

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 議会費	706,190	685,895	20,295	その他 169	1. 報酬	280,459	議員報酬 276,125 一般職非常勤報酬 4,334
事業の内訳				一般財源 706,021	2. 給料	55,683	一般職給
○人件費	622,790	617,152	5,638		3. 職員手当等	165,767	地域手当 7,134 扶養手当 1,144 通勤手当 795 住居手当 1,053 管理職手当 2,608 時間外勤務手当 5,155 期末勤勉手当 25,327 議員期末手当 121,876 児童手当 675
一般職給与費	122,006	115,120	6,886		4. 共済費	125,215	職員共済組合負担金 22,249 議員共済会負担金 102,783 雇用保険料 33 職員厚生会補給金 150
議員報酬	500,784	502,032	△1,248		8. 報償費	146	謝礼金
○その他	76,374	62,039	14,335				
議会関連事務	76,374	62,039	14,335				
○一般事務費	7,026	6,704	322				
議事課一般事務事業	2,563	2,555	8				
総務課一般事務事業	4,463	4,149	314				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					9. 旅費	7,602	費用弁償 普通旅費	5,862 1,740
					10. 交際費	810	議会交際費	
					11. 需用費	13,362	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,671 79 10,219 1,393
					12. 役務費	8,881	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	344 8,362 122 53
					13. 委託料	14,764	撮影複写委託料 機械等保守委託 料 委託料	
					14. 使用料及び賃借 料	863	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	380 306 177
					19. 負担金補助及び 交付金	32,638	負担金 交付金	2,398 30,240

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	7,134,833	7,026,053	108,780	国庫支出金 26,680	1. 報酬	110,297	委員報酬 2,923	107,374
事業の内訳				府支出金 13,738			一般職非常勤報酬	
○人件費	4,715,702	4,630,807	84,895	その他 282,841	2. 給料	1,130,984	特別職給 33,900	1,097,084
特別職給	117,746	68,303	49,443	一般財源 6,811,574			一般職給	
一般職給与費	3,967,560	3,852,525	115,035					
その他共済費(報酬)	535,884	583,388	△47,504					
その他共済費(賃金)	94,512	126,591	△32,079					
○共に生きる平和なまちづくり	290	494	△204		3. 職員手当等	2,497,089	地域手当 144,564	
非核平和事業	290	494	△204				扶養手当 32,455	
○共に生きる平和なまちづくり	19,388	19,490	△102				通勤手当 23,936	
憲法記念事業	730	835	△105				住居手当 20,975	
人権啓発・相談事業	4,150	4,306	△156				管理職手当 41,976	
人権施策の推進	14,508	14,349	159				時間外勤務手当 95,045	
○共に生きる平和なまちづくり	417	605	△188				特殊勤務手当 283	
店舗・作業所運営管理事業	97	137	△40				期末勤勉手当 512,593	
同和問題の課題解決の推進	320	468	△148				退職手当 1,606,677	
○共に生きる平和なまちづくり	7,265	3,805	3,460		4. 共済費	1,087,629	全国健康保険協会医療保険負担金 418,723	
多文化共生指針の推進	7,265	3,805	3,460				職員共済組合負担金 23,558	
○市民文化の創造	4,729	4,028	701				全国健康保険協会介護保険負担金 28,311	
表彰・顕彰事業	4,729	1,116	3,613					
表彰・顕彰事業	0	2,912	△2,912					
○子ども・若者支援の充実	12,913	9,673	3,240					
若者支援事業	12,913	9,673	3,240					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○持続可能な行財政運営の 推進	2	2	0				厚生年金保険料	352,803
市有施設耐震化推進事 業	2	2	0				職員厚生会補給 金	14,240
○暮らしの安全対策の充実	4,854	4,854	0				地方公務員災害 補償基金負担金	25,766
防犯対策事業	4,854	4,854	0				労働者災害補償 保険料	10,208
○自立生活支援の充実	13,801	9,501	4,300					
障害者就労支援事務	13,801	9,501	4,300					
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	6,518	3,430	3,088		5.			
文書館等運営管理事業	6,518	3,430	3,088		災害補償費	2,000	災害補償費	
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	7,650	7,762	△112		7.			
相談事業	7,600	7,712	△112		賃金	23,834	賃金	
広聴事業	50	50	0		8.			
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	1	1	0		報償費	5,212	報償金	1,035
審議会委員等の市民公 募推進	1	1	0				謝礼金	4,177
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	4,807	4,680	127		9.			
情報共有・連携事業	4,807	4,680	127		旅費	3,528	費用弁償	90
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	552	73	479				普通旅費	3,438
協働の推進	552	73	479		10.			
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	23,769	23,242	527		交際費	1,710	市長交際費	1,400
市民活動情報サロン運 営管理事業	14,885	14,824	61				市交際費	310
市民公益活動基金（と よなか夢基金）の管理 運用	3,234	2,690	544		11.			
市民公益活動推進委員 会	1,015	955	60		需用費	350,048	消耗品費	222,094
市民公益活動推進事業	4,635	4,773	△138				燃料費	8,183
							食糧費	142
							印刷製本費	5,194
							光熱水費	98,548
							修繕料	1,053
							建物等修繕料	14,834

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	8,520	12,112	△3,592		12. 役務費	110,880	通信運搬費	52,458
自治会活動支援事業	8,520	12,112	△3,592				筆耕翻訳料	1,445
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	36,249	32,320	3,929				広告料	830
地域づくりの取組み支 援	36,249	32,320	3,929				公金取扱手数料	65
○持続可能な行財政運営の 推進	26,760	23,321	3,439		13. 委託料	919,073	手数料	47,899
外部監査制度	12,750	12,786	△36				保険料	8,183
契約事務事業	13,406	9,952	3,454				相談・指導業務 委託料	
工事検査事務事業	270	270	0				撮影複写委託料	
行政手続の適正化	71	50	21				調査測量鑑定委 託料	
特別職関係業務	262	262	0				健康診査治療委 託料	
公印管守事務	1	1	0				事務事業委託料	
○持続可能な行財政運営の 推進	776,957	719,887	57,070				電算事務処理委 託料	
外部活力導入・運用	1	24	△23				システム開発委 託料	
旧子育て支援センター 運営管理事業	5,858	5,624	234				施設総合管理委 託料	
行政組織の効率化	1	1	0				機械等保守委託 料	
市役所別館運営管理事 業	12,509	8,389	4,120				建物付帯設備等 保守委託料	
市有施設の有効活用	1,659	2,033	△374				公共系ごみ処理 委託料	
市有施設保全事業	3,143	33,375	△30,232				委託料	
事務効率の向上	18,383	3,130	15,253					
車両管理運行业務	70,945	69,736	1,209					
出資法人関連事務	1	1	0					
庄内出張所運営管理事 業	9,631	8,586	1,045					
新千里出張所運営管理 事業	663	836	△173					
窓口サービス向上の推 進	62,534	58,781	3,753		14. 使用料及び賃借 料	709,168	自動車借上料	16,945
							会場借上料	784

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
本庁舎運営管理事業	324,807	287,111	37,696				機械器具借上料	610,301
郵便印刷業務	11,043	10,357	686				聴視料	608
行政評価	9,633	6,382	3,251				施設借上料	39,222
特別職秘書事業	8,185	8,790	△605				使用料	41,308
パスポートセンター運 営管理事業	209,036	203,953	5,083					
庄内駅前庁舎管理業務	28,925	12,778	16,147			15. 工事請負費	61,397	補修工事請負費
○持続可能な行財政運営の 推進	79,450	54,053	25,397			18. 備品購入費	10,238	器具購入費 図書購入費
給与関連業務	28,912	13,058	15,854					10,111
採用試験事務	4,172	4,231	△59					127
職員厚生	2,249	2,249	0					
人事関連事務	41,956	34,514	7,442			19. 負担金補助及び 交付金	93,240	負担金 企業会計退職手 当負担金
人材育成基本方針推進	2,161	1	2,160					18,130
○持続可能な行財政運営の 推進	1,236,288	1,331,220	△94,932					27,013
エキスタとよなか運営 管理事業	10,761	8,360	2,401					43,141
行政情報システム事業	333,100	291,401	41,699					556
住民情報システム事業	813,708	923,900	△110,192					4,400
情報化推進事業	4,312	7,437	△3,125					
地域情報システム事業	28,475	53,759	△25,284					
電子計算機室運営管理 事業	45,932	45,838	94					
番号制度導入事業	0	525	△525					
○持続可能な行財政運営の 推進	16,273	310	15,963			25. 積立金	18,506	市民公益活動基 金積立金
財政管理事業	310	310	0					2,500
基金管理事務事業	15,963	0	15,963					43
○持続可能な行財政運営の 推進	41,638	43,738	△2,100					1,269
寄附によるまちづくり 事業	3,426	9,634	△6,208					4,665
債権回収体制整備	37,116	30,716	6,400					10,000
								豊中市まちづく り応援基金積立 金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
滞納整理事業	1,096	3,388	△2,292				豊中市まちづく
○一般事務費	90,040	86,644	3,396				り応援基金積立
コミュニティ政策課一 般事務事業	450	541	△91				金利子積立
企画調整課一般事務事 業	4,505	4,723	△218				
契約検査課一般事務事 業	886	1,238	△352				
行政総務課一般事務事 業	3,783	3,182	601				
財政課一般事務事業	3,974	3,884	90				
広報広聴課一般事務事 業	8,147	7,977	170				
資産管理課一般事務事 業	23,936	21,686	2,250				
情報政策課一般事務事 業	5,617	5,567	50				
職員課一般事務事業	5,103	4,975	128				
新千里出張所一般事務 事業	617	617	0				
人事課一般事務事業	3,193	3,284	△91				
秘書課一般事務事業	2,124	2,157	△33				
人権政策課一般事務事 業	698	698	0				
危機管理課一般事務事 業	2,018	1,994	24				
施設整備課一般事務事 業	22,970	22,154	816				
施設活用課一般事務事 業	2,019	1,967	52				
○持続可能な行財政運営の 推進	0	1	△1				
地方分権推進事業	0	1	△1				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
2. 文書広報費	171,381	184,854	△13,473	国庫支出金 85	1. 報酬	23,467	委員報酬 1,655 一般職非常勤報酬 21,812	
事業の内訳				その他 11,674				
○暮らしの安全対策の充実 暴力団排除推進事務	1 1	1 1	0 0	一般財源	8. 報償費	1,240	報償金 60 謝礼金 1,180	
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	150,386	163,961	△13,575	159,622				
市政情報の発信	125,695	135,071	△9,376		9. 旅費	772	費用弁償 39 普通旅費 733	
情報公開の推進事業	3,438	3,507	△69					
文書管理事業	19,231	23,427	△4,196					
豊中市情報公開・個人 情報保護運営委員会	722	684	38					
豊中市情報公開・個人 情報保護審査会	1,300	1,272	28		11. 需用費	78,671	消耗品費 4,610 食糧費 26 印刷製本費 73,990 修繕料 45	
○持続可能な行財政運営の 推進	3,372	3,221	151					
個人情報保護	186	35	151					
条例等の立案、審査事 務	3,025	3,025	0					
コンプライアンス関連 事務	161	161	0		12. 役務費	1,731	通信運搬費 891 筆耕翻訳料 778 広告料 12 手数料 50	
○持続可能な行財政運営の 推進	125	125	0					
政策法務推進事務	125	125	0					
○一般事務費	17,497	17,546	△49		13. 委託料	60,490	撮影複写委託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
広報広聴課一般事務事 業	13,936	13,969	△33					
法務・コンプライアン ス課一般事務事業	3,561	3,577	△16					

