 904)	54, 283 (62, 417)	
		10, 904 (10, 904)	54, 283 (62, 417) 消防団運営 【消防団員待遇改善による拡充】	

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

所属名	事業名稱		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	保険料		199	249	△50
	委託料		321	389	△68
	使用料及び賃借料		128	128	
	備品購入費		2,947	2,853	94
	負担金、補助及び交付金		12,954	12,916	38
	公課費		105	369	△264
	目的計		65,187	61,084	4,103
			(73,321)	(69,216)	(4,105)

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防器材整備費

消防本部 警防救急室	01 消防事業	184,178 (192,312)	236,671 (244,803)	△52,493 (△52,491)
	01 消防車両更新事業	184,178 (192,312)	236,671 (244,803)	△52,493 (△52,491)
	消耗品費	5,283	4,784	499
	保険料	158	129	29
	備品購入費	178,515	231,569	△53,054
	公課費	222	189	33
	目的計	184,178 (192,312)	236,671 (244,803)	△52,493 (△52,491)

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

総務部 危機管理室	01 防災対策事業	360,604 (401,274)	76,378 (147,533)	284,226 (253,741)
	01 防災対策事業 (拡充)	360,604 (401,274)	76,378 (147,533)	284,226 (253,741)
	非常勤職員等報酬	160	135	25
	報償費	100		100
	消耗品費	11,515	25,740	△14,225
	燃料費	70	59	11
	食糧費	200	200	
	印刷製本費	906	109	797
	光熱水費	338	173	165
	修繕料	2,030	6,304	△4,274
	通信運搬費	4,721	5,195	△474
	手数料	236		236
	保険料	42	36	6
	委託料	214,128	19,917	194,211
	使用料及び賃借料	17,372	17,388	△16
	工事請負費	96,356		96,356
	備品購入費	11,445		11,445
	負担金、補助及び交付金	985	1,122	△137
	03 自主防災推進事業	23,402 (55,938)	13,365 (21,497)	10,037 (34,441)
	01 自主防災推進事業 (拡充)	23,402 (55,938)	13,365 (21,497)	10,037 (34,441)
	報償費	76	76	
	消耗品費	1,426	1,496	△70
	委託料	18,112	7,490	10,622
	備品購入費	238	203	35
	負担金、補助及び交付金	3,550	4,100	△550
環境部 事業課	** 防災対策事業		11,564 (12,378)	△11,564 (△12,378)
	** 防災対策事業		11,564 (12,378)	△11,564 (△12,378)
	備品購入費		11,564	△11,564
都市計画部 開発審査室	02 建築指導事業	109,989 (134,391)	116,129 (140,525)	△6,140 (△6,134)
	01 建築物等防災対策事業	109,989 (134,391)	116,129 (140,525)	△6,140 (△6,134)
	印刷製本費	111	111	
	手数料	1	1	
	委託料	16,016	16,156	△140
	負担金、補助及び交付金	93,861	99,861	△6,000
土木部 地域整備推進室	** 防災対策事業		146,370 (154,502)	△146,370 (△154,502)
	** 急傾斜地安全対策事業		146,370 (154,502)	△146,370 (△154,502)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
		10,904 (10,904)	54,283 (62,417)

26,420 (26,420)	109,400 (109,400)	1,500 (1,500)	46,858 (54,992)	
26,420 (26,420)	109,400 (109,400)	1,500 (1,500)	46,858 (54,992)	消防車両更新
26,420 (26,420)	109,400 (109,400)	1,500 (1,500)	46,858 (54,992)	

	285,900 (285,900)		74,704 (115,374)	
	285,900 (285,900)		74,704 (115,374)	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、災害ボランティア育成、非常用物資備蓄、避難所等整備 【危機管理センター設置による拡充】 【地域防災計画改訂による拡充】
			23,402 (55,938)	
			23,402 (55,938)	防災用資機材給付、防災ブックの作成・改訂、防災リーダー育成、自主防災組織支援 【防災ブック更新による拡充】
				本年度該当なし
68,923 (68,923)			41,066 (65,468)	
68,923 (68,923)			41,066 (65,468)	地域防災推進
				廃止

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	工事請負費				146,370		△146,370
下水道部 管路保全室	04 水路事業				6,607 (8,641)	6,695 (8,728)	△88 (△87)
	01 浸水対策事業				6,607 (8,641)	6,695 (8,728)	△88 (△87)
	印刷製本費				11	11	
	光熱水費				6	6	
	委託料				5,610	5,698	△88
	原材料費				300	300	
	負担金、補助及び交付金				680	680	
消防本部 警防救急室	05 消防事業				77,302 (85,436)	1,808 (9,940)	75,494 (75,496)
	01 消防防災施設等整備事業				77,302 (85,436)	1,808 (9,940)	75,494 (75,496)
	使用料及び賃借料				1,437		1,437
	工事請負費				74,036		74,036
	備品購入費				1,829	1,808	21
	目 の 計				577,904 (685,680)	372,309 (495,103)	205,595 (190,577)

## (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 総務予防室	01 消防事業	629,742 (678,546)	356,180 (396,840)	273,562 (281,706)
	01 北部消防庁舎等複合施設建設事業 (消防庁舎)	629,742 (678,546)	356,180 (396,840)	273,562 (281,706)
	普通旅費	102	117	△15
	特別旅費	287		287
	消耗品費	280	1,179	△899
	委託料	26,574	20,545	6,029
	使用料及び賃借料	10	10	
	工事請負費	599,768	334,011	265,757
	備品購入費		200	△200
	負担金、補助及び交付金	2,045	118	1,927
	補償、補填及び賠償金	676		676
	目 の 計	629,742 (678,546)	356,180 (396,840)	273,562 (281,706)

項 の 計	5,268,003 (5,130,326)	4,723,938 (4,580,724)	544,065 (549,602)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

款 の 計	5,268,003 (5,130,326)	4,723,938 (4,580,724)	544,065 (549,602)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
			6,607 (8,641)
			6,607 (8,641)
			浸水対策
	74,000 (74,000)	500 (500)	2,802 (10,936)
	74,000 (74,000)	500 (500)	2,802 (10,936)
68,923 (68,923)	359,900 (359,900)	500 (500)	148,581 (256,357)

	306,300 (306,300)	320,000 (320,000)	3,442 (52,246)	
	306,300 (306,300)	320,000 (320,000)	3,442 (52,246)	北部消防庁舎等複合施設建設（消防庁舎）
	306,300 (306,300)	320,000 (320,000)	3,442 (52,246)	

101,746 (101,746)	806,400 (806,400)	387,716 (387,716)	3,972,141 (3,834,464)	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

101,746 (101,746)	806,400 (806,400)	387,716 (387,716)	3,972,141 (3,834,464)	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	1,122,918	963,763	159,155
	01 特別職人件費	17,712	18,352	△640
	特別職給	9,720	9,720	
	職員手当等	5,958	5,958	
	共済費	2,034	2,674	△640
	02 人件費	1,105,206	945,411	159,795
	一般職給	413,200	399,712	13,488
	職員手当等	535,994	392,340	143,654
	共済費	156,012	153,359	2,653
学校教育部 教育総務室	02 一般事務事業	27,724 (83,036)	14,701 (53,735)	13,023 (29,301)
	01 一般事務事業	27,724 (83,036)	14,701 (53,735)	13,023 (29,301)
	行政委員会委員報酬	11,760		11,760
	会計年度任用職員報酬	2,073	2,073	
	職員手当等	424	441	△17
	共済費	503	439	64
	報償費	34		34
	費用弁償	48	41	7
	普通旅費	20	20	
	特別旅費	117	32	85
	交際費	30		30
	消耗品費	1,507	1,257	250
	印刷製本費	7	6	1
	修繕料	60	60	
	委託料	7,788	7,788	
	使用料及び賃借料	3,024	2,515	509
	負担金、補助及び交付金	329	29	300
	03 教育総務事業	190,914 (377,996)	184,936 (380,104)	5,978 (△2,108)
	01 教育総務事業	190,914 (377,996)	184,936 (380,104)	5,978 (△2,108)
	非常勤職員等報酬	34	34	
	会計年度任用職員給料	59,980	58,072	1,908
	職員手当等	22,788	22,894	△106
	共済費	17,969	17,249	720
	災害補償費	135	135	
	報償費	400	400	
	普通旅費	20	20	
	消耗品費	1,962	2,046	△84
	光熱水費	1,163	1,113	50
	修繕料	1,728	114	1,614
	通信運搬費	2,059	1,519	540
	手数料	898	808	90
	保険料	27	6	21
	委託料	24,564	22,471	2,093
	使用料及び賃借料	43,573	43,342	231
	備品購入費		1,103	△1,103
	負担金、補助及び交付金	13,614	13,610	4
学校教育部 学校管理課	02 一般事務事業	9,651 (17,785)	8,193 (16,325)	1,458 (1,460)
	01 一般事務事業	9,651 (17,785)	8,193 (16,325)	1,458 (1,460)
	会計年度任用職員報酬	5,428	4,358	1,070
	職員手当等	977	927	50
	共済費	1,100	920	180
	費用弁償	430	322	108
	普通旅費	43	27	16
	特別旅費	33	32	1
	消耗品費	1,394	1,356	38
	印刷製本費	117	146	△29
	修繕料	62	62	
	負担金、補助及び交付金	67	43	24
学校教育部 学務課	02 一般事務事業	4,988 (29,390)	4,857 (29,253)	131 (137)
	01 一般事務事業	4,988 (29,390)	4,857 (29,253)	131 (137)
	会計年度任用職員給料	2,729	2,619	110

(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	その他の	
		1,122,918	
		17,712	教育長
		1,105,206	職員 104 人分
	7 (7)	27,717 (83,029)	
	7 (7)	27,717 (83,029)	事務経費
	3 (3)	190,911 (377,993)	
	3 (3)	190,911 (377,993)	さんくす事務室管理、小学校管理運営、中学校 管理運営
	19 (19)	9,632 (17,766)	
	19 (19)	9,632 (17,766)	事務経費
	2 (2)	4,986 (29,388)	
	2 (2)	4,986 (29,388)	事務経費

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

所属名	事業名稱		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	職員手当等		814	806	8
	共済費		719	712	7
	普通旅費		11	12	△1
	消耗品費		326	289	37
	印刷製本費		344	381	△37
	手数料		40	33	7
	負担金、補助及び交付金		5	5	
	03 教育総務事業		10,853 (13,294)	3,683 (6,123)	7,170 (7,171)
	01 教育総務事業 (拡充)		10,853 (13,294)	3,683 (6,123)	7,170 (7,171)
	委託料		10,853	3,683	7,170
学校教育部 教育未来創生室	02 一般事務事業		335 (11,723)	12,707 (32,224)	△12,372 (△20,501)
	01 一般事務事業		335 (11,723)	12,707 (32,224)	△12,372 (△20,501)
	行政委員会委員報酬			11,760	△11,760
	報償費			34	△34
	普通旅費		91	71	20
	特別旅費			100	△100
	交際費			30	△30
	消耗品費		237	398	△161
	印刷製本費		7	6	1
	負担金、補助及び交付金			308	△308
	03 教育総務事業		52,303 (129,576)	252 (4,318)	52,051 (125,258)
	01 教育総務事業 (拡充)		52,303 (129,576)	252 (4,318)	52,051 (125,258)
	非常勤職員等報酬			252	△252
	普通旅費		53		53
	特別旅費		95		95
	消耗品費		1,022		1,022
	印刷製本費		2,178		2,178
	通信運搬費		242		242
	委託料		48,598		48,598
	備品購入費		115		115
学校教育部 学校教育室	02 一般事務事業		4,147 (18,301)	4,122 (20,793)	25 (△2,492)
	01 一般事務事業		4,147 (18,301)	4,122 (20,793)	25 (△2,492)
	会計年度任用職員報酬		2,061	2,018	43
	職員手当等		425	429	△4
	共済費		275	269	6
	費用弁償		103	121	△18
	普通旅費		500	500	
	消耗品費		594	626	△32
	印刷製本費		158	126	32
	手数料		2	4	△2
	負担金、補助及び交付金		29	29	
学校教育部 教職員課	02 一般事務事業		666 (58,418)	652 (66,522)	14 (△8,104)
	01 一般事務事業		666 (58,418)	652 (66,522)	14 (△8,104)
	会計年度任用職員給料		205	212	△7
	職員手当等		39	40	△1
	共済費		3	3	
	普通旅費		216	216	
	消耗品費		193	171	22
	印刷製本費		6	6	
	負担金、補助及び交付金		4	4	
	03 教育総務事業		43,393 (50,714)	2,337 (9,656)	41,056 (41,058)
	01 教育総務事業		43,393 (50,714)	2,337 (9,656)	41,056 (41,058)
	会計年度任用職員報酬		1,838		1,838
	職員手当等		244		244
	共済費		361		361

(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	その他の	
		10,853 (13,294)	
		10,853 (13,294)	学務課システム管理 【校務支援システム再構築対応に伴う学務システム改修による拡充】 【住民管理システム改修による拡充】
		335 (11,723)	
		335 (11,723)	事務経費 【旧学校教育部教育政策室】
		52,303 (129,576)	
		52,303 (129,576)	学校規模等検討、教職員人事権移譲検討、学校事務再構築、北千里小学校メモリアルコーナー整備、教育ビジョン策定（本年度該当なし） 【学校規模適正化支援業務の委託による拡充】 【教職員人事権移譲検討・準備による拡充】 【旧学校教育部教育政策室】
		4 (4)	4,143 (18,297)
		4 (4)	4,143 (18,297)
		1 (1)	665 (58,417)
		1 (1)	665 (58,417)
		6 (6)	43,387 (50,708)
		6 (6)	43,387 (50,708)
			教職員出退勤管理

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

所属名	事業名稱		事業予算額			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			費用弁償	120	15	120 △15
			消耗品費			
			委託料	39,525	621	38,904
			使用料及び賃借料	1,276	1,701	△425
			負担金、補助及び交付金	29		29
	目的計			1,467,892	1,200,203	267,689
				(790,233)	(619,053)	(171,180)

## (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	149,363	147,967	1,396
	01	人件費	149,363	147,967	1,396
		一般職給	67,584	67,199	385
		職員手当等	56,201	55,185	1,016
		共済費	25,578	25,583	△5
学校教育部 教育センター	02	一般事務事業	2,584 (6,651)	2,673 (6,739)	△89 (△88)
	01	一般事務事業	2,584 (6,651)	2,673 (6,739)	△89 (△88)
		普通旅費	281	285	△4
		消耗品費	212	212	
		印刷製本費	64	63	1
		修繕料	4	4	
		通信運搬費	653	555	98
		委託料	88	81	7
		使用料及び賃借料	1,272	1,463	△191
		負担金、補助及び交付金	10	10	
	03	教育総務事業	8,868 (12,122)	9,991 (13,244)	△1,123 (△1,122)
	01	教育センター管理事業	8,868 (12,122)	9,991 (13,244)	△1,123 (△1,122)
		光熱水費	1,561	1,717	△156
		委託料	7,307	8,274	△967
	04	学校教育支援事業	93,833 (158,906)	95,736 (160,793)	△1,903 (△1,887)
	01	教育相談事業	83,462 (98,104)	82,012 (96,650)	1,450 (1,454)
		会計年度任用職員報酬	51,014	50,886	128
		職員手当等	10,212	10,670	△458
		共済費	10,427	10,192	235
		報償費	6,972	5,647	1,325
		費用弁償	3,231	3,176	55
		普通旅費	446	446	
		消耗品費	233	233	
		印刷製本費	47	47	
		保険料	74	74	
		委託料	12	12	
		使用料及び賃借料	93	93	
		備品購入費	165		
		負担金、補助及び交付金	536	536	165
	02	教職員研修事業(拡充)	10,110 (58,914)	13,463 (62,255)	△3,353 (△3,341)
		報償費	2,646	2,600	46
		消耗品費	417	417	
		印刷製本費	1,969	1,947	22
		筆耕翻訳料	55	66	△11
		保険料	20	20	
		委託料		2,124	△2,124
		使用料及び賃借料	3,732	4,976	△1,244
		負担金、補助及び交付金	1,271	1,313	△42
	03	学校教育支援事業	261 (1,888)	261 (1,888)	
		保険料	261	261	
	05	特別支援教育事業	9,007 (11,448)	7,500 (9,940)	1,507 (1,508)
	01	特別支援教育推進事業(拡充)	9,007 (11,448)	7,500 (9,940)	1,507 (1,508)
		会計年度任用職員報酬	4,918	4,903	15
		職員手当等	861	893	△32

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
		42 (42)	1,467,850 (790,191)

			149,363	
			149,363	職員15人分
			2,584 (6,651)	
			2,584 (6,651)	事務経費
			8,868 (12,122)	
			8,868 (12,122)	教育センター管理
1,887 (1,887)		176 (176)	91,770 (156,843)	
1,887 (1,887)		176 (176)	81,399 (96,041)	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
			10,110 (58,914)	教職員研修、教育研究大会、校内研修、いじめ予防推進 【いじめ予防推進のための研修・調査・授業の実施による拡充】
			261 (1,888)	学校教育支援
		17 (17)	8,990 (11,431)	
		17 (17)	8,990 (11,431)	特別支援教育推進 【産・学・官連携によるインクルーシブな学校づくりによる拡充】

## (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
			共済費	1,034	1,011	23
			報償費	260	270	△10
			費用弁償	283	299	△16
			普通旅費	50	50	
			特別旅費	33		33
			消耗品費	11	11	
			印刷製本費	110		110
			委託料	1,390	6	1,384
			負担金、補助及び交付金	57	57	
06	学校教育推進事業			1,261,293	330,606	930,687
				(1,294,643)	(363,948)	(930,695)
	01	学校教育情報通信ネット		1,258,704	328,074	930,630
		ワーク事業（拡充）		(1,274,972)	(344,338)	(930,634)
		通信運搬費		1,359	1,047	312
		委託料		1,162,694	229,304	933,390
		使用料及び賃借料		94,651	97,723	△3,072
	02	教育課題調査・研究推進		2,589	2,532	57
		事業		(19,671)	(19,610)	(61)
		報償費		945	945	
		消耗品費		93	93	
		印刷製本費			60	△60
		負担金、補助及び交付金		1,551	1,434	117
	目の計			1,524,948	594,473	930,475
				(1,483,770)	(554,664)	(929,106)

