

令和4年度

柏原市 一般会計 特別会計 予算書及び説明書

令和4年度

柏原市

一般会計
特別会計

予算書
及び
説明書

柏

原

市

目 次

| | | |
|----|----------------------------------|-----|
| 1 | 一般会計予算 | 3 |
| 2 | 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算 | 13 |
| 3 | 国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）予算 | 17 |
| 4 | 介護保険事業特別会計予算 | 21 |
| 5 | 後期高齢者医療事業特別会計予算 | 25 |
| 6 | 一般会計歳入歳出予算説明書 | 29 |
| 7 | 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出予算説明書 | 327 |
| 8 | 国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）歳入歳出予算説明書 | 403 |
| 9 | 介護保険事業特別会計歳入歳出予算説明書 | 425 |
| 10 | 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算説明書 | 499 |

令和 4 年 度

柏 原 市 一 般 会 計 予 算 書
特 別 会 計

議案第 1 号

令和4年度柏原市一般会計予算

令和4年度柏原市の一般会計の予算は、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26,721,081千円と定める。

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、4,000,000千円と定める。

(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、各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、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と定める。

令和4年2月18日提出

柏原市長 富宅正浩

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 1 市 税 | | 8,827,800 |
| | 1 市民税 | 4,049,300 |
| | 2 固定資産税 | 3,605,900 |
| | 3 軽自動車税 | 125,900 |
| | 4 市たばこ税 | 356,800 |
| | 5 都市計画税 | 689,900 |
| 2 地方譲与税 | | 129,500 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 31,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 91,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 7,500 |
| 3 利子割交付金 | | 6,000 |
| | 1 利子割交付金 | 6,000 |
| 4 配当割交付金 | | 41,000 |
| | 1 配当割交付金 | 41,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 61,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 83,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 83,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,341,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,341,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 25,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 25,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 55,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 55,000 |
| 10 地方交付税 | | 5,200,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,200,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 11,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 298,729 |
| | 1 負担金 | 298,729 |
| 13 使用料及び手数料 | | 321,583 |
| | 1 使用料 | 283,428 |
| | 2 手数料 | 38,155 |
| 14 国庫支出金 | | 4,725,710 |
| | 1 国庫負担金 | 3,939,105 |
| | 2 国庫補助金 | 765,211 |
| | 3 委託金 | 21,394 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|------------|
| 15 府支出金 | | 1,962,017 |
| | 1 府負担金 | 1,413,959 |
| | 2 府補助金 | 381,742 |
| | 3 委託金 | 166,316 |
| 16 財産収入 | | 21,189 |
| | 1 財産運用収入 | 17,139 |
| | 2 財産売払収入 | 4,050 |
| 17 寄附金 | | 170,000 |
| | 1 寄附金 | 170,000 |
| 18 繰入金 | | 600,629 |
| | 1 基金繰入金 | 600,629 |
| 19 諸収入 | | 1,539,224 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,800 |
| | 2 市預金利子 | 271 |
| | 3 貸付金元利収入 | 373,283 |
| | 4 受託事業収入 | 14,983 |
| | 5 雑入 | 1,139,887 |
| 20 市債 | | 1,301,700 |
| | 1 市債 | 1,301,700 |
| 歳入合計 | | 26,721,081 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 251,994 |
| | 1 議会費 | 251,994 |
| 2 総務費 | | 2,715,986 |
| | 1 総務管理費 | 1,987,227 |
| | 2 徴税費 | 424,057 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 194,719 |
| | 4 選挙費 | 85,842 |
| | 5 統計調査費 | 1,501 |
| | 6 監査委員費 | 22,640 |
| 3 民生費 | | 12,045,392 |
| | 1 社会福祉費 | 5,836,036 |
| | 2 児童福祉費 | 4,207,303 |
| | 3 生活保護費 | 2,001,153 |
| | 4 災害救助費 | 900 |
| 4 衛生費 | | 2,377,618 |
| | 1 保健衛生費 | 1,281,503 |
| | 2 清掃費 | 1,096,115 |
| 5 農林水産業費 | | 112,451 |
| | 1 農業費 | 102,203 |
| | 2 林業費 | 10,248 |
| 6 商工費 | | 182,981 |
| | 1 商工費 | 182,981 |
| 7 土木費 | | 2,945,683 |
| | 1 土木管理費 | 235,703 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,127,548 |
| | 3 都市計画費 | 494,081 |
| | 4 下水道費 | 1,088,351 |
| 8 消防費 | | 924,131 |
| | 1 消防費 | 924,131 |
| 9 教育費 | | 2,610,420 |
| | 1 教育総務費 | 736,076 |
| | 2 小学校費 | 449,006 |
| | 3 中学校費 | 563,277 |
| | 4 幼稚園費 | 60,190 |
| | 5 社会教育費 | 683,459 |
| | 6 保健体育費 | 118,412 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------|------------|
| 10 公債費 | | 2,205,425 |
| | 1 公債費 | 2,205,425 |
| 11 諸支出金 | | 329,000 |
| | 1 貸付金 | 329,000 |
| 12 予備費 | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | | 26,721,081 |

第 2 表 継 続 費

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|----------------------|-----------|-------|----------|
| 9 教育費 | 5 社会教育費 | 府指定史跡清浄泉 斜面保護対策事業 | 167,400千円 | 令和4年度 | 74,400千円 |
| | | | | 令和5年度 | 93,000千円 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| 公共施設等再編整備基本計画策 定業務 | 令和5年度 | 5,300千円 |
| 特別徴収税額通知書印刷圧着秘 匿化業務 | 令和4年度から 令和5年度まで | 446千円 |
| 当初課税期支援業務 | 令和5年度 | 1,339千円 |
| 納税通知書等印刷封入封緘業務 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,848千円 |
| 納付コールセンター事業 | 令和5年度 | 3,769千円 |
| 大阪府議会議員選挙に係る経費 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,700千円 |
| 大阪府知事選挙に係る経費 | 令和4年度から 令和5年度まで | 5,894千円 |
| 第7期障害福祉計画及び第3期 障害児計画策定業務 | 令和4年度から 令和5年度まで | 3,300千円 |
| 公立認定こども園等給食業務 | 令和5年度 | 66,435千円 |
| 登降園管理システム保守運用業 務 | 令和5年度から 令和8年度まで | 6,072千円 |
| 産業会館空調設備及び照明設備 賃貸借 | 令和5年度から 令和19年度まで | 82,310千円 |
| 国分寺大橋修繕事業 | 令和5年度 | 80,000千円 |
| 放置自転車等移動運搬業務 | 令和5年度から 令和7年度まで | 20,800千円 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| 西名阪自動車道周辺道路網調査業務 | 令和5年度 | 8,000千円 |
| 柏原駅東地区道路網概略検討業務 | 令和5年度 | 6,000千円 |
| 田辺旭ヶ丘線整備事業 | 令和5年度 | 55,000千円 |
| 通学路警備業務 | 令和5年度から 令和7年度まで | 22,995千円 |
| 小学校、中学校及び幼稚園の用務員業務 | 令和5年度から 令和7年度まで | 86,173千円 |
| 小学校英語指導事業及び中学校英語指導事業 | 令和5年度 | 17,080千円 |
| 恩智川（法善寺）多目的遊水地上面整備基本計画策定業務 | 令和5年度 | 5,000千円 |
| 柏原市土地開発公社の公共用地取得資金の借入に伴う金融機関等に対する債務保証 | 令和4年度から 令和5年度まで | 柏原市が柏原市土地開発公社に委託した業務について同公社が融資を受けた元金及び利子所要額 |

第 4 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 借 入 先 | 償還の方法 |
|-------------------------|--------------|--|---|----------------------|--|
| 自立支援センター空調設備更新事業債 | 千円 70,300 | 普通貸借又は証券発行。ただし、事業の進捗状況により起債額の全部又は一部を前借りすることができる。 | 年 5.0 %以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政 府資金及び地方公共団体 金融機構資金について、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) | 政府・府 銀 行 そ の 他 | 30年(据置期間を含む。)以内に元利均等又は元金均等で、年賦又は半年賦で償還する。ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。 |
| かたしもこども園改修事業債 | 22,000 | | | | |
| 公立保育所・認定こども園自園調理推進事業債 | 75,200 | | | | |
| 上市法善寺線整備事業債 | 50,000 | | | | |
| 国分寺大橋整備事業債 | 44,000 | | | | |
| 堅下駅・法善寺駅周辺地区バリアフリー促進事業債 | 105,000 | | | | |
| 道路舗装改修事業債 | 15,700 | | | | |
| 国分歩道橋補修事業債 | 16,200 | | | | |
| 長瀬川西線歩道整備事業債 | 16,600 | | | | |
| アンダーパスポンプ更新事業債 | 4,800 | | | | |
| 田辺旭ヶ丘線整備事業債 | 57,600 | | | | |
| 玉手ポンプ場周辺浸水対策事業債 | 7,500 | | | | |

議案第 2 号

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 借入先 | 償還の方法 |
|----------------------|-------------|--|---|-----------|--|
| 玉手小学校道路補修事業債 | 千円 3,600 | 普通貸借又は証券発行。ただし、事業の進捗状況により起債額の全部又は一部を前借りすることができる。 | 年 5.0 %以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) | 政府・府銀行その他 | 30年(据置期間を含む。)以内に元利均等又は元金均等で、年賦又は半年賦で償還する。ただし、都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えをすることができる。 |
| 小学校支援教室空調設備設置事業債 | 16,100 | | | | |
| 中学校屋内運動場空調設備設置事業債 | 9,200 | | | | |
| 中学校支援教室空調設備設置事業債 | 9,900 | | | | |
| 国分中学校屋内運動場空調設備設置事業債 | 133,600 | | | | |
| 堅下北中学校屋内運動場空調設備設置事業債 | 155,500 | | | | |
| 堅下北中学校屋上防水事業債 | 2,200 | | | | |
| 府指定史跡清浄泉斜面保護対策事業債 | 74,300 | | | | |
| 文化会館地下汚水ポンプ設備整備事業債 | 2,300 | | | | |
| 文化会館空調設備更新事業債 | 4,100 | | | | |
| 臨時財政対策債 | 400,000 | | | | |
| 計 | 1,295,700 | | | | |

令和4年度柏原市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)予算

令和4年度柏原市の国民健康保険事業特別会計(事業勘定)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8,023,367千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2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2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、900,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、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

(2) 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4年2月18日提出

柏原市長 富宅正浩

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|---------------|-----------|
| 1 国民健康保険料 | | 1,518,978 |
| | 1 国民健康保険料 | 1,518,978 |
| 2 一部負担金 | | 1 |
| | 1 一部負担金 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 251 |
| | 1 国庫補助金 | 251 |
| 4 府支出金 | | 5,632,920 |
| | 1 府補助金 | 5,632,920 |
| 5 財産収入 | | 147 |
| | 1 財産運用収入 | 147 |
| 6 繰入金 | | 861,226 |
| | 1 他会計繰入金 | 861,226 |
| 7 諸収入 | | 9,844 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 市預金利子 | 3 |
| | 3 雑入 | 9,839 |
| 歳入合計 | | 8,023,367 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 158,347 |
| | 1 総務管理費 | 104,569 |
| | 2 徴収費 | 53,406 |
| | 3 運営協議会費 | 372 |
| 2 保険給付費 | | 5,414,352 |
| | 1 療養諸費 | 4,664,729 |
| | 2 高額療養費 | 702,447 |
| | 3 移送費 | 2 |
| | 4 出産育児諸費 | 27,314 |
| | 5 葬祭諸費 | 6,500 |
| | 6 精神結核医療給付金 | 12,360 |
| | 7 傷病手当金 | 1,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,230,611 |
| | 1 医療給付費分 | 1,627,568 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 440,655 |
| | 3 介護納付金分 | 162,388 |
| 4 保健事業費 | | 109,705 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 65,589 |
| | 2 保健事業費 | 44,116 |
| 5 基金積立金 | | 147 |
| | 1 基金積立金 | 147 |
| 6 公債費 | | 3,000 |
| | 1 公債費 | 3,000 |
| 7 諸支出金 | | 7,205 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 7,205 |
| 8 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 8,023,367 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|--------------------|-------|
| 納入通知書等印刷封入封緘業務 | 令和4年度から 令和5年度まで | 748千円 |

議案第 3 号

令和4年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）予算

令和4年度柏原市の国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）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11,500千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2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、6,000千円と定める。

令和4年2月18日提出

柏原市長 富 宅 正 浩

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------|--------|
| 1 診療収入 | | 5,800 |
| | 1 外来収入 | 5,800 |
| 2 使用料及び手数料 | | 5 |
| | 1 手数料 | 5 |
| 3 諸収入 | | 5,695 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 5,694 |
| 歳入合計 | | 11,500 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 7,542 |
| | 1 施設管理費 | 7,542 |
| 2 医業費 | | 3,753 |
| | 1 医業費 | 3,753 |
| 3 諸支出金 | | 5 |
| | 1 償還金 | 5 |
| 4 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳出合計 | | 11,500 |

議案第 4 号

令和4年度柏原市介護保険事業特別会計予算

令和4年度柏原市の介護保険事業特別会計の予算は、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6,715,924千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2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2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、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と定める。

令和4年2月18日提出

柏原市長 富宅正浩

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 1,326,916 |
| | 1 介護保険料 | 1,326,916 |
| 2 国庫支出金 | | 1,533,287 |
| | 1 国庫負担金 | 1,160,349 |
| | 2 国庫補助金 | 372,938 |
| 3 支払基金交付金 | | 1,741,680 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,741,680 |
| 4 府支出金 | | 924,181 |
| | 1 府負担金 | 885,763 |
| | 2 府補助金 | 38,418 |
| 5 財産収入 | | 479 |
| | 1 財産運用収入 | 479 |
| 6 繰入金 | | 1,179,417 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,070,563 |
| | 2 基金繰入金 | 108,854 |
| 7 諸収入 | | 9,964 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 9,961 |
| 歳入合計 | | 6,715,924 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 149,881 |
| | 1 総務管理費 | 109,872 |
| | 2 徴収費 | 4,528 |
| | 3 介護認定審査会費 | 34,889 |
| | 4 趣旨普及費 | 264 |
| | 5 計画策定委員会費 | 328 |
| 2 保険給付費 | | 6,303,661 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,850,513 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 86,710 |
| | 3 その他諸費 | 5,296 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 173,578 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 27,225 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 160,339 |
| 3 地域支援事業費 | | 253,901 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 131,319 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 23,214 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 98,968 |
| | 4 その他諸費 | 400 |
| 4 基金積立金 | | 3,941 |
| | 1 基金積立金 | 3,941 |
| 5 公債費 | | 10 |
| | 1 公債費 | 10 |
| 6 諸支出金 | | 2,530 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,530 |
| 7 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出合計 | | 6,715,924 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|-------|---------|
| 介護予防運動教室開催に係る経費 | 令和5年度 | 4,278千円 |

議案第 5 号

令和4年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4年度柏原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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1,170,026千円と定める。

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、総務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と定める。

令和4年2月18日提出

柏原市長 富宅正浩

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 891,133 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 891,133 |
| 2 繰入金 | | 262,284 |
| | 1 一般会計繰入金 | 262,284 |
| 3 諸収入 | | 16,609 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 51 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 受託事業収入 | 10,780 |
| | 4 雑入 | 5,777 |
| 歳入合計 | | 1,170,026 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 40,661 |
| | 1 総務管理費 | 38,009 |
| | 2 徴収費 | 2,652 |
| 2 後期高齢者医療広域連合負担金 | | 1,121,355 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,121,355 |
| 3 保健事業費 | | 4,000 |
| | 1 保健事業費 | 4,000 |
| 4 諸支出金 | | 2,010 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,010 |
| 5 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出合計 | | 1,170,026 |

令和 4 年 度

柏原市一般会計歳入歳出予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 市 税 | 8,827,800 | 8,390,600 | 437,200 |
| 2 地方譲与税 | 129,500 | 125,000 | 4,500 |
| 3 利子割交付金 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 4 配当割交付金 | 41,000 | 42,000 | △1,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 | 44,000 | 17,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 83,000 | 29,000 | 54,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,341,000 | 1,301,000 | 40,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 25,000 | 14,000 | 11,000 |
| 9 地方特例交付金 | 55,000 | 119,000 | △64,000 |
| 10 地方交付税 | 5,200,000 | 4,600,000 | 600,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 12 分担金及び負担金 | 298,729 | 350,444 | △51,715 |
| 13 使用料及び手数料 | 321,583 | 329,351 | △7,768 |
| 14 国庫支出金 | 4,725,710 | 4,587,672 | 138,038 |
| 15 府支出金 | 1,962,017 | 1,825,480 | 136,537 |
| 16 財産収入 | 21,189 | 21,817 | △628 |
| 17 寄附金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 18 繰入金 | 600,629 | 500,970 | 99,659 |
| 19 諸収入 | 1,539,224 | 1,228,819 | 310,405 |
| 20 市 債 | 1,301,700 | 2,283,500 | △981,800 |
| 歳入合計 | 26,721,081 | 25,983,653 | 737,428 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費 | 251,994 | 253,085 | △1,091 |
| 2 総務費 | 2,715,986 | 2,935,987 | △220,001 |
| 3 民生費 | 12,045,392 | 11,504,799 | 540,593 |
| 4 衛生費 | 2,377,618 | 2,615,917 | △238,299 |
| 5 農林水産業費 | 112,451 | 121,726 | △9,275 |
| 6 商工費 | 182,981 | 121,026 | 61,955 |
| 7 土木費 | 2,945,683 | 2,635,840 | 309,843 |
| 8 消防費 | 924,131 | 914,609 | 9,522 |
| 9 教育費 | 2,610,420 | 2,368,758 | 241,662 |
| 10 公債費 | 2,205,425 | 2,105,906 | 99,519 |
| 11 諸支出金 | 329,000 | 386,000 | △57,000 |
| 12 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 歳出合計 | 26,721,081 | 25,983,653 | 737,428 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 80 | 251,914 |
| 61,955 | 152,271 | | 307,941 | 2,193,819 |
| 4,042,718 | 1,745,534 | 167,500 | 205,704 | 5,883,936 |
| 194,122 | 12,345 | | 24,850 | 2,146,301 |
| | 3,599 | | 1,626 | 107,226 |
| 60,655 | 5,789 | | 45,687 | 70,850 |
| 297,636 | 11,551 | 317,400 | 285,698 | 2,033,398 |
| 5,313 | 2,171 | | 5,212 | 911,435 |
| 63,315 | 28,757 | 410,800 | 13,741 | 2,093,807 |
| | | 6,000 | | 2,199,425 |
| | | | 329,000 | |
| | | | | 20,000 |
| 4,725,714 | 1,962,017 | 901,700 | 1,219,539 | 17,912,111 |

令和4年度柏原市一般会

| 款 | 義務的経費 | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 人件費 | 扶助費 | 公債費 |
| 1 議会費 | 235,914 | 240 | |
| 2 総務費 | 1,556,035 | 9,840 | |
| 3 民生費 | 1,345,684 | 6,796,422 | |
| 4 衛生費 | 215,515 | 6,320 | |
| 5 農林水産業費 | 76,107 | 600 | |
| 6 商工費 | 30,692 | 360 | |
| 7 土木費 | 496,846 | 4,620 | |
| 8 消防費 | 19,745 | | |
| 9 教育費 | 889,517 | 81,550 | |
| 10 公債費 | | | 2,205,425 |
| 11 諸支出金 | | | |
| 12 予備費 | | | |
| 歳出合計 | 4,866,055 | 6,899,952 | 2,205,425 |
| 構成比 | 18.2% | 25.8% | 8.3% |

計予算性質別経費分類表

(単位：千円)

| 小計 | 投資的経費 | その他 | 合計 |
|------------|-----------|------------|------------|
| | | | |
| 236,154 | | 15,840 | 251,994 |
| 1,565,875 | 30,613 | 1,119,498 | 2,715,986 |
| 8,142,106 | 235,436 | 3,667,850 | 12,045,392 |
| 221,835 | 2,009 | 2,153,774 | 2,377,618 |
| 76,707 | 1,702 | 34,042 | 112,451 |
| 31,052 | | 151,929 | 182,981 |
| 501,466 | 974,272 | 1,469,945 | 2,945,683 |
| 19,745 | | 904,386 | 924,131 |
| 971,067 | 458,924 | 1,180,429 | 2,610,420 |
| 2,205,425 | | | 2,205,425 |
| | | 329,000 | 329,000 |
| | | 20,000 | 20,000 |
| 13,971,432 | 1,702,956 | 11,046,693 | 26,721,081 |
| 52.3% | 6.4% | 41.3% | 100.0% |

入 歳

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 市 税 | 8,827,800 | 8,390,600 | 437,200 |
| | 1 | 市民税 | 4,049,300 | 3,765,600 | 283,700 |
| | | 1 個人 | 3,505,400 | 3,381,300 | 124,100 |
| | | 2 法人 | 543,900 | 384,300 | 159,600 |
| | 2 | 固定資産税 | 3,605,900 | 3,504,100 | 101,800 |
| | | 1 固定資産税 | 3,581,000 | 3,479,100 | 101,900 |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 24,900 | 25,000 | △100 |
| | 3 | 軽自動車税 | 125,900 | 116,100 | 9,800 |
| | | 1 環境性能割 | 4,500 | 3,800 | 700 |
| | | 2 種別割 | 121,400 | 112,300 | 9,100 |
| | 4 | 市たばこ税 | 356,800 | 318,200 | 38,600 |
| | | 1 市たばこ税 | 356,800 | 318,200 | 38,600 |
| | 5 | 都市計画税 | 689,900 | 686,600 | 3,300 |
| | | 1 都市計画税 | 689,900 | 686,600 | 3,300 |
| 2 | | 地方譲与税 | 129,500 | 125,000 | 4,500 |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 2 | 自動車重量譲与税 | 91,000 | 88,000 | 3,000 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 3,476,100 | 均等割 | 113,200 |
| | | 所得割 | 3,362,900 |
| 2 滞納繰越分 | 29,300 | 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 543,300 | 均等割 | 136,400 |
| | | 法人税割 | 406,900 |
| 2 滞納繰越分 | 600 | 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 3,552,900 | 土地 | 1,316,800 |
| | | 家屋 | 1,430,800 |
| | | 償却資産 | 805,300 |
| 2 滞納繰越分 | 28,100 | 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 24,900 | 国有資産等所在市町村交付金 | |
| 1 環境性能割 | 4,500 | 環境性能割 | |
| 1 現年課税分 | 120,500 | 原動機付自転車 | 16,900 |
| | | 軽自動車等 | 103,600 |
| 2 滞納繰越分 | 900 | 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 356,800 | 現年課税分 | |
| 1 現年課税分 | 684,300 | 土地 | 374,300 |
| | | 家屋 | 310,000 |
| 2 滞納繰越分 | 5,600 | 滞納繰越分 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 31,000 | 地方揮発油譲与税 | |

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 1 | 自動車重量譲与税 | 91,000 | 88,000 | 3,000 |
| | 3 | 森林環境譲与税 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 1 | 森林環境譲与税 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 3 | | 利子割交付金 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 1 | 利子割交付金 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 1 | 利子割交付金 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 4 | | 配当割交付金 | 41,000 | 42,000 | △1,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | 41,000 | 42,000 | △1,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | 41,000 | 42,000 | △1,000 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 | 44,000 | 17,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 | 44,000 | 17,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 | 44,000 | 17,000 |
| 6 | | 法人事業税交付金 | 83,000 | 29,000 | 54,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 83,000 | 29,000 | 54,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 83,000 | 29,000 | 54,000 |
| 7 | | 地方消費税交付金 | 1,341,000 | 1,301,000 | 40,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 1,341,000 | 1,301,000 | 40,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 1,341,000 | 1,301,000 | 40,000 |
| 8 | | 環境性能割交付金 | 25,000 | 14,000 | 11,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 25,000 | 14,000 | 11,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 25,000 | 14,000 | 11,000 |
| 9 | | 地方特例交付金 | 55,000 | 119,000 | △64,000 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 55,000 | 119,000 | △64,000 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 55,000 | 119,000 | △64,000 |
| 10 | | 地方交付税 | 5,200,000 | 4,600,000 | 600,000 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 自動車重量譲与税 | 91,000 | 自動車重量譲与税 |
| | | | |
| 1 | 森林環境譲与税 | 7,500 | 森林環境譲与税 |
| | | | |
| 1 | 利子割交付金 | 6,000 | 利子割交付金 |
| | | | |
| 1 | 配当割交付金 | 41,000 | 配当割交付金 |
| | | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 61,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | 83,000 | 法人事業税交付金 |
| | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | 1,341,000 | 地方消費税交付金 |
| | | | |
| 1 | 環境性能割交付金 | 25,000 | 環境性能割交付金 |
| | | | |
| 1 | 地方特例交付金 | 55,000 | 地方特例交付金 |
| | | | |

(一般会計)

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 地方交付税 | 5,200,000 | 4,600,000 | 600,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,200,000 | 4,600,000 | 600,000 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 298,729 | 350,444 | △51,715 |
| | 1 負 担 金 | 298,729 | 350,444 | △51,715 |
| | 1 民生費負担金 | 144,866 | 147,315 | △2,449 |
| | 2 衛生費負担金 | 384 | 384 | 0 |
| | 3 土木費負担金 | 151,185 | 151,060 | 125 |
| | 4 教育費負担金 | 2,294 | 2,303 | △9 |
| | (総務費負担金) | 0 | 49,382 | △49,382 |
| 13 | 使用料及び手数料 | 321,583 | 329,351 | △7,768 |
| | 1 使 用 料 | 283,428 | 291,949 | △8,521 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 5,200,000 | 普通交付税 | 5,000,000 |
| | | 特別交付税 | 200,000 |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 交通安全対策特別交付金 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,753 | 老人ホーム入所措置費負担金 | 1,495 |
| | | 行旅死亡人等取扱費用負担金 | 258 |
| 2 児童福祉費負担金 | 143,113 | 私立保育所保育料 | 100,434 |
| | | 私立保育所保育料(過年度分) | 3,578 |
| | | 助産施設入所自己負担金 | 498 |
| | | 放課後児童会負担金 | 36,870 |
| | | 放課後児童会負担金(過年度分) | 250 |
| | | 放課後児童会延長保育負担金 | 1,468 |
| | | 放課後児童会延長保育負担金(過年度分) | 15 |
| 1 保健衛生費負担金 | 384 | 未熟児養育医療費負担金 | |
| 1 道路橋りょう費負担金 | 151,185 | 信貴太平寺線道路改良に伴う負担金 | |
| 1 小学校費負担金 | 1,701 | 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,173 |
| | | スクールバス負担金 | 528 |
| 2 中学校費負担金 | 589 | 日本スポーツ振興センター負担金 | |
| 3 幼稚園費負担金 | 4 | 日本スポーツ振興センター負担金 | |
| | | 廃 目 | |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 総務使用料 | 9,358 | 9,363 | △5 |
| 2 民生使用料 | 38,572 | 47,147 | △8,575 |
| 3 衛生使用料 | 13,325 | 13,125 | 200 |
| 4 農林水産業使用料 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 5 商工使用料 | 552 | 552 | 0 |
| 6 土木使用料 | 212,845 | 212,699 | 146 |
| 7 教育使用料 | 5,126 | 5,413 | △287 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理使用料 | 9,358 | 公共施設内電柱等使用料 | 336 |
| | | 男女共同参画センター使用料 | 22 |
| | | 公共施設内自動販売機使用料 | 9,000 |
| 1 社会福祉使用料 | 54 | 地域福祉センター使用料 | |
| 2 児童福祉使用料 | 38,518 | 公立認定こども園等保育料 | 35,088 |
| | | 公立認定こども園等保育料(過年度分) | 2,145 |
| | | 公立認定こども園等延長保育料 | 249 |
| | | 一時預かり保育料 | 160 |
| | | 公立認定こども園等其他市受託使用料 | 231 |
| | | 保育所通路使用料 | 1 |
| | | 公立認定こども園一時預かり保育料 | 644 |
| 1 保健衛生使用料 | 13,325 | 火葬場使用料 | |
| 1 農業使用料 | 3,650 | 農道占用料 | 739 |
| | | 法定外水路占用料 | 2,910 |
| | | 農業総合地域センター目的外使用料 | 1 |
| 1 商工使用料 | 552 | 勤労者センター使用料 | |
| 1 道路橋りょう使用料 | 212,528 | 道路占用料 | 80,073 |
| | | 自転車駐車場使用料 | 115,000 |
| | | 自転車等移動保管料 | 700 |
| | | 自動車駐車場使用料 | 11,000 |
| | | 法定外里道・水路占用料 | 5,610 |
| | | 法定河川占用料 | 4 |
| | | 自転車駐車場目的外使用料 | 141 |
| 2 都市計画使用料 | 317 | 公園占用料 | |
| 1 教育総務使用料 | 1 | 教育財産目的外使用料 | |
| 2 幼稚園使用料 | 979 | 公立幼稚園保育料(過年度分) | 30 |
| | | 公立幼稚園一時預かり保育料 | 949 |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|--------|--------|-----|
| 2 | 手 数 料 | 38,155 | 37,402 | 753 |
| 1 | 総務手数料 | 27,269 | 27,068 | 201 |
| 2 | 民生手数料 | 500 | 330 | 170 |
| 3 | 衛生手数料 | 8,290 | 8,225 | 65 |
| 4 | 農林水産業手数料 | 6 | 6 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 社会教育使用料 | 3,067 | 公民館本館使用料 | 1,116 |
| | | 高井田文化教室使用料 | 355 |
| | | 公民館堅下分館使用料 | 600 |
| | | 国分図書館多目的室等使用料 | 176 |
| | | 公民館国分分館使用料 | 420 |
| | | 青少年センター使用料 | 400 |
| 4 保健体育使用料 | 1,079 | 円明運動広場使用料 | 125 |
| | | 柏原中学校屋内運動場使用料 | 950 |
| | | 東山運動広場使用料 | 4 |
| 1 総務管理手数料 | 6 | 境界明示手数料 | 4 |
| | | 契約関係証明手数料 | 1 |
| | | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1 |
| 2 徴税手数料 | 4,480 | 固定資産課税台帳記載事項証明手数料 | 600 |
| | | 課税証明手数料 | 3,100 |
| | | 納税証明手数料 | 360 |
| | | その他の証明及び台帳閲覧手数料 | 420 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 22,783 | 戸籍謄抄本・除籍謄抄本等証明手数料 | 7,460 |
| | | 住民票・除票写し証明等手数料 | 9,651 |
| | | 印鑑登録証明書手数料 | 5,345 |
| | | 自動車臨時運行許可証手数料 | 270 |
| | | マイナンバーカード交付手数料 | 57 |
| 1 社会福祉手数料 | 500 | 介護保険サービス事業者等指定・更新手数料 | |
| 1 保健衛生手数料 | 1,769 | 犬の登録手数料 | 669 |
| | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1,100 |
| 2 清掃手数料 | 6,521 | 臨時一般廃棄物処理手数料 | 5,021 |
| | | 死獣処理手数料 | 1,320 |
| | | 特定家庭用機器再商品化法に基づく収集運搬手数料 | 180 |
| 1 農業手数料 | 6 | 農業委員会関係証明手数料 | |

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 5 土木手数料 | 2,062 | 1,745 | 317 |
| 6 教育手数料 | 28 | 28 | 0 |
| 14 国庫支出金 | 4,725,710 | 4,587,672 | 138,038 |
| 1 国庫負担金 | 3,939,105 | 4,086,185 | △147,080 |
| 1 民生費国庫負担金 | 3,818,621 | 3,802,702 | 15,919 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土木管理手数料 | 124 | 道路明示手数料 | 71 |
| | | 奥書証明等手数料 | 5 |
| | | 砂利採取法手数料 | 48 |
| 2 都市計画手数料 | 1,938 | 優良宅地及び優良住宅認定手数料 | 106 |
| | | 公園境界明示手数料 | 1 |
| | | 都市計画道路等の証明手数料 | 10 |
| | | 都市計画法の許可等に関する手数料 | 1,341 |
| | | 宅地造成等規制法の許可等に関する手数料 | 30 |
| | | 大阪府屋外広告物条例に関する手数料 | 450 |
| 1 教育総務手数料 | 1 | 教育財産境界明示手数料 | |
| 2 社会教育手数料 | 27 | 図書複写手数料 | 21 |
| | | 撮影等手数料 | 6 |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,125,479 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 10,604 |
| | | 特別障害者手当等給付費負担金 | 25,990 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 | 735,878 |
| | | 保険基盤安定負担金 | 86,393 |
| | | 障害者医療費（更生医療）負担金 | 51,259 |
| | | 障害児支援給付費負担金 | 166,304 |
| | | 障害者医療費（育成医療）負担金 | 166 |
| | | 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分） | 47,659 |
| | | 障害者医療費（療養介護）負担金 | 1,226 |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,255,508 | 保育所運営費負担金 | 412,938 |
| | | 母子生活支援施設等入所負担金 | 2,496 |
| | | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 47,892 |
| | | 児童手当負担金 | 596,352 |
| | | 児童扶養手当負担金 | 82,671 |
| | | 施設型及び地域型保育給付費負担金 | 113,159 |

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|---------|---------|----------|
| | 2 衛生費国庫負担金 | 120,484 | 283,483 | △162,999 |
| 2 | 国庫補助金 | 765,211 | 484,637 | 280,574 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 253,511 | 29,856 | 223,655 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 159,367 | 132,927 | 26,440 |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 52,803 | 82,601 | △29,798 |
| | 4 土木費国庫補助金 | 289,190 | 234,452 | 54,738 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 生活保護費等負担金 | 1,437,634 | 生活保護費負担金 | 1,432,500 |
| | | 被保護者就労支援事業負担金 | 5,134 |
| 1 保健衛生費負担金 | 120,484 | 未熟児養育医療費負担金 | 2,308 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 | 118,176 |
| 1 総務管理費補助金 | 223,058 | マイナポイント事業費補助金 | 6,399 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 216,659 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 30,453 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 7,022 |
| | | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 23,431 |
| 1 社会福祉費補助金 | 46,573 | 地域生活支援事業等補助金 | 40,323 |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 6,250 |
| 2 児童福祉費補助金 | 106,763 | 母子家庭等対策総合支援事業補助金 | 3,387 |
| | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 | 4,569 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 66,444 |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 365 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 7,338 |
| | | 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 24,660 |
| 3 生活保護費補助金 | 6,031 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 52,444 | 疾病予防対策事業費等補助金 | 186 |
| | | 産婦健康診査事業補助金 | 1,212 |
| | | 妊娠・出産包括支援事業補助金 | 1,777 |
| | | 感染症予防事業費等補助金 | 897 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 48,335 |
| | | 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 | 37 |
| 2 清掃費補助金 | 359 | 浄化槽設置整備事業補助金 | |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 213,260 | 橋りょう修繕事業補助金 | 91,130 |
| | | 舗装修繕事業補助金 | 2,500 |
| | | 上市法善寺線道路整備事業補助金 | 67,930 |

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | |
| | 5 教育費国庫補助金 | 5,027 | 4,801 | 226 |
| | 6 消防費国庫補助金 | 5,313 | 0 | 5,313 |
| 3 | 委 託 金 | 21,394 | 16,850 | 4,544 |
| | 1 総務費委託金 | 501 | 525 | △24 |
| | 2 民生費委託金 | 20,893 | 16,325 | 4,568 |
| 15 | 府支出金 | 1,962,017 | 1,825,480 | 136,537 |
| | 1 府負担金 | 1,413,959 | 1,358,221 | 55,738 |
| | 1 民生費府負担金 | 1,406,955 | 1,357,067 | 49,888 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 山ノ井法善寺線整備事業補助金 | 7,150 |
| | | 長瀬川西線歩道整備事業補助金 | 22,550 |
| | | 道路付属物等修繕事業補助金 | 22,000 |
| 2 都市計画費補助金 | 72,875 | 田辺旭ヶ丘線整備事業補助金 | 64,100 |
| | | 既存民間建築物耐震診断補助金 | 1,275 |
| | | 木造住宅耐震設計・耐震改修補助金 | 3,500 |
| | | 木造住宅除却補助金 | 2,500 |
| | | ブロック塀等除却補助金 | 1,500 |
| 3 下水道費補助金 | 3,055 | 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転助成補助金 | 2,592 |
| | | 土砂災害特別警戒区域内既存家屋補強助成補助金 | 463 |
| 1 小学校費補助金 | 2,919 | 要保護児童援助費補助金 | 172 |
| | | 理科教育等振興費補助金 | 250 |
| | | 支援教育就学奨励費補助金 | 1,579 |
| | | 教育支援体制整備事業費補助金 | 918 |
| 2 中学校費補助金 | 2,108 | 要保護生徒援助費補助金 | 456 |
| | | 理科教育等振興費補助金 | 250 |
| | | 支援教育就学奨励費補助金 | 1,402 |
| 1 消防費補助金 | 5,313 | 消防団設備整備費補助金 | 418 |
| | | 避難行動支援事業補助金 | 4,895 |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 501 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | |
| 1 社会福祉費委託金 | 20,517 | 国民年金等事務費交付金 | 20,113 |
| | | 年金生活者支援給付金事務交付金 | 404 |
| 2 児童福祉費委託金 | 376 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 990,832 | 民生児童委員協議会費負担金 | 148 |
| | | 民生委員推薦会費負担金 | 46 |

- 53 -

- 52 -

(款) 15 府支出金
(項) 1 府負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 2 | 衛生費府負担金 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 3 | 土木費府負担金 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| 2 | 府補助金 | 381,742 | 314,738 | 67,004 |
| 1 | 総務費府補助金 | 6,700 | 6,500 | 200 |
| 2 | 民生費府補助金 | 350,742 | 287,880 | 62,862 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|------------|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 行旅死亡人等取扱費負担金 | 516 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 | 368,552 |
| | | 自立支援医療（更生医療）負担金 | 25,629 |
| | | 保険基盤安定負担金（国民健康保険分） | 314,741 |
| | | 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療保険分） | 174,136 |
| | | 障害児支援給付費負担金 | 83,152 |
| | | 自立支援医療（育成医療）負担金 | 83 |
| | | 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分） | 23,829 |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 374,873 | |
| | | 保育所運営費負担金 | 169,431 |
| | | 母子生活支援施設等入所負担金 | 1,248 |
| | | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 23,946 |
| | | 児童手当負担金 | 131,936 |
| | | 施設型及び地域型保育給付費負担金 | 48,312 |
| 3 | 生活保護費負担金 | 41,250 | |
| | | 生活保護費負担金 | |
| 1 | 保健衛生費負担金 | 1,154 | |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | |
| 1 | 道路橋りょう費負担金 | 5,850 | |
| | | 山ノ井法善寺線整備に伴う負担金 | |
| 1 | 総務管理費補助金 | 6,700 | |
| | | 総合相談事業交付金 | |
| 1 | 社会福祉費補助金 | 164,172 | |
| | | 在宅福祉事業費補助金 | 1,005 |
| | | 老人医療費助成事業費補助金 | 111 |
| | | 重度障害者医療費助成事業費補助金 | 71,193 |
| | | 重度身体障害者住宅改造助成事業費補助金 | 1,200 |
| | | 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 | 252 |
| | | 地域生活支援事業等補助金 | 20,161 |
| | | 身体障害者手帳無料診断料補助金 | 370 |
| | | 地域福祉・高齢者福祉交付金 | 28,000 |
| | | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 41,880 |

