

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	13 文化芸術振 興費	145,719,000	1,491,000	0	1,998,000	149,208,000		
							1 報酬	118,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	4,605,000
							12 役務費	112,000
							13 委託料	140,960,000
							17 公有財産購 入費	3,348,000
							19 負担金補助 及び交付金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			防犯カメラ設置促進事業 13,571,238 需用費 789,183 消耗品費 620,600 光熱水費 168,583  役務費 12,574 通信運搬費 12,574  使用料及び賃借料 4,567,752 使用料及び賃借料（物件費） 4,567,752 防犯カメラ等借上料 4,567,752  負担金補助及び交付金 8,201,729 補助金 8,201,729 防犯カメラ設置補助金 8,201,729  防犯灯LED化補助事業 3,699,580 負担金補助及び交付金 3,699,580 補助金 3,699,580 門真市防犯協議会補助金 3,699,580  02款・01項・12目・12節から 684,000 02款・01項・12目・19節へ 684,000
148,008,672	0	1,199,328	
109,200	0	8,800	○魅力発信課 49,000
0	0	15,000	・国際交流の促進 国際交流推進事業 49,000
4,540,146	0	64,854	負担金補助及び交付金 49,000 補助金 49,000 国際交流事業補助金 49,000
96,622	0	15,378	○文化・自治振興課 147,959,672
139,865,704	0	1,094,296	・文化・芸術振興体制の充実 文化芸術振興事業 689,390
3,348,000	0	0	報酬 109,200 文化芸術振興審議会委員 109,200
49,000	0	1,000	役務費 770 通信運搬費 770  委託料 579,420 各種業務委託料（費用） 579,420 まちかど・まちなかコンサート開催業務委託料 579,420  文化施設予約システム運用事業 2,606,712 役務費 95,712 通信運搬費 95,712  委託料 2,511,000 各種業務委託料（費用） 2,511,000 文化施設予約システム業務委託料 1,020,600 文化施設予約システム改修業務委託料 1,490,400  ・市民文化・芸術活動の支援 市民文化会館及び市民交流会館運営事業 144,663,570 需用費 4,540,146

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	14 人権政策推 進費	18,811,000	0	0	0	18,811,000		
							1 報酬	222,000
							8 報償費	66,000
							9 旅費	408,000
							11 需用費	812,000
							12 役務費	274,000
							13 委託料	9,973,000
							14 使用料及び 賃借料	4,590,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,466,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 1,986 修繕料 4,538,160 施設等修繕料 4,538,160 役務費 140 通信運搬費 140 委託料 136,775,284 各種業務委託料（資産） 3,601,284 市民文化会館大規模改修工事監理業務委託料 2,420,999 市民文化会館大規模改修工事設計意図伝達業務委託料 1,180,285 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,404,000 汚泥処理業務委託料 1,404,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 131,770,000 市民文化会館等指定管理業務委託料 131,770,000 公有財産購入費 3,348,000 公有財産購入費（費用） 3,348,000 市民文化会館空調設備購入費 3,348,000 予備費充用額 1,998,000
18,314,069	0	496,931	
184,800	0	37,200	○人事課 32,190
0	0	66,000	・青少年を健やかに育む環境づくり 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助事業
259,470	0	148,530	旅費 420 職員普通旅費 420
731,150	0	80,850	職員普通旅費 420
227,787	0	46,213	・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 更生保護事業 660
9,967,588	0	5,412	旅費 660 職員普通旅費 660
4,571,656	0	18,344	・人権尊重の啓発 人権啓発推進事業 27,570
2,371,618	0	94,382	旅費 27,570 職員普通旅費 27,570
			・男女が平等に社会参画できる環境づくり 男女共同参画社会推進事業 3,540
			旅費 3,540 職員普通旅費 3,540
			○人権女性政策課 18,281,879
			・青少年を健やかに育む環境づくり 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助事業
			負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000
			社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金 100,000
			・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 更生保護事業 256,000
			負担金補助及び交付金 256,000

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 256,000 保護司会補助金 256,000
			・ 非核平和の都市づくり 非核平和推進事業 2,512 役務費 512 通信運搬費 512
			負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
			・ 人権の擁護 人権相談事業 2,559,000 委託料 2,559,000 各種業務委託料（費用） 2,559,000 人権相談業務委託料 2,559,000
			・ 人権尊重の啓発 人権啓発推進事業 2,944,173 報酬 84,000 人権尊重のまちづくり 審議会委員 84,000
			旅費 227,280 職員特別旅費 227,280
			需用費 326,381 消耗品費 146,831 印刷製本費 179,550
			役務費 4,917 通信運搬費 4,917
			委託料 268,003 各種業務委託料（費用） 268,003 広報配布業務委託料 268,003
			使用料及び賃借料 19,974 使用料及び賃借料（物件費） 19,974 乾式コピー借上料 19,974
			負担金補助及び交付金 2,013,618 負担金 610,500 人権啓発・人材育成事業に関する市町村分担金 301,000 部落解放研究全国集会参加負担金 12,000 部落解放人権夏期講座参加負担金 22,500 人権政策確立要求大阪実行委員会負担金 10,000 世界人権宣言記念大阪集会参加負担金 3,000 自由同和会府連総会負担金 3,000 人権啓発研究集会参加負担金 6,000 国際人権規約連続学習会参加負担金 3,000 北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000 補助金 1,403,118 門真市人権協会補助金 1,131,518 人権擁護委員会補助金 271,600
			・ 男女が平等に社会参画できる環境づくり 男女共同参画社会推進事業 259,730

総務費

2 款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	15 南部市民セ ンター費	30,139,000	0	0	0	30,139,000		
							1 報酬	10,582,000
							9 旅費	340,000
							11 需用費	7,450,000
							12 役務費	104,000
							13 委託料	11,225,000
							14 使用料及び 賃借料	60,000
							18 備品購入費	370,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 100,800 男女共同参画審議会委員 100,800
			役務費 4,970 通信運搬費 4,970
			委託料 153,960 各種業務委託料（費用） 153,960 男女共同参画週間講演会業務委託料 153,960
			女性サポートステーション運営事業 12,136,924 需用費 404,769 消耗品費 13,366 光熱水費 391,403
			役務費 193,848 通信運搬費 193,848
			委託料 6,986,625 施設等維持管理業務委託料（費用） 69,066 自動扉点検業務委託料 32,400 床ワックス清掃業務委託料 36,666 施設等運営管理業務委託料（費用） 6,917,559 女性サポートステーション相談業務委託料 6,917,559
			使用料及び賃借料 4,551,682 使用料及び賃借料（物件費） 4,551,682 乾式コピー借上料 15,682 女性サポートステーション賃借料 4,536,000
			・労働の場での男女の共同参画 就職差別撤廃月間啓発事業 23,540 役務費 23,540 手数料 23,540
			02款・01項・14目・08節から 24,000 02款・01項・14目・11節へ 69,000 02款・01項・14目・12節へ 24,000 02款・01項・14目・13節から 69,000
29,104,436	0	1,034,564	
10,224,316	0	357,684	○人事課 10,562,836 ・窓口サービスの改善
338,520	0	1,480	南部市民サービスコーナー運営事業 10,562,836 報酬 10,224,316
7,177,738	0	272,262	非常勤嘱託職員 10,224,316
101,766	0	2,234	旅費 338,520 費用弁償 338,520
10,883,112	0	341,888	○南部市民センター 18,541,600 ・施策評価対象外事業
47,474	0	12,526	庶務関連事務（南部市民センター） 5,831,656 需用費 5,728,360
331,510	0	38,490	光熱水費 5,728,360 役務費 72,606

2 款 総務費

総  
務  
費

款	予 算 現 額							節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
							19 負担金補助 及び交付金	8,000	
	16 市民公益活 動支援セン ター費	16,217,000	0	0	0	16,217,000	1 報酬	68,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	8,000	通信運搬費 66,206 手数料 6,400 備品購入費 30,690 少額物品購入費 30,690 南部市民センター備品費 30,690 ・窓口サービスの改善 南部市民サービスコーナー運営事業 170,594 需用費 93,960 印刷製本費 93,960 役務費 29,160 手数料 29,160 使用料及び賃借料 47,474 使用料及び賃借料（物件費） 47,474 デジタル複合機借上料 47,474 ・公民館など活動の充実 南部市民センター運営事業 12,539,350 需用費 1,355,418 消耗品費 207,897 修繕料 1,147,521 施設等修繕料 1,147,521 委託料 10,883,112 施設等維持管理業務委託料（費用） 10,883,112 空調設備保守点検業務委託料 1,267,920 清掃業務委託料 3,946,500 消防設備保守点検業務委託料 73,440 屋内消火栓保守点検業務委託料 37,800 非常放送設備保守点検業務委託料 16,200 誘導灯設備保守点検業務委託料 6,480 機械警備業務委託料 294,840 エレベーター設備保守点検業務委託料 725,760 自家用電気工作物保安業務委託料 347,712 ホール音響設備保守点検業務委託料 226,800 ホール舞台調光設備保守点検業務委託料 429,840 ホール舞台吊物保守点検業務委託料 628,560 ロールバックチェア保守点検業務委託料 291,600 I T V設備保守点検業務委託料 21,600 特殊建築物等定期報告業務委託料 106,920 貸館管理業務委託料 1,926,540 自動扉保守点検業務委託料 324,000 樹木剪定業務委託料 210,600 備品購入費 300,820 少額物品購入費 300,820 南部市民センター備品費 300,820 02款・01項・15目・11節へ 540,000 02款・01項・15目・13節から 540,000
16,209,460	0	7,540	
67,200	0	800	○人事課 ・ボランティア・市民活動組織の育成 6,640

総務費

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	12,000
							11 需用費	7,000
							12 役務費	3,000
							13 委託料	14,600,000
							14 使用料及び 賃借料	1,527,000
							18 備品購入費	0
	17 諸費	4,801,000	0	0	0	4,801,000		
							23 償還金利息 及び割引料	4,801,000
	18 地震災害支 援費	5,000	0	0	320,000	325,000		
							3 職員手当等	258,000
							9 旅費	62,000
							12 役務費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,640	0	5,360	市民公益活動支援センター運営事業 旅費 6,640
6,610	0	390	職員普通旅費 6,640
2,466	0	534	○地域政策課 16,202,820 ・ボランティア・市民活動組織の育成
14,600,000	0	0	市民公益活動支援センター運営事業 報酬 16,202,820
1,526,544	0	456	指定管理者候補者選定委員会委員 報酬 67,200
0	0	0	需用費 6,610 消耗品費 6,610
			役務費 2,466 通信運搬費 2,466
			委託料 14,600,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 14,600,000 指定管理業務委託料 14,600,000
			使用料及び賃借料 1,526,544 使用料及び賃借料（物件費） 1,526,544 空調設備借上料 1,343,160 市民公益活動支援センターPC機器等借上料 183,384
			02款・01項・16目・11節へ 7,000 02款・01項・16目・18節から 7,000
2,886,000	0	1,915,000	
2,886,000	0	1,915,000	○財政課 2,886,000 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 2,886,000 償還金利子及び割引料 2,886,000 過年度過誤納還付 2,886,000 地方交付税精算分 2,886,000
298,706	0	26,294	
250,222	0	7,778	○人事課 294,182 ・施策評価対象外事業
43,960	0	18,040	地震災害支援事業 294,182 職員手当等 250,222 超過勤務手当 243,222 管理職員特別勤務手当 7,000
4,524	0	476	旅費 43,960 職員普通旅費 43,960
			○危機管理課 4,524 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業 4,524 役務費 4,524 通信運搬費 4,524
			予備費充用額 320,000

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	19 地震災害対策費	0	0	0	4,298,000	4,298,000		
11 需用費							4,057,000	
13 委託料							241,000	
	20 風水害対策費	0	0	0	10,094,000	10,094,000		
3 職員手当等							4,789,000	
11 需用費							4,357,000	
12 役務費							186,000	
19 負担金補助 及び交付金							596,000	
22 補償補填及 び賠償金							166,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,297,033	0	967	
4,056,625	0	375	○企画課 240,408
240,408	0	592	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 240,408</li> <li>委託料 240,408</li> <li>各種業務委託料（費用） 240,408</li> <li>庁内 I C T 環境整備業務委託料 240,408</li> </ul>
			○管財統計課 1,628,640
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 1,628,640</li> <li>需用費 1,628,640</li> <li>修繕料 1,628,640</li> <li>施設等修繕料 1,628,640</li> </ul>
			○文化・自治振興課 2,427,985
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 2,427,985</li> <li>需用費 2,427,985</li> <li>修繕料 2,427,985</li> <li>施設等修繕料 2,427,985</li> </ul>
			予備費充用額 4,298,000
9,894,426	0	199,574	
4,788,478	0	522	○魅力発信課 3,143,171
4,181,051	0	175,949	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 風水害対策事業 3,143,171</li> <li>需用費 2,977,931</li> <li>修繕料 2,977,931</li> <li>その他修繕料 2,977,931</li> </ul>
185,760	0	240	
573,897	0	22,103	補償補填及び賠償金 165,240
			補償補填及び賠償金（移転費用） 165,240
165,240	0	760	広報板に係る損害賠償金 165,240
			○人事課 4,788,478
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 風水害対策事業 4,788,478</li> <li>職員手当等 4,788,478</li> <li>超過勤務手当 4,788,478</li> </ul>
			○管財統計課 1,388,880
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 風水害対策事業 1,388,880</li> <li>需用費 1,203,120</li> <li>修繕料 1,203,120</li> <li>施設等修繕料 1,203,120</li> </ul>
			役務費 185,760
			手数料 185,760
			○文化・自治振興課 573,897
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ活動の支援 自治会館建設支援事業 573,897</li> <li>負担金補助及び交付金 573,897</li> </ul>

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	21 まちづくり 整備基金費	0	594,000	0	0	594,000	25 積立金	594,000
	22 財政調整基 金費	0	13,683,000	0	0	13,683,000	25 積立金	13,683,000
	50 減債基金費	0	221,000	0	0	221,000	25 積立金	221,000
	53 文化芸術振 興基金費	0	587,000	0	0	587,000	25 積立金	587,000
	2 徴税费	485,989,000	119,374,000	0	0	605,363,000		
	1 税務総務費	348,744,000	△5,862,000	0	0	342,882,000		
							1 報酬	28,243,000
							2 給料	137,808,000
							3 職員手当等	116,475,000
							4 共済費	53,413,000
							7 賃金	5,906,000
							9 旅費	378,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 自治会館建設等補助金 573,897 573,897
			予備費充用額 02款・01項・06目・14節から 8,890,000 1,204,000
594,000	0	0	
594,000	0	0	○企画課 594,000 ・施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 594,000 積立金 594,000 特定目的基金（固定資産） 594,000 基金積立金 594,000
13,683,000	0	0	
13,683,000	0	0	○財政課 13,683,000 ・施策評価対象外事業 財政調整基金積立事業 13,683,000 積立金 13,683,000 財政調整基金（流動資産） 13,683,000 基金積立金 13,683,000
221,000	0	0	
221,000	0	0	○財政課 221,000 ・施策評価対象外事業 減債基金積立事業 221,000 積立金 221,000 減債基金（流動資産） 221,000 基金積立金 221,000
587,000	0	0	
587,000	0	0	○文化・自治振興課 587,000 ・施策評価対象外事業 文化芸術振興基金積立事業 587,000 積立金 587,000 特定目的基金（固定資産） 587,000 基金積立金 587,000
580,945,057	0	24,417,943	
329,324,587	0	13,557,413	
27,215,659	0	1,027,341	○人事課 328,795,618 ・施策評価対象外事業
136,625,106	0	1,182,894	職員等の人件費に関する事務 296,775,437 給料 136,625,106
107,766,906	0	8,708,094	一般職給 136,625,106 一般職給 136,625,106
52,383,425	0	1,029,575	
4,575,282	0	1,330,718	職員手当等 107,766,906 扶養手当 2,484,000 地域手当 20,081,744
258,110	0	119,890	超過勤務手当 11,281,197 通勤手当 4,098,750

