

令和 8 年 度
(2026 年 度)

吹 田 市 事 業 別 予 算 概 要

令和8年度
(2026年度)

吹田市一般会計事業別予算概要目次

(款) 1 議会費	
(項) 1 議会費	
(目) 1 議会費	
一般事務事業-----	4 --- 議会事務局
一般事務事業	
議会事業	
議員報酬等関係事業	
議会サポート事業	
市議会会議録関係事業	
議会広報事業	
(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	
特別職秘書事業-----	8 --- 秘書課
特別職秘書事業	
一般事務事業(**)-----	
一般事務事業(**)	
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	
庁舎管理事業	
一般事務事業-----	10 --- 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	
一般事務事業-----	12 --- 契約検査室
一般事務事業	
契約事業	
契約事業	
工事検査事業	
一般事務事業-----	企画財政室
一般事務事業	
行財政改革推進事業	
行財政改革推進事業	
財政事務事業	
財政事務事業	
一般事務事業-----	14 --- デジタル政策室
一般事務事業	
情報システム運用事業	

	情報システム運用事業		
	情報化推進事業（拡充）		
	一般事務事業	債権管理室	
	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	市民相談室	
	一般事務事業		
	情報公開事業	16	
	情報公開・個人情報保護事業		
	一般事務事業	市民室山田出張所	
	一般事務事業		
	一般事務事業	市民室千里丘出張所	
	一般事務事業		
	一般事務事業	市民室千里出張所	
	一般事務事業		
	一般事務事業	人権政策室	
	一般事務事業		
	人権政策室庁舎管理事業	18	
	人権政策室庁舎管理事業（新規）		
	一般事務事業	市民自治推進室	
	一般事務事業		
	一般事務事業	シティプロモーション 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	20	
	資産経営事業		
	資産経営室庁舎管理事業		
	一般事務事業	会計室	
	一般事務事業		
	会計事務事業		
	会計事務事業		
	財務会計システム事業		
	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	22	法制室
	文書管理事業		
(目) 3	広報費		
	広報事業	広報課	
	広報事業		
(目) 4	財産管理費		
	財産管理事業	資産経営室	
	公有財産管理事業		
(目) 5	企画費		
	企画政策事業	24	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	市民相談室	
	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	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-----	26	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
	車両管理事業		
(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-----	28	市民室山田出張所
	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-----		市民室千里丘出張所
	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-----		市民室千里出張所
	出張所戸籍・住基事務事業		
	出張所税務事務事業		
	千里ニュータウンプラザ管理事業（千里出張所		
	）-----	30	
(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-----		市民相談室
	広聴事業		
(目) 14	住居表示整備費		
	住居表示整備事業-----		市民室
	住居表示整備事業		
(目) 15	職員厚生費		
	人事管理事業-----		人事室
	職員厚生事業		
	職員会館管理事業-----	32	
(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-----	34	
	千里ニュータウンプラザ管理事業（平和祈念資		
	料館）		
(目) 17	地域振興費		
	コミュニティ活動支援事業-----		市民自治推進室
	コミュニティ活動支援事業（拡充）		
	地域自治推進事業		
	市民公益活動事業		
	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-----	36	
	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		
	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 コミュニティ施設事業 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 コミュニティ施設事業 コミュニティセンター管理事業 コミュニティ協議会助成事業-----	38
（目） 21	財政調整基金積立金 財政事務事業-----	企画財政室
	財政調整基金積立事業	
（目） 22	文化振興費 文化振興事業-----	文化スポーツ推進室
	文化振興事業	
（目） 23	男女共同参画費 一般事務事業-----	人権政策室
	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-----	40
	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 DV防止対策事業-----	42
（目） 24	歴史文化まちづくりセンター費 歴史文化まちづくりセンター事業-----	文化スポーツ推進室
	歴史と文化のまちづくり活動推進事業 歴史文化まちづくりセンター管理事業	
（目） 25	安心安全費 安心安全事業-----	危機管理室
	地域防犯推進事業	
（目） 26	都市交流費 都市交流事業-----	文化スポーツ推進室
	都市交流事業 多文化共生推進事業 千里ニュータウンプラザ管理事業（吹田市国際 交流協会）-----	44
（目） 27	市民自治推進費 地域自治推進事業-----	市民自治推進室
	市民自治推進事業	
（目） 28	みんなで支えるまちづくり基金積立金 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 出張所事業-----	市民室千里出張所
	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）-----	46
（目） 30	文化会館費 文化会館事業-----	文化スポーツ推進室
	文化会館管理事業	
（目） 31	ダブルリボンプロジェクト基金積立金	

	男女共同参画事業-----	人権政策室
	ダブルリボンプロジェクト基金積立事業	
(目) 32	スポーツ推進費	
	スポーツ推進事業-----	文化スポーツ推進室
	生涯スポーツ促進事業	
	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-----	48
	スポーツ施設利用促進事業	
	ホームタウン関連事業	
	ホームタウン推進事業	
(目) 33	体育施設管理費	
	スポーツ施設事業	
	スポーツグラウンド等管理事業	
(目) 34	市民体育館費	
	スポーツ施設事業	
	市民体育館管理事業	
(目) 35	市民プール費	
	スポーツ施設事業	
	市民プール管理事業	
(目) 36	武道館費	
	スポーツ施設事業-----	50
	武道館管理事業	
(目) 37	総合運動場費	
	スポーツ施設事業	
	総合運動場管理事業	
(目) 38	サッカースタジアム費	
	サッカースタジアム事業	
	サッカースタジアム管理事業	
	サッカースタジアム振興事業	
(目) 39	サッカースタジアム基金積立金	
	サッカースタジアム事業	
	サッカースタジアム基金積立事業	
(目) 40	シティプロモーション費	
	シティプロモーション事業-----	シティプロモーション 推進室
	都市魅力創造事業	
	都市魅力発信事業（拡充）-----	52
	大学のあるまちづくり事業（拡充）	
	すいたフェスタ事業	
(目) 41	スポーツ推進基金積立金	
	サッカースタジアム事業-----	文化スポーツ推進室
	スポーツ推進基金積立事業	
(項) 2	徴税費	
(目) 1	税務総務費	
	一般事務事業-----	市民税課
	一般事務事業	
	市税等賦課徴収事業-----	54
	税務総務事業	
	税務システム事業	
	一般事務事業-----	資産税課
	一般事務事業	
	一般事務事業-----	納税課
	一般事務事業	
(目) 2	賦課費	
	市税等賦課徴収事業-----	市民税課
	課税事業	
	税証明発行事業	
	市税等賦課徴収事業-----	資産税課

	課税事業	
(目) 3 徴収費		
	市税等賦課徴収事業-----	56 --- 納税課
	市税等収入整理事業	
	市税等滞納整理事業	
(目) 4 固定資産評価審査委員会費		
	固定資産評価審査委員会事業-----	固定資産評価審査委員 会事務局
	固定資産評価審査委員会運営事業	
(項) 3 戸籍住民登録費		
(目) 1 戸籍住民登録費		
	一般事務事業-----	58 --- 市民室
	一般事務事業	
	戸籍住民登録事業	
	戸籍住民登録事業	
	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-----	60 --- 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 吹田市議会議員及び市長選挙執行費		
	選挙管理委員会事業	
	吹田市議会議員及び市長選挙執行事業	
(目) 4 大阪府議会議員及び知事選挙執行費		
	選挙管理委員会事業	
	大阪府議会議員及び知事選挙執行事業	
(目) 「参議院議員通常選挙執行費」		
	選挙管理委員会事業（**）-----	62
	参議院議員通常選挙執行事業（**）	
(項) 5 統計調査費		
(目) 1 統計調査総務費		
	一般事務事業-----	総務室
	一般事務事業	
(目) 2 基幹統計調査費		
	統計調査事業	
	基幹統計調査受託事業-----	64
(目) 3 その他統計調査費		
	統計調査事業	
	その他統計調査事業	
(項) 6 監査委員費		
(目) 1 監査委員費		
	監査事業-----	監査委員事務局
	監査事業	
(款) 3 民生費		
(項) 1 社会福祉費		
(目) 1 社会福祉総務費		
	一般事務事業-----	68 --- 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	
	福祉保健サービス苦情処理事業-----	70
	地域福祉施策推進事業	
	千里ニュータウンプラザ管理事業（更生保護サ ポートセンター）	
	地域福祉活動推進事業（重層）	
	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		
	生活困窮者自立支援事業（重層）		
	低所得者支援給付金給付事業（**）		
	子供の生活支援事業-----	72	
	子どもの学習・生活支援事業		
	社会福祉法人等認可・指導監査事業-----		福祉指導監査室
	社会福祉法人等認可・指導監査事業		
	一般事務事業（**）		
	一般事務事業（**）		
	一般事務事業-----		高齢福祉室
	一般事務事業		
	一般事務事業-----		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-----	74	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		
	高齢者支援事業-----	76	高齢福祉室
	在宅福祉サービス事業		
	通いの場補助事業		
	福祉の措置事業		
	診断料助成事業		
	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）		
	高齢者短期入所事業		
	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		
	介護保険サービス利用者負担軽減事業-----	78	
	高齢者施策推進事業		
	高齢者生きがい事業		
	高齢者いきいの間管理事業		
	高齢者いきいの家管理事業		
	高齢者生きがい対策事業（拡充）		
	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-----	80	
	地域支援事業		
	包括的支援事業（重層）		
	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・重層）		
	生活支援体制整備事業（重層）		
	地域介護予防活動支援事業（重層）		
	通い・集いの場介護予防事業（重層）		
(目) 4	心身障害者医療助成費		
	障害者福祉事業-----		障がい福祉室
	重度心身障害者医療費公費負担事業		

	老人医療費助成事業（**）	82	
（目） 5	老人福祉施設整備費積立金		
	介護保険サービス整備等事業		高齢福祉室
	老人福祉施設整備費積立事業		
（目） 6	交流活動館費		
	交流活動館事業		人権政策室交流活動館
	交流活動館相談事業		
	交流活動館主催事業		
	交流活動館啓発事業		
	交流活動館管理事業		
（目） 7	特別障害者手当等費		
	障害者福祉事業	84	障がい福祉室
	特別障害者手当等支給事業		
（目） 8	心身障害者福祉施設整備費積立金		
	障害者福祉事業		
	心身障害者福祉施設整備費積立事業		
（目） 9	総合福祉会館費		
	一般事務事業		総合福祉会館
	一般事務事業		
	障害者福祉事業		
	生活介護事業		
	総合福祉会館事業		
	総合福祉会館管理事業		
（目） 10	介護保険特別会計繰出金		
	財政事務事業	86	企画財政室
	介護保険特別会計繰出事業		
（目） 11	障害者支援交流センター費		
	障害者支援交流センター事業		障がい福祉室
	障害者支援交流センター管理事業		
（目） 12	障害者福祉費		
	障害者社会参加促進事業		総合福祉会館
	障害者向け教室事業		
	障害者福祉事業		障がい福祉室
	障害者給付事業		
	障害福祉システム事業		
	障害者施策推進事業		
	障害者基幹相談支援センター事業		
	障害者福祉事業	88	
	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		
	障害福祉サービス等事業者支援事業		
	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		
（目） 13	障害福祉自立支援事業費		
	障害者福祉事業	90	
	障害者生活支援事業		
	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		
	障害者社会参加促進事業（重層）	92	
（目） 14	後期高齢者医療費		

	後期高齢者医療事業（一般会計）-----	国民健康保険課
	後期高齢者医療広域連合負担金事業	
(目) 15	後期高齢者医療特別会計繰出金	
	財政事務事業-----	企画財政室
	後期高齢者医療特別会計繰出事業	
(目) 16	地域福祉推進費積立金	
	社会福祉事業-----	福祉総務室
	地域福祉推進費積立事業	
(目) 17	吹一地区高齢者いこいの間整備費	
	高齢者生きがい事業-----	高齢福祉室
	吹一地区高齢者いこいの間整備事業	
(項) 2	児童福祉費	
(目) 1	児童福祉総務費	
	一般事務事業-----	94 --- 子育て政策室
	一般事務事業	
	子育て支援事業	
	私立保育所等地域子育て支援センター事業	
	子ども・子育て支援推進事業	
	私立保育所等一時預かり助成事業	
	子育て広場助成事業（重層）	
	私立保育所等地域子育て支援拠点事業（重層）	
	子供の生活支援事業	
	子供の生活支援事業（拡充）	
	公立保育所等事業-----	96
	公立保育所民営化推進事業	
	一般事務事業-----	子育て給付課
	一般事務事業	
	子育て支援給付事業	
	児童給付システム事業	
	一般事務事業-----	保育幼稚園室
	一般事務事業	
	子育て支援事業	
	病児・病後児保育事業	
	特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成事業	
	特定型子育て支援コンシェルジュ事業（重層）	
	保育幼稚園管理事業-----	98
	保育料等滞納整理事業	
	保育所等設置認可事業	
	保育幼稚園システム事業	
	私立保育所等事業	
	特定教育・保育施設等運営支援事業（拡充）	
	特定子ども・子育て支援施設等利用支援事業	
	特定教育・保育施設等整備支援事業	
	還付事業	
	還付事業	
	一般事務事業-----	家庭児童相談室
	一般事務事業	
	家庭児童相談事業	
	家庭児童相談事業（拡充）	
	家庭児童相談事業（重層）-----	100
	子育て支援事業-----	こども発達支援センタ ー
	障害児通所サービス事業者支援事業	
(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	

	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-----	102 --- 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（重層）	
	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	
	公立保育所等事業-----	104 --- 学校管理課
	公立保育所管理事業	
(目) 4	母子福祉費	
	ひとり親家庭等支援事業-----	子育て給付課
	ひとり親家庭等支援事業（拡充）	
	母子生活支援施設・助産施設入所事業	
	母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業	
(目) 5	遺児手当費	
	ひとり親家庭等支援事業	
	交通遺児手当・遺児手当支給事業	
(目) 6	留守家庭児童育成費	
	留守家庭児童育成事業-----	学校管理課
	留守家庭児童育成室管理事業	
	留守家庭児童育成事業-----	106 --- 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）	
	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-----	108 --- 子育て政策室
	児童会館管理事業	
	児童会館運営事業	
	高城児童会館整備事業	
	子育て支援事業	
	児童会館一時預かり事業	
(目) 9	子ども医療助成費	
	子育て支援給付事業-----	子育て給付課
	子ども医療費助成事業	
(目) 10	こども発達支援センター費	
	こども発達支援センター事業-----	110 --- こども発達支援センタ ー
	こども発達支援センター管理事業（拡充）	
	児童発達支援事業（拡充）	
	こども発達支援センター事業-----	学校管理課
	こども発達支援センター管理事業	
(目) 11	のびのび子育てプラザ費	
	子育て支援事業-----	112 --- 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	
	ファミリー・サポート・センター事業	
	のびのび子育てプラザ子育て支援事業（重層）	
	子育て支援コンシェルジュ事業（重層）-----	114
(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	
(目) 13	施設型・地域型保育・乳児等支援給付費	

私立保育所等事業		
施設型・地域型保育・乳児等支援給付事業（拡 充）		
（目） 14 幼保連携型認定こども園費		
子育て支援事業	116	
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		
公立幼保連携型認定こども園地域子育て支援セ ンター事業（重層）		
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		
公立保育所等事業	118	学校管理課
公立幼保連携型認定こども園管理事業		
（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		保育幼稚園室
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		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		すこやか親子室
児童福祉サービス給付事業		
（目） 18 岸部中（北）住宅跡地認定こども園整備費		
公立保育所等事業		保育幼稚園室
岸部中（北）住宅跡地認定こども園整備事業		
（項） 3 生活保護費		
（目） 1 生活保護総務費		
一般事務事業	120	生活福祉室
一般事務事業		
生活保護事業		
生活保護適正実施推進事業		
生活保護システム事業（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	122	
生活保護事業		
（項） 4 災害救助費		
（目） 1 災害救助費		
社会福祉事業		
災害に係る見舞金等の支給及び貸付事業		
（項） 5 国民年金費		
（目） 1 国民年金費		
一般事務事業		市民室
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	126	すこやか親子室
一般事務事業		
保健推進事業		
健康情報管理システム事業		

一般事務事業	健康まちづくり室
一般事務事業	
保健推進事業	
健康づくり活動推進事業	
北大阪健康医療都市推進事業	
北大阪健康医療都市推進事業	
医療政策事業	
地域医療推進事業	
地方独立行政法人市立吹田市民病院関連事業	
一般事務事業	成人保健課
一般事務事業	
保健推進事業	128
健康情報管理システム事業	
一般事務事業	保健医療総務室
一般事務事業	
医療・薬事業	
保健所管理事業	
保健所業務管理システム事業	
医事・薬事業	
医療政策事業	
地域医療推進事業（拡充）	130
一般事務事業	衛生管理課
一般事務事業	
一般事務事業	地域保健課
一般事務事業	
医療・薬事業	
保健所業務管理システム事業	
一般事務事業	環境政策室
一般事務事業	
一般事務事業	環境保全指導課
一般事務事業	
(目) 2 環境衛生費	
地域環境衛生事業	132 --- 環境政策室
地域環境衛生事業	
(目) 3 公衆便所維持管理費	
し尿処理事業	事業課
公衆便所管理事業	
(目) 4 やすらぎ苑費	
地域環境衛生事業	環境政策室
やすらぎ苑管理事業	
(目) 5 公害健康被害補償費	
一般事務事業	成人保健課
一般事務事業	
公害・原爆関連事業	134
公害健康被害補償事業	
(目) 6 公害保健福祉事業費	
公害・原爆関連事業	
公害保健福祉事業	
(目) 7 環境保全費	
環境政策事業	環境政策室
環境政策事業	
環境啓発事業	
地域環境保全事業	
自然共生事業	136
環境美化事業	
危険動物捕獲事業	
(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	-----	すこやか親子室
保健センター総務事業		
千里ニュータウンプラザ管理事業（保健センタ		
ー）		
(目) 10 保健事業費		
保健推進事業	----- 138 ---	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（縮小）		
成人保健事業	-----	成人保健課
検診事業		
健康診査事業（拡充）	----- 140	
保健推進事業		
保健推進事業（拡充）		
難病支援事業	-----	地域保健課
難病支援事業		
精神保健事業		
精神保健事業		
(目) 11 公害対策費		
環境汚染対策事業	-----	環境保全指導課
環境汚染防止対策事業		
環境監視庁舎管理事業		
(目) 12 母子保健事業費		
母子保健事業	----- 142 ---	すこやか親子室
母子健診事業（拡充）		
育児支援事業		
未熟児養育医療給付事業		
妊娠・出産包括支援事業		
小児慢性特定疾病児支援事業		
未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理事業	----- 144	
妊娠・出産包括支援事業（重層）		
(目) 13 予防費		
成人保健事業	-----	成人保健課
結核予防事業（成人保健）		
狂犬病予防・動物愛護事業	-----	衛生管理課
狂犬病予防・動物愛護事業		
予防接種事業	-----	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	----- 146	
(目) 14 産業廃棄物対策費		
産業廃棄物対策事業	-----	環境保全指導課
産業廃棄物対策事業		
(目) 15 生活衛生費		
生活衛生事業	-----	衛生管理課
生活衛生事業		
(目) 16 環境まちづくり基金積立金		
環境政策事業	----- 148 ---	環境政策室
環境まちづくり基金積立事業		
(項) 2 清掃費		
(目) 1 清掃総務費		
資源リサイクル事業		
ごみ減量・再資源化促進事業（拡充）		
ごみ処理事業	-----	資源循環エネルギーセ ンター
大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業		
(目) 2 塵芥処理費		

	ごみ処理事業-----	事業課
	事業課庁舎管理事業	
	動物の死体等収集運搬事業	
	ごみ減量・資源化推進事業-----	150
	家庭系ごみ収集運搬事業	
(目)	3 し尿処理費	
	し尿処理事業	
	事業課業務グループ庁舎管理事業	
	し尿収集運搬処理事業	
(目)	4 塵芥焼却処理費	
	ごみ処理事業-----	資源循環エネルギーセ ンター
	資源循環エネルギーセンター管理事業	
(目)	5 破碎選別処理費	
	ごみ処理事業-----	152 --- 破碎選別工場
	破碎選別工場管理事業	
(目)	6 資源リサイクルセンター費	
	資源リサイクル事業-----	環境政策室
	資源リサイクルセンター管理事業	
(目)	7 廃棄物処理施設整備費積立金	
	ごみ処理事業-----	154
	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-----	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延命事業（新規）	
(款)	5 労働費	
(項)	1 労働諸費	
(目)	1 労働諸費	
	一般事務事業-----	156 --- 地域経済振興室
	一般事務事業	
	労働事業	
	労働行政事務事業	
	地域就労支援事業	
(目)	2 勤労者会館費	
	勤労者会館事業	
	勤労者会館管理事業	
(目)	3 勤労者福祉共済特別会計繰出金	
	財政事務事業-----	158 --- 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-----	160 --- 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-----	162 --- 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	164	地域経済振興室
一般事務事業		
(目) 2 商工振興費		
商工振興事業		
商工振興事業(拡充)		
起業支援事業		
商店街等支援事業(拡充)		
ふるさと寄附金事業		
(目) 3 商業振興施設整備費積立金		
商工振興事業	166	
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	168	総務交通室
一般事務事業		
土木庁舎管理事業		
土木庁舎管理事業		
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	170	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	172	
開発指導事業		
(項) 2 道路橋梁費		
(目) 1 道路橋梁総務費		
道路事業		道路室
道路台帳等整備事業		
(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	174	総務交通室
交通安全対策事業(拡充)		
公共交通施設等対策事業		
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	176	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-----	178 --- 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	
	景観まちづくり推進事業	
	一般事務事業-----	180 --- 計画調整室
	一般事務事業	
	まちづくり計画事業	
	千里ニュータウンまちづくり事業	
	都市機能検討事業	
	都市計画推進事業（**）	
(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-----	182
(目)	3 都市計画道路維持管理費	
	道路事業-----	地域整備推進室
	都市計画道路管理事業	
(目)	4 自転車駐車場費	
	総合的自転車対策事業-----	総務交通室
	総合的自転車対策事業（自転車駐車場）	
	千里ニュータウンプラザ管理事業（自転車駐車場）	
(目)	5 緑化推進費	
	緑化推進事業-----	公園みどり室
	緑化推進事業	
(目)	6 緑化維持費	
	道路事業-----	184 --- 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	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) 11	千里丘朝日が丘線道路新設費	
	道路事業-----	地域整備推進室
	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業	
(目) 12	佐井寺西土地区画整理費	
	佐井寺西土地区画整理事業-----	186
	佐井寺西土地区画整理事業	
(目) 13	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) 14	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	
(目) 15	都市計画施設整備費積立金	
	まちづくり計画事業-----	188 --- 計画調整室
	都市計画施設整備費積立事業	
(目) 16	緑化事業費積立金	
	緑化推進事業-----	公園みどり室
	緑化事業費積立事業	
(目) 17	市街地再開発事業費	
	北千里駅前地区市街地再開発事業-----	計画調整室
	北千里駅前地区市街地再開発事業（新規）	
(目)	「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（**）	
(項) 6	住宅費	
(目) 1	住宅管理費	
	一般事務事業-----	住宅政策室
	一般事務事業	
	住宅政策事業	
	住宅政策事業（拡充）	
	空家等対策事業-----	190
	市営住宅事業	
	市営住宅管理事業（拡充）	
	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	市営住宅整備費積立金	
	市営住宅事業	
	市営住宅整備費積立事業	
(目)	「住宅建設費」	
	市営住宅事業（**）	
	（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-----	192 --- 企画総務室
	一般事務事業	
	消防事業	
	消防総務事業	
	消防庁舎等管理事業	
	一般事務事業-----	安全監理室
	一般事務事業	
	消防事業-----	194
	予防事業	

一般事務事業	警防戦略室
一般事務事業	
消防事業	
警防事業	
一般事務事業	救急救助室
一般事務事業	
消防事業	
消防総務事業	
救急事業	
救助事業	196
消防庁舎等管理事業	
一般事務事業	指令情報室
一般事務事業	
消防事業	
指令事業	
(目) 2 非常備消防費	
消防事業	企画総務室
消防団運営事業	
(目) 3 消防器材整備費	
消防事業	198 --- 警防戦略室
消防車両更新事業	
(目) 4 災害対策費	
防災対策事業	危機管理室
防災対策事業	
自主防災推進事業	
自主防災推進事業	
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	
水路事業	管路保全室
浸水対策事業	
消防事業	200 --- 警防戦略室
消防防災施設等整備事業	
(目) 5 (仮称)片山・岸部地域備蓄倉庫整備費	
防災対策事業	危機管理室
(仮称)片山・岸部地域備蓄倉庫整備事業	
(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	202 --- 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	204 --- 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	
教育総務事業	
一般事務事業	教育未来創生室
一般事務事業	
教育総務事業	
教育総務事業	
一般事務事業	学校教育室
一般事務事業	
教育総務事業	206
教育総務事業(拡充)	
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	-----	教育センター
	一般事務事業		
	教育総務事業	-----	208
	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		
	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		
	学校教育推進事業		
	学校教育情報通信ネットワーク事業（拡充）		
	教育課題調査・研究推進事業		
(目)	3 教育指導費		
	学校教育支援事業	-----	210 --- 学務課
	修学奨励事業		
	学校教育支援事業	-----	教育未来創生室
	教育活動支援事業		
	学校教育支援事業	-----	学校教育室
	学校教育支援事業（拡充）		
	教育活動支援事業（拡充）		
	学校教育推進事業	-----	212
	学校教育推進事業		
	英語教育推進事業		
	特別支援教育事業		
	特別支援教育事業		
(目)	4 人権教育企画費		
	人権事業		
	人権教育推進事業		
(項)	2 小学校費		
(目)	1 小学校管理運営費		
	小学校管理事業（**）	-----	214 --- 教育総務室
	小学校管理事業（**）		
	小学校管理事業	-----	学校管理課
	小学校管理事業		
	小学校運営事業		
	小学校営繕事業		
	学校教育支援事業	-----	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		
	小学校管理事業	-----	216 --- 教育センター
	小学校管理事業		
(目)	2 小学校改修費		
	小学校管理事業	-----	学校管理課
	小学校改修事業		
	小学校管理事業	-----	教育未来創生室
	小学校改修事業		
	小学校管理事業	-----	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	-----	218 --- 学校管理課

	中学校管理事業		
	中学校運営事業		
	中学校営繕事業		
	学校教育支援事業	-----	学務課
	中学校就学援助事業		
	中学校管理事業	-----	教育センター
	中学校管理事業		
(目) 2	中学校改修費		
	中学校管理事業	-----	学校管理課
	中学校改修事業		
	中学校管理事業	-----	学校教育室
	中学校改修事業		
(項) 4	幼稚園費		
(目) 1	幼稚園費		
	公立幼稚園等事業	----- 220 ---	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		
	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	----- 222 ---	学校管理課
	公立幼稚園管理事業		
	幼稚園営繕事業		
(項) 5	社会教育費		
(目) 1	社会教育総務費		
	一般事務事業	-----	まなびの支援課
	一般事務事業		
	生涯学習事業		
	地域教育総務事業		
	地域・青少年教育事業		
	こども110番見まもり活動支援事業		
	一般事務事業	-----	青少年室
	一般事務事業		
	一般事務事業	----- 224 ---	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		
	青少年指導事業(縮小)		
	こどもプラザ事業	----- 226	
	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	----- 228 ---	中央図書館
	図書館管理事業		
	図書館運営事業		
	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	----- 230 ---	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（拡充）	
	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-----	232 --- 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	
	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-----	234
	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-----	236 --- まなびの支援課
	生涯学習事業	
（目） 10	青少年活動サポートプラザ費	
	青少年活動サポートプラザ事業-----	青少年室
	青少年活動サポートプラザ主催事業	
	青少年活動サポートプラザ管理事業	
	青少年活動サポートプラザ相談事業	
（目） 11	自然の家費	
	自然の家事業-----	238
	自然の家管理事業	
（目） 12	吹一地区公民館整備費	
	公民館事業-----	まなびの支援課
	吹一地区公民館整備事業	
（目） 13	旧西尾家住宅大規模修繕基金積立金	
	文化財保護事業-----	文化財保護課
	旧西尾家住宅大規模修繕基金積立事業	
（項） 6	保健体育費	
（目） 1	保健体育総務費	
	一般事務事業-----	保健給食室
	一般事務事業	
（目） 2	学校保健体育費	
	学校保健体育事業-----	240 --- 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（拡充）	
	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	
	小学校管理事業-----	保健給食室
	小学校給食事業（拡充）-----	242
	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-----	244 --- 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	246 --- 計画調整室
公共施設等整備費積立事業	
(項) 2 土地開発基金費	
(目) 1 土地開発基金費	
資産経営事業	資産経営室
土地開発基金繰出事業	
(款) 13 予備費	
(項) 1 予備費	
(目) 1 予備費	
財政事務事業	248 --- 企画財政室
予備費管理事業	

令和8年度
(2026年度)

吹田市特別会計事業別予算概要目次

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費	
(項) 1 総務管理費	
(目) 1 一般管理費	
一般事務事業	254 --- 国民健康保険課
一般事務事業	
国民健康保険事業	
国民健康保険総務事業	
国民健康保険システム事業(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	
(項) 2 徴収費	
(目) 1 賦課徴収費	
国民健康保険事業	256
国民健康保険賦課徴収事業	
国民健康保険料等滞納整理事業	
(項) 3 運営協議会費	
(目) 1 運営協議会費	
国民健康保険事業	
国民健康保険運営協議会事業	
(款) 2 保険給付費	
(項) 1 療養諸費	
(目) 1 療養給付費	
国民健康保険事業	258
療養給付事業	
(目) 2 療養費	
国民健康保険事業	
療養費支払事業	
(目) 3 審査支払手数料	
国民健康保険事業	
審査支払手数料支払事業	
(項) 2 高額療養費	
(目) 1 高額療養費	
国民健康保険事業	
高額療養費給付事業	
(目) 2 高額介護合算療養費	
国民健康保険事業	
高額介護合算療養費事業	
(項) 3 移送費	
(目) 1 移送費	
国民健康保険事業	
移送費支払事業	
(項) 4 出産育児諸費	
(目) 1 出産育児一時金	
国民健康保険事業	260
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)	「傷病手当金諸費」	
(目)	「傷病手当金」	
	国民健康保険事業（**）	
	傷病手当金支払事業（**）	
(款) 3	国民健康保険事業費納付金	
(項) 1	医療給付費分	
(目) 1	医療給付費分	
	国民健康保険事業-----	262
	医療給付費分支払事業	
(項) 2	後期高齢者支援金等分	
(目) 1	後期高齢者支援金等分	
	国民健康保険事業	
	後期高齢者支援金等分支払事業	
(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	
(項) 4	子ども・子育て支援納付金分	
(目) 1	子ども・子育て支援納付金分	
	国民健康保険事業	
	子ども・子育て支援納付金分支払事業（新規）	
(款) 4	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）-----	264 --- 成人保健課
	特定健康診査等事業（拡充）	
(項) 2	保健事業費	
(目) 1	保健事業費	
	保健事業（国民健康保険）	
	医療費適正化事業	
	健診助成事業	
	保健事業（国民健康保険）-----	国民健康保険課
	医療費適正化事業	
(款) 5	諸支出金	
(項) 1	償還金及び還付加算金	
(目) 1	一般被保険者保険料還付金	
	国民健康保険事業-----	266
	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8年度
(2026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	272 --- 総務室
大字江坂垂水部落有財産管理事業	
(目) 2 大字山田上部落有財産管理費	
部落有財産管理事業	
大字山田上部落有財産管理事業	
(目) 3 大字山田中部落有財産管理費	
部落有財産管理事業	
大字山田中部落有財産管理事業	
(目) 4 大字片山(原)部落有財産管理費	
部落有財産管理事業	
大字片山(原)部落有財産管理事業	
(目) 5 大字佐井寺部落有財産管理費	
部落有財産管理事業	
大字佐井寺部落有財産管理事業	
(目) 6 大字小路部落有財産管理費	
部落有財産管理事業	
大字小路部落有財産管理事業	
(目) 7 大字下新田部落有財産管理費	
部落有財産管理事業	
大字下新田部落有財産管理事業	

令和8年度
(2026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	-----	280 --- 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8年度
(2026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	286 --- 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 (拡充)	
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	288
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	
介護認定審査会事業	
(目) 2 認定調査等費	
介護保険運営事業	
認定調査等事業	
(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	292
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	294
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	296
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	298
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	300
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	
(項) 2 繰出金	
(目) 1 他会計繰出金	
介護保険(地域支援)事業	
一般会計繰出事業	
(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	302
在宅生活支援事業	
包括的支援・社会保障充実事業	
認知症高齢者見守り事業	
シルバーハウジング生活援助員派遣事業	
認知症施策推進事業	
認知症サポーター養成事業	
成年後見制度利用支援事業	
介護サービス相談員派遣事業	
介護給付費適正化事業	
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	304
介護予防・生活支援サービス事業	
(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費	

	介護保険（地域支援）事業	
	介護予防ケアマネジメント事業	
（目） 3	高額介護予防サービス費相当費	
	介護保険（地域支援）事業	
	高額介護予防サービス費相当事業	
（目） 4	一般介護予防事業費	
	介護保険（地域支援）事業	
	介護予防事業	
（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	306
	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8年度
(2026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	312 --- 国民健康保険課
一般事務事業	
後期高齢者医療事業	
後期高齢者医療総務事業	
後期高齢者医療システム事業（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	316
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	318
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8年度
(2026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	324 --- 地域整備推進室
千里丘朝日が丘線用地取得事業	
(目) 2 佐井寺西土地区画整理用地取得費	
公共用地先行取得事業	
佐井寺西土地区画整理用地取得事業	
(款) 2 諸支出金	
(項) 1 繰出金	
(目) 1 他会計繰出金	
公共用地先行取得事業	326
一般会計繰出事業	
(款) 3 公債費	
(項) 1 公債費	
(目) 1 元金	
公共用地先行取得事業	328
元金償還事業（公共用地先行取得特別会計）	
(目) 2 利子	
公共用地先行取得事業	
利子償還事業（公共用地先行取得特別会計）	

令和8年度
(2026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	334
元金償還事業(病院事業債管理特別会計)	健康まちづくり室
(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)	
(款) 2 貸付金	
(項) 1 貸付金	
(目) 1 病院事業貸付金	
病院公債管理事業	336
地方独立行政法人市立吹田市民病院貸付事業	

令和8年度
(2026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-----	342 --- 子育て給付課
母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	
(目) 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	
母子父子寡婦福祉資金貸付事務事業	
償還金滞納整理事業	
償還金滞納整理事業	
(款) 2 公債費	
(項) 1 公債費	
(目) 1 元金	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業-----	344
元金償還事業（母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計）	
(款) 3 諸支出金	
(項) 1 繰出金	
(目) 1 他会計繰出金	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業-----	346
一般会計繰出事業	

1 目次について

- ① 人件費事業は、目次掲載から省略しています。
- ② 事業が隔年実施、他室課からの移行などの場合は事業名称の後に(新規)の表示はしていません。
- ③ 事業が廃止、結合、移行された場合、又は本年度に該当する予算がないなどの場合は事業名称の前に(**)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（会計年度任用職員を除く。）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人件費 」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人件費は、会計ごとに一般職の人件費総額（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人件費
一 般 会 計	9,094
国民健康保険特別会計	9,869
勤労者福祉共済特別会計	9,811
介護保険特別会計	9,974
後期高齢者医療特別会計	9,800

- 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。)
- ④ () 書きの計と予算及び予算説明書の計とは、上記の理由及び端数処理によって合致いたしません。

3 前年度事業予算額について

- ① 前年度欄は当初予算額を表示しています。補正予算は反映していません。

一 般 会 計

事業別予算概要

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	215,609	180,013	35,596
	01	人件費	215,609	180,013	35,596
		一般職給	94,763	82,308	12,455
		職員手当等	82,530	65,679	16,851
		共済費	38,316	32,026	6,290
議会事務局	02	一般事務事業	1,989 (11,083)	11,393 (19,987)	△9,404 (△8,904)
	01	一般事務事業	1,989 (11,083)	11,393 (19,987)	△9,404 (△8,904)
		会計年度任用職員給料		4,668	△4,668
		職員手当等		2,814	△2,814
		共済費		1,581	△1,581
		普通旅費	40	40	
		消耗品費	1,206	1,561	△355
		食糧費	22	22	
		印刷製本費	52	17	35
		修繕料	10	10	
		使用料及び賃借料	659	671	△12
		負担金、補助及び交付金		9	△9
	03	議会事業	523,590 (678,188)	555,105 (684,015)	△31,515 (△5,827)
	01	議員報酬等関係事業	447,511 (456,605)	461,873 (470,467)	△14,362 (△13,862)
		議員報酬	266,880	272,220	△5,340
		職員手当等	117,428	121,138	△3,710
		共済費	63,203	68,515	△5,312
	02	議会サポート事業	57,735 (112,299)	58,992 (101,962)	△1,257 (10,337)
		報償費	224	125	99
		費用弁償	4,074	4,808	△734
		特別旅費	1,488	1,344	144
		交際費	800	800	
		印刷製本費	29	26	3
		通信運搬費	858	747	111
		手数料	6	4	2
		使用料及び賃借料	3,584	4,476	△892
		備品購入費	120	120	
		負担金、補助及び交付金	46,552	46,542	10
	03	市議会会議録関係事業	5,397 (50,867)	7,614 (50,584)	△2,217 (283)
		印刷製本費	806	1,157	△351
		筆耕翻訳料	3,681	5,295	△1,614
		委託料	910	1,162	△252
	04	議会広報事業	12,947 (58,417)	26,626 (61,002)	△13,679 (△2,585)
		報償費	103	301	△198
		保険料	30	30	
		委託料	12,652	18,465	△5,813
		備品購入費	162	7,830	△7,668
目の計			741,188 (689,271)	746,511 (704,002)	△5,323 (△14,731)

項の計	741,188 (689,271)	746,511 (704,002)	△5,323 (△14,731)
-----	----------------------	----------------------	---------------------

款の計	741,188 (689,271)	746,511 (704,002)	△5,323 (△14,731)
-----	----------------------	----------------------	---------------------

(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		
			215,609	職員20人分
			215,609	
		1 (1)	1,988 (11,082)	事務経費
		1 (1)	1,988 (11,082)	
586 (586)		332 (332)	522,672 (677,270)	議員報酬等
			447,511 (456,605)	
		332 (332)	57,403 (111,967)	議会サポート、資料作成
			5,397 (50,867)	会議録作成、会議録検索システム管理
586 (586)			12,361 (57,831)	議会だより作成、本会議放映、議会傍聴支援
586 (586)		333 (333)	740,269 (688,352)	

586 (586)		333 (333)	740,269 (688,352)	
--------------	--	--------------	----------------------	--

586 (586)		333 (333)	740,269 (688,352)	
--------------	--	--------------	----------------------	--

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	5,031,785	4,174,818	856,967
	01	特別職人件費	67,419	85,519	△18,100
		特別職給	35,136	35,400	△264
		職員手当等	23,817	41,846	△18,029
		共済費	8,466	8,273	193
	02	一般職人件費	4,964,366	4,089,299	875,067
		一般職給	1,452,408	1,372,477	79,931
		職員手当等	2,941,101	2,193,978	747,123
人件費（会計年度任用職員）		共済費	570,857	522,844	48,013
	04	市庁舎管理事業	20,613		20,613
			(20,613)		(20,613)
	02	会計年度任用職員管理事業	20,613		20,613
			(20,613)		(20,613)
		会計年度任用職員報酬	12,379		12,379
		職員手当等	4,746		4,746
		共済費	3,045		3,045
		費用弁償	302		302
		負担金、補助及び交付金	141		141
	06	人事管理事業	1,036,295		1,036,295
			(1,036,295)		(1,036,295)
	03	会計年度任用職員管理事業	1,036,295		1,036,295
			(1,036,295)		(1,036,295)
		会計年度任用職員報酬	296,253		296,253
		会計年度任用職員給料	260,878		260,878
		職員手当等	309,883		309,883
		共済費	156,112		156,112
		費用弁償	10,583		10,583
		負担金、補助及び交付金	2,586		2,586
	07	契約事業	3,251		3,251
			(3,251)		(3,251)
	03	会計年度任用職員管理事業	3,251		3,251
			(3,251)		(3,251)
		会計年度任用職員給料	2,629		2,629
		職員手当等	575		575
		共済費	47		47
	08	行財政改革推進事業	15,910		15,910
			(15,910)		(15,910)
	03	会計年度任用職員管理事業	15,910		15,910
			(15,910)		(15,910)
		会計年度任用職員報酬	9,692		9,692
		職員手当等	3,578		3,578
		共済費	2,314		2,314
		費用弁償	213		213
		負担金、補助及び交付金	113		113
	10	資産経営事業	10,426		10,426
			(10,426)		(10,426)
	03	会計年度任用職員管理事業	10,426		10,426
			(10,426)		(10,426)
		会計年度任用職員報酬	3,138		3,138
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	2,805		2,805
		共済費	1,680		1,680
		費用弁償	289		289
		負担金、補助及び交付金	33		33
	13	会計事務事業	4,721		4,721
			(4,721)		(4,721)
	03	会計年度任用職員管理事業	4,721		4,721
			(4,721)		(4,721)
		会計年度任用職員報酬	1,950		1,950
		会計年度任用職員給料	598		598
		職員手当等	1,382		1,382
		共済費	762		762
		費用弁償	24		24
		負担金、補助及び交付金	5		5
総務部 危機管理室	02	一般事務事業	1,159	7,270	△6,111
			(10,253)	(15,864)	(△5,611)
	01	一般事務事業	1,159	7,270	△6,111
			(10,253)	(15,864)	(△5,611)

(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		
1,929		65,352	4,964,504	
			67,419	市長、副市長
1,929		65,352	4,897,085	職員344人分
		90 (90)	20,523 (20,523)	
		90 (90)	20,523 (20,523)	
62,367 (62,367)		5,154 (5,154)	968,774 (968,774)	
62,367 (62,367)		5,154 (5,154)	968,774 (968,774)	
		16 (16)	3,235 (3,235)	
		16 (16)	3,235 (3,235)	
		70 (70)	15,840 (15,840)	
		70 (70)	15,840 (15,840)	
		24 (24)	10,402 (10,402)	
		24 (24)	10,402 (10,402)	
		14 (14)	4,707 (4,707)	
		14 (14)	4,707 (4,707)	
			1,159 (10,253)	
			1,159 (10,253)	事務経費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
			本年度	前年度	比較
		大 小 節・細節			
		会計年度任用職員報酬		3,820	△3,820
		職員手当等		1,454	△1,454
		共済費		386	△386
		費用弁償		92	△92
		普通旅費	120	100	20
		特別旅費		23	△23
		消耗品費	173	160	13
		印刷製本費	35	33	2
		通信運搬費	37	43	△6
		使用料及び賃借料	794	1,130	△336
		負担金、補助及び交付金		29	△29
総務部 秘書課	03	特別職秘書事業	8,163	8,001	162
			(71,821)	(67,300)	(4,521)
	01	特別職秘書事業	8,163	8,001	162
			(71,821)	(67,300)	(4,521)
		報償費	20	120	△100
		普通旅費	50	50	
		特別旅費	1,730	1,350	380
		交際費	850	850	
		消耗品費	1,087	942	145
		食糧費	85	85	
		印刷製本費	119	53	66
		通信運搬費	652	625	27
		委託料	1,199	1,627	△428
		使用料及び賃借料	219	147	72
		負担金、補助及び交付金	2,152	2,152	
	**	一般事務事業		4,185	△4,185
				(5,045)	(△5,045)
	**	一般事務事業		4,185	△4,185
				(5,045)	(△5,045)
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
		職員手当等		955	△955
		共済費		631	△631
		費用弁償		70	△70
		印刷製本費		10	△10
		負担金、補助及び交付金		29	△29
総務部 広報課	02	一般事務事業	1,362	8,267	△6,905
			(35,920)	(40,925)	(△5,005)
	01	一般事務事業	1,362	8,267	△6,905
			(35,920)	(40,925)	(△5,005)
		会計年度任用職員報酬		4,086	△4,086
		職員手当等		1,567	△1,567
		共済費		1,023	△1,023
		費用弁償		144	△144
		普通旅費	102	147	△45
		消耗品費	910	906	4
		印刷製本費	37	35	2
		通信運搬費	153	153	
		使用料及び賃借料	118	107	11
		負担金、補助及び交付金	42	99	△57
総務部 総務室	02	一般事務事業	1,662	1,341	321
			(10,756)	(9,935)	(821)
	01	一般事務事業	1,662	1,341	321
			(10,756)	(9,935)	(821)
		普通旅費	33	8	25
		特別旅費		23	△23
		消耗品費	947	914	33
		印刷製本費	26	40	△14
		手数料	1		1
		委託料	3	3	
		使用料及び賃借料	476	353	123
		負担金、補助及び交付金	176		176
	04	市庁舎管理事業	300,031	1,066,240	△766,209
			(363,689)	(1,126,398)	(△762,709)
		01 庁舎管理事業	300,031	1,066,240	△766,209
			(363,689)	(1,126,398)	(△762,709)
		会計年度任用職員報酬		11,480	△11,480
		職員手当等		4,354	△4,354

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			8,163 (71,821)	
			8,163 (71,821)	特別職秘書事務
				廃止
			1,362 (35,920)	
			1,362 (35,920)	事務経費
			1,662 (10,756)	
			1,662 (10,756)	事務経費
216 (216)		7,986 (7,986)	291,829 (355,487)	
216 (216)		7,986 (7,986)	291,829 (355,487)	庁舎管理、庁舎改修

(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
			共済費		2,815	△2,815
			報償費		17	△17
			費用弁償		312	△312
			消耗品費	5,188	6,153	△965
			燃料費	57	53	4
			印刷製本費	1,144	1,010	134
			光熱水費	94,575	95,475	△900
			修繕料	20,564	13,291	7,273
			通信運搬費	17,690	18,968	△1,278
			手数料		252	△252
			保険料	206	106	100
			委託料	158,279	279,738	△121,459
			使用料及び賃借料	448	445	3
			工事請負費		628,660	△628,660
			備品購入費		838	△838
			負担金、補助及び交付金	1,880	2,273	△393
総務部 法制室	02	一般事務事業		87	84	3
				(1,906)	(1,803)	(103)
	01	一般事務事業		87	84	3
				(1,906)	(1,803)	(103)
		普通旅費		80	80	
		消耗品費		4	4	
		印刷製本費		3		3
	05	法務管理事業		9,524	9,668	△144
				(67,726)	(64,670)	(3,056)
	01	法務管理事業		9,524	9,668	△144
				(67,726)	(64,670)	(3,056)
		報償費		2,376	2,376	
		消耗品費		334	333	1
		通信運搬費		3,170	3,170	
		委託料		3,644	3,789	△145
	06	人事管理事業		2,630	2,135	495
				(4,449)	(3,854)	(595)
	02	コンプライアンス推進事業		2,630	2,135	495
				(4,449)	(3,854)	(595)
		非常勤職員等報酬		280	280	
		報償費		370	40	330
		委託料		1,980	1,815	165
総務部 人事室	02	一般事務事業		1,900	11,893	△9,993
				(22,726)	(31,574)	(△8,848)
	01	一般事務事業		1,900	11,893	△9,993
				(22,726)	(31,574)	(△8,848)
		会計年度任用職員報酬			4,971	△4,971
		会計年度任用職員給料			918	△918
		職員手当等			2,072	△2,072
		共済費			1,453	△1,453
		費用弁償			236	△236
		普通旅費		111	110	1
		消耗品費		1,418	1,452	△34
		印刷製本費		62	60	2
		手数料			2	△2
		使用料及び賃借料		309	562	△253
		負担金、補助及び交付金			57	△57
	06	人事管理事業		82,052	566,419	△484,367
				(414,893)	(872,366)	(△457,473)
	01	人事管理事業		82,052	566,419	△484,367
				(414,893)	(872,366)	(△457,473)
		非常勤職員等報酬		232	232	
		会計年度任用職員報酬			45,473	△45,473
		会計年度任用職員給料			173,126	△173,126
		職員手当等			163,918	△163,918
		共済費			66,933	△66,933
		災害補償費		700	700	
		報償費		473	33	440
		費用弁償			2,282	△2,282
		特別旅費		1,309	1,239	70
		消耗品費		9,497	8,968	529
		印刷製本費		244	149	95

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳 一 般 財 源	事 業 概 要 等
特 定	財 源			
国府支出金	地方債	その他		
			87 (1,906)	
			87 (1,906)	事務経費
			9,524 (67,726)	
			9,524 (67,726)	法務管理、行政不服審査
			2,630 (4,449)	
			2,630 (4,449)	コンプライアンス推進
		26 (26)	1,874 (22,700)	
		26 (26)	1,874 (22,700)	事務経費
		4,224 (62,338)	77,828 (352,555)	
		4,224 (62,338)	77,828 (352,555)	被服貸与、公務災害、人事システム運用、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）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
総務部 契約検査室			修繕料	143	243	△100
			手数料	15	8,051	△8,036
			筆耕翻訳料	292	202	90
			委託料	50,305	80,162	△29,857
			使用料及び賃借料	1,818	7,912	△6,094
			備品購入費	55	570	△515
			負担金、補助及び交付金	16,969	6,226	10,743
	02	一般事務事業		1,506	5,736	△4,230
				(19,694)	(31,518)	(△11,824)
	01	一般事務事業		1,506	5,736	△4,230
				(19,694)	(31,518)	(△11,824)
		会計年度任用職員報酬			2,490	△2,490
		職員手当等			955	△955
		共済費			632	△632
		費用弁償			122	△122
		普通旅費		2		2
		消耗品費		1,185	1,252	△67
		印刷製本費		46	30	16
		通信運搬費		39	43	△4
		使用料及び賃借料		224	183	41
		負担金、補助及び交付金		10	29	△19
	07	契約事業		8,737	8,900	△163
				(108,771)	(94,840)	(13,931)
	01	契約事業		8,561	8,832	△271
				(72,219)	(60,396)	(11,823)
		非常勤職員等報酬		126	126	
		会計年度任用職員給料			1,881	△1,881
		職員手当等			398	△398
		共済費			36	△36
		報償費		17	17	
		普通旅費		16	16	
		消耗品費		131	214	△83
		手数料			1	△1
		委託料		2,839	733	2,106
		使用料及び賃借料		5,432	5,410	22
	02	工事検査事業		176	68	108
				(36,552)	(34,444)	(2,108)
		普通旅費		7	7	
		特別旅費		26		26
	02	一般事務事業		2,891	11,279	△8,388
				(21,079)	(28,467)	(△7,388)
		01 一般事務事業		2,891	11,279	△8,388
				(21,079)	(28,467)	(△7,388)
		会計年度任用職員報酬			4,896	△4,896
		職員手当等			1,877	△1,877
		共済費			1,256	△1,256
		費用弁償			200	△200
		普通旅費		50	100	△50
		特別旅費		997	816	181
		消耗品費		982	1,167	△185
		印刷製本費		25	24	1
		委託料		3	3	
		使用料及び賃借料		232	281	△49
		負担金、補助及び交付金		602	659	△57
行政経営部 企画財政室	08	行財政改革推進事業		11,790	12,180	△390
				(75,448)	(72,338)	(3,110)
	01	行財政改革推進事業		11,790	12,180	△390
				(75,448)	(72,338)	(3,110)
		報償費		36	68	△32
		消耗品費		6	12	△6
		委託料		11,748	12,100	△352
	09	財政事務事業		1,462	3,015	△1,553
				(117,866)	(104,425)	(13,441)
		01 財政事務事業		1,462	3,015	△1,553
				(117,866)	(104,425)	(13,441)
		消耗品費		1,222	1,175	47
		印刷製本費			1,599	△1,599

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
			1,506 (19,694)	
			1,506 (19,694)	事務経費
		833 (833)	7,904 (107,938)	
		833 (833)	7,728 (71,386)	契約、業者登録、入札等監視委員会運営
			176 (36,552)	工事検査
			2,891 (21,079)	
			2,891 (21,079)	事務経費
			11,790 (75,448)	
			11,790 (75,448)	行財政改革推進
			1,462 (117,866)	
			1,462 (117,866)	財政事務

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		手数料		1	△1
		負担金、補助及び交付金	240	240	
行政経営部 デジタル政策室	02	一般事務事業	687	9,929	△9,242
			(5,234)	(14,226)	(△8,992)
		01 一般事務事業	687	9,929	△9,242
			(5,234)	(14,226)	(△8,992)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,348	△1,348
		共済費		760	△760
		普通旅費	60	60	
		特別旅費		3	△3
		消耗品費	164	161	3
		印刷製本費	30	27	3
		通信運搬費	34	34	
		委託料		4,806	△4,806
		使用料及び賃借料	39	31	8
	負担金、補助及び交付金	360	365	△5	
	11	情報システム運用事業	2,048,410	2,290,234	△241,824
			(2,216,649)	(2,440,629)	(△223,980)
		01 情報システム運用事業	1,934,236	2,216,403	△282,167
			(2,034,270)	(2,310,937)	(△276,667)
		報償費		24	△24
		消耗品費	5,528	5,063	465
		修繕料	2,803	14,229	△11,426
		通信運搬費	342,437	342,508	△71
		委託料	966,512	1,168,703	△202,191
		使用料及び賃借料	610,225	670,293	△60,068
		負担金、補助及び交付金	6,731	15,583	△8,852
		02 情報化推進事業（拡充）	114,174	73,831	40,343
			(182,379)	(129,692)	(52,687)
		報償費	130		130
		印刷製本費		32	△32
		通信運搬費	10,446	9,911	535
		手数料	480	924	△444
		委託料	102,854	62,700	40,154
		使用料及び賃借料	264	264	
税務部 債権管理室	02	一般事務事業	689	681	8
			(1,599)	(1,541)	(58)
		01 一般事務事業	689	681	8
			(1,599)	(1,541)	(58)
		普通旅費	32	30	2
		消耗品費	604	649	△45
	印刷製本費	1	2	△1	
	使用料及び賃借料	52		52	
	08	行財政改革推進事業	174,970	26,596	148,374
			(255,907)	(94,489)	(161,418)
		02 債権管理事業	174,970	26,596	148,374
			(255,907)	(94,489)	(161,418)
		会計年度任用職員報酬		7,371	△7,371
		職員手当等		2,826	△2,826
		共済費		1,776	△1,776
		費用弁償		155	△155
		印刷製本費	154	167	△13
		通信運搬費	3,380	2,738	642
		手数料	38	20	18
委託料		171,398	11,458	159,940	
負担金、補助及び交付金			85	△85	
市民部 市民相談室	02	一般事務事業	1,607	13,908	△12,301
			(10,701)	(22,502)	(△11,801)
	01	一般事務事業	1,607	13,908	△12,301
			(10,701)	(22,502)	(△11,801)
		会計年度任用職員報酬		7,610	△7,610
		職員手当等		2,847	△2,847
		共済費		1,815	△1,815
		費用弁償		238	△238
		普通旅費	65	65	
		消耗品費	655	786	△131
		印刷製本費	11	16	△5

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
			687 (5,234)	
			687 (5,234)	事務経費
27,769 (27,769)		166,055 (166,055)	1,854,586 (2,022,825)	
16,486 (16,486)		166,055 (166,055)	1,751,695 (1,851,729)	庁内システム運用、情報通信基盤網の整備運用、共通基盤及び仮想化基盤システム運用、サーバ室管理
11,283 (11,283)			102,891 (171,096)	D X推進、情報セキュリティ強化 【共通基盤システム標準化対応支援による拡充】
			689 (1,599)	
			689 (1,599)	事務経費 【旧税務部債権管理課】
			174,970 (255,907)	
			174,970 (255,907)	債権管理推進、引継債権滞納整理 【旧税務部債権管理課】
			1,607 (10,701)	
			1,607 (10,701)	事務経費 【旧市民部市民総務室】

(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
		修繕料	1		1
		通信運搬費	285	285	
		委託料		3	△3
		使用料及び賃借料	175	182	△7
		備品購入費	415		415
		負担金、補助及び交付金		61	△61
	12	情報公開事業	2,334	2,631	△297
			(29,616)	(28,413)	(1,203)
	01	情報公開・個人情報保護事業	2,334	2,631	△297
			(29,616)	(28,413)	(1,203)
		非常勤職員等報酬	1,731	1,824	△93
		報償費	19		19
		消耗品費	185	279	△94
		印刷製本費	5	6	△1
市民部 市民室 山田出張所		手数料	22	25	△3
		筆耕翻訳料	255	340	△85
		使用料及び賃借料	117	157	△40
	02	一般事務事業	517	12,527	△12,010
			(11,430)	(22,840)	(△11,410)
	01	一般事務事業	517	12,527	△12,010
			(11,430)	(22,840)	(△11,410)
		会計年度任用職員報酬		4,258	△4,258
		会計年度任用職員給料		2,256	△2,256
		職員手当等		2,960	△2,960
		共済費		1,966	△1,966
		費用弁償		560	△560
		普通旅費	150	157	△7
		消耗品費	104	100	4
市民部 市民室 千里丘出張所		通信運搬費	142	142	
		使用料及び賃借料	113	67	46
		負担金、補助及び交付金	8	61	△53
	02	一般事務事業	464	7,859	△7,395
			(11,377)	(17,313)	(△5,936)
	01	一般事務事業	464	7,859	△7,395
			(11,377)	(17,313)	(△5,936)
		会計年度任用職員報酬		1,891	△1,891
		会計年度任用職員給料		2,277	△2,277
		職員手当等		2,040	△2,040
		共済費		1,205	△1,205
		費用弁償		41	△41
		普通旅費	105	93	12
		消耗品費	78	78	
市民部 市民室 千里出張所		通信運搬費	131	131	
		使用料及び賃借料	150	94	56
		負担金、補助及び交付金		9	△9
	02	一般事務事業	682	17,684	△17,002
			(32,148)	(47,420)	(△15,272)
	01	一般事務事業	682	17,684	△17,002
			(32,148)	(47,420)	(△15,272)
		会計年度任用職員報酬		7,426	△7,426
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		4,195	△4,195
		共済費		2,680	△2,680
		費用弁償		316	△316
		普通旅費	128	129	△1
		消耗品費	198	160	38
市民部 人権政策室		印刷製本費	5		5
		通信運搬費	183	180	3
		使用料及び賃借料	168	175	△7
		負担金、補助及び交付金		89	△89
	02	一般事務事業	1,455	10,532	△9,077
			(10,549)	(23,423)	(△12,874)
	01	一般事務事業	1,455	10,532	△9,077
			(10,549)	(23,423)	(△12,874)
		会計年度任用職員報酬		5,831	△5,831
		職員手当等		1,842	△1,842
		共済費		1,338	△1,338
		費用弁償		24	△24

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
		194 (194)	2,140 (29,422)	
		194 (194)	2,140 (29,422)	情報公開、個人情報保護 【旧市民部市民総務室】
			517 (11,430)	
			517 (11,430)	事務経費
			464 (11,377)	
			464 (11,377)	事務経費
			682 (32,148)	
			682 (32,148)	事務経費
			1,455 (10,549)	
			1,455 (10,549)	事務経費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		普通旅費	86	132	△46
		特別旅費	170	149	21
		消耗品費	967	943	24
		印刷製本費	19	14	5
		使用料及び賃借料	191	179	12
		負担金、補助及び交付金	22	80	△58
	14	人権政策室庁舎管理事業	11,827 (16,374)		11,827 (16,374)
		01 人権政策室庁舎管理事業 (新規)	11,827 (16,374)		11,827 (16,374)
		委託料	466		466
		工事請負費	11,361		11,361
市民部 市民自治推進室	02	一般事務事業	953 (4,591)	12,208 (15,646)	△11,255 (△11,055)
		01 一般事務事業	953 (4,591)	12,208 (15,646)	△11,255 (△11,055)
		会計年度任用職員報酬		6,820	△6,820
		職員手当等		2,615	△2,615
		共済費		1,654	△1,654
		費用弁償		197	△197
		普通旅費	69	60	9
		消耗品費	526	454	72
		印刷製本費	50	50	
		使用料及び賃借料	300	273	27
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	1,072 (10,166)	3,177 (11,771)	△2,105 (△1,605)
		01 一般事務事業	1,072 (10,166)	3,177 (11,771)	△2,105 (△1,605)
		会計年度任用職員給料		1,115	△1,115
		職員手当等		681	△681
		共済費		298	△298
		普通旅費	155	202	△47
		特別旅費	61	60	1
		消耗品費	326	324	2
		印刷製本費	30	80	△50
		通信運搬費	204	204	
都市魅力部 文化スポーツ推進室	02	一般事務事業	1,418 (13,241)	22,045 (33,218)	△20,627 (△19,977)
		01 一般事務事業	1,418 (13,241)	22,045 (33,218)	△20,627 (△19,977)
		会計年度任用職員報酬		12,420	△12,420
		職員手当等		4,747	△4,747
		共済費		3,081	△3,081
		費用弁償		531	△531
		普通旅費	133	147	△14
		消耗品費	649	537	112
		印刷製本費	113	68	45
		使用料及び賃借料	523	373	150
都市計画部 資産経営室	02	一般事務事業	4,842 (12,118)	14,607 (21,483)	△9,765 (△9,365)
		01 一般事務事業	4,842 (12,118)	14,607 (21,483)	△9,765 (△9,365)
		会計年度任用職員報酬		2,130	△2,130
		会計年度任用職員給料		2,296	△2,296
		職員手当等		2,228	△2,228
		共済費		1,317	△1,317
		費用弁償		20	△20
		普通旅費	620	513	107
		特別旅費	394	220	174
		消耗品費	3,308	4,760	△1,452
		印刷製本費	138	166	△28
		修繕料	50	50	
		使用料及び賃借料	332	874	△542
		負担金、補助及び交付金		33	△33

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定	財 源	一 般 財 源		
国府支出金	地方債	その他		
	8,800 (8,800)		3,027 (7,574)	
	8,800 (8,800)		3,027 (7,574)	人権政策室庁舎管理
		1 (1)	952 (4,590)	
		1 (1)	952 (4,590)	事務経費
			1,072 (10,166)	
			1,072 (10,166)	事務経費
			1,418 (13,241)	
			1,418 (13,241)	事務経費
			4,842 (12,118)	
			4,842 (12,118)	事務経費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	10		資産経営事業	84,590 (457,444)	20,548 (355,714)	64,042 (101,730)
		01	資産経営事業	10,196 (373,956)	9,728 (336,300)	468 (37,656)
			会計年度任用職員報酬		2,871	△2,871
			会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
			職員手当等		2,525	△2,525
			共済費		1,549	△1,549
			報償費		48	△48
			費用弁償		238	△238
			特別旅費	30	33	△3
			消耗品費	16	13	3
			保険料	39	39	
			委託料	10,066		10,066
			使用料及び賃借料	40	40	
			負担金、補助及び交付金	5	38	△33
		02	資産経営室庁舎管理事業	74,394 (83,488)	10,820 (19,414)	63,574 (64,074)
			消耗品費	482	481	1
			光熱水費	3,519	3,740	△221
			修繕料	220	220	
			通信運搬費	1,000	1,111	△111
			手数料	11	11	
			保険料	5	5	
			委託料	5,237	2,342	2,895
			使用料及び賃借料	3,716	2,905	811
			工事請負費	60,199		60,199
			負担金、補助及び交付金	5	5	
会計室	02		一般事務事業	1,767 (29,049)	9,957 (35,739)	△8,190 (△6,690)
		01	一般事務事業	1,767 (29,049)	9,957 (35,739)	△8,190 (△6,690)
			会計年度任用職員報酬		4,983	△4,983
			職員手当等		1,910	△1,910
			共済費		1,261	△1,261
			費用弁償		103	△103
			普通旅費	13	10	3
			消耗品費	1,573	1,475	98
			印刷製本費	17	28	△11
			委託料	3	3	
			使用料及び賃借料	161	118	43
			負担金、補助及び交付金		66	△66
	13		会計事務事業	130,107 (230,141)	120,468 (215,002)	9,639 (15,139)
		01	会計事務事業	72,715 (163,655)	74,928 (160,868)	△2,213 (2,787)
			会計年度任用職員報酬		1,743	△1,743
			会計年度任用職員給料		603	△603
			職員手当等		1,189	△1,189
			共済費		628	△628
			費用弁償		24	△24
			消耗品費	655	536	119
			印刷製本費		1,267	△1,267
			通信運搬費	239	344	△105
			手数料	69,409	67,199	2,210
			保険料	50	50	
			委託料	1,049	1,049	
			使用料及び賃借料	173	291	△118
			備品購入費	131		131
			負担金、補助及び交付金	1,009	5	1,004
		02	財務会計システム事業	57,392 (66,486)	45,540 (54,134)	11,852 (12,352)
			委託料	57,392	45,540	11,852
監査委員事務局	05		法務管理事業	782 (1,692)	782 (1,642)	 (50)
		02	行政不服審査事業	782 (1,692)	782 (1,642)	 (50)
			非常勤職員等報酬	738	738	

