

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	3 環境衛生費	25,021,000	0	0	0	25,021,000		
							9 旅費	13,000
							11 需用費	1,381,000
							12 役務費	299,000
							13 委託料	5,309,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	18,009,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障がい年金給付費 5,426,925 予防接種給付費 1,619,596 医療費・医療手当給付費 174,090 04款・01項・02目・01節へ 10,000 04款・01項・02目・08節から 10,000 04款・01項・06目・13節へ 405,000 04款・01項・07目・11節へ 546,000
24,825,107	0	195,893	
9,040	0	3,960	○人事課 9,040
1,352,171	0	28,829	・施策評価対象外事業 飼い犬登録事業 1,600
229,078	0	69,922	旅費 1,600 職員普通旅費 1,600
5,222,034	0	86,966	・美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 3,200
9,800	0	200	旅費 3,200 職員普通旅費 3,200
18,002,984	0	6,016	動物愛護管理対策事業 4,240 旅費 4,240 職員普通旅費 4,240
			○環境対策課 24,816,067
			・施策評価対象外事業 専用水道等関連事業 41,346
			役務費 41,346 通信運搬費 246 手数料 41,100
			飼い犬登録事業 746,406 需用費 144,314 消耗品費 17,200 印刷製本費 127,114
			役務費 187,732 通信運搬費 187,732
			委託料 414,360 各種業務委託料（費用） 414,360 飼い犬登録事業関連業務委託料 414,360
			飯盛霊園組合負担金に関する事務 17,739,000 負担金補助及び交付金 17,739,000 負担金 17,739,000 飯盛霊園組合負担金 17,739,000
			・美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 6,020,376 需用費 1,202,902 消耗品費 877,974 燃料費 158,580 医薬材料費 8,949 修繕料 157,399 その他修繕料 157,399

衛生費

4 款 衛生費

款			予 算 現 額						
	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	
	目							区 分	金 額
		4 環境美化保全費	3,270,000	0	0	0	3,270,000		
								1 報酬	84,000
								9 旅費	16,000
								11 需用費	337,000
								12 役務費	51,000
								13 委託料	2,692,000
								14 使用料及び賃借料	72,000
								19 負担金補助及び交付金	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 4,807,674 各種業務委託料（費用） 4,807,674 防疫用薬剤散布業務委託料 4,775,274 アライグマ措置業務委託料 32,400 備品購入費 9,800 少額物品購入費 9,800 庁用器具費 9,800 動物愛護管理対策事業 268,939 需用費 4,955 消耗品費 4,955 負担金補助及び交付金 263,984 補助金 263,984 地域猫活動補助金 263,984 04款・01項・03目・12節から 80,000 04款・01項・03目・19節へ 80,000
2,863,697	0	406,303	
0	0	84,000	○人事課 6,940
6,940	0	9,060	・環境保護活動の充実 地球環境保全事業 6,940
293,406	0	43,594	旅費 6,940 職員普通旅費 6,940
15,341	0	35,659	○環境政策課 2,795,147
2,486,400	0	205,600	・施策評価対象外事業 環境基本計画進行管理事業 1,600
61,610	0	10,390	役務費 1,600 通信運搬費 1,600
0	0	18,000	・環境保護活動の充実 地球環境保全事業 36,645 需用費 36,645 消耗品費 36,645 ・環境美化意識の高揚 環境美化推進事業 2,756,902 需用費 256,761 消耗品費 256,761 役務費 13,741 通信運搬費 13,741 委託料 2,486,400 各種業務委託料（費用） 2,486,400 街並み美化推進業務委託料 2,486,400 ○環境対策課 61,610 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（環境対策課） 61,610 使用料及び賃借料 61,610 使用料及び賃借料（物件費） 61,610 乾式コピー借上料 61,610

4 款 衛生費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	5 公害対策費	22,455,000	0	0	0	22,455,000		
							9 旅費	30,000
							11 需用費	3,511,000
							12 役務費	352,000
							13 委託料	18,562,000
	6 診療所費	72,178,000	0	0	405,000	72,583,000		
							8 報償費	38,191,000
							9 旅費	1,000
							11 需用費	3,758,000
							12 役務費	106,000
							13 委託料	20,734,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,169,976	0	2,285,024	
10,070	0	19,930	○人事課 10,070
3,218,441	0	292,559	・公害対策の充実 公害対策事業 10,070
316,665	0	35,335	旅費 10,070 職員普通旅費 10,070
16,624,800	0	1,937,200	○環境対策課 20,159,906
			・公害対策の充実 公害対策事業 5,972,986
			需用費 1,641,830
			消耗品費 1,448,753
			光熱水費 164,025
			修繕料 29,052
			重要物品修繕料 29,052
			役務費 356
			通信運搬費 356
			委託料 4,330,800
			各種業務委託料（費用） 1,792,800
			自動車騒音常時監視測定評価業務委託料 540,000
			大気・水質・土壌ダイオキシン類等測定業務委託料 1,252,800
			施設等維持管理業務委託料（費用） 2,538,000
			大気汚染測定機器定期点検業務委託料 2,538,000
			第二京阪道路環境監視事業 14,186,920
			需用費 1,576,611
			光熱水費 270,935
			修繕料 1,305,676
			重要物品修繕料 1,305,676
			役務費 316,309
			通信運搬費 316,309
			委託料 12,294,000
			施設等維持管理業務委託料（費用） 11,840,400
			第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料 11,840,400
			施設等運営管理業務委託料（費用） 453,600
			第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料 453,600
			04款・01項・05目・11節へ 806,000
			04款・01項・05目・13節から 806,000
71,745,089	0	837,911	
37,622,100	0	568,900	○人事課 840
840	0	160	・救急医療・休日診療体制の充実 保健福祉センター診療所運営事業 840
3,571,241	0	186,759	旅費 840 職員普通旅費 840
86,905	0	19,095	○健康増進課 71,744,249
20,712,202	0	21,798	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 障がい者（児）歯科診療事業 8,368,559
			報償費 6,410,450

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
							14 使用料及び賃借料	1,239,000
							18 備品購入費	19,000
							19 負担金補助及び交付金	8,523,000
							23 償還金利子及び割引料	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,228,320	0	10,680	障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,241,450 障がい者歯科診療歯科医師報償費 4,169,000
18,144	0	856	需用費 304,456 消耗品費 82,016 医薬材料費 222,440
8,505,337	0	17,663	委託料 1,471,205 各種業務委託料（費用） 1,471,205 障がい者歯科診療歯科技工業務委託料 233,621 障がい者歯科診療管理業務委託料 1,200,000 画像処理ソフト一式保守点検業務委託料 37,584
0	0	12,000	使用料及び賃借料 182,448 使用料及び賃借料（物件費） 182,448 画像処理ソフト一式借上料 182,448 ・救急医療・休日診療体制の充実 救急医療協議会事業 8,505,337 負担金補助及び交付金 8,505,337 負担金 8,505,337 北河内夜間救急センター等負担金 8,505,337 保健福祉センター診療所運営事業 54,870,353 報償費 31,211,650 看護師報償費 4,282,000 歯科衛生士報償費 1,218,000 医師報償費 11,909,000 歯科医師報償費 5,297,000 薬剤師報償費 7,184,000 医療事務従事者報償費 1,321,650 需用費 3,266,785 消耗品費 271,464 医薬材料費 2,995,321 役務費 86,905 通信運搬費 3,855 手数料 2,418 保険料 80,632 委託料 19,240,997 各種業務委託料（費用） 19,240,997 診療所薬品管理業務委託料 439,920 医療廃棄物処理業務委託料 188,136 歯科機器保守点検業務委託料 190,944 歯科診療管理業務委託料 4,800,000 調剤管理業務委託料 2,520,000 医科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料 340,848 歯科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料 77,760 診療所管理業務委託料 9,600,000 医療事務従事者派遣業務委託料 1,083,389 使用料及び賃借料 1,045,872 使用料及び賃借料（物件費） 1,045,872 医科レセプトコンピューター一式借上料 580,608

衛生費

4 款 衛生費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	7 保健福祉セ ンター費	113,424,000	0	0	546,000	113,970,000		
							11 需用費	25,289,000
							12 役務費	1,315,000
							13 委託料	60,693,000
							14 使用料及び 賃借料	1,793,000
							15 工事請負費	24,880,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			歯科レセプトコンピューター一式借上料 465,264 備品購入費 18,144 少額物品購入費 18,144 休日診療所用備品費 18,144 04款・01項・02目・13節から 405,000 04款・01項・06目・08節から 622,000 04款・01項・06目・13節へ 701,000 04款・01項・06目・19節から 79,000
106,375,170	0	7,594,830	
24,189,597	0	1,099,403	○健康増進課 106,375,170
1,244,829	0	70,171	・健康づくり推進体制の充実 保健福祉センター運営事業 106,375,170
60,310,440	0	382,560	需用費 24,189,597
1,784,304	0	8,696	消耗品費 212,789 光熱水費 20,939,848 修繕料 3,036,960 施設等修繕料 2,181,600 その他修繕料 855,360
18,846,000	0	6,034,000	役務費 1,244,829 通信運搬費 1,244,829 委託料 60,310,440 各種業務委託料（資産） 1,229,040 保健福祉センター空調設備工事実施設計業務委託料 1,229,040 各種業務委託料（費用） 43,200 印刷機器保守点検業務委託料 43,200 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,601,720 雨水貯留槽等清掃業務委託料 1,058,400 中央監視装置保守点検業務委託料 918,000 駐車場管制システム保守業務委託料 625,320 施設等運営管理業務委託料（費用） 56,436,480 建物管理業務委託料 53,913,600 自家用電気工作物保安管理業務委託料 773,064 機械警備業務委託料 544,320 電話交換機保守点検業務委託料 112,320 貸館管理システム業務委託料 680,400 保健福祉センター内案内表示板・看板製作等業務委託料 412,776 使用料及び賃借料 1,784,304 使用料及び賃借料（物件費） 1,784,304 乾式コピー借上料 256,239 テレビ受信料 37,980 印刷機借上料 103,032 電話交換機借上料 1,300,221 紙折り機借上料 86,832 工事請負費 18,846,000 工事請負費（資産） 18,846,000 保健福祉センター空調設備工事 18,846,000 04款・01項・02目・13節から 546,000