2 款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	33,000
							12 役務費	137,000
							19 負担金補助 及び交付金	489,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,863	0	4,137	管理職手当 4,332,000 期末手当 35,024,709
38,436	0	98,564	勤勉手当 24,829,506 住居手当 4,320,000 児童手当 1,315,000
432,800	0	56,200	共済費 52,383,425 負担金 52,383,425 共済組合負担金 47,556,797 健康保険負担金 1,819,801 雇用保険負担金 115,116 厚生年金負担金 2,891,711
			税政関係事務 1,601,202 報酬 1,582,002 非常勤嘱託職員 1,582,002
			旅費 19,200 費用弁償 19,200
			個人市民税課税事務 4,615,966 報酬 1,595,259 非常勤嘱託職員 1,595,259
			賃金 3,020,707 臨時的任用職員 3,020,707
			固定資産税課税事務 3,256,271 報酬 1,682,496 非常勤嘱託職員 1,682,496
			賃金 1,554,575 臨時的任用職員 1,554,575
			旅費 19,200 費用弁償 19,200
			庶務関連事務（課税課） 35,500 旅費 35,500 職員普通旅費 35,500
			市税徴収事務 22,510,242 報酬 22,330,702 非常勤嘱託職員 4,534,402 市税徴収強化指導員 17,796,300
			旅費 179,540 職員普通旅費 179,540
			固定資産評価審査委員会に関する事務 1,000 旅費 1,000 職員普通旅費 1,000
			○課税課 72,388 ・施策評価対象外事業 固定資産税課税事務 54,220 旅費 1,420 職員特別旅費 1,420

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	2 賦課徴収費	137,245,000	125,236,000	0	0	262,481,000			
							11 需用費	6,869,000	
							12 役務費	27,487,000	
							13 委託料	38,109,000	
							14 使用料及び 賃借料	5,559,000	
							18 備品購入費	81,000	
							19 負担金補助 及び交付金	3,676,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 18,000 消耗品費 18,000 負担金補助及び交付金 34,800 負担金 34,800 全国市町村国際文化研修所研修参加負担金 34,800 庶務関連事務（課税課） 18,168 役務費 18,168 通信運搬費 18,168 ○納税課 408,168 ・施策評価対象外事業 市税徴収事務 408,168 役務費 18,168 通信運搬費 18,168 負担金補助及び交付金 390,000 負担金 390,000 大阪府域地方税徴収機構負担金 390,000 ○固定資産評価審査委員会事務局 48,413 ・施策評価対象外事業 固定資産評価審査委員会に関する事務 48,413 報酬 25,200 固定資産評価審査委員会委員 25,200 旅費 2,250 費用弁償 2,250 需用費 10,863 消耗品費 9,900 食糧費 963 役務費 2,100 通信運搬費 2,100 負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 固定資産評価審査委員会運営研修参加負担金 8,000
251,620,470	0	10,860,530	
5,572,745	0	1,296,255	○課税課 48,786,593 ・施策評価対象外事業
24,231,088	0	3,255,912	税政関係事務 6,051,096 需用費 1,583,175
36,820,162	0	1,288,838	消耗品費 1,245,024 印刷製本費 338,151
4,723,143	0	835,857	役務費 2,255,942 通信運搬費 2,060,655
51,840	0	29,160	手数料 195,287
3,647,426	0	28,574	委託料 1,201,143 各種業務委託料（費用） 1,201,143 封入業務委託料 1,201,143

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							23 償還金利息 及び割引料	180,700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考																																																																																												
176,574,066	0	4,125,934	<table border="0"> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>11,836</td> </tr> <tr> <td>会場借上料</td> <td>11,836</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>999,000</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>999,000</td> </tr> <tr> <td>大阪府軽自動車税協議会負担金</td> <td>993,000</td> </tr> <tr> <td>近畿都市税務協議会負担金</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>個人市民税課税事務</td> <td>15,650,167</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>1,369,530</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>69,190</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>1,300,340</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>8,707,436</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>8,707,436</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>3,074,775</td> </tr> <tr> <td>各種業務委託料（費用）</td> <td>3,074,775</td> </tr> <tr> <td>封入業務委託料</td> <td>3,074,775</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>2,498,426</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>2,498,426</td> </tr> <tr> <td>東部都市税務協議会負担金</td> <td>26,694</td> </tr> <tr> <td>大阪府租税教育資料作成負担金</td> <td>6,600</td> </tr> <tr> <td>門真税務署管内税務協議会負担金</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>給与支払報告書共同発送負担金</td> <td>171,298</td> </tr> <tr> <td>確定申告共同発送負担金</td> <td>33,497</td> </tr> <tr> <td>地方税電子化協議会負担金</td> <td>2,233,337</td> </tr> <tr> <td>門真税務署管内租税教育推進協議会分担金</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>固定資産税課税事務</td> <td>18,978,963</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>1,137,607</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>538,235</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>599,372</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>3,327,222</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>3,327,222</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>14,424,134</td> </tr> <tr> <td>各種業務委託料（費用）</td> <td>14,424,134</td> </tr> <tr> <td>路線価付設業務委託料</td> <td>3,270,240</td> </tr> <tr> <td>封入業務委託料</td> <td>1,580,882</td> </tr> <tr> <td>土地家屋現況図整備管理業務委託料</td> <td>7,154,352</td> </tr> <tr> <td>標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分）</td> <td>2,169,180</td> </tr> <tr> <td>家屋評価システム保守管理業務委託料</td> <td>249,480</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>90,000</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>90,000</td> </tr> <tr> <td>資産評価システム研究センター負担金</td> <td>90,000</td> </tr> <tr> <td>庶務関連事務（課税課）</td> <td>7,608,487</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>229,176</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>219,456</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>9,720</td> </tr> <tr> <td>その他修繕料</td> <td>9,720</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>2,763,072</td> </tr> </table>	使用料及び賃借料	11,836	会場借上料	11,836	負担金補助及び交付金	999,000	負担金	999,000	大阪府軽自動車税協議会負担金	993,000	近畿都市税務協議会負担金	6,000	個人市民税課税事務	15,650,167	需用費	1,369,530	消耗品費	69,190	印刷製本費	1,300,340	役務費	8,707,436	通信運搬費	8,707,436	委託料	3,074,775	各種業務委託料（費用）	3,074,775	封入業務委託料	3,074,775	負担金補助及び交付金	2,498,426	負担金	2,498,426	東部都市税務協議会負担金	26,694	大阪府租税教育資料作成負担金	6,600	門真税務署管内税務協議会負担金	25,000	給与支払報告書共同発送負担金	171,298	確定申告共同発送負担金	33,497	地方税電子化協議会負担金	2,233,337	門真税務署管内租税教育推進協議会分担金	2,000	固定資産税課税事務	18,978,963	需用費	1,137,607	消耗品費	538,235	印刷製本費	599,372	役務費	3,327,222	通信運搬費	3,327,222	委託料	14,424,134	各種業務委託料（費用）	14,424,134	路線価付設業務委託料	3,270,240	封入業務委託料	1,580,882	土地家屋現況図整備管理業務委託料	7,154,352	標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分）	2,169,180	家屋評価システム保守管理業務委託料	249,480	負担金補助及び交付金	90,000	負担金	90,000	資産評価システム研究センター負担金	90,000	庶務関連事務（課税課）	7,608,487	需用費	229,176	消耗品費	219,456	修繕料	9,720	その他修繕料	9,720	委託料	2,763,072
使用料及び賃借料	11,836																																																																																														
会場借上料	11,836																																																																																														
負担金補助及び交付金	999,000																																																																																														
負担金	999,000																																																																																														
大阪府軽自動車税協議会負担金	993,000																																																																																														
近畿都市税務協議会負担金	6,000																																																																																														
個人市民税課税事務	15,650,167																																																																																														
需用費	1,369,530																																																																																														
消耗品費	69,190																																																																																														
印刷製本費	1,300,340																																																																																														
役務費	8,707,436																																																																																														
通信運搬費	8,707,436																																																																																														
委託料	3,074,775																																																																																														
各種業務委託料（費用）	3,074,775																																																																																														
封入業務委託料	3,074,775																																																																																														
負担金補助及び交付金	2,498,426																																																																																														
負担金	2,498,426																																																																																														
東部都市税務協議会負担金	26,694																																																																																														
大阪府租税教育資料作成負担金	6,600																																																																																														
門真税務署管内税務協議会負担金	25,000																																																																																														
給与支払報告書共同発送負担金	171,298																																																																																														
確定申告共同発送負担金	33,497																																																																																														
地方税電子化協議会負担金	2,233,337																																																																																														
門真税務署管内租税教育推進協議会分担金	2,000																																																																																														
固定資産税課税事務	18,978,963																																																																																														
需用費	1,137,607																																																																																														
消耗品費	538,235																																																																																														
印刷製本費	599,372																																																																																														
役務費	3,327,222																																																																																														
通信運搬費	3,327,222																																																																																														
委託料	14,424,134																																																																																														
各種業務委託料（費用）	14,424,134																																																																																														
路線価付設業務委託料	3,270,240																																																																																														
封入業務委託料	1,580,882																																																																																														
土地家屋現況図整備管理業務委託料	7,154,352																																																																																														
標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分）	2,169,180																																																																																														
家屋評価システム保守管理業務委託料	249,480																																																																																														
負担金補助及び交付金	90,000																																																																																														
負担金	90,000																																																																																														
資産評価システム研究センター負担金	90,000																																																																																														
庶務関連事務（課税課）	7,608,487																																																																																														
需用費	229,176																																																																																														
消耗品費	219,456																																																																																														
修繕料	9,720																																																																																														
その他修繕料	9,720																																																																																														
委託料	2,763,072																																																																																														

2 款 総務費

総  
務  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用） 課税原票システム管理業務委託料
			2,763,072 2,763,072
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 課税原票システム使用料
			4,616,239 4,616,239 155,407 4,460,832
			・ I C T（情報通信技術）化の推進 市税電子申告事業 委託料 各種業務委託料（費用） 市税電子申告システム業務委託料
			497,880 497,880 497,880 497,880
			○納税課
			202,833,877
			・ 施策評価対象外事業 市税徴収事務 需用費 消耗品費 印刷製本費
			193,708,479 1,253,257 593,377 659,880
			役務費 通信運搬費 手数料
			9,728,643 9,274,026 454,617
			委託料 各種業務委託料（費用） 口座振替収納業務委託料 封入業務委託料 基幹系システム改修業務委託料
			5,945,605 5,945,605 213,323 1,196,282 4,536,000
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 通行料 乾式コピー借上料
			95,068 95,068 2,140 92,928
			備品購入費 少額物品購入費 庁用器具費
			51,840 51,840 51,840
			負担金補助及び交付金 負担金 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金
			60,000 60,000 60,000
			償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 市税等の還付金
			176,574,066 176,574,066 176,574,066
			・ 行財政運営の改善 市税コールセンター運営事業 役務費 通信運搬費
			3,370,718 211,845 211,845
			委託料 各種業務委託料（費用） 市税徴収コールセンター業務委託料
			3,158,873 3,158,873 3,158,873

2 款 総務費

総  
務  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 戸籍住民基本 台帳費	269,378,000	13,364,000	0	485,000	283,227,000		
	1 戸籍住民基 本台帳費	269,378,000	13,364,000	0	485,000	283,227,000		
							1 報酬	18,346,000
							2 給料	68,423,000
							3 職員手当等	55,276,000
							4 共済費	29,009,000
							7 賃金	5,777,000
							8 報償費	216,000
							9 旅費	573,000
							11 需用費	35,730,000
							12 役務費	1,969,000
							13 委託料	23,067,000
							14 使用料及び 賃借料	17,242,000
							19 負担金補助 及び交付金	27,114,000
							22 補償補填及 び賠償金	485,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市税徴収事務 5,754,680 委託料 5,754,680 各種業務委託料（費用） 5,754,680 コンビニ収納代行事務委託料 5,754,680 02款・02項・02目・11節から 12,000 02款・02項・02目・14節へ 12,000
248,812,012	0	34,414,988	
248,812,012	0	34,414,988	
18,237,060	0	108,940	○人事課 169,298,827
66,489,035	0	1,933,965	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 146,930,956
52,356,061	0	2,919,939	給料 66,489,035 一般職給 66,489,035 一般職給 66,489,035
28,085,860	0	923,140	
3,805,931	0	1,971,069	職員手当等 52,356,061 扶養手当 1,152,982 地域手当 9,923,482 超過勤務手当 3,783,165 通勤手当 1,967,590 管理職手当 3,240,000 期末手当 17,575,002 勤勉手当 11,970,269 住居手当 1,908,571 児童手当 835,000
216,000	0	0	
369,820	0	203,180	
34,993,594	0	736,406	
1,512,950	0	456,050	
12,704,523	0	10,362,477	共済費 28,085,860 負担金 28,085,860 共済組合負担金 22,715,446 健康保険負担金 1,945,681 雇用保険負担金 290,080 厚生年金負担金 3,134,653
17,156,950	0	85,050	
12,400,200	0	14,713,800	
484,028	0	972	窓口事務 15,406,030 報酬 15,223,870 非常勤嘱託職員 15,223,870  旅費 182,160 費用弁償 182,160  住居表示維持管理事業 620 旅費 620 職員普通旅費 620  住基ネット公的個人認証サービス事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540  庶務関連事務（市民課） 2,490,131 賃金 2,482,391 臨時的任用職員 2,482,391  旅費 7,740

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員普通旅費 7,740
			住民基本台帳事務 旅費 1,480
			職員普通旅費 1,480
			戸籍事務 8,880
			旅費 8,880
			職員普通旅費 8,880
			旅券発給事務 3,136,650
			報酬 3,013,190
			非常勤嘱託職員 3,013,190
			旅費 123,460
			費用弁償 118,560
			職員普通旅費 4,900
			通知カード・個人番号カード関連事務 1,323,540
			賃金 1,323,540
			臨時的任用職員 1,323,540
			○市民課 79,513,185
			・施策評価対象外事業
			窓口事務 1,884,836
			報償費 216,000
			顧問弁護士報償費 216,000
			需用費 964,540
			消耗品費 49,997
			印刷製本費 914,543
			役務費 155,468
			通信運搬費 123,068
			手数料 32,400
			使用料及び賃借料 64,800
			使用料及び賃借料（物件費） 64,800
			音楽放送使用料 64,800
			補償補填及び賠償金 484,028
			補償補填及び賠償金（移転費用） 484,028
			損害賠償請求に係る賠償金 484,028
			住居表示維持管理事業 31,744
			需用費 31,744
			消耗品費 31,744
			住基ネット公的個人認証サービス事業 7,719,238
			役務費 3,030
			通信運搬費 3,030
			委託料 1,368,252
			各種業務委託料（費用） 1,368,252
			住基ネットワークシステム業務委託料 1,368,252
			使用料及び賃借料 6,347,956
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 6,347,956