(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		
	46,900 (46,900)	10,000 (10,000)	27,690 (400,544)	
			10,196 (373,956)	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
	46,900 (46,900)	10,000 (10,000)	17,494 (26,588)	資産経営室庁舎管理
			1,767 (29,049)	
			1,767 (29,049)	事務経費
		1,476 (1,476)	128,631 (228,665)	
			72,715 (163,655)	審査事務、出納管理事務、物品管理事務、新公会計制度事務
		1,476 (1,476)	55,916 (65,010)	財務会計システム管理
		1 (1)	781 (1,691)	
		1 (1)	781 (1,691)	行政不服審査

(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
		普通旅費	34	34	
		消耗品費	10	10	
目の計			9,027,130 (5,798,239)	8,497,804 (5,974,333)	529,326 (△176,094)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書費

人件費(会計年度任用職員)	01	文書管理事業	12,905 (12,905)		12,905 (12,905)
	02	会計年度任用職員管理事業	12,905 (12,905)		12,905 (12,905)
		会計年度任用職員報酬	7,686		7,686
		職員手当等	2,979		2,979
		共済費	1,902		1,902
		費用弁償	277		277
		負担金、補助及び交付金	61		61
総務部 法制室	01	文書管理事業	192,083 (212,090)	211,594 (230,501)	△19,511 (△18,411)
	01	文書管理事業	192,083 (212,090)	211,594 (230,501)	△19,511 (△18,411)
		会計年度任用職員報酬		6,975	△6,975
		職員手当等		2,674	△2,674
		共済費		1,737	△1,737
		費用弁償		286	△286
		消耗品費	5,971	5,625	346
		印刷製本費	331	331	
		修繕料	300	183	117
		通信運搬費	165,216	173,984	△8,768
		手数料		1	△1
		委託料	18,507	18,309	198
		使用料及び賃借料	1,539	1,404	135
		備品購入費	219		219
		負担金、補助及び交付金		85	△85
	目の計		204,988 (224,995)	211,594 (230,501)	△6,606 (△5,506)

(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	131,828 (197,305)	128,994 (190,871)	2,834 (6,434)
	01	広報事業	131,828 (197,305)	128,994 (190,871)	2,834 (6,434)
		報償費	304	244	60
		消耗品費	75	110	△35
		修繕料	10	10	
		通信運搬費	60	63	△3
		手数料		2	△2
		委託料	130,365	127,528	2,837
		使用料及び賃借料	1,014	1,037	△23
	目の計		131,828 (197,305)	128,994 (190,871)	2,834 (6,434)

(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	50,393 (104,957)	58,658 (110,222)	△8,265 (△5,265)
	01	公有財産管理事業	50,393 (104,957)	58,658 (110,222)	△8,265 (△5,265)
		消耗品費	50	173	△123
		印刷製本費	3	29	△26
		光熱水費	188	205	△17
		修繕料	400	400	
		手数料	3,635	2,353	1,282
		保険料	20,316	19,470	846
		委託料	25,273	35,493	△10,220
		工事請負費	500	500	
		負担金、補助及び交付金	28	35	△7
	目の計		50,393 (104,957)	58,658 (110,222)	△8,265 (△5,265)

(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
92,281 (90,352)	55,700 (55,700)	261,516 (254,278)	8,617,633 (5,397,909)	

		57 (57)	12,848 (12,848)	
		57 (57)	12,848 (12,848)	
1,388 (1,388)		1,644 (1,644)	189,051 (209,058)	
1,388 (1,388)		1,644 (1,644)	189,051 (209,058)	文書管理、文書発送
1,388 (1,388)		1,701 (1,701)	201,899 (221,906)	

3,455 (3,455)		7,809 (7,809)	120,564 (186,041)	
3,455 (3,455)		7,809 (7,809)	120,564 (186,041)	市報すいた発行、ホームページ管理、SNS管理、くらしの友発行、映像コンテンツ配信
3,455 (3,455)		7,809 (7,809)	120,564 (186,041)	

	12,000 (12,000)	587 (587)	37,806 (92,370)	
	12,000 (12,000)	587 (587)	37,806 (92,370)	公有財産管理
	12,000 (12,000)	587 (587)	37,806 (92,370)	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01	企画政策事業	3,905 (94,845)	382 (77,728)	3,523 (17,117)
		01 企画政策事業(拡充)	3,905 (94,845)	382 (77,728)	3,523 (17,117)
		報償費	209	118	91
		印刷製本費		264	△264
		委託料	3,696		3,696
		目 の 計	3,905 (94,845)	382 (77,728)	3,523 (17,117)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 消費経済対策費

人件費(会計年度任用職員)	01	消費生活事業	35,261 (35,261)		35,261 (35,261)
		03 会計年度任用職員管理事業	35,261 (35,261)		35,261 (35,261)
		会計年度任用職員報酬	20,796		20,796
		職員手当等	8,026		8,026
		共済費	5,078		5,078
		費用弁償	1,163		1,163
		負担金、補助及び交付金	198		198
		目 の 計			
市民部 市民相談室	01	消費生活事業	20,111 (56,487)	48,646 (83,022)	△28,535 (△26,535)
		01 消費生活事業	9,315 (36,597)	40,072 (65,854)	△30,757 (△29,257)
		会計年度任用職員報酬		17,099	△17,099
		職員手当等		6,523	△6,523
		共済費		4,267	△4,267
		報償費	267	200	67
		費用弁償		952	△952
		特別旅費	102	79	23
		消耗品費	446	577	△131
		印刷製本費	490	423	67
		通信運搬費	44		44
		委託料	5,927	1,638	4,289
		負担金、補助及び交付金	2,039	8,314	△6,275
		02 消費生活センター管理事業	10,796 (19,890)	8,574 (17,168)	2,222 (2,722)
		会計年度任用職員報酬		2,661	△2,661
		職員手当等		1,021	△1,021
		共済費		546	△546
		費用弁償		197	△197
		消耗品費	545	53	492
		光熱水費	125	136	△11
		修繕料	2,872	30	2,842
		通信運搬費	1,132	450	682
		保険料	1	1	
		委託料	956	749	207
		使用料及び賃借料	2,598	1,411	1,187
		備品購入費	1,191		1,191
		負担金、補助及び交付金	1,376	1,319	57
		目 の 計	55,372 (91,748)	48,646 (83,022)	6,726 (8,726)

(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	1,886 (3,705)	2,104 (2,104)	△218 (1,601)
		01 公平委員会運営事業	1,886 (3,705)	2,104 (2,104)	△218 (1,601)
		行政委員会委員報酬	1,266	1,266	
		費用弁償	303	466	△163
		普通旅費	20	26	△6
		特別旅費	96	145	△49
		消耗品費	74	74	
		負担金、補助及び交付金	127	127	
		目 の 計	1,886 (3,705)	2,104 (2,104)	△218 (1,601)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			3,905 (94,845)	
			3,905 (94,845)	行政評価実施、実施計画策定、地方版総合戦略策定、総合教育会議運営、総合計画策定【第5次総合計画等の策定による拡充】
			3,905 (94,845)	

		151 (151)	35,110 (35,110)	
		151 (151)	35,110 (35,110)	
1,302 (1,350)		990 (990)	17,819 (54,147)	
1,302 (1,350)		990 (990)	7,023 (34,257)	消費者啓発、消費者相談、計量、特殊詐欺等被害防止対策【旧市民部市民総務室】
			10,796 (19,890)	消費生活センター管理【旧市民部市民総務室】
1,302 (1,350)		1,141 (1,141)	52,929 (89,257)	

			1,886 (3,705)	
			1,886 (3,705)	公平委員会運営
			1,886 (3,705)	

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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
総務部 人事室	01	人事管理事業	989 (1,444)	970 (1,400)	19 (44)
		01 退職料及び遺族扶助料事業	989 (1,444)	970 (1,400)	19 (44)
		恩給及び退職年金	989	970	19
	目の計		989 (1,444)	970 (1,400)	19 (44)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 車両管理費

人件費 (会計年度任用職員)	01	車両管理事業	10,548 (10,548)		10,548 (10,548)
		02 会計年度任用職員管理事業	10,548 (10,548)		10,548 (10,548)
		会計年度任用職員報酬	5,863		5,863
		職員手当等	2,260		2,260
		共済費	2,282		2,282
		費用弁償	110		110
		負担金、補助及び交付金	33		33
総務部 総務室	01	車両管理事業	34,589 (107,341)	62,272 (131,024)	△27,683 (△23,683)
		01 車両管理事業	34,589 (107,341)	62,272 (131,024)	△27,683 (△23,683)
		会計年度任用職員報酬		7,941	△7,941
		会計年度任用職員給料		2,621	△2,621
		職員手当等		4,278	△4,278
		共済費		2,618	△2,618
		報償費	55		55
		費用弁償		134	△134
		消耗品費	473	357	116
		燃料費	16,093	16,980	△887
		印刷製本費	25	3	22
		修繕料	465	480	△15
		通信運搬費	39	39	
		手数料	5	6	△1
		保険料	2,612	2,887	△275
		委託料		53	△53
		使用料及び賃借料	12,766	14,218	△1,452
		工事請負費	2,056	9,592	△7,536
		負担金、補助及び交付金		65	△65
		目の計	45,137 (117,889)	62,272 (131,024)	△17,135 (△13,135)

(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	27,216 (69,958)	33,187 (73,579)	△5,971 (△3,621)
		01 職員研修事業	27,216 (69,958)	33,187 (73,579)	△5,971 (△3,621)
		報償費	6,260	6,322	△62
		普通旅費	18	18	
		特別旅費	8,147	8,147	
		消耗品費	302	563	△261
		手数料	604	406	198
		保険料	20	60	△40
		委託料		7,153	△7,153
		使用料及び賃借料	7,095	5,940	1,155
		負担金、補助及び交付金	4,770	4,578	192
		目の計	27,216 (69,958)	33,187 (73,579)	△5,971 (△3,621)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

人件費 (会計年度任用職員)	01	出張所事業	11,231 (11,231)		11,231 (11,231)
		05 会計年度任用職員管理事業	11,231 (11,231)		11,231 (11,231)
		会計年度任用職員給料	6,535		6,535
		職員手当等	3,396		3,396
		共済費	1,295		1,295
		負担金、補助及び交付金	5		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		
			989 (1,444)	
			989 (1,444)	退隠料及び遺族扶助料
			989 (1,444)	

		85 (85)	10,463 (10,463)	
		85 (85)	10,463 (10,463)	
	1,800 (1,800)	8,592 (8,592)	24,197 (96,949)	
	1,800 (1,800)	8,592 (8,592)	24,197 (96,949)	車両運行、車両整備、タクシー利用
	1,800 (1,800)	8,677 (8,677)	34,660 (107,412)	

		800 (800)	26,416 (69,158)	
		800 (800)	26,416 (69,158)	職場内研修、主催研修、外部派遣研修、自主研修
		800 (800)	26,416 (69,158)	

		42 (42)	11,189 (11,189)	
		42 (42)	11,189 (11,189)	

(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
市民部 市民室 山田出張所	01		出張所事業	5,540 (49,192)	7,262 (48,514)	△1,722 (678)
			01 出張所戸籍・住基事務事業	1,461 (31,472)	2,278 (30,639)	△817 (833)
			会計年度任用職員報酬		649	△649
			共済費		118	△118
			費用弁償		30	△30
			消耗品費	516	481	35
			印刷製本費	107	183	△76
			修繕料	1	30	△29
			通信運搬費	404	400	4
			手数料	37	33	4
			委託料	396	354	42
			02 出張所税務事務事業	56 (4,603)	55 (4,352)	1 (251)
			通信運搬費	56	55	1
			03 出張所管理事業	4,023 (13,117)	4,929 (13,523)	△906 (△406)
			消耗品費	50	63	△13
			光熱水費	2,862	3,079	△217
			修繕料	41	80	△39
			手数料	72	72	
			保険料	3	3	
			委託料	995	1,632	△637
市民部 市民室 千里丘出張所	01		出張所事業	3,480 (47,133)	4,563 (38,081)	△1,083 (9,052)
			01 出張所戸籍・住基事務事業	1,576 (31,587)	1,988 (23,473)	△412 (8,114)
			会計年度任用職員給料		386	△386
			職員手当等		74	△74
			共済費		8	△8
			消耗品費	650	605	45
			印刷製本費	81	79	2
			修繕料	1	30	△29
			通信運搬費	399	398	1
			手数料	49	54	△5
			委託料	396	354	42
			02 出張所税務事務事業	61 (7,337)	50 (6,496)	11 (841)
			通信運搬費	61	50	11
			03 出張所管理事業	1,843 (8,209)	2,525 (8,112)	△682 (97)
			消耗品費	66	40	26
			光熱水費	914	912	2
			修繕料	50	80	△30
			手数料		2	△2
			保険料	2	2	
			委託料	811	1,489	△678
市民部 市民室 千里出張所	01		出張所事業	45,290 (92,489)	40,105 (84,709)	5,185 (7,780)
			01 出張所戸籍・住基事務事業	2,373 (45,661)	13,379 (54,287)	△11,006 (△8,626)
			会計年度任用職員報酬		2,163	△2,163
			会計年度任用職員給料		4,642	△4,642
			職員手当等		2,903	△2,903
			共済費		1,092	△1,092
			費用弁償		110	△110
			消耗品費	1,114	1,228	△114
			印刷製本費	279	337	△58
			修繕料	1	30	△29
			通信運搬費	398	398	
			手数料	185	185	
			委託料	396	286	110
			負担金、補助及び交付金		5	△5
			02 出張所税務事務事業	50 (2,142)	577 (2,554)	△527 (△412)
			会計年度任用職員給料		445	△445
			職員手当等		76	△76

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			5,540 (49,192)	
			1,461 (31,472)	出張所戸籍・住基事務
			56 (4,603)	出張所税務事務
			4,023 (13,117)	出張所管理
			3,480 (47,133)	
			1,576 (31,587)	出張所戸籍・住基事務
			61 (7,337)	出張所税務事務
			1,843 (8,209)	出張所管理
		681 (681)	44,609 (91,808)	
		681 (681)	1,692 (44,980)	出張所戸籍・住基事務
			50 (2,142)	出張所税務事務

(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
		04	共済費		6	△6
			通信運搬費	50	50	
			千里ニュータウンプラザ	42,867	26,149	16,718
			管理事業（千里出張所）	(44,686)	(27,868)	(16,818)
			光熱水費	1,776	1,877	△101
			委託料	26,589	9,558	17,031
			公有財産購入費	14,502	14,714	△212
			目の計		65,541 (200,045)	51,930 (171,304)

(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		45,448 (69,911)	65,663 (86,289)	△20,215 (△16,378)
		01	市民ホール管理事業	45,448 (69,911)	65,663 (86,289)	△20,215 (△16,378)
			非常勤職員等報酬		84	△84
			消耗品費	2,960	2,960	
			印刷製本費	88	61	27
			光熱水費	7,572	7,166	406
			修繕料	1,976	3,477	△1,501
			通信運搬費	1,989	1,989	
			手数料	235	239	△4
			保険料	38	33	5
			委託料	28,142	28,317	△175
			使用料及び賃借料	703	703	
			工事請負費		19,440	△19,440
			備品購入費		293	△293
			負担金、補助及び交付金	1,745	901	844
			目の計	45,448 (69,911)	65,663 (86,289)	△20,215 (△16,378)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 広聴費

市民部 市民相談室	01	広聴事業		19,039 (55,415)	15,640 (50,016)	3,399 (5,399)
		01	広聴事業	19,039 (55,415)	15,640 (50,016)	3,399 (5,399)
			報償費	95	95	
			消耗品費	106	92	14
			委託料	18,838	15,453	3,385
			目の計	19,039 (55,415)	15,640 (50,016)	3,399 (5,399)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 14 住居表示整備費

市民部 市民室	01	住居表示整備事業		8,724 (36,006)	11,208 (36,990)	△2,484 (△984)
		01	住居表示整備事業	8,724 (36,006)	11,208 (36,990)	△2,484 (△984)
			普通旅費	1	4	△3
			消耗品費	688	900	△212
			印刷製本費	8	12	△4
			委託料	8,027	10,292	△2,265
			目の計	8,724 (36,006)	11,208 (36,990)	△2,484 (△984)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 職員厚生費

人件費(会計年度任用職員)	01	人事管理事業		3,714 (3,714)		3,714 (3,714)
		03	会計年度任用職員管理事業	3,714 (3,714)		3,714 (3,714)
			会計年度任用職員報酬	2,206		2,206
			職員手当等	855		855
			共済費	524		524
			費用弁償	100		100
			負担金、補助及び交付金	29		29
			01 人事管理事業	80,273 (106,283)	86,699 (111,279)	△6,426 (△4,996)
			01 職員厚生事業	70,591 (96,146)	72,812 (96,962)	△2,221 (△816)
			総務部 人事室			

(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		
			42,867 (44,686)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		723 (723)	64,818 (199,322)	

			45,448 (69,911)	
			45,448 (69,911)	市民ホール管理（指定管理者施設管理）
			45,448 (69,911)	

			19,039 (55,415)	
			19,039 (55,415)	市民の声の受付、専門家による各種相談、総合案内（コンシェルジュ）、総合相談、庁舎案内、市民意識調査、市政モニタリング調査（本年度該当なし） 【旧市民部市民総務室】
			19,039 (55,415)	

			8,724 (36,006)	
			8,724 (36,006)	住居表示整備事務、住居表示電算システム管理 【旧市民部市民課】
			8,724 (36,006)	

		16 (16)	3,698 (3,698)	
		16 (16)	3,698 (3,698)	
		844 (844)	79,429 (105,439)	
		844 (844)	69,747 (95,302)	安全衛生、職員健康管理、更衣ロッカー配付、職員厚生給付、公務災害

(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	5,960	5,960	
		会計年度任用職員報酬		2,041	△2,041
		職員手当等		784	△784
		共済費		494	△494
		報償費	1,000	1,000	
		費用弁償		95	△95
		消耗品費	1,230	1,220	10
		印刷製本費	72	84	△12
		修繕料		2,000	△2,000
		通信運搬費		17	△17
		手数料	238	234	4
		委託料	44,751	41,989	2,762
		負担金、補助及び交付金	17,340	16,894	446
	02	職員会館管理事業	9,682	13,887	△4,205
			(10,137)	(14,317)	(△4,180)
		負担金、補助及び交付金	9,682	13,887	△4,205
目の計			83,987	86,699	△2,712
			(109,997)	(111,279)	(△1,282)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 人権費

人件費(会計年度任用職員)	01	人権事業	10,046		10,046
			(10,046)		(10,046)
	03	会計年度任用職員管理事業	10,046		10,046
			(10,046)		(10,046)
		会計年度任用職員報酬	6,215		6,215
		職員手当等	2,304		2,304
		共済費	1,450		1,450
		費用弁償	20		20
		負担金、補助及び交付金	57		57
	02	非核平和都市宣言事業	13,854		13,854
			(13,854)		(13,854)
	04	会計年度任用職員管理事業	13,854		13,854
			(13,854)		(13,854)
		会計年度任用職員報酬	8,373		8,373
		職員手当等	3,243		3,243
		共済費	2,034		2,034
		費用弁償	119		119
		負担金、補助及び交付金	85		85
市民部 人権政策室	01	人権事業	12,012	13,689	△1,677
			(46,570)	(46,347)	(223)
	01	人権啓発事業	11,044	12,404	△1,360
			(32,870)	(33,030)	(△160)
		報償費	630	623	7
		消耗品費	289	278	11
		印刷製本費	228	228	
		通信運搬費		20	△20
		手数料	49	49	
		委託料	132	177	△45
		使用料及び賃借料	1,212	2,525	△1,313
		負担金、補助及び交付金	8,504	8,504	
	02	人権推進事業	968	1,285	△317
			(13,700)	(13,317)	(383)
		非常勤職員等報酬	211	532	△321
		消耗品費	10	10	
		負担金、補助及び交付金	347	343	4
		扶助費	400	400	
	02	非核平和都市宣言事業	44,074	37,775	6,299
			(59,535)	(52,386)	(7,149)
	01	非核平和都市宣言事業	1,100	2,059	△959
			(6,557)	(7,216)	(△659)
		報償費	19	19	
		特別旅費	96	101	△5
		消耗品費	18	222	△204
		印刷製本費	58	84	△26
		修繕料	263	275	△12
		通信運搬費	4	10	△6
		委託料	495	496	△1
		使用料及び賃借料	87	792	△705

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			9,682 (10,137)	職員会館管理
		860 (860)	83,127 (109,137)	

		44 (44)	10,002 (10,002)	
		44 (44)	10,002 (10,002)	
		61 (61)	13,793 (13,793)	
		61 (61)	13,793 (13,793)	
760 (760)			11,252 (45,810)	
760 (760)			10,284 (32,110)	市民ひゅーまんセミナー、人権啓発パネル展、 人権啓発推進協議会活動補助、人権週間啓発、 その他人権啓発
			968 (13,700)	人権擁護活動、人権施策推進
			44,074 (59,535)	
			1,100 (6,557)	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）

(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		
			本年度	前年度	比較
	02	負担金、補助及び交付金	60	60	
		平和祈念資料館企画展示等事業	6,665 (15,759)	13,643 (22,237)	△6,978 (△6,478)
		会計年度任用職員報酬		7,797	△7,797
		職員手当等		2,922	△2,922
		共済費		1,985	△1,985
		報償費	59	59	
		費用弁償		119	△119
		普通旅費	5	5	
		消耗品費	191	191	
		印刷製本費	106	107	△1
		修繕料	1	30	△29
		通信運搬費	848	92	756
		委託料	1,180		1,180
		使用料及び賃借料	14	66	△52
		備品購入費	4,261	185	4,076
		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）	36,309 (37,219)	22,073 (22,933)	14,236 (14,286)
		光熱水費	1,562	1,549	13
		委託料	22,484	8,082	14,402
		公有財産購入費	12,263	12,442	△179
	目の計		79,986 (130,005)	51,464 (98,733)	28,522 (31,272)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 地域振興費

人件費（会計年度任用職員）	02	地域自治推進事業	4,865 (4,865)		4,865 (4,865)
市民部 市民自治推進室	04	会計年度任用職員管理事業	4,865 (4,865)		4,865 (4,865)
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	1,513		1,513
		共済費	866		866
		負担金、補助及び交付金	5		5
	01	コミュニティ活動支援事業	20,801 (48,083)	24,179 (37,070)	△3,378 (11,013)
	01	コミュニティ活動支援事業（拡充）	20,801 (48,083)	24,179 (37,070)	△3,378 (11,013)
	02	地域自治推進事業	97,150 (125,343)	81,075 (102,475)	16,075 (22,868)
	01	市民公益活動事業	37,339 (58,256)	40,099 (58,834)	△2,760 (△578)
	02	特定非営利活動法人設立 認証等事業	17 (6,383)	4,495 (7,074)	△4,478 (△691)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,348	△1,348
		共済費		791	△791
		消耗品費	17	17	
		負担金、補助及び交付金		5	△5
	03	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）	59,794 (60,704)	36,481 (36,567)	23,313 (24,137)
		光熱水費	2,822	2,830	△8

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			6,665 (15,759)	平和祈念資料館企画展示等

			4,865 (4,865)	
			4,865 (4,865)	
		2,500 (2,500)	18,301 (45,583)	
		2,500 (2,500)	18,301 (45,583)	自治会活動関係、コミュニティ助成金交付 【自治会集会施設整備等事業補助金の対象事業の拡大による拡充】
5 (1,886)		6,470 (6,470)	90,675 (116,987)	
		6,469 (6,469)	30,870 (51,787)	市民公益活動促進、市民公益活動促進補助、市民活動災害保障保険、市民活動災害見舞金支給、市民公益活動センター管理（指定管理者施設管理）
5 (1,886)		1 (1)	11 (4,496)	特定非営利活動法人設立認証等
			59,794 (60,704)	千里ニュータウンプラザ施設管理

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 地域振興費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		委託料	36,865	13,251	23,614
		公有財産購入費	20,107	20,400	△293
	03	コミュニティ施設事業	6,557	20,658	△14,101
			(9,377)	(26,675)	(△17,298)
	01	地区集会所管理事業	5,535	5,217	318
			(8,264)	(8,655)	(△391)
		消耗品費	53	20	33
		修繕料	201	230	△29
		通信運搬費	178	169	9
		保険料	15	13	2
		委託料	5,088	4,785	303
	02	竹見台多目的施設管理事業	1,022	15,441	△14,419
			(1,113)	(18,020)	(△16,907)
		消耗品費		94	△94
		光熱水費		2,849	△2,849
		修繕料		360	△360
		通信運搬費		98	△98
		手数料		293	△293
		保険料		31	△31
		委託料	1,022	11,716	△10,694
目の計			129,373	125,912	3,461
			(187,668)	(166,220)	(21,448)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 18 市民センター費

市民部 市民自治推進室	01	コミュニティ施設事業	238,159	192,607	45,552
			(249,982)	(203,780)	(46,202)
		01 市民センター管理事業	150,143	136,002	14,141
			(161,056)	(146,315)	(14,741)
		消耗品費	10	9	1
		修繕料	11,961	12,062	△101
		手数料	22	22	
		委託料	137,176	122,454	14,722
		使用料及び賃借料	934	934	
		備品購入費		351	△351
		償還金、利子及び割引料	40	170	△130
		02 千里ニュータウンプラザ 管理事業（千里市民セン ター）	88,016	56,605	31,411
			(88,926)	(57,465)	(31,461)
		光熱水費	3,105	3,093	12
		委託料	58,027	26,236	31,791
	公有財産購入費	26,884	27,276	△392	
目 の 計			238,159	192,607	45,552
			(249,982)	(203,780)	(46,202)

(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	59,526	55,657	3,869
			(61,345)	(58,236)	(3,109)
	01	山田ふれあい文化センター管理事業	59,526	55,657	3,869
			(61,345)	(58,236)	(3,109)
		非常勤職員等報酬	126		126
		消耗品費	4	3	1
		修繕料	3,296	2,994	302
		委託料	55,768	52,298	3,470
		使用料及び賃借料	312	312	
		償還金、利子及び割引料	20	50	△30
目　　計		59,526	55,657	3,869	
		(61,345)	(58,236)	(3,109)	

(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	186,299	186,173	126
			(202,669)	(218,831)	(△16,162)
		01 コミュニティセンター管理事業	174,233	174,644	△411
			(187,874)	(204,723)	(△16,849)
		消耗品費	529	490	39
		光熱水費	25,631	25,425	206
		修繕料	2,090	6,455	△4,365
		通信運搬費	1,921	2,030	△109
		手数料	628	628	

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			6,557 (9,377)	
			5,535 (8,264)	地区集会所管理
			1,022 (1,113)	竹見台多目的施設管理
5 (1,886)		8,970 (8,970)	120,398 (176,812)	

	12,800 (12,800)	33,224 (33,224)	192,135 (203,958)	
	12,800 (12,800)	33,224 (33,224)	104,119 (115,032)	市民センター管理（指定管理者施設管理）
			88,016 (88,926)	千里ニュータウンプラザ施設管理
	12,800 (12,800)	33,224 (33,224)	192,135 (203,958)	

		7,613 (7,613)	51,913 (53,732)	
		7,613 (7,613)	51,913 (53,732)	山田ふれあい文化センター管理（指定管理者施設管理）
		7,613 (7,613)	51,913 (53,732)	

		29,427 (29,427)	156,872 (173,242)	
		28,965 (28,965)	145,268 (158,909)	コミュニティセンター管理（指定管理者施設管理）

(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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		保険料	49	39	10
		委託料	108,022	103,234	4,788
		使用料及び賃借料	1,161	1,016	145
		負担金、補助及び交付金	34,192	35,227	△1,035
		償還金、利子及び割引料	10	100	△90
		02 コミュニティ協議会助成事業	12,066	11,529	537
			(14,795)	(14,108)	(687)
		消耗品費	48	20	28
		光熱水費	1,177	1,143	34
		通信運搬費	166	90	76
		委託料	539	515	24
		負担金、補助及び交付金	10,136	9,761	375
		目の計	186,299	186,173	126
			(202,669)	(218,831)	(△16,162)

(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	22,986	9,627	13,359
			(23,896)	(10,487)	(13,409)
	01	財政調整基金積立事業	22,986	9,627	13,359
			(23,896)	(10,487)	(13,409)
		積立金	22,986	9,627	13,359
目の計			22,986	9,627	13,359
			(23,896)	(10,487)	(13,409)

(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	56,460 (92,836)	61,902 (96,278)	△5,442 (△3,442)	
	01	文化振興事業	56,460 (92,836)	61,902 (96,278)	△5,442 (△3,442)	
		非常勤職員等報酬	336	168	168	
		報償費	300	345	△45	
		消耗品費	40	593	△553	
		印刷製本費	200	200		
		光熱水費	186	236	△50	
		修繕料	10	2,347	△2,337	
		通信運搬費	41	41		
		手数料	42	50	△8	
		保険料	5	5		
		委託料	54,064	56,489	△2,425	
		使用料及び賃借料		61	△61	
		備品購入費		131	△131	
		負担金、補助及び交付金	1,230	1,230		
		償還金、利子及び割引料	6	6		
	目　　計			56,460 (92,836)	61,902 (96,278)	△5,442 (△3,442)

(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	106,718	101,797	4,921
		01 人件費	106,718	101,797	4,921
		一般職給	48,637	48,040	597
		職員手当等	38,899	35,631	3,268
		共済費	19,182	18,126	1,056
人件費(会計年度任用職員)	03	男女共同参画事業	23,621		23,621
			(23,621)		(23,621)
	07	会計年度任用職員管理事業	23,621		23,621
			(23,621)		(23,621)
		会計年度任用職員報酬	13,637		13,637
		職員手当等	6,083		6,083
		共済費	3,515		3,515
		費用弁償	273		273
		負担金、補助及び交付金	113		113
市民部 人権政策室	02	一般事務事業	83	90	△7
			(4,630)	(4,387)	(243)
	01	一般事務事業	83	90	△7
			(4,630)	(4,387)	(243)
		消耗品費	79	80	△1
		印刷製本費	4	10	△6

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
		462 (462)	11,604 (14,333)	コミュニティ協議会助成
		29,427 (29,427)	156,872 (173,242)	

		22,986 (22,986)	(910)	
		22,986 (22,986)	(910)	財政調整基金積立
		22,986 (22,986)	(910)	

950 (950)		22,685 (22,685)	32,825 (69,201)	
950 (950)		22,685 (22,685)	32,825 (69,201)	市民劇場、ティーンズクラシックフェスティバル、南山田市民ギャラリー管理（指定管理者施設管理）、文化振興審議会、公募美術展覧会、市民文化祭、文化功労者表彰、こども伝統文化体験
950 (950)		22,685 (22,685)	32,825 (69,201)	

			106,718	
			106,718	職員10人分
		100 (100)	23,521 (23,521)	
		100 (100)	23,521 (23,521)	
			83 (4,630)	
			83 (4,630)	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			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	03		男女共同参画事業	1,431 (37,807)	6,959 (41,335)	△5,528 (△3,528)
		01	男女共同参画事業	697 (18,885)	6,022 (23,210)	△5,325 (△4,325)
			非常勤職員等報酬	297	750	△453
			報償費	260	141	119
			普通旅費	17	15	2
			消耗品費	13	13	
			印刷製本費	110	152	△42
			委託料		4,951	△4,951
		06	DV防止対策事業	734 (18,922)	937 (18,125)	△203 (797)
			普通旅費	26	26	
			消耗品費	75	69	6
			印刷製本費	337	450	△113
			通信運搬費	64	60	4
			手数料		2	△2
			委託料	169	238	△69
			使用料及び賃借料	63	92	△29
市民部 人権政策室 男女共同参画センター	02		一般事務事業	434 (2,253)	399 (3,837)	35 (△1,584)
		01	一般事務事業	434 (2,253)	399 (3,837)	35 (△1,584)
			普通旅費	78	18	60
			消耗品費	165	165	
			印刷製本費	70	95	△25
			使用料及び賃借料	88	81	7
			負担金、補助及び交付金	30	30	
			償還金、利子及び割引料	3	10	△7
	03		男女共同参画事業	157,780 (201,433)	111,203 (159,331)	46,577 (42,102)
		02	男女共同参画センター管 理事業	143,848 (154,761)	62,759 (74,791)	81,089 (79,970)
			消耗品費	87	714	△627
			光熱水費	1,288	6,349	△5,061
			修繕料		1,000	△1,000
			通信運搬費	2,590	625	1,965
			手数料	15	47	△32
			保険料	10	18	△8
			委託料	18,510	53,661	△35,151
			使用料及び賃借料	5,040	345	4,695
			工事請負費	114,825		114,825
			負担金、補助及び交付金	1,483		1,483
		03	男女共同参画センター主 催事業	2,463 (23,380)	34,516 (56,001)	△32,053 (△32,621)
			非常勤職員等報酬	236	252	△16
			会計年度任用職員報酬		19,009	△19,009
			職員手当等		7,182	△7,182
			共済費		4,426	△4,426
			報償費	1,970	2,886	△916
			費用弁償		255	△255
			消耗品費	166	155	11
			食糧費	73	96	△23
			賄材料費	18	29	△11
			負担金、補助及び交付金		226	△226
		04	男女共同参画センター啓 発事業	3,365 (7,912)	5,550 (10,707)	△2,185 (△2,795)
			報償費	540	1,460	△920
			消耗品費	74	416	△342
			印刷製本費	437	437	
			通信運搬費	114	82	32
			委託料		1,369	△1,369
			使用料及び賃借料	2,200	1,123	1,077
			備品購入費		663	△663
		05	男女共同参画センター相 談事業	6,477 (9,206)	6,477 (10,774)	
			報償費	1,600	1,600	
			委託料	4,877	4,877	

(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		
		337 (337)	1,094 (37,470)	
			697 (18,885)	男女共同参画プラン策定・推進、啓発
		337 (337)	397 (18,585)	D V防止対策
			434 (2,253)	
			434 (2,253)	事務経費
30 (30)	93,000 (93,000)	21,167 (21,167)	43,583 (87,236)	
	93,000 (93,000)	20,157 (20,157)	30,691 (41,604)	男女共同参画センター管理
		65 (65)	2,398 (23,315)	男女共同参画センター運営、主催講座等
			3,365 (7,912)	男女共同参画センター調査研究、啓発、情報収集・提供
			6,477 (9,206)	男女共同参画センター相談

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 23 男女共同参画費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
	06	DV防止対策事業	1,627 (6,174)	1,901 (7,058)	△274 (△884)
		報償費	455	1,136	△681
		消耗品費	522	456	66
		印刷製本費	470	129	341
		委託料	180	180	
目の計			290,067 (269,744)	220,448 (208,890)	69,619 (60,854)

(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	32,394 (37,852)	30,065 (35,223)	2,329 (2,629)
	01	歴史と文化のまちづくり 活動推進事業	4,149 (6,878)	4,149 (6,728)	(150)
		委託料	886	886	
		負担金、補助及び交付金	3,263	3,263	
	02	歴史文化まちづくりセン ター管理事業	28,245 (30,974)	25,916 (28,495)	2,329 (2,479)
		非常勤職員等報酬		84	△84
		修繕料	700	700	
		委託料	27,535	24,882	2,653
		使用料及び賃借料		240	△240
		償還金、利子及び割引料	10	10	
目の計			32,394 (37,852)	30,065 (35,223)	2,329 (2,629)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 25 安心安全費

人件費(会計年度任用 職員)	01	安心安全事業	4,418 (4,418)		4,418 (4,418)
	02	会計年度任用職員管理事 業	4,418 (4,418)		4,418 (4,418)
		会計年度任用職員報酬	2,690		2,690
		職員手当等	1,035		1,035
		共済費	644		644
		費用弁償	20		20
		負担金、補助及び交付金	29		29
総務部 危機管理室	01	安心安全事業	79,650 (106,932)	84,075 (109,857)	△4,425 (△2,925)
	01	地域防犯推進事業	79,650 (106,932)	84,075 (109,857)	△4,425 (△2,925)
		会計年度任用職員報酬		2,485	△2,485
		職員手当等		949	△949
		共済費		592	△592
		報償費	59	79	△20
		費用弁償		20	△20
		特別旅費	32	64	△32
		消耗品費	367	667	△300
		印刷製本費	810	676	134
		光熱水費	3,275	3,275	
		筆耕翻訳料		26	△26
		使用料及び賃借料	63,742	63,748	△6
		備品購入費	5,000		5,000
		負担金、補助及び交付金	6,365	11,494	△5,129
目の計			84,068 (111,350)	84,075 (109,857)	△7 (1,493)

(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	75,045 (105,056)	61,433 (89,794)	13,612 (15,262)
	01	都市交流事業	245 (6,611)	545 (6,561)	△300 (50)
		報償費		30	△30
		特別旅費	45	58	△13
		消耗品費		207	△207
		使用料及び賃借料	200	200	
		負担金、補助及び交付金		50	△50
	02	多文化共生推進事業	44,915 (67,650)	42,871 (64,356)	2,044 (3,294)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
30 (30)		945 (945)	652 (5,199)	D V防止対策
30 (30)	93,000 (93,000)	21,604 (21,604)	175,433 (155,110)	

		1,127 (1,127)	31,267 (36,725)	
		30 (30)	4,119 (6,848)	歴史と文化のまちづくり活動推進
		1,097 (1,097)	27,148 (29,877)	歴史文化まちづくりセンター管理（指定管理者施設管理）
		1,127 (1,127)	31,267 (36,725)	

		20 (20)	4,398 (4,398)	
		20 (20)	4,398 (4,398)	
			79,650 (106,932)	
			79,650 (106,932)	地域防犯推進、安心安全の都市づくり推進、青パト活動支援、防犯活動補助、公共施設等防犯カメラ運用
		20 (20)	84,048 (111,330)	

12,720 (12,720)		917 (917)	61,408 (91,419)	
			245 (6,611)	都市交流
12,720 (12,720)			32,195 (54,930)	多文化共生推進

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 26 都市交流費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		報償費	84	84	
		筆耕翻訳料	314	49	265
		委託料	43,217	41,438	1,779
		負担金、補助及び交付金	1,300	1,300	
	03	千里ニュータウンプラザ	29,885	18,017	11,868
		管理事業（吹田市国際交	(30,795)	(18,877)	(11,918)
		流協会）			
		光熱水費	917	906	11
		委託料	18,745	6,738	12,007
		公有財産購入費	10,223	10,373	△150
目の計			75,045 (105,056)	61,433 (89,794)	13,612 (15,262)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 27 市民自治推進費

市民部 市民自治推進室	01	地域自治推進事業	343 (10,347)	343 (9,797)	(550)
		01 市民自治推進事業	343 (10,347)	343 (9,797)	(550)
		非常勤職員等報酬	269	269	
		報償費	64	64	
		消耗品費	10	10	
		目 の 計	343 (10,347)	343 (9,797)	(550)

(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	153 (1,063)	53 (139)	100 (924)
		01 みんなで支えるまちづく	153 (1,063)	53 (139)	100 (924)
		り基金積立事業	153	53	100
		積立金	153 (1,063)	53 (139)	100 (924)

(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

人件費（会計年度任用 職員）	02	千里ニュータウン情報館事業	8,646 (8,646)		8,646 (8,646)
		03 会計年度任用職員管理事	8,646 (8,646)		8,646 (8,646)
		業			
		会計年度任用職員報酬	2,231		2,231
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	2,378		2,378
		共済費	1,407		1,407
		費用弁償	120		120
		負担金、補助及び交付金	29		29
		01 出張所事業	31,603 (43,880)	21,387 (32,989)	10,216 (10,891)
市民部 市民室 千里出張所	01	千里ニュータウンプラザ	31,603	21,387	10,216
		管理事業（共用部等）	(43,880)	(32,989)	(10,891)
		消耗品費	1,033	908	125
		印刷製本費	4	3	1
		光熱水費	1,301	1,240	61
		修繕料	574	25	549
		通信運搬費	52	52	
		手数料	321	321	
		保険料	118	118	
		委託料	20,078	10,480	9,598
		公有財産購入費	8,122	8,240	△118
		02 千里ニュータウン情報館事業	26,749 (48,575)	21,604 (42,230)	5,145 (6,345)
		01 千里ニュータウン情報館	994 (19,182)	5,601 (22,789)	△4,607 (△3,607)
都市計画部 計画調整室		展示等事業		1,930	△1,930
		会計年度任用職員報酬		740	△740
		職員手当等		473	△473
		共済費		120	△120
		費用弁償		1,322	△1,135
		消耗品費	187		
		印刷製本費	150		
		通信運搬費	121	121	

(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		
		917 (917)	28,968 (29,878)	千里ニュータウンプラザ施設管理
12,720 (12,720)		917 (917)	61,408 (91,419)	

			343 (10,347)	
			343 (10,347)	市民自治推進
			343 (10,347)	

		153 (153)	(910)	
		153 (153)	(910)	みんなで支えるまちづくり基金積立
		153 (153)	(910)	

		15 (15)	8,631 (8,631)	
		15 (15)	8,631 (8,631)	
		1,306 (1,306)	30,297 (42,574)	
		1,306 (1,306)	30,297 (42,574)	千里ニュータウンプラザ施設管理
			26,749 (48,575)	
			994 (19,182)	千里ニュータウン情報館展示等

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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		手数料		5	△5
		委託料	396	585	△189
		使用料及び賃借料	140	126	14
		負担金、補助及び交付金		29	△29
		02 千里ニュータウンプラザ	25,755	16,003	9,752
		管理事業 (情報館)	(29,393)	(19,441)	(9,952)
		光熱水費	2,126	2,046	80
		委託料	15,290	5,496	9,794
		公有財産購入費	8,339	8,461	△122
		目 の 計	66,998 (101,101)	42,991 (75,219)	24,007 (25,882)

(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	642,966 (650,242)	418,529 (425,405)	224,437 (224,837)
		01 文化会館管理事業	642,966 (650,242)	418,529 (425,405)	224,437 (224,837)
		非常勤職員等報酬	84	84	
		消耗品費	600	500	100
		修繕料	5,432	3,983	1,449
		筆耕翻訳料	9	36	△27
		委託料	438,580	412,126	26,454
		工事請負費	196,561		196,561
		備品購入費	1,300	1,400	△100
		償還金、利子及び割引料	400	400	
		目 の 計	642,966 (650,242)	418,529 (425,405)	224,437 (224,837)

(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	1,175 (5,722)	1,339 (5,636)	△164 (86)
		01 ダブルリボンプロジェクト基金積立事業	1,175 (5,722)	1,339 (5,636)	△164 (86)
		積立金	1,175	1,339	△164
		目 の 計	1,175 (5,722)	1,339 (5,636)	△164 (86)

(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	140,994 (186,465)	146,905 (189,876)	△5,911 (△3,411)
		01 生涯スポーツ促進事業	50,440 (73,175)	51,366 (72,851)	△926 (324)
		報償費	1,400	1,226	174
		消耗品費	20	104	△84
		印刷製本費	50	79	△29
		通信運搬費		91	△91
		手数料	1	1	
		委託料	33,264	33,556	△292
		使用料及び賃借料	2,048	2,410	△362
		負担金、補助及び交付金	13,657	13,899	△242
		02 学校体育施設開放事業	82,681 (94,504)	87,780 (98,953)	△5,099 (△4,449)
		行政委員会委員報酬		17	△17
		報償費	2,200	2,000	200
		消耗品費	320	338	△18
		印刷製本費		185	△185
		修繕料	600	600	
		手数料	307	265	42
		委託料	31,081	29,563	1,518
		工事請負費	43,648	53,548	△9,900
		備品購入費	4,515	1,254	3,261
		償還金、利子及び割引料	10	10	
		03 スポーツ関係育成事業	7,873 (18,786)	7,759 (18,072)	114 (714)
		非常勤職員等報酬	4,868	4,868	
		報償費	1,010	1,010	
		費用弁償	63	51	12
		消耗品費	277	82	195

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			25,755 (29,393)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		1,321 (1,321)	65,677 (99,780)	

	147,400 (147,400)	127,237 (127,237)	368,329 (375,605)	
	147,400 (147,400)	127,237 (127,237)	368,329 (375,605)	文化会館管理（指定管理者施設管理）
	147,400 (147,400)	127,237 (127,237)	368,329 (375,605)	

		1,175 (1,175)	(4,547)	
		1,175 (1,175)	(4,547)	ダブルリボンプロジェクト基金積立
		1,175 (1,175)	(4,547)	

	24,800 (24,800)	18,456 (18,456)	97,738 (143,209)	
			50,440 (73,175)	スポーツ大会・教室等実施、各地区市民体育祭補助、地域スポーツ促進・サポート、千里山武道教室
	24,800 (24,800)	18,456 (18,456)	39,425 (51,248)	学校体育施設開放
			7,873 (18,786)	社会体育関係団体育成、地域スポーツ指導者養成・研修、競技スポーツ指導者養成・研修

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 32 スポーツ推進費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		印刷製本費		18	△18
		保険料	764	839	△75
		委託料	854	854	
		負担金、補助及び交付金	37	37	
	02	スポーツ施設事業	13,891 (16,620)	9,796 (12,375)	4,095 (4,245)
		01 スポーツ施設利用促進事業	13,891 (16,620)	9,796 (12,375)	4,095 (4,245)
		消耗品費	24	24	
		印刷製本費	70	100	△30
		通信運搬費	1,072	1,072	
		手数料	390	412	△22
		委託料	4,025		4,025
		使用料及び賃借料	8,310	8,188	122
	03	ホームタウン関連事業	66,000 (77,823)	69,000 (80,173)	△3,000 (△2,350)
		01 ホームタウン推進事業	66,000 (77,823)	69,000 (80,173)	△3,000 (△2,350)
		負担金、補助及び交付金	66,000	69,000	△3,000
目の計			220,885 (280,908)	225,701 (282,424)	△4,816 (△1,516)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 33 体育施設管理費

都市魅力部 文化スポーツ推進室	01	スポーツ施設事業	638,072 (645,348)	487,174 (492,331)	150,898 (153,017)
		01 スポーツグラウンド等管理事業	638,072 (645,348)	487,174 (492,331)	150,898 (153,017)
		非常勤職員等報酬	84		84
		消耗品費	135	60	75
		光熱水費	23	23	
		修繕料	1,550	2,700	△1,150
		通信運搬費		223	△223
		保険料	50	34	16
		委託料	98,505	98,909	△404
		工事請負費	11,561	178,195	△166,634
		備品購入費	16,074		16,074
		負担金、補助及び交付金	510,060	207,000	303,060
		償還金、利子及び割引料	30	30	
	目の計		638,072 (645,348)	487,174 (492,331)	150,898 (153,017)

(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	610,958 (620,052)	577,606 (584,482)	33,352 (35,570)
		01 市民体育館管理事業	610,958 (620,052)	577,606 (584,482)	33,352 (35,570)
		非常勤職員等報酬	84		84
		修繕料	33,389	8,382	25,007
		通信運搬費	1,712	1,712	
		委託料	506,180	492,018	14,162
		工事請負費	56,700	33,506	23,194
		備品購入費	12,793	41,888	△29,095
		償還金、利子及び割引料	100	100	
	目の計		610,958 (620,052)	577,606 (584,482)	33,352 (35,570)

(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	288,680 (295,956)	179,517 (184,674)	109,163 (111,282)
		01 市民プール管理事業	288,680 (295,956)	179,517 (184,674)	109,163 (111,282)
		非常勤職員等報酬		84	△84
		消耗品費	38		38
		修繕料	22,749	1,100	21,649
		委託料	182,032	178,333	3,699
		工事請負費	83,861		83,861
	目の計		288,680 (295,956)	179,517 (184,674)	109,163 (111,282)

(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		
		743 (743)	13,148 (15,877)	
		743 (743)	13,148 (15,877)	スポーツ施設利用促進
		66,000 (66,000)	(11,823)	
		66,000 (66,000)	(11,823)	ホームタウン推進
	24,800 (24,800)	85,199 (85,199)	110,886 (170,909)	

253,500 (253,500)	236,700 (236,700)	56,868 (56,868)	91,004 (98,280)	
253,500 (253,500)	236,700 (236,700)	56,868 (56,868)	91,004 (98,280)	スポーツグラウンド等管理（指定管理者施設管理）
253,500 (253,500)	236,700 (236,700)	56,868 (56,868)	91,004 (98,280)	

957 (957)	21,700 (21,700)	129,531 (129,531)	458,770 (467,864)	
957 (957)	21,700 (21,700)	129,531 (129,531)	458,770 (467,864)	市民体育館管理（指定管理者施設管理）
957 (957)	21,700 (21,700)	129,531 (129,531)	458,770 (467,864)	

	62,800 (62,800)	58,760 (58,760)	167,120 (174,396)	
	62,800 (62,800)	58,760 (58,760)	167,120 (174,396)	市民プール管理（指定管理者施設管理）
	62,800 (62,800)	58,760 (58,760)	167,120 (174,396)	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 36 武道館費

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較	
都市魅力部 文化スポーツ推進室	01	スポーツ施設事業	119,692 (124,239)	95,813 (98,392)	23,879 (25,847)	
		01 武道館管理事業	119,692 (124,239)	95,813 (98,392)	23,879 (25,847)	
		非常勤職員等報酬		126	△126	
		修繕料	6,782	1,100	5,682	
		保険料	11	11		
		委託料	112,879	94,556	18,323	
		償還金、利子及び割引料	20	20		
		目 の 計		119,692 (124,239)	95,813 (98,392)	23,879 (25,847)

(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	152,544	99,810	52,734
			(157,091)	(102,389)	(54,702)
		01 総合運動場管理事業	152,544	99,810	52,734
			(157,091)	(102,389)	(54,702)
		非常勤職員等報酬		126	△126
		消耗品費	19		19
		修繕料	40,327	1,500	38,827
		手数料		492	△492
		委託料	106,721	97,652	9,069
		備品購入費	5,437		5,437
		償還金、利子及び割引料	40	40	
目 の 計			152,544	99,810	52,734
			(157,091)	(102,389)	(54,702)

(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	297,852	289,042	8,810	
			(312,403)	(302,793)	(9,610)	
		01	サッカースタジアム管理事業	187,185	178,375	8,810
			(197,189)	(187,829)	(9,360)	
			特別旅費	58	130	△72
			消耗品費	155	156	△1
			通信運搬費	23	32	△9
			使用料及び賃借料	186,930	178,038	8,892
			負担金、補助及び交付金	19	19	
	02	サッカースタジアム振興事業	110,667	110,667		
			(115,214)	(114,964)	(250)	
			保険料	5	5	
			負担金、補助及び交付金	110,662	110,662	
目　　計			297,852	289,042	8,810	
			(312,403)	(302,793)	(9,610)	

(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	120,651	120,315	336
			(121,561)	(121,175)	(386)
		01 サッカースタジアム基金積立事業	120,651	120,315	336
			(121,561)	(121,175)	(386)
		積立金	120,651	120,315	336
			(121,561)	(121,175)	(386)

(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

人件費(会計年度任用職員)	01	シティプロモーション事業	5,357		5,357
			(5,357)		(5,357)
		05 会計年度任用職員管理事業	5,357		5,357
			(5,357)		(5,357)
		会計年度任用職員報酬	3,082		3,082
		職員手当等	1,168		1,168
		共済費	789		789
		費用弁償	289		289
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	47,589	89,327	△41,738
			(129,436)	(183,862)	(△54,426)
		01 都市魅力創造事業	6,115	50,257	△44,142
			(32,488)	(89,790)	(△57,302)
		報償費	282	3,927	△3,645

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		15,567 (15,567)	104,125 (108,672)	
		15,567 (15,567)	104,125 (108,672)	武道館管理（指定管理者施設管理）
		15,567 (15,567)	104,125 (108,672)	

		25,796 (25,796)	126,748 (131,295)	
		25,796 (25,796)	126,748 (131,295)	総合運動場管理（指定管理者施設管理）
		25,796 (25,796)	126,748 (131,295)	

		297,597 (297,597)	255 (14,806)	
		186,930 (186,930)	255 (10,259)	サッカースタジアム管理（指定管理者施設管理）
		110,667 (110,667)	(4,547)	スタジアム利用促進、スタジアム周辺整備
		297,597 (297,597)	255 (14,806)	

		120,651 (120,651)	(910)	
		120,651 (120,651)	(910)	サッカースタジアム基金積立
		120,651 (120,651)	(910)	

		23 (23)	5,334 (5,334)	
		23 (23)	5,334 (5,334)	
		12,101 (12,101)	35,488 (117,335)	
		949 (949)	5,166 (31,539)	都市魅力創造

(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
		普通旅費		73	△73
		特別旅費		169	△169
		消耗品費	2,813	1,694	1,119
		印刷製本費	190	306	△116
		修繕料	98	66	32
		手数料	133	83	50
		委託料		37,351	△37,351
		使用料及び賃借料	2,599	3,288	△689
		負担金、補助及び交付金		3,300	△3,300
	02	都市魅力発信事業（拡充）	9,210 (38,311)	16,539 (50,056)	△7,329 (△11,745)
		会計年度任用職員報酬		2,897	△2,897
		職員手当等		1,087	△1,087
		共済費		740	△740
		報償費	50	112	△62
		費用弁償		297	△297
		消耗品費	163	151	12
		印刷製本費	208	616	△408
		賄材料費	30	30	
		通信運搬費	2		2
	03	大学のあるまちづくり事業（拡充）	11,234 (17,600)	104 (4,401)	11,130 (13,199)
		費用弁償		4	△4
		普通旅費	4		4
		負担金、補助及び交付金	11,230	100	11,130
	04	すいたフェスタ事業	21,030 (41,037)	22,427 (39,615)	△1,397 (1,422)
		普通旅費	30	30	
		委託料		6,397	△6,397
		負担金、補助及び交付金	21,000	16,000	5,000
			52,946 (134,793)	89,327 (183,862)	△36,381 (△49,069)

(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	220,292 (221,202)	220,140 (221,000)	152 (202)
	01	スポーツ推進基金積立事業	220,292 (221,202)	220,140 (221,000)	152 (202)
		積立金	220,292	220,140	152
			220,292 (221,202)	220,140 (221,000)	152 (202)

項の計	14,460,153 (12,330,890)	13,202,814 (11,716,709)	1,257,339 (614,181)
-----	----------------------------	----------------------------	------------------------

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费 (目) 1 税務総務費

人件費	01	人件費	922,718	835,016	87,702
		01 人件費	922,718	835,016	87,702
		一般職給	432,306	399,136	33,170
		職員手当等	329,851	294,058	35,793
		共済費	160,561	141,822	18,739
税務部 市民税課	02	一般事務事業	6,976 (34,258)	56,667 (82,449)	△49,691 (△48,191)
	01	一般事務事業	6,976 (34,258)	56,667 (82,449)	△49,691 (△48,191)
		会計年度任用職員報酬		7,375	△7,375
		会計年度任用職員給料		21,911	△21,911
		職員手当等		13,878	△13,878
		共済費		8,479	△8,479
		報償費	4	4	
		費用弁償		463	△463
		普通旅費	30	60	△30
		消耗品費	3,306	3,648	△342

(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		
		22 (22)	9,188 (38,289)	都市魅力発信 【吹田くわい普及啓発事業の実施による拡充】
		11,130 (11,130)	104 (6,470)	大学のあるまちづくり 【ふるさと納税制度を活用した市内大学への活動支援による拡充】
			21,030 (41,037)	すいたフェスタ
		12,124 (12,124)	40,822 (122,669)	

		291 (291)	220,001 (220,911)	
		291 (291)	220,001 (220,911)	スポーツ推進基金積立
		291 (291)	220,001 (220,911)	

367,348 (367,348)	668,700 (668,700)	1,364,762 (1,357,524)	12,059,343 (9,937,318)	
----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--

323,245		18,757	580,716	
323,245		18,757	580,716	職員109人分
			6,976 (34,258)	
			6,976 (34,258)	事務経費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
	03		印刷製本費	7	1	6
			委託料	1,203		1,203
			使用料及び賃借料	455	446	9
			備品購入費	1,800	118	1,682
			負担金、補助及び交付金	171	284	△113
			市税等賦課徴収事業	300,495	429,648	△129,153
				(351,422)	(481,212)	(△129,790)
			01 税務総務事業	59	40,847	△40,788
				(969)	(45,144)	(△44,175)
			非常勤職員等報酬	59	59	
税務部 資産税課	02		委託料		40,788	△40,788
			02 税務システム事業	300,436	388,801	△88,365
				(350,453)	(436,068)	(△85,615)
			委託料	300,436	388,801	△88,365
			一般事務事業	1,316	35,644	△34,328
				(2,226)	(36,504)	(△34,278)
			01 一般事務事業	1,316	35,644	△34,328
				(2,226)	(36,504)	(△34,278)
			会計年度任用職員報酬		7,228	△7,228
			会計年度任用職員給料		11,670	△11,670
税務部 納税課	02		職員手当等		9,673	△9,673
			共済費		5,511	△5,511
			費用弁償		428	△428
			普通旅費	101	110	△9
			消耗品費	474	512	△38
			使用料及び賃借料	741	454	287
			負担金、補助及び交付金		58	△58
			一般事務事業	190	20,745	△20,555
				(4,737)	(25,042)	(△20,305)
			01 一般事務事業	190	20,745	△20,555
				(4,737)	(25,042)	(△20,305)
			会計年度任用職員報酬		12,427	△12,427
			職員手当等		4,755	△4,755
			共済費		3,003	△3,003
			費用弁償		229	△229
			普通旅費	190	190	
			負担金、補助及び交付金		141	△141
			目の計	1,231,695	1,377,720	△146,025
				(392,643)	(625,207)	(△232,564)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課費

税務部 市民税課	01		市税等賦課徴収事業	80,995	80,147	848
				(393,829)	(355,155)	(38,674)
		01	課税事業	76,579	75,753	826
				(353,037)	(316,385)	(36,652)
			消耗品費	4,867	7,734	△2,867
			印刷製本費	3,148	2,127	1,021
			手数料	275	276	△1
			委託料	29,415	36,996	△7,581
			使用料及び賃借料	104	94	10
			備品購入費	981	326	655
			負担金、補助及び交付金	37,789	28,200	9,589
			02 税証明発行事業	4,416	4,394	22
				(40,792)	(38,770)	(2,022)
			特別旅費	59	65	△6
			消耗品費	938	864	74
			印刷製本費	152	166	△14
			通信運搬費	151	139	12
			手数料	2,245	2,337	△92
			委託料	441	441	
			負担金、補助及び交付金	430	382	48
税務部 資産税課	01		市税等賦課徴収事業	86,221	136,356	△50,135
				(367,226)	(393,317)	(△26,091)
			01 課税事業	86,221	136,356	△50,135
				(367,226)	(393,317)	(△26,091)
			消耗品費	2,693	2,529	164
			印刷製本費	94	94	
			修繕料	10	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		
139,168 (139,168)			161,327 (212,254)	
			59 (969)	税務総務
139,168 (139,168)			161,268 (211,285)	税務システム管理
			1,316 (2,226)	
			1,316 (2,226)	事務経費
			190 (4,737)	
			190 (4,737)	事務経費
462,413 (139,168)		18,757	750,525 (253,475)	

37,326 (74,110)		4,158 (22,915)	39,511 (296,804)	
37,326 (74,110)		4 (55)	39,249 (278,872)	市民税課税、諸税課税
		4,154 (22,860)	262 (17,932)	課税納税証明等発行、評価証明等発行
		105 (105)	86,116 (367,121)	
		105 (105)	86,116 (367,121)	固定資産税課税

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (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
			手数料	3	3	
			委託料	75,526	126,316	△50,790
			使用料及び賃借料	7,284	7,284	
			備品購入費	491		491
			負担金、補助及び交付金	120	120	
目の計				167,216 (761,055)	216,503 (748,472)	△49,287 (12,583)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 徴収費

税務部 納税課	01	市税等賦課徴収事業		420,890 (707,351)	426,392 (697,103)	△5,502 (10,248)
		01	市税等収入整理事業	414,248 (564,299)	419,227 (561,028)	△4,979 (3,271)
			消耗品費	1,726	1,431	295
			印刷製本費	800	1,037	△237
			手数料	20,866	21,949	△1,083
			委託料	11,314	16,279	△4,965
			負担金、補助及び交付金	5,781	4,770	1,011
			償還金、利子及び割引料	373,761	373,761	
	02	市税等滞納整理事業		6,642 (143,052)	7,165 (136,075)	△523 (6,977)
			特別旅費	179	185	△6
			消耗品費	951	958	△7
			印刷製本費	1,437	1,830	△393
			修繕料	36	36	
			手数料	1,475	1,466	9
			委託料	2,513	2,640	△127
			使用料及び賃借料	11	10	1
			負担金、補助及び交付金	40	40	
		目の計		420,890 (707,351)	426,392 (697,103)	△5,502 (10,248)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (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		2,051 (11,145)	2,046 (10,640)	5 (505)
		01	固定資産評価審査委員会 運営事業	2,051 (11,145)	2,046 (10,640)	5 (505)
			行政委員会委員報酬	840	840	
			報償費	1,155	1,155	
			費用弁償	3	3	
			普通旅費	9	13	△4
			消耗品費	37	28	9
			負担金、補助及び交付金	7	7	
	目の計			2,051 (11,145)	2,046 (10,640)	5 (505)

項の計				1,821,852 (1,872,194)	2,022,661 (2,081,422)	△200,809 (△209,228)
-----	--	--	--	--------------------------	--------------------------	------------------------

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民登録費 (目) 1 戸籍住民登録費

人件費	01	人件費		465,285	495,412	△30,127
		01	人件費	465,285	495,412	△30,127
			一般職給	220,718	239,942	△19,224
			職員手当等	161,028	167,309	△6,281
			共済費	83,539	88,161	△4,622
人件費(会計年度任用 職員)	03	戸籍住民登録事業		107,054 (107,054)		107,054 (107,054)
		03	会計年度任用職員管理事 業	107,054 (107,054)		107,054 (107,054)
			会計年度任用職員報酬	14,472		14,472
			会計年度任用職員給料	41,285		41,285
			職員手当等	33,356		33,356
			共済費	17,317		17,317
			費用弁償	444		444
			負担金、補助及び交付金	180		180

(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
37,326 (74,110)		4,263 (23,020)	125,627 (663,925)	

119,630 (406,091)		3,602 (3,602)	297,658 (297,658)	
112,988 (263,039)		3,602 (3,602)	297,658 (297,658)	市税等収入整理、市税等口座振替、市税等還付
6,642 (143,052)				市税等滞納整理
119,630 (406,091)		3,602 (3,602)	297,658 (297,658)	

			2,051 (11,145)	
			2,051 (11,145)	固定資産評価審査委員会運営
			2,051 (11,145)	

619,369 (619,369)		26,622 (26,622)	1,175,861 (1,226,203)	
----------------------	--	--------------------	--------------------------	--

2,649		1,389	461,247	
2,649		1,389	461,247	職員55人分
70,970 (70,970)		127 (127)	35,957 (35,957)	
70,970 (70,970)		127 (127)	35,957 (35,957)	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民登録費 (目) 1 戸籍住民登録費

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小 節・細節	本 年 度	前 年 度	比 較	
市民部 市民室	02	一般事務事業	1,594 (37,970)	63,077 (101,750)	△61,483 (△63,780)	
		01 一般事務事業	1,594 (37,970)	63,077 (101,750)	△61,483 (△63,780)	
		会計年度任用職員報酬		21,518	△21,518	
		会計年度任用職員給料		8,675	△8,675	
		職員手当等		15,136	△15,136	
		共済費		8,613	△8,613	
		費用弁償		882	△882	
		普通旅費	36	35	1	
		消耗品費	202		202	
		委託料		4,292	△4,292	
		使用料及び賃借料	1,356	800	556	
		備品購入費		2,920	△2,920	
		負担金、補助及び交付金		206	△206	
		03	戸籍住民登録事業	905,254 (1,341,766)	975,885 (1,435,664)	△70,631 (△93,898)
	01 戸籍住民登録事業		690,249 (1,090,385)	767,017 (1,192,420)	△76,768 (△102,035)	
	会計年度任用職員報酬			13,427	△13,427	
	会計年度任用職員給料			47,927	△47,927	
	職員手当等			37,156	△37,156	
	共済費			19,635	△19,635	
	報償費			24	△24	
	費用弁償			491	△491	
	特別旅費			65	△65	
	消耗品費		6,769	6,158	611	
	印刷製本費		2,696	3,000	△304	
	修繕料		131	373	△242	
	通信運搬費		521	509	12	
	手数料		29,209	21,825	7,384	
	委託料		629,855	591,561	38,294	
	使用料及び賃借料		16,699	16,907	△208	
	備品購入費			3,362	△3,362	
	負担金、補助及び交付金		4,369	4,597	△228	
	02		パスポートセンター管理 事業	215,005 (251,381)	208,868 (243,244)	6,137 (8,137)
			普通旅費	3	9	△6
			消耗品費	184,261	183,778	483
			印刷製本費	280	235	45
			光熱水費	158	152	6
			修繕料	4,072	20	4,052
			通信運搬費	261	190	71
			保険料	1	1	
			委託料	23,819	23,574	245
			使用料及び賃借料	66	66	
			備品購入費	1,030		1,030
			負担金、補助及び交付金	1,054	843	211
目 の 計			1,479,187 (1,486,790)	1,534,374 (1,537,414)	△55,187 (△50,624)	

