

平成28年度守口市

一 般 会 計
特別会計国民健康保険事業
特別会計後期高齢者医療事業
下 水 道 事 業 会 計

予 算

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

(一 般 会 計)

歳入歳出予算事項別明細書	1
1 総括	3
2 歳入	5
3 歳出	35
給与費明細書	211
継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	215
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	216
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	225

(国民健康保険事業会計)

歳入歳出予算事項別明細書	227
1 総括	229
2 歳入	231
3 歳出	239
給与費明細書	263
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	266

(後期高齢者医療事業会計)

歳入歳出予算事項別明細書	267
1 総括	269
2 歳入	271
3 歳出	273
給与費明細書	279
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	281

(下水道事業会計)

平成28年度	守口市下水道事業会計予算実施計画	283
平成28年度	守口市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	289
	給与費明細書	291
	継続費に関する調書	296
	債務負担行為に関する調書	297
平成28年度	守口市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)	299
平成28年度	会計に関する書類の注記	303
平成27年度	守口市下水道事業予定損益計算書(前年度分)	305
平成27年度	守口市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	307
平成27年度	会計に関する書類の注記	311

守口市一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	21,268,752	21,323,946	△ 55,194
2 地方譲与税	206,000	209,000	△ 3,000
3 利子割交付金	50,000	65,000	△ 15,000
4 配当割交付金	190,000	101,000	89,000
5 株式等譲渡所得割交付金	580,000	217,000	363,000
6 地方消費税交付金	2,800,000	2,647,000	153,000
7 自動車取得税交付金	55,001	60,001	△ 5,000
8 地方特例交付金	110,000	109,000	1,000
9 地方交付税	6,890,000	6,740,000	150,000
10 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0
11 分担金及び負担金	1,466,471	1,498,118	△ 31,647
12 使用料及び手数料	815,852	809,167	6,685
13 国庫支出金	15,224,761	15,063,703	161,058
14 府支出金	4,273,319	3,912,337	360,982
15 財産収入	233,259	321,756	△ 88,497
16 寄附金	65,001	1	65,000
17 繰入金	879,709	364,713	514,996
18 繰越金	1	1	0
19 諸収入	660,474	627,057	33,417
20 市債	7,391,400	7,961,200	△ 569,800
歳入合計	63,180,000	62,050,000	1,130,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
1 議会費	397,168	428,750	△ 31,582					397,168
2 総務費	6,717,198	4,881,619	1,835,579	329,041	259,619	1,237,200	788,419	4,102,919
3 民生費	33,438,641	31,769,606	1,669,035	13,899,538	3,962,113	363,000	294,259	14,919,731
4 衛生費	4,116,561	4,193,677	△ 77,116	24,127	20,767	40,800	1,572,372	2,458,495
5 産業費	84,603	90,286	△ 5,683		2,316		7	82,280
6 土木費	4,130,864	3,196,972	933,892	481,492	24,239	607,100	322,420	2,695,613
7 消防費	2,077,368	1,989,974	87,394	100	966		5,641	2,070,661
8 教育費	5,270,731	9,199,081	△ 3,928,350	490,463	3,299	1,573,000	43,375	3,160,594
9 災害復旧費	1	1	0					1
10 公債費	6,916,865	6,270,034	646,831			1,170,300	314,680	5,431,885
11 予備費	30,000	30,000	0					30,000
歳 出 合 計	63,180,000	62,050,000	1,130,000	15,224,761	4,273,319	4,991,400	3,341,173	35,349,347

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						1 市税	21,268,752	
1 市民税	8,320,100	8,176,660	143,440					
1 個人	6,954,700	6,609,760	344,940	1 現年課税分	6,786,400	均等割 所得割 (課税標準額) 109,100,000千円*6/100 過年度分	211,000 6,546,000 29,400	
				2 滞納繰越分	168,300	滞納繰越徴収見込額		
2 法人	1,365,400	1,566,900	△ 201,500	1 現年課税分	1,360,900	均等割 法人税割 (課税標準額) 7,248,000千円*12.1/100 過年度分	458,000 877,000 25,900	
				2 滞納繰越分	4,500	滞納繰越徴収見込額		
2 固定資産税	9,130,317	9,290,926	△ 160,609					
1 固定資産税	8,927,380	9,075,000	△ 147,620	1 現年課税分	8,781,680	土地 (課税標準額) 253,857,000千円*1.4/100 家屋 (課税標準額) (本法附則軽減分) 289,000,000千円*1.4/100-149,000千円 償却資産 (課税標準額) 95,000,000千円*1.4/100 過年度分	3,554,000 3,897,000 1,330,000 680	

1 市税 2 固定資産税

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 国有資産等所在市町村交付金	202,937	215,926	△ 12,989	2 滞納繰越分	145,700	滞納繰越徴収見込額
						1 国有資産等所在市町村交付金	202,937	国有資産等所在市町村交付金
		3 軽自動車税	148,195	122,210	25,985			
		1 軽自動車税	148,195	122,210	25,985	1 現年課税分	144,895	原動機付自転車 19,000 軽自動車 118,000 二輪の小型自動車 7,100 小型特殊自動車 790 過年度分 5
						2 滞納繰越分	3,300	滞納繰越徴収見込額
		4 市たばこ税	1,077,000	1,113,000	△ 36,000			
		1 市たばこ税	1,077,000	1,113,000	△ 36,000	1 現年課税分	1,077,000	一般のたばこ 1,036,124 (課税標準) 196,907千本*5,262円/1,000本 旧3級品 40,876 (課税標準) 13,975千本*2,925円/1,000本
		5 事業所税	722,000	743,000	△ 21,000			
		1 事業所税	722,000	743,000	△ 21,000	1 現年課税分	722,000	資産割 522,000 (課税標準) 870,000㎡*600円 従業者割 200,000 (課税標準額) 80,000,000千円*0.25/100

6	都市計画税	1,871,140	1,878,150	△	7,010				
	1 都市計画税	1,871,140	1,878,150	△	7,010	1 現年課税分	1,835,140	土地 (課税標準額) 322,666,000千円*0.3/100 家屋 (課税標準額) 289,000,000千円*0.3/100 過年度分	968,000 867,000 140
						2 滞納繰越分	36,000	滞納繰越徴収見込額	
2	地方譲与税	206,000	209,000	△	3,000				
	1 地方揮発油譲与税	60,000	63,000	△	3,000				
	1 地方揮発油譲与税	60,000	63,000	△	3,000		60,000		
	2 自動車重量譲与税	146,000	146,000		0				
	1 自動車重量譲与税	146,000	146,000		0		146,000		
3	利子割交付金	50,000	65,000	△	15,000				
	1 利子割交付金	50,000	65,000	△	15,000				
	1 利子割交付金	50,000	65,000	△	15,000		50,000		
4	配当割交付金	190,000	101,000		89,000				
	1 配当割交付金	190,000	101,000		89,000				
	1 配当割交付金	190,000	101,000		89,000		190,000		
5	株式等譲渡所得割交付金	580,000	217,000		363,000				
	1 株式等譲渡所得割交付金	580,000	217,000		363,000				

5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 株式等譲渡所得割交付金	580,000	217,000	363,000		580,000	
6		地方消費税交付金	2,800,000	2,647,000	153,000			
		1 地方消費税交付金	2,800,000	2,647,000	153,000			
		1 地方消費税交付金	2,800,000	2,647,000	153,000		2,800,000	
7		自動車取得税交付金	55,001	60,001	△ 5,000			
		1 自動車取得税交付金	55,001	60,001	△ 5,000			
		1 自動車取得税交付金	55,000	60,000	△ 5,000		55,000	
		2 旧法による自動車取得税交付金	1	1	0		1	
8		地方特例交付金	110,000	109,000	1,000			
		1 地方特例交付金	110,000	109,000	1,000			
		1 地方特例交付金	110,000	109,000	1,000		110,000	
9		地方交付税	6,890,000	6,740,000	150,000			
		1 地方交付税	6,890,000	6,740,000	150,000			
		1 地方交付税	6,890,000	6,740,000	150,000		6,890,000	普通交付税 6,250,000 特別交付税 640,000
10		交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0			

	1 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0			
	1 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0		20,000	
11	分担金及び負担金	1,466,471	1,498,118	△ 31,647			
	1 負担金	1,466,471	1,498,118	△ 31,647			
	1 民生費負担金	212,052	185,584	26,468	1 社会福祉費負担金	1,657	老人福祉施設入所措置費負担金
					2 児童福祉費負担金	210,395	保育所措置費負担金 164,926 現年分 160,712 滞納繰越分 4,214 助産施設入所者負担金 1,411 児童発達支援センター施設利用者負担金 4,305 児童クラブ負担金 39,753
	2 衛生費負担金	1,254,419	1,277,096	△ 22,677	1 保健衛生費負担金	1,254,419	公害健康被害補償費負担金 1,250,005 公害健康被害福祉事業費負担金 3,195 公害健康被害予防事業費負担金 1,219
	△ 教育費負担金	0	35,438	△ 35,438			
12	使用料及び手数料	815,852	809,167	6,685			
	1 使用料	578,256	559,653	18,603			
	1 総務使用料	27,719	9,919	17,800	1 庁舎使用料	12,636	目的外使用料
					2 国際交流センター使用料	2,229	会議室使用料 2,006 目的外使用料 223
					3 文化センター使用料	5,556	喫茶室使用料 2,400 放送室使用料 3,156

12 使用料及び手数料 1 使用料

12 使用料及び手数料 1 使用料

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
					4 生涯学習情報センター使用料	769	目的外使用料	
					5 保健体育使用料	6,529	テニスコート使用料 市民球場使用料 目的外使用料	2,804 570 3,155
	2 民生使用料	952	376	576	1 児童発達支援センター施設使用料	60	目的外使用料	
					2 わかたけ園使用料	288	目的外使用料	
					3 障害者・高齢者交流会館使用料	12	目的外使用料	
					4 保育所使用料	592	一時預かり事業保育料 目的外使用料	576 16
	3 衛生使用料	4,541	4,031	510	1 市民保健センター使用料	3,866	会議室使用料 駐車場使用料 目的外使用料	330 2,400 1,136
					2 クリーンセンター使用料	675	目的外使用料	
	4 土木使用料	529,517	516,444	13,073	1 道路橋りょう使用料	156,549	道路占用料	

					2 自転車等駐 車場使用料	217,070	大日駅前交通広場自転車駐車場 大日駅地下自転車駐車場 大日駅北第1自転車駐車場 大日駅北第2自転車駐車場 大日駅南自転車駐車場 大日駅西自転車駐車場 守口駅南自転車駐車場 守口駅竜田通自転車駐車場 守口市駅トークティ自転車駐車場 土居駅東自転車駐車場 滝井・千林駅自転車駐車場 太子橋今市駅自転車駐車場 守口市駅東自転車駐車場 目的外使用料	14,580 102,500 11,200 3,800 3,500 3,000 9,800 1,600 4,800 360 11,600 9,700 40,200 430
					3 公園使用料	9,727	つり池使用料 公園使用料 目的外使用料	8,500 993 234
					4 住宅使用料	141,251	寺方団地（14戸） 梶第二団地（105戸） 大久保団地（162戸） 金下団地（49戸） 日吉団地（41戸） 桜町団地（49戸） 佐太団地（50戸） 佐太第一団地A棟（14戸）	1,083 13,234 24,545 8,710 6,354 9,400 12,488 4,339

12 使用料及び手数料 1 使用料

12 使用料及び手数料 1 使用料

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								佐太第一団地B棟 (27戸) 9,039
								大宮団地 (53戸) 16,856
								梶第一団地A棟 (34戸) 13,920
								梶第一団地B棟 (28戸) 9,652
								過年度分 6,000
								駐車場使用料 4,128
								共益費 1,270
								目的外使用料 233
						5 法定外公共物使用料	4,920	
	5 教育使用料		15,527	28,883	△ 13,356	1 会館使用料	1,400	
						2 学校使用料	3,180	目的外使用料
						3 幼稚園使用料	8,982	保育料 8,764 バス使用料 218
						4 もりぐち歴史館「旧中西家住宅」使用料	826	入館料 320 施設使用料 501 目的外使用料 5
						5 公民館使用料	1,139	目的外使用料
	2 手数料		237,596	249,514	△ 11,918			
	1 総務手数料		61,035	62,393	△ 1,358	1 総務手数料	61,035	戸籍謄抄本手数料 14,025

							住民票写手数料	21,897	
							印鑑登録証明手数料	11,100	
							通知カード再交付手数料	400	
							個人番号カード再交付手数料	320	
							自動車臨時運行許可手数料	382	
							納税証明及び各種証明手数料	9,800	
							督促手数料	2,700	
							標識交付手数料	9	
							その他諸証明手数料	402	
	2 衛生手数料	169,928	178,492	△	8,564	1 衛生手数料	2,636	犬の登録手数料	900
								犬の鑑札再交付手数料	80
								狂犬病予防注射済票交付手数料	1,650
								鳥獣飼養登録等手数料	6
						2 清掃手数料	167,292	ごみ処理手数料	
	3 産業手数料	307	208		99	1 産業手数料	307	計量器検査手数料	300
								非農地証明手数料	1
								その他証明手数料	6
	4 土木手数料	6,326	8,421	△	2,095	1 土木手数料	6,326	道路明示証明手数料他	210
								地域地区等証明手数料	6
								建築確認事務手数料	1,740
								開発行為許可等申請手数料	1,314
								許可申請等手数料	2,797
								構造計算適合性判定手数料	259
13	国庫支出金	15,224,761	15,063,703		161,058				
	1 国庫負担金	13,338,088	13,137,138		200,950				

13 国庫支出金 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						1 民生費国庫負担金	12,962,556	
				2 自立支援給付費等負担金	1,569,534	自立支援医療費負担金 453,427千円×5/10 介護給付費等負担金 2,685,643千円×5/10	226,713 1,342,821	
				3 障害児通所支援等負担金	136,257	障害児施設給付費等負担金 272,515千円×5/10	136,257	
				4 保険基盤安定負担金	220,021	国民健康保険基盤安定負担金 保険者支援分 440,042千円×5/10	220,021	
				5 老人福祉費負担金	23,381	低所得者保険料軽減負担金 46,763千円×5/10	23,381	
				6 児童福祉費負担金	738,274	認定こども園等 1,445,633千円×5/10 母子生活支援施設 17,776千円×5/10 助産施設 13,140千円×5/10	722,816 8,888 6,570	
				7 児童手当国庫負担金	1,551,681	被用者 375,435千円×37/45 非被用者 137,070千円×2/3	308,691 91,380	

							被用者小学校修了前 828,705千円×2/3	552,470
							非被用者小学校修了前 415,605千円×2/3	277,070
							中学生 439,740千円×2/3	293,160
							特例給付 43,365千円×2/3	28,910
						8 児童扶養手 当給付費負 担金	299,459 児童扶養手当給付費負担金 898,378千円×1/3	299,459
						9 未熟児養育 医療費負担 金	3,030 未熟児養育医療費負担金 6,060千円×5/10	3,030
						10 生活保護費 負担金	8,327,077 生活保護費負担金 11,102,770千円×3/4	8,327,077
						11 生活困窮者 自立支援負 担金	32,664 生活困窮者自立支援事業費負担金 43,553千円×3/4	32,664
						12 中国残留邦 人等給付負 担金	3,894 中国残留邦人等給付負担金 5,193千円×3/4	3,894
	2 教育費国庫負担 金	375,532	396,818	△	21,286	1 学校建設費 負担金	375,532 公立学校施設整備費負担金	
	2 国庫補助金	1,841,650	1,886,195	△	44,545			

13 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	総務費国庫補助金	318,157	255,980	62,177	1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	900	
						2 社会資本整 備総合交付 金	299,891	
						3 戸籍住民基 本台帳費補 助金	17,366	個人番号カード交付事業費補助金 12,534 個人番号カード交付事務費補助金 4,832
	2	民生費国庫補助金	906,062	714,260	191,802	1 社会福祉費 補助金	102,611	地域生活支援市町村事業費等補助金 99,012 障害者自立支援事業費等補助金 3,599
						2 児童福祉費 補助金	470,731	施設整備事業補助金 366,687 認定こども園整備助成事業 子ども・子育て支援交付金 94,620 地域子育て支援拠点事業 11,796 養育支援訪問事業 18 ファミリー・サポート・センター事業 1,066 一時預かり事業 24,354 延長保育事業 12,894 病児保育事業 2,808 放課後児童健全育成事業 41,642 子育て短期支援事業 42

							児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 1,347 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,077 自立支援教育訓練給付金事業 292 高等職業訓練促進給付金等事業 7,785
						3 臨時福祉給付金給付事業費補助金	216,887 事業費分 120,000 事務費分 96,887
						4 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	63,468 事業費分 60,000 事務費分 3,468
						5 生活困窮者自立支援補助金	45,633 生活困窮者自立支援事業費補助金
						6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,732
	3 衛生費国庫補助金	24,127	33,136	△	9,009	1 保健衛生費補助金	23,527 公害健康被害補償事務費交付金 19,681 がん検診推進事業費補助金 2,743 子ども・子育て支援交付金 1,103 乳児家庭全戸訪問事業

13 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	600	
		4 土木費国庫補助 金	479,457	188,102	291,355	1 都市計画総 務費補助金	4,750	集約都市形成支援事業費補助金
						2 住宅市街地 総合整備事 業補助金	16,000	
						3 社会資本整 備総合交付 金	17,812	
						4 防災・安全 交付金	440,895	
		5 消防費国庫補助 金	100	600	△ 500	1 社会資本整 備総合交付 金	100	
		6 教育費国庫補助 金	113,747	694,117	△ 580,370	1 義務教育費 補助金	3,634	学校給食法に基づく補助金 885 修学旅行費補助金 2,132 校外活動費補助金 48 学用品費等補助金 398 新入学学用品費補助金 139 林間臨海学校費補助金 32

					2 学校施設整備費補助金	56,764	学校施設環境改善交付金	
					3 幼稚園就園奨励費補助金	37,416	私立幼稚園分	
					4 防災・安全社会資本整備交付金	15,933		
	3 委託金	45,023	40,370	4,653				
	1 総務費委託金	810	894	△ 84	1 総務費委託金	810	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金	30 780
	2 民生費委託金	42,028	37,291	4,737	1 国民年金事務費委託金	41,328	基礎年金等事務費交付金 協力・連携に係る経費	31,946 9,382
					2 特別児童扶養手当事務取扱交付金	700		
	3 土木費委託金	2,035	2,035	0	1 国道エレベータ管理委託金	2,035		
	4 教育費委託金	150	150	0	1 夜間中学校研究委嘱委託金	150		
14	府支出金	4,273,319	3,912,337	360,982				
	1 府負担金	2,859,003	2,860,957	△ 1,954				
	1 総務費府負担金	1,008	970	38	1 公害対策費負担金	1,008	公害事務負担金	

14 府支出金 1 府負担金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 民生費府負担金	2,857,995	2,859,987	△ 1,992	1 社会福祉費負担金	827	民生委員推薦会負担金 46 民生委員協議会負担金 225 行旅死亡人取扱繰替支弁金 556
						2 自立支援給付費等負担金	785,517	自立支援医療費負担金 110,694 442,777千円×2.5/10 介護給付費等負担金 674,823 2,699,295千円×2.5/10
						3 障害児通所支援等負担金	68,128	障害児通所支援費 68,128 272,514千円×2.5/10
						4 保険基盤安定負担金	808,304	国民健康保険基盤安定負担金 808,304 法定軽減分 931,059千円×7.5/10 保険者支援分 440,042千円×2.5/10
						5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	300,595	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 300,595 400,794千円×7.5/10
						6 老人福祉費負担金	11,690	低所得者保険料軽減負担金 11,690 46,763千円×2.5/10
						7 児童福祉費負担金	386,125	認定こども園等 378,396 1,513,587千円×2.5/10 母子生活支援施設 4,444 17,776千円×2.5/10 助産施設 3,285 13,140千円×2.5/10

					8 児童手当府負担金	344,118	被用者 375,435千円×4/45 非被用者 137,070千円×1/6 被用者小学校修了前 828,705千円×1/6 非被用者小学校修了前 415,605千円×1/6 中学生 439,740千円×1/6 特例給付 43,365千円×1/6	33,372 22,845 138,117 69,267 73,290 7,227
					9 未熟児養育医療費負担金	1,515	未熟児養育医療費負担金 6,060千円×2.5/10	1,515
					10 生活保護費負担金	151,176	生活保護法第7 3条該当者負担金 604,704千円×2.5/10	151,176
	2 府補助金	1,162,093	717,623	444,470				
	1 総務費府補助金	8,222	9,510	△ 1,288	1 屋外広告物 条例事務処 理交付金	200		
					2 地域人権啓 発活動活性 化事業補助 金	521		

14 府支出金 2 府補助金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						3 総合相談事業交付金	2,148	
						4 地方消費者行政活性化交付金	2,330	
						5 地方分権推進制度交付金	3,023	特定非営利活動法人の設立の認証等事務交付金 860 ダイオキシン類対策特別措置法に係る規制等事務交付金 45 水質汚濁防止法に係る規制等事務交付金 442 指定物質排出者への指導等に関する事務交付金 32 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係事務交付金 59 深夜における営業等の制限に係る事務交付金 32 指定物資の販売価格の表示に関する指示等事務交付金 33 特定物資の販売価格の動向及び需給に関する調査等事務交付金 33 旅券発給に係る事務交付金 1,455 大阪府特設水道条例に係る規制事務等交付金 32

2 民生費府補助金	1,107,863	577,886	529,977	1 社会福祉費補助金	150,262	戦没者遺族等事務費補助金	100
						身体障害者手帳交付診断料補助金	1,080
						障害者（児）給付金等事務費補助金	91
						障害者訪問看護利用料助成事業補助金	1,487
						重度身体障害者等住宅改造事業補助金	1,200
老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金	4,975						
地域生活支援市町村事業費等補助金	49,505						
社会福祉統計調査費補助金	16						
地域福祉・子育て支援交付金	57,171						
新子育て支援交付金	34,637						
				2 障害者（児）医療費補助金	83,617	医療費補助金 164,736千円×5/10	82,368
						事務費補助金 2,499千円×5/10	1,249
				3 老人医療費補助金	128,285	医療費補助金 249,000千円×5/10	124,500
						事務費補助金 7,571千円×5/10	3,785
				4 児童福祉費補助金	156,026	保育教諭資格等取得支援事業費補助金	123
						母子寡婦福祉資金貸付事務費交付金	37
						施設型給付費補助金	58,558

14 府支出金 2 府補助金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
							大阪府子ども・子育て支援交付金	93,586	
							地域子育て支援拠点事業	11,796	
							養育支援訪問事業	18	
							ファミリー・サポート・センター事業	1,066	
							一時預かり事業	24,354	
							延長保育事業	12,894	
							病児保育事業	2,808	
							放課後児童健全育成事業	40,608	
							子育て短期支援事業	42	
							放課後子ども教室推進事業費補助金	2,688	
							放課後児童クラブ整備費補助金	1,034	
						5 児童福祉施設整備費補助金	471,226	認定こども園整備費補助金	
						6 ひとり親家庭医療費補助金	60,308	医療費補助金	57,727
								115,454千円×5/10	
								事務費補助金	2,581
								5,163千円×5/10	
						7 乳幼児医療費補助金	55,678	医療費補助金	51,330
								102,661千円×5/10	
								事務費補助金	4,348
								8,697千円×5/10	

					8 地方分権推進制度交付金	2,461	助産施設等に係る認可等事務交付金 社会福祉事業（老人福祉センター）開始の届出の受理等事務交付金 児童福祉施設設置（保育所、児童館）に係る許可等事務交付金 特別養護老人ホームの設置の認可事務交付金 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等事務交付金 身体障害者手帳の再交付等事務交付金 身体障害者についての障害者の程度に関する証明事務交付金	32 33 31 236 1,370 711 48
3 衛生費府補助金	18,059	15,990		2,069	1 保健衛生費補助金	17,859	予防接種事故に係る治療費補助金 保健事業費補助金 大阪府子ども・子育て支援交付金 乳児家庭全戸訪問事業 大阪府風しんワクチン等接種事業費補助金 新子育て支援交付金	7,524 4,681 1,103 398 4,153
					2 地方分権推進制度交付金	200	鳥獣捕獲・飼養許可事務交付金	
4 産業費府補助金	1,019	1,219	△	200	1 農業費補助金	920	農業委員会交付金 大阪府経営所得安定対策等推進事業費補助金 農地制度実施円滑化事業費補助金	544 170 206

14 府支出金 2 府補助金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2 地方分権推進制度交付金	99	農用地開発行為許可等事務交付金 33 農地転用許可等事務交付金 33 農業経営計画の認定申請の受理等事務交付金 33
	5	土木費府補助金	24,069	16,089	7,980	1 住宅市街地総合整備事業補助金	21,125	密集住宅市街地整備促進事業補助金
						2 大阪府特定設備事故届出条例交付金	164	
						3 耐震改修補助金	1,906	
						4 地方分権推進制度交付金	874	造成宅地防災区域の指定等事務交付金 33 宅地造成工事規制区域指定等事務交付金 33 国土利用計画法に基づく事後届出等に関する事務交付金 208 遊休土地に関する事務交付金 33 優良住宅の認定等事務交付金 31 景観法・大阪府景観条例に基づく届出等に関する事務交付金 103 終身建物賃貸借事業の認可等事務交付金 33

							個人施行者の施行する住宅街区整備事業に係る認可等事務交付金	33
							施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約認可事務交付金	33
							住宅街区整備事業で取得した施設住宅の一部譲渡届出事務交付金	33
							組合が行う住宅街区整備事業に係る認可、指導監督等事務交付金	33
							土地区画整理促進区域内等における土地の買い取り申出事務交付金	33
							再開発事業計画の認定等事務交付金	33
							区画整理会社の土地区画整理事業の認可等事務交付金	33
							個人の土地区画整理事業の認可等事務交付金	33
							組合の土地区画整理事業の認可等事務交付金	33
							特定都市河川浸水被害対策法に関する事務交付金	33
							防災街区計画整備組合の設立の認可等事務交付金	33
							開発行為の許可等事務交付金	37