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
	8 環境保全基金費	0	196,000	0	0	196,000		
							25 積立金	196,000
	2 清掃費	2,902,307,000	△11,288,000	0	37,342,000	2,928,361,000		
	1 清掃総務費	66,062,000	6,780,000	0	0	72,842,000		
							1 報酬	211,000
							2 給料	27,409,000
							3 職員手当等	23,732,000
							4 共済費	9,854,000
							9 旅費	25,000
							11 需用費	168,000
							12 役務費	12,000
							13 委託料	11,022,000
							14 使用料及び賃借料	221,000
							19 負担金補助及び交付金	188,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04款・01項・07目・12節へ 04款・01項・07目・13節から
196,000	0	0	147,000 147,000
196,000	0	0	○環境政策課 196,000 ・施策評価対象外事業 環境保全基金積立事業 196,000 積立金 196,000 特定目的基金（固定資産） 196,000 基金積立金 196,000
2,694,109,992	0	234,251,008	
68,264,962	0	4,577,038	
151,200	0	59,800	○人事課 59,012,975 ・施策評価対象外事業
26,961,760	0	447,240	職員等の人件費に関する事務 58,994,255 給料 26,961,760
22,346,362	0	1,385,638	一般職給 26,961,760 一般職給 26,961,760
9,686,133	0	167,867	
18,720	0	6,280	職員手当等 22,346,362 扶養手当 1,187,132 地域手当 4,235,216
137,631	0	30,369	超過勤務手当 451,254 通勤手当 350,810
11,289	0	711	管理職手当 2,135,166 期末手当 7,481,213
8,704,020	0	2,317,980	勤勉手当 4,917,571 住居手当 558,000 児童手当 1,030,000
102,347	0	118,653	
145,500	0	42,500	共済費 9,686,133 負担金 9,686,133 共済組合負担金 9,686,133
			庶務関連事務（環境政策課） 18,720 旅費 18,720 職員普通旅費 18,720
			○環境政策課 9,251,987 ・施策評価対象外事業 大阪湾広域廃棄物処分場整備委託事業 1,812,000 委託料 1,812,000 各種業務委託料（費用） 1,812,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備業務委託料 1,812,000
			庶務関連事務（環境政策課） 547,967 報酬 151,200 廃棄物減量等推進審議会委員 100,800 廃棄物処理業務委託事業者選定委員会委員 50,400
			需用費 137,631 消耗品費 38,187 燃料費 42,720 医薬材料費 5,000

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 塵芥処理費	2,510,272,000	△12,317,000	0	17,280,000	2,515,235,000		
								1 報酬	4,208,000
								2 給料	325,062,000
								3 職員手当等	261,176,000
								4 共済費	117,721,000
								7 賃金	923,000
								9 旅費	290,000
								11 需用費	312,181,000
								12 役務費	2,219,000
								13 委託料	986,786,000
								14 使用料及び賃借料	218,000
								15 工事請負費	478,703,000
								16 原材料費	70,000
								18 備品購入費	24,331,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修繕料 51,724 重要物品修繕料 48,924 その他修繕料 2,800 役務費 11,289 通信運搬費 11,029 手数料 260 使用料及び賃借料 102,347 使用料及び賃借料（物件費） 102,347 乾式コピー借上料 102,347 負担金補助及び交付金 145,500 負担金 145,500 （社）全国都市清掃会議負担金 104,000 自衛消防業務総括者等講習参加負担金 41,500 一般廃棄物処理基本計画策定事業 4,212,000 委託料 4,212,000 各種業務委託料（費用） 4,212,000 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 4,212,000 ・循環型社会の形成 資源物持去り対策事業 2,680,020 委託料 2,680,020 各種業務委託料（費用） 2,680,020 資源物持去り対策巡回パトロール業務委託料 2,680,020
2,309,484,573	0	205,750,427	
4,207,930	0	70	○人事課 699,430,415
323,838,010	0	1,223,990	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 695,127,245
254,908,209	0	6,267,791	給料 323,838,010
116,381,026	0	1,339,974	一般職給 323,838,010 一般職給 323,838,010
0	0	923,000	職員手当等 254,908,209
104,940	0	185,060	扶養手当 14,125,178
264,324,286	0	47,856,714	地域手当 47,935,868
1,719,081	0	499,919	超過勤務手当 21,258,570
956,085,862	0	30,700,138	通勤手当 3,267,900
213,358	0	4,642	管理職手当 4,332,000
365,230,112	0	113,472,888	期末手当 90,001,309
15,228	0	54,772	勤勉手当 63,054,207
21,225,331	0	3,105,669	住居手当 2,311,900
			夜勤手当 4,196,277
			児童手当 4,425,000
			共済費 116,381,026
			負担金 116,381,026
			共済組合負担金 114,141,174
			健康保険負担金 747,095
			雇用保険負担金 234,757
			厚生年金負担金 1,258,000
			・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 臨時ごみ収集運搬事業 4,286,650

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	478,000
							27 公課費	869,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
462,200	0	15,800	報酬 非常勤嘱託職員 4,207,930 4,207,930
769,000	0	100,000	旅費 費用弁償 78,720 78,720 クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 旅費 職員普通旅費 7,480 7,480 7,480 ・循環型社会の形成 リサイクルプラザ施設棟運転維持管理事業 旅費 職員普通旅費 9,040 9,040 9,040 ○クリーンセンター業務課 276,666,048 ・施策評価対象外事業 業務棟維持管理事業 需用費 5,220,018 2,106,798 消耗品費 47,520 光熱水費 1,814,654 修繕料 244,624 その他修繕料 244,624 委託料 3,113,220 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,975,280 消防設備点検業務委託料 69,120 受変電設備保守点検業務委託料 409,920 貯水槽清掃・ポンプ保守点検業務委託料 41,040 空調システム保守点検業務委託料 291,600 清掃業務委託料 2,163,600 施設等運営管理業務委託料（費用） 137,940 害虫駆除業務委託料 65,880 警備業務委託料 72,060 ごみの出し方等啓発事業 873,960 需用費 511,920 印刷製本費 511,920 委託料 362,040 各種業務委託料（費用） 362,040 パンフレット配布業務委託料 362,040 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 臨時ごみ収集運搬事業 11,093,461 需用費 14,040 印刷製本費 14,040 役務費 44,821 通信運搬費 44,821 委託料 11,034,600 各種業務委託料（費用） 11,034,600 粗大ごみ等電話受付システム業務委託料 3,369,600 粗大ごみ等電話受付業務委託料 7,665,000 一般ごみ収集運搬事業 259,478,609 需用費 8,876,539

衛生費

4 款 衛生費

款			予 算 現 額						
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	
目		区 分						金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 493,272 燃料費 3,407,432 印刷製本費 255,960 医薬材料費 42,000 修繕料 4,677,875 重要物品修繕料 4,677,875 役務費 1,366,461 通信運搬費 265,046 手数料 1,074,665 自動車リサイクル手数料 26,750 委託料 232,234,222 各種業務委託料（費用） 232,234,222 一般ごみ等収集業務委託料 232,234,222 使用料及び賃借料 74,456 使用料及び賃借料（物件費） 74,456 乾式コピー借上料 74,456 備品購入費 16,926,931 重要物品購入費 16,926,931 車輛購入費 16,926,931 ○クリーンセンター施設課 1,333,388,110 ・施策評価対象外事業 古紙・古布リサイクル事業 1,539,166 委託料 1,539,166 各種業務委託料（費用） 1,539,166 古紙・古布選別業務委託料 1,539,166 庶務関連事務（クリーンセンター施設課） 186,422 需用費 47,520 消耗品費 47,520 使用料及び賃借料 138,902 使用料及び賃借料（物件費） 138,902 乾式コピー借上料 124,357 テレビ受信料 14,545 不法投棄物処理事業 235,548 委託料 235,548 各種業務委託料（費用） 235,548 不法投棄物適正処理業務委託料 235,548 水銀使用廃棄物等適正処理事業 412,567 需用費 96,813 消耗品費 96,813 委託料 315,754 各種業務委託料（費用） 315,754 水銀使用廃棄物処理業務委託料 315,754 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 1,020,876,916 需用費 207,908,243 消耗品費 33,002,008 燃料費 23,544

4 款 衛生費

衛生費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			光熱水費 172,651,097 医薬材料費 7,800 修繕料 2,223,794 施設等修繕料 1,111,320 重要物品修繕料 1,010,954 その他修繕料 101,520 役務費 301,395 通信運搬費 301,395 委託料 455,351,570 各種業務委託料（費用） 2,476,922 持ち込みごみ電話受付派遣業務委託料 2,476,922 施設等維持管理業務委託料（費用） 353,588,202 清掃施設運転維持管理事業委託料 348,390,720 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 52,920 消防設備等点検業務委託料 463,320 エレベーター点検業務委託料 894,240 受配電室管理業務委託料 1,411,992 清掃業務委託料 2,375,010 施設等運営管理業務委託料（費用） 94,426,446 公害測定分析業務委託料 3,099,600 汚泥引抜及び運搬業務委託料 291,600 早朝受入管理業務委託料 3,519,275 警備業務委託料 70,674 焼却灰等処分業務委託料 72,930,888 焼却灰運搬業務委託料 13,045,158 持ち込みごみ分別・受入派遣業務委託料 1,469,251 維持補修業務委託料（費用） 4,860,000 リサイクル・焼却施設等設備機器調査業務委託料 4,860,000 工事請負費 352,226,880 工事請負費（資産） 334,946,880 清掃施設運転維持管理事業更新工事 84,386,880 投入扉制御装置更新工事 28,080,000 5号炉余热利用空気予熱器更新工事 58,320,000 5号炉空気圧縮機更新工事 135,000,000 5号炉脱硝反応塔触媒入替再生工事 29,160,000 工事請負費（維持補修（資産）） 17,280,000 5号炉燃焼段右側壁補修工事 17,280,000 原材料費 15,228 原材料費（維持補修費） 15,228 補修等材料費 15,228 備品購入費 4,290,600 少額物品購入費 24,600 塵芥処理用備品費 24,600 重要物品購入費 4,266,000 車輛購入費 4,266,000 負担金補助及び交付金 14,000 負担金 14,000 クレーン特別講習参加負担金 14,000 公課費 769,000 汚染負荷量賦課金 769,000

衛生費

4 款 衛生費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・循環型社会の形成 - リサイクルプラザ施設運転維持管理事業 310,137,491 - 旅費 9,700 - 職員特別旅費 9,700 - 需用費 44,762,413 - 消耗品費 552,854 - 燃料費 1,036,360 - 光熱水費 38,143,030 - 医薬材料費 5,200 - 修繕料 5,024,969 - 施設等修繕料 1,603,346 - 重要物品修繕料 3,421,623 - 役務費 6,404 - 通信運搬費 4,404 - 手数料 2,000 - 委託料 251,899,742 - 施設等維持管理業務委託料（費用） 221,699,676 - リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料 1,118,316 - リサイクルプラザ総合管理業務委託料 18,781,200 - リサイクル施設運転維持管理事業委託料 201,800,160 - 施設等運営管理業務委託料（費用） 30,200,066 - リサイクルプラザ場内選別処理等業務委託料 27,146,880 - リサイクルプラザ警備業務委託料 134,706 - 容器包装再商品化業務委託料 412,033 - びん類残渣再資源化再選別等業務委託料 2,506,447 - 工事請負費 13,003,232 - 工事請負費（資産） 12,475,080 - リサイクル施設運転維持管理事業更新工事 8,155,080 - ストックヤード設置工事 4,320,000 - 工事請負費（費用） 528,152 - 防犯カメラ設置工事 528,152 - 備品購入費 7,800 - 少額物品購入費 7,800 - 塵芥処理用備品費 7,800 - 負担金補助及び交付金 448,200 - 負担金 448,200 - 運転技能講習参加負担金 448,200 - 予備費充用額 17,280,000 04款・02項・02目・01節へ 7,000 04款・02項・02目・11節から 274,000 04款・02項・02目・12節へ 559,000 04款・02項・02目・13節から 293,000 04款・02項・02目・14節へ 8,000 04款・02項・02目・19節から 7,000
283,541,264	0	18,882,736	
793,686	0	801,314	○人事課 35,759,957
16,764,046	0	1,007,954	・施策評価対象外事業 - 職員等の人件費に関する事務 34,960,451