項の計	1,479,187 (1,486,790)	1,534,374 (1,537,414)	△55,187 (△50,624)
-----	--------------------------	--------------------------	----------------------

(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	78,636	122,783	△44,147
		01 人件費	78,636	122,783	△44,147
		一般職給	35,310	55,469	△20,159
		職員手当等	29,194	45,229	△16,035
		共済費	14,132	22,085	△7,953
人件費（会計年度任用 職員）	02	選挙管理委員会事業	13,406 (13,406)		13,406 (13,406)
		02 会計年度任用職員管理事 業	13,406 (13,406)		13,406 (13,406)
		会計年度任用職員報酬	8,076		8,076
		職員手当等	3,130		3,130
		共済費	1,969		1,969

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
2 (2)			1,592 (37,968)	
2 (2)			1,592 (37,968)	事務経費 【旧市民部市民課】
115,466 (118,115)		320,016 (321,405)	469,772 (902,246)	
102,765 (105,414)		134,195 (135,584)	453,289 (849,387)	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 【旧市民部市民課】
12,701 (12,701)		185,821 (185,821)	16,483 (52,859)	パスポートセンター管理 【旧市民部市民課】
189,087 (189,087)		321,532 (321,532)	968,568 (976,171)	

189,087 (189,087)		321,532 (321,532)	968,568 (976,171)	
----------------------	--	----------------------	----------------------	--

			78,636	
			78,636	職員7人分
		87 (87)	13,319 (13,319)	
		87 (87)	13,319 (13,319)	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		費用弁償	146		146
		負担金、補助及び交付金	85		85
選挙管理委員会事務局	02	選挙管理委員会事業	11,491	29,219	△17,728
			(22,859)	(50,704)	(△27,845)
	01	選挙管理委員会運営事業	11,491	29,219	△17,728
			(22,859)	(50,704)	(△27,845)
		行政委員会委員報酬	2,706	2,706	
		会計年度任用職員報酬		7,469	△7,469
		職員手当等		2,863	△2,863
		共済費		1,814	△1,814
		費用弁償	4	178	△174
		普通旅費	22	30	△8
		特別旅費		10	△10
		消耗品費	357	315	42
		食糧費	3	3	
		印刷製本費	312	27	285
		通信運搬費	20	40	△20
		委託料	880	6,460	△5,580
		使用料及び賃借料	7,055	7,041	14
		負担金、補助及び交付金	132	263	△131
目　　計			103,533	152,002	△48,469
			(36,265)	(50,704)	(△14,439)

(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	474	485	△11
			(11,842)	(21,970)	(△10,128)
	01	選挙常時啓発事業	474	485	△11
			(11,842)	(21,970)	(△10,128)
		報償費	104	172	△68
		消耗品費	172	93	79
		印刷製本費	198	220	△22
目 の 計			474	485	△11
			(11,842)	(21,970)	(△10,128)

(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	8,338		8,338
			(19,706)		(19,706)
	01	吹田市議会議員及び市長	8,338		8,338
		選挙執行事業	(19,706)		(19,706)
		消耗品費	3,883		3,883
		燃料費	7		7
		印刷製本費	4,170		4,170
		保険料	11		11
		委託料	27		27
		使用料及び賃借料	240		240
目　　の　　計		8,338		8,338	
		(19,706)		(19,706)	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 大阪府議会議員及び知事選挙執行費

人件費(会計年度任用職員)	01	選挙管理委員会事業	5,483		5,483
			(5,483)		(5,483)
	02	会計年度任用職員管理事業	5,483		5,483
			(5,483)		(5,483)
		会計年度任用職員報酬	5,294		5,294
選挙管理委員会事務局	01	共済費	74		74
		費用弁償	115		115
	01	選挙管理委員会事業	57,356		57,356
			(68,724)		(68,724)
	01	大阪府議会議員及び知事 選挙執行事業	57,356		57,356
			(68,724)		(68,724)
		非常勤職員等報酬	1,046		1,046
		職員手当等	7,564		7,564
		普通旅費	47		47
		消耗品費	9,812		9,812
		燃料費	7		7
		食糧費	249		249
		印刷製本費	1,462		1,462
		修繕料	600		600

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
50 (50)			11,441 (22,809)	
50 (50)			11,441 (22,809)	選挙管理委員会運営
50 (50)		87 (87)	103,396 (36,128)	

			474 (11,842)	
			474 (11,842)	選挙常時啓発
			474 (11,842)	

			8,338 (19,706)	
			8,338 (19,706)	吹田市議会議員及び市長選挙執行
			8,338 (19,706)	

5,483 (5,483)				
5,483 (5,483)				
57,356 (57,356)			(11,368)	
57,356 (57,356)			(11,368)	大阪府議会議員選挙及び知事選挙執行

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 大阪府議会議員及び知事選挙執行費

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
		通信運搬費	28,918		28,918
		保険料	16		16
		委託料	27		27
		使用料及び賃借料	334		334
		備品購入費	7,274		7,274
目の計			62,839 (74,207)		62,839 (74,207)

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

選挙管理委員会事務局	**	選挙管理委員会事業		159,008 (201,978)	△159,008 (△201,978)
	**	参議院議員通常選挙執行事業		159,008 (201,978)	△159,008 (△201,978)
		非常勤職員等報酬	5,179		△5,179
		会計年度任用職員報酬	13,059		△13,059
		職員手当等	24,031		△24,031
		共済費	121		△121
		報償費	455		△455
		費用弁償	155		△155
		普通旅費	100		△100
		消耗品費	8,717		△8,717
		燃料費	7		△7
		食糧費	213		△213
		印刷製本費	1,647		△1,647
		光熱水費	21		△21
		修繕料	811		△811
		通信運搬費	19,756		△19,756
		手数料	1,058		△1,058
		保険料	32		△32
		委託料	64,394		△64,394
		使用料及び賃借料	14,141		△14,141
		備品購入費	5,111		△5,111
目の計				159,008 (201,978)	△159,008 (△201,978)

項の計		175,184 (142,020)	311,495 (274,652)	△136,311 (△132,632)
-----	--	----------------------	----------------------	------------------------

(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	22,085	68,554	△46,469
		01 人件費	22,085	68,554	△46,469
		一般職給	9,939	31,542	△21,603
		職員手当等	8,106	24,648	△16,542
		共済費	4,040	12,364	△8,324
総務部	02	一般事務事業	91	97	△6
総務室			(546)	(527)	(19)
		01 一般事務事業	91	97	△6
			(546)	(527)	(19)
		普通旅費	9	15	△6
		消耗品費	65	65	
		修繕料	3	3	
		負担金、補助及び交付金	14	14	
目の計			22,176 (546)	68,651 (527)	△46,475 (19)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 基幹統計調査費

人件費(会計年度任用職員)	01	統計調査事業	7,629 (7,629)		7,629 (7,629)
		02 会計年度任用職員管理事業	7,629 (7,629)		7,629 (7,629)
		会計年度任用職員給料	3,434		3,434
		職員手当等	2,810		2,810
		共済費	1,385		1,385
総務部	01	統計調査事業	15,774	272,513	△256,739
総務室			(31,689)	(330,523)	(△298,834)

(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
62,839 (62,839)			(11,368)	

				本年度該当なし

62,889 (62,889)		87 (87)	112,208 (79,044)	
--------------------	--	------------	---------------------	--

			22,085	職員 2 人分
			22,085	
			91 (546)	事務経費
			91 (546)	
			22,176 (546)	

7,613 (7,613)		16 (16)		
7,613 (7,613)		16 (16)		
15,774 (15,774)			(15,915)	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 基幹統計調査費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	01	基幹統計調査受託事業	15,774 (31,689)	272,513 (330,523)	△256,739 (△298,834)
		非常勤職員等報酬	13,754	203,404	△189,650
		会計年度任用職員報酬		3,517	△3,517
		会計年度任用職員給料		15,373	△15,373
		職員手当等	315	9,626	△9,311
		共済費		4,423	△4,423
		報償費	15	633	△618
		費用弁償		200	△200
		普通旅費	17	65	△48
		消耗品費	622	2,734	△2,112
		食糧費		251	△251
		印刷製本費		792	△792
		通信運搬費	1,028	6,257	△5,229
		委託料		21,692	△21,692
		使用料及び賃借料	23	3,546	△3,523
目の計			23,403 (39,318)	272,513 (330,523)	△249,110 (△291,205)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 その他統計調査費

総務部 総務室	01	統計調査事業	54 (1,873)	109 (1,828)	△55 (45)
	01	その他統計調査事業	54 (1,873)	109 (1,828)	△55 (45)
		消耗品費	4	4	
		通信運搬費	50	105	△55
	目の計		54 (1,873)	109 (1,828)	△55 (45)

項の計			45,633 (41,737)	341,273 (332,878)	△295,640 (△291,141)
-----	--	--	--------------------	----------------------	------------------------

(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	99,871	94,040	5,831
	01	特別職人件費	14,307	14,083	224
		特別職給	6,972	6,972	
		職員手当等	4,876	4,634	242
		共済費	2,459	2,477	△18
	02	一般職人件費	85,564	79,957	5,607
		一般職給	38,303	35,898	2,405
		職員手当等	32,545	30,136	2,409
		共済費	14,716	13,923	793
人件費(会計年度任用職員)	02	監査事業	4,510 (4,510)		4,510 (4,510)
	02	会計年度任用職員管理事業	4,510 (4,510)		4,510 (4,510)
		会計年度任用職員報酬	2,693		2,693
		職員手当等	1,044		1,044
		共済費	683		683
		費用弁償	85		85
		負担金、補助及び交付金	5		5
監査委員事務局	02	監査事業	7,025 (67,955)	11,399 (70,698)	△4,374 (△2,743)
	01	監査事業	7,025 (67,955)	11,399 (70,698)	△4,374 (△2,743)
		行政委員会委員報酬	4,860	4,860	
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
		職員手当等		955	△955
		共済費		631	△631
		費用弁償	121	427	△306
		普通旅費	25	33	△8
		特別旅費	177	166	11
		交際費	10	20	△10
		消耗品費	1,102	1,068	34
		印刷製本費	205	197	8
		委託料	110	165	△55
		使用料及び賃借料	275	218	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		
15,774 (15,774)			(15,915)	各種調査受託 (学校基本調査、経済センサス調査区管理、経済センサスー活動調査)
23,387 (23,387)		16 (16)	(15,915)	

50 (50)			4 (1,823)	
50 (50)			4 (1,823)	統計調査員確保対策、統計書作成
50 (50)			4 (1,823)	

23,437 (23,437)		16 (16)	22,180 (18,284)	
--------------------	--	------------	--------------------	--

			99,871	
			14,307	常勤の監査委員
			85,564	職員7人分
			4,510 (4,510)	
			4,510 (4,510)	
			7,025 (67,955)	
			7,025 (67,955)	監査

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

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	140	169	△29
目の計				111,406 (72,465)	105,439 (70,698)	5,967 (1,767)
項の計				111,406 (72,465)	105,439 (70,698)	5,967 (1,767)
款の計				18,093,415 (15,946,096)	17,518,056 (16,013,773)	575,359 (△67,677)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			111,406 (72,465)	
			111,406 (72,465)	
1,262,130 (1,262,130)	668,700 (668,700)	1,713,019 (1,705,781)	14,449,566 (12,309,485)	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	1,070,622	1,041,106	29,516
	01	人件費	1,070,622	1,041,106	29,516
		一般職給	493,590	493,148	442
		職員手当等	387,623	368,122	19,501
		共済費	189,409	179,836	9,573
人件費（会計年度任用職員）	03	社会福祉事業	4,463		4,463
			(4,463)		(4,463)
	06	会計年度任用職員管理事業	4,463		4,463
			(4,463)		(4,463)
		会計年度任用職員報酬	2,693		2,693
		職員手当等	1,044		1,044
		共済費	645		645
		費用弁償	52		52
		負担金、補助及び交付金	29		29
	04	生活援護事業	2,207		2,207
			(2,207)		(2,207)
	05	会計年度任用職員管理事業	2,207		2,207
			(2,207)		(2,207)
		会計年度任用職員報酬	1,562		1,562
		職員手当等	606		606
		費用弁償	39		39
	05	子供の生活支援事業	19,717		19,717
			(19,717)		(19,717)
	02	会計年度任用職員管理事業	19,717		19,717
			(19,717)		(19,717)
		会計年度任用職員報酬	11,837		11,837
		職員手当等	4,545		4,545
		共済費	2,885		2,885
		費用弁償	361		361
		負担金、補助及び交付金	89		89
福祉部 福祉総務室	06	社会福祉法人等認可・指導監査事業	2,164		2,164
			(2,164)		(2,164)
	02	会計年度任用職員管理事業	2,164		2,164
			(2,164)		(2,164)
		会計年度任用職員報酬	1,362		1,362
		職員手当等	453		453
		共済費	325		325
		費用弁償	24		24
	02	一般事務事業	1,231	5,131	△3,900
			(26,695)	(27,476)	(△781)
	01	一般事務事業	1,231	5,131	△3,900
			(26,695)	(27,476)	(△781)
		会計年度任用職員報酬		2,407	△2,407
		職員手当等		924	△924
		共済費		586	△586
		費用弁償		70	△70
		普通旅費	85	70	15
		消耗品費	347	347	
		印刷製本費	47	54	△7
		手数料		2	△2
		委託料	3	3	
		使用料及び賃借料	741	631	110
		負担金、補助及び交付金	8	37	△29
	03	社会福祉事業	300,976	307,256	△6,280
			(392,829)	(387,182)	(5,647)
	01	地域福祉活動推進事業	111,154	115,265	△4,111
			(150,259)	(149,641)	(618)
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
		職員手当等		955	△955
		共済費		631	△631
		報償費	392	737	△345
		費用弁償		70	△70
		消耗品費	985	1,399	△414
		印刷製本費	68	68	
		通信運搬費	325	325	
		筆耕翻訳料	11	43	△32
		委託料	35,356	33,823	1,533
		備品購入費	139	381	△242

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
35,180		23,565	1,011,877	
35,180		23,565	1,011,877	職員120人分
		30 (30)	4,433 (4,433)	
		30 (30)	4,433 (4,433)	
2,203 (2,203)			4 (4)	
2,203 (2,203)			4 (4)	
10,334 (10,334)		87 (87)	9,296 (9,296)	
10,334 (10,334)		87 (87)	9,296 (9,296)	
1,271 (1,271)		10 (10)	883 (883)	
1,271 (1,271)		10 (10)	883 (883)	
			1,231 (26,695)	
			1,231 (26,695)	事務経費
39,296 (39,296)		2,341 (2,341)	259,339 (351,192)	
2,934 (2,934)			108,220 (147,325)	福祉活動補助、日常生活自立支援事業補助、社会を明るくする運動、災害時要援護者支援、災害救援活動補助、成年後見制度利用促進

(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
		負担金、補助及び交付金	73,878	74,343	△465
	02	福祉保健サービス苦情処理事業	60 (970)	60 (920)	(50)
		非常勤職員等報酬	60	60	
	03	地域福祉施策推進事業	5,466 (35,477)	9,139 (34,921)	△3,673 (556)
		非常勤職員等報酬	1,097	1,300	△203
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
		職員手当等		955	△955
		共済費		631	△631
		報償費	351	403	△52
		費用弁償		52	△52
		普通旅費	2		2
		消耗品費	28	28	
		印刷製本費	50	50	
		委託料	3,927	3,182	745
		負担金、補助及び交付金	11	48	△37
	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）	3,717 (4,627)	2,265 (3,125)	1,452 (1,502)
		光熱水費	167	167	
		委託料	2,297	826	1,471
		公有財産購入費	1,253	1,272	△19
	05	地域福祉活動推進事業（重層）	180,579 (201,496)	180,527 (198,575)	52 (2,921)
		報償費	25	50	△25
		消耗品費	20	37	△17
		委託料	111,534	111,440	94
		負担金、補助及び交付金	69,000	69,000	
福祉部 総合福祉会館	03	社会福祉事業	168 (1,987)	168 (1,887)	(100)
	03	地域福祉施策推進事業	168 (1,987)	168 (1,887)	(100)
		非常勤職員等報酬	168	168	
福祉部 生活福祉室	04	生活援護事業	106,380 (123,660)	2,183,230 (2,209,529)	△2,076,850 (△2,085,869)
	01	中国残留邦人生活支援事業	50,154 (52,428)	57,641 (59,876)	△7,487 (△7,448)
		会計年度任用職員報酬		1,478	△1,478
		職員手当等	500	567	△67
		報償費	65	98	△33
		費用弁償		39	△39
		普通旅費	12	12	
		消耗品費	160	110	50
		通信運搬費	3		3
		手数料	78	84	△6
		委託料	945	4,028	△3,083
		扶助費	48,391	51,225	△2,834
	02	児童養護施設等入所者支援事業	240 (695)	227 (657)	13 (38)
		委託料	140	127	13
		扶助費	100	100	
	03	生活困窮者自立支援事業	15,793 (16,703)	19,747 (30,490)	△3,954 (△13,787)
		報償費	12		12
		委託料	9,067	9,717	△650
		負担金、補助及び交付金	2,304	3,220	△916
		扶助費	4,410	6,810	△2,400
	04	生活困窮者自立支援事業（重層）	40,193 (53,834)	32,704 (32,704)	7,489 (21,130)
		消耗品費	176	164	12
		委託料	38,997	32,540	6,457
		負担金、補助及び交付金	1,020		1,020
	**	低所得者支援給付金給付事業		2,072,911 (2,085,802)	△2,072,911 (△2,085,802)
		会計年度任用職員報酬		3,643	△3,643
		職員手当等		2,489	△2,489
		共済費		915	△915

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他	一般財源	
			60 (970)	福祉保健サービス苦情処理
362 (362)			5,104 (35,115)	地域福祉計画推進、社会福祉審議会、地域連携ネットワーク協議会
		52 (52)	3,665 (4,575)	千里ニュータウンプラザ施設管理
36,000 (36,000)		2,289 (2,289)	142,290 (163,207)	重層的支援体制整備、地域福祉推進活動補助
			168 (1,987)	
			168 (1,987)	総合福祉会館運営審議会
78,869 (78,869)			27,511 (44,791)	
37,839 (37,839)			12,315 (14,589)	中国残留邦人生活支援
			240 (695)	児童養護施設等入所者支援
10,886 (10,886)			4,907 (5,817)	生活困窮者自立相談支援、生活困窮者住居確保支援、生活困窮者居住支援、生活困窮者就労準備支援
30,144 (30,144)			10,049 (23,690)	生活困窮者自立相談支援
				廃止

(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
			費用弁償		108	△108
			消耗品費		500	△500
			通信運搬費		20,710	△20,710
			手数料		6,930	△6,930
			委託料		125,524	△125,524
			使用料及び賃借料		70	△70
			負担金、補助及び交付金		1,912,022	△1,912,022
	05		子供の生活支援事業	33,847 (47,488)	52,485 (65,033)	△18,638 (△17,545)
		01	子どもの学習・生活支援事業	33,847 (47,488)	52,485 (65,033)	△18,638 (△17,545)
			会計年度任用職員報酬		11,311	△11,311
			職員手当等		3,978	△3,978
			共済費		2,692	△2,692
			報償費	12		12
			費用弁償		505	△505
			普通旅費	30	80	△50
			委託料	33,805	33,806	△1
			負担金、補助及び交付金		113	△113
福祉部 福祉指導監査室	06		社会福祉法人等認可・指導監査事業	5,387 (205,455)	9,105 (189,579)	△3,718 (15,876)
		01	社会福祉法人等認可・指導監査事業	5,387 (205,455)	9,105 (189,579)	△3,718 (15,876)
			非常勤職員等報酬	836	760	76
			会計年度任用職員報酬		2,111	△2,111
			職員手当等		582	△582
			共済費		503	△503
			報償費	68	68	
			費用弁償	22	121	△99
			普通旅費	184	177	7
			特別旅費		33	△33
			消耗品費	1,076	1,035	41
			印刷製本費	32	36	△4
			手数料		12	△12
			委託料		462	△462
			使用料及び賃借料	3,169	3,180	△11
			負担金、補助及び交付金		25	△25
	**		一般事務事業		3,979 (12,573)	△3,979 (△12,573)
		**	一般事務事業		3,979 (12,573)	△3,979 (△12,573)
			会計年度任用職員報酬		2,449	△2,449
			職員手当等		940	△940
			共済費		561	△561
			負担金、補助及び交付金		29	△29
福祉部 高齢福祉室	02		一般事務事業	2,161 (29,443)	11,012 (41,951)	△8,851 (△12,508)
		01	一般事務事業	2,161 (29,443)	11,012 (41,951)	△8,851 (△12,508)
			会計年度任用職員給料		4,668	△4,668
			職員手当等		2,780	△2,780
			共済費		1,435	△1,435
			報償費	50	3	47
			普通旅費	186	155	31
			消耗品費	810	807	3
			印刷製本費	110	166	△56
			通信運搬費	56	56	
			使用料及び賃借料	800	788	12
			負担金、補助及び交付金	149	154	△5
	02		一般事務事業	6,341 (38,170)	20,334 (50,413)	△13,993 (△12,243)
福祉部 障がい福祉室		01	一般事務事業	6,341 (38,170)	20,334 (50,413)	△13,993 (△12,243)
			会計年度任用職員報酬		9,028	△9,028
			職員手当等		3,461	△3,461
			共済費		2,233	△2,233
			報償費	950	187	763
			費用弁償		196	△196

(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		
16,900 (16,900)			16,947 (30,588)	
16,900 (16,900)			16,947 (30,588)	子どもの学習・生活支援
387 (387)		2,500 (2,500)	2,500 (202,568)	
387 (387)		2,500 (2,500)	2,500 (202,568)	社会福祉法人等認可・指導監査
				廃止
			2,161 (29,443)	
			2,161 (29,443)	事務経費
945 (6,320)			5,396 (31,850)	
945 (6,320)			5,396 (31,850)	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	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		普通旅費	399	364	35
		特別旅費		64	△64
		消耗品費	1,957	1,953	4
		印刷製本費	700	701	△1
		通信運搬費	43	43	
		手数料		2	△2
		保険料	80		80
		委託料	22		22
		使用料及び賃借料	2,123	1,970	153
		負担金、補助及び交付金	67	132	△65
目 の 計			1,555,664 (894,278)	3,633,806 (2,985,623)	△2,078,142 (△2,091,345)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 厚生援護費

人件費 (会計年度任用職員)	01	社会福祉事業	3,495 (3,495)		3,495 (3,495)
		03 会計年度任用職員管理事業	3,495 (3,495)		3,495 (3,495)
		会計年度任用職員報酬	2,070		2,070
		職員手当等	803		803
		共済費	518		518
		費用弁償	75		75
		負担金、補助及び交付金	29		29
		01 社会福祉事業	5,120 (11,486)	7,651 (10,831)	△2,531 (655)
		01 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業	2,101 (3,920)	2,014 (3,561)	87 (359)
福祉部 生活福祉室	01	消耗品費	513	352	161
		広告料	25	25	
		手数料	316	277	39
		委託料	1,247	1,360	△113
		02 戦没者追悼式実施等事業	3,019 (7,566)	5,637 (7,270)	△2,618 (296)
		会計年度任用職員報酬		1,863	△1,863
		職員手当等		572	△572
		共済費		460	△460
		報償費	19	19	
		費用弁償		120	△120
		消耗品費	5	5	
		印刷製本費	15	20	△5
		委託料	2,979	2,546	433
		使用料及び賃借料	1	3	△2
		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	1,134 (5,681)	1,144 (5,441)	△10 (240)
		01 原爆被爆者関連事業	1,134 (5,681)	1,144 (5,441)	△10 (240)
		普通旅費	9	9	
		消耗品費	15	15	
		負担金、補助及び交付金	160	160	
		扶助費	950	960	△10
		目 の 計	9,749 (20,662)	8,795 (16,272)	954 (4,390)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

人件費 (会計年度任用職員)	01	高齢者支援事業	3,808 (3,808)		3,808 (3,808)
		09 会計年度任用職員管理事業	3,808 (3,808)		3,808 (3,808)
		会計年度任用職員報酬	2,322		2,322
		職員手当等	900		900
		共済費	557		557
		負担金、補助及び交付金	29		29
		04 地域支援事業	5,632 (5,632)		5,632 (5,632)
		06 会計年度任用職員管理事業	5,632 (5,632)		5,632 (5,632)
		会計年度任用職員給料	2,891		2,891

(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		
185,385 (155,580)		28,533 (4,968)	1,341,746 (733,730)	

		15 (15)	3,480 (3,480)	
		15 (15)	3,480 (3,480)	
82 (82)		699 (699)	4,339 (10,705)	
		699 (699)	1,402 (3,221)	行旅病人及び行旅死亡人等取扱
82 (82)			2,937 (7,484)	戦没者追悼式、戦没者遺族等特別弔慰金支給
24 (24)			1,110 (5,657)	
24 (24)			1,110 (5,657)	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
106 (106)		714 (714)	8,929 (19,842)	

		17 (17)	3,791 (3,791)	
		17 (17)	3,791 (3,791)	
3,252 (3,252)		1,295 (1,295)	1,085 (1,085)	
3,252 (3,252)		1,295 (1,295)	1,085 (1,085)	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室			職員手当等	1,883		1,883
			共済費	853		853
			負担金、補助及び交付金	5		5
	01		高齢者支援事業	128,218	142,687	△14,469
				(194,607)	(213,162)	(△18,555)
		01	在宅福祉サービス事業	17,961	20,055	△2,094
				(47,062)	(52,713)	(△5,651)
			報償費		37	△37
			消耗品費	3	6	△3
			印刷製本費	94	97	△3
			手数料		2	△2
			扶助費	17,864	19,913	△2,049
		02	通いの場補助事業	22,699	23,550	△851
				(28,156)	(28,707)	(△551)
			負担金、補助及び交付金	22,699	23,550	△851
		03	福祉の措置事業	63,669	70,282	△6,613
				(76,401)	(84,033)	(△7,632)
			報償費	26	26	
			手数料		8	△8
			扶助費	63,643	70,246	△6,603
			償還金、利子及び割引料		2	△2
		04	診断料助成事業	5,976	6,318	△342
				(7,795)	(8,037)	(△242)
			印刷製本費	130	108	22
			委託料	5,690	6,052	△362
			負担金、補助及び交付金	6	8	△2
			扶助費	150	150	
		05	介護予防サービス計画等 作成事業	403	403	
				(1,313)	(1,263)	(50)
			普通旅費	2	2	
			委託料	401	401	
		06	福祉クーポン券交付事業	9,803	14,074	△4,271
				(18,897)	(22,668)	(△3,771)
			会計年度任用職員報酬		2,147	△2,147
			職員手当等		824	△824
			共済費		526	△526
			印刷製本費	229	235	△6
			負担金、補助及び交付金		29	△29
			扶助費	9,574	10,313	△739
		07	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）	7,071	7,174	△103
				(7,981)	(8,034)	(△53)
			公有財産購入費	7,071	7,174	△103
		08	高齢者短期入所事業	636	831	△195
				(7,002)	(7,707)	(△705)
			扶助費	636	831	△195
	02		介護保険サービス整備等事業	562,859	574,866	△12,007
				(611,058)	(631,587)	(△20,529)
		01	介護保険施設管理事業	38,626	27,335	11,291
				(47,720)	(35,929)	(11,791)
			非常勤職員等報酬		210	△210
			消耗品費	285		285
			修繕料	6,841	24,814	△17,973
			手数料		8	△8
			保険料	42	47	△5
			委託料	7,133	1,656	5,477
			使用料及び賃借料	5	5	
			工事請負費	23,122		23,122
			備品購入費	242	434	△192
			負担金、補助及び交付金	956	161	795
		02	高齢者福祉施設補助事業	506,773	458,903	47,870
				(525,871)	(483,826)	(42,045)
			非常勤職員等報酬	168	168	
			普通旅費	15	15	
			手数料		1	△1
			負担金、補助及び交付金	506,590	458,719	47,871

(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	その他		
		12,559 (12,954)	115,659 (181,653)	
			17,961 (47,062)	高齢者日常生活用具給付等、緊急通報システム給付、高齢者訪問理美容サービス、高齢者見守り活動協力事業者との連携による見守り、高齢者家具等転倒防止器具設置助成、家族介護用品支給
			22,699 (28,156)	街かどデイハウス補助
		12,110 (12,110)	51,559 (64,291)	養護老人ホーム入所措置、やむを得ない入所等措置
			5,976 (7,795)	診断料助成
		403 (798)	(515)	介護予防サービス計画等作成
			9,803 (18,897)	通院困難者タクシークーポン券交付、はり・きゅう・マッサージクーポン券交付
			7,071 (7,981)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		46 (46)	590 (6,956)	高齢者短期入所
434,584 (434,584)	18,400 (18,400)	1,605 (1,605)	108,270 (156,469)	
	18,400 (18,400)	1,605 (1,605)	18,621 (27,715)	介護保険施設管理（指定管理者施設管理）
433,464 (433,464)			73,309 (92,407)	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援、地域密着型サービス等整備等補助、軽費老人ホーム事務費補助

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
		03	介護保険サービス利用者負担軽減事業	721 (2,540)	864 (2,583)	△143 (△43)
			消耗品費	3	3	
			手数料	2	3	△1
			負担金、補助及び交付金	476	545	△69
			扶助費	240	313	△73
		04	高齢者施策推進事業	16,739 (34,927)	87,764 (109,249)	△71,025 (△74,322)
			非常勤職員等報酬	672	286	386
			報償費	80	79	1
			消耗品費	55	12	43
			印刷製本費	1	20	△19
			手数料		3	△3
			委託料	13,760	13,484	276
			負担金、補助及び交付金	2,171	73,880	△71,709
		03	高齢者生きがい事業	229,889 (266,268)	247,286 (281,665)	△17,397 (△15,397)
		01	高齢者いこいの間管理事業	10,128 (14,675)	23,740 (28,037)	△13,612 (△13,362)
			消耗品費	387	1,127	△740
			光熱水費	1,997	2,287	△290
			修繕料	402	402	
			通信運搬費	200	259	△59
			手数料	313	119	194
			保険料	7	7	
			委託料	4,103	2,392	1,711
			使用料及び賃借料	1,398	1,398	
			工事請負費		14,297	△14,297
			備品購入費	310	441	△131
			負担金、補助及び交付金	1,011	1,011	
		02	高齢者いこいの家管理事業	17,567 (22,114)	17,304 (21,601)	263 (513)
			非常勤職員等報酬	84		84
			修繕料	300	250	50
			保険料	6	6	
			委託料	17,177	17,048	129
		03	高齢者生きがい対策事業(拡充)	52,882 (61,976)	77,720 (86,314)	△24,838 (△24,338)
			報償費		2	△2
			消耗品費	36	33	3
			手数料		9	△9
			筆耕翻訳料		3	△3
			委託料	11,431	11,612	△181
			使用料及び賃借料	31,425	54,767	△23,342
			負担金、補助及び交付金	9,870	10,934	△1,064
			扶助費	120	360	△240
		04	シルバーワークプラザ管理事業	18,494 (21,223)	19,044 (21,623)	△550 (△400)
			消耗品費	3	3	
			修繕料	150	647	△497
			手数料	58	77	△19
			保険料	5	5	
			委託料	1,949	1,983	△34
			負担金、補助及び交付金	16,329	16,329	
		05	ふれあい交流サロン補助事業	4,820 (7,549)	4,692 (7,271)	128 (278)
			報償費		42	△42
			修繕料		10	△10
			負担金、補助及び交付金	4,820	4,640	180
		06	高齢者生きがい活動センター管理事業	13,664 (16,393)	13,664 (16,243)	
			非常勤職員等報酬	84	84	
			通信運搬費	169	169	
			委託料	13,411	13,411	
		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)	55,479 (56,389)	34,041 (34,901)	21,438 (21,488)
			光熱水費	2,386	2,682	△296

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
370 (370)			351 (2,170)	居宅サービス等に係る利用者負担額の助成、訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置、社会福祉法人等による利用料負担の軽減措置に伴う助成
750 (750)			15,989 (34,177)	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
3,123 (3,123)	2,400 (2,400)	2,020 (2,020)	222,346 (258,725)	
	2,400 (2,400)		7,728 (12,275)	高齢者いきいの間管理
			17,567 (22,114)	高齢者いきいの家管理（指定管理者施設管理）
3,123 (3,123)		1,950 (1,950)	47,809 (56,903)	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、高齢者関係団体用福祉バス貸付、健康・生きがい就労トライアル支援 【健康・生きがいトライアル事業の実施による拡充】
			18,494 (21,223)	シルバーワークプラザ管理、シルバー人材センター補助
			4,820 (7,549)	ふれあい交流サロン補助
			13,664 (16,393)	高齢者生きがい活動センター管理（指定管理者施設管理）
			55,479 (56,389)	千里ニュータウンプラザ施設管理

(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
	08	委託料	34,355	12,348	22,007
		公有財産購入費	18,738	19,011	△273
		敬老事業	56,855	57,081	△226
			(65,949)	(65,675)	(274)
		報償費	3,910	4,380	△470
		消耗品費	191	188	3
		印刷製本費	114	112	2
		手数料		2	△2
	04	負担金、補助及び交付金	52,640	52,399	241
		地域支援事業	534,682	529,393	5,289
			(578,337)	(572,366)	(5,971)
	01	包括的支援事業（重層）	459,190	463,907	△4,717
			(493,748)	(498,283)	(△4,535)
		非常勤職員等報酬	84		84
		報償費	274	290	△16
		普通旅費	152	67	85
		消耗品費	699	709	△10
		印刷製本費	57	30	27
		修繕料	40	60	△20
		通信運搬費	161	367	△206
		委託料	457,643	462,319	△4,676
	02	使用料及び賃借料	80	65	15
		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・重層）	13,938	5,699	8,239
			(14,848)	(6,559)	(8,289)
		光熱水費	973	1,039	△66
		委託料	12,965	4,660	8,305
	03	生活支援体制整備事業（ 重層）	16,668	16,668	
			(19,397)	(19,247)	(150)
		報償費	353	353	
		委託料	16,315	16,315	
		04	地域介護予防活動支援事 業（重層）	16,107	13,931
			(18,836)	(16,510)	(2,326)
	報償費		185	204	△19
消耗品費	22		29	△7	
印刷製本費	237		196	41	
通信運搬費	249		232	17	
手数料	7			7	
委託料	15,407		13,162	2,245	
使用料及び賃借料			108	△108	
05	通い・集いの場介護予防 事業（重層）		28,779	29,188	△409
		(31,508)	(31,767)	(△259)	
	負担金、補助及び交付金	28,779	29,188	△409	
目　　計			1,465,088	1,494,232	△29,144
			(1,659,710)	(1,698,780)	(△39,070)

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

人件費（会計年度任用職員）	01	障害者福祉事業	8,910		8,910
			(8,910)		(8,910)
		02 会計年度任用職員管理事 業	8,910		8,910
			(8,910)		(8,910)
		会計年度任用職員報酬	5,393		5,393
		職員手当等	2,055		2,055
		共済費	1,283		1,283
		費用弁償	122		122
福祉部 障がい福祉室	01	障害者福祉事業	799,224	793,775	5,449
			(833,236)	(826,777)	(6,459)
		01 重度心身障害者医療費公 費負担事業	799,224	793,751	5,473
			(833,236)	(825,893)	(7,343)
		会計年度任用職員報酬		5,024	△5,024
		職員手当等		1,893	△1,893
		共済費		1,221	△1,221
		費用弁償		122	△122
		消耗品費	34	11	23
		印刷製本費	240	272	△32
		手数料	12,413	12,577	△164
		委託料	66	71	△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		
		70 (70)	56,785 (65,879)	地区敬老行事開催、長寿祝賀
299,688 (323,790)		135,095 (146,607)	99,899 (107,940)	
265,182 (285,138)		105,614 (113,562)	88,394 (95,048)	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
8,050 (8,575)		3,206 (3,415)	2,682 (2,858)	千里ニュータウンプラザ施設管理
9,625 (11,200)		3,833 (4,460)	3,210 (3,737)	生活支援体制整備
6,040 (7,063)		8,054 (9,418)	2,013 (2,355)	住民主体の介護予防活動支援、介護支援サポーター
10,791 (11,814)		14,388 (15,752)	3,600 (3,942)	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
740,647 (764,749)	20,800 (20,800)	152,591 (164,498)	551,050 (709,663)	

		39 (39)	8,871 (8,871)	
		39 (39)	8,871 (8,871)	
401,651 (401,651)			397,573 (431,585)	
401,651 (401,651)			397,573 (431,585)	医療費助成

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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		負担金、補助及び交付金		57	△57
		扶助費	786,471	772,503	13,968
	**	老人医療費助成事業		24	△24
				(884)	(△884)
		手数料		1	△1
		扶助費		23	△23
目の計			808,134 (842,146)	793,775 (826,777)	14,359 (15,369)

(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	1,344 (2,254)	649 (1,509)	695 (745)
	01	老人福祉施設整備費積立事業	1,344 (2,254)	649 (1,509)	695 (745)
		積立金	1,344	649	695
	目の計		1,344 (2,254)	649 (1,509)	695 (745)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 交流活動館費

人件費	01	人件費	38,798	32,999	5,799
	01	人件費	38,798	32,999	5,799
		一般職給	17,265	15,405	1,860
		職員手当等	14,072	11,482	2,590
		共済費	7,461	6,112	1,349
人件費(会計年度任用職員)	02	交流活動館事業	17,015 (17,015)		17,015 (17,015)
	05	会計年度任用職員管理事業	17,015 (17,015)		17,015 (17,015)
		会計年度任用職員報酬	10,233		10,233
		職員手当等	3,771		3,771
		共済費	2,549		2,549
		費用弁償	349		349
		負担金、補助及び交付金	113		113
	02	交流活動館事業	39,771 (67,054)	55,617 (81,400)	△15,846 (△14,346)
市民部 人権政策室 交流活動館	01	交流活動館相談事業	12,888 (14,707)	12,635 (14,354)	253 (353)
		委託料	12,888	12,635	253
	02	交流活動館主催事業	2,947 (13,860)	3,033 (13,346)	△86 (514)
		報償費	2,852	2,938	△86
		消耗品費	95	95	
	03	交流活動館啓発事業	5,700 (9,338)	5,700 (9,138)	
		負担金、補助及び交付金	5,700	5,700	
	04	交流活動館管理事業	18,236 (29,149)	34,249 (44,562)	△16,013 (△15,413)
		非常勤職員等報酬	101	135	△34
		会計年度任用職員報酬		9,810	△9,810
		職員手当等		3,753	△3,753
		共済費		2,440	△2,440
		報償費	19		19
		費用弁償		173	△173
		普通旅費	105	105	
		消耗品費	318	311	7
		燃料費		6	△6
		印刷製本費	2	2	
		光熱水費	3,824	4,011	△187
		修繕料	1,054	1,398	△344
		通信運搬費	286	616	△330
		手数料	135	137	△2
		保険料	61	57	4
		委託料	12,140	10,839	1,301
		使用料及び賃借料	58	62	△4
		備品購入費	21	166	△145
		負担金、補助及び交付金	112	228	△116
目の計			95,584 (84,069)	88,616 (81,400)	6,968 (2,669)

(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
				廃止
401,651 (401,651)		39 (39)	406,444 (440,456)	

		1,344 (1,344)	(910)	
		1,344 (1,344)	(910)	老人福祉施設整備費積立
		1,344 (1,344)	(910)	

2,960			35,838	
2,960			35,838	職員 3 人分
1,396 (1,396)		74 (74)	15,545 (15,545)	
1,396 (1,396)		74 (74)	15,545 (15,545)	
4,200 (7,160)		450 (450)	35,121 (59,444)	
2,973 (3,171)			9,915 (11,536)	総合生活相談、人権ケースワーク
335 (1,519)			2,612 (12,341)	教養文化講座等
(394)			5,700 (8,944)	人権啓発交流推進
892 (2,076)		450 (450)	16,894 (26,623)	交流活動館管理
8,556 (8,556)		524 (524)	86,504 (74,989)	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 特別障害者手当等費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 障がい福祉室	01	障害者福祉事業	231,273 (241,459)	249,932 (259,558)	△18,659 (△18,099)
		01 特別障害者手当等支給事業	231,273 (241,459)	249,932 (259,558)	△18,659 (△18,099)
		非常勤職員等報酬	82	82	
		扶助費	231,191	249,850	△18,659
	目の計		231,273 (241,459)	249,932 (259,558)	△18,659 (△18,099)

(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	326 (417)	282 (368)	44 (49)
		01 心身障害者福祉施設整備費積立事業	326 (417)	282 (368)	44 (49)
		積立金	326	282	44
	目の計		326 (417)	282 (368)	44 (49)

(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	76,667	68,602	8,065	
		01 人件費	76,667	68,602	8,065	
		一般職給	36,250	33,015	3,235	
		職員手当等	25,855	22,489	3,366	
		共済費	14,562	13,098	1,464	
福祉部 総合福祉会館	02	一般事務事業	507 (21,424)	5,537 (25,304)	△5,030 (△3,880)	
		01 一般事務事業	507 (21,424)	5,537 (25,304)	△5,030 (△3,880)	
	会計年度任用職員報酬		3,082	△3,082		
	職員手当等		1,160	△1,160		
	共済費		768	△768		
	費用弁償		24	△24		
	普通旅費	10	10			
	消耗品費	143	133	10		
	印刷製本費	8	10	△2		
	通信運搬費	196	195	1		
	使用料及び賃借料	150	126	24		
	負担金、補助及び交付金		29	△29		
	03	障害者福祉事業	71,378 (81,382)	69,831 (79,285)	1,547 (2,097)	
		01 生活介護事業	71,378 (81,382)	69,831 (79,285)	1,547 (2,097)	
		非常勤職員等報酬	1,272	1,272		
		消耗品費	11	10	1	
		通信運搬費	88	82	6	
		手数料		9	△9	
		委託料	66,183	64,128	2,055	
		備品購入費	76	198	△122	
		負担金、補助及び交付金	3,748	4,132	△384	
		04	総合福祉会館事業	82,819 (108,283)	226,178 (250,242)	△143,359 (△141,959)
			01 総合福祉会館管理事業	82,819 (108,283)	226,178 (250,242)	△143,359 (△141,959)
	消耗品費		1,295	1,332	△37	
	光熱水費		18,520	19,086	△566	
	修繕料		3,712	11,903	△8,191	
	通信運搬費		461	488	△27	
	手数料		228	188	40	
	保険料		439	415	24	
	委託料		57,922	58,858	△936	
	工事請負費			133,567	△133,567	
	備品購入費		242	341	△99	
目 の 計			231,371 (211,089)	370,148 (354,831)	△138,777 (△143,742)	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源			
国府支出金	地方債	その他	
173,391 (175,157)			57,882 (66,302)
173,391 (175,157)			57,882 (66,302)
			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
173,391 (175,157)			57,882 (66,302)

		326 (326)	(91)	
		326 (326)	(91)	心身障害者福祉施設整備費積立
		326 (326)	(91)	

			76,667	
			76,667	職員8人分
			507 (21,424)	
			507 (21,424)	事務経費
		51,007 (51,007)	20,371 (30,375)	
		51,007 (51,007)	20,371 (30,375)	生活介護
		2,324 (2,324)	80,495 (105,959)	
		2,324 (2,324)	80,495 (105,959)	総合福祉会館管理
		53,331 (53,331)	178,040 (157,758)	

(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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01	財政事務事業	5,774,735	5,452,617	322,118
			(5,775,645)	(5,453,477)	(322,168)
	01	介護保険特別会計繰出事業	5,774,735	5,452,617	322,118
			(5,775,645)	(5,453,477)	(322,168)
		繰出金	5,774,735	5,452,617	322,118
目の計		5,774,735	5,452,617	322,118	
		(5,775,645)	(5,453,477)	(322,168)	

(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	223,454	218,070	5,384
			(230,457)	(224,688)	(5,769)
		01 障害者支援交流センター 管理事業	223,454	218,070	5,384
			(230,457)	(224,688)	(5,769)
		非常勤職員等報酬	84		84
		修繕料	9,076	3,903	5,173
		保険料	25	25	
		委託料	201,944	205,830	△3,886
		使用料及び賃借料	12,325	8,312	4,013
目 の 計			223,454	218,070	5,384
			(230,457)	(224,688)	(5,769)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

人件費（会計年度任用職員）	01	障害者福祉事業	7,413		7,413
			(7,413)		(7,413)
		10 会計年度任用職員管理事業	7,413		7,413
			(7,413)		(7,413)
		会計年度任用職員報酬	4,513		4,513
		職員手当等	1,737		1,737
		共済費	1,032		1,032
		費用弁償	74		74
		負担金、補助及び交付金	57		57
		02 障害者社会参加促進事業	4,566		4,566
			(4,566)		(4,566)
		04 会計年度任用職員管理事業	4,566		4,566
			(4,566)		(4,566)
		会計年度任用職員報酬	2,715		2,715
		職員手当等	1,053		1,053
福祉部 総合福祉会館	02	障害者社会参加促進事業	2,658	2,657	1
			(8,115)	(7,814)	(301)
		03 障害者向け教室事業	2,658	2,657	1
			(8,115)	(7,814)	(301)
		報償費	2,533	2,533	
福祉部 障がい福祉室	01	障害者福祉事業	159,804	259,120	△99,316
			(279,120)	(380,470)	(△101,350)
		01 障害者給付事業	3,239	3,116	123
			(12,333)	(11,710)	(623)
		委託料	33	30	3
		扶助費	3,206	3,086	120
		02 障害福祉システム事業	21,332	60,130	△38,798
			(26,789)	(65,287)	(△38,498)
		委託料	16,668	57,037	△40,369
		使用料及び賃借料	4,664	3,093	1,571
		03 障害者施策推進事業	5,617	6,456	△839
			(24,260)	(24,074)	(186)
		非常勤職員等報酬	437	303	134
		報償費	593	311	282
		委託料	4,587	5,842	△1,255
		04 障害者基幹相談支援センター事業	2,086	2,263	△177
			(47,556)	(53,827)	(△6,271)
		報償費	1,703	1,805	△102
		消耗品費	61	185	△124
		印刷製本費	162	103	59
		通信運搬費	31	28	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		
288,983 (288,983)	18,000 (18,000)		5,467,752 (5,468,662)	
288,983 (288,983)	18,000 (18,000)		5,467,752 (5,468,662)	介護保険特別会計繰出
288,983 (288,983)	18,000 (18,000)		5,467,752 (5,468,662)	

		553 (553)	222,901 (229,904)	
		553 (553)	222,901 (229,904)	障害者支援交流センター管理（指定管理者施設管理）
		553 (553)	222,901 (229,904)	

7,381 (7,381)		32 (32)		
7,381 (7,381)		32 (32)		
		20 (20)	4,546 (4,546)	
		20 (20)	4,546 (4,546)	
1,370 (1,370)		40 (40)	1,248 (6,705)	
1,370 (1,370)		40 (40)	1,248 (6,705)	障がい者向け教室
10,638 (15,724)			149,166 (263,396)	
859 (859)			2,380 (11,474)	障害者家具等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、在日外国人重度障害者給付金支給
			21,332 (26,789)	障がい者福祉システム等管理
			5,617 (24,260)	障害者施策推進
624 (624)			1,462 (46,932)	障害者基幹相談支援センター運営

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		委託料	101	101	
		使用料及び賃借料		13	△13
		扶助費	28	28	
	05	障害者福祉事業	8,364	9,748	△1,384
			(13,275)	(14,389)	(△1,114)
		報償費	30	30	
		委託料	6,000	6,051	△51
		扶助費	2,334	3,667	△1,333
	06	障害者手帳交付事業	1,396	9,202	△7,806
			(29,770)	(36,016)	(△6,246)
		非常勤職員等報酬	605	412	193
		会計年度任用職員報酬		4,964	△4,964
		職員手当等		1,893	△1,893
		共済費		1,227	△1,227
		費用弁償		133	△133
		消耗品費	60	295	△235
		印刷製本費	625	115	510
		委託料	106	106	
		負担金、補助及び交付金		57	△57
	07	障害福祉サービス等人材確保・養成事業	12,590	25,112	△12,522
			(15,319)	(27,691)	(△12,372)
		委託料	4,013	13,495	△9,482
		負担金、補助及び交付金	8,577	11,617	△3,040
	08	障害福祉サービス等事業者支援事業	105,177	143,090	△37,913
			(109,724)	(147,387)	(△37,663)
		負担金、補助及び交付金	105,177	143,090	△37,913
	09	自立支援給付費返還金等滞納整理事業	3	3	
			(94)	(89)	(5)
		消耗品費	3	3	
	02	障害者社会参加促進事業	116,515	150,559	△34,044
			(132,522)	(165,686)	(△33,164)
	01	重度障害者支援事業	101,415	135,459	△34,044
		(114,693)	(148,007)	(△33,314)	
	会計年度任用職員報酬		2,526	△2,526	
	職員手当等		962	△962	
	共済費		634	△634	
	費用弁償		85	△85	
	消耗品費	28	28		
	印刷製本費	831	818	13	
	委託料	60	39	21	
	負担金、補助及び交付金	46,500	32,200	14,300	
	扶助費	53,996	98,167	△44,171	
02	障害者就労支援事業	15,100	15,100		
		(17,829)	(17,679)	(150)	
	負担金、補助及び交付金	15,100	15,100		
目　　計			290,956	412,336	△121,380
			(431,736)	(553,970)	(△122,234)

(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

人件費（会計年度任用職員）			01 障害者福祉事業	13,494		13,494
				(13,494)		(13,494)
			07 会計年度任用職員管理事業	13,494		13,494
				(13,494)		(13,494)
			会計年度任用職員報酬	5,275		5,275
			会計年度任用職員給料	2,350		2,350
			職員手当等	3,591		3,591
			共済費	1,974		1,974
			費用弁償	243		243
			負担金、補助及び交付金	61		61
			02 障害者社会参加促進事業	10,146		10,146
				(10,146)		(10,146)
			04 会計年度任用職員管理事業	10,146		10,146
				(10,146)		(10,146)
			会計年度任用職員報酬	6,113		6,113
			職員手当等	2,339		2,339
			共済費	1,495		1,495
			費用弁償	142		142
			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		
			8,364 (13,275)	重度障害者訪問診査、障害者施設歯科健診、重度障害者住宅改造助成
1,391 (6,477)			5 (23,293)	障害者手帳交付
7,764 (7,764)			4,826 (7,555)	資格取得支援、介護テクノロジー導入支援、生産活動 I C T 導入支援、事業所等サポート事業
			105,177 (109,724)	障害者グループホーム助成、障害者短期入所事業助成、精神障害者通所型障害福祉サービス事業助成、精神障害者居宅介護受入れ助成
			3 (94)	自立支援給付費返還金等滞納整理
			116,515 (132,522)	
			101,415 (114,693)	重度障害者福祉タクシー料金助成、医療的ケア者受入れ促進、強度行動障害受入れ助成
			15,100 (17,829)	障害者就労支援
19,389 (24,475)		92 (92)	271,475 (407,169)	

		30 (30)	13,464 (13,464)	
		30 (30)	13,464 (13,464)	
5,295 (5,295)		45 (45)	4,806 (4,806)	
5,295 (5,295)		45 (45)	4,806 (4,806)	

(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
福祉部 障がい福祉室	01		障害者福祉事業	7,929,793 (8,081,939)	7,444,165 (7,588,891)	485,628 (493,048)
			01 障害者生活支援事業	292,371 (338,842)	318,979 (362,895)	△26,608 (△24,053)
			非常勤職員等報酬	4,347	4,872	△525
			会計年度任用職員報酬		4,796	△4,796
			会計年度任用職員給料		2,640	△2,640
			職員手当等		3,156	△3,156
			共済費		2,088	△2,088
			費用弁償		307	△307
			消耗品費	320	306	14
			印刷製本費	64	58	6
			修繕料	5	13	△8
			手数料	4,799	4,835	△36
			保険料		176	△176
			委託料	142,783	136,984	5,799
			備品購入費		200	△200
			負担金、補助及び交付金	130,614	149,926	△19,312
			扶助費	9,439	8,622	817
			02 国保連合会委託事務事業	9,637 (12,457)	8,919 (11,584)	718 (873)
			手数料	9,637	8,919	718
			03 自立支援給付事業	7,584,990 (7,684,661)	6,811,018 (6,906,154)	773,972 (778,507)
			非常勤職員等報酬	17	26	△9
			手数料	501	466	35
			委託料	120	105	15
			負担金、補助及び交付金	7,089,595	6,304,565	785,030
			扶助費	494,757	505,856	△11,099
			04 障がい者相談支援センター管理事業	521 (2,340)	105 (1,824)	416 (516)
			消耗品費	8	5	3
			修繕料	100	100	
			委託料	413		413
			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）	7,540 (7,995)	4,578 (5,008)	2,962 (2,987)
			光熱水費	358	335	23
			委託料	4,647	1,671	2,976
			公有財産購入費	2,535	2,572	△37
			06 障害者福祉施設整備補助事業	34,734 (35,644)	300,566 (301,426)	△265,832 (△265,782)
			非常勤職員等報酬	84	84	
			負担金、補助及び交付金	34,650	300,482	△265,832
	02		障害者社会参加促進事業	8,615,115 (8,708,330)	7,654,985 (7,743,075)	960,130 (965,255)
			01 障害者社会参加促進事業	8,584,919 (8,653,852)	7,616,370 (7,681,513)	968,549 (972,339)
			非常勤職員等報酬	152		152
			委託料	26,237	26,010	227
			負担金、補助及び交付金	8,557,715	7,589,545	968,170
			扶助費	815	815	
			02 コミュニケーション支援事業	10,327 (31,880)	18,984 (39,352)	△8,657 (△7,472)
			会計年度任用職員報酬		5,764	△5,764
			職員手当等		2,184	△2,184
			共済費		1,398	△1,398
			報償費	1,521	1,501	20
			費用弁償		142	△142
			普通旅費	6	6	
			消耗品費	63	63	
			印刷製本費	150	150	
			通信運搬費	95	95	
			保険料	24	24	
			委託料	2,426	1,986	440
			備品購入費		548	△548
			負担金、補助及び交付金	6,042	5,123	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		
5,706,419 (5,706,419)	300 (300)	11,634 (11,634)	2,211,440 (2,363,586)	
77,270 (77,270)			215,101 (261,572)	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
			9,637 (12,457)	国保連合会委託事務
5,606,049 (5,606,049)			1,978,941 (2,078,612)	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
	300 (300)		221 (2,040)	障害者相談支援センター管理
			7,540 (7,995)	千里ニュータウンプラザ施設管理
23,100 (23,100)		11,634 (11,634)	(910)	障害者福祉施設整備補助
6,329,911 (6,329,911)			2,285,204 (2,378,419)	
6,311,222 (6,311,222)			2,273,697 (2,342,630)	移動支援、地域活動支援センター事業、日中活動系サービス、訓練等給付、障害者週間記念、身体障害者等自動車運転免許取得・改造助成、障害者社会参加促進補助、重度障害者等就労支援
3,788 (3,788)			6,539 (28,092)	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
		03	障害者社会参加促進事業 (重層) 委託料	19,869 (22,598) 19,869	19,631 (22,210) 19,631	238 (388) 238
目の計				16,568,548 (16,813,909)	15,099,150 (15,331,966)	1,469,398 (1,481,943)

(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)	4,516,553 (4,525,647)	4,453,563 (4,462,157)	62,990 (63,490)
	01	後期高齢者医療広域連合 負担金事業	4,516,553 (4,525,647)	4,453,563 (4,462,157)	62,990 (63,490)
		負担金、補助及び交付金	4,516,553	4,453,563	62,990
	目の計		4,516,553 (4,525,647)	4,453,563 (4,462,157)	62,990 (63,490)

(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	1,628,627 (1,629,537)	1,442,121 (1,442,981)	186,506 (186,556)
	01	後期高齢者医療特別会計 繰出事業	1,628,627 (1,629,537)	1,442,121 (1,442,981)	186,506 (186,556)
		繰出金	1,628,627	1,442,121	186,506
	目の計		1,628,627 (1,629,537)	1,442,121 (1,442,981)	186,506 (186,556)

(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	10,918 (11,828)	10,918 (11,778)	(50)
	01	地域福祉推進費積立事業	10,918 (11,828)	10,918 (11,778)	(50)
		積立金	10,918	10,918	
	目の計		10,918 (11,828)	10,918 (11,778)	(50)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 17 吹一地区高齢者いこいの間整備費

福祉部 高齢福祉室	01	高齢者生きがい事業	53,463 (58,010)	22,791 (27,088)	30,672 (30,922)
	01	吹一地区高齢者いこいの 間整備事業	53,463 (58,010)	22,791 (27,088)	30,672 (30,922)
		消耗品費	800		800
		通信運搬費	100		100
		委託料	2,097	2,480	△383
		工事請負費	50,298	20,311	29,987
		備品購入費	168		168
	目の計		53,463 (58,010)	22,791 (27,088)	30,672 (30,922)

項の計			33,465,787 (33,432,853)	33,751,801 (33,733,223)	△286,014 (△300,370)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	------------------------

(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	988,442	954,972	33,470
	01	人件費	988,442	954,972	33,470
		一般職給	453,381	446,708	6,673
		職員手当等	361,680	343,051	18,629
		共済費	173,381	165,213	8,168
人件費 (会計年度任用 職員)	03	子育て支援事業	4,888 (4,888)		4,888 (4,888)
	10	会計年度任用職員管理事 業	4,888 (4,888)		4,888 (4,888)
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	1,568		1,568
		共済費	834		834
		負担金、補助及び交付金	5		5
	05	家庭児童相談事業	43,490 (43,490)		43,490 (43,490)
	03	会計年度任用職員管理事 業	43,490 (43,490)		43,490 (43,490)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
14,901 (14,901)			4,968 (7,697)	地域活動支援センター機能強化
12,041,625 (12,041,625)	300 (300)	11,709 (11,709)	4,514,914 (4,760,275)	

			4,516,553 (4,525,647)	
			4,516,553 (4,525,647)	後期高齢者医療広域連合負担金
			4,516,553 (4,525,647)	

949,938 (949,938)	12,900 (12,900)		665,789 (666,699)	
949,938 (949,938)	12,900 (12,900)		665,789 (666,699)	後期高齢者医療特別会計繰出
949,938 (949,938)	12,900 (12,900)		665,789 (666,699)	

			10,918 (11,828)	
			10,918 (11,828)	地域福祉推進費積立
			10,918 (11,828)	

	39,300 (39,300)	10,000 (10,000)	4,163 (8,710)	
	39,300 (39,300)	10,000 (10,000)	4,163 (8,710)	吹一地区高齢者いこいの間整備
	39,300 (39,300)	10,000 (10,000)	4,163 (8,710)	

14,809,671 (14,810,820)	91,300 (91,300)	259,756 (248,098)	18,305,060 (18,282,635)	
----------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------	--

6,087 6,087			982,355 982,355	職員111人分
2,787 (2,787)			2,101 (2,101)	
2,787 (2,787)			2,101 (2,101)	
34,560 (34,560)		46 (46)	8,884 (8,884)	
34,560 (34,560)		46 (46)	8,884 (8,884)	

(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
			会計年度任用職員報酬	6,339		6,339
			会計年度任用職員給料	16,132		16,132
			職員手当等	13,554		13,554
			共済費	7,259		7,259
			費用弁償	128		128
			負担金、補助及び交付金	78		78
	07		保育幼稚園管理事業	4,865		4,865
				(4,865)		(4,865)
		04	会計年度任用職員管理事業	4,865		4,865
				(4,865)		(4,865)
			会計年度任用職員給料	2,481		2,481
			職員手当等	1,513		1,513
			共済費	866		866
			負担金、補助及び交付金	5		5
	09		私立保育所等事業	24,593		24,593
				(24,593)		(24,593)
		04	会計年度任用職員管理事業	24,593		24,593
				(24,593)		(24,593)
児童部 子育て政策室	02		一般事務事業	1,349	5,642	△4,293
				(8,625)	(12,518)	(△3,893)
		01	一般事務事業	1,349	5,642	△4,293
				(8,625)	(12,518)	(△3,893)
			会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
			職員手当等		955	△955
			共済費		592	△592
			報償費	3	4	△1
			普通旅費	95	105	△10
			消耗品費	727	960	△233
			印刷製本費	61	22	39
			手数料		1	△1
			委託料	3	3	
			使用料及び賃借料	460	481	△21
			負担金、補助及び交付金		29	△29
	03		子育て支援事業	194,878	223,474	△28,596
				(261,265)	(289,651)	(△28,386)
		01	私立保育所等地域子育て支援センター事業	36,600	38,200	△1,600
				(40,238)	(41,638)	(△1,400)
			負担金、補助及び交付金	36,600	38,200	△1,600
		02	子ども・子育て支援推進事業	5,848	6,872	△1,024
				(46,771)	(52,421)	(△5,650)
			非常勤職員等報酬	572	572	
			報償費		78	△78
			消耗品費	13	13	
			印刷製本費		374	△374
			委託料	5,263	5,835	△572
		03	私立保育所等一時預かり助成事業	52,825	72,800	△19,975
				(61,919)	(79,676)	(△17,757)
			負担金、補助及び交付金	52,825	72,800	△19,975
		07	子育て広場助成事業(重層)	65,691	72,814	△7,123
				(74,785)	(79,690)	(△4,905)
			報償費		17	△17
			負担金、補助及び交付金	65,691	72,797	△7,106
		08	私立保育所等地域子育て支援拠点事業(重層)	33,914	32,788	1,126
				(37,552)	(36,226)	(1,326)
			委託料	33,914	32,788	1,126
	06		子供の生活支援事業	139,317	146,927	△7,610
				(150,230)	(164,115)	(△13,885)
		01	子供の生活支援事業(拡充)	139,317	146,927	△7,610
				(150,230)	(164,115)	(△13,885)
			報償費	55	67	△12
			消耗品費	14	6	8
			印刷製本費		18	△18

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			4,865 (4,865)	
			4,865 (4,865)	
15,651 (15,651)		95 (95)	8,847 (8,847)	
15,651 (15,651)		95 (95)	8,847 (8,847)	
			1,349 (8,625)	
			1,349 (8,625)	事務経費
102,328 (102,328)			92,550 (158,937)	
			36,600 (40,238)	私立保育所等地域子育て支援センター運営
710 (710)			5,138 (46,061)	子ども・子育て支援審議会、子育て支援情報発信等
35,216 (35,216)			17,609 (26,703)	私立保育所等一時預かり助成
43,794 (43,794)			21,897 (30,991)	子育て広場助成
22,608 (22,608)			11,306 (14,944)	私立保育所等地域子育て支援拠点
9,901 (9,901)			129,416 (140,329)	
9,901 (9,901)			129,416 (140,329)	子供の生活支援 【子供の習い事費用助成事業における助成対象拡大による拡充】