(一般会計)

(款) 15 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|---|---|------------|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | 衛生費府補助金 | 6,152 | | | 4,166 | | | 1,986 | |
| | 4 | 農林水産業費府補助金 | 2,903 | | | 2,291 | | | 612 | |
| | 5 | 商工費府補助金 | 2,314 | | | 2,805 | | | △491 | |
| | 6 | 土木費府補助金 | 3,652 | | | 4,380 | | | △728 | |
| | 7 | 消防費府補助金 | 1,391 | | | 1,485 | | | △94 | |
| | 8 | 教育費府補助金 | 7,888 | | | 5,231 | | | 2,657 | |

| 節 | | 説 | | 明 | |
|---|----------|---------|---|---------------------------|--------|
| 区 | 分 | 金 | 額 | | |
| 2 | 児童福祉費補助金 | 186,570 | | 施設型給付費等地方単独費用補助金 | 9,842 |
| | | | | 乳幼児医療費助成事業費補助金 | 16,278 |
| | | | | ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 | 23,508 |
| | | | | 新子育て支援交付金(市町村計画枠) | 24,275 |
| | | | | 新子育て支援交付金(成果配分枠) | 18,101 |
| | | | | 新子育て支援交付金(優先配分枠) | 17,168 |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 | 66,444 |
| | | | | 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 | 10,954 |
| 1 | 保健衛生費補助金 | 5,793 | | 犬・猫の不明死体処理費補助金 | 106 |
| | | | | 健康増進事業費補助金 | 5,002 |
| | | | | 地域自殺対策強化交付金 | 159 |
| | | | | 風しんワクチン等接種事業費補助金 | 432 |
| | | | | 骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 | 94 |
| 2 | 清掃費補助金 | 359 | | 浄化槽設置整備事業補助金 | |
| 1 | 農業費補助金 | 2,903 | | 農業委員会補助金 | 900 |
| | | | | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | 168 |
| | | | | 直接支払推進事業費補助金 | 305 |
| | | | | 多面的機能支払交付金 | 330 |
| | | | | 大阪版認定農業者支援事業補助金 | 1,200 |
| 1 | 商工費補助金 | 2,314 | | 消費者行政推進事業補助金 | |
| 1 | 都市計画費補助金 | 2,125 | | 既存民間建築物耐震診断補助金 | 375 |
| | | | | 木造住宅耐震設計・耐震改修補助金 | 1,750 |
| 2 | 下水道費補助金 | 1,527 | | 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転助成補助金 | 1,296 |
| | | | | 土砂災害特別警戒区域内既存家屋補強助成補助金 | 231 |
| 1 | 消防費補助金 | 1,391 | | 航空消防運営費補助金 | |
| 1 | 教育総務費補助金 | 1,842 | | スクールソーシャルワーカー補助金 | 1,554 |
| | | | | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 | 288 |
| 2 | 小学校費補助金 | 2,686 | | 教育支援体制整備事業費補助金 | |

(一般会計)

(款) 15 府支出金
(項) 2 府補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 3 | 委 託 金 | 166,316 | 152,521 | 13,795 |
| 1 | 総務費府委託金 | 150,457 | 135,077 | 15,380 |
| 2 | 民生費府委託金 | 11,161 | 12,754 | △1,593 |
| 3 | 衛生費府委託金 | 1,053 | 999 | 54 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 中学校費補助金 | 1,827 | 教育支援体制整備事業費補助金 | |
| 4 幼稚園費補助金 | 77 | 教育支援体制整備事業費補助金 | |
| 5 社会教育費補助金 | 1,456 | 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 | 951 |
| | | 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金 | 505 |
| 1 総務管理費委託金 | 790 | 自衛官募集事務委託金 | 45 |
| | | 人権啓発活動地方委託事業委託金 | 345 |
| | | 事務移譲等交付金 | 400 |
| 2 徴税費委託金 | 103,049 | 府民税徴収事務委託金 | |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 783 | 人口動態調査事務委託金 | 64 |
| | | 旅券発給事務委託金 | 719 |
| 4 選挙費委託金 | 44,335 | 在外選挙特別経費委託金 | 5 |
| | | 大阪府議会議員選挙費委託金 | 5,196 |
| | | 大阪府知事選挙費委託金 | 6,440 |
| | | 参議院議員通常選挙費委託金 | 32,694 |
| 5 統計調査費委託金 | 1,500 | 学校基本調査委託金 | 14 |
| | | 令和5年住宅・土地統計調査単位区設定委託金 | 846 |
| | | 令和4年就業構造基本調査委託金 | 640 |
| 1 社会福祉費委託金 | 11,146 | 戦没者遺家族等援護事務委託金 | 10 |
| | | 事務移譲等交付金 | 11,136 |
| 2 児童福祉費委託金 | 15 | 母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 | |
| 1 保健衛生費委託金 | 1,053 | 公害防止事務委託金 | 830 |
| | | 不法広告物撤去委託金 | 200 |

(款) 15 府支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|--------|--------|------|
| | 4 農林水産業費府委託金 | 696 | 696 | 0 |
| | 5 商工費府委託金 | 120 | 120 | 0 |
| | 6 土木費府委託金 | 2,049 | 2,075 | △26 |
| | 7 消防費府委託金 | 780 | 800 | △20 |
| 16 | 財産収入 | 21,189 | 21,817 | △628 |
| 1 | 財産運用収入 | 17,139 | 17,772 | △633 |
| 1 | 財産貸付収入 | 15,291 | 15,294 | △3 |
| 2 | 利子及び配当金 | 1,198 | 1,568 | △370 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 事務移譲等交付金 | 23 |
| 1 農業費委託金 | 165 | 事務移譲等交付金 | |
| 2 林業費委託金 | 531 | 高尾山創造の森管理に係る委託金 | |
| 1 商工費委託金 | 120 | 事務移譲等交付金 | |
| 1 土木管理費委託金 | 48 | 事務移譲等交付金 | |
| 2 都市計画費委託金 | 1,301 | 建築基準法施行事務取扱交付金 | 250 |
| | | 都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱交付金 | 30 |
| | | 都市計画基礎調査委託金 | 100 |
| | | 福祉のまちづくり条例事務処理交付金 | 30 |
| | | 自然公園区域内行為許可事務費交付金 | 2 |
| | | 建築物緑化推進事業交付金 | 210 |
| | | 特定設備事故届出条例事務交付金 | 10 |
| | | 事務移譲等交付金 | 669 |
| 3 下水道費委託金 | 700 | 井戸水揚水ポンプ管理業務委託金 | |
| 1 消防費委託金 | 780 | 事務移譲等交付金 | |
| 1 土地建物貸付収入 | 15,291 | 土地貸付収入 | 3,122 |
| | | サンヒル柏原土地建物貸付収入 | 8,400 |
| | | 市民プラザ建物貸付収入 | 2,144 |
| | | 産業会館土地建物貸付収入 | 1,625 |
| 1 利子及び配当金 | 1,198 | 財政調整基金 | 662 |
| | | 公共施設等整備基金 | 13 |
| | | 減債基金 | 1 |
| | | 公園等整備事業基金 | 102 |
| | | 校外教授奨励基金 | 1 |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 3 | 基金運用収入 | 650 | 910 | △260 |
| | 2 | 財産売払収入 | 4,050 | 4,045 | 5 |
| | 1 | 不動産売払収入 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 2 | 物品売払収入 | 50 | 45 | 5 |
| 17 | | 寄 附 金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 1 | 寄 附 金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 1 | 指定寄附金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 18 | | 繰 入 金 | 600,629 | 500,970 | 99,659 |
| | 1 | 基金繰入金 | 600,629 | 500,970 | 99,659 |
| | 1 | 基金繰入金 | 600,629 | 500,970 | 99,659 |
| 19 | | 諸 収 入 | 1,539,224 | 1,228,819 | 310,405 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 10,800 | 11,246 | △446 |
| | 1 | 延 滞 金 | 10,800 | 11,246 | △446 |
| | 2 | 市預金利子 | 271 | 117 | 154 |
| | 1 | 市預金利子 | 271 | 117 | 154 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 373,283 | 427,394 | △54,111 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 奨学基金 | 29 |
| | | スポーツ振興基金 | 19 |
| | | 心身障害児福祉基金 | 2 |
| | | 心身障害者福祉基金 | 8 |
| | | 老人福祉基金 | 9 |
| | | 文化振興基金 | 4 |
| | | ふるさと創生事業基金 | 32 |
| | | ふるさと基金 | 195 |
| | | 更生資金貸付基金 | 2 |
| | | 高額療養費貸付基金 | 4 |
| | | 文化・スポーツ国際交流基金 | 114 |
| | | 森林環境譲与税基金 | 1 |
| 1 | 650 | 財政調整基金繰替運用収入 | 500 |
| | | 老人福祉基金繰替運用収入 | 150 |
| 1 | 4,000 | 土地売払収入 | |
| 1 | 50 | 不用品売払収入 | |
| 1 | 170,000 | まちづくり応援寄附金 | |
| 1 | 600,629 | 財政調整基金繰入金 | 500,000 |
| | | ふるさと基金繰入金 | 100,000 |
| | | 森林環境譲与税基金繰入金 | 629 |
| 1 | 10,800 | 市税延滞金 | |
| 1 | 271 | 預金利子 | |

(款) 19 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 1 | 開発公社貸付金元利収入 | 329,000 | 386,000 | △57,000 |
| 2 | 奨学金貸付金元金収入 | 1,922 | 1,912 | 10 |
| 3 | 預託金元利収入 | 28,001 | 28,002 | △1 |
| 4 | 龍田古道・亀の瀬推進協議会 貸付金元金収入 | 14,360 | 11,480 | 2,880 |
| 4 | 受託事業収入 | 14,983 | 15,334 | △351 |
| 1 | 情報処理受託事業収入 | 14,883 | 15,234 | △351 |
| 2 | 農業者年金業務受託金 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | 雑 入 | 1,139,887 | 774,728 | 365,159 |
| 1 | 滞納処分費 | 1,130 | 699 | 431 |
| 2 | 雑 入 | 1,138,757 | 774,029 | 364,728 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 開発公社貸付金元利収入 | 329,000 | 開発公社貸付金元利収入 |
| 1 | 奨学金貸付金元金収入 | 1,922 | 奨学金貸付金返還金 |
| 1 | 預託金元利収入 | 28,001 | 小規模企業事業資金融資預託金元金収入 28,000 小規模企業事業資金融資預託金利子 1 |
| 1 | 龍田古道・亀の瀬推進協議会貸付金元金収入 | 14,360 | 日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推進協議会貸付金返還金 |
| 1 | 情報処理受託事業収入 | 14,883 | 国民健康保険特別会計（事業勘定） 6,852 下水道事業会計 262 介護保険特別会計 5,295 後期高齢者医療特別会計 2,474 |
| 1 | 農業者年金業務受託金 | 100 | 農業者年金業務受託金 |
| 1 | 滞納処分費 | 1,130 | 市税滞納処分費 |
| 1 | 雑 入 | 1,138,757 | 大和川物語等販売代金 50 原動機付自転車等標識弁償金 3 デジタル基盤改革支援補助金 7,240 全国市有物件災害共済金 100 都市計画図面販売代金 60 市の木（このてがしわ）販売代金 2 指定確認検査機関建築確認事務取扱金 800 公民館講座参加料 1,793 不動産鑑定負担金 929 国分駅（国道25号）エレベーター維持管理分担金 632 市民農園利用料 140 消防団員等公務災害補償等共済基金 500 消防団員退職報償金 3,181 高速道路救急業務関連事務支弁金 1,442 消防団員福祉共済制度取扱費 7 |

- 65 -

- 64 -

(款) 19 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 全国市長会賠償補償保険金 | 200 |
| | | 小中学校私用電話料金 | 20 |
| | | 発掘調査概報等販売代金 | 100 |
| | | 図録等販売代金 | 592 |
| | | 下水道事業会計車両管理負担金 | 70 |
| | | 保健師等学生実習受入金 | 46 |
| | | 堅上診療所光熱水費等負担金 | 164 |
| | | 産業会館負担金 | 1,120 |
| | | 牛乳パック売却代金 | 41 |
| | | サンヒル柏原施設管理費負担金 | 13,730 |
| | | 三師会負担金 | 864 |
| | | 共済組合疾病予防講習会助成金 | 160 |
| | | 公立認定こども園等3歳以上給食代金 | 21,757 |
| | | 市民プラザ共用部分光熱費負担金 | 222 |
| | | 市町村振興宝くじ市町村交付金 | 30,602 |
| | | 駅前広場清掃等維持管理分担金 | 988 |
| | | 健康増進事業教材費 | 36 |
| | | 電報電話代 | 20 |
| | | 柏原市郷土史カルタ販売代金 | 3 |
| | | 水道事業会計庁舎管理負担金 | 2,213 |
| | | 下水道事業会計庁舎管理負担金 | 1,728 |
| | | 藤柏学校給食組合派遣職員人件費補填金 | 10,661 |
| | | 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費補填金 | 4,821 |
| | | 消防団員福祉共済金 | 1 |
| | | 消防団員福祉共済制度返戻金 | 27 |
| | | 貸与物品実費弁償金 | 3 |
| | | 古紙売却代金 | 11 |
| | | カラスネット等売却収入 | 145 |
| | | 墓地管理負担金 | 342 |
| | | 歴史資料館講座参加料 | 332 |
| | | 入札参加資格審査申請データ入力負担金 | 2,173 |
| | | 男女共同参画社会推進事業教材費 | 310 |
| | | 障害者福祉電話超過使用料金 | 1 |
| | | 緑の募金運動連絡調整事務費 | 6 |
| | | 子育て支援センター等教材費 | 40 |

(一般会計)

(款) 19 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|-----------|-----------|----------|
| 20 | | 市 債 | 1,301,700 | 2,283,500 | △981,800 |
| | 1 | 市 債 | 1,301,700 | 2,283,500 | △981,800 |
| | | 1 民生債 | 167,500 | 41,200 | 126,300 |
| | | 2 土木債 | 317,400 | 266,600 | 50,800 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|---------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 万博の桜2025事業交付金 | 1,596 |
| | | かしわらこども園職員給食代金 | 2,613 |
| | | 農業経営継承・発展支援事業補助金 | 750 |
| | | 青少年講座参加料 | 27 |
| | | 新庁舎建設工事に伴う水道使用料金等 | 124 |
| | | たばこ税手持品課税発送費用分担金 | 4 |
| | | 青少年講座行事保険加入費用 | 7 |
| | | 竜田古道の里山公園地域活性化事業協賛金 | 1,500 |
| | | 水道事業会計MCA無線電波利用料負担金 | 1 |
| | | 不法投棄未然防止事業に係る助成金 | 48 |
| | | がん検診等返還金 | 8 |
| | | 高齢者保健事業他会計負担金 | 769 |
| | | 行政キオスク端末委託手数料 | 168 |
| | | 退職手当に係る他会計負担金 | 37,991 |
| | | 行政財産目的外使用に係る電気料金等 | 6,861 |
| | | 公衆電話委託手数料等 | 8 |
| | | 複写機等使用料 | 219 |
| | | スポーツ教室参加料 | 130 |
| | | カヌー教室参加料 | 15 |
| | | 情報公開条例に基づく費用負担金 | 59 |
| | | 広報誌等広告料 | 3,100 |
| | | 電子入札システム負担金 | 835 |
| | | 電子入札システム改修業務負担金 | 836 |
| | | 施設命名権収入 | 660 |
| | | その他雑入 | 970,000 |
| 1 | 70,300 | 社会福祉債 | 自立支援センター空調設備更新事業債 |
| 2 | 97,200 | 児童福祉債 | かたしもこども園改修事業債 22,000 公立保育所・認定こども園自園調理推進事業債 75,200 |
| 1 | 252,300 | 道路橋りょう債 | 上市法善寺線整備事業債 50,000 国分寺大橋整備事業債 44,000 堅下駅・法善寺駅周辺地区バリアフリー促進事業債 105,000 |

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | |
| 3 | 教育債 | 410,800 | 267,700 | 143,100 |
| 4 | 公債債 | 6,000 | 12,100 | △6,100 |
| 5 | 臨時財政対策債 | 400,000 | 1,300,000 | △900,000 |
| | (総務債) | 0 | 331,100 | △331,100 |
| | (衛生債) | 0 | 64,800 | △64,800 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------|---------|---|
| 区 分 | | | |
| | | | 道路舗装改修事業債 15,700 |
| | | | 国分歩道橋補修事業債 16,200 |
| | | | 長瀬川西線歩道整備事業債 16,600 |
| | | | アンダーパスポンプ更新事業債 4,800 |
| 2 | 都市計画債 | 57,600 | 田辺旭ヶ丘線整備事業債 |
| 3 | 下水道債 | 7,500 | 玉手ポンプ場周辺浸水対策事業債 |
| 1 | 小学校債 | 19,700 | 玉手小学校道路補修事業債 3,600 小学校支援教室空調設備設置事業債 16,100 |
| 2 | 中学校債 | 310,400 | 中学校屋内運動場空調設備設置事業債 9,200 中学校支援教室空調設備設置事業債 9,900 国分中学校屋内運動場空調設備設置事業債 133,600 堅下北中学校屋内運動場空調設備設置事業債 155,500 堅下北中学校屋上防水事業債 2,200 |
| 3 | 社会教育債 | 80,700 | 府指定史跡清浄泉斜面保護対策事業債 74,300 文化会館地下階汚水ポンプ設備整備事業債 2,300 文化会館空調設備更新事業債 4,100 |
| 1 | 借換債 | 6,000 | 借換債 |
| 1 | 臨時財政対策債 | 400,000 | 臨時財政対策債 |
| | | | 廃 目 |
| | | | 廃 目 |

(一般会計)