2 款 総務費

総  
務  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			住基ネットワークシステム借上料 6,347,956
			庶務関連事務（市民課） 436,832
			需用費 242,163
			消耗品費 242,163
			役務費 21,203
			通信運搬費 21,203
			使用料及び賃借料 158,466
			使用料及び賃借料（物件費） 158,466
			乾式コピー借上料 158,466
			負担金補助及び交付金 15,000
			負担金 15,000
			大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15,000
			住民基本台帳事務 425,808
			需用費 142,663
			消耗品費 142,663
			役務費 283,145
			通信運搬費 283,145
			戸籍事務 16,044,049
			需用費 325,256
			消耗品費 283,352
			印刷製本費 41,904
			役務費 473,945
			通信運搬費 473,945
			委託料 4,918,320
			各種業務委託料（費用） 4,918,320
			戸籍総合システム業務委託料 4,795,200
			耐火スカイファイル保守点検業務委託料 123,120
			使用料及び賃借料 10,326,528
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 10,326,528
			戸籍総合システム使用料 10,326,528
			旅券発給事務 33,595,513
			需用費 33,146,888
			消耗品費 33,137,708
			修繕料 9,180
			施設等修繕料 9,180
			役務費 91,145
			通信運搬費 58,745
			手数料 32,400
			委託料 98,280
			各種業務委託料（費用） 98,280
			I C旅券交付窓口端末機器保守業務委託料 46,440
			レジスター保守点検業務委託料 51,840
			使用料及び賃借料 259,200
			使用料及び賃借料（物件費） 259,200

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	4 選挙費	68,319,000	7,706,000	0	0	76,025,000			
	1 選挙管理委 員会費	48,851,000	1,344,000	0	0	50,195,000			
							1 報酬	1,535,000	
							2 給料	22,430,000	
							3 職員手当等	17,943,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			戸籍総合システム使用料（旅券発給事務） 259,200 通知カード・個人番号カード関連事務 9,813,270 需用費 49,140 消耗品費 49,140 役務費 23,634 通信運搬費 23,634 委託料 55,296 各種業務委託料（費用） 55,296 裏書プリンター保守点検業務委託料 55,296 負担金補助及び交付金 9,685,200 交付金 9,685,200 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 9,685,200 ・窓口サービスの改善 市民課窓口フロアマネージャー配置事業 2,123,439 委託料 2,123,439 各種業務委託料（費用） 2,123,439 案内業務委託料 2,123,439 オリジナル届出書・記念証事業 91,200 需用費 91,200 印刷製本費 91,200 ・ICT（情報通信技術）化の推進 証明書コンビニ交付サービス事業 7,347,256 旅費 44,940 職員特別旅費 44,940 役務費 461,380 手数料 461,380 委託料 4,140,936 各種業務委託料（費用） 4,140,936 証明書コンビニ交付サービスシステム業務委託料 4,140,936 負担金補助及び交付金 2,700,000 負担金 2,700,000 証明書コンビニ交付サービス負担金 2,700,000 予備費充用額 485,000 02款・03項・01目・01節へ 329,000 02款・03項・01目・19節から 329,000
69,655,262	0	6,369,738	
49,937,673	0	257,327	
1,518,000	0	17,000	○人事課 47,912,245
22,428,900	0	1,100	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 47,897,545 給料 22,428,900 一般職給 22,428,900 一般職給 22,428,900
17,741,485	0	201,515	

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額						節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
							4 共済費	7,728,000
							9 旅費	123,000
							11 需用費	187,000
							12 役務費	32,000
							13 委託料	83,000
							14 使用料及び 賃借料	18,000
							19 負担金補助 及び交付金	116,000
	2 選挙啓発費	1,090,000	0	0	0	1,090,000		
							8 報償費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,727,160	0	840	
112,670	0	10,330	職員手当等 17,741,485
185,368	0	1,632	扶養手当 678,000
9,458	0	22,542	地域手当 3,534,006
82,944	0	56	超過勤務手当 77,848
16,288	0	1,712	通勤手当 327,720
			管理職手当 2,136,000
			期末手当 6,244,624
			勤勉手当 4,443,287
			児童手当 300,000
			共済費 7,727,160
			負担金 7,727,160
115,400	0	600	共済組合負担金 7,727,160
			選挙管理委員会に関する事務 14,700
			旅費 14,700
			職員普通旅費 14,700
			○選挙管理委員会事務局 2,025,428
			・施策評価対象外事業
			選挙管理委員会に関する事務 2,025,428
			報酬 1,518,000
			委員長 474,000
			委員 1,044,000
			旅費 97,970
			費用弁償 46,360
			職員特別旅費 51,610
			需用費 185,368
			消耗品費 183,492
			食糧費 1,876
			役務費 9,458
			通信運搬費 9,458
			委託料 82,944
			各種業務委託料（費用） 82,944
			期日前／不在者投票システムサーバ保守業務委託料 82,944
			使用料及び賃借料 16,288
			使用料及び賃借料（物件費） 16,288
			乾式コピー借上料 16,288
			負担金補助及び交付金 115,400
			負担金 115,400
			全国市区選挙管理委員会連合会負担金 39,700
			近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 15,700
			大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 27,000
			大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 13,000
			高野山研修参加負担金 20,000
969,604	0	120,396	
6,128	0	3,872	○人事課 1,620

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	2,000
							11 需用費	187,000
							12 役務費	98,000
							13 委託料	793,000
	3 市議会議員 選挙費	2,144,000	795,000	0	0	2,939,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	2,630,000
							13 委託料	258,000
							14 使用料及び 賃借料	49,000
	4 府議会議員 選挙費	16,234,000	△521,000	0	0	15,713,000		
							1 報酬	61,000
							3 職員手当等	2,952,000
							7 賃金	762,000
							8 報償費	17,000
							9 旅費	4,000
							11 需用費	1,640,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,620	0	380	・ 施策評価対象外事業 選挙啓発事業 旅費 職員普通旅費
95,310	0	91,690	1,620 1,620 1,620
74,346	0	23,654	967,984
792,200	0	800	○選挙管理委員会事務局 ・ 施策評価対象外事業 選挙啓発事業 報償費 標語入賞記念品 ポスターコンクール参加記念品  需用費 消耗品費 印刷製本費  役務費 通信運搬費  委託料 各種業務委託料（費用） 地域調査業務委託料  02款・04項・02目・12節から 02款・04項・02目・13節へ
2,436,380	0	502,620	967,984 967,984 6,128 5,000 1,128  95,310 24,840 70,470  74,346 74,346  792,200 792,200 792,200  70,000 70,000
540	0	1,460	○人事課 ・ 施策評価対象外事業 市議会議員選挙執行経費 旅費 職員普通旅費
2,300,346	0	329,654	540 540 540
135,494	0	122,506	2,435,840
0	0	49,000	○選挙管理委員会事務局 ・ 施策評価対象外事業 市議会議員選挙執行経費 需用費 消耗品費 印刷製本費  委託料 各種業務委託料（費用） 選挙啓発ちらし配布業務委託料
11,235,526	0	4,477,474	2,435,840 2,435,840 2,300,346 732,630 1,567,716  135,494 135,494 135,494
0	0	61,000	○人事課 ・ 施策評価対象外事業 府議会議員選挙執行経費 職員手当等 超過勤務手当
411,296	0	2,540,704	767,865 767,865 411,296 411,296
355,189	0	406,811	355,189 355,189
0	0	17,000	賃金 臨時的任用職員
1,380	0	2,620	旅費 職員普通旅費
1,433,053	0	206,947	1,380 1,380

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額						節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							12 役務費	1,991,000
							13 委託料	6,536,000
							14 使用料及び賃借料	62,000
							18 備品購入費	1,655,000
							19 負担金補助及び交付金	33,000
	7 知事選挙費	0	6,088,000	0	0	6,088,000		
							1 報酬	602,000
							3 職員手当等	2,746,000
							7 賃金	94,000
							8 報償費	27,000
							11 需用費	578,000
							12 役務費	1,803,000
							13 委託料	225,000
							14 使用料及び賃借料	13,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,759,886	0	231,114	
6,348,558	0	187,442	○選挙管理委員会事務局 ・施策評価対象外事業
13,444	0	48,556	府議会議員選挙執行経費 需用費
880,320	0	774,680	消耗品費 印刷製本費 修繕料 その他修繕料
32,400	0	600	役務費 通信運搬費
			委託料 各種業務委託料（費用） 期日前／不在者投票システム端末移替業務委託料
			選挙事務機器点検調整業務委託料 選挙啓発ちらし配布業務委託料 ポスター掲示場設置場所確認業務委託料 入場整理券封入封緘業務委託料
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 携帯電話レンタル料
			備品購入費 少額物品購入費 庁用器具費
			負担金補助及び交付金 負担金 選管サポート事業負担金
			02款・04項・04目・13節へ 02款・04項・04目・18節から 02款・04項・04目・19節へ
5,076,079	0	1,011,921	
602,000	0	0	○人事課 ・施策評価対象外事業
1,872,330	0	873,670	知事選挙執行経費 職員手当等
87,159	0	6,841	超過勤務手当 管理職員特別勤務手当
0	0	27,000	賃金 臨時的任用職員
488,768	0	89,232	
1,796,058	0	6,942	○選挙管理委員会事務局 ・施策評価対象外事業
224,640	0	360	知事選挙執行経費 報酬
5,124	0	7,876	期日前投票所投票管理者 期日前投票所投票立会人

2 款 総務費

総  
務  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 統計調査費	24,838,000	△90,000	0	0	24,748,000		
	1 統計調査総務費	24,838,000	△90,000	0	0	24,748,000		
							1 報酬	8,096,000
							2 給料	6,214,000
							3 職員手当等	4,780,000
							4 共済費	2,240,000
							7 賃金	1,527,000
							8 報償費	34,000
							9 旅費	23,000
							11 需用費	123,000
							12 役務費	146,000
							13 委託料	1,210,000
							14 使用料及び 賃借料	346,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 488,768 印刷製本費 480,604 修繕料 8,164 その他修繕料 8,164 役務費 1,796,058 通信運搬費 1,796,058 委託料 224,640 各種業務委託料（費用） 224,640 選挙事務機器点検調整業務委託料 224,640 使用料及び賃借料 5,124 使用料及び賃借料（物件費） 5,124 乾式コピー借上料 5,124 02款・04項・07目・01節へ 60,000 02款・04項・07目・03節から 60,000
21,816,728	0	2,931,272	
21,816,728	0	2,931,272	
6,432,560	0	1,663,440	○人事課 14,304,115
6,213,600	0	400	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 13,027,450
4,607,191	0	172,809	給料 6,213,600 一般職給 6,213,600 一般職給 6,213,600
2,206,659	0	33,341	
1,255,965	0	271,035	職員手当等 4,607,191 扶養手当 120,000 地域手当 886,704
0	0	34,000	超過勤務手当 218,728
20,700	0	2,300	通勤手当 131,180 期末手当 1,595,979
31,311	0	91,689	勤勉手当 1,135,600 住居手当 384,000
75,628	0	70,372	児童手当 135,000
634,824	0	575,176	共済費 2,206,659 負担金 2,206,659
329,290	0	16,710	共済組合負担金 2,007,954 健康保険負担金 72,164 雇用保険負担金 10,807 厚生年金負担金 115,734
9,000	0	0	・情報公開の推進 統計書作成事業 1,276,665 賃金 1,255,965 臨時的任用職員 1,255,965 旅費 20,700 職員普通旅費 20,700
			○管財統計課 7,512,613 ・情報公開の推進 統計書作成事業 7,512,613

2 款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 監査委員費	2,835,000	0	0	0	2,835,000		
	1 監査委員費	2,835,000	0	0	0	2,835,000		
							1 報酬	1,956,000
							3 職員手当等	218,000
							9 旅費	165,000
							11 需用費	406,000
							12 役務費	7,000
							19 負担金補助 及び交付金	83,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 6,432,560 統計調査指導員及び調査員 6,432,560
			需用費 31,311 消耗品費 31,311
			役務費 75,628 通信運搬費 75,628
			委託料 634,824 各種業務委託料（費用） 634,824 統計調査支援システム業務委託料 634,824
			使用料及び賃借料 329,290 使用料及び賃借料（物件費） 329,290 乾式コピー借上料 252,751 地図複製使用料 76,539
			負担金補助及び交付金 9,000 負担金 9,000 近畿都市統計協議会分担金 9,000
2,576,207	0	258,793	
2,576,207	0	258,793	
1,955,999	0	1	○人事課 440
0	0	218,000	・施策評価対象外事業 監査委員に関する事務 440 旅費 440 職員普通旅費 440
127,310	0	37,690	
404,464	0	1,536	○監査委員事務局 2,575,767
5,434	0	1,566	・施策評価対象外事業 監査委員に関する事務 2,575,767 報酬 1,955,999 識見監査委員 1,416,000 議会選出監査委員 539,999
83,000	0	0	旅費 126,870 費用弁償 75,110 職員特別旅費 51,760
			需用費 404,464 消耗品費 356,080 印刷製本費 48,384
			役務費 5,434 通信運搬費 5,434
			負担金補助及び交付金 83,000 負担金 83,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 三地区共催都市監査委員会事務研修参加負担金 3,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 15,000 河内北都市監査委員会負担金 18,000

