

議案第 3 1 号

議案第 3 2 号

議案第 3 3 号

議案第 3 4 号

議案第 3 5 号

令和 6 年度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算 参 考 資 料



## 目 次

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 一 般 会 計 .....                   | 1   |
| 池 田 市 会 計 別 予 算 額 .....         | 2   |
| 予 算 構 成 割 合 .....               | 3   |
| 歳入歳出款別人口1人当り及び1世帯当り金額調べ .....   | 4   |
| 歳 入 款 別 比 較 表 .....             | 5   |
| 歳 出 款 別 比 較 表 .....             | 7   |
| 歳 出 性 質 別 比 較 表 .....           | 9   |
| 歳 出 款 別 節 別 内 訳 表 .....         | 10  |
| 歳 出 性 質 別 節 別 内 訳 表 .....       | 11  |
| 事 務 事 業 別 予 算 概 要 .....         | 13  |
| 主 な 事 業 の 参 考 資 料 .....         | 172 |
| 事 業 費 一 覧 表 ( 再 掲 ) .....       | 188 |
| 主 な 事 業 費 の 参 考 図 面 等 .....     | 190 |
| 債 務 負 担 行 為 .....               | 206 |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 .....       | 207 |
| 歳入歳出款別被保険者1人当り及び1世帯当り金額調べ ..... | 208 |
| 歳 入 款 別 比 較 表 .....             | 209 |
| 歳 出 款 別 比 較 表 .....             | 210 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 国民健康保険料の1人当り及び1世帯当り金額調べ | 211 |
| 事務事業別予算概要               | 213 |
| 財産区特別会計                 | 223 |
| 事務事業別予算概要               | 225 |
| 介護保険事業特別会計              | 231 |
| 歳入歳出款別被保険者1人当り金額調べ      | 232 |
| 歳入款別比較表                 | 233 |
| 歳出款別比較表                 | 234 |
| 池田市要支援・要介護者推計表          | 235 |
| 第1号被保険者保険料算定表           | 236 |
| 令和6～8年度所得段階別保険料額        | 237 |
| 事務事業別予算概要               | 239 |
| 後期高齢者医療事業特別会計           | 255 |
| 歳入歳出款別被保険者1人当り金額調べ      | 256 |
| 歳入款別比較表                 | 257 |
| 歳出款別比較表                 | 258 |
| 事務事業別予算概要               | 259 |

議案第 35 号

令和 6 年度

一 般 会 計 予 算 参 考 資 料

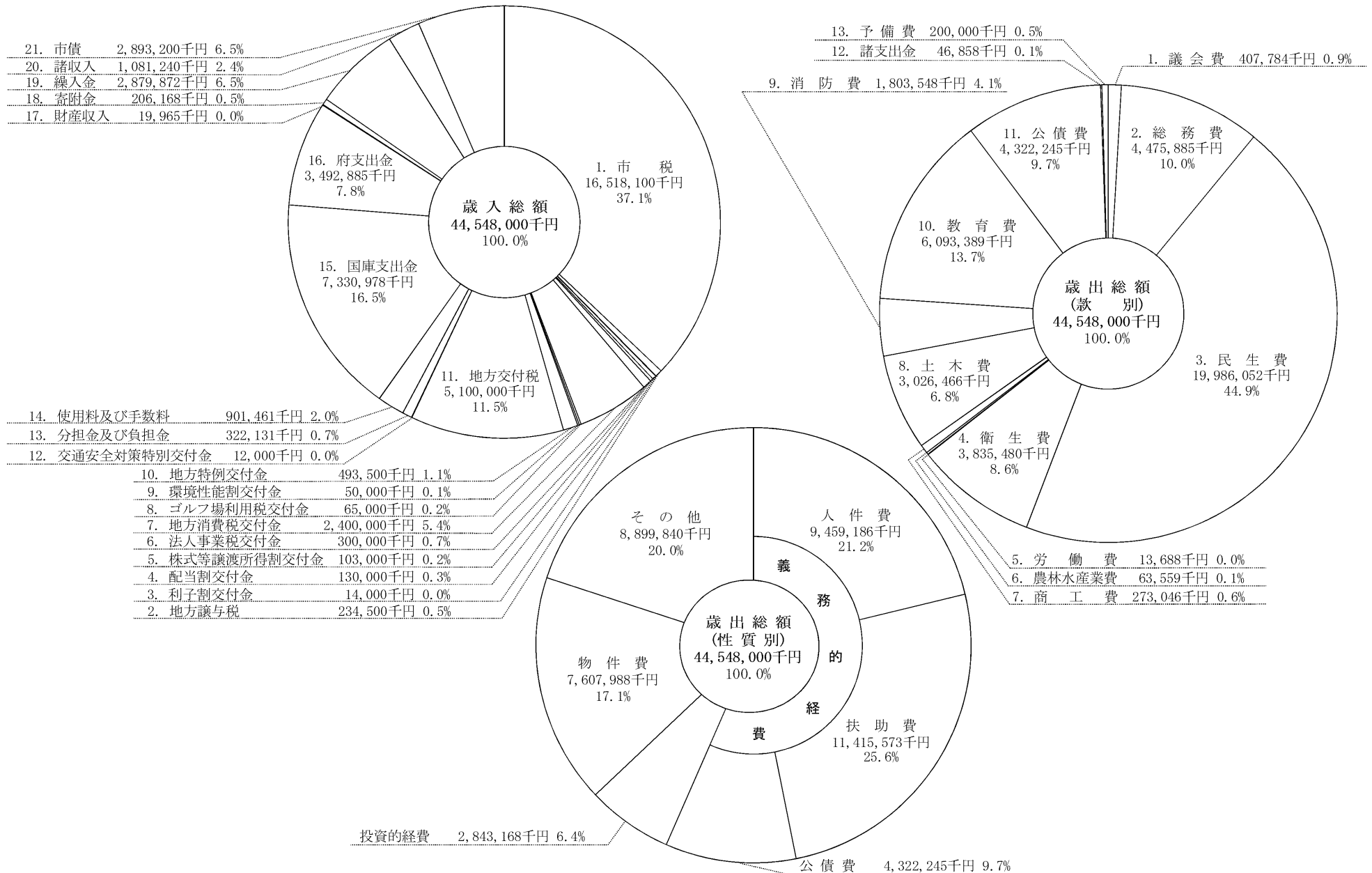
# 令和6年度池田市会計別予算額

(単位：千円)

| 会 計 \ 年 度     | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和5年度<br>当初予算額(B) | 令和5年度<br>現計予算額(C) | 増 減 額     |             | 増 減 率     |           |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|               |                 |                   |                   | (A)－(B)   | (A)－(C)     | (A)/(B) % | (A)/(C) % |
| 一 般 会 計       | 39,581,524      | 36,517,787        | 41,290,908        | 3,063,737 | △ 1,709,384 | 108.4     | 95.9      |
|               | 44,548,000      | 41,631,000        | 46,417,183        | 2,917,000 | △ 1,869,183 | 107.0     | 96.0      |
| 国民健康保険特別会計    | 10,604,769      | 10,755,659        | 11,300,252        | △ 150,890 | △ 695,483   | 98.6      | 93.8      |
| 財産区特別会計       | 295,135         | 307,421           | 307,421           | △ 12,286  | △ 12,286    | 96.0      | 96.0      |
| 介護保険事業特別会計    | 10,592,250      | 10,556,613        | 10,790,682        | 35,637    | △ 198,432   | 100.3     | 98.2      |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,374,800       | 2,168,025         | 2,236,355         | 206,775   | 138,445     | 109.5     | 106.2     |
| 計             | 63,448,478      | 60,305,505        | 65,925,618        | 3,142,973 | △ 2,477,140 | 105.2     | 96.2      |
|               | 68,414,954      | 65,418,718        | 71,051,893        | 2,996,236 | △ 2,636,939 | 104.6     | 96.3      |
| 病院事業会計        | 16,610,915      | 16,777,278        | 16,608,711        | △ 166,363 | 2,204       | 99.0      | 100.0     |
| 水道事業会計        | 4,513,490       | 4,282,713         | 4,298,066         | 230,777   | 215,424     | 105.4     | 105.0     |
| 公共下水道事業会計     | 4,710,107       | 5,373,498         | 5,380,095         | △ 663,391 | △ 669,988   | 87.7      | 87.5      |
| 合 計           | 89,282,990      | 86,738,994        | 92,212,490        | 2,543,996 | △ 2,929,500 | 102.9     | 96.8      |
|               | 94,249,466      | 91,852,207        | 97,338,765        | 2,397,259 | △ 3,089,299 | 102.6     | 96.8      |

(注) 上段は純計予算額、令和5年度現計予算額は1月補正後

# 令和6年度一般会計予算構成割合



# 歳入歳出款別人口1人当り及び1世帯当り金額調べ

## 歳 入

| 科 目                | 予 算 額<br>千円 | 構 成 比<br>% | 市税に対<br>する比 % | 人口1人<br>当り 円 | 1 世 帯<br>当り 円 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 市 税              | 16,518,100  | 37.1       | 100.0         | 160,412      | 330,296       |
| 2 地 方 譲 与 税        | 234,500     | 0.5        | 1.4           | 2,277        | 4,689         |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 14,000      | 0.0        | 0.1           | 136          | 280           |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 130,000     | 0.3        | 0.8           | 1,263        | 2,599         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 103,000     | 0.2        | 0.6           | 1,000        | 2,060         |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 300,000     | 0.7        | 1.8           | 2,913        | 5,999         |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 2,400,000   | 5.4        | 14.5          | 23,307       | 47,990        |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 65,000      | 0.2        | 0.4           | 631          | 1,300         |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 50,000      | 0.1        | 0.3           | 486          | 1,000         |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 493,500     | 1.1        | 3.0           | 4,793        | 9,868         |
| 11 地 方 交 付 税       | 5,100,000   | 11.5       | 30.9          | 49,528       | 101,980       |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 12,000      | 0.0        | 0.1           | 117          | 240           |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 322,131     | 0.7        | 2.0           | 3,128        | 6,441         |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 901,461     | 2.0        | 5.5           | 8,754        | 18,026        |
| 15 国 庫 支 出 金       | 7,330,978   | 16.5       | 44.4          | 71,193       | 146,590       |
| 16 府 支 出 金         | 3,492,885   | 7.8        | 21.1          | 33,920       | 69,844        |
| 17 財 産 収 入         | 19,965      | 0.0        | 0.1           | 194          | 399           |
| 18 寄 附 金           | 206,168     | 0.5        | 1.3           | 2,002        | 4,123         |
| 19 繰 入 金           | 2,879,872   | 6.5        | 17.4          | 27,967       | 57,586        |
| 20 諸 収 入           | 1,081,240   | 2.4        | 6.5           | 10,500       | 21,620        |
| 21 市 債             | 2,893,200   | 6.5        | 17.5          | 28,097       | 57,852        |
| 歳 入 合 計            | 44,548,000  | 100.0      | 269.7         | 432,618      | 890,782       |

## 歳 出

| 科 目        | 予 算 額<br>千円 | 構 成 比<br>% | 市税に対<br>する比 % | 人口1人<br>当り 円 | 1 世 帯<br>当り 円 |
|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 議 会 費    | 407,784     | 0.9        | 2.5           | 3,960        | 8,154         |
| 2 総 務 費    | 4,475,885   | 10.0       | 27.1          | 43,467       | 89,500        |
| 3 民 生 費    | 19,986,052  | 44.9       | 121.0         | 194,090      | 399,641       |
| 4 衛 生 費    | 3,835,480   | 8.6        | 23.2          | 37,247       | 76,694        |
| 5 労 働 費    | 13,688      | 0.0        | 0.1           | 133          | 274           |
| 6 農林水産業費   | 63,559      | 0.1        | 0.4           | 617          | 1,271         |
| 7 商 工 費    | 273,046     | 0.6        | 1.6           | 2,652        | 5,460         |
| 8 土 木 費    | 3,026,466   | 6.8        | 18.3          | 29,391       | 60,517        |
| 9 消 防 費    | 1,803,548   | 4.1        | 10.9          | 17,515       | 36,064        |
| 10 教 育 費   | 6,093,389   | 13.7       | 36.9          | 59,175       | 121,843       |
| 11 公 債 費   | 4,322,245   | 9.7        | 26.2          | 41,974       | 86,428        |
| 12 諸 支 出 金 | 46,858      | 0.1        | 0.3           | 455          | 937           |
| 13 予 備 費   | 200,000     | 0.5        | 1.2           | 1,942        | 3,999         |
| 歳 出 合 計    | 44,548,000  | 100.0      | 269.7         | 432,618      | 890,782       |

令和6年1月31日 現在

人 口 102,973 人

世帯数 50,010 世帯

歳入款別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分                | 令和４年度 (A)  |       | 令和５年度 (B)  |       | 令和６年度 (C)  |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|--------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                    | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 市 税              | 16,945,000 | 42.3  | 16,726,700 | 40.2  | 16,518,100 | 37.1  | △ 208,600        | 98.7  | 98.8  |
| 2 地 方 譲 与 税        | 198,000    | 0.5   | 210,300    | 0.5   | 234,500    | 0.5   | 24,200           | 106.2 | 111.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 16,000     | 0.0   | 14,000     | 0.0   | 14,000     | 0.0   | 0                | 87.5  | 100.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 90,000     | 0.2   | 140,000    | 0.3   | 130,000    | 0.3   | △ 10,000         | 155.6 | 92.9  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 100,000    | 0.3   | 70,000     | 0.2   | 103,000    | 0.2   | 33,000           | 70.0  | 147.1 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 300,000    | 0.8   | 300,000    | 0.7   | 300,000    | 0.7   | 0                | 100.0 | 100.0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 2,100,000  | 5.2   | 2,300,000  | 5.5   | 2,400,000  | 5.4   | 100,000          | 109.5 | 104.3 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 50,000     | 0.1   | 60,000     | 0.1   | 65,000     | 0.2   | 5,000            | 120.0 | 108.3 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 27,000     | 0.1   | 21,000     | 0.1   | 50,000     | 0.1   | 29,000           | 77.8  | 238.1 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 113,000    | 0.3   | 101,500    | 0.2   | 493,500    | 1.1   | 392,000          | 89.8  | 486.2 |
| 11 地 方 交 付 税       | 3,200,000  | 8.0   | 4,200,000  | 10.1  | 5,100,000  | 11.5  | 900,000          | 131.3 | 121.4 |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 12,000     | 0.0   | 12,000     | 0.0   | 12,000     | 0.0   | 0                | 100.0 | 100.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 297,171    | 0.7   | 314,456    | 0.8   | 322,131    | 0.7   | 7,675            | 105.8 | 102.4 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 896,201    | 2.2   | 918,577    | 2.2   | 901,461    | 2.0   | △ 17,116         | 102.5 | 98.1  |
| 15 国 庫 支 出 金       | 7,404,076  | 18.5  | 7,364,601  | 17.7  | 7,330,978  | 16.5  | △ 33,623         | 99.5  | 99.5  |
| 16 府 支 出 金         | 3,160,477  | 7.9   | 3,247,368  | 7.8   | 3,492,885  | 7.8   | 245,517          | 102.7 | 107.6 |
| 17 財 産 収 入         | 18,811     | 0.1   | 19,288     | 0.1   | 19,965     | 0.0   | 677              | 102.5 | 103.5 |
| 18 寄 附 金           | 207,500    | 0.5   | 206,000    | 0.5   | 206,168    | 0.5   | 168              | 99.3  | 100.1 |
| 19 繰 入 金           | 2,326,698  | 5.8   | 3,134,270  | 7.5   | 2,879,872  | 6.5   | △ 254,398        | 134.7 | 91.9  |
| 20 諸 収 入           | 653,866    | 1.6   | 771,740    | 1.9   | 1,081,240  | 2.4   | 309,500          | 118.0 | 140.1 |
| 21 市 債             | 1,978,200  | 4.9   | 1,499,200  | 3.6   | 2,893,200  | 6.5   | 1,394,000        | 75.8  | 193.0 |
| 合 計                | 40,094,000 | 100.0 | 41,631,000 | 100.0 | 44,548,000 | 100.0 | 2,917,000        | 103.8 | 107.0 |

# 歳入款別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分                | 令和４年度〔決算〕（Ａ） |       | 令和５年度〔現計〕（Ｂ） |       | 令和６年度（Ｃ）   |       | 増 減 額<br>（Ｃ）－（Ｂ） | (B)<br>（Ａ） | (C)<br>（Ｂ） |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------------|------------|------------|
|                    | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  |            |            |
| １ 市 税              | 17,250,028   | 42.0  | 16,726,700   | 36.0  | 16,518,100 | 37.1  | △ 208,600        | 97.0       | 98.8       |
| ２ 地 方 譲 与 税        | 232,029      | 0.6   | 210,300      | 0.5   | 234,500    | 0.5   | 24,200           | 90.6       | 111.5      |
| ３ 利 子 割 交 付 金      | 17,603       | 0.0   | 14,000       | 0.0   | 14,000     | 0.0   | 0                | 79.5       | 100.0      |
| ４ 配 当 割 交 付 金      | 146,776      | 0.4   | 140,000      | 0.3   | 130,000    | 0.3   | △ 10,000         | 95.4       | 92.9       |
| ５ 株式等譲渡所得割交付金      | 104,864      | 0.3   | 70,000       | 0.2   | 103,000    | 0.2   | 33,000           | 66.8       | 147.1      |
| ６ 法 人 事 業 税 交 付 金  | 308,968      | 0.8   | 300,000      | 0.7   | 300,000    | 0.7   | 0                | 97.1       | 100.0      |
| ７ 地 方 消 費 税 交 付 金  | 2,441,116    | 5.9   | 2,300,000    | 5.0   | 2,400,000  | 5.4   | 100,000          | 94.2       | 104.3      |
| ８ ゴルフ場利用税交付金       | 65,853       | 0.2   | 60,000       | 0.1   | 65,000     | 0.2   | 5,000            | 91.1       | 108.3      |
| ９ 環 境 性 能 割 交 付 金  | 38,823       | 0.1   | 21,000       | 0.1   | 50,000     | 0.1   | 29,000           | 54.1       | 238.1      |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 106,081      | 0.3   | 101,500      | 0.2   | 493,500    | 1.1   | 392,000          | 95.7       | 486.2      |
| 11 地 方 交 付 税       | 4,523,169    | 11.0  | 4,200,000    | 9.1   | 5,100,000  | 11.5  | 900,000          | 92.9       | 121.4      |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 11,551       | 0.0   | 12,000       | 0.0   | 12,000     | 0.0   | 0                | 103.9      | 100.0      |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 292,988      | 0.7   | 314,456      | 0.7   | 322,131    | 0.7   | 7,675            | 107.3      | 102.4      |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 882,865      | 2.1   | 931,577      | 2.0   | 901,461    | 2.0   | △ 30,116         | 105.5      | 96.8       |
| 15 国 庫 支 出 金       | 9,341,928    | 22.8  | 11,143,839   | 24.0  | 7,330,978  | 16.5  | △ 3,812,861      | 119.3      | 65.8       |
| 16 府 支 出 金         | 3,105,116    | 7.6   | 3,365,304    | 7.3   | 3,492,885  | 7.8   | 127,581          | 108.4      | 103.8      |
| 17 財 産 収 入         | 10,705       | 0.0   | 19,288       | 0.0   | 19,965     | 0.0   | 677              | 180.2      | 103.5      |
| 18 寄 附 金           | 163,180      | 0.4   | 246,000      | 0.5   | 206,168    | 0.5   | △ 39,832         | 150.8      | 83.8       |
| 19 繰 入 金           | 86,995       | 0.2   | 3,824,270    | 8.2   | 2,879,872  | 6.5   | △ 944,398        | 4,396.0    | 75.3       |
| 20 諸 収 入           | 824,194      | 2.0   | 899,368      | 1.9   | 1,081,240  | 2.4   | 181,872          | 109.1      | 120.2      |
| 21 市 債             | 634,700      | 1.5   | 1,499,200    | 3.2   | 2,893,200  | 6.5   | 1,394,000        | 236.2      | 193.0      |
| 22 繰 越 金           | 466,655      | 1.1   | 18,381       | 0.0   |            |       | △ 18,381         | 3.9        | 皆減         |
| （自動車取得税交付金）        | 1,297        | 0.0   |              |       |            |       |                  | 皆減         |            |
| 合 計                | 41,057,484   | 100.0 | 46,417,183   | 100.0 | 44,548,000 | 100.0 | △ 1,869,183      | 113.1      | 96.0       |

# 歳出款別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分      | 令和4年度 (A)  |       | 令和5年度 (B)  |       | 令和6年度 (C)  |       | 増減額<br>(C)－(B) | (B)<br>(A) | (C)<br>(B) |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|          | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |                |            |            |
| 1 議会費    | 364,719    | 0.9   | 375,359    | 0.9   | 407,784    | 0.9   | 32,425         | 102.9      | 108.6      |
| 2 総務費    | 4,071,336  | 10.1  | 4,078,563  | 9.8   | 4,475,885  | 10.0  | 397,322        | 100.2      | 109.7      |
| 3 民生費    | 18,068,488 | 45.1  | 18,520,055 | 44.5  | 19,986,052 | 44.9  | 1,465,997      | 102.5      | 107.9      |
| 4 衛生費    | 4,677,734  | 11.7  | 4,587,070  | 11.0  | 3,835,480  | 8.6   | △ 751,590      | 98.1       | 83.6       |
| 5 労働費    | 45,383     | 0.1   | 14,913     | 0.0   | 13,688     | 0.0   | △ 1,225        | 32.9       | 91.8       |
| 6 農林水産業費 | 52,848     | 0.1   | 54,859     | 0.1   | 63,559     | 0.1   | 8,700          | 103.8      | 115.9      |
| 7 商工費    | 254,544    | 0.6   | 255,678    | 0.6   | 273,046    | 0.6   | 17,368         | 100.4      | 106.8      |
| 8 土木費    | 3,205,289  | 8.0   | 3,131,432  | 7.5   | 3,026,466  | 6.8   | △ 104,966      | 97.7       | 96.6       |
| 9 消防費    | 1,321,133  | 3.3   | 1,446,285  | 3.5   | 1,803,548  | 4.1   | 357,263        | 109.5      | 124.7      |
| 10 教育費   | 4,297,615  | 10.7  | 5,060,738  | 12.2  | 6,093,389  | 13.7  | 1,032,651      | 117.8      | 120.4      |
| 11 公債費   | 3,506,539  | 8.8   | 3,856,401  | 9.3   | 4,322,245  | 9.7   | 465,844        | 110.0      | 112.1      |
| 12 諸支出金  | 28,372     | 0.1   | 49,647     | 0.1   | 46,858     | 0.1   | △ 2,789        | 175.0      | 94.4       |
| 13 予備費   | 200,000    | 0.5   | 200,000    | 0.5   | 200,000    | 0.5   | 0              | 100.0      | 100.0      |
| 合 計      | 40,094,000 | 100.0 | 41,631,000 | 100.0 | 44,548,000 | 100.0 | 2,917,000      | 103.8      | 107.0      |

# 歳出款別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分           | 令和４年度〔決算〕（Ａ） |       | 令和５年度〔現計〕（Ｂ） |       | 令和６年度（Ｃ）   |       | 増減額<br>（Ｃ）－（Ｂ） | $\frac{（Ｂ）}{（Ａ）}$ | $\frac{（Ｃ）}{（Ｂ）}$ |
|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|
|               | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                |                   |                   |
| １ 議 会 費       | 342,718      | 0.8   | 376,290      | 0.8   | 407,784    | 0.9   | 31,494         | 109.8             | 108.4             |
| ２ 総 務 費       | 3,850,676    | 9.4   | 4,161,196    | 9.0   | 4,475,885  | 10.0  | 314,689        | 108.1             | 107.6             |
| ３ 民 生 費       | 18,560,863   | 45.5  | 22,232,127   | 47.9  | 19,986,052 | 44.9  | △ 2,246,075    | 119.8             | 89.9              |
| ４ 衛 生 費       | 5,218,413    | 12.8  | 5,045,682    | 10.9  | 3,835,480  | 8.6   | △ 1,210,202    | 96.7              | 76.0              |
| ５ 労 働 費       | 42,041       | 0.1   | 15,061       | 0.0   | 13,688     | 0.0   | △ 1,373        | 35.8              | 90.9              |
| ６ 農 林 水 産 業 費 | 48,388       | 0.1   | 55,214       | 0.1   | 63,559     | 0.1   | 8,345          | 114.1             | 115.1             |
| ７ 商 工 費       | 337,773      | 0.8   | 505,932      | 1.1   | 273,046    | 0.6   | △ 232,886      | 149.8             | 54.0              |
| ８ 土 木 費       | 3,091,440    | 7.6   | 3,139,544    | 6.8   | 3,026,466  | 6.8   | △ 113,078      | 101.6             | 96.4              |
| ９ 消 防 費       | 1,290,956    | 3.2   | 1,467,706    | 3.1   | 1,803,548  | 4.1   | 335,842        | 113.7             | 122.9             |
| １０ 教 育 費      | 4,571,388    | 11.2  | 5,329,014    | 11.5  | 6,093,389  | 13.7  | 764,375        | 116.6             | 114.3             |
| １１ 公 債 費      | 3,445,607    | 8.4   | 3,856,401    | 8.3   | 4,322,245  | 9.7   | 465,844        | 111.9             | 112.1             |
| １２ 諸 支 出 金    | 24,548       | 0.1   | 49,655       | 0.1   | 46,858     | 0.1   | △ 2,797        | 202.3             | 94.4              |
| １３ 予 備 費      |              |       | 183,361      | 0.4   | 200,000    | 0.5   | 16,639         | 皆増                | 109.1             |
| 合 計           | 40,824,811   | 100.0 | 46,417,183   | 100.0 | 44,548,000 | 100.0 | △ 1,869,183    | 113.7             | 96.0              |

# 歳出性質別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分      | 令和４年度 (A)  |       | 令和５年度 (B)  |       | 令和６年度 (C)  |       | 増減額<br>(C)－(B) | (B)<br>(A) | (C)<br>(B) |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|          | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |                |            |            |
| 1 義務的経費  | 22,336,417 | 55.7  | 22,700,679 | 54.5  | 25,197,004 | 56.5  | 2,496,325      | 101.6      | 111.0      |
| 人件費      | 8,550,109  | 21.3  | 8,509,058  | 20.4  | 9,459,186  | 21.2  | 950,128        | 99.5       | 111.2      |
| 扶助費      | 10,279,769 | 25.6  | 10,335,220 | 24.8  | 11,415,573 | 25.6  | 1,080,353      | 100.5      | 110.5      |
| 公債費      | 3,506,539  | 8.8   | 3,856,401  | 9.3   | 4,322,245  | 9.7   | 465,844        | 110.0      | 112.1      |
| 2 投資的経費  | 1,276,301  | 3.2   | 2,154,276  | 5.2   | 2,843,168  | 6.4   | 688,892        | 168.8      | 132.0      |
| 3 その他の経費 | 16,481,282 | 41.1  | 16,776,045 | 40.3  | 16,507,828 | 37.1  | △ 268,217      | 101.8      | 98.4       |
| 物件費      | 7,917,238  | 19.7  | 7,787,968  | 18.7  | 7,607,988  | 17.1  | △ 179,980      | 98.4       | 97.7       |
| その他      | 8,564,044  | 21.4  | 8,988,077  | 21.6  | 8,899,840  | 20.0  | △ 88,237       | 105.0      | 99.0       |
| 合 計      | 40,094,000 | 100.0 | 41,631,000 | 100.0 | 44,548,000 | 100.0 | 2,917,000      | 103.8      | 107.0      |

# 歳出性質別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分      | 令和４年度〔決算〕 (A) |       | 令和５年度〔現計〕 (B) |       | 令和６年度 (C)  |       | 増減額<br>(C)－(B) | (B)<br>(A) | (C)<br>(B) |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|          | 決算額           | 構成比   | 予算額           | 構成比   | 予算額        | 構成比   |                |            |            |
| 1 義務的経費  | 20,970,809    | 51.3  | 23,238,203    | 50.0  | 25,197,004 | 56.5  | 1,958,801      | 110.8      | 108.4      |
| 人件費      | 7,800,149     | 19.1  | 8,610,785     | 18.5  | 9,459,186  | 21.2  | 848,401        | 110.4      | 109.9      |
| 扶助費      | 9,725,053     | 23.8  | 10,771,017    | 23.2  | 11,415,573 | 25.6  | 644,556        | 110.8      | 106.0      |
| 公債費      | 3,445,607     | 8.4   | 3,856,401     | 8.3   | 4,322,245  | 9.7   | 465,844        | 111.9      | 112.1      |
| 2 投資的経費  | 1,659,026     | 4.1   | 2,191,330     | 4.7   | 2,843,168  | 6.4   | 651,838        | 132.1      | 129.7      |
| 3 その他の経費 | 18,194,976    | 44.6  | 20,987,650    | 45.3  | 16,507,828 | 37.1  | △ 4,479,822    | 115.3      | 78.7       |
| 物件費      | 8,303,911     | 20.4  | 8,613,759     | 18.6  | 7,607,988  | 17.1  | △ 1,005,771    | 103.7      | 88.3       |
| その他      | 9,891,065     | 24.2  | 12,373,891    | 26.7  | 8,899,840  | 20.0  | △ 3,474,051    | 125.1      | 71.9       |
| 合 計      | 40,824,811    | 100.0 | 46,417,183    | 100.0 | 44,548,000 | 100.0 | △ 1,869,183    | 113.7      | 96.0       |

一般会計

| 令和6年度 |            | 歳出款別節別内訳表 |           |            |           |        |          |         |           |           |           |           |         |         | (単位：千円)    |  |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|--|
| 節別    | 款別         | 1 議会費     | 2 総務費     | 3 民生費      | 4 衛生費     | 5 労働費  | 6 農林水産業費 | 7 商工費   | 8 土木費     | 9 消防費     | 10 教育費    | 11 公債費    | 12 諸支出金 | 13 予備費  | 計          |  |
| 1     | 報酬         | 162,388   | 164,214   | 353,766    | 99,653    | 1,380  | 8,392    | 14,618  | 19,347    | 24,494    | 1,151,071 |           | 123     |         | 1,999,446  |  |
| 2     | 給料         | 32,716    | 668,889   | 566,224    | 308,569   | 3,197  | 11,531   | 7,442   | 176,059   | 488,027   | 564,063   |           |         |         | 2,826,717  |  |
| 3     | 職員手当等      | 98,544    | 799,617   | 545,412    | 275,290   | 2,263  | 10,956   | 10,660  | 153,779   | 468,044   | 779,253   |           | 4,953   |         | 3,148,771  |  |
| 4     | 共済費        | 59,794    | 293,201   | 281,887    | 134,443   | 1,097  | 4,929    | 6,160   | 72,430    | 185,041   | 444,840   |           |         |         | 1,483,822  |  |
| 5     | 災害補償費      |           | 300       |            |           |        |          |         |           | 100       | 30        |           |         |         | 430        |  |
| 6     | 恩給及び退職年金   |           |           |            |           |        |          |         |           |           |           |           |         |         |            |  |
| 7     | 報償費        | 121       | 92,628    | 22,868     | 59,291    |        | 700      | 1,800   | 20        | 3,579     | 63,341    |           | 436     |         | 244,784    |  |
| 8     | 旅費         | 8,475     | 20,688    | 12,321     | 6,038     | 14     | 402      | 1,441   | 3,356     | 3,423     | 56,479    |           |         |         | 112,637    |  |
| 9     | 交際費        | 1,000     | 1,600     |            |           |        |          |         |           |           | 485       |           |         |         | 3,085      |  |
| 10    | 需用費        | 5,048     | 257,733   | 92,585     | 419,565   | 106    | 5,772    | 4,797   | 98,178    | 52,128    | 426,473   |           | 10,921  |         | 1,373,306  |  |
| 11    | 役務費        | 1,280     | 136,376   | 41,090     | 14,817    | 87     | 180      | 996     | 966       | 6,723     | 29,573    |           | 6,062   |         | 238,150    |  |
| 12    | 委託料        | 5,942     | 1,151,556 | 669,173    | 1,370,270 |        | 4,432    | 23,435  | 739,573   | 21,685    | 1,350,266 |           | 22,048  |         | 5,358,380  |  |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 1,778     | 476,454   | 36,425     | 16,073    |        | 786      | 2,147   | 139,854   | 2,909     | 261,676   |           | 14      |         | 938,116    |  |
| 14    | 工事請負費      | 16,500    |           | 450,000    | 80,000    |        |          |         | 652,500   | 5,700     | 601,000   |           |         |         | 1,805,700  |  |
| 15    | 原材料費       |           |           | 227        | 129       |        |          |         | 737       | 40        | 4,314     |           |         |         | 5,447      |  |
| 16    | 公有財産購入費    |           |           |            |           |        |          |         |           |           |           |           |         |         |            |  |
| 17    | 備品購入費      | 45        | 9,872     | 15,817     | 23,616    |        |          | 60      | 149       | 97,293    | 57,679    |           | 1,424   |         | 205,955    |  |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 14,153    | 136,041   | 2,313,656  | 144,536   | 5,544  | 5,173    | 61,478  | 104,444   | 423,765   | 225,378   |           | 824     |         | 3,434,992  |  |
| 19    | 扶助費        |           | 185       | 11,322,637 | 20,915    |        |          |         |           |           | 71,836    |           |         |         | 11,415,573 |  |
| 20    | 貸付金        |           |           | 2,224      |           |        |          | 138,000 |           |           |           |           |         |         | 140,224    |  |
| 21    | 補償補填及び賠償金  |           | 100       | 200        | 11,072    |        |          |         | 3,030     |           | 5,550     |           |         |         | 19,952     |  |
| 22    | 償還金利子及び割引料 |           | 51,025    |            | 2,087     |        |          |         |           |           | 50        | 4,322,245 |         |         | 4,375,407  |  |
| 23    | 投資及び出資金    |           |           |            |           |        |          |         |           |           |           |           |         |         |            |  |
| 24    | 積立金        |           | 215,397   | 3,518      | 30,000    |        |          | 12      | 64        |           |           |           | 53      |         | 249,044    |  |
| 25    | 寄附金        |           |           |            |           |        |          |         |           |           |           |           |         |         |            |  |
| 26    | 公課費        |           | 9         | 32         | 608       |        |          |         |           | 905       | 32        |           |         |         | 1,586      |  |
| 27    | 繰出金        |           |           | 3,255,990  | 818,508   |        | 10,306   |         | 861,980   | 19,692    |           |           |         |         | 4,966,476  |  |
|       | 予備費        |           |           |            |           |        |          |         |           |           |           |           |         | 200,000 | 200,000    |  |
|       | ( )%       | (0.9)     | (10.0)    | (44.9)     | (8.6)     | (0.0)  | (0.1)    | (0.6)   | (6.8)     | (4.1)     | (13.7)    | (9.7)     | (0.1)   | (0.5)   | (100.0)    |  |
|       | 計          | 407,784   | 4,475,885 | 19,986,052 | 3,835,480 | 13,688 | 63,559   | 273,046 | 3,026,466 | 1,803,548 | 6,093,389 | 4,322,245 | 46,858  | 200,000 | 44,548,000 |  |

一般会計

| 令和 6 年度       |      | 歳出性質別節別内訳表          |                      |                    |                      |                    |                     |                     | (単位：千円)               |
|---------------|------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 節別            | 性質別  | 義 務 的 経 費           |                      |                    |                      | 投 資 的 経 費          | そ の 他 の 経 費         |                     | 合 計                   |
|               |      | 人 件 費               | 扶 助 費                | 公 債 費              | 小 計                  |                    | 物 件 費               | そ の 他               |                       |
| 1 報酬          |      | 1,999,446           |                      |                    | 1,999,446            |                    |                     |                     | 1,999,446             |
| 2 給料          |      | 2,826,717           |                      |                    | 2,826,717            |                    |                     |                     | 2,826,717             |
| 3 職員手当等       |      | 3,148,771           |                      |                    | 3,148,771            |                    |                     |                     | 3,148,771             |
| 4 共済費         |      | 1,483,822           |                      |                    | 1,483,822            |                    |                     |                     | 1,483,822             |
| 5 災害補償費       |      | 430                 |                      |                    | 430                  |                    |                     |                     | 430                   |
| 6 恩給及び退職年金    |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     |                     |                       |
| 7 報償費         |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     | 244,784             | 244,784               |
| 8 旅費          |      |                     |                      |                    |                      |                    | 112,637             |                     | 112,637               |
| 9 交際費         |      |                     |                      |                    |                      |                    | 3,085               |                     | 3,085                 |
| 10 需用費        |      |                     |                      |                    |                      | 120,000            | 1,253,306           |                     | 1,373,306             |
| 11 役務費        |      |                     |                      |                    |                      | 1,439              | 236,711             |                     | 238,150               |
| 12 委託料        |      |                     |                      |                    |                      | 393,959            | 4,964,421           |                     | 5,358,380             |
| 13 使用料及び賃借料   |      |                     |                      |                    |                      | 774                | 937,342             |                     | 938,116               |
| 14 工事請負費      |      |                     |                      |                    |                      | 1,805,700          |                     |                     | 1,805,700             |
| 15 原材料費       |      |                     |                      |                    |                      |                    | 5,447               |                     | 5,447                 |
| 16 公有財産購入費    |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     |                     |                       |
| 17 備品購入費      |      |                     |                      |                    |                      | 110,916            | 95,039              |                     | 205,955               |
| 18 負担金補助及び交付金 |      |                     |                      |                    |                      | 393,580            |                     | 3,041,412           | 3,434,992             |
| 19 扶助費        |      |                     | 11,415,573           |                    | 11,415,573           |                    |                     |                     | 11,415,573            |
| 20 貸付金        |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     | 140,224             | 140,224               |
| 21 補償補填及び賠償金  |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     | 19,952              | 19,952                |
| 22 償還金利子及び割引料 |      |                     |                      | 4,322,245          | 4,322,245            |                    |                     | 53,162              | 4,375,407             |
| 23 投資及び出資金    |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     |                     |                       |
| 24 積立金        |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     | 249,044             | 249,044               |
| 25 寄附金        |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     |                     |                       |
| 26 公課費        |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     | 1,586               | 1,586                 |
| 27 繰出金        |      |                     |                      |                    |                      | 16,800             |                     | 4,949,676           | 4,966,476             |
| 予備費           |      |                     |                      |                    |                      |                    |                     | 200,000             | 200,000               |
| 計             | ( )% | (21.2)<br>9,459,186 | (25.6)<br>11,415,573 | (9.7)<br>4,322,245 | (56.5)<br>25,197,004 | (6.4)<br>2,843,168 | (17.1)<br>7,607,988 | (20.0)<br>8,899,840 | (100.0)<br>44,548,000 |



# 一 般 会 計

## 事 務 事 業 別 予 算 概 要

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-----------------|----------------|---------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                 |                |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       | <b>人件費事業</b>    | <b>73,867</b>  | <b>(72,351)</b>     | 0       | 0     | 0     | 73,867  |
|       | 一般職給            | 32,716         | 議会事務局長 1人 議会事務局 7人  |         |       |       |         |
|       | 扶養手当            | 654            |                     |         |       |       |         |
|       | 地域手当            | 5,436          |                     |         |       |       |         |
|       | 児童手当            | 300            |                     |         |       |       |         |
|       | 住居手当            | 672            |                     |         |       |       |         |
|       | 時間外勤務手当         | 1,983          |                     |         |       |       |         |
|       | 管理職手当           | 2,868          |                     |         |       |       |         |
|       | 通勤手当            | 608            |                     |         |       |       |         |
|       | 期末手当            | 7,979          |                     |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当            | 7,555          |                     |         |       |       |         |
|       | 共済組合負担金         | 13,096         |                     |         |       |       |         |
| 議会事務局 | <b>議員報酬事業</b>   | <b>276,418</b> | <b>(268,005)</b>    | 0       | 0     | 0     | 276,418 |
|       | 議員報酬            | 160,085        |                     |         |       |       |         |
|       | 期末手当            | 69,635         |                     |         |       |       |         |
|       | 議員共済組合負担金       | 46,698         |                     |         |       |       |         |
|       | <b>臨時的人件費事業</b> | <b>3,277</b>   | <b>(2,489)</b>      | 0       | 0     | 0     | 3,277   |
|       | 非常勤職員報酬         | 2,303          | 事務補助業務              |         |       |       |         |
|       | 期末手当            | 465            |                     |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当            | 389            |                     |         |       |       |         |
|       | 費用弁償            | 120            |                     |         |       |       |         |
|       | <b>旅費事業</b>     | <b>8,355</b>   | <b>(4,299)</b>      | 0       | 0     | 0     | 8,355   |
|       | 費用弁償            | 6,583          |                     |         |       |       |         |
|       | 普通旅費            | 1,225          |                     |         |       |       |         |
|       | 特別旅費            | 547            | 海外旅費                |         |       |       |         |
|       | <b>議会運営事業</b>   | <b>5,905</b>   | <b>(6,867)</b>      | 0       | 0     | 0     | 5,905   |
|       | 報償金             | 121            | 議会の運営に関する業務を行う      |         |       |       |         |
|       | 議会交際費           | 1,000          |                     |         |       |       |         |
|       | 消耗品費            | 979            |                     |         |       |       |         |

|  |                      |               |                                           |   |   |   |        |
|--|----------------------|---------------|-------------------------------------------|---|---|---|--------|
|  | 燃料費                  | 118           |                                           |   |   |   |        |
|  | 食糧費                  | 65            |                                           |   |   |   |        |
|  | 印刷製本費                | 30            |                                           |   |   |   |        |
|  | 医薬材料費                | 5             |                                           |   |   |   |        |
|  | 修繕料                  | 70            |                                           |   |   |   |        |
|  | 通信運搬費                | 87            |                                           |   |   |   |        |
|  | 手数料                  | 28            |                                           |   |   |   |        |
|  | 設備保守点検委託料            | 796           |                                           |   |   |   |        |
|  | 機器借上料                | 435           |                                           |   |   |   |        |
|  | 自動車借上料               | 852           |                                           |   |   |   |        |
|  | 高速道路通行料              | 40            |                                           |   |   |   |        |
|  | インターネット使用料           | 69            |                                           |   |   |   |        |
|  | C A T V利用料           | 7             |                                           |   |   |   |        |
|  | システム利用料              | 205           |                                           |   |   |   |        |
|  | 図書費                  | 45            |                                           |   |   |   |        |
|  | 負担金                  | 953           |                                           |   |   |   |        |
|  | <b>市議会だより発行事業</b>    | <b>5,321</b>  | <b>(4,436)</b>                            | 0 | 0 | 0 | 5,321  |
|  | 印刷製本費                | 3,781         | 市議会活動に関する情報の提供を行う                         |   |   |   |        |
|  | 通信運搬費                | 10            |                                           |   |   |   |        |
|  | シルバーセンター活用事業委託料      | 1,417         |                                           |   |   |   |        |
|  | 声の市議会だより委託料          | 113           |                                           |   |   |   |        |
|  | <b>会議録作成事業</b>       | <b>2,982</b>  | <b>(2,777)</b>                            | 0 | 0 | 0 | 2,982  |
|  | 筆耕翻訳料                | 1,155         | 本会議会議録及び委員会会議録の調製を行う                      |   |   |   |        |
|  | 会議録作成委託料             | 1,827         |                                           |   |   |   |        |
|  | <b>議員調査研究事業</b>      | <b>13,200</b> | <b>(13,050)</b>                           | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
|  | 交付金                  | 13,200        | 議会における各会派の市政に関する調査研究等の推進を図る               |   |   |   |        |
|  | <b>議会会議録検索システム事業</b> | <b>1,085</b>  | <b>(1,085)</b>                            | 0 | 0 | 0 | 1,085  |
|  | システム運用委託料            | 1,085         | 効率的な事務作業推進と情報公開の充実のため、議会会議録をインターネット上で公開する |   |   |   |        |
|  | <b>議場映像配信設備設置工事</b>  | <b>16,500</b> | <b>(0) 【事業費】</b>                          | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
|  | 請負費                  | 16,500        | 議場の映像配信設備設置工事を行う                          |   |   |   |        |
|  | <b>議会映像配信事業</b>      | <b>874</b>    | <b>(0) 【新規】</b>                           | 0 | 0 | 0 | 874    |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

## (目) 1 議会費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                         | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|     |              |         |                                                             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|     | システム運用委託料    | 539     | 現行の音響システムを追加整備し、ライブ配信を含む映像配信、リアルタイムでパソコンやタブレット端末等での傍聴を可能とする |         |       |       |         |
|     | 編集委託料        | 165     |                                                             |         |       |       |         |
|     | 機器借上料        | 93      |                                                             |         |       |       |         |
|     | インターネット使用料   | 77      |                                                             |         |       |       |         |
| 計   |              | 407,784 |                                                             | 0       | 0     | 0     | 407,784 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 1 一般管理費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額            | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)            | 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-----------|
|       |                 |                  |                                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源      |
|       | <b>人件費事業</b>    | <b>1,097,310</b> | <b>(1,054,732)</b>             | 26,586  | 0     | 8,438 | 1,062,286 |
|       | 特別職給            | 26,592           | 特別職 3人                         |         |       |       |           |
|       | 一般職給            | 449,611          | 総合政策部長 1人 次長 1人 危機管理監 1人       |         |       |       |           |
|       | 扶養手当            | 14,070           | 政策企画課 7人 行政管理課 6人 財政課 6人       |         |       |       |           |
|       | 地域手当            | 78,255           | 広報広聴課 5人 危機管理課 4人 公共建築課 11人    |         |       |       |           |
|       | 児童手当            | 9,630            | 法制課 4人                         |         |       |       |           |
|       | 住居手当            | 11,217           | 総務部長 1人 総括調整監 1人 部付課長 2人       |         |       |       |           |
|       | 時間外勤務手当         | 21,682           | 総務課 7人 秘書課 5人 人事課 10人 契約検査課 6人 |         |       |       |           |
|       | 管理職手当           | 34,428           | 市民活動部長 1人 地域政策推進監 1人           |         |       |       |           |
|       | 通勤手当            | 11,325           | シティプロモーション課 6人 商工振興課 3人        |         |       |       |           |
|       | 期末手当            | 125,271          | 人権・文化国際課 6人 コミュニティ推進課 3人       |         |       |       |           |
|       | 勤勉手当            | 100,728          | 会計管理者 1人 会計管理室 5人              |         |       |       |           |
|       | 共済組合負担金         | 211,310          |                                |         |       |       |           |
|       | 公務災害補償負担金       | 2,891            |                                |         |       |       |           |
|       | 公務災害補償金         | 300              |                                |         |       |       |           |
| 政策企画課 | <b>委員報酬事業</b>   | <b>235</b>       | <b>(235)</b>                   | 0       | 0     | 0     | 235       |
|       | 委員報酬            | 235              | 行財政改革推進委員会                     |         |       |       |           |
|       | <b>臨時的人件費事業</b> | <b>2,805</b>     | <b>(0)</b>                     | 0       | 0     | 0     | 2,805     |
|       | 非常勤職員報酬         | 2,039            | 事務補助業務                         |         |       |       |           |
|       | 期末手当            | 417              |                                |         |       |       |           |

|       |                 |        |                                                                                             |        |   |     |       |
|-------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-------|
|       | 勤勉手当            | 349    |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 旅費事業            | 383    | (407)                                                                                       | 0      | 0 | 0   | 383   |
|       | 普通旅費            | 383    |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 総務一般事務事業        | 737    | (739)                                                                                       | 0      | 0 | 0   | 737   |
|       | 消耗品費            | 50     |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 情報受信料           | 687    |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 広域行政施策研究事業      | 100    | (100)                                                                                       | 0      | 0 | 0   | 100   |
|       | 負担金             | 100    | 北摂市長会、豊能地区市長・町長連絡会議等の広域的な連絡会議に参加し、共通及び関連課題について協議、研究するとともに、具体的に広域での取組を行うほか府等の関係機関への要望活動を展開する |        |   |     |       |
|       | 広域連携推進事業        | 20,371 | (18,343)                                                                                    | 19,921 | 0 | 450 | 0     |
|       | 負担金             | 20,371 | 事務の共同処理等、近隣市町との広域連携を推進する                                                                    |        |   |     |       |
|       | 日本国際博覧会子ども招待事業  | 639    | (0) 【新規】                                                                                    | 0      | 0 | 0   | 639   |
|       | システム運用委託料       | 639    | 「2025年大阪・関西万博」に市内在住の子どもを無料招待する                                                              |        |   |     |       |
| 行政管理課 | 旅費事業            | 52     | (54)                                                                                        | 0      | 0 | 0   | 52    |
|       | 普通旅費            | 52     |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 総務一般事務事業        | 5,499  | (4,311)                                                                                     | 0      | 0 | 0   | 5,499 |
|       | 消耗品費            | 386    |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 印刷製本費           | 161    |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 通信運搬費           | 2,500  |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | シルバーセンター活用事業委託料 | 1,198  |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 機器借上料           | 1,254  |                                                                                             |        |   |     |       |
|       | 市内公共施設配送事業      | 7,590  | (7,590)                                                                                     | 0      | 0 | 0   | 7,590 |
|       | 配送業務委託料         | 7,590  | 福祉施設及び教育施設への書類、手荷物等の配送並びに返送業務                                                               |        |   |     |       |
|       | 公共施設統合管理推進事業    | 5,360  | (1,613) 【拡充】                                                                                | 0      | 0 | 0   | 5,360 |
|       | 設備保守点検委託料       | 1,360  | 公共施設に入退室管理機能を備えた予約・使用システム                                                                   |        |   |     |       |
|       | システム構築委託料       | 4,000  | 及び遠隔操作が可能な施錠管理システムを導入する                                                                     |        |   |     |       |
| 財政課   | 旅費事業            | 53     | (51)                                                                                        | 0      | 0 | 0   | 53    |
|       | 普通旅費            | 53     |                                                                                             |        |   |     |       |
| 広報広聴課 | 委員報酬事業          | 254    | (254)                                                                                       | 0      | 0 | 0   | 254   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明               | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-------------------------|--------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                         |        |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | 委員報酬                    | 254    | 情報公開・個人情報保護審査会            |         |       |       |        |
|       | 臨時的人件費事業                | 2,414  | (1,935)                   | 0       | 0     | 0     | 2,414  |
|       | 非常勤職員報酬                 | 1,668  | 事務補助業務                    |         |       |       |        |
|       | 期末手当                    | 341    |                           |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当                    | 285    |                           |         |       |       |        |
|       | 費用弁償                    | 120    |                           |         |       |       |        |
|       | 旅費事業                    | 19     | (69)                      | 0       | 0     | 0     | 19     |
|       | 普通旅費                    | 19     |                           |         |       |       |        |
|       | 情報公開事業                  | 97     | (103)                     | 0       | 0     | 18    | 79     |
|       | 消耗品費                    | 20     | 情報公開・個人情報保護制度の実施          |         |       |       |        |
|       | 印刷製本費                   | 10     |                           |         |       |       |        |
|       | 機器借上料                   | 67     |                           |         |       |       |        |
| 危機管理課 | 市民相談事業                  | 1,592  | (1,496)                   | 0       | 0     | 105   | 1,487  |
|       | 消耗品費                    | 20     | 多様化する要望・相談に対する専門相談等の実施    |         |       |       |        |
|       | 法律相談委託料                 | 1,564  |                           |         |       |       |        |
|       | 負担金                     | 8      |                           |         |       |       |        |
|       | 委員報酬事業                  | 41     | (41)                      | 0       | 0     | 0     | 41     |
|       | 委員報酬                    | 41     | 市民安全委員会                   |         |       |       |        |
|       | 臨時的人件費事業                | 26,180 | (22,127)                  | 0       | 0     | 0     | 26,180 |
|       | 非常勤職員報酬                 | 18,393 | 事務補助業務、安全業務               |         |       |       |        |
|       | 期末手当                    | 3,425  |                           |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当                    | 2,866  |                           |         |       |       |        |
|       | 費用弁償                    | 1,496  |                           |         |       |       |        |
|       | 旅費事業                    | 61     | (104)                     | 0       | 0     | 0     | 61     |
|       | 普通旅費                    | 61     |                           |         |       |       |        |
|       | 世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金積立事業 | 135    | (133)                     | 0       | 0     | 135   | 0      |
|       | 世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金     | 135    | 世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金への積立   |         |       |       |        |
|       | セーフティーキーパー事業            | 1,981  | (2,309)                   | 0       | 0     | 42    | 1,939  |
|       | 消耗品費                    | 226    | 市域の児童施設を中心に安全パトロール隊が巡回し、安 |         |       |       |        |

|       |                                                           |                                              |                                         |   |   |   |        |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|--------|
|       | 燃料費<br>修繕料<br>自動車借上料<br>自動車重量税                            | 850<br>205<br>691<br>9                       | 全監視を行うことにより犯罪防止や非常事態への対応を図る             |   |   |   |        |
| 公共建築課 | <b>委員報酬事業</b>                                             | <b>176</b>                                   | <b>(176)</b>                            | 0 | 0 | 0 | 176    |
|       | 委員報酬                                                      | 176                                          | 公共施設等適正管理委員会                            |   |   |   |        |
|       | <b>旅費事業</b>                                               | <b>202</b>                                   | <b>(202)</b>                            | 0 | 0 | 0 | 202    |
|       | 普通旅費                                                      | 202                                          |                                         |   |   |   |        |
|       | <b>総務一般事務事業</b>                                           | <b>2,347</b>                                 | <b>(2,343)</b>                          | 0 | 0 | 0 | 2,347  |
|       | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>設備保守点検委託料<br>機器借上料<br>自動車借上料<br>負担金 | 380<br>65<br>20<br>338<br>1,350<br>159<br>35 |                                         |   |   |   |        |
|       | <b>公共施設等再整備事業計画策定事業</b>                                   | <b>10,000</b>                                | <b>(0)</b>                              | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
|       | 計画策定委託料                                                   | 10,000                                       | 施設の再編や複合化などによる総量及び維持管理経費の最適化に向けた計画を策定する |   |   |   |        |
| 法制課   | <b>委員報酬事業</b>                                             | <b>254</b>                                   | <b>(254)</b>                            | 0 | 0 | 2 | 252    |
|       | 委員報酬                                                      | 254                                          | 行政不服審査会                                 |   |   |   |        |
|       | <b>旅費事業</b>                                               | <b>27</b>                                    | <b>(27)</b>                             | 0 | 0 | 0 | 27     |
|       | 普通旅費                                                      | 27                                           |                                         |   |   |   |        |
|       | <b>総務一般事務事業</b>                                           | <b>6,092</b>                                 | <b>(1,721)</b>                          | 0 | 0 | 0 | 6,092  |
|       | 消耗品費<br>顧問弁護士料<br>システム利用料<br>図書費                          | 83<br>1,584<br>4,371<br>54                   |                                         |   |   |   |        |
| 総務課   | <b>臨時的人件費事業</b>                                           | <b>24,454</b>                                | <b>(20,460)</b>                         | 0 | 0 | 0 | 24,454 |
|       | 非常勤職員報酬                                                   | 17,223                                       | 事務補助業務、宿直専門員                            |   |   |   |        |
|       | 期末手当                                                      | 3,377                                        |                                         |   |   |   |        |
|       | 勤勉手当                                                      | 2,826                                        |                                         |   |   |   |        |
|       | 費用弁償                                                      | 1,028                                        |                                         |   |   |   |        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明       | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----|--------------------|----------------|---------------------|---------|-------|--------|---------|
|     |                    |                |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |
|     | <b>旅費事業</b>        | <b>41</b>      | <b>(41)</b>         | 0       | 0     | 0      | 41      |
|     | 普通旅費               | 41             |                     |         |       |        |         |
|     | <b>総務一般事務事業</b>    | <b>145</b>     | <b>(145)</b>        | 0       | 0     | 0      | 145     |
|     | 消耗品費               | 12             |                     |         |       |        |         |
|     | 手数料                | 133            |                     |         |       |        |         |
|     | <b>府・市合同庁舎管理事業</b> | <b>246,816</b> | <b>(243,557)</b>    | 57,390  | 0     | 11,717 | 177,709 |
|     | 消耗品費               | 1,348          | 府・市合同庁舎の管理経費        |         |       |        |         |
|     | 燃料費                | 7              |                     |         |       |        |         |
|     | 光熱水費               | 60,000         |                     |         |       |        |         |
|     | 修繕料                | 29,900         |                     |         |       |        |         |
|     | 通信運搬費              | 8,000          |                     |         |       |        |         |
|     | 手数料                | 228            |                     |         |       |        |         |
|     | 清掃委託料              | 43,692         |                     |         |       |        |         |
|     | 警備委託料              | 19,022         |                     |         |       |        |         |
|     | 設備保守点検委託料          | 42,679         |                     |         |       |        |         |
|     | 植栽管理委託料            | 1,299          |                     |         |       |        |         |
|     | 受付委託料              | 4,646          |                     |         |       |        |         |
|     | シルバーセンター活用事業委託料    | 1,797          |                     |         |       |        |         |
|     | 調査委託料              | 5,116          |                     |         |       |        |         |
|     | 駆除委託料              | 85             |                     |         |       |        |         |
|     | 電話交換業務委託料          | 12,098         |                     |         |       |        |         |
|     | 物品借上料              | 165            |                     |         |       |        |         |
|     | 機器借上料              | 11,292         |                     |         |       |        |         |
|     | テレビ聴取料             | 179            |                     |         |       |        |         |
|     | 下水道使用料             | 3,900          |                     |         |       |        |         |
|     | 建物借上料              | 285            |                     |         |       |        |         |
|     | C A T V利用料         | 41             |                     |         |       |        |         |
|     | 庁用器具費              | 843            |                     |         |       |        |         |
|     | 負担金                | 194            |                     |         |       |        |         |

|     |                             |       |                           |   |   |     |       |
|-----|-----------------------------|-------|---------------------------|---|---|-----|-------|
|     | <b>車両集中管理事業</b>             | 5,215 | (5,231)                   | 0 | 0 | 80  | 5,135 |
|     | 消耗品費                        | 15    | 自動車借上を含む集中管理車両の維持管理経費     |   |   |     |       |
|     | 燃料費                         | 750   |                           |   |   |     |       |
|     | 修繕料                         | 290   |                           |   |   |     |       |
|     | シルバーセンター活用事業委託料             | 1,946 |                           |   |   |     |       |
|     | 自動車借上料                      | 2,204 |                           |   |   |     |       |
|     | 高速道路通行料                     | 10    |                           |   |   |     |       |
|     | <b>公共施設整備基金積立事業</b>         | 135   | (134)                     | 0 | 0 | 135 | 0     |
|     | 公共施設整備基金                    | 135   | 公共施設整備基金への積立              |   |   |     |       |
| 秘書課 | <b>委員報酬事業</b>               | 53    | (53)                      | 0 | 0 | 0   | 53    |
|     | 委員報酬                        | 53    | 表彰審査委員会                   |   |   |     |       |
|     | <b>旅費事業</b>                 | 2,954 | (2,666)                   | 0 | 0 | 0   | 2,954 |
|     | 普通旅費                        | 2,954 |                           |   |   |     |       |
|     | <b>総務一般事務事業</b>             | 7,381 | (7,721)                   | 0 | 0 | 0   | 7,381 |
|     | 市交際費                        | 1,600 |                           |   |   |     |       |
|     | 消耗品費                        | 240   |                           |   |   |     |       |
|     | 燃料費                         | 483   |                           |   |   |     |       |
|     | 食糧費                         | 105   |                           |   |   |     |       |
|     | 印刷製本費                       | 180   |                           |   |   |     |       |
|     | 通信運搬費                       | 185   |                           |   |   |     |       |
|     | 筆耕翻訳料                       | 1,008 |                           |   |   |     |       |
|     | 物品借上料                       | 22    |                           |   |   |     |       |
|     | 機器借上料                       | 436   |                           |   |   |     |       |
|     | 自動車借上料                      | 1,676 |                           |   |   |     |       |
|     | 高速道路通行料                     | 200   |                           |   |   |     |       |
|     | 負担金                         | 1,246 |                           |   |   |     |       |
|     | <b>市政功労者表彰式・高額寄附者感謝状贈呈式</b> | 1,323 | (1,301)                   | 0 | 0 | 0   | 1,323 |
|     | 賞賜金                         | 1,100 | 表彰条例に基づく市政功労者表彰式並びに高額寄附者感 |   |   |     |       |
|     | 消耗品費                        | 180   | 謝状贈呈式を行う                  |   |   |     |       |
|     | 印刷製本費                       | 21    |                           |   |   |     |       |
|     | 物品借上料                       | 22    |                           |   |   |     |       |
| 人事課 | <b>委員報酬事業</b>               | 187   | (187)                     | 0 | 0 | 0   | 187   |
|     | 委員報酬                        | 187   | 職員懲戒審査委員会、職員分限懲戒等調査委員会    |   |   |     |       |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明                                                | 当初予算額                                       | 事業概要<br>(前年度予算額)                  | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                                                          |                                             |                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       |                                                          |                                             | 非常勤公務災害認定委員会、特別職報酬等審議会<br>退職手当審査会 |         |       |       |         |
|       | 退職手当事業<br>退職手当                                           | 185,294<br>185,294                          | (12,472)<br>一般職9人                 | 0       | 0     | 0     | 185,294 |
|       | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償              | 64,111<br>45,976<br>8,566<br>7,169<br>2,400 | (55,016)<br>事務補助業務、人材育成参与等        | 0       | 0     | 0     | 64,111  |
|       | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                                     | 641<br>15<br>626                            | (645)                             | 0       | 0     | 0     | 641     |
|       | 勤労者互助会負担事業<br>負担金                                        | 132<br>132                                  | (138)<br>非常勤職員が加入する勤労者互助会の市負担分    | 0       | 0     | 0     | 132     |
| 契約検査課 | 委員報酬事業<br>委員報酬                                           | 177<br>177                                  | (227)<br>入札監視委員会、総合評価審査委員会        | 0       | 0     | 0     | 177     |
|       | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>費用弁償                              | 268<br>248<br>20                            | (0)<br>事務補助業務                     | 0       | 0     | 0     | 268     |
|       | 旅費事業<br>普通旅費                                             | 12<br>12                                    | (12)                              | 0       | 0     | 0     | 12      |
|       | 総務一般事務事業<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>設備保守点検委託料<br>システム利用料<br>図書費 | 1,501<br>295<br>625<br>165<br>406<br>10     | (1,255)                           | 0       | 0     | 1     | 1,500   |
|       | 入札参加登録事務事業<br>消耗品費                                       | 984<br>30                                   | (0)<br>池田市入札参加有資格者データ作成業務         | 0       | 0     | 0     | 984     |

|             |                         |               |                           |              |          |               |              |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|
|             | 手数料                     | 880           |                           |              |          |               |              |
|             | シルバーセンター活用事業委託料         | 74            |                           |              |          |               |              |
| 総合窓口課       | <b>旅費事業</b>             | <b>9</b>      | <b>(8)</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>9</b>     |
|             | 普通旅費                    | 9             |                           |              |          |               |              |
|             | <b>旅券発給事務事業</b>         | <b>1,174</b>  | <b>(189)</b>              | <b>1,174</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|             | 消耗品費                    | 27            | 大阪府からの事務移譲により旅券発給事務を実施する  |              |          |               |              |
|             | 印刷製本費                   | 22            |                           |              |          |               |              |
|             | 修繕料                     | 50            |                           |              |          |               |              |
|             | 通信運搬費                   | 89            |                           |              |          |               |              |
|             | 機器借上料                   | 4             |                           |              |          |               |              |
|             | 庁用器具費                   | 982           |                           |              |          |               |              |
| シティプロモーション課 | <b>収入印紙等購入事務事業</b>      | <b>53,801</b> | <b>(53,001)</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>53,801</b> | <b>0</b>     |
|             | 消耗品費                    | 53,800        | 大阪府から移譲の旅券発給事務に伴う収入印紙の購入・ |              |          |               |              |
|             | 手数料                     | 1             | 管理を行う                     |              |          |               |              |
|             | <b>臨時的人件費事業</b>         | <b>3,040</b>  | <b>(2,436)</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>3,040</b> |
|             | 非常勤職員報酬                 | 2,137         | 事務補助業務                    |              |          |               |              |
|             | 期末手当                    | 426           |                           |              |          |               |              |
|             | 勤勉手当                    | 357           |                           |              |          |               |              |
|             | 費用弁償                    | 120           |                           |              |          |               |              |
|             | <b>旅費事業</b>             | <b>317</b>    | <b>(312)</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>317</b>   |
|             | 普通旅費                    | 317           |                           |              |          |               |              |
|             | <b>空港周辺騒音対策事業</b>       | <b>217</b>    | <b>(302)</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>217</b>   |
|             | 消耗品費                    | 50            | 大阪国際空港周辺地域住民の安全で良好な生活環境を確 |              |          |               |              |
|             | 燃料費                     | 30            | 保するため、環境・安全対策の充実を図る       |              |          |               |              |
|             | 修繕料                     | 74            |                           |              |          |               |              |
|             | 負担金                     | 63            | 大阪国際空港周辺都市対策協議会           |              |          |               |              |
|             | <b>空港周辺活性化事業</b>        | <b>108</b>    | <b>(89)</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>108</b>   |
|             | 消耗品費                    | 12            | 大阪国際空港及び周辺地域の活性化を図るとともに、空 |              |          |               |              |
|             | 通信運搬費                   | 8             | 港のポテンシャルを発揮するための運動を展開する   |              |          |               |              |
|             | 負担金                     | 88            | 全国民間空港関係市町村協議会            |              |          |               |              |
|             |                         |               | 大阪国際空港周辺地域活性化連絡会          |              |          |               |              |
|             | <b>民家防音空調機器更新工事補助事業</b> | <b>870</b>    | <b>(870)</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>870</b>   |
|             | 補助金                     | 870           | 航空機騒音の障害防止対策で、民家防音工事により設置 |              |          |               |              |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属       | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額     | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)  | 財 源 内 訳 |       |        |           |
|-----------|--------------|-----------|----------------------|---------|-------|--------|-----------|
|           |              |           |                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源      |
|           |              |           | された空調機器の更新工事に対して助成する |         |       |        |           |
| 商工振興課     | 臨時的人件費事業     | 2,414     | (1,935)              | 0       | 0     | 0      | 2,414     |
|           | 非常勤職員報酬      | 1,668     | 事務補助業務               |         |       |        |           |
|           | 期末手当         | 341       |                      |         |       |        |           |
|           | 勤勉手当         | 285       |                      |         |       |        |           |
|           | 費用弁償         | 120       |                      |         |       |        |           |
|           | 旅費事業         | 3         | (3)                  | 0       | 0     | 0      | 3         |
|           | 普通旅費         | 3         |                      |         |       |        |           |
| 人権・文化国際課  | 臨時的人件費事業     | 20,925    | (17,033)             | 3,613   | 0     | 0      | 17,312    |
|           | 非常勤職員報酬      | 15,565    | 事務補助業務               |         |       |        |           |
|           | 期末手当         | 2,433     |                      |         |       |        |           |
|           | 勤勉手当         | 2,037     |                      |         |       |        |           |
|           | 費用弁償         | 890       |                      |         |       |        |           |
|           | 旅費事業         | 4,287     | (1,564)              | 0       | 0     | 0      | 4,287     |
|           | 費用弁償         | 136       |                      |         |       |        |           |
|           | 普通旅費         | 303       |                      |         |       |        |           |
|           | 特別旅費         | 3,848     | 海外旅費                 |         |       |        |           |
| コミュニティ推進課 | 旅費事業         | 26        | (26)                 | 0       | 0     | 0      | 26        |
|           | 普通旅費         | 26        |                      |         |       |        |           |
| 会計管理室     | 臨時的人件費事業     | 5,306     | (4,235)              | 0       | 0     | 0      | 5,306     |
|           | 非常勤職員報酬      | 3,652     | 事務補助業務               |         |       |        |           |
|           | 期末手当         | 770       |                      |         |       |        |           |
|           | 勤勉手当         | 644       |                      |         |       |        |           |
|           | 費用弁償         | 240       |                      |         |       |        |           |
|           | 旅費事業         | 16        | (8)                  | 0       | 0     | 0      | 16        |
|           | 費用弁償         | 1         |                      |         |       |        |           |
|           | 普通旅費         | 15        |                      |         |       |        |           |
| 計         |              | 1,827,343 |                      | 108,684 | 0     | 74,924 | 1,643,735 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 人事管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明         | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額)                          | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|-------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                   |               |                                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 人事課 | <b>旅費事業</b>       | <b>841</b>    | <b>(841)</b>                              | 0       | 0     | 0     | 841    |
|     | 特別旅費              | 841           | 研修旅費                                      |         |       |       |        |
|     | <b>人事管理一般事務事業</b> | <b>13,616</b> | <b>(11,873)</b>                           | 1,210   | 0     | 2,075 | 10,331 |
|     | 報償金               | 50            |                                           |         |       |       |        |
|     | 消耗品費              | 226           |                                           |         |       |       |        |
|     | 手数料               | 1,887         |                                           |         |       |       |        |
|     | 保険料               | 5             |                                           |         |       |       |        |
|     | 設備保守点検委託料         | 2,258         |                                           |         |       |       |        |
|     | 電算委託料             | 2,645         |                                           |         |       |       |        |
|     | 広告委託料             | 1,639         |                                           |         |       |       |        |
|     | 機器借上料             | 3,726         |                                           |         |       |       |        |
|     | システム利用料           | 672           |                                           |         |       |       |        |
|     | 庁用器具費             | 447           |                                           |         |       |       |        |
|     | 負担金               | 61            |                                           |         |       |       |        |
|     | <b>安全衛生管理事業</b>   | <b>51</b>     | <b>(20)</b>                               | 0       | 0     | 0     | 51     |
|     | 医薬材料費             | 20            | 全庁的な安全衛生に関する事業を行う                         |         |       |       |        |
|     | 手数料               | 31            |                                           |         |       |       |        |
|     | <b>職員研修事業</b>     | <b>2,684</b>  | <b>(2,684)</b>                            | 0       | 0     | 0     | 2,684  |
|     | 報償金               | 2,000         | 階層別研修や専門研修の内容を充実し、意欲ある人材の                 |         |       |       |        |
|     | 消耗品費              | 48            | 育成と職場の活性化を図る                              |         |       |       |        |
|     | 手数料               | 17            |                                           |         |       |       |        |
|     | 負担金               | 619           |                                           |         |       |       |        |
|     | <b>職員被服貸与事業</b>   | <b>2,000</b>  | <b>(3,200)</b>                            | 0       | 0     | 0     | 2,000  |
|     | 消耗品費              | 2,000         | 職種により必要な被服を種類及び期間を定めて貸与を行う                |         |       |       |        |
|     | <b>職員健康診断事業</b>   | <b>13,000</b> | <b>(13,700)</b>                           | 0       | 0     | 1,049 | 11,951 |
|     | 手数料               | 13,000        | 池田市職員安全衛生規則に基づき、事業主（池田市）の<br>責務として健康診断を行う |         |       |       |        |
|     | <b>職員厚生会補助事業</b>  | <b>2,500</b>  | <b>(2,500)</b>                            | 0       | 0     | 0     | 2,500  |
|     | 補助金               | 2,500         | 職員の福利厚生のための助成を行う                          |         |       |       |        |
| 計   |                   | 34,692        |                                           | 1,210   | 0     | 3,124 | 30,358 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 文書広報費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額  | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                     | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                 |        |                                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 広報広聴課 | 広報一般事務事業        | 519    | (605)                                   | 0       | 0     | 0     | 519    |
|       | 消耗品費            | 230    |                                         |         |       |       |        |
|       | 燃料費             | 27     |                                         |         |       |       |        |
|       | 修繕料             | 100    |                                         |         |       |       |        |
|       | 通信運搬費           | 95     |                                         |         |       |       |        |
|       | 保険料             | 25     |                                         |         |       |       |        |
|       | 負担金             | 42     |                                         |         |       |       |        |
|       | 広報誌等情報発信事業      | 49,559 | (42,766)                                | 0       | 0     | 1,692 | 47,867 |
|       | 報償金             | 100    | 「広報いけだ」などの刊行物発行、SNSを活用した情               |         |       |       |        |
|       | 消耗品費            | 200    | 報発信、豊中記者クラブ等報道機関への記事提供を行う               |         |       |       |        |
|       | 印刷製本費           | 1,686  |                                         |         |       |       |        |
|       | 設備保守点検委託料       | 52     |                                         |         |       |       |        |
|       | シルバーセンター活用事業委託料 | 8,293  |                                         |         |       |       |        |
|       | 処分委託料           | 62     |                                         |         |       |       |        |
| 法制課   | 情報発信業務委託料       | 53     |                                         |         |       |       |        |
|       | 広報誌等発行業務委託料     | 37,653 |                                         |         |       |       |        |
|       | 機器借上料           | 287    |                                         |         |       |       |        |
|       | インターネット使用料      | 82     |                                         |         |       |       |        |
|       | システム利用料         | 860    |                                         |         |       |       |        |
|       | 庁用器具費           | 200    |                                         |         |       |       |        |
|       | 負担金             | 31     |                                         |         |       |       |        |
|       | 声の広報作成事業        | 462    | (462)                                   | 346     | 0     | 0     | 116    |
|       | 声の広報委託料         | 462    | 視覚障がい者にも市政情報を提供するため、「広報いけだ」を音声化する       |         |       |       |        |
|       | 法令集等追録事業        | 779    | (4,688)                                 | 0       | 0     | 0     | 779    |
|       | 消耗品費            | 779    | 法規事務にかかる図書の追録業務                         |         |       |       |        |
|       | 例規集データベース管理事業   | 2,726  | (3,297)                                 | 0       | 0     | 0     | 2,726  |
|       | 例規データシステム管理委託料  | 2,726  | 例規集データベースシステムの管理を行うとともに、インターネットで例規を公開する |         |       |       |        |

|             |                                                        |                                          |                                                                       |     |   |       |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--------|
| 総務課         | 庁内印刷業務事業<br>消耗品費<br>修繕料<br>手数料<br>機器借上料                | 12,017<br>5,100<br>199<br>51<br>6,667    | (12,697)<br>庁内の印刷業務を行う                                                | 0   | 0 | 0     | 12,017 |
| シティプロモーション課 | シティプロモーション推進事業<br>報償金<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>調査委託料 | 1,838<br>1,081<br>50<br>14<br>363<br>330 | (3,350) 【拡充】<br>効率的かつ効果的な「シティプロモーション」を実施し、池田市のまちづくり人口の増加につながる関与意欲を高める | 0   | 0 | 0     | 1,838  |
| 計           |                                                        | 67,900                                   |                                                                       | 346 | 0 | 1,692 | 65,862 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 財政管理費

| 所 属 | 事業名<br>説 明                    | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要  | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|
|     |                               |                   |       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 財政課 | 財政管理一般事務事業<br>消耗品費<br>システム利用料 | 143<br>106<br>37  | (142) | 0       | 0     | 0     | 143  |
| 計   |                               | 143               |       | 0       | 0     | 0     | 143  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 会計管理費

| 所 属   | 事業名<br>説 明                                                                  | 当初予算額<br>(前年度予算額)                                           | 事業概要                          | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                                                                             |                                                             |                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 会計管理室 | 会計管理事務事業<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>手数料<br>収納業務委託料<br>インターネット使用料<br>システム利用料<br>負担金 | 47,755<br>334<br>586<br>33,000<br>13,503<br>78<br>179<br>75 | (22,235)<br>市の出納及び審査に関する業務を行う | 0       | 0     | 0     | 47,755 |
| 計     |                                                                             | 47,755                                                      |                               | 0       | 0     | 0     | 47,755 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 財産管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明         | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)  | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----|-------------------|--------|-------------------|---------|-------|--------|--------|
|     |                   |        |                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 総務課 | <b>委員報酬事業</b>     | 125    | (125)             | 0       | 0     | 0      | 125    |
|     | 委員報酬              | 125    | 財産区運営審議会          |         |       |        |        |
|     | <b>財産管理一般事務事業</b> | 46     | (47)              | 0       | 0     | 0      | 46     |
|     | 消耗品費              | 22     |                   |         |       |        |        |
|     | 負担金               | 24     |                   |         |       |        |        |
|     | <b>普通財産管理事業</b>   | 42,260 | (32,674)          | 0       | 0     | 31,808 | 10,452 |
|     | 消耗品費              | 49     | 普通財産の管理経費         |         |       |        |        |
|     | 光熱水費              | 5,418  |                   |         |       |        |        |
|     | 修繕料               | 17,070 |                   |         |       |        |        |
|     | 鑑定料               | 2,050  |                   |         |       |        |        |
|     | 清掃委託料             | 80     |                   |         |       |        |        |
|     | 警備委託料             | 799    |                   |         |       |        |        |
|     | 設備保守点検委託料         | 1,100  |                   |         |       |        |        |
|     | 植栽管理委託料           | 4,100  |                   |         |       |        |        |
|     | シルバーセンター活用事業委託料   | 751    |                   |         |       |        |        |
|     | 除草委託料             | 1,250  |                   |         |       |        |        |
|     | 測量委託料             | 500    |                   |         |       |        |        |
|     | 管理委託料             | 2,790  |                   |         |       |        |        |
|     | 調査委託料             | 500    |                   |         |       |        |        |
|     | 下水道使用料            | 360    |                   |         |       |        |        |
|     | 土地借上料             | 1,975  |                   |         |       |        |        |
|     | 庁用器具費             | 3,468  |                   |         |       |        |        |
|     | <b>市有財産保険事業</b>   | 9,331  | (9,355)           | 0       | 0     | 100    | 9,231  |
|     | 保険料               | 9,231  | 市有財産（建物・車両等）の保険事務 |         |       |        |        |
|     | 事故賠償金             | 100    |                   |         |       |        |        |
|     | <b>財政調整基金積立事業</b> | 5,240  | (4,939)           | 0       | 0     | 5,240  | 0      |
|     | 財政調整基金            | 5,240  | 財政調整基金への積立        |         |       |        |        |
| 計   |                   | 57,002 |                   | 0       | 0     | 37,148 | 19,854 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 公平委員会費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明     | 当初予算額      | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)  | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|------------------|------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                  |            |                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 公平委員会 | <b>委員報酬事業</b>    | <b>984</b> | <b>(1,010)</b>       | 0       | 0     | 0     | 984   |
|       | 委員報酬             | 984        | 公平委員会                |         |       |       |       |
|       | <b>旅費事業</b>      | <b>72</b>  | <b>(54)</b>          | 0       | 0     | 0     | 72    |
|       | 費用弁償             | 39         |                      |         |       |       |       |
|       | 普通旅費             | 33         |                      |         |       |       |       |
|       | <b>公平委員会運営事業</b> | <b>86</b>  | <b>(84)</b>          | 0       | 0     | 0     | 86    |
|       | 消耗品費             | 4          | 措置要求の審査、判定等に関する業務を行う |         |       |       |       |
|       | 通信運搬費            | 14         |                      |         |       |       |       |
|       | 負担金              | 68         |                      |         |       |       |       |
| 計     |                  | 1,142      |                      | 0       | 0     | 0     | 1,142 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 企画費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額        | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)            | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                     |              |                                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 政策企画課 | <b>S D G s 推進事業</b> | <b>165</b>   | <b>(95)</b>                    | 0       | 0     | 100   | 65    |
|       | 報償金                 | 100          | S D G s (持続可能な開発目標) の達成のため、地域課 |         |       |       |       |
|       | 消耗品費                | 50           | 題の解決を通して、持続可能な社会の構築と地方創生の      |         |       |       |       |
|       | 印刷製本費               | 15           | 実現をめざす                         |         |       |       |       |
|       | <b>地域創生推進事業</b>     | <b>4,827</b> | <b>(370)</b>                   | 0       | 0     | 0     | 4,827 |
|       | 報償金                 | 248          | 産官学民連携により地域創生を推進する             |         |       |       |       |
|       | 消耗品費                | 79           | 政府の「デジタル田園都市国家構想」等を踏まえた地方      |         |       |       |       |
|       | 計画策定委託料             | 4,500        | 創生の取組を推進する                     |         |       |       |       |
|       | <b>総合計画推進事業</b>     | <b>865</b>   | <b>(800)</b>                   | 0       | 0     | 0     | 865   |
|       | 消耗品費                | 50           | 第7次池田市総合計画の周知広報及びこれに基づくまち      |         |       |       |       |
|       | 印刷製本費               | 15           | づくりを推進する                       |         |       |       |       |
|       | システム利用料             | 800          |                                |         |       |       |       |
| 計     |                     | 5,857        |                                | 0       | 0     | 100   | 5,757 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 9 公益活動促進費

