

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	-----	人事室
人事管理事業	-----	
職員研修事業		
(目) 11 出張所費	-----	28 --- 市民室山田出張所
出張所事業	-----	
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 徴稅費	
(目) 1 税務総務費	
一般事務事業	市民税課
一般事務事業	
市税等賦課徵収事業	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	納稅課
一般事務事業	
(目) 2 賦課費	
市税等賦課徵収事業	市民税課
課稅事業	
税証明発行事業	
市税等賦課徵収事業	資産税課

	課税事業	
(目) 3 徴収費		
市税等賦課徵収事業	56 --- 納税課	
市税等收入整理事業		
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		
高齢者いこいの間管理事業		
高齢者いこいの家管理事業		
高齢者生きがい対策事業（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-----	
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-----	88
(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）-----	
(目) 14 後期高齢者医療費-----	92

	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・薬事事業	
保健所管理事業	
保健所業務管理システム事業	
医事・薬事事業	
医療政策事業	
地域医療推進事業（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
事業課廈管理事業	
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廈管理事業	
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		178 --- 道路室
道路事業		
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		都市計画室
一般事務事業		
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-----		208
教育総務事業-----		
教育センター管理事業		
学校教育支援事業		
教育相談事業		
教職員研修事業		
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-----	学校教室室	
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		
小学校營繕事業		
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-----	学校教室室	
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		
中学校營繕事業		
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	-----	学校教室室
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		
幼稚園營繕事業		
(項) 5 社会教育費		
(目) 1 社会教育総務費		
一般事務事業	-----	まなびの支援課
一般事務事業		
生涯学習事業		
地域教育総務事業		
地域・青少年教育事業		
こども110番見まもり活動支援事業		
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

國民健康保険特別会計

(款) 1 総務費	
(項) 1 総務管理費	
(目) 1 一般管理費	
一般事務事業	----- 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	

(項) 6	精神・結核医療給付費	葬祭費支払事業	
(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	医療給付費分支払事業	
(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 --- 健康まちづくり室
元金償還事業（病院事業債管理特別会計）	
(目) 2 利子	
病院公債管理事業	
利子償還事業（病院事業債管理特別会計）	
(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 險 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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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		
国庫支出金	地方債	その他		
			215,609 215,609	職員20人分
		1 (1)	1,988 (11,082)	
		1 (1)	1,988 (11,082)	事務経費
586 (586)		332 (332)	522,672 (677,270)	
			447,511 (456,605)	議員報酬等
		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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	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
	共済費	570,857	522,844	48,013
人件費(会計年度任用職員)	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 (10,253)	7,270 (15,864)	△6,111 (△5,611)
	01 一般事務事業	1,159 (10,253)	7,270 (15,864)	△6,111 (△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	その他の	
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			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			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 (71,821)	8,001 (67,300)	162 (4,521)
	01	特別職秘書事業		8,163 (71,821)	8,001 (67,300)	162 (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 (5,045)	△4,185 (△5,045)
	**	一般事務事業			4,185 (5,045)	△4,185 (△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 (35,920)	8,267 (40,925)	△6,905 (△5,005)
	01	一般事務事業		1,362 (35,920)	8,267 (40,925)	△6,905 (△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 (10,756)	1,341 (9,935)	321 (821)
	01	一般事務事業		1,662 (10,756)	1,341 (9,935)	321 (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 (363,689)	1,066,240 (1,126,398)	△766,209 (△762,709)
	01	庁舎管理事業		300,031 (363,689)	1,066,240 (1,126,398)	△766,209 (△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
		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 法制作室	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
総務部 人事室				(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
総務部 人事室		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	
総務部 人事室		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			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 (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
		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
総務部 契約検査室	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
		会計年度任用職員報酬	(19,694)	(31,518)	(△11,824)
		職員手当等		2,490	△2,490
		共済費		955	△955
		費用弁償		632	△632
		普通旅費	2	122	△122
		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
		非常勤職員等報酬	(72,219)	(60,396)	(11,823)
		会計年度任用職員給料	126	126	
		職員手当等		1,881	△1,881
		共済費		398	△398
		報償費	17	36	△36
		普通旅費	16	17	△1
		消耗品費	131	214	△83
		手数料		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
		消耗品費	143	61	82
行政経営部 企画財政室	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
		会計年度任用職員報酬	(21,079)	(28,467)	(△7,388)
		職員手当等		4,896	△4,896
		共済費		1,877	△1,877
		費用弁償		1,256	△1,256
		普通旅費	50	200	△200
		特別旅費	997	100	△50
		消耗品費	982	816	181
		印刷製本費	25	1,167	△185
		委託料	3	24	1
		使用料及び賃借料	232	281	△49
		負担金、補助及び交付金	602	659	△57
	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
		報償費	(75,448)	(72,338)	(3,110)
		消耗品費	36	68	△32
		委託料	6	12	△6
		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
		消耗品費	(117,866)	(104,425)	(13,441)
		印刷製本費	1,222	1,175	47
				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		一般財源		
国庫支出金	地方債	その他		
			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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	手数料 負担金、補助及び交付金	240	1 240	△1
行政経営部 デジタル政策室	02 一般事務事業	687 (5,234)	9,929 (14,226)	△9,242 (△8,992)
	01 一般事務事業	687 (5,234)	9,929 (14,226) 2,334 1,348 760	△9,242 (△8,992) △2,334 △1,348 △760
	会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	60 164 30 34 39 360	60 161 27 34 31 365	3 3 3 △3 8 △5
	11 情報システム運用事業	2,048,410 (2,216,649)	2,290,234 (2,440,629)	△241,824 (△223,980)
	01 情報システム運用事業	1,934,236 (2,034,270)	2,216,403 (2,310,937) 24	△282,167 (△276,667) △24
	報償費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	5,528 2,803 342,437 966,512 610,225 6,731	5,063 14,229 342,508 1,168,703 670,293 15,583	465 △11,426 △71 △202,191 △60,068 △8,852
	02 情報化推進事業(拡充)	114,174 (182,379)	73,831 (129,692)	40,343 (52,687) 130
	報償費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料	130 10,446 480 102,854 264	32 9,911 924 62,700 264	△32 535 △444 40,154
税務部 債権管理室	02 一般事務事業	689 (1,599)	681 (1,541)	8 (58)
	01 一般事務事業	689 (1,599)	681 (1,541)	8 (58)
	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 使用料及び賃借料	32 604 1 52	30 649 2 52	2 △45 △1 52
	08 行財政改革推進事業	174,970 (255,907)	26,596 (94,489)	148,374 (161,418)
	02 債権管理事業	174,970 (255,907)	26,596 (94,489) 7,371	148,374 (161,418) △7,371
	会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 負担金、補助及び交付金		2,826 1,776 155 167 2,738 20 11,458 85	△2,826 △1,776 △155 △13 642 18 159,940 △85
市民部 市民相談室	02 一般事務事業	1,607 (10,701)	13,908 (22,502)	△12,301 (△11,801)
	01 一般事務事業	1,607 (10,701)	13,908 (22,502) 7,610	△12,301 (△11,801) △7,610
	会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費		2,847 1,815 238 65 786 11	△2,847 △1,815 △238 △131 △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		
国庫支出金	地方債	その他		
			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)	戸内システム運用、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)	DX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 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	1 285 3 175 415 61	285 3 182 415 61	1 △3 △7 415 △61
	12 情報公開事業		2,334 (29,616)	2,631 (28,413)	△297 (1,203)
	01 情報公開・個人情報保護事業		2,334 (29,616)	2,631 (28,413)	△297 (1,203)
	非常勤職員等報酬 報償費 消耗品費 印刷製本費 手数料 筆耕翻訳料 使用料及び賃借料		1,731 19 185 5 22 255 117	1,824 279 6 25 340 157	△93 19 △94 △1 △3 △85 △40
市民部 市民室 山田出張所	02 一般事務事業		517 (11,430)	12,527 (22,840)	△12,010 (△11,410)
	01 一般事務事業		517 (11,430)	12,527 (22,840)	△12,010 (△11,410)
	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金			4,258 2,256 2,960 1,966 560 157 100 142 67 61	△4,258 △2,256 △2,960 △1,966 △560 △7 4
市民部 市民室 千里丘出張所	02 一般事務事業		464 (11,377)	7,859 (17,313)	△7,395 (△5,936)
	01 一般事務事業		464 (11,377)	7,859 (17,313)	△7,395 (△5,936)
	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金			1,891 2,277 2,040 1,205 41 93 78 131 94 9	△1,891 △2,277 △2,040 △1,205 △41 12 56 △9
市民部 市民室 千里出張所	02 一般事務事業		682 (32,148)	17,684 (47,420)	△17,002 (△15,272)
	01 一般事務事業		682 (32,148)	17,684 (47,420)	△17,002 (△15,272)
	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金			7,426 2,334 4,195 2,680 316 128 198 5 183 168	△7,426 △2,334 △4,195 △2,680 △316 △1 38 5 3 △7 △89
市民部 人権政策室	02 一般事務事業		1,455 (10,549)	10,532 (23,423)	△9,077 (△12,874)
	01 一般事務事業		1,455 (10,549)	10,532 (23,423)	△9,077 (△12,874)
	会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償			5,831 1,842 1,338 24	△5,831 △1,842 △1,338 △24

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		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
		負担金、補助及び交付金	8	85	△77
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	
		使用料及び賃借料	296	210	86
		負担金、補助及び交付金		3	△3
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
		負担金、補助及び交付金		141	△141
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)
		1 (1)	952 (4,590)
		1 (1)	952 (4,590)
			人権政策室庁舎管理
			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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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		
国庫支出金	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	8,497,804	529,326
				(5,798,239)	(5,974,333)	(△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		
国庫支出金	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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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
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 退隠料及び遺族扶助料

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
総務部 人事室	01 人事管理事業	989 (1,444)	970 (1,400)	19 (44)
	01 退隠料及び遺族扶助料事 業 恩給及び退職年金	989 (1,444) 989	970 (1,400) 970	19 (44) 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 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	10,548 (10,548) 5,863 2,260 2,282 110 33		10,548 (10,548) 5,863 2,260 2,282 110 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 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 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金、補助及び交付金	34,589 (107,341) 7,941 2,621 4,278 2,618 55 134 357 16,980 3 480 39 6 2,887 53 14,218 9,592 65	62,272 (131,024) 7,941 2,621 4,278 2,618 55 134 357 16,980 3 480 39 6 2,887 53 14,218 9,592 65	△27,683 (△23,683) △7,941 △2,621 △4,278 △2,618 △134 116 △887 22 △15 △1 △275 △53 △1,452 △7,536 △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 報償費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	27,216 (69,958) 6,260 18 8,147 302 604 20 7,095 4,770	33,187 (73,579) 6,322 18 8,147 563 406 60 7,153 5,940 4,578	△5,971 (△3,621) △62 △261 198 △40 △7,153 1,155 192
	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 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金	11,231 (11,231) 6,535 3,396 1,295 5		11,231 (11,231) 6,535 3,396 1,295 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
			共済費 通信運搬費	50	6 50	△6
	04	千里ニュータウンプラザ 管理事業 (千里出張所)	42,867 (44,686)	26,149 (27,868)	16,718 (16,818)	
		光熱水費 委託料 公有財産購入費	1,776 26,589 14,502	1,877 9,558 14,714	△101 17,031 △212	
		目 の 計	65,541 (200,045)	51,930 (171,304)	13,611 (28,741)	

(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
総務部 人事室	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)

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
			千里ニュータウンプラザ施設管理
		42,867 (44,686)	
	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 (46,570)	13,689 (46,347)	△1,677 (223)
	01 人権啓発事業	11,044 (32,870)	12,404 (33,030)	△1,360 (△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 (13,700)	1,285 (13,317)	△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 (59,535)	37,775 (52,386)	6,299 (7,149)
	01 非核平和都市宣言事業	1,100 (6,557)	2,059 (7,216)	△959 (△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			
	大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
			負担金、補助及び交付金	60	60	
	02		平和祈念資料館企画展示等事業	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
	目的計			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)
	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
市民部 市民自治推進室	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)
		消耗品費	1,064	1,096
		修繕料	140	100
		手数料	199	209
		保険料	6	7
		備品購入費	1,500	1,797
		負担金、補助及び交付金	17,892	20,970
	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)
		非常勤職員等報酬	412	504
		報償費	519	549
		印刷製本費		△30
		手数料		△76
		保険料	1,547	4,500
		委託料	30,831	30,070
		備品購入費		761
		負担金、補助及び交付金	4,000	369
		償還金、利子及び割引料	30	△369
	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
		職員手当等		△1,348
		共済費		△791
		消耗品費	17	17
		負担金、補助及び交付金		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
		36,309 (37,219)	千里ニュータウンプラザ施設管理
760 (760)	105 (105)	79,121 (129,140)	