14 府支出金 2 府補助金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		6 消防費府補助金	966	1,450	△ 484	1 地方分権推進制度交付金	966	産業保安行政事務交付金
		7 教育費府補助金	1,895	95,479	△ 93,584	1 義務教育事業費補助金	1,681	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業
						2 被災児童生徒就学援助費補助金	214	学用品費等補助金 51 医療費・学校給食費補助金 163
		3 委託金	252,223	333,757	△ 81,534			
		1 総務費委託金	251,830	333,385	△ 81,555	1 徴税费委託金	189,700	徴収見込額 府民税 187,500 62,500件×3,000円 配当割等還付金 2,200
						2 選挙費委託金	48,022	参議院議員通常選挙費委託金 48,000 在外選挙人名簿登録事務委託金 22
						3 統計調査費委託金	14,108	人口動態調査委託金 128 統計調査員確保対策委託金 39 経済センサス調査区管理委託金 16 経済センサス活動調査委託金 13,925
		2 衛生費委託金	201	183	18	1 所有者不明犬猫処理委託金	201	
		3 土木費委託金	170	170	0	1 都市計画法基礎調査委託金	100	都市計画基礎調査委託金他

						2 都市計画法 等事務取扱 委託金	70	福祉のまちづくり条例事務取扱委託金	
	4 教育費委託金	22	19	3		1 教育費委託 金	22	教育統計調査委託金	
15	財産収入	233,259	321,756	△	88,497				
	1 財産運用収入	121,011	103,633		17,378				
	1 財産貸付収入	82,129	71,244		10,885		82,129	普通財産貸付収入	
	2 利子及び配当金	38,882	32,389		6,493		38,882	財政調整基金利子収入	12,667
								庁舎建設基金利子収入	4,405
								愛のみのり基金利子収入	3,862
								緑・花基金利子収入	92
								減債基金利子収入	8,619
								地域福祉推進基金利子収入	3,496
								生涯学習援助基金利子収入	1,183
								人材育成基金利子収入	4,431
								学校教育施設整備基金利子収入	127
	2 財産売払収入	112,248	218,123	△	105,875				
	1 物品売払収入	600	600		0		600	不用品売払収入	
	2 不動産売払収入	111,648	217,523	△	105,875		111,648	土地売払収入	
16	寄附金	65,001	1		65,000				
	1 寄附金	65,001	1		65,000				
	1 一般寄附金	65,001	1		65,000	1 一般寄附金	65,001		
17	繰入金	879,709	364,713		514,996				
	1 繰入金	879,709	364,713		514,996				
	1 基金繰入金	879,709	364,713		514,996		879,709	財政調整基金	1,000
								庁舎建設資金積立基金	607,753

17 繰入金 1 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								減債基金 265,956
								生涯学習援助基金 1,000
								人材育成基金 4,000
18	繰越金		1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1		純繰越金
19	諸収入		660,474	627,057	33,417			
	1	延滞金及び過料	27,000	35,000	△ 8,000			
		1 延滞金	27,000	35,000	△ 8,000		27,000	
	2	市預金利子	504	280	224			
		1 市預金利子	504	280	224		504	指定金融機関等預金利子
	3	貸付金元利収入	1,182	962	220			
		1 諸貸付金元金収入	1,182	962	220		1,182	学校園管理下事故貸付金償還金他
	4	収益事業収入	25,927	50,000	△ 24,073			
		1 競艇益金収入	25,927	50,000	△ 24,073		25,927	
	5	雑入	605,861	540,815	65,046			
		1 滞納処分費	1,525	2,525	△ 1,000		1,525	
		2 弁償金	20	20	0		20	
		3 違約金及び延納利息	1	1	0		1	
		4 雑入	604,315	538,269	66,046	1	604,315	自動車損害賠償給付金 100 公衆電話取扱費 2 電子計算機使用料 882

							消防団員退職報償金他	3,141
							措置者（児）他市受託分	4,087
							ホームヘルプサービス事業利用者負担金	
								23
							アルミ等売払収入	20,117
							市営住宅事業負担金	1,645
							放置自転車等移送保管料	7,160
							奨学資金貸付償還金	15,658
							夜間照明設備	500
							生活保護等扶助費等返還金	102,600
							雇用保険料等清算返還金	5,871
							西三荘ポンプ場維持管理負担金精算金	
								11,277
							日本スポーツ振興センター災害共済負担金	
								4,511
							給食調理備品等使用料	2,141
							くすのき広域連合財務処理等受託費	9,262
							デイサービス事業利用者負担金	21
							市町村振興宝くじ交付金	60,000
							ファミリーサポート事業会員負担金	75
							骨密度検査費負担金	970
							前立腺がん検査費負担金	444
							肝炎ウイルス検査費負担金	620
							乳がん検査費負担金	257
							子宮がん検査費負担金	1,225
							胃がん検査費負担金	3,050
							肺がん検査費負担金	144
							大腸がん検査費負担金	1,800

19 諸収入 5 雑入

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								広告料収入	4,746
								旧留守家庭児童会保育料過年度収入	75
								都市下水道起債償還負担金	735
								水路しゅんせつ負担金	240
								特定健康診査等受託料	78,065
								特定健康診査一部負担金	855
								スポーツ振興くじ助成金	68,000
								クリーンセンター第4号炉電力売却収入	36,860
								児童発達支援センター施設利用給付費	63,037
								障害児相談支援事業費	3,633
								未熟児養育医療費一部負担金	67
								証紙売払い金	4,800
								印紙売払い金	28,350
								印紙売りさばき手数料	850
								証紙売りさばき手数料	93
								市立小中学校電力売却収入	7,309
								コールセンター備品等使用料	121
								給食費	331
								安全・安心まちづくり推進助成金	2,500
								その他	46,065

20 市債	7,391,400	7,961,200	△ 569,800				
1 市債	7,391,400	7,961,200	△ 569,800				
1 総務債	1,237,200	273,700	963,500	1 総務債	1,237,200	生涯学習情報センター整備事業費債 市民体育館整備事業費債 庁舎整備事業費債 地域コミュニティ拠点施設整備事業費債 公共施設等除却特例債	17,000 56,600 796,200 269,800 97,600
2 民生債	363,000	310,700	52,300	1 社会福祉債	36,900	障害者・高齢者交流会館整備事業費債 公共施設等除却特例債	30,600 6,300
				2 児童福祉債	326,100	認定こども園整備助成事業費債 認定こども園整備事業費債	298,200 27,900
3 衛生債	40,800	58,600	△ 17,800	1 保健衛生債	22,500	救命救急医療推進助成事業費債	
				2 上水道債	18,300	上水道事業出資債	
4 土木債	607,100	112,200	494,900	1 都市計画債	550,800	公園築造事業費債	
				2 その他土木債	56,300	道路整備事業費債 都市下排水路整備事業費債	52,900 3,400
5 教育債	1,573,000	3,735,100	△ 2,162,100	1 義務教育債	1,554,000	義務教育施設整備事業費債	
				2 その他教育債	19,000	公民館整備事業費債	19,000

20 市債 1 市債

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
	6	借換債	1,170,300	870,900	299,400		1,170,300	土木債 67,700 教育債 28,100 臨時財政対策債 1,074,500
	7	臨時財政対策債	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	1 臨時財政対策債	2,400,000	

3. 歳出

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 議会費	397,168	428,750	△ 31,582				397,168	1 報酬	163,380	議員報酬	
								2 給料	32,035	一般職給	
								3 職員手当等	96,170	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 議員期末手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分 児童手当	3,504 726 5,803 744 1,446 500 68,585 8,881 5,466 515
								4 共済費	78,785	議員共済会負担金 職員共済組合負担金	66,313 12,472
								9 旅費	6,061	費用弁償 議員出張費用弁償 普通旅費 職員出張旅費 実費弁償 派遣費	4,618 1,271 10 162

1 議会費 1 議会費

1 議会費 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							10 交際費	500	議会交際費 200 正・副議長交際費 300	
							11 需用費	5,208	消耗品費 1,161 食糧費 15 印刷製本費 3,962 守口市議会だより他 修繕料 70	
							12 役務費	1,706	通信運搬費 117 損害保険料 33 筆耕翻訳料 1,556	
							13 委託料	4,171	委託料 4,171 議会公用車運行管理業務委託料 3,539 会議録検索システム運営委託料 632	
							14 使用料及び賃借料	165	使用料 62 借上料 103 マイクロバス借上料	
							18 備品購入費	120	図書購入費	
							19 負担金、補助及び交付金	8,867	負担金 947 全国市議会議長会 588	

										近畿市議会議長会 64
										大阪府市議会議長会 79
										東部大阪治水対策促進議会協議 会 96
										全国高速自動車道市議会協議会 20
										河北市議会議長会 90
										全国都市問題会議出席者負担金 10
										交付金 7,920
										政務活動費
計	397,168	428,750	△ 31,582				397,168			

1 議会費 1 議会費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 一般管理費	2,532,255	2,760,443	△ 228,188	国庫支出金		繰入金	2,504,033	1 報酬	1,623	非常勤職員報酬	1,623
				900		1,000					守口市市民協働推進会議委員
				府支出金		諸収入				情報公開・個人情報保護・行政 不服審査会委員他	757
				870		25,452				守口市まち・ひと・しごと創生 委員会委員	143
										職員採用試験委員	107
										非常勤職員公務災害補償等認定 委員会委員	107
										特別職報酬等審議会委員	72
										守口市有功者審査会委員	18
										守口市公正職務等審査委員	18
								2 給料	463,273	特別職給	26,844
										市長、副市長	
										一般職給	436,429

								3 職員手当 等	982,086	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分 児童手当 退職手当	34,296 10,806 81,340 10,512 12,307 30 32,500 130,473 71,752 5,585 592,485
								4 共済費	226,232	職員共済組合負担金 社会保険料 地方公務員災害補償負担金	196,435 21,778 8,019
								5 災害補償 費	200	災害補償費	
								7 賃金	253,112	臨時職員給 嘱託給	243,097 10,015
								8 報償費	10,658	報償金 文禄堤歴史シンポジウム講師謝 礼 弁護士報償金	9,490 326 2,333

2 総務費 1 総務管理費

									損害保険料	2,158
									市民総合保険	624
									市民活動災害保険料	1,455
									自動車損害保険料	79
									筆耕翻訳料	2,270
							13 委託料	277,463	委託料	277,463
									守口市ふるさと応援寄附金事業 運営等業務委託	27,102
									社会保障・税番号制度対応基幹 系業務システム改修業務委託	9,396
									プロジェクションマッピング映 像製作等業務委託	8,000
									新庁舎ネットワーク保守委託	2,700
									新庁舎開庁イベント業務委託	426
									(仮称) 地域コミュニティ単位 協議会設立支援業務委託料	24,749
									基幹系業務システム保守等委託	122,321

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									内部系業務システム等保守委託 11,803	
									LGWAN保守運用委託 1,350	
									収納済通知書データ化等業務委託 17,330	
									口座振替データ分割統合業務委託 1,380	
									新地方公会計制度導入支援業務委託 11,000	
									市長車運行管理業務委託 3,928	
									庁舎案内業務委託 2,810	
									文書管理システム改修業務委託 3,856	
									例規システム業務委託 2,911	
									廃棄文書処理業務委託 287	
									印刷機器等保守委託 3,449	
									複合機障害監視等システム保守委託 55	

										職員健診委託	13,413
										臨時職員健診委託	875
										職員採用試験委託	970
										職員昇任試験委託	601
										人事・給与システム保守等委託	1,900
										旧電算室光ファイバーケーブル 撤去業務委託	236
										公共料金一括支払業務委託	584
										契約事務用デジタル複合機保守 等業務委託他	4,031
								14 使用料及 び賃借料	134,215	使用料	134,178
										新庁舎ネットワーク機器使用料	8,003
										基幹系業務システム使用料	42,185
										人事・給与システム使用料	14,863
										人事評価システム使用料	12,584

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								大阪地域市町村共同利用電子入札システム使用料 4,219 内部系業務システム等使用料他 52,324 借上料 37 市民協働推進事業会場借上料他		
							16 原材料費	2 諸材料費		
							18 備品購入費	26,915	庁用器具費 簡易印刷機他 自動車等購入費 図書購入費	17,192 9,614 109
							19 負担金、補助及び交付金	104,439	負担金 全国市長会 近畿市長会 大阪府市長会 大阪市隣接都市協議会 コンビニ交付事業に係る地方公共団体情報システム機構への負担金	7,753 573 174 362 68 3,000

									社会保障・税番号制度中間サー バープラットフォーム整備負担 金 2,678 大阪府市町村職員採用試験協議 会負担金他 898 補助金 83,222 守口市花火大会実行委員会 50,000 地域コミュニティ協議会 28,500 市民まつり開催補助 1,000 職員研修補助他 3,722 交付金 13,464 職員厚生会交付金	
								21 貸付金	1,082	貸付金
								22 補償、補 てん及び 賠償金	100	賠償金 100 自動車事故等による損害賠償金
								27 公課費	179	自動車重量税
2 広報公聴 費	85,846	96,658	△ 10,812	国庫支出金 408 府支出金 204		諸収入 3,297	81,937	8 報償費	8,688	報償金 8,688 広報配付報償金
								11 需用費	31,657	消耗品費 480 食糧費 6

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 31,161 広報誌 修繕料 10	
							12 役務費	440	通信運搬費 440 郵便料他	
							13 委託料	41,136	委託料 41,136 コミュニティFM放送委託 35,655 法律相談委託 4,111 声の広報作成委託他 1,370	
							14 使用料及び賃借料	3,500	使用料 3,500 ホームページリニューアル事業 他	
							18 備品購入費	250	事業用器具費	
							19 負担金、補助及び交付金	175	負担金 175 北河内広報連絡協議会	
3 都市交流費	36,195	0	36,195			使用料及び手数料 2,006 諸収入 285	33,904	8 報償費	84	報償金 84 東洋町子ども交流会等指導員謝礼
							10 交際費	391	市交際費	
							11 需用費	109	消耗品費 23	

									食糧費	62	
									印刷製本費	24	
							12 役務費	50	通信運搬費	18	
									手数料	13	
									火災保険料	19	
							13 委託料	22,745	委託料	22,745	
									国際交流事業委託料	11,575	
									国際交流センター指定管理	11,170	
							14 使用料及び賃借料	501	使用料	121	
									借上料	380	
							19 負担金、補助及び交付金	12,315	負担金	12,315	
									花園守口ふるさと村運営費負担金	11,957	
									東洋町子ども交流会参加負担金	168	
									守口市民まつり 1市2町物産展参加負担金	115	
									高島市市民交流事業参加負担金	75	
4 庁舎管理費	215,400	0	215,400			諸収入 6,118	209,282	11 需用費	77,143	消耗品費	3,158
										光熱水費	72,985
										修繕料	1,000
								12 役務費	19,382	通信運搬費	19,049
										手数料	192
										火災保険料	141

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							13 委託料	106,561	委託料 106,561 新庁舎施設管理業務委託 67,000 電話交換業務委託 6,812 庁舎エレベータ等保守委託 3,418 庁舎樹木剪定等委託 301 庁舎等清掃、警備委託他 29,030	
							14 使用料及び賃借料	4,866	使用料 3,525 新庁舎電話設備リース料他賃借料 1,341	
							15 工事請負費	6,950	補修工事請負費 6,950	
							16 原材料費	400	工事材料費	
							18 備品購入費	50	庁用器具費	
							19 負担金、補助及び交付金	48	負担金 48 冷凍設備保安協会	

5 財産管理 費	180,262	161,316	18,946		97,600		82,662	8 報償費	202	報償金	202
										旧安曇川レクリエーションセン ター管理相談員謝礼	175
										不動産評価委員会専門委員謝礼	27
								11 需用費	4,344	消耗品費	275
										印刷製本費	5
		光熱水費	4,064								
		普通財産電気使用料他									
12 役務費	1,187	通信運搬費	298								
		手数料	4								
		火災保険料	174								
		損害保険料	711								
13 委託料	38,049	委託料	38,049								
		旧土居小学校解体工事実施設計									
		業務委託	13,709								
		用地測量業務委託	8,840								
		石綿調査業務委託	5,330								
		各種設備保守委託	2,738								
		樹木剪定・草刈等委託	2,573								

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									鑑定評価業務委託 864 PCB含有調査業務委託 800 市有地売払予定地状況調査業務委託 470 公有財産管理アドバイザー等業務委託 150 清掃・警備委託 2,575	
							14 使用料及び賃借料	1,043	使用料 85 賃借料 958	
							15 工事請負費	134,962	工事請負費 130,222 旧土居小学校解体工事補修工事請負費 4,740 普通財産補修工事他	
							16 原材料費	475	工事材料費	
6 生涯学習費	200,886	0	200,886		17,000	使用料及び手数料 5,556	176,117	1 報酬	714	非常勤職員報酬 714 守口市生涯学習推進会議委員 606

					財産収入 1,183				指定管理者選定委員会委員 72
					繰入金 1,000				生涯学習援助基金審査会委員 36
					諸収入 30		7 賃金 440		臨時職員給 440 市美術展覧会臨時職員
							8 報償費 2,991		報償金 2,991 あけぼの教室講師謝礼 2,256 子ども読書活動推進事業講師謝礼 454 市美術展覧会作品審査等謝礼 266 日本南画院作品展ギャラリー ーク謝礼 15
							11 需用費 660		消耗品費 497 印刷製本費 163
							12 役務費 395		通信運搬費 345 損害保険料 50
							13 委託料 165,988		委託料 165,988 生涯学習情報センター舞台吊物 設備改良工事実施設計業務委託 1,029 生涯学習情報センター舞台吊物 設備改良工事監理業務委託 368

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									生涯学習情報センター指定管理 128,146 文化センター指定管理料 32,270 図書管理システム保守委託 2,052 文化センター等汚水槽・雑排水 槽清掃業務委託 1,629 日本南画院大作展展示業務等委 託 299 市美術展覧会会場設営業務委託 195	
							14 使用料及 び賃借料	6,239	使用料 5,220 図書管理システム使用料他 借上料 1,019 市美術展覧会用パネル等一式 584 日本南画院大作展会場借上料 329 P T A 研究大会会場借上料 58	

										絵本作家による講演会会場借上料 48
								15 工事請負費	21,276	改良工事請負費 21,276 生涯学習情報センター舞台吊物設備改良工事
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金 1,000 生涯学習援助基金活動助成
								25 積立金	1,183	生涯学習援助基金積立金
7 スポーツ振興費	146,766	0	146,766		56,600	使用料及び手数料 3,374 諸収入 169	86,623	1 報酬	2,163	非常勤職員報酬 2,163 指定管理者選定委員会委員 72 スポーツ推進委員 2,091
								8 報償費	158	報償金 158 各種スポーツ講習会講師等謝礼
								9 旅費	522	費用弁償 166 スポーツ推進委員 派遣費 356 各種競技大会派遣
								11 需用費	2,661	消耗品費 863 市制70周年記念品 101 体育施設維持管理用消耗品等 762 燃料費 257 印刷製本費 11

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								光熱水費 1,049 修繕料 369 医薬材料費 112		
							12 役務費 368	通信運搬費 226 手数料 68 損害保険料 74 自動車損害保険料		
							13 委託料 69,150	委託料 69,150 市民体育館管理運営委託料 4,860 市民体育館大体育室及び小体育室フロア改修工事実施設計業務委託 4,205 市民体育館大体育室及び小体育室フロア改修工事監理業務委託 2,752 市民体育館指定管理 31,500 体育施設維持管理業務委託 16,110 河川敷運動広場管理運営委託 5,033		

									河川敷運動広場仮設トイレし尿 収集汲取業務委託 575
									小学校プール開放事業委託 3,900
									ドッジボール講習会及び大会審 判委託 55
									清掃、警備委託 119
									消防設備保守点検 41
							14 使用料及 び賃借料	281	使用料 借上料 132 149
							15 工事請負 費	68,582	改良工事請負費 市民体育館大体育室及び小体育 室フロア改修工事 68,582
							16 原材料費	659	原材料費
							18 備品購入 費	1,978	事業用器具費 市民体育館フットネス機器 1,978 1,884 テニスネット 94
							19 負担金、 補助及び 交付金	218	負担金 大阪府体育連合 218 96

2 総務費 1 総務管理費

									看護師派遣謝礼	15
							9 旅費	210	派遣費 育成団体指導者派遣他	210
							11 需用費	1,042	消耗品費 市制70周年記念品 こどもまつり消耗品他 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	868 95 773 70 100 4
							12 役務費	260	通信運搬費 損害保険料	217 43
							13 委託料	2,096	委託料 成人式会場設営等業務委託料 成人式会場周辺警備委託 こどもまつり仮設トイレ設置業務委託 こどもまつり仮設トイレし尿収集汲取業務委託 こどもまつり会場周辺警備委託	2,096 1,275 140 554 62 65

2 総務費 1 総務管理費

										青少年問題協議会	405
9 公平委員会費	1,131	1,039	92				1,131	1 報酬	836	委員報酬 公平委員会委員	836
								9 旅費	187	費用弁償 委員出張費用弁償 普通旅費 職員出張旅費	91 96
								10 交際費	5	委員長交際費	
								11 需用費	13	消耗品費	
								14 使用料及び賃借料	7	使用料	
								18 備品購入費	3	図書購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	80	負担金 全国公平委員会連合会 全国公平委員会連合会近畿支部 大阪府公平委員会連合会	80 52 15 13
10 公害対策費	19,225	21,203	△ 1,978	府支出金 1,850			17,375	11 需用費	2,279	消耗品費 美化活動推進啓発用 測定機器用他 燃料費 光熱水費	795 259 536 202 562

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								修繕料 665 医薬材料費 55 12 役務費 188 通信運搬費 26 手数料 71 機器点検手数料他 火災保険料 2 損害保険料 89 13 委託料 14,019 委託料 14,019 大気測定局保守点検業務委託 9,329 大気、土壌及び水質測定委託 2,778 自動車騒音常時監視面的評価業務委託 983 美化活動ごみ収集委託 929 14 使用料及び賃借料 64 使用料 3 借上料 61 18 備品購入費 2,659 事業用器具費 2,659 大気中オゾン測定装置 27 公課費 16 自動車重量税		

11 消費生活センター費	41,920	40,816	1,104	府支出金 2,396	使用料及び 手数料 300	39,224	1 報酬	11,110	非常勤職員報酬 消費生活相談員	11,110
							2 給料	9,958	一般職給	
							3 職員手当 等	7,525	管理職手当	540
									扶養手当	156
									地域手当	1,705
									通勤手当	488
									超過勤務手当	180
									期末手当	2,585
									2.60カ月分 勤勉手当	1,571
							1.60カ月分 児童手当	300		
4 共済費	4,901	職員共済組合負担金								
8 報償費	758	報償金	758							
		消費者問題等相談弁護士報償金	648							
		消費者啓発講座講師謝礼	110							
9 旅費	1,482	費用弁償	1,386							
		消費生活相談員 普通旅費	96							
11 需用費	1,531	消耗品費	846							
		印刷製本費	685							
12 役務費	330	通信運搬費								
13 委託料	4,241	委託料	4,241							

2 総務費 1 総務管理費

								12 役務費	161	通信運搬費 火災保険料 損害保険料	118 1 42
								13 委託料	98	委託料 嘱託職員健診委託	98
								14 使用料及び賃借料	919	賃借料 サービスコーナー賃借料	919
								15 工事請負費	1,062	補修工事請負費 サービスコーナー原状復旧工事	1,062
13 人権啓発費	5,623	8,345	△	2,722	府支出金 1,024		4,599	1 報酬	72	非常勤職員報酬 男女共同参画審議会委員	72
								8 報償費	1,701	報償金 人権ケースワーク事業 女性の悩み相談 広報誌啓発謝礼 主催講座講師等謝礼	1,701 698 663 70 270
								9 旅費	2	普通旅費 一時避難施設送致旅費	2
								11 需用費	688	消耗品費 印刷製本費 男女共同参画NEWS他	352 336
								12 役務費	16	通信運搬費	16

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								男女共同参画審議会委員案内用他		
							13 委託料	924	委託料 924 （仮称）男女共同参画NEWS 折込委託 554 人権週間記念事業講演会開催委託 370	
							14 使用料及び賃借料	276	使用料 80 借上料 196	
							19 負担金、補助及び交付金	1,944	負担金 622 大阪府人権啓発・人材養成事業 分担金 307 北河内人権啓発推進協議会 250 おおさか人材雇用開発人権センター 63 平和首長会議 2 補助金 1,322 守口市人権協会 1,100 守口地区人権擁護委員会 222	

14 庁舎整備費	1,512,122	76,219	1,435,903		796,200	繰入金 607,753	108,169	11 需用費	4,716	光熱水費	
								12 役務費	383	通信運搬費	159
										火災保険料	224
								13 委託料	218,174	委託料	218,174
										設備等移設委託	121,335
										サーバー類引越業務委託	22,308
										文書等引越業務委託	15,000
										新庁舎整備工事監理業務委託	35,046
										新庁舎レイアウト作成等支援業務委託	6,048
										各種設備保守委託	9,710
										植栽管理業務委託	5,344
										清掃、警備委託	3,383
								15 工事請負費	991,658	工事請負費	2,000
										新庁舎周辺樹木伐採工事	
										改良工事請負費	989,658
										新庁舎整備工事	
								18 備品購入費	297,191	庁用器具費	297,191
										新庁舎備品購入	

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
15 地域コミュニティ拠点施設整備費	599,783	438,601	161,182	国庫支出金 299,891	269,800		30,092	13 委託料	41,854	委託料 (仮称) 東部エリア地域コミュニティ拠点施設建設工事監理業務委託 41,854
										15 工事請負費
16 諸費	194,888	184,903	9,985			財産収入 30,122 繰入金 4,000	160,766	1 報酬	27	非常勤職員報酬 守口市21世紀ひとづくり委員会委員 27
								8 報償費	1,550	報償金 もりぐち夢・未来大使報償金 1,400 市制70周年記念事業コンテスト等報償金 150
								11 需用費	6,411	消耗品費 市制施行70周年記念事業用消耗品 2,000 もりぐち夢・未来大使用消耗品 43 食糧費 10 印刷製本費 90 市制施行70周年記念事業用ポスター等作成 51

