

令和8年度
(2026年度)

箕面市予算書

一 般 会 計
特 別 会 計

目 次

第 1 号議案	令和 8 年度箕面市一般会計予算……………4
第 2 号議案	令和 8 年度箕面市特別会計財産区事業費予算……………264
第 3 号議案	令和 8 年度箕面市特別会計公共用地先行取得事業費予算…275
第 4 号議案	令和 8 年度箕面市特別会計国民健康保険事業費予算……………287
第 5 号議案	令和 8 年度箕面市特別会計介護保険事業費予算……………311
第 6 号議案	令和 8 年度箕面市特別会計介護サービス事業費予算……………341
第 7 号議案	令和 8 年度箕面市特別会計後期高齢者医療事業費予算……………354

一 般 会 計

第 1 号議案

令和 8 年度

箕面市一般会計予算

令和8年度箕面市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,880,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 29,378,000
	1 市 民 税	13,607,000
	2 固 定 資 産 税	12,310,000
	3 軽 自 動 車 税	178,000
	4 市 た ば こ 税	654,000
	5 入 湯 税	37,000
	6 都 市 計 画 税	2,542,000
	7 開 発 事 業 等 緑 化 負 担 税	50,000
2 地 方 譲 与 税		278,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	54,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	206,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	18,000
3 利 子 割 交 付 金		140,000
	1 利 子 割 交 付 金	140,000
4 配 当 割 交 付 金		328,000
	1 配 当 割 交 付 金	328,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		405,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	405,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		332,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	332,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,400,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		18,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		1,700
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,700
10 地 方 特 例 交 付 金		227,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	227,000
11 地 方 交 付 税		1,160,000
	1 地 方 交 付 税	1,160,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		13,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		1,205,505

款	項	金 額
		千円
	1 負 担 金	1,197,855
	2 分 担 金	7,650
14 使 用 料 及 び 手 数 料		760,942
	1 使 用 料	458,498
	2 手 数 料	302,444
15 国 庫 支 出 金		14,650,473
	1 国 庫 負 担 金	11,268,018
	2 国 庫 補 助 金	700,354
	3 国 庫 委 託 金	63,533
16 府 支 出 金	4 国 庫 交 付 金	2,618,568
	1 府 負 担 金	5,798,171
	2 府 補 助 金	3,973,634
17 財 産 収 入	3 府 委 託 金	763,878
	4 府 交 付 金	80,398
		980,261
18 寄 附 金		484,747
	1 財 産 運 用 収 入	484,695
	2 財 産 売 払 収 入	52
19 繰 入 金		1,002
	1 寄 附 金	1,002
20 繰 越 金		4,976,995
	1 基 金 繰 入 金	4,617,474
	2 他 会 計 繰 入 金	359,521
21 諸 収 入		1,000
	1 繰 越 金	1,000
22 市 債		3,166,165
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20,032
	2 市 預 金 利 子	8,495
	3 貸 付 金 元 利 収 入	183,131
	4 収 益 事 業 収 入	2,000,000
	5 雑 入	954,507
22 市 債		4,154,300
	1 市 債	4,154,300

款	項	金額
歳入合計		千円 70,880,000

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 455,936
	1 議会費	455,936
2 総務費		8,212,116
	1 総務管理費	7,018,147
	2 徴税費	480,397
	3 戸籍住民基本台帳費	514,522
	4 選挙費	141,500
	5 統計調査費	33,574
	6 監査委員費	23,976
3 民生費		31,391,198
	1 社会福祉費	8,234,789
	2 児童福祉費	14,587,920
	3 生活保護費	2,989,548
	4 国民健康保険費	1,396,454
	5 介護保険費	2,006,246
	6 後期高齢者医療費	2,176,241
4 衛生費		6,225,959
	1 保健衛生費	2,040,558
	2 清掃費	2,120,795
	3 市民医療総合費 施設対策	2,063,279
	4 上水道費	1,327
5 労働費		117,742
	1 労働諸費	117,742
6 農林水産業費		131,896
	1 農業費	114,294
	2 林業費	17,602
7 商工費		242,985
	1 商工費	171,235
	2 消費対策費	19,750
	3 観光費	52,000
8 土木費		5,824,339
	1 土木管理費	1,226,569
	2 道路橋りょう費	1,863,655

款	項	金額
		千円
	3 河 川 費	12,622
	4 都 市 計 画 費	2,083,138
	5 住 宅 費	259,851
	6 公 共 下 水 道 費	378,504
9 消 防 費		2,022,753
	1 消 防 費	2,022,753
10 教 育 費		10,289,247
	1 教 育 総 務 費	2,107,552
	2 小 学 校 費	2,303,031
	3 中 学 校 費	2,450,500
	4 幼 稚 園 費	94,218
	5 社 会 教 育 費	1,050,471
	6 保 健 体 育 費	2,283,475
11 災 害 復 旧 費		20,000
	1 災 害 応 急 対 策 費	20,000
12 公 債 費		3,547,965
	1 公 債 費	3,547,965
13 諸 支 出 金		2,347,864
	1 諸 費	750
	2 基 金 費	2,347,114
14 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		70,880,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	桜井駅南改札口等 設置支援事業 (継 続 費)	千円 395,956	令和 8 年度	千円 21,600
				令和 9 年度	374,356
		道路・交通安全 施設維持補修事業 (R 8 継 続 費)	196,278	令和 8 年度	86,862
				令和 9 年度	109,416
	4 都市計画費	都市計画道路 川合山之口線他 整備事業 (継 続 費)	2,570,981	令和 8 年度	371,929
				令和 9 年度	900,631
				令和 1 0 年度	652,690
				令和 1 1 年度	645,731

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公共施設管理事業	令和 8 年度 から 令和 19 年度	1,102,620 千円
一般廃棄物処理計画策定事業	令和 8 年度 から 令和 9 年度	11,319 千円
都市計画道路田村橋通り線用地取得事業	令和 8 年度 から 令和 17 年度	397,000 千円
都市計画道路瀬川新稲線用地取得事業	令和 8 年度 から 令和 17 年度	64,000 千円
総合運動場管理運営事業（R 8 年度業務追加分）	令和 8 年度 から 令和 14 年度	24,101 千円

第 4 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				資金区分	償還期間	据置期間	償還の方法	その他
土砂災害 対策事業	千円 17,700	普通貸借 又は 証券発行	%以内 4 (注)	政 府 その他	年以内 25	年以内 5	半年賦又は 年賦、元利 均等又は元 金均等	必要に応じ て繰上償還 することが できる。
豊川支所 改修事業	2,100	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
人権文化 センター 改修事業	78,800	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
生活介護等 基盤整備 事業	681,700	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
聖 苑 改修事業	5,000	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
環 境 クリーン センター 改修事業	6,600	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
ふれあい 就労支援 センター 改修事業	44,000	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
橋りょう 整備事業	116,400	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
道路安全 対策事業	157,600	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				資金区分	償還期間	据置期間	償還の方法	その他
街路灯 LED化 整備事業	千円 440,900	普通貸借 又は 証券発行	%以内 4 (注)	政 府 そ の 他	年以内 25	年以内 5	半年賦又は 年賦、元利 均等又は元 金均等	必要に応じ て繰上償還 することが できる。
桜井駅 南改札口等 整備事業	2,900	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
街路整備 事業	227,700	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
公園改修 事業	27,000	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
川合・山之口 土地区画 整理事業	37,400	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
箕面駅前 活性化 推進事業	190,900	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
市営住宅 改修事業	70,000	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
消防車両 整備事業	48,600	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
小学校 長寿命化 改修事業	579,100	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上
義務教育 施設改修 事業	9,800	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				資金区分	償還期間	据置期間	償還の方法	その他
中学校 長寿命化 改修事業	千円 961,400	普通貸借 又は 証券発行	%以内 4 (注)	政府 その他	年以内 25	年以内 5	半年賦又は 年賦、元利 均等又は元 金均等	必要に応じ て繰上償還 することが できる。
小中学校 教育ICT 環境整備 事業	14,400	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
西南 図書館 改修事業	40,400	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
生涯学習 センター 改修事業	37,500	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
野外活動 センター 改修事業	45,700	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
室内温水 プール 整備事業	149,900	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
総合運動場 施設改修 事業	160,800	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上

(注) ただし、利率見直し方式による借入れを行う場合、利率の見直しを行った後においては、
当該見直し後の利率

令和 8 年度
(2026 年度)

箕面市一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市 税	29,378,000	27,388,000	1,990,000
2 地 方 譲 与 税	278,000	272,000	6,000
3 利 子 割 交 付 金	140,000	57,000	83,000
4 配 当 割 交 付 金	328,000	268,000	60,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	405,000	257,000	148,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	332,000	331,000	1,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000	3,300,000	100,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	88,000	△70,000
9 ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,700	0
10 地 方 特 例 交 付 金	227,000	150,000	77,000
11 地 方 交 付 税	1,160,000	2,700,000	△1,540,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	16,000	△3,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,205,505	1,200,503	5,002
14 使 用 料 及 び 手 数 料	760,942	719,595	41,347
15 国 庫 支 出 金	14,650,473	15,212,996	△562,523
16 府 支 出 金	5,798,171	5,460,649	337,522
17 財 産 収 入	484,747	288,854	195,893
18 寄 附 金	1,002	1,002	0
19 繰 入 金	4,976,995	5,931,308	△954,313
20 繰 越 金	1,000	1,000	0
21 諸 収 入	3,166,165	4,872,693	△1,706,528
22 市 債	4,154,300	4,962,700	△808,400
歳 入 合 計	70,880,000	73,480,000	△2,600,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	455,936	440,049	15,887
2 総 務 費	8,212,116	9,232,058	△1,019,942
3 民 生 費	31,391,198	31,761,155	△369,957
4 衛 生 費	6,225,959	5,602,412	623,547
5 労 働 費	117,742	72,836	44,906
6 農 林 水 産 業 費	131,896	160,613	△28,717
7 商 工 費	242,985	351,028	△108,043
8 土 木 費	5,824,339	6,430,094	△605,755
9 消 防 費	2,022,753	2,991,239	△968,486
10 教 育 費	10,289,247	9,081,320	1,207,927
11 災 害 復 旧 費	20,000	20,000	0
12 公 債 費	3,547,965	3,732,436	△184,471
13 諸 支 出 金	2,347,864	3,554,760	△1,206,896
14 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	70,880,000	73,480,000	△2,600,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	455,936
656,506	98,600	477,525	6,979,485
16,493,676	681,700	1,076,397	13,139,425
354,417	11,600	1,829,429	4,030,513
897	44,000	0	72,845
10,217	0	26,035	95,644
7,734	0	10,428	224,823
1,177,588	1,270,800	1,019,762	2,356,189
12,001	48,600	468,892	1,493,260
1,735,608	1,999,000	1,510,567	5,044,072
0	0	0	20,000
0	0	0	3,547,965
0	0	2,013,246	334,618
0	0	0	50,000
20,448,644	4,154,300	8,432,281	37,844,775

歲 入

2 歳 入
(款) 1 市税
(項) 1 市民税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目	千円	千円	千円	%
1 市	税	29,378,000	27,388,000	1,990,000	7.3
1 市	民 税	13,607,000	12,793,000	814,000	6.4
1 個	人	12,405,000	11,657,000	748,000	6.4
2 法	人	1,202,000	1,136,000	66,000	5.8
2 固 定 資 産 税		12,310,000	11,281,000	1,029,000	9.1
1 固 定 資 産 税		12,303,000	11,271,000	1,032,000	9.2
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金		7,000	10,000	△3,000	△30.0
3 軽 自 動 車 税		178,000	186,000	△8,000	△4.3
1 軽 自 動 車 税		175,000	174,000	1,000	0.6
2 環 境 性 能 割		3,000	12,000	△9,000	△75.0

節		説 明	
区 分	金 額	千円	
1 現 年 課 税 分	12,351,000	1 普通徴収	3,096,000
		均等割	52,884 × 97.90% ≒ 51,000
		所得割	3,110,982 × 97.90% ≒ 3,045,000
		2 特別徴収	9,255,000
		均等割	169,031 × 99.90% ≒ 168,000
		所得割	9,096,813 × 99.90% ≒ 9,087,000
2 滞 納 繰 越 分	54,000	1 普通徴収	46,000
			101,000 × 46.50% ≒ 46,000
		2 特別徴収	8,000
			14,000 × 60.40% ≒ 8,000
1 現 年 課 税 分	1,196,000	1 均等割	429,000
			433,499 × 99.00% ≒ 429,000
		2 法人税割	767,000
			775,055 × 99.00% ≒ 767,000
2 滞 納 繰 越 分	6,000	1 滞納繰越分	6,000
			23,000 × 30.30% ≒ 6,000
1 現 年 課 税 分	12,268,000	1 土地	4,799,000
			4,824,000 × 99.50% ≒ 4,799,000
		2 家屋	5,068,000
			5,094,000 × 99.50% ≒ 5,068,000
		3 償却資産	2,401,000
			2,414,000 × 99.50% ≒ 2,401,000
2 滞 納 繰 越 分	35,000	1 滞納繰越分	35,000
			59,000 × 61.00% ≒ 35,000
1 現 年 課 税 分	7,000	1 交付金	7,000
1 現 年 課 税 分	174,000	1 原動機付自転車	26,000
			27,000 × 98.90% ≒ 26,000
		2 軽自動車	137,600
			139,000 × 98.90% ≒ 137,600
		3 二輪の小型自動車	10,000
			11,000 × 98.90% ≒ 10,000
		4 小型特殊自動車	400
			400 × 98.90% ≒ 400
2 滞 納 繰 越 分	1,000	1 滞納繰越分	1,000
			3,000 × 42.80% ≒ 1,000
1 現 年 課 税 分	3,000	1 環境性能割	3,000
			3,000 × 100.00% = 3,000

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	4 市 た ば こ 税	千円 654,000	千円 635,000	千円 19,000	% 3.0
	1 市 た ば こ 税	654,000	635,000	19,000	3.0
	5 入 湯 税	37,000	16,000	21,000	131.3
	1 入 湯 税	37,000	16,000	21,000	131.3
	6 都 市 計 画 税	2,542,000	2,447,000	95,000	3.9
	1 都 市 計 画 税	2,542,000	2,447,000	95,000	3.9
	7 開 発 事 業 等 緑 化 負 担 税	50,000	30,000	20,000	66.7
	1 開 発 事 業 等 緑 化 負 担 税	50,000	30,000	20,000	66.7
2	地 方 譲 与 税	278,000	272,000	6,000	2.2
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	54,000	60,000	△6,000	△10.0
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	54,000	60,000	△6,000	△10.0
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	206,000	194,000	12,000	6.2
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	206,000	194,000	12,000	6.2
	3 森 林 環 境 譲 与 税	18,000	18,000	0	0.0
	1 森 林 環 境 譲 与 税	18,000	18,000	0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	140,000	57,000	83,000	145.6
	1 利 子 割 交 付 金	140,000	57,000	83,000	145.6
	1 利 子 割 交 付 金	140,000	57,000	83,000	145.6
4	配 当 割 交 付 金	328,000	268,000	60,000	22.4
	1 配 当 割 交 付 金	328,000	268,000	60,000	22.4
	1 配 当 割 交 付 金	328,000	268,000	60,000	22.4
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	405,000	257,000	148,000	57.6

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 現年課税分	654,000	1 市たばこ税 654,000×100.00%=654,000	654,000
1 現年課税分	37,000	1 入湯税 37,000×100.00%=37,000	37,000
1 現年課税分	2,535,000	1 都市計画税 2,548,000×99.50%=2,535,000	2,535,000
2 滞納繰越分	7,000	1 滞納繰越分 13,000×61.00%=7,000	7,000
1 現年課税分	50,000	1 開発事業等緑化負担税 50,000×100.00%=50,000	50,000
1 地方揮発油譲与税	54,000	1 地方揮発油譲与税	54,000
1 自動車重量譲与税	206,000	1 自動車重量譲与税	206,000
1 森林環境譲与税	18,000	1 森林環境譲与税	18,000
1 利子割交付金	140,000	1 利子割交付金	140,000
1 配当割交付金	328,000	1 配当割交付金	328,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項)

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目	千円	千円	千円	%
5	1 株式等譲渡所得割交付金	405,000	257,000	148,000	57.6
	1 株式等譲渡所得割交付金	405,000	257,000	148,000	57.6
6	法人事業税交付金	332,000	331,000	1,000	0.3
	1 法人事業税交付金	332,000	331,000	1,000	0.3
	1 法人事業税交付金	332,000	331,000	1,000	0.3
7	地方消費税交付金	3,400,000	3,300,000	100,000	3.0
	1 地方消費税交付金	3,400,000	3,300,000	100,000	3.0
	1 地方消費税交付金	3,400,000	3,300,000	100,000	3.0
8	環境性能割交付金	18,000	88,000	△70,000	△79.5
	1 環境性能割交付金	18,000	88,000	△70,000	△79.5
	1 環境性能割交付金	18,000	88,000	△70,000	△79.5
9	ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,700	0	0.0
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,700	0	0.0
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,700	0	0.0
10	地方特例交付金	227,000	150,000	77,000	51.3
	1 地方特例交付金	227,000	150,000	77,000	51.3
	1 地方特例交付金	227,000	150,000	77,000	51.3
11	地方交付税	1,160,000	2,700,000	△1,540,000	△57.0
	1 地方交付税	1,160,000	2,700,000	△1,540,000	△57.0
	1 地方交付税	1,160,000	2,700,000	△1,540,000	△57.0
12	交通安全対策特別交付金	13,000	16,000	△3,000	△18.8
	1 交通安全対策特別交付金	13,000	16,000	△3,000	△18.8
	1 交通安全対策特別交付金	13,000	16,000	△3,000	△18.8

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 株式等譲渡所得割交付金	405,000	1 株式等譲渡所得割交付金	405,000
1 法人事業税交付金	332,000	1 法人事業税交付金	332,000
1 地方消費税交付金	3,400,000	1 地方消費税交付金	3,400,000
1 環境性能割交付金	18,000	1 環境性能割交付金	18,000
1 ゴルフ場利用税交付金	1,700	1 ゴルフ場利用税交付金	1,700
1 地方特例交付金	227,000	1 減収補てん特例交付金	227,000
1 地方交付税	1,160,000	1 普通交付税	1,100,000
		2 特別交付税	60,000
1 交通安全対策特別交付金	13,000	1 交通安全対策特別交付金	13,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
13	分 担 金 及 び 負 担 金	千円 1,205,505	千円 1,200,503	千円 5,002	% 0.4
	1 負 担 金	1,197,855	1,195,603	2,252	0.2
	1 総 務 費 負 担 金	54,773	56,538	△1,765	△3.1
	2 民 生 費 負 担 金	366,058	333,894	32,164	9.6
	3 衛 生 費 負 担 金	265,093	164,676	100,417	61.0
	4 消 防 費 負 担 金	350,657	481,134	△130,477	△27.1
	5 教 育 費 負 担 金	161,274	159,361	1,913	1.2
	2 分 担 金	7,650	4,900	2,750	56.1
	1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	7,650	4,900	2,750	56.1
14	使 用 料 及 び 手 数 料	760,942	719,595	41,347	5.7
	1 使 用 料	458,498	422,617	35,881	8.5
	1 総 務 使 用 料	13,785	10,459	3,326	31.8
	2 民 生 使 用 料	58,534	63,300	△4,766	△7.5

節		区 分	金 額	説 明
	1 総 務 管 理 費 負 担 金	54,773	54,773	1 共同処理事務費負担金 54,773
	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	12,950	12,950	1 老人ホーム措置費負担金 12,950
	2 児 童 福 祉 費 負 担 金	353,108	352,936	1 保育料 352,936 2 助産施設入所費負担金 99 4 他市保育受託費負担金 1 5 未熟児養育医療費負担金 72
	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	222,593	125,000	1 豊能広域こども急病センター運営費負担金 125,000 2 他市予防接種費負担金(子ども) 70,141 3 他市予防接種費負担金(高齢者) 27,452
	2 清 掃 費 負 担 金	42,500	42,500	1 他市可燃物受託処理費負担金 42,500
	1 消 防 費 負 担 金	350,657	349,523	2 権限移譲負担金(豊能町分) 167 3 豊能町消防事務受託負担金 349,523 4 退職手当負担金 967
	1 教 育 総 務 費 負 担 金	161,274	146,686	1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 5,691 2 学童保育料 146,686 3 学童保育延長保育料 8,897
	1 農 業 費 分 担 金	7,650	7,650	1 農地施設改修事業費分担金 7,650
	1 総 務 管 理 使 用 料	13,785	9,808	1 市庁舎等使用料 2,174 2 市庁舎等占用料 260 6 人権文化センター占用料 4 7 コミュニティセンター占用料 39 10 人権文化センター使用料 1,319 11 文化芸能劇場占用料 181 12 コミュニティセンター使用料 9,808
	1 社 会 福 祉 使 用 料	7,997	2,500	1 社会福祉施設占用料 19 2 総合保健福祉センター使用料 5,197 3 総合保健福祉センター占用料 21 4 光明の郷ケアセンター占用料 1 5 老人いこいの家使用料 247 6 多世代交流センター占用料 8 7 光明の郷ケアセンター使用料 2,500 9 認定こども園占用料 4

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
		目					
				千円	千円	千円	%
14	1	2 [民 生 使 用 料]					
		3 衛 生 使 用 料		17,543	17,512	31	0.2
		4 農 林 水 産 業 使 用 料		8	8	0	0.0
		5 商 工 使 用 料		17	26	△9	△34.6
		6 土 木 使 用 料		354,017	316,745	37,272	11.8
		7 消 防 使 用 料		173	164	9	5.5
		8 教 育 使 用 料		14,421	14,403	18	0.1
		2 手 数 料		302,444	296,978	5,466	1.8
	1	総 務 手 数 料		56,366	52,224	4,142	7.9

区 分	金 額	説 明	
		千円	千円
2 児 童 福 祉 使 用 料	50,537	1 児童発達支援等給付費	34,677
		2 児童発達支援等使用料	3,813
		3 診療所報酬収入	10,897
		4 診療所使用料	1,150
1 保 健 衛 生 使 用 料	16,793	5 霊園占用料	4
		10 合葬式墓地使用料	11,000
		11 記名板使用料	5,775
		12 豊能広域こども急病センター使用料	14
2 清 掃 使 用 料	750	2 環境クリーンセンター占用料	750
1 農 業 費 使 用 料	8	1 農業用施設占用料	8
1 商 工 使 用 料	17	1 止々呂美ふるさと自然館占用料	17
1 土 木 管 理 使 用 料	2,486	1 法定外公共物占用料	1,505
		2 交通施設使用料	981
2 道 路 橋 り よ う 使 用 料	253,041	1 道路占用料	253,041
3 河 川 使 用 料	257	1 河川占用料	167
		2 ダム湖用地維持管理拠点施設使用料	90
4 都 市 計 画 使 用 料	5,730	1 公園占用料	5,630
		3 公園等使用料	100
5 住 宅 使 用 料	92,503	1 市営住宅使用料	91,865
		2 市営住宅占用料	637
		3 借上公営住宅使用料	1
1 消 防 使 用 料	173	1 消防施設占用料	173
1 小 学 校 使 用 料	2,337	1 学校施設使用料	2,215
		2 学校施設占用料	122
2 中 学 校 使 用 料	2,125	1 学校施設使用料	2,112
		2 学校施設占用料	13
3 幼 稚 園 使 用 料	1	1 幼稚園施設使用料	1
4 社 会 教 育 使 用 料	8,184	8 東生涯学習センター使用料	5,781
		9 西南図書館使用料	2,332
		11 史跡等占用料	1
		12 生涯学習センター占用料	70
5 保 健 体 育 使 用 料	1,774	1 第一総合運動場使用料	1,463
		3 第一総合運動場占用料	244
		4 第二総合運動場占用料	67
1 総 務 管 理 手 数 料	3,156	2 自動車臨時運行許可申請手数料	562
		3 町名地番変更証明手数料	1
		6 町を市とする処分証明手数料	1
		7 町村廃置分合証明手数料	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	
款 項	目					
14	2	4 [農 林 水 産 業 手 数 料]				
		5 商 工 手 数 料	4	6	△2	△33.3
		6 土 木 手 数 料	17,892	17,885	7	0.0
		7 消 防 手 数 料	666	634	32	5.0
		8 教 育 手 数 料	1	1	0	0.0
	15	国 庫 支 出 金	14,650,473	15,212,996	△562,523	△3.7
		1 国 庫 負 担 金	11,268,018	10,871,822	396,196	3.6
		1 民 生 費 国 庫 負 担 金	11,257,975	10,865,166	392,809	3.6

節		区 分	金 額 千円	説 明	千円
				7 農業従事者証明手数料	1
				8 買受適格証明手数料	1
1	商 工 手 数 料	4		2 営業証明手数料	4
1	土 木 管 理 手 数 料	15,787		2 優良宅地造成認定申請手数料	110
				3 優良住宅等新築認定申請手数料	7
				4 建築確認等申請手数料	7,700
				5 建築確認証明手数料	90
				6 土地境界証明手数料	73
				7 砂利採取計画認可等手数料	1
				8 長期優良住宅認定等手数料	3,450
				9 位置指定道路の写し交付手数料	28
				10 建築計画概要書の写し交付手数料	510
				11 開発許可等手数料	3,659
				12 宅地造成許可等手数料	99
				13 市営住宅居住証明手数料	1
				14 低炭素建築物認定等手数料	59
2	道 路 橋 り よ う 手 数 料	597		1 土地境界証明手数料	204
				3 道路幅員証明手数料	1
				4 放置自転車等移動保管手数料	320
				5 道路台帳複写交付手数料	72
3	都 市 計 画 手 数 料	1,508		1 都市計画地域地区証明手数料	4
				2 都市計画公園証明手数料	1
				3 都市計画街路証明手数料	1
				4 土地境界証明手数料	2
				5 屋外広告物許可手数料	1,500
1	消 防 手 数 料	666		1 危険物許可等手数料	615
				2 リ災証明等手数料	10
				3 高圧ガス保安法等許可等手数料	41
1	教 育 総 務 手 数 料	1		1 督促手数料	1
1	社 会 福 祉 費 負 担 金	2,111,196		7 障害者自立支援給付費等負担金 3,990,283×1/2≒1,995,141	1,995,141
				8 自立支援医療（更生医療・育成医療）負担金 88,627×1/2≒44,313	44,313
				9 特別障害者手当等給付費負担金 95,656×3/4≒71,742	71,742
2	児 童 福 祉 費 負 担 金	6,862,647		1 施設型給付費負担金 1,688,106×1/2≒844,054 2,851,987×60.0/100≒1,711,192 826,143×74.0/100×1/2≒305,673	2,860,919
				2 特別児童扶養手当取扱事務費負担金	603

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	
款 項	目					
15	1	千円	千円	千円	%	
	1	[民生費国庫負担金]				
	2	衛生費国庫負担金	10,043	6,656	3,387	50.9
	2	国 庫 補 助 金	700,354	723,881	△23,527	△3.3
	1	総務費国庫補助金	124,432	449,339	△324,907	△72.3
	2	民生費国庫補助金	197,373	186,945	10,428	5.6

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			千円
			2,010円×300件=603
	3		乳児等支援給付費負担金 3,298
			4,398×3/4=3,298
	4		助産施設入所費負担金 675
			1,350×1/2=675
	5		母子生活支援施設入所費負担金 4,500
			9,000×1/2=4,500
	6		児童扶養手当費負担金 150,120
			450,361×1/3=150,120
	7		児童手当費負担金 2,790,126
			446,955×10/10=446,955
			2,933,440×7/9=2,281,564
			71,085×13/15=61,607
	8		子育て支援施設等利用給付費負担金 173,580
			347,160×1/2=173,580
	9		未熟児養育医療費負担金 3,829
			7,659×1/2=3,829
	10		障害児通所給付費負担金 874,997
			1,749,995×1/2=874,997
	3	2,068,578	生活保護費負担金 2,058,181
			2,744,241×3/4=2,058,181
	2		中国残留邦人生活支援給付費負担金 344
			460×3/4=344
	3		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 10,053
			13,404×3/4=10,053
	4	158,519	国民健康保険費負担金 153,886
			307,773×1/2=153,886
	2		未就学児均等割保険料負担金 3,483
			6,967×1/2=3,483
	3		産前産後保険料負担金 1,150
			2,300×1/2=1,150
	5	57,035	低所得者保険料軽減負担金 57,035
			114,070×1/2=57,035
	1	10,043	保健衛生費負担金 10,043
			10,043×10/10=10,043
	1	124,432	総務管理費補助金 113,603
			113,603×10/10=113,603
	3		自然観光資源保全外来生物対策事業補助金 81
			162×1/2=81
	6		デジタル基盤改革補助金 10,748
			10,748×10/10=10,748
	1	74,124	社会福祉費補助金 3,317
			6,635×1/2=3,317
	5		地域生活支援事業費等補助金 70,716

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
15	3 国 庫 委 託 金	千円 63,533	千円 63,103	千円 430	% 0.7
	1 総務費国庫委託金	973	886	87	9.8
	2 民生費国庫委託金	62,560	62,217	343	0.6
	4 国 庫 交 付 金	2,618,568	3,554,190	△935,622	△26.3
	1 総務費国庫交付金	107,032	1,024,043	△917,011	△89.5
	2 民生費国庫交付金	450,921	660,092	△209,171	△31.7
	3 衛生費国庫交付金	84,200	74,000	10,200	13.8
	4 土木費国庫交付金	1,083,792	1,375,558	△291,766	△21.2
	5 教育費国庫交付金	882,933	420,497	462,436	110.0
	6 商工費国庫交付金	1,000	0	1,000	皆増
	7 消防費国庫交付金	8,690	0	8,690	皆増
16	府 支 出 金	5,798,171	5,460,649	337,522	6.2
	1 府 負 担 金	3,973,634	3,784,675	188,959	5.0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 戸籍住民基本台帳費委託金	973	2 自衛官募集事務費委託金 3 中長期在留者住居地届出等事務費委託金
1 社会福祉費委託金	40,261	1 国民年金事務費委託金
2 児童福祉費委託金	22,299	2 こどもの悩み相談モデル事業委託金
1 総務管理費交付金	107,032	2 外国人受入環境整備交付金 3 社会資本整備総合交付金 4 地域未来交付金（デジタル実装型）
1 社会福祉費交付金	130,606	1 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 5 重層的支援体制整備事業交付金
2 児童福祉費交付金	299,137	1 重層的支援体制整備事業交付金 5 子ども・子育て支援交付金 6 就学前教育・保育施設整備交付金
3 生活保護費交付金	21,178	1 重層的支援体制整備事業交付金
1 保健衛生費交付金	84,200	1 妊婦のための支援給付交付金
1 土木管理費交付金	15,675	3 社会資本整備総合交付金
2 道路橋りょう費交付金	386,894	2 社会資本整備総合交付金
3 都市計画費交付金	592,437	3 社会資本整備総合交付金
4 住宅費交付金	88,786	1 社会資本整備総合交付金
1 小学校費交付金	302,314	1 学校施設環境改善交付金
2 中学校費交付金	318,048	1 学校施設環境改善交付金
3 保健体育費交付金	262,571	1 学校施設環境改善交付金 2 給食費負担軽減交付金
1 商工費交付金	1,000	3 地域未来交付金（地域未来推進型）
1 消防費交付金	8,690	1 林業・木材産業循環成長対策交付金

(款) 16 府支出金

(項) 1 府負担金

(款) 16 府支出金

(項) 1 府負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率	
款 項	目					
16	1	1 民生費府負担金	千円 3,973,634	千円 3,784,675	千円 188,959	% 5.0
	2	府 補 助 金	763,878	770,494	△6,616	△0.9
		1 総務費府補助金	27,713	31,712	△3,999	△12.6

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	社会福祉費負担金	1,019,726	7 障害者自立支援給付費等負担金 997,570 3,990,283×1/4≒997,570 8 自立支援医療（更生医療・育成医療）負担金 22,156 88,627×1/4≒22,156
2	児童福祉費負担金	2,005,274	1 施設型給付費負担金 1,145,260 1,688,106×1/4≒422,027 2,851,987×20.0/100≒570,397 826,143×74.0/100×1/4≒152,836 2 乳児等支援給付費負担金 549 4,398×1/8≒549 3 助産施設入所費負担金 337 1,350×1/4≒337 4 母子生活支援施設入所費負担金 2,250 9,000×1/4=2,250 5 児童手当費負担金 330,676 71,085×1/15=4,739 2,933,440×1/9≒325,937 6 未熟児養育医療費負担金 1,914 7,659×1/4≒1,914 7 障害児通所給付費負担金 437,498 1,749,995×1/4≒437,498 8 子育て支援施設等利用給付費負担金 86,790 347,160×1/4=86,790
3	生活保護費負担金	74,966	1 生活保護費負担金 74,966 299,865×1/4≒74,966
4	国民健康保険費負担金	496,447	1 国民健康保険基盤安定事業費負担金 494,131 保険料軽減 556,250×3/4≒417,188 保険者支援 307,773×1/4≒76,943 2 未就学児均等割保険料負担金 1,741 6,967×1/4≒1,741 3 産前産後保険料負担金 575 2,300×1/4=575
5	介護保険費負担金	28,517	1 低所得者保険料軽減負担金 28,517 114,070×1/4≒28,517
6	後期高齢者医療費負担金	348,704	1 後期高齢者医療基盤安定事業費負担金 348,704 464,938×3/4≒348,704
1	総務管理費補助金	27,713	1 地域日本語教育推進事業費補助金 5,047 10,094×1/2=5,047 6 大阪府市町村振興補助金 20,000 30,000×2/3=20,000 7 住宅移転等補助金 2,121

(款) 16 府支出金

(項) 2 府補助金

(款) 16 府支出金

(項) 2 府補助金

款	項	科	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
		目				
			千円	千円	千円	%
16	2	1 [総務費府補助金]				
		2 民生費府補助金	458,720	434,152	24,568	5.7
		3 衛生費府補助金	219,627	246,850	△27,223	△11.0

区 分	節	説 明	千円
	金 額		
			千円
		8,484 × 1 / 4 = 2,121	
		9 大阪府スマートシティ戦略推進補助金	545
		1,090 × 1 / 2 = 545	
1 社会福祉費補助金	215,026	1 民生委員協議会補助金	328
		328 × 10 / 10 = 328	
		2 民生委員推せん会補助金	46
		46 × 10 / 10 = 46	
		4 地域生活支援事業費等補助金	35,357
		141,428 × 1 / 4 = 35,357	
		10 老人クラブ運営費補助金	3,580
		5,370 × 2 / 3 = 3,580	
		16 重度障害者住宅改修事業費補助金	569
		1,139 × 1 / 2 = 569	
		27 身体障害者手帳診断料補助金	264
		5,500円 × 48件 = 264	
		63 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金	7
		15 × 1 / 2 = 7	
		64 重度障害者医療費補助金	174,875
		349,750 × 1 / 2 = 174,875	
2 児童福祉費補助金	243,657	7 ひとり親家庭医療費補助金	39,290
		78,581 × 1 / 2 = 39,290	
		8 施設型給付費補助金	107,398
		826,143 × 26.0 / 100 × 1 / 2 = 107,398	
		9 子どもの医療費補助金	26,057
		52,114 × 1 / 2 = 26,057	
		12 地域障害児支援体制強化事業補助金	194
		778 × 1 / 4 = 194	
		25 保育対策総合支援事業費補助金	58,564
		78,086 × 3 / 4 = 58,564	
		30 母子等自立支援事業費補助金	12,154
		16,206 × 3 / 4 = 12,154	
3 介護保険費補助金	37	2 介護保険特別対策補助金	37
		50 × 3 / 4 = 37	
1 保健衛生費補助金	9,687	5 妊婦のための支援給付費補助金	108
		432 × 1 / 4 = 108	
		7 予防接種事故救済等対策費補助金	1,932
		2,576 × 3 / 4 = 1,932	
		8 保健事業費補助金	7,136
		10,705 × 2 / 3 = 7,136	
		15 風しん対策事業費補助金	347
		552 × 1 / 2 = 276	
		71 × 10 / 10 = 71	
		16 造血細胞移植後定期接種ワクチン再接種費用補助金	164
		329 × 1 / 2 = 164	

(款) 16 府支出金

(項) 2 府補助金

(款) 16 府支出金

(項) 2 府補助金

款	項	科	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
		目				
			千円	千円	千円	%
16	2	3 [衛生費府補助金]				
		4 農林水産業費府補助金	3,467	7,742	△4,275	△55.2
		5 土木費府補助金	5,625	5,625	0	0.0
		6 消防費府補助金	2,712	2,377	335	14.1
		7 教育費府補助金	46,014	42,036	3,978	9.5
		3 府 委 託 金	80,398	192,283	△111,885	△58.2
	1 総務費府委託金	75,081	175,992	△100,911	△57.3	
	2 農林水産業費府委託金	5,060	8,112	△3,052	△37.6	

区 分	金 額	説 明	
		千円	千円
2 市民医療総合施設対策費補助金	209,940	1 病床転換等促進事業補助金	209,940
		419,880×1/2=209,940	
1 農業費補助金	3,095	2 新規就農者育成総合対策事業費補助金	1,500
		1,500×10/10=1,500	
		3 経営所得安定対策推進事業費補助金	302
		302×10/10=302	
		7 機構集積支援事業費補助金	1,293
		1,293×10/10=1,293	
2 林業費補助金	372	4 森林病虫害等防除事業費補助金	372
		496×3/4=372	
1 土木管理費補助金	5,625	1 震災対策推進事業費補助金	5,625
		22,500×1/4=5,625	
1 消防費補助金	2,712	1 大阪航空消防運営費補助金	2,712
		5,424×1/2=2,712	
1 教育総務費補助金	37,618	1 教育支援体制整備事業補助金	12,732
		25,464×1/2=12,732	
		3 訪問型家庭教育相談体制充実事業費補助金	551
		827×2/3≒551	
		4 部活動指導員配置事業費補助金	3,013
		4,520×2/3≒3,013	
		5 部活動地域展開等推進事業補助金	5,472
		10,944×1/2=5,472	
		6 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業費補助金	8,771
		17,542×1/2=8,771	
		18 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	3,133
		6,266×1/2=3,133	
		19 校内教育支援センター支援員配置事業費補助金	3,946
		5,919×2/3=3,946	
2 社会教育費補助金	8,396	1 文化財保存事業費補助金	8,396
		16,793×1/2=8,396	
1 総務管理費委託金	1,250	1 人権啓発活動事業委託金	1,250
2 戸籍住民基本台帳費委託金	109	3 人口動態調査委託金	109
3 選挙費委託金	68,604	5 在外選挙人名簿登録事務委託金	30
		10 大阪府知事・府議会議員選挙委託金	68,574
4 統計調査費委託金	5,118	3 調査員確保対策事業委託金	52
		12 経済センサス調査区管理委託金	20
		18 経済センサス活動調査委託金	5,046
1 林業費委託金	5,060	1 自然公園施設維持委託金	5,060

(款) 16 府支出金

(項) 3 府委託金

(款) 16 府支出金

(項) 3 府委託金

科		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率		
款 項	目						
16	3	3 土 木 費 府 委 託 金	千円 239	千円 201	千円 38	% 18.9	
		4 教 育 費 府 委 託 金	18	7,978	△7,960	△99.8	
	4	府 交 付 金	980,261	713,197	267,064	37.4	
	1	総 務 費 府 交 付 金	1 総 務 費 府 交 付 金	240,257	240,214	43	0.0
			2 民 生 費 府 交 付 金	478,898	450,740	28,158	6.2
			3 農 林 水 産 業 費 府 交 付 金	1,794	1,718	76	4.4
			4 商 工 費 府 交 付 金	6,780	7,535	△755	△10.0
			5 土 木 費 府 交 付 金	629	634	△5	△0.8

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	都 市 計 画 費 委 託 金	239	1 都市計画基礎調査委託金 239
1	教 育 総 務 費 委 託 金	18	1 教育統計調査委託金 18
1	総 務 管 理 費 交 付 金	14,619	1 公害防止事務費交付金 2 所有者不明の犬・ねこ等の動物死体処理費交付金 3 鳥獣保護等事務費交付金 4 総合相談事業交付金 5 権限移譲事務費交付金 6 権限移譲事務費交付金（共同処理分） 553 164 478 10,507 1,201 1,716
2	徴 税 費 交 付 金	220,000	1 府民税徴収取扱費交付金 220,000
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 交 付 金	5,638	1 権限移譲事務費交付金 5,638
1	社 会 福 祉 費 交 付 金	118,383	1 行旅死亡人取扱交付金 3 遺族援護事務費交付金 4 地域福祉・高齢者福祉交付金 6 身体障害者手帳診断料事務費交付金 7 療育手帳交付事務費交付金 8 障害者扶養共済制度事務費交付金 9 重度障害者介護手当事務費交付金 15 権限移譲事務費交付金（共同処理分） 17 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定事務交付金 18 重層的支援体制整備事業交付金 844 71 32,789 7 30 12 10 17,823 1,396 65,401
2	児 童 福 祉 費 交 付 金	358,838	1 重層的支援体制整備事業交付金 3 子ども・子育て支援交付金 4 新子育て支援交付金 6 子どもの貧困緊急対策事業費交付金 7 母子寡婦福祉資金貸付事務取扱交付金 20,377 239,686 78,765 20,000 10
3	生 活 保 護 費 交 付 金	1,677	1 重層的支援体制整備事業交付金 1,677
1	農 業 費 交 付 金	1,690	3 農業委員会交付金 8 認定農業者事務移譲交付金 10 権限移譲事務費交付金 1,053 48 589
2	林 業 費 交 付 金	104	3 権限移譲事務費交付金 104
1	商 工 費 交 付 金	547	1 産業振興事務費交付金 4 権限移譲事務費交付金（共同処理分） 47 500
2	消 費 対 策 費 交 付 金	6,233	1 消費生活事務費交付金 4 地方消費者行政強化交付金 46 6,187
1	土 木 管 理 費 交 付 金	606	4 土地区画整理法移譲事務費交付金 5 違法屋外広告物撤去費交付金 9 福祉のまちづくり条例事務処理費交付金 23 200 6

(款) 16 府支出金

(項) 4 府交付金

(款) 16 府支出金

(項) 4 府交付金

科		目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	増減率 %
款	項					
16	4	5 [土木費府交付金]				
		6 消防費府交付金	599	586	13	2.2
		7 教育費府交付金	251,304	11,770	239,534	2035.1
17	財	産 収 入	484,747	288,854	195,893	67.8
		1 財 産 運 用 収 入	484,695	232,420	252,275	108.5
		1 財 産 貸 付 収 入	484,446	232,240	252,206	108.6
		2 基 金 収 益 金	249	180	69	38.3

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 権限移譲事務費交付金	93
		11 権限移譲事務費交付金(共同処理分)	283
		12 自然公園区域内行為許可事務費交付金	1
2	住宅費交付金	1 権限移譲事務費交付金(共同処理分)	23
1	消防費交付金	1 権限移譲事務費交付金	599
1	教育総務費交付金	1 教職員人事権移譲事務費交付金	12,809
2	保健体育費交付金	1 給食費負担軽減交付金	238,495
1	土地建物貸付収入	4 市有地貸付料	430,861
		5 市有建物貸付料	53,585
1	財政調整基金運用収入	1 財政調整基金運用収入	1
2	公共料金支払基金運用収入	1 公共料金支払基金運用収入	1
3	環境クリーン基金運用収入	1 環境クリーン基金運用収入	1
4	交通遺児奨学基金運用収入	1 交通遺児奨学基金運用収入	228
5	学校教育施設整備基金運用収入	1 学校教育施設整備基金運用収入	1
6	土地開発基金運用収入	1 土地開発基金運用収入	1
7	災害対策基金運用収入	1 災害対策基金運用収入	1
8	新市立病院整備基金運用収入	1 新市立病院整備基金運用収入	1
9	都市施設整備基金運用収入	1 都市施設整備基金運用収入	1
10	福祉基金運用収入	1 福祉基金運用収入	1
11	公債管理基金運用収入	1 公債管理基金運用収入	1
12	保健福祉総合推進基金運用収入	1 保健福祉総合推進基金運用収入	1
13	北大阪急行南北線延伸整備基金運用収入	1 北大阪急行南北線延伸整備基金運用収入	1

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
	目					
19	1	5 保健福祉総合推進基金繰入金	千円 172,000	千円 324,000	千円 △152,000	% △46.9
		6 文化施設整備基金繰入金	95,000	304,000	△209,000	△68.8
		7 未来子ども基金繰入金	733,279	474,000	259,279	54.7
		8 公園緑地等整備基金繰入金	26,591	52,426	△25,835	△49.3
		9 あんしん消防救急基金繰入金	99,000	25,000	74,000	296.0
		10 みどり推進基金繰入金	162,710	178,201	△15,491	△8.7
		11 奨学資金給付基金繰入金	20,000	20,000	0	0.0
		12 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	24,900	89,694	△64,794	△72.2
		13 地域公共交通整備基金繰入金	9,253	58,464	△49,211	△84.2
		財政調整基金繰入金	0	270,831	△270,831	皆減
		災害対策基金繰入金	0	45,000	△45,000	皆減
		2 他 会 計 繰 入 金	359,521	96,664	262,857	271.9
		1	1 特別会計介護保険事業費繰入金	100,504	96,664	3,840
2 特別会計財産区事業費繰入金	259,017		0	259,017	皆増	
20	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	
1	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0	
	1 前年度繰越金	1,000	1,000	0	0.0	
21	諸 収 入	3,166,165	4,872,693	△1,706,528	△35.0	
1	延滞金加算金及び過料	20,032	20,032	0	0.0	
	1 延滞金	20,011	20,011	0	0.0	

区 分	節		説 明
	金 額		
1	千円 172,000	1 保健福祉総合推進基金繰入金	千円 172,000
		1 文化施設整備基金繰入金	95,000
		1 未来子ども基金繰入金	733,279
		1 公園緑地等整備基金繰入金	26,591
		1 あんしん消防救急基金繰入金	99,000
		1 みどり推進基金繰入金	162,710
		1 奨学資金給付基金繰入金	20,000
		1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	24,900
		1 地域公共交通整備基金繰入金	9,253
			廃 目
			廃 目
		1 特別会計介護保険事業費繰入金	100,504
1 特別会計財産区事業費繰入金	259,017	1 特別会計財産区事業費繰入金	259,017
1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金	1,000
1 延滞金	20,011	1 延滞金	20,011

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目	千円	千円	千円	%
21	1 2 過 料	21	21	0	0.0
	2 市 預 金 利 子	8,495	481	8,014	1666.1
	1 市 預 金 利 子	8,495	481	8,014	1666.1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	183,131	293,054	△109,923	△37.5
	1 家 屋 被 害 修 復 資 金 貸 付 金 収 入	30	30	0	0.0
	2 箕 面 都 市 開 発 株 式 会 社 貸 付 金 元 利 収 入	178,097	9,999	168,098	1681.1
	3 同 和 更 生 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	2	2	0	0.0
	4 生 活 援 護 資 金 貸 付 金 収 入	1	1	0	0.0
	5 農 業 公 社 貸 付 金 収 入	5,001	5,003	△2	0.0
	土 地 開 発 公 社 貸 付 金 収 入	0	278,019	△278,019	皆減
	4 収 益 事 業 収 入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	△33.3
	1 ポ ー ト レ ー ス 事 業 収 入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	△33.3
	5 雑 入	954,507	1,559,126	△604,619	△38.8
	1 滞 納 処 分 費	1	1	0	0.0
	2 弁 償 金	449,842	1,104,025	△654,183	△59.3

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 過 料	21	1 餌やり禁止条例違反過料	10
		2 まちの美化を推進する条例違反過料	10
		3 路上喫煙禁止条例違反過料	1
1 市 預 金 利 子	8,495	1 金融機関預金利子	8,495
1 家 屋 被 害 修 復 資 金 貸 付 金 収 入	30	1 兵庫県南部地震家屋被害修復資金貸付金収入	30
1 箕 面 都 市 開 発 株 式 会 社 貸 付 金 元 利 収 入	178,097	1 箕面都市開発株式会社貸付金元金収入	177,802
		2 箕面都市開発株式会社貸付金利子収入	295
1 同 和 更 生 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	2	1 同和更生資金貸付金元金収入	1
		2 同和更生資金貸付金利子収入	1
1 生 活 援 護 資 金 貸 付 金 収 入	1	1 生活援護資金貸付金収入	1
1 農 業 公 社 貸 付 金 収 入	5,001	1 農業公社貸付金元金収入	5,000
		2 農業公社貸付金利子収入	1
		廃 目	
1 ポ ー ト レ ー ス 事 業 収 入	2,000,000	1 ポートレース事業会計繰入金 充当先 新市立病院整備基金積立事業	2,000,000 2,000,000
1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費	1
1 損 害 弁 償 金	83	1 課税標識亡失原因者弁償金	1
		4 施設破損原因者弁償金	1
		5 図書館資料等破損原因者弁償金	80
		6 学校給食器等破損原因者弁償金	1
2 実 費 弁 償 金	449,759	1 保育所等職員給食料	8,566
		2 各種印刷物等売払収入	73
		3 行政文書複写料	41
		4 病児・病後児保育利用料	390
		5 任期付短時間勤務職員等雇用保険料個人負担金	12,139
		6 給与計算分担金	350

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

科		目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	増減率 %
款	項					
21	5	2 [弁 償 金]				