(単位：千円)

| 所 属       | 事業名<br>説明    | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額)                                             | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|           |              |       |                                                              | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| コミュニティ推進課 | 公益活動促進一般事務事業 | 42    | (42)                                                         | 42      | 0     | 0     | 0     |
|           | 消耗品費         | 22    |                                                              |         |       |       |       |
|           | 通信運搬費        | 20    |                                                              |         |       |       |       |
|           | 公益活動促進基金積立事業 | 1,972 | (2,672)                                                      | 0       | 0     | 9     | 1,963 |
|           | 公益活動促進基金     | 1,972 | 公益活動促進のために前年中（1/1～12/31）に市または指定中間支援組織に贈られた寄附金と同額及び利息を基金へ積立てる |         |       |       |       |
|           | 公益活動助成事業     | 3,000 | (3,000)                                                      | 0       | 0     | 3,000 | 0     |
|           | 補助金          | 3,000 | 公益活動促進基金を原資として、公益活動に対し助成するもの                                 |         |       |       |       |
| 計         |              | 5,014 |                                                              | 42      | 0     | 3,009 | 1,963 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 10 情報化推進費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                      | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |               |         |                                                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 行政管理課 | インターネット活用事業   | 1,441   | (1,441)                                                               | 0       | 0     | 0     | 1,441   |
|       | インターネット使用料    | 1,441   | 地域イントラネットシステムを基盤として行政情報の積極的な発信を行い、情報化の推進に努める                          |         |       |       |         |
|       | 地域イントラネット事業   | 138,221 | (100,346)                                                             | 0       | 0     | 5,600 | 132,621 |
|       | 消耗品費          | 1,500   | 地域イントラネットシステムの管理・保守・セキュリティ対策を行い、行政事務の効率的な運用を支援するとともに、情報通信ネットワークの拡充を図る |         |       |       |         |
|       | 修繕料           | 330     |                                                                       |         |       |       |         |
|       | 設備保守点検委託料     | 43,186  |                                                                       |         |       |       |         |
|       | システム運用委託料     | 9,247   |                                                                       |         |       |       |         |
|       | 機器借上料         | 73,504  |                                                                       |         |       |       |         |
|       | システム利用料       | 10,454  |                                                                       |         |       |       |         |
|       | グループウェアシステム事業 | 2,093   | (2,086)                                                               | 0       | 0     | 0     | 2,093   |
|       | 設備保守点検委託料     | 170     | メール送受信、スケジュール管理、会議室予約等の効率的な運用により、内部情報の共有化を推進し、行政事務の効率化を図る             |         |       |       |         |
|       | 機器借上料         | 1,923   |                                                                       |         |       |       |         |

|  |                         |                |                                                                          |   |   |         |         |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
|  | <b>住民情報システム管理事業</b>     | <b>390,807</b> | <b>(231,885) 【拡充】</b>                                                    | 0 | 0 | 227,867 | 162,940 |
|  | 修繕料                     | 200            | 各課業務の包括的調整を実施することにより、市民サービスの向上に資するとともに、住民情報システムの効率的運用を図る                 |   |   |         |         |
|  | 設備保守点検委託料               | 1,677          |                                                                          |   |   |         |         |
|  | 電算委託料                   | 209,376        |                                                                          |   |   |         |         |
|  | システム運用委託料               | 15,136         |                                                                          |   |   |         |         |
|  | 機器借上料                   | 108,756        |                                                                          |   |   |         |         |
|  | システム利用料                 | 55,482         |                                                                          |   |   |         |         |
|  | 負担金                     | 180            |                                                                          |   |   |         |         |
|  | <b>スポーツ施設予約案内システム事業</b> | <b>3,720</b>   | <b>(3,751)</b>                                                           | 0 | 0 | 57      | 3,663   |
|  | 消耗品費                    | 172            | 大阪府と府下の自治体が共同で利用するオーパスシステムを活用し、インターネットや街頭端末による申込み受付を通して、スポーツ施設の利用者の拡大を図る |   |   |         |         |
|  | 通信運搬費                   | 381            |                                                                          |   |   |         |         |
|  | 機器借上料                   | 3,167          |                                                                          |   |   |         |         |
|  | <b>総合事務処理システム事業</b>     | <b>8,541</b>   | <b>(8,303)</b>                                                           | 0 | 0 | 0       | 8,541   |
|  | 設備保守点検委託料               | 2,614          | 行財政情報の基盤となる財務会計事務を一元管理することにより、事務作業の効率化を図る                                |   |   |         |         |
|  | 機器借上料                   | 5,927          |                                                                          |   |   |         |         |
|  | <b>電子自治体構築事業</b>        | <b>31,685</b>  | <b>(32,933)</b>                                                          | 0 | 0 | 0       | 31,685  |
|  | 通信運搬費                   | 542            | 総合行政ネットワーク（L G W A N）等に対応した電子自治体構築の推進を図る                                 |   |   |         |         |
|  | 設備保守点検委託料               | 4,702          |                                                                          |   |   |         |         |
|  | 機器借上料                   | 23,003         |                                                                          |   |   |         |         |
|  | システム利用料                 | 3,438          |                                                                          |   |   |         |         |
|  | <b>統合型G I Sシステム事業</b>   | <b>4,801</b>   | <b>(4,372)</b>                                                           | 0 | 0 | 0       | 4,801   |
|  | システム運用委託料               | 1,281          | 位置情報に係るデータを総合的に管理・加工・表示できる地理情報システムの活用により、業務の効率化を図るとともに、質の高い行政サービスの提供をめざす |   |   |         |         |
|  | 航空写真撮影委託料               | 3,355          |                                                                          |   |   |         |         |
|  | 機器借上料                   | 165            |                                                                          |   |   |         |         |
|  | <b>ホームページ情報発信事業</b>     | <b>6,218</b>   | <b>(6,218)</b>                                                           | 0 | 0 | 481     | 5,737   |
|  | 機器借上料                   | 6,033          | 池田市の情報を迅速かつ平易に発信する手段として、ホームページを活用し「開かれた市政」の実現をめざす                        |   |   |         |         |
|  | システム利用料                 | 185            |                                                                          |   |   |         |         |
|  | <b>文書管理システム事業</b>       | <b>6,864</b>   | <b>(25,155)</b>                                                          | 0 | 0 | 0       | 6,864   |
|  | システム利用料                 | 6,864          | 文書の収受から作成、起案、保存、廃棄までを一元管理し、事務の効率化を図る                                     |   |   |         |         |
|  | <b>I C T利活用推進事業</b>     | <b>38,171</b>  | <b>(35,271) 【拡充】</b>                                                     | 0 | 0 | 0       | 38,171  |
|  | 設備保守点検委託料               | 2,685          | 自治体事務のスマート化やさまざまな課題解決に向け、I C Tを活用した取組を推進する                               |   |   |         |         |
|  | システム運用委託料               | 990            |                                                                          |   |   |         |         |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 10 情報化推進費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-------|--------------|---------|---------------------------|---------|-------|---------|---------|
|       |              |         |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
|       | システム構築委託料    | 10,001  |                           |         |       |         |         |
|       | 機器借上料        | 9,559   |                           |         |       |         |         |
|       | システム利用料      | 14,936  |                           |         |       |         |         |
| 総合窓口課 | 総合窓口システム管理事業 | 5,946   | (8,613)                   | 0       | 0     | 0       | 5,946   |
|       | 設備保守点検委託料    | 1,981   | 総合窓口での市民サービスの向上、事務運用の効率化の |         |       |         |         |
|       | 電算委託料        | 800     | ため、総合窓口システムの環境整備を行い、窓口事務の |         |       |         |         |
|       | 機器借上料        | 2,373   | 最適化を実現する                  |         |       |         |         |
|       | システム利用料      | 792     |                           |         |       |         |         |
| 計     |              | 638,508 |                           | 0       | 0     | 234,005 | 404,503 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 地域集会施設管理費

| 所 属       | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額  | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----------|--------------|--------|---------------------|---------|-------|--------|--------|
|           |              |        |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| コミュニティ推進課 | 共同利用施設管理事業   | 65,716 | (60,720)            | 160     | 0     | 11,084 | 54,472 |
|           | 報償金          | 30     | 共同利用施設30館の管理経費      |         |       |        |        |
|           | 消耗品費         | 180    |                     |         |       |        |        |
|           | 燃料費          | 240    |                     |         |       |        |        |
|           | 光熱水費         | 21,179 |                     |         |       |        |        |
|           | 修繕料          | 15,812 |                     |         |       |        |        |
|           | 通信運搬費        | 1,097  |                     |         |       |        |        |
|           | 手数料          | 43     |                     |         |       |        |        |
|           | 清掃委託料        | 384    |                     |         |       |        |        |
|           | 設備保守点検委託料    | 3,600  |                     |         |       |        |        |
|           | 植栽管理委託料      | 1,250  |                     |         |       |        |        |
|           | 駆除委託料        | 100    |                     |         |       |        |        |
|           | テレビ聴取料       | 332    |                     |         |       |        |        |
|           | 下水道使用料       | 626    |                     |         |       |        |        |
|           | 土地借上料        | 9,078  |                     |         |       |        |        |
|           | 庁用器具費        | 2,781  |                     |         |       |        |        |

|  |                          |               |                    |   |   |     |        |
|--|--------------------------|---------------|--------------------|---|---|-----|--------|
|  | 負担金                      | 8,984         |                    |   |   |     |        |
|  | <b>共同利用施設運営事業</b>        | <b>19,354</b> | <b>(19,410)</b>    | 0 | 0 | 0   | 19,354 |
|  | 印刷製本費                    | 74            | 共同利用施設30館の運営経費     |   |   |     |        |
|  | 保険料                      | 54            |                    |   |   |     |        |
|  | 指定管理料                    | 19,226        |                    |   |   |     |        |
|  | <b>伏尾台コミュニティセンター管理事業</b> | <b>3,144</b>  | <b>(2,928)</b>     | 0 | 0 | 145 | 2,999  |
|  | 報償金                      | 9             | 伏尾台コミュニティセンターの管理経費 |   |   |     |        |
|  | 消耗品費                     | 46            |                    |   |   |     |        |
|  | 光熱水費                     | 2,164         |                    |   |   |     |        |
|  | 修繕料                      | 400           |                    |   |   |     |        |
|  | 通信運搬費                    | 85            |                    |   |   |     |        |
|  | 設備保守点検委託料                | 324           |                    |   |   |     |        |
|  | 植栽管理委託料                  | 70            |                    |   |   |     |        |
|  | 下水道使用料                   | 46            |                    |   |   |     |        |
|  | <b>伏尾台コミュニティセンター運営事業</b> | <b>1,246</b>  | <b>(1,239)</b>     | 0 | 0 | 0   | 1,246  |
|  | 印刷製本費                    | 17            | 伏尾台コミュニティセンターの運営経費 |   |   |     |        |
|  | 保険料                      | 7             |                    |   |   |     |        |
|  | 指定管理料                    | 1,222         |                    |   |   |     |        |
|  | <b>細河コミュニティセンター管理事業</b>  | <b>5,921</b>  | <b>(5,986)</b>     | 0 | 0 | 88  | 5,833  |
|  | 消耗品費                     | 21            | 細河コミュニティセンターの管理経費  |   |   |     |        |
|  | 燃料費                      | 30            |                    |   |   |     |        |
|  | 光熱水費                     | 690           |                    |   |   |     |        |
|  | 修繕料                      | 100           |                    |   |   |     |        |
|  | 通信運搬費                    | 42            |                    |   |   |     |        |
|  | 設備保守点検委託料                | 170           |                    |   |   |     |        |
|  | 植栽管理委託料                  | 28            |                    |   |   |     |        |
|  | シルバーセンター活用事業委託料          | 85            |                    |   |   |     |        |
|  | テレビ聴取料                   | 13            |                    |   |   |     |        |
|  | 下水道使用料                   | 8             |                    |   |   |     |        |
|  | 土地借上料                    | 4,718         |                    |   |   |     |        |
|  | C A T V利用料               | 16            |                    |   |   |     |        |
|  | <b>細河コミュニティセンター運営事業</b>  | <b>377</b>    | <b>(351)</b>       | 0 | 0 | 0   | 377    |
|  | 印刷製本費                    | 26            | 細河コミュニティセンターの運営経費  |   |   |     |        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 地域集会施設管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明       | 当初予算額        | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳  |          |              |            |
|-----|-----------------|--------------|------------------|----------|----------|--------------|------------|
|     |                 |              |                  | 国府支出金    | 地 方 債    | そ の 他        | 一般財源       |
|     | 指定管理料           | 351          |                  |          |          |              |            |
|     | <b>石橋会館管理事業</b> | <b>2,175</b> | <b>(1,381)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,380</b> | <b>795</b> |
|     | 消耗品費            | 13           | 石橋会館の管理経費        |          |          |              |            |
|     | 光熱水費            | 877          |                  |          |          |              |            |
|     | 修繕料             | 400          |                  |          |          |              |            |
|     | 通信運搬費           | 40           |                  |          |          |              |            |
|     | 清掃委託料           | 119          |                  |          |          |              |            |
|     | 警備委託料           | 118          |                  |          |          |              |            |
|     | 設備保守点検委託料       | 69           |                  |          |          |              |            |
|     | テレビ聴取料          | 20           |                  |          |          |              |            |
|     | 下水道使用料          | 8            |                  |          |          |              |            |
|     | C A T V利用料      | 16           |                  |          |          |              |            |
|     | 庁用器具費           | 495          |                  |          |          |              |            |
|     | <b>石橋会館運営事業</b> | <b>861</b>   | <b>(741)</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>861</b> |
|     | 印刷製本費           | 43           | 石橋会館の運営経費        |          |          |              |            |
|     | 指定管理料           | 818          |                  |          |          |              |            |
| 計   |                 | 98,794       |                  | 160      | 0        | 12,697       | 85,937     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 12 市民文化会館管理費

| 所 属      | 事業名<br>説明           | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)             | 財 源 内 訳  |          |              |                |
|----------|---------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|--------------|----------------|
|          |                     |                |                              | 国府支出金    | 地 方 債    | そ の 他        | 一般財源           |
| 人権・文化国際課 | <b>市民文化会館管理運営事業</b> | <b>173,712</b> | <b>(176,412)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7,561</b> | <b>166,151</b> |
|          | 指定管理料               | 173,712        | 池田市民文化会館の管理運営及び自主文化事業実施に伴う経費 |          |          |              |                |
| 計        |                     | 173,712        |                              | 0        | 0        | 7,561        | 166,151        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                  | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                 | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                               |                |                                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 政策企画課 | みんなでつくるまちの寄附事業<br>手数料         | 1,200<br>1,200 | (1,200)<br>本市の地方版総合戦略に基づく事業に賛同する企業から寄附を募り、その寄附金を財源として事業及び地方創生の推進を図る | 0       | 0     | 0     | 1,200 |
| 広報広聴課 | 池田地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 132<br>132     | (125)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 132   |
|       | 秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 400<br>400     | (400)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 400   |
|       | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 321<br>321     | (350)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 321   |
|       | くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 519<br>519     | (519)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 519   |
|       | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 441<br>441     | (400)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 441   |
|       | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 246<br>246     | (184)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」<br>「地域情報発信管理事業」                           | 0       | 0     | 0     | 246   |
|       | 石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 313<br>313     | (293)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 313   |
|       | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 240<br>240     | (236)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 240   |
|       | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 866<br>866     | (810)<br>「地域コミュニティ紙等発行事業」<br>「細河ホームページ管理事業」<br>「地域情報発信管理事業」         | 0       | 0     | 0     | 866   |
|       | 防犯委員会補助事業<br>補助金              | 2,256<br>2,256 | (2,256)<br>警察、関係機関、関係団体と協力し、地域住民と一体となって防犯活動を推進し、地域で自主防犯活動の推進を図る     | 0       | 0     | 0     | 2,256 |
|       | 池田市市民安全実行委員会事務事業              | 527            | (527)                                                               | 0       | 0     | 427   | 100   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                     | 当初予算額                                   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                           | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                                                  |                                         |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 補助金                                              | 527                                     | 暴力、犯罪、交通事故、災害等を防止するため、市民の安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進を図り生活環境の整備に努める |         |       |       |        |
|     | 地域防犯対策事業<br>光熱水費<br>設備保守点検委託料<br>機器借上料<br>電柱等共架料 | 21,831<br>1,029<br>337<br>20,291<br>174 | (17,229)<br>地域での防犯意識の高揚を図り、住民とともに防犯活動を推進する                    | 0       | 0     | 0     | 21,831 |
|     | 池田地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                       | 303<br>303                              | (300)<br>「自主防災会合同防災訓練・リーダー養成支援事業」                             | 0       | 0     | 0     | 303    |
|     | 秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                       | 100<br>100                              | (200)<br>「合同防災訓練事業」                                           | 0       | 0     | 0     | 100    |
|     | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                      | 88<br>88                                | (37)<br>「防災訓練開催事業」<br>「地域防災体制強化等事業」<br>「避難行動ウォーキング事業」         | 0       | 0     | 0     | 88     |
|     | くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                      | 485<br>485                              | (616)<br>「合同防災訓練事業」<br>「青パト隊パトロール活動事業」                        | 0       | 0     | 0     | 485    |
|     | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                       | 809<br>809                              | (1,034)<br>「避難行動要支援者対策事業」<br>「地域防災体制強化等事業」                    | 0       | 0     | 0     | 809    |
|     | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                      | 266<br>266                              | (126)<br>「地域防災訓練強化事業」<br>「地域防災体制強化等事業」                        | 0       | 0     | 0     | 266    |
|     | 石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                      | 132<br>132                              | (390)<br>「地域防災体制強化等事業」<br>「防犯カメラ維持管理事業」                       | 0       | 0     | 0     | 132    |
|     | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業                           | 150                                     | (150)                                                         | 0       | 0     | 0     | 150    |

|             |                               |                |                                                              |   |   |   |       |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|             | 補助金                           | 150            | 「地域防災体制強化等事業」                                                |   |   |   |       |
|             | 神田地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 70<br>70       | (70)<br>「安全パトロール実施事業」                                        | 0 | 0 | 0 | 70    |
|             | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 545<br>545     | (571)<br>「安全パトロール実施事業」<br>「防犯防災啓発事業」                         | 0 | 0 | 0 | 545   |
| 総務課         | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 2,585<br>2,585 | (2,486)<br>「きたてしまプラザ活用事業」                                    | 0 | 0 | 0 | 2,585 |
| シティプロモーション課 | 地域行事等活動促進事業<br>報償金            | 885<br>885     | (925)<br>地域の祭り等を支援することにより、地域活性化の一助とする                        | 0 | 0 | 0 | 885   |
|             | 花菖蒲まつり開催事業<br>行事委託料           | 850<br>850     | (850)<br>花菖蒲まつりの運営を地域に委託することにより、地域主導の祭りを行う                   | 0 | 0 | 0 | 850   |
|             | 秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 1,842<br>1,842 | (1,200)<br>「校区盆踊り大会事業」<br>「地域イベント活性推進事業」<br>「イベント備品整備事業」     | 0 | 0 | 0 | 1,842 |
|             | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 60<br>60       | (50)<br>「きたてしまプラザまつり事業」                                      | 0 | 0 | 0 | 60    |
|             | くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 918<br>918     | (600)<br>「くれは祭り開催事業」<br>「地域イベント備品整備事業」                       | 0 | 0 | 0 | 918   |
|             | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 650<br>650     | (630)<br>「盆踊り大会支援事業」<br>「五月丘フェスタ開催事業」                        | 0 | 0 | 0 | 650   |
|             | 石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 165<br>165     | (165)<br>「地域行事等活動推進事業」                                       | 0 | 0 | 0 | 165   |
|             | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 2,382<br>2,382 | (883)<br>「地域イベント開催事業」<br>「地域イベント備品整備事業」<br>「オータムフェスティバル開催事業」 | 0 | 0 | 0 | 2,382 |
|             | 神田地域コミュニティ推進協議会補助事業           | 150            | (150)                                                        | 0 | 0 | 0 | 150   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：千円)

| 所 属           | 事 業 名<br>説 明                                                      | 当初予算額                                                 | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                              | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|               |                                                                   |                                                       |                                                                                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
|               | 補助金                                                               | 150                                                   | 「神田フェスタ開催事業」                                                                     |         |       |         |        |
|               | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                                      | 2,235<br>2,235                                        | (1,786)<br>「細河地域活性推進事業」                                                          | 0       | 0     | 0       | 2,235  |
|               | 池田五月山大文字・がんがら火開催事業<br>負担金                                         | 4,900<br>4,900                                        | (4,100)<br>370年前から続く池田五月山大文字・がんがら火の保存、<br>継承の経費を負担する                             | 0       | 0     | 0       | 4,900  |
|               | みんなでつくるまちの寄附事業<br>賞賜金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>手数料<br>システム利用料 | 93,808<br>69,300<br>89<br>127<br>877<br>23,019<br>396 | (94,568)<br>本市のまちづくりに賛同する個人、法人等から寄附金を<br>募り、その寄附金を財源として個性豊かで活力に満ちた<br>地域社会の実現を図る | 0       | 0     | 0       | 93,808 |
| 商工振興課         | みんなでつくるまち推進基金積立事業<br>みんなでつくるまち推進基金                                | 206,792<br>206,792                                    | (206,547)<br>本市のまちづくりに賛同する個人、法人等から募った寄<br>附金を基金へ積立てる                             | 0       | 0     | 206,792 | 0      |
|               | 人権・文化国際課<br>鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                         | 1,089<br>1,089                                        | (593)<br>「ふれあい落語会開催事業」<br>「オペラ鑑賞会開催事業」                                           | 0       | 0     | 0       | 1,089  |
|               | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金                                      | 280<br>280                                            | (280)<br>「伏尾台地区活性化事業」                                                            | 0       | 0     | 0       | 280    |
| コミュニティ推進<br>課 | 委員報酬事業<br>委員報酬                                                    | 127<br>127                                            | (127)<br>地域分権検討会議                                                                | 0       | 0     | 0       | 127    |
|               | 自治振興一般事務事業<br>通信運搬費<br>デジタル化委託料                                   | 983<br>34<br>949                                      | (0)                                                                              | 0       | 0     | 983     | 0      |
|               | 地域集会施設助成事業<br>補助金                                                 | 1,170<br>1,170                                        | (1,170)<br>地域で運営されている集会施設の維持管理経費を助成す<br>る                                        | 0       | 0     | 0       | 1,170  |
|               |                                                                   |                                                       |                                                                                  |         |       |         |        |

|  |                      |       |                                                              |   |   |       |       |
|--|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  | 地域分権推進事業             | 6,245 | (4,591)                                                      | 0 | 0 | 481   | 5,764 |
|  | 報償金                  | 100   | 地域コミュニティ推進協議会の円滑な運営を図る                                       |   |   |       |       |
|  | 消耗品費                 | 10    |                                                              |   |   |       |       |
|  | 修繕料                  | 2,639 |                                                              |   |   |       |       |
|  | 通信運搬費                | 11    |                                                              |   |   |       |       |
|  | シルバーセンター活用事業委託料      | 53    |                                                              |   |   |       |       |
|  | システム運用委託料            | 154   |                                                              |   |   |       |       |
|  | 機器借上料                | 164   |                                                              |   |   |       |       |
|  | インターネット使用料           | 114   |                                                              |   |   |       |       |
|  | 建物借上料                | 2,000 |                                                              |   |   |       |       |
|  | 交付金                  | 1,000 |                                                              |   |   |       |       |
|  | 地域分権推進基金積立事業         | 1,123 | (9,146)                                                      | 0 | 0 | 0     | 1,123 |
|  | 地域分権推進基金             | 1,123 | 地域分権制度における提案限度額と提案額との差額を積立て地域分権制度の推進に資するとともに基金によって適正な管理運営を図る |   |   |       |       |
|  | 池田地域コミュニティ推進協議会補助事業  | 1,062 | (1,577)                                                      | 0 | 0 | 0     | 1,062 |
|  | 補助金                  | 1,062 | 「池田地域コミュニティ推進協議会事務所運営推進事業」                                   |   |   |       |       |
|  | 秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業  | 1,877 | (1,283)                                                      | 0 | 0 | 1,433 | 444   |
|  | 補助金                  | 1,877 | 「はたのひろば兼事務所管理運営事業」<br>「はたのひろば兼事務所整備事業」<br>「地域ギャラリー維持管理事業」    |   |   |       |       |
|  | くれば地域コミュニティ推進協議会補助事業 | 2,599 | (2,739)                                                      | 0 | 0 | 0     | 2,599 |
|  | 補助金                  | 2,599 | 「地域コミュニティ推進協議会拠点管理運営事業」                                      |   |   |       |       |
|  | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業  | 510   | (632)                                                        | 0 | 0 | 42    | 468   |
|  | 補助金                  | 510   | 「地域内会館備品運営事業」<br>「地域活動支援事業」                                  |   |   |       |       |
|  | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業 | 952   | (930)                                                        | 0 | 0 | 0     | 952   |
|  | 補助金                  | 952   | 「地域コミュニティ推進協議会拠点管理運営事業」<br>「コミュニティサロン設置事業」                   |   |   |       |       |
|  | 石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業 | 190   | (362)                                                        | 0 | 0 | 0     | 190   |
|  | 補助金                  | 190   | 「地域内会館管理運営事業」                                                |   |   |       |       |
|  | 神田地域コミュニティ推進協議会補助事業  | 1,101 | (1,351)                                                      | 0 | 0 | 0     | 1,101 |
|  | 補助金                  | 1,101 | 「地域内会館備品整備事業」                                                |   |   |       |       |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 自治振興費

(単位：千円)

| 所 属      | 事業名<br>説明                     | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                       | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|          |                               |                |                                                                        | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|          |                               |                | 「地域内会館備品運営事業」<br>「神田地域コミュニティ広報事業」                                      |         |       |       |       |
|          | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 1,600<br>1,600 | (2,008)<br>「地域コミュニティ推進協議会拠点運営事業」<br>「コミュニティサロン設置事業」<br>「まちの情報センター運営事業」 | 0       | 0     | 0     | 1,600 |
| 高齢・福祉総務課 | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 226<br>226     | (220)<br>「高齢者等の居場所づくり事業」                                               | 0       | 0     | 0     | 226   |
|          | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 50<br>50       | (50)<br>「高齢者等の居場所づくり事業」                                                | 0       | 0     | 0     | 50    |
|          | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 1,750<br>1,750 | (2,760)<br>「細河高齢者等配食サービス事業」                                            | 0       | 0     | 0     | 1,750 |
| 地域支援課    | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 10<br>10       | (10)<br>「地域医療講座開講事業」                                                   | 0       | 0     | 0     | 10    |
|          | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 64<br>64       | (64)<br>「地域介護者支援事業」                                                    | 0       | 0     | 0     | 64    |
|          | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 100<br>100     | (100)<br>「健康啓発講座開催事業」                                                  | 0       | 0     | 0     | 100   |
| 子育て支援課   | 池田地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 1,305<br>1,305 | (1,305)<br>「ちいさな絵本館推進事業」                                               | 0       | 0     | 0     | 1,305 |
|          | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 663<br>663     | (568)<br>「子育て支援事業」                                                     | 0       | 0     | 0     | 663   |
|          | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 38<br>38       | (35)<br>「子育て支援事業」                                                      | 0       | 0     | 0     | 38    |
|          | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 280<br>280     | (280)<br>「子育て支援環境整備事業」                                                 | 0       | 0     | 0     | 280   |
| 健康増進課    | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 70<br>70       | (70)<br>「健康啓発講座開催事業」                                                   | 0       | 0     | 0     | 70    |
| 環境政策課    | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業          | 77             | (74)                                                                   | 0       | 0     | 0     | 77    |

|        |                              |            |                                                              |   |   |   |     |
|--------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
|        | 補助金                          | 77         | 「環境美化ウォーキング事業」<br>「環境にやさしいエコクッキング講習会開催事業」                    |   |   |   |     |
|        | くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 60<br>60   | (60)<br>「リユース活動事業」                                           | 0 | 0 | 0 | 60  |
|        | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 30<br>30   | (30)<br>「リサイクル活動事業」                                          | 0 | 0 | 0 | 30  |
|        | 石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 63<br>63   | (0)<br>「ごみ収集かご設置事業」                                          | 0 | 0 | 0 | 63  |
| 土木管理課  | くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 330<br>330 | (410)<br>「道路安全対策事業」                                          | 0 | 0 | 0 | 330 |
|        | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 30<br>30   | (30)<br>「伏尾台創生会議2020宣言広報事業」                                  | 0 | 0 | 0 | 30  |
| 交通道路課  | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 49<br>49   | (75)<br>「交通安全モラル啓発事業」                                        | 0 | 0 | 0 | 49  |
|        | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 49<br>49   | (0)<br>「交通安全看板設置事業」                                          | 0 | 0 | 0 | 49  |
|        | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 624<br>624 | (711)<br>「伏尾台地域送迎サービス事業」                                     | 0 | 0 | 0 | 624 |
| みどり農政課 | 秦野地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 665<br>665 | (755)<br>「秦野地域花いっぱい運動支援事業」<br>「自然学習講習会・昆虫育成事業」<br>「農業体験学習事業」 | 0 | 0 | 0 | 665 |
|        | 北豊島地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 110<br>110 | (250)<br>「北豊島地域花いっぱい整備事業」                                    | 0 | 0 | 0 | 110 |
|        | くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 180<br>180 | (140)<br>「呉服小学校花いっぱい運動支援事業」                                  | 0 | 0 | 0 | 180 |
|        | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 200<br>200 | (250)<br>「地域美化整備事業」                                          | 0 | 0 | 0 | 200 |
|        | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 180<br>180 | (150)<br>「花プロジェクト事業」                                         | 0 | 0 | 0 | 180 |
|        | 石橋南地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 242<br>242 | (120)<br>「石橋南地域花いっぱい運動支援事業」                                  | 0 | 0 | 0 | 242 |
|        | 神田地域コミュニティ推進協議会補助事業          | 100        | (100)                                                        | 0 | 0 | 0 | 100 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 13 自治振興費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明                     | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                      | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
|       |                               |            |                                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
|       | 補助金                           | 100        | 「神田地域花いっぱい運動支援事業」                                     |         |       |         |         |
|       | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 980<br>980 | (840)<br>「細河の自然を守る事業」<br>「ほそごう地域花いっぱい運動支援事業」          | 0       | 0     | 0       | 980     |
| 社会教育課 | くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 90<br>90   | (90)<br>「グラウンドゴルフ実施事業」                                | 0       | 0     | 0       | 90      |
|       | 五月丘地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 292<br>292 | (303)<br>「イベント運営事業」                                   | 0       | 0     | 0       | 292     |
| 地域教育課 | 池田地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 327<br>327 | (330)<br>「いけだ学園畑プロジェクト（MTP）等支援事業」<br>「キッズランド支援事業」     | 0       | 0     | 0       | 327     |
|       | くれは地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金   | 30<br>30   | (30)<br>「キッズランド支援事業」                                  | 0       | 0     | 0       | 30      |
|       | 石橋地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金    | 350<br>350 | (300)<br>「三世代交流事業」                                    | 0       | 0     | 0       | 350     |
|       | 鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金 | 659<br>659 | (145)<br>「緑丘小学校イルミネーション支援事業」<br>「親子ふれあいイベント開催事業」      | 0       | 0     | 0       | 659     |
|       | ほそごう地域コミュニティ推進協議会補助事業<br>補助金  | 880<br>880 | (700)<br>「体験学習支援連携事業」<br>「細河地域子ども育成事業」<br>「多世代交流支援事業」 | 0       | 0     | 0       | 880     |
| 計     |                               | 382,523    |                                                       | 0       | 0     | 210,158 | 172,365 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 14 文化振興費

| 所 属      | 事業名<br>説明          | 当初予算額    | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|--------------------|----------|------------------|---------|-------|-------|------|
|          |                    |          |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 人権・文化国際課 | 文化振興一般事務事業<br>消耗品費 | 17<br>17 | (17)             | 0       | 0     | 0     | 17   |

|  |                         |                       |                                                                    |   |   |       |        |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|
|  | 文化振興助成事業<br>賞賜金         | 325<br>325            | (525)<br>文化活動の支援、顕彰を行う                                             | 0 | 0 | 3     | 322    |
|  | 文化振興財団補助事業<br>補助金       | 18,000<br>18,000      | (18,000)<br>池田市の文化活動の中心的な担い手として設立した(一財)いけだ市民文化振興財団へ補助を行う           | 0 | 0 | 0     | 18,000 |
|  | 国際交流推進事業<br>負担金<br>補助金  | 510<br>10<br>500      | (510)<br>姉妹都市ローンセストン市、友好都市蘇州市との交流を継続するとともに、その他諸外国との交流も推進する         | 0 | 0 | 0     | 510    |
|  | 青少年国際交流事業<br>報償金<br>負担金 | 1,417<br>1,147<br>270 | (1,000)<br>姉妹都市ローンセストン市と友好都市蘇州市に青少年を派遣し、国際交流を図ると共に、国際感覚豊かな青少年を育成する | 0 | 0 | 0     | 1,417  |
|  | 社会人落語日本一決定戦開催事業<br>負担金  | 5,300<br>5,300        | (5,300)<br>「落語のまち池田」を全国にアピールし、地域文化の振興と活性化に寄与することを目的とし、開催する         | 0 | 0 | 3,472 | 1,828  |
|  | 計                       | 25,569                |                                                                    | 0 | 0 | 3,475 | 22,094 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 15 ギャラリー管理費

| 所 属      | 事業名<br>説 明 | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要           | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|------------|-------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|
|          |            |                   |                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 人権・文化国際課 | ギャラリー管理事業  | 5,825             | (5,525)        | 0       | 0     | 1,600 | 4,225 |
|          | 指定管理料      | 5,800             | 市立ギャラリーの管理運営経費 |         |       |       |       |
|          | 償還金        | 25                |                |         |       |       |       |
| 計        |            | 5,825             |                | 0       | 0     | 1,600 | 4,225 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 16 人権推進費

| 所 属      | 事業名<br>説 明 | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要                      | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|------------|-------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|
|          |            |                   |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 人権・文化国際課 | 委員報酬事業     | 6,158             | (6,158)                   | 0       | 0     | 0     | 6,158 |
|          | 委員報酬       | 6,158             | 人権擁護推進審議会、いじめ問題調査委員会      |         |       |       |       |
|          | 人権擁護啓発事業   | 1,490             | (730)                     | 762     | 0     | 0     | 728   |
|          | 消耗品費       | 794               | あらゆる人権問題の理解と差別の解消のため、地域や各 |         |       |       |       |
|          | 印刷製本費      | 18                | 団体で人権意識を醸成し、人間性豊かな明るいまちづく |         |       |       |       |

| (款) 2 総務費 |                                                         | (項) 1 総務管理費                     |                                                                                           | (目) 16 人権推進費 |       | (単位：千円) |  |        |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--|--------|--|
| 所 属       | 事業名<br>説明                                               | 当初予算額                           | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                          | 財 源 内 訳      |       |         |  | 一般財源   |  |
|           |                                                         |                                 |                                                                                           | 国府支出金        | 地 方 債 | そ の 他   |  |        |  |
|           | 会場借上料<br>負担金                                            | 83<br>595                       | りをめざし、すべての人の人権を大切に<br>する意識の高揚を図る                                                          |              |       |         |  |        |  |
|           | 人権擁護団体補助事業<br>補助金                                       | 1,770<br>1,770                  | (1,770)<br>人権擁護団体へ助成を行う                                                                   | 0            | 0     | 0       |  | 1,770  |  |
|           | 人権推進一般事務事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>筆耕翻訳料<br>シルバーセンター活用事業委託料 | 1,192<br>25<br>50<br>782<br>335 | (1,146)                                                                                   | 0            | 0     | 0       |  | 1,192  |  |
|           | 人権の花事業<br>消耗品費                                          | 50<br>50                        | (50)<br>人権の花の育成を通じて小学生のやさし<br>さと思いやりの心を深め、人権啓発活動<br>の推進を図る                                | 50           | 0     | 0       |  | 0      |  |
|           | 人権等相談事業<br>相談業務委託料                                      | 3,600<br>3,600                  | (3,600)<br>人権相談・総合的な生活相談等に応じ、<br>人権侵害などの相談に迅速かつ適切な対<br>応を図るとともに、課題解決に向け継続<br>的なフォローアップを行う | 1,751        | 0     | 0       |  | 1,849  |  |
| 計         |                                                         | 14,260                          |                                                                                           | 2,563        | 0     | 0       |  | 11,697 |  |

| (款) 2 総務費 |                                                                       | (項) 1 総務管理費                                          |                            | (目) 17 人権文化交流センター費 |       |       |  |       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|--|-------|--|
| 所 属       | 事業名<br>説明                                                             | 当初予算額                                                | 事業概要<br>(前年度予算額)           | 財 源 内 訳            |       |       |  | 一般財源  |  |
|           |                                                                       |                                                      |                            | 国府支出金              | 地 方 債 | そ の 他 |  |       |  |
| 人権・文化国際課  | 人権文化交流センター管理事業<br>消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料<br>清掃委託料 | 6,268<br>26<br>2<br>1,857<br>500<br>105<br>19<br>700 | (6,087)<br>人権文化交流センターの管理経費 | 2,106              | 0     | 132   |  | 4,030 |  |

|   |                       |            |                 |       |   |     |       |
|---|-----------------------|------------|-----------------|-------|---|-----|-------|
|   | 警備委託料                 | 396        |                 |       |   |     |       |
|   | 設備保守点検委託料             | 2,273      |                 |       |   |     |       |
|   | シルバーセンター活用事業委託料       | 21         |                 |       |   |     |       |
|   | 駆除委託料                 | 70         |                 |       |   |     |       |
|   | 機器借上料                 | 100        |                 |       |   |     |       |
|   | 下水道使用料                | 20         |                 |       |   |     |       |
|   | C A T V利用料            | 91         |                 |       |   |     |       |
|   | 庁用器具費                 | 88         |                 |       |   |     |       |
|   | <b>人権文化交流センター運営事業</b> | <b>439</b> | <b>(442)</b>    | 254   | 0 | 0   | 185   |
|   | 消耗品費                  | 125        | 人権文化交流センターの運営経費 |       |   |     |       |
|   | 燃料費                   | 35         |                 |       |   |     |       |
|   | 医薬材料費                 | 4          |                 |       |   |     |       |
|   | 自動車借上料                | 175        |                 |       |   |     |       |
|   | 負担金                   | 100        |                 |       |   |     |       |
|   | <b>講座・講習活動事業</b>      | <b>225</b> | <b>(225)</b>    | 168   | 0 | 0   | 57    |
|   | 報償金                   | 225        | 各種講座・講習活動経費     |       |   |     |       |
| 計 |                       | 6,932      |                 | 2,528 | 0 | 132 | 4,272 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 18 男女共同参画費

| 所 属      | 事業名<br>説明                 | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要                            | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|          |                           |                   |                                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 人権・文化国際課 | <b>委員報酬事業</b>             | <b>578</b>        | <b>(476)</b>                    | 0       | 0     | 0     | 578   |
|          | 委員報酬                      | 578               | 男女共同参画審議会、男女共同参画苦情処理委員会         |         |       |       |       |
|          | <b>男女共同参画啓発事業</b>         | <b>3,230</b>      | <b>(2,405)</b>                  | 1,550   | 0     | 0     | 1,680 |
|          | 奨励金                       | 100               | 男女共同参画社会の実現に向け、各種啓発事業を実施する      |         |       |       |       |
|          | 消耗品費                      | 8                 |                                 |         |       |       |       |
|          | 印刷製本費                     | 108               |                                 |         |       |       |       |
|          | 通信運搬費                     | 14                |                                 |         |       |       |       |
|          | 計画策定委託料                   | 3,000             |                                 |         |       |       |       |
|          | <b>ドメスティック・バイオレンス対策事業</b> | <b>185</b>        | <b>(185)</b>                    | 0       | 0     | 0     | 185   |
|          | 緊急一時保護扶助                  | 185               | D V被害者等を救済するため、緊急一時保護や緊急避難支援を行う |         |       |       |       |
| 計        |                           | 3,993             |                                 | 1,550   | 0     | 0     | 2,443 |

| (款) 2 総務費 |            | (項) 1 総務管理費 |                           | (目) 19 落語資料館費 |       | (単位：千円) |        |
|-----------|------------|-------------|---------------------------|---------------|-------|---------|--------|
| 所 属       | 事 業 名      | 当初予算額       | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳       |       |         |        |
|           | 説 明        |             |                           | (前年度予算額)      | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他  |
| 人権・文化国際課  | 落語みゅーじあむ事業 | 26,008      | (26,008)                  | 0             | 0     | 38      | 25,970 |
|           | 指定管理料      | 19,000      | 市民文化の向上及び観光の振興に寄与することを目的と |               |       |         |        |
|           | 建物借上料      | 7,008       | して「落語みゅーじあむ」を運営する         |               |       |         |        |
| 計         |            | 26,008      |                           | 0             | 0     | 38      | 25,970 |

| (款) 2 総務費 |                | (項) 1 総務管理費 |                     | (目) 20 カルチャープラザ費 |       |       |        |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------|
| 所 属       | 事 業 名          | 当初予算額       | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳          |       |       |        |
|           | 説 明            |             |                     | 国府支出金            | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 人権・文化国際課  | カルチャープラザ管理運営事業 | 37,020      | (37,800)            | 0                | 0     | 2,133 | 34,887 |
|           | 指定管理料          | 37,020      | カルチャープラザの管理運営経費     |                  |       |       |        |
| 計         |                | 37,020      |                     | 0                | 0     | 2,133 | 34,887 |

| (款) 2 総務費 |                    | (項) 1 総務管理費 |                           | (目) 21 社会保障・税番号制度推進費 |       |       |        |
|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| 所 属       | 事 業 名              | 当初予算額       | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳              |       |       |        |
|           | 説 明                |             |                           | (前年度予算額)             | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |
| 行政管理課     | 社会保障・税番号制度システム構築事業 | 39,085      | (34,198)                  | 4,920                | 0     | 0     | 34,165 |
|           | 設備保守点検委託料          | 3,465       | 社会保障・税番号制度に伴うシステム構築及びネットワ |                      |       |       |        |
|           | 機器借上料              | 26,763      | ーク等の環境整備を行う               |                      |       |       |        |
|           | 交付金                | 8,857       |                           |                      |       |       |        |
| 総合窓口課     | 社会保障・税番号制度事務事業     | 23,671      | (31,562)                  | 23,671               | 0     | 0     | 0      |
|           | 消耗品費               | 345         | 社会保障・税番号制度に伴う個人番号カードの交付等の |                      |       |       |        |
|           | 印刷製本費              | 125         | 事務を行う                     |                      |       |       |        |
|           | 通信運搬費              | 5,000       |                           |                      |       |       |        |
|           | 窓口業務委託料            | 15,307      |                           |                      |       |       |        |
|           | 機器借上料              | 1,244       |                           |                      |       |       |        |
|           | システム利用料            | 1,650       |                           |                      |       |       |        |
| 計         |                    | 62,756      |                           | 28,591               | 0     | 0     | 34,165 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 22 ダイバーシティセンター費

(単位：千円)

| 所 属      | 事業名<br>説明       | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|-----------------|--------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
|          |                 |        |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 人権・文化国際課 | ダイバーシティセンター管理事業 | 26,279 | (27,013)                  | 0       | 0     | 0     | 26,279 |
|          | 消耗品費            | 700    | 複合施設ツナガリエ石橋の管理経費          |         |       |       |        |
|          | 光熱水費            | 8,160  |                           |         |       |       |        |
|          | 修繕料             | 300    |                           |         |       |       |        |
|          | 通信運搬費           | 234    |                           |         |       |       |        |
|          | 清掃委託料           | 5,037  |                           |         |       |       |        |
|          | 警備委託料           | 1,432  |                           |         |       |       |        |
|          | 設備保守点検委託料       | 2,112  |                           |         |       |       |        |
|          | 受付委託料           | 1,093  |                           |         |       |       |        |
|          | シルバーセンター活用事業委託料 | 6,590  |                           |         |       |       |        |
|          | 下水道使用料          | 240    |                           |         |       |       |        |
|          | インターネット使用料      | 201    |                           |         |       |       |        |
|          | 駐車場借上料          | 180    |                           |         |       |       |        |
|          | ダイバーシティセンター運営事業 | 8,065  | (6,266) 【拡充】              | 2,673   | 0     | 200   | 5,192  |
|          | 報償金             | 6,406  | ダイバーシティ社会の形成に資するため、男女共同参画 |         |       |       |        |
|          | 消耗品費            | 288    | 事業、多文化共生事業を実施するとともに、女性活躍推 |         |       |       |        |
|          | 通信運搬費           | 69     | 進事業として、女性が自分らしい新たな一歩を踏み出す |         |       |       |        |
|          | 筆耕翻訳料           | 500    | ことを応援する人材育成事業、就職支援事業、男性を対 |         |       |       |        |
|          | 保険料             | 7      | 象にした仕事と家庭の両立支援事業を実施する     |         |       |       |        |
|          | 機器借上料           | 515    |                           |         |       |       |        |
|          | システム利用料         | 280    |                           |         |       |       |        |
| 計        |                 | 34,344 |                           | 2,673   | 0     | 200   | 31,471 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 23 市民活動交流センター費

| 所 属       | 事業名<br>説明      | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----------|----------------|-------|------------------|---------|-------|-------|-------|
|           |                |       |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| コミュニティ推進課 | 市民活動交流センター管理事業 | 8,948 | (7,190)          | 0       | 0     | 2,475 | 6,473 |
|           | 消耗品費           | 280   | 市民活動交流センターの管理経費  |         |       |       |       |
|           | 光熱水費           | 3,652 |                  |         |       |       |       |
|           | 修繕料            | 1,746 |                  |         |       |       |       |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 23 市民活動交流センター費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明      | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|----------------|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 通信運搬費          | 200    |                  |         |       |       |        |
|     | 警備委託料          | 201    |                  |         |       |       |        |
|     | 設備保守点検委託料      | 1,799  |                  |         |       |       |        |
|     | 機器借上料          | 914    |                  |         |       |       |        |
|     | テレビ聴取料         | 20     |                  |         |       |       |        |
|     | 下水道使用料         | 32     |                  |         |       |       |        |
|     | インターネット使用料     | 88     |                  |         |       |       |        |
|     | C A T V利用料     | 16     |                  |         |       |       |        |
|     | 市民活動交流センター運営事業 | 22,012 | (22,013)         | 0       | 0     | 0     | 22,012 |
|     | 印刷製本費          | 52     | 市民活動交流センターの運営経費  |         |       |       |        |
|     | 指定管理料          | 21,960 |                  |         |       |       |        |
| 計   |                | 30,960 |                  | 0       | 0     | 2,475 | 28,485 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 1 税務総務費

| 所 属 | 事業名<br>説明 | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)           | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|-----------|---------|----------------------------|---------|-------|-------|---------|
|     |           |         |                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|     | 人件費事業     | 266,484 | (258,658)                  | 91,680  | 0     | 0     | 174,804 |
|     | 一般職給      | 120,008 | 課税課 18人 納税課 5人 債権回収センター 5人 |         |       |       |         |
|     | 扶養手当      | 1,452   |                            |         |       |       |         |
|     | 地域手当      | 19,196  |                            |         |       |       |         |
|     | 児童手当      | 1,230   |                            |         |       |       |         |
|     | 住居手当      | 4,288   |                            |         |       |       |         |
|     | 時間外勤務手当   | 8,079   |                            |         |       |       |         |
|     | 管理職手当     | 6,564   |                            |         |       |       |         |
|     | 通勤手当      | 3,841   |                            |         |       |       |         |
|     | 期末手当      | 28,913  |                            |         |       |       |         |
|     | 勤勉手当      | 25,382  |                            |         |       |       |         |
|     | 共済組合負担金   | 47,531  |                            |         |       |       |         |
| 課税課 | 臨時的人件費事業  | 22,132  | (18,353)                   | 0       | 0     | 0     | 22,132  |

|             |                        |              |                         |        |   |   |         |
|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------|---|---|---------|
|             | 非常勤職員報酬                | 16,356       | 事務補助業務                  |        |   |   |         |
|             | 期末手当                   | 2,384        |                         |        |   |   |         |
|             | 勤勉手当                   | 1,995        |                         |        |   |   |         |
|             | 費用弁償                   | 1,397        |                         |        |   |   |         |
|             | <b>旅費事業</b>            | <b>139</b>   | <b>(139)</b>            | 0      | 0 | 0 | 139     |
|             | 普通旅費                   | 139          |                         |        |   |   |         |
|             | <b>税務一般事務事業</b>        | <b>114</b>   | <b>(117)</b>            | 0      | 0 | 0 | 114     |
|             | 負担金                    | 114          |                         |        |   |   |         |
| 納税課         | <b>臨時的人件費事業</b>        | <b>2,414</b> | <b>(1,935)</b>          | 0      | 0 | 0 | 2,414   |
|             | 非常勤職員報酬                | 1,668        | 事務補助業務                  |        |   |   |         |
|             | 期末手当                   | 341          |                         |        |   |   |         |
|             | 勤勉手当                   | 285          |                         |        |   |   |         |
|             | 費用弁償                   | 120          |                         |        |   |   |         |
|             | <b>旅費事業</b>            | <b>95</b>    | <b>(93)</b>             | 0      | 0 | 0 | 95      |
|             | 普通旅費                   | 95           |                         |        |   |   |         |
| 債権回収センター    | <b>臨時的人件費事業</b>        | <b>2,426</b> | <b>(1,935)</b>          | 0      | 0 | 0 | 2,426   |
|             | 非常勤職員報酬                | 1,668        | 事務補助業務                  |        |   |   |         |
|             | 期末手当                   | 341          |                         |        |   |   |         |
|             | 勤勉手当                   | 285          |                         |        |   |   |         |
|             | 費用弁償                   | 132          |                         |        |   |   |         |
|             | <b>旅費事業</b>            | <b>99</b>    | <b>(92)</b>             | 0      | 0 | 0 | 99      |
|             | 普通旅費                   | 99           |                         |        |   |   |         |
| 固定資産評価審査委員会 | <b>委員報酬事業</b>          | <b>1,152</b> | <b>(1,152)</b>          | 0      | 0 | 0 | 1,152   |
|             | 委員報酬                   | 1,152        | 固定資産評価審査委員会             |        |   |   |         |
|             | <b>旅費事業</b>            | <b>6</b>     | <b>(0)</b>              | 0      | 0 | 0 | 6       |
|             | 費用弁償                   | 2            |                         |        |   |   |         |
|             | 普通旅費                   | 4            |                         |        |   |   |         |
|             | <b>固定資産評価審査委員会運営事業</b> | <b>20</b>    | <b>(18)</b>             | 0      | 0 | 0 | 20      |
|             | 消耗品費                   | 1            | 固定資産の価格の不服申出に対し、審査決定を行う |        |   |   |         |
|             | 通信運搬費                  | 8            |                         |        |   |   |         |
|             | 負担金                    | 11           |                         |        |   |   |         |
| 計           |                        | 295,081      |                         | 91,680 | 0 | 0 | 203,401 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明      | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)   | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                   |               |                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 課税課 | <b>賦課徴収一般事務事業</b> | <b>10,153</b> | <b>(8,560)</b>        | 0       | 0     | 90    | 10,063 |
|     | 消耗品費              | 742           |                       |         |       |       |        |
|     | 印刷製本費             | 63            |                       |         |       |       |        |
|     | 修繕料               | 61            |                       |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費             | 313           |                       |         |       |       |        |
|     | 手数料               | 90            |                       |         |       |       |        |
|     | 設備保守点検委託料         | 869           |                       |         |       |       |        |
|     | 電算委託料             | 528           |                       |         |       |       |        |
|     | システム運用委託料         | 1,064         |                       |         |       |       |        |
|     | 機器借上料             | 64            |                       |         |       |       |        |
|     | システム利用料           | 1,228         |                       |         |       |       |        |
|     | 負担金               | 5,131         |                       |         |       |       |        |
|     | <b>資産税事務事業</b>    | <b>44,778</b> | <b>(43,201)</b>       | 0       | 0     | 1,596 | 43,182 |
|     | 印刷製本費             | 80            | 固定資産の評価及び課税に関する業務を行う  |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費             | 2,700         |                       |         |       |       |        |
|     | 電算委託料             | 28,948        |                       |         |       |       |        |
|     | 地籍図等修正委託料         | 3,410         |                       |         |       |       |        |
|     | 評価替鑑定委託料          | 6,615         |                       |         |       |       |        |
|     | デジタル化委託料          | 312           |                       |         |       |       |        |
|     | 機器借上料             | 2,382         |                       |         |       |       |        |
|     | システム利用料           | 278           |                       |         |       |       |        |
|     | 負担金               | 53            |                       |         |       |       |        |
|     | <b>市民税事務事業</b>    | <b>66,424</b> | <b>(57,506)</b>       | 47,538  | 0     | 3,029 | 15,857 |
|     | 印刷製本費             | 771           | 市・府民税及び諸税の課税に関する業務を行う |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費             | 6,500         |                       |         |       |       |        |
|     | 手数料               | 306           |                       |         |       |       |        |
|     | 電算委託料             | 58,597        |                       |         |       |       |        |
|     | 機器借上料             | 50            |                       |         |       |       |        |
|     | 負担金               | 200           |                       |         |       |       |        |

|          |           |         |                       |        |   |        |         |
|----------|-----------|---------|-----------------------|--------|---|--------|---------|
|          | 軽自動車税事務事業 | 8,277   | (7,789)               | 0      | 0 | 1      | 8,276   |
|          | 消耗品費      | 271     | 軽自動車税の課税に関する業務を行う     |        |   |        |         |
|          | 印刷製本費     | 66      |                       |        |   |        |         |
|          | 通信運搬費     | 1,118   |                       |        |   |        |         |
|          | 手数料       | 185     |                       |        |   |        |         |
|          | 電算委託料     | 5,225   |                       |        |   |        |         |
|          | 負担金       | 1,412   |                       |        |   |        |         |
| 納税課      | 収納事務事業    | 39,068  | (37,125)              | 13,582 | 0 | 16,085 | 9,401   |
|          | 印刷製本費     | 241     | 市税の徴収及び収納に関する業務を行う    |        |   |        |         |
|          | 通信運搬費     | 5,911   |                       |        |   |        |         |
|          | 手数料       | 5,326   |                       |        |   |        |         |
|          | 設備保守点検委託料 | 26      |                       |        |   |        |         |
|          | 電算委託料     | 21,330  |                       |        |   |        |         |
|          | システム運用委託料 | 573     |                       |        |   |        |         |
|          | 機器借上料     | 3,657   |                       |        |   |        |         |
|          | 負担金       | 2,004   |                       |        |   |        |         |
|          | 市税還付事業    | 51,000  | (51,000)              | 11,000 | 0 | 0      | 40,000  |
|          | 償還金       | 50,000  | 市税の償還金、還付加算金に関する業務を行う |        |   |        |         |
|          | 還付加算金     | 1,000   |                       |        |   |        |         |
| 債権回収センター | 収納事務事業    | 2,284   | (2,259)               | 0      | 0 | 401    | 1,883   |
|          | 通信運搬費     | 1,413   | 市債権の徴収及び徴収指導に関する業務を行う |        |   |        |         |
|          | 手数料       | 123     |                       |        |   |        |         |
|          | 鑑定料       | 349     |                       |        |   |        |         |
|          | 負担金       | 399     |                       |        |   |        |         |
| 計        |           | 221,984 |                       | 72,120 | 0 | 21,202 | 128,662 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要  | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|--------------|-------------------|----------|---------|-------|-------|--------|
|     |              |                   |          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 人件費事業        | 73,971            | (68,840) | 3,265   | 0     | 0     | 70,706 |
|     | 一般職給         | 31,577            | 総合窓口課 9人 |         |       |       |        |
|     | 扶養手当         | 978               |          |         |       |       |        |
|     | 地域手当         | 5,036             |          |         |       |       |        |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明          | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |                       |                |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
|       | 児童手当                  | 360            |                     |         |       |        |        |
|       | 住居手当                  | 654            |                     |         |       |        |        |
|       | 時間外勤務手当               | 3,265          |                     |         |       |        |        |
|       | 管理職手当                 | 1,680          |                     |         |       |        |        |
|       | 通勤手当                  | 180            |                     |         |       |        |        |
|       | 期末手当                  | 7,840          |                     |         |       |        |        |
|       | 勤勉手当                  | 6,561          |                     |         |       |        |        |
|       | 共済組合負担金               | 15,840         |                     |         |       |        |        |
| 総合窓口課 | <b>臨時的人件費事業</b>       | <b>26,836</b>  | <b>(31,693)</b>     | 11,591  | 0     | 0      | 15,245 |
|       | 非常勤職員報酬               | 18,872         | 事務補助業務              |         |       |        |        |
|       | 期末手当                  | 3,473          |                     |         |       |        |        |
|       | 勤勉手当                  | 2,906          |                     |         |       |        |        |
|       | 費用弁償                  | 1,585          |                     |         |       |        |        |
|       | <b>旅費事業</b>           | <b>275</b>     | <b>(272)</b>        | 0       | 0     | 0      | 275    |
|       | 普通旅費                  | 275            |                     |         |       |        |        |
|       | <b>戸籍住民基本台帳一般事務事業</b> | <b>140,689</b> | <b>(138,510)</b>    | 867     | 0     | 41,247 | 98,575 |
|       | 消耗品費                  | 1,376          |                     |         |       |        |        |
|       | 印刷製本費                 | 159            |                     |         |       |        |        |
|       | 修繕料                   | 92             |                     |         |       |        |        |
|       | 通信運搬費                 | 947            |                     |         |       |        |        |
|       | 手数料                   | 4,060          |                     |         |       |        |        |
|       | 設備保守点検委託料             | 4,932          |                     |         |       |        |        |
|       | 電算委託料                 | 25,317         |                     |         |       |        |        |
|       | 管理委託料                 | 240            |                     |         |       |        |        |
|       | 総合窓口業務委託料             | 99,660         |                     |         |       |        |        |
|       | 機器借上料                 | 7              |                     |         |       |        |        |
|       | システム利用料               | 643            |                     |         |       |        |        |
|       | 庁用器具費                 | 504            |                     |         |       |        |        |
|       | 負担金                   | 2,752          |                     |         |       |        |        |

|   |                                            |                                   |                                                                                  |        |   |        |         |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---------|
|   | エンゼル祝品交付事業<br>賞賜金                          | 8,000<br>8,000                    | (8,000)<br>出産を祝福し、次代を担う子どもたちの健やかな成長を<br>願い子育てを支援するため、出産した市民に「エンゼル<br>祝品」を支給する    | 0      | 0 | 0      | 8,000   |
|   | 住民基本台帳ネットワークシステム事務事業<br>設備保守点検委託料<br>機器借上料 | 3,229<br>53<br>3,176              | (3,239)<br>4 情報と住民票コード等の本人確認情報を基に、全国ネ<br>ットワークを構築するもので、市民サービスの向上と行<br>政事務の効率化を図る | 0      | 0 | 0      | 3,229   |
|   | 戸籍電算化事業<br>電算委託料<br>機器借上料<br>システム利用料       | 16,282<br>3,773<br>4,331<br>8,178 | (19,138)<br>戸籍関係事務の電算化を行い、法務省提示「戸籍オンラ<br>インシステム」に対応するとともに、戸籍事務の効率化・<br>正確性の向上を図る | 3,773  | 0 | 0      | 12,509  |
| 計 |                                            | 269,282                           |                                                                                  | 19,496 | 0 | 41,247 | 208,539 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                                                                 | 当初予算額<br>(前年度予算額)                                                                        | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 人件費事業<br>一般職給<br>扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>共済組合負担金 | 29,648<br>13,297<br>438<br>2,266<br>318<br>32<br>1,368<br>144<br>3,110<br>3,447<br>5,228 | (29,990)<br>選挙管理委員会事務局 3人 | 0       | 0     | 0     | 29,648 |
|     | 選挙管理委員会事務局 委員報酬事業<br>委員報酬                                                                    | 2,054<br>2,054                                                                           | (1,896)<br>選挙管理委員会        | 0       | 0     | 0     | 2,054  |
|     | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                                                                         | 256<br>91<br>165                                                                         | (199)                     | 0       | 0     | 0     | 256    |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |
|     |                                                                                              |                                                                                          |                           |         |       |       |        |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明          | 当初予算額        | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|--------------------|--------------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                    |              |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | <b>選挙管理委員会運営事業</b> | <b>2,541</b> | <b>(2,469)</b>   | 64      | 0     | 0     | 2,477  |
|     | 消耗品費               | 114          | 選挙管理委員会の運営に関する業務 |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費              | 45           |                  |         |       |       |        |
|     | 電算委託料              | 701          |                  |         |       |       |        |
|     | 機器借上料              | 1,604        |                  |         |       |       |        |
|     | 負担金                | 77           |                  |         |       |       |        |
|     | <b>選挙常時啓発事業</b>    | <b>29</b>    | <b>(29)</b>      | 0       | 0     | 0     | 29     |
|     | 賞賜金                | 22           | 明るい選挙の推進啓発事業     |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費              | 7            |                  |         |       |       |        |
| 計   |                    | 34,528       |                  | 64      | 0     | 0     | 34,464 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(目) 1 統計調査費

| 所 属 | 事業名<br>説明       | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|-----------------|---------------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                 |               |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | <b>人件費事業</b>    | <b>17,936</b> | <b>(17,550)</b>  | 0       | 0     | 0     | 17,936 |
|     | 一般職給            | 8,308         | 総務課 2人           |         |       |       |        |
|     | 地域手当            | 1,401         |                  |         |       |       |        |
|     | 管理職手当           | 1,032         |                  |         |       |       |        |
|     | 通勤手当            | 213           |                  |         |       |       |        |
|     | 期末手当            | 2,095         |                  |         |       |       |        |
|     | 勤勉手当            | 1,753         |                  |         |       |       |        |
|     | 共済組合負担金         | 3,134         |                  |         |       |       |        |
| 総務課 | <b>臨時の人件費事業</b> | <b>998</b>    | <b>(158)</b>     | 934     | 0     | 0     | 64     |
|     | 非常勤職員報酬         | 998           | 事務補助業務           |         |       |       |        |
|     | <b>旅費事業</b>     | <b>54</b>     | <b>(49)</b>      | 21      | 0     | 0     | 33     |
|     | 普通旅費            | 54            |                  |         |       |       |        |
|     | <b>統計一般事務事業</b> | <b>34</b>     | <b>(35)</b>      | 20      | 0     | 0     | 14     |
|     | 通信運搬費           | 26            |                  |         |       |       |        |
|     | 負担金             | 8             |                  |         |       |       |        |

|   |                   |            |             |  |            |          |          |          |
|---|-------------------|------------|-------------|--|------------|----------|----------|----------|
|   | <b>国勢調査事業</b>     | <b>110</b> | <b>(0)</b>  |  | <b>110</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 消耗品費              | 50         | 国勢調査調査区設定   |  |            |          |          |          |
|   | 通信運搬費             | 10         |             |  |            |          |          |          |
|   | 機器借上料             | 50         |             |  |            |          |          |          |
|   | <b>全国家計構造調査事業</b> | <b>990</b> | <b>(0)</b>  |  | <b>990</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 報償金               | 900        | 全国家計構造調査    |  |            |          |          |          |
|   | 消耗品費              | 60         |             |  |            |          |          |          |
|   | 通信運搬費             | 20         |             |  |            |          |          |          |
|   | 機器借上料             | 10         |             |  |            |          |          |          |
|   | <b>農林業センサス事業</b>  | <b>570</b> | <b>(4)</b>  |  | <b>570</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 報償金               | 500        | 農林業センサス     |  |            |          |          |          |
|   | 消耗品費              | 40         |             |  |            |          |          |          |
|   | 通信運搬費             | 20         |             |  |            |          |          |          |
|   | 機器借上料             | 10         |             |  |            |          |          |          |
|   | <b>経済センサス事業</b>   | <b>17</b>  | <b>(17)</b> |  | <b>17</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 消耗品費              | 17         | 経済センサス調査区管理 |  |            |          |          |          |
| 計 |                   | 20,709     |             |  | 2,662      | 0        | 0        | 18,047   |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額         | (前年度予算額)        | 事業概要 | 財 源 内 訳  |          |          |               |
|-------|---------------|---------------|-----------------|------|----------|----------|----------|---------------|
|       |               |               |                 |      | 国府支出金    | 地 方 債    | そ の 他    | 一般財源          |
|       | <b>人件費事業</b>  | <b>42,440</b> | <b>(37,895)</b> |      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42,440</b> |
|       | 一般職給          | 19,496        | 監査事務局 4人        |      |          |          |          |               |
|       | 扶養手当          | 834           |                 |      |          |          |          |               |
|       | 地域手当          | 3,225         |                 |      |          |          |          |               |
|       | 児童手当          | 240           |                 |      |          |          |          |               |
|       | 管理職手当         | 1,908         |                 |      |          |          |          |               |
|       | 通勤手当          | 515           |                 |      |          |          |          |               |
|       | 期末手当          | 4,666         |                 |      |          |          |          |               |
|       | 勤勉手当          | 4,289         |                 |      |          |          |          |               |
|       | 共済組合負担金       | 7,267         |                 |      |          |          |          |               |
| 監査事務局 | <b>委員報酬事業</b> | <b>3,528</b>  | <b>(3,528)</b>  |      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,528</b>  |
|       | 委員報酬          | 3,528         | 監査委員            |      |          |          |          |               |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明       | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|-----------------|------------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                 |            |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | <b>旅費事業</b>     | <b>80</b>  | <b>(229)</b>              | 0       | 0     | 0     | 80     |
|     | 費用弁償            | 58         |                           |         |       |       |        |
|     | 普通旅費            | 22         |                           |         |       |       |        |
|     | <b>監査委員運営事業</b> | <b>201</b> | <b>(189)</b>              | 0       | 0     | 0     | 201    |
|     | 消耗品費            | 20         | 例月出納検査、定期監査、決算審査、随時監査（工事監 |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費           | 27         | 査）等の諸監査を行う                |         |       |       |        |
|     | 手数料             | 2          |                           |         |       |       |        |
|     | 工事監査委託料         | 44         |                           |         |       |       |        |
|     | 負担金             | 108        |                           |         |       |       |        |
| 計   |                 | 46,249     |                           | 0       | 0     | 0     | 46,249 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

| 所 属 | 事業名<br>説明             | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)    | 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|---------|-------|-------|-----------|
|     |                       |                  |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源      |
|     | <b>人件費事業</b>          | <b>179,076</b>   | <b>(163,294)</b>    | 1,339   | 0     | 0     | 177,737   |
|     | 一般職給                  | 81,678           | 福祉部長 1人 高齢・福祉総務課 7人 |         |       |       |           |
|     | 扶養手当                  | 642              | 障がい福祉課 8人 保険医療課 3人  |         |       |       |           |
|     | 地域手当                  | 12,915           |                     |         |       |       |           |
|     | 児童手当                  | 180              |                     |         |       |       |           |
|     | 住居手当                  | 2,676            |                     |         |       |       |           |
|     | 時間外勤務手当               | 2,805            |                     |         |       |       |           |
|     | 管理職手当                 | 4,500            |                     |         |       |       |           |
|     | 通勤手当                  | 1,970            |                     |         |       |       |           |
|     | 期末手当                  | 19,606           |                     |         |       |       |           |
|     | 勤勉手当                  | 17,281           |                     |         |       |       |           |
|     | 共済組合負担金               | 34,823           |                     |         |       |       |           |
| 財政課 | <b>国民健康保険特別会計繰出事業</b> | <b>1,092,998</b> | <b>(1,113,647)</b>  | 553,622 | 0     | 0     | 539,376   |
|     | 国民健康保険特別会計繰出金         | 1,092,998        | 国民健康保険特別会計への繰出し     |         |       |       |           |
|     | <b>介護保険事業特別会計繰出事業</b> | <b>1,724,337</b> | <b>(1,714,145)</b>  | 76,851  | 0     | 0     | 1,647,486 |

|          |                   |           |                                                         |         |   |        |         |
|----------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|---|--------|---------|
|          | 介護保険事業特別会計繰出金     | 1,724,337 | 介護保険事業特別会計への繰出し                                         |         |   |        |         |
|          | 後期高齢者医療事業特別会計繰出事業 | 436,590   | (391,997)                                               | 247,064 | 0 | 15,180 | 174,346 |
|          | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金  | 436,590   | 後期高齢者医療事業特別会計への繰出し                                      |         |   |        |         |
| 高齢・福祉総務課 | 委員報酬事業            | 394       | (394)                                                   | 0       | 0 | 0      | 394     |
|          | 委員報酬              | 394       | 総合福祉施策推進審議会、民生委員推薦会                                     |         |   |        |         |
|          | 臨時的人件費事業          | 3,638     | (3,159)                                                 | 3       | 0 | 0      | 3,635   |
|          | 非常勤職員報酬           | 2,892     | 事務補助業務、保健福祉総合センター管理医師                                   |         |   |        |         |
|          | 期末手当              | 341       |                                                         |         |   |        |         |
|          | 勤勉手当              | 285       |                                                         |         |   |        |         |
|          | 費用弁償              | 120       |                                                         |         |   |        |         |
|          | 旅費事業              | 242       | (242)                                                   | 0       | 0 | 0      | 242     |
|          | 普通旅費              | 242       |                                                         |         |   |        |         |
|          | 社会福祉一般事務事業        | 249       | (302)                                                   | 0       | 0 | 0      | 249     |
|          | 消耗品費              | 40        |                                                         |         |   |        |         |
|          | 燃料費               | 87        |                                                         |         |   |        |         |
|          | 修繕料               | 100       |                                                         |         |   |        |         |
|          | 負担金               | 8         |                                                         |         |   |        |         |
|          | 自動車重量税            | 14        |                                                         |         |   |        |         |
|          | 社会福祉協議会補助事業       | 124,787   | (123,852)                                               | 17,687  | 0 | 0      | 107,100 |
|          | 補助金               | 124,787   | 地域福祉活動の民間拠点としての役割を担う社会福祉協議会の組織基盤の充実と各種事業の助成を図る          |         |   |        |         |
|          |                   |           | 運営経費                                                    |         |   |        |         |
|          |                   |           | 福祉活動専門員設置費                                              |         |   |        |         |
|          |                   |           | 小地域ネットワーク活動推進事業                                         |         |   |        |         |
|          |                   |           | ボランティアセンター運営経費                                          |         |   |        |         |
|          |                   |           | 日常生活自立支援事業                                              |         |   |        |         |
|          | 民生委員児童委員事務事業      | 2,449     | (2,449)                                                 | 373     | 0 | 0      | 2,076   |
|          | 保険料               | 91        | 地域住民の身近な相談相手として、まちの福祉を担うボランティアである、民生委員児童委員の活動経費の一部を助成する |         |   |        |         |
|          | 補助金               | 2,358     |                                                         |         |   |        |         |
|          | 戦没者追悼事業           | 408       | (420)                                                   | 33      | 0 | 1      | 374     |
|          | 消耗品費              | 250       | 戦没者を追悼するため、追悼式の開催及び祈りの塔の管理を行う                           |         |   |        |         |
|          | 印刷製本費             | 22        |                                                         |         |   |        |         |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                                   | 当初予算額                       | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                                              | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                                                |                             |                                                                                                                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | 光熱水費<br>手数料<br>管理委託料<br>会場設営委託料                | 14<br>3<br>14<br>105        |                                                                                                                  |         |       |       |        |
|       | 福祉基金積立事業<br>福祉基金                               | 202<br>202                  | (199)<br>福祉基金への積立                                                                                                | 0       | 0     | 202   | 0      |
|       | コミュニティソーシャルワーカー設置事業<br>コミュニティソーシャルワーカー設置委託料    | 23,000<br>23,000            | (23,000)<br>コミュニティソーシャルワーカーを設置し、要援護者からの相談を受け、問題解決に取り組むとともに、地域住民及び団体グループの活動を支援することにより、地域のネットワーク化を図り、地域の福祉力の向上に努める | 9,853   | 0     | 0     | 13,147 |
|       | 福祉有償運送運営協議会事業<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>機器借上料 | 133<br>66<br>15<br>16<br>36 | (13)<br>北摂 6 市 3 町が輪番で福祉有償運送運営協議会を運営する                                                                           | 0       | 0     | 118   | 15     |
|       | ふれあい優待入浴事業<br>報償金                              | 3,380<br>3,380              | (3,063)<br>高齢者に月 2 回の公衆浴場の優待入浴を実施することで、ふれあいと健康づくりを促進する                                                           | 0       | 0     | 0     | 3,380  |
|       | 社会福祉団体活動補助事業<br>補助金                            | 200<br>200                  | (200)<br>社会福祉団体事業活動及び関係団体が主催する行事・イベント活動を助成する                                                                     | 0       | 0     | 0     | 200    |
|       | 地域福祉推進事業<br>報償金                                | 200<br>200                  | (307)<br>第 4 期池田市地域福祉計画（令和 5 年度～令和 9 年度）に基づき、福祉施策の推進を図る                                                          | 0       | 0     | 0     | 200    |
| 生活福祉課 | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当                    | 7,882<br>5,540<br>1,107     | (6,747)<br>生活困窮者自立相談支援員                                                                                          | 5,910   | 0     | 0     | 1,972  |

|        |                       |               |                                                                   |       |   |       |       |
|--------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------|
|        | 勤勉手当                  | 926           |                                                                   |       |   |       |       |
|        | 費用弁償                  | 309           |                                                                   |       |   |       |       |
|        | <b>旅費事業</b>           | <b>169</b>    | <b>(169)</b>                                                      | 127   | 0 | 0     | 42    |
|        | 費用弁償                  | 169           |                                                                   |       |   |       |       |
|        | <b>福祉貸付事業</b>         | <b>2,224</b>  | <b>(2,510)</b>                                                    | 0     | 0 | 2,224 | 0     |
|        | 生活資金貸付金               | 1,000         | 生活のつなぎ資金、高等学校の入学準備金、交通遺児の                                         |       |   |       |       |
|        | 高等学校入学準備金貸付金          | 1,200         | 奨学資金                                                              |       |   |       |       |
|        | 交通遺児奨学資金貸付金           | 24            |                                                                   |       |   |       |       |
|        | <b>低所得者福祉給付事業</b>     | <b>200</b>    | <b>(200)</b>                                                      | 0     | 0 | 0     | 200   |
|        | 生活困窮者水洗便所改造資金給付金      | 200           | 生活困窮者に水洗便所改造資金を支給する                                               |       |   |       |       |
|        | <b>生活保護給付事業</b>       | <b>185</b>    | <b>(165)</b>                                                      | 0     | 0 | 144   | 41    |
|        | 法外扶助費                 | 15            | 生活保護世帯に法外扶助費等を支給する                                                |       |   |       |       |
|        | 生活保護世帯空調機稼働費扶助        | 170           |                                                                   |       |   |       |       |
|        | <b>生活保護受給者等進学支援事業</b> | <b>2,000</b>  | <b>(2,000)</b>                                                    | 0     | 0 | 0     | 2,000 |
|        | 生活保護受給者等進学支援扶助費       | 2,000         | 生活保護世帯及び児童扶養手当受給世帯の大学受験を迎える高校3年生を対象に大学進学を希望する者に学習塾の入学金、授業料等の助成を行う |       |   |       |       |
|        | <b>生活困窮者自立相談支援事業</b>  | <b>684</b>    | <b>(675)</b>                                                      | 513   | 0 | 0     | 171   |
|        | 消耗品費                  | 47            | 生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の生                                         |       |   |       |       |
|        | 印刷製本費                 | 30            | 活困窮者に対し就労等の相談支援を行う                                                |       |   |       |       |
|        | 負担金                   | 607           |                                                                   |       |   |       |       |
|        | <b>生活困窮者住居確保給付事業</b>  | <b>9,090</b>  | <b>(12,615)</b>                                                   | 6,817 | 0 | 0     | 2,273 |
|        | 生活困窮者住居確保給付金          | 9,090         | 生活困窮者自立支援法に基づき、離職等による生活困窮者が安心して求職活動ができるよう住居確保給付金を支給する             |       |   |       |       |
|        | <b>生活困窮者一時生活支援事業</b>  | <b>875</b>    | <b>(875)</b>                                                      | 583   | 0 | 0     | 292   |
|        | 負担金                   | 875           | 生活困窮者自立支援法に基づき、住居のない生活困窮者に対し一定期間、宿泊場所や衣食の供与を行う                    |       |   |       |       |
|        | <b>就労準備事業</b>         | <b>1,902</b>  | <b>(1,900)</b>                                                    | 1,358 | 0 | 0     | 544   |
|        | 保険料                   | 2             | 直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して、                                         |       |   |       |       |
|        | 負担金                   | 1,900         | 一般就労に必要な知識及び能力の向上が図れるよう支援するため、生活訓練や社会訓練を大阪府下広域で実施                 |       |   |       |       |
| 障がい福祉課 | <b>臨時的人件費事業</b>       | <b>13,639</b> | <b>(12,663)</b>                                                   | 1,897 | 0 | 3,518 | 8,224 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明      | 当初予算額        | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                       | 財 源 内 訳    |          |              |              |
|-------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|
|       |                   |              |                                                                                           | 国府支出金      | 地 方 債    | そ の 他        | 一般財源         |
|       | 非常勤職員報酬           | 9,747        | 嘱託医、事務補助業務等                                                                               |            |          |              |              |
|       | 期末手当              | 1,776        |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | 勤勉手当              | 1,487        |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | 費用弁償              | 629          |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | <b>旅費事業</b>       | <b>157</b>   | <b>(179)</b>                                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>157</b>   |
|       | 費用弁償              | 5            |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | 普通旅費              | 152          |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | <b>地域自殺対策強化事業</b> | <b>283</b>   | <b>(1,583)</b>                                                                            | <b>141</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>142</b>   |
|       | 地域自殺対策事業委託料       | 283          | 精神障害地域活動支援センター咲笑（さくら）に「対面型相談支援事業」、「電話相談支援事業」、「人材養成事業」を委託し、自殺予防、自殺念慮に至る者及び遺族に対する相談支援の充実を図る |            |          |              |              |
| 介護保険課 | <b>介護保険特別対策事業</b> | <b>617</b>   | <b>(617)</b>                                                                              | <b>462</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>155</b>   |
|       | 手数料               | 2            | 国の特別対策に係る高齢者生活支援事業として、介護保                                                                 |            |          |              |              |
|       | 補助金               | 550          | 険事業実施に伴う低所得者の利用料負担軽減を行う                                                                   |            |          |              |              |
|       | 介護扶助費             | 65           |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | <b>介護人材確保事業</b>   | <b>777</b>   | <b>(721)</b>                                                                              | <b>387</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>390</b>   |
|       | 研修委託料             | 400          | 介護現場や高齢者への理解を促進し、介護人材不足に対                                                                 |            |          |              |              |
|       | 物品借上料             | 327          | する取組みの充実を図る                                                                               |            |          |              |              |
|       | 会場借上料             | 50           |                                                                                           |            |          |              |              |
| 地域支援課 | <b>一般介護予防事業</b>   | <b>8,000</b> | <b>(10,000)</b>                                                                           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>8,000</b> | <b>0</b>     |
|       | 一般介護予防事業委託料       | 8,000        | 地域とつながりが少ない高齢者の社会参加を促す、魅力的な介護予防・社会参加プログラムを提供する                                            |            |          |              |              |
| 保険医療課 | <b>臨時的人件費事業</b>   | <b>5,519</b> | <b>(4,481)</b>                                                                            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>5,519</b> |
|       | 非常勤職員報酬           | 3,862        | 事務補助業務、嘱託医                                                                                |            |          |              |              |
|       | 期末手当              | 763          |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | 勤勉手当              | 639          |                                                                                           |            |          |              |              |
|       | 費用弁償              | 255          |                                                                                           |            |          |              |              |

|   |                      |                        |                                                                                |         |   |        |           |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|-----------|
|   | 旅費事業<br>普通旅費         | 6<br>6                 | (6)                                                                            | 0       | 0 | 0      | 6         |
|   | 後期高齢者医療広域連合事業<br>負担金 | 1,363,996<br>1,363,996 | (1,250,523)<br>大阪府後期高齢者医療広域連合の運営に係る事務費や療養給付に係るもので、広域連合規約に定める各市町村の負担割合に応じて支払うもの | 0       | 0 | 0      | 1,363,996 |
| 計 |                      | 5,010,488              |                                                                                | 925,020 | 0 | 29,387 | 4,056,081 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 年金費

| 所 属    | 事業名<br>説明                                                                           | 当初予算額                                                                           | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                       | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                        | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|        | 人件費事業<br>一般職給<br>扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>共済組合負担金 | 21,776<br>10,566<br>78<br>1,597<br>330<br>103<br>170<br>2,252<br>1,843<br>4,837 | (16,996)<br>国保・年金課 2人                                                  | 2,839   | 0     | 0     | 18,937 |
| 国保・年金課 | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償                                         | 7,594<br>5,920<br>846<br>708<br>120                                             | (6,564)<br>事務補助業務、国民年金相談員                                              | 7,594   | 0     | 0     | 0      |
|        | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                                                                | 20<br>2<br>18                                                                   | (18)                                                                   | 20      | 0     | 0     | 0      |
|        | 国民年金事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>電算委託料                                                    | 5,970<br>131<br>89<br>5,750                                                     | (5,704)<br>20歳～60歳の厚生年金や共済組合に加入されていない方が加入し、老後や不測の事故のときに年金を受給して生活の安定を図る | 5,970   | 0     | 0     | 0      |
|        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                        |         |       |       |        |
|        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                        |         |       |       |        |
|        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                        |         |       |       |        |
|        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                        |         |       |       |        |

| (款) 3 民生費 |              | (項) 1 社会福祉費 |                           | (目) 2 年金費 |       | (単位：千円) |        |      |  |
|-----------|--------------|-------------|---------------------------|-----------|-------|---------|--------|------|--|
| 所 属       | 事 業 名        | 当初予算額       | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳   |       |         |        |      |  |
|           | 説 明          |             |                           | (前年度予算額)  | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他  | 一般財源 |  |
|           | 年金生活者支援給付金事業 | 237         | (215)                     | 237       | 0     | 0       | 0      |      |  |
|           | 消耗品費         | 2           | 年金受給者で、低所得の高齢者や障がい者等へ給付し生 |           |       |         |        |      |  |
|           | 通信運搬費        | 4           | 活を支援する                    |           |       |         |        |      |  |
|           | 電算委託料        | 231         |                           |           |       |         |        |      |  |
| 計         |              | 35,597      |                           | 16,660    | 0     | 0       | 18,937 |      |  |

| (款) 3 民生費 |                | (項) 1 社会福祉費 |                                                           | (目) 3 老人福祉費 |       |       |       |
|-----------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 所 属       | 事 業 名          | 当初予算額       | 事 業 概 要                                                   | 財 源 内 訳     |       |       |       |
|           | 説 明            |             |                                                           | (前年度予算額)    | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 高齢・福祉総務課  | 委員報酬事業         | 68          | (816)                                                     | 0           | 0     | 0     | 68    |
|           | 委員報酬           | 68          | 老人ホーム入所判定委員会                                              |             |       |       |       |
|           | 高齢福祉一般事務事業     | 509         | (744)                                                     | 0           | 0     | 0     | 509   |
|           | 消耗品費           | 35          |                                                           |             |       |       |       |
|           | 通信運搬費          | 21          |                                                           |             |       |       |       |
|           | 電算委託料          | 453         |                                                           |             |       |       |       |
|           | 街かどデイハウス支援事業   | 1,600       | (1,480)                                                   | 1,600       | 0     | 0     | 0     |
|           | 補助金            | 1,600       | 介護予防の一環として、独り暮らしや高齢者世帯で家に引きこもりがちな虚弱高齢者を対象に軽体操や趣味活動の場を提供する |             |       |       |       |
|           | 高齢者日常生活用具給付等事業 | 73          | (57)                                                      | 0           | 0     | 0     | 73    |
|           | 日常生活用具扶助費      | 73          | 独り暮らし高齢者等への火災報知器の給付により、在宅生活の支援を行う                         |             |       |       |       |
|           | 高齢者緊急通報装置設置事業  | 1,310       | (5,186)                                                   | 0           | 0     | 0     | 1,310 |
|           | 通信運搬費          | 11          | 独り暮らし高齢者等に、緊急通報装置を貸し出し、安心して在宅生活が送れるように支援する                |             |       |       |       |
|           | 緊急通報装置委託料      | 1,299       | また、希望者に対して鍵預かりや見守りセンサーの設置を行う                              |             |       |       |       |
|           | 敬老のつどい開催事業     | 1,472       | (1,100) 【拡充】                                              | 0           | 0     | 0     | 1,472 |
|           | 印刷製本費          | 112         | 高齢者に楽しいひと時を過ごしていただくため、敬老の                                 |             |       |       |       |

|  |                                            |                                          |                                                                                               |       |   |     |        |
|--|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|--------|
|  | 運行委託料<br>敬老のつどい委託料                         | 297<br>1,063                             | つどいを開催する                                                                                      |       |   |     |        |
|  | 長寿祝金給付事業<br>賞賜金<br>消耗品費                    | 15,812<br>15,800<br>12                   | (15,642)<br>節目の年に長寿祝金を贈呈して長寿を祝う<br>長寿祝金 88歳 2万円 100歳 5万円<br>101歳以上 1万円                        | 0     | 0 | 0   | 15,812 |
|  | 老人クラブ補助事業<br>補助金                           | 7,769<br>7,769                           | (7,720)<br>老人クラブの諸活動に伴う経費の一部を助成することにより、高齢者の生きがい活動の助長と社会参加の促進を図り、あわせて健全な団体の育成による活力ある地域づくりを促進する | 2,670 | 0 | 0   | 5,099  |
|  | 在日外国人高齢者福祉金給付事業<br>在日外国人高齢者福祉金             | 120<br>120                               | (120)<br>一定の年齢要件で国民年金の老齢福祉年金を受けられない在日外国人高齢者に対し、福祉金を支給する                                       | 0     | 0 | 0   | 120    |
|  | 高齢者見守り事業<br>消耗品費<br>補助金                    | 207<br>10<br>197                         | (207)<br>高齢者の安否確認を実施することにより、高齢者が安全で安心に暮らせる社会の実現をめざす                                           | 0     | 0 | 0   | 207    |
|  | 福祉バス運行事業<br>消耗品費<br>修繕料<br>運行委託料<br>自動車借上料 | 33,173<br>18<br>1,900<br>26,651<br>4,604 | (30,077)<br>施設循環福祉バスの運行によって、高齢者・障がい者・妊産婦の公共施設等の利用を促進し、社会参加の支援を行う                              | 0     | 0 | 200 | 32,973 |
|  | 要援護高齢者支援事業<br>要援護高齢者支援委託料                  | 299<br>299                               | (313)<br>虐待を受けている高齢者など要援護高齢者に対し、生活管理指導や措置入所などの支援を行う                                           | 0     | 0 | 223 | 76     |
|  | 救急医療情報キット配布事業<br>通信運搬費                     | 48<br>48                                 | (48)<br>独り暮らし高齢者等に医療情報を記入し保管できる救急医療情報キットを配布し、緊急時に救急隊員等がより迅速・的確に情報を把握することにより、安全・安心確保の向上を図る     | 0     | 0 | 0   | 48     |
|  | 高齢者日常生活援助事業<br>高齢者日常生活援助委託料                | 240<br>240                               | (350)<br>非課税の高齢者世帯に対し、買物代行等の日常生活援助に係るサービスを提供する                                                | 0     | 0 | 0   | 240    |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                                                 | 当初予算額                                                  | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                   | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|     |                                                                              |                                                        |                                                                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|     | 市民後見人養成事業<br>市民後見人養成委託料                                                      | 430<br>430                                             | (435)<br>市民を成年後見人の候補者に養成し、増加する成年後見人の需要を満たす                                            | 322     | 0     | 0     | 108     |
|     | 養護老人ホーム入所事業<br>葬祭扶助費<br>期末一時扶助費<br>特別扶助費<br>介護扶助費<br>入所措置費                   | 32,373<br>194<br>57<br>628<br>754<br>30,740            | (47,734)<br>65歳以上で環境上及び経済的な理由により居宅で生活することが困難な方に養護老人ホームへの入所措置を行う                       | 0       | 0     | 4,278 | 28,095  |
|     | アクティブシニア応援基金積立事業<br>アクティブシニア応援基金                                             | 3,152<br>3,152                                         | (3,149)<br>アクティブシニア応援基金への積立                                                           | 0       | 0     | 3,152 | 0       |
|     | 金婚祝賀事業<br>賞賜金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費                                      | 232<br>150<br>18<br>12<br>52                           | (222)<br>長年にわたり苦楽を共にし、社会に大きく貢献してきた夫婦をお祝いするため、金婚（結婚50周年）及びプラチナ婚（結婚75周年）を迎えた夫婦に記念品を贈呈する | 0       | 0     | 0     | 232     |
|     | シルバー人材センター補助事業<br>補助金                                                        | 29,000<br>29,000                                       | (29,000)<br>高齢者に臨時的・短期的な就業機会を提供するシルバー人材センターの運営に助成し、高齢者の能力活用と福祉の増進を図り、活力ある地域社会づくりを促進する | 0       | 0     | 0     | 29,000  |
|     | 多世代交流施設開設準備事業<br>消耗品費<br>光熱水費<br>通信運搬費<br>設備保守点検委託料<br>会場借上料<br>情報受信料<br>負担金 | 4,364<br>19<br>360<br>3,000<br>107<br>639<br>159<br>80 | (0)<br>多世代交流施設の開設に向けた準備を行う                                                            | 0       | 0     | 0     | 4,364   |
| 計   |                                                                              | 132,251                                                |                                                                                       | 4,592   | 0     | 7,853 | 119,806 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 福祉医療助成費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明      | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                           | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                   |                |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 保険医療課 | <b>老人医療事業</b>     | <b>147</b>     | <b>(216)</b>                                                  | 71      | 0     | 0     | 76      |
|       | 通信運搬費             | 5              | 令和3年3月31日で制度終了となっており、以降5年間                                    |         |       |       |         |
|       | 手数料               | 2              | は医療機関からの月遅れ請求や、償還申請のための事務                                     |         |       |       |         |
|       | 老人医療扶助費           | 140            | 処理を行うもの                                                       |         |       |       |         |
|       | <b>重度障がい者医療事業</b> | <b>206,677</b> | <b>(206,758)</b>                                              | 102,613 | 0     | 0     | 104,064 |
|       | 消耗品費              | 49             | 重度の身体、知的、精神障がい者及び難病患者に対して                                     |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費             | 567            | 医療保険において負担すべき額の一部を助成し、障がい                                     |         |       |       |         |
|       | 手数料               | 3,843          | 者等の健康保持及び福祉の増進を図るもの                                           |         |       |       |         |
|       | 電算委託料             | 958            | また、自動償還システムによる償還を行う                                           |         |       |       |         |
|       | 重度障がい者医療扶助費       | 201,260        | 対象者数 1,545人<br>先天性代謝異常の対象疾病に該当する方に在宅治療で必要となる治療食品の購入に対し一部を助成する |         |       |       |         |
|       | <b>ひとり親家庭医療事業</b> | <b>62,434</b>  | <b>(57,648)</b>                                               | 31,075  | 0     | 0     | 31,359  |
|       | 消耗品費              | 6              | 父または母と生計を同じくしていない家庭（ひとり親家                                     |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費             | 122            | 庭）に対し、子が18歳到達後の年度末まで医療保険にお                                    |         |       |       |         |
|       | 手数料               | 1,575          | いて負担すべき額の一部を助成し、生活の安定と児童の                                     |         |       |       |         |
|       | 電算委託料             | 851            | 健全な養育を図るもの                                                    |         |       |       |         |
|       | ひとり親家庭医療扶助費       | 59,880         | また、自動償還システムによる償還を行う<br>対象者数 1,547人                            |         |       |       |         |
|       | <b>子ども医療事業</b>    | <b>442,221</b> | <b>(383,012)</b>                                              | 30,197  | 0     | 0     | 412,024 |
|       | 消耗品費              | 50             | 18歳到達後年度末までの子どもに対し、医療保険におい                                    |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費             | 266            | て負担すべき額の一部を助成し、保護者の医療費負担を                                     |         |       |       |         |
|       | 手数料               | 13,624         | 軽減するとともに子どもの健全な育成を図るもの                                        |         |       |       |         |
|       | 電算委託料             | 8,827          | また、自動償還システムによる償還を行う                                           |         |       |       |         |
|       | 子ども医療扶助費          | 419,454        | 対象者数 15,000人                                                  |         |       |       |         |
|       | <b>福祉医療窓口委託事業</b> | <b>4,848</b>   | <b>(4,618)</b>                                                | 0       | 0     | 0     | 4,848   |
|       | 窓口業務委託料           | 4,848          | 福祉医療費助成事業に係る窓口業務を委託することにより、市民サービスの向上と事務の効率化を図る                |         |       |       |         |
| 計     |                   | 716,327        |                                                               | 163,956 | 0     | 0     | 552,371 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 障がい福祉費

