3．歳出

（款）　1. 議会費　　（項）　1. 議会費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 議会費	177,394	137,774	39,620	0	0	72	177,322	1 報酬	61,164	議員報酬	61,164
										議長	4,505
										副議長	3,991
										議員（１４名）	52,668
								2 給料	16,647	職員給	16,647
										一般職給４名	16,647
								3 職員手当等	33,680	諸手当	33,680
										地域手当	568
										扶養手当	840
										住居手当	543
										通勤手当	212
										管理職手当	1,440
										超過勤務手当	250
										期末手当	4,255
										勤勉手当	2,209
										休日給	17
										子ども手当	780
										議員期末手当	22,566
								4 共済費	54,849	議員共済会	49,517
										議員共済負担金	49,277
										議員共済会事務費負担金	240
										職員共済組合	5,303
										公務員災害補償基金	29

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8 報償費	100	報償金	100
										議員研修講師謝礼	100
								9 旅費	2,284	費用弁償	1,998
										議員調査研修	1,720
										議員出張旅費	255
										参考人	23
										普通旅費	10
										特別旅費	276
								10 交際費	250	議長交際費	250
								11 需用費	3,402	消耗品費	1,049
										法規追録	510
										刊行図書	68
										事務用消耗品	471
										食糧費	64
										会議運営賄	20
										視察来客等賄	44
										印刷製本費	2,155
										議会だより	907
										会議録	1,248
										修繕料	134
										備品修理	134
								12 役務費	3,991	通信運搬費	560
										郵便料	30
										回線使用料	530

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										筆耕翻訳料 3,431
										議会議事速記料 2,557
										常任委員会等反訳料 874
								13 委託料	355	委託料 355
										議会だより配布業務 355
								18 備品購入費	45	図書購入費 45
										議会図書 45
								19 負担金、補助及び交付金	627	負担金 627
										大阪府町村議長会 551
										北部地区議長会 70
										職員研修参加負担金 6
計	177,394	137,774	39,620	0	0	72	177,322			

（款） 2. 総務費　　（項） 1. 総務管理費

1 一般管理費	748,451	602,508	145,943	府支出金 5,898	210,000	25,198	507,355	1 報酬	420	非常勤職員報酬 420
										産業医 240
										職員採用試験面接委員（２名） 75
										非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員（５名） 60
										非常勤職員公務災害補償等審査会委員（３名） 30

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										法令遵守推進委員会委員	15
								2 給料	186,129	職員給	186,129
										特別職給２名	17,327
										一般職給５０名	168,802
								3 職員手当等	419,203	諸手当	419,203
										地域手当	5,965
										扶養手当	4,410
										住居手当	7,515
										通勤手当	5,237
										管理職手当	8,243
										超過勤務手当	12,661
										期末手当	46,062
										勤勉手当	20,427
										休日給	676
										管理職特別勤務手当	100
										退職手当	305,142
										子ども手当	2,765
								4 共済費	112,660	職員共済組合	57,190
										公務員災害補償基金	280
										社会保険料等	55,190
								7 賃金	1,236	臨時職員賃金	1,236
										事務職	1,014
										保健師	222

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
								8 報償費	300	賞賜金	300
										功労者表彰	180
										職員提案制度賞賜金	120
								9 旅費	1,438	普通旅費	398
										特別職	50
										一般職	348
										特別旅費	1,040
										特別職	210
										一般職	830
								10 交際費	1,000	町交際費	1,000
								11 需用費	3,041	消耗品費	2,670
										庁用機器管理消耗品	250
										法規追録	544
										事務用消耗品	1,562
										刊行図書	303
										表彰式典用消耗品	11
										食糧費	190
										来客・会議賄	190
										印刷製本費	101
										給与明細書等	66
										功労者表彰式次第	27
										諸用紙	8
										修繕料	80
										裁断機等	80

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12 役務費	287	通信運搬費	279
										郵便料	279
										筆耕翻訳料	8
										表彰状等筆耕料	8
								13 委託料	11,217	委託料	11,217
										職員健康診断	3,222
										Ｂ型肝炎予防接種	275
										ファクシミリ保守点検	168
										腰痛、頸肩腕検診	416
										乳ガン検診	485
										職員研修業務（管理職等）	1,103
										新年交礼会賄業務	295
										ＶＤＴ健康診断	426
										圧着機保守点検	149
										例規サポートシステム	2,470
										法規審査業務	504
										紙類リサイクル処理	566
										職員採用試験業務	609
										職員昇格試験業務	346
										職員証明書作成業務	29
										うがい器維持管理業務	154
								14 使用料及び賃借料	7,044	賃借料	7,044
										試験会場物品借上	105

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										給与システム機器賃貸借 6,939
								18 備品購入費	1,292	庁用器具費 1,292 裁断機 1,292
								19 負担金、補助及び交付金	3,184	負担金 1,542 大阪府町村長会 1,095 青葉会 40 北大阪副市長・副町長連絡会 5 各種研修会参加負担等 110 市町村中央研修所 90 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償分担金 15 北摂都市職員研修協議会 146 高槻市・島本町共同研修参加負担金 20 島本駅接近警告音負担金 21 補助金 1,642 島本町職員互助会補助金 1,642
2 財産管理費	110,818	79,226	31,592	国庫支出金 28	0	133	70,497	9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	17,157	消耗品費 761

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
				府支出金 40,160						施設管理消耗品 652
										事務用消耗品 14
										公用車用消耗品 95
										燃料費 1,000
										公用車燃料 1,000
										光熱水費 13,032
										住民センター電気使用料 11,580
										住民センターガス使用料 360
										住民センター水道・下水道使用料 1,092
										修繕料 2,364
										庁舎施設修理 1,464
										公用車修理 900
								12 役務費	10,711	通信運搬費 3,657
										電話使用料 3,647
										郵便料 10
										手数料 49
										椅子カバー等クリーニング 8
										簡易専用水道定期検査 20
										運転記録証明書発行 1
										庁舎課名看板等書替 20