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

学校教育部 学務課	01	学校教育支援事業	186 (593)	160 (567)	26 (26)
	01	修学奨励事業	186 (593)	160 (567)	26 (26)
		扶助費	186	160	26
学校教育部 学校教室	01	学校教育支援事業	491,028 (534,546)	264,704 (315,042)	226,324 (219,504)
	02	学校教育支援事業	176,531 (197,355)	173,671 (201,402)	2,860 (△4,047)
		非常勤職員等報酬	1,912	2,178	△266
		会計年度任用職員報酬	79,356	78,376	980
		職員手当等	14,595	15,008	△413
		共済費	15,229	14,267	962
		報償費	60,200	60,160	40
		費用弁償	3,271	3,271	
		普通旅費	311	127	184
		消耗品費	420		420
		印刷製本費	30		30
		保険料	42	69	△27
		委託料	17	17	
		使用料及び賃借料	20		20
		備品購入費	900		900
		負担金、補助及び交付金	228	198	30
	03	教育活動支援事業（拡充）	314,497 (337,191)	91,033 (113,640)	223,464 (223,551)
		会計年度任用職員報酬	68,259	68,259	
		職員手当等	8,798	8,991	△193
		共済費	251	514	△263
		報償費	6,743	6,743	
		費用弁償	3,101	3,101	
		普通旅費	130	130	
		特別旅費	3	3	
		消耗品費	68	68	
		印刷製本費	111	111	
		通信運搬費	476	476	
		手数料	422	422	
		保険料	52	76	△24
		使用料及び賃借料	985	985	
		負担金、補助及び交付金	225,098	1,154	223,944
	02	学校教育推進事業	120,923 (148,580)	132,325 (167,294)	△11,402 (△18,714)

(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	その他の	
3,205 (3,205)		1,258,088 (1,291,438)	
3,205 (3,205)		1,255,499 (1,271,767)	学校教育情報通信ネットワーク 【I C T 支援業務委託による拡充】
		2,589 (19,671)	教育課題調査・研究推進、研究学校
5,092 (5,092)		193 (193)	1,519,663 (1,478,485)

			186 (593)	
			186 (593)	民族学校就学援助
21,115 (21,115)		272 (272)	469,641 (513,159)	
19,223 (19,223)		272 (272)	157,036 (177,860)	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、スクールプロジェクト支援
1,892 (1,892)			312,605 (335,299)	通訳者派遣、日本語適応教室、部活動活性化支援、中学校非常勤講師配置、小学校スタートアップ、教育活動支援、小規模校支援 【修学旅行等における感染防止策等補助金の実施年度延長による拡充】
		64 (64)	120,859 (148,516)	

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

所属名	事業名稱		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	01 学校教育推進事業		15,330 (26,637)	24,334 (37,671)	△9,004 (△11,034)
	報償費		1,281	1,281	5
	普通旅費		5		
	特別旅費		54	54	
	消耗品費		193	193	
	印刷製本費		174	174	
	通信運搬費		159	159	
	筆耕翻訳料		33	33	
	委託料		13,420	22,429	△9,009
	使用料及び賃借料		11	11	
	02 英語教育推進事業		105,593 (121,943)	107,991 (129,623)	△2,398 (△7,680)
	会計年度任用職員報酬		18,132	20,641	△2,509
	職員手当等		3,699	4,383	△684
	共済費		3,899	4,473	△574
	報償費		47	47	
	費用弁償		1,140	1,310	△170
	普通旅費		91	104	△13
	消耗品費		47	51	△4
	保険料		37	34	3
	委託料		78,303	69,687	8,616
	使用料及び賃借料			7,035	△7,035
	負担金、補助及び交付金		198	226	△28
	03 特別支援教育事業		292,429 (326,267)	282,742 (321,776)	9,687 (4,491)
	01 特別支援教育事業(拡充)		292,429 (326,267)	282,742 (321,776)	9,687 (4,491)
	会計年度任用職員報酬		195,886	190,714	5,172
	職員手当等		36,826	37,575	△749
	共済費		23,998	25,595	△1,597
	報償費		1,620	1,575	45
	費用弁償		5,921	6,383	△462
	普通旅費		170	170	
	特別旅費		136	113	23
	消耗品費		141	141	
	印刷製本費		22	33	△11
	修繕料		130	130	
	手数料		84	84	
	保険料		4	3	1
	委託料		15,800	10,492	5,308
	使用料及び賃借料		473	449	24
	工事請負費		8,100	8,100	
	備品購入費		2,018		2,018
	負担金、補助及び交付金		1,100	1,185	△85
	目 の 計		904,566 (1,009,986)	679,931 (804,679)	224,635 (205,307)

## (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 教育未来創生室	** 人権事業		3,015 (19,279)	△3,015 (△19,279)
	** 人権教育推進事業		3,015 (19,279)	△3,015 (△19,279)
	報償費		149	△149
	消耗品費		269	△269
	印刷製本費		526	△526
	通信運搬費		102	△102
	手数料		313	△313
	使用料及び賃借料		186	△186
	備品購入費		648	△648
	負担金、補助及び交付金		822	△822
学校教育部 学校教育室	01 人権事業	3,003 (9,917)		3,003 (9,917)
	01 人権教育推進事業	3,003 (9,917)		3,003 (9,917)
	報償費	154		154
	消耗品費	297		297
	印刷製本費	515		515

(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			
			15,330 (26,637)	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、旧通学路地下道対策	
		64 (64)	105,529 (121,879)	英語教育推進、英語コミュニケーション体験	
20,689 (20,689)		401 (401)	271,339 (305,177)		
20,689 (20,689)		401 (401)	271,339 (305,177)	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 【小中学校支援教室有線 LAN 敷設による拡充】	
41,804 (41,804)		737 (737)	862,025 (967,445)		

				学校教育室、人権教育推進事業へ移行 【旧学校教育部教育政策室】
			3,003 (9,917)	
			3,003 (9,917)	じんけん作品、人権関連視聴覚教材貸出 【旧学校教育部教育政策室】

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

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
	通信運搬費	75			75
	手数料	313			313
	使用料及び賃借料	186			186
	備品購入費	386			386
	負担金、補助及び交付金	1,077			1,077
	目　の　計	3,003	3,015	△12	
		(9,917)	(19,279)	(△9,362)	

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 5 学習支援費

学校教育部 学務課	01 学校教育支援事業	24,576 (28,643)	25,536 (29,602)	△960 (△959)
	01 高等学校等学習支援金支給事業	24,576 (28,643)	25,536 (29,602)	△960 (△959)
	負担金、補助及び交付金	24,576	25,536	△960
	目　の　計	24,576 (28,643)	25,536 (29,602)	△960 (△959)

## (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 教育センター	01 教育総務事業	362,921 (365,362)	204,620 (207,060)	158,301 (158,302)
	01 北部消防庁舎等複合施設建設事業 (教育センター)	362,921 (365,362)	204,620 (207,060)	158,301 (158,302)
	委託料	15,332	11,853	3,479
	工事請負費	346,020	192,699	153,321
	負担金、補助及び交付金	1,179	68	1,111
	補償、補填及び賠償金	390		390
	目　の　計	362,921 (365,362)	204,620 (207,060)	158,301 (158,302)

項　の　計	4,287,906 (3,687,911)	2,707,778 (2,234,337)	1,580,128 (1,453,574)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## (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 教育総務室	03 小学校管理事業	36,184 (36,998)	36,081 (36,895)	103 (103)
	01 小学校管理事業	36,184 (36,998)	36,081 (36,895)	103 (103)
	会計年度任用職員報酬	30,098	29,414	684
	職員手当等	5,303	5,719	△416
	共済費	113	117	△4
	費用弁償	670	831	△161
学校教育部 学校管理課	03 小学校管理事業	1,364,548 (1,411,890)	1,479,818 (1,520,967)	△115,270 (△109,077)
	01 小学校管理事業	981,000 (1,002,800)	971,104 (989,808)	9,896 (12,992)
	非常勤職員等報酬	51	2	51
	報償費	2		
	消耗品費	96,205	95,887	318
	燃料費	186	122	64
	食糧費	64	28	36
	印刷製本費	2,027	1,564	463
	光熱水費	470,450	463,784	6,666
	修繕料	7,608	7,536	72
	通信運搬費	16,952	15,053	1,899
	手数料	2,043	3,031	△988
	委託料	338,878	337,157	1,721
	使用料及び賃借料	4,950	4,761	189
	備品購入費	41,570	42,165	△595
	負担金、補助及び交付金	14	14	
02 小学校運営事業	18,399 (20,840)	17,081 (19,521)	1,318 (1,319)	
消耗品費	18,399	17,081	1,318	
03 小学校營繕事業	365,149 (388,250)	491,633 (511,638)	△126,484 (△123,388)	
会計年度任用職員報酬	2,143	2,071	72	
職員手当等	438	287	151	

(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	その他の	
			3,003 (9,917)

		1 (1)	24,575 (28,642)	
		1 (1)	24,575 (28,642)	高等学校等学習支援金支給
		1 (1)	24,575 (28,642)	

	171,300 (171,300)	190,000 (190,000)	1,621 (4,062)	
	171,300 (171,300)	190,000 (190,000)	1,621 (4,062)	北部消防庁舎等複合施設建設（教育センター）
	171,300 (171,300)	190,000 (190,000)	1,621 (4,062)	

46,896 (46,896)	171,300 (171,300)	190,973 (190,973)	3,878,737 (3,278,742)	
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

3,996 (3,996)			32,188 (33,002)	
3,996 (3,996)			32,188 (33,002)	小学校管理
500 (500)		24 (24)	1,364,024 (1,411,366)	
500 (500)		17 (17)	980,483 (1,002,283)	小学校管理
			18,399 (20,840)	小学校教師用教科書等配付
		7 (7)	365,142 (388,243)	小学校一般營繕、小学校特別營繕

## (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
			共済費	452	424	28
			費用弁償	117	204	△87
			修繕料	94,048	81,924	12,124
			通信運搬費		1,688	△1,688
			手数料	106	106	
			委託料	77,505	213,441	△135,936
			使用料及び賃借料	29,349	29,392	△43
			工事請負費	160,962	162,067	△1,105
			負担金、補助及び交付金	29	29	
学校教育部 学務課	01	学校教育支援事業		217,066 (227,641)	216,879 (227,451)	187 (190)
	02	小学校就学援助事業 扶助費		217,066 (227,641) 217,066	216,879 (227,451) 216,879	187 (190) 187
学校教育部 教育未来創生室	03	小学校管理事業		247 (1,061)	247 (1,061)	
	01	小学校管理事業 光熱水費 使用料及び賃借料		247 (1,061) 7 240	247 (1,061) 7 240	
学校教育部 学校教育室	01	学校教育支援事業		1,960 (3,831)	1,979 (4,175)	△19 (△344)
	01	小学校教育支援事業 報償費 特別旅費 印刷製本費 保険料 使用料及び賃借料		1,960 (3,831) 200 224 612 12 912	1,979 (4,175) 200 224 630 13 912	△19 (△344) △18 △1
	02	学校教育推進事業		5,111 (6,250)	4,976 (6,278)	135 (△28)
	01	小学校教育推進事業 印刷製本費		5,111 (6,250) 5,111	4,976 (6,278) 4,976	135 (△28) 135
学校教育部 教育センター	03	小学校管理事業		229,392 (235,086)	190,141 (195,834)	39,251 (39,252)
	01	小学校管理事業 (拡充) 消耗品費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費		229,392 (235,086) 10,025 22,315 22,439 167,996 6,617	190,141 (195,834) 686 22,315 897 172,448 16,110	39,251 (39,252) 9,339 22,315 21,542 △4,452 △9,493
	目 の 計			1,854,508 (1,922,757)	1,930,121 (1,992,661)	△75,613 (△69,904)

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校改修費

学校教育部 学校管理課	01	小学校管理事業	318,873 (382,319)	149,772 (210,112)	169,101 (172,207)
	01	小学校改修事業 報償費 消耗品費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 備品購入費	318,873 (382,319) 12 17,433 1,342 131,833 31,112 104,605 15,207 17,329	149,772 (210,112) 165 67,651 81,956 22,649 31,112 15,207 17,329	169,101 (172,207) 12 17,433 1,177 64,182 31,112 22,649 15,207 17,329
学校教育部 教育未来創生室	01	小学校管理事業	61,250 (69,384)	745,877 (762,141)	△684,627 (△692,757)
	01	小学校改修事業 消耗品費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	61,250 (69,384) 3,500 8,091 49,659	745,877 (762,141) 11,854 35,368 37,151 650,507	△684,627 (△692,757) 3,500 △27,277 △37,151 △600,848

(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	その他の	
12,027 (12,027)		205,039 (215,614)	
12,027 (12,027)		205,039 (215,614)	小学校就学援助、小学校特別支援教育就学奨励
		247 (1,061)	
		247 (1,061)	小学校通学路安全対策 【旧学校教育部教育政策室】
		1,960 (3,831)	
		1,960 (3,831)	小学校学校案内作成、小学校水泳安全指導
		5,111 (6,250)	
		5,111 (6,250)	小学校教育推進
		229,392 (235,086)	
		229,392 (235,086)	小学校管理 【支援教室無線LAN設置による拡充】 【校内教育支援教室におけるネットワーク整備による拡充】 【特別教室における無線LANアクセスポイント整備による拡充】
16,523 (16,523)		24 (24)	1,837,961 (1,906,210)

	61,300 (61,300)	250,000 (250,000)	7,573 (71,019)	
	61,300 (61,300)	250,000 (250,000)	7,573 (71,019)	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（本年度該当なし）
12,985 (12,985)	35,400 (35,400)	10,000 (10,000)	2,865 (10,999)	
12,985 (12,985)	35,400 (35,400)	10,000 (10,000)	2,865 (10,999)	小学校過大校等対策 【旧学校教育部教育政策室】

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校改修費

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	備品購入費				10,997		△10,997
学校教育部 学校教育室	01 小学校管理事業			18,961 (20,019)	9,525 (10,745)	9,436 (9,274)	
	01 小学校改修事業			18,961 (20,019)	9,525 (10,745)	9,436 (9,274)	
	委託料			10,096	9,525	571	
	工事請負費			8,865		8,865	
	目 の 計			399,084 (471,722)	905,174 (982,998)	△506,090 (△511,276)	

項 の 計	2,253,592 (2,394,479)	2,835,295 (2,975,659)	△581,703 (△581,180)
-------	--------------------------	--------------------------	------------------------

## (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 教育総務室	02 中学校管理事業	18,266 (19,080)	18,059 (18,873)	207 (207)
	01 中学校管理事業	18,266 (19,080)	18,059 (18,873)	207 (207)
	会計年度任用職員報酬	15,050	14,707	343
	職員手当等	2,652	2,860	△208
	共済費	57	59	△2
	費用弁償	507	433	74
学校教育部 学校管理課	02 中学校管理事業	584,080 (615,722)	696,847 (723,928)	△112,767 (△108,206)
	01 中学校管理事業	406,927 (419,779)	415,571 (426,143)	△8,644 (△6,364)
	消耗品費	59,043	58,214	829
	燃料費	182	164	18
	食糧費	38	24	14
	印刷製本費	1,512	1,439	73
	光熱水費	180,156	190,300	△10,144
	修繕料	5,049	6,038	△989
	通信運搬費	9,278	8,148	1,130
	手数料	1,016	913	103
	委託料	124,564	123,428	1,136
	使用料及び賃借料	2,918	2,700	218
	備品購入費	23,171	24,203	△1,032
	02 中学校運営事業	1,674 (3,301)	67,183 (68,810)	△65,509 (△65,509)
	消耗品費	1,674	67,183	△65,509
	03 中学校營繕事業	175,479 (192,642)	214,093 (228,975)	△38,614 (△36,333)
	修繕料	45,489	41,015	4,474
	通信運搬費		844	△844
	手数料	106	106	
	委託料	38,230	90,454	△52,224
	工事請負費	91,654	81,674	9,980
学校教育部 学務課	01 学校教育支援事業	111,863 (122,031)	111,618 (121,783)	245 (248)
	02 中学校就学援助事業	111,863 (122,031)	111,618 (121,783)	245 (248)
	扶助費	111,863	111,618	245
学校教育部 学校教育室	01 学校教育支援事業	2,228 (2,961)	2,248 (3,143)	△20 (△182)
	01 中学校教育支援事業	2,228 (2,961)	2,248 (3,143)	△20 (△182)
	消耗品費	540	534	6
	印刷製本費	1,688	1,714	△26
学校教育部 教育センター	02 中学校管理事業	219,107 (224,801)	86,599 (92,292)	132,508 (132,509)
	01 中学校管理事業 (拡充)	219,107 (224,801)	86,599 (92,292)	132,508 (132,509)
	消耗品費	4,962	294	4,668
	通信運搬費	11,841		11,841
	委託料	10,640	303	10,337
	使用料及び賃借料	82,179	86,002	△3,823
	備品購入費	109,485		109,485

(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	その他の	
		10,000 (10,000)	8,961 (10,019)
		10,000 (10,000)	8,961 (10,019)
12,985 (12,985)	96,700 (96,700)	270,000 (270,000)	19,399 (92,037)

29,508 (29,508)	96,700 (96,700)	270,024 (270,024)	1,857,360 (1,998,247)	
--------------------	--------------------	----------------------	--------------------------	--

1,998 (1,998)			16,268 (17,082)	
1,998 (1,998)			16,268 (17,082)	中学校管理
300 (300)		210 (210)	583,570 (615,212)	
300 (300)		210 (210)	406,417 (419,269)	中学校管理
			1,674 (3,301)	中学校教師用教科書等配付
			175,479 (192,642)	中学校一般營繕、中学校特別營繕
3,387 (3,387)			108,476 (118,644)	
3,387 (3,387)			108,476 (118,644)	中学校就学援助、中学校特別支援教育就学奨励
			2,228 (2,961)	
			2,228 (2,961)	中学校教育支援
			219,107 (224,801)	
			219,107 (224,801)	中学校管理 【支援教室無線LAN設置による拡充】 【校内教育支援教室におけるネットワーク整備による拡充】 【特別教室における無線LANアクセスポイント整備による拡充】