出 歳

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 251,994 | 253,085 | △1,091 | 80 | 251,914 |
| 1 議会費 | 251,994 | 253,085 | △1,091 | 80 | 251,914 |
| 1 議会費 | 251,994 | 253,085 | △1,091 | その他 80 | 251,914 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 104,699 | 1 議員報酬費 | 181,406 |
| | | | | 議員報酬（16人） | (102,720) |
| 2 | 給 料 | | 23,894 | 議員期末手当 | (45,711) |
| | | | | 議員共済負担金 | (32,767) |
| 3 | 職員手当等 | | 65,165 | 議員共済事務負担金 | (208) |
| | | | | 2 議員政務活動費 | 7,680 |
| 4 | 共 済 費 | | 42,396 | 議員政務活動費 | (7,680) |
| | | | | 3 市議会だより編集発行費 | 988 |
| 8 | 旅 費 | | 2,409 | 消耗品費 | (3) |
| | | | | 印刷製本費 | (879) |
| 9 | 交 際 費 | | 200 | ソフトウェアライセンス使用料 | (106) |
| | | | | 4 議会費職員給与費 | 52,373 |
| 10 | 需 用 費 | | 1,220 | 職員（5人） | (23,894) |
| 11 | 役 務 費 | | 86 | 扶養手当 | (774) |
| | | | | 地域手当 | (2,821) |
| 12 | 委 託 料 | | 2,831 | 通勤手当 | (212) |
| | | | | 児童手当 | (240) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 404 | 時間外勤務手当 | (25) |
| | | | | 管理職手当 | (3,540) |
| | | | | 期末手当 | (6,559) |
| 17 | 備品購入費 | | 12 | 勤勉手当 | (4,887) |
| | | | | 共済組合等負担金 | (8,959) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 8,678 | 公務災害補償基金負担金 | (49) |
| | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (413) |
| | | | | 5 議会議員事務費 | 3,076 |
| | | | | 費用弁償 | (1,651) |
| | | | | 議長交際費 | (200) |
| | | | | 消耗品費 | (237) |
| | | | | 駐車場使用料 | (10) |
| | | | | 高速道路通行料 | (58) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 総務費 | 2,715,986 | 2,935,987 | △220,001 | 522,167 | 2,193,819 |
| 1 総務管理費 | 1,987,227 | 2,223,629 | △236,402 | 297,044 | 1,690,183 |
| 1 一般管理費 | 1,154,947 | 1,058,341 | 96,606 | その他 57,596 | 1,097,351 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 8,276 | 1 一般管理費職員給与費 特別職（2人） 1,051,150 (16,110) |
| 2 | 給料 | | 366,180 | 職員（85人） (350,070) 地域手当（特別職） (1,902) |
| 3 | 職員手当等 | | 546,254 | 期末手当（特別職） (9,311) 扶養手当 (12,210) |
| 4 | 共 済 費 | | 139,891 | 地域手当 (40,311) 通勤手当 (5,852) |
| 7 | 報 償 費 | | 10,565 | 時間外勤務手当 (11,023) 管理職手当 (34,944) |
| 8 | 旅 費 | | 1,467 | 期末手当 (91,795) 勤勉手当 (66,948) |
| 9 | 交 際 費 | | 200 | 住居手当 (6,912) 退職手当 (256,751) |
| 10 | 需 用 費 | | 6,208 | 管理職員特別勤務手当 (100) 児童手当 (7,020) |
| 11 | 役 務 費 | | 10,969 | 共済組合負担金（特別職） (4,940) 公務災害補償基金負担金（特別職） (30) |
| 12 | 委 託 料 | | 21,621 | 共済組合等負担金 (127,410) 公務災害補償基金負担金 (724) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 7,333 | 会計年度任用職員共済組合負担金 (6,787) |
| 14 | 工事請負費 | | 10,000 | 2 水道事業会計繰出金 4,407 |
| 17 | 備品購入費 | | 572 | 3 人事課事務費 14,172 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬（4人） (60) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 21,004 | 事務補助員報酬（2人） (3,248) 期末手当 (647) 職員表彰報償費 (30) 普通旅費 (52) 費用弁償 (169) 消耗品費 (181) |
| 27 | 繰 出 金 | | 4,407 | 印刷製本費 (142) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 手数料 | (3) |
| | | 筆耕料 | (55) |
| | | 職員採用資格試験実施業務委託料 | (1, 029) |
| | | 人事情報総合システム改修業務委託料 | (2, 255) |
| | | 職員採用資格試験問題使用料 | (121) |
| | | 係長級昇任資格試験問題使用料 | (231) |
| | | 職員採用管理システム使用料 | (605) |
| | | 人事情報総合システム使用料 | (3, 749) |
| | | 人事情報総合システム賃借料 | (1, 570) |
| | | 公務災害認定審査委員会負担金 | (25) |
| | | 4 秘書広報課事務費 | 3, 223 |
| | | 市民表彰式典コース報償費 | (30) |
| | | 特別旅費 | (646) |
| | | 普通旅費 | (30) |
| | | 市長交際費 | (200) |
| | | 消耗品費 | (550) |
| | | 食糧費 | (250) |
| | | 印刷製本費 | (39) |
| | | 通信運搬費 | (73) |
| | | 手数料 | (184) |
| | | 市民表彰式典司会業務委託料 | (33) |
| | | 駐車場使用料 | (8) |
| | | 文化会館使用料 | (37) |
| | | 高速道路通行料 | (150) |
| | | 自動車借上料 | (80) |
| | | 各種講習会等参加負担金 | (40) |
| | | 市長会各種負担金 | (873) |
| | | 5 財政課事務費 | 2, 690 |
| | | 普通旅費 | (25) |
| | | 消耗品費 | (181) |
| | | 印刷製本費 | (349) |
| | | 地方公会計財務書類作成支援業務委託料 | (1, 540) |
| | | 地方公会計システム保守業務委託料 | (568) |
| | | (財) 地方自治研究機構会費負担金 | (27) |
| | | 6 総務課事務費 | 25, 412 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬（5人） | (300) |
| | | 行政不服審査会委員報酬（5人） | (300) |
| | | 不当要求及び行政対象暴力対応相談員報酬（1人） | (2,640) |
| | | 公益通報相談員報酬（1人） | (180) |
| | | 期末手当 | (528) |
| | | 弁護士謝礼 | (10,300) |
| | | 普通旅費 | (30) |
| | | 消耗品費 | (353) |
| | | 通信運搬費 | (7,817) |
| | | 個人情報ファイル簿作成業務委託料 | (825) |
| | | 顧問弁護士委託料 | (1,760) |
| | | 複写機使用料 | (379) |
| | | 7 契約検査課事務費 | 12,147 |
| | | 入札等監視委員会委員報酬（3人） | (90) |
| | | 普通旅費 | (38) |
| | | 消耗品費 | (3,092) |
| | | 印刷製本費 | (355) |
| | | 入札参加資格審査申請データ入力業務委託料 | (895) |
| | | 電子入札システム業務委託料 | (2,283) |
| | | 入札参加資格審査申請受付事務従事者派遣業務委託料 | (2,367) |
| | | 電子入札システム改修業務委託料 | (2,090) |
| | | 業務実績情報システム使用料 | (11) |
| | | 複写機使用料 | (318) |
| | | 庁用器具費 | (572) |
| | | 契約研修会負担金 | (36) |
| | | 8 企画調整課事務費 | 1,470 |
| | | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬（4人） | (60) |
| | | 指定管理者選定委員会委員報酬（2人） | (100) |
| | | 市政モニター謝礼 | (55) |
| | | 普通旅費 | (125) |
| | | 消耗品費 | (28) |
| | | 印刷製本費 | (51) |
| | | 通信運搬費 | (1,041) |
| | | 高速道路通行料 | (10) |
| | | 9 危機管理課事務費 | 94 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-----|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 2 文書広報費 | 29,795 | 29,352 | 443 | 府支出金 45 その他 1,870 | 27,880 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------------------|--------|-----|-----|---|
| | | | | |
| | | | | 産業医報酬（1人） (1,200) 消耗品費 (96) 医薬材料費 (300) B型肝炎予防検査業務委託料 (56) 胃健診業務委託料 (190) 頸肩腕腰痛健診業務委託料 (75) 定期健康診断業務委託料 (2,629) 福利厚生業務委託料 (2,634) ストレスチェック実施業務委託料 (392) |
| 1 報 酬 | 2,072 | | | 1 秘書広報課事務費 2,828 一般事務職員報酬（1人） (2,072) |
| 3 職員手当等 | 385 | | | 期末手当 (385) 費用弁償 (102) |
| 8 旅 費 | 112 | | | 消耗品費 (269) |
| 10 需 用 費 | 13,365 | | | 2 広報かしわら印刷発行事業 17,404 普通旅費 (10) |
| 11 役 務 費 | 51 | | | 消耗品費 (603) 印刷製本費 (11,256) |
| 12 委 託 料 | 11,587 | | | 修繕料(物品) (10) 広報配送業務委託料 (5,477) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,174 | | | DTP使用料 (29) 図書購入費 (5) 近畿市町村広報紙セミナー参加負担金 (14) |
| 17 備品購入費 | 35 | | | 3 その他広報事業 317 消耗品費 (317) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 14 | | | 4 無料法律相談事業 1,677 無料法律相談事業委託料 (1,677) |
| | | | | 5 ウェブサイト等管理運営事業 399 通信運搬費 (51) CMS機器等賃借料 (348) |
| | | | | 6 文書管理費 7,170 消耗品費 (900) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 会計管理費 | 20,539 | 20,656 | △117 | | 20,539 |
| 4 財産管理費 | 463,974 | 488,743 | △24,769 | 国庫支出金 4,575 その他 194,670 | 264,729 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 修繕料(物品) | (10) |
| | | 例規データベース更新業務委託料 | (4,433) |
| | | 印刷機借上料 | (1,003) |
| | | 紙折機借上料 | (134) |
| | | 例規執務支援システム使用料 | (660) |
| | | 図書購入費 | (30) |
| 1 報 酬 | 4,046 | 1 会計管理室事務費 | 20,539 |
| | | 出納事務員報酬(3人) | (4,046) |
| 3 職員手当等 | 410 | 期末手当 | (410) |
| | | 普通旅費 | (10) |
| 8 旅 費 | 241 | 費用弁償 | (231) |
| | | 消耗品費 | (84) |
| 10 需用費 | 493 | 印刷製本費 | (409) |
| | | 通信運搬費 | (84) |
| 11 役 務 費 | 3,084 | 手数料 | (3,000) |
| | | 電子通知書システム保守業務委託料 | (33) |
| 12 委 託 料 | 11,143 | 指定金融機関業務委託料 | (11,000) |
| | | 電子通知書システム構築業務委託料 | (110) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,122 | 電子通知書システム使用料 | (431) |
| | | 入出金機借上料 | (691) |
| 1 報 酬 | 15,390 | 1 市内循環バス運行管理費 | 24,928 |
| | | 運転手報酬(4人) | (9,236) |
| 3 職員手当等 | 2,817 | 期末手当 | (1,608) |
| | | 費用弁償 | (329) |
| 8 旅 費 | 567 | 消耗品費 | (20) |
| | | 燃料費 | (4,761) |
| 10 需用費 | 76,166 | 光熱水費 | (5) |
| | | 修繕料(物品) | (1,000) |
| 11 役 務 費 | 14,771 | 保険料 | (26) |
| | | 手数料 | (180) |
| 12 委 託 料 | 145,206 | 市内循環バスイオン発生機設置業務委託料 | (1,215) |
| | | 土地借上料 | (141) |
| | | 公用車借上料 | (6,197) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 13,934 | 庁用器具費 (160) 自動車重量税 (50) 2 サンヒル柏原施設整備事業 8,162 給湯器更新工事 (8,162) |
| 14 工事請負費 | 11,627 | 3 サンヒル柏原施設管理費 32,731 光熱水費 (20,498) 修繕料(施設) (5,000) |
| 17 備品購入費 | 9,806 | 手数料 (47) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,590 | 電気設備保守点検業務委託料 (433) 合併浄化槽保守点検業務委託料 (1,768) 自動ドア保守点検業務委託料 (75) |
| 24 積 立 金 | 171,371 | エレベーター保守点検業務委託料 (515) 吸収冷温水機保守点検業務委託料 (1,925) |
| 26 公 課 費 | 729 | 真空式温水ヒーター保守点検業務委託料 (172) 草刈及び樹木剪定業務委託料 (1,161) 機械警備業務委託料 (447) 貯水槽清掃業務委託料 (97) 消防設備点検業務委託料 (77) 建築設備等検査報告業務委託料 (311) 害虫駆除業務委託料 (205) |
| | | 4 庁舎施設管理費 169,347 電話交換士報酬 (3人) (6,041) 期末手当 (1,209) 費用弁償 (222) 消耗品費 (2,800) 光熱水費 (31,250) 修繕料(施設) (2,000) 通信運搬費 (5,073) 手数料 (600) トイレ環境管理業務委託料 (1,029) 庁舎総合管理業務委託料 (106,192) 当直業務委託料 (5,575) 別館南側フェンス修繕工事設計業務委託料 (486) 下水道使用料 (1,486) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 5 企画費 | 85,028 | 85,664 | △636 | | 85,028 |
| 6 国際事業費 | 407 | 407 | 0 | その他 114 | 293 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ジョイフル国分清掃業務委託料 | (461) |
| | | 市有地測量等業務委託料 | (300) |
| | | 土地借上料 | (694) |
| | | 全国市長会補償保険交付金 | (400) |
| | | 下水道事業受益者負担金 | (23) |
| | | ジョイフル国分管理組合負担金 | (1,098) |
| | | 研修会参加負担金 | (36) |
| | | 8 基金 | 171,371 |
| | | 公共施設等整備基金積立金 | (13) |
| | | 財政調整基金積立金 | (1,162) |
| | | 減債基金積立金 | (1) |
| | | ふるさと基金積立金 | (170,195) |
| 10 需用費 | 12 | 1 企画調査事業 | 2,000 |
| | | 企画調査業務委託料 | (2,000) |
| 11 役務費 | 13,985 | 2 ふるさと納税推進事業 | 82,979 |
| | | 消耗品費 | (12) |
| 12 委託料 | 70,982 | 手数料 | (13,985) |
| | | ふるさと納税業務委託料 | (68,982) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49 | 3 広域行政関係事業 | 49 |
| | | 生駒山系広域利用促進協議会負担金 | (49) |
| 8 旅 費 | 10 | 1 国際交流事業 | 407 |
| | | 普通旅費 | (10) |
| 10 需用費 | 10 | 消耗品費 | (10) |
| | | 外国語通訳・翻訳業務委託料 | (40) |
| 12 委託料 | 40 | 施設使用料 | (30) |
| | | 駐車場使用料 | (2) |
| 13 使用料及び賃借料 | 47 | 高速道路通行料 | (15) |
| | | 文化・スポーツ国際交流事業補助金 | (300) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 自治振興費 | 54,676 | 42,491 | 12,185 | 府支出金 400 その他 2,398 | 51,878 |
| 8 人権啓発費 | 19,980 | 16,907 | 3,073 | 国庫支出金 717 | 16,757 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|-----|-----|--|
| | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | | 300 | |
| 1 報酬 | 15 | | | 1 自治振興事業 16,664 |
| 7 報償費 | 13,225 | | | まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金交付審査委員会委員報酬(1人) (15) |
| 8 旅費 | 12 | | | 区長活動報償費 (13,225) |
| 10 需用費 | 2,009 | | | 普通旅費 (12) |
| 11 役務費 | 1,119 | | | 消耗品費 (50) |
| 12 委託料 | 8,625 | | | 印刷製本費 (9) |
| 13 使用料及び賃借料 | 49 | | | 通信運搬費 (62) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,622 | | | 保険料 (281) |
| | | | | 手数料 (36) |
| | | | | 施設使用料 (24) |
| | | | | 文化会館使用料 (25) |
| | | | | まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金 (1,200) |
| | | | | 町会活動推進補助金 (1,725) |
| | | | | 2 市民総合フェスティバル振興事業 7,000 |
| | | | | 市民総合フェスティバル振興事業補助金 (7,000) |
| | | | | 3 コミュニティ会館管理費 1,468 |
| | | | | 修繕料(施設) (300) |
| | | | | 通信運搬費 (543) |
| | | | | 樹木伐採業務委託料 (625) |
| | | | | 4 市民プラザ管理費 26,544 |
| | | | | 光熱水費 (1,550) |
| | | | | 修繕料(物品) (100) |
| | | | | 通信運搬費 (197) |
| | | | | 指定管理料 (8,000) |
| | | | | 施設管理費負担金 (16,697) |
| | | | | 5 集会所修繕等補助事業 3,000 |
| | | | | 集会所修繕等補助金 (3,000) |
| 1 報酬 | 8,125 | | | 1 男女共同参画センター運営費 7,777 |
| | | | | 一般事務職員報酬(2人) (3,958) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 府支出金 | |
| | | | | 2,173 | |
| | | | | その他 | |
| | | | | 333 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|-------|----------------------|---------|
| | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | 1,522 | 期末手当 | (792) |
| | | | | 費用弁償 | (84) |
| 7 | 報 償 費 | | 1,902 | 消耗品費 | (355) |
| | | | | 食糧費 | (3) |
| 8 | 旅 費 | | 505 | 印刷製本費 | (31) |
| | | | | 修繕料(物品) | (20) |
| 10 | 需 用 費 | | 1,402 | 医薬材料費 | (2) |
| | | | | 通信運搬費 | (100) |
| 11 | 役 務 費 | | 398 | 手数料 | (8) |
| | | | | 男女共同参画センター運営業務委託料 | (2,088) |
| 12 | 委 託 料 | | 3,168 | 印刷機等借上料 | (230) |
| | | | | AED借上料 | (30) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 418 | 庁用器具費 | (76) |
| | | | | 2 男女共同参画社会推進事業 | 4,124 |
| | | | | 男女共同参画審議会委員報酬(9人) | (68) |
| 17 | 備品購入費 | | 76 | 男女共同参画社会推進員報酬(1人) | (1,510) |
| | | | | 期末手当 | (302) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 2,464 | 講師謝礼 | (982) |
| | | | | カウンセラー報償費 | (744) |
| | | | | 一時保育保育士報償費 | (56) |
| | | | | 普通旅費 | (15) |
| | | | | 費用弁償 | (7) |
| | | | | 消耗品費 | (10) |
| | | | | 食糧費 | (6) |
| | | | | 印刷製本費 | (77) |
| | | | | 賄材料費 | (24) |
| | | | | 通信運搬費 | (20) |
| | | | | 手数料 | (243) |
| | | | | 文化会館使用料 | (60) |
| | | | | 3 人権啓発推進事業 | 6,792 |
| | | | | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬(4人) | (60) |
| | | | | いじめ問題再調査委員会委員報酬(6人) | (90) |
| | | | | 人権擁護審議会委員報酬(10人) | (300) |
| | | | | 人権相談員報酬(1人) | (2,139) |
| | | | | 期末手当 | (428) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 情報管理費 | 142,259 | 113,510 | 28,749 | 国庫支出金 9,866 その他 22,123 | 110,270 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|----------------------|----------|
| | | | |
| | | 原稿作成謝礼 | (120) |
| | | 普通旅費 | (271) |
| | | 費用弁償 | (128) |
| | | 消耗品費 | (308) |
| | | 印刷製本費 | (478) |
| | | 筆耕料 | (6) |
| | | (公財) 人権教育啓発推進センター負担金 | (40) |
| | | 大阪府人権啓発事業負担金 | (243) |
| | | 人権大学講座負担金 | (253) |
| | | 研究会等負担金 | (98) |
| | | 東大阪人権擁護委員協議会負担金 | (120) |
| | | 人権啓発事業補助金 | (1,710) |
| | | 4 平和事業 | 1,287 |
| | | 消耗品費 | (56) |
| | | 印刷製本費 | (32) |
| | | 手数料 | (21) |
| | | 平和展等業務委託料 | (1,080) |
| | | 文化会館使用料 | (98) |
| 1 報 酬 | 5,599 | 1 デジタル推進課事務費 | 172 |
| | | 普通旅費 | (15) |
| 3 職員手当等 | 728 | 消耗品費 | (63) |
| | | 駐車場使用料 | (4) |
| 8 旅 費 | 87 | 地方公共団体情報システム機構負担金 | (90) |
| 10 需 用 費 | 1,680 | 2 システム管理運営費 | 109,656 |
| | | 消耗品費 | (904) |
| 11 役 務 費 | 7,073 | 修繕料(物品) | (713) |
| | | 通信運搬費 | (6,564) |
| 12 委 託 料 | 36,278 | システム機器等保守業務委託料 | (11,607) |
| | | 設備機器等保守業務委託料 | (250) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 84,527 | チャットツール運用業務委託料 | (660) |
| | | システム改良改修業務委託料 | (500) |
| | | パソコン等OA機器廃棄業務委託料 | (144) |
| 17 備品購入費 | 3,096 | クラウドサービス使用料 | (5,166) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 10 出張所費 | 14,548 | 10,293 | 4,255 | その他 164 | 14,384 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 3,191 | ウェブ会議サービス使用料 (80) 電算機器等賃借料 (76,345) 地域イントラ機器賃借料 (2,451) 庁用器具費 (1,171) 地方公共団体情報システム機構中間サーバー運営交付金 (3,101) 3 総合行政ネットワーク整備事業 2,153 通信運搬費 (509) 運用保守業務委託料 (1,163) 機器賃借料 (481) 4 自治体DX推進事業 23,395 行政手続オンライン化対応業務委託料 (20,412) 電子申請ツール運用業務委託料 (1,542) 庁用器具費 (1,441) 5 マイナンバーカード普及促進事業 6,883 一般事務職員報酬(3人) (5,599) 期末手当 (728) 費用弁償 (72) 庁用器具費 (484) |
| 10 | 需用費 | | 1,756 | 1 国分出張所施設管理費 13,006 消耗品費 (24) |
| 11 | 役務費 | | 269 | 光熱水費 (1,087) 修繕料(施設) (200) |
| 12 | 委託料 | | 12,076 | 通信運搬費 (119) 手数料 (9) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 447 | 自動ドア保守点検業務委託料 (27) 電気設備保守点検業務委託料 (148) 消防用設備保守点検業務委託料 (50) 冷暖房機保守点検業務委託料 (205) 高架水槽・受水槽清掃業務委託料 (83) 草刈及び樹木剪定業務委託料 (53) 庁舎総合管理業務委託料 (10,923) 下水道使用料 (33) AED借上料 (30) 放送受信料 (15) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------|---------|----------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 11 公平委員会 費 | 1,074 | 1,065 | 9 | | 1,074 |
| (庁舎施設 整備事業費) | 0 | 356,200 | △356,200 | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|------------------------|-----|-----|-----|---------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | 2 堅上出張所施設管理費 | 1,542 |
| | | | | 消耗品費 | (13) |
| | | | | 光熱水費 | (382) |
| | | | | 修繕料(施設) | (50) |
| | | | | 通信運搬費 | (128) |
| | | | | 手数料 | (13) |
| | | | | 機械警備業務委託料 | (411) |
| | | | | 草刈及び樹木剪定業務委託料 | (53) |
| | | | | 浄化槽清掃業務委託料 | (75) |
| | | | | 浄化槽消毒薬補給業務委託料 | (48) |
| | | | | 土地借上料 | (324) |
| | | | | AED借上料 | (30) |
| | | | | 放送受信料 | (15) |
| 1 報 酬 | 780 | | | 1 公平委員事務費 | 982 |
| | | | | 公平委員報酬(3人) | (780) |
| 8 旅 費 | 221 | | | 費用弁償 | (134) |
| | | | | 委員長交際費 | (10) |
| 9 交 際 費 | 10 | | | 公平委員会各種負担金 | (51) |
| | | | | 研修会等参加負担金 | (7) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 63 | | | 2 公平委員会事務局事務費 | 92 |
| | | | | 普通旅費 | (87) |
| | | | | 研修会等参加負担金 | (5) |
| | | | | 廃 目 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴税費 | 424,057 | 371,888 | 52,169 | 108,766 | 315,291 |
| 1 徴税費 | 423,900 | 371,706 | 52,194 | 国庫支出金 4 府支出金 103,049 その他 5,713 | 315,134 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|---------|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 5,799 | 1 徴税費職員給与費 職員（34人） | 245,356 (112,917) |
| 2 | 給 料 | | 112,917 | 扶養手当 地域手当 | (4,020) (12,340) |
| 3 | 職員手当等 | | 92,259 | 通勤手当 時間外勤務手当 | (2,912) (8,558) |
| 4 | 共 済 費 | | 41,342 | 管理職手当 期末手当 | (6,456) (28,630) |
| 8 | 旅 費 | | 335 | 勤勉手当 | (21,355) |
| 10 | 需 用 費 | | 3,326 | 住居手当 児童手当 | (4,426) (2,400) |
| 11 | 役 務 費 | | 18,168 | 共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金 | (39,878) (207) |
| 12 | 委 託 料 | | 87,838 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (1,257) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 24,386 | 2 課税課事務費 普通旅費 | 400 (20) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 4,530 | 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 複写機使用料 近畿都市税務協議会分担金 | (164) (17) (6) (191) (2) |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 33,000 | 3 固定資産税等課税事業 一般事務職員報酬（1人） 期末手当 普通旅費 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 土地鑑定評価業務委託料 評価替えに伴う不動産鑑定業務委託料 空中写真撮影及び地番図・家屋図修正業務委託料 | 48,244 (1,966) (394) (51) (57) (280) (2,312) (3,183) (16,388) (9,096) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 2 固定資産評価審査委員会費 | 157 | 182 | △25 | | 157 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 費用弁償 | (64) |
| | | 消耗品費 | (240) |
| | | 印刷製本費 | (458) |
| | | 通信運搬費 | (5,024) |
| | | 情報セキュリティ強化機器保守点検業務委託料 | (48) |
| | | 当初課税資料パンチ業務委託料 | (1,782) |
| | | 納税通知書等印刷封入封緘業務委託料 | (2,254) |
| | | 特別徴収税額通知書印刷圧着秘匿化業務委託料 | (402) |
| | | 当初課税期支援業務委託料 | (2,470) |
| | | 当初納付書裁断業務委託料 | (284) |
| | | 地方税電子申告支援サービス使用料 | (2,984) |
| | | 課税システム使用料 | (10,124) |
| | | 課税システム借上料 | (4,417) |
| | | 大阪府租税教育推進連絡協議会負担金 | (4) |
| | | 八尾税務署地区税務協議会負担金 | (400) |
| | | 地方税共同機構負担金 | (2,082) |
| | | 6 諸税課税事業 | 4,271 |
| | | 普通旅費 | (10) |
| | | 消耗品費 | (504) |
| | | 印刷製本費 | (128) |
| | | 通信運搬費 | (1,400) |
| | | 手数料 | (124) |
| | | 納税通知書等印刷封入封緘業務委託料 | (632) |
| | | 納税通知書等封入封緘業務委託料 | (500) |
| | | 環境性能割徴収取扱費負担金 | (229) |
| | | 大阪府軽自動車税協議会分担金 | (671) |
| | | 地方税共同機構負担金 | (73) |
| | | 7 納付コールセンター事業 | 13,377 |
| | | 納付コールセンター業務委託料 | (13,377) |
| 1 報 酬 | 125 | 1 固定資産評価審査委員事務費 | 150 |
| | | 固定資産評価審査委員報酬(3人) | (125) |
| 8 旅 費 | 14 | 費用弁償 | (9) |
| | | 委員長交際費 | (10) |
| 9 交 際 費 | 10 | 研修会参加負担金 | (6) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 8 | 2 固定資産評価審査委員会事務費 普通旅費 研修会参加負担金 | 7 (5) (2) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 194,719 | 205,539 | △10,820 | 56,877 | 137,842 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 194,719 | 205,539 | △10,820 | 国庫支出金 33,134 府支出金 783 その他 22,960 | 137,842 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 29,430 | 1 戸籍住民基本台帳費職員給与費 職員(16人) |
| 2 | 給 料 | | 49,314 | 扶養手当 地域手当 |
| 3 | 職員手当等 | | 40,152 | 通勤手当 時間外勤務手当 |
| 4 | 共 済 費 | | 21,966 | 管理職手当 期末手当 |
| 8 | 旅 費 | | 597 | 勤勉手当 住居手当 |
| 10 | 需 用 費 | | 2,676 | 児童手当 共済組合等負担金 |
| 11 | 役 務 費 | | 6,431 | 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 |
| 12 | 委 託 料 | | 11,126 | |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 27,773 | 2 市民課事務費 一般事務職員報酬(7人) 事務補助員報酬(2人) 期末手当 |
| 17 | 備品購入費 | | 2,495 | 普通旅費 費用弁償 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 2,759 | 消耗品費 印刷製本費 修繕料(物品) 通信運搬費 手数料 戸籍附票連携対応保守業務委託料 コンビニ交付システムデータ連携保守業務委託料 キオスク端末保守業務委託料 住民基本台帳ネットワークシステム機器等賃借料 複写機使用料 コンビニ交付クラウドサービス使用料 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|---------|---------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 選挙費 | 85,842 | 109,989 | △24,147 | 57,994 | 27,848 |
| 1 選挙管理委員会費 | 27,283 | 27,053 | 230 | 府支出金 5 | 27,278 |
| 2 選挙啓発費 | 229 | 282 | △53 | | 229 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 3,385 | 1 選挙管理委員会費職員給与費 職員(3人) | 22,573 (10,651) |
| 2 給料 | 10,651 | 扶養手当 地域手当 | (534) (1,192) |
| 3 職員手当等 | 7,943 | 通勤手当 管理職手当 | (226) (732) |
| 4 共済費 | 4,359 | 期末手当 勤勉手当 | (2,548) (1,875) |
| 8 旅費 | 528 | 住居手当 児童手当 | (336) (120) |
| 9 交際費 | 10 | 共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金 | (3,600) (22) |
| 10 需用費 | 110 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (737) |
| 12 委託料 | 169 | 2 選挙管理委員事務費 選挙管理委員報酬(4人) | 1,747 (1,344) |
| 13 使用料及び賃借料 | 56 | 費用弁償 委員長交際費 高速道路通行料 | (318) (10) (6) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 72 | 選挙管理委員会各種負担金 研修会参加負担金 | (64) (5) |
| | | 3 選挙管理委員会事務局事務費 一般事務職員報酬(1人) | 2,963 (2,041) |
| | | 期末手当 普通旅費 費用弁償 消耗品費 選挙管理システム保守業務委託料 複写機使用料 研修会参加負担金 | (380) (186) (24) (110) (169) (50) (3) |
| 8 旅費 | 3 | 1 選挙常時啓発事業 普通旅費 | 229 (3) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|-------|-------|-------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 府議会議員 選挙費 | 5,196 | 0 | 5,196 | 府支出金 5,196 | |
| 4 大阪府知事 選挙費 | 6,440 | 0 | 6,440 | 府支出金 6,440 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-------|--|
| | | | | |
| 10 | 需 用 費 | | 198 | 消耗品費 (163) 印刷製本費 (35) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 28 | 選挙啓発事業負担金 (28) |
| 1 | 報 酬 | | 1,339 | 1 大阪府議会議員選挙執行业務 事務補助員報酬 (5人) (1,339) |
| 3 | 職員手当等 | | 211 | 時間外勤務手当 (211) ポスター掲示場設置場所借用謝礼 (99) |
| 7 | 報 償 費 | | 99 | 普通旅費 (4) 費用弁償 (6) |
| 8 | 旅 費 | | 10 | 消耗品費 (753) 燃料費 (30) |
| 10 | 需 用 費 | | 900 | 食糧費 (29) 印刷製本費 (53) |
| 11 | 役 務 費 | | 1,397 | 修繕料(施設) (25) 修繕料(物品) (10) |
| 12 | 委 託 料 | | 660 | 通信運搬費 (1,267) 手数料 (130) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 30 | 投票所入場整理券封入封緘業務委託料 (660) 高速道路通行料 (6) |
| 17 | 備品購入費 | | 550 | 複写機使用料 (24) 選挙用備品費 (550) |
| 1 | 報 酬 | | 1,627 | 1 大阪府知事選挙執行业務 期日前投票管理者・期日前投票立会人報酬 (24人) (288) |
| 3 | 職員手当等 | | 480 | 事務補助員報酬 (5人) (1,339) 時間外勤務手当 (480) |
| 7 | 報 償 費 | | 99 | ポスター掲示場設置場所借用謝礼 (99) 普通旅費 (7) |
| 8 | 旅 費 | | 14 | 費用弁償 (7) 消耗品費 (753) |
| 10 | 需 用 費 | | 940 | 燃料費 (30) 食糧費 (42) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 参議院議員 選挙費 | 46,694 | 0 | 46,694 | 国庫支出金 13,659 府支出金 32,694 | 341 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 11 | 役 務 費 | | 1,397 | 印刷製本費 (80) 修繕料(施設) (25) |
| 12 | 委 託 料 | | 1,210 | 修繕料(物品) (10) 通信運搬費 (1,267) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 123 | 手数料 (130) 投票所入場整理券封入封緘業務委託料 (660) 選挙公報配布業務委託料 (550) |
| 17 | 備品購入費 | | 550 | 会場使用料 (93) 高速道路通行料 (6) 複写機使用料 (24) 選挙用備品費 (550) |
| 1 | 報 酬 | | 5,079 | 1 参議院議員選挙執行事業 46,694 開票管理者・開票立会人報酬 (21人) (202) |
| 3 | 職員手当等 | | 9,720 | 投票管理者・投票立会人報酬 (78人) (1,053) 期日前投票管理者・期日前投票立会人報酬 (48人) (575) |
| 7 | 報 償 費 | | 451 | 事務補助員報酬 (5人) (3,249) 時間外勤務手当 (6,364) |
| 8 | 旅 費 | | 29 | 管理職員特別勤務手当 (3,356) ポスター掲示場設置場所借用謝礼 (198) |
| 10 | 需 用 費 | | 1,576 | 投票所借上謝礼 (253) 普通旅費 (12) |
| 11 | 役 務 費 | | 3,098 | 費用弁償 (17) 消耗品費 (1,080) |
| 12 | 委 託 料 | | 11,205 | 燃料費 (60) 食糧費 (224) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 445 | 印刷製本費 (132) 修繕料(施設) (50) 修繕料(物品) (30) |
| 17 | 備品購入費 | | 15,091 | 通信運搬費 (2,606) 手数料 (492) 期日前システム保守業務委託料 (253) 期日前投票事務従事者派遣業務委託料 (3,582) 投票所入場整理券封入封緘業務委託料 (1,320) 選挙管理システム改修業務委託料 (581) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------|-------|--------|---------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| (市議会議員選挙費) | 0 | 50,472 | △50,472 | | |
| (衆議院議員選挙及び最高裁国民審査費) | 0 | 32,182 | △32,182 | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ポスター掲示場設置保守撤去業務委託料 (2,954) |
| | | 選挙公報配布業務委託料 (1,100) |
| | | 投開票所整備等業務委託料 (1,085) |
| | | 啓発のぼり設置保守撤去業務委託料 (330) |
| | | 会場使用料 (110) |
| | | 自動車借上料 (110) |
| | | 選挙備品借上料 (204) |
| | | 高速道路通行料 (6) |
| | | 複写機使用料 (15) |
| | | 選挙用備品費 (15,091) |
| | | 廃 目 |
| | | 廃 目 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-------|-------|--------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 統計調査費 | 1,501 | 2,932 | △1,431 | 1,486 | 15 |
| 1 統計調査総務費 | 15 | 33 | △18 | | 15 |
| 2 基幹統計調査費 | 1,486 | 2,899 | △1,413 | 府支出金 1,486 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-------|--------------------------------|------------------|
| | | | | |
| 8 | 旅 費 | 8 | 1 統計調査事務事業 普通旅費 | 15 (8) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7 | 近畿都市統計協議会負担金 | (7) |
| 1 | 報 酬 | 1,132 | 1 基幹統計調査受託事業 指導員・調査員報酬(30人) | 1,486 (1,132) |
| 3 | 職員手当等 | 200 | 時間外勤務手当 普通旅費 | (200) (9) |
| 8 | 旅 費 | 9 | 消耗品費 食糧費 | (101) (4) |
| 10 | 需 用 費 | 105 | 通信運搬費 会場使用料 | (32) (8) |
| 11 | 役 務 費 | 32 | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 8 | | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 監査委員費 | 22,640 | 22,010 | 630 | | 22,640 |
| 1 監査委員費 | 22,640 | 22,010 | 630 | | 22,640 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|-------|----------------|---------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 1,800 | 1 監査委員費職員給与費 | 19,521 |
| | | | | 職員（2人） | (9,021) |
| 2 | 給 料 | | 9,021 | 扶養手当 | (78) |
| | | | | 地域手当 | (1,039) |
| 3 | 職員手当等 | | 7,266 | 通勤手当 | (114) |
| | | | | 時間外勤務手当 | (578) |
| 4 | 共 済 費 | | 3,234 | 管理職手当 | (1,284) |
| | | | | 期末手当 | (2,391) |
| 8 | 旅 費 | | 159 | 勤勉手当 | (1,782) |
| | | | | 共済組合等負担金 | (3,216) |
| 9 | 交 際 費 | | 10 | 公務災害補償基金負担金 | (18) |
| 10 | 需 用 費 | | 198 | 2 監査委員事務費 | 1,972 |
| | | | | 識見監査委員報酬（1人） | (1,440) |
| 12 | 委 託 料 | | 880 | 議会選出監査委員報酬（1人） | (360) |
| | | | | 費用弁償 | (90) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 7 | 委員交際費 | (10) |
| | | | | 高速道路通行料 | (7) |
| | | | | 監査委員会各種負担金 | (65) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 65 | 3 監査委員事務局事務費 | 1,147 |
| | | | | 普通旅費 | (60) |
| | | | | 費用弁償 | (9) |
| | | | | 消耗品費 | (83) |
| | | | | 印刷製本費 | (115) |
| | | | | 工事監査業務委託料 | (55) |
| | | | | 法律相談業務委託料 | (825) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 3 | 1 | 民生費 | 12,045,392 | 11,504,799 | 540,593 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|------------|------------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 民生費 | 12,045,392 | 11,504,799 | 540,593 | 6,161,456 | 5,883,936 |
| | 1 | 社会福祉費 | 5,836,036 | 5,411,815 | 424,221 | 2,483,261 | 3,352,775 |
| | 1 | 社会福祉総務費 | 1,225,776 | 1,189,745 | 36,031 | 国庫支出金 118,025 | 713,454 |
| | | | | | | 府支出金 392,769 | |
| | | | | | | その他 1,528 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 6,308 | 1 社会福祉総務費職員給与費 職員(26人) | 206,656 (96,504) |
| 2 給料 | 96,504 | 扶養手当 地域手当 | (2,610) (10,742) |
| 3 職員手当等 | 72,247 | 通勤手当 時間外勤務手当 | (843) (2,259) |
| 4 共済費 | 38,832 | 管理職手当 期末手当 | (8,304) (24,934) |
| 7 報償費 | 20 | 勤勉手当 | (18,578) |
| 8 旅費 | 233 | 住居手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 | (2,190) (20) (840) |
| 10 需用費 | 325 | 共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金 | (33,796) (177) |
| 11 役務費 | 481 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (4,859) |
| 12 委託料 | 48,902 | 2 福祉総務課事務費 一般事務職員報酬(1人) | 13,294 (1,994) |
| 13 使用料及び賃借料 | 938 | 期末手当 普通旅費 費用弁償 | (396) (38) (26) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 97,702 | 消耗品費 通信運搬費 複写機使用料 研修会参加負担金 | (10) (4) (309) (8) |
| 19 扶助費 | 2,058 | 社会福祉協議会補助金 | (10,509) |
| 27 繰出金 | 861,226 | 3 福祉指導監査課事務費 保育所設置認可等審議会委員報酬(5人) 社会福祉法人等指導監査員報酬(1人) 普通旅費 費用弁償 消耗品費 | 943 (100) (152) (65) (3) (30) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|-------|--------|--------|----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 | 障害福祉費 | 61,277 | 61,276 | 1 | 国庫支出金 25,990 府支出金 6,328 その他 11 | 28,948 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|--------|-----|------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | 子どもの学習・生活支援事業委託料 | (3,045) |
| | | | | 生活困窮者自立相談支援機関強化事業委託料 | (3,705) |
| | | | | 会場使用料 | (600) |
| | | | | ホームレス巡回相談事業負担金 | (275) |
| | | | | 一時生活支援事業負担金 | (369) |
| | | | | 住居確保給付金 | (2,058) |
| | | | | 9 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 39,102 |
| | | | | 消耗品費 | (16) |
| | | | | 印刷製本費 | (10) |
| | | | | 通信運搬費 | (66) |
| | | | | 手数料 | (68) |
| | | | | 申請受付補助業務委託料 | (1,142) |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | (37,800) |
| | | | | 10 国民健康保険事業会計繰出金（事業勘定） | 861,226 |
| | | | | 国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金 | (326,380) |
| | | | | 保険基盤安定繰出金 | (534,846) |
| 1 | 報酬 | 9,243 | | 1 障害福祉推進事業 | 7,810 |
| | | | | 指認証システム保守業務委託料 | (40) |
| 3 | 職員手当等 | 1,807 | | 障害福祉システム使用料 | (7,770) |
| | | | | 2 特別障害者手当等給付事業 | 34,810 |
| 7 | 報償費 | 105 | | 特別障害者手当受給資格判定業務委託料 | (154) |
| | | | | 経過措置福祉手当 | (358) |
| 8 | 旅費 | 77 | | 障害児福祉手当 | (6,072) |
| | | | | 特別障害者手当 | (28,226) |
| 10 | 需用費 | 239 | | 3 重度身体障害者住宅改造助成事業 | 2,400 |
| | | | | 重度身体障害者住宅改造助成金 | (2,400) |
| 12 | 委託料 | 765 | | 4 障害者援護事業 | 16,257 |
| | | | | 一般事務職員報酬（2人） | (3,694) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 10,249 | | 障害支援区分認定調査員報酬（2人） | (5,549) |
| | | | | 期末手当 | (1,807) |
| | | | | 障害者相談員謝礼 | (105) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,406 | | 普通旅費 | (41) |
| | | | | 費用弁償 | (36) |
| | | | | 消耗品費 | (200) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 障害者自立支援費 | 2,039,896 | 1,811,696 | 228,200 | 国庫支出金 995,156 府支出金 501,100 | 543,640 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-----------|---|
| | | | | |
| 19 | 扶 助 費 | | 36,386 | 印刷製本費 (39) 在宅障害者等給食サービス事業委託料 (192) 肢体不自由児訓練事業委託料 (362) 重度身体障害者福祉理容助成事業委託料 (17) 重度障害者タクシー利用助成事業使用料 (2,479) 研修会参加負担金 (6) 身体障害者施設入所措置費 (301) 知的障害者施設入所措置費 (301) 身体障害者手帳診断料助成金 (1,100) 福祉電話使用料助成金 (28) |
| 1 | 報 酬 | | 6,340 | 1 障害者自立支援給付等事業 1,581,134 障害者給付認定審査会報酬 (10人) (1,236) |
| 3 | 職員手当等 | | 920 | 普通旅費 (20) 消耗品費 (100) |
| 7 | 報 償 費 | | 2,154 | 印刷製本費 (22) 通信運搬費 (19) |
| 8 | 旅 費 | | 215 | 手数料 (2,663) 高速道路通行料 (11) |
| 10 | 需 用 費 | | 183 | 自立支援医療費給付費 (更生医療) (102,520) 自立支援医療費給付費 (育成医療) (334) |
| 11 | 役 務 費 | | 3,724 | 障害者自立支援給付費 (1,464,121) 補装具給付費 (10,088) |
| 12 | 委 託 料 | | 72,296 | 2 地域生活支援事業 121,610 自立支援協議会委員報酬 (13人) (195) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 11 | 手話通訳者報酬 (2人) (4,909) 期末手当 (920) 手話教室講師謝礼 (402) |
| 17 | 備品購入費 | | 10 | 手話出前講座講師謝礼 (420) 手話通訳者謝礼 (派遣・窓口分) (1,332) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 25,344 | 費用弁償 (195) 消耗品費 (24) 通信運搬費 (4) 保険料 (59) |
| 19 | 扶 助 費 | | 1,928,699 | 手数料 (197) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|---------|---------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 4 重度障害者医療助成費 | 143,232 | 144,591 | △1,359 | 府支出金 71,193 | 72,039 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 障害者相談支援センター運営事業委託料 | (6,710) |
| | | 障害児相談支援センター運営事業委託料 | (6,710) |
| | | 居室確保等業務委託料 | (1,046) |
| | | 手話教室事業委託料 | (400) |
| | | 精神障害者地域生活支援センター事業委託料 | (18,710) |
| | | 重度身体障害者無料訪問入浴サービス事業委託料 | (1,876) |
| | | 基幹相談支援センター事業委託料 | (30,158) |
| | | 点字広報等発行事業委託料 | (194) |
| | | 点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業委託料 | (817) |
| | | 要約筆記奉仕員養成事業委託料 | (483) |
| | | 緊急時受入施設確保業務委託料 | (1,592) |
| | | 庁用器具費 | (10) |
| | | 移動支援給付費 | (24,000) |
| | | 日中一時支援給付費負担金 | (930) |
| | | 障害児タイムケア給付費 | (60) |
| | | 地域活動支援センター給付費 | (60) |
| | | 生活支援給付費 | (282) |
| | | 研修会参加負担金 | (2) |
| | | 全国手話言語市区長会負担金 | (10) |
| | | 自動車運転免許取得費助成金 | (100) |
| | | 自動車改造費助成金 | (100) |
| | | 日常生活用具給付費 | (16,515) |
| | | 小児慢性特定疾病日常生活用具給付費 | (39) |
| | | 成年後見人報酬等助成金 | (1,099) |
| | | 更生訓練費 | (1,050) |
| | | 3 障害児支援事業 | 337,152 |
| | | 消耗品費 | (37) |
| | | 手数料 | (782) |
| | | 発達障害児等支援事業委託料 | (3,600) |
| | | 障害児通所支援等給付費 | (332,610) |
| | | 軽度難聴児補聴器購入等助成金 | (123) |
| 10 需用費 | 84 | 1 重度障害者医療費助成事業 | 143,232 |
| | | 消耗品費 | (2) |
| 11 役務費 | 2,715 | 印刷製本費 | (82) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 老人福祉費 | 87,356 | 62,642 | 24,714 | 国庫支出金 24,248 | 60,608 |
| | | | | 府支出金 1,005 | |
| | | | | その他 1,495 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 610 | 通信運搬費 | (116) |
| | | 手数料 | (2,599) |
| 19 扶助費 | 139,823 | 身体障害者等医療費助成システム保守業務委託料 | (601) |
| | | 難病対象者重度判定業務委託料 | (9) |
| | | 医療扶助費 | (139,780) |
| | | 食事療養費 | (43) |
| 1 報酬 | 15 | 1 高齢介護課事務費 | 34 |
| | | 普通旅費 | (24) |
| 8 旅 費 | 25 | 消耗品費 | (10) |
| 10 需用費 | 2,023 | 2 高齢者の生活・安全支援事業 | 36,863 |
| | | 消耗品費 | (117) |
| 11 役 務 費 | 2,297 | 印刷製本費 | (300) |
| | | 通信運搬費 | (81) |
| 12 委託料 | 34,355 | 手数料 | (2,048) |
| | | 緊急通報システム事業委託料 | (10,200) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 166 | 福祉理容助成事業委託料 | (361) |
| | | 虚弱高齢者把握支援業務委託料 | (14,600) |
| | | 高齢者デジタル環境普及業務委託料 | (7,500) |
| 17 備品購入費 | 1,056 | 機械器具費 | (1,056) |
| | | 生活安全支援用具扶助費 | (50) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 33,355 | 高齢者福祉電話扶助費 | (550) |
| | | 3 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 734 |
| | | 元気高齢者支援事業委託料 | (734) |
| 19 扶助費 | 14,064 | 4 老人ホーム等措置事業 | 13,240 |
| | | 老人ホーム入所判定委員報酬(2人) | (15) |
| | | 費用弁償 | (1) |
| | | 被措置者移送費 | (20) |
| | | 被措置者葬祭費 | (206) |
| | | 養護老人ホーム入所措置費 | (12,998) |
| | | 5 シルバー人材センター運営費 | 31,847 |
| | | シルバー人材センター運営補助金 | (31,847) |
| | | 6 老人クラブ活動等助成事業 | 1,508 |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|---------|--------|---------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 老人医療助成費 | 223 | 3,601 | △3,378 | 府支出金 111 | 112 |
| 7 国民年金費 | 5,739 | 5,779 | △40 | 国庫支出金 5,739 | |
| 8 自立支援センター費 | 119,679 | 10,395 | 109,284 | 国庫支出金 19,770 地方債 70,300 その他 1,780 | 27,829 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 単位老人クラブ活動補助金 | (912) |
| | | 老人クラブ連合会活動補助金 | (482) |
| | | 老人友愛訪問活動補助金 | (114) |
| | | 7 敬老事業 | 3,130 |
| | | 消耗品費 | (1,596) |
| | | 手数料 | (168) |
| | | 高齢者福祉大会運営業務委託料 | (960) |
| | | 文化会館使用料 | (166) |
| | | 在日外国人等高齢者福祉金 | (240) |
| 11 役 務 費 | 4 | 1 老人医療助成事業 | 223 |
| | | 手数料 | (4) |
| 19 扶 助 費 | 219 | 医療扶助費 | (219) |
| 1 報 酬 | 4,475 | 1 保険年金課事務費 | 5,739 |
| | | 年金相談員報酬(1人) | (3,037) |
| 3 職員手当等 | 895 | 一般事務職員報酬(1人) | (1,438) |
| | | 期末手当 | (895) |
| 8 旅 費 | 121 | 普通旅費 | (11) |
| | | 費用弁償 | (110) |
| 10 需 用 費 | 200 | 消耗品費 | (200) |
| | | 通信運搬費 | (45) |
| 11 役 務 費 | 45 | 駐車場使用料 | (3) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | | |
| 10 需 用 費 | 2,740 | 1 自立支援センター管理費 | 12,000 |
| | | 消耗品費 | (15) |
| 11 役 務 費 | 135 | 光熱水費 | (2,305) |
| | | 修繕料(施設) | (390) |
| 12 委 託 料 | 3,970 | 修繕料(物品) | (30) |
| | | 通信運搬費 | (127) |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,155 | 手数料 | (8) |
| | | エレベーター保守業務委託料 | (502) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 老人福祉センター費 | 27,125 | 27,133 | △8 | その他 837 | 26,288 |
| 10 介護保険福祉費 | 1,070,911 | 1,038,684 | 32,227 | 国庫支出金 47,659 府支出金 24,081 | 999,171 |
| 11 後期高齢者医療保険福祉費 | 1,054,822 | 1,056,273 | △1,451 | 府支出金 174,136 | 880,686 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 107,679 | 空調設備保守業務委託料 | (330) |
| | | 浄化槽維持管理業務委託料 | (149) |
| | | 消防設備保守業務委託料 | (31) |
| | | 自動ドア保守業務委託料 | (27) |
| | | 電気設備保守業務委託料 | (119) |
| | | 警備業務委託料 | (453) |
| | | 清掃業務委託料 | (2,359) |
| | | 土地借上料 | (5,125) |
| | | AED借上料 | (30) |
| 2 自立支援センター施設整備事業 | 107,679 | 空調設備更新工事 | (107,679) |
| 10 需用費 | 1,050 | 1 老人福祉センター管理費 | 27,125 |
| | | 修繕料(施設) | (1,000) |
| 12 委託料 | 26,045 | 修繕料(物品) | (50) |
| | | 指定管理料 | (26,000) |
| 13 使用料及び賃借料 | 30 | 有料広告補助業務委託料 | (45) |
| | | AED借上料 | (30) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 348 | 1 介護保険事業会計繰出金 | 1,070,563 |
| | | 介護保険事業会計繰出金 | (975,245) |
| | | 低所得者保険料軽減繰出金 | (95,318) |
| 27 繰出金 | 1,070,563 | 2 高齢者介護保険利用料軽減措置事業 | 338 |
| | | 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金 | (338) |
| | | 3 福祉有償運送市町村共同運営事業 | 10 |
| | | 中部ブロック福祉有償運送市町村共同運営協議会負担金 | (10) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 792,538 | 1 後期高齢者医療負担金 | 792,538 |
| | | 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 | (29,096) |
| | | 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 | (763,442) |
| 27 繰出金 | 262,284 | 2 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 262,284 |
| | | 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 | (232,182) |
| | | 後期高齢者医療事業会計繰出金 | (30,102) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 児童福祉費 | 4,207,303 | 3,994,094 | 213,209 | 2,193,280 | 2,014,023 |
| 1 児童福祉総務費 | 361,299 | 312,551 | 48,748 | 国庫支出金 39,808 府支出金 34,314 その他 200 | 286,977 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 32,233 | 1 児童福祉総務費職員給与費 職員(31人) 250,344 (112,306) |
| 2 | 給 料 | | 112,306 | 扶養手当 (3,318) 地域手当 (12,426) |
| 3 | 職員手当等 | | 85,634 | 通勤手当 (1,172) 時間外勤務手当 (4,009) |
| 4 | 共 済 費 | | 57,919 | 管理職手当 (8,628) 期末手当 (27,310) |
| 7 | 報 償 費 | | 2,226 | 勤勉手当 (19,860) |
| 8 | 旅 費 | | 699 | 住居手当 (1,536) 児童手当 (1,860) |
| 10 | 需 用 費 | | 1,518 | 共済組合等負担金 (39,778) 公務災害補償基金負担金 (192) |
| 11 | 役 務 費 | | 1,136 | 会計年度任用職員共済組合負担金 (17,949) |
| 12 | 委 託 料 | | 47,167 | 2 こども施設課事務費 7,264 子ども・子育て会議委員報酬(8人) (120) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 5,196 | 普通旅費 (15) 消耗品費 (111) 印刷製本費 (90) |
| 17 | 備品購入費 | | 1,367 | 手数料 (101) 感染症防止対策相談支援業務委託料 (2,000) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 13,698 | 保育システム機器使用料 (4,627) 保育料過誤納還付金 (200) |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 200 | 3 児童手当給付事務費 554 消耗品費 (33) 印刷製本費 (65) |
| | | | | 通信運搬費 (456) |
| | | | | 4 児童扶養手当給付事務費 737 消耗品費 (6) 印刷製本費 (12) |
| | | | | 通信運搬費 (157) 児童扶養手当システム保守点検業務委託料 (555) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 医薬材料費 | (10) |
| | | 通信運搬費 | (258) |
| | | 保険料 | (9) |
| | | 手数料 | (17) |
| | | 警備業務委託料 | (254) |
| | | 特別清掃業務委託料 | (51) |
| | | 施設使用料 | (12) |
| | | 駐車場使用料 | (10) |
| | | 下水道使用料 | (22) |
| | | 複写機使用料 | (46) |
| | | 庁用器具費 | (200) |
| | | 子育てひろば全国連絡協議会分担金 | (16) |
| | | つどいの広場事業補助金 | (2,500) |
| | | 8 子育て応援イベント事業 | 262 |
| | | 子育て応援イベント事業謝礼 | (100) |
| | | 消耗品費 | (90) |
| | | 文化会館使用料 | (44) |
| | | 施設使用料 | (28) |
| | | 9 子ども家庭総合支援事業 | 6,895 |
| | | 虐待対応専門員報酬(2人) | (5,270) |
| | | 期末手当 | (858) |
| | | 講師謝礼 | (30) |
| | | 児童虐待対応強化支援員謝礼 | (360) |
| | | 普通旅費 | (28) |
| | | 費用弁償 | (329) |
| | | 消耗品費 | (20) |
| | | 10 子育て支援事業 | 36,081 |
| | | 療育相談員謝礼 | (1,496) |
| | | 子育て短期支援事業委託料 | (100) |
| | | 育児支援家庭訪問事業委託料 | (100) |
| | | ファミリーサポートセンター事業運営業務委託料 | (4,905) |
| | | 一時的保育事業委託料 | (3,837) |
| | | 病児保育事業委託料 | (19,048) |
| | | 八尾市立福祉型児童発達支援センター運営費負担金 | (1,920) |
| | | 八尾市立医療型児童発達支援センター運営費負担金 | (4,675) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 児童保育費 | 2,536,764 | 2,598,722 | △61,958 | 国庫支出金 1,284,001 府支出金 385,795 その他 100,932 | 766,036 |
| 3 児童福祉施設費 | 910,336 | 689,984 | 220,352 | 国庫支出金 5,402 | 722,814 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 ひとり親家庭等福祉対策事業 | 10,848 |
| | | 母子・父子自立支援員報酬（1人） | (2,774) |
| | | 期末手当 | (531) |
| | | 普通旅費 | (2) |
| | | 費用弁償 | (6) |
| | | 母子生活支援施設入所業務委託料 | (2,970) |
| | | 高速道路通行料 | (14) |
| | | 自立支援教育訓練給付金 | (200) |
| | | 高等職業訓練促進給付金 | (3,700) |
| | | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | (150) |
| | | 養育費の保証促進補助金 | (250) |
| | | 養育費の公正証書等作成促進補助金 | (251) |
| 12 委託料 | 877,367 | 1 民間保育園事業 | 874,847 |
| | | 保育業務委託料（市内保育園） | (868,869) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 551,158 | 保育業務委託料（他市委託園） | (5,978) |
| | | 2 民間保育園助成事業 | 221,267 |
| | | 民間保育園運営補助金 | (188,567) |
| | | 民間保育園施設整備費補助金 | (2,000) |
| 19 扶助費 | 1,108,239 | 保育対策総合支援事業費補助金 | (6,650) |
| | | 保育士確保事業費補助金 | (4,000) |
| | | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 | (20,050) |
| | | 3 児童手当扶助 | 860,225 |
| | | 児童手当扶助費 | (860,225) |
| | | 4 児童扶養手当扶助 | 248,014 |
| | | 児童扶養手当扶助費 | (248,014) |
| | | 5 助産施設入所保護事業 | 2,520 |
| | | 助産施設入所業務委託料 | (2,520) |
| | | 6 施設型及び地域型保育給付事業 | 234,107 |
| | | 施設型及び地域型保育給付費 | (234,107) |
| | | 7 子育てのための施設等利用給付事業 | 95,784 |
| | | 子育てのための施設等利用給付費 | (95,784) |
| 1 報酬 | 153,297 | 1 児童福祉施設費職員給与費 | 454,968 |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 府支出金 | |
| | | | | 24,337 | |
| | | | | 地方債 | |
| | | | | 97,200 | |
| | | | | その他 | |
| | | | | 60,583 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 218,693 | 職員(61人) | (218,693) |
| | | 扶養手当 | (2,358) |
| 3 職員手当等 | 162,655 | 地域手当 | (22,911) |
| | | 通勤手当 | (2,670) |
| 4 共 済 費 | 95,266 | 時間外勤務手当 | (6,800) |
| | | 管理職手当 | (8,052) |
| 7 報 償 費 | 525 | 期末手当 | (53,777) |
| | | 勤勉手当 | (40,117) |
| 8 旅 費 | 1,472 | 住居手当 | (2,704) |
| | | 児童手当 | (1,620) |
| 10 需 用 費 | 35,497 | 共済組合等負担金 | (73,259) |
| | | 公務災害補償基金負担金 | (264) |
| 11 役 務 費 | 2,019 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (21,743) |
| 12 委 託 料 | 103,738 | 2 公立認定こども園等事業 | 280,510 |
| | | 保育所保育士報酬(19人) | (51,220) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 8,014 | 保育所補助保育士報酬(32人) | (53,823) |
| | | 認定こども園・保育所給食配膳員報酬(9人) | (13,016) |
| | | 合同保育に従事する保育士報酬(3人) | (3,551) |
| 14 工事請負費 | 121,627 | 認定こども園・保育所補助員報酬(22人) | (26,555) |
| | | 保健事業に従事する歯科衛生士報酬(2人) | (149) |
| 15 原材料費 | 74 | 認定こども園・保育所看護師報酬(1人) | (2,583) |
| | | 期末手当 | (21,646) |
| 17 備品購入費 | 6,679 | 普通旅費 | (31) |
| | | 費用弁償 | (1,290) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 780 | 消耗品費 | (4,362) |
| | | 食糧費 | (10,963) |
| | | 通信運搬費 | (222) |
| | | 給食業務委託料 | (53,148) |
| | | 給食調理業務委託料 | (36,419) |
| | | 施設入園料 | (83) |
| | | 高速道路通行料 | (123) |
| | | 駐車場使用料 | (20) |
| | | 観光バス借上料 | (1,306) |
| | | 3 公立認定こども園等管理費 | 51,501 |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 4 ひとり親家庭等医療助成費 | 47,172 | 50,147 | △2,975 | 府支出金 23,508 | 23,664 |
| 5 こども医療助成費 | 218,511 | 216,412 | 2,099 | 府支出金 34,379 | 184,132 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 下水道使用料 | (3,200) |
| | | 保護者緊急連絡用メール配信システム使用料 | (110) |
| | | 駐車場使用料 | (864) |
| | | 自動車借上料 | (50) |
| | | 登降園管理システム機器賃借料 | (1,783) |
| | | 複写機使用料 | (475) |
| | | 補修用材料費 | (74) |
| | | 保育用備品費 | (6,679) |
| | | 全保協保育所負担金 | (25) |
| | | 大社協保育所負担金 | (190) |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | (180) |
| | | 保育士研修会参加負担金 | (296) |
| | | 大阪保育子育て人権情報研究センター負担金 | (10) |
| | | 大阪保育子育て人権研究集会負担金 | (10) |
| | | 藤井寺保健所管内特定給食研究会負担金 | (6) |
| | | 子育て支援員研修会参加負担金 | (63) |
| | | 4 公立認定こども園等施設整備事業 | 123,357 |
| | | 柏原西保育所改修工事設計業務委託料 | (1,730) |
| | | 公立保育所・認定こども園自園調理改修工事(図面番号 1-1) | (94,105) |
| | | かたしもこども園改修工事(図面番号 1-2) | (27,522) |
| 10 需用費 | 38 | 1 ひとり親家庭等医療費助成事業 | 47,172 |
| | | 消耗品費 | (4) |
| 11 役務費 | 1,285 | 印刷製本費 | (34) |
| | | 手数料 | (1,285) |
| 12 委託料 | 858 | システム保守業務委託料 | (858) |
| | | 医療扶助費 | (44,991) |
| 19 扶助費 | 44,991 | | |
| 10 需用費 | 61 | 1 こども医療費助成事業 | 218,511 |
| | | 消耗品費 | (10) |
| 11 役務費 | 7,177 | 印刷製本費 | (51) |
| | | 手数料 | (7,177) |
| 12 委託料 | 826 | システム保守業務委託料 | (826) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|-------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 放課後児童 会費 | 133,221 | 126,278 | 6,943 | 国庫支出金 33,255 府支出金 31,228 その他 38,338 | 30,400 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|----------------------|----------|---------------------------|
| | | | | |
| 19 扶 助 費 | | | 210,447 | 医療扶助費 (210,447) |
| 1 報 酬 | 102,578 | 1 放課後児童会事業運営費 | 124,012 | 総合事務職員報酬(1人) (2,183) |
| 3 職員手当等 | 13,691 | 放課後児童会主任支援員報酬(22人) | (50,874) | 放課後児童会支援員報酬(18人) (22,433) |
| 7 報 償 費 | 84 | 放課後児童会補助員報酬(15人) | (27,088) | 期末手当 (13,691) |
| 8 旅 費 | 1,444 | 放課後児童支援員等研修講師謝礼 | (50) | 伝承遊び普及事業謝礼 (34) |
| 10 需 用 費 | 4,876 | 費用弁償 | (1,444) | 消耗品費 (782) |
| 11 役 務 費 | 1,247 | 燃料費 | (190) | 印刷製本費 (143) |
| 12 委 託 料 | 627 | 光熱水費 | (2,323) | 医薬材料費 (129) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,918 | 手数料 | (203) | 放課後児童支援員等健康診断業務委託料 (527) |
| 15 原材料費 | 10 | 保護者緊急連絡用メール配信システム使用料 | (22) | 放課後児童会システム賃借料 (1,676) |
| 17 備品購入費 | 6,746 | 自動車借上料 | (220) | 2 放課後児童会施設管理費 9,209 |
| | | 消耗品費 | (309) | 修繕料(施設) (1,000) |
| | | 通信運搬費 | (1,044) | 樹木剪定業務委託料 (100) |
| | | 原材料費 | (10) | 庁用器具費 (6,746) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 生活保護費 | 2,001,153 | 2,097,990 | △96,837 | 1,484,915 | 516,238 |
| 1 生活保護総務費 | 91,153 | 97,990 | △6,837 | 国庫支出金 11,165 | 79,988 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 8,790 | 1 生活保護総務費職員給与費 職員（12人） |
| 2 | 給 料 | | 34,418 | 扶養手当 地域手当 |
| 3 | 職員手当等 | | 22,693 | 通勤手当 時間外勤務手当 |
| 4 | 共 済 費 | | 12,785 | 管理職手当 期末手当 |
| 8 | 旅 費 | | 397 | 勤勉手当 住居手当 |
| 10 | 需 用 費 | | 283 | 児童手当 共済組合等負担金 |
| 11 | 役 務 費 | | 2,120 | 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 |
| 12 | 委 託 料 | | 5,035 | |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 4,632 | 2 福祉総務課事務費 就労支援員報酬（1人） 生活保護医療相談・指導員報酬（1人） 不当要求及び行政対象暴力対応相談員報酬（1人） 生活保護医療審査医報酬（2人） 期末手当 普通旅費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 レセプト点検業務委託料 生活保護システム保守業務委託料 指認証システム保守業務委託料 健康管理支援事業委託料 電子レセプト管理システム借上料 電子レセプト管理システム使用料 |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 扶 助 費 | 1,910,000 | 2,000,000 | △90,000 | 国庫支出金 1,432,500 府支出金 41,250 | 436,250 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 生活保護システム借上料 | (3,719) |
| | | 高速道路通行料 | (9) |
| 19 扶 助 費 | 1,910,000 | 1 生活保護扶助費 | 1,910,000 |
| | | 生活扶助費 | (550,000) |
| | | 教育扶助費 | (7,000) |
| | | 医療扶助費 | (950,000) |
| | | 介護扶助費 | (45,000) |
| | | 施設事務費 | (19,000) |
| | | 住宅扶助費 | (330,000) |
| | | 生業扶助費 | (4,000) |
| | | 葬祭扶助費 | (4,000) |
| | | 就労自立給付費 | (500) |
| | | 進学準備給付費 | (500) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 災害救助費 | 900 | 900 | 0 | | 900 |
| 1 災害救助費 | 900 | 900 | 0 | | 900 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|-----|-----|---------------------|
| | | | | |
| 10 | 需 用 費 | | 300 | 1 災害救助費 消耗品費 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 100 | 避難所及び布団借上料 災害見舞金 |
| 19 | 扶 助 費 | | 500 | |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 衛生費 | 2,377,618 | 2,615,917 | △238,299 | 231,317 | 2,146,301 |
| | 1 | 保健衛生費 | 1,281,503 | 1,507,847 | △226,344 | 223,185 | 1,058,318 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 654,916 | 641,139 | 13,777 | 国庫支出金 17,969 府支出金 1,143 その他 684 | 635,120 |
| | | 2 予防費 | 547,443 | 692,028 | △144,585 | | 360,429 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|---------|----------|-----------------------|----------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | 2,637 | 105,174 | 1 保健衛生総務費職員給与費 | 105,174 |
| | | | (47,855) | 職員(12人) | (47,855) |
| 2 | 給 料 | 47,855 | (1,338) | 扶養手当 | (1,338) |
| | | | (5,385) | 地域手当 | (5,385) |
| 3 | 職員手当等 | 35,986 | (765) | 通勤手当 | (765) |
| | | | (784) | 時間外勤務手当 | (784) |
| 4 | 共 済 費 | 21,610 | (4,656) | 管理職手当 | (4,656) |
| | | | (12,317) | 期末手当 | (12,317) |
| 8 | 旅 費 | 24 | (9,230) | 勤勉手当 | (9,230) |
| | | | (564) | 住居手当 | (564) |
| 10 | 需 用 費 | 387 | (10) | 管理職員特別勤務手当 | (10) |
| | | | (660) | 児童手当 | (660) |
| 12 | 委 託 料 | 1,716 | (17,155) | 共済組合等負担金 | (17,155) |
| | | | (104) | 公務災害補償基金負担金 | (104) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,754 | (4,351) | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (4,351) |
| | | | 10,795 | 2 健康づくり課事務費 | 10,795 |
| | | | (53) | 地域保健医療協議会委員報酬(7人) | (53) |
| 27 | 繰 出 金 | 538,947 | (1,384) | 一般事務職員報酬(1人) | (1,384) |
| | | | (1,200) | センター管理医師報酬(1人) | (1,200) |
| | | | (277) | 期末手当 | (277) |
| | | | (24) | 普通旅費 | (24) |
| | | | (17) | 消耗品費 | (17) |
| | | | (370) | 印刷製本費 | (370) |
| | | | (1,716) | 年末年始休日急患診療業務委託料 | (1,716) |
| | | | (2) | 近畿地区保健師研修会参加費 | (2) |
| | | | (2,800) | 中河内医療圏二次救急医療対策負担金 | (2,800) |
| | | | (2,800) | 中河内医療圏小児初期救急広域運営事業負担金 | (2,800) |
| | | | (152) | 献血推進補助金 | (152) |
| | | | 538,947 | 3 病院事業会計繰出金 | 538,947 |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | |
| | | | | 175,794 | |
| | | | | 府支出金 | |
| | | | | 9,707 | |
| | | | | その他 | |
| | | | | 1,513 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|---------|-------------------------|----------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 25,351 | 1 狂犬病予防事業 | 1,085 |
| | | | | 消耗品費 | (37) |
| 3 | 職員手当等 | | 5,207 | 印刷製本費 | (155) |
| | | | | 通信運搬費 | (248) |
| 7 | 報 償 費 | | 2,884 | 犬の登録管理システムソフトウェア保守業務委託料 | (106) |
| | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料徴収業務委託料 | (440) |
| 8 | 旅 費 | | 591 | 犬の登録手数料徴収業務委託料 | (99) |
| 10 | 需 用 費 | | 7,357 | 2 予防接種事業 | 240,443 |
| | | | | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 (5人) | (38) |
| 11 | 役 務 費 | | 8,598 | 事務補助員報酬 (1人) | (317) |
| | | | | 一般事務職員報酬 (2人) | (2,888) |
| 12 | 委 託 料 | | 487,741 | 期末手当 | (578) |
| | | | | 費用弁償 | (74) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 197 | 消耗品費 | (182) |
| | | | | 印刷製本費 | (636) |
| | | | | 通信運搬費 | (683) |
| 17 | 備品購入費 | | 605 | 保険料 | (217) |
| | | | | 手数料 | (97) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 3,912 | 医師会研修会実施業務委託料 | (400) |
| | | | | 風しん予防接種抗体検査業務委託料 | (1,714) |
| | | | | 2種混合予防接種業務委託料 | (2,851) |
| | | | | 4種混合予防接種業務委託料 | (18,580) |
| 19 | 扶 助 費 | | 5,000 | 日本脳炎予防接種業務委託料 | (15,952) |
| | | | | 麻しん風しん予防接種業務委託料 | (11,209) |
| | | | | 不活化ポリオ予防接種業務委託料 | (55) |
| | | | | B C G 予防接種業務委託料 | (3,453) |
| | | | | 肺炎球菌 (小児) ワクチン接種業務委託料 | (20,020) |
| | | | | ヒブワクチン接種業務委託料 | (14,484) |
| | | | | 子宮頸がんワクチン接種業務委託料 | (65,885) |
| | | | | インフルエンザ予防接種業務委託料 | (46,669) |
| | | | | 肺炎球菌 (高齢者) ワクチン接種業務委託料 | (3,714) |
| | | | | 水痘予防接種業務委託料 | (7,819) |
| | | | | B型肝炎ワクチン接種業務委託料 | (8,319) |
| | | | | ロタウイルスワクチン接種業務委託料 | (12,650) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ワクチン接種助成金 | (959) |
| | | 3 母子保健事業 | 78,171 |
| | | 一般事務職員報酬 (1人) | (1,384) |
| | | 保健師報酬 (1人) | (2,013) |
| | | 看護師報酬 (1人) | (2,571) |
| | | 保健事業に従事する看護師報酬 (11人) | (2,272) |
| | | 保健事業に従事する栄養士報酬 (4人) | (841) |
| | | 保健事業に従事する歯科衛生士報酬 (7人) | (796) |
| | | 心理相談員報酬 (5人) | (1,666) |
| | | 保健事業に従事する助産師報酬 (3人) | (960) |
| | | 保健事業に従事する乳幼児保健衛生指導員報酬 (1人) | (21) |
| | | 保健事業に従事する保育講師報酬 (1人) | (65) |
| | | 期末手当 | (1,053) |
| | | 乳幼児健診医師報償費 | (1,890) |
| | | 経過観察健診医師報償費 | (420) |
| | | 助産師訪問指導報償費 | (504) |
| | | 普通旅費 | (16) |
| | | 費用弁償 | (341) |
| | | 消耗品費 | (385) |
| | | 印刷製本費 | (433) |
| | | 賄材料費 | (88) |
| | | 医薬材料費 | (257) |
| | | 通信運搬費 | (400) |
| | | 保険料 | (45) |
| | | 手数料 | (11) |
| | | クリーニング代 | (23) |
| | | 歯科健診委託料 | (2,100) |
| | | 妊婦・乳児健診審査業務委託料 | (364) |
| | | 乳児一般・後期健康診査業務委託料 | (4,973) |
| | | 妊婦健康診査業務委託料 | (40,480) |
| | | 医療廃棄物処理業務委託料 | (23) |
| | | 乳幼児健診医師派遣業務委託料 | (1,260) |
| | | 産後ケア事業委託料 | (2,861) |
| | | 産婦健康診査業務委託料 | (2,124) |
| | | 産婦健診審査業務委託料 | (39) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 新生児聴覚検査業務委託料 | (1,780) |
| | | 新生児聴覚検査審査事務委託料 | (25) |
| | | 妊婦歯科健診業務委託料 | (680) |
| | | 自動車借上料 | (10) |
| | | 庁用器具費 | (44) |
| | | 妊婦健康診査助成金 | (2,400) |
| | | 乳児一般健康診査助成金 | (120) |
| | | 産婦健康診査助成金 | (300) |
| | | 新生児聴覚検査助成金 | (133) |
| | | 4 未熟児養育医療助成事業 | 5,003 |
| | | 手数料 | (3) |
| | | 未熟児養育医療扶助費 | (5,000) |
| | | 5 健康増進事業 | 56,230 |
| | | 管理栄養士報酬(1人) | (2,318) |
| | | 一般事務職員報酬(1人) | (1,384) |
| | | 保健事業に従事する看護師報酬(11人) | (1,278) |
| | | 保健事業に従事する栄養士報酬(3人) | (210) |
| | | 保健事業に従事する歯科衛生士報酬(1人) | (36) |
| | | 保健事業に従事する運動指導士報酬(4人) | (908) |
| | | 心理相談員報酬(1人) | (64) |
| | | 期末手当 | (741) |
| | | ゲートキーパー養成講座講師謝礼 | (40) |
| | | 健康づくりボランティア養成講座講師謝礼 | (30) |
| | | 費用弁償 | (85) |
| | | 消耗品費 | (360) |
| | | 印刷製本費 | (340) |
| | | 修繕料(物品) | (10) |
| | | 賄材料費 | (82) |
| | | 医薬材料費 | (284) |
| | | 通信運搬費 | (1,316) |
| | | 手数料 | (40) |
| | | クリーニング代 | (5) |
| | | がん検診業務委託料 | (33,085) |
| | | 健康診査業務委託料 | (4,045) |
| | | 骨粗鬆症検診業務委託料 | (1,238) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 健康福祉センター費 | 35,078 | 33,799 | 1,279 | その他 2,220 | 32,858 |
| 4 環境衛生費 | 345 | 504 | △159 | | 345 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 交通誘導警備業務委託料 | (1,144) |
| | | 庁用器具費 | (198) |
| 10 需用費 | 11,620 | 1 健康福祉センター管理費 | 35,078 |
| | | 消耗品費 | (300) |
| 11 役務費 | 630 | 光熱水費 | (8,500) |
| | | 修繕料(施設) | (2,500) |
| 12 委託料 | 14,297 | 修繕料(物品) | (320) |
| | | 通信運搬費 | (570) |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,434 | 手数料 | (60) |
| | | エレベーター等保守点検業務委託料 | (394) |
| | | 消防設備点検業務委託料 | (58) |
| 17 備品購入費 | 97 | 自動ドア保守業務委託料 | (60) |
| | | 冷暖房等設備保守業務委託料 | (2,198) |
| | | 総合管理業務委託料 | (9,962) |
| | | 受水槽清掃業務委託料 | (66) |
| | | 植木剪定業務委託料 | (313) |
| | | 草刈業務委託料 | (500) |
| | | 駐車場等管理業務委託料 | (674) |
| | | 廃蛍光灯収集運搬処理処分業務委託料 | (72) |
| | | 下水道使用料 | (645) |
| | | 土地借上料 | (7,467) |
| | | 印刷機・裁断機借上料 | (178) |
| | | AED借上料 | (37) |
| | | 放送受信料 | (15) |
| | | 複写機使用料 | (92) |
| | | 庁用器具費 | (97) |
| 10 需用費 | 220 | 1 有害生物駆除事業 | 20 |
| | | 消耗品費 | (20) |
| 11 役務費 | 70 | 2 環境美化推進事業 | 325 |
| | | 消耗品費 | (200) |
| 17 備品購入費 | 55 | 通信運搬費 | (10) |
| | | 保険料 | (60) |
| | | 庁用器具費 | (55) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|---------|---------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 公害対策費 | 7,579 | 11,271 | △3,692 | 府支出金 830 | 6,749 |
| 6 火葬場費 | 36,142 | 129,106 | △92,964 | その他 13,325 | 22,817 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | |
| 7 | 報 償 費 | 40 | 1 環境対策課事務費 | 45 | |
| | | | 普通旅費 | (20) | |
| 8 | 旅 費 | 20 | 消耗品費 | (25) | |
| 10 | 需 用 費 | 645 | 2 大気汚染対策事業 | 2,059 | |
| | | | 講師謝礼 | (20) | |
| 11 | 役 務 費 | 256 | 消耗品費 | (376) | |
| | | | 光熱水費 | (53) | |
| 12 | 委 託 料 | 6,206 | 修繕料(物品) | (55) | |
| | | | 通信運搬費 | (66) | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 412 | 手数料 | (4) | |
| | | | 窒素酸化物測定装置保守点検業務委託料 | (495) | |
| | | | 浮遊粒子状物質測定装置保守点検業務委託料 | (330) | |
| | | | オゾン測定装置保守点検業務委託料 | (660) | |
| | | | 3 水質汚濁対策事業 | 1,222 | |
| | | | 講師謝礼 | (20) | |
| | | | 消耗品費 | (130) | |
| | | | 市内河川水路水質調査業務委託料 | (660) | |
| | | | 大和川水環境協議会負担金 | (12) | |
| | | | 恩智川環境美化対策推進負担金 | (400) | |
| | | | 4 騒音振動対策事業 | 2,503 | |
| | | | 手数料 | (186) | |
| | | | 環境騒音調査測定業務委託料 | (1,400) | |
| | | | 自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託料 | (917) | |
| | | | 5 ダイオキシン類濃度測定調査事業 | 935 | |
| | | | ダイオキシン類環境濃度測定調査業務委託料 | (935) | |
| | | | 6 水道等指導監督事業 | 815 | |
| | | | 消耗品費 | (6) | |
| | | | 水道水質検査業務委託料 | (809) | |
| 1 | 報 酬 | 3,378 | 1 火葬場施設管理費 | 35,942 | |
| | | | 斎場管理員報酬(2人) | (3,378) | |
| 3 | 職員手当等 | 594 | 期末手当 | (594) | |
| | | | 費用弁償 | (99) | |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|--------|------------------|----------|
| | | | | | |
| 8 | 旅 費 | | 99 | 消耗品費 | (333) |
| | | | | 燃料費 | (3,960) |
| 10 | 需 用 費 | | 16,889 | 印刷製本費 | (25) |
| | | | | 光熱水費 | (2,271) |
| 11 | 役 務 費 | | 86 | 修繕料(施設) | (10,300) |
| | | | | 通信運搬費 | (50) |
| 12 | 委 託 料 | | 13,856 | 手数料 | (36) |
| | | | | 自動扉保守業務委託料 | (119) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 1,240 | 地下タンク漏洩点検業務委託料 | (88) |
| | | | | 電気設備保守業務委託料 | (251) |
| | | | | 炉保守業務委託料 | (341) |
| | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | (29) |
| | | | | 火葬清掃業務委託料 | (10,874) |
| | | | | 警備業務委託料 | (458) |
| | | | | 浄化槽保守業務委託料 | (80) |
| | | | | 臨時火葬業務委託料 | (185) |
| | | | | 植木剪定及び草刈業務委託料 | (500) |
| | | | | 斎場出入門更新工事設計業務委託料 | (931) |
| | | | | 火葬場使用料補助金 | (1,040) |
| | | | | 2 八尾市柏原市火葬場組合負担金 | 200 |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 清掃費 | 1,096,115 | 1,108,070 | △11,955 | 8,132 | 1,087,983 |
| 1 清掃総務費 | 728,367 | 730,907 | △2,540 | 国庫支出金 359 | 727,217 |
| | | | | 府支出金 559 | |
| | | | | その他 232 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 3,552 | 1 清掃総務費職員給与費 職員（7人） | 62,625 (28,874) |
| 2 給 料 | 28,874 | 扶養手当 地域手当 | (840) (3,256) |
| 3 職員手当等 | 21,983 | 通勤手当 特殊勤務手当 | (90) (72) |
| 4 共 済 費 | 12,470 | 時間外勤務手当 管理職手当 | (230) (2,844) |
| 8 旅 費 | 65 | 期末手当 勤勉手当 | (7,289) (5,407) |
| 10 需 用 費 | 488 | 住居手当 管理職員特別勤務手当 | (531) (62) |
| 11 役 務 費 | 198 | 児童手当 共済組合等負担金 | (660) (10,131) |
| 12 委 託 料 | 896 | 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 | (199) (2,140) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 122 | 2 環境対策課事務費 一般事務職員報酬（2人） | 4,457 (3,552) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 659,719 | 期末手当 普通旅費 費用弁償 消耗品費 大阪湾広域廃棄物埋立処理場整備事業委託料 複写機使用料 | (702) (36) (24) (50) (18) (75) |
| | | 3 公衆便所維持管理費 消耗品費 光熱水費 修繕料(施設) 手数料 高井田駅前公衆便所清掃業務委託料 下水道使用料 | 1,125 (39) (60) (100) (1) (878) (47) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 塵芥処理費 | 340,561 | 350,005 | △9,444 | 府支出金 106 その他 6,876 | 333,579 |
| 3 し尿処理費 | 27,187 | 27,158 | 29 | | 27,187 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------|---------|-----|-----|-------------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | 4 廃棄物減量等推進事業 | 6,001 |
| | | | | 消耗品費 | (209) |
| | | | | 印刷製本費 | (30) |
| | | | | 手数料 | (197) |
| | | | | リサイクル促進事業補助金 | (5,565) |
| | | | | 5 浄化槽設置整備事業 | 1,109 |
| | | | | 普通旅費 | (5) |
| | | | | 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 | (26) |
| | | | | 浄化槽設置費用補助金 | (1,078) |
| | | | | 6 柏羽藤環境事業組合負担金 | 653,050 |
| | | | | 柏羽藤環境事業組合負担金 | (652,363) |
| | | | | マットレス処分負担金 | (687) |
| 1 報 酬 | 6,130 | | | 1 塵芥処理事業 | 340,017 |
| | | | | 環境衛生推進員報酬(3人) | (6,130) |
| 3 職員手当等 | 1,208 | | | 期末手当 | (1,208) |
| | | | | 費用弁償 | (155) |
| 8 旅 費 | 155 | | | 消耗品費 | (299) |
| | | | | 印刷製本費 | (124) |
| 10 需 用 費 | 550 | | | 臨時ごみ収集業務委託料 | (4,303) |
| | | | | 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 | (327,798) |
| 11 役 務 費 | 15 | | | 2 不法投棄対策事業 | 148 |
| | | | | 消耗品費 | (97) |
| 12 委 託 料 | 332,503 | | | 光熱水費 | (30) |
| | | | | 手数料 | (15) |
| | | | | 不法投棄車両撤去業務委託料 | (6) |
| | | | | 3 地区清掃汚泥処理事業 | 396 |
| | | | | 地区清掃汚泥処理業務委託料 | (396) |
| 10 需 用 費 | 78 | | | 1 し尿処理事業 | 27,187 |
| | | | | 印刷製本費 | (78) |
| 12 委 託 料 | 27,109 | | | し尿汲み取り業務委託料 | (27,109) |