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										火災・損害保険料 6,304
										全国町村会総合賠償補償保険 2,604
										町有施設建物火災共済 3,700
										自動車損害保険料 701
								13 委託料	40,674	委託料 40,674
										電気機械設備管理他 9,532
										電話交換、受付業務 6,867
										警備業務 6,678
										清掃業務 4,602
										建築環境衛生管理 870
										電話設備保守点検 900
										消防設備法定点検 63
										公用車定期点検 315
										公有財産測量・鑑定等 776
										冷暖房機等保守点検 902
										水質検査業務 89
										自動ドア保守点検 48
										マイクロバス運行等業務 4,650
										エレベーター保守点検 872
										下水マンホールポンプ点検 414
										除草・剪定業務 296

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										庁舎省エネルギー改修工事設計業務 2,800
								14 使用料及び賃借料	482	使用料 338 テレビ受信料 69 駐車料 5 電話ケーブル共架料 6 ＣＡＴＶ聴取料 108 有料道路通行料 150 賃借料 144 タクシー借上 144
								15 工事請負費	40,700	工事請負費 40,700 庁舎補修 700 庁舎省エネルギー改修工事 40,000
								18 備品購入費	688	庁用器具費 688 事務机・椅子他 688
								19 負担金、補助及び交付金	119	負担金 119 地下水利用対策協議会 22 火災予防協会 50 大阪府冷凍設備保安協会 25 安全運転管理者部会等 22
								27 公課費	280	自動車重量税 280

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3 防災計画費	16,347	9,352	6,995	府支出金 2,595	0	0	13,752	1 報酬	150	非常勤職員報酬 150
										防災会議委員（１０名） 75
										国民保護協議会委員（１０名） 75
								8 報償費	55	報償金 55
										防災訓練謝礼 55
								9 旅費	172	費用弁償 132
										普通旅費 40
								11 需用費	3,839	消耗品費 2,636
										防災訓練用消耗品 287
										事務用消耗品 75
										防災備蓄用消耗品 1,492
										防災用作業服 252
										新型インフルエンザ対策消耗品 530
										燃料費 47
										防災訓練用燃料 13
										自家発電機用燃料 34
										食糧費 15
										会議賄 12
										防災訓練賄 3
										光熱水費 80

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										防災行政無線電気使用料 53
										防災倉庫等電気使用料 27
										修繕料 1,019
										防災行政無線修理 819
										避難場所掲示板修理 100
										備品修理 100
										賄材料費 42
										防災訓練用賄材料 42
								12 役務費	65	通信運搬費 65
										郵便料 28
										電話使用料 37
								13 委託料	9,544	委託料 9,544
										防災行政無線総合保守点検 2,268
										防災訓練会場警備 64
										防災備品点検業務 100
										国民保護計画修正業務 1,921
										避難勧告マニュアル作成業務 5,191
								14 使用料及び賃借料	706	使用料 446
										防災行政無線電波使用料 194

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										緊急情報メール配信システム使用料 252
										賃借料 260
										防災訓練用備品借上 260
								18 備品購入費	550	庁用器具費 550
										防災用備品 550
								19 負担金、補助及び交付金	1,266	負担金 591
										無線従事者資格取得講習会 48
										大阪府防災情報充実強化事業 543
										補助金 675
										自主防災組織育成補助 675
4 電算処理費	88,521	70,947	17,574	0	0	0	88,521	9 旅費	15	普通旅費 15
								11 需用費	2,500	消耗品費 2,400
										電算事務用消耗品 2,400
										修繕料 100
										パソコン等修理 100
								12 役務費	1,644	通信運搬費 1,599
										郵便料 2
										インターネット回線使用料 82
										ｉＪＡＭＰ情報提供料 353
										廃棄パソコン収集運搬 15

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										回線使用料	1,147
										手数料	45
										パソコン廃棄手数料	45
								13 委託料	29,607	委託料	29,607
										電算機器保守点検	5,526
										電算システム運用支援	17,451
										電算システム稼動支援	6,630
								14 使用料及び賃借料	50,215	使用料	741
										パソコンソフト使用料	725
										ドメイン使用料	16
										賃借料	49,474
										電算機器等借上	49,474
								15 工事請負費	500	工事請負費	500
										電算機器等設置工事	500
								18 備品購入費	2,000	庁用器具費	2,000
										パソコン等	2,000
								19 負担金、補助及び交付金	2,040	負担金	2,040
										総合行政ネットワーク負担金	1,733
										大阪電子自治体推進協議会	262
										ＬＡＳＤＥＣ会員費	45
5 財務会計費	3,481	2,555	926	0	0	0	3,481	9 旅費	42	普通旅費	42
								11 需用費	2,751	消耗品費	425

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										事務用消耗品	193
										刊行図書	71
										法規追録	161
										印刷製本費	2,326
										予算書	240
										決算書	481
										事務事業報告書	510
										会計帳簿等	360
										予算概要冊子	735
								12 役務費	78	通信運搬費	78
										郵便料	78
								13 委託料	547	委託料	547
										賃金システム保守	189
										起債管理システム保守	95
										予算概要冊子配布業務	263
								14 使用料及び賃借料	63	使用料	63
										振込サービス使用料	63
6 企画費	2,655	5,821	△3,166	0	0	0	2,655	8 報償費	490	報償金	490
										行政評価システム検証謝礼	100
										ＩＳＯ環境マネジメントアドバイザー謝礼	160
										広域行政勉強会アドバイザー謝礼	120

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										指定管理者選定委員報償 60 まちづくり基本条例講演会謝礼 50
								9 旅費	78	普通旅費 78
								11 需用費	180	消耗品費 180 事務用消耗品 180
								12 役務費	17	通信運搬費 17 郵便料 17
								13 委託料	1,170	委託料 1,170 地下水観測井水位測定業務 780 ＩＳＯ審査業務 390
								19 負担金、補助及び交付金	720	補助金 720 離宮の水保存会運営補助 270 島本町地下水利用対策協議会水準点測量調査費補助 450
7 広報費	33,821	29,895	3,926	府支出金 1,250	0	300	32,271	9 旅費	68	普通旅費 30 特別旅費 38
								11 需用費	8,305	消耗品費 556 事務用消耗品 196 新聞購読料 360 印刷製本費 7,626