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

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	目 の 計	935,544 (984,595)	915,371 (960,019)	20,173 (24,576)

## (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校改修費

学校教育部 学校管理課	01 中学校管理事業	139,069 (174,371)	91,383 (124,399)	47,686 (49,972)
	01 中学校改修事業	139,069 (174,371)	91,383 (124,399)	47,686 (49,972)
	報償費	6		6
	消耗品費	8,338		8,338
	通信運搬費		165	△165
	委託料	69,399	57,486	11,913
	使用料及び賃借料	13,923		13,923
	工事請負費	31,157	33,732	△2,575
	公有財産購入費	7,958		7,958
学校教育部 教育未来創生室	備品購入費	8,288		8,288
	** 中学校管理事業		698,799 (706,931)	△698,799 (△706,931)
	** 中学校改修事業		698,799 (706,931)	△698,799 (△706,931)
	消耗品費		4,552	△4,552
	委託料		16,367	△16,367
	使用料及び賃借料		13,923	△13,923
	工事請負費		659,691	△659,691
	備品購入費		4,266	△4,266
	目 の 計	147,237 (183,272)	790,182 (831,330)	△642,945 (△648,058)
項 の 計		1,082,781 (1,167,867)	1,705,553 (1,791,349)	△622,772 (△623,482)

## (款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費

人件費	01 人件費	482,669	528,568	△45,899
	01 人件費	482,669	528,568	△45,899
	一般職給	224,117	252,498	△28,381
	職員手当等	179,911	191,528	△11,617
	共済費	78,641	84,542	△5,901
児童部 保育幼稚園室	02 公立幼稚園等事業	530,890 (1,005,510)	461,506 (1,005,131)	69,384 (379)
	01 公立幼稚園管理事業	81,958 (117,911)	62,663 (92,752)	19,295 (25,159)
	消耗品費	531	326	205
	修繕料	5,131	5,920	△789
	通信運搬費	3,969	933	3,036
	手数料	381	452	△71
	保険料	39	41	△2
	委託料	54,194	53,112	1,082
	使用料及び賃借料	1,126	1,879	△753
	備品購入費	16,587		16,587
	02 公立幼稚園運営事業	448,932 (887,599)	398,843 (912,379)	50,089 (△24,780)
	会計年度任用職員報酬	83,580	97,692	△14,112
	会計年度任用職員給料	106,626	71,784	34,842
	職員手当等	60,528	50,626	9,902
共済費	35,679	26,808	8,871	
報償費	473	489	△16	
費用弁償	7,415	8,909	△1,494	
普通旅費	870	1,000	△130	
消耗品費	12,910	13,013	△103	
印刷製本費	301	424	△123	
手数料	860	233	627	
保険料	43	53	△10	

(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			
5,685 (5,685)		210 (210)	929,649 (978,700)	

	38,700 (38,700)	90,000 (90,000)	10,369 (45,671)	
	38,700 (38,700)	90,000 (90,000)	10,369 (45,671)	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
				本年度該当なし 【旧学校教育部教育政策室】
			8,168 (8,901)	
			8,168 (8,901)	中学校支援教室空調設備設置、中学校エレベーター設置
	38,700 (38,700)	90,000 (90,000)	18,537 (54,572)	

5,685 (5,685)	38,700 (38,700)	90,210 (90,210)	948,186 (1,033,272)	
------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--

			482,669	
			482,669	職員 61人分
3,250 (3,250)		32,770 (32,770)	494,870 (969,490)	
			81,958 (117,911)	公立幼稚園管理
3,250 (3,250)		32,770 (32,770)	412,912 (851,579)	幼稚園管理運営、公立幼稚園保健衛生管理、新型コロナウイルス感染症対策支援

## (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
	委託料	138,191	124,622		13,569
	使用料及び賃借料	57	57		
	備品購入費	220	1,824		△1,604
	負担金、補助及び交付金	1,179	1,309		△130
03 子育て支援事業		38,405 (66,468)	46,987 (77,646)		△8,582 (△11,178)
01 公立幼稚園教育支援事業		114 (928)	130 (212)		△16 (716)
	保険料	114	130		△16
02 公立幼稚園幼稚園型一時預かり事業		38,291 (65,540)	46,857 (77,434)		△8,566 (△11,894)
	会計年度任用職員報酬	27,977	34,615		△6,638
	職員手当等	5,934	7,356		△1,422
	共済費	1,102	1,818		△716
	費用弁償	2,502	2,910		△408
	消耗品費	39	45		△6
	賄材料費	652			652
	負担金、補助及び交付金	85	113		△28
学校教育部 学校管理課	02 公立幼稚園等事業	31,342 (32,564)	20,767 (21,825)		10,575 (10,739)
01 公立幼稚園管理事業		11,791 (12,280)	11,084 (11,491)		707 (789)
	光熱水費	10,143	8,852		1,291
	委託料	1,648	2,232		△584
03 幼稚園營繕事業		19,551 (20,284)	9,683 (10,334)		9,868 (9,950)
	委託料	2,736	2,627		109
	工事請負費	16,815	7,056		9,759
項目の計		1,083,306 (1,104,542)	1,057,828 (1,104,602)		25,478 (△60)
項目の計		1,083,306 (1,104,542)	1,057,828 (1,104,602)		25,478 (△60)

## (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	392,701	402,646	△9,945
	01 人件費	392,701	402,646	△9,945
	一般職給	186,581	192,792	△6,211
	職員手当等	135,488	137,539	△2,051
	共済費	70,632	72,315	△1,683
地域教育部 まなびの支援課	02 一般事務事業	10,406 (33,182)	9,902 (32,672)	504 (510)
01 一般事務事業		10,406 (33,182)	9,902 (32,672)	504 (510)
	会計年度任用職員報酬		1,838	△1,838
	会計年度任用職員給料	5,525	3,615	1,910
	職員手当等	2,049	1,599	450
	共済費	1,457	1,402	55
	報償費	10	10	
	費用弁償		120	△120
	普通旅費	45	45	
	特別旅費	7	12	△5
	消耗品費	473	480	△7
	印刷製本費	149	146	3
	手数料	28	7	21
	使用料及び賃借料	647	588	59
	負担金、補助及び交付金	16	40	△24
03 生涯学習事業		451 (2,078)	669 (2,296)	△218 (△218)
01 地域教育総務事業		451 (2,078)	669 (2,296)	△218 (△218)
	非常勤職員等報酬	404	588	△184
	費用弁償	8	15	△7
	消耗品費	27	36	△9
	負担金、補助及び交付金	12	30	△18
04 地域・青少年教育事業		1,475 (3,916)	1,475 (3,915)	(1)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
15,634 (15,634)		7,181 (7,181)	15,590 (43,653)
			114 (928) 公立幼稚園教育支援
15,634 (15,634)		7,181 (7,181)	15,476 (42,725) 公立幼稚園幼稚園型一時預かり
			31,342 (32,564)
			11,791 (12,280) 公立幼稚園管理
			19,551 (20,284) 幼稚園一般營繕、幼稚園特別營繕
18,884 (18,884)		39,951 (39,951)	1,024,471 (1,045,707)

18,884 (18,884)		39,951 (39,951)	1,024,471 (1,045,707)	
--------------------	--	--------------------	--------------------------	--

			392,701	
			392,701 職員49人分	
		73 (73)	10,333 (33,109)	
		73 (73)	10,333 (33,109) 事務経費	
			451 (2,078)	
			451 (2,078) 地域教育総務	
			1,475 (3,916)	

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

所属名	事業名稱	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	01 こども110番見まもり 活動支援事業 消耗品費 保険料				1,475 (3,916) 1,275 200	1,475 (3,915) 1,275 200	(1)
地域教育部 青少年室	02 一般事務事業				10,179 (18,313)	10,087 (18,219)	92 (94)
	01 一般事務事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金				10,179 (18,313) 3,785 1,859 1,423 1,320 66 252 555 490 159 2 90 178	10,087 (18,219) 3,731 1,808 1,401 1,294 66 252 577 490 198 2 90 178	92 (94) 54 51 22 26 △22 △39
地域教育部 放課後子ども育成室	02 一般事務事業				4,799 (21,067)	4,363 (12,495)	436 (8,572)
	01 一般事務事業 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金				4,799 (21,067) 1,754 636 514 131 593 737 7 422 5	4,363 (12,495) 1,754 653 523 131 555 477 7 258 5	436 (8,572) △17 △9 38 260 164
	目 の 計				420,011 (78,556)	429,142 (69,597)	△9,131 (8,959)

## (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 青少年室	01 地域・青少年教育事業	39,784 (82,081)	40,147 (78,368)	△363 (3,713)
	01 青少年育成事業 (拡充) 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 特別旅費 燃料費 食糧費 印刷製本費 賄材料費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 扶助費	22,446 (50,915) 10,234 2,618 506 534 474 192 66 14 67 31 5 2,860 4,792 29 24	22,513 (46,909) 10,608 2,618 527 534 165 206 51 15 45 31 5 2,870 4,782 29 47	△67 (4,006) △374 △21 309 △14 15 14 22 5 △10 10 △23
	02 青少年指導事業 (縮小) 非常勤職員等報酬 報償費 特別旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 賄材料費 通信運搬費 保険料 委託料	17,338 (31,166) 51 1,009 9 256 15 63 60 24 109 110	17,634 (31,459) 101 1,111 26 256 24 97 46 26 109 110	△296 (△293) △50 △102 △17 △9 △34 14 △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	その他の	
		1,475 (3,916)	こども110番見まもり活動支援
		12 (12)	10,167 (18,301)
		12 (12)	10,167 (18,301) 事務経費
		4,799 (21,067)	
		4,799 (21,067)	事務経費
		85 (85)	419,926 (78,471)

88 (88)		29 (29)	39,667 (81,964)	
88 (88)		29 (29)	22,329 (50,798)	青少年指導員活動、成人祭、こども会スポーツ大会、青少年野外コンサート、子供文化鑑賞、ヤングフェスティバル、さわやか元気キャンプ【さわやか元気キャンプ開催回数増による拡充】
			17,338 (31,166)	青少年リーダー講習会、吹田市・若狭町こども会リーダー交歓会、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【青少年リーダー講習会の廃止及び青少年問題協議会開催回数減による縮小】

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	84 15,548	275 15,453	△191 95
02 こどもプラザ事業		46,513 (66,848)	47,267 (63,531)	△754 (3,317)
01 こどもプラザ事業		46,513 (66,848)	47,267 (63,531)	△754 (3,317)
	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	11,732 1,859 3,164 2,508 909 84 42 30 220 25,649 199 117	11,730 1,808 3,248 2,198 933 84 42 30 250 26,628 199 117	2 51 △84 310 △24 △30 △979
目的の計		86,297 (148,929)	87,414 (141,899)	△1,117 (7,030)

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 公民館費

地域教育部 まなびの支援課	01 公民館事業	269,791 (304,769)	290,608 (331,269)	△20,817 (△26,500)
	01 公民館管理事業	204,269 (227,858)	222,438 (250,087)	△18,169 (△22,229)
	非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金	20,026 32,695 4,279 116 2 213 3,984 18,013 8,519 3,655 566 297 103,131 7,021 34,609 770 982	20,110 32,505 4,454 120 2 213 2,750 19,067 5,100 3,632 71 316 90,439 6,121 34,609 1,947 982	△84 190 △175 △4 △84 190 1,234 △1,054 3,419 23 495 △19 12,692 900 △34,609 △1,177
	02 公民館運営事業	25,793 (36,368)	23,815 (36,013)	1,978 (355)
	報償費 消耗品費 通信運搬費 委託料 負担金、補助及び交付金	11,072 3,189 3,754 948 6,830	9,403 3,189 3,204 1,189 6,830	1,669 550 △241
	03 千里ニュータウンプラザ 管理事業(公民館) 光熱水費 委託料 公有財産購入費	39,729 (40,543) 2,164 12,609 24,956	44,355 (45,169) 2,158 16,825 25,372	△4,626 (△4,626) 6 △4,216 △416
	目的の計	269,791 (304,769)	290,608 (331,269)	△20,817 (△26,500)

## (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	402,265	403,902	△1,637
	01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	402,265 198,115 133,212 70,938	403,902 200,559 132,362 70,981	△1,637 △2,444 850 △43
	02 図書館事業	1,039,024 (1,429,458)	885,316 (1,304,116)	153,708 (125,342)
	01 図書館管理事業	475,685 (557,351)	303,623 (390,148)	172,062 (167,203)

(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	その他の	
3,700 (3,700)		31 (31)	42,782 (63,117)
3,700 (3,700)		31 (31)	42,782 (63,117)
3,788 (3,788)		60 (60)	82,449 (145,081)

		2,003 (2,003)	267,788 (302,766)	
		1,234 (1,234)	203,035 (226,624)	地区公民館管理（指定管理者施設管理）
		769 (769)	25,024 (35,599)	地区公民館運営、地区公民館文化祭
			39,729 (40,543)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		2,003 (2,003)	267,788 (302,766)	

			402,265	
			402,265	職員51人分
351 (351)		635 (635)	1,038,038 (1,428,472)	
		181 (181)	475,504 (557,170)	図書館管理（指定管理者施設管理）

## (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
		非常勤職員等報酬		336	177	159
		費用弁償		9	8	1
		普通旅費		311	318	△7
		消耗品費		4,646	4,530	116
		光熱水費		22,825	25,230	△2,405
		修繕料		7,316	4,170	3,146
		通信運搬費		4,621	4,588	33
		手数料		465	63	402
		保険料		56	56	
		委託料		221,071	151,959	69,112
		使用料及び賃借料		106,815	103,372	3,443
		備品購入費		1,214	127	1,087
		負担金、補助及び交付金		106,000	9,025	96,975
	02	図書館運営事業(拡充)		491,948	501,885	△9,937
			(721,571)	(743,650)	(△22,079)	
		非常勤職員等報酬		84	51	33
		会計年度任用職員報酬		91,206	89,675	1,531
		会計年度任用職員給料		3,628	5,368	△1,740
		職員手当等		20,235	21,291	△1,056
		共済費		19,073	17,789	1,284
		費用弁償		4,388	4,543	△155
		消耗品費		16,066	16,782	△716
		印刷製本費		742	920	△178
		通信運搬費		3,343	8,014	△4,671
		筆耕翻訳料			82	△82
		委託料		257,155	265,234	△8,079
		使用料及び賃借料		6,901	7,061	△160
		備品購入費		67,911	63,859	4,052
		負担金、補助及び交付金		1,216	1,216	
	03	図書館主催事業		5,834	6,639	△805
			(84,165)	(96,335)	(△12,170)	
		報償費		3,329	3,290	39
		消耗品費		2,072	2,072	
		印刷製本費		350	1,197	△847
		通信運搬費		40	40	
		保険料		10	10	
		使用料及び賃借料		33		33
		負担金、補助及び交付金			30	△30
	04	千里ニュータウンプラザ		65,557	73,169	△7,612
		管理事業(図書館)		(66,371)	(73,983)	(△7,612)
		光熱水費		3,817	3,817	
		委託料		20,723	27,653	△6,930
		公有財産購入費		41,017	41,699	△682
	目 の 計			1,441,289	1,289,218	152,071
			(1,429,458)	(1,304,116)	(125,342)	

## (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 青少年室	01	自然体験交流センター事業	113,611	85,179	28,432
			(116,052)	(87,619)	(28,433)
	01	自然体験交流センター管 理事業	113,611	85,179	28,432
		非常勤職員等報酬	(116,052)	(87,619)	(28,433)
		修繕料		84	△84
		通信運搬費	1,200	1,200	
		委託料	685		685
		工事請負費	87,592	83,895	3,697
			24,134		24,134
	目 の 計		113,611	85,179	28,432
			(116,052)	(87,619)	(28,433)

## (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	67,104	56,054	11,050
	01	人件費	67,104	56,054	11,050
		一般職給	29,898	25,083	4,815
		職員手当等	24,952	21,102	3,850
		共済費	12,254	9,869	2,385

(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	その他の		
		454 (454)	491, 494 (721, 117)	図書館運営、図書館の広域連携（相互利用）、子どもたちに読ませたい100冊の本、北摂図書館相互貸借 【学校等連絡便運行の実施年度延長による拡充】
351 (351)			5, 483 (83, 814)	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
			65, 557 (66, 371)	千里ニュータウンプラザ施設管理
351 (351)		635 (635)	1, 440, 303 (1, 428, 472)	

		7, 704 (7, 704)	105, 907 (108, 348)	
		7, 704 (7, 704)	105, 907 (108, 348)	自然体験交流センター管理（指定管理者施設管理）
		7, 704 (7, 704)	105, 907 (108, 348)	

			67, 104	
			67, 104	職員6人分

## (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	事業名稱	事業予算額				
		大	小節・細節	本年度	前年度	比較
地域教育部 青少年室 青少年クリエイティブ センター	02 青少年クリエイティブセンターセ ンター事業	88,984		71,009		17,975
		(129,654)		(111,669)		(17,985)
	01 青少年クリエイティブセ ンター管理事業	74,858		56,635		18,223
	非常勤職員等報酬	(87,059)		(68,833)		(18,226)
	会計年度任用職員報酬	252		252		
	職員手当等	11,429		11,352		77
	共済費	2,203		2,279		△76
	費用弁償	2,102		2,095		7
	普通旅費	122		122		
	消耗品費	24		36		△12
	燃料費	445		441		4
	印刷製本費	5		6		△1
	光熱水費	15		15		
	修繕料	3,234		3,207		27
	通信運搬費	880		1,931		△1,051
	手数料	574		196		378
	保険料	234		49		185
	委託料	270		270		
	使用料及び賃借料	20,827		21,509		△682
	工事請負費	94		94		
	原材料費	31,987		12,610		19,377
	負担金、補助及び交付金	20		30		△10
		141		141		
	02 青少年クリエイティブセ ンター主催事業	14,126		14,374		△248
	会計年度任用職員報酬	(42,595)		(42,836)		(△241)
	職員手当等	5,209		5,075		134
	共済費	903		916		△13
	報償費	897		869		28
	費用弁償	4,448		4,448		
	特別旅費	172		20		152
	消耗品費	99		96		3
	通信運搬費	1,013		1,013		
	保険料	126		48		△126
	委託料	48		48		
	使用料及び賃借料	180		200		△20
	備品購入費	1,000		1,364		△364
	負担金、補助及び交付金	90		132		△42
		67		67		
	目 の 計	156,088		127,063		29,025
		(129,654)		(111,669)		(17,985)