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					14. 使用料及び賃借料	3,855	自動車借上料 1 会場借上料 30 機械器具借上料 3,196 使用料 628
					18. 備品購入費	801	器具購入費 781 図書購入費 20
					19. 負担金補助及び交付金	354	負担金
3. 財政管理費	10,746	21,965	△11,219	一般財源 10,746	8. 報償費	100	謝礼金
事業の内訳					9. 旅費	118	普通旅費
○持続可能な行財政運営の推進	8,349	20,148	△11,799		11. 需用費	2,937	消耗品費 1,463 食糧費 10 印刷製本費 1,464
財政管理事業	2,857	7,156	△4,299		12. 役務費	80	通信運搬費
予算編成システム管理事業	5,492	12,992	△7,500		13. 委託料	4,389	システム開発委託料 機械等保守委託料
○持続可能な行財政運営の推進	211	240	△29				
歳入確保対策事業費	211	240	△29				
○一般事務費	2,186	1,577	609				
財政課一般事務事業	2,186	1,577	609				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					14. 使用料及び賃借料	3,012	機械器具借上料
					19. 負担金補助及び交付金	110	負担金
4. 会計管理費	32,567	33,721	△1,154	一般財源 32,567	1. 報酬	4,495	一般職非常勤報酬
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	28,200	31,626	△3,426		7. 賃金	3,223	賃金
会計事務	28,200	31,626	△3,426		9. 旅費	11	普通旅費
○一般事務費	4,367	2,095	2,272		11. 需用費	1,031	消耗品費 582 食糧費 5 印刷製本費 434 修繕料 10
会計課一般事務事業	4,367	2,095	2,272		12. 役務費	552	通信運搬費 140 手数料 336 保険料 76
					13. 委託料	22,471	事務事業委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							機械等保守委託料	
					14.	708	機械器具借上料 使用料	707 1
					18.	11	図書購入費	
					19.	65	負担金	
5. 財産管理費	103,578	106,619	△3,041	国庫支出金 5,000	1. 報酬	3,783	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				府支出金 3,017	7. 賃金	6,480	賃金	
○魅力的な住環境の形成 明示事業	18,051	25,322	△7,271	その他 10,874	8. 報償費	60	謝礼金	
○都市基盤の充実 用地買収事務	4,904	2,733	2,171	一般財源 84,687	9. 旅費	485	費用弁償 普通旅費	10 475
○持続可能な行財政運営の 推進	75,071	73,154	1,917		11. 需用費	8,326	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	2,501 3 122 300 40 5,360
市有財産の管理	42,575	37,972	4,603					
小中学校用地借入	27,642	30,242	△2,600					
保険業務	4,854	4,940	△86					
○一般事務費	5,552	5,410	142					
土地活用課一般事務事 業	5,552	5,410	142					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					12. 役務費	9,470	通信運搬費 216 手数料 4,076 保険料 5,178
					13. 委託料	34,250	撮影複写委託料 調査測量鑑定委 託料 システム開発委 託料 施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 建物付帯設備等 保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	29,452	自動車借上料 84 会場借上料 10 機械器具借上料 1,716 土地借上料 27,642
					15. 工事請負費	10,167	補修工事請負費
					16. 原材料費	590	工事材料費
					19. 負担金補助及び 交付金	515	負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
6. 企画費	31,580	48,801	△17,221	その他 1,749	1.	報酬 8,257	委員報酬 758 一般職非常勤報酬 7,499
事業の内訳				一般財源 29,831	7.	賃金 1,756	賃金
○魅力的な住環境の形成	198	0	198		8.	報償費 468	謝礼金
南部地域活性化構想の 推進	198	0	198		9.	旅費 922	費用弁償 94 普通旅費 828
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	213	218	△5		11.	需用費 1,792	消耗品費 1,171 食糧費 25 印刷製本費 586 修繕料 10
自治基本条例に基づく 取組みの推進	213	218	△5				
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	1,200	2,500	△1,300				
コミュニティ助成事業	1,200	2,500	△1,300				
○持続可能な行財政運営の 推進	3,575	18,577	△15,002				
企画調整	296	606	△310				
行政評価	381	1,379	△998				
政策会議	230	628	△398				
総合計画の推進	2,278	10,474	△8,196				
総合教育会議の運営	40	95	△55				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
まち・ひと・しごと創 生総合戦略の推進	350	554	△204		12. 役務費	246	通信運搬費
(仮称) 南部地域活性 化構想の策定	0	4,841	△4,841		13. 委託料	15,380	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
○持続可能な行財政運営の 推進	17,310	18,156	△846		14. 使用料及び賃借 料	1,441	自動車借上料 16 会場借上料 263 機械器具借上料 1,090 使用料 72
都市政策調査研究事業	17,310	18,000	△690		19. 負担金補助及び 交付金	1,318	負担金 118 補助金 1,200
地方分権推進事業	0	156	△156				
○持続可能な行財政運営の 推進	617	843	△226				
都市間連携事業	617	843	△226				
○一般事務費	8,467	8,507	△40				
とよなか都市創造研究 所一般事務事業	8,151	8,147	4				
企画調整課一般事務事 業	316	360	△44				
7. 都市魅力創造費	37,951	42,169	△4,218	その他 2,000 一般財源 35,951	1. 報酬	4,305	委員報酬 291 一般職非常勤報 酬 4,014
事業の内訳					8. 報償費	1,772	謝礼金
○市民文化の創造	590	1,388	△798		9. 旅費	900	費用弁償 12 普通旅費 888
姉妹都市交流	590	1,388	△798		11. 需用費	4,320	消耗品費 2,906 食糧費 23
○持続可能な行財政運営の 推進	32,393	36,200	△3,807				
魅力創造事業	31,685	35,492	△3,807				
兄弟都市交流	708	708	0				
○一般事務費	4,968	4,581	387				
魅力創造課一般事務事 業	4,968	4,581	387				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							印刷製本費	1,179
							修繕料	212
					12.	660	通信運搬費	391
					役務費		筆耕翻訳料	50
							手数料	189
							保険料	30
					13.	16,328	委託料	
					委託料			
					14.	1,056	自動車借上料	15
					使用料及び賃借料		会場借上料	548
							機械器具借上料	442
							使用料	51
					19.	8,610	負担金	110
					負担金補助及び交付金		補助金	8,500
8.				その他				
文化振興費	63,973	62,485	1,488	7,065		7,945	委員報酬	466
				一般財源			一般職非常勤報酬	7,479
事業の内訳				56,908				
○市民文化の創造	61,040	57,852	3,188					
市所蔵美術品管理	8,122	5,665	2,457					
文化芸術振興基金	2,199	1,746	453					
文化芸術振興事業	10,107	18,110	△8,003					
文化行政の推進	23,023	16,399	6,624					
豊中まつり	17,589	15,932	1,657					
○一般事務費	2,933	4,633	△1,700					
文化芸術課一般事務事業	2,933	4,633	△1,700					
					1.			
					報酬			
					8.	2,017	報償金	705
					報償費		謝礼金	1,312
					9.	485	費用弁償	19
					旅費		普通旅費	466

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					11. 需用費	3,082	消耗品費 306 食糧費 40 印刷製本費 2,736
					12. 役務費	5,456	通信運搬費 581 保管料 4,175 手数料 208 保険料 492
					13. 委託料	12,009	委託料
					14. 使用料及び賃借料	2,051	自動車借上料 10 会場借上料 1,746 機械器具借上料 213 使用料 82
					19. 負担金補助及び 交付金	29,527	負担金
					25. 積立金	1,401	文化芸術振興基金積立金 600 文化芸術振興基金積立金利子積立 801
9. スポーツ振興費	77,157	87,105	△9,948	その他 18,260	1. 報酬	10,294	委員報酬 291 嘱託報酬 4,145

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				一般財源			一般職非常勤報酬 5,858
○健康と生きがいづくりの 推進	69,593	79,042	△9,449	58,897			
スポーツ振興事業	65,410	76,851	△11,441		7.	賃金 901	賃金
スポーツ振興基金	4,183	2,191	1,992				
○一般事務費	7,564	8,063	△499		8.	報償費 4,878	報償金 800 謝礼金 1,868 その他報償費 2,210
スポーツ振興課一般事 務事業	7,564	8,063	△499				
					9.	旅費 241	費用弁償 101 普通旅費 140
					11.	需用費 1,744	消耗品費 1,261 食糧費 5 印刷製本費 328 修繕料 150
					12.	役務費 1,361	通信運搬費 1,199 公金取扱手数料 162
					13.	委託料 42,106	事務事業委託料 システム開発委 託料 委託料
					14.	使用料及び賃借 料 3,133	機械器具借上料 2,533 使用料 600

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					19. 負担金補助及び 交付金	8,478	負担金 358 補助金 7,400 交付金 720
					25. 積立金	4,021	スポーツ振興基 金積立金 4,000 スポーツ振興基 金積立金利子積 立 21
10. 体育施設費	707,264	687,020	20,244	その他 178,329	1. 報酬	369	委員報酬
事業の内訳				一般財源	8. 報償費	20	謝礼金
○健康と生きがいがづくりの 推進	707,264	687,020	20,244	528,935	11. 需用費	11,519	消耗品費 1,500 食糧費 7 光熱水費 3,879 建物等修繕料 6,133
屋内体育施設運営管理 事業	590,260	592,673	△2,413		12. 役務費	1,652	通信運搬費 45 手数料 170 保険料 1,437
屋外体育施設運営管理 事業	117,004	94,347	22,657		13. 委託料	671,205	調査測量鑑定委 託料 施設総合管理委 託料 指定管理委託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							機械等保守委託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					14. 使用料及び賃借料	2,913	機械器具借上料 使用料	2,386 527
					15. 工事請負費	10,009	補修工事請負費	
					18. 備品購入費	9,577	器具購入費	
11. 公平委員会費	2,173	2,205	△32	一般財源 2,173	1. 報酬	1,641	委員報酬	
事業の内訳					3. 職員手当等	36	時間外勤務手当	
○人件費	36	36	0					
一般職給与費	36	36	0					
○その他	2	2	0					
公平委員会	2	2	0		9. 旅費	94	費用弁償 普通旅費	4 90
○一般事務費	2,135	2,167	△32					
公平委員会事務局一般 事務事業	2,135	2,167	△32		10. 交際費	5	委員会交際費	
					11. 需用費	40	消耗品費 食糧費 印刷製本費	33 6 1
					12. 役務費	205	通信運搬費	35

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							筆耕翻訳料 170
						14. 使用料及び賃借料	1 自動車借上料
						19. 負担金補助及び 交付金	151 負担金
12. 職員厚生費	58,332	78,284	△19,952	その他 2,030		1. 報酬	21,809 嘱託報酬 17,018 一般職非常勤報酬 4,791
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	58,332	78,284	△19,952	一般財源 56,302		8. 報償費	1,440 謝礼金
職員厚生	58,332	78,284	△19,952			9. 旅費	228 費用弁償 32 普通旅費 196
						11. 需用費	277 消耗品費 172 修繕料 5 医薬材料費 100
						12. 役務費	45 通信運搬費 15 手数料 30
						13. 委託料	33,799 健康診査治療委 託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					14. 使用料及び賃借料	95	機械器具借上料
					19. 負担金補助及び交付金	639	負担金
13. 職員研修費	10,904	11,088	△184	一般財源 10,904	8. 報償費	8,608	報償金 40 謝礼金 8,568
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	10,904	11,088	△184		9. 旅費	920	研修旅費
職員研修事業	10,903	11,087	△184		11. 需用費	325	消耗品費 308 食糧費 14 印刷製本費 2 修繕料 1
人材育成基本方針推進	1	1	0		14. 使用料及び賃借料	480	会場借上料 100 機械器具借上料 380
					19. 負担金補助及び交付金	571	負担金
14. 安全都市推進費	8,184	2,397	5,787	一般財源 8,184	8. 報償費	50	謝礼金
事業の内訳 ○暮らしの安全対策の充実	38	38	0		9. 旅費	80	普通旅費
安全対策事業	38	38	0				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節				
					区分	金額					
○暮らしの安全対策の充実 交通安全対策事業	8,146	2,359	5,787			11.	1,471	消耗品費 345 印刷製本費 2 修繕料 1,124			
	8,146	2,359	5,787						12.	73	通信運搬費
									13.	4,800	委託料
									19.	1,710	負担金
15. 生活環境費	333,610	342,331	△8,721	府支出金	321,135	1.	14,576	委員報酬 1,889 一般職非常勤報酬 12,687			
事業の内訳				4,152					その他		
○人件費	198,639	190,957	7,682	8,323					一般財源		
一般職給与費	198,639	190,957	7,682								
○快適な都市環境の保全・ 創造	4,037	4,597	△560			2.	89,908	一般職給			
空港を活かしたまちづ くり	4,037	4,597	△560			3.	74,965	地域手当 11,526 扶養手当 3,570 通勤手当 2,549 住居手当 1,788 管理職手当 2,568 時間外勤務手当 8,981 特殊勤務手当 3 期末勤勉手当 41,310 児童手当 2,670			
○快適な都市環境の保全・ 創造	18,936	19,589	△653								
環境に関する教育・学 習と意識啓発推進事業	1,637	1,734	△97								
環境交流センター管理 事業	17,299	17,855	△556								
○低炭素・循環型社会の構 築	32,241	44,980	△12,739								
地球環境保全推進事業	32,241	44,980	△12,739								

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節			
					区 分	金 額				
○快適な都市環境の保全・創造	7,433	6,634	799		4. 共済費	33,766	全国健康保険協会医療保険負担金	157		
自然環境保全事業	7,433	6,634	799							
○快適な都市環境の保全・創造	4,671	3,603	1,068						職員共済組合負担金	33,026
環境保全推進事業	4,671	3,603	1,068							
○快適な都市環境の保全・創造	59,032	57,535	1,497						全国健康保険協会介護保険負担金	26
空港周辺対策事業	15,861	16,439	△578							
公害対策事業	43,171	41,096	2,075						雇用保険料	27
○一般事務費	8,621	8,361	260						厚生年金保険料	289
環境政策課一般事務事業	3,614	4,013	△399						職員厚生会補給金	241
空港課一般事務事業	5,007	4,348	659							
○低炭素・循環型社会の構築	0	6,075	△6,075		8. 報償費	2,002	報償金	145		
再生可能エネルギー導入促進事業	0	6,075	△6,075						謝礼金	1,857
					9. 旅費	1,842	費用弁償	8		
									普通旅費	1,834
					11. 需用費	9,108	消耗品費	4,954		
									食糧費	53
									印刷製本費	1,953
									光熱水費	1,128
									修繕料	520
							建物等修繕料	500		
					12. 役務費	4,238	通信運搬費	1,855		
									手数料	2,136
									保険料	247

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					13. 委託料	58,377	施設総合管理委託料 指定管理委託料 機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	10,488	自動車借上料 67 会場借上料 161 機械器具借上料 7,557 土地借上料 2,579 施設借上料 31 使用料 93
					19. 負担金補助及び交付金	33,394	負担金 2,961 補助金 27,159 助成金 3,274
					25. 積立金	946	地球温暖化防止基金積立金 930 地球温暖化防止基金積立金利子積立 16
16. 生ごみ・剪定枝堆肥化施設費	19,663	20,424	△761	一般財源	3. 職員手当等	28	時間外勤務手当
事業の内訳				19,663	7. 賃金	2,160	賃金
○人件費	28	3,320	△3,292				
一般職給与費	28	3,320	△3,292				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
○低炭素・循環型社会の構築	19,635	17,104	2,531		9.		
生ごみ・剪定枝堆肥化事業	7,706	7,755	△49		旅費	5	普通旅費
緑と食品のリサイクルプラザ運営管理事業	11,929	9,349	2,580		11.	3,933	消耗品費 843 燃料費 235 印刷製本費 179 光熱水費 1,394 修繕料 732 建物等修繕料 550
					12.	981	通信運搬費 65 手数料 876 保険料 40
					13.	12,289	調査測量鑑定委託料 建物付帯設備等保守委託料 委託料
					16.	211	加工用原材料費
					19.	47	負担金
					27.	9	公課費
17. 生活情報センター費	138,084	129,104	8,980	府支出金 8,828	1.	20,596	委員報酬 204

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳				その他			一般職非常勤報酬	20,392
○人件費	66,408	59,346	7,062	2,638				
一般職給与費	66,408	59,346	7,062	126,618	2.			
○暮らしの安全対策の充実	69,649	67,649	2,000		給料	31,943	一般職給	
ガス事業法・電気用品	5	5	0					
安全法関係事務					3.			
計量法関係業務	3,376	3,780	△404		職員手当等	22,489	地域手当	4,065
消費生活用製品安全法	5	5	0				扶養手当	438
・家庭用品品質表示法							通勤手当	582
等関係事務							住居手当	624
消費者活動の支援事業	1,204	1,204	0				管理職手当	1,488
消費者啓発事業	1,899	1,798	101				時間外勤務手当	1,001
消費生活情報の提供事業	3,007	3,163	△156				期末勤勉手当	14,171
消費生活相談業務	21,700	21,487	213				児童手当	120
生活情報センター運営	29,681	30,820	△1,139		4.			
管理事業					共済費	11,976	全国健康保険協会医療保険負担金	138
地方消費者行政推進事業	8,772	5,387	3,385				職員共済組合負担金	11,447
○一般事務費	2,027	2,109	△82				全国健康保険協会介護保険負担金	23
くらし支援課一般事務	2,027	2,109	△82				雇用保険料	26
事業							厚生年金保険料	256
							職員厚生会補給金	86
					8.			
					報償費	317	謝礼金	
					9.			
					旅費	643	費用弁償	204

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							普通旅費	439
					11. 需用費	21,185	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	4,902 49 25 5,333 7,674 110 3,092
					12. 役務費	1,418	通信運搬費 広告料 手数料 保険料	887 300 176 55
					13. 委託料	26,074	相談・指導業務 委託料 施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					14. 使用料及び賃借 料	889	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料 聴視料	10 25 774 80