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		7 行旅死亡人取扱料返還金	1
		8 環境クリーンセンター各種使用料	1,224
		9 講座等参加料	1,408
		10 箕面駅前広場バス停清掃負担金	37
		11 上下水道局等各種使用料	8,420
		12 指定金融機関各種使用料	337
		13 保育用品等実費徴収金	1,304
		14 シルバー人材センター各種使用料	237
		15 社会福祉協議会各種使用料	7,668
		16 生涯学習センター喫茶各種使用料	504
		17 事業所内保育所各種使用料	1,034
		18 私用電話使用料	91
		19 自動販売機電気使用料	1,218
		20 現金自動預払機電気使用料	31
		21 震度計・気象観測装置電気使用料	23
		22 公金総合保険分担金	138
		23 職員組合各種使用料	116
		24 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	5,929
		25 学校給食費収入	109,778
		26 事務機器使用料	336
		27 市庁舎第三別館各種使用料	832
		28 延長保育利用料	2,323
		29 保育所給食料	13,622
		30 小学校余剰教室各種使用料	1,260
		31 早期療育給食料	1,972
		32 老人保健施設管理費収入	65,442
		33 医療保健センター施設管理費収入	46,209
		34 総合保健福祉センター福祉ショップ等各種使用料	3,233
		35 東池さく泉電気使用料	130
		36 大阪府動物管理指導所箕面分室各種使用料	401
		37 市庁舎等各種使用料	24
		38 相互貸借実費徴収金	12
		39 市庁舎食堂各種使用料	2,038
		40 ダム湖用地維持管理拠点施設各種使用料	50
		41 とどろみの森学園テニスコート使用料	52
		42 予防接種徴収金	125,287
		43 訪問支援利用料	113
		44 携帯電話等基地局電気使用料	462
		45 市庁舎喫茶各種使用料	288
		46 豊川支所各種使用料	500
		47 証明写真機電気使用料	15
		48 更生保護サポートセンター各種使用料	359
		49 森町地区センター電気使用料	37
		50 生涯学習センター駐車場電気使用料	209
		51 名札再交付徴収金	1
		52 産後ケア利用料	130

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

科		本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率	
款 項	目					
21	5	2 [弁 償 金]	千円	千円	千円	%
		3 雑 入	504,664	455,100	49,564	10.9

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		53 保育施設等各種使用料 767
		54 小中学校体育館空調設備使用料 2,348
		55 中学校余裕教室各種使用料 180
		56 船場複合公共施設建物火災保険料負担金 1,777
		57 指定金融機関振込手数料負担金 329
		58 講座テキスト代実費徴収金 132
		59 市庁舎第二別館各種負担金 3,821
		60 シェアサイクルステーション用地使用料 86
		61 輪島市派遣職員人件費負担金 13,796
		62 農業公社派遣職員人件費負担金 103
		63 入所保留証明郵送実費徴収金 26
1 保 險 金 収 入	3,421	1 自動車損害保険金収入 1,201
		2 市民総合賠償補償保険金収入 200
		3 野猿被害補償保険金収入 2,000
		4 全国市長会学校災害賠償補償保険金収入 20
2 雑 入	501,243	1 資源物売払収入 24,016
		2 箕面駅前駐車場・駐輪場指定管理受託者納付金 46,200
		3 児童手当返還金 1
		4 児童扶養手当等返還金 1
		5 船場広場及び地区内デッキ指定管理受託者納付金 500
		6 各種保険解約金 1
		7 配当割・株式等譲渡所得割還付金返還金 1
		8 証明書等交付郵送料 1
		9 老人保健施設施設修繕費負担金 8,000
		10 指定管理施設使用料 68,579
		11 拾得物 1
		12 日本スポーツ振興センター災害共済補償金 11,429
		13 放置自転車売払収入 100
		14 広告料収入 9,481
		15 止々呂美簡易郵便局取扱手数料 5,208
		16 大阪府市町村職員共済組合助成金 1,040
		17 生活保護費返還金 1
		18 教育実習生謝礼金 900
		19 有害鳥獣捕獲個体処分手数料 1
		20 消防団員等公務災害補償等共済基金支出金 16,644
		21 農業者年金業務委託手数料 121
		22 保健師等実習生謝礼金 144
		23 大阪府市町村消防財団給付金 2
		24 庁舎等管理費負担金 24,579
		25 大阪府市町村振興協会市町村交付金 39,731
		26 保育実習生謝礼金 345
		27 大阪国際空港周辺対策基金消防施設等助成金 1,100
		28 収入印紙売払収入 71,658
		29 高速道路救急業務支弁金 1,521
		30 自動証明写真機設置業務受託者納付金 2,730
		31 ひとり親家庭医療費返還金 1

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項	目	千円	千円	千円	%
21	5	3 [雑入]				
22	市	債	4,154,300	4,962,700	△808,400	△16.3
	1 市	債	4,154,300	4,962,700	△808,400	△16.3
		1 総 務 債	98,600	254,100	△155,500	△61.2
		2 民 生 債	681,700	770,900	△89,200	△11.6
		3 衛 生 債	11,600	30,000	△18,400	△61.3
		4 労 働 債	44,000	0	44,000	皆増
		5 土 木 債	1,270,800	1,139,500	131,300	11.5

節		説 明			
区 分	金 額				
	千円		千円		
		32	ひとり親家庭医療高額療養費差額返還金	1,500	
		33	子どもの医療高額療養費差額返還金	1,600	
		34	学校給食廃油売払収入	1	
		35	子どもの医療費返還金	1	
		36	オンライン決済収納金(公営企業分)	7	
		37	特別障害者手当等返還金	1	
		38	未熟児養育医療費返還金	1,740	
		39	重度障害者医療高額療養費差額返還金	58,000	
		40	重度障害者医療費返還金	1	
		41	市営住宅等各種納付金	8,002	
		42	多文化共生まちづくり促進事業助成金	3,000	
		43	太陽光発電余剰電力売却金	13,262	
		44	英語指導助手住宅使用料	27,590	
		45	し尿下水処理負担金返還金	1	
		46	印紙売りさばき手数料	358	
		47	聖苑指定管理受託者納付金	2,300	
		48	林道保険料負担金	5	
		49	国際交流員住宅使用料	890	
		50	日本スポーツ振興センター助成金	840	
		51	筑面船場第二駐車場指定管理受託者納付金	18,097	
		52	桜井駅前駐車場指定管理受託者納付金	12	
		53	広告料収入	96	
		54	保健・介護予防一体的実施関連委託金	23,802	
		55	ライフスポーツ財団子ども活動支援金	900	
		56	文化・交流センター南館指定管理受託者納付金	93	
		57	A1オンデマンド交通実証運行事業運賃収入	3,600	
		58	保育所等給食廃油売払収入	32	
		59	古紙売払収入	1	
		60	キオスク端末使用料	1,474	
		1 総 務 管 理 事 業 債	98,600	1 土砂災害対策事業債	17,700
				5 豊川支所改修事業債	2,100
				8 人権文化センター改修事業債	78,800
		1 社 会 福 祉 事 業 債	681,700	2 生活介護等基盤整備事業債	681,700
		1 保 健 衛 生 事 業 債	5,000	1 聖苑改修事業債	5,000
		2 清 掃 事 業 債	6,600	1 環境クリーンセンター改修事業債	6,600
		1 労 働 事 業 債	44,000	1 ふれあい就労支援センター改修事業債	44,000
		1 道 路 橋 り よ う 事 業 債	717,800	1 橋りよう整備事業債	116,400
				3 道路安全対策事業債	157,600

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	科 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %
		目				
22	1	5 [土 木 債]				
		6 消 防 債	48,600	1,109,700	△1,061,100	△95.6
		7 教 育 債	1,999,000	1,658,500	340,500	20.5

区 分	金 額 千円	説 明	
			千円
2 都 市 計 画 事 業 債	483,000	5 街路灯LED化整備事業債	440,900
		6 桜井駅南改札口等整備事業債	2,900
		3 都計道路川合・山之口線道路改良事業債	147,900
		5 都計道路国文都市4号線道路改良事業債	79,800
		6 公園改修事業債	27,000
		12 川合・山之口土地区画整理事業債	37,400
3 住 宅 事 業 債	70,000	14 箕面駅前活性化推進事業債	190,900
		1 市営住宅改修事業債	70,000
1 消 防 事 業 債	48,600	4 消防車両整備事業債	48,600
1 小 学 校 事 業 債	596,800	1 小学校長寿命化改修事業債	579,100
		3 小学校教育ICT環境整備事業債	7,900
		9 萱野東小学校施設改修事業債	9,800
2 中 学 校 事 業 債	967,900	1 中学校長寿命化改修事業債	961,400
		3 中学校教育ICT環境整備事業債	6,500
		3 社 会 教 育 事 業 債	123,600
3 生涯学習センター改修事業債	37,500		
6 野外活動センター改修事業債	45,700		
4 保 健 体 育 事 業 債	310,700	1 室内温水プール整備事業債	149,900
		2 総合運動場施設改修事業債	160,800

(款) 22 市債

(項) 1 市債

歲 出

3 歳 出
 (款) 1 議会費
 (項) 1 議会費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
1	議 会 費	455,936	440,049	15,887	3.6	一般財源	455,936
	1 議 会 費	455,936	440,049	15,887	3.6	一般財源	455,936
	1 議 会 費	455,936	440,049	15,887	3.6	一般財源	455,936

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	170,286	1 人件費(議会費)【人事室】	112,969
2 給 料	51,743	2 給 料	51,743
		2 一般職給	51,743
		一般職給	51,743
3 職員手当等	119,946	3 職員手当等	41,617
		2 扶養手当	936
		3 管理職手当	6,588
		4 地域手当	6,210
		5 通勤手当	922
		9 時間外及び休日勤務手当	2,017
		10 住居手当	324
		11 期末勤勉手当	24,140
		14 児童手当	480
		4 共 済 費	19,609
		3 職員共済組合負担金	19,609
10 需 用 費	3,270	2 議員報酬等関係事業【議会事務局総務室】	248,914
11 役 務 費	3,700	1 報 酬	170,286
12 委 託 料	21,775	1 議員報酬	170,286
		議長	8,644
		副議長	7,922
		議員	153,720
13 使用料及び貸借料	3,152	3 職員手当等	78,329
18 負担金補助及び交付金	13,294	1 議員期末手当	78,329
		4 共 済 費	299
		1 議員共済会事務負担金	299
		3 議会管理事業【議会事務局総務室】	17,360
		8 旅 費	40
		2 普通旅費	40
		9 交 際 費	680
		1 議会交際費	680
		10 需 用 費	850
		1 消耗品費	161
		2 燃料費	113
		3 食糧費	70
		4 印刷製本費	226
		諸用紙他	226
		6 修繕料	280
		機器修理他	280
		11 役 務 費	315
		1 通信運搬費	266

(款) 1 議会費
 (項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
2	1	1 一般管理費	4,207,594	4,372,538	△164,944	△3.8	
							分担金及び負担金 44,326
							使用料及び手数料 71
							国庫支出金 96,347
							府支出金 84,702
							繰入金 78,909
							諸収入 73,260
							一般財源 3,829,979

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,043,461	1 人件費(特別職給与)【人事室】	52,020
2 給 料	771,988	2 給 料	32,040
3 職員手当等	1,358,945	1 特別職給	32,040
4 共 済 費	548,983	市長	12,408
7 報 償 費	85,706	副市長	19,632
8 旅 費	38,565	3 職員手当等	19,980
9 交 際 費	935	4 地域手当	3,845
10 需 用 費	20,538	5 通勤手当	209
11 役 務 費	13,119	11 期末勤勉手当	15,926
12 委 託 料	58,592	2 人件費(一般管理費)【人事室】	1,633,053
13 使用料及び賃借料	77,393	2 給 料	739,948
14 工事請負費	78,771	2 一般職給	739,948
17 備品購入費	422	一般職給	739,948
18 負担金補助及び交付金	11,076	3 職員手当等	592,797
22 償還金利息及び割引料	96,000	2 扶養手当	17,556
27 繰 出 金	3,100	3 管理職手当	56,424
		4 地域手当	88,963
		5 通勤手当	15,357
		8 夜間勤務手当	567
		9 時間外及び休日勤務手当	43,925
		10 住居手当	15,604
		11 期末勤勉手当	340,097
		14 児童手当	13,380
		15 単身赴任手当	552
		16 在宅勤務等手当	36
		17 初任給調整手当	336
		4 共 済 費	300,308
		3 職員共済組合負担金	299,980
		7 社会保険料	328
		3 人件費(退職手当)【人事室】	408,000
		3 職員手当等	408,000
		13 退職手当	408,000
		4 人件費(雇用保険料)【人事室】	9,437
		4 共 済 費	9,437
		7 社会保険料	9,437
		5 人件費(地公災負担金)【人事室】	10,395
		4 共 済 費	10,395
		6 地公災負担金	10,395
		6 秘書事務経費【秘書室】	4,804
		7 報 償 費	180
		1 報 償 金	180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	1	1 [一般管理費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		10 事務機器管理事業【総務部総務室】	11,198
		10 需用費	8,030
		1 消耗品費	7,850
		6 修繕料	180
		機器修理	180
		11 役務費	409
		1 通信運搬費	409
		13 使用料及び賃借料	2,759
		2 賃借料	2,759
		事務機器借上料	2,759
		11 指定管理者施設管理運営評価事業【総務部総務室】	230
		7 報償費	230
		1 報償金	230
		指定管理者施設合議参加謝礼	230
		12 全庁集中連絡便管理事業【総務部総務室】	1,939
		10 需用費	1,143
		1 消耗品費	122
		2 燃料費	831
		6 修繕料	190
		車両修理	190
		11 役務費	80
		1 通信運搬費	80
		13 使用料及び賃借料	716
		2 賃借料	716
		自動車借上料	716
		17 会計年度任用職員雇用事業【人事室】	1,645,076
		1 報 酬	1,041,608
		5 会計年度任用職員報酬	1,041,608
		事務補助員他	1,041,608
		3 職員手当等	338,168
		11 期末勤勉手当	338,168
		4 共 済 費	228,843
		3 職員共済組合負担金	79,626
		7 社会保険料	149,217
		8 旅 費	36,457
		1 費用弁償	36,457
		20 市民安全対策事業【市民安全政策室】	388
		10 需用費	174
		2 燃料費	94
		6 修繕料	80
		車両修理	80
		13 使用料及び賃借料	214

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	1					
	1 [一般管理費]					
	2 文書広報費	117,793	109,290	8,503	7.8	諸収入 7,024 一般財源 110,769

節		区 分	金 額 千円	説 明
				千円
				2 燃料費 39
				4 印刷製本費 606
				諸用紙他 606
				11 役務費 3,484
				1 通信運搬費 2,567
				2 広告料 11
				3 手数料 906
				12 委託料 378
				1 委託料 378
				不動産等鑑定委託 378
				13 使用料及び賃借料 1,753
				1 使用料 1,532
				2 賃借料 221
				自動車借上料 221
				18 負担金補助及び交付金 527
				1 負担金 527
				大阪府域地方税徴収機構
				67 公共施設維持補修事業（市民施設）【市民サービス政策室】 1,500
				10 需用費 1,500
				6 修繕料 1,500
				施設修繕 1,500
				69 特別会計財産区事業費繰出金（臨時）【地域活性化室】 3,100
				27 繰出金 3,100
				4 特別会計財産区事業費繰出金 3,100
8	旅 費	4		1 箕面広報室一般事務経費【箕面広報室】 446
				8 旅 費 4
				2 普通旅費 4
10	需用費	3,299		10 需用費 226
				1 消耗品費 166
				4 印刷製本費 10
				封筒 10
				6 修繕料 50
				機器修理 50
				11 役務費 1
				1 通信運搬費 1
				13 使用料及び賃借料 173
				1 使用料 173
				18 負担金補助及び交付金 42
				1 負担金 42
				日本広報協会 42
				2 広報紙発行等事業【箕面広報室】 84,531
				10 需用費 3,073
				4 印刷製本費 3,073

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	1					
	2 [文書広報費]					
	3 財政管理費	576	371	205	55.3	一般財源 576
	4 会計管理費	91,124	60,369	30,755	50.9	国庫支出金 93 府支出金 46 財産収入 1 諸収入 445 一般財源 90,539

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
区 分	金 額			
				啓発チラシ他 3,073
	11 役 務 費			79
	1 通 信 運 搬 費			46
	2 廣 告 料			33
	12 委 託 料			78,247
	1 委 託 料			78,247
	広報紙制作発行委託他			78,247
	13 使用料及び賃借料			3,132
	1 使 用 料			3,132
	50 コミュニティ放送推進事業【箕面広報室】			32,816
	12 委 託 料			32,816
	1 委 託 料			32,816
	みのおアラカルト等放送委託			32,816
8	旅 費		195	1 財政経営改革室一般事務経費【財政経営改革室】 576
	8 旅 費			195
10	需 用 費		333	2 普通旅費 25 3 特別旅費 170
	10 需 用 費			333
	1 消 耗 品 費			45
	4 印 刷 製 本 費			288
	封筒他			288
	11 役 務 費			5
	1 通 信 運 搬 費			5
	13 使用料及び賃借料			43
	1 使 用 料			43
8	旅 費		8	1 会計室一般事務経費【会計室】 42,144
	8 旅 費			8
10	需 用 費		1,363	2 普通旅費 8
	10 需 用 費			1,356
	1 消 耗 品 費			82
	4 印 刷 製 本 費			1,274
	諸用紙			1,258
	名刺			16
	11 役 務 費			19,313
	3 手 数 料			19,036
	6 損害保険料			277
	12 委 託 料			21,447
	1 委 託 料			21,447
	指定金融機関業務委託			21,447
	21 補償補填及び賠償金			20
	2 補 填 金			20
	過少収納金補填金			20
	50 財務会計システム更新事業【会計室】			48,980
	10 需 用 費			7

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	1					
	4 [会計管理費]					
	5 財産管理費	158,691	228,638	△69,947	△30.6	使用料及び手数料 2,174 国庫支出金 438 諸収入 17,146 一般財源 138,933

節		区 分	金 額 千円	説 明
				千円
				1 消耗品費 7
				12 委託料 48,637
				1 委託料 48,637
				システム更新委託 48,637
				17 備品購入費 336
				1 庁用器具費 336
				審査用 336
10	需用費	76,085		1 市有財産管理事業【地域活性化室】 7,167
				10 需用費 813
11	役務費	29,202		1 消耗品費 10
				2 燃料費 1
12	委託料	32,634		4 印刷製本費 2
				図面焼付他 2
13	使用料及び賃借料	15,870		5 光熱水費 100
				6 修繕料 700
				施設修繕 700
17	備品購入費	3,500		11 役務費 50
				3 手数料 50
21	補償補填及び賠償金	1,400		12 委託料 6,304
				1 委託料 6,304
				除草剪定業務委託他 6,304
				4 庁舎管理事業【営繕室】 70,728
				10 需用費 49,978
				1 消耗品費 960
				2 燃料費 167
				5 光熱水費 47,051
				6 修繕料 1,800
				施設修繕 1,800
				11 役務費 11,508
				1 通信運搬費 11,482
				3 手数料 26
				12 委託料 2,044
				1 委託料 2,044
				庁舎管理委託 2,044
				13 使用料及び賃借料 7,198
				1 使用料 698
				2 賃借料 6,500
				公用車第二駐車場地借上料 6,500
				5 自動車集中管理運営事業【営繕室】 12,957
				10 需用費 4,280
				1 消耗品費 185
				2 燃料費 1,900
				6 修繕料 2,195
				車両修理他 2,195

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	1	5 [財産管理費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		11 役 務 費	5
		3 手 数 料	5
		13 使用料及び賃借料	8,672
		1 使用料	3,104
		2 賃借料	5,568
		自動車借上料	5,568
		6 各種保険加入事業【営繕室】	17,639
		11 役 務 費	17,639
		5 火災保険料	12,449
		6 損害保険料	2,628
		7 自動車損害保険料	2,562
		9 第二別館管理事業【児童発達支援センター】	14,078
		10 需 用 費	13,865
		1 消耗品費	5
		5 光熱水費	13,021
		6 修繕料	839
		施設修繕	839
		12 委 託 料	213
		1 委 託 料	213
		第二別館害虫駆除委託	213
		50 市有財産管理事業（臨時）【地域活性化室】	6,500
		10 需 用 費	1,000
		6 修繕料	1,000
		施設修繕	1,000
		12 委 託 料	5,500
		1 委 託 料	5,500
		不動産鑑定評価委託他	5,500
		56 賠償金等支払事業【営繕室】	1,400
		21 補償補填及び賠償金	1,400
		1 補 償 金	200
		市民総合災害補償金	200
		3 賠 償 金	1,200
		交通事故等賠償金	1,200
		57 庁舎管理事業（臨時）【営繕室】	28,222
		10 需 用 費	6,149
		6 修繕料	6,149
		施設修繕	6,149
		12 委 託 料	18,573
		1 委 託 料	18,573
		E S C O事業委託	3,252
		内線電話移設等委託	15,321

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
2	1						
	5						
	6	38,983	8,437	30,546	362.0	使用料及び手数料	3,327
						繰入金	29,000
						諸収入	2,339
						市債	2,100
						一般財源	2,217

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	17			備品購入費	3,500
				1 庁用器具費	3,500
				管理用	3,500
8	旅 費	21		1 豊川支所一般事務経費【豊川支所】	120
				8 旅 費	12
				2 普通旅費	12
10	需 用 費	5,729		10 需 用 費	38
				1 消耗品費	35
				9 医薬材料費	3
11	役 務 費	381		11 役 務 費	3
				1 通信運搬費	3
12	委 託 料	2,657		12 委 託 料	67
				1 委 託 料	67
				事務機器保守委託	67
13	使用料及び 賃借料	259		2 豊川支所管理事業【豊川支所】	4,985
14	工事請負費	29,903		10 需 用 費	4,409
				1 消耗品費	58
				2 燃料費	19
				5 光熱水費	3,952
				6 修繕料	380
				事務機器修繕	30
				施設修繕他	350
				11 役 務 費	192
				1 通信運搬費	192
				12 委 託 料	212
				1 委 託 料	212
				施設緑化業務委託	212
				13 使用料及び賃借料	172
				2 賃借料	172
				自動車借上料	172
				5 止々呂美支所一般事務経費【止々呂美支所】	176
				8 旅 費	9
				2 普通旅費	9
				10 需 用 費	56
				1 消耗品費	56
				12 委 託 料	10
				1 委 託 料	10
				事務機器保守委託	10
				13 使用料及び賃借料	68
				2 賃借料	68
				事務機器借上料	68
				18 負担金補助及び交付金	33
				1 負 担 金	33
				簡易郵便局協会他	33

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	1					
	6 [支 所 費]					
	7 公平委員会費	2,669	2,655	14	0.5	一般財源 2,669

節		区 分	金 額 千円	説 明
	6			止々呂美支所管理事業【止々呂美支所】 1,431
	10			需用費 1,226
				1 消耗品費 23
				2 燃料費 72
				5 光熱水費 871
				6 修繕料 260
				施設修繕他 260
	11			役務費 186
				1 通信運搬費 186
	13			使用料及び賃借料 19
				1 使用料 13
				2 賃借料 6
				テレビ共同受信施設借上料 6
	50			豊川支所管理事業(臨時)【豊川支所】 2,368
	12			委託料 2,368
				1 委託料 2,368
				実施設計委託 2,368
	53			止々呂美支所管理事業(臨時)【止々呂美支所】 29,903
	14			工事請負費 29,903
				1 工事請負費 29,903
				施設改修工事 29,903
1	報 酬	2,224		1 公平委員会運営事業【公平委員会事務局】 2,669
				1 報 酬 2,224
				2 委員報酬 2,224
				公平委員会委員 2,224
8	旅 費	213		8 旅 費 213
				1 費用弁償 115
				2 普通旅費 18
				3 特別旅費 80
9	交 際 費	25		9 交 際 費 25
				5 委員交際費 25
10	需 用 費	18		10 需 用 費 18
				1 消耗品費 12
				4 印刷製本費 6
				名刺 6
				6 6
11	役 務 費	102		11 役 務 費 102
				1 通信運搬費 9
				4 筆耕翻訳料 93
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	13		13 使 用 料 及 び 賃 借 料 13
				1 使 用 料 13
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	74		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 74
				1 負 担 金 74
				全国公平委員会連合会他 74

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
2	1	8 人事管理費	164,283	113,765	50,518	44.4	諸収入 一般財源	1,151 163,132

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	301	1 人事部一般事務経費【人事部】	522
		8 旅 費	34
		2 普通旅費	34
5 災害補償費	300	10 需用費	38
		1 消耗品費	10
		4 印刷製本費	28
		封筒	28
7 報 償 費	1,053	11 役 務 費	450
		1 通信運搬費	450
8 旅 費	73	2 職員貸与被服購入事業【人事部】	6,559
10 需 用 費	6,844	10 需 用 費	6,295
11 役 務 費	2,813	1 消 耗 品 費	6,295
		12 委 託 料	264
		1 委 託 料	264
		名札発行業務委託	264
12 委 託 料	136,923	3 職員安全衛生事業【人事部】	21,260
13 使用料及び 賃借料	10,727	1 報 酬	52
18 負担金補助 及び交付金	5,249	3 非常勤職員報酬	52
		非常勤職員等公務災害補償認定委員会委員	34
		非常勤職員等公務災害補償審査会委員	18
		5 災害補償費	300
		1 公務災害補償費	300
		7 報 償 費	1,028
		1 報 償 金	1,028
		講師謝礼	800
		メンタルヘルス相談謝礼	228
		10 需 用 費	15
		1 消 耗 品 費	15
		11 役 務 費	61
		3 手 数 料	12
		6 損害保険料	49
		12 委 託 料	19,779
		1 委 託 料	19,779
		職員健康診断委託他	19,779
		18 負担金補助及び交付金	25
		1 負 担 金	25
		大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認 定委員会審査会	25
		4 職員厚生会補助事業【人事部】	4,731
		18 負担金補助及び交付金	4,731
		2 補 助 金	4,731
		職員厚生会補助金	4,731

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	1	8 [人事管理費]					

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				5 職員採用事業【人事室】 7,465
				8 旅 費 30
				2 普通旅費 30
				10 需用費 17
				1 消耗品費 6
				4 印刷製本費 11
				封筒 11
				11 役 務 費 2,290
				1 通信運搬費 255
				2 広告料 2,035
				12 委託料 4,577
				1 委託料 4,577
				適性検査判定委託他 4,577
				13 使用料及び賃借料 551
				1 使用料 551
				6 人事管理事業【人事室】 1,369
				7 報 償 費 25
				1 報 償 金 25
				功績特別表彰者等表彰記念品 25
				10 需 用 費 78
				4 印刷製本費 78
				諸用紙 78
				11 役 務 費 12
				3 手 数 料 12
				12 委 託 料 241
				1 委 託 料 241
				苦情相談窓口委託 241
				13 使用料及び賃借料 520
				1 使用料 520
				18 負担金補助及び交付金 493
				1 負 担 金 493
				箕面交通安全協会運転管理者部会他 493
				7 人事給与関係業務委託事業【人事室】 73,761
				10 需 用 費 401
				1 消耗品費 401
				12 委 託 料 63,704
				1 委 託 料 63,704
				人事給与関係総務事務委託 63,704
				13 使用料及び賃借料 9,656
				1 使用料 9,656
				8 特別職報酬等審議会運営事業【人事室】 258
				1 報 酬 249
				3 非常勤職員報酬 249

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	1					
	8					
	9	3,279	3,372	△93	△2.8	諸収入 6 一般財源 3,273
	10	1,491	1,971	△480	△24.4	使用料及び手数料 2 一般財源 1,489
	11	11,554	12,825	△1,271	△9.9	国庫支出金 224 諸収入 240 一般財源 11,090

節		金 額 千円	説 明
区 分	金 額 千円		
			特別職報酬等審議会委員 249
	8		8 旅 費 9
			1 費用弁償 9
	50		50 人事給与等システム更新事業【人事室】 48,358
			12 委託料 48,358
			1 委託料 48,358
			人事給与等システム更新委託 48,358
1	報 酬	1,713	1 行政史料整理保存事業【総務部総務室】 3,279
			1 報 酬 1,713
			5 会計年度任用職員報酬 1,713
			歴史資料調査員 1,713
	8	191	8 旅 費 191
			1 費用弁償 185
			2 普通旅費 6
	10	80	10 需用費 80
			1 消耗品費 80
	11	34	11 役務費 34
			1 通信運搬費 34
	12	835	12 委託料 835
			1 委託料 835
			デジタルデータ作成委託 835
	18	426	18 負担金補助及び交付金 426
			1 負担金 426
			総務室分室共益費他 426
	10	187	1 住居表示維持管理事業【戸籍住民異動室】 1,491
			10 需用費 187
			1 消耗品費 187
	12	231	12 委託料 231
			1 委託料 231
			システム保守委託 231
	13	1,073	13 使用料及び賃借料 1,073
			1 使用料 1,073
	7	3,140	7 報 償 費 3,140
			1 報 償 金 3,140
			講師謝礼他 3,140
	8	5,063	8 旅 費 5,063
			1 費用弁償 60
			2 普通旅費 641
			3 特別旅費 4,362
	10	206	10 需用費 206
			1 消耗品費 206
	11	19	11 役務費 19
			3 手数料 19
	13	151	13 使用料及び賃借料 151
			1 消耗品費 151
	18	2,975	18 負担金補助及び交付金 2,975

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	11 [職員研修費]					
	12 安全都市推進費	205,126	205,463	△337	△0.2	繰入金 13,653 諸収入 3,600 一般財源 187,873

節		区 分	金 額 千円	説 明
				1 使用料 138
				2 貸借料 13
				自動車借上料 13
				18 負担金補助及び交付金 2,975
				1 負担金 2,975
				派遣研修参加費他 2,975
8	旅 費	257		1 交通安全推進事業【市民安全政策室】 665
				10 需用費 99
				1 消耗品費 99
10	需 用 費	751		11 役 務 費 32
				4 筆耕翻訳料 32
11	役 務 費	106		13 使用料及び賃借料 434
				1 使用料 434
12	委 託 料	67,981		18 負担金補助及び交付金 100
				1 負担金 100
				箕面交通安全協会 100
13	使用料及び 賃借料	434		50 自転車安全対策事業【市民安全政策室】 2,610
				10 需用費 410
				1 消耗品費 120
				4 印刷製本費 290
				啓発チラシ他 290
12	委 託 料			12 委 託 料 2,200
				1 委 託 料 2,200
				安全啓発イベント委託 2,200
				55 市内公共交通整備事業【交通政策室】 135,978
				8 旅 費 257
				2 普通旅費 29
				3 特別旅費 228
				10 需 用 費 79
				4 印刷製本費 11
				諸用紙他 11
				5 光熱水費 68
11	役 務 費			11 役 務 費 74
				1 通信運搬費 74
12	委 託 料			12 委 託 料 71
				1 委 託 料 71
				対象地域全戸ポスティング委託 71
				18 負担金補助及び交付金 135,497
				1 負担金 95,233
				地域公共交通活性化協議会 95,233
				2 補助金 40,264
				社会実験フォローアップ運行補助金 36,914
				高齢者専用定期券購入助成金 3,350

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	12 [安全都市推進費]					
	13 公害対策費	7,265	7,192	73	1.0	使用料及び手数料 70 府支出金 645 一般財源 6,550
	14 自治振興費	32,698	33,737	△1,039	△3.1	一般財源 32,698

節		区 分	金 額 千円	説 明
	56 A Iオンデマンド交通実証運行事業【交通政策室】		65,710	
	12 委託料		65,710	
	1 委託料		65,710	オンデマンド交通実証運行委託 65,710
	60 迷惑駐車防止対策事業【道路管理室】		163	
	10 需用費		163	
	1 消耗品費		163	
1	報酬	65		
	1 大阪国際空港周辺都市対策協議会事業【箕面営業室】		131	
	8 旅費		36	
	3 特別旅費		36	
	18 負担金補助及び交付金		95	
	1 負担金		95	大阪国際空港周辺都市対策協議会他 95
10	需用費	99		
11	役務費	70		
12	委託料	6,889		
	5 公害対策事業【環境動物室】		7,134	
	1 報酬		65	
	3 非常勤職員報酬		65	環境影響評価専門委員 65
	8 旅費		11	
	1 費用弁償		11	
	10 需用費		99	
	1 消耗品費		89	
	6 修繕料		10	機器修理 10
	11 役務費		70	
	3 手数料		70	
	12 委託料		6,889	
	1 委託料		6,889	河川水底質調査委託他 6,889
10	需用費	368		
	1 防犯推進事業【市民安全政策室】		3,838	
	10 需用費		315	
	1 消耗品費		176	
	4 印刷製本費		139	啓発チラシ 139
	18 負担金補助及び交付金		3,523	
	2 補助金		3,523	防犯委員会補助金 3,523
	5 自治振興補助事業【市民サービス政策室】		28,860	
	10 需用費		53	
	1 消耗品費		34	
	4 印刷製本費		19	封筒 19
	11 役務費		1,873	
	1 通信運搬費		1,871	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	14 [自治振興費]					
	15 防災対策費	81,782	355,431	△273,649	△77.0	国庫支出金 4,242 府支出金 2,121 市債 17,700 一般財源 57,719

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				4 筆耕翻訳料	2
				13 使用料及び賃借料	22
				1 使用料	22
				18 負担金補助及び交付金	26,912
				2 補助金	26,912
				コミュニティ振興費補助金	26,912
1	報 酬	345		1 市民安全政策室一般事務経費【市民安全政策室】	506
				8 旅 費	35
				2 普通旅費	35
7	報 償 費	100		10 需用費	330
				1 消耗品費	330
8	旅 費	127		17 備品購入費	141
				1 庁用器具費	141
10	需 用 費	26,285		管理用	141
11	役 務 費	6,791		2 防災システム等管理運用事業【市民安全政策室】	5,775
				10 需用費	946
				1 消耗品費	43
				5 光熱水費	343
				6 修繕料	560
				機器修理	560
16	公 有 財 産 購 入 費	3,000		11 役 務 費	1,658
				1 通信運搬費	1,658
17	備 品 購 入 費	141		13 使用料及び賃借料	3,139
				1 使用料	3,139
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,743		18 負担金補助及び交付金	32
				1 負担金	32
				電波利用料	32
26	公 課 費	17		3 地域防災力向上事業【市民安全政策室】	5,591
				1 報 酬	181
				3 非常勤職員報酬	181
				防災会議委員	181
				7 報 償 費	100
				1 報 償 金	100
				講師謝礼	100
				8 旅 費	65
				1 費用弁償	65
				10 需用費	258
				1 消耗品費	213
				4 印刷製本費	45
				封筒他	45
				11 役 務 費	3,910
				1 通信運搬費	502
				6 損害保険料	3,408
				18 負担金補助及び交付金	1,077

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	1	15 [防災対策費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		1 負担金	377
		防災情報充実強化事業費	377
		3 交付金	700
		地区防災委員会交付金	700
		5 水防・土砂災害対策推進室一般事務経費	424
		【水防・土砂災害対策推進室】	
		8 旅 費	12
		2 普通旅費	12
		10 需用費	44
		1 消耗品費	44
		11 役務費	368
		1 通信運搬費	368
		50 国民保護協議会運営事業【市民安全政策室】	179
		1 報 酬	164
		3 非常勤職員報酬	164
		国民保護協議会委員	164
		8 旅 費	15
		1 費用弁償	15
		51 地域防災力集中強化事業【市民安全政策室】	37,954
		10 需用費	24,698
		1 消耗品費	22,076
		2 燃料費	113
		4 印刷製本費	2,006
		パンフレット他	2,006
		6 修繕料	503
		防災資機材修理他	503
		11 役務費	843
		1 通信運搬費	725
		3 手数料	3
		4 筆耕翻訳料	109
		7 自動車損害保険料	6
		12 委託料	11,997
		1 委託料	11,997
		防災マップ情報修正委託他	11,997
		18 負担金補助及び交付金	399
		1 負担金	399
		けん引免許取得費	399
		26 公 課 費	17
		1 公 課 費	17
		56 外国人防災コミュニティ形成事業【人権文化部文化国際室】	1,804
		10 需用費	7
		1 消耗品費	7

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
2	15 [防災対策費]						
	16 情報政策費	4,239	4,136	103	2.5	諸収入 一般財源	21 4,218
	17 広聴費	2,289	4,768	△2,479	△52.0	国庫支出金 一般財源	340 1,949

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				千円	
	12 委託料		1,797		1,797
	1 委託料		1,797		1,797
				外国人防災アドバイザー養成事業委託	1,797
	59 急傾斜地崩壊対策工事費負担事業【水防・土砂災害対策推進室】		17,764		17,764
	10 需用費		2		2
	4 印刷製本費		2		2
				封筒	2
	11 役務費		12		12
	1 通信運搬費		12		12
	18 負担金補助及び交付金		17,750		17,750
	1 負担金		17,750		17,750
				急傾斜地崩壊対策事業費	17,750
	60 土砂災害対策助成事業【水防・土砂災害対策推進室】		11,785		11,785
	12 委託料		300		300
	1 委託料		300		300
				不動産鑑定評価委託	300
	16 公有財産購入費		3,000		3,000
	1 土地購入費		3,000		3,000
				防災事業用地	3,000
	18 負担金補助及び交付金		8,485		8,485
	2 補助金		8,485		8,485
				かけ地近接等危険住宅移転補助金	8,485
1	報酬	794	3,395		3,395
	1 図書集中管理事業【総務部総務室】		3,395		3,395
	10 需用費		1,403		1,403
	1 消耗品費		1,403		1,403
	13 使用料及び賃借料		1,992		1,992
	1 使用料		1,992		1,992
13	使用料及び賃借料	1,992	844		844
	2 情報公開・個人情報保護制度運営事業【総務部総務室】		844		844
	1 報酬		794		794
	3 非常勤職員報酬		794		794
				情報開示審査会委員	560
				個人情報保護制度運営審議会委員	234
	8 旅費		50		50
	1 費用弁償		50		50
10	需用費	8	11		11
	1 広聴事業【市民サービス政策室】		11		11
	13 使用料及び賃借料		11		11
	1 使用料		11		11
12	委託料	2,270	2,278		2,278
	2 無料法律相談事業【市民サービス政策室】		2,278		2,278
	10 需用費		8		8
	1 消耗品費		8		8
	12 委託料		2,270		2,270
	1 委託料		2,270		2,270

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
2	1	17 [広 聴 費]						
						18 人 権 文 化 セ ン タ ー 費	264,156	187,441
		19 環 境 保 全 費	2,201	13,254	△11,053	△83.4	国庫支出金 一般財源	500 1,701

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				法律相談業務委託 ひとり親法律相談業務委託	1,759 511
7	報 償 費	189	132,052	1 萱野中央人権文化センター管理運営事業【人権文化部人権施策室】	132,052
			105	7 報 償 費	105
			105	1 報 償 金 運営懇話会構成員謝礼	105
10	需 用 費	4,201	131,947	12 委 託 料	131,947
			131,947	1 委 託 料 管理運営委託	131,947
12	委 託 料	171,383	39,520	2 桜ヶ丘人権文化センター管理運営事業【人権文化部人権施策室】	39,520
			84	7 報 償 費	84
			84	1 報 償 金 運営懇話会構成員謝礼	84
			39,436	12 委 託 料	39,436
			39,436	1 委 託 料 管理運営委託	39,436
14	工 事 請 負 費	87,657	57,600	50 萱野中央人権文化センター管理運営事業（臨時） 【人権文化部人権施策室】	57,600
			2,615	10 需 用 費	2,615
			2,615	6 修 繕 料 施設修繕	2,615
			54,985	14 工 事 請 負 費	54,985
			54,985	1 工 事 請 負 費 エレベーター改修工事	54,985
14	工 事 請 負 費	87,657	34,984	51 桜ヶ丘人権文化センター管理運営事業（臨時） 【人権文化部人権施策室】	34,984
			1,586	10 需 用 費	1,586
			1,586	6 修 繕 料 施設修繕	1,586
			32,672	14 工 事 請 負 費	32,672
			32,672	1 工 事 請 負 費 エレベーター改修工事	32,672
			726	17 備 品 購 入 費	726
			726	1 庁 用 器 具 費 管理用	726
7	報 償 費	39	50	1 環 境 動 物 室 一 般 事 務 経 費（環境保全費）【環境動物室】	50
			35	8 旅 費	35
			35	2 普 通 旅 費	35
8	旅 費	41	15	10 需 用 費	15
			15	1 消 耗 品 費	15
10	需 用 費	92	1,052	2 環 境 政 策 推 進 事 業【環境動物室】	1,052
			19	7 報 償 費	19

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
2	19 [環境保全費]						
	20 人権文化推進費	48,204	46,274	1,930	4.2	国庫支出金 府支出金 諸収入 一般財源	2,402 6,297 3,935 35,570

節		区 分		金 額		説 明	
				千円		千円	
12	委託料	1,023				1 報償金 アドバイザー謝礼	19
18	負担金補助及び交付金	1,000				8 旅 費 1 費用弁償	5 5
						10 需用費 1 消耗品費	5 5
						12 委託料 1 委託料 環境学習等業務委託	1,023 1,023 1,023
						3 まちの美化推進事業【環境動物室】	42
						10 需用費 1 消耗品費	42 42
						4 路上喫煙禁止推進事業【環境動物室】	10
						10 需用費 1 消耗品費	10 10
						5 空家等対策事業【環境動物室】	47
						7 報償費 1 報償金 空家等対策相談謝礼	20 20 20
						8 旅 費 1 費用弁償	1 1
						10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 封筒	19 19 1 1
						11 役 務 費 1 通信運搬費	6 6
						50 空家等対策事業（臨時）【環境動物室】	1,000
						18 負担金補助及び交付金 2 補助金 空家除却費補助金	1,000 1,000 1,000
1	報酬	10,071				1 文化国際室一般事務経費【人権文化部文化国際室】	110
						8 旅 費 2 普通旅費	26 26
4	共 済 費	1,398				10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	73 8 65
7	報 償 費	2,410					
8	旅 費	433				諸用紙他 名刺他	21 44
10	需 用 費	1,537				11 役 務 費 1 通信運搬費	11 11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	1	20 [人権文化推進費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	役 務 費		372
12	委 託 料		23,402
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		1,253
17	備 品 購 入 費		35
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		7,293
2 国際協力推進事業【人権文化部文化国際室】			3,513
10 需用費			4
1 消耗品費			4
12 委託料			3,000
1 委託料			3,000
多文化共生事業委託			3,000
13 使用料及び賃借料			32
1 使用料			32
18 負担金補助及び交付金			477
1 負担金			477
多文化共生社会推進共催事業費			477
6 人権施策室一般事務経費【人権文化部人権施策室】			540
7 報償費			30
1 報償金			30
指定管理者選定謝礼			30
8 旅 費			40
2 普通旅費			40
10 需用費			133
1 消耗品費			122
4 印刷製本費			11
封筒			11
11 役 務 費			29
1 通信運搬費			29
13 使用料及び賃借料			8
1 使用料			8
18 負担金補助及び交付金			300
1 負担金			300
大阪府人権啓発・人材養成事業費他			300
7 人権施策審議会運営事業【人権文化部人権施策室】			356
1 報 酬			348
3 非常勤職員報酬			348
人権施策審議会委員			348
8 旅 費			8
1 費用弁償			8
8 ヒューマンコミュニティのお推進事業【人権文化部人権施策室】			35
7 報償費			28
1 報償金			28
講師謝礼			28
10 需用費			3
1 消耗品費			3
13 使用料及び賃借料			4
1 使用料			4

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
			千円	千円	千円	%	千円
2	1	20 [人権文化推進費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
		9 人権擁護委員会運営事業【人権文化部人権施策室】	1,311
		8 旅 費	7
		2 普通旅費	7
		10 需用費	1,092
		1 消耗品費	1,047
		4 印刷製本費	45
		啓発チラシ	45
		13 使用料及び賃借料	85
		1 使用料	85
		18 負担金補助及び交付金	127
		1 負担金	127
		大阪第三人権擁護委員協議会他	127
		10 人権啓発推進協議会補助事業【人権文化部人権施策室】	5,815
		18 負担金補助及び交付金	5,815
		2 補助金	5,815
		人権啓発推進協議会補助金	5,815
		11 多文化共生社会推進事業【人権文化部人権施策室】	5,076
		7 報 償 費	56
		1 報 償 金	56
		講師謝礼	56
		10 需用費	6
		1 消耗品費	6
		11 役 務 費	325
		4 筆耕翻訳料	325
		12 委 託 料	4,453
		1 委 託 料	4,453
		グッデイみのお番組放送委託	4,453
		13 使用料及び賃借料	6
		1 使用料	6
		18 負担金補助及び交付金	230
		2 補助金	230
		外国人医療通訳補助金	230
		12 男女協働参画計画推進事業【人権文化部人権施策室】	331
		7 報 償 費	120
		1 報 償 金	120
		講師謝礼	120
		8 旅 費	10
		2 普通旅費	10
		10 需用費	155
		1 消耗品費	23
		4 印刷製本費	132
		リーフレット他	132
		13 使用料及び賃借料	11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
			千円	千円	千円	%	千円
2	1	20 [人権文化推進費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		1 使用料	11
		17 備品購入費	35
		1 庁用器具費	35
		管理用	35
		13 女性市民支援事業【人権文化部人権施策室】	2,475
		1 報 酬	1,298
		5 会計年度任用職員報酬	1,298
		女性相談員	1,298
		7 報 償 費	699
		1 報 償 金	699
		電話相談員謝礼他	699
		8 旅 費	81
		1 費用弁償	81
		10 需用費	41
		1 消耗品費	40
		9 医薬材料費	1
		12 委託料	356
		1 委託料	356
		DV被害女性緊急一時保護委託	121
		一時保育委託	235
		50 国際交流員招致事業【人権文化部文化国際室】	11,535
		1 報 酬	8,425
		5 会計年度任用職員報酬	8,425
		国際交流員	8,425
		4 共 済 費	1,398
		3 職員共済組合負担金	476
		7 社会保険料	922
		8 旅 費	261
		1 費用弁償	230
		3 特別旅費	31
		13 使用料及び賃借料	1,107
		2 賃 借 料	1,107
		住宅借上料	1,107
		18 負担金補助及び交付金	344
		1 負 担 金	344
		外国青年招致事業費	344
		51 日本語教育推進事業【人権文化部文化国際室】	12,301
		7 報 償 費	1,477
		1 報 償 金	1,477
		講師謝礼	1,477
		10 需用費	30
		1 消耗品費	30
		11 役 務 費	7

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目						
2	1						
	20						
	21	195,648	573,772	△378,124	△65.9	一般財源	195,648
	22	535,502	838,325	△302,823	△36.1	国庫支出金	11,851
						諸収入	2,051
						一般財源	521,600

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				6 損害保険料	7
				12 委託料	10,787
				1 委託料	10,787
				日本語教室運営委託	10,787
				52 外国人受入環境整備事業【人権文化部文化国際室】	4,806
				12 委託料	4,806
				1 委託料	4,806
				外国人受入環境整備委託	4,806
10	需 用 費		4,692	1 行政情報ネットワーク管理運営事業【D×推進室】	126,474
				10 需用費	4,692
11	役 務 費		5,789	1 消耗品費	3,192
				6 修繕料	1,500
				機器修理	1,500
12	委 託 料		118,741	11 役務費	4,133
				1 通信運搬費	4,046
				3 手数料	87
13	使用料及び 賃借料		52,156	12 委託料	66,107
				1 委託料	66,107
				ネットワーク機器保守等委託	66,107
17	備品購入費		14,270	13 使用料及び賃借料	51,542
				1 使用料	44,158
				2 賃借料	7,384
				ネットワーク機器借上料	7,384
				2 総合行政ネットワーク管理運営事業【D×推進室】	5,612
				11 役務費	1,656
				1 通信運搬費	1,656
				12 委託料	3,342
				1 委託料	3,342
				ネットワーク機器保守委託	3,342
				13 使用料及び賃借料	614
				1 使用料	108
				2 賃借料	506
				ネットワーク機器借上料	506
				50 行政情報ネットワーク管理運営事業(臨時)【D×推進室】	63,562
				12 委託料	49,292
				1 委託料	49,292
				ネットワーク機器更新等委託	49,292
				17 備品購入費	14,270
				1 庁用器具費	14,270
				管理用	14,270
10	需 用 費		8,476	1 住民情報システム管理運営事業【D×推進室】	466,750
				10 需用費	7,845

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	1	23 コミュニティセンター費					
		24 市民活動センター費	81,296	77,999	3,297	4.2	諸収入 一般財源 30 81,266
		25 市民活動促進費	146	132	14	10.6	一般財源 146

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
17 備品購入費	2,076	6 損害保険料	74
		12 委託料	44,441
18 負担金補助及び交付金	1,872	1 委託料	44,441
		管理運営委託	39,002
		電話予約センター運営業務委託	5,439
		13 使用料及び賃借料	4
		1 使用料	4
		18 負担金補助及び交付金	1,872
		2 補助金	1,872
		自主事業費補助金	1,872
		50 コミュニティセンター管理運営事業(臨時)【市民サービス政策室】	6,092
		10 需用費	253
		6 修繕料	253
		施設修繕	253
		12 委託料	3,763
		1 委託料	3,763
		設計委託	3,763
		17 備品購入費	2,076
		1 庁用器具費	2,076
		管理運営用	2,076
10 需用費	1,383	1 市民活動センター管理運営事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】	79,913
		12 委託料	43,939
		1 委託料	43,939
		管理運営委託	43,939
		13 使用料及び賃借料	30,217
		2 賃借料	30,217
		施設借上料	30,217
		18 負担金補助及び交付金	5,757
		1 負担金	5,757
		共益費	5,757
		50 市民活動センター管理運営事業(臨時) 【人権文化部生涯学習・市民活動室】	1,383
		10 需用費	1,383
		6 修繕料	1,383
		施設修繕	1,383
1 報酬	108	1 市民活動促進事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】	146
		1 報酬	108
8 旅費	14	3 非常勤職員報酬	108
		非営利公益市民活動促進委員会委員	108
10 需用費	10	8 旅費	14
		1 費用弁償	5
		2 普通旅費	9
11 役務費	14	10 需用費	10
		1 消耗品費	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目					繰入金	一般財源
2	1						
	25						
	26	104,263	72,999	31,264	42.8	繰入金 25,000	一般財源 79,263
	27	8,024	8,249	△225	△2.7	使用料及び手数料 2,515	国庫支出金 81
							府支出金 508
							一般財源 4,920