		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 (249,982)	192,607 (203,780)	45,552 (46,202)
	01 市民センター管理事業	150,143 (161,056)	136,002 (146,315)	14,141 (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 (88,926)	56,605 (57,465)	31,411 (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 (249,982)	192,607 (203,780)	45,552 (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 (61,345)	55,657 (58,236)	3,869 (3,109)
	01 山田ふれあい文化センタ ー管理事業	59,526 (61,345)	55,657 (58,236)	3,869 (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 の 計	59,526 (61,345)	55,657 (58,236)	3,869 (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 (202,669)	186,173 (218,831)	126 (△16,162)
	01 コミュニティセンター管 理事業	174,233 (187,874)	174,644 (204,723)	△411 (△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	コミュニケーション協議会助成		12,066	11,529	537
		事業		(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 (23,896)	9,627 (10,487)	13,359 (13,409)
	01 財政調整基金積立事業	22,986 (23,896)	9,627 (10,487)	13,359 (13,409)
	積立金	22,986	9,627	13,359
	目 の 計	22,986 (23,896)	9,627 (10,487)	13,359 (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 の 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 (4,630)	90 (4,387)	△7 (243)
	01 一般事務事業	83 (4,630)	90 (4,387)	△7 (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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)	(△1,568)
	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		
国庫支出金	地方債	その他		
		337 (337)	1,094 (37,470)	男女共同参画プラン策定・推進、啓発
			697 (18,885)	
		337 (337)	397 (18,585)	DV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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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 委託料 負担金、補助及び交付金	4,149 (6,878) 886 3,263	4,149 (6,728) 886 3,263	(150)
	02 歴史文化まちづくりセン ター管理事業 非常勤職員等報酬 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 償還金、利子及び割引料	28,245 (30,974) 700 27,535 10	25,916 (28,495) 700 24,882 10	2,329 (2,479) △84 2,653 △240
	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 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	4,418 (4,418) 2,690 1,035 644 20 29		4,418 (4,418) 2,690 1,035 644 20 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 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 筆耕翻訳料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	79,650 (106,932) 2,485 949 592 59 20 32 367 810 3,275 26 63,742 5,000 6,365	84,075 (109,857) (109,857) 2,485 949 592 79 20 64 667 676 3,275 63,748 63,748 11,494	△4,425 (△2,925) △2,485 △949 △592 △20 △20 △32 △300 134 △26 △6 5,000 △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 報償費 特別旅費 消耗品費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	245 (6,611) 45 200	545 (6,561) 30 58 207 200 50	△300 (50) △30 △13 △207 △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			一般財源	事業概要等
特定財源	地方債	その他		
国府支出金 30 (30)		945 (945)	652 (5,199)	DV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 バト活動支援、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 管理事業（吹田市国際交 流協会）	29,885 (30,795)	18,017 (18,877)	11,868 (11,918)
			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
	目的計			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	343	
			(10,347)	(9,797)	(550)
	01	市民自治推進事業	343	343	
			(10,347)	(9,797)	(550)
		非常勤職員等報酬	269	269	
		報償費	64	64	
		消耗品費	10	10	
目的計			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	53	100
			(1,063)	(139)	(924)
	01	みんなで支えるまちづく り基金積立事業	153	53	100
		積立金	(1,063)	(139)	(924)
目的計			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 業	8,646 (8,646)		8,646 (8,646)
		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)
	01	千里ニュータウンプラザ 管理事業（共用部等）	31,603 (43,880)	21,387 (32,989)	10,216 (10,891)
市民部 市民室 千里出張所		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)
都市計画部 計画調整室	01	千里ニュータウン情報館 展示等事業	994 (19,182)	5,601 (22,789)	△4,607 (△3,607)
		会計年度任用職員報酬		1,930	△1,930
		職員手当等		740	△740
		共済費		473	△473
		費用弁償		120	△120
		消耗品費	187	1,322	△1,135
		印刷製本費	150	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)	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
	目的計			66,998	42,991	24,007
				(101,101)	(75,219)	(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	
	目的計	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
	目的計	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	
			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)
		66,000 (66,000)	(11,823)
		66,000 (66,000)	(11,823)
	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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
都市魅力部 文化スポーツ推進室	01 スポーツ施設事業	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 (157,091)	99,810 (102,389)	52,734 (54,702)
	01 総合運動場管理事業	152,544 (157,091)	99,810 (102,389)	52,734 (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 (157,091)	99,810 (102,389)	52,734 (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 (312,403)	289,042 (302,793)	8,810 (9,610)
	01 サッカースタジアム管理事業	187,185 (197,189)	178,375 (187,829)	8,810 (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 (115,214)	110,667 (114,964)	(250)
	保険料	5	5	
	負担金、補助及び交付金	110,662	110,662	
	目 の 計	297,852 (312,403)	289,042 (302,793)	8,810 (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 (121,561)	120,315 (121,175)	336 (386)
	01 サッカースタジアム基金積立事業	120,651 (121,561)	120,315 (121,175)	336 (386)
	積立金	120,651	120,315	336
	目 の 計	120,651 (121,561)	120,315 (121,175)	336 (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
	負担金、補助及び交付金	29		29
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 (129,436)	89,327 (183,862)	△41,738 (△54,426)
	01 都市魅力創造事業	6,115 (32,488)	50,257 (89,790)	△44,142 (△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)
		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	△73
			特別旅費	169	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	△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	16,539	△7,329	
)	(38,311)	(50,056)	(△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	
		保険料		10	△10	
		委託料	3,527	4,405	△878	
		使用料及び賃借料		935	△935	
		負担金、補助及び交付金	5,230	5,259	△29	
	03	大学のあるまちづくり事業(拡充)	11,234	104	11,130	
			(17,600)	(4,401)	(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	22,427	△1,397	
			(41,037)	(39,615)	(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	
	目 の 計		52,946	89,327	△36,381	
			(134,793)	(183,862)	(△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 積立金	220,292 (221,202) 220,292	220,140 (221,000) 220,140	152 (202)
	目 の 計	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 徴税費 (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	4	8,479	△8,479
	報償費		463	△463
	費用弁償		60	△30
	普通旅費	30	3,648	△342
	消耗品費	3,306		

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国庫支出金	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
		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
	03	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	
		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
税務部 資産税課	02	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
		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
税務部 納税課	02	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
	目的計		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	3	△50,790
		委託料	75,526	126,316	7,284	491
		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	216,503	(748,472)	△49,287
			(761,055)	(748,472)	(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
	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		
国庫支出金	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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	36	882	△882
	普通旅費	202	35	1
	消耗品費			202
	委託料		4,292	△4,292
	使用料及び賃借料		800	556
	備品購入費	1,356	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)
	項目の計	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 負担金、補助及び交付金	146 85		146 85
選挙管理委員会事務局	02	選挙管理委員会事業		11,491 (22,859)	29,219 (50,704)	△17,728 (△27,845)
	01	選挙管理委員会運営事業		11,491 (22,859)	29,219 (50,704)	△17,728 (△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 の 計			103,533 (36,265)	152,002 (50,704)	△48,469 (△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 (11,842)	485 (21,970)	△11 (△10,128)
	01	選挙常時啓発事業		474 (11,842)	485 (21,970)	△11 (△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 (11,842)	485 (21,970)	△11 (△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 (19,706)		8,338 (19,706)
	01	吹田市議会議員及び市長選挙執行事業		8,338 (19,706)		8,338 (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 (19,706)		8,338 (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
		共済費		74		74
		費用弁償		115		115
選挙管理委員会事務局	01	選挙管理委員会事業		57,356 (68,724)		57,356 (68,724)
	01	大阪府議会議員及び知事選挙執行事業		57,356 (68,724)		57,356 (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		62,839
				(74,207)		(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	△159,008
			(201,978)	(△201,978)
	** 参議院議員通常選挙執行事業		159,008	△159,008
	非常勤職員等報酬		(201,978)	(△201,978)
	会計年度任用職員報酬		5,179	△5,179
	職員手当等		13,059	△13,059
	共済費		24,031	△24,031
	報償費		121	△121
	費用弁償		455	△455
	普通旅費		155	△155
	消耗品費		100	△100
	燃料費		8,717	△8,717
	食糧費		7	△7
	印刷製本費		213	△213
	光熱水費		1,647	△1,647
	修繕料		21	△21
	通信運搬費		811	△811
	手数料		19,756	△19,756
	保険料		1,058	△1,058
	委託料		32	△32
	使用料及び賃借料		64,394	△64,394
	備品購入費		14,141	△14,141
	目 の 計		5,111	△5,111
			159,008	△159,008
			(201,978)	(△201,978)

項 の 計	175,184	311,495	△136,311
	(142,020)	(274,652)	(△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 総務室	02 一般事務事業	91	97	△6	
		(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	68,651	△46,475	
		(546)	(527)	(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 総務室	01 統計調査事業	15,774	272,513	△256,739
		(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 22,085	職員2人分
			91 (546)	
			91 (546)	事務経費
			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	272,513	△256,739
		非常勤職員等報酬		(31,689)	(330,523)	(△298,834)
		会計年度任用職員報酬		13,754	203,404	△189,650
		会計年度任用職員給料			3,517	△3,517
		職員手当等		315	15,373	△15,373
		共済費			9,626	△9,311
		報償費		15	4,423	△4,423
		費用弁償			633	△618
		普通旅費		17	200	△200
		消耗品費		622	65	△48
		食糧費			2,734	△2,112
		印刷製本費			251	△251
		通信運搬費		1,028	792	△792
		委託料			6,257	△5,229
		使用料及び賃借料		23	21,692	△21,692
	目 の 計			23,403	3,546	△3,523
				(39,318)	272,513	△249,110
					(330,523)	(△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	109	△55
		(1,873)	(1,828)	(45)
	01 その他統計調査事業	54	109	△55
		(1,873)	(1,828)	(45)
	消耗品費	4	4	
	通信運搬費	50	105	△55
	目 の 計	54	109	△55
		(1,873)	(1,828)	(45)

項目	の	計	45,633	341,273	△295,640
			(41,737)	(332,878)	(△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	11,399	△4,374
		(67,955)	(70,698)	(△2,743)
	01 監査事業	7,025	11,399	△4,374
		(67,955)	(70,698)	(△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－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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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
	06 会計年度任用職員管理事業				(4,463)		(4,463)
	会計年度任用職員報酬				4,463		4,463
	職員手当等				(4,463)		(4,463)
	共済費				2,693		2,693
	費用弁償				1,044		1,044
	負担金、補助及び交付金				645		645
	04 生活援護事業				52		52
	05 会計年度任用職員管理事業				29		29
	会計年度任用職員報酬				2,207		2,207
	職員手当等				(2,207)		(2,207)
	費用弁償				19,717		19,717
	05 子供の生活支援事業				(19,717)		(19,717)
	02 会計年度任用職員管理事業				19,717		19,717
	会計年度任用職員報酬				(19,717)		(19,717)
	職員手当等				11,837		11,837
	共済費				4,545		4,545
	費用弁償				2,885		2,885
	負担金、補助及び交付金				361		361
	06 社会福祉法人等認可・指導監査事業				89		89
	02 会計年度任用職員管理事業				2,164		2,164
	会計年度任用職員報酬				(2,164)		(2,164)
	職員手当等				2,164		2,164
	共済費				(2,164)		(2,164)
	費用弁償				1,362		1,362
	02 会計年度任用職員管理事業				453		453
	会計年度任用職員報酬				325		325
	職員手当等				24		24
福祉部 福祉総務室	02 一般事務事業				1,231	5,131	△3,900
	01 一般事務事業				(26,695)	(27,476)	(△781)
	会計年度任用職員報酬				1,231	5,131	△3,900
	職員手当等				(26,695)	(27,476)	(△781)
	共済費				2,407		△2,407
	費用弁償				924		△924
	普通旅費				586		△586
	消耗品費				70		△70
	印刷製本費				70		15
	手数料				347		
	委託料				47	347	
	使用料及び賃借料				3	54	△7
	負担金、補助及び交付金				741	2	△2
	03 社会福祉事業				8	3	
	01 地域福祉活動推進事業				300,976	631	110
	会計年度任用職員報酬				(392,829)	37	△29
	職員手当等				111,154	307,256	△6,280
	共済費				(150,259)	(387,182)	(5,647)
	報償費				392	115,265	△4,111
	費用弁償				985	(149,641)	(618)
	消耗品費				68	2,490	△2,490
	印刷製本費				325	955	△955
	通信運搬費				11	631	△631
	筆耕翻訳料				35,356	737	△345
	委託料				139	70	△70
	備品購入費				139	43	△414
					35,356	33,823	1,533
					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
		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 総合福祉社会館	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	一般財源	その他		
国府支出金	地方債			
			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)	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 消耗品費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		108 500 20,710 6,930 125,524 70 1,912,022	△108 △500 △20,710 △6,930 △125,524 △70 △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 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 委託料 負担金、補助及び交付金		11,311 3,978 2,692 12 505 80 33,806 113	△11,311 △3,978 △2,692 12 △505 △50 △1 △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 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		836 (205,455) 68 22 184 1,076 32 3,169	760 2,111 582 503 68 121 177 33 1,035 36 12 462 3,180 25	△3,718 (15,876) 76 △2,111 △582 △503 △99 7 △33 41 △4 △12 △462 △11 △25
	**	一般事務事業			3,979 (12,573)	△3,979 (△12,573)
	**	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金			3,979 (12,573) 2,449 940 561 29	△3,979 (△12,573) △2,449 △940 △561 △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 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 報償費 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		50 (29,443) 186 810 110 56 800 149	11,012 (41,951) 4,668 2,780 1,435 3 155 807 166 56 788 154	△8,851 (△12,508) △4,668 △2,780 △1,435 47 31 3 △56 12 △5
福祉部 障がい福祉室	02	一般事務事業		6,341 (38,170)	20,334 (50,413)	△13,993 (△12,243)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償		6,341 (38,170) 950	20,334 (50,413) 9,028 3,461 2,233 187 196	△13,993 (△12,243) △9,028 △3,461 △2,233 763 △196

(単位：千円)