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節			
					区分	金額				
					18. 備品購入費	150	器具購入費			
					19. 負担金補助及び 交付金	404	負担金	254	助成金	150
18. 男女共同参画推進費	16,822	22,485	△5,663	その他 2	1. 報酬	6,596	委員報酬	3,985	一般職非常勤報酬	2,611
事業の内訳 ○共に生きる平和なまちづくり	16,822	22,485	△5,663	一般財源 16,820	8. 報償費	294	謝礼金			
DV対策基本計画の推進	11,504	11,873	△369		9. 旅費	239	費用弁償	81	普通旅費	158
男女共同参画の推進	1,173	5,967	△4,794		11. 需用費	465	消耗品費	80	食糧費	7
男女共同参画苦情処理 制度	4,145	4,645	△500				印刷製本費	348	修繕料	30
					12. 役務費	340	通信運搬費			
					13. 委託料	7,773	事務事業委託料			
					14. 使用料及び賃借料	170	自動車借上料			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					19. 負担金補助及び 交付金	445	負担金 補助金 助成金 5 300 140
					21. 貸付金	500	貸付金
19. 訴訟費	32,175	23,513	8,662	その他 10 一般財源 32,165	1. 報酬	663	委員報酬
事業の内訳					8. 報償費	3,111	謝礼金
○魅力的な住環境の形成	7,622	8,987	△1,365				
市営住宅運営管理事業	7,622	8,987	△1,365				
○持続可能な行財政運営の 推進	13,758	14,011	△253		11. 需用費	16	消耗品費 食糧費 10 6
争訟対応事務	13,758	14,011	△253				
○持続可能な行財政運営の 推進	10,317	0	10,317		12. 役務費	3,039	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 118 155 2,766
市有財産の管理	10,317	0	10,317				
○一般事務費	478	515	△37		13. 委託料	25,337	委託料
地域福祉課一般事務事 業	478	515	△37		14. 使用料及び賃借 料	9	機械器具借上料
20. 国際交流センター費	85,036	89,835	△4,799	その他 5,600	1. 報酬	272	委員報酬

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節			
					区 分	金 額				
事業の内訳 ○共に生きる平和なまちづくり 国際交流センター運営 管理事業	85,036	89,835	△4,799	一般財源 79,436	8.	30	謝礼金			
					報償費					
	85,036	89,835	△4,799		11.			60	消耗品費 食糧費	56 4
					需用費					
					12.					
			役務費							
				13.	62,932	指定管理委託料				
				委託料						
					19.	21,703	負担金			
					負担金補助及び 交付金					
21. 男女共同参画推進センター費	133,943	135,232	△1,289	その他 10,650	1.	272	委員報酬			
					報酬					
事業の内訳 ○共に生きる平和なまちづくり 男女共同参画推進センター すてっぷ運営管理 事業	133,943	135,232	△1,289	一般財源 123,293	8.	30	謝礼金			
					報償費					
	133,943	135,232	△1,289		11.			30	食糧費 印刷製本費	3 27
					需用費					
					12.					
			役務費							
				13.	108,667	指定管理委託料				
				委託料						

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							機械等保守委託料	
					14.	966	機械器具借上料 使用料	169 797
					19.	23,892	負担金	
22. 共同利用施設費	77,983	78,535	△552	その他 81	8.	30	報償金	
事業の内訳				一般財源 77,902	11.	40,165	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 建物等修繕料	2,321 4 27,950 350 9,540
○快適な都市環境の保全・ 創造	70,416	71,174	△758					
共同利用施設運営管理 事業	70,416	71,174	△758					
○持続可能な行財政運営の 推進	7,567	7,361	206					
庄内市民センター運営 管理事業	7,567	7,361	206		12.	1,778	通信運搬費 手数料 保険料	1,298 330 150
					13.	33,665	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料	
					14.	503	聴視料	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					18.	1,824	器具購入費
					19.	18	負担金
23. 市民ホール費	369,412	369,634	△222	その他 26,720	1. 報酬	272	委員報酬
事業の内訳				一般財源 342,692	8. 報償費	70	謝礼金
○市民文化の創造	369,412	369,634	△222		11. 需用費	4,048	消耗品費 154 食糧費 4 建物等修繕料 3,890
市民ホール運営管理事業	369,412	369,634	△222		12. 役務費	493	手数料 50 保険料 443
					13. 委託料	351,380	指定管理委託料
					14. 使用料及び賃借料	51	機械器具借上料
					15. 工事請負費	13,098	補修工事請負費
24. 伝統芸能館費	26,194	25,032	1,162	その他 2,277	1. 報酬	6,390	一般職非常勤報酬

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳				一般財源			
○人件費	10,746	7,486	3,260	23,917	2. 給料	6,624	一般職給
一般職給与費	10,746	7,486	3,260				
○市民文化の創造	15,448	17,546	△2,098		3. 職員手当等	2,627	地域手当 795 通勤手当 92 時間外勤務手当 291 期末勤勉手当 1,449
伝統芸能館運営管理事業	15,448	17,546	△2,098				
					4. 共済費	1,495	全国健康保険協会医療保険負担金 463 全国健康保険協会介護保険負担金 76 雇用保険料 82 厚生年金保険料 856 職員厚生会補給金 18
					8. 報償費	950	謝礼金
					9. 旅費	2	費用弁償 1 普通旅費 1
					11. 需用費	3,491	消耗品費 243 食糧費 5 印刷製本費 4 光熱水費 2,638 修繕料 1

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							建物等修繕料 600
					12. 役務費	116	通信運搬費 103 保険料 13
					13. 委託料	4,266	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料
					14. 使用料及び賃借料	233	機械器具借上料 160 聴視料 73
25. 市民ギャラリー費	9,548	9,518	30	その他 3,048	1. 報酬	5,348	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源			
○市民文化の創造	9,548	9,518	30	6,500	11. 需用費	1,283	消耗品費 147 光熱水費 1,036 建物等修繕料 100
市民ギャラリー運営管理事業	9,548	9,518	30		12. 役務費	207	通信運搬費 144 広告料 26 手数料 5 保険料 32

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					13. 委託料	1,461	施設総合管理委 託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	97	機械器具借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	1,152	負担金
26. 地方振興費	80,287	85,357	△5,070	その他 76,110	11. 需用費	49,810	消耗品費 1,830 燃料費 200 印刷製本費 10 光熱水費 21,670 修繕料 3,000 建物等修繕料 23,100
事業の内訳				一般財源			
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	4,177	19,177	△15,000	4,177			
自治会活動支援事業	4,177	19,177	△15,000				
○持続可能な行財政運営の 推進	76,110	66,180	9,930				
市有財産の管理	76,110	66,180	9,930		12. 役務費	2,880	通信運搬費 780 手数料 2,100
					13. 委託料	14,320	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料
					14. 使用料及び賃借 料	400	機械器具借上料 350 聴視料 50

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 備品購入費	8,100	器具購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	4,777	負担金 600 助成金 4,177
27. 千里文化センター費	104,777	115,021	△10,244	その他 11,499	8. 報償費	1,249	謝礼金
事業の内訳 ○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	104,777	115,021	△10,244	一般財源 93,278	11. 需用費	45,702	消耗品費 1,345 燃料費 58 食糧費 23 印刷製本費 900 光熱水費 42,626 建物等修繕料 750
コラボ事業	4,946	4,748	198				
千里文化センター運営 管理事業	99,831	110,273	△10,442		12. 役務費	679	通信運搬費 273 手数料 256 保険料 150
					13. 委託料	54,408	施設総合管理委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	2,056	会場借上料 4 機械器具借上料 59

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							施設借上料	1,983
							使用料	10
					19.	683	負担金	
					負担金補助及び 交付金			
28. 地域連携センター費	207,220	205,199	2,021	その他 5	1.	29,906	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				一般財源 207,215	報酬			
○人件費	174,809	167,231	7,578		2.		一般職給	
一般職給与費	174,809	167,231	7,578		給料	81,632		
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり	2,451	10,133	△7,682		3.			
(仮称) 南部コラボセ ンター基本構想の推進	2,451	10,133	△7,682		職員手当等	62,335	地域手当	10,586
○一般事務費	29,960	27,835	2,125				扶養手当	2,106
千里地域連携センター	10,183	9,388	795				通勤手当	1,827
一般事務事業							住居手当	1,872
中部地域連携センター	5,579	4,333	1,246				管理職手当	4,464
一般事務事業							時間外勤務手当	3,683
南部地域連携センター	7,644	7,518	126				期末勤勉手当	36,297
一般事務事業							児童手当	1,500
北部地域連携センター	6,554	6,596	△42		4.			
一般事務事業					共済費	30,842	全国健康保険協 会医療保険負担 金	282
							職員共済組合負 担金	29,685
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	46
							雇用保険料	86
							厚生年金保険料	523

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							職員厚生会補給金 220
					8.	1,842	報償費 謝礼金
					9.	77	旅費 費用弁償 17 普通旅費 60
					11.	500	需用費 消耗品費 217 食糧費 30 印刷製本費 253
					12.	50	役務費 通信運搬費
					14.	36	使用料及び賃借料 会場借上料 12 使用料 24
29. 庁舎整備費	237,277	377,268	△139,991	地方債 181,000	3.	1,000	職員手当等 時間外勤務手当
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	234,743	370,489	△135,746	一般財源 56,277	11.	787	需用費 消耗品費 40 印刷製本費 747
本庁舎整備事業	234,743	208,566	26,177				
(仮称)庄内駅前庁舎 整備事業	0	144,873	△144,873		12.	747	役務費 手数料
大門公園事務所整備事 業	0	17,050	△17,050				
○一般事務費	2,534	6,779	△4,245		13.	2,000	委託料 設計監理委託料
事務費	2,534	6,779	△4,245				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					15. 工事請負費	232,743	工事請負費
30. 共同利用施設整備費	38,513	48,195	△9,682	一般財源 38,513	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳					11. 需用費	161	消耗品費 10 印刷製本費 151
○快適な都市環境の保全・ 創造 共同利用施設運営管理 事業	38,001	41,969	△3,968		12. 役務費	151	手数料
○一般事務費 事務費	512	716	△204		13. 委託料	2,000	設計監理委託料
○一般事務費 事務費	512	716	△204		15. 工事請負費	36,001	工事請負費
○快適な都市環境の保全・ 創造 市有施設耐震化推進事 業	0	5,510	△5,510				
	0	5,510	△5,510				
31. 市民ホール整備費	9,635	77,510	△67,875	一般財源 9,635	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
事業の内訳					11. 需用費	48	印刷製本費
○市民文化の創造 市民ホール運営管理事 業	9,439	76,800	△67,361		12. 役務費	48	手数料
○市民文化の創造 市民ホール運営管理事 業	9,439	76,800	△67,361		15. 工事請負費	9,439	工事請負費
○一般事務費 事務費	196	710	△514				
○一般事務費 事務費	196	710	△514				
32. 男女共同参画推進センター整備費	8,040	0	8,040	一般財源 8,040	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳					11.		
○共に生きる平和なまちづくり	7,860	0	7,860		需用費	40	印刷製本費
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業	7,860	0	7,860		12.		
					役務費	40	手数料
○一般事務費	180	0	180		15.		
事務費	180	0	180		工事請負費	7,860	工事請負費
33. 地方振興事業費	83,088	231,462	△148,374	その他 55,454	3.		
事業の内訳				一般財源	職員手当等	600	時間外勤務手当
○情報共有・参画・協働に基づくまちづくり	72,317	222,790	△150,473	27,634	11.		
市有施設耐震化推進事業	72,317	222,790	△150,473		需用費	210	消耗品費 40 印刷製本費 170
○持続可能な行財政運営の推進	9,791	5,666	4,125		12.		
市有財産の管理	9,791	5,666	4,125		役務費	170	手数料
○一般事務費	980	3,006	△2,026		13.		
事務費	980	3,006	△2,026		委託料	3,087	調査測量鑑定委託料 設計監理委託料
34. 生活情報センター整備費	4,556	7,802	△3,246	一般財源 4,556	15.		
					工事請負費	79,021	工事請負費
					3.		
					職員手当等	100	時間外勤務手当

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳							
○暮らしの安全対策の充実 生活情報センター運営 管理事業	4,410	7,700	△3,290		11. 需用費	23	印刷製本費
○一般事務費	146	102	44		12. 役務費	23	手数料
事務費	146	102	44		15. 工事請負費	4,410	工事請負費
35. 特別緑地保全地区整備費	142,405	402,144	△259,739	国庫支出金 46,300	3. 職員手当等	730	時間外勤務手当
事業の内訳				その他 2,775	13. 委託料	2,083	調査測量鑑定委 託料
○快適な都市環境の保全・ 創造	141,675	401,494	△259,819	一般財源 93,330	17. 公有財産購入費	139,592	土地購入費
自然環境保全事業	141,675	401,494	△259,819				
○一般事務費	730	650	80				
事務費	730	650	80				
36. 体育施設整備費	593,477	812,477	△219,000	地方債 494,000	3. 職員手当等	1,900	時間外勤務手当
事業の内訳				一般財源 99,477	11. 需用費	510	消耗品費 10 印刷製本費 500
○健康と生きがいづくりの 推進	589,744	810,383	△220,639		12. 役務費	1,323	手数料
屋内体育施設整備事業	279,744	510,383	△230,639		13. 委託料	20,744	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料
屋外体育施設整備事業	310,000	300,000	10,000				
○一般事務費	3,733	2,094	1,639				
事務費	3,733	2,094	1,639				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					15. 工事請負費	269,000	工事請負費
					19. 負担金補助及び 交付金	300,000	負担金
37. 庁舎建設基金積立金	795	797	△2	その他 795	25. 積立金	795	庁舎建設基金積 立金利子積立
事業の内訳				一般財源			
○一般事務費	795	797	△2			0	
資産管理課一般事務事 業	795	797	△2				
38. 地域連携センター整備費	30,774	0	30,774	一般財源 30,774	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳					11. 需用費	100	消耗品費 10 印刷製本費 90
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり (仮称)南部コラボセ ンター整備事業	30,474	0	30,474				
○一般事務費	300	0	300		13. 委託料	29,890	調査測量鑑定委 託料 設計監理委託料
事務費	300	0	300		14. 使用料及び賃借 料	584	機械器具借上料
39. 国際交流センター整備費	7,312	0	7,312	一般財源 7,312	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳							
○共に生きる平和なまちづくり	7,140	0	7,140		11. 需用費	36	印刷製本費
国際交流センター運営 管理事業	7,140	0	7,140		12. 役務費	36	手数料
○一般事務費	172	0	172		15. 工事請負費	7,140	工事請負費
事務費	172	0	172				
40. 諸費	351,800	350,000	1,800	府支出金 58,709	23. 償還金利子及び 割引料	351,800	過誤納還付金及 び還付加算金
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	351,800	350,000	1,800	293,091			
市税収納事業	350,000	350,000	0				
過誤納金の還付及び充 当	1,800	0	1,800				
[文書館整備費]	0	232,315	△232,315				
総務管理費計	11,593,049	12,585,956	△992,907	国庫支出金 78,065			
				府支出金 88,444			
				地方債 675,000			
				その他 720,809			
				一般財源 10,030,731			