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|----------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | 農林水産業費 | 112,451 | 121,726 | △9,275 | 5,225 | 107,226 |
| | 1 | 農業費 | 102,203 | 112,661 | △10,458 | 4,064 | 98,139 |
| | | 1 農業委員会費 | 15,316 | 15,066 | 250 | 府支出金 900 その他 106 | 14,310 |
| | | 2 農業総務費 | 55,953 | 55,801 | 152 | | 55,953 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 2,760 | 1 農業委員会費職員給与費 職員（1人） | 11,913 (5,547) |
| 2 給 料 | 5,547 | 地域手当 通勤手当 | (660) (51) |
| 3 職員手当等 | 4,402 | 管理職手当 期末手当 | (1,044) (1,489) |
| 4 共 済 費 | 1,964 | 勤勉手当 共済組合等負担金 | (1,158) (1,954) |
| 8 旅 費 | 97 | 公務災害補償基金負担金 | (10) |
| 9 交 際 費 | 10 | 2 農業委員会事務費 農業委員報酬（13人） | 3,011 (1,950) |
| 10 需 用 費 | 196 | 農業委員会会長報酬（1人） 農地利用最適化推進委員報酬（4人） | (210) (600) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3 | 費用弁償 会長交際費 消耗品費 | (50) (10) (152) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 337 | 中河内地区農業委員会連合会負担金 3 農業委員会事務局事務費 普通旅費 消耗品費 高速道路通行料 大阪府農業会議負担金 | (39) 392 (47) (44) (3) (298) |
| 2 給 料 | 25,237 | 1 農業総務費職員給与費 職員（6人） | 55,953 (25,237) |
| 3 職員手当等 | 20,736 | 扶養手当 地域手当 | (1,560) (2,930) |
| 4 共 済 費 | 9,980 | 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 | (370) (896) (2,496) |

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|---------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 農業振興費 | 16,654 | 27,882 | △11,228 | 府支出金 2,168 その他 890 | 13,596 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|-------|-------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | 期末手当 | (6,631) |
| | | | | 勤勉手当 | (4,917) |
| | | | | 住居手当 | (336) |
| | | | | 児童手当 | (600) |
| | | | | 共済組合等負担金 | (9,189) |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 | (50) |
| | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (741) |
| 1 報 酬 | 1,510 | 1 農業振興事業 | 3,364 | | |
| | | 普通旅費 | (27) | | |
| 3 職員手当等 | 197 | 消耗品費 | (81) | | |
| | | 光熱水費 | (11) | | |
| 8 旅 費 | 185 | 修繕料(施設) | (100) | | |
| | | 農園整備用原材料費 | (21) | | |
| 10 需 用 費 | 602 | 大阪府農業共済組合負担金 | (514) | | |
| | | 農空間整備推進協議会負担金 | (20) | | |
| 11 役 務 費 | 44 | 果樹振興会補助金 | (230) | | |
| | | 農業啓発推進協議会補助金 | (200) | | |
| 12 委 託 料 | 5,300 | 地場産業振興対策補助金 | (400) | | |
| | | 農業振興活性化確立支援事業補助金 | (320) | | |
| 15 原材料費 | 21 | 農産物販売促進支援事業補助金 | (1,000) | | |
| | | 多面的機能支払交付金 | (440) | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,795 | 2 地域農政推進対策事業 | 5,940 | | |
| | | 地域農政推進員報酬(1人) | (1,510) | | |
| | | 期末手当 | (197) | | |
| | | 費用弁償 | (152) | | |
| | | 印刷製本費 | (51) | | |
| | | 地域担い手育成総合支援協議会補助金 | (230) | | |
| | | 農業後継者支援事業補助金 | (1,600) | | |
| | | 大阪版認定農業者支援事業補助金 | (1,200) | | |
| | | 農業経営継承・発展支援事業補助金 | (1,000) | | |
| | | 3 経営所得安定対策事業 | 340 | | |
| | | 普通旅費 | (6) | | |
| | | 消耗品費 | (29) | | |
| | | 農業再生協議会補助金 | (305) | | |

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 農業土木費 | 14,280 | 13,912 | 368 | | 14,280 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 4 有害鳥獣駆除対策事業 | 6,336 |
| | | 消耗品費 | (100) |
| | | 修繕料(物品) | (100) |
| | | 有害鳥獣駆除業務委託料 | (4,800) |
| | | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | (336) |
| | | 農作物鳥獣被害防止対策事業補助金 | (1,000) |
| | | 5 むら活き活き交流事業 | 674 |
| | | 消耗品費 | (50) |
| | | 印刷製本費 | (80) |
| | | 広告料 | (44) |
| | | ぶどう狩りイベント業務委託料 | (500) |
| 8 旅 費 | 17 | 1 都市管理課事務費 | 679 |
| | | 普通旅費 | (10) |
| 10 需 用 費 | 280 | 消耗品費 | (174) |
| | | 農道積算システム借上料 | (495) |
| 12 委 託 料 | 5,124 | | |
| | | 2 ため池等維持補修事業 | 1,523 |
| | | 普通旅費 | (7) |
| | | 消耗品費 | (6) |
| | | 修繕料(施設) | (100) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 495 | | |
| | | 14 工事請負費 | 2,300 |
| | | 草刈清掃等業務委託料 | (400) |
| | | 測量業務委託料 | (100) |
| 15 原材料費 | 530 | ため池維持補修工事 | (300) |
| | | 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 | (80) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 5,534 | 大阪府土地改良事業団体連合会中河内支部負担金 | (10) |
| | | 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 | (20) |
| | | 平野地区ため池補修工事補助金 | (500) |
| | | 3 農道維持補修事業 | 2,930 |
| | | 農道草刈等業務委託料 | (400) |
| | | 農道本復旧及び補修工事 | (1,000) |
| | | 農道及び側溝清掃工事 | (1,000) |
| | | 農道等補修用材料費 | (530) |
| | | 4 長瀬川・高井田水路管理事業 | 9,148 |
| | | 長瀬川・高井田水路維持管理業務委託料 | (4,224) |

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|-------|-------|---------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 林業費 | 10,248 | 9,065 | 1,183 | 1,161 | 9,087 |
| 1 林業振興費 | 10,248 | 9,065 | 1,183 | 府支出金 531 その他 630 | 9,087 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-------|---------------------|---------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | 3,932 | 1 府民参加の森整備事業 | 2,082 |
| | | | 光熱水費 | (33) |
| 3 | 職員手当等 | 442 | 修繕料(施設) | (50) |
| | | | トイレ清掃業務委託料 | (138) |
| 7 | 報 償 費 | 150 | 高尾山創造の森区域内警備業務委託料 | (862) |
| | | | 高尾山創造の森草刈清掃業務委託料 | (64) |
| 8 | 旅 費 | 141 | 下水道使用料 | (11) |
| | | | 土地借上料 | (36) |
| 10 | 需 用 費 | 415 | 府民参加の森づくり事業負担金 | (888) |
| | | | 2 林業振興事業 | 8,165 |
| 11 | 役 務 費 | 84 | 森林環境推進員報酬(1人) | (2,208) |
| | | | 森林環境保全員報酬(4人) | (1,724) |
| 12 | 委 託 料 | 3,534 | 期末手当 | (442) |
| | | | 森林保全検討フォーラムパネリスト等謝礼 | (150) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 335 | 普通旅費 | (6) |
| | | | 費用弁償 | (135) |
| | | | 消耗品費 | (232) |
| 17 | 備品購入費 | 200 | 燃料費 | (100) |
| | | | 通信運搬費 | (84) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 1,014 | 森林情報システム保守業務委託料 | (620) |
| | | | 森林整備計画作成支援業務委託料 | (500) |
| | | | 森林保全検討フォーラム運営業務委託料 | (400) |
| | | | 市内森林所有者確認等業務委託料 | (500) |
| 24 | 積 立 金 | 1 | 森林保全作業指導業務委託料 | (450) |
| | | | 公用車借上料 | (288) |
| | | | 庁用器具費 | (200) |
| | | | 講習会参加負担金 | (96) |
| | | | 府治山治水協会負担金 | (30) |
| | | | 3 基金 | 1 |
| | | | 森林環境譲与税基金積立金 | (1) |

(一般会計)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|---------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 商工費 | 182,981 | 121,026 | 61,955 | 112,131 | 70,850 |
| 1 商工費 | 182,981 | 121,026 | 61,955 | 112,131 | 70,850 |
| 1 商工総務費 | 27,262 | 49,334 | △22,072 | 府支出金 2,314 | 24,948 |
| 2 商工業振興費 | 131,592 | 51,951 | 79,641 | 国庫支出金 60,655 府支出金 120 その他 42,360 | 28,457 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|--------|---|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | 2,876 | 1 商工総務費職員給与費 職員（4人） | 23,517 (11,191) |
| 2 | 給 料 | 11,191 | 扶養手当 地域手当 | (198) (1,190) |
| 3 | 職員手当等 | 7,778 | 通勤手当 時間外勤務手当 | (153) (608) |
| 4 | 共 済 費 | 4,548 | 管理職手当 期末手当 | (504) (2,530) |
| 8 | 旅 費 | 269 | 勤勉手当 住居手当 | (1,899) (336) |
| 10 | 需 用 費 | 200 | 児童手当 共済組合等負担金 | (360) (3,842) |
| 11 | 役 務 費 | 50 | 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 | (30) (676) |
| 12 | 委 託 料 | 300 | 2 消費者保護対策事業 | 3,745 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 50 | 消費生活相談員報酬（4人） 普通旅費 費用弁償 消耗品費 手数料 消費生活啓発講演会出演委託料 文化会館使用料 | (2,876) (9) (260) (200) (50) (300) (50) |
| 1 | 報 酬 | 45 | 1 商工業振興事業 新規出店促進事業者選定委員会委員報酬（3人） | 15,472 (45) |
| 8 | 旅 費 | 76 | 普通旅費 消耗品費 | (25) (20) |
| 10 | 需 用 費 | 638 | 通信運搬費 まち・ひと・しごとnet運用保守業務委託料 | (61) (324) |
| 11 | 役 務 費 | 181 | ウェブ会議サービス使用料 高速道路通行料 | (53) (4) |

(一般会計)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 3 勤労者センター費 | 24,127 | 19,741 | 4,386 | 府支出金 3,355 その他 3,327 | 17,445 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------------|----------|
| | | | |
| 12 委託料 | 53,404 | 商工会共催優良従業員表彰式負担金 | (50) |
| | | 河内柏原雇用開発協会柏原部会補助金 | (190) |
| 13 使用料及び賃借料 | 176 | 商工会補助金 | (10,000) |
| | | 地域小規模事業活性化推進事業補助金 | (2,900) |
| | | 新規出店促進事業補助金 | (1,800) |
| 17 備品購入費 | 7,407 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,305 | 2 中小企業融資事業 | 28,000 |
| | | 小規模企業事業資金融資預託金 | (28,000) |
| 20 貸付金 | 42,360 | 3 地域にぎわい創造事業 | 88,120 |
| | | 普通旅費 | (51) |
| | | 消耗品費 | (457) |
| | | 印刷製本費 | (88) |
| | | 修繕料(物品) | (73) |
| | | 通信運搬費 | (100) |
| | | 保険料 | (20) |
| | | プロジェクションマッピング設備設置業務委託料 | (44,605) |
| | | 来訪促進業務委託料 | (8,475) |
| | | DTP使用料 | (119) |
| | | 庁用器具費 | (7,407) |
| | | 2市2町広域観光ルート整備推進協議会負担金 | (200) |
| | | 日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推進協議会負担金 | (10,615) |
| | | 大阪観光局負担金 | (50) |
| | | 子育て世帯住宅取得補助金 | (1,500) |
| | | 日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推進協議会貸付金 | (14,360) |
| 1 報酬 | 3,958 | 1 勤労者センター事業 | 19,248 |
| | | 消耗品費 | (75) |
| 3 職員手当等 | 656 | 光熱水費 | (2,900) |
| | | 修繕料(施設) | (500) |
| 8 旅 費 | 84 | 通信運搬費 | (126) |
| | | 手数料 | (18) |
| 10 需用費 | 3,495 | エレベーター保守業務委託料 | (262) |
| | | 空調設備保守業務委託料 | (185) |
| 11 役 務 費 | 228 | 消防設備保守業務委託料 | (29) |