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	11			役 務 費	14
				1 通信運搬費	14
7	報 償 費	15		1 市民文化ホール管理運営事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】	69,683
				12 委 託 料	69,683
				1 委 託 料	69,683
				管理運営委託	69,683
				2 文化芸能・国際交流活動助成事業	3,015
				【人権文化部生涯学習・市民活動室】	
				7 報 償 費	15
				1 報 償 金	15
				審査委員謝礼	15
				18 負担金補助及び交付金	3,000
				3 交 付 金	3,000
				文化芸能・国際交流活動推進交付金	3,000
				50 市民文化ホール管理運営事業（臨時）	31,565
				【人権文化部生涯学習・市民活動室】	
				10 需 用 費	5,810
				6 修 繕 料	5,810
				施設修繕	5,810
				14 工事請負費	5,926
				1 工事請負費	5,926
				施設改修工事	5,926
				17 備品購入費	19,829
				1 庁用器具費	19,829
				管理用	19,829
8	旅 費	10		1 環境動物室一般事務経費（鳥獣等対策費）【環境動物室】	30
				8 旅 費	10
10	需 用 費	1,420		2 普通旅費	10
				10 需 用 費	20
				1 消耗品費	20
12	委 託 料	5,580		2 飼犬登録と狂犬病予防事業【環境動物室】	2,879
				10 需 用 費	500
				1 消耗品費	194
				4 印刷製本費	246
				諸用紙他	246
				6 修 繕 料	60
				機器修理	60
				11 役 務 費	784
				1 通信運搬費	784
				12 委 託 料	1,595
				1 委 託 料	1,595
				飼犬登録業務委託他	1,595

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
2	1	29 多文化交流センター費						
		30 公共施設管理費	514,626	495,364	19,262	3.9	諸収入 24,579 一般財源 490,047	
		31 ポートレース事業費	1,288	702	586	83.5	一般財源 1,288	
2	徴 税 費	480,397	457,143	23,254	5.1	使用料及び手数料 9,731 府支出金 220,000 諸収入 2 一般財源 250,664		
		1 徴税総務費	362,187	333,744	28,443	8.5	使用料及び手数料 498 府支出金 220,000 諸収入 1 一般財源 141,688	

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
				17 備品購入費	715
				1 庁用器具費	715
				管理運営用	715
10	需 用 費	2,071		1 公共施設管理事業【営繕室】	512,555
				12 委託料	512,555
				1 委託料	512,555
				公共施設管理委託	512,555
				50 公共施設管理事業(臨時)【営繕室】	2,071
				10 需用費	2,071
				1 消耗品費	2,071
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,288		1 ポートレース事業会計繰出事業(経常)【ポートレース事業局】	1,288
				18 負担金補助及び交付金	1,288
				1 負担金	1,288
				児童手当負担金	1,288
1	報 酬	220		1 人件費(徴税総務費)【人事室】	272,948
				2 給 料	126,444
				2 一般職給	126,444
				一般職給	126,444
3	職 員 手 当 等	98,919		3 職員手当等	98,919
				2 扶養手当	2,263
				3 管理職手当	7,920
				4 地域手当	15,165
				5 通勤手当	2,955
				9 時間外及び休日勤務手当	9,812
				10 住居手当	1,856
				11 期末勤勉手当	57,328
				14 児童手当	1,620
				4 共 済 費	47,585
				3 職員共済組合負担金	47,234
				7 社会保険料	351
				3 税務室一般事務経費【税務室】	3,043
				8 旅 費	51
				1 費用弁償	16
				2 普通旅費	35
				10 需用費	411
				1 消耗品費	295
				4 印刷製本費	116
				諸用紙他	116
				18 負担金補助及び交付金	2,581
				1 負担金	2,581

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
2	2	1	[徴税総務費]				
		2	賦課徴収費	118,210	123,399	△5,189	△4.2
						使用料及び手数料	9,233
						諸収入	1
						一般財源	108,976

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				軽自動車税申告事務取扱費他	2,581
				4 固定資産評価審査委員会運営事務事業【税務室】	286
				1 報 酬	220
				2 委員報酬	220
				固定資産評価審査委員会委員	220
				8 旅 費	22
				1 費用弁償	22
				9 交 際 費	12
				3 委員会交際費	12
				13 使用料及び賃借料	16
				1 使用料	16
				18 負担金補助及び交付金	16
				1 負担金	16
				北摂七市固定資産評価審査委員会連合協議会	16
				5 税務証明発行等業務委託事業【税務室】	85,910
				12 委託料	85,910
				1 委託料	85,910
				税務証明発行等業務委託	85,910
		8	旅 費	1 軽自動車税賦課事務事業【税務室】	3,886
				10 需用費	1,479
				1 消耗品費	644
				4 印刷製本費	835
				諸用紙他	835
				11 役 務 費	2,407
				1 通信運搬費	2,407
				2 市税収納整理事務事業【税務室】	15,142
				8 旅 費	7
				2 普通旅費	7
				10 需用費	1,263
				1 消耗品費	36
				4 印刷製本費	1,227
				諸用紙他	1,227
				11 役 務 費	5,950
				1 通信運搬費	5,529
				3 手数料	421
				12 委託料	7,922
				1 委託料	7,922
				市税収納業務委託他	7,922
				3 地方税電子化システム推進事業【税務室】	26,294
				13 使用料及び賃借料	7,894
				1 使用料	3,010

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
2	2	2 [賦課徴収費]					

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				2 賃借料 4,884
				審査システム借上料 4,884
				18 負担金補助及び交付金 18,400
				1 負担金 18,400
				地方税共同機構 18,400
				4 市・府民税（個人）賦課事務事業【税務室】 18,146
				10 需用費 6,836
				1 消耗品費 50
				4 印刷製本費 6,786
				諸用紙他 6,786
				11 役務費 10,941
				1 通信運搬費 10,941
				13 使用料及び賃借料 114
				2 賃借料 114
				事務機器借上料 114
				18 負担金補助及び交付金 255
				1 負担金 255
				豊能税務署管内税務協議会 255
				5 法人市民税賦課事務事業【税務室】 819
				10 需用費 217
				4 印刷製本費 217
				諸用紙他 217
				11 役務費 602
				1 通信運搬費 602
				6 固定資産税賦課事務事業【税務室】 28,089
				10 需用費 3,089
				1 消耗品費 375
				4 印刷製本費 2,714
				諸用紙他 2,714
				11 役務費 5,510
				1 通信運搬費 5,510
				12 委託料 19,490
				1 委託料 19,490
				空中写真図等作製業務委託 15,950
				システム保守委託他 3,540
				15 開発事業等緑化負担税賦課事務事業【審査指導室】 35
				10 需用費 8
				1 消耗品費 5
				4 印刷製本費 3
				封筒 3
				11 役務費 27
				1 通信運搬費 27

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

科		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目							
		千円	千円	千円	%	千円		
2	4	3	大阪府知事・府議会議員選挙費					
		0	参議院議員通常選挙費	88,154	△88,154	皆減	0	
	5	統計調査費	33,574	100,713	△67,139	△66.7	府支出金 5,121 一般財源 28,453	
		1	統計調査総務費	28,456	13,082	15,374	117.5	府支出金 3 一般財源 28,453

節		区 分	金 額	説 明
10	需用費	7,498	11 期末勤勉手当	630
			8 旅 費	97
			1 費用弁償	97
11	役務費	11,323	51 大阪府知事・府議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】	65,907
			1 報 酬	468
			3 非常勤職員報酬	468
			投票管理者・立会人他	468
			3 職員手当等	1,576
			9 時間外及び休日勤務手当	1,576
			8 旅 費	31
			1 費用弁償	20
			2 普通旅費	11
			10 需用費	7,498
			1 消耗品費	2,444
			3 食糧費	323
			4 印刷製本費	4,247
			啓発チラシ他	4,247
			6 修繕料	484
			投票所器材修理他	484
			11 役務費	11,323
			1 通信運搬費	11,323
			12 委託料	40,627
			1 委託料	40,627
			ポスター掲示場設置・撤収等委託	23,283
			投票受付業務等委託	17,344
			13 使用料及び賃借料	2,225
			1 使用料	1,106
			2 賃借料	1,119
			事務機器借上料	1,119
			17 備品購入費	2,159
			1 庁用器具費	2,159
			投票用紙自動交付機他	2,159
			廃 目	
2	給 料	14,237	1 人件費(統計調査総務費)【人事室】	28,297
			2 給 料	14,237
			2 一般職給	14,237
			一般職給	14,237
3	職員手当等	9,290	3 職員手当等	9,290
			2 扶養手当	234
4	共 済 費	4,770	3 管理職手当	540
8	旅 費	9	4 地域手当	1,709

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
2	5					
	1 [統計調査総務費]					
	2 統計調査費	5,118	87,631	△82,513	△94.2	府支出金 5,118

節		区 分	金 額 千円	説 明
款 項	目			
10	需 用 費		5	5 通 勤 手 当 293
				9 時間外及び休日勤務手当 593
11	役 務 費		3	11 期末勤勉手当 5,741
				14 児童手当 180
13	使用料及び 賃借料		133	4 共 済 費 4,770
				3 職員共済組合負担金 4,770
18	負担金補助 及び交付金		9	2 統計調査管理事業【総務部総務室】 159
				8 旅 費 9
				2 普通旅費 9
				10 需 用 費 5
				1 消耗品費 5
				11 役 務 費 3
				1 通信運搬費 3
				13 使用料及び賃借料 133
				2 賃 借 料 133
				事務機器借上料 133
				18 負担金補助及び交付金 9
				1 負 担 金 9
				近畿都市統計協議会 9
7	報 償 費		4,316	1 登録調査員確保事業【総務部総務室】 52
				10 需 用 費 7
				1 消耗品費 4
				4 印刷製本費 3
				封筒 3
				11 役 務 費 45
				1 通信運搬費 45
				2 経済センサス調査区管理事業【総務部総務室】 20
				10 需 用 費 20
				1 消耗品費 20
50	経済センサス活動調査事業【総務部総務室】			5,046
				7 報 償 費 4,316
				1 報 償 金 4,316
				統計調査員謝礼 4,316
				8 旅 費 7
				2 普通旅費 7
				10 需 用 費 121
				1 消耗品費 112
				3 食 糧 費 9
				11 役 務 費 595
				1 通信運搬費 595
				13 使用料及び賃借料 7
				1 使 用 料 7

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
2	6 監 査 委 員 費	23,976	22,567	1,409	6.2	一般財源	23,976
	1 監 査 委 員 費	23,976	22,567	1,409	6.2	一般財源	23,976
3	民 生 費	31,391,198	31,761,155	△369,957	△1.2	分担金及び負担金	405,195
						使用料及び手数料	59,259

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,196	1 人件費(監査委員費)【人事室】	21,336
2 給 料	9,426	2 給 料	9,426
		2 一般職給	9,426
		一般職給	9,426
3 職 員 手 当 等	8,216	3 職員手当等	8,216
		2 扶養手当	156
		3 管理職手当	1,320
		4 地域手当	1,132
		5 通勤手当	424
		9 時間外及び休日勤務手当	457
		11 期末勤勉手当	4,607
		14 児童手当	120
10 需 用 費	21	4 共 済 費	3,694
		3 職員共済組合負担金	3,694
11 役 務 費	68	2 監査運営事業【監査委員事務局】	2,640
12 委 託 料	84	1 報 酬	2,196
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7	2 委員報酬	2,076
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76	識見者選出委員	1,680
		議会議員選出委員	396
		3 非常勤職員報酬	120
		監査委員事務補助員	120
		8 旅 費	163
		1 費用弁償	109
		2 普通旅費	18
		3 特別旅費	36
		9 交 際 費	25
		5 委員交際費	25
		10 需 用 費	21
		1 消耗品費	15
		4 印刷製本費	6
		名刺	6
		11 役 務 費	68
		1 通信運搬費	68
		12 委 託 料	84
		1 委 託 料	84
		工事監査技術調査委託	84
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7
		1 使 用 料	7
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76
		1 負 担 金	76
		全国都市監査委員会他	76

(款) 3 民生費

(項)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款 項	目					
3		千円	千円	千円	%	千円
						国庫支出金 11,795,869 府支出金 4,697,807 繰入金 451,495 諸収入 160,448 市債 681,700 一般財源 13,139,425
1	社会福祉費	8,234,789	8,705,573	△470,784	△5.4	分担金及び負担金 52,087 使用料及び手数料 36,902 国庫支出金 2,374,490 府支出金 1,362,155 繰入金 271,495 諸収入 129,791 市債 681,700 一般財源 3,326,169
	1 社会福祉総務費	1,467,045	1,412,467	54,578	3.9	分担金及び負担金 39,137 使用料及び手数料 28,815 国庫支出金 64,700 府支出金 69,497 繰入金 12,273 諸収入 239 一般財源 1,252,384

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	852		1 人件費(社会福祉総務費)【人事部】 1,295,500
2	給 料	600,284		2 給 料 600,284
				2 一般職給 600,284
3	職員手当等	467,080		3 職員手当等 467,080
				2 扶養手当 10,092
				3 管理職手当 43,403
				4 地域手当 72,035
				5 通勤手当 11,422
				9 時間外及び休日勤務手当 39,962
				10 住居手当 6,729
				11 期末勤勉手当 273,829
				14 児童手当 6,570
				17 初任給調整手当 3,038
4	共 済 費	228,136		4 共 済 費 228,136
				3 職員共済組合負担金 226,696
				7 社会保険料 1,440
13	使用料及び 賃借料	899		2 在日外国人福祉金支給事業【介護・医療・年金室】 116
17	備品購入費	193		7 報 償 費 116
				1 報 償 金 116
				在日外国人福祉金 116
18	負担金補助 及び交付金	137,584		7 地域福祉室一般事務経費【地域福祉室】 1,848
19	扶 助 費	12,498		8 旅 費 17
				2 普通旅費 17
				10 需 用 費 684
				1 消耗品費 200
				4 印刷製本費 484
				封筒他 484
				11 役 務 費 908
				1 通信運搬費 883

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
3	1	1 [社会福祉総務費]					
		2 国民年金費	26,411	22,926	3,485	15.2	国庫支出金 26,411
	3	重度障害者 医療助成費	349,318	350,422	△1,104	△0.3	府支出金 174,875 一般財源 174,443
		4 障害者福祉 センター費	50,645	47,559	3,086	6.5	諸収入 26 一般財源 50,619

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				1 庁用器具費 システム機器 193	193
8	旅 費	2		1 国民年金事業【介護・医療・年金室】 8 旅 費	24,690 2
10	需 用 費	158		2 普通旅費	2
11	役 務 費	50		10 需 用 費	158
12	委 託 料	26,201		1 消耗品費	95
				4 印刷製本費	63
				諸用紙他	63
				11 役 務 費	50
				1 通信運搬費	50
				12 委 託 料	24,480
				1 委 託 料	24,480
				窓口業務委託	24,480
				50 年金システム改修事業【介護・医療・年金室】	1,721
				12 委 託 料	1,721
				1 委 託 料	1,721
				システム改修委託	1,721
8	旅 費	4		1 重度障害者医療費助成事業【介護・医療・年金室】	5,189
				8 旅 費	4
10	需 用 費	176		2 普通旅費	4
11	役 務 費	4,957		10 需 用 費	176
12	委 託 料	52		1 消耗品費	8
				4 印刷製本費	168
				封筒他	168
				11 役 務 費	4,957
				1 通信運搬費	944
				3 手数料	4,013
				12 委 託 料	52
				1 委 託 料	52
				点訳委託	52
				5 重度障害者医療費助成事業（扶助費）【介護・医療・年金室】	344,129
				19 扶 助 費	344,129
				1 扶 助 費	344,129
				重度障害者医療扶助費	344,129
12	委 託 料	47,657		1 障害者福祉センター管理運営事業【障害福祉室】	47,657
				12 委 託 料	47,657
				1 委 託 料	47,657
				管理運営委託	47,657
				50 障害者福祉センター管理運営事業（臨時）【障害福祉室】	2,988
				17 備品購入費	2,988
				1 庁用器具費	2,988
				施設管理用	2,988

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
3	1	5 老人 憩 の 家 費	22,650	22,650	0	0.0	使用料及び手数料 247 一般財源 22,403
			6 老 人 福 祉 費	432,547	429,499	3,048	0.7

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
12	委 託 料	22,650	12,834	1 萱野老人いこいの家管理運営事業【人権文化部人権施策室】	12,834
				12 委 託 料	12,834
				1 委 託 料	12,834
				管理運営委託	12,834
2	桜ヶ丘老人いこいの家管理運営事業【人権文化部人権施策室】	9,816	9,816	12 委 託 料	9,816
				1 委 託 料	9,816
				管理運営委託	9,816
7	報 償 費	6,664	521	1 高齢福祉室一般事務経費【高齢福祉室】	521
			20	7 報 償 費	20
			20	1 報 償 金	20
				介護事業者選定会議構成員謝礼	20
8	旅 費	31	11	8 旅 費	11
			11	2 普通旅費	11
10	需 用 費	1,286	15	10 需 用 費	15
			3	1 消耗品費	3
			12	4 印刷製本費	12
				封筒	12
11	役 務 費	295	59	11 役 務 費	59
			59	1 通信運搬費	59
12	委 託 料	241,360	416	12 委 託 料	416
			416	1 委 託 料	416
				個別避難計画作成委託他	416
2	老人デイサービスセンター管理事業【高齢福祉室】	1,006	400	10 需 用 費	400
				6 修 繕 料	400
			400	施設修繕	400
12	委 託 料	606	606	12 委 託 料	606
			606	1 委 託 料	606
				地域交流事業運営委託	606
3	老人ホーム入所検討会議運営事業【高齢福祉室】	133	102	7 報 償 費	102
			102	1 報 償 金	102
				老人ホーム入所検討会議構成員謝礼	102
8	旅 費	3	3	8 旅 費	3
			3	1 費用弁償	3
11	役 務 費	28	28	11 役 務 費	28
			28	1 通信運搬費	28
4	いきいき安心ネットワーク事業【高齢福祉室】	5,264	5,264	12 委 託 料	5,264
			5,264	1 委 託 料	5,264
				緊急通報システム委託他	5,264

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
3	1	6 [老人福祉費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	66,714
		2 補助金	65,834
		街かどデイハウス運営事業費補助金他	65,834
		3 交付金	880
		シニア活動応援交付金他	880
		20 日常生活用具給付事業（扶助費）【高齢福祉室】	601
		19 扶助費	601
		1 扶助費	601
		日常生活用具給付費	601
		21 老人保護事業（扶助費）【高齢福祉室】	103,886
		19 扶助費	103,886
		1 扶助費	103,886
		老人扶助費	103,886
		25 地域包括支援センター運営事業【地域包括ケア室】	146,618
		7 報償費	40
		1 報償金	40
		講師謝礼	40
		8 旅 費	17
		2 普通旅費	17
		10 需用費	472
		1 消耗品費	264
		2 燃料費	68
		3 食糧費	5
		4 印刷製本費	95
		広報用チラシ他	95
		6 修繕料	40
		車両修理	40
		11 役務費	29
		1 通信運搬費	15
		7 自動車損害保険料	14
		12 委託料	145,875
		1 委託料	145,875
		包括的支援事業等委託	145,875
		13 使用料及び賃借料	185
		2 賃借料	185
		自動車借上料	185
		26 生活支援体制整備事業【地域包括ケア室】	406
		10 需用費	3
		1 消耗品費	3
		11 役務費	3
		1 通信運搬費	3
		18 負担金補助及び交付金	400

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
3	1	6	[老人福祉費]				
		7	総合保健福祉センター費	338,913	453,724	△114,811	△25.3
			使用料及び手数料			5,197	
			繰入金			99,900	
			諸収入			129,400	
			一般財源			104,416	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				2 補助金	400
				生活支援研修補助金	400
				27 ご近所のつながり・支え合い活動推進事業【地域包括ケア室】	59,745
				12 委託料	59,745
				1 委託料	59,745
				相談業務委託	59,745
				50 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画管理事業【高齢福祉室】	4,048
				12 委託料	4,048
				1 委託料	4,048
				計画策定支援業務委託他	4,048
				51 老人デイサービスセンター管理事業（臨時）【高齢福祉室】	6,032
				12 委託料	6,032
				1 委託料	6,032
				設計委託	6,032
				52 福祉人材確保支援事業（高齢福祉）【高齢福祉室】	5,049
				12 委託料	99
				1 委託料	99
				広報チラシ作成業務委託	99
				13 使用料及び賃借料	50
				1 使用料	50
				18 負担金補助及び交付金	4,900
				2 補助金	4,900
				資格取得補助金	1,750
				就職支援補助金	3,150
		10	需用費	90,308	1 総合保健福祉センター等運営事業【地域福祉室】
				10 需用費	2,338
				1 消耗品費	2,218
				6 修繕料	100
				機器修理	100
				9 医薬材料費	20
				11 役務費	10
				3 手数料	10
				12 委託料	753
				1 委託料	753
				事務機器保守委託他	753
				13 使用料及び賃借料	19
				1 使用料	19
				22 償還金利息及び割引料	200
				1 償還金	200
				使用料還付金	200
				2 総合保健福祉センター車両管理事業【地域福祉室】	3,751

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
			千円	千円	千円	%	千円
3	1	8 [障害福祉費]					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7	報 償 費	2,924	7 報 償 費 40
			1 報 償 金 40
8	旅 費	785	選定謝礼 40
			8 旅 費 40
10	需 用 費	1,411	1 費用弁償 7
			2 普通旅費 33
11	役 務 費	6,111	10 需 用 費 139
			1 消耗品費 58
12	委 託 料	66,950	4 印刷製本費 75
			封筒 75
13	使用料及び 賃 借 料	2,030	5 光熱水費 6
			11 役 務 費 3,502
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	149,114	1 通信運搬費 810
			3 手 数 料 2,692
19	扶 助 費	4,420,040	12 委 託 料 879
			1 委 託 料 879
			点訳委託他 879
			13 使用料及び賃借料 1,190
			1 使 用 料 2
			2 賃 借 料 1,188
			システム借上料 1,188
			18 負担金補助及び交付金 22
			1 負 担 金 22
			障害福祉研修会他 22
			2 障害者就労支援事業【障害福祉室】 113,493
			18 負担金補助及び交付金 113,493
			2 補 助 金 113,493
			障害者雇用助成補助金 113,493
			3 障害者在宅生活支援事業【障害福祉室】 2,042
			12 委 託 料 63
			1 委 託 料 63
			障害者緊急通報システム運営委託 63
			13 使用料及び賃借料 840
			1 使 用 料 840
			18 負担金補助及び交付金 1,139
			2 補 助 金 1,139
			重度障害者住宅改造補助金 1,139
			4 障害者地域生活支援事業【障害福祉室】 24,611
			1 報 酬 4,952
			5 会計年度任用職員報酬 4,952
			手話通訳業務員 4,952
			3 職員手当等 1,919
			11 期末勤勉手当 1,919

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
3	1	8 [障害福祉費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		7 報 償 費	2,227
		1 報 償 金	2,227
		手話通訳謝礼他	2,227
		8 旅 費	473
		1 費 用 弁 償	473
		11 役 務 費	120
		1 通 信 運 搬 費	85
		6 損 害 保 険 料	35
		12 委 託 料	14,309
		1 委 託 料	14,309
		地域活動支援センター運営委託他	14,309
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	611
		1 負 担 金	22
		大阪ふれあいキャンペーン他	22
		2 補 助 金	589
		保健・福祉研修奨励金	200
		他市地域活動支援センター利用補助金	389
		5 障 害 者 介 護 給 付 費 等 支 給 判 定 審 査 会 運 営 事 業 【 障 害 福 祉 室 】	5,100
		1 報 酬	2,928
		3 非 常 勤 職 員 報 酬	2,928
		障 害 者 介 護 給 付 費 等 支 給 判 定 審 査 会 委 員	2,928
		8 旅 費	27
		1 費 用 弁 償	27
		10 需 用 費	10
		4 印 刷 製 本 費	10
		封筒	10
		11 役 務 費	2,124
		1 通 信 運 搬 費	195
		3 手 数 料	1,929
		12 委 託 料	11
		1 委 託 料	11
		障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 委 託	11
		6 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 支 給 決 定 事 務 事 業 【 障 害 福 祉 室 】	576
		8 旅 費	7
		2 普 通 旅 費	7
		10 需 用 費	263
		1 消 耗 品 費	231
		4 印 刷 製 本 費	32
		封筒	32
		11 役 務 費	306
		1 通 信 運 搬 費	306
		7 障 害 者 共 同 生 活 支 援 事 業 【 障 害 福 祉 室 】	7,065
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,065

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
3	1	8 [障害福祉費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		21 障害者（児）ショートステイ事業（扶助費）【障害福祉室】	111,886
		19 扶 助 費	111,886
		1 扶 助 費	111,886
		障害者（児）ショートステイ費	111,886
		22 障害者地域生活支援事業（扶助費）【障害福祉室】	196,080
		19 扶 助 費	196,080
		1 扶 助 費	196,080
		障害者地域生活支援事業費	196,080
		25 障害者総合相談支援事業【地域包括ケア室】	29,524
		12 委 託 料	29,524
		1 委 託 料	29,524
		相談・支援事業委託	29,524
		26 成年後見制度推進事業【地域包括ケア室】	994
		7 報 償 費	657
		1 報 償 金	657
		講師謝礼	657
		8 旅 費	3
		1 費用弁償	3
		10 需 用 費	299
		1 消 耗 品 費	7
		4 印刷製本費	292
		広報用チラシ他	292
		11 役 務 費	35
		1 通信運搬費	15
		3 手 数 料	20
		27 基幹相談支援センター運営事業【地域包括ケア室】	4,500
		1 報 酬	3,029
		5 会計年度任用職員報酬	3,029
		精神保健福祉相談員	3,029
		3 職員手当等	1,174
		11 期末勤勉手当	1,174
		8 旅 費	233
		1 費用弁償	219
		2 普通旅費	14
		10 需 用 費	40
		1 消 耗 品 費	36
		4 印刷製本費	4
		封筒	4
		11 役 務 費	24
		1 通信運搬費	24
		30 成年後見制度報酬等助成事業（扶助費）【地域包括ケア室】	7,313

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
3	1	8 [障害福祉費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		19 扶 助 費	7,313
		2 給 付 金	7,313
		成年後見制度報酬等給付金	7,313
		35 広域福祉課一般事務経費（障害分）【広域福祉課】	9
		8 旅 費	2
		2 普通旅費	2
		10 需 用 費	7
		1 消耗品費	7
		50 障害者事業団運営助成事業【障害福祉室】	17,435
		18 負担金補助及び交付金	17,435
		2 補 助 金	17,435
		障害者事業団補助金	17,435
		51 障害者共同生活支援事業（臨時）【障害福祉室】	7,800
		18 負担金補助及び交付金	7,800
		2 補 助 金	7,800
		障害者グループホーム補助金	7,800
		52 障害者計画管理事業【障害福祉室】	4,093
		12 委 託 料	4,093
		1 委 託 料	4,093
		計画策定支援業務委託	3,729
		点訳等委託	364
		53 生活介護等基盤整備事業【障害福祉室】	2,321
		12 委 託 料	2,321
		1 委 託 料	2,321
		生活介護基盤整備推計策定支援等委託	2,321
		54 福祉人材確保支援事業（障害福祉）【障害福祉室】	950
		18 負担金補助及び交付金	950
		2 補 助 金	950
		資格取得補助金	350
		就職支援補助金	600
		56 虐待等緊急対応事業【地域包括ケア室】	599
		18 負担金補助及び交付金	599
		1 負 担 金	599
		虐待等緊急対応費	599
		59 広域福祉課一般事務経費（障害分）（臨時）【広域福祉課】	3,403
		10 需 用 費	653
		1 消耗品費	653
		12 委 託 料	2,750

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	科目		本年度	前年度	比較	増減率	本年度の財源内訳	
		目	千円					千円	千円
3	1	8	[障害福祉費]						
			9 障害者自立支援センター費	870,781	939,077	△68,296	△7.3	繰入金 72,000 諸収入 54 市債 681,700 一般財源 117,027	
			10 多世代交流センター費	12,922	7,146	5,776	80.8	国庫支出金 771 府支出金 771 諸収入 72 一般財源 11,308	
			早期療育費	0	21,205	△21,205	皆減	0	
			定額減税にかかる不足額給付金交付費	0	708,284	△708,284	皆減	0	
	2	児童福祉費		14,587,920	14,846,176	△258,256	△1.7	分担金及び負担金 353,108 使用料及び手数料 22,357 国庫支出金 7,085,642 府支出金 2,385,304	

区分	金額	説明	
		千円	千円
		1 委託料	2,750
		システム導入委託	2,750
10 需用費	10,500	1 障害者自立支援センター管理運営事業【障害福祉室】	102,664
		12 委託料	102,664
		1 委託料	102,664
		管理運営委託	102,664
		50 障害者自立支援センター再整備事業(継続費)【障害福祉室】	768,117
		10 需用費	10,500
		1 消耗品費	5,000
		5 光熱水費	500
		6 修繕料	5,000
		施設修繕	5,000
		11 役務費	100
		1 通信運搬費	100
		12 委託料	18,543
		1 委託料	18,543
		現場監理委託	15,202
		廃棄物処理委託他	3,341
		14 工事請負費	705,919
		1 工事請負費	705,919
		新あかつき園等整備工事	705,919
		17 備品購入費	33,055
		1 庁用器具費	33,055
		管理用	33,055
10 需用費	446	1 多世代交流センター管理運営事業【高齢福祉室】	3,482
		12 委託料	3,482
		1 委託料	3,482
		管理運営委託	3,482
		50 多世代交流センター管理運営事業(臨時)【高齢福祉室】	9,440
		10 需用費	446
		6 修繕料	446
		施設修繕	446
		12 委託料	8,994
		1 委託料	8,994
		浴場スペース再整備設計委託	8,994
		廃目	
		廃目	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
3	2					繰入金 180,000
						諸収入 30,657
						一般財源 4,530,852
	1 児童福祉総務費	6,008,052	6,629,982	△621,930	△9.4	使用料及び手数料 10
						国庫支出金 3,928,308
						府支出金 801,005
						諸収入 795
						一般財源 1,277,934

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
1	報 酬	30,845	1 認可保育所等指導監査事務事業(権限移譲共同処理分)	991
【広域福祉課】				
1	報 酬		1 報 酬	921
3	職 員 手 当 等	8,636	3 非常勤職員報酬	921
7	報 償 費	4,263	児童福祉施設会計指導員	921
8	旅 費	1,352	8 旅 費	59
			1 費用弁償	59
10	需 用 費	10,460	10 需 用 費	11
			1 消耗品費	7
			2 燃料費	4
11	役 務 費	7,671	3 子ども・子育て会議運営事業【教育政策室】	336
12	委 託 料	127,789	1 報 酬	314
			3 非常勤職員報酬	314
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,345	子ども・子育て会議委員	199
			子ども・子育て会議青少年健全育成部会員	33
17	備 品 購 入 費	159	子ども・子育て会議児童福祉部会員	82
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	151,870	8 旅 費	7
			1 費用弁償	7
19	扶 助 費	5,661,662	11 役 務 費	15
			1 通信運搬費	15
			5 子育て支援室一般事務経費【子育て支援室】	257
			8 旅 費	29
			2 普通旅費	29
			10 需 用 費	189
			1 消耗品費	100
			4 印刷製本費	89
			名刺	89
			12 委 託 料	39
			1 委 託 料	39
			事務機器保守委託	39
			6 児童扶養手当・特別児童扶養手当支給事務事業【子育て支援室】	714
			10 需 用 費	136
			1 消耗品費	5
			4 印刷製本費	131
			封筒他	131
			11 役 務 費	578
			1 通信運搬費	547
			3 手 数 料	31
			7 児童手当給付事務事業【子育て支援室】	2,058

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
3	2	1 [児童福祉総務費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	444
		1 消耗品費	5
		4 印刷製本費	439
		封筒他	439
		11 役務費	1,614
		1 通信運搬費	1,614
		8 地域子育て支援センター運営事業【子育て支援室】	5,605
		7 報償費	214
		1 報償金	214
		講師謝礼他	214
		10 需用費	2,388
		1 消耗品費	860
		2 燃料費	6
		6 修繕料	1,513
		機器修理	40
		施設修繕	1,473
		9 医薬材料費	9
		11 役務費	102
		1 通信運搬費	102
		12 委託料	2,328
		1 委託料	2,328
		複写機保守委託	6
		子育て支援センター運営委託	2,322
		13 使用料及び賃借料	47
		1 使用料	47
		17 備品購入費	159
		1 庁用器具費	159
		管理運営用	159
		18 負担金補助及び交付金	367
		1 負担金	367
		萱野中央人権文化センター管理費	367
		9 子育てファミリーサポート事業【子育て支援室】	11,800
		12 委託料	11,800
		1 委託料	11,800
		子育てファミリーサポートセンター運営委託	11,800
		託	
		10 子育て短期支援事業【子育て支援室】	352
		12 委託料	352
		1 委託料	352
		子育て短期支援事業委託	352
		11 出張子育てひろば事業【子育て支援室】	2,598
		7 報償費	2,147

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
3	2	1 [児童福祉総務費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		11 役 務 費	154
		1 通 信 運 搬 費	154
		12 委 託 料	2,492
		1 委 託 料	2,492
		子育て支援員研修業務委託	2,492
		13 使用料及び賃借料	336
		1 使 用 料	138
		2 賃 借 料	198
		自動車借上料	198
		18 負担金補助及び交付金	16
		1 負 担 金	16
		各種研修会参加費	16
		25 障害児通所給付事業【児童発達支援センター】	3,407
		10 需 用 費	113
		1 消 耗 品 費	73
		4 印刷製本費	40
		封筒	40
		11 役 務 費	3,294
		1 通 信 運 搬 費	286
		3 手 数 料	3,008
		28 障害児通所給付事業（扶助費）【児童発達支援センター】	1,749,996
		19 扶 助 費	1,749,996
		1 扶 助 費	1,749,996
		障害児通所給付費	1,749,645
		高額障害児通所給付費	351
		32 子ども家庭総合支援事業【児童相談支援センター】	26,011
		1 報 酬	19,442
		5 会計年度任用職員報酬	19,442
		子ども家庭総合支援員	16,743
		児童相談支援専門員	2,699
		3 職員手当等	6,064
		11 期末勤勉手当	6,064
		8 旅 費	505
		1 費 用 弁 償	505
		33 要保護児童対策事業【児童相談支援センター】	1,460
		7 報 償 費	567
		1 報 償 金	567
		要保護児童対策協議会委員謝礼	369
		講師謝礼他	198
		8 旅 費	157
		1 費 用 弁 償	75
		2 普 通 旅 費	57

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
3	2	1 [児童福祉総務費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	39
		1 負担金	39
		街灯管理費	39
		38 教育・保育等給付事務事業【保育幼稚園利用室】	2,847
		10 需用費	837
		1 消耗品費	133
		4 印刷製本費	704
		諸用紙他	704
		11 役務費	1,399
		1 通信運搬費	1,364
		3 手数料	35
		12 委託料	611
		1 委託料	611
		収納業務委託	405
		システム保守委託等	206
		50 いじめ等相談事業【いじめ相談・解決室】	15,628
		1 報酬	7,853
		3 非常勤職員報酬	638
		いじめ相談支援専門員	638
		5 会計年度任用職員報酬	7,215
		いじめ相談支援員	7,215
		3 職員手当等	2,572
		11 期末勤勉手当	2,572
		8 旅費	511
		1 費用弁償	399
		2 普通旅費	12
		3 特別旅費	100
		10 需用費	1,025
		1 消耗品費	77
		4 印刷製本費	948
		チラシ	948
		11 役務費	15
		1 通信運搬費	15
		12 委託料	352
		1 委託料	352
		チラシ等デザイン委託	352
		18 負担金補助及び交付金	3,300
		2 補助金	3,300
		代理人弁護士費用支援補助金	3,300
		53 一時預かり保育事業【子育て支援室】	8,568
		18 負担金補助及び交付金	8,568
		2 補助金	8,568
		一時預かり事業補助金	8,568

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
3	2					
	1 [児童福祉総務費]					
	2 児童福祉施設費	6,765,860	6,441,133	324,727	5.0	分担金及び負担金 321,644 国庫支出金 3,138,702 府支出金 1,453,507 繰入金 180,000 一般財源 1,672,007

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
				認可外保育施設利用者補助金 3,128 認可保育施設利用者補助金 4,488
	64 保育士確保対策支援事業【保育幼稚園利用室】			131,256
	7 報 償 費			48
	1 報 償 金			48
				保育補助者活動支援謝礼 48
	10 需 用 費			12
	4 印刷製本費			12
				チラシ 12
	18 負担金補助及び交付金			131,196
	1 負 担 金			220
				大阪府保育士・保育所支援センター 220
	2 補 助 金			130,976
				生活支援補助金 32,760 学生支援補助金 6,960 家賃支援補助金 74,421 地域支援補助金 5,135 就職支援補助金 10,400 就職支援補助金(学生加算) 1,300
	10 需 用 費		2,109	1 児童水遊場管理事業【子育て支援室】 1,512
				10 需 用 費 697
				5 光熱水費 547
				6 修繕料 150
				施設修繕 150
	12 委 託 料			372
	1 委 託 料			372
				児童水遊場管理委託 372
	18 負担金補助及び交付金			443
	1 負 担 金			443
				児童水遊場管理費 443
	5 児童保護事業(扶助費)【子育て支援室】			1,350
	19 扶 助 費			1,350
	1 扶 助 費			1,350
				助産施設入所費 1,350
	6 母子生活支援施設入所事業(扶助費)【子育て支援室】			9,000
	19 扶 助 費			9,000
	1 扶 助 費			9,000
				母子生活支援施設入所費 9,000
	8 教育・保育給付施設等運営費補助事業【保育幼稚園利用室】			674,480
	18 負担金補助及び交付金			674,480
	2 補 助 金			674,480
				教育・保育給付施設等運営費補助金 674,480

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
3	2						
	2 [児童福祉施設費]						
	3 保 育 所 費	524,495	531,116	△6,621	△1.2	分担金及び負担金 国庫支出金 府支出金 諸収入 一般財源	20,928 8,117 19,724 16,729 458,997

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
	9			病児保育施設運営費補助事業【保育幼稚園利用室】	28,442
	18			負担金補助及び交付金	28,442
		2		補助金 病児保育施設運営費補助金	28,442 28,442
	14			乳児等のための支援給付事業（扶助費）【保育幼稚園利用室】	4,398
	19			扶助費	4,398
		1		扶助費 乳児等のための支援給付費	4,398 4,398
	15			教育・保育等給付事業（扶助費）【保育幼稚園利用室】	5,692,958
	19			扶助費	5,692,958
		1		扶助費 子どものための教育・保育給付費	5,692,958 5,692,958
	16			施設等利用給付費事業（扶助費）【保育幼稚園利用室】	347,160
	19			扶助費	347,160
		1		扶助費 施設等利用給付費	347,160 347,160
	50			児童水遊場管理事業（臨時）【子育て支援室】	1,412
	10			需用費	1,412
		6		修繕料 施設修繕	1,412 1,412
	54			保育施設管理事業【保育幼稚園利用室】	5,148
	14			工事請負費	5,148
		1		工事請負費 屋上防水工事	5,148 5,148
1	報 酬		3,053	1 人件費（保育所費）【人事室】	446,658
	2			2 給 料	222,814
			222,814	2 一般職給 一般職給	222,814 222,814
3	職 員 手 当 等		144,109	3 職員手当等	144,109
				2 扶養手当	3,168
				3 管理職手当	5,040
				4 地域手当	26,869
				5 通勤手当	4,400
				9 時間外及び休日勤務手当	5,024
				10 住居手当	3,540
				11 期末勤勉手当	94,088
				14 児童手当	1,980
				4 共 済 費	79,735
				3 職員共済組合負担金	78,752
				7 社会保険料	983

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
3	2	3 [保 育 所 費]					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12	委託料	9,062	
13	使用料及び貸借料	1,242	
17	備品購入費	2,519	
18	負担金補助及び交付金	135	
21	補償補填及び賠償金	82	
7 保育所運営事業【保育幼稚園総務室】			34,067
1 報酬			3,053
3 非常勤職員報酬			3,053
保育所内科医		2,424	
保育所歯科医		629	
7 報償費			4
1 報償金			4
通訳謝礼		4	
10 需用費			30,785
1 消耗品費			1,732
4 印刷製本費			92
諸用紙他		92	
7 賄材料費			28,961
11 役務費			51
4 筆耕翻訳料			51
12 委託料			39
1 委託料			39
給食管理システム保守委託		39	
18 負担金補助及び交付金			135
1 負担金			135
日本スポーツ振興センター災害共済他		135	
8 保育所管理事業【保育幼稚園総務室】			24,440
10 需用費			14,049
1 消耗品費			98
2 燃料費			21
5 光熱水費			13,014
6 修繕料			916
施設修繕他		916	
11 役務費			1,091
1 通信運搬費			367
3 手数料			724
12 委託料			8,532
1 委託料			8,532
清掃委託		7,466	
事務機器保守委託他		1,066	
13 使用料及び賃借料			768
2 賃借料			768
事務機器借上料		374	
自動車借上料		394	
15 桜ヶ丘保育所運営事業【桜ヶ丘保育所】			1,617
7 報償費			33
1 報償金			33
修了記念品		33	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
3	2	3 [保 育 所 費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		8 旅 費	8
		1 費用弁償	6
		2 普通旅費	2
		10 需用費	1,338
		1 消耗品費	1,319
		3 食糧費	19
		13 使用料及び賃借料	238
		1 使用料	32
		2 賃借料	206
		自動車借上料	206
		16 桜ヶ丘保育所管理事業【桜ヶ丘保育所】	600
		10 需用費	484
		6 修繕料	434
		施設修繕他	434
		9 医薬材料費	50
		11 役務費	116
		3 手数料	116
		19 東保育所運営事業【東保育所】	1,615
		7 報償費	31
		1 報償金	31
		修了記念品	31
		8 旅 費	12
		1 費用弁償	8
		2 普通旅費	4
		10 需用費	1,336
		1 消耗品費	1,319
		3 食糧費	17
		13 使用料及び賃借料	236
		1 使用料	30
		2 賃借料	206
		自動車借上料	206
		20 東保育所管理事業【東保育所】	600
		10 需用費	484
		6 修繕料	434
		施設修繕他	434
		9 医薬材料費	50
		11 役務費	116
		3 手数料	116
		50 保育所管理事業（臨時）【保育幼稚園総務室】	14,816
		10 需用費	11,806
		1 消耗品費	915
		6 修繕料	10,891

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
3	2	5	[子 ど も の 医 療 助 成 費]					
								6 未熟児養育医療 助 成 費
3	2	7	認 定 こ ど も 園 費	393,320	369,880	23,440	6.3	分担金及び負担金 10,464 国庫支出金 6,297 府支出金 11,584 諸収入 11,111 一般財源 353,864

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		管理用	330
10 需 用 費	2	1 未熟児養育医療費助成事業【介護・医療・年金室】	16
		10 需 用 費	2
11 役 務 費	14	4 印刷製本費	2
		封筒他	2
19 扶 助 費	9,472	11 役 務 費	14
		1 通信運搬費	11
		3 手 数 料	3
		5 未熟児養育医療費助成事業（扶助費）【介護・医療・年金室】	9,472
		19 扶 助 費	9,472
		1 扶 助 費	9,472
		未熟児養育医療扶助費	9,472
1 報 酬	2,686	1 人件費（認定こども園費）【人事室】	302,845
2 給 料	144,971	2 給 料	144,971
		2 一般職給	144,971
3 職 員 手 当 等	102,682	3 職 員 手 当 等	102,682
		2 扶養手当	3,457
		3 管理職手当	5,940
		4 地域手当	17,382
		5 通勤手当	1,510
		9 時間外及び休日勤務手当	4,346
		10 住居手当	2,882
		11 期末勤勉手当	65,605
		14 児童手当	1,560
10 需 用 費	55,890	4 共 済 費	55,192
11 役 務 費	1,326	3 職 員 共 済 組 合 負 担 金	55,192
12 委 託 料	17,093	2 認定こども園管理事業【保育幼稚園総務室】	27,794
		10 需 用 費	14,913
		1 消耗品費	48
		2 燃 料 費	16
		5 光熱水費	13,973
		6 修繕料	876
		施設修繕他	876
		11 役 務 費	404
		1 通信運搬費	404
		12 委 託 料	12,139
		1 委 託 料	12,139
		清掃等委託	7,134
		印刷機保守委託他	5,005
		13 使用料及び賃借料	338
		2 賃 借 料	338

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
3	2	7 [認定こども園費]					
		8 児童発達支援センター費	28,476	5,803	22,673	390.7	使用料及び手数料 22,347 国庫支出金 389 府支出金 3,718 諸収入 2,022

節		区 分		金 額		説 明
				千円		
						2 原材料費 350 17 備品購入費 8,003 1 庁用器具費 8,003 施設用 8,003
1	報 酬		2,880			1 児童発達支援センター診療所事業【児童発達支援センター】 5,375
						1 報 酬 2,880
7	報 償 費		212			3 非常勤職員報酬 2,880 嘱託医 2,880
8	旅 費		81			10 需用費 1,409
						1 消耗品費 485
10	需 用 費		2,866			9 医薬材料費 924
11	役 務 費		1,434			11 役 務 費 417
						1 通信運搬費 254
						3 手 数 料 40
12	委 託 料		17,269			6 損害保険料 123
						12 委 託 料 633
						1 委 託 料 633
13	使用料及び貸借料		278			システム保守委託 567
18	負担金補助及び交付金		3,456			廃棄物処理業務委託 66
						18 負担金補助及び交付金 36
						1 負担金 36
						市医師会
						2 早期療育事業【児童発達支援センター】 22,973
						7 報 償 費 212
						1 報 償 金 212
						講師謝礼他 212
						8 旅 費 81
						1 費用弁償 48
						2 普通旅費 33
						10 需用費 1,329
						1 消耗品費 905
						2 燃 料 費 93
						4 印刷製本費 11
						封筒代 11
						6 修 繕 料 270
						機器修理 150
						車両修理 120
						9 医薬材料費 50
						11 役 務 費 1,017
						1 通信運搬費 670
						3 手 数 料 231
						6 損害保険料 116
						12 委 託 料 16,636
						1 委 託 料 16,636
						送迎用車両運転等委託 7,180

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増 減 率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
3	3						
	1						
	2	2,747,288	2,574,201	173,087	6.7	国庫支出金 2,060,463	府支出金 74,966
							一般財源 611,859

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				1 消耗品費	72
				4 印刷製本費	830
				封筒他	830
				11 役 務 費	5,223
				1 通信運搬費	3,611
				3 手数料	1,612
				12 委 託 料	3,145
				1 委 託 料	3,145
				システム保守委託	2,551
				レセプト点検業務委託	594
				13 使用料及び賃借料	2,060
				1 使用料	2,060
				18 負担金補助及び交付金	144
				1 負 担 金	144
				医療扶助オンライン資格確認運営費	144
				3 生活困窮者自立支援事業【生活援護室】	64,165
				12 委 託 料	62,286
				1 委 託 料	62,286
				生活困窮者自立支援業務委託	62,286
				18 負担金補助及び交付金	1,879
				1 負 担 金	1,879
				ホームレス巡回相談事業他	1,879
19	扶 助 費	2,747,288		1 生活保護事業（扶助費）【生活援護室】	2,744,244
				19 扶 助 費	2,744,244
				1 扶 助 費	2,738,644
				生活扶助費	717,926
				住宅扶助費	423,317
				教育扶助費	5,576
				医療扶助費	1,492,053
				出産扶助費	318
				生業扶助費	5,369
				葬祭扶助費	2,628
				施設事務費	29,912
				介護扶助費	58,903
				日常生活支援委託事務費	2,642
				2 給 付 金	5,600
				就労自立給付金	2,000
				進学準備給付金	3,600
				2 中国残留邦人支援事業（扶助費）【生活援護室】	460
				19 扶 助 費	460
				2 給 付 金	460
				生活支援給付金	238
				住宅支援給付金	117
				医療支援給付金	75

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
3	3	2	[扶 助 費]					
	4	国民健康保険費	1,396,454	1,400,656	△4,202	△0.3	国庫支出金 158,519 府支出金 496,447 一般財源 741,488	
	1	国民健康保険費	1,396,454	1,400,656	△4,202	△0.3	国庫支出金 158,519 府支出金 496,447 一般財源 741,488	
	5	介護保険費	2,006,246	1,929,810	76,436	4.0	国庫支出金 57,035 府支出金 28,554 一般財源 1,920,657	
	1	介護保険費	2,006,246	1,929,810	76,436	4.0	国庫支出金 57,035 府支出金 28,554 一般財源 1,920,657	
	6	後期高齢者医療費	2,176,241	2,101,893	74,348	3.5	府支出金 348,704 一般財源 1,827,537	
	1	後期高齢者医療費	2,176,241	2,101,893	74,348	3.5	府支出金 348,704 一般財源 1,827,537	