(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	3,633,806	△2,078,142
				(894,278)	(2,985,623)	(△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
福祉部生活福祉室	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)
	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
		職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金	1,883 853 5		1,883 853 5
福祉部 高齢福祉室	01 高齢者支援事業		128,218 (194,607)	142,687 (213,162)	△14,469 (△18,555)
	01 在宅福祉サービス事業		17,961 (47,062)	20,055 (52,713) 37	△2,094 (△5,651) △37
		報償費 消耗品費 印刷製本費 手数料 扶助費	3 94 2 17,864	6 97 2 19,913	△3 △3 △2 △2,049
	02 通いの場補助事業		22,699 (28,156)	23,550 (28,707)	△851 (△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 (76,401)	70,282 (84,033)	△6,613 (△7,632)
		報償費 手数料 扶助費 償還金、利子及び割引料	26 63,643	26 70,246 2	△8 △6,603 △2
	04 診断料助成事業		5,976 (7,795)	6,318 (8,037)	△342 (△242)
		印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金 扶助費	130 5,690 6 150	108 6,052 8 150	22 △362 △2
	05 介護予防サービス計画等		403 (1,313)	403 (1,263)	(50)
		作成事業 普通旅費 委託料	2 401	2 401	
	06 福祉クーポン券交付事業		9,803 (18,897)	14,074 (22,668) 2,147	△4,271 (△3,771) △2,147
		会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 印刷製本費 負担金、補助及び交付金 扶助費		824 526 229 29 9,574	△824 △526 △6 △29 △739
	07 千里ニュータウンプラザ		7,071 (7,981)	7,174 (8,034)	△103 (△53)
		管理事業（地域包括支援 センター・財産） 公有財産購入費			
	08 高齢者短期入所事業		636 (7,002)	831 (7,707)	△195 (△705)
		扶助費	636	831	△195
	02 介護保険サービス整備等事業		562,859 (611,058)	574,866 (631,587)	△12,007 (△20,529)
	01 介護保険施設管理事業		38,626 (47,720)	27,335 (35,929) 210	11,291 (11,791) △210
		非常勤職員等報酬 消耗品費 修繕料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金	285 6,841 42 7,133 5 23,122 242 956	285 24,814 8 47 1,656 5 23,122 434 161	△17,973 △8 △5 5,477 23,122 △192 795
	02 高齢者福祉施設補助事業		506,773 (525,871)	458,903 (483,826)	47,870 (42,045)
		非常勤職員等報酬 普通旅費 手数料 負担金、補助及び交付金	168 15 1	168 15 1	△1
			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		
国庫支出金	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カーポン券交付、はり・きゅう・マッサージカーポン券交付
			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)		(150)
	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		一般財源		
国庫支出金	地方債	その他		
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)	高齢者いこいの間管理
			17,567 (22,114)	高齢者いこいの家管理（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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	委託料	34,355	12,348	22,007
	公有財産購入費	18,738	19,011	△273
08 敬老事業		56,855 (65,949)	57,081 (65,675)	△226 (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
	負担金、補助及び交付金	52,640	52,399	241
04 地域支援事業		534,682 (578,337)	529,393 (572,366)	5,289 (5,971)
01 包括的支援事業(重層)		459,190 (493,748)	463,907 (498,283)	△4,717 (△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
	使用料及び賃借料	80	65	15
02 千里ニュータウンプラザ		13,938	5,699	8,239
管理事業(地域包括支援センター・重層)		(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 (19,397)	16,668 (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 (18,836)	13,931 (16,510)	2,176 (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 (31,508)	29,188 (31,767)	△409 (△259)
	負担金、補助及び交付金	28,779	29,188	△409
目 の 計		1,465,088 (1,659,710)	1,494,232 (1,698,780)	△29,144 (△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
	負担金、補助及び交付金	57		57
福祉部 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	799,224 (833,236)	793,775 (826,777)	5,449 (6,459)
	01 重度心身障害者医療費公費負担事業	799,224 (833,236)	793,751 (825,893)	5,473 (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 扶助費	786,471	57 772,503	△57 13,968
	**	老人医療費助成事業		24 (884)	△24 (△884)
		手数料 扶助費		1 23	△1 △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 積立金	1,344 (2,254) 1,344	649 (1,509) 649	695 (745) 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
市民部 人権政策室 交流活動館	02 交流活動館事業	39,771 (67,054)	55,617 (81,400)	△15,846 (△14,346)
	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)	(200)
	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	173	19
	費用弁償			△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 2,960			35,838 35,838	
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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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
	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
福祉部 総合福祉会館	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	
人件費	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
人件費	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	一般財源		
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)	総合福祉社会館管理
		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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	5,774,735 (5,775,645)	5,452,617 (5,453,477)	322,118 (322,168)
	01 介護保険特別会計繰出事業 繰出金	5,774,735 (5,775,645) 5,774,735	5,452,617 (5,453,477) 5,452,617	322,118 (322,168) 322,118
	目 の 計	5,774,735 (5,775,645)	5,452,617 (5,453,477)	322,118 (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 (230,457)	218,070 (224,688)	5,384 (5,769)
	01 障害者支援交流センター管理事業	223,454 (230,457)	218,070 (224,688)	5,384 (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 (230,457)	218,070 (224,688)	5,384 (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
	共済費	684		684
	費用弁償	85		85
	負担金、補助及び交付金	29		29
福祉部 総合福祉社会館	02 障害者社会参加促進事業	2,658 (8,115)	2,657 (7,814)	1 (301)
	03 障害者向け教室事業	2,658 (8,115)	2,657 (7,814)	1 (301)
	報償費	2,533	2,533	
	消耗品費	78	78	
	食糧費	47	46	1
福祉部 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	159,804 (279,120)	259,120 (380,470)	△99,316 (△101,350)
	01 障害者給付事業	3,239 (12,333)	3,116 (11,710)	123 (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 (26,789)	60,130 (65,287)	△38,798 (△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 (24,260)	6,456 (24,074)	△839 (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 (47,556)	2,263 (53,827)	△177 (△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)
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	委託料 使用料及び賃借料 扶助費	101 13 28	101 13 28	△13
05	障害者福祉事業 報償費 委託料 扶助費	8,364 30 6,000 2,334	9,748 30 6,051 3,667	△1,384 △51 △1,333
06	障害者手帳交付事業 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金	1,396 (29,770) 605 4,964 1,893 1,227 133 295 115 106 57	9,202 (36,016) 412 193 △4,964 △1,893 △1,227 △133 △235 510	△7,806 (△6,246)
07	障害福祉サービス等人材 確保・養成事業 委託料 負担金、補助及び交付金	12,590 (15,319) 4,013 8,577	25,112 (27,691) 13,495 11,617	△12,522 (△12,372) △9,482 △3,040
08	障害福祉サービス等事業 者支援事業 負担金、補助及び交付金	105,177 (109,724) 105,177	143,090 (147,387) 143,090	△37,913 (△37,663) △37,913
09	自立支援給付費返還金等 滞納整理事業 消耗品費	3 (94) 3	3 (89) 3	(5)
02	障害者社会参加促進事業 重度障害者支援事業 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 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金	116,515 (132,522) 101,415 (114,693) 2,526 962 634 85 28 818 39 21 46,500 53,996	150,559 (165,686) 135,459 (148,007) 2,526 962 634 85 28 818 39 21 32,200 98,167	△34,044 (△33,164) △34,044 (△33,314) △2,526 △962 △634 △85 13 21 14,300 △44,171
	02 障害者就労支援事業 負担金、補助及び交付金	15,100 (17,829) 15,100	15,100 (17,679) 15,100	(150)
	目 の 計	290,956 (431,736)	412,336 (553,970)	△121,380 (△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 07 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	13,494 (13,494) 13,494 (13,494) 5,275 2,350 3,591 1,974 243 61		13,494 (13,494) 13,494 (13,494) 5,275 2,350 3,591 1,974 243 61
	02 障害者社会参加促進事業 04 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	10,146 (10,146) 10,146 (10,146) 6,113 2,339 1,495 142 57		10,146 (10,146) 10,146 (10,146) 6,113 2,339 1,495 142 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	521			105		416
	一管理事業	(2,340)			(1,824)		(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	7,540			4,578		2,962
	管理事業（障がい者相談支援センター）	(7,995)			(5,008)		(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)	障がい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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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			982,355	
6,087			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)
		会計年度任用職員報酬	11,070		11,070
		会計年度任用職員給料	3,329		3,329
		職員手当等	6,301		6,301
		共済費	3,564		3,564
		費用弁償	240		240
		負担金、補助及び交付金	89		89
児童部 子育て政策室	02 一般事務事業		1,349 (8,625)	5,642 (12,518)	△4,293 (△3,893)
	01 一般事務事業		1,349 (8,625)	5,642 (12,518)	△4,293 (△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 (261,265)	223,474 (289,651)	△28,596 (△28,386)
	01 私立保育所等地域子育て支援センター事業		36,600 (40,238)	38,200 (41,638)	△1,600 (△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 (46,771)	6,872 (52,421)	△1,024 (△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 (61,919)	72,800 (79,676)	△19,975 (△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 (74,785)	72,814 (79,690)	△7,123 (△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 (37,552)	32,788 (36,226)	1,126 (1,326)
		委託料	33,914	32,788	1,126
	06 子供の生活支援事業		139,317 (150,230)	146,927 (164,115)	△7,610 (△13,885)
	01 子供の生活支援事業(拡充)		139,317 (150,230)	146,927 (164,115)	△7,610 (△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	その他	地方債	
国府支出金				
	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 負担金、補助及び交付金 扶助費	53,922 4,840 80,486	71,396 4,880 70,560	△17,474 △40 9,926
	08	公立保育所等事業	32,356 (36,903)	12,813 (17,110)	19,543 (19,793)
	01	公立保育所民営化推進事業 負担金、補助及び交付金	32,356 (36,903) 32,356	12,813 (17,110) 12,813	19,543 (19,793) 19,543
児童部 子育て給付課	02	一般事務事業	1,046 (9,231)	33,149 (40,884)	△32,103 (△31,653)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	1,046 (9,231) 2,602 15,082 9,626 4,944 57 34 396 221 65 2 39 131 54	33,149 (40,884) △32,103 (△31,653) △2,602 △15,082 △9,626 △4,944 △57 12 45 65 1 39 100 △54	
	04	子育て支援給付事業	19,380 (21,654)	38,405 (40,554)	△19,025 (△18,900)
	01	児童給付システム事業 委託料	19,380 (21,654) 19,380	38,405 (40,554) 38,405	△19,025 (△18,900) △19,025
児童部 保育幼稚園室	02	一般事務事業	13,127 (193,643)	48,219 (227,404)	△35,092 (△33,761)
	01	一般事務事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	13,127 (193,643) 2,490 18,672 12,300 6,967 24 144 111 2,700 3,506 4,699 1,629 50 60 1,103 1,295 3,126 1,146 1,075 159 90	48,219 (227,404) △35,092 (△33,761) △2,490 △18,672 △12,300 △6,967 △24 33 △806 3,070 △10 △192 3,126 71 69	
	03	子育て支援事業	232,662 (241,302)	244,061 (252,226)	△11,399 (△10,924)
	04	病児・病後児保育事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 負担金、補助及び交付金	144,979 (149,526) 77 1,790 128,097 15,015	141,122 (145,419) 4 1,736 126,795 12,587	3,857 (4,107) △4 77 54 1,302 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 負担金、補助及び交付金	87,533 (91,171) 87,533	98,309 (101,747) 98,309	△10,776 (△10,576) △10,776
	09	特定型子育て支援コンシエルジュ事業(重層) 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 通信運搬費 負担金、補助及び交付金	150 (605) 2,334 1,372 760 150	4,630 (5,060) 2,334 1,372 159 5	△4,480 (△4,455) △2,334 △1,372 △760 △9 △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	その他	地方債	
国府支出金				
	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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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				事業概要等
特定財源		一般財源		
国庫支出金	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 賄材料費 通信運搬費 委託料 負担金、補助及び交付金	70 6 948 10,186 33	176 7 8,505 8,505 △33	△106 △1 △948 1,681 △33
	02		家庭児童相談事業(重層) 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 消耗品費 印刷製本費 賄材料費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	4,543 (67,747) 3,497 13,098 9,949 5,393 86 279 95 1 1,178 2,436 468 468 45	32,577 (92,306) 3,497 13,098 9,949 5,393 127 279 95 1 1,178 2,436 468 45	△28,034 (△24,559) △3,497 △13,098 △9,949 △5,393 86 △127 279 95 1 1,178 2,436 △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)	△10,550 (△9,875)
	06	障害児通所サービス事業 者支援事業 負担金、補助及び交付金		5,238 (17,515) 5,238	15,788 (27,390) 15,788	△10,550 (△9,875) △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 印刷製本費 委託料 扶助費	1,197,775 (1,220,510) 19 18 1,197,738	1,156,393 (1,177,878) 19 16 1,156,358	41,382 (42,632) 2 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 印刷製本費 扶助費	8,776,689 (8,803,971) 179 8,776,510	9,644,302 (9,670,084) 472 9,643,830	△867,613 (△866,113) △293 △867,320
	03	児童扶養手当等返還金滞納整理事業	29 (120)	58 (144)	△29 (△24)
	01	児童扶養手当等返還金滞 納整理事業 報償費 消耗品費 手数料	29 (120) 21 3 5	58 (144) 51 3 4	△29 (△24) △30 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 一般職給 職員手当等 共済費	1,896,479 920,921 647,107 328,451	1,702,118 838,560 571,980 291,578	194,361 82,361 75,127 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 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	50,557 (50,557) 7,172 20,128 15,351 7,796 44 66		50,557 (50,557) 7,172 20,128 15,351 7,796 44 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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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	979,981 (979,981)		979,981 (979,981)
	会計年度任用職員報酬	262,068		262,068
	会計年度任用職員給料	290,229		290,229
	職員手当等	281,374		281,374
	共済費	140,160		140,160
	費用弁償	3,438		3,438
	負担金、補助及び交付金	2,712		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	142 (22,877)	4,909 (26,394)	△4,767 (△3,517)
	会計年度任用職員報酬		3,423	△3,423
	職員手当等		1,288	△1,288
	共済費		18	△18
	費用弁償		20	△20
	消耗品費	33	25	8
	賄材料費	68	70	△2
	通信運搬費	36	36	
	手数料		26	△26
	保険料	5	3	2
	02 公立保育所一時預かり事業	15 (30,026)	55,156 (83,517)	△55,141 (△53,491)
	会計年度任用職員報酬		4,975	△4,975
	会計年度任用職員給料		24,282	△24,282
	職員手当等		16,364	△16,364
	共済費		9,030	△9,030
	費用弁償		144	△144
	印刷製本費		42	△42
	手数料		238	△238
	保険料		15	
	負担金、補助及び交付金		66	△66
	03 公立保育所地域子育て支援センター事業(重層)	1,131 (92,981)	2,280 (89,080)	△1,149 (3,901)
	消耗品費	753	1,880	△1,127
	通信運搬費	357	357	
	保険料	21	43	△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	210,164 (2,275,867)	1,319,511 (3,202,887)	△1,109,347 (△927,020)
	非常勤職員等報酬	5,118	5,053	65
	会計年度任用職員報酬		294,646	△294,646
	会計年度任用職員給料		330,950	△330,950
	職員手当等		319,196	△319,196
	共済費		158,070	△158,070
	報償費	1,401	1,657	△256
	費用弁償		6,984	△6,984
	普通旅費	216	240	△24
	消耗品費	34,522	28,945	5,577
	燃料費	131	105	26
	印刷製本費	60	103	△43
	賄材料費	151,021	152,000	△979
	広告料	47	42	5
	手数料	5,679	6,634	△955
	保険料	91	79	12
	委託料	9,750	9,105	645
	使用料及び賃借料	1,467	2,091	△624
	負担金、補助及び交付金	661	3,611	△2,950
	02 公立保育所管理事業	306,992 (471,139)	573,589 (728,711)	△266,597 (△257,572)
	消耗品費	3,475	3,897	△422
	光熱水費	54,022	54,532	△510
	修繕料	8,085	14,925	△6,840
	通信運搬費	2,184	2,214	△30
	手数料	248	192	56