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										広報「しまもと」 7,626
										光熱水費 23
										駅前広報板電気使用料 23
										修繕料 100
										広報板等修理 100
								12 役務費	66	通信運搬費 66
										郵便料 66
								13 委託料	20,420	委託料 20,420
										広報配布業務 2,457
										ＣＡＴＶ番組製作・放送業務 17,863
										メールフォーム作成業務 100
								14 使用料及び賃借料	1,588	使用料 1,588
										ドメイン使用料 7
										ＣＭＳシステム利用料 1,581
								15 工事請負費	2,784	工事請負費 2,784
										広報板新設工事 284
										案内板設置工事 2,500
								18 備品購入費	490	庁用器具費 250
										パソコン等 250
										図書購入費 240
										広報用ソフト 240

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100 北摂地域プロモーション部会負担金 100
8 自治推進費	8,291	8,155	136	0	0	0	8,291	1 報酬	600	非常勤職員報酬 600 情報公開審査会委員（5名） 375 情報公開運営審議会委員（10名） 225
								9 旅費	12	費用弁償 5 普通旅費 7
								11 需用費	242	消耗品費 232 事務用消耗品 232 食糧費 10 会議・来客賄 10
								12 役務費	558	通信運搬費 21 郵便料 21 火災・損害保険料 537 住民活動災害保険 537
								13 委託料	64	委託料 64 法律等総合相談業務 64
								19 負担金、補助及び交付金	6,815	補助金 6,815 自治会 4,005 自治会長連絡協議会 270 コミュニティセンター 1,350

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										地域住民委員会 720
										住民委員会 270
										自治振興助成 200
9 人権推進費	4,856	4,366	490	府支出金 500	0	0	4,356	1 報酬	1,110	非常勤職員報酬 1,110
										個人情報保護審査会委員（5名） 75
										個人情報保護運営審議会委員（１０名） 225
										人権啓発施策審議会委員（１８名） 810
								8 報償費	230	報償金 230
										人権行政協力報償 180
										職員人権研修講師謝礼 50
								9 旅費	338	費用弁償 95
										普通旅費 67
										特別旅費 176
								11 需用費	935	消耗品費 873
										事務用消耗品 145
										啓発用消耗品 617
										刊行図書 47
										新聞購読料 56
										研修会資料代 8
										食糧費 12
										会議・来客賄 12

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										印刷製本費 50
										人権啓発チラシ 50
								12 役務費	28	通信運搬費 28
										郵便料 28
								13 委託料	1,163	委託料 1,163
										人権啓発演奏会等 400
										平和啓発映画上映 300
										手話通訳 28
										人権啓発講演会 300
										平和ツアー 135
								18 備品購入費	90	図書購入費 90
										啓発用ビデオ・書籍 90
								19 負担金、補助及び交付金	962	負担金 212
										日本非核宣言自治体協議会 20
										大阪府人権協会 129
										おおさか人材雇用開発センター 8
										人権教育啓発推進センター 20
										研修会等参加負担 20
										人権政策確立要求大阪実行委員会 15
										補助金 750

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										大阪第三人権擁護委員協議会運営助成金 30 島本町人権啓発推進協議会 720
10 女性施策費	10,677	1,253	9,424	府支出金 9,450	0	15	1,212	8 報償費	210	報償金 210 男女共生講演会講師謝礼 120 職員対象セクシュアル・ハラスメント研修講師謝礼 90
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	208	消耗品費 105 事務用消耗品 45 男女共同参画講座材料費 15 刊行図書 45 印刷製本費 103 女性問題啓発パンフレット等 103
								12 役務費	3	通信運搬費 3 郵便料 3
								13 委託料	10,219	委託料 10,219 女性相談業務 567 職員相談業務 202

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										男女共同参画計画策定業務 9,450
								18 備品購入費	27	図書購入費 27 啓発用ビデオ・書籍 27
11 人権文化センター費	8,546	34,217	△25,671	府支出金 4,065	0	143	4,338	1 報酬	300	非常勤職員報酬 300 人権文化センター運営委員会委員（１０名） 300
								8 報償費	360	報償金 360 周辺地域交流事業謝礼 360
								9 旅費	40	普通旅費 40
								11 需用費	1,801	消耗品費 178 施設管理消耗品 120 事務用消耗品 31 啓発用消耗品 27 燃料費 76 ＬＰガス 14 公用車燃料 62 食糧費 4 会議等賄 4 光熱水費 1,275 電気使用料 1,199 水道・下水道使用料 76 修繕料 268 施設修理 168

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
										公用車修理	100
								12 役務費	398	通信運搬費	148
										電話使用料	140
										郵便料	8
										手数料	68
										ピアノ調律	8
										カーテンクリーニング	60
										火災・損害保険料	130
										施設傷害保険	130
										自動車損害保険料	52
								13 委託料	2,749	委託料	2,749
										警備業務	512
										電気・空調設備管理	593
										清掃業務	287
										消防設備点検	21
										電力設備定期精密試験	92
										施設除草	80
										コンピューター保守	294
										人権ケースワーク事業	828
										防火対象物点検	21
										公用車定期点検	21
								14 使用料及び賃借料	212	使用料	112
										テレビ受信料	15
										ＣＡＴＶ聴取料	82

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										パソコンソフト使用料 15
										賃借料 100
										電子複写機借上 100
								18 備品購入費	189	庁用器具費 189
										管理用備品 189
								19 負担金、補助及び交付金	2,471	負担金 95
										大阪府人権福祉施設連絡協議会 76
										全国隣保館職員研修 16
										近畿地区隣保館職員研修会 3
										補助金 2,376
										ふれあい夜店実行委員会 756
										島本地域人権協会 1,620
								27 公課費	26	自動車重量税 26
12 公平委員会費	183	166	17	0	0	0	183	1 報酬	145	委員報酬 145
										公平委員会委員（3名） 145
								9 旅費	21	費用弁償 15
										普通旅費 1
										特別旅費 5
								11 需用費	16	消耗品費 16
										事務用消耗品 4

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										刊行図書 12
								12 役務費	1	通信運搬費 1 郵便料 1
13 財政調整基金等積立金	5,053	8,771	△3,718	0	0	5,053	0	25 積立金	5,053	積立金 5,053 各基金収益金積立て 5,053
14 ふれあいセンター管理費	123,369	126,732	△3,363	0	0	7,749	115,620	11 需用費	4,500	修繕料 4,500 施設・備品修理 4,500
								12 役務費	374	火災・損害保険料 374 傷害保険 374
								13 委託料	116,169	委託料 116,169 指定管理料 115,602 ふれあいセンター受付システム改修業務 567
								14 使用料及び賃借料	1,846	賃借料 1,846 受付業務システム賃貸借 1,846
								15 工事請負費	389	工事請負費 389 施設補修 389
								18 備品購入費	91	庁用器具費 91 施設管理用備品 91
計	1,165,069	983,964	181,105	国庫支出金 28 府支出金 63,918	210,000	38,591	852,532			