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
							3 職員手当等	13,432,000
							4 共済費	6,622,000
							9 旅費	17,000
							11 需用費	54,992,000
							12 役務費	254,000
							13 委託料	64,149,000
							14 使用料及び賃借料	179,000
							15 工事請負費	25,079,000
							18 備品購入費	93,000
							19 負担金補助及び交付金	95,240,000
							22 補償補填及び賠償金	23,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,940,753	0	1,491,247	給料 16,764,046
6,255,652	0	366,348	一般職給 16,764,046
			一般職給 16,764,046
5,820	0	11,180	職員手当等 11,940,753
			扶養手当 895,234
47,885,112	0	7,106,888	地域手当 2,556,294
			超過勤務手当 81,897
217,239	0	36,761	通勤手当 142,000
			管理職手当 600,000
57,496,184	0	6,652,816	期末手当 4,343,837
			勤勉手当 2,853,491
177,452	0	1,548	住居手当 108,000
			児童手当 360,000
23,677,920	0	1,401,080	共済費 6,255,652
			負担金 6,255,652
93,000	0	0	共済組合負担金 5,587,137
			健康保険負担金 239,723
95,234,400	0	5,600	雇用保険負担金 30,383
			厚生年金負担金 398,409
23,000,000	0	0	・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理
			し尿処理施設運営管理事業 799,506
			報酬 793,686
			非常勤嘱託職員 793,686
			旅費 5,820
			職員普通旅費 5,820
			○環境政策課 247,781,307
			・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理
			し尿処理施設運営管理事業 247,781,307
			需用費 47,885,112
			消耗品費 7,157,011
			燃料費 340,026
			印刷製本費 426,920
			光熱水費 36,348,906
			修繕料 3,612,249
			施設等修繕料 3,386,880
			重要物品修繕料 225,369
			役務費 217,239
			通信運搬費 217,239
			委託料 57,496,184
			各種業務委託料（費用） 144,720
			備品等移送業務委託料 144,720
			施設等維持管理業務委託料（費用） 43,473,828
			自動扉点検業務委託料 151,200
			浄化センター運転管理業務委託料 41,472,000
			小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 107,136
			電気室定期点検及び清掃業務委託料 630,372
			消防設備点検業務委託料 112,860
			地下タンク漏洩検査業務委託料 48,600
			清掃業務委託料 951,660
			施設等運営管理業務委託料（費用） 13,877,636
			汚水分析業務委託料 111,196

4 款 衛生費

衛生費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	4 リサイクル推進費	8,987,000	0	0	0	8,987,000		
							8 報償費	8,931,000
							11 需用費	14,000
							12 役務費	42,000
	5 リサイクルプラザ費	8,811,000	0	0	0	8,811,000		
							1 報酬	7,743,000
							9 旅費	260,000
							11 需用費	130,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			悪臭測定業務委託料 129,600 し尿処理業務委託料 13,475,808 し尿処理券取扱業務委託料 161,032 使用料及び賃借料 177,452 使用料及び賃借料（物件費） 177,452 乾式コピー借上料 4,795 テレビ受信料 14,545 電話機器借上料 158,112 工事請負費 23,677,920 工事請負費（資産） 23,677,920 一時貯留施設整備工事 23,677,920 備品購入費 93,000 少額物品購入費 93,000 庁用器具費 93,000 負担金補助及び交付金 95,234,400 負担金 95,234,400 し尿等の処理協定に伴う事前整備工事負担金 95,234,400 補償補填及び賠償金 23,000,000 補償補填及び賠償金（移転費用） 23,000,000 し尿処理委託業者補償金 23,000,000 04款・02項・03目・11節へ 182,000 04款・02項・03目・13節から 92,651,000 04款・02項・03目・15節から 2,859,000 04款・02項・03目・18節へ 93,000 04款・02項・03目・19節へ 95,235,000
8,655,992	0	331,008	
8,602,484	0	328,516	○環境政策課 8,655,992
13,993	0	7	・循環型社会の形成 8,601,999
39,515	0	2,485	再生資源集団回収奨励金交付事業 8,562,484 報償費 8,562,484 再生資源集団回収奨励金 役務費 39,515 通信運搬費 39,515 「もったいない」普及事業 53,993 報償費 40,000 「もったいない」普及事業講師謝礼金 40,000 需用費 13,993 消耗品費 13,993
7,730,699	0	1,080,301	
6,837,972	0	905,028	○人事課 7,035,132
197,160	0	62,840	・環境教育の充実 7,035,132
123,226	0	6,774	リサイクルプラザ運営・管理事業 6,837,972 報酬 6,837,972 非常勤嘱託職員

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	
							12 役務費	334,000	
							13 委託料	342,000	
							18 備品購入費	2,000	
	6 地震災害対策費	0	0	0	422,000	422,000			
							11 需用費	422,000	
	7 風水害対策費	0	0	0	19,640,000	19,640,000			
							11 需用費	7,321,000	
							13 委託料	12,319,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
261,734	0	72,266	旅費 197,160 費用弁償 197,160
310,607	0	31,393	○環境政策課 695,567
0	0	2,000	・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 318,216 需用費 56,482 消耗品費 8,994 印刷製本費 47,488 役務費 261,734 通信運搬費 261,734 環境学習推進事業 377,351 需用費 66,744 印刷製本費 66,744 委託料 310,607 各種業務委託料（費用） 310,607 環境学習推進業務委託料 310,607
421,200	0	800	
421,200	0	800	○クリーンセンター施設課 421,200 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 421,200 需用費 421,200 修繕料 421,200 施設等修繕料 421,200 予備費充用額 422,000
16,011,302	0	3,628,698	
7,318,058	0	2,942	○環境政策課 356,400
8,693,244	0	3,625,756	・施策評価対象外事業 風水害対策事業 356,400 需用費 356,400 修繕料 356,400 施設等修繕料 356,400 ○クリーンセンター業務課 1,778,328 ・施策評価対象外事業 風水害対策事業 1,778,328 需用費 1,616,328 修繕料 1,616,328 施設等修繕料 1,616,328 委託料 162,000 各種業務委託料（費用） 162,000 災害廃棄物収集運搬委託料 162,000 ○クリーンセンター施設課 13,876,574 ・施策評価対象外事業 風水害対策事業 8,554,572 需用費 23,328 修繕料 23,328 施設等修繕料 23,328

4 款 衛生費

款			予 算 現 額						
	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	
	目							区 分	金 額
5	農林水産業費		30,689,000	1,185,000	0	0	31,874,000		
	1	農業費	30,689,000	1,185,000	0	0	31,874,000		
		1 農業委員会費	11,135,000	△264,000	0	0	10,871,000		
								1 報酬	3,174,000
								2 給料	3,151,000
								3 職員手当等	2,486,000
								4 共済費	980,000
								9 旅費	108,000
								10 交際費	8,000
								11 需用費	87,000
								12 役務費	38,000
								13 委託料	476,000
								14 使用料及び賃借料	122,000
								19 負担金補助及び交付金	241,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 8,531,244 各種業務委託料（費用） 8,531,244 災害廃棄物処理業務委託料 8,531,244 台風災害復旧事業 5,322,002 需用費 5,322,002 修繕料 5,322,002 施設等修繕料 5,322,002 予備費充用額 19,640,000
28,025,390	繰越明許費 1,303,632	2,544,978	
28,025,390	繰越明許費 1,303,632	2,544,978	
10,419,878	0	451,122	
3,174,000	0	0	○人事課 6,324,605
3,135,090	0	15,910	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 6,314,325
2,202,805	0	283,195	給料 3,135,090 一般職給 3,135,090 一般職給 3,135,090
976,430	0	3,570	
69,980	0	38,020	職員手当等 2,202,805 地域手当 438,921 超過勤務手当 292,551 通勤手当 130,800 期末手当 791,684 勤勉手当 548,849
0	0	8,000	
74,253	0	12,747	
17,123	0	20,877	共済費 976,430 負担金 976,430 共済組合負担金 976,430
475,200	0	800	
53,997	0	68,003	農業委員会関係事務 10,280 旅費 10,280 職員普通旅費 10,280
241,000	0	0	○農業委員会事務局 4,095,273 ・ 施策評価対象外事業 農業委員会関係事務 4,095,273 報酬 3,174,000 会長 474,000 会長代理 348,000 委員 2,352,000 旅費 59,700 費用弁償 30,100 職員特別旅費 29,600 需用費 74,253 消耗品費 46,975 食糧費 1,358 印刷製本費 25,920

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

衛生費

農林水産業費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	2 農業総務費	14,278,000	144,000	0	0	14,422,000		
							2 給料	6,319,000
							3 職員手当等	5,716,000
							4 共済費	2,305,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	59,000
							12 役務費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 17,123 通信運搬費 17,123 委託料 475,200 各種業務委託料（費用） 475,200 農地情報公開システム突合アプリ作成業務委託料 475,200 使用料及び賃借料 53,997 使用料及び賃借料（物件費） 53,997 自動車借上料 42,357 駐車場使用料 3,000 住宅地図使用料 8,640 負担金補助及び交付金 241,000 負担金 241,000 農業委員会ネットワーク機構会費 241,000
13,972,412	0	449,588	
6,300,900	0	18,100	○人事課 13,924,953
5,305,461	0	410,539	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 13,910,513
2,304,152	0	848	給料 6,300,900 一般職給 6,300,900 一般職給 6,300,900
14,440	0	560	職員手当等 5,305,461 扶養手当 198,000 地域手当 909,846 超過勤務手当 599,457 通勤手当 265,480 期末手当 1,673,161 勤勉手当 1,190,517 住居手当 324,000 児童手当 145,000
41,541	0	17,459	共済費 2,304,152 負担金 2,304,152 共済組合負担金 2,304,152
5,918	0	2,082	・農業の振興 農業振興事業 14,440 旅費 14,440 職員普通旅費 14,440
			○産業振興課 47,459
			・農業の振興 農業振興事業 47,459 需用費 41,541 燃料費 27,480 修繕料 14,061 重要物品修繕料 14,061
			役務費 5,918 通信運搬費 4,418 手数料 1,500

