

Ⅲ 事業別決算概要

事業別決算概要について

(1) 事業に係る人件費の取扱いについて

ア 事業に従事した職員の人件費を含めた総額を参考として表すため、事業ごとの直接経費に「従事職員数×一人当たりの年間平均人件費」を加算して、()書きにて再表示しています。

イ 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	8, 488
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	8, 149
勤 労 者 福 祉 共 済 特 別 会 計	6, 610
介 護 保 険 特 別 会 計	8, 491
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	7, 296

(職員数は令和8年3月1日現在数)

ウ 総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。)

- (2) 特別会計の実質収支が赤字の場合は、事務経費と財源内訳の合計は一致しません。
- (3) 本年度及び前年度において執行額のない科目及び事業については表示していません。
- (4) 組織改正があった場合、新所属名称の下部に()書きにて旧所属名称を表示しています。

一 般 会 計

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	190,481,143	154,859,266	35,621,877
		01 人件費	190,481,143	154,859,266	35,621,877
議会事務局	02	一般事務事業	12,035,781 (20,523,781)	10,910,227 (18,700,227)	1,125,554 (1,823,554)
		01 一般事務事業	12,035,781 (20,523,781)	10,910,227 (18,700,227)	1,125,554 (1,823,554)
	03	議会事業	517,915,313 (662,211,313)	510,484,276 (627,334,276)	7,431,037 (34,877,037)
		01 議員報酬等関係事業	451,416,676 (459,904,676)	457,558,080 (465,348,080)	△6,141,404 (△5,443,404)
		02 議会サポート事業	37,938,821 (88,866,821)	34,912,214 (73,862,214)	3,026,607 (15,004,607)
		03 市議会会議録関係事業	4,030,104 (46,470,104)	6,146,123 (45,096,123)	△2,116,019 (1,373,981)
		04 議会広報事業	24,529,712 (66,969,712)	11,867,859 (43,027,859)	12,661,853 (23,941,853)
目の計			720,432,237 (682,735,094)	676,253,769 (646,034,503)	44,178,468 (36,700,591)

項の計	720,432,237 (682,735,094)	676,253,769 (646,034,503)	44,178,468 (36,700,591)
-----	------------------------------	------------------------------	----------------------------

款の計	720,432,237 (682,735,094)	676,253,769 (646,034,503)	44,178,468 (36,700,591)
-----	------------------------------	------------------------------	----------------------------

(単位：円)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源		一般財源	
国府支出金	地方債		その他
			190,481,143
			190,481,143
			12,035,781
			(20,523,781)
			12,035,781
			(20,523,781)
323,000 (323,000)		332,640 (332,640)	517,259,673 (661,555,673)
			451,416,676 (459,904,676)
		332,640 (332,640)	37,606,181 (88,534,181)
			4,030,104 (46,470,104)
323,000 (323,000)			24,206,712 (66,646,712)
323,000 (323,000)		332,640 (332,640)	719,776,597 (682,079,454)

323,000 (323,000)		332,640 (332,640)	719,776,597 (682,079,454)	
----------------------	--	----------------------	------------------------------	--

323,000 (323,000)		332,640 (332,640)	719,776,597 (682,079,454)	
----------------------	--	----------------------	------------------------------	--

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	4,019,423,754	4,441,898,834	△422,475,080
		01 特別職人件費	85,008,998	67,952,325	17,056,673
		02 一般職人件費	3,934,414,756	4,373,946,509	△439,531,753
総務部 危機管理室	02	一般事務事業	7,106,186 (15,594,186)	6,381,773 (14,171,773)	724,413 (1,422,413)
		01 一般事務事業	7,106,186 (15,594,186)	6,381,773 (14,171,773)	724,413 (1,422,413)
総務部 秘書課	02	一般事務事業	4,369,259 (5,218,059)	3,891,821 (4,670,821)	477,438 (547,238)
		01 一般事務事業	4,369,259 (5,218,059)	3,891,821 (4,670,821)	477,438 (547,238)
	03	特別職秘書事業	6,539,234 (65,106,434)	8,515,743 (70,056,743)	△1,976,509 (△4,950,309)
		01 特別職秘書事業	6,539,234 (65,106,434)	8,515,743 (70,056,743)	△1,976,509 (△4,950,309)
総務部 広報課	02	一般事務事業	8,497,212 (40,751,612)	7,993,417 (29,805,417)	503,795 (10,946,195)
		01 一般事務事業	8,497,212 (40,751,612)	7,993,417 (29,805,417)	503,795 (10,946,195)
総務部 総務室	02	一般事務事業	1,040,775 (9,528,775)	1,244,496 (9,034,496)	△203,721 (494,279)
		01 一般事務事業	1,040,775 (9,528,775)	1,244,496 (9,034,496)	△203,721 (494,279)
	04	市庁舎管理事業	1,025,009,809 (1,067,449,809)	2,093,420,734 (2,155,740,734)	△1,068,410,925 (△1,088,290,925)
		01 庁舎管理事業	1,025,009,809 (1,067,449,809)	2,093,420,734 (2,155,740,734)	△1,068,410,925 (△1,088,290,925)
総務部 法制室	02	一般事務事業	60,162 (1,757,762)	51,458 (1,609,458)	8,704 (148,304)
		01 一般事務事業	60,162 (1,757,762)	51,458 (1,609,458)	8,704 (148,304)
	05	法務管理事業	7,998,213 (62,321,413)	10,620,330 (60,476,330)	△2,622,117 (1,845,083)
		01 法務管理事業	7,998,213 (62,321,413)	10,620,330 (60,476,330)	△2,622,117 (1,845,083)
	06	人事管理事業	1,937,500 (3,635,100)	277,500 (1,835,500)	1,660,000 (1,799,600)
		02 コンプライアンス推進事業	1,937,500 (3,635,100)	277,500 (1,835,500)	1,660,000 (1,799,600)
総務部 人事室	02	一般事務事業	12,165,966 (31,603,486)	10,744,070 (28,583,170)	1,421,896 (3,020,316)
		01 一般事務事業	12,165,966 (31,603,486)	10,744,070 (28,583,170)	1,421,896 (3,020,316)
	06	人事管理事業	464,013,809 (766,186,609)	429,397,587 (745,671,587)	34,616,222 (20,515,022)
		01 人事管理事業	464,013,809 (766,186,609)	429,397,587 (745,671,587)	34,616,222 (20,515,022)
総務部 契約検査室	02	一般事務事業	5,739,988 (22,715,988)	5,284,176 (20,864,176)	455,812 (1,851,812)
		01 一般事務事業	5,739,988 (22,715,988)	5,284,176 (20,864,176)	455,812 (1,851,812)
	07	契約事業	8,829,017 (93,709,017)	8,451,133 (101,931,133)	377,884 (△8,222,116)
		01 契約事業	8,764,622 (68,180,622)	8,402,788 (70,722,788)	361,834 (△2,542,166)
		02 工事検査事業	64,395 (25,528,395)	48,345 (31,208,345)	16,050 (△5,679,950)
行政経営部 企画財政室	02	一般事務事業	10,568,702 (19,056,702)	9,345,490 (24,925,490)	1,223,212 (△5,868,788)
		01 一般事務事業	10,568,702 (19,056,702)	9,345,490 (24,925,490)	1,223,212 (△5,868,788)
	08	行財政改革推進事業	12,115,889 (63,043,889)	12,117,300 (58,857,300)	△1,411 (4,186,589)
		01 行財政改革推進事業	12,115,889 (63,043,889)	12,117,300 (58,857,300)	△1,411 (4,186,589)
	09	財政事務事業	1,672,113 (102,679,313)	2,686,775 (94,608,775)	△1,014,662 (8,070,538)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源		一般財源		
国府支出金	地方債			その他
10,574,622		75,714,595	3,933,134,537	
			85,008,998	市長、副市長
10,574,622		75,714,595	3,848,125,539	職員335人分
		11,921	7,094,265	
		(11,921)	(15,582,265)	
		11,921	7,094,265	事務経費
		(11,921)	(15,582,265)	
		19,355	4,349,904	
		(19,355)	(5,198,704)	
		19,355	4,349,904	事務経費
		(19,355)	(5,198,704)	
			6,539,234	
		(41,632)	(65,064,802)	
		(41,632)	(65,064,802)	特別職秘書事務
		31,932	8,465,280	
		(31,932)	(40,719,680)	
		31,932	8,465,280	事務経費
		(31,932)	(40,719,680)	
			1,040,775	
			(9,528,775)	
			1,040,775	事務経費
			(9,528,775)	
418,980	469,700,000	12,318,427	542,572,402	
(418,980)	(469,700,000)	(12,318,427)	(585,012,402)	
418,980	469,700,000	12,318,427	542,572,402	庁舎管理、庁舎改修
(418,980)	(469,700,000)	(12,318,427)	(585,012,402)	
			60,162	
			(1,757,762)	
			60,162	事務経費
			(1,757,762)	
		850	7,997,363	
		(850)	(62,320,563)	
		850	7,997,363	法務管理、行政不服審査
		(850)	(62,320,563)	
			1,937,500	
			(3,635,100)	
			1,937,500	コンプライアンス推進
			(3,635,100)	
		58,896	12,107,070	
		(58,896)	(31,544,590)	
		58,896	12,107,070	事務経費
		(58,896)	(31,544,590)	
819,525		5,106,249	458,088,035	
(819,525)		(5,106,249)	(760,260,835)	
819,525		5,106,249	458,088,035	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
(819,525)		(5,106,249)	(760,260,835)	(本年度該当なし)
		19,658	5,720,330	
		(19,658)	(22,696,330)	
		19,658	5,720,330	事務経費
		(19,658)	(22,696,330)	
		937,895	7,891,122	
		(964,828)	(92,744,189)	
		937,895	7,826,727	契約、業者登録、入札等監視委員会運営
		(937,895)	(67,242,727)	
			64,395	工事検査
		(26,933)	(25,501,462)	
		37,709	10,530,993	
		(37,709)	(19,018,993)	
		37,709	10,530,993	事務経費
		(37,709)	(19,018,993)	
			12,115,889	
			(63,043,889)	
			12,115,889	行財政改革推進
			(63,043,889)	
			1,672,113	
			(102,679,313)	

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		01 財政事務事業	1,672,113 (102,679,313)	2,686,775 (94,608,775)	△1,014,662 (8,070,538)
	15	還付事業	1,534,731 (2,383,531)	57,318,362 (58,097,362)	△55,783,631 (△55,713,831)
		01 還付事業	1,534,731 (2,383,531)	57,318,362 (58,097,362)	△55,783,631 (△55,713,831)
	02	一般事務事業	10,304,128 (14,548,128)	4,833,689 (6,391,689)	5,470,439 (8,156,439)
		01 一般事務事業	10,304,128 (14,548,128)	4,833,689 (6,391,689)	5,470,439 (8,156,439)
行政経営部 デジタル政策室	11	情報システム運用事業	1,859,194,033 (2,007,734,033)	1,637,896,051 (1,784,348,051)	221,297,982 (223,385,982)
		01 情報システム運用事業	1,785,786,008 (1,879,154,008)	1,546,555,901 (1,636,919,901)	239,230,107 (242,234,107)
		02 情報化推進事業	73,408,025 (128,580,025)	91,340,150 (147,428,150)	△17,932,125 (△18,848,125)
	02	一般事務事業	50,860 (135,740)		50,860 (135,740)
		01 一般事務事業	50,860 (135,740)		50,860 (135,740)
税務部 市民税課	02	一般事務事業	259,161 (1,107,961)	961,454 (1,740,454)	△702,293 (△632,493)
		01 一般事務事業	259,161 (1,107,961)	961,454 (1,740,454)	△702,293 (△632,493)
	08	行財政改革推進事業	25,140,970 (83,708,170)	17,767,001 (79,308,001)	7,373,969 (4,400,169)
		02 債権管理事業	25,140,970 (83,708,170)	17,767,001 (79,308,001)	7,373,969 (4,400,169)
	02	一般事務事業	14,159,350 (22,647,350)	13,436,451 (21,226,451)	722,899 (1,420,899)
市民部 市民総務室		01 一般事務事業	14,159,350 (22,647,350)	13,436,451 (21,226,451)	722,899 (1,420,899)
	12	情報公開事業	1,918,731 (27,382,731)	1,720,673 (32,880,673)	198,058 (△5,497,942)
		01 情報公開・個人情報保護事業	1,918,731 (27,382,731)	1,720,673 (32,880,673)	198,058 (△5,497,942)
	02	一般事務事業	12,574,226 (22,759,826)	11,177,793 (18,967,793)	1,396,433 (3,792,033)
		01 一般事務事業	12,574,226 (22,759,826)	11,177,793 (18,967,793)	1,396,433 (3,792,033)
市民部 山田出張所	02	一般事務事業	8,602,251 (18,787,851)	7,867,935 (17,215,935)	734,316 (1,571,916)
		01 一般事務事業	8,602,251 (18,787,851)	7,867,935 (17,215,935)	734,316 (1,571,916)
	02	一般事務事業	17,614,425 (46,982,905)	16,212,132 (43,165,532)	1,402,293 (3,817,373)
		01 一般事務事業	17,614,425 (46,982,905)	16,212,132 (43,165,532)	1,402,293 (3,817,373)
	02	一般事務事業	10,670,924 (23,402,924)	8,578,932 (20,263,932)	2,091,992 (3,138,992)
市民部 千丘出張所		01 一般事務事業	10,670,924 (23,402,924)	8,578,932 (20,263,932)	2,091,992 (3,138,992)
	02	一般事務事業	12,734,973 (16,130,173)	12,474,169 (15,590,169)	260,804 (540,004)
		01 一般事務事業	12,734,973 (16,130,173)	12,474,169 (15,590,169)	260,804 (540,004)
	02	一般事務事業	2,248,397 (10,736,397)	2,321,773 (10,111,773)	△73,376 (624,624)
		01 一般事務事業	2,248,397 (10,736,397)	2,321,773 (10,111,773)	△73,376 (624,624)
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	22,030,598 (30,518,598)	21,048,361 (28,838,361)	982,237 (1,680,237)
		01 一般事務事業	22,030,598 (30,518,598)	21,048,361 (28,838,361)	982,237 (1,680,237)
	02	一般事務事業	22,030,598 (30,518,598)	21,048,361 (28,838,361)	982,237 (1,680,237)
		01 一般事務事業	22,030,598 (30,518,598)	21,048,361 (28,838,361)	982,237 (1,680,237)
	02	一般事務事業	22,030,598 (30,518,598)	21,048,361 (28,838,361)	982,237 (1,680,237)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			1,672,113 (102,679,313)	財政事務
			1,534,731 (2,383,531)	
			1,534,731 (2,383,531)	過年度国庫支出金返還金
			10,304,128 (14,548,128)	
			10,304,128 (14,548,128)	事務経費
333,799,917 (333,799,917)		90,612,337 (90,612,337)	1,434,781,779 (1,583,321,779)	
327,260,917 (327,260,917)		90,612,337 (90,612,337)	1,367,912,754 (1,461,280,754)	小型システム運用、庁内データ総合共有活用システム整備、情報通信基盤、共通基盤システム運用、空調機管理
6,539,000 (6,539,000)			66,869,025 (122,041,025)	地域情報化、情報化推進体制整備
			50,860 (135,740)	
			50,860 (135,740)	事務経費
			259,161 (1,107,961)	
			259,161 (1,107,961)	事務経費
		57,071 (57,071)	25,083,899 (83,651,099)	
		57,071 (57,071)	25,083,899 (83,651,099)	債権管理推進、引継債権滞納整理
		58,209 (58,209)	14,101,141 (22,589,141)	
		58,209 (58,209)	14,101,141 (22,589,141)	事務経費
		134,020 (172,898)	1,784,711 (27,209,833)	
		134,020 (172,898)	1,784,711 (27,209,833)	情報公開、個人情報保護
		34,908 (34,908)	12,539,318 (22,724,918)	
		34,908 (34,908)	12,539,318 (22,724,918)	事務経費
		14,356 (14,356)	8,587,895 (18,773,495)	
		14,356 (14,356)	8,587,895 (18,773,495)	事務経費
		58,051 (58,051)	17,556,374 (46,924,854)	
		58,051 (58,051)	17,556,374 (46,924,854)	事務経費
		40,850 (40,850)	10,630,074 (23,362,074)	
		40,850 (40,850)	10,630,074 (23,362,074)	事務経費
		53,932 (53,932)	12,681,041 (16,076,241)	
		53,932 (53,932)	12,681,041 (16,076,241)	事務経費
		6,397 (6,397)	2,242,000 (10,730,000)	
		6,397 (6,397)	2,242,000 (10,730,000)	事務経費
		95,197 (95,197)	21,935,401 (30,423,401)	
		95,197 (95,197)	21,935,401 (30,423,401)	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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
福祉部 福祉総務室	02	一般事務事業	51,070 (135,950)	51,130 (129,030)	△60 (6,920)
		01 一般事務事業	51,070 (135,950)	51,130 (129,030)	△60 (6,920)
環境部 環境政策室	**	一般事務事業		50,730 (829,730)	△50,730 (△829,730)
		** 一般事務事業		50,730 (829,730)	△50,730 (△829,730)
都市計画部 資産経営室	02	一般事務事業	14,082,209 (20,872,609)	12,339,821 (18,571,821)	1,742,388 (2,300,788)
		01 一般事務事業	14,082,209 (20,872,609)	12,339,821 (18,571,821)	1,742,388 (2,300,788)
	10	資産経営事業	19,223,865 (350,255,865)	20,012,558 (316,032,558)	△788,693 (34,223,307)
		01 資産経営事業	10,116,421 (332,660,421)	10,165,713 (298,395,713)	△49,292 (34,264,708)
		02 資産経営室庁舎管理事業	9,107,444 (17,595,444)	9,846,845 (17,636,845)	△739,401 (△41,401)
会計室	02	一般事務事業	10,313,192 (35,777,192)	9,499,592 (36,764,592)	813,600 (△987,400)
		01 一般事務事業	10,313,192 (35,777,192)	9,499,592 (36,764,592)	813,600 (△987,400)
	13	会計事務事業	120,558,653 (213,926,653)	251,972,794 (349,347,794)	△131,414,141 (△135,421,141)
		01 会計事務事業	75,018,653 (159,898,653)	58,008,869 (132,013,869)	17,009,784 (27,884,784)
		02 財務会計システム事業	45,540,000 (54,028,000)	193,963,925 (217,333,925)	△148,423,925 (△163,305,925)
監査委員事務局	05	法務管理事業	256,630 (1,105,430)		256,630 (1,105,430)
		02 行政不服審査事業	256,630 (1,105,430)		256,630 (1,105,430)
学校教育部 教育総務室	**	一般事務事業		32,020 (109,920)	△32,020 (△109,920)
		** 一般事務事業		32,020 (109,920)	△32,020 (△109,920)
地域教育部 まなびの支援課	02	一般事務事業	50,370 (135,250)		50,370 (135,250)
		01 一般事務事業	50,370 (135,250)		50,370 (135,250)
目 の 計			7,760,661,335 (5,321,533,421)	9,159,896,058 (6,282,774,524)	△1,399,234,723 (△961,241,103)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書費

総務部 法制室	01	文書管理事業	202,082,749 (220,756,349)	195,343,291 (212,481,291)	6,739,458 (8,275,058)
		01 文書管理事業	202,082,749 (220,756,349)	195,343,291 (212,481,291)	6,739,458 (8,275,058)
目 の 計			202,082,749 (220,756,349)	195,343,291 (212,481,291)	6,739,458 (8,275,058)

(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	117,757,554 (187,359,154)	117,692,026 (173,780,026)	65,528 (13,579,128)
		01 広報事業	117,757,554 (187,359,154)	117,692,026 (173,780,026)	65,528 (13,579,128)
目 の 計			117,757,554 (187,359,154)	117,692,026 (173,780,026)	65,528 (13,579,128)

(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	29,538,372 (80,466,372)	133,450,122 (180,190,122)	△103,911,750 (△99,723,750)
		01 公有財産管理事業	29,538,372 (80,466,372)	133,450,122 (180,190,122)	△103,911,750 (△99,723,750)
目 の 計			29,538,372 (80,466,372)	133,450,122 (180,190,122)	△103,911,750 (△99,723,750)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			51,070 (135,950)	事務経費
			51,070 (135,950)	
				本年度該当なし
		16,334 (16,334)	14,065,875 (20,856,275)	
		16,334 (16,334)	14,065,875 (20,856,275)	事務経費
		23,137 (36,246)	19,200,728 (350,219,619)	
		23,137 (36,246)	10,093,284 (332,624,175)	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
			9,107,444 (17,595,444)	資産経営室庁舎管理
		38,518 (38,518)	10,274,674 (35,738,674)	
		38,518 (38,518)	10,274,674 (35,738,674)	事務経費
408,279 (408,279)	9,300,000 (9,300,000)	1,490,199 (1,490,199)	109,360,175 (202,728,175)	
408,279 (408,279)		13,449 (13,449)	74,596,925 (159,476,925)	審査事務、出納管理事務、物品管理事務、新公会計制度事務
	9,300,000 (9,300,000)	1,476,750 (1,476,750)	34,763,250 (43,251,250)	財務会計システム管理
			256,630 (1,105,430)	
			256,630 (1,105,430)	行政不服審査
				本年度該当なし
			50,370 (135,250)	
			50,370 (135,250)	事務経費
346,021,323 (335,446,701)	479,000,000 (479,000,000)	186,991,003 (111,396,960)	6,748,649,009 (4,395,689,760)	

1,479,963 (1,479,963)		1,206,994 (1,206,994)	199,395,792 (218,069,392)	
1,479,963 (1,479,963)		1,206,994 (1,206,994)	199,395,792 (218,069,392)	文書管理、文書発送
1,479,963 (1,479,963)		1,206,994 (1,206,994)	199,395,792 (218,069,392)	

2,031,964 (2,031,964)		8,414,707 (8,414,707)	107,310,883 (176,912,483)	
2,031,964 (2,031,964)		8,414,707 (8,414,707)	107,310,883 (176,912,483)	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（本年度該当なし）、映像コンテンツ配信
2,031,964 (2,031,964)		8,414,707 (8,414,707)	107,310,883 (176,912,483)	

		571,801 (584,911)	28,966,571 (79,881,461)	
		571,801 (584,911)	28,966,571 (79,881,461)	公有財産管理
		571,801 (584,911)	28,966,571 (79,881,461)	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 企画費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
行政経営部 企画財政室	01	企画政策事業	33,600	342,720	△309,120
			(76,425,600)	(78,242,720)	(△1,817,120)
		01 企画政策事業	33,600	342,720	△309,120
			(76,425,600)	(78,242,720)	(△1,817,120)
目の計			33,600	342,720	△309,120
			(76,425,600)	(78,242,720)	(△1,817,120)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 消費経済対策費

市民部 市民総務室	01	消費生活事業	45,248,097 (79,200,097)	50,050,277 (81,210,277)	△4,802,180 (△2,010,180)
		01 消費生活事業	37,205,393 (62,669,393)	42,032,303 (65,402,303)	△4,826,910 (△2,732,910)
	02	消費生活センター管理事業	8,042,704 (16,530,704)	8,017,974 (15,807,974)	24,730 (722,730)
	目 の 計		45,248,097 (79,200,097)	50,050,277 (81,210,277)	△4,802,180 (△2,010,180)

(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	1,750,905	1,660,153	90,752
			(1,750,905)	(1,660,153)	(90,752)
		01 公平委員会運営事業	1,750,905	1,660,153	90,752
			(1,750,905)	(1,660,153)	(90,752)
目の計			1,750,905	1,660,153	90,752
			(1,750,905)	(1,660,153)	(90,752)

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

総務部 人事室	01	人事管理事業	988,200	969,400	18,800
			(1,412,600)	(1,358,900)	(53,700)
		01 退隠料及び遺族扶助料事業	988,200	969,400	18,800
			(1,412,600)	(1,358,900)	(53,700)
目の計			988,200	969,400	18,800
			(1,412,600)	(1,358,900)	(53,700)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 車両管理費

総務部 総務室	01	車両管理事業	52,284,804	60,499,390	△8,214,586
			(120,188,804)	(138,399,390)	(△18,210,586)
		01 車両管理事業	52,284,804		52,284,804
			(120,188,804)		(120,188,804)
	**	市有車両管理事業		59,499,900	△59,499,900
				(131,557,400)	(△131,557,400)
	**	車両利用事業		999,490	△999,490
				(6,841,990)	(△6,841,990)
目の計			52,284,804	60,499,390	△8,214,586
			(120,188,804)	(138,399,390)	(△18,210,586)

(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	31,951,417	24,075,470	7,875,947
			(71,845,017)	(60,688,470)	(11,156,547)
		01 職員研修事業	31,951,417	24,075,470	7,875,947
			(71,845,017)	(60,688,470)	(11,156,547)
目の計			31,951,417	24,075,470	7,875,947
			(71,845,017)	(60,688,470)	(11,156,547)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

市民部 山田出張所	01	出張所事業	6,824,094	6,971,540	△147,446
			(47,566,494)	(45,921,540)	(1,644,954)
		01 出張所戸籍・住基事務事業	2,717,996	2,542,131	175,865
			(30,728,396)	(29,807,131)	(921,265)
	02	出張所税務事務事業	55,363	49,416	5,947
			(4,299,363)	(3,944,416)	(354,947)
	03	出張所管理事業	4,050,735	4,379,993	△329,258
			(12,538,735)	(12,169,993)	(368,742)
市民部 千里丘出張所	01	出張所事業	4,036,178	4,737,271	△701,093
			(44,778,578)	(42,129,271)	(2,649,307)
		01 出張所戸籍・住基事務事業	1,635,935	2,301,580	△665,645
			(29,646,335)	(28,008,580)	(1,637,755)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			33,600 (76,425,600)	行政評価実施、実施計画策定、地方版総合戦略推進、総合教育会議運営、総合計画策定（本年度該当なし）
			33,600 (76,425,600)	
			33,600 (76,425,600)	

7,355,912 (7,409,912)		328,361 (328,361)	37,563,824 (71,461,824)	
7,355,912 (7,409,912)		311,655 (311,655)	29,537,826 (54,947,826)	消費者啓発、消費者相談、計量、特殊詐欺被害等防止対策
		16,706 (16,706)	8,025,998 (16,513,998)	消費生活センター管理
7,355,912 (7,409,912)		328,361 (328,361)	37,563,824 (71,461,824)	

			1,750,905 (1,750,905)	
			1,750,905 (1,750,905)	公平委員会運営
			1,750,905 (1,750,905)	

			988,200 (1,412,600)	
			988,200 (1,412,600)	退隠料及び遺族扶助料
			988,200 (1,412,600)	

4,508,000 (4,508,000)	3,300,000 (3,300,000)	3,951,775 (3,981,870)	40,525,029 (108,398,934)	
4,508,000 (4,508,000)	3,300,000 (3,300,000)	3,951,775 (3,981,870)	40,525,029 (108,398,934)	車両運行、車両整備、タクシー利用
				【小】 車両管理事業に統合
				【小】 車両管理事業に統合
4,508,000 (4,508,000)	3,300,000 (3,300,000)	3,951,775 (3,981,870)	40,525,029 (108,398,934)	

43,426 (43,426)		568,032 (568,032)	31,339,959 (71,233,559)	
43,426 (43,426)		568,032 (568,032)	31,339,959 (71,233,559)	職場内研修、主催研修、外部派遣研修、自主研修
43,426 (43,426)		568,032 (568,032)	31,339,959 (71,233,559)	

		1,515,468 (1,543,660)	5,308,626 (46,022,834)	
		1,515,468 (1,543,660)	1,202,528 (29,184,736)	出張所戸籍・住基事務
			55,363 (4,299,363)	出張所税務事務
			4,050,735 (12,538,735)	出張所管理
		1,059,753 (1,093,446)	2,976,425 (43,685,132)	
		1,059,753 (1,093,446)	576,182 (28,552,889)	出張所戸籍・住基事務

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 出張所費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
市民部 千里出張所		02 出張所税務事務事業	55,363 (6,845,763)	49,416 (6,281,416)	5,947 (564,347)
		03 出張所管理事業	2,344,880 (8,286,480)	2,386,275 (7,839,275)	△41,395 (447,205)
	01 出張所事業		39,652,291 (92,193,011)	33,627,113 (74,057,213)	6,025,178 (18,135,798)
		01 出張所戸籍・住基事務事業	13,145,758 (62,036,638)	8,391,370 (45,471,770)	4,754,388 (16,564,868)
		02 出張所税務事務事業	558,505 (2,510,745)	494,686 (2,286,386)	63,819 (224,359)
		04 千里ニュータウンプラザ管理事業(千里出張所)	25,948,028 (27,645,628)	24,741,057 (26,299,057)	1,206,971 (1,346,571)
	目の計		50,512,563 (184,538,083)	45,335,924 (162,108,024)	5,176,639 (22,430,059)

(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		58,770,232 (67,258,232)	94,354,940 (113,050,940)	△35,584,708 (△45,792,708)
		01 市民ホール管理事業	58,770,232 (67,258,232)	94,354,940 (113,050,940)	△35,584,708 (△45,792,708)
	目の計		58,770,232 (67,258,232)	94,354,940 (113,050,940)	△35,584,708 (△45,792,708)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 13 広聴費

市民部 市民総務室	01 広聴事業		15,463,306 (49,415,306)	17,339,595 (48,499,595)	△1,876,289 (915,711)
		01 広聴事業	15,463,306 (49,415,306)	17,339,595 (48,499,595)	△1,876,289 (915,711)
	目の計		15,463,306 (49,415,306)	17,339,595 (48,499,595)	△1,876,289 (915,711)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 14 住居表示整備費

市民部 市民課	01 住居表示整備事業		10,288,733 (35,752,733)	2,217,880 (25,587,880)	8,070,853 (10,164,853)
		01 住居表示整備事業	10,288,733 (35,752,733)	2,217,880 (25,587,880)	8,070,853 (10,164,853)
	目の計		10,288,733 (35,752,733)	2,217,880 (25,587,880)	8,070,853 (10,164,853)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 15 職員厚生費

総務部 人事室	01 人事管理事業		81,016,860 (105,292,540)	79,372,913 (101,652,313)	1,643,947 (3,640,227)
		01 職員厚生事業	68,570,201 (92,421,481)	67,951,912 (89,841,812)	618,289 (2,579,669)
		02 職員会館管理事業	12,446,659 (12,871,059)	11,421,001 (11,810,501)	1,025,658 (1,060,558)
	目の計		81,016,860 (105,292,540)	79,372,913 (101,652,313)	1,643,947 (3,640,227)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 16 人権費

市民部 人権政策室	01 人権事業		12,021,339 (44,275,739)	11,122,790 (40,724,790)	898,549 (3,550,949)
		01 人権啓発事業	11,678,339 (32,049,539)	10,773,972 (29,469,972)	904,367 (2,579,567)
		02 人権推進事業	343,000 (12,226,200)	348,818 (11,254,818)	△5,818 (971,382)
	02 非核平和都市宣言事業		38,157,697 (52,587,297)	34,999,672 (48,242,672)	3,158,025 (4,344,625)
		01 非核平和都市宣言事業	1,941,732 (7,034,532)	1,000,025 (5,674,025)	941,707 (1,360,507)
		02 平和祈念資料館企画展示等事業	13,950,457 (22,438,457)	13,025,038 (20,815,038)	925,419 (1,623,419)
		03 千里ニュータウンプラザ管理事業(平和祈念資料館)	22,265,508 (23,114,308)	20,974,609 (21,753,609)	1,290,899 (1,360,699)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			55,363	出張所税務事務
			(6,845,763)	
			2,344,880	出張所管理
			(8,286,480)	
		2,941,056	36,711,235	
		(2,962,618)	(89,230,393)	
		2,939,271	10,206,487	出張所戸籍・住基事務
		(2,960,833)	(59,075,805)	
		1,785	556,720	出張所税務事務
		(1,785)	(2,508,960)	
			25,948,028	千里ニュータウンプラザ施設管理
			(27,645,628)	
		5,516,277	44,996,286	
		(5,599,724)	(178,938,359)	

	12,000,000 (12,000,000)		46,770,232 (55,258,232)	
	12,000,000 (12,000,000)		46,770,232 (55,258,232)	市民ホール管理（指定管理者施設管理）
	12,000,000 (12,000,000)		46,770,232 (55,258,232)	

			15,463,306 (49,415,306)	
			15,463,306 (49,415,306)	市民の声の受付、専門家による各種相談、総合案内（コンシェルジュ）、総合相談、庁舎案内、市民意識調査（本年度該当なし）、市政モニタリング調査（本年度該当なし）
			15,463,306 (49,415,306)	

			10,288,733 (35,752,733)	
			10,288,733 (35,752,733)	住居表示整備事務、住居表示電算システム管理
			10,288,733 (35,752,733)	

		2,588,935 (2,588,935)	78,427,925 (102,703,605)	
		606,947 (606,947)	67,963,254 (91,814,534)	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
		1,981,988 (1,981,988)	10,464,671 (10,889,071)	職員会館管理
		2,588,935 (2,588,935)	78,427,925 (102,703,605)	

850,946 (850,946)		(39,486)	11,170,393 (43,385,307)	
850,946 (850,946)			10,827,393 (31,198,593)	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
		(39,486)	343,000 (12,186,714)	人権擁護活動、人権施策推進
119,054 (119,054)		58,534 (58,534)	37,980,109 (52,409,709)	
119,054 (119,054)			1,822,678 (6,915,478)	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）
		58,534 (58,534)	13,891,923 (22,379,923)	平和祈念資料館企画展示等
			22,265,508 (23,114,308)	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) 16 人権費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
目の計			50,179,036 (96,863,036)	46,122,462 (88,967,462)	4,056,574 (7,895,574)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 17 地域振興費

市民部 市民自治推進室	01	コミュニティ活動支援事業	21,477,702 (46,941,702)	21,187,822 (40,662,822)	289,880 (6,278,880)	
		01 コミュニティ活動支援事業	21,477,702 (46,941,702)	21,187,822 (40,662,822)	289,880 (6,278,880)	
	02	地域自治推進事業	74,955,962 (99,995,562)	70,529,444 (89,926,544)	4,426,518 (10,069,018)	
		01 市民公益活動事業	33,797,640 (53,320,040)	31,565,764 (48,547,964)	2,231,876 (4,772,076)	
		02 特定非営利活動法人設立 認証等事業	4,729,245 (9,822,045)	4,313,579 (6,650,579)	415,666 (3,171,466)	
		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）	36,429,077 (36,853,477)	34,650,101 (34,728,001)	1,778,976 (2,125,476)	
		03	コミュニティ施設事業	18,496,007 (20,193,607)	22,006,065 (27,459,065)	△3,510,058 (△7,265,458)
	01 地区集会所管理事業		4,935,764 (5,784,564)	5,674,406 (8,790,406)	△738,642 (△3,005,842)	
	02 竹見台多目的施設管理事業		13,560,243 (14,409,043)	16,331,659 (18,668,659)	△2,771,416 (△4,259,616)	
	目 の 計			114,929,671 (167,130,871)	113,723,331 (158,048,431)	1,206,340 (9,082,440)

(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	189,651,430 (195,593,030)	174,164,670 (184,291,670)	15,486,760 (11,301,360)
		01 市民センター管理事業	133,172,366 (138,265,166)	120,170,162 (129,518,162)	13,002,204 (8,747,004)
	02	千里ニュータウンプラザ 管理事業（千里市民セン ター）	56,479,064 (57,327,864)	53,994,508 (54,773,508)	2,484,556 (2,554,356)
		目　　計		189,651,430 (195,593,030)	174,164,670 (184,291,670)

(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	55,229,378 (56,926,978)	60,882,201 (63,219,201)	△5,652,823 (△6,292,223)
		01 山田ふれあい文化センタ ー管理事業	55,229,378 (56,926,978)	60,882,201 (63,219,201)	△5,652,823 (△6,292,223)
	目 の 計		55,229,378 (56,926,978)	60,882,201 (63,219,201)	△5,652,823 (△6,292,223)

(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	182,557,528 (194,440,728)	306,035,350 (335,637,350)	△123,477,822 (△141,196,622)
		01 コミュニティセンター管 理事業	171,741,432 (182,775,832)	294,764,491 (322,029,491)	△123,023,059 (△139,253,659)
	02	コミュニティ協議会助成 事業	10,816,096 (11,664,896)	11,270,859 (13,607,859)	△454,763 (△1,942,963)
	目 の 計		182,557,528 (194,440,728)	306,035,350 (335,637,350)	△123,477,822 (△141,196,622)