(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
		委託料	53,922	71,396	△17,474
		負担金、補助及び交付金	4,840	4,880	△40
		扶助費	80,486	70,560	9,926
	08	公立保育所等事業	32,356	12,813	19,543
			(36,903)	(17,110)	(19,793)
		01 公立保育所民営化推進事業	32,356	12,813	19,543
			(36,903)	(17,110)	(19,793)
		負担金、補助及び交付金	32,356	12,813	19,543
	02	一般事務事業	1,046	33,149	△32,103
			(9,231)	(40,884)	(△31,653)
児童部 子育て給付課		01 一般事務事業	1,046	33,149	△32,103
			(9,231)	(40,884)	(△31,653)
		会計年度任用職員報酬		2,602	△2,602
		会計年度任用職員給料		15,082	△15,082
		職員手当等		9,626	△9,626
		共済費		4,944	△4,944
		費用弁償		57	△57
		普通旅費	46	34	12
		消耗品費	441	396	45
		印刷製本費	221	221	
		通信運搬費	65		65
		手数料	3	2	1
		委託料	39		39
		使用料及び賃借料	231	131	100
		負担金、補助及び交付金		54	△54
	04	子育て支援給付事業	19,380	38,405	△19,025
			(21,654)	(40,554)	(△18,900)
		01 児童給付システム事業	19,380	38,405	△19,025
			(21,654)	(40,554)	(△18,900)
		委託料	19,380	38,405	△19,025
児童部 保育幼稚園室	02	一般事務事業	13,127	48,219	△35,092
			(193,643)	(227,404)	(△33,761)
		01 一般事務事業	13,127	48,219	△35,092
			(193,643)	(227,404)	(△33,761)
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
		会計年度任用職員給料		18,672	△18,672
		職員手当等		12,300	△12,300
		共済費		6,967	△6,967
		費用弁償		24	△24
		普通旅費	144	111	33
		消耗品費	2,700	3,506	△806
		印刷製本費	4,699	1,629	3,070
		通信運搬費	50	60	△10
		手数料	1,103	1,295	△192
		委託料	3,126		3,126
		使用料及び賃借料	1,146	1,075	71
		負担金、補助及び交付金	159	90	69
	03	子育て支援事業	232,662	244,061	△11,399
			(241,302)	(252,226)	(△10,924)
		04 病児・病後児保育事業	144,979	141,122	3,857
			(149,526)	(145,419)	(4,107)
		消耗品費		4	△4
		印刷製本費	77		77
		通信運搬費	1,790	1,736	54
		委託料	128,097	126,795	1,302
		負担金、補助及び交付金	15,015	12,587	2,428
	05	特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成事業	87,533	98,309	△10,776
			(91,171)	(101,747)	(△10,576)
		負担金、補助及び交付金	87,533	98,309	△10,776
	09	特定型子育て支援コンシェルジュ事業（重層）	150	4,630	△4,480
			(605)	(5,060)	(△4,455)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,372	△1,372
		共済費		760	△760
		通信運搬費	150	159	△9
		負担金、補助及び交付金		5	△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		
			32,356 (36,903)	
			32,356 (36,903)	公立保育所民営化推進
			1,046 (9,231)	
			1,046 (9,231)	事務経費
1,947 (1,947)			17,433 (19,707)	
1,947 (1,947)			17,433 (19,707)	児童給付システム管理
			13,127 (193,643)	
			13,127 (193,643)	事務経費
129,716 (129,716)			102,946 (111,586)	
78,252 (78,252)			66,727 (71,274)	病児・病後児保育
51,464 (51,464)			36,069 (39,707)	特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成
			150 (605)	特定型子育て支援コンシェルジュ

(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
	07	保育幼稚園管理事業	53,375 (89,570)	69,986 (104,191)	△16,611 (△14,621)
	01	保育料等滞納整理事業	3 (18,646)	4,476 (22,094)	△4,473 (△3,448)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,348	△1,348
		共済費		786	△786
		消耗品費	3	3	
		負担金、補助及び交付金		5	△5
	02	保育所等設置認可事業	84 (9,178)	42 (8,636)	42 (542)
		非常勤職員等報酬	84	42	42
	03	保育幼稚園システム事業	53,288 (61,746)	65,468 (73,461)	△12,180 (△11,715)
		消耗品費	5	5	
		通信運搬費	80	91	△11
		手数料	350	242	108
		委託料	50,943	63,220	△12,277
		使用料及び賃借料	1,910	1,910	
	09	私立保育所等事業	929,413 (960,333)	1,083,348 (1,112,568)	△153,935 (△152,235)
	01	特定教育・保育施設等運営支援事業(拡充)	138,025 (158,123)	223,222 (242,215)	△85,197 (△84,092)
		会計年度任用職員報酬		20,699	△20,699
		職員手当等		7,936	△7,936
		共済費		5,057	△5,057
		報償費	60	60	
		費用弁償		540	△540
		普通旅費	196	252	△56
		消耗品費	70	98	△28
		印刷製本費	743	793	△50
		広告料	869	875	△6
		手数料	209	220	△11
		委託料	6,004	5,550	454
		負担金、補助及び交付金	129,874	181,142	△51,268
	02	特定子ども・子育て支援施設等利用支援事業	5,523 (7,251)	9,069 (10,702)	△3,546 (△3,451)
		負担金、補助及び交付金	5,523	9,069	△3,546
	03	特定教育・保育施設等整備支援事業	785,865 (794,959)	851,057 (859,651)	△65,192 (△64,692)
		委託料	8,987	6,930	2,057
		負担金、補助及び交付金	776,878	844,127	△67,249
	10	還付事業	500 (591)	646 (732)	△146 (△141)
	01	還付事業	500 (591)	646 (732)	△146 (△141)
		償還金、利子及び割引料	500	646	△146
児童部 家庭児童相談室	02	一般事務事業	828 (2,193)	710 (2,000)	118 (193)
	01	一般事務事業	828 (2,193)	710 (2,000)	118 (193)
		普通旅費	277		277
		消耗品費	147	383	△236
		印刷製本費	14	14	
		修繕料	6	6	
		使用料及び賃借料	384	307	77
	05	家庭児童相談事業	16,438 (187,861)	52,814 (223,406)	△36,376 (△35,545)
	01	家庭児童相談事業(拡充)	11,895 (120,114)	20,237 (131,100)	△8,342 (△10,986)
		会計年度任用職員報酬		2,349	△2,349
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		2,273	△2,273
		共済費		1,386	△1,386
		報償費	1,430	1,803	△373
		費用弁償		120	△120
		普通旅費	103	103	
		消耗品費	100	200	△100

(単位：千円)

本年度の財源			内訳 一般財源	事業概要等
特定	財源			
国府支出金	地方債	その他		
10,675 (10,919)			42,700 (78,651)	
			3 (18,646)	保育料等滞納整理
(244)			84 (8,934)	保育所等設置認可
10,675 (10,675)			42,613 (51,071)	子ども・子育て支援システム等管理
611,594 (617,437)			317,819 (342,896)	
6,783 (12,626)			131,242 (145,497)	特定教育・保育施設等運営支援 【乳児等通園支援事業所への巡回支援の実施による拡充】 【子育て支援員研修（仮称）乳児等通園支援コースの実施による拡充】
3,008 (3,008)			2,515 (4,243)	特定子ども・子育て支援施設等利用支援
601,803 (601,803)			184,062 (193,156)	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
			500 (591)	
			500 (591)	過年度保育所保育料等過誤納金還付金
			828 (2,193)	
			828 (2,193)	事務経費
11,397 (11,397)		30 (30)	5,011 (176,434)	
7,612 (7,612)			4,283 (112,502)	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、親子関係形成支援、子育て世帯家事・育児支援、児童育成支援拠点 【児童育成支援拠点の設置による拡充】

(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
		印刷製本費	70	176	△106
		賄材料費	6	7	△1
		通信運搬費		948	△948
		委託料	10,186	8,505	1,681
		負担金、補助及び交付金		33	△33
	02	家庭児童相談事業（重層）	4,543 (67,747)	32,577 (92,306)	△28,034 (△24,559)
		会計年度任用職員報酬		3,497	△3,497
		会計年度任用職員給料		13,098	△13,098
		職員手当等		9,949	△9,949
		共済費		5,393	△5,393
		報償費	86		86
		費用弁償		127	△127
		消耗品費	279		279
		印刷製本費	95		95
		賄材料費	1		1
		通信運搬費	1,178		1,178
		委託料	2,436		2,436
		使用料及び賃借料	468	468	
		負担金、補助及び交付金		45	△45
	児童部 こども発達支援センター	03	子育て支援事業	5,238 (17,515)	15,788 (27,390)
06 障害児通所サービス事業			5,238 (17,515)	15,788 (27,390)	△10,550 (△9,875)
		者支援事業			
		負担金、補助及び交付金	5,238	15,788	△10,550
目の計			2,706,185 (2,258,752)	2,930,954 (2,514,749)	△224,769 (△255,997)

(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	1,197,775 (1,220,510)	1,156,393 (1,177,878)	41,382 (42,632)	
		01 児童扶養手当給付事業	1,197,775 (1,220,510)	1,156,393 (1,177,878)	41,382 (42,632)	
			印刷製本費	19	19	
			委託料	18	16	2
			扶助費	1,197,738	1,156,358	41,380
	02	子育て支援給付事業	8,776,689 (8,803,971)	9,644,302 (9,670,084)	△867,613 (△866,113)	
		01 児童手当給付事業	8,776,689 (8,803,971)	9,644,302 (9,670,084)	△867,613 (△866,113)	
			印刷製本費	179	472	△293
			扶助費	8,776,510	9,643,830	△867,320
			03	児童扶養手当等返還金滞納整理事業	29 (120)	58 (144)
	01 児童扶養手当等返還金滞納整理事業	29 (120)		58 (144)	△29 (△24)	
		報償費		21	51	△30
		消耗品費		3	3	
		手数料		5	4	1
	目 の 計			9,974,493 (10,024,601)	10,800,753 (10,848,106)	△826,260 (△823,505)

(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	1,896,479	1,702,118	194,361
		01 人件費	1,896,479	1,702,118	194,361
		一般職給	920,921	838,560	82,361
		職員手当等	647,107	571,980	75,127
		共済費	328,451	291,578	36,873
人件費（会計年度任用職員）	02	子育て支援事業	50,557		50,557
			(50,557)		(50,557)
	04	会計年度任用職員管理事業	50,557		50,557
			(50,557)		(50,557)
		会計年度任用職員報酬	7,172		7,172
		会計年度任用職員給料	20,128		20,128
		職員手当等	15,351		15,351
		共済費	7,796		7,796
		費用弁償	44		44
		負担金、補助及び交付金	66		66

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
3,785 (3,785)		30 (30)	728 (63,932)	利用者支援（こども家庭センター型）
4,040 (4,040)			1,198 (13,475)	
4,040 (4,040)			1,198 (13,475)	障害児通所サービス事業者支援
940,683 (940,683)		171 (171)	1,765,331 (1,317,898)	

399,240 (399,240)			798,535 (821,270)	
399,240 (399,240)			798,535 (821,270)	児童扶養手当給付
7,973,865 (7,973,865)			802,824 (830,106)	
7,973,865 (7,973,865)			802,824 (830,106)	児童手当給付
			29 (120)	
			29 (120)	児童扶養手当等返還金滞納整理
8,373,105 (8,373,105)			1,601,388 (1,651,496)	

87,384		68,960	1,740,135	
87,384		68,960	1,740,135	職員246人分
11,152 (11,152)		14,289 (14,289)	25,116 (25,116)	
11,152 (11,152)		14,289 (14,289)	25,116 (25,116)	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 保育園費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
	03	公立保育所等事業	979,981 (979,981)		979,981 (979,981)
	03	会計年度任用職員管理事業 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 負担金、補助及び交付金	979,981 (979,981) 262,068 290,229 281,374 140,160 3,438 2,712		979,981 (979,981) 262,068 290,229 281,374 140,160 3,438 2,712
児童部 保育幼稚園室	02	子育て支援事業	1,288 (145,884)	62,345 (198,991)	△61,057 (△53,107)
	01	休日保育事業 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 通信運搬費 手数料 保険料	142 (22,877) 33 68 36 5	4,909 (26,394) 3,423 1,288 18 20 25 70 36 26 3	△4,767 (△3,517) △3,423 △1,288 △18 △20 8 △2 △26 2
	02	公立保育所一時預かり事業 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	15 (30,026) 15	55,156 (83,517) 4,975 24,282 16,364 9,030 144 42 238 15 66	△55,141 (△53,491) △4,975 △24,282 △16,364 △9,030 △144 △42 △238 △66
	03	公立保育所地域子育て支援センター事業（重層） 消耗品費 通信運搬費 保険料	1,131 (92,981) 753 357 21	2,280 (89,080) 1,880 357 43	△1,149 (3,901) △1,127 △22
	03	公立保育所等事業	517,156 (2,747,006)	1,893,100 (3,931,598)	△1,375,944 (△1,184,592)
	01	公立保育所運営事業 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 広告料 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	210,164 (2,275,867) 5,118 1,401 216 34,522 131 60 151,021 47 5,679 91 9,750 1,467 661	1,319,511 (3,202,887) 5,053 294,646 330,950 319,196 158,070 1,657 6,984 240 28,945 105 103 152,000 42 6,634 79 9,105 2,091 3,611	△1,109,347 (△927,020) 65 △294,646 △330,950 △319,196 △158,070 △256 △6,984 △24 5,577 26 △43 △979 5 △955 12 645 △624 △2,950
	02	公立保育所管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料	306,992 (471,139) 3,475 54,022 8,085 2,184 248	573,589 (728,711) 3,897 54,532 14,925 2,214 192	△266,597 (△257,572) △422 △510 △6,840 △30 56

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
26,352 (26,352)		37,288 (37,288)	916,341 (916,341)	
26,352 (26,352)		37,288 (37,288)	916,341 (916,341)	
			1,288 (145,884)	
			142 (22,877)	休日保育
			15 (30,026)	公立保育所一時預かり
			1,131 (92,981)	公立保育所地域子育て支援センター運営
4,908 (92,292)	190,900 (190,900)	106,518 (175,478)	214,830 (2,288,336)	
4,824 (92,208)		82,839 (151,799)	122,501 (2,031,860)	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
84 (84)	190,900 (190,900)	23,679 (23,679)	92,329 (256,476)	公立保育所管理、公立小規模保育施設管理

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 保育園費

所属名	事業名称		事業予算額		
			本年度	前年度	比較
		保険料	1	2	△1
		委託料	19,808	48,253	△28,445
		使用料及び賃借料	9,188	7,411	1,777
		工事請負費	182,807	365,076	△182,269
		備品購入費	27,174	77,087	△49,913
学校教育 学校管理部	03	公立保育所等事業	59,391	60,624	△1,233
			(59,573)	(60,710)	(△1,137)
	02	公立保育所管理事業	59,391	60,624	△1,233
			(59,573)	(60,710)	(△1,137)
		委託料	59,391	60,624	△1,233
目 の 計			3,504,852 (3,983,001)	3,718,187 (4,191,299)	△213,335 (△208,298)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 母子福祉費

人件費（会計年度任用職員）	01	ひとり親家庭等支援事業	12,657 (12,657)		12,657 (12,657)	
		04 会計年度任用職員管理事業	12,657 (12,657)		12,657 (12,657)	
		会計年度任用職員報酬	7,591		7,591	
		職員手当等	2,919		2,919	
		共済費	1,846		1,846	
		費用弁償	244		244	
		負担金、補助及び交付金	57		57	
児童部 子育て給付課	01	ひとり親家庭等支援事業	80,222 (107,141)	96,517 (121,956)	△16,295 (△14,815)	
		01 ひとり親家庭等支援事業（拡充）	29,333 (50,704)	43,469 (63,665)	△14,136 (△12,961)	
		会計年度任用職員報酬		7,183	△7,183	
		職員手当等		2,743	△2,743	
		共済費		1,786	△1,786	
		費用弁償		243	△243	
		普通旅費	64	64		
		通信運搬費	5		5	
		委託料	3,654	2,940	714	
		使用料及び賃借料	291	209	82	
		負担金、補助及び交付金	25,319	28,301	△2,982	
		02 母子生活支援施設・助産施設入所事業	17,191 (22,648)	19,350 (24,507)	△2,159 (△1,859)	
		委託料	17,191	19,350	△2,159	
		03 母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業	33,698 (33,789)	33,698 (33,784)		
		公有財産購入費	33,698	33,698	(5)	
		目 の 計		92,879 (119,798)	96,517 (121,956)	△3,638 (△2,158)

(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	1,361	1,458	△97
			(2,271)	(2,318)	(△47)
	01	交通遺児手当・遺児手当 支給事業	1,361	1,458	△97
		扶助費	(2,271)	(2,318)	(△47)
			1,361	1,458	△97
目　　計		1,361	1,458	△97	
		(2,271)	(2,318)	(△47)	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 6 留守家庭児童育成費

人件費(会計年度任用職員)	01	留守家庭児童育成事業	1,377,468		1,377,468
			(1,377,468)		(1,377,468)
		04 会計年度任用職員管理事業	1,377,468		1,377,468
			(1,377,468)		(1,377,468)
			889,160		889,160
			288,447		288,447
			170,234		170,234
			22,053		22,053
学校教育 学校管理部	01	留守家庭児童育成事業	7,574		7,574
			負担金、補助及び交付金		
			63,358	64,240	△882
			(63,631)	(64,412)	(△781)
学校教育 学校管理部	01	留守家庭児童育成室管理事業	63,358	64,240	△882
			(63,631)	(64,412)	(△781)

(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		
			59,391 (59,573)	
			59,391 (59,573)	公立保育所管理、公立小規模保育施設管理
129,796 (129,796)	190,900 (190,900)	227,055 (227,055)	2,957,101 (3,435,250)	

4,544 (4,544)		56 (56)	8,057 (8,057)	
4,544 (4,544)		56 (56)	8,057 (8,057)	
28,301 (28,301)			51,921 (78,840)	
20,325 (20,325)			9,008 (30,379)	ひとり親家庭等支援 【自立支援のための給付金の対象者要件の見直しによる拡充】
7,976 (7,976)			9,215 (14,672)	母子生活支援施設入所、助産施設入所
			33,698 (33,789)	母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入
32,845 (32,845)		56 (56)	59,978 (86,897)	

			1,361 (2,271)	
			1,361 (2,271)	交通遺児手当支給、遺児手当支給
			1,361 (2,271)	

408,808 (408,808)		199,204 (199,204)	769,456 (769,456)	
408,808 (408,808)		199,204 (199,204)	769,456 (769,456)	
		10,806 (10,806)	52,552 (52,825)	
		10,806 (10,806)	52,552 (52,825)	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	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
地域教育部 放課後子ども育成室		委託料	63,358	64,240	△882
	01	留守家庭児童育成事業	1,865,175 (2,010,680)	2,780,976 (2,935,669)	△915,801 (△924,989)
	01	留守家庭児童育成室管理事業	335,814 (378,556)	210,323 (253,293)	125,491 (125,263)
		消耗品費	6,583	5,785	798
		光熱水費	2,878	5,090	△2,212
		修繕料	19,044	19,438	△394
		通信運搬費	12,020	13,127	△1,107
		委託料	6,360	7,189	△829
		使用料及び賃借料	154,176	119,282	34,894
		工事請負費	125,916	21,439	104,477
		備品購入費	8,837	18,973	△10,136
	02	留守家庭児童育成室運営事業（拡充）	1,529,345 (1,630,289)	2,570,633 (2,681,496)	△1,041,288 (△1,051,207)
		非常勤職員等報酬	303	370	△67
		会計年度任用職員報酬		743,901	△743,901
		職員手当等		249,731	△249,731
		共済費		158,454	△158,454
		報償費	399	259	140
		費用弁償		15,000	△15,000
		普通旅費	300	305	△5
		消耗品費	22,081	21,666	415
		修繕料	300	375	△75
		通信運搬費	3,530	3,530	
		手数料	5,727	6,364	△637
		保険料	2,560	2,867	△307
		委託料	1,481,522	1,358,392	123,130
		使用料及び賃借料	1,756	1,756	
		負担金、補助及び交付金	10,866	7,663	3,203
	償還金、利子及び割引料	1		1	
	03 留守家庭児童育成室使用料等滞納整理事業	16 (1,835)	20 (880)	△4 (955)	
	印刷製本費	16	20	△4	
目の計			3,306,001 (3,451,779)	2,845,216 (3,000,081)	460,785 (451,698)

(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	196,051 (207,692)	178,978 (189,979)	17,073 (17,713)
		ひとり親家庭医療費助成事業	196,051 (207,692)	178,978 (189,979)	17,073 (17,713)
	01	消耗品費	65	79	△14
		印刷製本費	76	76	
		手数料	4,123	4,403	△280
		扶助費	191,787	174,420	17,367
	目の計		196,051 (207,692)	178,978 (189,979)	17,073 (17,713)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 8 児童会館費

人件費(会計年度任用職員)	01	児童会館事業	304,321 (304,321)		304,321 (304,321)
		会計年度任用職員管理事業	304,321 (304,321)		304,321 (304,321)
	04	会計年度任用職員報酬	186,665		186,665
		職員手当等	69,444		69,444
		共済費	44,497		44,497
		費用弁償	1,934		1,934
		負担金、補助及び交付金	1,781		1,781
	02	子育て支援事業	6,272 (6,272)		6,272 (6,272)
		会計年度任用職員管理事業	6,272 (6,272)		6,272 (6,272)
	02	会計年度任用職員報酬	4,483		4,483
		職員手当等	1,623		1,623
		共済費	22		22
		費用弁償	144		144

(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		
615,445 (615,445)	94,400 (94,400)	350,571 (350,571)	804,759 (950,264)	
99,166 (99,166)	92,900 (92,900)	36,261 (36,261)	107,487 (150,229)	留守家庭児童育成室管理
516,279 (516,279)	1,500 (1,500)	314,310 (314,310)	697,256 (798,200)	留守家庭児童育成室運営 【放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施による拡充】 【e L－QRを活用した公金収納開始による拡充】
			16 (1,835)	留守家庭児童育成室使用料等滞納整理
1,024,253 (1,024,253)	94,400 (94,400)	560,581 (560,581)	1,626,767 (1,772,545)	

99,053 (99,053)			96,998 (108,639)	
99,053 (99,053)			96,998 (108,639)	ひとり親家庭医療費助成
99,053 (99,053)			96,998 (108,639)	

		1,340 (1,340)	302,981 (302,981)	
		1,340 (1,340)	302,981 (302,981)	
2,314 (2,314)		1,167 (1,167)	2,791 (2,791)	
2,314 (2,314)		1,167 (1,167)	2,791 (2,791)	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 8 児童会館費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本 年 度	前 年 度	比 較
児童部 子育て政策室	01	児童会館事業	308,728 (344,650)	701,124 (739,797)	△392,396 (△395,147)
		01 児童会館管理事業	92,692 (108,152)	269,870 (287,058)	△177,178 (△178,906)
		会計年度任用職員報酬		30,820	△30,820
		職員手当等		10,945	△10,945
		共済費		7,359	△7,359
		費用弁償		603	△603
		消耗品費	564	582	△18
		燃料費	2	4	△2
		印刷製本費	5	10	△5
		光熱水費	12,567	11,799	768
		修繕料	4,868	13,079	△8,211
		通信運搬費	2,315	1,587	728
		手数料	690	305	385
		委託料	67,750	58,574	9,176
		使用料及び賃借料	2,001	2,051	△50
		工事請負費	1,187	16,607	△15,420
		公有財産購入費		114,248	△114,248
		備品購入費	691	974	△283
		負担金、補助及び交付金	52	323	△271
		02 児童会館運営事業	133,597 (151,785)	399,582 (416,770)	△265,985 (△264,985)
		非常勤職員等報酬	6,888	6,804	84
		会計年度任用職員報酬		151,733	△151,733
		職員手当等		57,305	△57,305
		共済費		36,644	△36,644
		報償費	902	904	△2
		費用弁償		1,892	△1,892
		普通旅費	45	45	
		消耗品費	2,251	3,074	△823
		食糧費	80	80	
		印刷製本費	47	666	△619
		通信運搬費	393	393	
		保険料	244	292	△48
		委託料	118,040	134,706	△16,666
		使用料及び賃借料	3,875	1,103	2,772
		備品購入費	832	2,418	△1,586
		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	82,439 (84,713)	31,672 (35,969)	50,767 (48,744)
		消耗品費		2,000	△2,000
		印刷製本費		41	△41
		通信運搬費		1,352	△1,352
		手数料		113	△113
		委託料	5,516	11,948	△6,432
		工事請負費	76,923		76,923
		備品購入費		16,218	△16,218
		02 子育て支援事業	162 (2,436)	6,087 (10,384)	△5,925 (△7,948)
		01 児童会館一時預かり事業	162 (2,436)	6,087 (10,384)	△5,925 (△7,948)
		会計年度任用職員報酬		4,214	△4,214
		職員手当等		1,498	△1,498
		共済費		22	△22
		費用弁償		144	△144
		消耗品費	105	105	
		印刷製本費	1	1	
		通信運搬費	45	40	5
	手数料	11	63	△52	
目 の 計			619,483 (657,679)	707,211 (750,181)	△87,728 (△92,502)

(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	2,009,876 (2,028,064)	2,032,696 (2,049,884)	△22,820 (△21,820)
		01 子ども医療費助成事業	2,009,876 (2,028,064)	2,032,696 (2,049,884)	△22,820 (△21,820)

(単位：千円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
2,751 (2,751)	90,200 (90,200)	1,096 (1,096)	214,681 (250,603)	
439 (439)	16,100 (16,100)		76,153 (91,613)	児童会館管理

147,169 (147,169)			1,862,707 (1,880,895)	
147,169 (147,169)			1,862,707 (1,880,895)	子ども医療費助成

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 9 子ども医療助成費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		消耗品費	150	139	11
		印刷製本費	200	200	
		手数料	48,756	58,785	△10,029
		扶助費	1,960,770	1,973,572	△12,802
	目の計		2,009,876	2,032,696	△22,820
			(2,028,064)	(2,049,884)	(△21,820)

(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	564,382	517,561	46,821
	01	人件費	564,382	517,561	46,821
		一般職給	270,284	250,927	19,357
		職員手当等	194,428	176,065	18,363
		共済費	99,670	90,569	9,101
人件費 (会計年度任用職員)	02	こども発達支援センター事業	201,223		201,223
			(201,223)		(201,223)
	03	会計年度任用職員管理事業	201,223		201,223
			(201,223)		(201,223)
		会計年度任用職員報酬	59,235		59,235
		会計年度任用職員給料	54,548		54,548
		職員手当等	55,010		55,010
		共済費	30,045		30,045
		費用弁償	1,684		1,684
		負担金、補助及び交付金	701		701
児童部	02	こども発達支援センター事業	191,410	349,570	△158,160
こども発達支援センター			(779,338)	(870,797)	(△91,459)
	01	こども発達支援センター管理事業 (拡充)	110,809	16,032	94,777
			(125,815)	(30,213)	(95,602)
		消耗品費	284	270	14
		光熱水費	12,401	11,823	578
		修繕料	7,596	1,146	6,450
		通信運搬費	3,313	1,578	1,735
		手数料		88	△88
		保険料	184	180	4
		委託料	703	306	397
		使用料及び賃借料	930	641	289
		工事請負費	85,398		85,398
	02	児童発達支援事業 (拡充)	80,601	333,538	△252,937
			(653,523)	(840,584)	(△187,061)
		非常勤職員等報酬	1,776	1,776	
		会計年度任用職員報酬		82,370	△82,370
		会計年度任用職員給料		60,156	△60,156
		職員手当等		63,602	△63,602
		共済費		36,946	△36,946
		報償費	1,474	1,913	△439
		費用弁償		1,701	△1,701
		普通旅費	150	376	△226
		消耗品費	3,146	2,612	534
		印刷製本費	359	17	342
		賄材料費	10,853	10,039	814
		通信運搬費	157		157
		手数料	411	555	△144
		保険料	67	67	
		委託料	46,499	54,411	△7,912
		使用料及び賃借料	11,931	12,222	△291
		備品購入費	1,557	1,767	△210
		負担金、補助及び交付金	2,221	3,008	△787
学校教育部	02	こども発達支援センター事業	13,197	13,179	18
学校管理課			(13,470)	(13,351)	(119)
	01	こども発達支援センター管理事業	13,197	13,179	18
			(13,470)	(13,351)	(119)
		委託料	13,197	13,179	18
	目の計		970,212	880,310	89,902
			(994,031)	(884,148)	(109,883)

(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	63,670	60,252	3,418
	01	人件費	63,670	60,252	3,418
		一般職給	30,097	28,883	1,214

(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		
147,169 (147,169)			1,862,707 (1,880,895)	

5,040		169,314	390,028	
5,040		169,314	390,028	職員67人分
19,073 (19,073)		628 (628)	181,522 (181,522)	
19,073 (19,073)		628 (628)	181,522 (181,522)	
3,950 (8,990)	68,300 (68,300)	17,628 (186,942)	101,532 (515,106)	
	68,300 (68,300)	10,000 (10,000)	32,509 (47,515)	こども発達支援センター管理 【通園バス位置情報配信システムの導入による 拡充】
3,950 (8,990)		7,628 (176,942)	69,023 (467,591)	児童発達支援、相談支援、保育所等訪問支援、 地域療育、通園療育支援、乳幼児健診事後指導 【新発達支援保育制度の再構築に伴う巡回方法 の変更による拡充】
			13,197 (13,470)	
			13,197 (13,470)	こども発達支援センター管理
28,063 (28,063)	68,300 (68,300)	187,570 (187,570)	686,279 (710,098)	

4,934			58,736	
4,934			58,736	職員6人分

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

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			職員手当等 共済費	21,766 11,807	20,312 11,057	1,454 750
人件費（会計年度任用職員）	02	子育て支援事業		85,652 (85,652)		85,652 (85,652)
		06	会計年度任用職員管理事業	85,652 (85,652)		85,652 (85,652)
			会計年度任用職員報酬	32,892		32,892
			会計年度任用職員給料	17,300		17,300
			職員手当等	23,587		23,587
			共済費	10,815		10,815
			費用弁償	779		779
			負担金、補助及び交付金	279		279
児童部 のびのび子育てプラザ	02	子育て支援事業		14,070 (68,637)	97,527 (149,094)	△83,457 (△80,457)
		01	のびのび子育てプラザ管理事業	10,907 (16,364)	17,751 (22,908)	△6,844 (△6,544)
			会計年度任用職員報酬		2,496	△2,496
			職員手当等		939	△939
			共済費		612	△612
			報償費	25		25
			費用弁償		75	△75
			普通旅費	39	33	6
			消耗品費	499	484	15
			印刷製本費	4	6	△2
			光熱水費	3,686	3,546	140
			修繕料	107	188	△81
			通信運搬費	269	262	7
			手数料		1	△1
			保険料	111	106	5
			委託料	4,322	7,334	△3,012
			使用料及び賃借料	1,425	1,310	115
			負担金、補助及び交付金	420	359	61
		02	のびのび子育てプラザ一時預かり事業	206 (5,663)	25,272 (30,429)	△25,066 (△24,766)
			会計年度任用職員報酬		6,229	△6,229
			会計年度任用職員給料		7,959	△7,959
			職員手当等		7,215	△7,215
			共済費		3,468	△3,468
			消耗品費	40	40	
			印刷製本費		49	△49
			通信運搬費	55	55	
			手数料	13	125	△112
			保険料	29	29	
			使用料及び賃借料	69	62	7
			負担金、補助及び交付金		41	△41
		03	ファミリー・サポート・センター事業	1,609 (7,066)	11,885 (17,042)	△10,276 (△9,976)
			会計年度任用職員報酬		6,817	△6,817
			職員手当等		2,185	△2,185
			共済費		885	△885
			報償費	146	129	17
			費用弁償		465	△465
			普通旅費	6	6	
			消耗品費	85	62	23
			印刷製本費	71	125	△54
			通信運搬費	156	140	16
			保険料	485	475	10
			委託料	79		79
			負担金、補助及び交付金	60	117	△57
			扶助費	521	479	42
		04	のびのび子育てプラザ子育て支援事業（重層）	709 (19,807)	39,978 (58,026)	△39,269 (△38,219)
			会計年度任用職員報酬		13,664	△13,664
			会計年度任用職員給料		8,568	△8,568
			職員手当等		10,305	△10,305
			共済費		6,054	△6,054
			報償費	443	434	9
			費用弁償		419	△419

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定 国府支出金	地方債	その他	一般財源	
24,087 (24,087)		6,964 (6,964)	54,601 (54,601)	
24,087 (24,087)		6,964 (6,964)	54,601 (54,601)	
616 (5,550)		3 (3)	13,451 (63,084)	
		3 (3)	10,904 (16,361)	のびのび子育てプラザ管理
			206 (5,663)	のびのび子育てプラザ一時預かり
			1,609 (7,066)	ファミリー・サポート・センター運営
			709 (19,807)	のびのび子育てプラザ運営

(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
		普通旅費	40	28	12
		消耗品費	193	296	△103
		賄材料費	12	12	
		手数料	21	44	△23
		負担金、補助及び交付金		154	△154
	05	子育て支援コンシェルジュ事業（重層）	639 (19,737)	2,641 (20,689)	△2,002 (△952)
		会計年度任用職員報酬		1,301	△1,301
		職員手当等		499	△499
		共済費		8	△8
		費用弁償		183	△183
		普通旅費	5	5	
		消耗品費	14	25	△11
		光熱水費	79	79	
		通信運搬費	87	87	
		保険料	10	10	
		使用料及び賃借料	144	144	
		負担金、補助及び交付金	300	300	
		目 の 計	163,392 (154,289)	157,779 (149,094)	5,613 (5,195)

(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	1,281,145 (1,298,606)	1,251,044 (1,267,545)	30,101 (31,061)
		01 特定教育・保育施設等運営助成事業	1,281,145 (1,298,606)	1,251,044 (1,267,545)	30,101 (31,061)
		負担金、補助及び交付金	1,281,145	1,251,044	30,101
	目 の 計		1,281,145 (1,298,606)	1,251,044 (1,267,545)	30,101 (31,061)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 13 施設型・地域型保育・乳児等支援給付費

児童部 保育幼稚園室	01	私立保育所等事業	12,725,928 (12,740,843)	12,352,316 (12,366,411)	373,612 (374,432)
		01 施設型・地域型保育・乳児等支援給付事業（拡充）	12,725,928 (12,740,843)	12,352,316 (12,366,411)	373,612 (374,432)
		委託料	496,052	488,696	7,356
		扶助費	12,229,876	11,863,620	366,256
	目 の 計		12,725,928 (12,740,843)	12,352,316 (12,366,411)	373,612 (374,432)

(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	553,559	514,155	39,404
		01 人件費	553,559	514,155	39,404
		一般職給	266,952	254,331	12,621
		職員手当等	190,610	171,268	19,342
		共済費	95,997	88,556	7,441
人件費（会計年度任用職員）	02	子育て支援事業	31,605 (31,605)		31,605 (31,605)
		04 会計年度任用職員管理事業	31,605 (31,605)		31,605 (31,605)
		会計年度任用職員報酬	8,431		8,431
		会計年度任用職員給料	9,267		9,267
		職員手当等	9,005		9,005
		共済費	4,628		4,628
		費用弁償	144		144
		負担金、補助及び交付金	130		130
	03	公立保育所等事業	357,279 (357,279)		357,279 (357,279)
		03 会計年度任用職員管理事業	357,279 (357,279)		357,279 (357,279)
		会計年度任用職員報酬	122,399		122,399
		会計年度任用職員給料	82,577		82,577
		職員手当等	99,163		99,163
		共済費	50,740		50,740
		費用弁償	1,020		1,020
		負担金、補助及び交付金	1,380		1,380

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他	一般財源	
616 (5,550)			23 (14,187)	子育て支援コンシェルジュ
29,637 (29,637)		6,967 (6,967)	126,788 (117,685)	
379,127 (379,127)			902,018 (919,479)	
379,127 (379,127)			902,018 (919,479)	特定教育・保育施設等運営助成
379,127 (379,127)			902,018 (919,479)	
8,384,927 (8,384,927)		306,493 (306,493)	4,034,508 (4,049,423)	
8,384,927 (8,384,927)		306,493 (306,493)	4,034,508 (4,049,423)	施設型・地域型保育・乳児等支援給付、保育対策 【乳児等のための支援給付の実施による拡充】
8,384,927 (8,384,927)		306,493 (306,493)	4,034,508 (4,049,423)	
13,040		9,877	530,642	
13,040		9,877	530,642	職員６８人分
9,120 (9,120)		7,352 (7,352)	15,133 (15,133)	
9,120 (9,120)		7,352 (7,352)	15,133 (15,133)	
14,106 (14,106)		7,694 (7,694)	335,479 (335,479)	
14,106 (14,106)		7,694 (7,694)	335,479 (335,479)	

(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
児童部 保育幼稚園室	02	子育て支援事業	508 (75,990)	32,302 (103,634)	△31,794 (△27,644)
	01	公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり事業	63 (28,255)	13,833 (40,475)	△13,770 (△12,220)
		会計年度任用職員報酬		8,566	△8,566
		職員手当等		3,224	△3,224
		共済費		1,619	△1,619
		費用弁償		240	△240
		消耗品費	12	12	
		賄材料費	51	59	△8
		負担金、補助及び交付金		113	△113
	02	公立幼保連携型認定こども園一時預かり事業	10 (10,014)	17,577 (27,031)	△17,567 (△17,017)
		会計年度任用職員報酬		915	△915
		会計年度任用職員給料		8,228	△8,228
		職員手当等		4,733	△4,733
		共済費		2,548	△2,548
		費用弁償		54	△54
		消耗品費		305	△305
		印刷製本費		28	△28
		手数料		91	△91
		保険料	10	10	
		備品購入費		652	△652
		負担金、補助及び交付金		13	△13
	03	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(重層)	435 (37,721)	892 (36,128)	△457 (1,593)
		消耗品費	284	733	△449
		通信運搬費	143	143	
		保険料	8	16	△8
	03	公立保育所等事業	116,383 (675,665)	529,599 (1,049,537)	△413,216 (△373,872)
	01	公立幼保連携型認定こども園管理事業	27,075 (76,183)	42,064 (88,472)	△14,989 (△12,289)
		消耗品費	1,185	1,244	△59
		光熱水費	18,117	18,735	△618
		修繕料	573	4,243	△3,670
		通信運搬費	992	1,008	△16
		手数料	166	130	36
		保険料	12	11	1
		委託料	3,223	12,720	△9,497
		使用料及び賃借料	726	571	155
		備品購入費	2,081	3,402	△1,321
	02	公立幼保連携型認定こども園運営事業	89,308 (599,482)	487,535 (961,065)	△398,227 (△361,583)
		非常勤職員等報酬	4,428	4,406	22
		会計年度任用職員報酬		136,407	△136,407
		会計年度任用職員給料		93,098	△93,098
		職員手当等		110,191	△110,191
		共済費		54,423	△54,423
		報償費	493	530	△37
		費用弁償		3,096	△3,096
		普通旅費	120	140	△20
		消耗品費	11,723	9,248	2,475
		燃料費	59	44	15
		食糧費	37	9	28
		印刷製本費	25	328	△303
		賄材料費	32,231	31,278	953
		手数料	1,311	2,025	△714
		筆耕翻訳料	286	418	△132
		保険料	33	26	7
		委託料	37,676	39,260	△1,584
		使用料及び賃借料	687	947	△260
		負担金、補助及び交付金	199	1,661	△1,462

(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		
			508 (75,990)	
			63 (28,255)	公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり
			10 (10,014)	公立幼保連携型認定こども園一時預かり
			435 (37,721)	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
(13,040)		30,084 (39,961)	86,299 (622,664)	
		664 (664)	26,411 (75,519)	公立幼保連携型認定こども園管理
(13,040)		29,420 (39,297)	59,888 (547,145)	教育・保育、発達支援保育、緊急一時保育

(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
学校教育部 学校管理課	03	公立保育所等事業	25,509 (25,600)	25,400 (25,486)	109 (114)
		01 公立幼保連携型認定こども園管理事業 委託料	25,509 (25,600)	25,400 (25,486)	109 (114)
			25,509	25,400	109
	目の計		1,084,843 (1,166,139)	1,101,456 (1,178,657)	△16,613 (△12,518)

(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	638,320 (662,420)	867,010 (889,785)	△228,690 (△227,365)
		01 子育てのための施設等利用給付事業 手数料 扶助費	638,320 (662,420)	867,010 (889,785)	△228,690 (△227,365)
				1	△1
	目の計		638,320 (662,420)	867,009 (889,785)	△228,689 (△227,365)

(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	15,873 (16,783)	2,890 (3,750)	12,983 (13,033)
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出事業 繰出金	15,873 (16,783)	2,890 (3,750)	12,983 (13,033)
			15,873	2,890	12,983
	目の計		15,873 (16,783)	2,890 (3,750)	12,983 (13,033)

(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

人件費（会計年度任用職員）	01	児童福祉サービス給付事業	4,448 (4,448)		4,448 (4,448)
		02 会計年度任用職員管理事業	4,448 (4,448)		4,448 (4,448)
		会計年度任用職員報酬	2,693		2,693
		職員手当等	1,044		1,044
		共済費	658		658
		費用弁償	24		24
		負担金、補助及び交付金	29		29
児童部 すこやか親子室	01	児童福祉サービス給付事業	4,410,949 (4,465,513)	4,324,173 (4,375,737)	86,776 (89,776)
		01 児童福祉サービス給付事業	4,410,949 (4,465,513)	4,324,173 (4,375,737)	86,776 (89,776)
		会計年度任用職員報酬		2,449	△2,449
		職員手当等		940	△940
		共済費		602	△602
		費用弁償		24	△24
		手数料	6,693	6,679	14
		負担金、補助及び交付金	4,404,256	4,313,479	90,777
	目 の 計			4,415,397 (4,469,961)	4,324,173 (4,375,737)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 18 岸部中(北)住宅跡地認定こども園整備費

児童部 保育幼稚園室	01	公立保育所等事業	88,812	73,069	15,743
			(91,541)	(75,648)	(15,893)
		01 岸部中（北）住宅跡地認 定こども園整備事業	88,812	73,069	15,743
			(91,541)	(75,648)	(15,893)
		委託料	29,332	73,069	△43,737
		工事請負費	53,262		53,262
		負担金、補助及び交付金	6,218		6,218
目 の 計			88,812	73,069	15,743
			(91,541)	(75,648)	(15,893)

項の計			43,795,103 (44,328,250)	44,322,017 (44,859,328)	△526,914 (△531,078)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国府支出金	地方債			その他
			25,509 (25,600)	公立幼保連携型認定こども園管理
			25,509 (25,600)	
36,266 (36,266)		55,007 (55,007)	993,570 (1,074,866)	

478,738 (478,738)			159,582 (183,682)	
478,738 (478,738)			159,582 (183,682)	子育てのための施設等利用給付
478,738 (478,738)			159,582 (183,682)	

			15,873 (16,783)	
			15,873 (16,783)	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出
			15,873 (16,783)	

		19 (19)	4,429 (4,429)	
		19 (19)	4,429 (4,429)	
3,303,190 (3,303,190)			1,107,759 (1,162,323)	
3,303,190 (3,303,190)			1,107,759 (1,162,323)	児童福祉サービス給付
3,303,190 (3,303,190)		19 (19)	1,112,188 (1,166,752)	

	52,700 (52,700)	30,000 (30,000)	6,112 (8,841)	
	52,700 (52,700)	30,000 (30,000)	6,112 (8,841)	岸部中（北）住宅跡地認定こども園整備
	52,700 (52,700)	30,000 (30,000)	6,112 (8,841)	

23,391,917 (23,391,917)	496,500 (496,500)	1,377,522 (1,377,522)	18,529,164 (19,062,311)	
----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	--

(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			
人件費	01	人件費	488,900	440,197	48,703			
		01 人件費	488,900	440,197	48,703			
		一般職給	230,348	210,849	19,499			
		職員手当等	174,174	155,132	19,042			
		共済費	84,378	74,216	10,162			
人件費（会計年度任用職員）	03	生活保護事業	68,505 (68,505)		68,505 (68,505)			
		04 会計年度任用職員管理事業	68,505 (68,505)		68,505 (68,505)			
		会計年度任用職員報酬	40,802		40,802			
		職員手当等	15,540		15,540			
		共済費	10,029		10,029			
		費用弁償	1,763		1,763			
		負担金、補助及び交付金	371		371			
		福祉部 生活福祉室	02	一般事務事業	5,519 (10,066)	18,351 (19,641)	△12,832 (△9,575)	
				01 一般事務事業	5,519 (10,066)	18,351 (19,641)	△12,832 (△9,575)	
会計年度任用職員報酬				4,937	△4,937			
会計年度任用職員給料				2,334	△2,334			
職員手当等				3,363	△3,363			
共済費				2,062	△2,062			
費用弁償				99	△99			
普通旅費	402			390	12			
特別旅費	52			167	△115			
消耗品費	3,080			3,080				
印刷製本費	747			786	△39			
修繕料	60			60				
通信運搬費	141			140	1			
手数料	82			205	△123			
委託料	1			1				
使用料及び賃借料	840			666	174			
備品購入費	114				114			
負担金、補助及び交付金				61	△61			
03	生活保護事業			132,965 (176,162)	99,994 (132,050)	32,971 (44,112)		
	01 生活保護適正実施推進事業			114,325 (137,060)	71,636 (90,801)	42,689 (46,259)		
	非常勤職員等報酬			1,128	1,128			
	会計年度任用職員報酬				33,314	△33,314		
	職員手当等			2,100	12,351	△10,251		
	共済費				8,196	△8,196		
	費用弁償				1,565	△1,565		
	普通旅費			136	82	54		
	消耗品費			829	129	700		
	印刷製本費			139		139		
	通信運搬費			1,982	3	1,979		
	手数料			13,301	12,303	998		
	委託料			94,196	2,226	91,970		
	使用料及び賃借料			51		51		
	負担金、補助及び交付金			463	339	124		
	02			生活保護システム事業（拡充）	18,571 (25,392)	28,291 (36,885)	△9,720 (△11,493)	
				消耗品費		80	△80	
				委託料	1,772	22,537	△20,765	
				使用料及び賃借料	16,799	5,166	11,633	
				負担金、補助及び交付金		508	△508	
				03	生活保護費返還金等滞納整理事業	69 (13,710)	67 (4,364)	2 (9,346)
	普通旅費				2	3	△1	
	消耗品費				46	43	3	
	印刷製本費				21	21		
	目の計				695,889 (254,733)	558,542 (151,691)	137,347 (103,042)	

(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		
			488,900	職員64人分
			488,900	
49,877 (49,877)		261 (261)	18,367 (18,367)	
49,877 (49,877)		261 (261)	18,367 (18,367)	
			5,519 (10,066)	
			5,519 (10,066)	事務経費
102,276 (102,276)			30,689 (73,886)	
100,868 (100,868)			13,457 (36,192)	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
1,408 (1,408)			17,163 (23,984)	生活保護システム等管理 【預貯金調査のオンライン化による拡充】
			69 (13,710)	生活保護費返還金等滞納整理
152,153 (152,153)		261 (261)	543,475 (102,319)	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 生活福祉室	01	生活保護事業	11,669,997 (12,138,793)	11,265,513 (11,712,831)	404,484 (425,962)
		01 生活保護事業	11,669,997 (12,138,793)	11,265,513 (11,712,831)	404,484 (425,962)
		扶助費	11,669,997	11,265,513	404,484
			11,669,997 (12,138,793)	11,265,513 (11,712,831)	404,484 (425,962)
	目の計				

項の計	12,365,886 (12,393,526)	11,824,055 (11,864,522)	541,831 (529,004)
-----	----------------------------	----------------------------	----------------------

(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 (2,240)	1,330 (2,877)	(△637)
		01 災害に係る見舞金等の支給及び貸付事業	1,330 (2,240)	1,330 (2,877)	(△637)
		報償費	1,330	1,330	
	目の計		1,330 (2,240)	1,330 (2,877)	(△637)

項の計	1,330 (2,240)	1,330 (2,877)	(△637)
-----	------------------	------------------	--------

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 (目) 1 国民年金費

人件費	01	人件費	34,937	34,327	610
		01 人件費	34,937	34,327	610
		一般職給	17,305	17,098	207
		職員手当等	10,936	10,519	417
		共済費	6,696	6,710	△14
市民部 市民室	02	一般事務事業	569 (2,388)	486 (2,205)	83 (183)
		01 一般事務事業	569 (2,388)	486 (2,205)	83 (183)
		消耗品費	439	416	23
		使用料及び賃借料	130	70	60
	03	国民年金事業	41,377 (75,935)	35,555 (68,213)	5,822 (7,722)
		01 国民年金事業	41,377 (75,935)	35,555 (68,213)	5,822 (7,722)
		報償費	132	132	
		普通旅費	34	34	
		特別旅費	18	32	△14
		消耗品費	207	207	
		印刷製本費	52	52	
		修繕料	10	10	
		委託料	40,924	35,088	5,836
	目の計		76,883 (78,323)	70,368 (70,418)	6,515 (7,905)

項の計	76,883 (78,323)	70,368 (70,418)	6,515 (7,905)
-----	--------------------	--------------------	------------------

(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	3,236,488 (3,237,398)	3,377,092 (3,377,952)	△140,604 (△140,554)
		01 国民健康保険特別会計繰出事業	3,236,488 (3,237,398)	3,377,092 (3,377,952)	△140,604 (△140,554)
		繰出金	3,236,488	3,377,092	△140,604
	目の計		3,236,488 (3,237,398)	3,377,092 (3,377,952)	△140,604 (△140,554)

項の計	3,236,488 (3,237,398)	3,377,092 (3,377,952)	△140,604 (△140,554)
-----	--------------------------	--------------------------	------------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳		事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源		
国府支出金	地方債	その他			
8,635,496 (8,635,496)		126,155 (126,155)	2,908,346 (3,377,142)		
8,635,496 (8,635,496)		126,155 (126,155)	2,908,346 (3,377,142)	生活保護費支給	
8,635,496 (8,635,496)		126,155 (126,155)	2,908,346 (3,377,142)		

8,787,649 (8,787,649)		126,416 (126,416)	3,451,821 (3,479,461)	
--------------------------	--	----------------------	--------------------------	--

			1,330 (2,240)	
			1,330 (2,240)	災害見舞金等支給、災害援護資金等貸付
			1,330 (2,240)	

			1,330 (2,240)	
--	--	--	------------------	--

34,937 34,937				
				職員4人分
569 (2,388)				
569 (2,388)				事務経費 【旧市民部市民課】
41,377 (74,495)			(1,440)	
41,377 (74,495)			(1,440)	資格適用、免除、給付、相談 【旧市民部市民課】
76,883 (76,883)			(1,440)	

76,883 (76,883)			(1,440)	
--------------------	--	--	---------	--

1,669,882 (1,669,882)	14,900 (14,900)		1,551,706 (1,552,616)	
1,669,882 (1,669,882)	14,900 (14,900)		1,551,706 (1,552,616)	国民健康保険特別会計繰出
1,669,882 (1,669,882)	14,900 (14,900)		1,551,706 (1,552,616)	

1,669,882 (1,669,882)	14,900 (14,900)		1,551,706 (1,552,616)	
--------------------------	--------------------	--	--------------------------	--

(款) 3 民生費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
款の計				92,941,477 (93,472,590)	93,346,663 (93,908,320)	△405,186 (△435,730)

(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		
48,736,002	602,700	1,763,694	41,839,081
(48,737,151)	(602,700)	(1,752,036)	(42,380,703)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	2,035,981	1,928,939	107,042
	01	人件費	2,035,981	1,928,939	107,042
		一般職給	823,937	787,639	36,298
		職員手当等	661,194	617,414	43,780
		共済費	550,850	523,886	26,964
児童部 すこやか親子室	02	一般事務事業	11,887 (25,983)	24,554 (37,875)	△12,667 (△11,892)
	01	一般事務事業	11,887 (25,983)	24,554 (37,875)	△12,667 (△11,892)
		非常勤職員等報酬	1,440	1,440	
		会計年度任用職員報酬		5,347	△5,347
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		3,425	△3,425
		共済費		1,284	△1,284
		費用弁償		135	△135
		普通旅費	222	260	△38
		消耗品費	1,525	1,455	70
		印刷製本費	145	142	3
		修繕料	30	25	5
		通信運搬費	1,301	1,347	△46
		保険料	904	904	
		委託料	5,280	5,548	△268
		使用料及び賃借料	1,040	875	165
		負担金、補助及び交付金		33	△33
	03	保健推進事業	15,368 (19,915)	8,101 (8,187)	7,267 (11,728)
	02	健康情報管理システム事業	15,368 (19,915)	8,101 (8,187)	7,267 (11,728)
		委託料	15,368	8,101	7,267
健康医療部 健康まちづくり室	02	一般事務事業	1,453 (16,004)	1,430 (15,181)	23 (823)
	01	一般事務事業	1,453 (16,004)	1,430 (15,181)	23 (823)
		報償費	24		24
		普通旅費	122	70	52
		特別旅費		52	△52
		消耗品費	777	668	109
		印刷製本費	51	62	△11
		委託料	3	3	
		使用料及び賃借料	476	488	△12
		負担金、補助及び交付金		87	△87
	03	保健推進事業	33,505 (35,779)	33,505 (35,654)	(125)
	01	健康づくり活動推進事業	33,505 (35,779)	33,505 (35,654)	(125)
		負担金、補助及び交付金	33,505	33,505	
	04	北大阪健康医療都市推進事業	55,542 (96,920)	61,247 (100,264)	△5,705 (△3,344)
	01	北大阪健康医療都市推進事業	55,542 (96,920)	61,247 (100,264)	△5,705 (△3,344)
		報償費	60	60	
		通信運搬費	105	113	△8
		手数料	88	88	
		委託料	49,360	55,057	△5,697
		負担金、補助及び交付金	5,929	5,929	
	06	医療政策事業	1,179,059 (1,195,066)	1,149,675 (1,164,802)	29,384 (30,264)
	01	地域医療推進事業	47,529 (48,985)	32,953 (34,329)	14,576 (14,656)
		負担金、補助及び交付金	47,529	32,953	14,576
	02	地方独立行政法人市立吹田市民病院関連事業	1,131,530 (1,146,081)	1,116,722 (1,130,473)	14,808 (15,608)
		非常勤職員等報酬	63	252	△189
		負担金、補助及び交付金	1,131,467	1,116,470	14,997
健康医療部 成人保健課	02	一般事務事業	1,683 (10,777)	13,790 (23,244)	△12,107 (△12,467)
	01	一般事務事業	1,683 (10,777)	13,790 (23,244)	△12,107 (△12,467)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
13,692		25,448	1,996,841	
13,692		25,448	1,996,841	職員１９７人分
			11,887 (25,983)	
			11,887 (25,983)	事務経費
4,964 (4,964)			10,404 (14,951)	
4,964 (4,964)			10,404 (14,951)	健康情報管理システム管理
			1,453 (16,004)	
			1,453 (16,004)	事務経費
			33,505 (35,779)	
			33,505 (35,779)	健康づくり活動推進
		3,200 (3,200)	52,342 (93,720)	
		3,200 (3,200)	52,342 (93,720)	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）
			1,179,059 (1,195,066)	
			47,529 (48,985)	豊能広域こども急病センター管理運営費負担
			1,131,530 (1,146,081)	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
			1,683 (10,777)	
			1,683 (10,777)	事務経費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		会計年度任用職員報酬		7,405	△7,405
		職員手当等		2,832	△2,832
		共済費		1,814	△1,814
		報償費	31		31
		費用弁償		80	△80
		普通旅費	60	70	△10
		消耗品費	779	835	△56
		印刷製本費	32	32	
		修繕料	5	5	
		通信運搬費	340	337	3
		使用料及び賃借料	436	295	141
		負担金、補助及び交付金		85	△85
	03	保健推進事業	9,380	7,278	2,102
			(21,203)	(18,451)	(2,752)
	02	健康情報管理システム事業	9,380	7,278	2,102
			(21,203)	(18,451)	(2,752)
		委託料	9,380	7,278	2,102
健康医療部 保健医療総務室	02	一般事務事業	5,373	13,769	△8,396
			(28,108)	(35,254)	(△7,146)
	01	一般事務事業	5,373	13,769	△8,396
			(28,108)	(35,254)	(△7,146)
		会計年度任用職員報酬		5,108	△5,108
		職員手当等		1,958	△1,958
		共済費		1,299	△1,299
		報償費	66	87	△21
		費用弁償		178	△178
		普通旅費	131	24	107
		特別旅費	365	300	65
		消耗品費	1,693	1,653	40
		印刷製本費	180	78	102
		修繕料	27	27	
		通信運搬費	1,532	1,650	△118
		委託料	106	106	
		使用料及び賃借料	1,146	995	151
		備品購入費		161	△161
		負担金、補助及び交付金	127	145	△18
	05	医療・薬事業	37,738	41,904	△4,166
			(124,132)	(123,548)	(584)
	01	保健所管理事業	30,526	30,546	△20
			(47,805)	(46,875)	(930)
		消耗品費	297	297	
		光熱水費	12,482	12,978	△496
		修繕料	4,517	4,010	507
		手数料	60	29	31
		保険料	37	24	13
		委託料	13,133	13,208	△75
	02	保健所業務管理システム事業	4,745	9,163	△4,418
			(5,655)	(10,023)	(△4,368)
		委託料	4,745	9,163	△4,418
	03	医事・薬事業	2,467	2,195	272
			(70,672)	(66,650)	(4,022)
		非常勤職員等報酬	690	859	△169
		報償費	143	99	44
		普通旅費	76	76	
		特別旅費	31	65	△34
		消耗品費	873	575	298
		印刷製本費	181	131	50
		通信運搬費	120	37	83
		手数料	94	91	3
		委託料	237	240	△3
		負担金、補助及び交付金	22	22	
	06	医療政策事業	22,367	17,609	4,758
			(67,837)	(60,579)	(7,258)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			9,380 (21,203)	
			9,380 (21,203)	健康情報管理システム管理
10 (10)			5,363 (28,098)	
10 (10)			5,363 (28,098)	事務経費
1,137 (8,416)		12,429 (13,592)	24,172 (102,124)	
		9,767 (9,767)	20,759 (38,038)	保健所管理
		2,403 (2,403)	2,342 (3,252)	生活衛生システム管理
1,137 (8,416)		259 (1,422)	1,071 (60,834)	医事・薬事
79 (79)			22,288 (67,758)	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		01 地域医療推進事業（拡充） 非常勤職員等報酬 報償費 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 筆耕翻訳料 委託料 負担金、補助及び交付金	22,367 (67,837) 201 342 61 577 442 159 4,669 15,916	17,609 (60,579) 293 415 61 462 387 185 15,806	4,758 (7,258) △92 △73 115 55 △26 4,669 110
健康医療部 衛生管理課	02	一般事務事業	956 (10,050)	19,521 (28,115)	△18,565 (△18,065)
	01	一般事務事業	956 (10,050)	19,521 (28,115)	△18,565 (△18,065)
		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 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	 63 743 29 121	 14 689 39 103 89	 49 54 △10 18 △89
	02	一般事務事業	1,843 (20,031)	63,933 (83,700)	△62,090 (△63,669)
	01	一般事務事業	1,843 (20,031)	63,933 (83,700)	△62,090 (△63,669)
		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 保険料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	 29 863 241 68 642	 8 893 157 68 523 251	 21 △30 84 119 △251
	05	医療・薬事業	8,896 (13,443)	6,816 (11,113)	2,080 (2,330)
	02	保健所業務管理システム事業 委託料	8,896 8,896	6,816 6,816	2,080 2,080
	02	一般事務事業	1,286 (23,112)	5,418 (26,044)	△4,132 (△2,932)
	01	一般事務事業	1,286 (23,112)	5,418 (26,044)	△4,132 (△2,932)
環境部 環境政策室		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 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	 276 31 520 69 226 148 16	 255 33 520 100 321 99 29	 21 △2 △31 △95 49 △13
	02	一般事務事業	2,440 (23,357)	7,404 (27,171)	△4,964 (△3,814)
	01	一般事務事業	2,440 (23,357)	7,404 (27,171)	△4,964 (△3,814)
		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	 109	 80	 29
		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	 109	 80	 29
		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	 109	 80	 29
		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	 109	 80	 29
		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	 109	 80	 29
		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	 109	 80	 29
		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	 109	 80	 29
環境部 環境保全指導課	02	一般事務事業	2,440 (23,357)	7,404 (27,171)	△4,964 (△3,814)
	01	一般事務事業	2,440 (23,357)	7,404 (27,171)	△4,964 (△3,814)
		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	 109	 80	 29

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
79 (79)			22,288 (67,758)	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 【災害時医薬品等確保供給体制整備による拡充】
			956 (10,050)	
			956 (10,050)	事務経費
4 (4)			1,839 (20,027)	
4 (4)			1,839 (20,027)	事務経費
146 (146)			8,750 (13,297)	
146 (146)			8,750 (13,297)	健康情報管理システム管理
			1,286 (23,112)	
			1,286 (23,112)	事務経費
			2,440 (23,357)	
			2,440 (23,357)	事務経費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		特別旅費	137	187	△50
		消耗品費	716	665	51
		印刷製本費	1	2	△1
		修繕料	1	3	△2
		手数料	13	13	
		保険料	18	19	△1
		使用料及び賃借料	1,046	1,024	22
		負担金、補助及び交付金	399	359	40
目の計			3,424,757 (1,731,717)	3,404,893 (1,799,182)	19,864 (△67,465)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 環境衛生費

環境部	01	地域環境衛生事業	15,597	13,132	2,465
環境政策室			(29,238)	(26,023)	(3,215)
	01	地域環境衛生事業	15,597	13,132	2,465
			(29,238)	(26,023)	(3,215)
		消耗品費	17	17	
		光熱水費	191	195	△4
		修繕料	300	200	100
		手数料		1	△1
		委託料	15,064	12,694	2,370
		使用料及び賃借料	25	25	
目の計			15,597 (29,238)	13,132 (26,023)	2,465 (3,215)

(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	01	し尿処理事業	372	353	19
事業課			(1,282)	(1,213)	(69)
	01	公衆便所管理事業	372	353	19
			(1,282)	(1,213)	(69)
		光熱水費	53	52	1
		修繕料	30	30	
		委託料	289	271	18
目の計			372 (1,282)	353 (1,213)	19 (69)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 やすらぎ苑費

環境部	01	地域環境衛生事業	238,076	277,616	△39,540
環境政策室			(252,627)	(291,367)	(△38,740)
	01	やすらぎ苑管理事業	238,076	277,616	△39,540
			(252,627)	(291,367)	(△38,740)
		非常勤職員等報酬	51		51
		費用弁償	3		3
		消耗品費	818	26	792
		印刷製本費	72	43	29
		光熱水費	246	262	△16
		修繕料	158,971	168,432	△9,461
		手数料	72	118	△46
		委託料	77,843	77,209	634
		工事請負費		31,526	△31,526
目の計			238,076 (252,627)	277,616 (291,367)	△39,540 (△38,740)

(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	22,141	21,235	906
	01	人件費	22,141	21,235	906
		一般職給	9,199	8,953	246
		職員手当等	8,904	8,419	485
		共済費	4,038	3,863	175
健康医療部	02	一般事務事業	519	450	69
成人保健課			(1,156)	(622)	(534)
	01	一般事務事業	519	450	69
			(1,156)	(622)	(534)
		普通旅費	16	14	2
		特別旅費	45		45
		消耗品費	251	235	16
		印刷製本費	63	57	6
		通信運搬費	144	144	

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
20,032 (13,619)		41,077 (16,792)	3,363,648 (1,701,306)	

		(3)	15,597 (29,235)	
		(3)	15,597 (29,235)	空地管理、衛生害虫等駆除、市有墓地管理
		(3)	15,597 (29,235)	

			372 (1,282)	
			372 (1,282)	公衆便所管理
			372 (1,282)	

		54,304 (54,307)	183,772 (198,320)	
		54,304 (54,307)	183,772 (198,320)	やすらぎ苑管理（指定管理者施設管理）
		54,304 (54,307)	183,772 (198,320)	

			22,141 22,141	職員2人分
514 (514)		5 (5)	(637)	
514 (514)		5 (5)	(637)	事務経費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 公害健康被害補償費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
	03	公害・原爆関連事業	280,323 (292,691)	261,560 (273,248)	18,763 (19,443)
		01 公害健康被害補償事業	280,323 (292,691)	261,560 (273,248)	18,763 (19,443)
		非常勤職員等報酬	3,485	3,444	41
		費用弁償	63		63
		普通旅費	4	4	
		特別旅費	32		32
		消耗品費	90	90	
		印刷製本費	44	44	
		手数料	942	811	131
		委託料	3,944	3,699	245
		負担金、補助及び交付金	18		18
		扶助費	271,701	253,468	18,233
	目の計		302,983 (293,847)	283,245 (273,870)	19,738 (19,977)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 公害保健福祉事業費

人件費(会計年度任用職員)	01	公害・原爆関連事業	1,735 (1,735)		1,735 (1,735)
		02 会計年度任用職員管理事業	1,735 (1,735)		1,735 (1,735)
		会計年度任用職員報酬	1,239		1,239
		職員手当等	444		444
		共済費	6		6
		費用弁償	46		46
	目の計				
健康医療部 成人保健課	01	公害・原爆関連事業	476 (1,113)	1,859 (2,031)	△1,383 (△918)
		01 公害保健福祉事業	476 (1,113)	1,859 (2,031)	△1,383 (△918)
		会計年度任用職員報酬		1,160	△1,160
		職員手当等		411	△411
		共済費		6	△6
		費用弁償		38	△38
		普通旅費	11	6	5
		消耗品費	5	5	
		扶助費	460	233	227
	目の計		2,211 (2,848)	1,859 (2,031)	352 (817)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