										もりぐち夢・未来大使等名刺作成 成 39 光熱水費 4,126 防犯カメラ電気使用料 修繕料 142
							12 役務費	1,481	手数料 1,481 着ぐるみクリーニング 98 防犯カメラ共架料 1,383	
							13 委託料	3,354	委託料 3,354 シンボルキャラクター着ぐるみ 製作業務委託 2,077 防犯カメラ移設費 1,277	
							14 使用料及び賃借料	34,073	使用料 32,413 防犯カメラ使用料 24,093 LED防犯灯使用料 8,320 賃借料 1,610 淀江倉庫土地賃借料 借上料 50 もりぐち夢・未来大使貸衣裳代	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							19 負担金、補助及び交付金	18,170	補助金 18,170 防犯灯電灯料等補助金 7,180 人材育成事業助成 4,000 地域集会所助成 3,839 守口市防犯委員会 2,430 守口市献血推進協議会 289 守口市暴力追放推進連絡協議会 216 守口地区保護司会 216	
							23 償還金、利子及び割引料	99,700	償還金 99,100 税等過年度過誤納付金還付金他 還付加算金 600	
							25 積立金	30,122	財政調整基金積立金 12,667 庁舎建設基金積立金 4,405 減債基金積立金 8,619	

										人材育成基金積立金	4,431
△ 恩給及び 退職年金 費	0	2,023	△ 2,023								
計	5,808,484	3,817,383	1,991,101	国庫支出金 301,199 府支出金 6,344	1,237,200	使用料及び 手数料 11,236 財産収入 31,305 繰入金 613,753 諸収入 35,351	3,572,096				

2 総務費 1 総務管理費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	312,456	337,395	△ 24,939	府支出金 189,700		使用料及び 手数料 12,509	110,247	1 報酬	357	非常勤職員報酬 266 固定資産評価員 委員報酬 91 固定資産評価審査委員会委員
								2 給料	138,654	一般職給
								3 職員手当等	114,564	管理職手当 4,800 扶養手当 2,304 地域手当 23,322 住居手当 4,206 通勤手当 4,709 超過勤務手当 17,500 期末手当 35,148 2.60カ月分 勤勉手当 21,405 1.60カ月分 児童手当 1,170
								4 共済費	51,606	職員共済組合負担金
								7 賃金	7,155	臨時職員給
								11 需用費	18	消耗品費
								12 役務費	34	筆耕翻訳料
								14 使用料及び賃借料	6	使用料 4 借上料 2

								19 負担金、 補助及び 交付金	62 負担金	62
									門真税務署管内税務協議会	25
									東部都市税務協議会	11
									大阪府租税教育推進連絡協議会	9
									近畿都市税務協議会	8
									事業所税都市連絡協議会	5
									固定資産評価審査委員会運営研 修会出席負担金	4
2 賦課徴収 費	93,260	76,310	16,950		諸収入 1,646	91,614	11 需用費	5,458	消耗品費	4,018
									税法関係追録他	
									印刷製本費	1,440
									特別徴収のしおり他	
							12 役務費	33,175	通信運搬費	25,328
									手数料	7,799
									コンビニ収納手数料	5,541
									公売関係手数料	1,445
									口座振替手数料	410

2 総務費 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									登記オンラインシステム閲覧手数料 202 証明書交付手数料(コンビニ) 154 預金取引記録明細書交付手数料 47 他 47 損害保険料 48	
							13 委託料	43,671	委託料 43,671 評価替関連業務委託 26,411 空中写真等地図関連整備業務委託 6,686 納付コールセンター業務委託 4,379 基幹系業務システム等カスタマイズ業務委託 2,160 納税通知書封入封緘等業務委託 1,899 公売用動産及び不動産鑑定委託 1,080 家屋評価システム等保守点検業務委託 667	

									アドバイザー業務委託	389
							14 使用料及び賃借料	5,923	使用料 5,923 家屋評価システム使用料 2,137 イメージファイリングシステム使用料 2,055 エルタックスシステム使用料 661 軽自動車検査情報提供サービス使用料 424 手数料等自動収納機使用料他 646	
							18 備品購入費	144	事業用器具費 71 図書購入費 73	
							19 負担金、補助及び交付金	4,889	負担金 4,889 地方税電子化協議会 2,489 大阪府軽自動車税協議会 1,299 大阪府地方税徴収機構 530 資産評価システム研究センター 他 571	

2 総務費 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
計	405,716	413,705	△ 7,989	府支出金 189,700		使用料及び 手数料 12,509 諸収入 1,646	201,861			

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 戸籍住民 基本台帳 費	348,549	314,324	34,225	国庫支出金		使用料及び	236,505	2 給料	102,028	一般職給	
				27,842		手数料		3 職員手当 等	74,104	管理職手当	3,840
				府支出金		48,526			扶養手当	1,758	
				1,583		諸収入			34,093	地域手当	17,221
										住居手当	1,032
										通勤手当	3,568
										超過勤務手当	3,000
										期末手当	26,597
										2.60カ月分	
										勤勉手当	16,128
			1.60カ月分								
			児童手当	960							
				4 共済費	39,732	職員共済組合負担金					
				7 賃金	8,353	臨時職員給					
				11 需用費	35,973	消耗品費	35,300				
			印刷製本費			423					
			修繕料			250					
				12 役務費	2,255	通信運搬費	1,689				
			手数料			566					
						証明書交付手数料 (コンビニ)					
				13 委託料	8,443	委託料	8,443				
						戸籍業務システム保守他					

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							14 使用料及び賃借料	64,357	使用料 64,357 戸籍業務システム使用料 62,207 手数料自動収納機使用料 785 窓口ナビゲーションシステム(整理券発行機)使用料 1,143 複写機使用料 222	
							18 備品購入費	30	図書購入費	
							19 負担金、補助及び交付金	13,274	負担金 20 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会 交付金 13,254 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	
計	348,549	314,324	34,225	国庫支出金 27,842 府支出金 1,583		使用料及び手数料 48,526 諸収入 34,093	236,505			

(款) 2総務費
(項) 4選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 選挙管理 委員会費	35,665	35,547	118	府支出金 22			35,643	1 報酬	1,616	委員報酬 選挙管理委員会委員	1,616
								2 給料	15,180	一般職給	
								3 職員手当 等	12,736	管理職手当	1,476
										扶養手当	822
										地域手当	2,797
										通勤手当	788
										超過勤務手当	100
										期末手当	4,019
										2.60カ月分 勤勉手当	2,434
								1.60カ月分 児童手当	300		
								4 共済費	5,742	職員共済組合負担金	
								9 旅費	143	費用弁償	60
										選挙管理委員会委員 普通旅費	83
								10 交際費	5	委員長交際費	
11 需用費	38	消耗品費									
12 役務費	60	通信運搬費	58								
		火災保険料	2								
13 委託料	40	委託料									
14 使用料及 び賃借料	4	使用料									

2 総務費 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							19 負担金、補助及び交付金	101	負担金 101 全国市区選挙管理委員会連合会 44 近畿都市選挙管理委員会連合会 17 大阪府都市選挙管理委員会連合会 27 大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会 13	
2 選挙啓発費	635	421	214				635	8 報償費 52	報償金 20 選挙啓発講演会講師謝礼 記念品料 32	
								11 需用費 293	消耗品費 113 印刷製本費 180	
								12 役務費 275	通信運搬費	
								14 使用料及び賃借料 15	借上料	
3 参議院議員通常選挙費	48,000	0	48,000	府支出金 48,000				1 報酬 2,257	非常勤職員報酬 2,257 投票管理者他	
								3 職員手当等 15,729	超過勤務手当 14,425 管理職員特別勤務手当 1,304	
								7 賃金 4,226	臨時職員給	
								8 報償費 216	報償金 216	

									ポスター掲示場設置謝礼	
							9 旅費	4	普通旅費 職員出張旅費	4
							11 需用費	3,495	消耗品費 投票事務用 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,095 45 324 1,014 17
							12 役務費	5,044	通信運搬費 投票所入場整理券郵送料他 手数料	4,109 935
							13 委託料	10,002	委託料 ポスター掲示場設置業務委託 選挙公報配布委託他	10,002 4,587 5,415
							14 使用料及 び賃借料	1,433	借上料 個人演説会場借上料他	1,433
							18 備品購入 費	5,594	庁用器具費 当日投票受付システム 自書式投票用紙分類機	5,594 2,509 3,085

2 総務費 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
△ 地方選挙費	0	114,613	△ 114,613							
△ 市長選挙費	0	38,000	△ 38,000							
計	84,300	188,581	△ 104,281	府支出金 48,022			36,278			

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
1 統計調査 総務費	28,182	49,499	△ 21,317	府支出金			21,750	2 給料	10,094	一般職給
				6,432				3 職員手当 等	9,317	管理職手当 540 扶養手当 570 地域手当 1,793 住居手当 648 通勤手当 164 超過勤務手当 1,488 期末手当 2,567 2.60カ月分 勤勉手当 1,547 1.60カ月分
								4 共済費	3,754	職員共済組合負担金
								7 賃金	2,067	臨時職員給
								11 需用費	230	消耗品費
								12 役務費	702	通信運搬費
								14 使用料及 び賃借料	2,008	使用料 362 借上料 1,646
								19 負担金、 補助及び 交付金	10	負担金 10 近畿都市統計協議会
				2 商工統計 調査費	7,538	0		7,538	府支出金 7,538	

2 総務費 5 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
△ 人口統計 調査費	0	62,831	△ 62,831							
計	35,720	112,330	△ 76,610	府支出金 13,970			21,750			

(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			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				
1 監査委員費	34,429	35,296	△ 867				34,429	1 報酬 3,703 委員報酬		
								2 給料 13,827 一般職給		
								3 職員手当等 11,279 管理職手当 1,896 扶養手当 486 地域手当 2,594 通勤手当 464 超過勤務手当 40 期末手当 3,610 2.60カ月分 勤勉手当 2,189 1.60カ月分		
								4 共済費 5,100 職員共済組合負担金		
								9 旅費 254 費用弁償 117 監査委員 普通旅費 127 職員出張旅費 実費弁償 10		
								10 交際費 5 委員交際費		
								11 需用費 121 消耗品費 61 印刷製本費 60 決算等審査意見書		
								12 役務費 5 通信運搬費		
								14 使用料及び賃借料 17 使用料		

2 総務費 6 監査委員費

2 総務費 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							18 備品購入費	18	図書購入費	
							19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 全国都市監査委員会 近畿地区都市監査委員会 大阪府都市監査委員会 河内北都市監査委員会他	100 42 14 15 29
計	34,429	35,296	△ 867					34,429		

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
1 社会福祉 総務費	2,850,798	2,886,222	△ 35,424	国庫支出金 233,058			1,804,465	1 報酬 980	非常勤職員報酬 980 民生委員推薦会委員 641 守口市社会福祉法人設立認可等 審査委員会委員 45 社会福祉法人指導監査員 294	
				府支出金 813,275				2 給料 183,819	一般職給	
								3 職員手当 等 163,560	管理職手当 11,016 扶養手当 4,392 地域手当 31,877 住居手当 3,900 通勤手当 6,603 特殊勤務手当 50 超過勤務手当 24,500 期末手当 48,325 2.60カ月分 勤勉手当 29,262 1.60カ月分 児童手当 3,635	
								4 共済費 102,839	職員共済組合負担金	
								11 需用費 217	消耗品費 82 燃料費 76	

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								修繕料	59	
							12 役務費	378	通信運搬費	109
									手数料	2
									火災保険料	224
									損害保険料	43
							13 委託料	28,911	委託料	28,911
									社会保障・税番号制度対応福祉 総合システム改修業務委託	19,392
									福祉総合システム（児童扶養手 当）改修業務委託	2,992
									福祉総合システム運用保守等委 託	6,527
							14 使用料及 び賃借料	23,132	使用料	23,132
									福祉総合システム使用料	
							18 備品購入 費	23	図書購入費	
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,508	負担金	8
									近畿ブロック都市福祉事務所長 連絡協議会 補助金	1,500

										他市大ホール施設利用料金差額補助
								27 公課費	5	自動車重量税
								28 繰出金	2,345,426	国民健康保険事業費繰出金
2 社会福祉 対策費	182,164	170,491	11,673	国庫支出金 30,601 府支出金 30,117	30,600	財産収入 7,358 諸収入 676	82,812	1 報酬	36	非常勤職員報酬 36 守口市障害者施設等指定管理者 選定委員会委員
								8 報償費	58	報償金 58 市民協働推進事業講師謝礼 50 戦没者追悼式報償金 8
								11 需用費	80	消耗品費 76 印刷製本費 4
								12 役務費	248	通信運搬費
								13 委託料	54,658	委託料 54,658 コミュニティソーシャルワーカー業務委託 9,550 生活困窮者自立相談支援等業務委託 27,590 障害者・高齢者交流会館外壁等改修工事実施設計業務委託 3,074 障害者・高齢者交流会館外壁等改修工事監理業務委託 1,631

3 民生費 1 社会福祉費

										社会福祉協議会	34,111
										シルバー人材センター	20,280
										障害者（児）歯科検診事業	8,360
										民生委員児童委員協議会	2,916
										遺族会	158
										母子寡婦福祉会	136
										原爆被害者の会	72
										身体障害者福祉会	295
										肢体不自由児（者）父母の会	79
										老人クラブ連合会	1,610
							20 扶助費	8,473	扶助費	8,473	
										生活困窮者住居確保給付金	2,664
										中国残留邦人等給付金	5,193

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									行旅死亡人取扱支弁金 556 外国人障害者給付金 60	
							25 積立金	7,358	愛のみのり基金積立金 3,862 地域福祉推進基金積立金 3,496	
3 国民年金費	31,662	32,247	△ 585	国庫支出金 31,662			2 給料	16,099	一般職給	
							3 職員手当等	10,541	管理職手当 540 扶養手当 78 地域手当 2,675 通勤手当 557 超過勤務手当 200 期末手当 3,902 2.60カ月分 勤勉手当 2,349 1.60カ月分 児童手当 240	
							4 共済費	4,923	職員共済組合負担金	
							11 需用費	36	消耗品費	
							12 役務費	63	通信運搬費	

4 障害者福祉費	3,743,596	3,552,414	191,182	国庫支出金	6,300	諸収入	971,210	1 報酬	2,379	非常勤職員報酬	2,379
				1,859,673						第3次守口市障害者計画策定委員会委員	534
				府支出金 904,493						障害支援区分認定審査会委員	1,488
										障害者自立支援協議会委員	321
										守口市障害者施設等指定管理者選定委員会委員	36
7 賃金	2,994	臨時職員給									
8 報償費	483	報償金	483								
		障害者相談員報償金	210								
		嘱託医謝礼	174								
		芸術・文化講座講師謝礼	49								
		緊急時手話通訳者報償金	30								
		市民スポーツ大会報償金	20								
9 旅費	8	費用弁償	8								
		第3次守口市障害者計画策定委員会委員他									
11 需用費	2,444	消耗品費	471								

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								燃料費 42 光熱水費 1,920 修繕料 11		
							12 役務費 6,984	通信運搬費 1,400 手数料 5,564 障害支援区分認定審査医師意見 書作成手数料 2,015 更生医療審査支払手数料他 3,549 損害保険料 20		
							13 委託料 180,937	委託料 180,937 基幹相談支援センター事業 15,031 第3次守口市障害者福祉計画策 定支援業務委託 4,860 旧桜の園解体工事実施設計業務 委託 1,231 旧桜の園解体工事監理業務委託 576 障害者自発的活動支援事業 695		

										わかたけ園指定管理 300
										障害支援区分認定調査委託 1,002
										移動支援事業 109,199
										日中一時支援事業 2,246
										コミュニケーション支援事業 939
										障害者相談支援事業 25,421
										地域活動支援センター事業 12,000
										訪問入浴サービス事業 752
										障害者理解促進事業 5,554
										居住サポート事業他 1,131
							14 使用料及 び賃借料	984	使用料 請求審査・集計ソフト使用料他	984
							15 工事請負 費	8,512	工事請負費 旧桜の園解体工事	8,512

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							19 負担金、補助及び交付金	2,928,424	負担金 2,926,592 障害者支援事業 2,650,628 障害福祉サービス費（介護給付） 1,523,393 居宅介護 289,516 重度訪問介護 117,859 行動援護 46,207 同行援護 44,462 短期入所 54,113 療養介護 49,802 生活介護 812,972 施設入所支援 108,462 障害福祉サービス費（訓練等給付） 1,032,478 共同生活援助 428,249 就労継続支援 490,353 就労移行支援 59,220 自立訓練 54,656	

										障害福祉サービス費（その他）	94,757
										相談支援事業（計画相談支援）	61,981
										相談支援事業（地域移行支援）	778
										相談支援事業（地域定着支援）	869
										特定障害者特別給付費	29,896
										高額障害福祉サービス費	1,233
										やむを得ない事由による措置費他	3,444
										障害児通所支援事業	272,515
										児童発達支援（施設通所）	78,045
										保育所等訪問支援	226
										放課後等デイサービス	185,694
										障害児相談支援事業	8,550
										北河内ブロック障害者福祉研究会	5

3 民生費 1 社会福祉費

										療養介護医療	10,651	
5 障害者（児）医療助成費	177,514	181,014	△	3,500	府支出金 83,617			93,897	2 給料	4,718	一般職給	
									3 職員手当等	3,959	管理職手当	612
											地域手当	853
											住居手当	312
											通勤手当	74
											期末手当	1,305
											2.60カ月分 勤勉手当	803
									1.60カ月分			
4 共済費	1,867	職員共済組合負担金										
11 需用費	193	消耗品費	97									
		印刷製本費	96									
12 役務費	2,029	通信運搬費	116									
		手数料 審査支払手数料	1,913									
13 委託料	12	委託料 公費負担医療一覧表等複写磁気 媒体作成委託	12									
20 扶助費	164,736	扶助費 障害者（児）医療費公費負担分	164,736									

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
6 老人福祉費	3,971,601	3,973,301	△ 1,700	国庫支出金		分担金及び	3,629,392	1 報酬	286	非常勤職員報酬	286
				23,381		負担金				守口市老人福祉計画検討委員会	
				府支出金		1,657				委員	250
				317,127		諸収入				老人ホーム入所判定委員会委員	36
				44							
							9 旅費	25	費用弁償		
							11 需用費	1,901	消耗品費	95	
									光熱水費	1,656	
									修繕料	150	
							12 役務費	369	通信運搬費	85	
									手数料	284	
									成年後見人制度利用手数料他		
							13 委託料	19,730	委託料	19,730	
									介護予防運動教室委託	8,744	
									緊急通報システム設置業務委託	4,769	
									外出支援サービス委託	3,645	
									さんあい広場設備保守点検等委託	466	
									いきいきふれあい祭り等開催業務委託	1,300	

									寝具乾燥サービス委託他 806
							14 使用料及び賃借料	15	使用料
							15 工事請負費	293	補修工事請負費 さんあい広場施設営繕 293
							16 原材料費	10	諸材料費
							18 備品購入費	100	庁用器具費
							19 負担金、補助及び交付金	3,417,779	負担金 くすのき広域連合負担金 2,017,706 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費負担金 1,388,848 有料老人ホーム研修会負担金 25 補助金 11,200 高齢者サロン推進事業補助 3,264 単位老人クラブ補助 7,264 成年後見制度利用支援事業助成 672

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							20 扶助費	33,024	扶助費 1,231 在日外国人高齢者特別給付金 840 日常生活用具給付他 391 施設入所措置費 31,793 生活扶助費 9,683 施設事務費 22,110	
							22 補償、補てん及び賠償金	50	補償金 50 安否確認対応補償金	
							28 繰出金	498,019	後期高齢者医療事業費繰出金	
7 老人医療助成費	259,278	263,462	△ 4,184	府支出金 128,285			130,993	2 給料	3,359	一般職給
							3 職員手当等	2,797	管理職手当 540 地域手当 624 通勤手当 143 期末手当 922 2.60カ月分 勤勉手当 568 1.60カ月分	
							4 共済費	1,303	職員共済組合負担金	
							11 需用費	113	消耗品費 26 印刷製本費 87	
							12 役務費	6,694	通信運搬費 225	

									手数料 審査支払手数料	6,469	
								13 委託料	12	委託料 公費負担医療一覧表等複写磁気 媒体作成委託	12
								20 扶助費	245,000	扶助費 老人医療費公費負担分	245,000
8 老人福祉 センター 費	38,569	40,086	△	1,517			38,569	2 給料	8,498	一般職給	
								3 職員手当 等	5,562	管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分	540 1,447 324 353 1,826 1,072
								4 共済費	2,370	職員共済組合負担金	
								8 報償費	717	報償金 教室等講師謝礼 嘱託医報償金	717 595 122
								11 需用費	5,338	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	352 29 4,752 200 5

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							12 役務費	241	通信運搬費 手数料	161 80
							13 委託料	15,443	委託料 清掃、警備委託 佐太老人福祉センター設備保守 菊水老人福祉センター設備保守 老人福祉センター業務委託	15,443 1,079 941 1,371 12,052
							15 工事請負費	400	補修工事請負費 老人福祉センター営繕	400
9 臨時福祉 給付金支 給事業費	216,887	351,637	△ 134,750	国庫支出金 216,887			7 賃金	4,965	臨時職員給	
							11 需用費	212	消耗品費	
							12 役務費	9,857	通信運搬費 手数料	5,720 4,137
							13 委託料	79,055	委託料 臨時福祉給付金システム改修業 務委託 受付・コールセンター・入力等 業務委託	79,055 5,065 73,953

										職員健診委託	37	
									14 使用料及び賃借料	2,798	使用料	
									19 負担金、補助及び交付金	120,000	交付金	
10 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費	63,468	0	63,468	国庫支出金 63,468					11 需用費	17	消耗品費	
									12 役務費	767	通信運搬費 手数料	434 333
									13 委託料	2,684	委託料 受付・コールセンター・入力等 業務委託	2,684
									19 負担金、補助及び交付金	60,000	交付金	
計	11,535,537	11,450,874	84,663	国庫支出金 2,458,730 府支出金 2,276,914	36,900	分担金及び負担金 1,657 財産収入 7,358 諸収入 2,640	6,751,338					

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
1 児童福祉 総務費	54,302	42,091	12,211	国庫支出金 12,367 府支出金 3,943		諸収入 75	37,917	1 報酬 1,835	非常勤職員報酬 1,835 保育所・認定こども園運営者選考委員会委員 1,068 子ども・子育て会議委員(療育に関する検討を含む) 606 子育て支援センター運営委員会他 161	
								7 賃金 12,956	臨時職員給 12,956 子育てアドバイザー他	
								8 報償費 1,395	報償金 1,395 児童虐待防止研修講師謝礼 1,002 子育て支援センター講座講師等謝礼 154 ファミリーサポート事業講習会講師等謝礼 152 臨床心理相談員報償金 15 保育所・認定こども園運営者選考委員会市民公募委員論文採点謝礼 36	

									子ども・子育て会議市民公募委員論文採点謝礼 36
							9 旅費	97	費用弁償 97 保育所・認定こども園運営者選考委員会委員他
							11 需用費	1,536	消耗品費 1,056 印刷製本費 480
							12 役務費	5,385	通信運搬費 5,122 児童手当給付事業他 手数料 42 損害保険料 221
							13 委託料	19,012	委託料 19,012 保育所（藤田、八雲東、梶、西） 測量等業務委託 13,811 子ども・子育てシステム運用保守業務委託他 5,201
							14 使用料及び賃借料	176	使用料 53 借上料 123 保育所・認定こども園運営者選考委員会会場借上料他
							18 備品購入費	14	図書購入費

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	11,896	補助金 11,896 保育教諭免許更新等研修補助 1,126 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 390 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 10,380	
2 児童措置費	6,639,306	5,245,766	1,393,540	国庫支出金 3,006,136 府支出金 1,325,689	298,200	分担金及び負担金 6,263	2,003,018	13 委託料 32,329	母子委託料 17,777 母子生活支援施設助産施設入所措置費 14,552	
							19 負担金、補助及び交付金	3,468,679	負担金 1,884,377 施設型給付（認定こども園） 1,563,684 地域型保育給付 251,534 委託費 69,159 補助金 1,584,302 認定こども園整備助成 1,211,035 認定こども園運営補助 373,138 運営補助 69,553	

										看護師配置補助 5,292
										延長保育事業補助 38,683
										病児保育事業（病後児対応型） 補助 8,426
										一時預かり事業補助 85,733
										地域子育て支援拠点事業補助 29,812
										障害児保育補助 90,000
										子育て支援保育事業補助 16,000
										保育士等処遇改善補助 29,639
										子育て短期支援事業補助 129
							20 扶助費	3,138,298	児童手当費 被用者 （3歳未満15千円/月支給） 非被用者 （3歳未満15千円/月支給）	2,239,920 375,435 137,070

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									特例給付費 43,365 (5千円/月支給) 被用者小学校修了前 828,705 (3歳~小学校修了前 第1子 ・2子10千円/月支給 第3子以 降15千円/月支給) 非被用者小学校修了前 415,605 (3歳~小学校修了前 第1子 ・2子10千円/月支給 第3子以 降15千円/月支給) 中学生 439,740 (10千円/月支給) 児童扶養手当費 898,378	
3ひとり親 家庭医療 助成費	127,661	134,562	△ 6,901	府支出金 60,308			67,353	2 給料 3,726 3 職員手当 等 3,084	一般職給 管理職手当 540 扶養手当 132 地域手当 704 期末手当 1,057 2.60カ月分	

									勤勉手当 1.60カ月分	651
							4 共済費	1,584	職員共済組合負担金	
							11 需用費	65	消耗品費 印刷製本費	15 50
							12 役務費	3,718	通信運搬費 手数料 審査支払手数料	135 3,583
							13 委託料	12	委託料 公費負担医療一覧表等複写磁気 媒体作成委託	12
							20 扶助費	115,472	扶助費 ひとり親家庭医療費公費負担分	115,472
4 子ども医療助成費	520,100	511,394	8,706	国庫支出金 3,030 府支出金 93,787	諸収入 67	423,216	2 給料	2,804	一般職給	
							3 職員手当 等	2,287	地域手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分	449 105 600 701 432
							4 共済費	1,077	職員共済組合負担金	
							11 需用費	262	消耗品費 印刷製本費	49 213
							12 役務費	26,613	通信運搬費 手数料	2,914 23,699

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
									審査支払手数料		
								13 委託料	12	委託料 公費負担医療一覧表等複写磁気 媒体作成委託	12
								14 使用料及 び賃借料	260	使用料	
								20 扶助費	486,785	扶助費 子ども医療費公費負担分 未熟児養育医療費公費負担分	486,785 480,725 6,060
5 保育所費	2,175,949	2,134,279	41,670	府支出金 2,000		分担金及び 負担金 160,074 使用料及び 手数料 576 諸収入 4,776	2,008,523	1 報酬	115,326	非常勤職員報酬 延長保育士	115,326
								2 給料	760,118	一般職給	
								3 職員手当 等	521,055	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当	11,184 6,984 124,526 8,022 16,699 26,500 202,222 123,453