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
				介護支援給付金 30	
				3 生活困窮者自立支援事業（扶助費）【生活保護室】	2,584
				19 扶助費	2,584
				2 給付金	2,584
				住居確保給付金 2,584	
27	繰 出 金	1,396,454		1 特別会計国民健康保険事業費繰出金（経常）【国民健康保険室】	1,109,070
				27 繰 出 金	1,109,070
				3 特別会計国民健康保険事業費繰出金	1,109,070
				保険基盤安定繰出 864,025	
				未就学児均等割保険料繰出 6,968	
				職員給与等繰出 235,775	
				産前産後保険料繰出 2,302	
				50 特別会計国民健康保険事業費繰出金（臨時）【国民健康保険室】	287,384
				27 繰 出 金	287,384
				3 特別会計国民健康保険事業費繰出金	287,384
				財政安定化支援事業費繰出 276,064	
				老人等医療費助成事業影響分繰出 11,320	
18	負担金補助及び交付金	50		1 特別会計介護保険事業費繰出金（経常）【介護・医療・年金室】	1,968,337
				27 繰 出 金	1,968,337
				5 特別会計介護保険事業費繰出金	1,968,337
				介護給付費繰出 1,445,923	
				職員給与等繰出 328,777	
				地域支援事業費繰出 79,567	
				低所得者保険料軽減繰出 114,070	
				50 介護保険特別対策事業【介護・医療・年金室】	50
				18 負担金補助及び交付金	50
				2 補助金	50
				社会福祉法人利用者負担軽減補助金 50	
				51 特別会計介護保険事業費繰出金（臨時）【介護・医療・年金室】	37,859
				27 繰 出 金	37,859
				5 特別会計介護保険事業費繰出金	37,859
				職員給与等繰出 37,859	
18	負担金補助及び交付金	1,660,836		1 後期高齢者医療費負担事業【介護・医療・年金室】	1,588,564
				18 負担金補助及び交付金	1,588,564

(款) 3 民生費

(項) 6 後期高齢者医療費

(款) 3 民生費

(項) 6 後期高齢者医療費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
3	6	1 [後期高齢者医療費]	千円	千円	千円	%	千円
4	衛 生 費		6,225,959	5,602,412	623,547	11.1	分担金及び負担金 222,593 使用料及び手数料 243,495 国庫支出金 123,387 府支出金 231,030 繰入金 1,197,841 諸収入 165,500 市債 11,600 一般財源 4,030,513
	1 保 健 衛 生 費		2,040,558	1,750,195	290,363	16.6	分担金及び負担金 97,593 使用料及び手数料 16,919 国庫支出金 123,387 府支出金 21,090 繰入金 38,389 諸収入 151,857 市債 5,000 一般財源 1,586,323
		1 保 健 衛 生 総 務 費	488,387	333,932	154,455	46.3	使用料及び手数料 81 国庫支出金 1,294 府支出金 1,294 諸収入 14,792 一般財源 470,926

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	515,405	1 負 担 金	1,588,564
		後期高齢者療養等給付費	1,588,564
		2 後期高齢者医療広域連合運営事業【介護・医療・年金室】	72,272
		18 負担金補助及び交付金	72,272
		1 負 担 金	72,272
		管理運営費	72,272
		3 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金【介護・医療・年金室】	515,405
		27 繰 出 金	515,405
		9 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	515,405
		保険基盤安定繰出	464,939
		職員給与費等繰出	50,466
1 報 酬	562	1 人件費（保健衛生総務費）【人事室】	478,438
2 給 料	226,389	2 給 料	226,389
		2 一般職給	226,389
		一般職給	226,389
3 職 員 手 当 等	168,478	3 職員手当等	168,478
		2 扶養手当	6,186
		3 管理職手当	12,180
		4 地域手当	27,392
		5 通勤手当	5,267
		9 時間外及び休日勤務手当	8,736
		10 住居手当	7,254
		11 期末勤勉手当	96,663
		14 児童手当	4,800
4 共 済 費	83,571	4 共 済 費	83,571
		3 職員共済組合負担金	83,197
		7 社会保険料	374
7 報 償 費	128		
8 旅 費	192		
10 需 用 費	1,418		
11 役 務 費	180		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
4	1					
	1					[保健衛生総務費]

節		区 分	金 額 千円	説 明
12	委託料		82	
13	使用料及び賃借料		176	
18	負担金補助及び交付金		7,211	
3	保健医療福祉総合審議会事業【地域福祉室】			670
1	報酬			562
3	非常勤職員報酬			562
	保健医療福祉総合審議会委員		562	
7	報償費			40
1	報償金			40
	地域福祉推進会議謝礼		40	
8	旅費			31
1	費用弁償			31
11	役務費			37
1	通信運搬費			37
15	地域保健活動一般事業【地域保健室】			418
8	旅費			110
2	普通旅費			37
3	特別旅費			73
10	需用費			148
1	消耗品費			148
11	役務費			68
6	損害保険料			68
12	委託料			82
1	委託料			82
	診断書等交付委託		82	
18	負担金補助及び交付金			10
1	負担金			10
	日本公衆衛生学会		8	
	近畿地区市町村保健師研修会		2	
16	救急医療体制整備事業【地域保健室】			5,408
18	負担金補助及び交付金			5,408
1	負担金			5,408
	豊能医療圏救急医療体制運営費		5,408	
17	アピアランスケア支援事業【地域保健室】			1,610
18	負担金補助及び交付金			1,610
2	補助金			1,610
	アピアランスケア支援補助金		1,610	
25	食育推進事業【箕面産と食の推進室】			1,368
7	報償費			88
1	報償金			88
	講師謝礼他		88	
8	旅費			6
2	普通旅費			6
10	需用費			1,023

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
4	1					
	1					
	2	1,131,810	1,069,431	62,379	5.8	分担金及び負担金 97,593 使用料及び手数料 1 国庫支出金 15,469 府支出金 9,579 繰入金 100 諸収入 134,635 一般財源 874,433

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				千円
				1 消耗品費 361
				3 食糧費 10
				4 印刷製本費 652
				食育教材他 652
				11 役務費 75
				1 通信運搬費 22
				3 手数料 53
				13 使用料及び賃借料 176
				1 使用料 176
				30 子どもすこやか室一般事務経費【子どもすこやか室】 292
				8 旅費 45
				2 普通旅費 45
				10 需用費 247
				1 消耗品費 197
				6 修繕料 50
				機器修理 50
				50 災害用医薬品備蓄補助事業【地域保健室】 183
				18 負担金補助及び交付金 183
				2 補助金 183
				災害時緊急医薬品確保対策補助金 183
				1 報酬 1,333
				1 健康スポーツ推進事業【健康福祉部保健スポーツ室】 311
				8 旅費 16
				2 普通旅費 16
				10 需用費 105
				1 消耗品費 38
				4 印刷製本費 67
				スタンプカード 67
				11 役務費 9
				1 通信運搬費 9
				18 負担金補助及び交付金 181
				1 負担金 181
				箕面市健康スポーツ実行委員会 181
				4 在宅寝たきり高齢者歯科保健推進事業【地域保健室】 1,723
				12 委託料 1,723
				1 委託料 1,723
				歯科保健推進事業委託 1,723
				5 歯科保健事業【地域保健室】 590
				7 報償費 84
				1 報償金 84
				入選記念品 46
				講師謝礼他 38
				8 旅費 5

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
4	1	2 [予 防 費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	20,250
		1 負担金	20,250
		他市予防接種事業費	20,250
		8 骨髄等移植ドナー助成事業【地域保健室】	350
		18 負担金補助及び交付金	350
		2 補助金	350
		骨髄等移植ドナー助成金	350
		9 保健・介護予防一体的実施関連事業【地域保健室】	9,202
		1 報酬	1,213
		5 会計年度任用職員報酬	1,213
		保健衛生指導員他	1,213
		7 報償費	76
		1 報償金	76
		講師謝礼	76
		8 旅 費	118
		1 費用弁償	96
		2 普通旅費	22
		10 需用費	872
		1 消耗品費	842
		4 印刷製本費	18
		封筒	18
		9 医薬材料費	12
		11 役 務 費	50
		1 通信運搬費	50
		12 委 託 料	6,780
		1 委 託 料	6,780
		保健・介護予防一体的実施事業委託	6,780
		17 備品購入費	93
		1 庁用器具費	93
		測定器	93
		11 予防接種事業（地域保健）（扶助費）【地域保健室】	2,442
		19 扶 助 費	2,442
		1 扶 助 費	2,442
		予防接種自己負担助成費	2,442
		15 小児インフルエンザ助成事業【子どもすこやか室】	2,595
		11 役 務 費	1,550
		1 通信運搬費	1,550
		12 委 託 料	1,045
		1 委 託 料	1,045
		クーポン券作成等業務委託	1,045
		16 予防接種事業（子ども）【子どもすこやか室】	396,159

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
4	1	2	[予 防 費]					
		3	環 境 衛 生 費	15,560	2,857	12,703	444.6	使用料及び手数料 1,901 繰入金 12,289 一般財源 1,370

節		区 分	金 額 千円	説 明	千円
	10	需 用 費			1,476
	1	消 耗 品 費			225
	4	印 刷 製 本 費			1,251
		各種予防接種予診票他	1,251		
	11	役 務 費			804
	1	通 信 運 搬 費			804
	12	委 託 料			345,169
	1	委 託 料			345,169
		予防接種委託他	345,169		
	18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			48,710
	1	負 担 金			48,710
		他市予防接種事業費	48,710		
	24	小 児 イ ン フ ル エ ン ザ 助 成 事 業 (扶 助 費) 【 子 ど も す こ や か 室 】			17,129
	19	扶 助 費			17,129
	1	扶 助 費			17,129
		予防接種自己負担助成費	17,129		
	25	予 防 接 種 事 業 (子 ど も) (扶 助 費) 【 子 ど も す こ や か 室 】			5,908
	19	扶 助 費			5,908
	1	扶 助 費			5,908
		予防接種自己負担助成費	5,908		
	50	新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 事 業 【 地 域 保 健 室 】			159
	7	報 償 費			90
	1	報 償 金			90
		専門家会議謝礼	90		
	10	需 用 費			69
	1	消 耗 品 費			69
	60	風 し ん 対 策 事 業 (扶 助 費) 【 地 域 保 健 室 】			671
	19	扶 助 費			671
	1	扶 助 費			671
		予防接種自己負担助成費	671		
	61	予 防 接 種 健 康 被 害 救 済 事 業 (扶 助 費) 【 地 域 保 健 室 】			12,492
	19	扶 助 費			12,492
	1	扶 助 費			12,492
		医療費・医療手当	10,534		
		障害児養育年金	1,958		
	12	委 託 料	14,560		242
		1 防 疫 事 業 【 地 域 保 健 室 】			242
	22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000		242
		1 委 託 料			242
		消毒業務委託	242		
	50	東 豊 園 墓 地 移 転 事 業 【 市 民 サ ー ビ ス 政 策 室 】			128

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
4	1	4 [母子保健推進費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		11 役 務 費	99
		1 通信運搬費	96
		3 手 数 料	3
		12 委 託 料	25,124
		1 委 託 料	25,124
		産後ケア事業委託	25,124
		5 見守りおむつ定期便事業【子どもすこやか室】	48,251
		10 需 用 費	10
		4 印刷製本費	10
		封筒	10
		11 役 務 費	83
		1 通信運搬費	83
		12 委 託 料	48,158
		1 委 託 料	48,158
		おむつ定期便事業委託	48,158
		6 びよびよサポート事業【子どもすこやか室】	22,477
		10 需 用 費	3
		4 印刷製本費	3
		封筒	3
		11 役 務 費	20
		1 通信運搬費	20
		12 委 託 料	22,454
		1 委 託 料	22,454
		家事支援業務委託	22,454
		10 母子保健事業（扶助費）【子どもすこやか室】	4,372
		19 扶 助 費	4,372
		1 扶 助 費	4,372
		妊婦健康診査自己負担助成費	4,372
		50 母子保健事業（臨時）【子どもすこやか室】	2,368
		10 需 用 費	1,840
		4 印刷製本費	1,840
		育児書	1,840
		13 使用料及び賃借料	528
		1 使 用 料	528
		51 出産・子育て応援事業【子どもすこやか室】	84,440
		10 需 用 費	21
		4 印刷製本費	21
		封筒	21
		11 役 務 費	219
		1 通信運搬費	219
		18 負担金補助及び交付金	84,200

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
4	1	4 [母子保健推進費]					
2	清 掃 費	2,120,795	2,043,383	77,412	3.8	使用料及び手数料 226,562 諸収入 13,636 市債 6,600 一般財源 1,873,997	

節		金 額 千円	説 明
区 分			
	3 交 付 金	84,200	84,200 出産・子育て応援交付金
10	需 用 費	29,400	1 聖苑等管理運営事業【市民サービス政策室】 2,679 10 需 用 費 1,000 5 光熱水費 1,000 12 委 託 料 1,679
12	委 託 料	13,058	1 委 託 料 1,679 管理運営委託 1,679
14	工 事 請 負 費	26,645	50 聖苑改修等事業【市民サービス政策室】 66,424 10 需 用 費 28,400 6 修 繕 料 28,400 施設修繕 28,400 12 委 託 料 11,379 1 委 託 料 11,379 フィルター取替業務委託 5,819 設計委託 5,560 14 工 事 請 負 費 26,645 1 工 事 請 負 費 26,645 トイレ改修工事他 26,645
1	報 酬	298	1 人件費(清掃総務費)【人事部】 262,218
2	給 料	124,167	2 給 料 124,167 2 一般職給 124,167 一般職給
3	職 員 手 当 等	92,216	3 職 員 手 当 等 92,216 2 扶養手当 2,364 3 管理職手当 7,320 4 地域手当 14,938 5 通勤手当 2,558 9 時間外及び休日勤務手当 6,530 10 住居手当 2,750 11 期末勤勉手当 54,196 14 児童手当 1,560
4	共 済 費	45,835	4 共 済 費 45,835 3 職員共済組合負担金 45,835
7	報 償 費	11,757	
8	旅 費	34	
10	需 用 費	95,524	3 環境クリーンセンター一般事務経費【環境クリーンセンター】 349 8 旅 費 10 2 普通旅費 10 10 需 用 費 238 1 消耗品費 238
11	役 務 費	5,611	11 役 務 費 61
12	委 託 料	31,305	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,613	
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
4	2	1 [清掃総務費]					
			2 塵芥処理費	483,258	477,407	5,851	1.2
	3 し尿処理費	15,629	15,894	△265	△1.7	使用料及び手数料 15,523 一般財源 106	

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		51 一般廃棄物処理計画策定事業【環境整備室】	6,028
		12 委託料	6,028
		1 委託料	6,028
		一般廃棄物処理計画策定業務委託	6,028
		52 収集職員養成事業【環境整備室】	1,469
		18 負担金補助及び交付金	1,469
		1 負担金	1,469
		中型免許取得費	1,469
10 需用費	16,235	1 ごみ収集事業【環境整備室】	482,906
		10 需用費	16,135
		1 消耗品費	5,236
		2 燃料費	4,868
		4 印刷製本費	702
		排出マナー啓発シール他	702
		6 修繕料	5,329
		車両修理	5,329
		11 役務費	380
		3 手数料	126
		7 自動車損害保険料	254
		12 委託料	465,203
		1 委託料	465,203
		可燃ごみ・かん・びん収集委託	450,795
		ペットボトル拠点回収業務委託他	14,408
		13 使用料及び賃借料	699
		1 使用料	699
		18 負担金補助及び交付金	6
		1 負担金	6
		電波利用料	6
		26 公課費	483
		1 公課費	483
		2 ごみ収集棟管理事業【環境整備室】	352
		10 需用費	100
		6 修繕料	100
		施設修繕	100
		11 役務費	252
		1 通信運搬費	252
11 役務費	83	1 し尿希釈設備管理事業【環境クリーンセンター】	696
		18 負担金補助及び交付金	696
		1 負担金	696
		下水処理費	696
12 委託料	14,850	5 し尿収集処理事業【環境整備室】	14,933
		11 役務費	83
		1 通信運搬費	83
18 負担金補助及び交付金	696		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
4	2						
	3						
	4	1,213,538	1,145,033	68,505	6.0	使用料及び手数料 諸収入 市債 一般財源	114,615 589 6,600 1,091,734

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
		12 委託料	14,850
		1 委託料	14,850
		し尿収集業務委託	14,850
10 需用費	367	1 環境クリーンセンター管理事業【環境クリーンセンター】	92,571
		10 需用費	367
		2 燃料費	67
		5 光熱水費	30
		6 修繕料	270
		車両修理	170
		機器修理	100
		11 役務費	420
		1 通信運搬費	83
		3 手数料	315
		7 自動車損害保険料	22
		12 委託料	91,735
		1 委託料	91,735
		固化灰等処理委託他	91,735
		13 使用料及び賃借料	2
		1 使用料	2
		26 公課費	47
		1 公課費	47
		2 環境クリーンセンター長期包括運営事業【環境クリーンセンター】	669,521
		12 委託料	669,521
		1 委託料	669,521
		長期包括運営委託	561,469
		受入対応等業務委託	108,052
		7 リサイクルセンター管理事業【リサイクルセンター】	63,693
		12 委託料	63,693
		1 委託料	63,693
		資源選別委託他	63,693
		50 環境クリーンセンター管理事業（臨時）【環境クリーンセンター】	13,440
		14 工事請負費	8,908
		1 工事請負費	8,908
		解体工事	8,908
		18 負担金補助及び交付金	4,532
		1 負担金	4,532
		大阪湾広域臨海環境整備センター	4,532
		51 環境クリーンセンター長期包括運営事業（臨時） 【環境クリーンセンター】	374,313
		12 委託料	374,313
		1 委託料	374,313
		長期包括運営委託	374,313

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 3 市民医療総合施設対策費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
4	3	市民医療総合施設対策費	2,063,279	1,777,501	285,778	16.1	分担金及び負担金	125,000
							使用料及び手数料	14
							府支出金	209,940
						繰入金	1,159,452	
						一般財源	568,873	
	1	市民医療総合施設対策費	320,003	219,683	100,320	45.7	分担金及び負担金	125,000
						使用料及び手数料	14	
						一般財源	194,989	
	2	病院事業費	1,743,276	1,557,818	185,458	11.9	府支出金	209,940
						繰入金	1,159,452	
						一般財源	373,884	
4	上	水道費	1,327	31,333	△30,006	△95.8	諸収入	7
							一般財源	1,320
	1	水道事業費	1,327	31,333	△30,006	△95.8	諸収入	7
						一般財源	1,320	
5	労働費	117,742	72,836	44,906	61.7	府支出金	897	
						市債	44,000	
						一般財源	72,845	

節		区 分	金 額	説 明
千円				
12	委託料	22,990	50	医療保健センター管理運営事業（臨時）【地域保健室】
			18	負担金補助及び交付金
			2	補助金
				豊能広域こども急病センター管理運営補助金
				医療保健センター管理運営補助金
			51	休日診療業務委託事業【地域保健室】
			12	委託料
			1	委託料
				休日診療業務委託
18	負担金補助及び交付金	1,743,276	1	病院事業会計繰出事業（経常）【病院運営管理室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				救急医療負担金
				高度医療負担金
				小児医療負担金
				企業債償還費負担金
			50	病院事業会計繰出事業（臨時）【病院運営管理室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				新市立病院整備事業負担金
				企業債償還費負担金
				病院事業管理費負担金
			2	補助金
				看護師等確保対策補助金
				人材確保対策補助金
18	負担金補助及び交付金	1,320	1	水道事業会計繰出事業（経常）【上下水道局】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				児童手当負担金
22	償還金利子及び割引料	7	22	償還金利子及び割引料
			1	償還金
				手数料等一般会計収納分

(款) 5 労働費
(項)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目					府支出金	市債 一般財源
5	1 労働諸費	117,742	72,836	44,906	61.7	897	44,000 72,845
	1 労働対策費	79,814	34,908	44,906	128.6	897	44,000 34,917

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
2	給 料	7,770	1	人件費(労働対策費)【人事室】	16,312
			2	給 料	7,770
				2 一般職給 一般職給	7,770 7,770
3	職 員 手 当 等	5,562	3	職員手当等	5,562
			4	地域手当	933
			5	通勤手当	186
			9	時間外及び休日勤務手当	1,070
			11	期末勤勉手当	3,373
			4	共 済 費	2,980
				3 職員共済組合負担金	2,980
10	需 用 費	909	2	労働対策一般事務事業【箕面営業室】	155
			8	旅 費	14
				2 普通旅費	14
			10	需 用 費	61
				1 消耗品費	4
				6 修繕料 施設修繕	57 57
			18	負担金補助及び交付金	80
				1 負担金 大阪府シルバー人材センター協議会	80 80
			3	障害者就労対策事業【箕面営業室】	94
			7	報 償 費	91
				1 報 償 金 勤労表彰記念品他	91 91
			10	需 用 費	3
				1 消耗品費	3
			4	就労対策事業【箕面営業室】	97
			7	報 償 費	30
				1 報 償 金 講師謝礼	30 30
			10	需 用 費	10
				1 消耗品費	10
			11	役 務 費	5
				1 通信運搬費	5
			13	使用料及び賃借料	2
				1 使用料	2
			18	負担金補助及び交付金	50
				1 負担金 おおさか人材雇用開発人権センター	50 50

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
5	1	1 [労働対策費]					
		2 シルバー人材センター費	37,928	37,928	0	0.0	一般財源 37,928
6		農 林 水 産 業 費	131,896	160,613	△28,717	△17.9	分担金及び負担金 7,650 使用料及び手数料 31 府支出金 10,217 繰入金 18,000 諸収入 354 一般財源 95,644

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
	5			労働福祉推進事業【箕面営業室】	8,500
	18			負担金補助及び交付金	8,500
	2			補助金	8,500
				勤労者互助会運営補助金	8,500
	50			障害者就労支援事業【箕面営業室】	3,288
	7			報償費	788
	1			報償金	788
				職場実習訓練生奨励金	638
				職場実習事業所協力謝礼	150
	18			負担金補助及び交付金	2,500
	2			補助金	2,500
				障害者就業・生活支援センター運営補助金	2,500
	51			地域就労支援事業【箕面営業室】	1,579
	7			報償費	28
	1			報償金	28
				講師謝礼	28
	8			旅 費	10
	2			普通旅費	10
	10			需用費	12
	1			消耗品費	12
	12			委託料	1,495
	1			委託料	1,495
				障害者市民就職支援講座運営委託	802
				就職支援講座運営委託	693
	13			使用料及び賃借料	34
	1			使用料	34
	52			ふれあい就労支援センター改修事業【箕面営業室】	49,789
	10			需用費	823
	6			修繕料	823
				施設修繕	823
	14			工事請負費	48,966
	1			工事請負費	48,966
				エアコン改修工事	48,966
18		負担金補助及び交付金	37,928	50 シルバー人材センター助成事業【箕面営業室】	37,928
				18 負担金補助及び交付金	37,928
				2 補助金	37,928
				シルバー人材センター補助金	37,928

(款) 6 農林水産業費
(項)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
6	1 農 業 費	114,294	133,852	△19,558	△14.6	分担金及び負担金	7,650
						使用料及び手数料	31
						府支出金	4,785
						繰入金	10,000
						諸収入	354
						一般財源	91,474
	1 農 業 委 員 会 費	38,984	41,833	△2,849	△6.8	使用料及び手数料	31
						府支出金	2,472
						諸収入	224
						一般財源	36,257

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	10,847	1 人件費(農業委員会費)【人事室】	26,107
		2 給 料	12,136
2 給 料	12,136	2 一般職給	12,136
		一般職給	12,136
3 職 員 手 当 等	9,862	3 職員手当等	9,441
		2 扶養手当	432
4 共 済 費	4,530	3 管理職手当	1,260
		4 地域手当	1,457
8 旅 費	168	5 通勤手当	254
		9 時間外及び休日勤務手当	279
9 交 際 費	20	11 期末勤勉手当	5,759
		4 共 済 費	4,530
10 需 用 費	141	3 職員共済組合負担金	4,530
11 役 務 費	54	3 農業委員会一般事務経費【農業委員会事務局農業振興室】	10,369
		1 報 酬	9,552
12 委 託 料	803	2 委員報酬	9,552
		農業委員会委員	9,552
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	86	8 旅 費	90
		1 費用弁償	32
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	337	2 普通旅費	26
		3 特別旅費	32
		9 交 際 費	20
		3 委員会交際費	20
		10 需 用 費	65
		1 消耗品費	55
		4 印刷製本費	10
		封筒	10
		11 役 務 費	54
		1 通信運搬費	54
		12 委 託 料	165
		1 委 託 料	165
		農地台帳システム保守委託	165
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	86
		2 賃 借 料	86
		自動車借上料	86
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	337
		1 負 担 金	337
		大阪府農業会議	337

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目					府支出金	一般財源
6	1						
	1						
	2	18,461	32,792	△14,331	△43.7	府支出金 511	一般財源 17,950
	3	22,416	24,891	△2,475	△9.9	府支出金 1,802	繰入金 10,000 一般財源 10,614

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	50			会計年度任用職員雇用事業（機構集積支援事業）【人事室】	1,794
				1 報 酬	1,295
				5 会計年度任用職員報酬	1,295
				事務補助員	1,295
				3 職員手当等	421
				11 期末勤勉手当	421
				8 旅 費	78
				1 費用弁償	78
	54			農地台帳システム管理事業【農業委員会事務局農業振興室】	638
				12 委 託 料	638
				1 委 託 料	638
				農地台帳システム改修委託	638
	55			農業委員改選関係経費【農業委員会事務局農業振興室】	76
				10 需 用 費	76
				1 消 耗 品 費	76
	2	8,290		1 人件費（農業総務費）【人事室】	18,139
				2 給 料	8,290
				2 一 般 職 給	8,290
				一般職給	8,290
				3 職員手当等	6,662
				2 扶養手当	216
				3 管理職手当	1,020
				4 地域手当	995
				5 通勤手当	24
				9 時間外及び休日勤務手当	289
				10 住居手当	108
				11 期末勤勉手当	4,010
				4 共 済 費	3,187
				3 職員共済組合負担金	3,187
	2			2 農業振興室一般管理経費（農業総務費）	322
				【みどりまちづくり部農業振興室】	
				8 旅 費	21
				2 普通旅費	21
				10 需 用 費	27
				1 消 耗 品 費	10
				4 印刷製本費	17
				封筒	17
				11 役 務 費	274
				1 通信運搬費	274
	10	977		1 農業振興室一般運営経費（農業振興費）	1,170
				【みどりまちづくり部農業振興室】	
				18 負担金補助及び交付金	1,170
				1 負 担 金	34

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
6	1	3 [農業振興費]					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
17	備品購入費	1,742	
			能勢栗振興会 34
18	負担金補助及び交付金	19,482	
			2 補助金 1,136
			農林水産業団体活動費補助金 1,136
26	公 課 費	45	
			2 地域特産品育成事業【みどりまちづくり部農業振興室】 84
			10 需用費 20
			1 消耗品費 20
			18 負担金補助及び交付金 64
			2 補助金 64
			地域特産品育成事業補助金 64
			3 農業祭開催事業【みどりまちづくり部農業振興室】 1,170
			18 負担金補助及び交付金 1,170
			1 負担金 1,170
			農業祭実行委員会 1,170
			4 経営所得安定対策推進事業【みどりまちづくり部農業振興室】 302
			18 負担金補助及び交付金 302
			2 補助金 302
			経営所得安定対策推進事業補助金 302
			50 新規就農者育成総合対策事業【みどりまちづくり部農業振興室】 1,500
			18 負担金補助及び交付金 1,500
			3 交付金 1,500
			新規就農者育成総合対策交付金 1,500
			51 農景观整備事業【みどりまちづくり部農業振興室】 276
			18 負担金補助及び交付金 276
			2 補助金 276
			景观作物育成事業補助金 276
			52 有害鳥獣農業被害防止事業【みどりまちづくり部農業振興室】 250
			10 需用費 117
			1 消耗品費 18
			6 修繕料 99
			機器修理 99
			11 役務費 133
			6 損害保険料 133
			57 農業公社支援事業【農業委員会事務局農業振興室】 17,664
			10 需用費 840
			1 消耗品費 27
			5 光熱水費 31
			6 修繕料 782
			施設修繕他 782
			11 役務費 37

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
6	1						
	3						
	4	33,595	33,498	97	0.3	分担金及び負担金 7,650	
						諸収入 130	
						一般財源 25,815	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				7 自動車損害保険料	37
				17 備品購入費	1,742
				2 機械器具費	1,742
				軽自動車1台	1,742
				18 負担金補助及び交付金	15,000
				2 補助金	15,000
				農とみどりの総合支援補助金	15,000
				26 公課費	45
				1 公課費	45
10	需 用 費		15,200	1 農地施設維持事業【水防・土砂災害対策推進室】	12,274
				10 需用費	6,314
11	役 務 費		10	1 消耗品費	29
				4 印刷製本費	1
12	委 託 料		5,335	図面焼付	1
				5 光熱水費	6,284
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		63	11 役 務 費	10
				1 通信運搬費	9
14	工 事 請 負 費		5,058	3 手 数 料	1
				12 委 託 料	5,335
				1 委 託 料	5,335
				排水路清掃委託他	5,335
				13 使用料及び賃借料	63
				2 賃 借 料	63
				さく泉用地借上料	63
				18 負担金補助及び交付金	552
				1 負 担 金	552
				大阪府土地改良事業団体連合会他	552
				2 ため池防災テレメータ管理事業【水防・土砂災害対策推進室】	227
				18 負担金補助及び交付金	227
				1 負 担 金	227
				大阪府ため池防災テレメータ維持管理費	227
				50 農地施設補修及び改修事業【水防・土砂災害対策推進室】	13,944
				10 需用費	8,886
				1 消耗品費	10
				6 修繕料	8,876
				さく泉等修繕	8,876
				14 工事請負費	5,058
				1 工事請負費	5,058
				農地施設補修工事	5,058
				51 ため池耐震対策事業【水防・土砂災害対策推進室】	7,150
				18 負担金補助及び交付金	7,150
				1 負 担 金	7,150
				ため池耐震事業費	7,150

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
6	1	5 農道整備費	838	838	0	0.0	一般財源	838
	2	林業費	17,602	26,761	△9,159	△34.2	府支出金 繰入金 一般財源	5,432 8,000 4,170
	1	林業総務費	8,044	14,043	△5,999	△42.7	繰入金 一般財源	8,000 44
	2	林業振興費	497	497	0	0.0	府支出金 一般財源	372 125
	3	自然保護対策費	7,153	10,313	△3,160	△30.6	府支出金 一般財源	5,060 2,093
	4	林道整備費	1,908	1,908	0	0.0	一般財源	1,908
7		商工費	242,985	351,028	△108,043	△30.8	分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 府支出金 一般財源	10,424 4 1,000 6,734 224,823
	1	商工費	171,235	278,703	△107,468	△38.6	分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 府支出金 一般財源	10,424 4 1,000 547 159,260
	1	商工総務費	121,082	117,318	3,764	3.2	分担金及び負担金 使用料及び手数料	10,424 4

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
10	需 用 費	838	50 農道補修事業【道路管理室】	838	
			10 需 用 費	838	
			6 修 繕 料	838	
			施設修繕	838	
8	旅 費	12	1 公園緑地室一般事務経費(林業総務費)【公園緑地室】	44	
			8 旅 費	12	
			2 普通旅費	12	
11	役 務 費	32	11 役 務 費	32	
			5 火災保険料	32	
12	委 託 料	8,000	50 森林環境整備事業【公園緑地室】	8,000	
			12 委 託 料	8,000	
			1 委 託 料	8,000	
			間伐等業務委託	8,000	
12	委 託 料	497	50 森林病虫害等防除事業【公園緑地室】	497	
			12 委 託 料	497	
			1 委 託 料	497	
			森林病虫害等防除委託	497	
10	需 用 費	13	1 明治の森箕面国定公園施設維持受託事業【公園緑地室】	7,153	
			10 需 用 費	13	
			1 消 耗 品 費	13	
12	委 託 料	7,040	12 委 託 料	7,040	
			1 委 託 料	7,040	
			自然公園施設維持委託	7,040	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	
			1 負 担 金	100	
			明治の森箕面国定公園管理運営協議会	100	
10	需 用 費	1,908	50 林道維持補修事業【道路管理室】	1,908	
			10 需 用 費	1,908	
			6 修 繕 料	1,908	
			施設修繕	1,908	
1	報 酬	2,112	1 人件費(商工総務費)【人事室】	114,861	
			2 給 料	50,324	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
7	1	2 [商工業振興費]					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	1,848	7 報償費	140
		1 報償金	140
		大規模小売店舗立地法アドバイザー謝礼	140
18 負担金補助及び交付金	47,458	8 旅 費	21
		2 普通旅費	21
21 補償補填及び賠償金	50	10 需用費	13
		1 消耗品費	13
		50 顔づくりプロジェクト事業【箕面営業室】	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		1 負担金	300
		地域の魅力・顔づくりプロジェクト推進連絡協議会	300
		51 中小企業信用保証料軽減事業【箕面営業室】	50
		21 補償補填及び賠償金	50
		1 補償金	50
		信用保証料補給	50
		52 箕面まつり開催補助事業【箕面営業室】	20,000
		18 負担金補助及び交付金	20,000
		2 補助金	20,000
		箕面まつり開催補助金	20,000
		53 商工業振興補助事業（臨時）【箕面営業室】	3,340
		18 負担金補助及び交付金	3,340
		2 補助金	3,340
		商工業振興補助金他	3,340
		54 中心市街地振興事業【箕面営業室】	9,944
		18 負担金補助及び交付金	9,944
		2 補助金	9,944
		中心市街地活性化事業補助金	9,944
		55 止々呂美ふるさと自然館管理運営事業（臨時）【箕面営業室】	2,471
		10 需用費	623
		6 修繕料	623
		施設修繕	623
		12 委託料	1,848
		1 委託料	1,848
		設計委託	1,848
		56 創業支援事業【箕面営業室】	7,594
		18 負担金補助及び交付金	7,594
		2 補助金	7,594
		創業支援事業補助金	7,594

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費
(項) 2 消費対策費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
7	2 消費対策費	19,750	19,714	36	0.2	府支出金 一般財源	6,187 13,563
	1 消費生活センター費	19,750	19,714	36	0.2	府支出金 一般財源	6,187 13,563
	3 観光費	52,000	52,611	△611	△1.2	一般財源	52,000
	1 観光事業費	52,000	52,611	△611	△1.2	一般財源	52,000

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	8,671	8,671	1 消費生活センター運営事業【消費生活センター】
	1 報 酬		8,671	1 報 酬
	5 会計年度任用職員報酬 消費生活相談員		8,671	5 会計年度任用職員報酬 消費生活相談員
3	職 員 手 当 等	3,342	3,342	3 職員手当等
	7 報 償 費	120	120	7 報 償 費
	11 期末勤勉手当		3,342	11 期末勤勉手当
8	旅 費	981	981	8 旅 費
	1 報 償 金		120	1 報 償 金
	講師謝礼		120	講師謝礼
10	需 用 費	1,964	1,964	10 需用費
	1 費用弁償		783	1 費用弁償
	2 普通旅費		12	2 普通旅費
	3 特別旅費		186	3 特別旅費
11	役 務 費	213	213	11 役 務 費
	1 通信運搬費		213	1 通信運搬費
12	委 託 料	4,415	4,415	12 委託料
	1 委託料		4,415	1 委託料
	顧問弁護士委託		440	顧問弁護士委託
	消費生活啓発業務委託		3,975	消費生活啓発業務委託
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44	44	18 負担金補助及び交付金
	1 負担金		44	1 負担金
	各種研修会参加費		44	各種研修会参加費
7	報 償 費	10	10	1 観光振興対策事業【箕面営業室】
	7 報 償 費		10	7 報 償 費
	1 報 償 金		10	1 報 償 金
	観光協会写真コンクール記念品		10	観光協会写真コンクール記念品
10	需 用 費	2,898	2,898	10 需用費
	1 消耗品費		10	1 消耗品費
	4 印刷製本費 観光マップ他		2,811	4 印刷製本費 観光マップ他
	5 光熱水費		46	5 光熱水費
	6 修繕料 施設修繕		31	6 修繕料 施設修繕
11	役 務 費	574	574	11 役 務 費
	1 通信運搬費		318	1 通信運搬費
	2 広告料		256	2 広告料
12	委 託 料	559	559	12 委託料
	1 委託料		559	1 委託料

(款) 7 商工費
(項) 3 観光費

(款) 7 商工費

(項) 3 観光費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
7	3					
	1					
8	土 木 費	5,824,339	6,430,094	△605,755	△9.4	分担金及び負担金 2,606 使用料及び手数料 110,929 国庫支出金 1,170,863 府支出金 6,725 財産収入 1 繰入金 879,301 諸収入 26,925 市債 1,270,800 一般財源 2,356,189
	1 土 木 管 理 費	1,226,569	1,103,599	122,970	11.1	分担金及び負担金 2,606 使用料及び手数料 18,248 国庫支出金 57,427 府支出金 6,725 財産収入 1 一般財源 1,141,562
	1 土 木 総 務 費	1,222,646	1,091,817	130,829	12.0	分担金及び負担金 2,606 使用料及び手数料 18,248 国庫支出金 57,427 府支出金 6,725 財産収入 1 一般財源 1,137,639

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
				まちめぐりガイド作成委託他 559
				18 負担金補助及び交付金 47,959
				1 負 担 金 340
				大阪観光局他 340
				2 補 助 金 47,619
				観光振興補助金 47,619
1	報 酬	553		1 人件費（土木総務費）【人事室】 986,787
				2 給 料 445,219
				2 一 般 職 給 445,219
				一般職給 445,219
3	職 員 手 当 等	373,654		3 職員手当等 373,654
				2 扶 養 手 当 16,158
				3 管 理 職 手 当 41,628
				4 地 域 手 当 53,453
				5 通 勤 手 当 7,734
				9 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 21,491
				10 住 居 手 当 7,302
				11 期 末 勤 勉 手 当 209,154
				14 児 童 手 当 13,230
				17 初 任 給 調 整 手 当 3,504
				4 共 済 費 167,914
				3 職 員 共 済 組 合 負 担 金 167,259
				7 社 会 保 険 料 655
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,775		2 用地関係事務経費【地域活性化室】 229
				7 報 償 費 99
				1 報 償 金 99
				不 動 産 評 価 委 員 会 専 門 員 謝 礼 99
15	原 材 料 費	4,483		8 旅 費 42
				1 費 用 弁 償 7
17	備 品 購 入 費	211		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
8	1					
						1 [土木総務費]

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
				機器修理 50
				車両修理 340
				9 医薬材料費 5
				11 役 務 費 70
				1 通信運搬費 34
				7 自動車損害保険料 36
				12 委 託 料 437
				1 委 託 料 437
				廃材収集運搬処理委託 198
				清掃委託 239
				15 原 材 料 費 4,483
				1 工事材料費 4,483
				26 公 課 費 15
				1 公 課 費 15
				27 建築室一般事務経費【建築室】 262
				8 旅 費 22
				2 普通旅費 22
				10 需 用 費 235
				1 消耗品費 235
				18 負担金補助及び交付金 5
				1 負 担 金 5
				大阪府市町村営繕主務者会議
				31 審査指導室一般事務経費【審査指導室】 2,625
				8 旅 費 187
				2 普通旅費 100
				3 特別旅費 87
				10 需 用 費 678
				1 消耗品費 139
				2 燃料費 57
				4 印刷製本費 402
				諸用紙他 402
				6 修繕料 80
				車両修理 80
				11 役 務 費 348
				1 通信運搬費 56
				6 損害保険料 292
				12 委 託 料 840
				1 委 託 料 840
				建築計画概要書作成業務委託他 840
				13 使用料及び賃借料 224
				2 賃 借 料 224
				自動車借上料 224
				18 負担金補助及び交付金 348
				1 負 担 金 348

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
8	1					
						1 [土木総務費]

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		50 土地開発基金繰出事業【地域活性化室】	1
		27 繰 出 金	1
		12 土地開発基金繰出金	1
		51 不動産鑑定評価等委託事業【地域活性化室】	387
		12 委 託 料	387
		1 委 託 料	387
		不動産鑑定評価委託	387
		52 箕面萱野駅前交通広場管理事業（臨時）【交通政策室】	6,904
		12 委 託 料	6,904
		1 委 託 料	6,904
		インターロッキング洗浄等委託	6,904
		53 箕面有料道路通行料助成事業【交通政策室】	78,642
		10 需 用 費	128
		4 印刷製本費	128
		チラシ	128
		12 委 託 料	4,914
		1 委 託 料	4,914
		受付審査他委託他	4,914
		18 負担金補助及び交付金	73,600
		2 補 助 金	73,600
		箕面有料道路通行料助成金	73,600
		59 窓口閲覧システム整備事業（審査指導）【審査指導室】	83,504
		12 委 託 料	83,504
		1 委 託 料	83,504
		窓口閲覧システム整備委託	83,504
		60 住宅・建築物耐震改修促進事業【審査指導室】	31,075
		10 需 用 費	76
		1 消 耗 品 費	11
		4 印刷製本費	65
		啓発チラシ他	65
		11 役 務 費	29
		1 通 信 運 搬 費	29
		18 負担金補助及び交付金	30,970
		1 負 担 金	120
		大阪建築物震災対策推進協議会	120
		2 補 助 金	30,850
		民間建築物耐震診断補助金	3,850
		民間建築物耐震診断補助金（耐震義務化路線分）	8,000
		木造住宅耐震改修設計費補助金	3,000
		木造住宅耐震改修工事費補助金	16,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
8	1	1 [土木総務費]						
		2 親水施設管理費	3,624	3,345	279	8.3	一般財源	3,624
		3 公共用地 先行取得費	299	8,437	△8,138	△96.5	一般財源	299
2	道路橋りょう費	1,863,655	1,206,814	656,841	54.4	使用料及び手数料 国庫支出金 繰入金 諸収入 市債 一般財源	597 432,213 140,996 18,172 717,800 553,877	
	1	道路橋りょう 総務費	30,110	30,110	0	0.0	国庫支出金 繰入金 一般財源	10,000 9,000 11,110
	2	道路維持・ 交通安全施設 整備事業費	1,833,545	1,176,704	656,841	55.8	使用料及び手数料 国庫支出金 繰入金 諸収入 市債 一般財源	597 422,213 131,996 18,172 717,800 542,767

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
	61	民間建築物アスベスト対策事業【審査指導室】			360
	11	役 務 費			110
	1	通信運搬費			110
	18	負担金補助及び交付金			250
	2	補 助 金			250
		民間建築物アスベスト分析調査費補助金		250	
10	需 用 費	737			737
	1	ため池親水施設管理事業【水防・土砂災害対策推進室】			3,624
	10	需 用 費			737
	5	光熱水費			167
	6	修 繕 料			570
		施設修繕		570	
	12	委 託 料			2,887
	1	委 託 料			2,887
		清掃・除草委託		2,887	
27	繰 出 金	299			299
	50	特別会計公共用地先行取得事業費繰出金（臨時）【地域活性化室】			299
	27	繰 出 金			299
	6	特別会計公共用地先行取得事業費繰出金			299
15	原 材 料 費	110			110
	50	狭あい道路整備事業【道路管理室】			30,110
	15	原 材 料 費			110
	1	工事材料費			110
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,000			30,000
	18	負担金補助及び交付金			30,000
	2	補 助 金			30,000
		狭あい道路整備補助金		30,000	
7	報 償 費	20			19,748
	1	桜井・牧落駐輪場管理運営事業【交通政策室】			19,748
	12	委 託 料			19,748
	1	委 託 料			19,748
		管理運営委託		19,748	
10	需 用 費	69,725			69,725
11	役 務 費	1,280			1,280
12	委 託 料	627,841			627,841
	7	報 償 費			20
	1	報 償 金			20
		指定管理者選定謝礼		20	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	20,959			4,779
	12	委 託 料			4,779
	1	委 託 料			4,779
		管理運営委託		4,779	
14	工 事 請 負 費	963,859			963,859
15	原 材 料 費	822			822
16	公 有 財 産 購 入 費	15,680			15,680
	3	箕面船場駐車場・箕面船場第二駐車場管理運営事業【交通政策室】			20,327
	10	需 用 費			22
	5	光熱水費			22

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目						
8	3	1 河川維持費	12,622	15,756	△3,134	△19.9%	使用料及び手数料 91 諸収入 50 一般財源 12,481
	4	都市計画費	2,083,138	3,404,568	△1,321,430	△38.8%	使用料及び手数料 127 国庫支出金 592,437 繰入金 738,305 諸収入 701 市債 483,000 一般財源 268,568
	1	都市計画総務費	5,363	7,941	△2,578	△32.5%	使用料及び手数料 24 諸収入 103 一般財源 5,236

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
10	需用費	2,797	1 河川維持事業【水防・土砂災害対策推進室】	9,835	
12	委託料	9,656	10 需用費	10	
			1 消耗品費	10	
18	負担金補助及び交付金	169	12 委託料	9,656	
			1 委託料	9,656	
			河川除草委託他	9,656	
			18 負担金補助及び交付金	169	
			1 負担金	169	
			大阪府砂防協会他	169	
			2 ダム湖用地維持管理拠点施設管理事業【水防・土砂災害対策推進室】	387	
			10 需用費	387	
			1 消耗品費	25	
			5 光熱水費	262	
			6 修繕料	100	
			施設修繕	100	
			50 河川施設補修事業【水防・土砂災害対策推進室】	2,400	
			10 需用費	2,400	
			6 修繕料	2,400	
			施設修繕	2,400	
1	報酬	1,417	1 交通政策室一般事務経費【交通政策室】	209	
8	旅費	248	8 旅費	32	
			2 普通旅費	32	
10	需用費	284	10 需用費	28	
			1 消耗品費	28	
11	役務費	116	11 役務費	63	
			1 通信運搬費	63	
12	委託料	2,866	13 使用料及び賃借料	86	
			1 使用料	86	
13	使用料及び賃借料	110	9 都市計画推進事業【まちづくり政策室】	3,441	
18	負担金補助及び交付金	322	1 報酬	627	
			3 非常勤職員報酬	627	
			都市計画審議会委員	594	
			都市計画審議会臨時委員	33	
			8 旅費	96	
			1 費用弁償	34	
			2 普通旅費	30	
			3 特別旅費	32	

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
8	4	1 [都市計画総務費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	224
		1 消耗品費	10
		4 印刷製本費	214
		都市計画図他	214
		12 委託料	2,415
		1 委託料	2,415
		都市計画デジタルデータ修正委託他	2,415
		13 使用料及び賃借料	14
		1 使用料	14
		18 負担金補助及び交付金	65
		1 負担金	65
		近畿猪名川流域総合開発促進協議会他	65
		21 生産緑地地区見直し事業【公園緑地室】	472
		11 役務費	21
		1 通信運搬費	21
		12 委託料	451
		1 委託料	451
		生産緑地地区データ入力等業務委託	451
		30 道路整備室一般事務経費（都市計画総務費）【道路整備室】	290
		8 旅 費	64
		3 特別旅費	64
		10 需用費	12
		1 消耗品費	10
		4 印刷製本費	2
		封筒	2
		11 役務費	32
		1 通信運搬費	32
		13 使用料及び賃借料	5
		1 使用料	5
		18 負担金補助及び交付金	177
		1 負担金	177
		日本道路協会他	177
		50 都市景観形成事業【まちづくり政策室】	951
		1 報 酬	790
		3 非常勤職員報酬	790
		都市景観審議会委員	299
		都市景観審議会臨時委員	33
		景観審査委員会委員	68
		都市景観アドバイザー	390
		8 旅 費	56
		1 費用弁償	44
		2 普通旅費	12
		10 需用費	20

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
8	4					
	1					
	2	386,544	380,914	5,630	1.5	使用料及び手数料 103 国庫支出金 30,000 繰入金 110,900 諸収入 598 市債 27,000 一般財源 217,943

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				1 消耗品費 17 4 印刷製本費 3 封筒 3 13 使用料及び賃借料 5 1 使用料 5 18 負担金補助及び交付金 80 2 補助金 80 都市景観形成補助金 80
10	需用費	61,304		1 公園維持管理事業【公園緑地室】 166,088 10 需用費 19,610
11	役務費	363		1 消耗品費 743 5 光熱水費 18,352
12	委託料	161,391		6 修繕料 515 施設修繕 300 機器修理 215
13	使用料及び賃借料	17		11 役務費 15 3 手数料 15
14	工事請負費	149,021		12 委託料 146,386 1 委託料 146,386 公園施設管理委託他 146,386
15	原材料費	861		13 使用料及び賃借料 17 1 使用料 17
18	負担金補助及び交付金	13,587		18 負担金補助及び交付金 60 1 負担金 60 日本公園緑地協会他 60
				2 市民による公園管理事業【公園緑地室】 15,069 10 需用費 1,194 1 消耗品費 1,159 4 印刷製本費 35 看板他 35
				11 役務費 348 1 通信運搬費 80 6 損害保険料 268
				18 負担金補助及び交付金 13,527 1 負担金 225 除草講習会参加費 225 3 交付金 13,302 自主管理交付金 13,302
50	公園施設補修事業【公園緑地室】			58,100 10 需用費 40,500 6 修繕料 40,500 公園施設補修 40,500
				12 委託料 2,344 1 委託料 2,344