## (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	121,497	132,043	△10,546
	01 人件費	121,497	132,043	△10,546
	一般職給	59,115	63,450	△4,335
	職員手当等	40,279	44,857	△4,578
	共済費	22,103	23,736	△1,633
地域教育部 文化財保護課	02 文化財保護事業	284,390	64,315	220,075
		(341,328)	(117,174)	(224,154)
	01 文化財保護事業	16,391	16,958	△567
	非常勤職員等報酬	(57,061)	(45,420)	(11,641)
	会計年度任用職員報酬	84	84	
	職員手当等	6,174	6,566	△392
	共済費	1,261	1,375	△114
	報償費	555	557	△2
	費用弁償	92	92	
	普通旅費	388	388	
	特別旅費	69	100	△31
	消耗品費	33	31	2
	印刷製本費	246	238	8
	光熱水費	478	507	△29
	修繕料	23	23	
	保険料	160	210	△50
	委託料	5	5	
	使用料及び賃借料	4,043	3,994	49
	工事請負費	711	719	△8
	負担金、補助及び交付金	300	300	
		1,669	1,669	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源	地 方 債	その 他		
国府支出金		145 (145)	88,839 (129,509)	
		38 (38)	74,820 (87,021)	青少年クリエイティブセンター管理
		107 (107)	14,019 (42,488)	青少年クリエイティブセンター運営
		145 (145)	155,943 (129,509)	

			121,497	
			121,497	職員 15人分
133,610 (133,610)	62,300 (62,300)	219 (219)	88,261 (145,199)	
1,000 (1,000)		149 (149)	15,242 (55,912)	文化財調査、公開・啓発、保存・活用、吹田学事始め

## (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
	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	会計年度任用職員報酬	236,180 (244,314)	33,077 (47,715)	203,103 (196,599)
		職員手当等		4,380	4,380	
		共済費		894	931	△37
		報償費		900	925	△25
		費用弁償		152	152	
		普通旅費		235	235	
		特別旅費		6	6	△6
		消耗品費		33	31	2
		印刷製本費		150	150	
		光熱水費		449	389	60
		修繕料		120	190	△70
		通信運搬費		146	143	3
		手数料		245		245
		保険料		16	16	
		委託料		68,373	25,229	43,144
		使用料及び賃借料		7	32	△25
		工事請負費		159,995		
		負担金、補助及び交付金		85	85	159,995
	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	会計年度任用職員報酬	31,819 (39,953)	14,280 (24,039)	17,539 (15,914)
		職員手当等		5,392	5,339	53
		共済費		1,101	1,135	△34
		報償費		1,103	1,124	△21
		費用弁償		202		202
		消耗品費		242	242	
		印刷製本費		59	59	
		光熱水費		48	96	△48
		修繕料		228	245	△17
		通信運搬費		11,433	1,155	10,278
		手数料		162	162	
		保険料		148		148
		委託料		6	6	
		使用料及び賃借料		11,602	4,624	6,978
		負担金、補助及び交付金		8	8	
				85	85	
	目 の 計			405,887 (341,328)	196,358 (117,174)	209,529 (224,154)

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 博物館費

地域教育部 文化財保護課	01	博物館事業	169,601 (234,673)	574,946 (652,201)	△405,345 (△417,528)
	01	博物館管理事業	154,287 (170,555)	557,164 (584,813)	△402,877 (△414,258)
		非常勤職員等報酬	3,752	3,785	△33
		会計年度任用職員報酬	1,985	1,985	
		職員手当等	406	422	△16
		共済費	522	521	1
		費用弁償	183	183	
		普通旅費	134	175	△41
		消耗品費	602	602	
		印刷製本費	121	160	△39
		光熱水費	7,445	8,742	△1,297
		修繕料	1,380	1,380	
		通信運搬費	345	343	2
		手数料	405		405
		保険料	17	17	
		委託料	44,478	62,660	△18,182
		使用料及び賃借料	328	340	△12
		工事請負費	92,155	474,500	△382,345
		備品購入費		1,320	△1,320
		負担金、補助及び交付金	29	29	
	02	博物館展示等事業	15,314 (64,118)	17,782 (67,388)	△2,468 (△3,270)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源	地 方 債	その他の		
国府支出金			一般財源	
128,649 (128,649)	62,300 (62,300)	52 (52)	45,179 (53,313)	旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用
3,961 (3,961)		18 (18)	27,840 (35,974)	旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用
133,610 (133,610)	62,300 (62,300)	219 (219)	209,758 (145,199)	

		1,074 (1,074)	168,527 (233,599)	
		25 (25)	154,262 (170,530)	博物館管理
		1,049 (1,049)	14,265 (63,069)	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
			会計年度任用職員報酬	2,705	2,836	△131
			職員手当等	445	558	△113
			共済費	12	13	△1
			報償費	1,100	866	234
			費用弁償	390	319	71
			特別旅費	126	98	28
			消耗品費	1,502	1,499	3
			印刷製本費	2,029	2,029	
			修繕料	22	25	△3
			通信運搬費	809	1,636	△827
			委託料	5,924	7,648	△1,724
			備品購入費	220	220	
			負担金、補助及び交付金	30	35	△5
	目の計			169,601	574,946	△405,345
				(234,673)	(652,201)	(△417,528)

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 9 生涯学習費

地域教育部 まなびの支援課	01 生涯学習事業	9,956 (18,904)	12,851 (21,797)	△2,895 (△2,893)
	01 生涯学習事業	9,956 (18,904)	12,851 (21,797)	△2,895 (△2,893)
	会計年度任用職員報酬	2,055	5,484	△3,429
	会計年度任用職員給料	1,859		1,859
	職員手当等	1,121	1,166	△45
	共済費	802	1,082	△280
	報償費	1,454	1,787	△333
	費用弁償		105	△105
	普通旅費	39	60	△21
	消耗品費	139	189	△50
	印刷製本費	1,364	1,815	△451
	修繕料	10	10	
	委託料	1,080	1,080	
	負担金、補助及び交付金	33	73	△40
	目の計	9,956 (18,904)	12,851 (21,797)	△2,895 (△2,893)

## (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 青少年室	01 青少年活動サポートプラザ事業	140,659 (181,331)	135,759 (184,551)	4,900 (△3,220)
	01 青少年活動サポートプラザ主催事業	9,145 (14,026)	20,192 (40,522)	△11,047 (△26,496)
	非常勤職員等報酬	2,400	2,400	
	会計年度任用職員報酬	4,035	3,963	72
	職員手当等	807	786	21
	共済費	828	797	31
	報償費	378	690	△312
	費用弁償	65	65	
	消耗品費	555	590	△35
	印刷製本費	20	19	1
	賄材料費		19	△19
	委託料		10,806	△10,806
	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	93,864 (108,506)	77,411 (85,543)	16,453 (22,963)
	非常勤職員等報酬		126	△126
	普通旅費	188	234	△46
	特別旅費	71	71	
	光熱水費	13,351	13,571	△220
	修繕料	3,916	4,411	△495
	通信運搬費	1,303	882	421
	保険料	20	20	
	委託料	64,811	47,825	16,986
	使用料及び賃借料	10,184	10,251	△67
	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	37,650 (58,799)	38,156 (58,486)	△506 (313)
	会計年度任用職員報酬	25,463	25,317	146
	職員手当等	5,055	5,222	△167

(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	その他の	
	1,074 (1,074)	168,527 (233,599)	

		11 (11)	9,945 (18,893)	
		11 (11)	9,945 (18,893)	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
		11 (11)	9,945 (18,893)	

18,825 (18,825)		5,695 (5,695)	116,139 (156,811)	
		14 (14)	9,131 (14,012)	青少年活動サポートプラザ運営
		5,597 (5,597)	88,267 (102,909)	青少年活動サポートプラザ管理（指定管理者施設管理）
18,825 (18,825)		84 (84)	18,741 (39,890)	青少年活動サポートプラザ相談

## (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

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	4,970	4,983	△13
			報償費	769	850	△81
			費用弁償	861	1,249	△388
			印刷製本費	217	218	△1
			使用料及び賃借料	4	6	△2
			負担金、補助及び交付金	311	311	
	目の計			140,659 (181,331)	135,759 (184,551)	4,900 (△3,220)

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 11 北千里小学校跡地複合施設建設費

地域教育部 まなびの支援課	01	公民館事業	388,798 (405,066)	193,091 (214,235)	195,707 (190,831)
	01	北千里小学校跡地複合施設整備事業 (公民館)	388,798 (405,066)	193,091 (214,235)	195,707 (190,831)
		報償費	600		600
		普通旅費	15	29	△14
		消耗品費	5,696	36	5,660
		印刷製本費	115		115
		通信運搬費	2,649		2,649
		委託料	3,131	7,384	△4,253
		使用料及び賃借料	42	42	
		工事請負費	362,407	185,600	176,807
		備品購入費	14,143		14,143
地域教育部 中央図書館	02	図書館事業	713,735 (738,137)	277,414 (281,480)	436,321 (456,657)
	01	北千里小学校跡地複合施設整備事業 (図書館)	713,735 (738,137)	277,414 (281,480)	436,321 (456,657)
		消耗品費	2,030		2,030
		印刷製本費	1,122		1,122
		通信運搬費	1,832		1,832
		委託料	24,816	10,614	14,202
		使用料及び賃借料	2,670		2,670
		工事請負費	520,964	266,800	254,164
		備品購入費	160,301		160,301
	目の計		1,102,533 (1,143,203)	470,505 (495,715)	632,028 (647,488)

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 12 自然の家費

地域教育部 青少年室	01	自然の家事業	71,146 (87,414)	72,558 (96,954)	△1,412 (△9,540)
	01	自然の家管理事業	71,146 (87,414)	72,558 (96,954)	△1,412 (△9,540)
		非常勤職員等報酬		84	△84
		報償費		572	△572
		特別旅費	194	267	△73
		燃料費	18	35	△17
		修繕料	1,860	1,820	40
		通信運搬費	360	360	
		手数料	15	15	
		保険料	20		20
		委託料	68,672	69,405	△733
		公課費	7		7
	目の計		71,146 (87,414)	72,558 (96,954)	△1,412 (△9,540)

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 13 吹三地区公民館整備費

地域教育部 まなびの支援課	01	公民館事業	25,946 (28,387)		25,946 (28,387)
	01	吹三地区公民館整備事業	25,946 (28,387)		25,946 (28,387)
		通信運搬費	418		418
		委託料	25,528		25,528
	目の計		25,946 (28,387)		25,946 (28,387)

項の計	4,412,815 (4,242,658)	3,771,601 (3,614,561)	641,214 (628,097)
-----	--------------------------	--------------------------	----------------------

(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	その他の	
18,825 (18,825)		5,695 (5,695)	116,139 (156,811)

71,808 (71,808)	260,800 (260,800)	16,000 (16,000)	40,190 (56,458)	
71,808 (71,808)	260,800 (260,800)	16,000 (16,000)	40,190 (56,458)	北千里小学校跡地複合施設整備（公民館）
103,224 (103,224)	375,400 (375,400)	63,000 (63,000)	172,111 (196,513)	
103,224 (103,224)	375,400 (375,400)	63,000 (63,000)	172,111 (196,513)	北千里小学校跡地複合施設整備（図書館）
175,032 (175,032)	636,200 (636,200)	79,000 (79,000)	212,301 (252,971)	

		4,497 (4,497)	66,649 (82,917)	
		4,497 (4,497)	66,649 (82,917)	自然の家管理（指定管理者施設管理）
		4,497 (4,497)	66,649 (82,917)	

			25,946 (28,387)	
			25,946 (28,387)	吹三地区公民館整備
			25,946 (28,387)	

331,606 (331,606)	698,500 (698,500)	101,128 (101,128)	3,281,581 (3,111,424)	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

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

所属名	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	705,000	704,928	72
	01 人件費	705,000	704,928	72
	一般職給	353,257	351,589	1,668
	職員手当等	229,977	230,862	△885
	共済費	121,766	122,477	△711
学校教育部 保健給食室	02 一般事務事業	7,523 (11,590)	4,888 (8,954)	2,635 (2,636)
	01 一般事務事業	7,523 (11,590)	4,888 (8,954)	2,635 (2,636)
	会計年度任用職員報酬	3,982	2,145	1,837
	職員手当等	687	441	246
	共済費	808	429	379
	報償費	2		2
	費用弁償	176	56	120
	普通旅費	162	182	△20
	消耗品費	1,346	557	789
	印刷製本費	68	814	△746
	修繕料	17	17	
	通信運搬費	120	120	
	手数料	26	26	
	委託料	72	72	
	負担金、補助及び交付金	57	29	28
	目 の 計	712,523 (11,590)	709,816 (8,954)	2,707 (2,636)

## (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 学務課	02 学校保健体育事業	993 (5,874)	1,216 (6,096)	△223 (△222)
	01 要保護・準要保護医療費	993	1,216	△223
	援助事業	(5,874)	(6,096)	(△222)
	扶助費	993	1,216	△223
学校教育部 保健給食室	02 学校保健体育事業	236,494 (273,097)	230,446 (267,040)	6,048 (6,057)
	02 学校保健体育事業	236,494 (273,097)	230,446 (267,040)	6,048 (6,057)
	非常勤職員等報酬	117,088	115,761	1,327
	会計年度任用職員給料	439	446	△7
	職員手当等	83	84	△1
	共済費	87	90	△3
	報償費	9,799	10,255	△456
	消耗品費	17,950	17,308	642
	印刷製本費	1,616	1,621	△5
	修繕料	111	118	△7
	手数料	1,459	1,731	△272
	保険料	1,577	1,555	22
	委託料	52,221	48,942	3,279
	使用料及び賃借料	848	854	△6
	備品購入費	3,558	2,535	1,023
	負担金、補助及び交付金	29,658	29,146	512
学校教育部 学校教育室	01 学校教育支援事業	10,168 (16,838)	9,491 (17,380)	677 (△542)
	01 学校行事助成事業	10,168 (16,838)	9,491 (17,380)	677 (△542)
	報償費	4,022	3,294	728
	特別旅費	2,399	2,232	167
	消耗品費	10	10	
	印刷製本費	145	145	
	通信運搬費	94	94	
	保険料	42	40	2
	使用料及び賃借料	2,256	2,476	△220
	負担金、補助及び交付金	1,200	1,200	
	目 の 計	247,655 (295,809)	241,153 (290,516)	6,502 (5,293)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その 他	
国府支出金			705, 000
			705, 000 職員 90 人分
		13 (13)	7, 510 (11, 577)
		13 (13)	7, 510 (11, 577) 事務経費
		13 (13)	712, 510 (11, 577)

120 (120)			873 (5, 754)	
120 (120)			873 (5, 754)	要保護・準要保護医療費援助
		12, 171 (12, 171)	224, 323 (260, 926)	
		12, 171 (12, 171)	224, 323 (260, 926)	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, 168 (16, 838)	
			10, 168 (16, 838)	学校体育助成、宿泊行事助成
120 (120)		12, 171 (12, 171)	235, 364 (283, 518)	

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

所属名	事業名稱	事業予算額				
		大	小節・細節	本年度	前年度	比較
学校教育部 教育未来創生室	02 中学校管理事業			9,007 (25,275)		9,007 (25,275)
	01 中学校給食事業			9,007 (25,275)		9,007 (25,275)
	手数料			7		7
学校教育部 保健給食室	委託料			9,000		9,000
	01 小学校管理事業			1,579,083 (2,229,803)	593,314 (1,276,402)	985,769 (953,401)
	01 小学校給食事業 (拡充)			1,579,083 34 (2,229,803)	543,314 34 (1,222,336)	1,035,769 (1,007,467)
	非常勤職員等報酬			111,565	114,004	△2,439
	会計年度任用職員報酬			2,061	1,991	70
	会計年度任用職員給料			22,594	23,851	△1,257
	職員手当等			23,378	20,193	3,185
	共済費			60	60	
	報償費			1,762	1,838	△76
	費用弁償			25,888	25,112	776
	消耗品費			746	740	6
	印刷製本費			15,931	15,254	677
	修繕料				1,197	△1,197
	通信運搬費				2	1,432
	手数料			1,434		
	委託料			339,679	291,035	48,644
	使用料及び賃借料			7,627	7,816	△189
	工事請負費			24,455	13,827	10,628
	備品購入費			29,862	26,314	3,548
	負担金、補助及び交付金			972,007	46	971,961
	** 給食用物資購入資金貸付				50,000	△50,000
	事業				(54,066)	(△54,066)
	貸付金				50,000	△50,000
	02 中学校管理事業			183,474 (216,010)	91,117 (123,645)	92,357 (92,365)
	01 中学校給食事業 (拡充)			183,474 (216,010)	91,117 (123,645)	92,357 (92,365)
	会計年度任用職員給料			742	738	4
	職員手当等			344	355	△11
	共済費			492	176	316
	消耗品費			2,556	1,859	697
	印刷製本費			499	499	
	修繕料			100	100	
	委託料			117,904	83,840	34,064
	使用料及び賃借料			3,550	3,550	
	負担金、補助及び交付金			57,287		57,287
	目 の 計			1,771,564 (2,471,088)	684,431 (1,400,047)	1,087,133 (1,071,041)

項 の 計	2,731,742 (2,778,487)	1,635,400 (1,699,517)	1,096,342 (1,078,970)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

款 の 計	15,852,142 (15,375,944)	13,713,455 (13,420,025)	2,138,687 (1,955,919)
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(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	その他の	
		9,007 (25,275)	
		9,007 (25,275)	中学校給食運営
971,961 (971,961)		16,684 (16,684)	590,438 (1,241,158)
971,961 (971,961)		16,684 (16,684)	590,438 (1,241,158) 給食施設管理、小学校給食運営、厨房用備品更新 【小学校給食費無償化による拡充】
			本年度該当なし
41,821 (41,821)			141,653 (174,189)
41,821 (41,821)			141,653 (174,189) 中学校給食運営 【中学校給食費半額補助による拡充】
1,013,782 (1,013,782)		16,684 (16,684)	741,098 (1,440,622)