									1. 6 0 力月分 児童手当 1,465
							4 共済費	310,440	職員共済組合負担金
							7 賃金	237,767	臨時職員給 産休・病休等代替臨時保育士他 237,767
							8 報償費	7,005	報償金 障害児保育巡回指導報償金 1,250 医師等報償金 5,755
							9 旅費	1,421	費用弁償 延長保育士他 1,421
							11 需用費	117,427	消耗品費 光熱水費 修繕料 賄材料費 保育児給食賄 医薬材料費 7,935 35,300 1,550 72,545 97
							12 役務費	3,504	通信運搬費 手数料 損害保険料 1,187 2,255 62
							13 委託料	92,926	委託料 給食調理業務等委託 警備委託 害虫等駆除業務委託 樹木剪定委託 92,926 79,211 9,229 1,038 450

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								職員健診委託 1,370 高圧受電設備保守点検委託 396 給食リフト保守点検委託 162 防災設備保守点検委託 216 給食献立システム保守委託 38 エレベータ保守点検業務委託 816		
							14 使用料及び賃借料	2,527	使用料 借上料 園外保育用バス借上	473 2,054
							15 工事請負費	2,000	補修工事請負費 保育所営繕	2,000
							16 原材料費	1,250	原材料費 営繕用資材	1,250
							18 備品購入費	2,767	庁用器具費 調理台他 教材教具購入費	1,275 1,492

								19 負担金、 補助及び 交付金	416	負担金 日本スポーツ振興センター災害 共済負担金	416
6 児童発達 支援セン ター費	282,324	289,858	△ 7,534			分担金及び 負担金 4,305 諸収入 66,715	211,304	2 給料	103,973	一般職給	
								3 職員手当 等	71,664	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分 児童手当	1,152 1,914 17,127 1,296 2,170 1,700 28,087 17,188 1,030
								4 共済費	41,357	職員共済組合負担金	
								7 賃金	29,906	臨時職員給	
								8 報償費	8,417	報償金 嘱託医報償金 作業療法士報償金 理学療法士報償金 臨床心理士 言語聴覚士他	8,417 2,442 1,875 1,050 1,015 2,035
								11 需用費	11,772	消耗品費	791

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								燃料費 70		
								印刷製本費 53		
								光熱水費 6,540		
								修繕料 430		
								賄材料費 3,858		
								通園児給食賄		
								医薬材料費 30		
								園外訓練他		
							12 役務費	1,065	通信運搬費 690	
									手数料 179	
									損害保険料 196	
							13 委託料	2,177	委託料 2,177	
									清掃、警備委託	
									職員健診委託	
									105	
							14 使用料及び賃借料	11,402	使用料 45	
									借上料 11,357	
									通園児送迎用マイクロバス等借上	
							15 工事請負費	250	補修工事請負費 250	
									施設営繕	
							16 原材料費	50	諸材料費	

								18 備品購入費	184	事業用器具費 施設給付費請求システム他	184
								19 負担金、補助及び交付金	63	負担金 大阪知的障害者福祉協会 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会	63 43 20
								27 公課費	44	自動車重量税	
7 児童センター費	13,701	103,959	△ 90,258				13,701	7 賃金	9,885	臨時職員給 嘱託給	8,505 1,380
								8 報償費	138	報償金 講座講師謝礼他	138
								11 需用費	1,845	消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 救急薬品	186 1,626 30 3
								12 役務費	159	通信運搬費 損害保険料	62 97
								13 委託料	1,483	委託料 清掃、警備委託 樹木剪定業務委託 消防設備保守点検他	1,483 1,325 98 60

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
									14 使用料及び賃借料	26	使用料
									16 原材料費	15	原材料費
									18 備品購入費	150	事業用器具費
8 児童クラブ管理費	384,384	0	384,384	国庫支出金 40,608 府支出金 48,296		分担金及び負担金 39,753	255,727	1 報酬	144,479	非常勤職員報酬 指導パートナー	144,479
								7 賃金	127,519	臨時職員給 障害児加配パートナー 人数加配・代替パートナー他	127,519 87,147 40,372
								8 報償費	20	報償金	
								9 旅費	2,328	費用弁償 指導パートナー	2,328
								11 需用費	12,229	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 救急薬品	2,320 61 119 8,893 771 65
								12 役務費	1,933	通信運搬費 手数料	518 65

									損害保険料	1,350
								13 委託料	95,500	委託料 もりぐち児童クラブ高学年障がい児受け入れ事業業務委託 17,856 運営委託 76,952 健診委託 692
								14 使用料及び賃借料	11	使用料
								16 原材料費	21	原材料費 21 営繕用資材
								18 備品購入費	289	事業用器具費
								19 負担金、補助及び交付金	55	負担金 55 研修負担金
9 認定こども園整備費	47,447	0	47,447		27,900		19,547	12 役務費	186	手数料
								13 委託料	46,101	委託料 46,101 (仮称)東部市立認定こども園建設実施設計等業務委託 42,155 (仮称)東部市立認定こども園土地測量業務委託 3,946

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							15 工事請負費	1,160	改良工事請負費 1,160 外島保育所駐輪場改修その他工事	
△ 保育所建設費	0	288,021	△ 288,021							
△ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	0	98,109	△ 98,109							
計	10,245,174	8,848,039	1,397,135	国庫支出金 3,062,141 府支出金 1,534,023	326,100	分担金及び 負担金 210,395 使用料及び 手数料 576 諸収入 71,633		5,040,306		

(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			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					
1 生活保護 総務費	453,717	446,482	7,235	国庫支出金			402,127	2 給料	165,493	一般職給	
				51,590				3 職員手当 等	121,590	管理職手当	4,128
										扶養手当	1,284
										地域手当	27,345
										住居手当	5,544
										通勤手当	5,381
										超過勤務手当	12,000
										期末手当	40,774
										2.60カ月分 勤勉手当	24,449
										1.60カ月分 児童手当	685
					4 共済費	63,538	職員共済組合負担金				
					7 賃金	34,827	臨時職員給	21,597			
							健康指導担当他				
							嘱託給	13,230			
							生活保護適正化担当				
							8 報償費	1,227	報償金	1,227	
								医師報償金			
							11 需用費	1,648	消耗品費	1,017	
								印刷製本費	601		
								修繕料	30		
							12 役務費	17,722	通信運搬費	8,764	
								手数料	8,958		

3 民生費 3 生活保護費

3 民生費 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							13 委託料	45,819	委託料 45,819 就労支援業務委託 31,623 資産等調査業務委託 9,087 診療報酬請求明細書点検等業務委託 4,513 要介護認定調査委託 363 生活保護レセプトシステム運用保守業務委託 233	
							14 使用料及び賃借料	1,853	使用料 1,853 生活保護等版レセプト管理クラウドサービス使用料他	
2 扶助費	11,202,770	11,022,770	180,000	国庫支出金 8,327,077 府支出金 151,176			2,724,517	20 扶助費	11,202,770	扶助費 11,202,770 生活扶助費 (延 67,800人) 3,585,000 住宅扶助費 (延 49,800世帯) 1,784,400 教育扶助費 59,259 介護扶助費 254,322 医療扶助費 5,385,240

										入院（延 4,680件） 2,592,720
										通院（延 139,200件） 2,728,320
										治療材料等 64,200
										出産扶助費 240
										生業扶助費 40,613
										葬祭扶助費 30,096
										就労自立給付金 2,400
										施設事務費 61,200
計	11,656,487	11,469,252	187,235	国庫支出金 8,378,667			3,126,644			
				府支出金 151,176						

3 民生費 3 生活保護費

(款) 3民生費

(項) 4災害救助費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	1,443	1,441	2				1,443	11 需用費	67	賄材料費
								12 役務費	36	手数料
								20 扶助費	1,340	見舞金
計	1,443	1,441	2				1,443			

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	223,704	177,560	46,144		22,500	使用料及び 手数料 1,517	199,687	2 給料	92,163	一般職給	
								3 職員手当 等	66,898	管理職手当	2,436
										扶養手当	1,644
										地域手当	15,399
										住居手当	1,680
4 共済費	34,369	通勤手当	2,491								
		超過勤務手当	2,500								
		期末手当	24,828								
19 負担金、 補助及び 交付金	30,274	2.60カ月分 勤勉手当	15,085								
		1.60カ月分 児童手当	835								
								職員共済組合負担金			
2 予防費	340,188	347,411	△ 7,223	府支出金 7,922		使用料及び 手数料 1,113	331,153	1 報酬	152	非常勤職員報酬	152
										予防接種健康被害調査委員会委員	45
										感染症対策委員会委員	107

4 衛生費 1 保健衛生費

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							7 賃金	2,202	臨時職員給	
							8 報償費	1,707	報償金 予防接種医師等報償金	
							11 需用費	4,542	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	
							12 役務費	1,618	通信運搬費 予防接種通知他 手数料 損害保険料	
							13 委託料	317,246	委託料 麻しん、風しん、四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、日本脳炎予防接種委託 高齢者インフルエンザ予防接種委託 小児用肺炎球菌予防接種委託 ヒブワクチン予防接種委託 高齢者肺炎球菌予防接種委託	

									水痘予防接種委託 19,602
									子宮頸がんワクチン予防接種委託 486
									高齢者肺炎球菌案内通知の印刷 ・封入・封緘業務委託 473
									狂犬病予防注射済票交付委託 324
									飼い犬登録事務委託 48
									医療廃棄物廃棄処分委託 37
									飼い犬登録システム保守委託 9
							14 使用料及び賃借料	76	使用料 飼い犬登録等業務システム使用料 76
							19 負担金、補助及び交付金	3,052	補助金 予防接種料補助金 432 予防接種事故に係る医療手当
							20 扶助費	9,557	扶助費 予防接種事故に係る障害年金 9,557

4 衛生費 1 保健衛生費

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
								22 補償、補てん及び賠償金	36	補償金 予防接種の副反応に係る治療費	36
3 環境衛生費	22,067	19,625	2,442	府支出金 200			21,867	11 需用費	965	消耗品費 燃料費 修繕料 医薬材料費	136 71 260 498
								12 役務費	96	通信運搬費 手数料 損害保険料	49 7 40
								13 委託料	4,300	委託料 害虫駆除等業務委託料	4,300
								19 負担金、補助及び交付金	16,697	負担金 飯盛霊園組合	16,697
								27 公課費	9	自動車重量税	
4 市民保健センター費	590,188	597,229	△ 7,041	国庫支出金 4,446 府支出金 12,444		使用料及び 手数料 2,730 諸収入 88,090	482,478	1 報酬	36	非常勤職員報酬 市民保健センター運営協議会委員	36
								7 賃金	2,348	臨時職員給	
								8 報償費	58,890	報償金 市民総合(特定)健診医師等報償金他	58,890 26,718

									母子健診医師等報償金 31,555
									自殺対策事業臨床心理士報償金 394
									健康教育講師等謝礼 223
							11 需用費	39,496	消耗品費 3,865 燃料費 111 印刷製本費 1,557 光熱水費 31,433 修繕料 2,530 医療機器等修繕
							12 役務費	15,760	通信運搬費 12,849 手数料 2,153 火災保険料 162 損害保険料 596
							13 委託料	421,365	委託料 421,365 市民総合（特定）健診委託 183,865 医療機器等保守点検業務委託 13,931 妊婦健診委託 112,200 妊婦歯科健診委託 692

4 衛生費 1 保健衛生費

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									母子保健その他業務委託 4,073	
									休日応急診療委託 44,177	
									清掃、警備、施設管理委託 44,699	
									訪問指導看護サービス委託 33	
									社会保障・税番号制度対応に係る健康管理システム改修委託 3,629	
									健康相談委託 1,274	
									乳児一般健診委託 5,706	
									後期乳児健診委託 5,706	
									対象年齢拡大に伴う歯科健診委託 544	
									歯科健診受診可能年齢の拡大対応に係る健康管理システム改修 422	
									尿中塩分測定検査委託 258	

										4か月、1歳6か月、3歳6か月児経過観察等精密健診委託 55 特定保健指導、健康教育委託 101
								14 使用料及び賃借料	31,454	使用料 28,214 医療機器等使用料 借上料 3,240 市民総合（特定）健診送迎用マイクロバス借上
								18 備品購入費	250	庁用器具費
								19 負担金、補助及び交付金	20,589	負担金 8,989 北河内夜間救急センター協議会 4,221 北河内二次救急医療協議会 4,768 補助金 11,600 妊婦健康診査負担金償還払 6,600 不妊検査費等助成金 5,000
5 公害健康被害補償費	1,316,368	1,333,886	△ 17,518	国庫支出金 19,681		分担金及び負担金 1,254,419	42,268	1 報酬	3,367	非常勤職員報酬 3,367 公害健康被害認定審査会委員 2,164

4 衛生費 1 保健衛生費

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								公害診療報酬審査委員会委員 1,203		
							2 給料	12,103	一般職給	
							3 職員手当等	8,694	扶養手当 156 地域手当 1,962 住居手当 324 通勤手当 511 超過勤務手当 350 期末手当 3,337 2.60カ月分 勤勉手当 2,054 1.60カ月分	
							4 共済費	4,406	職員共済組合負担金	
							8 報償費	1,198	報償金 1,198 リハビリテーション講師等報償金 119 転地療養付添医師等報償金 315 健康相談医師等報償金 573 健診医師等報償金 127 ぜん息デイキャンプ付添医師等報償金 64	

								9 旅費	265	費用弁償 普通旅費 職員出張旅費	3 262
								11 需用費	299	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	118 10 128 20 23
								12 役務費	12, 117	通信運搬費 医療費通知他 手数料 療養手当証明書作成手数料他	1, 001 11, 116
								13 委託料	19, 253	委託料 検査委託 公害臨床検査室運営管理委託 公害診療報酬等点検事務等業務委託 公害業務システム保守 レントゲン画像記録装置及び呼吸機能システム保守委託 レントゲンフィルム廃棄業務委託	19, 253 12, 777 4, 187 1, 112 648 498 31

4 衛生費 1 保健衛生費

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							14 使用料及び賃借料	2,504	使用料 2,097 転地療養及びぜん息デイキャンプ施設使用料 1,003 公害業務システム使用料他 1,094 借上料 407 転地療養及びぜん息デイキャンプ用バス借上	
							19 負担金、補助及び交付金	18	負担金 18 大気汚染公害認定研究会	
							20 扶助費	1,252,144	扶助費 1,252,144 公害健康被害者に対する療養の給付及び療養費等 1,250,005 インフルエンザ予防接種費用助成 2,139	

計	2,492,515	2,475,711	16,804	国庫支出金 24,127 府支出金 20,566	22,500	分担金及び 負担金 1,254,419 使用料及び 手数料 5,360 諸収入 88,090	1,077,453			
---	-----------	-----------	--------	-----------------------------------	--------	---	-----------	--	--	--

4 衛生費 1 保健衛生費

(款) 4衛生費
(項) 2清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 清掃総務費	58,013	63,519	△ 5,506				58,013	2 給料	25,633	一般職給	
								3 職員手当等	20,919	管理職手当	2,220
										扶養手当	684
										地域手当	4,566
										住居手当	648
										通勤手当	589
										特殊勤務手当	50
										超過勤務手当	500
										期末手当	6,942
										2.60カ月分	
										勤勉手当	4,240
										1.60カ月分	
										児童手当	480
								4 共済費	9,459	職員共済組合負担金	
								11 需用費	60	消耗品費	
								12 役務費	328	通信運搬費	30
										手数料	2
										火災保険料	257
										損害保険料	39
								19 負担金、補助及び交付金	1,614	負担金	1,614
										廃棄物等大阪湾広域処分場建設事業負担金	1,388
										公害健康被害補償等汚染負荷量賦課金	72

4 衛生費 2 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
									燃料費 8,414 印刷製本費 2,783 粗大ごみ処理券作成費他 光熱水費 36,287 修繕料 4,012 自動車定期点検修理他 医薬材料費 22,671 排ガス対策用薬剤他	
							12 役務費	7,751	通信運搬費 1,048 手数料 5,614 粗大ごみ処理券販売手数料 4,990 収集日程表配布手数料他 624 損害保険料 1,089 自動車損害保険料	
							13 委託料	658,376	委託料 658,376 粗大ごみ等収集業務委託 197,520 可燃ごみ等収集業務委託 184,281 粗大ごみ収集等電話受付業務委託 9,254	

										死獣処理業務委託 4,990
										水質・汚泥・土壌及びごみ分析 測定等委託 7,452
										近隣市へのごみ搬送・焼却委託 48,077
										第4号炉焼却施設運転管理業務 委託 133,454
										焼却灰搬送・処分委託 56,046
										一般廃棄物処理基本計画及び循 環型社会推進地域計画策定業務 6,804
										クリーンセンター精密機能検査 業務 3,294
										清掃、警備委託 1,307
										地下タンク点検委託 60
										ごみ計量設備点検整備委託 940
										無停電電源装置点検整備委託 254
										排ガス分析計点検整備業務委託 1,542
										自家用電気工作物点検業務委託 1,259

4 衛生費 2 清掃費

4 衛生費 2 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
								消防用設備点検業務委託 378		
								施設法定点検業務委託 1,337		
								職員健診委託 105		
								クリーンセンター内電話保守点 検業務委託 22		
							14 使用料及 び賃借料	19,256	使用料 2,826 粗大ごみ収集等電話受付システ ム使用料他 借上料 16,429 破碎設備爆発防止機器借上 13,893 管理用ショベルローダー借上他 2,536	
							15 工事請負 費	164,846	補修工事請負費 164,846 第4号炉、破碎設備ストックヤ ード等補修	
							16 原材料費	4,348	諸材料費 4,348 施設補修用材料他	
							18 備品購入 費	472	庁用器具費 152 事業用器具費 320 ゼンリン電子住宅地図	

								27 公課費	592	自動車重量税	
3 ごみ減量 化対策費	77,386	81,709	△ 4,323			諸収入 20,111	57,275	8 報償費	16,780	報償金 再生資源集団回収奨励金他	16,780
								11 需用費	811	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	244 145 325 97
								12 役務費	1,032	通信運搬費 手数料 損害保険料	69 928 35
								13 委託料	58,559	委託料 プラスチック製容器包装資源化 選別業務委託 古紙類資源化選別業務委託 びん・ガラス等資源化選別業務 委託 空き缶資源化選別業務委託 牛乳パック回収業務委託 牛乳パック再生品利用促進啓発 業務委託 使用済み乾電池等広域回収・処 理業務委託	58,559 26,820 11,923 15,549 2,627 240 200 1,200

4 衛生費 2 清掃費

4 衛生費 2 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	179	使用料 市民まつり出展用テント他 借上料 マイクロバス借上	88 91
								19 負担金、補助及び交付金	15	負担金 市民まつり参加費	15
								27 公課費	10	自動車重量税	
4 し尿処理費	3,392	1,891	1,501				3,392	13 委託料	3,306	委託料 し尿及び浄化槽汚泥処理委託	3,306
								19 負担金、補助及び交付金	86	負担金 公害健康被害補償等汚染負荷量賦課金	86
計	1,602,946	1,709,849	△ 106,903	府支出金 201		使用料及び手数料 167,292 諸収入 57,211	1,378,242				

(款) 4衛生費

(項) 3上水道費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 上水道費	21,100	8,117	12,983		18,300		2,800	19 負担金、 補助及び 交付金	2,736	負担金 地方公営企業職員に係る児童手 当に対する負担金	2,736
								24 投資及び 出資金	18,364	出資金 上水道安全対策事業経費に対す る出資金	18,364
計	21,100	8,117	12,983		18,300		2,800				

4 衛生費 3 上水道費

(款) 5産業費
(項) 1農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	28,051	29,847	△ 1,796	府支出金 849		使用料及び 手数料 7	27,195	1 報酬	4,536	委員報酬 農業委員会委員	4,536
								2 給料	11,230	一般職給	
								3 職員手当等	7,658	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分	432 1,866 324 184 300 2,838 1,714
								4 共済費	3,925	職員共済組合負担金	
								8 報償費	15	記念品料 農産物品評会他	15
								9 旅費	120	費用弁償 農業委員会委員 普通旅費 職員出張旅費	56 64
								12 役務費	15	通信運搬費	
								13 委託料	207	委託料 システム改修及びデータ更新委託	207

								14 使用料及び賃借料	108	借上料 マイクロバス借上	108
								19 負担金、補助及び交付金	237	負担金 大阪府農業会議市町村拠出金	237
2 農業振興費	1,348	1,246	102	府支出金 170			1,178	8 報償費	243	報償金 農政調査協力報償金	243
								11 需用費	385	消耗品費	
								12 役務費	8	通信運搬費	
								19 負担金、補助及び交付金	712	負担金 大阪府北部農業共済組合 大阪府土地改良事業団体連合会 市民まつり参加負担金 補助金 守口都市農業研究会補助金	592 472 80 40 120
計	29,399	31,093	△ 1,694	府支出金 1,019		使用料及び手数料	28,373				
						7					

5 産業費 1 農業費

(款) 5産業費
(項) 2商工費

(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					
1 商工総務費	41,813	44,907	△ 3,094				41,813	2 給料	19,203	一般職給	
								3 職員手当等	14,674	管理職手当	1,284
										扶養手当	234
										地域手当	3,316
										住居手当	324
										通勤手当	308
										超過勤務手当	1,000
										期末手当	4,920
		2.60カ月分									
		勤勉手当	2,988								
		1.60カ月分									
		児童手当	300								
		4 共済費	7,620	職員共済組合負担金							
		11 需用費	18	光熱水費							
		12 役務費	118	通信運搬費	117						
				火災保険料	1						
		19 負担金、補助及び交付金	180	負担金	180						
				施設維持管理負担金							
2 商工振興費	13,391	14,286	△ 895	府支出金			12,094	1 報酬	410	非常勤職員報酬	410
				1,297						地域商業活性化推進協議会委員	250
										工業活性化推進協議会委員	160

								11 需用費	56	消耗品費
								12 役務費	25	通信運搬費
								13 委託料	2,666	委託料 2,666 多重債務・労働問題相談業務委託 1,242 地域就労支援相談業務委託 1,424
								19 負担金、 補助及び 交付金	10,234	負担金 150 雇用開発協会 補助金 10,084 守口門真商工会議所補助金 2,950 北河内地域労働者福祉協議会補助金 229 商業振興事業支援補助金 2,600 商店会等防犯対応設備補助金 650 MOBIO常設展示場出展補助金 1,037 守口市中小企業融資信用保証料 補給金 2,618
計	55,204	59,193	△ 3,989	府支出金 1,297			53,907			

5 産業費 2 商工費

(款) 6土木費

(項) 1土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	157,141	151,565	5,576			使用料及び 手数料 6	157,135	2 給料	72,229	一般職給	
								3 職員手当 等	55,417	管理職手当	4,428
										扶養手当	2,172
										地域手当	12,613
										住居手当	324
										通勤手当	1,976
										超過勤務手当	2,700
										期末手当	18,979
										2. 60カ月分 勤勉手当	11,505
										1. 60カ月分 児童手当	720
4 共済費	24,478	職員共済組合負担金									
11 需用費	1,880	消耗品費	610								
		燃料費	308								
		修繕料	962								
12 役務費	290	通信運搬費	50								
		手数料	6								
		火災保険料	52								
		損害保険料	182								
14 使用料及び 賃借料	2,773	使用料 コンピュータ使用料	2,773								
27 公課費	74	自動車重量税									

計	157,141	151,565	5,576			使用料及び 手数料 6	157,135			
---	---------	---------	-------	--	--	-------------------	---------	--	--	--

6 土木費 1 土木管理費

(款) 6土木費

(項) 2道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	183,620	152,620	31,000	国庫支出金 2,035		使用料及び 手数料 106,334 諸収入 11,468	63,783	1 報酬	54	非常勤職員報酬 54 自転車駐車場指定管理者第三者 評価委員
								2 給料	17,995	一般職給
								3 職員手当 等	13,416	管理職手当 1,152 扶養手当 762 地域手当 3,186 通勤手当 486 超過勤務手当 500 期末手当 4,397 2.60カ月分 勤勉手当 2,633 1.60カ月分 児童手当 300
								4 共済費	6,719	職員共済組合負担金
								11 需用費	986	消耗品費 694 印刷製本費 16 光熱水費 276
								12 役務費	942	通信運搬費 227 手数料 58 火災保険料 199 損害保険料 458 自動車損害保険他

								13 委託料	125,870	委託料 125,870 自転車駐車場指定管理 86,598 放置自転車対策業務委託 14,149 大日駅前交通広場自転車駐車場 管理業務委託 10,000 放置自転車保管所管理業務委託 7,509 道路、地下埋設物台帳整備他 7,614
								14 使用料及 び賃借料	7,818	賃借料 7,815 大日駅北第1及び第2自転車駐 車場敷地 借上料 3 指定管理者選定委員会会議室
								15 工事請負 費	9,080	改良工事請負費 8,000 大日地下自転車駐車場中央監視 設備更新工事 補修工事請負費 1,080 大日駅地下自転車駐車場搬送コ ンベア設備補修工事
								16 原材料費	58	原材料費
								18 備品購入 費	106	図書購入費
								19 負担金、 補助及び 交付金	547	負担金 123 大阪府国道連絡会 20

6 土木費 2 道路橋りょう費

6 土木費 2 道路橋りょう費

(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				
									大阪府道路協会 40 日本道路協会 30 大阪府都市計画街路事業促進協 議会 33 補助金 424 バスICポイントサービスシス テム導入事業費補助金	
							27 公課費	29	自動車重量税 28 その他 1	
2 道路維持 改良費	373,756	333,072	40,684	国庫支出金 84,855	44,400		244,501	11 需用費	28,472	消耗品費 238 燃料費 573 光熱水費 23,616 修繕料 4,045
								12 役務費	79	手数料
								13 委託料	64,657	委託料 64,657 都市計画道路馬場菊水線調査等 業務委託 16,000 橋梁改修に伴う詳細点検及び設 計業務委託 17,935 京阪守口市駅前公衆トイレ清掃 巡回業務委託 2,125 大日駅前管理業務委託 7,200