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 税務総務費	1,033,217	1,037,513	△4,296	府支出金 552,837	1. 報酬	40,418	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				一般財源 480,380	2. 給料	470,567	一般職給	
○人件費	990,856	993,725	△2,869		3. 職員手当等	346,812	地域手当	58,467
一般職給与費	990,856	993,725	△2,869				扶養手当	10,002
○一般事務費	42,361	43,788	△1,427				通勤手当	12,704
固定資産税課一般事務事業	16,547	16,255	292				住居手当	13,454
市民税課一般事務事業	10,227	10,001	226				管理職手当	6,636
税務企画課一般事務事業	2,031	1,988	43				時間外勤務手当	27,961
納税管理課一般事務事業	7,668	7,678	△10				特殊勤務手当	3,103
債権管理課一般事務事業	5,888	7,866	△1,978				期末勤勉手当	207,945
							児童手当	6,540
					4. 共済費	173,477	全国健康保険協会医療保険負担金	1,098
							職員共済組合負担金	168,581
							全国健康保険協会介護保険負担金	147
							雇用保険料	368
							厚生年金保険料	2,024
							職員厚生会補給金	1,259
					9. 旅費	655	費用弁償	170

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							普通旅費 485
						11. 需用費 674	消耗品費
						14. 使用料及び賃借料 196	機械器具借上料
						18. 備品購入費 15	図書購入費
						19. 負担金補助及び 交付金 403	負担金
2. 賦課徴収費	345,787	279,657	66,130	その他 33,852	7. 賃金 17,382		賃金
事業の内訳				一般財源 311,935	8. 報償費 200		謝礼金
○持続可能な行財政運営の 推進	49,940	53,287	△3,347		9. 旅費 1,059		費用弁償 54 普通旅費 1,005
税証明発行事業	49,940	53,287	△3,347				
○持続可能な行財政運営の 推進	294,048	223,596	70,452				
システム関連事業	108,649	51,800	56,849				
課税事業	124,250	123,419	831		11. 需用費 9,294		消耗品費 8,102
市税収納事業	61,149	48,377	12,772				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
○一般事務費	1,799	2,774	△975				燃料費 6
固定資産税課一般事務 事業	109	109	0				食糧費 6
市民税課一般事務事業	684	684	0				印刷製本費 876
納税管理課一般事務事 業	242	173	69				修繕料 304
税務企画課一般事務事 業	764	1,808	△1,044			12. 役務費	79,769
							通信運搬費 63,773
							公金取扱手数料 14,912
							手数料 1,080
							保険料 4
						13. 委託料	205,984
							撮影複写委託料
							調査測量鑑定委 託料
							事務事業委託料
							窓口関連業務委 託料
							電算事務処理委 託料
							システム開発委 託料
							機械等保守委託 料
						14. 使用料及び賃借 料	18,451
							自動車借上料 121
							会場借上料 1,340
							機械器具借上料 3,666
							使用料 13,324
						18. 備品購入費	25
							図書購入費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					19. 負担金補助及び 交付金	13,623	負担金
3. 固定資産評価審査委員会費	872	873	△1	一般財源	1. 報酬	749	委員報酬
事業の内訳				872	9. 旅費	16	費用弁償 普通旅費
○持続可能な行財政運営の 推進	872	873	△1		10. 交際費	20	委員会交際費
固定資産評価審査委員 会	872	873	△1		11. 需用費	23	消耗品費 食糧費
					12. 役務費	52	通信運搬費
					14. 使用料及び賃借 料	2	自動車借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	10	負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
徴税費計	1,379,876	1,318,043	61,833	府支出金 552,837 その他 33,852 一般財源 793,187			

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 戸籍住民基本台帳費	697,330	712,050	△14,720	国庫支出金 63,721 その他 139,502 一般財源 494,107	1. 報酬 43,172	一般職非常勤報酬	
事業の内訳					2. 給料 177,500	一般職給	
○人件費	374,704	366,661	8,043				
一般職給与費	374,704	366,661	8,043				
○持続可能な行財政運営の 推進	312,666	334,520	△21,854				
庄内出張所運営管理事業	40,138	40,552	△414		3. 職員手当等 130,631	地域手当 22,005 扶養手当 2,148 通勤手当 3,829 住居手当 3,786 管理職手当 3,720 時間外勤務手当 14,481 期末勤勉手当 80,002 児童手当 660	
新千里出張所運営管理 事業	53,001	50,983	2,018				
戸籍住民基本台帳事業	219,527	242,985	△23,458				
○一般事務費	9,960	10,869	△909				
市民課一般事務事業	8,036	8,914	△878				
庄内出張所一般事務 事業	714	704	10				
新千里出張所一般事務 事業	1,210	1,251	△41		4. 共済費 66,573	職員共済組合負 担金 66,097 職員厚生会補給 金 476	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 賃金	28,329	賃金
					9. 旅費	492	費用弁償 42 普通旅費 450
					11. 需用費	10,835	消耗品費 6,516 食糧費 3 印刷製本費 3,815 修繕料 501
					12. 役務費	15,381	通信運搬費 7,880 筆耕翻訳料 54 手数料 7,447
					13. 委託料	159,550	窓口関連業務委託料 電算事務処理委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	21,262	自動車借上料 10 機械器具借上料 14,149 使用料 7,103

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 備品購入費	16	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	43,589	負担金

(項) 4. 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 選挙管理委員会費	92,218	124,580	△32,362	国庫支出金 100	1. 報酬	5,232	委員報酬 3,422 一般職非常勤報酬 1,810
事業の内訳				その他 23			
○人件費	80,416	76,632	3,784	一般財源 92,095	2. 給料	37,678	一般職給
一般職給与費	80,416	76,632	3,784				
○その他	9,861	45,954	△36,093		3. 職員手当等	26,546	地域手当 4,836 扶養手当 1,074 通勤手当 887 住居手当 360 管理職手当 1,548 時間外勤務手当 836 期末勤勉手当 16,465 児童手当 540
選挙管理委員会関係	9,861	45,954	△36,093				
○一般事務費	1,941	1,994	△53		4. 共済費	16,192	全国健康保険協会医療保険負担金 288
選挙管理委員会事務局	1,941	1,994	△53				
一般事務事業							

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							職員共済組合負担金 15,168
							全国健康保険協会介護保険負担金 47
							雇用保険料 54
							厚生年金保険料 533
							職員厚生会補給金 102
					9.		
					旅費	141	費用弁償 41 普通旅費 100
					10.		
					交際費	20	委員会交際費
					11.		
					需用費	897	消耗品費 847 食糧費 11 印刷製本費 24 修繕料 15
					12.		
					役務費	1,113	通信運搬費 204 手数料 909
					13.		
					委託料	3,570	機械等保守委託料 委託料
					14.		
					使用料及び賃借料	654	自動車借上料 8 機械器具借上料 646

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					19. 負担金補助及び 交付金	175	負担金
2. 選挙啓発費	1,095	1,079	16	一般財源 1,095	8. 報償費	116	報償金 謝礼金
事業の内訳 ○その他	1,095	1,079	16		9. 旅費	2	費用弁償 普通旅費
選挙啓発事業	1,095	1,079	16		11. 需用費	674	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料
					12. 役務費	249	通信運搬費 手数料
					14. 使用料及び賃借 料	54	自動車借上料 機械器具借上料
3. 市議会議員選挙費	4,318	0	4,318	一般財源 4,318	1. 報酬	47	一般職非常勤報 酬
事業の内訳 ○その他	4,318	0	4,318		3. 職員手当等	867	時間外勤務手当
市議会議員選挙関連事 務	4,318	0	4,318		8. 報償費	7	謝礼金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					9. 旅費	4	費用弁償 普通旅費	1 3
					11. 需用費	3,149	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	842 50 2,255 2
					12. 役務費	28	通信運搬費	
					13. 委託料	137	委託料	
					14. 使用料及び賃借料	79	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	5 24 50
4. 市長選挙費	97,003	11,248	85,755	一般財源 97,003	1. 報酬	3,966	委員報酬 一般職非常勤報酬	3,694 272
事業の内訳 ○その他	97,003	11,248	85,755		3. 職員手当等	21,402	時間外勤務手当	
市長選挙関連事務	97,003	11,248	85,755		7. 賃金	6,869	賃金	
					8. 報償費	7	謝礼金	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					9. 旅費	34	費用弁償 普通旅費	1 33
					11. 需用費	2,993	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	116 50 2,325 502
					12. 役務費	12,441	通信運搬費 手数料	11,804 637
					13. 委託料	36,137	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	
					14. 使用料及び賃借 料	2,425	自動車借上料 会場借上料 機械器具借上料	1,245 348 832
					18. 備品購入費	188	器具購入費	
					19. 負担金補助及び 交付金	10,541	負担金 交付金	30 10,511
5. 府議会議員選挙費	31,776	0	31,776	府支出金 31,776	1. 報酬	557	委員報酬	219

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○その他 府議会議員選挙関連事務	31,776	0	31,776	一般財源 0			一般職非常勤報酬 338
					3.	職員手当等 5,071	時間外勤務手当
					7.	賃金 1,351	賃金
					8.	報償費 50	謝礼金
					9.	旅費 4	費用弁償 普通旅費 1 3
					11.	需用費 5,612	消耗品費 3,853 燃料費 22 食糧費 50 印刷製本費 1,685 修繕料 2
					12.	役務費 11,745	通信運搬費 11,291 手数料 454
					13.	委託料 2,013	システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 使用料及び賃借料	382	自動車借上料 10 会場借上料 63 機械器具借上料 309
					18. 備品購入費	4,991	器具購入費
選挙費計	226,410	136,907	89,503	国庫支出金 100 府支出金 31,776 その他 23 一般財源 194,511			

(項) 5. 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 統計調査総務費	46,858	36,234	10,624	府支出金 20,955 その他 15 一般財源 25,888	1. 報酬	4,648	一般職非常勤報酬
事業の内訳 ○人件費 一般職給与費	22,173 22,173	24,180 24,180	△2,007 △2,007		2. 給料	10,314	一般職給
○情報共有・参画・協働に 基づくまちづくり 統計調査事業	24,685 24,685	12,054 12,054	12,631 12,631		3. 職員手当等	8,052	地域手当 1,281 扶養手当 360 通勤手当 120

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							住居手当 720 時間外勤務手当 563 期末勤勉手当 4,603 児童手当 405
					4. 共済費	3,807	職員共済組合負担金 3,779 職員厚生会補給金 28
					7. 賃金	1,236	賃金
					8. 報償費	17,278	謝礼金
					9. 旅費	96	費用弁償 14 普通旅費 82
					11. 需用費	429	消耗品費 181 食糧費 34 印刷製本費 214
					12. 役務費	294	通信運搬費
					13. 委託料	385	委託料
					14. 使用料及び賃借料	296	自動車借上料 36 会場借上料 30

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							機械器具借上料 230
					19. 負担金補助及び 交付金	23	負担金

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 監査委員費	69,800	68,536	1,264	一般財源 69,800	1. 報酬	3,260	委員報酬
事業の内訳					2. 給料	30,928	特別職給 6,600 一般職給 24,328
○人件費	62,827	61,564	1,263				
特別職給	12,908	12,798	110				
一般職給与費	49,919	48,766	1,153				
○持続可能な行財政運営の 推進	3,955	3,922	33		3. 職員手当等	20,838	地域手当 3,927 扶養手当 240 通勤手当 477 住居手当 360 管理職手当 1,548 時間外勤務手当 324 期末勤勉手当 13,962
監査委員監査事業	3,955	3,922	33				
○一般事務費	3,018	3,050	△32		4. 共済費	11,061	全国健康保険協 会医療保険負担 金 144 職員共済組合負 担金 10,521
監査委員事務局一般事 務事業	3,018	3,050	△32				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							全国健康保険協会介護保険負担金 24 雇用保険料 27 厚生年金保険料 267 職員厚生会補給金 66 地方公務員災害補償基金負担金 12
					7. 賃金	2,160	賃金
					8. 報償費	10	謝礼金
					9. 旅費	260	費用弁償 62 普通旅費 198
					10. 交際費	30	委員交際費
					11. 需用費	669	消耗品費 618 食糧費 23 印刷製本費 23 修繕料 5
					12. 役務費	41	通信運搬費 30 手数料 11
					13. 委託料	165	委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 使用料及び賃借料	75	自動車借上料 5 機械器具借上料 70
					18. 備品購入費	20	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	283	負担金

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 社会福祉総務費	450,220	438,036	12,184	府支出金 2,108	1. 報酬	23,694	委員報酬 2,813 嘱託報酬 304 一般職非常勤報酬 20,577
事業の内訳				その他 76			
○人件費	395,880	389,219	6,661	一般財源 448,036			
一般職給与費	395,880	389,219	6,661				
○自立生活支援の充実	37,221	28,461	8,760		2. 給料	181,807	一般職給
社会福祉審議会運営事業	2,332	2,576	△244				
社会福祉法人等指導監査	11,907	11,600	307		3. 職員手当等	144,755	地域手当 23,132 扶養手当 3,416 通勤手当 3,283 住居手当 5,212 管理職手当 7,536 時間外勤務手当 18,518 期末勤勉手当 80,718 児童手当 2,940
地域福祉計画の推進	22,982	14,285	8,697				
○自立生活支援の充実	4,107	7,192	△3,085				
福祉医療システムの運用	4,107	7,192	△3,085				
○自立生活支援の充実	401	602	△201				
行旅病人及び行旅死亡 人取扱事業	401	602	△201				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
○一般事務費	12,611	12,562	49				
地域福祉課一般事務事業	11,895	11,793	102		4.		
福祉指導監査課一般事務事業	716	769	△53		共済費	69,318	
							全国健康保険協会医療保険負担金 288
							職員共済組合負担金 67,880
							全国健康保険協会介護保険負担金 47
							雇用保険料 85
							厚生年金保険料 533
							職員厚生会補給金 485
					7.		
					賃金	4,328	賃金
					8.		
					報償費	1,300	謝礼金
					9.		
					旅費	683	費用弁償 30 普通旅費 653
					11.		
					需用費	1,850	消耗品費 1,235 食糧費 46 印刷製本費 569
					12.		
					役務費	715	通信運搬費 314 広告料 30 手数料 371

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					13. 委託料	20,281	健康診査治療委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	872	自動車借上料 52 会場借上料 19 機械器具借上料 801
					18. 備品購入費	200	器具購入費
					19. 負担金補助及び交付金	417	負担金
2. 民生委員費	47,581	47,694	△113	国庫支出金	1.	2,418	委員報酬 544 一般職非常勤報酬 1,874
事業の内訳				108 一般財源			
○自立生活支援の充実	47,581	47,694	△113	47,473	8. 報償費	686	報償金
社会福祉団体関係事務	47,581	47,694	△113		9. 旅費	8	普通旅費
					11. 需用費	704	消耗品費 430 食糧費 15