(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	148,920,006 (149,768,806)	268,021,830 (268,800,830)	△119,101,824 (△119,032,024)
		01 財政調整基金積立事業	148,920,006 (149,768,806)	268,021,830 (268,800,830)	△119,101,824 (△119,032,024)
	目 の 計		148,920,006 (149,768,806)	268,021,830 (268,800,830)	△119,101,824 (△119,032,024)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
970,000 (970,000)		58,534 (98,020)	49,150,502 (95,795,016)

		13,501,214 (13,527,541)	7,976,488 (33,414,161)	
		13,501,214 (13,527,541)	7,976,488 (33,414,161)	自治会活動関係、コミュニティ助成金交付
7,000 (2,032,000)		70,226,737 (70,226,737)	4,722,225 (27,736,825)	
		33,797,640 (33,797,640)	(19,522,400)	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）
7,000 (2,032,000)		20 (20)	4,722,225 (7,790,025)	特定非営利活動法人設立認証等
		36,429,077 (36,429,077)	(424,400)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		13,560,243 (13,560,243)	4,935,764 (6,633,364)	
			4,935,764 (5,784,564)	地区集会所管理
		13,560,243 (13,560,243)	(848,800)	竹見台多目的施設管理
7,000 (2,032,000)		97,288,194 (97,314,521)	17,634,477 (67,784,350)	

		133,172,366 (133,172,366)	56,479,064 (62,420,664)	
		133,172,366 (133,172,366)	(5,092,800)	市民センター管理（指定管理者施設管理）
			56,479,064 (57,327,864)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		133,172,366 (133,172,366)	56,479,064 (62,420,664)	

		55,229,378 (55,229,378)	(1,697,600)	
		55,229,378 (55,229,378)	(1,697,600)	山田ふれあい文化センター管理（指定管理者施設管理）
		55,229,378 (55,229,378)	(1,697,600)	

		182,557,528 (182,557,528)	(11,883,200)	
		171,741,432 (171,741,432)	(11,034,400)	コミュニティセンター管理（指定管理者施設管理）
		10,816,096 (10,816,096)	(848,800)	コミュニティ協議会助成
		182,557,528 (182,557,528)	(11,883,200)	

		19,804,831 (19,804,831)	129,115,175 (129,963,975)	
		19,804,831 (19,804,831)	129,115,175 (129,963,975)	財政調整基金積立
		19,804,831 (19,804,831)	129,115,175 (129,963,975)	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 22 文化振興費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
都市魅力部 文化スポーツ推進室	01	文化振興事業	57,678,104 (91,630,104)	49,888,163 (81,048,163)	7,789,941 (10,581,941)
		01 文化振興事業	57,678,104 (91,630,104)	49,888,163 (81,048,163)	7,789,941 (10,581,941)
目の計			57,678,104 (91,630,104)	49,888,163 (81,048,163)	7,789,941 (10,581,941)

(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	103,105,819	90,748,555	12,357,264	
	01	人件費	103,105,819	90,748,555	12,357,264	
市民部 人権政策室	02	一般事務事業	85,902 (4,329,902)	83,012 (3,978,012)	2,890 (351,890)	
	01	一般事務事業	85,902 (4,329,902)	83,012 (3,978,012)	2,890 (351,890)	
	03	男女共同参画事業	3,486,153 (37,438,153)	3,459,107 (34,619,107)	27,046 (2,819,046)	
	01	男女共同参画事業	2,870,680 (19,846,680)	2,913,807 (18,493,807)	△43,127 (1,352,873)	
	06	D V防止対策事業	615,473 (17,591,473)	545,300 (16,125,300)	70,173 (1,466,173)	
	02	一般事務事業	266,662 (3,661,862)	277,640 (3,393,640)	△10,978 (268,222)	
市民部 人権政策室 男女共同参画センター	01	一般事務事業	266,662 (3,661,862)	277,640 (3,393,640)	△10,978 (268,222)	
	03	男女共同参画事業	100,016,982 (156,037,782)	77,451,722 (121,075,722)	22,565,260 (34,962,060)	
	02	男女共同参画センター管 理事業	54,118,757 (74,489,957)	34,244,199 (45,150,199)	19,874,558 (29,339,758)	
	03	男女共同参画センター主 催事業	34,057,074 (55,277,074)	30,873,948 (50,348,948)	3,183,126 (4,928,126)	
	04	男女共同参画センター啓 発事業	4,456,036 (9,548,836)	4,556,415 (9,230,415)	△100,379 (318,421)	
	05	男女共同参画センター相 談事業	6,476,560 (10,720,560)	6,566,011 (10,461,011)	△89,451 (259,549)	
	06	D V防止対策事業	908,555 (6,001,355)	1,211,149 (5,885,149)	△302,594 (116,206)	
	目　　計			206,961,518 (201,467,699)	172,020,036 (163,066,481)	34,941,482 (38,401,218)

(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	30,815,695 (35,908,495)	29,824,064 (34,498,064)	991,631 (1,410,431)
		01 歴史と文化のまちづくり 活動推進事業	3,674,200 (6,220,600)	4,021,138 (6,358,138)	△346,938 (△137,538)
	02	歴史文化まちづくりセン ター管理事業	27,141,495 (29,687,895)	25,802,926 (28,139,926)	1,338,569 (1,547,969)
		目 の 計	30,815,695 (35,908,495)	29,824,064 (34,498,064)	991,631 (1,410,431)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 25 安心安全費

総務部 危機管理室		01 安心安全事業	82,528,051 (107,992,051)	82,322,597 (105,692,597)	205,454 (2,299,454)
		01 地域防犯推進事業	82,528,051 (107,992,051)	82,322,597 (105,692,597)	205,454 (2,299,454)
目 の 計			82,528,051 (107,992,051)	82,322,597 (105,692,597)	205,454 (2,299,454)

(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	61,391,049 (83,459,849)	59,393,048 (79,647,048)	1,998,001 (3,812,801)
		01 都市交流事業	346,360 (6,287,960)	440,430 (5,893,430)	△94,070 (394,530)
	02	多文化共生推進事業	43,036,900 (58,315,300)	41,829,900 (55,851,900)	1,207,000 (2,463,400)

(単位：円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
712,732 (712,732)		21,174,480 (21,200,782)	35,790,892 (69,716,590)	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
712,732 (712,732)		21,174,480 (21,200,782)	35,790,892 (69,716,590)	
712,732 (712,732)		21,174,480 (21,200,782)	35,790,892 (69,716,590)	

			103,105,819	
			103,105,819	職員１２人分
			85,902 (4,329,902)	
			85,902 (4,329,902)	事務経費
		323,620 (323,620)	3,162,533 (37,114,533)	
			2,870,680 (19,846,680)	男女共同参画プラン策定・推進、啓発
		323,620 (323,620)	291,853 (17,267,853)	DV防止対策
			266,662 (3,661,862)	
			266,662 (3,661,862)	事務経費
25,000 (25,000)	14,000,000 (14,000,000)	2,893,886 (2,893,886)	83,098,096 (139,118,896)	
	14,000,000 (14,000,000)	2,088,779 (2,088,779)	38,029,978 (58,401,178)	男女共同参画センター管理
		169,852 (169,852)	33,887,222 (55,107,222)	男女共同参画センター運営、主催講座等
			4,456,036 (9,548,836)	男女共同参画センター調査研究、啓発、情報収集・提供
			6,476,560 (10,720,560)	男女共同参画センター相談
25,000 (25,000)		635,255 (635,255)	248,300 (5,341,100)	DV防止対策
25,000 (25,000)	14,000,000 (14,000,000)	3,217,506 (3,217,506)	189,719,012 (184,225,193)	

		1,092,754 (1,092,754)	29,722,941 (34,815,741)	
		46,600 (46,600)	3,627,600 (6,174,000)	歴史と文化のまちづくり活動推進
		1,046,154 (1,046,154)	26,095,341 (28,641,741)	歴史文化まちづくりセンター管理（指定管理者施設管理）
		1,092,754 (1,092,754)	29,722,941 (34,815,741)	

		18,669 (18,669)	82,509,382 (107,973,382)	
		18,669 (18,669)	82,509,382 (107,973,382)	地域防犯推進、安心安全の都市づくり推進、青パト活動支援、防犯活動補助、公共施設等防犯カメラ運用
		18,669 (18,669)	82,509,382 (107,973,382)	

9,786,000 (9,786,000)		899,028 (899,028)	50,706,021 (72,774,821)	
			346,360 (6,287,960)	都市交流
9,786,000 (9,786,000)			33,250,900 (48,529,300)	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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		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)	18,007,789 (18,856,589)	17,122,718 (17,901,718)	885,071 (954,871)
目の計			61,391,049 (83,459,849)	59,393,048 (79,647,048)	1,998,001 (3,812,801)

(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		169,599 (17,994,399)	210,332 (8,779,332)	△40,733 (9,215,067)
	01 市民自治推進事業		169,599 (17,994,399)	210,332 (8,779,332)	△40,733 (9,215,067)
	目の計		169,599 (17,994,399)	210,332 (8,779,332)	△40,733 (9,215,067)

(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		654,460 (1,078,860)	311,395 (389,295)	343,065 (689,565)
	01 みんなで支えるまちづく り基金積立事業		654,460 (1,078,860)	311,395 (389,295)	343,065 (689,565)
	目の計		654,460 (1,078,860)	311,395 (389,295)	343,065 (689,565)

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

市民部 千里出張所	01 出張所事業		21,357,097 (32,815,897)	20,447,698 (30,964,198)	909,399 (1,851,699)
	01 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (共用部等)		21,357,097 (32,815,897)	20,447,698 (30,964,198)	909,399 (1,851,699)
	02 千里ニュータウン情報館事業		20,575,823 (40,947,023)	18,313,798 (37,009,798)	2,262,025 (3,937,225)
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		4,725,260 (21,701,260)	3,154,873 (18,734,873)	1,570,387 (2,966,387)
	02 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (情報館)		15,850,563 (19,245,763)	15,158,925 (18,274,925)	691,638 (970,838)
	目の計		41,932,920 (73,762,920)	38,761,496 (67,973,996)	3,171,424 (5,788,924)

(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		424,818,637 (431,609,037)	410,014,775 (416,246,775)	14,803,862 (15,362,262)
	01 文化会館管理事業		424,818,637 (431,609,037)	410,014,775 (416,246,775)	14,803,862 (15,362,262)
	目の計		424,818,637 (431,609,037)	410,014,775 (416,246,775)	14,803,862 (15,362,262)

(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		1,317,260 (5,561,260)	1,050,323 (4,945,323)	266,937 (615,937)
	01 ダブルリボンプロジェク ト基金積立事業		1,317,260 (5,561,260)	1,050,323 (4,945,323)	266,937 (615,937)
	目の計		1,317,260 (5,561,260)	1,050,323 (4,945,323)	266,937 (615,937)

(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		128,333,841 (179,261,841)	131,914,181 (178,654,181)	△3,580,340 (607,660)
	01 生涯スポーツ促進事業		48,155,000 (71,921,400)	46,375,257 (68,187,257)	1,779,743 (3,734,143)
	02 学校体育施設開放事業		74,114,131 (91,090,131)	78,269,401 (93,849,401)	△4,155,270 (△2,759,270)
	03 スポーツ関係育成事業		6,064,710 (16,250,310)	7,269,523 (16,617,523)	△1,204,813 (△367,213)
	02 スポーツ施設事業		9,741,195 (12,287,595)	17,141,772 (19,478,772)	△7,400,577 (△7,191,177)
	01 スポーツ施設利用促進事 業		9,741,195 (12,287,595)	17,141,772 (19,478,772)	△7,400,577 (△7,191,177)
	03 ホームタウン関連事業		68,859,255 (79,893,655)	68,394,200 (78,521,200)	465,055 (1,372,455)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		899,028 (899,028)	17,108,761 (17,957,561)	千里ニュータウンプラザ施設管理
9,786,000 (9,786,000)		899,028 (899,028)	50,706,021 (72,774,821)	

			169,599 (17,994,399)	
			169,599 (17,994,399)	市民自治推進
			169,599 (17,994,399)	

		533,245 (533,245)	121,215 (545,615)	
		533,245 (533,245)	121,215 (545,615)	みんなで支えるまちづくり基金積立
		533,245 (533,245)	121,215 (545,615)	

		1,206,212 (1,206,212)	20,150,885 (31,609,685)	
		1,206,212 (1,206,212)	20,150,885 (31,609,685)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		13,460 (36,293)	20,562,363 (40,910,730)	
		13,460 (36,293)	4,711,800 (21,664,967)	千里ニュータウン情報館展示等
			15,850,563 (19,245,763)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		1,219,672 (1,242,505)	40,713,248 (72,520,415)	

		82,975,223 (82,975,223)	341,843,414 (348,633,814)	
		82,975,223 (82,975,223)	341,843,414 (348,633,814)	文化会館管理（指定管理者施設管理）
		82,975,223 (82,975,223)	341,843,414 (348,633,814)	

		879,895 (879,895)	437,365 (4,681,365)	
		879,895 (879,895)	437,365 (4,681,365)	ダブルリボンプロジェクト基金積立
		879,895 (879,895)	437,365 (4,681,365)	

1,605,375 (1,605,375)	37,700,000 (37,700,000)	2,656,278 (2,656,278)	86,372,188 (137,300,188)	
			48,155,000 (71,921,400)	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
1,605,375 (1,605,375)	37,700,000 (37,700,000)	2,656,278 (2,656,278)	32,152,478 (49,128,478)	学校体育施設開放、中学校運動場ナイター施設開放
			6,064,710 (16,250,310)	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
		673,600 (673,600)	9,067,595 (11,613,995)	
		673,600 (673,600)	9,067,595 (11,613,995)	スポーツ施設利用促進
		68,859,255 (68,859,255)	(11,034,400)	

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		01 ホームタウン推進事業	68,859,255 (79,893,655)	68,394,200 (78,521,200)	465,055 (1,372,455)
目の計			206,934,291 (271,443,091)	217,450,153 (276,654,153)	△10,515,862 (△5,211,062)

(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	243,848,577 (248,941,377)	106,903,390 (111,577,390)	136,945,187 (137,363,987)
		01 スポーツグラウンド等管理事業	243,848,577 (248,941,377)	106,903,390 (111,577,390)	136,945,187 (137,363,987)
目の計			243,848,577 (248,941,377)	106,903,390 (111,577,390)	136,945,187 (137,363,987)

(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	556,975,488 (563,765,888)	522,601,296 (528,833,296)	34,374,192 (34,932,592)
		01 市民体育館管理事業	556,975,488 (563,765,888)	522,601,296 (528,833,296)	34,374,192 (34,932,592)
目の計			556,975,488 (563,765,888)	522,601,296 (528,833,296)	34,374,192 (34,932,592)

(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	178,755,700 (183,848,500)	215,201,300 (219,875,300)	△36,445,600 (△36,026,800)
		01 市民プール管理事業	178,755,700 (183,848,500)	215,201,300 (219,875,300)	△36,445,600 (△36,026,800)
目の計			178,755,700 (183,848,500)	215,201,300 (219,875,300)	△36,445,600 (△36,026,800)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 36 武道館費

都市魅力部 文化スポーツ推進室	01	スポーツ施設事業	95,875,588 (98,421,988)	98,261,990 (100,598,990)	△2,386,402 (△2,177,002)
		01 武道館管理事業	95,875,588 (98,421,988)	98,261,990 (100,598,990)	△2,386,402 (△2,177,002)
目の計			95,875,588 (98,421,988)	98,261,990 (100,598,990)	△2,386,402 (△2,177,002)

(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	99,496,050 (102,042,450)	101,366,429 (103,703,429)	△1,870,379 (△1,660,979)
		01 総合運動場管理事業	99,496,050 (102,042,450)	101,366,429 (103,703,429)	△1,870,379 (△1,660,979)
目の計			99,496,050 (102,042,450)	101,366,429 (103,703,429)	△1,870,379 (△1,660,979)

(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	288,896,507 (302,477,307)	287,374,512 (299,838,512)	1,521,995 (2,638,795)
		01 サッカースタジアム管理事業	178,231,991 (187,568,791)	172,699,996 (181,268,996)	5,531,995 (6,299,795)
		02 サッカースタジアム振興事業	110,664,516 (114,908,516)	114,674,516 (118,569,516)	△4,010,000 (△3,661,000)
目の計			288,896,507 (302,477,307)	287,374,512 (299,838,512)	1,521,995 (2,638,795)

(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	120,648,946 (121,497,746)	80,041,905 (80,820,905)	40,607,041 (40,676,841)
		01 サッカースタジアム基金積立事業	120,648,946 (121,497,746)	80,041,905 (80,820,905)	40,607,041 (40,676,841)
目の計			120,648,946 (121,497,746)	80,041,905 (80,820,905)	40,607,041 (40,676,841)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源	一般財源		
国府支出金	地方債	その他	
		68,859,255 (68,859,255)	ホームタウン推進 (11,034,400)
1,605,375 (1,605,375)	37,700,000 (37,700,000)	72,189,133 (72,189,133)	95,439,783 (159,948,583)

	115,300,000 (115,300,000)	47,624,100 (47,624,100)	80,924,477 (86,017,277)	
	115,300,000 (115,300,000)	47,624,100 (47,624,100)	80,924,477 (86,017,277)	スポーツグラウンド等管理（指定管理者施設管理）
	115,300,000 (115,300,000)	47,624,100 (47,624,100)	80,924,477 (86,017,277)	

698,000 (698,000)	22,500,000 (22,500,000)	123,789,470 (123,789,470)	409,988,018 (416,778,418)	
698,000 (698,000)	22,500,000 (22,500,000)	123,789,470 (123,789,470)	409,988,018 (416,778,418)	市民体育館管理（指定管理者施設管理）
698,000 (698,000)	22,500,000 (22,500,000)	123,789,470 (123,789,470)	409,988,018 (416,778,418)	

		40,751,650 (40,751,650)	138,004,050 (143,096,850)	
		40,751,650 (40,751,650)	138,004,050 (143,096,850)	市民プール管理（指定管理者施設管理）
		40,751,650 (40,751,650)	138,004,050 (143,096,850)	

		14,586,375 (14,586,375)	81,289,213 (83,835,613)	
		14,586,375 (14,586,375)	81,289,213 (83,835,613)	武道館管理（指定管理者施設管理）
		14,586,375 (14,586,375)	81,289,213 (83,835,613)	

		18,546,140 (18,546,140)	80,949,910 (83,496,310)	
		18,546,140 (18,546,140)	80,949,910 (83,496,310)	総合運動場管理（指定管理者施設管理）
		18,546,140 (18,546,140)	80,949,910 (83,496,310)	

		288,682,687 (288,682,687)	213,820 (13,794,620)	
		178,018,171 (178,018,171)	213,820 (9,550,620)	サッカースタジアム管理（指定管理者施設管理）
		110,664,516 (110,664,516)	(4,244,000)	スタジアム利用促進、スタジアム周辺整備
		288,682,687 (288,682,687)	213,820 (13,794,620)	

		120,648,946 (120,648,946)	(848,800)	
		120,648,946 (120,648,946)	(848,800)	サッカースタジアム基金積立
		120,648,946 (120,648,946)	(848,800)	

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
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	80,729,122 (165,609,122)	97,057,663 (190,537,663)	△16,328,541 (△24,928,541)
		01 都市魅力創造事業	45,478,853 (80,279,653)	36,200,472 (79,824,472)	9,278,381 (455,181)
		02 都市魅力発信事業	14,794,495 (43,653,695)	41,963,571 (72,344,571)	△27,169,076 (△28,690,876)
		03 大学のあるまちづくり事業	100,000 (4,344,000)	105,140 (4,000,140)	△5,140 (343,860)
		04 すいたフェスタ事業	20,355,774 (37,331,774)	18,788,480 (34,368,480)	1,567,294 (2,963,294)
	目の計		80,729,122 (165,609,122)	97,057,663 (190,537,663)	△16,328,541 (△24,928,541)

(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	220,292,283 (221,141,083)	220,025,338 (220,804,338)	266,945 (336,745)
		01 スポーツ推進基金積立事業	220,292,283 (221,141,083)	220,025,338 (220,804,338)	266,945 (336,745)
	目の計		220,292,283 (221,141,083)	220,025,338 (220,804,338)	266,945 (336,745)

項の計	12,200,535,621 (10,793,571,888)	13,741,630,208 (11,856,180,619)	△1,541,094,587 (△1,062,608,731)
-----	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

人件費	01	人件費	833,457,945	813,244,306	20,213,639
		01 人件費	833,457,945	813,244,306	20,213,639
税務部 市民税課	02	一般事務事業	57,012,062 (86,635,182)	51,482,963 (78,747,963)	5,529,099 (7,887,219)
		01 一般事務事業	57,012,062 (86,635,182)	51,482,963 (78,747,963)	5,529,099 (7,887,219)
	03	市税等賦課徴収事業	430,223,717 (482,849,317)	510,692,510 (558,211,510)	△80,468,793 (△75,362,193)
		01 税務総務事業	40,788,000 (45,880,800)	22,226,400 (26,900,400)	18,561,600 (18,980,400)
		02 税務システム事業	389,435,717 (436,968,517)	488,466,110 (531,311,110)	△99,030,393 (△94,342,593)
税務部 資産税課	02	一般事務事業	37,108,751 (37,957,551)	35,153,097 (35,932,097)	1,955,654 (2,025,454)
		01 一般事務事業	37,108,751 (37,957,551)	35,153,097 (35,932,097)	1,955,654 (2,025,454)
税務部 納税課	02	一般事務事業	20,975,953 (25,219,953)	18,621,729 (22,516,729)	2,354,224 (2,703,224)
		01 一般事務事業	20,975,953 (25,219,953)	18,621,729 (22,516,729)	2,354,224 (2,703,224)
目の計			1,378,778,428 (632,662,003)	1,429,194,605 (695,408,299)	△50,416,177 (△62,746,296)

(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	74,688,417 (374,314,817)	61,894,043 (329,870,043)	12,794,374 (44,444,774)
		01 課税事業	70,912,050 (323,854,450)	56,318,152 (281,449,152)	14,593,898 (42,405,298)
		02 税証明発行事業	3,776,367 (50,460,367)	5,575,891 (48,420,891)	△1,799,524 (2,039,476)
税務部 資産税課	01	市税等賦課徴収事業	123,007,790 (376,798,990)	71,300,016 (319,801,016)	51,707,774 (56,997,974)
		01 課税事業	123,007,790 (376,798,990)	71,124,643 (319,625,643)	51,883,147 (57,173,347)
		** 税証明発行事業		175,373 (175,373)	△175,373 (△175,373)
目 の 計			197,696,207 (751,113,807)	133,194,059 (649,671,059)	64,502,148 (101,442,748)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
665,000 (665,000)		1,102,983 (1,102,983)	78,961,139 (163,841,139)	
665,000 (665,000)		1,064,083 (1,064,083)	43,749,770 (78,550,570)	シティプロモーションアドバイザー会議運営、 シティプロモーション研修、グッズ制作・販売 、2025年日本国際博覧会を契機としたシティプ ロモーション等
		38,900 (38,900)	14,755,595 (43,614,795)	SNS等による魅力発信、シティプロモーション 促進補助金交付、吹田くわい普及啓発等
			100,000 (4,344,000)	大学のあるまちづくり
			20,355,774 (37,331,774)	すいたフェスタ
665,000 (665,000)		1,102,983 (1,102,983)	78,961,139 (163,841,139)	

		292,283 (292,283)	220,000,000 (220,848,800)	
		292,283 (292,283)	220,000,000 (220,848,800)	スポーツ推進基金積立
		292,283 (292,283)	220,000,000 (220,848,800)	

375,909,695 (367,414,073)	683,800,000 (683,800,000)	1,538,472,955 (1,463,120,512)	9,602,352,971 (8,279,237,303)	
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

335,058,492		10,988,052	487,411,401	
335,058,492		10,988,052	487,411,401	職員１１０人分
46,830,022 (46,830,022)		5,640,292 (5,640,292)	4,541,748 (34,164,868)	
46,830,022 (46,830,022)		5,640,292 (5,640,292)	4,541,748 (34,164,868)	事務経費
268,429,624 (268,429,624)			161,794,093 (214,419,693)	
20,988,000 (20,988,000)			19,800,000 (24,892,800)	税務総務
247,441,624 (247,441,624)			141,994,093 (189,526,893)	税務システム管理
		48,730 (48,730)	37,060,021 (37,908,821)	
		48,730 (48,730)	37,060,021 (37,908,821)	事務経費
		93,989 (93,989)	20,881,964 (25,125,964)	
		93,989 (93,989)	20,881,964 (25,125,964)	事務経費
650,318,138 (315,259,646)		16,771,063 (5,783,011)	711,689,227 (311,619,346)	

70,798,250 (138,572,054)		3,628,368 (14,204,645)	261,799 (221,538,118)	
70,798,250 (138,572,054)		113,800 (169,324)		市民税課税、諸税課税
		3,514,568 (14,035,321)	261,799 (36,425,046)	課税納税証明等発行、評価証明等発行
		97,800 (161,868)	122,909,990 (376,637,122)	
		97,800 (161,868)	122,909,990 (376,637,122)	固定資産税課税
				市民税課〔小〕税証明発行事業へ統合
70,798,250 (138,572,054)		3,726,168 (14,366,513)	123,171,789 (598,175,240)	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 徴収費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
税務部 納税課	01	市税等賦課徴収事業	342,148,297 (609,520,297)	490,893,223 (744,068,223)	△148,744,926 (△134,547,926)
		01 市税等収入整理事業	337,095,511 (485,635,511)	487,377,753 (612,017,753)	△150,282,242 (△126,382,242)
		02 市税等滞納整理事業	5,052,786 (123,884,786)	3,515,470 (132,050,470)	1,537,316 (△8,165,684)
	目の計		342,148,297 (609,520,297)	490,893,223 (744,068,223)	△148,744,926 (△134,547,926)

(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	859,769 (9,347,769)	886,997 (8,676,997)	△27,228 (670,772)
		01 固定資産評価審査委員会運営事業	859,769 (9,347,769)	886,997 (8,676,997)	△27,228 (670,772)
	目の計		859,769 (9,347,769)	886,997 (8,676,997)	△27,228 (670,772)

項の計			1,919,482,701 (2,002,643,876)	2,054,168,884 (2,097,824,578)	△134,686,183 (△95,180,702)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

(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	474,245,930	458,898,797	15,347,133
		01 人件費	474,245,930	458,898,797	15,347,133
市民部 市民課	02	一般事務事業	62,723,668 (100,919,668)	57,265,739 (92,320,739)	5,457,929 (8,598,929)
		01 一般事務事業	62,723,668 (100,919,668)	57,265,739 (92,320,739)	5,457,929 (8,598,929)
	03	戸籍住民登録事業	897,472,308 (1,317,628,308)	878,059,941 (1,302,614,941)	19,412,367 (15,013,367)
		01 戸籍住民登録事業	708,153,993 (1,094,357,993)	693,573,810 (1,086,968,810)	14,580,183 (7,389,183)
		02 パスポートセンター管理事業	189,318,315 (223,270,315)	184,486,131 (215,646,131)	4,832,184 (7,624,184)
	目の計		1,434,441,906 (1,418,547,976)	1,394,224,477 (1,394,935,680)	40,217,429 (23,612,296)

項の計			1,434,441,906 (1,418,547,976)	1,394,224,477 (1,394,935,680)	40,217,429 (23,612,296)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

(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	95,978,676	73,233,055	22,745,621
		01 人件費	95,978,676	73,233,055	22,745,621
選挙管理委員会事務局	02	選挙管理委員会事業	29,640,911 (38,128,911)	44,821,385 (60,401,385)	△15,180,474 (△22,272,474)
		01 選挙管理委員会運営事業	29,640,911 (38,128,911)	44,821,385 (60,401,385)	△15,180,474 (△22,272,474)
	目の計		125,619,587 (38,128,911)	118,054,440 (60,401,385)	7,565,147 (△22,272,474)

(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	110,549 (4,354,549)	371,522 (8,161,522)	△260,973 (△3,806,973)
		01 選挙常時啓発事業	110,549 (4,354,549)	371,522 (8,161,522)	△260,973 (△3,806,973)
	目の計		110,549 (4,354,549)	371,522 (8,161,522)	△260,973 (△3,806,973)

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員通常選挙執行費

選挙管理委員会事務局	01	選挙管理委員会事業	122,964,557 (135,696,557)		122,964,557 (135,696,557)
		01 参議院議員通常選挙執行事業	122,964,557 (135,696,557)		122,964,557 (135,696,557)
	目の計		122,964,557 (135,696,557)		122,964,557 (135,696,557)

(単位：円)

本 年 度 の 財 源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
106,263,603 (373,548,291)		4,356,049 (4,443,361)	231,528,645 (231,528,645)	
101,210,817 (249,692,609)		4,356,049 (4,414,257)	231,528,645 (231,528,645)	市税等収入整理、市税等口座振替、市税等還付
5,052,786 (123,855,682)		(29,104)		市税等滞納整理
106,263,603 (373,548,291)		4,356,049 (4,443,361)	231,528,645 (231,528,645)	

			859,769 (9,347,769)	
			859,769 (9,347,769)	固定資産評価審査委員会運営
			859,769 (9,347,769)	

827,379,991 (827,379,991)		24,853,280 (24,592,885)	1,067,249,430 (1,150,671,000)	
------------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	--

4,862,551		1,561,914	467,821,465	
4,862,551		1,561,914	467,821,465	職員５８人分
		150,852 (150,852)	62,572,816 (100,768,816)	
		150,852 (150,852)	62,572,816 (100,768,816)	事務経費
283,700,200 (288,562,751)		258,034,764 (259,596,678)	355,737,344 (769,468,879)	
270,473,200 (275,335,751)		100,473,614 (102,009,399)	337,207,179 (717,012,843)	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
13,227,000 (13,227,000)		157,561,150 (157,587,279)	18,530,165 (52,456,036)	パスポートセンター管理
288,562,751 (288,562,751)		259,747,530 (259,747,530)	886,131,625 (870,237,695)	

288,562,751 (288,562,751)		259,747,530 (259,747,530)	886,131,625 (870,237,695)	
------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	--

		28,205	95,950,471	
		28,205	95,950,471	職員７人分
6,562,410 (6,562,410)		58,048 (86,253)	23,020,453 (31,480,248)	
6,562,410 (6,562,410)		58,048 (86,253)	23,020,453 (31,480,248)	選挙管理委員会運営
6,562,410 (6,562,410)		86,253 (86,253)	118,970,924 (31,480,248)	

			110,549 (4,354,549)	
			110,549 (4,354,549)	選挙常時啓発
			110,549 (4,354,549)	

117,098,109 (117,098,109)		6,907 (13,534)	5,859,541 (18,584,914)	
117,098,109 (117,098,109)		6,907 (13,534)	5,859,541 (18,584,914)	参議院議員通常選挙執行

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員通常選挙執行費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
目の計			122,964,557 (135,696,557)		122,964,557 (135,696,557)

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

選挙管理委員会事務局	01	選挙管理委員会事業	129,852,680 (142,584,680)	127,502,694 (143,082,694)	2,349,986 (△498,014)
		01 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行事業	129,852,680 (142,584,680)	127,502,694 (143,082,694)	2,349,986 (△498,014)
	目の計		129,852,680 (142,584,680)	127,502,694 (143,082,694)	2,349,986 (△498,014)

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 大阪府知事選挙執行費

選挙管理委員会事務局	01	選挙管理委員会事業	59,583,996 (72,315,996)		59,583,996 (72,315,996)
		01 大阪府知事選挙執行事業	59,583,996 (72,315,996)		59,583,996 (72,315,996)
	目の計		59,583,996 (72,315,996)		59,583,996 (72,315,996)

項の計			438,131,369 (393,080,693)	245,928,656 (211,645,601)	192,202,713 (181,435,092)
-----	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

人件費 総務部 総務室	01	人件費	60,158,469	44,952,911	15,205,558
		01 人件費	60,158,469	44,952,911	15,205,558
	02	一般事務事業	51,238 (475,638)	65,942 (455,442)	△14,704 (20,196)
		01 一般事務事業	51,238 (475,638)	65,942 (455,442)	△14,704 (20,196)
	目の計		60,209,707 (475,638)	45,018,853 (455,442)	15,190,854 (20,196)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 基幹統計調査費

総務部 総務室	01	統計調査事業	225,797,334 (274,603,334)	7,134,448 (44,136,948)	218,662,886 (230,466,386)
		01 基幹統計調査受託事業	225,797,334 (274,603,334)	7,134,448 (44,136,948)	218,662,886 (230,466,386)
	目の計		225,797,334 (274,603,334)	7,134,448 (44,136,948)	218,662,886 (230,466,386)

(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	57,218 (1,754,818)	46,399 (1,604,399)	10,819 (150,419)
		01 その他統計調査事業	57,218 (1,754,818)	46,399 (1,604,399)	10,819 (150,419)
	目の計		57,218 (1,754,818)	46,399 (1,604,399)	10,819 (150,419)

項の計			286,064,259 (276,833,790)	52,199,700 (46,196,789)	233,864,559 (230,637,001)
-----	--	--	------------------------------	----------------------------	------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

人件費	01	人件費	91,864,908	88,150,029	3,714,879
		01 特別職人件費	14,004,817	13,416,106	588,711
		02 一般職人件費	77,860,091	74,733,923	3,126,168
監査委員事務局	02	監査事業	7,809,927 (66,377,127)	8,017,441 (62,547,441)	△207,514 (3,829,686)
		01 監査事業	7,809,927 (66,377,127)	8,017,441 (62,547,441)	△207,514 (3,829,686)
		目 の 計	99,674,835 (66,377,127)	96,167,470 (62,547,441)	3,507,365 (3,829,686)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源		一般財源	
国府支出金	地方債		
117,098,109 (117,098,109)		6,907 (13,534)	5,859,541 (18,584,914)

46,606,946 (46,606,946)		5,081 (10,247)	83,240,653 (95,967,487)	
46,606,946 (46,606,946)		5,081 (10,247)	83,240,653 (95,967,487)	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行
46,606,946 (46,606,946)		5,081 (10,247)	83,240,653 (95,967,487)	

51,845,721 (51,845,721)		1,981 (3,719)	7,736,294 (20,466,556)	
51,845,721 (51,845,721)		1,981 (3,719)	7,736,294 (20,466,556)	大阪府知事選挙執行
51,845,721 (51,845,721)		1,981 (3,719)	7,736,294 (20,466,556)	

222,113,186 (222,113,186)		100,222 (113,753)	215,917,961 (170,853,754)	
------------------------------	--	----------------------	------------------------------	--

			60,158,469	
			60,158,469	職員6人分
			51,238 (475,638)	
			51,238 (475,638)	事務経費
			60,209,707 (475,638)	

225,745,533 (225,745,533)		51,801 (51,801)	(48,806,000)	
225,745,533 (225,745,533)		51,801 (51,801)	(48,806,000)	各種調査受託 (学校基本調査、経済センサス調査区管理、国勢調査、経済センサス-活動調査準備、農林業センサス)
225,745,533 (225,745,533)		51,801 (51,801)	(48,806,000)	

53,346 (53,346)			3,872 (1,701,472)	
53,346 (53,346)			3,872 (1,701,472)	統計調査員確保対策、統計書作成
53,346 (53,346)			3,872 (1,701,472)	

225,798,879 (225,798,879)		51,801 (51,801)	60,213,579 (50,983,110)	
------------------------------	--	--------------------	----------------------------	--

			91,864,908	
			14,004,817	常勤の監査委員
			77,860,091	職員7人分
		15,180 (15,180)	7,794,747 (66,361,947)	
		15,180 (15,180)	7,794,747 (66,361,947)	監査
		15,180 (15,180)	99,659,655 (66,361,947)	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
項の計			99,674,835 (66,377,127)	96,167,470 (62,547,441)	3,507,365 (3,829,686)
款の計			16,378,330,691 (14,951,055,350)	17,584,319,395 (15,669,330,708)	△1,205,988,704 (△718,275,358)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源		一般財源	
国府支出金	地方債		
		15,180	99,659,655
		(15,180)	(66,361,947)

1,939,764,502	683,800,000	1,823,240,968	11,931,525,221	
(1,931,268,880)	(683,800,000)	(1,747,641,661)	(10,588,344,809)	