人件費(会計年度任用職員)	02	地域環境保全事業	20,935 (20,935)		20,935 (20,935)
		04 会計年度任用職員管理事業	20,935 (20,935)		20,935 (20,935)
		会計年度任用職員報酬	12,296		12,296
		職員手当等	4,766		4,766
		共済費	3,123		3,123
		費用弁償	637		637
		負担金、補助及び交付金	113		113
	目の計				
環境部 環境政策室	01	環境政策事業	90,216 (177,519)	90,388 (172,891)	△172 (4,628)
		01 環境政策事業	89,847 (168,056)	90,020 (163,929)	△173 (4,127)
		非常勤職員等報酬	740	896	△156
		報償費	40	57	△17
		使用料及び賃借料	88,567	88,567	
		負担金、補助及び交付金	500	500	
		02 環境啓発事業	369 (9,463)	368 (8,962)	1 (501)
		報償費	6	5	1
		消耗品費	6	6	
		印刷製本費	157	157	
		保険料	10	10	
		委託料	190	190	
	02	地域環境保全事業	17,693 (64,074)	36,424 (80,255)	△18,731 (△16,181)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
8,622 (8,622)		271,701 (271,701)	(12,368)	
8,622 (8,622)		271,701 (271,701)	(12,368)	公害認定審査、公害診療報酬審査、補償給付
		</		

		1,216 (1,216)	519 (519)	
		1,216 (1,216)	519 (519)	
		238 (238)	238 (875)	
		238 (238)	238 (875)	家庭療養指導、インフルエンザ予防接種費用助成、新型コロナワクチン接種費用助成
		1,454 (1,454)	757 (1,394)	

		91 (91)	20,844 (20,844)	
		91 (91)	20,844 (20,844)	
		86,718 (86,718)	3,498 (90,801)	
		86,718 (86,718)	3,129 (81,338)	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、アジェンダ21すいた推進、地球温暖化対策新実行計画策定、環境基本計画策定（本年度該当なし）
			369 (9,463)	環境啓発
297 (495)			17,396 (63,579)	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	01	自然共生事業	1,038 (24,683)	1,431 (23,776)	△393 (907)
		報償費	34	34	
		消耗品費	20	20	
		委託料	984	927	57
		負担金、補助及び交付金		450	△450
	02	環境美化事業	14,482 (33,580)	33,451 (51,499)	△18,969 (△17,919)
		会計年度任用職員報酬		11,537	△11,537
		職員手当等		4,423	△4,423
		共済費		2,884	△2,884
		費用弁償		524	△524
		普通旅費	160	160	
		消耗品費	1,511	1,531	△20
		光熱水費	938	1,176	△238
		修繕料	1,046	499	547
		保険料	16	16	
		委託料	10,811	10,588	223
		負担金、補助及び交付金		113	△113
	03	危険動物捕獲事業	2,173 (5,811)	1,542 (4,980)	631 (831)
		消耗品費	110	90	20
		委託料	2,063	1,452	611
目の計			128,844 (262,528)	126,812 (253,146)	2,032 (9,382)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 休日急病診療所費

健康医療部 健康まちづくり室	01	休日急病診療所事業	131,850 (150,493)	129,211 (146,829)	2,639 (3,664)
	01	休日急病診療所管理事業	131,850 (150,493)	129,211 (146,829)	2,639 (3,664)
		非常勤職員等報酬	1,440	1,440	
		普通旅費	24	24	
		消耗品費	213	200	13
		印刷製本費	3	4	△1
		光熱水費	2,264	2,436	△172
		修繕料	200	200	
		医薬材料費	14,042	10,761	3,281
		通信運搬費	274	278	△4
		手数料	16	37	△21
		保険料	81	81	
		委託料	107,906	108,348	△442
		使用料及び賃借料	5,368	4,395	973
		備品購入費		988	△988
		償還金、利子及び割引料	19	19	
目の計			131,850 (150,493)	129,211 (146,829)	2,639 (3,664)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 9 保健センター費

児童部 すこやか親子室	01	保健推進事業	90,329 (96,332)	55,896 (61,569)	34,433 (34,763)
	01	保健センター総務事業	2,709 (7,711)	2,489 (7,216)	220 (495)
		非常勤職員等報酬	1,440	1,440	
		通信運搬費	885	773	112
		使用料及び賃借料	384	276	108
	02	千里ニュータウンプラザ 管理事業（保健センター）	87,620 (88,621)	53,407 (54,353)	34,213 (34,268)
		光熱水費	3,794	3,895	△101
		委託料	54,242	19,496	34,746
		公有財産購入費	29,584	30,016	△432
目の計			90,329 (96,332)	55,896 (61,569)	34,433 (34,763)

(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		
297 (297)			741 (24,386)	生物多様性保全施策推進、森林保全、地域循環共生圏構築
			14,482 (33,580)	環境美化啓発、環境美化清掃委託
(198)			2,173 (5,613)	危険動物捕獲
297 (495)		86,809 (86,809)	41,738 (175,224)	

		77,253 (77,253)	54,597 (73,240)	休日急病診療所管理
		77,253 (77,253)	54,597 (73,240)	
		77,253 (77,253)	54,597 (73,240)	

			90,329 (96,332)	
			2,709 (7,711)	保健センター総務
			87,620 (88,621)	千里ニュータウンプラザ施設管理
			90,329 (96,332)	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
人件費（会計年度任用職員）	01	成人保健事業		8,919 (8,919)		8,919 (8,919)
		03	会計年度任用職員管理事業	8,919 (8,919)		8,919 (8,919)
			会計年度任用職員報酬	5,406		5,406
			職員手当等	2,087		2,087
			共済費	1,314		1,314
			費用弁償	55		55
			負担金、補助及び交付金	57		57
	02	保健推進事業		7,332 (7,332)		7,332 (7,332)
		03	会計年度任用職員管理事業	7,332 (7,332)		7,332 (7,332)
			会計年度任用職員報酬	4,533		4,533
			職員手当等	1,757		1,757
			共済費	813		813
			費用弁償	224		224
			負担金、補助及び交付金	5		5
福祉部 高齢福祉室	02	保健推進事業		4,452 (22,640)	10,424 (27,612)	△5,972 (△4,972)
		02	高齢者フレイル等予防推進事業（拡充）	4,452 (22,640)	10,424 (27,612)	△5,972 (△4,972)
			会計年度任用職員報酬		4,179	△4,179
			職員手当等		1,603	△1,603
			共済費		756	△756
			報償費	59	75	△16
			費用弁償		153	△153
			普通旅費	40	60	△20
			消耗品費	313	244	69
			印刷製本費	342	425	△83
			委託料	3,658	2,830	828
			使用料及び賃借料	40	70	△30
			負担金、補助及び交付金		29	△29
健康医療部 健康まちづくり室	02	保健推進事業		11,611 (82,454)	7,340 (74,288)	4,271 (8,166)
		01	保健推進事業（縮小）	11,611 (82,454)	7,340 (74,288)	4,271 (8,166)
			非常勤職員等報酬	434	434	
			報償費	828	542	286
			普通旅費	51	51	
			特別旅費	47	49	△2
			消耗品費	441	520	△79
			印刷製本費	171	278	△107
			手数料		1	△1
			保険料		55	△55
			委託料	5,283	4,047	1,236
			使用料及び賃借料	20	20	
			負担金、補助及び交付金	4,336	1,343	2,993
健康医療部 成人保健課	01	成人保健事業		600,270 (693,939)	611,601 (717,308)	△11,331 (△23,369)
		01	検診事業	388,362 (446,564)	387,207 (459,397)	1,155 (△12,833)
			会計年度任用職員報酬		2,427	△2,427
			職員手当等		924	△924
			共済費		599	△599
			報償費	552	552	
			費用弁償		55	△55
			消耗品費	342	305	37
			印刷製本費	4,661	4,838	△177
			手数料		1	△1
			委託料	379,678	374,328	5,350
			使用料及び賃借料	3,129	3,149	△20
			負担金、補助及び交付金		29	△29

(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		
1,273 (1,273)		39 (39)	7,607 (7,607)	
1,273 (1,273)		39 (39)	7,607 (7,607)	
		5,934 (5,934)	1,398 (1,398)	
		5,934 (5,934)	1,398 (1,398)	
		4,452 (10,452)	(12,188)	
		4,452 (10,452)	(12,188)	高齢者フレイル等予防推進 【フレイル予防講演会・教室の実施による拡充】
2,748 (3,176)		50 (248)	8,813 (79,030)	
2,748 (3,176)		50 (248)	8,813 (79,030)	健康すいた21推進、食育推進、たばこ対策推進、健康づくり支援、国民健康・栄養調査、特定給食施設等指導、データヘルス推進 【おおさか健活マイレージ（アスマイル）事業用歩数計購入補助金の廃止による縮小】
21,498 (21,498)		3,617 (3,617)	575,155 (668,824)	
6,749 (6,749)		482 (482)	381,131 (439,333)	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

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較	
健康医療部 地域保健課	02	健康診査事業（拡充）	211,908 (247,375)	224,394 (257,911)	△12,486 (△10,536)	
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490	
		職員手当等		955	△955	
		共済費		605	△605	
		報償費	189	197	△8	
		消耗品費	102	94	8	
		印刷製本費	2,083	2,372	△289	
		委託料	209,534	217,652	△8,118	
		負担金、補助及び交付金		29	△29	
		02	保健推進事業	17,759 (37,766)	15,658 (34,565)	2,101 (3,201)
	01	保健推進事業（拡充）	17,759 (37,766)	15,658 (34,565)	2,101 (3,201)	
		報償費	253	228	25	
		消耗品費	140	116	24	
		印刷製本費	1,023	987	36	
		委託料	4,679	4,679		
		使用料及び賃借料	55	55		
		負担金、補助及び交付金	11,609	9,593	2,016	
		03	難病支援事業	1,096 (60,207)	1,100 (56,961)	△4 (3,246)
	01		難病支援事業	1,096 (60,207)	1,100 (56,961)	△4 (3,246)
			報償費	293	309	△16
			普通旅費	130	120	10
			特別旅費	160	83	77
			消耗品費	155	155	
			修繕料	9		9
			備品購入費	336	414	△78
			負担金、補助及び交付金	13	19	△6
	04		精神保健事業	4,705 (66,545)	4,821 (60,682)	△116 (5,863)
01			精神保健事業	4,705 (66,545)	4,821 (60,682)	△116 (5,863)
			非常勤職員等報酬	60	60	
			報償費	3,951	4,070	△119
			費用弁償	4	4	
			普通旅費	141	141	
			特別旅費	74	83	△9
			消耗品費	127	127	
			印刷製本費	172	172	
			委託料	126	122	4
		負担金、補助及び交付金	50	42	8	
目　　計			656,144 (979,802)	650,944 (971,416)	5,200 (8,386)	

(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	97,598 (249,468)	101,122 (236,048)	△3,524 (13,420)
		01 環境汚染防止対策事業	97,052 (244,375)	100,540 (231,169)	△3,488 (13,206)
		非常勤職員等報酬	135	135	
		報償費	48	96	△48
		消耗品費	464	1,846	△1,382
		光熱水費	3,367	3,529	△162
		修繕料	300	300	
		通信運搬費	540	476	64
		手数料	433	96	337
		保険料	45	45	
		委託料	88,947	73,029	15,918
		使用料及び賃借料	90	90	
		備品購入費	2,682	20,897	△18,215
		補償、補填及び賠償金	1	1	
	02	環境監視庁舎管理事業	546 (5,093)	582 (4,879)	△36 (214)
		消耗品費	4	27	△23
		光熱水費	230	250	△20

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
14,749 (14,749)		3,135 (3,135)	194,024 (229,491)	30歳代健康診査、生活習慣病予防健康診査、健康長寿健診、歯科健康診査、在宅要介護者・児訪問歯科健康診査 【特定保健指導及び特定保健指導利用勧奨（生活習慣病予防健診・30歳代健診分）の実施による拡充】
76 (76)			17,683 (37,690)	
76 (76)			17,683 (37,690)	健康教育・相談、すいた健康サポーター、健康情報拠点推進、口腔ケアセンター運営、禁煙、アピアランスケア 【がんとの共生に関する取組の実施による拡充】
379 (3,352)			717 (56,855)	
379 (3,352)			717 (56,855)	難病支援
281 (611)			4,424 (65,934)	
281 (611)			4,424 (65,934)	精神保健
26,255 (29,986)		14,092 (20,290)	615,797 (929,526)	

1,770 (3,625)		1 (1)	95,827 (245,842)	
1,770 (3,625)		1 (1)	95,281 (240,749)	環境監視、公害防止対策、南吹田地下水汚染対策
			546 (5,093)	環境監視庁舎管理

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 11 公害対策費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			修繕料	43	43	
			手数料	98	94	4
			委託料	171	168	3
目の計				97,598 (249,468)	101,122 (236,048)	△3,524 (13,420)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 12 母子保健事業費

人件費(会計年度任用職員)	01	母子保健事業		44,867 (44,867)		44,867 (44,867)
		08	会計年度任用職員管理事業	44,867 (44,867)		44,867 (44,867)
			会計年度任用職員報酬	16,179		16,179
			会計年度任用職員給料	9,922		9,922
			職員手当等	12,468		12,468
			共済費	5,793		5,793
			費用弁償	375		375
			負担金、補助及び交付金	130		130
児童部 すこやか親子室	01	母子保健事業		1,137,446 (1,467,470)	1,214,587 (1,504,896)	△77,141 (△37,426)
		01	母子健診事業(拡充)	525,757 (670,443)	548,460 (685,191)	△22,703 (△14,748)
			会計年度任用職員報酬		7,445	△7,445
			会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
			職員手当等		4,254	△4,254
			共済費		2,050	△2,050
			報償費	33,363	33,348	15
			費用弁償		94	△94
			消耗品費	5,486	5,494	△8
			印刷製本費	2,471	2,032	439
			手数料	312	312	
			委託料	452,448	462,059	△9,611
			使用料及び賃借料	1,354	1,354	
			備品購入費	396	381	15
			負担金、補助及び交付金	29,927	27,303	2,624
		02	育児支援事業	4,003 (19,463)	3,805 (15,064)	198 (4,399)
			報償費	1,287	1,287	
			消耗品費	123	110	13
			印刷製本費	43		43
			手数料	15	37	△22
			委託料	1,223	1,223	
			使用料及び賃借料	1,312	1,148	164
		03	未熟児養育医療給付事業	24,795 (28,797)	19,810 (23,592)	4,985 (5,205)
			消耗品費	4	4	
			印刷製本費	13	13	
			手数料	24	21	3
			扶助費	24,754	19,772	4,982
		04	妊娠・出産包括支援事業	394,780 (490,904)	466,142 (539,793)	△71,362 (△48,889)
			会計年度任用職員報酬		1,594	△1,594
			会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
			職員手当等		2,136	△2,136
			共済費		818	△818
			報償費	1,344	1,410	△66
			費用弁償		15	△15
			消耗品費	1,392	1,191	201
			印刷製本費	703	720	△17
			修繕料		4	△4
			通信運搬費	214	351	△137
			手数料	32	12	20
			委託料	96,845	159,985	△63,140
			使用料及び賃借料		517	△517
			備品購入費		550	△550
			負担金、補助及び交付金	294,250	294,505	△255
		05	小児慢性特定疾病児支援事業	150,986 (191,364)	124,810 (162,968)	26,176 (28,396)
			非常勤職員等報酬	333	333	

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
1,770 (3,625)		1 (1)	95,827 (245,842)	

4,642 (4,642)		4,923 (4,923)	35,302 (35,302)	
4,642 (4,642)		4,923 (4,923)	35,302 (35,302)	
500,711 (500,711)		1,486 (1,486)	635,249 (965,273)	
25,464 (25,464)		1,126 (1,126)	499,167 (643,853)	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・1か月児・乳児後期健診、妊婦・産婦歯科健診、新生児聴覚検査、低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援 【5歳児健康診査の実施による拡充】
			4,003 (19,463)	育児支援、口腔ケアセンター運営
18,335 (18,335)		300 (300)	6,160 (10,162)	未熟児養育医療給付
344,584 (344,584)		60 (60)	50,136 (146,260)	妊婦（両親）教室、産前・産後サポート（たまびよテラス、助産師継続訪問指導）、産後ケア、産後家事支援、多胎児家庭サポート、不育症検査・治療費助成、妊婦支援給付金
75,234 (75,234)			75,752 (116,130)	小児慢性特定疾病児支援

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 12 母子保健事業費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,348	△1,348
		共済費		791	△791
		報償費	1,000	1,119	△119
		消耗品費	117	114	3
		印刷製本費	125	141	△16
		手数料	486	457	29
		負担金、補助及び交付金	60	65	△5
		扶助費	148,865	118,108	30,757
	06	未熟児養育医療自己負担	3	23	△20
		納入金滞納整理事業	(2,095)	(969)	(1,126)
		印刷製本費	3	3	
		手数料		20	△20
	07	妊娠・出産包括支援事業 (重層)	37,122 (64,404)	51,537 (77,319)	△14,415 (△12,915)
		会計年度任用職員報酬		3,021	△3,021
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		2,577	△2,577
		共済費		1,250	△1,250
		費用弁償		120	△120
		消耗品費	10	39	△29
		委託料	37,112	41,371	△4,259
		使用料及び賃借料		792	△792
		負担金、補助及び交付金		33	△33
	目の計		1,182,313 (1,512,337)	1,214,587 (1,504,896)	△32,274 (7,441)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 13 予防費

健康医療部 成人保健課	02	成人保健事業	35,598 (37,417)	35,633 (37,352)	△35 (65)
		01 結核予防事業（成人保健）	35,598 (37,417)	35,633 (37,352)	△35 (65)
		印刷製本費	300	335	△35
		委託料	35,298	35,298	
健康医療部 衛生管理課	04	狂犬病予防・動物愛護事業	22,619 (77,183)	21,836 (73,400)	783 (3,783)
		01 狂犬病予防・動物愛護事業	22,619 (77,183)	21,836 (73,400)	783 (3,783)
		報償費	14	28	△14
		普通旅費	16	14	2
		特別旅費	46	49	△3
		消耗品費	545	658	△113
		印刷製本費	577	668	△91
		修繕料	150	114	36
		医薬材料費	257	152	105
		通信運搬費	85	85	
		手数料	197	114	83
		委託料	17,271	16,364	907
		使用料及び賃借料	363	590	△227
		備品購入費	500		500
		負担金、補助及び交付金	2,598	3,000	△402
健康医療部 地域保健課	01	予防接種事業	2,003,967 (2,052,166)	1,538,902 (1,584,451)	465,065 (467,715)
		01 予防接種事業（拡充）	2,003,967 (2,052,166)	1,538,902 (1,584,451)	465,065 (467,715)
		非常勤職員等報酬	369	369	
		消耗品費	713	605	108
		印刷製本費	2,063	1,863	200
		保険料	847	842	5
		委託料	1,712,551	1,311,917	400,634
		負担金、補助及び交付金	158,949	89,365	69,584
		扶助費	128,475	133,941	△5,466
		03 感染症対策事業	28,638 (100,481)	32,522 (100,415)	△3,884 (66)
		01 結核予防事業（感染症対策）	20,147 (33,788)	24,191 (37,082)	△4,044 (△3,294)
		非常勤職員等報酬	1,188	1,080	108
		報償費	1,475	1,565	△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		
			3 (2,095)	未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理
37,094 (37,094)			28 (27,310)	すいた助産師相談窓口、妊婦等包括相談支援
505,353 (505,353)		6,409 (6,409)	670,551 (1,000,575)	

			35,598 (37,417)	
			35,598 (37,417)	結核検診
(100)		3,121 (3,121)	19,498 (73,962)	
(100)		3,121 (3,121)	19,498 (73,962)	狂犬病予防、所有者のいない猫避妊・去勢手術等補助、動物愛護
130,731 (130,731)		198,285 (198,285)	1,674,951 (1,723,150)	
130,731 (130,731)		198,285 (198,285)	1,674,951 (1,723,150)	予防接種 【RS母子免疫ワクチンの導入による拡充】
11,686 (11,686)			16,952 (88,795)	
7,641 (7,641)			12,506 (26,147)	結核予防

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 13 予防費

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	139	139	
		特別旅費	48	50	△2
		消耗品費	98	83	15
		手数料	450	497	△47
		委託料	1,517	1,507	10
		負担金、補助及び交付金	7,032	7,270	△238
		扶助費	8,200	12,000	△3,800
		02 感染症予防事業	8,491	8,331	160
			(66,693)	(63,333)	(3,360)
		報償費	176	176	
		普通旅費	41	41	
		特別旅費	60	64	△4
		消耗品費	81	61	20
		印刷製本費	83	83	
		医薬材料費	236	224	12
		通信運搬費	72	72	
		手数料	3,621	2,839	782
		委託料	3,777	3,534	243
		負担金、補助及び交付金	253	90	163
		扶助費	91	1,147	△1,056
		目の計	2,090,822	1,628,893	461,929
			(2,267,247)	(1,795,618)	(471,629)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 14 産業廃棄物対策費

人件費(会計年度任用職員)	01	産業廃棄物対策事業	4,926		4,926
			(4,926)		(4,926)
		02 会計年度任用職員管理事業	4,926		4,926
			(4,926)		(4,926)
		会計年度任用職員報酬	2,917		2,917
		職員手当等	1,126		1,126
		共済費	739		739
		費用弁償	115		115
環境部 環境保全指導課	01	産業廃棄物対策事業	1,245	13,549	△12,304
			(55,809)	(65,113)	(△9,304)
		01 産業廃棄物対策事業	1,245	13,549	△12,304
			(55,809)	(65,113)	(△9,304)
		会計年度任用職員報酬		2,830	△2,830
		職員手当等		1,078	△1,078
		共済費		697	△697
		費用弁償		121	△121
		消耗品費	218	287	△69
		印刷製本費	75	81	△6
		通信運搬費	47	47	
		委託料	905	8,379	△7,474
		負担金、補助及び交付金		29	△29
		目の計	6,171	13,549	△7,378
			(60,735)	(65,113)	(△4,378)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 15 生活衛生費

健康医療部 衛生管理課	01	生活衛生事業	16,375	14,904	1,471
			(125,503)	(118,032)	(7,471)
		01 生活衛生事業	16,375	14,904	1,471
			(125,503)	(118,032)	(7,471)
		普通旅費	65	52	13
		特別旅費	249	228	21
		消耗品費	1,432	1,382	50
		印刷製本費	299	303	△4
		修繕料	50	50	
		手数料	12,108	11,202	906
		委託料	1,443	958	485
		使用料及び賃借料	679	679	
		負担金、補助及び交付金	50	50	
		目の計	16,375	14,904	1,471
			(125,503)	(118,032)	(7,471)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
4,045 (4,045)			4,446 (62,648)	感染症予防
142,417 (142,517)		201,406 (201,406)	1,746,999 (1,923,324)	

		22 (22)	4,904 (4,904)	
		22 (22)	4,904 (4,904)	
		(76)	1,245 (55,733)	
		(76)	1,245 (55,733)	産業廃棄物対策
		22 (98)	6,149 (60,637)	

(529)		8,942 (8,942)	7,433 (116,032)	
(529)		8,942 (8,942)	7,433 (116,032)	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
(529)		8,942 (8,942)	7,433 (116,032)	

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

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
環境部 環境政策室	01	環境政策事業	42,507 (43,417)	44,868 (45,728)	△2,361 (△2,311)
		01 環境まちづくり基金積立事業	42,507 (43,417)	44,868 (45,728)	△2,361 (△2,311)
		積立金	42,507	44,868	△2,361
	目の計		42,507 (43,417)	44,868 (45,728)	△2,361 (△2,311)

項の計	8,426,949 (8,059,421)	7,961,884 (7,592,081)	465,065 (467,340)
-----	--------------------------	--------------------------	----------------------

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

人件費	01	人件費	690,559	646,582	43,977	
		01 人件費	690,559	646,582	43,977	
		一般職給	311,809	297,467	14,342	
		職員手当等	259,811	238,177	21,634	
		共済費	118,939	110,938	8,001	
環境部 環境政策室	02	資源リサイクル事業	40,436	43,730	△3,294	
			(81,359)	(82,403)	(△1,044)	
	01	ごみ減量・再資源化促進事業（拡充）	40,436	43,730	△3,294	
			(81,359)	(82,403)	(△1,044)	
		報償費	34,274	36,554	△2,280	
		消耗品費	92	106	△14	
		印刷製本費	248	148	100	
		委託料	5,525	6,625	△1,100	
環境部 資源循環エネルギーセンター	03	ごみ処理事業	8,763	8,763		
			(13,310)	(13,060)	(250)	
	01	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	8,763	8,763		
			(13,310)	(13,060)	(250)	
		委託料	8,763	8,763		
	目 の 計			739,758	699,075	40,683
				(94,669)	(95,463)	(△794)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

人件費(会計年度任用職員)	01	ごみ処理事業	54,270 (54,270)		54,270 (54,270)
		05 会計年度任用職員管理事業	54,270 (54,270)		54,270 (54,270)
		会計年度任用職員報酬	29,773		29,773
		会計年度任用職員給料	5,008		5,008
		職員手当等	10,853		10,853
		共済費	7,885		7,885
		費用弁償	525		525
		負担金、補助及び交付金	226		226
環境部 事業課	01	ごみ処理事業	2,568,817 (3,223,586)	2,248,584 (2,858,759)	320,233 (364,827)
		01 事業課庁舎管理事業	375,529 (403,721)	57,555 (84,197)	317,974 (319,524)
		普通旅費	21	14	7
		消耗品費	710	907	△197
		燃料費	538		538
		印刷製本費	248	247	1
		光熱水費	11,274	11,198	76
		修繕料	900	900	
		通信運搬費	2,147	1,297	850
		保険料	10	10	
		委託料	23,354	36,009	△12,655
		使用料及び賃借料	1,741	1,858	△117
		工事請負費	334,388	4,760	329,628
		備品購入費		165	△165
		負担金、補助及び交付金	198	190	8
		02 動物の死体等収集運搬事業	13,475 (15,294)	13,475 (15,194)	(100)
		印刷製本費	11	11	
		委託料	13,464	13,464	

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国府支出金	地方債			その他
		713 (713)	41,794 (42,704)	環境まちづくり基金積立
		713 (713)	41,794 (42,704)	
		713 (713)	41,794 (42,704)	

705,260 (705,260)		764,188 (746,183)	6,957,501 (6,607,978)	
----------------------	--	----------------------	--------------------------	--

		77	690,482	
		77	690,482	職員78人分
14 (14)		5,625 (5,625)	34,797 (75,720)	
14 (14)		5,625 (5,625)	34,797 (75,720)	ごみ減量及び再資源化啓発・促進、廃棄物関連計画等策定 【持続可能な航空燃料（SAF）の啓発及び廃食用油回収促進業務の実施による拡充】
			8,763 (13,310)	
			8,763 (13,310)	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備
14 (14)		5,702 (5,625)	734,042 (89,030)	

		652 (652)	53,618 (53,618)	
		652 (652)	53,618 (53,618)	
	271,500 (271,500)	85,525 (85,545)	2,211,792 (2,866,541)	
	271,500 (271,500)	80,035 (80,035)	23,994 (52,186)	事業課庁舎管理
		1,430 (1,430)	12,045 (13,864)	動物の死体等収集運搬

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

所属名	事業名称			事業予算額				
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較		
	03		ごみ減量・資源化推進事業	10,076	9,075	1,001		
				(93,741)	(88,140)	(5,601)		
			消耗品費	5,907	5,206	701		
			印刷製本費	388	388			
			保険料		48	△48		
			委託料	978	1,293	△315		
			使用料及び賃借料	2,803	2,140	663		
			04		家庭系ごみ収集運搬事業	2,169,737	2,168,479	1,258
						(2,710,830)	(2,671,228)	(39,602)
					会計年度任用職員報酬		27,281	△27,281
					会計年度任用職員給料		4,800	△4,800
					職員手当等		9,761	△9,761
					共済費		7,155	△7,155
					費用弁償		490	△490
					消耗品費	3,249	3,179	70
	修繕料	1,000	1,051	△51				
	通信運搬費	529	516	13				
	手数料	439	462	△23				
	保険料	232	178	54				
	委託料	2,129,248	2,080,848	48,400				
	使用料及び賃借料	34,984	32,476	2,508				
	負担金、補助及び交付金		226	△226				
	償還金、利子及び割引料	5	5					
	公課費	51	51					
	目の計				2,623,087	2,248,584	374,503	
					(3,277,856)	(2,858,759)	(419,097)	

(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	37,621 (91,276)	36,692 (86,538)	929 (4,738)
		01 事業課業務グループ庁舎	4,380 (13,474)	3,284 (11,878)	1,096 (1,596)
		管理事業			
		普通旅費	5	5	
		消耗品費	273	286	△13
		燃料費	82	62	20
		印刷製本費	35	56	△21
		光熱水費	1,027	1,067	△40
		修繕料	1,483	300	1,183
		通信運搬費	61	61	
		手数料		68	△68
		保険料	5	5	
		委託料	1,354	1,324	30
		使用料及び賃借料	55	50	5
		02 し尿収集運搬処理事業	33,241 (77,802)	33,408 (74,660)	△167 (3,142)
		手数料		44	△44
		委託料	26,004	26,004	
		使用料及び賃借料	193	193	
		負担金、補助及び交付金	7,043	7,167	△124
		償還金、利子及び割引料	1		1
目 の 計			37,621 (91,276)	36,692 (86,538)	929 (4,738)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 塵芥焼却処理費

人件費	01		人件費	278,099	261,859	16,240
			01 人件費	278,099	261,859	16,240
			一般職給	126,305	120,833	5,472
			職員手当等	102,763	95,876	6,887
			共済費	49,031	45,150	3,881
環境部 資源循環エネルギーセ ンター	02		ごみ処理事業	1,953,456	2,357,799	△404,343
				(2,203,541)	(2,594,134)	(△390,593)
	01		資源循環エネルギーセン ター管理事業	1,953,456	2,357,799	△404,343
				(2,203,541)	(2,594,134)	(△390,593)
			会計年度任用職員報酬		2,238	△2,238
			職員手当等		859	△859
			共済費		295	△295
			費用弁償		20	△20
			普通旅費	95	92	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		
			10,076 (93,741)	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
		4,060 (4,080)	2,165,677 (2,706,750)	家庭系ごみ収集運搬
	271,500 (271,500)	86,177 (86,197)	2,265,410 (2,920,159)	

		4,420 (4,477)	33,201 (86,799)	
			4,380 (13,474)	事業課業務グループ庁舎管理
		4,420 (4,477)	28,821 (73,325)	し尿収集運搬処理
		4,420 (4,477)	33,201 (86,799)	

			278,099	
			278,099	職員29人分
	48,800 (48,800)	391,493 (391,493)	1,513,163 (1,763,248)	
	48,800 (48,800)	391,493 (391,493)	1,513,163 (1,763,248)	資源循環エネルギーセンター管理

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 塵芥焼却処理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		特別旅費	161	73	88
		消耗品費	562,670	679,492	△116,822
		燃料費	508	458	50
		印刷製本費	11	284	△273
		光熱水費	167,844	180,583	△12,739
		修繕料	554,188	899,100	△344,912
		通信運搬費	311	318	△7
		手数料	2,757	2,447	310
		保険料	177	125	52
		委託料	589,307	590,039	△732
		使用料及び賃借料	765	137	628
		工事請負費	65,186		65,186
		原材料費	1,100	1,100	
		備品購入費	5,747		5,747
		負担金、補助及び交付金	2,620	139	2,481
		公課費	9		9
目の計			2,231,555 (2,203,541)	2,619,658 (2,594,134)	△388,103 (△390,593)

(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	110,007	106,497	3,510
	01	人件費	110,007	106,497	3,510
		一般職給	51,117	50,269	848
		職員手当等	39,564	37,448	2,116
		共済費	19,326	18,780	546
環境部	02	ごみ処理事業	558,740	810,942	△252,202
破碎選別工場			(667,868)	(914,070)	(△246,202)
	01	破碎選別工場管理事業	558,740	810,942	△252,202
			(667,868)	(914,070)	(△246,202)
		普通旅費	39	9	30
		特別旅費	8	8	
		消耗品費	22,173	18,545	3,628
		燃料費	71	69	2
		印刷製本費	187	5	182
		光熱水費	5,448	4,833	615
		修繕料	37,801	38,140	△339
		通信運搬費	175	175	
		手数料	2,428	1,987	441
		保険料	189	177	12
		委託料	462,399	476,403	△14,004
		使用料及び賃借料	241	240	1
		工事請負費	22,693	269,990	△247,297
		原材料費	138	140	△2
		備品購入費	4,510	71	4,439
		負担金、補助及び交付金	114	24	90
		公課費	126	126	
目の計			668,747 (667,868)	917,439 (914,070)	△248,692 (△246,202)

(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	01	資源リサイクル事業	53,112	52,886	226
環境政策室			(62,206)	(61,480)	(726)
	01	資源リサイクルセンター管理事業	53,112	52,886	226
			(62,206)	(61,480)	(726)
		非常勤職員等報酬	126	126	
		消耗品費	54	54	
		通信運搬費	222	222	
		手数料		1	△1
		保険料	30	30	
		委託料	52,622	52,396	226
		使用料及び賃借料	48	47	1
		償還金、利子及び割引料	10	10	
目の計			53,112 (62,206)	52,886 (61,480)	226 (726)

(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		
	48,800 (48,800)	391,493 (391,493)	1,791,262 (1,763,248)	

			110,007	
			110,007	職員12人分
	17,000 (17,000)	93,972 (93,972)	447,768 (556,896)	
	17,000 (17,000)	93,972 (93,972)	447,768 (556,896)	破砕選別工場管理
	17,000 (17,000)	93,972 (93,972)	557,775 (556,896)	

		415 (415)	52,697 (61,791)	
		415 (415)	52,697 (61,791)	資源リサイクルセンター管理（指定管理者施設管理）
		415 (415)	52,697 (61,791)	

(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

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
環境部	01	ごみ処理事業	44,650	41,072	3,578
環境政策室				(46,469)	(42,791)
		01 廃棄物処理施設整備費積立事業	44,650	41,072	3,578
				(46,469)	(42,791)
	積立金		44,650	41,072	3,578
目の計			44,650 (46,469)	41,072 (42,791)	3,578 (3,678)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 8 廃棄物処理施設整備費

（款）工事費（費）と補助費（目）の廃棄物処理施設整備費					
環境部 資源循環エネルギーセンター	01	ごみ処理事業	3,190,422		3,190,422
			(3,199,516)		(3,199,516)
		01 資源循環エネルギーセン	3,190,422		3,190,422
		ター延命事業（新規）	(3,199,516)		(3,199,516)
		工事請負費	3,190,422		3,190,422
目 の 計			3,190,422		3,190,422
			(3,199,516)		(3,199,516)

項 の 計			9,588,952	6,615,406	2,973,546
			(9,643,401)	(6,653,235)	(2,990,166)

款 の 計			18,015,901	14,577,290	3,438,611
			(17,702,822)	(14,245,316)	(3,457,506)

(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
		24,650 (24,650)	20,000 (21,819)	廃棄物処理施設整備費積立
		24,650 (24,650)	20,000 (21,819)	
		24,650 (24,650)	20,000 (21,819)	

	2,871,300 (2,871,300)		319,122 (328,216)	資源循環エネルギーセンター延命
	2,871,300 (2,871,300)		319,122 (328,216)	
	2,871,300 (2,871,300)		319,122 (328,216)	

14 (14)	3,208,600 (3,208,600)	606,829 (606,829)	5,773,509 (5,827,958)	
------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--

705,274 (705,274)	3,208,600 (3,208,600)	1,371,017 (1,353,012)	12,731,010 (12,435,936)	
----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

所属名	事業名称		事業予算額				
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較		
人件費	01	人件費	51,206	47,605	3,601		
		01 人件費	51,206	47,605	3,601		
		一般職給	22,419	21,427	992		
		職員手当等	19,128	17,216	1,912		
		共済費	9,659	8,962	697		
人件費（会計年度任用職員）	03	労働事業	20,683 (20,683)		20,683 (20,683)		
		03 会計年度任用職員管理事業	20,683 (20,683)		20,683 (20,683)		
		会計年度任用職員報酬	12,142		12,142		
		職員手当等	4,663		4,663		
		共済費	3,029		3,029		
		費用弁償	760		760		
		負担金、補助及び交付金	89		89		
		都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	336 (3,974)	3,655 (7,093)	△3,319 (△3,119)
01 一般事務事業	336 (3,974)			3,655 (7,093)	△3,319 (△3,119)		
会計年度任用職員報酬				2,078	△2,078		
職員手当等				764	△764		
共済費				472	△472		
費用弁償				20	△20		
普通旅費	12			22	△10		
消耗品費	217			172	45		
印刷製本費	8			8			
委託料	3			3			
使用料及び賃借料	96			87	9		
負担金、補助及び交付金				29	△29		
03 労働事業	33,158 (57,713)			52,088 (75,293)	△18,930 (△17,580)		
01 労働行政事務事業	2,406 (14,229)			2,295 (13,468)	111 (761)		
報償費	111			92	19		
消耗品費	42			26	16		
印刷製本費	42			42			
委託料	911			835	76		
負担金、補助及び交付金	1,300			1,300			
02 地域就労支援事業	30,752 (43,484)			49,793 (61,825)	△19,041 (△18,341)		
会計年度任用職員報酬				11,547	△11,547		
職員手当等				4,387	△4,387		
共済費				2,918	△2,918		
報償費	375			375			
費用弁償				682	△682		
普通旅費	32			32			
消耗品費	252			252			
印刷製本費	50			50			
通信運搬費	461			488	△27		
保険料	57			50	7		
委託料	29,216			28,628	588		
使用料及び賃借料	115			77	38		
負担金、補助及び交付金	194			307	△113		
目の計				105,383 (82,370)	103,348 (82,386)	2,035 (△16)	

(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		113,849	110,266	3,583
				(122,034)	(118,001)	(4,033)
		01	勤労者会館管理事業	113,849	110,266	3,583
				(122,034)	(118,001)	(4,033)
			非常勤職員等報酬	84		84
			消耗品費	2	5	△3
			印刷製本費	9	9	
			修繕料	2,318	200	2,118
			通信運搬費	897	897	
			委託料	110,504	109,120	1,384
			償還金、利子及び割引料	35	35	

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			51,206	職員4人分
			51,206	
		88 (88)	20,595 (20,595)	
		88 (88)	20,595 (20,595)	
			336 (3,974)	事務経費
			336 (3,974)	
6,958 (6,958)			26,200 (50,755)	
			2,406 (14,229)	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)
6,958 (6,958)			23,794 (36,526)	地域就労支援
6,958 (6,958)		88 (88)	98,337 (75,324)	

		20,092 (20,092)	93,757 (101,942)	
		20,092 (20,092)	93,757 (101,942)	勤労者会館管理（指定管理者施設管理）

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 2 勤労者会館費

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
目の計				113,849 (122,034)	110,266 (118,001)	3,583 (4,033)

(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	9,864	9,458	406
			(10,774)	(10,318)	(456)
	01	勤労者福祉共済特別会計	9,864	9,458	406
		繰出事業	(10,774)	(10,318)	(456)
		繰出金	9,864	9,458	406
目　　計		9,864	9,458	406	
		(10,774)	(10,318)	(456)	

項の計				229,096 (215,178)	223,072 (210,705)	6,024 (4,473)
-----	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------

款の計				229,096 (215,178)	223,072 (210,705)	6,024 (4,473)
-----	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国府支出金	地方債			その他
		20,092 (20,092)	93,757 (101,942)	

			9,864 (10,774)	
			9,864 (10,774)	勤労者福祉共済特別会計繰出
			9,864 (10,774)	

6,958 (6,958)		20,180 (20,180)	201,958 (188,040)	
------------------	--	--------------------	----------------------	--

6,958 (6,958)		20,180 (20,180)	201,958 (188,040)	
------------------	--	--------------------	----------------------	--

(款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	41,984	38,950	3,034
	01	人件費	41,984	38,950	3,034
		一般職給	18,717	17,852	865
		職員手当等	15,271	13,689	1,582
		共済費	7,996	7,409	587
人件費 (会計年度任用職員)	02	農業委員会事業	1,549		1,549
			(1,549)		(1,549)
	02	会計年度任用職員管理事業	1,549		1,549
			(1,549)		(1,549)
		会計年度任用職員給料	823		823
		職員手当等	499		499
		共済費	227		227
農業委員会事務局	02	農業委員会事業	10,518	11,772	△1,254
			(28,706)	(28,960)	(△254)
	01	農業委員会運営事業	10,518	11,772	△1,254
			(28,706)	(28,960)	(△254)
		行政委員会委員報酬	9,492	9,492	
		会計年度任用職員給料		753	△753
		職員手当等		475	△475
		共済費		221	△221
		報償費	33	16	17
		費用弁償	48	68	△20
		普通旅費	10	12	△2
		特別旅費	40	43	△3
		交際費	28	25	3
		消耗品費	343	257	86
		印刷製本費	99	97	2
		手数料		4	△4
		使用料及び賃借料	153	37	116
		負担金、補助及び交付金	272	272	
目 の 計			54,051	50,722	3,329
			(30,255)	(28,960)	(1,295)

(款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

人件費	01	人件費	24,442	23,975	467
	01	人件費	24,442	23,975	467
		一般職給	11,138	11,483	△345
		職員手当等	8,110	7,255	855
		共済費	5,194	5,237	△43
都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	96	8,440	△8,344
			(1,915)	(10,159)	(△8,244)
	01	一般事務事業	96	8,440	△8,344
			(1,915)	(10,159)	(△8,244)
		会計年度任用職員報酬		4,881	△4,881
		会計年度任用職員給料		377	△377
		職員手当等		1,586	△1,586
		共済費		1,183	△1,183
		費用弁償		293	△293
		普通旅費	7	5	2
		消耗品費	50	34	16
		印刷製本費	23	24	△1
		負担金、補助及び交付金	16	57	△41
	03	農業振興事業	452	452	
			(543)	(538)	(5)
	01	大阪府農業共済組合負担金事業	452	452	
			(543)	(538)	(5)
		負担金、補助及び交付金	452	452	
目 の 計			24,990	32,867	△7,877
			(2,458)	(10,697)	(△8,239)

(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	4,234	4,305	△71
			(20,513)	(19,689)	(824)
	01	農業振興事業 (拡充)	4,234	4,305	△71
			(20,513)	(19,689)	(824)
		報償費	141	128	13
		消耗品費	753	676	77
		印刷製本費	28	40	△12

(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		
849		25	41,110	職員3人分
849		25	41,110	
		6 (6)	1,543 (1,543)	
		6 (6)	1,543 (1,543)	
30 (879)		(25)	10,488 (27,802)	農業委員会運営
30 (879)		(25)	10,488 (27,802)	
879 (879)		31 (31)	53,141 (29,345)	

55			24,387	
55			24,387	職員2人分
(55)			96	
			(1,860)	
(55)			96	事務経費
			(1,860)	
			452	
			(543)	
			452	大阪府農業共済組合負担金
			(543)	
55			24,935	
(55)			(2,403)	

		180	4,054	
		(180)	(20,333)	
		180	4,054	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
		(180)	(20,333)	【学童農園助成金の増額による拡充】

(款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			光熱水費	33	33	
			手数料	19	22	△3
			委託料	954	900	54
			使用料及び賃借料	118	99	19
			備品購入費	104		104
			負担金、補助及び交付金	2,084	2,407	△323
目の計				4,234 (20,513)	4,305 (19,689)	△71 (824)

(款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

下水道部 管路保全室	01	農地事業		191 (2,920)	3,422 (6,001)	△3,231 (△3,081)
	01	農業用水路管理事業		191 (2,920)	3,422 (6,001)	△3,231 (△3,081)
		消耗品費		41	40	1
		委託料			3,232	△3,232
		原材料費		50	50	
		負担金、補助及び交付金		100	100	
	目の計			191 (2,920)	3,422 (6,001)	△3,231 (△3,081)

項の計			83,466 (56,146)	91,316 (65,347)	△7,850 (△9,201)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

款の計			83,466 (56,146)	91,316 (65,347)	△7,850 (△9,201)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

(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		
		180 (180)	4,054 (20,333)	

			191 (2,920)	
			191 (2,920)	農業用施設局部改良、農業用水路維持管理
			191 (2,920)	

934 (934)		211 (211)	82,321 (55,001)	
--------------	--	--------------	--------------------	--

934 (934)		211 (211)	82,321 (55,001)	
--------------	--	--------------	--------------------	--

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	133,021	129,849	3,172
	01	人件費	133,021	129,849	3,172
		一般職給	60,083	59,750	333
		職員手当等	49,589	46,874	2,715
		共済費	23,349	23,225	124
都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	1,186 (22,103)	5,488 (25,255)	△4,302 (△3,152)
	01	一般事務事業	1,186 (22,103)	5,488 (25,255)	△4,302 (△3,152)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,348	△1,348
		共済費		791	△791
		普通旅費	58	63	△5
		消耗品費	620	570	50
		印刷製本費	89	84	5
		修繕料	5	5	
		使用料及び賃借料	414	288	126
		負担金、補助及び交付金		5	△5
	目の計		134,207 (22,103)	135,337 (25,255)	△1,130 (△3,152)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

人件費（会計年度任用職員）	01	商工振興事業	14,609 (14,609)		14,609 (14,609)
	05	会計年度任用職員管理事業	14,609 (14,609)		14,609 (14,609)
		会計年度任用職員報酬	8,659		8,659
		職員手当等	3,356		3,356
		共済費	2,134		2,134
		費用弁償	375		375
		負担金、補助及び交付金	85		85
都市魅力部 地域経済振興室	01	商工振興事業	1,516,464 (1,595,492)	1,663,506 (1,738,189)	△147,042 (△142,697)
	01	商工振興事業（拡充）	357,220 (398,143)	368,787 (407,460)	△11,567 (△9,317)
		非常勤職員等報酬	42	42	
		会計年度任用職員報酬		5,605	△5,605
		職員手当等		2,149	△2,149
		共済費		1,392	△1,392
		報償費	353	867	△514
		費用弁償		316	△316
		消耗品費		88	△88
		印刷製本費	143	318	△175
		通信運搬費	45	49	△4
		委託料	792	4,708	△3,916
		負担金、補助及び交付金	55,845	53,253	2,592
		貸付金	300,000	300,000	
	02	起業支援事業	3,031 (15,763)	3,043 (15,075)	△12 (688)
		報償費	103	103	
		委託料	285	285	
		使用料及び賃借料	243	155	88
		負担金、補助及び交付金	2,400	2,500	△100
	03	商店街等支援事業（拡充）	42,480 (58,759)	35,020 (50,404)	7,460 (8,355)
		報償費	40	40	
		消耗品費	10	10	
		光熱水費	6	6	
		負担金、補助及び交付金	42,424	34,964	7,460
	04	ふるさと寄附金事業	1,113,733 (1,122,827)	1,256,656 (1,265,250)	△142,923 (△142,423)
		会計年度任用職員報酬		2,490	△2,490
		職員手当等		955	△955
		共済費		631	△631
		報償費		17	△17
		費用弁償		60	△60

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
56			132,965	職員13人分
56			132,965	
(56)			1,186 (22,047)	事務経費
(56)			1,186 (22,047)	
56 (56)			134,151 (22,047)	

		64 (64)	14,545 (14,545)	
		64 (64)	14,545 (14,545)	
		303,547 (303,547)	1,212,917 (1,291,945)	
		300,000 (300,000)	57,220 (98,143)	中小企業資金融資、吹田産業フェア、創業・中小企業振興支援事業補助金交付、企業情報収集・支援、中小企業活性化支援、企業誘致推進、経営相談、産業振興基盤づくり、商工業情報発信、商工振興施策検討 【中小企業デジタル化促進補助金創設による拡充】 【中小企業ホームページ等作成事業補助金見直しによる拡充】 【中小企業人材育成支援補助金見直しによる拡充】 【展示会等出展事業補助金廃止による縮小】 【エコアクション21認証取得事業補助金廃止による縮小】 【企業定着型環境配慮事業補助金廃止による縮小】
			3,031 (15,763)	新産業育成・創業起業支援、市役所本庁舎内チャレンジ育成
		367 (367)	42,113 (58,392)	商工業団体事業活動促進補助金交付、商店街等商業共同施設設置事業補助金交付、商店街等魅力向上促進、駅周辺活性化、商業基盤施設整備事業補助金交付（本年度該当なし） 【商工業団体事業活動促進補助金見直しによる拡充】
		3,180 (3,180)	1,110,553 (1,119,647)	ふるさと寄附金関連

(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		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			消耗品費	100	100	
			手数料	269	456	△187
			委託料	1,113,364	1,251,918	△138,554
			負担金、補助及び交付金		29	△29
目の計				1,531,073 (1,610,101)	1,663,506 (1,738,189)	△132,433 (△128,088)

(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	3,961	1,363	2,598
			(4,052)	(1,449)	(2,603)
	01	商業振興施設整備費積立事業	3,961	1,363	2,598
			(4,052)	(1,449)	(2,603)
		積立金	3,961	1,363	2,598
目　　の　　計		3,961	1,363	2,598	
		(4,052)	(1,449)	(2,603)	

項の計				1,669,241 (1,636,256)	1,800,206 (1,764,893)	△130,965 (△128,637)
-----	--	--	--	--------------------------	--------------------------	------------------------

款の計				1,669,241 (1,636,256)	1,800,206 (1,764,893)	△130,965 (△128,637)
-----	--	--	--	--------------------------	--------------------------	------------------------

(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		
		303,611 (303,611)	1,227,462 (1,306,490)	

		3,961 (3,961)	(91)	商業振興施設整備費積立
		3,961 (3,961)	(91)	
		3,961 (3,961)	(91)	

56 (56)		307,572 (307,572)	1,361,613 (1,328,628)	
------------	--	----------------------	--------------------------	--

56 (56)		307,572 (307,572)	1,361,613 (1,328,628)	
------------	--	----------------------	--------------------------	--

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	1,229,233	1,158,192	71,041
	01	人件費	1,229,233	1,158,192	71,041
		一般職給	562,886	541,386	21,500
		職員手当等	457,013	421,622	35,391
		共済費	209,334	195,184	14,150
土木部 総務交通室	02	一般事務事業	11,420 (47,796)	15,742 (50,118)	△4,322 (△2,322)
	01	一般事務事業	11,420 (47,796)	15,742 (50,118)	△4,322 (△2,322)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,413	△1,413
		共済費		791	△791
		普通旅費	277	200	77
		特別旅費	239	292	△53
		消耗品費	1,896	2,055	△159
		印刷製本費	71	62	9
		通信運搬費	980	1,030	△50
		手数料		1	△1
		保険料	21	28	△7
		委託料	3	3	
		使用料及び賃借料	7,833	7,428	405
		負担金、補助及び交付金		5	△5
		補償、補填及び賠償金	100	100	
	03	土木庁舎管理事業	30,600 (48,788)	49,995 (67,183)	△19,395 (△18,395)
	01	土木庁舎管理事業	30,600 (48,788)	49,995 (67,183)	△19,395 (△18,395)
		消耗品費	96	96	
		光熱水費	10,839	13,017	△2,178
		修繕料	200	17,199	△16,999
		通信運搬費	600	2,100	△1,500
		手数料	7	7	
		保険料	16	28	△12
		委託料	18,810	17,000	1,810
		使用料及び賃借料	13	29	△16
		備品購入費		500	△500
		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	6,057 (115,185)	44,779 (147,907)	△38,722 (△32,722)
	01	一般事務事業	6,057 (115,185)	44,779 (147,907)	△38,722 (△32,722)
		会計年度任用職員報酬		12,631	△12,631
		会計年度任用職員給料		9,730	△9,730
		職員手当等		10,745	△10,745
		共済費		6,341	△6,341
		費用弁償		645	△645
		普通旅費	304	139	165
		消耗品費	2,664	2,620	44
		印刷製本費	50	100	△50
		手数料		20	△20
		保険料	42		42
		使用料及び賃借料	2,793	1,520	1,273
		負担金、補助及び交付金	204	288	△84
土木部 公園みどり室	02	一般事務事業	2,079 (29,361)	33,761 (58,684)	△31,682 (△29,323)
	01	一般事務事業	2,079 (29,361)	33,761 (58,684)	△31,682 (△29,323)
		会計年度任用職員報酬		12,967	△12,967
		会計年度任用職員給料		5,081	△5,081
		職員手当等		8,252	△8,252
		共済費		5,110	△5,110
		報償費	60		60
		費用弁償		190	△190
		普通旅費	238	220	18
		特別旅費		43	△43
		消耗品費	1,037	1,033	4
		印刷製本費	415	415	
		手数料		8	△8

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
		1,628	1,227,605	
		1,628	1,227,605	職員134人分
		146 (578)	11,274 (47,218)	
		146 (578)	11,274 (47,218)	事務経費
		38 (38)	30,562 (48,750)	
		38 (38)	30,562 (48,750)	土木庁舎管理
		(841)	6,057 (114,344)	
		(841)	6,057 (114,344)	事務経費
			2,079 (29,361)	
			2,079 (29,361)	事務経費

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		使用料及び賃借料	146	123	23
		負担金、補助及び交付金	183	319	△136
土木部 地域整備推進室	02	一般事務事業	3,246	2,257	989
			(12,340)	(10,851)	(1,489)
	01	一般事務事業	3,246	2,257	989
			(12,340)	(10,851)	(1,489)
		普通旅費	393	300	93
		特別旅費		67	△67
		消耗品費	1,589	557	1,032
		印刷製本費	27	7	20
		修繕料	330	418	△88
		通信運搬費	327	340	△13
		手数料	22	59	△37
		使用料及び賃借料	485	427	58
		負担金、補助及び交付金	73	73	
		公課費		9	△9
目の計			1,282,635 (253,470)	1,304,726 (334,743)	△22,091 (△81,273)

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 建築指導費

人件費（会計年度任用職員）	01	建築指導事業	4,865 (4,865)		4,865 (4,865)	
		02	会計年度任用職員管理事業	4,865 (4,865)	4,865 (4,865)	
			会計年度任用職員給料	2,481	2,481	
			職員手当等	1,513	1,513	
			共済費	866	866	
			負担金、補助及び交付金	5	5	
都市計画部 開発審査室	01	建築指導事業	14,659 (141,975)	13,917 (134,233)	742 (7,742)	
		01	建築指導事業	14,659 (141,975)	13,917 (134,233)	742 (7,742)
		非常勤職員等報酬	824	1,318	△494	
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334	
		職員手当等		1,370	△1,370	
		共済費		791	△791	
		費用弁償	37	5	32	
		消耗品費	50	86	△36	
		手数料	565	647	△82	
		筆耕翻訳料		49	△49	
		保険料	373	350	23	
		委託料	12,429	6,581	5,848	
		使用料及び賃借料	381	381		
		負担金、補助及び交付金		5	△5	
	目　　計			19,524 (146,840)	13,917 (134,233)	5,607 (12,607)

(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	309,041	276,866	32,175
		01 人件費	309,041	276,866	32,175
		一般職給	141,098	129,242	11,856
		職員手当等	115,337	100,441	14,896
都市計画部 開発審査室	02	一般事務事業			
			6,654	7,198	△544
	01	一般事務事業	(24,842)	(24,386)	(456)
			6,654	7,198	△544
			(24,842)	(24,386)	(456)
		会計年度任用職員報酬		2,510	△2,510
		職員手当等		955	△955
		共済費		564	△564
		費用弁償		24	△24
		普通旅費	233	170	63
		特別旅費	78	11	67
		消耗品費	1,900	2,000	△100
		印刷製本費	110	150	△40
		備品購入費	3,505		3,505
		負担金、補助及び交付金	828	814	14

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			3,246 (12,340)	
			3,246 (12,340)	事務経費
		1,812 (1,457)	1,280,823 (252,013)	

			4,865 (4,865)	
			4,865 (4,865)	
984 (1,174)		3,701 (15,256)	9,974 (125,545)	
984 (1,174)		3,701 (15,256)	9,974 (125,545)	建築指導
984 (1,174)		3,701 (15,256)	14,839 (130,410)	

269		16,710	292,062	
269		16,710	292,062	職員 3 3 人分
			6,654 (24,842)	
			6,654 (24,842)	事務経費

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 3 開発指導費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
	03	開発指導事業	488 (118,710)	3,772 (106,900)	△3,284 (11,810)
		01 開発指導事業	488 (118,710)	3,772 (106,900)	△3,284 (11,810)
		非常勤職員等報酬	138	275	△137
		費用弁償	2	12	△10
		消耗品費	12	12	
		手数料		1	△1
		筆耕翻訳料		49	△49
		委託料		3,264	△3,264
		使用料及び賃借料	336	159	177
	目の計		316,183 (143,552)	287,836 (131,286)	28,347 (12,266)

項の計			1,618,342 (543,862)	1,606,479 (600,262)	11,863 (△56,400)
-----	--	--	------------------------	------------------------	---------------------

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

土木部 道路室	01	道路事業	56,507 (97,430)	54,289 (92,962)	2,218 (4,468)
		01 道路台帳等整備事業	56,507 (97,430)	54,289 (92,962)	2,218 (4,468)
		消耗品費	1,185	1,168	17
		手数料		2	△2
		委託料	47,444	44,986	2,458
		使用料及び賃借料	7,878	8,100	△222
		負担金、補助及び交付金		33	△33
	目の計		56,507 (97,430)	54,289 (92,962)	2,218 (4,468)

(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	608,313 (709,257)	661,148 (752,245)	△52,835 (△42,988)
		01 道路管理事業	536,849 (628,699)	572,981 (655,484)	△36,132 (△26,785)
		消耗品費	4,630	4,576	54
		燃料費	39	38	1
		光熱水費	21,745	18,810	2,935
		修繕料	19,140	42,567	△23,427
		通信運搬費	676	1,084	△408
		手数料	78	81	△3
		保険料	1,836	2,026	△190
		委託料	180,374	179,217	1,157
		工事請負費	305,626	317,972	△12,346
		原材料費	1,500	1,350	150
		負担金、補助及び交付金	14	4,009	△3,995
		補償、補填及び賠償金	1,100	1,100	
		公課費	91	151	△60
		02 道路ストック総点検事業	71,464 (80,558)	88,167 (96,761)	△16,703 (△16,203)
		委託料	65,640	88,167	△22,527
		負担金、補助及び交付金	5,824		5,824
	目の計		608,313 (709,257)	661,148 (752,245)	△52,835 (△42,988)

(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	623,541 (692,656)	687,507 (752,822)	△63,966 (△60,166)
		01 道路新設改良事業	623,541 (692,656)	687,507 (752,822)	△63,966 (△60,166)
		委託料	106,876	62,211	44,665
		工事請負費	510,495	623,796	△113,301
		負担金、補助及び交付金	2,170	1,500	670
		補償、補填及び賠償金	4,000		4,000
	目の計		623,541 (692,656)	687,507 (752,822)	△63,966 (△60,166)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
(79)		(5,155)	488 (113,476)	開発指導
(79)		(5,155)	488 (113,476)	
269 (79)		16,710 (5,155)	299,204 (138,318)	

1,253 (1,253)		22,223 (21,868)	1,594,866 (520,741)	
------------------	--	--------------------	------------------------	--

			56,507 (97,430)	
			56,507 (97,430)	路線調書更新、市道認定・廃止、用地図面作成、地籍調査推進
			56,507 (97,430)	

14,040 (14,040)		8,578 (8,578)	585,695 (686,639)	
		8,578 (8,578)	528,271 (620,121)	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
14,040 (14,040)			57,424 (66,518)	橋梁等道路施設点検
14,040 (14,040)		8,578 (8,578)	585,695 (686,639)	

20,620 (20,620)	462,300 (462,300)		140,621 (209,736)	
20,620 (20,620)	462,300 (462,300)		140,621 (209,736)	道路新設、道路改良等整備、道路無電柱化整備、自転車通行空間整備、路線道路舗装整備、道路バリアフリー化整備、狭小道路幅員整備、私道舗装助成
20,620 (20,620)	462,300 (462,300)		140,621 (209,736)	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通対策費

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
人件費 (会計年度任用職員)	02	総合的自転車対策事業	4,451 (4,451)		4,451 (4,451)
	02	会計年度任用職員管理事業	4,451 (4,451)		4,451 (4,451)
		会計年度任用職員報酬	2,684		2,684
		職員手当等	1,041		1,041
		共済費	656		656
		費用弁償	65		65
		負担金、補助及び交付金	5		5
土木部 総務交通室	01	交通対策事業	83,061 (164,907)	168,824 (254,764)	△85,763 (△89,857)
	01	交通安全対策事業 (拡充)	2,813 (30,095)	6,331 (32,113)	△3,518 (△2,018)
		消耗品費	950	505	445
		委託料	763	726	37
		負担金、補助及び交付金	1,100	5,100	△4,000
	02	公共交通施設等対策事業	80,248 (134,812)	162,493 (222,651)	△82,245 (△87,839)
		報償費	628	862	△234
		普通旅費	4	4	
		消耗品費		10	△10
		印刷製本費	884	929	△45
		委託料	32,921	28,080	4,841
		負担金、補助及び交付金	45,811	132,608	△86,797
	02	総合的自転車対策事業	128,180 (150,915)	128,930 (150,415)	△750 (500)
	01	総合的自転車対策事業 (交通対策)	128,180 (150,915)	128,930 (150,415)	△750 (500)
		会計年度任用職員報酬		2,517	△2,517
		職員手当等		961	△961
		共済費		646	△646
		費用弁償		65	△65
		消耗品費	2,357	2,351	6
		印刷製本費	357	329	28
		光熱水費	441	393	48
		修繕料	3,487	3,441	46
		通信運搬費	95	169	△74
		手数料	2	6	△4
		委託料	117,374	113,994	3,380
		使用料及び賃借料	3,377	3,377	
		原材料費	652	652	
		負担金、補助及び交付金		29	△29
		公課費	38		38
目 の 計			215,692 (320,273)	297,754 (405,179)	△82,062 (△84,906)

(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	37,995 (47,089)	43,485 (52,079)	△5,490 (△4,990)
	01	交通安全施設整備事業	37,995 (47,089)	43,485 (52,079)	△5,490 (△4,990)
		消耗品費	200	600	△400
		修繕料	10	10	
		委託料	10	100	△90
		工事請負費	37,175	42,575	△5,400
		原材料費	600	200	400
	目 の 計		37,995 (47,089)	43,485 (52,079)	△5,490 (△4,990)

(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	500,795 (518,983)	616,374 (633,562)	△115,579 (△114,579)
	01	橋梁新設改良事業	500,795 (518,983)	616,374 (633,562)	△115,579 (△114,579)
		委託料	122,682	91,713	30,969
		工事請負費	378,113	524,661	△146,548
	目 の 計		500,795 (518,983)	616,374 (633,562)	△115,579 (△114,579)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		20 (20)	4,431 (4,431)	
		20 (20)	4,431 (4,431)	
		194 (194)	82,867 (164,713)	
			2,813 (30,095)	交通事故をなくす運動、迷惑駐車対策、自転車ヘルメット着用推進 【自転車ヘルメット着用促進の実施による拡充】
		194 (194)	80,054 (134,618)	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（本年度該当なし）
		9,795 (9,795)	118,385 (141,120)	
		9,795 (9,795)	118,385 (141,120)	総合的自転車対策
		10,009 (10,009)	205,683 (310,264)	

		31,000 (31,000)	6,995 (16,089)	
		31,000 (31,000)	6,995 (16,089)	交通安全施設整備
		31,000 (31,000)	6,995 (16,089)	

46,234 (46,234)	408,800 (408,800)		45,761 (63,949)	
46,234 (46,234)	408,800 (408,800)		45,761 (63,949)	橋梁新設、橋梁補修・補強・改良等整備
46,234 (46,234)	408,800 (408,800)		45,761 (63,949)	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 6 橋梁新設改良費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
項 の 計			2,042,843 (2,385,688)	2,360,557 (2,688,849)	△317,714 (△303,161)

(款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 水路総務費

人件費	01	人件費	97,723	81,870	15,853
	01	人件費	97,723	81,870	15,853
		一般職給	44,384	37,640	6,744
		職員手当等	35,876	29,933	5,943
		共済費	17,463	14,297	3,166
下水道部 管路保全室	02	一般事務事業	424 (879)	374 (804)	50 (75)
	01	一般事務事業	424 (879)	374 (804)	50 (75)
		普通旅費	20	30	△10
		消耗品費	298	199	99
		通信運搬費	53	53	
		使用料及び賃借料	29	42	△13
		備品購入費		50	△50
		負担金、補助及び交付金	24		24
	03	水路事業	2,286 (5,469)	2,245 (5,253)	41 (216)
	01	水路総務事業	2,286 (5,469)	2,245 (5,253)	41 (216)
		保険料	122	126	△4
		使用料及び賃借料	949	949	
		負担金、補助及び交付金	1,215	1,170	45
	04	地域環境保全事業	1,047 (2,866)	1,047 (2,766)	 (100)
	01	河川環境事業	1,047 (2,866)	1,047 (2,766)	 (100)
		委託料	1,047	1,047	
	目　　の　　計			101,480 (9,214)	85,536 (8,823)