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							印刷製本費 259
					12. 役務費	85	通信運搬費 50 筆耕翻訳料 35
					13. 委託料	216	委託料
					14. 使用料及び賃借料	184	会場借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	43,280	負担金
3. 障害者福祉費	10,586,153	9,518,668	1,067,485	国庫支出金 4,823,539	1. 報酬	45,634	委員報酬 10,341 一般職非常勤報酬 35,293
事業の内訳				府支出金 2,339,252			
○自立生活支援の充実	97	97	0	その他	7. 賃金	2,168	賃金
介護保険利用者負担等 軽減事業	97	97	0				
○自立生活支援の充実	10,577,590	9,510,312	1,067,278	一般財源 3,422,628	8. 報償費	616	謝礼金
給付支援事業	1,007,736	965,288	42,448				
就労支援業務	4,594	4,583	11		9. 旅費	489	費用弁償 21 普通旅費 468
障害者安否確認事業	2,331	2,680	△349				
障害者手帳交付事業	6,746	6,862	△116				
障害者福祉サービス提 供事業	9,538,381	8,503,001	1,035,380		11. 需用費	3,176	消耗品費 1,688
障害者福祉の推進	1,845	6,848	△5,003				
民間障害者福祉施設支 援	11,102	15,437	△4,335				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
障害福祉サービスの運営	4,855	5,613	△758				燃料費 12 食糧費 49	
○一般事務費	8,466	8,259	207				印刷製本費 1,145 光熱水費 262 修繕料 20	
障害福祉課一般事務事業	8,466	8,259	207					
						12. 役務費	24,017	通信運搬費 4,773 筆耕翻訳料 160 手数料 19,062 保険料 22
						13. 委託料	20,705	システム開発委託料 施設総合管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 委託料
						14. 使用料及び賃借料	5,227	自動車借上料 52 会場借上料 237 機械器具借上料 4,938
						18. 備品購入費	219	器具購入費 200 図書購入費 19
						19. 負担金補助及び交付金	41,759	負担金 596 補助金 28,395

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							訪問入浴サービス事業補助金 12,768
					20. 扶助費	10,442,143	補装具費 75,651 移動支援費 636,108 更生医療費 580,924 日常生活用具給付費 102,851 育成医療費 5,238 身体障害者手帳診断費 828 家庭設備改善助成費 8,170 居宅介護費 1,701,233 重度訪問介護費 705,602 行動援護費 52,090 同行援護費 167,010 療養介護費 225,744 生活介護費 2,754,280 短期入所費 284,212 施設入所支援費 404,760 共同生活援助費 824,924 自立訓練費 82,336 就労移行支援費 390,745 就労継続支援費 1,019,955 特定障害者特別給付費 63,518 計画相談支援費 70,421 地域相談支援費 1,206 自動車改造助成費 600 自動車免許取得助成費 500 自立生活援助費 346

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							就労定着支援費	25,055
							重度障害者福祉 手当	3,876
							特別障害者手当	179,867
							障害児福祉手当	37,523
							外国人障害者福 祉金	864
							扶助費	35,253
							小児慢性特定疾 病児童日常生活 用具給付費	453
4. 障害者医療助成費	697,570	370,902	326,668	府支出金 344,790 一般財源 352,780	1. 報酬	8,086	一般職非常勤報 酬	
事業の内訳					9. 旅費	22	普通旅費	
○自立生活支援の充実	689,478	370,902	318,576		11. 需用費	598	消耗品費	88
重度障害者医療費助成 事業	689,478	0	689,478		12. 役務費	7,877	通信運搬費	3,312
障害者医療費助成事業	0	370,902	△370,902		13. 委託料	107	電算事務処理委 託料	4,565
○一般事務費	8,092	0	8,092		14. 使用料及び賃借 料	21	電算事務処理委 託料	
保険給付課一般事務事 業	8,092	0	8,092				委託料	
							機械器具借上料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					20. 扶助費	680,859	医療扶助費
5. 老人福祉費	806,008	832,150	△26,142	国庫支出金 2,742	1. 報酬	4,368	委員報酬 584 一般職非常勤報酬 3,784
事業の内訳				府支出金 18,525			
○人件費	141,150	121,223	19,927	その他 57,069	2. 給料	64,922	一般職給
一般職給与費	141,150	121,223	19,927	一般財源 727,672			
○自立生活支援の充実 介護予防事業	213,686	237,043	△23,357		3. 職員手当等	51,418	地域手当 8,210 扶養手当 1,314 通勤手当 1,363 住居手当 873 管理職手当 2,172 時間外勤務手当 7,692 期末勤勉手当 28,534 児童手当 1,260
介護予防事業	213,686	237,043	△23,357				
○自立生活支援の充実 介護保険サービスの運営	21,496	40,765	△19,269				
介護保険サービスの運営	159	159	0				
介護保険施設・地域密着型サービス等の基盤整備	484	390	94				
施設等整備助成	20,853	40,216	△19,363				
○自立生活支援の充実 高齢者在宅生活支援事業	318,253	320,541	△2,288		4. 共済費	24,810	全国健康保険協会医療保険負担金 300 職員共済組合負担金 23,677 全国健康保険協会介護保険負担金 49
高齢者在宅生活支援事業	54,732	55,712	△980				
在日外国人高齢者福祉金支給事業	482	843	△361				
老人ホーム等措置事業	212,496	211,823	673				
養護老人ホーム施設運営管理事業	126	786	△660				
軽費老人ホーム運営助成	50,052	51,012	△960				
旧老人デイサービスセンター運営管理事業	365	365	0				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
○健康と生きがいがづくりの 推進	100,655	102,262	△1,607				雇用保険料 52 厚生年金保険料 556 職員厚生会補給 金 176
敬老の日事業	21,000	20,129	871				
老人クラブ支援事業	18,737	19,250	△513				
老人憩の家運営管理事 業	60,918	62,883	△1,965				
○自立生活支援の充実	3,321	3,573	△252				
介護保険利用者負担等 軽減事業	3,321	3,573	△252				
○一般事務費	7,447	6,743	704				
高齢施策課一般事務事 業	833	897	△64				報償金 312 謝礼金 75
高齢者支援課一般事務 事業	6,614	5,846	768				
						7. 賃金 1,809	賃金
						8.	
						報償費 387	報償金 312 謝礼金 75
						9. 旅費 107	費用弁償 58 普通旅費 49
						11. 需用費 54,902	消耗品費 1,825 燃料費 70 食糧費 76 印刷製本費 1,037 光熱水費 48,969 修繕料 906 建物等修繕料 2,019
						12. 役務費 6,282	通信運搬費 5,343 広告料 1 手数料 645 保険料 293
						13. 委託料 174,771	調査測量鑑定委 託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							システム開発委託料 施設総合管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	12,338	自動車借上料 46 会場借上料 80 機械器具借上料 1,593 土地借上料 10,345 聴視料 191 使用料 83
					15. 工事請負費	10,531	補修工事請負費
					19. 負担金補助及び交付金	184,863	負担金 4,785 補助金 177,438 助成金 2,640
					20. 扶助費	214,491	入所委託費 212,141 日常生活用具給付費 1,870 外国人高齢者福祉金 480

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					27. 公課費	9	公課費
6. 老人医療助成費	329,513	648,311	△318,798	府支出金 164,588	11. 需用費	243	消耗品費 82 印刷製本費 161
事業の内訳				一般財源 164,925	12. 役務費	13,743	通信運搬費 839 手数料 12,904
○自立生活支援の充実	329,513	615,596	△286,083		13. 委託料	9	電算事務処理委 託料
老人医療費助成事業	329,513	615,596	△286,083		20. 扶助費	315,518	医療扶助費
○人件費	0	24,690	△24,690		8. 報償費	86	報償金 5 謝礼金 81
一般職給与費	0	24,690	△24,690		9. 旅費	76	普通旅費
○一般事務費	0	8,025	△8,025		11. 需用費	1,024	消耗品費 529 印刷製本費 495
保険給付課一般事務事 業	0	8,025	△8,025		12. 役務費	1,534	通信運搬費 1,465 手数料 62
7. 社会福祉対策費	573,695	769,776	△196,081	国庫支出金 52,017			
事業の内訳				その他 162,949			
○自立生活支援の充実	498,142	493,690	4,452	一般財源 358,729			
社会福祉団体関係事務	1,222	1,216	6				
地域福祉計画の推進	496,920	492,474	4,446				
○自立生活支援の充実	41,428	50,970	△9,542				
ホームレス対策事業	5,721	6,408	△687				
在宅重度障害者介護料 支給事業	780	780	0				
生活援護資金貸付事業	655	11,800	△11,145				
中国残留邦人等支援事 業	34,272	31,982	2,290				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
○持続可能な行財政運営の 推進	32,983	224,054	△191,071				保険料 7
社会福祉事業基金	32,983	224,054	△191,071				
○一般事務費	1,142	1,062	80				
地域福祉課一般事務事 業	1,142	1,062	80				
						13.	
						委託料	10,121 相談・指導業務 委託料 事務事業委託料 機械等保守委託 料 委託料
						14.	
						使用料及び賃借 料	228 自動車借上料 58 会場借上料 85 機械器具借上料 85
						19.	
						負担金補助及び 交付金	363,943 負担金 5,685 補助金 348,190 社会福祉協議会 補助金 10,068
						20.	
						扶助費	33,734 中国残留邦人等 支援給付金 32,854 地域生活支援費 100 扶助費 780
						21.	
						貸付金	130,000 社会福祉協議会 貸付金
						25.	
						積立金	32,949 社会福祉事業基 金積立金 30,000

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							社会福祉事業基金積立金利子積立 2,949
8. 戦傷病者戦没者遺族援護費	838	1,080	△242	府支出金 190	9. 旅費	16	費用弁償 8 普通旅費 8
事業の内訳				一般財源 648			
○自立生活支援の充実	838	1,080	△242		11. 需用費	47	消耗品費
社会福祉団体関係事務	838	1,080	△242		12. 役務費	19	通信運搬費
					13. 委託料	621	委託料
					14. 使用料及び賃借料	135	会場借上料
9. 訪問看護療養助成費	2,054	21,446	△19,392	府支出金 1,019	11. 需用費	15	消耗品費
事業の内訳				一般財源 1,035	19. 負担金補助及び 交付金	2,039	補助金
○自立生活支援の充実	2,054	21,446	△19,392				
訪問看護基本利用料助 成事業	2,054	21,446	△19,392				
10. 福社会館費	15,953	14,726	1,227	その他 2,006	1. 報酬	1,819	一般職非常勤報 酬
事業の内訳				一般財源 13,947	11. 需用費	4,737	消耗品費 71
○自立生活支援の充実	15,953	14,726	1,227				
福社会館運営管理事業	15,953	14,726	1,227				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							食糧費 1 印刷製本費 48 光熱水費 3,317 建物等修繕料 1,300
					12. 役務費	236	通信運搬費 60 手数料 146 保険料 30
					13. 委託料	8,723	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	438	機械器具借上料
11. 人権まちづくりセンター費	231,260	230,390	870	国庫支出金 10,976	1. 報酬	24,481	委員報酬 291

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳				府支出金			一般職非常勤報酬	24,190
○人件費	146,109	143,622	2,487	12,544				
一般職給与費	146,109	143,622	2,487	759	2.			
○共に生きる平和なまちづくり	85,151	86,768	△1,617	一般財源	給料	68,491	一般職給	
螢池人権まちづくりセンター運営管理事業	29,081	29,518	△437	206,981	3.			
螢池人権まちづくりセンター児童館事業	3,811	3,958	△147		職員手当等	52,582	地域手当	8,661
螢池人権まちづくりセンター隣保館事業	472	491	△19				扶養手当	2,190
豊中人権まちづくりセンター運営管理事業	38,692	39,657	△965				通勤手当	1,157
豊中人権まちづくりセンター児童館事業	3,317	3,368	△51				住居手当	1,752
豊中人権まちづくりセンター隣保館事業	9,778	9,776	2				管理職手当	1,488
							時間外勤務手当	5,181
							期末勤勉手当	30,773
							児童手当	1,380
					4.			
					共済費	25,036	全国健康保険協会医療保険負担金	144
							職員共済組合負担金	24,391
							全国健康保険協会介護保険負担金	24
							雇用保険料	26
							厚生年金保険料	267
							職員厚生会補給金	184
					7.			
					賃金	2,027	賃金	
					8.			
					報償費	3,451	謝礼金	3,445

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 本財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							その他報償費 6
					9.	279	費用弁償 45 普通旅費 234
					11.	21,078	消耗品費 1,851 燃料費 118 食糧費 243 印刷製本費 13 光熱水費 16,500 修繕料 53 建物等修繕料 2,300
					12.	1,623	通信運搬費 574 手数料 613 保険料 436
					13.	30,332	事務事業委託料 施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					14.	1,455	自動車借上料 524 会場借上料 1 機械器具借上料 777 聴視料 46

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							使用料 107
					19. 負担金補助及び 交付金	425	負担金
12. 障害福祉センター費	409,754	404,273	5,481	国庫支出金 19,230	1. 報酬	48,482	委員報酬 350 嘱託報酬 1,232 一般職非常勤報酬 46,900
事業の内訳				府支出金 8,775			
○人件費	159,219	151,194	8,025	その他 1,228	2. 給料	76,732	一般職給
一般職給与費	159,219	151,194	8,025	一般財源 380,521			
○自立生活支援の充実	250,535	253,079	△2,544		3. 職員手当等	54,238	地域手当 9,493 扶養手当 2,370 通勤手当 2,198 住居手当 1,404 時間外勤務手当 3,956 特殊勤務手当 293 期末勤勉手当 34,044 児童手当 480
障害福祉センター運営 管理事業	150,169	150,107	62		4. 共済費	28,249	全国健康保険協会医療保険負担金 300 職員共済組合負担金 27,084 全国健康保険協会介護保険負担金 49 雇用保険料 53
障害福祉センター事業	18,105	18,965	△860				
障害者福祉施設事業	24,888	24,888	0				
障害者基幹相談支援センター事業	57,373	59,119	△1,746				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							厚生年金保険料 556 職員厚生会補給金 207
					8. 報償費	7,162	謝礼金
					9. 旅費	226	費用弁償 101 普通旅費 125
					11. 需用費	15,147	消耗品費 1,477 燃料費 380 食糧費 17 印刷製本費 208 光熱水費 11,538 修繕料 261 建物等修繕料 1,256 医薬材料費 10
					12. 役務費	7,249	通信運搬費 5,796 手数料 1,317 保険料 136
					13. 委託料	148,536	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							委託料
					14.	2,831	自動車借上料 768 機械器具借上料 2,055 使用料 8
					18.	585	器具購入費 306 図書購入費 279
					19.	19,317	負担金 4,226 補助金 1,147 助成金 984 施設入浴サービス事業補助金 12,960
					20.	1,000	扶助費
13. たちばな園費	33,207	33,922	△715	一般財源	8.	97	謝礼金
事業の内訳				33,207	12.	32	保険料
○自立生活支援の充実	33,207	33,922	△715		13.	28,728	指定管理委託料
たちばな園運営管理事業	33,207	33,922	△715		14.	30	機械器具借上料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					19. 負担金補助及び 交付金	4,320	負担金
14. 母子父子福祉センター費	13,393	12,768	625	国庫支出金 3,348	1. 報酬	340	委員報酬
事業の内訳				その他	8. 報償費	30	謝礼金
○子育て支援の充実	13,393	12,768	625	101			
母子父子福祉センター 運営管理事業	13,393	12,768	625	一般財源 9,944	11. 需用費	565	消耗品費 30 食糧費 4 修繕料 59 建物等修繕料 472
					12. 役務費	22	通信運搬費 17 保険料 5
					13. 委託料	12,436	調査測量鑑定委 託料 施設総合管理委 託料 指定管理委託料 建物付帯設備等 保守委託料
15. 福社会館整備費	18,773	13,605	5,168	一般財源 18,773	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
事業の内訳					11. 需用費	9	消耗品費
○自立生活支援の充実	18,115	13,550	4,565				
福社会館整備事業	18,115	13,550	4,565				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
○一般事務費 事務費	658 658	55 55	603 603		12. 役務費	549	手数料
					13. 委託料	18,115	設計監理委託料
16. 人権まちづくりセンター整備費	2,494	7,322	△4,828	一般財源 2,494	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
事業の内訳					11. 需用費	10	消耗品費
○共に生きる平和なまちづくり	2,384	7,150	△4,766		13. 委託料	2,384	設計監理委託料
豊中人権まちづくりセンター運営管理事業	2,384	0	2,384				
螢池人権まちづくりセンター運営管理事業	0	7,150	△7,150				
○一般事務費	110	172	△62				
事務費	110	172	△62				
17. 障害者福祉施設整備費	831	43,709	△42,878	国庫支出金 553 一般財源 278	19. 負担金補助及び 交付金	831	補助金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	831	43,709	△42,878				
民間障害者福祉施設支援	831	43,709	△42,878				
18. 障害福祉センター整備費	500,461	15,126	485,335	地方債 405,000	3. 職員手当等	1,500	時間外勤務手当