(単位：千円)

| 所 属    | 事 業 名<br>説 明                                                         | 当初予算額                                             | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                    | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |                                                                      |                                                   |                                                                                        | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 障がい福祉課 | 委員報酬事業<br>委員報酬                                                       | 3,539<br>3,539                                    | (1,755)<br>障がい者給付認定審査会、地域自立支援協議会                                                       | 0       | 0     | 726   | 2,813  |
|        | 障がい福祉一般事務事業<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>自動車借上料<br>負担金 | 1,042<br>500<br>60<br>84<br>57<br>25<br>304<br>12 | (773)<br><br><br><br><br><br><br>                                                      | 0       | 0     | 0     | 1,042  |
|        | 障がい者自動車改造費助成事業<br>自動車改造費                                             | 100<br>100                                        | (100)<br>自動車改造費の助成を行うことにより、障がい者の経済的負担を軽減し社会的自立の促進を図る                                   | 75      | 0     | 0     | 25     |
|        | 特別障がい者手当等給付事業<br>福祉手当<br>特別障がい者手当                                    | 47,373<br>375<br>46,998                           | (49,461)<br>重度障がい者の経済的負担の軽減を図る                                                         | 35,528  | 0     | 0     | 11,845 |
|        | 重度障がい者住宅改造助成事業<br>住宅改造助成費                                            | 500<br>500                                        | (500)<br>住宅改造費を助成することにより、心身障がい者（児）の日常生活の向上を図る                                          | 250     | 0     | 0     | 250    |
|        | 身体障がい者手帳診断料助成事業<br>身体障がい者手帳診断料                                       | 540<br>540                                        | (540)<br>身体障がい者手帳申請者の経済的負担の軽減を図る                                                       | 540     | 0     | 0     | 0      |
|        | 障がい者歯科診療事業<br>報償金<br>消耗品費<br>障がい者歯科診療委託料                             | 410<br>148<br>12<br>250                           | (460)<br>心身障がい者（児）に対し、歯科診療の受診機会を確保するとともに、歯の健康管理の増進を図る                                  | 0       | 0     | 0     | 410    |
|        | 障がい者入浴サービス事業<br>障がい者移動入浴サービス給付費<br>障がい者入浴サービス給付費                     | 2,449<br>1,930<br>519                             | (2,449)<br>在宅で介護を要する重度の障がい者で訪問入浴又は池田市立くすのき学園の施設内で入浴を実施することにより障がい者の清潔を保ち、家族等の介護負担の軽減を図る | 1,447   | 0     | 0     | 1,002  |

|  |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                               |        |   |       |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------|
|  | 障がい者補装具・日常生活用具給付事業<br>物品扶助費<br>日常生活用具給付費                                                          | 51,478<br>22,122<br>29,356                                 | (48,004)<br>心身障がい者（児）に対し補装具・日常生活用具を給付することにより、その残存機能の補助及び経済的負担の軽減を図る                                           | 38,606 | 0 | 0     | 12,872 |
|  | 障がい者支援施設運営補助事業<br>土地借上料<br>補助金                                                                    | 12,293<br>2,129<br>10,164                                  | (12,661)<br>障がい者支援施設の運営等補助を行うことにより、障がい者の自立と社会参加の促進を図る<br>《補助施設》東山作業所、ソシオワーク、こすもす、ワークスペースさつき                   | 0      | 0 | 2,129 | 10,164 |
|  | 障がい者社会参加促進事業<br>報償金<br>賞賜金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>会場設営委託料<br>障がい者社会参加促進事業委託料<br>障がい者啓発行事委託料<br>会場借上料 | 2,960<br>20<br>29<br>129<br>10<br>88<br>2,470<br>141<br>73 | (3,017)<br>ノーマライゼーションの実現に向けて障がい者のニーズに応じた事業を実施することにより、自立と社会参加の促進を図る<br>また、一般市民対象の啓発事業等を実施することにより障がい者に対する理解を深める | 2,626  | 0 | 0     | 334    |
|  | 障がい者給付事務事業<br>手数料<br>電算委託料<br>システム利用料                                                             | 8,193<br>1,900<br>5,342<br>951                             | (6,811)<br>居宅介護給付事業等に伴う支給費認定のための事務経費                                                                          | 0      | 0 | 0     | 8,193  |
|  | 自立支援医療費給付事業<br>手数料<br>更生医療扶助費<br>育成医療扶助費                                                          | 109,378<br>28<br>108,420<br>930                            | (126,422)<br>身体障がい者（児）に対し、障がいを軽減したり、未然に防いだりするための医療費の助成をすることにより、その経済的負担の軽減を図る                                  | 82,012 | 0 | 0     | 27,366 |
|  | 障がい者地域相談事業<br>精神保健福祉相談委託料                                                                         | 910<br>910                                                 | (1,108)<br>精神障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うために専門的知識を有する精神保健福祉士を配置する                      | 0      | 0 | 0     | 910    |
|  | 障がい支援区分認定事務事業<br>消耗品費                                                                             | 2,124<br>88                                                | (1,779)<br>自立支援給付に係る障がい支援区分決定のための審査会                                                                          | 0      | 0 | 1,010 | 1,114  |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 障がい福祉費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                                                                                      | 当初予算額                                                                             | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                                                                                                               | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|     |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|     | 通信運搬費<br>手数料<br>障がい支援区分訪問調査委託料                                                                                    | 94<br>1,595<br>347                                                                | の運営及び訪問調査を行う                                                                                                                                                                      |         |       |       |         |
|     | 成年後見制度事業<br>通信運搬費<br>手数料<br>鑑定料<br>後見審判申立委託料<br>成年後見制度利用扶助費                                                       | 1,486<br>5<br>24<br>50<br>63<br>1,344                                             | (1,822)<br>判断能力が不十分である障がい者に後見人の選任を申し立てるにあたり、4親等内の親族がいない者に対して市長が審判開始の申し立てをする                                                                                                       | 1,008   | 0     | 0     | 478     |
|     | 居宅介護支援給付事業<br>居宅介護給付費<br>重度訪問介護給付費<br>サービス利用計画作成費<br>高額障がい福祉サービス費<br>同行援護給付費<br>地域移行支援給付費<br>地域定着支援給付費<br>行動援護給付費 | 596,021<br>370,905<br>164,549<br>24,461<br>2,145<br>29,244<br>394<br>262<br>4,061 | (440,207)<br>居宅生活における介護等のサービスである居宅介護給付費、サービス利用計画作成費、自己負担が高額であるときの高額障がい福祉サービス費、視覚障がい者対象の同行援護給付費、施設入所者・精神障がい入院者に対する居宅生活への移行支援給付費及び移行後の地域生活の定着支援給付費の給付により、障がい者とその家族の生活の安定並びに福祉の増進を図る | 447,015 | 0     | 0     | 149,006 |
|     | 施設介護支援給付事業<br>手数料<br>短期入所給付費<br>生活介護給付費<br>療養介護給付費<br>療養介護医療扶助費                                                   | 790,853<br>9<br>54,345<br>684,990<br>40,297<br>11,212                             | (704,057)<br>短期入所、通所施設及び療養介護施設での介護等の障がい福祉サービスの給付費の給付により、障がい者とその家族の生活の安定並びに福祉の増進を図る                                                                                                | 592,329 | 0     | 0     | 198,524 |
|     | 施設入所支援給付事業<br>特定障がい者特別給付費<br>施設入所支援給付費                                                                            | 147,650<br>22,273<br>125,377                                                      | (145,613)<br>施設入所での障がい福祉サービスの給付費の給付並びに入所施設の食費等の必要経費、グループホームの家賃に対する特定障がい者特別給付費の給付により、障がい者の施設等での日常生活の援助を行い、福祉の増進を図る                                                                 | 110,737 | 0     | 0     | 36,913  |

|  |                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                          |         |   |   |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|
|  | <b>施設訓練給付事業</b><br>就労継続支援給付費<br>就労移行支援給付費<br>自立訓練給付費<br>就労定着支援給付費                         | 597,363<br>456,129<br>110,269<br>21,183<br>9,782 | (529,034)<br>施設での身体機能・生活能力訓練並びに就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練による障がい福祉サービスの給付費の給付により、障がい者の自立の推進を図る                                                                                                 | 448,022 | 0 | 0 | 149,341 |
|  | <b>共同生活支援給付事業</b><br>補助金<br>共同生活援助給付費                                                     | 401,829<br>2,069<br>399,760                      | (306,346)<br>地域においてグループホームを利用する障がい者に対して、365日・24時間の介護および支援による障がい福祉サービスの給付費の給付により、障がい者の自立の推進を図る                                                                                            | 299,820 | 0 | 0 | 102,009 |
|  | <b>地域生活支援給付事業</b><br>障がい者デイサービス給付費<br>移動支援給付費<br>日中一時支援給付費<br>障がい児通学支援給付費                 | 201,408<br>754<br>167,084<br>32,970<br>600       | (204,770)<br>地域や個々の状況に応じ、移動支援、日中一時支援及び障がい者デイサービス等の地域生活支援サービスの給付費の給付により、障がい者とその家族の生活の安定並びに福祉の増進を図る                                                                                        | 150,039 | 0 | 0 | 51,369  |
|  | <b>障がい者地域支援センター運営事業</b><br>地域活動支援センター委託料<br>地域生活支援センター委託料<br>基幹相談支援センター委託料<br>地域生活拠点整備委託料 | 59,402<br>19,950<br>18,000<br>15,452<br>6,000    | (59,629)<br>地域活動支援センターにおける居宅の精神障がい者に対する地域での生活や活動の支援、地域生活支援センターにおける居宅の知的・身体障がい者等とその家族に対する相談支援並びに基幹相談支援センターにおける障がいの谷間のない総合的な支援を行うことにより、障がい者の自立の促進を図る<br>地域生活拠点整備を行い、障がい者が地域で安心して暮らせる体制を整える | 16,089  | 0 | 0 | 43,313  |
|  | <b>障がい者相談員設置事業</b><br>報償金                                                                 | 93<br>93                                         | (93)<br>障がい者相談員を設置することにより障がい者福祉の増進を図る                                                                                                                                                    | 69      | 0 | 0 | 24      |
|  | <b>精神障がい者バス利用助成事業</b><br>補助金                                                              | 170<br>170                                       | (170)<br>市内在住の精神障がい者手帳１・２級の所持者に対し、バス運賃を助成することにより、精神障がい者の社会参加の促進を図る                                                                                                                       | 0       | 0 | 0 | 170     |
|  | <b>障がい者等指定ごみ袋宅配事業</b><br>配布委託料                                                            | 540<br>540                                       | (540)<br>窓口で無料配布している福祉配布分の指定ごみ袋を個別                                                                                                                                                       | 0       | 0 | 0 | 540     |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 障がい福祉費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                      | 当初予算額                             | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                                             | 財 源 内 訳   |       |       |         |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|
|     |                                                   |                                   |                                                                                                                 | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|     |                                                   |                                   | 宅配に切り替えることにより、障がい者の就労に対する理解を深め、障がい者の工賃向上を図る                                                                     |           |       |       |         |
|     | 助けあいのしるし普及事業<br>消耗品費<br>印刷製本費                     | 2,007<br>1,980<br>27              | (0)<br>ヘルプカード（ホルダー）を作成し配布することにより、障がい者や援助を必要とする人への理解を促し、つながりのある地域づくりを推進する                                        | 0         | 0     | 0     | 2,007   |
|     | 難聴児補聴器購入等助成事業<br>物品扶助費<br>補聴器検査料                  | 228<br>218<br>10                  | (228)<br>障害者総合支援法及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱の対象とならない軽度の難聴児（30dB以上60dB未満）に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、福祉の増進を図る         | 0         | 0     | 0     | 228     |
|     | 重度障がい者タクシー料金補助事業<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>補助金 | 7,777<br>18<br>16<br>550<br>7,193 | (8,398)<br>重度障がい者が通院等に利用するタクシー運賃を助成するもの                                                                         | 0         | 0     | 0     | 7,777   |
|     | 重度障がい者等就労支援特別事業<br>重度障がい者等就労支援給付費                 | 4,179<br>4,179                    | (4,179)<br>常時介護を必要とする重度障がい者の日常生活に係る支援を就業中にも行うことで、働く意思と能力を持ちながら、働くことのできない者に対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加を促進する            | 3,133     | 0     | 0     | 1,046   |
|     | 聴覚障がい者等支援事業<br>報償金<br>通信運搬費<br>手話通訳者派遣給付費         | 1,691<br>11<br>95<br>1,585        | (1,691)<br>聴覚・言語障がい者（児）に対し、手話通訳者・要約筆記者を派遣することにより、コミュニケーションの円滑化と社会参加の増進を図る<br>聴覚・言語障がい者に対して、緊急時のコミュニケーション手段を確保する | 1,188     | 0     | 0     | 503     |
| 計   |                                                   | 3,055,986                         |                                                                                                                 | 2,230,533 | 0     | 3,865 | 821,588 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 授産施設管理費 (単位: 千円)

| 所 属    | 事業名<br>説明    | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|--------------|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |              |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 障がい福祉課 | くすのき学園管理運営事業 | 70,149 | (75,600)         | 0       | 0     | 0     | 70,149 |
|        | 修繕料          | 300    | くすのき学園の管理運営経費    |         |       |       |        |
|        | 指定管理料        | 62,100 |                  |         |       |       |        |
|        | 土地借上料        | 7,547  |                  |         |       |       |        |
|        | 器具費          | 202    |                  |         |       |       |        |
| 計      |              | 70,149 |                  | 0       | 0     | 0     | 70,149 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 保健福祉総合センター管理費

| 所 属      | 事業名<br>説明        | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)  | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|----------|------------------|--------|-------------------|---------|-------|--------|--------|
|          |                  |        |                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 高齢・福祉総務課 | 保健福祉総合センター管理運営事業 | 42,854 | (40,371)          | 0       | 0     | 10,525 | 32,329 |
|          | 消耗品費             | 13     | 保健福祉総合センターの管理運営経費 |         |       |        |        |
|          | 修繕料              | 1,960  |                   |         |       |        |        |
|          | 指定管理料            | 40,881 |                   |         |       |        |        |
| 計        |                  | 42,854 |                   | 0       | 0     | 10,525 | 32,329 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 多世代交流施設建設費

| 所 属      | 事業名<br>説明   | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |         |       |        |
|----------|-------------|---------|---------------------------|---------|---------|-------|--------|
|          |             |         |                           | 国府支出金   | 地 方 債   | そ の 他 | 一般財源   |
| 高齢・福祉総務課 | 多世代交流施設整備事業 | 532,800 | (0) 【事業費】                 | 0       | 479,500 | 0     | 53,300 |
|          | 設計委託料       | 78,100  | 世代を超えたさまざまな人たちが気軽に立ち寄り、ふれ |         |         |       |        |
|          | 監理委託料       | 14,700  | あい、学び合える拠点として、多世代交流施設の整備を |         |         |       |        |
|          | 請負費         | 440,000 | 行う                        |         |         |       |        |
| 計        |             | 532,800 |                           | 0       | 479,500 | 0     | 53,300 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

| 所 属 | 事業名<br>説明 | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)         | 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----|-----------|---------|--------------------------|---------|-------|--------|---------|
|     |           |         |                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |
|     | 人件費事業     | 982,507 | (891,755)                | 53,137  | 0     | 77,436 | 851,934 |
|     | 一般職給      | 428,905 | 子ども・健康部長 1人 子ども・若者政策課 6人 |         |       |        |         |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(単位：千円)

| 所 属               | 事 業 名<br>説 明                                                                        | 当初予算額                                                                                           | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                         | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|                   |                                                                                     |                                                                                                 |                                             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|                   | 扶養手当<br>地域手当<br>児童手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>共済組合負担金 | 8,304<br>68,200<br>5,880<br>13,211<br>13,430<br>20,208<br>8,963<br>102,693<br>87,843<br>224,870 | 子育て支援課 10人 幼児保育課 75人<br>発達支援課 22人 子ども未来課 4人 |         |       |       |       |
| 子ども・若者政策課         | <b>委員報酬事業</b>                                                                       | <b>607</b>                                                                                      | <b>(607)</b>                                | 0       | 0     | 0     | 607   |
|                   | 委員報酬                                                                                | 607                                                                                             | 子ども・子育て会議、保育所等設置認可等審議会                      |         |       |       |       |
|                   | <b>臨時的人件費事業</b>                                                                     | <b>2,361</b>                                                                                    | <b>(1,898)</b>                              | 0       | 0     | 0     | 2,361 |
|                   | 非常勤職員報酬                                                                             | 1,568                                                                                           | 事務補助業務                                      |         |       |       |       |
|                   | 期末手当                                                                                | 321                                                                                             |                                             |         |       |       |       |
|                   | 勤勉手当                                                                                | 268                                                                                             |                                             |         |       |       |       |
|                   | 費用弁償                                                                                | 204                                                                                             |                                             |         |       |       |       |
|                   | <b>旅費事業</b>                                                                         | <b>65</b>                                                                                       | <b>(62)</b>                                 | 0       | 0     | 0     | 65    |
|                   | 普通旅費                                                                                | 65                                                                                              |                                             |         |       |       |       |
|                   | <b>児童福祉一般事務事業</b>                                                                   | <b>61</b>                                                                                       | <b>(50)</b>                                 | 0       | 0     | 0     | 61    |
|                   | 消耗品費                                                                                | 61                                                                                              |                                             |         |       |       |       |
| 子ども・子育て会議運営事業     | <b>子ども・子育て会議運営事業</b>                                                                | <b>123</b>                                                                                      | <b>(123)</b>                                | 0       | 0     | 0     | 123   |
|                   | 消耗品費                                                                                | 22                                                                                              | 「池田市子ども条例」に基づき、子ども・子育て会議を                   |         |       |       |       |
|                   | 通信運搬費                                                                               | 51                                                                                              | 設置し、幼保一体化及び子ども・子育て家庭への支援に                   |         |       |       |       |
|                   | 保険料                                                                                 | 50                                                                                              | 係る施策等を総合的かつ計画的に推進する                         |         |       |       |       |
| 子ども・子育て基金積立事業     | <b>子ども・子育て基金積立事業</b>                                                                | <b>164</b>                                                                                      | <b>(213)</b>                                | 0       | 0     | 164   | 0     |
|                   | 子ども・子育て基金                                                                           | 164                                                                                             | 子ども・子育て基金への積立                               |         |       |       |       |
| 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | <b>子ども・子育て支援事業計画策定事業</b>                                                            | <b>5,000</b>                                                                                    | <b>(5,000)</b>                              | 0       | 0     | 0     | 5,000 |
|                   | 計画策定委託料                                                                             | 5,000                                                                                           | (仮称) 第3期池田市子ども・子育て支援事業計画の策                  |         |       |       |       |

|        |            |           |                            |           |   |         |         |
|--------|------------|-----------|----------------------------|-----------|---|---------|---------|
|        |            |           | 定を行う                       |           |   |         |         |
| 子育て支援課 | 臨時的人件費事業   | 41,264    | (52,275)                   | 9,998     | 0 | 0       | 31,266  |
|        | 非常勤職員報酬    | 29,863    | 事務補助業務、地域子育て支援員、母子・父子自立支援員 |           |   |         |         |
|        | 期末手当       | 5,145     |                            |           |   |         |         |
|        | 勤勉手当       | 4,305     |                            |           |   |         |         |
|        | 費用弁償       | 1,951     |                            |           |   |         |         |
|        | 旅費事業       | 203       | (261)                      | 7         | 0 | 0       | 196     |
|        | 費用弁償       | 82        |                            |           |   |         |         |
|        | 普通旅費       | 121       |                            |           |   |         |         |
|        | 児童福祉一般事務事業 | 93        | (81)                       | 0         | 0 | 0       | 93      |
| 消耗品費   | 93         |           |                            |           |   |         |         |
| 幼児保育課  | 臨時的人件費事業   | 292,540   | (260,652)                  | 11,080    | 0 | 2,785   | 278,675 |
|        | 非常勤職員報酬    | 220,597   | 事務補助業務、保育業務、嘱託医            |           |   |         |         |
|        | 期末手当       | 35,152    |                            |           |   |         |         |
|        | 勤勉手当       | 32,900    |                            |           |   |         |         |
|        | 費用弁償       | 3,891     |                            |           |   |         |         |
|        | 旅費事業       | 522       | (517)                      | 0         | 0 | 0       | 522     |
|        | 費用弁償       | 43        |                            |           |   |         |         |
|        | 普通旅費       | 479       |                            |           |   |         |         |
|        | 児童福祉一般事務事業 | 11,454    | (24,862)                   | 1,385     | 0 | 0       | 10,069  |
|        | 消耗品費       | 752       |                            |           |   |         |         |
|        | 燃料費        | 24        |                            |           |   |         |         |
|        | 印刷製本費      | 587       |                            |           |   |         |         |
|        | 修繕料        | 19        |                            |           |   |         |         |
|        | 通信運搬費      | 527       |                            |           |   |         |         |
|        | 手数料        | 709       |                            |           |   |         |         |
|        | 設備保守点検委託料  | 7,757     |                            |           |   |         |         |
|        | インターネット使用料 | 20        |                            |           |   |         |         |
|        | システム利用料    | 159       |                            |           |   |         |         |
|        | 庁用器具費      | 900       |                            |           |   |         |         |
|        | 私立保育所等補助事業 | 565,733   | (550,550)                  | 129,875   | 0 | 6,140   | 429,718 |
|        | 補助金        | 565,733   | 私立保育所等の運営費補助               |           |   |         |         |
|        | 私立保育所等入所事業 | 2,986,745 | (2,626,207)                | 2,086,620 | 0 | 125,198 | 774,927 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(単位：千円)

| 所 属    | 事 業 名<br>説 明  | 当初予算額     | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                        | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|---------------|-----------|--------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |               |           |                                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|        | 児童扶助費         | 2,986,745 | 私立保育所等入所児童に係る施設型給付費                        |         |       |       |        |
|        | 保育所・園安全対策事業   | 2,810     | (11,070)                                   | 0       | 0     | 2,810 | 0      |
|        | 修繕料           | 2,500     | 教育・保育施設における安全確保のために環境改善を行う                 |         |       |       |        |
|        | 通信運搬費         | 310       |                                            |         |       |       |        |
|        | 幼児教育団体補助事業    | 460       | (460)                                      | 0       | 0     | 0     | 460    |
|        | 補助金           | 460       | 私立幼稚園連盟及び公私立幼稚園等振興協議会に対し補助金を支給し、幼児教育の振興を図る |         |       |       |        |
|        | 私立幼稚園等補助事業    | 7,000     | (9,181)                                    | 0       | 0     | 600   | 6,400  |
|        | 補助金           | 7,000     | 私立幼稚園等の保健衛生及び特別支援教育等に対する補助を行う              |         |       |       |        |
|        | 保育士確保事業       | 169,016   | (61,668) 【拡充】                              | 110,388 | 0     | 3,296 | 55,332 |
|        | 研修委託料         | 7,718     | 保育人材確保及びキャリアアップに係る研修、人材確保                  |         |       |       |        |
|        | 保育人材確保支援事業委託料 | 10,000    | のための包括的な支援を実施するとともに、宿舍借上げ                  |         |       |       |        |
|        | 補助金           | 151,298   | や就職支援補助金等を支給する                             |         |       |       |        |
|        | 施設等利用給付事業     | 82,346    | (120,264)                                  | 61,759  | 0     | 0     | 20,587 |
|        | 児童扶助費         | 82,346    | 幼児教育・保育無償化対象児童に対する施設等利用給付                  |         |       |       |        |
| 発達支援課  | 臨時的人件費事業      | 64,687    | (48,285)                                   | 12,813  | 0     | 0     | 51,874 |
|        | 非常勤職員報酬       | 46,327    | 事務補助業務、心理相談員、保育士、相談支援専門員、                  |         |       |       |        |
|        | 期末手当          | 8,912     | 嘱託医                                        |         |       |       |        |
|        | 勤勉手当          | 7,457     |                                            |         |       |       |        |
|        | 費用弁償          | 1,991     |                                            |         |       |       |        |
|        | 旅費事業          | 69        | (66)                                       | 0       | 0     | 0     | 69     |
|        | 費用弁償          | 20        |                                            |         |       |       |        |
|        | 普通旅費          | 49        |                                            |         |       |       |        |
|        | 児童福祉一般事務事業    | 40        | (40)                                       | 0       | 0     | 0     | 40     |
|        | 消耗品費          | 19        |                                            |         |       |       |        |
| 子ども未来課 | 手数料           | 21        |                                            |         |       |       |        |
|        | 臨時的人件費事業      | 23,608    | (0)                                        | 13,985  | 0     | 0     | 9,623  |
|        | 非常勤職員報酬       | 16,976    | 児童家庭相談専門員、児童安全支援員                          |         |       |       |        |

|   |                   |            |            |           |   |         |           |
|---|-------------------|------------|------------|-----------|---|---------|-----------|
|   | 期末手当              | 3,170      |            |           |   |         |           |
|   | 勤勉手当              | 2,653      |            |           |   |         |           |
|   | 費用弁償              | 809        |            |           |   |         |           |
|   | <b>旅費事業</b>       | <b>149</b> | <b>(0)</b> | 63        | 0 | 0       | 86        |
|   | 費用弁償              | 78         |            |           |   |         |           |
|   | 普通旅費              | 71         |            |           |   |         |           |
|   | <b>児童福祉一般事務事業</b> | <b>326</b> | <b>(0)</b> | 272       | 0 | 0       | 54        |
|   | 消耗品費              | 62         |            |           |   |         |           |
|   | 通信運搬費             | 264        |            |           |   |         |           |
| 計 |                   | 5,239,953  |            | 2,491,382 | 0 | 218,429 | 2,530,142 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

| 所 属       | 事 業 名<br>説 明                                                  | 当初予算額                                                    | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳   |       |       |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|
|           |                                                               |                                                          |                                                               | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 子ども・若者政策課 | <b>子育て情報発信事業</b>                                              | <b>1,800</b>                                             | <b>(1,800)</b>                                                | 1,800     | 0     | 0     | 0       |
|           | 情報発信業務委託料                                                     | 1,800                                                    | 子育て支援ウェブサイトにより、効果的に情報発信を行う                                    |           |       |       |         |
| 子育て支援課    | <b>こども食堂開設支援事業</b>                                            | <b>2,300</b>                                             | <b>(2,300)</b>                                                | 2,300     | 0     | 0     | 0       |
|           | 補助金                                                           | 2,300                                                    | 子どもの居場所づくりを目的にこども食堂を開設する団体に対して、費用の一部を補助する                     |           |       |       |         |
| 子育て支援課    | <b>ファミリーサポートセンター運営事業</b>                                      | <b>5,304</b>                                             | <b>(5,051)</b>                                                | 3,573     | 0     | 0     | 1,731   |
|           | ファミリーサポートセンター事業運営委託料<br>児童扶助費                                 | 4,860<br>444                                             | 育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人からなる会員組織で、その会員による地域での育児に関する相互援助活動を支援する |           |       |       |         |
| 子育て支援課    | <b>児童手当給付事業</b>                                               | <b>1,742,948</b>                                         | <b>(1,483,107)</b>                                            | 1,525,884 | 0     | 0     | 217,064 |
|           | 消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>電算委託料<br>封入封緘業務委託料<br>機器借上料<br>児童手当 | 151<br>329<br>2,484<br>13,028<br>602<br>194<br>1,726,160 | 家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、児童を養育する者に支給する  |           |       |       |         |
| 子育て支援課    | <b>児童扶養手当給付事業</b>                                             | <b>341,474</b>                                           | <b>(346,349)</b>                                              | 113,323   | 0     | 0     | 228,151 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明                                          | 当初予算額                                      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                             | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                                                    |                                            |                                                                              | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>電算委託料<br>調査委託料<br>児童扶養手当 | 47<br>137<br>265<br>1,032<br>22<br>339,971 | ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため<br>当該児童について支給する                                    |         |       |       |        |
|     | 助産施設入所事業<br>助産施設扶助費                                | 835<br>835                                 | (1,669)<br>保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることのできない妊産婦を入所させて、助産を行う            | 538     | 0     | 99    | 198    |
|     | 母子生活支援施設入所事業<br>自動車借上料<br>母子扶助費<br>緊急一時扶助費         | 4,992<br>75<br>4,908<br>9                  | (10,015)<br>配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその監護すべき児童を入所させて生活支援を図る（DVも含む）           | 3,670   | 0     | 13    | 1,309  |
|     | 親子ふれあいDAY助成事業<br>補助金                               | 570<br>570                                 | (510)<br>小学生以下の子ども連れ家族を対象に、公衆浴場を利用して、親子や地域とのふれあい等を推進するため、助成する                | 570     | 0     | 0     | 0      |
|     | 母子家庭等自立支援給付事業<br>補助金                               | 7,560<br>7,560                             | (8,808)<br>母子家庭等を対象に就業・自立に向けた総合的な支援を行う                                       | 5,669   | 0     | 0     | 1,891  |
|     | 子育て支援パンフレット等作成事業<br>印刷製本費                          | 1,277<br>1,277                             | (621)<br>子育て支援に関するパンフレットを作成し、子育て支援情報の提供を行う                                   | 1,277   | 0     | 0     | 0      |
|     | 地域子育て支援拠点事業<br>報償金<br>消耗品費<br>燃料費<br>医薬材料費         | 31,786<br>300<br>404<br>37<br>6            | (31,911)<br>地域子育て支援拠点（つどいの広場）において、子育て親子の交流の場の提供、子育て相談、子育て講演会等の子育て支援サービスを提供する | 20,442  | 0     | 467   | 10,877 |

|       |                                            |                           |                                                                |       |   |   |        |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---|---|--------|
|       | 修繕料                                        | 87                        |                                                                |       |   |   |        |
|       | 通信運搬費                                      | 232                       |                                                                |       |   |   |        |
|       | 手数料                                        | 24                        |                                                                |       |   |   |        |
|       | 保険料                                        | 30                        |                                                                |       |   |   |        |
|       | 子育て支援委託料                                   | 27,194                    |                                                                |       |   |   |        |
|       | 研修委託料                                      | 104                       |                                                                |       |   |   |        |
|       | 建物借上料                                      | 1,368                     |                                                                |       |   |   |        |
|       | システム利用料                                    | 792                       |                                                                |       |   |   |        |
|       | 庁用器具費                                      | 920                       |                                                                |       |   |   |        |
|       | 図書費                                        | 10                        |                                                                |       |   |   |        |
|       | 負担金                                        | 58                        |                                                                |       |   |   |        |
|       | 補助金                                        | 220                       |                                                                |       |   |   |        |
|       | 子育て一時預かり利用券給付事業<br>補助金                     | 1,800<br>1,800            | (2,786)<br>在宅で子育てを行う家庭のうち、対象者に一時預かり利用券を給付し、子育てを応援する            | 1,800 | 0 | 0 | 0      |
|       | 妊娠・出産・子育て応援事業<br>補助金                       | 60<br>60                  | (60)<br>金融機関と連携し、妊娠や出産、育児を応援する                                 | 0     | 0 | 0 | 60     |
|       | ひとり親家庭養育費確保等支援事業<br>消耗品費<br>相談業務委託料<br>補助金 | 1,106<br>20<br>606<br>480 | (1,106)<br>養育費・面会交流の設定等について、弁護士・専門員による相談支援や、公正証書の作成費用補助等を行う    | 553   | 0 | 0 | 553    |
| 幼児保育課 | 保育所等児童エンゼル補助金交付事業<br>補助金                   | 18,389<br>18,389          | (18,389)<br>第3子以上の保育所等児童の保護者に対し補助金を支給し子育て支援の一助とする              | 0     | 0 | 0 | 18,389 |
|       | 幼稚園等児童エンゼル補助金交付事業<br>補助金                   | 1,080<br>1,080            | (1,080)<br>第4子以上の幼稚園等児童の保護者に対し副食材料費補助を支給し子育て支援の一助とする           | 0     | 0 | 0 | 1,080  |
|       | 実費徴収補足給付事業<br>実費徴収補足給付費                    | 936<br>936                | (1,512)<br>生活保護世帯を対象に実費徴収額の一部及び新制度未移行園における副食材料費減免対象制度に対する補助を行う | 624   | 0 | 0 | 312    |
|       | 多様な集団活動利用支援給付事業<br>多様な集団活動利用支援給付費          | 2,400<br>2,400            | (2,400)<br>小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業                           | 1,600 | 0 | 0 | 800    |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 子育て支援費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------------------|----------------|---------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                     |                |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       |                     |                | の利用支援給付                   |         |       |       |         |
| 発達支援課 | <b>委員報酬事業</b>       | <b>85</b>      | <b>(134)</b>              | 0       | 0     | 0     | 85      |
|       | 委員報酬                | 85             | 発達支援システム検討委員会             |         |       |       |         |
|       | <b>就学前児発達支援事業</b>   | <b>819</b>     | <b>(232)</b>              | 819     | 0     | 0     | 0       |
|       | 報償金                 | 10             | 子どもの発達支援環境を整えるために、巡回相談・発達 |         |       |       |         |
|       | 消耗品費                | 130            | 相談・グループ療育などを行う            |         |       |       |         |
|       | 印刷製本費               | 68             |                           |         |       |       |         |
|       | 修繕料                 | 30             |                           |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費               | 3              |                           |         |       |       |         |
|       | 保険料                 | 3              |                           |         |       |       |         |
|       | 機器借上料               | 3              |                           |         |       |       |         |
|       | 庁用器具費               | 323            |                           |         |       |       |         |
|       | 器具費                 | 127            |                           |         |       |       |         |
|       | 図書費                 | 30             |                           |         |       |       |         |
|       | 負担金                 | 92             |                           |         |       |       |         |
|       | <b>障がい児通所支援事業</b>   | <b>829,435</b> | <b>(749,197)</b>          | 620,025 | 0     | 0     | 209,410 |
|       | 消耗品費                | 110            | 障がい児通所施設における児童福祉サービス給付費等を |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費               | 113            | 給付するとともに、発達障がい児療育により、障がい児 |         |       |       |         |
|       | 手数料                 | 1,322          | とその家族を支援する                |         |       |       |         |
|       | 負担金                 | 1,190          |                           |         |       |       |         |
|       | 障がい児通所給付費           | 820,000        |                           |         |       |       |         |
|       | 肢体不自由児通所医療費         | 300            |                           |         |       |       |         |
|       | 高額障がい児通所給付費         | 400            |                           |         |       |       |         |
|       | 障がい児相談支援給付費         | 6,000          |                           |         |       |       |         |
|       | <b>障がい児福祉手当給付事業</b> | <b>8,402</b>   | <b>(8,214)</b>            | 6,301   | 0     | 0     | 2,101   |
|       | 障がい児福祉手当            | 8,402          | 重度障がい児の経済的負担の軽減を図る        |         |       |       |         |
|       | <b>発達支援システム推進事業</b> | <b>5,953</b>   | <b>(5,847)</b>            | 5,000   | 0     | 0     | 953     |
|       | 消耗品費                | 343            | いけだつながりシート（イケダス）を乳児全員を対象と |         |       |       |         |
|       | 印刷製本費               | 606            | して配布し、就学前や学齢期などでの一貫した支援を行 |         |       |       |         |

|        |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                            |           |   |     |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|---------|
|        | 通信運搬費<br>発達障がい児支援研究委託料                                                          | 4<br>5,000                                                   | うため、発達支援システムを推進する                                                                                                          |           |   |     |         |
| 子ども未来課 | 子育て短期支援事業<br>子育て支援委託料                                                           | 219<br>219                                                   | (266)<br>児童を養育している家庭の保護者が疾病等の事由によっ<br>て、一時的に養護が困難になった場合に児童福祉施設等<br>で一定期間養育保護する（DVも含む）                                      | 144       | 0 | 0   | 75      |
|        | 児童家庭相談事業<br>報償金<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>機器借上料<br>インターネット使用料<br>自動車重量税 | 4,772<br>860<br>200<br>38<br>135<br>299<br>3,096<br>135<br>9 | (2,639)<br>池田市内の児童（0歳～18歳）とその家庭等に関する相<br>談に応じ、適切な支援の提供をするとともに、池田市要<br>保護児童対策地域協議会の事務局として、関係機関との<br>スムーズな連携及びネットワーク機能の充実を図る | 3,056     | 0 | 0   | 1,716   |
|        | 児童虐待発生予防事業<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費                                              | 678<br>645<br>20<br>13                                       | (683)<br>児童虐待の未然防止対応を強化するため、子育て家庭等<br>に対し支援学習会を実施するとともに、オレンジリボン<br>キャンペーンを実施し、啓発に努める                                       | 678       | 0 | 0   | 0       |
|        | 養育支援訪問事業<br>消耗品費                                                                | 20<br>20                                                     | (1,464)<br>養育支援が特に必要と判断した家庭に対し、保健師など<br>による専門的相談支援を行う                                                                      | 12        | 0 | 0   | 8       |
|        | 親子関係形成支援事業<br>子育て支援委託料<br>負担金                                                   | 428<br>328<br>100                                            | (0) 【新規】<br>支援プログラムを通じて、児童の心身の発達状況等に応<br>じた情報提供、保護者間の相互交流の場の提供等の支援<br>を行い、適切な親子関係の構築を図る                                    | 284       | 0 | 0   | 144     |
|        | 子育て世帯訪問支援事業<br>子育て支援委託料                                                         | 1,296<br>1,296                                               | (0) 【新規】<br>訪問支援が必要な状態と判断した家庭に対し、ホームヘ<br>ルパーなどによる家事・育児支援を行う                                                                | 864       | 0 | 0   | 432     |
|        | 家庭支援措置事業<br>家庭支援扶助費                                                             | 397<br>397                                                   | (0) 【新規】<br>家庭支援事業が必要と認められる者が、やむを得ない事<br>由により利用が著しく困難な場合、利用の措置を行う                                                          | 297       | 0 | 0   | 100     |
| 計      |                                                                                 | 3,019,121                                                    |                                                                                                                            | 2,321,103 | 0 | 579 | 697,439 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 保育所管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|---------------------|---------------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                     |               |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 幼児保育課 | <b>保育所管理事業</b>      | <b>7,397</b>  | <b>(8,578)</b>            | 0       | 0     | 713   | 6,684  |
|       | 光熱水費                | 3,201         | 市立保育所の管理経費                |         |       |       |        |
|       | 修繕料                 | 1,200         |                           |         |       |       |        |
|       | 通信運搬費               | 90            |                           |         |       |       |        |
|       | 警備委託料               | 363           |                           |         |       |       |        |
|       | 設備保守点検委託料           | 775           |                           |         |       |       |        |
|       | 植栽管理委託料             | 4             |                           |         |       |       |        |
|       | シルバーセンター活用事業委託料     | 1,256         |                           |         |       |       |        |
|       | 下水道使用料              | 447           |                           |         |       |       |        |
|       | 入園料                 | 2             |                           |         |       |       |        |
|       | 原材料費                | 51            |                           |         |       |       |        |
|       | 負担金                 | 8             |                           |         |       |       |        |
|       | <b>保育所運営事業</b>      | <b>18,443</b> | <b>(18,238)</b>           | 62      | 0     | 4,160 | 14,221 |
|       | 消耗品費                | 1,100         | 市立保育所の運営経費                |         |       |       |        |
|       | 医薬材料費               | 23            |                           |         |       |       |        |
|       | 賄材料費                | 6,840         |                           |         |       |       |        |
|       | 手数料                 | 115           |                           |         |       |       |        |
|       | 保険料                 | 11            |                           |         |       |       |        |
|       | 健康管理委託料             | 7             |                           |         |       |       |        |
|       | 調理委託料               | 9,266         |                           |         |       |       |        |
|       | 自動車借上料              | 93            |                           |         |       |       |        |
|       | インターネット使用料          | 228           |                           |         |       |       |        |
|       | システム利用料             | 119           |                           |         |       |       |        |
|       | 庁用器具費               | 490           |                           |         |       |       |        |
|       | 図書費                 | 62            |                           |         |       |       |        |
|       | 負担金                 | 49            |                           |         |       |       |        |
|       | 補償金                 | 40            |                           |         |       |       |        |
|       | <b>送迎保育ステーション事業</b> | <b>35,697</b> | <b>(35,920)</b>           | 16,827  | 0     | 2,040 | 16,830 |
|       | 送迎保育ステーション事業運営委託料   | 34,189        | 増大する保育需要に対応するために、駅前等利便性の高 |         |       |       |        |

|   |                                                                                      |                                                               |                                                                  |        |   |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|
|   | 自動車借上料<br>負担金                                                                        | 525<br>983                                                    | い場所に設置した送迎保育ステーションにおいて複数の<br>保育所等への送迎及びそれに伴う保育を実施する              |        |   |        |        |
|   | 休日保育利用事業<br>休日保育利用事業運営委託料                                                            | 1,846<br>1,846                                                | (1,846)<br>就労形態の多様化に対応するために、日曜日・国民の祝<br>日等に保育を行う                 | 0      | 0 | 690    | 1,156  |
|   | 待機児童解消保育事業<br>消耗品費<br>光熱水費<br>警備委託料<br>設備保守点検委託料<br>待機児童解消保育運営委託料<br>下水道使用料<br>建物借上料 | 98,675<br>100<br>1,247<br>131<br>140<br>94,284<br>80<br>2,693 | (96,971)<br>認可保育所等の入所が保留となった児童を受け入れる認<br>可外保育施設の管理・運営            | 55,648 | 0 | 28,490 | 14,537 |
|   | 病児・病後児保育運営事業<br>消耗品費<br>病児・病後児保育運営委託料<br>病院企業会計繰出金                                   | 21,176<br>50<br>19,061<br>2,065                               | (19,830)<br>病気等の回復に至っていない又は回復期にある児童を預<br>かることにより、保護者の子育てと就労を支援する | 5,850  | 0 | 490    | 14,836 |
|   | 教育・保育質向上事業<br>報償金<br>英語指導委託料<br>負担金                                                  | 289<br>120<br>79<br>90                                        | (298)<br>教育・保育の質向上のための研修等を行う                                     | 105    | 0 | 105    | 79     |
| 計 |                                                                                      | 183,523                                                       |                                                                  | 78,492 | 0 | 36,688 | 68,343 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 4 児童発達支援センター管理費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                                                                | 当初予算額<br>(前年度予算額)                                 | 事 業 概 要                 | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |                                                                             |                                                   |                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 発達支援課 | やまばと学園管理事業<br>光熱水費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>警備委託料<br>設備保守点検委託料<br>シルバーセンター活用事業委託料 | 9,848<br>1,634<br>750<br>152<br>357<br>715<br>677 | (10,551)<br>やまばと学園の管理経費 | 0       | 0     | 9,848 | 0    |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 4 児童発達支援センター管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明  | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |        |      |
|-----|------------|--------|------------------|---------|-------|--------|------|
|     |            |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源 |
|     | 駆除委託料      | 50     |                  |         |       |        |      |
|     | 下水道使用料     | 180    |                  |         |       |        |      |
|     | 土地借上料      | 5,237  |                  |         |       |        |      |
|     | 原材料費       | 96     |                  |         |       |        |      |
|     | やまばと学園運営事業 | 21,858 | (21,718)         | 1,368   | 0     | 20,490 | 0    |
|     | 報償金        | 330    | やまばと学園の運営経費      |         |       |        |      |
|     | 消耗品費       | 700    |                  |         |       |        |      |
|     | 燃料費        | 22     |                  |         |       |        |      |
|     | 医薬材料費      | 15     |                  |         |       |        |      |
|     | 賄材料費       | 4,056  |                  |         |       |        |      |
|     | 修繕料        | 160    |                  |         |       |        |      |
|     | 手数料        | 92     |                  |         |       |        |      |
|     | 保険料        | 268    |                  |         |       |        |      |
|     | 運行委託料      | 5,082  |                  |         |       |        |      |
|     | 調理委託料      | 8,950  |                  |         |       |        |      |
|     | 自動車借上料     | 1,162  |                  |         |       |        |      |
|     | インターネット使用料 | 10     |                  |         |       |        |      |
|     | システム利用料    | 20     |                  |         |       |        |      |
|     | 庁用器具費      | 670    |                  |         |       |        |      |
|     | 図書費        | 100    |                  |         |       |        |      |
|     | 負担金        | 212    |                  |         |       |        |      |
|     | 自動車重量税     | 9      |                  |         |       |        |      |
| 計   |            | 31,706 |                  | 1,368   | 0     | 30,338 | 0    |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 こども園管理費

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)     | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-----------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |           |        |                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 幼児保育課 | こども園管理事業  | 25,427 | (24,940)             | 514     | 0     | 3,645 | 21,268 |
|       | 光熱水費      | 9,793  | 市立幼保連携型認定こども園2園の管理経費 |         |       |       |        |

|  |                   |               |                         |     |   |        |
|--|-------------------|---------------|-------------------------|-----|---|--------|
|  | 修繕料               | 3,630         |                         |     |   |        |
|  | 通信運搬費             | 315           |                         |     |   |        |
|  | 手数料               | 136           |                         |     |   |        |
|  | 警備委託料             | 1,690         |                         |     |   |        |
|  | 設備保守点検委託料         | 1,760         |                         |     |   |        |
|  | 植栽管理委託料           | 178           |                         |     |   |        |
|  | シルバーセンター活用事業委託料   | 6,687         |                         |     |   |        |
|  | 機器借上料             | 35            |                         |     |   |        |
|  | 下水道使用料            | 1,107         |                         |     |   |        |
|  | 原材料費              | 80            |                         |     |   |        |
|  | 負担金               | 16            |                         |     |   |        |
|  | <b>こども園運営事業</b>   | <b>85,104</b> | <b>(83,022)</b>         | 125 | 0 | 34,493 |
|  | 報償金               | 87            | 市立幼保連携型認定こども園2園の運営経費    |     |   |        |
|  | 消耗品費              | 3,800         |                         |     |   |        |
|  | 印刷製本費             | 37            |                         |     |   |        |
|  | 医薬材料費             | 100           |                         |     |   |        |
|  | 賄材料費              | 36,750        |                         |     |   |        |
|  | 通信運搬費             | 3             |                         |     |   |        |
|  | 手数料               | 822           |                         |     |   |        |
|  | 保険料               | 51            |                         |     |   |        |
|  | 健康管理委託料           | 28            |                         |     |   |        |
|  | 調理委託料             | 39,866        |                         |     |   |        |
|  | 物品借上料             | 70            |                         |     |   |        |
|  | 自動車借上料            | 460           |                         |     |   |        |
|  | インターネット使用料        | 653           |                         |     |   |        |
|  | システム利用料           | 396           |                         |     |   |        |
|  | 庁用器具費             | 1,493         |                         |     |   |        |
|  | 図書費               | 150           |                         |     |   |        |
|  | 負担金               | 178           |                         |     |   |        |
|  | 補償金               | 160           |                         |     |   |        |
|  | <b>こども園管理工事</b>   | <b>10,000</b> | <b>(0)</b> <b>【事業費】</b> | 0   | 0 | 10,000 |
|  | 請負費               | 10,000        | 市立幼保連携型認定こども園の管理工事      |     |   |        |
|  | <b>教育・保育質向上事業</b> | <b>897</b>    | <b>(887)</b>            | 369 | 0 | 369    |
|  |                   |               |                         |     |   | 159    |

| (款) 3 民生費 |         | (項) 2 児童福祉費 |                     | (目) 5 こども園管理費 |       | (単位：千円) |        |
|-----------|---------|-------------|---------------------|---------------|-------|---------|--------|
| 所 属       | 事 業 名   | 当初予算額       | 事 業 概 要             | 財 源 内 訳       |       |         |        |
|           | 説 明     |             |                     | (前年度予算額)      | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他  |
|           | 報償金     | 619         | 教育・保育の質向上のための研修等を行う |               |       |         |        |
|           | 英語指導委託料 | 158         |                     |               |       |         |        |
|           | 負担金     | 120         |                     |               |       |         |        |
| 計         |         | 121,428     |                     | 1,008         | 0     | 48,507  | 71,913 |

| (款) 3 民生費 |                | (項) 2 児童福祉費 |          | (目) 6 児童福祉施設建設費      |         |       |       |       |
|-----------|----------------|-------------|----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|
| 所 属       | 事 業 名          | 当初予算額       | (前年度予算額) | 事 業 概 要              | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|           | 説 明            |             |          |                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 発達支援課     | 保育所・やまばと学園整備事業 | 4,946       | (0)      | 【事業費】                | 0       | 0     | 0     | 4,946 |
|           | 鑑定料            | 1,439       |          | 古江保育所及びやまばと学園の移転・複合化 |         |       |       |       |
|           | 測量委託料          | 3,507       |          |                      |         |       |       |       |
| 計         |                | 4,946       |          |                      | 0       | 0     | 0     | 4,946 |

| (款) 3 民生費 |          | (項) 3 生活保護費 |          | (目) 1 生活保護総務費 |         |       |       |        |
|-----------|----------|-------------|----------|---------------|---------|-------|-------|--------|
| 所 属       | 事業名      | 当初予算額       | (前年度予算額) | 事業概要          | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|           | 説 明      |             |          |               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|           | 人件費事業    | 99,272      | (95,605) | 生活福祉課 11人     | 0       | 0     | 1,376 | 97,896 |
|           | 一般職給     | 45,075      |          |               |         |       |       |        |
|           | 扶養手当     | 1,434       |          |               |         |       |       |        |
|           | 地域手当     | 7,227       |          |               |         |       |       |        |
|           | 児童手当     | 930         |          |               |         |       |       |        |
|           | 住居手当     | 1,644       |          |               |         |       |       |        |
|           | 時間外勤務手当  | 2,012       |          |               |         |       |       |        |
|           | 管理職手当    | 1,704       |          |               |         |       |       |        |
|           | 通勤手当     | 1,401       |          |               |         |       |       |        |
|           | 期末手当     | 10,913      |          |               |         |       |       |        |
|           | 勤勉手当     | 9,575       |          |               |         |       |       |        |
|           | 共済組合負担金  | 17,357      |          |               |         |       |       |        |
| 生活福祉課     | 臨時的人件費事業 | 7,752       | (6,686)  | 4,961         | 0       | 0     | 2,791 |        |

|   |                   |               |                   |       |   |       |         |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------|---|-------|---------|
|   | 非常勤職員報酬           | 5,781         | 事務補助業務、嘱託医及び就労支援員 |       |   |       |         |
|   | 期末手当              | 942           |                   |       |   |       |         |
|   | 勤勉手当              | 789           |                   |       |   |       |         |
|   | 費用弁償              | 240           |                   |       |   |       |         |
|   | <b>旅費事業</b>       | <b>200</b>    | <b>(200)</b>      | 60    | 0 | 0     | 140     |
|   | 費用弁償              | 8             |                   |       |   |       |         |
|   | 普通旅費              | 192           |                   |       |   |       |         |
|   | <b>生活保護一般事務事業</b> | <b>16,327</b> | <b>(10,858)</b>   | 359   | 0 | 0     | 15,968  |
|   | 消耗品費              | 280           |                   |       |   |       |         |
|   | 印刷製本費             | 110           |                   |       |   |       |         |
|   | 修繕料               | 60            |                   |       |   |       |         |
|   | 通信運搬費             | 2,000         |                   |       |   |       |         |
|   | 手数料               | 1,154         |                   |       |   |       |         |
|   | 設備保守点検委託料         | 1,145         |                   |       |   |       |         |
|   | 電算委託料             | 540           |                   |       |   |       |         |
|   | レセプト点検委託料         | 376           |                   |       |   |       |         |
|   | 機器借上料             | 181           |                   |       |   |       |         |
|   | インターネット使用料        | 66            |                   |       |   |       |         |
|   | 庁用器具費             | 10,340        |                   |       |   |       |         |
|   | 負担金               | 75            |                   |       |   |       |         |
| 計 |                   | 123,551       |                   | 5,380 | 0 | 1,376 | 116,795 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 2 扶助費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要                         | 財 源 内 訳   |       |       |         |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|---------|
|       |                 |                   |                                 | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 生活福祉課 | <b>生活保護給付事業</b> | <b>1,660,898</b>  | <b>(1,664,659)</b>              | 1,303,403 | 0     | 0     | 357,495 |
|       | 生活扶助費           | 504,162           | 各種給付により、生活保護世帯に健康で、文化的な生活の保障を行う |           |       |       |         |
|       | 施設事務費           | 14,868            |                                 |           |       |       |         |
|       | 葬祭扶助費           | 1,200             |                                 |           |       |       |         |
|       | 医療扶助費           | 847,840           |                                 |           |       |       |         |
|       | 住宅扶助費           | 266,640           |                                 |           |       |       |         |
|       | 教育扶助費           | 2,925             |                                 |           |       |       |         |
|       | 出産扶助費           | 193               |                                 |           |       |       |         |

| (款) 3 民生費 |                | (項) 3 生活保護費 |                            | (目) 2 扶助費 |       | (単位：千円) |        |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|-------|---------|--------|
| 所 属       | 事 業 名          | 当初予算額       | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)        | 財 源 内 訳   |       |         |        |
|           | 説 明            |             |                            | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
|           | 生業扶助費          | 3, 202      |                            |           |       |         |        |
|           | 介護扶助費          | 18, 118     |                            |           |       |         |        |
|           | 就労自立給付金        | 550         |                            |           |       |         |        |
|           | 進学準備給付金        | 600         |                            |           |       |         |        |
|           | 委託事務費          | 600         |                            |           |       |         |        |
|           | 中国残留邦人生活支援給付事業 | 4, 094      | (4, 094)                   | 3, 070    | 0     | 0       | 1, 024 |
|           | 生活扶助費          | 1, 784      | 永住帰国した中国残留邦人に対し、生活支援金を支給する |           |       |         |        |
|           | 医療扶助費          | 1, 560      |                            |           |       |         |        |
|           | 住宅扶助費          | 588         |                            |           |       |         |        |
|           | 介護扶助費          | 162         |                            |           |       |         |        |
| 計         | 1, 664, 992    |             |                            |           |       |         |        |

| (款) 3 民生費 |                      | (項) 4 災害救助費 |                                                   | (目) 1 災害救助費 |       |       |       |      |
|-----------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事 業 名                | 当初予算額       | 事 業 概 要                                           | 財 源 内 訳     |       |       |       |      |
|           | 説 明                  |             |                                                   | (前年度予算額)    | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 生活福祉課     | 災害見舞金給付事業<br>災害見舞扶助費 | 380<br>380  | (380)<br>災害等により被害を受けた市民又は遺族に対して災害見舞金又は災害弔慰金の支給を行う | 0           | 0     | 0     | 380   |      |
| 計         |                      | 380         |                                                   | 0           | 0     | 0     | 380   |      |

| (款) 4 衛生費 |       | (項) 1 保健衛生費 |                     | (目) 1 保健衛生総務費 |        |       |       |          |
|-----------|-------|-------------|---------------------|---------------|--------|-------|-------|----------|
| 所 属       | 事 業 名 | 当初予算額       | 事 業 概 要             | 財 源 内 訳       |        |       |       |          |
|           | 説 明   |             |                     | (前年度予算額)      | 国府支出金  | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源     |
|           | 人件費事業 | 302, 440    | (325, 228)          |               | 1, 990 | 0     | 41    | 300, 409 |
|           | 一般職給  | 141, 967    | 総合窓口課 1人            |               |        |       |       |          |
|           | 扶養手当  | 2, 070      | 健康増進課 7人 子ども未来課 15人 |               |        |       |       |          |
|           | 地域手当  | 21, 963     | 休日急病診療所 4人          |               |        |       |       |          |
|           | 児童手当  | 1, 050      | 環境政策課 10人           |               |        |       |       |          |
|           | 住居手当  | 4, 661      |                     |               |        |       |       |          |

|        |             |        |                                                                  |        |   |       |        |
|--------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------|
|        | 時間外勤務手当     | 3,311  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 管理職手当       | 6,672  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 通勤手当        | 3,791  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 期末手当        | 31,805 |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 勤勉手当        | 27,599 |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 共済組合負担金     | 57,551 |                                                                  |        |   |       |        |
| 総合窓口課  | 旅費事業        | 11     | (11)                                                             | 0      | 0 | 0     | 11     |
|        | 普通旅費        | 11     |                                                                  |        |   |       |        |
| 保険医療課  | 未熟児養育医療給付事業 | 6,844  | (6,159)                                                          | 5,130  | 0 | 1,000 | 714    |
|        | 手数料         | 4      | 種々の未熟性があり、入院治療を必要とする乳児に対し                                        |        |   |       |        |
|        | 養育医療扶助費     | 6,840  | 医療保険において負担すべき額の一部を助成し、保護者の医療費負担を軽減するとともに乳児の健全な育成を図るもの            |        |   |       |        |
| 健康増進課  | 委員報酬事業      | 67     | (67)                                                             | 0      | 0 | 0     | 67     |
|        | 委員報酬        | 67     | 保健医療対策協議会                                                        |        |   |       |        |
|        | 臨時的人件費事業    | 9,846  | (25,445)                                                         | 0      | 0 | 0     | 9,846  |
|        | 非常勤職員報酬     | 6,656  | 事務補助業務                                                           |        |   |       |        |
|        | 期末手当        | 1,359  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 勤勉手当        | 1,137  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 費用弁償        | 694    |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 旅費事業        | 81     | (149)                                                            | 0      | 0 | 0     | 81     |
|        | 普通旅費        | 81     |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 保健衛生一般事務事業  | 1,463  | (2,522)                                                          | 0      | 0 | 0     | 1,463  |
|        | 消耗品費        | 55     |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 器具費         | 1,408  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 広域医療対策事業    | 15,238 | (15,423)                                                         | 0      | 0 | 0     | 15,238 |
|        | 負担金         | 15,238 | 豊能広域救急医療対策として豊能地域二次救急医療対策事業に係る運営費及び豊能広域こども急病センター（箕面市）の運営費を一部負担する |        |   |       |        |
| 子ども未来課 | 臨時的人件費事業    | 22,252 | (0)                                                              | 11,279 | 0 | 0     | 10,973 |
|        | 非常勤職員報酬     | 16,041 | 事務補助業務、心理相談員、助産師、保健師、管理栄養士                                       |        |   |       |        |
|        | 期末手当        | 2,977  |                                                                  |        |   |       |        |
|        | 勤勉手当        | 2,491  |                                                                  |        |   |       |        |

| (款) 4 衛生費 |            | (項) 1 保健衛生費 |                   | (目) 1 保健衛生総務費 |         | (単位：千円) |       |         |  |
|-----------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------|---------|-------|---------|--|
| 所 属       | 事業名        | 当初予算額       | (前年度予算額)          | 事業概要          | 財 源 内 訳 |         |       |         |  |
|           | 説 明        |             |                   |               | 国府支出金   | 地 方 債   | そ の 他 | 一般財源    |  |
|           | 費用弁償       | 743         |                   |               |         |         |       |         |  |
|           | 旅費事業       | 78          | (0)               |               | 0       | 0       | 0     | 78      |  |
|           | 費用弁償       | 15          |                   |               |         |         |       |         |  |
|           | 普通旅費       | 63          |                   |               |         |         |       |         |  |
|           | 保健衛生一般事務事業 | 70          | (0)               |               | 0       | 0       | 0     | 70      |  |
|           | 庁用器具費      | 70          |                   |               |         |         |       |         |  |
| 休日急病診療所   | 臨時的人件費事業   | 8,385       | (6,937)           |               | 0       | 0       | 0     | 8,385   |  |
|           | 非常勤職員報酬    | 6,512       | 事務補助業務、休日急病診療所管理者 |               |         |         |       |         |  |
|           | 期末手当       | 955         |                   |               |         |         |       |         |  |
|           | 勤勉手当       | 798         |                   |               |         |         |       |         |  |
|           | 費用弁償       | 120         |                   |               |         |         |       |         |  |
|           | 旅費事業       | 7           | (7)               |               | 0       | 0       | 0     | 7       |  |
|           | 普通旅費       | 7           |                   |               |         |         |       |         |  |
| 環境政策課     | 環境基金積立事業   | 30,000      | (30,000)          |               | 0       | 0       | 103   | 29,897  |  |
|           | 環境基金       | 30,000      | 環境基金の積立を行う        |               |         |         |       |         |  |
| 計         |            | 396,782     |                   |               | 18,399  | 0       | 1,144 | 377,239 |  |

| (款) 4 衛生費 |            | (項) 1 保健衛生費 |           | (目) 2 予防費                 |         |       |        |         |  |
|-----------|------------|-------------|-----------|---------------------------|---------|-------|--------|---------|--|
| 所 属       | 事 業 名      | 当初予算額       | (前年度予算額)  | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳 |       |        |         |  |
|           | 説 明        |             |           |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |  |
| 健康増進課     | 委員報酬事業     | 203         | (505)     |                           | 0       | 0     | 0      | 203     |  |
|           | 委員報酬       | 203         |           | 予防接種健康被害調査委員会             |         |       |        |         |  |
|           | 衛生予防一般事務事業 | 8,191       | (7,222)   |                           | 0       | 0     | 0      | 8,191   |  |
|           | 消耗品費       | 117         |           |                           |         |       |        |         |  |
|           | 電算委託料      | 3,300       |           |                           |         |       |        |         |  |
|           | 機器借上料      | 4,774       |           |                           |         |       |        |         |  |
|           | 予防接種事業     | 396,636     | (928,018) |                           | 14,272  | 0     | 20,034 | 362,330 |  |
|           | 報償金        | 2,334       |           | 予防接種法に基づく各種予防接種を実施し、疾病の発生 |         |       |        |         |  |
|           | 消耗品費       | 300         |           | 及びまん延を予防する                |         |       |        |         |  |
|           |            |             |           |                           |         |       |        |         |  |

|  |                 |               |                                                    |        |   |   |        |
|--|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|---|---|--------|
|  | 印刷製本費           | 1,270         | 覚書締結市町での予防接種費用を負担する                                |        |   |   |        |
|  | 医薬材料費           | 5,826         |                                                    |        |   |   |        |
|  | 通信運搬費           | 1,472         |                                                    |        |   |   |        |
|  | 保険料             | 227           |                                                    |        |   |   |        |
|  | 設備保守点検委託料       | 22            |                                                    |        |   |   |        |
|  | 予防接種委託料         | 328,597       |                                                    |        |   |   |        |
|  | 検査委託料           | 5,800         |                                                    |        |   |   |        |
|  | 処分委託料           | 120           |                                                    |        |   |   |        |
|  | 負担金             | 32,800        |                                                    |        |   |   |        |
|  | 予防接種扶助費         | 6,796         |                                                    |        |   |   |        |
|  | 補償金             | 11,072        |                                                    |        |   |   |        |
|  | <b>結核検診事業</b>   | <b>20,619</b> | <b>(21,973)</b>                                    | 0      | 0 | 0 | 20,619 |
|  | 検査委託料           | 20,619        | 住民健康診査との同時実施により、結核の予防に努める                          |        |   |   |        |
|  | <b>健康教育事業</b>   | <b>1,472</b>  | <b>(1,452)</b>                                     | 981    | 0 | 0 | 491    |
|  | 報償金             | 342           | 健康教育事業を実施することで、市民の健康の保持増進を図る                       |        |   |   |        |
|  | 消耗品費            | 50            |                                                    |        |   |   |        |
|  | 印刷製本費           | 20            |                                                    |        |   |   |        |
|  | 行事委託料           | 1,060         |                                                    |        |   |   |        |
|  | <b>住民健康診査事業</b> | <b>59,480</b> | <b>(62,251)</b>                                    | 16,738 | 0 | 0 | 42,742 |
|  | 消耗品費            | 6             | 心臓病、脳卒中等生活習慣病を予防する対策の一環として、これら疾病の早期発見のため、医療機関による個別 |        |   |   |        |
|  | 印刷製本費           | 1,300         | 方式で健康診査を実施するとともに、40歳以上で今まで                         |        |   |   |        |
|  | 通信運搬費           | 33            | に受診されていない希望者等を対象に、B・C型肝炎検                          |        |   |   |        |
|  | シルバーセンター活用事業委託料 | 355           | 査を実施する                                             |        |   |   |        |
|  | 検査委託料           | 57,786        |                                                    |        |   |   |        |
|  | <b>各種がん検診事業</b> | <b>93,664</b> | <b>(94,446)</b>                                    | 1,248  | 0 | 0 | 92,416 |
|  | 報償金             | 66            | がんの予防及び早期発見のため、各種がん検診（胃がん・                         |        |   |   |        |
|  | 印刷製本費           | 1,220         | 肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺がん）を                          |        |   |   |        |
|  | 通信運搬費           | 1,657         | 医療機関による個別方式（通年）で実施する                               |        |   |   |        |
|  | 検査委託料           | 89,921        | がん患者のアピアランスケアに係る費用を助成する                            |        |   |   |        |
|  | 補助金             | 800           |                                                    |        |   |   |        |
|  | <b>骨粗鬆症検診事業</b> | <b>5,075</b>  | <b>(4,871)</b>                                     | 424    | 0 | 0 | 4,651  |
|  | 印刷製本費           | 72            | 骨量減少の早期発見及び骨粗鬆症の予防のため、医療機                          |        |   |   |        |
|  | 通信運搬費           | 6             | 関による個別方式（通年）で実施する                                  |        |   |   |        |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