(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	49,095 (67,738)	53,402 (71,020)	△4,307 (△3,282)
		01 水路管理事業	49,095 (67,738)	53,402 (71,020)	△4,307 (△3,282)
		印刷製本費	6	5	1
		光熱水費	301	284	17
		修繕料	220	4,440	△4,220
		通信運搬費	228	239	△11
		手数料		3	△3
		委託料	34,007	33,964	43
		工事請負費	13,533	13,597	△64
		原材料費	300	370	△70
		補償、補填及び賠償金	500	500	
	目 の 計		49,095 (67,738)	53,402 (71,020)	△4,307 (△3,282)

(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	59,836 (112,582)	66,412 (116,258)	△6,576 (△3,676)
		01 水路新設改良事業	59,836 (112,582)	66,412 (116,258)	△6,576 (△3,676)
		消耗品費	44	44	
		印刷製本費	25	41	△16
		委託料	13,349	12,183	1,166
		工事請負費	41,909	49,986	△8,077
		補償、補填及び賠償金	4,509	4,158	351
	目 の 計		59,836 (112,582)	66,412 (116,258)	△6,576 (△3,676)

項 の 計			210,411 (189,534)	205,350 (196,101)	5,061 (△6,567)
-------	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

(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		
80,894	871,100	49,587	1,041,262
(80,894)	(871,100)	(49,587)	(1,384,107)

		36	97,687	
		36	97,687	職員 9 人分
			424 (879)	
			424 (879)	事務経費
		(36)	2,286 (5,433)	
		(36)	2,286 (5,433)	水路総務
		523 (523)	524 (2,343)	
		523 (523)	524 (2,343)	河川環境整備
		559 (559)	100,921 (8,655)	

		500 (500)	48,595 (67,238)	
		500 (500)	48,595 (67,238)	水路管理
		500 (500)	48,595 (67,238)	

			59,836 (112,582)	
			59,836 (112,582)	水路新設改良
			59,836 (112,582)	

		1,059 (1,059)	209,352 (188,475)	
--	--	------------------	----------------------	--

(款) 8 土木費 (項) 4 土木整備費 (目) 1 街路灯整備費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
土木部 道路室	01	道路事業	112,523 (135,258)	114,526 (131,714)	△2,003 (3,544)
		01 街路灯管理事業	112,523 (135,258)	114,526 (131,714)	△2,003 (3,544)
		消耗品費	100	100	
		光熱水費	67,500	74,000	△6,500
		委託料	5,423	926	4,497
		工事請負費	39,500	39,500	
	目の計		112,523 (135,258)	114,526 (131,714)	△2,003 (3,544)

(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	5,140 (7,869)	5,140 (7,719)	(150)
		01 道路受託復旧事業	5,140 (7,869)	5,140 (7,719)	(150)
		工事請負費	5,000	5,000	
		償還金、利子及び割引料	140	140	
	目の計		5,140 (7,869)	5,140 (7,719)	(150)

項の計			117,663 (143,127)	119,666 (139,433)	△2,003 (3,694)
-----	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

(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	481,589	443,122	38,467
		01 人件費	481,589	443,122	38,467
		一般職給	218,472	203,125	15,347
		職員手当等	181,309	166,349	14,960
		共済費	81,808	73,648	8,160
都市計画部 都市計画室	02	一般事務事業	3,108 (48,578)	13,072 (77,527)	△9,964 (△28,949)
		01 一般事務事業	3,108 (48,578)	13,072 (77,527)	△9,964 (△28,949)
		会計年度任用職員報酬		4,979	△4,979
		職員手当等		1,910	△1,910
		共済費		1,225	△1,225
		費用弁償		268	△268
		普通旅費	245	200	45
		特別旅費	46	281	△235
		消耗品費	1,229	1,595	△366
		印刷製本費	27	42	△15
		修繕料	50	50	
		通信運搬費	316	316	
		委託料	3	3	
		使用料及び賃借料	1,029	1,648	△619
		備品購入費		336	△336
		負担金、補助及び交付金	163	219	△56
	03	まちづくり計画事業	18,751 (155,161)	4,718 (136,207)	14,033 (18,954)
		01 都市計画推進事業	533 (64,191)	750 (63,487)	△217 (704)
		非常勤職員等報酬	270	270	
		報償費		216	△216
		通信運搬費	20	20	
		手数料	1	2	△1
		委託料	242	242	
		02 まちづくり活動支援事業	164 (4,711)	183 (4,480)	△19 (231)
		報償費	114	33	81
		消耗品費	50	150	△100
		03 景観まちづくり推進事業	18,054 (86,259)	3,785 (68,240)	14,269 (18,019)
		非常勤職員等報酬	278	278	
		報償費	1,571	1,556	15
		費用弁償	5	5	
		消耗品費	88	70	18

(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		
			112,523 (135,258)	
			112,523 (135,258)	街路灯管理、街路灯補修
			112,523 (135,258)	

		5,000 (5,325)	140 (2,544)	
		5,000 (5,325)	140 (2,544)	道路受託復旧
		5,000 (5,325)	140 (2,544)	

		5,000 (5,325)	112,663 (137,802)	
--	--	------------------	----------------------	--

453		2,071	479,065	
453		2,071	479,065	職員47人分
		15 (15)	3,093 (48,563)	
		15 (15)	3,093 (48,563)	事務経費
(250)		2,798 (4,869)	15,953 (150,042)	
(250)		1 (1)	532 (63,940)	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
			164 (4,711)	まちづくり活動支援
		2,797 (4,868)	15,257 (81,391)	景観まちづくり推進

(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
都市計画部 計画調整室			印刷製本費	114	579	△465
			修繕料	99		99
			通信運搬費	49	82	△33
			手数料	4	32	△28
			委託料	15,673	713	14,960
			使用料及び賃借料	73	73	
			備品購入費		297	△297
			負担金、補助及び交付金	100	100	
	02		一般事務事業	1,705	1,759	△54
				(56,269)	(16,369)	(39,900)
		01	一般事務事業	1,705	1,759	△54
				(56,269)	(16,369)	(39,900)
			報償費	25		25
			普通旅費	316	364	△48
			特別旅費	325	130	195
			消耗品費	891	1,126	△235
			印刷製本費	42	49	△7
			修繕料	30	30	
			使用料及び賃借料	12		12
			負担金、補助及び交付金	64	60	4
	03		まちづくり計画事業	62,390	267,105	△204,715
				(188,798)	(395,157)	(△206,359)
		04	千里ニュータウンまちづくり事業	26,666	5,761	20,905
				(77,593)	(66,779)	(10,814)
			報償費	214	214	
			修繕料	1,000	1,200	△200
			手数料	1	1	
			保険料	17	17	
			委託料	25,184	4,079	21,105
			負担金、補助及び交付金	250	250	
		05	都市機能検討事業	35,724	257,302	△221,578
				(111,205)	(321,757)	(△210,552)
			報償費	72	72	
			消耗品費	1,000		1,000
			手数料		4,288	△4,288
			保険料	50		50
			委託料	34,526	73,385	△38,859
			使用料及び賃借料	76		76
			公有財産購入費		164,938	△164,938
			補償、補填及び賠償金		14,619	△14,619
	**		都市計画推進事業		4,042	△4,042
					(6,621)	(△6,621)
			委託料		4,042	△4,042
目の計				567,543	729,776	△162,233
				(448,806)	(625,260)	(△176,454)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

人件費(会計年度任用職員)	01	公園緑地事業	34,258		34,258
			(34,258)		(34,258)
	03	会計年度任用職員管理事業	34,258		34,258
			(34,258)		(34,258)
		会計年度任用職員報酬	20,514		20,514
		職員手当等	7,906		7,906
		共済費	5,155		5,155
		費用弁償	457		457
		負担金、補助及び交付金	226		226
土木部 公園みどり室	01	公園緑地事業	1,690,744	1,681,985	8,759
			(1,922,641)	(1,883,944)	(38,697)
	01	公園等管理事業(拡充)	955,337	1,035,512	△80,175
			(1,132,670)	(1,185,907)	(△53,237)
		非常勤職員等報酬	126	168	△42
		会計年度任用職員報酬		19,298	△19,298
		職員手当等		7,316	△7,316
		共済費		4,805	△4,805
		報償費	24		24
		費用弁償		457	△457
		消耗品費	8,187	7,781	406
		燃料費	82	65	17

(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		
			1,705 (56,269)	
			1,705 (56,269)	事務経費
(203)		1,108 (1,108)	61,282 (187,487)	
		1,108 (1,108)	25,558 (76,485)	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
(203)			35,724 (111,002)	都市機能検討 【一部旧都市計画部都市計画室】
				本年度該当なし
453 (453)		5,992 (5,992)	561,098 (442,361)	

		149 (149)	34,109 (34,109)	
		149 (149)	34,109 (34,109)	
158,000 (158,000)	353,000 (353,000)	31,667 (31,667)	1,148,077 (1,379,974)	
		31,667 (31,667)	923,670 (1,101,003)	公園等管理（指定管理者施設管理）、公園台帳作成、公園管理システム運用、草花等管理、公園等自主管理支援、樹木再資源化、官民連携による都市公園の魅力向上 【公園・道路樹木管理等における包括的民間委託の一部エリアでの試行実施による拡充】

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		光熱水費	25,012	31,402	△6,390
		修繕料	5,908	6,076	△168
		通信運搬費	120	120	
		手数料	1,504	2,004	△500
		保険料	1,029	907	122
		委託料	812,028	801,368	10,660
		使用料及び賃借料	62,220	70,197	△7,977
		工事請負費	34,200	49,609	△15,409
		原材料費	827	827	
		備品購入費	286		286
		負担金、補助及び交付金	3,202	32,530	△29,328
		補償、補填及び賠償金	500	500	
		公課費	82	82	
	02	公園等整備事業	735,407	646,473	88,934
			(789,971)	(698,037)	(91,934)
		委託料	115,857	61,796	54,061
		工事請負費	450,121	486,982	△36,861
		負担金、補助及び交付金	169,429	97,695	71,734
目の計			1,725,002	1,681,985	43,017
			(1,956,899)	(1,883,944)	(72,955)

(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	502	3,477	△2,975
			(9,596)	(12,071)	(△2,475)
	01	都市計画道路管理事業	502	3,477	△2,975
			(9,596)	(12,071)	(△2,475)
		手数料		178	△178
		委託料	502	494	8
				2,805	△2,805
目の計			502	3,477	△2,975
			(9,596)	(12,071)	(△2,475)

(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	704,875	633,771	71,104
			(752,619)	(678,890)	(73,729)
	01	総合的自転車対策事業 (自転車駐車場)	643,135	596,388	46,747
			(688,605)	(639,358)	(49,247)
		報償費	126		126
		普通旅費	2		2
		消耗品費	6,600	5,723	877
		印刷製本費	2,810	3,115	△305
		光熱水費	26,570	26,570	
		修繕料	10,227	29,310	△19,083
		通信運搬費	3,910	3,910	
		手数料	2,084	1,965	119
		保険料	83	86	△3
		委託料	397,570	375,207	22,363
		使用料及び賃借料	38,790	34,872	3,918
		工事請負費	143,913	100,180	43,733
		備品購入費		15,400	△15,400
		負担金、補助及び交付金	10,400		10,400
		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)	61,740	37,383	24,357
			(64,014)	(39,532)	(24,482)
		光熱水費	2,236	2,236	
		委託料	38,504	13,840	24,664
		公有財産購入費	21,000	21,307	△307
目の計			704,875	633,771	71,104
			(752,619)	(678,890)	(73,729)

(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	6,180	8,448	△2,268
			(42,556)	(42,824)	(△268)
	01	緑化推進事業	6,180	8,448	△2,268
			(42,556)	(42,824)	(△268)
		報償費	84		84
			189	186	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		
158,000 (158,000)	353,000 (353,000)		224,407 (278,971)	公園施設安全・安心対策、グリーンインフラ整備、官民連携による都市公園の魅力向上整備、便所整備、公園等再整備
158,000 (158,000)	353,000 (353,000)	31,816 (31,816)	1,182,186 (1,414,083)	

			502 (9,596)	
			502 (9,596)	都市計画道路管理
			502 (9,596)	

	134,900 (134,900)	395,378 (395,378)	174,597 (222,341)	
	134,900 (134,900)	395,378 (395,378)	112,857 (158,327)	総合的自転車対策
			61,740 (64,014)	千里ニュータウンプラザ施設管理
	134,900 (134,900)	395,378 (395,378)	174,597 (222,341)	

			6,180 (42,556)	
			6,180 (42,556)	みどり推進、みどり普及・啓発、みどり政策

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 5 緑化推進費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
		委託料	5,277	7,532	△2,255
		負担金、補助及び交付金	630	730	△100
目の計			6,180 (42,556)	8,448 (42,824)	△2,268 (△268)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 6 緑化維持費

土木部 道路室	01	道路事業	361,935 (380,123)	369,868 (387,056)	△7,933 (△6,933)
	01	街路樹等管理事業(拡充)	361,935 (380,123)	369,868 (387,056)	△7,933 (△6,933)
		消耗品費	2,112	2,112	
		手数料	600	600	
		委託料	359,223	367,156	△7,933
	目の計		361,935 (380,123)	369,868 (387,056)	△7,933 (△6,933)

(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	56,156 (68,888)	44,178 (57,069)	11,978 (11,819)
	01	花とみどりの情報センター管理事業	25,887 (34,981)	25,660 (34,254)	227 (727)
		非常勤職員等報酬		84	△84
		委託料	25,877	25,564	313
		償還金、利子及び割引料	10	12	△2
	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)	30,269 (33,907)	18,518 (22,815)	11,751 (11,092)
		光熱水費	1,473	1,509	△36
		委託料	18,633	6,698	11,935
		公有財産購入費	10,163	10,311	△148
	目の計		56,156 (68,888)	44,178 (57,069)	11,978 (11,819)

(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 (28,002)	18,908 (27,502)	(500)
	01	千里山駅周辺整備事業	18,908 (28,002)	18,908 (27,502)	(500)
		負担金、補助及び交付金	18,908	18,908	
	目の計		18,908 (28,002)	18,908 (27,502)	(500)

(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 (4,812)	2,538 (4,687)	(125)
	01	千里山駅前自転車駐車場整備事業	2,538 (4,812)	2,538 (4,687)	(125)
		負担金、補助及び交付金	2,538	2,538	
	目の計		2,538 (4,812)	2,538 (4,687)	(125)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 10 下水道費

行政経営部 企画財政室	01	財政事務事業	3,187,558 (3,188,468)	3,345,529 (3,346,389)	△157,971 (△157,921)
	01	下水道事業会計負担金事業	3,187,558 (3,188,468)	3,345,529 (3,346,389)	△157,971 (△157,921)
		負担金、補助及び交付金	3,187,558	3,345,529	△157,971
	目の計		3,187,558 (3,188,468)	3,345,529 (3,346,389)	△157,971 (△157,921)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 11 千里丘朝日が丘線道路新設費

土木部 地域整備推進室	01	道路事業	462,872 (499,248)	848,225 (882,601)	△385,353 (△383,353)
	01	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業	462,872 (499,248)	848,225 (882,601)	△385,353 (△383,353)
		特別旅費		65	△65
		消耗品費		607	△607
		印刷製本費		13	△13

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等
特 定 財 源		一 般 財 源	
国府支出金	地方債		
			6,180 (42,556)

		2,918 (2,918)	359,017 (377,205)	
		2,918 (2,918)	359,017 (377,205)	街路樹等維持管理、草花等維持管理 【公園・道路樹木管理等における包括的民間委託の一部エリアでの試行実施による拡充】
		2,918 (2,918)	359,017 (377,205)	

		58 (58)	56,098 (68,830)	
		40 (40)	25,847 (34,941)	花とみどりの情報センター管理（指定管理者施設管理）
		18 (18)	30,251 (33,889)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		58 (58)	56,098 (68,830)	

			18,908 (28,002)	
			18,908 (28,002)	千里山駅周辺整備
			18,908 (28,002)	

			2,538 (4,812)	
			2,538 (4,812)	千里山駅前自転車駐車場整備
			2,538 (4,812)	

			3,187,558 (3,188,468)	
			3,187,558 (3,188,468)	下水道事業会計負担金
			3,187,558 (3,188,468)	

121,800 (121,800)	186,800 (186,800)		154,272 (190,648)	
121,800 (121,800)	186,800 (186,800)		154,272 (190,648)	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 11 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		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		手数料	942	4,480	△3,538
		保険料	20		20
		委託料	105,274	85,142	20,132
		使用料及び賃借料	2,200	2,410	△210
		工事請負費	245,752	35,288	210,464
		公有財産購入費	83,065	562,533	△479,468
		補償、補填及び賠償金	25,619	157,687	△132,068
目の計			462,872 (499,248)	848,225 (882,601)	△385,353 (△383,353)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 12 佐井寺西土地区画整理費

人件費(会計年度任用職員)	01	佐井寺西土地区画整理事業	9,279 (9,279)		9,279 (9,279)
	02	会計年度任用職員管理事業	9,279 (9,279)		9,279 (9,279)
		会計年度任用職員報酬	2,534		2,534
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	2,565		2,565
		共済費	1,504		1,504
		費用弁償	162		162
		負担金、補助及び交付金	33		33
	01	佐井寺西土地区画整理事業	5,662,313 (5,816,911)	4,150,198 (4,296,296)	1,512,115 (1,520,615)
土木部 地域整備推進室	01	佐井寺西土地区画整理事業	5,662,313 (5,816,911)	4,150,198 (4,296,296)	1,512,115 (1,520,615)
		非常勤職員等報酬	397	3,617	△3,220
		会計年度任用職員報酬		2,351	△2,351
		会計年度任用職員給料		2,453	△2,453
		職員手当等		2,389	△2,389
		共済費		1,442	△1,442
		報償費	5,593		5,593
		費用弁償		154	△154
		特別旅費	214	199	15
		消耗品費	37	693	△656
		印刷製本費	100	242	△142
		手数料	6,319	8,396	△2,077
		委託料	2,244,848	1,023,759	1,221,089
		使用料及び賃借料	1,502	34	1,468
		工事請負費	1,712,683	1,126,152	586,531
		公有財産購入費	809,973	943,371	△133,398
		負担金、補助及び交付金	188	197	△9
		補償、補填及び賠償金	880,459	1,034,749	△154,290
	目の計		5,671,592 (5,826,190)	4,150,198 (4,296,296)	1,521,394 (1,529,894)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 13 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	180,897 (217,273)	648,942 (683,318)	△468,045 (△466,045)
	01	上の川周辺整備事業	180,897 (217,273)	648,942 (683,318)	△468,045 (△466,045)
		報償費	34		34
		特別旅費	61	66	△5
		消耗品費		485	△485
		手数料		236	△236
		委託料	103,305	55,618	47,687
		工事請負費	27,454	308,300	△280,846
		公有財産購入費		10,253	△10,253
		負担金、補助及び交付金	30,000	273,984	△243,984
		補償、補填及び賠償金	20,043		20,043
目の計			180,897 (217,273)	648,942 (683,318)	△468,045 (△466,045)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 14 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	13,705 (14,615)	256 (1,116)	13,449 (13,499)
	01	公共用地先行取得特別会計繰出事業	13,705 (14,615)	256 (1,116)	13,449 (13,499)
		繰出金	13,705	256	13,449

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
121,800 (121,800)	186,800 (186,800)		154,272 (190,648)	

		19 (19)	9,260 (9,260)	
		19 (19)	9,260 (9,260)	
1,537,800 (1,537,800)	1,384,000 (1,384,000)	900,000 (900,030)	1,840,513 (1,995,081)	
1,537,800 (1,537,800)	1,384,000 (1,384,000)	900,000 (900,030)	1,840,513 (1,995,081)	佐井寺西土地区画整理
1,537,800 (1,537,800)	1,384,000 (1,384,000)	900,019 (900,049)	1,849,773 (2,004,341)	

19,200 (19,200)	81,900 (81,900)		79,797 (116,173)	
19,200 (19,200)	81,900 (81,900)		79,797 (116,173)	上の川周辺まちづくり
19,200 (19,200)	81,900 (81,900)		79,797 (116,173)	

			13,705 (14,615)	
			13,705 (14,615)	公共用地先行取得特別会計繰出

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 14 公共用地先行取得特別会計繰出金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
目の計			13,705 (14,615)	256 (1,116)	13,449 (13,499)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 15 都市計画施設整備費積立金

都市計画部 計画調整室	01	まちづくり計画事業	870,724 (871,634)	987,564 (988,424)	△116,840 (△116,790)
	01	都市計画施設整備費積立事業	870,724 (871,634)	987,564 (988,424)	△116,840 (△116,790)
		積立金	870,724	987,564	△116,840
	目の計		870,724 (871,634)	987,564 (988,424)	△116,840 (△116,790)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 16 緑化事業費積立金

土木部 公園みどり室	01	緑化推進事業	3,052 (3,962)	1,793 (2,653)	1,259 (1,309)
	01	緑化事業費積立事業	3,052 (3,962)	1,793 (2,653)	1,259 (1,309)
		積立金	3,052	1,793	1,259
	目の計		3,052 (3,962)	1,793 (2,653)	1,259 (1,309)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 17 市街地再開発事業費

都市計画部 計画調整室	01	北千里駅前地区市街地再開発事業	355,600 (369,241)		355,600 (369,241)
	01	北千里駅前地区市街地再開発事業(新規)	355,600 (369,241)		355,600 (369,241)
		負担金、補助及び交付金	355,600		355,600
	目の計		355,600 (369,241)		355,600 (369,241)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 「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	**	北大阪健康医療都市推進事業		185,671 (185,757)	△185,671 (△185,757)
	**	北大阪健康医療都市整備事業		185,671 (185,757)	△185,671 (△185,757)
		公有財産購入費		185,671	△185,671
	目の計			185,671 (185,757)	△185,671 (△185,757)

項の計			14,189,639 (14,682,932)	13,661,127 (14,105,857)	528,512 (577,075)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

人件費	01	人件費	166,163	159,331	6,832
	01	人件費	166,163	159,331	6,832
		一般職給	76,348	74,958	1,390
		職員手当等	60,629	56,421	4,208
都市計画部 住宅政策室		共済費	29,186	27,952	1,234
	02	一般事務事業	1,608 (10,702)	1,575 (10,169)	33 (533)
	01	一般事務事業	1,608 (10,702)	1,575 (10,169)	33 (533)
		普通旅費	113	79	34
		消耗品費	1,462	1,462	
		印刷製本費	33	34	△1
	03	住宅政策事業	14,861 (101,254)	12,454 (81,206)	2,407 (20,048)
	01	住宅政策事業(拡充)	7,467 (57,484)	7,229 (45,902)	238 (11,582)
		非常勤職員等報酬	152	152	
		報償費	1,040	800	240
		費用弁償	4	4	
		消耗品費	47	47	
		印刷製本費	224	224	
		手数料		2	△2
		負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	

(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		
			13,705 (14,615)

		60,751 (60,751)	809,973 (810,883)	
		60,751 (60,751)	809,973 (810,883)	都市計画施設整備費積立 【旧都市計画部都市計画室】
		60,751 (60,751)	809,973 (810,883)	

		3,052 (3,052)	(910)	
		3,052 (3,052)	(910)	緑化事業費積立
		3,052 (3,052)	(910)	

177,800 (177,800)	160,000 (160,000)		17,800 (31,441)	
177,800 (177,800)	160,000 (160,000)		17,800 (31,441)	北千里駅前地区市街地再開発
177,800 (177,800)	160,000 (160,000)		17,800 (31,441)	

				廃止

2,015,053 (2,015,053)	2,300,600 (2,300,600)	1,399,984 (1,400,014)	8,474,002 (8,967,265)	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

		53,655 53,655	112,508 112,508	職員１７人分
		1,553 (10,647)	55 (55)	
		1,553 (10,647)	55 (55)	事務経費
1,107 (1,107)		343 (343)	13,411 (99,804)	
		339 (339)	7,128 (57,145)	住宅政策、住生活基本計画策定（本年度該当なし） 【マンション管理適正化専門家派遣の実施による拡充】

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較	
		02 空家等対策事業	7,394 (43,770)	5,225 (35,304)	2,169 (8,466)	
		報償費	152	152		
		消耗品費	52	52		
		手数料	1,008	1,008		
		委託料	6,182	4,013	2,169	
	04	市営住宅事業	260,795 (305,356)	273,854 (315,965)	△13,059 (△10,609)	
		01 市営住宅管理事業（拡充）	260,234 (300,248)	273,082 (310,896)	△12,848 (△10,648)	
		非常勤職員等報酬	126	42	84	
		修繕料	500	700	△200	
		手数料	577	596	△19	
		委託料	222,937	174,559	48,378	
		工事請負費	36,094	97,185	△61,091	
		02 住宅使用料等滞納整理事業	561 (5,108)	772 (5,069)	△211 (39)	
		消耗品費	3	3		
		通信運搬費	7	13	△6	
		手数料	166	332	△166	
		委託料	385	424	△39	
	目の計			443,427 (417,312)	447,214 (407,340)	△3,787 (9,972)

(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	110,740	114,211	△3,471
			(115,287)	(118,508)	(△3,221)
	01	借上型市営住宅管理事業	110,740	114,211	△3,471
			(115,287)	(118,508)	(△3,221)
		手数料	3,480	4,485	△1,005
		使用料及び賃借料	107,260	109,726	△2,466
目　　計		110,740	114,211	△3,471	
		(115,287)	(118,508)	(△3,221)	

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 3 市営住宅整備費積立金

都市計画部 住宅政策室	01	市営住宅事業	37,948	7,875	30,073
			(38,858)	(8,735)	(30,123)
	01	市営住宅整備費積立事業	37,948	7,875	30,073
			(38,858)	(8,735)	(30,123)
		積立金	37,948	7,875	30,073
目　　の　　計		37,948	7,875	30,073	
		(38,858)	(8,735)	(30,123)	

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 「住宅建設費」

都市計画部 住宅政策室	**	市営住宅事業		212,053	△212,053
				(224,944)	(△224,944)
	**	(仮称)岸部中住宅統合 建替事業		212,053	△212,053
				(224,944)	(△224,944)
		工事請負費		212,053	△212,053
目　　計				212,053	△212,053
				(224,944)	(△224,944)

項の計			592,115	781,353	△189,238
			(571,457)	(759,527)	(△188,070)

款の計			18,771,013	18,734,532	36,481
			(18,516,600)	(18,490,029)	(26,571)

(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		
1,107 (1,107)		4 (4)	6,283 (42,659)	空家等対策、空家等対策計画策定（本年度該当なし）
1,328 (1,328)	43,900 (43,900)	214,143 (258,704)	1,424 (1,424)	
1,328 (1,328)	43,900 (43,900)	213,582 (253,596)	1,424 (1,424)	市営住宅管理（指定管理者施設管理）、旧市営住宅跡地管理、市営住宅長寿命化計画策定【e L－QRを活用した公金収納開始による拡充】
		561 (5,108)		住宅使用料等滞納整理
2,435 (2,435)	43,900 (43,900)	269,694 (269,694)	127,398 (101,283)	

22,589 (22,589)		30,327 (30,327)	57,824 (62,371)	
22,589 (22,589)		30,327 (30,327)	57,824 (62,371)	借上型市営住宅管理
22,589 (22,589)		30,327 (30,327)	57,824 (62,371)	

		37,948 (37,948)	(910)	
		37,948 (37,948)	(910)	市営住宅整備費積立
		37,948 (37,948)	(910)	

				廃止

25,024 (25,024)	43,900 (43,900)	337,969 (337,969)	185,222 (164,564)	
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--

2,122,224 (2,122,224)	3,215,600 (3,215,600)	1,815,822 (1,815,822)	11,617,367 (11,362,954)	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	3,834,811	3,400,050	434,761
	01	人件費	3,834,811	3,400,050	434,761
		一般職給	1,462,548	1,415,806	46,742
		職員手当等	1,786,044	1,426,118	359,926
		共済費	586,219	558,126	28,093
人件費 (会計年度任用職員)	04	人事管理事業	2,556 (2,556)		2,556 (2,556)
	01	会計年度任用職員管理事業	2,556 (2,556)		2,556 (2,556)
		会計年度任用職員報酬	1,569		1,569
		職員手当等	562		562
		共済費	382		382
		費用弁償	14		14
		負担金、補助及び交付金	29		29
消防本部 企画総務室	02	一般事務事業	25,418 (34,512)	26,248 (34,842)	△830 (△330)
	01	一般事務事業	25,418 (34,512)	26,248 (34,842)	△830 (△330)
		会計年度任用職員報酬		1,445	△1,445
		職員手当等		554	△554
		共済費		350	△350
		費用弁償		14	△14
		普通旅費	512		512
		消耗品費	23,598	22,554	1,044
		印刷製本費	121	31	90
		修繕料	65	65	
		通信運搬費	170		170
		手数料		59	△59
		委託料	3	3	
		使用料及び賃借料	949	1,144	△195
		負担金、補助及び交付金		29	△29
	03	消防事業	357,110 (639,024)	1,528,591 (1,769,223)	△1,171,481 (△1,130,199)
	01	消防総務事業	179,948 (452,768)	281,521 (504,965)	△101,573 (△52,197)
		非常勤職員等報酬	17	17	
		報償費	544	429	115
		普通旅費		778	△778
		特別旅費	4,490	3,824	666
		交際費	50	30	20
		消耗品費	2,206	2,495	△289
		燃料費	20,852	20,662	190
		食糧費	44	86	△42
		印刷製本費	272	440	△168
		光熱水費	50,572	91,007	△40,435
		修繕料	780	950	△170
		通信運搬費	7,558	31,507	△23,949
		手数料	4,483	5,198	△715
		保険料	1,681	1,647	34
		委託料	57,685	92,505	△34,820
		使用料及び賃借料	5,326	4,987	339
		負担金、補助及び交付金	23,343	24,914	△1,571
		公課費	45	45	
	07	消防庁舎等管理事業	177,162 (186,256)	1,247,070 (1,264,258)	△1,069,908 (△1,078,002)
		消耗品費		4,914	△4,914
		修繕料	12,654	7,696	4,958
		通信運搬費		783	△783
		手数料		25	△25
		委託料	5,643	55,122	△49,479
		使用料及び賃借料		3,824	△3,824
		工事請負費	158,865	1,157,835	△998,970
		備品購入費		16,871	△16,871
消防本部 安全監理室	02	一般事務事業	1,177 (10,271)		1,177 (10,271)
	01	一般事務事業	1,177 (10,271)		1,177 (10,271)
		普通旅費	90		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		
1,778		3,589	3,829,444	
1,778		3,589	3,829,444	職員378人分
		11 (11)	2,545 (2,545)	
		11 (11)	2,545 (2,545)	
		52 (52)	25,366 (34,460)	
		52 (52)	25,366 (34,460)	事務経費 【旧消防本部総務予防室】 〔所属〕消防本部安全監理室〔小〕一般事務事業へ一部移行
6,133 (6,133)	146,300 (146,300)	471 (471)	204,206 (486,120)	
6,133 (6,133)		471 (471)	173,344 (446,164)	消防総務、消防職員教育・訓練充実 【旧消防本部総務予防室】 〔大〕一般事務事業〔小〕一般事務事業へ一部移行 〔所属〕消防本部安全監理室〔大〕一般事務事業 〔小〕一般事務事業へ一部移行 〔所属〕消防本部安全監理室〔小〕予防事業へ一部移行 〔所属〕消防本部警防戦略室〔大〕一般事務事業 〔小〕一般事務事業へ一部移行 〔所属〕消防本部警防戦略室〔小〕警防事業へ一部移行 〔所属〕消防本部救急救助室〔大〕一般事務事業 〔小〕一般事務事業へ一部移行 〔所属〕消防本部救急救助室〔小〕消防総務事業へ一部移行 〔所属〕消防本部指令情報室〔大〕一般事務事業 〔小〕一般事務事業へ一部移行 〔所属〕消防本部指令情報室〔小〕指令事業へ一部移行
	146,300 (146,300)		30,862 (39,956)	消防庁舎等管理 【旧消防本部総務予防室】 〔所属〕消防本部救急救助室〔小〕消防庁舎等管理事業へ一部移行
			1,177 (10,271)	
			1,177 (10,271)	事務経費 【旧消防本部総務予防室】

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

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	1,006		1,006
			通信運搬費	20		20
			手数料	61		61
	03		消防事業	5,110	3,799	1,311
				(232,460)	(192,867)	(39,593)
		02	予防事業	5,110	3,799	1,311
				(232,460)	(192,867)	(39,593)
			報償費	375	368	7
			特別旅費	44	53	△9
			消耗品費	1,604	1,779	△175
			印刷製本費	49	47	2
			修繕料	662	210	452
			通信運搬費	881	299	582
			手数料	103	79	24
			使用料及び賃借料	803	803	
消防本部 警防戦略室			備品購入費	550	122	428
			負担金、補助及び交付金	39	39	
	02		一般事務事業	390	671	△281
				(9,484)	(9,265)	(219)
		01	一般事務事業	390	671	△281
				(9,484)	(9,265)	(219)
			普通旅費	75		75
			消耗品費	305	671	△366
			通信運搬費	10		10
	03		消防事業	114,607	111,535	3,072
				(1,551,459)	(1,495,169)	(56,290)
		03	警防事業	114,607	111,535	3,072
				(1,551,459)	(1,495,169)	(56,290)
			特別旅費	101	143	△42
			消耗品費	21,559	21,050	509
消防本部 救急救助室			食糧費	117	117	
			印刷製本費	93	100	△7
			修繕料	16,993	17,528	△535
			通信運搬費	1,437		1,437
			手数料	3,718	4,226	△508
			保険料	1,536	1,434	102
			委託料	2,831	2,816	15
			使用料及び賃借料	40	40	
			備品購入費	2,614	2,523	91
			負担金、補助及び交付金	61,928	59,853	2,075
			公課費	1,640	1,705	△65
	02		一般事務事業	315		315
				(9,409)		(9,409)
		01	一般事務事業	315		315
				(9,409)		(9,409)
			普通旅費	159		159
			消耗品費	145		145
			印刷製本費	1		1
			通信運搬費	10		10
	03		消防事業	119,792	35,313	84,479
				(1,320,200)	(1,195,503)	(124,697)
		01	消防総務事業	81,939		81,939
				(86,486)		(86,486)
			消耗品費	299		299
			光熱水費	27,082		27,082
			手数料	336		336
			保険料	34		34
			委託料	54,188		54,188
		05	救急事業	28,582	29,463	△881
				(983,452)	(940,427)	(43,025)
			報償費	68	60	8
			特別旅費	526	889	△363
			消耗品費	1,408	1,327	81
			印刷製本費	293	314	△21
			修繕料	200	150	50
			医薬材料費	18,884	19,530	△646
			通信運搬費	462		462
			手数料	785	1,142	△357

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
(1,778)		(1,686)	5,110 (228,996)	
(1,778)		(1,686)	5,110 (228,996)	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 【旧消防本部総務予防室】
			390 (9,484)	
			390 (9,484)	事務経費 【旧消防本部総務予防室】 【旧消防本部警防救急室】 [所属]消防本部救急救助室 [小] 一般事務事 業へ一部移行
		692 (1,218)	113,915 (1,550,241)	
		692 (1,218)	113,915 (1,550,241)	警備活動、消防車両整備、消防装備品整備、指 揮調査 【旧消防本部警防救急室】 [所属]消防本部救急救助室 [小] 消防総務事 業へ一部移行 [所属]消防本部救急救助室 [小] 救助事業へ 一部移行
			315 (9,409)	
			315 (9,409)	事務経費 【旧消防本部総務予防室】 【旧消防本部警防救急室】
		11,882 (13,259)	107,910 (1,306,941)	
		11,676 (11,676)	70,263 (74,810)	消防総務 【旧消防本部総務予防室】 【旧消防本部警防救急室】
		(1,377)	28,582 (982,075)	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 【旧消防本部警防救急室】

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

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	
		06	保険料		3	△3	
			委託料	5,275	5,155	120	
			備品購入費		198	△198	
			負担金、補助及び交付金	681	695	△14	
			救助事業	9,065	5,850	3,215	
				(245,509)	(255,076)	(△9,567)	
			特別旅費	59	11	48	
			消耗品費	4,300	1,343	2,957	
			印刷製本費		7	△7	
			修繕料	200	250	△50	
			手数料	278	267	11	
			委託料	923	838	85	
			使用料及び賃借料	461	485	△24	
			原材料費	100	100		
			備品購入費	2,393	2,322	71	
			負担金、補助及び交付金	351	227	124	
			07	消防庁舎等管理事業	206		206
					(4,753)		(4,753)
				修繕料	206		206
			消防本部 指令情報室	02	一般事務事業	3,993	3,990
(13,087)	(12,584)	(503)					
01 一般事務事業	3,993	3,990			3		
	(13,087)	(12,584)			(503)		
普通旅費	13				13		
消耗品費	3,980	3,990			△10		
03 消防事業	262,745	1,176,901			△914,156		
	(390,061)	(1,297,217)			(△907,156)		
04 指令事業	262,745	1,176,901			△914,156		
	(390,061)	(1,297,217)			(△907,156)		
報償費	19	32			△13		
消耗品費	518	621			△103		
修繕料	200	200					
通信運搬費	20,065				20,065		
保険料	10	10					
委託料	228,665	1,162,713			△934,048		
使用料及び賃借料	119	118	1				
負担金、補助及び交付金	13,149	13,207	△58				
目 の 計				4,728,024	6,287,098	△1,559,074	
				(4,212,523)	(6,006,670)	(△1,794,147)	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

消防本部 企画総務室	01	消防事業	156,919 (166,013)	115,577 (124,171)	41,342 (41,842)
		01 消防団運営事業	156,919 (166,013)	115,577 (124,171)	41,342 (41,842)
		非常勤職員等報酬	25,745	26,286	△541
		災害補償費	300	300	
		報償費	7,363	10,475	△3,112
		費用弁償	85	122	△37
		消耗品費	7,366	9,196	△1,830
		燃料費	371	283	88
		食糧費	264	118	146
		印刷製本費	6	6	
		光熱水費	617	623	△6
		修繕料	1,225	1,002	223
		通信運搬費	453	329	124
		手数料	10	15	△5
		保険料	211	235	△24
		委託料	13,481	11,456	2,025
		使用料及び賃借料	993	805	188
		工事請負費	84,644	36,954	47,690
		備品購入費	325	3,949	△3,624
		負担金、補助及び交付金	13,306	13,095	211
		公課費	154	328	△174
目 の 計			156,919 (166,013)	115,577 (124,171)	41,342 (41,842)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			9,065 (245,509)	救助活動、救助資器材等整備 【旧消防本部警防救急室】 [所属]消防本部警防戦略室 [小] 警防事業へ一部移行
		206 (206)	(4,547)	消防庁舎等管理 【旧消防本部総務予防室】
		1,026 (1,026)	2,967 (12,061)	
		1,026 (1,026)	2,967 (12,061)	事務経費
	4,700 (4,700)	167,605 (167,605)	90,440 (217,756)	
	4,700 (4,700)	167,605 (167,605)	90,440 (217,756)	消防通信指令事務共同運用、救急安心センター運営
7,911 (7,911)	151,000 (151,000)	185,328 (185,328)	4,383,785 (3,868,284)	

	79,500 (79,500)	17,977 (17,977)	59,442 (68,536)	
	79,500 (79,500)	17,977 (17,977)	59,442 (68,536)	消防団運営 【旧消防本部総務予防室】
	79,500 (79,500)	17,977 (17,977)	59,442 (68,536)	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防器材整備費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
消防本部 警防戦略室	01	消防事業	176,235 (185,329)	233,679 (242,273)	△57,444 (△56,944)
		01 消防車両更新事業	176,235 (185,329)	233,679 (242,273)	△57,444 (△56,944)
		消耗品費	11,816	5,821	5,995
		保険料	97	119	△22
		備品購入費	164,166	227,361	△63,195
		公課費	156	378	△222
	目の計		176,235 (185,329)	233,679 (242,273)	△57,444 (△56,944)

(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	82,451 (146,109)	99,678 (142,648)	△17,227 (3,461)
		01 防災対策事業	82,451 (146,109)	99,678 (142,648)	△17,227 (3,461)
		非常勤職員等報酬	126	126	
		報償費	133	133	
		特別旅費	425	64	361
		消耗品費	14,925	19,203	△4,278
		燃料費	79	77	2
		食糧費	250	538	△288
		印刷製本費	320	570	△250
		光熱水費	518	429	89
		修繕料	1,514	2,223	△709
		通信運搬費	15,602	8,851	6,751
		手数料		265	△265
		保険料	20	14	6
		委託料	15,240	30,784	△15,544
		使用料及び賃借料	22,089	21,028	1,061
		備品購入費	693	5,058	△4,365
		負担金、補助及び交付金	10,517	10,315	202
	03	自主防災推進事業	12,725 (35,460)	45,567 (67,052)	△32,842 (△31,592)
		01 自主防災推進事業	12,725 (35,460)	45,567 (67,052)	△32,842 (△31,592)
		報償費	150	144	6
		消耗品費	796	796	
		印刷製本費	1,592	13,348	△11,756
		委託料	3,372	24,171	△20,799
		使用料及び賃借料	3,278	3,278	
		備品購入費	187	180	7
		負担金、補助及び交付金	3,350	3,650	△300
環境部 事業課	**	防災対策事業		28,669 (29,529)	△28,669 (△29,529)
		** 防災対策事業		28,669 (29,529)	△28,669 (△29,529)
		消耗品費		5,019	△5,019
		備品購入費		23,650	△23,650
都市計画部 開発審査室	02	建築指導事業	90,382 (117,664)	91,871 (117,653)	△1,489 (11)
		01 建築物等防災対策事業	90,382 (117,664)	91,871 (117,653)	△1,489 (11)
		報償費	40	40	
		印刷製本費	55	80	△25
		手数料	1		1
		委託料	11,390		11,390
		負担金、補助及び交付金	78,896	91,751	△12,855
下水道部 管路保全室	04	水路事業	7,066 (9,340)	6,872 (9,021)	194 (319)
		01 浸水対策事業	7,066 (9,340)	6,872 (9,021)	194 (319)
		印刷製本費	18		18
		光熱水費	6	6	
		委託料	6,336	6,186	150
		原材料費	26		26
		負担金、補助及び交付金	680	680	

(単位：千円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
14,080 (14,080)	124,900 (124,900)	300 (300)	36,955 (46,049)	
14,080 (14,080)	124,900 (124,900)	300 (300)	36,955 (46,049)	消防車両更新 【旧消防本部警防救急室】
14,080 (14,080)	124,900 (124,900)	300 (300)	36,955 (46,049)	

	9,600 (9,600)		72,851 (136,509)	
	9,600 (9,600)		72,851 (136,509)	防災情報充実強化、防災訓練、地域防災計画推進、国民保護法関連、防災関連システム運営管理、防災体制推進、防災用備蓄倉庫整備、非常用物資備蓄、避難所等整備
			12,725 (35,460)	
			12,725 (35,460)	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
				本年度該当なし
62,697 (62,697)			27,685 (54,967)	
62,697 (62,697)			27,685 (54,967)	地域防災推進
			7,066 (9,340)	
			7,066 (9,340)	浸水対策

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
消防本部 警防戦略室	05	消防事業	7,416 (16,510)	108,810 (117,404)	△101,394 (△100,894)
		01 消防防災施設等整備事業	7,416 (16,510)	108,810 (117,404)	△101,394 (△100,894)
		委託料	4,505		4,505
		工事請負費		106,153	△106,153
		備品購入費	2,911	2,657	254
	目の計		200,040 (325,083)	381,467 (483,307)	△181,427 (△158,224)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 5 (仮称) 片山・岸部地域備蓄倉庫整備費

総務部 危機管理室	01	防災対策事業	13,506 (18,053)	12,292 (16,589)	1,214 (1,464)
		01 (仮称) 片山・岸部地域 備蓄倉庫整備事業	13,506 (18,053)	12,292 (16,589)	1,214 (1,464)
		委託料	3,649	12,292	△8,643
		工事請負費	8,811		8,811
		負担金、補助及び交付金	1,046		1,046
	目の計		13,506 (18,053)	12,292 (16,589)	1,214 (1,464)

項の計			5,274,724 (4,907,001)	7,030,113 (6,873,010)	△1,755,389 (△1,966,009)
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------------------

款の計			5,274,724 (4,907,001)	7,030,113 (6,873,010)	△1,755,389 (△1,966,009)
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------------------

(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		
		400 (400)	7,016 (16,110)	
		400 (400)	7,016 (16,110)	防火水槽整備、可搬式小型動力ポンプ整備 【旧消防本部警防救急室】
62,697 (62,697)	9,600 (9,600)	400 (400)	127,343 (252,386)	

	9,300 (9,300)		4,206 (8,753)	
	9,300 (9,300)		4,206 (8,753)	(仮称) 片山・岸部地域備蓄倉庫整備
	9,300 (9,300)		4,206 (8,753)	

84,688 (84,688)	374,300 (374,300)	204,005 (204,005)	4,611,731 (4,244,008)	
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

84,688 (84,688)	374,300 (374,300)	204,005 (204,005)	4,611,731 (4,244,008)	
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01		人件費	1,520,846	1,191,356	329,490
		01	特別職人件費	27,514	19,097	8,417
			特別職給	9,924	9,924	
			職員手当等	14,808	6,425	8,383
			共済費	2,782	2,748	34
		02	人件費	1,493,332	1,172,259	321,073
			一般職給	528,479	484,710	43,769
人件費（会計年度任用職員）			職員手当等	758,134	502,900	255,234
			共済費	206,719	184,649	22,070
	03		教育総務事業	93,185		93,185
				(93,185)		(93,185)
		02	会計年度任用職員管理事業	93,185		93,185
				(93,185)		(93,185)
			会計年度任用職員給料	46,920		46,920
			職員手当等	29,779		29,779
			共済費	16,406		16,406
			負担金、補助及び交付金	80		80
	04		人事管理事業	68,548		68,548
				(68,548)		(68,548)
		01	会計年度任用職員管理事業	68,548		68,548
				(68,548)		(68,548)
			会計年度任用職員報酬	21,105		21,105
			会計年度任用職員給料	16,196		16,196
			職員手当等	18,919		18,919
			共済費	11,661		11,661
			費用弁償	416		416
			負担金、補助及び交付金	251		251
学校教育部 教育総務室	02		一般事務事業	29,309	31,121	△1,812
				(89,330)	(95,576)	(△6,246)
		01	一般事務事業	29,309	31,121	△1,812
				(89,330)	(95,576)	(△6,246)
			行政委員会委員報酬	11,760	11,760	
			会計年度任用職員報酬		1,926	△1,926
			職員手当等		738	△738
			共済費		489	△489
			報償費	72	72	
			費用弁償		60	△60
			普通旅費	54	15	39
			特別旅費	400	400	
			交際費	80	50	30
			消耗品費	1,674	1,743	△69
			食糧費	6	6	
			印刷製本費	17	33	△16
			手数料	1		1
			筆耕翻訳料	255	231	24
			委託料	11,914	10,022	1,892
			使用料及び賃借料	2,673	3,233	△560
			負担金、補助及び交付金	403	343	60
	03		教育総務事業	62,831	143,674	△80,843
				(248,349)	(335,321)	(△86,972)
		01	教育総務事業	62,831	143,674	△80,843
				(248,349)	(335,321)	(△86,972)
			非常勤職員等報酬	34	34	
			会計年度任用職員給料		41,724	△41,724
			職員手当等		25,295	△25,295
			共済費		14,248	△14,248
			災害補償費	135	135	
			報償費	400	400	
			普通旅費	30	30	
			消耗品費	1,139	1,534	△395
			光熱水費	1,100	1,189	△89
			修繕料	751	38	713
			通信運搬費	1,966	1,924	42
			手数料	510	597	△87
			保険料	25	25	
			委託料	5,287	5,278	9
			使用料及び賃借料	39,412	39,060	352
			備品購入費		45	△45

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
		277	1,520,569	
			27,514	教育長
		277	1,493,055	職員124人分
		10	93,175	
		(10)	(93,175)	
		10	93,175	
		(10)	(93,175)	
		144	68,404	
		(144)	(68,404)	
		144	68,404	
		(144)	(68,404)	
			29,309	
			(89,330)	
			29,309	事務経費
			(89,330)	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
学校教育部 学校管理課			負担金、補助及び交付金	12,042	12,118	△76
	02		一般事務事業	4,176 (14,998)	12,289 (22,516)	△8,113 (△7,518)
		01	一般事務事業	4,176 (14,998)	12,289 (22,516)	△8,113 (△7,518)
			会計年度任用職員報酬		4,868	△4,868
			職員手当等		1,866	△1,866
			共済費		1,145	△1,145
			報償費	10	8	2
			費用弁償		48	△48
			普通旅費	37	35	2
			特別旅費	60	65	△5
			消耗品費	2,110	2,274	△164
			印刷製本費	157	157	
			通信運搬費		14	△14
			手数料	552	246	306
			委託料	1,230	1,500	△270
			負担金、補助及び交付金	20	63	△43
学校教育部 学務課	02		一般事務事業	1,060 (28,342)	7,926 (33,708)	△6,866 (△5,366)
		01	一般事務事業	1,060 (28,342)	7,926 (33,708)	△6,866 (△5,366)
			会計年度任用職員給料		3,256	△3,256
			職員手当等		2,008	△2,008
			共済費		1,189	△1,189
			普通旅費	10	6	4
			消耗品費	498	431	67
			印刷製本費	552	1,031	△479
			負担金、補助及び交付金		5	△5
	03		教育総務事業	25,286 (38,927)	16,621 (29,512)	8,665 (9,415)
		01	教育総務事業	25,286 (38,927)	16,621 (29,512)	8,665 (9,415)
			報償費	12	12	
			委託料	25,274	16,609	8,665
学校教育部 教育未来創生室	02		一般事務事業	438 (13,170)	463 (12,495)	△25 (675)
		01	一般事務事業	438 (13,170)	463 (12,495)	△25 (675)
			普通旅費	122	102	20
			消耗品費	293	353	△60
			印刷製本費	23	8	15
	03		教育総務事業	15,805 (210,417)	1,352 (133,700)	14,453 (76,717)
		01	教育総務事業	15,805 (210,417)	1,352 (133,700)	14,453 (76,717)
			報償費	48	48	
			費用弁償	121	121	
			特別旅費	61	66	△5
			消耗品費	97	937	△840
			印刷製本費	102	180	△78
学校教育部 学校教育室			光熱水費	3,406		3,406
			通信運搬費	140		140
			使用料及び賃借料	11,830		11,830
	02		一般事務事業	1,233 (2,143)	6,253 (7,113)	△5,020 (△4,970)
		01	一般事務事業	1,233 (2,143)	6,253 (7,113)	△5,020 (△4,970)
			会計年度任用職員報酬		2,717	△2,717
			職員手当等		1,382	△1,382
			共済費		411	△411
			費用弁償		63	△63
			普通旅費	270	258	12
			消耗品費	890	1,324	△434
			印刷製本費	72	68	4
			手数料	1	1	
			負担金、補助及び交付金		29	△29

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		2 (31)	4,174 (14,967)	
		2 (31)	4,174 (14,967)	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	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
学校教育部 教職員課	03	教育総務事業	21,432 (62,355)	17,376 (52,612)	4,056 (9,743)
	01	教育総務事業(拡充)	21,432 (62,355)	17,376 (52,612)	4,056 (9,743)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,348	△1,348
		共済費		791	△791
		普通旅費	5	4	1
		消耗品費	2,469	2,439	30
		印刷製本費	623	600	23
		通信運搬費		3,081	△3,081
		手数料	9,533	4,958	4,575
		委託料	1,802	1,802	
		備品購入費		14	△14
		負担金、補助及び交付金		5	△5
		貸付金	7,000		7,000
	02	一般事務事業	527 (56,001)	941 (53,365)	△414 (2,636)
	01	一般事務事業	527 (56,001)	941 (53,365)	△414 (2,636)
		会計年度任用職員給料		294	△294
		職員手当等		62	△62
		共済費		65	△65
		普通旅費	230	216	14
		消耗品費	275	284	△9
		印刷製本費	18	16	2
		負担金、補助及び交付金	4	4	
	03	教育総務事業	10,469 (18,654)	10,443 (18,178)	26 (476)
	01	教育総務事業	10,469 (18,654)	10,443 (18,178)	26 (476)
		委託料	10,469	10,443	26
目の計			1,855,145 (944,419)	1,439,815 (794,096)	415,330 (150,323)

(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	171,855	158,386	13,469
	01	人件費	171,855	158,386	13,469
		一般職給	75,406	70,662	4,744
		職員手当等	66,311	60,219	6,092
		共済費	30,138	27,505	2,633
人件費(会計年度任用職員)	04	学校教育支援事業	165,718 (165,718)		165,718 (165,718)
	04	会計年度任用職員管理事業	165,718 (165,718)		165,718 (165,718)
		会計年度任用職員報酬	98,670		98,670
		職員手当等	38,135		38,135
		共済費	23,634		23,634
		費用弁償	4,376		4,376
		負担金、補助及び交付金	903		903
	05	特別支援教育事業	10,398 (10,398)		10,398 (10,398)
	02	会計年度任用職員管理事業	10,398 (10,398)		10,398 (10,398)
		会計年度任用職員報酬	6,050		6,050
		職員手当等	2,345		2,345
		共済費	1,565		1,565
		費用弁償	381		381
		負担金、補助及び交付金	57		57
学校教育部 教育センター	02	一般事務事業	1,358 (5,905)	1,368 (5,665)	△10 (240)
	01	一般事務事業	1,358 (5,905)	1,368 (5,665)	△10 (240)
		普通旅費	180	180	
		消耗品費	283	283	
		印刷製本費	14	14	
		通信運搬費	700	700	
		委託料	88	88	

(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		
			21,432 (62,355)	
			21,432 (62,355)	学校徴収金等徴収管理 【学校徴収金に係る公費貸付による拡充】
			527 (56,001)	
			527 (56,001)	事務経費
			10,469 (18,654)	
			10,469 (18,654)	教職員人事情報・出退勤管理システム管理
3,314 (3,314)		433 (433)	1,851,398 (940,672)	

			171,855	
			171,855	職員15人分
		703 (703)	165,015 (165,015)	
		703 (703)	165,015 (165,015)	
656 (656)		45 (45)	9,697 (9,697)	
656 (656)		45 (45)	9,697 (9,697)	
			1,358 (5,905)	
			1,358 (5,905)	事務経費

(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
		使用料及び賃借料	83	93	△10
		負担金、補助及び交付金	10	10	
	03	教育総務事業	48,393 (52,031)	50,734 (54,172)	△2,341 (△2,141)
		01 教育センター管理事業	48,393 (52,031)	50,734 (54,172)	△2,341 (△2,141)
		光熱水費	17,148	17,516	△368
		保険料	14	20	△6
		委託料	31,231	33,198	△1,967
	04	学校教育支援事業	16,708 (83,096)	172,731 (235,469)	△156,023 (△152,373)
		01 教育相談事業	10,302 (26,672)	166,372 (181,842)	△156,070 (△155,170)
		会計年度任用職員報酬		92,039	△92,039
		職員手当等		34,534	△34,534
		共済費		22,691	△22,691
		報償費	6,545	7,025	△480
		費用弁償		5,058	△5,058
		普通旅費	550	642	△92
		消耗品費	252	273	△21
		通信運搬費	40	33	7
		保険料	98	84	14
		委託料	1,320	1,320	
		使用料及び賃借料	1,497	1,770	△273
		負担金、補助及び交付金		903	△903
		02 教職員研修事業	6,083 (54,282)	6,036 (51,585)	47 (2,697)
		報償費	3,544	3,522	22
		消耗品費	340	340	
		印刷製本費	880	855	25
		保険料	20	20	
		負担金、補助及び交付金	1,299	1,299	
		03 学校教育支援事業	323 (2,142)	323 (2,042)	(100)
		保険料	323	323	
	05	特別支援教育事業	395 (3,124)	10,244 (12,823)	△9,849 (△9,699)
		01 特別支援教育推進事業	395 (3,124)	10,244 (12,823)	△9,849 (△9,699)
		会計年度任用職員報酬		5,715	△5,715
		職員手当等		2,192	△2,192
		共済費		1,502	△1,502
		報償費	330	330	
		費用弁償		383	△383
		普通旅費	60	60	
		消耗品費	5	5	
		負担金、補助及び交付金		57	△57
	06	学校教育推進事業	505,704 (542,990)	496,971 (532,207)	8,733 (10,783)
		01 学校教育情報通信ネットワーク事業（拡充）	503,672 (521,860)	494,958 (512,146)	8,714 (9,714)
		報償費		17	△17
		消耗品費	5,235	5,221	14
		通信運搬費	472	472	
		委託料	489,167	473,287	15,880
		使用料及び賃借料	8,798	15,961	△7,163
		02 教育課題調査・研究推進事業	2,032 (21,130)	2,013 (20,061)	19 (1,069)
		報償費	370	370	
		負担金、補助及び交付金	1,662	1,643	19
目の計			920,529 (863,262)	890,434 (840,336)	30,095 (22,926)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
			48,393 (52,031)	
			48,393 (52,031)	教育センター管理
152 (152)			16,556 (82,944)	
			10,302 (26,672)	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
152 (152)			5,931 (54,130)	教職員研修、教育研究大会、校内研修、いじめ予防推進
			323 (2,142)	学校教育支援
20 (20)			375 (3,104)	
20 (20)			375 (3,104)	特別支援教育推進
2,970 (2,970)			502,734 (540,020)	
2,970 (2,970)			500,702 (518,890)	学校教育情報通信ネットワーク 【ＩＣＴサポーター委託による拡充】 【学習用端末のヘルプデスク増員による拡充】
			2,032 (21,130)	教育課題調査・研究推進、研究学校
3,798 (3,798)		748 (748)	915,983 (858,716)	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
人件費（会計年度任用職員）	01		学校教育支援事業	328,683 (328,683)		328,683 (328,683)
		04	会計年度任用職員管理事業	328,683 (328,683)		328,683 (328,683)
			会計年度任用職員報酬	217,080		217,080
			職員手当等	76,328		76,328
			共済費	26,891		26,891
			費用弁償	8,214		8,214
			負担金、補助及び交付金	170		170
	02		学校教育推進事業	15,177 (15,177)		15,177 (15,177)
		03	会計年度任用職員管理事業	15,177 (15,177)		15,177 (15,177)
			会計年度任用職員報酬	8,917		8,917
			職員手当等	3,456		3,456
			共済費	2,274		2,274
			費用弁償	445		445
			負担金、補助及び交付金	85		85
	03		特別支援教育事業	317,499 (317,499)		317,499 (317,499)
		02	会計年度任用職員管理事業	317,499 (317,499)		317,499 (317,499)
			会計年度任用職員報酬	205,569		205,569
			職員手当等	78,433		78,433
			共済費	29,120		29,120
			費用弁償	3,526		3,526
			負担金、補助及び交付金	851		851
学校教育部 学務課	01		学校教育支援事業	194 (649)	169 (599)	25 (50)
		01	修学奨励事業	194 (649)	169 (599)	25 (50)
			扶助費	194	169	25
学校教育部 教育未来創生室	01		学校教育支援事業	179,523 (189,527)	200,133 (209,587)	△20,610 (△20,060)
		03	教育活動支援事業	179,523 (189,527)	200,133 (209,587)	△20,610 (△20,060)
			会計年度任用職員報酬		17,555	△17,555
			職員手当等		756	△756
			共済費		696	△696
			報償費	24	24	
			費用弁償		990	△990
			委託料	179,499	180,083	△584
			負担金、補助及び交付金		29	△29
学校教育部 学校教育室	01		学校教育支援事業	83,602 (165,448)	402,389 (462,547)	△318,787 (△297,099)
		02	学校教育支援事業（拡充）	68,433 (109,356)	268,013 (302,389)	△199,580 (△193,033)
			非常勤職員等報酬	3,300	3,300	
			会計年度任用職員報酬		106,469	△106,469
			職員手当等		39,108	△39,108
			共済費		26,631	△26,631
			報償費	64,715	59,511	5,204
			費用弁償		3,382	△3,382
			普通旅費	180	200	△20
			消耗品費	174	171	3
			保険料	58	51	7
			委託料	6	6	
			使用料及び賃借料		29,010	△29,010
			負担金、補助及び交付金		174	△174
		03	教育活動支援事業（拡充）	15,169 (56,092)	134,376 (160,158)	△119,207 (△104,066)
			会計年度任用職員報酬		87,815	△87,815
			職員手当等		26,792	△26,792
			共済費		344	△344
			報償費	6,710	9,163	△2,453
			費用弁償		3,283	△3,283
			普通旅費	125	126	△1
			消耗品費	1,545	274	1,271

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
39,348 (39,348)		765 (765)	288,570 (288,570)	
39,348 (39,348)		765 (765)	288,570 (288,570)	
		66 (66)	15,111 (15,111)	
		66 (66)	15,111 (15,111)	
16,654 (16,654)		852 (852)	299,993 (299,993)	
16,654 (16,654)		852 (852)	299,993 (299,993)	
			194 (649)	
			194 (649)	民族学校就学援助
			179,523 (189,527)	
			179,523 (189,527)	部活動持続化支援、学校規模適正化（本年度該当なし）
21,873 (21,873)			61,729 (143,575)	
20,921 (20,921)			47,512 (88,435)	学校問題解決支援、子どもサポートチーム、いじめ等防止対策、小学校教育支援、中学校教育支援 【スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）配置体制の強化による拡充】
952 (952)			14,217 (55,140)	教育活動支援、読書活動支援者、小学校スタートアップ支援者、居場所サポーター、小規模加配教員及び中学校部活動指導員の配置、外国人等児童・生徒支援、部活動活性化支援、小学校水泳安全指導、 【居場所サポーターの配置校拡大による拡充】 【通訳者派遣からＡＩ翻訳機の活用への移行による拡充】

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		通信運搬費	500	539	△39
		手数料	341	413	△72
		保険料	166	166	
		使用料及び賃借料	3,873	3,568	305
		負担金、補助及び交付金	1,909	1,893	16
	02	学校教育推進事業	157,390 (182,854)	169,736 (195,949)	△12,346 (△13,095)
	01	学校教育推進事業	8,719 (20,542)	6,059 (16,802)	2,660 (3,740)
		報償費	863	926	△63
		普通旅費	18		18
		特別旅費	20	20	
		消耗品費	84	79	5
		印刷製本費	7,553	4,853	2,700
		通信運搬費	172	172	
		使用料及び賃借料	9	9	
	02	英語教育推進事業	148,671 (162,312)	163,677 (179,147)	△15,006 (△16,835)
		会計年度任用職員報酬		11,275	△11,275
		職員手当等		4,322	△4,322
		共済費		2,836	△2,836
		報償費	17		17
		費用弁償		672	△672
		普通旅費	1	2	△1
		消耗品費	11	14	△3
		委託料	148,642	144,443	4,199
		負担金、補助及び交付金		113	△113
	03	特別支援教育事業	35,648 (81,118)	381,532 (435,675)	△345,884 (△354,557)
	01	特別支援教育事業	35,648 (81,118)	381,532 (435,675)	△345,884 (△354,557)
		会計年度任用職員報酬		200,679	△200,679
		職員手当等		73,577	△73,577
		共済費		27,822	△27,822
		報償費	987	1,116	△129
		費用弁償		4,312	△4,312
		普通旅費	139	100	39
		特別旅費		38	△38
		消耗品費	296	489	△193
		修繕料	150	190	△40
		手数料	189	189	
		保険料	3	2	1
		委託料	24,601	68,091	△43,490
		使用料及び賃借料	776	569	207
		工事請負費	8,000	3,000	5,000
		備品購入費	507	451	56
		負担金、補助及び交付金		907	△907
目 の 計			1,117,716 (1,280,955)	1,153,959 (1,304,357)	△36,243 (△23,402)

(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 学校教育室	01	人権事業	2,563 (8,929)	2,555 (9,001)	8 (△72)
	01	人権教育推進事業	2,563 (8,929)	2,555 (9,001)	8 (△72)
		報償費	111	109	2
		消耗品費	297	291	6
		印刷製本費	583	583	
		通信運搬費	75	75	
		手数料	245	245	
		使用料及び賃借料	156	156	
		備品購入費	300	300	
		負担金、補助及び交付金	796	796	
目 の 計			2,563 (8,929)	2,555 (9,001)	8 (△72)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			157,390 (182,854)	
			8,719 (20,542)	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、小学校教育推進
			148,671 (162,312)	英語教育推進
11,716 (11,716)			23,932 (69,402)	
11,716 (11,716)			23,932 (69,402)	障がい児介助員及び医療的ケア看護師の配置、支援学級支援
89,591 (89,591)		1,683 (1,683)	1,026,442 (1,189,681)	