									土砂類処分委託他 21,397
							14 使用料及 び賃借料	13,965	使用料 12,243 L E D 道路照明灯使用料 11,867 土木工事積算システムの賃貸借 376 賃借料 1,722 道路敷借上
							15 工事請負 費	259,362	工事請負費 41,231 市道守口 5 6 号線道路整備工事 8,545 市道大久保 8 号線他道路整備工 事 27,000 市道八雲 7 号線無名橋撤去工事 2,200 開発行為に伴う道路拡張事業 3,486 改良工事請負費 67,230 アポロン橋他 5 橋改修工事 補修工事請負費 150,901 市道藤田 2 号線道路整備工事 4,538 市道大枝 1 2 号線道路整備工事 6,740

6 土木費 2 道路橋りょう費

6 土木費 2 道路橋りょう費

(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				
									市道南寺方24号線道路整備工事 9,462	
									市道橋波21号線道路整備工事 17,011	
									市道大久保1号線道路整備工事 11,529	
									市道梶8号線道路整備工事 4,240	
									市道藤田61号線道路整備工事 4,767	
									市道守口167号線道路整備工事 5,232	
									市道南寺方25号線道路整備工事 3,634	
									市道大庭37号線道路整備工事 6,280	
									一般道路維持補修工事他 77,468	
							16 原材料費	1,247	工事材料費 1,247	

									工事用資材
								18 備品購入費	2,100 自動車等購入費
								19 負担金、補助及び交付金	3,873 負担金 2,873 京阪守口市駅前施設管理委託費 補助金 1,000 私道舗装工事助成金
								27 公課費	1 その他
3 交通安全対策費	24,093	23,972	121			交通安全対策特別交付金 20,000	4,093	11 需用費	219 消耗品費
								13 委託料	1,280 委託料 1,280 道路反射鏡清掃・点検
								15 工事請負費	22,000 工事請負費 22,000 歩行路7号線歩道整備工事 4,350 市道橋波12号線歩道整備工事 6,000 歩行路15号線整備工事 5,424 街路照明灯設置工事他 6,226
								19 負担金、補助及び交付金	594 補助金 594 守口交通安全協会 144 守口市交通安全都市推進協議会 450

6 土木費 2 道路橋りょう費

6 土木費 2 道路橋りょう費

(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				
計	581,469	509,664	71,805	国庫支出金 86,890	44,400	使用料及び 手数料 106,334 諸収入 11,468 交通安全対 策特別交付 金 20,000	312,377			

(款) 6土木費

(項) 3都市計画費

(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					
1 都市計画 総務費	462,245	501,786	△ 39,541	国庫支出金	8,500	使用料及び	365,716	1 報酬	896	非常勤職員報酬	
				57,662		手数料		2 給料	150,214	一般職給	
				府支出金		6,110		3 職員手当	115,476	管理職手当	8,664
				24,206		諸収入		等		扶養手当	4,536
						51				地域手当	26,147
										住居手当	2,616
										通勤手当	4,388
										超過勤務手当	5,000
										期末手当	38,245
										2.60カ月分	
			勤勉手当	23,135							
			1.60カ月分								
				児童手当	2,745						
				4 共済費	53,831	職員共済組合負担金					
				9 旅費	76	費用弁償 建築審査会委員	76				
				11 需用費	3,908	消耗品費	1,427				
						燃料費	120				
						印刷製本費	2,175				
						修繕料	186				
						12 役務費	329	通信運搬費	203		
						手数料	3				
						損害保険料	123				

6 土木費 3 都市計画費

6 土木費 3 都市計画費

(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				
								建築確認検査業務等賠償責任保険他		
							13 委託料	43,627	委託料 43,627 空き家等実態調査業務委託 12,700 立地適正化計画策定等業務委託 14,500 守口都市核周辺における将来都市ビジョン検討業務委託 10,000 不動産鑑定業務委託 2,500 不動産登記測量業務委託 3,000 特殊建築物等定期報告業務委託他 927	
							14 使用料及び賃借料	206	使用料 2 借上料 204 都市計画審議会会場借上料他	
							15 工事請負費	10,500	工事請負費 10,500 道路整備費	
							17 公有財産購入費	17,513	土地購入及び物件補償費 17,500 買収諸費 13	

								18 備品購入費	109	図書購入費
								19 負担金、補助及び交付金	65,542	負担金 437 大阪建築物震災対策推進協議会 130 日本建築行政会議 100 全国建築審査会 48 近畿建築行政会議 38 大阪府内建築行政連絡協議会 30 大阪府都市計画協会 25 住宅市街地整備推進協議会 20 大阪府内建築審査会協議会 15 全国建築審査会長会議 11 大阪府景観形成誘導推進協議会 10 大阪府開発指導行政協議会 10

6 土木費 3 都市計画費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
									補助金 65,105 住宅密集地区老朽木造賃貸住宅 除却助成 52,500 老朽建築物等除却工事費助成 3,000 木造住宅等耐震診断、設計及び 改修補助 8,650 街づくり整備助成事業 955	
							27 公課費 18		自動車重量税	
2 街路事業 費	59,869	22,000	37,869	国庫支出金 27,500			32,369	11 需用費 63	消耗品費 23 印刷製本費 40	
								12 役務費 90	通信運搬費	
								13 委託料 59,500	委託料 59,500 都市計画道路豊秀松月線用地測 量業務委託 4,500 都市計画道路豊秀松月線補償調 査業務委託 45,500 都市計画道路豊秀松月線電線共 同溝予備設計等業務委託 9,500	

								18 備品購入費	216	事業用器具費 図書購入費	206 10
3 下水道費	1,414,000	1,415,000	△ 1,000				1,414,000	19 負担金、補助及び交付金	1,414,000	負担金 下水道事業負担金	1,414,000
4 都市下排水路費	108,140	152,345	△ 44,205	府支出金 33	3,400	諸収入 11,517	93,190	11 需用費	4,003	消耗品費 光熱水費 ポンプ場電気代 修繕料	25 3,478 500
								13 委託料	14,943	委託料 水路草刈等業務委託 浸水対策ポンプ場点検等業務委託	14,943 11,946 2,997
								15 工事請負費	9,495	改良工事請負費 浸水対策ポンプ更新工事 補修工事請負費 水路補修工事他	4,536 4,959
								16 原材料費	400	諸材料費	
								18 備品購入費	12	図書購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	79,287	負担金 西三荘ポンプ場維持管理負担金 大阪第一水路等しゅんせつ負担金	79,287 73,058 2,945

6 土木費 3 都市計画費

(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				
									淀川左岸用水管理負担金 3,144 大阪府河川協会負担金他 140	
5 公園管理費	114,818	136,450	△ 21,632	国庫支出金 9,240	6,600	使用料及び 手数料 9,493 諸収入 72	89,413	11 需用費 24,642	消耗品費 2,002 燃料費 4 印刷製本費 40 光熱水費 21,360 公園電気代他 修繕料 1,046 医薬材料費 190	
								12 役務費 48	通信運搬費	
								13 委託料 55,930	委託料 55,930 公園遊具定期点検業務委託 4,000 世木公園管理・運営業務委託 3,209 花岡かん管理・運営業務委託 2,933 公園施設点検業務委託 2,089 公園遊具塗装業務委託 1,202	

										公園等清掃、警備業務委託他 42,497
								14 使用料及び賃借料	4	賃借料
								15 工事請負費	32,140	工事請負費 540 ブランコマット設置工事 改良工事請負費 23,100 大宮中央公園外公園施設更新工事 補修工事請負費 8,500 遊具補修、公園設備補修工事他
								16 原材料費	1,431	工事材料費
								18 備品購入費	521	事業用器具費 521 遊具、ベンチ他
								19 負担金、補助及び交付金	102	負担金 102 日本公園緑地協会 50 全国都市公園整備促進協議会 42 大阪都市公園協議会 10
6 公園築造費	1,038,340	115,000	923,340	国庫支出金 300,200	544,200	諸収入 68,000	125,940	13 委託料	21,320	委託料 21,320 大枝公園再整備工事監理業務委託 17,000

6 土木費 3 都市計画費

6 土木費 3 都市計画費

(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				
									大枝公園再整備市民協働事業補助業務委託 2,700 大日南公園用地測量業務委託 850 大日南公園用地鑑定業務委託 770	
							15 工事請負費	964,000	改良工事請負費 大枝公園再整備工事 964,000	
							17 公有財産購入費	53,020	土地購入及び物件補償費 大日南公園用地購入 買収諸費 53,000 20	
7 緑・花事業費	97,369	99,573	△ 2,204			財産収入 92 諸収入 1	97,276	11 需用費	543	消耗品費 155 燃料費 213 修繕料 90 医薬材料費 85
							12 役務費	40	通信運搬費 9 手数料 4 損害保険料 27 自動車損害保険料	
							13 委託料	94,031	委託料 94,031	

									公園外樹木剪定等業務委託他 50,471
									公園外中低木刈込み業務委託 15,127
									一般廃棄物処理業務委託 6,480
									植栽管理業務委託 6,388
									公園外樹木薬剤散布業務委託 3,000
									歩行路外除草及び樹木下枝切業 務委託 768
									歩行路外樹木灌水業務委託他 11,797
							14 使用料及 び賃借料	245	使用料 コンピュータ使用料 245
							15 工事請負 費	1,870	工事請負費 公共施設植栽 西三荘ゆとり道フラワーポール 植替 公園及び歩行路補植 1,870 900 670 300
							16 原材料費	178	諸材料費

6 土木費 3 都市計画費

(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				
							18 備品購入費	194	事業用器具費 189 図書購入費 5	
							19 負担金、補助及び交付金	176	補助金 176 保存樹木等助成	
							25 積立金	92	緑・花基金積立金	
計	3,294,781	2,442,154	852,627	国庫支出金 394,602 府支出金 24,239	562,700	使用料及び手数料 15,603 財産収入 92 諸収入 79,641		2,217,904		

(款) 6土木費
(項) 4住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	97,473	93,589	3,884			使用料及び 手数料 87,631 諸収入 1,645	8,197	1 報酬 72	非常勤職員報酬 72 守口市営住宅のあり方専門委員	
								2 給料 15,594	一般職給	
								3 職員手当 等 11,558	管理職手当 540 扶養手当 294 地域手当 2,629 住居手当 618 通勤手当 853 超過勤務手当 400 期末手当 3,873 2.60カ月分 勤勉手当 2,351 1.60カ月分	
								4 共済費 5,518	職員共済組合負担金	
								8 報償費 443	報償金 443 住宅管理人報償金	
								11 需用費 1,517	消耗品費 207 印刷製本費 41 光熱水費 1,269 給水ポンプ等運転電気代	
								12 役務費 2,236	通信運搬費 208 手数料 826 火災保険料 869 損害保険料 333	

6 土木費 4 住宅費

(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				
								市営住宅施設賠償責任保険		
							13 委託料	8,918	委託料 8,918 梶第二団地1号棟耐震診断業務委託 3,026 エレベータ保守点検業務委託他 5,892	
							14 使用料及び賃借料	146	使用料 144 借上料 2	
							15 工事請負費	51,171	工事請負費 1,452 寺方団地空き家木造家屋解体工事 改良工事請負費 3,719 佐太第一団地受水槽改良工事 補修工事請負費 46,000 退去者空家補修工事 16,780 梶第二団地3号棟高架水槽改修工事 7,647 桜町団地廊下防水補修工事 7,105 金下日吉団地水道メーター取替工事 3,629	

										大宮団地内舗装工事 2,124
										佐太団地消防用設備補修工事 1,779
										大宮団地高架水槽塗装工事 1,267
										市営住宅修繕等 5,669
								16 原材料費	295	工事材料費 295
										営繕用材料
								19 負担金、 補助及び 交付金	5	負担金 5 大阪府市町村営繕主務者会議
計	97,473	93,589	3,884			使用料及び 手数料 87,631 諸収入 1,645	8,197			

6 土木費 4 住宅費

(款) 7消防費
(項) 1消防費

(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						
1 常備消防費	1,988,938	1,909,744	79,194	府支出金 966			1,987,972	11 需用費	332	消耗品費		
								15 工事請負費	10,000	工事請負費 簡易消火栓設置工事 補修工事請負費 簡易消火栓維持補修		3,450 6,550
								19 負担金、補助及び交付金	1,978,606	負担金 守口市門真市消防組合負担金 水道法に基づく負担金		1,978,606 1,959,308 19,298
2 非常備消防費	41,025	31,438	9,587			諸収入 3,141	37,884	1 報酬	7,798	非常勤職員報酬 消防団員	7,798	
								5 災害補償費	10	災害補償費		
								8 報償費	3,152	報償金 消防団員退職報償金		3,152
								9 旅費	6,919	費用弁償 火災・訓練等出動費用弁償他 普通旅費 職員出張旅費		6,915 4
								10 交際費	40	団交際費		
								11 需用費	8,402	消耗品費 消防団員用制服他 燃料費		7,567 343

									食糧費	22
									修繕料	470
							12 役務費	303	通信運搬費	31
									手数料	8
									損害保険料	264
									可搬式小型動力ポンプ積載車損害保険	
							14 使用料及び賃借料	375	借上料	375
									マイクロバス借上料	
							18 備品購入費	7,053	事業用器具費	3,200
									可搬式小型動力ポンプ一式	
									自動車等購入費	3,853
									可搬式小型動力ポンプ積載車	
							19 負担金、補助及び交付金	6,966	負担金	4,966
									消防団員等公務災害補償等共済基金	4,092
									大阪府消防賞じゅつ金共済会	112
									大阪府消防協会	284
									北河内地区支部	478
									補助金	2,000
									消防庫設置補助	
							27 公課費	7	自動車重量税	

7 消防費 1 消防費

7 消防費 1 消防費

(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					
3 水防費	4,087	4,138	△ 51				4,087	19 負担金、補助及び交付金	4,087	負担金 淀川左岸水防事務組合	4,087
4 災害対策費	43,318	44,654	△ 1,336	国庫支出金 100		諸収入 2,500	40,718	1 報酬	730	非常勤職員報酬 防災会議委員 国民保護協議会委員	730 374 356
								9 旅費	34	費用弁償	
								11 需用費	21,127	消耗品費 災害用備蓄品他 燃料費 光熱水費 修繕料	20,395 249 438 45
								12 役務費	3,960	通信運搬費 火災保険料 損害保険料	3,909 20 31
								13 委託料	9,158	委託料 避難所看板設置業務委託 同報系無線保守点検委託 MCA無線保守点検委託	9,158 1,679 6,135 907

									全国瞬時警報システム（J-A L E R T）保守点検委託他 437
							14 使用料及 び賃借料	66	使用料 M C A無線電波使用料 借上料 防災会議会場借上料 国民保護協議会借上料 12 54 27 27
							15 工事請負 費	303	工事請負費 M C A無線移設工事 303
							18 備品購入 費	380	事業用器具費 マンホールトイレ用上屋 マンホールトイレ用便座 マンホールトイレ用上屋（大型） マンホールトイレ用便座（大型） 380 216 84 32 48
							19 負担金、 補助及び 交付金	7,560	負担金 大阪府防災情報充実強化事業負 担金 補助金 710 6,850

7 消防費 1 消防費

7 消防費 1 消防費

(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				
									自主防災組織資機材整備補助 (新規2団体分) 600 自主防災組織資機材整備補助 (再整備25団体分) 6,250	
計	2,077,368	1,989,974	87,394	国庫支出金 100 府支出金 966		諸収入 5,641	2,070,661			

(款) 8教育費

(項) 1教育総務費

(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				
1 教育委員会費	8,183	8,255	△ 72				8,183	1 報酬	7,328	非常勤職員報酬 134 守口市立学校いじめ防止対策等 審議会 委員報酬 7,194 教育委員会委員
								9 旅費	30	費用弁償 30 教育委員会委員
								10 交際費	250	委員会交際費
								11 需用費	213	消耗品費 181 食糧費 8 印刷製本費 24
								19 負担金、 補助及び 交付金	362	負担金 362 全国都市教育長協議会 20 近畿都市教育長協議会 23 大阪府都市教育委員会連絡協議 会 70 大阪府都市教育長協議会 59 北河内地区教育長協議会 60

8 教育費 1 教育総務費

(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				
									北河内地区教育委員会委員研修会（ブロック別都市教育委員研修会） 30 全国都市教育長協議会出席者負担金 7 近畿都市教育長協議会出席者負担金 30 北河内地区教育長協議会管外研修会出席者負担金他 63	
2 事務局費	520,941	456,324	64,617	府支出金 22		財産収入 127 諸収入 15,758	505,034	1 報酬 339	非常勤職員報酬 339 就学指導委員会委員 267 奨学生選考委員会委員 72	
								2 給料 220,745	教育長給 7,968 一般職給 212,777	
								3 職員手当等 175,976	管理職手当 18,120 扶養手当 5,652 地域手当 39,124 住居手当 4,020	

									通勤手当	5,083
									超過勤務手当	3,000
									期末手当	61,527
									2.60カ月分	
									勤勉手当	35,205
									1.60カ月分	
									児童手当	4,245
							4 共済費	84,148	職員共済組合負担金	
							7 賃金	8,002	臨時職員給	
									教育施設ふれあいの家臨時職員	
									他	2,293
									嘱託給	5,709
									学校支援員	
							8 報償費	160	報償金	160
									新しい学校づくり検討委員会等	
									講師謝礼	120
									点検・評価検討委員会講師謝礼	40
							9 旅費	2,000	普通旅費	
									職員出張旅費	1,000
									研修旅費	1,000
							11 需用費	3,414	消耗品費	2,379
									燃料費	338
									印刷製本費	288
									修繕料	409
							12 役務費	5,769	通信運搬費	1,137
									手数料	345

8 教育費 1 教育総務費

8 教育費 1 教育総務費

(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				
								火災保険料 2,911 損害保険料 684 筆耕翻訳料 692		
							13 委託料 8,837	委託料 8,837 文書連絡業務委託 4,571 教育業務システム保守委託 4,213 嘱託職員健診委託他 53		
							14 使用料及び賃借料 9,121	使用料 8,980 教育委員会業務用システム使用料 8,794 簡易印刷機使用料他 186 借上料 141 高所作業用車両借上料		
							18 備品購入費 40	庁用器具費 20 図書購入費 20		
							19 負担金、補助及び交付金 1,100	補助金 600 青色回転灯防犯パトロール団体補助金 交付金 500		

										守口市学校保健会交付金 360 守口市学校給食協会交付金 140
								20 扶助費	28	見舞金 28 児童生徒災害見舞金
								21 貸付金	1,100	貸付金 1,100 奨学資金貸付金他
								22 補償、補てん及び賠償金	5	賠償金
								25 積立金	127	学校教育施設整備基金積立金
								27 公課費	30	自動車重量税
3 教育研究費	146,807	134,918	11,889	国庫支出金 150 府支出金 1,681		諸収入 1,013	143,963	7 賃金	19,807	臨時職員給 14,646 少人数指導等加配教員 嘱託給 5,161 適応指導教室指導員 4,031 適応指導教室専門相談員 1,130
								8 報償費	32,752	報償金 32,752 教育専門相談員謝礼 3,960 読書活動推進支援事業報償金 9,450 社会人等指導者派遣事業謝礼 7,000

8 教育費 1 教育総務費

8 教育費 1 教育総務費

(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				
								学習支援サポーター報償金 6,720 学校・家庭・地域の連携による 教育支援活動促進事業講師謝礼 2,880 教員等研修講師謝礼 1,092 学生フレンド謝礼 872 小中連携推進事業講師謝礼 380 中学校区教育フォーラム謝金他 398		
							9 旅費	175	費用弁償 17 適応指導教室校外学習交通費 普通旅費 100 派遣費 58	
							11 需用費	10,334	消耗品費 4,730 食糧費 187 印刷製本費 2,015 光熱水費 2,485	

									修繕料	900
									賄材料費	17
							12 役務費	709	通信運搬費	503
									手数料	1
									損害保険料	205
							13 委託料	66,534	委託料	66,534
									学校教育情報化コーディネータ 配置事業	26,897
									学力向上推進事業 守口市学力 支援プログラム業務委託	13,618
									学校ホームページCMS移行に伴う 業務委託	2,388
									英語指導助手派遣業務委託	20,329
									清掃、警備委託他	3,302
							14 使用料及 び賃借料	11,055	使用料	10,918
									教育用タブレットPC使用料他 借上料	137
							16 原材料費	32	諸材料費	
							18 備品購入 費	2,173	庁用器具費	1,361
									教材教具購入費	800
									図書購入費	12

8 教育費 1 教育総務費

8 教育費 1 教育総務費

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	3,236	負担金 1,301 大阪府小学校校長会 240 大阪府中学校校長会 178 大阪府公立小中学校教頭会 200 各種研究会負担金他 683 補助金 1,935 守口市教育研究会補助金 1,080 校長・教頭会補助金 855	
4 教育文化施設費	6,231	6,375	△ 144			使用料及び手数料 1,400 諸収入 528	4,303	11 需用費 2,885 12 役務費 11 13 委託料 3,335	消耗品費 47 燃料費 770 光熱水費 2,068 手数料 委託料	
5 人権教育費	4,628	4,769	△ 141	府支出金 348			4,280	8 報償費 2,608	報償金 2,608 自立援助通訳報償金 1,020 進路選択支援員報償金 360	

									研修会等講師謝礼 1,228
							9 旅費	90	普通旅費
							11 需用費	257	消耗品費 31 印刷製本費 226
							12 役務費	8	通信運搬費 5 損害保険料 3 自立援助通訳保険料
							14 使用料及び賃借料	6	借上料
							19 負担金、補助及び交付金	1,659	負担金 191 大阪府人権教育研究協議会 106 北河内人権教育研究協議会 49 大阪府外国人教育研究協議会 29 大阪府人権教育主管課長会負担金 7 補助金 1,468 守口市人権教育研究協議会補助金 976 守口市外国人教育研究協議会補助金 222 外国人学校助成金 270

8 教育費 1 教育総務費

(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				
計	686,790	610,641	76,149	国庫支出金 150		使用料及び 手数料 1,400	665,763			
				府支出金 2,051		財産収入 127				
						諸収入 17,299				

(款) 8教育費

(項) 2小学校費

(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				
1 学校管理費	927,246	2,756,948	△ 1,829,702	国庫支出金 21,983	59,200	諸収入 9,049	837,014	1 報酬 54	非常勤職員報酬 54 学校結核対策委員会委員	
								8 報償費 36,407	報償金 36,407 学校医、学校歯科医、学校薬剤師管理手当 18,227 特別支援教育支援員報償金 15,300 小学校英語教育支援員報償金 2,880	
								9 旅費 424	費用弁償 88 小学校音楽会等出演児童交通費 派遣費 336 宿泊行事同行看護師等派遣費	
								11 需用費 282,019	消耗品費 39,729 学習、維持管理用消耗品 30,044 給食用消耗品 6,378 教材用消耗品 2,998 さつき学園用消耗品 309 燃料費 1,906 冬期暖房用灯油他 食糧費 68 印刷製本費 2,796	

8 教育費 2 小学校費

8 教育費 2 小学校費

(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				
								学校使用簿印刷代他 光熱水費 225,116 修繕料 10,734 医薬材料費 1,670 救急用薬品 529 プール用消毒薬他 1,141		
							12 役務費	16,613	通信運搬費 9,340 手数料 6,850 損害保険料 300 筆耕翻訳料 123	
							13 委託料	384,096	委託料 384,096 三郷小学校屋内運動場耐震補強 工事監理業務委託 4,300 除去食対応に係る教育業務シス テム改修業務委託 3,348 施設管理業務委託 371	

										金田小学校給食室給湯設備改修 工事設計業務委託 150
										金田小学校給食室給湯設備改修 工事監理業務委託 150
										寺方小・南小学校統合校校章作 成業務委託 60
										学校給食調理業務委託 181,783
										学校清掃、警備委託 68,549
										学校校務業務委託 59,006
										学校安全対策事業警備委託 10,124
										学校設備保守点検業務委託 15,302
										検診委託 8,952
										スクールヘルパー派遣委託 2,011
										放課後下校時警備配置委託 20,659
										高木剪定業務委託他 9,331

8 教育費 2 小学校費

8 教育費 2 小学校費

(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				
							14 使用料及び賃借料	43,919	使用料 22,507 教育用コンピュータ使用料他 賃借料 21,128 学校敷地 借上料 284 小学校音楽会会場借上料	
							15 工事請負費	126,754	改良工事請負費 112,154 三郷小学校屋内運動場耐震補強 工事 61,000 八雲東小学校空調設備設置工事 23,000 守口小学校プール改良工事 6,480 八雲東小学校プール改良工事 6,480 金田小学校給食室給湯設備改修 工事他 15,194 補修工事請負費 14,600 学校営繕	

								16 原材料費	4,978	原材料費 学校営繕用資材	4,978
								18 備品購入費	26,231	庁用器具費 大型備品 事業用器具費 学校給食用備品 学習及び維持管理用備品 教材教具購入費 さつき学園用備品 理科教具他 図書購入費 教育用図書	900 5,300 3,700 1,600 11,133 1,558 9,575 8,898
								19 負担金、補助及び交付金	5,751	負担金 独立法人日本スポーツ振興センター災害共済負担金	5,751

8 教育費 2 小学校費

3 学校建設費	2,161,659	2,088,555	73,104	国庫支出金	1,381,500		382,568	13 委託料	135,732	委託料	135,732
				396,557				東小学校・大久保小学校統合校建設設計等業務		78,473	
				府支出金						大久保小学校解体工事監理業務委託	4,343
				1,034						さつき学園運動場整備等工事監理業務委託	1,166
										寺方小・南小学校統合校新築工事監理業務委託	28,350
										よつば小学校新築工事監理業務委託	23,400
								15 工事請負費	2,025,927	工事請負費	2,025,927
										大久保小学校解体工事	230,256
										さつき学園運動場整備等工事	28,566
										寺方小・南小学校統合校新築工事	845,939
										よつば小学校新築工事	921,166

8 教育費 2 小学校費

(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				
計	3,200,642	4,961,855	△ 1,761,213	国庫支出金 420,398 府支出金 1,248	1,440,700	諸収入 9,049	1,329,247			

(款) 8教育費

(項) 3中学校費

(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				
1 学校管理費	367,687	354,271	13,416			諸収入 5,419	362,268	8 報償費	16,542	報償金 16,542 学校医、学校歯科医、学校薬剤師管理手当 9,342 特別支援教育支援員報償金 7,200
								9 旅費	424	費用弁償 112 市立中学校音楽会出演生徒交通費 派遣費 312 宿泊行事同行看護師等派遣費
								11 需用費	129,135	消耗品費 26,392 学習、維持管理用消耗品 23,286 給食用消耗品 684 教材用消耗品 1,536 さつき学園用消耗品 886 燃料費 1,128 冬期暖房用灯油 食糧費 127 印刷製本費 1,551 光熱水費 93,009 修繕料 5,554 医薬材料費 1,374