(単位：千円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源		一般財源		
国庫支出金	地方債	その他		
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		
	大	小	節・細節	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
学校教育部 学校管理課	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	3,718,187		△213,335
			(3,983,001)	(4,191,299)		(△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	5
	通信運搬費	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)	(5)
	公有財産購入費	33,698	33,698	
	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 (2,271)	1,458 (2,318)	△97 (△47)
	01 交通遺児手当・遺児手当支給事業	1,361 (2,271)	1,458 (2,318)	△97 (△47)
	扶助費	1,361	1,458	△97
	目 の 計		1,361 (2,271)	1,458 (2,318)
				△97 (△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)
	会計年度任用職員報酬	889,160		889,160
	職員手当等	288,447		288,447
	共済費	170,234		170,234
	費用弁償	22,053		22,053
	負担金、補助及び交付金	7,574		7,574
学校教育部 学校管理課	01 留守家庭児童育成事業	63,358 (63,631)	64,240 (64,412)	△882 (△781)
	01 留守家庭児童育成室管理事業	63,358 (63,631)	64,240 (64,412)	△882 (△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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	委託料	63,358	64,240	△882
地域教育部 放課後子ども育成室	01 留守家庭児童育成事業	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)
	01 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)
	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)
	04 会計年度任用職員管理事業	304,321 (304,321)		304,321 (304,321)
	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)
	02 会計年度任用職員管理事業	6,272 (6,272)		6,272 (6,272)
	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-Q R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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	△823
	消耗品費	2,251	3,074	
	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
2,312 (2,312)		1,096 (1,096)	130,189 (148,377)	児童会館運営
	74,100 (74,100)		8,339 (10,613)	高城児童会館整備
			162 (2,436)	
			162 (2,436)	児童会館一時預かり
5,065 (5,065)	90,200 (90,200)	3,603 (3,603)	520,615 (558,811)	

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 こども発達支援センタ ー	02 こども発達支援センター事業	191,410 (779,338)	349,570 (870,797)	△158,160 (△91,459)		
	01 こども発達支援センター管理事業(拡充)	110,809 (125,815)	16,032 (30,213)	94,777 (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 (653,523)	333,538 (840,584)	△252,937 (△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 学校管理課	02 こども発達支援センター事業	13,197 (13,470)	13,179 (13,351)	18 (119)		
	01 こども発達支援センター管理事業	13,197 (13,470)	13,179 (13,351)	18 (119)		
	委託料	13,197	13,179	18		
	目	の	計	970,212 (994,031)	880,310 (884,148)	89,902 (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
特定財源		一般財源		
国庫支出金	地方債	その他		
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 ユ事業(重層)		639	2,641	△2,002
		会計年度任用職員報酬	(19,737)	(20,689)	(△952)	
		職員手当等		1,301	△1,301	
		共済費		499	△499	
		費用弁償		8	△8	
		普通旅費	5	5	△183	
		消耗品費	14	25		
		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	157,779	5,613	
			(154,289)	(149,094)	(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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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)
(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	25,400	109
					(25,600)	(25,486)	(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) 25,509	25,400 (25,486) 25,400	109 (114) 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	867,010	△228,690
			(662,420)	(889,785)	(△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 1 638,320	867,010 1 867,009	△228,690 (△227,365) △1 △228,689
	目 の 計		638,320 (662,420)	867,010 (889,785)	△228,690 (△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	2,890	12,983
			(16,783)	(3,750)	(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 15,873	2,890 2,890	12,983 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 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金		4,448 2,693 1,044 658 24 29		4,448 2,693 1,044 658 24 29
	目 の 計		4,410,949 (4,465,513)	4,324,173 (4,375,737)	86,776 (89,776)
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	4,324,173	86,776
			(4,465,513)	(4,375,737)	(89,776)
	01 児童福祉サービス給付事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 手数料 負担金、補助及び交付金		4,410,949 2,449 940 602 24 6,693 4,404,256	4,324,173 2,449 940 602 24 6,679 4,313,479	△2,449 △940 △602 △24 14 90,777
	目 の 計		4,415,397 (4,469,961)	4,324,173 (4,375,737)	91,224 (94,224)

(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 委託料 工事請負費 負担金、補助及び交付金		88,812 29,332 53,262 6,218	73,069 73,069	15,743 (15,893) △43,737 53,262 6,218
	目 の 計		88,812 (91,541)	73,069 (75,648)	15,743 (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)	
		25,509 (25,600)	公立幼保連携型認定こども園管理
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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		
国庫支出金	地方債	その他		
			488,900 488,900	職員64人分
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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
	目 の 計	11,669,997 (12,138,793)	11,265,513 (11,712,831)	404,484 (425,962)

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
市民部 市民室	02 一般事務事業	6,696	6,710	△14
	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	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
目 の 計	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

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	その他の内訳	
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)
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 (48,737,151)	602,700 (602,700)	1,763,694 (1,752,036)	41,839,081 (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	24,554	△12,667
		(25,983)	(37,875)	(△11,892)
	01 一般事務事業	11,887	24,554	△12,667
	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	8,101	7,267
		(19,915)	(8,187)	(11,728)
	02 健康情報管理システム事業	15,368	8,101	7,267
		(19,915)	(8,187)	(11,728)
		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	1,430	23
		(16,004)	(15,181)	(823)
	01 一般事務事業	1,453	1,430	23
	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	33,505	
		(35,779)	(35,654)	(125)
	01 健康づくり活動推進事業	33,505	33,505	
		(35,779)	(35,654)	(125)
		33,505	33,505	
	04 北大阪健康医療都市推進事業	55,542	61,247	△5,705
		(96,920)	(100,264)	(△3,344)
	01 北大阪健康医療都市推進事業	55,542	61,247	△5,705
	報償費	60	60	(△3,344)
	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	1,149,675	29,384
		(1,195,066)	(1,164,802)	(30,264)
	01 地域医療推進事業	47,529	32,953	14,576
		(48,985)	(34,329)	(14,656)
		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	1,116,722	14,808
		(1,146,081)	(1,130,473)	(15,608)
		63	252	△189
		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	13,790	△12,107
		(10,777)	(23,244)	(△12,467)
	01 一般事務事業	1,683	13,790	△12,107
		(10,777)	(23,244)	(△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		
国庫支出金	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
		委託料		(21,203)	(18,451)	(2,752)
				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
		会計年度任用職員報酬		(28,108)	(35,254)	(△7,146)
		職員手当等			5,108	△5,108
		共済費			1,958	△1,958
		報償費	66		1,299	△1,299
		費用弁償			87	△21
		普通旅費			178	△178
		特別旅費	131		24	107
		消耗品費	365		300	65
		印刷製本費	1,693		1,653	40
		修繕料	180		78	102
		通信運搬費	27		27	
		委託料	1,532		1,650	△118
		使用料及び賃借料	106		106	
		備品購入費	1,146		995	151
		負担金、補助及び交付金	127		161	△161
					145	△18
	05	医療・薬事事業		37,738	41,904	△4,166
				(124,132)	(123,548)	(584)
	01	保健所管理事業		30,526	30,546	△20
		消耗品費		(47,805)	(46,875)	(930)
		光熱水費	297		297	
		修繕料	12,482		12,978	△496
		手数料	4,517		4,010	507
		保険料	60		29	31
		委託料	37		24	13
			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
		委託料		(5,655)	(10,023)	(△4,368)
				4,745	9,163	△4,418
	03	医事・薬事事業		2,467	2,195	272
		非常勤職員等報酬		(70,672)	(66,650)	(4,022)
		報償費	690		859	△169
		普通旅費	143		99	44
		特別旅費	76		76	
		消耗品費	31		65	△34
		印刷製本費	873		575	298
		通信運搬費	181		131	50
		手数料	120		37	83
		委託料	94		91	3
		負担金、補助及び交付金	237		240	△3
			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)	22,367 (67,837)	17,609 (60,579)	4,758 (7,258)	
		非常勤職員等報酬	201	293	△92	
		報償費	342	415	△73	
		普通旅費	61	61		
		消耗品費	577	462	115	
		印刷製本費	442	387	55	
		筆耕翻訳料	159	185	△26	
		委託料	4,669		4,669	
		負担金、補助及び交付金	15,916	15,806	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		8,515	△8,515	
		会計年度任用職員給料		2,334	△2,334	
		職員手当等		4,596	△4,596	
		共済費		2,932	△2,932	
		費用弁償		210	△210	
		普通旅費	63	14	49	
		消耗品費	743	689	54	
		印刷製本費	29	39	△10	
		使用料及び賃借料	121	103	18	
		負担金、補助及び交付金		89	△89	
健康医療部 地域保健課	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		31,733	△31,733	
		会計年度任用職員給料		5,558	△5,558	
		職員手当等		14,479	△14,479	
		共済費		9,139	△9,139	
		費用弁償		1,124	△1,124	
		普通旅費	29	8	21	
		消耗品費	863	893	△30	
		印刷製本費	241	157	84	
		保険料	68	68		
		使用料及び賃借料	642	523	119	
		負担金、補助及び交付金		251	△251	
	05	医療・薬事事業	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 (13,443)	6,816 (11,113)	2,080 (2,330)	
		8,896	6,816	2,080		
環境部 環境政策室	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)	
		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	
		費用弁償		24	△24	
		普通旅費	276	255	21	
		特別旅費	31	33	△2	
		消耗品費	520	520		
		印刷製本費	69	100	△31	
		委託料	226	321	△95	
		使用料及び賃借料	148	99	49	
		負担金、補助及び交付金	16	29	△13	
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		2,934	△2,934	
		職員手当等		1,124	△1,124	
		共済費		747	△747	
		費用弁償		247	△247	
		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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
79 (79)			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
	目的計			3,424,757	3,404,893	19,864
				(1,731,717)	(1,799,182)	(△67,465)

(款)4 衛生費 (項)1 保健衛生費 (目)2 環境衛生費

環境部 環境政策室	01 地域環境衛生事業	15,597 (29,238)	13,132 (26,023)	2,465 (3,215)
	01 地域環境衛生事業	15,597 (29,238)	13,132 (26,023)	2,465 (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	
	目的計	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 事業課	01 し尿処理事業	372 (1,282)	353 (1,213)	19 (69)
	01 公衆便所管理事業	372 (1,282)	353 (1,213)	19 (69)
	光熱水費	53	52	1
	修繕料	30	30	
	委託料	289	271	18
	目的計	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 環境政策室	01 地域環境衛生事業	238,076 (252,627)	277,616 (291,367)	△39,540 (△38,740)
	01 やすらぎ苑管理事業	238,076 (252,627)	277,616 (291,367)	△39,540 (△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
	目的計	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 成人保健課	02 一般事務事業	519 (1,156)	450 (622)	69 (534)
	01 一般事務事業	519 (1,156)	450 (622)	69 (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	一般財源		
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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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
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
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)
9,136 (9,136)		271,706 (271,706)	22,141 (13,005)

		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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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)			生物多様性保全施策推進、森林保全、地域循環共生圈構築
			環境美化啓発、環境美化清掃委託
(198)			危険動物捕獲
297 (495)		86,809 (86,809)	41,738 (175,224)

		77,253 (77,253)	54,597 (73,240)	
		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)	