（款）　2. 総務費　　（項）　2. 徴税費　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 税務総務費	100,025	78,903	21,122	府支出金 34,325	0	0	65,700	1 報酬	2,040	非常勤職員報酬	2,040
										嘱託職員（1名）	2,040
								2 給料	43,449	職員給	43,449
										一般職給１４名	43,449
								3 職員手当等	25,824	諸手当	25,824
										地域手当	1,366
										扶養手当	870
										住居手当	1,251
										通勤手当	1,492
										管理職手当	1,176
										超過勤務手当	4,780
										期末手当	9,801
										勤勉手当	5,044
										休日給	44
								4 共済費	13,523	職員共済組合	13,473
										公務員災害補償基金	50
								7 賃金	3,194	臨時職員賃金	3,194
										事務職	3,194
								9 旅費	269	費用弁償	216
										普通旅費	53
								11 需用費	1,271	消耗品費	1,271
										法規追録	1,083
										刊行図書	188
								18 備品購入費	102	庁用器具費	102

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										デジタルメジャー 22
										レジスター 80
								19 負担金、補助及び交付金	953	負担金 953
										軽自動車税申告事務取扱 291
										茨木管内たばこ税連絡協議会 24
										茨木地区税務協議会 100
										資産評価システム研究センター 60
										大阪府租税教育推進連絡協議会 2
										地方税電子化協議会 476
								23 償還金、利子及び割引料	9,400	償還金 9,000
										町税過誤納還付金 9,000
										還付加算金 400
2 賦課徴収費	34,672	35,316	△644	府支出金 8,815	0	2,047	23,810	11 需用費	2,472	消耗品費 440
										課税事務用消耗品 440
										印刷製本費 2,032
										納付書等諸用紙 2,032
								12 役務費	4,585	通信運搬費 4,164
										納付書、督促状等郵送料 4,164
										手数料 421

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										口座振替 111 普通徴収事務取扱 30 特別徴収磁気テープ処理 152 小為替発行 2 コンビニ収納取扱 126
								13 委託料	23,286	委託料 23,286 固定資産税地図情報システム更新業務 3,224 固定資産税（土地）評価システム業務 3,633 住民税システム法改正対応業務 2,700 固定資産税標準地時点修正業務 812 固定資産税システム法改正対応業務 3,500 コンビニ収納業務 63 航空写真撮影業務 5,154 住民基本台帳システム改修関連業務 4,200
								14 使用料及び賃借料	4,329	使用料 1,065 地方税電子申告支援サービス使用料 592

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										国税連携対応サービス使用料 473 賃借料 3,264 複写機賃貸借 20 滞納整理支援システム賃貸借 3,244
3 固定資産評価審査委員会費	197	221	△24	0	0	0	197	1 報酬	174	委員報酬 174 固定資産評価審査委員会委員（3名） 174
								9 旅費	8	費用弁償 6 普通旅費 2
								11 需用費	12	消耗品費 12 事務用消耗品 12
								12 役務費	3	通信運搬費 3 郵便料 3
計	134,894	114,440	20,454	府支出金 43,140	0	2,047	89,707			

（款） 2. 総務費　　（項） 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	54,029	52,752	1,277	国庫支出金 194 府支出金 17	0	9,490	44,328	2 給料	17,732	職員給 17,732 一般職給４名 17,732
								3 職員手当等	8,687	諸手当 8,687 地域手当 550

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										扶養手当	588
										住居手当	274
										通勤手当	24
										超過勤務手当	266
										期末手当	4,325
										勤勉手当	2,246
										休日給	18
										子ども手当	396
								4 共済費	5,685	職員共済組合	5,649
										公務員災害補償基金	36
								9 旅費	32	普通旅費	32
								11 需用費	1,463	消耗品費	1,090
										事務用消耗品	1,090
										印刷製本費	363
										戸籍諸用紙	300
										改竄防止用紙	63
										修繕料	10
										レジスター等修理	10
								12 役務費	183	通信運搬費	183
										郵便料	183
								13 委託料	15,486	委託料	15,486
										住民基本台帳ネットワークシステム管理	2,991

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										住民基本台帳システム改修業務 12,495
								14 使用料及び賃借料	4,388	賃借料 4,388 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借 4,388
								18 備品購入費	352	庁用器具費 352 戸籍保管庫 352
								19 負担金、補助及び交付金	21	負担金 21 戸籍住民基本台帳事務協議会 18 大阪府外国人登録事務協議会 3
計	54,029	52,752	1,277	国庫支出金 194 府支出金 17	0	9,490	44,328			

（款） 2. 総務費　　（項） 4. 選挙費

1 選挙管理委員会費	908	2,653	△1,745	国庫支出金 7	0	0	901	1 報酬	462	委員報酬 462 選挙管理委員会委員（4名） 462
								9 旅費	49	費用弁償 20 普通旅費 14

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										特別旅費	15
								11 需用費	175	消耗品費	174
										事務用消耗品	59
										法規追録	81
										刊行図書	34
										食糧費	1
										来客賄	1
								12 役務費	6	通信運搬費	6
										郵便料	6
								13 委託料	34	委託料	34
										ファクシミリ保守点検	34
								14 使用料及び賃借料	164	使用料	164
										投票人名簿システム使用料	164
								19 負担金、補助及び交付金	18	負担金	18
										選挙管理委員会近畿支会	18
2 選挙常時啓発事業費	122	121	1	0	0	0	122	9 旅費	1	費用弁償	1
								11 需用費	114	消耗品費	111
										事務用消耗品	15
										啓発用消耗品	96
										食糧費	3
										会議賄	3
								12 役務費	7	通信運搬費	7