1,013,902 (1,013,902)		28,868 (28,868)	1,688,972 (1,735,717)	
--------------------------	--	--------------------	--------------------------	--

1,446,481 (1,446,481)	1,005,200 (1,005,200)	721,154 (721,154)	12,679,307 (12,203,109)	
--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	--

## (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	6,218,182 (6,218,996)	5,705,029 (5,705,843)	513,153 (513,153)
	01 元金償還事業 (一般会計) ) 債還金、利子及び割引料	6,218,182 (6,218,996) 6,218,182	5,705,029 (5,705,843) 5,705,029	513,153 (513,153) 513,153
	目 の 計	6,218,182 (6,218,996)	5,705,029 (5,705,843)	513,153 (513,153)

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	358,191 (359,005)	385,482 (386,296)	△27,291 (△27,291)
	01 利子償還事業 (一般会計) ) 債還金、利子及び割引料	358,191 (359,005) 358,191	385,482 (386,296) 385,482	△27,291 (△27,291) △27,291
	目 の 計	358,191 (359,005)	385,482 (386,296)	△27,291 (△27,291)

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 3 公債諸費

行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	107 (921)	107 (921)	
	01 公債費管理事業 (一般会計) 手数料	107 (921) 107	107 (921) 107	
	目 の 計	107 (921)	107 (921)	

項 の 計	6,576,480 (6,578,922)	6,090,618 (6,093,060)	485,862 (485,862)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

款 の 計	6,576,480 (6,578,922)	6,090,618 (6,093,060)	485,862 (485,862)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		84,811 (84,811)	6,133,371 (6,134,185)
		84,811 (84,811)	6,133,371 (6,134,185)
		84,811 (84,811)	6,133,371 (6,134,185)

		743 (743)	357,448 (358,262)	
		743 (743)	357,448 (358,262)	長期債利子償還、一時借入金利子償還
		743 (743)	357,448 (358,262)	

			107 (921)	
			107 (921)	公債費管理
			107 (921)	

		85,554 (85,554)	6,490,926 (6,493,368)	
		85,554 (85,554)	6,490,926 (6,493,368)	

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
都市計画部	01 財政事務事業	31,226 (32,040)	52 (866)	31,174 (31,174)
都市計画室	01 公共施設等整備費積立事業 積立金	31,226 (32,040) 31,226	52 (866) 52	31,174 (31,174) 31,174
	目 の 計	31,226 (32,040)	52 (866)	31,174 (31,174)

項 の 計	31,226 (32,040)	52 (866)	31,174 (31,174)
-------	--------------------	-------------	--------------------

款 の 計	31,226 (32,040)	52 (866)	31,174 (31,174)
-------	--------------------	-------------	--------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		77 (77)	31,149 (31,963)
		77 (77)	31,149 (31,963)
		77 (77)	31,149 (31,963)

		77 (77)	31,149 (31,963)	
--	--	------------	--------------------	--

		77 (77)	31,149 (31,963)	
--	--	------------	--------------------	--

## (款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	100,000 (100,814)	100,000 (100,814)	
	01 予備費管理事業	100,000 (100,814)	100,000 (100,814)	
	予備費	100,000	100,000	
	目 の 計	100,000 (100,814)	100,000 (100,814)	

項 の 計	100,000 (100,814)	100,000 (100,814)	
-------	----------------------	----------------------	--

款 の 計	100,000 (100,814)	100,000 (100,814)	
-------	----------------------	----------------------	--

会 計 の 計	151,294,450 (148,421,029)	140,760,730 (138,004,486)	10,533,720 (10,416,543)
---------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

(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	
			100,000 (100,814)
			100,000 (100,814)
			100,000 (100,814)

			100,000 (100,814)	
--	--	--	----------------------	--

			100,000 (100,814)	
--	--	--	----------------------	--

43,117,093 (43,114,382)	6,009,500 (6,009,500)	8,250,694 (8,124,342)	93,917,163 (91,172,805)	
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--



# **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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	86,420	65,537	20,883
	01 人件費	86,420	65,537	20,883
	一般職給	40,105	29,707	10,398
	職員手当等	30,747	24,024	6,723
健康医療部 国民健康保険課	共済費	15,568	11,806	3,762
	02 一般事務事業	23,888 (49,439)	23,789 (50,630)	99 (△1,191)
	01 一般事務事業	23,888 (49,439)	23,789 (50,630)	99 (△1,191)
	会計年度任用職員報酬	12,341	12,344	△3
	会計年度任用職員給料	1,859	1,808	51
	職員手当等	3,504	3,467	37
	共済費	3,039	3,038	1
	費用弁償	570	576	△6
	普通旅費	89	89	
	消耗品費	1,887	1,806	81
03 国民健康保険事業	修繕料		5	△5
	手数料	66	66	
	使用料及び賃借料	416	416	
	負担金、補助及び交付金	117	174	△57
		225,542 (259,611)	170,477 (185,687)	55,065 (73,924)
	01 国民健康保険総務事業 (拡充)	141,472 (164,468)	104,101 (110,364)	37,371 (54,104)
	会計年度任用職員給料	4,850	4,798	52
	職員手当等	1,894	1,918	△24
	共済費	1,387	1,372	15
	報償費	20		20
目 の 計	消耗品費	99	99	
	印刷製本費	934	934	
	通信運搬費	57,066	60,066	△3,000
	委託料	73,646	34,800	38,846
	負担金、補助及び交付金	1,576	114	1,462
	02 国民健康保険システム事業 (拡充)	84,070 (95,143)	66,376 (75,323)	17,694 (19,820)
	消耗品費	11	5	6
	委託料	56,352	38,862	17,490
	負担金、補助及び交付金	27,707	27,509	198
	目 の 計	335,850 (309,050)	259,803 (236,317)	76,047 (72,733)

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	5,973 (6,825)	5,963 (6,858)	10 (△33)
	01 国民健康保険団体連合会 負担金事業 負担金、補助及び交付金	5,973 (6,825) 5,973	5,963 (6,858) 5,963	10 (△33) 10
	目 の 計	5,973 (6,825)	5,963 (6,858)	10 (△33)

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	3 (89)	3 (93)	(△4)
	01 近畿都市国民健康保険者 協議会負担金事業 負担金、補助及び交付金	3 (89) 3	3 (93) 3	(△4)
	目 の 計	3 (89)	3 (93)	(△4)

項 の 計	341,826 (315,964)	265,769 (243,268)	76,057 (72,696)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

(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	その他の	
		86,420	
		86,420	職員10人分
		23,888 (49,439)	
		23,888 (49,439)	事務経費
		225,542 (259,611)	
		141,472 (164,468)	国保連合会関係事務、レセプト点検事務 【国保システム標準化対応等支援業務の委託による拡充】
		84,070 (95,143)	国民健康保険システム管理 【国民健康保険システムのサーバー更新対応による拡充】 【国保情報集約システムの端末設定による拡充】 【子供に係る均等割額減額措置対応のための国保システム改修による拡充】
		335,850 (309,050)	

		5,973 (6,825)		
		5,973 (6,825)		国民健康保険団体連合会負担金
		5,973 (6,825)		

		3 (89)		
		3 (89)		近畿都市国民健康保険者協議会負担金
		3 (89)		

		341,826 (315,964)		
--	--	----------------------	--	--

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徵収費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	137,206	145,853	△8,647
	01 人件費	137,206	145,853	△8,647
	一般職給	62,094	65,533	△3,439
	職員手当等	51,542	54,739	△3,197
	共済費	23,570	25,581	△2,011
健康医療部 国民健康保険課	02 国民健康保険事業	60,975 (141,887)	62,240 (147,237)	△1,265 (△5,350)
	01 国民健康保険賦課徵収事業	33,816 (89,177)	34,411 (92,567)	△595 (△3,390)
	会計年度任用職員給料	7,670	7,567	103
	職員手当等	3,169	3,063	106
	共済費	2,252	2,221	31
	消耗品費	287	271	16
	印刷製本費	2,273	1,753	520
	通信運搬費	291	289	2
	手数料	9,776	9,740	36
	委託料	7,985	9,390	△1,405
	負担金、補助及び交付金	113	117	△4
	02 国民健康保険料等滞納整理事業	27,159 (52,710)	27,829 (54,670)	△670 (△1,960)
	会計年度任用職員報酬	15,962	15,962	
	職員手当等	3,242	3,374	△132
	共済費	3,155	3,157	△2
	費用弁償	94	94	
	消耗品費	488	423	65
	燃料費	61	52	9
	印刷製本費	1,070	851	219
	修繕料	100	100	
	通信運搬費	2,655	3,276	△621
	保険料	30	10	20
	委託料	132	360	△228
	負担金、補助及び交付金	170	170	
	目 の 計	198,181 (141,887)	208,093 (147,237)	△9,912 (△5,350)

項 の 計	198,181 (141,887)	208,093 (147,237)	△9,912 (△5,350)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	368 (2,072)	377 (2,167)	△9 (△95)
	01 国民健康保険運営協議会事業	368 (2,072)	377 (2,167)	△9 (△95)
	非常勤職員等報酬	353	353	
	費用弁償	1	1	
	消耗品費	14	23	△9
	目 の 計	368 (2,072)	377 (2,167)	△9 (△95)

項 の 計	368 (2,072)	377 (2,167)	△9 (△95)
-------	----------------	----------------	-------------

款 の 計	540,375 (459,923)	474,239 (392,672)	66,136 (67,251)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

(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	その他の	
		137,206	
		137,206	職員 16人分
		60,975 (141,887)	
		33,816 (89,177)	資格賦課事務、収納事務
		27,159 (52,710)	国民健康保険料等滞納整理
		198,181 (141,887)	
		198,181 (141,887)	
		368 (2,072)	
		368 (2,072)	国民健康保険運営協議会
		368 (2,072)	
		368 (2,072)	
		540,375 (459,923)	

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

所属名	事業名稱 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	20,252,430 (20,255,411)	19,652,996 (19,656,128)	599,434 (599,283)
	01 一般被保険者療養給付事業 負担金、補助及び交付金	20,252,430 (20,255,411) 20,252,430	19,652,996 (19,656,128) 19,652,996	599,434 (599,283) 599,434
	目 の 計	20,252,430 (20,255,411)	19,652,996 (19,656,128)	599,434 (599,283)

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 退職被保険者等療養給付費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	700 (2,404)	700 (2,490)	(△86)
	01 退職被保険者等療養給付事業 負担金、補助及び交付金	700 (2,404) 700	700 (2,490) 700	(△86)
	目 の 計	700 (2,404)	700 (2,490)	(△86)

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 一般被保険者療養費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	333,824 (335,528)	336,607 (338,397)	△2,783 (△2,869)
	01 一般被保険者療養費支払事業 負担金、補助及び交付金	333,824 (335,528) 333,824	336,607 (338,397) 336,607	△2,783 (△2,869) △2,783
	目 の 計	333,824 (335,528)	336,607 (338,397)	△2,783 (△2,869)

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 退職被保険者等療養費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	50 (1,754)	50 (1,840)	(△86)
	01 退職被保険者等療養費支払事業 負担金、補助及び交付金	50 (1,754) 50	50 (1,840) 50	(△86)
	目 の 計	50 (1,754)	50 (1,840)	(△86)

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 5 審査支払手数料

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	57,331 (57,757)	53,868 (54,316)	3,463 (3,441)
	01 審査支払手数料支払事業 手数料	57,331 (57,757) 57,331	53,868 (54,316) 53,868	3,463 (3,441) 3,463
	目 の 計	57,331 (57,757)	53,868 (54,316)	3,463 (3,441)

項 の 計	20,644,335 (20,652,854)	20,044,221 (20,053,171)	600,114 (599,683)
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	3,074,368 (3,078,627)	3,016,916 (3,021,390)	57,452 (57,237)
	01 一般被保険者高額療養費給付事業 負担金、補助及び交付金	3,074,368 (3,078,627) 3,074,368	3,016,916 (3,021,390) 3,016,916	57,452 (57,237) 57,452
	目 の 計	3,074,368 (3,078,627)	3,016,916 (3,021,390)	57,452 (57,237)

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	300 (4,559)	300 (4,774)	(△215)
	01 退職被保険者等高額療養費給付事業 負担金、補助及び交付金	300 (4,559) 300	300 (4,774) 300	(△215)
	目 の 計	300 (4,559)	300 (4,774)	(△215)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			一般財源
20,226,428 (20,226,428)		26,002 (28,983)	
20,226,428 (20,226,428)		26,002 (28,983)	一般被保険者療養給付
20,226,428 (20,226,428)		26,002 (28,983)	

699 (699)		1 (1,705)		
699 (699)		1 (1,705)		退職被保険者等療養給付
699 (699)		1 (1,705)		

333,824 (333,824)		(1,704)		
333,824 (333,824)		(1,704)		一般被保険者療養費支払
333,824 (333,824)		(1,704)		

50 (50)		(1,704)		
50 (50)		(1,704)		退職被保険者等療養費支払
50 (50)		(1,704)		

57,331 (57,331)		(426)		
57,331 (57,331)		(426)		審査支払手数料支払
57,331 (57,331)		(426)		

20,618,332 (20,618,332)		26,003 (34,522)		
----------------------------	--	--------------------	--	--

3,074,368 (3,074,368)		(4,259)		
3,074,368 (3,074,368)		(4,259)		一般被保険者高額療養費給付
3,074,368 (3,074,368)		(4,259)		

300 (300)		(4,259)		
300 (300)		(4,259)		退職被保険者等高額療養費給付
300 (300)		(4,259)		

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	3,000 (3,086)	1,674 (1,764)	1,326 (1,322)
	01 一般被保険者高額介護合算療養費事業 負担金、補助及び交付金	3,000 (3,086) 3,000	1,674 (1,764) 1,674	1,326 (1,322) 1,326
	目 の 計	3,000 (3,086)	1,674 (1,764)	1,326 (1,322)

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	10 (96)	10 (100)	(△4)
	01 退職被保険者等高額介護合算療養費事業 負担金、補助及び交付金	10 (96) 10	10 (100) 10	(△4)
	目 の 計	10 (96)	10 (100)	(△4)

項 の 計	3,077,678 (3,086,368)	3,018,900 (3,028,028)	58,778 (58,340)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	200 (286)	30 (120)	170 (166)
	01 一般被保険者移送費支払事業 負担金、補助及び交付金	200 (286) 200	30 (120) 30	170 (166) 170
	目 の 計	200 (286)	30 (120)	170 (166)

項 の 計	200 (286)	30 (120)	170 (166)
-------	--------------	-------------	--------------

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	105,053 (106,076)	105,053 (106,127)	(△51)
	01 出産育児一時金支払事業 手数料 負担金、補助及び交付金	105,053 (106,076) 53 105,000	105,053 (106,127) 53 105,000	(△51)
	目 の 計	105,053 (106,076)	105,053 (106,127)	(△51)

項 の 計	105,053 (106,076)	105,053 (106,127)	(△51)
-------	----------------------	----------------------	-------

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	21,000 (22,704)	22,500 (24,290)	△1,500 (△1,586)
	01 葬祭費支払事業 負担金、補助及び交付金	21,000 (22,704) 21,000	22,500 (24,290) 22,500	△1,500 (△1,586) △1,500
	目 の 計	21,000 (22,704)	22,500 (24,290)	△1,500 (△1,586)

項 の 計	21,000 (22,704)	22,500 (24,290)	△1,500 (△1,586)
-------	--------------------	--------------------	--------------------

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	53,061 (53,913)	49,700 (50,595)	3,361 (3,318)
	01 精神・結核医療給付事業 負担金、補助及び交付金	53,061 (53,913) 53,061	49,700 (50,595) 49,700	3,361 (3,318) 3,361
	目 の 計	53,061 (53,913)	49,700 (50,595)	3,361 (3,318)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 3,000 (3,000)	地方債	(86)	
3,000 (3,000)		(86)	一般被保険者高額介護合算療養費
3,000 (3,000)		(86)	

10 (10)		(86)		
10 (10)		(86)	退職被保険者等高額介護合算療養費	
10 (10)		(86)		

3,077,678 (3,077,678)		(8,690)		
--------------------------	--	---------	--	--

200 (200)		(86)		
200 (200)		(86)	一般被保険者移送費支払	
200 (200)		(86)		

200 (200)		(86)		
--------------	--	------	--	--

105,053 (105,053)		(1,023)		
105,053 (105,053)		(1,023)	出産育児一時金支払	
105,053 (105,053)		(1,023)		

105,053 (105,053)		(1,023)		
----------------------	--	---------	--	--

21,000 (21,000)		(1,704)		
21,000 (21,000)		(1,704)	葬祭費支払	
21,000 (21,000)		(1,704)		

21,000 (21,000)		(1,704)		
--------------------	--	---------	--	--

53,061 (53,061)		(852)		
53,061 (53,061)		(852)	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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	目 の 計	53,061 (53,913)	49,700 (50,595)	3,361 (3,318)

項 の 計	53,061 (53,913)	49,700 (50,595)	3,361 (3,318)
-------	--------------------	--------------------	------------------

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	243 (329)	243 (333)	(△4)
	01 傷病手当金支払事業	243 (329)	243 (333)	(△4)
	負担金、補助及び交付金	243	243	
	目 の 計	243 (329)	243 (333)	(△4)

項 の 計	243 (329)	243 (333)	(△4)
-------	--------------	--------------	------

款 の 計	23,901,570 (23,922,530)	23,240,647 (23,262,664)	660,923 (659,866)
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------

(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 53,061 (53,061)	地方債	その他 (852)	

53,061 (53,061)		(852)		
--------------------	--	-------	--	--

243 (243)		(86)		
243 (243)		(86)		傷病手当金支払
243 (243)		(86)		

243 (243)		(86)		
--------------	--	------	--	--

23,875,567 (23,875,567)		26,003 (46,963)		
----------------------------	--	--------------------	--	--