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	1,037,519,815	949,409,764	88,110,051
		01 人件費	1,037,519,815	949,409,764	88,110,051
福祉部 福祉総務室	02	一般事務事業	5,192,594 (15,802,594)	4,692,035 (20,272,035)	500,559 (△4,469,441)
		01 一般事務事業	5,192,594 (15,802,594)	4,692,035 (20,272,035)	500,559 (△4,469,441)
	03	社会福祉事業	297,870,702 (404,310,222)	271,450,957 (364,151,957)	26,419,745 (40,158,265)
		01 地域福祉活動推進事業	106,032,468 (152,716,468)	264,239,378 (314,095,378)	△158,206,910 (△161,378,910)
		02 福祉保健サービス苦情処 理事業	90,000 (2,636,400)		90,000 (2,636,400)
	03	地域福祉施策推進事業	8,975,497 (42,927,497)	5,064,352 (47,130,352)	3,911,145 (△4,202,855)
	04	千里ニュータウンプラザ 管理事業（更生保護サポ ートセンター）	2,254,493 (3,952,093)	2,147,227 (2,926,227)	107,266 (1,025,866)
	05	地域福祉活動推進事業（ 重層）	180,518,244 (202,077,764)		180,518,244 (202,077,764)
	03	社会福祉事業	33,600 (1,731,200)	25,200 (1,583,200)	8,400 (148,000)
		03 地域福祉施策推進事業	33,600 (1,731,200)	25,200 (1,583,200)	8,400 (148,000)
福祉部 生活福祉室	04	生活援護事業	1,311,514,728 (1,337,488,008)	4,366,434,036 (4,392,218,936)	△3,054,919,308 (△3,054,730,928)
		01 中国残留邦人生活支援事 業	46,186,668 (48,393,548)	39,835,393 (41,860,793)	6,351,275 (6,532,755)
		02 児童養護施設等入所者支 援事業	196,518 (620,918)	210,368 (599,868)	△13,850 (21,050)
		03 生活困窮者自立支援事業	14,589,708 (16,711,708)	50,406,412 (62,091,412)	△35,816,704 (△45,379,704)
		04 低所得者支援給付金給付 事業	1,217,544,626 (1,226,032,626)	4,275,981,863 (4,287,666,863)	△3,058,437,237 (△3,061,634,237)
		05 生活困窮者自立支援事業 （重層）	32,997,208 (45,729,208)		32,997,208 (45,729,208)
	05	子供の生活支援事業	49,892,028 (62,624,028)	34,295,632 (45,980,632)	15,596,396 (16,643,396)
		01 子どもの学習・生活支援 事業	49,892,028 (62,624,028)	34,295,632 (45,980,632)	15,596,396 (16,643,396)
	07	還付事業	110,000 (534,400)	4,768,362 (5,157,862)	△4,658,362 (△4,623,462)
		01 還付事業	110,000 (534,400)	4,768,362 (5,157,862)	△4,658,362 (△4,623,462)
福祉部 福祉指導監査室	02	一般事務事業	4,199,229 (12,687,229)	3,724,753 (11,514,753)	474,476 (1,172,476)
		01 一般事務事業	4,199,229 (12,687,229)	3,724,753 (11,514,753)	474,476 (1,172,476)
	06	社会福祉法人等認可・指導監査事 業	8,995,746 (179,095,266)	8,487,034 (172,388,634)	508,712 (6,706,632)
		01 社会福祉法人等認可・指 導監査事業	8,995,746 (179,095,266)	8,487,034 (172,388,634)	508,712 (6,706,632)
福祉部 高齢福祉室	02	一般事務事業	11,244,351 (41,801,151)	11,886,144 (39,930,144)	△641,793 (1,871,007)
		01 一般事務事業	11,244,351 (41,801,151)	11,886,144 (39,930,144)	△641,793 (1,871,007)
	07	還付事業	1,670,405 (2,519,205)	479,846 (1,258,846)	1,190,559 (1,260,359)
		01 還付事業	1,670,405 (2,519,205)	479,846 (1,258,846)	1,190,559 (1,260,359)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
32,500,124		24,649,665	980,370,026	
32,500,124		24,649,665	980,370,026	職員125人分
		18,744	5,173,850	
		(18,744)	(15,783,850)	
		18,744	5,173,850	事務経費
		(18,744)	(15,783,850)	
38,944,073 (38,944,073)		2,362,723 (2,362,723)	256,563,906 (363,003,426)	
2,555,000 (2,555,000)			103,477,468 (150,161,468)	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
				[小] 地域福祉活動推進事業（重層）へ一部移行
			90,000 (2,636,400)	福祉保健サービス苦情処理
389,073 (389,073)		19,227 (19,227)	8,567,197 (42,519,197)	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
		53,393 (53,393)	2,201,100 (3,898,700)	千里ニュータウンプラザ施設管理
36,000,000 (36,000,000)		2,290,103 (2,290,103)	142,228,141 (163,787,661)	重層的支援体制整備、地域福祉推進活動補助
			33,600 (1,731,200)	
			33,600 (1,731,200)	総合福祉会館運営審議会
1,286,490,300 (1,286,490,300)		8,902 (8,902)	25,015,526 (50,988,806)	
34,137,173 (34,137,173)			12,049,495 (14,256,375)	中国残留邦人生活支援
			196,518 (620,918)	児童養護施設等入所者支援
10,069,497 (10,069,497)			4,520,211 (6,642,211)	生活困窮者自立相談支援、生活困窮者住居確保支援、生活困窮者一時生活支援、生活困窮者就労準備支援
				[小] 生活困窮者自立支援事業（重層）へ一部移行
1,217,535,724 (1,217,535,724)		8,902 (8,902)	(8,488,000)	低所得者支援給付金給付
24,747,906 (24,747,906)			8,249,302 (20,981,302)	生活困窮者自立相談支援
28,626,213 (28,626,213)		71,700 (71,700)	21,194,115 (33,926,115)	
28,626,213 (28,626,213)		71,700 (71,700)	21,194,115 (33,926,115)	子どもの学習・生活支援
			110,000 (534,400)	
			110,000 (534,400)	過年度国庫支出金返還金
		18,680 (18,680)	4,180,549 (12,668,549)	
		18,680 (18,680)	4,180,549 (12,668,549)	事務経費
1,935,000 (1,935,000)		2,815,923 (2,866,188)	4,244,823 (174,294,078)	
1,935,000 (1,935,000)		2,815,923 (2,866,188)	4,244,823 (174,294,078)	社会福祉法人等認可・指導監査
		10,519 (10,519)	11,233,832 (41,790,632)	
		10,519 (10,519)	11,233,832 (41,790,632)	事務経費
		1,652,957 (1,652,957)	17,448 (866,248)	
		1,652,957 (1,652,957)	17,448 (866,248)	過年度国庫支出金等返還金

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
福祉部 障がい福祉室	02	一般事務事業	21,376,636 (51,084,636)	19,088,325 (46,353,325)	2,288,311 (4,731,311)
		01 一般事務事業	21,376,636 (51,084,636)	19,088,325 (46,353,325)	2,288,311 (4,731,311)
	07	還付事業	120,656,455 (120,741,335)	5,349,725 (5,427,625)	115,306,730 (115,313,710)
		01 還付事業	120,656,455 (120,741,335)	5,349,725 (5,427,625)	115,306,730 (115,313,710)
	目の計		2,870,276,289 (2,230,419,274)	5,680,091,813 (5,106,237,949)	△2,809,815,524 (△2,875,818,675)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 厚生援護費

福祉部 生活福祉室	01	社会福祉事業	6,804,165 (9,944,725)	4,422,023 (7,304,323)	2,382,142 (2,640,402)
		01 行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業	1,083,057 (2,610,897)	1,770,200 (3,172,400)	△687,143 (△561,503)
		02 戦没者追悼式実施等事業	5,721,108 (7,333,828)	2,651,823 (4,131,923)	3,069,285 (3,201,905)
健康医療部 成人保健課	02	公害・原爆関連事業	880,605 (5,124,605)	808,330 (4,703,330)	72,275 (421,275)
		01 原爆被爆者関連事業	880,605 (5,124,605)	808,330 (4,703,330)	72,275 (421,275)
目の計			7,684,770 (15,069,330)	5,230,353 (12,007,653)	2,454,417 (3,061,677)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

福祉部 福祉総務室	**	高齢者生きがい事業		2,618,005 (3,085,405)	△2,618,005 (△3,085,405)
		** 高齢者生きがい対策事業		2,618,005 (3,085,405)	△2,618,005 (△3,085,405)
福祉部 高齢福祉室	01	高齢者支援事業	113,738,268 (182,491,068)	116,378,664 (179,477,664)	△2,640,396 (3,013,404)
		01 在宅福祉サービス事業	15,273,726 (47,528,126)	18,089,196 (46,912,196)	△2,815,470 (615,930)
		02 通いの場補助事業	22,432,000 (27,524,800)	22,399,000 (27,073,000)	33,000 (451,800)
		03 福祉の措置事業	52,836,973 (66,417,773)	53,389,058 (65,074,058)	△552,085 (1,343,715)
		04 診断料助成事業	2,936,744 (4,634,344)	3,644,991 (5,202,991)	△708,247 (△568,647)
		06 福祉クーポン券交付事業	12,978,333 (21,466,333)	11,274,743 (19,064,743)	1,703,590 (2,401,590)
		07 千里ニュータウンプラザ 管理事業（地域包括支援 センター・財産）	7,173,902 (8,022,702)	7,277,161 (8,056,161)	△103,259 (△33,459)
		08 高齢者短期入所事業	106,590 (6,896,990)		106,590 (6,896,990)
		** 認知症施策等総合支援事業		26,000 (3,921,000)	△26,000 (△3,921,000)
		** 高齢者虐待対応短期入所 生活介護事業		278,515 (4,173,515)	△278,515 (△4,173,515)
	02	介護保険サービス整備等事業	1,147,284,139 (1,203,304,939)	602,794,061 (654,208,061)	544,490,078 (549,096,878)
		01 介護保険施設管理事業	105,022,003 (113,510,003)	125,740,399 (133,530,399)	△20,718,396 (△20,020,396)
		02 高齢者福祉施設補助事業	427,428,894 (452,044,094)	358,281,351 (380,872,351)	69,147,543 (71,171,743)
		03 介護保険サービス利用者 負担軽減事業	364,986 (2,062,586)	332,076 (1,890,076)	32,910 (172,510)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
(6,302,142)		68,971 (68,971)	21,307,665 (44,713,523)	事務経費
(6,302,142)		68,971 (68,971)	21,307,665 (44,713,523)	
			120,656,455 (120,741,335)	過年度国庫支出金等返還金
			120,656,455 (120,741,335)	
1,388,495,710 (1,362,297,728)		31,678,784 (7,079,384)	1,450,101,795 (861,042,162)	

129,745 (129,745)		397,621 (397,621)	6,276,799 (9,417,359)	
		383,600 (383,600)	699,457 (2,227,297)	行旅病人及び行旅死亡人等取扱
129,745 (129,745)		14,021 (14,021)	5,577,342 (7,190,062)	戦没者追悼式、戦没者遺族等特別弔慰金支給
18,019 (18,019)			862,586 (5,106,586)	
18,019 (18,019)			862,586 (5,106,586)	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
147,764 (147,764)		397,621 (397,621)	7,139,385 (14,523,945)	

				[目] 社会福祉総務費 [大] 社会福祉事業 [小] 地域福祉活動推進事業（重層）に統合
		12,999,690 (12,999,690)	100,738,578 (169,491,378)	
		173 (173)	15,273,553 (47,527,953)	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
			22,432,000 (27,524,800)	街かびデイハウス補助
		12,983,162 (12,983,162)	39,853,811 (53,434,611)	養護老人ホーム入所措置、やむを得ない入所等措置
			2,936,744 (4,634,344)	診断料助成
		16,355 (16,355)	12,961,978 (21,449,978)	通院困難者タクシークーポン券交付、はり・きゅう・マッサージクーポン券交付
			7,173,902 (8,022,702)	千里ニュータウンプラザ施設管理
			106,590 (6,896,990)	高齢者短期入所
				介護保険特別会計 [款] 地域支援事業費 [項] 包括的支援事業・任意事業費 [目] 包括的支援事業・任意事業費 [大] 介護保険（地域支援）事業 [小] 認知症施策推進事業に統合
				[小] 高齢者短期入所事業に統合
949,542,000 (949,542,000)		1,958,676 (1,958,676)	195,783,463 (251,804,263)	
		1,958,676 (1,958,676)	103,063,327 (111,551,327)	介護保険施設管理（指定管理者施設管理）
355,505,000 (355,505,000)			71,923,894 (96,539,094)	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
157,000 (157,000)			207,986 (1,905,586)	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

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		04 高齢者施策推進事業	614,468,256 (635,688,256)	118,440,235 (137,915,235)	496,028,021 (497,773,021)
	03	高齢者生きがい事業	197,696,458 (231,648,458)	195,159,242 (226,319,242)	2,537,216 (5,329,216)
		01 高齢者いこいの間管理事業	16,519,511 (20,763,511)	15,092,509 (18,987,509)	1,427,002 (1,776,002)
		02 高齢者いこいの家管理事業	17,051,170 (21,295,170)	18,397,858 (22,292,858)	△1,346,688 (△997,688)
		03 高齢者生きがい対策事業	44,477,876 (52,965,876)	44,652,381 (52,442,381)	△174,505 (523,495)
		04 シルバーワークプラザ管理事業	18,997,556 (21,543,956)	18,116,406 (20,453,406)	881,150 (1,090,550)
		05 ふれあい交流サロン補助事業	3,780,000 (6,326,400)	3,600,000 (5,937,000)	180,000 (389,400)
		06 高齢者生きがい活動センター管理事業	13,621,960 (16,168,360)	13,579,960 (15,916,960)	42,000 (251,400)
		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）	33,480,981 (34,329,781)	31,925,095 (32,704,095)	1,555,886 (1,625,686)
		08 敬老事業	49,767,404 (58,255,404)	49,795,033 (57,585,033)	△27,629 (670,371)
	04	地域支援事業	512,120,475 (554,560,475)		512,120,475 (554,560,475)
		01 包括的支援事業（重層）	449,951,115 (483,903,115)		449,951,115 (483,903,115)
		02 千里ニュータウンプラザ管理事業（地域包括支援センター・重層）	5,547,953 (6,396,753)		5,547,953 (6,396,753)
		03 生活支援体制整備事業（重層）	16,625,550 (19,171,950)		16,625,550 (19,171,950)
		04 地域介護予防活動支援事業（重層）	13,660,833 (16,207,233)		13,660,833 (16,207,233)
		05 通い・集いの場介護予防事業（重層）	26,335,024 (28,881,424)		26,335,024 (28,881,424)
	目の計		1,970,839,340 (2,172,004,940)	916,949,972 (1,063,090,372)	1,053,889,368 (1,108,914,568)

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

福祉部 障がい福祉室	01	障害者福祉事業	752,773,690 (784,518,810)	746,999,376 (776,912,976)	5,774,314 (7,605,834)
	01	重度心身障害者医療費公費負担事業	752,773,690 (784,518,810)	746,998,555 (776,133,155)	5,775,135 (8,385,655)
	**	老人医療費助成事業		821 (779,821)	△821 (△779,821)
	目の計		752,773,690 (784,518,810)	746,999,376 (776,912,976)	5,774,314 (7,605,834)

(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	1,336,519 (2,185,319)	384,367,279 (385,146,279)	△383,030,760 (△382,960,960)
	01	老人福祉施設整備費積立事業	1,336,519 (2,185,319)	384,367,279 (385,146,279)	△383,030,760 (△382,960,960)
	目の計		1,336,519 (2,185,319)	384,367,279 (385,146,279)	△383,030,760 (△382,960,960)

(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	28,049,551	26,679,075	1,370,476
	01	人件費	28,049,551	26,679,075	1,370,476
市民部 人権政策室 交流活動館	02	交流活動館事業	54,546,043 (80,010,043)	54,781,418 (78,151,418)	△235,375 (1,858,625)
		01 交流活動館相談事業	12,635,000 (14,332,600)	12,635,000 (14,193,000)	(139,600)
		02 交流活動館主催事業	2,841,184 (13,026,784)	3,005,497 (12,353,497)	△164,313 (673,287)
		03 交流活動館啓発事業	5,700,000 (9,095,200)	5,700,000 (8,816,000)	(279,200)
	目の計				

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
593,880,000 (593,880,000)			20,588,256 (41,808,256)	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定、 介護人材確保、福祉施設等物価高騰対策応援金
3,121,000 (3,121,000)	8,300,000 (8,300,000)	1,366,950 (1,366,950)	184,908,508 (218,860,508)	
	8,300,000 (8,300,000)		8,219,511 (12,463,511)	高齢者いこいの間管理
			17,051,170 (21,295,170)	高齢者いこいの家管理（指定管理者施設管理）
3,121,000 (3,121,000)		1,290,000 (1,290,000)	40,066,876 (48,554,876)	高齢クラブ活動補助、高齢者友愛訪問、在日外国 人高齢者給付金支給、いきがい教室開催、高 齢者団体用福祉バス貸付
			18,997,556 (21,543,956)	シルバーワークプラザ管理、シルバー人材セン ター補助
			3,780,000 (6,326,400)	ふれあい交流サロン補助
			13,621,960 (16,168,360)	高齢者生きがい活動センター管理（指定管理者 施設管理）
			33,480,981 (34,329,781)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		76,950 (76,950)	49,690,454 (58,178,454)	地区敬老行事開催、長寿祝賀
253,946,684 (277,424,492)		128,586,591 (139,722,847)	129,587,200 (137,413,136)	
226,660,927 (246,268,207)		103,488,759 (111,297,719)	119,801,429 (126,337,189)	包括的支援、委託型地域包括支援センター運営 、地域包括支援センター運営協議会運営
2,794,757 (3,284,939)		1,276,028 (1,471,252)	1,477,168 (1,640,562)	千里ニュータウンプラザ施設管理
9,513,000 (10,983,546)		3,823,876 (4,409,548)	3,288,674 (3,778,856)	生活支援体制整備
5,115,828 (6,070,728)		6,830,416 (8,103,616)	1,714,589 (2,032,889)	住民主体の介護予防活動支援、介護支援サポー ター
9,862,172 (10,817,072)		13,167,512 (14,440,712)	3,305,340 (3,623,640)	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
1,206,609,684 (1,230,087,492)	8,300,000 (8,300,000)	144,911,907 (156,048,163)	611,017,749 (777,569,285)	

373,603,344 (373,603,344)		39,100 (39,100)	379,131,246 (410,876,366)	
373,603,344 (373,603,344)		39,100 (39,100)	379,131,246 (410,876,366)	医療費助成
				本年度該当なし
373,603,344 (373,603,344)		39,100 (39,100)	379,131,246 (410,876,366)	

		1,336,519 (1,336,519)	(848,800)	
		1,336,519 (1,336,519)	(848,800)	老人福祉施設整備費積立
		1,336,519 (1,336,519)	(848,800)	

2,914,000		20,353	25,115,198	
2,914,000		20,353	25,115,198	職員3人分
5,533,000 (8,447,000)		498,806 (498,806)	48,514,237 (71,064,237)	
2,864,000 (3,058,300)			9,771,000 (11,274,300)	総合生活相談、人権ケースワーク
356,000 (1,521,600)			2,485,184 (11,505,184)	教養文化講座等
(388,500)			5,700,000 (8,706,700)	人権啓発交流推進

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 交流活動館費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		04 交流活動館管理事業	33,369,859 (43,555,459)	33,440,921 (42,788,921)	△71,062 (766,538)
目の計			82,595,594 (80,010,043)	81,460,493 (78,151,418)	1,135,101 (1,858,625)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 特別障害者手当等費

福祉部 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	209,094,900 (218,601,460)	190,395,370 (199,120,170)	18,699,530 (19,481,290)
	01 特別障害者手当等支給事業	209,094,900 (218,601,460)	190,395,370 (199,120,170)	18,699,530 (19,481,290)
目の計		209,094,900 (218,601,460)	190,395,370 (199,120,170)	18,699,530 (19,481,290)

(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	780,703 (865,583)	459,690 (537,590)	321,013 (327,993)
	01 心身障害者福祉施設整備費積立事業	780,703 (865,583)	459,690 (537,590)	321,013 (327,993)
目の計		780,703 (865,583)	459,690 (537,590)	321,013 (327,993)

(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	47,187,691	49,932,541	△2,744,850
	01 人件費	47,187,691	49,932,541	△2,744,850
福祉部 総合福祉会館	02 一般事務事業	5,638,173 (25,160,573)	5,324,527 (23,241,527)	313,646 (1,919,046)
	01 一般事務事業	5,638,173 (25,160,573)	5,324,527 (23,241,527)	313,646 (1,919,046)
	03 障害者福祉事業	69,143,558 (78,480,358)	69,729,142 (78,298,142)	△585,584 (182,216)
	01 生活介護事業	69,143,558 (78,480,358)	69,729,142 (78,298,142)	△585,584 (182,216)
	04 総合福祉会館事業	214,112,039 (237,878,439)	77,577,665 (99,389,665)	136,534,374 (138,488,774)
	01 総合福祉会館管理事業	214,112,039 (237,878,439)	77,577,665 (99,389,665)	136,534,374 (138,488,774)
目の計		336,081,461 (341,519,370)	202,563,875 (200,929,334)	133,517,586 (140,590,036)

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

行政経営部 企画財政室	01 財政事務事業	5,229,868,087 (5,230,716,887)	5,071,605,638 (5,072,384,638)	158,262,449 (158,332,249)
	01 介護保険特別会計繰出事業	5,229,868,087 (5,230,716,887)	5,071,605,638 (5,072,384,638)	158,262,449 (158,332,249)
目の計		5,229,868,087 (5,230,716,887)	5,071,605,638 (5,072,384,638)	158,262,449 (158,332,249)

(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	199,688,656 (206,224,416)	387,538,496 (393,536,796)	△187,849,840 (△187,312,380)
	01 障害者支援交流センター管理事業	199,688,656 (206,224,416)	387,538,496 (393,536,796)	△187,849,840 (△187,312,380)
目の計		199,688,656 (206,224,416)	387,538,496 (393,536,796)	△187,849,840 (△187,312,380)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

福祉部 総合福祉会館	02 障害者社会参加促進事業	2,626,756 (7,719,556)	2,566,468 (7,240,468)	60,288 (479,088)
	03 障害者向け教室事業	2,626,756 (7,719,556)	2,566,468 (7,240,468)	60,288 (479,088)
福祉部 障がい福祉室	01 障害者福祉事業	236,571,859 (357,101,459)	284,770,991 (410,968,991)	△48,199,132 (△53,867,532)
	01 障害者給付事業	3,356,598 (11,844,598)	3,249,076 (11,039,076)	107,522 (805,522)
	02 障害福祉システム事業	54,816,960 (59,909,760)	22,091,960 (26,765,960)	32,725,000 (33,143,800)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
2,313,000 (3,478,600)		498,806 (498,806)	30,558,053 (39,578,053)	交流活動館管理
8,447,000 (8,447,000)		519,159 (498,806)	73,629,435 (71,064,237)	

156,759,675 (156,759,675)			52,335,225 (61,841,785)	
156,759,675 (156,759,675)			52,335,225 (61,841,785)	特別障害者手当支給、障害児福祉手当支給、経過福祉手当支給
156,759,675 (156,759,675)			52,335,225 (61,841,785)	

		780,703 (780,703)	(84,880)	
		780,703 (780,703)	(84,880)	心身障害者福祉施設整備費積立
		780,703 (780,703)	(84,880)	

		39,394 (39,394)	47,148,297 (47,148,297)	職員7人分
		22,709 (62,103)	5,615,464 (25,098,470)	
		22,709 (62,103)	5,615,464 (25,098,470)	事務経費
		46,598,082 (46,598,082)	22,545,476 (31,882,276)	
		46,598,082 (46,598,082)	22,545,476 (31,882,276)	生活介護
	95,400,000 (95,400,000)	2,239,339 (2,239,339)	116,472,700 (140,239,100)	
	95,400,000 (95,400,000)	2,239,339 (2,239,339)	116,472,700 (140,239,100)	総合福祉会館管理
	95,400,000 (95,400,000)	48,899,524 (48,899,524)	191,781,937 (197,219,846)	

311,520,011 (311,520,011)			4,918,348,076 (4,919,196,876)	
311,520,011 (311,520,011)			4,918,348,076 (4,919,196,876)	介護保険特別会計繰出
311,520,011 (311,520,011)			4,918,348,076 (4,919,196,876)	

		33,600 (33,600)	199,655,056 (206,190,816)	
		33,600 (33,600)	199,655,056 (206,190,816)	障害者支援交流センター管理（指定管理者施設管理）
		33,600 (33,600)	199,655,056 (206,190,816)	

992,000 (992,000)		28,935 (28,935)	1,605,821 (6,698,621)	
992,000 (992,000)		28,935 (28,935)	1,605,821 (6,698,621)	障がい者向け教室
71,625,680 (77,764,968)		33,576 (55,948)	164,912,603 (279,280,543)	
638,000 (638,000)			2,718,598 (11,206,598)	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
3,043,000 (3,043,000)			51,773,960 (56,866,760)	障がい者福祉システム等管理

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
	03	障害者施策推進事業	4,337,800 (22,502,120)	839,200 (24,598,700)	3,498,600 (△2,096,580)
		04 障害者基幹相談支援センター事業	1,308,760 (52,236,760)	842,216 (47,582,216)	466,544 (4,654,544)
		05 障害者福祉事業	5,488,016 (10,071,536)	6,584,326 (10,790,926)	△1,096,310 (△719,390)
		06 障害者手帳交付事業	8,529,954 (35,012,514)	11,524,629 (35,829,429)	△2,994,675 (△816,915)
		07 障害福祉サービス等人材確保・養成事業	19,225,707 (21,772,107)	6,930,254 (9,267,254)	12,295,453 (12,504,853)
		08 障害福祉サービス等事業者支援事業	139,508,064 (143,752,064)	81,729,000 (85,624,000)	57,779,064 (58,128,064)
		** 障害者福祉年金等支給事業		150,980,330 (159,471,430)	△150,980,330 (△159,471,430)
		02 障害者社会参加促進事業	101,879,867 (116,818,747)	136,321,555 (150,031,955)	△34,441,688 (△33,213,208)
	01	重度障害者支援事業	86,908,867 (99,301,347)	121,221,555 (132,594,955)	△34,312,688 (△33,293,608)
		02 障害者就労支援事業	14,971,000 (17,517,400)	15,100,000 (17,437,000)	△129,000 (80,400)
目の計			341,078,482 (481,639,762)	423,659,014 (568,241,414)	△82,580,532 (△86,601,652)

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

福祉部 障がい福祉室	01	障害者福祉事業	7,222,988,290 (7,364,228,610)	6,566,730,194 (6,705,703,794)	656,258,096 (658,524,816)
		01 障害者生活支援事業	305,406,632 (348,780,312)	276,494,409 (316,301,309)	28,912,223 (32,479,003)
		02 国保連合会委託事務事業	8,987,880 (11,619,160)	8,389,370 (10,804,270)	598,510 (814,890)
		03 自立支援給付事業	6,864,503,676 (6,958,465,836)	6,215,260,795 (6,301,496,095)	649,242,881 (656,969,741)
		** 障がい者相談支援センター管理事業		37,524 (1,595,524)	△37,524 (△1,595,524)
		05 千里ニュータウンプラザ管理事業（障がい者相談支援センター）	4,559,102 (4,983,502)	4,343,496 (4,732,996)	215,606 (250,506)
		06 障害者福祉施設整備補助事業	39,531,000 (40,379,800)	62,204,600 (70,773,600)	△22,673,600 (△30,393,800)
	02	障害者社会参加促進事業	7,545,742,929 (7,632,744,929)	6,855,443,983 (6,925,164,483)	690,298,946 (707,580,446)
		01 障害者社会参加促進事業	7,505,612,189 (7,569,951,229)	6,837,736,667 (6,896,784,867)	667,875,522 (673,166,362)
		02 コミュニケーション支援事業	20,500,186 (40,616,746)	17,707,316 (28,379,616)	2,792,870 (12,237,130)
		03 障害者社会参加促進事業（重層）	19,630,554 (22,176,954)		19,630,554 (22,176,954)
目 の 計		14,768,731,219 (14,996,973,539)	13,422,174,177 (13,630,868,277)	1,346,557,042 (1,366,105,262)	

(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)	4,480,772,446 (4,489,260,446)	4,320,350,215 (4,328,140,215)	160,422,231 (161,120,231)
		01 後期高齢者医療広域連合負担金事業	4,480,772,446 (4,489,260,446)	4,320,350,215 (4,328,140,215)	160,422,231 (161,120,231)

(単位：円)

(単位：千円)

本年度の財源			内 訳	事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
			4,337,800 (22,502,120)	障害者施策推進
217,000 (217,000)			1,091,760 (52,019,760)	障害者基幹相談支援センター運営
			5,488,016 (10,071,536)	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
8,489,712 (14,629,000)		33,576 (55,948)	6,666 (20,327,566)	障害者手帳交付
14,069,000 (14,069,000)			5,156,707 (7,703,107)	資格取得支援、ロボット等導入支援、ＩＣＴ導入支援、事業所等サポート事業、しごとの魅力発信業務
45,168,968 (45,168,968)			94,339,096 (98,583,096)	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、福祉施設等物価高騰対応援金
				〔小〕 障害者給付事業へ一部移行 廃止
		86,908,867 (86,908,867)	14,971,000 (29,909,880)	
		86,908,867 (86,908,867)	(12,392,480)	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、強度行動障害者受入れ助成
				〔大〕 障害者福祉事業 〔小〕 障害福祉サービス等事業者支援事業へ一部移行
			14,971,000 (17,517,400)	障害者就労支援
72,617,680 (78,756,968)		86,971,378 (86,993,750)	181,489,424 (315,889,044)	

5,231,829,278 (5,231,829,278)		13,186,334 (13,186,334)	1,977,972,678 (2,119,212,998)	
60,104,000 (60,104,000)		37,334 (37,334)	245,265,298 (288,638,978)	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
			8,987,880 (11,619,160)	国保連合会委託事務
5,145,427,278 (5,145,427,278)			1,719,076,398 (1,813,038,558)	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
				本年度該当なし
			4,559,102 (4,983,502)	千里ニュータウンプラザ施設管理
26,298,000 (26,298,000)		13,149,000 (13,149,000)	84,000 (932,800)	障害者福祉施設整備補助
5,453,191,426 (5,453,191,426)		87,387,615 (87,387,615)	2,005,163,888 (2,092,165,888)	
5,437,652,426 (5,437,652,426)		87,344,050 (87,344,050)	1,980,615,713 (2,044,954,753)	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
				〔小〕 障害者社会参加促進事業（重層）へ一部移行
6,641,000 (6,641,000)		43,565 (43,565)	13,815,621 (33,932,181)	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
8,898,000 (8,898,000)			10,732,554 (13,278,954)	地域活動支援センター機能強化
10,685,020,704 (10,685,020,704)		100,573,949 (100,573,949)	3,983,136,566 (4,211,378,886)	

			4,480,772,446 (4,489,260,446)	
			4,480,772,446 (4,489,260,446)	後期高齢者医療広域連合負担金

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 14 後期高齢者医療費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
目の計			4,480,772,446 (4,489,260,446)	4,320,350,215 (4,328,140,215)	160,422,231 (161,120,231)

(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	1,341,797,476 (1,342,646,276)	1,305,234,333 (1,306,013,333)	36,563,143 (36,632,943)
		01 後期高齢者医療特別会計繰出事業	1,341,797,476 (1,342,646,276)	1,305,234,333 (1,306,013,333)	36,563,143 (36,632,943)
	目の計		1,341,797,476 (1,342,646,276)	1,305,234,333 (1,306,013,333)	36,563,143 (36,632,943)

(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	10,927,133 (12,624,733)	10,947,133 (11,180,833)	△20,000 (1,443,900)
		01 地域福祉推進費積立事業	10,927,133 (12,624,733)	10,947,133 (11,180,833)	△20,000 (1,443,900)
	目の計		10,927,133 (12,624,733)	10,947,133 (11,180,833)	△20,000 (1,443,900)

(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	18,562,080 (22,806,080)		18,562,080 (22,806,080)
		01 吹一地区高齢者いこいの間整備事業	18,562,080 (22,806,080)		18,562,080 (22,806,080)
	目の計		18,562,080 (22,806,080)		18,562,080 (22,806,080)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 18 緊急援護資金貸付基金繰出金

福祉部 生活福祉室	01	緊急援護資金貸付基金繰出事業	1,211,000 (1,380,760)	300,000 (455,800)	911,000 (924,960)
		01 緊急援護資金貸付基金繰出事業	1,211,000 (1,380,760)	300,000 (455,800)	911,000 (924,960)
	目の計		1,211,000 (1,380,760)	300,000 (455,800)	911,000 (924,960)

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

福祉部 高齢福祉室	**	高齢者生きがい事業		48,382,391 (52,277,391)	△48,382,391 (△52,277,391)
		** 吹三地区高齢者いこいの間整備事業		48,382,391 (52,277,391)	△48,382,391 (△52,277,391)
	目の計			48,382,391 (52,277,391)	△48,382,391 (△52,277,391)

項の計			32,624,099,845 (32,629,467,028)	33,198,709,618 (33,185,232,438)	△574,609,773 (△555,765,410)
-----	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

(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	954,141,383	851,185,160	102,956,223
		01 人件費	954,141,383	851,185,160	102,956,223
児童部 子育て政策室	02	一般事務事業	5,642,313 (22,618,313)	5,743,206 (13,533,206)	△100,893 (9,085,107)
		01 一般事務事業	5,642,313 (22,618,313)	5,743,206 (13,533,206)	△100,893 (9,085,107)
		03 子育て支援事業	171,691,280 (221,770,480)	165,804,233 (220,334,233)	5,887,047 (1,436,247)
	01	私立保育所等地域子育て支援センター事業	32,903,000 (34,600,600)	59,407,343 (67,197,343)	△26,504,343 (△32,596,743)
		02 子ども・子育て支援推進事業	6,275,469 (35,983,469)	21,772,683 (52,932,683)	△15,497,214 (△16,949,214)
	03	私立保育所等一時預かり助成事業	37,652,273 (46,140,273)	36,425,007 (44,215,007)	1,227,266 (1,925,266)
		07 子育て広場助成事業(重層)	62,650,906 (71,138,906)		62,650,906 (71,138,906)
	08	私立保育所等地域子育て支援拠点事業(重層)	32,209,632 (33,907,232)		32,209,632 (33,907,232)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			4,480,772,446 (4,489,260,446)	

847,834,105 (847,834,105)			493,963,371 (494,812,171)	後期高齢者医療特別会計繰出
847,834,105 (847,834,105)			493,963,371 (494,812,171)	
847,834,105 (847,834,105)			493,963,371 (494,812,171)	

		10,000 (10,000)	10,917,133 (12,614,733)	地域福祉推進費積立
		10,000 (10,000)	10,917,133 (12,614,733)	
		10,000 (10,000)	10,917,133 (12,614,733)	

	13,900,000 (13,900,000)		4,662,080 (8,906,080)	吹一地区高齢者いこいの間整備
	13,900,000 (13,900,000)		4,662,080 (8,906,080)	
	13,900,000 (13,900,000)		4,662,080 (8,906,080)	

			1,211,000 (1,380,760)	緊急援護資金貸付基金繰出
			1,211,000 (1,380,760)	
			1,211,000 (1,380,760)	

				廃止

15,051,055,677 (15,054,474,791)	117,600,000 (117,600,000)	416,152,244 (402,691,119)	17,039,291,924 (17,054,701,118)	
------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--

5,866,755 (5,866,755)		1,157,200 (1,157,200)	947,117,428 (947,117,428)	職員118人分
		18,919 (18,919)	5,623,394 (22,599,394)	
		18,919 (18,919)	5,623,394 (22,599,394)	事務経費
			83,256,048 (133,335,248)	
88,435,232 (88,435,232)			32,903,000 (34,600,600)	私立保育所等地域子育て支援センター運営 〔小〕私立保育所等地域子育て支援拠点事業（ 重層）へ一部移行
			5,844,237 (35,552,237)	
431,232 (431,232)			12,552,273 (21,040,273)	子ども・子育て支援審議会、子育て支援情報発 信等
25,100,000 (25,100,000)			21,218,906 (29,706,906)	
41,432,000 (41,432,000)			10,737,632 (12,435,232)	私立保育所等一時預かり助成
21,472,000 (21,472,000)				
				私立保育所等地域子育て支援拠点運営委託