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										郵便料	7
3 大阪府議会議員選挙費	7,778	4,724	3,054	府支出金 7,778	0	0	0	1 報酬	734	委員報酬	87
										選挙管理委員会委員（4名）	87
										非常勤職員報酬	647
										投票所の投票管理者	114
										期日前投票所の投票管理者	89
										開票管理者	11
										投票所の投票立会人	193
										期日前投票所の投票立会人	152
										開票立会人	88
								3 職員手当等	3,454	諸手当	3,454
										超過勤務手当	3,454
								7 賃金	1,188	臨時職員賃金	1,188
										選挙事務	1,188
								8 報償費	25	報償金	25
										選挙協力報償	25
								11 需用費	180	消耗品費	180
										事務用消耗品	180
								12 役務費	105	通信運搬費	84
										郵便料	84
										手数料	21

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										黒布等クリーニング 21
								13 委託料	1,020	委託料 1,020 ポスター掲示板作製等業務 357 広報宅配業務 596 警備業務 67
								14 使用料及び賃借料	510	使用料 37 投票所使用料 18 公営個人演説会場使用料 19 賃借料 473 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 63 投開票所机・椅子等借上 345 ファクシミリ借上 15 仮眠用寝具借上 6 電話借上 44
								18 備品購入費	562	庁用器具費 562 選挙用備品 562
4 大阪府知事選挙費	11,234	0	11,234	府支出金 11,234	0	0	0	1 報酬	1,037	委員報酬 184 選挙管理委員会委員（4名） 184 非常勤職員報酬 853

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										投票所の投票管理者	114
										期日前投票所の投票管理者	178
										開票管理者	11
										投票所の投票立会人	193
										期日前投票所の投票立会人	304
										開票立会人	53
								3 職員手当等	3,514	諸手当	3,514
										超過勤務手当	3,514
								7 賃金	2,029	臨時職員賃金	2,029
										選挙事務	2,029
								8 報償費	25	報償金	25
										選挙協力報償	25
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	1,007	消耗品費	436
										事務用消耗品	306
										啓発用消耗品	110
										刊行図書	20
										燃料費	25
										投票所暖房用灯油	25
										食糧費	49
										選挙賄	49
										印刷製本費	497

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
										入場整理券等	284
										啓発チラシ	108
										氏名掲示他	105
								12 役務費	1,264	通信運搬費	1,033
										郵便料	935
										臨時電話使用料	98
										手数料	231
										交付機・計数機点検	221
										黒布等クリーニング	10
								13 委託料	1,523	委託料	1,523
										広報宅配業務	574
										ポスター掲示板作成等業務	882
										警備業務	67
								14 使用料及び賃借料	510	使用料	37
										投票所使用料	18
										公営個人演説会場使用料	19
										賃借料	473
										投票箱・立会人送迎用タクシー借上	63
										投開票所机・椅子等借上	345
										ファクシミリ借上	15

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										仮眠用寝具借上	6
										電話借上	44
								18 備品購入費	315	庁用器具費	315
										投開票所備品	315
5 農業委員選挙費	564	0	564	0	0	0	564	1 報酬	261	委員報酬	77
										選挙管理委員会委員（4名）	77
										非常勤職員報酬	184
										投票所の投票管理者	13
										期日前投票所の投票管理者	45
										開票管理者	22
										投票所の投票立会人	22
										期日前投票所の投票立会人	38
										開票立会人	44
								3 職員手当等	120	諸手当	120
										超過勤務手当	120
								11 需用費	150	消耗品費	46
										事務用消耗品	46
										印刷製本費	104
										投票用紙等	104
								12 役務費	33	通信運搬費	33
										郵便料	33

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
（廃）参議院議員選挙費	－	11,014	△11,014							
計	20,606	18,512	2,094	国庫支出金 7 府支出金 19,012	0	0	1,587			

（款）　2. 総務費　　（項）　5. 統計調査費

1 諸統計費	665	15,519	△14,854	府支出金 622	0	0	43	1 報酬	420	非常勤職員報酬 420 調査員報酬 420
								3 職員手当等	50	諸手当 50 超過勤務手当 50
								9 旅費	11	普通旅費 11
								11 需用費	163	消耗品費 162 統計事務消耗品 162 食糧費 1 統計事務打合せ賄 1
								12 役務費	21	通信運搬費 21 郵便料 21
計	665	15,519	△14,854	府支出金 622	0	0	43			

（款）　2. 総務費　　（項）　6. 監査委員費　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 監査委員費	1,113	1,114	△1	0	0	0	1,113	1 報酬	528	委員報酬	528
										監査委員（2名）	528
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	367	消耗品費	366
										事務用消耗品	67
										法規追録	279
										刊行図書	20
										食糧費	1
										来客賄	1
								12 役務費	2	通信運搬費	2
										郵便料	2
								13 委託料	210	委託料	210
										工事技術監査業務	210
								19 負担金、補助及び交付金	4	負担金	4
										全国町村監査委員協議会	4
計	1,113	1,114	△1	0	0	0	1,113				

（款）　3. 民生費　　（項）　1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	169,459	176,424	△6,965	府支出金 11,730	0	413	157,316	1 報酬	1,440	非常勤職員報酬	1,440
										民生委員推薦委員（7名）	90

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										住民福祉審議会委員（２０名） 810
										障害者施策推進協議会委員（１５名） 540
								2 給料	39,275	職員給 39,275
										一般職給１０名 39,275
								3 職員手当等	28,492	諸手当 28,492
										地域手当 1,299
										扶養手当 1,794
										住居手当 908
										通勤手当 829
										管理職手当 2,231
										超過勤務手当 4,910
										期末手当 9,790
										勤勉手当 5,084
										休日給 79
										管理職特別勤務手当 10
										子ども手当 1,558
								4 共済費	12,536	職員共済組合 12,464
										公務員災害補償基金 72
								8 報償費	2,640	報償金 2,640
										地域福祉推進事務協力報償 2,565
										戦没者追悼式粗品 75

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
								9 旅費	81	費用弁償 27 普通旅費 45 特別旅費 9
								11 需用費	283	消耗品費 257 事務用消耗品 257 食糧費 26 会議賄 26
								12 役務費	776	通信運搬費 776 郵便料 776
								13 委託料	16,379	委託料 16,379 福祉大会（社会福祉協議会） 1,950 法律等相談（社会福祉協議会） 1,378 奉仕員等養成（社会福祉協議会） 776 コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業（社会福祉協議会） 5,800 戦没者追悼式舞台装飾、音響、照明 595 障害者計画及び障害福祉計画策定業務 2,940