8 教育費 3 中学校費

8 教育費 3 中学校費

(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				
								救急用薬品 438 プール用消毒薬 936		
							12 役務費 9,274	通信運搬費 5,829 手数料 3,150 損害保険料 161 筆耕翻訳料 134		
							13 委託料 139,639	委託料 139,639 施設管理業務委託 1,099 学校給食調理業務委託 51,760 学校清掃、警備委託 31,255 学校校務業務委託 28,226 学校設備保守点検業務委託 15,055 検診委託 7,405		

									スクールヘルパー派遣委託 1,353 高木剪定業務委託他 3,485
							14 使用料及 び賃借料	24,413	使用料 23,198 教育用コンピュータ使用料他 賃借料 775 学校敷地 借上料 440 中学校音楽会等会場借上料
							15 工事請負 費	9,000	改良工事請負費 2,000 維持管理改良工事 補修工事請負費 7,000 学校営繕
							16 原材料費	2,163	原材料費 学校営繕用資材
							18 備品購入 費	34,074	庁用器具費 900 大型備品 事業用器具費 1,861 学校給食用備品 669 学習及び維持管理用備品 1,192

8 教育費 3 中学校費

8 教育費 3 中学校費

(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				
									教材教具購入費 18,715 さつき学園用備品 9,097 理科教具他 9,618 図書購入費 12,598 教育用図書 6,816 教員用指導書 5,782	
							19 負担金、補助及び交付金	3,023	負担金 3,023 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	
2 教育振興費	55,671	59,040	△ 3,369	国庫支出金 1,776			53,895	9 旅費 1,763	派遣費	
							19 負担金、補助及び交付金	2,131	負担金 510 補助金 1,621	
							20 扶助費	51,777	就学奨励給与金 51,777 学用品、通学用品費 20,770 修学旅行費 18,843 校外活動費 1,073 林間臨海学校費 3,273	

										新入学学用品費 6,994 医療費 734 通学費 90
3 学校建設費	170,366	1,388,043	△ 1,217,677	国庫支出金 30,723	113,300		26,343	13 委託料	3,801	委託料 3,801 さつき小・第三中学校統合校新築工事(第I期)監理業務委託 3,055 さつき学園運動場整備等工事監理業務委託 746
								15 工事請負費	166,565	工事請負費 166,565 さつき小・第三中学校統合校新築工事(第I期) 148,302 さつき学園運動場整備等工事 18,263
計	593,724	1,801,354	△ 1,207,630	国庫支出金 32,499	113,300	諸収入 5,419	442,506			

8 教育費 3 中学校費

(款) 8教育費

(項) 4幼稚園費

(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					
1 幼稚園管理費	182,189	231,423	△ 49,234			使用料及び 手数料 8,982 諸収入 38	173,169	2 給料	52,619	一般職給	
								3 職員手当等	37,252	管理職手当	1,764
										扶養手当	78
										地域手当	8,714
										住居手当	1,620
										通勤手当	2,821
										超過勤務手当	1,000
										期末手当	13,268
										2.60カ月分	
										勤勉手当	7,807
										1.60カ月分	
										児童手当	180
								4 共済費	26,490	職員共済組合負担金	
								7 賃金	35,451	臨時職員給	
								8 報償費	1,747	報償金	1,747
										幼稚園医、幼稚園歯科医、幼稚園薬剤師管理手当	
								9 旅費	344	研修旅費	
								11 需用費	6,102	消耗品費	2,391
										燃料費	223
										食糧費	24
										印刷製本費	167
										光熱水費	3,068
										修繕料	170

									医薬材料費	59
							12 役務費	900	通信運搬費	695
									手数料	168
									損害保険料	13
									筆耕翻訳料	24
							13 委託料	15,046	委託料	15,046
									学校校務業務委託	13,543
									樹木剪定業務委託	675
									幼稚園警備委託	342
									樹木消毒業務委託	303
									消防設備保守点検委託	183
							14 使用料及び賃借料	4,195	使用料	274
									借上料	3,921
									とうこう幼稚園園児送迎用バス	
							15 工事請負費	1,200	改良工事請負費	400
									園舎改良工事	
									補修工事請負費	800
									幼稚園営繕	
							16 原材料費	280	原材料費	280
									営繕用資材	

8 教育費 4 幼稚園費

8 教育費 4 幼稚園費

(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				
							18 備品購入費	465	事業用器具費 459 図書購入費 6	
							19 負担金、補助及び交付金	98	負担金 98 全国国公立幼稚園長会 24 大阪府国公立幼稚園長会 4 大阪幼稚園協会 2 大阪府国公立幼稚園教育研究会 9 大阪府国公立幼稚園長放送教育研究会 1 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 58	
2 教育振興費	144,593	168,200	△ 23,607	国庫支出金 37,416			107,177	12 役務費 35	通信運搬費	
							19 負担金、補助及び交付金	144,558	補助金 144,558 私立幼稚園就園奨励費 112,251 私立幼稚園保護者補助金 31,855 私立幼稚園在園児健康管理補助金 452	

計	326,782	399,623	△ 72,841	国庫支出金 37,416		使用料及び 手数料 8,982 諸収入 38	280,346			
---	---------	---------	----------	-----------------	--	------------------------------------	---------	--	--	--

8 教育費 4 幼稚園費

									もりぐち歴史館嘱託職員 1,432
							8 報償費	30	報償金 30 もりぐち歴史館イベント講師謝 礼
							9 旅費	19	費用弁償 19 社会教育委員他
							11 需用費	556	消耗品費 53 光熱水費 473 修繕料 30
							12 役務費	59	通信運搬費
							13 委託料	2,749	委託料 2,749 もりぐち歴史館管理等業務委託 2,399 もりぐち歴史館警備業務委託 350
							14 使用料及 び賃借料	8	使用料
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,002	負担金 15 近畿地区社会教育委員研究大会 負担金 10 大阪府社会教育振興協議会負担 金 5 補助金 2,987 守口市文化協会 292

8 教育費 5 社会教育費

(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				
									守口市総合美術協会 43 守口市文化財研究会 40 守口市寺方提灯踊保存会 20 守口市婦人団体連合協議会 486 守口市PTA協議会 162 青少年団体協議会 1,469 守口市体育連盟補助金 475	
2 公民館費	154,936	139,576	15,360		19,000	諸収入 240	135,696	8 報償費 4,125	報償金 4,125 講座講師謝礼等 1,115 地区運営委員長報償金 3,010	
								11 需用費 45,520	消耗品費 2,083 燃料費 1,279 車両用燃料 94 暖房用燃料 1,185 印刷製本費 30	

									光熱水費	41,718
									修繕料	399
									医薬材料費	11
									救急薬品	
							12 役務費	2,757	通信運搬費	2,331
									手数料	374
									損害保険料	52
							13 委託料	55,622	委託料	55,622
									北部公民館空調設備改良工事設計業務委託	1,156
									北部公民館空調設備改良工事監理業務委託	1,048
									公民館消防用設備等補修工事設計業務委託	314
									公民館消防用設備等補修工事監理業務委託	389
									各公民館清掃警備等業務委託	37,109
									各種保守点検等業務委託	15,508
									図書マーク化業務委託	98
							14 使用料及び賃借料	1,604	使用料	1,604
									複写機・電話機使用料他	

8 教育費 5 社会教育費

(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				
							15 工事請負費	29,118	改良工事請負費 23,242 北部公民館空調設備改良工事 補修工事請負費 5,876 各公民館消防用設備等補修工事 2,094 北部公民館揚水ポンプ取替工事 510 中央公民館トイレ洋式改修工事 489 各公民館営繕 2,783	
							16 原材料費	176	諸材料費	
							18 備品購入費	4,792	庁用器具費 3,434 公民館用備品 518 A E D 2,916 図書購入費 1,358	
							19 負担金、補助及び交付金	11,213	補助金 2,663 公民館運営活動事業支援補助金 交付金 8,550 公民館地区活動費交付金	
							27 公課費	9	自動車重量税	
3 文化財保護費	638	475	163			638	1 報酬	107	非常勤職員報酬 107 文化財保護審議会委員	

								8 報償費	80	報償金	80
										市民文化財講座・歴史講座等講師謝礼	32
										指定文化財候補等専門調査謝礼	18
										一里塚清掃謝礼	18
										もりぐち歴史館企画展示監修謝礼	12
								11 需用費	48	消耗品費	33
										印刷製本費	8
										光熱水費	7
								12 役務費	1	通信運搬費	
								14 使用料及び賃借料	402	賃借料	129
										一里塚賃借料	
										借上料	273
										市文化財展会場借上料	128
										市文化財展展示ケース借上料	126
										市民文化財・歴史講座等会場借上料	19
計	462,793	700,845	△ 238,052		19,000	使用料及び手数料 821 諸収入 240	442,732				

8 教育費 5 社会教育費

(款) 8教育費

(項) △保健体育費

(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				
△ 保健体育 総務費	0	153,934	△ 153,934							
△ 体育レク リレーション施設 費	0	73,324	△ 73,324							
計	0	227,258	△ 227,258							

(款) 8教育費

(項) △青少年健全育成費

(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				
△ 青少年健全育成費	0	132,468	△ 132,468							
△ 児童クラブ管理費	0	365,037	△ 365,037							
計	0	497,505	△ 497,505							

8 教育費 △青少年健全育成費

(款) 9災害復旧費

(項) 1災害復旧費

(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				
1 災害復旧費	1	1	0				1	11 需用費	1 消耗品費	
計	1	1	0				1			

(款) 10公債費
(項) 1公債費

(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					
1 元金	6,203,108	5,511,854	691,254		1,170,300	使用料及び 手数料 42,354 繰入金 207,340 諸収入 712	4,782,402	23 償還金、 利子及び 割引料	6,203,108	償還金 市債償還元金 6,203,108	
2 利子	713,757	758,180	△ 44,423			使用料及び 手数料 5,635 繰入金 58,616 諸収入 23	649,483	23 償還金、 利子及び 割引料	713,757	利子 定時償還利子及び一時借入金利 子 713,757	
計	6,916,865	6,270,034	646,831		1,170,300	使用料及び 手数料 47,989 繰入金 265,956 諸収入 735	5,431,885				

10 公債費 1 公債費

(款) 11予備費
(項) 1予備費

(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				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)				計 (千円)
本年度	長 等	3		26,844	13,079 4.20	4,295	44,218	7,650	51,868	
	議 員	22	163,380		68,585 4.20		231,965	66,313	298,278	
	その他の 特別職	822	48,295				48,295		48,295	
	計	847	211,675	26,844	81,664	4,295	324,478	73,963	398,441	
前年度	長 等	3		26,844	12,657 4.10	4,027	43,528	7,106	50,634	
	議 員	22	162,606		66,952 4.10		229,558	98,206	327,764	
	その他の 特別職	1,200	55,392				55,392		55,392	
	計	1,225	217,998	26,844	79,609	4,027	328,478	105,312	433,790	
比 較	長 等	0		0	422 0.10	268	690	544	1,234	
	議 員	0	774		1,633 0.10		2,407	△ 31,893	△ 29,486	
	その他の 特別職	△ 378	△ 7,097				△ 7,097		△ 7,097	
	計	△ 378	△ 6,323	0	2,055	268	△ 4,000	△ 31,349	△ 35,349	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	740人 (103人)	3,057,089 千円	2,945,390 千円	6,002,479 千円	1,267,358 千円	7,269,837 千円	
前年度	745人 (126人)	3,206,010	3,383,472	6,589,482	1,208,039	7,797,521	
比 較	△ 5人 (△23人)	△ 148,921	△ 438,082	△ 587,003	59,319	△ 527,684	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当
	本 年 度	131,760 千円	58,812 千円	519,640 千円	53,112 千円	83,666 千円	5,130 千円	177,483 千円	1,304 千円	806,118 千円	487,935 千円	27,945 千円	592,485 千円
	前 年 度	141,972	62,125	511,531	49,510	85,029	5,130	157,939	0	869,518	500,330	26,520	973,868
	比 較	△ 10,212	△ 3,313	8,109	3,602	△ 1,363	0	19,544	1,304	△ 63,400	△ 12,395	1,425	△ 381,383

※職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 148,921 千円	給与改定に伴う増減分	5,787 千円	給与改定の状況 〔平成27年度給与改定に伴う平成28年度平年度化分 給料の改定率 0.12%〕
		昇給に伴う増加分	20,864	平成29年1月昇給者数 342人
		その他の増減分	△ 175,572	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 741人 △1人 740人 前年度 798人 △53人 745人 増 減 △57人 52人 △5人 採用・退職・異動の状況 採用 34人 退職 △93人 異動 2人
職員手当	△ 438,082	給与改定に伴う増減分	81,300	地域手当 34,758 期末手当 9,210 勤勉手当 37,332
		その他の増減分	△ 519,382	管理職手当 △10,212 扶養手当 △3,313 地域手当 △26,649 住居手当 3,602 通勤手当 △1,363 超過勤務手当 19,544 管理職員特別勤務手当 1,304 期末手当 △72,610 勤勉手当 △49,727 児童手当 1,425 退職手当 △381,383

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,314	326,222
	平均給与月額 (円)	419,226	395,789
	平均年齢	42歳11カ月	44歳1カ月
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,548	321,946
	平均給与月額 (円)	424,468	399,077
	平均年齢	43歳5カ月	43歳7カ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			(参考) 技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
28年1月1日現在	8級	0人	0.0%	8級	人	%
	7級	13	2.8	7級		
	6級	42	9.0	6級		
	5級	30	6.4	5級		
	4級	208	44.6	4級		
	3級	86	18.4	3級	5	100.0
	2級	77	16.5	2級		
	1級	2	0.4	1級		
	再任用	9(86)	1.9	再任用		
	計	467(86)	100.0	計	5	100.0
27年1月1日現在	8級	1人	0.2%	8級	人	%
	7級	14	2.8	7級		
	6級	46	9.3	6級		
	5級	35	7.1	5級		
	4級	205	41.9	4級		
	3級	76	15.4	3級	9	100.0
	2級	103	20.9	2級		
	1級	3	0.6	1級		
	再任用	9(105)	1.8	再任用		
	計	492(105)	100.0	計	9	100.0

※職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事の職務	副理事の職務	参事の職務	主幹の職務	副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

イ 初任給

区 分	高校卒 (円)	大学卒 (円)	(参考)	18才 (円)
一般行政職	160,200	190,200	技能労務職	160,200
国	144,600	181,200		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※()は、再任用職員の支給率を記載

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
2級地	16	740	16

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.11	0.16	1.40
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	6.23	8.78	80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	<input type="checkbox"/> 行路病人等の収容護送作業手当 <input type="checkbox"/> 清掃作業手当 <input type="checkbox"/> 死獣収集作業手当		

ク その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶養手当	配偶者 月額 13,000 円	月 額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族 1人 月額 6,500 円	1人月額 6,500 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ) 月額 11,000 円	月 額 11,000 円
	16歳~22歳の者 5,000 円加算	16歳~22歳の者 5,000 円加算
住居手当	借家・借間(最高支給限度額) 月額 27,000 円	月 額 27,000 円
通勤手当	交通機関利用(最高支給限度額) 月額 55,000 円	月 額 55,000 円
	交通用具利用(使用距離(片道)により) 月額 2,000 円~ 31,600円	月 額 2,000 円~ 31,600円

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

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率 %	
			年度	年割額	左の財源									
					特定財源									一般財源
					国(府)支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 総務費	1 総務管理費	(仮称) 東部エリア地域 コミュニティ拠点施設 建設工事	平成27	413,298	206,649	185,900		20,749		413,298		413,298		32.3
			28	557,929	278,964	251,000		27,965			557,929	557,929		43.5
			29	309,963	154,981	139,400		15,582					309,963	24.2
			計	1,281,190	640,594	576,300		64,296		413,298	557,929	971,227	309,963	100.0
2 教育費	1 小学校費	寺方小・南小学校 統合校新築工事	28	845,939	175,495	528,100		142,344			845,939	845,939		26.0
			29	2,403,909	481,048	1,513,100		409,761					2,403,909	74.0
			計	3,249,848	656,543	2,041,200		552,105			845,939	845,939	2,403,909	100.0
		よつば小学校新築工事	28	921,166	213,556	561,800		145,810			921,166	921,166		23.9
			29	2,928,797	599,180	1,838,500		491,117					2,928,797	76.1
			計	3,849,963	812,736	2,400,300		636,927			921,166	921,166	2,928,797	100.0
	2 中学校費	さつき小・第三中学校 統合校新築工事 (第I期)	26	730,490	165,238	448,300		116,952	527,736			527,736		21.7
			27	1,704,370	382,271	1,048,300		273,799		1,824,634		1,824,634		74.9
			28	0							0	0		0.0
			計	2,434,860	547,509	1,496,600		390,751	527,736	1,824,634		2,352,370		96.6
	2 中学校費	さつき小・第三中学校 統合校新築工事 (第I期)	26	462,320	83,481	308,000		70,839	334,001			334,001		19.7
			27	1,078,740	186,288	723,300		169,152		1,154,848		1,154,848		68.2
28			153,480	47,502	93,500		12,478			148,302	148,302		8.8	
計			1,694,540	317,271	1,124,800		252,469	334,001	1,154,848	148,302	1,637,151		96.7	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
収納済通知書データ化等業務委託事業 (平成24年度設定分)	千円 126,000	平成27年度まで	千円 47,626	平成29年度まで	千円 33,697	千円	千円	千円	千円 33,697
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成24年度設定分)	21,445	平成27年度まで	8,755	平成29年度まで	3,336				3,336
送迎用バス借上事業 (平成24年度設定分)	45,776	平成27年度まで	24,343	平成29年度まで	12,172				12,172
清掃・警備業務委託事業 (平成24年度設定分)	181,602	平成27年度まで	117,180	平成29年度まで	52,080				52,080
特定健康診査用医療機器等借上事業 (平成24年度設定分)	18,182	平成27年度まで	5,339	平成29年度まで	3,114				3,114
コンビニ収納業務委託事業 (平成25年度設定分)	32,291	平成27年度まで	10,029	平成30年度まで	17,916				17,916
守口市障害者・高齢者交流会館指定管理事業 (平成25年度設定分)	46,684	平成27年度まで	18,530	平成30年度まで	28,078				28,078
守口市民体育館指定管理事業 (平成25年度設定分)	137,500	平成27年度まで	55,000	平成30年度まで	82,500				82,500
守口文化センター指定管理事業 (平成25年度設定分)	136,000	平成27年度まで	53,000	平成30年度まで	83,000			16,668	66,332
守口市生涯学習情報センター指定管理事業 (平成25年度設定分)	615,476	平成27年度まで	247,229	平成30年度まで	368,247				368,247

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 (府) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成25年度設定分)	千円 985,735	平成27年度まで	千円 284,512	平成30年度まで	千円 421,536	千円 1,208	千円	千円	千円 420,328
電子計算機等保守委託事業 (平成25年度設定分)	701,351	平成27年度まで	264,476	平成30年度まで	407,256				407,256
清掃・警備業務委託事業 (平成25年度設定分)	24,705	平成27年度まで	4,133	平成30年度まで	4,618				4,618
ごみ収集業務委託事業 (平成25年度設定分)	734,400	平成27年度まで	234,275	平成30年度まで	292,844				292,844
LED道路照明灯借上事業 (平成25年度設定分)	187,958	平成27年度まで	23,733	平成35年度まで	89,001				89,001
口座振替データ分割統合業務委託事業 (平成25年度設定分)	10,680	平成27年度まで	2,760	平成29年度まで	2,759				2,759
送迎用バス借上事業 (平成25年度設定分)	33,945	平成27年度まで	7,841	平成30年度まで	11,761				11,761
生ごみ処理機管理運営事業 (平成25年度設定分)	33,809	平成27年度まで	6,480	平成30年度まで	7,830				7,830
清掃・警備業務委託事業 (平成25年度設定分)	17,031	平成27年度まで	12,062	平成29年度まで	3,274				3,274
収納済通知書データ化等業務委託事業 (平成25年度設定分)	1,927	平成27年度まで	850	平成29年度まで	963				963

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
送 迎 用 バ ス 借 上 事 業 (平成25年度設定分)	千円 815	平成27年度まで	千円 464	平成29年度まで	千円 348	千円	千円	千円	千円 348
守口市自転車駐車場指定管理等事業 (平成25年度設定分)	477,357	平成27年度まで	201,813	平成30年度まで	275,535	5,554		248,381	21,600
議会公用車運行管理業務委託事業 (平成26年度設定分)	13,566	平成27年度まで	3,539	平成29年度まで	6,454				6,454
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成26年度設定分)	126,589	平成27年度まで	20,399	平成31年度まで	66,968	130			66,838
電子計算機等保守委託事業 (平成26年度設定分)	34,720	平成27年度まで	8,603	平成31年度まで	25,752				25,752
L E D 防 犯 灯 借 上 事 業 (平成26年度設定分)	133,518	平成27年度まで	8,319	平成36年度まで	74,180				74,180
L E D 照 明 灯 借 上 事 業 (平成26年度設定分)	1,512	平成27年度まで	257	平成31年度まで	898				898
基幹相談支援センター運営業務委託事業 (平成26年度設定分)	26,620	平成27年度まで	11,821	平成29年度まで	14,788	11,090			3,698
ごみ収集業務委託事業 (平成26年度設定分)	420,000	平成27年度まで	67,143	平成31年度まで	268,573				268,573
第4号炉焼却施設運転管理業務委託事業 (平成26年度設定分)	484,248	平成27年度まで	133,454	平成29年度まで	266,907				266,907

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 (府) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
集積ごみ用特殊車両借上事業 (平成26年度設定分)	8,442	平成27年度まで	1,153	平成31年度まで	4,037				4,037
破碎設備爆発防止機器借上事業 (平成26年度設定分)	64,152	平成27年度まで	13,893	平成31年度まで	48,626				48,626
学校給食調理業務委託事業 (平成26年度設定分)	318,800	平成27年度まで	102,514	平成29年度まで	163,149				163,149
図書管理システム等管理運営事業 (平成26年度設定分)	55,535	平成27年度まで	7,244	平成31年度まで	28,974				28,974
保育所給食調理業務等委託事業 (平成26年度設定分)	31,401	平成27年度まで	10,867	平成29年度まで	13,584				13,584
電子計算機等保守委託事業 (平成27年度設定分)	4,326			平成30年度まで	4,326				4,326
新地方公会計制度導入支援業務委託事業 (平成27年度設定分)	18,130			平成29年度まで	15,175				15,175
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成27年度設定分)	87,175			平成32年度まで	80,702				80,702
ホームページリニューアル事業 (平成27年度設定分)	20,426			平成32年度まで	16,240				16,240
大気測定局保守点検業務委託事業 (平成27年度設定分)	47,337			平成32年度まで	47,337				47,337

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
土地評価替業務委託事業 (平成27年度設定分)	22,003			平成29年度まで	10,248				10,248
納付コールセンター委託事業 (平成27年度設定分)	12,207			平成30年度まで	9,952				9,952
保育所給食調理業務等委託事業 (平成27年度設定分)	50,226			平成29年度まで	35,968				35,968
清掃・警備業務委託事業 (平成27年度設定分)	94,777			平成33年度まで	83,283				83,283
特定健康診査用医療機器等借上事業 (平成27年度設定分)	23,232			平成32年度まで	21,511				21,511
文書等連絡業務委託事業 (平成27年度設定分)	16,740			平成29年度まで	9,206				9,206
学校園校務業務委託事業 (平成27年度設定分)	206,130			平成29年度まで	203,263				203,263
学校給食調理業務委託事業 (平成27年度設定分)	266,281			平成30年度まで	266,281				266,281
防犯カメラ借上事業 (平成27年度設定分)	337,297			平成35年度まで	337,297				337,297
(仮称)東部エリア地域コミュニティ拠点 施設建設工事監理委託事業 (平成27年度設定分)	48,959			平成29年度まで	48,959	24,478	21,900		2,581

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) の 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 (府) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
保育所給食調理業務等委託事業 (平成27年度設定分)	千円 43,220		千円	平成29年度まで	千円 43,220	千円	千円	千円	千円 43,220
市長車運行管理業務委託事業 (平成28年度設定分)	11,880			平成31年度まで	11,880				11,880
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成28年度設定分)	285,337			平成35年度まで	285,337				285,337
電子計算機等保守委託事業 (平成28年度設定分)	166,857			平成33年度まで	166,857				166,857
庁舎総合管理業務委託事業 (平成28年度設定分)	759,484			平成33年度まで	759,484				759,484
旧土居小学校解体工事 (平成28年度設定分)	195,334			平成29年度まで	195,334		146,500		48,834
旧土居小学校解体工事監理業務委託事業 (平成28年度設定分)	8,353			平成29年度まで	8,353				8,353
清掃・警備業務委託事業 (平成28年度設定分)	615,651			平成33年度まで	615,651				615,651
窓口業務委託事業 (平成28年度設定分)	505,440			平成33年度まで	505,440				505,440
生活困窮者自立支援業務委託事業 (平成28年度設定分)	28,046			平成29年度まで	28,046	20,320			7,726

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
生活保護受給者就労支援促進業務委託事業 (平成28年度設定分)	千円 31,659		千円	平成29年度まで	千円 31,659	千円 22,723	千円	千円	千円 8,936
保育所給食調理業務等委託事業 (平成28年度設定分)	36,379			平成29年度まで	36,379				36,379
焼却残渣運搬業務委託事業 (平成28年度設定分)	18,216			平成29年度まで	18,216				18,216
水質・汚泥・土壌及びごみ質等 分析業務委託事業 (平成28年度設定分)	2,816			平成29年度まで	2,816				2,816
大気及びダイオキシン類測定業務委託事業 (平成28年度設定分)	4,309			平成29年度まで	4,309				4,309
集積ごみ用特殊車両借上事業 (平成28年度設定分)	6,534			平成33年度まで	6,534				6,534
再資源化選別業務委託事業 (平成28年度設定分)	62,000			平成29年度まで	62,000				62,000
電話受付センター受付業務委託事業 (平成28年度設定分)	96,825			平成33年度まで	96,825				96,825
ごみ収集業務委託事業 (平成28年度設定分)	234,300			平成33年度まで	234,300				234,300
大日駅前交通広場自転車駐車場 管理業務委託事業 (平成28年度設定分)	20,328			平成30年度まで	20,328				20,328