(単位：千円)

| 所 属    | 事 業 名<br>説 明       | 当初予算額 | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                    | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|--------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|        |                    |       |                                                                        | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|        | 検査委託料              | 4,997 |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 成人歯科検診事業           | 4,014 | (4,668)                                                                | 741     | 0     | 0     | 3,273 |
|        | 印刷製本費              | 200   | 成人期の歯の保有や歯の喪失予防のため、医療機関による個別方式（通年）で実施する                                |         |       |       |       |
|        | 通信運搬費              | 7     |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 検査委託料              | 3,790 | 歯科疾患の早期発見・早期治療に努める                                                     |         |       |       |       |
|        | 処分委託料              | 17    |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 訪問指導事業             | 127   | (127)                                                                  | 84      | 0     | 0     | 43    |
|        | 消耗品費               | 59    | 心身機能の低下の防止と健康増進のため、介護予防を目的に、本人及び家族に必要な指導を保健師等により行う                     |         |       |       |       |
|        | 保険料                | 68    |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 骨髄移植ドナー支援事業        | 500   | (500)                                                                  | 0       | 0     | 0     | 500   |
| 子ども未来課 | 補助金                | 500   | 骨髄・末梢血幹細胞提供者に助成金を交付する                                                  |         |       |       |       |
|        | 衛生予防一般事務事業         | 1,795 | (0)                                                                    | 99      | 0     | 165   | 1,531 |
|        | 消耗品費               | 249   |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 印刷製本費              | 87    |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 通信運搬費              | 1,140 |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 保険料                | 130   |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 機器借上料              | 189   |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 1歳6か月児健康診査事業（母子保健） | 3,233 | (3,820)                                                                | 0       | 0     | 0     | 3,233 |
|        | 報償金                | 2,590 | 1歳6か月児を対象に年18回、集団指導、問診、身体計測、歯科診察、小児科診察、心理相談、保健指導等を実施する                 |         |       |       |       |
|        | 消耗品費               | 187   |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 印刷製本費              | 27    |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 医薬材料費              | 180   |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 修繕料                | 69    |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 通信運搬費              | 166   |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 処分委託料              | 14    |                                                                        |         |       |       |       |
|        | 予防歯科室事業（母子保健）      | 3,146 | (3,650)                                                                | 0       | 0     | 0     | 3,146 |
|        | 健康管理委託料            | 3,146 | 1歳から7歳までの幼児を対象に、よい歯の教室（年24回）受講により登録し、フッ素塗布、歯科検診、ブラッシング指導を月2回（年24回）実施する |         |       |       |       |

|  |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                       |       |   |    |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|-------|
|  | 4 か月児健康診査事業（母子保健）<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費                                                           | 1,968<br>1,852<br>55<br>61                                           | (2,343)<br>4 か月児を対象に年18回、集団指導、問診、身体計測、小児科診察、保健指導を実施する                                                 | 0     | 0 | 0  | 1,968 |
|  | 3 歳 6 か月児健康診査事業（母子保健）<br>報償金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>医薬材料費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>設備保守点検委託料<br>処分委託料<br>器具費 | 4,518<br>2,504<br>136<br>47<br>196<br>10<br>172<br>22<br>14<br>1,417 | (3,734)<br>3 歳 6 か月児を対象に年18回、集団指導、問診、身体計測、眼科検査、歯科診察、小児科診察、心理相談、保健指導等を実施する<br>また、歯科検診時にむし歯活動性試験検査を実施する | 1,920 | 0 | 0  | 2,598 |
|  | 約束クリニック事業（母子保健）<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費                                                             | 3,113<br>2,968<br>70<br>75                                           | (3,139)<br>健診や育児相談、関係機関からの紹介などで、経過観察が必要とされた乳幼児に、小児科診察、身体計測、個別発達相談、保健指導及び集団発達相談（さくらんぼ相談会）を実施する         | 0     | 0 | 0  | 3,113 |
|  | 両親教室事業（母子保健）<br>報償金<br>消耗品費                                                                         | 188<br>146<br>42                                                     | (200)<br>ウェルカムベビークラスとして妊婦や配偶者を対象に2回シリーズ（年4クール）で妊娠・出産・育児についての保健指導や沐浴実習を実施する                            | 0     | 0 | 0  | 188   |
|  | 食育推進事業<br>報償金<br>消耗品費                                                                               | 615<br>492<br>123                                                    | (496)<br>妊婦等を対象に、離乳食や食育についての講習会を実施することで食育を推進する                                                        | 121   | 0 | 22 | 472   |
|  | 母子健康手帳交付事業（母子保健）<br>消耗品費                                                                            | 158<br>158                                                           | (171)<br>妊娠届を提出した市民に対して、手帳の交付と保健指導を実施する                                                               | 0     | 0 | 0  | 158   |
|  | 育児相談会事業（母子保健）<br>報償金<br>通信運搬費                                                                       | 57<br>53<br>4                                                        | (58)<br>1 歳前後の児を対象に月 1 回育児相談会を実施する                                                                    | 0     | 0 | 0  | 57    |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明            | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)           | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|----------------------|--------|----------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                      |        |                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 訪問指導事業（母子保健）         | 3,610  | (3,449)                    | 1,474   | 0     | 0     | 2,136  |
|     | 報償金                  | 3,072  | 保健師による妊産婦及び乳幼児の訪問指導及び、生後4  |         |       |       |        |
|     | 消耗品費                 | 100    | か月までの乳児家庭全戸訪問事業や未熟児訪問指導を実  |         |       |       |        |
|     | 燃料費                  | 24     | 施する                        |         |       |       |        |
|     | 修繕料                  | 27     |                            |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費                | 39     |                            |         |       |       |        |
|     | 自動車借上料               | 152    |                            |         |       |       |        |
|     | 器具費                  | 196    |                            |         |       |       |        |
|     | 妊産婦・乳児健康診査事業（母子保健）   | 92,022 | (90,169)                   | 4,195   | 0     | 0     | 87,827 |
|     | 消耗品費                 | 37     | 妊婦健康診査、乳児健康診査の費用を助成することによ  |         |       |       |        |
|     | 印刷製本費                | 281    | り、妊婦及び乳児の健康管理の充実及び経済的負担の軽  |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費                | 17     | 減を図る                       |         |       |       |        |
|     | 検査委託料                | 86,008 | 多胎妊娠には追加助成を行う              |         |       |       |        |
|     | 健康診査扶助費              | 5,679  | 産婦健診の費用を助成することにより、産婦うつ予防   |         |       |       |        |
|     |                      |        | と早期発見を図る                   |         |       |       |        |
|     | 妊娠・出産支援事業            | 9,393  | (7,366) 【拡充】               | 4,965   | 0     | 100   | 4,328  |
|     | 報償金                  | 1,540  | 妊娠期から出産・子育て期へと切れ目ない支援の強化を  |         |       |       |        |
|     | 消耗品費                 | 77     | 図るため、妊産婦へ妊娠中からの相談や産後のサポート  |         |       |       |        |
|     | 印刷製本費                | 31     | を実施する                      |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費                | 573    | 助産院や病院での宿泊や通所、助産師の訪問により、母  |         |       |       |        |
|     | 手数料                  | 30     | 親の心身の安定や育児不安の解消を図る         |         |       |       |        |
|     | 産後ケア事業委託料            | 6,765  |                            |         |       |       |        |
|     | システム利用料              | 377    |                            |         |       |       |        |
|     | 不育症治療助成事業            | 1,200  | (1,200)                    | 500     | 0     | 0     | 700    |
|     | 不育症治療扶助費             | 1,200  | 不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図  |         |       |       |        |
|     |                      |        | るため、治療費の一部を助成する            |         |       |       |        |
|     | 2歳6か月児歯科健康診査事業（母子保健） | 3,085  | (3,160)                    | 3,085   | 0     | 0     | 0      |
|     | 健康管理委託料              | 3,085  | 2歳6か月児を対象に月1回（年12回）、歯科検診、歯 |         |       |       |        |
|     |                      |        | 科相談、ブラッシング指導等を実施する         |         |       |       |        |

|         |                        |               |                            |        |   |       |        |
|---------|------------------------|---------------|----------------------------|--------|---|-------|--------|
|         |                        |               | また希望者には、フッ素塗布を行う           |        |   |       |        |
|         | <b>新生児聴覚検査事業</b>       | <b>3,607</b>  | <b>(3,712)</b>             | 0      | 0 | 0     | 3,607  |
|         | 通信運搬費                  | 14            | 新生児聴覚検査にかかる費用を助成することにより、検  |        |   |       |        |
|         | 検査委託料                  | 3,193         | 査の受診を推進し、先天性難聴の早期発見・早期支援に  |        |   |       |        |
|         | 検査扶助費                  | 400           | 寄与する                       |        |   |       |        |
|         | <b>出産・子育て応援交付金給付事業</b> | <b>73,112</b> | <b>(73,440)</b>            | 60,916 | 0 | 0     | 12,196 |
|         | 印刷製本費                  | 11            | 妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、経済的支援  |        |   |       |        |
|         | 通信運搬費                  | 101           | を実施する                      |        |   |       |        |
|         | 交付金                    | 73,000        |                            |        |   |       |        |
|         | <b>卵子凍結費用助成事業</b>      | <b>2,000</b>  | <b>(0)</b> 【新規】            | 0      | 0 | 0     | 2,000  |
|         | 補助金                    | 2,000         | 卵子凍結に係る費用を助成することで、一人ひとりが妊  |        |   |       |        |
|         |                        |               | 娠時期を自らの希望に応じて選択できるよう支援を図る  |        |   |       |        |
| 休日急病診療所 | <b>住民健康診査事業</b>        | <b>1,924</b>  | <b>(1,955)</b>             | 331    | 0 | 1,593 | 0      |
|         | 報償金                    | 1,400         | 心臓病、脳卒中等生活習慣病を予防する対策の一環とし  |        |   |       |        |
|         | 消耗品費                   | 60            | て、これら疾病の早期発見のため、集団方式でがん検診  |        |   |       |        |
|         | 通信運搬費                  | 74            | との同時実施と、特定健康診査として単独で実施をする  |        |   |       |        |
|         | 設備保守点検委託料              | 66            | とともに、40歳以上で今までに受診されていない希望者 |        |   |       |        |
|         | 検査委託料                  | 157           | 等を対象に、B・C型肝炎検査を実施する        |        |   |       |        |
|         | 機器借上料                  | 167           |                            |        |   |       |        |
|         | <b>各種がん検診事業</b>        | <b>13,490</b> | <b>(13,198)</b>            | 0      | 0 | 3,196 | 10,294 |
|         | 報償金                    | 1,746         | がんの予防及び早期発見のため、各種がん検診（胃がん・ |        |   |       |        |
|         | 消耗品費                   | 135           | 肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺がん）を  |        |   |       |        |
|         | 医薬材料費                  | 193           | 集団方式で実施する                  |        |   |       |        |
|         | 通信運搬費                  | 205           |                            |        |   |       |        |
|         | 手数料                    | 116           |                            |        |   |       |        |
|         | 設備保守点検委託料              | 1,573         |                            |        |   |       |        |
|         | 検査委託料                  | 9,500         |                            |        |   |       |        |
|         | 器具費                    | 22            |                            |        |   |       |        |
|         | <b>骨粗鬆症検診事業</b>        | <b>114</b>    | <b>(171)</b>               | 24     | 0 | 60    | 30     |
|         | 報償金                    | 15            | 骨量減少の早期発見及び骨粗鬆症の予防のため、集団方  |        |   |       |        |
|         | 検査委託料                  | 99            | 式で実施する                     |        |   |       |        |
|         | <b>機能訓練事業</b>          | <b>278</b>    | <b>(272)</b>               | 0      | 0 | 0     | 278    |
|         | 報償金                    | 165           | 心身の機能の低下の維持回復を図るため、理学療法士に  |        |   |       |        |

| (款) 4 衛生費 |            | (項) 1 保健衛生費 |                                                         | (目) 2 予防費 |       | (単位：千円) |          |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|
| 所 属       | 事 業 名      | 当初予算額       | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                     | 財 源 内 訳   |       |         |          |
|           | 説 明        |             |                                                         | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源     |
|           | 消耗品費       | 40          | よる必要な訓練を行い、日常生活の自立を助けることを                               |           |       |         |          |
|           | 修繕料        | 40          | 目的に、保健福祉総合センター等で実施する                                    |           |       |         |          |
|           | 通信運搬費      | 33          |                                                         |           |       |         |          |
| 環境政策課     | 飼犬登録事務事業   | 2, 069      | (1, 604)                                                | 0         | 0     | 2, 069  | 0        |
|           | 消耗品費       | 123         | 狂犬病の発生及びまん延防止並びに飼犬の適正飼養を図                               |           |       |         |          |
|           | 印刷製本費      | 160         | り、公衆衛生の向上と公共の福祉に資する                                     |           |       |         |          |
|           | 通信運搬費      | 228         |                                                         |           |       |         |          |
|           | 保険料        | 6           |                                                         |           |       |         |          |
|           | 電算委託料      | 682         |                                                         |           |       |         |          |
|           | 飼犬登録委託料    | 550         |                                                         |           |       |         |          |
|           | 犬予防注射通知委託料 | 320         |                                                         |           |       |         |          |
|           | 野良猫対策事業    | 300         | (230)                                                   | 0         | 0     | 0       | 300      |
|           | 補助金        | 300         | ふん尿等で環境を悪化させる野良猫のむやみな繁殖を抑制し、良好な生活環境を維持するため、不妊・去勢手術を助成する |           |       |         |          |
| 計         |            | 814, 976    |                                                         | 112, 118  | 0     | 27, 239 | 675, 619 |

| (款) 4 衛生費 |                  | (項) 1 保健衛生費 |                           | (目) 3 環境衛生費 |       |       |        |        |
|-----------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------|-------|--------|--------|
| 所 属       | 事 業 名            | 当初予算額       | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳     |       |       |        |        |
|           | 説 明              |             |                           | (前年度予算額)    | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 業務センター    | 防疫及び公衆便所清掃維持管理事業 | 4, 890      | (4, 853)                  |             | 0     | 0     | 0      | 4, 890 |
|           | 消耗品費             | 49          | 感染症の防疫及びそ族昆虫の駆除並びに市内4か所の公 |             |       |       |        |        |
|           | 燃料費              | 31          | 衆便所の清掃維持管理を図る             |             |       |       |        |        |
|           | 光熱水費             | 229         |                           |             |       |       |        |        |
|           | 医薬材料費            | 350         |                           |             |       |       |        |        |
|           | 修繕料              | 800         |                           |             |       |       |        |        |
|           | シルバーセンター活用事業委託料  | 3, 082      |                           |             |       |       |        |        |
|           | 自動車借上料           | 256         |                           |             |       |       |        |        |
|           | 下水道使用料           | 93          |                           |             |       |       |        |        |
| 計         |                  | 4, 890      |                           | 0           | 0     | 0     | 4, 890 |        |

| (款) 4 衛生費 |             | (項) 1 保健衛生費 |                       | (目) 4 葬儀費 |       | (単位：千円) |        |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-------|---------|--------|
| 所 属       | 事 業 名       | 当初予算額       | 事 業 概 要               | 財 源 内 訳   |       |         |        |
|           | 説 明         |             |                       | (前年度予算額)  | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他  |
| 総合窓口課     | 葬祭場管理事業     | 14,333      | (11,980)              | 0         | 0     | 14,333  | 0      |
|           | 光熱水費        | 2,450       | 斎場、やすらぎ会館、火葬場、墓地の管理経費 |           |       |         |        |
|           | 修繕料         | 10,500      |                       |           |       |         |        |
|           | 清掃委託料       | 95          |                       |           |       |         |        |
|           | 設備保守点検委託料   | 382         |                       |           |       |         |        |
|           | 機器借上料       | 876         |                       |           |       |         |        |
|           | 下水道使用料      | 30          |                       |           |       |         |        |
|           | 葬祭場運営事業     | 41,689      | (38,685)              | 130       | 0     | 12,662  | 28,897 |
|           | 消耗品費        | 200         | 斎場、やすらぎ会館、火葬場、墓地の運営経費 |           |       |         |        |
|           | 燃料費         | 7,914       |                       |           |       |         |        |
|           | 印刷製本費       | 55          |                       |           |       |         |        |
|           | 通信運搬費       | 3           |                       |           |       |         |        |
|           | 手数料         | 165         |                       |           |       |         |        |
|           | 広告料         | 48          |                       |           |       |         |        |
|           | 指定管理料       | 11,928      |                       |           |       |         |        |
|           | 火葬場業務委託料    | 16,038      |                       |           |       |         |        |
|           | 小動物処理等業務委託料 | 3,617       |                       |           |       |         |        |
|           | 遺体搬送業務委託料   | 109         |                       |           |       |         |        |
|           | 自動車借上料      | 1,062       |                       |           |       |         |        |
|           | 償還金         | 550         |                       |           |       |         |        |
| 計         |             | 56,022      |                       | 130       | 0     | 26,995  | 28,897 |

| (款) 4 衛生費 |            | (項) 1 保健衛生費 |             | (目) 5 病院費 |       |       |         |
|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|---------|
| 所 属       | 事 業 名      | 当初予算額       | 事 業 概 要     | 財 源 内 訳   |       |       |         |
|           | 説 明        |             |             | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 財政課       | 病院企業会計繰出事業 | 800,000     | (1,000,000) | 0         | 0     | 0     | 800,000 |
|           | 病院企業会計繰出金  | 800,000     | 病院企業会計への繰出し |           |       |       |         |
| 計         |            | 800,000     |             | 0         | 0     | 0     | 800,000 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 6 環境対策費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明            | 当初予算額        | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                         |              |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 環境政策課 | <b>委員報酬事業</b>           | <b>333</b>   | <b>(250)</b>              | 0       | 0     | 0     | 333   |
|       | 委員報酬                    | 333          | 環境審議会                     |         |       |       |       |
|       | <b>臨時的人件費事業</b>         | <b>7,179</b> | <b>(5,494)</b>            | 0       | 0     | 2,414 | 4,765 |
|       | 非常勤職員報酬                 | 4,903        | 事務補助業務                    |         |       |       |       |
|       | 期末手当                    | 1,002        |                           |         |       |       |       |
|       | 勤勉手当                    | 838          |                           |         |       |       |       |
|       | 費用弁償                    | 436          |                           |         |       |       |       |
|       | <b>旅費事業</b>             | <b>120</b>   | <b>(120)</b>              | 0       | 0     | 0     | 120   |
|       | 普通旅費                    | 120          |                           |         |       |       |       |
|       | <b>環境基本計画推進事業</b>       | <b>354</b>   | <b>(343)</b>              | 0       | 0     | 354   | 0     |
|       | 消耗品費                    | 19           | 環境にやさしい社会の形成を目標に策定した環境基本計 |         |       |       |       |
|       | 印刷製本費                   | 310          | 画の取組状況や達成状況の整理及び、市内各種団体との |         |       |       |       |
|       | 通信運搬費                   | 9            | 協働による推進体制の確立を図る           |         |       |       |       |
|       | 負担金                     | 16           |                           |         |       |       |       |
|       | <b>阪神高速道路大気観測維持管理事業</b> | <b>4,465</b> | <b>(4,465)</b>            | 0       | 0     | 4,465 | 0     |
|       | 消耗品費                    | 37           | 阪神高速道路沿道に設置した大気観測局（神田大気観測 |         |       |       |       |
|       | 光熱水費                    | 228          | 局）の維持管理を行い、大気汚染の状況を把握する   |         |       |       |       |
|       | 修繕料                     | 500          |                           |         |       |       |       |
|       | 管理委託料                   | 3,700        |                           |         |       |       |       |
|       | <b>環境監視対策事業</b>         | <b>6,882</b> | <b>(6,788)</b>            | 554     | 0     | 0     | 6,328 |
|       | 消耗品費                    | 114          | 公害の現状把握と公害対策の資料の作成、専用水道等に |         |       |       |       |
|       | 修繕料                     | 30           | 関する事務を行う                  |         |       |       |       |
|       | 調査委託料                   | 3,639        |                           |         |       |       |       |
|       | 処分委託料                   | 99           |                           |         |       |       |       |
|       | 相談業務委託料                 | 3,000        |                           |         |       |       |       |
|       | <b>環境美化推進事業</b>         | <b>2,809</b> | <b>(1,309)</b>            | 0       | 0     | 2,768 | 41    |
|       | 消耗品費                    | 49           | ごみゼロの日、清掃デー等「池田のまちを美しくする運 |         |       |       |       |
|       | 光熱水費                    | 240          | 動」を各種団体と展開、環境美化に対する市民意識の高 |         |       |       |       |
|       | 修繕料                     | 400          | 揚を図る                      |         |       |       |       |

|         |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                       |       |   |        |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|-------|
|         | 通信運搬費<br>警備委託料<br>設備保守点検委託料<br>植栽管理委託料<br>シルバーセンター活用事業委託料<br>管理委託料         | 40<br>568<br>733<br>217<br>521<br>41                     | また、喫煙所の管理をすることにより、吸い殻のポイ捨てを防止し、環境美化を図る                                                                                                                |       |   |        |       |
|         | <b>ごみ減量化推進事業</b><br>消耗品費<br>処分委託料<br>補助金                                   | 4,217<br>17<br>100<br>4,100                              | (10,673)<br>集団回収活動への助成やリサイクルに関する啓発活動を通して、ごみの減量化・資源化を推進する                                                                                              | 0     | 0 | 4,217  | 0     |
|         | <b>屋外広告物撤去事業</b><br>消耗品費<br>通信運搬費<br>保険料                                   | 200<br>171<br>10<br>19                                   | (200)<br>池田市不法屋外広告物除却活動員制度に基づき、市内から不法簡易屋外広告物を一掃し、美観、風致の維持を図る                                                                                          | 200   | 0 | 0      | 0     |
|         | <b>脱炭素社会推進事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>計画策定委託料<br>会場借上料<br>補助金 | 22,797<br>50<br>98<br>100<br>29<br>8,000<br>42<br>14,478 | (100,239) 【拡充】<br>脱炭素の地域づくりを推進するため、地球温暖化防止実行計画（区域施策編）を策定し、ごみ減量や再生可能エネルギー、省エネルギー設備導入補助については太陽光発電設備と家庭用蓄電池設備の同時設置者に対して補助金を増額し、さらなる導入促進を図るとともに、啓発事業を実施する | 0     | 0 | 22,797 | 0     |
|         | <b>環境学習推進事業</b><br>環境学習推進委託料                                               | 5,700<br>5,700                                           | (5,700)<br>池田市環境学習基本方針に基づき、行政・事業者・地域団体・市民とのネットワークで地域資源を活用した環境学習のプログラム開発や実践を支援する                                                                       | 0     | 0 | 5,700  | 0     |
| 広域環境保全課 | <b>環境監視対策事業</b><br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>設備保守点検委託料<br>調査委託料<br>機器借上料       | 4,583<br>154<br>51<br>20<br>654<br>1,000<br>2,297        | (8,483)<br>共同処理センターにおける大気、水質、土壌、化学物質等の公害規制事務                                                                                                          | 3,031 | 0 | 0      | 1,552 |

| (款) 4 衛生費 |        | (項) 1 保健衛生費 |         | (目) 6 環境対策費 |       | (単位：千円) |        |
|-----------|--------|-------------|---------|-------------|-------|---------|--------|
| 所 属       | 事 業 名  | 当初予算額       | 事 業 概 要 | 財 源 内 訳     |       |         |        |
|           | 説 明    |             |         | (前年度予算額)    | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他  |
|           | 自動車借上料 | 209         |         |             |       |         |        |
|           | 負担金    | 198         |         |             |       |         |        |
| 計         |        | 59,639      |         | 3,785       | 0     | 42,715  | 13,139 |

| (款) 4 衛生費 |             | (項) 1 保健衛生費 |                   | (目) 7 休日急病診療所費 |       |        |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------|--------|--------|
| 所 属       | 事 業 名       | 当初予算額       | 事 業 概 要           | 財 源 内 訳        |       |        |        |
|           | 説 明         |             |                   | (前年度予算額)       | 国府支出金 | 地 方 債  | そ の 他  |
| 休日急病診療所   | 委員報酬事業      | 34          | (34)              | 0              | 0     | 0      | 34     |
|           | 委員報酬        | 34          | 休日急病診療所医療事故等調査委員会 |                |       |        |        |
|           | 休日急病診療所管理事業 | 15,840      | (15,330)          | 0              | 0     | 766    | 15,074 |
|           | 通信運搬費       | 209         | 休日急病診療所の管理経費      |                |       |        |        |
|           | 設備保守点検委託料   | 198         |                   |                |       |        |        |
|           | 物品借上料       | 93          |                   |                |       |        |        |
|           | テレビ聴取料      | 25          |                   |                |       |        |        |
|           | 病院企業会計繰出金   | 15,315      |                   |                |       |        |        |
|           | 休日急病診療所運営事業 | 48,354      | (44,850)          | 0              | 0     | 48,354 | 0      |
|           | 報償金         | 37,956      | 休日急病診療所の運営経費      |                |       |        |        |
|           | 消耗品費        | 700         |                   |                |       |        |        |
|           | 燃料費         | 44          |                   |                |       |        |        |
|           | 印刷製本費       | 98          |                   |                |       |        |        |
|           | 医薬材料費       | 7,315       |                   |                |       |        |        |
|           | 修繕料         | 310         |                   |                |       |        |        |
|           | 通信運搬費       | 117         |                   |                |       |        |        |
|           | 手数料         | 389         |                   |                |       |        |        |
|           | 保険料         | 131         |                   |                |       |        |        |
|           | 設備保守点検委託料   | 322         |                   |                |       |        |        |
|           | 電算委託料       | 192         |                   |                |       |        |        |
|           | 検査委託料       | 3           |                   |                |       |        |        |
|           | 処分委託料       | 103         |                   |                |       |        |        |

|   |        |        |  |   |   |               |
|---|--------|--------|--|---|---|---------------|
|   | 自動車借上料 | 109    |  |   |   |               |
|   | 庁用器具費  | 435    |  |   |   |               |
|   | 負担金    | 30     |  |   |   |               |
|   | 補助金    | 100    |  |   |   |               |
| 計 |        | 64,228 |  | 0 | 0 | 49,120 15,108 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 3R推進センター費

| 所 属   | 事業名<br>説明      | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要                       | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|----------------|-------------------|----------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |                |                   |                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 環境政策課 | 3R推進センター管理運営事業 | 8,018             | (7,625)                    | 0       | 0     | 8,018 | 0    |
|       | 修繕料            | 200               | 3Rの普及啓発、環境情報の発信、てんぷら油回収事業等 |         |       |       |      |
|       | 指定管理料          | 7,800             | の拠点である3R推進センターの管理運営を行う     |         |       |       |      |
|       | 庁用器具費          | 18                |                            |         |       |       |      |
| 計     |                | 8,018             |                            | 0       | 0     | 8,018 | 0    |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 9 霊園維持費

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要               | 財 源 内 訳 |        |       |        |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|---------|--------|-------|--------|
|       |           |                   |                    | 国府支出金   | 地 方 債  | そ の 他 | 一般財源   |
| 総合窓口課 | 霊園管理運営事業  | 15,046            | (19,759)           | 0       | 0      | 1,856 | 13,190 |
|       | 消耗品費      | 8                 | 五月山霊園の管理運営経費       |         |        |       |        |
|       | 修繕料       | 500               |                    |         |        |       |        |
|       | 通信運搬費     | 90                |                    |         |        |       |        |
|       | 指定管理料     | 13,391            |                    |         |        |       |        |
|       | 償還金       | 1,057             |                    |         |        |       |        |
|       | 霊園整備事業    | 80,000            | (15,000) 【事業費】     | 0       | 60,000 | 0     | 20,000 |
|       | 請負費       | 80,000            | 五月山霊園において合葬墓の整備を行う |         |        |       |        |
| 計     |           | 95,046            |                    | 0       | 60,000 | 1,856 | 33,190 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 10 水道費

| 所 属 | 事業名<br>説明  | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要        | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----|------------|-------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
|     |            |                   |             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 財政課 | 水道企業会計繰出事業 | 3,193             | (4,020)     | 0       | 0     | 0     | 3,193 |
|     | 水道企業会計繰出金  | 3,193             | 水道企業会計への繰出し |         |       |       |       |
| 計   |            | 3,193             |             | 0       | 0     | 0     | 3,193 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

(単位：千円)

| 所 属    | 事 業 名<br>説 明      | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)     | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---------|-------|-------|---------|
|        |                   |                |                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|        | <b>人件費事業</b>      | <b>382,541</b> | <b>(417,153)</b>        | 0       | 0     | 0     | 382,541 |
|        | 一般職給              | 166,602        | 業務センター 29人 クリーンセンター 11人 |         |       |       |         |
|        | 扶養手当              | 4,854          |                         |         |       |       |         |
|        | 地域手当              | 26,225         |                         |         |       |       |         |
|        | 児童手当              | 3,060          |                         |         |       |       |         |
|        | 住居手当              | 1,420          |                         |         |       |       |         |
|        | 時間外勤務手当           | 14,228         |                         |         |       |       |         |
|        | 管理職手当             | 4,368          |                         |         |       |       |         |
|        | 通勤手当              | 2,930          |                         |         |       |       |         |
|        | 特殊勤務手当            | 8,947          |                         |         |       |       |         |
|        | 期末手当              | 39,396         |                         |         |       |       |         |
|        | 勤勉手当              | 33,619         |                         |         |       |       |         |
|        | 共済組合負担金           | 75,531         |                         |         |       |       |         |
|        | 公務災害補償負担金         | 1,361          |                         |         |       |       |         |
| 業務センター | <b>臨時的人件費事業</b>   | <b>81,434</b>  | <b>(65,326)</b>         | 0       | 0     | 0     | 81,434  |
|        | 非常勤職員報酬           | 58,520         | 作業補助業務                  |         |       |       |         |
|        | 期末手当              | 10,687         |                         |         |       |       |         |
|        | 勤勉手当              | 8,943          |                         |         |       |       |         |
|        | 費用弁償              | 3,284          |                         |         |       |       |         |
|        | <b>旅費事業</b>       | <b>44</b>      | <b>(44)</b>             | 0       | 0     | 0     | 44      |
|        | 普通旅費              | 44             |                         |         |       |       |         |
|        | <b>清掃総務一般事務事業</b> | <b>3,168</b>   | <b>(2,548)</b>          | 0       | 0     | 120   | 3,048   |
|        | 消耗品費              | 523            |                         |         |       |       |         |
|        | 印刷製本費             | 1,260          |                         |         |       |       |         |
|        | 通信運搬費             | 18             |                         |         |       |       |         |
|        | 手数料               | 57             |                         |         |       |       |         |
|        | 広告料               | 192            |                         |         |       |       |         |
|        | シルバーセンター活用事業委託料   | 502            |                         |         |       |       |         |
|        | 負担金               | 616            |                         |         |       |       |         |

|          |                          |               |                                                        |              |   |   |       |         |
|----------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|---|---|-------|---------|
|          | <b>業務センター管理事業</b>        | <b>12,481</b> | <b>(6,238)</b>                                         |              | 0 | 0 | 2,004 | 10,477  |
|          | 消耗品費                     | 147           | 業務センターの管理経費                                            |              |   |   |       |         |
|          | 燃料費                      | 810           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 光熱水費                     | 1,940         |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 修繕料                      | 6,450         |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 通信運搬費                    | 194           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 警備委託料                    | 119           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 設備保守点検委託料                | 243           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | シルバーセンター活用事業委託料          | 1,078         |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 機器借上料                    | 396           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | テレビ聴取料                   | 13            |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 下水道使用料                   | 1,091         |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | <b>業務センター運営事業</b>        | <b>364</b>    | <b>(357)</b>                                           |              | 0 | 0 | 0     | 364     |
|          | 消耗品費                     | 112           | 業務センターの運営経費                                            |              |   |   |       |         |
|          | 医薬材料費                    | 10            |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 機器借上料                    | 192           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 庁用器具費                    | 50            |                                                        |              |   |   |       |         |
| クリーンセンター | <b>臨時的人件費事業</b>          | <b>8,913</b>  | <b>(5,444)</b>                                         |              | 0 | 0 | 0     | 8,913   |
|          | 非常勤職員報酬                  | 6,384         | 作業補助業務                                                 |              |   |   |       |         |
|          | 期末手当                     | 1,162         |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 勤勉手当                     | 972           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 費用弁償                     | 395           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | <b>旅費事業</b>              | <b>25</b>     | <b>(21)</b>                                            |              | 0 | 0 | 0     | 25      |
|          | 普通旅費                     | 25            |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | <b>清掃総務一般事務事業</b>        | <b>396</b>    | <b>(381)</b>                                           |              | 0 | 0 | 0     | 396     |
|          | 消耗品費                     | 36            |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | 負担金                      | 360           |                                                        |              |   |   |       |         |
|          | <b>大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業</b> | <b>4,152</b>  | <b>(8,750)</b>                                         | <b>【事業費】</b> | 0 | 0 | 0     | 4,152   |
|          | 廃棄物埋立処分場整備委託料            | 4,152         | 一般廃棄物の最終処分を大阪湾広域廃棄物埋立処分場に委託しており、その建設に要する経費の内、池田市分を負担する |              |   |   |       |         |
| 計        |                          | 493,518       |                                                        |              | 0 | 0 | 2,124 | 491,394 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

(単位：千円)

| 所 属      | 事 業 名<br>説 明      | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|----------|-------------------|----------------|---------------------------|---------|-------|---------|---------|
|          |                   |                |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
| 環境政策課    | <b>リサイクル推進事業</b>  | <b>17,645</b>  | <b>(16,894)</b>           | 0       | 0     | 17,645  | 0       |
|          | 消耗品費              | 72             | 家電リサイクル法及び容器包装リサイクル法によるリサ |         |       |         |         |
|          | 印刷製本費             | 20             | イクルの推進を図る                 |         |       |         |         |
|          | 手数料               | 124            |                           |         |       |         |         |
|          | 処分委託料             | 17,429         |                           |         |       |         |         |
|          | <b>指定袋制実施事業</b>   | <b>109,047</b> | <b>(113,671)</b>          | 0       | 0     | 109,047 | 0       |
|          | 消耗品費              | 76,683         | 指定袋制の実施により、家庭ごみの排出量削減をめざす |         |       |         |         |
|          | 印刷製本費             | 1,000          |                           |         |       |         |         |
|          | 通信運搬費             | 300            |                           |         |       |         |         |
|          | 電算委託料             | 300            |                           |         |       |         |         |
| 業務センター   | 配布管理委託料           | 16,134         |                           |         |       |         |         |
|          | 指定袋取扱委託料          | 14,150         |                           |         |       |         |         |
|          | 償還金               | 480            |                           |         |       |         |         |
|          | <b>ごみ収集事業</b>     | <b>173,567</b> | <b>(168,357)</b>          | 0       | 0     | 4,355   | 169,212 |
|          | 消耗品費              | 1,067          | ごみ収集業務の円滑化のため、適正なごみ収集業務委託 |         |       |         |         |
|          | 燃料費               | 7,888          | やごみ収集車両の維持管理を図る           |         |       |         |         |
|          | 修繕料               | 9,465          |                           |         |       |         |         |
|          | 手数料               | 34             |                           |         |       |         |         |
|          | ごみ収集業務委託料         | 154,572        |                           |         |       |         |         |
|          | 自動車重量税            | 541            |                           |         |       |         |         |
| 業務センター   | <b>ごみ収集車購入事業</b>  | <b>20,000</b>  | <b>(17,000) 【事業費】</b>     | 0       | 0     | 0       | 20,000  |
|          | 自動車購入費            | 20,000         | ごみ収集車両の老朽化に伴う更新（3台）       |         |       |         |         |
| クリーンセンター | <b>ごみ処理一般事務事業</b> | <b>238</b>     | <b>(247)</b>              | 0       | 0     | 0       | 238     |
|          | 消耗品費              | 6              |                           |         |       |         |         |
|          | 印刷製本費             | 232            |                           |         |       |         |         |
|          | <b>ごみ処理事業</b>     | <b>463,824</b> | <b>(432,015)</b>          | 0       | 0     | 91,222  | 372,602 |
|          | 消耗品費              | 56,017         | ごみ処理経費                    |         |       |         |         |
|          | 燃料費               | 7,638          |                           |         |       |         |         |
|          | 光熱水費              | 76,740         |                           |         |       |         |         |

|   |                          |                |                                                                                      |   |   |         |         |
|---|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
|   | 手数料                      | 5,875          |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | シルバーセンター活用事業委託料          | 2,367          |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 管理委託料                    | 149,292        |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 処分委託料                    | 163,680        |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 自動車借上料                   | 2,086          |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 原材料費                     | 129            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | <b>クリーンセンター管理事業</b>      | <b>125,676</b> | <b>(120,441)</b>                                                                     | 0 | 0 | 106     | 125,570 |
|   | 消耗品費                     | 163            | クリーンセンターの管理経費                                                                        |   |   |         |         |
|   | 燃料費                      | 233            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 光熱水費                     | 1,399          |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 通信運搬費                    | 106            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 清掃委託料                    | 117            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 警備委託料                    | 286            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 設備保守点検委託料                | 121,186        |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | シルバーセンター活用事業委託料          | 1,353          |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | テレビ聴取料                   | 13             |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 下水道使用料                   | 820            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | <b>クリーンセンター運営事業</b>      | <b>1,251</b>   | <b>(1,119)</b>                                                                       | 0 | 0 | 0       | 1,251   |
|   | 消耗品費                     | 92             | クリーンセンターの運営経費                                                                        |   |   |         |         |
|   | 医薬材料費                    | 9              |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 修繕料                      | 425            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 自動車借上料                   | 711            |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | 自動車重量税                   | 14             |                                                                                      |   |   |         |         |
|   | <b>クリーンセンター修繕事業</b>      | <b>120,000</b> | <b>(100,000) 【事業費】</b>                                                               | 0 | 0 | 0       | 120,000 |
|   | 修繕料                      | 120,000        | クリーンセンターの修繕経費                                                                        |   |   |         |         |
|   | <b>ごみ処理施設等整備基本構想策定事業</b> | <b>6,500</b>   | <b>(0) 【新規】</b>                                                                      | 0 | 0 | 0       | 6,500   |
|   | 計画策定委託料                  | 6,500          | 次期施設整備を見据え、施設整備手法や処理システムの検討を行い、施設整備に向けた基礎となる考え方をまとめ、整備スケジュール、財源計画、維持管理計画などの基本構想をまとめる |   |   |         |         |
| 計 |                          | 1,037,748      |                                                                                      | 0 | 0 | 222,375 | 815,373 |

| (款) 4 衛生費 |        | (項) 2 清掃費 |                           | (目) 3 し尿収集費 |       | (単位：千円) |      |  |  |
|-----------|--------|-----------|---------------------------|-------------|-------|---------|------|--|--|
| 所 属       | 事 業 名  | 当初予算額     | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳     |       |         |      |  |  |
|           | 説 明    |           |                           | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源 |  |  |
| 業務センター    | し尿収集事業 | 1, 420    | (1, 553)                  | 0           | 0     | 1, 420  | 0    |  |  |
|           | 消耗品費   | 91        | し尿収集業務の円滑化のため、必要物品の購入や、し尿 |             |       |         |      |  |  |
|           | 燃料費    | 430       | 収集車両の維持管理を図る              |             |       |         |      |  |  |
|           | 印刷製本費  | 126       |                           |             |       |         |      |  |  |
|           | 修繕料    | 720       |                           |             |       |         |      |  |  |
|           | 自動車重量税 | 53        |                           |             |       |         |      |  |  |
| 計         |        | 1, 420    |                           | 0           | 0     | 1, 420  | 0    |  |  |

| (款) 5 労働費  |         | (項) 1 労働諸費 |                | (目) 1 労働諸費 |       |       |       |
|------------|---------|------------|----------------|------------|-------|-------|-------|
| 所 属        | 事 業 名   | 当初予算額      | 事 業 概 要        | 財 源 内 訳    |       |       |       |
|            | 説 明     |            |                | (前年度予算額)   | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
|            | 人件費事業   | 6,557      | (7,824)        | 0          | 0     | 0     | 6,557 |
|            | 一般職給    | 3,197      | 商工振興課 1人       |            |       |       |       |
|            | 扶養手当    | 120        |                |            |       |       |       |
|            | 地域手当    | 498        |                |            |       |       |       |
|            | 児童手当    | 120        |                |            |       |       |       |
|            | 時間外勤務手当 | 21         |                |            |       |       |       |
|            | 通勤手当    | 80         |                |            |       |       |       |
|            | 期末手当    | 775        |                |            |       |       |       |
|            | 勤勉手当    | 649        |                |            |       |       |       |
|            | 共済組合負担金 | 1,097      |                |            |       |       |       |
|            | 商工振興課   | 臨時の人件費事業   |                |            |       |       |       |
| 非常勤職員報酬    |         | 1,380      | 地域就労支援コーディネーター |            |       |       |       |
| 旅費事業       |         | 14         | (15)           | 0          | 0     | 0     | 14    |
| 費用弁償       |         | 2          |                |            |       |       |       |
| 普通旅費       |         | 12         |                |            |       |       |       |
| 労働福祉一般事務事業 |         | 148        |                |            |       |       |       |
| 消耗品費       |         | 46         |                |            |       |       |       |
| 通信運搬費      | 58      |            |                |            |       |       |       |

|   |                                  |                      |                                                                                                         |    |   |   |        |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------|
|   | 負担金                              | 44                   |                                                                                                         |    |   |   |        |
|   | 勤労者互助会補助事業<br>補助金                | 5,500<br>5,500       | (5,500)<br>市内の中小事業所に勤務するパートタイマーを含む従業員の福利厚生事業を行う勤労者互助会の運営に助成し、事業所の福祉の向上と雇用の安定を図る                         | 0  | 0 | 0 | 5,500  |
|   | 地域就労支援事業<br>消耗品費<br>修繕料<br>通信運搬費 | 89<br>30<br>30<br>29 | (190)<br>就労困難者の中で、働く意欲がありながら様々な就労障害要因のために就労ができない市民に対し、支援メニューを提供し、障害要因の克服や就労意識・意欲の助長を図り、関係機関と連携し、就労につなげる | 89 | 0 | 0 | 0      |
| 計 |                                  | 13,688               |                                                                                                         | 89 | 0 | 0 | 13,599 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 1 農業委員会費

| 所 属      | 事 業 名<br>説 明                                                         | 当初予算額                                       | (前年度予算額) 事 業 概 要                                            | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|          |                                                                      |                                             |                                                             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 農業委員会事務局 | 委員報酬事業<br>委員報酬                                                       | 6,300<br>6,300                              | (6,705)<br>農業委員会                                            | 0       | 0     | 0     | 6,300 |
|          | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                                                 | 117<br>45<br>72                             | (117)                                                       | 0       | 0     | 0     | 117   |
|          | 農業委員会運営事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>自動車借上料<br>インターネット使用料<br>システム利用料<br>負担金 | 1,063<br>97<br>51<br>72<br>14<br>534<br>295 | (1,097)<br>農地法各申請の審査受理、農地紛争の処理、農家・農業に関する啓蒙活動、農地台帳システム運用等を行う | 0       | 0     | 6     | 1,057 |
|          |                                                                      |                                             |                                                             |         |       |       |       |
|          |                                                                      |                                             |                                                             |         |       |       |       |
|          |                                                                      |                                             |                                                             |         |       |       |       |
| 計        |                                                                      | 7,480                                       |                                                             | 0       | 0     | 6     | 7,474 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 2 農林業総務費

(単位：千円)

| 所 属    | 事業名<br>説明          | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                            | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |                    |               |                                                                             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|        | <b>人件費事業</b>       | <b>26,630</b> | <b>(33,512)</b>                                                             | 1,250   | 0     | 83    | 25,297 |
|        | 一般職給               | 11,531        | みどり農政課 3人                                                                   |         |       |       |        |
|        | 扶養手当               | 558           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 地域手当               | 1,969         |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 児童手当               | 540           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 時間外勤務手当            | 453           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 管理職手当              | 1,032         |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 通勤手当               | 139           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 期末手当               | 2,983         |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 勤勉手当               | 2,496         |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 共済組合負担金            | 4,929         |                                                                             |         |       |       |        |
| みどり農政課 | <b>臨時的人件費事業</b>    | <b>3,013</b>  | <b>(1,935)</b>                                                              | 0       | 0     | 0     | 3,013  |
|        | 非常勤職員報酬            | 2,092         | 事務補助業務                                                                      |         |       |       |        |
|        | 期末手当               | 428           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 勤勉手当               | 358           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 費用弁償               | 135           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | <b>旅費事業</b>        | <b>150</b>    | <b>(44)</b>                                                                 | 0       | 0     | 0     | 150    |
|        | 普通旅費               | 150           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | <b>農林業総務一般事務事業</b> | <b>585</b>    | <b>(585)</b>                                                                | 93      | 0     | 0     | 492    |
|        | 消耗品費               | 17            |                                                                             |         |       |       |        |
|        | 負担金                | 568           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | <b>生産調整推進対策事業</b>  | <b>330</b>    | <b>(330)</b>                                                                | 330     | 0     | 0     | 0      |
|        | 消耗品費               | 49            | 稲作・転作を組合せ、米の生産調整を行い米の需給及び                                                   |         |       |       |        |
|        | 通信運搬費              | 129           | 価格の安定を図る                                                                    |         |       |       |        |
|        | システム利用料            | 152           |                                                                             |         |       |       |        |
|        | <b>地域農業計画策定事業</b>  | <b>3,500</b>  | <b>(0)</b> 【新規】                                                             | 1,750   | 0     | 0     | 1,750  |
|        | 計画策定委託料            | 3,500         | 高齢化・人口減少が本格化し地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業者等による話し合いを踏まえ、地域の農業のあり方や農地利用の姿を明確 |         |       |       |        |

|   |  |        |                |       |   |    |        |
|---|--|--------|----------------|-------|---|----|--------|
|   |  |        | 化するため地域計画を策定する |       |   |    |        |
| 計 |  | 34,208 |                | 3,423 | 0 | 83 | 30,702 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 3 農林業振興費

| 所 属    | 事 業 名<br>説 明                                  | 当初予算額                             | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                             | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|        |                                               |                                   |                                                                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| みどり農政課 | 農業祭開催事業<br>負担金                                | 650<br>650                        | (650)<br>市内各地の農業生産物の紹介及び即売会を行い、広く市民に知らせると共に、農産物の品質改善と栽培技術の向上を図る | 0       | 0     | 0     | 650   |
|        | 鳥獣被害対策事業<br>報償金<br>消耗品費<br>鳥獣被害対策事業委託料<br>補助金 | 1,975<br>700<br>325<br>450<br>500 | (1,980)<br>野生鹿、猪及びアライグマ等による農林業被害及び市民の生活環境汚染防止を図る                | 162     | 0     | 3     | 1,810 |
|        | さつき展開催事業<br>行事委託料                             | 55<br>55                          | (128)<br>市花である「さつきつつじ」を市民に広くPRすると共に栽培技術の向上を図る                   | 0       | 0     | 0     | 55    |
|        | 農業経営支援事業<br>補助金                               | 550<br>550                        | (550)<br>有機肥料及び結束テープの購入費用を助成し、農業経営の安定に資する                       | 0       | 0     | 0     | 550   |
|        | 植木産業活性化事業<br>光熱水費<br>修繕料<br>植木産業活性化事業委託料      | 542<br>116<br>120<br>306          | (422)<br>植木見本園を拠点とした植木産業活性化のための取り組みを支援する                        | 0       | 0     | 0     | 542   |
|        | 大阪版認定農業者支援事業<br>補助金                           | 1,000<br>1,000                    | (1,000)<br>大阪府の条例に基づき、大阪府認定農業者に対して機械や設備の整備を支援する                 | 1,000   | 0     | 0     | 0     |
|        | 新規就農支援事業<br>補助金                               | 1,500<br>1,500                    | (0) 【新規】<br>新たに農業を開始する者に対し補助を行う（就農時49歳以下）                       | 1,500   | 0     | 0     | 0     |
| 計      |                                               | 6,272                             |                                                                 | 2,662   | 0     | 3     | 3,607 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農林費

(目) 4 農地費

(単位：千円)

| 所 属    | 事業名<br>説明    | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|--------------|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |              |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| みどり農政課 | 農地一般事務事業     | 128    | (182)            | 0       | 0     | 0     | 128    |
|        | 消耗品費         | 18     |                  |         |       |       |        |
|        | 負担金          | 110    |                  |         |       |       |        |
|        | 農業用施設管理事業    | 15,471 | (5,622)          | 0       | 0     | 3,928 | 11,543 |
|        | 光熱水費         | 1,200  | 農業用施設の維持管理経費     |         |       |       |        |
|        | 修繕料          | 3,830  |                  |         |       |       |        |
|        | 設備保守点検委託料    | 121    |                  |         |       |       |        |
|        | インターネット使用料   | 14     |                  |         |       |       |        |
|        | 公共下水道企業会計繰出金 | 10,306 |                  |         |       |       |        |
|        | 計            | 15,599 |                  | 0       | 0     | 3,928 | 11,671 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 1 商工総務費

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)   | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-----------|--------|--------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |           |        |                    | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | 人件費事業     | 19,172 | (18,414)           | 54      | 0     | 7     | 19,111 |
|       | 一般職給      | 7,442  | 商工振興課 2人           |         |       |       |        |
|       | 地域手当      | 1,198  |                    |         |       |       |        |
|       | 時間外勤務手当   | 258    |                    |         |       |       |        |
|       | 管理職手当     | 540    |                    |         |       |       |        |
|       | 通勤手当      | 194    |                    |         |       |       |        |
|       | 期末手当      | 1,840  |                    |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当      | 1,540  |                    |         |       |       |        |
|       | 共済組合負担金   | 6,160  |                    |         |       |       |        |
| 商工振興課 | 委員報酬事業    | 34     | (34)               | 0       | 0     | 0     | 34     |
|       | 委員報酬      | 34     | 商工業関係者表彰審査会        |         |       |       |        |
|       | 臨時的人件費事業  | 20,537 | (17,634)           | 0       | 0     | 0     | 20,537 |
|       | 非常勤職員報酬   | 14,490 | 事務補助業務、消費生活コンサルタント |         |       |       |        |
|       | 期末手当      | 2,771  |                    |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当      | 2,319  |                    |         |       |       |        |

|   |            |        |                                                  |     |   |   |        |
|---|------------|--------|--------------------------------------------------|-----|---|---|--------|
|   | 費用弁償       | 957    |                                                  |     |   |   |        |
|   | 旅費事業       | 484    | (475)                                            | 98  | 0 | 0 | 386    |
|   | 費用弁償       | 449    |                                                  |     |   |   |        |
|   | 普通旅費       | 35     |                                                  |     |   |   |        |
|   | 商工団体補助事業   | 1,700  | (1,700)                                          | 67  | 0 | 0 | 1,633  |
|   | 補助金        | 1,700  | 商工業団体への活動助成を行うことによって、商工業の発展と経営の安定化、並びに市の活性化を図る   |     |   |   |        |
|   | 商工業関係者表彰事業 | 225    | (169)                                            | 0   | 0 | 0 | 225    |
|   | 負担金        | 225    | 優良商工業者と従業員を表彰することにより、商工業の発展と従業員の勤労意欲の向上と士気の高揚を図る |     |   |   |        |
| 計 |            | 42,152 |                                                  | 219 | 0 | 7 | 41,926 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                             | 財 源 内 訳 |       |         |       |
|-------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|       |                |         |                                                                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源  |
| 商工振興課 | 委員報酬事業         | 94      | (94)                                                            | 0       | 0     | 0       | 94    |
|       | 委員報酬           | 94      | 企業育成室入居者審査会<br>事始め奨励金交付審査会                                      |         |       |         |       |
|       | 商工業経営者等育成事業    | 5       | (5)                                                             | 0       | 0     | 0       | 5     |
|       | 消耗品費           | 5       | 創業間もない、または新事業を起こそうとする中小企業<br>や起業家をめざす方々に企業育成室を貸し出し、創業支<br>援に努める |         |       |         |       |
|       | 商業活動活性化事業      | 1,200   | (1,200)                                                         | 0       | 0     | 0       | 1,200 |
|       | 補助金            | 1,200   | 商業の活性化と地域振興を目的に商店会連合会等が開催<br>する「商業祭」に補助する                       |         |       |         |       |
|       | 中心市街地活性化対策事業   | 5,268   | (5,268)                                                         | 0       | 0     | 0       | 5,268 |
|       | 消耗品費           | 42      | 中心市街地活性化を目的に、民間主導で行われる商業等                                       |         |       |         |       |
|       | 負担金            | 1,800   | の活性化のための事業に補助する                                                 |         |       |         |       |
|       | 補助金            | 3,426   |                                                                 |         |       |         |       |
|       | 商業活性化イベント事業    | 800     | (800)                                                           | 0       | 0     | 0       | 800   |
|       | 補助金            | 800     | 商店会等が魅力創造し、商業の活性化のために実施する<br>イベント事業に補助する                        |         |       |         |       |
|       | 中小企業事業資金融資預託事業 | 138,000 | (138,000)                                                       | 0       | 0     | 138,000 | 0     |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工振興費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明                              | 当初予算額                             | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                                    | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|     |                                        |                                   |                                                                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
|     | 中小企業事業資金融資預託金                          | 138,000                           | 低利で事業資金の斡旋を行い、中小企業の経営の安定と商工業の発展に努める                                                                 |         |       |         |        |
|     | 事始め奨励事業<br>賞賜金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>広告料 | 2,252<br>1,600<br>12<br>24<br>616 | (1,612)<br>池田市名誉市民である故安藤百福氏の寄附を基に、池田市事始め奨励基金を設け、新技術・新製品の開発等により、産業振興に貢献する市民に対し顕彰するとともに、奨励金として賞金を授与する | 0       | 0     | 1,600   | 652    |
|     | いけだピアまるセンター管理事業<br>修繕料<br>管理運営委託料      | 8,303<br>942<br>7,361             | (6,870)<br>いけだピアまるセンターの管理経費                                                                         | 0       | 0     | 2,750   | 5,553  |
|     | 事始め奨励基金積立事業<br>事始め奨励基金                 | 12<br>12                          | (3)<br>事始め奨励基金への積立                                                                                  | 0       | 0     | 12      | 0      |
| 計   |                                        | 155,934                           |                                                                                                     | 0       | 0     | 142,362 | 13,572 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 3 観光費

| 所 属         | 事業名<br>説明                                                | 当初予算額                                        | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|             |                                                          |                                              |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| シティプロモーション課 | 観光振興一般事務事業<br>消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料<br>手数料<br>土地借上料<br>負担金 | 1,837<br>6<br>10<br>1,617<br>132<br>22<br>50 | (419)<br><br><br><br><br><br>                                 | 0       | 0     | 320   | 1,517 |
|             | 広域観光推進事業<br>負担金                                          | 180<br>180                                   | (180)<br>散歩アプリ「a r u k u &」の導入や、観光振興とその推進に資する事業を行い、広域観光の実現を図る | 0       | 0     | 0     | 180   |
|             | 観光促進事業<br>補助金                                            | 5,950<br>5,950                               | (7,100)<br>観光協会への活動助成を行い、観光事業者の組織化、観                          | 0       | 0     | 5,950 | 0     |

|       |                                                  |                                      |                                                                                                                |   |   |       |        |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|
|       |                                                  |                                      | 光事業の振興及び発展を図り、市の活性化に資することを目的とする                                                                                |   |   |       |        |
|       | 猪名川花火大会開催事業<br>負担金                               | 39,824<br>39,824                     | (27,120)<br>川西市と共催で実施している猪名川花火大会の開催経費を負担する                                                                     | 0 | 0 | 0     | 39,824 |
|       | 池田市民カーニバル開催事業<br>負担金                             | 4,300<br>4,300                       | (4,300)<br>市民相互の連携を深め、あわせて子どもたちに、祭りを<br>楽しみ、ふるさとを味わうようにと市民をあげて実施す<br>る池田市民カーニバルの開催経費を負担する                      | 0 | 0 | 0     | 4,300  |
|       | 観光案内所管理運営事業<br>警備委託料<br>管理運営委託料                  | 1,789<br>39<br>1,750                 | (3,564)<br>観光案内所の運営費用                                                                                          | 0 | 0 | 292   | 1,497  |
|       | 池田駅周辺エリア回遊推進事業<br>光熱水費<br>回遊推進事業委託料<br>建物借上料     | 5,221<br>165<br>4,000<br>1,056       | (10,442)<br>大阪池田ゲストインフォメーションの管理運営を通じて<br>、コンパクトシティの魅力をプロモーションし、池田駅<br>周辺エリアの回遊性を高める                            | 0 | 0 | 0     | 5,221  |
|       | 細河地域活性化推進事業<br>負担金                               | 1,500<br>1,500                       | (3,500)<br>池田市市街化調整区域まちづくり基本方針及び地域再生<br>計画に基づき、細河地域の課題解決のため、農園芸を軸<br>とする地域振興をめざした官民連携によるまちづくりに<br>取組み、地域活性化を図る | 0 | 0 | 0     | 1,500  |
|       | いけだ回遊推進事業<br>光熱水費<br>警備委託料<br>回遊推進事業委託料<br>建物借上料 | 7,546<br>165<br>47<br>6,278<br>1,056 | (0)<br>観光案内所と大阪池田ゲストインフォメーションの一体<br>的かつ効率的な管理運営を行い、市内の回遊推進の向上<br>に向けた取組を行っていく                                  | 0 | 0 | 292   | 7,254  |
| 商工振興課 | 池田ブランド構築事業<br>池田ブランド構築事業委託料                      | 500<br>500                           | (500)<br>「池田ならでは」「池田らしい」商品を開発・販売する<br>事業者を応援するべく、優れた地域産品を「池田ブラン<br>ド認定品」として認定し、商品の付加価値を高めること<br>で、市の産業振興を図る    | 0 | 0 | 0     | 500    |
| 計     |                                                  | 68,647                               |                                                                                                                | 0 | 0 | 6,854 | 61,793 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 4 消費生活センター費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明    | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|--------------|-------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |              |       |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 商工振興課 | 消費生活センター運営事業 | 6,313 | (5,808)                   | 4,580   | 0     | 0     | 1,733 |
|       | 報償金          | 100   | 消費生活に関するトラブルの斡旋・処理及び情報の収集 |         |       |       |       |
|       | 賞賜金          | 100   | ・提供を行い、市民生活の安定と向上を図ると共に、講 |         |       |       |       |
|       | 消耗品費         | 639   | 演会等の実施により消費者啓発保護に努め、事業所の立 |         |       |       |       |
|       | 印刷製本費        | 940   | 入検査の実施により消費者利益の擁護を図る      |         |       |       |       |
|       | 光熱水費         | 180   |                           |         |       |       |       |
|       | 修繕料          | 50    |                           |         |       |       |       |
|       | 通信運搬費        | 224   |                           |         |       |       |       |
|       | 手数料          | 24    |                           |         |       |       |       |
|       | 相談業務委託料      | 660   |                           |         |       |       |       |
|       | 教材制作委託料      | 2,800 |                           |         |       |       |       |
|       | テレビ聴取料       | 13    |                           |         |       |       |       |
|       | 庁用器具費        | 60    |                           |         |       |       |       |
|       | 負担金          | 523   |                           |         |       |       |       |
| 計     |              | 6,313 |                           | 4,580   | 0     | 0     | 1,733 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

| 所 属 | 事業名<br>説明 | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)  | 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----|-----------|---------|-------------------|---------|-------|--------|---------|
|     |           |         |                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |
|     | 人件費事業     | 292,170 | (297,583)         | 682     | 0     | 43,820 | 247,668 |
|     | 一般職給      | 130,643 | 都市政策課 6人          |         |       |        |         |
|     | 扶養手当      | 4,944   | 都市整備部長 1人         |         |       |        |         |
|     | 地域手当      | 21,593  | 土木管理課 9人 交通道路課 9人 |         |       |        |         |
|     | 児童手当      | 4,110   | 審査指導課 10人         |         |       |        |         |
|     | 住居手当      | 2,927   |                   |         |       |        |         |
|     | 時間外勤務手当   | 1,921   |                   |         |       |        |         |
|     | 管理職手当     | 8,352   |                   |         |       |        |         |
|     | 通勤手当      | 3,287   |                   |         |       |        |         |
|     | 期末手当      | 31,904  |                   |         |       |        |         |

|       |                 |        |                                                     |       |   |   |       |
|-------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|---|---|-------|
|       | 勤勉手当            | 28,780 |                                                     |       |   |   |       |
|       | 共済組合負担金         | 53,709 |                                                     |       |   |   |       |
| 都市政策課 | 委員報酬事業          | 164    | (164)                                               | 0     | 0 | 0 | 164   |
|       | 委員報酬            | 164    | 空家等対策協議会                                            |       |   |   |       |
|       | 臨時的人件費事業        | 4,534  | (3,891)                                             | 0     | 0 | 0 | 4,534 |
|       | 非常勤職員報酬         | 3,190  | 事務補助業務                                              |       |   |   |       |
|       | 期末手当            | 652    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 勤勉手当            | 545    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 費用弁償            | 147    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 旅費事業            | 137    | (150)                                               | 0     | 0 | 0 | 137   |
|       | 普通旅費            | 137    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 土木総務一般事務事業      | 490    | (488)                                               | 0     | 0 | 0 | 490   |
|       | 消耗品費            | 260    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 燃料費             | 51     |                                                     |       |   |   |       |
|       | 自動車借上料          | 179    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 既存民間建築物除却補助事業   | 2,000  | (2,000) 【事業費】                                       | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
|       | 補助金             | 2,000  | 耐震性不足の空き家等老朽住宅の除却を促進するため、工事費の一部を補助する                |       |   |   |       |
|       | 空き家対策推進事業       | 886    | (886)                                               | 0     | 0 | 0 | 886   |
|       | 通信運搬費           | 94     | 空き家の適切な管理と利活用の促進を図り、外部不経済となる空き家の減少、増加防止と地域の魅力向上をめざす |       |   |   |       |
|       | シルバーセンター活用事業委託料 | 192    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 補助金             | 600    | 空家バンク仲介手数料補助<br>空家バンクインスペクション補助                     |       |   |   |       |
|       | 一部損壊等住宅修繕補助事業   | 80     | (80)                                                | 0     | 0 | 0 | 80    |
|       | 補助金             | 80     | 自然災害により損壊した住宅の修繕費の一部を補助する                           |       |   |   |       |
| 土木管理課 | 臨時的人件費事業        | 3,331  | (2,661)                                             | 0     | 0 | 0 | 3,331 |
|       | 非常勤職員報酬         | 2,335  | 事務補助業務                                              |       |   |   |       |
|       | 期末手当            | 477    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 勤勉手当            | 399    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 費用弁償            | 120    |                                                     |       |   |   |       |
|       | 旅費事業            | 30     | (30)                                                | 0     | 0 | 0 | 30    |
|       | 普通旅費            | 30     |                                                     |       |   |   |       |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                                | 当初予算額                               | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                      | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                                             |                                     |                                                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|       | 土木総務一般事務事業<br>消耗品費                          | 25<br>25                            | (25)                                                     | 0       | 0     | 0     | 25    |
|       | 狹隘道路整備促進補助事業<br>補助金                         | 5,000<br>5,000                      | (5,000) 【事業費】<br>狹隘道路の整備を促進する補助事業                        | 1,666   | 0     | 0     | 3,334 |
|       | 既存家屋土砂災害対策補助事業<br>補助金                       | 926<br>926                          | (926) 【事業費】<br>土砂災害特別警戒区域内にある既存家屋の移転・補強費用に補助を行う          | 694     | 0     | 0     | 232   |
|       | 地籍調査事業<br>調査委託料                             | 3,500<br>3,500                      | (0)<br>細河地域活性化拠点整備予定地域で地籍調査事業を行う                         | 2,625   | 0     | 0     | 875   |
| 交通道路課 | 委員報酬事業<br>委員報酬                              | 448<br>448                          | (539)<br>地域公共交通会議<br>バリアフリー推進協議会                         | 0       | 0     | 0     | 448   |
|       | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償 | 4,144<br>3,005<br>508<br>425<br>206 | (2,717)<br>事務補助業務                                        | 0       | 0     | 0     | 4,144 |
|       | 旅費事業<br>普通旅費                                | 240<br>240                          | (233)                                                    | 0       | 0     | 0     | 240   |
|       | 土木総務一般事務事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>負担金          | 534<br>380<br>51<br>103             | (394)                                                    | 0       | 0     | 0     | 534   |
|       | 登記業務委託事業<br>登記業務委託料                         | 57<br>57                            | (57)<br>用地取得に伴う所有権移転登記等の業務を、資格を有する(社)大阪公共嘱託登記司法書士協会に委託する | 0       | 0     | 0     | 57    |
|       | 委員報酬事業<br>委員報酬                              | 738<br>738                          | (756)<br>建築審査会                                           | 0       | 0     | 0     | 738   |
| 審査指導課 | 臨時的人件費事業                                    | 7,431                               | (6,279)                                                  | 0       | 0     | 2,175 | 5,256 |

|  |                        |              |                          |     |   |       |     |
|--|------------------------|--------------|--------------------------|-----|---|-------|-----|
|  | 非常勤職員報酬                | 5,340        | 事務補助業務                   |     |   |       |     |
|  | 期末手当                   | 943          |                          |     |   |       |     |
|  | 勤勉手当                   | 788          |                          |     |   |       |     |
|  | 費用弁償                   | 360          |                          |     |   |       |     |
|  | <b>旅費事業</b>            | <b>445</b>   | <b>(444)</b>             | 0   | 0 | 0     | 445 |
|  | 費用弁償                   | 73           |                          |     |   |       |     |
|  | 普通旅費                   | 372          |                          |     |   |       |     |
|  | <b>土木総務一般事務事業</b>      | <b>25</b>    | <b>(25)</b>              | 0   | 0 | 25    | 0   |
|  | 消耗品費                   | 15           |                          |     |   |       |     |
|  | 負担金                    | 10           |                          |     |   |       |     |
|  | <b>建築指導事務事業</b>        | <b>3,118</b> | <b>(7,692)</b>           | 91  | 0 | 3,027 | 0   |
|  | 消耗品費                   | 200          | 建築指導行政に関する特定行政庁の運営に関する経費 |     |   |       |     |
|  | 燃料費                    | 49           |                          |     |   |       |     |
|  | 印刷製本費                  | 28           |                          |     |   |       |     |
|  | 修繕料                    | 406          |                          |     |   |       |     |
|  | 手数料                    | 129          |                          |     |   |       |     |
|  | 保険料                    | 58           |                          |     |   |       |     |
|  | 設備保守点検委託料              | 634          |                          |     |   |       |     |
|  | 事務委託料                  | 385          |                          |     |   |       |     |
|  | 機器借上料                  | 518          |                          |     |   |       |     |
|  | 自動車借上料                 | 171          |                          |     |   |       |     |
|  | システム利用料                | 1            |                          |     |   |       |     |
|  | 庁用器具費                  | 60           |                          |     |   |       |     |
|  | 図書費                    | 16           |                          |     |   |       |     |
|  | 公印備品                   | 20           |                          |     |   |       |     |
|  | 負担金                    | 443          |                          |     |   |       |     |
|  | <b>既存民間建築物耐震診断補助事業</b> | <b>750</b>   | <b>(350) 【事業費】</b>       | 562 | 0 | 0     | 188 |
|  | 補助金                    | 750          | 民間木造住宅の耐震診断費用に補助を行う      |     |   |       |     |
|  | <b>既存民間建築物耐震設計補助事業</b> | <b>300</b>   | <b>(300) 【事業費】</b>       | 225 | 0 | 0     | 75  |
|  | 補助金                    | 300          | 民間木造住宅の耐震設計費用に補助を行う      |     |   |       |     |
|  | <b>既存民間建築物耐震改修補助事業</b> | <b>1,200</b> | <b>(1,200) 【事業費】</b>     | 900 | 0 | 0     | 300 |
|  | 補助金                    | 1,200        | 民間木造住宅の耐震改修費用に補助を行う      |     |   |       |     |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明                 | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                          | 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
|     |                           |                |                                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |
|     | 既存民間建築物アスベスト対策補助事業<br>補助金 | 250<br>250     | (1,250) 【事業費】<br>民間建築物の吹付けアスベスト分析調査に補助を行う | 250     | 0     | 0      | 0       |
|     | 既存民間ブロック塀等安全対策補助事業<br>補助金 | 1,000<br>1,000 | (1,000) 【事業費】<br>民間ブロック塀等の安全対策費用に補助を行う    | 500     | 0     | 0      | 500     |
| 計   |                           | 333,953        |                                           | 9,195   | 0     | 49,047 | 275,711 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 2 交通対策費

| 所 属   | 事業名<br>説明                                                               | 当初予算額                                                 | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                                          | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |                                                                         |                                                       |                                                                                                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 土木管理課 | 交通安全施設維持管理事業<br>消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料<br>機器借上料                            | 56,151<br>90<br>22,068<br>17,619<br>16,374            | (57,598)<br>街路灯、カーブミラー、ガードレール等交通安全施設の<br>維持管理経費                                                           | 0       | 0     | 8,610  | 47,541 |
|       | 交通安全施設維持工事<br>請負費                                                       | 14,000<br>14,000                                      | (14,000) 【事業費】<br>街路灯、カーブミラー、ガードレール等交通安全施設の<br>整備                                                         | 0       | 0     | 12,000 | 2,000  |
| 交通道路課 | 交通対策一般事務事業<br>負担金                                                       | 20<br>20                                              | (20)                                                                                                      | 0       | 0     | 0      | 20     |
|       | 交通安全施設整備事業<br>請負費                                                       | 18,000<br>18,000                                      | (18,000) 【事業費】<br>グリーンベルト、交差点カラー等通学路安全施設の整備                                                               | 9,075   | 6,600 | 0      | 2,325  |
|       | 交通安全啓発事業<br>報償金<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>交通安全教育業務委託料<br>自動車借上料 | 5,438<br>20<br>837<br>34<br>47<br>644<br>3,433<br>297 | (5,864)<br>交通事故防止及び交通マナーの向上のため、全国交通安<br>全運動期間を中心とした広報・啓発・教育を行うとともに<br>に、自転車交通安全教室を実施し、自転車利用のマナー<br>の向上を図る | 0       | 0     | 594    | 4,844  |

|   |                 |         |                                                                                              |       |       |        |         |
|---|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|
|   | 会場借上料           | 73      |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 機械器具費           | 53      |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 放置自転車等対策事業      | 39,081  | (35,944)                                                                                     | 0     | 0     | 2,627  | 36,454  |
|   | 消耗品費            | 180     | 池田、石橋阪大前両駅周辺における自転車等の放置防止                                                                    |       |       |        |         |
|   | 燃料費             | 68      | 指導及び移動・保管・返還等を行い、駅周辺の良好な生                                                                    |       |       |        |         |
|   | 光熱水費            | 167     | 活環境を保持する                                                                                     |       |       |        |         |
|   | 修繕料             | 770     |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 通信運搬費           | 134     |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | シルバーセンター活用事業委託料 | 37,203  |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 機器借上料           | 324     |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 自動車借上料          | 195     |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 下水道使用料          | 10      |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 補償金             | 30      |                                                                                              |       |       |        |         |
|   | 阪急宝塚線耐震補強工事補助事業 | 8,334   | (0) 【事業費】                                                                                    | 0     | 0     | 0      | 8,334   |
|   | 補助金             | 8,334   | 阪急池田駅を含む宝塚線高架橋の耐震工事に対して補助<br>を行い、地震時における鉄道網及び利用者の安全確保を<br>図る                                 |       |       |        |         |
|   | 地域公共交通改善事業      | 3,674   | (1,252) 【拡充】                                                                                 | 0     | 0     | 0      | 3,674   |
|   | 補助金             | 3,674   | 池田市にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明<br>らかにするマスタープランとして策定した池田市地域公<br>共交通計画に基づき、公共交通の維持改善に向けた施策<br>を推進する |       |       |        |         |
| 計 |                 | 144,698 |                                                                                              | 9,075 | 6,600 | 23,831 | 105,192 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 1 道路橋りょう総務費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額 | (前年度予算額) | 事 業 概 要 | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|----------------|-------|----------|---------|---------|-------|-------|------|
|       |                |       |          |         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 土木管理課 | 道路橋りょう総務一般事務事業 | 1,815 | (1,815)  |         | 0       | 0     | 1,292 | 523  |
|       | 消耗品費           | 74    |          |         |         |       |       |      |
|       | 保険料            | 241   |          |         |         |       |       |      |
|       | 処分委託料          | 500   |          |         |         |       |       |      |
|       | 賠償金            | 1,000 |          |         |         |       |       |      |
|       | 市道敷地取得測量事業     | 1,000 | (1,000)  |         | 0       | 0     | 1,000 | 0    |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 1 道路橋りょう総務費 (単位: 千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-------|----------------|---------|---------------------------|---------|-------|---------|--------|
|       |                |         |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
|       | 測量委託料          | 1, 000  | 市道敷地の権原取得に伴う測量・分筆を行う      |         |       |         |        |
|       | 道路台帳作成事業       | 5, 300  | (5, 300)                  | 0       | 0     | 5, 300  | 0      |
|       | 台帳作成委託料        | 5, 300  | 市道敷地として寄附・帰属を受けた路線の更新等を行う |         |       |         |        |
|       | 道路等管理システム運用事業  | 2, 500  | (2, 500)                  | 0       | 0     | 2, 500  | 0      |
| 交通道路課 | 電算委託料          | 2, 500  | 寄附・帰属を受けたデータ及び明示確定図の更新    |         |       |         |        |
|       | 道路橋りょう総務一般事務事業 | 2, 000  | (2, 000)                  | 0       | 0     | 0       | 2, 000 |
|       | 消耗品費           | 75      |                           |         |       |         |        |
|       | 機器借上料          | 1, 825  |                           |         |       |         |        |
| 計     | システム利用料        | 100     |                           |         |       |         |        |
|       |                | 12, 615 |                           | 0       | 0     | 10, 092 | 2, 523 |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 2 道路維持費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額    | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-------|-----------------|----------|---------------------------|---------|-------|---------|---------|
|       |                 |          |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
| 土木管理課 | 道路維持管理事業        | 68, 561  | (71, 368)                 | 0       | 0     | 20, 000 | 48, 561 |
|       | 消耗品費            | 80       | 道路管理事務に係る経費               |         |       |         |         |
|       | 燃料費             | 267      |                           |         |       |         |         |
|       | 光熱水費            | 900      |                           |         |       |         |         |
|       | 修繕料             | 19, 369  |                           |         |       |         |         |
|       | 自動車借上料          | 928      |                           |         |       |         |         |
|       | 補助金             | 47, 017  |                           |         |       |         |         |
|       | 道路維持委託事業        | 30, 944  | (30, 769)                 | 0       | 0     | 0       | 30, 944 |
|       | 清掃委託料           | 8, 969   | 道路維持関連業務を委託することにより、市民の快適な |         |       |         |         |
|       | 設備保守点検委託料       | 432      | 日常生活の寄与に努める               |         |       |         |         |
|       | 植栽管理委託料         | 16, 000  |                           |         |       |         |         |
|       | シルバーセンター活用事業委託料 | 4, 343   |                           |         |       |         |         |
|       | 処分委託料           | 1, 200   |                           |         |       |         |         |
|       | 道路維持工事          | 120, 000 | (115, 000) 【事業費】          | 0       | 0     | 41, 000 | 79, 000 |
|       | 請負費             | 120, 000 | 道路維持補修工事により市民の利便と安全をはかり、快 |         |       |         |         |

|   |  |         |             |   |   |        |         |
|---|--|---------|-------------|---|---|--------|---------|
|   |  |         | 適な日常生活に寄与する |   |   |        |         |
| 計 |  | 219,505 |             | 0 | 0 | 61,000 | 158,505 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 3 道路整備事業費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                           | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |               |                  |                                                                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 交通道路課 | 歩道改良事業<br>請負費 | 12,000<br>12,000 | (12,000) 【事業費】<br>透水性舗装や誘導ブロックの設置等の歩道改良を行うことにより、歩行者の安全性向上及び快適な歩行空間の確保に寄与する | 0       | 0     | 0     | 12,000 |
| 計     |               | 12,000           |                                                                            | 0       | 0     | 0     | 12,000 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(目) 4 橋りょう整備事業費

| 所 属   | 事業名<br>説明                      | 当初予算額                        | 事業概要<br>(前年度予算額)                    | 財 源 内 訳 |        |       |        |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
|       |                                |                              |                                     | 国府支出金   | 地 方 債  | そ の 他 | 一般財源   |
| 交通道路課 | 橋りょう長寿命化事業<br>橋りょう点検委託料<br>請負費 | 338,000<br>78,000<br>260,000 | (348,000) 【事業費】<br>橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修 | 158,570 | 93,100 | 0     | 86,330 |
| 計     |                                | 338,000                      |                                     | 158,570 | 93,100 | 0     | 86,330 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 1 河川総務費

| 所 属 | 事業名<br>説明 | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----|-----------|-------|------------------|---------|-------|-------|-------|
|     |           |       |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|     | 人件費事業     | 7,727 | (8,288)          | 0       | 0     | 0     | 7,727 |
|     | 一般職給      | 3,249 | 土木管理課 1人         |         |       |       |       |
|     | 扶養手当      | 438   |                  |         |       |       |       |
|     | 地域手当      | 553   |                  |         |       |       |       |
|     | 児童手当      | 510   |                  |         |       |       |       |
|     | 時間外勤務手当   | 145   |                  |         |       |       |       |
|     | 通勤手当      | 24    |                  |         |       |       |       |
|     | 期末手当      | 862   |                  |         |       |       |       |
|     | 勤勉手当      | 721   |                  |         |       |       |       |
|     | 共済組合負担金   | 1,225 |                  |         |       |       |       |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 1 河川総務費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明  | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|------------|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |            |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 土木管理課 | 旅費事業       | 13     | (13)             | 0       | 0     | 0     | 13     |
|       | 普通旅費       | 13     |                  |         |       |       |        |
|       | 河川総務一般事務事業 | 1,140  | (1,140)          | 140     | 0     | 1,000 | 0      |
|       | 消耗品費       | 18     |                  |         |       |       |        |
|       | 負担金        | 122    |                  |         |       |       |        |
|       | 賠償金        | 1,000  |                  |         |       |       |        |
|       | 河川情報収集事業   | 124    | (124)            | 124     | 0     | 0     | 0      |
|       | 通信運搬費      | 124    | 河川及び水防情報収集に係る経費  |         |       |       |        |
|       | 河川維持管理事業   | 11,653 | (11,653)         | 836     | 0     | 540   | 10,277 |
|       | 補助金        | 11,653 | 河川の維持管理経費        |         |       |       |        |
| 計     |            | 20,657 |                  | 1,100   | 0     | 1,540 | 18,017 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 用排水対策費

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-----------|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |           |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 土木管理課 | 用排水施設管理事業 | 4,669  | (4,647)          | 0       | 0     | 0     | 4,669  |
|       | 消耗品費      | 20     | 用排水施設の維持管理、維持補修  |         |       |       |        |
|       | 修繕料       | 4,000  |                  |         |       |       |        |
|       | 設備保守点検委託料 | 440    |                  |         |       |       |        |
|       | 処分委託料     | 200    |                  |         |       |       |        |
|       | 原材料費      | 9      |                  |         |       |       |        |
|       | 用排水施設管理工事 | 18,000 | (18,000) 【事業費】   | 0       | 0     | 0     | 18,000 |
|       | 請負費       | 18,000 | 土砂浚渫及び排水路改修工事    |         |       |       |        |
| 計     |           | 22,669 |                  | 0       | 0     | 0     | 22,669 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                   | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                     |               |                                                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | <b>人件費事業</b>        | <b>96,758</b> | <b>(87,886)</b>                                                       | 0       | 0     | 0     | 96,758 |
|       | 一般職給                | 42,167        | まちづくり環境部長 1人 都市政策課 4人                                                 |         |       |       |        |
|       | 扶養手当                | 1,416         | ウォンバット企画監 1人 みどり農政課 6人                                                |         |       |       |        |
|       | 地域手当                | 6,901         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 児童手当                | 1,140         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 住居手当                | 276           |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 時間外勤務手当             | 3,094         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 管理職手当               | 3,360         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 通勤手当                | 1,101         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 期末手当                | 10,545        |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当                | 9,262         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 共済組合負担金             | 17,496        |                                                                       |         |       |       |        |
| 都市政策課 | <b>委員報酬事業</b>       | <b>518</b>    | <b>(509)</b>                                                          | 0       | 0     | 0     | 518    |
|       | 委員報酬                | 518           | 都市計画審議会<br>公共事業評価委員会<br>民間委託等事業者選定委員会                                 |         |       |       |        |
|       | <b>旅費事業</b>         | <b>199</b>    | <b>(70)</b>                                                           | 0       | 0     | 0     | 199    |
|       | 普通旅費                | 199           |                                                                       |         |       |       |        |
|       | <b>都市計画総務一般事務事業</b> | <b>1,518</b>  | <b>(1,600)</b>                                                        | 0       | 0     | 1,043 | 475    |
|       | 消耗品費                | 105           |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 印刷製本費               | 120           |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 機器借上料               | 1,199         |                                                                       |         |       |       |        |
|       | システム利用料             | 69            |                                                                       |         |       |       |        |
|       | 負担金                 | 25            |                                                                       |         |       |       |        |
|       | <b>地形図等修正事業</b>     | <b>2,494</b>  | <b>(2,508)</b>                                                        | 0       | 0     | 0     | 2,494  |
|       | 図面作成委託料             | 2,494         | 市域図の更新                                                                |         |       |       |        |
|       | <b>立地適正化計画策定事業</b>  | <b>7,800</b>  | <b>(0)</b>                                                            | 4,500   | 0     | 0     | 3,300  |
|       | 計画策定委託料             | 7,800         | まち全体の持続性を高めるため、居住機能や商業・医療・福祉・子育て、公共交通等の様々な都市機能を計画的に誘導していくための計画の見直しを行う |         |       |       |        |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

(単位：千円)

| 所 属      | 事 業 名<br>説 明                         | 当初予算額                   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                                            | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|          |                                      |                         |                                                                                                                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|          | 細河地域活性化推進事業<br>細河地域活性化推進事業委託料<br>補助金 | 4,500<br>3,000<br>1,500 | (6,000)<br>池田市市街化調整区域まちづくり基本方針及び地域再生<br>計画に基づき、細河地域の課題解決のため、農園芸を軸<br>とする地域振興をめざした官民連携によるまちづくりに<br>取組み、地域活性化を図る | 0       | 0     | 0     | 4,500 |
|          | 官民連携まちなか再生推進事業<br>負担金                | 4,700<br>4,700          | (6,600)<br>池田駅周辺の「歩きたくなるまちなか」の実現のため、<br>官民連携エリアプラットフォームによる持続的なまちづ<br>くり活動を進める                                  | 0       | 0     | 0     | 4,700 |
| 広域まちづくり課 | 都市計画総務一般事務事業<br>消耗品費                 | 10<br>10                | (10)                                                                                                           | 10      | 0     | 0     | 0     |
|          | 屋外広告物許可事務事業<br>消耗品費<br>通信運搬費         | 39<br>5<br>34           | (39)<br>2市2町屋外広告物の許可事務                                                                                         | 0       | 0     | 39    | 0     |
| 交通道路課    | 都市計画総務一般事務事業<br>消耗品費                 | 311<br>39               | (311)                                                                                                          | 0       | 0     | 0     | 311   |
|          | 燃料費                                  | 68                      |                                                                                                                |         |       |       |       |
|          | 修繕料                                  | 20                      |                                                                                                                |         |       |       |       |
|          | 自動車借上料                               | 184                     |                                                                                                                |         |       |       |       |
|          |                                      |                         |                                                                                                                |         |       |       |       |
| みどり農政課   | 委員報酬事業<br>委員報酬                       | 942<br>942              | (942)<br>緑化推進委員会                                                                                               | 0       | 0     | 0     | 942   |
|          | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬                  | 3,391<br>2,335          | (2,005)<br>事務補助業務                                                                                              | 0       | 0     | 0     | 3,391 |
|          | 期末手当                                 | 477                     |                                                                                                                |         |       |       |       |
|          | 勤勉手当                                 | 399                     |                                                                                                                |         |       |       |       |
|          | 費用弁償                                 | 180                     |                                                                                                                |         |       |       |       |
|          | 旅費事業<br>普通旅費                         | 1,279<br>243            | (106)                                                                                                          | 0       | 0     | 0     | 1,279 |
|          | 特別旅費                                 | 1,036                   | 海外旅費                                                                                                           |         |       |       |       |

|       |                                                  |                            |       |       |   |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|---|-------|---------|
|       | 都市計画総務一般事務事業<br>負担金                              | 112<br>112                 | (112) | 0     | 0 | 0     | 112     |
| 広域指導課 | 都市計画総務一般事務事業<br>消耗品費<br>燃料費<br>自動車借上料<br>システム利用料 | 245<br>6<br>71<br>159<br>9 | (239) | 2     | 0 | 243   | 0       |
| 計     |                                                  | 124,816                    |       | 4,512 | 0 | 1,325 | 118,979 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 2 公園費

| 所 属    | 事 業 名<br>説 明                                                                                     | 当初予算額<br>(前年度予算額)                                                                       | 事 業 概 要                               | 財 源 内 訳 |       |        |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
|        |                                                                                                  |                                                                                         |                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |
| みどり農政課 | 委員報酬事業<br>委員報酬                                                                                   | 254<br>254                                                                              | (43)<br>指定管理者選定・評価委員会<br>官民連携事業者選定委員会 | 0       | 0     | 0      | 254     |
|        | 公園維持管理事業<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>保険料<br>設備保守点検委託料<br>植栽管理委託料<br>機器借上料<br>自動車借上料<br>土地借上料<br>賠償金 | 62,932<br>60<br>149<br>25,199<br>67<br>396<br>13,024<br>3,700<br>358<br>18,979<br>1,000 | (66,219)<br>公園維持管理に係る経費               | 0       | 0     | 1,361  | 61,571  |
|        | 開設公園改修工事<br>請負費                                                                                  | 50,000<br>50,000                                                                        | (50,000) 【事業費】<br>開設公園施設の改修工事         | 0       | 0     | 0      | 50,000  |
|        | 五月山緑地施設管理運営事業<br>指定管理料                                                                           | 187,179<br>187,179                                                                      | (187,179)<br>五月山緑地の管理運営経費             | 0       | 0     | 65,635 | 121,544 |
|        | ウォンバット受入事業<br>ウォンバット受入事業委託料                                                                      | 9,660<br>9,660                                                                          | (0) 【新規】<br>五月山動物園においてウォンバットの受入れを行う   | 0       | 0     | 9,660  | 0       |
|        | 池田城跡公園等管理運営事業                                                                                    | 35,201                                                                                  | (34,478)                              | 0       | 0     | 117    | 35,084  |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 公園費 (単位: 千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明     | 当初予算額    | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |         |          |
|-----|---------------|----------|------------------|---------|-------|---------|----------|
|     |               |          |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源     |
|     | 指定管理料         | 35, 201  | 池田城跡公園等の管理運営経費   |         |       |         |          |
|     | 都市計画公園等管理運営事業 | 142, 880 | (142, 880)       | 0       | 0     | 465     | 142, 415 |
|     | 指定管理料         | 142, 880 | 都市計画公園等の管理運営経費   |         |       |         |          |
| 計   |               | 488, 106 |                  | 0       | 0     | 77, 238 | 410, 868 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 緑化事業費

| 所 属    | 事業名<br>説明 | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|--------|-----------|---------|---------------------------|---------|-------|--------|--------|
|        |           |         |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| みどり農政課 | 緑化事業      | 9, 842  | (4, 768)                  | 0       | 0     | 7, 100 | 2, 742 |
|        | 消耗品費      | 42      | 五月山の緑の保全や桜植栽地の再整備を行う      |         |       |        |        |
|        | 植栽管理委託料   | 4, 500  | 伏尾台周辺緑地の森林整備を行う           |         |       |        |        |
|        | 計画策定委託料   | 5, 100  |                           |         |       |        |        |
|        | 原材料費      | 200     |                           |         |       |        |        |
|        | 緑化基金積立事業  | 64      | (9, 861)                  | 0       | 0     | 64     | 0      |
|        | 緑化基金      | 64      | 緑化基金への積立                  |         |       |        |        |
|        | 緑化推進事業    | 4, 050  | (4, 550)                  | 0       | 0     | 838    | 3, 212 |
|        | 消耗品費      | 2, 100  | 花いっぱい運動の推進や緑化に対する意識の啓発等、総 |         |       |        |        |
|        | 行事委託料     | 100     | 合的な緑化施策の実施                |         |       |        |        |
|        | 処分委託料     | 450     |                           |         |       |        |        |
|        | 原材料費      | 400     |                           |         |       |        |        |
|        | 補助金       | 1, 000  |                           |         |       |        |        |
| 計      |           | 13, 956 |                           | 0       | 0     | 8, 002 | 5, 954 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 4 下水道費

| 所 属 | 事業名<br>説明     | 当初予算額    | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |          |
|-----|---------------|----------|------------------|---------|-------|-------|----------|
|     |               |          |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源     |
| 財政課 | 公共下水道企業会計繰出事業 | 861, 980 | (853, 609)       | 0       | 0     | 0     | 861, 980 |
|     | 公共下水道企業会計繰出金  | 861, 980 | 公共下水道企業会計への繰出し   |         |       |       |          |
| 計   |               | 861, 980 |                  | 0       | 0     | 0     | 861, 980 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 5 駐車場管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------|-----------|--------|------------------|---------|-------|--------|-------|
|       |           |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
| 交通道路課 | 市営駐車場管理事業 | 21,365 | (23,358)         | 0       | 0     | 14,232 | 7,133 |
|       | 印刷製本費     | 319    | 市立駐車場の管理経費       |         |       |        |       |
|       | 光熱水費      | 696    |                  |         |       |        |       |
|       | 修繕料       | 330    |                  |         |       |        |       |
|       | 設備保守点検委託料 | 222    |                  |         |       |        |       |
|       | 管理委託料     | 11,790 |                  |         |       |        |       |
|       | 土地借上料     | 360    |                  |         |       |        |       |
|       | 負担金       | 7,648  |                  |         |       |        |       |
| 計     |           | 21,365 |                  | 0       | 0     | 14,232 | 7,133 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 6 公園整備費

| 所 属    | 事業名<br>説明 | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳 |        |       |        |
|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
|        |           |         |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債  | そ の 他 | 一般財源   |
| みどり農政課 | 五月山緑地整備事業 | 58,900  | (145,900) 【事業費】                                               | 9,000   | 24,000 | 0     | 25,900 |
|        | 調査委託料     | 3,000   | さくらプロムナード再整備（２期工事）及び五月山ドライブウェイの法面復旧設計業務、五月山緑地官民連携収益施設導入支援業務など |         |        |       |        |
|        | 設計委託料     | 15,900  |                                                               |         |        |       |        |
|        | 請負費       | 40,000  |                                                               |         |        |       |        |
|        | 開設公園再整備事業 | 44,500  | (35,000) 【事業費】                                                | 12,500  | 11,200 | 0     | 20,800 |
|        | 設計委託料     | 34,500  | 都市公園ストック再編整備事業計画及び池田市グリーンインフラ推進事業計画に基づく整備を行う                  |         |        |       |        |
|        | 請負費       | 10,000  |                                                               |         |        |       |        |
| 計      |           | 103,400 |                                                               | 21,500  | 35,200 | 0     | 46,700 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(目) 7 都市再生整備費