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務 2,940
								14 使用料及び賃借料	185	賃借料 185 人材センター用地 185
								19 負担金、補助及び交付金	47,058	負担金 110 大阪児童福祉協会三島支部 35 北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 25 高槻・島本社会を明るくする運動 50 補助金 46,948 社会福祉協議会運営助成 28,388 町規格葬儀 1,500 民生委員児童委員協議会 450 保護司会 36 福祉ボランティア活動助成（社会福祉協議会） 1,300 人材センター運営助成（社会福祉協議会） 5,766 各福祉団体助成（社会福祉協議会） 837

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 1,851 小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 5,620 火葬料補助金 1,200
								20 扶助費	20,314	扶助費 20,314 遺児福祉金 8,850 水道料金助成 4,214 難病者福祉金 5,940 原子爆弾被爆者福祉金 780 交通災害等見舞金 330 母子家庭等資格取得助成 200
2 障害者福祉費	373,158	333,371	39,787	国庫支出金 156,650 府支出金 80,308	0	13	136,187	1 報酬	1,980	非常勤職員報酬 1,980 障害程度区分審査会委員（7名） 1,980
								7 賃金	2,991	臨時職員賃金 2,991 訓練事業補助 1,153 手話通訳 1,838
								8 報償費	155	報償金 155 身体障害者訪問指導作業療法士謝礼 15

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										住宅改造作業療法士謝礼 15
										水中歩行訓練指導謝礼 41
										障害者相談員謝礼 84
								9 旅費	164	費用弁償 112
										普通旅費 50
										特別旅費 2
								11 需用費	880	消耗品費 533
										事務用消耗品 523
										刊行図書 10
										食糧費 17
										会議賄 17
										印刷製本費 160
										自殺予防啓発パンフレット 160
										修繕料 170
										やまぶき園施設・備品修理 150
										日常生活用具等修理 20
								12 役務費	1,492	通信運搬費 352
										やまぶき園分室電話使用料 48
										郵便料 208
										回線使用料 96

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										手数料 1,110
										成年後見等鑑定手数料 110
										主治医意見書作成 452
										障害者自立支援医療（更生医療）審査 17
										寝具クリーニング 15
										障害福祉サービス審査 516
										火災・損害保険料 30
										行事保険 30
								13 委託料	37,229	委託料 37,229
										ホームヘルパー 33
										入浴サービス 3,300
										障害福祉サービス管理システム保守 1,641
										障害者スポーツ教室 492
										障害者グループワーク 550
										障害者生活支援事業 4,363
										訪問理美容サービス 9
										手話通訳者派遣 210
										施設入所者ガイドヘルプサービス 603
										通学通所移動支援者派遣 744
										知的障害者口腔ケア 263

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										やまぶき園指定管理料 24,258 やまぶき園施設警備 512 やまぶき園アスベスト気中濃度測定 180 成年後見親族調査等業務 71
								15 工事請負費	1,500	工事請負費 1,500 やまぶき園施設補修工事 1,500
								18 備品購入費	296	庁用器具費 296 障害者自立支援給付支払システム用備品 296
								19 負担金、補助及び交付金	11,426	負担金 400 北摂ブロック身体障害者スポーツ・レクリエーション大会 100 やまぶき園分室用光熱水費等負担 300 補助金 11,026 心身障害者雇用奨励金等 3,324 障害者施設短期入所事業補助 1,302

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										障害者福祉作業所運営事業補助 5,560 障害者事業所運営安定化補助金 840
								20 扶助費	315,045	扶助費 315,045 障害者福祉金 9,696 福祉手当 7,265 補装具 5,235 障害者自立支援医療（更生医療） 7,980 日常生活用具給付 5,497 身体障害者手帳等交付診断料 735 やまぶき園介護・訓練等給付費 62,636 障害者住宅改造助成 1,000 障害者自動車改造等助成 200 重度障害者訪問看護利用料助成 960 緊急通報装置設置 68 緊急通報装置基本料金助成 11 外出支援サービス 1,350

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										おむつ代給付 300
										サービス利用計画作成費 331
										高額障害福祉サービス費 120
										旧法知的障害者施設支援 3,456
										施設入所支援 17,110
										居宅介護 20,832
										生活介護 74,150
										短期入所 16,362
										共同生活援助 756
										共同生活介護 17,040
										就労移行支援 10,740
										就労継続支援Ａ型 5,256
										就労継続支援Ｂ型 4,140
										児童デイサービス 483
										特例障害福祉サービス給付費 200
										移動支援事業 23,760
										日中一時支援事業 15,840
										自立訓練 1,200
										成年後見人等報酬助成 336

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 行旅病人及び死亡人取扱費	332	384	△52	府支出金 317	0	0	15	12 役務費	29	広告料	19
										官報公告	19
										手数料	10
										永年管理手数料	10
								13 委託料	299	委託料	299
										行旅病人死亡人取扱	299
								20 扶助費	4	扶助費	4
										行旅病人措置費（交通費等）	4
4 年長者福祉費	46,563	49,566	△3,003	府支出金 3,541	0	1,603	41,419	1 報酬	120	非常勤職員報酬	120
										年長者援護施設入所判定委員（７名）	75
										年長者サービス調整チーム推進会議委員（８名）	45
								7 賃金	2,564	臨時職員賃金	2,564
										用務員	1,700
										保健師	864
								8 報償費	329	報償金	329
										年長者祝品	94
										作業療法士謝礼	15
										年長者教室講師謝礼	220
								9 旅費	21	費用弁償	6
										普通旅費	15
								11 需用費	294	消耗品費	225

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										事務用消耗品 106
										年長者教室等消耗品 119
										食糧費 3
										会議賄 3
										修繕料 66
										年長者福祉センター備品修理 46
										緊急通報装置修理 20
								12 役務費	221	通信運搬費 208
										郵便料 160
										緊急通報装置電話使用料 48
										手数料 13
										クリーニング料 13
								13 委託料	18,791	委託料 18,791
										福祉ふれあいバス運行業務 3,723
										健康機器点検 53
										軽度生活援助事業（社会福祉協議会） 734
										給食サービス（社会福祉協議会） 3,000
										愛の一声事業（社会福祉協議会） 190