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 (府) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
英語指導助手派遣業務委託事業 (平成28年度設定分)	52,392			平成31年度まで	52,392				52,392
学校給食調理業務委託事業 (平成28年度設定分)	298,500			平成31年度まで	298,500				298,500
よつば小学校新築工事監理業務委託事業 (平成28年度設定分)	46,800			平成29年度まで	46,800		35,100		11,700
寺方小・南小学校統合校新築 工事監理業務委託事業 (平成28年度設定分)	37,800			平成29年度まで	37,800		28,300		9,500
議会公用車運行管理業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	60			平成29年度まで	60				60
電子計算機及び事務機器等借上事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	510			平成31年度まで	510	1			509
電子計算機等保守委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	5,075			平成31年度まで	5,075				5,075
口座振替データ分割統合業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	26			平成29年度まで	26				26
収納済通知書データ化等業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	321			平成29年度まで	321				321
図書管理システム等管理運営事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	405			平成31年度まで	405				405

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
コンビニ収納業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	千円 230		千円	平成30年度まで	230	千円	千円	千円	千円 230
保育所給食調理業務等委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	51			平成29年度まで	51				51
送迎用バス借上事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	224			平成30年度まで	224				224
清掃・警備業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	296			平成30年度まで	296				296
ごみ収集業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	6,987			平成31年度まで	6,987				6,987
守口市自転車駐車場指定管理等事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	3,236			平成30年度まで	3,236	70		2,898	268
学校給食調理業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	1,064			平成29年度まで	1,064				1,064
生ごみ処理機管理運営事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	85			平成30年度まで	85				85

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	25,614,994	28,292,546	3,916,900	2,607,065	29,602,381
(1) 総務	4,820,919	4,943,207	1,237,200	203,165	5,977,242
(2) 民生	415,399	646,736	363,000	46,632	963,104
(3) 衛生	3,835,350	3,296,924	40,800	591,401	2,746,323
(4) 土木	5,949,531	5,235,874	674,800	904,486	5,006,188
(5) 公営住宅	114,128	96,840	0	14,213	82,627
(6) 消防	195,500	195,500	0	22,252	173,248
(7) 教育	10,284,167	13,877,465	1,601,100	824,916	14,653,649
2 災害復旧債	4,400	3,858	0	545	3,313
(1) 衛生	4,400	3,858	0	545	3,313
3 住民税等減税補填債	1,245,542	1,064,519	0	184,424	880,095
4 臨時税収補填債	187,985	115,959	0	73,537	42,422
5 臨時財政対策債	23,809,908	25,612,653	3,474,500	2,413,177	26,673,976
6 減収補填債	1,024,930	918,550	0	106,380	812,170
7 退職手当債	3,217,520	2,606,880	0	610,640	1,996,240
8 第三セクター等改革推進債	3,729,700	3,522,360	0	207,340	3,315,020
合 計	58,834,979	62,137,325	7,391,400	6,203,108	63,325,617

守口市特別会計国民健康保険事業予算

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	3,237,300	3,266,200	△ 28,900
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	820	820	0
4 国庫支出金	4,402,336	4,167,474	234,862
5 療養給付費等交付金	216,234	377,909	△ 161,675
6 前期高齢者交付金	4,391,000	4,906,000	△ 515,000
7 府支出金	1,052,687	943,706	108,981
8 共同事業交付金	5,264,000	5,397,000	△ 133,000
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	2,345,426	2,436,432	△ 91,006
11 諸収入	24,194	15,456	8,738
歳入合計	20,934,000	21,511,000	△ 577,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他	
1 総務費	306,093	329,436	△ 23,343	5,800			300,293	0
2 保険給付費	12,313,399	12,528,349	△ 214,950	3,004,623	720,989		4,955,909	3,631,878
3 後期高齢者支援金等	2,088,320	2,245,230	△ 156,910	882,536	119,246		4,500	1,082,038
4 前期高齢者納付金等	1,200	1,750	△ 550				1,200	0
5 老人保健拠出金	200	200	0	21	3		50	126
6 介護納付金	790,000	850,000	△ 60,000	331,800	43,893			414,307
7 共同事業拠出金	5,264,210	5,397,210	△ 133,000	148,250	148,250		4,967,500	210
8 保健事業費	124,629	122,155	2,474	29,306	20,306		35,907	39,110
9 公債費	15,000	15,000	0				7,500	7,500
10 諸支出金	27,949	18,670	9,279				1,075	26,874
11 予備費	3,000	3,000	0					3,000
歳 出 合 計	20,934,000	21,511,000	△ 577,000	4,402,336	1,052,687		10,273,934	5,205,043

2. 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						1 国民健康保険料	3,237,300	
1 国民健康保険料	3,237,300	3,266,200	△ 28,900					
	1 一般被保険者国民健康保険料	3,178,000	3,168,000	10,000	1 普通徴収医療給付費分現年分	1,887,000		
					2 普通徴収医療給付費分滞納繰越分	145,000		
					3 特別徴収医療給付費分現年分	170,000		
					4 普通徴収後期高齢者支援金分現年分	598,000		
					5 普通徴収後期高齢者支援金分滞納繰越分	51,000		
					6 特別徴収後期高齢者支援金分現年分	60,000		

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						7 普通徴収介護納付金分現年分	243,985	
						8 普通徴収介護納付金分滞納繰越分	23,000	
						9 特別徴収介護納付金分現年分	15	
		2 退職被保険者等国民健康保険料	59,300	98,200	△ 38,900	1 普通徴収医療給付費分現年分	42,790	
						2 普通徴収医療給付費分滞納繰越分	2,000	
						3 特別徴収医療給付費分現年分	10	
						4 普通徴収後期高齢者支援金分現年分	3,995	

					5 普通徴収後 期高齢者支 援金分滞納 繰越分	500	
					6 特別徴収後 期高齢者支 援金分現年 分	5	
					7 普通徴収介 護納付金分 現年分	8,995	
					8 普通徴収介 護納付金分 滞納繰越分	1,000	
					9 特別徴収介 護納付金分 現年分	5	
2	一部負担金	2	2	0			
	1 一部負担金	2	2	0			
	1 一般被保険者一 部負担金	1	1	0	1 現年分	1	
	2 退職被保険者等 一部負担金	1	1	0	1 現年分	1	
3	使用料及び手数料	820	820	0			
	1 手数料	820	820	0			
	1 総務手数料	10	10	0	1 証明手数料	10	
	2 督促手数料	810	810	0	1 督促手数料	810	
4	国庫支出金	4,402,336	4,167,474	234,862			

4 国庫支出金 1 国庫負担金

4 国庫支出金 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	国庫負担金	3,229,427	3,064,583	164,844			
		1 療養給付費等負担金	3,060,871	2,895,128	165,743	1 現年度分	3,060,870	療養給付費国庫負担金 2,142,774 老人保健医療費拠出金負担金 16 介護納付金負担金 252,800 後期高齢者医療費支援金負担金 665,280
						2 過年度分	1	療養給付費国庫負担金
		2 高額医療費共同事業負担金	148,250	149,250	△ 1,000	1 高額医療費共同事業負担金	148,250	
		3 特定健康診査等負担金	20,306	20,205	101		20,306	
	2	国庫補助金	1,172,909	1,102,891	70,018			
		1 財政調整交付金	1,167,109	1,097,954	69,155	1 財政調整交付金	1,167,109	普通調整交付金 1,135,109 医療分 838,848 老健分 5 後期分 217,256 介護分 79,000 特別調整交付金 32,000
		2 事務費補助金	5,800	4,937	863	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,800	

						2 国保保険者 標準事務処 理システム 整備費補助 金	3,000	
5	療養給付費等交付 金	216,234	377,909	△	161,675			
	1 療養給付費等交 付金	216,234	377,909	△	161,675			
	1 療養給付費等交 付金	216,234	377,909	△	161,675	1 現年度分	216,234	退職被保険者等の医療給付費等に係る交付金 216,184 老人医療費拠出金交付金 50
6	前期高齢者交付金	4,391,000	4,906,000	△	515,000			
	1 前期高齢者交付 金	4,391,000	4,906,000	△	515,000			
	1 前期高齢者交付 金	4,391,000	4,906,000	△	515,000	1 現年分	4,391,000	
7	府支出金	1,052,687	943,706		108,981			
	1 府負担金	168,556	169,455	△	899			
	1 高額医療費共同 事業負担金	148,250	149,250	△	1,000	1 高額医療費 共同事業負 担金	148,250	
	2 特定健康診査等 負担金	20,306	20,205		101		20,306	
	2 府補助金	884,131	774,251		109,880			
	1 事業助成補助金	20,000	20,000		0	1 事業助成補 助金	20,000	国民健康保険事業助成補助金 5,500 老人等医療費助成事業の実施に伴う事業費補助金 14,500

7 府支出金 2 府補助金

7 府支出金 2 府補助金

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 財政調整交付金	864,131	754,251	109,880	1 財政調整交付金	864,131	普通調整交付金 583,923 医療分 420,781 老健分 3 後期分 119,246 介護分 43,893 特別調整交付金 280,208
8		共同事業交付金	5,264,000	5,397,000	△ 133,000			
		1 共同事業交付金	5,264,000	5,397,000	△ 133,000			
		1 高額医療費共同事業交付金	593,000	597,000	△ 4,000	1 現年度分	593,000	
		2 保険財政共同安定化事業交付金	4,671,000	4,800,000	△ 129,000	1 現年度分	4,671,000	
9		財産収入	1	1	0			
		1 財産運用収入	1	1	0			
		1 利子及び配当金	1	1	0		1	出産費資金貸付基金利子収入
10		繰入金	2,345,426	2,436,432	△ 91,006			
		1 繰入金	2,345,426	2,436,432	△ 91,006			
		1 一般会計繰入金	2,345,426	2,436,432	△ 91,006	1 保険基盤安定繰入金	1,371,101	国民健康保険料法定軽減分繰入金 931,059 保険者支援分繰入金 440,042
						2 職員給与費等繰入金	300,323	
						3 出産一時金等繰入金	58,000	

					4 財政安定化 支援事業繰 入金	351,676	
					5 その他一般 会計繰入金	264,326	
11	諸収入	24,194	15,456	8,738			
	1 延滞金、加算金 及び過料	741	741	0			
	1 一般被保険者延 滞金	700	700	0	1 一般被保険 者延滞金	700	
	2 退職被保険者等 延滞金	40	40	0	1 退職被保険 者等延滞金	40	
	3 過料	1	1	0	1 過料	1	
	2 市預金利子	1	1	0			
	1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
	3 貸付金元利収入	30	30	0			
	1 貸付金元金収入	30	30	0	1 貸付金元金 収入	30	つり銭元金収入
	4 雑入	23,422	14,684	8,738			
	1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
	2 一般被保険者第 三者納付金	17,000	8,000	9,000	1 一般被保険 者第三者納 付金	17,000	
	3 退職被保険者等 第三者納付金	200	200	0	1 退職被保険 者等第三者 納付金	200	
	4 一般被保険者返 納金	2,500	2,500	0	1 一般被保険 者返納金	2,500	

11 諸収入 4 雑入

11 諸収入 4 雑入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		5 退職被保険者等 返納金	100	100	0	1 退職被保険 者等返納金	100	
		6 雑入	3,621	3,883	△ 262	1 雑入	3,621	組合負担金・委託料等精算返還金 115 その他 3,506

3. 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
1 一般管理費	283,511	317,893	△ 34,382	国庫支出金 5,800		使用料及び 手数料 820 繰入金 276,741 諸収入 150		2 給料 91,320	一般職給	
								3 職員手当等 76,512	管理職手当 2,436 扶養手当 792 地域手当 15,128 住居手当 648 通勤手当 3,073 超過勤務手当 18,000 期末手当 22,693 2.60カ月分 勤勉手当 13,742 1.60カ月分	
								4 共済費 36,360	職員共済組合負担金 35,954 社会保険料 228 地方公務員災害補償負担金 178	
								7 賃金 14,260	臨時職員給	
								9 旅費 146	普通旅費 146 職員出張旅費	
								11 需用費 2,112	消耗品費 1,401 印刷製本費 655 国民健康保険のしおり他 修繕料 56	

1 総務費 1 総務管理費

1 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							12 役務費	29,309	通信運搬費 23,874 手数料 5,434 損害保険料 1	
							13 委託料	32,132	委託料 32,132 国保保険者標準事務処理システムに係る国民健康保険システム改修 6,416 社会保障・税番号制度対応に係る国民健康保険システム改修 4,536 診療報酬請求明細書点検等業務委託 12,378 納付コールセンター業務委託 4,379 システム改修業務委託 2,000 第三者行為求償業務委託 1,020 職員健診委託 905 国保情報データベース保守業務委託 238 口座振替受付端末情報管理業務委託 260	

								14 使用料及び賃借料	1,014	使用料 窓口番号発券機使用料	1,014
								18 備品購入費	263	庁用器具費 窓口受付システム操作モニター 図書購入費	248 15
								19 負担金、補助及び交付金	53	負担金 口座振替契約受付サービス負担金 近畿都市国保保険者協議会	53 50 3
								21 貸付金	30	貸付金	
2 連合会負担金	2,938	3,052	△ 114			繰入金 2,938		19 負担金、補助及び交付金	2,938	負担金	
計	286,449	320,945	△ 34,496	国庫支出金 5,800		使用料及び手数料 820 繰入金 279,679 諸収入 150					

1 総務費 1 総務管理費

(款) 1総務費
(項) 2徴収費

(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				
1 滞納処分費	19,263	8,111	11,152			繰入金 19,263			7 賃金 11,157 11 需用費 194 12 役務費 7,912	嘱託給 11,157 消耗品費 177 印刷製本費 17 通信運搬費 7,821 手数料 91
計	19,263	8,111	11,152			繰入金 19,263				

(款) 1総務費

(項) 3運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
1 運営協議会費	381	380	1			繰入金 381		1 報酬 348	非常勤職員報酬 348 国民健康保険運営協議会委員	
								11 需用費 21	消耗品費	
								12 役務費 12	通信運搬費	
計	381	380	1			繰入金 381				

1 総務費 3 運営協議会費

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(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				
1 一般被保険者療養給付費	10,250,000	10,350,000	△ 100,000	国庫支出金 2,585,625 府支出金 617,735		共同事業交付金 296,500 前期高齢者交付金 3,777,638	2,972,502	19 負担金、補助及び交付金	10,250,000	負担金 10,250,000 世帯主、世帯員ともに7割給付 一人当たり年間費用額 375,000円 一人当たり年間保険者負担額 263,000円
2 退職被保険者等療養給付費	200,000	320,000	△ 120,000			療養給付費等交付金 165,190	34,810	19 負担金、補助及び交付金	200,000	負担金 200,000 世帯主、世帯員ともに7割給付 一人当たり年間費用額 476,000円 一人当たり年間保険者負担額 333,000円
3 一般被保険者療養費	310,000	320,000	△ 10,000	国庫支出金 78,200 府支出金 18,244		前期高齢者交付金 114,251	99,305	19 負担金、補助及び交付金	310,000	負担金
4 退職被保険者等療養費	6,000	10,000	△ 4,000			療養給付費等交付金 4,956	1,044	19 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金

5 審査支払 手数料	25,649	26,599	△ 950				25,649	12 役務費	25,649	手数料 25,649 診療報酬請求明細書審査支払手 数料 25,200 診療報酬請求明細書電算処理手 数料 449
計	10,791,649	11,026,599	△ 234,950	国庫支出金 2,663,825 府支出金 635,979		共同事業交 付金 296,500 療養給付費 等交付金 170,146 前期高齢者 交付金 3,891,889	3,133,310			

2 保険給付費 1 療養諸費

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養諸費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,350,000	1,300,000	50,000	国庫支出金 340,546 府支出金 79,451		前期高齢者 交付金 497,543	432,460	19 負担金、 補助及び 交付金	1,350,000	負担金
2 退職被保険者等高額療養費	50,000	80,000	△ 30,000			療養給付費 等交付金 41,298	8,702	19 負担金、 補助及び 交付金	50,000	負担金
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	国庫支出金 252 府支出金 59		前期高齢者 交付金 368	321	19 負担金、 補助及び 交付金	1,000	負担金
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			療養給付費 等交付金 165	35	19 負担金、 補助及び 交付金	200	負担金
計	1,401,200	1,381,200	20,000	国庫支出金 340,798 府支出金 79,510		療養給付費 等交付金 41,463 前期高齢者 交付金 497,911	441,518			

(款) 2保険給付費

(項) 3移送費

(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				
1 一般被保険者移送費	50	50	0				50	19 負担金、補助及び交付金	50	負担金
2 退職被保険者等移送費	50	50	0				50	19 負担金、補助及び交付金	50	負担金
計	100	100	0				100			

2 保険給付費 3 移送費

(款) 2保険給付費

(項) 4出産育児諸費

(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				
1 出産育児一時金	87,000	87,000	0			繰入金 58,000	29,000	19 負担金、補助及び交付金	87,000	負担金 87,000 1件当たり 404,000円 (産科医療補償制度に該当する場合は420,000円)
2 支払手数料	50	50	0				50	12 役務費	50	手数料 50 国保連合会事務手数料
計	87,050	87,050	0			繰入金 58,000	29,050			

(款) 2保険給付費

(項) 5葬祭諸費

(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				
1 葬祭費	8,400	8,400	0				8,400	19 負担金、 補助及び 交付金	8,400	負担金 1件当たり 30,000円
計	8,400	8,400	0				8,400			

2 保険給付費 5 葬祭諸費

(款) 2保険給付費

(項) 6任意給付費

(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				
1 精神・結核医療給付費	25,000	25,000	0	府支出金 5,500			19,500	19 負担金、補助及び交付金	25,000	負担金 精神・結核医療給付金 25,000
計	25,000	25,000	0	府支出金 5,500			19,500			

(款) 3後期高齢者支援金等

(項) 1後期高齢者支援金等

(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					
1 後期高齢者支援金	2,088,100	2,245,000	△ 156,900	国庫支出金 882,536 府支出金 119,246		療養給付費 等交付金 4,500	1,081,818	19 負担金、 補助及び 交付金	2,088,100	負担金	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	220	230	△ 10				220	19 負担金、 補助及び 交付金	220	負担金	
計	2,088,320	2,245,230	△ 156,910	国庫支出金 882,536 府支出金 119,246		療養給付費 等交付金 4,500	1,082,038				

3 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金等

(款) 4前期高齢者納付金等

(項) 1前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	1,000	1,500	△ 500			前期高齢者 交付金 1,000		19 負担金、 補助及び 交付金	1,000	負担金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	200	250	△ 50			前期高齢者 交付金 200		19 負担金、 補助及び 交付金	200	負担金
計	1,200	1,750	△ 550			前期高齢者 交付金 1,200				

(款) 5老人保健拠出金

(項) 1老人保健拠出金

(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					
1 老人保健医療費拠出金	100	100	0	国庫支出金 21 府支出金 3		療養給付費 等交付金 50	26	19 負担金、 補助及び 交付金	100	負担金 100 旧老人保健法に基づく医療費負担金	
2 老人保健事務費拠出金	100	100	0				100	19 負担金、 補助及び 交付金	100	負担金 100 旧老人保健法に基づく事務費負担金	
計	200	200	0	国庫支出金 21 府支出金 3		療養給付費 等交付金 50	126				

5 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金

(款) 6介護納付金

(項) 1介護納付金

(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				
1 介護納付金	790,000	850,000	△ 60,000	国庫支出金 331,800 府支出金 43,893			414,307	19 負担金、 補助及び 交付金	790,000	負担金
計	790,000	850,000	△ 60,000	国庫支出金 331,800 府支出金 43,893			414,307			

(款) 7共同事業拠出金

(項) 1共同事業拠出金

(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				
1 高額医療費拠出金	593,000	597,000	△ 4,000	国庫支出金 148,250 府支出金 148,250		共同事業交付金 296,500		19 負担金、補助及び交付金	593,000	負担金
2 保険財政共同安定化事業拠出金	4,671,000	4,800,000	△ 129,000			共同事業交付金 4,671,000		19 負担金、補助及び交付金	4,671,000	負担金
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	100	100	0				100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	100	100	0				100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

(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				
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金、補助及び交付金	10	負担金
計	5,264,210	5,397,210	△ 133,000	国庫支出金 148,250 府支出金 148,250		共同事業交付金 4,967,500	210			

(款) 8保健事業費

(項) 1特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 特定健康 診査等事 業費	72,518	70,184	2,334	国庫支出金			31,906	7 賃金	10,424	臨時職員給 特定健診・特定保健指導分	10,424
				20,306				8 報償費	1,078	報償金	
				府支出金				11 需用費	459	消耗品費 印刷製本費	233 226
				20,306				12 役務費	2,387	通信運搬費 手数料	616 1,771
								13 委託料	670	委託料 特定健診アンケート調査委託 特定保健指導業務委託	670 495 175
								19 負担金、 補助及び 交付金	57,500	負担金 特定健診負担金	57,500
計	72,518	70,184	2,334	国庫支出金 20,306 府支出金 20,306			31,906				

8 保健事業費 1 特定健康診査等事業費

(款) 8保健事業費

(項) 2保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
1 趣旨普及費	52,111	51,971	140	国庫支出金		繰入金	7,204	11 需用費	898	印刷製本費 898
				9,000		35,907		12 役務費	6,581	通信運搬費 6,304 手数料 277
								13 委託料	44,524	委託料 44,524 対象年齢拡大に伴う歯科健診委託 3,064 胃がん検診委託 10,815 大腸がん検診委託 5,557 市民総合(特定)健診委託 11,454 歯科健診委託 4,411 国保ヘルスアップ事業業務委託 8,160 ジェネリック医薬品普及促進業務委託 756 コミュニティFM放送委託 307

								14 使用料及 び賃借料	108 使用料	
計	52,111	51,971	140	国庫支出金 9,000		繰入金 35,907	7,204			

8 保健事業費 2 保健事業費

(款) 9公債費
(項) 1公債費

(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					
1 利子	15,000	15,000	0			繰入金 7,500	7,500	23 償還金、 利子及び 割引料	15,000	利子 一時借入金利子	15,000
計	15,000	15,000	0			繰入金 7,500	7,500				

(款) 10諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険料還付金	16,700	15,000	1,700				16,700	23 償還金、 利子及び 割引料	16,700	償還金 保険料過誤納付金還付金 16,700
2 一般被保険者保険料還付加算金	1,000	2,500	△ 1,500			繰入金 1,000		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	還付加算金 保険料過誤納付金還付加算金 1,000
3 退職被保険者等保険料還付金	500	1,000	△ 500				500	23 償還金、 利子及び 割引料	500	償還金 保険料過誤納付金還付金 500
4 退職被保険者等保険料還付加算金	75	150	△ 75			療養給付費 等交付金 75		23 償還金、 利子及び 割引料	75	還付加算金 保険料過誤納付金還付加算金 75
5 諸還付金	9,674	20	9,654				9,674	23 償還金、 利子及び 割引料	9,674	償還金
計	27,949	18,670	9,279			繰入金 1,000 療養給付費 等交付金 75	26,874			

10 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(款) 11予備費
(項) 1予備費

(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				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	348			348		348	
	計	13	348			348		348	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	348			348		348	
	計	13	348			348		348	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	費計			
本年度	23人 (5人)	91,320 千円	76,512 千円	167,832 千円	36,360 千円	204,192 千円	
前年度	26人 (4人)	107,412	87,309	194,721	37,782	232,503	
比較	△ 3人 (1人)	△ 16,092	△ 10,797	△ 26,889	△ 1,422	△ 28,311	

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	2,436 千円	792 千円	15,128 千円	648 千円	3,073 千円	18,000 千円	22,693 千円	13,742 千円	0 千円
	前年度	3,792	1,308	16,877	972	3,298	18,000	27,443	15,499	120
比較	△ 1,356	△ 516	△ 1,749	△ 324	△ 225	0	△ 4,750	△ 1,757	△ 120	

※職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 16,092	給与改定に伴う増減分	千円 406	千円 給与改定の状況 平成27年度給与改定に伴う平成28年度平年度化分 給料の改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	1,124	平成29年1月昇給者数 18人
		その他の増減分	△ 17,622	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 23人 0人 23人 前年度 24人 2人 26人 増減 △ 1人 △ 2人 △ 3人 採用・退職・異動の状況 採用 3人 退職 △ 2人 異動 △ 2人
職員手当	△ 10,797	給与改定に伴う増減分	2,369	地域手当 1,026 期末手当 295 勤勉手当 1,048
		その他の増減分	△ 13,166	管理職手当 △ 1,356 扶養手当 △ 516 地域手当 △ 2,775 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 225 期末手当 △ 5,045 勤勉手当 △ 2,805 児童手当 △ 120

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
28 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	287,885
	平均給与月額 (円)	359,596
	平 均 年 齢	36歳 5カ月
27 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	302,365
	平均給与月額 (円)	377,591
	平 均 年 齢	38歳 8カ月

イ 初任給

区 分	高校卒(円)	大学卒(円)
一般行政職	160,200	190,200
国	144,600	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
28 年 1 月 1 日 在 現	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	2	8.7
	5 級	1	4.3
	4 級	8	34.8
	3 級	4	17.4
	2 級	7	30.5
	1 級	1	4.3
	再任用	(5)	0.0
	計	23(5)	100.0
27 年 1 月 1 日 在 現	8 級	人	%
	7 級		
	6 級	2	8.3
	5 級	2	8.3
	4 級	7	29.2
	3 級	7	29.2
	2 級	5	20.8
	1 級		
	再任用	1(5)	4.2
	計	24(5)	100.0

※職員数の () は、再任用短時間勤務職員数を記載

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※()は、再任用職員の支給率を記載

オ 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
2級地	16	23	16

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	理事の職務	副理事の職務	参事の職務	主幹の職務
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