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
8	4	2 [公園維持費]					
			3 緑化推進費	36,239	34,679	1,560	4.5
	4 緑地事業費	8,737	8,106	631	7.8	繰入金 6,602 一般財源 2,135	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
				公園樹木管理委託 2,344
	14	工事請負費	14,395	14,395
	1	工事請負費	14,395	公園施設補修工事
	15	原材料費	861	861
	1	工事材料費	861	
	51	公園リニューアル事業【公園緑地室】	144,387	
	12	委託料	9,761	9,761
	1	委託料	9,761	実施設計委託 7,271 現場監理委託 2,490
	14	工事請負費	134,626	134,626
	1	工事請負費	134,626	公園リニューアル工事 69,712 トイレ改修工事 64,914
	52	みどりの植樹事業【公園緑地室】	2,900	
	12	委託料	2,900	2,900
	1	委託料	2,900	植栽業務委託 2,900
7	報 償 費	1,659	1,659	1 公園花壇管理事業【公園緑地室】 14,827
	12	委託料	14,827	14,827
	1	委託料	14,827	花壇管理委託
10	需 用 費	2	2	50 市民緑花推進事業【公園緑地室】 2,212
11	役 務 費	14	14	7 報 償 費 1,659
12	委 託 料	15,364	15,364	1 報 償 金 1,659
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,200	19,200	保護樹木等管理報償金 1,659
				10 需 用 費 2
				4 印刷製本費 2
				封筒 2
				11 役 務 費 14
				1 通信運搬費 14
				12 委 託 料 537
				1 委 託 料 537
				山とみどりのフェスティバル実施委託 537
	51	山麓保全推進事業【公園緑地室】	19,200	19,200
	18	負担金補助及び交付金	19,200	19,200
	2	補助金	19,200	箕面山麓保全活動補助金 19,200
10	需 用 費	1,100	1,100	1 緑地維持管理事業【公園緑地室】 6,602
				10 需 用 費 100

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
8	4	4 [緑地事業費]					

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
11 役 務 費	598	1 消耗品費	100
		11 役 務 費	598
12 委 託 料	5,904	5 火災保険料	598
		12 委 託 料	5,904
14 工 事 請 負 費	1,000	1 委 託 料	5,904
		市民の森維持管理委託	5,904
17 備 品 購 入 費	135		
		50 緑地施設補修事業【公園緑地室】	2,135
		10 需 用 費	1,000
		6 修 繕 料	1,000
		市民の森遊歩道修繕	1,000
		14 工 事 請 負 費	1,000
		1 工 事 請 負 費	1,000
		市民の森遊歩道補修工事	1,000
		17 備 品 購 入 費	135
		1 庁用器具費	135
		管理用	135
1 報 酬	107	50 箕面船場阪大前駅前複合公共施設整備に係る償還事業	95,415
		【人権文化部生涯学習・市民活動室】	
7 報 償 費	15	16 公有財産購入費	95,415
		2 建物購入費	95,415
		箕面船場阪大前駅前複合公共施設	95,415
8 旅 費	80		
10 需 用 費	520	52 国際文化公園都市建設推進事業【地域活性化室】	1,605
		8 旅 費	28
		2 普通旅費	28
		18 負担金補助及び交付金	1,577
		1 負 担 金	1,577
		彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会	1,577
13 使用料及び賃借料	86		
14 工 事 請 負 費	512,409	53 東部地区まちづくり検討事業【地域活性化室】	2,808
		8 旅 費	11
		2 普通旅費	11
		10 需 用 費	10
		1 消耗品費	10
		11 役 務 費	22
		1 通信運搬費	22
		12 委 託 料	2,755
		1 委 託 料	2,755
		まちづくり基本調査等委託	2,755
		13 使用料及び賃借料	10
		1 使 用 料	10
		54 川合・山之口土地区画整理事業【地域活性化室】	86,699
		12 委 託 料	2,385
		1 委 託 料	2,385

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
8	4	5	[地域整備推進費]				
		6	街路事業費	608,969	810,280	△201,311	△24.8
						国庫支出金	308,580
						繰入金	72,000
						市債	227,700

節		区 分	金 額 千円	説 明
				調査業務委託 2,385
	14			工事請負費 1,000
		1		工事請負費 1,000
				道路整備工事 1,000
	18			負担金補助及び交付金 83,314
		2		補助金 83,314
				土地区画整理事業費補助金
	55			箕面駅前活性化推進事業(継続費)【地域活性化室】 811,817
		12		委託料 47,292
		1		委託料 47,292
				(仮称)新みのおサンプラザ1号館実施設計委託他
	13			使用料及び賃借料 76
		1		使用料 76
	14			工事請負費 511,409
		1		工事請負費 511,409
				(仮称)新みのおサンプラザ1号館公共施設整備工事他
	16			公有財産購入費 253,040
		2		建物購入費 253,040
				(仮称)新みのおサンプラザ1号館
	56			布ヶ池跡地活用事業【地域活性化室】 11,678
		12		委託料 11,678
		1		委託料 11,678
				基本計画策定業務委託他
	57			地域活性化室一般事務経費(臨時)【地域活性化室】 510
		10		需用費 510
		1		消耗品費 510
	59			道路整備室一般事務経費(臨時)【道路整備室】 163
		1		報酬 107
		3		非常勤職員報酬 107
				鉄道延伸事業費評価専門委員
	7			報償費 15
		1		報償金 15
				検討会議謝礼
	8			旅費 41
		1		費用弁償 4
		2		普通旅費 5
		3		特別旅費 32
11	役 務 費	151		50 都市計画道路整備事業【道路整備室】 237,040
				12 委託料 10,995

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳						
款 項	目					千円						
8	4	6 [街路事業費]				一般財源	689					
						7 都市公園費	26,591	50,844	△24,253	△47.7	繰入金	26,591
						5 住宅費	259,851	358,820	△98,969	△27.6	使用料及び手数料 国庫支出金 諸収入 市債 一般財源	91,866 88,786 8,002 70,000 1,197
	1 住宅管理費	259,851	358,820	△98,969	△27.6	使用料及び手数料 国庫支出金	91,866 88,786					

節		説 明	
区 分	金 額	千円	
12 委託料	42,745	1 委託料	10,995
		測量設計委託他	10,995
14 工事請負費	406,245	14 工事請負費	221,645
		1 工事請負費	221,645
		道路改良工事	221,645
16 公有財産購入費	154,755	21 補償補填及び賠償金	4,400
21 補償補填及び賠償金	5,073	1 補償金	4,400
		電気設備移転補償	4,400
		51 都市計画道路川合山之口線他整備事業(継続費)【道路整備室】	371,929
		11 役務費	151
		3 手数料	151
		12 委託料	31,750
		1 委託料	31,750
		登記業務等委託他	250
		測量調査等委託他	5,500
		技術支援業務委託	26,000
		14 工事請負費	184,600
		1 工事請負費	184,600
		道路改良工事	184,600
		16 公有財産購入費	154,755
		1 土地購入費	154,755
		道路改良事業用地	154,755
		21 補償補填及び賠償金	673
		1 補償金	673
		建物等移転補償	673
11 役務費	11	50 中央公園用地取得事業【用地室】	26,591
		11 役務費	11
		3 手数料	11
		12 委託料	1,580
		1 委託料	1,580
		建物調査業務委託	680
		不動産鑑定評価委託	900
		16 公有財産購入費	24,000
		1 土地購入費	24,000
		公園整備用地	24,000
		21 補償補填及び賠償金	1,000
		1 補償金	1,000
		建物等移転補償	1,000
11 役務費	53	1 市営住宅管理運営事業【営繕室】	62,548
		11 役務費	53

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
8	5	1 [住宅管理費]				諸収入 8,002 市債 70,000 一般財源 1,197		
			6 公共下水道費	378,504	340,537	37,967	11.1	一般財源 378,504
			1 公共下水道事業費	378,504	340,537	37,967	11.1	一般財源 378,504
9	消 防 費	2,022,753	2,991,239	△968,486	△32.4	分担金及び負担金 349,690 使用料及び手数料 666 国庫支出金 8,690 府支出金 3,311 繰入金 99,000 諸収入 19,536 市債 48,600 一般財源 1,493,260		
						1 消 防 費	2,022,753	2,991,239

節		区 分	金 額 千円	説 明		
金額						
12	委 託 料	3 手数料	60,074	53		
				54,504		
				14 工事請負費	191,733	54,504
						54,370
				22 償還金利息及び割引料	7,991	134
						7,991
				50 市営住宅改修事業【営繕室】	197,303	7,991
						197,303
				12 委 託 料	5,570	5,570
						5,570
14 工事請負費	191,733	5,570				
		191,733				
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	378,504	296,533			
			296,533			
			1 負 担 金	296,533	203,003	
					92,330	
					1,200	
			50 公共下水道事業会計繰出事業(臨時)【上下水道局】	81,971	81,971	
					81,971	
			18 負担金補助及び交付金	81,971	81,971	
					81,971	
			1 負 担 金	81,971	77,511	
4,460						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
9	1	1,777,147	2,209,435	△432,288	△19.6	分担金及び負担金	321,585
						使用料及び手数料	666
						国庫支出金	8,690
						府支出金	3,311
						繰入金	40,000
						諸収入	2,891
						市債	6,300
						一般財源	1,393,704

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	604,963	1 人件費(常備消防費)【人事部】	1,401,578
		2 給 料	604,963
		2 一 般 職 給	604,963
		一般職給	604,963
3 職 員 手 当 等	556,105	3 職 員 手 当 等	556,105
		2 扶 養 手 当	22,998
		3 管 理 職 手 当	41,160
		4 地 域 手 当	72,596
		5 通 勤 手 当	15,443
		8 夜 間 勤 務 手 当	354
		9 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	76,182
		10 住 居 手 当	5,673
		11 期 末 勤 勉 手 当	302,259
		14 児 童 手 当	19,440
4 共 済 費	240,510	4 共 済 費	240,510
		3 職 員 共 済 組 合 負 担 金	238,475
		7 社 会 保 険 料	2,035
5 災 害 補 償 費	1	2 図 書 集 中 管 理 事 業 (消 防) 【 総 務 部 総 務 室 】	425
		10 需 用 費	395
		1 消 耗 品 費	395
7 報 償 費	90	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30
		1 使 用 料	30
8 旅 費	2,438	3 文 書 管 理 運 営 事 業 (消 防) 【 総 務 部 総 務 室 】	825
9 交 際 費	35	12 委 託 料	825
10 需 用 費	82,475	1 委 託 料	825
		システム保守委託	825
11 役 務 費	18,065	4 人 事 管 理 事 業 (消 防) 【 人 事 室 】	16,291
12 委 託 料	85,317	8 旅 費	1,545
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,829	2 普 通 旅 費	195
15 原 材 料 費	115	3 特 別 旅 費	1,350
17 備 品 購 入 費	112,163	10 需 用 費	680
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,187	1 消 耗 品 費	679
26 公 課 費	854	4 印 刷 製 本 費	1
		封筒	1
		11 役 務 費	82
		1 通 信 運 搬 費	26
		2 広 告 料	17
		3 手 数 料	32
		6 損 害 保 険 料	7
		12 委 託 料	11,406
		1 委 託 料	11,406
		職 員 定 期 健 康 診 断 委 託	2,479
		人 事 給 与 関 係 総 務 事 務 委 託	8,362

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
9	1	1 [常備消防費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	1,181
		1 消耗品費	804
		3 食糧費	4
		4 印刷製本費	258
		名刺	258
		6 修繕料	100
		機器修理	100
		9 医薬材料費	15
		11 役務費	466
		1 通信運搬費	40
		4 筆耕翻訳料	5
		6 損害保険料	421
		12 委託料	189
		1 委託料	189
		事務機器保守委託	189
		13 使用料及び賃借料	371
		1 使用料	371
		18 負担金補助及び交付金	2,556
		1 負担金	556
		全国消防長会他	556
		2 補助金	2,000
		運転免許取得費助成金	2,000
		11 消防職員賞じゅつ金事業【消防総務室】	361
		5 災害補償費	1
		2 消防職員消防賞じゅつ金	1
		18 負担金補助及び交付金	360
		1 負担金	360
		大阪市町村消防財団	360
		12 消防職員被服貸与事業【消防総務室】	8,636
		10 需用費	8,350
		1 消耗品費	8,295
		4 印刷製本費	55
		消防手帳等証明写真他	55
		11 役務費	286
		3 手数料	286
		13 庁舎管理事業【消防総務室】	25,863
		10 需用費	22,292
		1 消耗品費	500
		2 燃料費	77
		5 光熱水費	19,415
		6 修繕料	2,300
		施設修繕	2,300
		12 委託料	913

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
9	1	1 [常備消防費]					

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
区 分	金 額			
				諸用紙 101
	6 修繕料			1,271
	9 医薬材料費			2,112
	11 役務費			924
	3 手数料			924
	12 委託料			9,502
	1 委託料			9,502
				救急資機材管理委託他 9,502
	18 負担金補助及び交付金			13
	1 負担金			13
				近畿救急医学研究会救急隊員部会会議 13
	31 救助活動事業【警防第一室】			5,881
	8 旅 費			11
	2 普通旅費			11
	10 需用費			3,199
	1 消耗品費			2,638
	6 修繕料			561
				機器修理 561
	12 委託料			2,423
	1 委託料			2,423
				救助工作車積載装備品保守委託他 2,423
	13 使用料及び賃借料			248
	1 使用料			121
	2 賃借料			127
				自動車借上料 127
	35 常備消防活動事業【警防第二室】			6,019
	8 旅 費			24
	2 普通旅費			24
	10 需用費			4,052
	1 消耗品費			3,455
	3 食糧費			99
	4 印刷製本費			58
				写真焼付 58
	6 修繕料			440
				機器修理 440
	11 役務費			472
	3 手数料			472
	12 委託料			242
	1 委託料			242
				ホース乾燥用タワーリフト保守委託 242
	17 備品購入費			1,218
	1 庁用器具費			1,218
				常備消防活動用資器材 1,218

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
9	1					
	1					[常備消防費]

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		1 負担金	71
		水道庁舎設備改修費	71
		52 電子入札システム改修事業（消防）【契約検査室】	228
		12 委託料	228
		1 委託料	228
		システム改修委託	228
		54 公共施設管理等事業（消防）（臨時）【営繕室】	29
		10 需用費	29
		1 消耗品費	29
		56 林野火災対策用資機材整備事業【消防企画室】	20,366
		10 需用費	6,960
		1 消耗品費	6,960
		11 役務費	8
		7 自動車損害保険料	8
		17 備品購入費	13,389
		1 庁用器具費	10,516
		消火用資機材	8,483
		指揮用資機材	951
		熱中症対策用資機材	1,082
		2 機械器具費	2,873
		小型資機材搬送車1台	2,873
		26 公課費	9
		1 公課費	9
		57 常備消防通信事業（臨時）【消防企画室】	1,534
		10 需用費	370
		1 消耗品費	370
		17 備品購入費	1,164
		2 機械器具費	1,164
		IP無線用マイク	1,164
		58 救急業務高度化推進事業【消防企画室】	7,103
		8 旅 費	705
		2 普通旅費	651
		3 特別旅費	54
		10 需用費	190
		1 消耗品費	190
		11 役務費	554
		1 通信運搬費	115
		3 手数料	439
		12 委託料	1,871
		1 委託料	1,871
		救急救命士気管内挿管実習等委託	1,871

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
9	1						
	1 [常備消防費]						
	2 非常備消防費	147,622	118,629	28,993	24.4	繰入金 諸収入 市債 一般財源	14,000 16,645 42,300 74,677

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	65 警防資器材整備事業【警防第二室】				9,107
	10 需用費				830
	1 消耗品費				730
	6 修繕料				100
	機器修理			100	
	11 役務費				55
	3 手数料				55
	17 備品購入費				8,222
	1 庁用器具費				8,222
	警防活動用資器材			8,222	
	66 高圧ガス関係事業(臨時)【警防第二室】				1,666
	11 役務費				20
	3 手数料				20
	17 備品購入費				1,666
	1 庁用器具費				1,666
	常備消防活動用資機材			1,666	
	69 財務会計システム更新事業(消防)【会計室】				5,905
	10 需用費				1
	1 消耗品費				1
	12 委託料				5,863
	1 委託料				5,863
	システム更新委託			5,863	
	17 備品購入費				41
	1 庁用器具費				41
	審査用			41	
1	報酬	36,802			1,215
	1 非常備消防一般事務経費【消防総務室】				1,215
	7 報償費				327
	1 報償金				327
	消防団員表彰他			327	
	9 交際費				45
	7 消防団交際費				45
	11 役務費				15
	4 筆耕翻訳料				15
	12 委託料				110
	1 委託料				110
	ポンプ車操法出場団員健康診断委託			110	
	18 負担金補助及び交付金				718
	1 負担金				718
	大阪府消防協会他			718	
2	消防団員報酬補償等関連事業【消防総務室】				65,035
	1 報酬				36,569
	4 消防団員報酬				36,569

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
9	1						
	2 [非常備消防費]						
	3 消防施設費	97,984	663,175	△565,191	△85.2	分担金及び負担金 繰入金	28,105 45,000

節		区 分	金 額 千円	説 明
				3 非常勤職員報酬 学生消防隊員 233 千円
	10 需用費		111	
			111	1 消耗品費
	11 役務費		8	
			8	3 手数料
	9 非常備消防車両管理事業【消防企画室】		6,243	
	10 需用費		5,750	
			37	1 消耗品費
			280	2 燃料費
			5,433	6 修繕料 車両修理 5,433
	11 役務費		68	
			68	7 自動車損害保険料
	26 公課費		425	
			425	1 公課費
	10 非常備消防通信事業【消防企画室】		316	
	10 需用費		260	
			110	1 消耗品費
			150	6 修繕料 機器修理 150
	18 負担金補助及び交付金		56	
			56	1 負担金 電波利用料 56
	50 消防団員運転免許取得費助成事業【消防総務室】		600	
	18 負担金補助及び交付金		600	
			600	2 補助金 運転免許取得費助成金 600
	51 消防団員被服貸与事業(臨時)【消防総務室】		6,402	
	10 需用費		6,402	
			6,402	1 消耗品費
	54 非常備消防車両購入更新事業【消防企画室】		56,602	
	11 役務費		16	
			16	7 自動車損害保険料
	17 備品購入費		56,520	
			56,520	2 機械器具費 消防ポンプ自動車2台 56,520
	26 公課費		66	
			66	1 公課費
10	需用費	4,206		1 消火栓整備事業【消防企画室】 4,220
				18 負担金補助及び交付金 4,220

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
9	1	3 [消防施設費]					一般財源 24,879
10		教 育 費	10,289,247	9,081,320	1,207,927	13.3	分担金及び負担金 120,521 使用料及び手数料 13,905 国庫支出金 1,317,559 府支出金 418,049 財産収入 229 繰入金 1,145,779 諸収入 230,133 市債 1,999,000 一般財源 5,044,072
	1	教 育 総 務 費	2,107,552	1,830,093	277,459	15.2	分担金及び負担金 114,830 使用料及び手数料 1 国庫支出金 80,693 府支出金 158,426 財産収入 229 繰入金 130,948 諸収入 29,334 一般財源 1,593,091
		1 教育委員会費	9,694	9,808	△114	△1.2	一般財源 9,694

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
12 委託料	2,444	1 負担金 消火栓維持補修費	4,220
14 工事請負費	70,698		
17 備品購入費	357		
18 負担金補助及び交付金	20,279		
		5 消防水利管理事業【警防第一室】	1,206
		10 需用費	1,206
		1 消耗品費	606
		6 修繕料 防火水槽修理	600
		50 消防庁舎補修等事業【消防総務室】	76,499
		10 需用費	3,000
		6 修繕料 施設修繕	3,000
		12 委託料	2,444
		1 委託料 現場監理委託	2,444
		14 工事請負費	70,698
		1 工事請負費 施設改修工事	70,698
		17 備品購入費	357
		1 庁用器具費 管理用	357
		55 消火栓新設事業【消防企画室】	16,059
		18 負担金補助及び交付金	16,059
		1 負担金 消火栓新設	16,059
1 報酬	9,120	1 教育委員会設置事業【教育政策室】	9,694
		1 報酬	9,120

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
10	1 2 [事務局費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		4 子ども未来創造局一般事務経費【教育政策室】	1,109
		8 旅 費	334
		1 費用弁償	5
		2 普通旅費	31
		3 特別旅費	298
		10 需用費	171
		1 消耗品費	45
		3 食糧費	19
		4 印刷製本費	107
		名刺	107
		11 役務費	64
		1 通信運搬費	64
		13 使用料及び賃借料	376
		2 賃借料	376
		自動車借上料	376
		18 負担金補助及び交付金	164
		1 負担金	164
		大阪府都市教育長協議会他	164
		5 事務局業務改善事業【教育政策室】	52,800
		12 委託料	52,800
		1 委託料	52,800
		事務局業務委託	52,800
		6 教職員人事室一般事務経費【教職員人事室】	117
		8 旅 費	66
		2 普通旅費	66
		10 需用費	19
		1 消耗品費	13
		4 印刷製本費	6
		封筒他	6
		13 使用料及び賃借料	28
		1 使用料	28
		18 負担金補助及び交付金	4
		1 負担金	4
		大阪府都市教職員人事主担課長会	4
		7 教職員任用等事務事業【教職員人事室】	3,788
		7 報 償 費	40
		1 報 償 金	40
		教育資質諮問委員謝礼	40
		8 旅 費	74
		1 費用弁償	20
		2 普通旅費	54
		10 需用費	12
		1 消耗品費	12

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
10	1						
	2						
	3	872,998	695,301	177,697	25.6	国庫支出金	13,412
						府支出金	58,275
						繰入金	110,948
						諸収入	2,736
						一般財源	687,627

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				施設修繕	10,000
	52			英語指導助手住宅管理事業（臨時）【学校教育室】	26,543
				11 役 務 費	943
				3 手 数 料	358
				5 火災保険料	585
	13			使用料及び賃借料	25,600
				2 賃 借 料	25,600
				住宅借上料	25,600
	54			学校施設管理室一般事務経費（臨時）【学校施設管理室】	7,817
				11 役 務 費	21
				7 自動車損害保険料	21
	17			備品購入費	7,746
				2 機械器具費	7,746
				ダンプ1台	7,746
	26			公 課 費	50
				1 公 課 費	50
1	報 酬	321,319		1 教育政策室一般事務経費【教育政策室】	46
				8 旅 費	11
				1 費用弁償	2
				2 普通旅費	9
3	職 員 手 当 等	1,174		10 需 用 費	11
				1 消耗品費	11
4	共 済 費	48,421		11 役 務 費	24
				1 通信運搬費	24
7	報 償 費	12,725		3 学校教職員管理事業【教職員人事室】	802
8	旅 費	17,202		10 需 用 費	39
10	需 用 費	7,910		4 印刷製本費	39
11	役 務 費	4,837		諸用紙他	39
12	委 託 料	254,715		11 役 務 費	7
				6 損害保険料	7
13	使用料及び賃借料	22,697		18 負担金補助及び交付金	756
17	備品購入費	8,123		2 補 助 金	756
				小中学校教職員厚生会補助金	756
18	負担金補助及び交付金	173,420		4 授業支援員配置事業【教職員人事室】	558
19	扶 助 費	455		1 報 酬	243
				5 会計年度任用職員報酬	243
				短時間授業支援員	243
				8 旅 費	315
				1 費用弁償	22
				2 普通旅費	42
				3 特別旅費	251

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
10	1	3 [教育指導費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		12 委託料	7,237
		1 委託料	7,237
		医療的ケア業務委託	7,237
		18 負担金補助及び交付金	475
		1 負担金	475
		医療的ケア研修参加費	66
		院内学級設置維持管理費	409
		11 日本語指導支援事業（小中学校）【子ども未来創造局人権施策室】	3,400
		7 報償費	1,920
		1 報償金	1,920
		講師謝礼	1,920
		11 役務費	17
		6 損害保険料	17
		13 使用料及び賃借料	1,210
		1 使用料	1,210
		17 備品購入費	253
		3 教材教具費	253
		日本語指導支援教具	253
		14 学校生活支援室一般事務経費【学校生活支援室】	326
		8 旅 費	10
		2 普通旅費	10
		10 需用費	56
		1 消耗品費	14
		4 印刷製本費	42
		封筒	42
		11 役務費	260
		1 通信運搬費	260
		15 就学事業【学校生活支援室】	233
		10 需用費	72
		1 消耗品費	15
		4 印刷製本費	57
		諸用紙	57
		11 役務費	161
		1 通信運搬費	161
		16 学校ボランティア派遣事業【学校生活支援室】	5,487
		7 報償費	5,324
		1 報償金	5,324
		講師謝礼	5,324
		8 旅 費	24
		1 費用弁償	24
		11 役務費	139
		6 損害保険料	139

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	1	3 [教育指導費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		17 部活動振興事業【学校生活支援室】	6,089
		13 使用料及び賃借料	112
		1 使用料	112
		17 備品購入費	600
		3 教材教具費	600
		指導用教材教具	600
		18 負担金補助及び交付金	5,377
		2 補助金	5,377
		部活動助成金	5,377
		18 学校事務センター事務事業【学校生活支援室】	5,101
		10 需用費	343
		1 消耗品費	30
		4 印刷製本費	313
		封筒	313
		11 役務費	2,064
		1 通信運搬費	314
		3 手数料	1,750
		12 委託料	2,320
		1 委託料	2,320
		システム保守委託	2,320
		13 使用料及び賃借料	374
		1 使用料	374
		19 見守りシステム運用事業【学校生活支援室】	220
		10 需用費	1
		1 消耗品費	1
		12 委託料	12
		1 委託料	12
		検知器設置委託	12
		17 備品購入費	18
		1 庁用器具費	18
		管理用	18
		18 負担金補助及び交付金	189
		1 負担金	189
		運用事業費	189
		22 学校教育室一般事務経費【学校教育室】	1,317
		8 旅 費	200
		2 普通旅費	140
		3 特別旅費	60
		10 需用費	1,095
		1 消耗品費	89
		4 印刷製本費	1,006
		諸用紙	1,006
		11 役務費	17

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	1	3 [教育指導費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		1 通信運搬費	17
		18 負担金補助及び交付金	5
		1 負担金	5
		大阪府都市指導主管課長会他	5
		23 教育活動充実事業【学校教育室】	6,626
		18 負担金補助及び交付金	6,626
		3 交付金	6,626
		教育活動充実事業費交付金	6,450
		小中学校校長会活動交付金	176
		24 箕面学力・体力・生活状況システム管理事業【学校教育室】	10,560
		12 委託料	10,560
		1 委託料	10,560
		システム保守委託	10,560
		31 学力保障・学習支援事業【放課後子ども支援室】	27,423
		12 委託料	27,423
		1 委託料	27,423
		学力保障・学習支援学生サポーター業務委託	27,423
		34 児童生徒指導室一般事務経費【児童生徒指導室】	80
		8 旅 費	76
		2 普通旅費	76
		18 負担金補助及び交付金	4
		1 負担金	4
		大阪府学校保健主管課長会	4
		35 いじめ防止対策事業【児童生徒指導室】	19,878
		1 報 酬	17,769
		3 非常勤職員報酬	17,769
		いじめ問題対策連絡協議会委員	40
		いじめ等調整委員会委員	297
		いじめ重大事態第三者調査委員会委員	17,432
		8 旅 費	180
		1 費用弁償	180
		11 役 務 費	939
		1 通信運搬費	147
		4 筆耕翻訳料	792
		12 委託料	990
		1 委託料	990
		いじめ未然防止システム提供等委託	990
		36 部活動支援事業【児童生徒指導室】	14,696
		1 報 酬	13,712

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	1	3 [教育指導費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		5 会計年度任用職員報酬	13,712
		部活動支援員	13,712
		8 旅 費	984
		1 費用弁償	984
		40 教育振興事業（幼稚園）【保育幼稚園総務室】	322
		18 負担金補助及び交付金	322
		1 負担金	66
		各種研修会	66
		3 交付金	256
		教育活動充実事業費交付金	256
		43 私立幼稚園振興助成事業【保育幼稚園利用室】	25,883
		18 負担金補助及び交付金	25,883
		2 補助金	25,883
		私立幼稚園補助金	21,823
		私立幼稚園連盟補助金	100
		私立幼稚園給食費補助金	3,960
		50 教育専門員配置事業【教職員人事部】	4,404
		1 報 酬	3,029
		5 会計年度任用職員報酬	3,029
		教育専門員	3,029
		3 職員手当等	1,174
		11 期末勤勉手当	1,174
		8 旅 費	201
		1 費用弁償	201
		51 学校教職員管理事業（臨時）【教職員人事部】	11,165
		12 委 託 料	11,165
		1 委 託 料	11,165
		勤怠管理システム導入委託	11,165
		52 支援教育充実事業【子ども未来創造局人権施策室】	3,949
		7 報 償 費	490
		1 報 償 金	490
		協力者謝礼	350
		講師謝礼	140
		10 需 用 費	210
		1 消 耗 品 費	210
		13 使用料及び賃借料	3,135
		1 使 用 料	3,135
		18 負担金補助及び交付金	114
		2 補 助 金	114
		特別支援学校教諭免許取得助成金	114

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	1	3 [教育指導費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		53 訪問型家庭教育相談体制充実事業【子ども未来創造局人権施策室】	827
		7 報 償 費	810
		1 報 償 金	810
		家庭教育支援員謝礼	810
		11 役 務 費	17
		6 損害保険料	17
		54 支援教育充実検討委員会運営事業【子ども未来創造局人権施策室】	312
		1 報 酬	126
		3 非常勤職員報酬	126
		支援教育充実検討委員会委員	126
		8 旅 費	184
		1 費用弁償	34
		3 特別旅費	150
		11 役 務 費	2
		1 通信運搬費	2
		55 人権教育支援事業（小中学校）（臨時）	1,283
		【子ども未来創造局人権施策室】	
		10 需 用 費	168
		1 消耗品費	118
		6 修 繕 料	50
		機器修理	50
		17 備品購入費	1,115
		1 庁用器具費	1,115
		支援学級用	1,115
		56 重度障害児学校送迎事業【子ども未来創造局人権施策室】	17,543
		13 使用料及び賃借料	17,543
		1 使 用 料	17,543
		59 理科観察実験支援事業【学校生活支援室】	2,062
		7 報 償 費	2,046
		1 報 償 金	2,046
		観察実験アシスタント謝礼	2,046
		11 役 務 費	16
		6 損害保険料	16
		61 生成A I × 業務支援事業【学校教育室】	298
		13 使用料及び賃借料	298
		1 使 用 料	298
		62 熱中症対策事業【学校教育室】	3,800
		10 需 用 費	104
		9 医薬材料費	104
		12 委 託 料	3,696

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
10	1 3 [教育指導費]					

節		区 分	金 額 千円	説 明
	1 委託料		3,696	ウォーターサーバー設置管理委託
	63 教育振興事業（指導用教科用図書更新）【学校教育室】		4,860	
	10 需用費		3,644	
	1 消耗品費		3,644	
	17 備品購入費		1,216	
	3 教材教具費		1,216	
	指導用		1,216	
	64 小中一貫教育推進事業【学校教育室】		1,144	
	7 報償費		400	
	1 報償金		400	
	講師謝礼		400	
	8 旅費		714	
	1 費用弁償		300	
	2 普通旅費		14	
	3 特別旅費		400	
	18 負担金補助及び交付金		30	
	1 負担金		30	
	小中一貫教育全国連絡協議会		30	
	65 質面学力・体力・生活状況総合調査実施事業【学校教育室】		34,473	
	10 需用費		504	
	1 消耗品費		504	
	12 委託料		33,969	
	1 委託料		33,969	
	総合調査採点等委託他		33,969	
	66 英語教育強化事業【学校教育室】		402,203	
	1 報酬		286,440	
	5 会計年度任用職員報酬		286,440	
	英語指導助手		286,440	
	4 共済費		48,421	
	3 職員共済組合負担金		16,202	
	7 社会保険料		32,219	
	8 旅費		13,170	
	1 費用弁償		13,170	
	10 需用費		436	
	1 消耗品費		300	
	4 印刷製本費		136	
	冊子		136	
	12 委託料		36,523	
	1 委託料		36,523	
	英語指導助手支援委託		24,578	
	A I 英語学習業務委託		11,945	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	1	3 [教育指導費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	17,213
		1 負担金	17,213
		外国青年招致事業費	17,213
		67 水泳指導業務委託事業【学校教育室】	106,328
		12 委託料	106,328
		1 委託料	106,328
		水泳指導業務委託	106,328
		69 学校施設開放事業【学校施設管理室】	14,859
		10 需用費	336
		1 消耗品費	227
		4 印刷製本費	9
		封筒	9
		6 修繕料	100
		機器修理他	100
		11 役務費	31
		1 通信運搬費	31
		12 委託料	14,492
		1 委託料	14,492
		学校施設開放管理委託	14,492
		71 学力保障・学習支援事業（扶助費）【放課後子ども支援室】	455
		19 扶助費	455
		1 扶助費	455
		受験料等補助	455
		73 部活動地域展開事業【児童生徒指導室】	121,740
		7 報償費	378
		1 報償金	378
		会議出席謝礼	378
		10 需用費	101
		1 消耗品費	58
		4 印刷製本費	43
		封筒	43
		11 役務費	110
		1 通信運搬費	110
		17 備品購入費	4,731
		1 庁用器具費	4,731
		管理用	4,731
		18 負担金補助及び交付金	116,420
		2 補助金	116,420
		みのお地域クラブ創設支援補助金	42,020
		みのお地域クラブ参加促進補助金	74,400
		74 学校支援地域ネットワーク事業【児童生徒指導室】	1,234

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
10	1 3 [教育指導費]					
	4 奨学資金費	22,097	21,510	587	2.7	財産収入 229 繰入金 20,000 一般財源 1,868

節		区 分	金 額 千円	説 明
	8 旅 費		13	千円
	1 費用弁償		13	
	10 需用費		78	
	1 消耗品費		78	
	11 役務費		953	
	1 通信運搬費		822	
	6 損害保険料		131	
	17 備品購入費		190	
	1 庁用器具費		190	
	管理用		190	
	76 架け橋プログラム事業【保育・幼児教育センター】		129	
	7 報償費		126	
	1 報償金		126	
	講師謝礼		126	
	13 使用料及び賃借料		3	
	1 使用料		3	
1	報 酬	25		
	1 交通遺児奨学金給与事業【学校生活支援室】		260	
	7 報償費		260	
	1 報償金		260	
	交通遺児奨学金給与金		260	
	2 奨学資金貸与等事務事業【学校生活支援室】		1,330	
	1 報 酬		25	
	3 非常勤職員報酬		25	
	奨学生選考委員会委員		25	
	10 需用費		98	
	4 印刷製本費		98	
	封筒他		98	
	11 役務費		285	
	1 通信運搬費		259	
	3 手数料		26	
	12 委託料		922	
	1 委託料		922	
	システム保守委託		799	
	口座振替伝送業務委託		123	
	50 奨学資金貸付基金繰出事業【学校生活支援室】		1	
	27 繰 出 金		1	
	25 奨学資金貸付基金繰出金		1	
	51 奨学資金給付事業【学校生活支援室】		20,000	
	7 報償費		20,000	
	1 報償金		20,000	
	奨学資金給付金		20,000	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目					府支出金	諸収入 一般財源
10	1						
	4	[奨学資金費]					
	5	教育センター費	34,502	34,352	150	0.4	4,410 55 30,037

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
	52			奨学資金貸与等事務事業(臨時)【学校生活支援室】	506
	12			委託料	165
	1			委託料 端末設定委託	165
	17			備品購入費	341
	1			庁用器具費 システム機器	341
1	報酬		19,039	1 教育センター一般事務経費【教育センター】	1,308
	7			報償費	40
	1			報償金 講師謝礼	40
	8			旅費	20
	2			普通旅費	20
	10			需用費	244
	1			消耗品費	37
	2			燃料費	143
	3			食糧費	4
	6			修繕料 車両修理	60
	11			役務費	5
	1			通信運搬費	5
	13			使用料及び賃借料	999
	2			賃借料 自動車借上料	999
	2			教育研究事業【教育センター】	280
	10			需用費	280
	1			消耗品費	280
	3			教育研修事業【教育センター】	1,564
	7			報償費	590
	1			報償金 講師謝礼	590
	13			使用料及び賃借料	194
	1			使用料	194
	18			負担金補助及び交付金	780
	1			負担金 各種研修参加費	780
	4			教職員研究会助成事業【教育センター】	4,473
	18			負担金補助及び交付金	4,473
	1			負担金 大阪府小学校長会費他	1,670
	3			交付金 教育研究会交付金他	2,803

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款 項	目	千円					
10	1	6 [放課後等 児童対策費]					

節		区 分	金 額	説 明
7	報 償 費	696		3 職員手当等 2,348
				11 期末勤勉手当 2,348
8	旅 費	271		7 報 償 費 96
				1 報 償 金 96
				講師謝礼 96
10	需 用 費	9,908		8 旅 費 271
				1 費用弁償 229
				2 普通旅費 42
11	役 務 費	4,794		10 需 用 費 9,908
				1 消耗品費 6,248
				3 食糧費 2,012
				4 印刷製本費 346
				封筒他 346
				6 修繕料 1,190
				学童保育室修繕他 1,190
				9 医薬材料費 112
12	委 託 料	64,762		11 役 務 費 4,794
				1 通信運搬費 3,331
				2 広告料 172
				3 手数料 275
				6 損害保険料 1,016
13	使用料及び 賃借料	2,946		12 委 託 料 39,137
				1 委 託 料 39,137
				学童保育安全管理業務委託他 39,137
17	備品購入費	4,554		13 使用料及び賃借料 2,946
				1 使用料 2,932
				2 賃借料 14
				自動車借上料 14
				2 放課後活動支援事業【放課後子ども支援室】 600
				7 報 償 費 600
				1 報 償 金 600
				講師謝礼 600
50	学童保育室管理事業（臨時）【放課後子ども支援室】			50 学童保育室管理事業（臨時）【放課後子ども支援室】 5,354
				12 委 託 料 800
				1 委 託 料 800
				システム機器設定委託 800
17	備品購入費			17 備品購入費 4,554
				1 庁用器具費 4,554
				学童保育用 4,554
51	放課後児童支援員派遣事業【放課後子ども支援室】			51 放課後児童支援員派遣事業【放課後子ども支援室】 24,825
				12 委 託 料 24,825
				1 委 託 料 24,825
				放課後児童支援員派遣 24,825

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
10	2 小 学 校 費	2,303,031	1,178,352	1,124,679	95.4	使用料及び手数料 2,215 国庫支出金 507,108 府支出金 12,732 繰入金 239,000 諸収入 4,080 市債 596,800 一般財源 941,096
	1 学 校 管 理 費	1,242,720	1,019,081	223,639	21.9	使用料及び手数料 2,215 国庫支出金 202,095 府支出金 12,732 繰入金 105,000 諸収入 4,080 市債 17,700 一般財源 898,898

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
2	給 料	161,707	161,707	1 人件費(小学校・学校管理費)【人事室】 321,458
3	職 員 手 当 等	109,168	109,168	2 給 料 161,707 2 一般職給 161,707 一般職給 161,707
4	共 済 費	50,583	50,583	3 職員手当等 109,168 2 扶養手当 1,116 3 管理職手当 3,240 4 地域手当 19,405 5 通勤手当 4,016 9 時間外及び休日勤務手当 10,249 10 住居手当 1,542 11 期末勤勉手当 69,360 14 児童手当 240
7	報 償 費	1,167	1,167	4 共 済 費 50,583 3 職員共済組合負担金 37,941 7 社会保険料 12,642
10	需 用 費	262,735	262,735	3 小学校管理事業(学校生活支援)【学校生活支援室】 1,929 7 報 償 費 497 1 報 償 金 497 卒業記念品 497
11	役 務 費	3,663	3,663	10 需用費 697 1 消耗品費 697
12	委 託 料	298,395	298,395	11 役 務 費 287 1 通信運搬費 287
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,708	8,708	13 使用料及び賃借料 448 1 使 用 料 238 2 賃 借 料 210 自動車借上料 210
14	工 事 請 負 費	7,618	7,618	10 箕面小学校管理運営事業【箕面小学校】 4,297 10 需 用 費 3,554 1 消耗品費 3,462 3 食 糧 費 7 6 修 繕 料 55 機器修理 55 9 医薬材料費 30
15	原 材 料 費	506	506	11 役 務 費 43 3 手 数 料 43
17	備 品 購 入 費	338,470	338,470	

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	2	1 [学校管理費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		7 報 償 費	70
		1 報 償 金	70
		文化活動公演謝礼	70
		10 需 用 費	2,251
		1 消 耗 品 費	2,172
		3 食 糧 費	3
		4 印 刷 製 本 費	11
		学校運営用	11
		6 修 繕 料	40
		機器修理	40
		9 医 薬 材 料 費	25
		11 役 務 費	42
		3 手 数 料	42
		15 原 材 料 費	10
		2 原 材 料 費	10
		17 備 品 購 入 費	444
		3 教 材 教 具 費	74
		指導用教材教具	74
		4 図 書 購 入 費	370
		14 南小学校管理運営事業【南小学校】	3,970
		7 報 償 費	100
		1 報 償 金	100
		文化活動公演謝礼	100
		10 需 用 費	3,127
		1 消 耗 品 費	3,058
		3 食 糧 費	4
		6 修 繕 料	40
		機器修理	40
		9 医 薬 材 料 費	25
		11 役 務 費	30
		3 手 数 料	30
		15 原 材 料 費	50
		2 原 材 料 費	50
		17 備 品 購 入 費	663
		3 教 材 教 具 費	193
		指導用教材教具	193
		4 図 書 購 入 費	470
		15 西小学校管理運営事業【西小学校】	5,455
		10 需 用 費	4,631
		1 消 耗 品 費	4,505
		3 食 糧 費	6
		6 修 繕 料	80
		機器修理	80
		9 医 薬 材 料 費	40

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	2	1 [学 校 管 理 費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		18 萱野東小学校管理運営事業【萱野東小学校】	5,537
		7 報 償 費	100
		1 報 償 金	100
		文化活動公演謝礼	100
		10 需 用 費	4,677
		1 消 耗 品 費	4,597
		3 食 糧 費	10
		6 修 繕 料	40
		機器修理	40
		9 医 薬 材 料 費	30
		11 役 務 費	65
		3 手 数 料	65
		15 原 材 料 費	10
		2 原 材 料 費	10
		17 備 品 購 入 費	685
		1 庁 用 器 具 費	195
		管理用	195
		4 図 書 購 入 費	490
		19 豊川北小学校管理運営事業【豊川北小学校】	3,746
		10 需 用 費	2,752
		1 消 耗 品 費	2,752
		3 食 糧 費	10
		4 印 刷 製 本 費	17
		学校運営用	17
		6 修 繕 料	45
		機器修理	45
		9 医 薬 材 料 費	30
		11 役 務 費	50
		3 手 数 料	50
		15 原 材 料 費	20
		2 原 材 料 費	20
		17 備 品 購 入 費	822
		1 庁 用 器 具 費	42
		管理用	42
		3 教 材 教 具 費	370
		指導用教材教具	370
		4 図 書 購 入 費	410
		20 中小学校管理運営事業【中小学校】	4,360
		7 報 償 費	100
		1 報 償 金	100
		文化活動公演謝礼	100
		10 需 用 費	3,551
		1 消 耗 品 費	3,493
		3 食 糧 費	3

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
10	2	1 [学 校 管 理 費]					

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				4 図書購入費 千円 344
				23 彩都の丘小学校管理運営事業【彩都の丘小学校】 6,159
				10 需用費 4,922
				1 消耗品費 4,817
				3 食糧費 15
				9 医薬材料費 90
				11 役務費 62
				3 手数料 62
				15 原材料費 50
				2 原材料費 50
				17 備品購入費 1,125
				1 庁用器具費 282
				管理用 282
				3 教材教具費 233
				指導用教材教具 233
				4 図書購入費 610
				26 教育ICT環境管理事業（小学校）【学校教育室】 120,278
				10 需用費 4,413
				1 消耗品費 668
				6 修繕料 3,745
				機器修理 3,745
				12 委託料 108,081
				1 委託料 108,081
				クラウド基盤運用管理委託他 108,081
				13 使用料及び賃借料 7,784
				1 使用料 6,229
				2 賃借料 1,555
				光ファイバ賃借料 1,555
				30 小学校管理事業（学校施設管理）【学校施設管理室】 202,793
				10 需用費 173,864
				1 消耗品費 358
				5 光熱水費 168,643
				6 修繕料 4,863
				施設修繕 4,763
				機器修理 100
				11 役務費 2,703
				1 通信運搬費 2,703
				12 委託料 25,750
				1 委託料 25,750
				施設管理委託 25,750
				13 使用料及び賃借料 476
				1 使用料 476

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目					国庫支出金	一般財源
10	2	1	[学 校 管 理 費]				
		2	教育 振 興 費	43,571	49,847	△6,276	△12.6
						国庫支出金 2,699	一般財源 40,872

節		説 明	
区 分	金 額 千円		
		50	小学校管理事業（臨時）【学校生活支援室】 117
		10	需用費 117
		1	消耗品費 117
		55	教育ICT環境管理事業（小学校）（臨時）【学校教育室】 481,554
		10	需用費 2,001
		1	消耗品費 2,001
		12	委託料 150,866
		1	委託料 150,866
			学習系システム設定変更等業務委託他 150,866
		17	備品購入費 328,687
		1	庁用器具費 328,687
			タブレット端末他 328,687
		60	学校緑化推進事業【学校施設管理室】 2,721
		10	需用費 2,614
		1	消耗品費 2,114
		6	修繕料 500
			機器修理 500
		12	委託料 107
		1	委託料 107
			校庭芝生維持管理委託 107
		61	小学校施設維持管理事業【学校施設管理室】 49,844
		10	需用費 28,534
		1	消耗品費 960
		6	修繕料 27,574
			施設修繕他 27,574
		12	委託料 13,591
		1	委託料 13,591
			排水管洗浄委託他 2,701
			萱野東小学校プール解体等設計委託 10,890
		14	工事請負費 7,618
		1	工事請負費 7,618
			萱野小学校消火ポンプ取替工事 4,041
			萱野東小学校揚水ポンプ取替工事 3,577
		15	原材料費 101
		2	原材料費 101
17	備品購入費 500	1	小学校教育振興事業【学校生活支援室】 500
		17	備品購入費 500
19	扶助費 43,071	3	教材教具費 500
			指導用教材教具 500
		2	児童就学援助事業（扶助費）【学校生活支援室】 43,071
		19	扶助費 43,071
		2	給付金 43,071

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

款	項	科目		本年度	前年度	比較	増減率	本年度の財源内訳	
		目						千円	千円
10	2	2 [教育振興費]							
		3 教育施設費		1,016,740	109,424	907,316	829.2	国庫支出金 302,314 繰入金 134,000 市債 579,100 一般財源 1,326	
		3 中学校費		2,450,500	2,211,292	239,208	10.8	使用料及び手数料 1,410 国庫支出金 456,002 繰入金 321,000 諸収入 661 市債 967,900 一般財源 703,527	
		1 学校管理費		874,874	632,022	242,852	38.4	使用料及び手数料 1,410 国庫支出金 135,809 繰入金 75,000 諸収入 661 市債 6,500 一般財源 655,494	

節		説明	
区分	金額		
		要保護及び準要保護児童就学援助費給付金	43,071
10 需用費	2,000	50 立替施行に係る償還事業(小学校)【学校施設管理室】	42,297
		16 公有財産購入費	42,297
12 委託料	46,736	2 建物購入費	42,297
		学校施設	42,297
14 工事請負費	906,941	51 都市再生機構立替施行に係る償還事業(小学校)【学校施設管理室】	18,766
		16 公有財産購入費	18,766
		2 建物購入費	18,766
		学校施設	18,766
16 公有財産購入費	61,063	52 箕面小学校長寿命化改修事業(継続費)【学校施設管理室】	955,677
		10 需用費	2,000
		6 修繕料	2,000
		施設修繕	2,000
		12 委託料	46,736
		1 委託料	46,736
		調査設計委託	21,229
		現場監理委託	25,507
		14 工事請負費	906,941
		1 工事請負費	906,941
		学校改修工事	906,941
2 給料	87,965	1 人件費(中学校・学校管理費)【人事室】	173,542
		2 給料	87,965
3 職員手当等	59,409	2 一般職給	87,965
		一般職給	87,965
4 共済費	26,168	3 職員手当等	59,409
		3 管理職手当	1,080
7 報償費	468	4 地域手当	10,556
		5 通勤手当	3,973
10 需用費	249,503	9 時間外及び休日勤務手当	6,862
		10 住居手当	336
11 役務費	2,787	11 期末勤勉手当	36,602
		4 共済費	26,168
12 委託料	196,895	3 職員共済組合負担金	16,917
		7 社会保険料	9,251
13 使用料及び賃借料	6,581	3 中学校管理事業(学校生活支援)【学校生活支援室】	1,937

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
10	3	1 [学 校 管 理 費]						
			2 教育振興費	45,853	49,510	△3,657	△7.4	国庫支出金 2,145 一般財源 43,708
			3 教育施設費	1,529,773	1,529,760	13	0.0	国庫支出金 318,048 繰入金 246,000 市債 961,400 一般財源 4,325

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				56 教育ICT環境管理事業(中学校)(臨時)【学校教育室】	327,366
				10 需用費	1,334
				1 消耗品費	1,334
				12 委託料	103,866
				1 委託料	103,866
				学習系システム設定変更等業務委託他	103,866
				17 備品購入費	222,166
				1 庁用器具費	222,166
				タブレット端末他	222,166
				60 中学校施設維持管理事業【学校施設管理室】	46,902
				10 需用費	27,964
				1 消耗品費	1,923
				6 修繕料	26,041
				施設修繕他	26,041
				12 委託料	2,721
				1 委託料	2,721
				排水管洗浄委託他	2,721
				14 工事請負費	16,067
				1 工事請負費	16,067
				第三中学校職員室空調機更新工事	16,067
				15 原材料費	150
				2 原材料費	150
		17 備品購入費	500	1 中学校教育振興事業【学校生活支援室】	500
				17 備品購入費	500
		19 扶助費	45,353	3 教材教具費	500
				指導用教材教具	500
				2 生徒就学援助事業(扶助費)【学校生活支援室】	45,353
				19 扶助費	45,353
				2 給付金	45,353
				要保護及び準要保護生徒就学援助費給付金	45,353
		12 委託料	35,959	50 立替施行に係る償還事業(中学校)【学校施設管理室】	36,416
				16 公有財産購入費	36,416
		14 工事請負費	1,436,897	2 建物購入費	36,416
				学校施設	36,416
		16 公有財産購入費	56,917	51 都市再生機構立替施行に係る償還事業(中学校)【学校施設管理室】	20,501
				16 公有財産購入費	20,501
				2 建物購入費	20,501
				学校施設	20,501
				52 第六中学校長寿命化改修事業(継続費)【学校施設管理室】	1,472,856
				12 委託料	35,959
				1 委託料	35,959
				現場監理委託	35,959