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										配食サービス（社会福祉協議会） 2,725 緊急通報システム管理 3,690 年長者健康と生きがいづくり推進事業 1,100 街かどデイハウス 3,300 訪問理美容サービス 27 緊急通報装置保守点検 199 介護予防サービス計画作成委託（生活保護世帯） 50
								14 使用料及び賃借料	970	賃借料 970 福祉ふれあいバス借上 970
								18 備品購入費	600	機械器具費 600 発券機 600
								19 負担金、補助及び交付金	2,058	補助金 2,058 年長者単位クラブ 1,640 年長者クラブ連合会 418
								20 扶助費	20,595	扶助費 20,595 年長者援護施設入所措置 8,760 生活管理指導短期宿泊事業 25 年長者祝金 4,020

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										緊急通報装置基本料金助成 2,040 日常生活用具 176 緊急通報装置設置 740 外国人年長者福祉金 120 家族介護慰労事業 100 外出支援サービス 4,410 寝具乾燥サービス 9 高齢者虐待措置入所 195
5 国民健康保険費	167,975	152,641	15,334	国庫支出金 8,184 府支出金 56,670	0	0	103,121	28 繰出金	167,975	他会計繰出金 167,975 国民健康保険事業特別会計繰出し 81,501 国民健康保険基盤安定繰出し 86,474
6 老人保健費	15	157	△142	0	0	0	15	12 役務費	2	通信運搬費 1 郵便料 1 手数料 1 審査支払手数料 1
								13 委託料	1	委託料 1 給付額通知事務 1
								19 負担金、補助及び交付金	11	負担金 11 医療給付費 10 医療費支給費 1

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 過誤納等還付金 1
7 後期高齢者医療費	274,537	256,077	18,460	府支出金 29,598	0	0	244,939	19 負担金、補助及び交付金	208,037	負担金 208,037 大阪府後期高齢者医療広域連合事務負担金 9,466 後期高齢者医療療養給付費負担金 198,571
								28 繰出金	66,500	他会計繰出金 66,500 後期高齢者医療特別会計繰出し 27,034 後期高齢者医療基盤安定繰出し 39,466
8 介護保険費	277,449	259,460	17,989	府支出金 45	0	9,963	267,441	11 需用費	2	消耗品費 2 事務用消耗品 2
								12 役務費	9	通信運搬費 3 郵便料 3 手数料 6 住宅改修支援事業手数料 6
								20 扶助費	135	扶助費 135 社会福祉法人等利用者負担軽減事業助成 135
								28 繰出金	277,303	他会計繰出金 277,303

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										介護保険事業特別会計繰出し 267,340 介護保険事業特別会計繰出し（予防給付費分） 9,963
9 母子福祉費	12,865	16,014	△3,149	国庫支出金 7,095 府支出金 948	0	9	4,813	1 報酬	2,016	非常勤職員報酬 2,016 母子自立支援員 2,016
								7 賃金	100	臨時職員賃金 100 事務職 100
								9 旅費	14	費用弁償 10 普通旅費 4
								11 需用費	4	消耗品費 4 事務用消耗品 4
								12 役務費	69	通信運搬費 5 郵便料 5 火災・損害保険料 64 母子家庭等日常生活支援員事業保険 64
								20 扶助費	10,662	扶助費 10,662 母子家庭自立支援教育訓練助成 100 母子家庭等日常生活支援事業 144 高等技能訓練促進事業 6,818

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										母子生活支援施設措置費 3,600
計	1,322,353	1,244,094	78,259	国庫支出金 171,929 府支出金 183,157	0	12,001	955,266			

（款） 3. 民生費　　（項） 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	194,853	202,434	△7,581	国庫支出金 654 府支出金 56	0	69,570	124,573	1 報酬	1,285	非常勤職員報酬 1,285 保育所嘱託医（内科、歯科） 1,285
								2 給料	101,775	職員給 101,775 一般職給２４名 101,775
								3 職員手当等	55,240	諸手当 55,240 地域手当 3,154 扶養手当 1,638 住居手当 2,175 通勤手当 682 管理職手当 1,692 超過勤務手当 8,651 期末手当 23,691 勤勉手当 12,269 休日給 102

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										管理職特別勤務手当	10
										子ども手当	1,176
								4 共済費	32,225	職員共済組合	32,055
										公務員災害補償基金	170
								7 賃金	2,512	臨時職員賃金	2,512
										栄養士	2,512
								9 旅費	55	普通旅費	55
								11 需用費	139	消耗品費	127
										事務用消耗品	127
										印刷製本費	12
										保育所封筒等	12
								12 役務費	134	通信運搬費	71
										郵便料	71
										手数料	63
										保育料口座振替	63
								14 使用料及び賃借料	1,488	賃借料	1,488
										保育所システム借上	1,488
2 児童措置費	1,024,907	833,567	191,340	国庫支出金 624,356 府支出金 98,871	0	63,049	238,631	9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	212	消耗品費	128
										事務用消耗品	128
										印刷製本費	84
										封筒	84
								12 役務費	675	通信運搬費	675
										郵便料	626

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										回線使用料 49
								13 委託料	9,032	委託料 9,032 子育て短期支援業務 352 児童扶養手当システム保守 692 児童扶養手当障害判定業務 2 子ども手当システム等保守 1,411 住民基本台帳システム改修関連業務 1,575 子ども手当システム改修業務 5,000
								19 負担金、補助及び交付金	92,955	補助金 92,955 山崎保育園運営補助 54,945 障害児保育事業補助 5,600 主食費補助 2,650 延長保育事業補助 1,400 一時保育事業補助 7,504 地域子育て支援事業補助（センター型） 10,360 地域子育て支援事業補助（ひろば型） 6,104 休日保育事業補助 200

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										休日子育て支援事業補助 1,800
										出前保育事業 2,392
								20 扶助費	922,030	扶助費 922,030
										子ども手当 676,880
										特例給付 100
										被用者小学校修了前特例給付 120
										児童扶養手当 87,947
										山崎保育園児童運営費 156,983
3 児童福祉施設費	254,230	219,043	35,187	国庫支出金 1,307 府支出金 2,922	0	35,997	214,004	1 報酬	5,232	非常勤職員報酬 5,232
										幼児発達支援心理指導員 2,112
										家庭児童相談員 3,120
								7 賃金	181,086	臨時職員賃金 181,086
										延長保育保育士 19,432
										給食調理員 21,727
										フリー保育士 128,897
										用務員 2,428
										幼児教室指導員補助 756
										看護師 6,991
										事務職 855
								8 報償費	1,812	報償金 1,812
										保育士研修講師謝礼 90