5 款 農林水産業費

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 農業振興費	4,876,000	0	0	0	4,876,000		
							1 報酬	68,000
							8 報償費	1,791,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	125,000
							12 役務費	163,000
							13 委託料	11,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,708,000
	4 農地費	400,000	0	0	0	400,000		
							16 原材料費	320,000
							19 負担金補助 及び交付金	80,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,309,224	0	1,566,776	
0	0	68,000	○人事課 4,760
1,592,783	0	198,217	・ 施策評価対象外事業 4,760
4,760	0	5,240	直接支払推進事業 4,760
			旅費 4,760
			職員普通旅費
89,458	0	35,542	○産業振興課 3,304,464
108,503	0	54,497	・ 施策評価対象外事業 275,974
9,720	0	1,280	直接支払推進事業 95,400
			報償費 95,400
			直接支払推進事業報償費
1,504,000	0	1,204,000	需用費 72,071
			消耗品費 58,700
			印刷製本費 10,071
			修繕料 3,300
			その他修繕料 3,300
			役務費 108,503
			通信運搬費 12,923
			手数料 95,580
			・ 農業の振興 2,528,490
			農業振興事業 1,497,383
			報償費 162,998
			農産物品評会報償費 1,269,355
			用排水路清掃報償費 65,030
			樋門管理報償費
			需用費 17,387
			消耗品費 8,387
			印刷製本費 9,000
			委託料 9,720
			各種業務委託料（費用） 9,720
			毛筆浄書業務委託料 9,720
			負担金補助及び交付金 1,004,000
			負担金 658,000
			大阪府農業共済組合負担金 618,000
			北河内地区農業研究クラブ連絡協議会負担金 40,000
			補助金 346,000
			農業振興事業補助金 271,000
			農業用水さく井事業補助金 75,000
			農業まつり補助事業 500,000
			負担金補助及び交付金 500,000
			補助金 500,000
			農業まつり補助金 500,000
323,876	0	76,124	
243,876	0	76,124	○産業振興課 323,876
80,000	0	0	・ 農業の振興 323,876
			農業振興事業 243,876
			原材料費

5 款 農林水産業費

款			予 算 現 額							
	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		
	目							区 分	金 額	
		5 風水害対策費	0	1,305,000	0	0	1,305,000			
								12 役務費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,304,000	
6 商工費			161,577,000	18,556,000	0	0	180,133,000			
	1 商工費		161,577,000	18,556,000	0	0	180,133,000			
		1 商工総務費	62,705,000	21,066,000	0	25,000	83,796,000			
									2 給料	23,892,000
									3 職員手当等	20,964,000
									4 共済費	10,295,000
									9 旅費	47,000
									11 需用費	32,000
									12 役務費	3,000
									13 委託料	2,818,000
									14 使用料及び賃借料	189,000
									19 負担金補助及び交付金	25,556,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			原材料費（維持補修費） 243,876 農道橋りょう等補修材料費 243,876 負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 80,000
0	繰越明許費 1,303,632	1,368	
0	0	1,000	
0	繰越明許費 1,303,632	368	
169,870,744	0	10,262,256	
169,870,744	0	10,262,256	
82,943,629	0	852,371	
23,890,800	0	1,200	○人事課 54,349,115
20,228,429	0	735,571	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 54,327,685
10,208,456	0	86,544	給料 23,890,800
21,430	0	25,570	一般職給 23,890,800
31,998	0	2	一般職給 23,890,800
2,092	0	908	職員手当等 20,228,429
2,817,561	0	439	扶養手当 78,000
186,863	0	2,137	地域手当 3,658,032
			超過勤務手当 1,659,976
			通勤手当 910,570
			管理職手当 2,160,000
			期末手当 6,151,684
			勤勉手当 4,341,167
			住居手当 1,269,000
25,556,000	0	0	共済費 10,208,456
			負担金 10,208,456
			共済組合負担金 8,389,760
			健康保険負担金 660,234
			雇用保険負担金 99,294
			厚生年金負担金 1,059,168
			計量器定期検査事業 3,420
			旅費 3,420
			職員普通旅費 3,420
			庶務関連事務（産業振興課） 13,390
			旅費 13,390
			職員普通旅費 13,390
			・労働環境改善などへの支援
			勤労対策事業 4,620
			旅費 4,620
			職員普通旅費 4,620

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○文化・自治振興課 2,865,807 ・施策評価対象外事業 計量器定期検査事業 2,865,807 需用費 30,000 修繕料 30,000 その他修繕料 30,000 役務費 246 通信運搬費 246 委託料 2,817,561 各種業務委託料（費用） 2,817,561 計量器定期検査業務委託料 2,785,593 分銅等処分業務委託料 31,968 負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 ○産業振興課 25,728,707 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（産業振興課） 189,791 需用費 1,998 消耗品費 1,998 役務費 930 通信運搬費 930 使用料及び賃借料 186,863 使用料及び賃借料（物件費） 186,863 乾式コピー借上料 186,863 ・社会参加の促進 シルバー人材センター補助事業 25,116,000 負担金補助及び交付金 25,116,000 負担金 80,000 大阪府シルバー人材センター協議会賛助会員会費 80,000 補助金 25,036,000 門真市シルバー人材センター事業費補助金 25,036,000 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 422,916 役務費 916 通信運搬費 916 負担金補助及び交付金 422,000 負担金 207,000 人材雇用開発人権センター負担金 57,000 門真雇用開発協会負担金 150,000 補助金 215,000 北河内地域労働者福祉協議会補助金 215,000 06款・01項・02目・13節から 25,000
64,999,467	0	6,533,533	
25,200	0	800	○人事課 22,640

6 款 商工費

商
工
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
							8 報償費	230,000
							9 旅費	257,000
							11 需用費	584,000
							12 役務費	201,000
							13 委託料	35,006,000
							14 使用料及び賃借料	7,518,000
							19 負担金補助及び交付金	27,711,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,780	0	189,220	・ 施策評価対象外事業 工業振興対策事業 旅費 職員普通旅費
172,960	0	84,040	10,220 10,220 10,220
576,480	0	7,520	・ ベンチャービジネスの育成支援 創業支援事業 旅費 職員普通旅費
80,247	0	120,753	840 840 840
33,211,059	0	1,794,941	・ 工業の振興 カドマイスターを探せ！事業 旅費 職員普通旅費
7,436,145	0	81,855	7,220 7,220 7,220
23,456,596	0	4,254,404	ものづくりネットワーク事業 旅費 職員普通旅費
			1,660 1,660 1,660
			・ 就労の支援 就労支援事業 旅費 職員普通旅費
			2,700 2,700 2,700
			○産業振興課 ・ 施策評価対象外事業 工業振興対策事業 需用費 消耗品費
			64,976,827 301,550 56,652 56,652
			役務費 通信運搬費
			998 998
			委託料 各種業務委託料（費用） 就活フェア会場設営業務委託料
			243,900 243,900 243,900
			・ 新たな産業の育成と雇用の創出 ものづくり企業立地促進制度奨励金事業 役務費 通信運搬費
			16,522,714 2,714 2,714
			負担金補助及び交付金 補助金 ものづくり企業立地促進制度奨励金
			16,520,000 16,520,000 16,520,000
			・ 産学官連携によるものづくりの促進 守口門真商工会議所事業補助事業 負担金補助及び交付金 補助金 守口門真商工会議所事業補助金
			2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000
			・ ベンチャービジネスの育成支援 創業支援事業 役務費 通信運搬費
			922 922 922
			・ 商業の振興

6 款 商工費

商
工
費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			商業振興補助事業 3,500,990 役務費 1,990 通信運搬費 1,990 負担金補助及び交付金 3,499,000 補助金 3,499,000 商業振興対策事業補助金 3,499,000 ・工業の振興 企業操業支援補助事業 332 役務費 332 通信運搬費 332 カドマイスターを探せ！事業 14,907,851 報酬 25,200 カドマイスター認定委員会委員 25,200 報償費 30,780 カドマイスター認定企業記念品 30,780 需用費 4,965 消耗品費 4,965 役務費 3,386 通信運搬費 3,386 委託料 8,704,800 各種業務委託料（費用） 8,704,800 カドマイスター展示会出展業務委託料 4,579,200 カドマイスター紹介冊子作成業務委託料 4,125,600 使用料及び賃借料 6,138,720 使用料及び賃借料（物件費） 6,138,720 展示会場借上料 6,138,720 中小企業サポートセンター運営事業 23,768,823 需用費 509,868 修繕料 509,868 その他修繕料 509,868 委託料 22,771,359 施設等維持管理業務委託料（費用） 18,360 自動扉点検業務委託料 18,360 施設等運営管理業務委託料（費用） 22,752,999 中小企業サポートセンター運営業務委託料 22,752,999 負担金補助及び交付金 487,596 負担金 487,596 門真都市開発ビル負担金 487,596 ものづくりネットワーク事業 1,532,645 報償費 10,000 ものづくりネットワーク交流会講師謝礼金 10,000 旅費 150,320 職員特別旅費 150,320 需用費 4,995

商
工
費

6 款 商工費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	3 消費生活対 策費	27,314,000	△2,510,000	0	0	24,804,000		
							1 報酬	11,431,000
							8 報償費	40,000
							9 旅費	225,000
							11 需用費	3,596,000
							12 役務費	1,876,000
							13 委託料	4,718,000
							14 使用料及び 賃借料	902,000
							15 工事請負費	1,299,000
							18 備品購入費	449,000
							19 負担金補助 及び交付金	268,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷製本費 4,995 役務費 69,905 通信運搬費 69,905 使用料及び賃借料 1,297,425 使用料及び賃借料（物件費） 1,297,425 展示会場借上料 1,297,425 ・就労の支援 就労支援事業 1,491,000 委託料 1,491,000 各種業務委託料（費用） 1,491,000 地域就労支援事業委託料 1,491,000 06款・01項・01目・14節へ 25,000 06款・01項・02目・11節へ 511,000 06款・01項・02目・13節から 511,000
21,927,648	0	2,876,352	
10,970,260	0	460,740	○人事課 11,001,040
40,000	0	0	・消費者保護対策 消費生活相談事業 11,001,040 報酬 10,970,260
178,980	0	46,020	消費生活相談員 10,970,260
3,096,574	0	499,426	旅費 30,780 費用弁償 23,520 職員普通旅費 7,260
964,639	0	911,361	
4,161,048	0	556,952	○文化・自治振興課 10,926,608
901,755	0	245	・消費者意識の高揚 消費者団体育成事業 250,000 負担金補助及び交付金 250,000 補助金 250,000
1,036,800	0	262,200	環境にやさしい安全・安心な生活普及活動事業補助金 250,000
312,892	0	136,108	
264,700	0	3,300	・消費者保護対策 消費生活相談事業 10,676,608 報償費 40,000 弁護士謝礼金 40,000 旅費 148,200 費用弁償 148,200 需用費 3,096,574 消耗品費 1,824,382 印刷製本費 559,256 光熱水費 5,780 修繕料 707,156 施設等修繕料 510,520 その他修繕料 196,636 役務費 964,639 通信運搬費 716,639 手数料 248,000