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
10	3					
	3					
	4	94,218	85,834	8,384	9.8	使用料及び手数料 1 諸収入 154 一般財源 94,063
	1	94,218	85,834	8,384	9.8	使用料及び手数料 1 諸収入 154 一般財源 94,063

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		14 工事請負費 1,436,897
		1 工事請負費 1,436,897
		学校改修工事 1,436,897
2	給 料 40,672	1 人件費(幼稚園費)【人事室】 87,084
		2 給 料 40,672
3	職員手当等 30,975	2 一般職給 40,672
		一般職給 40,672
4	共 済 費 15,437	3 職員手当等 30,975
		2 扶養手当 528
7	報 償 費 168	3 管理職手当 2,520
		4 地域手当 4,881
8	旅 費 259	5 通勤手当 474
		9 時間外及び休日勤務手当 4,013
10	需 用 費 5,366	10 住居手当 324
		11 期末勤勉手当 17,875
11	役 務 費 430	14 児童手当 360
		4 共 済 費 15,437
		3 職員共済組合負担金 15,437
12	委 託 料 347	5 幼稚園管理事業【保育幼稚園総務室】 3,400
13	使用料及び 賃借料 63	10 需 用 費 2,823
17	備品購入費 493	5 光熱水費 2,599
		6 修繕料 224
		施設修繕 189
		機器修理 35
18	負担金補助 及び交付金 8	11 役 務 費 334
		1 通信運搬費 226
		3 手数料 108
		12 委 託 料 243
		1 委 託 料 243
		廃棄物処理委託他 243
		6 幼稚園運営事業【保育幼稚園総務室】 406
		7 報 償 費 58
		1 報 償 金 58
		入卒園記念品 26
		通訳謝礼 32
		8 旅 費 168
		1 費用弁償 108
		2 普通旅費 60
		10 需 用 費 106
		1 消耗品費 63
		4 印刷製本費 43

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	4	1 [幼稚園費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		パンフレット他	43
		12 委託料	45
		1 委託料	45
		事務機器保守委託	45
		13 使用料及び賃借料	21
		2 賃借料	21
		事務機器借上料	21
		18 負担金補助及び交付金	8
		1 負担金	8
		豊能地区幼稚園長会他	8
		12 せいなん幼稚園管理事業【せいなん幼稚園】	783
		10 需用費	774
		1 消耗品費	348
		6 修繕料	426
		施設修繕他	426
		11 役員費	9
		1 通信運搬費	9
		13 せいなん幼稚園運営事業【せいなん幼稚園】	494
		7 報償費	55
		1 報償金	55
		文化活動公演謝礼	55
		8 旅 費	39
		2 普通旅費	39
		10 需用費	248
		1 消耗品費	213
		3 食糧費	10
		8 飼料費	5
		9 医薬材料費	20
		11 役員費	15
		4 筆耕翻訳料	15
		13 使用料及び賃借料	17
		1 使用料	17
		17 備品購入費	120
		3 教材教具費	120
		保育用	120
		16 とよかわみなみ幼稚園管理事業【とよかわみなみ幼稚園】	834
		10 需用費	796
		1 消耗品費	370
		6 修繕料	426
		施設修繕他	426
		11 役員費	38
		1 通信運搬費	11
		3 手数料	27

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款 項	目					
10	5	千円	千円	千円	%	千円
						繰入金 20,500
						諸収入 36,214
						市債 123,600
						一般財源 843,179
	1	489,032	429,981	59,051	13.7	1 社会教育総務費
						使用料及び手数料 702
						国庫支出金 5,554
						府支出金 8,396
						繰入金 20,500
						諸収入 33,979
						一般財源 419,901

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	609		1 人件費(社会教育総務費)【人事室】 365,225
2	給 料	171,846		2 給 料 171,846
				2 一般職給 171,846
3	職 員 手 当 等	131,891		3 職員手当等 131,891
				2 扶養手当 1,392
				3 管理職手当 10,380
				4 地域手当 20,622
				5 通勤手当 3,821
				9 時間外及び休日勤務手当 15,485
				10 住居手当 2,448
				11 期末勤勉手当 77,143
				14 児童手当 600
4	共 済 費	61,488		4 共 済 費 61,488
				3 職員共済組合負担金 60,244
				7 社会保険料 1,244
3	文化国際室一般事務経費【子ども未来創造局文化国際室】			3 文化国際室一般事務経費【子ども未来創造局文化国際室】 73
8	旅 費	11,977		8 旅 費 16
				2 普通旅費 16
14	工 事 請 負 費	16,793		10 需 用 費 45
				1 消耗品費 15
				4 印刷製本費 30
				名刺他 30
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000		11 役 務 費 9
				1 通信運搬費 9
21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 3
				1 負 担 金 3
				大阪府社会教育振興協議会
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	31,980		3 3
26	公 課 費	7		4 生涯学習審議会運営事業【子ども未来創造局文化国際室】 591
				1 報 酬 449
				3 非常勤職員報酬 449
				生涯学習審議会委員 449
				8 旅 費 51
				1 費用弁償 51
				13 使用料及び賃借料 11
				1 使 用 料 11
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 80
				1 負 担 金 80
				近畿地区社会教育研究大会 80

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目						
10	5	1 [社会教育総務費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		12 委託料	10,000
		1 委託料	10,000
		シンポジウム実施委託	10,000
		17 備品購入費	10,000
		1 庁用器具費	10,000
		展示用	10,000
		52 文化財保護活用事業（臨時）【郷土資料館】	17,596
		10 需用費	803
		6 修繕料	803
		施設修繕	803
		14 工事請負費	16,793
		1 工事請負費	16,793
		萱野三平旧邸長屋門屋根瓦葺替工事	16,793
		56 天然記念物管理事業（臨時）【天然記念物室】	2,792
		10 需用費	792
		6 修繕料	792
		施設修繕	792
		21 補償補填及び賠償金	2,000
		1 補償金	2,000
		野猿被害補償	2,000
		57 天然記念物食害対策事業【天然記念物室】	10,507
		7 報償費	550
		1 報償金	550
		箕面山猿保護活動謝礼	550
		8 旅費	182
		1 費用弁償	182
		10 需用費	5,851
		1 消耗品費	600
		2 燃料費	668
		5 光熱水費	35
		8 飼料費	4,267
		9 医薬材料費	281
		11 役務費	276
		1 通信運搬費	194
		6 損害保険料	82
		12 委託料	2,295
		1 委託料	2,295
		天然記念物食害対策業務委託	2,295
		13 使用料及び賃借料	632
		2 賃借料	632
		野猿管理用地借上料	632
		17 備品購入費	721
		1 庁用器具費	721

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
10	5						
	1						
	2	193,962	420,396	△226,434	△53.9	2,332	2,332
						772	772
						40,400	40,400
						150,458	150,458

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				GPS機器	721
1	報 酬	200		1 中央図書館管理事業【中央図書館】	12,580
				10 需用費	423
				1 消耗品費	84
				2 燃料費	34
				6 修繕料	300
				機器修理	300
				9 医薬材料費	5
				11 役務費	410
				1 通信運搬費	410
				12 委託料	13
				1 委託料	13
				産業廃棄物処理委託	13
				13 使用料及び賃借料	294
				1 使用料	82
				2 賃借料	212
				自動車借上料	212
				15 原材料費	20
				2 原材料費	20
				18 負担金補助及び交付金	11,420
				1 負担金	11,420
				中央生涯学習センター管理費	11,420
2	図書館運営事業【中央図書館】				1,318
				7 報償費	89
				1 報償金	89
				止々呂美配本所貸出業務謝礼	89
				8 旅 費	79
				1 費用弁償	27
				2 普通旅費	52
				10 需用費	604
				1 消耗品費	536
				4 印刷製本費	68
				図書製本他	68
				11 役務費	427
				1 通信運搬費	337
				4 筆耕翻訳料	90
				12 委託料	91
				1 委託料	91
				電子複写機保守委託	91
				13 使用料及び賃借料	13
				2 賃借料	13
				事務機器借上料	13
				18 負担金補助及び交付金	15
				1 負担金	15

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
10	5	2 [図書館費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	373
		1 消耗品費	70
		6 修繕料	300
		機器修理	300
		9 医薬材料費	3
		11 役務費	98
		1 通信運搬費	98
		18 負担金補助及び交付金	1,716
		1 負担金	1,716
		多文化交流センター管理費	1,716
		11 「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」選定プロジェクト事業	1,248
		【中央図書館】	
		7 報償費	685
		1 報償金	685
		講師謝礼他	685
		8 旅費	10
		1 費用弁償	10
		10 需用費	202
		1 消耗品費	26
		3 食糧費	3
		4 印刷製本費	173
		図書製本他	173
		13 使用料及び賃借料	351
		1 使用料	346
		2 賃借料	5
		自動車借上料	5
		12 指定管理施設使用料還付事業【中央図書館】	400
		22 償還金利息及び割引料	400
		1 償還金	400
		使用料還付金	400
		50 西南図書館使用料還付事業【中央図書館】	20
		22 償還金利息及び割引料	20
		1 償還金	20
		使用料還付金	20
		51 子どもの居場所運営事業【中央図書館】	2,589
		12 委託料	2,589
		1 委託料	2,589
		子どもの居場所運営委託	297
		子どもの放課後居場所運営委託	2,292
		52 西南図書館管理事業（臨時）【中央図書館】	50,033
		10 需用費	3,156

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
10	5						
	2						
	3	41,986	41,873	113	0.3	国庫支出金 4,213 諸収入 20 一般財源 37,753	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	6			修繕料	3,156
				施設修繕	3,156
	12			委託料	1,980
				1 委託料	1,980
				E S C O事業委託	1,980
	14			工事請負費	44,897
				1 工事請負費	44,897
				西南図書館エレベーター更新工事	44,897
	53			自習室拡充事業【中央図書館】	3,562
				12 委託料	3,562
				1 委託料	3,562
				自習室管理委託	3,562
1	報 酬		4,839	1 青少年育成室一般事務経費【青少年育成室】	37
				8 旅 費	13
				2 普通旅費	13
7	報 償 費		3,511	10 需用費	7
				1 消耗品費	7
8	旅 費		43	11 役務費	3
				1 通信運搬費	3
10	需 用 費		1,355	13 使用料及び賃借料	14
				1 使用料	14
11	役 務 費		311	2 青少年健全育成推進事業【青少年育成室】	19,039
				7 報 償 費	2,400
				1 報 償 金	340
				青少年健全育成行事記念品	340
				2 賞 賜 金	2,060
				青少年健全育成活動表彰	2,060
				10 需用費	72
				1 消耗品費	72
				11 役務費	9
				1 通信運搬費	9
				12 委託料	7,259
				1 委託料	7,259
				青少年健全育成推進事業委託	7,259
				18 負担金補助及び交付金	9,299
				2 補助金	250
				青少年健全育成推進活動補助金	250
				3 交 付 金	9,049
				文化・スポーツ活動奨励事業交付金	300
				青少年健全育成活動交付金	3,750
				青少年関係団体活動支援交付金	4,999
	3			子ども安全・健全育成地域活動推進事業【青少年育成室】	3,584
				18 負担金補助及び交付金	3,584

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
10	5	3 [青少年対策費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		3 交 付 金	3,584
		子ども安全・健全育成地域活動交付金	3,584
		4 青少年指導員設置事業【青少年育成室】	4,916
		1 報 酬	4,839
		3 非常勤職員報酬	4,839
		青少年指導員	4,839
		13 使用料及び賃借料	77
		1 使 用 料	77
		5 青少年関係団体体育成事業【青少年育成室】	999
		7 報 償 費	700
		1 報 償 金	700
		リーダークラブ派遣謝礼他	700
		10 需 用 費	28
		1 消 耗 品 費	28
		11 役 務 費	243
		1 通 信 運 搬 費	5
		6 損 害 保 険 料	238
		13 使用料及び賃借料	28
		1 使 用 料	28
		6 子どもの安全推進事業【青少年育成室】	890
		10 需 用 費	886
		1 消 耗 品 費	886
		11 役 務 費	4
		1 通 信 運 搬 費	4
		7 こども会育成推進事業【青少年育成室】	2,279
		7 報 償 費	355
		1 報 償 金	355
		講師謝礼	240
		こども会行事賞品	115
		10 需 用 費	353
		1 消 耗 品 費	251
		4 印 刷 製 本 費	102
		周知チラシ	102
		11 役 務 費	52
		1 通 信 運 搬 費	52
		13 使用料及び賃借料	194
		1 使 用 料	194
		18 負担金補助及び交付金	1,325
		3 交 付 金	1,325
		こども会活動促進事業交付金	1,325
		8 青少年文化活動振興事業【青少年育成室】	1,729

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円		
款 項	目							
10	5	3 [青少年対策費]						
			4 生涯学習センター費	181,780	138,181	43,599	31.6	使用料及び手数料 5,781 諸収入 1,340 市債 37,500 一般財源 137,159
			5 青少年指導センター費	6,670	2,367	4,303	181.8	一般財源 6,670

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
	10 需用費		9		9
	1 消耗品費		9		9
	13 使用料及び賃借料		1,720		1,720
	1 使用料		1,720		1,720
	50 若者相談・支援等事業【青少年育成室】		8,513		8,513
	7 報償費		56		56
	1 報償金		56		56
	各種講習会講師謝礼他	56			
	8 旅費		30		30
	1 費用弁償		13		13
	2 普通旅費		17		17
	12 委託料		8,427		8,427
	1 委託料		8,427		8,427
	若者相談・支援等委託	8,427			
10	需用費		5,855		5,855
	1 生涯学習センター管理運営事業		126,399		126,399
	【子ども未来創造局生涯学習・市民活動室】				
12	委託料		126,399		126,399
	1 委託料		126,399		126,399
	管理運営委託	126,399			
14	工事請負費		48,041		48,041
17	備品購入費		1,485		1,485
	50 生涯学習センター管理運営事業（臨時）		55,381		55,381
	【子ども未来創造局生涯学習・市民活動室】				
	10 需用費		5,855		5,855
	6 修繕料		5,855		5,855
	施設修繕	5,855			
	14 工事請負費		48,041		48,041
	1 工事請負費		48,041		48,041
	施設改修工事	48,041			
	17 備品購入費		1,485		1,485
	1 庁用器具費		1,485		1,485
	管理用	1,485			
1	報酬		4,873		4,873
	1 青少年指導センター管理運営事業【青少年指導センター】		4,824		4,824
	1 報酬		3,029		3,029
	5 会計年度任用職員報酬		3,029		3,029
	教育専門員	3,029			
	3 職員手当等		1,174		1,174
	11 期末勤勉手当		1,174		1,174
	8 旅費		134		134
	1 費用弁償		123		123
	2 普通旅費		11		11
	10 需用費		186		186
	1 消耗品費		64		64
	2 燃料費		52		52
	4 印刷製本費		35		35
	青少年指導用	35			

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
10	5	8	野 外 活 動 セ ン タ ー 費	76,484	30,353	46,131	152.0	市債 45,700 一般財源 30,784
	6	保 健 体 育 費	2,283,475	2,652,140	△368,665	△13.9	分担金及び負担金 5,691 使用料及び手数料 1,463 国庫支出金 263,989 府支出金 238,495 繰入金 434,331 諸収入 159,690 市債 310,700 一般財源 869,116	
	1	保 健 体 育 総 務 費	151,098	147,864	3,234	2.2	分担金及び負担金 5,691 諸収入 48,590 一般財源 96,817	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
11	役 務 費	70	1 野 外 活 動 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 【 青 少 年 育 成 室 】 25,670
			11 役 務 費 70
12	委 託 料	25,000	5 火 災 保 険 料 70 12 委 託 料 25,000
			1 委 託 料 25,000 管理運営委託 25,000
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	600	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 600
			2 賃 借 料 600 ポンプ場用地借上料 600
14	工 事 請 負 費	50,814	50 野 外 活 動 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 (臨 時) 【 青 少 年 育 成 室 】 50,814
			14 工 事 請 負 費 50,814 1 工 事 請 負 費 50,814 エレベーター改修工事 50,814
1	報 酬	51,804	1 教 職 員 健 康 管 理 事 業 【 教 職 員 人 事 室 】 7,120
			12 委 託 料 7,120 1 委 託 料 7,120 教職員健康診断等委託 7,120
7	報 償 費	2,148	4 全 国 市 長 会 学 校 災 害 賠 償 補 償 保 険 事 業 (小 中 学 校) 1,294
			【 学 校 生 活 支 援 室 】 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,294
			1 負 担 金 1,294 全国市長会学校災害賠償補償保険 1,294
8	旅 費	48	7 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 災 害 共 済 掛 金 事 業 (小 中 学 校) 11,784
10	需 用 費	2,748	【 児 童 生 徒 指 導 室 】 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 11,784
			1 負 担 金 11,784 日本スポーツ振興センター災害共済 11,784
11	役 務 費	845	8 児 童 ・ 生 徒 健 康 管 理 事 業 【 児 童 生 徒 指 導 室 】 67,326
			1 報 酬 45,903 3 非 常 勤 職 員 報 酬 45,903 学校医 27,039 学校薬剤師 6,288 学校歯科医 12,576
12	委 託 料	28,513	7 報 償 費 2,128
17	備 品 購 入 費	1,804	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,312	
21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	11,876	
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	36,000	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
10	6						
	1						
	2	537,693	986,826	△449,133	△45.5	材料及び手数料 1,463 国庫支出金 24,076 繰入金 70,000 諸収入 1,320 市債 310,700 一般財源 130,134	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		8 旅 費	36
		1 費用弁償	25
		2 普通旅費	11
		18 負担金補助及び交付金	21
		1 負担金	21
		大阪府スポーツ推進委員協議会他	21
		50 学校災害補償事業【児童生徒指導室】	11,835
		21 補償補填及び賠償金	11,835
		1 補 償 金	11,835
		災害補償金	11,835
		51 児童・生徒健康管理事業（臨時）【児童生徒指導室】	1,804
		17 備品購入費	1,804
		1 庁用器具費	1,804
		管理用	1,804
		55 幼稚園災害補償事業【保育幼稚園総務室】	41
		21 補償補填及び賠償金	41
		1 補 償 金	41
		災害補償金	41
10	需 用 費	16,027	1 総合運動場管理運営事業【子ども未来創造局保健スポーツ室】
			95,973
			12 委 託 料
			95,973
			1 委 託 料
			95,973
			管理運営委託
			95,973
			50 総合運動場施設管理運営事業（臨時）
			239,413
			【子ども未来創造局保健スポーツ室】
			10 需 用 費
			16,027
			1 消 耗 品 費
			1,946
			6 修 繕 料
			14,081
			施設修繕
			14,081
			12 委 託 料
			9,112
			1 委 託 料
			9,112
			設備更新等委託
			6,189
			実施設計委託
			2,923
			14 工事請負費
			211,774
			1 工事請負費
			211,774
			施設改修工事
			209,695
			バスケットコート整備工事
			2,079
			17 備品購入費
			2,500
			1 庁用器具費
			2,500
			施設用
			2,500
			51 室内温水プール整備事業（継続費）
			190,647
			【子ども未来創造局保健スポーツ室】

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
10	6						
	2						
	3	1,594,684	1,517,450	77,234	5.1	国庫支出金	239,913
						府支出金	238,495
						繰入金	364,331
						諸収入	109,780
						一般財源	642,165

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	14			工事請負費	190,647
	1			工事請負費	190,647
				室内温水プール整備等工事	190,647
	52			第一市民プールリニューアル検討事業	11,660
				【子ども未来創造局保健スポーツ室】	
	12			委託料	11,660
	1			委託料	11,660
				リニューアル検討業務委託	11,660
	7	報 償 費	40	児童生徒就学援助事業（給食関係）（扶助費）【学校生活支援室】	5,673
	19	扶 助 費			5,673
	8	旅 費	10	2 給付金	5,673
				生徒給食費給付金	5,673
	10	需 用 費	968,461	10 学校給食施設管理事業【学校施設管理室】	2,957
	11	役 務 費	1,144	12 委託料	2,957
	12	委 託 料	595,211	1 委託料	2,957
				給食室グリストラップ清掃等委託	2,957
	14	工 事 請 負 費	5,424	15 学校給食室一般事務経費【学校給食室】	147
	8	旅 費			10
				2 普通旅費	10
	10	需 用 費			19
				1 消耗品費	19
	11	役 務 費			20
				1 通信運搬費	20
	12	委 託 料			94
	1	委 託 料			94
				給食システム保守委託	94
	17	備 品 購 入 費			4
	1	庁用器具費			4
				領収印	4
	16	学校給食実施事業【学校給食室】			583,146
	7	報 償 費			40
	1	報 償 金			40
				落札候補者選定謝礼	40
	10	需 用 費			2,182
	1	消 耗 品 費			238
	4	印 刷 製 本 費			64
				諸用紙	64
	6	修 繕 料			1,880
				機器修理	1,880
	11	役 務 費			1,124
	3	手 数 料			1,124
	12	委 託 料			579,800

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害応急対策費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
11	1	1 [災害応急対策費]					
12	公 債 費	3,547,965	3,732,436	△184,471	△4.9	一般財源	3,547,965
	1 公 債 費	3,547,965	3,732,436	△184,471	△4.9	一般財源	3,547,965
	1 元 金	3,110,143	3,427,739	△317,596	△9.3	一般財源	3,110,143
	2 利 子	437,822	304,697	133,125	43.7	一般財源	437,822
13	諸 支 出 金	2,347,864	3,554,760	△1,206,896	△34.0	財産収入 寄附金 諸収入	18 1,002 2,012,226

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
12 委 託 料	2,000	2 燃 料 費	2,050
		3 食 糧 費	200
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	250	6 修 繕 料	1,000
		応急復旧各種修繕	1,000
14 工 事 請 負 費	4,100	11 役 務 費	450
		1 通 信 運 搬 費	350
		3 手 数 料	100
15 原 材 料 費	500	12 委 託 料	2,000
		1 委 託 料	2,000
		応急復旧各種委託	2,000
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	250
		2 賃 借 料	250
		自動車借上料	250
		14 工 事 請 負 費	4,100
		1 工 事 請 負 費	4,100
		応急復旧工事	4,100
		15 原 材 料 費	500
		1 工 事 材 料 費	500
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,110,143	1 公 債 費 元 金 償 還 事 務 業 【 財 政 経 営 改 革 室 】	3,110,143
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,110,143
		6 償 還 金	3,110,143
		財務省	2,118,676
		市中銀行	568,557
		大阪府	6,283
		(独法) 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	15,576
		(公財) 大阪府市町村振興協会	101,518
		(公社) 全国市有物件災害共済会	10,199
		地方公共団体金融機構	289,334
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	437,822	2 公 債 費 利 子 償 還 事 務 業 【 財 政 経 営 改 革 室 】	437,822
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	437,822
		2 利 子 及 び 割 引 料	437,822
		財務省	160,561
		市中銀行	63,051
		大阪府	563
		(独法) 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	1
		(公財) 大阪府市町村振興協会	6,792
		(公社) 全国市有物件災害共済会	173
		地方公共団体金融機構	203,599
		一時借入金利子	3,082

(款) 13 諸支出金
(項)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
13						一般財源	334,618
1	諸 費	750	500	250	50.0	一般財源	750
	1 災 害 見 舞 金 等 支 給 費	750	500	250	50.0	一般財源	750
2	基 金 費	2,347,114	3,554,260	△1,207,146	△34.0	財産収入 寄附金 諸収入 一般財源	18 1,002 2,012,226 333,868
	1 財 政 調 整 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	2 都 市 施 設 整 備 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	3 公 債 管 理 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	4 災 害 対 策 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	5 文 化 施 設 整 備 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	6 福 祉 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	7 未 来 子 ども 基 金 費	232,001	1	232,000	23200000.0	財産収入 一般財源	1 232,000
	8 保 健 福 祉 総 合 推 進 基 金 費	1,001	1,001	0	0.0	財産収入 寄附金	1 1,000
	9 環 境 ク リ ー ン 基 金 費	16,130	17,309	△1,179	△6.8	財産収入 諸収入 一般財源	1 12,226 3,903
	10 新 市 立 病 院 整 備 基 金 費	2,000,001	3,187,137	△1,187,136	△37.2	財産収入 諸収入	1 2,000,000
	11 公 園 緑 地 等 整 備 基 金 費	1	1	0	0.0	財産収入	1
	12 み どり 推 進 基 金 費	67,966	47,966	20,000	41.7	財産収入 一般財源	1 67,965

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
7	報 償 費	750	50	災害見舞金等支給事業【市民安全政策室】	750
	7 報 償 費		750		750
	1 報 償 金		750		750
				災害見舞金等支給金	750
24	積 立 金	1	50	財政調整基金積立事業【財政経営改革室】	1
	24 積 立 金		1		1
				2 財政調整基金積立金	1
24	積 立 金	1	50	都市施設整備基金積立事業【財政経営改革室】	1
	24 積 立 金		1		1
				3 都市施設整備基金積立金	1
24	積 立 金	1	50	公債管理基金積立事業【財政経営改革室】	1
	24 積 立 金		1		1
				11 公債管理基金積立金	1
24	積 立 金	1	50	災害対策基金積立事業【市民安全政策室】	1
	24 積 立 金		1		1
				24 災害対策基金積立金	1
24	積 立 金	1	50	文化施設整備基金積立事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】	1
	24 積 立 金		1		1
				15 文化施設整備基金積立金	1
24	積 立 金	1	50	福祉基金積立事業【地域福祉室】	1
	24 積 立 金		1		1
				25 福祉基金積立金	1
24	積 立 金	232,001	50	未来子ども基金積立事業【教育政策室】	232,001
	24 積 立 金		232,001		232,001
				18 未来子ども基金積立金	232,001
24	積 立 金	1,001	50	保健福祉総合推進基金積立事業【地域福祉室】	1,001
	24 積 立 金		1,001		1,001
				13 保健福祉総合推進基金積立金	1,001
24	積 立 金	16,130	50	環境クリーン基金積立事業【環境クリーンセンター】	16,130
	24 積 立 金		16,130		16,130
				21 環境クリーン基金積立金	16,130
24	積 立 金	2,000,001	50	新市立病院整備基金積立事業【病院運営管理室】	2,000,001
	24 積 立 金		2,000,001		2,000,001
				6 新市立病院整備基金積立金	2,000,001
24	積 立 金	1	50	公園緑地等整備基金積立事業【公園緑地室】	1
	24 積 立 金		1		1
				19 公園緑地等整備基金積立金	1
24	積 立 金	67,966	50	みどり推進基金積立事業【公園緑地室】	67,966
	24 積 立 金		67,966		67,966

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

款	項	科目		本年度	前年度	比較	増減率	本年度の財源内訳		
		目						千円	千円	千円
13	2	12	みどり推進基金費							
		13	北大阪急行南北線延伸整備基金費	1	1	0	0.0	財産収入	1	
		14	あんしん消防救急基金費	30,001	30,001	0	0.0	財産収入 一般財源	1 30,000	
		15	学校教育施設整備基金費	1	1	0	0.0	財産収入	1	
		16	奨学資金給付基金費	1	1	0	0.0	財産収入	1	
		17	まち・ひと・しごと創生基金費	3	270,834	△270,831	△100.0	財産収入 寄附金	1 2	
		18	地域公共交通整備基金費	1	1	0	0.0	財産収入	1	
		14	予備費		50,000	50,000	0	0.0	一般財源	50,000
	1	予備費		50,000	50,000	0	0.0	一般財源	50,000	
		1	予備費		50,000	50,000	0	0.0	一般財源	50,000

節		説明	
区分	金額		
		22	みどり推進基金積立金 千円 67,966
24	積立金	1	50 北大阪急行南北線延伸整備基金積立事業【道路整備室】 24 積立金 1 14 北大阪急行南北線延伸整備基金積立金 1
24	積立金	30,001	50 あんしん消防救急基金積立事業【消防総務室】 24 積立金 30,001 20 あんしん消防救急基金積立金 30,001
24	積立金	1	50 学校教育施設整備基金積立事業【学校施設管理室】 24 積立金 1 4 学校教育施設整備基金積立金 1
24	積立金	1	50 奨学資金給付基金積立事業【学校生活支援室】 24 積立金 1 23 奨学資金給付基金積立金 1
24	積立金	3	50 まち・ひと・しごと創生基金積立事業【箕面営業室】 24 積立金 3 26 まち・ひと・しごと創生基金積立金 3
24	積立金	1	50 地域公共交通整備基金積立事業【交通政策室】 24 積立金 1 27 地域公共交通整備基金積立金 1

(款) 14 予備費
(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		40,728	20,403 4.60	4,888	233	66,252	12,098	78,350	
	議 員	23	170,286		78,329 4.60			248,615	42,053	290,668	
	そ の 他 の 特 別 職	1,250	166,921					166,921	11,726	178,647	
	計	1,277	337,207	40,728	98,732	4,888	233	481,788	65,877	547,665	
前 年 度	長 等	4		39,600	20,181 4.55	4,753	24	64,558	11,523	76,081	
	議 員	23	170,286		77,478 4.55			247,764	45,588	293,352	
	そ の 他 の 特 別 職	1,274	174,818					174,818	11,726	186,544	
	計	1,301	345,104	39,600	97,659	4,753	24	487,140	68,837	555,977	
比 較	長 等			1,128	222	135	209	1,694	575	2,269	
	議 員				851			851	△ 3,535	△ 2,684	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 24	△ 7,897					△ 7,897		△ 7,897	
	計	△ 24	△ 7,897	1,128	1,073	135	209	△ 5,352	△ 2,960	△ 8,312	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考																												
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)																															
本年度	(1,058) 1,089	1,458,259	4,484,249	4,261,465	10,203,973	1,979,145	12,183,118																													
前年度	(949) 1,115	1,345,470	4,427,566	4,191,299	9,964,335	1,878,959	11,843,294																													
比 較	(109) △ 26	112,789	56,683	70,166	239,638	100,186	339,824																													
職員手当 の内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>扶 養 手 当 (千円)</th> <th>管 理 職 手 当 (千円)</th> <th>地 域 手 当 (千円)</th> <th>通 勤 手 当 (千円)</th> <th>夜 間 勤 務 手 当 (千円)</th> <th>時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>101,180</td> <td>305,147</td> <td>538,620</td> <td>95,742</td> <td>921</td> <td>311,148</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>101,220</td> <td>303,744</td> <td>580,501</td> <td>97,038</td> <td>916</td> <td>316,491</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△ 40</td> <td>1,403</td> <td>△ 41,881</td> <td>△ 1,296</td> <td>5</td> <td>△ 5,343</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	本 年 度	101,180	305,147	538,620	95,742	921	311,148	前 年 度	101,220	303,744	580,501	97,038	916	316,491	比 較	△ 40	1,403	△ 41,881	△ 1,296	5	△ 5,343
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)																													
	本 年 度	101,180	305,147	538,620	95,742	921	311,148																													
	前 年 度	101,220	303,744	580,501	97,038	916	316,491																													
	比 較	△ 40	1,403	△ 41,881	△ 1,296	5	△ 5,343																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>住 居 手 当 (千円)</th> <th>期 末 勤 勉 手 当 (千円)</th> <th>退 職 手 当 (千円)</th> <th>単 身 赴 任 手 当 (千円)</th> <th>在 宅 勤 務 等 手 当 (千円)</th> <th>初 任 給 調 整 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>65,803</td> <td>2,427,390</td> <td>408,000</td> <td>552</td> <td>36</td> <td>6,926</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>80,406</td> <td>2,299,366</td> <td>408,000</td> <td>552</td> <td>36</td> <td>3,029</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△ 14,603</td> <td>128,024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,897</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	在 宅 勤 務 等 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	本 年 度	65,803	2,427,390	408,000	552	36	6,926	前 年 度	80,406	2,299,366	408,000	552	36	3,029	比 較	△ 14,603	128,024				3,897
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	在 宅 勤 務 等 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)																													
	本 年 度	65,803	2,427,390	408,000	552	36	6,926																													
	前 年 度	80,406	2,299,366	408,000	552	36	3,029																													
	比 較	△ 14,603	128,024				3,897																													

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	56,683	1	給与改定に伴う 増加分	128,740	給与改定に係る増加分 128,740 千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.3 % 給与改定実施時期 令和7年(2025年)4月
		2	昇給に伴う増加分	34,792	34,792 千円	平均昇給率 1.3 %
		3	その他の増減分	△ 106,849	採用に係る増加分 275,895 千円 退職に係る減分 △ 303,186 千円 所属会計変更等に係る減分 △ 79,558 千円	職員数の異動状況 { 現に在職する } (その他) (計) 職員数 本年度 1,075(127)人 14()人 1,089(127)人 前年度 1,014(137)人 101(△5)人 1,115(132)人 比較 61(△10)人 △87(△5)人 △26(△5)人
職員手当	70,166	1	給与改定に伴う 増加分	92,012	地域手当に係る増加分 15,459 千円	地域手当 給与改定に係る増加分 15,459 千円
					通勤手当に係る増加分 680 千円	通勤手当 給与改定に係る増加分 680 千円
					期末勤勉手当に係る増加分 75,873 千円	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 75,873 千円 期末勤勉手当の支給率 支給期 6月 12月 合計 本年度 2.325 (1.225) 2.325 (1.225) 4.65 (2.45) 前年度 2.30 (1.20) 2.30 (1.20) 4.60 (2.40)
		2	その他の増減分	△ 21,846	扶養手当 △ 40 千円 管理職手当 1,403 千円 地域手当 △ 57,340 千円 通勤手当 △ 1,976 千円 夜間勤務手当 5 千円 時間外及び休日勤務手当 △ 5,343 千円 住居手当 △ 14,603 千円 期末勤勉手当 52,151 千円 初任給調整手当 3,897 千円	

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	一般行政職（保育士・幼稚園教諭・保育教諭・養護教諭）	技能労務職	医療職	医療職（医師）	消防職
令和8年(2026年)2月1日現在	平均給料月額（円）	337,427	318,528	333,430	319,342	431,900	324,479
	平均給与月額（円）	445,720	398,944	427,743	395,074	838,344	458,228
	平均年齢（歳）	40.9	46.5	51.5	41.2	40	40.3
令和7年(2025年)2月1日現在	平均給料月額（円）	334,024	323,469	327,159	299,044	—	324,462
	平均給与月額（円）	444,093	406,512	421,610	368,053	—	458,131
	平均年齢（歳）	41.8	46.9	51.5	39.9	—	40.4

イ 初任給

区分	一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職 （円）	医療職 （医師） （円）	消防職 （円）	国の制度		
						一般行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職 （円）
高校卒	219,400	200,300	233,700 237,600	—	219,400	200,300	198,200	201,000 221,700
短大卒	232,000		242,000 249,300	—	232,000			—
大学卒	242,000	244,500	253,700 255,200	305,600	242,000	232,000	239,600	239,800 305,600

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			一 般 行 政 職（保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 ・ 保 育 教 諭 ・ 養 護 教 諭）			技 能 労 務 職			医 療 職			医 療 職（医 師）			消 防 職		
	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 8 年（2026年） 2月1日現在	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()	1 等 級	33	53.2	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()	1 等 級	1	0.6
	2 等 級	()	()	2 等 級	()	()		(20)	(100.0)	2 等 級	()	()	2 等 級	()	()	2 等 級	()	()
	3 等 級	18	3.3	3 等 級	()	()	3 等 級	21	33.8	3 等 級	1	2.4	3 等 級	()	()	3 等 級	2	1.3
	4 等 級	()	()	4 等 級	1	1.0	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()
	5 等 級	73	13.3	5 等 級	()	()	5 等 級	4	6.5	5 等 級	1	2.4	5 等 級	()	()	5 等 級	14	9.0
	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()
	7 等 級	66	12.0	7 等 級	12	11.9	7 等 級	4	6.5	7 等 級	1	2.4	7 等 級	1	100.0	7 等 級	16	10.3
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	計	113	20.6	計	16	15.8	計	()	()	計	7	16.6	計	()	()	計	28	17.9
令和 7 年（2025年） 2月1日現在	1 等 級	(13)	(100.0)	1 等 級	(7)	(100.0)	1 等 級	()	()	1 等 級	(2)	(100.0)	1 等 級	()	()	1 等 級	(7)	(100.0)
	2 等 級	168	30.6	2 等 級	51	50.5	2 等 級	()	()	2 等 級	20	47.6	2 等 級	()	()	2 等 級	58	37.2
	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()
	4 等 級	100	18.2	4 等 級	21	20.8	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()	4 等 級	()	()
	5 等 級	(13)	(100.0)	5 等 級	(7)	(100.0)	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()
	6 等 級	168	30.6	6 等 級	51	50.5	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()	6 等 級	()	()
	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()
	計	100	18.2	計	21	20.8	計	()	()	計	12	28.6	計	()	()	計	37	23.7
	計	(13)	(100.0)	計	(7)	(100.0)	計	(20)	(100.0)	計	(2)	(100.0)	計	()	()	計	(7)	(100.0)
計	549	100.0	計	101	100.0	計	62	100.0	計	42	100.0	計	1	100.0	計	156	100.0	
令和 7 年（2025年） 2月1日現在	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()	1 等 級	()	()
	2 等 級	11	2.3	2 等 級	()	()	2 等 級	37	55.2	2 等 級	()	()	2 等 級	()	()	2 等 級	1	0.7
	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()	3 等 級	(18)	(100.0)	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()	3 等 級	()	()
	4 等 級	18	3.7	4 等 級	()	()	4 等 級	21	31.3	4 等 級	1	2.9	4 等 級	()	()	4 等 級	2	1.4
	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()	5 等 級	()	()
	6 等 級	73	15.0	6 等 級	1	1.2	6 等 級	5	7.5	6 等 級	1	2.9	6 等 級	()	()	6 等 級	14	9.7
	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()	7 等 級	()	()
	計	72	14.8	計	11	13.6	計	4	6.0	計	1	2.9	計	()	()	計	17	11.7
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
計	95	19.5	計	17	21.0	計	()	()	計	5	14.3	計	()	()	計	26	17.9	
計	(11)	(100.0)	計	(8)	(100.0)	計	()	()	計	(1)	(100.0)	計	()	()	計	(6)	(100.0)	
計	139	28.6	計	39	48.1	計	()	()	計	11	31.4	計	()	()	計	50	34.5	
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	
計	78	16.1	計	13	16.1	計	()	()	計	16	45.6	計	()	()	計	35	24.1	
計	(11)	(100.0)	計	(8)	(100.0)	計	(18)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	()	()	計	(6)	(100.0)	
計	486	100.0	計	81	100.0	計	67	100.0	計	35	100.0	計	()	()	計	145	100.0	

注) 職員数欄の()内は、再任用職員数(外書き)である。

(等級別の標準的な職務内容) 令和 8 年 2 月 1 日現在

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級	7 等 級
一般行政職	部 長	副 部 長	室 長	室 長 補 佐	参 事	一 般 職 員	一 般 職 員
技能労務職	主 任	一 般 職 員	一 般 職 員	一 般 職 員	—	—	—
医療職・消防職	部 長	副 部 長	室 長	室 長 補 佐	参 事	一 般 職 員	一 般 職 員
医療職(医師)	部 長	副 部 長	室 長	室 長 補 佐	一 般 職 員	—	—

(等級別の標準的な職務内容) 令和 7 年 2 月 1 日現在

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級	7 等 級
一般行政職	部 長	副 部 長	室 長	室 長 補 佐	参 事	一 般 職 員	一 般 職 員
技能労務職	主 任	一 般 職 員	一 般 職 員	一 般 職 員	—	—	—
医療職・消防職	部 長	副 部 長	室 長	室 長 補 佐	参 事	一 般 職 員	一 般 職 員

エ 昇給

区 分	合 計	一般行政職	一般行政職 (保育士・ 幼稚園教諭 ・保育教 諭・養護教 諭)	技能労務職	医療職	消防職		
							職 員 数 (A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	827	500	90	70	33	134	
	昇給に係る職員数(B)(人)	580	365	54	20	21	120	
	号給数別内訳	1号給(人)	9	1	2	1	2	3
		2号給(人)	4	4				
		3号給(人)	8	7		1		
		4号給(人)	519	327	48	15	19	110
		5号給(人)	40	26	4	3		7
比率(B)/(A) (%)	70.1	73.0	60.0	28.6	63.6	89.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	26.731249	36.172498	51.87	51.87	2%~20% 加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	2%~45% 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	12%
支給対象職員数	1,214人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4級地 (12%)

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	市内居住者のみ支給。 持家…月9,000円 賃貸…月9,000円 (入庁10年目までは入庁年数に応じた加算あり)
通勤手当	同 じ	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
3 民生費	1 社会福祉費	障害者自立 支援センター 再整備事業 (継続費)	令和6年度 (2024年度)	千円 14,671	千円 13,100	千円 1,571	千円	千円	千円 14,671	千円 14,671	千円	千円	% 0.8	
			令和7年度 (2025年度)	854,344	777,800	76,000	544	854,344	854,344	47.6				
			令和8年度 (2026年度)	768,117	681,700	86,417	768,117	768,117	42.7					
			令和9年度 (2027年度)	159,894	139,300	20,594	159,894	159,894	8.9					
			計	1,797,026	1,611,900	76,000	109,126	869,015	768,117	1,637,132	159,894	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国府支出金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
4 衛 生 費	2 清 掃 費	ごみ収集車両 整備事業 (継続費)	令和7年度 (2025年度)												
			令和8年度 (2026年度)												
			令和9年度 (2027年度)	25,910				25,910					25,910	35.7	
			令和10年度 (2028年度)	26,210				26,210					26,210	36.2	
			令和11年度 (2029年度)	20,374				20,374					20,374	28.1	
			計	72,494				72,494					72,494	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土 木 費	2 道 橋 路 橋 り よ う 費	桜井駅南改札口等 設 置 支 援 事 業 (継 続 費)	令和8年度 (2026年度)	千円 21,600	千円 4,070	千円 2,900	千円 14,000	千円 630	千円	千円 21,600	千円 21,600	千円	% 5.5	
			令和9年度 (2027年度)	374,356	38,500	28,300		307,556				374,356	94.5	
			計	395,956	42,570	31,200	14,000	308,186			21,600	21,600	374,356	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土 木 費	2 道 橋 路 橋 り よ う 費	道 路 ・ 交 通 安 全 施 設 維 持 補 修 事 業 (R 7 継 続 費)	令和7年度 (2025年度)	千円 76,296	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 41.1	
			令和8年度 (2026年度)	109,416				109,416		109,416	109,416		58.9	
			計	185,712				185,712		76,296	109,416	185,712	100.0	
		道 路 ・ 交 通 安 全 施 設 維 持 補 修 事 業 (R 8 継 続 費)	令和8年度 (2026年度)	86,862				86,862			86,862	86,862		44.3
			令和9年度 (2027年度)	109,416				109,416					109,416	55.7
			計	196,278				196,278			86,862	86,862	109,416	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			その他							
					国府支出金	地 方 債	その他								
8 土 木 費	4 都市計画費	箕 面 駅 前 活性化推進事業 (継 続 費)	令和7年度 (2025年度)	千円 1,339,027	千円 139,400	千円 125,400	千円 1,074,000	千円 227	千円	千円 1,339,027	千円	千円 1,339,027	千円	% 25.8	
			令和8年度 (2026年度)	811,817	212,200	190,900	408,000	717			811,817	811,817		15.6	
			令和9年度 (2027年度)	3,049,046	809,700	728,800	1,510,000	546					3,049,046	58.6	
			計	5,199,890	1,161,300	1,045,100	2,992,000	1,490			1,339,027	811,817	2,150,844	3,049,046	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
8 土 木 費	4 都市計画費	新病院予定地 整備事業 (継 続 費)	令和4年度 (2022年度)	1,030,465	515,232	477,400	37,833	797,290	1,030,465		1,030,465		43.5	
			令和5年度 (2023年度)	318,038	159,018	157,800	1,220	217,339	318,038		318,038		13.4	
			令和6年度 (2024年度)	1,018,594	509,298	457,700	51,596	171,325	1,018,594		1,018,594		43.1	
			令和7年度 (2025年度)											
			令和8年度 (2026年度)											
			計	2,367,097	1,183,548	1,092,900	90,649	1,185,954	2,367,097		2,367,097		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
8 土 木 費	4 都 市 計 画 費	北 大 阪 急 行 線 延 伸 整 備 事 業 (継 続 費)	平成28年度 (2016年度)	11,360,133	5,918,102	5,364,000	78,031		11,360,133	11,360,133		11,360,133	15.5	
			平成29年度 (2017年度)	3,064,567	1,805,310	1,126,600	132,657		3,064,567	3,064,567		3,064,567	4.2	
			平成30年度 (2018年度)	9,073,546	6,516,461	2,292,400	264,685		9,073,546	9,073,546		9,073,546	12.4	
			令和元年度 (2019年度)	10,249,109	7,535,032		2,714,077		10,248,036	10,249,109		10,249,109	14.0	
			令和2年度 (2020年度)	12,986,839	7,579,507	793,300	4,614,032		12,935,925	12,986,839		12,986,839	17.7	
			令和3年度 (2021年度)	12,797,361	8,136,247		4,661,114		12,786,415	12,797,361		12,797,361	17.5	
			令和4年度 (2022年度)	7,612,183	5,939,693		1,672,490		7,610,562	7,612,183		7,612,183	10.4	
			令和5年度 (2023年度)	4,584,873	2,292,436		2,292,437		4,476,516	4,584,873		4,584,873	6.2	
			令和6年度 (2024年度)	1,510,232	228,452		1,281,780		848,060	1,510,232		1,510,232	2.1	
			令和7年度 (2025年度)											
			令和8年度 (2026年度)											
		計	73,238,843	45,951,240	9,576,300	17,711,303		72,403,760	73,238,843		73,238,843	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			その他							
					国府支出金	地 方 債									
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
8 土 木 費	4 都市計画費	都市計画道路 合山之口線他 整備事業 (継続費)	令和8年度 (2026年度)	371,929	200,945	147,900	23,000	84			371,929	371,929		14.5	
			令和9年度 (2027年度)	900,631	474,985	349,700		75,946					900,631		35.0
			令和10年度 (2028年度)	652,690	330,073	243,000		79,617					652,690		25.4
			令和11年度 (2029年度)	645,731	334,468	246,200		65,063					645,731		25.1
			計	2,570,981	1,340,471	986,800	23,000	220,710				371,929	371,929	2,199,052	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
9 消防費	1 消防費	消 防 拠 点 整 備 事 業 (継 続 費)	令和5年度 (2023年度)	182,146		182,100		46	157,964	182,146		182,146	5.6	
			令和6年度 (2024年度)	2,459,526		2,449,500	10,000	26	913,557	2,459,526		2,459,526	75.0	
			令和7年度 (2025年度)	635,459		632,800		2,659		635,459		635,459	19.4	
			令和8年度 (2026年度)											
			計	3,277,131		3,264,400	10,000	2,731	1,071,521	3,277,131		3,277,131	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国府支出金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
10 教育費	2 小学校費	箕面小学校 長寿命化 改修事業 (継続費)	令和6年度 (2024年度)	13,498		10,500			2,998		13,498	13,498		1.2	
			令和7年度 (2025年度)	122,838		106,600		12,000	4,238		122,838	122,838		11.0	
			令和8年度 (2026年度)	955,677	302,314	579,100		74,000	263			955,677	955,677		85.6
			令和9年度 (2027年度)	25,507					25,507					25,507	2.3
			計	1,117,520	302,314	696,200		86,000	33,006		136,336	955,677	1,092,013	25,507	100.1

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国府支出金	地 方 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
10 教育費	3 中学校費	第六中学校 第長寿命 改修事業 (継続費)	令和6年度 (2024年度)	94,346		70,700	23,000	646		94,346		94,346	4.3	
			令和7年度 (2025年度)											
			令和8年度 (2026年度)	1,472,856	318,048	961,400	190,000	3,408		1,472,856	1,472,856		66.5	
			令和9年度 (2027年度)	646,348	139,572	421,900		84,876				646,348	29.2	
			計	2,213,550	457,620	1,454,000	213,000	88,930		94,346	1,472,856	1,567,202	646,348	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国府支出金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
10 教育費	6 保健体育費	室内温水プール 整備事業 (継続費)	令和6年度 (2024年度)	633,830		561,500	72,000	330	633,720	633,830		633,830		38.8	
			令和7年度 (2025年度)	809,209	96,302	632,600	80,000	307		809,209			809,209		49.5
			令和8年度 (2026年度)	190,647	24,076	149,900	14,000	2,671			190,647		190,647		11.7
			計	1,633,686	120,378	1,344,000	166,000	3,308	633,720	1,443,039	190,647	1,633,686		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
平成7年度（1995年度）箕面市土地開発公社公共事業等用地先行取得事業				令和8年度 (2026年度) から 箕面市が用地 買収を完了す るまで	箕面市土地開発公社が箕面市都市計画事業用地として平成7年度（1995年度）中に先行取得する土地代金5億円以内の額に利息及び事務費等を加えた額				箕面市土地開発公社が箕面市都市計画事業用地として平成7年度（1995年度）中に先行取得する土地代金5億円以内の額に利息及び事務費等を加えた額
小中一貫校整備事業	3,718,300	平成18年度 (2006年度) から 令和7年度 (2025年度)	2,453,453	令和8年度 (2026年度) から 令和9年度 (2027年度)	185,946				185,946
彩都地区小中一貫校整備事業	3,831,984	平成21年度 (2009年度) から 令和7年度 (2025年度)	2,568,955	令和8年度 (2026年度) から 令和12年度 (2030年度)	82,699				82,699
彩都地区小中一貫校増築等事業	4,758,584	平成27年度 (2015年度) から 令和7年度 (2025年度)	4,029,444	令和8年度 (2026年度) から 令和21年度 (2039年度)	300,865				300,865