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										幼児教室指導講師謝礼 360
										子育てフォーラム講師謝礼 50
										臨時心理相談員謝礼 92
										幼児教室機能回復訓練士謝礼 690
										障害児保育発達心理指導講師謝礼 360
										要保護児童対策研修講師謝礼 50
										子育て講座講師謝礼 120
								9 旅費	379	費用弁償 313
										普通旅費 66
								11 需用費	51,914	消耗品費 3,771
										給食用消耗品 1,760
										施設管理消耗品 152
										事務用消耗品 487
										保育用消耗品 360
										衛生管理消耗品 190
										事業用消耗品 60
										ファミリーサポートセンター消耗品 50
										ファンフレンズ消耗品 712
										印刷製本費 14

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
										図面焼付	14
										光熱水費	13,079
										電気使用料	4,910
										ガス使用料	2,625
										水道・下水道使用料	5,544
										修繕料	1,000
										保育所施設修理	900
										保育所備品修理	100
										賄材料費	34,050
										保育所給食材料	34,040
										育児セミナー試食賄材料	10
								12 役務費	475	通信運搬費	207
										保育所電話使用料	136
										子育て支援事業電話使用料	64
										郵便料	7
										手数料	87
										浄化槽法定検査	12
										ピアノ調律	74
										計量器点検	1
										筆耕翻訳料	18
										卒園証書	18
										火災・損害保険料	163

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
										子育て支援事業行事保険 112
										ファミリーサポートセンター事業保険 51
								13 委託料	5,504	委託料 5,504
										警備業務 2,798
										電気設備管理 299
										消防設備法定点検 60
										浄化槽管理 92
										給食リフト点検 86
										児童・保育士・調理員検診 413
										剪定業務 53
										廃油処分 5
										食品等細菌検査 40
										四保汚泥引抜 189
										育児セミナー 21
										遊具点検 74
										空調設備保守点検 74
										ファンフレンズ委託 1,300
								14 使用料及び賃借料	172	使用料 15
										テレビ受信料 15
										賃借料 157
										第二保育所駐車場用地 122

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										第四保育所排水管埋設用地 15
										タクシー借上 20
								15 工事請負費	4,400	工事請負費 4,400
										保育所施設整備 4,400
								16 原材料費	34	工事材料費 34
										施設補修用材料 34
								18 備品購入費	2,957	庁用器具費 2,957
										管理備品 2,000
										保育備品 700
										子育て支援事業用備品 257
								19 負担金、補助及び交付金	265	負担金 265
										大阪府社会福祉協議会 43
										日本スポーツ振興センター共済掛金 147
										保育士等研修参加負担 54
										茨木保健所管内集団給食研究会 6
										高槻集団給食研究会 5
										指導者研修負担金 10
計	1,473,990	1,255,044	218,946	国庫支出金 626,317 府支出金 101,849	0	168,616	577,208			

（款）　3. 民生費　　（項）　3. 生活保護費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 生活保護総務費	26,440	23,964	2,476	国庫支出金 2,914 府支出金 2,678	0	0	20,848	1 報酬	2,400	非常勤職員報酬	2,400
										生活保護嘱託医	288
										生活保護相談支援員（1名）	2,112
								2 給料	10,094	職員給	10,094
										一般職給3名	10,094
								3 職員手当等	6,015	諸手当	6,015
										地域手当	323
										扶養手当	156
										住居手当	386
										通勤手当	121
										管理職手当	516
										超過勤務手当	808
										期末手当	2,418
										勤勉手当	1,256
										休日給	21
										管理職特別勤務手当	10
								4 共済費	3,181	職員共済組合	3,169
										公務員災害補償基金	12
								7 賃金	1,514	臨時職員賃金	1,514
										事務職	1,514
								9 旅費	242	費用弁償	204
										普通旅費	38
								11 需用費	121	消耗品費	120

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										事務用消耗品 120
										食糧費 1
										事務指導賄 1
								12 役務費	538	通信運搬費 411
										郵便料 315
										レセプトオンライン回線使用料 96
										手数料 127
										医療費等審査支払 127
								13 委託料	1,162	委託料 1,162
										精神科審査 144
										レセプト点検 124
										生活保護システム保守業務 763
										就労支援事業 131
								14 使用料及び賃借料	1	使用料 1
										駐車料 1
								19 負担金、補助及び交付金	8	負担金 8
										近畿ブロック福祉事務所研究協議会負担金 8
								20 扶助費	1,164	扶助費 1,164
										住宅手当緊急特別措置費 1,164

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 扶助費	219,541	166,936	52,605	国庫支出金 164,654 府支出金 7,734	0	0	47,153	20 扶助費	219,541	扶助費	219,541
										生活扶助	68,406
										医療扶助	95,100
										住宅扶助	43,834
										教育扶助	1,316
										生業、葬祭等扶助	997
										保護施設事務費	7,968
										介護扶助	1,920
計	245,981	190,900	55,081	国庫支出金 167,568 府支出金 10,412	0	0	68,001				

（款） 3. 民生費　　（項） 4. 国民年金費

1 国民年金総務費	22,260	11,027	11,233	国庫支出金 5,849	0	0	16,411	2 給料	11,632	職員給	11,632
										一般職給３名	11,632
								3 職員手当等	6,773	諸手当	6,773
										地域手当	365
										扶養手当	528
										住居手当	812
										通勤手当	130
										超過勤務手当	233
										期末手当	2,931

（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										勤勉手当	1,522
										休日給	12
										子ども手当	240
								4 共済費	3,691	職員共済組合	3,678
										公務員災害補償基金	13
								9 旅費	35	普通旅費	35
								11 需用費	52	消耗品費	52
										事務用消耗品	52
								12 役務費	77	通信運搬費	77
										郵便料	77
計	22,260	11,027	11,233	国庫支出金 5,849	0	0	16,411				

（款）　3. 民生費　　（項）　5. 災害救助費

1 災害救助費	1	1	0	0	0	0	1	20 扶助費	1	扶助費	1
										災害弔慰金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				