2 款 総務費

総  
務  
費

款	予 算 現 額							節	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
目									
3	民生費	31,025,606,000	245,320,000	0	5,405,000	31,276,331,000			
	1 社会福祉費	8,803,866,000	36,539,000	0	623,000	8,841,028,000			
	1 社会福祉総務費	6,461,820,000	49,991,000	0	0	6,511,811,000			
							1 報酬	11,634,000	
							2 給料	275,588,000	
							3 職員手当等	240,273,000	
							4 共済費	105,120,000	
							7 賃金	4,104,000	
							8 報償費	2,632,000	
							9 旅費	783,000	
							11 需用費	1,072,000	
							12 役務費	6,543,000	
							13 委託料	93,660,000	
							14 使用料及び 賃借料	2,796,000	
							18 備品購入費	24,000	
							19 負担金補助 及び交付金	1,853,681,000	
							20 扶助費	3,861,204,000	
							22 補償補填及 び賠償金	1,000	
							23 償還金利息 及び割引料	52,696,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			02款・06項・01目・11節へ 14,000 02款・06項・01目・12節から 9,000 02款・06項・01目・19節から 5,000
30,155,397,336	0	1,120,933,664	
8,650,589,550	0	190,438,450	
6,389,294,615	0	122,516,385	
10,181,196	0	1,452,804	○人事課 611,881,225
271,131,394	0	4,456,606	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 599,273,123 給料 271,131,394
225,062,168	0	15,210,832	一般職給 271,131,394 一般職給 271,131,394
103,079,561	0	2,040,439	
4,072,626	0	31,374	職員手当等 225,062,168 扶養手当 7,975,605 地域手当 41,196,220
1,543,748	0	1,088,252	超過勤務手当 15,682,234 通勤手当 9,342,710
363,780	0	419,220	管理職手当 15,184,571 期末手当 73,834,655
1,004,897	0	67,103	勤勉手当 50,870,544 住居手当 5,680,629
5,934,682	0	608,318	児童手当 5,295,000
91,603,441	0	2,056,559	共済費 103,079,561 負担金 103,079,561
2,048,865	0	747,135	共済組合負担金 96,146,144 健康保険負担金 2,481,859 雇用保険負担金 287,234 厚生年金負担金 4,164,324
23,328	0	672	
1,853,574,300	0	106,700	社会福祉法人認可等事務 209,760 報酬 199,200 社会福祉法人指導監査員 199,200
3,766,984,594	0	94,219,406	
462	0	538	旅費 10,560 職員普通旅費 10,560
52,685,573	0	10,427	民生委員推薦会事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540
			戦没者等援護事務 5,500 旅費 5,500 職員普通旅費 5,500
			庶務関連事務（福祉政策課） 1,863,796 賃金 1,859,836 臨時的任用職員 1,859,836
			旅費 3,960 職員普通旅費 3,960
			庶務関連事務（福祉事務所） 2,170

2 款 総務費 3 款 民生費

総務費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 2,170 職員普通旅費 2,170
			障がい者ケースワーク事業 1,647,796 報酬 1,495,776 非常勤嘱託職員 1,495,776
			旅費 152,020 費用弁償 103,870 職員普通旅費 48,150
			庶務関連事務（障がい福祉課） 5,715,102 報酬 3,423,362 非常勤嘱託職員 3,423,362
			賃金 2,212,790 臨時的任用職員 2,212,790
			旅費 78,950 費用弁償 38,400 職員普通旅費 40,550
			特別障がい者手当等支給事業 83,940 報酬 83,940 特別障がい者手当等認定嘱託医 83,940
			障がい支援区分等認定事業 1,609,656 報酬 1,561,056 非常勤嘱託職員 1,561,056
			旅費 48,600 費用弁償 19,200 職員普通旅費 29,400
			・地域福祉推進体制の充実 民生委員児童委員協議会活動助成事業 860 旅費 860 職員普通旅費 860
			市民後見推進事業 7,120 旅費 7,120 職員普通旅費 7,120
			・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 27,980 旅費 27,980 職員普通旅費 27,980
			・生活自立への支援 生活困窮者自立支援事業 1,433,882 報酬 1,409,562 非常勤嘱託職員 1,409,562
			旅費 24,320 費用弁償 19,200 職員普通旅費 5,120
			○福祉政策課 136,487,631

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施策評価対象外事業</li> <li>社会福祉法人認可等事務 32,426 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 28,656</li> <li>消耗品費 28,656</li> </ul> </li> <li>役務費 3,770 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 3,770</li> </ul> </li> <li>民生委員推薦会事業 93,552 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 92,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>民生委員推薦会委員 92,400</li> </ul> </li> <li>役務費 1,152 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 1,152</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>戦没者等援護事務 917,071 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 3,204 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 256</li> <li>印刷製本費 2,948</li> </ul> </li> <li>役務費 59,249 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 59,249</li> </ul> </li> <li>委託料 565,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>各種業務委託料（費用） 565,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>戦没者追悼式場設置業務委託料 565,920</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 38,698 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料（物件費） 38,698 <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車借上料 36,698</li> <li>駐車場使用料 2,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>助成金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>遺族会助成金 250,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>庶務関連事務（福祉政策課） 251,808 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 92,645 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 8,845</li> <li>修繕料 83,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>その他修繕料 83,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 770 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 770</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 135,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料（物件費） 135,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>乾式コピー借上料 135,065</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>備品購入費 23,328 <ul style="list-style-type: none"> <li>少額物品購入費 23,328 <ul style="list-style-type: none"> <li>庁用器具費 23,328</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>臨時福祉給付金給付事業 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>償還金利子及び割引料 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>過年度過誤納還付 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 6,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地域福祉計画進行管理事業 34,924
			報酬 33,600
			地域福祉計画推進協議会委員 33,600
			需用費 74
			消耗品費 74
			役務費 1,250
			通信運搬費 1,250
			臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業 34,766,000
			償還金利子及び割引料 34,766,000
			過年度過誤納還付 34,766,000
			臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金返還金 20,205,000
			臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務費補助金返還金 14,561,000
			・地域福祉推進体制の充実
			社会福祉協議会補助事業 21,946,000
			負担金補助及び交付金 21,946,000
			補助金 21,946,000
			社会福祉協議会補助金 21,946,000
			民生委員児童委員協議会活動助成事業 2,760,000
			負担金補助及び交付金 2,760,000
			助成金 2,760,000
			民生委員児童委員協議会助成金 2,760,000
			市民後見推進事業 438,880
			役務費 44,880
			通信運搬費 44,880
			委託料 394,000
			各種業務委託料（費用） 394,000
			市民後見人養成講座等業務委託料 394,000
			・地域福祉活動の推進
			小地域ネットワーク活動推進事業 17,545,000
			負担金補助及び交付金 17,545,000
			補助金 17,545,000
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金 17,545,000
			コミュニティソーシャルワーカー配置事業 12,260,972
			委託料 12,260,972
			各種業務委託料（費用） 12,260,972
			コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 12,260,972
			・生活自立への支援
			援護資金貸付事業 141,746
			役務費 21,746
			通信運搬費 21,746
			扶助費 120,000
			援護資金 120,000
			生活保護受給者権利擁護支援事業 8,427,771

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 8,427,771
			各種業務委託料（費用） 8,427,771
			生活保護受給者権利擁護支援事業委託料 8,427,771
			生活困窮者自立支援事業 28,480,361
			需用費 17,554
			消耗品費 17,554
			役務費 858
			通信運搬費 858
			委託料 21,064,505
			各種業務委託料（費用） 21,064,505
			生活困窮者自立相談支援業務委託料 21,064,505
			負担金補助及び交付金 2,090,300
			負担金 2,090,300
			巡回相談事業負担金 1,251,100
			一時生活支援事業負担金 839,200
			扶助費 2,657,000
			住居確保給付金 2,657,000
			償還金利子及び割引料 2,650,144
			過年度過誤納還付 2,650,144
			平成29年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 517,000
			平成29年度生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金 2,133,144
			生活困窮者就労準備支援事業 8,385,120
			委託料 8,385,120
			各種業務委託料（費用） 8,385,120
			生活困窮者就労準備支援事業委託料 8,385,120
			○保護総務課 8,000
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務（福祉事務所） 8,000
			負担金補助及び交付金 8,000
			負担金 8,000
			近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
			○障がい福祉課 3,853,905,759
			・施策評価対象外事業
			自立支援医療公費負担事業 605,534,305
			需用費 7,600
			消耗品費 7,600
			役務費 401,427
			手数料 401,427
			扶助費 605,125,278
			自立支援医療公費負担 605,125,278
			障がい者ケースワーク事業 685,361
			報償費 125,568
			身体障がい者等相談員報償費 125,568

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 107,293 消耗品費 26,864 印刷製本費 80,429 委託料 445,500 各種業務委託料（費用） 445,500 配食サービス事業委託料 445,500 負担金補助及び交付金 7,000 負担金 7,000 北河内ブロック障がい者福祉研究会負担金 5,000 大阪府市町村聴覚障がい者福祉担当連絡協議会負担金 2,000 庶務関連事務（障がい福祉課） 477,187 需用費 95,040 消耗品費 95,040 役務費 127,181 通信運搬費 127,181 使用料及び賃借料 254,966 使用料及び賃借料（物件費） 254,966 乾式コピー借上料 254,966 特別障がい者手当等支給事業 84,982,221 役務費 30,694 通信運搬費 30,694 扶助費 84,931,420 特別障がい者手当支給費 72,357,780 障がい児福祉手当支給費 11,344,020 福祉手当支給費 1,229,620 償還金利子及び割引料 20,107 過年度過誤納還付 20,107 平成29年度特別障がい者手当等給付費国庫負担金返還金 20,107 障がい者手帳関係事業 1,459,647 需用費 264,180 消耗品費 6,000 印刷製本費 258,180 役務費 179,597 通信運搬費 179,597 扶助費 1,015,870 身体障がい者手帳交付診断料助成費 1,015,870 補装具給付等事業 31,085,156 需用費 2,000 消耗品費 2,000 扶助費 31,083,156 障がい者等補装具給付事業費 31,083,156

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障がい者等支援給付事業 2,959,432,719
			役務費 4,072,275
			通信運搬費 541,624
			手数料 3,530,651
			扶助費 2,940,260,171
			障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付） 2,939,040,414
			高額障がい福祉サービス費 698,474
			障がい児通所サービス費給付金 521,283
			償還金利子及び割引料 15,100,273
			過年度過誤納還付 15,100,273
			平成29年度障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 4,858,222
			平成29年度障がい児入所給付費等国庫負担金返還金 10,237,321
			平成29年度障がい者自立支援給付費府費負担金返還金 4,730
			障がい支援区分等認定事業 5,040,337
			報酬 1,655,500
			障がい支援区分等認定審査会委員 1,655,500
			需用費 77,184
			消耗品費 6,280
			燃料費 27,640
			修繕料 43,264
			その他修繕料 43,264
			役務費 111,384
			通信運搬費 111,384
			委託料 993,600
			各種業務委託料（費用） 993,600
			障がい支援区分認定調査業務委託料 993,600
			使用料及び賃借料 36,650
			使用料及び賃借料（物件費） 36,650
			通行料 36,650
			扶助費 2,166,019
			障がい支援区分認定審査医師意見書記載料 2,166,019
			障がい者地域協議会運営事業 126,300
			報酬 126,000
			障がい者地域協議会委員 126,000
			旅費 300
			費用弁償 300
			・障がい者（児）福祉推進体制の充実
			外国人障がい福祉金支給事業 720,000
			扶助費 720,000
			外国人障がい福祉金支給事業費 720,000
			障がい者団体活動補助事業 1,497,486
			使用料及び賃借料 947,486

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料（物件費） 947,486 自動車借上料 947,486
			負担金補助及び交付金 550,000 負担金 200,000 京阪ブロック障がい者スポーツ大会負担金 200,000 補助金 350,000 身体障害者福祉会補助金 350,000
			障がい者福祉センター運営事業 962,617 報酬 33,600 指定管理者候補者選定委員会委員 33,600
			需用費 293,017 消耗品費 6,610 修繕料 286,407 その他修繕料 286,407
			使用料及び賃借料 636,000 使用料及び賃借料（物件費） 636,000 自動車借上料 636,000
			自殺防止対策事業 3,886,940 報酬 67,200 自殺対策計画審議会委員 67,200
			旅費 900 費用弁償 900
			役務費 95,551 通信運搬費 95,551
			委託料 3,574,289 各種業務委託料（費用） 3,574,289 自殺対策計画策定支援業務委託料 3,574,289
			負担金補助及び交付金 149,000 補助金 149,000 社会福祉協議会補助金 149,000
			重度障がい者訪問看護利用料助成事業 81,011 扶助費 3,500 重度障がい者訪問看護利用料助成事業費 3,500
			補償補填及び賠償金 462 補償補填及び賠償金（移転費用） 462 延滞金 462
			償還金利子及び割引料 77,049 過年度過誤納還付 77,049 平成29年度重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金返還金 77,049
			小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 26,972 役務費 72 通信運搬費 72 扶助費 26,900

3 款 民生費

民  
生  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費 26,900
			障がい者虐待防止事業 10,368
			役務費 10,368
			通信運搬費 10,368
			障がい者基幹相談支援センター運営事業 8,676,172
			委託料 8,676,172
			各種業務委託料（費用） 8,450,668
			基幹相談支援業務委託料 8,450,668
			施設等運営管理業務委託料（費用） 225,504
			保健福祉センター内案内表示板・看板製作等業務委託料 225,504
			・在宅福祉サービスの充実
			重度障がい者等住宅改造成事業 1,000,000
			扶助費 1,000,000
			重度障がい者等住宅改造成事業費 1,000,000
			地域生活支援事業 148,177,490
			報償費 1,418,180
			成年後見制度利用支援事業報償費 758,400
			意思疎通支援員報償費 659,780
			需用費 16,450
			消耗品費 16,450
			役務費 772,458
			通信運搬費 13,198
			手数料 705,500
			保険料 53,760
			委託料 26,772,122
			各種業務委託料（費用） 26,772,122
			エルフェスタ事業委託料 50,000
			障がい者相談支援事業委託料 26,650,000
			福祉のしおり等作成業務委託料 72,122
			負担金補助及び交付金 21,257,000
			補助金 21,257,000
			障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 21,000,000
			聴覚障がい児（者）親の会補助金 87,000
			手をつなぐ育成会補助金 170,000
			扶助費 97,875,280
			移動支援事業費 60,250,160
			障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 35,803,620
			障がい者社会参加促進事業費 100,000
			日中一時支援事業費 1,721,500
			償還金利子及び割引料 66,000
			過年度過誤納還付 66,000
			平成29年度地域生活支援事業国庫補助金返還金 66,000
			身体障がい者等緊急通報装置貸与事業 43,470
			委託料 43,470

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 老人福祉費	156,975,000	△25,105,000	0	△165,000	131,705,000		
							1 報酬	1,363,000
							8 報償費	1,599,000
							9 旅費	33,000
							11 需用費	191,000
							12 役務費	595,000
							13 委託料	14,826,000
							14 使用料及び 賃借料	341,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,620,000
							20 扶助費	104,137,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用） 43,470 緊急通報装置貸与事業委託料 43,470 ○高齢福祉課 1,787,012,000 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 1,787,012,000 負担金補助及び交付金 1,787,012,000 負担金 1,787,012,000 くすのき広域連合負担金 1,787,012,000 03款・01項・01目・11節へ 40,000 03款・01項・01目・12節へ 538,000 03款・01項・01目・13節から 120,000 03款・01項・01目・14節へ 1,000 03款・01項・01目・18節から 19,000 03款・01項・01目・20節から 441,000 03款・01項・01目・22節へ 1,000
122,635,652	0	9,069,348	
1,344,420	0	18,580	○人事課 1,312,090
903,948	0	695,052	・施策評価対象外事業 老人保護措置事業 1,200
18,070	0	14,930	旅費 1,200 職員普通旅費 1,200
187,378	0	3,622	庶務関連事務（高齢福祉課） 1,307,670
370,873	0	224,127	報酬 1,294,020 非常勤嘱託職員 1,294,020
13,492,444	0	1,333,556	旅費 13,650 職員普通旅費 13,650
335,393	0	5,607	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業 3,220
8,580,354	0	39,646	旅費 3,220 職員普通旅費 3,220
97,402,772	0	6,734,228	○高齢福祉課 121,323,562 ・施策評価対象外事業 老人保護措置事業 94,701,156 報酬 33,600 老人ホーム入所判定委員会委員 33,600 役務費 3,807 通信運搬費 3,807 扶助費 94,663,749 老人保護措置費 94,305,731 日用品費 252,000 高齢者虐待対応措置費 106,018 成年後見申立支援事業 339,602 報償費 216,000 成年後見制度利用支援事業報償費 216,000 役務費 123,602 通信運搬費 30,762