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		** 子育て広場助成事業		48,199,200 (55,989,200)	△48,199,200 (△55,989,200)
	06	子供の生活支援事業	105,572,015 (118,304,015)	87,553,524 (103,133,524)	18,018,491 (15,170,491)
		01 子どもの生活支援事業	105,572,015 (118,304,015)	87,553,524 (103,133,524)	18,018,491 (15,170,491)
	08	公立保育所等事業	12,855,664 (17,099,664)	12,897,290 (15,234,290)	△41,626 (1,865,374)
		01 公立保育所民営化推進事業	12,855,664 (17,099,664)	12,897,290 (15,234,290)	△41,626 (1,865,374)
	**	還付事業		2,800,000 (3,579,000)	△2,800,000 (△3,579,000)
		** 還付事業		2,800,000 (3,579,000)	△2,800,000 (△3,579,000)
	02	一般事務事業	34,039,031 (41,678,231)	32,466,022 (39,477,022)	1,573,009 (2,201,209)
		01 一般事務事業	34,039,031 (41,678,231)	32,466,022 (39,477,022)	1,573,009 (2,201,209)
	04	子育て支援給付事業	38,404,300 (44,770,300)	6,996,000 (8,943,500)	31,408,300 (35,826,800)
児童部 子育て給付課		01 児童給付システム事業	38,404,300 (44,770,300)	6,996,000 (8,943,500)	31,408,300 (35,826,800)
	10	還付事業	5,371,193 (5,456,073)	22,524,000 (22,757,700)	△17,152,807 (△17,301,627)
		01 還付事業	5,371,193 (5,456,073)	22,524,000 (22,757,700)	△17,152,807 (△17,301,627)
	02	一般事務事業	49,518,014 (217,665,294)	45,120,502 (175,525,102)	4,397,512 (42,140,192)
		01 一般事務事業	49,518,014 (217,665,294)	45,120,502 (175,525,102)	4,397,512 (42,140,192)
	03	子育て支援事業	206,048,784 (214,112,384)	180,480,179 (187,880,679)	25,568,605 (26,231,705)
		04 病児・病後児保育事業	138,588,388 (142,832,388)	142,254,413 (146,149,413)	△3,666,025 (△3,317,025)
		05 特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成事業	62,468,039 (65,863,239)	33,754,050 (36,870,050)	28,713,989 (28,993,189)
		09 特定型子育て支援コンシェルジュ事業(重層)	4,992,357 (5,416,757)		4,992,357 (5,416,757)
		** 特定型子育て支援コンシェルジュ事業		4,471,716 (4,861,216)	△4,471,716 (△4,861,216)
児童部 保育幼稚園室	07	保育幼稚園管理事業	61,137,873 (94,920,113)	29,797,872 (60,802,072)	31,340,001 (34,118,041)
		01 保育料等滞納整理事業	4,804,582 (22,204,982)	4,359,624 (20,329,124)	444,958 (1,875,858)
		02 保育所等設置認可事業	42,000 (8,530,000)	75,600 (7,865,600)	△33,600 (664,400)
		03 保育幼稚園システム事業	56,291,291 (64,185,131)	25,362,648 (32,607,348)	30,928,643 (31,577,783)
	09	私立保育所等事業	579,630,915 (616,978,115)	430,962,756 (457,994,056)	148,668,159 (158,984,059)
		01 特定教育・保育施設等運営支援事業	245,587,296 (268,589,776)	222,676,400 (239,892,300)	22,910,896 (28,697,476)
		02 特定子ども・子育て支援施設等利用支援事業	3,730,619 (5,343,339)	6,325,356 (7,805,456)	△2,594,737 (△2,462,117)
		03 特定教育・保育施設等整備支援事業	330,313,000 (343,045,000)	201,590,000 (209,380,000)	128,723,000 (133,665,000)
		** 認可外保育施設保育環境改善等事業		371,000 (916,300)	△371,000 (△916,300)
	10	還付事業	919,344,779 (919,429,659)	99,193,662 (99,271,562)	820,151,117 (820,158,097)
児童部 すこやか親子室		01 還付事業	919,344,779 (919,429,659)	99,193,662 (99,271,562)	820,151,117 (820,158,097)
	**	一般事務事業		716,806 (2,274,806)	△716,806 (△2,274,806)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
				〔小〕子育て広場助成事業（重層）へ移行
73,777,155 (73,777,155)			31,794,860 (44,526,860)	
73,777,155 (73,777,155)			31,794,860 (44,526,860)	子どもの生活支援
			12,855,664 (17,099,664)	
			12,855,664 (17,099,664)	公立保育所民営化推進
				本年度該当なし
3,047,861 (3,047,861)		25,321 (25,321)	30,965,849 (38,605,049)	
3,047,861 (3,047,861)		25,321 (25,321)	30,965,849 (38,605,049)	事務経費
32,632,600 (32,632,600)			5,771,700 (12,137,700)	
32,632,600 (32,632,600)			5,771,700 (12,137,700)	児童給付システム管理
			5,371,193 (5,456,073)	
			5,371,193 (5,456,073)	過年度国庫支出金返還金
		20,142 (20,142)	49,497,872 (217,645,152)	
		20,142 (20,142)	49,497,872 (217,645,152)	事務経費
107,953,000 (107,953,000)			98,095,784 (106,159,384)	
66,928,000 (66,928,000)			71,660,388 (75,904,388)	病児・病後児保育
38,222,000 (38,222,000)			24,246,039 (27,641,239)	特定教育・保育施設等幼稚園型一時預かり助成
2,803,000 (2,803,000)			2,189,357 (2,613,757)	特定型子育て支援コンシェルジュ
				〔小〕特定型子育て支援コンシェルジュ事業（重層）へ移行
(244,000)		2,600 (2,600)	61,135,273 (94,673,513)	
			4,804,582 (22,204,982)	保育料等滞納整理
(244,000)			42,000 (8,286,000)	保育所等設置認可
		2,600 (2,600)	56,288,691 (64,182,531)	子ども・子育て支援システム等管理
391,997,410 (397,620,165)		105,743 (105,743)	187,527,762 (219,252,207)	
112,256,410 (117,879,165)		105,743 (105,743)	133,225,143 (150,604,868)	特定教育・保育施設等運営支援、福祉施設等物価高騰対策応援金
2,458,000 (2,458,000)			1,272,619 (2,885,339)	特定子ども・子育て支援施設等利用支援
277,283,000 (277,283,000)			53,030,000 (65,762,000)	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
				本年度該当なし
			919,344,779 (919,429,659)	
			919,344,779 (919,429,659)	過年度国庫支出金等返還金

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		** 一般事務事業		716,806 (2,274,806)	△716,806 (△2,274,806)
	10	還付事業	38,857,120 (39,705,920)	1,302,230 (2,081,230)	37,554,890 (37,624,690)
		01 還付事業	38,857,120 (39,705,920)	1,302,230 (2,081,230)	37,554,890 (37,624,690)
	02	一般事務事業	595,994 (1,869,194)	751,911 (1,920,411)	△155,917 (△51,217)
児童部 家庭児童相談室		01 一般事務事業	595,994 (1,869,194)	751,911 (1,920,411)	△155,917 (△51,217)
	05	家庭児童相談事業	52,596,583 (221,083,383)	46,002,475 (192,766,075)	6,594,108 (28,317,308)
		01 家庭児童相談事業	19,687,474 (86,318,274)	46,002,475 (192,766,075)	△26,315,001 (△106,447,801)
		02 家庭児童相談事業（重層）	32,909,109 (134,765,109)		32,909,109 (134,765,109)
	**	還付事業		2,016,000 (2,093,900)	△2,016,000 (△2,093,900)
		** 還付事業		2,016,000 (2,093,900)	△2,016,000 (△2,093,900)
	03	子育て支援事業	20,955,520 (28,170,320)	13,141,000 (23,657,500)	7,814,520 (4,512,820)
		06 障害児通所サービス事業者支援事業	20,955,520 (28,170,320)	13,141,000 (23,657,500)	7,814,520 (4,512,820)
児童部 こども発達支援センター	10	還付事業	666,000 (750,880)	135,379 (213,279)	530,621 (537,601)
		01 還付事業	666,000 (750,880)	135,379 (213,279)	530,621 (537,601)
	10	還付事業	2,376,000 (3,224,800)	2,580,000 (3,359,000)	△204,000 (△134,200)
		01 還付事業	2,376,000 (3,224,800)	2,580,000 (3,359,000)	△204,000 (△134,200)
目 の 計			3,259,444,761 (2,829,607,138)	2,040,170,207 (1,636,832,147)	1,219,274,554 (1,192,774,991)

(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	1,046,529,510 (1,067,749,510)	1,008,630,109 (1,027,871,409)	37,899,401 (39,878,101)
		01 児童扶養手当給付事業	1,046,529,510 (1,067,749,510)	1,008,630,109 (1,027,871,409)	37,899,401 (39,878,101)
	02	子育て支援給付事業	10,651,032,522 (10,680,655,642)	6,516,546,393 (6,539,916,393)	4,134,486,129 (4,140,739,249)
		01 児童手当給付事業	8,783,104,336 (8,808,568,336)	6,516,546,393 (6,539,916,393)	2,266,557,943 (2,268,651,943)
		02 物価高対応子育て応援手当給付事業	1,867,928,186 (1,872,087,306)		1,867,928,186 (1,872,087,306)
	03	児童扶養手当等返還金滞納整理事業	3,250 (88,130)	2,530 (80,430)	720 (7,700)
		01 児童扶養手当等返還金滞納整理事業	3,250 (88,130)	2,530 (80,430)	720 (7,700)
目 の 計			11,697,565,282 (11,748,493,282)	7,525,179,032 (7,567,868,232)	4,172,386,250 (4,180,625,050)

(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	1,692,412,193	1,759,098,228	△66,686,035
		01 人件費	1,692,412,193	1,759,098,228	△66,686,035
児童部 保育幼稚園室	02	子育て支援事業	49,438,382 (184,397,582)	43,987,964 (186,544,964)	5,450,418 (△2,147,382)
		01 休日保育事業	2,812,558 (24,032,558)	2,572,943 (31,395,943)	239,615 (△7,363,385)
		02 公立保育所一時預かり事業	45,082,498 (73,092,898)	40,688,096 (67,953,096)	4,394,402 (5,139,802)
	03	公立保育所地域子育て支援センター事業（重層）	1,543,326 (87,272,126)		1,543,326 (87,272,126)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
				〔款〕衛生費〔項〕保健衛生費〔目〕保健衛生総務費〔大〕一般事務事業〔小〕一般事務事業に統合
			38,857,120 (39,705,920)	
			38,857,120 (39,705,920)	過年度国庫支出金等返還金
			595,994 (1,869,194)	
			595,994 (1,869,194)	事務経費
38,741,574 (38,741,574)		86,306 (86,306)	13,768,703 (182,255,503)	
11,318,574 (11,318,574)		47,634 (47,634)	8,321,266 (74,952,066)	子育て短期支援、子ども見守り家庭訪問、育児支援家庭訪問、児童虐待防止対策、親支援プログラム、子育て世帯家事・育児支援
27,423,000 (27,423,000)		38,672 (38,672)	5,447,437 (107,303,437)	〔小〕家庭児童相談事業（重層）へ一部移行利用者支援（こども家庭センター型）
				本年度該当なし
9,821,000 (9,821,000)			11,134,520 (18,349,320)	
9,821,000 (9,821,000)			11,134,520 (18,349,320)	障害児通所サービス事業者支援、福祉施設等物価高騰対策応援金支給
			666,000 (750,880)	
			666,000 (750,880)	過年度国庫支出金返還金
			2,376,000 (3,224,800)	
			2,376,000 (3,224,800)	過年度国庫支出金返還金
752,272,587 (752,272,587)		1,416,231 (259,031)	2,505,755,943 (2,077,075,520)	

348,143,026 (348,143,026)			698,386,484 (719,606,484)	
348,143,026 (348,143,026)			698,386,484 (719,606,484)	児童扶養手当給付
9,832,105,063 (9,832,105,063)			818,927,459 (848,550,579)	
7,964,316,611 (7,964,316,611)			818,787,725 (844,251,725)	児童手当給付
1,867,788,452 (1,867,788,452)			139,734 (4,298,854)	物価高対応子育て応援手当給付
			3,250 (88,130)	
			3,250 (88,130)	児童扶養手当等返還金滞納整理
10,180,248,089 (10,180,248,089)			1,517,317,193 (1,568,245,193)	

70,682,515		58,796,193	1,562,933,485	
70,682,515		58,796,193	1,562,933,485	職員240人分
20,120,440 (38,049,440)		12,353,022 (14,552,122)	16,964,920 (131,796,020)	
1,096,000 (2,176,000)		(2,199,100)	1,716,558 (19,657,458)	休日保育
18,822,440 (18,822,440)		12,353,022 (12,353,022)	13,907,036 (41,917,436)	公立保育所一時預かり
202,000 (17,051,000)			1,341,326 (70,221,126)	公立保育所地域子育て支援センター運営

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		** 公立保育所地域子育て支援センター事業		726,925 (87,195,925)	△726,925 (△87,195,925)
	03	公立保育所等事業	1,555,600,799 (3,602,906,399)	1,231,126,875 (3,216,018,875)	324,473,924 (386,887,524)
		01 公立保育所運営事業	1,109,779,133 (2,995,388,333)	1,024,106,475 (2,852,808,975)	85,672,658 (142,579,358)
		02 公立保育所管理事業	445,821,666 (607,518,066)	207,020,400 (363,209,900)	238,801,266 (244,308,166)
	03	公立保育所等事業	71,184,000 (71,268,880)	57,553,000 (57,630,900)	13,631,000 (13,637,980)
学校教育部 学校管理課		02 公立保育所管理事業	71,184,000 (71,268,880)	57,553,000 (57,630,900)	13,631,000 (13,637,980)
目の計			3,368,635,374 (3,858,572,861)	3,091,766,067 (3,460,194,739)	276,869,307 (398,378,122)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 母子福祉費

児童部 子育て給付課	01	ひとり親家庭等支援事業	64,686,215 (89,810,695)	83,991,733 (107,050,133)	△19,305,518 (△17,239,438)
		01 ひとり親家庭等支援事業	26,378,147 (46,324,947)	37,992,913 (56,299,413)	△11,614,766 (△9,974,466)
		02 母子生活支援施設・助産施設入所事業	4,610,068 (9,702,868)	12,300,820 (16,974,820)	△7,690,752 (△7,271,952)
		03 母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業	33,698,000 (33,782,880)	33,698,000 (33,775,900)	
					(6,980)
目の計			64,686,215 (89,810,695)	83,991,733 (107,050,133)	△19,305,518 (△17,239,438)

(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	939,600 (1,788,400)	1,263,600 (2,042,600)	△324,000 (△254,200)
		01 交通遺児手当・遺児手当支給事業	939,600 (1,788,400)	1,263,600 (2,042,600)	△324,000 (△254,200)
	目の計		939,600 (1,788,400)	1,263,600 (2,042,600)	△324,000 (△254,200)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 6 留守家庭児童育成費

学校教育部 学校管理課	01	留守家庭児童育成事業	64,240,000 (64,409,760)	59,859,000 (60,014,800)	4,381,000 (4,394,960)
		01 留守家庭児童育成成室管理事業	64,240,000 (64,409,760)	59,859,000 (60,014,800)	4,381,000 (4,394,960)
	01	留守家庭児童育成事業	2,744,356,203 (2,887,803,403)	2,472,714,486 (2,619,945,486)	271,641,717 (267,857,917)
地域教育部 放課後子ども育成室		01 留守家庭児童育成成室管理事業	204,270,901 (246,710,901)	231,705,026 (272,992,026)	△27,434,125 (△26,281,125)
		02 留守家庭児童育成成室運営事業	2,540,065,772 (2,640,224,172)	2,240,991,860 (2,346,156,860)	299,073,912 (294,067,312)
		03 留守家庭児童育成成室使用料等滞納整理事業	19,530 (868,330)	17,600 (796,600)	1,930 (71,730)
	目の計		2,808,596,203 (2,952,213,163)	2,532,573,486 (2,679,960,286)	276,022,717 (272,252,877)

(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	182,095,884 (192,960,524)	179,431,537 (189,402,737)	2,664,347 (3,557,787)
		01 ひとり親家庭医療費助成事業	182,095,884 (192,960,524)	179,431,537 (189,402,737)	2,664,347 (3,557,787)
	目の計		182,095,884 (192,960,524)	179,431,537 (189,402,737)	2,664,347 (3,557,787)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 8 児童会館費

児童部 子育て政策室	01	児童会館事業	671,631,578 (703,037,178)	1,041,722,523 (1,080,672,523)	△370,090,945 (△377,635,345)
		01 児童会館管理事業	260,703,906 (273,435,906)	163,284,557 (178,864,557)	97,419,349 (94,571,349)
		02 児童会館運営事業	384,417,723 (397,149,723)	320,114,266 (335,694,266)	64,303,457 (61,455,457)
		03 高城児童会館整備事業	26,509,949 (32,451,549)	558,323,700 (566,113,700)	△531,813,751 (△533,662,151)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
				[小] 公立保育所地域子育て支援センター事業 (重層)へ移行
17,831,597 (70,585,112)	265,400,000 (265,400,000)	203,811,542 (260,408,635)	1,068,557,660 (3,006,512,652)	
17,231,597 (69,985,112)		118,263,214 (174,860,307)	974,284,322 (2,750,542,914)	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
600,000 (600,000)	265,400,000 (265,400,000)	85,548,328 (85,548,328)	94,273,338 (255,969,738)	公立保育所管理、公立小規模保育施設管理
			71,184,000 (71,268,880)	
			71,184,000 (71,268,880)	公立保育所管理、公立小規模保育施設管理
108,634,552 (108,634,552)	265,400,000 (265,400,000)	274,960,757 (274,960,757)	2,719,640,065 (3,209,577,552)	

15,187,034 (15,187,034)		54,460 (54,460)	49,444,721 (74,569,201)	
12,882,000 (12,882,000)		54,460 (54,460)	13,441,687 (33,388,487)	ひとり親家庭等支援
2,305,034 (2,305,034)			2,305,034 (7,397,834)	母子生活支援施設入所、助産施設入所
			33,698,000 (33,782,880)	母子父子寡婦福祉資金貸付金債権購入
15,187,034 (15,187,034)		54,460 (54,460)	49,444,721 (74,569,201)	

			939,600 (1,788,400)	
			939,600 (1,788,400)	交通遺児手当支給、遺児手当支給
			939,600 (1,788,400)	

		10,806,000 (10,806,000)	53,434,000 (53,603,760)	
		10,806,000 (10,806,000)	53,434,000 (53,603,760)	留守家庭児童育成室管理
852,868,983 (852,868,983)	3,500,000 (3,500,000)	462,351,852 (462,351,852)	1,425,635,368 (1,569,082,568)	
66,928,000 (66,928,000)	3,500,000 (3,500,000)	5,966,000 (5,966,000)	127,876,901 (170,316,901)	留守家庭児童育成室管理
785,940,983 (785,940,983)		456,385,852 (456,385,852)	1,297,738,937 (1,397,897,337)	留守家庭児童育成室運営
			19,530 (868,330)	留守家庭児童育成室使用料等滞納整理
852,868,983 (852,868,983)	3,500,000 (3,500,000)	473,157,852 (473,157,852)	1,479,069,368 (1,622,686,328)	

90,866,251 (90,866,251)			91,229,633 (102,094,273)	
90,866,251 (90,866,251)			91,229,633 (102,094,273)	ひとり親家庭医療費助成
90,866,251 (90,866,251)			91,229,633 (102,094,273)	

10,292,910 (10,292,910)	10,600,000 (10,600,000)	20,250,854 (20,250,854)	630,487,814 (661,893,414)	
4,952,000 (4,952,000)	6,900,000 (6,900,000)	18,337,227 (18,337,227)	230,514,679 (243,246,679)	児童会館管理
3,818,910 (3,818,910)		1,913,627 (1,913,627)	378,685,186 (391,417,186)	児童会館運営
1,522,000 (1,522,000)	3,700,000 (3,700,000)		21,287,949 (27,229,549)	高城児童会館整備

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
	02	子育て支援事業	6,704,770	5,929,904	774,866
			(9,251,170)	(9,824,904)	(△573,734)
	01	児童会館一時預かり事業	6,704,770	5,929,904	774,866
			(9,251,170)	(9,824,904)	(△573,734)
目の計			678,336,348	1,047,652,427	△369,316,079
			(712,288,348)	(1,090,497,427)	(△378,209,079)

(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	2,034,376,664	2,008,782,811	25,593,853
			(2,051,352,664)	(2,024,362,811)	(26,989,853)
	01	子ども医療費助成事業	2,034,376,664	2,008,782,811	25,593,853
			(2,051,352,664)	(2,024,362,811)	(26,989,853)
		目　　計		2,034,376,664	2,008,782,811
		(2,051,352,664)	(2,024,362,811)	(26,989,853)	

(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 児童部 こども発達支援センター	01	人件費	484,657,386	483,441,297	1,216,089
		01 人件費	484,657,386	483,441,297	1,216,089
	02	こども発達支援センター事業	296,777,663	297,098,253	△320,590
			(807,245,983)	(769,483,853)	(37,762,130)
		01 こども発達支援センター 管理事業	22,083,822	30,965,308	△8,881,486
			(31,845,022)	(43,740,908)	(△11,895,886)
	02 児童発達支援事業	274,693,841	266,132,945	8,560,896	
		(775,400,961)	(725,742,945)	(49,658,016)	
学校教育部 学校管理課	02	こども発達支援センター事業	13,179,000	2,166,000	11,013,000
			(13,348,760)	(2,321,800)	(11,026,960)
	01	こども発達支援センター 管理事業	13,179,000	2,166,000	11,013,000
			(13,348,760)	(2,321,800)	(11,026,960)
目 的 計			794,614,049	782,705,550	11,908,499
			(820,594,743)	(771,805,653)	(48,789,090)

(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	47,383,795	51,703,661	△4,319,866		
		01 人件費	47,383,795	51,703,661	△4,319,866		
児童部 のびのび子育てプラザ	02	子育て支援事業	98,822,427 (149,750,427)	90,553,908 (137,293,908)	8,268,519 (12,456,519)		
		01 のびのび子育てプラザ管 理事業	17,910,554 (23,003,354)	17,271,648 (21,945,648)	638,906 (1,057,706)		
		02 のびのび子育てプラザー 時預かり事業	26,673,627 (31,766,427)	23,117,553 (27,791,553)	3,556,074 (3,974,874)		
		03 ファミリー・サポート・ センター事業	11,838,205 (16,931,005)		11,838,205 (16,931,005)		
		04 のびのび子育てプラザ子 育て支援事業（重層）	39,736,692 (57,561,492)		39,736,692 (57,561,492)		
		05 子育て支援コンシェルジ ュ事業（重層）	2,663,349 (20,488,149)		2,663,349 (20,488,149)		
		** のびのび子育てプラザ子 育て支援事業		47,615,879 (68,648,879)	△47,615,879 (△68,648,879)		
		** 子育て支援コンシェルジ ュ事業		2,548,828 (18,907,828)	△2,548,828 (△18,907,828)		
		目 の 計			146,206,222 (149,750,427)	142,257,569 (137,293,908)	3,948,653 (12,456,519)

(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	1,018,700,051	968,257,181	50,442,870
			(1,034,997,011)	(983,213,981)	(51,783,030)
	01	特定教育・保育施設等運 営助成事業	1,018,700,051	968,257,181	50,442,870
			(1,034,997,011)	(983,213,981)	(51,783,030)
		目　　の　　計	1,018,700,051	968,257,181	50,442,870
		(1,034,997,011)	(983,213,981)	(51,783,030)	

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

児童部 保育幼稚園室	01	私立保育所等事業	12,650,155,826	11,437,208,780	1,212,947,046
			(12,664,076,146)	(11,449,984,380)	(1,214,091,766)
	01	施設型・地域型保育給付事業	12,650,155,826	11,437,208,780	1,212,947,046
			(12,664,076,146)	(11,449,984,380)	(1,214,091,766)

(単位：円)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源		一般財源	
国府支出金	地方債		
4,469,800 (4,469,800)		(1,157,200)	2,234,970 (3,624,170)
4,469,800 (4,469,800)		(1,157,200)	2,234,970 (3,624,170)
14,762,710 (14,762,710)	10,600,000 (10,600,000)	20,250,854 (21,408,054)	632,722,784 (665,517,584)

児童会館一時預かり

166,474,686 (166,474,686)			1,867,901,978 (1,884,877,978)	
166,474,686 (166,474,686)			1,867,901,978 (1,884,877,978)	子ども医療費助成
166,474,686 (166,474,686)			1,867,901,978 (1,884,877,978)	

3,365,000		177,326,223	303,966,163	
3,365,000		177,326,223	303,966,163	職員62人分
21,320,000 (24,685,000)	8,700,000 (8,700,000)	7,571,483 (184,819,184)	259,186,180 (589,041,799)	
			22,083,822 (31,845,022)	こども発達支援センター管理
21,320,000 (24,685,000)	8,700,000 (8,700,000)	7,571,483 (184,819,184)	237,102,358 (557,196,777)	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
			13,179,000 (13,348,760)	
			13,179,000 (13,348,760)	こども発達支援センター管理
24,685,000 (24,685,000)	8,700,000 (8,700,000)	184,897,706 (184,819,184)	576,331,343 (602,390,559)	

7,625,000		40,487	39,718,308	
7,625,000		40,487	39,718,308	職員6人分
26,989,772 (34,614,772)		6,133,992 (6,133,992)	65,698,663 (109,001,663)	
16,000 (16,000)		518,941 (518,941)	17,375,613 (22,468,413)	のびのび子育てプラザ管理
7,128,200 (7,128,200)		5,489,956 (5,489,956)	14,055,471 (19,148,271)	のびのび子育てプラザ一時預かり
7,524,804 (7,524,804)		25,953 (25,953)	4,287,448 (9,380,248)	ファミリー・サポート・センター運営
12,299,000 (12,299,000)		99,142 (99,142)	27,338,550 (45,163,350)	のびのび子育てプラザ運営
21,768 (7,646,768)			2,641,581 (12,841,381)	子育て支援コンシェルジュ
				[小] ファミリー・サポート・センター事業へ一部移行 [小] のびのび子育てプラザ子育て支援事業（重層）へ一部移行 [小] 子育て支援コンシェルジュ事業（重層）へ移行
34,614,772 (34,614,772)		6,174,479 (6,133,992)	105,416,971 (109,001,663)	

271,042,234 (271,042,234)			747,657,817 (763,954,777)	
271,042,234 (271,042,234)			747,657,817 (763,954,777)	特定教育・保育施設等運営助成
271,042,234 (271,042,234)			747,657,817 (763,954,777)	

7,694,776,135 (7,694,776,135)		324,433,260 (324,433,260)	4,630,946,431 (4,644,866,751)	
7,694,776,135 (7,694,776,135)		324,433,260 (324,433,260)	4,630,946,431 (4,644,866,751)	施設型・地域型保育給付、保育対策

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

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
目の計			12,650,155,826 (12,664,076,146)	11,437,208,780 (11,449,984,380)	1,212,947,046 (1,214,091,766)

(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	511,983,731	327,402,245	184,581,486
	01	人件費	511,983,731	327,402,245	184,581,486
児童部 保育幼稚園室	02	子育て支援事業	28,475,261 (98,925,661)	20,167,151 (69,244,151)	8,308,110 (29,681,510)
		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	13,727,241 (40,040,041)	9,647,149 (29,901,149)	4,080,092 (10,138,892)
		02 公立幼保連携型認定こども園一時預かり事業	14,176,613 (23,513,413)	10,332,717 (15,006,717)	3,843,896 (8,506,696)
		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）	571,407 (35,372,207)		571,407 (35,372,207)
		** 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		187,285 (24,336,285)	△187,285 (△24,336,285)
		03 公立保育所等事業	409,927,600 (931,939,600)	255,751,461 (576,699,461)	154,176,139 (355,240,139)
		01 公立幼保連携型認定こども園管理事業	34,434,408 (84,513,608)	22,599,690 (50,643,690)	11,834,718 (33,869,918)
		02 公立幼保連携型認定こども園運営事業	375,493,192 (847,425,992)	233,151,771 (526,055,771)	142,341,421 (321,370,221)
学校教育部 学校管理課		03 公立保育所等事業	31,400,000 (31,484,880)	18,895,000 (18,972,900)	12,505,000 (12,511,980)
	01 公立幼保連携型認定こども園管理事業		31,400,000 (31,484,880)	18,895,000 (18,972,900)	12,505,000 (12,511,980)
目　　計			981,786,592 (1,062,350,141)	622,215,857 (664,916,512)	359,570,735 (397,433,629)

(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	671,569,825 (694,063,025)	862,823,033 (883,466,533)	△191,253,208 (△189,403,508)
		01 子育てのための施設等利 用給付事業	671,569,825 (694,063,025)	862,823,033 (883,466,533)	△191,253,208 (△189,403,508)
	目 の 計		671,569,825 (694,063,025)	862,823,033 (883,466,533)	△191,253,208 (△189,403,508)

(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	1,596,039	1,440,282	155,757
			(2,444,839)	(2,219,282)	(225,557)
	01	母子父子寡婦福祉資金貸 付特別会計繰出事業	1,596,039	1,440,282	155,757
			(2,444,839)	(2,219,282)	(225,557)
目　　の　　計			1,596,039	1,440,282	155,757
			(2,444,839)	(2,219,282)	(225,557)

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

児童部 すこやか親子室	01	児童福祉サービス給付事業	3,819,448,898 (3,861,888,898)	3,598,348,965 (3,642,751,965)	221,099,933 (219,136,933)
		01 児童福祉サービス給付事業	3,819,448,898 (3,861,888,898)	3,598,348,965 (3,642,751,965)	221,099,933 (219,136,933)
	目　　の　　計		3,819,448,898 (3,861,888,898)	3,598,348,965 (3,642,751,965)	221,099,933 (219,136,933)

(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	56,808,611 (59,355,011)	46,028,400 (48,365,400)	10,780,211 (10,989,611)
		01 岸部中（北）住宅跡地認 定こども園整備事業	56,808,611 (59,355,011)	46,028,400 (48,365,400)	10,780,211 (10,989,611)
	目 の 計		56,808,611 (59,355,011)	46,028,400 (48,365,400)	10,780,211 (10,989,611)

(単位：円)

(単位：百万円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
7,694,776,135		324,433,260	4,630,946,431	
(7,694,776,135)		(324,433,260)	(4,644,866,751)	

16,871,009		10,187,552	484,925,170	
16,871,009		10,187,552	484,925,170	職員68人分
5,829,551 (10,710,560)		10,597,041 (12,263,567)	12,048,669 (75,951,534)	
3,297,991 (7,129,000)		6,701,939 (8,368,465)	3,727,311 (24,542,576)	公立幼保連携型認定こども園幼稚園型一時預かり
2,463,560 (2,463,560)		3,895,102 (3,895,102)	7,817,951 (17,154,751)	公立幼保連携型認定こども園一時預かり
68,000 (1,118,000)			503,407 (34,254,207)	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
				[小] 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)へ移行
6,613,796 (18,603,796)	4,200,000 (4,200,000)	37,347,029 (45,868,055)	361,766,775 (863,267,749)	
200,000 (200,000)	4,200,000 (4,200,000)	4,771,300 (4,771,300)	25,263,108 (75,342,308)	公立幼保連携型認定こども園管理
6,413,796 (18,403,796)		32,575,729 (41,096,755)	336,503,667 (787,925,441)	教育・保育、発達支援保育、緊急一時保育
			31,400,000 (31,484,880)	
			31,400,000 (31,484,880)	公立幼保連携型認定こども園管理
29,314,356 (29,314,356)	4,200,000 (4,200,000)	58,131,622 (58,131,622)	890,140,614 (970,704,163)	

465,516,991 (465,516,991)			206,052,834 (228,546,034)	
465,516,991 (465,516,991)			206,052,834 (228,546,034)	子育てのための施設等利用給付
465,516,991 (465,516,991)			206,052,834 (228,546,034)	

			1,596,039 (2,444,839)	
			1,596,039 (2,444,839)	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出
			1,596,039 (2,444,839)	

2,856,824,703 (2,856,824,703)		21,000 (21,000)	962,603,195 (1,005,043,195)	
2,856,824,703 (2,856,824,703)		21,000 (21,000)	962,603,195 (1,005,043,195)	児童福祉サービス給付
2,856,824,703 (2,856,824,703)		21,000 (21,000)	962,603,195 (1,005,043,195)	

			56,808,611 (59,355,011)	
			56,808,611 (59,355,011)	岸部中(北)住宅跡地認定こども園整備
			56,808,611 (59,355,011)	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 19 こども笑顔輝き基金積立金

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
児童部 子育て政策室	01	子育て支援事業	4,655,567 (5,504,367)	2,850,222 (3,629,222)	1,805,345 (1,875,145)
		01 こども笑顔輝き基金積立事業	4,655,567 (5,504,367)	2,850,222 (3,629,222)	1,805,345 (1,875,145)
	目の計		4,655,567 (5,504,367)	2,850,222 (3,629,222)	1,805,345 (1,875,145)

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

児童部 保育幼稚園室	**	公立保育所等事業	1,002,668,731 (1,005,005,731)	△1,002,668,731 (△1,005,005,731)
	**	(仮称) 山田こども園整備事業	1,002,668,731 (1,005,005,731)	△1,002,668,731 (△1,005,005,731)
	目　　計		1,002,668,731 (1,005,005,731)	△1,002,668,731 (△1,005,005,731)

項の計	44,240,218,011 (44,792,111,683)	37,977,615,470 (38,350,863,679)	6,262,602,541 (6,441,248,004)
-----	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費

人件費	01	人件費	445,056,722	401,755,194	43,301,528
		01 人件費	445,056,722	401,755,194	43,301,528
福祉部 生活福祉室	02	一般事務事業	19,051,102 (28,812,302)	18,264,054 (27,222,554)	787,048 (1,589,748)
		01 一般事務事業	19,051,102 (28,812,302)	18,264,054 (27,222,554)	787,048 (1,589,748)
	03	生活保護事業	102,880,633 (131,485,193)	75,769,724 (105,917,024)	27,110,909 (25,568,169)
		01 生活保護適正実施推進事業	71,363,749 (91,480,309)	66,872,804 (85,335,104)	4,490,945 (6,145,205)
		02 生活保護システム事業	31,516,884 (40,004,884)	8,784,390 (16,574,390)	22,732,494 (23,430,494)
		** 生活保護費返還金等滞納整理事業		112,530 (4,007,530)	△112,530 (△4,007,530)
	04	還付事業	71,046,049 (71,470,449)	138,715,118 (139,104,618)	△67,669,069 (△67,634,169)
		01 還付事業	71,046,049 (71,470,449)	138,715,118 (139,104,618)	△67,669,069 (△67,634,169)
	目の計		638,034,506 (231,767,944)	634,504,090 (272,244,196)	3,530,416 (△40,476,252)

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

福祉部 生活福祉室	01	生活保護事業	10,651,245,893 (11,082,011,893)	10,670,127,288 (11,079,102,288)	△18,881,395 (2,909,605)
		01 生活保護事業	10,651,245,893 (11,082,011,893)	10,670,127,288 (11,079,102,288)	△18,881,395 (2,909,605)
	目 の 計		10,651,245,893 (11,082,011,893)	10,670,127,288 (11,079,102,288)	△18,881,395 (2,909,605)

項の計	11,289,280,399 (11,313,779,837)	11,304,631,378 (11,351,346,484)	△15,350,979 (△37,566,647)
-----	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

(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	360,000	280,000	80,000
			(1,887,840)	(1,682,200)	(205,640)
	01	災害に係る見舞金等の支給及び貸付事業	360,000	280,000	80,000
			(1,887,840)	(1,682,200)	(205,640)
目　　計			360,000	280,000	80,000
			(1,887,840)	(1,682,200)	(205,640)

項の計	360,000 (1,887,840)	280,000 (1,682,200)	80,000 (205,640)
-----	------------------------	------------------------	---------------------

(単位：円)