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	7,232,052 (7,240,569)	7,036,715 (7,045,662)	195,337 (194,907)
	01 一般被保険者医療給付費 分支払事業 負担金、補助及び交付金	7,232,052 (7,240,569) 7,232,052	7,036,715 (7,045,662) 7,036,715	195,337 (194,907) 195,337
	目 の 計	7,232,052 (7,240,569)	7,036,715 (7,045,662)	195,337 (194,907)

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	3,768 (3,854)	396 (396)	3,372 (3,458)
	01 退職被保険者等医療給付費 分支払事業 負担金、補助及び交付金	3,768 (3,854) 3,768	396 (396) 396	3,372 (3,458) 3,372
	目 の 計	3,768 (3,854)	396 (396)	3,372 (3,458)

項 の 計	7,235,820 (7,244,423)	7,037,111 (7,046,058)	198,709 (198,365)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

## (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 一般被保険者後期高齢者支援金等分

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	2,065,754 (2,074,271)	2,093,248 (2,102,195)	△27,494 (△27,924)
	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分支払事業 負担金、補助及び交付金	2,065,754 (2,074,271) 2,065,754	2,093,248 (2,102,195) 2,093,248	△27,494 (△27,924) △27,494
	目 の 計	2,065,754 (2,074,271)	2,093,248 (2,102,195)	△27,494 (△27,924)

## (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) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	1,209 (1,295)	74 (74)	1,135 (1,221)
	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分支払事業 負担金、補助及び交付金	1,209 (1,295) 1,209	74 (74) 74	1,135 (1,221) 1,135
	目 の 計	1,209 (1,295)	74 (74)	1,135 (1,221)

項 の 計	2,066,963 (2,075,566)	2,093,322 (2,102,269)	△26,359 (△26,703)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

## (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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	770,244 (778,591)	759,536 (768,483)	10,708 (10,108)
	01 介護納付金分支払事業 負担金、補助及び交付金	770,244 (778,591) 770,244	759,536 (768,483) 759,536	10,708 (10,108) 10,708
	目 の 計	770,244 (778,591)	759,536 (768,483)	10,708 (10,108)

項 の 計	770,244 (778,591)	759,536 (768,483)	10,708 (10,108)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

款 の 計	10,073,027 (10,098,580)	9,889,969 (9,916,810)	183,058 (181,770)
-------	----------------------------	--------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 556,301 (556,301)		6,675,751 (6,684,268)	
556,301 (556,301)		6,675,751 (6,684,268)	一般被保険者医療給付費分支払
556,301 (556,301)		6,675,751 (6,684,268)	

		3,768 (3,854)		
		3,768 (3,854)		退職被保険者等医療給付費分支払
		3,768 (3,854)		

556,301 (556,301)		6,679,519 (6,688,122)		
----------------------	--	--------------------------	--	--

86,666 (86,666)		1,979,088 (1,987,605)		
86,666 (86,666)		1,979,088 (1,987,605)		一般被保険者後期高齢者支援金等分支払
86,666 (86,666)		1,979,088 (1,987,605)		

		1,209 (1,295)		
		1,209 (1,295)		退職被保険者等後期高齢者支援金等分支払
		1,209 (1,295)		

86,666 (86,666)		1,980,297 (1,988,900)		
--------------------	--	--------------------------	--	--

45,915 (45,915)		724,329 (732,676)		
45,915 (45,915)		724,329 (732,676)		介護納付金分支払
45,915 (45,915)		724,329 (732,676)		

45,915 (45,915)		724,329 (732,676)		
--------------------	--	----------------------	--	--

688,882 (688,882)		9,384,145 (9,409,698)		
----------------------	--	--------------------------	--	--

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	10 (96)	10 (100)	(△4)
	01 共同事業拠出金支払事業	10 (96)	10 (100)	(△4)
	負担金、補助及び交付金	10	10	
目 の 計		10 (96)	10 (100)	(△4)

項 の 計	10 (96)	10 (100)	(△4)
-------	------------	-------------	------

款 の 計	10 (96)	10 (100)	(△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	その他の	
		10 (96)	
		10 (96)	共同事業拠出金支払
		10 (96)	

		10 (96)		
--	--	------------	--	--

		10 (96)		
--	--	------------	--	--

## (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	24,648	22,831	1,817
	01 人件費	24,648	22,831	1,817
	一般職給	11,092	10,618	474
	職員手当等	8,703	7,967	736
	共済費	4,853	4,246	607
健康医療部 国民健康保険課	02 保健事業(国民健康保険)	310,694 (353,279)	309,993 (354,728)	701 (△1,449)
	01 特定健康診査等事業	310,694 (353,279)	309,993 (354,728)	701 (△1,449)
	会計年度任用職員報酬	5,170	5,719	△549
	職員手当等	1,056	1,213	△157
	共済費	798	748	50
	報償費	40		40
	費用弁償	85	100	
	消耗品費	223	223	
	印刷製本費	1,754	1,754	
	通信運搬費	4,854	4,854	
	手数料	165	165	
	委託料	296,492	295,132	1,360
	負担金、補助及び交付金	57	85	△28
	目 の 計	335,342 (353,279)	332,824 (354,728)	2,518 (△1,449)

項 の 計	335,342 (353,279)	332,824 (354,728)	2,518 (△1,449)
-------	----------------------	----------------------	-------------------

## (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 国民健康保険課	01 保健事業(国民健康保険)	26,326 (28,968)	15,905 (18,680)	10,421 (10,288)
	01 医療費適正化事業	3,471 (4,323)	3,471 (4,366)	
	委託料	3,471	3,471	(△43)
	02 健診助成事業(拡充)	22,705 (24,409)	12,284 (14,074)	10,421 (10,335)
	消耗品費	3	3	
	印刷製本費	284	265	19
	通信運搬費	497	495	2
	負担金、補助及び交付金	21,921	11,521	10,400
	03 出産費資金貸付事業	150 (236)	150 (240)	
	貸付金	150	150	(△4)
	目 の 計	26,326 (28,968)	15,905 (18,680)	10,421 (10,288)

項 の 計	26,326 (28,968)	15,905 (18,680)	10,421 (10,288)
-------	--------------------	--------------------	--------------------

款 の 計	361,668 (382,247)	348,729 (373,408)	12,939 (8,839)
-------	----------------------	----------------------	-------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その 他	
国府支出金		24,648	
		24,648	職員3人分
310,680 (310,680)		14 (42,599)	
310,680 (310,680)		14 (42,599)	特定健康診査、特定保健指導、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）
310,680 (310,680)		24,662 (42,599)	

310,680 (310,680)		24,662 (42,599)		
----------------------	--	--------------------	--	--

26,176 (26,176)		150 (2,792)		
3,471 (3,471)		(852)		医療費通知、後発医薬品使用差額通知、重複服薬者健康相談
22,705 (22,705)		(1,704)		健診助成、人間ドック助成 【人間ドック助成増額による拡充】
		150 (236)		出産費資金貸付
26,176 (26,176)		150 (2,792)		

26,176 (26,176)		150 (2,792)		
--------------------	--	----------------	--	--

336,856 (336,856)		24,812 (45,391)		
----------------------	--	--------------------	--	--

## (款) 6 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	1 (87)	2 (92)	△1 (△5)
	01 利子償還事業 (国民健康 保険特別会計) 償還金、利子及び割引料	1 (87)	2 (92)	△1 (△5)
	目 の 計	1 (87)	2 (92)	△1 (△5)

項 の 計	1 (87)	2 (92)	△1 (△5)
-------	-----------	-----------	------------

款 の 計	1 (87)	2 (92)	△1 (△5)
-------	-----------	-----------	------------

(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 (87)	
		1 (87)	利子償還
		1 (87)	

		1 (87)		
--	--	-----------	--	--

		1 (87)		
--	--	-----------	--	--

## (款) 7 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	事業名稱 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	60,000 (62,300)	60,000 (62,416)	(△116)
	01 一般被保険者保険料還付 事業 償還金、利子及び割引料	60,000 (62,300) 60,000	60,000 (62,416) 60,000	(△116)
	目 の 計	60,000 (62,300)	60,000 (62,416)	(△116)

## (款) 7 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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	500 (586)	1,000 (1,090)	△500 (△504)
	01 退職被保険者等保険料還 付事業 償還金、利子及び割引料	500 (586) 500	1,000 (1,090) 1,000	△500 (△504) △500
	目 の 計	500 (586)	1,000 (1,090)	△500 (△504)

## (款) 7 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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	1,000 (1,086)	1,000 (1,090)	(△4)
	01 一般被保険者還付加算金 事業 償還金、利子及び割引料	1,000 (1,086) 1,000	1,000 (1,090) 1,000	(△4)
	目 の 計	1,000 (1,086)	1,000 (1,090)	(△4)

## (款) 7 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 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	60 (146)	60 (150)	(△4)
	01 退職被保険者等還付加算 金事業 償還金、利子及び割引料	60 (146) 60	60 (150) 60	(△4)
	目 の 計	60 (146)	60 (150)	(△4)

項 の 計	61,560 (64,118)	62,060 (64,746)	△500 (△628)
-------	--------------------	--------------------	----------------

款 の 計	61,560 (64,118)	62,060 (64,746)	△500 (△628)
-------	--------------------	--------------------	----------------

会 計 の 計	34,938,211 (34,927,581)	34,015,656 (34,010,492)	922,555 (917,089)
---------	----------------------------	----------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		60,000 (62,300)	
		60,000 (62,300)	一般被保険者保険料還付
		60,000 (62,300)	

		500 (586)		
		500 (586)		退職被保険者等保険料還付
		500 (586)		

		1,000 (1,086)		
		1,000 (1,086)		一般被保険者還付加算金
		1,000 (1,086)		

		60 (146)		
		60 (146)		退職被保険者等還付加算金
		60 (146)		

		61,560 (64,118)		
--	--	--------------------	--	--

		61,560 (64,118)		
--	--	--------------------	--	--

24,901,305 (24,901,305)		10,036,906 (10,026,276)		
----------------------------	--	----------------------------	--	--



# 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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
総務部 総務室	大 小 節・細節			
	01 部落有財産管理事業	116,204 (116,204)	119,219 (119,219)	△3,015 (△3,015)
	01 大字江坂垂水部落有財産 管理事業 負担金、補助及び交付金	116,204 (116,204) 116,204	119,219 (119,219) 119,219	△3,015 (△3,015) △3,015
	目 の 計	116,204 (116,204)	119,219 (119,219)	△3,015 (△3,015)

## (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 総務室	01 部落有財産管理事業	202,406 (202,406)	202,829 (202,829)	△423 (△423)
	01 大字山田上部落有財産管 理事業 負担金、補助及び交付金	202,406 (202,406) 202,406	202,829 (202,829) 202,829	△423 (△423) △423
	目 の 計	202,406 (202,406)	202,829 (202,829)	△423 (△423)

## (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 総務室	01 部落有財産管理事業	68,300 (68,300)	68,556 (68,556)	△256 (△256)
	01 大字山田中部落有財産管 理事業 負担金、補助及び交付金	68,300 (68,300) 68,300	68,556 (68,556) 68,556	△256 (△256) △256
	目 の 計	68,300 (68,300)	68,556 (68,556)	△256 (△256)

## (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 総務室	01 部落有財産管理事業	54,181 (54,181)	57,350 (57,350)	△3,169 (△3,169)
	01 大字片山 (原) 部落有財 産管理事業 負担金、補助及び交付金	54,181 (54,181) 54,181	57,350 (57,350) 57,350	△3,169 (△3,169) △3,169
	目 の 計	54,181 (54,181)	57,350 (57,350)	△3,169 (△3,169)

## (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 総務室	01 部落有財産管理事業	46,749 (46,749)	46,749 (46,749)	
	01 大字佐井寺部落有財產管 理事業 負担金、補助及び交付金	46,749 (46,749) 46,749	46,749 (46,749) 46,749	
	目 の 計	46,749 (46,749)	46,749 (46,749)	

## (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 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 負担金、補助及び交付金	8,090 (8,090) 8,090	8,090 (8,090) 8,090	
	目 の 計	8,090 (8,090)	8,090 (8,090)	

項 の 計	495,930 (495,930)	502,793 (502,793)	△6,863 (△6,863)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

款 の 計	495,930 (495,930)	502,793 (502,793)	△6,863 (△6,863)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

会 計 の 計	495,930 (495,930)	502,793 (502,793)	△6,863 (△6,863)
---------	----------------------	----------------------	--------------------

(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	
		116,204 (116,204)	
		116,204 (116,204)	大字江坂垂水部落有財産管理
		116,204 (116,204)	

		202,406 (202,406)		
		202,406 (202,406)		大字山田上部落有財産管理
		202,406 (202,406)		

		68,300 (68,300)		
		68,300 (68,300)		大字山田中部落有財産管理
		68,300 (68,300)		

		54,181 (54,181)		
		54,181 (54,181)		大字片山（原）部落有財産管理
		54,181 (54,181)		

		46,749 (46,749)		
		46,749 (46,749)		大字佐井寺部落有財産管理
		46,749 (46,749)		

		8,090 (8,090)		
		8,090 (8,090)		大字小路部落有財産管理
		8,090 (8,090)		

		495,930 (495,930)		
--	--	----------------------	--	--

		495,930 (495,930)		
--	--	----------------------	--	--



# **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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	9,038	8,933	105
	01 人件費	9,038	8,933	105
	一般職給	4,093	4,093	
	職員手当等	3,156	3,146	10
	共済費	1,789	1,694	95
都市魅力部 地域経済振興室	02 一般事務事業	1,677 (3,467)	1,699 (3,469)	△22 (△2)
	01 一般事務事業	1,677 (3,467)	1,699 (3,469)	△22 (△2)
	非常勤職員等報酬	202	202	
	普通旅費	5	5	
	消耗品費	165	165	
	印刷製本費	705	721	△16
	修繕料		6	△6
	通信運搬費	600	600	
	03 勤労者福祉共済事業	1,573 (2,379)	1,478 (2,275)	95 (104)
	01 勤労者福祉共済システム事業	1,573 (2,379)	1,478 (2,275)	95 (104)
	使用料及び賃借料	1,573	1,478	95
	目 の 計	12,288 (5,846)	12,110 (5,744)	178 (102)

## (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 地域経済振興室	01 勤労者福祉共済事業	27,093 (33,446)	26,915 (33,197)	178 (249)
	01 勤労者福祉共済事業	27,092 (33,355)	26,914 (33,107)	178 (248)
	報償費	430	430	
	普通旅費	5	5	
	消耗品費	10	10	
	印刷製本費	35	36	△1
	通信運搬費	324	324	
	手数料	8	20	△12
	保険料	5	5	
	委託料	159	159	
	使用料及び賃借料	5,717	5,717	
	負担金、補助及び交付金	20,399	20,208	191
	02 勤労者福祉共済基金積立	1 (91)	1 (90)	
	事業			(1)
	積立金	1	1	
	目 の 計	27,093 (33,446)	26,915 (33,197)	178 (249)

項 の 計	39,381 (39,292)	39,025 (38,941)	356 (351)
-------	--------------------	--------------------	--------------

款 の 計	39,381 (39,292)	39,025 (38,941)	356 (351)
-------	--------------------	--------------------	--------------

会 計 の 計	39,381 (39,292)	39,025 (38,941)	356 (351)
---------	--------------------	--------------------	--------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		9,038	
		9,038	職員1人分
		1,677 (3,467)	
		1,677 (3,467)	事務経費
		1,573 (2,379)	
		1,573 (2,379)	勤労者福祉共済システム管理
		12,288 (5,846)	

		27,093 (33,446)		
		27,092 (33,355)		勤労者福祉共済給付、勤労者福祉共済福利
		1 (91)		勤労者福祉共済基金積立
		27,093 (33,446)		

		39,381 (39,292)		
--	--	--------------------	--	--

		39,381 (39,292)		
--	--	--------------------	--	--



# **介 護 保 險 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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	167,136	163,730	3,406
	01 人件費	167,136	163,730	3,406
	一般職給	68,033	74,798	△6,765
	職員手当等	72,999	61,133	11,866
	共済費	26,104	27,799	△1,695
福祉部 高齢福祉室	02 一般事務事業	4,492 (45,964)	10,429 (49,543)	△5,937 (△3,579)
	01 一般事務事業	4,492 (45,964)	10,429 (49,543)	△5,937 (△3,579)
	会計年度任用職員報酬	2,096	2,096	
	会計年度任用職員給料		3,344	△3,344
	職員手当等	564	2,472	△1,908
	共済費	430	1,187	△757
	費用弁償	71	71	
	普通旅費	36	36	
	消耗品費	952	880	72
	印刷製本費	95	95	
	使用料及び賃借料	219	219	
	負担金、補助及び交付金	29	29	
	03 介護保険運営事業	227,812 (249,471)	264,092 (284,520)	△36,280 (△35,049)
	01 介護保険総務事業	168,170 (180,151)	162,436 (173,736)	5,734 (6,415)
	消耗品費	127	172	△45
	印刷製本費	365	236	129
	通信運搬費	6,596	5,781	815
	手数料	264	264	
	委託料	160,818	155,983	4,835
	02 介護保険関係システム事業	57,132 (64,966)	99,571 (106,960)	△42,439 (△41,994)
	委託料	40,739	82,505	△41,766
	負担金、補助及び交付金	16,393	17,066	△673
	03 介護保険料等滞納整理事業	2,510 (4,354)	2,085 (3,824)	425 (530)
	印刷製本費	33		33
	通信運搬費	635	649	△14
	委託料	1,842	1,436	406
	目 の 計	399,440 (295,435)	438,251 (334,063)	△38,811 (△38,628)

項目の計	399,440 (295,435)	438,251 (334,063)	△38,811 (△38,628)
------	----------------------	----------------------	----------------------

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

人件費	01 人件費	38,087	51,542	△13,455
	01 人件費	38,087	51,542	△13,455
	一般職給	16,487	23,195	△6,708
	職員手当等	14,951	19,291	△4,340
	共済費	6,649	9,056	△2,407
福祉部 高齢福祉室	02 介護保険運営事業	58,805 (84,610)	51,702 (93,424)	7,103 (△8,814)
	01 介護保険賦課徴収事業	58,805 (84,610)	51,702 (93,424)	7,103 (△8,814)
	会計年度任用職員報酬	5,408	5,384	24
	会計年度任用職員給料		920	△920
	職員手当等	1,093	1,517	△424
	共済費	1,094	1,305	△211
	費用弁償	170	170	
	消耗品費	27	27	
	印刷製本費	922	990	△68
	通信運搬費	12,117	12,101	16
	手数料	2,631	2,336	295
	委託料	35,286	26,895	8,391
	負担金、補助及び交付金	57	57	
	目 の 計	96,892 (84,610)	103,244 (93,424)	△6,352 (△8,814)