6 款 商工費

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 土木費		3,922,624,000	1,277,850,000	217,685,722	57,513,000	5,475,672,722		
1 土木管理費		175,526,000	12,347,000	0	821,000	188,694,000		
1 土木総務費		175,526,000	12,347,000	0	821,000	188,694,000		
							2 給料	84,711,000
							3 職員手当等	68,696,000
							4 共済費	30,119,000
							9 旅費	20,000
							13 委託料	5,098,000
							14 使用料及び賃借料	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 4,161,048 各種業務委託料（費用） 4,161,048 多重債務相談業務委託料 1,641,600 高齢者等特殊詐欺等被害未然防止対策業務委託料 1,029,048 消費生活センター備品等移送業務委託料 1,490,400 使用料及び賃借料 901,755 使用料及び賃借料（物件費） 901,755 消費生活センター賃借料 901,755 工事請負費 1,036,800 工事請負費（費用） 1,036,800 電話新設工事 1,036,800 備品購入費 312,892 少額物品購入費 312,892 庁用器具費 312,892 負担金補助及び交付金 14,700 負担金 14,700 消費生活相談員等研修参加負担金 14,700 06款・01項・03目・11節へ 1,063,000 06款・01項・03目・12節へ 1,204,000 06款・01項・03目・13節から 2,130,000 06款・01項・03目・14節へ 111,000 06款・01項・03目・18節から 248,000
2,660,953,910	繰越明許費 1,617,941,898	1,196,776,914	
185,587,607	0	3,106,393	
185,587,607	0	3,106,393	
84,487,963	0	223,037	○人事課 181,631,267
67,182,238	0	1,513,762	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 181,611,737
29,941,536	0	177,464	給料 84,487,963 一般職給 84,487,963 一般職給 84,487,963
19,530	0	470	
3,956,340	0	1,141,660	職員手当等 67,182,238 扶養手当 3,905,727 地域手当 12,527,995 超過勤務手当 6,149,067 通勤手当 1,263,960 管理職手当 1,092,000 期末手当 22,653,107 勤勉手当 15,586,382 住居手当 2,004,000 児童手当 2,000,000
0	0	50,000	共済費 29,941,536 負担金 29,941,536 共済組合負担金 29,208,802

6 款 商工費 7 款 土木費

商
工
費土
木
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	道路橋りょう費	413,266,000	4,980,000	59,522,000	14,272,000	492,040,000		
	1 道路橋りょう総務費	91,259,000	16,000	0	8,802,000	100,077,000		
							1 報酬	3,233,000
							9 旅費	214,000
							11 需用費	27,150,000
							12 役務費	871,000
							13 委託料	48,249,000
							14 使用料及び賃借料	20,081,000
							18 備品購入費	115,000
							19 負担金補助及び交付金	164,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			健康保険負担金 248,597 雇用保険負担金 84,939 厚生年金負担金 399,198 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 19,530 旅費 19,530 職員普通旅費 19,530 ○土木課 3,956,340 ・施策評価対象外事業 公共基準点の管理に関する事務 928,800 委託料 928,800 各種業務委託料（費用） 928,800 街区基準点管理業務委託料 928,800 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 2,115,588 委託料 2,115,588 各種業務委託料（費用） 2,115,588 公共用地境界確定業務委託料 1,294,788 顧問弁護士業務委託料 820,800 ・生活道路の整備 道路整備事業 911,952 委託料 911,952 各種業務委託料（費用） 911,952 土木積算システム業務委託料 911,952 予備費充用額 821,000
384,335,645	繰越明許費 20,425,000	87,279,355	
94,509,212	0	5,567,788	
3,080,733	0	152,267	○人事課 3,156,333
75,600	0	138,400	・施策評価対象外事業 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 20,120
25,875,335	0	1,274,665	旅費 20,120 職員普通旅費 20,120
843,241	0	27,759	
45,675,360	0	2,573,640	庶務関連事務（土木課） 1,798,850 報酬 1,786,690 非常勤嘱託職員 1,786,690
18,721,303	0	1,359,697	
114,480	0	520	旅費 12,160 職員普通旅費 12,160
123,160	0	40,840	・生活道路の整備 道路維持管理事業 1,337,363 報酬 1,294,043 非常勤嘱託職員 1,294,043 旅費 43,320 費用弁償 43,320

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○土木課 91,352,879 ・施策評価対象外事業 道路台帳の整備に関する事務 8,395,334 委託料 5,916,240 各種業務委託料（費用） 5,916,240 道路台帳更新業務委託料 4,944,240 道路管理システム保守管理業務委託料 972,000 使用料及び賃借料 2,459,094 使用料及び賃借料（物件費） 2,459,094 乾式コピー借上料 38,166 道路管理システム借上料 2,420,928 負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000 地籍調査に関する事務 5,000 負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 国土調査推進連絡会負担金 5,000 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 839,664 需用費 374,067 消耗品費 306,047 燃料費 64,020 印刷製本費 4,000 役務費 267,309 通信運搬費 8,939 保険料 258,370 使用料及び賃借料 198,288 使用料及び賃借料（物件費） 198,288 自動車借上料 198,288 道路管理調査等事業 40,465,787 需用費 727,387 消耗品費 840 修繕料 726,547 施設等修繕料 726,547 委託料 39,720,240 各種業務委託料（費用） 36,968,832 三ツ島地下道線警備業務委託料 32,400 門真南駅前広場エレベーター保守点検業務委託料 829,440 門真南駅前広場エレベーター警備業務委託料 712,800 市道三ツ島北部線警備業務委託料 44,064 各駅前広場等清掃業務委託料 6,669,648 低濃度P C B廃棄物処分業務委託料 28,680,480 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,751,408 門真市駅前公衆便所清掃業務委託料 2,751,408 負担金補助及び交付金 18,160 負担金 18,160

土木費

7 款 土木費

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 交通政策費	113,019,000	9,969,000	0	0	122,988,000		
							1 報酬	1,365,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			労働安全衛生規則による特別教育講習参加負担金 18,160 庶務関連事務（土木課） 12,690,022 需用費 11,831,243 消耗品費 199,678 光熱水費 11,631,565 役務費 504,970 通信運搬費 504,970 使用料及び賃借料 353,809 使用料及び賃借料（物件費） 353,809 乾式コピー借上料 353,809 ・生活道路の整備 道路維持管理事業 13,166,960 需用費 12,942,638 消耗品費 245,445 燃料費 401,989 光熱水費 1,071,995 医薬材料費 3,875 修繕料 11,219,334 施設等修繕料 10,299,960 重要物品修繕料 918,574 その他修繕料 800 役務費 70,962 通信運搬費 70,962 委託料 38,880 施設等運営管理業務委託料（費用） 38,880 土木作業所警備業務委託料 38,880 備品購入費 114,480 少額物品購入費 114,480 土木作業所備品費 114,480 道路整備事業 80,000 負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 大阪府道路協会負担金 50,000 日本道路協会負担金 30,000 照明灯ＬＥＤ化事業 15,710,112 使用料及び賃借料 15,710,112 使用料及び賃借料（リース債務返済） 15,710,112 ＬＥＤ照明借上料 15,710,112 予備費充用額 8,802,000 07款・02項・01目・11節から 31,000 07款・02項・01目・14節へ 31,000
95,592,538	繰越明許費 16,666,000	10,729,462	
1,278,118	0	86,882	○人事課 ・施策評価対象外事業 1,210,868

土木費

7 款 土木費

款			予 算 現 額						
	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	
	目							区 分	金 額
								9 旅費	47,000
								11 需用費	4,384,000
								12 役務費	265,000
								13 委託料	71,108,000
								14 使用料及び賃借料	340,000
								19 負担金補助及び交付金	45,477,000
								22 補償補填及び賠償金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,550	0	13,450	議会・協議会・調整会議等に関する事務 旅費 4,880
2,370,421	0	2,013,579	職員普通旅費 4,880
229,887	0	35,113	・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 5,910
62,531,010	0	8,576,990	旅費 5,910 職員普通旅費 5,910
339,552	0	448	・公共交通サービスの充実 コミュニティバス運行補助事業 5,940
28,810,000	繰越明許費 16,666,000	1,000	旅費 5,940 職員普通旅費 5,940
0	0	2,000	・駅前広場などの整備 自転車対策事業 1,194,138 報酬 1,177,318 非常勤嘱託職員 1,177,318 旅費 16,820 職員普通旅費 16,820 ○地域整備課 94,381,670 ・施策評価対象外事業 議会・協議会・調整会議等に関する事務 810,000 負担金補助及び交付金 810,000 負担金 10,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 助成金 800,000 門真市交通安全推進協議会助成金 800,000 ・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 365,550 需用費 239,190 消耗品費 239,190 委託料 126,360 各種業務委託料（費用） 126,360 交通安全啓発看板作成業務委託料 126,360 ・公共交通サービスの充実 コミュニティバス運行補助事業 28,030,570 役務費 30,570 保険料 30,570 負担金補助及び交付金 28,000,000 補助金 28,000,000 コミュニティバス運行補助金 28,000,000 大阪モノレール門真市駅・（仮称）門真南駅間新駅必要性検討事業 9,968,400 委託料 9,968,400 各種業務委託料（費用） 9,968,400 大阪モノレール新駅設置基礎調査業務委託料 9,968,400 ・駅前広場などの整備 自転車対策事業 55,207,150

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
	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	
	目							区 分	金 額
		3 道路維持費	144,960,000	△5,005,000	59,522,000	△785,000	198,692,000		
								13 委託料	46,909,000
								15 工事請負費	148,183,000
								16 原材料費	3,600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 100,800 指定管理者候補者選定委員会委員 100,800 需用費 2,131,231 消耗品費 76,806 燃料費 37,351 印刷製本費 239,760 光熱水費 188,181 修繕料 1,589,133 施設等修繕料 511,000 重要物品修繕料 591,053 その他修繕料 487,080 役務費 199,317 通信運搬費 199,317 委託料 52,436,250 各種業務委託料（費用） 20,631,240 放置自転車等移送業務委託料 9,975,960 放置自転車等街頭指導業務委託料 10,655,280 施設等維持管理業務委託料（費用） 10,207,270 自転車保管場所管理業務委託料 10,207,270 施設等運営管理業務委託料（費用） 21,597,740 自転車保管場所警備業務委託料 529,740 自転車駐車場指定管理業務委託料 21,068,000 使用料及び賃借料 339,552 使用料及び賃借料（物件費） 339,552 自動車借上料 339,552 07款・02項・02目・13節から 10,000 07款・02項・02目・19節へ 10,000
144,007,717	0	54,684,283	
27,407,910	0	19,501,090	○土木課 144,007,717
114,472,645	0	33,710,355	・生活道路の整備 道路維持管理事業 144,007,717 委託料 27,407,910
2,127,162	0	1,472,838	各種業務委託料（費用） 27,407,910 市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃業務委託料 4,312,838 交通量及び土質調査業務委託料 2,852,280 舗装路面性状調査業務委託料 5,983,200 市内幹線道路清掃業務委託料 8,011,792 路面下空洞調査業務委託料 6,247,800 工事請負費 114,472,645 工事請負費（資産） 77,688,720 岸和田守口線舗装新設工事（繰越明許費分） 47,241,360 大和田茨田線舗装新設工事 30,447,360 工事請負費（維持補修（資産）） 27,145,610 舗装維持工事 27,145,610 工事請負費（維持補修（費用）） 9,638,315 側溝・樹等維持工事 9,638,315 原材料費 2,127,162 原材料費（資産） 2,127,162