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国府支出金	地方債	その他		
自治会が防犯カメラを設置する電柱の所有者に対する損失補償	千円		千円	令和8年度 (2026年度) 以降	千円	千円	千円	千円	千円	防犯カメラを電柱に設置する自治会が、電柱所有者と締結する契約に定める内容を履行しなかった場合に電柱所有者が損失を受けた金額を補償
箕面船場阪大前駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業	13,901,639	平成29年度 (2017年度) から 令和7年度 (2025年度)	12,803,777	令和8年度 (2026年度) から 令和17年度 (2035年度)	954,143				954,143	
環境クリーンセンター長期包括運営事業	12,976,908	平成30年度 (2018年度) から 令和7年度 (2025年度)	6,471,889	令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	6,079,380				6,079,380	
都市計画道路芝如意谷線用地取得事業	21,000	令和元年度 (2019年度) から 令和7年度 (2025年度)		令和8年度 (2026年度) から 令和10年度 (2028年度)	21,000				21,000	
(仮称) ワークセンター小野原管理運営事業	240,000	令和元年度 (2019年度) から 令和7年度 (2025年度)		令和8年度 (2026年度) から 令和13年度 (2031年度)	96,000				96,000	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
聖苑等管理運営事業	82,500	令和2年度 (2020年度) から 令和7年度 (2025年度)	54,120	令和8年度 (2026年度) から 令和12年度 (2030年度)					
環境クリーンセンター長期包括運営 事業（業務追加分）	1,141,810	令和4年度 (2022年度) から 令和7年度 (2025年度)	293,613	令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	741,186				741,186
多文化交流センター管理運営事業	353,000	令和4年度 (2022年度) から 令和7年度 (2025年度)	211,800	令和8年度 (2026年度) から 令和9年度 (2027年度)	141,200				141,200
多世代交流センター管理運営事業	544,000	令和4年度 (2022年度) から 令和7年度 (2025年度)	61,364	令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	380,800	127,603		184,275	68,922
桜井・牧落駐輪場管理運営事業	93,535	令和4年度 (2022年度) から 令和7年度 (2025年度)	52,690	令和8年度 (2026年度) から 令和9年度 (2027年度)	40,844				40,844
総合運動場管理運営事業	860,000	令和4年度 (2022年度) から 令和7年度 (2025年度)	258,000	令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	602,000			10,241	591,759
総合保健福祉センター省エネ改修事業	1,086,000	令和5年度 (2023年度) から 令和7年度 (2025年度)	707,801	令和8年度 (2026年度) から 令和10年度 (2028年度)	17,424				17,424

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
箕面船場第二駐車場管理運営事業	千円 118,697	令和5年度 (2023年度) から 令和7年度 (2025年度)	千円 67,567	令和8年度 (2026年度) から 令和12年度 (2030年度)	千円 66,277	千円	千円	千円	千円
都市計画道路田村橋通り線用地取得事業（R5年度設定分）	150,000	令和5年度 (2023年度) から 令和7年度 (2025年度)		令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	150,000				150,000
光明の郷ケアセンター管理運営事業	65,000	令和5年度 (2023年度) から 令和7年度 (2025年度)	26,000	令和8年度 (2026年度) から 令和10年度 (2028年度)	39,000				39,000
総合運動場管理運営事業（R5年度業務追加分）	58,770	令和5年度 (2023年度) から 令和7年度 (2025年度)	13,060	令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	45,710				45,710
市営住宅管理運営事業	266,986	令和5年度 (2023年度) から 令和7年度 (2025年度)	103,879	令和8年度 (2026年度) から 令和10年度 (2028年度)	163,107				163,107
聖苑省エネ改修事業	213,000	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	206,279	令和8年度 (2026年度) から 令和11年度 (2029年度)	6,714				6,714

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国府支出金	地方債	その他		
(仮称) ワークセンター中部管理運営 事業	千円 指定管理者の指定 に伴い毎年度事業 実施に必要と市が 認める額。 ただし、利用料 金の対象となる経 費を除く。	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	23,250 千円	令和8年度 (2026年度) から 令和17年度 (2035年度)	指定管理者の指定 に伴い毎年度事業 実施に必要と市が 認める額。 ただし、利用料 金の対象となる経 費を除く。	千円	千円	千円	千円	指定管理者の 指定に伴い毎 年度事業実施 に必要と市が 認める額。 ただし、利 用料金の対象 となる経費を 除く。
し尿収集処理事業	76,070	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	14,850	令和8年度 (2026年度) から 令和11年度 (2029年度)	59,400					59,400
ふるさと寄附金推進事業	寄附金額に対して 契約に定める額	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	28,612	令和8年度 (2026年度) から 令和11年度 (2029年度)	寄附金額に対して 契約に定める額					寄附金額に対 して契約に定 める額
萱野中央人権文化センター管理運営事 業	1,424,800	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	131,947	令和8年度 (2026年度) から 令和16年度 (2034年度)	1,292,853	92,884		11,872		1,188,097
桜ヶ丘人権文化センター管理運営事業	197,180	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	39,436	令和8年度 (2026年度) から 令和11年度 (2029年度)	157,744	21,158				136,586

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国府支出金	地方債	その他		
市民活動センター管理運営事業	千円 219,692	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	千円 43,939	令和8年度 (2026年度) から 令和11年度 (2029年度)	千円 175,753	千円	千円	千円	千円 99	千円 175,654
市民文化ホール管理運営事業	760,880	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	69,682	令和8年度 (2026年度) から 令和16年度 (2034年度)	691,198					691,198
障害者福祉センター管理運営事業	指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	47,559	令和8年度 (2026年度) から 令和16年度 (2034年度)	指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。					指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。
生涯学習センター管理運営事業	1,341,322	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	126,399	令和8年度 (2026年度) から 令和16年度 (2034年度)	1,214,923				63,121	1,151,802
野外活動センター管理運営事業	200,000	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	31,250	令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	168,750					168,750

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
コミュニティセンター管理運営事業	千円 指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	千円 63,859	令和8年度 (2026年度) から 令和16年度 (2034年度)	千円 指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。	千円	千円	千円	千円 指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。
障害者自立支援センター管理運営事業	指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。	令和6年度 (2024年度) から 令和7年度 (2025年度)	59,233	令和8年度 (2026年度) から 令和9年度 (2027年度)	指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。				指定管理者の指定に伴い毎年度事業実施に必要と市が認める額。 ただし、利用料金の対象となる経費を除く。
財務会計システム更新事業	175,678	令和7年度 (2025年度)	12,430	令和8年度 (2026年度) から 令和13年度 (2031年度)	122,942				122,942
見守りおむつ定期便事業	184,051	令和7年度 (2025年度)	35,258	令和8年度 (2026年度) から 令和10年度 (2028年度)	143,655				143,655
西南図書館省エネ改修事業	159,331	令和7年度 (2025年度)	143,649	令和8年度 (2026年度) から 令和12年度 (2030年度)	9,900				9,900

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
都市計画道路田村橋通り線用地取得事業（R 7年度設定分）	千円 104,000	令和7年度 (2025年度)	千円	令和8年度 (2026年度) から 令和16年度 (2034年度)	千円 104,000	千円	千円	千円	千円 104,000
公共施設管理事業	1,102,620			令和8年度 (2026年度) から 令和19年度 (2037年度)	1,102,620				1,102,620
一般廃棄物処理計画策定事業	11,319			令和8年度 (2026年度) から 令和9年度 (2027年度)	11,319				11,319
都市計画道路田村橋通り線用地取得事業（R 8年度設定分）	397,000			令和8年度 (2026年度) から 令和17年度 (2035年度)	397,000				397,000
都市計画道路瀬川新稲線用地取得事業	64,000			令和8年度 (2026年度) から 令和17年度 (2035年度)	64,000				64,000
総合運動場管理運営事業（R 8年度業務追加分）	24,101			令和8年度 (2026年度) から 令和14年度 (2032年度)	24,101				24,101

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	34,478,617	37,891,841	4,154,300	1,811,670	40,234,471
(1) 市 庁 舎	363,400	363,400	2,100		365,500
(2) 社会福祉・厚生文化	2,339,022	3,297,693	681,700	4,286	3,975,107
(3) ご み 処 理	2,014,032	1,840,510	6,600	175,961	1,671,149
(4) 道 路 ・ 街 路	3,750,678	3,518,876	942,600	218,141	4,243,335
(5) 公 園 ・ 緑 地	321,659	336,367	27,000	42,023	321,344
(6) 河 川	21,027	19,125		1,904	17,221
(7) 公 営 住 宅	149,410	139,548	70,000	9,981	199,567
(8) 消 防 施 設	2,137,945	4,568,683	48,600	63,874	4,553,409
(9) 小 学 校	4,072,752	3,880,650	596,800	270,426	4,207,024
(10) 中 学 校	3,638,863	3,426,976	967,900	272,570	4,122,306
(11) 幼稚園・認定こども園	146,565	141,306		5,297	136,009
(12) 社会教育・スポーツ	1,150,280	1,747,216	518,100	22,181	2,243,135
(13) そ の 他	14,372,984	14,611,491	292,900	725,026	14,179,365
2 災 害 復 旧 債	191,732	150,401		39,201	111,200
(1) 公 共 土 木 施 設	185,727	146,813		37,976	108,837
(2) 農 林 水 産 業 施 設	6,005	3,588		1,225	2,363
3 そ の 他	12,402,692	11,060,279		1,259,272	9,801,007
(1) 減 税 補 て ん 債	50,727	15,575		15,575	
(2) 減 収 補 て ん 債	70,139	65,775		4,367	61,408
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	12,281,826	10,978,929		1,239,330	9,739,599
合 計	47,073,041	49,102,521	4,154,300	3,110,143	50,146,678

特 別 会 計

第 2 号議案

令和 8 年度

箕面市特別会計財産区事業費予算

令和8年度箕面市の特別会計財産区事業費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,828,984千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財 産 区 収 入		千円 2,828,984
	1 財 産 区 収 入	2,485,407
	2 旧 財 産 区 収 入	343,577
歳 入 合 計		2,828,984

歳 出

款	項	金 額
1 財 産 費		千円 2,828,984
	1 財 産 費	2,485,407
	2 旧 財 産 区 財 産 費	343,577
歳 出 合 計		2,828,984

令和 8 年 度
(2026年度)

箕面市特別会計財産区事業費予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産区収入	2,828,984	1,704,410	1,124,574
歳入合計	2,828,984	1,704,410	1,124,574

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 財 産 費	2,828,984	1,704,410	1,124,574
歳 出 合 計	2,828,984	1,704,410	1,124,574

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	2,828,984
0	0	0	2,828,984

歲 入

2 歳 入

(款) 1 財産区収入

(項) 1 財産区収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	財 産 区 収 入	千円 2,828,984	千円 1,704,410	千円 1,124,574	% 66.0
1	財 産 区 収 入	2,485,407	1,350,330	1,135,077	84.1
1	大字白島大字石丸 財 産 区 収 入	4,300	5,200	△900	△17.3
2	大字牧落大字西小路 大字平尾大字桜 財 産 区 収 入	558,810	575,100	△16,290	△2.8
3	大字東坊島大字西坊島 財 産 区 収 入	43,903	48,200	△4,297	△8.9
4	大字粟生外院財産区収入	78,000	78,100	△100	△0.1
5	大字東坊島大字西坊島 大字芝財産区収入	463,953	464,700	△747	△0.2
6	大字今宮大字西宿大字芝 財 産 区 収 入	156,393	158,700	△2,307	△1.5
7	大字今宮財産区収入	16,948	17,230	△282	△1.6
8	大字稲財産区収入	1,163,100	3,100	1,160,000	37419.4
2	旧 財 産 区 収 入	343,577	354,080	△10,503	△3.0
1	旧大字粟生財産区収入	343,577	354,080	△10,503	△3.0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	繰 越 金	4,299	1 前年度繰越金 4,299
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 越 金	558,809	1 前年度繰越金 558,809
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 越 金	43,902	1 前年度繰越金 43,902
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 越 金	77,999	1 前年度繰越金 77,999
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 越 金	463,952	1 前年度繰越金 463,952
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 越 金	156,392	1 前年度繰越金 156,392
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 越 金	16,947	1 前年度繰越金 16,947
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1
1	繰 入 金	3,100	1 一般会計繰入金 3,100
2	不 動 産 売 払 収 入	1,160,000	1 不動産売払収入 1,160,000
1	繰 越 金	343,576	1 前年度繰越金 343,576
2	雑 入	1	1 金融機関預金利子 1

(款) 1 財産区収入

(項) 2 旧財産区収入

歲 出

3 歳 出

(款) 1 財産費

(項) 1 財産費

款 項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						千円	千円
1	財 産 費	2,828,984	1,704,410	1,124,574	66.0	一般財源	2,828,984
	1 財 産 費	2,485,407	1,350,330	1,135,077	84.1	一般財源	2,485,407
	1 大字白島大字石丸 財産区財産費	4,300	5,200	△900	△17.3	一般財源	4,300
	2 大字牧落大字西小路 大字平尾大字桜 財産区財産費	558,810	575,100	△16,290	△2.8	一般財源	558,810
	3 大字東坊島 大字西坊島 財産区財産費	43,903	48,200	△4,297	△8.9	一般財源	43,903
	4 大字粟生外院 財産区財産費	78,000	78,100	△100	△0.1	一般財源	78,000
	5 大字東坊島 大字西坊島 大字芝財産区財産費	463,953	464,700	△747	△0.2	一般財源	463,953
	6 大字今宮大字西宿 大字芝財産区財産費	156,393	158,700	△2,307	△1.5	一般財源	156,393
	7 大字今宮財産区 財 産 費	16,948	17,230	△282	△1.6	一般財源	16,948

区 分	金 額	説 明		
			千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	3 大字白島大字石丸財産区事業【地域活性化室】	4,300	
24 積立金	4,200	18 負担金補助及び交付金	100	
		2 補助金	100	
		補助金	100	
		24 積立金	4,200	
		1 積立金	4,200	
18 負担金補助 及び交付金	15,320	4 大字牧落大字西小路大字平尾大字桜財産区事業【地域活性化室】	558,810	
24 積立金	543,490	18 負担金補助及び交付金	15,320	
		2 補助金	15,320	
		補助金	15,320	
		24 積立金	543,490	
		1 積立金	543,490	
18 負担金補助 及び交付金	100	5 大字東坊島大字西坊島財産区事業【地域活性化室】	43,903	
24 積立金	43,803	18 負担金補助及び交付金	100	
		2 補助金	100	
		補助金	100	
		24 積立金	43,803	
		1 積立金	43,803	
18 負担金補助 及び交付金	5,200	6 大字粟生外院財産区事業【地域活性化室】	78,000	
24 積立金	72,800	18 負担金補助及び交付金	5,200	
		2 補助金	5,200	
		補助金	5,200	
		24 積立金	72,800	
		1 積立金	72,800	
18 負担金補助 及び交付金	730	7 大字東坊島大字西坊島大字芝財産区事業【地域活性化室】	463,953	
24 積立金	463,223	18 負担金補助及び交付金	730	
		2 補助金	730	
		補助金	730	
		24 積立金	463,223	
		1 積立金	463,223	
18 負担金補助 及び交付金	6,580	8 大字今宮大字西宿大字芝財産区事業【地域活性化室】	156,393	
24 積立金	149,813	18 負担金補助及び交付金	6,580	
		2 補助金	6,580	
		補助金	6,580	
		24 積立金	149,813	
		1 積立金	149,813	
18 負担金補助 及び交付金	300	9 大字今宮財産区事業【地域活性化室】	16,948	
24 積立金	16,648	18 負担金補助及び交付金	300	
		2 補助金	300	
		補助金	300	
		24 積立金	16,648	
		1 積立金	16,648	

(款) 1 財産費

(項) 1 財産費

(款) 1 財産費

(項) 1 財産費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
1	1 8 大字稲財産区 財 産 費	1,163,100	3,100	1,160,000	37419.4	一般財源 1,163,100
	2 旧財産区財産費	343,577	354,080	△10,503	△3.0	一般財源 343,577
	1 旧大字栗生財産区 財 産 費	343,577	354,080	△10,503	△3.0	一般財源 343,577

節		区 分	金 額 千円	説 明
18	負担金補助 及び交付金	3,100	11 大字稲財産区事業【地域活性化室】 1,163,100	
21	補償補填 及び賠償金	464,000	18 負担金補助及び交付金 3,100	
24	積立金	432,798	2 補助金 補助金 3,100	
27	繰出金	263,202	21 補償補填及び賠償金 464,000	
			1 補償金 464,000	
			水利権補償 464,000	
			24 積立金 432,798	
			1 積立金 432,798	
			27 繰出金 263,202	
			2 一般会計繰出金 263,202	
13	使用料及び 賃借料	1	10 旧大字栗生財産区事業【地域活性化室】 343,577	
18	負担金補助 及び交付金	6,860	13 使用料及び賃借料 1	
24	積立金	336,716	1 使用料 1	
			18 負担金補助及び交付金 6,860	
			2 補助金 補助金 6,860	
			24 積立金 336,716	
			1 積立金 336,716	

(款) 1 財産費

(項) 2 旧財産区財産費

第 3 号議案

令和 8 年度

箕面市特別会計公共用地先行取得事業費予算

令和8年度箕面市の特別会計公共用地先行取得事業費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,683,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 299
	1 他 会 計 繰 入 金	299
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
3 市 債		1,683,500
	1 市 債	1,683,500
財 産 収 入		0
	財 産 売 払 収 入	0
歳 入 合 計		1,683,800

歳 出

款	項	金 額
1 土 地 取 得 費		千円 1,683,800
	1 土 地 取 得 費	1,683,800
公 債 費		0
	公 債 費	0
歳 出 合 計		1,683,800

第 2 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				資金区分	償還期間	据置期間	償還の方法	その他
公共用地 先行取得 事業	千円 1,683,500	普通貸借 又は 証券発行	%以内 4 (注)	政府 その他	年以内 10	年以内 10	半年賦又は 年賦、元利 均等又は元 金均等、そ の他	必要に応じ て繰上償還 することが できる。

(注) ただし、利率見直し方式による借入れを行う場合、利率の見直しを行った後においては、
当該見直し後の利率

令和 8 年 度
(2026年度)

箕面市特別会計公共用地先行取得事業費予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	千円 299	千円 8,437	千円 △8,138
2 繰越金	1	1	0
3 市債	1,683,500	632,800	1,050,700
財産収入	0	980,100	△980,100
歳入合計	1,683,800	1,621,338	62,462

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 土 地 取 得 費	1,683,800	633,000	1,050,800
公 債 費	0	988,338	△988,338
歳 出 合 計	1,683,800	1,621,338	62,462

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	1,683,500	0	300
0	0	0	0
0	1,683,500	0	300

歲 入

2 歳 入
(款) 1 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	繰入金	千円 299	千円 8,437	千円 △8,138	% △96.5
	1 他会計繰入金	299	8,437	△8,138	△96.5
	1 一般会計繰入金	299	8,437	△8,138	△96.5
2	繰越金	1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
	1 前年度繰越金	1	1	0	0.0
3	市債	1,683,500	632,800	1,050,700	166.0
	1 市債	1,683,500	632,800	1,050,700	166.0
	1 公共用地先行取得事業債	1,683,500	632,800	1,050,700	166.0
	財 産 収 入	0	980,100	△980,100	皆減
	財 産 売 払 収 入	0	980,100	△980,100	皆減
	不 動 産 売 払 収 入	0	980,100	△980,100	皆減

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			千円
1 一般会計繰入金	299	1 一般会計繰入金	299
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 公共用地先行取得事業債	1,683,500	1 公共用地先行取得事業債	1,683,500
		廃 款	
		廃 項	
		廃 目	

(款) 財産収入
(項) 財産売払収入

歲 出

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
1	土 地 取 得 費	1,683,800	633,000	1,050,800	166.0	市債 一般財源	1,683,500 300
	1 土 地 取 得 費	1,683,800	633,000	1,050,800	166.0	市債 一般財源	1,683,500 300
	1 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	1,683,800	633,000	1,050,800	166.0	市債 一般財源	1,683,500 300
	公 債 費	0	988,338	△988,338	皆減		0
	公 債 費	0	988,338	△988,338	皆減		0
	元 金	0	980,100	△980,100	皆減		0
	利 子	0	8,238	△8,238	皆減		0

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
16	公 有 財 産 購 入 費	1,436,697	50	布ヶ池跡地活用事業用地取得事業【地域活性化室】	1,171,200
	16 公有財産購入費			16 公有財産購入費	1,171,200
	21 補償補填 及び賠償金	247,103		1 土地購入費 布ヶ池跡地活用事業用地	1,171,200
				51 都市計画道路事業用地取得事業【地域活性化室】	394,700
				16 公有財産購入費	147,597
				1 土地購入費 都市計画道路事業用地	147,597
				21 補償補填及び賠償金	247,103
				1 補償金 建物等移転補償	247,103
				52 桜井駅南改札口等用地取得事業【地域活性化室】	117,900
				16 公有財産購入費	117,900
				1 土地購入費 桜井駅南改札口等用地	117,900
				廃 款	
				廃 項	
				廃 目	
				廃 目	

(款) 公債費
(項) 公債費

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	千円 980,100	千円	千円 1,683,500	千円	千円 1,683,500
(1) 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	980,100		1,683,500		1,683,500
合 計	980,100		1,683,500		1,683,500

第 4 号議案

令和 8 年度

箕面市特別会計国民健康保険事業費予算

令和8年度箕面市の特別会計国民健康保険事業費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,411,809千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合
における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		千円 2,988,902
	1 国民健康保険料	2,988,902
2 使用料及び手数料		1,492
	1 手 数 料	1,492
3 国庫支出金		4,216
	1 国庫補助金	4,216
4 府支出金		8,992,403
	1 府補助金	8,992,403
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		1,396,454
	1 他会計繰入金	1,396,454
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		28,340
	1 延滞金加算金及び過料	25,000
	2 市預金利子	1
	3 雑 入	3,339
歳 入 合 計		13,411,809

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 263,783
	1 総務管理費	221,446
	2 徴 収 費	42,079
2 保険給付費	3 運営協議会費	258
		8,833,731
	1 療 養 諸 費	7,697,737
	2 高 額 療 養 費	1,071,681
	3 移 送 費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	37,016
	5 葬 祭 諸 費	5,950
	6 精神・結核医療給付費	21,247
	傷 病 手 当 費	0
	3 国民健康保険納付金	
1 医療給付費分		2,913,931
2 後期高齢者支援金等分		841,178
3 介護納付金分		288,787
4 保健事業費	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 分 納 付 金 分	75,394
		149,375
5 基金積立金	1 保 健 事 業 費	39,881
	2 特定健康診査等事業費	109,494
6 諸支出金	1 基 金 積 立 金	1
		40,629
7 予備費	1 償還金及び還付加算金	40,629
		5,000
歳 出 合 計	1 予 備 費	5,000
		13,411,809

令和 8 年 度
(2026年度)

箕面市特別会計国民健康保険事業費予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	2,988,902	2,955,875	33,027
2 使用料及び手数料	1,492	2,175	△683
3 国庫支出金	4,216	0	4,216
4 府支出金	8,992,403	9,051,200	△58,797
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	1,396,454	1,400,656	△4,202
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	28,340	42,707	△14,367
歳入合計	13,411,809	13,452,615	△40,806

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	263,783	246,260	17,523
2 保 険 給 付 費	8,833,731	8,887,960	△54,229
3 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金	4,119,290	4,121,000	△1,710
4 保 健 事 業 費	149,375	152,297	△2,922
5 基 金 積 立 金	1	1	0
6 諸 支 出 金	40,629	40,097	532
7 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	13,411,809	13,452,615	△40,806

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
4,563	0	26,628	232,592
8,830,529	0	3,201	1
51,413	0	2,904,015	1,163,862
105,113	0	44,262	0
0	0	1	0
2	0	40,627	0
4,999	0	0	1
8,996,619	0	3,018,734	1,396,456

歲 入

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	国民健康保険料	千円 2,988,902	千円 2,955,875	千円 33,027	% 1.1
	1 国民健康保険料	2,988,902	2,955,875	33,027	1.1
	1 国民健康保険料	2,988,902	2,955,875	33,027	1.1
2	使用料及び手数料	1,492	2,175	△683	△31.4
	1 手数料	1,492	2,175	△683	△31.4
	1 総務手数料	6	5	1	20.0
	2 督促手数料	1,486	2,170	△684	△31.5
3	国庫支出金	4,216	0	4,216	皆増
	1 国庫補助金	4,216	0	4,216	皆増
	1 子ども・子育て支援事業費補助金	4,216	0	4,216	皆増
4	府支出金	8,992,403	9,051,200	△58,797	△0.6
	1 府補助金	8,992,403	9,051,200	△58,797	△0.6
	1 保険給付費等交付金	8,979,625	9,039,089	△59,464	△0.7
	2 府補助金	12,778	12,111	667	5.5

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1	医療給付費分現年課料分	1,910,796	1 医療給付費分現年課料分 1,910,796
2	後期高齢者支援金分現年課料分	616,022	1 後期高齢者支援金分現年課料分 616,022
3	介護納付金分現年課料分	201,856	1 介護納付金分現年課料分 201,856
4	医療給付費分滞納繰越分	127,817	1 医療給付費分滞納繰越分 127,817
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	47,863	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 47,863
6	介護納付金分滞納繰越分	24,548	1 介護納付金分滞納繰越分 24,548
7	子ども・子育て支援納付金分現年課料分	60,000	1 子ども・子育て支援納付金分現年課料分 60,000
1	総務手数料	6	1 国民健康保険料納付証明手数料 6
1	督促手数料	1,486	1 督促手数料 1,486
1	子ども・子育て支援事業費補助金	4,216	1 子ども・子育て支援事業費補助金 $4,216 \times 10 / 10 = 4,216$ 4,216
1	普通交付金	8,916,040	1 普通交付金 8,916,040
2	特別交付金	63,585	1 特別交付金 63,585
1	保健事業費補助金	1,459	1 保健事業費補助金 $2,189 \times 2 / 3 = 1,459$ 1,459
2	事業費補助金	11,319	2 事業費補助金 $22,638 \times 1 / 2 = 11,319$ 11,319

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
5	財 産 収 入	千円 1	千円 1	千円 0	% 0.0
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	0	0.0
	1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	0.0
6	繰 入 金	1,396,454	1,400,656	△4,202	△0.3
	1 他 会 計 繰 入 金	1,396,454	1,400,656	△4,202	△0.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,396,454	1,400,656	△4,202	△0.3
7	繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 前 年 度 繰 越 金	1	1	0	0.0
8	諸 収 入	28,340	42,707	△14,367	△33.6
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	25,000	39,406	△14,406	△36.6
	1 延 滞 金	25,000	39,406	△14,406	△36.6
	2 市 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	1 市 預 金 利 子	1	1	0	0.0

節		区 分	金 額	説 明
1	国民健康保険 財政調整基金 運用収入	1		1 国民健康保険財政調整基金運用収入 1
1	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保険料軽減分)	556,251		1 保険料軽減繰入金 556,251
2	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保険者支援分)	307,774		1 保険者支援繰入金 307,774
3	未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金	6,968		1 未就学児均等割保険料繰入金 6,968
4	職 員 給 与 費 等 繰 入 金	235,775		1 職員給与費等繰入金 235,775
5	産 前 産 後 保 険 料 繰 入 金	2,302		1 産前産後保険料繰入金 2,302
7	財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	276,064		1 財政安定化支援事業繰入金 276,064
8	そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	11,320		1 その他一般会計繰入金 11,320
1	前 年 度 繰 越 金	1		1 前年度繰越金 1
1	延 滞 金	25,000		1 延滞金 25,000
1	市 預 金 利 子	1		1 金融機関預金利子 1

(款) 8 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

款	項	科	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
		目				
8	3	雑 入	千円 3,339	千円 3,300	千円 39	% 1.2
		1 滞 納 処 分 費	1	1	0	0.0
		2 弁 償 金	136	96	40	41.7
		3 第 三 者 納 付 金	3,000	3,000	0	0.0
		4 返 納 金	201	201	0	0.0
		5 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	1	1	0	0.0
		雑 入	0	1	△1	皆減

区 分	節	金 額	説 明
	千円		
1	滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費 1
1	実 費 弁 償 金	136	1 任期付短時間勤務職員雇用保険料個人負担金 136
1	第 三 者 納 付 金	3,000	1 第三者行為納付金 3,000
1	返 納 金	201	1 資格喪失後受診返納金 200 2 資格喪失後受診返納金過年度分 1
1	過 年 度 分	1	1 過年度分 1
			廃 目

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						千円	千円
1	総 務 費	263,783	246,260	17,523	7.1	千円	千円
						使用料及び手数料	1,492
						国庫支出金	4,216
						府支出金	347
						諸収入	25,136
						一般財源	232,592
1	総 務 管 理 費	221,446	205,910	15,536	7.5	千円	千円
						使用料及び手数料	1,492
						国庫支出金	3,994
						府支出金	347
						諸収入	25,136
						一般財源	190,477
1	一 般 管 理 費	219,057	203,504	15,553	7.6	千円	千円
						使用料及び手数料	1,492
						国庫支出金	3,994
						府支出金	347
						諸収入	25,136
						一般財源	188,088

区 分	金 額	説 明	
		千円	千円
2 給 料	51,652	1 一般事務経費（一般管理費）【国民健康保険室】	112,452
3 職 員 手 当 等	40,320	2 給 料	51,652
		2 一般職給	51,652
4 共 済 費	19,017	3 職員手当等	40,320
8 旅 費	36	2 扶養手当	996
10 需 用 費	1,021	3 管理職手当	1,800
11 役 務 費	10,247	4 地域手当	6,199
12 委 託 料	96,551	5 通勤手当	1,485
		9 時間外及び休日勤務手当	5,708
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	49	10 住居手当	216
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	164	11 期末勤勉手当	23,226
		14 児童手当	690
		4 共 済 費	19,017
		3 職員共済組合負担金	18,614
		6 地公災負担金	80
		7 社会保険料	323
		8 旅 費	36
		2 普通旅費	36
		10 需 用 費	226
		1 消耗品費	179
		4 印刷製本費	47
		封筒	47
		12 委 託 料	1,152
		1 委 託 料	1,152
		実績報告書等作成用システム保守委託他	1,152
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	49
		2 賃 借 料	49
		事務機器借上料	49
		2 一般事務経費（レセプト点検関係）【国民健康保険室】	24,717
		10 需 用 費	221
		1 消耗品費	221
		11 役 務 費	9,284
		3 手 数 料	9,284
		12 委 託 料	15,048

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
1	1	1					
	1						
	2	2,389	2,406	△17	△0.7	一般財源	2,389
	2	42,079	40,112	1,967	4.9	国庫支出金	222
						一般財源	41,857
	1	42,079	40,112	1,967	4.9	国庫支出金	222
						一般財源	41,857

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				1 委託料	15,048
				レセプト点検業務等委託	15,048
				18 負担金補助及び交付金	164
				1 負担金	164
				レセプト管理システム保守管理費	164
				3 一般事務経費（一般管理費 給付事業）【国民健康保険室】	1,537
				10 需用費	574
				4 印刷製本費	574
				諸用紙他	574
				11 役務費	963
				1 通信運搬費	963
				4 一般事務経費（窓口業務等委託）【国民健康保険室】	76,010
				12 委託料	76,010
				1 委託料	76,010
				窓口業務等委託	76,010
				51 一般事務経費（一般管理費）（臨時）【国民健康保険室】	4,341
				12 委託料	4,341
				1 委託料	4,341
				システム改修委託	4,341
				18 負担金補助及び交付金	2,389
				4 一般事務経費（連合会負担金）【国民健康保険室】	2,389
				18 負担金補助及び交付金	2,389
				1 負担金	2,389
				大阪府国民健康保険団体連合会	2,389
				10 需用費	5,646
				6 一般事務経費（賦課徴収費）【国民健康保険室】	16,859
				10 需用費	3,489
				1 消耗品費	81
				4 印刷製本費	3,408
				諸用紙他	3,408
				11 役務費	8,987
				1 通信運搬費	8,132
				3 手数料	855
				12 委託料	4,283
				1 委託料	4,283
				通知書等点訳委託	47
				国民健康保険料収納業務委託	4,236
				18 負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				日本マルチペイメントネットワーク推進協 議会	100
				7 一般事務経費（資格管理）【国民健康保険室】	21,475

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
1	2						
	1 [賦課徴収費]						
	3 運営協議会費	258	238	20	8.4	一般財源	258
	1 運営協議会費	258	238	20	8.4	一般財源	258
2	保 險 給 付 費	8,833,731	8,887,960	△54,229	△0.6	府支出金 諸収入 一般財源	8,830,529 3,201 1
	1 療 養 諸 費	7,697,737	7,698,000	△263	0.0	府支出金 諸収入 一般財源	7,694,535 3,201 1

節		金 額 千円	説 明	
区 分				
	10 需用費	1,120		1,120
	4 印刷製本費	1,120		1,120
	諸用紙他	1,120		1,120
	11 役務費	16,551		16,551
	1 通信運搬費	15,781		15,781
	3 手数料	770		770
	12 委託料	2,640		2,640
	1 委託料	2,640		2,640
	資格確認書作成等委託	2,640		2,640
	18 負担金補助及び交付金	1,164		1,164
	1 負担金	1,164		1,164
	国民健康保険中央会負担金	1,164		1,164
	8 一般事務経費(収納整理)【国民健康保険室】	2,323		2,323
	10 需用費	814		814
	1 消耗品費	74		74
	4 印刷製本費	740		740
	諸用紙他	740		740
	11 役務費	1,509		1,509
	1 通信運搬費	1,509		1,509
	50 一般事務経費(賦課徴収費)(臨時)【国民健康保険室】	1,422		1,422
	10 需用費	223		223
	4 印刷製本費	223		223
	周知チラシ他	223		223
	11 役務費	99		99
	3 手数料	99		99
	12 委託料	1,100		1,100
	1 委託料	1,100		1,100
	国民健康保険料収納業務委託	1,100		1,100
1	報 酬	215		215
	9 一般事務経費(運営協議会費)【国民健康保険室】	258		258
	1 報 酬	215		215
8	旅 費	2		2
	3 非常勤職員報酬	215		215
	国民健康保険運営協議会委員	215		215
10	需 用 費	41		41
	8 旅 費	2		2
	1 費用弁償	2		2
	10 需用費	41		41
	1 消耗品費	41		41

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目					府支出金	諸収入 一般財源
2	1	1 療 養 給 付 費	7,565,243	7,557,649	7,594	0.1	7,562,041 3,201 1
		2 療 養 費	110,308	118,777	△8,469	△7.1	110,308
		3 審 査 支 払 手 数 料	22,186	21,574	612	2.8	22,186
2	1	高 額 療 養 費	1,071,681	1,116,312	△44,631	△4.0	1,071,681
		1 高 額 療 養 費	1,070,681	1,115,312	△44,631	△4.0	1,070,681
		2 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,000	1,000	0	0.0	1,000
3	1	移 送 費	100	100	0	0.0	100
		1 移 送 費	100	100	0	0.0	100
4	1	出 産 育 児 諸 費	37,016	43,019	△6,003	△14.0	37,016
		1 出 産 育 児 一 時 金	37,000	43,000	△6,000	△14.0	37,000
		2 支 払 手 数 料	16	19	△3	△15.8	16
5	1	葬 祭 諸 費	5,950	9,300	△3,350	△36.0	5,950
		1 葬 祭 費	5,950	9,300	△3,350	△36.0	5,950
6	1	精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	21,247	21,129	118	0.6	21,247
		1 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 金	21,247	21,129	118	0.6	21,247

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
18	1			10	18
18	1	負担金補助及び交付金	7,565,243	10 保険給付事業(療養給付費)【国民健康保険室】	7,565,243
				18 負担金補助及び交付金	7,565,243
				1 負担金	7,565,243
				療養給付費	7,565,243
18	1	負担金補助及び交付金	110,308	12 保険給付事業(療養費)【国民健康保険室】	110,308
				18 負担金補助及び交付金	110,308
				1 負担金	110,308
				療養費	110,308
11		役 務 費	22,186	14 保険給付事業(審査支払手数料)【国民健康保険室】	22,186
				11 役 務 費	22,186
				3 手 数 料	22,186
18	1	負担金補助及び交付金	1,070,681	15 保険給付事業(高額療養費)【国民健康保険室】	1,070,681
				18 負担金補助及び交付金	1,070,681
				1 負担金	1,070,681
				高額療養費	1,070,681
18	1	負担金補助及び交付金	1,000	17 保険給付事業(高額介護合算療養費)【国民健康保険室】	1,000
				18 負担金補助及び交付金	1,000
				1 負担金	1,000
				高額介護合算療養費	1,000
18	1	負担金補助及び交付金	100	19 保険給付事業(移送費)【国民健康保険室】	100
				18 負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				移送費	100
18	1	負担金補助及び交付金	37,000	21 保険給付事業(出産育児一時金)【国民健康保険室】	37,000
				18 負担金補助及び交付金	37,000
				1 負担金	37,000
				出産育児一時金	37,000
11		役 務 費	16	22 保険給付事業(出産育児一時金支払手数料)【国民健康保険室】	16
				11 役 務 費	16
				3 手 数 料	16
18	1	負担金補助及び交付金	5,950	23 保険給付事業(葬祭費)【国民健康保険室】	5,950
				18 負担金補助及び交付金	5,950
				1 負担金	5,950
				葬祭費	5,950
18	1	負担金補助及び交付金	21,247	24 精神・結核医療給付金【国民健康保険室】	21,247
				18 負担金補助及び交付金	21,247

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療給付費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
2	6	1 精神・結核医療給付費					
		傷病手当費	0	100	△100	皆減	0
		傷病手当金	0	100	△100	皆減	0
3	国民健康保険事業費納付金		4,119,290	4,121,000	△1,710	0.0	国民健康保険料 2,904,015 府支出金 51,413 一般財源 1,163,862
	1	医療給付費分	2,913,931	2,961,767	△47,836	△1.6	国民健康保険料 1,953,726 府支出金 51,413 一般財源 908,792
		1 医療給付費分	2,913,931	2,961,767	△47,836	△1.6	国民健康保険料 1,953,726 府支出金 51,413 一般財源 908,792
	2	後期高齢者支援金等分	841,178	859,405	△18,227	△2.1	国民健康保険料 663,885 一般財源 177,293
		1 後期高齢者支援金等分	841,178	859,405	△18,227	△2.1	国民健康保険料 663,885 一般財源 177,293
	3	介護納付金分	288,787	299,828	△11,041	△3.7	国民健康保険料 226,404 一般財源 62,383
		1 介護納付金分	288,787	299,828	△11,041	△3.7	国民健康保険料 226,404 一般財源 62,383
	4	子ども・子育て支援納付金分	75,394	0	75,394	皆増	国民健康保険料 60,000 一般財源 15,394
		1 子ども・子育て支援納付金分	75,394	0	75,394	皆増	国民健康保険料 60,000 一般財源 15,394
	4	保 健 事 業 費		149,375	152,297	△2,922	△1.9
1		保健事業費	39,881	39,514	367	0.9	府支出金 39,881
		1 保健衛生普及費	6,594	7,398	△804	△10.9	府支出金 6,594
2		疾病予防費	33,287	32,116	1,171	3.6	府支出金 33,287

節		区 分	金 額 千円	説 明	
区 分	金 額			千円	
				1 負担金	21,247
				精神・結核医療給付金	21,247
				廃 項	
				廃 目	
18	負担金補助及び交付金	2,913,931		1 医療給付費分事業費納付事業【国民健康保険室】	2,913,931
				18 負担金補助及び交付金	2,913,931
				5 拠 出 金	2,913,931
				医療給付費分	2,913,931
18	負担金補助及び交付金	841,178		1 後期高齢者支援金等分事業費納付事業【国民健康保険室】	841,178
				18 負担金補助及び交付金	841,178
				5 拠 出 金	841,178
				後期高齢者支援金等分	841,178
18	負担金補助及び交付金	288,787		1 介護納付金分事業費納付事業【国民健康保険室】	288,787
				18 負担金補助及び交付金	288,787
				5 拠 出 金	288,787
				介護納付金分	288,787
18	負担金補助及び交付金	75,394		1 子ども・子育て支援納付金分事業費納付事業【国民健康保険室】	75,394
				18 負担金補助及び交付金	75,394
				5 拠 出 金	75,394
				子ども・子育て支援納付金分事業費納付事業	75,394
11	役 務 費	6,594		37 保健事業（保健衛生普及費）【国民健康保険室】	6,594
				11 役 務 費	6,594
				1 通信運搬費	6,594
18	負担金補助及び交付金	33,287		38 保健事業（疾病予防費）【国民健康保険室】	33,287
				18 負担金補助及び交付金	33,287
				1 負 担 金	33,287

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	13	215				215		215	
	計	13	215				215		215	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	13	195				195		195	
	計	13	195				195		195	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		20				20		20	
	計		20				20		20	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考																								
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)																											
本年度	(3) 13	788	51,652	39,630	92,070	19,018	111,088																									
前年度	(3) 12	958	43,191	32,339	76,488	16,267	92,755																									
比 較	() 1	△ 170	8,461	7,291	15,582	2,751	18,333																									
職員手当 の内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>扶 養 手 当 (千円)</th> <th>管 理 職 手 当 (千円)</th> <th>地 域 手 当 (千円)</th> <th>通 勤 手 当 (千円)</th> <th>時間外及び休日 勤務手当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>996</td> <td>1,800</td> <td>6,199</td> <td>1,485</td> <td>5,708</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>528</td> <td>1,260</td> <td>5,396</td> <td>1,422</td> <td>5,677</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>468</td> <td>540</td> <td>803</td> <td>63</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外及び休日 勤務手当 (千円)	本 年 度	996	1,800	6,199	1,485	5,708	前 年 度	528	1,260	5,396	1,422	5,677	比 較	468	540	803	63	31
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外及び休日 勤務手当 (千円)																										
	本 年 度	996	1,800	6,199	1,485	5,708																										
	前 年 度	528	1,260	5,396	1,422	5,677																										
	比 較	468	540	803	63	31																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>住 居 手 当 (千円)</th> <th>期 末 勤 勉 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>216</td> <td>23,226</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>216</td> <td>17,840</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td></td> <td>5,386</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	本 年 度	216	23,226	前 年 度	216	17,840	比 較		5,386												
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)																													
	本 年 度	216	23,226																													
	前 年 度	216	17,840																													
	比 較		5,386																													

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	8,461	1	給与改定に伴う 増加分	1,205	給与改定に係る増加分 1,205 千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.6 % 給与改定実施時期 令和7年(2025年)4月
		2	昇給に伴う増加分	333	333 千円	平均昇給率 0.98 %
		3	その他の増減分	6,923	採用に係る増加分 7,220 千円	職員数の異動状況 [現に在職する] (その他) (計) 職員数 本年度 13()人 ()人 13()人 前年度 12()人 ()人 12()人 比較 1()人 ()人 1()人
					退職に係る減分 △ 4,919 千円	
所属会計変更等に係る増加分 4,622 千円						
職 員 手 当	7,291	1	給与改定に伴う 増加分	800	地域手当に係る増加分 145 千円	地域手当 給与改定に係る増加分 145 千円
					期末勤勉手当に係る増加分 655 千円	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 655 千円 期末勤勉手当の支給率 支給期 6月 12月 合計 本年度 2.325 (1.225) 2.325 (1.225) 4.65 (2.45) 前年度 2.30 (1.20) 2.30 (1.20) 4.60 (2.40)
		2	その他の増加分	6,491		扶養手当 468 千円 管理職手当 540 千円 地域手当 658 千円 通勤手当 63 千円 時間外及び休日勤務手当 31 千円 期末勤勉手当 4,731 千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
令和8年(2026年)2月1日現在	平均給料月額(円)	304,781	297,806
	平均給与月額(円)	393,957	339,629
	平均年齢(歳)	40	38
令和7年(2025年)2月1日現在	平均給料月額(円)	292,475	251,908
	平均給与月額(円)	373,692	302,384
	平均年齢(歳)	44.1	31

イ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	等 級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 8 年 (2026年) 2月1日現在		()	()		()	()
	1 等級	()	()	1 等級	()	()
	2 等級	()	()	2 等級	()	()
	3 等級	()	()	3 等級	()	()
	4 等級	1	11.1	4 等級	()	()
	5 等級	2	22.2	5 等級	()	()
	6 等級	(1)	(100.0)	6 等級	()	()
	7 等級	5	55.6	7 等級	2	100.0
	計	(1)	()	計	()	()
令和 7 年 (2025年) 2月1日現在		()	()		()	()
	1 等級	()	()	1 等級	()	()
	2 等級	()	()	2 等級	()	()
	3 等級	()	()	3 等級	()	()
	4 等級	2	33.3	4 等級	()	()
	5 等級	()	()	5 等級	()	()
	6 等級	1	16.7	6 等級	()	()
	7 等級	(2)	(100.0)	7 等級	()	()
	計	3	50.0	計	()	()
	()	()		()	()	
	1	16.7		2	100.0	
	(2)	(100.0)		()	()	
計	6	100.0	計	2	100.0	

注) 職員数欄の()内は、再任用職員数(外書き)である。

(等級別の標準的な職務内容) 令和 8 年 2 月 1 日現在

区 分	1 等級	2 等級	3 等級	4 等級	5 等級	6 等級	7 等級
一般行政職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
医療職・消防職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員

(等級別の標準的な職務内容) 令和 7 年 2 月 1 日現在

区 分	1 等級	2 等級	3 等級	4 等級	5 等級	6 等級	7 等級
一般行政職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
医療職・消防職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員

ウ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	6	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	4	1	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	3	1
		5号給(人)	1	1	
	6号給(人)				
比率(B)／(A) (%)	62.5	66.7	50.0		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	12%
支給対象職員数	13人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4級地 (12%)

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	市内居住者のみ支給。 持家…月9,000円 賃貸…月9,000円 (入庁10年目までは入庁年数に応じた加算あり)
通勤手当	同 じ	

第 5 号議案

令和 8 年度

箕面市特別会計介護保険事業費予算

令和8年度箕面市の特別会計介護保険事業費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,648,654千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 険 料		千円 2,571,448
	1 介 護 保 険 料	2,571,448
2 使用料及び手数料		255
	1 手 数 料	255
3 国 庫 支 出 金		2,742,497
	1 国 庫 負 担 金	2,134,518
	2 国 庫 補 助 金	607,979
4 支 払 基 金 交 付 金		3,289,279
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,289,279
5 府 支 出 金		1,704,689
	1 府 負 担 金	1,624,882
	2 府 補 助 金	79,807
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		2,331,662
	1 他 会 計 繰 入 金	2,006,196
	2 基 金 繰 入 金	325,466
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		8,822
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8,811
歳 入 合 計		12,648,654

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 365,268
	1 総 務 管 理 費	250,651
	2 徴 収 費	11,651
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	102,966
2 保 険 給 付 費		11,567,390
	1 介 護 サービス等諸費	10,665,496
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	322,292
	3 高 額 介 護 サービス等諸費	428,482
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	140,790
	5 そ の 他 諸 費 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	0
3 地 域 支 援 事 業 費		610,460
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス等事業費	359,892
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	184,904
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 及 び 任 意 事 業 費	64,628
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		103,535
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,031
	2 繰 出 金	100,504
6 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		12,648,654

令和 8 年 度
(2026年度)

箕面市特別会計介護保険事業費予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保 険 料	2,571,448	2,555,749	15,699
2 使用料及び手数料	255	225	30
3 国庫支出金	2,742,497	2,651,179	91,318
4 支払基金交付金	3,289,279	3,208,484	80,795
5 府 支 出 金	1,704,689	1,667,837	36,852
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	2,331,662	2,222,015	109,647
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	8,822	9,333	△511
歳入合計	12,648,654	12,314,824	333,830

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	365,268	325,971	39,297
2 保 険 給 付 費	11,567,390	11,312,106	255,284
3 地 域 支 援 事 業 費	610,460	575,051	35,409
4 基 金 積 立 金	1	1	0
5 諸 支 出 金	103,535	99,695	3,840
6 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	12,648,654	12,314,824	333,830

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	631	364,637
4,185,079	0	5,822,318	1,559,993
256,017	0	274,876	79,567
0	0	1	0
6,090	0	97,444	1
0	0	0	2,000
4,447,186	0	6,195,270	2,006,198

歲 入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	保 險 料	千円 2,571,448	千円 2,555,749	千円 15,699	% 0.6
	1 介 護 保 險 料	2,571,448	2,555,749	15,699	0.6
	1 第 一 号 被 保 険 者 保 険 料	2,571,448	2,555,749	15,699	0.6
2	使 用 料 及 び 手 数 料	255	225	30	13.3
	1 手 数 料	255	225	30	13.3
	1 督 促 手 数 料	184	184	0	0.0
	2 総 務 手 数 料	71	41	30	73.2
3	国 庫 支 出 金	2,742,497	2,651,179	91,318	3.4
	1 国 庫 負 担 金	2,134,518	2,083,805	50,713	2.4
	1 介 護 給 付 費 等 負 担 金	2,134,518	2,083,805	50,713	2.4
	2 国 庫 補 助 金	607,979	567,374	40,605	7.2
	1 調 整 交 付 金	445,454	412,349	33,105	8.0
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	132,265	124,765	7,500	6.0
	3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,169	11,169	0	0.0
	4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,091	19,091	0	0.0
4	支 払 基 金 交 付 金	3,289,279	3,208,484	80,795	2.5
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,289,279	3,208,484	80,795	2.5
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,123,195	3,054,268	68,927	2.3