			2,563 (8,929)	
			2,563 (8,929)	じんけん作品、人権関連視聴覚教材貸出
			2,563 (8,929)	

(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
項 の 計			3,895,953 (3,097,565)	3,486,763 (2,947,790)	409,190 (149,775)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校管理運営費

人件費 (会計年度任用職員)	02	小学校管理事業	69,165 (69,165)		69,165 (69,165)
		04 会計年度任用職員管理事業	69,165 (69,165)		69,165 (69,165)
		会計年度任用職員報酬	43,140		43,140
		会計年度任用職員給料	3,471		3,471
		職員手当等	18,528		18,528
		共済費	3,326		3,326
		費用弁償	667		667
		負担金、補助及び交付金	33		33
学校教育部 教育総務室	**	小学校管理事業		50,636 (51,496)	△50,636 (△51,496)
		** 小学校管理事業		50,636 (51,496)	△50,636 (△51,496)
		会計年度任用職員報酬		36,561	△36,561
		職員手当等		13,286	△13,286
		共済費		146	△146
		費用弁償		643	△643
学校教育部 学校管理課	02	小学校管理事業	1,879,980 (1,948,732)	1,949,246 (2,012,413)	△69,266 (△63,681)
		01 小学校管理事業	1,652,684 (1,683,604)	1,649,206 (1,678,426)	3,478 (5,178)
		報償費		2	△2
		消耗品費	164,592	139,576	25,016
		燃料費	144	183	△39
		食糧費	110	83	27
		印刷製本費	284	299	△15
		光熱水費	697,725	715,302	△17,577
		修繕料	4,979	5,821	△842
		通信運搬費	24,728	24,466	262
		手数料	1,856	1,941	△85
		委託料	687,042	681,391	5,651
		使用料及び賃借料	17,765	15,762	2,003
		備品購入費	53,459	64,380	△10,921
		02 小学校運営事業	23,329 (26,967)	80,171 (83,609)	△56,842 (△56,642)
		消耗品費	23,329	80,171	△56,842
		03 小学校営繕事業	203,967 (238,161)	219,869 (250,378)	△15,902 (△12,217)
		会計年度任用職員報酬		2,888	△2,888
		職員手当等		1,108	△1,108
		共済費		741	△741
		費用弁償		125	△125
		修繕料	25,000		25,000
		委託料	61,089	52,191	8,898
		使用料及び賃借料	17,878	29,342	△11,464
		工事請負費	100,000	133,445	△33,445
		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	73,015 (86,202)	145,110 (157,572)	△72,095 (△71,370)
		01 小学校就学援助事業	73,015 (86,202)	145,110 (157,572)	△72,095 (△71,370)
		扶助費	73,015	145,110	△72,095
学校教育部 教育未来創生室	02	小学校管理事業	2,568 (3,478)	685 (1,545)	1,883 (1,933)
		01 小学校管理事業	2,568 (3,478)	685 (1,545)	1,883 (1,933)
		消耗品費		7	△7
		光熱水費	2,038	13	2,025
		保険料	6	6	
		委託料		131	△131
		使用料及び賃借料	524	528	△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		
96,703		2,864	3,796,386
(96,703)		(2,864)	(2,997,998)

6,617 (6,617)		23 (23)	62,525 (62,525)	
6,617 (6,617)		23 (23)	62,525 (62,525)	
				廃止
500 (500)	2,300 (2,300)	7,176 (7,176)	1,870,004 (1,938,756)	
500 (500)	2,300 (2,300)	7,176 (7,176)	1,642,708 (1,673,628)	小学校管理
			23,329 (26,967)	小学校教師用教科書等配付
			203,967 (238,161)	小学校一般営繕、小学校特別営繕、小学校特別教室等及び屋内運動場空調設備整備
5,246 (5,246)			67,769 (80,956)	
5,246 (5,246)			67,769 (80,956)	小学校就学援助、小学校特別支援教育就学奨励
			2,568 (3,478)	
			2,568 (3,478)	小学校通学路安全対策等

(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
学校教育部 教育センター	02	小学校管理事業	574,769 (581,135)	335,274 (341,290)	239,495 (239,845)
		01 小学校管理事業	574,769 (581,135)	335,274 (341,290)	239,495 (239,845)
		消耗品費	1,125	696	429
		修繕料	36	36	
		通信運搬費	3,406	3,612	△206
		委託料	1,730	2,898	△1,168
		使用料及び賃借料	102,529	77,489	25,040
		備品購入費	465,943	250,543	215,400
	目の計		2,599,497 (2,688,712)	2,480,951 (2,564,316)	118,546 (124,396)

(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	412,155 (494,547)	1,509,649 (1,583,988)	△1,097,494 (△1,089,441)
		01 小学校改修事業	412,155 (494,547)	1,509,649 (1,583,988)	△1,097,494 (△1,089,441)
		消耗品費	6,091	6,383	△292
		委託料	137,315	144,367	△7,052
		使用料及び賃借料	9,833	9,591	242
		工事請負費	239,850	275,905	△36,055
		公有財産購入費	15,203	1,064,037	△1,048,834
		備品購入費	3,863	9,366	△5,503
学校教育部 教育未来創生室	01	小学校管理事業	528,163 (537,257)	27,223 (35,817)	500,940 (501,440)
		01 小学校改修事業	528,163 (537,257)	27,223 (35,817)	500,940 (501,440)
		消耗品費	3,110		3,110
		手数料	27,060	118	26,942
		委託料	21,938	25,105	△3,167
		工事請負費	474,285		474,285
		備品購入費	1,770		1,770
		負担金、補助及び交付金		2,000	△2,000
学校教育部 学校教育室	01	小学校管理事業	42,909 (45,638)	17,696 (20,275)	25,213 (25,363)
		01 小学校改修事業	42,909 (45,638)	17,696 (20,275)	25,213 (25,363)
		手数料	364	140	224
		委託料	40,227	17,556	22,671
		工事請負費	2,318		2,318
	目の計		983,227 (1,077,442)	1,554,568 (1,640,080)	△571,341 (△562,638)

項の計	3,582,724 (3,766,154)	4,035,519 (4,204,396)	△452,795 (△438,242)
-----	--------------------------	--------------------------	------------------------

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校管理運営費

人件費（会計年度任用職員）	02	中学校管理事業	28,554 (28,554)		28,554 (28,554)
		04 会計年度任用職員管理事業	28,554 (28,554)		28,554 (28,554)
		会計年度任用職員報酬	20,573		20,573
		職員手当等	7,469		7,469
		共済費	93		93
		費用弁償	419		419
学校教育部 教育総務室	**	中学校管理事業		26,107 (26,967)	△26,107 (△26,967)
		** 中学校管理事業		26,107 (26,967)	△26,107 (△26,967)
		会計年度任用職員報酬		18,804	△18,804
		職員手当等		6,833	△6,833
		共済費		75	△75
		費用弁償		395	△395

(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		
293,333 (293,333)	155,300 (155,300)		126,136 (132,502)	小学校管理
293,333 (293,333)	155,300 (155,300)		126,136 (132,502)	
305,696 (305,696)	157,600 (157,600)	7,199 (7,199)	2,129,002 (2,218,217)	

		410,000 (410,000)	2,155 (84,547)	
		410,000 (410,000)	2,155 (84,547)	小学校過大校等対策、小学校特別教室等空調設備整備、小学校トイレリニューアル、小学校経年劣化対策
	370,800 (370,800)	150,000 (150,000)	7,363 (16,457)	
	370,800 (370,800)	150,000 (150,000)	7,363 (16,457)	小学校過大校等対策
		40,000 (40,000)	2,909 (5,638)	
		40,000 (40,000)	2,909 (5,638)	小学校支援教室空調設備設置、小学校昇降機設備設置
	370,800 (370,800)	600,000 (600,000)	12,427 (106,642)	

305,696 (305,696)	528,400 (528,400)	607,199 (607,199)	2,141,429 (2,324,859)	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

3,403 (3,403)			25,151 (25,151)	
3,403 (3,403)			25,151 (25,151)	
				廃止

(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		事業予算額			
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較	
学校教育部 学校管理課	02	中学校管理事業	714,343 (760,361)	837,523 (880,065)	△123,180 (△119,704)	
		01 中学校管理事業	624,868 (643,966)	639,705 (657,753)	△14,837 (△13,787)	
		消耗品費	82,716	73,741	8,975	
		燃料費	199	201	△2	
		食糧費	70	54	16	
		印刷製本費	814	917	△103	
		光熱水費	237,548	259,563	△22,015	
		修繕料	3,734	3,855	△121	
		通信運搬費	13,043	13,219	△176	
		手数料	1,323	1,187	136	
		委託料	248,058	245,090	2,968	
		使用料及び賃借料	8,433	7,220	1,213	
		備品購入費	28,930	34,658	△5,728	
		02 中学校運営事業	2,742 (5,471)	104,261 (106,840)	△101,519 (△101,369)	
		消耗品費	2,742	104,261	△101,519	
		03 中学校営繕事業	86,733 (110,924)	93,557 (115,472)	△6,824 (△4,548)	
	修繕料	10,000		10,000		
	委託料	24,033	22,779	1,254		
	工事請負費	52,700	70,778	△18,078		
	学校教育部 学務課	01 学校教育支援事業	88,411 (101,143)	91,799 (103,831)	△3,388 (△2,688)	
01 中学校就学援助事業			88,411 (101,143)	91,799 (103,831)	△3,388 (△2,688)	
扶助費			88,411	91,799	△3,388	
学校教育部 教育センター			02 中学校管理事業	55,862 (62,228)	620,801 (626,817)	△564,939 (△564,589)
	01 中学校管理事業	55,862 (62,228)		620,801 (626,817)	△564,939 (△564,589)	
	消耗品費			1,278	△1,278	
	修繕料	36		36		
	通信運搬費	1,460		1,548	△88	
	委託料	1,309		2,607	△1,298	
	使用料及び賃借料	45,172		50,033	△4,861	
	備品購入費	7,885		565,299	△557,414	
	目 の 計			887,170 (952,286)	1,576,230 (1,637,680)	△689,060 (△685,394)

(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	428,110 (471,944)	1,269,112 (1,308,645)	△841,002 (△836,701)	
		01 中学校改修事業	428,110 (471,944)	1,269,112 (1,308,645)	△841,002 (△836,701)	
		消耗品費	21,926	8,890	13,036	
		手数料	182		182	
		委託料	97,634	78,171	19,463	
		工事請負費	286,500	110,933	175,567	
		公有財産購入費	7,961	1,066,148	△1,058,187	
		備品購入費	13,907	4,970	8,937	
学校教育部 学校教育室	01	中学校管理事業	26,328 (29,057)	28,935 (31,514)	△2,607 (△2,457)	
		01 中学校改修事業	26,328 (29,057)	28,935 (31,514)	△2,607 (△2,457)	
		手数料	182	280	△98	
		委託料	20,746	28,655	△7,909	
		工事請負費	5,400		5,400	
		目 の 計		454,438 (501,001)	1,298,047 (1,340,159)	△843,609 (△839,158)

項 の 計			1,341,608 (1,453,287)	2,874,277 (2,977,839)	△1,532,669 (△1,524,552)
-------	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------------------

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
300 (300)		3,677 (3,677)	710,366 (756,384)	
300 (300)		3,677 (3,677)	620,891 (639,989)	中学校管理
			2,742 (5,471)	中学校教師用教科書等配付
			86,733 (110,924)	中学校一般営繕、中学校特別営繕、中学校特別教室等及び屋内運動場空調設備整備
5,454 (5,454)			82,957 (95,689)	
5,454 (5,454)			82,957 (95,689)	中学校就学援助、中学校特別支援教育就学奨励
1,529 (1,529)	7,000 (7,000)		47,333 (53,699)	
1,529 (1,529)	7,000 (7,000)		47,333 (53,699)	中学校管理
10,686 (10,686)	7,000 (7,000)	3,677 (3,677)	865,807 (930,923)	

		420,000 (420,000)	8,110 (51,944)	
		420,000 (420,000)	8,110 (51,944)	中学校過大校等対策、中学校特別教室等空調設備整備、中学校トイレリニューアル、中学校経年劣化対策
		20,000 (20,000)	6,328 (9,057)	
		20,000 (20,000)	6,328 (9,057)	中学校支援教室空調設備設置、中学校昇降機設備設置
		440,000 (440,000)	14,438 (61,001)	

10,686 (10,686)	7,000 (7,000)	443,677 (443,677)	880,245 (991,924)	
--------------------	------------------	----------------------	----------------------	--

(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
人件費	01	人件費		601,688	437,876	163,812
		01	人件費	601,688	437,876	163,812
			一般職給	275,125	211,905	63,220
			職員手当等	226,458	152,009	74,449
			共済費	100,105	73,962	26,143
人件費（会計年度任用職員）	02	公立幼稚園等事業		516,436		516,436
				(516,436)		(516,436)
		04	会計年度任用職員管理事業	516,436		516,436
				(516,436)		(516,436)
			会計年度任用職員報酬	98,523		98,523
			会計年度任用職員給料	180,304		180,304
			職員手当等	149,947		149,947
			共済費	84,968		84,968
			費用弁償	1,710		1,710
			負担金、補助及び交付金	984		984
	03	子育て支援事業		43,313		43,313
				(43,313)		(43,313)
		03	会計年度任用職員管理事業	43,313		43,313
				(43,313)		(43,313)
			会計年度任用職員報酬	27,451		27,451
			職員手当等	10,573		10,573
			共済費	4,642		4,642
			費用弁償	308		308
			負担金、補助及び交付金	339		339
児童部 保育幼稚園室	02	公立幼稚園等事業		198,603	978,267	△779,664
				(818,815)	(1,452,657)	(△633,842)
		01	公立幼稚園管理事業	35,946	227,590	△191,644
				(73,050)	(262,654)	(△189,604)
			消耗品費	2,909	2,685	224
			修繕料	4,988	10,063	△5,075
			通信運搬費	1,977	3,742	△1,765
			手数料	398	319	79
			保険料	34	33	1
			委託料	12,614	39,584	△26,970
			使用料及び賃借料	533	447	86
			工事請負費		153,586	△153,586
			備品購入費	12,493	17,131	△4,638
		02	公立幼稚園運営事業	162,657	750,677	△588,020
				(745,765)	(1,190,003)	(△444,238)
			会計年度任用職員報酬		123,151	△123,151
			会計年度任用職員給料		197,450	△197,450
			職員手当等		165,204	△165,204
			共済費		96,334	△96,334
			報償費	948	934	14
			費用弁償		1,753	△1,753
			普通旅費	336	360	△24
			消耗品費	17,293	15,258	2,035
			食糧費	86	45	41
			印刷製本費	44	74	△30
			手数料	1,187	1,741	△554
			保険料	68	40	28
			委託料	142,245	144,389	△2,144
			使用料及び賃借料	117	2,323	△2,206
			負担金、補助及び交付金	333	1,621	△1,288
	03	子育て支援事業		523	51,260	△50,737
				(29,625)	(78,762)	(△49,137)
		01	公立幼稚園教育支援事業	53	64	△11
				(963)	(924)	(39)
			保険料	53	64	△11
		02	公立幼稚園幼稚園型一時預かり事業	470	51,196	△50,726
				(28,662)	(77,838)	(△49,176)
			会計年度任用職員報酬		33,499	△33,499
			職員手当等		12,635	△12,635
			共済費		3,932	△3,932
			費用弁償		432	△432
			消耗品費	36	36	
			賄材料費	434	436	△2
			負担金、補助及び交付金		226	△226

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		33	601,655	
		33	601,655	職員68人分
		1,115 (1,115)	515,321 (515,321)	
		1,115 (1,115)	515,321 (515,321)	
13,196 (13,196)		7,680 (7,680)	22,437 (22,437)	
13,196 (13,196)		7,680 (7,680)	22,437 (22,437)	
	11,700 (11,700)	35,785 (35,818)	151,118 (771,297)	
	11,700 (11,700)		24,246 (61,350)	公立幼稚園管理
		35,785 (35,818)	126,872 (709,947)	幼稚園管理運営、公立幼稚園保健衛生管理
			523 (29,625)	
			53 (963)	公立幼稚園教育支援
			470 (28,662)	公立幼稚園幼稚園型一時預かり

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較	
学校教育部 学校管理課	02	公立幼稚園等事業	93,222 (95,224)	95,037 (96,757)	△1,815 (△1,533)	
		01 公立幼稚園管理事業	85,722 (86,632)	83,587 (84,361)	2,135 (2,271)	
		消耗品費	63	15	48	
		光熱水費	11,983	10,193	1,790	
		委託料	73,676	73,379	297	
	03	幼稚園営繕事業	7,500 (8,592)	11,450 (12,396)	△3,950 (△3,804)	
		工事請負費	7,500	11,450	△3,950	
	目の計			1,453,785 (1,503,413)	1,562,440 (1,628,176)	△108,655 (△124,763)

項の計	1,453,785 (1,503,413)	1,562,440 (1,628,176)	△108,655 (△124,763)
-----	--------------------------	--------------------------	------------------------

(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	429,628	425,931	3,697
		01 人件費	429,628	425,931	3,697
		一般職給	196,132	198,188	△2,056
		職員手当等	157,851	153,634	4,217
		共済費	75,645	74,109	1,536
地域教育部 まなびの支援課	02	一般事務事業	1,148 (23,883)	14,835 (36,320)	△13,687 (△12,437)
		01 一般事務事業	1,148 (23,883)	14,835 (36,320)	△13,687 (△12,437)
		会計年度任用職員給料		6,983	△6,983
		職員手当等		4,185	△4,185
		共済費		2,339	△2,339
		普通旅費	67	45	22
		特別旅費		7	△7
		消耗品費	508	533	△25
		印刷製本費	30	44	△14
		手数料		5	△5
		使用料及び賃借料	540	678	△138
		負担金、補助及び交付金	3	16	△13
	03	生涯学習事業	373 (2,192)	311 (2,030)	62 (162)
		01 地域教育総務事業	373 (2,192)	311 (2,030)	62 (162)
		非常勤職員等報酬	336	269	67
		費用弁償	5	5	
		消耗品費	22	33	△11
		負担金、補助及び交付金	10	4	6
	04	地域・青少年教育事業	1,029 (3,758)	989 (3,568)	40 (190)
		01 こども110番見まもり 活動支援事業	1,029 (3,758)	989 (3,568)	40 (190)
		消耗品費	829	789	40
		保険料	200	200	
地域教育部 青少年室	02	一般事務事業	1,821 (14,553)	14,371 (26,403)	△12,550 (△11,850)
		01 一般事務事業	1,821 (14,553)	14,371 (26,403)	△12,550 (△11,850)
		会計年度任用職員報酬		4,979	△4,979
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		3,258	△3,258
		共済費		2,033	△2,033
		費用弁償		70	△70
		普通旅費	393	337	56
		消耗品費	570	505	65
		印刷製本費	448	447	1
		通信運搬費	172	176	△4
		使用料及び賃借料	170	111	59
		負担金、補助及び交付金	68	121	△53

(単位：千円)

本年度の財源内訳			一般財源	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
			93,222 (95,224)	
			85,722 (86,632)	公立幼稚園管理
			7,500 (8,592)	幼稚園特別営繕
13,196 (13,196)	11,700 (11,700)	44,613 (44,613)	1,384,276 (1,433,904)	

13,196 (13,196)	11,700 (11,700)	44,613 (44,613)	1,384,276 (1,433,904)	
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--

		29	429,599	
		29	429,599	職員４６人分
		18 (47)	1,130 (23,836)	
		18 (47)	1,130 (23,836)	事務経費
			373 (2,192)	
			373 (2,192)	地域教育総務
			1,029 (3,758)	
			1,029 (3,758)	こども１１０番見まもり活動支援
			1,821 (14,553)	
			1,821 (14,553)	事務経費

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
地域教育部 放課後子ども育成室	02	一般事務事業	1,667 (19,855)	6,068 (23,256)	△4,401 (△3,401)
		01 一般事務事業	1,667 (19,855)	6,068 (23,256)	△4,401 (△3,401)
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		1,372	△1,372
		共済費		760	△760
		普通旅費	80	70	10
		消耗品費	810	575	235
		印刷製本費	296	296	
		修繕料	2	2	
		使用料及び賃借料	462	434	28
		備品購入費		220	△220
		負担金、補助及び交付金	17	5	12
	目の計		435,666 (64,241)	462,505 (91,577)	△26,839 (△27,336)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年教育費

人件費（会計年度任用職員）	01	地域・青少年教育事業	4,986 (4,986)		4,986 (4,986)
		03 会計年度任用職員管理事業	4,986 (4,986)		4,986 (4,986)
		会計年度任用職員報酬	3,103		3,103
		職員手当等	1,136		1,136
		共済費	718		718
		負担金、補助及び交付金	29		29
	02	こどもプラザ事業	33,032 (33,032)		33,032 (33,032)
		02 会計年度任用職員管理事業	33,032 (33,032)		33,032 (33,032)
		会計年度任用職員報酬	16,560		16,560
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	8,729		8,729
		共済費	3,738		3,738
		費用弁償	1,431		1,431
		負担金、補助及び交付金	93		93
地域教育部 青少年室	01	地域・青少年教育事業	37,482 (72,040)	41,734 (74,392)	△4,252 (△2,352)
		01 青少年育成事業	20,579 (38,767)	24,435 (41,623)	△3,856 (△2,856)
		非常勤職員等報酬	9,548	9,360	188
		会計年度任用職員報酬		2,906	△2,906
		職員手当等		756	△756
		共済費		656	△656
		報償費	1,456	1,456	
		費用弁償	10	12	△2
		特別旅費	49	70	△21
		消耗品費	15	15	
		燃料費	22	20	2
		食糧費	111	109	2
		印刷製本費	42	40	2
		賄材料費	67	64	3
		委託料	7,803	2,890	4,913
		使用料及び賃借料	1,414	6,030	△4,616
		負担金、補助及び交付金		29	△29
		扶助費	42	22	20
	02	青少年指導事業（縮小）	16,903 (33,273)	17,299 (32,769)	△396 (504)
		非常勤職員等報酬	101	101	
		報償費	1,009	1,009	
		特別旅費		8	△8
		消耗品費	154	205	△51
		燃料費		17	△17
		食糧費		122	△122
		賄材料費		86	△86
		通信運搬費		24	△24
		保険料	61	60	1
		委託料	110	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		
			1,667 (19,855)	
			1,667 (19,855)	事務経費
		47 (47)	435,619 (64,194)	

		22 (22)	4,964 (4,964)	
		22 (22)	4,964 (4,964)	
		83 (83)	32,949 (32,949)	
		83 (83)	32,949 (32,949)	
			37,482 (72,040)	
			20,579 (38,767)	青少年指導員活動、二十歳を祝う式典、こども会スポーツ大会、青少年さつき音楽祭、子供劇場、ヤングフェスティバル、さわやか元気キャンプ
			16,903 (33,273)	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 【吹田市・若狭町リーダー交歓会の廃止による縮小】

(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		89	△89
		負担金、補助及び交付金	15,468	15,468	
	02	こどもプラザ事業	35,210	69,090	△33,880
			(57,945)	(90,575)	(△32,630)
	01	こどもプラザ事業	35,210	69,090	△33,880
			(57,945)	(90,575)	(△32,630)
		会計年度任用職員報酬		14,095	△14,095
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		6,809	△6,809
		共済費		3,564	△3,564
		費用弁償		1,361	△1,361
		消耗品費	186	84	102
		印刷製本費	50	50	
		修繕料	30	30	
		通信運搬費	222	222	
		委託料	33,332	40,243	△6,911
		使用料及び賃借料	1,390	181	1,209
		負担金、補助及び交付金		117	△117
目 の 計			110,710	110,824	△114
			(168,003)	(164,967)	(3,036)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 公民館費

人件費 (会計年度任用職員)	01	公民館事業	46,440		46,440
			(46,440)		(46,440)
	04	会計年度任用職員管理事業	46,440		46,440
			(46,440)		(46,440)
		会計年度任用職員報酬	36,593		36,593
地域教育部 まなびの支援課		職員手当等	9,693		9,693
		共済費	154		154
	01	公民館事業	522,454	431,774	90,680
			(577,019)	(483,339)	(93,680)
	01	公民館管理事業	428,610	349,959	78,651
			(466,805)	(386,054)	(80,751)
		非常勤職員等報酬	19,000	19,220	△220
		会計年度任用職員報酬		35,623	△35,623
		職員手当等		9,049	△9,049
		共済費		132	△132
		費用弁償	2	2	
		普通旅費	53	80	△27
		消耗品費	2,813	2,417	396
		光熱水費	18,561	21,984	△3,423
		修繕料	5,953	6,005	△52
		通信運搬費	4,679	5,772	△1,093
		手数料	749	599	150
		保険料	371	309	62
		委託料	162,661	147,583	15,078
		使用料及び賃借料	6,710	7,633	△923
		工事請負費	205,715	91,799	113,916
		備品購入費	770	770	
		負担金、補助及び交付金	573	982	△409
	02	公民館運営事業	26,015	40,422	△14,407
			(41,475)	(55,032)	(△13,557)
		報償費	10,000	11,072	△1,072
		消耗品費	2,000	2,500	△500
		通信運搬費	4,945	17,780	△12,835
		負担金、補助及び交付金	9,070	9,070	
	03	千里ニュータウンプラザ	67,829	41,393	26,436
		管理事業 (公民館)	(68,739)	(42,253)	(26,486)
		光熱水費	3,160	3,195	△35
		委託料	41,846	15,041	26,805
		公有財産購入費	22,823	23,157	△334
目 の 計			568,894	431,774	137,120
			(623,459)	(483,339)	(140,120)

(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	423,618	404,211	19,407
	01	人件費	423,618	404,211	19,407
		一般職給	201,147	194,994	6,153

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			35,210 (57,945)	
			35,210 (57,945)	こどもプラザ運営、地域教育コミュニティ

			46,440 (46,440)	
			46,440 (46,440)	
	217,100 (217,100)	21,700 (21,700)	283,654 (338,219)	
	217,100 (217,100)	21,076 (21,076)	190,434 (228,629)	地区公民館管理（指定管理者施設管理）
		624 (624)	25,391 (40,851)	地区公民館運営、地区公民館文化祭
			67,829 (68,739)	千里ニュータウンプラザ施設管理
	217,100 (217,100)	21,700 (21,700)	330,094 (384,659)	

			423,618	
			423,618	職員４９人分

(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
		職員手当等	149,501	139,979	9,522
		共済費	72,970	69,238	3,732
人件費（会計年度任用職員）	02	図書館事業	188,812		188,812
			(188,812)		(188,812)
		05 会計年度任用職員管理事業	188,812		188,812
			(188,812)		(188,812)
		会計年度任用職員報酬	105,311		105,311
		会計年度任用職員給料	4,961		4,961
		職員手当等	46,616		46,616
		共済費	25,826		25,826
		費用弁償	5,187		5,187
		負担金、補助及び交付金	911		911
地域教育部 中央図書館	02	図書館事業	908,975	1,061,392	△152,417
			(1,354,584)	(1,491,094)	(△136,510)
		01 図書館管理事業	465,698	489,606	△23,908
			(564,096)	(584,312)	(△20,216)
		非常勤職員等報酬	177	177	
		報償費	20	57	△37
		費用弁償	4	9	△5
		普通旅費	287	283	4
		消耗品費	3,791	3,852	△61
		光熱水費	31,243	31,864	△621
		修繕料	6,316	6,529	△213
		通信運搬費	3,798	3,798	
		手数料	488	553	△65
		保険料	45	54	△9
		委託料	232,381	319,486	△87,105
		使用料及び賃借料	127,342	113,513	13,829
		工事請負費	50,069		50,069
		備品購入費	712	406	306
		負担金、補助及び交付金	9,025	9,025	
		02 図書館運営事業	326,574	498,036	△171,462
			(596,030)	(757,833)	(△161,803)
		会計年度任用職員報酬		99,414	△99,414
		会計年度任用職員給料		4,668	△4,668
		職員手当等		40,979	△40,979
		共済費		24,692	△24,692
		費用弁償		5,187	△5,187
		消耗品費	16,018	15,960	58
		印刷製本費	1,387	738	649
		通信運搬費	7,679	8,478	△799
		委託料	227,600	223,296	4,304
		使用料及び賃借料	8,190	8,041	149
		備品購入費	65,620	65,620	
		負担金、補助及び交付金	80	963	△883
		03 図書館主催事業	5,425	5,423	2
			(82,270)	(79,762)	(2,508)
		報償費	3,000	3,000	
		消耗品費	1,679	1,678	1
		印刷製本費	666	665	1
		通信運搬費	40	40	
		使用料及び賃借料	40	40	
		04 千里ニュータウンプラザ 管理事業（図書館）	111,278	68,327	42,951
			(112,188)	(69,187)	(43,001)
		光熱水費	4,991	5,548	△557
		委託料	68,776	24,720	44,056
		公有財産購入費	37,511	38,059	△548
目 の 計			1,521,405	1,465,603	55,802
			(1,543,396)	(1,491,094)	(52,302)

(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	91,693	90,489	1,204
			(96,240)	(94,786)	(1,454)
	01	自然体験交流センター管 理事業	91,693	90,489	1,204
			(96,240)	(94,786)	(1,454)
		非常勤職員等報酬	84	84	
		修繕料	1,200	1,200	
		通信運搬費	36	27	9

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳 一 般 財 源	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他		
		748 (748)	188,064 (188,064)	
		748 (748)	188,064 (188,064)	
444 (444)	37,500 (37,500)	10,415 (10,415)	860,616 (1,306,225)	
	37,500 (37,500)	10,217 (10,217)	417,981 (516,379)	図書館管理（指定管理者施設管理）
		198 (198)	326,376 (595,832)	図書館運営、図書館の広域連携（相互利用）、北摂図書館相互貸借
444 (444)			4,981 (81,826)	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
			111,278 (112,188)	千里ニュータウンプラザ施設管理
444 (444)	37,500 (37,500)	11,163 (11,163)	1,472,298 (1,494,289)	

		8,150 (8,150)	83,543 (88,090)	
		8,150 (8,150)	83,543 (88,090)	自然体験交流センター管理（指定管理者施設管理）

(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

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		7	△7
			委託料	90,373	88,890	1,483
			備品購入費		281	△281
目の計				91,693 (96,240)	90,489 (94,786)	1,204 (1,454)

(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	67,028	64,907	2,121
	01	人件費	67,028	64,907	2,121
		一般職給	30,648	30,221	427
		職員手当等	23,992	22,879	1,113
		共済費	12,388	11,807	581
人件費(会計年度任用職員)	02	青少年クリエイティブセンター事業	31,436 (31,436)		31,436 (31,436)
	03	会計年度任用職員管理事業	31,436 (31,436)		31,436 (31,436)
		会計年度任用職員報酬	19,532		19,532
		職員手当等	7,140		7,140
		共済費	4,508		4,508
		費用弁償	58		58
		負担金、補助及び交付金	198		198
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事業	62,623 (117,187)	98,307 (149,871)	△35,684 (△32,684)
	01	青少年クリエイティブセンター管理事業(拡充)	55,756 (73,944)	81,786 (98,974)	△26,030 (△25,030)
		非常勤職員等報酬	219	252	△33
		会計年度任用職員報酬		12,797	△12,797
		職員手当等		4,527	△4,527
		共済費		2,952	△2,952
		報償費	12		12
		費用弁償		131	△131
		普通旅費	37	12	25
		消耗品費	485	454	31
		燃料費	6	6	
		印刷製本費	15	20	△5
		光熱水費	4,802	4,512	290
		修繕料	8,017	780	7,237
		通信運搬費	1,137	492	645
		手数料	159	148	11
		保険料	200	230	△30
		委託料	35,457	21,395	14,062
		使用料及び賃借料	5,200	6,326	△1,126
		工事請負費		26,554	△26,554
		原材料費	10	10	
		備品購入費		47	△47
		負担金、補助及び交付金		141	△141
	02	青少年クリエイティブセンター主催事業	6,867 (43,243)	16,521 (50,897)	△9,654 (△7,654)
		会計年度任用職員報酬		5,994	△5,994
		職員手当等		1,687	△1,687
		共済費		1,262	△1,262
		報償費	3,795	4,206	△411
		費用弁償		172	△172
		特別旅費	29	29	
		消耗品費	900	999	△99
		手数料	1	1	
		保険料	27	10	17
		委託料	292	281	11
		使用料及び賃借料	1,723	1,723	
		備品購入費	90	90	
		負担金、補助及び交付金	10	67	△57
目の計			161,087 (148,623)	163,214 (149,871)	△2,127 (△1,248)

(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	136,463	118,814	17,649
	01	人件費	136,463	118,814	17,649
		一般職給	66,249	58,162	8,087

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 概 要 等	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国府支出金	地方債			その他
		8,150 (8,150)	83,543 (88,090)	

			67,028	
			67,028	職員6人分
		140 (140)	31,296 (31,296)	
		140 (140)	31,296 (31,296)	
		225 (225)	62,398 (116,962)	
			55,756 (73,944)	青少年クリエイティブセンター管理 【青少年クリエイティブセンター施設再編に係る基本構想策定による拡充】
		225 (225)	6,642 (43,018)	青少年クリエイティブセンター運営
		365 (365)	160,722 (148,258)	

		65	136,398	
		65	136,398	職員16人分

(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
			職員手当等 共済費	45,444 24,770	38,612 22,040	6,832 2,730
人件費 (会計年度任用職員)	02	文化財保護事業		35,419 (35,419)		35,419 (35,419)
		04	会計年度任用職員管理事業	35,419 (35,419)		35,419 (35,419)
			会計年度任用職員報酬	21,617		21,617
			職員手当等	8,527		8,527
			共済費	4,192		4,192
			費用弁償	885		885
			負担金、補助及び交付金	198		198
地域教育部 文化財保護課	02	文化財保護事業		309,567 (381,410)	484,512 (544,670)	△174,945 (△163,260)
		01	文化財保護事業	11,473 (66,037)	22,463 (65,433)	△10,990 (604)
			非常勤職員等報酬	168	84	84
			会計年度任用職員報酬		7,524	△7,524
			職員手当等		3,134	△3,134
			共済費		731	△731
			報償費	97	92	5
			費用弁償		528	△528
			普通旅費	91	69	22
			消耗品費	216	232	△16
			印刷製本費	563	501	62
			光熱水費	23	23	
			修繕料	92	130	△38
			手数料		1	△1
			保険料	6	5	1
			委託料	4,992	4,842	150
			使用料及び賃借料	894	666	228
			工事請負費		308	△308
			備品購入費	1,959		1,959
			負担金、補助及び交付金	2,272	3,493	△1,221
			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	290,342 (299,436)	443,547 (452,141)	△153,205 (△152,705)
			会計年度任用職員報酬		5,810	△5,810
			職員手当等		2,228	△2,228
			共済費		1,484	△1,484
			報償費	177	177	
			費用弁償		178	△178
			普通旅費	7	7	
			消耗品費	150	150	
			印刷製本費		44	△44
			光熱水費	359	387	△28
			修繕料	110	110	
			通信運搬費	403	128	275
			手数料	261	266	△5
			保険料	7	8	△1
			委託料	81,123	112,432	△31,309
			使用料及び賃借料	6	8	△2
			工事請負費	207,739	320,045	△112,306
			負担金、補助及び交付金		85	△85
		03	旧中西家住宅 (吹田吉志部文人墨客迎賓館) 保存活用事業	7,752 (15,937)	18,502 (27,096)	△10,750 (△11,159)
			会計年度任用職員報酬		6,718	△6,718
			職員手当等		2,576	△2,576
			共済費		1,694	△1,694
			費用弁償		250	△250
			消耗品費	72	59	13
			印刷製本費	73	70	3
			光熱水費	252	327	△75
			修繕料	1,522	652	870
			通信運搬費	160	178	△18
			手数料	158	166	△8
			保険料	5	6	△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		
129 (129)		121 (121)	35,169 (35,169)	
129 (129)		121 (121)	35,169 (35,169)	
175,608 (175,608)	84,400 (84,400)	4,156 (4,156)	45,403 (117,246)	
871 (871)		126 (126)	10,476 (65,040)	文化財調査、公開・啓発、保存・活用
174,737 (174,737)	84,400 (84,400)	4,030 (4,030)	27,175 (36,269)	旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用
			7,752 (15,937)	旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 文化財保護費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		委託料	5,315	5,447	△132
		使用料及び賃借料	8	10	△2
		備品購入費	187	264	△77
		負担金、補助及び交付金		85	△85
目の計			481,449 (416,829)	603,326 (544,670)	△121,877 (△127,841)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 博物館費

人件費(会計年度任用職員)	01	博物館事業	9,557 (9,557)		9,557 (9,557)
	03	会計年度任用職員管理事業	9,557 (9,557)		9,557 (9,557)
		会計年度任用職員報酬	6,377		6,377
		職員手当等	2,139		2,139
		共済費	674		674
		費用弁償	338		338
		負担金、補助及び交付金	29		29
地域教育部 文化財保護課	01	博物館事業	77,371 (150,123)	95,033 (163,785)	△17,662 (△13,662)
	01	博物館管理事業	67,729 (85,917)	80,053 (97,241)	△12,324 (△11,324)
		非常勤職員等報酬	3,735	3,768	△33
		会計年度任用職員報酬		2,493	△2,493
		職員手当等		957	△957
		共済費		602	△602
		普通旅費	80	111	△31
		消耗品費	678	678	
		印刷製本費	141	141	
		光熱水費	11,947	12,371	△424
		修繕料	1,387	1,514	△127
		通信運搬費	324	331	△7
		手数料	530	540	△10
		保険料	32	18	14
		委託料	46,461	53,562	△7,101
		使用料及び賃借料	976	859	117
		備品購入費	1,430	2,079	△649
		負担金、補助及び交付金	8	29	△21
	02	博物館展示等事業	9,642 (64,206)	14,980 (66,544)	△5,338 (△2,338)
		会計年度任用職員報酬		3,341	△3,341
		職員手当等		1,032	△1,032
		共済費		17	△17
		報償費	608	796	△188
		費用弁償		230	△230
		特別旅費	31	102	△71
		消耗品費	1,601	1,543	58
		印刷製本費	1,809	1,596	213
		保険料		219	△219
		委託料	4,947	5,458	△511
		使用料及び賃借料	396	396	
		備品購入費	220	220	
		負担金、補助及び交付金	30	30	
目の計			86,928 (159,680)	95,033 (163,785)	△8,105 (△4,105)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 9 生涯学習費

人件費(会計年度任用職員)	01	生涯学習事業	8,981 (8,981)		8,981 (8,981)
	02	会計年度任用職員管理事業	8,981 (8,981)		8,981 (8,981)
		会計年度任用職員報酬	2,487		2,487
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	2,533		2,533
		共済費	1,423		1,423
		費用弁償	24		24
		負担金、補助及び交付金	33		33

(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		
175,737 (175,737)	84,400 (84,400)	4,342 (4,277)	216,970 (152,415)	

		19 (19)	9,538 (9,538)	
		19 (19)	9,538 (9,538)	
		1,034 (1,098)	76,337 (149,025)	
		32 (32)	67,697 (85,885)	博物館管理
		1,002 (1,066)	8,640 (63,140)	調査研究、収蔵保管、公開展示
		1,053 (1,117)	85,875 (158,563)	

		17 (17)	8,964 (8,964)	
		17 (17)	8,964 (8,964)	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 9 生涯学習費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
地域教育部 まなびの支援課	01	生涯学習事業	1,613	10,729	△9,116
			(15,254)	(23,620)	(△8,366)
	01	生涯学習事業	1,613	10,729	△9,116
			(15,254)	(23,620)	(△8,366)
		会計年度任用職員報酬		2,593	△2,593
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334
		職員手当等		2,398	△2,398
		共済費		1,398	△1,398
		報償費	1,066	1,066	
		普通旅費	33	33	
		消耗品費	214	221	△7
		印刷製本費	300	653	△353
		負担金、補助及び交付金		33	△33
目の計		10,594	10,729	△135	
		(24,235)	(23,620)	(615)	

(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

人件費（会計年度任用職員）	01	青少年活動サポートプラザ事業	58,483		58,483		
			(58,483)		(58,483)		
		04 会計年度任用職員管理事業	58,483		58,483		
			(58,483)		(58,483)		
		会計年度任用職員報酬	35,543		35,543		
		職員手当等	13,440		13,440		
		共済費	8,038		8,038		
		費用弁償	1,151		1,151		
		負担金、補助及び交付金	311		311		
地域教育部 青少年室	01	青少年活動サポートプラザ事業	165,961	160,007	5,954		
			(211,431)	(211,572)	(△141)		
		01 青少年活動サポートプラザ主催事業	1,449	11,369	△9,920		
			(5,996)	(16,526)	(△10,530)		
		非常勤職員等報酬	720	2,400	△1,680		
		会計年度任用職員報酬		5,034	△5,034		
		職員手当等		1,893	△1,893		
		共済費		1,203	△1,203		
		報償費	219	252	△33		
		費用弁償		65	△65		
		消耗品費	500	455	45		
		印刷製本費	10	10			
		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	163,379	101,068	62,311		
			(177,020)	(118,256)	(58,764)		
		非常勤職員等報酬	126	84	42		
		普通旅費	221	208	13		
		特別旅費	72	77	△5		
		光熱水費	18,912	19,666	△754		
		修繕料	4,501	4,538	△37		
		通信運搬費	2,157	1,058	1,099		
		保険料	20	20			
		委託料	76,997	64,811	12,186		
		使用料及び賃借料	10,606	10,581	25		
		工事請負費	49,742		49,742		
		償還金、利子及び割引料	25	25			
		03 青少年活動サポートプラザ相談事業	1,133	47,570	△46,437		
			(28,415)	(76,790)	(△48,375)		
		会計年度任用職員報酬		28,276	△28,276		
		職員手当等		10,559	△10,559		
		共済費		6,339	△6,339		
		報償費	550	567	△17		
		費用弁償		1,087	△1,087		
		消耗品費	31		31		
		印刷製本費	523	462	61		
		手数料	22	22			
		使用料及び賃借料	7	4	3		
		負担金、補助及び交付金		254	△254		
		目　　計			224,444	160,007	64,437
					(269,914)	(211,572)	(58,342)

(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		
			1,613 (15,254)	
			1,613 (15,254)	生涯学習推進本部、生涯学習吹田市民大学、生涯学習講座等、小・中学校教室開放、夢と希望を広げる出会い
		17 (17)	10,577 (24,218)	

20,000 (20,000)		238 (238)	38,245 (38,245)	
20,000 (20,000)		238 (238)	38,245 (38,245)	
	42,100 (42,100)	17,309 (17,309)	106,552 (152,022)	
			1,449 (5,996)	青少年活動サポートプラザ運営
	42,100 (42,100)	17,309 (17,309)	103,970 (117,611)	青少年活動サポートプラザ管理（指定管理者施設管理）
			1,133 (28,415)	青少年活動サポートプラザ相談
20,000 (20,000)	42,100 (42,100)	17,547 (17,547)	144,797 (190,267)	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 11 自然の家費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
地域教育部 青少年室	01	自然の家事業	124,455 (131,731)	95,230 (102,106)	29,225 (29,625)
		01 自然の家管理事業	124,455 (131,731)	95,230 (102,106)	29,225 (29,625)
		非常勤職員等報酬	84		84
		特別旅費	94	97	△3
		修繕料	1,000	1,800	△800
		手数料		8	△8
		委託料	81,895	93,325	△11,430
		工事請負費	41,382		41,382
	目の計		124,455 (131,731)	95,230 (102,106)	29,225 (29,625)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 12 吹一地区公民館整備費

地域教育部 まなびの支援課	01	公民館事業	251,896 (256,443)	107,127 (111,424)	144,769 (145,019)
		01 吹一地区公民館整備事業	251,896 (256,443)	107,127 (111,424)	144,769 (145,019)
		消耗品費	3,000		3,000
		通信運搬費	442		442
		委託料	9,681	11,467	△1,786
		使用料及び賃借料	90		90
		工事請負費	234,769	93,936	140,833
		備品購入費	3,914		3,914
		補償、補填及び賠償金		1,724	△1,724
	目の計		251,896 (256,443)	107,127 (111,424)	144,769 (145,019)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 13 旧西尾家住宅大規模修繕基金積立金

地域教育部 文化財保護課	01	文化財保護事業	11 (921)		11 (921)
		01 旧西尾家住宅大規模修繕 基金積立事業	11 (921)		11 (921)
		積立金	11		11
	目の計		11 (921)		11 (921)

項の計			4,069,232 (3,903,715)	3,795,861 (3,632,811)	273,371 (270,904)
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------------

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費

人件費	01	人件費	772,814	721,811	51,003
		01 人件費	772,814	721,811	51,003
		一般職給	368,444	350,376	18,068
		職員手当等	270,928	247,336	23,592
		共済費	133,442	124,099	9,343
学校教育部 保健給食室	02	一般事務事業	1,577 (6,124)	9,617 (13,914)	△8,040 (△7,790)
		01 一般事務事業	1,577 (6,124)	9,617 (13,914)	△8,040 (△7,790)
		会計年度任用職員報酬		4,994	△4,994
		職員手当等		1,893	△1,893
		共済費		1,220	△1,220
		報償費		2	△2
		費用弁償		123	△123
		普通旅費	175	120	55
		特別旅費	58	63	△5
		消耗品費	1,097	865	232
		印刷製本費	83	113	△30
		修繕料	36	36	
		通信運搬費	128	129	△1
		手数料		2	△2
		負担金、補助及び交付金		57	△57
	目の計		774,391 (6,124)	731,428 (13,914)	42,963 (△7,790)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源		一般財源		
国府支出金	地方債			その他
	42,800 (42,800)	3,953 (3,953)	77,702 (84,978)	自然の家管理（指定管理者施設管理）
	42,800 (42,800)	3,953 (3,953)	77,702 (84,978)	
	42,800 (42,800)	3,953 (3,953)	77,702 (84,978)	

	201,600 (201,600)	50,000 (50,000)	296 (4,843)	
	201,600 (201,600)	50,000 (50,000)	296 (4,843)	吹一地区公民館整備
	201,600 (201,600)	50,000 (50,000)	296 (4,843)	

		11 (11)	(910)	
		11 (11)	(910)	旧西尾家住宅大規模修繕基金積立
		11 (11)	(910)	

196,181 (196,181)	625,500 (625,500)	118,453 (118,452)	3,129,098 (2,963,582)	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--

		62	772,752	
		62	772,752	職員８８人分
		(62)	1,577 (6,062)	
		(62)	1,577 (6,062)	事務経費
		62 (62)	774,329 (6,062)	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 学校保健体育費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
人件費（会計年度任用職員）	02	学校保健体育事業	901 (901)		901 (901)
		03 会計年度任用職員管理事業	901 (901)		901 (901)
		会計年度任用職員給料	637		637
		職員手当等	126		126
		共済費	138		138
学校教育部 学務課	02	学校保健体育事業	444 (5,901)	570 (5,727)	△126 (174)
		01 要保護・準要保護医療費援助事業	444 (5,901)	570 (5,727)	△126 (174)
		扶助費	444	570	△126
学校教育部 保健給食室	02	学校保健体育事業	241,296 (282,219)	232,889 (271,562)	8,407 (10,657)
		02 学校保健体育事業（拡充）	241,296 (282,219)	232,889 (271,562)	8,407 (10,657)
		非常勤職員等報酬	115,122	112,515	2,607
		会計年度任用職員給料		569	△569
		職員手当等		110	△110
		共済費		118	△118
		報償費	9,538	9,327	211
		消耗品費	22,000	21,288	712
		印刷製本費	1,817	1,635	182
		修繕料	224	50	174
		手数料	12,164	11,577	587
		保険料	1,898	1,591	307
		委託料	47,963	43,846	4,117
		使用料及び賃借料	889	952	△63
		備品購入費	654	150	504
		負担金、補助及び交付金	29,027	29,161	△134
		学校教育部 学校教育室	01	学校教育支援事業	10,598 (22,421)
01 学校行事助成事業	10,598 (22,421)			9,922 (19,376)	676 (3,045)
報償費	3,351			3,444	△93
特別旅費	2,882			2,519	363
消耗品費	10			10	
印刷製本費	115			115	
通信運搬費	43			43	
保険料	37			34	3
使用料及び賃借料	2,960			2,557	403
負担金、補助及び交付金	1,200			1,200	
目の計				253,239 (311,442)	243,381 (296,665)

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

人件費（会計年度任用職員）	01	小学校管理事業		196,472 (196,472)		196,472 (196,472)
		02	会計年度任用職員管理事業	196,472 (196,472)		196,472 (196,472)
			会計年度任用職員報酬	102,547		102,547
			会計年度任用職員給料	7,966		7,966
			職員手当等	52,339		52,339
			共済費	32,140		32,140
			費用弁償	1,467		1,467
			負担金、補助及び交付金	13		13
		02	中学校管理事業	2,758 (2,758)		2,758 (2,758)
			会計年度任用職員管理事業	2,758 (2,758)		2,758 (2,758)
			会計年度任用職員給料	1,026		1,026
			職員手当等	1,328		1,328
			共済費	404		404
学校教育部 保健給食室	01	小学校管理事業		2,050,840 (2,751,078)	2,276,347 (2,938,085)	△225,507 (△187,007)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		4 (4)	897 (897)	
		4 (4)	897 (897)	
20 (20)			424 (5,881)	
20 (20)			424 (5,881)	要保護・準要保護医療費援助
		13,286 (13,286)	228,010 (268,933)	
		13,286 (13,286)	228,010 (268,933)	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 【教職員子宮がん検診対象年齢引き下げによる拡充】
112 (112)			10,486 (22,309)	
112 (112)			10,486 (22,309)	学校体育助成、宿泊行事助成
132 (132)		13,290 (13,290)	239,817 (298,020)	

		983 (983)	195,489 (195,489)	
		983 (983)	195,489 (195,489)	
		11 (11)	2,747 (2,747)	
		11 (11)	2,747 (2,747)	
1,204,975 (1,204,975)		232,036 (232,036)	613,829 (1,314,067)	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較	
	01	小学校給食事業（拡充）	2,050,840	2,276,347	△225,507	
			(2,751,078)	(2,938,085)	(△187,007)	
		非常勤職員等報酬	34	34		
		会計年度任用職員報酬		105,050	△105,050	
		会計年度任用職員給料		2,708	△2,708	
		職員手当等		41,219	△41,219	
		共済費		26,767	△26,767	
		報償費	44	44		
		費用弁償		1,304	△1,304	
		消耗品費	33,015	27,154	5,861	
		修繕料	15,928	16,659	△731	
		賄材料費	1,328,416	1,239,818	88,598	
		通信運搬費	311	1,015	△704	
		手数料	1,483	1,639	△156	
		委託料	543,855	511,162	32,693	
		使用料及び賃借料	10,225	9,481	744	
		工事請負費	46,150	177,445	△131,295	
		備品購入費	71,216	114,805	△43,589	
		負担金、補助及び交付金	38	43	△5	
		償還金、利子及び割引料	125		125	
	02	中学校管理事業	766,142	594,628	171,514	
			(811,612)	(637,598)	(174,014)	
		01	中学校給食事業（拡充）	766,142	594,628	171,514
				(811,612)	(637,598)	(174,014)
			会計年度任用職員給料		935	△935
			職員手当等		1,162	△1,162
			共済費		190	△190
			報償費		18	△18
			消耗品費	2,562	2,708	△146
			印刷製本費	200	226	△26
			修繕料	200	200	
			通信運搬費		159	△159
			委託料	481,919	442,133	39,786
			使用料及び賃借料	4,820	4,820	
			工事請負費	162,444	41,606	120,838
			備品購入費	1,705	2,797	△1,092
			負担金、補助及び交付金	112,292	97,674	14,618
目の計			3,016,212	2,870,975	145,237	
		(3,761,920)	(3,575,683)	(186,237)		

項の計				4,043,842	3,845,784	198,058
				(4,079,486)	(3,886,262)	(193,224)

款の計				18,387,144	19,600,644	△1,213,500
				(17,803,620)	(19,277,274)	(△1,473,654)

(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		
1,204,975 (1,204,975)		232,036 (232,036)	613,829 (1,314,067)	給食施設管理、小学校給食運営、厨房用備品更新 【青山台小学校給食調理室改修工事期間中の代替給食委託業務の実施による拡充】 【小学校給食費改定及び無償化による拡充】
		180,000 (180,000)	586,142 (631,612)	
		180,000 (180,000)	586,142 (631,612)	中学校給食運営 【中学校給食費改定及び半額補助による拡充】
1,204,975 (1,204,975)		413,030 (413,030)	1,398,207 (2,143,915)	

1,205,107 (1,205,107)		426,382 (426,382)	2,412,353 (2,447,997)	
--------------------------	--	----------------------	--------------------------	--

1,827,569 (1,827,569)	1,172,600 (1,172,600)	1,643,188 (1,643,187)	13,743,787 (13,160,264)	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01	財政事務事業	6,790,258	6,113,723	676,535
			(6,791,168)	(6,114,583)	(676,585)
		01 元金償還事業（一般会計）	6,790,258	6,113,723	676,535
			(6,791,168)	(6,114,583)	(676,585)
		償還金、利子及び割引料	6,790,258	6,113,723	676,535
目の計			6,790,258	6,113,723	676,535
			(6,791,168)	(6,114,583)	(676,585)

(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	867,992	599,731	268,261
			(868,902)	(600,591)	(268,311)
		01 利子償還事業（一般会計）	867,992	599,731	268,261
			(868,902)	(600,591)	(268,311)
		償還金、利子及び割引料	867,992	599,731	268,261
目の計			867,992	599,731	268,261
			(868,902)	(600,591)	(268,311)

(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	107	
			(1,017)	(967)	(50)
		01 公債費管理事業（一般会計）	107	107	
			(1,017)	(967)	(50)
		手数料	107	107	
目の計			107	107	
			(1,017)	(967)	(50)

項の計			7,658,357	6,713,561	944,796
			(7,661,087)	(6,716,141)	(944,946)

款の計			7,658,357	6,713,561	944,796
			(7,661,087)	(6,716,141)	(944,946)

(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
		40,638 (40,638)	6,749,620 (6,750,530)	元金償還
		40,638 (40,638)	6,749,620 (6,750,530)	
		40,638 (40,638)	6,749,620 (6,750,530)	

		743 (743)	867,249 (868,159)	長期債利子償還、一時借入金利子償還
		743 (743)	867,249 (868,159)	
		743 (743)	867,249 (868,159)	

			107 (1,017)	公債費管理
			107 (1,017)	
			107 (1,017)	

		41,381 (41,381)	7,616,976 (7,619,706)	
--	--	--------------------	--------------------------	--

		41,381 (41,381)	7,616,976 (7,619,706)	
--	--	--------------------	--------------------------	--

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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
都市計画部 計画調整室	01	財政事務事業	79,975 (80,885)	7,782 (8,642)	72,193 (72,243)
		01 公共施設等整備費積立事業	79,975 (80,885)	7,782 (8,642)	72,193 (72,243)
		積立金	79,975	7,782	72,193
	目の計		79,975 (80,885)	7,782 (8,642)	72,193 (72,243)

項の計			79,975 (80,885)	7,782 (8,642)	72,193 (72,243)
-----	--	--	--------------------	------------------	--------------------

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

都市計画部 資産経営室	01	資産経営事業	1,570 (3,389)	5,086 (6,805)	△3,516 (△3,416)
		01 土地開発基金繰出事業	1,570 (3,389)	5,086 (6,805)	△3,516 (△3,416)
		繰出金	1,570	5,086	△3,516
	目の計		1,570 (3,389)	5,086 (6,805)	△3,516 (△3,416)

項の計			1,570 (3,389)	5,086 (6,805)	△3,516 (△3,416)
-----	--	--	------------------	------------------	--------------------

款の計			81,545 (84,274)	12,868 (15,447)	68,677 (68,827)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

(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		
		4,545 (4,545)	75,430 (76,340)	
		4,545 (4,545)	75,430 (76,340)	公共施設等整備費積立 【旧都市計画部都市計画室】
		4,545 (4,545)	75,430 (76,340)	
		4,545 (4,545)	75,430 (76,340)	
		1,570 (1,570)	(1,819)	
		1,570 (1,570)	(1,819)	土地開発基金繰出
		1,570 (1,570)	(1,819)	
		1,570 (1,570)	(1,819)	
		6,115 (6,115)	75,430 (78,159)	

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01	財政事務事業	50,000 (50,910)	50,000 (50,860)	(50)
		01 予備費管理事業	50,000 (50,910)	50,000 (50,860)	(50)
		予備費	50,000	50,000	
	目の計		50,000 (50,910)	50,000 (50,860)	(50)
項の計			50,000 (50,910)	50,000 (50,860)	(50)
款の計			50,000 (50,910)	50,000 (50,860)	(50)
会計の計			181,996,567 (178,741,851)	180,444,832 (178,335,117)	1,551,735 (406,734)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			50,000 (50,910)	予備費管理
			50,000 (50,910)	
			50,000 (50,910)	
			50,000 (50,910)	
			50,000 (50,910)	
54,746,421 (54,747,570)	9,242,500 (9,242,500)	8,886,537 (8,849,635)	109,121,109 (105,902,146)	

国民健康保険特別会計

事業別予算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01		人件費	107,262	103,468	3,794
		01	人件費	107,262	103,468	3,794
			一般職給	48,426	48,008	418
			職員手当等	39,523	37,424	2,099
			共済費	19,313	18,036	1,277
人件費(会計年度任用職員)	04		人事管理事業	8,876		8,876
				(8,876)		(8,876)
		01	会計年度任用職員管理事業	8,876		8,876
				(8,876)		(8,876)
			会計年度任用職員報酬	5,385		5,385
			職員手当等	2,022		2,022
			共済費	1,278		1,278
			費用弁償	134		134
健康医療部 国民健康保険課	02		一般事務事業	2,854	11,162	△8,308
				(22,592)	(29,444)	(△6,852)
		01	一般事務事業	2,854	11,162	△8,308
				(22,592)	(29,444)	(△6,852)
			会計年度任用職員報酬		5,053	△5,053
			職員手当等		1,877	△1,877
			共済費		1,260	△1,260
			費用弁償		306	△306
			普通旅費	100	150	△50
			消耗品費	2,223	1,946	277
			手数料		13	△13
			使用料及び賃借料	531	500	31
			負担金、補助及び交付金		57	△57
	03		国民健康保険事業	570,488	462,093	108,395
				(609,964)	(494,087)	(115,877)
		01	国民健康保険総務事業	229,565	260,573	△31,008
				(259,172)	(285,254)	(△26,082)
			消耗品費	594	594	
			印刷製本費	2,211	2,367	△156
			通信運搬費	59,135	68,337	△9,202
			手数料	143		143
			委託料	163,967	185,348	△21,381
			使用料及び賃借料	567	567	
			備品購入費	53	867	△814
			負担金、補助及び交付金	2,895	2,493	402
		02	国民健康保険システム事業(拡充)	340,923	201,520	139,403
				(350,792)	(208,833)	(141,959)
			消耗品費	60		60
			修繕料	1		1
			委託料	242,575	138,635	103,940
			使用料及び賃借料	1,454		1,454
			備品購入費	1,489		1,489
			負担金、補助及び交付金	95,344	62,885	32,459
目の計				689,480	576,723	112,757
				(641,432)	(523,531)	(117,901)

(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	5,559	5,621	△62
				(6,546)	(6,536)	(10)
		01	国民健康保険団体連合会負担金事業	5,559	5,621	△62
				(6,546)	(6,536)	(10)
			負担金、補助及び交付金	5,559	5,621	△62
目の計				5,559	5,621	△62
				(6,546)	(6,536)	(10)

項の計				695,039	582,344	112,695
				(647,978)	(530,067)	(117,911)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

人件費	01		人件費	85,751	68,176	17,575
		01	人件費	85,751	68,176	17,575
			一般職給	33,848	26,727	7,121
			職員手当等	38,046	30,932	7,114

(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		
		107,262		
		107,262		職員12人分
		8,876 (8,876)		
		8,876 (8,876)		
		2,854 (22,592)		
		2,854 (22,592)		事務経費
		570,488 (609,964)		
		229,565 (259,172)		国民健康保険総務
		340,923 (350,792)		国民健康保険システム管理 【e L－Q Rを活用した公金収納開始による拡 充】
		689,480 (641,432)		

		5,559 (6,546)		
		5,559 (6,546)		国民健康保険団体連合会負担金
		5,559 (6,546)		

		695,039 (647,978)		
--	--	----------------------	--	--

		85,751		
		85,751		職員6人分

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
人件費（会計年度任用職員）		共済費	13,857	10,517	3,340
	02	国民健康保険事業	30,329 (30,329)		30,329 (30,329)
	03	会計年度任用職員管理事業	30,329 (30,329)		30,329 (30,329)
		会計年度任用職員報酬	18,528		18,528
		職員手当等	6,936		6,936
		共済費	4,356		4,356
		費用弁償	387		387
		負担金、補助及び交付金	122		122
健康医療部 国民健康保険課	02	国民健康保険事業	60,909 (133,940)	62,054 (129,698)	△1,145 (4,242)
	01	国民健康保険賦課徴収事業	38,580 (87,925)	27,440 (73,145)	11,140 (14,780)
		消耗品費	21	13	8
		印刷製本費	431	483	△52
		通信運搬費	529	290	239
		手数料	13,388	13,111	277
		委託料	23,754	13,443	10,311
		備品購入費	357		357
		負担金、補助及び交付金	100	100	
	02	国民健康保険料等滞納整理事業	22,329 (46,015)	34,614 (56,553)	△12,285 (△10,538)
		会計年度任用職員報酬		17,474	△17,474
		職員手当等		6,471	△6,471
		共済費		4,178	△4,178
		費用弁償		386	△386
		消耗品費	764	620	144
		燃料費	24	23	1
		印刷製本費	750	1,093	△343
		修繕料	100	100	
		通信運搬費	4,884	3,326	1,558
		手数料	514	474	40
		保険料	36	17	19
		委託料	15,257	330	14,927
		負担金、補助及び交付金		122	△122
目 の 計			176,989 (164,269)	130,230 (129,698)	46,759 (34,571)

項 の 計	176,989 (164,269)	130,230 (129,698)	46,759 (34,571)
-------	----------------------	----------------------	--------------------

(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 (2,342)	368 (2,197)	(145)
	01	国民健康保険運営協議会事業	368 (2,342)	368 (2,197)	(145)
		非常勤職員等報酬	353	353	
		費用弁償	1	1	
		消耗品費	14	14	
目 の 計			368 (2,342)	368 (2,197)	(145)

項 の 計	368 (2,342)	368 (2,197)	(145)
-------	----------------	----------------	-------

款 の 計	872,396 (814,589)	712,942 (661,962)	159,454 (152,627)
-------	----------------------	----------------------	----------------------

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
		30,329 (30,329)		
		30,329 (30,329)		
		60,909 (133,940)		
		38,580 (87,925)		資格賦課事務、収納事務
		22,329 (46,015)		国民健康保険料等滞納整理
		176,989 (164,269)		
		176,989 (164,269)		
		368 (2,342)		
		368 (2,342)		国民健康保険運営協議会
		368 (2,342)		
		368 (2,342)		
		872,396 (814,589)		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 療養給付費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	18,976,496 (18,980,444)	18,776,769 (18,779,969)	199,727 (200,475)
		01 療養給付事業	18,976,496 (18,980,444)	18,776,769 (18,779,969)	199,727 (200,475)
		負担金、補助及び交付金	18,976,496	18,776,769	199,727
			18,976,496 (18,980,444)	18,776,769 (18,779,969)	199,727 (200,475)
	目の計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 療養費

健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	285,810 (288,771)	303,112 (305,855)	△17,302 (△17,084)
		01 療養費支払事業	285,810 (288,771)	303,112 (305,855)	△17,302 (△17,084)
		負担金、補助及び交付金	285,810	303,112	△17,302
			285,810 (288,771)	303,112 (305,855)	△17,302 (△17,084)
	目の計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 審査支払手数料

健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	50,941 (56,369)	50,857 (55,428)	84 (941)
		01 審査支払手数料支払事業	50,941 (56,369)	50,857 (55,428)	84 (941)
		手数料	50,941	50,857	84
			50,941 (56,369)	50,857 (55,428)	84 (941)
	目の計				

項の計			19,313,247 (19,325,584)	19,130,738 (19,141,252)	182,509 (184,332)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 高額療養費