7 款 土木費

土
木
費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	4 道路新設改良費	26,775,000	0	0	0	26,775,000		
							13 委託料	5,486,000
							15 工事請負費	21,289,000
	5 橋りょう維持費	37,253,000	0	0	0	37,253,000		
							13 委託料	11,243,000
							15 工事請負費	26,010,000
	6 風水害対策費	0	0	0	6,255,000	6,255,000		
							11 需用費	5,470,000
							15 工事請負費	785,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			工事材料費 2,127,162 不用額のうち繰越明許分 12,280,640 07款・02項・06目・15節へ 785,000
19,529,640	0	7,245,360	
1,706,400	0	3,779,600	○土木課 19,529,640
17,823,240	0	3,465,760	・交通安全のための環境づくり 交通安全施設整備事業 17,823,240 工事請負費 17,823,240 工事請負費（費用） 17,823,240 市内一円交通安全施設設置工事 17,823,240 ・生活道路の整備 道路整備事業 1,706,400 委託料 1,706,400 各種業務委託料（費用） 1,706,400 三ツ島東西線拡幅用地測量等業務委託料 1,706,400
28,202,040	0	9,050,960	
4,088,880	0	7,154,120	○土木課 28,202,040
24,113,160	0	1,896,840	・生活道路の整備 橋りょう長寿命化事業 28,202,040 委託料 4,088,880 各種業務委託料（費用） 4,088,880 橋りょう長寿命化修繕工事実施設計業務委託料 4,088,880 工事請負費 24,113,160 工事請負費（維持補修（資産）） 24,113,160 橋りょう長寿命化修繕工事 24,113,160
2,494,498	繰越明許費 3,759,000	1,502	
1,709,684	繰越明許費 3,759,000	1,316	○地域整備課 273,500
784,814	0	186	・施策評価対象外事業 風水害対策事業 273,500 需用費 273,500 修繕料 273,500 施設等修繕料 113,400 その他修繕料 160,100 ○土木課 2,220,998 ・施策評価対象外事業 風水害対策事業 1,286,798 需用費 501,984 修繕料 501,984 施設等修繕料 501,984 工事請負費 784,814 工事請負費（維持補修（費用）） 784,814 台風第21号による側溝・樹等維持工事 784,814 台風災害復旧事業 934,200 需用費 934,200 修繕料 934,200

7 款 土木費

土
木
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 河川費	233,274,000	6,202,000	0	432,000	239,908,000		
	1 河川総務費	233,274,000	6,202,000	0	△2,421,000	237,055,000		
							1 報酬	1,592,000
							2 給料	14,145,000
							3 職員手当等	11,332,000
							4 共済費	5,026,000
							9 旅費	205,000
							11 需用費	24,768,000
							12 役務費	1,191,000
							13 委託料	81,691,000
							15 工事請負費	78,972,000
							16 原材料費	100,000
							18 備品購入費	1,529,000
							19 負担金補助及び交付金	16,503,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			その他修繕料 934,200
			予備費充用額 5,470,000 07款・02項・03目・15節から 785,000
192,169,793	0	47,738,207	
189,317,379	0	47,737,621	
1,570,460	0	21,540	○人事課 31,650,188
14,144,400	0	600	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 29,926,738 14,144,400
10,761,225	0	570,775	一般職給 14,144,400 一般職給 14,144,400
5,021,113	0	4,887	
152,990	0	52,010	職員手当等 10,761,225 扶養手当 357,000 地域手当 2,114,196
22,432,429	0	2,335,571	超過勤務手当 988,087 通勤手当 220,800
1,189,354	0	1,646	管理職手当 600,000 期末手当 3,781,913
69,323,355	0	12,367,645	勤勉手当 2,409,229 児童手当 290,000
50,059,529	0	28,912,471	
98,900	0	1,100	共済費 5,021,113 負担金 5,021,113
39,296	0	1,489,704	共済組合負担金 4,772,234 健康保険負担金 95,581 厚生年金負担金 153,298
14,524,328	0	1,978,672	用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 1,723,450
0	0	1,000	報酬 1,570,460 非常勤嘱託職員 1,570,460
			旅費 152,990 費用弁償 147,210 職員普通旅費 5,780
			○土木課 157,667,191
			・施策評価対象外事業 用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 140,507,232
			需用費 18,075,670 消耗品費 375,142 燃料費 85,280 光熱水費 12,075,993 修繕料 5,539,255 重要物品修繕料 147,031 その他修繕料 5,392,224
			役務費 279,082 通信運搬費 226,002 保険料 53,080
			委託料 67,575,531

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
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	
	目							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（資産）1,274,400 宮野町地内水路改修工事実施設計業務委託料1,274,400 各種業務委託料（費用）29,334,531 一般水路浚渫業務委託料13,789,755 ポンプ場管理業務委託料1,150,200 下八箇荘水路除草業務委託料2,754,000 草刈業務委託料9,802,080 防災気象情報システム業務委託料1,535,760 五月田府住ポンプ場電力保安点検業務委託料169,776 樋門管理業務委託料120,000 五月田府住第1号排水ポンプ場消防設備点検業務委託料12,960 施設等維持管理業務委託料（費用）36,966,600 桑才排水機場運転管理業務委託料7,705,440 下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料25,277,400 下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料3,483,900 下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料499,860 工事請負費40,059,865 工事請負費（資産）36,784,800 宮野町地内水路改修工事11,936,160 門真第8水路改修工事24,848,640 工事請負費（維持補修（費用））3,275,065 緊急時における排水工事3,275,065 原材料費98,900 原材料費（資産）98,900 工事材料費98,900 備品購入費39,296 少額物品購入費39,296 庁用器具費39,296 負担金補助及び交付金14,378,888 負担金14,378,888 労働安全衛生法による技能講習参加負担金24,686 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金14,354,202 各協議会調整事務140,000 負担金補助及び交付金140,000 負担金140,000 寝屋川流域協議会負担金24,000 淀川左岸治水促進期成同盟負担金45,000 東部大阪治水対策促進協議会負担金22,000 大阪府河川協会負担金49,000 ・下水道・水路整備と適正な管理 調節池維持管理事業7,020,295 需用費4,356,759 消耗品費39,960 光熱水費4,199,295 修繕料117,504 その他修繕料117,504 役務費910,272 通信運搬費910,272 委託料1,747,824

7 款 土木費

土
木
費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	2 地震災害対策費	0	0	0	432,000	432,000		
							11 需用費	432,000
	3 風水害対策費	0	0	0	2,421,000	2,421,000		
							13 委託料	2,421,000
	4 都市計画費	2,974,656,000	1,210,045,000	158,163,722	10,989,000	4,353,853,722		
	1 都市計画総務費	518,471,000	△4,954,000	0	0	513,517,000		
							1 報酬	3,191,000
							2 給料	186,969,000
							3 職員手当等	184,616,000

(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） 1,747,824 三ツ島調節池設備点検業務委託料 313,200 三ツ島調節池電力保安点検業務委託料 288,488 三ツ島調節池消防設備点検業務委託料 17,064 一番町調節池設備点検業務委託料 276,480 一番町調節池電力保安点検業務委託料 288,488 一番町調節池消防設備点検業務委託料 17,280 門真南調節池設備点検業務委託料 241,920 門真南調節池電力保安点検業務委託料 288,488 門真南調節池消防設備点検業務委託料 16,416 負担金補助及び交付金 5,440 負担金 5,440 門真南調節池東部流域下水道負担金 5,440 ・親水空間などの整備 親水空間整備事業 9,999,664 工事請負費 9,999,664 工事請負費（資産） 9,999,664 門真第9水路親水空間整備工事 9,999,664 07款・03項・01目・11節へ 2,143,000 07款・03項・01目・12節へ 5,000 07款・03項・01目・13節から 2,148,000 07款・03項・03目・13節へ 2,421,000
432,000	0	0	
432,000	0	0	○土木課 432,000 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 432,000 需用費 432,000 修繕料 432,000 その他修繕料 432,000 予備費充用額 432,000
2,420,414	0	586	
2,420,414	0	586	○土木課 2,420,414 ・施策評価対象外事業 風水害対策事業 2,420,414 委託料 2,420,414 各種業務委託料（費用） 2,420,414 台風第21号による一般水路浚渫業務委託料 2,420,414 07款・03項・01目・15節から 2,421,000
1,715,931,128	繰越明許費 1,597,516,898	1,040,405,696	
451,374,736	0	62,142,264	
2,188,406	0	1,002,594	○人事課 415,651,146
184,985,798	0	1,983,202	・施策評価対象外事業 公共施設等総合管理事業 9,950 旅費 9,950
163,429,541	0	21,186,459	職員普通旅費 9,950

7 款 土木費

土
木
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 共済費	64,462,000
							7 賃金	2,008,000
							8 報償費	84,000
							9 旅費	674,000
							11 需用費	951,000
							12 役務費	1,606,000
							13 委託料	23,821,000
							14 使用料及び賃借料	1,486,000
							18 備品購入費	54,000
							19 負担金補助及び交付金	43,595,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
63,542,232	0	919,768	職員等の人件費に関する事務 411,957,571
1,704,789	0	303,211	給料 184,985,798
82,560	0	1,440	一般職給 184,985,798
455,820	0	218,180	一般職給 184,985,798
682,684	0	268,316	職員手当等 163,429,541
259,884	0	1,346,116	扶養手当 8,889,000
15,324,462	0	8,496,538	地域手当 28,651,109
1,455,800	0	30,200	超過勤務手当 12,138,131
52,258	0	1,742	通勤手当 6,354,810
17,210,502	0	26,384,498	管理職手当 10,776,000
			期末手当 50,988,548
			勤勉手当 36,135,943
			住居手当 4,041,000
			児童手当 5,455,000
			共済費 63,542,232
			負担金 63,542,232
			共済組合負担金 62,522,003
			健康保険負担金 364,414
			雇用保険負担金 36,141
			厚生年金負担金 619,674
			空家等対策計画策定事業 18,880
			旅費 18,880
			職員普通旅費 18,880
			都市計画手続き関連事務 25,220
			旅費 25,220
			職員普通旅費 25,220
			建築審査会に関する事務 3,980
			旅費 3,980
			職員普通旅費 3,980
			庶務関連事務（建築指導課） 1,835,659
			賃金 1,704,789
			臨時的任用職員 1,704,789
			旅費 130,870
			職員普通旅費 130,870
			設計・積算・施工監理事務 1,798,806
			報酬 1,680,406
			非常勤嘱託職員 1,680,406
			旅費 118,400
			費用弁償 89,370
			職員普通旅費 29,030
			・良好な住環境の誘導 1,080
			危険家屋等対策事業 1,080
			旅費 1,080
			職員普通旅費 1,080
			○都市政策課 13,075,316
			・施策評価対象外事業

土木費

7 款 土木費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			庶務関連事務（都市政策課） 374,877 旅費 29,940 職員特別旅費 29,940 需用費 14,612 消耗品費 9,012 修繕料 5,600 その他修繕料 5,600 役務費 43,852 通信運搬費 43,852 使用料及び賃借料 263,145 使用料及び賃借料（物件費） 263,145 乾式コピー借上料 263,145 備品購入費 23,328 少額物品購入費 23,328 庁用器具費 23,328 空家等対策計画策定事業 5,594,098 報酬 176,400 空家等対策協議会委員 176,400 旅費 29,000 職員特別旅費 29,000 需用費 14,182 消耗品費 14,182 役務費 2,436 通信運搬費 2,436 委託料 5,365,440 各種業務委託料（費用） 5,365,440 空家等対策計画策定支援業務委託料 5,365,440 負担金補助及び交付金 6,640 負担金 6,640 空き家対策推進研修参加負担金 6,640 都市計画手続き関連事務 7,106,341 報酬 75,600 都市計画審議会委員 75,600 需用費 38,639 消耗品費 38,639 役務費 1,462 通信運搬費 1,462 委託料 6,965,640 各種業務委託料（費用） 6,965,640 都市計画総括図等作成業務委託料 238,680 都市計画総合支援システム保守業務委託料 336,960 緑の基本計画改訂支援業務委託料 6,390,000 負担金補助及び交付金 25,000