			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	事業名稱	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 03 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	8,919	(8,919)				8,919 (8,919)
		8,919	(8,919)				8,919 (8,919)
		5,406					5,406
		2,087					2,087
		1,314					1,314
		55					55
		57					57
		7,332	(7,332)				7,332 (7,332)
		7,332	(7,332)				7,332 (7,332)
		4,533					4,533
福祉部 高齢福祉室	02 保健推進事業 03 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	1,757					1,757
		813					813
		224					224
		5					5
		4,452	(22,640)		10,424 (27,612)		△5,972 (△4,972)
		4,452	(22,640)		10,424 (27,612)		△5,972 (△4,972)
		4,179					△4,179
		1,603					△1,603
		756					△756
		75					△16
健康医療部 健康まちづくり室	02 保健推進事業 01 保健推進事業(縮小) 非常勤職員等報酬 報償費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 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	153					△153
		40			60		△20
		313			244		69
		342			425		△83
		3,658			2,830		828
		40			70		△30
					29		△29
		11,611	(82,454)		7,340 (74,288)		4,271 (8,166)
		11,611	(82,454)		7,340 (74,288)		4,271 (8,166)
		434			434		
健康医療部 成人保健課	01 成人保健事業 01 検診事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	828			542		286
		51			51		
		47			49		△2
		441			520		△79
		171			278		△107
					1		△1
					55		△55
		5,283			4,047		1,236
		20			20		
		4,336			1,343		2,993
	01 成人保健事業 01 検診事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	600,270	(693,939)		611,601 (717,308)		△11,331 (△23,369)
		388,362	(446,564)		387,207 (459,397)		1,155 (△12,833)
					2,427		△2,427
					924		△924
					599		△599
		552			552		
					55		△55
		342			305		37
		4,661			4,838		△177
		379,678	3,129		374,328 3,149		5,350 △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	
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)
2,748 (3,176)		50 (248)	8,813 (79,030)
2,748 (3,176)		50 (248)	8,813 (79,030)
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
	02 健康診査事業（拡充）	会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 消耗品費 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金	211,908 (247,375) 189 102 2,083 209,534	224,394 (257,911) 2,490 955 605 197 94 2,372 217,652 29	△12,486 (△10,536) △2,490 △955 △605 △8 8 △289 △8,118 △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）	報償費 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	17,759 (37,766) 253 140 1,023 4,679 55 11,609	15,658 (34,565) 228 116 987 4,679 55 9,593	2,101 (3,201) 25 24 36 2,016
健康医療部 地域保健課	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	報償費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 修繕料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	1,096 (60,207) 293 130 160 155 9 336 13	1,100 (56,961) 309 120 83 155 9 414 19	△4 (3,246) △16 10 77 9 △78 △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	非常勤職員等報酬 報償費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金	4,705 (66,545) 60 3,951 4 141 74 127 172 126 50	4,821 (60,682) 60 4,070 4 141 83 127 172 122 42	△116 (5,863) △116 (5,863) △119 △9 4 8
	目 の 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)	
	大	小節・細節	本年度	前年度	比較
	01 環境汚染防止対策事業	非常勤職員等報酬 報償費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 補償、補填及び賠償金	97,052 (244,375) 135 48 464 3,367 300 540 433 45 88,947 90 2,682 1	100,540 (231,169) 135 96 1,846 3,529 300 476 96 45 73,029 90 20,897 1	△3,488 (13,206) △48 △1,382 △162 64 337 15,918 △18,215
	02 環境監視庁舎管理事業	消耗品費 光熱水費	546 (5,093) 4 230	582 (4,879) 27 250	△36 (214) △23 △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、すいた健康センター、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 職員手当等 共済費 報償費 消耗品費 印刷製本費 手数料 負担金、補助及び交付金 扶助費		1,000 117 125 486 60 148,865	2,334 1,348 791 1,119 114 141 457 65 118,108	△2,334 △1,348 △791 △119 3 △16 29 △5 30,757
	06 未熟児養育医療自己負担 納入金滞納整理事業 印刷製本費 手数料		3 (2,095) 3 20	23 (969) 3 △20	△20 (1,126)
	07 妊娠・出産包括支援事業 (重層) 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 費用弁償 消耗品費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金		37,122 (64,404) 37,112	51,537 (77,319) 3,021 2,334 2,577 1,250 120 39 41,371 792 33	△14,415 (△12,915) △3,021 △2,334 △2,577 △1,250 △120 △29 △4,259 △792 △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) 印刷製本費 委託料	35,598 (37,417) 300 35,298	35,633 (37,352) 335 35,298	△35 (65) △35
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 報償費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	22,619 (77,183) 14 16 46 545 577 150 257 85 197 17,271 363 500 2,598	21,836 (73,400) 28 14 49 658 668 114 152 85 114 16,364 590 114 3,000	783 (3,783) △14 2 △3 △113 △91 36 105 83 907 △227 500 △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) 非常勤職員等報酬 消耗品費 印刷製本費 保険料 委託料 負担金、補助及び交付金 扶助費	2,003,967 (2,052,166) 369 713 2,063 847 1,712,551 158,949 128,475	1,538,902 (1,584,451) 369 605 1,863 842 1,311,917 89,365 133,941	465,065 (467,715) 108 200 5 400,634 69,584 △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) 非常勤職員等報酬 報償費	20,147 (33,788) 1,188 1,475	24,191 (37,082) 1,080 1,565	△4,044 (△3,294) 108 △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 【R S 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 (66,693)	8,331 (63,333)	160 (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	
			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 (2,267,247)	1,628,893 (1,795,618)	461,929 (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
	負担金、補助及び交付金	29		29
環境部 環境保全指導課	01 産業廃棄物対策事業	1,245 (55,809)	13,549 (65,113)	△12,304 (△9,304)
	01 産業廃棄物対策事業	1,245 (55,809)	13,549 (65,113)	△12,304 (△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 (60,735)	13,549 (65,113)
				△7,378 (△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 (125,503)	14,904 (118,032)	1,471 (7,471)
	01 生活衛生事業	16,375 (125,503)	14,904 (118,032)	1,471 (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 (125,503)	14,904 (118,032)
				1,471 (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 01 環境まちづくり基金積立事業 積立金	42,507			44,868		△2,361	
		(43,417)			(45,728)		(△2,311)	
		42,507			44,868		△2,361	
		(43,417)			(45,728)		(△2,311)	
目 の 計		42,507			44,868		△2,361	
		(43,417)			(45,728)		(△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 01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	690,559 690,559 311,809 259,811 118,939		646,582 646,582 297,467 238,177 110,938	43,977 43,977 14,342 21,634 8,001
環境部 環境政策室	02 資源リサイクル事業 01 ごみ減量・再資源化促進事業 (拡充) 報償費 消耗品費 印刷製本費 委託料 使用料及び賃借料	40,436 (81,359)		43,730 (82,403)	△3,294 (△1,044)
		40,436 (81,359)		43,730 (82,403)	△3,294 (△1,044)
		34,274		36,554	△2,280
		92		106	△14
環境部 資源循環エネルギーセンター	03 ごみ処理事業 01 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業 委託料	248		148	100
		5,525		6,625	△1,100
		297		297	
		8,763 (13,310)		8,763 (13,060)	(250)
目 の 計		739,758 (94,669)		699,075 (95,463)	40,683 (△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 05 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	54,270 (54,270) 54,270 (54,270) 29,773 5,008 10,853 7,885 525 226		54,270 (54,270) 54,270 (54,270) 29,773 5,008 10,853 7,885 525 226
環境部 事業課	01 ごみ処理事業 01 事業課庁舎管理事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金 02 動物の死体等収集運搬事業 印刷製本費 委託料	2,568,817 (3,223,586) 375,529 (403,721) 21 710 538 248 11,274 900 2,147 10 23,354 1,741 334,388 198 13,475 (15,294) 11 13,464	2,248,584 (2,858,759) 57,555 (84,197) 14 907 247 11,198 900 1,297 10 36,009 1,858 4,760 165 190 13,475 (15,194) 11 13,464	320,233 (364,827) 317,974 (319,524) 7 △197 538 1 76 850 △12,655 △117 329,628 △165 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	
		713 (713)	41,794 (42,704)
		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（S A F）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 消耗品費 印刷製本費 保険料 委託料 使用料及び賃借料	10,076 (93,741) 5,907 388 978 2,803			9,075 (88,140) 5,206 388 48 1,293 2,140		1,001 (5,601) 701 △48 △315 663
	04 家庭系ごみ収集運搬事業 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 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 償還金、利子及び割引料 公課費	2,169,737 (2,710,830) 3,249 1,000 529 439 232 2,129,248 34,984 5 51			2,168,479 (2,671,228) 27,281 4,800 9,761 7,155 490 3,179 1,051 516 462 178 2,080,848 32,476 226 5 51		1,258 (39,602) △27,281 △4,800 △9,761 △7,155 △490 70 △51 13 △23 54 48,400 2,508 △226
	目 の 計	2,623,087 (3,277,856)			2,248,584 (2,858,759)		374,503 (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 管理事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料	4,380 (13,474) 5 273 82 35 1,027 1,483 61 5 1,354 55	3,284 (11,878) 5 286 62 56 1,067 300 61 68 5 1,324 50	1,096 (1,596) △13 20 △21 △40 1,183 △68 30 5
	02 し尿収集運搬処理事業 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 償還金、利子及び割引料	33,241 (77,802) 26,004 193 7,043 1	33,408 (74,660) 44 26,004 193 7,167	△167 (3,142) △44 △124 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 一般職給 職員手当等 共済費	278,099 126,305 102,763 49,031	261,859 120,833 95,876 45,150	16,240 5,472 6,887 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 (2,203,541)	2,357,799 (2,594,134)	△404,343 (△390,593)
	01 資源循環エネルギーセンター管理事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費	1,953,456 (2,203,541) 2,238 859 295 20 95	2,357,799 (2,594,134) 2,238 859 295 20 92	△404,343 (△390,593) △2,238 △859 △295 △20 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 破碎選別工場	02 ごみ処理事業	558,740 (667,868)	810,942 (914,070)	△252,202 (△246,202)
	01 破碎選別工場管理事業	558,740 (667,868)	810,942 (914,070)	△252,202 (△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 環境政策室	01 資源リサイクル事業	53,112 (62,206)	52,886 (61,480)	226 (726)
	01 資源リサイクルセンター 管理事業	53,112 (62,206)	52,886 (61,480)	226 (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)	破碎選別工場管理
	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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
環境部 環境政策室	01 ごみ処理事業	44,650 (46,469)	41,072 (42,791)	3,578 (3,678)
	01 廃棄物処理施設整備費積立事業	44,650 (46,469)	41,072 (42,791)	3,578 (3,678)
	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

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 (3,199,516)		3,190,422 (3,199,516)
	01 資源循環エネルギーセンター延命事業(新規) 工事請負費	3,190,422 (3,199,516)		3,190,422 (3,199,516)
	目 の 計	3,190,422 (3,199,516)		3,190,422 (3,199,516)
項目の計		9,588,952 (9,643,401)	6,615,406 (6,653,235)	2,973,546 (2,990,166)
款の計		18,015,901 (17,702,822)	14,577,290 (14,245,316)	3,438,611 (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)
		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)	
	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)	

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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 (122,034)	110,266 (118,001)	3,583 (4,033)
	01 勤労者会館管理事業	113,849 (122,034)	110,266 (118,001)	3,583 (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	
			51,206	職員4人分
		88 (88)	20,595 (20,595)	
		88 (88)	20,595 (20,595)	
			336 (3,974)	
			336 (3,974)	事務経費
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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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 (10,774)	9,458 (10,318)	406 (456)
	01 勤労者福祉共済特別会計 繰出事業	9,864 (10,774)	9,458 (10,318)	406 (456)
	繰出金	9,864	9,458	406
	目 の 計	9,864 (10,774)	9,458 (10,318)	406 (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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	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 (28,706)	11,772 (28,960)	△1,254 (△254)
	01 農業委員会運営事業	10,518 (28,706)	11,772 (28,960)	△1,254 (△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 (30,255)	50,722 (28,960)	3,329 (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 (1,915)	8,440 (10,159)	△8,344 (△8,244)
	01 一般事務事業	96 (1,915)	8,440 (10,159)	△8,344 (△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 (543)	452 (538)	(5)
	01 大阪府農業共済組合負担金事業	452 (543)	452 (538)	(5)
	負担金、補助及び交付金	452	452	
	目 の 計	24,990 (2,458)	32,867 (10,697)	△7,877 (△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 (20,513)	4,305 (19,689)	△71 (824)
	01 農業振興事業 (拡充)	4,234 (20,513)	4,305 (19,689)	△71 (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			一般財源	事業概要等
特定財源	地方債	その他		
国府支出金				
849		25	41,110	
849		25	41,110	職員3人分
		6 (6)	1,543 (1,543)	
		6 (6)	1,543 (1,543)	
30 (879)		(25)	10,488 (27,802)	
30 (879)		(25)	10,488 (27,802)	農業委員会運営
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 (1,860)	事務経費
			452 (543)	
			452 (543)	大阪府農業共済組合負担金
55 (55)			24,935 (2,403)	

		180 (180)	4,054 (20,333)	
		180 (180)	4,054 (20,333)	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 【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	4,305	△71
			(20,513)	(19,689)	(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	3,422	△3,231
		(2,920)	(6,001)	(△3,081)
	01 農業用水路管理事業	191	3,422	△3,231
		(2,920)	(6,001)	(△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	3,422	△3,231
		(2,920)	(6,001)	(△3,081)
	項 の 計	83,466	91,316	△7,850
		(56,146)	(65,347)	(△9,201)
	款 の 計	83,466	91,316	△7,850
		(56,146)	(65,347)	(△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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	5,488	△4,302
		(22,103)	(25,255)	(△3,152)
	01 一般事務事業	1,186	5,488	△4,302
	会計年度任用職員給料		(25,255)	(△3,152)
	職員手当等		2,334	△2,334
	共済費		1,348	△1,348
	普通旅費	58	791	△791
	消耗品費	620	63	△5
	印刷製本費	89	570	50
	修繕料	5	84	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	135,337	△1,130
		(22,103)	(25,255)	(△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
		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	
56		132,965	職員13人分
(56)		1,186 (22,047)	
(56)		1,186 (22,047)	事務経費
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ャー育成
		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	1,663,506	△132,433
				(1,610,101)	(1,738,189)	(△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	3,961	1,363
	事業	(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)	
		3,961 (3,961)	(91)	商業振興施設整備費積立
		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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	15,742	△4,322
		(47,796)	(50,118)	(△2,322)
	01 一般事務事業	11,420	15,742	△4,322
	会計年度任用職員給料		(50,118)	(△2,322)
	職員手当等		2,334	△2,334
	共済費		1,413	△1,413
	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
		100	100	
	03 土木庁舎管理事業	30,600	49,995	△19,395
		(48,788)	(67,183)	(△18,395)
	01 土木庁舎管理事業	30,600	49,995	△19,395
	消耗品費	(48,788)	(67,183)	(△18,395)
	光熱水費	96	96	
	修繕料	10,839	13,017	△2,178
	通信運搬費	200	17,199	△16,999
	手数料	600	2,100	△1,500
	保険料	7	7	
	委託料	16	28	△12
	使用料及び賃借料	18,810	17,000	1,810
	備品購入費	13	29	△16
	負担金、補助及び交付金		500	△500
		19	19	
土木部 道路室	02 一般事務事業	6,057	44,779	△38,722
		(115,185)	(147,907)	(△32,722)
	01 一般事務事業	6,057	44,779	△38,722
	会計年度任用職員報酬		(147,907)	(△32,722)
	会計年度任用職員給料		12,631	△12,631
	職員手当等		9,730	△9,730
	共済費		10,745	△10,745
	費用弁償		6,341	△6,341
	普通旅費	304	645	△645
	消耗品費	2,664	139	165
	印刷製本費	50	2,620	44
	手数料		100	△50
	保険料	42	20	△20
	委託料	2,793	1,520	42
	使用料及び賃借料	204	1,273	1,273
	負担金、補助及び交付金		288	△84
土木部 公園みどり室	02 一般事務事業	2,079	33,761	△31,682
		(29,361)	(58,684)	(△29,323)
	01 一般事務事業	2,079	33,761	△31,682
	会計年度任用職員報酬		(58,684)	(△29,323)
	会計年度任用職員給料		12,967	△12,967
	職員手当等		5,081	△5,081
	共済費		8,252	△8,252
	報償費	60	5,110	△5,110
	費用弁償		60	
	普通旅費	238	190	△190
	特別旅費		220	18
	消耗品費	1,037	43	△43
	印刷製本費	415	1,033	4
	手数料		415	
		8	8	△8