本年度の財源内訳			内 訳	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他	一般財源	
		3,310,101	1,345,466	
		(3,310,101)	(2,194,266)	
		3,310,101	1,345,466	こども笑顔輝き基金積立
		(3,310,101)	(2,194,266)	
		3,310,101	1,345,466	
		(3,310,101)	(2,194,266)	

				廃止

23,558,089,083 (23,558,089,083)	292,400,000 (292,400,000)	1,346,808,322 (1,346,689,313)	19,042,920,606 (19,594,933,287)	
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

			445,056,722	
			445,056,722	職員64人分
		37,900 (37,900)	19,013,202 (28,774,402)	
		37,900 (37,900)	19,013,202 (28,774,402)	事務経費
61,279,963 (61,279,963)		246,820 (246,820)	41,353,850 (69,958,410)	
39,980,663 (39,980,663)		246,820 (246,820)	31,136,266 (51,252,826)	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
21,299,300 (21,299,300)			10,217,584 (18,705,584)	生活保護システム等管理
				本年度該当なし
			71,046,049 (71,470,449)	
			71,046,049 (71,470,449)	過年度国庫支出金返還金
61,279,963 (61,279,963)		284,720 (284,720)	576,469,823 (170,203,261)	

8,345,803,187 (8,345,803,187)		83,704,223 (83,704,223)	2,221,738,483 (2,652,504,483)	
8,345,803,187 (8,345,803,187)		83,704,223 (83,704,223)	2,221,738,483 (2,652,504,483)	生活保護費支給
8,345,803,187 (8,345,803,187)		83,704,223 (83,704,223)	2,221,738,483 (2,652,504,483)	

8,407,083,150 (8,407,083,150)		83,988,943 (83,988,943)	2,798,208,306 (2,822,707,744)	
----------------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	--

			360,000 (1,887,840)	
			360,000 (1,887,840)	災害見舞金等支給、災害援護資金等貸付
			360,000 (1,887,840)	

			360,000 (1,887,840)	
--	--	--	------------------------	--

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 (目) 1 国民年金費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	29,382,072	28,517,960	864,112
		01 人件費	29,382,072	28,517,960	864,112
市民部 市民課	02	一般事務事業	401,766	350,465	51,301
			(2,099,366)	(8,140,465)	(△6,041,099)
		01 一般事務事業	401,766	350,465	51,301
	03	国民年金事業	(2,099,366)	(8,140,465)	(△6,041,099)
			29,647,841	22,588,345	7,059,496
			(61,902,241)	(45,958,345)	(15,943,896)
		01 国民年金事業	29,647,841	22,588,345	7,059,496
			(61,902,241)	(45,958,345)	(15,943,896)
目の計			59,431,679	51,456,770	7,974,909
			(64,001,607)	(54,098,810)	(9,902,797)

項の計			59,431,679	51,456,770	7,974,909
			(64,001,607)	(54,098,810)	(9,902,797)

(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	3,136,641,821	3,162,632,735	△25,990,914
			(3,137,490,621)	(3,163,411,735)	(△25,921,114)
	01	国民健康保険特別会計繰出事業	3,136,641,821	3,162,632,735	△25,990,914
			(3,137,490,621)	(3,163,411,735)	(△25,921,114)
目の計			3,136,641,821	3,162,632,735	△25,990,914
			(3,137,490,621)	(3,163,411,735)	(△25,921,114)

項の計			3,136,641,821	3,162,632,735	△25,990,914
			(3,137,490,621)	(3,163,411,735)	(△25,921,114)

款の計			91,350,031,755	85,695,325,971	5,654,705,784
			(91,938,738,616)	(86,106,635,346)	(5,832,103,270)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
29,121,410		27,411	233,251	
29,121,410		27,411	233,251	職員4人分
401,766 (2,099,366)				
401,766 (2,099,366)				事務経費
29,647,841 (57,071,651)		(27,411)	(4,803,179)	
29,647,841 (57,071,651)		(27,411)	(4,803,179)	資格適用、免除、給付、相談
59,171,017 (59,171,017)		27,411 (27,411)	233,251 (4,803,179)	

59,171,017 (59,171,017)		27,411 (27,411)	233,251 (4,803,179)	
----------------------------	--	--------------------	------------------------	--

1,778,033,384 (1,778,033,384)			1,358,608,437 (1,359,457,237)	
1,778,033,384 (1,778,033,384)			1,358,608,437 (1,359,457,237)	国民健康保険特別会計繰出
1,778,033,384 (1,778,033,384)			1,358,608,437 (1,359,457,237)	

1,778,033,384 (1,778,033,384)			1,358,608,437 (1,359,457,237)	
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--

48,853,432,311 (48,856,851,425)	410,000,000 (410,000,000)	1,846,976,920 (1,833,396,786)	40,239,622,524 (40,838,490,405)	
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	1,901,629,553	1,769,766,934	131,862,619
		01 人件費	1,901,629,553	1,769,766,934	131,862,619
児童部 すこやか親子室	02	一般事務事業	24,389,829 (37,376,469)	22,750,472 (34,824,972)	1,639,357 (2,551,497)
		01 一般事務事業	24,389,829 (37,376,469)	22,750,472 (34,824,972)	1,639,357 (2,551,497)
	03	保健推進事業	10,404,020 (10,488,900)	12,733,376 (15,070,376)	△2,329,356 (△4,581,476)
		02 健康情報管理システム事業	10,404,020 (10,488,900)	12,733,376 (15,070,376)	△2,329,356 (△4,581,476)
	07	還付事業	8,360,414 (9,209,214)	26,771,788 (27,550,788)	△18,411,374 (△18,341,574)
		01 還付事業	8,360,414 (9,209,214)	26,771,788 (27,550,788)	△18,411,374 (△18,341,574)
	02	一般事務事業	1,758,807 (15,764,007)	1,246,443 (14,099,943)	512,364 (1,664,064)
		01 一般事務事業	1,758,807 (15,764,007)	1,246,443 (14,099,943)	512,364 (1,664,064)
	03	保健推進事業	31,681,009 (34,227,409)	31,401,584 (33,738,584)	279,425 (488,825)
		01 健康づくり活動推進事業	31,681,009 (34,227,409)	31,401,584 (33,738,584)	279,425 (488,825)
健康医療部 健康まちづくり室	04	北大阪健康医療都市推進事業	60,648,943 (97,062,463)	55,186,907 (88,606,007)	5,462,036 (8,456,456)
		01 北大阪健康医療都市推進事業	60,648,943 (97,062,463)	55,186,907 (88,606,007)	5,462,036 (8,456,456)
	06	医療政策事業	1,152,270,157 (1,170,858,877)	1,109,770,238 (1,126,830,338)	42,499,919 (44,028,539)
		01 地域医療推進事業	35,584,157 (35,923,677)	21,862,238 (22,173,838)	13,721,919 (13,749,839)
		02 地方独立行政法人市立吹田市民病院関連事業	1,116,686,000 (1,134,935,200)	1,087,908,000 (1,104,656,500)	28,778,000 (30,278,700)
	07	還付事業	8,000 (92,880)	38,000 (115,900)	△30,000 (△23,020)
		01 還付事業	8,000 (92,880)	38,000 (115,900)	△30,000 (△23,020)
	02	一般事務事業	13,653,924 (30,629,924)	12,151,600 (27,731,600)	1,502,324 (2,898,324)
		01 一般事務事業	13,653,924 (30,629,924)	12,151,600 (27,731,600)	1,502,324 (2,898,324)
	03	保健推進事業	7,533,020 (18,567,420)	12,526,148 (22,653,148)	△4,993,128 (△4,085,728)
健康医療部 成人保健課		02 健康情報管理システム事業	7,533,020 (18,567,420)	12,526,148 (22,653,148)	△4,993,128 (△4,085,728)
	07	還付事業	1,151,000 (1,999,800)	1,362,000 (2,141,000)	△211,000 (△141,200)
		01 還付事業	1,151,000 (1,999,800)	1,362,000 (2,141,000)	△211,000 (△141,200)
	02	一般事務事業	13,298,669 (34,518,669)	14,669,074 (34,144,074)	△1,370,405 (374,595)
		01 一般事務事業	13,298,669 (34,518,669)	14,669,074 (34,144,074)	△1,370,405 (374,595)
	05	医療・薬事業	35,582,215 (116,218,215)	30,248,967 (96,463,967)	5,333,248 (19,754,248)
		01 保健所管理事業	25,110,366 (41,237,566)	26,575,495 (41,376,495)	△1,465,129 (△138,929)
		02 保健所業務管理システム事業	8,809,460 (9,658,260)	2,376,000 (3,155,000)	6,433,460 (6,503,260)
		03 医事・薬事業	1,662,389 (65,322,389)	1,297,472 (51,932,472)	364,917 (13,389,917)
	06	医療政策事業	166,197,560 (208,637,560)	16,978,716 (55,928,716)	149,218,844 (152,708,844)
健康医療部 保健医療総務室		01 地域医療推進事業	166,197,560 (208,637,560)	16,978,716 (55,928,716)	149,218,844 (152,708,844)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
13,979,695		36,930,426	1,850,719,432	
13,979,695		36,930,426	1,850,719,432	職員200人分
3,994,193 (3,994,193)		16,000 (16,000)	20,379,636 (33,366,276)	
3,994,193 (3,994,193)		16,000 (16,000)	20,379,636 (33,366,276)	事務経費
3,426,472 (3,426,472)			6,977,548 (7,062,428)	
3,426,472 (3,426,472)			6,977,548 (7,062,428)	健康情報管理システム管理
			8,360,414 (9,209,214)	
			8,360,414 (9,209,214)	過年度国庫支出金返還金
			1,758,807 (15,764,007)	
			1,758,807 (15,764,007)	事務経費
			31,681,009 (34,227,409)	
			31,681,009 (34,227,409)	健康づくり活動推進
		3,962,048 (3,962,048)	56,686,895 (93,100,415)	
		3,962,048 (3,962,048)	56,686,895 (93,100,415)	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）
			1,152,270,157 (1,170,858,877)	
			35,584,157 (35,923,677)	豊能広域こども急病センター管理運営費負担
			1,116,686,000 (1,134,935,200)	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
			8,000 (92,880)	
			8,000 (92,880)	過年度国庫支出金返還金
		55,537 (55,537)	13,598,387 (30,574,387)	
		55,537 (55,537)	13,598,387 (30,574,387)	事務経費
410,000 (410,000)			7,123,020 (18,157,420)	
410,000 (410,000)			7,123,020 (18,157,420)	健康情報管理システム管理
			1,151,000 (1,999,800)	
			1,151,000 (1,999,800)	過年度国庫支出金返還金
7,685 (7,685)		43,797 (43,797)	13,247,187 (34,467,187)	
7,685 (7,685)		43,797 (43,797)	13,247,187 (34,467,187)	事務経費
729,435 (8,411,590)		7,125,545 (10,530,745)	27,727,235 (97,275,880)	
		7,125,545 (7,125,545)	17,984,821 (34,112,021)	保健所管理
			8,809,460 (9,658,260)	生活衛生システム管理
729,435 (8,411,590)		(3,405,200)	932,954 (53,505,599)	医事・薬事
147,592,264 (147,592,264)			18,605,296 (61,045,296)	
147,592,264 (147,592,264)			18,605,296 (61,045,296)	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

(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		事業決算額			
	大	小	本年度	前年度	比較	
健康医療部 衛生管理課	02	一般事務事業	20,226,982 (28,714,982)	18,553,557 (26,343,557)	1,673,425 (2,371,425)	
		01 一般事務事業	20,226,982 (28,714,982)	18,553,557 (26,343,557)	1,673,425 (2,371,425)	
	健康医療部 地域保健課	02	一般事務事業	65,459,552 (84,133,152)	52,693,461 (67,494,461)	12,766,091 (16,638,691)
01 一般事務事業			65,459,552 (84,133,152)	52,693,461 (67,494,461)	12,766,091 (16,638,691)	
05		医療・薬事業	6,378,020 (10,622,020)	16,518,476 (20,023,976)	△10,140,456 (△9,401,956)	
		02 保健所業務管理システム事業	6,378,020 (10,622,020)	16,518,476 (20,023,976)	△10,140,456 (△9,401,956)	
07		還付事業	62,511,356 (63,360,156)	206,183,854 (207,352,354)	△143,672,498 (△143,992,198)	
		01 還付事業	62,511,356 (63,360,156)	206,183,854 (207,352,354)	△143,672,498 (△143,992,198)	
環境部 環境政策室		02	一般事務事業	5,311,205 (25,682,405)	5,165,373 (23,861,373)	145,832 (1,821,032)
			01 一般事務事業	5,311,205 (25,682,405)	5,165,373 (23,861,373)	145,832 (1,821,032)
	環境部 環境保全指導課	02	一般事務事業	7,085,689 (26,608,089)	8,010,900 (25,927,900)	△925,211 (680,189)
01 一般事務事業			7,085,689 (26,608,089)	8,010,900 (25,927,900)	△925,211 (680,189)	
目の計			3,595,539,924 (2,024,772,611)	3,424,727,868 (1,950,903,034)	170,812,056 (73,869,577)	

(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	13,101,564 (25,833,564)	11,679,200 (23,364,200)	1,422,364 (2,469,364)
		01 地域環境衛生事業	13,101,564 (25,833,564)	11,679,200 (23,364,200)	1,422,364 (2,469,364)
	目 の 計		13,101,564 (25,833,564)	11,679,200 (23,364,200)	1,422,364 (2,469,364)

(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	276,865	274,179	2,686
			(1,125,665)	(1,053,179)	(72,486)
	01	公衆便所管理事業	276,865	274,179	2,686
			(1,125,665)	(1,053,179)	(72,486)
	目　　計		276,865	274,179	2,686
		(1,125,665)	(1,053,179)	(72,486)	

(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	277,347,762 (290,928,562)	240,092,519 (252,556,519)	37,255,243 (38,372,043)
		01 やすらぎ苑管理事業	277,347,762 (290,928,562)	240,092,519 (252,556,519)	37,255,243 (38,372,043)
	目 の 計		277,347,762 (290,928,562)	240,092,519 (252,556,519)	37,255,243 (38,372,043)

(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	12,493,567	11,351,144	1,142,423
	01	人件費	12,493,567	11,351,144	1,142,423
健康医療部	02	一般事務事業	395,996	386,818	9,178
成人保健課			(565,756)	(542,618)	(23,138)
	01	一般事務事業	395,996	386,818	9,178
			(565,756)	(542,618)	(23,138)
	03	公害・原爆関連事業	211,337,007	223,414,763	△12,077,756
			(222,880,687)	(234,009,163)	(△11,128,476)
	01	公害健康被害補償事業	211,337,007	223,414,763	△12,077,756
			(222,880,687)	(234,009,163)	(△11,128,476)
目　　計			224,226,570	235,152,725	△10,926,155
			(223,446,443)	(234,551,781)	(△11,105,338)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		3,658,328 (3,658,328)	16,568,654 (25,056,654)	事務経費
		3,658,328 (3,658,328)	16,568,654 (25,056,654)	
3,218,531 (3,218,531)		220,869 (220,869)	62,020,152 (80,693,752)	
3,218,531 (3,218,531)		220,869 (220,869)	62,020,152 (80,693,752)	事務経費
410,000 (410,000)			5,968,020 (10,212,020)	健康情報管理システム管理
410,000 (410,000)			5,968,020 (10,212,020)	
			62,511,356 (63,360,156)	
			62,511,356 (63,360,156)	過年度国庫支出金返還金
		9,553 (9,553)	5,301,652 (25,672,852)	事務経費
		9,553 (9,553)	5,301,652 (25,672,852)	
		21,700 (21,700)	7,063,989 (26,586,389)	
		21,700 (21,700)	7,063,989 (26,586,389)	事務経費
173,768,275 (167,470,735)		52,043,803 (18,518,577)	3,369,727,846 (1,838,783,299)	

		(18,940)	13,101,564 (25,814,624)	
		(18,940)	13,101,564 (25,814,624)	空地管理、衛生害虫等駆除、市有墓地管理
		(18,940)	13,101,564 (25,814,624)	

			276,865 (1,125,665)	
			276,865 (1,125,665)	公衆便所管理
			276,865 (1,125,665)	

	23,600,000 (23,600,000)	93,894,090 (93,896,803)	159,853,672 (173,431,759)	
	23,600,000 (23,600,000)	93,894,090 (93,896,803)	159,853,672 (173,431,759)	やすらぎ苑管理（指定管理者施設管理）
	23,600,000 (23,600,000)	93,894,090 (93,896,803)	159,853,672 (173,431,759)	

			12,493,567	
			12,493,567	職員2人分
380,323 (380,323)			15,673 (185,433)	
380,323 (380,323)			15,673 (185,433)	事務経費
6,355,835 (6,355,835)		204,718,293 (204,718,293)	262,879 (11,806,559)	
6,355,835 (6,355,835)		204,718,293 (204,718,293)	262,879 (11,806,559)	公害認定審査、公害診療報酬審査、補償給付
6,736,158 (6,736,158)		204,718,293 (204,718,293)	12,772,119 (11,991,992)	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 公害保健福祉事業費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
健康医療部 成人保健課	01	公害・原爆関連事業	1,812,020 (1,981,780)	1,671,885 (1,827,685)	140,135 (154,095)
		01 公害保健福祉事業	1,812,020 (1,981,780)	1,671,885 (1,827,685)	140,135 (154,095)
	目の計		1,812,020 (1,981,780)	1,671,885 (1,827,685)	140,135 (154,095)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 環境保全費

環境部 環境政策室	01	環境政策事業	90,194,744 (171,679,544)	87,435,905 (166,114,905)	2,758,839 (5,564,639)
		01 環境政策事業	89,881,682 (162,878,482)	87,112,202 (157,222,202)	2,769,480 (5,656,280)
		02 環境啓発事業	313,062 (8,801,062)	323,703 (8,892,703)	△10,641 (△91,641)
	02	地域環境保全事業	35,563,741 (78,852,541)	35,145,011 (76,432,011)	418,730 (2,420,530)
		01 自然共生事業	1,007,923 (23,076,723)	1,589,062 (22,622,062)	△581,139 (454,661)
		02 環境美化事業	33,090,959 (50,915,759)	32,317,845 (49,455,845)	773,114 (1,459,914)
		03 危険動物捕獲事業	1,464,859 (4,860,059)	1,238,104 (4,354,104)	226,755 (505,955)
		目の計	125,758,485 (250,532,085)	122,580,916 (242,546,916)	3,177,569 (7,985,169)

(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	128,027,931 (145,428,331)	133,023,091 (148,992,591)	△4,995,160 (△3,564,260)
		01 休日急病診療所管理事業	128,027,931 (145,428,331)	133,023,091 (148,992,591)	△4,995,160 (△3,564,260)
	目の計		128,027,931 (145,428,331)	133,023,091 (148,992,591)	△4,995,160 (△3,564,260)

(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	55,573,467 (61,854,587)	55,196,099 (60,337,499)	377,368 (1,517,088)
		01 保健センター総務事業	2,527,588 (7,790,148)	2,549,676 (6,834,176)	△22,088 (955,972)
		02 千里ニュータウンプラザ 管理事業 (保健センター)	53,045,879 (54,064,439)	52,646,423 (53,503,323)	399,456 (561,116)
	目の計		55,573,467 (61,854,587)	55,196,099 (60,337,499)	377,368 (1,517,088)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 保健事業費

福祉部 高齢福祉室	02	保健推進事業	9,684,409 (26,660,409)	5,815,009 (21,395,009)	3,869,400 (5,265,400)
		02 高齢者フレイル等予防推 進事業	9,684,409 (26,660,409)	5,815,009 (21,395,009)	3,869,400 (5,265,400)
健康医療部 健康まちづくり室	02	保健推進事業	6,185,193 (78,333,193)	9,211,732 (75,426,732)	△3,026,539 (2,906,461)
		01 保健推進事業	6,185,193 (78,333,193)	9,211,732 (75,426,732)	△3,026,539 (2,906,461)
健康医療部 成人保健課	01	成人保健事業	566,005,992 (670,408,392)	577,284,760 (675,438,760)	△11,278,768 (△5,030,368)
		01 検診事業	368,306,961 (439,606,161)	377,224,180 (447,334,180)	△8,917,219 (△7,728,019)
		02 健康診査事業	197,699,031 (230,802,231)	200,060,580 (228,104,580)	△2,361,549 (2,697,651)
	02	保健推進事業	13,990,734 (32,664,334)	14,383,213 (29,184,213)	△392,479 (3,480,121)
		01 保健推進事業	13,990,734 (32,664,334)	14,383,213 (29,184,213)	△392,479 (3,480,121)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		1,333,874	478,146	家庭療養指導、インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用助成
		(1,333,874)	(647,906)	
		1,333,874	478,146	
		(1,333,874)	(647,906)	
		1,333,874	478,146	
		(1,333,874)	(647,906)	

		86,718,082	3,476,662	
		(86,718,082)	(84,961,462)	
		86,718,082	3,163,600	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管理運用、環境基本計画策定（本年度該当なし）
		(86,718,082)	(76,160,400)	
			313,062	環境啓発
			(8,801,062)	
(216,000)		97,030	35,466,711	
		(113,310)	(78,523,231)	
			1,007,923	生物多様性保全施策推進、森林保全、地域循環共生圏構築
			(23,076,723)	
		97,030	32,993,929	環境美化啓発、環境美化清掃委託
		(105,170)	(50,810,589)	
(216,000)		(8,140)	1,464,859	危険動物捕獲
			(4,635,919)	
(216,000)		86,815,112	38,943,373	
		(86,831,392)	(163,484,693)	

		61,493,554	66,534,377	
		(61,493,554)	(83,934,777)	
		61,493,554	66,534,377	休日急病診療所管理
		(61,493,554)	(83,934,777)	
		61,493,554	66,534,377	
		(61,493,554)	(83,934,777)	

			55,573,467	
			(61,854,587)	
			2,527,588	保健センター総務
			(7,790,148)	
			53,045,879	千里ニュータウンプラザ施設管理
			(54,064,439)	
			55,573,467	
			(61,854,587)	

		8,980,173	704,236	
		(9,580,173)	(17,080,236)	
		8,980,173	704,236	高齢者フレイル等予防推進
		(9,580,173)	(17,080,236)	
388,698		37,823	5,758,672	
(490,698)		(235,823)	(77,606,672)	
388,698		37,823	5,758,672	健康すいた21推進、食育推進、たばこ対策推進、健康づくり支援、国民健康・栄養調査、特定給食施設等指導、データヘルス推進
(490,698)		(235,823)	(77,606,672)	
21,138,414		2,827,594	542,039,984	
(21,138,414)		(2,827,594)	(646,442,384)	
5,561,014		586,696	362,159,251	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
(5,561,014)		(586,696)	(433,458,451)	
15,577,400		2,240,898	179,880,733	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
(15,577,400)		(2,240,898)	(212,983,933)	
52,586			13,938,148	
(52,586)			(32,611,748)	
52,586			13,938,148	健康教育・相談、すいた健康サポーター、健康情報拠点推進、口腔ケアセンター運営、禁煙、アピアランスケア
(52,586)			(32,611,748)	

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
健康医療部 地域保健課	03	難病支援事業	813,877 (55,985,877)	511,628 (52,704,628)	302,249 (3,281,249)
		01 難病支援事業	813,877 (55,985,877)	511,628 (52,704,628)	302,249 (3,281,249)
	04	精神保健事業	3,886,197 (59,058,197)	3,844,754 (52,921,754)	41,443 (6,136,443)
		01 精神保健事業	3,886,197 (59,058,197)	3,844,754 (52,921,754)	41,443 (6,136,443)
	目の計		600,566,402 (923,110,402)	611,051,096 (907,071,096)	△10,484,694 (16,039,306)

(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	92,380,625 (217,154,225)	78,585,020 (200,888,020)	13,795,605 (16,266,205)
		01 環境汚染防止対策事業	91,884,352 (212,413,952)	77,901,854 (196,309,854)	13,982,498 (16,104,098)
		02 環境監視庁舎管理事業	496,273 (4,740,273)	683,166 (4,578,166)	△186,893 (162,107)
	目の計		92,380,625 (217,154,225)	78,585,020 (200,888,020)	13,795,605 (16,266,205)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 12 母子保健事業費

児童部 すこやか親子室	01	母子保健事業	1,199,264,354 (1,526,222,114)	1,035,602,115 (1,326,870,215)	163,662,239 (199,351,899)
		01 母子健診事業	509,058,043 (666,255,803)	504,128,249 (632,819,049)	4,929,794 (33,436,754)
		02 育児支援事業	3,697,561 (16,174,921)	2,628,054 (12,832,954)	1,069,507 (3,341,967)
		03 未熟児養育医療給付事業	18,989,501 (23,148,621)	21,336,996 (24,764,596)	△2,347,495 (△1,615,975)
		04 妊娠・出産包括支援事業	475,207,908 (556,607,828)	368,552,434 (482,052,734)	106,655,474 (74,555,094)
		05 小児慢性特定疾病児支援事業	144,404,916 (186,590,276)	138,932,999 (173,520,599)	5,471,917 (13,069,677)
		06 未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理事業	21,658 (1,040,218)	23,383 (880,283)	△1,725 (159,935)
		07 妊娠・出産包括支援事業(重層)	47,884,767 (76,404,447)		47,884,767 (76,404,447)
	目の計		1,199,264,354 (1,526,222,114)	1,035,602,115 (1,326,870,215)	163,662,239 (199,351,899)

(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	30,803,119 (32,500,719)	33,940,277 (35,498,277)	△3,137,158 (△2,997,558)
		01 結核予防事業(成人保健)	30,803,119 (32,500,719)	33,940,277 (35,498,277)	△3,137,158 (△2,997,558)
健康医療部 衛生管理課	04	狂犬病予防・動物愛護事業	21,569,218 (72,497,218)	21,236,616 (67,976,616)	332,602 (4,520,602)
		01 狂犬病予防・動物愛護事業	21,569,218 (72,497,218)	21,236,616 (67,976,616)	332,602 (4,520,602)
健康医療部 地域保健課	01	予防接種事業	1,589,403,625 (1,634,390,025)	1,982,336,286 (2,038,424,286)	△392,932,661 (△404,034,261)
		01 予防接種事業	1,589,403,625 (1,634,390,025)	1,982,336,286 (2,038,424,286)	△392,932,661 (△404,034,261)
	03	感染症対策事業	24,045,072 (82,612,272)	22,492,225 (87,149,225)	1,552,847 (△4,536,953)

(単位：円)

（単位：千円）

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
312,063 (3,371,563)			501,814 (52,614,314)	難病支援
312,063 (3,371,563)			501,814 (52,614,314)	
278,000 (718,900)			3,608,197 (58,339,297)	地域自殺対策、精神障がい者支援
278,000 (718,900)			3,608,197 (58,339,297)	
22,169,761 (25,772,161)		11,845,590 (12,643,590)	566,551,051 (884,694,651)	

1,781,000 (3,661,000)			90,599,625 (213,493,225)	環境監視、公害防止対策、南吹田地下水汚染対策
1,781,000 (3,661,000)			90,103,352 (208,752,952)	
			496,273 (4,740,273)	環境監視庁舎管理
1,781,000 (3,661,000)			90,599,625 (213,493,225)	

553,403,171 (553,403,171)		4,987,830 (5,027,430)	640,873,353 (967,791,513)	1歳6か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳児健診、4か月児健診、乳幼児精密健診、経過観察健診、歯科フォロー、6歳臼歯健康診査、子どもアレルギー予防、妊婦・産婦・乳児一般（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
21,351,765 (21,351,765)		4,621,000 (4,660,600)	483,085,278 (640,243,438)	
			3,697,561 (16,174,921)	育児支援、口腔ケアセンター運営
13,939,644 (13,939,644)		321,490 (321,490)	4,728,367 (8,887,487)	未熟児養育医療給付
412,269,833 (412,269,833)		30,500 (30,500)	62,907,575 (144,307,495)	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
				〔小〕妊娠・出産包括支援事業（重層）へ一部移行
69,595,471 (69,595,471)			74,809,445 (116,994,805)	小児慢性特定疾病児支援
			21,658 (1,040,218)	未熟児養育医療自己負担納入金滞納整理
36,246,458 (36,246,458)		14,840 (14,840)	11,623,469 (40,143,149)	すいた助産師相談窓口、妊婦等包括相談支援
553,403,171 (553,403,171)		4,987,830 (5,027,430)	640,873,353 (967,791,513)	

			30,803,119 (32,500,719)	結核検診
			30,803,119 (32,500,719)	
(100,000)		2,227,308 (2,254,450)	19,341,910 (70,142,768)	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
(100,000)		2,227,308 (2,254,450)	19,341,910 (70,142,768)	
22,681,443 (22,681,443)		129,708,713 (129,733,583)	1,437,013,469 (1,481,974,999)	予防接種、健康被害調査委員会、予防接種健康被害補償、風しん予防接種促進、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助
22,681,443 (22,681,443)		129,708,713 (129,733,583)	1,437,013,469 (1,481,974,999)	
8,931,159 (8,931,159)			15,113,913 (73,681,113)	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 13 予防費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
	01	結核予防事業(感染症対策)	17,953,749 (30,685,749)	16,606,382 (29,849,382)	1,347,367 (836,367)
	02	感染症予防事業	6,091,323 (51,926,523)	5,885,843 (57,299,843)	205,480 (△5,373,320)
目の計			1,665,821,034 (1,822,000,234)	2,060,005,404 (2,229,048,404)	△394,184,370 (△407,048,170)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 14 産業廃棄物対策費

環境部 環境保全指導課	01	産業廃棄物対策事業	5,717,265 (56,645,265)	5,796,146 (52,536,146)	△78,881 (4,109,119)
	01	産業廃棄物対策事業	5,717,265 (56,645,265)	5,796,146 (52,536,146)	△78,881 (4,109,119)
目の計			5,717,265 (56,645,265)	5,796,146 (52,536,146)	△78,881 (4,109,119)

(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	13,005,222 (114,861,222)	13,793,515 (107,273,515)	△788,293 (7,587,707)
	01	生活衛生事業	13,005,222 (114,861,222)	13,793,515 (107,273,515)	△788,293 (7,587,707)
目の計			13,005,222 (114,861,222)	13,793,515 (107,273,515)	△788,293 (7,587,707)

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

環境部 環境政策室	01	環境政策事業	47,431,212 (48,280,012)	41,940,484 (42,719,484)	5,490,728 (5,560,528)
	01	環境まちづくり基金積立事業	47,431,212 (48,280,012)	41,940,484 (42,719,484)	5,490,728 (5,560,528)
目の計			47,431,212 (48,280,012)	41,940,484 (42,719,484)	5,490,728 (5,560,528)

項の計			8,045,850,702 (7,734,177,102)	8,071,172,262 (7,782,540,284)	△25,321,560 (△48,363,182)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

人件費	01	人件費	653,058,572	639,705,355	13,353,217
	01	人件費	653,058,572	639,705,355	13,353,217
環境部 環境政策室	02	資源リサイクル事業	40,798,931 (78,994,931)	36,697,797 (72,531,797)	4,101,134 (6,463,134)
	01	ごみ減量・再資源化促進事業	40,798,931 (78,994,931)	36,697,797 (72,531,797)	4,101,134 (6,463,134)
環境部 資源循環エネルギーセンター	03	ごみ処理事業	8,763,000 (13,007,000)	6,580,000 (10,475,000)	2,183,000 (2,532,000)
	01	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	8,763,000 (13,007,000)	6,580,000 (10,475,000)	2,183,000 (2,532,000)
目の計			702,620,503 (92,001,931)	682,983,152 (83,006,797)	19,637,351 (8,995,134)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

環境部 事業課	01	ごみ処理事業	2,211,871,625 (2,814,519,625)	2,126,400,912 (2,687,280,912)	85,470,713 (127,238,713)
	01	事業課庁舎管理事業	47,494,482 (73,807,282)	14,374,259 (38,523,259)	33,120,223 (35,284,023)
	02	動物の死体等収集運搬事業	13,473,240 (15,170,840)	13,473,240 (15,031,240)	(139,600)
	03	ごみ減量・資源化推進事業	8,062,181 (86,151,781)	7,596,090 (79,264,090)	466,091 (6,887,691)
	04	家庭系ごみ収集運搬事業	2,142,841,722 (2,639,389,722)	2,090,957,323 (2,554,462,323)	51,884,399 (84,927,399)
	目の計		2,211,871,625 (2,814,519,625)	2,126,400,912 (2,687,280,912)	85,470,713 (127,238,713)

(単位：円)

（単位：千円）

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源		一般財源		
国府支出金	地方債			その他
6,179,685 (6,179,685)			11,774,064 (24,506,064)	結核予防
2,751,474 (2,751,474)			3,339,849 (49,175,049)	感染症予防
31,612,602 (31,712,602)		131,936,021 (131,988,033)	1,502,272,411 (1,658,299,599)	

		19,250 (32,050)	5,698,015 (56,613,215)	
		19,250 (32,050)	5,698,015 (56,613,215)	産業廃棄物対策
		19,250 (32,050)	5,698,015 (56,613,215)	

(499,140)		8,984,300 (9,011,442)	4,020,922 (105,350,640)	
(499,140)		8,984,300 (9,011,442)	4,020,922 (105,350,640)	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
(499,140)		8,984,300 (9,011,442)	4,020,922 (105,350,640)	

		1,035,754 (1,035,754)	46,395,458 (47,244,258)	
		1,035,754 (1,035,754)	46,395,458 (47,244,258)	環境まちづくり基金積立
		1,035,754 (1,035,754)	46,395,458 (47,244,258)	

789,470,967 (789,470,967)	23,600,000 (23,600,000)	659,107,471 (626,549,732)	6,573,672,264 (6,294,556,403)	
------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

		1,286,127	651,772,445	
		1,286,127	651,772,445	職員77人分
		6,618,700 (6,618,700)	34,180,231 (72,376,231)	
		6,618,700 (6,618,700)	34,180,231 (72,376,231)	ごみ減量及び再資源化啓発・促進、廃棄物関連計画等策定
			8,763,000 (13,007,000)	
			8,763,000 (13,007,000)	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備
		7,904,827 (6,618,700)	694,715,676 (85,383,231)	

	24,900,000 (24,900,000)	123,864,257 (124,014,352)	2,063,107,368 (2,665,605,273)	
	24,900,000 (24,900,000)	28,203 (28,203)	22,566,279 (48,879,079)	事業課庁舎管理
		1,291,200 (1,291,200)	12,182,040 (13,879,640)	動物の死体等収集運搬
			8,062,181 (86,151,781)	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
		122,544,854 (122,694,949)	2,020,296,868 (2,516,694,773)	家庭系ごみ収集運搬
	24,900,000 (24,900,000)	123,864,257 (124,014,352)	2,063,107,368 (2,665,605,273)	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
環境部 事業課	01	し尿処理事業	35,649,353 (84,879,753)	41,151,235 (94,902,235)	△5,501,882 (△10,022,482)
		01 事業課業務グループ庁舎 管理事業	3,014,375 (11,502,375)	8,290,404 (16,080,404)	△5,276,029 (△4,578,029)
		02 し尿収集運搬処理事業	32,634,978 (73,377,378)	32,860,831 (78,821,831)	△225,853 (△5,444,453)
	目の計		35,649,353 (84,879,753)	41,151,235 (94,902,235)	△5,501,882 (△10,022,482)

(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	255,160,212	256,706,090	△1,545,878
		01 人件費	255,160,212	256,706,090	△1,545,878
環境部 資源循環エネルギーセ ンター	02	ごみ処理事業	2,312,332,974 (2,537,264,974)	2,441,618,685 (2,663,633,685)	△129,285,711 (△126,368,711)
		01 資源循環エネルギーセン ター管理事業	2,312,332,974 (2,537,264,974)	2,441,618,685 (2,663,633,685)	△129,285,711 (△126,368,711)
	目の計		2,567,493,186 (2,537,264,974)	2,698,324,775 (2,663,633,685)	△130,831,589 (△126,368,711)

(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	103,256,940	101,833,341	1,423,599
		01 人件費	103,256,940	101,833,341	1,423,599
環境部 破碎選別工場	02	ごみ処理事業	796,062,616 (897,918,616)	572,026,311 (665,506,311)	224,036,305 (232,412,305)
		01 破碎選別工場管理事業	796,062,616 (897,918,616)	572,026,311 (665,506,311)	224,036,305 (232,412,305)
	目の計		899,319,556 (897,918,616)	673,859,652 (665,506,311)	225,459,904 (232,412,305)