健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	3,176,426 (3,191,230)	2,932,160 (2,945,689)	244,266 (245,541)
		01 高額療養費給付事業	3,176,426 (3,191,230)	2,932,160 (2,945,689)	244,266 (245,541)
		負担金、補助及び交付金	3,176,426	2,932,160	244,266
			3,176,426 (3,191,230)	2,932,160 (2,945,689)	244,266 (245,541)
	目の計				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 高額介護合算療養費

健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	2,000 (2,099)	2,000 (2,092)	(7)
		01 高額介護合算療養費事業	2,000 (2,099)	2,000 (2,092)	(7)
		負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	
			2,000 (2,099)	2,000 (2,092)	(7)
	目の計				

項の計			3,178,426 (3,193,329)	2,934,160 (2,947,781)	244,266 (245,548)
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 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 (299)	200 (292)	(7)
		01 移送費支払事業	200 (299)	200 (292)	(7)
		負担金、補助及び交付金	200	200	
			200 (299)	200 (292)	(7)
	目の計				

項の計			200 (299)	200 (292)	(7)
-----	--	--	--------------	--------------	-----

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
18,950,494 (18,950,494)		26,002 (29,950)	
18,950,494 (18,950,494)		26,002 (29,950)	療養給付
18,950,494 (18,950,494)		26,002 (29,950)	
285,810 (285,810)		(2,961)	
285,810 (285,810)		(2,961)	療養費支払
285,810 (285,810)		(2,961)	
50,941 (50,941)		(5,428)	
50,941 (50,941)		(5,428)	審査支払手数料支払
50,941 (50,941)		(5,428)	
19,287,245 (19,287,245)		26,002 (38,339)	
3,176,426 (3,176,426)		(14,804)	
3,176,426 (3,176,426)		(14,804)	高額療養費給付
3,176,426 (3,176,426)		(14,804)	
2,000 (2,000)		(99)	
2,000 (2,000)		(99)	高額介護合算療養費
2,000 (2,000)		(99)	
3,178,426 (3,178,426)		(14,903)	
200 (200)		(99)	
200 (200)		(99)	移送費支払
200 (200)		(99)	
200 (200)		(99)	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	72,531 (73,518)	77,533 (78,448)	△5,002 (△4,930)
		01 出産育児一時金支払事業	72,531 (73,518)	77,533 (78,448)	△5,002 (△4,930)
		手数料	31	33	△2
		負担金、補助及び交付金	72,500	77,500	△5,000
	目の計		72,531 (73,518)	77,533 (78,448)	△5,002 (△4,930)

項の計			72,531 (73,518)	77,533 (78,448)	△5,002 (△4,930)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

(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	19,000 (20,974)	20,000 (21,829)	△1,000 (△855)
		01 葬祭費支払事業	19,000 (20,974)	20,000 (21,829)	△1,000 (△855)
		負担金、補助及び交付金	19,000	20,000	△1,000
	目の計		19,000 (20,974)	20,000 (21,829)	△1,000 (△855)

項の計			19,000 (20,974)	20,000 (21,829)	△1,000 (△855)
-----	--	--	--------------------	--------------------	------------------

(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	58,000 (58,987)	55,102 (56,017)	2,898 (2,970)
		01 精神・結核医療給付事業	58,000 (58,987)	55,102 (56,017)	2,898 (2,970)
		負担金、補助及び交付金	58,000	55,102	2,898
	目の計		58,000 (58,987)	55,102 (56,017)	2,898 (2,970)

項の計			58,000 (58,987)	55,102 (56,017)	2,898 (2,970)
-----	--	--	--------------------	--------------------	------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 「傷病手当金諸費」 (目) 「傷病手当金」

健康医療部		** 国民健康保険事業	225	△225
国民健康保険課			(317)	(△317)
		** 傷病手当金支払事業	225	△225
			(317)	(△317)
		負担金、補助及び交付金	225	△225
目 の 計			225	△225
			(317)	(△317)

項の計				225 (317)	△225 (△317)
-----	--	--	--	--------------	----------------

款の計			22,641,404 (22,672,691)	22,217,958 (22,245,936)	423,446 (426,755)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

(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		
72,531 (72,531)		(987)		
72,531 (72,531)		(987)		出産育児一時金支払
72,531 (72,531)		(987)		

72,531				
(72,531)		(987)		

19,000 (19,000)		(1,974)		
19,000 (19,000)		(1,974)		葬祭費支払
19,000 (19,000)		(1,974)		

19,000				
(19,000)		(1,974)		

58,000 (58,000)		(987)		
58,000 (58,000)		(987)		精神・結核医療給付
58,000 (58,000)		(987)		

58,000				
(58,000)		(987)		

				廃止

--	--	--	--	--

22,615,402		26,002		
(22,615,402)		(57,289)		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 医療給付費分

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	6,661,108	6,773,561	△112,453
			(6,671,964)	(6,782,794)	(△110,830)
		01 医療給付費分支払事業	6,661,108	6,773,561	△112,453
			(6,671,964)	(6,782,794)	(△110,830)
		負担金、補助及び交付金	6,661,108	6,773,561	△112,453
目の計			6,661,108	6,773,561	△112,453
			(6,671,964)	(6,782,794)	(△110,830)

項の計			6,661,108	6,773,561	△112,453
			(6,671,964)	(6,782,794)	(△110,830)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 1 後期高齢者支援金等分

健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	2,097,710	2,121,658	△23,948
			(2,099,684)	(2,123,487)	(△23,803)
		01 後期高齢者支援金等分支払事業	2,097,710	2,121,658	△23,948
			(2,099,684)	(2,123,487)	(△23,803)
		負担金、補助及び交付金	2,097,710	2,121,658	△23,948
目の計			2,097,710	2,121,658	△23,948
			(2,099,684)	(2,123,487)	(△23,803)

項の計			2,097,710	2,121,658	△23,948
			(2,099,684)	(2,123,487)	(△23,803)

(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	715,528	736,026	△20,498
			(716,515)	(736,941)	(△20,426)
		01 介護納付金分支払事業	715,528	736,026	△20,498
			(716,515)	(736,941)	(△20,426)
		負担金、補助及び交付金	715,528	736,026	△20,498
目の計			715,528	736,026	△20,498
			(716,515)	(736,941)	(△20,426)

項の計			715,528	736,026	△20,498
			(716,515)	(736,941)	(△20,426)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども・子育て支援納付金分 (目) 1 子ども・子育て支援納付金分

健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	187,330		187,330
			(189,304)		(189,304)
		01 子ども・子育て支援納付金分支払事業(新規)	187,330		187,330
			(189,304)		(189,304)
		負担金、補助及び交付金	187,330		187,330
目の計			187,330		187,330
			(189,304)		(189,304)

項の計			187,330		187,330
			(189,304)		(189,304)

款の計			9,661,676	9,631,245	30,431
			(9,677,467)	(9,643,222)	(34,245)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			一般財源	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
421,262 (421,262)		6,239,846 (6,250,702)		
421,262 (421,262)		6,239,846 (6,250,702)		医療給付費分支払
421,262 (421,262)		6,239,846 (6,250,702)		
421,262 (421,262)		6,239,846 (6,250,702)		
81,923 (81,923)		2,015,787 (2,017,761)		
81,923 (81,923)		2,015,787 (2,017,761)		後期高齢者支援金等分支払
81,923 (81,923)		2,015,787 (2,017,761)		
81,923 (81,923)		2,015,787 (2,017,761)		
36,457 (36,457)		679,071 (680,058)		
36,457 (36,457)		679,071 (680,058)		介護納付金分支払
36,457 (36,457)		679,071 (680,058)		
36,457 (36,457)		679,071 (680,058)		
		187,330 (189,304)		
		187,330 (189,304)		子ども・子育て支援納付金分支払
		187,330 (189,304)		
		187,330 (189,304)		
539,642 (539,642)		9,122,034 (9,137,825)		

(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	45,338	39,709	5,629
	01	人件費	45,338	39,709	5,629
		一般職給	20,488	18,992	1,496
		職員手当等	16,844	13,512	3,332
		共済費	8,006	7,205	801
人件費 (会計年度任用職員)	02	保健事業 (国民健康保険)	17,519 (17,519)		17,519 (17,519)
	02	会計年度任用職員管理事業	17,519 (17,519)		17,519 (17,519)
		会計年度任用職員報酬	10,699		10,699
		職員手当等	4,072		4,072
		共済費	2,425		2,425
		費用弁償	210		210
		負担金、補助及び交付金	113		113
健康医療部 成人保健課	02	保健事業 (国民健康保険)	249,902 (292,339)	254,065 (293,372)	△4,163 (△1,033)
	01	特定健康診査等事業 (拡充)	249,902 (292,339)	254,065 (293,372)	△4,163 (△1,033)
		会計年度任用職員報酬		9,555	△9,555
		職員手当等		3,579	△3,579
		共済費		1,776	△1,776
		報償費	210	130	80
		費用弁償		210	△210
		消耗品費	230	276	△46
		印刷製本費	1,264	1,287	△23
		通信運搬費	6,569	6,348	221
		手数料	73	84	△11
		委託料	241,116	230,735	10,381
		使用料及び賃借料	440		440
		負担金、補助及び交付金		85	△85
	目の計		312,759 (309,858)	293,774 (293,372)	18,985 (16,486)

項の計	312,759 (309,858)	293,774 (293,372)	18,985 (16,486)
-----	----------------------	----------------------	--------------------

(款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 1 保健事業費

健康医療部 成人保健課	01	保健事業 (国民健康保険)	42,931 (49,840)	42,989 (49,389)	△58 (451)
	01	医療費適正化事業	3,789 (5,763)	3,668 (5,497)	121 (266)
		消耗品費	23	33	△10
		印刷製本費	6	11	△5
		通信運搬費	66	132	△66
		委託料	3,694	3,492	202
	02	健診助成事業	39,142 (44,077)	39,321 (43,892)	△179 (185)
		消耗品費	9	5	4
		印刷製本費	183	244	△61
		通信運搬費	719	841	△122
健康医療部 国民健康保険課	01	保健事業 (国民健康保険)	3,001 (4,975)	3,307 (4,679)	△306 (296)
	01	医療費適正化事業	3,001 (4,975)	3,307 (4,679)	△306 (296)
		委託料	3,001	3,307	△306
	目の計		45,932 (54,815)	46,296 (54,068)	△364 (747)

項の計	45,932 (54,815)	46,296 (54,068)	△364 (747)
-----	--------------------	--------------------	---------------

款の計	358,691 (364,673)	340,070 (347,440)	18,621 (17,233)
-----	----------------------	----------------------	--------------------

(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		
		45,338		
		45,338		職員5人分
17,443 (17,443)		76 (76)		
17,443 (17,443)		76 (76)		
249,902 (249,902)		(42,437)		
249,902 (249,902)		(42,437)		特定健康診査、特定健診フォローアップ、糖尿病性腎症重症化予防、データヘルス計画策定（本年度該当なし） 【特定保健指導及び特定保健指導利用勧奨（30歳代国保健診分）の実施による拡充】 【生活習慣病予防のための睡眠改善支援の実施による拡充】
267,345 (267,345)		45,414 (42,513)		

267,345 (267,345)		45,414 (42,513)		
----------------------	--	--------------------	--	--

42,931 (42,931)		(6,909)		
3,789 (3,789)		(1,974)		重複服薬者健康相談
39,142 (39,142)		(4,935)		健診助成、人間ドック助成、脳ドック助成
3,001 (3,001)		(1,974)		
3,001 (3,001)		(1,974)		医療費通知、後発医薬品使用差額通知
45,932 (45,932)		(8,883)		

45,932 (45,932)		(8,883)		
--------------------	--	---------	--	--

313,277 (313,277)		45,414 (51,396)		
----------------------	--	--------------------	--	--

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料還付金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01	国民健康保険事業	60,000 (62,961)	40,000 (42,286)	20,000 (20,675)
		01 一般被保険者保険料還付事業	60,000 (62,961)	40,000 (42,286)	20,000 (20,675)
		償還金、利子及び割引料	60,000	40,000	20,000
	目の計		60,000 (62,961)	40,000 (42,286)	20,000 (20,675)

(款) 5 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 (599)	500 (592)	(7)
		01 退職被保険者等保険料還付事業	500 (599)	500 (592)	(7)
		償還金、利子及び割引料	500	500	
	目の計		500 (599)	500 (592)	(7)

(款) 5 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	500 (599)	500 (592)	(7)
		01 一般被保険者還付加算事業	500 (599)	500 (592)	(7)
		償還金、利子及び割引料	500	500	
	目の計		500 (599)	500 (592)	(7)

(款) 5 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 (159)	60 (152)	(7)
		01 退職被保険者等還付加算金事業	60 (159)	60 (152)	(7)
		償還金、利子及び割引料	60	60	
	目の計		60 (159)	60 (152)	(7)

項の計			61,060 (64,318)	41,060 (43,622)	20,000 (20,696)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

款の計			61,060 (64,318)	41,060 (43,622)	20,000 (20,696)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

会計の計			33,595,227 (33,593,738)	32,943,275 (32,942,182)	651,952 (651,556)
------	--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
		60,000 (62,961)		
		60,000 (62,961)		一般被保険者保険料還付
		60,000 (62,961)		
		500 (599)		
		500 (599)		退職被保険者等保険料還付
		500 (599)		
		500 (599)		
		500 (599)		一般被保険者還付加算金
		500 (599)		
		60 (159)		
		60 (159)		退職被保険者等還付加算金
		60 (159)		
		61,060 (64,318)		
		61,060 (64,318)		
23,468,321 (23,468,321)		10,126,906 (10,125,417)		

部 落 有 財 產 特 別 會 計

事業別予算概要

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 1 大字江坂垂水部落有財産管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
総務部 総務室	01	部落有財産管理事業	87,716	92,006	△4,290
			(87,716)	(92,006)	(△4,290)
		01 大字江坂垂水部落有財産管理事業	87,716	92,006	△4,290
		負担金、補助及び交付金	(87,716)	(92,006)	(△4,290)
目の計			87,716	92,006	△4,290
			(87,716)	(92,006)	(△4,290)

(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	196,007	196,853	△846
			(196,007)	(196,853)	(△846)
		01 大字山田上部落有財産管理事業	196,007	196,853	△846
		負担金、補助及び交付金	(196,007)	(196,853)	(△846)
目の計			196,007	196,853	△846
			(196,007)	(196,853)	(△846)

(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	58,490	58,978	△488
			(58,490)	(58,978)	(△488)
		01 大字山田中部落有財産管理事業	58,490	58,978	△488
		負担金、補助及び交付金	(58,490)	(58,978)	(△488)
目の計			58,490	58,978	△488
			(58,490)	(58,978)	(△488)

(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	27,850	34,617	△6,767
			(27,850)	(34,617)	(△6,767)
		01 大字片山(原)部落有財産管理事業	27,850	34,617	△6,767
		負担金、補助及び交付金	(27,850)	(34,617)	(△6,767)
目の計			27,850	34,617	△6,767
			(27,850)	(34,617)	(△6,767)

(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	49,899	49,899	
			(49,899)	(49,899)	
		01 大字佐井寺部落有財産管理事業	49,899	49,899	
		負担金、補助及び交付金	(49,899)	(49,899)	
目の計			49,899	49,899	
			(49,899)	(49,899)	

(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	8,090	8,090	
		負担金、補助及び交付金	(8,090)	(8,090)	
目の計			8,090	8,090	
			(8,090)	(8,090)	

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 7 大字下新田部落有財産管理費

総務部 総務室	01	部落有財産管理事業	22,500	22,500	
			(22,500)	(22,500)	
		01 大字下新田部落有財産管理事業	22,500	22,500	
		負担金、補助及び交付金	(22,500)	(22,500)	
目の計			22,500	22,500	
			(22,500)	(22,500)	

項の計			450,552	462,943	△12,391
			(450,552)	(462,943)	(△12,391)

(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		
		87,716 (87,716)		
		87,716 (87,716)		大字江坂垂水部落有財産管理
		87,716 (87,716)		
		196,007 (196,007)		
		196,007 (196,007)		大字山田上部落有財産管理
		196,007 (196,007)		
		58,490 (58,490)		
		58,490 (58,490)		大字山田中部落有財産管理
		58,490 (58,490)		
		27,850 (27,850)		
		27,850 (27,850)		大字片山（原）部落有財産管理
		27,850 (27,850)		
		49,899 (49,899)		
		49,899 (49,899)		大字佐井寺部落有財産管理
		49,899 (49,899)		
		8,090 (8,090)		
		8,090 (8,090)		大字小路部落有財産管理
		8,090 (8,090)		
		22,500 (22,500)		
		22,500 (22,500)		大字下新田部落有財産管理
		22,500 (22,500)		
		450,552 (450,552)		

(款) 1 財産費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
款の計				450,552 (450,552)	462,943 (462,943)	△12,391 (△12,391)
会計の計				450,552 (450,552)	462,943 (462,943)	△12,391 (△12,391)

(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		
		450,552 (450,552)	

		450,552 (450,552)	
--	--	----------------------	--

勤 労 者 福 祉 共 済 特 別 会 計

事業別予算概要

(款) 1 福祉共済費 (項) 1 福祉共済費 (目) 1 福祉共済総務費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	9,864	9,458	406
	01	人件費	9,864	9,458	406
		一般職給	4,318	4,210	108
		職員手当等	3,582	3,366	216
		共済費	1,964	1,882	82
都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	1,678	1,678	
			(3,641)	(3,559)	(82)
	01	一般事務事業	1,678	1,678	
			(3,641)	(3,559)	(82)
		非常勤職員等報酬	202	202	
		普通旅費	5	5	
		消耗品費	166	166	
		印刷製本費	705	705	
		通信運搬費	600	600	
	03	勤労者福祉共済事業	1,557	1,573	△16
			(2,440)	(2,420)	(20)
	01	勤労者福祉共済システム事業	1,557	1,573	△16
			(2,440)	(2,420)	(20)
		使用料及び賃借料	1,557	1,573	△16
目 の 計			13,099	12,709	390
			(6,081)	(5,979)	(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	28,608	27,375	1,233
			(35,575)	(34,051)	(1,524)
	01	勤労者福祉共済事業	28,406	27,277	1,129
			(35,274)	(33,858)	(1,416)
		報償費	280	280	
		普通旅費	5	5	
		消耗品費	10	10	
		印刷製本費	38	38	
		通信運搬費	621	388	233
		手数料	628	192	436
		保険料	5	5	
		使用料及び賃借料	7,413	6,891	522
		負担金、補助及び交付金	19,406	19,468	△62
	02	勤労者福祉共済基金積立事業	202	98	104
		積立金	(301)	(193)	(108)
目 の 計			28,608	27,375	1,233
			(35,575)	(34,051)	(1,524)

項 の 計	41,707	40,084	1,623
	(41,656)	(40,030)	(1,626)

款 の 計	41,707	40,084	1,623
	(41,656)	(40,030)	(1,626)

会 計 の 計	41,707	40,084	1,623
	(41,656)	(40,030)	(1,626)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		9,864		
		9,864		職員1人分
		1,678 (3,641)		
		1,678 (3,641)		事務経費
		1,557 (2,440)		
		1,557 (2,440)		勤労者福祉共済システム管理
		13,099 (6,081)		

		28,608 (35,575)		
		28,406 (35,274)		勤労者福祉共済給付、勤労者福祉共済福利
		202 (301)		勤労者福祉共済基金積立
		28,608 (35,575)		

		41,707 (41,656)		
--	--	--------------------	--	--

		41,707 (41,656)		
--	--	--------------------	--	--

		41,707 (41,656)		
--	--	--------------------	--	--

介 護 保 険 特 別 会 計

事業別予算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	128,150	150,329	△22,179
	01	人件費	128,150	150,329	△22,179
		一般職給	54,870	57,079	△2,209
		職員手当等	50,896	72,187	△21,291
		共済費	22,384	21,063	1,321
人件費（会計年度任用職員）	04	人事管理事業	5,327 (5,327)		5,327 (5,327)
	01	会計年度任用職員管理事業	5,327 (5,327)		5,327 (5,327)
		会計年度任用職員報酬	2,616		2,616
		職員手当等	1,968		1,968
		共済費	639		639
		費用弁償	75		75
		負担金、補助及び交付金	29		29
福祉部 高齢福祉室	02	一般事務事業	1,584 (31,506)	6,524 (36,317)	△4,940 (△4,811)
	01	一般事務事業	1,584 (31,506)	6,524 (36,317)	△4,940 (△4,811)
		会計年度任用職員報酬		2,466	△2,466
		職員手当等		1,755	△1,755
		共済費		628	△628
		費用弁償		75	△75
		普通旅費	41	43	△2
		消耗品費	1,356	1,271	85
		印刷製本費	34	80	△46
		使用料及び賃借料	153	177	△24
		負担金、補助及び交付金		29	△29
	03	介護保険運営事業	507,984 (525,939)	341,006 (358,884)	166,978 (167,055)
	01	介護保険総務事業	181,841 (194,808)	187,857 (200,768)	△6,016 (△5,960)
		報償費	12		12
		消耗品費	90	139	△49
		印刷製本費	402	505	△103
		通信運搬費	9,226	8,592	634
		手数料		2	△2
		委託料	172,111	178,619	△6,508
	02	介護保険関係システム事業（拡充）	317,319 (320,312)	146,076 (149,056)	171,243 (171,256)
		手数料	286		286
		委託料	278,317	131,156	147,161
		負担金、補助及び交付金	38,716	14,920	23,796
	03	介護保険料等滞納整理事業	8,824 (10,819)	7,073 (9,060)	1,751 (1,759)
		印刷製本費	109	104	5
		通信運搬費	2,567	2,030	537
		委託料	6,148	4,939	1,209
目 の 計			643,045 (562,772)	497,859 (395,201)	145,186 (167,571)

項 の 計	643,045 (562,772)	497,859 (395,201)	145,186 (167,571)
-------	----------------------	----------------------	----------------------

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

人件費	01	人件費	31,319	29,094	2,225
	01	人件費	31,319	29,094	2,225
		一般職給	13,509	12,628	881
		職員手当等	12,186	11,391	795
		共済費	5,624	5,075	549
人件費（会計年度任用職員）	02	介護保険運営事業	14,711 (14,711)		14,711 (14,711)
	02	会計年度任用職員管理事業	14,711 (14,711)		14,711 (14,711)
		会計年度任用職員報酬	8,838		8,838
		職員手当等	3,409		3,409
		共済費	2,182		2,182
		費用弁償	197		197

(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		
		128,150		職員13人分
		128,150		
		5,327 (5,327)		
		5,327 (5,327)		
		1,584 (31,506)		事務経費
		1,584 (31,506)		
32,230 (32,230)		475,754 (493,709)		
		181,841 (194,808)		国保連合会共同電算処理事務、介護保険事務業務委託
32,230 (32,230)		285,089 (288,082)		介護保険システム管理 【e L－QRを活用した公金収納開始による拡充】 【介護情報基盤連携対応による拡充】
		8,824 (10,819)		介護保険料等滞納整理
32,230 (32,230)		610,815 (530,542)		

32,230 (32,230)		610,815 (530,542)		
--------------------	--	----------------------	--	--

		31,319		
		31,319		職員3人分
		14,711 (14,711)		
		14,711 (14,711)		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室		負担金、補助及び交付金	85		85
	02	介護保険運営事業	54,712 (76,655)	67,857 (89,706)	△13,145 (△13,051)
		01 介護保険賦課徴収事業	54,712 (76,655)	67,857 (89,706)	△13,145 (△13,051)
		会計年度任用職員報酬		8,337	△8,337
		職員手当等		3,179	△3,179
		共済費		2,035	△2,035
		費用弁償		197	△197
		消耗品費	40	50	△10
		印刷製本費	906	1,224	△318
		通信運搬費	15,105	15,904	△799
		手数料	4,359	4,063	296
		委託料	34,302	32,783	1,519
		負担金、補助及び交付金		85	△85
	目の計		100,742 (91,366)	96,951 (89,706)	3,791 (1,660)

項の計			100,742 (91,366)	96,951 (89,706)	3,791 (1,660)
-----	--	--	---------------------	--------------------	------------------

(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

人件費（会計年度任用職員）	01	介護保険運営事業	4,871 (4,871)		4,871 (4,871)
		02 会計年度任用職員管理事業	4,871 (4,871)		4,871 (4,871)
		会計年度任用職員給料	2,481		2,481
		職員手当等	1,525		1,525
		共済費	860		860
		負担金、補助及び交付金	5		5
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	152,175 (162,149)	160,862 (170,793)	△8,687 (△8,644)
		01 介護認定審査会事業	152,175 (162,149)	160,862 (170,793)	△8,687 (△8,644)
		非常勤職員等報酬	53,886	53,036	850
		会計年度任用職員給料		2,277	△2,277
		職員手当等		1,357	△1,357
		共済費		781	△781
		消耗品費	1,857	2,057	△200
		印刷製本費	35	43	△8
		通信運搬費	5,042	7,153	△2,111
		手数料	85,241	88,500	△3,259
		委託料	5,454	5,080	374
		使用料及び賃借料	660	573	87
		負担金、補助及び交付金		5	△5
	目の計		157,046 (167,020)	160,862 (170,793)	△3,816 (△3,773)

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

人件費（会計年度任用職員）	01	介護保険運営事業	92,165 (92,165)		92,165 (92,165)
		02 会計年度任用職員管理事業	92,165 (92,165)		92,165 (92,165)
		会計年度任用職員報酬	53,380		53,380
		会計年度任用職員給料	2,401		2,401
		職員手当等	21,415		21,415
		共済費	13,524		13,524
		費用弁償	1,005		1,005
		負担金、補助及び交付金	440		440
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	110,418 (120,392)	183,096 (193,027)	△72,678 (△72,635)
		01 認定調査等事業	110,418 (120,392)	183,096 (193,027)	△72,678 (△72,635)
		会計年度任用職員報酬		52,404	△52,404
		会計年度任用職員給料		3,537	△3,537
		職員手当等		20,829	△20,829
		共済費		13,418	△13,418

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		54,712 (76,655)		
		54,712 (76,655)		介護保険賦課徴収
		100,742 (91,366)		

		100,742 (91,366)		
--	--	---------------------	--	--

		4,871 (4,871)		
		4,871 (4,871)		
		152,175 (162,149)		
		152,175 (162,149)		介護認定審査会
		157,046 (167,020)		

		92,165 (92,165)		
		92,165 (92,165)		
		110,418 (120,392)		
		110,418 (120,392)		認定調査等

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
		費用弁償		1,340	△1,340
		普通旅費	1,691	1,757	△66
		消耗品費	419	353	66
		印刷製本費	297	304	△7
		修繕料	130	20	110
		通信運搬費	1,119	1,533	△414
		保険料	5		5
		委託料	106,362	86,456	19,906
		使用料及び賃借料	395	485	△90
		備品購入費		220	△220
		負担金、補助及び交付金		440	△440
目の計			202,583 (212,557)	183,096 (193,027)	19,487 (19,530)

項の計			359,629 (379,577)	343,958 (363,820)	15,671 (15,757)
-----	--	--	----------------------	----------------------	--------------------

款の計			1,103,416 (1,033,715)	938,768 (848,727)	164,648 (184,988)
-----	--	--	--------------------------	----------------------	----------------------

(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		
		202,583 (212,557)		
		359,629 (379,577)		
32,230 (32,230)		1,071,186 (1,001,485)		

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス等給付費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	17,547,750 (17,551,740)	16,423,145 (16,427,118)	1,124,605 (1,124,622)
		01 居宅介護サービス等給付事業	17,547,750 (17,551,740)	16,423,145 (16,427,118)	1,124,605 (1,124,622)
		負担金、補助及び交付金	17,547,750	16,423,145	1,124,605
		目 の 計	17,547,750 (17,551,740)	16,423,145 (16,427,118)	1,124,605 (1,124,622)

(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	7,284,801 (7,288,791)	7,153,997 (7,157,970)	130,804 (130,821)
		01 施設介護サービス等給付事業	7,284,801 (7,288,791)	7,153,997 (7,157,970)	130,804 (130,821)
		負担金、補助及び交付金	7,284,801	7,153,997	130,804
		目 の 計	7,284,801 (7,288,791)	7,153,997 (7,157,970)	130,804 (130,821)

(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	45,689 (49,679)	44,824 (48,797)	865 (882)
		01 居宅介護福祉用具購入事業	45,689 (49,679)	44,824 (48,797)	865 (882)
		負担金、補助及び交付金	45,689	44,824	865
		目 の 計	45,689 (49,679)	44,824 (48,797)	865 (882)

(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	51,332 (55,322)	62,840 (66,813)	△11,508 (△11,491)
		01 居宅介護住宅改修事業	51,332 (55,322)	62,840 (66,813)	△11,508 (△11,491)
		負担金、補助及び交付金	51,332	62,840	△11,508
		目 の 計	51,332 (55,322)	62,840 (66,813)	△11,508 (△11,491)

(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	1,899,602 (1,903,592)	1,865,693 (1,869,666)	33,909 (33,926)
		01 居宅介護サービス計画等給付事業	1,899,602 (1,903,592)	1,865,693 (1,869,666)	33,909 (33,926)
		負担金、補助及び交付金	1,899,602	1,865,693	33,909
		目 の 計	1,899,602 (1,903,592)	1,865,693 (1,869,666)	33,909 (33,926)

(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	4,085,824 (4,089,814)	3,993,021 (3,996,994)	92,803 (92,820)
		01 地域密着型介護サービス等給付事業	4,085,824 (4,089,814)	3,993,021 (3,996,994)	92,803 (92,820)
		負担金、補助及び交付金	4,085,824	3,993,021	92,803
		目 の 計	4,085,824 (4,089,814)	3,993,021 (3,996,994)	92,803 (92,820)

項 の 計			30,914,998 (30,938,938)	29,543,520 (29,567,358)	1,371,478 (1,371,580)
-------	--	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(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	746,589 (750,579)	645,646 (649,619)	100,943 (100,960)
		01 介護予防サービス等給付事業	746,589 (750,579)	645,646 (649,619)	100,943 (100,960)
		負担金、補助及び交付金	746,589	645,646	100,943
		目 の 計	746,589 (750,579)	645,646 (649,619)	100,943 (100,960)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定	財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他		
6,527,761 (6,527,761)		11,019,989 (11,023,979)		
6,527,761 (6,527,761)		11,019,989 (11,023,979)		居宅介護サービス等給付
6,527,761 (6,527,761)		11,019,989 (11,023,979)		
2,709,946 (2,709,946)		4,574,855 (4,578,845)		
2,709,946 (2,709,946)		4,574,855 (4,578,845)		施設介護サービス等給付
2,709,946 (2,709,946)		4,574,855 (4,578,845)		
16,996 (16,996)		28,693 (32,683)		
16,996 (16,996)		28,693 (32,683)		居宅介護福祉用具購入
16,996 (16,996)		28,693 (32,683)		
19,096 (19,096)		32,236 (36,226)		
19,096 (19,096)		32,236 (36,226)		居宅介護住宅改修
19,096 (19,096)		32,236 (36,226)		
706,651 (706,651)		1,192,951 (1,196,941)		
706,651 (706,651)		1,192,951 (1,196,941)		居宅介護サービス計画等給付
706,651 (706,651)		1,192,951 (1,196,941)		
1,519,927 (1,519,927)		2,565,897 (2,569,887)		
1,519,927 (1,519,927)		2,565,897 (2,569,887)		地域密着型介護サービス等給付
1,519,927 (1,519,927)		2,565,897 (2,569,887)		
11,500,377 (11,500,377)		19,414,621 (19,438,561)		
277,732 (277,732)		468,857 (472,847)		
277,732 (277,732)		468,857 (472,847)		介護予防サービス等給付
277,732 (277,732)		468,857 (472,847)		

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 介護予防福祉用具購入費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	15,345 (19,335)	15,314 (19,287)	31 (48)
		01 介護予防福祉用具購入事業	15,345 (19,335)	15,314 (19,287)	31 (48)
		負担金、補助及び交付金	15,345	15,314	31
	目の計		15,345 (19,335)	15,314 (19,287)	31 (48)

(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	38,842 (42,832)	40,347 (44,320)	△1,505 (△1,488)
		01 介護予防住宅改修事業	38,842 (42,832)	40,347 (44,320)	△1,505 (△1,488)
		負担金、補助及び交付金	38,842	40,347	△1,505
	目の計		38,842 (42,832)	40,347 (44,320)	△1,505 (△1,488)

(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	172,093 (176,083)	154,874 (158,847)	17,219 (17,236)
		01 介護予防サービス計画等給付事業	172,093 (176,083)	154,874 (158,847)	17,219 (17,236)
		負担金、補助及び交付金	172,093	154,874	17,219
	目の計		172,093 (176,083)	154,874 (158,847)	17,219 (17,236)

(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	3,187 (6,180)	4,630 (7,610)	△1,443 (△1,430)
		01 地域密着型介護予防サービス等給付事業	3,187 (6,180)	4,630 (7,610)	△1,443 (△1,430)
		負担金、補助及び交付金	3,187	4,630	△1,443
	目の計		3,187 (6,180)	4,630 (7,610)	△1,443 (△1,430)

項の計			976,056 (995,009)	860,811 (879,683)	115,245 (115,326)
-----	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

(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	25,849 (28,842)	28,913 (31,893)	△3,064 (△3,051)
		01 審査支払手数料事業	25,849 (28,842)	28,913 (31,893)	△3,064 (△3,051)
		手数料	25,849	28,913	△3,064
	目の計		25,849 (28,842)	28,913 (31,893)	△3,064 (△3,051)

項の計			25,849 (28,842)	28,913 (31,893)	△3,064 (△3,051)
-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

(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	994,787 (998,777)	956,290 (960,263)	38,497 (38,514)
		01 高額介護サービス事業	994,787 (998,777)	956,290 (960,263)	38,497 (38,514)
		負担金、補助及び交付金	994,787	956,290	38,497
	目の計		994,787 (998,777)	956,290 (960,263)	38,497 (38,514)

項の計			994,787 (998,777)	956,290 (960,263)	38,497 (38,514)
-----	--	--	----------------------	----------------------	--------------------

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
5,708 (5,708)		9,637 (13,627)		
5,708 (5,708)		9,637 (13,627)		介護予防福祉用具購入
5,708 (5,708)		9,637 (13,627)		
14,449 (14,449)		24,393 (28,383)		
14,449 (14,449)		24,393 (28,383)		介護予防住宅改修
14,449 (14,449)		24,393 (28,383)		
64,020 (64,020)		108,073 (112,063)		
64,020 (64,020)		108,073 (112,063)		介護予防サービス計画等給付
64,020 (64,020)		108,073 (112,063)		
1,185 (1,185)		2,002 (4,995)		
1,185 (1,185)		2,002 (4,995)		地域密着型介護予防サービス等給付
1,185 (1,185)		2,002 (4,995)		
363,094 (363,094)		612,962 (631,915)		
9,616 (9,616)		16,233 (19,226)		
9,616 (9,616)		16,233 (19,226)		審査支払手数料
9,616 (9,616)		16,233 (19,226)		
9,616 (9,616)		16,233 (19,226)		
370,060 (370,060)		624,727 (628,717)		
370,060 (370,060)		624,727 (628,717)		高額介護サービス
370,060 (370,060)		624,727 (628,717)		
370,060 (370,060)		624,727 (628,717)		

(款) 2 介護保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス等費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	154,671	148,065	6,606
			(159,658)	(153,031)	(6,627)
		01 高額医療合算介護サービス事業	154,671	148,065	6,606
		負担金、補助及び交付金	(159,658)	(153,031)	(6,627)
目の計			154,671	148,065	6,606
			(159,658)	(153,031)	(6,627)

項の計			154,671	148,065	6,606
			(159,658)	(153,031)	(6,627)

(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	428,853	449,635	△20,782
			(433,840)	(454,601)	(△20,761)
		01 特定入所者介護サービス等事業	428,853	449,635	△20,782
		負担金、補助及び交付金	(433,840)	(454,601)	(△20,761)
目の計			428,853	449,635	△20,782
			(433,840)	(454,601)	(△20,761)

項の計			428,853	449,635	△20,782
			(433,840)	(454,601)	(△20,761)

款の計			33,495,214	31,987,234	1,507,980
			(33,555,064)	(32,046,829)	(1,508,235)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
57,538 (57,538)		97,133 (102,120)	
57,538 (57,538)		97,133 (102,120)	高額医療合算介護サービス
57,538 (57,538)		97,133 (102,120)	
57,538 (57,538)		97,133 (102,120)	
159,532 (159,532)		269,321 (274,308)	
159,532 (159,532)		269,321 (274,308)	特定入所者介護サービス等
159,532 (159,532)		269,321 (274,308)	
159,532 (159,532)		269,321 (274,308)	
12,460,217 (12,460,217)		21,034,997 (21,094,847)	

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護保険給付費準備基金積立金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	10,232 (12,227)	3,067 (5,054)	7,165 (7,173)
		01 介護保険給付費準備基金積立事業	10,232 (12,227)	3,067 (5,054)	7,165 (7,173)
		積立金	10,232	3,067	7,165
	目の計		10,232 (12,227)	3,067 (5,054)	7,165 (7,173)
項の計			10,232 (12,227)	3,067 (5,054)	7,165 (7,173)
款の計			10,232 (12,227)	3,067 (5,054)	7,165 (7,173)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		10,232 (12,227)		
		10,232 (12,227)		介護保険給付費準備基金積立
		10,232 (12,227)		
		10,232 (12,227)		
		10,232 (12,227)		

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

所属名	事業名称		事業予算額			
	大	小 節・細節	本 年 度	前 年 度	比 較	
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	22,690 (26,680)	22,416 (26,389)	274 (291)	
		01 第1号被保険者保険料還付事業 償還金、利子及び割引料	22,690 (26,680)	22,416 (26,389)	274 (291)	
			22,690	22,416	274	
			目 の 計			22,690 (26,680)

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 第1号被保険者還付加算金

福祉部 高齢福祉室	01	介護保険運営事業	50	100	△50
			(4,040)	(4,073)	(△33)
		01 第1号被保険者還付加算	50	100	△50
		金事業	(4,040)	(4,073)	(△33)
		償還金、利子及び割引料	50	100	△50
目 の 計		50	100	△50	
		(4,040)	(4,073)	(△33)	

項 の 計			22,740	22,516	224
			(30,720)	(30,462)	(258)

(款) 4 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

福祉部		01 介護保険（地域支援）事業	145,521	145,804	△283
高齢福祉室			(146,519)	(146,798)	(△279)
		01 一般会計繰出事業	145,521	145,804	△283
			(146,519)	(146,798)	(△279)
		繰出金	145,521	145,804	△283
目 の 計			145,521	145,804	△283
			(146,519)	(146,798)	(△279)

項 の 計			145,521	145,804	△283
			(146,519)	(146,798)	(△279)

款 の 計			168,261	168,320	△59
			(177,239)	(177,260)	(△21)

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
		22,690 (26,680)		
		22,690 (26,680)		第 1 号被保険者保険料還付
		22,690 (26,680)		
		50 (4,040)		
		50 (4,040)		第 1 号被保険者還付加算金
		50 (4,040)		
		22,740 (30,720)		
		145,521 (146,519)		
		145,521 (146,519)		一般会計繰出
		145,521 (146,519)		
		145,521 (146,519)		
		168,261 (177,239)		

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 包括の支援事業・任意事業費 (目) 1 包括の支援事業・任意事業費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	44,232	47,128	△2,896
	01	人件費	44,232	47,128	△2,896
		一般職給	17,383	16,459	924
		職員手当等	19,796	24,173	△4,377
		共済費	7,053	6,496	557
福祉部 高齢福祉室	02	介護保険（地域支援）事業	87,661	86,920	741
			(126,564)	(125,658)	(906)
	01	在宅生活支援事業	15,474	14,948	526
			(17,469)	(16,935)	(534)
		消耗品費	517	6	511
		印刷製本費	26	11	15
		委託料	14,931	14,931	
	02	包括的支援・社会保障充 実事業	6,116	6,822	△706
			(19,083)	(19,733)	(△650)
		報償費	368	404	△36
		消耗品費	34	35	△1
		通信運搬費	170	179	△9
		委託料	5,544	6,204	△660
	03	認知症高齢者見守り事業	698	1,052	△354
			(5,685)	(6,018)	(△333)
		報償費	16	51	△35
		消耗品費	316	624	△308
		印刷製本費	102	137	△35
		委託料	264	240	24
	04	シルバーハウジング生活 援助員派遣事業	15,179	15,231	△52
			(20,166)	(20,197)	(△31)
		光熱水費	598	649	△51
		修繕料	200	200	
		通信運搬費	200	200	
		手数料		1	△1
		委託料	14,181	14,181	
	05	認知症施策推進事業	19,320	17,984	1,336
			(26,302)	(24,936)	(1,366)
		非常勤職員等報酬	42	42	
		報償費	38	211	△173
		消耗品費		57	△57
		委託料	19,240	17,674	1,566
	06	認知症サポーター養成事 業	257	527	△270
			(1,255)	(1,521)	(△266)
		報償費		98	△98
		消耗品費	257	429	△172
	07	成年後見制度利用支援事 業	22,162	21,325	837
			(23,160)	(22,319)	(841)
		手数料	235	236	△1
		委託料	2,985	2,985	
		扶助費	18,942	18,104	838
	08	介護サービス相談員派遣 事業	6,801	6,959	△158
			(7,799)	(7,953)	(△154)
		普通旅費	6	5	1
		消耗品費	3	3	
		委託料	6,782	6,944	△162
		使用料及び賃借料	10	7	3
	09	介護給付費適正化事業	1,600	2,014	△414
			(4,593)	(4,994)	(△401)
		普通旅費	8	16	△8
		消耗品費	57	53	4
		通信運搬費	149	559	△410
		委託料	1,386	1,386	
	10	住宅改修支援事業	54	58	△4
			(1,052)	(1,052)	
		委託料	54	58	△4
目 の 計			131,893	134,048	△2,155
			(126,564)	(125,658)	(906)

項 の 計				131,893	134,048	△2,155
				(126,564)	(125,658)	(906)

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
25,534		18,698		
25,534		18,698		職員4人分
50,616 (73,076)		37,045 (53,488)		
8,935 (10,087)		6,539 (7,382)		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
3,532 (11,020)		2,584 (8,063)		在宅医療・介護連携推進、地域ケア会議開催
403 (3,281)		295 (2,404)		徘徊高齢者SOSネットワーク、認知症地域サポート
8,765 (11,643)		6,414 (8,523)		シルバーハウジング生活援助員派遣
11,156 (15,188)		8,164 (11,114)		認知症初期集中支援推進、認知症地域支援・ケア向上
148 (724)		109 (531)		認知症サポーター養成
12,796 (13,372)		9,366 (9,788)		成年後見制度利用支援
3,926 (4,502)		2,875 (3,297)		介護サービス相談員派遣
924 (2,652)		676 (1,941)		介護給付費等分析
31 (607)		23 (445)		住宅改修支援
76,150 (73,076)		55,743 (53,488)		

76,150 (73,076)		55,743 (53,488)		
--------------------	--	--------------------	--	--

(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

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
人件費 (会計年度任用職員)	01	介護保険 (地域支援) 事業	6,073 (6,073)		6,073 (6,073)
	02	会計年度任用職員管理事業	6,073 (6,073)		6,073 (6,073)
		会計年度任用職員報酬	3,718		3,718
		職員手当等	2,079		2,079
		費用弁償	276		276
福祉部 高齢福祉室	01	介護保険 (地域支援) 事業	993,646 (1,004,618)	904,599 (915,524)	89,047 (89,094)
	01	介護予防・生活支援サービス事業	993,646 (1,004,618)	904,599 (915,524)	89,047 (89,094)
		会計年度任用職員報酬		3,724	△3,724
		職員手当等		1,340	△1,340
		費用弁償		280	△280
		普通旅費	50	42	8
		消耗品費	5	5	
		負担金、補助及び交付金	993,591	899,208	94,383
	目の計		999,719 (1,010,691)	904,599 (915,524)	95,120 (95,167)

(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	104,524 (106,519)	110,000 (111,987)	△5,476 (△5,468)
	01	介護予防ケアマネジメント事業	104,524 (106,519)	110,000 (111,987)	△5,476 (△5,468)
		負担金、補助及び交付金	104,524	110,000	△5,476
	目の計		104,524 (106,519)	110,000 (111,987)	△5,476 (△5,468)

(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	1,839 (2,837)	1,880 (2,874)	△41 (△37)
	01	高額介護予防サービス費相当事業	1,839 (2,837)	1,880 (2,874)	△41 (△37)
		負担金、補助及び交付金	1,839	1,880	△41
	目の計		1,839 (2,837)	1,880 (2,874)	△41 (△37)

(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	67,479	62,685	4,794
	01	人件費	67,479	62,685	4,794
		一般職給	30,143	29,229	914
		職員手当等	25,468	22,215	3,253
		共済費	11,868	11,241	627
人件費 (会計年度任用職員)	02	介護保険 (地域支援) 事業	8,404 (8,404)		8,404 (8,404)
	02	会計年度任用職員管理事業	8,404 (8,404)		8,404 (8,404)
		会計年度任用職員報酬	5,178		5,178
		職員手当等	1,982		1,982
		共済費	976		976
		費用弁償	239		239
		負担金、補助及び交付金	29		29
福祉部 高齢福祉室	02	介護保険 (地域支援) 事業	13,439 (67,299)	20,612 (74,240)	△7,173 (△6,941)
	01	介護予防事業	13,439 (67,299)	20,612 (74,240)	△7,173 (△6,941)
		会計年度任用職員報酬		5,166	△5,166
		職員手当等		1,950	△1,950
		共済費		927	△927
		報償費	2,012	2,186	△174
		費用弁償		254	△254
		普通旅費	100	169	△69
		消耗品費	540	572	△32
		印刷製本費	1,122	1,157	△35
		通信運搬費	170	224	△54
		保険料	125	122	3
		委託料	8,990	7,524	1,466

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
2,276 (2,276)		3,797 (3,797)		
2,276 (2,276)		3,797 (3,797)		
372,607 (376,721)		621,039 (627,897)		
372,607 (376,721)		621,039 (627,897)		介護予防・生活支援サービス
374,883 (378,997)		624,836 (631,694)		

39,196 (39,943)		65,328 (66,576)		
39,196 (39,943)		65,328 (66,576)		介護予防ケアマネジメント
39,196 (39,943)		65,328 (66,576)		

691 (1,064)		1,148 (1,773)		
691 (1,064)		1,148 (1,773)		高額介護予防サービス費相当
691 (1,064)		1,148 (1,773)		

25,302		42,177		
25,302		42,177		職員7人分
3,153 (3,153)		5,251 (5,251)		
3,153 (3,153)		5,251 (5,251)		
5,037 (25,234)		8,402 (42,065)		
5,037 (25,234)		8,402 (42,065)		介護予防普及啓発、地域リハビリテーション活動支援

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 4 一般介護予防事業費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	380	332 29	48 △29
目の計				89,322 (75,703)	83,297 (74,240)	6,025 (1,463)

(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	3,304	3,292	12
			(4,302)	(4,286)	(16)
	01	高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業	3,304	3,292	12
			(4,302)	(4,286)	(16)
		負担金、補助及び交付金	3,304	3,292	12
目　　計		3,304	3,292	12	
		(4,302)	(4,286)	(16)	

項の計				1,198,708 (1,200,052)	1,103,068 (1,108,911)	95,640 (91,141)
-----	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------

(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	2,446	3,233	△787
			(3,444)	(4,227)	(△783)
	01	審査支払手数料事業	2,446	3,233	△787
			(3,444)	(4,227)	(△783)
		手数料	2,446	3,233	△787
目　　計		2,446	3,233	△787	
		(3,444)	(4,227)	(△783)	

項の計				2,446 (3,444)	3,233 (4,227)	△787 (△783)
-----	--	--	--	------------------	------------------	----------------

款の計				1,333,047 (1,330,060)	1,240,349 (1,238,796)	92,698 (91,264)
-----	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------

会計の計				36,110,170 (36,108,305)	34,337,738 (34,316,666)	1,772,432 (1,791,639)
------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(単位：千円)

本年度の財源			内訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
33,492 (28,387)		55,830 (47,316)		
1,241 (1,614)		2,063 (2,688)		
1,241 (1,614)		2,063 (2,688)		高額医療合算介護予防サービス費相当
1,241 (1,614)		2,063 (2,688)		
449,503 (450,005)		749,205 (750,047)		
918 (1,291)		1,528 (2,153)		
918 (1,291)		1,528 (2,153)		審査支払手数料
918 (1,291)		1,528 (2,153)		
918 (1,291)		1,528 (2,153)		
526,571 (524,372)		806,476 (805,688)		
13,019,018 (13,016,819)		23,091,152 (23,091,486)		

後期高齢者医療特別会計

事業別予算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	69,633	65,363	4,270
	01	人件費	69,633	65,363	4,270
		一般職給	30,361	30,249	112
		職員手当等	27,309	23,607	3,702
		共済費	11,963	11,507	456
人件費（会計年度任用職員）	04	人事管理事業	9,043 (9,043)		9,043 (9,043)
	01	会計年度任用職員管理事業	9,043 (9,043)		9,043 (9,043)
		会計年度任用職員報酬	5,301		5,301
		職員手当等	2,022		2,022
		共済費	1,318		1,318
		費用弁償	345		345
		負担金、補助及び交付金	57		57
	健康医療部 国民健康保険課	02	一般事務事業	117 (9,917)	8,486 (17,758)
01		一般事務事業	117 (9,917)	8,486 (17,758)	△8,369 (△7,841)
		会計年度任用職員報酬		5,053	△5,053
		職員手当等		1,877	△1,877
		共済費		1,218	△1,218
		費用弁償		163	△163
		普通旅費	8	8	
		消耗品費	58	58	
		使用料及び賃借料	51	52	△1
		負担金、補助及び交付金		57	△57
03		後期高齢者医療事業	217,926 (259,086)	200,208 (239,151)	17,718 (19,935)
01		後期高齢者医療総務事業	127,016 (155,436)	136,020 (162,909)	△9,004 (△7,473)
		消耗品費	100	100	
		印刷製本費	80	99	△19
		通信運搬費	30,345	28,445	1,900
		手数料	143		143
		委託料	96,348	107,376	△11,028
02		後期高齢者医療システム事業（拡充）	90,910 (103,650)	64,188 (76,242)	26,722 (27,408)
		消耗品費	90		90
		修繕料	1		1
	委託料	86,434	61,626	24,808	
	使用料及び賃借料	1,454		1,454	
	備品購入費	800		800	
	負担金、補助及び交付金	2,131	2,562	△431	
目の計			296,719 (278,046)	274,057 (256,909)	22,662 (21,137)

項の計				296,719	274,057	22,662
				(278,046)	(256,909)	(21,137)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

人件費	01	人件費		28,903	37,393	△8,490
	01	人件費		28,903	37,393	△8,490
		一般職給		12,106	14,753	△2,647
		職員手当等		11,921	16,574	△4,653
		共済費		4,876	6,066	△1,190
健康医療部 国民健康保険課	02	後期高齢者医療事業		43,038	26,716	16,322
				(82,238)	(73,076)	(9,162)
	01	後期高齢者医療徴収事業		39,832	26,524	13,308
				(59,432)	(54,340)	(5,092)
		消耗品費		385	449	△64
		印刷製本費		313	817	△504
		通信運搬費		10,988	11,131	△143
		手数料		4,117	4,079	38
		委託料		24,029	10,048	13,981
	02	後期高齢者医療保険料滞納整理事業		3,206	192	3,014
				(22,806)	(18,736)	(4,070)
		消耗品費		3	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		
		69,633		
		69,633		職員7人分
		9,043 (9,043)		
		9,043 (9,043)		
		117 (9,917)		
		117 (9,917)		事務経費
		217,926 (259,086)		
		127,016 (155,436)		後期高齢者医療総務
		90,910 (103,650)		後期高齢者医療システム管理 【e L－QRを活用した公金収納開始による拡 充】
		296,719 (278,046)		

		296,719 (278,046)		
--	--	----------------------	--	--

		28,903		
		28,903		職員3人分
		43,038 (82,238)		
		39,832 (59,432)		後期高齢者医療保険料収納事務
		3,206 (22,806)		後期高齢者医療保険料滞納整理

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			印刷製本費	73	73	
			通信運搬費	475	116	359
			委託料	2,655		2,655
目の計				71,941	64,109	7,832
				(82,238)	(73,076)	(9,162)
項の計				71,941	64,109	7,832
				(82,238)	(73,076)	(9,162)
款の計				368,660	338,166	30,494
				(360,284)	(329,985)	(30,299)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
		71,941 (82,238)	
		71,941 (82,238)	
		368,660 (360,284)	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

所属名	事業名称			事業予算額		
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01	後期高齢者医療事業		8,137,775	7,061,383	1,076,392
				(8,143,655)	(7,066,947)	(1,076,708)
	01	後期高齢者医療広域連合 納付金支払事業		8,137,775	7,061,383	1,076,392
				(8,143,655)	(7,066,947)	(1,076,708)
		負担金、補助及び交付金		8,137,775	7,061,383	1,076,392
目の計			8,137,775	7,061,383	1,076,392	
			(8,143,655)	(7,066,947)	(1,076,708)	

項の計				8,137,775	7,061,383	1,076,392
				(8,143,655)	(7,066,947)	(1,076,708)

款の計				8,137,775	7,061,383	1,076,392
				(8,143,655)	(7,066,947)	(1,076,708)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
		8,137,775 (8,143,655)	後期高齢者医療広域連合納付金支払
		8,137,775 (8,143,655)	
		8,137,775 (8,143,655)	
		8,137,775 (8,143,655)	
		8,137,775 (8,143,655)	

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 被保険者保険料還付金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01	後期高齢者医療事業	16,833 (18,695)	10,000 (11,762)	6,833 (6,933)
		01 被保険者保険料還付事業	16,833 (18,695)	10,000 (11,762)	6,833 (6,933)
		償還金、利子及び割引料	16,833	10,000	6,833
	目 の 計		16,833 (18,695)	10,000 (11,762)	6,833 (6,933)

(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

(款) 3 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	50	50		
			(148)	(143)	(5)	
	01	被保険者還付加算金事業	50	50		
				(148)	(143)	(5)
		償還金、利子及び割引料	50	50		
目 　 計			50	50		
			(148)	(143)	(5)	

項 の 計			16,883	10,050	6,833
			(18,843)	(11,905)	(6,938)

款 の 計			16,883	10,050	6,833
			(18,843)	(11,905)	(6,938)

会 計 の 計			8,523,318	7,409,599	1,113,719
			(8,522,782)	(7,408,837)	(1,113,945)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
		16,833 (18,695)		
		16,833 (18,695)		被保険者保険料還付
		16,833 (18,695)		

		50 (148)		
		50 (148)		被保険者還付加算金
		50 (148)		

		16,883 (18,843)		
--	--	--------------------	--	--

		16,883 (18,843)		
--	--	--------------------	--	--

		8,523,318 (8,522,782)		
--	--	--------------------------	--	--

公共用地先行取得特別會計

事業別予算概要

(款) 1 用地取得費 (項) 1 用地取得費 (目) 1 千里丘朝日が丘線用地取得費

所属名	事業名称		事業予算額		
			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	342,152 (342,152)	301,522 (301,522)	40,630 (40,630)
	01	千里丘朝日が丘線用地取得事業	342,152 (342,152)	301,522 (301,522)	40,630 (40,630)
		公有財産購入費	46,510	51,503	△4,993
		補償、補填及び賠償金	295,642	250,019	45,623
	目の計		342,152 (342,152)	301,522 (301,522)	40,630 (40,630)

(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	13,705 (13,705)	256 (256)	13,449 (13,449)
	01	佐井寺西土地区画整理用地取得事業	13,705 (13,705)	256 (256)	13,449 (13,449)
		公有財産購入費	11,940	170	11,770
		補償、補填及び賠償金	1,765	86	1,679
	目の計		13,705 (13,705)	256 (256)	13,449 (13,449)

項の計			355,857 (355,857)	301,778 (301,778)	54,079 (54,079)
-----	--	--	----------------------	----------------------	--------------------

款の計			355,857 (355,857)	301,778 (301,778)	54,079 (54,079)
-----	--	--	----------------------	----------------------	--------------------

(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		
		342,152 (342,152)		
		342,152 (342,152)		千里丘朝日が丘線用地取得
		342,152 (342,152)		

		13,705 (13,705)		
		13,705 (13,705)		佐井寺西土地区画整理用地取得
		13,705 (13,705)		

		355,857 (355,857)		
--	--	----------------------	--	--

		355,857 (355,857)		
--	--	----------------------	--	--

(款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本 年 度	前 年 度	比 較
土木部 地域整備推進室	01	公共用地先行取得事業	809,973	943,371	△133,398
			(809,973)	(943,371)	(△133,398)
		01 一般会計繰出事業	809,973	943,371	△133,398
			(809,973)	(943,371)	(△133,398)
		繰出金	809,973	943,371	△133,398
目の計		809,973	943,371	△133,398	
		(809,973)	(943,371)	(△133,398)	

項の計				809,973	943,371	△133,398
				(809,973)	(943,371)	(△133,398)

款の計				809,973	943,371	△133,398
				(809,973)	(943,371)	(△133,398)

(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		
		809,973 (809,973)		一般会計繰出
		809,973 (809,973)		
		809,973 (809,973)		
		809,973 (809,973)		
		809,973 (809,973)		
		809,973 (809,973)		

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
土木部 地域整備推進室	01	公共用地先行取得事業	81,495	557,447	△475,952
			(81,495)	(557,447)	(△475,952)
	01	元金償還事業（公共用地 先行取得特別会計） 償還金、利子及び割引料	81,495	557,447	△475,952
			(81,495)	(557,447)	(△475,952)
			81,495	557,447	△475,952
目の計		81,495 (81,495)	557,447 (557,447)	△475,952 (△475,952)	

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

土木部 地域整備推進室	01	公共用地先行取得事業	1,570	5,086	△3,516
			(1,570)	(5,086)	(△3,516)
	01	利子償還事業（公共用地 先行取得特別会計）	1,570	5,086	△3,516
			(1,570)	(5,086)	(△3,516)
		償還金、利子及び割引料	1,570	5,086	△3,516
目　　計		1,570	5,086	△3,516	
		(1,570)	(5,086)	(△3,516)	

項 の 計			83,065	562,533	△479,468
			(83,065)	(562,533)	(△479,468)

款 の 計			83,065	562,533	△479,468
			(83,065)	(562,533)	(△479,468)

会 計 の 計			1,248,895	1,807,682	△558,787
			(1,248,895)	(1,807,682)	(△558,787)

(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		
		81,495 (81,495)		
		81,495 (81,495)		元金償還
		81,495 (81,495)		
		1,570 (1,570)		
		1,570 (1,570)		利子償還
		1,570 (1,570)		
		83,065 (83,065)		
		83,065 (83,065)		
		1,248,895 (1,248,895)		

病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計

事業別予算概要

(款) 1 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 健康まちづくり室	01	病院公債管理事業	647,746	660,435	△12,689
			(647,746)	(660,435)	(△12,689)
		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	647,746	660,435	△12,689
			(647,746)	(660,435)	(△12,689)
			647,746	660,435	△12,689
目 の 計		647,746 (647,746)	660,435 (660,435)	△12,689 (△12,689)	

(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	96,535	102,814	△6,279
			(96,535)	(102,814)	(△6,279)
	01	利子償還事業（病院事業 債管理特別会計）	96,535	102,814	△6,279
			(96,535)	(102,814)	(△6,279)
		償還金、利子及び割引料	96,535	102,814	△6,279
目　　計		96,535	102,814	△6,279	
		(96,535)	(102,814)	(△6,279)	

項 の 計			744,281	763,249	△18,968
			(744,281)	(763,249)	(△18,968)

款 の 計			744,281	763,249	△18,968
			(744,281)	(763,249)	(△18,968)

(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		
		647,746 (647,746)		
		647,746 (647,746)		元金償還
		647,746 (647,746)		

		96,535 (96,535)		
		96,535 (96,535)		利子償還
		96,535 (96,535)		

		744,281 (744,281)		
--	--	----------------------	--	--

		744,281 (744,281)		
--	--	----------------------	--	--

(款) 2 貸付金 (項) 1 貸付金 (目) 1 病院事業貸付金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
健康医療部 健康まちづくり室	01	病院公債管理事業	764,700		764,700
			(764,700)		(764,700)
	01	地方独立行政法人市立吹田市民病院貸付事業 貸付金	764,700		764,700
			(764,700)		(764,700)
			764,700		764,700
目の計			(764,700)		(764,700)
項の計			764,700		764,700
			(764,700)		(764,700)
款の計			764,700		764,700
			(764,700)		(764,700)
会計の計			1,508,981	763,249	745,732
			(1,508,981)	(763,249)	(745,732)

(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
	764,700 (764,700)			
	764,700 (764,700)			地方独立行政法人市立吹田市民病院貸付
	764,700 (764,700)			
	764,700 (764,700)			
	764,700 (764,700)			
	764,700 (764,700)	744,281 (744,281)		

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

事業別予算概要

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (目) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
児童部 子育て給付課	01	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	54,328	56,650	△2,322
			(54,328)	(56,650)	(△2,322)
	01	母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	54,328	56,650	△2,322
		貸付金	(54,328)	(56,650)	(△2,322)
目の計			54,328	56,650	△2,322
			(54,328)	(56,650)	(△2,322)

(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	2,213	2,333	△120
			(2,213)	(2,333)	(△120)
		01 母子父子寡婦福祉資金貸	2,213	2,333	△120
		付事務事業	(2,213)	(2,333)	(△120)
		消耗品費	121	110	11
		印刷製本費	188	136	52
		通信運搬費	170	242	△72
		手数料	276	255	21
		委託料	1,429	1,570	△141
		使用料及び賃借料	29	20	9
		02 償還金滞納整理事業	557	557	
			(557)	(557)	
		01 償還金滞納整理事業	557	557	
			(557)	(557)	
		報償費	480	480	
		普通旅費	8	8	
	消耗品費	3	3		
通信運搬費	21	21			
手数料	45	45			
目 の 計			2,770	2,890	△120
			(2,770)	(2,890)	(△120)

項 の 計	57,098 (57,098)	59,540 (59,540)	△2,442 (△2,442)
-------	--------------------	--------------------	--------------------

款 の 計	57,098 (57,098)	59,540 (59,540)	△2,442 (△2,442)
-------	--------------------	--------------------	--------------------

(単位：千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
	11,839 (11,839)	42,489 (42,489)		
	11,839 (11,839)	42,489 (42,489)		母子父子寡婦福祉資金貸付金
	11,839 (11,839)	42,489 (42,489)		

		2,213 (2,213)		
		2,213 (2,213)		母子父子寡婦福祉資金貸付事務
		557 (557)		
		557 (557)		償還金滞納整理
		2,770 (2,770)		

	11,839 (11,839)	45,259 (45,259)		
--	--------------------	--------------------	--	--

	11,839 (11,839)	45,259 (45,259)		
--	--------------------	--------------------	--	--

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
児童部 子育て給付課	01	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	28,764	40,653	△11,889
			(28,764)	(40,653)	(△11,889)
	01	元金償還事業（母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計）	28,764	40,653	△11,889
			(28,764)	(40,653)	(△11,889)
		償還金、利子及び割引料	28,764	40,653	△11,889
目の計		28,764	40,653	△11,889	
		(28,764)	(40,653)	(△11,889)	

項の計				28,764	40,653	△11,889
				(28,764)	(40,653)	(△11,889)

款の計				28,764	40,653	△11,889
				(28,764)	(40,653)	(△11,889)

(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		
	13,256 (13,256)	15,508 (15,508)	
	13,256 (13,256)	15,508 (15,508)	元金償還
	13,256 (13,256)	15,508 (15,508)	

	13,256 (13,256)	15,508 (15,508)	
--	--------------------	--------------------	--

	13,256 (13,256)	15,508 (15,508)	
--	--------------------	--------------------	--

(款) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

所属名	事業名称		事業予算額		
	大	小 節・細節	本年度	前年度	比較
児童部 子育て給付課	01	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	14,223	20,102	△5,879
			(14,223)	(20,102)	(△5,879)
	01	一般会計繰出事業	14,223	20,102	△5,879
			(14,223)	(20,102)	(△5,879)
			繰出金	14,223	20,102
目の計		14,223	20,102	△5,879	
		(14,223)	(20,102)	(△5,879)	

項の計			14,223	20,102	△5,879
			(14,223)	(20,102)	(△5,879)

款の計			14,223	20,102	△5,879
			(14,223)	(20,102)	(△5,879)

会計の計			100,085	120,295	△20,210
			(100,085)	(120,295)	(△20,210)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	一般会計繰出
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	
	26,212 (26,212)	73,873 (73,873)	