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			手数料 92,840
			庶務関連事務（高齢福祉課） 208,113
			報償費 25,200
			福祉有償運送協議会委員報償費 25,200
			役務費 32,625
			通信運搬費 32,625
			委託料 83,835
			各種業務委託料（費用） 83,835
			福祉有償運送協議会会議録反訳業務委託料 83,835
			使用料及び賃借料 66,453
			使用料及び賃借料（物件費） 66,453
			乾式コピー借上料 66,453
			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業 10,486
			需用費 3,780
			消耗品費 3,780
			役務費 1,352
			通信運搬費 1,352
			負担金補助及び交付金 5,354
			負担金 5,354
			有料老人ホーム集団指導・人権研修参加負担金 5,354
			・高齢者福祉推進体制の充実
			敬老会事業 564,260
			報酬 16,800
			敬老会事業委託事業者及び金婚記念品選定委員会委員 16,800
			需用費 150
			印刷製本費 150
			役務費 2,970
			通信運搬費 2,970
			委託料 275,400
			各種業務委託料（費用） 275,400
			敬老会芸能業務委託料 275,400
			使用料及び賃借料 268,940
			使用料及び賃借料（物件費） 268,940
			会場借上料 268,940
			長寿祝金等贈与事業 663,756
			報償費 662,748
			長寿祝金等 600,000
			金婚記念品 62,748
			役務費 1,008
			通信運搬費 1,008
			高齢者虐待防止事業 49,356

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 16,442 通信運搬費 1,442 手数料 15,000  委託料 32,914 各種業務委託料（費用） 32,914 高齢者虐待防止支援業務委託料 32,914  ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実 在日外国人高齢者等特別給付金給付事業 360,308 役務費 308 通信運搬費 308  扶助費 360,000 在日外国人高齢者等特別給付金 360,000  高齢者日常生活用具給付事業 129,600 扶助費 129,600 高齢者日常生活用具費 129,600  高齢者福祉電話貸与・補助事業 2,327,739 役務費 78,316 通信運搬費 78,316  扶助費 2,249,423 高齢者福祉電話使用料 2,249,423  緊急通報装置貸与事業 5,284,549 役務費 62,560 通信運搬費 62,560  委託料 5,221,989 各種業務委託料（費用） 5,221,989 緊急通報装置貸与事業委託料 5,221,989  シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,978,251 需用費 181,368 光熱水費 181,368  役務費 47,883 通信運搬費 47,883  委託料 2,749,000 各種業務委託料（費用） 2,749,000 在宅サービス事業委託料 2,749,000  街かどデイハウス運営事業 5,129,306 委託料 5,129,306 各種業務委託料（費用） 5,129,306 在宅サービス事業委託料 5,129,306  ・社会参加の促進 老人クラブ連合会補助事業 7,470,000 負担金補助及び交付金 7,470,000 補助金 7,470,000 老人クラブ補助金 7,470,000  ・健康づくり活動の推進

3 款 民生費

民  
生  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 国民年金費	24,650,000	2,961,000	0	0	27,611,000		
							1 報酬	1,680,000
							2 給料	11,063,000
							3 職員手当等	9,847,000
							4 共済費	4,158,000
							7 賃金	233,000
							9 旅費	3,000
							11 需用費	181,000
							12 役務費	217,000
							13 委託料	170,000
							14 使用料及び 賃借料	59,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			「歩こうよ・歩こうね運動」推進事業 1,107,080 需用費 2,080 消耗品費 2,080  負担金補助及び交付金 1,105,000 交付金 1,105,000 歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 1,105,000  03款・01項・02目・01節へ 82,000 03款・01項・02目・08節から 119,000 03款・01項・02目・11節へ 16,000 03款・01項・02目・12節へ 33,000 03款・01項・02目・13節から 22,000 03款・01項・02目・14節へ 28,000 03款・01項・02目・19節から 18,000 03款・01項・07目・18節へ 165,000
26,598,969	0	1,012,031	
1,680,000	0	0	○人事課 26,102,988
11,010,003	0	52,997	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 24,228,260
9,061,558	0	785,442	給料 11,010,003 一般職給 11,010,003 一般職給 11,010,003
4,156,699	0	1,301	職員手当等 9,061,558
192,668	0	40,332	扶養手当 240,000 地域手当 1,658,544
2,060	0	940	超過勤務手当 387,029 通勤手当 442,840
135,040	0	45,960	管理職手当 600,000 期末手当 2,961,138
156,997	0	60,003	勤勉手当 2,208,007 住居手当 324,000
170,000	0	0	児童手当 240,000
33,944	0	25,056	共済費 4,156,699 負担金 4,156,699 共済組合負担金 3,886,365 健康保険負担金 93,619 雇用保険負担金 14,350 厚生年金負担金 162,365  国民年金事務 1,874,728 報酬 1,680,000 非常勤嘱託職員 1,680,000  賃金 192,668 臨時的任用職員 192,668  旅費 2,060 職員普通旅費 2,060
			○市民課 495,981
			・施策評価対象外事業 国民年金事務 495,981 需用費 135,040

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 老人医療助 成費	156,174,000	0	0	0	156,174,000		
							9 旅費	1,000
							11 需用費	73,000
							12 役務費	4,310,000
							14 使用料及び 賃借料	36,000
							20 扶助費	151,754,000
	5 重度障がい 者医療費助 成費	237,921,000	0	0	0	237,921,000		
							9 旅費	1,000
							11 需用費	53,000
							12 役務費	4,011,000
							20 扶助費	233,856,000
	6 ひとり親家 庭医療助成 費	103,294,000	0	0	0	103,294,000		
							9 旅費	1,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	3,263,000
							20 扶助費	100,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 135,040 役務費 156,997 通信運搬費 156,997 委託料 170,000 各種業務委託料（費用） 170,000 国民年金システム改修業務委託料 170,000 使用料及び賃借料 33,944 使用料及び賃借料（物件費） 33,944 乾式コピー借上料 33,944
120,452,377	0	35,721,623	
0	0	1,000	○障がい福祉課 120,452,377
68,850	0	4,150	・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実 老人医療助成事業 120,452,377
3,066,761	0	1,243,239	需用費 68,850 印刷製本費 68,850
36,000	0	0	役務費 3,066,761 通信運搬費 481,544 手数料 2,585,217
117,280,766	0	34,473,234	使用料及び賃借料 36,000 使用料及び賃借料（物件費） 36,000 レセプト借上料 36,000
			扶助費 117,280,766 老人医療（一部負担）公費負担 117,280,766
224,145,762	0	13,775,238	
0	0	1,000	○障がい福祉課 224,145,762
48,978	0	4,022	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 重度障がい者医療費助成事業 224,145,762
3,521,304	0	489,696	需用費 48,978 消耗品費 3,078 印刷製本費 45,900
220,575,480	0	13,280,520	役務費 3,521,304 通信運搬費 528,483 手数料 2,992,821
			扶助費 220,575,480 重度障がい者医療公費負担 220,575,480
101,387,526	0	1,906,474	
540	0	460	○人事課 540
4,935	0	25,065	・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親家庭医療助成事業 540
3,045,438	0	217,562	旅費 540 職員普通旅費 540
98,336,613	0	1,663,387	○子ども政策課 101,386,986 ・ひとり親家庭などへの自立支援

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 高齢者交流 施設費	24,773,000	0	0	710,000	25,483,000		
							1 報酬	51,000
							11 需用費	919,000
							12 役務費	19,000
							13 委託料	24,291,000
							18 備品購入費	203,000
	8 後期高齢者 医療費	1,638,259,000	8,495,000	0	0	1,646,754,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,237,041,000
							28 繰出金	409,713,000
	9 地震災害対 策費	0	0	0	78,000	78,000		
							11 需用費	78,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ひとり親家庭医療助成事業 101,386,986 需用費 4,935 印刷製本費 4,935 役務費 3,045,438 通信運搬費 154,096 手数料 2,891,342 扶助費 98,336,613 ひとり親家庭医療公費負担 98,336,613
25,101,746	0	381,254	
50,400	0	600	○高齢福祉課 25,101,746 ・高齢者福祉推進体制の充実
619,946	0	299,054	老人福祉センター等運営管理事業 25,101,746 報酬 50,400 指定管理者候補者選定委員会委員 50,400
0	0	19,000	
24,291,000	0	0	需用費 619,946 消耗品費 13,220 光熱水費 25,038 修繕料 581,688 その他修繕料 581,688
140,400	0	62,600	委託料 24,291,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 24,291,000 老人福祉センター等指定管理業務委託料 24,291,000 備品購入費 140,400 少額物品購入費 140,400 老人福祉センター用備品費 140,400
			予備費充用額 545,000 03款・01項・02目・13節から 165,000 03款・01項・07目・11節へ 2,000 03款・01項・07目・12節から 2,000
1,640,698,683	0	6,055,317	
1,236,605,064	0	435,936	○健康保険課 1,640,698,683 ・施策評価対象外事業
404,093,619	0	5,619,381	後期高齢者医療事業 1,640,698,683 負担金補助及び交付金 1,236,605,064 負担金 1,236,605,064 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 1,182,865,352 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 42,294,950 平成29年度後期高齢者医療広域連合納付金精算金 11,444,762
			繰出金 404,093,619 他会計への繰出金 404,093,619 事務費繰出金 34,928,505 保険基盤安定繰出金 369,165,114
77,220	0	780	
77,220	0	780	○高齢福祉課 77,220

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	13 福祉推進基金費	0	197,000	0	0	197,000		
							25 積立金	197,000
	2 児童福祉費	8,916,887,000	△219,347,000	0	3,957,000	8,701,497,000		
	1 児童福祉総務費	430,138,000	2,211,000	0	0	432,349,000		
							1 報酬	48,783,000
							7 賃金	8,671,000
							8 報償費	3,344,000
							9 旅費	930,000
							11 需用費	8,930,000
							12 役務費	7,029,000
							13 委託料	318,871,000
							14 使用料及び 賃借料	819,000
							15 工事請負費	16,892,000
							18 備品購入費	6,115,000
							19 負担金補助 及び交付金	322,000
							20 扶助費	9,510,000
							23 償還金利子 及び割引料	2,133,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施策評価対象外事業</li> <li>地震災害対策事業 77,220</li> <li>需用費 77,220</li> <li>修繕料 77,220</li> <li>その他修繕料 77,220</li> <li>予備費充用額 78,000</li> </ul>
197,000	0	0	
197,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 福祉政策課 197,000</li> <li>・ 施策評価対象外事業</li> <li>福祉推進基金積立事業 197,000</li> <li>積立金 197,000</li> <li>特定目的基金（固定資産） 197,000</li> <li>基金積立金 197,000</li> </ul>
8,322,475,372	0	379,021,628	
409,064,236	0	23,284,764	
44,460,504	0	4,322,496	○ 人事課 51,655,648
7,663,544	0	1,007,456	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施策評価対象外事業</li> <li>特別児童扶養手当支給事業 1,080</li> <li>旅費 1,080</li> <li>職員普通旅費 1,080</li> </ul>
1,895,000	0	1,449,000	
377,600	0	552,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童扶養手当支給事業 2,228,468</li> <li>報酬 1,426,088</li> <li>非常勤嘱託職員 1,426,088</li> </ul>
8,241,879	0	688,121	
6,147,313	0	881,687	<ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 705,500</li> <li>臨時的任用職員 705,500</li> </ul>
312,964,242	0	5,906,758	
795,633	0	23,367	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 96,880</li> <li>費用弁償 92,340</li> <li>職員普通旅費 4,540</li> </ul>
11,828,160	0	5,063,840	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童手当支給事業 1,801,329</li> <li>報酬 1,430,155</li> <li>非常勤嘱託職員 1,430,155</li> </ul>
4,216,066	0	1,898,934	
240,800	0	81,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 371,174</li> <li>臨時的任用職員 371,174</li> </ul>
8,100,995	0	1,409,005	<ul style="list-style-type: none"> <li>保育所入所等事業 4,251,975</li> <li>賃金 4,238,585</li> <li>臨時的任用職員 4,238,585</li> </ul>
2,132,500	0	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 13,390</li> <li>職員普通旅費 13,390</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>保育所等の認可・確認・届出に関する事務 7,460</li> <li>旅費 7,460</li> <li>職員普通旅費 7,460</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育て支援サービスの充実</li> <li>なかよし広場運営事業 4,019,139</li> </ul>

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 非常勤嘱託職員 3,995,799 3,995,799
			旅費 費用弁償 23,340 23,340
			ファミリー・サポート・センター運営事業 3,443,854 報酬 非常勤嘱託職員 3,287,174 3,287,174
			旅費 費用弁償 156,680 155,780 職員普通旅費 900
			養育支援訪問事業 2,890,100 報酬 養育支援等相談員 2,890,100 2,890,100
			こんにちは赤ちゃん事業 1,515,973 報酬 非常勤嘱託職員 1,506,373 1,506,373
			旅費 費用弁償 9,600 9,600
			子ども・子育てサービス利用者支援事業 3,256,795 報酬 非常勤嘱託職員 3,238,615 3,238,615
			旅費 費用弁償 18,180 18,180
			・ 児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 2,490 旅費 2,490 職員普通旅費 2,490
			・ 子どもや母親の健康づくりの支援 育児サポートセンター門真親子教室事業 1,720 旅費 1,720 職員普通旅費 1,720
			・ 相談体制の充実 家庭児童相談事業 8,660,285 報酬 非常勤嘱託職員 6,270,700 1,528,800 家庭児童相談センター相談員 4,741,900
			賃金 2,348,285 臨時的任用職員 2,348,285
			旅費 費用弁償 41,300 13,910 職員普通旅費 27,390
			・ ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親自立支援事業 2,224,440 報酬 2,219,500

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ひとり親自立支援相談員 2,219,500
			旅費 4,940
			費用弁償 4,400
			職員普通旅費 540
			・地域での子育て支援ネットワークづくり
			子どもの貧困対策事業 17,350,540
			報酬 17,350,000
			子どもの未来応援コーディネーター 3,030,000
			子どもの未来応援推進員 14,320,000
			旅費 540
			職員普通旅費 540
			○健康増進課 622,402
			・子育て支援サービスの充実
			こんにちは赤ちゃん事業 539,975
			需用費 241,839
			消耗品費 241,839
			役務費 24,136
			通信運搬費 24,136
			委託料 267,000
			各種業務委託料（費用） 267,000
			こんにちは赤ちゃん訪問業務委託料 267,000
			償還金利息及び割引料 7,000
			過年度過誤納還付 7,000
			平成29年度子ども・子育て支援交付金返還金 7,000
			・子どもや母親の健康づくりの支援
			育児サポートセンター門真親子教室事業 82,427
			需用費 71,699
			消耗品費 59,938
			医薬材料費 11,761
			役務費 6,624
			通信運搬費 6,624
			備品購入費 4,104
			少額物品購入費 4,104
			親子教室用備品費 4,104
			○こども政策課 9,687,704
			・施策評価対象外事業
			特別児童扶養手当支給事業 152,536
			需用費 9,870
			印刷製本費 9,870
			役務費 142,666
			通信運搬費 142,666
			児童扶養手当支給事業 667,100
			需用費 95,060
			消耗品費 14,919
			印刷製本費 80,141