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額)           | 財 源 内 訳 |        |       |        |
|-------|-----------|---------|----------------------------|---------|--------|-------|--------|
|       |           |         |                            | 国府支出金   | 地 方 債  | そ の 他 | 一般財源   |
| 都市政策課 | 都市再生整備事業  | 143,100 | (23,000) 【事業費】             | 74,500  | 49,700 | 0     | 18,900 |
|       | 調査委託料     | 20,000  | 阪急池田駅周辺における都市再生整備計画事業を推進する |         |        |       |        |
|       | 設計委託料     | 12,600  |                            |         |        |       |        |
|       | 請負費       | 110,500 |                            |         |        |       |        |
| 計     |           | 143,100 |                            | 74,500  | 49,700 | 0     | 18,900 |

| (款) 8 土木費    |          | (項) 5 住宅費 |                                                      | (目) 1 住宅管理費 |       | (単位：千円) |        |
|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|--------|
| 所 属          | 事 業 名    | 当初予算額     | 事 業 概 要                                              | 財 源 内 訳     |       |         |        |
|              | 説 明      |           |                                                      | (前年度予算額)    | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他  |
| 都市政策課        | 委員報酬事業   | 78        | (0)                                                  | 0           | 0     | 0       | 78     |
|              | 委員報酬     | 78        | 指定管理者選定・評価委員会                                        |             |       |         |        |
|              | 市営住宅管理事業 | 155,200   | (159,867)                                            | 31,844      | 0     | 107,114 | 16,242 |
|              | 消耗品費     | 20        | 市営住宅7団地の入居者及び施設の管理経費                                 |             |       |         |        |
|              | 印刷製本費    | 58        |                                                      |             |       |         |        |
|              | 手数料      | 34        |                                                      |             |       |         |        |
|              | 指定管理料    | 55,269    |                                                      |             |       |         |        |
|              | 機器借上料    | 750       |                                                      |             |       |         |        |
|              | 建物借上料    | 93,092    |                                                      |             |       |         |        |
|              | 負担金      | 5,977     |                                                      |             |       |         |        |
| 秦野住宅整備計画策定事業 | 10,000   | (0)       | 【新規】                                                 | 0           | 0     | 0       | 10,000 |
|              | 計画策定委託料  | 10,000    | 昭和40年代に建設され、老朽化する秦野住宅の建替えに向け、計画策定事業の初年度において基本構想を策定する |             |       |         |        |
| 計            |          | 165,278   |                                                      | 31,844      | 0     | 107,114 | 26,320 |

| (款) 8 土木費 |          | (項) 6 災害防止費 |                     | (目) 1 災害防止費 |       |       |      |
|-----------|----------|-------------|---------------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事 業 名    | 当初予算額       | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|           | 説 明      |             |                     | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 土木管理課     | 災害防止事業   | 368         | (368)               | 0           | 0     | 0     | 368  |
|           | 消耗品費     | 20          | 災害防止に係る経費           |             |       |       |      |
|           | 土のう作成委託料 | 220         |                     |             |       |       |      |
|           | 原材料費     | 128         |                     |             |       |       |      |
| 計         |          | 368         |                     | 0           | 0     | 0     | 368  |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

(単位：千円)

| 所 属  | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額              | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)  | 財 源 内 訳 |       |       |             |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------------|
|      |                 |                    |                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |
|      | <b>人件費事業</b>    | <b>1, 115, 331</b> | <b>(1, 024, 504)</b> | 0       | 0     | 0     | 1, 115, 331 |
|      | 一般職給            | 488, 027           | 消防長 1人 消防次長 1人       |         |       |       |             |
|      | 扶養手当            | 21, 084            | 総務課 15人              |         |       |       |             |
|      | 地域手当            | 79, 839            | 予防課 8人               |         |       |       |             |
|      | 児童手当            | 17, 490            | 警防救急課 11人            |         |       |       |             |
|      | 住居手当            | 9, 164             | 消防署長 1人 消防副署長 1人     |         |       |       |             |
|      | 時間外勤務手当         | 58, 374            | 第1 警備課 24人           |         |       |       |             |
|      | 管理職手当           | 21, 624            | 第2 警備課 24人           |         |       |       |             |
|      | 通勤手当            | 7, 509             | 第3 警備課 24人           |         |       |       |             |
|      | 特殊勤務手当          | 2, 093             | 細河分署 20人             |         |       |       |             |
|      | 期末手当            | 120, 282           |                      |         |       |       |             |
|      | 勤勉手当            | 104, 804           |                      |         |       |       |             |
|      | 共済組合負担金         | 183, 100           |                      |         |       |       |             |
|      | 公務災害補償負担金       | 1, 941             |                      |         |       |       |             |
| 消防本部 | <b>退職手当事業</b>   | <b>25, 051</b>     | <b>(0)</b>           | 0       | 0     | 0     | 25, 051     |
|      | 退職手当            | 25, 051            | 一般職1人                |         |       |       |             |
|      | <b>臨時的人件費事業</b> | <b>2, 699</b>      | <b>(2, 226)</b>      | 0       | 0     | 0     | 2, 699      |
|      | 非常勤職員報酬         | 1, 945             | 事務補助業務               |         |       |       |             |
|      | 期末手当            | 397                |                      |         |       |       |             |
|      | 勤勉手当            | 333                |                      |         |       |       |             |
|      | 費用弁償            | 24                 |                      |         |       |       |             |
|      | <b>旅費事業</b>     | <b>3, 141</b>      | <b>(3, 958)</b>      | 0       | 0     | 0     | 3, 141      |
|      | 普通旅費            | 763                |                      |         |       |       |             |
|      | 特別旅費            | 2, 378             | 研修旅費                 |         |       |       |             |
|      | <b>消防一般事務事業</b> | <b>10, 871</b>     | <b>(15, 641)</b>     | 221     | 0     | 708   | 9, 942      |
|      | 消耗品費            | 9, 552             |                      |         |       |       |             |
|      | 印刷製本費           | 5                  |                      |         |       |       |             |
|      | 手数料             | 130                |                      |         |       |       |             |
|      | シルバーセンター活用事業委託料 | 189                |                      |         |       |       |             |
|      | 負担金             | 995                |                      |         |       |       |             |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                 |               |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | <b>消防庁舎管理事業</b> | <b>7,688</b>  | <b>(8,239)</b>      | 0       | 0     | 233   | 7,455  |
|     | 消耗品費            | 53            | 消防本部及び消防署庁舎の管理経費    |         |       |       |        |
|     | 光熱水費            | 4,523         |                     |         |       |       |        |
|     | 修繕料             | 500           |                     |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費           | 910           |                     |         |       |       |        |
|     | 清掃委託料           | 260           |                     |         |       |       |        |
|     | 設備保守点検委託料       | 1,045         |                     |         |       |       |        |
|     | 機器借上料           | 39            |                     |         |       |       |        |
|     | テレビ聴取料          | 19            |                     |         |       |       |        |
|     | 下水道使用料          | 313           |                     |         |       |       |        |
|     | C A T V利用料      | 16            |                     |         |       |       |        |
|     | 原材料費            | 10            |                     |         |       |       |        |
|     | <b>消防庁舎運営事業</b> | <b>1,513</b>  | <b>(1,444)</b>      | 0       | 0     | 0     | 1,513  |
|     | 消耗品費            | 165           | 消防本部及び消防署の運営経費      |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費           | 48            |                     |         |       |       |        |
|     | 物品借上料           | 1,300         |                     |         |       |       |        |
|     | <b>細河分署管理事業</b> | <b>2,313</b>  | <b>(2,634)</b>      | 0       | 0     | 0     | 2,313  |
|     | 燃料費             | 320           | 細河分署庁舎の管理経費         |         |       |       |        |
|     | 光熱水費            | 1,668         |                     |         |       |       |        |
|     | 修繕料             | 150           |                     |         |       |       |        |
|     | 機器借上料           | 39            |                     |         |       |       |        |
|     | テレビ聴取料          | 13            |                     |         |       |       |        |
|     | 下水道使用料          | 107           |                     |         |       |       |        |
|     | C A T V利用料      | 16            |                     |         |       |       |        |
|     | <b>細河分署運営事業</b> | <b>426</b>    | <b>(436)</b>        | 0       | 0     | 0     | 426    |
|     | 消耗品費            | 12            | 細河分署の運営経費           |         |       |       |        |
|     | 燃料費             | 24            |                     |         |       |       |        |
|     | 物品借上料           | 390           |                     |         |       |       |        |
|     | <b>消防車両管理事業</b> | <b>15,017</b> | <b>(14,022)</b>     | 0       | 0     | 0     | 15,017 |

|  |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                             |       |   |       |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------|
|  | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>手数料<br>設備保守点検委託料<br>機械器具費<br>自動車重量税                       | 120<br>8,144<br>5,291<br>29<br>662<br>84<br>687                | 消防本部及び消防署、細河分署保有の消防車両維持管理<br>を行う<br>化学車1台・ポンプ車5台・13m放水塔付消防自動車1<br>台・40mはしご車1台・救助工作車1台・水槽車1台・<br>高規格救急自動車5台・司令車1台・指揮車1台・査察<br>・広報車2台・資機材搬送車2台・災害資材車1台・災<br>害支援車1台・普通車3台・単車3台 |       |   |       |        |
|  | <b>通信機器管理事業</b><br>消耗品費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料<br>機械器具費<br>負担金                  | 33,858<br>1,032<br>80<br>3,079<br>128<br>532<br>29,007         | (58,573)<br>消防救急デジタル無線に関する運営管理を行うと同時に<br>、豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指<br>令事務協議会に関する運営管理を行う                                                                                     | 0     | 0 | 0     | 33,858 |
|  | <b>水利管理事業</b><br>調査委託料<br>水道企業会計繰出金                                             | 10,378<br>7,486<br>2,892                                       | (9,600)<br>消防水利の維持管理経費                                                                                                                                                      | 0     | 0 | 0     | 10,378 |
|  | <b>消防活動事業</b><br>消耗品費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料<br>システム利用料<br>原材料費<br>機械器具費<br>負担金 | 17,245<br>6,888<br>50<br>92<br>7<br>12<br>20<br>2,055<br>8,121 | (12,792)<br>火災現場及び火災原因調査等業務を行う                                                                                                                                              | 3,866 | 0 | 5,138 | 8,241  |
|  | <b>救急活動事業</b><br>消耗品費<br>印刷製本費<br>医薬材料費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料                  | 20,146<br>4,900<br>96<br>2,900<br>529<br>552<br>1,000          | (17,071)<br>救急活動及び救急救命士の養成を行うと共に、メディカ<br>ルコントロール体制の整備を図り救命効果の向上をめざ<br>す                                                                                                     | 0     | 0 | 3,151 | 16,995 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明          | 当初予算額        | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |        |           |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------------|---------|-------|--------|-----------|
|     |                       |              |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源      |
|     | 保険料                   | 180          |                           |         |       |        |           |
|     | 設備保守点検委託料             | 973          |                           |         |       |        |           |
|     | 処分委託料                 | 50           |                           |         |       |        |           |
|     | 病院前救護体制整備委託料          | 1,501        |                           |         |       |        |           |
|     | 機械器具費                 | 2,083        |                           |         |       |        |           |
|     | 負担金                   | 5,382        |                           |         |       |        |           |
|     | <b>救助活動事業</b>         | <b>2,637</b> | <b>(2,984)</b>            | 0       | 0     | 1,363  | 1,274     |
|     | 消耗品費                  | 581          | 救助資機材の購入及び救助隊員の資質向上を図る    |         |       |        |           |
|     | 修繕料                   | 176          |                           |         |       |        |           |
|     | 手数料                   | 313          |                           |         |       |        |           |
|     | 機械器具費                 | 1,363        |                           |         |       |        |           |
|     | 負担金                   | 204          |                           |         |       |        |           |
|     | <b>予防活動事業</b>         | <b>413</b>   | <b>(435)</b>              | 413     | 0     | 0      | 0         |
|     | 消耗品費                  | 309          | 防火対象物及び危険物施設等の査察、指導等業務を行う |         |       |        |           |
|     | 手数料                   | 40           |                           |         |       |        |           |
|     | 庁用器具費                 | 15           |                           |         |       |        |           |
|     | 負担金                   | 49           |                           |         |       |        |           |
|     | <b>出初式開催事業</b>        | <b>342</b>   | <b>(297)</b>              | 0       | 0     | 0      | 342       |
|     | 消耗品費                  | 3            | 消防出初式の開催経費                |         |       |        |           |
|     | シルバーセンター活用事業委託料       | 129          |                           |         |       |        |           |
|     | 会場設営委託料               | 200          |                           |         |       |        |           |
|     | 原材料費                  | 10           |                           |         |       |        |           |
|     | <b>消防庁舎整備基本構想策定事業</b> | <b>9,000</b> | <b>(0) 【新規】</b>           | 0       | 0     | 0      | 9,000     |
|     | 計画策定委託料               | 9,000        | 新消防庁舎整備に向けた基本構想の策定を行う     |         |       |        |           |
| 計   |                       | 1,278,069    |                           | 4,500   | 0     | 10,593 | 1,262,976 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 2 非常備消防費

(単位：千円)

| 所 属  | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額            | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                              | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|      |                     |                  |                                                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|      | 人件費事業<br>公務災害補償金    | 100<br>100       | (100)                                            | 0       | 0     | 100   | 0      |
| 消防本部 | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬 | 22,549<br>22,549 | (24,247)<br>消防団                                  | 0       | 0     | 0     | 22,549 |
|      | 旅費事業<br>費用弁償        | 258<br>258       | (180)                                            | 0       | 0     | 0     | 258    |
|      | 消防団施設管理事業<br>燃料費    | 1,133<br>33      | (1,222)<br>消防団 7 施設の管理経費                         | 0       | 0     | 0     | 1,133  |
|      | 光熱水費                | 559              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 修繕料                 | 150              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 通信運搬費               | 215              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 設備保守点検委託料           | 65               |                                                  |         |       |       |        |
|      | シルバーセンター活用事業委託料     | 63               |                                                  |         |       |       |        |
|      | 下水道使用料              | 48               |                                                  |         |       |       |        |
|      | 消防団車両管理事業<br>消耗品費   | 2,192<br>5       | (2,050)<br>消防団の消防車両（ポンプ車 7 台、普通車 1 台）の維持<br>管理経費 | 0       | 0     | 0     | 2,192  |
|      | 燃料費                 | 200              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 修繕料                 | 1,000            |                                                  |         |       |       |        |
|      | 設備保守点検委託料           | 62               |                                                  |         |       |       |        |
|      | 自動車借上料              | 462              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 機械器具費               | 245              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 自動車重量税              | 218              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 消防団運営事業<br>報償金      | 12,011<br>3,579  | (14,430)<br>消防団一般事務及び消防団員被服貸与等を行う                | 0       | 0     | 3,003 | 9,008  |
|      | 消耗品費                | 2,060            |                                                  |         |       |       |        |
|      | 燃料費                 | 50               |                                                  |         |       |       |        |
|      | 自動車借上料              | 135              |                                                  |         |       |       |        |
|      | 負担金                 | 6,187            |                                                  |         |       |       |        |
| 計    |                     | 38,243           |                                                  | 0       | 0     | 3,103 | 35,140 |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

## (目) 3 消防施設費

(単位：千円)

| 所 属  | 事業名<br>説明                    | 当初予算額                     | 事業概要<br>(前年度予算額)                                               | 財 源 内 訳 |         |        |        |
|------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|      |                              |                           |                                                                | 国府支出金   | 地 方 債   | そ の 他  | 一般財源   |
| 消防本部 | 消防施設整備事業<br>水道企業会計繰出金        | 16,800<br>16,800          | (16,200) 【事業費】<br>消火栓の更新を行う                                    | 0       | 0       | 0      | 16,800 |
|      | 消防車両等整備事業<br>機械器具費<br>自動車購入費 | 90,916<br>9,916<br>81,000 | (170,000) 【事業費】<br>小型水槽付消防ポンプ自動車（6号車）の更新及び高規格救急自動車（27号車）の増車を行う | 0       | 53,200  | 33,916 | 3,800  |
|      | 消防庁舎管理工事<br>請負費              | 5,700<br>5,700            | (43,000) 【事業費】<br>消防署の改修工事を行う                                  | 0       | 0       | 0      | 5,700  |
|      | 消防通信指令システム整備事業<br>負担金        | 373,820<br>373,820        | (0) 【事業費】<br>豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会において、消防指令センターの構築を行う | 0       | 373,800 | 0      | 20     |
|      | 計                            | 487,236                   |                                                                | 0       | 427,000 | 33,916 | 26,320 |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 1 教育委員会費

| 所 属   | 事業名<br>説明                      | 当初予算額                  | 事業概要<br>(前年度予算額)    | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                                |                        |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 教育総務課 | 委員報酬事業<br>委員報酬                 | 6,811<br>6,811         | (6,672)<br>教育委員     | 0       | 0     | 0     | 6,811 |
|       | 旅費事業<br>費用弁償                   | 4<br>4                 | (4)                 | 0       | 0     | 0     | 4     |
|       | 教育委員会運営事業<br>交際費<br>食糧費<br>負担金 | 570<br>485<br>15<br>70 | (574)<br>教育委員会の運営経費 | 0       | 0     | 0     | 570   |
|       | 計                              | 7,385                  |                     | 0       | 0     | 0     | 7,385 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明     | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|------------------|----------------|------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                  |                |                              | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       | <b>人件費事業</b>     | <b>573,956</b> | <b>(510,755)</b>             | 3,204   | 0     | 0     | 570,752 |
|       | 特別職給             | 8,100          | 特別職 1人                       |         |       |       |         |
|       | 一般職給             | 198,107        | 管理部長 1人 部付課長 1人 教育総務課 10人    |         |       |       |         |
|       | 扶養手当             | 7,158          | 学務課 6人 学校施設マネジメント課 3人        |         |       |       |         |
|       | 地域手当             | 31,085         | 教育部長 1人 人権教育監 1人 教育政策課 6人    |         |       |       |         |
|       | 児童手当             | 3,840          | 教職員課 7人 学校教育推進課 3人 教育センター 6人 |         |       |       |         |
|       | 住居手当             | 3,690          |                              |         |       |       |         |
|       | 時間外勤務手当          | 1,908          |                              |         |       |       |         |
|       | 管理職手当            | 16,728         |                              |         |       |       |         |
|       | 通勤手当             | 3,676          |                              |         |       |       |         |
|       | 期末手当             | 53,108         |                              |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当             | 44,086         |                              |         |       |       |         |
|       | 義務教育等教員特別手当      | 1,376          |                              |         |       |       |         |
|       | 共済組合負担金          | 200,134        |                              |         |       |       |         |
|       | 公務災害補償負担金        | 930            |                              |         |       |       |         |
|       | 公務災害補償金          | 30             |                              |         |       |       |         |
| 教育総務課 | <b>退職手当事業</b>    | <b>23,469</b>  | <b>(0)</b>                   | 0       | 0     | 0     | 23,469  |
|       | 退職手当             | 23,469         | 特別職1人、一般職1人                  |         |       |       |         |
|       | <b>臨時の人件費事業</b>  | <b>2,414</b>   | <b>(1,935)</b>               | 0       | 0     | 0     | 2,414   |
|       | 非常勤職員報酬          | 1,668          | 事務補助業務                       |         |       |       |         |
|       | 期末手当             | 341            |                              |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当             | 285            |                              |         |       |       |         |
|       | 費用弁償             | 120            |                              |         |       |       |         |
|       | <b>旅費事業</b>      | <b>361</b>     | <b>(387)</b>                 | 0       | 0     | 0     | 361     |
|       | 普通旅費             | 361            |                              |         |       |       |         |
|       | <b>事務局一般事務事業</b> | <b>3,230</b>   | <b>(3,056)</b>               | 0       | 0     | 0     | 3,230   |
|       | 消耗品費             | 462            |                              |         |       |       |         |
|       | 燃料費              | 544            |                              |         |       |       |         |
|       | 印刷製本費            | 74             |                              |         |       |       |         |
|       | 修繕料              | 60             |                              |         |       |       |         |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明        | 当初予算額        | 事業概要<br>(前年度予算額)        | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----|------------------|--------------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
|     |                  |              |                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|     | 通信運搬費            | 125          |                         |         |       |       |       |
|     | 自動車借上料           | 1,645        |                         |         |       |       |       |
|     | 高速道路通行料          | 75           |                         |         |       |       |       |
|     | 負担金              | 245          |                         |         |       |       |       |
|     | <b>営繕事務所管理事業</b> | <b>1,386</b> | <b>(1,373)</b>          | 0       | 0     | 0     | 1,386 |
|     | 消耗品費             | 270          | 学校園教育施設の営繕を行う営繕事務所の管理経費 |         |       |       |       |
|     | 燃料費              | 180          |                         |         |       |       |       |
|     | 光熱水費             | 670          |                         |         |       |       |       |
|     | 医薬材料費            | 5            |                         |         |       |       |       |
|     | 修繕料              | 40           |                         |         |       |       |       |
|     | 通信運搬費            | 42           |                         |         |       |       |       |
|     | 警備委託料            | 66           |                         |         |       |       |       |
|     | 下水道使用料           | 39           |                         |         |       |       |       |
|     | 機械器具費            | 74           |                         |         |       |       |       |
| 学務課 | <b>委員報酬事業</b>    | <b>535</b>   | <b>(535)</b>            | 0       | 0     | 0     | 535   |
|     | 委員報酬             | 535          | 結核対策委員会<br>幼児教育審議会      |         |       |       |       |
|     | <b>臨時的人件費事業</b>  | <b>5,442</b> | <b>(4,359)</b>          | 0       | 0     | 0     | 5,442 |
|     | 非常勤職員報酬          | 3,936        | 事務補助業務、産業医              |         |       |       |       |
|     | 期末手当             | 681          |                         |         |       |       |       |
|     | 勤勉手当             | 570          |                         |         |       |       |       |
|     | 費用弁償             | 255          |                         |         |       |       |       |
|     | <b>旅費事業</b>      | <b>18</b>    | <b>(18)</b>             | 0       | 0     | 0     | 18    |
|     | 普通旅費             | 18           |                         |         |       |       |       |
|     | <b>事務局一般事務事業</b> | <b>961</b>   | <b>(963)</b>            | 0       | 0     | 0     | 961   |
|     | 消耗品費             | 200          |                         |         |       |       |       |
|     | 印刷製本費            | 52           |                         |         |       |       |       |
|     | 通信運搬費            | 280          |                         |         |       |       |       |
|     | 手数料              | 131          |                         |         |       |       |       |

|                 |                                             |                                                  |                                                                                                                                      |        |   |       |         |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|---------|
|                 | 負担金                                         | 298                                              |                                                                                                                                      |        |   |       |         |
|                 | 池田市立学校園保健協議会補助事業<br>補助金                     | 150<br>150                                       | (150)<br>学校・幼稚園型認定こども園の学校保健の振興を図り、<br>これに寄与する                                                                                        | 0      | 0 | 0     | 150     |
|                 | 学校災害見舞金給付事業<br>補償金                          | 5,550<br>5,550                                   | (5,550)<br>児童・生徒・園児の災害について、保護者に対し災害見<br>舞金を給付する                                                                                      | 0      | 0 | 5,550 | 0       |
| 学校施設マネジメ<br>ント課 | 未来の学校づくり推進計画策定事業<br>計画策定委託料                 | 12,000<br>12,000                                 | (0) 【新規】<br>今後老朽化に伴う更新が必要となる学校施設について中<br>長期的な維持管理等におけるトータルコストの削減を図<br>りつつ、新しい時代の学びにふさわしい学校をめざすべ<br>く、学校規模の適正化及び学校施設の更新に係る計画を<br>策定する | 0      | 0 | 0     | 12,000  |
| 学校給食センター        | 委員報酬事業<br>委員報酬                              | 628<br>628                                       | (361)<br>学校給食運営委員会<br>学校給食調理事業者選定委員会                                                                                                 | 0      | 0 | 0     | 628     |
| 教育政策課           | 委員報酬事業<br>委員報酬                              | 2,034<br>2,034                                   | (1,332)<br>教育委員会活動点検評価委員会<br>学校運営協議会<br>特別支援教育検討委員会                                                                                  | 0      | 0 | 0     | 2,034   |
|                 | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償 | 467,569<br>331,896<br>63,854<br>53,429<br>18,390 | (164,679)<br>事務補助業務、教育課題研究推進員、<br>幼児教育サポーター、保育士、看護師、支援教育支援員<br>等                                                                     | 14,318 | 0 | 0     | 453,251 |
|                 | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                        | 1,404<br>1,212<br>192                            | (1,422)                                                                                                                              | 0      | 0 | 0     | 1,404   |
|                 | 事務局一般事務事業<br>通信運搬費<br>負担金                   | 57<br>27<br>30                                   | (40)                                                                                                                                 | 0      | 0 | 0     | 57      |
| 教職員課            | 委員報酬事業<br>委員報酬                              | 43<br>43                                         | (43)<br>分限懲戒審査会委員                                                                                                                    | 43     | 0 | 0     | 0       |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

(単位：千円)

| 所 属     | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------------|---------|---------------------|---------|-------|-------|---------|
|         |              |         |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|         |              |         | 退職手当審査会             |         |       |       |         |
|         | 臨時的人件費事業     | 212,692 | (378,818)           | 2,301   | 0     | 0     | 210,391 |
|         | 非常勤職員報酬      | 157,547 | 養護主事、市立学校講師等        |         |       |       |         |
|         | 期末手当         | 26,406  |                     |         |       |       |         |
|         | 勤勉手当         | 22,095  |                     |         |       |       |         |
|         | 費用弁償         | 6,644   |                     |         |       |       |         |
|         | 旅費事業         | 1,292   | (1,073)             | 1,292   | 0     | 0     | 0       |
|         | 費用弁償         | 1,062   |                     |         |       |       |         |
|         | 普通旅費         | 230     |                     |         |       |       |         |
|         | 事務局一般事務事業    | 7,705   | (6,224)             | 15      | 0     | 90    | 7,600   |
|         | 報償金          | 632     |                     |         |       |       |         |
|         | 消耗品費         | 129     |                     |         |       |       |         |
|         | 通信運搬費        | 38      |                     |         |       |       |         |
|         | 手数料          | 217     |                     |         |       |       |         |
|         | 機器借上料        | 6,595   |                     |         |       |       |         |
|         | 負担金          | 94      |                     |         |       |       |         |
|         | 教職員厚生会補助事業   | 1,380   | (1,380)             | 0       | 0     | 0     | 1,380   |
|         | 補助金          | 1,380   | 教職員の福利厚生のための助成を行う   |         |       |       |         |
|         | 教職員任用事業      | 2,829   | (3,099)             | 2,829   | 0     | 0     | 0       |
|         | 消耗品費         | 22      | 教職員の任用に関する事務を行う     |         |       |       |         |
|         | 通信運搬費        | 22      |                     |         |       |       |         |
|         | 検査委託料        | 632     |                     |         |       |       |         |
|         | 負担金          | 2,153   |                     |         |       |       |         |
| 学校教育推進課 | 臨時的人件費事業     | 2,347   | (1,875)             | 0       | 0     | 0     | 2,347   |
|         | 非常勤職員報酬      | 1,619   | 事務補助業務              |         |       |       |         |
|         | 期末手当         | 331     |                     |         |       |       |         |
|         | 勤勉手当         | 277     |                     |         |       |       |         |
|         | 費用弁償         | 120     |                     |         |       |       |         |
|         | 旅費事業         | 562     | (492)               | 0       | 0     | 0     | 562     |

|        |                                             |                                             |                                                                             |        |   |       |           |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-----------|
|        | 普通旅費                                        | 562                                         |                                                                             |        |   |       |           |
|        | 事務局一般事務事業<br>通信運搬費                          | 20<br>20                                    | (20)                                                                        | 0      | 0 | 0     | 20        |
|        | 対外試合等激励補助事業<br>報償金                          | 270<br>270                                  | (270)<br>対外試合出場、演奏会出演等における顕著な取り組みを<br>激励し、部活動等の一層の活性化を図る                    | 0      | 0 | 0     | 270       |
|        | 学校園周年事業<br>報償金                              | 100<br>100                                  | (400)<br>市立学校園の周年行事等の支援を行う                                                  | 0      | 0 | 0     | 100       |
|        | 指導者派遣事業<br>報償金<br>保険料                       | 4,663<br>4,640<br>23                        | (4,923)<br>特色ある教育を実施するため、市立学校園の教育内容や<br>ニーズに対応できる人材を指導者として派遣し、教育の<br>活性化を図る | 0      | 0 | 0     | 4,663     |
| 教育センター | 委員報酬事業<br>委員報酬                              | 6,278<br>6,278                              | (6,277)<br>いじめ等生徒指導課題対策専門家委員会<br>いじめ重大事態第三者調査委員会                            | 0      | 0 | 0     | 6,278     |
|        | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償 | 65,770<br>48,455<br>8,311<br>6,954<br>2,050 | (51,356)<br>教育相談員、学校教育情報ネットワーク維持管理者、<br>I C T教育支援員等                         | 0      | 0 | 0     | 65,770    |
|        | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                        | 370<br>147<br>223                           | (480)                                                                       | 0      | 0 | 0     | 370       |
| 計      |                                             | 1,407,485                                   |                                                                             | 24,002 | 0 | 5,640 | 1,377,843 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 市史調査費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                            | 当初予算額<br>(前年度予算額)              | 事 業 概 要                                                       | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                                         |                                |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 社会教育課 | 市史編纂事業<br>報償金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費 | 2,223<br>822<br>80<br>16<br>34 | (2,242)<br>市民の郷土に対する理解と関心を高めるため歴史資料の<br>系統的な調査・収集・整理・保存・活用を行う | 0       | 0     | 30    | 2,193 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 市史調査費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明           | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----|---------------------|------------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|
|     |                     |            |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|     | 手数料                 | 8          |                           |         |       |       |       |
|     | 撮影委託料               | 418        |                           |         |       |       |       |
|     | デジタル化委託料            | 220        |                           |         |       |       |       |
|     | 機器借上料               | 544        |                           |         |       |       |       |
|     | インターネット使用料          | 78         |                           |         |       |       |       |
|     | 負担金                 | 3          |                           |         |       |       |       |
|     | <b>古文書・歴史資料調査事業</b> | <b>167</b> | <b>(167)</b>              | 0       | 0     | 0     | 167   |
|     | 報償金                 | 141        | 市内に伝存する古文書・歴史資料を調査・把握すること |         |       |       |       |
|     | 消耗品費                | 17         | により、地域の歴史の解明、資料継承の啓発を進めると |         |       |       |       |
|     | 印刷製本費               | 9          | ともに、その長期的な保存対策を図る         |         |       |       |       |
| 計   |                     | 2,390      |                           | 0       | 0     | 30    | 2,360 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 4 指導研修費

| 所 属     | 事業名<br>説明         | 当初予算額        | 事業概要<br>(前年度予算額)          | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|---------|-------------------|--------------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|
|         |                   |              |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 教育政策課   | <b>特別支援教育推進事業</b> | <b>7,609</b> | <b>(7,799)</b>            | 2,569   | 0     | 0     | 5,040 |
|         | 報償金               | 2,437        | 特別支援教育対象幼児・児童・生徒の適正な就学（園） |         |       |       |       |
|         | 消耗品費              | 22           | を期して教育相談活動を実施し、多様化・重度化する子 |         |       |       |       |
|         | 修繕料               | 150          | どもたちの適切な指導及び特別支援教育の内容の改善と |         |       |       |       |
|         | 通信運搬費             | 11           | 発展をめざす                    |         |       |       |       |
|         | 設備保守点検委託料         | 90           |                           |         |       |       |       |
|         | 介添委託料             | 2,946        |                           |         |       |       |       |
|         | 自動車借上料            | 1,953        |                           |         |       |       |       |
| 学校教育推進課 | <b>委員報酬事業</b>     | <b>204</b>   | <b>(170)</b>              | 0       | 0     | 0     | 204   |
|         | 委員報酬              | 204          | 教科用図書選定委員会                |         |       |       |       |
|         | <b>教員研修推進事業</b>   | <b>240</b>   | <b>(300)</b>              | 0       | 0     | 0     | 240   |
|         | 報償金               | 240          | 適切な教育課程を編成し、授業や指導法、社会の変化に |         |       |       |       |
|         |                   |              | 対応できる教育の実施及び幼稚園教育の充実のため、教 |         |       |       |       |
|         |                   |              | 員に研修を行い、資質・指導力の向上に努める     |         |       |       |       |

|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|---|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--------|
|   | <b>教育研究活動事業</b>   | <b>6,247</b>  | <b>(6,227)</b>                                                                                     | 0     | 0 | 0 | 6,247  |
|   | 研究委託料             | 3,840         | 市立学校園の教育課題研究・市教研の研究活動等を推進し、教員の資質を高めつつ本市教育の向上を図る                                                    |       |   |   |        |
|   | 行事委託料             | 422           |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | デジタル化委託料          | 361           |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | 負担金               | 1,344         |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | 補助金               | 280           |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | <b>英語教育推進事業</b>   | <b>34,764</b> | <b>(35,171)</b>                                                                                    | 0     | 0 | 0 | 34,764 |
|   | 英語指導委託料           | 34,764        | 国際化社会の進展に対応する教育の一環として、外国人講師の配置、外部検定や英語アクティビティ教室の実施により、英語学習への興味・関心を高め、国際感覚を磨き、英語のコミュニケーション能力等の育成を図る |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | <b>教科用図書選定事業</b>  | <b>40</b>     | <b>(40)</b>                                                                                        | 0     | 0 | 0 | 40     |
|   | 消耗品費              | 30            | 教科用図書採択に伴う調査・研究のための選定委員会を設置し、適正な選定の実施を図る                                                           |       |   |   |        |
|   | 通信運搬費             | 10            |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | <b>教員海外派遣研修事業</b> | <b>595</b>    | <b>(796)</b>                                                                                       | 0     | 0 | 0 | 595    |
|   | 報償金               | 595           | 市立学校園の教員が、姉妹都市ローンセストン市を訪問し、現地の教育事情を学ぶとともに、現地校で指導者として授業参加を体験し、得た経験を本市の国際理解教育の推進に資する                 |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   | <b>道徳教育推進事業</b>   | <b>10</b>     | <b>(10)</b>                                                                                        | 0     | 0 | 0 | 10     |
|   | 消耗品費              | 10            | 道徳教育推進委員会を設け心の教育の在り方を追求するとともに、「生きる力」の核となる豊かな人間性の育成をめざし、各学校の創意工夫を生かした道徳教育の充実を図る                     |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
|   |                   |               |                                                                                                    |       |   |   |        |
| 計 |                   | 49,709        |                                                                                                    | 2,569 | 0 | 0 | 47,140 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 教育振興費

| 所 属   | 事業<br>名<br>説 明  | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業 概 要                                                                      | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                 |                   |                                                                             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 教育総務課 | <b>学校運営助成事業</b> | <b>2,250</b>      | <b>(2,250)</b>                                                              | 0       | 0     | 0     | 2,250 |
|       | 補助金             | 2,250             | 学校運営を行うなかで、各学校の様々な特長に鑑み、円滑な学校運営を支援するとともに、特色ある学校づくりに資するため、小・中学校及び義務教育学校に助成金を |         |       |       |       |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 教育振興費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                                  | 当初予算額                         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                                               | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                                               |                               |                                                                                                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|       |                                               |                               | 交付する                                                                                                              |         |       |       |       |
| 学務課   | 就学就園助成事業<br>賞賜金<br>補助金                        | 4,891<br>4,048<br>843         | (4,959)<br>経済的理由により学資の支弁が困難な者への奨学金、連<br>携金融機関から教育資金を借入れた者や特認校制度の利<br>用者に対し補助を行うことにより、就学を促進する                      | 0       | 0     | 74    | 4,817 |
|       | 幼稚園児童エンゼル補助金交付事業<br>補助金                       | 297<br>297                    | (0)<br>さくら幼稚園・あおぞら幼稚園に通う子どものいる世帯<br>のうち第4子目以降を養育する保護者に対して補助金を<br>交付する                                             | 0       | 0     | 0     | 297   |
| 教育政策課 | 学校園協議会設置運営事業<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費          | 421<br>384<br>12<br>25        | (526)<br>市内全小中学校に学校協議会、全幼稚園に幼稚園協議会<br>を設置し、「開かれた学校園づくり」を進める                                                       | 0       | 0     | 0     | 421   |
|       | 「教育のまち池田」総合企画推進事業<br>印刷製本費                    | 100<br>100                    | (400)<br>池田の教育について、市民を始め、市内外の教職員など<br>へ広く周知する                                                                     | 0       | 0     | 0     | 100   |
|       | 子どもの学びサポート推進事業<br>報償金<br>保険料<br>指導者支援委託料      | 2,317<br>1,238<br>23<br>1,056 | (2,464)<br>優れた地域人材（社会人・退職教員・学生）を活用し、<br>放課後の学習支援や部活動支援等、子どもたちの豊かな<br>学びをサポートし、学力や技術の向上に資する                        | 0       | 0     | 0     | 2,317 |
|       | 小中一貫教育推進事業<br>報償金<br>消耗品費                     | 230<br>150<br>80              | (230)<br>義務教育9年間を通した教育課程を編成し、継続的・効<br>果的な指導体制の確立を図る                                                               | 0       | 0     | 0     | 230   |
|       | 「ふくまる教志塾」わがまち先生獲得養成事業<br>報償金<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 1,458<br>1,410<br>10<br>38    | (1,458)<br>教員養成課程のある大学との連携を深め、教員志望の学<br>生等が幼児・児童・生徒の支援をしながら幼児・児童・<br>生徒の理解を深めるとともに、学生等に研修を実施し、<br>即戦力となる人材の確保をめざす | 0       | 0     | 0     | 1,458 |
|       | 学校運営協議会設置運営事業                                 | 37                            | (13)                                                                                                              | 0       | 0     | 0     | 37    |

|         |                                                                |                                             |                                                                                         |       |   |     |        |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|--------|
|         | 消耗品費<br>通信運搬費                                                  | 20<br>17                                    | 学校園に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして位置づけ、「地域とともにある学校づくり」を進める                                  |       |   |     |        |
|         | <b>学園交流促進事業</b><br>燃料費<br>自動車借上料                               | <b>1,004</b><br>152<br>852                  | (1,005)<br>学園ごとに自動車を貸与し、物品運搬、送迎等において学園運営を円滑に進める                                         | 0     | 0 | 0   | 1,004  |
|         | <b>幼児教育サポート事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>システム利用料           | <b>1,619</b><br>1,200<br>20<br>3<br>396     | (1,801)<br>教職員研修会の実施や園内研究会の充実に向けての支援や小学校との円滑な接続に向けての取組支援などを行う<br>また、指導力の向上を図るための環境整備を行う | 0     | 0 | 0   | 1,619  |
| 学校教育推進課 | <b>音楽教育振興事業</b><br>報償金                                         | <b>1,200</b><br>1,200                       | (1,300)<br>子どもたちの豊かな情操を養い、市立学校における音楽教育の充実・発展のため、指導者を派遣し、学習意欲や楽器演奏の技能向上を図る               | 0     | 0 | 620 | 580    |
|         | <b>自然体験推進事業</b><br>補助金                                         | <b>1,500</b><br>1,500                       | (1,500)<br>市立学校の宿泊体験学習実施に際して安全を確保する                                                     | 0     | 0 | 0   | 1,500  |
| 教育センター  | <b>大学連携事業</b><br>消耗品費<br>インターネット使用料                            | <b>90</b><br>12<br>78                       | (90)<br>池田市の現職教員・指導主事の自主研修の場として、大阪教育大学教職大学院の授業をオンラインで受講し、教育力の向上を図る                      | 0     | 0 | 0   | 90     |
| 地域教育課   | <b>教育コミュニティづくり推進事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>保険料<br>機器借上料 | <b>1,116</b><br>345<br>80<br>4<br>44<br>643 | (469)<br>地域と学校の連携を学園単位で推進する地域の教育力の向上を図る<br>「親学習」を実施し、子育て世代や子育て準備世代に子育ての楽しさを学ぶ機会を与える     | 188   | 0 | 0   | 928    |
|         | <b>学校支援地域本部推進事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費                    | <b>1,546</b><br>1,485<br>40<br>21           | (1,546)<br>地域と学校・家庭が連携し、学校支援地域本部事業を推進していくとともに、地域の教育力を向上する                               | 933   | 0 | 0   | 613    |
| 計       |                                                                | 20,076                                      |                                                                                         | 1,121 | 0 | 694 | 18,261 |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 6 人権教育費

(単位：千円)

| 所 属     | 事業名<br>説明      | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                        | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|         |                |       |                                                                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 学校教育推進課 | 人権教育一般事務事業     | 48    | (49)                                                                    | 0       | 0     | 0     | 48    |
|         | 消耗品費           | 32    |                                                                         |         |       |       |       |
|         | 通信運搬費          | 10    |                                                                         |         |       |       |       |
|         | 負担金            | 6     |                                                                         |         |       |       |       |
|         | 学校人権教育推進活動事業   | 859   | (941)                                                                   | 0       | 0     | 0     | 859   |
|         | 報償金            | 70    | 市立学校園の人権教育推進の条件整備に努め、人権教育                                               |         |       |       |       |
|         | 消耗品費           | 24    | 研修会の実施と人権教育資料の充実を図る                                                     |         |       |       |       |
|         | 負担金            | 50    |                                                                         |         |       |       |       |
|         | 補助金            | 715   |                                                                         |         |       |       |       |
|         | 在日外国人日本語指導支援事業 | 6,100 | (6,588)                                                                 | 0       | 0     | 0     | 6,100 |
|         | 報償金            | 1,100 | 日本語の理解が困難な在日外国人の園児、児童、生徒及                                               |         |       |       |       |
|         | 通訳委託料          | 5,000 | びその保護者が、学校園の学習や生活に適応し、学校園生活を円滑に送ることができるよう外部機関との連携や翻訳機の活用により通訳支援などの充実を図る |         |       |       |       |
| 計       |                | 7,007 |                                                                         | 0       | 0     | 0     | 7,007 |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

## (目) 7 教育センター費

| 所 属    | 事業名<br>説明       | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|--------|-----------------|-------|------------------|---------|-------|-------|-------|
|        |                 |       |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 教育センター | 教育センター管理事業      | 9,828 | (5,529)          | 0       | 0     | 67    | 9,761 |
|        | 消耗品費            | 62    | 教育センターの管理経費      |         |       |       |       |
|        | 光熱水費            | 2,875 |                  |         |       |       |       |
|        | 修繕料             | 4,550 |                  |         |       |       |       |
|        | 通信運搬費           | 468   |                  |         |       |       |       |
|        | 清掃委託料           | 299   |                  |         |       |       |       |
|        | 警備委託料           | 291   |                  |         |       |       |       |
|        | 設備保守点検委託料       | 418   |                  |         |       |       |       |
|        | シルバーセンター活用事業委託料 | 370   |                  |         |       |       |       |
|        | 機器借上料           | 416   |                  |         |       |       |       |

|  |                         |               |                                                                                                   |        |   |   |       |
|--|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------|
|  | テレビ聴取料                  | 13            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 下水道使用料                  | 16            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | C A T V利用料              | 16            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 原材料費                    | 9             |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 庁用器具費                   | 16            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 負担金                     | 9             |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | <b>教育センター運営事業</b>       | <b>1,382</b>  | <b>(1,117)</b>                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 1,382 |
|  | 消耗品費                    | 70            | 教育センターの運営経費                                                                                       |        |   |   |       |
|  | 燃料費                     | 143           |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 印刷製本費                   | 56            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 医薬材料費                   | 3             |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 修繕料                     | 75            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 通信運搬費                   | 15            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 機器借上料                   | 386           |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 自動車借上料                  | 634           |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | <b>教育相談事業</b>           | <b>4,216</b>  | <b>(4,195)</b>                                                                                    | 2,387  | 0 | 0 | 1,829 |
|  | 報償金                     | 3,105         | 市民サービスとして、子どもと保護者への教育相談に加                                                                         |        |   |   |       |
|  | 消耗品費                    | 190           | えて学校現場の要望や課題に応えた教育相談や指導助言                                                                         |        |   |   |       |
|  | 通信運搬費                   | 2             | を実施することで教育効果をあげる                                                                                  |        |   |   |       |
|  | 保険料                     | 18            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 相談業務委託料                 | 660           |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 図書費                     | 10            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 負担金                     | 231           |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | <b>適応指導事業</b>           | <b>1,380</b>  | <b>(1,380)</b>                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 1,380 |
|  | 報償金                     | 1,354         | 不登校等、集団に適応しにくい児童・生徒に対して教育                                                                         |        |   |   |       |
|  | 消耗品費                    | 15            | 相談や適応指導教室（ビーンズ）等を実施する                                                                             |        |   |   |       |
|  | 通信運搬費                   | 1             |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | 図書費                     | 10            |                                                                                                   |        |   |   |       |
|  | <b>N P O連携教育相談等支援事業</b> | <b>20,000</b> | <b>(16,500)</b>                                                                                   | 11,322 | 0 | 0 | 8,678 |
|  | 相談業務委託料                 | 20,000        | N P Oの独自性、機動性、柔軟性を発揮し学校に適応で<br>きない児童・生徒（不登校児童・生徒）や、その保護者<br>のニーズにあった場を設定することにより、よりきめ細<br>やかな対応を図る |        |   |   |       |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 7 教育センター費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明              | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                                                     | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                           |               |                                                                                                                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | <b>教職員研修事業</b>            | <b>800</b>    | <b>(941)</b>                                                                                                            | 800     | 0     | 0     | 0      |
|     | 報償金                       | 370           | 豊能地区 3 市 2 町への人事権移譲に伴う教職員研修を実施する                                                                                        |         |       |       |        |
|     | 消耗品費                      | 90            |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費                     | 8             |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 保険料                       | 8             |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | システム利用料                   | 104           |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 負担金                       | 220           |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | <b>情報教育環境整備事業</b>         | <b>41,730</b> | <b>(40,899)</b>                                                                                                         | 0       | 0     | 0     | 41,730 |
|     | 消耗品費                      | 46            | 学校における情報教育の推進、円滑な情報活用を行うため情報教育環境の適正を図り市立学校の情報教育を安全に一括管理する                                                               |         |       |       |        |
|     | 設備保守点検委託料                 | 4,705         |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | システム運用委託料                 | 16,013        |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 機器借上料                     | 18,646        |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | システム利用料                   | 2,320         |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | <b>子ども安全対策事業</b>          | <b>3,493</b>  | <b>(3,668)</b>                                                                                                          | 0       | 0     | 693   | 2,800  |
|     | 消耗品費                      | 518           | 学校と地域、関係機関が一体となって学校の安全を確保するための「安全ステーション」を有効活用するとともに、市立小学校および義務教育学校前期課程の児童に安全対策用品である I C タグの貸与、防犯ブザーの無償配付をし、子どもの安全確保に努める |         |       |       |        |
|     | 修繕料                       | 100           |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 保険料                       | 75            |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | システム運用委託料                 | 2,800         |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | <b>いじめ・不登校等トータルサポート事業</b> | <b>11,702</b> | <b>(10,382) 【拡充】</b>                                                                                                    | 6,291   | 0     | 0     | 5,411  |
|     | 報償金                       | 11,016        | いじめ・不登校、問題行動等に対応するため、スクールアシストメイト（S A）を配置するほか、必要に応じて第三者委員会を設置する                                                          |         |       |       |        |
|     | 消耗品費                      | 36            |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費                     | 54            |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 筆耕翻訳料                     | 528           |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | 保険料                       | 68            |                                                                                                                         |         |       |       |        |
|     | <b>学校支援体制構築事業</b>         | <b>10,321</b> | <b>(9,075) 【拡充】</b>                                                                                                     | 1,958   | 0     | 0     | 8,363  |
|     | 報償金                       | 10,288        | いじめ、不登校、発達障がい等、学校生活の悩みや児童虐待に迅速かつ適切に対応するとともに、多職種の連携体制を構築する                                                               |         |       |       |        |
|     | 消耗品費                      | 33            |                                                                                                                         |         |       |       |        |

|   |                          |                |                                                          |        |   |        |         |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------|---|--------|---------|
|   |                          |                | 小学校及び義務教育学校の前期課程にスクールカウンセラーを、学園（中学校区）にスクールソーシャルワーカーを派遣する |        |   |        |         |
|   | <b>G I G Aスクール構想推進事業</b> | <b>120,248</b> | <b>(115,395)</b>                                         | 1,941  | 0 | 0      | 118,307 |
|   | 修繕料                      | 4,000          | 大型電子黒板と教員用及び児童生徒用タブレットを整備                                |        |   |        |         |
|   | システム運用委託料                | 32,048         | し、その運用における支援体制を整えることで、I C T                              |        |   |        |         |
|   | 情報環境整備支援委託料              | 11,320         | を活用した教育活動の推進を図る                                          |        |   |        |         |
|   | 機器借上料                    | 60,804         |                                                          |        |   |        |         |
|   | インターネット使用料               | 2,681          |                                                          |        |   |        |         |
|   | 著作権料                     | 1,154          |                                                          |        |   |        |         |
|   | システム利用料                  | 7,416          |                                                          |        |   |        |         |
|   | 校用器具費                    | 825            |                                                          |        |   |        |         |
|   | <b>情報通信ネットワーク整備事業</b>    | <b>70,000</b>  | <b>(0) 【事業費】</b>                                         | 0      | 0 | 70,000 | 0       |
|   | 情報通信ネットワーク整備委託料          | 70,000         | 小学校、中学校及び義務教育学校の特別教室に無線L A N環境を構築する                      |        |   |        |         |
| 計 |                          | 295,100        |                                                          | 24,699 | 0 | 70,760 | 199,641 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要                       | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                |                   |                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       | <b>人件費事業</b>   | <b>124,520</b>    | <b>(122,880)</b>              | 0       | 0     | 0     | 124,520 |
|       | 一般職給           | 47,209            | 小学校 9人                        |         |       |       |         |
|       | 扶養手当           | 690               |                               |         |       |       |         |
|       | 地域手当           | 7,413             |                               |         |       |       |         |
|       | 住居手当           | 336               |                               |         |       |       |         |
|       | 時間外勤務手当        | 44                |                               |         |       |       |         |
|       | 管理職手当          | 1,524             |                               |         |       |       |         |
|       | 通勤手当           | 1,070             |                               |         |       |       |         |
|       | 期末手当           | 10,340            |                               |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当           | 8,448             |                               |         |       |       |         |
|       | 共済組合負担金        | 47,446            |                               |         |       |       |         |
| 教育総務課 | <b>小学校管理事業</b> | <b>231,532</b>    | <b>(229,456)</b>              | 0       | 0     | 1,653 | 229,879 |
|       | 消耗品費           | 520               | 市立 9 小学校及び 1 義務教育学校の前期課程の管理経費 |         |       |       |         |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)           | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----|----------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|     |                |               |                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
|     | 燃料費            | 2,000         |                               |         |       |        |        |
|     | 光熱水費           | 118,123       |                               |         |       |        |        |
|     | 修繕料            | 29,359        |                               |         |       |        |        |
|     | 通信運搬費          | 4,000         |                               |         |       |        |        |
|     | 保険料            | 230           |                               |         |       |        |        |
|     | 清掃委託料          | 741           |                               |         |       |        |        |
|     | 警備委託料          | 5,921         |                               |         |       |        |        |
|     | 設備保守点検委託料      | 39,446        |                               |         |       |        |        |
|     | 植栽管理委託料        | 2,500         |                               |         |       |        |        |
|     | 駆除委託料          | 100           |                               |         |       |        |        |
|     | 処分委託料          | 800           |                               |         |       |        |        |
|     | テレビ聴取料         | 68            |                               |         |       |        |        |
|     | 下水道使用料         | 7,117         |                               |         |       |        |        |
|     | 土地借上料          | 17,627        |                               |         |       |        |        |
|     | C A T V利用料     | 151           |                               |         |       |        |        |
|     | 原材料費           | 2,829         |                               |         |       |        |        |
|     | <b>小学校運営事業</b> | <b>35,160</b> | <b>(26,905)</b>               | 400     | 0     | 2,215  | 32,545 |
|     | 賞賜金            | 356           | 市立 9 小学校及び 1 義務教育学校の前期課程の運営経費 |         |       |        |        |
|     | 消耗品費           | 7,323         |                               |         |       |        |        |
|     | 印刷製本費          | 472           |                               |         |       |        |        |
|     | 医薬材料費          | 300           |                               |         |       |        |        |
|     | 修繕料            | 1,500         |                               |         |       |        |        |
|     | 通信運搬費          | 317           |                               |         |       |        |        |
|     | 手数料            | 1,000         |                               |         |       |        |        |
|     | 機器借上料          | 9,786         |                               |         |       |        |        |
|     | 図書費            | 4,400         |                               |         |       |        |        |
|     | 校用器具費          | 9,706         |                               |         |       |        |        |
|     | <b>小学校管理工事</b> | <b>57,000</b> | <b>(112,310) 【事業費】</b>        | 0       | 0     | 57,000 | 0      |
|     | 請負費            | 57,000        | 小学校の管理工事                      |         |       |        |        |

|         |                                                                          |                                                                          |                                                        |       |   |       |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---|-------|---------|
| 学務課     | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬                                                      | 17,380<br>17,380                                                         | (17,618)<br>学校医等                                       | 0     | 0 | 0     | 17,380  |
|         | 小学校運営事業<br>消耗品費<br>修繕料<br>運行委託料<br>自動車借上料                                | 30,024<br>1,283<br>500<br>24,156<br>4,085                                | (30,491)<br>小学校及び義務教育学校の前期課程の運営経費                      | 0     | 0 | 0     | 30,024  |
|         | 小学校保健事業<br>報償金<br>消耗品費<br>医薬材料費<br>手数料<br>健康管理委託料<br>物品借上料<br>器具費<br>負担金 | 16,077<br>1,005<br>356<br>1,594<br>5,300<br>231<br>1,550<br>495<br>5,546 | (16,333)<br>小学校及び義務教育学校の前期課程の健康診断及び健康管理、環境衛生検査を行う      | 0     | 0 | 2,304 | 13,773  |
| 教育政策課   | 特別支援教育支援事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>校用器具費                                     | 753<br>114<br>34<br>605                                                  | (1,106)<br>小学校及び義務教育学校前期課程における特別支援教育の充実・支援のために教材の配備を行う | 0     | 0 | 0     | 753     |
| 教職員課    | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償                              | 191,590<br>138,466<br>25,032<br>20,946<br>7,146                          | (148,312)<br>学校事務補助、少人数学級講師、学校図書館司書等                   | 4,279 | 0 | 0     | 187,311 |
|         | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                                                     | 396<br>391<br>5                                                          | (276)                                                  | 0     | 0 | 0     | 396     |
|         | 小学校管理事業<br>シルバーセンター活用事業委託料                                               | 5,942<br>5,942                                                           | (5,942)<br>小学校及び義務教育学校の前期課程の管理経費                       | 0     | 0 | 0     | 5,942   |
| 学校教育推進課 | 小学校指導支援事業<br>消耗品費<br>通信運搬費                                               | 25,732<br>23,770<br>370                                                  | (1,006) 【拡充】<br>学習指導および教務上必要な物品整備等についての支援を行う           | 0     | 0 | 0     | 25,732  |

| (款) 10 教育費 |                  | (項) 2 小学校費   |                             | (目) 1 学校管理費 |       | (単位：千円) |         |
|------------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------|---------|---------|
| 所 属        | 事 業 名            | 当初予算額        | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)         | 財 源 内 訳     |       |         |         |
|            | 説 明              |              |                             | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
|            | システム利用料<br>校用器具費 | 206<br>1,386 |                             |             |       |         |         |
| 教育センター     | 情報教育支援事業         | 19,265       | (23,865)                    | 0           | 0     | 0       | 19,265  |
|            | 修繕料              | 100          | 小学校及び義務教育学校前期課程に計画的に教員用 P C |             |       |         |         |
|            | 設備保守点検委託料        | 1,070        | 及び学習用タブレットを整備し、児童の情報活用能力の   |             |       |         |         |
|            | 機器借上料            | 18,095       | 育成及び教員の指導力向上を図る             |             |       |         |         |
|            | スクールガードリーダー配置事業  | 15,899       | (15,258)                    | 0           | 0     | 0       | 15,899  |
|            | 消耗品費             | 227          | シルバー人材センターを活用し、小学校及び義務教育学   |             |       |         |         |
|            | シルバーセンター活用事業委託料  | 15,672       | 校前期課程にスクールガードリーダーを配置し、子ども   |             |       |         |         |
|            |                  |              | たちの安全を見守る                   |             |       |         |         |
| 計          |                  | 771,270      |                             | 4,679       | 0     | 63,172  | 703,419 |

| (款) 10 教育費 |             | (項) 2 小学校費 |                           | (目) 2 教育振興費 |       |       |         |
|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------|-------|---------|
| 所 属        | 事 業 名       | 当初予算額      | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳     |       |       |         |
|            | 説 明         |            |                           | (前年度予算額)    | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他   |
| 学務課        | 小学校就学援助事業   | 34, 106    | (34, 100)                 | 4, 558      | 0     | 0     | 29, 548 |
|            | 修学旅行費       | 4, 000     | 要・準要保護世帯の児童及び支援学級在籍児童に対し、 |             |       |       |         |
|            | 学用品費        | 8, 000     | 小学校及び義務教育学校前期課程の諸費用の一部や、定 |             |       |       |         |
|            | 学校給食費       | 13, 000    | められた疾病の治療費を援助する           |             |       |       |         |
|            | 学校医療費       | 106        |                           |             |       |       |         |
|            | 特別支援教育就学奨励費 | 9, 000     |                           |             |       |       |         |
| 計          |             | 34, 106    |                           | 4, 558      | 0     | 0     | 29, 548 |

| (款) 10 教育費 |                        | (項) 2 小学校費 |                             | (目) 3 学校建設費 |       |       |      |
|------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属        | 事 業 名<br>説 明           | 当初予算額      | (前年度予算額) 事 業 概 要            | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|            |                        |            |                             | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 教育総務課      | 池田小学校仮設校舎設置事業<br>建物借上料 | 774<br>774 | (774) 【事業費】<br>少人数分割授業対応のため | 0           | 0     | 0     | 774  |
| 計          |                        | 774        |                             | 0           | 0     | 0     | 774  |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|----------------|---------------|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                |               |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | <b>人件費事業</b>   | <b>75,267</b> | <b>(56,997)</b>           | 0       | 0     | 0     | 75,267 |
|       | 一般職給           | 28,886        | 中学校 5人                    |         |       |       |        |
|       | 扶養手当           | 870           |                           |         |       |       |        |
|       | 地域手当           | 4,537         |                           |         |       |       |        |
|       | 児童手当           | 120           |                           |         |       |       |        |
|       | 時間外勤務手当        | 27            |                           |         |       |       |        |
|       | 管理職手当          | 492           |                           |         |       |       |        |
|       | 通勤手当           | 464           |                           |         |       |       |        |
|       | 期末手当           | 6,367         |                           |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当           | 5,205         |                           |         |       |       |        |
|       | 共済組合負担金        | 28,299        |                           |         |       |       |        |
| 教育総務課 | <b>中学校管理事業</b> | <b>98,459</b> | <b>(101,820)</b>          | 0       | 0     | 554   | 97,905 |
|       | 消耗品費           | 291           | 市立4中学校及び1義務教育学校の後期課程の管理経費 |         |       |       |        |
|       | 燃料費            | 2,900         |                           |         |       |       |        |
|       | 光熱水費           | 55,260        |                           |         |       |       |        |
|       | 修繕料            | 14,000        |                           |         |       |       |        |
|       | 通信運搬費          | 2,109         |                           |         |       |       |        |
|       | 保険料            | 115           |                           |         |       |       |        |
|       | 清掃委託料          | 250           |                           |         |       |       |        |
|       | 警備委託料          | 2,437         |                           |         |       |       |        |
|       | 設備保守点検委託料      | 12,031        |                           |         |       |       |        |
|       | 植栽管理委託料        | 1,700         |                           |         |       |       |        |
|       | 駆除委託料          | 100           |                           |         |       |       |        |
|       | テレビ聴取料         | 31            |                           |         |       |       |        |
|       | 下水道使用料         | 5,917         |                           |         |       |       |        |
|       | C A T V利用料     | 61            |                           |         |       |       |        |
|       | 原材料費           | 1,257         |                           |         |       |       |        |
|       | <b>中学校運営事業</b> | <b>18,046</b> | <b>(14,790)</b>           | 250     | 0     | 1,714 | 16,082 |
|       | 賞賜金            | 232           | 市立4中学校及び1義務教育学校の後期課程の運営経費 |         |       |       |        |
|       | 消耗品費           | 3,366         |                           |         |       |       |        |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額   | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|--------------|---------|---------------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |              |         |                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       | 印刷製本費        | 313     |                           |         |       |       |         |
|       | 医薬材料費        | 150     |                           |         |       |       |         |
|       | 修繕料          | 750     |                           |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費        | 434     |                           |         |       |       |         |
|       | 手数料          | 520     |                           |         |       |       |         |
|       | 保険料          | 42      |                           |         |       |       |         |
|       | 機器借上料        | 4,357   |                           |         |       |       |         |
|       | 図書費          | 3,000   |                           |         |       |       |         |
|       | 校用器具費        | 4,882   |                           |         |       |       |         |
| 学務課   | 臨時的人件費事業     | 8,916   | (9,155)                   | 0       | 0     | 0     | 8,916   |
|       | 非常勤職員報酬      | 8,916   | 学校医等                      |         |       |       |         |
|       | 中学校運営事業      | 2,207   | (2,600)                   | 0       | 0     | 0     | 2,207   |
|       | 消耗品費         | 587     | 中学校及び義務教育学校の後期課程の運営経費     |         |       |       |         |
|       | 土地借上料        | 1,620   |                           |         |       |       |         |
|       | 中学校保健事業      | 8,750   | (9,038)                   | 0       | 0     | 1,090 | 7,660   |
|       | 報償金          | 105     | 中学校及び義務教育学校の後期課程の健康診断及び健康 |         |       |       |         |
|       | 消耗品費         | 470     | 管理、環境衛生検査を行う              |         |       |       |         |
|       | 医薬材料費        | 1,136   |                           |         |       |       |         |
|       | 手数料          | 3,800   |                           |         |       |       |         |
| 教育政策課 | 物品借上料        | 520     |                           |         |       |       |         |
|       | 負担金          | 2,719   |                           |         |       |       |         |
|       | 特別支援教育支援事業   | 890     | (730)                     | 0       | 0     | 0     | 890     |
|       | 消耗品費         | 480     | 中学校及び義務教育学校後期課程における特別支援教育 |         |       |       |         |
|       | 校用器具費        | 410     | の充実・支援のために教材の配備を行う        |         |       |       |         |
| 教職員課  | 臨時的人件費事業     | 112,388 | (85,933)                  | 2,653   | 0     | 0     | 109,735 |
|       | 非常勤職員報酬      | 80,665  | 学校事務補助、チーフコーディネータ対応講師、    |         |       |       |         |
|       | 期末手当         | 15,012  | 実習助手、学校図書館司書等             |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当         | 12,562  |                           |         |       |       |         |
|       | 費用弁償         | 4,149   |                           |         |       |       |         |

|         |                           |                      |                                                                    |       |   |       |         |
|---------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---------|
|         | <b>旅費事業</b>               | <b>44</b>            | <b>(40)</b>                                                        | 0     | 0 | 0     | 44      |
|         | 費用弁償<br>普通旅費              | 39<br>5              |                                                                    |       |   |       |         |
|         | <b>中学校管理事業</b>            | <b>5,511</b>         | <b>(5,284)</b>                                                     | 0     | 0 | 0     | 5,511   |
|         | シルバーセンター活用事業委託料           | 5,511                | 中学校及び義務教育学校の後期課程の管理経費                                              |       |   |       |         |
| 学校教育推進課 | <b>中学校指導支援事業</b>          | <b>9,046</b>         | <b>(713) 【拡充】</b>                                                  | 0     | 0 | 0     | 9,046   |
|         | 消耗品費<br>通信運搬費<br>システム利用料  | 307<br>423<br>8,316  | 学習指導および教務上必要な物品整備等についての支援を行う                                       |       |   |       |         |
| 教育センター  | <b>中学校指導支援事業</b>          | <b>50</b>            | <b>(50)</b>                                                        | 0     | 0 | 0     | 50      |
|         | 負担金                       | 50                   | 児童・生徒の健全育成を図るために「学園生活指導協力委員会」を組織し、非行防止等に努める                        |       |   |       |         |
|         | <b>情報教育支援事業</b>           | <b>15,892</b>        | <b>(18,192)</b>                                                    | 0     | 0 | 0     | 15,892  |
|         | 修繕料<br>設備保守点検委託料<br>機器借上料 | 100<br>594<br>15,198 | 中学校及び義務教育学校後期課程に計画的に教育用P C及び学習用タブレットを整備し、生徒の情報活用能力の育成及び教員の指導力向上を図る |       |   |       |         |
| 計       |                           | 355,466              |                                                                    | 2,903 | 0 | 3,358 | 349,205 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 2 教育振興費