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 25,000 大阪府都市計画協会負担金 25,000 ○地域整備課 211,054 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（地域整備課） 211,054 需用費 8,999 消耗品費 8,999 使用料及び賃借料 202,055 使用料及び賃借料（物件費） 202,055 乾式コピー借上料 202,055 ○公共建築課 2,985,744 ・施策評価対象外事業 公共施設等総合管理事業 76,799 旅費 1,420 職員特別旅費 1,420 需用費 25,245 消耗品費 25,245 役務費 842 通信運搬費 842 使用料及び賃借料 44,442 使用料及び賃借料（物件費） 44,442 乾式コピー借上料 44,442 負担金補助及び交付金 4,850 負担金 4,850 全国市町村国際文化研修所研修参加負担金 4,850 設計・積算・施工監理事務 2,809,405 旅費 37,900 職員特別旅費 37,900 需用費 215,296 消耗品費 215,296 役務費 1,024 通信運搬費 1,024 委託料 2,402,622 各種業務委託料（費用） 2,402,622 建築設計データ電子化業務委託料 559,062 建築設備設計業務委託料 1,843,560 使用料及び賃借料 96,243 使用料及び賃借料（物件費） 96,243 乾式コピー借上料 96,243 負担金補助及び交付金 56,320 負担金 56,320 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5,000 国土交通大学校派遣研修参加負担金 36,320 建築工事実務講習参加負担金 15,000

土木費

7 款 土木費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公共施設マネジメント推進事業 99,540 報償費 82,560 職員研修講師謝礼金 82,560 役務費 16,980 手数料 16,980 ○建築指導課 19,451,476 ・施策評価対象外事業 建築確認申請に関する事務 246,718 役務費 51,026 通信運搬費 1,026 保険料 50,000 負担金補助及び交付金 195,692 負担金 195,692 建築基準法関係規定等講習参加負担金 27,692 大阪府内建築行政連絡協議会負担金 30,000 近畿建築行政会議負担金 38,000 日本建築行政会議負担金 100,000 建築物の安全性の確保に関する事務 439,953 需用費 29,220 消耗品費 29,220 役務費 79,173 通信運搬費 79,173 委託料 331,560 各種業務委託料（費用） 331,560 特殊建築物等定期報告業務委託料 331,560 建築審査会に関する事務 418,447 報酬 256,000 建築審査会委員 256,000 旅費 49,180 費用弁償 49,180 需用費 40,422 消耗品費 40,422 役務費 4,845 通信運搬費 4,845 負担金補助及び交付金 68,000 負担金 68,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000 全国建築審査会会長会議負担金 5,000 庶務関連事務（建築指導課） 1,468,644 需用費 291,929 消耗品費 291,929 役務費 38,670 通信運搬費 38,670

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
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	
	目							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 259,200 各種業務委託料（費用） 259,200 建築確認総合支援システム業務委託料 259,200 使用料及び賃借料 849,915 使用料及び賃借料（物件費） 849,915 乾式コピー借上料 109,899 建築行政共用データシステム利用料 740,016 備品購入費 28,930 庁用器具費 28,930 ・建物の耐震改修の促進 建築物診断・改修補助事業 2,430,756 需用費 4,140 消耗品費 4,140 役務費 2,616 通信運搬費 2,616 負担金補助及び交付金 2,424,000 負担金 120,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 120,000 補助金 2,304,000 既存民間建築物耐震診断補助金 1,304,000 既存民間建築物耐震改修補助金 900,000 既存民間建築物耐震設計補助金 100,000 ・開発行為に対する適切な指導 開発事業に対する指導事業 10,000 負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000 ・良好な住環境の誘導 住宅・建築物アスベスト飛散防止対策事業 11,308 役務費 11,308 通信運搬費 11,308 木造住宅等建て替え促進事業 8,527,688 役務費 688 通信運搬費 688 負担金補助及び交付金 8,527,000 補助金 8,527,000 木造住宅除却補助金 8,527,000 危険家屋等対策事業 3,004,736 役務費 4,736 通信運搬費 4,736 負担金補助及び交付金 3,000,000 補助金 3,000,000 危険家屋等除却補助金 3,000,000 狭あい道路拡幅整備事業 2,893,226 役務費 226 通信運搬費 226

7 款 土木費

土
木
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 土地区画整理事業費	308,881,000	3,069,000	0	0	311,950,000		
							9 旅費	32,000
							11 需用費	285,000
							12 役務費	4,000
							13 委託料	6,368,000
							17 公有財産購入費	148,955,000
							22 補償補填及び賠償金	156,306,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金補助及び交付金 2,893,000 補助金 2,893,000 狭あい道路拡幅整備補助金 2,893,000 07款・04項・01目・08節から 17,000 07款・04項・01目・11節へ 4,000 07款・04項・01目・12節へ 17,000 07款・04項・01目・13節から 62,000 07款・04項・01目・14節へ 62,000 07款・04項・01目・18節へ 29,000 07款・04項・01目・19節から 33,000
277,012,210	繰越明許費 18,663,126	16,274,664	
18,480	0	13,520	○人事課 18,480
73,987	0	211,013	・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 17,580 旅費 17,580 職員普通旅費 17,580
1,828	0	2,172	・第二京阪道路沿道の市街地整備 門真南駅周辺地区整備事業 900 旅費 900 職員普通旅費 900
5,998,320	0	369,680	
122,040,597	繰越明許費 11,236,204	15,678,199	
148,878,998	繰越明許費 7,426,922	80	○都市政策課 3,298,320 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 門真南駅周辺地区整備事業 3,298,320 委託料 3,298,320 各種業務委託料（費用） 3,298,320 事業推進支援業務委託料 3,298,320 ○地域整備課 273,695,410 ・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 16,815 需用費 14,987 消耗品費 14,987 役務費 1,828 通信運搬費 1,828 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 北島地区土地区画整理事業 270,978,595 需用費 59,000 消耗品費 59,000 公有財産購入費 122,040,597 土地購入費 122,040,597 公共用地購入費 122,040,597 補償補填及び賠償金 148,878,998 補償補填及び賠償金（固定資産） 148,878,998 建物補償費 148,878,998 北島東第2地区土地区画整理事業 2,700,000 委託料 2,700,000

7 款 土木費

土
木
費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	3 街路事業費	816,000	0	0	0	816,000		
							19 負担金補助及び交付金	33,000
							28 繰出金	783,000
	4 都市下水路費	18,728,000	0	0	0	18,728,000		
							19 負担金補助及び交付金	18,728,000
	5 公園費	84,772,000	0	0	0	84,772,000		
							1 報酬	2,460,000
							8 報償費	2,222,000
							9 旅費	73,000
							11 需用費	19,284,000
							12 役務費	15,000
							13 委託料	29,595,000
							14 使用料及び賃借料	1,563,000
							15 工事請負費	29,147,000
							16 原材料費	300,000
							18 備品購入費	47,000
							19 負担金補助及び交付金	65,000

(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） 2,700,000 土地区画整理事業調査設計業務委託料 2,700,000 07款・04項・02目・17節から 12,045,000 07款・04項・02目・22節へ 12,045,000
653,428	0	162,572	
33,000	0	0	○都市政策課 620,428 ・施策評価対象外事業 底務関連事務（都市政策課） 620,428
620,428	0	162,572	繰出金 620,428 他会計への繰出金 620,428 都市開発資金特別会計繰出金 620,428 ○土木課 33,000 ・施策評価対象外事業 街路事業 33,000 負担金補助及び交付金 33,000 負担金 33,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 33,000
18,727,567	0	433	
18,727,567	0	433	○土木課 18,727,567 ・施策評価対象外事業 用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 18,727,567 負担金補助及び交付金 18,727,567 負担金 18,727,567 西三荘抽水所維持管理費分担金 18,504,000 西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金 223,567
69,348,617	0	15,423,383	
100,800	0	2,359,200	○人事課 17,530 ・公園の整備
2,222,000	0	0	公園維持管理事業 17,530 旅費 17,530
17,530	0	55,470	職員普通旅費 17,530
15,792,774	0	3,491,226	○土木課 69,331,087 ・施策評価対象外事業
13,950	0	1,050	公園台帳の整理に関する事務 548,640 委託料 548,640
28,090,868	0	1,504,132	各種業務委託料（費用） 548,640 公園台帳作成業務委託料 548,640
1,562,976	0	24	
21,161,520	0	7,985,480	・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 1,636,417 公園防犯カメラ設置事業 73,441 需用費 73,441 光熱水費
292,944	0	7,056	
34,055	0	12,945	使用料及び賃借料 1,562,976 使用料及び賃借料（物件費） 1,562,976 防犯カメラ等借上料 1,562,976
59,200	0	5,800	・第二京阪道路沿道の市街地整備

土木費

7 款 土木費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	第二京阪道路高架下利用事業 15,577,920 工事請負費 15,577,920 工事請負費（資産） 15,577,920 第二京阪高架下北公園拡張整備工事 15,577,920 ・公園の整備 公園維持管理事業 51,568,110 報酬 100,800 指定管理者候補者選定委員会委員 100,800 報償費 2,222,000 公園愛護会報償費 2,222,000 需用費 15,719,333 消耗品費 695,855 燃料費 762,520 光熱水費 4,088,536 修繕料 10,172,422 施設等修繕料 9,070,920 重要物品修繕料 635,802 その他修繕料 465,700 役務費 13,950 通信運搬費 13,950 委託料 27,542,228 各種業務委託料（費用） 2,478,600 門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 2,138,400 公園施設予約システム業務委託料 340,200 施設等維持管理業務委託料（費用） 4,438,220 北打越公園公衆便所清掃業務委託料 268,272 北打越公園浄化槽清掃管理業務委託料 263,520 四宮公園公衆便所清掃業務委託料 268,272 樹木薬剤散布業務委託料 745,200 公園等美化業務委託料 2,892,956 施設等運営管理業務委託料（費用） 20,625,408 北打越公園施設管理業務委託料 483,408 弁天池公園指定管理業務委託料 20,142,000 工事請負費 5,583,600 工事請負費（資産） 5,583,600 公園施設等設置更新工事 5,583,600 原材料費 292,944 原材料費（維持補修費） 292,944 補修等材料費 292,944 備品購入費 34,055 少額物品購入費 34,055 機械器具費 34,055 負担金補助及び交付金 59,200 負担金 59,200 大阪都市公園協議会負担金 10,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 刈払機取扱作業者安全衛生講習参加負担金 7,200 07款・04項・05目・08節へ 21,000