(一般会計)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----|-----|-----|----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 14,793 | 電気設備保守業務委託料 | (159) |
| | | 自動扉保守業務委託料 | (88) |
| 13 使用料及び賃借料 | 640 | 警備清掃業務委託料 | (8,679) |
| | | 草刈剪定業務委託料 | (121) |
| | | 受付業務委託料 | (4,417) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 263 | ママITスキルアップ講座委託料 | (853) |
| | | 下水道使用料 | (72) |
| | | AED借上料 | (30) |
| | | 空調照明設備賃借料 | (460) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 放送受信料 | (15) |
| | | 労働組合協議会補助金 | (249) |
| | | 使用料過誤納還付金 | (10) |
| | | 2 地域就労支援事業 | 4,879 |
| | | 地域就労支援コーディネーター報酬(2人) | (3,958) |
| | | 期末手当 | (656) |
| | | 普通旅費 | (11) |
| | | 費用弁償 | (73) |
| | | 消耗品費 | (20) |
| | | 通信運搬費 | (84) |
| | | 会場使用料 | (63) |
| | | 職業紹介責任者講習負担金 | (14) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 土木費 | 2,945,683 | 2,635,840 | 309,843 | 912,285 | 2,033,398 |
| | 1 | 土木管理費 | 235,703 | 142,067 | 93,636 | 92 | 235,611 |
| | | 1 土木総務費 | 235,484 | 141,899 | 93,585 | 府支出金 | 235,392 |
| | | | | | | 48 | |
| | | | | | | その他 | |
| | | | | | | 44 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 3,762 | 1 土木総務費職員給与費 | 208,996 |
| | | 職員(25人) | (96,055) |
| 2 給 料 | 96,055 | 扶養手当 | (4,554) |
| | | 地域手当 | (10,784) |
| 3 職員手当等 | 77,917 | 通勤手当 | (2,237) |
| | | 時間外勤務手当 | (7,632) |
| 4 共 済 費 | 35,646 | 管理職手当 | (7,224) |
| | | 期末手当 | (23,861) |
| 8 旅 費 | 192 | 勤勉手当 | (17,759) |
| | | 住居手当 | (1,344) |
| 10 需 用 費 | 1,044 | 管理職員特別勤務手当 | (100) |
| | | 児童手当 | (1,800) |
| 12 委 託 料 | 20,018 | 共済組合等負担金 | (34,838) |
| | | 公務災害補償基金負担金 | (111) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 850 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (697) |
| | | 2 用地課事務費 | 120 |
| | | 普通旅費 | (18) |
| | | 消耗品費 | (44) |
| | | 印刷製本費 | (6) |
| | | 研修会参加負担金 | (52) |
| | | 3 都市管理課事務費 | 26,368 |
| | | 一般事務職員報酬(2人) | (3,762) |
| | | 期末手当 | (622) |
| | | 普通旅費 | (42) |
| | | 費用弁償 | (132) |
| | | 消耗品費 | (912) |
| | | 印刷製本費 | (82) |
| | | 道路台帳・明示台帳更新業務委託料 | (6,451) |
| | | 道路情報管理システム保守業務委託料 | (462) |
| | | 台帳整備業務委託料 | (11,105) |
| | | 測量業務委託料 | (2,000) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 建築管理費 | 219 | 168 | 51 | | 219 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|-----|-----|-------|--------------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | 大阪府国道連絡会負担金 | (20) |
| | | | | 大阪府道路協会負担金 | (40) |
| | | | | 大和川下流改修促進期成同盟会負担金 | (150) |
| | | | | J R高井田駅エレベーター管理負担金 | (588) |
| 8 旅 費 | 27 | 1 | 219 | 都市開発課事務費 | 219 |
| | | | (27) | 普通旅費 | (27) |
| 10 需 用 費 | 124 | | (100) | 消耗品費 | (100) |
| | | | (24) | 印刷製本費 | (24) |
| 17 備品購入費 | 63 | | (63) | 庁用器具費 | (63) |
| | | | (5) | 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 | (5) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | | | | |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 道路橋りょう費 | 1,127,548 | 1,050,201 | 77,347 | 757,170 | 370,378 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 118,577 | 109,280 | 9,297 | | 118,577 |
| 2 道路維持費 | 188,006 | 145,860 | 42,146 | 国庫支出金 30,500 地方債 36,700 その他 1,620 | 119,186 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 56,327 | 1 道路橋りょう総務費職員給与費 職員(16人) | 118,577 (56,327) |
| 3 職員手当等 | 42,286 | 扶養手当 地域手当 | (1,728) (6,156) |
| 4 共 済 費 | 19,964 | 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 管理職員特別勤務手当 児童手当 共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 | (887) (3,829) (3,504) (13,499) (9,999) (1,204) (100) (1,380) (19,418) (98) (448) |
| 8 旅 費 | 8 | 1 都市管理課事務費 普通旅費 | 283 (8) |
| 10 需 用 費 | 23,095 | 消耗品費 燃料費 | (245) (10) |
| 11 役 務 費 | 415 | 修繕料(物品) | (20) |
| 12 委 託 料 | 33,510 | 2 道路管理費 光熱水費 | 35,125 (14,500) |
| 14 工事請負費 | 128,110 | 修繕料(施設) 通信運搬費 | (8,300) (65) |
| 15 原材料費 | 1,300 | 保険料 | (350) |
| 17 備品購入費 | 68 | 駅前広場猛暑対策施設保守点検管理業務委託料 国道25号歩道橋附属施設管理業務委託料 安堂駅国分駅自由通路管理業務委託料 柏原駅自由通路管理業務委託料 | (1,000) (649) (5,741) (4,520) |
| | | 3 市道維持補修事業 | 147,718 |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 道路新設改良費 | 477,483 | 479,262 | △1,779 | 国庫支出金 97,630 府支出金 5,850 地方債 171,600 その他 151,185 | 51,218 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|---------|-------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1,500 | 光熱水費 | (20) |
| | | | | 市道維持補修測量設計業務委託料 | (1,000) |
| | | | | 市内街路樹等清掃管理業務委託料 | (2,000) |
| | | | | 市道草刈清掃等業務委託料 | (18,100) |
| | | | | 市道本復旧及び補修工事 | (47,000) |
| | | | | 道路舗装工事(図面番号 2-1) | (20,000) |
| | | | | 葡萄ロード観光環境整備工事(図面番号 2-2) | (6,000) |
| | | | | 国分歩道橋補修工事(図面番号 2-3) | (40,000) |
| | | | | アンダーパスポンプ更新工事(図面番号 2-4) | (6,530) |
| | | | | 市道及び側溝清掃工事 | (5,700) |
| | | | | 市道維持補修用材料費 | (1,300) |
| | | | | 庁用器具費 | (68) |
| 4 | 市内道路横断溝補修事業 | | | | 2,500 |
| | | | | 市内道路横断溝補修測量設計業務委託料 | (500) |
| | | | | 市内道路横断溝補修工事 | (2,000) |
| 5 | 私道舗装助成事業 | | | | 1,500 |
| | | | | 私道舗装工事助成金 | (1,500) |
| 6 | 市内街路灯LED化事業 | | | | 880 |
| | | | | 街路灯LED化工事 | (880) |
| 8 | 旅 費 | | 39 | 1 都市政策課事務費 | 2,288 |
| | | | | 普通旅費 | (39) |
| 10 | 需 用 費 | | 272 | 消耗品費 | (191) |
| | | | | 印刷製本費 | (81) |
| 12 | 委 託 料 | | 75,110 | 積算システム借上料 | (1,977) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 2,062 | 2 道路新設改良事業 | 195,500 |
| | | | | 山ノ井法善寺線道路設計業務委託料 | (14,500) |
| | | | | 長瀬川西線歩道整備工事委託料(図面番号 3) | (41,000) |
| 14 | 工事請負費 | | 234,000 | 堅下駅・法善寺駅周辺地区バリアフリー工事負担金 | (140,000) |
| 16 | 公有財産購入費 | | 18,000 | 3 信貴太平寺線整備事業 | 151,185 |
| | | | | 境界復元測量業務委託料 | (1,100) |
| | | | | 土地借上料 | (85) |
| | | | | 道路整備工事(図面番号 4) | (150,000) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 橋りょう維持費 | 165,920 | 145,782 | 20,138 | 国庫支出金 91,130 地方債 44,000 | 30,790 |
| 5 交通対策費 | 177,562 | 170,017 | 7,545 | その他 126,955 | 50,607 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 140,000 | 4 上市法善寺線道路整備事業 | 128,510 |
| | | 物件補償算定業務委託料 | (8,000) |
| | | 用地鑑定評価業務委託料 | (2,510) |
| | | 用地測量業務委託料 | (3,000) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 8,000 | 事業資料作成業務委託料 | (5,000) |
| | | 道路整備工事(図面番号 5) | (84,000) |
| | | 道路用地購入費 | (18,000) |
| | | 移転補償費 | (8,000) |
| 8 旅 費 | 6 | 1 都市政策課事務費 | 28 |
| | | 普通旅費 | (6) |
| 10 需 用 費 | 222 | 消耗品費 | (16) |
| | | 印刷製本費 | (6) |
| 12 委 託 料 | 57,000 | | |
| 14 工事請負費 | 108,692 | 2 橋りょう維持事業 | 165,892 |
| | | 修繕料(施設) | (200) |
| | | 橋梁点検業務委託料 | (57,000) |
| | | 国分寺大橋修繕工事(図面番号 6) | (108,692) |
| 1 報 酬 | 1,859 | 1 交通安全対策事業 | 36,009 |
| | | 一般事務職員報酬(1人) | (1,859) |
| 3 職員手当等 | 370 | 期末手当 | (370) |
| | | 特別旅費 | (98) |
| 8 旅 費 | 201 | 普通旅費 | (79) |
| | | 費用弁償 | (24) |
| 10 需 用 費 | 6,479 | 消耗品費 | (297) |
| | | 印刷製本費 | (50) |
| 11 役 務 費 | 483 | 修繕料(物品) | (50) |
| | | 手数料 | (39) |
| 12 委 託 料 | 132,098 | 放置自転車等街路指導業務委託料 | (2,124) |
| | | 保管自転車等返還業務委託料 | (2,434) |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,790 | 放置自動車撤去業務委託料 | (70) |
| | | 放置自転車等移動運搬業務委託料 | (8,790) |
| | | 自発光鋲設置工事 | (162) |
| 14 工事請負費 | 19,162 | 道路反射鏡設置工事 | (6,500) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 都市計画費 | 494,081 | 372,667 | 121,414 | 142,241 | 351,840 |
| 1 都市計画総務費 | 201,188 | 197,888 | 3,300 | 国庫支出金 8,775 府支出金 3,216 その他 2,682 | 186,515 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|--------|-----|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | 4,903 | 1 | 都市計画総務費職員給与費 職員(19人) | 152,197 (70,754) |
| 2 | 給 料 | 70,754 | | 扶養手当 地域手当 | (2,346) (7,884) |
| 3 | 職員手当等 | 55,188 | | 通勤手当 時間外勤務手当 | (1,456) (2,670) |
| 4 | 共 済 費 | 27,168 | | 管理職手当 期末手当 | (5,736) (17,793) |
| 8 | 旅 費 | 610 | | 勤勉手当 住居手当 | (13,266) (1,584) |
| 10 | 需 用 費 | 651 | | 管理職員特別勤務手当 児童手当 | (100) (1,440) |
| 11 | 役 務 費 | 17 | | 共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金 | (25,089) (135) |
| 12 | 委 託 料 | 23,898 | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (1,944) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 312 | 2 | 都市政策課事務費 都市計画審議会委員報酬(11人) 一般事務職員報酬(1人) | 4,731 (165) (1,924) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 17,687 | | 期末手当 特別旅費 普通旅費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 修繕料(物品) 都市計画支援システム運用保守業務委託料 都市計画図面修正業務委託料 会場借上料 複写機使用料 大阪府都市計画協会負担金 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 | (385) (242) (58) (170) (250) (130) (15) (500) (500) (15) (297) (20) (20) (10) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 2 街路事業費 | 139,027 | 35,147 | 103,880 | 国庫支出金 64,100 | 17,327 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-------|-----|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国道25号大阪柏原バイパス整備促進期成同盟会負担金 | (30) |
| | | 3 都市計画調査事務事業 | 16,200 |
| | | 都市計画基礎調査業務委託料 | (200) |
| | | 西名阪自動車道周辺道路網調査業務委託料 | (8,000) |
| | | 地形図等更新業務委託料 | (2,000) |
| | | 柏原駅東地区道路網概略検討業務委託料 | (6,000) |
| | | 4 都市開発課事務費 | 3,379 |
| | | 不当要求及び行政対象暴力対応相談員報酬(1人) | (2,679) |
| | | 期末手当 | (528) |
| | | 普通旅費 | (22) |
| | | 費用弁償 | (64) |
| | | 消耗品費 | (56) |
| | | 印刷製本費 | (20) |
| | | 大阪府開発指導行政協議会負担金 | (10) |
| | | 5 空家等対策推進事業 | 7,012 |
| | | 空家等対策協議会委員報酬(6人) | (135) |
| | | 普通旅費 | (27) |
| | | 消耗品費 | (180) |
| | | 通信運搬費 | (17) |
| | | 空家等情報管理システム運用保守業務委託料 | (1,254) |
| | | 啓發文書仕分け・配送業務委託料 | (45) |
| | | 相続人等調査業務委託料 | (100) |
| | | 啓發文書印刷封入封緘業務委託料 | (154) |
| | | 空家等対策計画改訂業務委託料 | (5,100) |
| | | 6 震災対策推進事業 | 17,669 |
| | | 普通旅費 | (27) |
| | | 啓發文書仕分け・配送業務委託料 | (45) |
| | | 大阪府建築物震災対策推進協議会負担金 | (47) |
| | | 既存民間建築物耐震診断補助金 | (2,550) |
| | | 木造住宅耐震設計・耐震改修補助金 | (7,000) |
| | | 木造住宅除却補助金 | (5,000) |
| | | ブロック塀等撤去補助金 | (3,000) |
| 1 報 酬 | 180 | 1 都市政策課事務費 | 131 |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 57,600 | |
| 3 公園緑化費 | 145,916 | 132,182 | 13,734 | 国庫支出金 2,446 府支出金 210 その他 3,212 | 140,048 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅 費 | 46 | 普通旅費 | (30) |
| | | 消耗品費 | (41) |
| 10 需 用 費 | 81 | 印刷製本費 | (40) |
| | | 全国街路事業促進協議会負担金 | (20) |
| 12 委 託 料 | 66,200 | | |
| | | 2 田辺旭ヶ丘線整備事業 | 138,896 |
| 16 公有財産購 入費 | 72,500 | 再評価委員会委員報酬(4人) | (180) |
| | | 費用弁償 | (16) |
| | | 設計業務委託料 | (55,000) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 20 | 用地鑑定評価業務委託料 | (700) |
| | | 再評価業務委託料 | (10,500) |
| | | 用地購入費(図面番号 7) | (72,500) |
| 1 報 酬 | 7,641 | 1 都市管理課事務費 | 8,557 |
| | | 一般事務職員報酬(3人) | (5,762) |
| 3 職員手当等 | 1,386 | 期末手当 | (1,143) |
| | | 普通旅費 | (60) |
| 7 報 償 費 | 300 | 費用弁償 | (234) |
| | | 消耗品費 | (247) |
| 8 旅 費 | 442 | 印刷製本費 | (50) |
| | | 積算システム借上料 | (989) |
| 10 需 用 費 | 8,232 | 全国都市公園整備促進協議会負担金 | (42) |
| | | 大阪都市公園協議会負担金 | (10) |
| 11 役 務 費 | 714 | 日本さくらの会賛助会負担金 | (10) |
| | | 公園緑地講習会負担金 | (10) |
| 12 委 託 料 | 87,269 | | |
| | | 2 公園維持管理費 | 55,110 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 18,028 | 消耗品費 | (400) |
| | | 燃料費 | (96) |
| | | 光熱水費 | (1,679) |
| 14 工事請負費 | 18,977 | 修繕料(施設) | (1,650) |
| | | 修繕料(物品) | (854) |
| 15 原材料費 | 2,366 | 手数料 | (300) |
| | | 公園・ちび広樹木剪定整枝業務委託料 | (9,500) |
| 17 備品購入費 | 387 | 公園等維持管理業務委託料 | (7,280) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|-----|-----------------|---------|
| | | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 72 | 公園・ちび広遊具点検業務委託料 | (2,520) |
| | | | | 公園・ちび広樹木伐採業務委託料 | (2,000) |
| | | | | 公園草刈業務委託料 | (1,100) |
| | | | | 公園・ちび広砂場殺菌業務委託料 | (2,600) |
| 24 | 積立金 | | 102 | 大和川河川敷芝生管理業務委託料 | (9,600) |
| | | | | 下水道使用料 | (144) |
| | | | | 公園施設等及び園路等修繕工事 | (3,000) |
| | | | | 遊具修繕工事 | (7,886) |
| | | | | 公園照明灯設置工事 | (2,260) |
| | | | | 公園植樹工事 | (1,596) |
| | | | | 公園管理用原材料費 | (450) |
| | | | | 庁用器具費 | (195) |
| 3 | 玉手山公園維持管理費 | | | | 29,716 |
| | | | | 一般事務職員報酬(1人) | (1,879) |
| | | | | 期末手当 | (243) |
| | | | | 費用弁償 | (148) |
| | | | | 消耗品費 | (476) |
| | | | | 燃料費 | (78) |
| | | | | 印刷製本費 | (6) |
| | | | | 光熱水費 | (900) |
| | | | | 修繕料(施設) | (200) |
| | | | | 修繕料(物品) | (50) |
| | | | | 通信運搬費 | (60) |
| | | | | 保険料 | (24) |
| | | | | 手数料 | (50) |
| | | | | 警備業務委託料 | (6,719) |
| | | | | 維持管理業務委託料 | (9,500) |
| | | | | 給水設備清掃業務委託料 | (66) |
| | | | | 樹木伐採業務委託料 | (1,500) |
| | | | | 電気設備補修工事設計業務委託料 | (500) |
| | | | | 下水道使用料 | (30) |
| | | | | 土地借上料 | (4,090) |
| | | | | 園路改修工事 | (1,600) |
| | | | | 園路等補修工事 | (200) |
| | | | | 電気設備補修工事 | (935) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------|----------|
| | | | |
| | | 維持管理用原材料費 | (330) |
| | | 庁用器具費 | (132) |
| | | 4 史跡高井田横穴公園維持管理費 | 8,365 |
| | | 消耗品費 | (5) |
| | | 光熱水費 | (300) |
| | | 修繕料(施設) | (100) |
| | | 手数料 | (210) |
| | | 維持管理業務委託料 | (5,500) |
| | | 樹木伐採業務委託料 | (1,000) |
| | | 園路改修工事 | (1,000) |
| | | 園路等補修工事 | (200) |
| | | 維持管理用原材料費 | (50) |
| | | 5 竜田古道の里山公園維持管理費 | 16,832 |
| | | 消耗品費 | (20) |
| | | 修繕料(施設) | (150) |
| | | 指定管理料 | (16,500) |
| | | 原材料費 | (102) |
| | | 庁用器具費 | (60) |
| | | 6 大和川親水公園維持管理費 | 5,186 |
| | | 消耗品費 | (80) |
| | | 燃料費 | (66) |
| | | 光熱水費 | (20) |
| | | 修繕料(施設) | (50) |
| | | 手数料 | (70) |
| | | 公園維持管理業務委託料 | (4,300) |
| | | 園路等補修工事 | (200) |
| | | 公園管理用原材料費 | (400) |
| | | 7 竜田古道の里山公園地域活性化事業 | 1,800 |
| | | 運営スタッフ謝礼 | (300) |
| | | 備品等賃借料 | (1,366) |
| | | 原材料費 | (134) |
| | | 8 地域緑化推進事業 | 20,248 |
| | | 消耗品費 | (200) |
| | | 印刷製本費 | (5) |
| | | 光熱水費 | (450) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 土地埋立対策費 | 7,950 | 7,450 | 500 | | 7,950 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 修繕料(施設) | (100) |
| | | 街路樹及び駅前広場樹木剪定整枝業務委託料 | (2,600) |
| | | 協働緑地等保全管理業務委託料 | (1,200) |
| | | 長瀬川植樹施設維持管理業務委託料 | (3,284) |
| | | 土地借上料 | (11,325) |
| | | 運搬車等借上料 | (33) |
| | | 下水道使用料 | (51) |
| | | 協働緑地施設等補修工事 | (100) |
| | | 緑化用原材料費 | (900) |
| | | 9 基金 | 102 |
| | | 公園等整備事業基金積立金 | (102) |
| 1 報 酬 | 60 | 1 緑地の保全管理費 | 6,889 |
| | | 普通旅費 | (9) |
| 8 旅 費 | 20 | 消耗品費 | (10) |
| | | 印刷製本費 | (5) |
| 10 需 用 費 | 85 | 手数料 | (60) |
| | | 緑地の保全管理業務委託料 | (4,800) |
| 11 役 務 費 | 60 | 緑地の樹木剪定業務委託料 | (2,000) |
| | | 植栽管理用原材料費 | (5) |
| 12 委 託 料 | 7,720 | 2 土地埋立対策事業 | 1,061 |
| | | 土地埋立審議会報酬(4人) | (60) |
| 15 原材料費 | 5 | 普通旅費 | (11) |
| | | 消耗品費 | (10) |
| | | 印刷製本費 | (10) |
| | | 修繕料(物品) | (50) |
| | | 堆積土砂残土処理業務委託料 | (36) |
| | | 土壌・水質検査業務委託料 | (884) |

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 4 下水道費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 下水道費 | 1,088,351 | 1,070,905 | 17,446 | 12,782 | 1,075,569 |
| 1 下水道総務費 | 995,374 | 979,862 | 15,512 | | 995,374 |
| 2 浸水対策費 | 79,573 | 78,029 | 1,544 | 地方債 7,500 | 72,073 |
| 3 河川改修費 | 13,404 | 13,014 | 390 | 国庫支出金 3,055 府支出金 2,227 | 8,122 |

| 節 | 金額 | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|
| 27 繰出金 | 995,374 | 1 下水道事業会計繰出金 | 995,374 |
| | | 下水道事業会計繰出金 | (589,783) |
| | | 下水道事業会計出資金 | (405,591) |
| 10 需用費 | 2,928 | 1 ポンプ場施設管理費 | 14,813 |
| | | 消耗品費 | (17) |
| 11 役務費 | 98 | 光熱水費 | (2,666) |
| | | 修繕料(施設) | (200) |
| 12 委託料 | 12,088 | 通信運搬費 | (98) |
| | | ゲート及び除塵機保守点検業務委託料 | (674) |
| 14 工事請負費 | 63,300 | 施設管理業務委託料 | (60) |
| | | 自家用電気工作物保安管理点検業務委託料 | (169) |
| 17 備品購入費 | 929 | 玉手ポンプ場周辺浸水対策実施設計業務委託料 | (10,000) |
| | | 庁用器具費 | (929) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 130 | 2 浸水対策事業 | 64,760 |
| | | 消耗品費 | (10) |
| | | 光熱水費 | (35) |
| | | ゲート保守点検業務委託料 | (185) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 100 | 市内一円測量設計業務委託料 | (500) |
| | | 境界測量業務委託料 | (500) |
| | | 市内一円工事 | (1,300) |
| | | 水路等浚渫清掃工事 | (62,000) |
| | | 青地井手口土地改良区浚渫補助金 | (130) |
| | | 地下埋設物等移設補償 | (100) |
| 8 旅費 | 47 | 1 河川維持費 | 3,198 |
| | | 普通旅費 | (47) |
| 10 需用費 | 1,068 | 消耗品費 | (150) |
| | | 印刷製本費 | (8) |
| 12 委託料 | 2,350 | 光熱水費 | (900) |
| | | 修繕料(物品) | (10) |
| 13 使用料及び賃借料 | 495 | 樋門操作業務委託料 | (350) |
| | | 井戸水揚水ポンプ管理業務委託料 | (500) |

(一般会計)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|--------|---------|---------|----------|---|---------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 8 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | 消防費 | 924,131 | 914,609 | 9,522 | 12,696 | 911,435 | |
| 1 | 消防費 | 924,131 | 914,609 | 9,522 | 12,696 | 911,435 | |
| 1 | 常備消防費 | 861,059 | 866,118 | △5,059 | 府支出金 780 その他 1,442 | 858,837 | |
| 2 | 非常備消防費 | 37,171 | 33,267 | 3,904 | 国庫支出金 418 府支出金 1,391 その他 3,769 | 31,593 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 | 委託料 | 1,442 | 1 常備消防事務費 救急業務委託料 1,442 (1,442) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 859,617 | 2 柏羽藤消防組合負担金 859,617 |
| 1 | 報酬 | 13,750 | 1 危機管理課事務費 府航空消防運営費分担金 4,239 (2,783) |
| 5 | 災害補償費 | 500 | 救急安心センター運営費負担金 (1,456) |
| 7 | 報償費 | 3,181 | 2 消防団運営費 消防団員年額報酬(140人) 27,932 (5,757) |
| 8 | 旅費 | 62 | 消防団出場報酬 (7,993) |
| 9 | 交際費 | 20 | 消防団員等災害補償費 (500) |
| 10 | 需用費 | 1,959 | 消防団退職報償金 (3,181) |
| 11 | 役務費 | 521 | 費用弁償 (62) |
| 12 | 委託料 | 46 | 団長交際費 (20) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 53 | 消耗品費 (912) |
| 17 | 備品購入費 | 2,803 | 光熱水費 (797) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 9,276 | 修繕料(施設) (250) |
| 27 | 繰出金 | 5,000 | 通信運搬費 (96) |
| | | | 保険料 (420) |
| | | | 手数料 (5) |
| | | | 浄化槽保守業務委託料 (46) |
| | | | 下水道使用料 (17) |
| | | | 消防団デジタル簡易無線電波利用料 (10) |
| | | | 高速道路通行料 (26) |
| | | | 機械器具費 (2,077) |
| | | | 庁用器具費 (726) |
| | | | 消防団員等公務災害補償等共済金負担金 (3,315) |
| | | | 府消防協会中河内地区支部負担金 (245) |
| | | | 府消防協会負担金 (198) |