(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	51,372,151 (59,860,151)	50,388,353 (58,957,353)	983,798 (902,798)
		01 資源リサイクルセンター 管理事業	51,372,151 (59,860,151)	50,388,353 (58,957,353)	983,798 (902,798)
	目の計		51,372,151 (59,860,151)	50,388,353 (58,957,353)	983,798 (902,798)

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

環境部 環境政策室	01	ごみ処理事業	924,079,576 (925,777,176)	813,537,722 (815,095,722)	110,541,854 (110,681,454)
		01 廃棄物処理施設整備費積 立事業	924,079,576 (925,777,176)	813,537,722 (815,095,722)	110,541,854 (110,681,454)
	目の計		924,079,576 (925,777,176)	813,537,722 (815,095,722)	110,541,854 (110,681,454)

項の計	7,392,405,950 (7,412,222,226)	7,086,645,801 (7,068,383,015)	305,760,149 (343,839,211)
-----	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費 (目) 1 上水道費

行政経営部 企画財政室	01	財政事務事業	10,762,000 (11,610,800)	8,710,000 (9,489,000)	2,052,000 (2,121,800)
		01 上水道事業会計負担金事 業	10,762,000 (11,610,800)	8,710,000 (9,489,000)	2,052,000 (2,121,800)
	目の計		10,762,000 (11,610,800)	8,710,000 (9,489,000)	2,052,000 (2,121,800)

項の計	10,762,000 (11,610,800)	8,710,000 (9,489,000)	2,052,000 (2,121,800)
-----	----------------------------	--------------------------	--------------------------

款の計	15,449,018,652 (15,158,010,128)	15,166,528,063 (14,860,412,299)	282,490,589 (297,597,829)
-----	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

(単位：円)

本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他		
		4,851,220 (4,901,252)	30,798,133 (79,978,501)	
			3,014,375 (11,502,375)	事業課業務グループ庁舎管理
		4,851,220 (4,901,252)	27,783,758 (68,476,126)	し尿収集運搬処理
		4,851,220 (4,901,252)	30,798,133 (79,978,501)	

			255,160,212	
			255,160,212	職員 27 人分
	2,200,000 (2,200,000)	657,764,200 (657,764,200)	1,652,368,774 (1,877,300,774)	
	2,200,000 (2,200,000)	657,764,200 (657,764,200)	1,652,368,774 (1,877,300,774)	資源循環エネルギーセンター管理
	2,200,000 (2,200,000)	657,764,200 (657,764,200)	1,907,528,986 (1,877,300,774)	

		51,877	103,205,063	
		51,877	103,205,063	職員 12 人分
	207,700,000 (207,700,000)	120,931,386 (120,983,263)	467,431,230 (569,235,353)	
	207,700,000 (207,700,000)	120,931,386 (120,983,263)	467,431,230 (569,235,353)	破砕選別工場管理
	207,700,000 (207,700,000)	120,983,263 (120,983,263)	570,636,293 (569,235,353)	

		419,850 (419,850)	50,952,301 (59,440,301)	
		419,850 (419,850)	50,952,301 (59,440,301)	資源リサイクルセンター管理（指定管理者施設管理）
		419,850 (419,850)	50,952,301 (59,440,301)	

		24,079,576 (24,079,576)	900,000,000 (901,697,600)	
		24,079,576 (24,079,576)	900,000,000 (901,697,600)	廃棄物処理施設整備費積立
		24,079,576 (24,079,576)	900,000,000 (901,697,600)	

	234,800,000 (234,800,000)	939,867,193 (938,781,193)	6,217,738,757 (6,238,641,033)	
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

			10,762,000 (11,610,800)	
			10,762,000 (11,610,800)	水道事業会計負担金
			10,762,000 (11,610,800)	

			10,762,000 (11,610,800)	
--	--	--	----------------------------	--

789,470,967 (789,470,967)	258,400,000 (258,400,000)	1,598,974,664 (1,565,330,925)	12,802,173,021 (12,544,808,236)	
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	37,747,952	36,309,966	1,437,986
		01 人件費	37,747,952	36,309,966	1,437,986
都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	3,674,664	3,353,813	320,851
			(5,202,504)	(5,690,813)	(△488,309)
		01 一般事務事業	3,674,664	3,353,813	320,851
			(5,202,504)	(5,690,813)	(△488,309)
	03	労働事業	49,428,293	46,312,220	3,116,073
			(69,799,493)	(60,334,220)	(9,465,273)
		01 労働行政事務事業	2,042,606	4,293,880	△2,251,274
			(10,530,606)	(9,746,880)	(783,726)
	02	地域就労支援事業	47,385,687	42,018,340	5,367,347
			(59,268,887)	(50,587,340)	(8,681,547)
目 の 計			90,850,909	85,975,999	4,874,910
			(75,001,997)	(66,025,033)	(8,976,964)

(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	105,010,523	102,903,217	2,107,306
			(112,649,723)	(109,914,217)	(2,735,506)
		01 勤労者会館管理事業	105,010,523	102,903,217	2,107,306
			(112,649,723)	(109,914,217)	(2,735,506)
目 の 計			105,010,523	102,903,217	2,107,306
			(112,649,723)	(109,914,217)	(2,735,506)

(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	6,610,429	6,764,200	△153,771
			(7,459,229)	(7,543,200)	(△83,971)
		01 勤労者福祉共済特別会計 繰出事業	6,610,429	6,764,200	△153,771
			(7,459,229)	(7,543,200)	(△83,971)
目 の 計			6,610,429	6,764,200	△153,771
			(7,459,229)	(7,543,200)	(△83,971)

項 の 計			202,471,861	195,643,416	6,828,445
			(195,110,949)	(183,482,450)	(11,628,499)

款 の 計			202,471,861	195,643,416	6,828,445
			(195,110,949)	(183,482,450)	(11,628,499)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			37,747,952	職員4人分
			37,747,952	
		15,286 (15,286)	3,659,378 (5,187,218)	事務経費
		15,286 (15,286)	3,659,378 (5,187,218)	
7,054,000 (7,054,000)		87,016 (87,016)	42,287,277 (62,658,477)	
			2,042,606 (10,530,606)	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)
7,054,000 (7,054,000)		87,016 (87,016)	40,244,671 (52,127,871)	地域就労支援
7,054,000 (7,054,000)		102,302 (102,302)	83,694,607 (67,845,695)	

		17,440,780	87,569,743	
		(17,440,780)	(95,208,943)	
		17,440,780	87,569,743	勤労者会館管理（指定管理者施設管理）
		(17,440,780)	(95,208,943)	
		17,440,780	87,569,743	
		(17,440,780)	(95,208,943)	

			6,610,429	
			(7,459,229)	
			6,610,429	勤労者福祉共済特別会計繰出
			(7,459,229)	
			6,610,429	
			(7,459,229)	

7,054,000		17,543,082	177,874,779	
(7,054,000)		(17,543,082)	(170,513,867)	

7,054,000		17,543,082	177,874,779	
(7,054,000)		(17,543,082)	(170,513,867)	

(款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	32,729,851	28,003,256	4,726,595
		01 人件費	32,729,851	28,003,256	4,726,595
農業委員会事務局	02	農業委員会事業	11,100,776 (28,076,776)	10,751,464 (26,331,464)	349,312 (1,745,312)
		01 農業委員会運営事業	11,100,776 (28,076,776)	10,751,464 (26,331,464)	349,312 (1,745,312)
目の計			43,830,627 (28,076,776)	38,754,720 (26,331,464)	5,075,907 (1,745,312)

(款) 6 農業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

人件費	01	人件費	15,818,541	16,904,991	△1,086,450
		01 人件費	15,818,541	16,904,991	△1,086,450
都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	8,641,650 (10,339,250)	6,171,185 (6,950,185)	2,470,465 (3,389,065)
		01 一般事務事業	8,641,650 (10,339,250)	6,171,185 (6,950,185)	2,470,465 (3,389,065)
	03	農業振興事業	448,828 (533,708)	449,158 (527,058)	△330 (6,650)
		01 大阪府農業共済組合負担 金事業	448,828 (533,708)	449,158 (527,058)	△330 (6,650)
目の計			24,909,019 (10,872,958)	23,525,334 (7,477,243)	1,383,685 (3,395,715)

(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	3,444,977 (18,638,497)	3,162,239 (10,095,339)	282,738 (8,543,158)
		01 農業振興事業	3,444,977 (18,638,497)	3,162,239 (10,095,339)	282,738 (8,543,158)
目の計			3,444,977 (18,638,497)	3,162,239 (10,095,339)	282,738 (8,543,158)

(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	1,948,000 (4,494,400)	113,590 (2,450,590)	1,834,410 (2,043,810)
		01 農業用水路管理事業	1,948,000 (4,494,400)	113,590 (2,450,590)	1,834,410 (2,043,810)
目の計			1,948,000 (4,494,400)	113,590 (2,450,590)	1,834,410 (2,043,810)

項の計			74,132,623 (62,082,631)	65,555,883 (46,354,636)	8,576,740 (15,727,995)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	---------------------------

款の計			74,132,623 (62,082,631)	65,555,883 (46,354,636)	8,576,740 (15,727,995)
-----	--	--	----------------------------	----------------------------	---------------------------

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
856,000		25,000	31,848,851	職員3人分
856,000		25,000	31,848,851	
30,000		3,136	11,067,640	
(886,000)		(28,136)	(27,162,640)	農業委員会運営
30,000		3,136	11,067,640	
(886,000)		(28,136)	(27,162,640)	
886,000		28,136	42,916,491	
(886,000)		(28,136)	(27,162,640)	

63,000			15,755,541	
63,000			15,755,541	職員2人分
280,000		37,969	8,323,681	
(343,000)		(37,969)	(9,958,281)	
280,000		37,969	8,323,681	事務経費
(343,000)		(37,969)	(9,958,281)	
			448,828	
			(533,708)	
			448,828	大阪府農業共済組合負担金
			(533,708)	
343,000		37,969	24,528,050	
(343,000)		(37,969)	(10,491,989)	

		120,000	3,324,977	
		(120,000)	(18,518,497)	
		120,000	3,324,977	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
		(120,000)	(18,518,497)	
		120,000	3,324,977	
		(120,000)	(18,518,497)	

			1,948,000	
			(4,494,400)	
			1,948,000	農業用施設局部改良、農業用水路維持管理
			(4,494,400)	
			1,948,000	
			(4,494,400)	

1,229,000		186,105	72,717,518	
(1,229,000)		(186,105)	(60,667,526)	

1,229,000		186,105	72,717,518	
(1,229,000)		(186,105)	(60,667,526)	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	115,491,244	111,261,687	4,229,557
		01 人件費	115,491,244	111,261,687	4,229,557
都市魅力部 地域経済振興室	02	一般事務事業	5,581,056	5,216,674	364,382
			(25,103,456)	(23,133,674)	(1,969,782)
		01 一般事務事業	5,581,056	5,216,674	364,382
			(25,103,456)	(23,133,674)	(1,969,782)
目の計			121,072,300	116,478,361	4,593,939
			(25,103,456)	(23,133,674)	(1,969,782)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

都市魅力部 地域経済振興室	01	商工振興事業	1,255,332,920 (1,329,093,640)	1,022,932,036 (1,090,627,136)	232,400,884 (238,466,504)
		01 商工振興事業	363,510,411 (401,706,411)	358,877,383 (393,309,183)	4,633,028 (8,397,228)
		02 起業支援事業	1,976,326 (13,859,526)	2,121,891 (13,105,791)	△145,565 (753,735)
		03 商店街等支援事業	27,016,489 (42,210,009)	21,621,558 (36,110,958)	5,394,931 (6,099,051)
		04 ふるさと寄附金事業	862,829,694 (871,317,694)	640,311,204 (648,101,204)	222,518,490 (223,216,490)
		目 の 計		1,255,332,920 (1,329,093,640)	1,022,932,036 (1,090,627,136)

(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	1,604,769	157,741	1,447,028
			(1,689,649)	(235,641)	(1,454,008)
	01	商業振興施設整備費積立事業	1,604,769	157,741	1,447,028
			(1,689,649)	(235,641)	(1,454,008)
目の計			1,604,769	157,741	1,447,028
			(1,689,649)	(235,641)	(1,454,008)

項の計			1,378,009,989	1,139,568,138	238,441,851
			(1,355,886,745)	(1,113,996,451)	(241,890,294)

款の計			1,378,009,989	1,139,568,138	238,441,851
			(1,355,886,745)	(1,113,996,451)	(241,890,294)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
64,000			115,427,244	職員13人分
64,000			115,427,244	
			5,581,056	事務経費
(64,000)			(25,039,456)	
			5,581,056	
(64,000)			(25,039,456)	
64,000			121,008,300	
(64,000)			(25,039,456)	

		366,908,558 (366,908,558)	888,424,362 (962,185,082)	
		363,510,411 (363,510,411)	(38,196,000)	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
			1,976,326 (13,859,526)	新産業育成・創業起業支援、市役所本庁舎内チャレンジ育成
		3,378,852 (3,378,852)	23,637,637 (38,831,157)	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）
		19,295 (19,295)	862,810,399 (871,298,399)	ふるさと寄附金関連
		366,908,558 (366,908,558)	888,424,362 (962,185,082)	

		1,604,769 (1,604,769)	(84,880)	
		1,604,769 (1,604,769)	(84,880)	商業振興施設整備費積立
		1,604,769 (1,604,769)	(84,880)	

64,000 (64,000)		368,513,327 (368,513,327)	1,009,432,662 (987,309,418)	
--------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

64,000 (64,000)		368,513,327 (368,513,327)	1,009,432,662 (987,309,418)	
--------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	1,164,648,892	1,101,127,326	63,521,566
		01 人件費	1,164,648,892	1,101,127,326	63,521,566
土木部	02	一般事務事業	14,674,111	13,999,589	674,522
総務交通室			(54,992,111)	(51,002,089)	(3,990,022)
		01 一般事務事業	14,674,111	13,999,589	674,522
			(54,992,111)	(51,002,089)	(3,990,022)
	03	土木庁舎管理事業	46,987,587	34,346,434	12,641,153
			(72,451,587)	(49,926,434)	(22,525,153)
		01 土木庁舎管理事業	46,987,587	34,346,434	12,641,153
			(72,451,587)	(49,926,434)	(22,525,153)
土木部	02	一般事務事業	45,239,905	39,793,188	5,446,717
道路室			(142,851,905)	(143,400,188)	(△548,283)
		01 一般事務事業	45,239,905	39,793,188	5,446,717
			(142,851,905)	(143,400,188)	(△548,283)
土木部	02	一般事務事業	29,868,788	29,063,082	805,706
公園みどり室			(36,659,188)	(43,864,082)	(△7,204,894)
		01 一般事務事業	29,868,788	29,063,082	805,706
			(36,659,188)	(43,864,082)	(△7,204,894)
土木部	02	一般事務事業	1,464,317	2,390,302	△925,985
地域整備推進室			(9,952,317)	(10,180,302)	(△227,985)
		01 一般事務事業	1,464,317	2,390,302	△925,985
			(9,952,317)	(10,180,302)	(△227,985)
目 の 計			1,302,883,600	1,220,719,921	82,163,679
			(316,907,108)	(298,373,095)	(18,534,013)

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 2 建築指導費

都市計画部 開発審査室	01	建築指導事業	11,757,519 (130,589,519)	8,903,654 (117,963,654)	2,853,865 (12,625,865)
		01 建築指導事業	11,757,519 (130,589,519)	8,903,654 (117,963,654)	2,853,865 (12,625,865)
	目 の 計		11,757,519 (130,589,519)	8,903,654 (117,963,654)	2,853,865 (12,625,865)

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 3 開発指導費

人件費 都市計画部 開発審査室	01	人件費	288,767,092	256,580,864	32,186,228
	01	人件費	288,767,092	256,580,864	32,186,228
	02	一般事務事業	7,242,087 (24,218,087)	7,294,969 (22,874,969)	△52,882 (1,343,118)
	01	一般事務事業	7,242,087 (24,218,087)	7,294,969 (22,874,969)	△52,882 (1,343,118)
	03	開発指導事業	3,604,200 (113,948,200)	416,899 (93,896,899)	3,187,301 (20,051,301)
	01	開発指導事業	3,604,200 (113,948,200)	416,899 (93,896,899)	3,187,301 (20,051,301)
	目　　計		299,613,379 (138,166,287)	264,292,732 (116,771,868)	35,320,647 (21,394,419)

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

土木部 総務交通室	**	南千里庁舎管理事業		40,352,683	△40,352,683
				(48,142,683)	(△48,142,683)
	**	北部消防庁舎等複合施設 建設事業（土木庁舎）		40,352,683	△40,352,683
				(48,142,683)	(△48,142,683)
目　　の　　計				40,352,683	△40,352,683
				(48,142,683)	(△48,142,683)

項 の 計			1,614,254,498	1,534,268,990	79,985,508
			(585,662,914)	(581,251,300)	(4,411,614)

(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	39,642,818	40,500,397	△857,579
			(82,082,818)	(75,555,397)	(6,527,421)
	01	道路台帳等整備事業	39,642,818	40,500,397	△857,579
			(82,082,818)	(75,555,397)	(6,527,421)
目　　の　　計			39,642,818	40,500,397	△857,579
			(82,082,818)	(75,555,397)	(6,527,421)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		1,781,963	1,162,866,929	
		1,781,963	1,162,866,929	職員 1 3 1 人分
		(442,500)	14,674,111 (54,549,611)	
		(442,500)	14,674,111 (54,549,611)	事務経費
		38,383 (38,383)	46,949,204 (72,413,204)	
		38,383 (38,383)	46,949,204 (72,413,204)	土木庁舎管理
		96,515 (1,246,955)	45,143,390 (141,604,950)	
		96,515 (1,246,955)	45,143,390 (141,604,950)	事務経費
		83,812 (83,812)	29,784,976 (36,575,376)	
		83,812 (83,812)	29,784,976 (36,575,376)	事務経費
			1,464,317 (9,952,317)	
			1,464,317 (9,952,317)	事務経費
		2,000,673 (1,811,650)	1,300,882,927 (315,095,458)	

(344,000)		3,590,490	8,167,029	
		(17,993,050)	(112,252,469)	
(344,000)		3,590,490	8,167,029	建築指導
		(17,993,050)	(112,252,469)	
(344,000)		3,590,490	8,167,029	
		(17,993,050)	(112,252,469)	

419,000		19,323,640	269,024,452	
419,000		19,323,640	269,024,452	職員 3 3 人分
		19,082	7,223,005	
		(19,082)	(24,199,005)	
		19,082	7,223,005	事務経費
		(19,082)	(24,199,005)	
(75,000)		(4,921,080)	3,604,200	
			(108,952,120)	
(75,000)		(4,921,080)	3,604,200	開発指導
			(108,952,120)	
419,000		19,342,722	279,851,657	
(75,000)		(4,940,162)	(133,151,125)	

				廃止

419,000		24,933,885	1,588,901,613	
(419,000)		(24,744,862)	(560,499,052)	

			39,642,818	
			(82,082,818)	
			39,642,818	路線調書更新・市道認定・廃止、用地図面作成
			(82,082,818)	、地籍調査推進
			39,642,818	
			(82,082,818)	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路維持費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
土木部 道路室	01	道路事業	645,762,419 (739,979,219)	574,711,981 (661,180,981)	71,050,438 (78,798,238)
		01 道路管理事業	575,245,681 (660,974,481)	494,783,883 (573,462,883)	80,461,798 (87,511,598)
		02 道路ストック総点検事業	70,516,738 (79,004,738)	79,928,098 (87,718,098)	△9,411,360 (△8,713,360)
	目の計		645,762,419 (739,979,219)	574,711,981 (661,180,981)	71,050,438 (78,798,238)

(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	726,235,140 (790,743,940)	797,991,568 (857,195,568)	△71,756,428 (△66,451,628)
		01 道路新設改良事業	726,235,140 (790,743,940)	797,991,568 (857,195,568)	△71,756,428 (△66,451,628)
	目の計		726,235,140 (790,743,940)	797,991,568 (857,195,568)	△71,756,428 (△66,451,628)

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通対策費

土木部 総務交通室	01	交通対策事業	182,849,394 (259,241,394)	91,264,379 (161,374,379)	91,585,015 (97,867,015)
		01 交通安全対策事業	5,782,144 (31,246,144)	7,651,369 (31,021,369)	△1,869,225 (224,775)
		02 公共交通施設等対策事業	177,067,250 (227,995,250)	83,613,010 (130,353,010)	93,454,240 (97,642,240)
	02	総合的自転車対策事業	128,490,129 (149,710,129)	117,078,984 (136,553,984)	11,411,145 (13,156,145)
		01 総合的自転車対策事業 (交通対策)	128,490,129 (149,710,129)	117,078,984 (136,553,984)	11,411,145 (13,156,145)
	目の計		311,339,523 (408,951,523)	208,343,363 (297,928,363)	102,996,160 (111,023,160)

(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	43,307,948 (51,795,948)	41,485,377 (49,275,377)	1,822,571 (2,520,571)
		01 交通安全施設整備事業	43,307,948 (51,795,948)	41,485,377 (49,275,377)	1,822,571 (2,520,571)
	目の計		43,307,948 (51,795,948)	41,485,377 (49,275,377)	1,822,571 (2,520,571)

(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	559,627,420 (576,603,420)	261,102,380 (276,682,380)	298,525,040 (299,921,040)
		01 橋梁新設改良事業	559,627,420 (576,603,420)	261,102,380 (276,682,380)	298,525,040 (299,921,040)
	目の計		559,627,420 (576,603,420)	261,102,380 (276,682,380)	298,525,040 (299,921,040)

項の計		2,325,915,268 (2,650,156,868)	1,924,135,066 (2,217,818,066)	401,780,202 (432,338,802)
-----	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

(款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 水路総務費

人件費	01	人件費	85,675,345	79,124,802	6,550,543
		01 人件費	85,675,345	79,124,802	6,550,543
下水道部 管路保全室	02	一般事務事業	308,235 (732,635)	228,659 (618,159)	79,576 (114,476)
		01 一般事務事業	308,235 (732,635)	228,659 (618,159)	79,576 (114,476)
	03	水路事業	2,100,878 (5,071,678)	2,036,485 (4,762,985)	64,393 (308,693)
		01 水路総務事業	2,100,878 (5,071,678)	2,036,485 (4,762,985)	64,393 (308,693)
	04	地域環境保全事業	946,000 (2,643,600)	792,000 (2,350,000)	154,000 (293,600)

(単位：円)

本 年 度 の 財 源 内 訳				事 業 概 要 等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
14,289,000 (14,289,000)		18,825,218 (18,890,078)	612,648,201 (706,800,141)	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 橋梁等道路施設点検診断
		18,825,218 (18,890,078)	556,420,463 (642,084,403)	
14,289,000 (14,289,000)			56,227,738 (64,715,738)	
14,289,000 (14,289,000)		18,825,218 (18,890,078)	612,648,201 (706,800,141)	

24,050,000 (24,050,000)	533,400,000 (533,400,000)	64,128,995 (64,128,995)	104,656,145 (169,164,945)	
24,050,000 (24,050,000)	533,400,000 (533,400,000)	64,128,995 (64,128,995)	104,656,145 (169,164,945)	道路新設改良、バリアフリー道路特定、路線道路舗装、私道舗装助成、自転車通行空間整備、狭小幅員整備
24,050,000 (24,050,000)	533,400,000 (533,400,000)	64,128,995 (64,128,995)	104,656,145 (169,164,945)	

		106,578,220 (106,618,687)	76,271,174 (152,622,707)	
			5,782,144 (31,246,144)	交通事故をなくす運動、迷惑駐車対策、自転車ヘルメット購入補助
		106,578,220 (106,618,687)	70,489,030 (121,376,563)	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）
		10,951,793 (10,951,793)	117,538,336 (138,758,336)	
		10,951,793 (10,951,793)	117,538,336 (138,758,336)	総合的自転車対策
		117,530,013 (117,570,480)	193,809,510 (291,381,043)	

		31,303,000 (31,329,550)	12,004,948 (20,466,398)	
		31,303,000 (31,329,550)	12,004,948 (20,466,398)	交通安全施設整備
		31,303,000 (31,329,550)	12,004,948 (20,466,398)	

156,440,000 (156,440,000)	370,900,000 (370,900,000)	3,447,100 (3,447,100)	28,840,320 (45,816,320)	
156,440,000 (156,440,000)	370,900,000 (370,900,000)	3,447,100 (3,447,100)	28,840,320 (45,816,320)	橋梁新設改良
156,440,000 (156,440,000)	370,900,000 (370,900,000)	3,447,100 (3,447,100)	28,840,320 (45,816,320)	

194,779,000 (194,779,000)	904,300,000 (904,300,000)	235,234,326 (235,366,203)	991,601,942 (1,315,711,665)	
------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--

		40,000	85,635,345	
		40,000	85,635,345	職員 9 人分
			308,235 (732,635)	
			308,235 (732,635)	事務経費
			2,100,878 (5,071,678)	
			2,100,878 (5,071,678)	水路総務
		473,000 (473,000)	473,000 (2,170,600)	

(款) 8 土木費 (項) 3 水路費 (目) 1 水路総務費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		01 河川環境事業	946,000 (2,643,600)	792,000 (2,350,000)	154,000 (293,600)
目の計			89,030,458 (8,447,913)	82,181,946 (7,731,144)	6,848,512 (716,769)

(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	46,832,558 (64,232,958)	45,881,371 (61,850,871)	951,187 (2,382,087)
	01 水路管理事業	46,832,558 (64,232,958)	45,881,371 (61,850,871)	951,187 (2,382,087)
目の計		46,832,558 (64,232,958)	45,881,371 (61,850,871)	951,187 (2,382,087)

(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	46,244,660 (95,475,060)	58,506,074 (103,688,074)	△12,261,414 (△8,213,014)
	01 水路新設改良事業	46,244,660 (95,475,060)	58,506,074 (103,688,074)	△12,261,414 (△8,213,014)
目の計		46,244,660 (95,475,060)	58,506,074 (103,688,074)	△12,261,414 (△8,213,014)

項の計		182,107,676 (168,155,931)	186,569,391 (173,270,089)	△4,461,715 (△5,114,158)
-----	--	------------------------------	------------------------------	----------------------------

(款) 8 土木費 (項) 4 土木整備費 (目) 1 街路灯整備費

土木部 道路室	01 道路事業	105,844,562 (118,576,562)	134,592,738 (146,277,738)	△28,748,176 (△27,701,176)
	01 街路灯管理事業	105,844,562 (118,576,562)	134,592,738 (146,277,738)	△28,748,176 (△27,701,176)
目の計		105,844,562 (118,576,562)	134,592,738 (146,277,738)	△28,748,176 (△27,701,176)

(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	3,280,200 (5,826,600)		3,280,200 (5,826,600)
	01 道路受託復旧事業	3,280,200 (5,826,600)		3,280,200 (5,826,600)
目の計		3,280,200 (5,826,600)		3,280,200 (5,826,600)

項の計		109,124,762 (124,403,162)	134,592,738 (146,277,738)	△25,467,976 (△21,874,576)
-----	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

(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	434,162,767	407,208,957	26,953,810
	01 人件費	434,162,767	407,208,957	26,953,810
都市計画部 都市計画室	02 一般事務事業	12,349,657 (80,253,657)	12,449,742 (74,769,742)	△100,085 (5,483,915)
	01 一般事務事業	12,349,657 (80,253,657)	12,449,742 (74,769,742)	△100,085 (5,483,915)
	03 まちづくり計画事業	26,317,299 (194,379,699)	29,209,617 (183,451,617)	△2,892,318 (10,928,082)
	01 都市計画推進事業	406,272 (66,612,672)	1,078,031 (61,840,031)	△671,759 (4,772,641)
	03 景観まちづくり推進事業	2,930,327 (66,590,327)	2,774,186 (61,199,186)	156,141 (5,391,141)
	05 都市機能検討事業	22,980,700 (61,176,700)	25,357,400 (60,412,400)	△2,376,700 (764,300)
	02 一般事務事業	1,449,575 (15,879,175)	1,825,138 (15,068,138)	△375,563 (811,037)
	01 一般事務事業	1,449,575 (15,879,175)	1,825,138 (15,068,138)	△375,563 (811,037)
都市計画部 計画調整室	03 まちづくり計画事業	25,574,087 (118,093,287)	31,862,205 (116,773,205)	△6,288,118 (1,320,082)
	01 都市計画推進事業	935,000 (3,481,400)		935,000 (3,481,400)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特 定 財 源			一 般 財 源	
国府支出金	地方債	その他		
		473,000 (473,000)	473,000 (2,170,600)	河川環境整備
		513,000 (473,000)	88,517,458 (7,974,913)	

			46,832,558 (64,232,958)	
			46,832,558 (64,232,958)	水路管理
			46,832,558 (64,232,958)	

			46,244,660 (95,475,060)	
			46,244,660 (95,475,060)	水路新設改良
			46,244,660 (95,475,060)	

		513,000 (473,000)	181,594,676 (167,682,931)	
--	--	----------------------	------------------------------	--

			105,844,562 (118,576,562)	
			105,844,562 (118,576,562)	街路灯管理、街路灯補修
			105,844,562 (118,576,562)	

		3,280,200 (3,280,200)	(2,546,400)	
		3,280,200 (3,280,200)	(2,546,400)	道路受託復旧
		3,280,200 (3,280,200)	(2,546,400)	

		3,280,200 (3,280,200)	105,844,562 (121,122,962)	
--	--	--------------------------	------------------------------	--

476,880		2,211,304	431,474,583	
476,880		2,211,304	431,474,583	職員４６人分
		62,360 (62,360)	12,287,297 (80,191,297)	
		62,360 (62,360)	12,287,297 (80,191,297)	事務経費
(476,880)		2,830,757 (5,016,691)	23,486,542 (188,886,128)	
(476,880)		430 (25,091)	405,842 (66,110,701)	都市計画審議会運営、都市計画情報デジタル化 推進、都市計画マスタープラン
		2,830,327 (4,991,600)	100,000 (61,598,727)	景観まちづくり推進
			22,980,700 (61,176,700)	都市機能検討
			1,449,575 (15,879,175)	
			1,449,575 (15,879,175)	事務経費
		9,205,789 (9,208,326)	16,368,298 (108,884,961)	
			935,000 (3,481,400)	都市計画マスタープラン

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		04 千里ニュータウンまちづくり事業	4,224,187 (64,488,987)	13,410,205 (68,719,205)	△9,186,018 (△4,230,218)
		05 都市機能検討事業	20,414,900 (50,122,900)	18,452,000 (48,054,000)	1,962,900 (2,068,900)
目の計			499,853,385 (408,605,818)	482,555,659 (390,062,702)	17,297,726 (18,543,116)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 2 公園整備費

土木部 公園みどり室	01 公園緑地事業	1,425,243,760 (1,629,804,560)	1,624,363,368 (1,799,638,368)	△199,119,608 (△169,833,808)
	01 公園等管理事業	971,402,560 (1,137,767,360)	849,793,303 (986,118,303)	121,609,257 (151,649,057)
	02 公園等整備事業	453,841,200 (492,037,200)	774,570,065 (813,520,065)	△320,728,865 (△321,482,865)
目の計		1,425,243,760 (1,629,804,560)	1,624,363,368 (1,799,638,368)	△199,119,608 (△169,833,808)

(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	268,928 (8,756,928)		268,928 (8,756,928)
	01 都市計画道路管理事業	268,928 (8,756,928)		268,928 (8,756,928)
目の計		268,928 (8,756,928)		268,928 (8,756,928)

(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	541,472,141 (571,180,141)	598,811,957 (633,866,957)	△57,339,816 (△62,686,816)
	01 総合的自転車対策事業 (自転車駐車場)	504,387,152 (531,973,152)	563,517,762 (596,625,262)	△59,130,610 (△64,652,110)
	02 千里ニュータウンプラザ管理事業 (自転車駐車場)	37,084,989 (39,206,989)	35,294,195 (37,241,695)	1,790,794 (1,965,294)
目の計		541,472,141 (571,180,141)	598,811,957 (633,866,957)	△57,339,816 (△62,686,816)

(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	6,262,355 (58,887,955)	984,186 (32,144,186)	5,278,169 (26,743,769)
	01 緑化推進事業	6,262,355 (58,887,955)	984,186 (32,144,186)	5,278,169 (26,743,769)
目の計		6,262,355 (58,887,955)	984,186 (32,144,186)	5,278,169 (26,743,769)

(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	369,648,638 (386,624,638)	339,042,095 (354,622,095)	30,606,543 (32,002,543)
	01 街路樹等管理事業	369,648,638 (386,624,638)	339,042,095 (354,622,095)	30,606,543 (32,002,543)
目の計		369,648,638 (386,624,638)	339,042,095 (354,622,095)	30,606,543 (32,002,543)

(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	44,007,333 (58,436,933)	43,124,396 (54,809,396)	882,937 (3,627,537)
	01 花とみどりの情報センター管理事業	25,639,750 (36,674,150)	25,641,237 (33,431,237)	△1,487 (3,242,913)
	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)	18,367,583 (21,762,783)	17,483,159 (21,378,159)	884,424 (384,624)
目の計		44,007,333 (58,436,933)	43,124,396 (54,809,396)	882,937 (3,627,537)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		16,389 (18,926)	4,207,798 (64,470,061)	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
		9,189,400 (9,189,400)	11,225,500 (40,933,500)	都市機能検討
476,880 (476,880)		14,310,210 (14,287,377)	485,066,295 (393,841,561)	

70,180,000 (70,180,000)	88,000,000 (88,000,000)	77,441,700 (77,498,546)	1,189,622,060 (1,394,126,014)	
		73,302,200 (73,359,046)	898,100,360 (1,064,408,314)	公園等管理（指定管理者施設管理）、公園台帳作成、公園管理システム運用、草花等管理、公園等自主管理支援、樹木再資源化、官民連携による都市公園の魅力向上
70,180,000 (70,180,000)	88,000,000 (88,000,000)	4,139,500 (4,139,500)	291,521,700 (329,717,700)	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
70,180,000 (70,180,000)	88,000,000 (88,000,000)	77,441,700 (77,498,546)	1,189,622,060 (1,394,126,014)	

			268,928 (8,756,928)	
			268,928 (8,756,928)	都市計画道路管理
			268,928 (8,756,928)	

	17,700,000 (17,700,000)	389,365,006 (389,365,006)	134,407,135 (164,115,135)	
	17,700,000 (17,700,000)	389,365,006 (389,365,006)	97,322,146 (124,908,146)	総合的自転車対策
			37,084,989 (39,206,989)	千里ニュータウンプラザ施設管理
	17,700,000 (17,700,000)	389,365,006 (389,365,006)	134,407,135 (164,115,135)	

		16,200 (16,200)	6,246,155 (58,871,755)	
		16,200 (16,200)	6,246,155 (58,871,755)	みどり推進、みどり普及・啓発、みどり政策
		16,200 (16,200)	6,246,155 (58,871,755)	

		3,125,100 (3,125,100)	366,523,538 (383,499,538)	
		3,125,100 (3,125,100)	366,523,538 (383,499,538)	街路樹等維持管理、草花等維持管理
		3,125,100 (3,125,100)	366,523,538 (383,499,538)	

		75,516 (75,516)	43,931,817 (58,361,417)	
		37,600 (37,600)	25,602,150 (36,636,550)	花とみどりの情報センター管理（指定管理者施設管理）
		37,916 (37,916)	18,329,667 (21,724,867)	千里ニュータウンプラザ施設管理
		75,516 (75,516)	43,931,817 (58,361,417)	

(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

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
土木部 地域整備推進室	01	千里山駅周辺整備事業	18,907,785	18,907,785	
			(27,395,785)	(26,697,785)	(698,000)
		01 千里山駅周辺整備事業	18,907,785	18,907,785	
			(27,395,785)	(26,697,785)	(698,000)
目の計			18,907,785	18,907,785	
			(27,395,785)	(26,697,785)	(698,000)

(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	2,537,115	2,537,115	
			(4,659,115)	(4,484,615)	(174,500)
		01 千里山駅前自転車駐車場整備事業	2,537,115	2,537,115	
			(4,659,115)	(4,484,615)	(174,500)
目の計			2,537,115	2,537,115	
			(4,659,115)	(4,484,615)	(174,500)