(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	地方債	その他		
国府支出金			1,628 1,628	1,227,605 1,227,605
			146 (578)	11,274 (47,218)
			146 (578)	11,274 (47,218)
			38 (38)	30,562 (48,750)
			38 (38)	30,562 (48,750)
			(841)	6,057 (114,344)
			(841)	6,057 (114,344)
				事務経費
			2,079 (29,361)	事務経費
			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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	146 183	123 319	23 △136
土木部 地域整備推進室	02 一般事務事業	3,246 (12,340)	2,257 (10,851)	989 (1,489)
	01 一般事務事業	3,246 (12,340)	2,257 (10,851)	989 (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 の 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
	共済費	52,606	47,183	5,423
都市計画部 開発審査室	02 一般事務事業	6,654 (24,842)	7,198 (24,386)	△544 (456)
	01 一般事務事業	6,654 (24,842)	7,198 (24,386)	△544 (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33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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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)
(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)	路線調査更新、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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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 一般職給 職員手当等 共済費	97,723 44,384 35,876 17,463	81,870 37,640 29,933 14,297	15,853 6,744 5,943 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 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	424 (879) 20 298 53 29 24	374 (804) 30 199 53 42 50	50 (75) △10 99
	03 水路事業	2,286 (5,469)	2,245 (5,253)	41 (216)
	01 水路総務事業 保険料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	2,286 (5,469) 122 949 1,215	2,245 (5,253) 126 949 1,170	41 (216) △4 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 委託料	1,047 (2,866) 1,047	1,047 (2,766) 1,047	(100)
	目 の 計	101,480 (9,214)	85,536 (8,823)	15,944 (391)

(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 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 工事請負費 原材料費 補償、補填及び賠償金	49,095 (67,738) 6 301 220 228 34,007 13,533 300 500	53,402 (71,020) 5 284 4,440 239 3 33,964 13,597 370 500	△4,307 (△3,282) 1 17 △4,220 △11 △3 43 △64 △70
	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 消耗品費 印刷製本費 委託料 工事請負費 補償、補填及び賠償金	59,836 (112,582) 44 25 13,349 41,909 4,509	66,412 (116,258) 44 41 12,183 49,986 4,158	△6,576 (△3,676) △16 1,166 △8,077 351
	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	その他		
80,894 (80,894)	871,100 (871,100)	49,587 (49,587)	1,041,262 (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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
		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plan
		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
		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	
都市計画部 計画調整室	02	一般事務事業	1,705 (56,269)	1,759 (16,369)	△54 (39,900)
	01	一般事務事業	1,705 (56,269)	1,759 (16,369)	△54 (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 (188,798)	267,105 (395,157)	△204,715 (△206,359)
	04	千里ニュータウンまちづくり事業	26,666 (77,593)	5,761 (66,779)	20,905 (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 (111,205)	257,302 (321,757)	△221,578 (△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
		委託料		(6,621)	(△6,621)
		委託料		4,042	△4,042
	目の計		567,543 (448,806)	729,776 (625,260)	△162,233 (△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 (1,922,641)	1,681,985 (1,883,944)	8,759 (38,697)
	01	公園等管理事業(拡充)	955,337 (1,132,670)	1,035,512 (1,185,907)	△80,175 (△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
	目的計			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
	工事請負費		2,805	△2,805
	目的計	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
	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
	目的計	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
	報償費	84		84
	消耗品費	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		
		本年度	前年度	比較
	委託料 負担金、補助及び交付金	5,277 630	7,532 730	△2,255 △100
	目 の 計	6,180	8,448	△2,268
		(42,556)	(42,824)	(△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) 消耗品費 手数料 委託料	361,935 (380,123) 2,112 600 359,223	369,868 (387,056) 2,112 600 367,156	△7,933 (△6,933) △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 一管理事業 非常勤職員等報酬 委託料 償還金、利子及び割引料	25,887 (34,981) 25,877 10	25,660 (34,254) 84 25,564 12	227 (727) △84 313 △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) 光熱水費 委託料 公有財産購入費	30,269 (33,907) 1,473 18,633 10,163	18,518 (22,815) 1,509 6,698 10,311	11,751 (11,092) △36 11,935 △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 負担金、補助及び交付金	18,908 18,908	18,908 18,908	(500)
	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 負担金、補助及び交付金	2,538 (4,812) 2,538	2,538 (4,687) 2,538	(125)
	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 負担金、補助及び交付金	3,187,558 (3,188,468) 3,187,558	3,345,529 (3,346,389) 3,345,529	△157,971 (△157,921) △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 特別旅費 消耗品費 印刷製本費	462,872 (499,248)	848,225 (882,601) 65 607 13	△385,353 (△383,353) △65 △607 △13

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
			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	848,225	△385,353
				(499,248)	(882,601)	(△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
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)
	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	その他	地方債	
国府支出金				
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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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) 負担金、補助及び交付金	355,600 (369,241)		355,600 (369,241)
	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 公有財産購入費		185,671 (185,757)	△185,671 (△185,757)
	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 一般職給	166,163 76,348	159,331 74,958	6,832 1,390
	職員手当等	60,629	56,421	4,208
	共済費	29,186	27,952	1,234
都市計画部 住宅政策室	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	
	負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	△2

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
			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	112,508	
		53,655	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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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 (115,287)	114,211 (118,508)	△3,471 (△3,221)
	01 借上型市営住宅管理事業	110,740 (115,287)	114,211 (118,508)	△3,471 (△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 の 計	110,740 (115,287)	114,211 (118,508)	△3,471 (△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 (38,858)	7,875 (8,735)	30,073 (30,123)
	01 市営住宅整備費積立事業	37,948 (38,858)	7,875 (8,735)	30,073 (30,123)
	積立金	37,948	7,875	30,073
	目 の 計	37,948 (38,858)	7,875 (8,735)	30,073 (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 (224,944)	△212,053 (△224,944)
	** (仮称) 岸部中住宅統合 建替事業 工事請負費		212,053 (224,944)	△212,053 (△224,944)
			212,053	△212,053
	目 の 計		212,053 (224,944)	△212,053 (△224,944)

項 の 計	592,115 (571,457)	781,353 (759,527)	△189,238 (△188,070)
-------	----------------------	----------------------	------------------------

款 の 計	18,771,013 (18,516,600)	18,734,532 (18,490,029)	36,481 (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-Q R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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	3,834,811	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		
国庫支出金	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	事業名稱		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	
	備品購入費		550	122	428
	負担金、補助及び交付金		39	39	
消防本部 警防戦略室	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
	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
消防本部 救急救助室	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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
(1,778)		(1,686)	5,110 (228,996)
(1,778)		(1,686)	5,110 (228,996)
			390 (9,484)
			390 (9,484)
		692 (1,218)	113,915 (1,550,241)
		692 (1,218)	113,915 (1,550,241)
			315 (9,409)
			315 (9,409)
		11,882 (13,259)	107,910 (1,306,941)
		11,676 (11,676)	70,263 (74,810)
		(1,377)	28,582 (982,075)
			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】
			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
			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
			事務経費 【旧消防本部総務予防室】 【旧消防本部警防救急室】
			消防総務 【旧消防本部総務予防室】 【旧消防本部警防救急室】
			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
			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
	06	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	3
				(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
	目的の計			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	115,577	41,342
				(166,013)	(124,171)	(41,842)
	01	消防団運営事業		156,919	115,577	41,342
				(166,013)	(124,171)	(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
	目的の計			156,919	115,577	41,342
				(166,013)	(124,171)	(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		
国庫支出金	地方債	その他	
			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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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		
国庫支出金	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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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)
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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	1,520,846	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
	職員手当等	758,134	502,900	255,234
	共済費	206,719	184,649	22,070
人件費(会計年度任用職員)	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 (89,330)	31,121 (95,576)	△1,812 (△6,246)
	01 一般事務事業	29,309 (89,330)	31,121 (95,576)	△1,812 (△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 (248,349)	143,674 (335,321)	△80,843 (△86,972)
	01 教育総務事業	62,831 (248,349)	143,674 (335,321)	△80,843 (△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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		277	1,520,569 27,514 教育長
		277	1,493,055 職員124人分
		10 (10)	93,175 (93,175)
		10 (10)	93,175 (93,175)
		144 (144)	68,404 (68,404)
		144 (144)	68,404 (68,404)
			29,309 (89,330) 事務経費
			29,309 (89,330)
		(104)	62,831 (248,245)
		(104)	62,831 (248,245) さんくす事務室管理、小学校管理運営、中学校 管理運営

(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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	負担金、補助及び交付金	12,042	12,118	△76
学校教育部 学校管理課	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
	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
学校教育部 学校教育室	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
		(29)	1,060 (28,313)
		(29)	1,060 (28,313)
			事務経費
3,314 (3,314)			21,972 (35,613)
3,314 (3,314)			21,972 (35,613)
		(115)	438 (13,055)
		(115)	438 (13,055)
			事務経費
			15,805 (210,417)
			15,805 (210,417)
			学校規模等検討、教職員人事権移譲検討、教育 ビジョン策定（本年度該当なし）
			1,233 (2,143)
			1,233 (2,143)
			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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	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
学校教育部 教職員課	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 負担金、補助及び交付金		83 10	93 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 保険料 委託料	17,148 14 31,231	17,516 20 33,198	△368 △6 △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 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	92,039 34,534 22,691 7,025 5,058 642 273 33 84 1,320 1,770 903	△92,039 △34,534 △22,691 △480 △5,058 △92 △21 7 14		
02 教職員研修事業		6,083 (54,282)	6,036 (51,585)	47 (2,697)	
	報償費 消耗品費 印刷製本費 保険料 負担金、補助及び交付金	3,544 340 880 20 1,299	3,522 340 855 20 1,299	22 25	
03 学校教育支援事業		323 (2,142)	323 (2,042)	323 (100)	
	保険料	323	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 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 負担金、補助及び交付金	5,715 2,192 1,502 330 383 60 5 57	△5,715 △2,192 △1,502 330 383 60 5 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 消耗品費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料	17 5,235 472 489,167 8,798	17 5,221 472 473,287 15,961	△17 14 15,880 △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 負担金、補助及び交付金	370 1,662	370 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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		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)					
		328,683			328,683		(328,683)
		(328,683)					
		217,080			217,080		
		76,328			76,328		
		26,891			26,891		
	02 学校教育推進事業	8,214			8,214		
		170			170		
		15,177			15,177		(15,177)
学校教育部 学務課	03 特別支援教育事業	15,177			15,177		(15,177)
		(15,177)					
		8,917			8,917		
		3,456			3,456		
		2,274			2,274		
		445			445		
		85			85		
	02 会計年度任用職員管理事業	317,499			317,499		
		(317,499)					
		317,499			317,499		(317,499)
学校教育部 教育未来創生室	03 教育活動支援事業	205,569			205,569		
		(317,499)					
		78,433			78,433		
		29,120			29,120		
		3,526			3,526		
		851			851		
		194			169		25
	01 修学奨励事業	(649)			(599)		(50)
		194			169		25
		(649)			(599)		(50)
学校教育部 学校教育室	02 学校教育支援事業	194			169		25
		179,523			200,133		△20,610
		(189,527)			(209,587)		(△20,060)
		179,523			200,133		△20,610
		(189,527)			(209,587)		(△20,060)
		17,555			17,555		△17,555
		756			756		△756
	03 教育活動支援事業	696			696		△696
		24			24		
		990			990		△990
学校教育部 学校教育室	02 学校教育支援事業(拡充)	179,499			180,083		△584
		(165,448)			29		△29
		68,433			268,013		△199,580
		(109,356)			(302,389)		(△193,033)
		3,300			3,300		
		106,469			106,469		△106,469
		39,108			39,108		△39,108
	03 教育活動支援事業(拡充)	26,631			26,631		△26,631
		59,511			59,511		5,204
		3,382			3,382		△3,382
学校教育部 学校教育室	02 学校教育支援事業	180			200		△20
		174			171		3
		58			51		7
		6			6		
		29,010			29,010		△29,010
		174			174		△174
		15,169			134,376		△119,207
	03 教育活動支援事業	(56,092)			(160,158)		(△104,066)
		87,815			87,815		△87,815
		26,792			26,792		△26,792

(単位：千円)

本年度の財源内訳				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A I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	01 人権事業	2,563 (8,929)	2,555 (9,001)	8 (△72)
学校教育室	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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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)
学校教育部 教育総務室	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
学校教育部 学校管理課	職員手当等	18,528		18,528
	共済費	3,326		3,326
学校教育部 教育総務課	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)
学校教育部 学校管理課	会計年度任用職員報酬		36,561	△36,561
	職員手当等		13,286	△13,286
学校教育部 教育総務課	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)
学校教育部 学校管理課	報償費		2	△2
	消耗品費	164,592	139,576	25,016
学校教育部 学校管理課	燃料費	144	183	△39
	食糧費	110	83	27
学校教育部 学校管理課	印刷製本費	284	299	△15
	光熱水費	697,725	715,302	△17,577
学校教育部 学校管理課	修繕料	4,979	5,821	△842
	通信運搬費	24,728	24,466	262
学校教育部 学校管理課	手数料	1,856	1,941	△85
	委託料	687,042	681,391	5,651
学校教育部 学校管理課	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
学校教育部 学校管理課	02 小学校運営事業	23,329	80,171	△56,842
	消耗品費	(26,967)	(83,609)	(△56,642)
学校教育部 学校管理課	03 小学校營繕事業	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
学校教育部 学校管理課	職員手当等		1,108	△1,108
	共済費		741	△741
学校教育部 学校管理課	費用弁償		125	△125
	修繕料	25,000		25,000
学校教育部 学校管理課	委託料	61,089	52,191	8,898
	使用料及び賃借料	17,878	29,342	△11,464
学校教育部 学校管理課	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)
学校教育部 教育未来創生室	扶助費	73,015	145,110	△72,095
	02 小学校管理事業	2,568 (3,478)	685 (1,545)	1,883 (1,933)
学校教育部 教育未来創生室	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
学校教育部 教育未来創生室	光熱水費	2,038	13	2,025
	保険料	6	6	
学校教育部 教育未来創生室	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		
国庫支出金	地方債	その他		
96,703 (96,703)		2,864 (2,864)	3,796,386 (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)	小学校一般營繕、小学校特別營繕、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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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)
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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 中学校營繕事業	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 学校教室室	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)	中学校一般營繕、中学校特別營繕、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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費	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 (818,815)	978,267 (1,452,657)	△779,664 (△633,842)
	01 公立幼稚園管理事業	35,946 (73,050)	227,590 (262,654)	△191,644 (△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 (745,765)	750,677 (1,190,003)	△588,020 (△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 (29,625)	51,260 (78,762)	△50,737 (△49,137)
	01 公立幼稚園教育支援事業	53 (963)	64 (924)	△11 (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 (28,662)	51,196 (77,838)	△50,726 (△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	△2
	賄材料費	434	436	△226
	負担金、補助及び交付金		226	△226