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実 障害福祉センター運営 管理事業	498,500	15,066	483,434	95,461	9.	150	普通旅費
	498,500	15,066	483,434		旅費		
○一般事務費	1,961	60	1,901		11.	251	消耗品費
事務費	1,961	60	1,901		需用費		印刷製本費 1 250
					12.	60	手数料
					役務費		
					15.	494,120	工事請負費
					工事請負費		
					18.	4,380	初度設備費
					備品購入費		
19. 介護予防センター整備費	81,906	80,877	1,029	地方債	3.	500	時間外勤務手当
				60,400	職員手当等		
事業の内訳				その他	11.	403	印刷製本費
○自立生活支援の充実	80,600	79,877	723	20,200	需用費		
介護予防事業	80,600	79,877	723	一般財源	12.	403	手数料
○一般事務費	1,306	1,000	306	1,306	役務費		
事務費	1,306	1,000	306		15.	80,600	工事請負費
					工事請負費		
20. 老人憩の家整備費	50,194	2,068	48,126	地方債	3.	300	時間外勤務手当
				37,000	職員手当等		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				その他			
○健康と生きがいくりの 推進	49,400	2,008	47,392	12,400	11. 需用費	247	印刷製本費
老人憩の家運営管理事 業	49,400	2,008	47,392	794	12. 役務費	247	手数料
○一般事務費	794	60	734		15. 工事請負費	49,400	工事請負費
事務費	794	60	734				
21. 母子父子福祉センター整備費	4,017	2,874	1,143	一般財源	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当
事業の内訳				4,017	11. 需用費	22	印刷製本費
○子育て支援の充実	3,815	2,854	961		12. 役務費	80	手数料
母子父子福祉センター 整備事業	3,815	2,854	961		13. 委託料	3,815	設計監理委託料
○一般事務費	202	20	182				
事務費	202	20	182				
[臨時福祉給付金等給付事業費]	0	1,317,544	△1,317,544				
[老人福祉施設整備費]	0	168,572	△168,572				
[社会福祉施設等整備費]	0	2,785	△2,785				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
社会福祉費計	14,855,875	14,998,624	△142,749	国庫支出金 4,912,513 府支出金 2,891,791 地方債 502,400 その他 257,522 一般財源 6,291,649			

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費	1,186,292	1,187,286	△994	国庫支出金 55,067 府支出金 59,535 その他 96,750 一般財源 974,940	1. 報酬 25,843 2. 給料 520,778 3. 職員手当等 364,554	委員報酬 970 一般職非常勤報酬 24,873 一般職給 地域手当 64,080 扶養手当 6,289 通勤手当 14,455	
事業の内訳							
○人件費	1,062,462	1,050,179	12,283				
一般職給与費	1,062,462	1,050,179	12,283				
○保育・教育の充実	1	1	0				
いじめ防止支援事業	1	1	0				
○子育て支援の充実	67,721	76,392	△8,671				
児童福祉総合システム	50,922	62,409	△11,487				
「子育て・子育て支援 行動計画」の推進	16,799	13,983	2,816				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節		
					区分	金額			
○一般事務費	56,108	58,162	△2,054				住居手当	8,381	
こども政策課一般事務事業	9,764	9,763	1				管理職手当	6,912	
こども事業課一般事務事業	24,135	25,649	△1,514				時間外勤務手当	45,787	
こども相談課一般事務事業	85	95	△10				特殊勤務手当	116	
子育て給付課一般事務事業	22,124	22,655	△531				期末勤勉手当	214,604	
子育て給付課一般事務事業							児童手当	3,930	
○保育・教育の充実	0	2,552	△2,552						
こども園教育研究事業	0	2,552	△2,552						
					4.	共済費	177,130	全国健康保険協会医療保険負担金	16,088
								職員共済組合負担金	124,375
								全国健康保険協会介護保険負担金	2,492
								雇用保険料	3,118
								厚生年金保険料	29,661
								職員厚生会補給金	1,396
					7.	賃金	26,945	賃金	
					8.	報償費	609	謝礼金	
					9.	旅費	418	費用弁償	18
								普通旅費	400
					11.	需用費	3,025	消耗品費	2,484
								食糧費	11
								印刷製本費	530

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					12. 役務費	650	通信運搬費
					13. 委託料	58,082	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	3,223	機械器具借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	5,035	負担金 35 補助金 5,000
2. 児童福祉費	10,929,325	10,476,133	453,192	国庫支出金 6,350,804	1. 報酬	564,336	委員報酬 272 一般職非常勤報 酬 564,064
事業の内訳				府支出金 1,715,506	7. 賃金	44,203	賃金
○保育・教育の充実	40,402	85,236	△44,834	その他 220,647	8. 報償費	9,272	謝礼金 7,772 その他報償費 1,500
認定こども園等入園運 営	31,782	78,259	△46,477	一般財源 2,642,368	9. 旅費	2,077	費用弁償 1,525
子育て支援事業	3,148	6,977	△3,829				
認定こども園等教育・ 保育推進事業	5,472	0	5,472				
○子育て支援の充実	7,851,672	7,736,143	115,529				
子育て支援センターほ っぺ運営管理事業	9,643	7,627	2,016				
子育て支援事業	23,792	24,706	△914				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
社会福祉審議会児童福祉専門分科会	289	428	△139				普通旅費	552
児童手当	6,924,990	6,903,966	21,024		11. 需用費	92,708	消耗品費	20,475
保育サービスの充実	146,686	147,312	△626				燃料費	118
放課後児童健全育成事業所運営	5,996	5,230	766				食糧費	47,732
放課後こどもクラブ事業	732,728	641,658	91,070				印刷製本費	7,427
指導監査	2,825	2,538	287				光熱水費	3,950
放課後子ども総合プラン事業	4,723	2,678	2,045				修繕料	1,846
							建物等修繕料	11,160
○子ども・若者支援の充実	3,037,251	2,653,329	383,922		12. 役務費	29,668	通信運搬費	15,037
こども家庭相談室事業	34,376	36,380	△2,004				広告料	897
児童扶養手当	1,608,896	1,624,851	△15,955				公金取扱手数料	2,105
障害児施設通所	1,386,836	983,952	402,884				手数料	5,045
桜井谷老人デイサービスセンター跡地管理	7,142	7,636	△494				保険料	6,584
障害児福祉の推進	1	510	△509					
○一般事務費	0	1,425	△1,425		13. 委託料	232,156	健康診査治療委託料	
こども事業課一般事務事業	0	1,425	△1,425				保育所入所委託料	
							窓口関連業務委託料	
							電算事務処理委託料	
							システム開発委託料	
							施設総合管理委託料	
							機械等保守委託料	
							建物付帯設備等保守委託料	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							公共系ごみ処理 委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	12,219	自動車借上料 483 会場借上料 547 機械器具借上料 10,126 施設借上料 116 使用料 947
					18. 備品購入費	8,659	器具購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	107,452	負担金 1,940 補助金 84,399 補足給付費 3,067 運営費助成金 18,046
					20. 扶助費	9,826,575	障害児通所給付 費 1,371,212 児童手当 6,857,660 児童扶養手当 1,597,703
3. 母子父子福祉費	103,351	96,676	6,675	国庫支出金 33,527 その他 113 一般財源 69,711	1. 報酬	12,877	一般職非常勤報 酬
事業の内訳 ○子育て支援の充実 助産制度	12,000 12,000	12,000 12,000	0 0		7. 賃金	2,238	賃金
○子育て支援の充実 ひとり親家庭支援事業	91,351 91,351	84,676 84,676	6,675 6,675		9. 旅費	54	費用弁償 24

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							普通旅費 30
					11. 需用費	160	消耗品費 40 印刷製本費 120
					12. 役務費	20	通信運搬費
					13. 委託料	34,420	入所措置委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	60	自動車借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	696	補助金
					20. 扶助費	20,216	扶助費
					23. 償還金利子及び 割引料	32,610	返還金
4. ひとり親家庭医療助成費	220,809	215,782	5,027	府支出金 110,229	1. 報酬	2,235	一般職非常勤報 酬
事業の内訳				その他 2	11. 需用費	322	消耗品費 72 印刷製本費 250
○子育て支援の充実	220,809	215,782	5,027	一般財源			
ひとり親家庭等医療費 助成事業	220,809	215,782	5,027	110,578			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 役務費	6,762	通信運搬費 手数料	546 6,216
					13. 委託料	96	電算事務処理委 託料 委託料	
					20. 扶助費	211,394	医療扶助費	
5. 子ども医療助成費	1,416,411	1,313,560	102,851	府支出金 241,674	11. 需用費	792	消耗品費 印刷製本費	480 312
事業の内訳 ○子育て支援の充実 子ども医療費助成事業	1,416,411 1,416,411	1,313,560 1,313,560	102,851 102,851	その他 2 一般財源 1,174,735	12. 役務費	64,545	通信運搬費 手数料	1,165 63,380
					13. 委託料	1,367	事務事業委託料 電算事務処理委 託料	
					20. 扶助費	1,349,707	医療扶助費	
6. 公立こども園費	4,895,384	4,806,475	88,909	国庫支出金 66,100	1. 報酬	980,934	嘱託報酬	39,741

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳				府支出金			一般職非常勤報酬	941,193
○人件費	3,065,247	3,053,154	12,093	45,587				
一般職給与費	3,065,247	3,053,154	12,093	その他				
○保育・教育の充実	1,829,481	1,752,680	76,801	933,412	2.			
公立こども園運営管理事業	1,829,481	1,751,908	77,573	一般財源	給料	1,483,953	一般職給	
人権保育市民啓発事業	0	772	△772	3,850,285	3.			
○子育て支援の充実	656	641	15		職員手当等	1,034,177	地域手当	182,550
保育サービスの充実	656	641	15				扶養手当	19,756
							通勤手当	35,382
							住居手当	25,610
							管理職手当	17,484
							時間外勤務手当	84,811
							特殊勤務手当	15
							期末勤勉手当	660,079
							児童手当	8,490
					4.			
					共済費	547,117	全国健康保険協会医療保険負担金	1,460
							職員共済組合負担金	538,369
							全国健康保険協会介護保険負担金	238
							雇用保険料	357
							厚生年金保険料	2,703
							職員厚生会補給金	3,990
					7.			
					賃金	180,769	賃金	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					8. 報償費	4,451	謝礼金 4,300 その他報償費 151
					9. 旅費	1,172	費用弁償 172 普通旅費 1,000
					11. 需用費	440,538	消耗品費 77,470 燃料費 78 食糧費 130 印刷製本費 743 光熱水費 114,000 修繕料 1,680 建物等修繕料 35,000 給食材料費 209,499 医薬材料費 1,938
					12. 役務費	12,664	通信運搬費 4,501 広告料 447 手数料 7,044 保険料 672
					13. 委託料	171,960	研究研修委託料 調査測量鑑定委託料 健康診査治療委託料 事務事業委託料 システム開発委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設総合管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	11,953	自動車借上料 603 機械器具借上料 9,268 施設借上料 768 使用料 1,314
					15. 工事請負費	2,882	補修工事請負費
					18. 備品購入費	19,490	器具購入費 14,290 園具等購入費 5,200
					19. 負担金補助及び交付金	3,324	負担金 2,081 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,168 補助金 75
7. 福祉型児童発達支援センター費	331,063	308,204	22,859	その他 一般財源 113,289 217,774	1. 報酬	31,061	嘱託報酬 939 一般職非常勤報酬 30,122

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳								
○人件費	198,806	196,495	2,311		2.			
一般職給与費	198,806	196,495	2,311		給料	99,459	一般職給	
○子ども・若者支援の充実	132,252	111,704	20,548		3.			
あゆみ学園運営管理事業	54,443	36,840	17,603		職員手当等	64,454	地域手当	12,161
児童発達支援事業	17,358	17,062	296				扶養手当	1,194
福祉型児童発達支援センター(あゆみ学園)	60,451	57,802	2,649				通勤手当	2,132
住居手当							住居手当	1,440
管理職手当							管理職手当	684
時間外勤務手当							時間外勤務手当	2,805
特殊勤務手当							特殊勤務手当	49
期末勤勉手当							期末勤勉手当	43,689
児童手当							児童手当	300
○一般事務費	5	5	0		4.			
こども相談課一般事務事業	5	5	0		共済費	34,893	全国健康保険協会医療保険負担金	433
							職員共済組合負担金	33,243
							全国健康保険協会介護保険負担金	71
							雇用保険料	78
							厚生年金保険料	801
							職員厚生会補給金	267
					7.			
					賃金	40,157	賃金	
					8.			
					報償費	501	謝礼金	500
							その他報償費	1