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                                   | 当初予算額<br>(前年度予算額)                              | 事 業 概 要                                                                                         | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                                                                |                                                |                                                                                                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 学務課 | <b>中学校就学援助事業</b>                                               | <b>37,730</b>                                  | <b>(24,215)</b>                                                                                 | 3,401   | 0     | 0     | 34,329 |
|     | 修学旅行費<br>学用品費<br>学校給食費<br>学校医療費<br>特別支援教育就学奨励費<br>中学校夜間学級就学援助費 | 6,365<br>14,000<br>10,816<br>62<br>6,426<br>61 | 要・準要保護世帯の生徒、支援学級在籍生徒に対し、中学校及び義務教育学校後期課程の諸費用の一部や定められた疾病の治療費を援助する<br>中学校夜間学級生徒に対し、中学校の諸費用の一部を援助する |         |       |       |        |
| 計   |                                                                | 37,730                                         |                                                                                                 | 3,401   | 0     | 0     | 34,329 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明   | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|----------------|----------------|---------------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                |                |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|       | <b>人件費事業</b>   | <b>168,592</b> | <b>(165,580)</b>    | 0       | 0     | 0     | 168,592 |
|       | 一般職給           | 75,032         | 幼稚園型認定こども園 20人      |         |       |       |         |
|       | 扶養手当           | 1,158          |                     |         |       |       |         |
|       | 地域手当           | 11,933         |                     |         |       |       |         |
|       | 児童手当           | 1,350          |                     |         |       |       |         |
|       | 住居手当           | 2,010          |                     |         |       |       |         |
|       | 管理職手当          | 3,360          |                     |         |       |       |         |
|       | 通勤手当           | 2,497          |                     |         |       |       |         |
|       | 期末手当           | 18,047         |                     |         |       |       |         |
|       | 勤勉手当           | 16,878         |                     |         |       |       |         |
|       | 義務教育等教員特別手当    | 524            |                     |         |       |       |         |
|       | 共済組合負担金        | 35,803         |                     |         |       |       |         |
| 教育総務課 | <b>幼稚園管理事業</b> | <b>16,992</b>  | <b>(7,257)</b>      | 0       | 0     | 6     | 16,986  |
|       | 光熱水費           | 3,395          | 市立2幼稚園型認定こども園の管理経費  |         |       |       |         |
|       | 修繕料            | 11,000         |                     |         |       |       |         |
|       | 通信運搬費          | 264            |                     |         |       |       |         |
|       | 保険料            | 5              |                     |         |       |       |         |
|       | 警備委託料          | 936            |                     |         |       |       |         |
|       | 設備保守点検委託料      | 821            |                     |         |       |       |         |
|       | 植栽管理委託料        | 55             |                     |         |       |       |         |
|       | テレビ聴取料         | 19             |                     |         |       |       |         |
|       | 下水道使用料         | 394            |                     |         |       |       |         |
|       | C A T V利用料     | 31             |                     |         |       |       |         |
|       | 原材料費           | 72             |                     |         |       |       |         |
|       | <b>幼稚園運営事業</b> | <b>3,956</b>   | <b>(3,056)</b>      | 0       | 0     | 1,583 | 2,373   |
|       | 報償金            | 30             | 市立2幼稚園型認定こども園の運営経費  |         |       |       |         |
|       | 賞賜金            | 30             |                     |         |       |       |         |
|       | 消耗品費           | 1,600          |                     |         |       |       |         |
|       | 印刷製本費          | 84             |                     |         |       |       |         |

|       |            |        |                           |   |   |        |        |
|-------|------------|--------|---------------------------|---|---|--------|--------|
|       | 医薬材料費      | 100    |                           |   |   |        |        |
|       | 修繕料        | 80     |                           |   |   |        |        |
|       | 通信運搬費      | 20     |                           |   |   |        |        |
|       | 手数料        | 195    |                           |   |   |        |        |
|       | 保険料        | 72     |                           |   |   |        |        |
|       | 機器借上料      | 1,130  |                           |   |   |        |        |
|       | 自動車借上料     | 5      |                           |   |   |        |        |
|       | 入園料        | 30     |                           |   |   |        |        |
|       | 図書費        | 80     |                           |   |   |        |        |
|       | 園用器具費      | 450    |                           |   |   |        |        |
|       | 負担金        | 50     |                           |   |   |        |        |
|       | 幼稚園管理工事    | 46,000 | (0) 【事業費】                 | 0 | 0 | 46,000 | 0      |
|       | 請負費        | 46,000 | 幼稚園型認定こども園の管理工事           |   |   |        |        |
| 学務課   | 臨時的人件費事業   | 436    | (176)                     | 0 | 0 | 0      | 436    |
|       | 非常勤職員報酬    | 436    | 幼稚園型認定こども園医等              |   |   |        |        |
|       | 幼稚園運営事業    | 9,808  | (12,252)                  | 0 | 0 | 1,155  | 8,653  |
|       | 運行委託料      | 7,458  | 幼稚園型認定こども園の運営経費           |   |   |        |        |
|       | 自動車借上料     | 2,350  |                           |   |   |        |        |
|       | 幼稚園保健事業    | 742    | (1,477)                   | 0 | 0 | 50     | 692    |
|       | 報償金        | 61     | 幼稚園型認定こども園の健康診断及び健康管理、環境衛 |   |   |        |        |
|       | 消耗品費       | 356    | 生検査を行う                    |   |   |        |        |
|       | 医薬材料費      | 44     |                           |   |   |        |        |
|       | 手数料        | 95     |                           |   |   |        |        |
|       | 健康管理委託料    | 28     |                           |   |   |        |        |
|       | 物品借上料      | 61     |                           |   |   |        |        |
|       | 負担金        | 97     |                           |   |   |        |        |
| 教育政策課 | 特別支援教育支援事業 | 241    | (230)                     | 0 | 0 | 0      | 241    |
|       | 消耗品費       | 160    | 幼稚園型認定こども園における特別支援教育の充実、支 |   |   |        |        |
|       | 園用器具費      | 81     | 援を図る                      |   |   |        |        |
| 教職員課  | 臨時的人件費事業   | 56,925 | (40,270)                  | 0 | 0 | 0      | 56,925 |
|       | 非常勤職員報酬    | 41,975 | 欠員補充講師、産休育休臨時講師等          |   |   |        |        |
|       | 期末手当       | 7,046  |                           |   |   |        |        |
|       | 勤勉手当       | 5,896  |                           |   |   |        |        |

| (款) 10 教育費 |                 | (項) 4 幼稚園費 |                                                               | (目) 1 幼稚園管理費 |       | (単位：千円) |  |         |  |
|------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--|---------|--|
| 所 属        | 事業名<br>説明       | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳      |       |         |  | 一般財源    |  |
|            |                 |            |                                                               | 国府支出金        | 地 方 債 | そ の 他   |  |         |  |
|            | 費用弁償            | 2,008      |                                                               |              |       |         |  |         |  |
|            | 旅費事業            | 639        | (567)                                                         | 0            | 0     | 0       |  | 639     |  |
|            | 費用弁償            | 283        |                                                               |              |       |         |  |         |  |
|            | 普通旅費            | 356        |                                                               |              |       |         |  |         |  |
|            | 幼稚園管理事業         | 4,893      | (4,692)                                                       | 0            | 0     | 0       |  | 4,893   |  |
|            | シルバーセンター活用事業委託料 | 4,893      | 幼稚園型認定こども園の管理経費                                               |              |       |         |  |         |  |
| 学校教育推進課    | 幼稚園指導支援事業       | 100        | (100)                                                         | 0            | 0     | 0       |  | 100     |  |
|            | 消耗品費            | 100        | 教務上必要な物品整備等についての支援を行う                                         |              |       |         |  |         |  |
| 教育センター     | 子ども安全対策事業       | 235        | (235)                                                         | 0            | 0     | 0       |  | 235     |  |
|            | 警備委託料           | 235        | 幼稚園型認定こども園の不測の事故に対し、遠隔無人警備により、幼稚園型認定こども園の安全管理を図り、健全な教育環境を確保する |              |       |         |  |         |  |
|            | 幼稚園 I C T 整備事業  | 2,053      | (2,489)                                                       | 0            | 0     | 0       |  | 2,053   |  |
|            | 修繕料             | 20         | 幼稚園型認定こども園に教育用コンピュータ・ソフトウェアを整備し、事務及び教材作成の効率化を図る               |              |       |         |  |         |  |
|            | 設備保守点検委託料       | 90         |                                                               |              |       |         |  |         |  |
|            | 機器借上料           | 1,943      |                                                               |              |       |         |  |         |  |
| 計          |                 | 311,612    |                                                               | 0            | 0     | 48,794  |  | 262,818 |  |

| (款) 10 教育費 |           | (項) 5 給食センター費 |                  | (目) 1 給食センター管理費 |       |       |  |        |  |
|------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|-------|-------|--|--------|--|
| 所 属        | 事業名<br>説明 | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳         |       |       |  | 一般財源   |  |
|            |           |               |                  | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |  |        |  |
|            | 人件費事業     | 46,142        | (44,705)         | 0               | 0     | 0     |  | 46,142 |  |
|            | 一般職給      | 20,647        | 学校給食センター 5人      |                 |       |       |  |        |  |
|            | 扶養手当      | 558           |                  |                 |       |       |  |        |  |
|            | 地域手当      | 3,350         |                  |                 |       |       |  |        |  |
|            | 児童手当      | 180           |                  |                 |       |       |  |        |  |
|            | 住居手当      | 612           |                  |                 |       |       |  |        |  |
|            | 時間外勤務手当   | 797           |                  |                 |       |       |  |        |  |
|            | 管理職手当     | 1,140         |                  |                 |       |       |  |        |  |

|          |                   |                |                           |   |   |     |         |
|----------|-------------------|----------------|---------------------------|---|---|-----|---------|
|          | 通勤手当              | 925            |                           |   |   |     |         |
|          | 期末手当              | 4,936          |                           |   |   |     |         |
|          | 勤勉手当              | 4,581          |                           |   |   |     |         |
|          | 共済組合負担金           | 8,416          |                           |   |   |     |         |
| 学校給食センター | <b>臨時的人件費事業</b>   | <b>3,381</b>   | <b>(2,601)</b>            | 0 | 0 | 0   | 3,381   |
|          | 非常勤職員報酬           | 2,427          | 事務補助業務、栄養士                |   |   |     |         |
|          | 期末手当              | 454            |                           |   |   |     |         |
|          | 勤勉手当              | 380            |                           |   |   |     |         |
|          | 費用弁償              | 120            |                           |   |   |     |         |
|          | <b>旅費事業</b>       | <b>51</b>      | <b>(55)</b>               | 0 | 0 | 0   | 51      |
|          | 費用弁償              | 10             |                           |   |   |     |         |
|          | 普通旅費              | 41             |                           |   |   |     |         |
|          | <b>給食センター管理事業</b> | <b>97,817</b>  | <b>(100,262)</b>          | 0 | 0 | 81  | 97,736  |
|          | 消耗品費              | 100            | 学校給食センターの管理経費             |   |   |     |         |
|          | 印刷製本費             | 20             |                           |   |   |     |         |
|          | 光熱水費              | 76,080         |                           |   |   |     |         |
|          | 修繕料               | 1,000          |                           |   |   |     |         |
|          | 通信運搬費             | 200            |                           |   |   |     |         |
|          | シルバーセンター活用事業委託料   | 400            |                           |   |   |     |         |
|          | 管理委託料             | 13,396         |                           |   |   |     |         |
|          | テレビ聴取料            | 13             |                           |   |   |     |         |
|          | 下水道使用料            | 6,600          |                           |   |   |     |         |
|          | 負担金               | 8              |                           |   |   |     |         |
|          | <b>給食センター運営事業</b> | <b>603,673</b> | <b>(556,872)</b>          | 0 | 0 | 225 | 603,448 |
|          | 消耗品費              | 3,000          | 学校給食センターの給食運営経費（市立学校、幼稚園型 |   |   |     |         |
|          | 燃料費               | 87             | 認定こども園の完全給食、アレルギー除去食）     |   |   |     |         |
|          | 修繕料               | 178            |                           |   |   |     |         |
|          | 通信運搬費             | 41             |                           |   |   |     |         |
|          | 手数料               | 318            |                           |   |   |     |         |
|          | 設備保守点検委託料         | 234            |                           |   |   |     |         |
|          | 配送業務委託料           | 47,405         |                           |   |   |     |         |
|          | 給食サービス委託料         | 351,515        |                           |   |   |     |         |
|          | 機器借上料             | 1,730          |                           |   |   |     |         |

| (款) 10 教育費 |        | (項) 5 給食センター費     |         | (目) 1 給食センター管理費 |       | (単位：千円) |         |
|------------|--------|-------------------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| 所 属        | 事 業 名  | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要 | 財 源 内 訳         |       |         |         |
|            | 説 明    |                   |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
|            | 負担金    | 26                |         |                 |       |         |         |
|            | 補助金    | 199,116           |         |                 |       |         |         |
|            | 自動車重量税 | 23                |         |                 |       |         |         |
| 計          |        | 751,064           |         | 0               | 0     | 306     | 750,758 |

| (款) 10 教育費 |             | (項) 6 社会教育費       |                                                  | (目) 1 社会教育管理費 |       |       |          |
|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|-------|----------|
| 所 属        | 事業名         | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事業概要                                             | 財 源 内 訳       |       |       |          |
|            | 説 明         |                   |                                                  | 国府支出金         | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源     |
|            | 人件費事業       | 446, 254          | (418, 751)                                       | 8, 535        | 0     | 0     | 437, 719 |
|            | 一般職給        | 186, 082          | 生涯学習推進室長 1人 社会教育課 7人                             |               |       |       |          |
|            | 扶養手当        | 2, 004            | 地域教育課 6人 中央公民館 3人                                |               |       |       |          |
|            | 地域手当        | 29, 354           | 図書館 5人 石橋図書館 4人                                  |               |       |       |          |
|            | 児童手当        | 960               | 歴史民俗資料館 3人                                       |               |       |       |          |
|            | 住居手当        | 2, 322            |                                                  |               |       |       |          |
|            | 時間外勤務手当     | 3, 010            |                                                  |               |       |       |          |
|            | 管理職手当       | 8, 832            |                                                  |               |       |       |          |
|            | 通勤手当        | 6, 106            |                                                  |               |       |       |          |
|            | 期末手当        | 43, 962           |                                                  |               |       |       |          |
|            | 勤勉手当        | 39, 738           |                                                  |               |       |       |          |
|            | 義務教育等教員特別手当 | 72                |                                                  |               |       |       |          |
|            | 共済組合負担金     | 123, 812          |                                                  |               |       |       |          |
| 社会教育課      | 委員報酬事業      | 475               | (302)                                            | 0             | 0     | 0     | 475      |
|            | 委員報酬        | 475               | 社会教育委員会議<br>文化財保護審議会<br>市史編纂委員会<br>指定管理者選定・評価委員会 |               |       |       |          |
|            | 臨時の人件費事業    | 8, 334            | (7, 106)                                         | 0             | 0     | 0     | 8, 334   |
|            | 非常勤職員報酬     | 6, 225            | 事務補助業務、スポーツ推進委員                                  |               |       |       |          |
|            | 期末手当        | 952               |                                                  |               |       |       |          |

|  |                     |              |                                         |   |   |    |       |
|--|---------------------|--------------|-----------------------------------------|---|---|----|-------|
|  | 勤勉手当                | 797          |                                         |   |   |    |       |
|  | 費用弁償                | 360          |                                         |   |   |    |       |
|  | <b>旅費事業</b>         | <b>134</b>   | (111)                                   | 0 | 0 | 0  | 134   |
|  | 費用弁償                | 14           |                                         |   |   |    |       |
|  | 普通旅費                | 120          |                                         |   |   |    |       |
|  | <b>社会教育一般事務事業</b>   | <b>3,233</b> | (3,275)                                 | 0 | 0 | 0  | 3,233 |
|  | 消耗品費                | 588          |                                         |   |   |    |       |
|  | 燃料費                 | 138          |                                         |   |   |    |       |
|  | 印刷製本費               | 15           |                                         |   |   |    |       |
|  | 医薬材料費               | 5            |                                         |   |   |    |       |
|  | 修繕料                 | 115          |                                         |   |   |    |       |
|  | 通信運搬費               | 168          |                                         |   |   |    |       |
|  | 自動車借上料              | 668          |                                         |   |   |    |       |
|  | 原材料費                | 68           |                                         |   |   |    |       |
|  | 負担金                 | 1,459        |                                         |   |   |    |       |
|  | 自動車重量税              | 9            |                                         |   |   |    |       |
|  | <b>社会教育団体活動促進事業</b> | <b>1,140</b> | (1,140)                                 | 0 | 0 | 0  | 1,140 |
|  | 報償金                 | 1,140        | 社会教育振興のため、文化団体や地域団体が交流行事に参加・企画することを奨励する |   |   |    |       |
|  | <b>社会教育施設管理工事</b>   | <b>8,000</b> | (19,300) 【事業費】                          | 0 | 0 | 0  | 8,000 |
|  | 請負費                 | 8,000        | 社会教育施設の管理工事                             |   |   |    |       |
|  | <b>社会教育施設管理事業</b>   | <b>4,535</b> | (2,479)                                 | 0 | 0 | 13 | 4,522 |
|  | 修繕料                 | 2,855        | 社会教育施設の管理経費                             |   |   |    |       |
|  | 植栽管理委託料             | 1,240        |                                         |   |   |    |       |
|  | 除草委託料               | 440          |                                         |   |   |    |       |
|  | <b>旧細河小学校管理事業</b>   | <b>1,861</b> | (1,950)                                 | 0 | 0 | 2  | 1,859 |
|  | 消耗品費                | 70           | 旧細河小学校の体育館・グラウンドを地域交流の拠点として開放する         |   |   |    |       |
|  | 光熱水費                | 1,008        |                                         |   |   |    |       |
|  | 警備委託料               | 383          |                                         |   |   |    |       |
|  | 設備保守点検委託料           | 118          |                                         |   |   |    |       |
|  | 植栽管理委託料             | 89           |                                         |   |   |    |       |
|  | 機器借上料               | 116          |                                         |   |   |    |       |
|  | 下水道使用料              | 20           |                                         |   |   |    |       |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 1 社会教育管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明             | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                 | 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
|       |                       |                  |                                                  | 国府支出金   | 地 方 債  | そ の 他  | 一般財源    |
|       | 原材料費                  | 57               |                                                  |         |        |        |         |
|       | 社会教育施設耐震補強事業<br>設計委託料 | 23,500<br>23,500 | (0) 【事業費】<br>くれば音楽堂の耐震補強を行う                      | 0       | 19,900 | 0      | 3,600   |
| 地域教育課 | 臨時的人件費事業              | 308,524          | (247,014)                                        | 84,795  | 0      | 53,688 | 170,041 |
|       | 非常勤職員報酬               | 256,098          | 事務補助業務、留守家庭児童会指導員、留守家庭児童会                        |         |        |        |         |
|       | 期末手当                  | 27,644           | 巡回支援員等                                           |         |        |        |         |
|       | 勤勉手当                  | 18,365           |                                                  |         |        |        |         |
|       | 費用弁償                  | 6,417            |                                                  |         |        |        |         |
|       | 旅費事業                  | 254              | (208)                                            | 48      | 0      | 0      | 206     |
|       | 費用弁償<br>普通旅費          | 220<br>34        |                                                  |         |        |        |         |
| 中央公民館 | 社会教育一般事務事業            | 40               | (40)                                             | 0       | 0      | 0      | 40      |
|       | 消耗品費                  | 40               |                                                  |         |        |        |         |
|       | 委員報酬事業                | 183              | (183)                                            | 0       | 0      | 0      | 183     |
|       | 委員報酬                  | 183              | 公民館運営審議会                                         |         |        |        |         |
|       | 臨時的人件費事業              | 10,349           | (8,365)                                          | 0       | 0      | 0      | 10,349  |
|       | 非常勤職員報酬               | 7,041            | 事務補助業務                                           |         |        |        |         |
|       | 期末手当                  | 1,438            |                                                  |         |        |        |         |
| 図書館   | 勤勉手当                  | 1,203            |                                                  |         |        |        |         |
|       | 費用弁償                  | 667              |                                                  |         |        |        |         |
|       | 旅費事業                  | 3                | (3)                                              | 0       | 0      | 0      | 3       |
|       | 普通旅費                  | 3                |                                                  |         |        |        |         |
|       | 委員報酬事業                | 295              | (225)                                            | 0       | 0      | 0      | 295     |
|       | 委員報酬                  | 295              | 図書館協議会<br>図書館協議会公募委員選考委員会<br>図書館情報システム整備事業者選定委員会 |         |        |        |         |
|       | 臨時的人件費事業              | 20,829           | (16,961)                                         | 0       | 0      | 0      | 20,829  |
|       | 非常勤職員報酬               | 15,144           | 事務補助業務、司書                                        |         |        |        |         |
|       | 期末手当                  | 2,305            |                                                  |         |        |        |         |

|         |                                             |                                           |                       |        |        |        |         |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|         | 勤勉手当<br>費用弁償                                | 1,928<br>1,452                            |                       |        |        |        |         |
|         | 旅費事業<br>普通旅費                                | 34<br>34                                  | (34)                  | 0      | 0      | 0      | 34      |
| 石橋図書館   | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償 | 16,375<br>11,631<br>2,188<br>1,831<br>725 | (11,065)<br>事務補助業務、司書 | 0      | 0      | 0      | 16,375  |
|         | 旅費事業<br>普通旅費                                | 37<br>37                                  | (37)                  | 0      | 0      | 0      | 37      |
| 歴史民俗資料館 | 臨時的人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償 | 2,653<br>2,060<br>258<br>215<br>120       | (0)<br>事務補助業務、学芸員     | 0      | 0      | 0      | 2,653   |
|         | 旅費事業<br>費用弁償<br>普通旅費                        | 133<br>5<br>128                           | (158)                 | 0      | 0      | 0      | 133     |
| 計       |                                             | 857,175                                   |                       | 93,378 | 19,900 | 53,703 | 690,194 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 2 社会教育振興費

| 所 属   | 事業名<br>説 明                        | 当初予算額<br>(前年度予算額)          | 事業概要                                         | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                                   |                            |                                              | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 社会教育課 | P T A活動推進事業<br>報償金<br>消耗品費        | 75<br>60<br>15             | (75)<br>市立学校園のP T A活動を充実させるため、啓発・交流<br>行事を行う | 0       | 0     | 0     | 75    |
|       | 女性団体活動促進事業<br>報償金                 | 50<br>50                   | (50)<br>女性の社会参加をすすめるため、啓発・交流行事を行う            | 0       | 0     | 0     | 50    |
|       | 市吹奏楽団育成事業<br>報償金<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 2,201<br>1,020<br>12<br>51 | (1,727)<br>音楽のまちづくりのため、池田市吹奏楽団の育成を図る         | 0       | 0     | 0     | 2,201 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 2 社会教育振興費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明    | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額)                     | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|--------------|-------|--------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |              |       |                                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|       | 修繕料          | 30    |                                      |         |       |       |       |
|       | 通信運搬費        | 26    |                                      |         |       |       |       |
|       | 手数料          | 50    |                                      |         |       |       |       |
|       | 舞台操作委託料      | 53    |                                      |         |       |       |       |
|       | 会場借上料        | 959   |                                      |         |       |       |       |
| 地域教育課 | 幼児の知力・体力向上事業 | 1,000 | (1,000)                              | 0       | 0     | 0     | 1,000 |
|       | 幼児教室運営委託料    | 1,000 | 教育日本一事業として、社会教育の面から未就学児の知力と体力の向上をめざす |         |       |       |       |
| 計     |              | 3,326 |                                      | 0       | 0     | 0     | 3,326 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 3 文化財保護費

| 所 属   | 事業名<br>説明       | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額)                   | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-----------------|-------|------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                 |       |                                    | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 社会教育課 | 文化財保護事業         | 3,768 | (3,957)                            | 0       | 0     | 0     | 3,768 |
|       | 報償金             | 114   | 市内文化財の調査・整備、国等の重要文化財の保存修理          |         |       |       |       |
|       | 消耗品費            | 58    | を行い、文化財の保全を図る                      |         |       |       |       |
|       | 修繕料             | 300   |                                    |         |       |       |       |
|       | シルバーセンター活用事業委託料 | 1,058 |                                    |         |       |       |       |
|       | 庁用器具費           | 384   |                                    |         |       |       |       |
|       | 補助金             | 1,854 |                                    |         |       |       |       |
|       | 文化財公開展開催事業      | 40    | (40)                               | 0       | 0     | 0     | 40    |
|       | 報償金             | 40    | 広く市民が文化財に親しめるよう、市指定文化財等の公開、現地解説を行う |         |       |       |       |
|       | 埋蔵文化財緊急発掘調査事業   | 2,550 | (3,202)                            | 1,000   | 0     | 0     | 1,550 |
|       | 報償金             | 893   | 個人住宅等が建築される際に、事前に発掘調査を行う           |         |       |       |       |
|       | 消耗品費            | 40    |                                    |         |       |       |       |
|       | 燃料費             | 12    |                                    |         |       |       |       |
|       | 印刷製本費           | 198   |                                    |         |       |       |       |
|       | 手数料             | 132   |                                    |         |       |       |       |

|   |                      |           |                                                              |       |   |   |       |
|---|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------|
|   | 保険料                  | 8         |                                                              |       |   |   |       |
|   | 掘削委託料                | 1,200     |                                                              |       |   |   |       |
|   | インターネット使用料           | 12        |                                                              |       |   |   |       |
|   | システム利用料              | 55        |                                                              |       |   |   |       |
|   | <b>国指定文化財管理費補助事業</b> | <b>94</b> | <b>(94)</b>                                                  | 0     | 0 | 0 | 94    |
|   | 補助金                  | 94        | 国指定文化財の維持管理のために設置された防災設備の改修・保守点検にかかる費用の補助を行う（久安寺、八坂神社、逸翁美術館） |       |   |   |       |
| 計 |                      | 6,452     |                                                              | 1,000 | 0 | 0 | 5,452 |

（款）10 教育費

（項）6 社会教育費

（目）4 公民館費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明     | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要         | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|---------|-------|--------|-------|
|       |                  |                   |                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
| 中央公民館 | <b>中央公民館管理事業</b> | <b>15,417</b>     | <b>(15,226)</b> | 0       | 0     | 11,892 | 3,525 |
|       | 消耗品費             | 185               | 中央公民館の管理経費      |         |       |        |       |
|       | 光熱水費             | 4,689             |                 |         |       |        |       |
|       | 修繕料              | 200               |                 |         |       |        |       |
|       | 通信運搬費            | 80                |                 |         |       |        |       |
|       | 清掃委託料            | 3,542             |                 |         |       |        |       |
|       | 警備委託料            | 2,675             |                 |         |       |        |       |
|       | 設備保守点検委託料        | 2,180             |                 |         |       |        |       |
|       | シルバーセンター活用事業委託料  | 1,650             |                 |         |       |        |       |
|       | 駆除委託料            | 33                |                 |         |       |        |       |
|       | 下水道使用料           | 162               |                 |         |       |        |       |
|       | 庁用器具費            | 21                |                 |         |       |        |       |
|       | <b>中央公民館運営事業</b> | <b>405</b>        | <b>(402)</b>    | 0       | 0     | 0      | 405   |
|       | 消耗品費             | 63                | 中央公民館の運営経費      |         |       |        |       |
|       | 医薬材料費            | 7                 |                 |         |       |        |       |
|       | 修繕料              | 50                |                 |         |       |        |       |
|       | 通信運搬費            | 24                |                 |         |       |        |       |
|       | 手数料              | 42                |                 |         |       |        |       |
|       | 機器借上料            | 169               |                 |         |       |        |       |
|       | 償還金              | 50                |                 |         |       |        |       |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 4 公民館費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明       | 当初予算額        | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                             | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|     |                 |              |                                                                                              | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
|     | <b>文化教養講座事業</b> | <b>521</b>   | <b>(521)</b>                                                                                 | 0       | 0     | 0      | 521   |
|     | 報償金             | 492          | 市民の高度化、多様化する学習ニーズに対応するため、                                                                    |         |       |        |       |
|     | 賞賜金             | 9            | 市民企画講座・庁内連携講座等をはじめとする文化教養                                                                    |         |       |        |       |
|     | 消耗品費            | 5            | 講座の実施や、伝統文化である俳句、短歌大会の開催な                                                                    |         |       |        |       |
|     | 修繕料             | 5            | どを通して、市民一人ひとりの生涯学習の充実を図る                                                                     |         |       |        |       |
|     | 通信運搬費           | 10           |                                                                                              |         |       |        |       |
|     | <b>美術展開催事業</b>  | <b>2,456</b> | <b>(2,623)</b>                                                                               | 0       | 0     | 250    | 2,206 |
|     | 行事委託料           | 2,456        | 池田市美術展（絵画・書・彫刻・工芸・写真）を開催す<br>ることにより、市民の創作活動の意欲向上と発表の機会<br>を設けるとともに、作品鑑賞を通して市民の文化意識の<br>高揚を図る |         |       |        |       |
| 計   |                 | 18,799       |                                                                                              | 0       | 0     | 12,142 | 6,657 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 5 図書館費

| 所 属 | 事業名<br>説明      | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|----------------|---------------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |                |               |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 図書館 | <b>図書館管理事業</b> | <b>45,648</b> | <b>(45,390)</b>  | 0       | 0     | 0     | 45,648 |
|     | 消耗品費           | 120           | 図書館の管理経費         |         |       |       |        |
|     | 光熱水費           | 10,601        |                  |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費          | 543           |                  |         |       |       |        |
|     | 清掃委託料          | 3,744         |                  |         |       |       |        |
|     | 警備委託料          | 159           |                  |         |       |       |        |
|     | 機器借上料          | 117           |                  |         |       |       |        |
|     | 下水道使用料         | 14            |                  |         |       |       |        |
|     | 駐車場使用料         | 30            |                  |         |       |       |        |
|     | インターネット使用料     | 181           |                  |         |       |       |        |
|     | 建物借上料          | 29,086        |                  |         |       |       |        |
|     | 駐輪場借上料         | 738           |                  |         |       |       |        |
|     | 駐車場借上料         | 306           |                  |         |       |       |        |

|       |                 |        |                                             |   |   |     |        |
|-------|-----------------|--------|---------------------------------------------|---|---|-----|--------|
|       | 負担金             | 9      |                                             |   |   |     |        |
|       | 図書館運営事業         | 35,550 | (31,829)                                    | 0 | 0 | 104 | 35,446 |
|       | 報償金             | 73     | 図書館の運営経費                                    |   |   |     |        |
|       | 消耗品費            | 1,150  |                                             |   |   |     |        |
|       | 燃料費             | 51     |                                             |   |   |     |        |
|       | 印刷製本費           | 384    |                                             |   |   |     |        |
|       | 医薬材料費           | 3      |                                             |   |   |     |        |
|       | 修繕料             | 50     |                                             |   |   |     |        |
|       | 通信運搬費           | 40     |                                             |   |   |     |        |
|       | 保険料             | 30     |                                             |   |   |     |        |
|       | 設備保守点検委託料       | 6,484  |                                             |   |   |     |        |
|       | 運行委託料           | 3,333  |                                             |   |   |     |        |
|       | 蔵書登録委託料         | 808    |                                             |   |   |     |        |
|       | 機器借上料           | 2,358  |                                             |   |   |     |        |
|       | 自動車借上料          | 237    |                                             |   |   |     |        |
|       | 情報受信料           | 2,044  |                                             |   |   |     |        |
|       | システム利用料         | 4,440  |                                             |   |   |     |        |
|       | 図書費             | 14,000 |                                             |   |   |     |        |
|       | 負担金             | 65     |                                             |   |   |     |        |
|       | まち角図書館補助事業      | 100    | (100)                                       | 0 | 0 | 0   | 100    |
|       | 補助金             | 100    | まち角図書館の維持管理を助成し、本を通して豊かな心のふれあいの輪を広げる運動を支援する |   |   |     |        |
| 石橋図書館 | 石橋図書館管理事業       | 5,345  | (5,099)                                     | 0 | 0 | 0   | 5,345  |
|       | 消耗品費            | 32     | 石橋図書館の管理経費                                  |   |   |     |        |
|       | 修繕料             | 100    |                                             |   |   |     |        |
|       | 通信運搬費           | 162    |                                             |   |   |     |        |
|       | シルバーセンター活用事業委託料 | 5,042  |                                             |   |   |     |        |
|       | 負担金             | 9      |                                             |   |   |     |        |
|       | 石橋図書館運営事業       | 8,815  | (9,055)                                     | 0 | 0 | 35  | 8,780  |
|       | 報償金             | 91     | 石橋図書館の運営経費                                  |   |   |     |        |
|       | 消耗品費            | 520    |                                             |   |   |     |        |
|       | 燃料費             | 31     |                                             |   |   |     |        |
|       | 医薬材料費           | 2      |                                             |   |   |     |        |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 5 図書館費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|--------------|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|     |              |        |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | 修繕料          | 30     |                  |         |       |       |        |
|     | 通信運搬費        | 10     |                  |         |       |       |        |
|     | 蔵書登録委託料      | 179    |                  |         |       |       |        |
|     | 機器借上料        | 182    |                  |         |       |       |        |
|     | 自動車借上料       | 179    |                  |         |       |       |        |
|     | 情報受信料        | 591    |                  |         |       |       |        |
|     | 図書費          | 7,000  |                  |         |       |       |        |
| 計   |              | 95,458 |                  | 0       | 0     | 139   | 95,319 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 6 資料館費

| 所 属     | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)    | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------------|--------|---------------------|---------|-------|-------|--------|
|         |              |        |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 歴史民俗資料館 | 資料館管理事業      | 15,588 | (14,493)            | 0       | 0     | 2     | 15,586 |
|         | 消耗品費         | 56     | 歴史民俗資料館、旧図書館施設の管理経費 |         |       |       |        |
|         | 光熱水費         | 7,394  |                     |         |       |       |        |
|         | 修繕料          | 461    |                     |         |       |       |        |
|         | 通信運搬費        | 110    |                     |         |       |       |        |
|         | 手数料          | 56     |                     |         |       |       |        |
|         | 清掃委託料        | 2,172  |                     |         |       |       |        |
|         | 警備委託料        | 238    |                     |         |       |       |        |
|         | 設備保守点検委託料    | 2,920  |                     |         |       |       |        |
|         | 植栽管理委託料      | 1,750  |                     |         |       |       |        |
|         | 駆除委託料        | 300    |                     |         |       |       |        |
|         | 下水道使用料       | 53     |                     |         |       |       |        |
|         | インターネット使用料   | 78     |                     |         |       |       |        |
|         | 資料館運営事業      | 2,121  | (1,714)             | 0       | 0     | 0     | 2,121  |
|         | 消耗品費         | 132    | 歴史民俗資料館の運営経費        |         |       |       |        |
|         | 燃料費          | 32     |                     |         |       |       |        |
|         | 医薬材料費        | 2      |                     |         |       |       |        |

|   |                    |              |                           |   |   |        |
|---|--------------------|--------------|---------------------------|---|---|--------|
|   | 修繕料                | 50           |                           |   |   |        |
|   | 通信運搬費              | 80           |                           |   |   |        |
|   | 手数料                | 539          |                           |   |   |        |
|   | 保険料                | 267          |                           |   |   |        |
|   | 機器借上料              | 549          |                           |   |   |        |
|   | 自動車借上料             | 156          |                           |   |   |        |
|   | 器具費                | 306          |                           |   |   |        |
|   | 負担金                | 8            |                           |   |   |        |
|   | <b>常設展、特別展開催事業</b> | <b>4,572</b> | <b>(4,330)</b>            | 0 | 0 | 1,585  |
|   | 報償金                | 631          | 常設展、特別展、企画展等を開催することにより、池田 |   |   |        |
|   | 消耗品費               | 140          | の歴史・文化の特性を広く市民に伝えとともに、館蔵  |   |   |        |
|   | 印刷製本費              | 900          | 市指定文化財の保存修理を行う            |   |   |        |
|   | 修繕料                | 1,801        |                           |   |   |        |
|   | 通信運搬費              | 1,065        |                           |   |   |        |
|   | 手数料                | 13           |                           |   |   |        |
|   | 原材料費               | 22           |                           |   |   |        |
| 計 |                    | 22,281       |                           | 0 | 0 | 1,587  |
|   |                    |              |                           |   |   | 20,694 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 7 児童館費

| 所 属   | 事業名<br>説明        | 当初予算額         | (前年度予算額) 事業概要   | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|------------------|---------------|-----------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                  |               |                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 地域教育課 | <b>児童館管理運営事業</b> | <b>13,827</b> | <b>(13,827)</b> | 0       | 0     | 0     | 13,827 |
|       | 指定管理料            | 13,827        | 児童館管理運営経費       |         |       |       |        |
| 計     |                  | 13,827        |                 | 0       | 0     | 0     | 13,827 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 8 青少年教育振興費

| 所 属   | 事業名<br>説明         | 当初予算額      | (前年度予算額) 事業概要              | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|-------------------|------------|----------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |                   |            |                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 地域教育課 | <b>青少年指導員活動事業</b> | <b>519</b> | <b>(607)</b>               | 0       | 0     | 0     | 519  |
|       | 報償金               | 420        | 市長から2年間の委嘱を受けた市内60名の青少年指導員 |         |       |       |      |
|       | 印刷製本費             | 35         | が、青少年の健全育成活動を行う            |         |       |       |      |
|       | 通信運搬費             | 5          |                            |         |       |       |      |
|       | 保険料               | 30         |                            |         |       |       |      |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 8 青少年教育振興費

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明               | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-----|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|     |                         |               |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
|     | 負担金                     | 29            |                                                               |         |       |        |       |
|     | <b>二十歳の集い開催事業</b>       | <b>1,840</b>  | <b>(1,737)</b>                                                | 0       | 0     | 0      | 1,840 |
|     | 報償金                     | 21            | 20歳の節目を迎える本市の青年を招き、祝福激励するた                                    |         |       |        |       |
|     | 賞賜金                     | 518           | めイベントを実施する                                                    |         |       |        |       |
|     | 消耗品費                    | 21            |                                                               |         |       |        |       |
|     | 通信運搬費                   | 80            |                                                               |         |       |        |       |
|     | 行事委託料                   | 1,200         |                                                               |         |       |        |       |
|     | <b>こども会育成事業</b>         | <b>1,299</b>  | <b>(1,312)</b>                                                | 0       | 0     | 0      | 1,299 |
|     | 報償金                     | 862           | 市内33団体の単位こども会を育成し、地域の連帯を図る                                    |         |       |        |       |
|     | 通信運搬費                   | 60            |                                                               |         |       |        |       |
|     | 負担金                     | 377           |                                                               |         |       |        |       |
|     | <b>少年団体育成事業</b>         | <b>90</b>     | <b>(90)</b>                                                   | 0       | 0     | 0      | 90    |
|     | 報償金                     | 90            | ボーイスカウト・ガールスカウトの育成を図る                                         |         |       |        |       |
|     | <b>少年の主張開催事業</b>        | <b>85</b>     | <b>(82)</b>                                                   | 0       | 0     | 0      | 85    |
|     | 報償金                     | 26            | 小・中・義務教育学校の児童生徒が思い考えることを作                                     |         |       |        |       |
|     | 賞賜金                     | 34            | 文で募集し、優秀作品を主張発表する                                             |         |       |        |       |
|     | 通信運搬費                   | 6             |                                                               |         |       |        |       |
|     | 補助金                     | 19            |                                                               |         |       |        |       |
|     | <b>池田子どもの居場所づくり推進事業</b> | <b>2,643</b>  | <b>(2,684)</b>                                                | 714     | 0     | 0      | 1,929 |
|     | 保険料                     | 265           | 地域の大人たちが、放課後に学校を活用して、小・義務                                     |         |       |        |       |
|     | 行事委託料                   | 2,378         | 教育学校の児童を対象にスポーツや文化活動などの様々                                     |         |       |        |       |
|     |                         |               | な体験活動の場所をつくる                                                  |         |       |        |       |
|     | <b>ハッピーテン開催事業</b>       | <b>90</b>     | <b>(90)</b>                                                   | 0       | 0     | 0      | 90    |
|     | 消耗品費                    | 90            | 10歳までの育ちを振り返るとともに、保護者等への感謝の気持ちを再確認してもらい、二十歳の集いでの再会を誓う場として実施する |         |       |        |       |
|     | <b>留守家庭児童会運営事業</b>      | <b>24,873</b> | <b>(14,371)</b>                                               | 7,322   | 0     | 12,876 | 4,675 |
|     | 報償金                     | 100           | 留守家庭児童を対象に、放課後及び長期学校休業中等に                                     |         |       |        |       |
|     | 消耗品費                    | 1,502         | 生活指導を行い、楽しい集団生活を営ませ、豊かな心情                                     |         |       |        |       |

|   |                    |                |                   |                |                |               |               |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | 食糧費                | 29             | と身体を養い、その健全な育成を図る |                |                |               |               |
|   | 印刷製本費              | 178            |                   |                |                |               |               |
|   | 医薬材料費              | 48             |                   |                |                |               |               |
|   | 修繕料                | 5,940          |                   |                |                |               |               |
|   | 通信運搬費              | 1,550          |                   |                |                |               |               |
|   | 手数料                | 452            |                   |                |                |               |               |
|   | 広告料                | 128            |                   |                |                |               |               |
|   | 保険料                | 705            |                   |                |                |               |               |
|   | 警備委託料              | 1,964          |                   |                |                |               |               |
|   | シルバーセンター活用事業委託料    | 358            |                   |                |                |               |               |
|   | 配食サービス委託料          | 1,485          |                   |                |                |               |               |
|   | 自動車借上料             | 15             |                   |                |                |               |               |
|   | システム利用料            | 872            |                   |                |                |               |               |
|   | 庁用器具費              | 9,500          |                   |                |                |               |               |
|   | 図書費                | 38             |                   |                |                |               |               |
|   | 負担金                | 9              |                   |                |                |               |               |
|   | <b>留守家庭児童会整備事業</b> | <b>516,000</b> | <b>(0) 【事業費】</b>  | <b>312,980</b> | <b>162,400</b> | <b>26,120</b> | <b>14,500</b> |
|   | 監理委託料              | 26,000         | 留守家庭児童会専用棟の整備     |                |                |               |               |
|   | 請負費                | 490,000        |                   |                |                |               |               |
| 計 |                    | 547,439        |                   | 321,016        | 162,400        | 38,996        | 25,027        |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 9 山の家費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額      | (前年度予算額)     | 事 業 概 要       | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|------|
|       |                     |            |              |               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 地域教育課 | <b>野外活動センター管理事業</b> | <b>162</b> | <b>(162)</b> |               | 0       | 0     | 8     | 154  |
|       | 手数料                 | 20         |              | 野外活動センターの管理経費 |         |       |       |      |
|       | シルバーセンター活用事業委託料     | 142        |              |               |         |       |       |      |
| 計     |                     | 162        |              |               | 0       | 0     | 8     | 154  |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 10 児童文化センター費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明               | 当初予算額            | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)           | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                            |                  |                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 地域教育課 | 水月児童文化センター管理運営事業<br>指定管理料  | 22,584<br>22,584 | (21,362)<br>水月児童文化センター管理運営経費  | 0       | 0     | 0     | 22,584 |
|       | 五月山児童文化センター管理運営事業<br>指定管理料 | 30,402<br>30,402 | (30,402)<br>五月山児童文化センター管理運営経費 | 0       | 0     | 216   | 30,186 |
| 計     |                            | 52,986           |                               | 0       | 0     | 216   | 52,770 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 11 社会体育振興費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明                                                | 当初予算額                                      | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                       | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |                                                             |                                            |                                                                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 社会教育課 | 社会体育一般事務事業<br>消耗品費<br>保険料<br>負担金                            | 493<br>60<br>397<br>36                     | (504)                                                                     | 0       | 0     | 0     | 493   |
|       | 学校体育施設等開放事業<br>報償金<br>消耗品費<br>修繕料<br>保険料<br>シルバーセンター活用事業委託料 | 2,682<br>1,240<br>50<br>100<br>95<br>1,197 | (3,459)<br>地域住民のスポーツ活動のために学校体育施設等を開放し、地域スポーツ振興の拠点として、また地域住民のコミュニティづくりをめざす | 0       | 0     | 0     | 2,682 |
|       | 市民レクリエーション大会開催事業<br>報償金                                     | 2,570<br>2,570                             | (2,500)<br>地域住民の交流及び住民の健康促進のため、住民参加型の運動会を実施する                             | 0       | 0     | 0     | 2,570 |
|       | 障がい児（者）スポーツ活動促進事業<br>報償金                                    | 100<br>100                                 | (100)<br>障がい児（者）を対象にスポーツ活動を通じて機能回復と健康維持増進、参加者相互の親睦と交流を図る                  | 0       | 0     | 0     | 100   |
|       | 地域スポーツ振興事業<br>報償金                                           | 530<br>530                                 | (530)<br>地域住民のスポーツレクリエーション活動を活発にするとともに、住民の健康づくりとコミュニティづくりを推進する            | 0       | 0     | 0     | 530   |

|   |            |        |                           |   |   |   |        |
|---|------------|--------|---------------------------|---|---|---|--------|
|   | 市民スポーツ振興事業 | 10,640 | (6,528) 【拡充】              | 0 | 0 | 0 | 10,640 |
|   | 報償金        | 1,758  | スポーツ関係団体の連携と調整を図り、生涯スポーツの |   |   |   |        |
|   | 消耗品費       | 30     | 普及・振興とともに、市民の健康と「元気な池田」を創 |   |   |   |        |
|   | スポーツ指導委託料  | 7,322  | 造する                       |   |   |   |        |
|   | 補助金        | 1,530  |                           |   |   |   |        |
| 計 |            | 17,015 |                           | 0 | 0 | 0 | 17,015 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 12 社会体育施設管理費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額   | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-------|---------------|---------|------------------|---------|-------|---------|---------|
|       |               |         |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
| 社会教育課 | スポーツ施設等管理運営事業 | 406,975 | (344,005)        | 0       | 0     | 168,559 | 238,416 |
|       | 修繕料           | 2,000   | スポーツ施設等の管理運営経費   |         |       |         |         |
|       | 手数料           | 12      |                  |         |       |         |         |
|       | 省エネルギーサービス委託料 | 72,921  |                  |         |       |         |         |
|       | 指定管理料         | 332,042 |                  |         |       |         |         |
| 計     |               | 406,975 |                  | 0       | 0     | 168,559 | 238,416 |

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(目) 13 音楽堂管理費

| 所 属   | 事業名<br>説明  | 当初予算額 | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|------------|-------|------------------|---------|-------|-------|------|
|       |            |       |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 社会教育課 | くれば音楽堂管理事業 | 320   | (4,600)          | 0       | 0     | 0     | 320  |
|       | 手数料        | 29    | くれば音楽堂の維持管理経費    |         |       |       |      |
|       | 警備委託料      | 66    |                  |         |       |       |      |
|       | 設備保守点検委託料  | 225   |                  |         |       |       |      |
| 計     |            | 320   |                  | 0       | 0     | 0     | 320  |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

| 所 属   | 事業名<br>説明 | 当初予算額     | 事業概要<br>(前年度予算額)     | 財 源 内 訳 |         |       |           |
|-------|-----------|-----------|----------------------|---------|---------|-------|-----------|
|       |           |           |                      | 国府支出金   | 地 方 債   | そ の 他 | 一般財源      |
| 財政課   | 元金償還事業    | 4,206,094 | (3,722,163)          | 0       | 649,800 | 0     | 3,556,294 |
|       | 元金償還金     | 4,206,094 | 市債の元金償還を行う           |         |         |       |           |
| 商工振興課 | 元金償還事業    | 2,150     | (2,150)              | 0       | 0       | 0     | 2,150     |
|       | 元金償還金     | 2,150     | 中小企業高度化資金貸付金の元金償還を行う |         |         |       |           |
| 計     |           | 4,208,244 |                      | 0       | 649,800 | 0     | 3,558,444 |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

(単位：千円)

| 所 属 | 事業名<br>説 明             | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)         | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------|-------|---------|
|     |                        |                    |                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 財政課 | 長期債利子償還事業<br>長期債利子     | 111,278<br>111,278 | (128,492)<br>市債の利子償還を行う  | 0       | 0     | 0     | 111,278 |
|     | 一時借入金利子償還事業<br>一時借入金利子 | 2,723<br>2,723     | (3,596)<br>一時借入金の利子償還を行う | 0       | 0     | 0     | 2,723   |
| 計   |                        | 114,001            |                          | 0       | 0     | 0     | 114,001 |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 防災費

(目) 1 災害対策費

| 所 属   | 事業名<br>説 明       | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                           | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------|------------------|----------------|--------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|       |                  |                |                                            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
|       | 人件費事業<br>時間外勤務手当 | 4,953<br>4,953 | (4,953)                                    | 0       | 0     | 0      | 4,953 |
| 危機管理課 | 委員報酬事業<br>委員報酬   | 123<br>123     | (123)<br>防災会議、国民保護協議会                      | 0       | 0     | 0      | 123   |
|       | 防災対策事業<br>報償金    | 19,758<br>286  | (14,448) 【拡充】<br>市内小学校に設置の備蓄倉庫等を活用し、重要物資の備 | 0       | 0     | 16,055 | 3,703 |
|       | 消耗品費             | 4,092          | 蓄を行うとともに、地域の実情に即した「地域防災計画」                 |         |       |        |       |
|       | 印刷製本費            | 3,133          | の適切な運用を図ることにより、防災活動の総合的かつ                  |         |       |        |       |
|       | 医薬材料費            | 50             | 計画的な推進を図る                                  |         |       |        |       |
|       | 修繕料              | 2,718          | また阪神淡路大震災から30年という節目を迎えるため、                 |         |       |        |       |
|       | 通信運搬費            | 220            | 防災イベントを実施することにより、市民への防災意識                  |         |       |        |       |
|       | 設備保守点検委託料        | 3,356          | の向上を図るとともに、防災コンパクトガイドの作成、                  |         |       |        |       |
|       | 電算委託料            | 2,479          | 個別避難計画の作成促進、簡易トイレやマンホールトイレ                 |         |       |        |       |
|       | 行事委託料            | 2,000          | レの購入などを行い、防災対策の充実を図る                       |         |       |        |       |
|       | 器具費              | 1,424          |                                            |         |       |        |       |
|       | 地域防災無線事業<br>光熱水費 | 9,559<br>144   | (10,596)<br>防災行政無線等の適切な維持管理により、防災、災害対      | 0       | 0     | 3,770  | 5,789 |
|       | 修繕料              | 30             | 策活動の円滑化を図る                                 |         |       |        |       |
|       | 通信運搬費            | 5,603          |                                            |         |       |        |       |
|       | 手数料              | 44             |                                            |         |       |        |       |

|   |                                                                   |                                            |                                                                            |   |        |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------|
|   | 設備保守点検委託料<br>負担金                                                  | 3,724<br>14                                |                                                                            |   |        |                  |
|   | 防災等情報関係事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>負担金                                 | 606<br>82<br>185<br>339                    | (625)<br>災害情報等の収集及び市民への的確かつ迅速な情報の伝達を行う                                     | 0 | 0      | 0<br>606         |
|   | 自主防災組織育成事業<br>消耗品費<br>補助金                                         | 644<br>173<br>471                          | (657)<br>自主防災組織の結成を促し、その育成や活動に対し支援を行う                                      | 0 | 0      | 0<br>644         |
|   | 防災講座事業<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費                                    | 190<br>150<br>30<br>10                     | (191)<br>防災講座を通じて市民及び職員へ防災意識の普及啓発を行い、災害発生直後の安否確認、避難誘導や避難所運営などの地域の防災力の向上を図る | 0 | 0      | 0<br>190         |
|   | 竹安災害対策基金積立事業<br>竹安災害対策基金                                          | 53<br>53                                   | (63)<br>竹安災害対策基金への積立                                                       | 0 | 0      | 53<br>0          |
|   | 防災備蓄倉庫管理事業<br>消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料<br>警備委託料<br>設備保守点検委託料<br>下水道使用料 | 972<br>90<br>309<br>70<br>198<br>291<br>14 | (991)<br>防災備蓄倉庫の管理経費                                                       | 0 | 0      | 0<br>972         |
|   | 被災者生活再建支援システム等構築事業<br>システム構築委託料                                   | 10,000<br>10,000                           | (0) 【事業費】<br>被災者生活再建支援システムのクラウド版移行及び固定資産税地図情報管理システムのバージョンアップを行う            | 0 | 10,000 | 0<br>0           |
| 計 |                                                                   | 46,858                                     |                                                                            | 0 | 10,000 | 19,878<br>16,980 |

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額              | (前年度予算額)  | 事 業 概 要 | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|--------------|--------------------|-----------|---------|---------|-------|-------|---------|
|     |              |                    |           |         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
| 財政課 | 予備費<br>予備費   | 200,000<br>200,000 | (200,000) |         | 0       | 0     | 0     | 200,000 |
| 計   |              | 200,000            |           |         | 0       | 0     | 0     | 200,000 |

# 令和6年度 地域コミュニティ推進協議会提案事業一覧表

## 池田地域コミュニティ推進協議会

| 事業名                      | 提案額（千円） |           | 概要                                                                                               | 所管課<br>科目（目）       |
|--------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                          |         | 説明        |                                                                                                  |                    |
| 【市実施事業】                  |         |           |                                                                                                  |                    |
| 地域防災体制強化等事業              | 190     | 消耗品費 190  | 災害発生時に住民の安否確認が迅速に行え、救助が必要な人を早く発見できるよう「無事ですタオル」を配布する。                                             | 危機管理課<br>災害対策費     |
| 地域掲示板設置事業                | 148     | 修繕料 148   | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容を地域住民に知らせるため、掲示板を設置する。また、地域団体と共に使用出来るようにする。                                    | コミュニティ推進課<br>自治振興費 |
| 道路安全対策事業                 | 180     | 修繕料 180   | 歩行者の安全を確保するため、見通しの悪い道路にカーブミラーを設置する。                                                              | 土木管理課<br>交通対策費     |
| 公園整備事業                   | 2,474   | 修繕料 2,474 | 前年度に設置した池田駅前公園のテーブルに日陰を確保できる屋根を設置し、身近な公園にひと休みできる場をつくる。                                           | みどり農政課<br>公園費      |
| 五月山ハイキングコースサイン設置事業       | 300     | 修繕料 300   | 五月山のハイキングコースに、行先・距離等を表示し、ハイキングを楽しめるコース作りを行う。散策道の整備を行うことにより、地域住民の自然に親しむ機会をつくる。                    | みどり農政課<br>公園費      |
| 市民レクリエーション大会事業           | 450     | 行事報償金 450 | 校区実行委員会が主となり毎年、小学校運動場を会場としてコミュニケーションの拡充とスポーツ意識の向上に伴う健康づくりを目指す。                                   | 社会教育課<br>社会体育振興費   |
| 小計                       | 3,742   |           | —                                                                                                | —                  |
| 【地域実施事業】                 |         |           |                                                                                                  |                    |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業        | 100     | 交付金 100   | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                                            | コミュニティ推進課<br>自治振興費 |
| 地域コミュニティ紙等発行事業           | 132     | 補助金 132   | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                                             | 広報広聴課<br>自治振興費     |
| 自主防災会合同防災訓練・リーダー養成支援事業   | 303     | 補助金 303   | 池小校区・自主防災組織連絡会の主導により14自主防災会が一同に会する防災訓練を実施し、また各防災会リーダーの養成を支援し、地域の人たちの防災意識の高揚を図ると共に他地域の人たちとの連携を図る。 | 危機管理課<br>自治振興費     |
| 池田地域コミュニティ推進協議会事務所運営推進事業 | 1,062   | 補助金 1,062 | 協議会活動を円滑に行うため、事務作業の支援を行うほか、地域住民への啓発及び情報発信を行う。                                                    | コミュニティ推進課<br>自治振興費 |
| 「ちいさな絵本館」推進事業            | 1,305   | 補助金 1,305 | 絵本の読み聞かせを通して地域住民の世代間交流を推進する。一層の内容の充実（蔵書・イベント・情報発信等）を図り、こどもたちの豊かな成長を応援する。                         | 子育て支援課<br>自治振興費    |
| いけだ学園畑プロジェクト（MTP）等支援事業   | 204     | 補助金 204   | 池田中学校に設けたふれあい農園について、学生が主体となりながら運営を行う。また「平和のつどい」に参加し、児童との交流を図る。                                   | 地域教育課<br>自治振興費     |
| キッズランド支援事業               | 123     | 補助金 123   | 池田小学校で行われている「キッズランド」で使用する用品及び教材を購入し、充実したキッズランド活動を支援する。                                           | 地域教育課<br>自治振興費     |
| 小計                       | 3,229   |           | —                                                                                                | —                  |
| 計                        | 6,971   |           | 事業提案限度額 12,329千円 次年度繰越金額 5,358千円                                                                 |                    |

秦野地域コミュニティ推進協議会

| 事業名               | 提案額（千円） |                                   | 概要                                                                                | 所管課<br>科目（目）           |
|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |         | 説明                                |                                                                                   |                        |
| 【市実施事業】           |         |                                   |                                                                                   |                        |
| 防犯カメラ新規設置事業       | 340     | 電気使用料 10<br>機器借上料 312<br>電柱等共架料18 | 安全で安心な暮らしの実現に向け、街頭犯罪件数のさらなる減少を図るため、防犯カメラを設置する。                                    | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 防犯カメラ維持管理事業       | 328     | 電気使用料 10<br>機器借上料 312<br>電柱等共架料 6 | 安全で安心な暮らしの実現に向け設置した防犯カメラの維持管理を行う。                                                 | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 地域内会館設備改修事業       | 1,023   | 修繕料 1,023                         | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（南畑会館・渋谷会館）                                               | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費 |
| 地域掲示板設置事業         | 385     | 修繕料 332<br>シルバーセンター活用事業委託料 53     | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容を地域住民に知らせるための掲示板を、地域団体と共に使用するとともに維持・管理・運営を行う。                   | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| AED管理事業           | 352     | 器具費 352                           | 地域内の各会館に設置したAEDについて、使用期限が切れる本体の更新を行う。                                             | 健康増進課<br>保健衛生総務費       |
| 秦野小学校設備改修事業       | 1,181   | 修繕料 1,181                         | 子どもたちや地域が安全で快適に使用できるよう、学校施設の設備改修を行う。                                              | 教育総務課<br>学校管理費         |
| 市民レクリエーション大会事業    | 400     | 行事報償金 400                         | 地域のスポーツ振興会と子供会等の地域団体が開催する事業を支援する。                                                 | 社会教育課<br>社会体育振興費       |
| 小計                |         | 4,009                             | —                                                                                 | —                      |
| 【地域実施事業】          |         |                                   |                                                                                   |                        |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業 | 100     | 交付金 100                           | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                             | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 地域コミュニティ紙等発行事業    | 400     | 補助金 400                           | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                              | 広報広聴課<br>自治振興費         |
| 合同防災訓練事業          | 100     | 補助金 100                           | 小学校児童と地域住民が合同で防災訓練を行い、防災意識を高めるとともに地域住民と交流を図る。                                     | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 校区盆踊り大会事業         | 200     | 補助金 200                           | スポーツ振興会と子供会等の共同開催である盆踊りを支援する。コミュニティ意識の高揚を図る。                                      | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| 地域イベント活性推進事業      | 938     | 補助金 938                           | 地域の交流と地域活性化を図るため、地域活動を推進・支援していく。                                                  | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| イベント備品整備事業        | 704     | 補助金 704                           | 地域の交流と地域活性化を図るため、地域活動を推進・支援していくための備品等を整備する。                                       | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| はたのひろば兼事務所管理運営事業  | 990     | 補助金 990                           | 地域内のコミュニケーションを密にすると共にコミュニティ会員相互の事務の効率化を図るため開設したはたのひろば兼事務所について、管理運営を行う。            | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| はたのひろば兼事務所整備事業    | 837     | 補助金 837                           | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広くPRするためのSNS開設に向けた備品整備を行う。また、車いすの方でも来訪しやすいよう、ひろば入口にスロープを設置する。 | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 地域ギャラリー維持管理事業     | 50      | 補助金 50                            | コミュニティ事業の情報発信、地域住民の作品掲載、地域行事等の広報を行うためギャラリー掲示板の維持管理を行う。                            | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 農業体験学習事業          | 400     | 補助金 400                           | 地域の子どもたちに農業体験を通じて、地域交流を深めるとともに、食べ物の大切さ、作り育てる喜びを体験し、農業への理解を深める。                    | みどり農政課<br>自治振興費        |
| 秦野地域花いっぱい運動支援事業   | 110     | 補助金 110                           | 地域と学校が一緒に花を育て緑化を進め笑顔のあふれる地域にしていく。                                                 | みどり農政課<br>自治振興費        |
| 自然学習講習会・昆虫育成事業    | 155     | 補助金 155                           | 地域特有の自然と触れあい、自然を学び、幼虫育成により親子のふれあいの場を提供する。                                         | みどり農政課<br>自治振興費        |
| 小計                |         | 4,984                             | —                                                                                 | —                      |
| 計                 |         | 8,993                             | 事業提案限度額 11,215千円 次年度繰越金額 2,222千円                                                  |                        |

北豊島地域コミュニティ推進協議会

| 事業名                   | 提案額（千円） |                                   | 概要                                                                                              | 所管課<br>科目（目）         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |         | 説明                                |                                                                                                 |                      |
| 【市実施事業】               |         |                                   |                                                                                                 |                      |
| 防犯カメラ新規設置事業           | 61      | 電気使用料 2<br>機器借上料 56<br>電柱等共架料 3   | 安全で安心な暮らしの実現に向け、街頭犯罪件数のさらなる減少を図るため、防犯カメラを設置する。                                                  | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 防犯カメラ維持管理事業           | 251     | 電気使用料 10<br>機器借上料 239<br>電柱等共架料 2 | 安全で安心な暮らしの実現に向け設置した防犯カメラの維持管理を行う。                                                               | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 地域行事活動促進事業            | 85      | 行事報償金 85                          | 地域行事（校区盆踊り大会・校区秋祭り等）に必要な備品等の支援を行い、地域内行事の活性化を促す。                                                 | シティプロモーション課<br>自治振興費 |
| A E D管理事業             | 704     | 器具費 704                           | 地域内の各会館に設置したA E Dについて、使用期限が切れる本体の更新を行う。                                                         | 健康増進課<br>保健衛生総務費     |
| 街路灯強化事業               | 62      | 電気使用料 12<br>修繕料 50                | 安全・安心なまちづくりの一環として防犯対策強化を目的に街路灯を整備する。                                                            | 土木管理課<br>交通対策費       |
| 防犯灯強化事業               | 1,797   | 修繕料 1,797                         | 安全・安心なまちづくりの一環として、夜間の広場を明るくし、防犯対策強化を目的に防犯灯を整備する。                                                | みどり農政課<br>公園費        |
| 市民レクリエーション大会事業        | 150     | 行事報償金 150                         | 住民間のコミュニケーションを図る、校区レクリエーション大会に必要な備品の購入を行う。                                                      | 社会教育課<br>社会体育振興費     |
| 小計                    |         | 3,110                             | —                                                                                               | —                    |
| 【地域実施事業】              |         |                                   |                                                                                                 |                      |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業     | 100     | 交付金 100                           | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                                           | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| 地域コミュニティ紙等発行事業        | 321     | 補助金 321                           | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                                            | 広報広聴課<br>自治振興費       |
| 防災訓練開催事業              | 20      | 補助金 20                            | 協議会拠点でもあり、各種教室等で多くの人たちが集まるきたてしまプラザでの非常時に対する防災訓練を行う。                                             | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 地域防災体制強化等事業           | 50      | 補助金 50                            | 新設自治会への資機材配備を充実させ、地域の防災体制の強化・推進を図る。（第2荘園自治会）                                                    | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 避難行動ウォーキング事業          | 18      | 補助金 18                            | 避難場所や移動ルート、移動方法の確認を行い、日頃からの安全への意識を高める。                                                          | 危機管理課<br>自治振興費       |
| きたてしまプラザ活用事業          | 2,585   | 補助金 2,585                         | 地域住民相互の交流の拠点として住民対象の文化教養教室、子育て支援活動、中学生学力向上のために「池田ふくまるはばたき塾」開講支援等を行うとともに高齢者等憩いの場としての談話室の使用活動を行う。 | 総務課<br>自治振興費         |
| きたてしまプラザまつり事業         | 60      | 補助金 60                            | 協議会の活動状況を年に1回、地域住民に広くPRすることを目的として祭典を開催する。                                                       | シティプロモーション課<br>自治振興費 |
| 地域医療講座開講事業            | 10      | 補助金 10                            | 高齢社会に向けて、認知症等の防止・改善等に対する講座を開催する。                                                                | 地域支援課<br>自治振興費       |
| 子育て支援事業               | 663     | 補助金 663                           | あそびの広場（年間49回）を開催し、紙芝居や絵本、ＴＶシアター等親子のふれあい遊びと子育ての悩み等を関係者とともに語り合う。                                  | 子育て支援課<br>自治振興費      |
| 環境美化ウォーキング事業          | 37      | 補助金 37                            | 継続的に地域の清掃活動を行うために必要な用具を購入し、子どもたちを含む地域住民が地域美化運動を展開する。                                            | 環境政策課<br>自治振興費       |
| 環境にやさしいエコクッキング講習会開催事業 | 40      | 補助金 40                            | 食材調達から料理、楽しい食事、後片付けまで、環境に配慮した家計に優しいクッキングスタイルの講習会を開催する。                                          | 環境政策課<br>自治振興費       |
| 北豊島地域花いっぱい整備事業        | 110     | 補助金 110                           | 地域の子ども達が安全に遊べる場の提供として、豊島北2丁目公園に花壇を作り花を育て、地域住民の憩いの場とする。また北小生が育てた花を地域の施設に配布し、地域全体に潤いをもたらす。        | みどり農政課<br>自治振興費      |
| 小計                    |         | 4,014                             | —                                                                                               | —                    |
| 計                     |         | 7,124                             | 事業提案限度額 8,692千円 次年度繰越金額 1,568千円                                                                 |                      |

くれば地域コミュニティ推進協議会

| 事業名                   | 提案額（千円） |                               | 概要                                                                  | 所管課<br>科目（目）             |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |         | 説明                            |                                                                     |                          |
| 【市実施事業】               |         |                               |                                                                     |                          |
| ※青バト隊パトロール活動事業        | 27      | 修繕料 10<br>保険料 17<br>(補助金 245) | 青バト隊による地域巡回活動を行い、各種犯罪の抑止に努め、安全な地域環境をつくる。                            | 危機管理課 一般管理費<br>総務課 財産管理費 |
| 地域内会館設備改修事業①          | 270     | 修繕料 270                       | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（満寿美会館）                                     | 総務課 財産管理費                |
| 地域内会館設備改修事業②          | 223     | 修繕料 223                       | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（姫室・室町会館）                                   | コミュニティ推進課 地域集会施設管理費      |
| 地域内会館備品整備事業           | 132     | 庁用器具費 132                     | 地域内会館の備品整備を行い、利便性を向上させる。（姫室・室町会館）                                   | コミュニティ推進課 地域集会施設管理費      |
| 地域掲示板設置事業             | 453     | 修繕料 453                       | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容を地域住民に知らせるため、掲示板を設置する。また、地域団体と共に使用出来るようにする。       | コミュニティ推進課 自治振興費          |
| 街路灯強化事業               | 69      | 電気使用料 19<br>修繕料 50            | 夜間の事故や犯罪を未然に防ぐため、街路灯の設置及び維持管理を行う。                                   | 土木管理課 交通対策費              |
| 道路安全対策事業①             | 144     | 修繕料 144                       | 歩行者の安全を確保するため、見通しの悪い交差点にカーブミラーを設置する。                                | 土木管理課 交通対策費              |
| 呉小吹奏楽クラブ支援事業          | 476     | 校用器具費 476                     | 呉小吹奏楽クラブの楽器購入を支援する。団体の活動支援を行う。                                      | 教育総務課 学校管理費              |
| 市民レクリエーション大会事業        | 350     | 行事報償金 350                     | 地域のスポーツ振興会等が開催する事業を支援する。コミュニティ意識の向上に努める。                            | 社会教育課 社会体育振興費            |
| 小計                    | 2,144   |                               | —                                                                   | —                        |
| 【地域実施事業】              |         |                               |                                                                     |                          |
| 地域コミュニティ紙等発行事業        | 519     | 補助金 519                       | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸配布する。                 | 広報広聴課 自治振興費              |
| 合同防災訓練事業              | 240     | 補助金 240                       | 不慮の災害時、地域住民と協力し難局を乗り越えられるよう、住民相互による協力関係を構築するため、呉服小学校区内の合同防災訓練を実施する。 | 危機管理課 自治振興費              |
| ※青バト隊パトロール活動事業        | 245     | 補助金 245<br>(修繕料 10<br>保険料 17) | 青バト隊による地域巡回活動を行い、各種犯罪の抑止に努め、安全な地域環境をつくる。                            | 危機管理課 自治振興費              |
| くれば祭り開催事業             | 700     | 補助金 700                       | くれば祭りを各種団体と協働で開催する。地域の人と人との繋がりを深め地域コミュニティの活性化を図る。                   | シティプロモーション課 自治振興費        |
| 地域イベント備品整備事業          | 218     | 補助金 218                       | 地域で開催されるイベント等に使用する備品を整備し、地域の活性化を図る。                                 | シティプロモーション課 自治振興費        |
| 地域コミュニティ推進協議会拠点管理運営事業 | 2,599   | 補助金 2,599                     | 呉服会館を地域コミュニティの拠点施設として管理運営を図る。                                       | コミュニティ推進課 自治振興費          |
| リユース活動事業              | 60      | 補助金 60                        | 家庭で不要になった子ども服等を融通しあうことでリユースを推進する。                                   | 環境政策課 自治振興費              |
| 道路安全対策事業②             | 330     | 補助金 330                       | 児童が登下校の際に利用する通学路にグリーンベルトを設置し、児童の安全を確保する。                            | 土木管理課 自治振興費              |
| 呉服小学校花いっぱい運動支援事業      | 180     | 補助金 180                       | 地域と学校が一緒に実施する「みんなで育てる花いっぱいプロジェクト」活動の支援を行う。                          | みどり農政課 自治振興費             |
| グラウンドゴルフ実施事業          | 90      | 補助金 90                        | 高齢者と若者が一緒にグラウンドゴルフを行い、スポーツを通じて地域コミュニケーションを図る。                       | 社会教育課 自治振興費              |
| キッズランド支援事業            | 30      | 補助金 30                        | 呉服小学校で行われている「キッズランド」で使用する用品を購入し、子育て支援を推進する。                         | 地域教育課 自治振興費              |
| 小計                    | 5,211   |                               | —                                                                   | —                        |
| 計                     | 7,355   |                               | 事業提案限度額 7,675千円 次年度繰越金額 320千円                                       |                          |

※ 1事業が地域実施事業と市実施事業にわかれる事業

石橋地域コミュニティ推進協議会

| 事業名               | 提案額（千円） |                       | 概要                                                       | 所管課<br>科目（目）         |
|-------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|                   |         | 説明                    |                                                          |                      |
| 【市実施事業】           |         |                       |                                                          |                      |
| 防犯カメラ維持管理事業       | 585     | 電気使用料 24<br>機器借上料 561 | 安全で安心な暮らしの実現に向け設置した防犯カメラの維持管理を行う。                        | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 地域行事等活動促進事業       | 400     | 行事報償金 400             | 納涼大会等を実施する地域団体に電気設備設営及び活動運営を支援して、コミュニティ活動の充実を図る。         | シティプロモーション課<br>自治振興費 |
| 道路安全対策事業          | 350     | 修繕料 350               | 歩行者が安心して通行できるよう、車のスピード抑制シートの設置を行う（呉羽の里記念碑通り）。            | 土木管理課<br>道路維持費       |
| コミュニティ倉庫設置事業      | 848     | 修繕料 848               | 地域行事備品の保管倉庫を石橋小学校敷地内に設置する。                               | 教育総務課<br>学校管理費       |
| 石小吹奏楽部支援事業        | 1,730   | 校用器具費1,730            | 地域イベント等でも活躍する石橋小学校吹奏楽部の楽器購入を支援する。                        | 教育総務課<br>学校管理費       |
| 市民レクリエーション大会事業    | 250     | 行事報償金 250             | 地域のスポーツ振興会等が開催する事業を支援する。スポーツ意識の向上とコミュニティ活動の充実に努める。       | 社会教育課<br>社会体育振興費     |
| 小計                | 4,163   |                       | —                                                        | —                    |
| 【地域実施事業】          |         |                       |                                                          |                      |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業 | 100     | 交付金 100               | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                    | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| 地域コミュニティ紙等発行事業    | 441     | 補助金 441               | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸配布する。      | 広報広聴課<br>自治振興費       |
| 避難行動要支援者対策事業      | 324     | 補助金 324               | 石橋小学校区の要支援者のうち、要支援に同意された家庭に対し、定期的に安否確認を行い、非常時には避難誘導に努める。 | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 地域防災体制強化等事業       | 485     | 補助金 485               | 自主防災組織の体制強化を図るため、防災倉庫に防災備品を整備する。また、防災訓練を関係各所の協力のもと実施する。  | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 地域内会館備品運営事業       | 470     | 補助金 470               | 井口堂北会館に整備した備品の運用を行う。                                     | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| 地域活動支援事業          | 40      | 補助金 40                | 地域の行事の備品運搬等の支援を行う。                                       | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| リサイクル活動事業         | 30      | 補助金 30                | ペットボトルキャップの回収リサイクルを行う。資源の有効利用を図ると同時に住民の意識を高める。           | 環境政策課<br>自治振興費       |
| 交通安全モラル啓発事業       | 49      | 補助金 49                | 車・人・自転車の事故減少及びマナー向上のため、交通安全モラル教室を開催する。                   | 交通道路課<br>自治振興費       |
| 地域美化整備事業          | 200     | 補助金 200               | 花や緑にあふれた「美しいまちづくり」を目指し、花を育て、保育所、学校、各施設にプランターの花を贈呈する。     | みどり農政課<br>自治振興費      |
| 三世交代流事業           | 350     | 補助金 350               | 異学年交流により上級生は下級生をいたわり、下級生は上級生を慕い敬う人間関係を幼少期から育成する。         | 地域教育課<br>自治振興費       |
| 小計                | 2,489   |                       | —                                                        | —                    |
| 計                 | 6,652   |                       | 事業提案限度額 9,589千円 次年度繰越金額 2,937千円                          |                      |

五月丘地域コミュニティ推進協議会

| 事業名                    | 提案額（千円） |                                                            | 概要                                                                           | 所管課<br>科目（目）         |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |         | 説明                                                         |                                                                              |                      |
| 【市実施事業】                |         |                                                            |                                                                              |                      |
| 防犯カメラ新規設置事業            | 57      | 電気使用料 2<br>機器借上料 52<br>電柱等共架料 3                            | 安全で安心な暮らしの実現に向け、街頭犯罪件数のさらなる減少を図るため、防犯カメラを設置する。                               | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 防犯カメラ維持管理事業            | 864     | 電気使用料 34<br>機器借上料 824<br>電柱等共架料 6                          | 防犯カメラの維持管理を行う。                                                               | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 緊急通報装置管理事業             | 1       | 電気使用料 1                                                    | 緊急通報装置の電気代を賄う。                                                               | 危機管理課<br>自治振興費       |
| ※地域コミュニティ推進協議会拠点管理運営事業 | 278     | 機器借上料 73<br>パフォーマンス料 91<br>インターネット使用料 114<br>(補助金 642)     | 地域コミュニティ推進協議会の事務所と、会員・地域住民が気軽に集える拠点の運営を行う。                                   | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| コミュニティベンチ設置事業①         | 462     | 修繕料 462                                                    | 高低差のある地域内の公園において、階段の踊り場にベンチを整備し、市民の休息と憩いの場をつくる。（茶臼山公園・五月丘緑地）                 | みどり農政課<br>公園費        |
| 市民レクリエーション大会事業         | 200     | 行事報償金 200                                                  | 地域のスポーツ振興会等が開催する事業を支援する。地域コミュニティ意識の高揚に努める。                                   | 社会教育課<br>社会体育振興費     |
| コミュニティベンチ設置事業②         | 231     | 修繕料 231                                                    | 地域住民の通路としても活用されている歴史民俗資料館敷地内の階段の踊り場にベンチを整備し、休息と憩いの場をつくる。                     | 歴史民俗資料館<br>資料館費      |
| 小計                     |         | 2,093                                                      | —                                                                            | —                    |
| 【地域実施事業】               |         |                                                            |                                                                              |                      |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業      | 100     | 交付金 100                                                    | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                        | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| 地域コミュニティ紙等発行事業         | 185     | 補助金 185                                                    | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                         | 広報広聴課<br>自治振興費       |
| 地域情報発信管理事業             | 61      | 補助金 61                                                     | 協議会の活動状況やイベント情報を地域住民に発信する。                                                   | 広報広聴課<br>自治振興費       |
| 地域防災訓練強化事業             | 104     | 補助金 104                                                    | 防災意識向上のため、自主防災組織と合同で、またどこの組織にも属さない人も一緒に、防災訓練を実施する。                           | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 地域防災体制強化等事業            | 162     | 補助金 162                                                    | 万が一の事態に備え、防災備品を備蓄する。                                                         | 危機管理課<br>自治振興費       |
| 盆踊り大会支援事業              | 250     | 補助金 250                                                    | 地域団体が実施する、盆踊り大会の運営を支援する。                                                     | シティプロモーション課<br>自治振興費 |
| 五月丘フェスタ開催事業            | 400     | 補助金 400                                                    | 盆踊り、市民レクリエーションに次ぐ地域住民の交流・ふれあいの場としてフェスタを開催し、恒例行事として定着させる。                     | シティプロモーション課<br>自治振興費 |
| ※地域コミュニティ推進協議会拠点管理運営事業 | 642     | 補助金 642<br>(機器借上料 73)<br>(パフォーマンス料 91)<br>(インターネット使用料 114) | 地域コミュニティ推進協議会の事務所と、会員・地域住民が気軽に集える拠点の運営を行う。                                   | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| コミュニティサロン設置事業          | 310     | 補助金 310                                                    | 地域の人々に情報交換や交流の活動場所としてコミュニティサロンを月2回設置する。                                      | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| 高齢者等の居場所づくり事業          | 226     | 補助金 226                                                    | 独居老人の安否確認、認知症等の予防、高齢者が生きがいを持って生活できるよう支援する場を提供する。                             | 高齢・福祉総務課<br>自治振興費    |
| 地域介護者支援事業              | 64      | 補助金 64                                                     | 地域の高齢化が進む中、介護に不慣れな男性の介護の担い手が孤立しないよう、介護に関する基本知識の座学及び調理実習を行い、同じ境遇にある人同士の交流を図る。 | 地域支援課<br>自治振興費       |
| 子育て支援事業                | 38      | 補助金 38                                                     | 未就学児を子育て中の親子と地域の人たちが集い、安心して子育てできる環境づくりを目指す。                                  | 子育て支援課<br>自治振興費      |
| 交通安全看板設置事業             | 49      | 補助金 49                                                     | 飛び出し危険個所に設置している交通安全看板について、老朽化しているものを取り替える。                                   | 交通道路課<br>自治振興費       |
| 花プロジェクト事業              | 180     | 補助金 180                                                    | 小・中学校関係者ととともに協働で地域の人々が花を育て、花を通じて人々の心を豊かにする。                                  | みどり農政課<br>自治振興費      |
| イベント運営事業               | 292     | 補助金 292                                                    | 地域交流や地域活性などに重点を置き、地域住民参加のイベントを行う。                                            | 社会教育課<br>自治振興費       |
| 小計                     |         | 3,063                                                      | —                                                                            | —                    |
| 計                      |         | 5,156                                                      | 事業提案限度額 10,864千円 次年度繰越金額 5,708千円                                             | —                    |

※1事業が地域実施事業と市実施事業にわかれる事業

石橋南地域コミュニティ推進協議会

| 事業名               | 提案額（千円） | 説明                                                   | 概要                                                             | 所管課<br>科目（目）                               |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 【市実施事業】           |         |                                                      |                                                                |                                            |
| ※防犯カメラ維持<br>管理事業  | 1,114   | 電気使用料 39<br>機器借上料 1,060<br>電柱等共架料 15<br>(補助金 33)     | 校区に設置した防犯カメラの維持管理を行う。引き続き地域内の犯罪の抑止と住民の安全・安心な生活環境を確保する。         | 危機管理課 自治振興費<br>／<br>コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費 |
| 地域内会館清掃事業①        | 18      | 清掃委託料 18                                             | 地域内会館の清掃を行うことで、会館を清潔に保つ。（空港会館）                                 | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費                     |
| 地域内会館清掃事業②        | 119     | 清掃委託料 119                                            | 住み込みの管理人のいない地域内会館の清掃を行うことで、会館を清潔に保つ。（石橋会館）                     | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費                     |
| 地域内会館備品整備事業①      | 550     | 庁用器具費 550                                            | 地域内会館（空港会館）の備品整備を行い、利便性を向上させる。                                 | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費                     |
| 地域内会館備品整備事業②      | 495     | 庁用器具費 495                                            | 地域内会館（石橋会館）の備品整備を行い、利便性を向上させる。                                 | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費                     |
| 地域内会館設備改修事業①      | 1,852   | 修繕料 1,852                                            | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（空港会館）                                 | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費                     |
| 地域内会館設備改修事業②      | 350     | 修繕料 350                                              | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（石橋会館）                                 | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費                     |
| 地域掲示板設置事業         | 320     | 修繕料 320                                              | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容を地域住民に知らせるため、掲示板を設置する。また、地域団体と共に使用出来るようにする。  | コミュニティ推進課<br>自治振興費                         |
| 街路灯強化事業           | 52      | 電気使用料 2<br>修繕料 50                                    | 安全・安心なまちづくりの一環として防犯対策強化を目的に街路灯を整備する。                           | 土木管理課<br>交通対策費                             |
| 道路安全対策事業①         | 145     | 修繕料 145                                              | 歩行者の安全を確保するため、見通しの悪い交差点にカーブミラーを設置する。                           | 土木管理課<br>交通対策費                             |
| 道路安全対策事業②         | 89      | 修繕料 89                                               | 衝突事故の危険性がある道路に停止を促す路面標示シートを設置し、運転手に注意を促し歩行者の安全を確保する。           | 土木管理課<br>道路維持費                             |
| 交通安全対策事業          | 644     | 修繕料 644                                              | 石橋商店街に設置している自転車走行注意の横断幕が老朽化しているため、新調する。                        | 交通道路課<br>交通対策費                             |
| 公園整備事業            | 1,766   | 修繕料 1,766                                            | 子どもたちが安全で清潔に遊べるよう、石橋駅前公園内の砂場を改修し、メッシュフェンスを取り付ける。               | みどり農政課<br>公園費                              |
| 市民レクリエーション大会事業    | 200     | 行事報償金 200                                            | 地域のスポーツ振興会等が開催する事業を支援する。スポーツ意識の向上に努める。                         | 社会教育課<br>社会体育振興費                           |
| 多世代交流支援事業         | 643     | 機器借上料 643                                            | 小学生と地域との交流の場づくりや高齢者の健康増進のため、ロボホンを導入する。                         | 地域教育課<br>教育振興費                             |
| 小計                | 8,357   |                                                      | —                                                              | —                                          |
| 【地域実施事業】          |         |                                                      |                                                                |                                            |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業 | 100     | 交付金 100                                              | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                          | コミュニティ推進課<br>自治振興費                         |
| 地域コミュニティ紙等発行事業    | 313     | 補助金 313                                              | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。           | 広報広聴課<br>自治振興費                             |
| 地域防災体制強化等事業       | 99      | 補助金 99                                               | 自主防災組織への資機材配備を充実させ、地域の防災体制の強化・推進を図る。（空港地域）                     | 危機管理課<br>自治振興費                             |
| ※防犯カメラ維持管理事業      | 33      | 補助金 33<br>(電気使用料 39)<br>(機器借上料 1,060)<br>(電柱等共架料 15) | 校区に設置した防犯カメラの維持管理を行う。引き続き地域内の犯罪の抑止と住民の安全・安心な生活環境を確保する。         | 危機管理課<br>自治振興費                             |
| 地域行事等活動推進事業       | 165     | 補助金 165                                              | 地域で開催される行事等を主催する団体に対し、活動に係る支援を行う。                              | シティプロモーション課<br>自治振興費                       |
| 地域内会館管理運営事業       | 190     | 補助金 190                                              | 地域内会館の管理運営を行い、会館利用者の利便性の向上を図る。                                 | コミュニティ推進課<br>自治振興費                         |
| ごみ収集かご設置事業        | 63      | 補助金 63                                               | ごみ収集車が進入できない地域における鳥獣対策として、ごみ収集かごを設置する。                         | 環境政策課<br>自治振興費                             |
| 石橋南地域花いっぱい運動支援事業  | 242     | 補助金 242                                              | 石橋南小学校で花苗を育て、校庭や地域の公園に植え替えることで、まちの緑化を志すボランティアの育成や児童に命の大切さを伝える。 | みどり農政課<br>自治振興費                            |
| 小計                | 1,205   |                                                      | —                                                              | —                                          |
| 計                 | 9,562   |                                                      | 事業提案限度額 14,746千円 次年度繰越金額 5,184千円                               |                                            |

※ 1事業が地域実施事業と市実施事業にわかれる事業

鉢塚・緑丘地区コミュニティ推進協議会

| 事業名               | 提案額（千円） |                                 | 概要                                                                        | 所管課<br>科目（目）           |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |         | 説明                              |                                                                           |                        |
| 【市実施事業】           |         |                                 |                                                                           |                        |
| 防犯カメラ新規設置事業       | 57      | 電気使用料 2<br>機器借上料 52<br>電柱等共架料 3 | 安全で安心な暮らしの実現に向け、街頭犯罪件数のさらなる減少を図るため、防犯カメラを設置する。                            | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 防犯カメラ維持管理事業       | 224     | 電気使用料 10<br>機器借上料 214           | 安全で安心な暮らしの実現に向け、街頭犯罪件数のさらなる減少を図るため設置した防犯カメラの維持管理を行う。                      | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 地域内会館備品整備事業①      | 3,468   | 庁用器具費3,468                      | 地域内会館の備品整備を行い、利便性を向上させる。（才尊会館）                                            | 総務課<br>財産管理費           |
| 地域内会館備品整備事業②      | 1,701   | 庁用器具費1,701                      | 地域内会館の備品整備を行い、利便性を向上させる。（鉢塚会館）                                            | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費 |
| コミュニティ倉庫設置事業      | 763     | 修繕料 763                         | 地域行事備品の保管倉庫を鉢塚会館敷地内に設置する。                                                 | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| AED管理事業           | 365     | 消耗品費 13<br>器具費 352              | 地域内の各会館に設置したAEDについて、使用期限が切れる本体の更新を行うとともに、定められた消耗品の交換をし、正常に使用できるよう維持管理を行う。 | 健康増進課<br>保健衛生総務費       |
| 市民レクリエーション大会事業    | 370     | 行事報償金 370                       | 地域のスポーツ振興会等が開催する事業を支援する。地域コミュニティ意識の高揚に努める。                                | 社会教育課<br>社会体育振興費       |
| 小計                | 6,948   |                                 | —                                                                         | —                      |
| 【地域実施事業】          |         |                                 |                                                                           |                        |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業 | 100     | 交付金 100                         | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                     | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 地域コミュニティ紙等発行事業    | 240     | 補助金 240                         | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                      | 広報広聴課<br>自治振興費         |
| 地域防災体制強化等事業       | 150     | 補助金 150                         | 自主防災組織の体制強化を図るため、備蓄品の充実を図る。また、防災訓練を関係各所の協力のもと実施する。                        | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 地域イベント開催事業        | 748     | 補助金 748                         | 花菖蒲まつりで移動動物園と野だての会を開催し、来園者に楽しんでいただく。                                      | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| 地域イベント備品整備事業      | 1,434   | 補助金 1,434                       | 地域で開催されるイベント等に使用する備品を整備し、地域の活性化を図る。                                       | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| オータムフェスティバル開催事業   | 200     | 補助金 200                         | 緑丘小学校において校区全体の交流を目的としたフェスティバルを開催する。                                       | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| ふれあい落語会開催事業       | 339     | 補助金 339                         | 本格的な落語を身近に鑑賞できる機会をつくるためのイベントを開催する。                                        | 人権・文化国際課<br>自治振興費      |
| オペラ鑑賞会開催事業        | 750     | 補助金 750                         | わかりやすい日本語によるプロのオペラを鑑賞し、親と子、地域住民との交流を図る。                                   | 人権・文化国際課<br>自治振興費      |
| 高齢者等の居場所づくり事業     | 50      | 補助金 50                          | 家族の健康や介護、自身の不安や悩みについて気軽におしゃべりする機会を設ける。                                    | 高齢・福祉総務課<br>自治振興費      |
| 健康啓発講座開催事業①       | 100     | 補助金 100                         | 増加する認知症患者に対する正しい知識と対処法、予防法等を啓発するための講座を開催する。                               | 地域支援課<br>自治振興費         |
| 健康啓発講座開催事業②       | 70      | 補助金 70                          | 老若男女が体を動かしダンスを楽しむことで、健康維持、ストレス発散を図るとともに住民の交流を深める。                         | 健康増進課<br>自治振興費         |
| 緑丘小学校イルミネーション支援事業 | 517     | 補助金 517                         | イルミネーションコンサート時に使用するツリーライトのLED化を支援する。                                      | 地域教育課<br>自治振興費         |
| 親子ふれあいイベント開催事業    | 142     | 補助金 142                         | ジャングルジム組立経験を通して、親子や地域の絆を深めるイベントを実施する。                                     | 地域教育課<br>自治振興費         |
| 小計                | 4,840   |                                 | —                                                                         | —                      |
| 計                 | 11,788  |                                 | 事業提案限度額 15,334千円 次年度繰越金額 3,546千円                                          |                        |

神田地域コミュニティ推進協議会

| 事業名               | 提案額（千円） |                                     | 概要                                                                                 | 所管課<br>科目（目）           |
|-------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                   |         | 説明                                  |                                                                                    |                        |
| 【市実施事業】           |         |                                     |                                                                                    |                        |
| 防犯カメラ維持管理事業       | 2,386   | 電気使用料 87<br>機器借上料2,287<br>電柱等共架料 12 | 事故や犯罪を未然に防ぐ為の防犯カメラが正しく機能するよう、保守点検等の維持管理を行う。                                        | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 地域行事等活動促進事業       | 200     | 行事報償金 200                           | 地域で開催される盆踊り等の行事を支援し、コミュニティ意識の高揚を図る。                                                | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| 地域内会館設備改修事業①      | 812     | 修繕料 812                             | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（神田会館）                                                     | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費 |
| 地域内会館設備改修事業②      | 1,037   | 修繕料 1,037                           | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（河原島会館）                                                    | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費 |
| 地域内会館設備改修事業③      | 865     | 修繕料 865                             | 地域内会館の設備改修を行い、利便性を向上させる。（中之島会館）                                                    | コミュニティ推進課<br>地域集会施設管理費 |
| 地域掲示板設置事業         | 323     | 修繕料 323                             | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容を地域住民に知らせるため、掲示板を設置する。また、地域団体と共に使用出来るようにする。                      | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 街路灯強化事業           | 27      | 電気使用料 27                            | 夜間の事故や犯罪を未然に防ぐため、街路灯の設置及び維持管理を行う。                                                  | 土木管理課<br>交通対策費         |
| 市民レクリエーション大会事業    | 200     | 行事報償金 200                           | 地域のスポーツ振興会等が開催する事業を支援する。スポーツ意識の高揚に努める。                                             | 社会教育課<br>社会体育振興費       |
| 小計                |         | 5,850                               | —                                                                                  | —                      |
| 【地域実施事業】          |         |                                     |                                                                                    |                        |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業 | 100     | 交付金 100                             | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                              | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 安全パトロール実施事業       | 70      | 補助金 70                              | 地域の安全・安心の向上のため、パトロール隊が電動自転車でのパトロールを行う。                                             | 危機管理課<br>自治振興費         |
| 神田フェスタ開催事業        | 150     | 補助金 150                             | 盆踊り、市民レクリエーションに次ぐ地域住民の交流・ふれあいの場として、フェスタを開催し、恒例行事として定着させる。                          | シティプロモーション課<br>自治振興費   |
| 地域内会館備品整備事業       | 100     | 補助金 100                             | 神田会館に子ども文庫を設置し、絵本を見るために子どもが集まりやすい環境をつくる。                                           | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 地域内会館備品運営事業       | 154     | 補助金 154                             | 神田会館に整備した備品の運用を行う。                                                                 | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 神田地域コミュニティ広報事業    | 847     | 補助金 847                             | 神田地域コミュニティ推進協議会の活動内容や他団体、神田の行事、歴史、文化をカレンダーにし、地域のコミュニティ意識の高揚を図る。                    | コミュニティ推進課<br>自治振興費     |
| 神田地域花いっぱい運動支援事業   | 100     | 補助金 100                             | 地域内の公園に花壇を設置し、地域ボランティアにて維持管理を行いながら、緑化の推進を図る。また神田小3年生とPTA、地域が一緒になって花を育て、学校や街に植えつける。 | みどり農政課<br>自治振興費        |
| 小計                |         | 1,521                               | —                                                                                  | —                      |
| 計                 |         | 7,371                               | 事業提案限度額 14,538千円 次年度繰越金額 7,167千円                                                   |                        |