(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	地方債	その他		
国府支出金				
		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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 幼稚園營繕事業	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	1,029 (3,758)	989 (3,568)	40 (190)
	活動支援事業			
	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				事業概要等
特定財源		一般財源		
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)	幼稚園特別營繕
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 負担金、補助及び交付金		15,468	89 15,468	△89
02 こどもプラザ事業		35,210 (57,945)	69,090 (90,575)	△33,880 (△32,630)	
01 こどもプラザ事業	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 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	35,210 (57,945) 186 50 30 222 33,332 1,390	69,090 (90,575) 14,095 2,334 6,809 3,564 1,361 84 50 30 222 40,243 181 117	△33,880 (△32,630) △14,095 △2,334 △6,809 △3,564 △1,361 102 △6,911 1,209 △117	
目 の 計		110,710 (168,003)	110,824 (164,967)	△114 (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 職員手当等 共済費	36,593 9,693 154		36,593 9,693 154
地域教育部 まなびの支援課	01 公民館事業	522,454 (577,019)	431,774 (483,339)	90,680 (93,680)
	01 公民館管理事業	428,610 (466,805)	349,959 (386,054)	78,651 (80,751)
	非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金	19,000 2 53 2,813 18,561 5,953 4,679 749 371 162,661 6,710 205,715 770 573	19,220 35,623 9,049 132 2 80 2,417 21,984 6,005 5,772 599 309 147,583 7,633 91,799 770 982	△220 △35,623 △9,049 △132 △27 △3,423 △52 △1,093 150 62 15,078 △923 113,916 △409
	02 公民館運営事業	26,015 (41,475)	40,422 (55,032)	△14,407 (△13,557)
	報償費 消耗品費 通信運搬費 負担金、補助及び交付金	10,000 2,000 4,945 9,070	11,072 2,500 17,780 9,070	△1,072 △500 △12,835
	03 千里ニュータウンプラザ 管理事業(公民館) 光熱水費 委託料 公有財産購入費	67,829 (68,739) 3,160 41,846 22,823	41,393 (42,253) 3,195 15,041 23,157	26,436 (26,486) △35 26,805 △334
目 の 計		568,894 (623,459)	431,774 (483,339)	137,120 (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
	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
		105 (105)	110,605 (167,898)

			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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	職員手当等 共済費	149,501 72,970	139,979 69,238	9,522 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 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	188,812 (188,812) 105,311 4,961 46,616 25,826 5,187 911		188,812 (188,812) 105,311 4,961 46,616 25,826 5,187 911
地域教育部 中央図書館	02 図書館事業	908,975 (1,354,584)	1,061,392 (1,491,094)	△152,417 (△136,510)
	01 図書館管理事業 非常勤職員等報酬 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金	465,698 (564,096) 177 20 4 287 3,791 31,243 6,316 3,798 488 45 232,381 127,342 50,069 712 9,025	489,606 (584,312) 177 57 9 283 3,852 31,864 6,529 3,798 553 54 319,486 113,513 406 9,025	△23,908 (△20,216) △37 △5 4 △61 △621 △213 △65 △9 △87,105 13,829 50,069 306
	02 図書館運営事業 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 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	326,574 (596,030) 16,018 1,387 7,679 227,600 8,190 65,620 80	498,036 (757,833) 99,414 4,668 40,979 24,692 5,187 15,960 738 8,478 223,296 8,041 65,620 963	△171,462 (△161,803) △99,414 △4,668 △40,979 △24,692 △5,187 58 649 △799 4,304 149 △883
	03 図書館主催事業 報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 使用料及び賃借料	5,425 (82,270) 3,000 1,679 666 40 40	5,423 (79,762) 3,000 1,678 665 40 40	2 (2,508) 1 1
	04 千里ニュータウンプラザ 管理事業(図書館) 光熱水費 委託料 公有財産購入費	111,278 (112,188) 4,991 68,776 37,511	68,327 (69,187) 5,548 24,720 38,059	42,951 (43,001) △557 44,056 △548
	目 の 計	1,521,405 (1,543,396)	1,465,603 (1,491,094)	55,802 (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 (96,240)	90,489 (94,786)	1,204 (1,454)
	01 自然体験交流センター管理事業 非常勤職員等報酬 修繕料 通信運搬費	91,693 (96,240) 84 1,200 36	90,489 (94,786) 84 1,200 27	1,204 (1,454) 9

(単位：千円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源		一般財源		
国庫支出金	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 委託料 備品購入費	90,373	7 88,890 281	△7 1,483 △281
		目 の 計		91,693	90,489	1,204
				(96,240)	(94,786)	(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)
		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	事業名稱	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 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	35,419 (35,419) 21,617 8,527 4,192 885 198					35,419 (35,419) 21,617 8,527 4,192 885 198
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 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金	11,473 (66,037) 168 97 91 216 563 23 92 6 4,992 894 1,959 2,272 100		22,463 (65,433) 84 7,524 3,134 731 92 528 69 232 501 23 130 1 5 4,842 666 308 3,493 100			△10,990 (604) 84 △7,524 △3,134 △731 5 △528 22 △16 62 △38 △1 1 150 228 △308 1,959 △1,221
	02 旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)保存活用事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金、補助及び交付金	290,342 (299,436)		443,547 (452,141)			△153,205 (△152,705)
	03 旧中西家住宅(吹田吉志部文人墨客迎賓館)保存活用事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料	7,752 (15,937)		18,502 (27,096)			△10,750 (△11,159)

(単位：千円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源	一般財源	その他	地方債	
国府支出金				
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	603,326	△121,877
				(416,829)	(544,670)	(△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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
地域教育部 まなびの支援課	01 生涯学習事業	1,613 (15,254)	10,729 (23,620)	△9,116 (△8,366)
	01 生涯学習事業	1,613 (15,254)	10,729 (23,620)	△9,116 (△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 (24,235)	10,729 (23,620)	△135 (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 (211,431)	160,007 (211,572)	5,954 (△141)
	01 青少年活動サポートプラザ主催事業	1,449 (5,996)	11,369 (16,526)	△9,920 (△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 (177,020)	101,068 (118,256)	62,311 (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 (28,415)	47,570 (76,790)	△46,437 (△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 の 計	224,444 (269,914)	160,007 (211,572)	64,437 (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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	97	84
	特別旅費	94	8	△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)

項目	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)	
	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)	

	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	事業名稱	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 扶助費	444 (5,901) 444	570 (5,727) 570	△126 (174) △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) 非常勤職員等報酬 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費 報償費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	241,296 (282,219) 115,122 9,538 22,000 1,817 224 12,164 1,898 47,963 889 654 29,027	232,889 (271,562) 112,515 569 110 118 9,327 21,288 1,635 50 11,577 1,591 43,846 952 150 29,161	8,407 (10,657) 2,607 △569 △110 △118 211 712 182 174 587 307 4,117 △63 504 △134
学校教育部 学校教育室	01 学校教育支援事業	10,598 (22,421)	9,922 (19,376)	676 (3,045)
	01 学校行事助成事業 報償費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	10,598 (22,421) 3,351 2,882 10 115 43 37 2,960 1,200	9,922 (19,376) 3,444 2,519 10 115 43 34 2,557 1,200	676 (3,045) △93 363 3 403
	目 の 計	253,239 (311,442)	243,381 (296,665)	9,858 (14,777)

(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 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	196,472 (196,472) 102,547 7,966 52,339 32,140 1,467 13		196,472 (196,472) 102,547 7,966 52,339 32,140 1,467 13
	02 中学校管理事業	2,758 (2,758)		2,758 (2,758)
	02 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員給料 職員手当等 共済費	2,758 (2,758) 1,026 1,328 404		2,758 (2,758) 1,026 1,328 404
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	01 小学校給食事業(拡充)	2,050,840 (2,751,078) 34	2,276,347 (2,938,085) 34	△225,507 (△187,007)
	非常勤職員等報酬			
	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 (811,612)	594,628 (637,598)	171,514 (174,014)
	01 中学校給食事業(拡充)	766,142 (811,612)	594,628 (637,598)	171,514 (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
目的の計		3,016,212 (3,761,920)	2,870,975 (3,575,683)	145,237 (186,237)

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

款の計	18,387,144 (17,803,620)	19,600,644 (19,277,274)	△1,213,500 (△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		
国庫支出金	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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	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
	償還金、利子及び割引料	(6,791,168)	(6,114,583)	(676,585)
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
	償還金、利子及び割引料	(868,902)	(600,591)	(268,311)
	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) 手数料	107	107	
		(1,017)	(967)	(50)
	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)
		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)	
		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)	

			107 (1,017)	
			107 (1,017)	公債費管理
			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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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 積立金	79,975 (80,885)	7,782 (8,642)	72,193 (72,243)
	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 繰出金	1,570 (3,389)	5,086 (6,805)	△3,516 (△3,416)
	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)
		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		
		本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	大 小 節・細節			
	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)	
		50,000 (50,910)	予備費管理
		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)	
----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	--

國 民 健 康 保 險 特 別 會 計

事業別予算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費 01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	107,262 107,262 48,426 39,523 19,313	103,468 103,468 48,008 37,424 18,036	3,794 3,794 418 2,099 1,277
人件費(会計年度任用職員)	04 人事管理事業 01 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	8,876 (8,876) 8,876 (8,876) 5,385 2,022 1,278 134 57		8,876 (8,876) 8,876 (8,876) 5,385 2,022 1,278 134 57
健康医療部 国民健康保険課	02 一般事務事業 01 一般事務事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 手数料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	2,854 (22,592) 2,854 (22,592) 5,053 1,877 1,260 306 150 1,946 13 500 57	11,162 (29,444) (29,444) 5,053 1,877 1,260 306 150 1,946 13 500 57	△8,308 (△6,852) (△6,852) △5,053 △1,877 △1,260 △306 △50 277 △13 31 △57
	03 国民健康保険事業 01 国民健康保険総務事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	570,488 (609,964) 229,565 (259,172) 594 2,211 59,135 143 163,967 567 53 2,895	462,093 (494,087) 260,573 (285,254) 594 2,367 68,337 143 185,348 567 867 2,493	108,395 (115,877) △31,008 (△26,082) △156 △9,202 143 △21,381 △814 402
	02 国民健康保険システム事業(拡充) 消耗品費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金	340,923 (350,792) 60 1 242,575 1,454 1,489 95,344	201,520 (208,833) 2,367 68,337 138,635 1,454 1,489 62,885	139,403 (141,959) 60 1 103,940 1,454 1,489 32,459
	目 の 計	689,480 (641,432)	576,723 (523,531)	112,757 (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 01 国民健康保険団体連合会 負担金事業 負担金、補助及び交付金	5,559 (6,546) 5,559 (6,546) 5,559	5,621 (6,536) 5,621 (6,536) 5,621	△62 (10) △62 (10) △62
	目 の 計	5,559 (6,546)	5,621 (6,536)	△62 (10)

項目の計	695,039 (647,978)	582,344 (530,067)	112,695 (117,911)
------	----------------------	----------------------	----------------------

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徵収費

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

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	共済費	13,857	10,517	3,340
人件費(会計年度任用職員)	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 国民健康保険賦課徵収事業	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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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
	目 の 計	18,976,496 (18,980,444)	18,776,769 (18,779,969)	199,727 (200,475)

(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
	目 の 計	285,810 (288,771)	303,112 (305,855)	△17,302 (△17,084)

(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
	目 の 計	50,941 (56,369)	50,857 (55,428)	84 (941)
	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
	目 の 計	3,176,426 (3,191,230)	2,932,160 (2,945,689)	244,266 (245,541)

(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	
	目 の 計	2,000 (2,099)	2,000 (2,092)	(7)
	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	
	目 の 計	200 (299)	200 (292)	(7)
	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	一般財源		
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 国民健康保険課	** 国民健康保険事業		225 (317)	△225 (△317)
	** 傷病手当金支払事業		225 (317)	△225 (△317)
	負担金、補助及び交付金		225	△225
	目 の 計		225 (317)	△225 (△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 (22,615,402)		26,002 (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		2,097,710	2,121,658	△23,948
	払事業		(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	
	負担金、補助及び交付金		(189,304)	(189,304)	
	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			事業概要等
特定財源	一般財源		
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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
人件費	01 人件費 01 人件費 一般職給 職員手当等 共済費	45,338 45,338 20,488 16,844 8,006	39,709 39,709 18,992 13,512 7,205	5,629 5,629 1,496 3,332 801
人件費(会計年度任用職員)	02 保健事業(国民健康保険) 02 会計年度任用職員管理事業 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 費用弁償 負担金、補助及び交付金	17,519 (17,519) 17,519 (17,519) 10,699 4,072 2,425 210 113		17,519 (17,519) 17,519 (17,519) 10,699 4,072 2,425 210 113
健康医療部 成人保健課	02 保健事業(国民健康保険) 01 特定健康診査等事業(拡充) 会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 報償費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	249,902 (292,339) 249,902 (292,339) 9,555 3,579 1,776 130 210 276 1,287 6,348 84 230,735 440 85	254,065 (293,372) (293,372) △4,163 (△1,033)	△4,163 (△1,033) △9,555 △3,579 △1,776 80 △210 △46 △23 221 △11 10,381 440 △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) 01 医療費適正化事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 02 健診助成事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 負担金、補助及び交付金	42,931 (49,840) 3,789 (5,763) 23 6 66 3,694 39,142 (44,077) 9 183 719 38,231	42,989 (49,389) 3,668 (5,497) 33 11 132 3,492 39,321 (43,892) 5 244 841 38,231	△58 (451) 121 (266) △10 △5 △66 202 △179 (185) 4 △61 △122
健康医療部 国民健康保険課	01 保健事業(国民健康保険) 01 医療費適正化事業 委託料	3,001 (4,975) 3,001 (4,975) 3,001	3,307 (4,679) 3,307 (4,679) 3,307	△306 (296) △306 (296) △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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 国民健康保険事業	60,000 (62,961)	40,000 (42,286)	20,000 (20,675)
	01 一般被保険者保険料還付事業 償還金、利子及び割引料	60,000 (62,961)	40,000 (42,286)	20,000 (20,675)
	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 償還金、利子及び割引料	500 (599)	500 (592)	(7)
	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金事業 償還金、利子及び割引料	500 (599)	500 (592)	(7)
	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 償還金、利子及び割引料	60 (159)	60 (152)	(7)
	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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 負担金、補助及び交付金	87,716	92,006	△4,290
		(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 負担金、補助及び交付金	196,007	196,853	△846
		(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 負担金、補助及び交付金	58,490	58,978	△488
		(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 負担金、補助及び交付金	27,850	34,617	△6,767
		(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 負担金、補助及び交付金	49,899	49,899	
		(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 負担金、補助及び交付金	8,090	8,090	
		(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 負担金、補助及び交付金	22,500	22,500	
		(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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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	その他 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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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	
	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
	使用料及び賃借料	(2,440)	(2,420)	(20)
		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 (35,575)	27,375 (34,051)	1,233 (1,524)
	01 勤労者福祉共済事業	28,406 (35,274)	27,277 (33,858)	1,129 (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	202	98	104
	事業	(301)	(193)	(108)
	積立金	202	98	104
	目 の 計	28,608 (35,575)	27,375 (34,051)	1,233 (1,524)