(一般会計)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 防 災 費 | 25,901 | 15,224 | 10,677 | 国庫支出金 4,895 その他 1 | 21,005 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 大阪市町村消防財団負担金 | (678) |
| | | 柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金 | (250) |
| | | 柏羽藤消防団協議会負担金 | (350) |
| | | 消防団員福祉共済交付金 | (1) |
| | | 3 水道事業会計繰出金 | 5,000 |
| 1 報 酬 | 180 | 1 災害対策本部事務費 | 2,169 |
| | | 時間外勤務手当 | (1,000) |
| 3 職員手当等 | 2,000 | 管理職員特別勤務手当 | (1,000) |
| | | 消耗品費 | (116) |
| 10 需 用 費 | 2,262 | 通信運搬費 | (53) |
| 11 役 務 費 | 425 | 2 防災対策事業 | 21,911 |
| | | 防災会議委員報酬(14人) | (105) |
| 12 委 託 料 | 13,143 | 国民保護協議会委員報酬(10人) | (75) |
| | | 消耗品費 | (1,582) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,772 | 燃料費 | (10) |
| | | 光熱水費 | (354) |
| | | 修繕料(施設) | (100) |
| 17 備品購入費 | 1,736 | 修繕料(物品) | (100) |
| | | 通信運搬費 | (64) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,383 | 保険料 | (68) |
| | | クリーニング代 | (240) |
| | | 消防ポンプ保守点検業務委託料 | (44) |
| | | 防災無線保守点検業務委託料 | (2,770) |
| | | 土石流監視装置保守点検業務委託料 | (539) |
| | | 総合防災マップ作成業務委託料 | (9,790) |
| | | 災害時職員安否確認用一斉メール配信システム使用料 | (176) |
| | | MCA無線電波利用料 | (2,566) |
| | | AED借上料 | (30) |
| | | 庁用器具費 | (1,736) |
| | | 大阪府防災情報充実強化事業負担金 | (362) |
| | | 三市合同震災演習負担金 | (1,200) |
| | | 3 大和川右岸水防事務組合負担金 | 1,821 |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 9 | | | | | | | |
| 1 | 教育費 | 2,610,420 | 2,368,758 | 241,662 | 516,613 | 2,093,807 | |
| | 教育総務費 | 736,076 | 751,675 | △15,599 | 18,270 | 717,806 | |
| | 1 教育委員会費 | 3,617 | 4,617 | △1,000 | | 3,617 | |
| | 2 事務局費 | 438,329 | 418,056 | 20,273 | 国庫支出金 240 府支出金 15,544 その他 535 | 422,010 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 3,360 | 1 教育委員会運営費 | 3,617 |
| | | 教育委員報酬(4人) | (3,360) |
| 8 旅 費 | 119 | 特別旅費 | (30) |
| | | 普通旅費 | (77) |
| 9 交 際 費 | 50 | 費用弁償 | (12) |
| | | 教育長交際費 | (50) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 88 | 教育委員会各種負担金 | (88) |
| 1 報酬 | 65,873 | 1 事務局費職員給与費 | 234,326 |
| | | 特別職(1人) | (7,236) |
| 2 給 料 | 104,020 | 職員(22人) | (96,784) |
| | | 地域手当(特別職) | (804) |
| 3 職員手当等 | 94,079 | 通勤手当(特別職) | (86) |
| | | 期末手当(特別職) | (3,936) |
| 4 共 済 費 | 48,953 | 扶養手当 | (3,186) |
| | | 地域手当 | (11,667) |
| 7 報 償 費 | 10,710 | 通勤手当 | (1,795) |
| | | 時間外勤務手当 | (1,616) |
| 8 旅 費 | 3,291 | 管理職手当 | (6,989) |
| | | 期末手当 | (24,358) |
| 10 需 用 費 | 4,237 | 勤勉手当 | (19,599) |
| | | 住居手当 | (936) |
| 11 役 務 費 | 18,895 | 退職手当 | (4,101) |
| | | 児童手当 | (2,280) |
| 12 委 託 料 | 22,000 | 共済組合負担金(特別職) | (2,279) |
| | | 公務災害補償基金負担金(特別職) | (13) |
| 13 使用料及び賃借料 | 58,651 | 共済組合等負担金 | (34,023) |
| | | 公務災害補償基金負担金 | (175) |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (12,463) |
| 17 備品購入費 | 18 | | |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,602 | 2 教育委員会事務局運営費 | 4,027 |
| | | 教育委員会表彰審査委員会委員報酬（3人） | (23) |
| | | 教育行政支援員報酬（1人） | (2,131) |
| | | 期末手当 | (276) |
| | | 教育委員会事務点検評価員報償費 | (30) |
| | | 特別旅費 | (30) |
| | | 普通旅費 | (48) |
| | | 費用弁償 | (24) |
| | | 消耗品費 | (470) |
| | | 印刷製本費 | (33) |
| | | 修繕料(物品) | (10) |
| | | 筆耕料 | (52) |
| | | 複写機使用料 | (760) |
| | | 各種研修会等負担金 | (140) |
| | | 3 教育委員会事務局費 | 1,807 |
| | | 保健事業に従事する歯科衛生士報酬（4人） | (500) |
| | | 学校園保健会講師謝礼 | (50) |
| | | 普通旅費 | (157) |
| | | 費用弁償 | (153) |
| | | 消耗品費 | (165) |
| | | 印刷製本費 | (122) |
| | | 保険料 | (60) |
| | | 自動車借上料 | (500) |
| | | 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 | (4) |
| | | 大阪府学校保健主管課長会負担金 | (4) |
| | | 藤井寺保健所管内特定給食研究会負担金 | (6) |
| | | 安全衛生推進者養成講習会負担金 | (33) |
| | | 大阪府学校医会負担金 | (40) |
| | | 全国国公立幼稚園・こども園長会会費 | (6) |
| | | 大阪府国公立幼稚園・こども園長会会費 | (2) |
| | | 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 | (2) |
| | | 大阪府国公立幼稚園・こども園放送教育研究会負担金 | (1) |
| | | 大阪府学校幼稚園保健会負担金 | (2) |
| | | 4 教育指導運営費 | 54,721 |
| | | 障害児就学支援委員会委員報酬（2人） | (90) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 奨学生選考委員会委員報酬（4人） | (30) |
| | | いじめ問題対応委員会委員報酬（4人） | (90) |
| | | スタディ・アフター・スクール専門指導員報酬（2人） | (3,558) |
| | | 進路選択支援相談員報酬（1人） | (1,862) |
| | | 教育研究所相談員報酬（1人） | (1,862) |
| | | 一般事務職員報酬（1人） | (1,980) |
| | | 学校司書報酬（9人） | (13,475) |
| | | 期末手当 | (4,408) |
| | | 管理職研修講師謝礼 | (60) |
| | | 教員研修講師謝礼 | (60) |
| | | 学校教育課題研修会講師謝礼 | (60) |
| | | 教育月間全体会講師謝礼 | (50) |
| | | 学校教育支援指導員報償費 | (3,454) |
| | | 中学校部活動補助指導員報償費 | (720) |
| | | 適応指導教室補助指導員（ふれあいフレンド）報償費 | (800) |
| | | 日本語指導員（通訳）報償費 | (900) |
| | | スクールソーシャルワーカー報償費 | (3,108) |
| | | 教育月間託児所ボランティア報償費 | (18) |
| | | スクールガードリーダー報償費 | (432) |
| | | 書道指導員報償費 | (258) |
| | | 普通旅費 | (300) |
| | | 費用弁償 | (1,107) |
| | | 消耗品費 | (600) |
| | | 食糧費 | (3) |
| | | 印刷製本費 | (1,634) |
| | | 修繕料(施設) | (15) |
| | | 通信運搬費 | (168) |
| | | 保険料 | (164) |
| | | 手数料 | (215) |
| | | 教育研究所清掃業務委託料 | (701) |
| | | 大和川河川敷駐車場管理業務委託料 | (18) |
| | | 「わたしたちの柏原市」編集監修業務委託料 | (25) |
| | | 職業体験学習事業委託料 | (680) |
| | | スタディ・アフター・スクール事業委託料 | (4,208) |
| | | 文化会館使用料 | (258) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 3 奨学基金費 | 1,951 | 1,951 | 0 | その他 1,951 | |
| 4 学校給食費 | 292,179 | 327,051 | △34,872 | | 292,179 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | スクールバス用MCA車載型無線機保守点検業務委託料 | (264) |
| | | スクールバスイオン発生機設置業務委託料 | (240) |
| | | スクールバス借上料 | (1,773) |
| | | MCA無線電波利用料 | (59) |
| | | 自動車借上料 | (200) |
| | | 8 オンライン教育推進事業 | 98,170 |
| | | ICT支援員報酬(4人) | (11,108) |
| | | 期末手当 | (2,222) |
| | | ICT補助支援員報償費 | (560) |
| | | 費用弁償 | (426) |
| | | 修繕料(物品) | (640) |
| | | 通信運搬費 | (18,084) |
| | | 学習用コンピューター等保守業務委託料 | (5,849) |
| | | 校内通信ネットワーク保守業務委託料 | (5,280) |
| | | 授業目的公衆送信補償金 | (707) |
| | | ICT教育関連機器等賃借料 | (53,294) |
| 20 貸付金 | 1,950 | 1 奨学基金貸付事業 | 1,950 |
| | | 奨学金貸付金 | (1,950) |
| 24 積立金 | 1 | 2 基金 | 1 |
| | | 奨学基金積立金 | (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 292,179 | 1 藤柏学校給食組合負担金 | 292,179 |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 小学校費 | 449,006 | 390,010 | 58,996 | 34,805 | 414,201 |
| 1 学校管理費 | 361,266 | 298,799 | 62,467 | 国庫支出金 3,892 | 328,463 |
| | | | | 府支出金 8,028 | |
| | | | | 地方債 19,700 | |
| | | | | その他 1,183 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|---------|-----|-----------------------|----------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | 98,549 | 1 | 学校管理費職員給与費 | 15,872 |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 | (7) |
| 3 | 職員手当等 | 17,400 | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (15,865) |
| 4 | 共 済 費 | 15,872 | 2 | 小学校運営費 | 66,205 |
| | | | | 消耗品費 | (6,102) |
| 7 | 報 償 費 | 60 | | 食糧費 | (63) |
| | | | | 印刷製本費 | (575) |
| 8 | 旅 費 | 1,482 | | 修繕料(物品) | (765) |
| | | | | 医薬材料費 | (402) |
| 10 | 需 用 費 | 66,224 | | 通信運搬費 | (2,517) |
| | | | | 保険料 | (301) |
| 11 | 役 務 費 | 4,777 | | 手数料 | (810) |
| | | | | 小学校用務員業務委託料 | (22,190) |
| 12 | 委 託 料 | 102,338 | | 市教委・小学校間連絡業務委託料 | (680) |
| | | | | 通学路警備業務委託料 | (9,986) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 16,918 | | 小学校安全監視員配置業務委託料 | (16,822) |
| | | | | 複写機使用料 | (1,150) |
| | | | | 印刷機使用料 | (3,842) |
| 14 | 工事請負費 | 28,112 | 3 | 小学校施設管理費 | 104,231 |
| | | | | 光熱水費 | (44,018) |
| 15 | 原材料費 | 1,645 | | 修繕料(施設) | (10,000) |
| | | | | 手数料 | (886) |
| 17 | 備品購入費 | 4,500 | | テレビ共聴アンテナ保守点検業務委託料 | (241) |
| | | | | プール清掃・浄化施設点検業務委託料 | (1,320) |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 3,389 | | 給食リフト保守点検業務委託料 | (528) |
| | | | | 給水ポンプ保守点検業務委託料 | (182) |
| | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | (469) |
| | | | | 合併浄化槽保守点検業務委託料 | (7,458) |
| | | | | 電気設備保守点検業務委託料 | (2,011) |
| | | | | ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 | (904) |
| | | | | 段差解消機保守点検業務委託料 | (77) |
| | | | | 小学校エレベーター保守点検業務委託料 | (523) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 2 教育振興費 | 87,740 | 91,211 | △3,471 | 国庫支出金 2,001 | 85,738 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 期末手当 | (15,672) |
| | | 付添医療的介助員謝礼 | (50) |
| | | 費用弁償 | (1,118) |
| | | 消耗品費 | (2,400) |
| | | 光熱水費 | (15) |
| | | 医薬材料費 | (124) |
| | | 手数料 | (263) |
| | | フッ素塗布業務委託料 | (570) |
| | | 児童・教職員健康診断等業務委託料 | (5,884) |
| | | 児童検診業務委託料 | (3,381) |
| | | 検診器具滅菌等業務委託料 | (476) |
| | | 電気通信設備共架料 | (13) |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | (2,822) |
| | | 大阪府小学校保健会負担金 | (16) |
| | | 大阪府小学校保健会保健主事部会負担金 | (9) |
| | | 大阪府小学校保健会養護教諭部会負担金 | (11) |
| | | 付添医療的介助員補助金 | (50) |
| | | 6 小学校英語指導事業 | 4,413 |
| | | 小学校英語指導事業委託料 | (4,413) |
| | | 7 小学校スクールカウンセラー配置事業 | 10,842 |
| | | 小学校スクールカウンセラー報酬(3人) | (8,640) |
| | | 期末手当 | (1,728) |
| | | スクールカウンセラースーパーバイザー報償費 | (10) |
| | | 費用弁償 | (364) |
| | | 消耗品費 | (100) |
| | | 8 小学校教育運営事業 | 2,122 |
| | | 消耗品費 | (1,660) |
| | | 教育研究会各種負担金 | (223) |
| | | 校長会各種負担金 | (167) |
| | | 教頭会負担金 | (72) |
| | | 9 小学校体験型防災学習事業 | 412 |
| | | 小学校体験型防災学習事業委託料 | (412) |
| | | | |
| 10 需用費 | 360 | 1 小学校教育振興事業 修繕料(物品) | 43,934 (360) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | その他 | |
| | | | | 1 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|--------------|-----|--------|------------------|----------|
| | | | | | |
| 11 | 役 務 費 | | 2,171 | 通信運搬費 | (2,171) |
| | | | | 校内LAN保守業務委託料 | (2,139) |
| 12 | 委 託 料 | | 2,139 | ICT教育関連機器等賃借料 | (30,276) |
| | | | | 教育Webサーバー賃借料 | (2,086) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 32,714 | 桜坂小学校校務支援システム使用料 | (352) |
| | | | | 図書購入費 | (4,050) |
| | | | | 教育用備品費 | (2,500) |
| 17 | 備品購入費 | | 6,550 | 2 小学校就学援助費 | 40,648 |
| | | | | 学用品費等扶助 | (6,224) |
| 19 | 扶 助 費 | | 43,806 | 給食費扶助 | (20,825) |
| | | | | 校外学習費扶助 | (1,054) |
| | | | | 修学旅行費扶助 | (2,530) |
| | | | | 通学費扶助 | (31) |
| | | | | 林間・臨海学習費扶助 | (480) |
| | | | | 中学校入学準備金扶助 | (5,700) |
| | | | | 小学校入学準備金扶助 | (3,575) |
| | | | | 医療費扶助 | (229) |
| | | | | 3 小学校支援教育就学奨励費 | 3,158 |
| | | | | 学用品費等扶助 | (507) |
| | | | | 給食費扶助 | (1,975) |
| | | | | 校外学習費扶助 | (98) |
| | | | | 修学旅行費扶助 | (173) |
| | | | | 新入学学用品費扶助 | (384) |
| | | | | 交通費扶助 | (21) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 中学校費 | 563,277 | 501,983 | 61,294 | 318,068 | 245,209 |
| 1 学校管理費 | 498,259 | 434,324 | 63,935 | 国庫支出金 2,256 | 182,299 |
| | | | | 府支出金 2,705 | |
| | | | | 地方債 310,400 | |
| | | | | その他 599 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 33,706 | 1 学校管理費職員給与費 | 12,630 |
| | | 職員(1人) | (4,450) |
| 2 給 料 | 4,450 | 地域手当 | (445) |
| | | 通勤手当 | (24) |
| 3 職員手当等 | 7,619 | 時間外勤務手当 | (32) |
| | | 期末手当 | (1,144) |
| 4 共 済 費 | 5,682 | 勤勉手当 | (853) |
| | | 共済組合等負担金 | (1,452) |
| 8 旅 費 | 801 | 公務災害補償基金負担金 | (8) |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (4,222) |
| 10 需 用 費 | 40,903 | | |
| | | 2 中学校運営費 | 26,179 |
| 11 役 務 費 | 3,281 | 消耗品費 | (4,500) |
| | | 食糧費 | (42) |
| 12 委 託 料 | 69,848 | 印刷製本費 | (497) |
| | | 修繕料(物品) | (1,000) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 17,528 | 医薬材料費 | (382) |
| | | 通信運搬費 | (1,740) |
| | | 保険料 | (162) |
| 14 工事請負費 | 306,286 | 手数料 | (630) |
| | | 中学校用務員業務委託料 | (12,328) |
| 15 原材料費 | 840 | 市教委・中学校間連絡業務委託料 | (583) |
| | | 複写機使用料 | (847) |
| 17 備品購入費 | 3,500 | 印刷機使用料 | (3,468) |
| | | 3 中学校施設管理費 | 74,709 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,815 | 光熱水費 | (25,955) |
| | | 修繕料(施設) | (7,200) |
| | | 手数料 | (528) |
| | | テレビ共聴アンテナ保守点検業務委託料 | (233) |
| | | プール清掃・浄化施設点検業務委託料 | (770) |
| | | 給水ポンプ保守点検業務委託料 | (105) |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | (277) |
| | | 合併浄化槽保守点検業務委託料 | (2,984) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 電気設備保守点検業務委託料 | (1, 127) |
| | | ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 | (542) |
| | | 階段昇降機保守点検業務委託料 | (48) |
| | | 防火シャッター・防火扉保守点検業務委託料 | (1, 511) |
| | | 中学校特定建築物定期報告業務委託料 | (1, 652) |
| | | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 | (245) |
| | | 窓ガラス清掃業務委託料 | (1, 423) |
| | | 樹木管理等業務委託料 | (1, 500) |
| | | 廃蛍光灯収集運搬処理処分業務委託料 | (143) |
| | | 中学校機械警備業務委託料 | (5, 682) |
| | | 中学校校舎等施設業務委託料 | (4, 580) |
| | | 中学校低濃度PCB廃棄物撤去業務委託料 | (642) |
| | | 下水道使用料 | (5, 200) |
| | | 電波障害対策電柱共架料 | (11) |
| | | 土地借上料 | (4, 773) |
| | | 塩素調整機賃借料 | (998) |
| | | AED借上料 | (175) |
| | | 中学校屋内運動場LED照明機器賃借料 | (1, 426) |
| | | 電話機器賃借料 | (544) |
| | | 放送受信料 | (86) |
| | | 補修用材料費 | (840) |
| | | 庁用器具費 | (3, 500) |
| | | 防火管理者講習会参加負担金 | (9) |
| | | 4 中学校施設整備事業 | 321, 795 |
| | | 中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託料 | (9, 354) |
| | | 堅下北中学校屋上防水改修工事設計業務委託料 | (2, 975) |
| | | 堅下北中学校ブロック塀改修工事設計業務委託料 | (500) |
| | | 中学校防火設備改修工事設計業務委託料 | (2, 680) |
| | | 国分中学校屋内運動場空調設備設置工事 | (133, 650) |
| | | 堅下北中学校屋内運動場空調設備設置工事 | (155, 540) |
| | | 中学校支援教室空調設備設置工事(図面番号 9) | (13, 455) |
| | | 堅下南中学校放送設備改修工事 | (3, 641) |
| | | 5 中学校保健対策事業 | 48, 955 |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 2 教育振興費 | 65,018 | 67,659 | △2,641 | 国庫支出金 2,108 | 62,910 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 給食配膳員報酬(8人) | (5,724) |
| | | 障害者付添介助員報酬(12人) | (19,881) |
| | | 事務補助員報酬(6人) | (3,757) |
| | | 学校医報酬(10人) | (1,920) |
| | | 学校歯科医報酬(10人) | (1,920) |
| | | 学校薬剤師報酬(7人) | (504) |
| | | 期末手当 | (5,121) |
| | | 費用弁償 | (801) |
| | | 消耗品費 | (1,085) |
| | | 医薬材料費 | (53) |
| | | 手数料 | (221) |
| | | 生徒・教職員健康診断等業務委託料 | (2,646) |
| | | 生徒検診業務委託料 | (2,244) |
| | | 検診器具滅菌等業務委託料 | (407) |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | (1,475) |
| | | 大阪府中学校保健会負担金 | (12) |
| | | 大阪府中学校保健会保健主事部会負担金 | (7) |
| | | 大阪府中学校保健会養護教諭部会負担金 | (7) |
| | | 中学校体育連盟補助金 | (190) |
| | | 中学校部活動補助金 | (480) |
| | | 対外競技出場補助金 | (500) |
| | | 6 中学校英語指導事業 | 12,667 |
| | | 中学校英語指導事業委託料 | (12,667) |
| | | 7 中学校教育運営事業 | 1,324 |
| | | 消耗品費 | (189) |
| | | 教育研究会各種負担金 | (826) |
| | | 校長会各種負担金 | (253) |
| | | 教頭会負担金 | (56) |
| 10 需用費 | 240 | 1 中学校教育振興事業 修繕料(物品) | 31,594 (240) |
| 11 役務費 | 1,720 | 通信運搬費 | (1,720) |
| | | 校内LAN保守業務委託料 | (1,426) |
| 12 委託料 | 1,426 | ICT教育関連機器等賃借料 | (19,465) |
| | | 教育Webサーバー賃借料 | (1,391) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 21,208 | 桜坂中学校校務支援システム使用料 図書購入費 教育用備品費 | (352) (3,300) (3,700) |
| 17 備品購入費 | 7,000 | 2 中学校就学援助費 学用品費等扶助 | 30,619 (6,996) |
| 19 扶 助 費 | 33,424 | 給食費扶助 校外学習費扶助 修学旅行費扶助 通学費扶助 林間・臨海学習費扶助 中学校夜間学級生徒就学援助費扶助 医療費扶助 3 中学校支援教育就学奨励費 学用品費等扶助 給食費扶助 校外学習費扶助 修学旅行費扶助 新入学生用品費扶助 交通費扶助 | (14,890) (270) (7,492) (62) (690) (75) (144) 2,805 (558) (1,267) (68) (462) (435) (15) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|---------|----------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 幼稚園費 | 60,190 | 164,454 | △104,264 | 2,414 | 57,776 |
| 1 幼稚園費 | 60,190 | 164,454 | △104,264 | 国庫支出金 746 | 57,776 |
| | | | | 府支出金 715 | |
| | | | | その他 953 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 3,508 | 1 幼稚園費職員給与費 職員(5人) | 46,843 (22,702) |
| 2 給 料 | 22,702 | 扶養手当 地域手当 | (738) (2,400) |
| 3 職員手当等 | 16,079 | 通勤手当 管理職手当 | (526) (552) |
| 4 共 済 費 | 8,670 | 期末手当 勤勉手当 | (6,006) (4,475) |
| 8 旅 費 | 154 | 住居手当 児童手当 | (654) (120) |
| 10 需 用 費 | 2,104 | 共済組合等負担金 公務災害補償基金負担金 | (7,773) (125) |
| 11 役 務 費 | 351 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (772) |
| 12 委 託 料 | 4,361 | 2 幼稚園運営費 普通旅費 | 3,005 (30) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 34 | 消耗品費 修繕料(物品) 医薬材料費 | (147) (25) (9) |
| 15 原材料費 | 19 | 通信運搬費 保険料 | (234) (2) |
| 17 備品購入費 | 100 | 手数料 筆耕料 | (74) (5) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,108 | 幼稚園用務員業務委託料 自動車借上料 | (2,475) (4) |
| | | 3 幼稚園施設管理費 光熱水費 修繕料(施設) 手数料 消防用設備維持点検業務委託料 遊具保守点検業務委託料 幼稚園機械警備業務委託料 樹木管理等業務委託料 | 3,937 (855) (1,039) (18) (88) (123) (1,035) (570) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 単独浄化槽・投棄清掃業務委託料 | (60) |
| | | 下水道使用料 | (30) |
| | | 補修用材料費 | (19) |
| | | 保育用備品費 | (100) |
| | | 4 幼稚園保健対策事業 | 536 |
| | | 保健事業に従事する歯科衛生士報酬（1人） | (14) |
| | | 学校医報酬（1人） | (192) |
| | | 学校歯科医報酬（1人） | (192) |
| | | 学校薬剤師報酬（1人） | (72) |
| | | 費用弁償 | (1) |
| | | 消耗品費 | (29) |
| | | 手数料 | (18) |
| | | フッ素塗布業務委託料 | (5) |
| | | 園児尿検査業務委託料 | (5) |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | (8) |
| | | 5 幼稚園保育対策事業 | 3,769 |
| | | 幼稚園教諭報酬（1人） | (1,933) |
| | | 預かり保育指導員（堅上幼稚園）報酬（1人） | (1,105) |
| | | 期末手当 | (608) |
| | | 費用弁償 | (123) |
| | | 6 私立幼稚園副食費補足給付事業 | 2,100 |
| | | 私立幼稚園副食費補足給付補助金 | (2,100) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 社会教育費 | 683,459 | 452,968 | 230,491 | 141,153 | 542,306 |
| 1 社会教育総務費 | 98,830 | 93,271 | 5,559 | 府支出金 800 | 98,030 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 293 | 1 社会教育総務費職員給与費 職員(11人) 92,472 (43,099) |
| 2 | 給料 | | 43,099 | 扶養手当 (1,374) 地域手当 (4,843) |
| 3 | 職員手当等 | | 33,942 | 通勤手当 (664) 時間外勤務手当 (2,461) |
| 4 | 共済費 | | 15,431 | 管理職手当 (3,912) 期末手当 (10,969) |
| 7 | 報償費 | | 1,256 | 勤勉手当 (8,441) 住居手当 (618) |
| 8 | 旅費 | | 48 | 児童手当 (660) |
| 10 | 需用費 | | 636 | 共済組合等負担金 (15,308) 公務災害補償基金負担金 (83) 会計年度任用職員共済組合負担金 (40) |
| 11 | 役務費 | | 456 | |
| 12 | 委託料 | | 2,374 | 2 社会教育課事務費 1,416 社会教育委員報酬(13人) (293) 社会教育委員講演会講師謝礼 (150) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 454 | 普通旅費 (36) 費用弁償 (9) 消耗品費 (200) |
| 17 | 備品購入費 | | 621 | 修繕料(物品) (10) 通信運搬費 (22) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 220 | 手数料 (42) 印刷機保守点検業務委託料 (142) 文化会館使用料 (34) 庁用器具費 (439) 近畿地区社会教育研究大会負担金 (6) 社会教育振興協議会負担金 (3) 近畿地区社会教育主事講習負担金 (30) |
| | | | | 3 生涯学習事業 1,010 日本語教室講師謝礼 (990) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 青少年対策費 | 9,719 | 5,062 | 4,657 | 府支出金 656 その他 34 | 9,029 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|-------|-----|-----|--------------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | 消耗品費 | (20) |
| | | | | 4 成人式開催事業 | 2,300 |
| | | | | 消耗品費 | (300) |
| | | | | 食糧費 | (6) |
| | | | | 印刷製本費 | (100) |
| | | | | 手数料 | (392) |
| | | | | 成人式運営業務委託料 | (900) |
| | | | | 文化会館使用料 | (420) |
| | | | | 庁用器具費 | (182) |
| | | | | 5 家庭教育事業 | 1,448 |
| | | | | 親学習リーダースキルアップ事業講師謝礼 | (20) |
| | | | | 親まなびサポート事業講師謝礼 | (96) |
| | | | | 家庭教育講座(親と子のための教室)運営業務委託料 | (1,332) |
| | | | | 6 社会教育団体活動事業 | 184 |
| | | | | 普通旅費 | (3) |
| | | | | P T A 協議会補助金 | (95) |
| | | | | 連合青年団協議会補助金 | (86) |
| 1 報 酬 | 2,000 | | | 1 青少年講座等開催事業 | 157 |
| | | | | 講師謝礼 | (120) |
| 7 報 償 費 | 120 | | | 消耗品費 | (30) |
| | | | | 保険料 | (7) |
| 8 旅 費 | 27 | | | 2 青少年健全育成活動事業 | 6,912 |
| | | | | 青少年指導員報酬(100人) | (2,000) |
| 10 需 用 費 | 101 | | | 普通旅費 | (18) |
| | | | | 費用弁償 | (9) |
| 11 役 務 費 | 7 | | | 消耗品費 | (50) |
| | | | | 印刷製本費 | (11) |
| 12 委 託 料 | 2,650 | | | 修繕料(物品) | (10) |
| | | | | 大阪府青少年指導員連絡協議会負担金 | (15) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,814 | | | 中河内青少年指導員連絡協議会負担金 | (30) |
| | | | | こども会育成連絡協議会補助金 | (950) |
| | | | | 青少年リーダー指導者会補助金 | (350) |
| | | | | 青少年健全育成協議会補助金 | (3,113) |
| | | | | 青少年指導員協議会活動補助金 | (356) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 文化財保護費 | 83,147 | 7,026 | 76,121 | 地方債 74,300 | 8,847 |
| 4 高井田文化施設費 | 35,962 | 26,441 | 9,521 | その他 693 | 35,269 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 3 放課後子ども教室推進事業 | 2,650 |
| | | 放課後子ども教室運営業務委託料 | (2,650) |
| 1 報 酬 | 5,389 | 1 文化財保護対策事業 | 83,147 |
| | | 文化財保護審議会委員報酬（7人） | (105) |
| 3 職員手当等 | 313 | 鳥坂寺跡整備検討委員会委員報酬（3人） | (45) |
| | | 学芸員報酬（1人） | (1,562) |
| 8 旅 費 | 229 | 文化財外業作業員報酬（2人） | (2,899) |
| | | 文化財内業補助員報酬（1人） | (778) |
| 10 需 用 費 | 237 | 期末手当 | (313) |
| | | 特別旅費 | (30) |
| 11 役 務 費 | 292 | 普通旅費 | (11) |
| | | 費用弁償 | (188) |
| 12 委 託 料 | 1,600 | 消耗品費 | (150) |
| | | 燃料費 | (22) |
| 14 工事請負費 | 74,400 | 印刷製本費 | (11) |
| | | 光熱水費 | (24) |
| 15 原材料費 | 15 | 修繕料(物品) | (30) |
| | | 手数料 | (292) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 672 | 建造物詳細調査業務委託料 | (550) |
| | | 史跡鳥坂寺跡保存活用事業委託料 | (638) |
| | | 文化財説明板製作設置業務委託料 | (222) |
| | | 草刈業務委託料 | (190) |
| | | 府指定史跡清浄泉斜面保護対策工事（図面番号 10） | (74,400) |
| | | 発掘調査用材料費 | (15) |
| | | 全国史跡整備市町村協議会分担金 | (40) |
| | | 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 | (10) |
| | | 全国近代化遺産活用連絡協議会分担金 | (20) |
| | | 大阪府登録文化財所有者の会分担金 | (2) |
| | | 文化財補助金 | (600) |
| 1 報 酬 | 2,980 | 1 高井田文化施設費職員給与費 | 15,753 |
| | | 職員（3人） | (8,213) |
| 2 給 料 | 8,213 | 地域手当 | (877) |
| | | 通勤手当 | (158) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 公民館費 | 90,117 | 71,321 | 18,796 | 国庫支出金 757 その他 4,405 | 84,955 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|--------|-----|---|
| | | | | |
| | | | | 期末手当 (396) |
| | | | | 講師謝礼 (262) |
| | | | | 資料提供謝礼 (12) |
| | | | | 特別旅費 (39) |
| | | | | 普通旅費 (18) |
| | | | | 費用弁償 (23) |
| | | | | 消耗品費 (366) |
| | | | | 印刷製本費 (3,344) |
| | | | | 手数料 (8) |
| | | | | 企画展等展示製作業務委託料 (900) |
| | | | | 展示品運送業務委託料 (340) |
| | | | | 写真撮影業務委託料 (400) |
| | | | | 展示補助用材料費 (40) |
| | | | | 図書購入費 (100) |
| | | | | 日本博物館協会負担金 (25) |
| | | | | 関西博物館連盟負担金 (2) |
| | | | | 日本博物館協会近畿支部部分担金 (5) |
| 1 | 報 酬 | 7,155 | 1 | 公民館費職員給与費 35,487 職員 (5人) (17,538) |
| 2 | 給 料 | 17,538 | | 扶養手当 (498) 地域手当 (1,932) |
| 3 | 職員手当等 | 12,545 | | 通勤手当 (312) 時間外勤務手当 (147) |
| 4 | 共 済 費 | 6,569 | | 管理職手当 (1,284) 期末手当 (3,985) |
| 7 | 報 償 費 | 1,898 | | 勤勉手当 (2,922) 児童手当 (300) |
| 8 | 旅 費 | 441 | | 共済組合等負担金 (5,547) 公務災害補償基金負担金 (28) |
| 10 | 需 用 費 | 11,136 | | 会計年度任用職員共済組合負担金 (994) |
| 11 | 役 務 費 | 1,751 | 2 | 公民館活動事業費 16,098 公民館運営審議会委員報酬 (10人) (300) |
| 12 | 委 託 料 | 28,124 | | 一般事務職員報酬 (4人) (5,825) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|---------|---------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 図書館費 | 229,300 | 155,183 | 74,117 | 国庫支出金 51,315 府支出金 309 その他 761 | 176,915 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|-----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 電柱共架料 | (3) |
| | | AED借上料 | (30) |
| | | 電話機借上料 | (17) |
| | | 放送受信料 | (29) |
| | | 庁用器具費 | (303) |
| | | 4 公民館施設（堅下合同会館）管理費 | 11,726 |
| | | 光熱水費 | (2,276) |
| | | 修繕料(施設) | (400) |
| | | 手数料 | (20) |
| | | エレベーター保守点検及び定期検査業務委託料 | (773) |
| | | ガス冷暖房設備保守点検業務委託料 | (510) |
| | | 消防用設備保守点検業務委託料 | (44) |
| | | 自動ドア保守点検業務委託料 | (53) |
| | | 電気設備保守点検業務委託料 | (60) |
| | | 管理業務委託料 | (5,819) |
| | | 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 | (79) |
| | | トイレ環境管理業務委託料 | (60) |
| | | 植木剪定業務委託料 | (33) |
| | | 機械警備業務委託料 | (380) |
| | | 建築設備等検査報告業務委託料 | (711) |
| | | 下水道使用料 | (80) |
| | | AED借上料 | (30) |
| | | 庁用器具費 | (398) |
| | | 5 公民館施設（国分合同会館）管理費 | 622 |
| | | 修繕料(施設) | (200) |
| | | 手数料 | (9) |
| | | エレベーター保守点検業務委託料 | (262) |
| | | 庁用器具費 | (151) |
| 1 報 酬 | 36,895 | 1 図書館費職員給与費 | 93,795 |
| | | 職員（11人） | (42,188) |
| 2 給 料 | 42,188 | 扶養手当 | (1,530) |
| | | 地域手当 | (4,727) |
| 3 職員手当等 | 35,942 | 通勤手当 | (640) |
| | | 管理職手当 | (3,552) |

- 279 -

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|--------|--------|----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 7 文化会館費 | 136,384 | 94,664 | 41,720 | 地方債 6,400 その他 723 | 129,261 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 3 国分図書館施設管理費 | 19,114 |
| | | 消耗品費 | (60) |
| | | 光熱水費 | (3,300) |
| | | 修繕料(施設) | (200) |
| | | 修繕料(物品) | (100) |
| | | 手数料 | (27) |
| | | 電気設備保守点検業務委託料 | (109) |
| | | エレベーター保守点検業務委託料 | (262) |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | (48) |
| | | 自動ドア保守点検業務委託料 | (88) |
| | | 冷暖房機保守点検業務委託料 | (250) |
| | | 機械警備業務委託料 | (1,100) |
| | | 清掃業務委託料 | (9,062) |
| | | 貯水槽清掃業務委託料 | (55) |
| | | 廃蛍光灯収集運搬処理処分業務委託料 | (10) |
| | | 空調機器分解洗浄業務委託料 | (990) |
| | | 下水道使用料 | (132) |
| | | 土地借上料 | (2,805) |
| | | AED借上料 | (30) |
| | | LED照明機器賃借料 | (486) |
| 10 需用費 | 550 | 1 文化会館施設管理費 | 110,185 |
| | | 修繕料(施設) | (550) |
| 12 委託料 | 105,540 | 貸館予約システム保守業務委託料 | (396) |
| | | 立体駐車場消防設備点検業務委託料 | (165) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,062 | 不活性化ガス消火設備容器安全弁点検業務委託料 | (8,433) |
| | | 指定管理料 | (91,000) |
| | | 有料広告補助業務委託料 | (60) |
| 14 工事請負費 | 20,713 | 貸館予約システム賃借料 | (2,062) |
| | | 機械器具費 | (7,519) |
| 17 備品購入費 | 7,519 | 2 文化会館施設整備事業 | 26,199 |
| | | 空調設備更新工事設計業務委託料 | (5,486) |
| | | 自動火災報知機感知器取替工事 | (14,366) |
| | | 地下階汚水ポンプ設備整備工事 | (3,168) |
| | | 非常用発電機用蓄電池交換工事 | (3,179) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 保健体育費 | 118,412 | 107,668 | 10,744 | 1,903 | 116,509 |
| 1 保健体育総務費 | 54,173 | 49,267 | 4,906 | その他 164 | 54,009 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 3,449 | 1 保健体育総務費職員給与費 職員(5人) 37,565 (17,783) |
| 2 給料 | 17,783 | 扶養手当 (600) 地域手当 (1,978) |
| 3 職員手当等 | 13,438 | 通勤手当 (247) 時間外勤務手当 (1,558) |
| 4 共済費 | 6,740 | 管理職手当 (1,392) 期末手当 (4,023) |
| 7 報償費 | 150 | 勤勉手当 (2,944) 児童手当 (300) |
| 8 旅費 | 125 | 共済組合等負担金 (6,245) 公務災害補償基金負担金 (32) |
| 10 需用費 | 1,922 | 会計年度任用職員共済組合負担金 (463) |
| 11 役務費 | 92 | 2 生涯スポーツ振興事業 8,783 スポーツ推進委員報酬(30人) (1,050) |
| 12 委託料 | 6,082 | 一般事務職員報酬(1人) (2,029) 事務補助員報酬(1人) (370) |
| 13 使用料及び賃借料 | 26 | 期末手当 (396) 普通旅費 (45) 費用弁償 (80) |
| 17 備品購入費 | 533 | 消耗品費 (220) 印刷製本費 (120) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,833 | 修繕料(物品) (20) 保険料 (56) 市民証配送業務委託料 (31) 庁用器具費 (533) 近畿スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 (9) 大阪府体育連合負担金 (83) 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 (17) 各種スポーツ研修会参加費 (4) 大阪体育施設協会負担金 (7) 全国スポーツ推進委員連合会負担金 (15) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 2 体育施設費 | 35,609 | 29,832 | 5,777 | その他 1,739 | 33,870 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-------------------|--------|---------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 体育協会補助金 | (760) |
| | | スポーツ少年団指導者協議会補助金 | (80) |
| | | 柏原シティキャンパスマラソン実行委員会補助金 | (2,858) |
| | | 3 生涯スポーツ推進事業 | 7,825 |
| | | 実技指導員謝礼 | (150) |
| | | 消耗品費 | (1,412) |
| | | 印刷製本費 | (150) |
| | | 手数料 | (36) |
| | | 春季市民体育大会運営業務委託料 | (1,456) |
| | | 大阪府総合体育大会運営及び選手派遣業務委託料(中河内地区大会) | (725) |
| | | 大阪府総合体育大会運営及び選手派遣業務委託料(中央大会) | (690) |
| | | スポーツフェスティバル in 柏原運営業務委託料 | (863) |
| | | スポーツ少年団大会運営及び選手派遣業務委託料 | (100) |
| | | スポーツ教室運営業務委託料 | (1,740) |
| | | カヌー体験教室運営業務委託料 | (477) |
| | | 文化会館使用料 | (26) |
| 1 報 酬 | 934 | 1 体育施設管理費 | 29,238 |
| | | 消耗品費 | (400) |
| 8 旅 費 | 12 | 印刷製本費 | (50) |
| | | 光熱水費 | (2,255) |
| 10 需 用 費 | 3,451 | 修繕料(施設) | (600) |
| | | 修繕料(物品) | (100) |
| 11 役 務 費 | 835 | 手数料 | (456) |
| | | 電気設備保安業務委託料 | (90) |
| 12 委 託 料 | 22,547 | 運動広場施設管理清掃業務委託料 | (2,461) |
| | | 片山・堅下庭球場指定管理料 | (2,047) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,900 | サンヒルススポーツセンター指定管理料 | (4,000) |
| | | 堅下北スポーツ広場指定管理料 | (6,900) |
| | | 学校開放事業施設清掃管理業務委託料 | (2,049) |
| 15 原材料費 | 1,900 | 下水道使用料 | (32) |
| | | 土地借上料 | (5,868) |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 10 | 体育施設整備用原材料 | (1,900) |
| | | 行事傷害初診料 | (10) |

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 体育館費 | 28,630 | 28,569 | 61 | | 28,630 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 20 | 過誤納金還付金 | (20) |
| | | 2 体育施設整備事業 | 6,371 |
| | | 事務補助員報酬(2人) | (934) |
| | | 費用弁償 | (12) |
| | | 印刷製本費 | (46) |
| | | 通信運搬費 | (379) |
| | | 恩智川(法善寺)多目的遊水地 上面整備基本計画策定業務委託料 | (5,000) |
| 10 需用費 | 461 | 1 体育館管理費 | 28,630 |
| | | 消耗品費 | (61) |
| 12 委託料 | 28,169 | 修繕料(施設) | (400) |
| | | 指定管理料 | (28,169) |

(一般会計)

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 10 公債費 | 2,205,425 | 2,105,906 | 99,519 | 6,000 | 2,199,425 |
| 1 公債費 | 2,205,425 | 2,105,906 | 99,519 | 6,000 | 2,199,425 |
| 1 元 金 | 2,103,641 | 1,975,247 | 128,394 | 地方債 6,000 | 2,097,641 |
| 2 利 子 | 101,784 | 130,659 | △28,875 | | 101,784 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 2,103,641 | 1 公債費 償還元金 | 2,103,641 (2,103,641) |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 101,784 | 1 公債費 償還利子 一時借入金利子 財政調整基金繰替運用利子 老人福祉基金繰替運用利子 | 101,784 (87,800) (13,334) (500) (150) |

(款) 11 諸支出金
(項) 1 貸付金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 諸支出金 | 329,000 | 386,000 | △57,000 | 329,000 | |
| 1 貸付金 | 329,000 | 386,000 | △57,000 | 329,000 | |
| 1 開発公社貸付金 | 329,000 | 386,000 | △57,000 | その他 329,000 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 20 貸付金 | 329,000 | 1 貸付金 | 329,000 |
| | | 土地開発公社貸付金 | (329,000) |

(一般会計)

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 12 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(一般会計)

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | | |
|-----|------------|------|---------|---------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 地域手当 | 期末手当 | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 23,346 | 2,706 | 13,247 |
| | 議 員 | 16 | 102,720 | | | 45,711 |
| | その他の特別職 | 838 | 53,104 | | | |
| | 計 | 857 | 155,824 | 23,346 | 2,706 | 58,958 |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 27,060 | 2,706 | 13,246 |
| | 議 員 | 16 | 102,720 | | | 45,711 |
| | その他の特別職 | 919 | 47,418 | | | |
| | 計 | 938 | 150,138 | 27,060 | 2,706 | 58,957 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | △ 3,714 | 0 | 1 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | 0 |
| | その他の特別職 | △ 81 | 5,686 | | | |
| | 計 | △ 81 | 5,686 | △ 3,714 | 0 | 1 |

| 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|---------|---------|-----|
| その他の手当 | 計 | | | |
| 4,187 | 43,486 | 7,262 | 50,748 | |
| | 148,431 | 32,975 | 181,406 | |
| | 53,104 | | 53,104 | |
| 4,187 | 245,021 | 40,237 | 285,258 | |
| 85 | 43,097 | 7,371 | 50,468 | |
| | 148,431 | 34,400 | 182,831 | |
| | 47,418 | | 47,418 | |
| 85 | 238,946 | 41,771 | 280,717 | |
| 4,102 | 389 | △ 109 | 280 | |
| | 0 | △ 1,425 | △ 1,425 | |
| | 5,686 | | 5,686 | |
| 4,102 | 6,075 | △ 1,534 | 4,541 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | |
|-----|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 |
| 本年度 | (514) 410 | 718,728 | 1,612,385 | 1,584,484 | 3,915,597 |
| 前年度 | (492) 401 | 688,665 | 1,579,252 | 1,412,908 | 3,680,825 |
| 比較 | (22) 9 | 30,063 | 33,133 | 171,576 | 234,772 |

| 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|-----------|--|
| 684,911 | 4,600,508 | ()内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計(外数) |
| 660,756 | 4,341,581 | ()内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計(外数) |
| 24,155 | 258,927 | ()内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計(外数) |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 児童手当 |
|---------|-----|--------|---------|--------|--------|
| | 本年度 | 47,568 | 179,684 | 25,621 | 26,160 |
| | 前年度 | 45,702 | 175,121 | 26,308 | 23,340 |
| | 比較 | 1,866 | 4,563 | △ 687 | 2,820 |

| 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
|--------|---------|------------|---------|---------|
| 72 | 72,454 | 5,745 | 121,121 | 520,174 |
| 72 | 71,067 | 8,314 | 116,211 | 511,908 |
| 0 | 1,387 | △ 2,569 | 4,910 | 8,266 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 退職手当 |
|---------|-----|---------|--------|---------|
| | 本年度 | 300,423 | 28,711 | 256,751 |
| | 前年度 | 291,395 | 28,808 | 114,662 |
| | 比較 | 9,028 | △ 97 | 142,089 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (18) 410 | | 1,612,385 | 1,468,173 | 3,080,558 |
| 前 年 度 | (23) 401 | | 1,579,252 | 1,295,393 | 2,874,645 |
| 比 較 | (△ 5) 9 | | 33,133 | 172,780 | 205,913 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 児童手当 |
|----------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | 本 年 度 | 47,568 | 179,684 | 25,621 | 26,160 |
| | 前 年 度 | 45,702 | 175,121 | 26,308 | 23,340 |
| | 比 較 | 1,866 | 4,563 | △ 687 | 2,820 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 退職手当 |
|----------|-------|---------|--------|---------|
| | 本 年 度 | 300,423 | 28,711 | 256,751 |
| | 前 年 度 | 291,395 | 28,808 | 114,662 |
| | 比 較 | 9,028 | △ 97 | 142,089 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-----------|---------------------|
| 569,648 | 3,650,206 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| 552,224 | 3,426,869 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| 17,424 | 223,337 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |

| 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
|--------|---------|----------------|---------|---------|
| 72 | 72,454 | 5,745 | 121,121 | 403,863 |
| 72 | 71,067 | 8,314 | 116,211 | 394,393 |
| 0 | 1,387 | △ 2,569 | 4,910 | 9,470 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (496) 0 | 718,728 | | 116,311 | 835,039 |
| 前 年 度 | (469) 0 | 688,665 | | 117,515 | 806,180 |
| 比 較 | (27) 0 | 30,063 | | △ 1,204 | 28,859 |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 |
|--------------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 116,311 |
| | 前 年 度 | 117,515 |
| | 比 較 | △ 1,204 |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|---|
| 115,263 | 950,302 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| 108,532 | 914,712 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| 6,731 | 35,590 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|--------|---------------|--------|
| 給 料 | 33,133 | 給与改定に伴う増加分 | 0 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 21,280 |
| | | その他の増減分 | 11,853 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|--|
| | ・給与改定の状況 令和3年度改定率 改定なし |
| | 平均昇給率 1.3% 昇給職員数 (昇給月) (昇給人数) 1月 368人 |
| | |

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|---------|---------------|---------|
| 職員手当 | 172,780 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 172,780 |

| 説 明 | 備 考 |
|------------|---------|
| 扶養手当 | 1,866 |
| 地域手当 | 4,563 |
| 通勤手当 | △ 687 |
| 児童手当 | 2,820 |
| 時間外勤務手当 | 1,387 |
| 管理職員特別勤務手当 | △ 2,569 |
| 管理職手当 | 4,910 |
| 期末手当 | 9,470 |
| 勤勉手当 | 9,028 |
| 住居手当 | △ 97 |
| 退職手当 | 142,089 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,684 | 329,602 |
| | 平均給与月額(円) | 395,921 | 421,936 |
| | 平均年齢(歳) | 44.1 | 52.9 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,820 | 324,189 |
| | 平均給与月額(円) | 394,426 | 411,995 |
| | 平均年齢(歳) | 43.6 | 51.9 |

| 税務職 | 教育職 | 医療職 |
|---------|---------|---------|
| 277,758 | 395,568 | 303,092 |
| 356,092 | 485,760 | 380,096 |
| 37.5 | 45.2 | 37.8 |
| 281,648 | 384,662 | 296,328 |
| 355,431 | 462,237 | 363,142 |
| 37.7 | 47.1 | 36.9 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 税 務 職 | |
|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 特1等級 | 16 | 4.5 | | | | |
| | 特2等級 | 11 | 3.1 | | | 1 | 2.9 |
| | 1 等 級 | 55 | 15.3 | | | 3 | 8.8 |
| | 2 等 級 | 45 | 12.5 | 2 | 15.4 | 2 | 5.9 |
| | 3 等 級 | 85 | 23.7 | 7 | 53.8 | 8 | 23.6 |
| | 4 等 級 | 64 | 17.8 | 2 | 15.4 | 11 | 32.4 |
| | 5 等 級 | 48 | 13.4 | | | 7 | 20.6 |
| | 6 等 級 | 13 | 3.6 | | | 1 | 2.9 |
| | 短 時 間 | 22 | 6.1 | 2 | 15.4 | 1 | 2.9 |
| | 計 | 359 | 100.0 | 13 | 100.0 | 34 | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 特1等級 | 13 | 3.9 | | | | |
| | 特2等級 | 8 | 2.4 | | | 1 | 2.9 |
| | 1 等 級 | 50 | 15.0 | | | 3 | 8.8 |
| | 2 等 級 | 53 | 15.9 | | | | |
| | 3 等 級 | 81 | 24.2 | 9 | 69.2 | 13 | 38.3 |
| | 4 等 級 | 57 | 17.0 | 2 | 15.4 | 11 | 32.4 |
| | 5 等 級 | 46 | 13.8 | | | 5 | 14.7 |
| | 6 等 級 | 15 | 4.5 | | | 1 | 2.9 |
| | 短 時 間 | 11 | 3.3 | 2 | 15.4 | | |
| | 計 | 334 | 100.0 | 13 | 100.0 | 34 | 100.0 |

| 教 育 職 | | 医 療 職 | |
|------------|------------|------------|------------|
| 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 1 | 5.6 | | |
| 1 | 5.6 | | |
| 1 | 5.6 | 1 | 8.3 |
| 6 | 33.2 | 1 | 8.3 |
| 9 | 50.0 | 2 | 16.7 |
| | | 8 | 66.7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 | 100.0 | 12 | 100.0 |
| 1 | 3.4 | | |
| | | | |
| 2 | 6.9 | | |
| 12 | 41.4 | 2 | 18.2 |
| 13 | 44.9 | 2 | 18.2 |
| 1 | 3.4 | 7 | 63.6 |
| | | | |
| | | | |
| 29 | 100.0 | 11 | 100.0 |

| 区 分 | 特1等級 | 特2等級 | 1 等 級 | 2 等 級 | 3 等 級 | 4 等 級 | 5 等 級 |
|-----------|------|------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 主 任 | 主 務 | 主 事 |

| |
|-------|
| 6 等 級 |
| 主 事 |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 割 合 | | 支 給 割 合 計 (月分) |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |

| 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--|-----------------|
| 給 与 総 額 対 する 比 率 (%) | 0.002 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日 現在) | 0.7 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 死 獣 処 理 作 業 手 当 |

| 代 表 的 な 職 種 |
|-------------|
| 一 般 行 政 職 |
| 0.002 |
| 0.8 |
| |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 |
|---------|----------|------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