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					9. 旅費	194	費用弁償 70 普通旅費 124
					11. 需用費	22,712	消耗品費 1,499 燃料費 776 食糧費 5 印刷製本費 44 光熱水費 10,507 修繕料 535 建物等修繕料 1,000 給食材料費 8,326 医薬材料費 20
					12. 役務費	4,824	通信運搬費 4,202 広告料 100 手数料 347 保険料 175
					13. 委託料	15,104	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 事務事業委託料 施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					14.			
					使用料及び賃借料	2,590	自動車借上料	2,206
							機械器具借上料	378
							使用料	6
					15.			
					工事請負費	14,770	補修工事請負費	
					18.			
					備品購入費	150	器具購入費	
					19.			
					負担金補助及び交付金	168	負担金	
					27.			
					公課費	26	公課費	
8.								
医療型児童発達支援センター費	281,545	282,196	△651	その他				
				67,661				
				一般財源				
				213,884				
事業の内訳								
○人件費	210,414	221,462	△11,048		1.			
一般職給与費	210,414	221,462	△11,048		報酬	22,414	嘱託報酬	10,557
○子ども・若者支援の充実	71,121	60,724	10,397				一般職非常勤報酬	11,857
しいの実学園運営管理事業	49,862	37,509	12,353		2.			
医療型児童発達支援センター(しいの実学園)	21,259	23,215	△1,956		給料	102,517	一般職給	
○一般事務費	10	10	0		3.			
こども相談課一般事務事業	10	10	0		職員手当等	71,114	地域手当	12,904
							扶養手当	1,233
							初任給調整手当	3,011
							通勤手当	2,591
							住居手当	517
							管理職手当	1,368
							時間外勤務手当	4,290
							特殊勤務手当	25

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
							期末勤勉手当	44,815
							児童手当	360
					4. 共済費	36,783	全国健康保険協 会医療保険負担 金	289
							職員共済組合負 担金	35,547
							全国健康保険協 会介護保険負担 金	47
							雇用保険料	90
							厚生年金保険料	534
							職員厚生会補給 金	276
					7. 賃金	10,248	賃金	
					8. 報償費	37	謝礼金	36
							その他報償費	1
					9. 旅費	124	費用弁償	8
							普通旅費	116
					11. 需用費	16,438	消耗品費	1,435
							燃料費	160
							食糧費	1
							印刷製本費	41
							光熱水費	5,201
							修繕料	1,000

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							建物等修繕料 2,250 給食材料費 6,000 医薬材料費 350
					12. 役務費	6,992	通信運搬費 6,640 手数料 193 保険料 159
					13. 委託料	7,814	調査測量鑑定委託料 健康診査治療委託料 事務事業委託料 施設総合管理委託料 機械等保守委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	6,482	自動車借上料 5,922 機械器具借上料 551 使用料 9
					19. 負担金補助及び交付金	512	負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					27. 公課費	70	公課費
9. 私立認定こども園等費	10,221,015	0	10,221,015	国庫支出金 3,185,512	11. 需用費	411	消耗品費 213 印刷製本費 198
事業の内訳				府支出金	12.		
○保育・教育の充実	10,221,015	0	10,221,015	1,752,616	12. 役務費	180	通信運搬費
認定こども園等入園運 営	9,736,766	0	9,736,766	その他 1,147,475	13.		
私立幼稚園振興事業	26,145	0	26,145	一般財源	13. 委託料	91,581	健康診査治療委 託料 保育所入所委託 料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
就園奨励事業	458,104	0	458,104	4,135,412	14. 使用料及び賃借 料	36	自動車借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	2,651,810	補助金
					20. 扶助費	7,476,997	施設型給付費
10. 公立こども園整備費	58,093	273,302	△215,209	その他 53,523	3. 職員手当等	300	時間外勤務手当

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳				一般財源			
○保育・教育の充実	57,023	243,901	△186,878	4,570	11. 需用費	320	消耗品費 70 印刷製本費 250
公立こども園運営管理 事業	57,023	243,901	△186,878				
○一般事務費	1,070	2,764	△1,694		12. 役務費	250	手数料
事務費	1,070	2,764	△1,694				
○保育・教育の充実	0	26,637	△26,637		13. 委託料	3,500	設計監理委託料
市有施設耐震化推進事 業	0	26,637	△26,637				
					15. 工事請負費	53,123	工事請負費
					18. 備品購入費	400	器具購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	200	負担金
11. 児童発達支援センター整備費	493,641	12,887	480,754	地方債	3. 職員手当等	1,500	時間外勤務手当
				399,200			
事業の内訳				一般財源			
○子ども・若者支援の充実	491,500	12,834	478,666	94,441	9. 旅費	100	普通旅費
児童発達支援事業	491,500	12,834	478,666				
○一般事務費	2,141	53	2,088		11. 需用費	251	消耗品費 1 印刷製本費 250
事務費	2,141	53	2,088				
					12. 役務費	290	手数料
					15. 工事請負費	485,789	工事請負費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					18. 備品購入費	5,711	初度設備費
12. 母子父子寡婦福祉資金貸付事 業費繰出金	33,490	7,987	25,503	一般財源 33,490	28. 繰出金	33,490	母子父子寡婦福 祉資金特別会計 繰出金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	33,490	7,987	25,503				
特別会計の健全化	33,490	7,987	25,503				
[家庭保育所費]	0	129,945	△129,945				
[地域型保育施設費]	0	548,632	△548,632				
[民間保育所費]	0	5,387,270	△5,387,270				
[私立認定こども園費]	0	2,000,497	△2,000,497				
[私立幼稚園費]	0	624,943	△624,943				
[私立認定こども園等整備費本 年度支出額]	0	833,333	△833,333				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
児童福祉費計	30,170,419	28,505,108	1,665,311	国庫支出金 9,691,010 府支出金 3,925,147 地方債 399,200 その他 2,632,874 一般財源 13,522,188			

(項) 3. 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 生活保護総務費	1,008,569	1,017,538	△8,969	国庫支出金 82,113 一般財源 926,456	1. 報酬	134,299	嘱託報酬 3,078 一般職非常勤報酬 131,221
事業の内訳					2. 給料	345,847	一般職給
○人件費	749,763	761,570	△11,807		3. 職員手当等	275,449	地域手当 42,651 扶養手当 6,642 通勤手当 9,625 住居手当 10,167 管理職手当 2,916 時間外勤務手当 40,000 特殊勤務手当 7,137 期末勤勉手当 152,411 児童手当 3,900
一般職給与費	749,763	761,570	△11,807				
○自立生活支援の充実	153,061	150,143	2,918				
福祉事務所事務所運営 管理事業	3,477	3,559	△82				
生活保護事業	149,584	146,584	3,000				
○一般事務費	105,745	105,825	△80				
福祉事務所一般事務事 業	105,745	105,825	△80				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					4. 共済費	128,467	全国健康保険協会医療保険負担金 6,084 職員共済組合負担金 108,439 全国健康保険協会介護保険負担金 692 雇用保険料 1,117 厚生年金保険料 11,209 職員厚生会補給金 926
					7. 賃金	25,682	賃金
					8. 報償費	1,643	謝礼金
					9. 旅費	1,250	費用弁償 286 普通旅費 964
					11. 需用費	7,156	消耗品費 3,918 燃料費 11 食糧費 6 印刷製本費 2,318 光熱水費 828 修繕料 75
					12. 役務費	44,084	通信運搬費 18,065 広告料 12

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							手数料	25,883
							保険料	124
					13. 委託料	32,808	事務事業委託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					14. 使用料及び賃借 料	11,856	自動車借上料 機械器具借上料	60 11,796
					19. 負担金補助及び 交付金	28	負担金	
2. 扶助費	18,594,593	18,715,840	△121,247	国庫支出金 13,885,943 その他 134,963 一般財源 4,573,687	20. 扶助費	18,594,593	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 葬祭扶助費 出産扶助費 生業扶助費 施設事務費 介護扶助費 就労自立給付金	5,684,092 3,213,599 69,906 8,916,161 36,784 413 58,356 184,922 423,006 7,354
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 生活保護事業	18,594,593 18,594,593	18,715,840 18,715,840	△121,247 △121,247					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
生活保護費計	19,603,162	19,733,378	△130,216	国庫支出金 13,968,056 その他 134,963 一般財源 5,500,143			

(項) 4. 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 災害救助費	7,088	7,077	11	地方債 3,500 一般財源 3,588	1. 報酬	2,117	一般職非常勤報酬
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	7,088	7,077	11		9. 旅費	12	費用弁償 普通旅費
災害救助	7,088	7,077	11				6 6
					11. 需用費	11	消耗品費 印刷製本費
							5 6
					12. 役務費	23	通信運搬費 公金取扱手数料
							22 1
					13. 委託料	28	委託料
					14. 使用料及び賃借料	12	自動車借上料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					20. 扶助費	1,385	災害見舞金 災害弔慰金	985 400
					21. 貸付金	3,500	災害援護資金貸 付金	

(項) 5. 国民年金費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 国民年金費	75,472	80,512	△5,040	国庫支出金 75,428	1. 報酬	38,474	一般職非常勤報 酬	
事業の内訳				一般財源 44	2. 給料	16,425	一般職給	
○人件費	34,043	36,176	△2,133		3. 職員手当等	11,426	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	2,002 258 156 348 983 7,439 240
一般職給与費	34,043	36,176	△2,133		4. 共済費	6,192	職員共済組合負 担金 職員厚生会補給 金	6,148 44
○自立生活支援の充実	41,429	44,336	△2,907					
国民年金事業	41,429	44,336	△2,907					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					7. 賃金	1,105	賃金
					9. 旅費	78	費用弁償 14 普通旅費 64
					11. 需用費	578	消耗品費 513 印刷製本費 65
					12. 役務費	994	通信運搬費
					14. 使用料及び賃借料	153	会場借上料 9 機械器具借上料 144
					18. 備品購入費	42	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	5	負担金

(項) 6. 国民健康保険事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 国民健康保険事業費繰出金	4,209,149	4,939,556	△730,407	国庫支出金 397,289	28. 繰出金	4,209,149	国民健康保険事 業特別会計繰出 金 1,919,346
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	4,209,149	4,939,556	△730,407	府支出金 1,318,056			保険基盤安定繰 出金 2,289,803
特別会計の健全化	4,209,149	4,939,556	△730,407	一般財源 2,493,804			

(項) 7. 介護保険事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 介護保険事業費繰出金	5,185,501	5,017,463	168,038	国庫支出金 47,111	28. 繰出金	5,185,501	介護保険事業特 別会計繰出金
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	5,185,501	5,017,463	168,038	府支出金 23,555			
特別会計の健全化	5,185,501	5,017,463	168,038	一般財源 5,114,835			

(項) 8. 後期高齢者医療事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療事業費	3,787,509	3,754,905	32,604	一般財源 3,787,509	19. 負担金補助及び 交付金	3,787,509	負担金 3,660,950 後期高齢者関係 事務費拠出金 126,559
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	3,787,509	3,754,905	32,604				
後期高齢者医療事業 (一般会計)	3,787,509	3,754,905	32,604				
2. 後期高齢者医療事業費繰出金	1,061,804	1,056,277	5,527	府支出金 714,479 一般財源	28. 繰出金	1,061,804	保険基盤安定繰 出金 952,639 後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金 109,165
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	1,061,804	1,056,277	5,527	347,325			
特別会計の健全化	1,061,804	1,056,277	5,527				
後期高齢者医療事業費計	4,849,313	4,811,182	38,131	府支出金 714,479 一般財源 4,134,834			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費	279,327	302,900	△23,573	国庫支出金 1,674	1. 報酬	38,903	委員報酬 709

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳				府支出金			一般職非常勤報酬	38,194
○人件費	24,215	22,029	2,186	44,428				
一般職給与費	24,215	22,029	2,186	48,393	2.			
○保健・医療の充実	186,223	222,631	△36,408	一般財源	給料	12,196	一般職給	
かがやき運営管理事業	81	22,299	△22,218	184,832	3.			
狂犬病予防・動物愛護事業	21,173	23,255	△2,082		職員手当等	7,673	地域手当	1,503
地域保健医療等事業	121,290	128,127	△6,837				扶養手当	318
難病事業	7,197	7,114	83				通勤手当	376
精神保健事業	6,940	10,947	△4,007				時間外勤務手当	500
衛生対策指導事業	29,542	30,889	△1,347				特殊勤務手当	4
○一般事務費	68,889	58,240	10,649				期末勤勉手当	4,972
保健所一般事務事業	68,728	58,049	10,679		4.			
地域福祉課一般事務事業	161	191	△30		共済費	4,346	全国健康保険協会医療保険負担金	138
							職員共済組合負担金	3,869
							全国健康保険協会介護保険負担金	23
							雇用保険料	26
							厚生年金保険料	256
							職員厚生会補給金	34
					7.			
					賃金	7,357	賃金	
					8.			
					報償費	7,629	謝礼金	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					9. 旅費	5,091	費用弁償 165 普通旅費 4,926
					11. 需用費	17,997	消耗品費 8,101 燃料費 62 食糧費 68 印刷製本費 3,576 修繕料 609 医薬材料費 5,581
					12. 役務費	16,620	通信運搬費 2,369 筆耕翻訳料 176 手数料 13,968 保険料 107
					13. 委託料	41,132	調査測量鑑定委 託料 健康診査治療委 託料 予防接種委託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	6,702	自動車借上料 1,034 会場借上料 577 機械器具借上料 4,765 施設借上料 2

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							使用料	324
					18.	964	器具購入費	866
							図書購入費	98
					19.	112,717	負担金	29,884
							補助金	81,833
							助成金	1,000
2.					1.			
感染症予防費	1,178,304	1,174,403	3,901	国庫支出金	報酬	1,712	委員報酬	
				26,769				
事業の内訳				府支出金	7.			
○保健・医療の充実	1,178,304	1,174,403	3,901	10,685	賃金	2,861	賃金	
感染症予防事業	46,742	45,674	1,068	その他				
予防接種事業	1,131,562	1,128,729	2,833	81,307	8.			
				一般財源	報償費	6,065	謝礼金	
				1,059,543				
					9.			
					旅費	421	普通旅費	
					11.			
					需用費	9,420	消耗品費	2,162
							食糧費	7
							印刷製本費	4,933
							医薬材料費	2,318
					12.			
					役務費	8,983	通信運搬費	4,405
							手数料	3,643
							保険料	935

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					13. 委託料	1,050,005	調査測量鑑定委託料 予防接種委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	10	自動車借上料
					18. 備品購入費	37	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	60,816	負担金 46,022 補助金 14,794
					20. 扶助費	37,974	医療扶助費
3. 飼犬登録費	7,293	15,405	△8,112	その他 4,833	1. 報酬	2,316	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源	7. 賃金	303	賃金
○保健・医療の充実	7,293	15,405	△8,112	2,460	11. 需用費	551	消耗品費 369 食糧費 4 印刷製本費 178
狂犬病予防・動物愛護 事業	7,293	15,405	△8,112		12. 役務費	2,710	通信運搬費 930 手数料 1,780