(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	その他の	
		167,136	
		167,136	職員 17人分
		4,492 (45,964)	
		4,492 (45,964)	事務経費
		227,812 (249,471)	
		168,170 (180,151)	国保連合会共同電算処理事務、介護保険事務業務委託
		57,132 (64,966)	介護保険システム管理
		2,510 (4,354)	介護保険料等滞納整理
		399,440 (295,435)	

		399,440 (295,435)		
--	--	----------------------	--	--

		38,087		
		38,087		職員 4人分
		58,805 (84,610)		
		58,805 (84,610)		介護保険賦課徴収
		96,892 (84,610)		

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	項の計	96,892 (84,610)	103,244 (93,424)	△6,352 (△8,814)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	166,028 (175,244)	154,299 (171,683)	11,729 (3,561)
	01 介護認定審査会事業 (拡充)	166,028 (175,244)	154,299 (171,683)	11,729 (3,561)
	非常勤職員等報酬	57,286	50,538	6,748
	会計年度任用職員報酬	2,073	2,073	
	会計年度任用職員給料		3,678	△3,678
	職員手当等	424	1,977	△1,553
	共済費	429	1,269	△840
	費用弁償	51	51	
	消耗品費	792	772	20
	印刷製本費	37	723	△686
	通信運搬費	5,693	5,571	122
	手数料	93,500	83,270	10,230
	委託料	3,992	3,852	140
	使用料及び賃借料	941	496	445
	備品購入費	781		781
	負担金、補助及び交付金	29	29	
	目の計	166,028 (175,244)	154,299 (171,683)	11,729 (3,561)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	119,398 (137,830)	120,279 (146,355)	△881 (△8,525)
	01 認定調査等事業 (拡充)	119,398 (137,830)	120,279 (146,355)	△881 (△8,525)
	会計年度任用職員報酬	43,527	42,960	567
	会計年度任用職員給料	4,725	9,248	△4,523
	職員手当等	10,496	12,475	△1,979
	共済費	10,037	10,826	△789
	費用弁償	1,896	1,822	74
	普通旅費	2,000	1,999	1
	消耗品費	330	331	△1
	印刷製本費	361	472	△111
	修繕料	30	30	
	通信運搬費	900	916	△16
	委託料	44,228	38,498	5,730
	使用料及び賃借料	452	504	△52
	負担金、補助及び交付金	416	198	218
	目の計	119,398 (137,830)	120,279 (146,355)	△881 (△8,525)

項の計	285,426 (313,074)	274,578 (318,038)	10,848 (△4,964)
-----	----------------------	----------------------	--------------------

款の計	781,758 (693,119)	816,073 (745,525)	△34,315 (△52,406)
-----	----------------------	----------------------	----------------------

(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	96,892 (84,610)	

		166,028 (175,244)		
		166,028 (175,244)		介護認定審査会 【介護認定審査会委員報酬改定による拡充】 【介護認定審査会W e b会議システム導入による拡充】
		166,028 (175,244)		

		119,398 (137,830)		
		119,398 (137,830)		認定調査等 【事務受託法人への認定調査委託及び調査の電子化による拡充】
		119,398 (137,830)		

		285,426 (313,074)		
--	--	----------------------	--	--

		781,758 (693,119)		
--	--	----------------------	--	--

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	13,851,404 (13,856,012)	12,842,808 (12,848,024)	1,008,596 (1,007,988)
	01 居宅介護サービス等給付事業 負担金、補助及び交付金	13,851,404 (13,856,012) 13,851,404	12,842,808 (12,848,024) 12,842,808	1,008,596 (1,007,988) 1,008,596
	目 の 計	13,851,404 (13,856,012)	12,842,808 (12,848,024)	1,008,596 (1,007,988)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	6,837,862 (6,842,470)	6,904,258 (6,909,474)	△66,396 (△67,004)
	01 施設介護サービス等給付事業 負担金、補助及び交付金	6,837,862 (6,842,470) 6,837,862	6,904,258 (6,909,474) 6,904,258	△66,396 (△67,004) △66,396
	目 の 計	6,837,862 (6,842,470)	6,904,258 (6,909,474)	△66,396 (△67,004)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	47,888 (52,496)	41,510 (46,726)	6,378 (5,770)
	01 居宅介護福祉用具購入事業 負担金、補助及び交付金	47,888 (52,496) 47,888	41,510 (46,726) 41,510	6,378 (5,770) 6,378
	目 の 計	47,888 (52,496)	41,510 (46,726)	6,378 (5,770)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	73,680 (78,288)	70,614 (75,830)	3,066 (2,458)
	01 居宅介護住宅改修事業 負担金、補助及び交付金	73,680 (78,288) 73,680	70,614 (75,830) 70,614	3,066 (2,458) 3,066
	目 の 計	73,680 (78,288)	70,614 (75,830)	3,066 (2,458)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	1,603,728 (1,605,111)	1,444,288 (1,445,592)	159,440 (159,519)
	01 居宅介護サービス計画等給付事業 負担金、補助及び交付金	1,603,728 (1,605,111) 1,603,728	1,444,288 (1,445,592) 1,444,288	159,440 (159,519) 159,440
	目 の 計	1,603,728 (1,605,111)	1,444,288 (1,445,592)	159,440 (159,519)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	3,577,117 (3,579,882)	3,745,016 (3,748,059)	△167,899 (△168,177)
	01 地域密着型介護サービス等給付事業 負担金、補助及び交付金	3,577,117 (3,579,882) 3,577,117	3,745,016 (3,748,059) 3,745,016	△167,899 (△168,177) △167,899
	目 の 計	3,577,117 (3,579,882)	3,745,016 (3,748,059)	△167,899 (△168,177)

項 の 計	25,991,679 (26,014,259)	25,048,494 (25,073,705)	943,185 (940,554)
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	600,087 (602,852)	523,929 (526,972)	76,158 (75,880)
	01 介護予防サービス等給付事業 負担金、補助及び交付金	600,087 (602,852) 600,087	523,929 (526,972) 523,929	76,158 (75,880) 76,158
	目 の 計	600,087 (602,852)	523,929 (526,972)	76,158 (75,880)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の財源	
国府支出金			
5,129,175 (5,129,175)		8,722,229 (8,726,837)	
5,129,175 (5,129,175)		8,722,229 (8,726,837)	居宅介護サービス等給付
5,129,175 (5,129,175)		8,722,229 (8,726,837)	

2,532,061 (2,532,061)		4,305,801 (4,310,409)		
2,532,061 (2,532,061)		4,305,801 (4,310,409)		施設介護サービス等給付
2,532,061 (2,532,061)		4,305,801 (4,310,409)		

17,733 (17,733)		30,155 (34,763)		
17,733 (17,733)		30,155 (34,763)		居宅介護福祉用具購入
17,733 (17,733)		30,155 (34,763)		

27,284 (27,284)		46,396 (51,004)		
27,284 (27,284)		46,396 (51,004)		居宅介護住宅改修
27,284 (27,284)		46,396 (51,004)		

593,861 (593,861)		1,009,867 (1,011,250)		
593,861 (593,861)		1,009,867 (1,011,250)		居宅介護サービス計画等給付
593,861 (593,861)		1,009,867 (1,011,250)		

1,324,605 (1,324,605)		2,252,512 (2,255,277)		
1,324,605 (1,324,605)		2,252,512 (2,255,277)		地域密着型介護サービス等給付
1,324,605 (1,324,605)		2,252,512 (2,255,277)		

9,624,719 (9,624,719)		16,366,960 (16,389,540)		
--------------------------	--	----------------------------	--	--

222,212 (222,212)		377,875 (380,640)		
222,212 (222,212)		377,875 (380,640)		介護予防サービス等給付
222,212 (222,212)		377,875 (380,640)		

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	12,508 (17,116)	12,361 (17,577)	147 (△461)
	01 介護予防福祉用具購入事業 負担金、補助及び交付金	12,508 (17,116) 12,508	12,361 (17,577) 12,361	147 (△461) 147
	目 の 計	12,508 (17,116)	12,361 (17,577)	147 (△461)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	43,273 (47,881)	42,353 (47,569)	920 (312)
	01 介護予防住宅改修事業 負担金、補助及び交付金	43,273 (47,881) 43,273	42,353 (47,569) 42,353	920 (312) 920
	目 の 計	43,273 (47,881)	42,353 (47,569)	920 (312)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	131,396 (132,318)	122,584 (123,454)	8,812 (8,864)
	01 介護予防サービス計画等 給付事業 負担金、補助及び交付金	131,396 (132,318) 131,396	122,584 (123,454) 122,584	8,812 (8,864) 8,812
	目 の 計	131,396 (132,318)	122,584 (123,454)	8,812 (8,864)

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	7,861 (9,244)	13,434 (14,738)	△5,573 (△5,494)
	01 地域密着型介護予防サー ビス等給付事業 負担金、補助及び交付金	7,861 (9,244) 7,861	13,434 (14,738) 13,434	△5,573 (△5,494) △5,573
	目 の 計	7,861 (9,244)	13,434 (14,738)	△5,573 (△5,494)

項 の 計	795,125 (809,411)	714,661 (730,310)	80,464 (79,101)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	25,930 (27,774)	23,959 (25,698)	1,971 (2,076)
	01 審査支払手数料事業 手数料	25,930 (27,774) 25,930	23,959 (25,698) 23,959	1,971 (2,076) 1,971
	目 の 計	25,930 (27,774)	23,959 (25,698)	1,971 (2,076)

項 の 計	25,930 (27,774)	23,959 (25,698)	1,971 (2,076)
-------	--------------------	--------------------	------------------

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	824,952 (829,560)	803,234 (808,450)	21,718 (21,110)
	01 高額介護サービス事業 負担金、補助及び交付金	824,952 (829,560) 824,952	803,234 (808,450) 803,234	21,718 (21,110) 21,718
	目 の 計	824,952 (829,560)	803,234 (808,450)	21,718 (21,110)

項 の 計	824,952 (829,560)	803,234 (808,450)	21,718 (21,110)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金			
4,632 (4,632)		7,876 (12,484)	
4,632 (4,632)		7,876 (12,484)	介護予防福祉用具購入
4,632 (4,632)		7,876 (12,484)	

16,024 (16,024)		27,249 (31,857)		
16,024 (16,024)		27,249 (31,857)		介護予防住宅改修
16,024 (16,024)		27,249 (31,857)		

48,655 (48,655)		82,741 (83,663)		
48,655 (48,655)		82,741 (83,663)		介護予防サービス計画等給付
48,655 (48,655)		82,741 (83,663)		

2,911 (2,911)		4,950 (6,333)		
2,911 (2,911)		4,950 (6,333)		地域密着型介護予防サービス等給付
2,911 (2,911)		4,950 (6,333)		

294,434 (294,434)		500,691 (514,977)		
----------------------	--	----------------------	--	--

9,602 (9,602)		16,328 (18,172)		
9,602 (9,602)		16,328 (18,172)		審査支払手数料
9,602 (9,602)		16,328 (18,172)		

9,602 (9,602)		16,328 (18,172)		
------------------	--	--------------------	--	--

305,479 (305,479)		519,473 (524,081)		
305,479 (305,479)		519,473 (524,081)		高額介護サービス
305,479 (305,479)		519,473 (524,081)		

305,479 (305,479)		519,473 (524,081)		
----------------------	--	----------------------	--	--

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	115,002 (119,610)	122,037 (127,253)	△7,035 (△7,643)
	01 高額医療合算介護サービス事業 負担金、補助及び交付金	115,002 115,002	122,037 122,037	△7,035 (△7,643) △7,035
	目 の 計	115,002 (119,610)	122,037 (127,253)	△7,035 (△7,643)

項 の 計	115,002 (119,610)	122,037 (127,253)	△7,035 (△7,643)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

## (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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	447,059 (451,667)	592,172 (597,388)	△145,113 (△145,721)
	01 特定入所者介護サービス等事業 負担金、補助及び交付金	447,059 (451,667)	592,172 (597,388)	△145,113 (△145,721)
	目 の 計	447,059 (451,667)	592,172 (597,388)	△145,113 (△145,721)

項 の 計	447,059 (451,667)	592,172 (597,388)	△145,113 (△145,721)
-------	----------------------	----------------------	------------------------

款 の 計	28,199,747 (28,252,281)	27,304,557 (27,362,804)	895,190 (889,477)
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その 他	
国府支出金 42,585 (42,585)		72,417 (77,025)	
42,585 (42,585)		72,417 (77,025)	高額医療合算介護サービス
42,585 (42,585)		72,417 (77,025)	

42,585 (42,585)		72,417 (77,025)		
--------------------	--	--------------------	--	--

165,546 (165,546)		281,513 (286,121)		
165,546 (165,546)		281,513 (286,121)		特定入所者介護サービス等
165,546 (165,546)		281,513 (286,121)		

165,546 (165,546)		281,513 (286,121)		
----------------------	--	----------------------	--	--

10,442,365 (10,442,365)		17,757,382 (17,809,916)		
----------------------------	--	----------------------------	--	--

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	27 (488)	26 (461)	1 (27)
	01 介護保険給付費準備基金 積立事業 積立金	27 (488) 27	26 (461) 26	1 (27) 1
	目 の 計	27 (488)	26 (461)	1 (27)

項 の 計	27 (488)	26 (461)	1 (27)
-------	-------------	-------------	-----------

款 の 計	27 (488)	26 (461)	1 (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	その他の	
		27 (488)	
		27 (488)	介護保険給付費準備基金積立
		27 (488)	

		27 (488)		
--	--	-------------	--	--

		27 (488)		
--	--	-------------	--	--

## (款) 4 諸支出金 (項) 1 債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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	19,558 (24,627)	18,533 (23,314)	1,025 (1,313)
	01 第1号被保険者保険料還付事業 債還金、利子及び割引料	19,558 19,558	18,533 18,533	1,025 1,025
	目 の 計	19,558 (24,627)	18,533 (23,314)	1,025 (1,313)

## (款) 4 諸支出金 (項) 1 債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 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	100 (561)	100 (535)	(26)
	01 第1号被保険者還付加算金事業 債還金、利子及び割引料	100 (561)	100 (535)	(26)
	目 の 計	100 (561)	100 (535)	(26)

項 の 計	19,658 (25,188)	18,633 (23,849)	1,025 (1,339)
-------	--------------------	--------------------	------------------

款 の 計	19,658 (25,188)	18,633 (23,849)	1,025 (1,339)
-------	--------------------	--------------------	------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		19,558 (24,627)	
		19,558 (24,627)	第1号被保険者保険料還付
		19,558 (24,627)	

		100 (561)		
		100 (561)		第1号被保険者還付加算金
		100 (561)		

		19,658 (25,188)		
--	--	--------------------	--	--

		19,658 (25,188)		
--	--	--------------------	--	--

## (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
人件費	01 人件費			103,332	135,546
	01 人件費			103,332	135,546
福祉部 高齢福祉室	一般職給			43,238	43,744
	職員手当等			43,656	74,771
	共済費			16,438	17,031
	02 介護保険(地域支援)事業			449,266	441,150
				(565,391)	(550,675)
	01 包括的支援事業			341,779	342,267
				(401,683)	(398,765)
	非常勤職員等報酬			126	84
	報償費			284	247
	普通旅費			40	60
02 千里ニュータウンプラザ 管理事業(地域包括支援 センター・維持)	消耗品費			817	773
	印刷製本費			26	26
	修繕料			60	60
	通信運搬費			397	344
	委託料			339,710	340,354
	使用料及び賃借料			319	319
	03 在宅生活支援事業			4,607	6,011
				(5,529)	(6,881)
	光熱水費			700	798
	委託料			3,907	5,213
04 包括的支援・社会保障充 実事業(拡充)	04 在宅生活支援事業			20,886	22,077
				(23,651)	(24,685)
	消耗品費			3	3
	印刷製本費			38	38
	委託料			14,788	15,742
	扶助費			6,057	6,332
	05 認知症高齢者見守り事業			19,152	15,740
				(40,349)	(35,732)
	報償費			798	809
	消耗品費			16	16
06 シルバーハウジング生活 援助員派遣事業	委託料			18,338	14,915
	15,438			15,320	118
	援助員派遣事業			(16,360)	(170)
	光熱水費			709	806
	修繕料			200	50
	通信運搬費			250	210
	手数料			1	1
	委託料			14,278	14,254
	07 認知症施策推進事業			17,716	17,716
				(31,540)	(30,754)
08 認知症サポーター養成事 業	非常勤職員等報酬			42	42
	委託料			17,674	17,674
	09 成年後見制度利用支援事 業			328	820
				(1,250)	(1,690)
	消耗品費			250	260
	印刷製本費			78	78
	委託料			560	△560
	10 介護相談員派遣事業			17,019	9,339
				(17,941)	(10,209)
	手数料			189	189
09 成年後見制度利用支援事 業	扶助費			16,830	9,150
	報償費			4,960	5,142
	普通旅費			(7,725)	(7,750)
	消耗品費			4,560	4,842
	保険料			27	21
10 介護相談員派遣事業	使用料及び賃借料			3	3
				19	16
				6	6

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金 59,676	地方債 59,676	43,656 43,656	
259,449 (323,989)		189,817 (241,402)	
197,376 (231,970)		144,403 (169,713)	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
2,660 (3,191)		1,947 (2,338)	千里ニュータウンプラザ施設管理
12,062 (13,658)		8,824 (9,993)	介護用品支給、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
11,061 (20,791)		8,091 (19,558)	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 【インフォーマルサービスのシステム化による 拡充】 【すいた年輪サポートなびの掲載対象医療機関 追加による拡充】
948 (3,609)		695 (2,642)	徘徊高齢者SOSネットワーク、徘徊高齢者家 族支援サービス、認知症地域サポート
8,916 (9,447)		6,522 (6,913)	シルバーハウジング生活援助員派遣
10,230 (18,213)		7,486 (13,327)	認知症初期集中支援推進、認知症地域支援・ケ ア向上
189 (720)		139 (530)	認知症サポート一養成
9,829 (10,360)		7,190 (7,581)	成年後見制度利用支援
2,864 (4,460)		2,096 (3,265)	介護相談員派遣