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

健康医療部 健康まちづくり室	01	北大阪健康医療都市推進事業	185,670,501	185,855,986	△185,485
			(185,755,381)	(185,933,886)	(△178,505)
		01 北大阪健康医療都市整備事業	185,670,501	185,855,986	△185,485
			(185,755,381)	(185,933,886)	(△178,505)
目の計			185,670,501	185,855,986	△185,485
			(185,755,381)	(185,933,886)	(△178,505)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 11 下水道費

行政経営部 企画財政室	01	財政事務事業	3,251,137,522	3,095,644,094	155,493,428
			(3,251,986,322)	(3,096,423,094)	(155,563,228)
		01 下水道事業会計負担金事業	3,251,137,522	3,095,644,094	155,493,428
			(3,251,986,322)	(3,096,423,094)	(155,563,228)
目の計			3,251,137,522	3,095,644,094	155,493,428
			(3,251,986,322)	(3,096,423,094)	(155,563,228)

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

土木部 地域整備推進室	01	道路事業	601,617,684	186,075,611	415,542,073
			(635,569,684)	(217,235,611)	(418,334,073)
		01 都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業	601,617,684	186,075,611	415,542,073
			(635,569,684)	(217,235,611)	(418,334,073)
目の計			601,617,684	186,075,611	415,542,073
			(635,569,684)	(217,235,611)	(418,334,073)

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

土木部 地域整備推進室	01	佐井寺西土地区画整理事業	2,807,701,871	3,217,214,735	△409,512,864
			(2,951,997,871)	(3,357,434,735)	(△405,436,864)
		01 佐井寺西土地区画整理事業	2,807,701,871	3,217,214,735	△409,512,864
			(2,951,997,871)	(3,357,434,735)	(△405,436,864)
目の計			2,807,701,871	3,217,214,735	△409,512,864
			(2,951,997,871)	(3,357,434,735)	(△405,436,864)

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 14 上の川周辺整備費

土木部 地域整備推進室	01	上の川周辺整備事業	665,261,910	633,014,198	32,247,712
			(699,213,910)	(656,384,198)	(42,829,712)
		01 上の川周辺整備事業	665,261,910	633,014,198	32,247,712
			(699,213,910)	(656,384,198)	(42,829,712)
目の計			665,261,910	633,014,198	32,247,712
			(699,213,910)	(656,384,198)	(42,829,712)

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

都市計画部 都市計画室	01	まちづくり計画事業	1,161,437,045	2,080,707,805	△919,270,760
			(1,162,285,845)	(2,081,486,805)	(△919,200,960)
		01 都市計画施設整備費積立事業	1,161,437,045	2,080,707,805	△919,270,760
			(1,162,285,845)	(2,081,486,805)	(△919,200,960)
目の計			1,161,437,045	2,080,707,805	△919,270,760
			(1,162,285,845)	(2,081,486,805)	(△919,200,960)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
			18,907,785 (27,395,785)	千里山駅周辺整備
			18,907,785 (27,395,785)	
			18,907,785 (27,395,785)	

			2,537,115 (4,659,115)	
			2,537,115 (4,659,115)	千里山駅前自転車駐車場整備
			2,537,115 (4,659,115)	

			185,670,501 (185,755,381)	
			185,670,501 (185,755,381)	北大阪健康医療都市整備
			185,670,501 (185,755,381)	

			3,251,137,522 (3,251,986,322)	
			3,251,137,522 (3,251,986,322)	下水道事業会計負担金
			3,251,137,522 (3,251,986,322)	

216,400,000 (216,400,000)	270,100,000 (270,100,000)	58,369,796 (58,369,796)	56,747,888 (90,699,888)	
216,400,000 (216,400,000)	270,100,000 (270,100,000)	58,369,796 (58,369,796)	56,747,888 (90,699,888)	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設
216,400,000 (216,400,000)	270,100,000 (270,100,000)	58,369,796 (58,369,796)	56,747,888 (90,699,888)	

415,388,000 (415,388,000)	745,200,000 (745,200,000)	241,172,418 (241,172,418)	1,405,941,453 (1,550,237,453)	
415,388,000 (415,388,000)	745,200,000 (745,200,000)	241,172,418 (241,172,418)	1,405,941,453 (1,550,237,453)	佐井寺西土地区画整理
415,388,000 (415,388,000)	745,200,000 (745,200,000)	241,172,418 (241,172,418)	1,405,941,453 (1,550,237,453)	

165,150,000 (165,150,000)	195,800,000 (195,800,000)	157,151,500 (157,151,500)	147,160,410 (181,112,410)	
165,150,000 (165,150,000)	195,800,000 (195,800,000)	157,151,500 (157,151,500)	147,160,410 (181,112,410)	上の川周辺まちづくり
165,150,000 (165,150,000)	195,800,000 (195,800,000)	157,151,500 (157,151,500)	147,160,410 (181,112,410)	

		51,001,800 (51,001,800)	1,110,435,245 (1,111,284,045)	
		51,001,800 (51,001,800)	1,110,435,245 (1,111,284,045)	都市計画施設整備費積立
		51,001,800 (51,001,800)	1,110,435,245 (1,111,284,045)	

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 17 緑化事業費積立金

土木部	01 緑化推進事業	4,492,379 (6,189,979)	10,879,327 (11,658,327)	△6,386,948 (△5,468,348)
公園みどり室	01 緑化事業費積立事業	4,492,379 (6,189,979)	10,879,327 (11,658,327)	△6,386,948 (△5,468,348)
目 の 計		4,492,379 (6,189,979)	10,879,327 (11,658,327)	△6,386,948 (△5,468,348)

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

行政経営部	** 財政事務事業		31,364,600 (32,143,600)	△31,364,600 (△32,143,600)
企画財政室	** 公共用地先行取得特別会計繰出事業		31,364,600 (32,143,600)	△31,364,600 (△32,143,600)
目 の 計			31,364,600 (32,143,600)	△31,364,600 (△32,143,600)

項 の 計		11,585,520,352 (12,047,350,865)	12,551,082,917 (12,935,026,360)	△965,562,565 (△887,675,495)
-------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 1 住宅管理費

人件費	01 人件費	147,607,445	162,035,133	△14,427,688
	01 人件費	147,607,445	162,035,133	△14,427,688
都市計画部 住宅政策室	02 一般事務事業	1,424,148 (9,912,148)	1,880,068 (9,670,068)	△455,920 (242,080)
	01 一般事務事業	1,424,148 (9,912,148)	1,880,068 (9,670,068)	△455,920 (242,080)
	03 住宅政策事業	7,462,823 (75,366,823)	15,690,612 (93,590,612)	△8,227,789 (△18,223,789)
	01 住宅政策事業	6,248,640 (44,444,640)	807,367 (39,757,367)	5,441,273 (4,687,273)
	02 空家等対策事業	1,214,183 (30,922,183)	14,883,245 (53,833,245)	△13,669,062 (△22,911,062)
	04 市営住宅事業	266,073,497 (307,664,697)	321,377,453 (360,327,453)	△55,303,956 (△52,662,756)
	01 市営住宅管理事業	266,073,497 (307,664,697)	321,374,923 (356,429,923)	△55,301,426 (△48,765,226)
	** 住宅使用料等滞納整理事業		2,530 (3,897,530)	△2,530 (△3,897,530)
目 の 計		422,567,913 (392,943,668)	500,983,266 (463,588,133)	△78,415,353 (△70,644,465)

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 2 借上型住宅費

都市計画部	01 市営住宅事業	113,668,000 (117,912,000)	114,792,200 (117,908,200)	△1,124,200 (3,800)
住宅政策室	01 借上型市営住宅管理事業	113,668,000 (117,912,000)	114,792,200 (117,908,200)	△1,124,200 (3,800)
目 の 計		113,668,000 (117,912,000)	114,792,200 (117,908,200)	△1,124,200 (3,800)

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 3 住宅建設費

都市計画部	01 市営住宅事業	206,908,900 (219,640,900)	389,211,900 (400,896,900)	△182,303,000 (△181,256,000)
住宅政策室	01 (仮称) 岸部中住宅統合建替事業	206,908,900 (219,640,900)	389,211,900 (400,896,900)	△182,303,000 (△181,256,000)
目 の 計		206,908,900 (219,640,900)	389,211,900 (400,896,900)	△182,303,000 (△181,256,000)

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 4 市営住宅整備費積立金

都市計画部	01 市営住宅事業	27,953,480 (28,802,280)	3,436,403,449 (3,437,182,449)	△3,408,449,969 (△3,408,380,169)
住宅政策室	01 市営住宅整備費積立事業	27,953,480 (28,802,280)	3,436,403,449 (3,437,182,449)	△3,408,449,969 (△3,408,380,169)
目 の 計		27,953,480 (28,802,280)	3,436,403,449 (3,437,182,449)	△3,408,449,969 (△3,408,380,169)

項 の 計		771,098,293 (759,298,848)	4,441,390,815 (4,419,575,682)	△3,670,292,522 (△3,660,276,834)
-------	--	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

款 の 計		16,588,020,849 (16,335,028,588)	20,772,039,917 (20,473,219,235)	△4,184,019,068 (△4,138,190,647)
-------	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

		2,348,335 (2,348,335)	2,144,044 (3,841,644)	
		2,348,335 (2,348,335)	2,144,044 (3,841,644)	緑化事業費積立
		2,348,335 (2,348,335)	2,144,044 (3,841,644)	

				本年度該当なし

867,594,880 (867,594,880)	1,316,800,000 (1,316,800,000)	994,377,581 (994,411,594)	8,406,747,891 (8,868,544,391)	
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

		50,079,200	97,528,245	
		50,079,200	97,528,245	職員１７人分
		1,424,148 (9,912,148)		
		1,424,148 (9,912,148)		事務経費
		717,565 (717,565)	6,745,258 (74,649,258)	
		410,400 (410,400)	5,838,240 (44,034,240)	住宅政策、住生活基本計画策定（本年度該当なし）
		307,165 (307,165)	907,018 (30,615,018)	空家等対策、空家等対策計画策定（本年度該当なし）
15,000,000 (15,000,000)	72,000,000 (72,000,000)	177,704,665 (219,295,865)	1,368,832 (1,368,832)	
15,000,000 (15,000,000)	72,000,000 (72,000,000)	177,704,665 (219,295,865)	1,368,832 (1,368,832)	市営住宅管理（指定管理者施設管理）、旧市営住宅跡地管理、市営住宅長寿命化計画策定（本年度該当なし）
				本年度該当なし
15,000,000 (15,000,000)	72,000,000 (72,000,000)	229,925,578 (229,925,578)	105,642,335 (76,018,090)	

22,692,000 (22,692,000)		32,776,232 (32,776,232)	58,199,768 (62,443,768)	
22,692,000 (22,692,000)		32,776,232 (32,776,232)	58,199,768 (62,443,768)	借上型市営住宅管理
22,692,000 (22,692,000)		32,776,232 (32,776,232)	58,199,768 (62,443,768)	

4,702,000 (4,702,000)	202,200,000 (202,200,000)		6,900 (12,738,900)	
4,702,000 (4,702,000)	202,200,000 (202,200,000)		6,900 (12,738,900)	（仮称）岸部中住宅統合建替
4,702,000 (4,702,000)	202,200,000 (202,200,000)		6,900 (12,738,900)	

		21,105,380 (21,105,380)	6,848,100 (7,696,900)	
		21,105,380 (21,105,380)	6,848,100 (7,696,900)	市営住宅整備費積立
		21,105,380 (21,105,380)	6,848,100 (7,696,900)	

42,394,000 (42,394,000)	274,200,000 (274,200,000)	283,807,190 (283,807,190)	170,697,103 (158,897,658)	
----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

1,105,186,880 (1,105,186,880)	2,495,300,000 (2,495,300,000)	1,542,146,182 (1,542,083,049)	11,445,387,787 (11,192,458,659)	
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	3,365,969,485	3,286,231,941	79,737,544
		01 人件費	3,365,969,485	3,286,231,941	79,737,544
総務部 危機管理室	04	還付事業	14,680 (863,480)		14,680 (863,480)
		01 還付事業	14,680 (863,480)		14,680 (863,480)
消防本部 総務予防室	02	一般事務事業	30,681,380 (39,169,380)	28,088,579 (35,878,579)	2,592,801 (3,290,801)
		01 一般事務事業	30,681,380 (39,169,380)	28,088,579 (35,878,579)	2,592,801 (3,290,801)
	03	消防事業	1,428,679,783 (1,785,175,783)	480,193,994 (776,213,994)	948,485,789 (1,008,961,789)
		01 消防総務事業	246,634,926 (373,954,926)	261,439,622 (339,339,622)	△14,804,696 (34,615,304)
		02 予防事業	3,598,317 (207,310,317)	3,597,352 (198,347,352)	965 (8,962,965)
		07 消防庁舎等管理事業	1,178,446,540 (1,203,910,540)	215,157,020 (238,527,020)	963,289,520 (965,383,520)
	02	一般事務事業	609,652 (9,097,652)	427,207 (8,217,207)	182,445 (880,445)
		01 一般事務事業	609,652 (9,097,652)	427,207 (8,217,207)	182,445 (880,445)
消防本部 警防救急室	03	消防事業	144,080,972 (2,673,504,972)	147,066,356 (2,452,906,356)	△2,985,384 (220,598,616)
		03 警防事業	109,021,097 (1,492,565,097)	108,510,263 (1,362,700,263)	510,834 (129,864,834)
		05 救急事業	29,285,972 (929,013,972)	29,649,286 (855,389,286)	△363,314 (73,624,686)
		06 救助事業	5,773,903 (251,925,903)	8,906,807 (234,816,807)	△3,132,904 (17,109,096)
	02	一般事務事業	3,414,813 (11,902,813)	3,721,339 (11,511,339)	△306,526 (391,474)
		01 一般事務事業	3,414,813 (11,902,813)	3,721,339 (11,511,339)	△306,526 (391,474)
消防本部 指令情報室	03	消防事業	1,161,539,449 (1,280,371,449)	3,269,458,648 (3,378,518,648)	△2,107,919,199 (△2,098,147,199)
		04 指令事業	1,161,539,449 (1,280,371,449)	3,269,458,648 (3,378,518,648)	△2,107,919,199 (△2,098,147,199)
目 の 計			6,134,990,214 (5,800,085,529)	7,215,188,064 (6,663,246,123)	△1,080,197,850 (△863,160,594)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

消防本部 総務予防室	01	消防事業	84,721,642 (93,209,642)	63,944,096 (71,734,096)	20,777,546 (21,475,546)
		01 消防団運営事業	84,721,642 (93,209,642)	63,944,096 (71,734,096)	20,777,546 (21,475,546)
目 の 計			84,721,642 (93,209,642)	63,944,096 (71,734,096)	20,777,546 (21,475,546)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防器材整備費

消防本部 警防救急室	01	消防事業	137,279,215 (145,767,215)	267,745,830 (275,535,830)	△130,466,615 (△129,768,615)
		01 消防車両更新事業	137,279,215 (145,767,215)	267,745,830 (275,535,830)	△130,466,615 (△129,768,615)
目 の 計			137,279,215 (145,767,215)	267,745,830 (275,535,830)	△130,466,615 (△129,768,615)

(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	88,998,627 (131,438,627)	92,994,191 (143,629,191)	△3,995,564 (△12,190,564)
		01 防災対策事業	88,998,627 (131,438,627)	92,994,191 (143,629,191)	△3,995,564 (△12,190,564)
	03	自主防災推進事業	25,574,559 (46,794,559)	6,643,681 (18,328,681)	18,930,878 (28,465,878)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
2,035,000		4,725,081	3,359,209,404	
2,035,000		4,725,081	3,359,209,404	職員370人分
			14,680 (863,480)	
			14,680 (863,480)	過年度国庫支出金返還金
		112,972 (112,972)	30,568,408 (39,056,408)	
		112,972 (112,972)	30,568,408 (39,056,408)	事務経費
5,396,000 (7,431,000)	920,300,000 (920,300,000)	29,087,755 (30,478,021)	473,896,028 (826,966,762)	
5,396,000 (5,396,000)		22,652,935 (22,652,935)	218,585,991 (345,905,991)	消防総務、消防職員教育・訓練充実
(2,035,000)		(1,386,266)	3,598,317 (203,889,051)	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
	920,300,000 (920,300,000)	6,434,820 (6,438,820)	251,711,720 (277,171,720)	消防庁舎等管理
			609,652 (9,097,652)	
			609,652 (9,097,652)	事務経費
		138,307,069 (141,641,884)	5,773,903 (2,531,863,088)	
		109,021,097 (109,534,795)	(1,383,030,302)	警備活動、消防車両整備、消防装備品整備、指揮調査
		29,285,972 (32,107,089)	(896,906,883)	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
			5,773,903 (251,925,903)	救助活動、救助資器材等整備
		264,451 (264,451)	3,150,362 (11,638,362)	
		264,451 (264,451)	3,150,362 (11,638,362)	事務経費
	436,500,000 (436,500,000)	611,861,765 (611,861,765)	113,177,684 (232,009,684)	
	436,500,000 (436,500,000)	611,861,765 (611,861,765)	113,177,684 (232,009,684)	消防通信指令事務共同運用、救急安心センター運営
7,431,000 (7,431,000)	1,356,800,000 (1,356,800,000)	784,359,093 (784,359,093)	3,986,400,121 (3,651,495,436)	

	23,300,000 (23,300,000)	5,743,850 (5,743,850)	55,677,792 (64,165,792)	
	23,300,000 (23,300,000)	5,743,850 (5,743,850)	55,677,792 (64,165,792)	消防団運営
	23,300,000 (23,300,000)	5,743,850 (5,743,850)	55,677,792 (64,165,792)	

23,578,000 (23,578,000)	83,200,000 (83,200,000)	9,235,621 (9,235,621)	21,265,594 (29,753,594)	
23,578,000 (23,578,000)	83,200,000 (83,200,000)	9,235,621 (9,235,621)	21,265,594 (29,753,594)	消防車両更新
23,578,000 (23,578,000)	83,200,000 (83,200,000)	9,235,621 (9,235,621)	21,265,594 (29,753,594)	

5,687,213 (5,687,213)	5,400,000 (5,400,000)	1,000 (1,000)	77,910,414 (120,350,414)	
5,687,213 (5,687,213)	5,400,000 (5,400,000)	1,000 (1,000)	77,910,414 (120,350,414)	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
5,196,000 (5,196,000)			20,378,559 (41,598,559)	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
環境部 事業課		01 自主防災推進事業	25,574,559 (46,794,559)	6,643,681 (18,328,681)	18,930,878 (28,465,878)
	01	防災対策事業	26,426,125 (27,274,925)		26,426,125 (27,274,925)
		01 防災対策事業	26,426,125 (27,274,925)		26,426,125 (27,274,925)
	都市計画部 開発審査室	02	建築指導事業	24,715,800 (50,179,800)	30,938,600 (54,308,600)
01 建築物等防災対策事業			24,715,800 (50,179,800)	30,938,600 (54,308,600)	△6,222,800 (△4,128,800)
下水道部 管路保全室	04	水路事業	6,176,336 (8,298,336)	6,026,395 (7,973,895)	149,941 (324,441)
		01 浸水対策事業	6,176,336 (8,298,336)	6,026,395 (7,973,895)	149,941 (324,441)
消防本部 警防救急室	05	消防事業	77,407,550 (85,895,550)	65,579,800 (73,369,800)	11,827,750 (12,525,750)
		01 消防防災施設等整備事業	77,407,550 (85,895,550)	65,579,800 (73,369,800)	11,827,750 (12,525,750)
目の計			249,298,997 (349,881,797)	202,182,667 (297,610,167)	47,116,330 (52,271,630)

(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	9,556,589 (12,951,789)		9,556,589 (12,951,789)
		01 (仮称) 片山・岸部地域 備蓄倉庫整備事業	9,556,589 (12,951,789)		9,556,589 (12,951,789)
	目の計		9,556,589 (12,951,789)		9,556,589 (12,951,789)

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

消防本部 総務予防室	**	消防事業		117,037,512 (155,987,512)	△117,037,512 (△155,987,512)
		** 北部消防庁舎等複合施設 建設事業(消防庁舎)		117,037,512 (155,987,512)	△117,037,512 (△155,987,512)
	目の計			117,037,512 (155,987,512)	△117,037,512 (△155,987,512)

項の計			6,615,846,657 (6,401,895,972)	7,866,098,169 (7,464,113,728)	△1,250,251,512 (△1,062,217,756)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

款の計			6,615,846,657 (6,401,895,972)	7,866,098,169 (7,464,113,728)	△1,250,251,512 (△1,062,217,756)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

(単位：円)

（単位：千円）

本年度の財源内訳			一般財源	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
5,196,000 (5,196,000)			20,378,559 (41,598,559)	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
11,171,875 (11,171,875)			15,254,250 (16,103,050)	
11,171,875 (11,171,875)			15,254,250 (16,103,050)	防災対策
17,036,000 (17,036,000)			7,679,800 (33,143,800)	
17,036,000 (17,036,000)			7,679,800 (33,143,800)	地域防災推進
			6,176,336 (8,298,336)	
			6,176,336 (8,298,336)	浸水対策
	74,800,000 (74,800,000)	400,000 (400,000)	2,207,550 (10,695,550)	
	74,800,000 (74,800,000)	400,000 (400,000)	2,207,550 (10,695,550)	防火水槽整備、可搬式小型動力ポンプ整備
39,091,088 (39,091,088)	80,200,000 (80,200,000)	401,000 (401,000)	129,606,909 (230,189,709)	

			9,556,589 (12,951,789)	
			9,556,589 (12,951,789)	(仮称) 片山・岸部地域備蓄倉庫整備
			9,556,589 (12,951,789)	

				廃止

70,100,088 (70,100,088)	1,543,500,000 (1,543,500,000)	799,739,564 (799,739,564)	4,202,507,005 (3,988,556,320)	
----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

70,100,088 (70,100,088)	1,543,500,000 (1,543,500,000)	799,739,564 (799,739,564)	4,202,507,005 (3,988,556,320)	
----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
人件費	01	人件費	1,174,010,723	1,134,649,972	39,360,751
		01 特別職人件費	19,079,688	18,318,053	761,635
		02 人件費	1,154,931,035	1,116,331,919	38,599,116
学校教育部 教育総務室	02	一般事務事業	30,179,314	29,800,095	379,219
			(93,839,314)	(81,915,195)	(11,924,119)
		01 一般事務事業	30,179,314	29,800,095	379,219
		(93,839,314)	(81,915,195)	(11,924,119)	
	03	教育総務事業	142,503,486	130,036,627	12,466,859
			(331,785,886)	(302,195,627)	(29,590,259)
	01 教育総務事業	142,503,486	130,036,627	12,466,859	
		(331,785,886)	(302,195,627)	(29,590,259)	
学校教育部 学校管理課	02	一般事務事業	12,140,019	6,920,046	5,219,973
			(22,240,739)	(17,903,946)	(4,336,793)
		01 一般事務事業	12,140,019	6,920,046	5,219,973
		(22,240,739)	(17,903,946)	(4,336,793)	
学校教育部 学務課	02	一般事務事業	8,143,952	6,279,071	1,864,881
			(33,607,952)	(29,649,071)	(3,958,881)
		01 一般事務事業	8,143,952	6,279,071	1,864,881
		(33,607,952)	(29,649,071)	(3,958,881)	
	03	教育総務事業	10,622,975	3,371,500	7,251,475
			(23,354,975)	(13,498,500)	(9,856,475)
	01 教育総務事業	10,622,975	3,371,500	7,251,475	
		(23,354,975)	(13,498,500)	(9,856,475)	
学校教育部 教育未来創生室	02	一般事務事業	466,229	426,527	39,702
			(12,349,429)	(11,332,527)	(1,016,902)
		01 一般事務事業	466,229	426,527	39,702
		(12,349,429)	(11,332,527)	(1,016,902)	
	03	教育総務事業	1,033,964	3,499,593	△2,465,629
			(148,725,164)	(75,946,593)	(72,778,571)
	01 教育総務事業	1,033,964	3,499,593	△2,465,629	
		(148,725,164)	(75,946,593)	(72,778,571)	
学校教育部 学校教育室	02	一般事務事業	6,282,516	4,002,957	2,279,559
			(10,526,516)	(10,390,757)	(135,759)
		01 一般事務事業	6,282,516	4,002,957	2,279,559
		(10,526,516)	(10,390,757)	(135,759)	
	03	教育総務事業	16,024,047	20,530,590	△4,506,543
			(54,220,047)	(48,418,790)	(5,801,257)
	01 教育総務事業	16,024,047	20,530,590	△4,506,543	
		(54,220,047)	(48,418,790)	(5,801,257)	
学校教育部 教職員課	02	一般事務事業	487,897	685,296	△197,399
			(52,264,697)	(48,204,296)	(4,060,401)
		01 一般事務事業	487,897	685,296	△197,399
		(52,264,697)	(48,204,296)	(4,060,401)	
	03	教育総務事業	10,431,784	10,412,160	19,624
			(18,070,984)	(17,423,160)	(647,824)
	01 教育総務事業	10,431,784	10,412,160	19,624	
		(18,070,984)	(17,423,160)	(647,824)	
目の計			1,412,326,906	1,350,614,434	61,712,472
			(800,985,703)	(656,878,462)	(144,107,241)

(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	153,116,262	144,900,483	8,215,779
		01 人件費	153,116,262	144,900,483	8,215,779
学校教育部 教育センター	02	一般事務事業	1,217,173	1,499,028	△281,855
			(5,461,173)	(5,394,028)	(67,145)
		01 一般事務事業	1,217,173	1,499,028	△281,855
			(5,461,173)	(5,394,028)	(67,145)
	03	教育総務事業	46,841,055	46,960,021	△118,966
			(50,236,255)	(50,076,021)	(160,234)
		01 教育センター管理事業	46,841,055	46,960,021	△118,966
			(50,236,255)	(50,076,021)	(160,234)
	04	学校教育支援事業	170,946,027	135,700,564	35,245,463
			(232,908,427)	(198,020,564)	(34,887,863)
学校教育部 教育センター	01	教育相談事業	164,114,444	128,655,452	35,458,992
			(179,392,844)	(142,677,452)	(36,715,392)
	02	教職員研修事業	6,508,983	6,784,772	△275,789
			(51,495,383)	(53,524,772)	(△2,029,389)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		273,976	1,173,736,747	
			19,079,688	教育長
		273,976	1,154,657,059	職員 1 2 2 人分
		15,037	30,164,277	
		(15,037)	(93,824,277)	
		15,037	30,164,277	事務経費
		(15,037)	(93,824,277)	
		19,111	142,484,375	
		(134,780)	(331,651,106)	
		19,111	142,484,375	さんくす事務室管理、小学校管理運営、中学校管理運営
		(134,780)	(331,651,106)	
		47,215	12,092,804	
		(74,143)	(22,166,596)	
		47,215	12,092,804	事務経費
		(74,143)	(22,166,596)	
			8,143,952	
			(33,607,952)	
			8,143,952	事務経費
			(33,607,952)	
1,980,000 (1,980,000)			8,642,975 (21,374,975)	
1,980,000 (1,980,000)			8,642,975 (21,374,975)	学務課システム管理
			466,229 (12,349,429)	
			466,229 (12,349,429)	事務経費
			1,033,964 (148,620,394)	
		(104,770)	1,033,964 (148,620,394)	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）
		(104,770)	6,270,312 (10,514,312)	
		12,204 (12,204)	6,270,312 (10,514,312)	事務経費
		12,204 (12,204)	16,024,047 (54,220,047)	
			16,024,047 (54,220,047)	学校徴収金等徴収管理
			487,897 (52,264,697)	
			487,897 (52,264,697)	事務経費
			10,431,784 (18,070,984)	
			10,431,784 (18,070,984)	教職員人事情報・出退勤管理システム管理
1,980,000 (1,980,000)		367,543 (340,934)	1,409,979,363 (798,664,769)	

			153,116,262	
			153,116,262	職員 1 5 人分
			1,217,173	
			(5,461,173)	
			1,217,173	事務経費
			(5,461,173)	
			46,841,055	
			(50,236,255)	
			46,841,055	教育センター管理
			(50,236,255)	
4,139,000		667,306	166,139,721	
(4,139,000)		(667,306)	(228,102,121)	
4,077,000		667,306	159,370,138	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
(4,077,000)		(667,306)	(174,648,538)	
62,000			6,446,983	教職員研修、教育研究大会、校内研修、いじめ
(62,000)			(51,433,383)	予防推進

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		03 学校教育支援事業	322,600 (2,020,200)	260,340 (1,818,340)	62,260 (201,860)
		05 特別支援教育事業	10,472,273 (13,018,673)	11,206,438 (13,543,438)	△734,165 (△524,765)
		01 特別支援教育推進事業	10,472,273 (13,018,673)	11,206,438 (13,543,438)	△734,165 (△524,765)
		06 学校教育推進事業	496,180,259 (530,981,059)	417,102,361 (449,041,361)	79,077,898 (81,939,698)
		01 学校教育情報通信ネットワーク事業	494,361,659 (511,337,659)	415,546,161 (431,126,161)	78,815,498 (80,211,498)
		02 教育課題調査・研究推進事業	1,818,600 (19,643,400)	1,556,200 (17,915,200)	262,400 (1,728,200)
	目の計		878,773,049 (832,605,587)	757,368,895 (716,075,412)	121,404,154 (116,530,175)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費

学校教育部 教育未来創生室	01 学校教育支援事業	191,240,432 (200,577,232)	26,610,657 (35,179,657)	164,629,775 (165,397,575)
	03 教育活動支援事業	191,240,432 (200,577,232)	26,610,657 (35,179,657)	164,629,775 (165,397,575)
学校教育部 学校教育室	01 学校教育支援事業	387,339,820 (448,453,420)	361,953,612 (411,575,912)	25,386,208 (36,877,508)
	02 学校教育支援事業	249,781,320 (284,582,120)	253,445,946 (288,189,346)	△3,664,626 (△3,607,226)
	03 教育活動支援事業	137,558,500 (163,871,300)	108,507,666 (123,386,566)	29,050,834 (40,484,734)
	02 学校教育推進事業	165,407,936 (191,296,336)	332,278,882 (359,855,482)	△166,870,946 (△168,559,146)
	01 学校教育推進事業	5,496,785 (16,106,785)	174,378,058 (174,611,758)	△168,881,273 (△158,504,973)
	02 英語教育推進事業	159,911,151 (175,189,551)	157,900,824 (185,243,724)	2,010,327 (△10,054,173)
	03 特別支援教育事業	339,316,559 (392,790,959)	314,228,547 (380,910,947)	25,088,012 (11,880,012)
	01 特別支援教育事業	339,316,559 (392,790,959)	314,228,547 (380,910,947)	25,088,012 (11,880,012)
目の計		1,083,304,747 (1,233,117,947)	1,035,071,698 (1,187,521,998)	48,233,049 (45,595,949)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 人権教育企画費

学校教育部 学校教育室	01 人権事業	2,315,754 (8,681,754)	2,298,428 (2,687,928)	17,326 (5,993,826)
	01 人権教育推進事業	2,315,754 (8,681,754)	2,298,428 (2,687,928)	17,326 (5,993,826)
目の計		2,315,754 (8,681,754)	2,298,428 (2,687,928)	17,326 (5,993,826)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 「学習支援費」

学校教育部 学務課	** 学校教育支援事業		21,688,000 (25,583,000)	△21,688,000 (△25,583,000)
	** 高等学校等学習支援金支給事業		21,688,000 (25,583,000)	△21,688,000 (△25,583,000)
目の計			21,688,000 (25,583,000)	△21,688,000 (△25,583,000)

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

学校教育部 教育センター	** 教育総務事業		67,252,388 (69,589,388)	△67,252,388 (△69,589,388)
	** 北部消防庁舎等複合施設建設事業(教育センター)		67,252,388 (69,589,388)	△67,252,388 (△69,589,388)
目の計			67,252,388 (69,589,388)	△67,252,388 (△69,589,388)

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等	
特定財源		一般財源		
国府支出金	地方債			その他
			322,600 (2,020,200)	学校教育支援
76,000 (76,000)		44,503 (44,503)	10,351,770 (12,898,170)	
76,000 (76,000)		44,503 (44,503)	10,351,770 (12,898,170)	特別支援教育推進
15,469,000 (15,469,000)			480,711,259 (515,512,059)	
15,469,000 (15,469,000)			478,892,659 (495,868,659)	学校教育情報通信ネットワーク
			1,818,600 (19,643,400)	教育課題調査・研究推進、研究学校
19,684,000 (19,684,000)		711,809 (711,809)	858,377,240 (812,209,778)	

		19,983 (19,983)	191,220,449 (200,557,249)	
		19,983 (19,983)	191,220,449 (200,557,249)	部活動持続化支援、学校規模適正化
18,281,000 (18,281,000)		783,255 (783,255)	368,275,565 (429,389,165)	
4,062,000 (4,062,000)		783,255 (783,255)	244,936,065 (279,736,865)	学校問題解決支援、子どもサポートチーム、読書活動支援者配置、いじめ等防止対策、小学校教育支援、中学校教育支援
14,219,000 (14,219,000)			123,339,500 (149,652,300)	通訳者派遣、日本語適応教室、部活動活性化支援、小学校スタートアップ、居場所サポーター、教育活動支援、小規模校支援、小学校水泳安全指導
		85,901 (85,901)	165,322,035 (191,210,435)	
			5,496,785 (16,106,785)	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
		85,901 (85,901)	159,825,250 (175,103,650)	英語教育推進
25,536,427 (25,536,427)		703,535 (703,535)	313,076,597 (366,550,997)	
25,536,427 (25,536,427)		703,535 (703,535)	313,076,597 (366,550,997)	障がい児介助員配置、支援学級支援、市立小中学校医療的ケア体制整備推進
43,817,427 (43,817,427)		1,592,674 (1,592,674)	1,037,894,646 (1,187,707,846)	

			2,315,754 (8,681,754)	
			2,315,754 (8,681,754)	じんけん作品、人権関連視聴覚教材貸出
			2,315,754 (8,681,754)	

				廃止

				廃止

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
項の計			3,376,720,456 (2,875,390,991)	3,234,293,843 (2,658,336,188)	142,426,613 (217,054,803)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校管理運営費

学校教育部 教育総務室	02	小学校管理事業	53,346,384 (54,195,184)	49,901,096 (50,680,096)	3,445,288 (3,515,088)
	01	小学校管理事業	53,346,384 (54,195,184)	49,901,096 (50,680,096)	3,445,288 (3,515,088)
学校教育部 学校管理課	02	小学校管理事業	1,932,252,309 (1,994,639,109)	2,021,677,064 (2,077,375,564)	△89,424,755 (△82,736,455)
	01	小学校管理事業	1,628,704,827 (1,657,564,027)	1,566,081,153 (1,591,788,153)	62,623,674 (65,775,874)
	02	小学校運営事業	77,012,467 (80,407,667)	284,302,586 (287,418,586)	△207,290,119 (△207,010,919)
	03	小学校営繕事業	226,535,015 (256,667,415)	171,293,325 (198,168,825)	55,241,690 (58,498,590)
	01	学校教育支援事業	80,435,071 (92,742,671)	115,286,163 (125,413,163)	△34,851,092 (△32,670,492)
	01	小学校就学援助事業	80,435,071 (92,742,671)	115,286,163 (125,413,163)	△34,851,092 (△32,670,492)
学校教育部 教育未来創生室	02	小学校管理事業	652,342 (1,501,142)	4,082,412 (4,861,412)	△3,430,070 (△3,360,270)
	01	小学校管理事業	652,342 (1,501,142)	4,082,412 (4,861,412)	△3,430,070 (△3,360,270)
学校教育部 学校教育室	**	学校教育支援事業		889,121 (1,122,821)	△889,121 (△1,122,821)
	**	小学校教育支援事業		889,121 (1,122,821)	△889,121 (△1,122,821)
	**	学校教育推進事業		4,394,500 (5,485,100)	△4,394,500 (△5,485,100)
	**	小学校教育推進事業		4,394,500 (5,485,100)	△4,394,500 (△5,485,100)
	02	小学校管理事業	315,667,527 (321,609,127)	127,998,527 (133,451,527)	187,669,000 (188,157,600)
学校教育部 教育センター	01	小学校管理事業	315,667,527 (321,609,127)	127,998,527 (133,451,527)	187,669,000 (188,157,600)
	01	小学校管理事業	315,667,527 (321,609,127)	127,998,527 (133,451,527)	187,669,000 (188,157,600)
目の計			2,382,353,633 (2,464,687,233)	2,324,228,883 (2,398,389,683)	58,124,750 (66,297,550)