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					13. 委託料	1,303	機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	110	自動車借上料
4. 環境衛生費	63,894	63,794	100	一般財源 63,894	2. 給料	23,632	一般職給
事業の内訳					3. 職員手当等	19,972	地域手当 2,944 扶養手当 894 通勤手当 387 住居手当 324 時間外勤務手当 4,163 特殊勤務手当 1,302 期末勤勉手当 9,538 児童手当 420
○人件費	51,888	51,917	△29				
一般職給与費	51,888	51,917	△29				
○保健・医療の充実	12,006	11,877	129				
鳥獣昆虫対策事業	12,006	11,877	129				
					4. 共済費	8,284	全国健康保険協会医療保険負担金 432 職員共済組合負担金 6,839 全国健康保険協会介護保険負担金 71 雇用保険料 78 厚生年金保険料 800 職員厚生会補給金 64

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					9. 旅費	8	普通旅費
					11. 需用費	2,940	消耗品費 371 燃料費 309 食糧費 4 修繕料 215 医薬材料費 2,041
					12. 役務費	100	保険料
					13. 委託料	7,500	委託料
					14. 使用料及び賃借料	1,458	自動車借上料
5. 母子保健費	855,904	902,269	△46,365	国庫支出金 159,774	1. 報酬	45,263	委員報酬 442 一般職非常勤報酬 44,821
事業の内訳				府支出金 7,612			
○子育て支援の充実	807,825	849,936	△42,111	その他 5,926	7. 賃金	2,077	賃金
母子健診事業	507,097	535,278	△28,181				
母子保健指導事業	20,122	17,836	2,286	一般財源 682,592	8. 報償費	51,386	謝礼金
母子医療費助成事業	280,606	296,822	△16,216				
○一般事務費	48,079	52,333	△4,254		9. 旅費	440	費用弁償 56 普通旅費 384
保健所一般事務事業	48,079	52,333	△4,254				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					11. 需用費	6,504	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	2,585 5 2,750 50 1,114
					12. 役務費	4,550	通信運搬費 手数料	2,721 1,829
					13. 委託料	435,342	健康診査治療委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料	
					14. 使用料及び賃借 料	1,931	会場借上料 機械器具借上料	34 1,897
					18. 備品購入費	258	器具購入費	
					19. 負担金補助及び 交付金	32,696	負担金 補助金	112 32,584
					20. 扶助費	275,457	医療扶助費	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
6. 生活習慣病予防費	544,575	564,906	△20,331	国庫支出金 2,932	1. 報酬	10,458	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金 6,733	7. 賃金	1,705	賃金
○保健・医療の充実	533,732	556,271	△22,539	その他 9,766	8. 報償費	8,794	報償金 130 謝礼金 8,664
健康づくり支援事業	533,732	556,271	△22,539	一般財源 525,144	9. 旅費	184	費用弁償 60 普通旅費 124
○一般事務費	10,843	8,635	2,208		11. 需用費	7,703	消耗品費 2,025 食糧費 21 印刷製本費 5,224 修繕料 26 医薬材料費 407
保健所一般事務事業	10,843	8,635	2,208		12. 役務費	15,781	通信運搬費 13,784 筆耕翻訳料 63 手数料 1,609 保険料 325
					13. 委託料	498,109	健康診査治療委託料 システム開発委託料 委託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					14. 使用料及び賃借料	347	会場借上料 212 機械器具借上料 127 施設借上料 8
					19. 負担金補助及び交付金	1,494	負担金 20 交付金 1,474
7. 公害健康被害補償費	302,117	302,993	△876	国庫支出金 7,608	1. 報酬	2,429	委員報酬
事業の内訳				その他 290,095	8. 報償費	884	謝礼金
○保健・医療の充実	302,117	302,993	△876	一般財源 4,414	9. 旅費	144	費用弁償 30 普通旅費 114
公害健康被害対策事業	302,117	302,993	△876		11. 需用費	462	消耗品費 282 食糧費 30 印刷製本費 150
					12. 役務費	1,622	通信運搬費 360 手数料 1,262
					13. 委託料	5,137	健康診査治療委託料 事務事業委託料 機械等保守委託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					14. 使用料及び賃借料	325	機械器具借上料 施設借上料	248 77
					19. 負担金補助及び交付金	291,114	負担金 補助金 弔慰見舞金	18 290,096 1,000
8. 公害保健福祉及び予防事業費	12,959	12,878	81	その他 10,754	1. 報酬	5,137	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				一般財源 2,205	8. 報償費	6,739	謝礼金	
○保健・医療の充実	10,391	10,350	41		9. 旅費	70	普通旅費	
公害健康被害保健福祉事業	391	401	△10		11. 需用費	387	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	296 30 8 11 42
公害健康被害予防事業	10,000	9,949	51		12. 役務費	331	通信運搬費 手数料	302 29
○一般事務費	2,568	2,528	40		14. 使用料及び賃借料	16	機械器具借上料	
保健所一般事務事業	2,568	2,528	40					

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					18. 備品購入費	27	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	252	助成金
9. 保健センター費	115,415	115,563	△148	府支出金	1. 報酬	6,966	嘱託報酬 989 一般職非常勤報酬 5,977
事業の内訳				その他			
○保健・医療の充実	106,232	106,135	97	33,805			
成人保健事業	2,527	2,988	△461	一般財源	7. 賃金	980	賃金
地域保健医療等事業	56,912	57,331	△419	80,172			
保健センター運営管理 事業	46,793	45,816	977		8. 報償費	1,712	謝礼金
○一般事務費	9,183	9,428	△245		11. 需用費	16,255	消耗品費 942 燃料費 713 印刷製本費 268 光熱水費 11,906 修繕料 580 建物等修繕料 1,700 医薬材料費 146
保健所一般事務事業	9,183	9,428	△245		12. 役務費	4,279	通信運搬費 3,854 手数料 237 保険料 188
					13. 委託料	81,197	健康診査治療委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							施設総合管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	3,678	自動車借上料 1,291 機械器具借上料 2,139 聴視料 48 施設借上料 200
					19. 負担金補助及び交付金	339	負担金
					27. 公課費	9	公課費
10. 火葬場費	90,472	90,302	170	その他 49,661	1. 報酬	3,674	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源	9. 旅費	47	費用弁償 2 普通旅費 45
○保健・医療の充実	90,472	90,302	170				
火葬場運営管理事業	90,472	90,302	170		11. 需用費	22,926	消耗品費 303 燃料費 25 印刷製本費 211 光熱水費 21,747 修繕料 100

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							建物等修繕料 540
					12. 役務費	1,934	通信運搬費 302 手数料 1,579 保険料 53
					13. 委託料	53,336	施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	16	聴視料
					15. 工事請負費	8,539	補修工事請負費
11. 胞衣等取扱所費	8,398	8,961	△563	その他 2,460	9. 旅費	18	普通旅費
事業の内訳 ○保健・医療の充実	8,398	8,961	△563	一般財源 5,938	11. 需用費	1,277	消耗品費 44 印刷製本費 44 光熱水費 1,167 修繕料 22
死獣・胞衣等回収事業	8,398	8,961	△563		12. 役務費	39	通信運搬費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 委託料	7,064	委託料
12. 保健所費	808,814	815,644	△6,830	府支出金 3,164	2. 給料	372,054	一般職給
事業の内訳				一般財源 805,650	3. 職員手当等	278,260	地域手当 46,810 扶養手当 5,615 初任給調整手当 6,022 通勤手当 7,988 住居手当 9,455 管理職手当 8,160 時間外勤務手当 23,000 特殊勤務手当 441 期末勤勉手当 167,364 児童手当 3,405
○人件費	788,421	786,996	1,425				
一般職給与費	788,421	786,996	1,425				
○保健・医療の充実	20,393	28,648	△8,255				
保健所運営管理事業	20,393	28,648	△8,255				
					4. 共済費	138,107	全国健康保険協会医療保険負担金 288 職員共済組合負担金 136,137 全国健康保険協会介護保険負担金 47 雇用保険料 107 厚生年金保険料 533 職員厚生会補給金 995
					11. 需用費	7,136	消耗品費 27 燃料費 248

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							光熱水費 4,708 修繕料 553 建物等修繕料 1,600
					12. 役務費	1,919	通信運搬費 1,440 手数料 386 保険料 93
					13. 委託料	10,616	調査測量鑑定委託料 施設総合管理委託料 建物付帯設備等保守委託料 公共系ごみ処理委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	713	自動車借上料 249 機械器具借上料 425 聴視料 22 使用料 17
					27. 公課費	9	公課費
13. 介護老人保健施設整備費	13,850	12,574	1,276	一般財源 13,850	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 かがやき施設運営管理 事業 ○一般事務費 事務費	13,612 13,612 238 238	12,350 12,350 224 224	1,262 1,262 14 14			11. 需用費 69 12. 役務費 69 15. 工事請負費 13,612	印刷製本費 手数料 工事請負費	
14. 病院費 事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 公営企業会計の健全化	2,280,350 2,280,350 2,280,350	2,359,908 2,359,908 2,359,908	△79,558 △79,558 △79,558	一般財源 2,280,350		19. 負担金補助及び 交付金 	病院事業会計負 担金 病院事業会計補 助金 	1,877,316 403,034
15. 水道費 事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 公営企業会計の健全化	416,742 416,742 416,742	329,967 329,967 329,967	86,775 86,775 86,775	地方債 224,000 一般財源 192,742		19. 負担金補助及び 交付金 	負担金 消火栓新設工事 負担金 消火栓修繕工事 負担金 水道事業会計補 助金	321,446 45,254 9,527 40,515
16. 一般財団法人豊中市医療保健 センター負担金 事業の内訳 ○保健・医療の充実 医療保健センター関係 事務	203,430 203,430 203,430	184,023 184,023 184,023	19,407 19,407 19,407	一般財源 203,430		19. 負担金補助及び 交付金 	(一財)豊中市 医療保健センタ ー負担金	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
保健衛生費計	7,181,844	7,256,490	△74,646	国庫支出金 198,757 府支出金 74,060 地方債 224,000 その他 537,000 一般財源 6,148,027			

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 清掃総務費	1,845,514	1,782,807	62,707	その他 729 一般財源 1,844,785	1. 報酬	5,084	委員報酬 437 一般職非常勤報酬 4,647
事業の内訳					2. 給料	779,397	一般職給
○人件費	1,702,778	1,713,977	△11,199		3. 職員手当等	619,297	地域手当 98,092 扶養手当 31,441 通勤手当 17,009 住居手当 9,776 管理職手当 6,576 時間外勤務手当 66,768 特殊勤務手当 20,909
一般職給与費	1,702,778	1,713,977	△11,199				
○低炭素・循環型社会の構築	130,559	57,868	72,691				
ごみ減量推進事業	6,885	8,901	△2,016				
ごみ収集運搬事業	48	115	△67				
産業廃棄物関連事業	95,072	6,121	88,951				
環境事業所運営管理事業	28,554	42,731	△14,177				
○一般事務費	12,177	10,962	1,215				
減量計画課一般事務事業	10,547	8,982	1,565				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
家庭ごみ事業一般事務事業	1,092	1,448	△356				期末勤勉手当	353,246
事業ごみ指導課一般事務事業	538	532	6				児童手当	15,480
					4.	304,084	全国健康保険協会医療保険負担金	1,787
							職員共済組合負担金	296,094
							全国健康保険協会介護保険負担金	292
							雇用保険料	517
							厚生年金保険料	3,310
							職員厚生会補給金	2,084
					7.	795	賃金	
					8.	335	謝礼金	
					9.	1,335	費用弁償	10
							普通旅費	1,325
					11.	23,588	消耗品費	5,250
							燃料費	1,832
							食糧費	18
							印刷製本費	1,499
							光熱水費	14,342
							修繕料	7
							建物等修繕料	640

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					12. 役務費	4,596	通信運搬費 3,734 広告料 20 手数料 485 保険料 357
					13. 委託料	93,705	調査測量鑑定委 託料 施設総合管理委 託料 建物付帯設備等 保守委託料 公共系ごみ処理 委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	12,693	自動車借上料 2,841 会場借上料 88 機械器具借上料 1,043 土地借上料 8,707 聴視料 14
					16. 原材料費	40	工事材料費
					18. 備品購入費	70	器具購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	495	負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
2. ごみ処理費	953,612	966,576	△12,964	その他 97,209	1. 報酬	9,342	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				一般財源				
○低炭素・循環型社会の構築	950,291	962,259	△11,968	856,403	7. 賃金	11,951	賃金	
ごみ減量推進事業	130,529	137,306	△6,777		8. 報償費	39,038	報償金	
ごみ収集運搬事業	819,762	824,953	△5,191		11. 需用費	53,747	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	19,037 21,509 1 4,833 8,367
○一般事務費	3,321	4,317	△996		12. 役務費	14,159	通信運搬費 筆耕翻訳料 手数料 保険料	3,946 695 7,023 2,495
減量計画課一般事務事業	3,321	4,317	△996		13. 委託料	779,050	ごみ収集運搬委託料 委託料	
					14. 使用料及び賃借料	45,876	自動車借上料 機械器具借上料 使用料	41,746 1,840 2,290
					27. 公課費	449	公課費	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
3. し尿処理費	47,686	50,168	△2,482	その他 7,930	13. 委託料	47,686	委託料
事業の内訳				一般財源			
○低炭素・循環型社会の構築	47,686	50,168	△2,482	39,756			
ごみ減量推進事業	47,686	50,168	△2,482				
4. 美化推進費	22,383	24,151	△1,768	一般財源 22,383	8. 報償費	214	報償金 187 謝礼金 27
事業の内訳					9. 旅費	96	普通旅費
○快適な都市環境の保全・創造	21,535	23,028	△1,493		11. 需用費	5,597	消耗品費 3,483 燃料費 1,108 印刷製本費 183 修繕料 823
路上喫煙対策推進事業	5,450	6,114	△664		12. 役務費	948	通信運搬費 277 手数料 470 保険料 201
美化啓発事業	16,085	16,914	△829		13. 委託料	12,990	委託料
○一般事務費	848	1,123	△275		14. 使用料及び賃借料	2,267	自動車借上料 2,184 会場借上料 24 機械器具借上料 59
美化推進課一般事務事業	522	686	△164				
減量計画課一般事務事業	326	437	△111				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					19. 負担金補助及び 交付金	195	助成金
					27. 公課費	76	公課費
5. 環境センター整備費	31,964	24,286	7,678	地方債 23,800	3. 職員手当等	200	時間外勤務手当
事業の内訳				一般財源	15. 工事請負費	31,764	工事請負費
○低炭素・循環型社会の構 築	31,764	23,676	8,088	8,164			
環境事業所改修事業	31,764	23,676	8,088				
○一般事務費	200	610	△410				
事務費	200	610	△410				
6. クリーンランド負担金	1,327,801	1,364,948	△37,147	その他 350,000	19. 負担金補助及び 交付金	1,327,801	一部事務組合等 負担金
事業の内訳				一般財源			
○低炭素・循環型社会の構 築	1,327,801	1,364,948	△37,147	977,801			
ごみ減量推進事業	1,327,801	1,364,948	△37,147				
清掃費計	4,228,960	4,212,936	16,024	地方債 23,800			
				その他 455,868			
				一般財源 3,749,292			