カ その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶養手当	配偶者 月額 13,000 円	月 額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族 1人 月額 6,500 円	1人月額 6,500 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ) 月額 11,000 円	月 額 11,000 円
	16歳~22歳の者 5,000 円加算	16歳~22歳の者 5,000 円加算
住居手当	借家・借間(最高支給限度額) 月額 27,000 円	月 額 27,000 円
通勤手当	交通機関利用(最高支給限度額) 月額 55,000 円	月 額 55,000 円
	交通用具利用(使用距離(片道)により) 月額 2,000 円~	月 額 2,000 円~
		31,600円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
コンビニ収納業務委託事業 (平成25年度設定分)	千円 26,411	平成27年度まで	千円 7,831	平成30年度まで	千円 14,685	千円	千円	千円	千円 14,685
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成25年度設定分)	6,500	平成27年度まで	2,026	平成30年度まで	3,039				3,039
納付コールセンター委託事業 (平成27年度設定分)	12,207			平成30年度まで	9,952				9,952
コンビニ収納業務委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	188			平成30年度まで	188				188

守口市特別会計後期高齢者医療事業予算

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,254,992	1,248,286	6,706
2 使用料及び手数料	140	120	20
3 繰入金	498,019	496,434	1,585
4 繰越金	7,000	7,000	0
5 諸収入	1,849	1,008	841
△ 国庫支出金	0	2,152	△ 2,152
歳入合計	1,762,000	1,755,000	7,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,757,700	1,750,700	7,000				1,754,750	2,950
2 諸支出金	4,250	4,250	0				250	4,000
3 予備費	50	50	0					50
歳出合計	1,762,000	1,755,000	7,000				1,755,000	7,000

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料	1,254,992	1,248,286	6,706			
	1 後期高齢者医療保険料	1,254,992	1,248,286	6,706			
	1 特別徴収保険料	648,422	679,632	△ 31,210		648,422	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料（特別徴収分）
	2 普通徴収保険料	606,570	568,654	37,916	1 現年度分	559,915	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料（普通徴収分）
					2 滞納繰越分	46,655	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料（普通徴収分）
2	使用料及び手数料	140	120	20			
	1 手数料	140	120	20			
	1 督促手数料	140	120	20	1 督促手数料	140	
3	繰入金	498,019	496,434	1,585			
	1 一般会計繰入金	498,019	496,434	1,585			
	1 事務費繰入金	58,849	71,282	△ 12,433	1 事務費繰入金	23,142	
					2 人件費繰入金	35,707	
	2 広域連合に対する市負担分	38,376	37,762	614	1 広域連合に対する市負担分	38,376	
	3 保険基盤安定繰入金	400,794	387,390	13,404	1 保険基盤安定繰入金	400,794	
4	繰越金	7,000	7,000	0			

4 繰越金 1 繰越金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	繰越金	7,000	7,000	0			
		1 繰越金	7,000	7,000	0	1 繰越金	7,000	
	5	諸収入	1,849	1,008	841			
	1	雑入	1,719	1,005	714			
		1 雑入	1,719	1,005	714	1 後期高齢者 歯科健康診 査事業費補 助金	1,719	
	2	延滞金、加算金 及び過料	130	2	128			
		1 被保険者延滞金	130	2	128	1 被保険者延 滞金	130	
		△ 預金利子	0	1	△ 1			
	△	国庫支出金	0	2,152	△ 2,152			

3. 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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					
1 一般管理費	58,030	71,327	△ 13,297			使用料及び 手数料 140 繰入金 56,171 諸収入 1,719		2 給料	16,254	一般職給	
								3 職員手当等	13,859	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 2.60カ月分 勤勉手当 1.60カ月分	540 138 2,710 782 3,500 3,871 2,318
								4 共済費	5,594	職員共済組合負担金 社会保険料 地方公務員災害補償負担金	5,471 91 32
								5 災害補償費	1	災害補償費	
								9 旅費	13	普通旅費 職員出張旅費	13
								11 需用費	659	消耗品費 印刷製本費	148 511
								12 役務費	8,928	通信運搬費 被保険者証年度更新分他	8,928

1 総務費 1 総務管理費

1 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		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				
							13 委託料	8,704	委託料 8,704 保険料特別徴収に係るシステム 改修業務委託 2,949 後期高齢者医療システム保守業 務委託 3,536 対象年齢拡大に伴う歯科健診委 託 1,863 保険料決定通知書等封入封緘業 務委託 117 職員健診委託 203 後期高齢者医療システムプリン タ保守業務委託 36	
							14 使用料及 び賃借料	4,018	使用料 4,018 後期高齢者医療システム使用料	
2 徴収費	1,533	2,089	△ 556			繰入金 1,533	9 旅費	10	普通旅費 10 職員出張旅費	
							11 需用費	357	消耗品費 58 印刷製本費 299	
							12 役務費	1,166	通信運搬費 980 手数料 185 損害保険料 1	

3 滞納処分 費	895	893	2			繰入金 895		11 需用費 129	129	消耗品費 印刷製本費	15 114
								12 役務費	766	通信運搬費 手数料	751 15
計	60,458	74,309	△ 13,851			使用料及び 手数料 140 繰入金 58,599 諸収入 1,719					

1 総務費 1 総務管理費

(款) 1総務費

(項) 2後期高齢者医療広域連合納付金

(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				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,697,242	1,676,391	20,851			繰入金 439,170 諸収入 130 後期高齢者医療保険料 1,254,992	2,950	19 負担金、補助及び交付金	1,697,242	負担金 1,697,242 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料 1,208,337 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料法定軽減分 400,794 広域連合事務費分 38,376 滞納繰越保険料他 49,735
計	1,697,242	1,676,391	20,851			繰入金 439,170 諸収入 130 後期高齢者医療保険料 1,254,992	2,950			

(款) 2諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(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				
1 後期高齢者医療保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金、 利子及び 割引料	4,000	償還金 保険料過誤納付金還付金 4,000
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	250	250	0			繰入金 250		23 償還金、 利子及び 割引料	250	還付加算金 保険料過誤納付金還付加算金 250
計	4,250	4,250	0			繰入金 250	4,000			

2 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(款) 3予備費
(項) 1予備費

(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				
1 予備費	50	50	0				50			
計	50	50	0				50			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	費 計			
本年度	3人(2人)	16,254千円	13,859千円	30,113千円	5,594千円	35,707千円	
前年度	3人(2人)	16,681	13,901	30,582	5,127	35,709	
比 較	0(0人)	△ 427	△ 42	△ 469	467	△ 2	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	540千円	138千円	2,710千円	0千円	782千円	3,500千円	3,871千円	2,318千円	0千円
	前 年 度	540	156	2,607	324	607	3,500	3,950	2,217	0
	比 較	0	△ 18	103	△ 324	175	0	△ 79	101	0

※職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考		
	千円		千円		千円			
給 料	△ 427	給与改定に伴う増減分	50			給与改定の状況		
		昇給に伴う増加分	143			平成27年度給与改定に伴う平成28年度平年度化分 給料の改定率 0.12%		
		その他の増減分	△ 620			平成29年1月昇給者数 2人		
職員手当	△ 42	給与改定に伴う増減分	386	地域手当 177 期末手当 43 勤勉手当 166		職員数の異動状況		
		その他の増減分	△ 428	扶養手当 △ 18 地域手当 △ 74 住居手当 △ 324 通勤手当 175 期末手当 △ 122 勤勉手当 △ 65		(現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,133
	平均給与月額 (円)	397,763
	平均年齢	38歳6カ月
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,100
	平均給与月額 (円)	419,916
	平均年齢	39歳0カ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
28年1月1日現在	8級	人	%
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	再任用	(2)	
	計	3(2)	100.0
27年1月1日現在	8級	人	%
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	再任用	(2)	
	計	3(2)	100.0

※職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

カ その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶養手当	配偶者	月 額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族	1人 月 額 6,500 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ)	月 額 11,000 円
	16歳～22歳の者	5,000 円加算
住居手当	借家・借間(最高支給限度額)	月 額 27,000 円
	交通機関利用(最高支給限度額)	月 額 55,000 円
通勤手当	交通用具利用(使用距離(片道)により)	月 額 2,000 円～
		31,600円

イ 初任給

区 分	高 校 卒 (円)	大 学 卒 (円)
一般行政職	160,200	190,200
国	144,600	181,200

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※()は、再任用職員の支給率を記載

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
2級地	16	3	16

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	理事の職務	副理事の職務	参事の職務	主幹の職務
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成25年度設定分)	千円 25,783	平成27年度まで	千円 8,035	平成30年度まで	千円 12,053	千円	千円	千円	千円 12,053
電子計算機等保守事業 (平成25年度設定分)	29,379	平成27年度まで	7,343	平成30年度まで	10,846				10,846
電子計算機等保守事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	136			平成30年度まで	136				136

守口市下水道事業会計予算

実 施 計 画

平成28年度 守口市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業収益			4,371,340 千円	
	1 営業収益		3,582,739	
		1 下水道使用料	2,325,000	下水道使用料
		2 下水道施設使用料	120	下水道施設に対する使用料
		3 雨水処理負担金	1,257,303	雨水処理に係る一般会計負担金
		4 その他の営業収益	316	指定工事店指定申請手数料等
	2 営業外収益		788,591	
		1 受取利息及び配当金	152	預金利息等
		2 他会計負担金	36,990	企業債利息等の収益的支出に係る一般会計負担金
		3 長期前受金戻入	718,333	償却資産の減価償却等に伴う長期前受金の収益化額
		4 雑 収 益	33,116	流域調節池運転管理受託収入等
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業費用			3,666,223 千円	
	1 営 業 費 用		3,235,042	
		1 管 渠 費	278,561	管渠の維持管理費に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	376,544	ポンプ場等の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	385,766	処理場の維持管理に要する費用
		4 総 係 費	163,478	事業活動の全般に関連する費用
		5 減 価 償 却 費	1,642,628	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	10,500	有形固定資産及び無形固定資産の除却費
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	377,565	流域下水道の維持管理に要する負担金
	2 営 業 外 費 用		429,681	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	339,581	企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	90,000	消費税及び地方消費税納付税額
		3 雑 支 出	100	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	過年度損益修正損
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			2,273,307 千円	
	1 企業債		1,319,500	
		1 企業債	1,319,500	管渠及びポンプ場並びに処理場整備事業に充当する企業債
	2 他会計負担金		119,707	
		1 他会計負担金	119,707	企業債元金償還の資本的支出に係る一般会計負担金
	3 国庫補助金		834,000	
		1 国庫補助金	834,000	国庫補助事業に充当する補助金
	4 負担金等		100	
		1 受益者負担金	100	受益者負担金

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		3,729,929 千円	
			2,296,377	
		1 管 渠 整 備 費	726,747	管渠整備工事費等
		2 ポンプ場整備費	873,258	ポンプ場整備工事費等
		3 処理場整備費	696,372	処理場整備工事費等
	2 固定資産購入費		113,307	
		1 無形固定資産購入費	113,307	流域下水道建設負担金等
	3 企業債償還金		1,320,245	
		1 企業債償還金	1,320,245	既往債償還元金

平成28年度 守口市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	657,562,956
減価償却費	1,642,628,000
資産減耗費	10,500,000
退職給付引当金の増加額	22,175,000
賞与引当金の減少額	△ 945,000
法定福利費引当金の増加額	2,989,000
貸倒引当金の増加額	320,896
長期前受金戻入額	△ 718,333,000
受取利息及び配当金	△ 152,000
支払利息及び企業債取扱諸費	339,581,000
営業及び営業外未収金等増加額	△ 46,222,526
営業及び営業外未払金等減少額	△ 40,375,618
小計	1,869,728,708
受取利息及び配当金	152,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 339,581,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,530,299,708
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 2,320,959,759
国庫補助金による収入	834,000,000
負担金等による収入	100,000
他会計負担金による収入	119,707,000
投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	△ 285,253,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,652,405,975

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,319,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	<u>△ 1,320,245,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 745,000
現金預金の減少額	△ 122,851,267
現金預金の期首残高	<u>1,609,261,299</u>
現金預金の期末残高	1,486,410,032

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		一般職(人)		給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	23	(9)	122,257		115,214	237,471	45,022	282,493
	資本勘定支弁職員	15	(2)	65,515		49,646	115,161	22,634	137,795
	合 計	38	(11)	187,772		164,860	352,632	67,656	420,288
前 年 度	損益勘定支弁職員	25	(13)	130,196		227,440	357,636	43,455	401,091
	資本勘定支弁職員	12	(5)	67,392		52,218	119,610	22,128	141,738
	合 計	37	(18)	197,588		279,658	477,246	65,583	542,829
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ (4)	△ 7,939		△ 112,226	△ 120,165	1,567	△ 118,598
	資本勘定支弁職員	3	△ (3)	△ 1,877		△ 2,572	△ 4,449	506	△ 3,943
	合 計	1	△ (7)	△ 9,816		△ 114,798	△ 124,614	2,073	△ 122,541

区 分		管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)
手 当 の 内 訳	本年度	7,547	4,752	31,626	4,188	5,914	500	11,700	46,486	28,372	1,600	22,175
	前年度	8,242	3,828	31,257	2,580	6,327	800	11,000	54,976	30,627	1,830	128,191
	比 較	△ 695	924	369	1,608	△ 413	△ 300	700	△ 8,490	△ 2,255	△ 230	△ 106,016

※ 職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 9,816	給料改定に伴う増減分	514		給与改定の状況 { 平成27年度給与改定に伴う平成28年度平年度化分 給料の改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	966		平成29年1月昇給者数 18人
		その他の増減分	△ 11,296		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 36人 2人 38人 前年度 41人 △4人 37人 増減 △5人 6人 1人 採用・退職・異動の状況 採用 1人 退職 △6人
職 員 手 当	△ 114,798	給与改定に伴う増減分	4,602	地域手当 2,058 期末手当 507 勤勉手当 2,037	
		その他の増減分	△ 119,400	管理職手当 △ 695 扶養手当 924 地域手当 △ 1,689 住居手当 1,608 通勤手当 △ 413 特殊勤務手当 △ 300 超過勤務手当 700 期末手当 △ 8,997 勤勉手当 △ 4,292 児童手当 △ 230 退職給付費 △ 106,016	

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,351
	平均給与月額(円)	425,757
	平均年齢	43歳8ヶ月
区 分		一般行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,710
	平均給与月額(円)	430,007
	平均年齢	44歳3ヶ月

(2)初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 (円)
高 校 卒	160,200	144,600
大 学 卒	190,200	181,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	2.8
	6 級	2	5.6
	5 級	4	11.1
	4 級	18	50.0
	3 級	5	13.8
	2 級	4	11.1
	1 級	2	5.6
	再任用	0(18)	0.0
	計	36(18)	100.0
区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	1	2.4
	6 級	2	4.9
	5 級	4	9.8
	4 級	23	56.0
	3 級	2	4.9
	2 級	7	17.1
	1 級	2	4.9
	再任用	0(17)	0.0
	計	41(17)	100.0

※ 職員数の()は、再任用短時間勤務職員数を記載

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事の職務	副理事の職務	参事の職務	主幹の職務	副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

(4) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
総支給額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) 平成 28 年 1 月 1 日 現在	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道管内作業手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※ () は、再任用職員の支給率を記載

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	(定年前早期退職特例措置) 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	(定年前早期退職特例措置) 2%~45%加算	

(7) その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶養手当	配偶者 月額 13,000 円	月 額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族 1人 月額 6,500 円	1人月額 6,500 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ) 月額 11,000 円	月 額 11,000 円
	16歳~22歳の者 5,000 円加算	16歳~22歳の者 5,000 円加算
住居手当	借家・借間(最高支給限度額) 月額 27,000 円	月 額 27,000 円
通勤手当	交通機関利用(最高支給限度額) 月額 55,000 円	月 額 55,000 円
	交通用具利用 使用距離(片道)により 月額 2,000 円~ 31,600円	月 額 2,000 円~ 31,600円

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発 生 額	前年度末 までの 支払義務 発 生 (見込)額	当該年度 支払義務 発 生 予 定 額	当該年度 末までの 支払義務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以降の支 払 義 務 発 生 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	備 考
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国(府)支出金	企業債	損益勘定 留保資金	一般財源							
1 資本的 支出	1 建設改良 費	松下菊水放流幹線 立坑築造工事	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			28	138,000	59,000	59,000		20,000			138,000	138,000		25.1	
			29	412,000	206,000	206,000							412,000	74.9	
		計	550,000	265,000	265,000		20,000			138,000	138,000	412,000	100.0		
		守口処理場送風機 設備工事(機械)	28	560,000	308,000	252,000					560,000	560,000		65.1	
			29	300,000	165,000	135,000							300,000	34.9	
			計	860,000	473,000	387,000					560,000	560,000	300,000	100.0	
		守口処理場送風機 設備工事(電気)	28	68,000	37,400	30,600					68,000	68,000		52.3	
			29	62,000	17,600	44,400							62,000	47.7	
			計	130,000	55,000	75,000					68,000	68,000	62,000	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料等	国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成25年度設定分)	3,004	平成27年度まで	1,390	平成29年度まで	1,390	1,390	0	0	0
八雲ポンプ場運転委託事業 (平成25年度設定分)	293,325	平成27年度まで	115,668	平成30年度まで	173,502	173,502	0	0	0
電気保安管理委託事業 (平成25年度設定分)	25,873	平成27年度まで	9,070	平成30年度まで	15,953	15,953	0	0	0
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成26年度設定分)	4,914	平成27年度まで	1,001	平成29年度まで	2,002	2,002	0	0	0
電子計算機及び事務機器等借上事業 (平成27年度設定分)	987	———	———	平成32年度まで	987	987	0	0	0
大枝ポンプ場運転委託事業 (平成27年度設定分)	273,700	———	———	平成30年度まで	273,700	273,700	0	0	0
守口処理場運転委託事業 (平成27年度設定分)	396,019	———	———	平成30年度まで	304,458	304,458	0	0	0
公営企業会計システム保守委託事業 (平成27年度設定分)	2,393	———	———	平成31年度まで	2,393	2,393	0	0	0

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料等	国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金
梶ポンプ場運転委託事業 (平成28年度設定分)	千円 134,003	—	—	平成30年度まで	千円 134,003	千円 134,003	千円 0	千円 0	千円 0
公営企業会計システム保守委託事業 (平成28年度設定分)	132	—	—	平成31年度まで	132	132	0	0	0
清掃・警備業務委託事業 (平成28年度設定分)	2,624	—	—	平成33年度まで	2,624	2,624	0	0	0
電子計算機及び事務機器等借上事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	19	—	—	平成29年度まで	19	19	0	0	0
八雲ポンプ場運転委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	2,142	—	—	平成30年度まで	2,142	2,142	0	0	0
電気保安管理委託事業 (消費税率及び地方消費税率引上げ分) (平成28年度設定分)	200	—	—	平成30年度まで	200	200	0	0	0

平成28年度 守口市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
イ 土 地		2,741,346,497		
ロ 建 物	1,065,718,344			
減価償却累計額	96,783,157	968,935,187		
ハ 構 築 物	26,909,250,824			
減価償却累計額	2,389,452,405	24,519,798,419		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,485,516,136			
減価償却累計額	428,240,762	3,057,275,374		
ホ 車 両 運 搬 具	3,618,967			
減価償却累計額	2,463,918	1,155,049		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,520,814			
減価償却累計額	558,705	962,109		
ト 建 設 仮 勘 定		712,184,681		
有形固定資産合計			32,001,657,316	
(2)無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		4,044,340,867		
無形固定資産合計			4,044,340,867	

(3) 投資その他の資産				
イ 出 資 金		4,000,000		
ロ 長期貸付金	3,027,874			
長期貸付金貸倒引当金	<u>△ 3,027,874</u>	0		
ハ 基 金	60,000,000			
基金貸付金貸倒引当金	<u>△ 15,491,840</u>	<u>44,508,160</u>		
投資その他の資産合計			<u>48,508,160</u>	
固定資産合計				36,094,506,343
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,486,410,032	
(2) 未 収 金		547,351,329		
未収金貸倒引当金		<u>△ 37,437,981</u>	509,913,348	
(3) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,996,323,380</u>
資 産 合 計				<u><u>38,090,829,723</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	13,024,101,487		13,024,101,487	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	68,873,235		68,873,235	
(3) その他固定負債			0	
固定負債合計				13,092,974,722
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,245,594,440		1,245,594,440	
(2) 未払金			674,884,010	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	15,540,000			
ロ 法定福利費引当金	5,880,000			
引当金合計			21,420,000	
(4) 預り金			2,600,000	
(5) その他の流動負債			0	
流動負債合計				1,944,498,450
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			14,065,796,342	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 1,434,981,877	
繰延収益合計				12,630,814,465
負債合計				<u>27,668,287,637</u>

		資 本 の 部		
		円	円	円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		9,130,113,595	9,130,113,595	
資 本 金 合 計				9,130,113,595
7 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		1,292,428,491	1,292,428,491	
剰 余 金 合 計				1,292,428,491
資 本 合 計				10,422,542,086
負 債 資 本 合 計				38,090,829,723

平成28年度 会計に関する書類の注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。	
②主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	10～50年
	機械及び装置	6～30年
	車両運搬具	3～5年
	工具器具及び備品	2～15年

(2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。	
②主な耐用年数	施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道部在職職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額9,815千円を除く。)

企業会計導入時差異(283,896千円)については、平成27年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

(3)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額5,730千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,050千円を除く。)

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	111 千円
1年超	千円
計	111 千円

III. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、8,973,014千円である。

IV. その他

1 リース取引の処理方法

本事業は中小規模の地方公営企業に該当し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている。

2 引当金の目的使用による取崩し

(1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金3,958千円を会計処理するため、貸倒引当金3,958千円を取り崩すこととしている。

(2)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として16,485千円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金16,485千円を取り崩すこととしている。(なお、一般会計が負担すると見込まれる額7,065千円を除く。)

(3)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,891千円(前年度の負担に属する額)を支出するため、法定福利費引当金2,891千円を取り崩すこととしている。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,239千円を除く。)

3 一般会計負担金に関する事項

一般会計が負担するものについて1,414,000千円(うち、100,000千円の精算分を含む。)を負担金として計上している。なお、一般会計が精算すると見込まれる額は、600,000千円である。

平成27年度 守口市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,191,666,667		
(2) 下水道施設使用料	111,112		
(3) 雨水処理負担金	1,264,332,000		
(4) その他の営業収益	249,600	3,456,359,379	
2 営業費用			
(1) 管渠費	266,051,587		
(2) ポンプ場費	321,145,543		
(3) 処理場費	324,192,262		
(4) 総係費	186,855,099		
(5) 減価償却費	1,587,120,949		
(6) 資産減耗費	35,626,182		
(7) 流域下水道維持管理負担金	342,141,519		
(8) その他の営業費用	29,273,606	3,092,406,747	
営業利益			363,952,632

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	49,340		
(2) 他会計負担金	37,093,000		
(3) 長期前受金戻入	717,608,877		
(4) 雑収益	24,377,942	779,129,159	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	363,115,557		
(2) 雑支出	23,699	363,139,256	415,989,903
経常利益			779,942,535
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	145,077,000	145,077,000	△ 145,077,000
当年度純利益			634,865,535
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			634,865,535

平成27年度 守口市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)
(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
イ 土地		2,741,346,497		
ロ 建物	1,065,718,344			
減価償却累計額	48,391,517	1,017,326,827		
ハ 構築物	25,695,617,648			
減価償却累計額	1,193,572,238	24,502,045,410		
ニ 機械及び装置	3,255,267,136			
減価償却累計額	193,479,673	3,061,787,463		
ホ 車両運搬具	3,618,967			
減価償却累計額	1,232,152	2,386,815		
ヘ 工具、器具及び備品	1,520,814			
減価償却累計額	279,367	1,241,447		
ト 建設仮勘定		5,796,000		
有形固定資産合計			31,331,930,459	
(2)無形固定資産				
イ 施設利用権		4,091,010,977		
無形固定資産合計			4,091,010,977	

(3) 投資その他の資産				
イ 出 資 金		4,000,000		
ロ 長期貸付金	3,027,874			
長期貸付金貸倒引当金	<u>△ 3,027,874</u>	0		
ハ 基 金	60,000,000			
基金貸付金貸倒引当金	<u>△ 15,491,840</u>	<u>44,508,160</u>		
投資その他の資産合計			<u>48,508,160</u>	
固定資産合計				35,471,449,596
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,609,261,299	
(2) 未 収 金		501,128,803		
未収金貸倒引当金		<u>△ 37,117,085</u>	464,011,718	
(3) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>2,073,273,017</u>
資 産 合 計				<u><u>37,544,722,613</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	12,950,196,000		12,950,196,000	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	46,698,235		46,698,235	
(3) その他固定負債			0	
固定負債合計				12,996,894,235
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,320,244,927		1,320,244,927	
(2) 未払金			1,000,512,844	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	16,485,000			
ロ 法定福利費引当金	2,891,000			
引当金合計			19,376,000	
(4) 預り金			2,600,000	
(5) その他の流動負債			0	
流動負債合計				2,342,733,771
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			13,157,724,354	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 717,608,877	
繰延収益合計				12,440,115,477
負債合計				<u>27,779,743,483</u>

		<u>資 本 の 部</u>		
		円	円	円
6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	9,130,113,595	9,130,113,595	
	資 本 金 合 計			9,130,113,595
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	634,865,535	634,865,535	
	剰 余 金 合 計			634,865,535
	資 本 合 計			9,764,979,130
	負 債 資 本 合 計			37,544,722,613

平成27年度 会計に関する書類の注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。	
②主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	10～50年
	機械及び装置	6～30年
	車両運搬具	3～5年
	工具器具及び備品	2～15年

(2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。	
②主な耐用年数	施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道部在職職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額30,675千円を除く。)

企業会計導入時差異(283,896千円)については、平成27年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

(3)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額7,065千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,239千円を除く。)

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 111 千円

1年超 111 千円

計	222 千円
---	--------

III. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、9,006,564千円である。

IV. その他

1 リース取引の処理方法

本事業は中小規模の地方公営企業に該当し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている。

2 引当金の目的使用による取崩し

(1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金4,609千円を会計処理するため、貸倒引当金4,609千円を取り崩すこととしている。

(2)退職給付引当金

当年度において、退職手当として65,023千円(4人分)を支給するため、退職給付引当金45,516千円を取り崩すこととしている。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額19,507千円を除く。)

(3)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として16,485千円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金16,485千円を取り崩すこととしている。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額7,065千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,891千円(前年度の負担に属する額)を支出するため、法定福利費引当金2,891千円を取り崩すこととしている。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,239千円を除く。)

3 一般会計負担金に関する事項

一般会計が負担するものについて1,415,000千円(うち、100,000千円の精算分を含む。)を負担金として計上している。なお、一般会計が精算すると見込まれる額は、700,000千円である。