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 現 年 度 分	2,566,448	1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料	2,384,417 182,031
2 滞 納 繰 越 分	5,000	1 普通徴収保険料	5,000
1 督 促 手 数 料	184	1 督促手数料	184
1 総 務 手 数 料	71	1 介護保険料納付証明手数料 2 指定地域密着型サービス事業者等指定更新手数料	1 70
1 現 年 度 分	2,134,517	1 現年度分	2,134,517
			$3,579,180 \times 15 / 100 = 536,877$ $7,988,208 \times 20 / 100 = 1,597,640$
2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
1 現 年 度 分	445,454	1 現年度分	445,454
			$12,104,777 \times 3.68 / 100 = 445,454$
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 交 付 金	107,477	1 現年度分	107,477
			$537,388 \times 20 / 100 = 107,477$
2 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費 交 付 金	24,788	1 現年度分	24,788
			$64,388 \times 38.5 / 100 = 24,788$
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,169	1 保険者機能強化推進交付金	11,169
			$11,169 \times 10 / 10 = 11,169$
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,091	1 介護保険保険者努力支援交付金	19,091
			$19,091 \times 10 / 10 = 19,091$
1 現 年 度 分	3,123,194	1 現年度分	3,123,194

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目	千円	千円	千円	%
4	1 [介護給付費交付金]				
	2 地域支援事業支援交付金	166,084	154,216	11,868	7.7
5	府 支 出 金	1,704,689	1,667,837	36,852	2.2
	1 府 負 担 金	1,624,882	1,592,629	32,253	2.0
	1 介護給付費等負担金	1,624,882	1,592,629	32,253	2.0
	2 府 補 助 金	79,807	75,208	4,599	6.1
	1 地域支援事業交付金	79,567	74,960	4,607	6.1
	2 人生会議相談対応支援事業費補助金	240	248	△8	△3.2
6	財 産 収 入	1	1	0	0.0
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	0	0.0
	1 基 金 収 益 金	1	1	0	0.0
7	繰 入 金	2,331,662	2,222,015	109,647	4.9
	1 他 会 計 繰 入 金	2,006,196	1,929,760	76,436	4.0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,006,196	1,929,760	76,436	4.0
	2 基 金 繰 入 金	325,466	292,255	33,211	11.4

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
1 現 年 度 分	166,084	1 現年度分	166,084
1 現 年 度 分	1,624,881	1 現年度分	1,624,881
			$3,579,180 \times 17.5 / 100 = 626,356$
			$7,988,208 \times 12.5 / 100 = 998,525$
2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 交 付 金	67,173	1 現年度分	67,173
			$537,388 \times 12.5 / 100 = 67,173$
2 包 括 的 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費 交 付 金	12,394	1 現年度分	12,394
			$64,388 \times 19.25 / 100 = 12,394$
1 人 生 会 議 相 談 対 応 支 援 事 業 費 補 助 金	240	1 人生会議相談対応支援事業費補助金	240
			$240 \times 10 / 10 = 240$
1 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 運 用 収 入	1	1 介護保険給付費準備基金運用収入	1
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,445,923	1 介護給付費繰入金	1,445,923
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	79,567	1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	67,173
		2 包括的支援事業及び任意事業費繰入金	12,394
3 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	366,636	1 職員給与等繰入金	366,636
4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	114,070	1 低所得者保険料軽減繰入金	114,070

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目	千円	千円	千円	%
7	2 1 介護保険給付費準備基金繰入金	325,466	292,255	33,211	11.4
8	繰越金	1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
	1 前年度繰越金	1	1	0	0.0
9	諸収入	8,822	9,333	△511	△5.5
	1 延滞金加算金及び過料	10	10	0	0.0
	1 第一号被保険者延滞金	10	10	0	0.0
	2 市預金利子	1	1	0	0.0
	1 市預金利子	1	1	0	0.0
	3 雑収入	8,811	9,322	△511	△5.5
	1 第三者納付金	1	1	0	0.0
	2 弁償金	365	317	48	15.1
	3 雑収入	8,445	9,004	△559	△6.2

節		金 額	説 明	
区 分	千円	千円		
1 介護保険給付費準備基金繰入金	325,466		1 介護保険給付費準備基金繰入金	325,466
1 前年度繰越金	1		1 前年度繰越金	1
1 第一号被保険者延滞金	10		1 第一号被保険者延滞金	10
1 市預金利子	1		1 金融機関預金利子	1
1 第三者納付金	1		1 第三者行為損害賠償金	1
1 実費弁償金	365		1 任期付短時間勤務職員等雇用保険料個人負担金	365
1 雑収入	8,445		1 他市町村要介護認定調査料 2 介護予防計画作成料	1 8,444

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑収入

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						千円	千円
1	総 務 費	365,268	325,971	39,297	12.1	255	255
						376	376
						364,637	364,637
1	総 務 管 理 費	250,651	220,798	29,853	13.5	70	70
						201	201
						250,380	250,380
1	一 般 管 理 費	250,651	220,798	29,853	13.5	70	70
						201	201
						250,380	250,380

区 分	金 額	説 明	
		千円	千円
2	給 料	67,073	1 一般事務経費（保険者関連）【介護・医療・年金室】
			8 旅 費
			2 普通旅費
3	職 員 手 当 等	49,710	10 需 用 費
			1 消耗品費
			4 印刷製本費
			諸用紙他
4	共 済 費	22,641	11 役 務 費
			1 通信運搬費
			3 手 数 料
7	報 償 費	481	13 使用料及び賃借料
			1 使 用 料
8	旅 費	48	18 負担金補助及び交付金
			1 負 担 金
10	需 用 費	885	システム保守管理費
			90
11	役 務 費	4,569	2 一般事務経費（企画関連）【高齢福祉室】
			8 旅 費
			2 普通旅費
12	委 託 料	105,065	10 需 用 費
			1 消耗品費
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	89	11 役 務 費
			1 通信運搬費
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90	3 手 数 料
			13
			113
			3 一般事務経費（人件費）【介護・医療・年金室】
			2 給 料
			2 一 般 職 給
			一般職給
			67,073
			3 職 員 手 当 等
			3 管理職手当
			4 地 域 手 当
			5 通 勤 手 当
			9 時間外及び休日勤務手当
			10 住 居 手 当
			11 期 末 勤 勉 手 当
			29,379
			4 共 済 費
			3 職 員 共 済 組 合 負 担 金
			18,537
			6 地 公 災 負 担 金
			120
			7 社 会 保 険 料
			3,984

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款 項	目					
1	2					
	1 [賦課徴収費]					
	3 介護認定審査会費	102,966	93,335	9,631	10.3	諸収入 165 一般財源 102,801
	1 介護認定審査会費	60,881	54,862	6,019	11.0	一般財源 60,881
	2 認定調査等費	42,085	38,473	3,612	9.4	諸収入 165 一般財源 41,920

節		区 分	金 額 千円	説 明
	12 委託料			1,704
	1 委託料			1,704
				介護保険料収納業務委託他 1,704
1	報酬	19,094		10 介護認定審査会事業【高齢福祉室】 60,881
	1 報酬			19,094
8	旅 費	117		3 非常勤職員報酬 19,094 介護認定審査会委員
	8 旅 費			117
10	需用費	2,599		1 費用弁償 112
	10 需用費			2 普通旅費 5
11	役務費	39,060		10 需用費 2,599
	11 役務費			1 消耗品費 1,669
				4 印刷製本費 930
				封筒他 930
				11 役務費 39,060
				1 通信運搬費 5,248
				3 手数料 33,812
				12 委託料 11
				1 委託料 11
				通知書等点訳委託 11
1	報酬	21,888		11 認定調査事業【高齢福祉室】 42,085
	1 報酬			21,888
3	職員手当等	8,482		5 会計年度任用職員報酬 21,888 認定調査員他
	3 職員手当等			8,482
11	期末勤勉手当			8,482
4	共 済 費	5,589		4 共 済 費 5,589
	4 共 済 費			3 職員共済組合負担金 2,052
10	需用費	248		7 社会保険料 3,537
	10 需用費			8 旅 費 504
				1 費用弁償 497
				2 普通旅費 7
				10 需用費 248
				1 消耗品費 41
				4 印刷製本費 187
				諸用紙他 187
				6 修繕料 20
				自転車修理 20
				11 役務費 94
				1 通信運搬費 94
				12 委託料 5,280
				1 委託料 5,280
				要介護認定調査業務委託 5,280

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

科目		本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	増減率 %	本年度の財源内訳 千円	
款項	目					保険料	国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 繰入金 諸収入 一般財源
2	保険給付費	11,567,390	11,312,106	255,284	2.3	2,373,656	2,560,197 3,123,195 1,624,882 325,466 1 1,559,993
1	介護サービス等諸費	10,665,496	10,437,169	228,327	2.2	2,154,313	2,360,581 2,879,682 1,498,194 325,466 1 1,447,259
1	居宅介護サービス給付費	6,117,211	5,998,403	118,808	2.0	1,048,166	1,353,915 1,651,645 859,292 325,466 1 878,726
2	特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	0.0	25	22 27 14 12
3	地域密着型介護サービス給付費	1,362,244	1,269,762	92,482	7.3	331,299	301,503 367,806 191,356 170,280
4	特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	0.0	25	22 27 14 12
5	施設介護サービス給付費	2,519,867	2,519,867	0	0.0	612,833	557,719 680,364 353,968 314,983
6	特例施設介護サービス給付費	100	100	0	0.0	25	22 27 14 12

節		金額 千円	説明		
区分	金額		説明	金額	
18	負担金補助及び交付金	6,117,211	21	保険給付事業(居宅介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】	6,117,211
			18	負担金補助及び交付金	6,117,211
			1	負担金	6,117,211
				居宅介護サービス給付費	6,117,211
18	負担金補助及び交付金	100	22	保険給付事業(特例居宅介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】	100
			18	負担金補助及び交付金	100
			1	負担金	100
				特例居宅介護サービス給付費	100
18	負担金補助及び交付金	1,362,244	19	保険給付事業(地域密着型介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】	1,362,244
			18	負担金補助及び交付金	1,362,244
			1	負担金	1,362,244
				地域密着型介護サービス給付費	1,362,244
18	負担金補助及び交付金	100	20	保険給付事業(特例地域密着型介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】	100
			18	負担金補助及び交付金	100
			1	負担金	100
				特例地域密着型介護サービス給付費	100
18	負担金補助及び交付金	2,519,867	23	保険給付事業(施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】	2,519,867
			18	負担金補助及び交付金	2,519,867
			1	負担金	2,519,867
				施設介護サービス給付費	2,519,867
18	負担金補助及び交付金	100	24	保険給付事業(特例施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】	100
			18	負担金補助及び交付金	100
			1	負担金	100
				特例施設介護サービス給付費	100

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳						
款 項	目					千円	千円	千円	%			
2	1	7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	14,663	14,230	433	3.0	保険料	3,565				
			国庫支出金	3,246								
			支払基金交付金	3,959								
			府支出金	2,060								
			一般財源	1,833								
	8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	27,097	25,043	2,054	8.2	保険料	6,591					
		国庫支出金	5,997									
		支払基金交付金	7,316									
		府支出金	3,806									
		一般財源	3,387									
9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	624,014	609,464	14,550	2.4	保険料	151,759						
	国庫支出金	138,113										
	支払基金交付金	168,484										
	府支出金	87,656										
	一般財源	78,002										
10 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	100	100	0	0.0	保険料	25						
	国庫支出金	22										
	支払基金交付金	27										
	府支出金	14										
	一般財源	12										
2	介護予防サービス等 諸 費	322,292	314,826	7,466	2.4	保険料	78,383					
						国庫支出金	71,333					
						支払基金交付金	87,020					
						府支出金	45,272					
						一般財源	40,284					
						1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	230,840	225,158	5,682	2.5	保険料	56,140
											国庫支出金	51,092
											支払基金交付金	62,327
											府支出金	32,426
											一般財源	28,855
2 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	0.0	保険料	25						
					国庫支出金	22						
					支払基金交付金	27						
					府支出金	14						
					一般財源	12						
3 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	8,844	8,844	0	0.0	保険料	2,152						
					国庫支出金	1,957						
					支払基金交付金	2,388						
					府支出金	1,242						
					一般財源	1,105						
4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	0.0	保険料	25						
					国庫支出金	22						
					支払基金交付金	27						
					府支出金	14						
					一般財源	12						

節		区 分	金 額	説 明	
千円	千円			千円	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,663	25	14,663	25 保険給付事業（居宅介護福祉用具購入費）【介護・医療・年金室】	14,663
				18 負担金補助及び交付金	14,663
				1 負担金	14,663
				居宅介護福祉用具購入費	14,663
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,097	26	27,097	26 保険給付事業（居宅介護住宅改修費）【介護・医療・年金室】	27,097
				18 負担金補助及び交付金	27,097
				1 負担金	27,097
				居宅介護住宅改修費	27,097
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	624,014	27	624,014	27 保険給付事業（居宅介護サービス計画給付費）	624,014
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	624,014
				1 負担金	624,014
				居宅介護サービス計画給付費	624,014
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	28	100	28 保険給付事業（特例居宅介護サービス計画給付費）	100
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例居宅介護サービス計画給付費	100
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	230,840	9	230,840	9 保険給付事業（介護予防サービス給付費）【介護・医療・年金室】	230,840
				18 負担金補助及び交付金	230,840
				1 負担金	230,840
				介護予防サービス給付費	230,840
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	12	100	12 保険給付事業（特例介護予防サービス給付費）	100
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例介護予防サービス給付費	100
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,844	13	8,844	13 保険給付事業（地域密着型介護予防サービス給付費）	8,844
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	8,844
				1 負担金	8,844
				地域密着型介護予防サービス給付費	8,844
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	14	100	14 保険給付事業（特例地域密着型介護予防サービス給付費）	100
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例地域密着型介護予防サービス給付費	100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

科目		本年度	前年度	比較	増減率	本年度の財源内訳	
款	項					千円	千円
2	2	5,195	5,195	0	0.0	保険料	1,263
	5					国庫支出金	1,150
						支払基金交付金	1,403
						府支出金	730
						一般財源	649
	6	20,818	20,818	0	0.0	保険料	5,063
						国庫支出金	4,608
						支払基金交付金	5,621
						府支出金	2,924
						一般財源	2,602
	7	56,295	54,511	1,784	3.3	保険料	13,690
						国庫支出金	12,460
						支払基金交付金	15,200
						府支出金	7,908
						一般財源	7,037
	8	100	100	0	0.0	保険料	25
						国庫支出金	22
						支払基金交付金	27
						府支出金	14
						一般財源	12
	3	428,482	364,684	63,798	17.5	保険料	104,205
						国庫支出金	94,836
						支払基金交付金	115,691
						府支出金	60,189
						一般財源	53,561
	1	377,262	363,684	13,578	3.7	保険料	91,750
						国庫支出金	83,499
						支払基金交付金	101,861
						府支出金	52,994
						一般財源	47,158
	2	51,220	1,000	50,220	5022.0	保険料	12,455
						国庫支出金	11,337
						支払基金交付金	13,830
						府支出金	7,195
						一般財源	6,403
	4	140,790	133,929	6,861	5.1	保険料	34,242
						国庫支出金	31,161
						支払基金交付金	38,013
						府支出金	19,776
						一般財源	17,598
	1	139,090	132,229	6,861	5.2	保険料	33,828
						国庫支出金	30,784
						支払基金交付金	37,554
						府支出金	19,538
						一般財源	17,386

節		金額	説明	
区分	千円		千円	千円
18	負担金補助及び交付金	5,195	15	保険給付事業(介護予防福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				介護予防福祉用具購入費
				5,195
18	負担金補助及び交付金	20,818	16	保険給付事業(介護予防住宅改修費)【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				介護予防住宅改修費
				20,818
18	負担金補助及び交付金	56,295	17	保険給付事業(介護予防サービス計画給付費)
				【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				介護予防サービス計画給付費
				56,295
18	負担金補助及び交付金	100	18	保険給付事業(特例介護予防サービス計画給付費)
				【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				特例介護予防サービス計画給付費
				100
18	負担金補助及び交付金	377,262	44	保険給付事業(高額介護サービス費)【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				高額介護サービス費
				376,262
				高額介護予防サービス費
				1,000
18	負担金補助及び交付金	51,220	48	保険給付事業(高額医療合算介護サービス費)
				【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				高額医療合算介護サービス費
				50,220
				高額医療合算介護予防サービス費
				1,000
18	負担金補助及び交付金	139,090	45	保険給付事業(特定入所者介護サービス費)【介護・医療・年金室】
			18	負担金補助及び交付金
			1	負担金
				特定入所者介護サービス費
				139,090

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
2	4	2 特例特定入所者 介護サービス費	1,000	1,000	0	0.0	保険料	243
			国庫支出金	222				
			支払基金交付金	270				
			府支出金	140				
	一般財源	125						
	3 特定入所者介護 予防サービス費	600	600	0	0.0	保険料	146	
		国庫支出金	133					
		支払基金交付金	162					
		府支出金	84					
	一般財源	75						
	4 特例特定入所者 介護予防 サービス費	100	100	0	0.0	保険料	25	
		国庫支出金	22					
支払基金交付金		27						
府支出金		14						
一般財源	12							
5	そ の 他 諸 費	10,330	9,986	344	3.4	保険料	2,513	
		国庫支出金	2,286					
		支払基金交付金	2,789					
		府支出金	1,451					
	一般財源	1,291						
1 審査支払手数料	10,330	9,986	344	3.4	保険料	2,513		
国庫支出金	2,286							
支払基金交付金	2,789							
府支出金	1,451							
一般財源	1,291							
高額医療合算介護サ ービス等費	0	51,512	△51,512	皆減		0		
高額医療合算 介護サービス費	0	50,512	△50,512	皆減		0		
高額医療合算介護 予防サービス費	0	1,000	△1,000	皆減		0		
3 地 域 支 援 事 業 費	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	610,460	575,051	35,409	6.2	保険料	121,338	
		国庫支出金	176,210					
		支払基金交付金	145,094					
		府支出金	79,807					
		諸収入	8,444					
一般財源	79,567							
保険料	70,843							
国庫支出金	97,852							
支払基金交付金	94,891							
府支出金	43,931							
諸収入	8,444							
一般財源	43,931							

節		区 分	金 額	説 明		
				千円	千円	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000	1,000	46	保険給付事業（特例特定入所者介護サービス費）	1,000
				【介護・医療・年金室】		
				18	負担金補助及び交付金	1,000
				1	負担金	1,000
				特例特定入所者介護サービス費		1,000
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	600	600	40	保険給付事業（特定入所者介護予防サービス費）	600
				【介護・医療・年金室】		
				18	負担金補助及び交付金	600
				1	負担金	600
				特定入所者介護予防サービス費		600
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	100	42	保険給付事業（特例特定入所者介護予防サービス費）	100
				【介護・医療・年金室】		
				18	負担金補助及び交付金	100
				1	負担金	100
				特例特定入所者介護予防サービス費		100
11	役 務 費	10,330	10,330	41	保険給付事業（審査支払手数料）【介護・医療・年金室】	10,330
				11	役 務 費	10,330
				3	手 数 料	10,330
					廃 項	
					廃 目	
					廃 目	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サ-

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	359,892	354,685	5,207	1.5	保険料 70,843 国庫支出金 97,852 支払基金交付金 94,891 府支出金 43,931 諸収入 8,444 一般財源 43,931
	2	一般介護予防事業費	184,904	156,336	28,568	18.3	保険料 37,108 国庫支出金 51,646 支払基金交付金 49,924 府支出金 23,113 一般財源 23,113
	1	一般介護予防事業費	184,904	156,336	28,568	18.3	保険料 37,108 国庫支出金 51,646 支払基金交付金 49,924 府支出金 23,113 一般財源 23,113

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	3	60 介護予防・生活支援サービス事業【高齢福祉室】	320,523
		10 需用費	3
		4 印刷製本費	3
		封筒	3
11 役務費	17	11 役務費	17
		1 通信運搬費	17
12 委託料	137	18 負担金補助及び交付金	320,503
		1 負担金	320,503
		訪問型サービス費	88,083
		通所型サービス費	231,454
		高額総合事業サービス費	542
		高額医療合算総合事業サービス費	424
18 負担金補助及び交付金	359,735	61 介護予防支援事業【高齢福祉室】	39,369
		12 委託料	137
		1 委託料	137
		介護予防ケアマネジメント委託	137
		18 負担金補助及び交付金	39,232
		1 負担金	39,232
		介護予防ケアマネジメント費	39,232
2 給料	38,159	62 介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】	88,038
3 職員手当等	34,706	7 報償費	240
		1 報償金	240
		講師謝礼	240
4 共済費	13,918	10 需用費	617
		1 消耗品費	471
		4 印刷製本費	146
		諸用紙他	146
7 報償費	240	11 役務費	62
		1 通信運搬費	62
10 需用費	617	12 委託料	86,839
		1 委託料	86,839
		介護予防普及啓発事業等委託	86,839
11 役務費	62	13 使用料及び賃借料	219
		1 使用料	219
12 委託料	96,922	17 備品購入費	61
		1 庁用器具費	61
		介護予防指導用	61
13 使用料及び賃借料	219	71 介護予防普及啓発事業（人件費）【高齢福祉室】	86,783
17 備品購入費	61	2 給料	38,159

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項	目						
3	2	1 一般介護 [予防事業費]						
		3 包括的支援事業及び 任意事業費	64,628	62,965	1,663	2.6	保険料 13,176 国庫支出金 26,424 府支出金 12,634 一般財源 12,394	
		1 包括的支援 事業費	6,347	5,881	466	7.9	保険料 1,196 国庫支出金 2,707 府支出金 1,222 一般財源 1,222	
		2 任意事業費	25,066	24,891	175	0.7	保険料 5,766 国庫支出金 9,650 府支出金 4,825 一般財源 4,825	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		2 一般職給 一般職給	38,159 38,159
		3 職員手当等	34,706
		2 扶養手当	1,776
		3 管理職手当	1,080
		4 地域手当	4,909
		5 通勤手当	1,386
		9 時間外及び休日勤務手当	4,444
		10 住居手当	1,788
		11 期末勤勉手当	17,523
		12 児童手当	1,800
		4 共 済 費	13,918
		3 職員共済組合負担金	13,890
		6 地公災負担金	28
		73 介護予防把握事業【高齢福祉室】	3,465
		12 委 託 料	3,465
		1 委 託 料 介護予防事業対象者把握業務委託	3,465
		78 介護予防普及啓発事業（大人のスポーツ・トライアル事業） 【高齢福祉室】	6,618
		12 委 託 料	6,618
		1 委 託 料 各種健康プログラム業務委託	6,618
		71 地域ケア会議推進事業（人件費）【地域包括ケア室】	6,347
		2 給 料	2,892
		2 一般職給 一般職給	2,892 2,892
		3 職員手当等	2,325
		3 管理職手当	378
		4 地域手当	393
		5 通勤手当	236
		11 期末勤勉手当	1,318
		4 共 済 費	1,130
		3 職員共済組合負担金	1,122
		6 地公災負担金	8
		7 報 償 費	229
		65 高齢者自立支援事業【高齢福祉室】	17,973
		10 需 用 費	107
		1 消耗品費	27
		4 印刷製本費	80

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業及び任意

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款 項	目						
3	3	2	[任意事業費]				
		3	在宅医療・介護 連携推進事業費	11,830	11,265	565	5.0
						保険料	2,184
						国庫支出金	4,944
						府支出金	2,471
						一般財源	2,231

節		区 分	金 額 千円	説 明	
10	需用費		267	封筒他	80
11	役務費		661	11 役務費	497
				1 通信運搬費	497
12	委託料		1,144	12 委託料	168
				1 委託料	168
				住宅改修意見書作成業務委託	168
18	負担金補助 及び交付金		191	18 負担金補助及び交付金	191
				2 補助金	191
				高齢者自立支援補助金	191
19	扶助費		22,567	19 扶助費	17,010
				1 扶助費	17,010
				紙おむつ給付費	17,010
75	介護給付費等費用適正化事業【介護・医療・年金室】				590
				11 役務費	14
				1 通信運搬費	14
				12 委託料	576
				1 委託料	576
				ケアプラン点検委託	576
76	高齢者自立支援事業（成年後見・認知症関連）【地域包括ケア室】				6,503
				7 報償費	229
				1 報償金	229
				講師謝礼	229
				8 旅費	7
				2 普通旅費	7
				10 需用費	160
				1 消耗品費	157
				4 印刷製本費	3
				封筒他	3
				11 役務費	150
				3 手数料	150
				12 委託料	400
				1 委託料	400
				成年後見市長申立親族調査業務委託	400
				19 扶助費	5,557
				1 扶助費	5,557
				成年後見制度報酬給付費	5,557
2	給料		4,546	66 在宅医療・介護連携推進事業【地域包括ケア室】	628
				12 委託料	628
				1 委託料	628
				在宅医療連携推進業務委託	628
3	職員手当等		4,469	67 人生会議相談対応支援事業【地域包括ケア室】	240
				7 報償費	160
				1 報償金	160
4	共済費		1,947		
7	報償費		160		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
5	1	2 償 還 金	1	1	0	0.0	一般財源	1
		2 繰 出 金	100,504	96,664	3,840	4.0	保険料 国庫支出金 支払基金交付金	73,424 6,090 20,990
		1 他 会 計 繰 出 金	100,504	96,664	3,840	4.0	保険料 国庫支出金 支払基金交付金	73,424 6,090 20,990
6		予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	一般財源	2,000
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	一般財源	2,000
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	一般財源	2,000

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	1	54 諸支出金事業(償還金)【介護・医療・年金室】	1
				22 償還金利子及び割引料	1
				1 償 還 金	1
				国費等返還金	1
27	繰 出 金	100,504	100,504	70 一般会計繰出金【地域包括ケア室】	100,504
				27 繰 出 金	100,504
				2 一般会計繰出金	100,504

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	44	20,038				20,038		20,038	
	計	44	20,038				20,038		20,038	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	44	18,268				18,268		18,268	
	計	44	18,268				18,268		18,268	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		1,770				1,770		1,770	
	計		1,770				1,770		1,770	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考																								
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)																											
本年度	(19) 27	21,888	120,620	103,023	245,531	48,019	293,550																									
前年度	(20) 24	23,263	104,478	88,389	216,130	39,788	255,918																									
比 較	(△1) 3	△ 1,375	16,142	14,634	29,401	8,231	37,632																									
職員手当 の内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>扶 養 手 当 (千円)</th> <th>管 理 職 手 当 (千円)</th> <th>地 域 手 当 (千円)</th> <th>通 勤 手 当 (千円)</th> <th>時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>2,616</td> <td>3,258</td> <td>15,166</td> <td>3,596</td> <td>13,061</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1,074</td> <td>3,420</td> <td>13,054</td> <td>2,435</td> <td>12,188</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1,542</td> <td>△ 162</td> <td>2,112</td> <td>1,161</td> <td>873</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	本 年 度	2,616	3,258	15,166	3,596	13,061	前 年 度	1,074	3,420	13,054	2,435	12,188	比 較	1,542	△ 162	2,112	1,161	873
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)																										
	本 年 度	2,616	3,258	15,166	3,596	13,061																										
	前 年 度	1,074	3,420	13,054	2,435	12,188																										
	比 較	1,542	△ 162	2,112	1,161	873																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>住 居 手 当 (千円)</th> <th>期 末 勤 勉 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>2,638</td> <td>62,688</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>2,112</td> <td>54,106</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>526</td> <td>8,582</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	本 年 度	2,638	62,688	前 年 度	2,112	54,106	比 較	526	8,582												
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)																													
	本 年 度	2,638	62,688																													
	前 年 度	2,112	54,106																													
	比 較	526	8,582																													

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	16,142	1 給与改定に伴う 増加分	2,870	給与改定に係る増加分 2,870 千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.8 % 給与改定実施時期 令和7年(2025年)4月
		2 昇給に伴う増加分	817		平均昇給率 1.09 %
		3 その他の増加分	12,455	採用に係る増加分 12,269 千円 所属会計変更等に係る増加分 186 千円	職員数の異動状況 { 現に在職する } (その他) (計) 職員数 本年度 24(9)人 3()人 27(9)人 前年度 21(9)人 3()人 24(9)人 比 較 3()人 ()人 3()人
職 員 手 当	14,634	1 給与改定に伴う 増加分	1,948	地域手当に係る増加分 344 千円	地域手当 給与改定に係る増加分 344 千円
				通勤手当に係る増加分 12 千円	通勤手当 給与改定に係る増加分 12 千円
				期末勤勉手当に係る増加分 1,592 千円	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 1,592 千円 期末勤勉手当の支給率 支給期 6月 12月 合計 本年度 2.325 (1.225) 2.325 (1.225) 4.65 (2.45) 前年度 2.30 (1.20) 2.30 (1.20) 4.60 (2.40)
		2 その他の増減分	12,686		扶養手当 1,542 千円 管理職手当 △ 162 千円 地域手当 1,768 千円 通勤手当 1,149 千円 時間外及び休日勤務手当 873 千円 住居手当 526 千円 期末勤勉手当 6,990 千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
令和8年(2026年)2月1日現在	平均給料月額(円)	310,580	299,482
	平均給与月額(円)	383,669	383,551
	平均年齢(歳)	39.1	34.2
令和7年(2025年)2月1日現在	平均給料月額(円)	281,833	282,575
	平均給与月額(円)	336,480	348,459
	平均年齢(歳)	33.4	32.8

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (円)	医療職 (医師) (円)	消防職 (円)	国の制度		
						一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (円)
高校卒	219,400	200,300	233,700 237,600	—	219,400	200,300	198,200	201,000 221,700
短大卒	232,000		242,000 249,300	—	232,000	—		232,900 263,400
大学卒	242,000	244,500	253,700 255,200	305,600	242,000	232,000	239,600	239,800 305,600

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 (2026年) 2月1日現在	1 等級	()	()	1 等級	()	()
	2 等級	()	()	2 等級	()	()
	3 等級	()	()	3 等級	()	()
	4 等級	1	9.1	4 等級	()	()
	5 等級	3	27.2	5 等級	2	28.6
	6 等級	5	45.5	6 等級	3	42.8
	7 等級	2	18.2	7 等級	2	28.6
	計	11	100.0	計	7	100.0
令和 7 年 (2025年) 2月1日現在	1 等級	()	()	1 等級	()	()
	2 等級	()	()	2 等級	()	()
	3 等級	()	()	3 等級	()	()
	4 等級	()	()	4 等級	()	()
	5 等級	2	20.0	5 等級	1	20.0
	6 等級	6	60.0	6 等級	2	40.0
	7 等級	2	20.0	7 等級	2	40.0
	計	10	100.0	計	5	100.0

注) 職員数欄の()内は、再任用職員数(外書き)である。

(等級別の標準的な職務内容) 令和 8 年 2 月 1 日現在

区 分	1 等級	2 等級	3 等級	4 等級	5 等級	6 等級	7 等級
一般行政職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
技能労務職	主 任	一般職員	一般職員	一般職員	—	—	—
医療職・消防職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
医療職(医師)	部 長	副部長	室 長	室長補佐	一般職員	—	—

(等級別の標準的な職務内容) 令和 7 年 2 月 1 日現在

区 分	1 等級	2 等級	3 等級	4 等級	5 等級	6 等級	7 等級
一般行政職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
技能労務職	主 任	一般職員	一般職員	一般職員	—	—	—
医療職・消防職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	16	10	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	9	6
		5号給(人)			
		6号給(人)			
比率(B)／(A) (%)	80.0	76.9	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	26.731249	36.172498	51.87	51.87	2%~20% 加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	2%~45% 加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	12%
支給対象職員数	36人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4級地 (12%)

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	市内居住者のみ支給。 持家…月9,000円 賃貸…月9,000円 (入庁10年目までは入庁年数に応じた加算あり)
通勤手当	同 じ	

第 6 号議案

令和 8 年度

箕面市特別会計介護サービス事業費予算

令和8年度箕面市の特別会計介護サービス事業費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,639千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 12,637
	1 予防給付費収入	12,637
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳入合計		12,639

歳 出

款	項	金 額
1 サービス事業費		千円 12,539
	1 介護予防サービス事業費	12,539
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		12,639

令和 8 年 度
(2026年度)

箕面市特別会計介護サービス事業費予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	12,637	12,357	280
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	12,639	12,359	280

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス事業費	12,539	12,259	280
2 予備費	100	100	0
歳出合計	12,639	12,359	280

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	12,539	0
0	0	98	2
0	0	12,637	2

歲 入

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	サ ー ビ ス 収 入	千円 12,637	千円 12,357	千円 280	% 2.3
	1 予 防 給 付 費 収 入	12,637	12,357	280	2.3
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	12,637	12,357	280	2.3
2	繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 前 年 度 繰 越 金	1	1	0	0.0
3	諸 収 入	1	1	0	0.0
	1 市 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	1 市 預 金 利 子	1	1	0	0.0

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	12,637	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	12,637
1 前 年 度 繰 越 金	1	1 前 年 度 繰 越 金	1
1 市 預 金 利 子	1	1 金 融 機 関 預 金 利 子	1

(款) 3 諸収入
(項) 1 市預金利子

歲 出

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
1	サ ー ビ ス 事 業 費	12,539	12,259	280	2.3	サービス収入	12,539
	1 介護予防サービス事業費	12,539	12,259	280	2.3	サービス収入	12,539
	1 介護予防支援事業費	12,539	12,259	280	2.3	サービス収入	12,539
2	予 備 費	100	100	0	0.0	サービス収入 一般財源	98 2
	1 予 備 費	100	100	0	0.0	サービス収入 一般財源	98 2
	1 予 備 費	100	100	0	0.0	サービス収入 一般財源	98 2

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
2	給 料	2,835		1 一般事務経費（人件費）【地域包括ケア室】	6,028
				2 給 料	2,835
3	職 員 手 当 等	2,225		2 一 般 職 給	2,835
				一般職給	2,835
4	共 済 費	968		3 職 員 手 当 等	2,225
				4 地 域 手 当	341
10	需 用 費	179		5 通 勤 手 当	46
				9 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	607
11	役 務 費	111		11 期 末 勤 勉 手 当	1,231
				4 共 済 費	968
12	委 託 料	6,219		3 職 員 共 済 組 合 負 担 金	954
				6 地 公 災 負 担 金	6
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2		7 社 会 保 険 料	8
				2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 【 地 域 包 括 ケ ア 室 】	6,511
				10 需 用 費	179
				1 消 耗 品 費	134
				4 印 刷 製 本 費	30
				封 筒	30
				6 修 繕 料	15
				自 転 車 修 理	15
				11 役 務 費	111
				1 通 信 運 搬 費	90
				3 手 数 料	21
				12 委 託 料	6,219
				1 委 託 料	6,219
				ケ ア プ ラ ン 作 成 委 託	6,219
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2
				1 負 担 金	2
				介 護 予 防 支 援 事 業 所 等 連 絡 会	2

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考																				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)																							
本年度	() 0.9		2,835	2,225	5,060	968	6,028																					
前年度	() 0.7		2,079	1,930	4,009	809	4,818																					
比 較	() 0.2		756	295	1,051	159	1,210																					
職員手当 の内訳	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>扶 養 手 当 (千円)</th> <th>地 域 手 当 (千円)</th> <th>通 勤 手 当 (千円)</th> <th>時間外及び休日 勤務手当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td></td> <td style="text-align: right;">341</td> <td style="text-align: right;">46</td> <td style="text-align: right;">607</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">55</td> <td style="text-align: right;">256</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td style="text-align: right;">450</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td style="text-align: right;">△ 55</td> <td style="text-align: right;">85</td> <td style="text-align: right;">29</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外及び休日 勤務手当 (千円)	本 年 度		341	46	607	前 年 度	55	256	17	450	比 較	△ 55	85	29	157
	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外及び休日 勤務手当 (千円)																							
	本 年 度		341	46	607																							
	前 年 度	55	256	17	450																							
	比 較	△ 55	85	29	157																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>住 居 手 当 (千円)</th> <th>期 末 勤 勉 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,231</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">236</td> <td style="text-align: right;">916</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td style="text-align: right;">△ 236</td> <td style="text-align: right;">315</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	本 年 度		1,231	前 年 度	236	916	比 較	△ 236	315								
	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)																									
	本 年 度		1,231																									
	前 年 度	236	916																									
	比 較	△ 236	315																									

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	756	1 給与改定に伴う 増加分	140 給与改定に係る増加分 140 千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 4.5 % 給与改定実施時期 令和7年(2025年)4月
		2 その他の増加分	616 所属会計変更等に係る増加分 616 千円	職員数の異動状況 { 現に在職する } (その他) (計) 職員数 本年度 0.7()人 0.2()人 0.9()人 前年度 0.7()人 ()人 0.7()人 比 較 0()人 0.2()人 0.2()人
職 員 手 当	295	1 給与改定に伴う 増加分	92 地域手当に係る増加分 17 千円	地域手当 給与改定に係る増加分 17 千円
			75 期末勤勉手当に係る増加分 75 千円	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 75 千円 期末勤勉手当の支給率 支給期 6月 12月 合計 本年度 2.325 (1.225) 2.325 (1.225) 4.65 (2.45) 前年度 2.30 (1.20) 2.30 (1.20) 4.60 (2.40)
		2 その他の増減分	203	扶養手当 △ 55 千円 地域手当 68 千円 通勤手当 29 千円 時間外及び休日勤務手当 157 千円 住居手当 △ 236 千円 期末勤勉手当 240 千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年(2026年)2月1日現在	平均給料月額(円)	259,600
	平均給与月額(円)	328,032
	平均年齢(歳)	54
令和7年(2025年)2月1日現在	平均給料月額(円)	247,400
	平均給与月額(円)	340,171
	平均年齢(歳)	53

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

ウ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	12%
支給対象職員数	1人
国の指定基準に基づく支給率(%)	4級地(12%)

エ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	市内居住者のみ支給。 持家…月9,000円 賃貸…月9,000円(入庁10年目までは入庁年数に応じた加算あり)
通勤手当	同 じ	

第 7 号議案

令和 8 年度

箕面市特別会計後期高齢者医療事業費予算

令和8年度箕面市の特別会計後期高齢者医療事業費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,812,510千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

箕面市長 原 田 亮

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,283,939
	1 後期高齢者医療保険料	3,283,939
2 使用料及び手数料		188
	1 手 数 料	188
3 繰 入 金		515,405
	1 他 会 計 繰 入 金	515,405
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		12,977
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	4,600
	3 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	8,375
歳 入 合 計		3,812,510

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 58,531
	1 総 務 管 理 費	31,027
	2 徴 収 費	27,504
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 高 連 合 納 付 金		3,748,879
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 高 連 合 納 付 金	3,748,879
3 諸 支 出 金		4,600
	1 償還金及び還付加算金	4,600
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		3,812,510

令和 8 年 度
(2026年度)

箕面市特別会計後期高齢者医療事業費予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,283,939	2,757,578	526,361
2 使用料及び手数料	188	188	0
3 繰入金	515,405	431,898	83,507
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	12,977	4,103	8,874
歳入合計	3,812,510	3,193,768	618,742

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	58,531	41,795	16,736
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,748,879	3,147,373	601,506
3 諸 支 出 金	4,600	4,100	500
4 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	3,812,510	3,193,768	618,742

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	8,563	49,968
0	0	3,283,940	464,939
0	0	4,600	0
0	0	0	500
0	0	3,297,103	515,407

歲 入

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
1	後期高齢者医療保険料	千円 3,283,939	千円 2,757,578	千円 526,361	% 19.1
	1 後期高齢者医療保険料	3,283,939	2,757,578	526,361	19.1
	1 特別徴収保険料	1,215,105	1,019,938	195,167	19.1
	2 普通徴収保険料	2,068,834	1,737,640	331,194	19.1
2	使用料及び手数料	188	188	0	0.0
	1 手 数 料	188	188	0	0.0
	1 総務手数料	1	1	0	0.0
	2 督促手数料	187	187	0	0.0
3	繰 入 金	515,405	431,898	83,507	19.3
	1 他 会 計 繰 入 金	515,405	431,898	83,507	19.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	515,405	431,898	83,507	19.3
4	繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 繰 越 金	1	1	0	0.0
	1 前 年 度 繰 越 金	1	1	0	0.0
5	諸 収 入	12,977	4,103	8,874	216.3
	1 延滞金加算金及び過料	1	1	0	0.0
	1 延 滞 金	1	1	0	0.0
	2 償還金及び還付加算金	4,600	4,100	500	12.2
	1 保 険 料 還 付 金	4,500	4,000	500	12.5
	2 還 付 加 算 金	100	100	0	0.0
	3 市 預 金 利 子	1	1	0	0.0

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 現 年 分	1,215,105	1 現年分	1,215,105
1 現 年 分	2,060,994	1 現年分	2,060,994
2 滞 納 繰 越 分	7,840	1 滞納繰越分	7,840
1 総務手数料	1	1 後期高齢者医療保険料納付証明手数料	1
1 督促手数料	187	1 督促手数料	187
1 保険基盤安定繰入金	464,939	1 保険料軽減繰入金	464,939
2 職員給与費等繰入金	50,466	1 職員給与費等繰入金	50,466
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 延 滞 金	1	1 保険料滞納延滞金	1
1 保険料還付金	4,500	1 後期高齢者医療保険料還付金	4,500
1 還付加算金	100	1 後期高齢者医療広域連合保険料還付加算金	100

(款) 5 諸収入
(項) 3 市預金利子

(款) 5 諸収入
 (項) 3 市預金利子

科		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
5	3 1 市 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	% 0.0
	4 雑 入	8,375	1	8,374	837400.0
	1 滞 納 処 分 費	1	1	0	0.0
	2 雑 入	8,374	0	8,374	皆増

節		区 分	金 額	説 明
款 項	目			
	1 市 預 金 利 子	千円 1	1	1 金融機関預金利子 千円 1
	1 滞 納 処 分 費	1	1	1 保険料滞納処分費 1
	1 雑 入	8,374	1	1 後期高齢者医療制度特別対策補助金 8,374

(款) 5 諸収入
 (項) 4 雑入

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						千円	千円
1	総 務 費	58,531	41,795	16,736	40.0	使用料及び手数料	188
						諸収入	8,375
						一般財源	49,968
1	総 務 管 理 費	31,027	22,214	8,813	39.7	一般財源	31,027
1	一 般 管 理 費	31,027	22,214	8,813	39.7	一般財源	31,027
2	徴 収 費	27,504	19,581	7,923	40.5	使用料及び手数料	188
						諸収入	8,375
						一般財源	18,941
1	徴 収 費	27,504	19,581	7,923	40.5	使用料及び手数料	188
						諸収入	8,375
						一般財源	18,941

区 分	金 額	説 明
2	給 料	15,137
3	職 員 手 当 等	10,428
4	共 済 費	5,331
8	旅 費	13
10	需 用 費	20
12	委 託 料	98
10	需 用 費	2,027
11	役 務 費	15,466
12	委 託 料	10,011

1	一般事務経費（一般管理費）【介護・医療・年金室】	31,027
2	給 料	15,137
2	一 般 職 給	15,137
	一般職給	15,137
3	職 員 手 当 等	10,428
3	管理職手当	1,080
4	地 域 手 当	1,947
5	通 勤 手 当	255
9	時間外及び休日勤務手当	392
11	期末勤勉手当	6,754
4	共 済 費	5,331
3	職員共済組合負担金	5,305
6	地公災負担金	26
8	旅 費	13
2	普通旅費	13
10	需 用 費	20
1	消耗品費	20
12	委 託 料	98
1	委 託 料	98
	システム機器保守委託	98
1	一般事務経費（徴収費）【介護・医療・年金室】	19,130
10	需 用 費	2,027
1	消耗品費	232
4	印刷製本費	1,795
	諸用紙他	1,795
11	役 務 費	15,466
1	通信運搬費	15,241
3	手 数 料	225
12	委 託 料	1,637
1	委 託 料	1,637
	口座振替伝送業務委託	258
	コンビニ収納等業務委託	1,379
50	一般事務経費（徴収費）（臨時）【介護・医療・年金室】	8,374
12	委 託 料	8,374
1	委 託 料	8,374
	システム改修委託	8,374

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

科目		本年度	前年度	比較	増減率	本年度の財源内訳
款項	目					
2	後期高齢者医療広域連合納付金	千円 3,748,879	千円 3,147,373	千円 601,506	% 19.1	千円 後期高齢者医療保険料3,283,939 諸収入 1 一般財源 464,939
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,748,879	3,147,373	601,506	19.1	後期高齢者医療保険料3,283,939 諸収入 1 一般財源 464,939
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,748,879	3,147,373	601,506	19.1	後期高齢者医療保険料3,283,939 諸収入 1 一般財源 464,939
3	諸支出金	4,600	4,100	500	12.2	諸収入 4,600
	1 償還金及び還付加算金	4,600	4,100	500	12.2	諸収入 4,600
	1 保険料還付金	4,600	4,100	500	12.2	諸収入 4,600
4	予備費	500	500	0	0.0	一般財源 500
	1 予備費	500	500	0	0.0	一般財源 500
	1 予備費	500	500	0	0.0	一般財源 500

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
18	負担金補助及び交付金	3,748,879	1 後期高齢者医療広域連合納付事業【介護・医療・年金室】 3,748,879 18 負担金補助及び交付金 3,748,879 4 納付金 3,748,879 保険料等納付金 3,283,940 保険基盤安定納付金 464,939
22	償還金利子及び割引料	4,600	1 諸支出金事業（保険料還付金）【介護・医療・年金室】 4,600 22 償還金利子及び割引料 4,600 1 償還金 4,500 保険料過誤納還付金 4,500 3 還付加算金 100 還付加算金 100

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考																								
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)																											
本年度	() 4		15,137	10,428	25,565	5,331	30,896																									
前年度	() 3		10,877	7,350	18,227	3,856	22,083																									
比 較	() 1		4,260	3,078	7,338	1,475	8,813																									
職員手当 の内訳	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>管 理 職 手 当 (千円)</th> <th>地 域 手 当 (千円)</th> <th>通 勤 手 当 (千円)</th> <th>時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)</th> <th>期 末 勤 勉 手 当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: right;">1,080</td> <td style="text-align: right;">1,947</td> <td style="text-align: right;">255</td> <td style="text-align: right;">392</td> <td style="text-align: right;">6,754</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">540</td> <td style="text-align: right;">1,371</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: right;">530</td> <td style="text-align: right;">4,759</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td style="text-align: right;">540</td> <td style="text-align: right;">576</td> <td style="text-align: right;">105</td> <td style="text-align: right;">△ 138</td> <td style="text-align: right;">1,995</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	本 年 度	1,080	1,947	255	392	6,754	前 年 度	540	1,371	150	530	4,759	比 較	540	576	105	△ 138	1,995
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)																										
	本 年 度	1,080	1,947	255	392	6,754																										
	前 年 度	540	1,371	150	530	4,759																										
	比 較	540	576	105	△ 138	1,995																										

注) 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	4,260	1	給与改定に伴う 増加分	280	給与改定に係る増加分 280 千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.8 % 給与改定実施時期 令和7年(2025年)4月
		2	昇給に伴う増加分	95		平均昇給率 1.3 %
		3	その他の増加分	3,885	所属会計変更等に係る増加分 3,885 千円	職員数の異動状況 { 現に在職する } (その他) (計) 職員数 本年度 (4)人 ()人 (4)人 前年度 (3)人 ()人 (3)人 比 較 (1)人 ()人 (1)人
職 員 手 当	3,078	1	給与改定に伴う 増加分	193	地域手当に係る増加分 34 千円	地域手当 給与改定に係る増加分 34 千円
					期末勤勉手当に係る増加分 159 千円	期末勤勉手当 給与改定に係る増加分 159 千円 期末勤勉手当の支給率 支給期 6月 12月 合計 本年度 2.325 (1.225) 2.325 (1.225) 4.65 (2.45) 前年度 2.30 (1.20) 2.30 (1.20) 4.60 (2.40)
		2	その他の増減分	2,885		管理職手当 540 千円 地域手当 542 千円 通勤手当 105 千円 時間外及び休日勤務手当 △ 138 千円 期末勤勉手当 1,836 千円

注) 職員数は、常勤職員数であり、()内は、短時間勤務職員数(外書き)である。

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年(2026年)2月1日現在	平均給料月額(円)	244,620
	平均給与月額(円)	300,986
	平均年齢(歳)	34.2
令和7年(2025年)2月1日現在	平均給料月額(円)	282,557
	平均給与月額(円)	338,109
	平均年齢(歳)	38.6

イ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年(2026年) 2月1日現在	1等級	()	()
	2等級	()	()
	3等級	()	()
	4等級	()	()
	5等級	2	50.0
	6等級	2	50.0
	7等級	()	()
	計	4	100.0
令和7年(2025年) 2月1日現在	1等級	()	()
	2等級	()	()
	3等級	()	()
	4等級	()	()
	5等級	1	33.4
	6等級	1	33.3
	7等級	1	33.3
	計	3	100.0

注) 職員数欄の()内は、再任用職員数(外書き)である。

(等級別の標準的な職務内容) 令和8年2月1日現在

区 分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
一般行政職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
技能労務職	主 任	一般職員	一般職員	一般職員	—	—	—
医療職・消防職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員

(等級別の標準的な職務内容) 令和7年2月1日現在

区 分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
一般行政職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員
技能労務職	主 任	一般職員	一般職員	一般職員	—	—	—
医療職・消防職	部 長	副部長	室 長	室長補佐	参 事	一般職員	一般職員

ウ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	4	4
		5号給(人)		
	6号給(人)			
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

注) 支給率欄の()内は、再任用職員の支給率である。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率	12%
支給対象職員数	4人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4級地 (12%)

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異なる	市内居住者のみ支給。 持家…月9,000円 賃貸…月9,000円 (入庁10年目までは入庁年数に応じた加算あり)
通勤手当	同 じ	