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

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

会 計 の 計	41,707 (41,656)	40,084 (40,030)	1,623 (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 險 特 別 会 計

事業別予算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

所属名	事業名称		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
	01 会計年度任用職員管理事業		(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	
		128,150 128,150	職員13人分
		5,327 (5,327)	
		5,327 (5,327)	
		1,584 (31,506)	
		1,584 (31,506)	事務経費
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-Q R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 賦課徵収費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
	負担金、補助及び交付金	85		85
福祉部 高齢福祉室	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)	介護保険賦課徵収
		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	183,096	19,487
				(212,557)	(193,027)	(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
	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
	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

(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		7,153,997	130,804
		(7,288,791)		(7,157,970)	(130,821)
	01 施設介護サービス等給付事業	7,284,801		7,153,997	130,804
		(7,288,791)		(7,157,970)	(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		7,153,997	130,804
		(7,288,791)		(7,157,970)	(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		44,824	865
		(49,679)		(48,797)	(882)
	01 居宅介護福祉用具購入事業	45,689		44,824	865
		(49,679)		(48,797)	(882)
	負担金、補助及び交付金	45,689		44,824	865
	目 の 計	45,689		44,824	865
		(49,679)		(48,797)	(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		62,840	△11,508
		(55,322)		(66,813)	(△11,491)
	01 居宅介護住宅改修事業	51,332		62,840	△11,508
		(55,322)		(66,813)	(△11,491)
	負担金、補助及び交付金	51,332		62,840	△11,508
	目 の 計	51,332		62,840	△11,508
		(55,322)		(66,813)	(△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		1,865,693	33,909
		(1,903,592)		(1,869,666)	(33,926)
	01 居宅介護サービス計画等給付事業	1,899,602		1,865,693	33,909
		(1,903,592)		(1,869,666)	(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		1,865,693	33,909
		(1,903,592)		(1,869,666)	(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		3,993,021	92,803
		(4,089,814)		(3,996,994)	(92,820)
	01 地域密着型介護サービス等給付事業	4,085,824		3,993,021	92,803
		(4,089,814)		(3,996,994)	(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		3,993,021	92,803
		(4,089,814)		(3,996,994)	(92,820)

項目	の	計	30,914,998	29,543,520	1,371,478
			(30,938,938)	(29,567,358)	(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		645,646	100,943
		(750,579)		(649,619)	(100,960)
	01 介護予防サービス等給付事業	746,589		645,646	100,943
		(750,579)		(649,619)	(100,960)
	負担金、補助及び交付金	746,589		645,646	100,943
	目 の 計	746,589		645,646	100,943
		(750,579)		(649,619)	(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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 負担金、補助及び交付金	15,345 (19,335) 15,345	15,314 (19,287) 15,314	31 (48) 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 負担金、補助及び交付金	38,842 (42,832) 38,842	40,347 (44,320) 40,347	△1,505 (△1,488) △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 負担金、補助及び交付金	172,093 (176,083) 172,093	154,874 (158,847) 154,874	17,219 (17,236) 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 負担金、補助及び交付金	3,187 (6,180) 3,187	4,630 (7,610) 4,630	△1,443 (△1,430) △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 手数料	25,849 (28,842) 25,849	28,913 (31,893) 28,913	△3,064 (△3,051) △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 負担金、補助及び交付金	994,787 (998,777) 994,787	956,290 (960,263) 956,290	38,497 (38,514) 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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	154,671 (159,658)	148,065 (153,031)	6,606 (6,627)
	01 高額医療合算介護サービス事業 負担金、補助及び交付金	154,671 (159,658) 154,671	148,065 (153,031) 148,065	6,606 (6,627) 6,606
	目 の 計	154,671 (159,658)	148,065 (153,031)	6,606 (6,627)

項 の 計	154,671 (159,658)	148,065 (153,031)	6,606 (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 (433,840)	449,635 (454,601)	△20,782 (△20,761)
	01 特定入所者介護サービス等事業 負担金、補助及び交付金	428,853 (433,840) 428,853	449,635 (454,601) 449,635	△20,782 (△20,761) △20,782
	目 の 計	428,853 (433,840)	449,635 (454,601)	△20,782 (△20,761)

項 の 計	428,853 (433,840)	449,635 (454,601)	△20,782 (△20,761)
-------	----------------------	----------------------	----------------------

款 の 計	33,495,214 (33,555,064)	31,987,234 (32,046,829)	1,507,980 (1,508,235)
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	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 積立金	10,232 (12,227) 10,232	3,067 (5,054) 3,067	7,165 (7,173) 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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
福祉部 高齢福祉室	01 介護保険運営事業	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) 22,690	22,416 (26,389) 22,416	274 (291) 274
	目 の 計	22,690 (26,680)	22,416 (26,389)	274 (291)

(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 (4,040)	100 (4,073)	△50 (△33)
	01 第1号被保険者還付加算金事業 償還金、利子及び割引料	50 (4,040) 50	100 (4,073) 100	△50 (△33) △50
	目 の 計	50 (4,040)	100 (4,073)	△50 (△33)

項 の 計	22,740 (30,720)	22,516 (30,462)	224 (258)
-------	--------------------	--------------------	--------------

(款)4 諸支出金 (項)2 繰出金 (目)1 他会計繰出金

福祉部 高齢福祉室	01 介護保険(地域支援)事業	145,521 (146,519)	145,804 (146,798)	△283 (△279)
	01 一般会計繰出事業 繰出金	145,521 (146,519) 145,521	145,804 (146,798) 145,804	△283 (△279) △283
	目 の 計	145,521 (146,519)	145,804 (146,798)	△283 (△279)

項 の 計	145,521 (146,519)	145,804 (146,798)	△283 (△279)
-------	----------------------	----------------------	----------------

款 の 計	168,261 (177,239)	168,320 (177,260)	△59 (△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 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業・任意事業費

所属名	事業名称	事業予算額					
		大	小	節・細節	本年度	前年度	比較
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 (126,564)	134,048 (125,658)	△2,155 (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		
国庫支出金	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)	会計年度任用職員報酬	3,718	3,718	(6,073)
				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)	会計年度任用職員報酬	3,724	3,724	89,047 (89,094)
				職員手当等	1,340	1,340	
				費用弁償	280	280	△280
				普通旅費	50	42	
				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	904,599	95,120
					(1,010,691)	(915,524)	(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)
		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)
		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 (4,302)	3,292 (4,286)	12 (16)
	01 高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業 負担金、補助及び交付金	3,304 (4,302) 3,304	3,292 (4,286) 3,292	12 (16) 12
	目 の 計	3,304 (4,302)	3,292 (4,286)	12 (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 (3,444)	3,233 (4,227)	△787 (△783)
	01 審査支払手数料事業 手数料	2,446 (3,444) 2,446	3,233 (4,227) 3,233	△787 (△783) △787
	目 の 計	2,446 (3,444)	3,233 (4,227)	△787 (△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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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)	△8,369 (△7,841)
	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 (278,046)	274,057 (256,909)	22,662 (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 (82,238)	26,716 (73,076)	16,322 (9,162)
	01 後期高齢者医療徴収事業	39,832 (59,432)	26,524 (54,340)	13,308 (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 (22,806)	192 (18,736)	3,014 (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-Q R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 徵収費

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	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業	8,137,775 (8,143,655)	7,061,383 (7,066,947)	1,076,392 (1,076,708)
	01 後期高齢者医療広域連合 納付金支払事業 負担金、補助及び交付金	8,137,775 (8,143,655) 8,137,775	7,061,383 (7,066,947) 7,061,383	1,076,392 (1,076,708) 1,076,392
	目 の 計	8,137,775 (8,143,655)	7,061,383 (7,066,947)	1,076,392 (1,076,708)
	項 の 計	8,137,775 (8,143,655)	7,061,383 (7,066,947)	1,076,392 (1,076,708)

項 の 計	8,137,775 (8,143,655)	7,061,383 (7,066,947)	1,076,392 (1,076,708)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

款 の 計	8,137,775 (8,143,655)	7,061,383 (7,066,947)	1,076,392 (1,076,708)
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		8,137,775 (8,143,655)	
		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)		
--	--	--------------------------	--	--

(款)3 諸支出金 (項)1 償還金及び還付加算金 (目)1 被保険者保険料還付金

所属名	事業名称 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
健康医療部 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業	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

健康医療部 国民健康保険課	01 後期高齢者医療事業	50 (148)	50 (143)	(5)
	01 被保険者還付加算金事業	50 (148)	50 (143)	(5)
	償還金、利子及び割引料	50	50	
	目 の 計	50 (148)	50 (143)	(5)

項 の 計	16,883 (18,843)	10,050 (11,905)	6,833 (6,938)
-------	--------------------	--------------------	------------------

款 の 計	16,883 (18,843)	10,050 (11,905)	6,833 (6,938)
-------	--------------------	--------------------	------------------

会 計 の 計	8,523,318 (8,522,782)	7,409,599 (7,408,837)	1,113,719 (1,113,945)
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		16,833 (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会計

事業別予算概要

(款) 1 用地取得費 (項) 1 用地取得費 (目) 1 千里丘朝日が丘線用地取得費

所属名	事業名称	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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

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 大 小 節・細節	事業予算額		
		本年度	前年度	比較
土木部 地域整備推進室	01 公共用地先行取得事業	809,973 (809,973)	943,371 (943,371)	△133,398 (△133,398)
	01 一般会計繰出事業	809,973 (809,973)	943,371 (943,371)	△133,398 (△133,398)
	繰出金	809,973	943,371	△133,398
	目 の 計	809,973 (809,973)	943,371 (943,371)	△133,398 (△133,398)

項 の 計	809,973 (809,973)	943,371 (943,371)	△133,398 (△133,398)
-------	----------------------	----------------------	------------------------

款 の 計	809,973 (809,973)	943,371 (943,371)	△133,398 (△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)	
		809,973 (809,973)	一般会計繰出
		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		
		本年度	前年度	比較
	大 小 節・細節			
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 81,495	557,447 557,447	△475,952 △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) 償還金、利子及び割引料	1,570 1,570	5,086 5,086	△3,516 △3,516
	目 の 計	1,570 (1,570)	5,086 (5,086)	△3,516 (△3,516)
項 の 計		83,065 (83,065)	562,533 (562,533)	△479,468 (△479,468)
款 の 計		83,065 (83,065)	562,533 (562,533)	△479,468 (△479,468)
会 計 の 計		1,248,895 (1,248,895)	1,807,682 (1,807,682)	△558,787 (△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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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 (647,746)	660,435 (660,435)	△12,689 (△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 (647,746) 647,746	660,435 (660,435) 660,435	△12,689 (△12,689) △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 (96,535)	102,814 (102,814)	△6,279 (△6,279)
	01 利子償還事業（病院事業 債管理特別会計） 償還金、利子及び割引料	96,535 (96,535) 96,535	102,814 (102,814) 102,814	△6,279 (△6,279) △6,279
	目 の 計	96,535 (96,535)	102,814 (102,814)	△6,279 (△6,279)

項 の 計	744,281 (744,281)	763,249 (763,249)	△18,968 (△18,968)
-------	----------------------	----------------------	----------------------

款 の 計	744,281 (744,281)	763,249 (763,249)	△18,968 (△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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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)
	目 の 計	764,700 (764,700)		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 (1,508,981)	763,249 (763,249)	745,732 (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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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 (54,328)	56,650 (56,650)	△2,322 (△2,322)
	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業 貸付金	54,328 (54,328)	56,650 (56,650)	△2,322 (△2,322)
	目 の 計	54,328 (54,328)	56,650 (56,650)	△2,322 (△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 (2,213)	2,333 (2,333)	△120 (△120)
	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務事業	2,213 (2,213)	2,333 (2,333)	△120 (△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 (2,770)	2,890 (2,890)	△120 (△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		
		本年度	前年度	比較
児童部 子育て給付課	大 小 節・細節			
	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	28,764 (28,764)	40,653 (40,653)	△11,889 (△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 (28,764)	40,653 (40,653)	△11,889 (△11,889)
	償還金、利子及び割引料	28,764	40,653	△11,889
目 の 計		28,764 (28,764)	40,653 (40,653)	△11,889 (△11,889)

項 の 計	28,764 (28,764)	40,653 (40,653)	△11,889 (△11,889)
-------	--------------------	--------------------	----------------------

款 の 計	28,764 (28,764)	40,653 (40,653)	△11,889 (△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	その他	
	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 大 小 節・細節	事業予算額		
		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 (14,223)	20,102 (20,102)	△5,879 (△5,879)
	01 一般会計繰出事業	14,223 (14,223)	20,102 (20,102)	△5,879 (△5,879)
	繰出金	14,223	20,102	△5,879
目 の 計		14,223 (14,223)	20,102 (20,102)	△5,879 (△5,879)

項 の 計	14,223 (14,223)	20,102 (20,102)	△5,879 (△5,879)
-------	--------------------	--------------------	--------------------

款 の 計	14,223 (14,223)	20,102 (20,102)	△5,879 (△5,879)
-------	--------------------	--------------------	--------------------

会 計 の 計	100,085 (100,085)	120,295 (120,295)	△20,210 (△20,210)
---------	----------------------	----------------------	----------------------

(単位：千円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国庫支出金	地方債	その他	
	1,117 (1,117)	13,106 (13,106)	
	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)		
--	------------------	--------------------	--	--

	26,212 (26,212)	73,873 (73,873)		
--	--------------------	--------------------	--	--