継続費についての前々年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

| 款・項・事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|------------------|---------|---------|-------------|---------|-------|
| | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 9 教育費 | 令和4年度 | 74,400 | | 74,300 | |
| 5 社会教育費 | 令和5年度 | 93,000 | | 92,900 | |
| 府指定史跡清浄泉斜面保護対策事業 | 計 | 167,400 | | 167,200 | |

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位：千円)

| | 前々年度末 ままでの 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 |
|------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 一般財源 | | | | | | |
| 100 | | | 74,400 | 74,400 | | 44.4 % |
| 100 | | | | | 93,000 | 55.6 % |
| 200 | | | 74,400 | 74,400 | 93,000 | 100.0 % |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
額又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 柏原市立老人福祉センター指定管理に係る経費 | 柏原市が協定期間中において指定管理者へ支払う指定管理料 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 81,334 |
| 柏原市立市民プラザ及び柏原つどいの広場指定管理に係る経費 | 柏原市が協定期間中において指定管理者へ支払う指定管理料 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 16,000 |
| 柏原市民文化会館指定管理に係る経費 | 柏原市が協定期間中において指定管理者へ支払う指定管理料 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 182,000 |
| 柏原市立サンヒルスポーツセンター指定管理に係る経費 | 柏原市が協定期間中において指定管理者へ支払う指定管理料 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 8,000 |
| 竜田古道の里山公園指定管理に係る経費 | 柏原市が協定期間中において指定管理者へ支払う指定管理料 | 令和3年度 | 16,500 |
| 柏原市自転車自動車駐車場指定管理に係る経費 | 柏原市が協定期間中において指定管理者へ支払う指定管理料 | 令和3年度 | 115,160 |
| 戸籍電算システム機器更改に係る経費 | 82,000 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 37,449 |
| 電子入札システム業務 | 9,788 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 4,730 |
| (仮称)かしわら認定こども園給食調理業務 | 95,700 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 48,340 |
| 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務 | 2,280,000 | 令和3年度 | 305,798 |
| 保育システム更新業務 | 25,200 | 令和3年度 | 4,627 |

のについての前年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|-------------|---------|-----|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 国府支出金 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 44,551 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 5,058 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 47,360 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 1,974,202 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 20,573 | | | | 全額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|------------------------|---------|------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定金融機関業務 | 44,000 | 令和3年度 | 11,000 |
| 庁舎総合管理業務 | 400,000 | 令和3年度 | 106,093 |
| かしわらこども園駐車場 警備業務 | 12,100 | 令和3年度 | 3,036 |
| 財務会計システム更新業 務 | 37,463 | 令和3年度 | 6,767 |
| 路線価付設業務 | 22,669 | | |
| 公共施設等再編整備基本 計画策定業務 | 5,300 | | |
| 特別徴収税額通知書印刷 圧着秘匿化業務 | 446 | | |
| 当初課税期支援業務 | 1,339 | | |
| 納税通知書等印刷封入封 緘業務 | 4,848 | | |
| 納付コールセンター事業 | 3,769 | | |
| 大阪府議会議員選挙に係 る経費 | 4,700 | | |

(単位 : 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和4年度 ┆ 令和6年度 | 33,000 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 293,907 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 9,064 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和7年度 | 30,696 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 22,669 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 5,300 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 446 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 1,339 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 4,848 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 3,769 | | | | 全額 |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 4,700 | 全額 | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|-------------------------|--------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 大阪府知事選挙に係る経費 | 5,894 | | |
| 第7期障害福祉計画及び第3期障害児計画策定業務 | 3,300 | | |
| 公立認定こども園等給食業務 | 66,435 | | |
| 登降園管理システム保守運用業務 | 6,072 | | |
| 産業会館空調設備及び照明設備賃貸借 | 82,310 | | |
| 国分寺大橋修繕事業 | 80,000 | | |
| 放置自転車等移動運搬業務 | 20,800 | | |
| 西名阪自動車道周辺道路網調査業務 | 8,000 | | |
| 柏原駅東地区道路網概略検討業務 | 6,000 | | |
| 田辺旭ヶ丘線整備事業 | 55,000 | | |
| 通学路警備業務 | 22,995 | | |

(単位:千円)

| 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 5,894 | 全額 | | | |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 3,300 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 66,435 | | | | 全額 |
| 令和5年度 ┆ 令和8年度 | 6,072 | | | | 全額 |
| 令和5年度 ┆ 令和19年度 | 82,310 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 80,000 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 令和5年度 ┆ 令和7年度 | 20,800 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 8,000 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 6,000 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 55,000 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 令和5年度 ┆ 令和7年度 | 22,995 | | | | 全額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|--|---|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 小学校、中学校及び幼稚園の用務員業務 | 86,173 | | |
| 小学校英語指導事業及び 中学校英語指導事業 | 17,080 | | |
| 恩智川(法善寺)多目的 遊水地上面整備基本計画 策定業務 | 5,000 | | |
| 柏原市土地開発公社の公 共用地取得資金の借入れ に伴う金融機関等に対す る債務保証 | 柏原市が柏原市土地開発 公社に委託した業務につ いて同公社が融資を受け た元金及び利子所要額 | | |
| 柏原市土地開発公社の公 共用地取得資金の借入れ に伴う金融機関等に対す る債務保証 | 柏原市が柏原市土地開発 公社に委託した業務につ いて同公社が融資を受け た元金及び利子所要額 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和5年度 ～ 令和7年度 | 86,173 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 17,080 | | | | 全額 |
| 令和5年度 | 5,000 | | | | 全額 |
| 令和4年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に同じ | | | | 全額 |

地方債の前々年度末における
及び当該年度末における現在

| 区 分 | 令和 2 年度末 現 在 高 | 令和 3 年度末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 普 通 債 | 8,795,119 | 10,385,609 |
| (1) 総 務 債 | 3,364,725 | 4,517,589 |
| (2) 民 生 債 | 750,883 | 715,736 |
| (3) 衛 生 債 | 178,138 | 233,843 |
| (4) 農林水産業債 | 20,666 | 14,199 |
| (5) 土 木 債 | 1,224,264 | 1,380,947 |
| (6) 消 防 債 | 134,079 | 120,443 |
| (7) 教 育 債 | 3,122,364 | 3,402,852 |
| 2 災 害 復 旧 費 | 132,836 | 122,960 |
| (1) 農林水産業債 | 14,030 | 12,167 |
| (2) 土 木 債 | 118,806 | 110,793 |
| 3 そ の 他 | 13,431,117 | 13,212,868 |
| (1) 住 民 税 等 減税補てん債 | 139,822 | 94,362 |
| (2) 臨 時 財 政 対 策 債 | 12,742,695 | 12,702,506 |
| (3) 退 職 手 当 債 | 358,200 | 262,800 |
| (4) 減収補てん債 特 例 分 | 190,400 | 153,200 |
| 計 | 22,359,072 | 23,721,437 |

現在高並びに前年度末
高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 令和 4 年度中 増 減 見 込 額 | 令和 4 年度末 | |
|--------------------|-----------|-------------|
| | 起 債 見 込 額 | 現 在 高 見 込 額 |
| 901,700 | 765,381 | 10,521,928 |
| | 220,117 | 4,297,472 |
| 167,500 | 39,546 | 843,690 |
| | 16,922 | 216,921 |
| | 6,555 | 7,644 |
| 323,400 | 150,632 | 1,553,715 |
| | 13,565 | 106,878 |
| 410,800 | 318,044 | 3,495,608 |
| | 16,715 | 106,245 |
| | 1,865 | 10,302 |
| | 14,850 | 95,943 |
| 400,000 | 1,321,545 | 12,291,323 |
| | 37,054 | 57,308 |
| 400,000 | 1,151,891 | 11,950,615 |
| | 95,400 | 167,400 |
| | 37,200 | 116,000 |
| 1,301,700 | 2,103,641 | 22,919,496 |

令和 4 年 度

柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
歳入歳出予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険料 | 1,518,978 | 1,493,479 | 25,499 |
| 2 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 251 | 0 | 251 |
| 4 府支出金 | 5,632,920 | 5,702,084 | △69,164 |
| 5 財産収入 | 147 | 0 | 147 |
| 6 繰入金 | 861,226 | 869,105 | △7,879 |
| 7 諸収入 | 9,844 | 9,671 | 173 |
| 歳入合計 | 8,023,367 | 8,074,340 | △50,973 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 158,347 | 176,051 | △17,704 |
| 2 保険給付費 | 5,414,352 | 5,476,222 | △61,870 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,230,611 | 2,199,391 | 31,220 |
| 4 保健事業費 | 109,705 | 112,971 | △3,266 |
| 5 基金積立金 | 147 | 0 | 147 |
| 6 公債費 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 7 諸支出金 | 7,205 | 5,705 | 1,500 |
| 8 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 歳出合計 | 8,023,367 | 8,074,340 | △50,973 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----|-----------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 251 | 8,288 | | | 149,808 |
| | 5,414,352 | | | |
| | 100,575 | | | 2,130,036 |
| | 109,705 | | | |
| | | | 147 | |
| | | | | 3,000 |
| | | | | 7,205 |
| | | | | 100,000 |
| 251 | 5,632,920 | | 147 | 2,390,049 |

令和4年度柏原市国民健康保険事業特別会計

| 款 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 106,914 | 50,056 | 477 |
| 2 保険給付費 | | | 5,414,352 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | | 2,230,611 |
| 4 保健事業費 | 5,909 | 103,796 | |
| 5 基金積立金 | | | |
| 6 公債費 | | | |
| 7 諸支出金 | | | 7,205 |
| 8 予備費 | | | |
| 歳出合計 | 112,823 | 153,852 | 7,652,645 |
| 構成比 | 1.4% | 1.9% | 95.4% |

(事業勘定) 予算性質別経費分類表

(単位：千円)

| 小計 | その他 | 合計 |
|-----------|---------|-----------|
| 157,447 | 900 | 158,347 |
| 5,414,352 | | 5,414,352 |
| 2,230,611 | | 2,230,611 |
| 109,705 | | 109,705 |
| | 147 | 147 |
| | 3,000 | 3,000 |
| 7,205 | | 7,205 |
| | 100,000 | 100,000 |
| 7,919,320 | 104,047 | 8,023,367 |
| 98.7% | 1.3% | 100.0% |

入 歳

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 国民健康保険料 | 1,518,978 | 1,493,479 | 25,499 |
| 1 | 国民健康保険料 | 1,518,978 | 1,493,479 | 25,499 |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険料 | 1,518,972 | 1,493,473 | 25,499 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険料 | 6 | 6 | 0 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|----------------|-----------|----------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 医療給付費分現年度分 | 1,017,059 | 医療給付費分現年度分 |
| 2 | 後期高齢者支援金分現年度分 | 316,508 | 後期高齢者支援金分現年度分 |
| 3 | 介護納付金分現年度分 | 116,170 | 介護納付金分現年度分 |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | 45,799 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| 5 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15,639 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | 7,797 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 1 | 医療給付費分現年度分 | 1 | 医療給付費分現年度分 |
| 2 | 後期高齢者支援金分現年度分 | 1 | 後期高齢者支援金分現年度分 |
| 3 | 介護納付金分現年度分 | 1 | 介護納付金分現年度分 |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 2 | | 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | | 国庫支出金 | 251 | 0 | 251 |
| | 1 | 国庫補助金 | 251 | 0 | 251 |
| | 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 251 | 0 | 251 |
| 4 | | 府支出金 | 5,632,920 | 5,702,084 | △69,164 |
| | 1 | 府補助金 | 5,632,920 | 5,702,084 | △69,164 |
| | 1 | 保険給付費等交付金 | 5,627,201 | 5,695,648 | △68,447 |
| | 2 | 事業助成補助金 | 5,719 | 6,436 | △717 |
| 5 | | 財産収入 | 147 | 0 | 147 |
| | 1 | 財産運用収入 | 147 | 0 | 147 |
| | 1 | 利子及び配当金 | 147 | 0 | 147 |
| 6 | | 繰入金 | 861,226 | 869,105 | △7,879 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 1 | 医療給付費分滞納繰越分 | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 1 | 介護納付金分滞納繰越分 | |
| 1 現年度分 | 1 | 現年度分 | |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 251 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | |
| 1 普通交付金 | 5,531,074 | 普通交付金 | |
| 2 特別交付金 | 96,127 | 保険者努力支援分 33,716 特別調整交付金 16,028 府繰入金 28,653 特定健康診査等負担金 17,730 | |
| 1 事業助成補助金 | 5,719 | 事業助成補助金 | |
| 1 利子及び配当金 | 147 | 国民健康保険財政調整基金運用利子 | |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 1 | 他会計繰入金 | 861,226 | 869,105 | △7,879 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 861,226 | 869,105 | △7,879 |
| 7 | 諸 収 入 | 9,844 | 9,671 | 173 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 延 滞 金 | 2 | 2 | 0 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------------|---------|-------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） | 362,059 | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） |
| 2 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 172,787 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
| 3 | 未就学児均等割保険料繰入金 | 6,000 | 未就学児均等割保険料繰入金 |
| 4 | 職員給与費等繰入金 | 106,263 | 職員給与費等繰入金 |
| 5 | 出産育児一時金繰入金 | 18,200 | 出産育児一時金繰入金 |
| 6 | 財政安定化支援事業繰入金 | 124,532 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| 7 | 事務費超過負担金繰入金 | 41,994 | 事務費超過負担金繰入金 |
| 8 | その他一般会計繰入金 | 29,391 | その他一般会計繰入金 |
| 1 | 一般被保険者延滞金 | 1 | 一般被保険者延滞金 |

(国民健康保険事業特別会計（事業勘定）)

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------------|-------|-------|------|
| | | | | | |
| 2 | | 市預金利子 | 3 | 3 | 0 |
| | 1 | 市預金利子 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | | 雑 入 | 9,839 | 9,666 | 173 |
| | 1 | 滞納処分費 | 10 | 699 | △689 |
| | 2 | 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 3 | 退職被保険者等第三者納付金 | 200 | 200 | 0 |
| | 4 | 一般被保険者返納金 | 2,800 | 2,700 | 100 |
| | 5 | 退職被保険者等返納金 | 36 | 36 | 0 |
| | 6 | 雑 入 | 1,793 | 1,031 | 762 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 | |
| 1 市預金利子 | 3 | 預金利子 | |
| 1 滞納処分費 | 10 | 滞納処分費 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | 一般被保険者第三者納付金 | |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 200 | 退職被保険者等第三者納付金 | |
| 1 一般被保険者返納金 | 1,300 | 一般被保険者返納金 | |
| 2 一般被保険者返納金滞納繰越分 | 1,500 | 一般被保険者返納金滞納繰越分 | |
| 1 退職被保険者等返納金 | 30 | 退職被保険者等返納金 | |
| 2 退職被保険者等返納金滞納繰越分 | 6 | 退職被保険者等返納金滞納繰越分 | |
| 1 雑 入 | 1,793 | 医療費返還金 | 200 |
| | | 特定健康診査等返納金 | 33 |
| | | 個人情報保護条例に基づく費用負担金 | 1 |
| | | 高額療養費返還金 | 8 |
| | | 高齢者保健事業他会計負担金 | 1,551 |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 158,347 | 176,051 | △17,704 | 8,539 | 149,808 |
| 1 総務管理費 | 104,569 | 110,800 | △6,231 | 3,331 | 101,238 |
| 1 一般管理費 | 102,948 | 109,168 | △6,220 | 国庫支出金 251 府支出金 3,080 | 99,617 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 6,506 | 1 一般管理費 102,948 レセプト点検員報酬（1人） (2,603) |
| 2 給 料 | 28,856 | 一般事務職員報酬（2人） (3,903) 職員（8人） (28,856) |
| 3 職員手当等 | 23,382 | 扶養手当 (1,278) 地域手当 (3,248) |
| 4 共 済 費 | 12,449 | 通勤手当 (296) 時間外勤務手当 (1,203) |
| 8 旅 費 | 114 | 管理職手当 (2,340) 期末手当 (8,678) |
| 10 需 用 費 | 1,680 | 勤勉手当 (5,523) 住居手当 (336) |
| 11 役 務 費 | 9,100 | 児童手当 (480) 共済組合等負担金 (10,474) |
| 12 委 託 料 | 20,181 | 公務災害補償基金負担金 (55) 会計年度任用職員共済組合負担金 (1,920) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 303 | 普通旅費 (62) 費用弁償 (52) 消耗品費 (470) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 377 | 印刷製本費 (1,200) 修繕料(物品) (10) 通信運搬費 (9,100) 職員定期健康診断委託料 (80) 職員胃部健康診断委託料 (53) 共同電算処理業務委託料 (8,565) 国保データベース保守業務委託料 (270) 国保システム改修業務委託料 (3,000) 第三者行為求償事務委託料 (323) 福利厚生会委託料 (54) 情報処理業務委託料 (6,852) ストレスチェック実施委託料 (7) 国保情報集約システム委託料 (977) |

(国民健康保険事業特別会計（事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 連合会負担金 | 1,621 | 1,632 | △11 | | 1,621 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 複写機使用料 (297) 国保情報集約システムミドルウェア使用料 (6) 各種年金受給者リスト作成負担金 (2) 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 (3) オンライン資格確認等システム運営負担金 (372) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,621 | 1 連合会負担金 1,621 大阪府国保連合会負担金 (1,621) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴収費 | 53,406 | 64,877 | △11,471 | 5,208 | 48,198 |
| 1 賦課徴収費 | 52,775 | 63,498 | △10,723 | 府支出金 5,208 | 47,567 |
| 2 滞納処分費 | 631 | 1,379 | △748 | | 631 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 4,026 | 1 賦課徴収費 一般事務職員報酬(2人) | 52,775 (4,026) |
| 2 給料 | 14,421 | 職員(5人) 扶養手当 | (14,421) (438) |
| 3 職員手当等 | 11,925 | 地域手当 通勤手当 | (1,537) (186) |
| 4 共済費 | 5,956 | 時間外勤務手当 管理職手当 | (1,440) (504) |
| 8 旅費 | 131 | 期末手当 勤勉手当 | (4,384) (2,680) |
| 10 需用費 | 1,062 | 住居手当 児童手当 | (336) (420) |
| 11 役務費 | 6,360 | 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 | (5,089) (32) |
| 12 委託料 | 6,065 | 会計年度任用職員共済組合負担金 普通旅費 | (835) (56) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,729 | 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 | (75) (150) (902) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 修繕料(物品) 通信運搬費 口座振替手数料 職員定期健康診断委託料 職員胃部健康診断委託料 共同電算処理業務委託料 福利厚生会委託料 納入通知書印刷封入封緘業務委託料 ストレスチェック実施委託料 国保システム改修業務委託料 システム借上料 口座振替推進協議会負担金 | (10) (3,640) (2,720) (53) (19) (3) (30) (748) (4) (5,208) (2,729) (100) |
| 10 需用費 | 4 | 1 滞納処分費 | 631 |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|-----|-----|-------------------------------------|
| | | | | |
| 11 | 役 務 費 | | 627 | 消耗品費 (4) 通信運搬費 (583) 手数料 (44) |

(国民健康保険事業特別会計 (事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 運営協議会費 | 372 | 374 | △2 | | 372 |
| 1 運営協議会費 | 372 | 374 | △2 | | 372 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-----|-----|-----|--|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 293 | 1 運営協議会費 372 国保運営協議会委員報酬（13人） (293) |
| 11 | 役務費 | | 79 | 会議録手数料 (79) |

(国民健康保険事業特別会計（事業勘定）)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 保険給付費 | 5,414,352 | 5,476,222 | △61,870 | 5,414,352 | |
| | 1 | 療養諸費 | 4,664,729 | 4,698,245 | △33,516 | 4,664,729 | |
| | | 1 一般被保険者療養給付費 | 4,544,980 | 4,577,019 | △32,039 | 府支出金 4,544,980 | |
| | | 2 退職被保険者等療養給付費 | 184 | 920 | △736 | 府支出金 184 | |
| | | 3 一般被保険者療養費 | 105,137 | 105,878 | △741 | 府支出金 105,137 | |
| | | 4 退職被保険者等療養費 | 23 | 23 | 0 | 府支出金 23 | |
| | | 5 審査支払手数料 | 14,405 | 14,405 | 0 | 府支出金 14,405 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,544,980 | 1 一般被保険者療養給付費 診療報酬保険者負担分 | 4,544,980 (4,544,980) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 184 | 1 退職被保険者等療養給付費 診療報酬保険者負担分 | 184 (184) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 105,137 | 1 一般被保険者療養費 療養費保険者負担分 | 105,137 (105,137) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23 | 1 退職被保険者等療養費 療養費保険者負担分 | 23 (23) |
| 11 役 務 費 | 14,405 | 1 審査支払手数料 診療報酬審査支払手数料 | 14,405 (14,405) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 高額療養費 | 702,447 | 731,761 | △29,314 | 702,447 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 701,250 | 730,468 | △29,218 | 府支出金 701,250 | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 97 | 193 | △96 | 府支出金 97 | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 府支出金 1,000 | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 府支出金 100 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 701,250 | 1 一般被保険者高額療養費 高額療養費保険者負担分 | 701,250 (701,250) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 97 | 1 退職被保険者等高額療養費 高額療養費保険者負担分 | 97 (97) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 (1,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 (100) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|-----|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 移送費 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 1 | 1 | 0 | 府支出金 1 | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 府支出金 1 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 一般被保険者移送費 移送費保険者負担分 | 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 退職被保険者等移送費 移送費保険者負担分 | 1 (1) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-----|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 出産育児諸費 | 27,314 | 27,314 | 0 | 27,314 | |
| 1 出産育児一時金 | 27,300 | 27,300 | 0 | 府支出金 27,300 | |
| 2 支払手数料 | 14 | 14 | 0 | 府支出金 14 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,300 | 1 出産育児一時金 出産給付 27,300 (27,300) |
| 11 役 務 費 | 14 | 1 支払手数料 支払手数料 14 (14) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 葬祭諸費 | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| 1 葬 祭 費 | 6,500 | 6,500 | 0 | 府支出金 6,500 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|---------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,500 | 1 葬祭費 葬祭給付 | 6,500 (6,500) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 6 精神結核医療給付金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|-----|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 精神結核医療給付金 | 12,360 | 11,400 | 960 | 12,360 | |
| 1 精神結核医療給付金 | 12,360 | 11,400 | 960 | 府支出金 12,360 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|--------------------------|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 12,360 | 1 精神結核医療給付金 精神結核医療給付金 |
| | | | | 12,360 (12,360) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 7 傷病手当金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 傷病手当金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 傷病手当金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 府支出金 1,000 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 1 傷病手当金 | 1,000 |
| | | 傷病手当金 | (1,000) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 国民健康保 険事業費納 付金 | 2,230,611 | 2,199,391 | 31,220 | 100,575 | 2,130,036 |
| | 1 | 医療給付費 分 | 1,627,568 | 1,585,680 | 41,888 | 88,575 | 1,538,993 |
| | 1 | 一般被保険 者医療給付 費分 | 1,627,568 | 1,583,305 | 44,263 | 府支出金 88,575 | 1,538,993 |
| | | (退職被保 険者等医療 給付費分) | 0 | 2,375 | △2,375 | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-----------|--------------------------------|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | | 1,627,568 | 1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 |
| | | | | 1,627,568 (1,627,568) |
| | | | | 廃 目 |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 440,655 | 450,501 | △9,846 | 8,800 | 431,855 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 440,655 | 449,583 | △8,928 | 府支出金 8,800 | 431,855 |
| (退職被保険者等後期高齢者支援金等分) | 0 | 918 | △918 | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 440,655 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| | | 440,655 (440,655) |
| | | 廃 目 |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 介護納付金分 | 162,388 | 163,210 | △822 | 3,200 | 159,188 |
| 1 介護納付金分 | 162,388 | 163,210 | △822 | 府支出金 3,200 | 159,188 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 162,388 | 1 介護納付金分 介護納付金分 162,388 (162,388) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|--------------|---------|---------|--------|----------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 保健事業費 | 109,705 | 112,971 | △3,266 | 109,705 | |
| | 1 | 特定健康診査等事業費 | 65,589 | 68,270 | △2,681 | 65,589 | |
| | | 1 特定健康診査等事業費 | 65,589 | 68,270 | △2,681 | 府支出金 65,589 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|--------|--|--|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | 4,005 | 1 特定健康診査等事業費 管理栄養士報酬（1人） | 65,589 (2,898) |
| 3 | 職員手当等 | 580 | 保健事業に従事する看護師報酬（6人） 保健事業に従事する栄養士報酬（2人） | (571) (426) |
| 8 | 旅 費 | 101 | 保健事業に従事する運動指導士報酬（1人） 期末手当 | (110) (580) |
| 10 | 需 用 費 | 652 | 費用弁償 消耗品費 | (101) (245) |
| 11 | 役 務 費 | 2,596 | 印刷製本費 賄材料費 | (383) (24) |
| 12 | 委 託 料 | 57,655 | 通信運搬費 手数料 特定健康診査委託料 特定保健指導業務委託料 受診券送付用窓開き封筒印刷及び封入封緘業務委託料 | (1,474) (1,122) (48,963) (8,300) (392) |

(国民健康保険事業特別会計（事業勘定）)

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 保健事業費 | 44,116 | 44,701 | △585 | 44,116 | |
| 1 保健衛生普及費 | 44,116 | 44,701 | △585 | 府支出金 44,116 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 1,324 | 1 保健事業 44,116 保健事業に従事する看護師報酬（6人） (776) |
| 8 | 旅 費 | | 52 | 保健事業に従事する栄養士報酬（2人） (227) 保健事業に従事する運動指導士報酬（2人） (321) |
| 10 | 需 用 費 | | 133 | 費用弁償 (52) 消耗品費 (87) |
| 12 | 委 託 料 | | 42,578 | 印刷製本費 (36) 修繕料（物品） (10) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | | 29 | 人間ドック委託料 (23,290) 保健事業健康運動教室実施業務委託料 (225) 医療費通知作成委託料 (663) 後発医薬品差額通知書作成委託料 (4,400) がん検診委託料 (14,000) 文化会館使用料 (29) |

(国民健康保険事業特別会計（事業勘定）)

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|-------|-------|-----|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 基金積立金 | 147 | 0 | 147 | 147 | |
| 1 基金積立金 | 147 | 0 | 147 | 147 | |
| 1 国民健康保険財政調整基金積立金 | 147 | 0 | 147 | その他 147 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 147 | 1 国民健康保険財政調整基金積立金 147 |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|--------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 公債費 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | | 3,000 |
| 公債費 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | | 3,000 |
| 利 子 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | | 3,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-------|------------------|
| | | | | |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 3,000 | 1 利子 一時借入金利子 |
| | | | | 3,000 (3,000) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 諸支出金 | 7,205 | 5,705 | 1,500 | | 7,205 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 7,205 | 5,705 | 1,500 | | 7,205 |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 7,000 | 5,500 | 1,500 | | 7,000 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 100 | 100 | 0 | | 100 |
| 3 一般被保険者保険料還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | 100 |
| 4 退職被保険者等保険料還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 5 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 6 その他償還金 | 3 | 3 | 0 | | 3 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | 1 一般保険料還付金 | 7,000 |
| | | 一般被保険者保険料過誤納還付金 | (7,000) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 1 退職等保険料還付金 | 100 |
| | | 退職被保険者等保険料過誤納還付金 | (100) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 1 一般保険料還付加算金 | 100 |
| | | 一般被保険者保険料過誤納還付加算金 | (100) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 退職等保険料還付加算金 | 1 |
| | | 退職被保険者等保険料過誤納還付加算金 | (1) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 保険給付費等交付金償還金 | 1 |
| | | 保険給付費等交付金償還金 | (1) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 1 その他償還金 | 3 |
| | | 国庫返還金 | (1) |
| | | 府返還金 | (1) |
| | | 指定公費負担医療負担金返還金 | (1) |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 | | | | | |
| | 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1 | | | | | |
| | 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1 | | | | | |
| | 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | 計 |
|-------|--------------|-------|-----|
| | | 報 酬 | |
| 本 年 度 | 13 | 293 | 293 |
| 前 年 度 | 13 | 293 | 293 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 |

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (25) 13 | 15,861 | 43,277 | 35,887 | 95,025 |
| 前 年 度 | (23) 15 | 15,572 | 49,239 | 39,656 | 104,467 |
| 比 較 | (2) △ 2 | 289 | △ 5,962 | △ 3,769 | △ 9,442 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|----------|--|
| 18,405 | 113,430 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |
| 20,063 | 124,530 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |
| △ 1,658 | △ 11,100 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 児童手当 |
|----------|-------|-------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 1,716 | 4,785 | 482 | 900 |
| | 前 年 度 | 1,914 | 5,395 | 555 | 720 |
| | 比 較 | △ 198 | △ 610 | △ 73 | 180 |

| 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------|-------|---------|---------|------|
| 2,643 | 2,844 | 13,642 | 8,203 | 672 |
| 3,024 | 2,796 | 15,372 | 9,208 | 672 |
| △ 381 | 48 | △ 1,730 | △ 1,005 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 13 | | 43,277 | 33,219 | 76,496 |
| 前 年 度 | (0) 15 | | 49,239 | 36,863 | 86,102 |
| 比 較 | (0) △ 2 | | △ 5,962 | △ 3,644 | △ 9,606 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|----------|---------------------|
| 15,650 | 92,146 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| 17,585 | 103,687 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| △ 1,935 | △ 11,541 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 児童手当 |
|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 1,716 | 4,785 | 482 | 900 |
| | 前 年 度 | 1,914 | 5,395 | 555 | 720 |
| | 比 較 | △ 198 | △ 610 | △ 73 | 180 |

| 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------|-------|---------|---------|------|
| 2,643 | 2,844 | 10,974 | 8,203 | 672 |
| 3,024 | 2,796 | 12,579 | 9,208 | 672 |
| △ 381 | 48 | △ 1,605 | △ 1,005 | 0 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|--------|-----|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (25) 0 | 15,861 | | 2,668 | 18,529 |
| 前 年 度 | (23) 0 | 15,572 | | 2,793 | 18,365 |
| 比 較 | (2) 0 | 289 | | △ 125 | 164 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---|
| 2,755 | 21,284 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| 2,478 | 20,843 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| 277 | 441 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 |
|--------------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 2,668 |
| | 前 年 度 | 2,793 |
| | 比 較 | △ 125 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|---------|---------------|---------|
| 給 料 | △ 5,962 | 給与改定に伴う増加分 | 0 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 849 |
| | | その他の増減分 | △ 6,811 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|---|
| | ・給与改定の状況 令和3年度改定率 改定なし |
| | 平均昇給率 1.9% 昇給職員数 (昇給月) (昇給人数) 1月 12人 |
| | |

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|---------|---------------|---------|
| 職員手当 | △ 3,644 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 3,644 |

| 説 明 | 備 考 |
|---------------|-----|
| 扶養手当 △ 198 | |
| 地域手当 △ 610 | |
| 通勤手当 △ 73 | |
| 児童手当 180 | |
| 時間外勤務手当 △ 381 | |
| 管理職手当 48 | |
| 期末手当 △ 1,605 | |
| 勤勉手当 △ 1,005 | |

(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4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,817 | 298,750 |
| | 平均給与月額(円) | 334,604 | 397,245 |
| | 平均年齢(歳) | 35.5 | 36.6 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 277,402 | 305,850 |
| | 平均給与月額(円) | 340,682 | 389,380 |
| | 平均年齢(歳) | 36.9 | 38.7 |

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一般行政職 | | 医療職 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 特1等級 | | | | |
| | 特2等級 | 1 | 8.3 | | |
| | 1等級 | | | | |
| | 2等級 | 1 | 8.3 | | |
| | 3等級 | 2 | 16.7 | 1 | 50.0 |
| | 4等級 | 4 | 33.4 | 1 | 50.0 |
| | 5等級 | 3 | 25.0 | | |
| | 6等級 | 1 | 8.3 | | |
| | 短時間 | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| | 令和3年1月1日現在 | 特1等級 | | | |
| 特2等級 | | | | | |
| 1等級 | | 1 | 7.7 | | |
| 2等級 | | 1 | 7.7 | | |
| 3等級 | | 2 | 15.4 | 1 | 50.0 |
| 4等級 | | 6 | 46.1 | 1 | 50.0 |
| 5等級 | | 3 | 23.1 | | |
| 6等級 | | | | | |
| 短時間 | | | | | |
| 計 | | 13 | 100.0 | 2 | 100.0 |

| 区 分 | 特1等級 | 特2等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
|-------|------|------|-----|------|----------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 主任 | 主務 | 主事 | 主事 |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 割 合 | | 支 給 割 合 計 (月分) |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |

オ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 |
|---------|----------|------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

| 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
額又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|--------------------|-------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 納入通知書等印刷封入封 緘業務 | 748 | | |

のについての前年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

(単位 : 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 748 | | | | 748 |

令和 4 年 度

柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）
歳入歳出予算説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|------|
| 1 総務費 | 7,542 | 7,709 | △167 |
| 2 医業費 | 3,753 | 3,945 | △192 |
| 3 諸支出金 | 5 | 5 | 0 |
| 4 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 歳出合計 | 11,500 | 11,859 | △359 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------|-----|-------|-------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 2,418 | 5,124 |
| | | | 3,753 | 5 |
| | | | | 200 |
| | | | 6,171 | 5,329 |

令和4年度柏原市国民健康保険事業特別会計
 (施設勘定堅上診療所) 予算性質別経費分類表

(単位 : 千円)

| 款 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 | その他 | 合 計 |
|--------|-------|-------|------|------|--------|
| 1 総務費 | 5,930 | 933 | 679 | | 7,542 |
| 2 医業費 | | 3,753 | | | 3,753 |
| 3 諸支出金 | | | | 5 | 5 |
| 4 予備費 | | | | 200 | 200 |
| 歳出合計 | 5,930 | 4,686 | 679 | 205 | 11,500 |
| 構 成 比 | 51.6% | 40.7% | 5.9% | 1.8% | 100.0% |

歳 入

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|-------|-------|------|
| 1 | 診療収入 | 5,800 | 6,300 | △500 |
| 1 | 外来収入 | 5,800 | 6,300 | △500 |
| 1 | 診療報酬 | 5,800 | 6,300 | △500 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 手 数 料 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 文 書 料 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 諸 収 入 | 5,695 | 5,554 | 141 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 雑 入 | 5,694 | 5,553 | 141 |
| 1 | 雑 入 | 5,694 | 5,553 | 141 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---------|-------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 5,800 | 診療報酬 | |
| 1 文 書 料 | 5 | 文書料 | |
| 1 市預金利子 | 1 | 預金利子 | |
| 1 雑 入 | 5,694 | 予防接種検診料等 その他雑入 | 366 5,328 |

(国民健康保険事業特別会計 (施設勘定堅上診療所))

出 歳

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|-------|-------|-------|------|--------------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 総務費 | 7,542 | 7,709 | △167 | 2,418 | 5,124 |
| | | | 施設管理費 | 7,542 | 7,709 | △167 | 2,418 | 5,124 |
| | | 1 | 一般管理費 | 7,542 | 7,709 | △167 | その他 2,418 | 5,124 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------|---------------------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 5,914 | 1 施設運営管理費 報酬（3人） |
| 4 | 共 済 費 | | 16 | 会計年度任用職員共済組合負担金 |
| 8 | 旅 費 | | 58 | 普通旅費 |
| 10 | 需 用 費 | | 202 | 費用弁償 |
| 11 | 役 務 費 | | 104 | 消耗品費 |
| 12 | 委 託 料 | | 419 | 印刷製本費 |
| 17 | 備品購入費 | | 150 | 修繕料(物品) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 679 | 医薬材料費 |
| | | | | 保険料 |
| | | | | 手数料 |
| | | | | クリーニング代 |
| | | | | 検査委託料 |
| | | | | レセプト委託料 |
| | | | | 医療廃棄物処理委託料 |
| | | | | 庁用器具費 |
| | | | | 医師会会費 |
| | | | | 国保運営連絡会会費 |
| | | | | 堅上診療所維持管理分担金 |

(国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）)

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|------|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 医業費 | 3,753 | 3,945 | △192 | 3,753 | |
| 1 医業費 | 3,753 | 3,945 | △192 | 3,753 | |
| 1 医療材料費 | 3,753 | 3,945 | △192 | その他 3,753 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 3,603 | 1 医療材料費 3,753 医薬材料費 (3,603) |
| 17 備品購入費 | 150 | 診療用備品 (150) |