ほそごう地域コミュニティ推進協議会（細河地区）

| 事業名               | 提案額（千円） |           | 概要                                                                         | 所管課<br>科目（目）         |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   |         | 説明        |                                                                            |                      |
| 【市実施事業】           |         |           |                                                                            |                      |
| 細河祭り運営事業          | 150     | 負担金 150   | 地域の活性化とコミュニティ意識の高揚を図るため地域住民が細河祭り運営事業を総合的に行う。                               | シティプロモーション課<br>観光費   |
| 細河の自然を守る事業①       | 41      | 管理委託料 41  | ビオトープでのホタルの育成事業を実施し、細河の環境資源を活用した地域の活性化を図る。                                 | 環境政策課<br>環境対策費       |
| 街路灯強化事業           | 8       | 電気使用料 8   | 細河地区の防犯灯が設置されていない地域に設置した蛍光灯の維持管理を行う。                                       | 土木管理課<br>交通対策費       |
| 細河コミュニティ道路維持管理事業  | 69      | 清掃委託料 69  | 細河の自然環境や地場産業等を活用し、地域の活性化とコミュニティ意識の高揚を図るため、コミュニティ道路の維持管理を行う。                | 土木管理課<br>道路維持費       |
| 小計                | 268     |           | —                                                                          | —                    |
| 【地域実施事業】          |         |           |                                                                            |                      |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業 | 100     | 交付金 100   | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                      | コミュニティ推進課<br>自治振興費   |
| 地域コミュニティ紙等発行事業    | 386     | 補助金 386   | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                       | 広報広聴課<br>自治振興費       |
| 細河ホームページ管理事業      | 120     | 補助金 120   | 細河の魅力や細河地区の取り組み状況をHPを通じ発信、HPの更新を行う。                                        | 広報広聴課<br>自治振興費       |
| 細河地域活性推進事業        | 2,235   | 補助金 2,235 | 細河の自然環境や地場産業等を活用し、地域の活性化と、コミュニティ意識の高揚を図るため、「みどりの郷」観光案内所の運営を行う。             | シティプロモーション課<br>自治振興費 |
| 細河高齢者等配食サービス事業    | 1,750   | 補助金 1,750 | 配食を必要とする高齢者等に弁当宅配のサービスを引き続き実施する。同時に、訪問、声かけを行い、高齢者の見守りを行う。                  | 高齢・福祉総務課<br>自治振興費    |
| 細河の自然を守る事業②       | 920     | 補助金 920   | 里山での竹や剪定枝の炭焼き活動及び剪定枝リサイクルの調査研究を行う。                                         | みどり農政課<br>自治振興費      |
| ほそごう地域花いっぱい運動支援事業 | 30      | 補助金 30    | 地域と学校が一緒に実施する「みんなで育てる花いっぱいプロジェクト」活動の支援を伏尾台地区とともに行う。                        | みどり農政課<br>自治振興費      |
| 体験学習支援連携事業        | 400     | 補助金 400   | 地域と学校との交流を通じた活動を行うことにより、子どもたちの知識や情操の発達・向上を図るとともに、これらの活動を通して、地域への愛着心の涵養を図る。 | 地域教育課<br>自治振興費       |
| 細河地域子ども育成事業       | 300     | 補助金 300   | 校区全体で子どもの育成を行い、協議会と子どもが協働して、子どもとのふれあいの場を維持していく。                            | 地域教育課<br>自治振興費       |
| 小計                | 6,241   |           | —                                                                          | —                    |
| 計                 | 6,509   |           | 事業提案限度額 6,509千円 次年度繰越金額 0千円                                                |                      |

ほそごう地域コミュニティ推進協議会（伏尾台地区）

| 事業名                  | 提案額（千円） |                                              | 概要                                                                                   | 所管課<br>科目（目）             |
|----------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                      | 説明      |                                              |                                                                                      |                          |
| 【市実施事業】              |         |                                              |                                                                                      |                          |
| ※安全パトロール<br>実施事業     | 150     | 修繕料 95<br>保険料 46<br>自動車重量税 9<br>(補助金 345)    | 地域安全パトロールを実施し、地区内の安全・安心の向上を図る。                                                       | 危機管理課 一般管理費<br>総務課 財産管理費 |
| 地域行事等活動促進事業          | 200     | 行事報償金 200                                    | 行事を通して住民間の交流拡大に寄与するため、イベント開催の支援を行う。                                                  | シティプロモーション課<br>自治振興費     |
| ※地域コミュニティ推進協議会拠点運営事業 | 500     | 建物借上料 500<br>(補助金 1,400)                     | 地域住民への協議会活動及び地域分権のPRを目的として協議会活動拠点の運営を行う。                                             | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| ※コミュニティサロン設置事業       | 500     | 建物借上料 500<br>(補助金 100)                       | 地域の人々が立ち寄り、世代を超えた交流の活動場所としてコミュニティサロンを伏尾台コミュニティプラザに設置する。                              | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| ※まちの情報センター運営事業       | 500     | 建物借上料 500<br>(補助金 100)                       | 地域のあらゆる情報を提供しボランティア活動者に対して情報発信や斡旋を調整、またコンビニ交付サービス端末を設置したまちの情報センターを伏尾台コミュニティプラザに設置する。 | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| ※子育て支援環境整備事業         | 500     | 建物借上料 500<br>(補助金 280)                       | 幼児をもつ母親の子育て環境改善とコミュニケーションの場づくりを行うため、スペースの確保と用品等の拡充を図る。                               | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| 小計                   | 2,350   |                                              | —                                                                                    | —                        |
| 【地域実施事業】             |         |                                              |                                                                                      |                          |
| 地域コミュニティ推進協議会事務事業    | 100     | 交付金 100                                      | 協議会の運営上必要な庶務的経費の他、地域住民への啓発及び周知に係る事務費。                                                | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| 地域コミュニティ紙等発行事業       | 280     | 補助金 280                                      | 地域コミュニティ推進協議会の活動内容等を広く地域住民にPRするため、地域コミュニティ紙を全戸に配布する。                                 | 広報広聴課<br>自治振興費           |
| 地域情報発信管理事業           | 80      | 補助金 80                                       | 協議会の活動状況やイベント情報を地域住民に発信する。                                                           | 広報広聴課<br>自治振興費           |
| ※安全パトロール<br>実施事業     | 345     | 補助金 345<br>(修繕料 95)<br>(保険料 46)<br>(自動車重量税9) | 地域安全パトロールを実施し、地区内の安全・安心の向上を図る。                                                       | 危機管理課<br>自治振興費           |
| 防犯防災啓発事業             | 200     | 補助金 200                                      | 地域住民の防犯・防災意識を高めるため、体験訓練を行うとともに巡回パトロールを啓発するための用品等を購入する。                               | 危機管理課<br>自治振興費           |
| 伏尾台地区活性化事業           | 280     | 補助金 280                                      | 地域住民を対象としたミニコンサートなどのイベントを実施し地域の活性化を図る。                                               | 人権・文化国際課<br>自治振興費        |
| ※地域コミュニティ推進協議会拠点運営事業 | 1,400   | 補助金 1,400<br>(建物借上料500)                      | 地域住民への協議会活動及び地域分権のPRを目的として協議会活動拠点の運営を行う。                                             | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| ※コミュニティサロン設置事業       | 100     | 補助金 100<br>(建物借上料500)                        | 地域の人々が立ち寄り、世代を超えた交流の活動場所としてコミュニティサロンを伏尾台コミュニティプラザに設置する。                              | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| ※まちの情報センター運営事業       | 100     | 補助金 100<br>(建物借上料500)                        | 地域のあらゆる情報を提供しボランティア活動者に対して情報発信や斡旋を調整、またコンビニ交付サービス端末を設置したまちの情報センターを伏尾台コミュニティプラザに設置する。 | コミュニティ推進課<br>自治振興費       |
| ※子育て支援環境整備事業         | 280     | 補助金 280<br>(建物借上料500)                        | 幼児をもつ母親の子育て環境改善とコミュニケーションの場づくりを行うため、スペースの確保と用品等の拡充を図る。                               | 子育て支援課<br>自治振興費          |
| 伏尾台創生会議2020宣言広報事業    | 30      | 補助金 30                                       | 伏尾台創生会議2020で採択された伏尾台「子育てにやさしいまち」宣言を広報するため、新吉田橋のライトアップとサイン設備を維持管理する。                  | 土木管理課<br>自治振興費           |
| 伏尾台地域送迎サービス事業        | 624     | 補助金 624                                      | 主に自宅とバス停間の送迎を行い、交通弱者の地域内への積極的な外出及び帰宅を支援し、地域内交流の増進を図る。                                | 交通道路課<br>自治振興費           |
| ほそごう地域花いっぱい運動支援事業    | 30      | 補助金 30                                       | 地域と学校が一緒に実施する「みんなで育てる花いっぱいプロジェクト」活動の支援を細河地区とともに行う。                                   | みどり農政課<br>自治振興費          |
| 多世代交流支援事業            | 180     | 補助金 180                                      | 幼児から高齢者までの地域住民が集える行事を行い、多世代交流を図る。                                                    | 地域教育課<br>自治振興費           |
| 小計                   | 4,029   |                                              | —                                                                                    | —                        |
| 計                    | 6,379   |                                              | 事業提案限度額 8,771千円 次年度繰越金額 2,392千円                                                      |                          |

※1事業が地域実施事業と市実施事業にわかれる事業

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| 合計 | 83,860千円 | 事業提案限度額 120,262千円 次年度繰越金額 36,402千円 |
|----|----------|------------------------------------|

## 《 自治体D X推進事業 》

### 1. 事業目的

令和5年度に策定した、「池田市D X推進指針」及び「池田市D X行動宣言」に基づいてD Xの推進に取り組むことで、市民サービスの向上及び行政運営の簡素化、効率化に努め、持続可能なまちづくりの実現につなげる。

### 2. 事業内容

自治体D X対応費を予算措置し、迅速に対応が必要なものについて、早期に実現できる体制を整える。

とりわけ、公共施設管理では、複数の施設・室場を横断的に検索・予約できる機能や、キャッシュレス機能などを有した利便性の高いシステムの選定・導入を行い、市民サービスの向上と施設における予約管理の負担軽減を図る。

また、公立保育施設では、一時預かり保育利用料等の現金による利用料支払いについてキャッシュレス決済を導入し、利用者の利便性向上を実現する。

### 3. 予算額 25,273千円

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| (内 訳) | 需用費      | 53千円     |
|       | 役務費      | 441千円    |
|       | 委託料      | 14,000千円 |
|       | 使用料及び賃借料 | 10,179千円 |
|       | 備品購入費    | 600千円    |
| (財 源) | 国庫支出金    | 636千円    |
|       | 一般財源     | 24,637千円 |

## 《 女性活躍推進事業 》

### 1. 事業目的

だれもが活躍できる社会をめざすため、女性が自分らしい一歩を踏み出すこと、また、男性が仕事と家庭の両立を図ることを支援する。

### 2. 事業内容

女性を対象とした自分らしい一歩を応援する事業や就職支援講座、男性を対象とした育児・家事支援講座その他の事業又は講座等を実施する。

### 3. 予算額            2, 7 5 0 千円

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| (内 訳) | 報 償 費 | 2, 7 5 0 千円 |
|-------|-------|-------------|

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| (財 源) | 国庫支出金 | 1, 3 7 5 千円 |
|-------|-------|-------------|

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
|  | 一 般 財 源 | 1, 3 7 5 千円 |
|--|---------|-------------|

## 《 卵子凍結費用助成事業 》

### 1. 事業目的

卵子凍結保存に係る費用の一部を助成することで、ライフスタイルの多様化に応じ、一人ひとりが妊娠時期を自らの希望に応じて選択できるよう支援を図る。

### 2. 対 象 者

採卵実施日において20～39歳の女性  
(不妊治療目的の卵子凍結を行う方及び大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業の対象となる方は除く。)

### 3. 事業内容

卵子凍結費用(上限20万円)及び保存継続費用(1年ごとに2万円、最大5年間)を助成する。

### 4. 予 算 額                      2, 0 0 0 千円

(内 訳)      補 助 金                      2, 0 0 0 千円

## 《 「教育日本一をめざして」 事業 》

**① 英語教育推進事業 予 算 額 57,080千円**

- ・ 英語専科教員配置 小・義務教育学校(前期課程)全校に配置
- ・ 英語活用能力調査 (G T E C) 小・義務教育学校6年生を対象

**② 幼児教育サポート事業 予 算 額 30,195千円**

- ・ 幼稚園 I C T 整備 幼稚園型認定こども園教職員用 P C 及びネットワークの整備
- ・ 幼稚園通級指導教室 言語やコミュニケーション能力等に課題のある幼児への指導・支援
- ・ 幼児教育サポートチーム 幼児教育サポーターを配置し、幼児教育の充実を図る
- ・ 幼児の知力・体力向上 社会教育施設を活用し、幼児を対象にしたスポーツや読み聞かせ等の教室を開催

**③ I C T 教育推進事業 予 算 額 36,542千円**

- ・ 授業改善支援 電子黒板等教育の I C T 化推進
- ・ 教育 D X 推進 保護者配布文書デジタル化

**④ 特色づくり推進事業 予 算 額 90,446千円**

- ・ 35人学級編制の継続 6年生まで少人数学級を継続
- ・ 子どもの学びサポート推進 ソフトバンク社との連携による遠隔授業支援(スマートコーチ)
- ・ 幼・小・中学校指導者派遣事業 特色づくりのための教員や専門家の派遣及び部活動支援
- ・ 学力向上支援 デジタルコンテンツを活用した学習支援
- ・ 小学校低学年サポート 経験豊かな元教員等を小学校に派遣
- ・ 在日外国人児童生徒支援 急増する外国籍の子どもへの日本語指導等の推進
- ・ 生徒指導対応教員の配置 小学校への生徒指導対応教員の配置

**⑤ いじめ・不登校等トータルサポート事業 予 算 額 11,016千円**

- ・ いじめ、不登校等に対応する支援員(スクールアシストメイト)の配置 等

## 《 目的税等の使途状況 》

### ○入湯税

(単位：千円)

| 事業      | 6年度<br>予算額 | 財 源 内 訳 |       |       |         |        |
|---------|------------|---------|-------|-------|---------|--------|
|         |            | 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |        |
|         |            | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 入 湯 税   | そ の 他  |
| 観 光 振 興 | 66,810     | 0       | 0     | 6,534 | 4,000   | 56,276 |
| 計       | 66,810     | 0       | 0     | 6,534 | 4,000   | 56,276 |

### ○都市計画税

(単位：千円)

| 事業        | 6年度<br>予算額 | 財 源 内 訳 |        |       |           |       |
|-----------|------------|---------|--------|-------|-----------|-------|
|           |            | 特 定 財 源 |        |       | 一 般 財 源   |       |
|           |            | 国府支出金   | 地 方 債  | そ の 他 | 都市計画税     | そ の 他 |
| 施 設 整 備   | 748,972    | 76,750  | 84,900 | 0     | 585,555   | 1,767 |
| 地 方 債 償 還 | 908,178    | 0       | 0      | 0     | 905,445   | 2,733 |
| 計         | 1,657,150  | 76,750  | 84,900 | 0     | 1,491,000 | 4,500 |

### ○地方消費税交付金（社会保障財源化分）

(単位：千円)

| 事業      | 6年度<br>予算額 | 財 源 内 訳   |         |         |                        |           |
|---------|------------|-----------|---------|---------|------------------------|-----------|
|         |            | 特 定 財 源   |         |         | 一 般 財 源                |           |
|         |            | 国府支出金     | 地 方 債   | そ の 他   | 地方消費税交付金<br>(社会保障財源化分) | そ の 他     |
| 社 会 福 祉 | 13,654,067 | 8,854,880 | 162,400 | 368,573 | 588,745                | 3,679,469 |
| 社 会 保 険 | 4,623,891  | 883,507   | 0       | 15,180  | 513,843                | 3,211,361 |
| 保 健 衛 生 | 1,688,694  | 117,149   | 0       | 75,125  | 206,412                | 1,290,008 |
| 計       | 19,966,652 | 9,855,536 | 162,400 | 458,878 | 1,309,000              | 8,180,838 |

※対象目的財源は各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

# 事業費一覧表（再掲）

（単位：千円）

| 番号 | 事業名                | 事業費     | 事業費内訳 |        |         |      |         |         | 財源内訳    |      |         |         |         | 備考               |
|----|--------------------|---------|-------|--------|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------------------|
|    |                    |         | 事務費   | 委託料    | 請負費     | 原材料費 | 公有財産購入費 | その他     | 国庫支出金   | 府支出金 | 市債      | その他特定財源 | 一般財源    |                  |
| 1  | 議場映像配信設備設置工事       | 16,500  | -     | -      | 16,500  | -    | -       | -       | -       | -    | -       | -       | 16,500  |                  |
| 2  | 多世代交流施設整備事業        | 532,800 | -     | 92,800 | 440,000 | -    | -       | -       | -       | -    | 479,500 | -       | 53,300  |                  |
| 3  | こども園管理工事           | 10,000  | -     | -      | 10,000  | -    | -       | -       | -       | -    | -       | 10,000  | -       |                  |
| 4  | 保育所・やまばと学園整備事業     | 4,946   | -     | 3,507  | -       | -    | -       | 1,439   | -       | -    | -       | -       | 4,946   |                  |
| 5  | 霊園整備事業             | 80,000  | -     | -      | 80,000  | -    | -       | -       | -       | -    | 60,000  | -       | 20,000  |                  |
| 6  | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業  | 4,152   | -     | 4,152  | -       | -    | -       | -       | -       | -    | -       | -       | 4,152   |                  |
| 7  | ごみ収集車購入事業          | 20,000  | -     | -      | -       | -    | -       | 20,000  | -       | -    | -       | -       | 20,000  |                  |
| 8  | クリーンセンター修繕事業       | 120,000 | -     | -      | -       | -    | -       | 120,000 | -       | -    | -       | -       | 120,000 |                  |
| 9  | 既存民間建築物除却補助事業      | 2,000   | -     | -      | -       | -    | -       | 2,000   | 1,000   | -    | -       | -       | 1,000   |                  |
| 10 | 狹隘道路整備促進補助事業       | 5,000   | -     | -      | -       | -    | -       | 5,000   | 1,666   | -    | -       | -       | 3,334   |                  |
| 11 | 既存家屋土砂災害対策補助事業     | 926     | -     | -      | -       | -    | -       | 926     | 463     | 231  | -       | -       | 232     |                  |
| 12 | 既存民間建築物耐震診断補助事業    | 750     | -     | -      | -       | -    | -       | 750     | 375     | 187  | -       | -       | 188     |                  |
| 13 | 既存民間建築物耐震設計補助事業    | 300     | -     | -      | -       | -    | -       | 300     | 150     | 75   | -       | -       | 75      |                  |
| 14 | 既存民間建築物耐震改修補助事業    | 1,200   | -     | -      | -       | -    | -       | 1,200   | 600     | 300  | -       | -       | 300     |                  |
| 15 | 既存民間建築物アスベスト対策補助事業 | 250     | -     | -      | -       | -    | -       | 250     | 250     | -    | -       | -       | -       |                  |
| 16 | 既存民間ブロック塀等安全対策補助事業 | 1,000   | -     | -      | -       | -    | -       | 1,000   | 500     | -    | -       | -       | 500     |                  |
| 17 | 交通安全施設維持工事         | 14,000  | -     | -      | 14,000  | -    | -       | -       | -       | -    | -       | 12,000  | 2,000   | 道路反射鏡、区画線、街路灯 他  |
| 18 | 交通安全施設整備事業         | 18,000  | -     | -      | 18,000  | -    | -       | -       | 9,075   | -    | 6,600   | -       | 2,325   | グリーンベルト、交差点カラー 他 |
| 19 | 阪急宝塚線耐震補強工事補助事業    | 8,334   | -     | -      | -       | -    | -       | 8,334   | -       | -    | -       | -       | 8,334   |                  |
| 20 | 道路維持工事             | 120,000 | -     | -      | 120,000 | -    | -       | -       | -       | -    | -       | 41,000  | 79,000  |                  |
| 21 | 歩道改良事業             | 12,000  | -     | -      | 12,000  | -    | -       | -       | -       | -    | -       | -       | 12,000  |                  |
| 22 | 橋りょう長寿命化事業         | 338,000 | -     | 78,000 | 260,000 | -    | -       | -       | 158,570 | -    | 93,100  | -       | 86,330  | 駅前2号橋補修工事 他      |
| 23 | 用排水施設管理工事          | 18,000  | -     | -      | 18,000  | -    | -       | -       | -       | -    | -       | -       | 18,000  |                  |
| 24 | 開設公園改修工事           | 50,000  | -     | -      | 50,000  | -    | -       | -       | -       | -    | -       | -       | 50,000  | 市内一円遊具改修工事 他     |
| 25 | 五月山緑地整備事業          | 58,900  | -     | 18,900 | 40,000  | -    | -       | -       | 9,000   | -    | 24,000  | -       | 25,900  | さくらプロムナード再整備工事 他 |
| 26 | 開設公園再整備事業          | 44,500  | -     | 34,500 | 10,000  | -    | -       | -       | 12,500  | -    | 11,200  | -       | 20,800  |                  |
| 27 | 都市再生整備事業           | 143,100 | -     | 32,600 | 110,500 | -    | -       | -       | 74,500  | -    | 49,700  | -       | 18,900  |                  |
| 28 | 消防施設整備事業           | 16,800  | -     | -      | -       | -    | -       | 16,800  | -       | -    | -       | -       | 16,800  | 消火栓更新            |
| 29 | 消防車両等整備事業          | 90,916  | -     | -      | -       | -    | -       | 90,916  | -       | -    | 53,200  | 33,916  | 3,800   | 消防ポンプ自動車 他       |

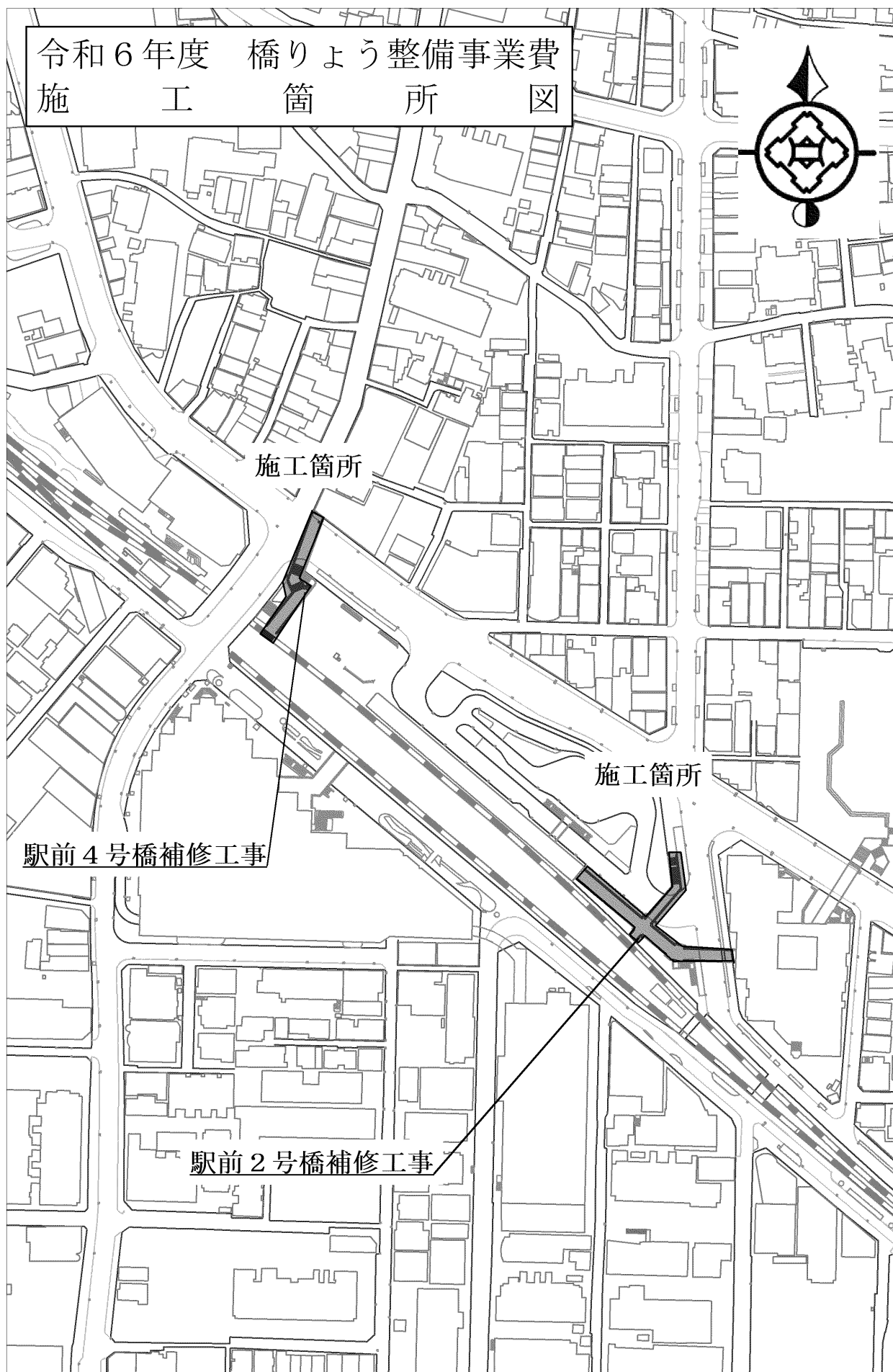
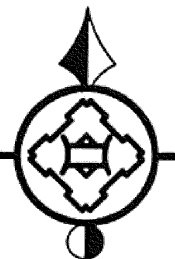
(単位:千円)

| 番号  | 事業名                | 事業費       | 事業費内訳 |         |           |      |             |         | 財源内訳      |        |           |             |         | 備考 |
|-----|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------|---------|----|
|     |                    |           | 事務費   | 委託料     | 請負費       | 原材料費 | 公有財産<br>購入費 | その他     | 国庫<br>支出金 | 府支出金   | 市債        | その他<br>特定財源 | 一般財源    |    |
| 30  | 消防庁舎管理工事           | 5,700     | -     | -       | 5,700     | -    | -           | -       | -         | -      | -         | -           | 5,700   |    |
| 31  | 消防通信指令システム整備事業     | 373,820   | -     | -       | -         | -    | -           | 373,820 | -         | -      | 373,800   | -           | 20      |    |
| 32  | 情報通信ネットワーク整備事業     | 70,000    | -     | 70,000  | -         | -    | -           | -       | -         | -      | -         | 70,000      | -       |    |
| 33  | 小学校管理工事            | 57,000    | -     | -       | 57,000    | -    | -           | -       | -         | -      | -         | 57,000      | -       |    |
| 34  | 池田小学校仮設校舎設置事業      | 774       | -     | -       | -         | -    | -           | 774     | -         | -      | -         | -           | 774     |    |
| 35  | 幼稚園管理工事            | 46,000    | -     | -       | 46,000    | -    | -           | -       | -         | -      | -         | 46,000      | -       |    |
| 36  | 社会教育施設管理工事         | 8,000     | -     | -       | 8,000     | -    | -           | -       | -         | -      | -         | -           | 8,000   |    |
| 37  | 社会教育施設耐震補強事業       | 23,500    | -     | 23,500  | -         | -    | -           | -       | -         | -      | 19,900    | -           | 3,600   |    |
| 38  | 留守家庭児童会整備事業        | 516,000   | -     | 26,000  | 490,000   | -    | -           | -       | 250,384   | 62,596 | 162,400   | 26,120      | 14,500  |    |
| 39  | 被災者生活再建支援システム等構築事業 | 10,000    | -     | 10,000  | -         | -    | -           | -       | -         | -      | 10,000    | -           | -       |    |
| 合 計 |                    | 2,843,168 | -     | 393,959 | 1,805,700 | -    | -           | 643,509 | 519,033   | 63,389 | 1,343,400 | 296,036     | 621,310 |    |

令和6年度 道路整備事業費  
施工箇所図



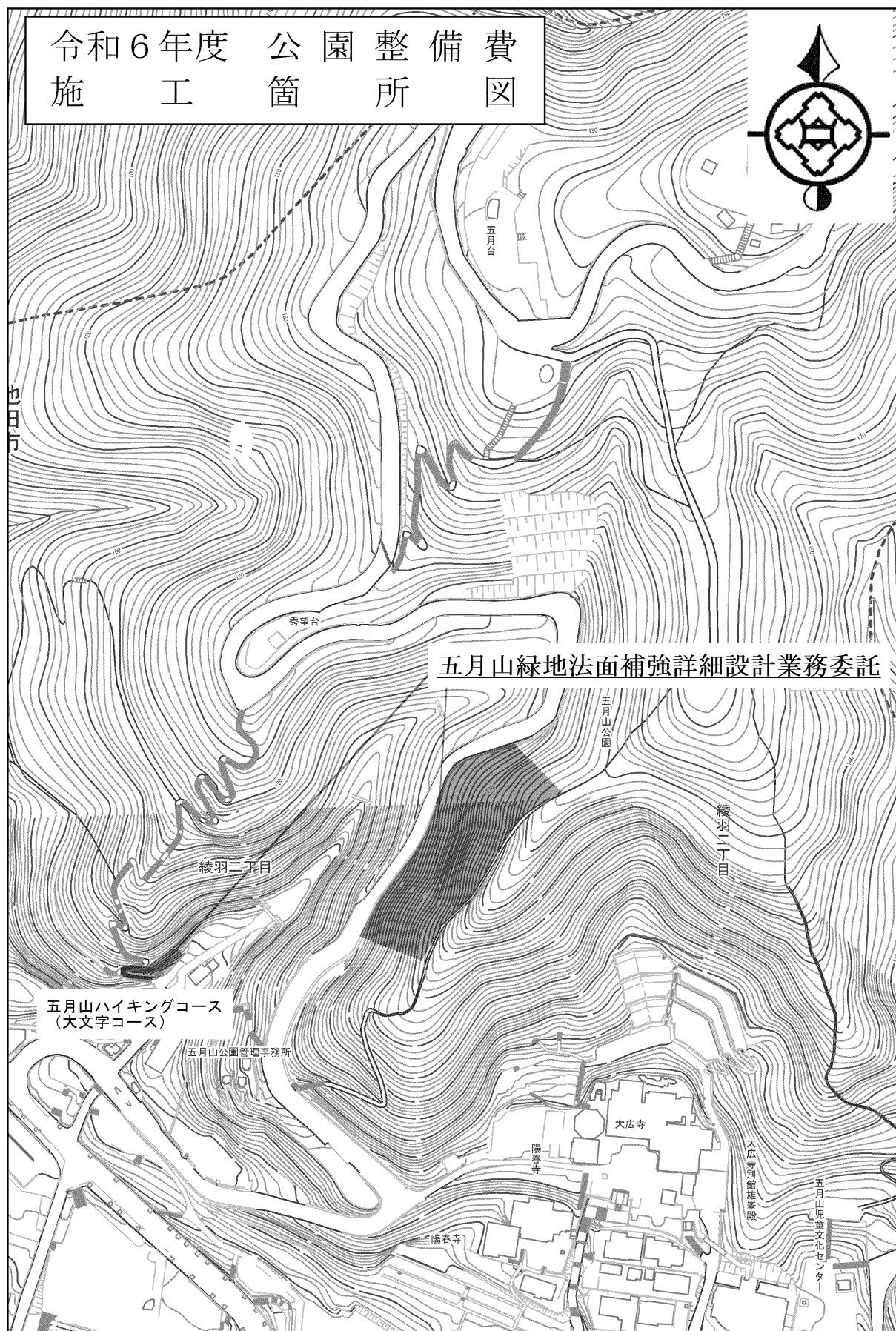
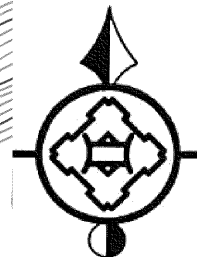
令和6年度 橋りょう整備事業費  
施工箇所図



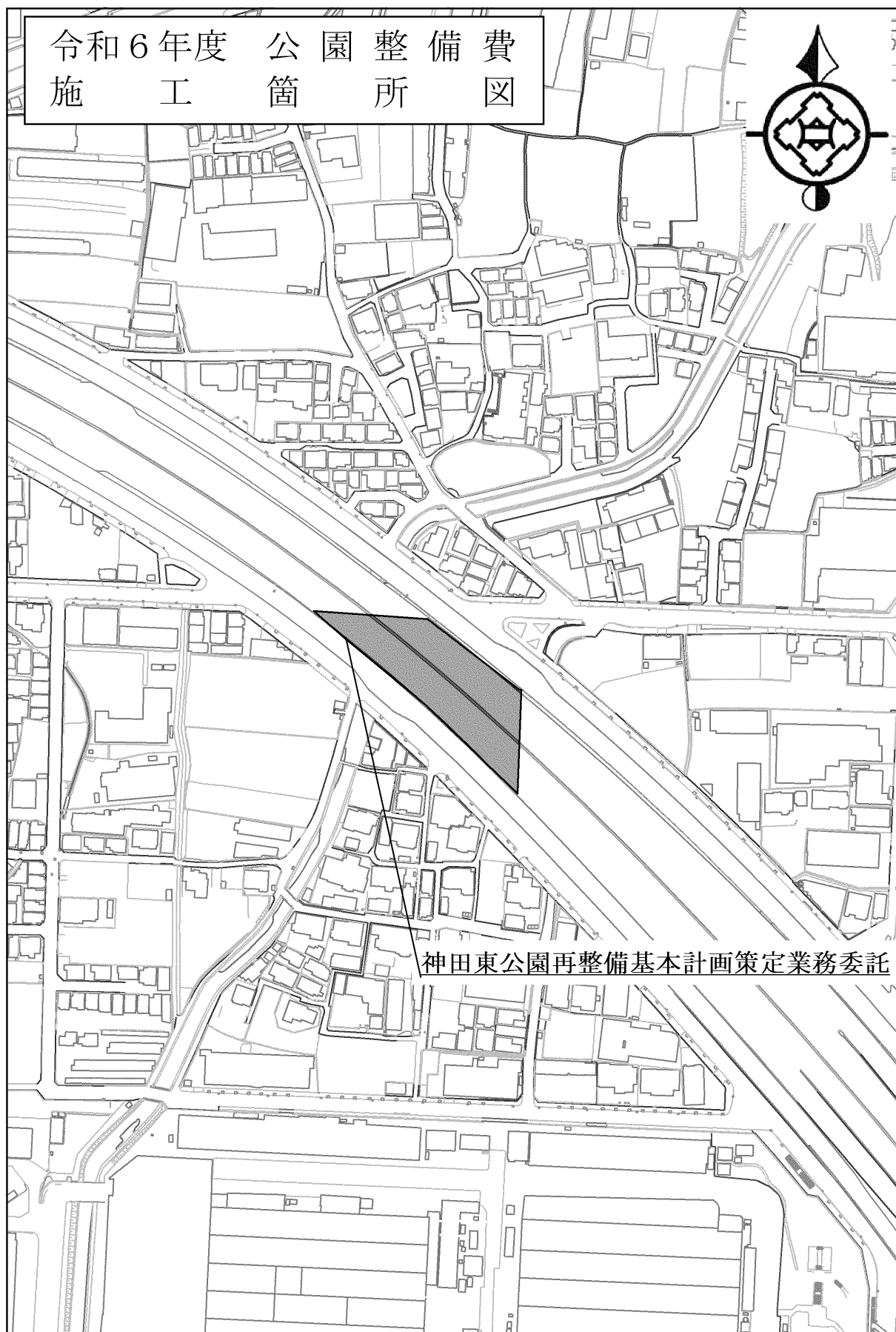
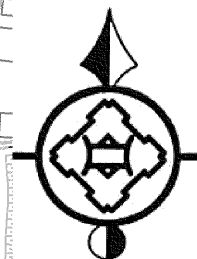
# 令和6年度 公園整備費 施工箇所図



# 令和6年度 公園整備費 施工箇所図

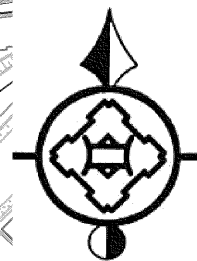


令和6年度 公園整備費  
施工箇所図



神田東公園再整備基本計画策定業務委託

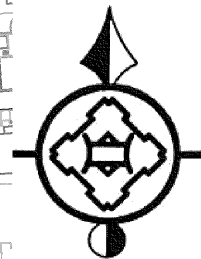
令和6年度 公園整備費  
施工箇所図



豊島東公園再整備詳細設計業務委託



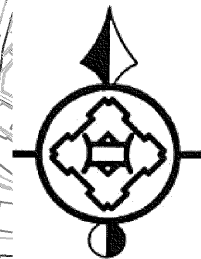
令和6年度 公園整備費  
施工箇所図



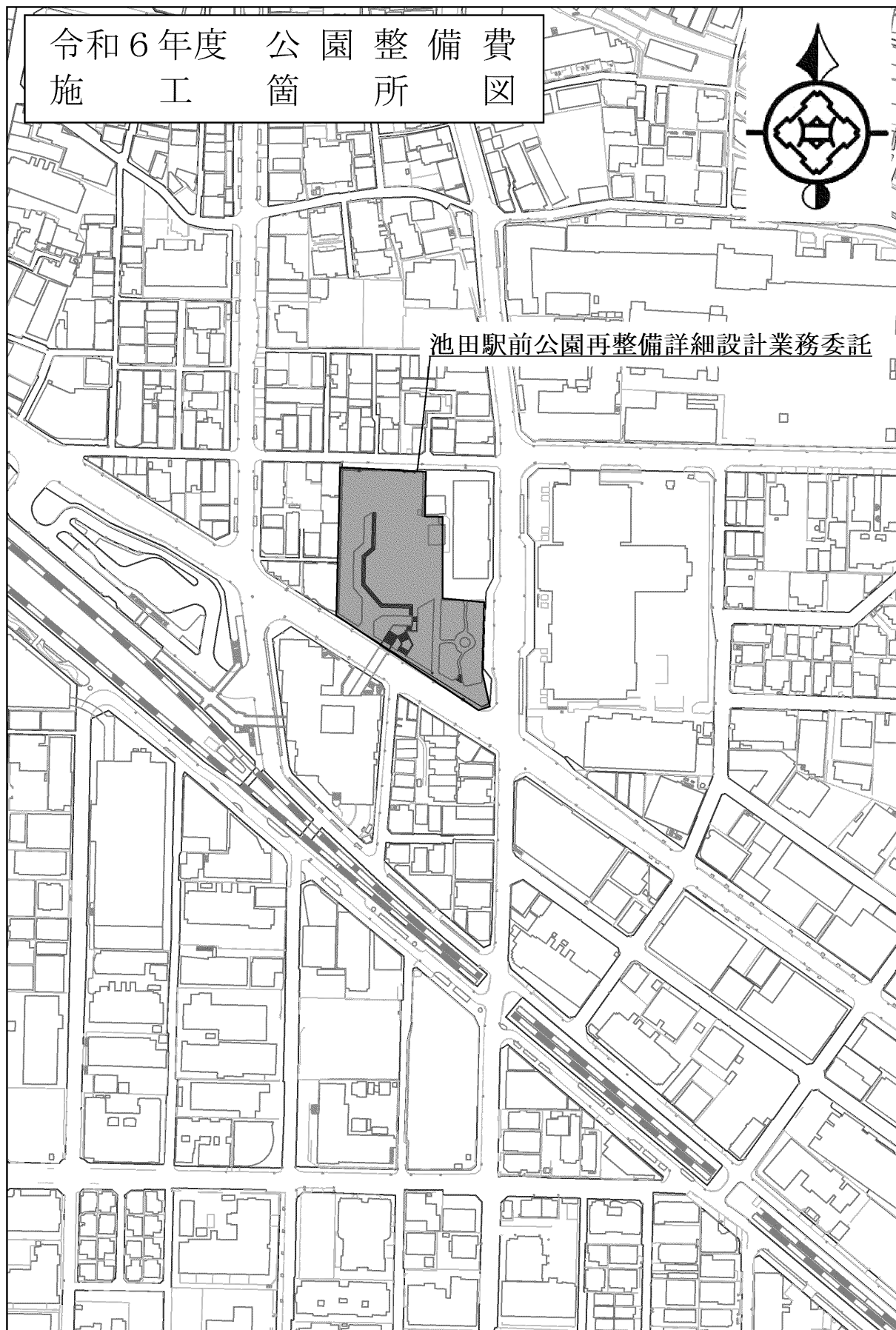
石橋東公園再整備詳細設計業務委託

石橋西公園再整備詳細設計業務委託

令和6年度 公園整備費  
施工箇所図



池田駅前公園再整備詳細設計業務委託



## 《 都市再生整備事業 》

## (阪急池田駅南空間整備)

## 1. 事業目的

滞在性向上と賑わいの創出を目的として、老朽化が進んでいる阪急池田駅南空間について、隣接する事業者と合意形成を図りながら、休憩空間や遊び場空間、イベント空間などを整備し、「使われる空間」を目指して広場としてリニューアルする。

## 2. 主な工事内容

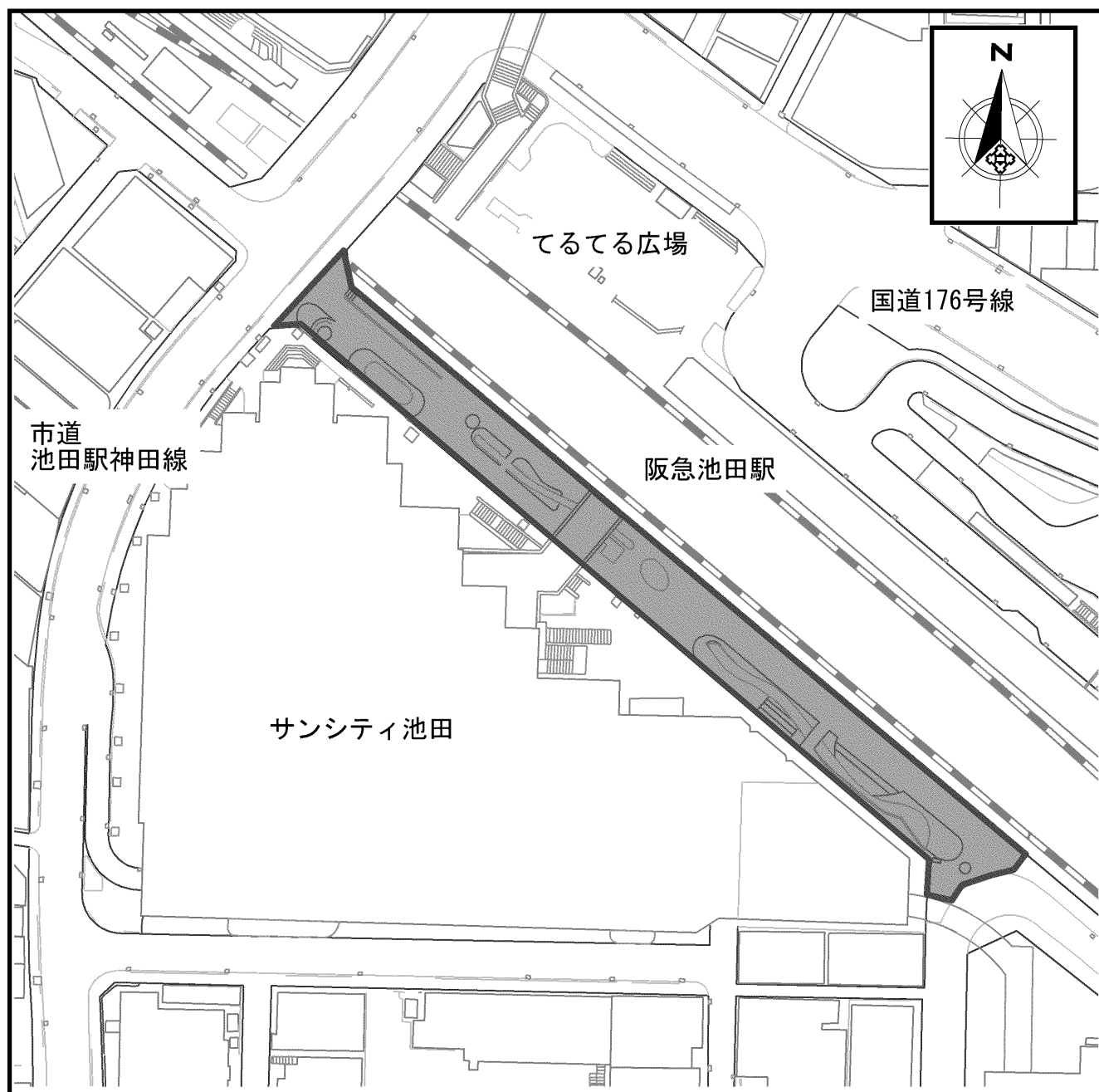
- ・滞留施設整備（ベンチ、植栽、人工芝・ゴムチップ広場、照明施設ほか）
- ・舗装整備（インターロッキングブロック、視覚障がい者誘導用ブロックほか）

## 3. 予算額

(単位：千円)

| 年 度 | 事 業 費   | 財 源 内 訳 |         |        |
|-----|---------|---------|---------|--------|
|     |         | 国府支出金   | 地 方 債   | 一般財源   |
| 6   | 110,500 | 55,250  | 49,700  | 5,550  |
| 7   | 152,100 | 76,050  | 68,400  | 7,650  |
| 合 計 | 262,600 | 131,300 | 118,100 | 13,200 |

# 都市再生整備事業 箇所図



整備範囲

## 《 小型水槽付き消防ポンプ自動車（CD-I型）の概要 》

予算で購入する消防ポンプ自動車（CD-I型）は、3トン級の消防専用シャシに、600ℓの水槽を備え、圧縮空気泡消火装置（CAFS）を装備し、少量の水で有効な消火活動を行うことができ、水損防止においても優れた車両である。

主な諸元、装備等については次のとおりである。

### 1 主要諸元

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 型 式    | 3トン級消防専用シャシ        |
| エンジン   | 消防専用4サイクルディーゼルエンジン |
| 全 長    | 6,000mm以下          |
| 全 幅    | 2,000mm以下          |
| 全 高    | 3,100mm以下          |
| 定 員    | 5名                 |
| エンジン出力 | 150P s以上           |
| 最小回転半径 | 6.0m以下             |

### 2 消防ポンプ

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 性 能    | A-2級                                |
| 規格放水圧力 | 0.85Mpaで放水量2.0m <sup>3</sup> /min以上 |
| 吸 水 口  | 75mm左右各1口                           |
| 吸 水 管  | 75mm×10m左1口                         |
| 中継吸水口  | 65mmポンプ室側に各1口                       |

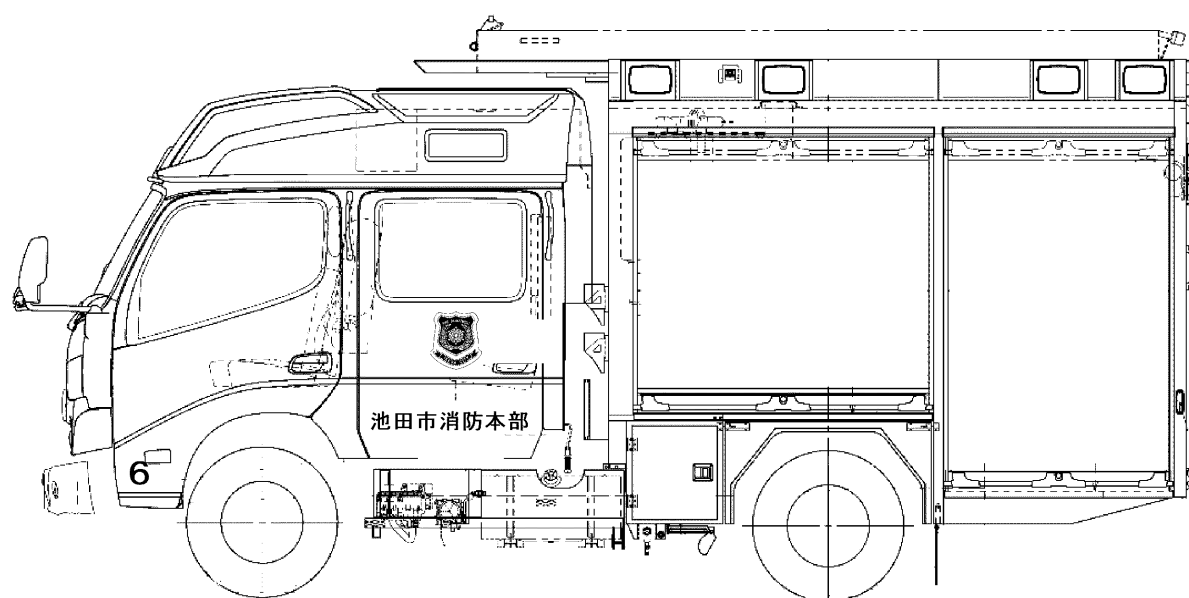
### 3 主な艀装

- (1) 安全な消火活動を行うためポンプ室・機材収納スペースをオールシャッター式にした。
- (2) 少量の水で有効な消火活動を行うために、圧縮空気泡消火装置（C A F S）を備えた。
- (3) 夜間の災害活動を安全に行うために、車体上部に照明装置を備えた。
- (4) 活動隊の安全性を考慮し、電動アシスト付きホースカー及び電動油圧昇降装置を備えた。

### 4 主な装備

- |                |     |
|----------------|-----|
| (1) 空気呼吸器      | 4 基 |
| (2) 車載照明装置     | 1 基 |
| (3) その他消防活動用装備 | 一式  |

### 5 参考図面



## 《 高規格救急自動車・高度救命処置用資機材の概要 》

予算で購入する高規格救急自動車・高度救命処置用資機材は、救急救命士が行う高度な救命処置に必要な資機材を搭載し、気管挿管や薬剤投与などの特定行為を実施するスペースが確保された、高機能及び高性能な車両である。

主な諸元、装備等については次のとおりである。

### 1 主要諸元

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 型 式    | トヨタ ハイメディック（３ＢＦ－ＴＲＨ２２６）<br>又は同等品 |
| 全 長    | ５，９００ｍｍ以下                        |
| 全 幅    | ２，０００ｍｍ以下                        |
| 全 高    | ２，７００ｍｍ以下                        |
| 定 員    | ７名                               |
| エンジン出力 | １６０Ｐｓ                            |
| 最小回転半径 | ６．１ｍ以下                           |
| 駆動方式   | ４輪駆動                             |
| タンク容量  | ７０リットル                           |
| 燃 料    | 無鉛レギュラーガソリン                      |

### 2 主要装備品

防振ベッド・エクステンジストレッチャー  
 ルーフサイド及び車両後方バックドア上部作業灯  
 ナビゲーションシステム及びバックアイモニター一式  
 後退警報機（解除スイッチ付き）  
 キーレスエントリーシステム一式  
 イージークローザー（バックドア及びスライドドア）一式

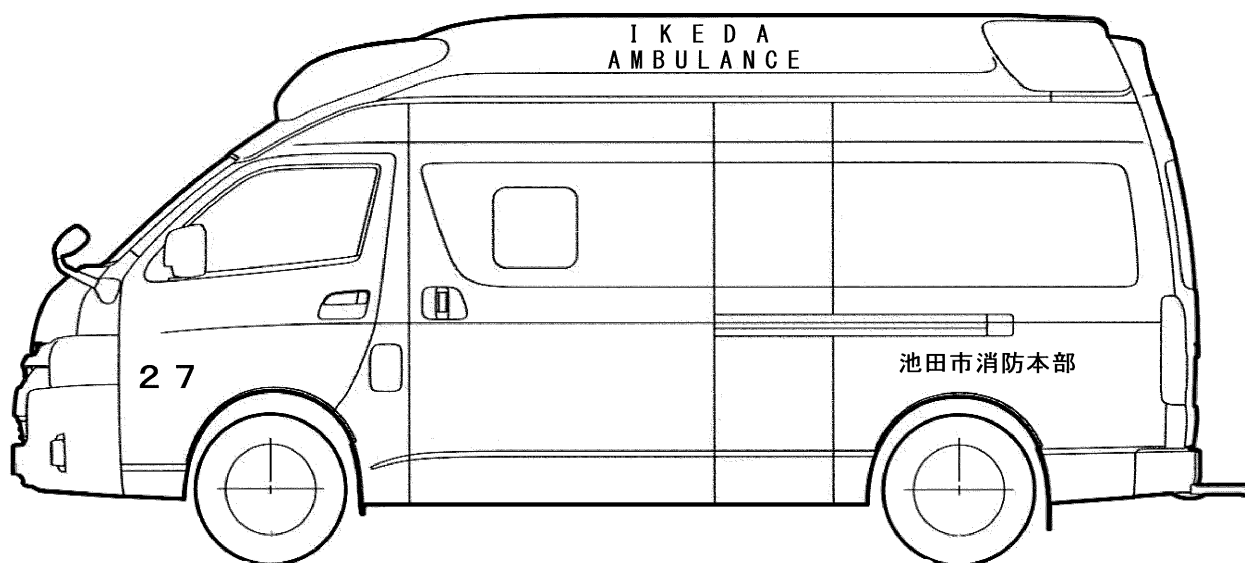
3 高度救命処置用資機材

気道確保用資機材一式

自動体外式除細動器一式

その他の救急活動資機材等

4 参考図面



## 《 留守家庭児童会整備事業 》

### 1. 事業目的

石橋小学校及び北豊島小学校の敷地内に留守家庭児童会専用棟を整備する。  
既存占有室を移転改築・創設することにより、子どもが安全に安心して過ごすことのできる生活の場としての機能及び遊び等の活動拠点としての機能を備えた専用区画として、保育の質の向上を図るとともに、対象学年の拡充に寄与する。

### 2. 主な工事内容

- ・留守家庭児童会専用棟新築工事（石橋小学校、北豊島小学校）

### 3. 予 算 額                    5 1 6 , 0 0 0 千円

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| (内 訳) | 委 託 料 | 2 6 , 0 0 0 千円 |
|-------|-------|----------------|

|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  | 工事請負費 | 4 9 0 , 0 0 0 千円 |
|--|-------|------------------|

|       |       |                  |
|-------|-------|------------------|
| (財 源) | 国庫支出金 | 2 5 0 , 3 8 4 千円 |
|-------|-------|------------------|

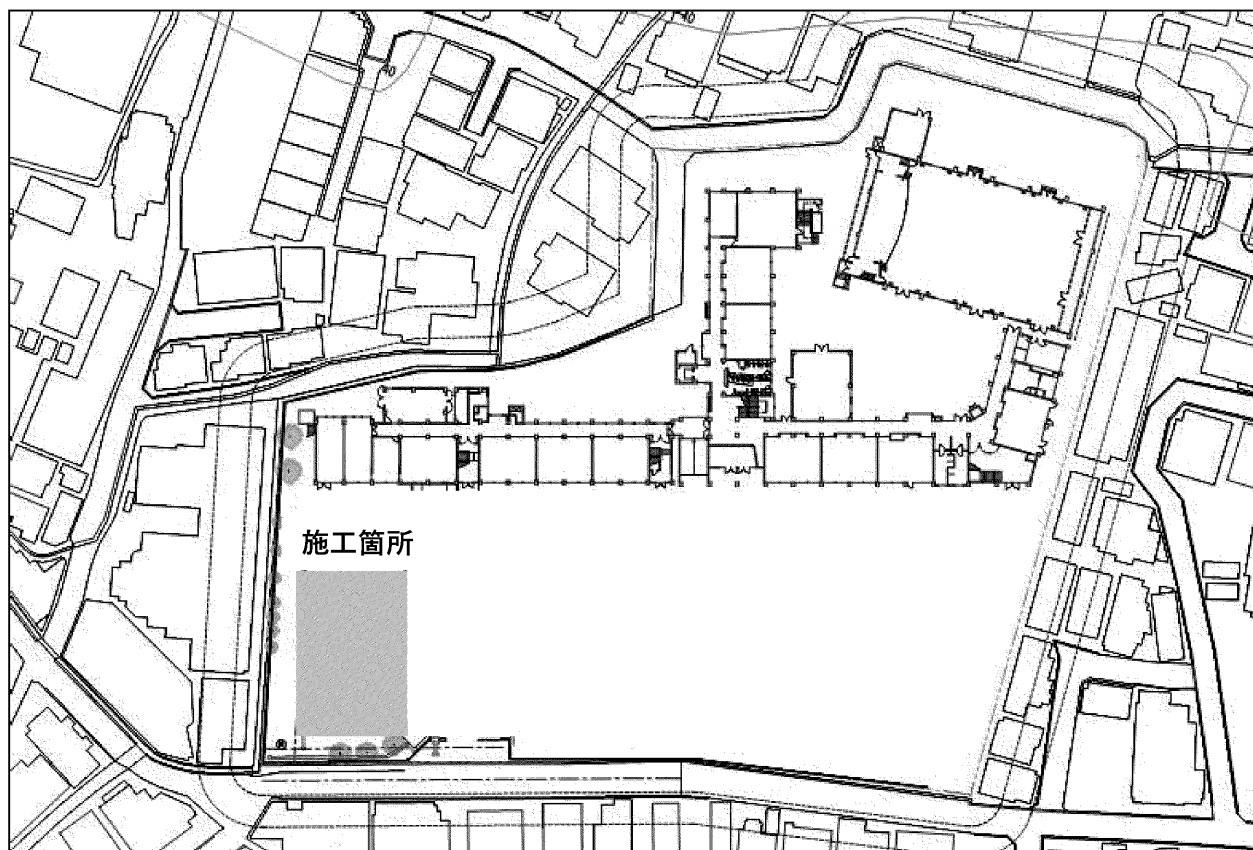
|  |         |                |
|--|---------|----------------|
|  | 府 支 出 金 | 6 2 , 5 9 6 千円 |
|--|---------|----------------|

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | 市            債 | 1 6 2 , 4 0 0 千円 |
|--|----------------|------------------|

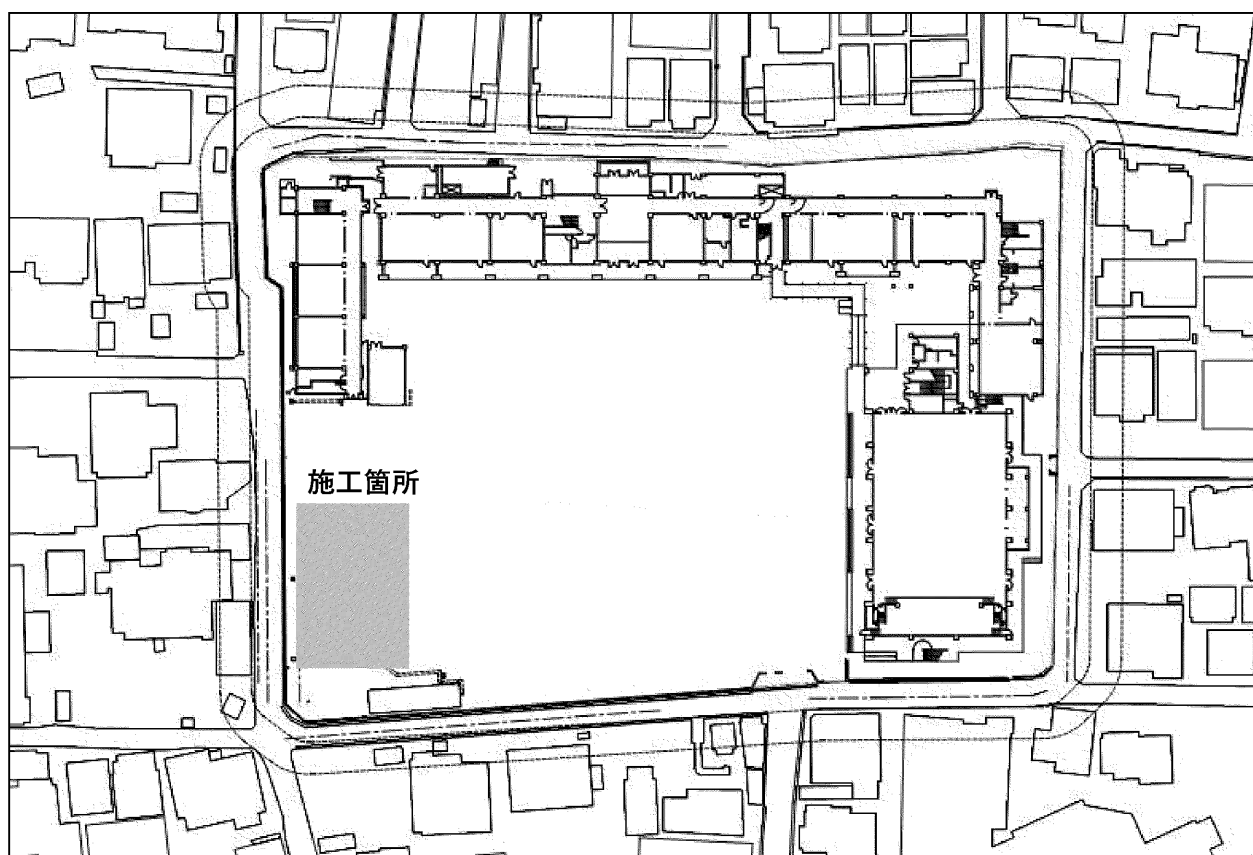
|  |       |                |
|--|-------|----------------|
|  | 繰 入 金 | 2 6 , 1 2 0 千円 |
|--|-------|----------------|

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
|  | 一 般 財 源 | 1 4 , 5 0 0 千円 |
|--|---------|----------------|

## 留守家庭児童会整備事業（石橋小学校） 箇所図



## 留守家庭児童会整備事業（北豊島小学校） 箇所図



# 債務負担行為(当該年度以降支出予定額)

(単位:千円)

| 事 項                            | 議 決 年 月 日  | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8～<br>18年度 | 令和19～<br>29年度 | 計         |
|--------------------------------|------------|---------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 市営住宅管理事業                       | 令和元年12月23日 | 2,913   |         |              |               | 2,913     |
| 五月山体育館省エネルギーサービス事業<br>(ESCO事業) | 令和3年3月29日  | 947,973 |         |              |               | 947,973   |
| 資産税事務事業                        | 令和4年3月29日  | 3,831   |         |              |               | 3,831     |
| 消防通信指令システム整備事業                 | 令和4年3月29日  | 373,820 |         |              |               | 373,820   |
| 広報誌等情報発信事業                     | 令和5年12月21日 | 37,653  |         |              |               | 37,653    |
| 市指定文化財修復事業                     |            |         | 1,670   |              |               | 1,670     |
| 市民スポーツ振興事業                     |            | 3,252   |         |              |               | 3,252     |
| 日本国際博覧会子ども招待事業                 |            |         | 17,293  |              |               | 17,293    |
| 都市再生整備事業                       |            |         | 152,100 |              |               | 152,100   |
| 合 計                            |            |         |         |              |               | 1,540,505 |

議案第 3 1 号

令和 6 年度

国民健康保険特別会計予算参考資料

令和6年度 歳入歳出款別被保険者1人当り及び1世帯当り金額調べ

被保険者数 16,825 人  
国保世帯数 11,925 世帯

歳 入

| 区 分        | 令和6年度      |        | 被保険者<br>1人当り | 1世帯当り   |
|------------|------------|--------|--------------|---------|
|            | 予 算 額      | 構 成 比  |              |         |
|            | 千円         | %      | 円            | 円       |
| 1 国民健康保険料  | 2,226,675  | 21.0%  | 132,343      | 186,723 |
| 2 使用料及び手数料 | 600        | 0.0%   | 35           | 50      |
| 3 府 支 出 金  | 7,262,476  | 68.5%  | 431,648      | 609,013 |
| 4 繰 入 金    | 1,092,998  | 10.3%  | 64,963       | 91,656  |
| 5 諸 収 入    | 22,020     | 0.2%   | 1,309        | 1,847   |
| 歳 入 合 計    | 10,604,769 | 100.0% | 630,298      | 889,289 |

歳 出

| 区 分                 | 令和6年度      |        | 被保険者<br>1人当り | 1世帯当り   |
|---------------------|------------|--------|--------------|---------|
|                     | 予 算 額      | 構 成 比  |              |         |
|                     | 千円         | %      | 円            | 円       |
| 1 総 務 費             | 211,975    | 2.0%   | 12,599       | 17,776  |
| 2 保 険 給 付 費         | 7,082,205  | 66.8%  | 420,933      | 593,896 |
| 3 国民健康保険金<br>事業費納付金 | 3,188,918  | 30.1%  | 189,534      | 267,415 |
| 4 保 健 事 業 費         | 108,379    | 1.0%   | 6,442        | 9,088   |
| 5 公 債 費             | 1,483      | 0.0%   | 88           | 124     |
| 6 諸 支 出 金           | 11,500     | 0.1%   | 684          | 964     |
| 7 予 備 費             | 309        | 0.0%   | 18           | 26      |
| 歳 出 合 計             | 10,604,769 | 100.0% | 630,298      | 889,289 |

# 歳入款別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分               | 令和4年度(A)   |       | 令和5年度(B)   |       | 令和6年度(C)   |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 国 民 健 康 保 険 料   | 2,216,127  | 20.4  | 2,260,106  | 21.0  | 2,226,675  | 21.0  | △ 33,431         | 102.0 | 98.5  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 600        | 0.0   | 600        | 0.0   | 600        | 0.0   | 0                | 100.0 | 100.0 |
| 3 府 支 出 金         | 7,548,477  | 69.6  | 7,362,884  | 68.5  | 7,262,476  | 68.5  | △ 100,408        | 97.5  | 98.6  |
| 4 繰 入 金           | 1,063,638  | 9.8   | 1,113,647  | 10.3  | 1,092,998  | 10.3  | △ 20,649         | 104.7 | 98.1  |
| 5 諸 収 入           | 18,022     | 0.2   | 18,022     | 0.2   | 22,020     | 0.2   | 3,998            | 100.0 | 122.2 |
| （ 国 庫 支 出 金 ）     |            |       | 400        | 0.0   |            |       | △ 400            | 皆増    | 皆減    |
| 歳 入 合 計           | 10,846,864 | 100.0 | 10,755,659 | 100.0 | 10,604,769 | 100.0 | △ 150,890        | 99.2  | 98.6  |

# 歳入款別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分               | 令和4年度(決算)(A) |       | 令和5年度(現計)(B) |       | 令和6年度(C)   |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                   | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 国 民 健 康 保 険 料   | 2,210,792    | 20.6  | 2,260,106    | 20.0  | 2,226,675  | 21.0  | △ 33,431         | 102.2 | 98.5  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 607          | 0.0   | 600          | 0.0   | 600        | 0.0   | 0                | 98.8  | 100.0 |
| 3 府 支 出 金         | 6,912,375    | 64.4  | 7,366,643    | 65.2  | 7,262,476  | 68.5  | △ 104,167        | 106.6 | 98.6  |
| 4 繰 入 金           | 1,056,497    | 9.8   | 1,115,969    | 9.9   | 1,092,998  | 10.3  | △ 22,971         | 105.6 | 97.9  |
| 5 諸 収 入           | 21,903       | 0.2   | 18,022       | 0.1   | 22,020     | 0.2   | 3,998            | 82.3  | 122.2 |
| 6 繰 越 金           | 531,226      | 5.0   | 538,512      | 4.8   |            |       | △ 538,512        | 101.4 | 皆減    |
| （ 国 庫 支 出 金 ）     | 324          | 0.0   | 400          | 0.0   |            |       | △ 400            | 123.5 | 皆減    |
| 歳 入 合 計           | 10,733,724   | 100.0 | 11,300,252   | 100.0 | 10,604,769 | 100.0 | △ 695,483        | 105.3 | 93.8  |

# 歳出款別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分            | 令和4年度(A)   |       | 令和5年度(B)   |       | 令和6年度(C)   |       | 増減額<br>(C)－(B) | (B)<br>(A) | (C)<br>(B) |
|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|                | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |                |            |            |
| 1 総務費          | 196,085    | 1.8   | 198,884    | 1.8   | 211,975    | 2.0   | 13,091         | 101.4      | 106.6      |
| 2 保険給付費        | 7,354,735  | 67.8  | 7,183,679  | 66.8  | 7,082,205  | 66.8  | △ 101,474      | 97.7       | 98.6       |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,152,226  | 29.1  | 3,244,086  | 30.2  | 3,188,918  | 30.1  | △ 55,168       | 102.9      | 98.3       |
| 4 保健事業費        | 110,344    | 1.0   | 116,869    | 1.1   | 108,379    | 1.0   | △ 8,490        | 105.9      | 92.7       |
| 5 公債費          | 1,483      | 0.0   | 1,483      | 0.0   | 1,483      | 0.0   | 0              | 100.0      | 100.0      |
| 6 諸支出金         | 14,046     | 0.1   | 9,468      | 0.1   | 11,500     | 0.1   | 2,032          | 67.4       | 121.5      |
| 7 予備費          | 17,945     | 0.2   | 1,190      | 0.0   | 309        | 0.0   | △ 881          | 6.6        | 26.0       |
| 歳出合計           | 10,846,864 | 100.0 | 10,755,659 | 100.0 | 10,604,769 | 100.0 | △ 150,890      | 99.2       | 98.6       |

# 歳出款別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分            | 令和4年度(決算)(A) |       | 令和5年度(現計)(B) |       | 令和6年度(C)   |       | 増減額<br>(C)－(B) | (B)<br>(A) | (C)<br>(B) |
|----------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|
|                | 決算額          | 構成比   | 予算額          | 構成比   | 予算額        | 構成比   |                |            |            |
| 1 総務費          | 187,624      | 1.8   | 204,965      | 1.8   | 211,975    | 2.0   | 7,010          | 109.2      | 103.4      |
| 2 保険給付費        | 6,771,517    | 66.4  | 7,183,679    | 63.6  | 7,082,205  | 66.8  | △ 101,474      | 106.1      | 98.6       |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,152,224    | 30.9  | 3,244,086    | 28.7  | 3,188,918  | 30.1  | △ 55,168       | 102.9      | 98.3       |
| 4 保健事業費        | 68,034       | 0.7   | 116,869      | 1.0   | 108,379    | 1.0   | △ 8,490        | 171.8      | 92.7       |
| 5 公債費          |              |       | 1,483        | 0.0   | 1,483      | 0.0   | 0              | 皆増         | 100.0      |
| 6 諸支出金         | 15,813       | 0.2   | 13,648       | 0.1   | 11,500     | 0.1   | △ 2,148        | 86.3       | 84.3       |
| 7 予備費          |              |       | 535,522      | 4.8   | 309        | 0.0   | △ 535,213      | 皆増         | 0.1        |
| 歳出合計           | 10,195,212   | 100.0 | 11,300,252   | 100.0 | 10,604,769 | 100.0 | △ 695,483      | 110.8      | 93.8       |

## 令和6年度 国民健康保険料の1人当り及び1世帯当り金額調べ

| 区 分      | 被保険者数（人） | 世帯数（世帯） |
|----------|----------|---------|
| 国 保（全体）  | 16,825   | 11,925  |
| うち介護納付金分 | 5,645    | 4,945   |

| 区 分              |     | 現年度分      |           |            | 滞納繰越分     |           |            | 合 計       |           |            |
|------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                  |     | 総 額<br>千円 | 1人当り<br>円 | 1世帯当り<br>円 | 総 額<br>千円 | 1人当り<br>円 | 1世帯当り<br>円 | 総 額<br>千円 | 1人当り<br>円 | 1世帯当り<br>円 |
| 医療給付費分           | 調 定 | 1,563,944 | 92,954    | 131,148    | 265,018   | 15,751    | 22,224     | 1,828,962 | 108,705   | 153,372    |
|                  | 収 入 | 1,463,069 | 86,958    | 122,689    | 78,700    | 4,678     | 6,600      | 1,541,769 | 91,636    | 129,289    |
| 後期高齢者<br>支 援 金 分 | 調 定 | 517,588   | 30,763    | 43,404     | 84,246    | 5,007     | 7,065      | 601,834   | 35,770    | 50,469     |
|                  | 収 入 | 484,203   | 28,779    | 40,604     | 24,600    | 1,462     | 2,063      | 508,803   | 30,241    | 42,667     |
| 小 計              | 調 定 | 2,081,532 | 123,717   | 174,552    | 349,264   | 20,758    | 29,289     | 2,430,796 | 144,475   | 203,841    |
|                  | 収 入 | 1,947,272 | 115,737   | 163,293    | 103,300   | 6,140     | 8,663      | 2,050,572 | 121,877   | 171,956    |
| 介護納付金分           | 調 定 | 176,166   | 31,207    | 35,625     | 38,358    | 6,795     | 7,757      | 214,524   | 38,002    | 43,382     |
|                  | 収 入 | 164,803   | 29,195    | 33,327     | 11,300    | 2,002     | 2,285      | 176,103   | 31,197    | 35,612     |
| 合 計              | 調 定 | 2,257,698 | 154,924   | 210,177    | 387,622   | 27,553    | 37,046     | 2,645,320 | 182,477   | 247,223    |
|                  | 収 入 | 2,112,075 | 144,932   | 196,620    | 114,600   | 8,142     | 10,948     | 2,226,675 | 153,074   | 207,568    |



国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

事 務 事 業 別 予 算 概 要

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属    | 事業名<br>説明       | 当初予算額         | 事業概要<br>(前年度予算額) | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------|-----------------|---------------|------------------|---------|-------|-------|--------|
|        |                 |               |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|        | <b>人件費事業</b>    | <b>94,895</b> | <b>(86,889)</b>  | 0       | 0     | 0     | 94,895 |
|        | 一般職給            | 43,443        | 国保・年金課 10人       |         |       |       |        |
|        | 扶養手当            | 480           | 健康増進課 2人         |         |       |       |        |
|        | 地域手当            | 6,996         |                  |         |       |       |        |
|        | 児童手当            | 450           |                  |         |       |       |        |
|        | 住居手当            | 1,950         |                  |         |       |       |        |
|        | 時間外勤務手当         | 1,464         |                  |         |       |       |        |
|        | 管理職手当           | 2,712         |                  |         |       |       |        |
|        | 通勤手当            | 906           |                  |         |       |       |        |
|        | 期末手当            | 10,528        |                  |         |       |       |        |
|        | 勤勉手当            | 9,188         |                  |         |       |       |        |
|        | 共済組合負担金         | 16,692        |                  |         |       |       |        |
|        | 公務災害補償負担金       | 86            |                  |         |       |       |        |
| 国保・年金課 | <b>臨時的人件費事業</b> | <b>2,414</b>  | <b>(1,935)</b>   | 0       | 0     | 0     | 2,414  |
|        | 非常勤職員報酬         | 1,668         | 事務補助業務           |         |       |       |        |
|        | 期末手当            | 341           |                  |         |       |       |        |
|        | 勤勉手当            | 285           |                  |         |       |       |        |
|        | 費用弁償            | 120           |                  |         |       |       |        |
|        | <b>旅費事業</b>     | <b>46</b>     | <b>(46)</b>      | 0       | 0     | 0     | 46     |
|        | 普通旅費            | 46            |                  |         |       |       |        |
|        | <b>一般事務事業</b>   | <b>70,003</b> | <b>(67,654)</b>  | 3,497   | 0     | 600   | 65,906 |
|        | 消耗品費            | 234           |                  |         |       |       |        |
|        | 印刷製本費           | 465           |                  |         |       |       |        |
|        | 通信運搬費           | 19,060        |                  |         |       |       |        |
|        | 手数料             | 7,778         |                  |         |       |       |        |
|        | 設備保守点検委託料       | 477           |                  |         |       |       |        |
|        | シルバーセンター活用事業委託料 | 1,497         |                  |         |       |       |        |
|        | 電算委託料           | 31,033        |                  |         |       |       |        |
|        | レセプト点検委託料       | 3,141         |                  |         |       |       |        |

|   |                 |               |                                                   |       |   |         |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|---|---------|
|   | 第三者行為求償事務委託料    | 1,235         |                                                   |       |   |         |
|   | 機器借上料           | 4,186         |                                                   |       |   |         |
|   | システム利用料         | 256           |                                                   |       |   |         |
|   | 負担金             | 641           |                                                   |       |   |         |
|   | <b>保険窓口委託事業</b> | <b>22,773</b> | <b>(21,688)</b>                                   | 0     | 0 | 0       |
|   | 保険窓口業務委託料       | 22,773        | 窓口での待ち時間の短縮など市民サービスの向上に資するため国民健康保険の簡易な窓口受付業務を委託する |       |   | 22,773  |
| 計 |                 | 190,131       |                                                   | 3,497 | 0 | 600     |
|   |                 |               |                                                   |       |   | 186,034 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 連合会負担金

| 所 属    | 事業名<br>説明     | 当初予算額        | (前年度予算額) 事業概要  | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|--------|---------------|--------------|----------------|---------|-------|-------|-------|
|        |               |              |                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 国保・年金課 | <b>一般事務事業</b> | <b>1,982</b> | <b>(2,004)</b> | 0       | 0     | 0     | 1,982 |
|        | 負担金           | 1,982        |                |         |       |       |       |
| 計      |               | 1,982        |                | 0       | 0     | 0     | 1,982 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 協議会負担金

| 所 属    | 事業名<br>説明     | 当初予算額    | (前年度予算額) 事業概要 | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|--------|---------------|----------|---------------|---------|-------|-------|------|
|        |               |          |               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課 | <b>一般事務事業</b> | <b>3</b> | <b>(3)</b>    | 0       | 0     | 0     | 3    |
|        | 負担金           | 3        |               |         |       |       |      |
| 計      |               | 3        |               | 0       | 0     | 0     | 3    |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

| 所 属 | 事業名<br>説明    | 当初予算額         | (前年度予算額) 事業概要   | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----|--------------|---------------|-----------------|---------|-------|-------|--------|
|     |              |               |                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|     | <b>人件費事業</b> | <b>16,002</b> | <b>(15,446)</b> | 0       | 0     | 0     | 16,002 |
|     | 一般職給         | 8,404         |                 |         |       |       |        |
|     | 地域手当         | 1,256         |                 |         |       |       |        |
|     | 通勤手当         | 420           |                 |         |       |       |        |
|     | 期末手当         | 1,964         |                 |         |       |       |        |
|     | 勤勉手当         | 1,644         |                 |         |       |       |        |
|     | 共済組合負担金      | 2,314         |                 |         |       |       |        |

| (款) 1 総務費 |        | (項) 2 徴収費 |          | (目) 1 賦課徴収費 |         | (単位：千円) |       |        |  |
|-----------|--------|-----------|----------|-------------|---------|---------|-------|--------|--|
| 所 属       | 事 業 名  | 当初予算額     | (前年度予算額) | 事 業 概 要     | 財 源 内 訳 |         |       |        |  |
|           | 説 明    |           |          |             | 国府支出金   | 地 方 債   | そ の 他 | 一般財源   |  |
| 国保・年金課    | 賦課徴収事業 | 33        | (33)     |             | 0       | 0       | 33    | 0      |  |
|           | 修繕料    | 6         |          | 保険料の賦課及び徴収  |         |         |       |        |  |
|           | 手数料    | 27        |          |             |         |         |       |        |  |
| 計         |        | 16,035    |          |             | 0       | 0       | 33    | 16,002 |  |

| (款) 1 総務費 |               | (項) 2 徴収費      |                        | (目) 2 納付奨励費 |       |       |      |
|-----------|---------------|----------------|------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事 業 名         | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)    | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|           | 説 明           |                |                        | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課    | 賦課徴収事業<br>手数料 | 3,500<br>3,500 | (2,862)<br>保険料口座振替等手数料 | 0           | 0     | 2,967 | 533  |
| 計         |               | 3,500          |                        | 0           | 0     | 2,967 | 533  |

| (款) 1 総務費 |                | (項) 3 運営協議会費 |                      | (目) 1 運営協議会費 |       |       |      |  |
|-----------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-------|-------|------|--|
| 所 属       | 事業名<br>説明      | 当初予算額        | (前年度予算額) 事業概要        | 財 源 内 訳      |       |       |      |  |
|           |                |              |                      | 国府支出金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |  |
| 国保・年金課    | 委員報酬事業<br>委員報酬 | 324<br>324   | (324)<br>国民健康保険運営協議会 | 0            | 0     | 0     | 324  |  |
| 計         |                | 324          |                      | 0            | 0     | 0     | 324  |  |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 1 療養諸費             |                                 | (目) 1 療養給付費 |       |       |      |
|-------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名<br>説 明  | 当初予算額                  | (前年度予算額) 事 業 概 要                | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|             |               |                        |                                 | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>負担金 | 5,956,328<br>5,956,328 | (6,027,867)<br>被保険者に対する療養給付費の負担 | 5,956,328   | 0     | 0     | 0    |
| 計           |               | 5,956,328              |                                 | 5,956,328   | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 1 療養諸費         |                             | (目) 2 療養費 |       | (単位：千円) |       |      |  |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------|-------|------|--|
| 所 属         | 事 業 名         | 当初予算額              | 事 業 概 要                     | 財 源 内 訳   |       |         |       |      |  |
|             | 説 明           |                    |                             | (前年度予算額)  | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他 | 一般財源 |  |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>負担金 | 120,569<br>120,569 | (113,372)<br>被保険者に対する療養費の負担 | 120,569   | 0     | 0       | 0     |      |  |
| 計           |               | 120,569            |                             | 120,569   | 0     | 0       | 0     |      |  |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 1 療養諸費       |                                      | (目) 3 審査支払手数料 |       |       |      |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名<br>説 明  | 当初予算額            | (前年度予算額) 事 業 概 要                     | 財 源 内 訳       |       |       |      |
|             |               |                  |                                      | 国府支出金         | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>手数料 | 16,724<br>16,724 | (16,820)<br>国保連合会に対する診療報酬明細書の審査支払手数料 | 16,724        | 0     | 0     | 0    |
| 計           |               | 16,724           |                                      | 16,724        | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 2 高額療養費          |                                | (目) 1 高額療養費 |       |       |      |
|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名<br>説 明  | 当初予算額                | (前年度予算額) 事 業 概 要               | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|             |               |                      |                                | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>負担金 | 921, 251<br>921, 251 | (958, 018)<br>被保険者に対する高額療養費の負担 | 921, 251    | 0     | 0     | 0    |
| 計           |               | 921, 251             |                                | 921, 251    | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |              | (項) 2 高額療養費 |                      | (目) 2 高額介護合算療養費 |       |       |      |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名<br>説 明 | 当初予算額       | (前年度予算額) 事 業 概 要     | 財 源 内 訳         |       |       |      |
|             |              |             |                      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業       | 1,000       | (1,000)              | 1,000           | 0     | 0     | 0    |
|             | 負担金          | 1,000       | 被保険者に対する高額介護合算療養費の負担 |                 |       |       |      |
| 計           |              | 1,000       |                      | 1,000           | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 3 移送費  |          | (目) 1 移送費      |         |       |       |      |
|-------------|---------------|------------|----------|----------------|---------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名<br>説 明  | 当初予算額      | (前年度予算額) | 事 業 概 要        | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|             |               |            |          |                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>負担金 | 100<br>100 | (100)    | 被保険者に対する移送費の負担 | 100     | 0     | 0     | 0    |
| 計           |               | 100        |          |                | 100     | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 4 出産育児諸費     |                           | (目) 1 出産育児一時金 |       | (単位：千円) |      |
|-------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|-------|---------|------|
| 所 属         | 事 業 名         | 当初予算額            | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)       | 財 源 内 訳       |       |         |      |
|             | 説 明           |                  |                           | 国府支出金         | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>負担金 | 40,000<br>40,000 | (40,000)<br>被保険者の出産に対する給付 | 40,000        | 0     | 0       | 0    |
| 計           |               | 40,000           |                           | 40,000        | 0     | 0       | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 4 出産育児諸費 |                                                | (目) 2 支払手数料 |       |       |      |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名         | 当初予算額        | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                            | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|             | 説 明           |              |                                                | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>手数料 | 17<br>17     | (17)<br>出産育児一時金の直接支払い制度にかかる大阪府国民健康保険団体連合会への手数料 | 17          | 0     | 0     | 0    |
| 計           |               | 17           |                                                | 17          | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |               | (項) 5 葬祭諸費     |                          | (目) 1 葬祭費 |       |       |      |
|-------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名         | 当初予算額          | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)      | 財 源 内 訳   |       |       |      |
|             | 説 明           |                |                          | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業<br>負担金 | 7,500<br>7,500 | (7,500)<br>被保険者の死亡に対する給付 | 7,500     | 0     | 0     | 0    |
| 計           |               | 7,500          |                          | 7,500     | 0     | 0     | 0    |

| (款) 2 保険給付費 |        | (項) 6 精神・結核医療給付費 |                    | (目) 1 精神・結核医療給付金 |       |       |      |
|-------------|--------|------------------|--------------------|------------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名  | 当初予算額            | 事 業 概 要            | 財 源 内 訳          |       |       |      |
|             | 説 明    |                  |                    | 国府支出金            | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課      | 保険給付事業 | 18,303           | (17,605)           | 18,303           | 0     | 0     | 0    |
|             | 負担金    | 18,303           | 被保険者の精神・結核医療に対する給付 |                  |       |       |      |
| 計           |        | 18,303           |                    | 18,303           | 0     | 0     | 0    |