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 369,910 通信運搬費 369,910  委託料 202,130 各種業務委託料（費用） 202,130 障がい判定業務委託料 12,960 封入及び仕分業務委託料 189,170  児童手当支給事業 2,129,678 需用費 259,020 消耗品費 19,800 印刷製本費 239,220  役務費 1,489,501 通信運搬費 1,489,501  委託料 381,157 各種業務委託料（費用） 381,157 封入及び仕分業務委託料 381,157  庶務関連事務（こども政策課） 366,186 需用費 51,544 消耗品費 47,744 修繕料 3,800 その他修繕料 3,800  役務費 75,688 通信運搬費 75,688  使用料及び賃借料 216,814 使用料及び賃借料（物件費） 216,814 乾式コピー借上料 216,814  備品購入費 22,140 少額物品購入費 22,140 庁用器具費 22,140  保育所等の認可・確認・届出に関する事務 933,791 報酬 325,200 保育所等指導監査非常勤職員 199,200 児童福祉審議会委員 126,000  需用費 5,184 消耗品費 5,184  役務費 23,201 通信運搬費 23,201  委託料 439,206 各種業務委託料（費用） 439,206 子育て支援員研修業務委託料 439,206  償還金利子及び割引料 141,000 過年度過誤納還付 141,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 141,000

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>子ども・子育て支援事業計画に関する事務 3,677,750</li> <li>報酬 462,000</li> <li>子ども・子育て会議委員 462,000</li> <li>役務費 18,950</li> <li>通信運搬費 18,950</li> <li>委託料 3,196,800</li> <li>各種業務委託料（費用） 3,196,800</li> <li>子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 3,196,800</li> <li>・地域での子育て支援ネットワークづくり</li> <li>子どもの貧困対策事業 1,760,663</li> <li>報償費 1,055,000</li> <li>子どもの未来応援ネットワークアドバイザー報償費 180,000</li> <li>スクールソーシャルワーカー報償費 875,000</li> <li>需用費 70,193</li> <li>消耗品費 50,899</li> <li>印刷製本費 19,294</li> <li>役務費 253,232</li> <li>通信運搬費 242,292</li> <li>保険料 10,940</li> <li>使用料及び賃借料 125,900</li> <li>使用料及び賃借料（物件費） 125,900</li> <li>乾式コピー借上料 8,000</li> <li>事務機器借上料 117,900</li> <li>備品購入費 256,338</li> <li>少額物品購入費 256,338</li> <li>庁用器具費 256,338</li> <li>○子育て支援課 342,975,039</li> <li>・施策評価対象外事業</li> <li>庶務関連事務（子育て支援課） 186,619</li> <li>使用料及び賃借料 186,619</li> <li>使用料及び賃借料（物件費） 186,619</li> <li>乾式コピー借上料 186,619</li> <li>・子育て支援サービスの充実</li> <li>地域子育て支援事業 7,826,285</li> <li>委託料 7,826,285</li> <li>各種業務委託料（費用） 7,826,285</li> <li>地域子育て支援センター事業委託料 7,826,285</li> <li>なかよし広場運営事業 299,654</li> <li>報償費 30,000</li> <li>子育て支援講演会講師謝礼金 30,000</li> <li>需用費 165,260</li> <li>消耗品費 116,660</li> <li>修繕料 48,600</li> <li>施設等修繕料 48,600</li> </ul>

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 58,894 通信運搬費 58,894  備品購入費 24,000 少額物品購入費 24,000 なかよし広場用備品費 24,000  負担金補助及び交付金 13,500 負担金 13,500 学研夏の講習会参加負担金 13,500  償還金利子及び割引料 8,000 過年度過誤納還付 8,000 平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 8,000  ファミリー・サポート・センター運営事業 414,488 報償費 60,000 ファミリー・サポート・センター協力会員講習会講師謝礼金 60,000  需用費 44,664 消耗品費 6,000 印刷製本費 38,664  役務費 249,024 通信運搬費 132,626 手数料 9,498 保険料 106,900  負担金補助及び交付金 60,800 負担金 60,800 救急救命講習受講負担金 1,800 女性労働協会負担金 54,000 女性労働協会研修参加負担金 5,000  養育支援訪問事業 791,962 役務費 2,262 通信運搬費 2,262  委託料 11,700 各種業務委託料（費用） 11,700 養育支援訪問事業委託料 11,700  償還金利子及び割引料 778,000 過年度過誤納還付 778,000 平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 778,000  子育て応援ポータルサイト運営事業 596,160 委託料 596,160 各種業務委託料（費用） 596,160 子育て応援ポータルサイト保守業務委託料 596,160  赤ちゃんの駅設置事業 3,780 備品購入費 3,780 少額物品購入費 3,780 赤ちゃんの駅備品費 3,780

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(仮称) 地域子育て支援センター開設事業 17,757,330 報酬 25,200 (仮称) 地域子育て支援センター運営事業者選定委員会委員 25,200
			需用費 494,100 消耗品費 326,031 印刷製本費 168,069
			委託料 2,103,408 各種業務委託料(資産) 1,674,000 (仮称) 地域子育て支援センター改修工事実施設計業務委託料 1,674,000 施設等運営管理業務委託料(費用) 429,408 保健福祉センター内案内表示板・看板製作等業務委託料 429,408
			工事請負費 11,828,160 工事請負費(資産) 11,828,160 (仮称) 地域子育て支援センター改修工事 11,828,160
			備品購入費 3,306,462 少額物品購入費 2,122,782 (仮称) 地域子育て支援センター用備品費 1,320,090 利用者支援用備品費 802,692 重要物品購入費 1,183,680 (仮称) 地域子育て支援センター用備品費 1,183,680
			・ 児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 293,650,818 報酬 33,600 放課後児童クラブ選定委員会委員 33,600
			報償費 30,000 中国語通訳謝礼金 30,000
			需用費 5,137,054 消耗品費 59,265 食糧費 504 印刷製本費 75,794 光熱水費 3,793,673 修繕料 1,207,818 施設等修繕料 1,207,818
			役務費 2,677,376 通信運搬費 1,179,762 手数料 161,614 保険料 1,336,000
			委託料 284,519,546 各種業務委託料(費用) 1,511,034 口座振替収納業務委託料 80,052 放課後児童クラブ安全パトロール業務委託料 1,430,982 施設等維持管理業務委託料(費用) 41,000 放課後児童クラブ施設定期点検業務委託料 41,000 施設等運営管理業務委託料(費用) 282,967,512 放課後児童クラブ機械警備業務委託料 648,000

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			放課後児童クラブ運営業務委託料 280,699,512
			放課後児童クラブ保育業務システム保守点検業務委託料 1,620,000
			備品購入費 599,242
			少額物品購入費 599,242
			放課後児童クラブ用備品費 599,242
			償還金利子及び割引料 654,000
			過年度過誤納還付 654,000
			平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 654,000
			・相談体制の充実
			家庭児童相談事業 12,940,512
			報償費 720,000
			児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 720,000
			需用費 1,420,944
			消耗品費 70,944
			修繕料 1,350,000
			施設等修繕料 1,350,000
			役務費 32,644
			通信運搬費 32,644
			委託料 10,565,424
			各種業務委託料（費用） 10,565,424
			家庭児童相談システム業務委託料 10,565,424
			負担金補助及び交付金 4,500
			負担金 4,500
			家庭児童相談室連絡協議会負担金 4,500
			償還金利子及び割引料 197,000
			過年度過誤納還付 197,000
			平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 197,000
			・ひとり親家庭などへの自立支援
			ひとり親自立支援事業 8,507,431
			役務費 6,704
			通信運搬費 6,704
			使用料及び賃借料 51,732
			使用料及び賃借料（物件費） 51,732
			自動車借上料 51,732
			負担金補助及び交付金 162,000
			補助金 162,000
			母子寡婦福祉会補助金 162,000
			扶助費 8,100,995
			ひとり親家庭高等職業訓練給付金 7,563,000
			ひとり親家庭自立支援教育訓練費 537,995
			償還金利子及び割引料 186,000
			過年度過誤納還付 186,000

3 款 民生費

民  
生  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 186,000
			○保育幼稚園課 4,123,443
			・施策評価対象外事業
			保育所入所等事業 2,825,887
			需用費 118,928
			消耗品費 15,876
			印刷製本費 103,052
			役務費 644,831
			通信運搬費 616,333
			手数料 28,498
			委託料 2,062,128
			各種業務委託料（費用） 2,062,128
			口座振替業務委託料 46,641
			封入封緘業務委託料 1,108,287
			児童手当徴収システム業務委託料 907,200
			庶務関連事務（保育幼稚園課） 301,940
			需用費 47,520
			消耗品費 47,520
			委託料 39,852
			各種業務委託料（費用） 39,852
			給食管理システム業務委託料 39,852
			使用料及び賃借料 214,568
			使用料及び賃借料（物件費） 214,568
			乾式コピー借上料 214,568
			・行財政運営の改善
			保育料コールセンター運営事業 728,694
			役務費 71,670
			通信運搬費 71,670
			委託料 657,024
			各種業務委託料（費用） 657,024
			保育料徴収コールセンター業務委託料 657,024
			保育料コンビニ収納事業 96,422
			委託料 96,422
			各種業務委託料（費用） 96,422
			保育料コンビニ収納代行事務委託料 96,422
			・子育て支援サービスの充実
			子ども・子育てサービス利用者支援事業 170,500
			需用費 9,000
			消耗品費 9,000
			償還金利子及び割引料 161,500
			過年度過誤納還付 161,500
			平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 161,500
			03款・02項・01目・12節から 2,000
			03款・02項・01目・13節から 26,000

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 児童措置費	6,794,790,000	△123,532,000	0	0	6,671,258,000		
							9 旅費	39,000
							11 需用費	277,000
							12 役務費	805,000
							13 委託料	940,411,000
							14 使用料及び 賃借料	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,329,453,000
							20 扶助費	4,389,385,000
							23 償還金利子 及び割引料	10,878,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03款・02項・01目・14節へ 03款・02項・01目・19節へ
			26,000 2,000
6,405,010,385	0	266,247,615	
8,060	0	30,940	○人事課 8,060
276,480	0	520	・施策評価対象外事業 母子生活支援施設入所事業 8,060
753,787	0	51,213	旅費 8,060 職員普通旅費 8,060
859,917,083	0	80,493,917	○こども政策課 3,638,299,850
6,700	0	3,300	・施策評価対象外事業 児童扶養手当支給事業 821,198,850
			扶助費 821,198,850 児童扶養手当費 821,198,850
1,291,436,607	0	38,016,393	児童手当支給事業 1,753,290,000
			扶助費 1,753,290,000 児童手当支給費 1,753,290,000
4,241,737,668	0	147,647,332	
10,874,000	0	4,000	・保育サービスの充実 保育定員拡充事業 1,063,811,000
			負担金補助及び交付金 1,060,171,000 補助金 1,060,171,000 保育所等整備補助金 1,060,171,000
			償還金利子及び割引料 3,640,000 過年度過誤納還付 3,640,000 平成29年度保育所等整備交付金国庫補助金返還金 3,640,000
			○子育て支援課 26,719,067
			・施策評価対象外事業 助産施設入所事業 12,758,184
			役務費 3,874 通信運搬費 3,874
			委託料 12,754,310 各種業務委託料（費用） 12,754,310 助産施設入所業務委託料 12,754,310
			母子生活支援施設入所事業 13,960,883
			役務費 1,840 通信運搬費 1,840
			委託料 13,952,343 各種業務委託料（費用） 13,952,343 母子生活支援施設入所業務委託料 13,952,343
			使用料及び賃借料 6,700 使用料及び賃借料（物件費） 6,700 通行料 6,700
			○保育幼稚園課 2,739,983,408
			・施策評価対象外事業 民間保育所入所委託事務 833,210,430 委託料 833,210,430

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用） 833,210,430 保育所入所業務委託料 833,210,430
			施設型給付事務 1,667,303,618 役務費 54,800 通信運搬費 54,800
			扶助費 1,667,248,818 施設型給付費 1,666,011,918 平成29年度施設型給付費追加支給分 1,236,900
			一時預かり事業 25,690,424 負担金補助及び交付金 23,742,424 補助金 23,742,424 一時預かり事業補助金 23,742,424
			償還金利子及び割引料 1,948,000 過年度過誤納還付 1,948,000 平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,948,000
			・保育サービスの充実 簡易・家庭保育施設補助事業 6,840,000 負担金補助及び交付金 6,156,000 補助金 6,156,000 幼稚園預かり保育事業補助金 6,156,000
			償還金利子及び割引料 684,000 過年度過誤納還付 684,000 平成29年度子どものための教育・保育給付費国庫補助金返還金 684,000
			民間保育所等運営補助事業 178,075,123 負担金補助及び交付金 174,998,123 補助金 174,998,123 民間保育所等補助金 174,998,123
			償還金利子及び割引料 3,077,000 過年度過誤納還付 3,077,000 平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 910,000 平成29年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助金返還金 2,167,000
			延長保育事業 13,173,500 負担金補助及び交付金 12,551,500 補助金 12,551,500 延長保育事業補助金 12,551,500
			償還金利子及び割引料 622,000 過年度過誤納還付 622,000 平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 622,000
			病児・病後児保育事業 14,720,560 負担金補助及び交付金 13,817,560 補助金 13,817,560 病児・病後児保育事業補助金 13,817,560

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 保育園費	950,706,000	△82,595,000	0	0	868,111,000		
							1 報酬	24,986,000
							2 給料	262,426,000
							3 職員手当等	181,563,000
							4 共済費	98,298,000
							7 賃金	75,366,000
							8 報償費	1,590,000
							9 旅費	511,000
							11 需用費	57,120,000
							12 役務費	491,000
							13 委託料	14,997,000
							14 使用料及び 賃借料	102,146,000
							15 工事請負費	46,391,000
							16 原材料費	128,000
							18 備品購入費	1,780,000
							19 負担金補助 及び交付金	218,000
							22 補償補填及 び賠償金	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			償還金利子及び割引料 903,000 過年度過誤納還付 903,000 平成29年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 903,000 保育士確保事業 969,753 需用費 276,480 印刷製本費 276,480 役務費 693,273 広告料 693,273 03款・02項・02目・11節へ 177,000 03款・02項・02目・12節へ 723,000 03款・02項・02目・13節から 900,000
832,667,082	0	35,443,918	
19,471,293	0	5,514,707	○人事課 624,957,380
259,239,583	0	3,186,417	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 533,910,164
178,041,492	0	3,521,508	給料 259,239,583 一般職給 259,239,583 一般職給 259,239,583
96,629,089	0	1,668,911	
71,274,973	0	4,091,027	職員手当等 178,041,492 扶養手当 5,332,086 地域手当 37,762,428
1,514,000	0	76,000	超過勤務手当 1,065,207 通勤手当 2,809,330
300,950	0	210,050	管理職手当 5,160,000 期末手当 69,420,674
42,566,301	0	14,553,699	勤勉手当 48,747,767 住居手当 5,314,000
455,786	0	35,214	児童手当 2,430,000
13,046,524	0	1,950,476	共済費 96,629,089 負担金 96,629,089
101,899,832	0	246,168	共済組合負担金 84,540,560 健康保険負担金 4,276,193 雇用保険負担金 616,956 厚生年金負担金 7,195,380
46,390,536	0	464	
45,880	0	82,120	・子育て支援サービスの充実 公立認定こども園運営事業 42,148,379
1,617,638	0	162,362	報酬 8,312,228 非常勤嘱託職員 8,312,228
141,210	0	76,790	
31,995	0	68,005	賃金 33,763,351 臨時的任用職員 33,763,351
			旅費 72,800 費用弁償 58,100 職員普通旅費 14,700
			・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 48,898,837