## (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
		負担金、補助及び交付金	345	254	91
	11	介護給付費適正化事業	5,668 (11,198)	4,951 (10,167)	717 (1,031)
		普通旅費	10	10	
		消耗品費	10	10	
		通信運搬費	2,430	2,521	△91
		委託料	3,218	2,314	904
		備品購入費		96	△96
	12	住宅改修支援事業	70 (1,914)	70 (1,809)	
		委託料	70	70	
	目 の 計		552,598 (565,391)	576,696 (550,675)	△24,098 (14,716)

項 の 計	552,598 (565,391)	576,696 (550,675)	△24,098 (14,716)
-------	----------------------	----------------------	---------------------

## (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 高齢福祉室	01	介護保険(地域支援)事業	948,999 (953,607)	938,561 (942,907)	10,438 (10,700)
	01	介護予防・生活支援サービス事業(拡充)	948,999 (953,607)	938,561 (942,907)	10,438 (10,700)
		会計年度任用職員報酬	3,333	3,319	14
		職員手当等	673	697	△24
		費用弁償	200	203	△3
		普通旅費	50	52	△2
		委託料	286		286
		負担金、補助及び交付金	944,457	934,290	10,167
	目 の 計		948,999 (953,607)	938,561 (942,907)	10,438 (10,700)

## (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 高齢福祉室	01	介護保険(地域支援)事業	125,616 (127,460)	127,417 (129,156)	△1,801 (△1,696)
	01	介護予防ケアマネジメント事業(拡充)	125,616 (127,460)	127,417 (129,156)	△1,801 (△1,696)
		委託料	429		429
		負担金、補助及び交付金	125,187	127,417	△2,230
	目 の 計		125,616 (127,460)	127,417 (129,156)	△1,801 (△1,696)

## (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 高齢福祉室	01	介護保険(地域支援)事業	2,535 (3,457)	2,570 (3,440)	△35 (17)
	01	高額介護予防サービス費相当事業	2,535 (3,457)	2,570 (3,440)	△35 (17)
		負担金、補助及び交付金	2,535	2,570	△35
	目 の 計		2,535 (3,457)	2,570 (3,440)	△35 (17)

## (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	59,140	56,648	2,492
	01	一般職給	59,140	56,648	2,492
		職員手当等	28,186	27,393	793
		共済費	20,045	18,904	1,141
			10,909	10,351	558
福祉部 高齢福祉室	02	介護保険(地域支援)事業	53,499 (103,266)	43,700 (90,637)	9,799 (12,629)
	01	介護予防事業(拡充)	25,630 (71,710)	15,898 (59,358)	9,732 (12,352)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の財源	
国府支出金			
3,274 (6,467)		2,394 (4,731)	介護給付費通知、介護給付費等分析
40 (1,103)		30 (811)	住宅改修支援
319,125 (323,989)		233,473 (241,402)	

319,125 (323,989)		233,473 (241,402)		
----------------------	--	----------------------	--	--

355,865 (357,593)		593,134 (596,014)		
355,865 (357,593)		593,134 (596,014)		介護予防・生活支援サービス 【介護サービス提供事業所の取組を評価する広報インセンティブ実施による拡充】
355,865 (357,593)		593,134 (596,014)		

47,106 (47,797)		78,510 (79,663)		
47,106 (47,797)		78,510 (79,663)		介護予防ケアマネジメント 【居宅介護支援事業所の取組を評価する広報インセンティブ実施による拡充】
47,106 (47,797)		78,510 (79,663)		

951 (1,296)		1,584 (2,161)		
951 (1,296)		1,584 (2,161)		高額介護予防サービス費相当
951 (1,296)		1,584 (2,161)		

22,178		36,962		
22,178		36,962		職員7人分
20,061 (38,722)		33,438 (64,544)		
9,610 (26,890)		16,020 (44,820)		介護予防普及啓発、介護支援センター、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 【I C Tを活用した認知機能維持・向上教室実施による拡充】 【通いの場出欠・機能評価管理システム導入による拡充】 【はつらつ元気レシピ集メニュー追加による拡充】

## (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
	会計年度任用職員報酬	4,632	4,588	44	
	職員手当等	946	975	△29	
	共済費	715	716	△1	
	報償費	1,769	1,654	115	
	費用弁償	251	276	△25	
	普通旅費	120	141	△21	
	消耗品費	508	510	△2	
	印刷製本費	814	873	△59	
	通信運搬費	373	373		
	保険料	96	83	13	
	委託料	14,569	5,680	8,889	
	使用料及び賃借料	775		775	
	備品購入費	33		33	
	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	27,869	27,802	67	
	手数料	(31,556)	(31,279)	(277)	
	負担金、補助及び交付金	1		1	
		27,868	27,802	66	
	目 の 計	112,639	100,348	12,291	
		(103,266)	(90,637)	(12,629)	

## (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 高齢福祉室	01 介護保険(地域支援)事業	3,659 (4,581)	2,783 (3,653)	876 (928)
	01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	3,659 (4,581)	2,783 (3,653)	876 (928)
	負担金、補助及び交付金	3,659	2,783	876
	目 の 計	3,659 (4,581)	2,783 (3,653)	876 (928)

項 の 計	1,193,448 (1,192,371)	1,171,679 (1,169,793)	21,769 (22,578)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------

## (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 高齢福祉室	01 介護保険(地域支援)事業	3,206 (4,128)	3,381 (4,251)	△175 (△123)
	01 審査支払手数料事業	3,206 (4,128)	3,381 (4,251)	△175 (△123)
	手数料	3,206	3,381	△175
	目 の 計	3,206 (4,128)	3,381 (4,251)	△175 (△123)

項 の 計	3,206 (4,128)	3,381 (4,251)	△175 (△123)
-------	------------------	------------------	----------------

款 の 計	1,749,252 (1,761,890)	1,751,756 (1,724,719)	△2,504 (37,171)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------

会 計 の 計	30,750,442 (30,732,966)	29,891,045 (29,857,358)	859,397 (875,608)
---------	----------------------------	----------------------------	----------------------

(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	その他の	
10,451 (11,832)		17,418 (19,724)	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
42,239 (38,722)		70,400 (64,544)	

1,372 (1,717)		2,287 (2,864)		
1,372 (1,717)		2,287 (2,864)		高額医療合算介護予防サービス費相当
1,372 (1,717)		2,287 (2,864)		

447,533 (447,125)		745,915 (745,246)		
----------------------	--	----------------------	--	--

1,202 (1,547)		2,004 (2,581)		
1,202 (1,547)		2,004 (2,581)		審査支払手数料
1,202 (1,547)		2,004 (2,581)		

1,202 (1,547)		2,004 (2,581)		
------------------	--	------------------	--	--

767,860 (772,661)		981,392 (989,229)		
----------------------	--	----------------------	--	--

11,210,225 (11,215,026)		19,540,217 (19,517,940)		
----------------------------	--	----------------------------	--	--



# **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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	49,381	48,601	780
	01 人件費	49,381	48,601	780
	一般職給	22,961	22,877	84
	職員手当等	17,503	16,909	594
健康医療部 国民健康保険課	共済費	8,917	8,815	102
	02 一般事務事業	282	282	
		(18,106)	(17,962)	(144)
	01 一般事務事業	282	282	
		(18,106)	(17,962)	(144)
	普通旅費	10	10	
	消耗品費	200	200	
	手数料	20	20	
	使用料及び賃借料	52	52	
	03 後期高齢者医療事業	52,125	19,128	32,997
		(92,230)	(52,720)	(39,510)
	01 後期高齢者医療総務事業 (拡充)	31,577	4,761	26,816
	会計年度任用職員給料	(60,987)	(29,513)	(31,474)
	職員手当等	2,305	2,253	52
	共済費	1,122	985	137
	印刷製本費	625	629	△4
	通信運搬費	47	28	19
	委託料	861	861	
	負担金、補助及び交付金	26,612		26,612
		5	5	
目 の 計		101,788	68,011	33,777
		(110,336)	(70,682)	(39,654)

項 の 計	101,788	68,011	33,777
	(110,336)	(70,682)	(39,654)

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

人件費	01 人件費	58,294	58,180	114
	01 人件費	58,294	58,180	114
	一般職給	24,875	24,962	△87
	職員手当等	23,344	23,255	89
健康医療部 国民健康保険課	共済費	10,075	9,963	112
	02 後期高齢者医療事業	49,898	30,497	19,401
		(85,546)	(65,857)	(19,689)
	01 後期高齢者医療徴収事業	49,688	30,278	19,410
		(80,880)	(61,218)	(19,662)
	消耗品費	400	400	
	印刷製本費	1,501	1,516	△15
	通信運搬費	43,535	24,123	19,412
	手数料	2,687	2,688	△1
	委託料	1,565	1,551	14
	02 後期高齢者医療保険料滞納整理事業	210	219	△9
		(4,666)	(4,639)	(27)
	消耗品費	2	2	
	印刷製本費	82	82	
	通信運搬費	126	135	△9
目 の 計		108,192	88,677	19,515
		(85,546)	(65,857)	(19,689)

項 の 計	108,192	88,677	19,515
	(85,546)	(65,857)	(19,689)

款 の 計	209,980	156,688	53,292
	(195,882)	(136,539)	(59,343)

(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	その他の	
		49,381	
		49,381	職員 6人分
		282 (18,106)	
		282 (18,106)	事務経費
		52,125 (92,230)	
		31,577 (60,987)	後期高齢者医療総務 【後期高齢者医療システム標準化対応等支援業務の委託による拡充】
		20,548 (31,243)	後期高齢者医療システム管理 【後期高齢者医療システム住所地特例者紐づけプログラムカスタマイズ対応による拡充】 【納付額確認書バッチ出力対応のための後期高齢者医療システム改修による拡充】
		101,788 (110,336)	

		101,788 (110,336)		
--	--	----------------------	--	--

		58,294		
		58,294		職員 6人分
		49,898 (85,546)		
		49,688 (80,880)		後期高齢者医療資格収納事務
		210 (4,666)		後期高齢者医療保険料滞納整理
		108,192 (85,546)		

		108,192 (85,546)		
--	--	---------------------	--	--

		209,980 (195,882)		
--	--	----------------------	--	--

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業	6,267,781 (6,272,237)	5,553,241 (5,557,661)	714,540 (714,576)
	01 後期高齢者医療広域連合 納付金支払事業 負担金、補助及び交付金	6,267,781 6,267,781	5,553,241 5,553,241	714,540 714,540
	目 の 計	6,267,781 (6,272,237)	5,553,241 (5,557,661)	714,540 (714,576)

項 の 計	6,267,781 (6,272,237)	5,553,241 (5,557,661)	714,540 (714,576)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

款 の 計	6,267,781 (6,272,237)	5,553,241 (5,557,661)	714,540 (714,576)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------

(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	その他の	
		6,267,781 (6,272,237)	
		6,267,781 (6,272,237)	後期高齢者医療広域連合納付金支払
		6,267,781 (6,272,237)	

		6,267,781 (6,272,237)		
--	--	--------------------------	--	--

		6,267,781 (6,272,237)		
--	--	--------------------------	--	--

## (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業	10,000 (10,803)	10,000 (10,796)	(7)
	01 被保険者保険料還付事業	10,000 (10,803)	10,000 (10,796)	(7)
	償還金、利子及び割引料	10,000	10,000	
目 の 計		10,000 (10,803)	10,000 (10,796)	(7)

## (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 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業	500 (590)	500 (589)	(1)
	01 被保険者還付加算金事業	500 (590)	500 (589)	(1)
	償還金、利子及び割引料	500	500	

項 の 計	10,500 (11,393)	10,500 (11,385)	(8)
-------	--------------------	--------------------	-----

款 の 計	10,500 (11,393)	10,500 (11,385)	(8)
-------	--------------------	--------------------	-----

会 計 の 計	6,488,261 (6,479,512)	5,720,429 (5,705,585)	767,832 (773,927)
---------	--------------------------	--------------------------	----------------------

(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 (10,803)	
		10,000 (10,803)	被保険者保険料還付
		10,000 (10,803)	

		500 (590)		
		500 (590)		被保険者還付加算金
		500 (590)		

		10,500 (11,393)		
--	--	--------------------	--	--

		10,500 (11,393)		
--	--	--------------------	--	--

		6,488,261 (6,479,512)		
--	--	--------------------------	--	--



# **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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
土木部 地域整備推進室	01 公共用地先行取得事業	532,500 (532,500)	482,000 (482,000)	50,500 (50,500)
	01 千里丘朝日が丘線用地取 得事業	532,500 (532,500)	482,000 (482,000)	50,500 (50,500)
	公有財産購入費	187,500	72,300	115,200
	補償、補填及び賠償金	345,000	409,700	△64,700
目 の 計		532,500 (532,500)	482,000 (482,000)	50,500 (50,500)

## (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 地域整備推進室	01 公共用地先行取得事業	2,071,300 (2,071,300)	3,324,800 (3,324,800)	△1,253,500 (△1,253,500)
	01 佐井寺西土地区画整理用 地取得事業	2,071,300 (2,071,300)	3,324,800 (3,324,800)	△1,253,500 (△1,253,500)
	公有財産購入費	600,100	1,348,100	△748,000
	補償、補填及び賠償金	1,471,200	1,976,700	△505,500
目 の 計		2,071,300 (2,071,300)	3,324,800 (3,324,800)	△1,253,500 (△1,253,500)

項 の 計	2,603,800 (2,603,800)	3,806,800 (3,806,800)	△1,203,000 (△1,203,000)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

款 の 計	2,603,800 (2,603,800)	3,806,800 (3,806,800)	△1,203,000 (△1,203,000)
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

会 計 の 計	2,603,800 (2,603,800)	3,806,800 (3,806,800)	△1,203,000 (△1,203,000)
---------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		532,500 (532,500)	
		532,500 (532,500)	千里丘朝日が丘線用地取得
		532,500 (532,500)	

		2,071,300 (2,071,300)		
		2,071,300 (2,071,300)		佐井寺西土地区画整理用地取得
		2,071,300 (2,071,300)		

		2,603,800 (2,603,800)		
--	--	--------------------------	--	--

		2,603,800 (2,603,800)		
--	--	--------------------------	--	--



# **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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
健康医療部 健康まちづくり室	01 病院公債管理事業	1,395,291 (1,395,291)	1,367,750 (1,367,750)	27,541 (27,541)
	01 元金償還事業 (病院事業 債管理特別会計) 償還金、利子及び割引料	1,395,291 (1,395,291) 1,395,291	1,367,750 (1,367,750) 1,367,750	27,541 (27,541) 27,541
	目 の 計	1,395,291 (1,395,291)	1,367,750 (1,367,750)	27,541 (27,541)

## (款) 1 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

健康医療部 健康まちづくり室	01 病院公債管理事業	122,363 (122,363)	126,991 (126,991)	△4,628 (△4,628)
	01 利子償還事業 (病院事業 債管理特別会計) 償還金、利子及び割引料	122,363 (122,363) 122,363	126,991 (126,991) 126,991	△4,628 (△4,628) △4,628
	目 の 計	122,363 (122,363)	126,991 (126,991)	△4,628 (△4,628)

項 の 計	1,517,654 (1,517,654)	1,494,741 (1,494,741)	22,913 (22,913)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------

款 の 計	1,517,654 (1,517,654)	1,494,741 (1,494,741)	22,913 (22,913)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------

会 計 の 計	1,517,654 (1,517,654)	1,494,741 (1,494,741)	22,913 (22,913)
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源	地 方 債	その他の	
国府支出金		1,395,291 (1,395,291)	
		1,395,291 (1,395,291)	元金償還
		1,395,291 (1,395,291)	

		122,363 (122,363)		
		122,363 (122,363)		利子償還
		122,363 (122,363)		

		1,517,654 (1,517,654)		
--	--	--------------------------	--	--

		1,517,654 (1,517,654)		
--	--	--------------------------	--	--



# **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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
児童部 子育て給付課	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	56,242 (56,242)	70,880 (70,880)	△14,638 (△14,638)
	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 貸付金	56,242 (56,242) 56,242	70,880 (70,880) 70,880	△14,638 (△14,638) △14,638
	目 の 計	56,242 (56,242)	70,880 (70,880)	△14,638 (△14,638)

(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務費

児童部 子育て給付課	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	2,253 (2,253)	1,844 (1,844)	409 (409)
	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 消耗品費	2,253 (2,253) 79	1,844 (1,844) 60	409 (409) 19
	印刷製本費	129	138	△9
	通信運搬費	205	244	△39
	手数料	263	265	△2
	委託料	1,539	1,099	440
	使用料及び賃借料	38	38	
	02 償還金滞納整理事業	42 (42)	73 (73)	△31 (△31)
	01 償還金滞納整理事業 普通旅費	42 (42) 8	73 (73) 8	△31 (△31)
	消耗品費	2	2	
	通信運搬費	7	13	△6
	手数料	25	50	△25
目 の 計		2,295 (2,295)	1,917 (1,917)	378 (378)

項 の 計	58,537 (58,537)	72,797 (72,797)	△14,260 (△14,260)
-------	--------------------	--------------------	----------------------

款 の 計	58,537 (58,537)	72,797 (72,797)	△14,260 (△14,260)
-------	--------------------	--------------------	----------------------

会 計 の 計	58,537 (58,537)	72,797 (72,797)	△14,260 (△14,260)
---------	--------------------	--------------------	----------------------

(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	その他の	
		56,242 (56,242)	
		56,242 (56,242)	母子父子寡婦福祉資金貸付金
		56,242 (56,242)	

		2,253 (2,253)		
		2,253 (2,253)		母子父子寡婦福祉資金貸付事務
		42 (42)		
		42 (42)		償還金滞納整理
		2,295 (2,295)		

		58,537 (58,537)		
--	--	--------------------	--	--

		58,537 (58,537)		
--	--	--------------------	--	--



この予算書は455冊作成し、1冊当たりの単価は1,003円です。