(款) 2 保険給付費 (項) 7 その他諸費 (目) 1 新型コロナウイルス感染症傷病手当金 (単位: 千円)

| 所 属    | 事業名<br>説明     | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|--------|---------------|------------|---------------------------------|---------|-------|-------|------|
|        |               |            |                                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課 | 保険給付事業<br>負担金 | 413<br>413 | (1,375)<br>新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金 | 413     | 0     | 0     | 0    |
| 計      |               | 413        |                                 | 413     | 0     | 0     | 0    |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 医療給付費分

| 所 属    | 事業名<br>説明            | 当初予算額                  | 事業概要<br>(前年度予算額)                                      | 財 源 内 訳 |       |           |         |
|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------|
|        |                      |                        |                                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他     | 一般財源    |
| 国保・年金課 | 国民健康保険事業費納付事業<br>負担金 | 2,287,276<br>2,287,276 | (2,327,072)<br>国民健康保険法第75条の7による国民健康保険事業費納付金のうち、医療給付費分 | 68,086  | 0     | 1,556,303 | 662,887 |
| 計      |                      | 2,287,276              |                                                       | 68,086  | 0     | 1,556,303 | 662,887 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 1 後期高齢者支援金等分

| 所 属    | 事業名<br>説明            | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                                        | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|--------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
|        |                      |                    |                                                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
| 国保・年金課 | 国民健康保険事業費納付事業<br>負担金 | 664,738<br>664,738 | (677,680)<br>国民健康保険法第75条の7による国民健康保険事業費納付金のうち、後期高齢者支援金等分 | 0       | 0     | 501,598 | 163,140 |
| 計      |                      | 664,738            |                                                         | 0       | 0     | 501,598 | 163,140 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (目) 1 介護納付金分

| 所 属    | 事業名<br>説明            | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                                    | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|        |                      |                    |                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
| 国保・年金課 | 国民健康保険事業費納付事業<br>負担金 | 236,904<br>236,904 | (238,749)<br>国民健康保険法第75条の7による国民健康保険事業費納付金のうち、介護納付金分 | 0       | 0     | 174,891 | 62,013 |
| 計      |                      | 236,904            |                                                     | 0       | 0     | 174,891 | 62,013 |

| (款) 4 保健事業費 |             | (項) 1 保健事業費 |                           | (目) 1 保健事業普及費 |       | (単位：千円) |       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-------|---------|-------|
| 所 属         | 事 業 名       | 当初予算額       | 事 業 概 要                   | 財 源 内 訳       |       |         |       |
|             | 説 明         |             |                           | (前年度予算額)      | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他 |
| 国保・年金課      | 保健事業        | 30,456      | (25,867)                  | 30,456        | 0     | 0       | 0     |
|             | 消耗品費        | 145         | 健康意識の向上及び健診を受ける習慣の定着、生活習慣 |               |       |         |       |
|             | 印刷製本費       | 1,016       | 病の発症や重症化予防を図るとともに、脳ドック・人間 |               |       |         |       |
|             | 通信運搬費       | 332         | ドックの受診費用や体育施設の利用料金を助成し、疾病 |               |       |         |       |
|             | 手数料         | 66          | の早期発見や健康づくりを支援する          |               |       |         |       |
|             | 電算委託料       | 1,417       |                           |               |       |         |       |
|             | 行事委託料       | 940         |                           |               |       |         |       |
|             | 重症化予防等事務委託料 | 17,924      |                           |               |       |         |       |
|             | 補助金         | 8,616       |                           |               |       |         |       |
| 計           |             | 30,456      |                           | 30,456        | 0     | 0       | 0     |

| (款) 4 保健事業費 |            | (項) 2 特定健康診査等事業費 |                             | (目) 1 特定健康診査等事業費 |       |       |       |
|-------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 所 属         | 事 業 名      | 当初予算額            | 事 業 概 要                     | 財 源 内 訳          |       |       |       |
|             | 説 明        |                  |                             | (前年度予算額)         | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 国保・年金課      | 特定健康診査等事業  | 74,725           | (88,562)                    | 74,725           | 0     | 0     | 0     |
|             | 消耗品費       | 95               | 高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条によ |                  |       |       |       |
|             | 印刷製本費      | 917              | る特定健康診査、特定保健指導の実施           |                  |       |       |       |
|             | 通信運搬費      | 2,131            |                             |                  |       |       |       |
|             | 手数料        | 2,065            |                             |                  |       |       |       |
|             | 特定健康診査等委託料 | 69,517           |                             |                  |       |       |       |
| 健康増進課       | 特定保健指導事業   | 3,198            | (2,440)                     | 3,198            | 0     | 0     | 0     |
|             | 消耗品費       | 286              | 高齢者の医療の確保に関する法律第24条による特定保健  |                  |       |       |       |
|             | 電算委託料      | 515              | 指導の実施                       |                  |       |       |       |
|             | 機器借上料      | 2,387            |                             |                  |       |       |       |
|             | 図書費        | 10               |                             |                  |       |       |       |
| 計           |            | 77,923           |                             | 77,923           | 0     | 0     | 0     |

| (款) 5 公債費 |                        | (項) 1 一般公債費    |                          | (目) 1 利子 |       | (単位：千円) |       |
|-----------|------------------------|----------------|--------------------------|----------|-------|---------|-------|
| 所 属       | 事 業 名                  | 当初予算額          | 事 業 概 要                  | 財 源 内 訳  |       |         |       |
|           | 説 明                    |                |                          | (前年度予算額) | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他 |
| 国保・年金課    | 一時借入金利子償還事業<br>一時借入金利子 | 1,483<br>1,483 | (1,483)<br>一時借入金の利子償還を行う | 0        | 0     | 1,483   | 0     |
| 計         |                        | 1,483          |                          | 0        | 0     | 1,483   | 0     |

| (款) 6 諸支出金 |                   | (項) 1 償還金及び還付加算金 |                       | (目) 1 保険料還付金 |       |        |      |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|--------|------|
| 所 属        | 事業名<br>説 明        | 当初予算額            | (前年度予算額) 事業 概 要       | 財 源 内 訳      |       |        |      |
|            |                   |                  |                       | 国府支出金        | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源 |
| 国保・年金課     | 保険料還付事業<br>保険料還付金 | 11,400<br>11,400 | (9,000)<br>過年度分保険料の返還 | 0            | 0     | 11,400 | 0    |
| 計          |                   | 11,400           |                       | 0            | 0     | 11,400 | 0    |

| (款) 6 諸支出金 |            | (項) 1 償還金及び還付加算金 |                | (目) 2 還付加算金 |       |       |      |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------|-------|-------|------|
| 所 属        | 事業名<br>説 明 | 当初予算額            | (前年度予算額) 事業概要  | 財 源 内 訳     |       |       |      |
|            |            |                  |                | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課     | 保険料還付事業    | 100              | (100)          | 0           | 0     | 0     | 100  |
|            | 保険料還付加算金   | 100              | 保険料の返還に係る還付加算金 |             |       |       |      |
| 計          |            | 100              |                | 0           | 0     | 0     | 100  |

| (款) 7 予備費 |            | (項) 1 予備費 |                  | (目) 1 予備費 |       |       |      |
|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事業名<br>説 明 | 当初予算額     | (前年度予算額) 事 業 概 要 | 財 源 内 訳   |       |       |      |
|           |            |           |                  | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 国保・年金課    | 予備費        | 309       | (1,190)          | 0         | 0     | 0     | 309  |
|           | 予備費        | 309       |                  |           |       |       |      |
| 計         |            | 309       |                  | 0         | 0     | 0     | 309  |



議案第 3 2 号

令和 6 年度

財産区特別会計予算参考資料



財 産 区 特 別 会 計

事 務 事 業 別 予 算 概 要

| (款) 1 総務費 |                       | (項) 1 総務管理費 |                         | (目) 1 大字東市場財産区財産管理費 |       | (単位：千円) |      |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------|---------|------|
| 所 属       | 事 業 名                 | 当初予算額       | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)     | 財 源 内 訳             |       |         |      |
|           | 説 明                   |             |                         | 国府支出金               | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源 |
| 総務課       | 大字東市場財産区管理事業<br>管理委託料 | 240<br>240  | (240)<br>大字東市場財産区財産管理事務 | 0                   | 0     | 0       | 240  |
| 計         |                       | 240         |                         | 0                   | 0     | 0       | 240  |

| (款) 1 総務費 |                              | (項) 1 総務管理費 |                                | (目) 2 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区財産管理費 |       |       |      |
|-----------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事 業 名                        | 当初予算額       | 事業概要                           | 財 源 内 訳                    |       |       |      |
|           | 説 明                          |             |                                | 国府支出金                      | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 総務課       | 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区管理事業<br>管理委託料 | 192<br>192  | (656)<br>大字北轟木宮ノ前北今在家財産区財産管理事務 | 0                          | 0     | 0     | 192  |
| 計         |                              | 192         |                                | 0                          | 0     | 0     | 192  |

| (款) 1 総務費 |             | (項) 1 総務管理費 |               | (目) 3 大字石橋財産区財産管理費 |       |       |       |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 所 属       | 事 業 名       | 当初予算額       | 事 業 概 要       | 財 源 内 訳            |       |       |       |
|           | 説 明         |             |               | (前年度予算額)           | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 総務課       | 大字石橋財産区管理事業 | 1,124       | (1,124)       | 0                  | 0     | 0     | 1,124 |
|           | 費用弁償        | 406         | 大字石橋財産区財産管理事務 |                    |       |       |       |
|           | 普通旅費        | 58          |               |                    |       |       |       |
|           | 管理委託料       | 160         |               |                    |       |       |       |
|           | 補助金         | 500         |               |                    |       |       |       |
| 計         |             | 1,124       |               | 0                  | 0     | 0     | 1,124 |

| (款) 1 総務費 |             | (項) 1 総務管理費 |               | (目) 4 大字玉坂財産区財産管理費 |       |       |      |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事 業 名       | 当初予算額       | 事 業 概 要       | 財 源 内 訳            |       |       |      |
|           | 説 明         |             |               | 国府支出金              | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 総務課       | 大字玉坂財産区管理事業 | 160         | (1,234)       | 0                  | 0     | 0     | 160  |
|           | 管理委託料       | 160         | 大字玉坂財産区財産管理事務 |                    |       |       |      |
| 計         |             | 160         |               | 0                  | 0     | 0     | 160  |

| (款) 1 総務費 |            | (項) 1 総務管理費 |              | (目) 5 大字野財産区財産管理費 |       | (単位：千円) |       |
|-----------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------|---------|-------|
| 所 属       | 事 業 名      | 当初予算額       | 事 業 概 要      | 財 源 内 訳           |       |         |       |
|           | 説 明        |             |              | (前年度予算額)          | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他 |
| 総務課       | 大字野財産区管理事業 | 820         | (1, 234)     | 0                 | 0     | 0       | 820   |
|           | 鑑定料        | 220         | 大字野財産区財産管理事務 |                   |       |         |       |
|           | 管理委託料      | 160         |              |                   |       |         |       |
|           | 測量委託料      | 440         |              |                   |       |         |       |
| 計         |            | 820         |              | 0                 | 0     | 0       | 820   |

| (款) 1 総務費 |              | (項) 1 総務管理費 |                | (目) 6 大字西市場財産区財産管理費 |       |       |       |
|-----------|--------------|-------------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|
| 所 属       | 事業名          | 当初予算額       | 事業概要           | 財 源 内 訳             |       |       |       |
|           | 説 明          |             |                | (前年度予算額)            | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 総務課       | 大字西市場財産区管理事業 | 240         | (704)          | 0                   | 0     | 0     | 240   |
|           | 管理委託料        | 240         | 大字西市場財産区財産管理事務 |                     |       |       |       |
| 計         |              | 240         |                | 0                   | 0     | 0     | 240   |

| (款) 1 総務費 |             | (項) 1 総務管理費 |               | (目) 7 大字神田財産区財産管理費 |       |       |        |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------|-------|--------|
| 所 属       | 事業名         | 当初予算額       | 事業概要          | 財 源 内 訳            |       |       |        |
|           | 説 明         |             |               | (前年度予算額)           | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |
| 総務課       | 大字神田財産区管理事業 | 11,794      | (11,794)      | 0                  | 0     | 0     | 11,794 |
|           | 費用弁償        | 406         | 大字神田財産区財産管理事務 |                    |       |       |        |
|           | 普通旅費        | 58          |               |                    |       |       |        |
|           | 管理委託料       | 330         |               |                    |       |       |        |
|           | 補償金         | 11,000      |               |                    |       |       |        |
| 計         |             | 11,794      |               | 0                  | 0     | 0     | 11,794 |

| (款) 1 総務費 |                 | (項) 1 総務管理費 |          | (目) 8 大字下渋谷財産区財産管理費 |         |       |       |       |
|-----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|---------|-------|-------|-------|
| 所 属       | 事 業 名           | 当初予算額       | (前年度予算額) | 事 業 概 要             | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|           | 説 明             |             |          |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 総務課       | 大字下渋谷財産区管理事業    | 2,900       | (8,584)  |                     | 0       | 0     | 0     | 2,900 |
|           | 植栽管理委託料         | 1,000       |          | 大字下渋谷財産区財産管理事務      |         |       |       |       |
|           | シルバーセンター活用事業委託料 | 200         |          |                     |         |       |       |       |
|           | 管理委託料           | 600         |          |                     |         |       |       |       |

| (款) 1 総務費 |         | (項) 1 総務管理費 |          | (目) 8 大字下渋谷財産区財産管理費 |         | (単位：千円) |       |       |
|-----------|---------|-------------|----------|---------------------|---------|---------|-------|-------|
| 所 属       | 事 業 名   | 当初予算額       | (前年度予算額) | 事 業 概 要             | 財 源 内 訳 |         |       |       |
|           | 説 明     |             |          |                     | 国府支出金   | 地 方 債   | そ の 他 | 一般財源  |
|           | 一般会計繰出金 | 1,100       |          |                     |         |         |       |       |
| 計         |         | 2,900       |          |                     | 0       | 0       | 0     | 2,900 |

| (款) 1 総務費 |              | (項) 1 総務管理費 |          | (目) 9 大字上渋谷財産区財産管理費 |         |       |       |      |
|-----------|--------------|-------------|----------|---------------------|---------|-------|-------|------|
| 所 属       | 事 業 名        | 当初予算額       | (前年度予算額) | 事 業 概 要             | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|           | 説 明          |             |          |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 総務課       | 大字上渋谷財産区管理事業 | 500         | (500)    |                     | 0       | 0     | 0     | 500  |
|           | 管理委託料        | 500         |          | 大字上渋谷財産区財産管理事務      |         |       |       |      |
| 計         |              | 500         |          |                     | 0       | 0     | 0     | 500  |

| (款) 1 総務費 |                    | (項) 1 総務管理費    |          | (目) 10 大字才田財産区財産管理費 |         |       |       |       |
|-----------|--------------------|----------------|----------|---------------------|---------|-------|-------|-------|
| 所 属       | 事 業 名              | 当初予算額          | (前年度予算額) | 事 業 概 要             | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|           | 説 明                |                |          |                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 総務課       | 大字才田財産区管理事業<br>補償金 | 1,500<br>1,500 | (1,500)  |                     | 0       | 0     | 0     | 1,500 |
| 計         |                    | 1,500          |          |                     | 0       | 0     | 0     | 1,500 |

| (款) 2 予備費 |                      | (項) 1 予備費 |           | (目) 1 予備費 |         |       |       |         |  |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|---------|--|
| 所 属       | 事 業 名                | 当初予算額     | (前年度予算額)  | 事 業 概 要   | 財 源 内 訳 |       |       |         |  |
|           | 説 明                  |           |           |           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |  |
| 総務課       | 大字東市場財産区予備費事業        | 43, 385   | (43, 647) |           | 0       | 0     | 0     | 43, 385 |  |
|           | 大字東市場財産区予備費          | 43, 385   |           |           |         |       |       |         |  |
|           | 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費事業 | 3, 648    | (3, 347)  |           | 0       | 0     | 0     | 3, 648  |  |
|           | 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区予備費   | 3, 648    |           |           |         |       |       |         |  |
|           | 大字石橋財産区予備費事業         | 24, 658   | (25, 333) |           | 0       | 0     | 0     | 24, 658 |  |
|           | 大字石橋財産区予備費           | 24, 658   |           |           |         |       |       |         |  |
|           | 大字玉坂財産区予備費事業         | 22, 881   | (23, 041) |           | 0       | 0     | 0     | 22, 881 |  |
|           | 大字玉坂財産区予備費           | 22, 881   |           |           |         |       |       |         |  |
|           | 大字野財産区予備費事業          | 8, 461    | (9, 274)  |           | 0       | 0     | 0     | 8, 461  |  |

|   |               |         |           |   |   |   |         |
|---|---------------|---------|-----------|---|---|---|---------|
|   | 大字野財産区予備費     | 8,461   |           |   |   |   |         |
|   | 大字西市場財産区予備費事業 | 18,302  | (18,086)  | 0 | 0 | 0 | 18,302  |
|   | 大字西市場財産区予備費   | 18,302  |           |   |   |   |         |
|   | 大字神田財産区予備費事業  | 14,005  | (14,219)  | 0 | 0 | 0 | 14,005  |
|   | 大字神田財産区予備費    | 14,005  |           |   |   |   |         |
|   | 大字下渋谷財産区予備費事業 | 117,501 | (119,568) | 0 | 0 | 0 | 117,501 |
|   | 大字下渋谷財産区予備費   | 117,501 |           |   |   |   |         |
|   | 大字上渋谷財産区予備費事業 | 22,823  | (23,335)  | 0 | 0 | 0 | 22,823  |
|   | 大字上渋谷財産区予備費   | 22,823  |           |   |   |   |         |
|   | 大字才田財産区予備費事業  | 1       | (1)       | 0 | 0 | 0 | 1       |
|   | 大字才田財産区予備費    | 1       |           |   |   |   |         |
| 計 |               | 275,665 |           | 0 | 0 | 0 | 275,665 |



議案第 33 号

令和 6 年度

介護保険事業特別会計予算参考資料

# 令和6年度 歳入歳出款別被保険者1人当り金額調べ

第1号被保険者数 28,136人  
(65歳以上)

| 歳 入               |  | 令和6年度      |       | 被保険者<br>1人当り |
|-------------------|--|------------|-------|--------------|
| 区 分               |  | 予 算 額      | 構 成 比 |              |
|                   |  | 千円         | %     | 円            |
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 |  | 23,844     | 0.2   | 847          |
| 2 介 護 保 険 料       |  | 2,051,452  | 19.4  | 72,912       |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 |  | 425        | 0.0   | 15           |
| 4 国 庫 支 出 金       |  | 2,421,848  | 22.9  | 86,077       |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   |  | 2,709,382  | 25.6  | 96,296       |
| 6 府 支 出 金         |  | 1,436,578  | 13.5  | 51,058       |
| 7 財 産 収 入         |  | 781        | 0.0   | 28           |
| 8 繰 入 金           |  | 1,947,705  | 18.4  | 69,225       |
| 9 諸 収 入           |  | 235        | 0.0   | 8            |
| 歳 入 合 計           |  | 10,592,250 | 100.0 | 376,466      |

| 歳 出             |  | 令和6年度      |       | 被保険者<br>1人当り |
|-----------------|--|------------|-------|--------------|
| 区 分             |  | 予 算 額      | 構 成 比 |              |
|                 |  | 千円         | %     | 円            |
| 1 総 務 費         |  | 362,573    | 3.4   | 12,886       |
| 2 保 険 給 付 費     |  | 9,601,039  | 90.7  | 341,237      |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |  | 621,788    | 5.9   | 22,099       |
| 4 公 債 費         |  | 970        | 0.0   | 35           |
| 5 基 金 積 立 金     |  | 780        | 0.0   | 28           |
| 6 諸 支 出 金       |  | 5,100      | 0.0   | 181          |
| 歳 出 合 計         |  | 10,592,250 | 100.0 | 376,466      |

# 歳入款別比較表 (当初)

(単位：千円，%)

| 区 分               | 令和4年度 (A)  |       | 令和5年度 (B)  |       | 令和6年度 (C)  |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | 20,261     | 0.2   | 21,721     | 0.2   | 23,844     | 0.2   | 2,123            | 107.2 | 109.8 |
| 2 介 護 保 険 料       | 1,861,924  | 18.2  | 1,866,104  | 17.7  | 2,051,452  | 19.4  | 185,348          | 100.2 | 109.9 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 425        | 0.0   | 1,365      | 0.0   | 425        | 0.0   | △ 940            | 321.2 | 31.1  |
| 4 国 庫 支 出 金       | 2,409,556  | 23.5  | 2,500,705  | 23.7  | 2,421,848  | 22.9  | △ 78,857         | 103.8 | 96.8  |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   | 2,625,809  | 25.6  | 2,705,833  | 25.6  | 2,709,382  | 25.6  | 3,549            | 103.0 | 100.1 |
| 6 府 支 出 金         | 1,391,758  | 13.6  | 1,429,678  | 13.6  | 1,436,578  | 13.5  | 6,900            | 102.7 | 100.5 |
| 7 財 産 収 入         | 890        | 0.0   | 828        | 0.0   | 781        | 0.0   | △ 47             | 93.0  | 94.3  |
| 8 繰 入 金           | 1,939,468  | 18.9  | 2,030,140  | 19.2  | 1,947,705  | 18.4  | △ 82,435         | 104.7 | 95.9  |
| 9 諸 収 入           | 249        | 0.0   | 239        | 0.0   | 235        | 0.0   | △ 4              | 96.0  | 98.3  |
| 歳 入 合 計           | 10,250,340 | 100.0 | 10,556,613 | 100.0 | 10,592,250 | 100.0 | 35,637           | 103.0 | 100.3 |

# 歳入款別比較表 (現 計)

(単位：千円，%)

| 区 分               | 令和4年度(決算)(A) |       | 令和5年度(現計)(B) |       | 令和6年度 (C)  |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                   | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | 17,478       | 0.2   | 21,721       | 0.2   | 23,844     | 0.2   | 2,123            | 124.3 | 109.8 |
| 2 介 護 保 険 料       | 1,917,084    | 19.4  | 1,866,104    | 17.3  | 2,051,452  | 19.4  | 185,348          | 97.3  | 109.9 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 371          | 0.0   | 1,365        | 0.0   | 425        | 0.0   | △ 940            | 367.9 | 31.1  |
| 4 国 庫 支 出 金       | 2,375,858    | 24.0  | 2,505,028    | 23.2  | 2,421,848  | 22.9  | △ 83,180         | 105.4 | 96.7  |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   | 2,480,111    | 25.1  | 2,705,833    | 25.1  | 2,709,382  | 25.6  | 3,549            | 109.1 | 100.1 |
| 6 府 支 出 金         | 1,312,101    | 13.3  | 1,429,678    | 13.2  | 1,436,578  | 13.5  | 6,900            | 109.0 | 100.5 |
| 7 財 産 収 入         | 280          | 0.0   | 828          | 0.0   | 781        | 0.0   | △ 47             | 295.7 | 94.3  |
| 8 繰 入 金           | 1,548,149    | 15.7  | 2,037,445    | 18.9  | 1,947,705  | 18.4  | △ 89,740         | 131.6 | 95.6  |
| 9 諸 収 入           | 2,702        | 0.0   | 239          | 0.0   | 235        | 0.0   | △ 4              | 8.8   | 98.3  |
| 10 繰 越 金          | 224,624      | 2.3   | 222,441      | 2.1   |            |       | △ 222,441        | 99.0  | 皆減    |
| 歳 入 合 計           | 9,878,758    | 100.0 | 10,790,682   | 100.0 | 10,592,250 | 100.0 | △ 198,432        | 109.2 | 98.2  |

# 歳出款別比較表 (当初)

(単位：千円，%)

| 区 分             | 令和4年度 (A)  |       | 令和5年度 (B)  |       | 令和6年度 (C)  |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                 | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 総 務 費         | 327,348    | 3.2   | 338,560    | 3.2   | 362,573    | 3.4   | 24,013           | 103.4 | 107.1 |
| 2 保 険 給 付 費     | 9,297,144  | 90.7  | 9,582,571  | 90.8  | 9,601,039  | 90.7  | 18,468           | 103.1 | 100.2 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 618,889    | 6.1   | 628,585    | 6.0   | 621,788    | 5.9   | △ 6,797          | 101.6 | 98.9  |
| 4 公 債 費         | 970        | 0.0   | 970        | 0.0   | 970        | 0.0   | 0                | 100.0 | 100.0 |
| 5 基 金 積 立 金     | 889        | 0.0   | 827        | 0.0   | 780        | 0.0   | △ 47             | 93.0  | 94.3  |
| 6 諸 支 出 金       | 5,100      | 0.0   | 5,100      | 0.0   | 5,100      | 0.0   | 0                | 100.0 | 100.0 |
| 歳 出 合 計         | 10,250,340 | 100.0 | 10,556,613 | 100.0 | 10,592,250 | 100.0 | 35,637           | 103.0 | 100.3 |

# 歳出款別比較表 (現 計)

(単位：千円，%)

| 区 分             | 令和4年度(決算)(A) |       | 令和5年度(現計)(B) |       | 令和6年度 (C)  |       | 増 減 額<br>(C)－(B) | (B)   | (C)   |
|-----------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------------|-------|-------|
|                 | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   |                  | (A)   | (B)   |
| 1 総 務 費         | 288,566      | 3.0   | 349,680      | 3.3   | 362,573    | 3.4   | 12,893           | 121.2 | 103.7 |
| 2 保 険 給 付 費     | 8,630,186    | 89.5  | 9,582,571    | 88.8  | 9,601,039  | 90.7  | 18,468           | 111.0 | 100.2 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 509,654      | 5.2   | 629,093      | 5.8   | 621,788    | 5.9   | △ 7,305          | 123.4 | 98.8  |
| 4 公 債 費         |              |       | 970          | 0.0   | 970        | 0.0   | 0                | 皆増    | 100.0 |
| 5 基 金 積 立 金     | 22,990       | 0.2   | 9,107        | 0.1   | 780        | 0.0   | △ 8,327          | 39.6  | 8.6   |
| 6 諸 支 出 金       | 204,921      | 2.1   | 219,261      | 2.0   | 5,100      | 0.0   | △ 214,161        | 107.0 | 2.3   |
| 歳 出 合 計         | 9,656,317    | 100.0 | 10,790,682   | 100.0 | 10,592,250 | 100.0 | △ 198,432        | 111.7 | 98.2  |

# 池田市要支援・要介護者推計表

(単位：人)

| 項 目       |       | 令和3年度実績 | 令和4年度実績 | 令和5年12月現在 | 令和6年度計画 |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|---------|
| 人 口       | (A)   | 103,496 | 103,309 | 103,080   | 102,793 |
| 高 齢 者 人 口 | (B)   | 28,059  | 28,057  | 28,079    | 28,136  |
| 高 齢 化 率   | (B/A) | 27.1%   | 27.2%   | 27.2%     | 27.4%   |

(注) 令和5年度の人口・高齢者人口については4～12月までの月平均人数

[要介護（要支援）認定者数]

(単位：人)

| 項 目      |       |               |               | 令和3年度実績 | 令和4年度実績 | 令和5年12月現在 | 令和6年度計画 |
|----------|-------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|
| 要支援・要介護者 | 在 宅   | 第1号被保険者       | (C)           | 5,080   | 5,181   | 5,310     | 5,438   |
|          |       | 第2号被保険者       | (D)           | 70      | 85      | 87        | 86      |
|          | 施 設   | 介護老人福祉施設      |               | 369     | 387     | 376       | 396     |
|          |       | 介護老人保健施設      |               | 177     | 160     | 178       | 200     |
|          |       | 介護療養型医療施設     |               | 1       | 1       | 1         | 0       |
|          |       | 介護医療院         |               | 12      | 12      | 9         | 11      |
|          |       | 地域密着型介護老人福祉施設 |               | 43      | 39      | 41        | 47      |
|          |       | 小 計           | (E)           | 602     | 599     | 605       | 654     |
|          | 合 計   |               | (C+D+E)       | 5,752   | 5,865   | 6,002     | 6,178   |
|          | 出 現 率 | 施 設           | (E/B)         | 2.1%    | 2.1%    | 2.2%      | 2.3%    |
|          |       | 全 体           | (C+D+E) / (B) | 20.5%   | 20.9%   | 21.4%     | 22.0%   |

(注) 令和5年度の要支援・要介護者数については4～12月までの月平均人数

## 第1号被保険者保険料算定表

| 項 目                | 算 式                 |   | 令和6年度      | 令和7年度     | 令和8年度      | 単位 |
|--------------------|---------------------|---|------------|-----------|------------|----|
| 標準給付見込額            |                     | ① | 9,601,039  | 9,802,410 | 10,004,384 | 千円 |
| 地域支援事業費（交付金対象費用）   |                     | ② | 637,939    | 644,661   | 650,205    | 千円 |
| うち、調整交付金対象費用       |                     | ③ | 433,935    | 440,042   | 444,892    | 千円 |
| 令和6～8年度の合計         | ①＋②                 | ④ | 31,340,638 |           |            | 千円 |
| 調整交付金相当額           | (①＋③) × 5 %         | ⑤ | 501,749    | 512,123   | 522,464    | 千円 |
| 調整交付金見込交付割合        | 所得段階別補正・高齢者補正による調交率 | ⑥ | 4.63%      | 4.62%     | 4.69%      |    |
| 調整交付金見込額           | (①＋③) × ⑥           | ⑦ | 464,619    | 473,201   | 490,071    | 千円 |
| 調整交付金の差額           | ⑤－⑦                 | ⑧ | 37,130     | 38,922    | 32,393     | 千円 |
| 令和6～8年度の合計         | ⑧の3年合計              | ⑨ | 108,445    |           |            | 千円 |
| 第1号被保険者負担額（3年間の総額） | ④×23%＋⑨             | ⑩ | 7,316,792  |           |            | 千円 |
| 介護給付費準備基金取崩額       |                     | ⑪ | 798,000    |           |            | 千円 |
| 保険料減免分             |                     | ⑫ | 2,100      |           |            | 千円 |
| 予定保険料収納率           |                     | ⑬ | 98.2%      |           |            |    |
| 単年度賦課総額            | (⑩－⑪＋⑫) ÷ ⑬ ÷ 3年    | ⑭ | 2,213,473  |           |            | 千円 |
| 所得段階補正による第1号被保険者数  | 3ヵ年平均被保数×補正係数       | ⑮ | 29,279     |           |            | 人  |
| 年間保険料              | ⑭ ÷ ⑮               | ⑯ | 75,600     |           |            | 円  |
| 保険料基準月額            | ⑯ ÷ 12ヶ月            |   | 6,300      |           |            | 円  |

（注）上記の数値は、小数点以下の位を含む。

## 令和 6 ～ 8 年度所得段階別保険料額

| 項 目      |                                                                     | 負担割合      | 対象者     | 月 額 (円)                     | 年 額 (円) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------|
| 第 1 段階   | 老齢福祉年金受給者あるいは生活保護受給者<br>市民税世帯非課税者で前年の課税年金収入額＋その他の合計所得金額が 8 0 万円以下の方 | 基準額×0.285 | 5,079人  | 1,796                       | 21,546  |
| 第 2 段階   | 市民税世帯非課税者で前年の課税年金収入額＋その他の合計所得金額が 8 0 万円を超えて 1 2 0 万円以下の方            | 基準額×0.45  | 2,420人  | 2,835                       | 34,020  |
| 第 3 段階   | 市民税世帯非課税者で前年の課税年金収入額＋その他の合計所得金額が 1 2 0 万円超の方                        | 基準額×0.685 | 2,143人  | 4,316                       | 51,786  |
| 第 4 段階   | 本人は市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方で前年の課税年金収入額＋その他の合計所得金額が 8 0 万円以下の方         | 基準額×0.88  | 3,478人  | 5,544                       | 66,528  |
| 第 5 段階   | 本人は市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方で前年の課税年金収入額＋その他の合計所得金額が 8 0 万円超の方          | 基準額       | 3,053人  | 6,300                       | 75,600  |
| 第 6 段階   | 本人課税で前年の合計所得金額が 1 2 0 万円未満の方                                        | 基準額×1.20  | 2,679人  | 7,560                       | 90,720  |
| 第 7 段階   | 本人課税で前年の合計所得金額が 1 2 0 万円以上 1 6 0 万円未満の方                             | 基準額×1.28  | 2,411人  | 8,064                       | 96,768  |
| 第 8 段階   | 本人課税で前年の合計所得金額が 1 6 0 万円以上 2 1 0 万円未満の方                             | 基準額×1.30  | 2,249人  | 8,190                       | 98,280  |
| 第 9 段階   | 本人課税で前年の合計所得金額が 2 1 0 万円以上 3 2 0 万円未満の方                             | 基準額×1.50  | 2,309人  | 9,450                       | 113,400 |
| 第 1 0 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 3 2 0 万円以上 4 2 0 万円未満の方                             | 基準額×1.70  | 913人    | 10,710                      | 128,520 |
| 第 1 1 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 4 2 0 万円以上 5 2 0 万円未満の方                             | 基準額×1.90  | 400人    | 11,970                      | 143,640 |
| 第 1 2 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 5 2 0 万円以上 6 2 0 万円未満の方                             | 基準額×2.10  | 216人    | 13,230                      | 158,760 |
| 第 1 3 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 6 2 0 万円以上 7 2 0 万円未満の方                             | 基準額×2.30  | 113人    | 14,490                      | 173,880 |
| 第 1 4 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 7 2 0 万円以上 1, 0 0 0 万円未満の方                          | 基準額×2.40  | 227人    | 15,120                      | 181,440 |
| 第 1 5 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 1, 0 0 0 万円以上 1, 5 0 0 万円未満の方                       | 基準額×2.90  | 222人    | 18,270                      | 219,240 |
| 第 1 6 段階 | 本人課税で前年の合計所得金額が 1, 5 0 0 万円以上の方                                     | 基準額×3.20  | 281人    | 20,160                      | 241,920 |
| 計        |                                                                     |           | 28,193人 | (第 1 号被保険者数の令和 6 ～ 8 年度の平均) |         |



介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

事 務 事 業 別 予 算 概 要

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属      | 事業名<br>説明       | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)      | 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------|---------|-------|-------|---------|
|          |                 |                |                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源    |
|          | <b>人件費事業</b>    | <b>125,098</b> | <b>(115,731)</b>      | 0       | 0     | 305   | 124,793 |
|          | 一般職給            | 57,207         | 介護保険課 10人 地域支援課 6人    |         |       |       |         |
|          | 扶養手当            | 1,116          |                       |         |       |       |         |
|          | 地域手当            | 9,339          |                       |         |       |       |         |
|          | 児童手当            | 1,320          |                       |         |       |       |         |
|          | 住居手当            | 1,680          |                       |         |       |       |         |
|          | 時間外勤務手当         | 1,000          |                       |         |       |       |         |
|          | 管理職手当           | 3,900          |                       |         |       |       |         |
|          | 通勤手当            | 801            |                       |         |       |       |         |
|          | 期末手当            | 13,939         |                       |         |       |       |         |
|          | 勤勉手当            | 12,472         |                       |         |       |       |         |
|          | 共済組合負担金         | 22,211         |                       |         |       |       |         |
|          | 公務災害補償負担金       | 113            |                       |         |       |       |         |
| 高齢・福祉総務課 | <b>旅費事業</b>     | <b>12</b>      | <b>(12)</b>           | 0       | 0     | 0     | 12      |
|          | 普通旅費            | 12             |                       |         |       |       |         |
| 介護保険課    | <b>委員報酬事業</b>   | <b>257</b>     | <b>(334)</b>          | 0       | 0     | 0     | 257     |
|          | 委員報酬            | 257            | 介護保険事業運営委員会、介護相談専門委員会 |         |       |       |         |
|          | <b>臨時の人件費事業</b> | <b>4,877</b>   | <b>(3,910)</b>        | 0       | 0     | 0     | 4,877   |
|          | 非常勤職員報酬         | 3,336          | 事務補助業務                |         |       |       |         |
|          | 期末手当            | 681            |                       |         |       |       |         |
|          | 勤勉手当            | 570            |                       |         |       |       |         |
|          | 費用弁償            | 290            |                       |         |       |       |         |
|          | <b>旅費事業</b>     | <b>189</b>     | <b>(199)</b>          | 0       | 0     | 9     | 180     |
|          | 費用弁償            | 127            |                       |         |       |       |         |
|          | 普通旅費            | 62             |                       |         |       |       |         |
|          | <b>一般事務事業</b>   | <b>23,532</b>  | <b>(24,415)</b>       | 0       | 0     | 11    | 23,521  |
|          | 消耗品費            | 80             |                       |         |       |       |         |
|          | 印刷製本費           | 1,083          |                       |         |       |       |         |
|          | 通信運搬費           | 9,632          |                       |         |       |       |         |

|       |                    |               |                                                 |       |   |     |         |
|-------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|---|-----|---------|
|       | 手数料                | 3             |                                                 |       |   |     |         |
|       | 第三者行為求償事務委託料       | 130           |                                                 |       |   |     |         |
|       | 保険者事務共同処理業務委託料     | 1,122         |                                                 |       |   |     |         |
|       | 機器借上料              | 11,482        |                                                 |       |   |     |         |
|       | <b>電算委託事業</b>      | <b>41,561</b> | <b>(24,881)</b>                                 | 0     | 0 | 0   | 41,561  |
|       | 電算委託料              | 41,561        | 介護保険事業に関する資格管理・保険料賦課及び要介護認定等のシステム管理経費           |       |   |     |         |
|       | <b>保険窓口委託事業</b>    | <b>19,956</b> | <b>(19,011)</b>                                 | 0     | 0 | 0   | 19,956  |
|       | 保険窓口業務委託料          | 19,956        | 窓口での待ち時間の短縮など市民サービスの向上に資するため介護保険の簡易な窓口受付業務を委託する |       |   |     |         |
|       | <b>保険者機能強化推進事業</b> | <b>8,000</b>  | <b>(10,000)</b>                                 | 8,000 | 0 | 0   | 0       |
|       | 一般会計繰出金            | 8,000         | 一般会計で実施する介護予防に資する取組への繰出し                        |       |   |     |         |
| 地域支援課 | <b>委員報酬事業</b>      | <b>348</b>    | <b>(348)</b>                                    | 0     | 0 | 0   | 348     |
|       | 委員報酬               | 348           | 地域密着型サービス運営委員会                                  |       |   |     |         |
|       | <b>旅費事業</b>        | <b>71</b>     | <b>(71)</b>                                     | 0     | 0 | 0   | 71      |
|       | 普通旅費               | 71            |                                                 |       |   |     |         |
|       | <b>一般事務事業</b>      | <b>317</b>    | <b>(343)</b>                                    | 0     | 0 | 0   | 317     |
|       | 消耗品費               | 40            |                                                 |       |   |     |         |
|       | 印刷製本費              | 27            |                                                 |       |   |     |         |
|       | 通信運搬費              | 250           |                                                 |       |   |     |         |
| 計     |                    | 224,218       |                                                 | 8,000 | 0 | 325 | 215,893 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明  | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要          | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|---------------|-------------------|------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |               |                   |                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 介護保険課 | <b>賦課徴収事業</b> | <b>1,200</b>      | <b>(983)</b>     | 0       | 0     | 121   | 1,079 |
|       | 手数料           | 1,200             | 介護保険料の徴収に関する事務経費 |         |       |       |       |
| 計     |               | 1,200             |                  | 0       | 0     | 121   | 1,079 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 共同介護認定審査会事業費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明       | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                 | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |                    |               |                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
|       | <b>人件費事業</b>       | <b>13,040</b> | <b>(12,033)</b>                     | 0       | 0     | 8,453  | 4,587  |
|       | 一般職給               | 6,303         |                                     |         |       |        |        |
|       | 地域手当               | 942           |                                     |         |       |        |        |
|       | 時間外勤務手当            | 332           |                                     |         |       |        |        |
|       | 通勤手当               | 600           |                                     |         |       |        |        |
|       | 期末手当               | 1,473         |                                     |         |       |        |        |
|       | 勤勉手当               | 1,233         |                                     |         |       |        |        |
|       | 共済組合負担金            | 2,157         |                                     |         |       |        |        |
| 介護保険課 | <b>委員報酬事業</b>      | <b>25,740</b> | <b>(25,740)</b>                     | 0       | 0     | 7,236  | 18,504 |
|       | 委員報酬               | 25,740        | 認定審査会                               |         |       |        |        |
|       | <b>臨時的人件費事業</b>    | <b>2,414</b>  | <b>(1,935)</b>                      | 0       | 0     | 678    | 1,736  |
|       | 非常勤職員報酬            | 1,668         | 事務補助業務                              |         |       |        |        |
|       | 期末手当               | 341           |                                     |         |       |        |        |
|       | 勤勉手当               | 285           |                                     |         |       |        |        |
|       | 費用弁償               | 120           |                                     |         |       |        |        |
|       | <b>共同介護認定審査会事業</b> | <b>6,104</b>  | <b>(6,104)</b>                      | 0       | 0     | 4,456  | 1,648  |
|       | 消耗品費               | 1,222         | 池田市・豊能町・能勢町共同認定審査会に関する事務運           |         |       |        |        |
|       | 修繕料                | 10            | 営経費                                 |         |       |        |        |
|       | 通信運搬費              | 676           |                                     |         |       |        |        |
|       | 電算委託料              | 2,462         |                                     |         |       |        |        |
|       | 機器借上料              | 1,662         |                                     |         |       |        |        |
|       | 一般会計繰出金            | 72            |                                     |         |       |        |        |
|       | <b>保険窓口委託事業</b>    | <b>10,716</b> | <b>(10,200)</b>                     | 0       | 0     | 3,012  | 7,704  |
|       | 保険窓口業務委託料          | 10,716        | 介護認定審査会の適正な運営に資するため介護認定審査会準備業務を委託する |         |       |        |        |
| 計     |                    | 58,014        |                                     | 0       | 0     | 23,835 | 34,179 |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

## (目) 2 認定調査事業費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明                                             | 当初予算額                                               | 事業概要<br>(前年度予算額)                  | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                                                       |                                                     |                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | 人件費事業<br>共済組合負担金                                      | 4,073<br>4,073                                      | (3,675)                           | 0       | 0     | 0     | 4,073  |
| 介護保険課 | 臨時の人件費事業<br>非常勤職員報酬<br>期末手当<br>勤勉手当<br>費用弁償           | 23,985<br>17,438<br>3,122<br>2,612<br>813           | (20,999)<br>認定調査等業務               | 0       | 0     | 0     | 23,985 |
|       | 認定調査事業<br>報償金<br>消耗品費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料<br>調査委託料 | 51,083<br>30<br>140<br>12<br>30<br>32,851<br>18,020 | (53,136)<br>認定申請・調査等、認定事務に関する事務経費 | 0       | 0     | 0     | 51,083 |
| 計     |                                                       | 79,141                                              |                                   | 0       | 0     | 0     | 79,141 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

## (目) 1 居宅介護サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額                  | 事業概要<br>(前年度予算額)                           | 財 源 内 訳   |       |           |         |
|-------|---------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
|       |               |                        |                                            | 国府支出金     | 地 方 債 | そ の 他     | 一般財源    |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 4,385,031<br>4,385,031 | (4,276,436)<br>要介護の被保険者が、居宅サービスを受けた場合の給付事業 | 1,628,163 | 0     | 2,161,939 | 594,929 |
| 計     |               | 4,385,031              |                                            | 1,628,163 | 0     | 2,161,939 | 594,929 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

## (目) 2 特例居宅介護サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                                        | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |                |                                                         | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 4,389<br>4,389 | (4,280)<br>要介護の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由により居宅サービスを受けた場合の給付事業 | 1,629   | 0     | 2,164 | 596  |
| 計     |               | 4,389          |                                                         | 1,629   | 0     | 2,164 | 596  |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費 (単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額                      | 事業概要<br>(前年度予算額)                             | 財 源 内 訳  |       |             |          |
|-------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
|       |               |                            |                                              | 国府支出金    | 地 方 債 | そ の 他       | 一般財源     |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 2, 146, 602<br>2, 146, 602 | (2, 123, 737)<br>要介護の被保険者が、施設サービスを受けた場合の給付事業 | 797, 034 | 0     | 1, 058, 333 | 291, 235 |
| 計     |               | 2, 146, 602                |                                              | 797, 034 | 0     | 1, 058, 333 | 291, 235 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 特例施設介護サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                         | 財 源 内 訳 |       |        |      |
|-------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------|
|       |               |                  |                                                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 2, 148<br>2, 148 | (2, 125)<br>要介護の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由により施設サービスを受けた場合の給付事業 | 797     | 0     | 1, 059 | 292  |
| 計     |               | 2, 148           |                                                          | 797     | 0     | 1, 059 | 292  |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護福祉用具購入費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                              | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |               |                    |                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 12, 293<br>12, 293 | (10, 622)<br>要介護の被保険者が、介護に関する福祉用具を購入した場合の給付事業 | 4, 565  | 0     | 6, 061 | 1, 667 |
| 計     |               | 12, 293            |                                               | 4, 565  | 0     | 6, 061 | 1, 667 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 居宅介護住宅改修費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                                   | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |               |                    |                                                    | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 16, 427<br>16, 427 | (26, 426)<br>要介護の被保険者が、居宅で生活しやすいように住宅改修を行った場合の給付事業 | 6, 099  | 0     | 8, 100 | 2, 228 |
| 計     |               | 16, 427            |                                                    | 6, 099  | 0     | 8, 100 | 2, 228 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 7 居宅介護サービス計画給付費 (単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                    | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|       |               |                    |                                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 490,425<br>490,425 | (484,990)<br>要介護の被保険者が、サービスを受ける場合に居宅介護<br>支援事業者がケアプランの作成を行った場合の給付事業 | 182,096 | 0     | 241,792 | 66,537 |
| 計     |               | 490,425            |                                                                     | 182,096 | 0     | 241,792 | 66,537 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 8 特例居宅介護サービス計画給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                     | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |            |                                                                                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 490<br>490 | (485)<br>要介護の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由に<br>よりサービスを受ける場合に居宅介護支援事業者がケア<br>プランの作成を行った場合の給付事業 | 183     | 0     | 241   | 66   |
| 計     |               | 490        |                                                                                      | 183     | 0     | 241   | 66   |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 9 地域密着型介護サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額                  | 事業概要<br>(前年度予算額)                                    | 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
|       |               |                        |                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源    |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 1,629,769<br>1,629,769 | (1,867,417)<br>要介護の被保険者が、地域密着型介護サービスを受けた<br>場合の給付事業 | 605,133 | 0     | 803,521 | 221,115 |
| 計     |               | 1,629,769              |                                                     | 605,133 | 0     | 803,521 | 221,115 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 10 特例地域密着型介護サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                 | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |                |                                                                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 1,631<br>1,631 | (1,869)<br>要介護の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由に<br>より地域密着型介護サービスを受けた場合の給付事業 | 606     | 0     | 804   | 221  |
| 計     |               | 1,631          |                                                                  | 606     | 0     | 804   | 221  |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス給付費 (単位: 千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                         | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-------|---------------|--------------------|------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|       |               |                    |                                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 260,345<br>260,345 | (181,623)<br>要支援の被保険者が、居宅サービスを受けた場合の給付事業 | 96,666  | 0     | 128,357 | 35,322 |
| 計     |               | 260,345            |                                          | 96,666  | 0     | 128,357 | 35,322 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 特例介護予防サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                      | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |            |                                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 260<br>260 | (181)<br>要支援の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由により居宅サービスを受けた場合の給付事業 | 96      | 0     | 128   | 36   |
| 計     |               | 260        |                                                       | 96      | 0     | 128   | 36   |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                            | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|----------------|---------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |                |                                             | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 4,683<br>4,683 | (4,812)<br>要支援の被保険者が、介護に関する福祉用具を購入した場合の給付事業 | 1,739   | 0     | 2,309 | 635  |
| 計     |               | 4,683          |                                             | 1,739   | 0     | 2,309 | 635  |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                  | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------|---------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|       |               |                  |                                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 21,995<br>21,995 | (17,841)<br>要支援の被保険者が、居宅で生活しやすいように住宅改修を行った場合の給付事業 | 8,166   | 0     | 10,845 | 2,984 |
| 計     |               | 21,995           |                                                   | 8,166   | 0     | 10,845 | 2,984 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防サービス計画給付費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                   | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|       |               |                  |                                                                    | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 61,299<br>61,299 | (40,991)<br>要支援の被保険者が、サービスを受ける場合に介護予防<br>支援事業者がケアプランの作成を行った場合の給付事業 | 22,760  | 0     | 30,223 | 8,316 |
| 計     |               | 61,299           |                                                                    | 22,760  | 0     | 30,223 | 8,316 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 6 特例介護予防サービス計画給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額    | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                    | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |          |                                                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 61<br>61 | (41)<br>要支援の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由に<br>よりサービスを受ける場合に介護予防支援事業者がケア<br>プランの作成を行った場合の給付事業 | 23      | 0     | 29    | 9    |
| 計     |               | 61       |                                                                                     | 23      | 0     | 29    | 9    |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                 | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |               |                  |                                                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 14,759<br>14,759 | (13,791)<br>要支援の被保険者が、地域密着型介護サービスを受けた<br>場合の給付事業 | 5,479   | 0     | 7,277 | 2,003 |
| 計     |               | 14,759           |                                                  | 5,479   | 0     | 7,277 | 2,003 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 8 特例地域密着型介護予防サービス給付費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額    | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |          |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 14<br>14 | (13)<br>要支援の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由に<br>より地域密着型介護サービスを受けた場合の給付事業 | 6       | 0     | 6     | 2    |
| 計     |               | 14       |                                                               | 6       | 0     | 6     | 2    |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料 (単位: 千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                                 | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|       |               |                |                                                  | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>手数料 | 8,382<br>8,382 | (7,708)<br>国民健康保険団体連合会への介護保険給付請求に関する<br>審査・支払手数料 | 3,112   | 0     | 4,133 | 1,137 |
| 計     |               | 8,382          |                                                  | 3,112   | 0     | 4,133 | 1,137 |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 1 高額介護サービス費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                                              | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|       |               |                    |                                                               | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 304,031<br>304,031 | (302,933)<br>居宅サービス又は施設サービスの利用に伴う利用者負担<br>が高額である場合に一定額を給付する事業 | 112,887 | 0     | 149,895 | 41,249 |
| 計     |               | 304,031            |                                                               | 112,887 | 0     | 149,895 | 41,249 |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額            | 事業概要<br>(前年度予算額)                                          | 財 源 内 訳 |       |        |       |
|-------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|       |               |                  |                                                           | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源  |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 44,677<br>44,677 | (45,357)<br>介護保険と医療保険の利用者負担額を年間で合算し高額<br>である場合に一定額を給付する事業 | 16,588  | 0     | 22,027 | 6,062 |
| 計     |               | 44,677           |                                                           | 16,588  | 0     | 22,027 | 6,062 |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額              | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |               |                    |                                                                 | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 190,915<br>190,915 | (168,633)<br>低所得の要介護の被保険者が、介護保険施設等でサービ<br>スを受けた場合の居住費・食費の補足給付事業 | 70,886  | 0     | 94,127 | 25,902 |
| 計     |               | 190,915            |                                                                 | 70,886  | 0     | 94,127 | 25,902 |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 2 特例特定入所者介護サービス費 (単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                         | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |            |                                                                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 191<br>191 | (168)<br>低所得の要介護の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由により介護保険施設等でサービスを受けた場合の居住費・食費の補足給付事業 | 71      | 0     | 94    | 26   |
| 計     |               | 191        |                                                                          | 71      | 0     | 94    | 26   |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 3 特定入所者介護予防サービス費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                                     | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|------------|------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |            |                                                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 221<br>221 | (91)<br>低所得の要支援の被保険者が、短期入所等のサービスを受けた場合の滞在費・食費の補足給付事業 | 82      | 0     | 109   | 30   |
| 計     |               | 221        |                                                      | 82      | 0     | 109   | 30   |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 4 特例特定入所者介護予防サービス費

| 所 属   | 事業名<br>説明     | 当初予算額  | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                     | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |               |        |                                                                      | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課 | 保険給付事業<br>負担金 | 1<br>1 | (1)<br>低所得の要支援の被保険者が、緊急・その他やむをえない理由により短期入所等のサービスを受けた場合の滞在費・食費の補足給付事業 | 0       | 0     | 1     | 0    |
| 計     |               | 1      |                                                                      | 0       | 0     | 1     | 0    |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業費

| 所 属   | 事業名<br>説明      | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)                      | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------|----------------|------------|---------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|       |                |            |                                       | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
| 地域支援課 | 委員報酬事業<br>委員報酬 | 350<br>350 | (466)<br>地域支援事業等運営協議会、地域包括支援センター運営協議会 | 202     | 0     | 80     | 68     |
|       | 総合相談事業         | 34, 741    | (35, 308)                             | 20, 221 | 0     | 7, 832 | 6, 688 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

(単位：千円)

| 所 属 | 事 業 名<br>説 明                                                           | 当初予算額                                                     | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                                                 | 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|     |                                                                        |                                                           |                                                                                     | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源   |
|     | 報償金<br>消耗品費<br>事業委託料                                                   | 100<br>104<br>34,537                                      | 高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握を行い、サービスに関する情報提供等の初期相談対応や継続的・専門的な相談支援を実施する                  |         |       |        |        |
|     | <b>権利擁護事業</b><br>事業委託料<br>相談業務委託料                                      | <b>34,902</b><br>34,536<br>366                            | <b>(35,669)</b><br>権利擁護の観点からの対応が必要な高齢者への支援を行う                                       | 20,315  | 0     | 7,868  | 6,719  |
|     | <b>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</b><br>報償金<br>印刷製本費<br>事業委託料                    | <b>35,371</b><br>100<br>735<br>34,536                     | <b>(35,745)</b><br>主治医、介護支援専門員との多職種協働と地域の関係機関との連携により包括的・継続的なケアマネジメントを実現するための後方支援を行う | 20,587  | 0     | 7,975  | 6,809  |
|     | <b>生活支援体制整備事業</b><br>生活支援体制整備事業委託料                                     | <b>16,000</b><br>16,000                                   | <b>(16,000)</b><br>多様な事業主体による介護予防・生活支援サービスの提供体制の構築の推進                               | 9,240   | 0     | 3,680  | 3,080  |
|     | <b>認知症施策推進事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>保険料<br>認知症総合支援事業委託料<br>負担金 | <b>13,114</b><br>2,742<br>300<br>250<br>4<br>9,458<br>360 | <b>(13,114)</b><br>認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制の整備及び地域における支援体制の構築                         | 7,574   | 0     | 3,016  | 2,524  |
|     | <b>在宅医療・介護連携推進事業</b><br>医介連携推進事業委託料<br>システム運用委託料                       | <b>15,918</b><br>13,000<br>2,918                          | <b>(16,005)</b><br>在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所等との連携の推進                            | 9,193   | 0     | 3,661  | 3,064  |
|     | <b>地域ケア会議推進事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費                              | <b>858</b><br>820<br>20<br>18                             | <b>(858)</b><br>多職種協働による事例検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する               | 495     | 0     | 197    | 166    |
| 計   |                                                                        | 151,254                                                   |                                                                                     | 87,827  | 0     | 34,309 | 29,118 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位：千円)

| 所 属      | 事 業 名<br>説 明         | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                               | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|          |                      |               |                                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|          | <b>人件費事業</b>         | <b>13,263</b> | <b>(12,441)</b>                                   | 7,660   | 0     | 3,051 | 2,552 |
|          | 一般職給                 | 6,303         |                                                   |         |       |       |       |
|          | 地域手当                 | 942           |                                                   |         |       |       |       |
|          | 時間外勤務手当              | 543           |                                                   |         |       |       |       |
|          | 通勤手当                 | 600           |                                                   |         |       |       |       |
|          | 期末手当                 | 1,473         |                                                   |         |       |       |       |
|          | 勤勉手当                 | 1,233         |                                                   |         |       |       |       |
|          | 共済組合負担金              | 2,169         |                                                   |         |       |       |       |
| 高齢・福祉総務課 | <b>家族介護支援事業</b>      | <b>3,323</b>  | <b>(4,524)</b>                                    | 1,919   | 0     | 764   | 640   |
|          | 紙おむつ給付委託料            | 3,323         | 常時おむつが必要な高齢者に紙おむつ券を給付し、経済的負担の軽減を図ることにより在宅介護の支援を行う |         |       |       |       |
|          | <b>成年後見制度利用支援事業</b>  | <b>6,865</b>  | <b>(7,043)</b>                                    | 3,965   | 0     | 1,578 | 1,322 |
|          | 通信運搬費                | 148           | 成年後見制度の利用が必要な状況にも関わらず、身近に                         |         |       |       |       |
|          | 手数料                  | 288           | 申し立てる親族がいない、申立経費・後見人の報酬が負                         |         |       |       |       |
|          | 鑑定料                  | 1,500         | 担できないなどの理由で制度の利用が困難な方への支援                         |         |       |       |       |
|          | 調査委託料                | 1,569         | を行う                                               |         |       |       |       |
|          | 成年後見制度利用扶助費          | 3,360         |                                                   |         |       |       |       |
| 介護保険課    | <b>家族介護支援事業</b>      | <b>300</b>    | <b>(300)</b>                                      | 173     | 0     | 69    | 58    |
|          | 介護保険家族介護慰労金          | 300           | 低所得世帯の重度要介護者がサービスを受けなかった場合に、その者を現に介護している家族への支援を行う |         |       |       |       |
|          | <b>福祉用具・住宅改修支援事業</b> | <b>72</b>     | <b>(120)</b>                                      | 42      | 0     | 17    | 13    |
|          | 補助金                  | 72            | 住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合の経費を助成する                   |         |       |       |       |
| 地域支援課    | <b>臨時的人件費事業</b>      | <b>2,414</b>  | <b>(1,935)</b>                                    | 1,394   | 0     | 555   | 465   |
|          | 非常勤職員報酬              | 1,668         | 事務補助業務                                            |         |       |       |       |
|          | 期末手当                 | 341           |                                                   |         |       |       |       |
|          | 勤勉手当                 | 285           |                                                   |         |       |       |       |
|          | 費用弁償                 | 120           |                                                   |         |       |       |       |
|          | <b>介護給付等費用適正化事業</b>  | <b>7,985</b>  | <b>(7,311)</b>                                    | 4,611   | 0     | 1,837 | 1,537 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費 (単位: 千円)

| 所 属 | 事業名<br>説明                                                    | 当初予算額<br>(前年度予算額)                                  | 事業概要                                                                                                     | 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|     |                                                              |                                                    |                                                                                                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源  |
|     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>設備保守点検委託料<br>事業委託料<br>庁用器具費 | 100<br>150<br>50<br>1,228<br>1,122<br>4,950<br>385 | 介護サービス利用者に対する給付費通知の送付、ケアプランの点検、医療費情報との突合、国保連データの縦覧点検、住宅改修の事前点検などを実施することにより、介護給付の適正な支出を促す                 |         |       |       |       |
|     | <b>家族介護支援事業</b><br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>徘徊高齢者探索システム委託料          | <b>1,303</b><br>616<br>432<br>255                  | <b>(1,303)</b><br>認知症になっても住み続けられる地域となるため、高齢者の徘徊に対応する事業を行う                                                | 752     | 0     | 300   | 251   |
|     | <b>地域自立生活支援事業</b><br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>保険料<br>負担金      | <b>615</b><br>284<br>80<br>30<br>4<br>217          | <b>(722)</b><br>介護サービスの質的向上を図るため、施設や在宅訪問を行い、サービス利用者の相談に応じ、施設及び在宅サービス事業者とのパイプ役となり、問題解決に努める介護サービス相談員への活動支援 | 355     | 0     | 142   | 118   |
|     | <b>認知症サポーター等養成事業</b><br>報償金<br>消耗品費                          | <b>458</b><br>171<br>287                           | <b>(458)</b><br>認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う<br>キャラバンメイト並びに地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する               | 264     | 0     | 106   | 88    |
| 計   |                                                              | 36,598                                             |                                                                                                          | 21,135  | 0     | 8,419 | 7,044 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 所 属   | 事業名<br>説明                                         | 当初予算額<br>(前年度予算額)            | 事業概要                                                                   | 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|
|       |                                                   |                              |                                                                        | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源   |
| 地域支援課 | <b>介護予防・生活支援サービス事業</b><br>介護予防支援事業委託料<br>第1号事業委託料 | <b>415,615</b><br>285<br>540 | <b>(421,004)</b><br>事業対象者等への介護予防・生活支援サービスの各類型を実施することにより、効果的・効率的な生活支援を行 | 169,879 | 0     | 193,784 | 51,952 |

|         |                                |                  |                                      |         |   |         |        |
|---------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|---|---------|--------|
|         | 自動車借上料<br>負担金                  | 1,152<br>413,638 | う                                    |         |   |         |        |
| 休日急病診療所 | 介護予防・生活支援サービス事業<br>報償金<br>消耗品費 | 68<br>38<br>30   | (68)<br>生活機能を改善するための運動器の機能向上プログラムの実施 | 16      | 0 | 46      | 6      |
| 計       |                                | 415,683          |                                      | 169,895 | 0 | 193,830 | 51,958 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

| 所 属   | 事業名<br>説明              | 当初予算額          | 事業概要<br>(前年度予算額)                       | 財 源 内 訳 |     |     |      |
|-------|------------------------|----------------|----------------------------------------|---------|-----|-----|------|
|       |                        |                |                                        | 国府支出金   | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 地域支援課 | 介護予防・生活支援サービス事業<br>手数料 | 1,533<br>1,533 | (1,533)<br>国民健康保険団体連合会への請求に関する審査・支払手数料 | 569     | 0   | 772 | 192  |
| 計     |                        | 1,533          |                                        | 569     | 0   | 772 | 192  |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

| 所 属      | 事業名<br>説明                                                      | 当初予算額                                        | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                  | 財 源 内 訳 |     |       |       |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|
|          |                                                                |                                              |                                                                   | 国府支出金   | 地方債 | その他   | 一般財源  |
| 高齢・福祉総務課 | 一般介護予防事業<br>一般介護予防事業委託料                                        | 2,400<br>2,400                               | (2,400)<br>高齢者デイサービスと連携し、一般高齢者・要支援1及び2の方に運動機能向上等のプログラムを提供し介護予防を図る | 891     | 0   | 1,209 | 300   |
| 地域支援課    | 一般介護予防事業<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>健康教育健康相談委託料<br>一般介護予防事業委託料 | 13,478<br>698<br>213<br>146<br>516<br>11,905 | (13,414)<br>介護予防に関する知識の普及啓発、講座、教室等の開催                             | 5,005   | 0   | 6,789 | 1,684 |
| 休日急病診療所  | 一般介護予防事業<br>報償金<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>保険料                        | 842<br>751<br>50<br>11<br>30                 | (844)<br>介護予防のための体操・運動教室の開催                                       | 238     | 0   | 524   | 80    |
| 計        |                                                                | 16,720                                       |                                                                   | 6,134   | 0   | 8,522 | 2,064 |

| (款) 4 公債費 |              | (項) 1 一般公債費 |                | (目) 1 利子 |       | (単位：千円) |       |
|-----------|--------------|-------------|----------------|----------|-------|---------|-------|
| 所 属       | 事 業 名        | 当初予算額       | 事 業 概 要        | 財 源 内 訳  |       |         |       |
|           | 説 明          |             |                | (前年度予算額) | 国府支出金 | 地 方 債   | そ の 他 |
| 介護保険課     | 一時借入金利子償還金事業 | 970         | (970)          | 0        | 0     | 0       | 970   |
|           | 一時借入金利子      | 970         | 一時的借入金の利子償還を行う |          |       |         |       |
| 計         |              | 970         |                | 0        | 0     | 0       | 970   |

| (款) 5 基金積立金 |               | (項) 1 基金積立金 |               | (目) 1 介護給付費準備基金積立金 |       |       |      |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|-------|-------|------|
| 所 属         | 事 業 名         | 当初予算額       | 事 業 概 要       | 財 源 内 訳            |       |       |      |
|             | 説 明           |             |               | 国府支出金              | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課       | 介護給付費準備基金積立事業 | 780         | (827)         | 0                  | 0     | 780   | 0    |
|             | 介護給付費準備基金     | 780         | 介護給付費準備基金への積立 |                    |       |       |      |
| 計           |               | 780         |               | 0                  | 0     | 780   | 0    |

| (款) 6 諸支出金 |                | (項) 1 償還金及び還付加算金 |                    | (目) 1 第1号被保険者保険料還付金 |       |       |      |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|------|
| 所 属        | 事 業 名          | 当初予算額            | 事 業 概 要            | 財 源 内 訳             |       |       |      |
|            | 説 明            |                  |                    | 国府支出金               | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課      | 第1号被保険者保険料還付事業 | 5,000            | (5,000)            | 0                   | 0     | 5,000 | 0    |
|            | 保険料還付金         | 5,000            | 第1号被保険者の過年度分保険料の返還 |                     |       |       |      |
| 計          |                | 5,000            |                    | 0                   | 0     | 5,000 | 0    |

| (款) 6 諸支出金 |                            | (項) 1 償還金及び還付加算金 |                         | (目) 2 第1号被保険者還付加算金 |       |       |      |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------|------|
| 所 属        | 事業名<br>説明                  | 当初予算額            | (前年度予算額) 事業概要           | 財 源 内 訳            |       |       |      |
|            |                            |                  |                         | 国府支出金              | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 介護保険課      | 第1号被保険者保険料還付事業<br>保険料還付加算金 | 100<br>100       | (100)<br>保険料の返還に係る還付加算金 | 0                  | 0     | 0     | 100  |
| 計          |                            | 100              |                         | 0                  | 0     | 0     | 100  |

議案第 3 4 号

令和 6 年度

後期高齢者医療事業特別会計予算参考資料

令和6年度 歳入歳出款別被保険者1人当り金額調べ

被保険者数 17,000 人

歳 入

| 区 分                | 令和6年度     |       | 被保険者<br>1人当り |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
|                    | 予 算 額     | 構 成 比 |              |
|                    | 千円        | %     | 円            |
| 1 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 1,937,674 | 81.6  | 113,981      |
| 2 使用料及び手数料         | 126       | 0.0   | 7            |
| 3 繰 入 金            | 436,590   | 18.4  | 25,682       |
| 4 諸 収 入            | 410       | 0.0   | 24           |
| 歳 入 合 計            | 2,374,800 | 100.0 | 139,694      |

歳 出

| 区 分                  | 令和6年度     |       | 被保険者<br>1人当り |
|----------------------|-----------|-------|--------------|
|                      | 予 算 額     | 構 成 比 |              |
|                      | 千円        | %     | 円            |
| 1 総 務 費              | 91,308    | 3.8   | 5,371        |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2,261,292 | 95.2  | 133,017      |
| 3 保 健 事 業 費          | 16,100    | 0.7   | 947          |
| 4 諸 支 出 金            | 6,100     | 0.3   | 359          |
| 歳 出 合 計              | 2,374,800 | 100.0 | 139,694      |

# 歳入款別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分                | 令和4年度（A）  |       | 令和5年度（B）  |       | 令和6年度（C）  |       | 増 減 額<br>（C）－（B） | $\frac{(B)}{(A)}$ | $\frac{(C)}{(B)}$ |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   |                  |                   |                   |
| 1 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 1,681,040 | 80.8  | 1,760,412 | 81.2  | 1,937,674 | 81.6  | 177,262          | 104.7             | 110.1             |
| 2 使用料及び手数料         | 126       | 0.0   | 126       | 0.0   | 126       | 0.0   | 0                | 100.0             | 100.0             |
| 3 繰 入 金            | 378,594   | 18.2  | 391,997   | 18.1  | 436,590   | 18.4  | 44,593           | 103.5             | 111.4             |
| 4 諸 収 入            | 15,440    | 0.7   | 15,490    | 0.7   | 410       | 0.0   | △ 15,080         | 100.3             | 2.6               |
| （国庫支出金）            | 5,208     | 0.3   |           |       |           |       |                  | 皆減                |                   |
| 歳 入 合 計            | 2,080,408 | 100.0 | 2,168,025 | 100.0 | 2,374,800 | 100.0 | 206,775          | 104.2             | 109.5             |

# 歳入款別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分                | 令和4年度(決算)(A) |       | 令和5年度(現計)(B) |       | 令和6年度（C）  |       | 増 減 額<br>（C）－（B） | $\frac{(B)}{(A)}$ | $\frac{(C)}{(B)}$ |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   |                  |                   |                   |
| 1 後期高齢者医療<br>保 険 料 | 1,685,730    | 79.1  | 1,760,412    | 78.7  | 1,937,674 | 81.6  | 177,262          | 104.4             | 110.1             |
| 2 使用料及び手数料         | 73           | 0.0   | 126          | 0.0   | 126       | 0.0   | 0                | 172.6             | 100.0             |
| 3 繰 入 金            | 365,670      | 17.1  | 393,196      | 17.6  | 436,590   | 18.4  | 43,394           | 107.5             | 111.0             |
| 4 諸 収 入            | 20,453       | 1.0   | 15,490       | 0.7   | 410       | 0.0   | △ 15,080         | 75.7              | 2.6               |
| 5 繰 越 金            | 59,238       | 2.8   | 67,131       | 3.0   |           |       | △ 67,131         | 113.3             | 皆減                |
| （国庫支出金）            | 141          | 0.0   |              |       |           |       |                  | 皆減                |                   |
| 歳 入 合 計            | 2,131,305    | 100.0 | 2,236,355    | 100.0 | 2,374,800 | 100.0 | 138,445          | 104.9             | 106.2             |

# 歳出款別比較表（当初）

（単位：千円，％）

| 区 分                   | 令和4年度（A）  |       | 令和5年度（B）  |       | 令和6年度（C）  |       | 増 減 額<br>（C）－（B） | $\frac{(B)}{(A)}$ | $\frac{(C)}{(B)}$ |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   |                  |                   |                   |
| 1 総 務 費               | 94,606    | 4.5   | 88,909    | 4.1   | 91,308    | 3.8   | 2,399            | 94.0              | 102.7             |
| 2 後期高齢者医療金<br>広域連合納付金 | 1,963,508 | 94.4  | 2,056,916 | 94.9  | 2,261,292 | 95.2  | 204,376          | 104.8             | 109.9             |
| 3 保 健 事 業 費           | 16,194    | 0.8   | 16,100    | 0.7   | 16,100    | 0.7   | 0                | 99.4              | 100.0             |
| 4 諸 支 出 金             | 6,100     | 0.3   | 6,100     | 0.3   | 6,100     | 0.3   | 0                | 100.0             | 100.0             |
| 歳 出 合 計               | 2,080,408 | 100.0 | 2,168,025 | 100.0 | 2,374,800 | 100.0 | 206,775          | 104.2             | 109.5             |

# 歳出款別比較表（現計）

（単位：千円，％）

| 区 分                   | 令和4年度(決算)（A） |       | 令和5年度(現計)（B） |       | 令和6年度（C）  |       | 増 減 額<br>（C）－（B） | $\frac{(B)}{(A)}$ | $\frac{(C)}{(B)}$ |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 決 算 額        | 構成比   | 予 算 額        | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   |                  |                   |                   |
| 1 総 務 費               | 89,364       | 4.3   | 90,108       | 4.0   | 91,308    | 3.8   | 1,200            | 100.8             | 101.3             |
| 2 後期高齢者医療金<br>広域連合納付金 | 1,955,195    | 94.7  | 2,124,047    | 95.0  | 2,261,292 | 95.2  | 137,245          | 108.6             | 106.5             |
| 3 保 健 事 業 費           | 16,163       | 0.8   | 16,100       | 0.7   | 16,100    | 0.7   | 0                | 99.6              | 100.0             |
| 4 諸 支 出 金             | 3,453        | 0.2   | 6,100        | 0.3   | 6,100     | 0.3   | 0                | 176.7             | 100.0             |
| 歳 出 合 計               | 2,064,175    | 100.0 | 2,236,355    | 100.0 | 2,374,800 | 100.0 | 138,445          | 108.3             | 106.2             |

後期高齢者医療事業特別会計

事務事業別予算概要

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：千円)

| 所 属   | 事 業 名<br>説 明    | 当初予算額         | 事 業 概 要<br>(前年度予算額)                                | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                 |               |                                                    | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
|       | <b>人件費事業</b>    | <b>55,765</b> | <b>(53,772)</b>                                    | 0       | 0     | 0     | 55,765 |
|       | 一般職給            | 25,672        | 保険医療課 5人                                           |         |       |       |        |
|       | 扶養手当            | 498           |                                                    |         |       |       |        |
|       | 地域手当            | 4,181         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 児童手当            | 240           |                                                    |         |       |       |        |
|       | 住居手当            | 330           |                                                    |         |       |       |        |
|       | 時間外勤務手当         | 721           |                                                    |         |       |       |        |
|       | 管理職手当           | 1,728         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 通勤手当            | 1,083         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 期末手当            | 6,263         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 勤勉手当            | 5,666         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 共済組合負担金         | 9,336         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 公務災害補償負担金       | 47            |                                                    |         |       |       |        |
| 保険医療課 | <b>旅費事業</b>     | <b>23</b>     | <b>(23)</b>                                        | 0       | 0     | 0     | 23     |
|       | 普通旅費            | 23            |                                                    |         |       |       |        |
|       | <b>一般事務事業</b>   | <b>19,082</b> | <b>(19,656)</b>                                    | 0       | 0     | 126   | 18,956 |
|       | 消耗品費            | 200           |                                                    |         |       |       |        |
|       | 印刷製本費           | 300           |                                                    |         |       |       |        |
|       | 通信運搬費           | 10,155        |                                                    |         |       |       |        |
|       | 電算委託料           | 8,285         |                                                    |         |       |       |        |
|       | 機器借上料           | 142           |                                                    |         |       |       |        |
|       | <b>保険窓口委託事業</b> | <b>15,538</b> | <b>(14,798)</b>                                    | 0       | 0     | 0     | 15,538 |
|       | 保険窓口業務委託料       | 15,538        | 窓口での待ち時間の短縮など市民サービスの向上に資するため後期高齢者医療の簡易な窓口受付業務を委託する |         |       |       |        |
| 計     |                 | 90,408        |                                                    | 0       | 0     | 126   | 90,282 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

(単位：千円)

| 所 属   | 事業名<br>説明      | 当初予算額      | 事業概要<br>(前年度予算額)               | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------|----------------|------------|--------------------------------|---------|-------|-------|------|
|       |                |            |                                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 保険医療課 | 保険料徴収事業<br>手数料 | 900<br>900 | (660)<br>後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務経費 | 0       | 0     | 0     | 900  |
| 計     |                | 900        |                                | 0       | 0     | 0     | 900  |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 所 属   | 事業名<br>説明            | 当初予算額                  | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                         | 財 源 内 訳 |       |           |         |
|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------|
|       |                      |                        |                                                                          | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他     | 一般財源    |
| 保険医療課 | 後期高齢者医療広域連合事業<br>負担金 | 2,261,292<br>2,261,292 | (2,056,916)<br>低所得者等に係る保険料軽減分及び被保険者から徴収した保険料を負担金として大阪府後期高齢者医療広域連合へ納入するもの | 0       | 0     | 1,931,874 | 329,418 |
| 計     |                      | 2,261,292              |                                                                          | 0       | 0     | 1,931,874 | 329,418 |

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健事業費

| 所 属   | 事業名<br>説明                                                                 | 当初予算額                                                   | 事業概要<br>(前年度予算額)                                                                                                                                                                                                  | 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|       |                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源   |
| 保険医療課 | 旅費事業<br>普通旅費                                                              | 33<br>33                                                | (61)                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0     | 0     | 33     |
|       | 医療費適正化等推進事業<br>報償金<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>健康教育健康相談委託料<br>器具費 | 16,067<br>293<br>111<br>522<br>30<br>97<br>15,000<br>14 | (16,039)<br>高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施において、介護予防の通いの場などで保健師などの医療専門職による健康教育健康相談を実施するとともに、健康状態が不明な高齢者宅へ個別訪問により健康状態の把握に努め、医療費適正化につなげる<br>また、委託事業の実施により糖尿病性腎症及び、高血圧・心疾患重症化予防事業への取り組みを行うとともに、高齢者の健康への関心を高めるために地域での健康イベント等を実施する | 0       | 0     | 0     | 16,067 |
| 計     |                                                                           | 16,100                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0     | 0     | 16,100 |

| (款) 4 諸支出金 |                   | (項) 1 償還金及び還付加算金  |                       | (目) 1 保険料還付金 |       | (単位：千円) |      |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------|---------|------|
| 所 属        | 事 業 名<br>説 明      | 当初予算額<br>(前年度予算額) | 事 業 概 要               | 財 源 内 訳      |       |         |      |
|            |                   |                   |                       | 国府支出金        | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源 |
| 保険医療課      | 保険料還付事業<br>保険料還付金 | 6,000<br>6,000    | (6,000)<br>過年度分保険料の返還 | 0            | 0     | 6,000   | 0    |
| 計          |                   | 6,000             |                       | 0            | 0     | 6,000   | 0    |

| (款) 4 諸支出金 |                     | (項) 1 償還金及び還付加算金 |          | (目) 2 還付加算金    |         |       |       |      |
|------------|---------------------|------------------|----------|----------------|---------|-------|-------|------|
| 所 属        | 事 業 名<br>説 明        | 当初予算額            | (前年度予算額) | 事 業 概 要        | 財 源 内 訳 |       |       |      |
|            |                     |                  |          |                | 国府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 保険医療課      | 保険料還付事業<br>保険料還付加算金 | 100<br>100       | (100)    | 保険料の返還に係る還付加算金 | 0       | 0     | 100   | 0    |
| 計          |                     | 100              |          |                | 0       | 0     | 100   | 0    |