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 11,159,065 非常勤嘱託職員 11,159,065
			賃金 37,511,622 臨時的任用職員 37,511,622
			旅費 228,150 費用弁償 212,600 職員普通旅費 15,550
			○子育て支援課 127,064 ・子育て支援サービスの充実 地域子育て支援事業 127,064 需用費 63,301 消耗品費 63,301
			備品購入費 63,763 少額物品購入費 63,763 園用備品費 63,763
			○保育幼稚園課 207,582,638 ・子育て支援サービスの充実 公立認定こども園運営事業 31,858,098 報償費 825,000 嘱託医報償費 795,000 外国語通訳等報償費 30,000
			需用費 22,453,548 消耗品費 1,733,885 光熱水費 7,621,245 賄材料費 12,706,698 医薬材料費 47,000 修繕料 344,720 施設等修繕料 260,280 その他修繕料 84,440
			役務費 245,246 通信運搬費 182,002 手数料 51,230 保険料 12,014
			委託料 6,727,627 施設等維持管理業務委託料（費用） 6,420,016 昇降機保守点検業務委託料 1,135,728 グリストラップ清掃業務委託料 27,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 55,000 自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料 153,000 遊具等保守点検業務委託料 10,800 自家用電気工作物保安業務委託料 316,740 認定こども園総合管理業務委託料 4,721,748 施設等運営管理業務委託料（費用） 307,611 警備業務委託料 84,240 検尿業務委託料 27,371 職員検便業務委託料 179,800 害虫駆除業務委託料 16,200
			使用料及び賃借料 927,305

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料（物件費） 927,305 通行料 31,160 乾式コピー借上料 179,445 園外保育駐車場使用料 13,080 園外保育バス借上料 703,620 原材料費 45,880 原材料費（維持補修費） 45,880 補修等材料費 45,880 備品購入費 537,584 少額物品購入費 537,584 園用備品費 537,584 負担金補助及び交付金 67,565 負担金 67,565 日本スポーツ振興センター負担金 61,065 大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 6,500 補償補填及び賠償金 28,343 補償補填及び賠償金（移転費用） 28,343 認定こども園事故補償金等 28,343 ・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 175,724,540 報償費 689,000 嘱託医報償費 574,000 保育園職員研修講師謝礼金 95,000 外国語通訳等報償費 20,000 需用費 20,049,452 消耗品費 1,639,968 燃料費 434,902 光熱水費 5,996,619 賄材料費 10,801,585 医薬材料費 38,309 修繕料 1,138,069 施設等修繕料 905,697 その他修繕料 232,372 役務費 210,540 通信運搬費 180,332 手数料 20,700 保険料 9,508 委託料 6,318,897 各種業務委託料（資産） 5,164,560 浜町保育園園舎耐震補強工事監理業務委託料 5,164,560 各種業務委託料（費用） 563,220 浜町保育園園舎備品等移送業務委託料 406,620 アスベスト調査業務委託料 156,600 施設等維持管理業務委託料（費用） 199,800 グリストラップ清掃業務委託料 54,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 51,000 自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料 84,000 遊具等保守点検業務委託料 10,800 施設等運営管理業務委託料（費用） 391,317

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	4 児童通園施設費	325,489,000	△15,431,000	0	0	310,058,000			
							1 報酬	26,106,000	
							2 給料	106,904,000	
							3 職員手当等	76,662,000	
							4 共済費	40,116,000	
							7 賃金	23,913,000	
							8 報償費	1,925,000	
							9 旅費	604,000	
							11 需用費	7,601,000	
							12 役務費	742,000	
							13 委託料	17,993,000	
							14 使用料及び 賃借料	6,667,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			警備業務委託料 170,347 検尿業務委託料 9,898 職員検便業務委託料 189,472 害虫駆除業務委託料 21,600  使用料及び賃借料 100,972,527 使用料及び賃借料（物件費） 100,972,527 通行料 15,410 乾式コピー借上料 312,027 駐車場使用料 7,450 バス借上料 413,640 仮設園舎借上料 100,224,000  工事請負費 46,390,536 工事請負費（資産） 46,390,536 上野口保育園園舎耐震補強工事 26,270,136 浜町保育園園舎耐震補強工事 20,120,400  備品購入費 1,016,291 少額物品購入費 1,016,291 園用備品費 1,016,291  負担金補助及び交付金 73,645 負担金 73,645 日本スポーツ振興センター負担金 61,645 大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 12,000  補償補填及び賠償金 3,652 補償補填及び賠償金（移転費用） 3,652 保育園事故補償金等 3,652  03款・02項・03目・11節から 111,000 03款・02項・03目・12節へ 111,000
287,905,788	0	22,152,212	
21,994,875	0	4,111,125	○人事課 253,614,227
105,181,668	0	1,722,332	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 216,391,502
72,531,583	0	4,130,417	給料 105,181,668 一般職給 105,181,668 一般職給 105,181,668
38,678,251	0	1,437,749	
14,875,050	0	9,037,950	職員手当等 72,531,583 扶養手当 2,676,704 地域手当 15,352,164
1,872,500	0	52,500	超過勤務手当 568,610 通勤手当 1,994,220
438,860	0	165,140	管理職手当 1,800,000 期末手当 27,579,282
6,319,742	0	1,281,258	勤勉手当 18,900,603 住居手当 2,190,000
718,122	0	23,878	児童手当 1,470,000
17,981,969	0	11,031	共済費 38,678,251 負担金 38,678,251
6,645,938	0	21,062	共済組合負担金 34,393,651 健康保険負担金 1,484,600

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額						節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
							18 備品購入費	535,000
							19 負担金補助 及び交付金	190,000
							22 補償補填及 び賠償金	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
512,230	0	22,770	雇用保険負担金 281,190 厚生年金負担金 2,518,810
149,000	0	41,000	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 こども発達支援センター運営事業 37,222,725 報酬 21,994,875 非常勤嘱託職員 4,140,875 障がい児相談支援員 3,854,000 療育支援員 14,000,000
6,000	0	94,000	賃金 14,875,050 臨時的任用職員 14,875,050  旅費 352,800 費用弁償 324,240 職員普通旅費 28,560  ○こども発達支援センター 34,291,561 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 こども発達支援センター運営事業 34,291,561 報償費 1,872,500 嘱託医報償費 1,645,000 児童発達支援研修講師謝礼金 20,000 発達障がい児支援研修会講師謝礼金 25,500 ペアレントトレーニング養成講座講師謝礼金 182,000  旅費 86,060 職員特別旅費 86,060  需用費 6,319,742 消耗品費 906,042 燃料費 786,760 印刷製本費 18,600 光熱水費 1,807,429 賄材料費 2,702,092 医薬材料費 25,447 修繕料 73,372 施設等修繕料 36,612 重要物品修繕料 12,500 その他修繕料 24,260  役務費 718,122 通信運搬費 385,522 手数料 5,400 保険料 327,200  委託料 17,981,969 施設等維持管理業務委託料（費用） 8,113,500 建物管理業務委託料 8,113,500 施設等運営管理業務委託料（費用） 9,868,469 警備業務委託料 362,880 検尿業務委託料 7,293 職員検便業務委託料 128,216 音楽療法業務委託料 1,399,680 通園バス運行管理業務委託料 7,970,400  使用料及び賃借料 6,645,938 使用料及び賃借料（物件費） 2,524,658

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 こども医療 助成費	415,764,000	0	0	0	415,764,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	14,901,000
							20 扶助費	400,831,000
	6 地震災害対 策費	0	0	0	850,000	850,000		
							11 需用費	850,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			乾式コピー借上料 91,298 通園バス借上料 2,209,680 電話交換機借上料 223,680 使用料及び賃借料（リース債務返済） 4,121,280 空調設備借上料 4,121,280 備品購入費 512,230 少額物品購入費 512,230 こども発達支援センター用備品費 512,230 負担金補助及び交付金 149,000 負担金 149,000 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000 大阪知的障がい者福祉協会施設会費 38,000 児童発達支援管理責任者研修参加負担金 54,000 臨床心理士研修参加負担金 37,000 補償補填及び賠償金 6,000 補償補填及び賠償金（移転費用） 6,000 こども発達支援センター事故補償金等 6,000
383,873,893	0	31,890,107	
300	0	1,700	○人事課 300
6,345	0	23,655	・子どもや母親の健康づくりの支援 こども医療助成事業 300
12,529,228	0	2,371,772	旅費 300 職員普通旅費 300
371,338,020	0	29,492,980	○こども政策課 383,873,593 ・子どもや母親の健康づくりの支援 こども医療助成事業 383,873,593 需用費 6,345 印刷製本費 6,345 役務費 12,529,228 通信運搬費 126,660 手数料 12,402,568 扶助費 371,338,020 こども医療公費負担 371,338,020
849,636	0	364	
849,636	0	364	○保育幼稚園課 751,896 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 751,896 需用費 751,896 修繕料 751,896 施設等修繕料 751,896 ○こども発達支援センター 97,740 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 97,740 需用費 97,740 修繕料 97,740 施設等修繕料 97,740

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 風水害対策費	0	0	0	3,107,000	3,107,000		
							11 需用費	2,439,000
							12 役務費	30,000
							22 補償補填及び賠償金	638,000
	3 生活保護費	11,674,062,000	116,068,000	0	825,000	11,790,955,000		
	1 生活保護総務費	534,708,000	115,967,000	0	825,000	651,500,000		
							1 報酬	62,248,000
							2 給料	167,276,000
							3 職員手当等	151,443,000
							4 共済費	72,096,000
							7 賃金	9,304,000
							9 旅費	1,925,000
							11 需用費	935,000
							12 役務費	17,962,000
							13 委託料	54,333,000
							14 使用料及び賃借料	490,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			予備費充用額 850,000
3,104,352	0	2,648	
2,437,992	0	1,008	○子育て支援課 1,244,592
29,160	0	840	・施策評価対象外事業 1,244,592 風水害対策事業 1,244,592 需用費 1,244,592 修繕料 1,244,592 施設等修繕料 1,244,592
637,200	0	800	○保育幼稚園課 1,832,760
			・施策評価対象外事業 1,832,760 風水害対策事業 1,166,400 需用費 1,166,400 修繕料 1,166,400 施設等修繕料 1,166,400
			役務費 29,160 手数料 29,160
			補償補填及び賠償金 637,200 補償補填及び賠償金（移転費用） 637,200 浜町保育園園舎に係る損害賠償金 637,200
			○こども発達支援センター 27,000
			・施策評価対象外事業 27,000 風水害対策事業 27,000 需用費 27,000 修繕料 27,000 施設等修繕料 27,000
			予備費充用額 3,107,000
11,281,205,882	0	509,749,118	
626,625,266	0	24,874,734	
58,559,855	0	3,688,145	○人事課 441,857,026
164,761,412	0	2,514,588	・施策評価対象外事業 376,230,903 職員等の人件費に関する事務 164,761,412 給料 164,761,412 一般職給 164,761,412 一般職給 164,761,412
141,084,927	0	10,358,073	職員手当等 141,084,927
70,384,564	0	1,711,436	扶養手当 4,165,000 地域手当 24,263,557
6,180,178	0	3,123,822	超過勤務手当 17,981,256
1,177,490	0	747,510	通勤手当 6,680,400
900,821	0	34,179	管理職手当 4,390,000
16,528,923	0	1,433,077	期末手当 43,298,196
53,096,850	0	1,236,150	勤勉手当 30,124,518 住居手当 6,317,000 児童手当 3,865,000
474,268	0	15,732	共済費 70,384,564 負担金 70,384,564

民生費

3 款 民生費

款	予 算 現 額						節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
							18 備品購入費	9,000
							22 補償補填及 び賠償金	1,000
							23 償還金利子 及び割引料	113,478,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	9,000	共済組合負担金 59,027,249 健康保険負担金 4,094,444
312	0	688	雇用保険負担金 474,587 厚生年金負担金 6,788,284
113,475,666	0	2,334	面接相談事業 1,781,520 報酬 1,781,520 面接相談員 1,781,520  居宅介護支援計画点検強化事業 3,802,923 報酬 3,783,723 非常勤嘱託職員 3,783,723  旅費 19,200 費用弁償 19,200  ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 32,375,026 報酬 25,559,478 非常勤嘱託職員 21,645,398 行政対象暴力体制強化員 2,021,480 中国人保護受給者用通訳士 950,600 嘱託医 942,000  賃金 6,180,178 臨時的任用職員 6,180,178  旅費 635,370 費用弁償 592,640 職員普通旅費 42,730  適正化推進事業 11,342,643 報酬 11,342,643 適正化推進支援員 11,342,643  扶養義務調査充実事業 1,609,080 報酬 1,516,200 非常勤嘱託職員 1,516,200  旅費 92,880 費用弁償 92,880  債権管理適正化事業 1,535,400 報酬 1,516,200 非常勤嘱託職員 1,516,200  旅費 19,200 費用弁償 19,200  ・生活自立への支援 子どもの健全育成事業 9,654,960 報酬 9,654,960 子ども健全育成員 9,654,960  健康管理支援事業 3,524,571 報酬 3,405,131 非常勤嘱託職員 3,405,131

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 119,440 費用弁償 119,440
			○保護総務課 184,768,240
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務（保護総務課） 712,628
			需用費 275,670
			印刷製本費 275,670
			使用料及び賃借料 436,958
			使用料及び賃借料（物件費） 436,958
			乾式コピー借上料 436,958
			診療報酬明細書点検等充実事業 2,383,542
			委託料 2,383,542
			各種業務委託料（費用） 2,383,542
			診療報酬明細書審査等業務委託料 2,383,542
			居宅介護支援計画点検強化事業 796
			需用費 796
			消耗品費 796
			・生活保護の適正化
			生活保護給付事業 142,329,736
			旅費 291,400
			職員特別旅費 291,400
			需用費 616,019
			消耗品費 581,999
			印刷製本費 34,020
			役務費 16,403,453
			通信運搬費 8,687,987
			手数料 7,715,466
			委託料 11,505,888
			各種業務委託料（費用） 11,505,888
			生活保護システム業務委託料 10,614,240
			生活保護システム機器保守業務委託料 777,600
			札計算機保守点検業務委託料 114,048
			使用料及び賃借料 37,310
			使用料及び賃借料（物件費） 37,310
			通行料 36,510
			駐車場使用料 800
			償還金利子及び割引料 113,475,666
			過年度過誤納還付 113,475,666
			平成29年度医療扶助費等国庫負担金返還金 109,690,260
			平成29年度生活保護費府費負担金返還金 1,737,876
			平成29年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 4,530
			平成29年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 2,043,000
			適正化推進事業 656,700
			需用費 4,968
			印刷製本費 4,968