(国民健康保険事業特別会計 (施設勘定堅上診療所))

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 諸支出金 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 1 償還金 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 1 償還金 | 5 | 5 | 0 | | 5 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-----|------------------|
| | | | | |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 5 | 1 償還金 一時借入金利子 |
| | | | | 5 (5) |

(国民健康保険事業特別会計 (施設勘定堅上診療所))

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | 200 | 200 | 0 | | 200 |
| | 200 | 200 | 0 | | 200 |
| | 200 | 200 | 0 | | 200 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(国民健康保険事業特別会計 (施設勘定堅上診療所))

給 与 費

明 細 書

一 般 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | | |
| 本 年 度 | (3) 0 | 5,914 | 16 | 5,930 |
| 前 年 度 | (3) 0 | 6,093 | 25 | 6,118 |
| 比 較 | (0) 0 | △ 179 | △ 9 | △ 188 |

| 備 考 |
|---|
| () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |

令和 4 年 度

柏原市介護保険事業特別会計歳入歳出予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 1,326,916 | 1,366,831 | △39,915 |
| 2 国庫支出金 | 1,533,287 | 1,431,638 | 101,649 |
| 3 支払基金交付金 | 1,741,680 | 1,645,701 | 95,979 |
| 4 府支出金 | 924,181 | 878,101 | 46,080 |
| 5 財産収入 | 479 | 588 | △109 |
| 6 繰入金 | 1,179,417 | 1,038,277 | 141,140 |
| 7 諸収入 | 9,964 | 10,196 | △232 |
| 歳入合計 | 6,715,924 | 6,371,332 | 344,592 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 149,881 | 157,858 | △7,977 |
| 2 保険給付費 | 6,303,661 | 5,954,120 | 349,541 |
| 3 地域支援事業費 | 253,901 | 244,263 | 9,638 |
| 4 基金積立金 | 3,941 | 10,651 | △6,710 |
| 5 公債費 | 10 | 10 | 0 |
| 6 諸支出金 | 2,530 | 2,430 | 100 |
| 7 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳出合計 | 6,715,924 | 6,371,332 | 344,592 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|---------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 149,881 |
| 1,446,803 | 885,762 | | 3,092,487 | 878,609 |
| 86,480 | 38,416 | | 86,909 | 42,096 |
| 4 | 3 | | 3,931 | 3 |
| | | | 2,530 | 10 |
| | | | | 2,000 |
| 1,533,287 | 924,181 | | 3,185,857 | 1,072,599 |

令和4年度柏原市介護保険事業特別

会計予算性質別経費分類表

(単位：千円)

| 款 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 113,307 | 35,812 | 42 |
| 2 保険給付費 | | 5,296 | 6,298,365 |
| 3 地域支援事業費 | 3,963 | 121,502 | 126,900 |
| 4 基金積立金 | | | |
| 5 公債費 | | | |
| 6 諸支出金 | | | 2,530 |
| 7 予備費 | | | |
| 歳出合計 | 117,270 | 162,610 | 6,427,837 |
| 構成比 | 1.8% | 2.4% | 95.7% |

| 小計 | その他 | 合計 |
|-----------|-------|-----------|
| 149,161 | 720 | 149,881 |
| 6,303,661 | | 6,303,661 |
| 252,365 | 1,536 | 253,901 |
| | 3,941 | 3,941 |
| | 10 | 10 |
| 2,530 | | 2,530 |
| | 2,000 | 2,000 |
| 6,707,717 | 8,207 | 6,715,924 |
| 99.9% | 0.1% | 100.0% |

入 歳

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 保 險 料 | 1,326,916 | 1,366,831 | △39,915 |
| 1 | 介護保険料 | 1,326,916 | 1,366,831 | △39,915 |
| 1 | 第1号被保険者保険料 | 1,326,916 | 1,366,831 | △39,915 |
| 2 | 国庫支出金 | 1,533,287 | 1,431,638 | 101,649 |
| 1 | 国庫負担金 | 1,160,349 | 1,091,283 | 69,066 |
| 1 | 介護給付費負担金 | 1,160,349 | 1,091,283 | 69,066 |
| 2 | 国庫補助金 | 372,938 | 340,355 | 32,583 |
| 1 | 調整交付金 | 293,505 | 263,921 | 29,584 |
| 2 | 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） | 30,987 | 29,846 | 1,141 |
| 3 | 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） | 38,103 | 36,588 | 1,515 |
| 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 10,343 | 10,000 | 343 |
| 3 | 支払基金交付金 | 1,741,680 | 1,645,701 | 95,979 |
| 1 | 支払基金交付金 | 1,741,680 | 1,645,701 | 95,979 |
| 1 | 介護給付費交付金 | 1,699,848 | 1,605,409 | 94,439 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|----------------|-----------|--------------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,226,913 | 現年度分特別徴収保険料 | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 95,023 | 現年度分普通徴収保険料 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,980 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | |
| 1 現年度分 | 1,160,348 | 介護・予防給付費負担金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護・予防給付費負担金 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 293,504 | 現年度分調整交付金 | |
| 2 過年度分調整交付金 | 1 | 過年度分調整交付金 | |
| 1 現年度分 | 30,986 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 1 現年度分 | 38,102 | 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金 | |
| 1 現年度分 | 10,343 | 保険者機能強化推進交付金 | |
| 1 現年度分 | 1,699,847 | 介護・予防給付費交付金 | |

(款) 3 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 41,832 | 40,292 | 1,540 |
| 4 | | 府支出金 | 924,181 | 878,101 | 46,080 |
| | 1 | 府負担金 | 885,763 | 841,153 | 44,610 |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 885,763 | 841,153 | 44,610 |
| | 2 | 府補助金 | 38,418 | 36,948 | 1,470 |
| | 1 | 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） | 19,367 | 18,654 | 713 |
| | 2 | 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） | 19,051 | 18,294 | 757 |
| 5 | | 財産収入 | 479 | 588 | △109 |
| | 1 | 財産運用収入 | 479 | 588 | △109 |
| | 1 | 利子及び配当金 | 479 | 588 | △109 |
| 6 | | 繰入金 | 1,179,417 | 1,038,277 | 141,140 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,070,563 | 1,038,276 | 32,287 |
| | 1 | 介護給付費繰入金 | 786,967 | 743,245 | 43,722 |
| | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業） | 19,368 | 18,655 | 713 |
| | 3 | 地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業） | 19,052 | 18,295 | 757 |
| | 4 | その他一般会計繰入金 | 149,858 | 157,835 | △7,977 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護・予防給付費交付金 | |
| 1 現年度分 | 41,831 | 地域支援事業支援交付金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業支援交付金 | |
| 1 現年度分 | 885,762 | 介護・予防給付費負担金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護・予防給付費負担金 | |
| 1 現年度分 | 19,366 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 1 現年度分 | 19,050 | 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金 | |
| 1 利子及び配 当金 | 479 | 介護給付費準備基金運用利子 | |
| 1 現年度分 | 786,966 | 介護・予防給付費繰入金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護・予防給付費繰入金 | |
| 1 現年度分 | 19,367 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 1 現年度分 | 19,051 | 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)繰入金 | |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金 | |
| 1 職員給与費 等繰入金 | 114,969 | 職員給与費等繰入金 | |

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|--------------|---------|---------|---------|
| | 5 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 95,318 | 100,246 | △4,928 |
| 2 | | 基金繰入金 | 108,854 | 1 | 108,853 |
| | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 108,854 | 1 | 108,853 |
| 7 | | 諸 収 入 | 9,964 | 10,196 | △232 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 過 料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | | 雑 入 | 9,961 | 10,193 | △232 |
| | 1 | 第三者納付金 | 800 | 800 | 0 |
| | 2 | 返 納 金 | 7,128 | 7,360 | △232 |
| | 3 | 雑 入 | 2,033 | 2,033 | 0 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|--------------|---------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 事務費繰入金 | 34,889 | 認定事務費繰入金 |
| 1 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 95,318 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 108,854 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 1 | 過 料 | 1 | 過料 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 1 | 第三者納付金 | 800 | 第三者納付金 |
| 1 | 返 納 金 | 7,128 | 返納金 |
| 1 | 雑 入 | 2,033 | 受託事業収入 33 その他雑入 2,000 |

出 歳

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 149,881 | 157,858 | △7,977 | | 149,881 |
| 1 総務管理費 | 109,872 | 116,061 | △6,189 | | 109,872 |
| 1 一般管理費 | 109,830 | 116,019 | △6,189 | | 109,830 |
| 2 連合会負担金 | 42 | 42 | 0 | | 42 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 24,940 | 1 一般管理費 | 109,830 |
| | | 介護支援専門員報酬（8人） | (20,982) |
| 2 給 料 | 32,855 | 一般事務職員報酬（2人） | (3,958) |
| | | 職員（10人） | (32,855) |
| 3 職員手当等 | 27,884 | 扶養手当 | (858) |
| | | 地域手当 | (3,551) |
| 4 共 済 費 | 15,680 | 通勤手当 | (689) |
| | | 時間外勤務手当 | (798) |
| 8 旅 費 | 189 | 管理職手当 | (1,788) |
| | | 期末手当 | (13,099) |
| 10 需 用 費 | 610 | 勤勉手当 | (6,063) |
| | | 住居手当 | (318) |
| 11 役 務 費 | 1,583 | 児童手当 | (720) |
| | | 共済組合負担金 | (11,008) |
| 12 委 託 料 | 6,089 | 公務災害補償基金負担金 | (61) |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (4,611) |
| | | 普通旅費 | (36) |
| | | 費用弁償 | (153) |
| | | 消耗品費 | (210) |
| | | 印刷製本費 | (400) |
| | | 通信運搬費 | (1,583) |
| | | 電算業務委託料 | (5,295) |
| | | 国保連合会共同電算委託料 | (547) |
| | | 職員定期健康診断委託料 | (138) |
| | | 職員胃部健康診断委託料 | (38) |
| | | 福利厚生会委託料 | (60) |
| | | ストレスチェック実施委託料 | (11) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 42 | 1 連合会負担金 | 42 |
| | | 第三者行為求償事務負担金 | (42) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴収費 | 4,528 | 4,582 | △54 | | 4,528 |
| 1 賦課徴収費 | 4,528 | 4,582 | △54 | | 4,528 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|-----|-------|--------------------------|
| | | | | |
| 10 | 需 用 費 | | 589 | 1 賦課徴収費 消耗品費 |
| 11 | 役 務 費 | | 3,071 | 印刷製本費 通信運搬費 |
| 12 | 委 託 料 | | 868 | 手数料 納入通知書等印刷封入封緘業務委託料 |

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 介護認定審査会費 | 34,889 | 36,579 | △1,690 | | 34,889 |
| 1 介護認定審査会費 | 34,008 | 35,599 | △1,591 | | 34,008 |
| 2 認定調査等費 | 881 | 980 | △99 | | 881 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 12,360 | 1 介護認定審査会費 | 34,008 |
| | | 介護認定審査会委員報酬(25人) | (12,360) |
| 10 需用費 | 196 | 消耗品費 | (140) |
| | | 印刷製本費 | (56) |
| 11 役務費 | 19,710 | 通信運搬費 | (1,700) |
| | | 手数料 | (18,010) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,742 | 調査登録OCR機器及び情報端末機器賃借料 | (1,742) |
| 10 需用費 | 71 | 1 認定調査等費 | 881 |
| | | 消耗品費 | (11) |
| 12 委託料 | 808 | 印刷製本費 | (60) |
| | | 遠隔地等介護認定調査業務委託料 | (808) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | 駐車場使用料 | (2) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 趣旨普及費 | 264 | 308 | △44 | | 264 |
| 1 趣旨普及費 | 264 | 308 | △44 | | 264 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|-----|-----|------------------|
| | | | | |
| 10 | 需 用 費 | | 264 | 1 趣旨普及費 印刷製本費 |
| | | | | 264 (264) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 計画策定委員会費 | 328 | 328 | 0 | | 328 |
| 1 計画策定委員会費 | 328 | 328 | 0 | | 328 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 308 | 1 計画策定委員会費 328 高齢者いきいき元気計画委員報酬（17人） (308) |
| 8 旅 費 | 1 | 費用弁償 (1) |
| 11 役 務 費 | 19 | 通信運搬費 (19) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|---|---------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 6,303,661 | 5,954,120 | 349,541 | 5,425,052 | 878,609 | |
| | 介護サービス等諸費 | 5,850,513 | 5,507,060 | 343,453 | 5,035,136 | 815,377 | |
| | 1 居宅介護サービス給付費 | 3,021,754 | 2,673,015 | 348,739 | 国庫支出金 724,784 府支出金 391,836 その他 1,484,475 | 420,659 | |
| | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | | |
| | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 925,772 | 943,227 | △17,455 | 国庫支出金 227,277 府支出金 115,722 その他 453,593 | 129,180 | |
| | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | | |
| | 5 施設介護サービス給付費 | 1,536,565 | 1,551,345 | △14,780 | 国庫支出金 300,399 府支出金 268,899 その他 752,858 | 214,409 | |
| | 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,021,754 | 1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費負担金 | 3,021,754 (3,021,754) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費負担金 | 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 925,772 | 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金 | 925,772 (925,772) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,536,565 | 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金 | 1,536,565 (1,536,565) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金 | 1 (1) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 7,902 | 8,027 | △125 | 国庫支出金 1,940 府支出金 988 その他 3,871 | 1,103 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 17,723 | 17,723 | 0 | 国庫支出金 4,351 府支出金 2,215 その他 8,684 | 2,473 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 340,793 | 313,719 | 27,074 | 国庫支出金 83,665 府支出金 42,599 その他 166,976 | 47,553 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,902 | 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 7,902 (7,902) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,723 | 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金 | 17,723 (17,723) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 340,793 | 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 340,793 (340,793) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 | 1 (1) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 86,710 | 88,964 | △2,254 | 74,609 | 12,101 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 53,370 | 57,409 | △4,039 | 国庫支出金 12,889 府支出金 6,885 その他 26,148 | 7,448 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 596 | 857 | △261 | 国庫支出金 146 府支出金 75 その他 291 | 84 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 1,500 | 1,615 | △115 | 国庫支出金 368 府支出金 188 その他 734 | 210 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 9,319 | 8,700 | 619 | 国庫支出金 2,288 府支出金 1,165 その他 4,566 | 1,300 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53,370 | 1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金 | 53,370 (53,370) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金 | 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 596 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 596 (596) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1 (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金 | 1,500 (1,500) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,319 | 1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金 | 9,319 (9,319) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|--------|--------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 21,922 | 20,380 | 1,542 | 国庫支出金 5,381 府支出金 2,740 その他 10,742 | 3,059 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,922 | 1 介護予防サービス計画給付費 | 21,922 |
| | | 介護予防サービス計画給付費負担金 | (21,922) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |
| | | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 | (1) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-------|-------|-----|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 その他諸費 | 5,296 | 4,947 | 349 | 4,557 | 739 |
| 1 審査支払手数料 | 5,296 | 4,947 | 349 | 国庫支出金 1,300 | 739 |
| | | | | 府支出金 662 | |
| | | | | その他 2,595 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役 務 費 | 5,296 | 1 審査支払手数料 | 5,296 |
| | | 手数料 | (5,296) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|-------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 高額介護サービス等費 | 173,578 | 163,768 | 9,810 | 149,357 | 24,221 |
| 1 高額介護サービス費 | 173,455 | 163,637 | 9,818 | 国庫支出金 42,583 府支出金 21,682 その他 84,986 | 24,204 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 123 | 131 | △8 | 国庫支出金 31 府支出金 15 その他 60 | 17 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 173,455 | 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 | 173,455 (173,455) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 123 | 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金 | 123 (123) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|--------|--------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 27,225 | 24,563 | 2,662 | 23,427 | 3,798 |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 27,195 | 24,513 | 2,682 | 国庫支出金 6,676 府支出金 3,399 その他 13,326 | 3,794 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 30 | 50 | △20 | 国庫支出金 7 府支出金 4 その他 15 | 4 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 27,195 | 1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費負担金 |
| | | | | 27,195 (27,195) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 30 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費負担金 |
| | | | | 30 (30) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 160,339 | 164,818 | △4,479 | 137,966 | 22,373 |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 160,137 | 164,545 | △4,408 | 国庫支出金 32,669 府支出金 26,663 その他 78,460 | 22,345 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 200 | 271 | △71 | 国庫支出金 49 府支出金 25 その他 98 | 28 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | その他 1 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|---------|---|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 160,137 | 1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金 160,137 (160,137) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1 | 1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費負担金 1 (1) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 200 | 1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費負担金 200 (200) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 (1) |

(介護保険事業特別会計)

(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

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|--------------------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 地域支援事業費 | 253,901 | 244,263 | 9,638 | 211,805 | 42,096 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 131,319 | 135,588 | △4,269 | 112,998 | 18,321 |
| | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 119,309 | 122,413 | △3,104 | 国庫支出金 29,289 府支出金 14,913 その他 58,461 | 16,646 |
| | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 12,010 | 13,175 | △1,165 | 国庫支出金 2,949 府支出金 1,501 その他 5,885 | 1,675 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 5,731 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 119,309 |
| | | 軽度生活援助サービス事業委託料 | (187) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 113,578 | 訪問型サービスC事業委託料 | (4,032) |
| | | 通所型サービスC事業委託料 | (1,512) |
| | | 訪問介護相当サービス負担金 | (6,768) |
| | | 訪問型サービスA負担金 | (27,489) |
| | | 通所介護相当サービス負担金 | (71,134) |
| | | 通所型サービスA負担金 | (7,787) |
| | | 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 | (400) |
| 12 委託料 | 1 | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 12,010 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業委託料 | (1) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,009 | 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 | (12,009) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 一般介護予防事業費 | 23,214 | 13,222 | 9,992 | 19,975 | 3,239 |
| 1 一般介護予防事業費 | 23,214 | 13,222 | 9,992 | 国庫支出金 10,806 府支出金 2,901 その他 6,268 | 3,239 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------|--------|----------------------|---------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | 2,828 | 1 一般介護予防事業費 | 23,214 |
| | | | 管理栄養士報酬（1人） | (2,360) |
| 3 | 職員手当等 | 464 | 保健事業に従事する看護師報酬（6人） | (468) |
| | | | 期末手当 | (464) |
| 4 | 共 済 費 | 543 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (543) |
| | | | 講師謝礼 | (80) |
| 7 | 報 償 費 | 737 | 地域介護予防活動支援事業講師報償費 | (105) |
| | | | 地域リハビリテーション活動支援事業報償費 | (552) |
| 8 | 旅 費 | 14 | 費用弁償 | (14) |
| | | | 消耗品費 | (1,833) |
| 10 | 需 用 費 | 2,024 | 印刷製本費 | (80) |
| | | | 修繕料(物品) | (30) |
| 11 | 役 務 費 | 492 | 賄材料費 | (40) |
| | | | 医薬材料費 | (41) |
| 12 | 委 託 料 | 15,897 | 手数料 | (492) |
| | | | 介護予防運動教室事業委託料 | (4,278) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 119 | 介護予防把握事業委託料 | (2,605) |
| | | | 職員定期健康診断委託料 | (13) |
| | | | 地域介護予防活動支援事業委託料 | (8,010) |
| 17 | 備品購入費 | 96 | ボランティアポイント事業委託料 | (749) |
| | | | 介護予防普及啓発事業委託料 | (242) |
| | | | 介護予防普及啓発事業機器使用料 | (119) |
| | | | 庁用器具費 | (96) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|--------|--------|-------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 98,968 | 95,035 | 3,933 | 78,488 | 20,480 |
| 1 包括的支援事業費 | 72,644 | 69,316 | 3,328 | 国庫支出金 27,967 府支出金 13,983 その他 15,661 | 15,033 |
| 2 任意事業費 | 26,324 | 25,719 | 605 | 国庫支出金 15,370 府支出金 5,067 その他 440 | 5,447 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|-----|--|---|
| | | | | |
| 1 報 酬 | 128 | | 1 包括的支援事業 | 72,644 |
| 8 旅 費 | 1 | | 運営協議会委員報酬（17人） 費用弁償 | (128) (1) |
| 12 委 託 料 | 72,515 | | 地域包括支援センター業務委託料 ブランチ設置協力委託料 認知症地域支援推進員配置事業委託料 認知症初期集中支援推進事業における医療相談委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援体制整備事業委託料 | (55,920) (4,800) (5,600) (371) (3,840) (1,984) |
| 7 報 償 費 | 72 | | 1 任意事業 | 26,324 |
| 8 旅 費 | 31 | | 介護サービス相談員派遣報償費 費用弁償 消耗品費 | (72) (31) (34) |
| 10 需 用 費 | 89 | | 印刷製本費 通信運搬費 | (55) (608) |
| 11 役 務 費 | 923 | | 手数料 介護給付適正化システム保守業務委託料 | (315) (825) |
| 12 委 託 料 | 23,169 | | 介護給付適正化指導等業務委託料 徘徊高齢者家族支援事業委託料 | (583) (85) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 504 | | 認知症サポーター養成事業委託料 地域あんしん事業委託料 介護用品支給事業委託料 在宅高齢者配食サービス事業委託料 | (3,274) (8,943) (2,296) (2,300) |
| 19 扶 助 費 | 1,536 | | 緊急通報システム事業（相談）委託料 介護サービス相談員派遣研修参加負担金 福祉用具・住宅改修支援事業補助金 家族介護慰労金事業補助金 成年後見人等報酬扶助費 | (4,863) (154) (150) (200) (1,536) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|-------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 400 | 418 | △18 | 344 | 56 |
| 1 | 400 | 418 | △18 | 国庫支出金 99 | 56 |
| | | | | 府支出金 51 | |
| | | | | その他 194 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------|-----|-----|------------------|
| | | | | |
| 11 | 役 務 費 | | 400 | 1 審査支払手数料 手数料 |
| | | | | 400 (400) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|-------|--------|--------|---|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 基金積立金 | 3,941 | 10,651 | △6,710 | 3,938 | 3 |
| 1 基金積立金 | 3,941 | 10,651 | △6,710 | 3,938 | 3 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 3,941 | 10,651 | △6,710 | 国庫支出金 4 府支出金 3 その他 3,931 | 3 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 3,941 | 1 介護給付費準備基金積立金 3,941 介護給付費準備基金積立金 (3,941) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | | | | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | | 10 |
| 1 | 10 | 10 | 0 | | 10 |
| 1 | 10 | 10 | 0 | | 10 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-----|-----------------|
| | | | | |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 10 | 1 利子 一時借入金利子 |
| | | | | 10 (10) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------|-------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 諸支出金 | 2,530 | 2,430 | 100 | 2,530 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,530 | 2,430 | 100 | 2,530 | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500 | 2,400 | 100 | その他 2,500 | |
| 2 第1号被保険者還付加算金 | 30 | 30 | 0 | その他 30 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,500 | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500 |
| | | 第1号被保険者保険料還付金 | (2,500) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 1 第1号被保険者還付加算金 | 30 |
| | | 保険料払戻にかかる還付加算金 | (30) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | | | | |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1 | | | | | |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1 | | | | | |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | 計 |
|-------|--------------|-------|-----|
| | | 報 酬 | |
| 本 年 度 | 34 | 436 | 436 |
| 前 年 度 | 34 | 436 | 436 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 |

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (17) 10 | 27,768 | 32,855 | 28,348 | 88,971 |
| 前 年 度 | (16) 11 | 27,338 | 35,178 | 31,267 | 93,783 |
| 比 較 | (1) △ 1 | 430 | △ 2,323 | △ 2,919 | △ 4,812 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|--|
| 16,223 | 105,194 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |
| 17,757 | 111,540 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |
| △ 1,534 | △ 6,346 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 児童手当 |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 本 年 度 | 858 | 3,551 | 689 | 720 |
| | 前 年 度 | 1,380 | 3,883 | 277 | 960 |
| | 比 較 | △ 522 | △ 332 | 412 | △ 240 |

| 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 798 | 1,788 | 13,563 | 6,063 | 318 |
| 819 | 2,292 | 14,469 | 6,539 | 648 |
| △ 21 | △ 504 | △ 906 | △ 476 | △ 330 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 10 | | 32,855 | 22,903 | 55,758 |
| 前 年 度 | (0) 11 | | 35,178 | 25,573 | 60,751 |
| 比 較 | (0) △ 1 | | △ 2,323 | △ 2,670 | △ 4,993 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------------------|
| 11,069 | 66,827 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| 12,252 | 73,003 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| △ 1,183 | △ 6,176 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 児 童 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 858 | 3,551 | 689 | 720 |
| | 前 年 度 | 1,380 | 3,883 | 277 | 960 |
| | 比 較 | △ 522 | △ 332 | 412 | △ 240 |

| 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| 798 | 1,788 | 8,118 | 6,063 | 318 |
| 819 | 2,292 | 8,775 | 6,539 | 648 |
| △ 21 | △ 504 | △ 657 | △ 476 | △ 330 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|--------|-----|---------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 |
| 本 年 度 | (17) 0 | 27,768 | | 5,445 | 33,213 |
| 前 年 度 | (16) 0 | 27,338 | | 5,694 | 33,032 |
| 比 較 | (1) 0 | 430 | | △ 249 | 181 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---|
| 5,154 | 38,367 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| 5,505 | 38,537 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| △ 351 | △ 170 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|------------------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 5,445 |
| | 前 年 度 | 5,694 |
| | 比 較 | △ 249 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|---------|---------------|---------|
| 給 料 | △ 2,323 | 給与改定に伴う増加分 | 0 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 747 |
| | | その他の増減分 | △ 3,070 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|---|
| | ・給与改定の状況 令和3年度改定率 改定なし |
| | 平均昇給率 2.3% 昇給職員数 (昇給月) (昇給人数) 1月 10人 |
| | |

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|---------|---------------|---------|
| 職員手当 | △ 2,670 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 2,670 |

| 説 明 | | 備 考 |
|---------|-------|-----|
| 扶養手当 | △ 522 | |
| 地域手当 | △ 332 | |
| 通勤手当 | 412 | |
| 児童手当 | △ 240 | |
| 時間外勤務手当 | △ 21 | |
| 管理職手当 | △ 504 | |
| 期末手当 | △ 657 | |
| 勤勉手当 | △ 476 | |
| 住居手当 | △ 330 | |

(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4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 274,150 |
| | 平均給与月額(円) | 332,085 |
| | 平均年齢(歳) | 34.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 267,891 |
| | 平均給与月額(円) | 331,288 |
| | 平均年齢(歳) | 33.7 |

イ 初任給 (単位:円)

| 区 | 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|---|---|-------|---------|
| | | | 一般行政職 |
| 高 | 校 | 卒 | 154,900 |
| 大 | 学 | 卒 | 188,700 |
| | | | 150,600 |
| | | | 182,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 | 分 | 等級 | 一般行政職 | |
|------------|---|------|------------|------------|
| | | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | | 特1等級 | | |
| | | 特2等級 | | |
| | | 1等級 | 1 | 10.0 |
| | | 2等級 | 1 | 10.0 |
| | | 3等級 | 2 | 20.0 |
| | | 4等級 | 2 | 20.0 |
| | | 5等級 | 4 | 40.0 |
| | | 6等級 | | |
| | | 短時間 | | |
| | | 計 | 10 | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | | 特1等級 | | |
| | | 特2等級 | | |
| | | 1等級 | 1 | 9.1 |
| | | 2等級 | 1 | 9.1 |
| | | 3等級 | 2 | 18.2 |
| | | 4等級 | 2 | 18.2 |
| | | 5等級 | 5 | 45.4 |
| | | 6等級 | | |
| | | 短時間 | | |
| | | 計 | 11 | 100.0 |

| 区 | 分 | 特1等級 | 特2等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
|-------|---|------|------|-----|------|----------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 主任 | 主務 | 主事 | 主事 |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 割 合 | | 支 給 割 合 計 (月分) |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |

オ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 |
|---------|----------|------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

| 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
額又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|-----------------|-------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 介護予防運動教室開催に係る経費 | 4,278 | | |

のについての前年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和5年度 | 4,278 | 1,604 | 0 | 2,139 | 535 |

令和 4 年 度

柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 40,661 | 31,498 | 9,163 |
| 2 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,121,355 | 1,094,060 | 27,295 |
| 3 保健事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 4 諸支出金 | 2,010 | 2,010 | 0 |
| 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳出合計 | 1,170,026 | 1,129,568 | 40,458 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------|-----|---------|---------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 10,559 | 30,102 |
| | | | 889,173 | 232,182 |
| | | | 4,000 | |
| | | | 2,010 | |
| | | | | 2,000 |
| | | | 905,742 | 264,284 |

令和4年度柏原市後期高齢者医療事業特別

| 款 | 人件費 | 物件費 | 補助費等 |
|----------------------|--------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 26,442 | 14,219 | |
| 2 後期高齢者医療 広域連合負担金 | | | 1,121,355 |
| 3 保健事業費 | 1,180 | 500 | 2,320 |
| 4 諸支出金 | | | 2,010 |
| 5 予備費 | | | |
| 歳出合計 | 27,622 | 14,719 | 1,125,685 |
| 構成比 | 2.4% | 1.2% | 96.2% |

会計予算性質別経費分類表

(単位：千円)

| 小計 | その他 | 合計 |
|-----------|-------|-----------|
| 40,661 | | 40,661 |
| 1,121,355 | | 1,121,355 |
| 4,000 | | 4,000 |
| 2,010 | | 2,010 |
| | 2,000 | 2,000 |
| 1,168,026 | 2,000 | 1,170,026 |
| 99.8% | 0.2% | 100.0% |

入 歳

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

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 891,133 | 880,825 | 10,308 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 891,133 | 880,825 | 10,308 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 891,133 | 880,825 | 10,308 |
| 2 | 繰入金 | 262,284 | 246,733 | 15,551 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 262,284 | 246,733 | 15,551 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 262,284 | 246,733 | 15,551 |
| 3 | 諸収入 | 16,609 | 2,010 | 14,599 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 51 | 11 | 40 |
| 1 | 延滞金 | 50 | 10 | 40 |
| 2 | 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 受託事業収入 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| 1 | 高齢者保健事業受託金 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| 4 | 雑入 | 5,777 | 1,998 | 3,779 |
| 1 | 雑入 | 5,777 | 1,998 | 3,779 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|--------------|---------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 545,637 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 339,419 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 6,077 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | 232,182 | 保険基盤安定繰入金 |
| 2 | 事務費繰入金 | 10,440 | 事務費繰入金 |
| 3 | 職員給与費等繰入金 | 19,662 | 職員給与費等繰入金 |
| 1 | 延滞金 | 50 | 延滞金 |
| 1 | 過料 | 1 | 過料 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 1 | 高齢者保健事業受託金 | 10,780 | 高齢者保健事業受託金 |
| 1 | 雑入 | 5,777 | 後期高齢者医療特別調整交付金 |
| | | | 3,779 |

(款) 3 諸 収 入
(項) 4 雑 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 雑入 1,998 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

出 歳

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 40,661 | 31,498 | 9,163 | 10,559 | 30,102 |
| 1 総務管理費 | 38,009 | 28,852 | 9,157 | 10,559 | 27,450 |
| 1 一般管理費 | 38,009 | 28,852 | 9,157 | その他 10,559 | 27,450 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-----------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 1,958 | 1 一般管理費 | 38,009 |
| | | 一般事務職員報酬（1人） | (1,958) |
| 2 給 料 | 12,175 | 職員（4人） | (12,175) |
| | | 地域手当 | (1,268) |
| 3 職員手当等 | 7,929 | 通勤手当 | (203) |
| | | 時間外勤務手当 | (495) |
| 4 共 済 費 | 4,380 | 管理職手当 | (504) |
| | | 期末手当 | (3,291) |
| 8 旅 費 | 87 | 勤勉手当 | (2,168) |
| | | 共済組合等負担金 | (4,045) |
| 10 需 用 費 | 189 | 公務災害補償基金負担金 | (16) |
| | | 会計年度任用職員共済組合負担金 | (319) |
| 11 役 務 費 | 8,707 | 普通旅費 | (10) |
| | | 費用弁償 | (77) |
| 12 委 託 料 | 2,584 | 消耗品費 | (50) |
| | | 印刷製本費 | (139) |
| | | 通信運搬費 | (8,707) |
| | | 電算業務委託料 | (2,474) |
| | | 共同電算委託料 | (21) |
| | | 職員定期健康診断委託料 | (38) |
| | | 職員胃部健康診断委託料 | (24) |
| | | 福利厚生会委託料 | (24) |
| | | ストレスチェック実施委託料 | (3) |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴収費 | 2,652 | 2,646 | 6 | | 2,652 |
| 1 徴収費 | 2,652 | 2,646 | 6 | | 2,652 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 336 | 1 徴収費 2,652 消耗品費 (40) |
| 11 役務費 | 1,878 | 印刷製本費 (296) 通信運搬費 (1,568) |
| 12 委託料 | 438 | 手数料 (310) 納入通知書印刷封入封緘業務委託料 (438) |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,121,355 | 1,094,060 | 27,295 | 889,173 | 232,182 |
| 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,121,355 | 1,094,060 | 27,295 | 889,173 | 232,182 |
| 1 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,121,355 | 1,094,060 | 27,295 | その他 889,173 | 232,182 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-----------|--|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1,121,355 | 1 後期高齢者医療広域連合負担金 保険料等負担金 保険基盤安定負担金 |
| | | | | 1,121,355 (889,173) (232,182) |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 保健事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 保健事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 保健事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 | その他 4,000 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------|--|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 1,180 | 1 高齢者保健事業 保健事業に従事する看護師報酬（6人） (517) |
| 8 | 旅 費 | | 71 | 保健事業に従事する栄養士報酬（2人） (608) |
| | | | | 保健事業に従事する運動指導士報酬（2人） (55) |
| 10 | 需 用 費 | | 359 | 普通旅費 (8) |
| | | | | 費用弁償 (63) |
| 11 | 役 務 費 | | 70 | 消耗品費 (300) |
| | | | | 印刷製本費 (59) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 2,320 | 通信運搬費 (70) |
| | | | | 高齢者保健事業負担金 (2,320) |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|-------|-------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 諸支出金 | 2,010 | 2,010 | 0 | 2,010 | |
| 償還金及び 還付加算金 | 2,010 | 2,010 | 0 | 2,010 | |
| 1 保険料還付 金 | 2,010 | 2,010 | 0 | その他 2,010 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | | |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 2,010 | 1 保険料還付金 保険料還付金 還付加算金 |
| | | | | 2,010 (2,000) (10) |

(後期高齢者医療事業特別会計)

給 与 費

明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (11) 4 | 3,138 | 12,175 | 7,929 | 23,242 |
| 前 年 度 | (1) 4 | 1,867 | 9,883 | 6,175 | 17,925 |
| 比 較 | (10) 0 | 1,271 | 2,292 | 1,754 | 5,317 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|--|
| 4,380 | 27,622 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |
| 3,466 | 21,391 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |
| 914 | 6,231 | () 内は、短時間勤務職員と地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の合計 (外数) |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 |
|----------|-------|-------|------|---------|-------|
| | 本 年 度 | 1,268 | 203 | 495 | 504 |
| | 前 年 度 | 1,039 | 150 | 268 | 504 |
| | 比 較 | 229 | 53 | 227 | 0 |

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|
| 3,291 | 2,168 |
| 2,525 | 1,689 |
| 766 | 479 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (0) 4 | | 12,175 | 7,547 | 19,722 |
| 前 年 度 | (0) 4 | | 9,883 | 5,917 | 15,800 |
| 比 較 | (0) 0 | | 2,292 | 1,630 | 3,922 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------------------|
| 4,061 | 23,783 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| 3,076 | 18,876 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |
| 985 | 4,907 | () 内は、短時間勤務職員 (外数) |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 |
|---------|-------|-------|------|---------|-------|
| | 本 年 度 | 1,268 | 203 | 495 | 504 |
| | 前 年 度 | 1,039 | 150 | 268 | 504 |
| | 比 較 | 229 | 53 | 227 | 0 |

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|
| 2,909 | 2,168 |
| 2,267 | 1,689 |
| 642 | 479 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 本 年 度 | (11) 0 | 3,138 | | 382 | 3,520 |
| 前 年 度 | (1) 0 | 1,867 | | 258 | 2,125 |
| 比 較 | (10) 0 | 1,271 | | 124 | 1,395 |

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|---|
| 319 | 3,839 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| 390 | 2,515 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |
| △ 71 | 1,324 | () 内は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 (外数) |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
|---------|-------|------|
| | 本 年 度 | 382 |
| | 前 年 度 | 258 |
| | 比 較 | 124 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----|-------|---------------|-------|
| 給 料 | 2,292 | 給与改定に伴う増加分 | 0 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 329 |
| | | その他の増減分 | 1,963 |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|--|
| | ・給与改定の状況 令和3年度改定率 改定なし |
| | 平均昇給率 2.8% 昇給職員数 (昇給月) (昇給人数) 1月 4人 |
| | |

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|-------|---------------|-------|
| 職員手当 | 1,630 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 1,630 |

| 説 明 | 備 考 |
|---------|-----|
| 地域手当 | 229 |
| 通勤手当 | 53 |
| 時間外勤務手当 | 227 |
| 期末手当 | 642 |
| 勤勉手当 | 479 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 241,167 | 284,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 286,712 | 317,040 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.1 | 32.9 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 245,571 | |
| | 平均給与月額 (円) | 288,787 | |
| | 平均年齢 (歳) | 34.2 | |

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 154,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一般行政職 | | 医療職 | |
|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 特1等級 | | | | |
| | 特2等級 | | | | |
| | 1等級 | | | | |
| | 2等級 | | | | |
| | 3等級 | 1 | 33.3 | | |
| | 4等級 | | | 1 | 100.0 |
| | 5等級 | 2 | 66.7 | | |
| | 6等級 | | | | |
| | 短時間 | | | | |
| | 計 | | 3 | 100.0 | 1 |
| 令和3年1月1日現在 | 特1等級 | | | | |
| | 特2等級 | | | | |
| | 1等級 | | | | |
| | 2等級 | | | | |
| | 3等級 | 1 | 33.3 | | |
| | 4等級 | | | | |
| | 5等級 | 2 | 66.7 | | |
| | 6等級 | | | | |
| | 短時間 | | | | |
| | 計 | | 3 | 100.0 | |

| 区 分 | 特1等級 | 特2等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
|-------|------|------|-----|------|----------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 主任 | 主務 | 主事 | 主事 |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 割 合 | | 支 給 割 合 計 (月分) |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |

オ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 |
|---------|----------|------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

| 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |
| 有 | () 内は、再任用職員の支給割合 |