(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	2,055,018,548 (2,128,439,748)	4,999,117,556 (5,066,501,056)	△2,944,099,008 (△2,938,061,308)
	01	小学校改修事業	2,055,018,548 (2,128,439,748)	4,999,117,556 (5,066,501,056)	△2,944,099,008 (△2,938,061,308)
学校教育部 教育未来創生室	01	小学校管理事業	25,170,750 (33,658,750)	1,432,200 (9,222,200)	23,738,550 (24,436,550)
	01	小学校改修事業	25,170,750 (33,658,750)	1,432,200 (9,222,200)	23,738,550 (24,436,550)
学校教育部 学校教育室	01	小学校管理事業	30,561,500 (33,107,900)	113,528,000 (114,774,400)	△82,966,500 (△81,666,500)
	01	小学校改修事業	30,561,500 (33,107,900)	113,528,000 (114,774,400)	△82,966,500 (△81,666,500)
目の計			2,110,750,798 (2,195,206,398)	5,114,077,756 (5,190,497,656)	△3,003,326,958 (△2,995,291,258)

項の計			4,493,104,431 (4,659,893,631)	7,438,306,639 (7,588,887,339)	△2,945,202,208 (△2,928,993,708)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

(単位：円)

本年度の財源内訳			事業概要等
特定財源		一般財源	
国府支出金	地方債		
65,481,427		2,672,026	3,308,567,003
(65,481,427)		(2,645,417)	(2,807,264,147)

8,323,201 (8,323,201)			45,023,183 (45,871,983)	
8,323,201 (8,323,201)			45,023,183 (45,871,983)	小学校管理
567,000 (567,000)		510,045,791 (510,045,791)	1,421,639,518 (1,484,026,318)	
567,000 (567,000)		510,025,209 (510,025,209)	1,118,112,618 (1,146,971,818)	小学校管理
			77,012,467 (80,407,667)	小学校教師用教科書等配付
		20,582 (20,582)	226,514,433 (256,646,833)	小学校一般営繕、小学校特別営繕
6,806,000 (6,806,000)		(13,305)	73,629,071 (85,923,366)	
6,806,000 (6,806,000)		(13,305)	73,629,071 (85,923,366)	小学校就学援助、小学校特別支援教育就学奨励
			652,342 (1,501,142)	
			652,342 (1,501,142)	小学校通学路安全対策
				[項] 教育総務費 [目] 教育指導費 [大] 学校教育支援事業 [小] 学校教育支援事業へ一部移行 [項] 教育総務費 [目] 教育指導費 [大] 学校教育支援事業 [小] 教育活動支援事業へ一部移行
				[項] 教育総務費 [目] 教育指導費 [大] 学校教育推進事業 [小] 学校教育推進事業に統合
150,855,000 (150,855,000)	71,200,000 (71,200,000)		93,612,527 (99,554,127)	
150,855,000 (150,855,000)	71,200,000 (71,200,000)		93,612,527 (99,554,127)	小学校管理
166,551,201 (166,551,201)	71,200,000 (71,200,000)	510,045,791 (510,059,096)	1,634,556,641 (1,716,876,936)	

135,055,000 (135,055,000)	1,536,900,000 (1,536,900,000)	928,900 (928,900)	382,134,648 (455,555,848)	
135,055,000 (135,055,000)	1,536,900,000 (1,536,900,000)	928,900 (928,900)	382,134,648 (455,555,848)	小学校校舎大規模改造、小学校過大校等対策、小学校特別教室空調設備設置、小学校屋内運動場空調設備設置、小学校外壁等改修、小学校トイレリニューアル
			25,170,750 (33,658,750)	
			25,170,750 (33,658,750)	小学校過大校等対策
2,856,000 (2,856,000)	11,200,000 (11,200,000)	18,300 (18,300)	16,487,200 (19,033,600)	
2,856,000 (2,856,000)	11,200,000 (11,200,000)	18,300 (18,300)	16,487,200 (19,033,600)	小学校支援教室空調設備設置、小学校エレベーター設置
137,911,000 (137,911,000)	1,548,100,000 (1,548,100,000)	947,200 (947,200)	423,792,598 (508,248,198)	

304,462,201 (304,462,201)	1,619,300,000 (1,619,300,000)	510,992,991 (511,006,296)	2,058,349,239 (2,225,125,134)	
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校管理運営費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
学校教育部 教育総務室	02	中学校管理事業	27,088,060 (27,936,860)	25,101,478 (25,880,478)	1,986,582 (2,056,382)
		01 中学校管理事業	27,088,060 (27,936,860)	25,101,478 (25,880,478)	1,986,582 (2,056,382)
	02	中学校管理事業	814,707,876 (856,723,476)	633,562,245 (671,733,245)	181,145,631 (184,990,231)
学校教育部 学校管理課	01	中学校管理事業	625,146,433 (642,971,233)	576,917,859 (593,276,859)	48,228,574 (49,694,374)
		02 中学校運営事業	98,634,464 (101,180,864)	1,396,738 (3,733,738)	97,237,726 (97,447,126)
	03	中学校営繕事業	90,926,979 (112,571,379)	55,247,648 (74,722,648)	35,679,331 (37,848,731)
学校教育部 学務課	01	学校教育支援事業	70,775,088 (83,082,688)	72,703,296 (82,830,296)	△1,928,208 (252,392)
		01 中学校就学援助事業	70,775,088 (83,082,688)	72,703,296 (82,830,296)	△1,928,208 (252,392)
学校教育部 学校教育室	**	学校教育支援事業		412,115 (490,015)	△412,115 (△490,015)
		** 中学校教育支援事業		412,115 (490,015)	△412,115 (△490,015)
学校教育部 教育センター	02	中学校管理事業	580,846,956 (586,788,556)	113,114,140 (118,567,140)	467,732,816 (468,221,416)
		01 中学校管理事業	580,846,956 (586,788,556)	113,114,140 (118,567,140)	467,732,816 (468,221,416)
		目の計	1,493,417,980 (1,554,531,580)	844,893,274 (899,501,174)	648,524,706 (655,030,406)

(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	2,099,687,982 (2,138,732,782)	2,550,115,235 (2,586,338,735)	△450,427,253 (△447,605,953)
		01 中学校改修事業	2,099,687,982 (2,138,732,782)	2,550,115,235 (2,586,338,735)	△450,427,253 (△447,605,953)
		目の計	2,364,988,482 (2,406,579,682)	2,940,764,635 (2,981,272,635)	△575,776,153 (△574,692,953)

項の計	3,858,406,462 (3,961,111,262)	3,785,657,909 (3,880,773,809)	72,748,553 (80,337,453)
-----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費

人件費	01	人件費	462,227,104	435,868,213	26,358,891
		01 人件費	462,227,104	435,868,213	26,358,891
児童部 保育幼稚園室	02	公立幼稚園等事業	768,356,667 (1,253,870,267)	619,719,291 (1,094,519,791)	148,637,376 (159,350,476)
		01 公立幼稚園管理事業	175,915,848 (214,790,888)	62,769,728 (95,643,528)	113,146,120 (119,147,360)
	02	公立幼稚園運営事業	592,440,819 (1,039,079,379)	556,949,563 (998,876,263)	35,491,256 (40,203,116)
		03 子育て支援事業	30,077,260 (57,238,860)	23,012,145 (49,887,645)	7,065,115 (7,351,215)
	01	公立幼稚園教育支援事業	21,787 (870,587)	9,810 (788,810)	11,977 (81,777)
		02 公立幼稚園幼稚園型一時預かり事業	30,055,473 (56,368,273)	23,002,335 (49,098,835)	7,053,138 (7,269,438)
学校教育部 学校管理課	02	公立幼稚園等事業	118,511,492 (120,209,092)	102,043,486 (103,445,686)	16,468,006 (16,763,406)
		01 公立幼稚園管理事業	109,052,592 (109,816,512)	88,713,686 (89,336,886)	20,338,906 (20,479,626)
	03	幼稚園営繕事業	9,458,900 (10,392,580)	13,329,800 (14,108,800)	△3,870,900 (△3,716,220)
目の計			1,379,172,523 (1,431,318,219)	1,180,643,135 (1,247,853,122)	198,529,388 (183,465,097)

(単位：円)

本年度の財源			内 訳	事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
4,202,799 (4,202,799)			22,885,261 (23,734,061)	中学校管理
4,202,799 (4,202,799)			22,885,261 (23,734,061)	
331,000 (331,000)		244,488,968 (244,488,968)	569,887,908 (611,903,508)	中学校管理
331,000 (331,000)		244,488,968 (244,488,968)	380,326,465 (398,151,265)	
			98,634,464 (101,180,864)	中学校教師用教科書等配付
			90,926,979 (112,571,379)	中学校一般営繕、中学校特別営繕
3,011,000 (3,011,000)		(13,304)	67,764,088 (80,058,384)	中学校就学援助、中学校特別支援教育就学奨励
3,011,000 (3,011,000)		(13,304)	67,764,088 (80,058,384)	
				〔項〕教育総務費〔目〕教育指導費〔大〕学校教育支援事業〔小〕学校教育支援事業に統合
347,668,000 (347,668,000)	162,500,000 (162,500,000)		70,678,956 (76,620,556)	中学校管理
347,668,000 (347,668,000)	162,500,000 (162,500,000)		70,678,956 (76,620,556)	
355,212,799 (355,212,799)	162,500,000 (162,500,000)	244,488,968 (244,502,272)	731,216,213 (792,316,509)	

128,889,000 (128,889,000)	1,819,500,000 (1,819,500,000)	2,760,500 (2,760,500)	148,538,482 (187,583,282)	中学校校舎大規模改造、中学校過大校等対策、中学校特別教室空調設備設置、中学校屋内運動場空調設備設置、中学校外壁等改修（本年度該当なし）、中学校トイレリニューアル
128,889,000 (128,889,000)	1,819,500,000 (1,819,500,000)	2,760,500 (2,760,500)	148,538,482 (187,583,282)	
41,605,000 (41,605,000)	200,600,000 (200,600,000)	109,100 (109,100)	22,986,400 (25,532,800)	中学校支援教室空調設備設置、中学校エレベーター設置
41,605,000 (41,605,000)	200,600,000 (200,600,000)	109,100 (109,100)	22,986,400 (25,532,800)	
170,494,000 (170,494,000)	2,020,100,000 (2,020,100,000)	2,869,600 (2,869,600)	171,524,882 (213,116,082)	

525,706,799 (525,706,799)	2,182,600,000 (2,182,600,000)	247,358,568 (247,371,872)	902,741,095 (1,005,432,591)	
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--

13,742,027		2,685,155	445,799,922	職員56人分
13,742,027		2,685,155	445,799,922	
600,000 (600,000)	117,800,000 (117,800,000)	47,402,145 (48,669,625)	602,554,522 (1,086,800,642)	公立幼稚園管理
600,000 (600,000)	117,800,000 (117,800,000)	11,046,800 (11,046,800)	46,469,048 (85,344,088)	
		36,355,345 (37,622,825)	556,085,474 (1,001,456,554)	幼稚園管理運営、公立幼稚園保健衛生管理
14,893,973 (28,636,000)		1,441,316 (2,830,086)	13,741,971 (25,772,774)	公立幼稚園教育支援
			21,787 (870,587)	
14,893,973 (28,636,000)		1,441,316 (2,830,086)	13,720,184 (24,902,187)	公立幼稚園幼稚園型一時預かり
			118,511,492 (120,209,092)	公立幼稚園管理
			109,052,592 (109,816,512)	
			9,458,900 (10,392,580)	幼稚園一般営繕、幼稚園特別営繕
29,236,000 (29,236,000)	117,800,000 (117,800,000)	51,528,616 (51,499,711)	1,180,607,907 (1,232,782,508)	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
項の計			1,379,172,523 (1,431,318,219)	1,180,643,135 (1,247,853,122)	198,529,388 (183,465,097)

(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	422,998,906	401,086,328	21,912,578
	01	人件費	422,998,906	401,086,328	21,912,578
地域教育部 まなびの支援課	02	一般事務事業	15,030,280 (36,165,400)	13,867,022 (32,563,022)	1,163,258 (3,602,378)
	01	一般事務事業	15,030,280 (36,165,400)	13,867,022 (32,563,022)	1,163,258 (3,602,378)
	03	生涯学習事業	237,914 (1,935,514)	372,180 (1,930,180)	△134,266 (5,334)
	01	地域教育総務事業	237,914 (1,935,514)	372,180 (1,930,180)	△134,266 (5,334)
	04	地域・青少年教育事業	948,997 (3,495,397)	810,596 (3,147,596)	138,401 (347,801)
	01	こども１１０番見まもり 活動支援事業	948,997 (3,495,397)	810,596 (3,147,596)	138,401 (347,801)
地域教育部 青少年室	02	一般事務事業	14,967,099 (26,850,299)	13,900,807 (24,806,807)	1,066,292 (2,043,492)
	01	一般事務事業	14,967,099 (26,850,299)	13,900,807 (24,806,807)	1,066,292 (2,043,492)
地域教育部 放課後子ども育成室	02	一般事務事業	5,495,982 (22,471,982)	5,043,521 (20,623,521)	452,461 (1,848,461)
	01	一般事務事業	5,495,982 (22,471,982)	5,043,521 (20,623,521)	452,461 (1,848,461)
目　　計			459,679,178 (90,918,592)	435,080,454 (83,071,126)	24,598,724 (7,847,466)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 青少年教育費

地域教育部 青少年室	01	地域・青少年教育事業	40,494,353 (72,748,753)	39,488,255 (68,311,255)	1,006,098 (4,437,498)
		01 青少年育成事業	24,167,225 (41,143,225)	23,025,150 (37,047,150)	1,142,075 (4,096,075)
		02 青少年指導事業	16,327,128 (31,605,528)	16,463,105 (31,264,105)	△135,977 (341,423)
	02	こどもプラザ事業	61,677,953 (82,897,953)	60,294,520 (89,507,020)	1,383,433 (△6,609,067)
		01 こどもプラザ事業	61,677,953 (82,897,953)	60,294,520 (89,507,020)	1,383,433 (△6,609,067)
	目　　計			102,172,306 (155,646,706)	99,782,775 (157,818,275)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 公民館費

地域教育部 まなびの支援課	01	公民館事業	385,284,234 (436,212,234)	305,814,938 (345,543,938)	79,469,296 (90,668,296)
		01 公民館管理事業	317,431,623 (353,081,223)	245,866,907 (275,468,907)	71,564,716 (77,612,316)
		02 公民館運営事業	26,778,482 (41,208,082)	20,843,508 (30,191,508)	5,934,974 (11,016,574)
		03 千里ニュータウンプラザ 管理事業（公民館）	41,074,129 (41,922,929)	39,104,523 (39,883,523)	1,969,606 (2,039,406)
		目　　計	385,284,234 (436,212,234)	305,814,938 (345,543,938)	79,469,296 (90,668,296)

(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	397,132,183	377,280,013	19,852,170
		01 人件費	397,132,183	377,280,013	19,852,170
地域教育部 中央図書館	02	図書館事業	1,045,071,613 (1,469,471,613)	1,067,866,103 (1,465,156,103)	△22,794,490 (4,315,510)
		01 図書館管理事業	481,185,450 (574,723,210)	499,256,235 (589,776,035)	△18,070,785 (△15,052,825)
	02	図書館運営事業	491,625,186 (748,217,426)	499,521,083 (738,128,783)	△7,895,897 (10,088,643)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
29,236,000 (29,236,000)	117,800,000 (117,800,000)	51,528,616 (51,499,711)	1,180,607,907 (1,232,782,508)	

		59,649	422,939,257	
		59,649	422,939,257	職員４８人分
		44,074 (44,074)	14,986,206 (36,121,326)	
		44,074 (44,074)	14,986,206 (36,121,326)	事務経費
			237,914 (1,935,514)	
			237,914 (1,935,514)	地域教育総務
			948,997 (3,495,397)	
			948,997 (3,495,397)	こども１１０番見まもり活動支援
		38,210 (38,210)	14,928,889 (26,812,089)	
		38,210 (38,210)	14,928,889 (26,812,089)	事務経費
			5,495,982 (22,471,982)	
			5,495,982 (22,471,982)	事務経費
		141,933 (82,284)	459,537,245 (90,836,308)	

292,000 (292,000)		19,731 (54,212)	40,182,622 (72,402,541)	
292,000 (292,000)		19,731 (54,212)	23,855,494 (40,797,013)	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
			16,327,128 (31,605,528)	吹田市・若狭町リーダー交歓会、スカウトリーダー養成、青少年指導者講習会、地区青少年健全育成事業への助成、青少年健全育成保険加入等、非行防止・環境整備、青少年問題協議会
7,128,000 (7,128,000)		58,394 (58,394)	54,491,559 (75,711,559)	
7,128,000 (7,128,000)		58,394 (58,394)	54,491,559 (75,711,559)	こどもプラザ運営、地域教育コミュニティ
7,420,000 (7,420,000)		78,125 (112,606)	94,674,181 (148,114,100)	

	80,300,000 (80,300,000)	1,646,117 (1,671,285)	303,338,117 (354,240,949)	
	80,300,000 (80,300,000)	1,017,795 (1,042,963)	236,113,828 (271,738,260)	地区公民館管理（指定管理者施設管理）
		628,322 (628,322)	26,150,160 (40,579,760)	地区公民館運営、地区公民館文化祭
			41,074,129 (41,922,929)	千里ニュータウンプラザ施設管理
	80,300,000 (80,300,000)	1,646,117 (1,671,285)	303,338,117 (354,240,949)	

			397,132,183	
			397,132,183	職員５０人分
53,334,337 (53,334,337)		1,109,363 (1,109,363)	990,627,913 (1,415,027,913)	
53,011,337 (53,011,337)		212,039 (212,039)	427,962,074 (521,499,834)	図書館管理（指定管理者施設管理）
		897,324 (897,324)	490,727,862 (747,320,102)	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

(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		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
		03 図書館主催事業	5,110,632 (78,531,832)	5,048,330 (72,431,830)	62,302 (6,100,002)
		04 千里ニュータウンプラザ 管理事業(図書館)	67,150,345 (67,999,145)	64,040,455 (64,819,455)	3,109,890 (3,179,690)
目の計			1,442,203,796 (1,469,471,613)	1,445,146,116 (1,465,156,103)	△2,942,320 (4,315,510)

(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	89,759,379 (94,003,379)	97,753,050 (102,037,550)	△7,993,671 (△8,034,171)
		01 自然体験交流センター管 理事業	89,759,379 (94,003,379)	97,753,050 (102,037,550)	△7,993,671 (△8,034,171)
目の計			89,759,379 (94,003,379)	97,753,050 (102,037,550)	△7,993,671 (△8,034,171)

(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	57,160,157	54,427,500	2,732,657
		01 人件費	57,160,157	54,427,500	2,732,657
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	91,529,425 (142,457,425)	54,915,451 (101,655,451)	36,613,974 (40,801,974)
		01 青少年クリエイティブセ ンター管理事業	77,232,479 (94,208,479)	43,427,063 (59,007,063)	33,805,416 (35,201,416)
		02 青少年クリエイティブセ ンター主催事業	14,296,946 (48,248,946)	11,488,388 (42,648,388)	2,808,558 (5,600,558)
目の計			148,689,582 (142,457,425)	109,342,951 (101,655,451)	39,346,631 (40,801,974)

(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	120,747,338	107,414,947	13,332,391
		01 人件費	120,747,338	107,414,947	13,332,391
地域教育部 文化財保護課	02	文化財保護事業	466,100,676 (533,155,876)	381,830,483 (434,802,483)	84,270,193 (98,353,393)
		01 文化財保護事業	19,335,345 (70,263,345)	17,580,795 (56,530,795)	1,754,550 (13,732,550)
		02 旧西尾家住宅(吹田文化 創造交流館)保存活用事 業	428,165,880 (436,653,880)	344,359,268 (350,591,268)	83,806,612 (86,062,612)
		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	18,599,451 (26,238,651)	19,890,420 (27,680,420)	△1,290,969 (△1,441,769)
目の計			586,848,014 (533,155,876)	489,245,430 (434,802,483)	97,602,584 (98,353,393)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 博物館費

地域教育部 文化財保護課	01	博物館事業	86,215,456 (154,119,456)	95,183,709 (157,503,709)	△8,968,253 (△3,384,253)
		01 博物館管理事業	71,401,015 (88,377,015)	77,015,576 (92,595,576)	△5,614,561 (△4,218,561)
		02 博物館展示等事業	14,814,441 (65,742,441)	18,168,133 (64,908,133)	△3,353,692 (834,308)
目の計			86,215,456 (154,119,456)	95,183,709 (157,503,709)	△8,968,253 (△3,384,253)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 9 生涯学習費

地域教育部 まなびの支援課	01	生涯学習事業	10,389,020 (23,121,020)	9,730,349 (17,520,349)	658,671 (5,600,671)
		01 生涯学習事業	10,389,020 (23,121,020)	9,730,349 (17,520,349)	658,671 (5,600,671)
目の計			10,389,020 (23,121,020)	9,730,349 (17,520,349)	658,671 (5,600,671)

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

地域教育部 青少年室	01	青少年活動サポートプラザ事業	157,262,555 (208,190,555)	153,223,405 (192,173,405)	4,039,150 (16,017,150)
		01 青少年活動サポートプラ ザ主催事業	9,949,279 (15,042,079)	9,291,204 (18,561,304)	658,075 (△3,519,225)

(単位：円)

(単位：円)

本年度の財源内訳			一般財源	事業概要等
特定財源				
国府支出金	地方債	その他		
323,000 (323,000)			4,787,632 (78,208,832)	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
			67,150,345 (67,999,145)	千里ニュータウンプラザ施設管理
53,334,337 (53,334,337)		1,109,363 (1,109,363)	1,387,760,096 (1,415,027,913)	

		9,295,120 (9,295,120)	80,464,259 (84,708,259)	
		9,295,120 (9,295,120)	80,464,259 (84,708,259)	自然体験交流センター管理（指定管理者施設管理）
		9,295,120 (9,295,120)	80,464,259 (84,708,259)	

			57,160,157	
			57,160,157	職員 6 人分
	18,000,000 (18,000,000)	336,249 (336,249)	73,193,176 (124,121,176)	
	18,000,000 (18,000,000)	86,212 (86,212)	59,146,267 (76,122,267)	青少年クリエイティブセンター管理
		250,037 (250,037)	14,046,909 (47,998,909)	青少年クリエイティブセンター運営
	18,000,000 (18,000,000)	336,249 (336,249)	130,353,333 (124,121,176)	

		90,086	120,657,252	
		90,086	120,657,252	職員 1 6 人分
257,053,000 (257,053,000)	124,000,000 (124,000,000)	7,234,087 (7,263,832)	77,813,589 (144,839,044)	
1,000,000 (1,000,000)		41,573 (71,318)	18,293,772 (69,192,027)	文化財調査、公開・啓発、保存・活用
256,053,000 (256,053,000)	124,000,000 (124,000,000)	7,066,005 (7,066,005)	41,046,875 (49,534,875)	旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用
		126,509 (126,509)	18,472,942 (26,112,142)	旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用
257,053,000 (257,053,000)	124,000,000 (124,000,000)	7,324,173 (7,263,832)	198,470,841 (144,839,044)	

		1,115,829 (1,176,170)	85,099,627 (152,943,286)	
		58,509 (58,509)	71,342,506 (88,318,506)	博物館管理
		1,057,320 (1,117,661)	13,757,121 (64,624,780)	調査研究、収蔵保管、公開展示
		1,115,829 (1,176,170)	85,099,627 (152,943,286)	

		17,414 (17,414)	10,371,606 (23,103,606)	
		17,414 (17,414)	10,371,606 (23,103,606)	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
		17,414 (17,414)	10,371,606 (23,103,606)	

16,324,000 (16,324,000)		7,378,369 (7,378,369)	133,560,186 (184,488,186)	
		37,939 (37,939)	9,911,340 (15,004,140)	青少年活動サポートプラザ運営

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

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
	02	青少年活動サポートプラザ管理事業	98,960,699 (115,936,699)	101,694,827 (118,053,827)	△2,734,128 (△2,117,128)
	03	青少年活動サポートプラザ相談事業	48,352,577 (77,211,777)	42,237,374 (55,558,274)	6,115,203 (21,653,503)
目の計			157,262,555 (208,190,555)	153,223,405 (192,173,405)	4,039,150 (16,017,150)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 11 自然の家費

地域教育部 青少年室	01	自然の家事業	90,241,400 (97,031,800)	72,522,072 (77,196,072)	17,719,328 (19,835,728)
	01	自然の家管理事業	90,241,400 (97,031,800)	72,522,072 (77,196,072)	17,719,328 (19,835,728)
目の計			90,241,400 (97,031,800)	72,522,072 (77,196,072)	17,719,328 (19,835,728)

(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	85,248,754 (89,492,754)	26,071,100 (29,966,100)	59,177,654 (59,526,654)
	01	吹一地区公民館整備事業	85,248,754 (89,492,754)	26,071,100 (29,966,100)	59,177,654 (59,526,654)
目の計			85,248,754 (89,492,754)	26,071,100 (29,966,100)	59,177,654 (59,526,654)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 14 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	2,194,040 (3,042,840)	149,060 (1,707,060)	2,044,980 (1,335,780)
	01	旧西尾家住宅大規模修繕基金積立事業	2,194,040 (3,042,840)	149,060 (1,707,060)	2,044,980 (1,335,780)
目の計			2,194,040 (3,042,840)	149,060 (1,707,060)	2,044,980 (1,335,780)

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

地域教育部 まなびの支援課	**	公民館事業		337,179,170 (341,074,170)	△337,179,170 (△341,074,170)
	**	吹三地区公民館整備事業		337,179,170 (341,074,170)	△337,179,170 (△341,074,170)
目の計				337,179,170 (341,074,170)	△337,179,170 (△341,074,170)

項の計			3,646,187,714 (3,496,864,250)	3,676,224,579 (3,507,225,791)	△30,036,865 (△10,361,541)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

(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	744,101,377	685,871,443	58,229,934
	01	人件費	744,101,377	685,871,443	58,229,934
学校教育部 保健給食室	02	一般事務事業	9,771,218 (14,015,218)	9,565,537 (13,460,537)	205,681 (554,681)
	01	一般事務事業	9,771,218 (14,015,218)	9,565,537 (13,460,537)	205,681 (554,681)
目の計			753,872,595 (14,015,218)	695,436,980 (13,460,537)	58,435,615 (554,681)

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 学校保健体育費

学校教育部 学務課	02	学校保健体育事業	228,841 (5,321,641)	238,008 (4,912,008)	△9,167 (409,633)
	01	要保護・準要保護医療費援助事業	228,841 (5,321,641)	238,008 (4,912,008)	△9,167 (409,633)
学校教育部 保健給食室	02	学校保健体育事業	233,777,683 (271,973,683)	236,232,184 (271,287,184)	△2,454,501 (686,499)
	02	学校保健体育事業	233,777,683 (271,973,683)	236,232,184 (271,287,184)	△2,454,501 (686,499)
学校教育部 学校教育室	01	学校教育支援事業	9,651,634 (18,988,434)	9,057,828 (10,537,928)	593,806 (8,450,506)
	01	学校行事助成事業	9,651,634 (18,988,434)	9,057,828 (10,537,928)	593,806 (8,450,506)

(単位：円)

本年度の財源内訳			一 般 財 源	事 業 概 要 等
特 定 財 源				
国府支出金	地方債	その他		
		7,143,859	91,816,840	青少年活動サポートプラザ管理（指定管理者施設管理）
		(7,143,859)	(108,792,840)	
16,324,000 (16,324,000)		196,571 (196,571)	31,832,006 (60,691,206)	青少年活動サポートプラザ相談
16,324,000 (16,324,000)		7,378,369 (7,378,369)	133,560,186 (184,488,186)	

	10,600,000	6,068,680	73,572,720	
	(10,600,000)	(6,068,680)	(80,363,120)	
	10,600,000	6,068,680	73,572,720	自然の家管理（指定管理者施設管理）
	(10,600,000)	(6,068,680)	(80,363,120)	
	10,600,000	6,068,680	73,572,720	
	(10,600,000)	(6,068,680)	(80,363,120)	

	63,700,000		21,548,754	
	(63,700,000)		(25,792,754)	
	63,700,000		21,548,754	吹一地区公民館整備
	(63,700,000)		(25,792,754)	
	63,700,000		21,548,754	
	(63,700,000)		(25,792,754)	

		127,039	2,067,001	
		(127,039)	(2,915,801)	
		127,039	2,067,001	旧西尾家住宅大規模修繕基金積立
		(127,039)	(2,915,801)	
		127,039	2,067,001	
		(127,039)	(2,915,801)	

				廃止

334,131,337	296,600,000	34,638,411	2,980,817,966	
(334,131,337)	(296,600,000)	(34,638,411)	(2,831,494,502)	

		82,802	744,018,575	
		82,802	744,018,575	職員８８人分
		37,595	9,733,623	
		(37,595)	(13,977,623)	
		37,595	9,733,623	事務経費
		(37,595)	(13,977,623)	
		120,397	753,752,198	
		(37,595)	(13,977,623)	

25,570			203,271	
(25,570)			(5,296,071)	
25,570			203,271	要保護・準要保護医療費援助
(25,570)			(5,296,071)	
		12,742,628	221,035,055	
		(12,742,628)	(259,231,055)	
		12,742,628	221,035,055	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
		(12,742,628)	(259,231,055)	
			9,651,634	
			(18,988,434)	
			9,651,634	学校体育助成、宿泊行事助成
			(18,988,434)	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 学校保健体育費

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	本年度	前年度	比較
目の計			243,658,158 (296,283,758)	245,528,020 (286,737,120)	△1,869,862 (9,546,638)

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

学校教育部 教育未来創生室	**	中学校管理事業		5,775 (784,775)	△5,775 (△784,775)
		** 中学校給食事業		5,775 (784,775)	△5,775 (△784,775)
学校教育部 保健給食室	01	小学校管理事業	2,332,811,057 (2,986,387,057)	1,921,111,453 (2,520,941,453)	411,699,604 (465,445,604)
		01 小学校給食事業	2,332,811,057 (2,986,387,057)	1,921,111,453 (2,520,941,453)	411,699,604 (465,445,604)
	02	中学校管理事業	544,276,039 (595,204,039)	437,905,166 (469,065,166)	106,370,873 (126,138,873)
		01 中学校給食事業	544,276,039 (595,204,039)	437,905,166 (469,065,166)	106,370,873 (126,138,873)
	目の計		2,877,087,096 (3,581,591,096)	2,359,022,394 (2,990,791,394)	518,064,702 (590,799,702)

項の計			3,874,617,849 (3,891,890,072)	3,299,987,394 (3,290,989,051)	574,630,455 (600,901,021)
-----	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

款の計			20,628,209,435 (20,316,468,425)	22,615,113,499 (22,174,065,300)	△1,986,904,064 (△1,857,596,875)
-----	--	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
25,570 (25,570)		12,742,628 (12,742,628)	230,889,960 (283,515,560)	

				保健給食室〔小〕中学校給食事業に統合
834,469,114 (834,469,114)	112,000,000 (112,000,000)	406,959,136 (407,041,938)	979,382,807 (1,632,876,005)	
834,469,114 (834,469,114)	112,000,000 (112,000,000)	406,959,136 (407,041,938)	979,382,807 (1,632,876,005)	給食施設管理、小学校給食運営、厨房用備品更新
132,384,994 (132,384,994)	7,800,000 (7,800,000)	237,470 (237,470)	403,853,575 (454,781,575)	
132,384,994 (132,384,994)	7,800,000 (7,800,000)	237,470 (237,470)	403,853,575 (454,781,575)	中学校給食運営
966,854,108 (966,854,108)	119,800,000 (119,800,000)	407,196,606 (407,279,408)	1,383,236,382 (2,087,657,580)	

966,879,678 (966,879,678)	119,800,000 (119,800,000)	420,059,631 (420,059,631)	2,367,878,540 (2,385,150,763)	
------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

2,225,897,442 (2,225,897,442)	4,336,100,000 (4,336,100,000)	1,267,250,243 (1,267,221,338)	12,798,961,750 (12,487,249,645)	
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

所属名	事業名称		事業決算額		
	大	小	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	6,113,722,262	6,137,100,841	△23,378,579
			(6,114,571,062)	(6,137,879,841)	(△23,308,779)
	01	元金償還事業(一般会計)	6,113,722,262	6,137,100,841	△23,378,579
			(6,114,571,062)	(6,137,879,841)	(△23,308,779)
目の計			6,113,722,262	6,137,100,841	△23,378,579
			(6,114,571,062)	(6,137,879,841)	(△23,308,779)

(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	566,093,623	381,244,491	184,849,132
			(566,942,423)	(382,023,491)	(184,918,932)
	01	利子償還事業(一般会計)	566,093,623	381,244,491	184,849,132
			(566,942,423)	(382,023,491)	(184,918,932)
目の計			566,093,623	381,244,491	184,849,132
			(566,942,423)	(382,023,491)	(184,918,932)

項の計			6,679,815,885	6,518,345,332	161,470,553
			(6,681,513,485)	(6,519,903,332)	(161,610,153)

款の計			6,679,815,885	6,518,345,332	161,470,553
			(6,681,513,485)	(6,519,903,332)	(161,610,153)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		73,169,031	6,040,553,231	
		(73,169,031)	(6,041,402,031)	
		73,169,031	6,040,553,231	元金償還
		(73,169,031)	(6,041,402,031)	
		73,169,031	6,040,553,231	
		(73,169,031)	(6,041,402,031)	

		743,664 (743,664)	565,349,959 (566,198,759)	
		743,664 (743,664)	565,349,959 (566,198,759)	長期債利子償還、一時借入金利子償還
		743,664 (743,664)	565,349,959 (566,198,759)	

		73,912,695 (73,912,695)	6,605,903,190 (6,607,600,790)	
--	--	----------------------------	----------------------------------	--

		73,912,695 (73,912,695)	6,605,903,190 (6,607,600,790)	
--	--	----------------------------	----------------------------------	--

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

所属名		事業名称		事業決算額		
		大	小	本年度	前年度	比較
都市計画部		01	財政事務事業	142,283,246	195,843,775	△53,560,529
都市計画室				(143,132,046)	(196,622,775)	(△53,490,729)
			01 公共施設等整備費積立事業	142,283,246	195,843,775	△53,560,529
				(143,132,046)	(196,622,775)	(△53,490,729)
目の計				142,283,246	195,843,775	△53,560,529
				(143,132,046)	(196,622,775)	(△53,490,729)

項の計			142,283,246	195,843,775	△53,560,529
			(143,132,046)	(196,622,775)	(△53,490,729)

(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		01	資産経営事業	2,558,855	201,125	2,357,730
資産経営室				(4,256,455)	(1,759,125)	(2,497,330)
		01	土地開発基金繰出事業	2,558,855		2,558,855
				(4,256,455)		(4,256,455)
		**	土地開発基金繰出金事業		201,125	△201,125
					(1,759,125)	(△1,759,125)
目　　計				2,558,855	201,125	2,357,730
				(4,256,455)	(1,759,125)	(2,497,330)

項の計			2,558,855	201,125	2,357,730
			(4,256,455)	(1,759,125)	(2,497,330)

款の計			144,842,101	196,044,900	△51,202,799
			(147,388,501)	(198,381,900)	(△50,993,399)

会計の計			176,209,162,735	178,490,836,452	△2,281,673,717
			(174,225,914,484)	(175,455,929,888)	(△1,230,015,404)

(単位：円)

本年度の財源内訳				事業概要等
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
		8,132,421 (8,132,421)	134,150,825 (134,999,625)	
		8,132,421 (8,132,421)	134,150,825 (134,999,625)	公共施設等整備費積立
		8,132,421 (8,132,421)	134,150,825 (134,999,625)	

		8,132,421	134,150,825	
		(8,132,421)	(134,999,625)	

		2,558,855 (2,558,855)	(1,697,600)	
		2,558,855 (2,558,855)	(1,697,600)	土地開発基金繰出
				[小] 土地開発基金繰出事業へ移行
		2,558,855 (2,558,855)	(1,697,600)	

		2,558,855		
		(2,558,855)	(1,697,600)	

		10,691,276	134,150,825	
		(10,691,276)	(136,697,225)	

54,992,522,190	9,727,100,000	9,349,507,666	102,140,032,879
(54,987,445,682)	(9,727,100,000)	(9,226,592,448)	(100,284,776,354)