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	2 扶助費	11,105,966,000	0	0	0	11,105,966,000	20 扶助費	11,105,966,000	
	3 中国残留邦 人生活支援 給付費	33,388,000	101,000	0	0	33,489,000	1 報酬	1,407,000	
							11 需用費	2,000	
							12 役務費	82,000	
							13 委託料	3,083,000	
							20 扶助費	28,814,000	
							23 償還金利子 及び割引料	101,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 651,420 各種業務委託料（費用） 651,420 弁護士委託料 651,420 補償補填及び賠償金 312 補償補填及び賠償金（移転費用） 312 訴訟費用 312 扶養義務調査充実事業 87,166 役務費 87,166 通信運搬費 87,166 債権管理適正化事業 38,708 需用費 404 消耗品費 404 役務費 38,304 通信運搬費 38,304 ・生活自立への支援 就労支援等事業 38,556,000 委託料 38,556,000 各種業務委託料（費用） 38,556,000 就労支援等事業委託料 38,556,000 健康管理支援事業 2,964 需用費 2,964 消耗品費 2,964 予備費充用額 825,000 03款・03項・01目・11節へ 66,000 03款・03項・01目・12節から 66,000 03款・03項・01目・13節から 47,000 03款・03項・01目・14節へ 47,000
10,628,988,616	0	476,977,384	
10,628,988,616	0	476,977,384	○保護総務課 10,628,988,616 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 10,628,988,616 扶助費 10,628,988,616 生活保護法の規定による扶助費 10,628,988,616
25,592,000	0	7,897,000	
1,406,500	0	500	○人事課 1,406,500 ・施策評価対象外事業
1,404	0	596	中国残留邦人生活支援給付事業 1,406,500 報酬 1,406,500
62,783	0	19,217	中国残留邦人生活支援相談員 1,406,500
3,083,000	0	0	○福祉政策課 3,185,404 ・施策評価対象外事業
20,937,313	0	7,876,687	中国残留邦人等地域生活支援事業 3,185,404 需用費 1,404
101,000	0	0	消耗品費 1,404

3 款 民生費

民生費

款	予 算 現 額							節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	4 国民健康保険費	1,630,791,000	312,060,000	0	0	1,942,851,000			
	1 国民健康保険費	1,630,791,000	312,060,000	0	0	1,942,851,000	28 繰出金	1,942,851,000	
4	衛生費	3,915,452,000	△3,979,000	0	37,342,000	3,948,815,000			
	1 保健衛生費	1,013,145,000	7,309,000	0	0	1,020,454,000			
	1 保健衛生総務費	347,907,000	6,737,000	0	0	354,644,000			
							1 報酬	3,470,000	
							2 給料	95,943,000	
							3 職員手当等	77,644,000	
							4 共済費	34,126,000	
							7 賃金	4,801,000	
							8 報償費	13,746,000	
							9 旅費	95,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 3,083,000 各種業務委託料（費用） 3,083,000 中国残留邦人等地域生活支援事業委託料 3,083,000  償還金利子及び割引料 101,000 過年度過誤納還付 101,000 平成29年度中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金返還金 101,000  ○保護総務課 21,000,096 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人生活支援給付事業 21,000,096 役務費 62,783 通信運搬費 39,420 手数料 23,363  扶助費 20,937,313 法の規定による支援給付費 20,937,313
1,901,126,532	0	41,724,468	
1,901,126,532	0	41,724,468	
1,901,126,532	0	41,724,468	○健康保険課 1,901,126,532 ・施策評価対象外事業 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 繰出金 1,901,126,532 他会計への繰出金 1,901,126,532 保険基盤安定分（保険料軽減分） 662,844,750 保険基盤安定分（保険者支援分） 330,963,685 職員給与費等分 334,217,348 出産育児一時金分 45,756,714 財政安定化支援事業分 226,347,352 地方単独事業波及分 15,996,683 特別対策分（市独自減免分） 89,251,939 特別対策分（累積赤字解消分） 195,748,061
3,634,249,210	0	314,565,790	
940,139,218	0	80,314,782	
316,493,226	0	38,150,774	
3,468,800	0	1,200	○人事課 200,999,690
91,546,276	0	4,396,724	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 195,603,980 給料 91,546,276 一般職給 91,546,276 一般職給 91,546,276
71,918,840	0	5,725,160	
32,138,864	0	1,987,136	
1,858,370	0	2,942,630	職員手当等 71,918,840 扶養手当 2,458,500 地域手当 13,417,560
13,233,556	0	512,444	超過勤務手当 5,547,946 通勤手当 2,325,310
68,540	0	26,460	管理職手当 1,920,000 期末手当 25,805,586

3 款 民生費 4 款 衛生費

民生費

衛生費

款	予 算 現 額						節	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							11 需用費	1,587,000
							12 役務費	555,000
							13 委託料	107,085,000
							14 使用料及び賃借料	312,000
							19 負担金補助及び交付金	330,000
							20 扶助費	12,878,000
							23 償還金利子及び割引料	2,072,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,059,753	0	527,247	勤勉手当 17,604,938 住居手当 1,104,000 児童手当 1,735,000
375,516	0	179,484	
91,348,545	0	15,736,455	共済費 32,138,864 負担金 32,138,864
311,040	0	960	共済組合負担金 31,330,128 健康保険負担金 283,672 雇用保険負担金 70,056 厚生年金負担金 455,008
330,000	0	0	
6,764,342	0	6,113,658	庶務関連事務（健康増進課） 1,865,070 賃金 1,858,370 臨時的任用職員 1,858,370
2,070,784	0	1,216	旅費 6,700 職員普通旅費 6,700 ・子どもや母親の健康づくりの支援 乳幼児健康診査事業 798,250 報酬 786,400 非常勤嘱託職員 786,400 旅費 11,850 費用弁償 9,600 職員普通旅費 2,250 妊娠・出産包括支援事業 2,731,830 報酬 2,682,400 非常勤嘱託職員 2,682,400 旅費 49,430 費用弁償 19,200 職員普通旅費 30,230 ・保健サービスの充実 衛生関係事業 560 旅費 560 職員普通旅費 560 ○健康増進課 108,778,873 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（健康増進課） 839,977 報償費 675,000 言語聴覚士報償費 675,000 需用費 164,977 消耗品費 130,661 燃料費 22,436 修繕料 11,880 その他修繕料 11,880 ・子どもや母親の健康づくりの支援 妊婦健康診査公費負担事業 84,454,375 需用費 495,799 印刷製本費 495,799 役務費 11,699

衛生費

4 款 衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 11,699
			委託料 81,814,929
			各種業務委託料（費用） 81,814,929
			妊婦健康診査業務委託料 80,554,449
			妊婦歯科健康診査業務委託料 1,260,480
			扶助費 2,131,948
			妊婦健康診査給付費 2,131,948
			乳幼児健康診査事業 19,619,134
			報償費 10,871,024
			4か月児健診医師報償費 1,392,000
			4か月児健診看護師報償費 479,400
			1歳6か月児健診医師報償費 1,881,500
			1歳6か月児健診看護師等報償費 527,800
			3歳6か月児健診医師報償費 1,969,000
			3歳6か月児健診看護師等報償費 492,000
			経過観察健診医師報償費 1,334,000
			経過観察健診看護師等報償費 1,582,400
			健診等受付事務報償費 210,924
			2歳6か月児歯科健診歯科医師報償費 636,000
			2歳6か月児歯科健診歯科衛生士報償費 306,000
			外国語通訳翻訳報償費 60,000
			需用費 274,180
			消耗品費 60,934
			印刷製本費 43,092
			医薬材料費 170,154
			役務費 350,314
			通信運搬費 346,687
			手数料 3,627
			委託料 8,123,616
			各種業務委託料（費用） 8,123,616
			乳児一般後期健診業務委託料 8,123,616
			妊娠・出産包括支援事業 2,178,813
			報償費 1,687,532
			妊婦（両親）教室（日曜コース）助産師報償費 64,800
			赤ちゃんランド助産師報償費 90,000
			離乳食講習会栄養士報償費 120,000
			未熟児教室助産師報償費 48,600
			未熟児教室保育士報償費 60,000
			助産師訪問指導報償費 1,274,000
			乳幼児相談受付事務報償費 30,132
			需用費 124,797
			消耗品費 122,247
			医薬材料費 2,550
			役務費 4,984
			通信運搬費 4,984
			償還金利子及び割引料 361,500
			過年度過誤納還付 361,500
			平成29年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 307,000

衛生費

4款 衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 予防費	428,890,000	376,000	0	△951,000	428,315,000		
							1 報酬	1,972,000
							8 報償費	983,000
							9 旅費	65,000
							11 需用費	3,042,000
							12 役務費	5,084,000
							13 委託料	408,913,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			平成29年度子ども・子育て支援交付金返還金 54,500
			・保健サービスの充実 衛生関係事業 1,686,574 役務費 574 通信運搬費 574
			委託料 1,356,000 各種業務委託料（費用） 1,356,000 献血推進事業事務委託料 1,356,000
			負担金補助及び交付金 330,000 補助金 330,000 門真市献血推進協議会補助金 330,000
			○こども政策課 6,714,663 ・子どもや母親の健康づくりの支援 未熟児養育医療給付事業 6,714,663 役務費 7,945 通信運搬費 5,970 手数料 1,975
			委託料 54,000 各種業務委託料（費用） 54,000 未熟児養育医療給付システム業務委託料 54,000
			使用料及び賃借料 311,040 使用料及び賃借料（物件費） 311,040 未熟児養育医療給付システム使用料 311,040
			扶助費 4,632,394 未熟児養育医療公費負担 4,632,394
			償還金利子及び割引料 1,709,284 過年度過誤納還付 1,709,284 平成29年度未熟児養育医療給付国庫負担金返還金 1,709,284
			04款・01項・01目・01節へ 8,000 04款・01項・01目・07節から 822,000 04款・01項・01目・08節へ 822,000 04款・01項・01目・20節から 8,000
397,470,953	0	30,844,047	
1,971,095	0	905	○人事課 2,032,305
905,606	0	77,394	・施策評価対象外事業 感染症等予防対策関連事業 2,026,545 報酬 1,971,095
61,210	0	3,790	非常勤嘱託職員 1,971,095
2,562,343	0	479,657	旅費 55,450 費用弁償 20,640
4,092,680	0	991,320	職員普通旅費 34,810
380,655,408	0	28,257,592	・保健サービスの充実 健診・各種がん検診等事業 1,700 旅費 1,700

4 款 衛生費

衛  
生  
費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	2,000
							20 扶助費	8,254,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,000	0	0	職員普通旅費 1,700
7,220,611	0	1,033,389	<ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症の予防対策 予防接種事業 4,060</li> <li>旅費 4,060</li> <li>職員普通旅費 4,060</li> </ul> ○健康増進課 395,438,648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 感染症等予防対策関連事業 12,383,828</li> <li>報償費 5,100</li> <li>歯科衛生士報償費 5,100</li> <li>役務費 579,100</li> <li>保険料 579,100</li> <li>委託料 11,797,628               <ul style="list-style-type: none"> <li>各種業務委託料（費用） 11,797,628</li> <li>電子計算業務委託料 10,197,668</li> <li>門真市医師会保健事業等管理業務委託料 900,000</li> <li>門真市歯科医師会保健事業等管理業務委託料 699,960</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 2,000</li> <li>負担金 2,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>近畿地区市町村保健師研修参加負担金 2,000</li> </ul> </li> <li>・保健サービスの充実 失語症リハビリテーション事業 82,160</li> <li>報償費 81,000</li> <li>訪問指導事業報償費 81,000</li> <li>需用費 944</li> <li>消耗品費 944</li> <li>役務費 216</li> <li>通信運搬費 216</li> <li>健診・各種がん検診等事業 111,097,190               <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 410,306                   <ul style="list-style-type: none"> <li>乳がん検診看護師報償費 122,400</li> <li>子宮がん検診看護師報償費 71,400</li> <li>骨粗しょう症検診看護師等報償費 101,000</li> <li>健診等受付事務報償費 115,506</li> </ul> </li> <li>需用費 1,246,392                   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 14,641</li> <li>印刷製本費 1,231,751</li> </ul> </li> <li>役務費 2,436,028</li> <li>通信運搬費 2,436,028</li> <li>委託料 107,004,464                   <ul style="list-style-type: none"> <li>各種業務委託料（費用） 107,004,464                       <ul style="list-style-type: none"> <li>一般健診等業務委託料 4,035,263</li> <li>骨粗しょう症検診業務委託料 551,232</li> <li>成人歯科健診業務委託料 2,501,536</li> <li>基本健診業務委託料（個別） 88,783,188</li> <li>胃がん検診業務委託料（集団） 2,081,160</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

衛生費

4 款 衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			子宮がん検診業務委託料（集団） 1,510,185
			乳がん検診業務委託料（集団） 3,092,439
			大腸がん検診業務委託料（集団） 741,814
			健康診査案内通知配布業務委託料 641,328
			請求書等点検入力業務委託料 1,741,824
			印字・封入封緘業務委託料 1,324,495
			・健康教育・相談の充実
			健康教室・相談事業 394,541
			報償費 283,000
			健康教育医師報償費 153,000
			健康教育運動指導士報償費 60,000
			健康教育保育士報償費 70,000
			需用費 58,793
			消耗品費 25,906
			医薬材料費 287
			修繕料 32,600
			その他修繕料 32,600
			役務費 52,748
			通信運搬費 1,748
			手数料 51,000
			・感染症の予防対策
			予防接種事業 271,480,929
			報償費 126,200
			予防接種看護師報償費 61,200
			外国語通訳翻訳報償費 65,000
			需用費 1,256,214
			消耗品費 27,548
			印刷製本費 1,212,969
			医薬材料費 15,697
			役務費 1,024,588
			通信運搬費 682,852
			手数料 39,600
			保険料 302,136
			委託料 261,853,316
			各種業務委託料（費用） 261,853,316
			ポリオ予防接種業務委託料 238,968
			4種混合予防接種業務委託料 33,257,878
			水痘予防接種業務委託料 13,359,335
			成人用肺炎球菌予防接種業務委託料 26,031,756
			乳幼児結核予防接種業務委託料 6,139,800
			日本脳炎予防接種業務委託料 30,976,714
			インフルエンザ予防接種業務委託料 57,612,376
			麻しん風しん混合予防接種業務委託料 16,631,730
			B型肝炎予防接種業務委託料 13,525,730
			成人麻しん風しん混合予防接種業務委託料 2,276,569
			子宮頸がん予防ワクチン接種業務委託料 259,536
			ヒブワクチン接種業務委託料 24,414,142
			小児用肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 33,914,597
			2種混合予防接種業務委託料 3,214,185
			扶助費 7,220,611

衛生費

4款 衛生費