土木費

7 款 土木費

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 緑化推進費	28,557,000	0	0	0	28,557,000		
							11 需用費	3,014,000
							12 役務費	4,000
							13 委託料	24,458,000
							14 使用料及び賃借料	201,000
							16 原材料費	600,000
							19 負担金補助及び交付金	280,000
	7 住宅市街地総合整備事業費	2,007,166,000	1,177,927,000	158,163,722	0	3,343,256,722		
							9 旅費	665,000
							11 需用費	795,000
							12 役務費	127,000
							13 委託料	200,677,000
							14 使用料及び賃借料	402,000
							15 工事請負費	31,365,000
							17 公有財産購入費	966,752,764
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	365,950,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			07款・04項・05目・13節から 21,000
21,484,945	0	7,072,055	
2,338,180	0	675,820	○土木課 21,484,945
0	0	4,000	・自然・歴史的景観の保全 保存樹等助成事業 290,584 需用費 10,584
18,574,949	0	5,883,051	消耗品費 10,584
135,000	0	66,000	負担金補助及び交付金 280,000 助成金 280,000 保存樹等保護助成金 280,000
156,816	0	443,184	
280,000	0	0	・緑のネットワークの充実 緑化推進事業 21,194,361 需用費 2,327,596 光熱水費 2,327,596 委託料 18,574,949 各種業務委託料（費用） 18,574,949 「桜の苑」行楽客整理業務委託料 120,960 公共施設内植栽業務委託料 1,331,640 市道・緑道剪定業務委託料 17,122,349 使用料及び賃借料 135,000 使用料及び賃借料（物件費） 135,000 桜の苑便所借上料 135,000 原材料費 156,816 原材料費（物件費） 156,816 緑化推進用苗木等購入費 156,816
858,330,193	繰越明許費 1,570,253,772	914,672,757	
129,130	0	535,870	○人事課 85,130
274,574	0	520,426	・施策評価対象外事業 住宅市街地総合整備事業に関する事務 85,130 旅費 85,130
32,246	0	94,754	職員普通旅費 85,130
51,105,708	繰越明許費 23,999,976	125,571,316	○地域整備課 858,245,063
340,447	0	61,553	・施策評価対象外事業 住宅市街地総合整備事業に関する事務 3,113,623 旅費 44,000 職員特別旅費 44,000
2,808,000	0	28,557,000	需用費 89,982 消耗品費 89,982
197,977,645	繰越明許費 341,700,097	427,075,022	役務費 820 通信運搬費 820
22,356	0	2,644	
113,672,630	0	252,277,370	委託料 2,474,388 各種業務委託料（費用） 2,474,388 事業用地除草業務委託料 913,680 土木積算システム業務委託料 184,788

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
	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	
	目							区 分	金 額
								22 補償補填及び賠償金	1,776,497,958

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
491,967,457	繰越明許費 1,204,553,699	79,976,802	弁護士委託料 1,375,920 使用料及び賃借料 340,447 使用料及び賃借料（物件費） 340,447 乾式コピー借上料 340,447 備品購入費 22,356 少額物品購入費 22,356 庁用器具費 22,356 負担金補助及び交付金 141,630 負担金 141,630 全国市街地再開発協会負担金 80,000 大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金 6,630 都市再生整備計画事業研修参加負担金 2,000 住宅市街地整備推進協議会負担金 20,000 街づくり区画整理協会負担金 33,000 ・北部地域の災害に強いまちづくり 幸福町・垣内町地区整備事業 158,163,722 公有財産購入費 88,110,764 土地購入費 79,840,247 公共用地購入費（繰越明許費分） 79,840,247 建物購入費 8,270,517 老朽建築物等買収費（繰越明許費分） 8,270,517 補償補填及び賠償金 70,052,958 補償補填及び賠償金（固定資産） 70,052,958 老朽建築物等補償費（繰越明許費分） 70,052,958 泉町・松葉北地区整備事業 38,252,207 需用費 61,000 消耗品費 61,000 委託料 14,713,920 各種業務委託料（費用） 14,713,920 事業推進調査業務委託料 5,400,000 建物調査業務委託料 2,397,600 土地鑑定業務委託料 1,334,880 用地確定測量業務委託料 1,850,040 現況測量業務委託料 3,731,400 公有財産購入費 6,165,187 土地購入費 6,165,187 公共用地購入費 6,165,187 補償補填及び賠償金 17,312,100 補償補填及び賠償金（移転費用） 17,312,100 老朽建築物等補償費 17,312,100 北部地区優先主要生活道路整備事業 191,580,402 需用費 42,000 消耗品費 42,000 委託料 18,747,720 各種業務委託料（費用） 18,747,720 土地鑑定業務委託料 4,119,120 用地確定測量業務委託料 5,500,440

7 款 土木費

土
木
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
	8 南部地域整備推進事業費	795,000	0	0	0	795,000		
							13 委託料	795,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			建物調査業務委託料 9,128,160 工事請負費 2,808,000 工事請負費（資産） 2,808,000 公共施設整備工事 2,808,000 公有財産購入費 4,126,682 土地購入費 4,126,682 公共用地購入費 4,126,682 補償補填及び賠償金 165,856,000 補償補填及び賠償金（固定資産） 165,856,000 建物補償費 165,856,000 地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助事業 113,574,418 需用費 11,992 消耗品費 11,992 役務費 31,426 通信運搬費 31,426 負担金補助及び交付金 113,531,000 補助金 113,531,000 老朽木造建築物等除却補助金 113,531,000 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業 353,560,691 需用費 69,600 消耗品費 69,600 委託料 15,169,680 各種業務委託料（費用） 15,169,680 幸福町・垣内町地区用地確定測量業務委託料 2,052,000 幸福町・垣内町地区土地鑑定業務委託料 2,399,760 幸福町・垣内町地区建物再算定業務委託料 2,885,760 幸福町・垣内町地区建物調査業務委託料 5,402,160 大和田駅周辺地区基本計画作成支援業務委託料 2,430,000 公有財産購入費 99,575,012 土地購入費 99,575,012 幸福町・垣内町地区公共用地購入費 99,575,012 補償補填及び賠償金 238,746,399 補償補填及び賠償金（移転費用） 238,746,399 幸福町・垣内町地区老朽建築物等補償費 238,746,399 不用額のうち繰越明許分 0 07款・04項・07目・14節へ 141,000 07款・04項・07目・15節から 141,000 07款・04項・07目・17節から 155,992,000 07款・04項・07目・22節へ 155,992,000
362,026	0	432,974	
362,026	0	432,974	○地域整備課 362,026 ・施策評価対象外事業 南部地域整備推進事業 362,026 委託料 362,026

7 款 土木費

土
木
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 住居表示整備費	6,470,000	0	0	0	6,470,000		
							1 報酬	84,000
							11 需用費	166,000
							12 役務費	7,000
							13 委託料	6,213,000
	11 都市整備基金費	0	403,000	0	0	403,000		
							25 積立金	403,000
	12 地震災害対策費	0	33,600,000	0	4,312,000	37,912,000		
							11 需用費	12,535,000
							13 委託料	377,000
							19 負担金補助及び交付金	25,000,000

(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） 362,026 先行取得用地除草業務委託料 362,026
5,088,476	0	1,381,524	
50,400	0	33,600	○都市政策課 5,088,476 ・都市計画によるまちづくり
74,187	0	91,813	住居表示整備事業 5,088,476 報酬 50,400 住居表示審議会委員 50,400
2,189	0	4,811	
4,961,700	0	1,251,300	需用費 74,187 消耗品費 74,187 役務費 2,189 通信運搬費 2,189 委託料 4,961,700 各種業務委託料（費用） 4,961,700 第16次住居表示実施支援業務委託料 1,717,200 第17次住居表示実施支援業務委託料 3,244,500
403,000	0	0	
403,000	0	0	○建築指導課 403,000 ・施策評価対象外事業 都市整備基金積立事業 403,000 積立金 403,000 特定目的基金（固定資産） 403,000 基金積立金 403,000
6,470,234	繰越明許費 8,600,000	22,841,766	
3,934,234	繰越明許費 8,600,000	766	○地域整備課 3,785,410 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 3,785,410 需用費 3,785,410 修繕料 3,785,410 施設等修繕料 3,785,410
377,000	0	0	
2,159,000	0	22,841,000	○建築指導課 2,684,824 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 2,684,824 需用費 148,824 印刷製本費 148,824 委託料 377,000 各種業務委託料（費用） 377,000 ブロック塀点検啓発チラシ配布業務委託料 377,000 負担金補助及び交付金 2,159,000 補助金 2,159,000 ブロック塀等安全対策促進補助金 2,159,000 予備費充用額 4,312,000

土木費

7 款 土木費

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 風水害対策費	0	0	0	6,677,000	6,677,000		
							11 需用費	4,284,000
							12 役務費	1,549,000
							13 委託料	844,000
	5 住宅費	102,327,000	44,276,000	0	28,331,000	174,934,000		
	1 住宅管理費	42,596,000	38,205,000	0	0	80,801,000		
							8 報償費	400,000
							9 旅費	102,000
							11 需用費	23,053,000
							12 役務費	886,000
							13 委託料	56,323,000
							19 負担金補助 及び交付金	37,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,675,696	0	1,304	
4,283,712	0	288	○地域整備課 4,283,712
1,548,936	0	64	・施策評価対象外事業 4,283,712 風水害対策事業 4,283,712 需用費 4,283,712 修繕料 4,283,712 施設等修繕料 4,283,712
843,048	0	952	○土木課 2,391,984 ・施策評価対象外事業 2,391,984 風水害対策事業 1,548,936 役務費 1,548,936 手数料 843,048 委託料 843,048 各種業務委託料（費用） 843,048 台風第21号による破損東屋撤去業務委託料 6,677,000 予備費充用額
158,462,397	0	16,471,603	
69,742,622	0	11,058,378	
0	0	400,000	○人事課 67,680
67,680	0	34,320	・施策評価対象外事業 25,200 府営住宅移管調整事業 25,200 旅費 25,200 職員普通旅費
12,841,826	0	10,211,174	・市営住宅の管理と改善整備 42,480 市営住宅維持管理事業 42,480 旅費 42,480 職員普通旅費
547,036	0	338,964	○都市政策課 69,674,942
56,252,880	0	70,120	・市営住宅の管理と改善整備 69,674,942 市営住宅維持管理事業 12,841,826 需用費 13,326 消耗品費 3,142,088 光熱水費 9,686,412 修繕料 9,686,412 施設等修繕料
33,200	0	3,800	役務費 547,036 通信運搬費 90,952 手数料 456,084 委託料 56,252,880 各種業務委託料（資産） 4,858,920 門真千石西町住宅第3期新築工事実施設計積算業務委託料 4,858,920 各種業務委託料（費用） 32,412,960 市営住宅システム業務委託料 32,412,960 施設等運営管理業務委託料（費用） 18,981,000 市営住宅指定管理業務委託料 18,981,000

土
木
費

7 款 土木費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	2 改良住宅管理費	59,731,000	5,242,000	0	0	64,973,000		
							1 報酬	51,000
							8 報償費	800,000
							9 旅費	44,000
							11 需用費	16,175,000
							12 役務費	72,000
							13 委託料	29,323,000
							14 使用料及び賃借料	39,000
							19 負担金補助及び交付金	15,351,000
							22 補償補填及び賠償金	3,118,000
	3 地震災害対策費	0	0	0	4,050,000	4,050,000		
							11 需用費	4,050,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金補助及び交付金 33,200 負担金 33,200 公営住宅管理研修参加負担金 15,200 日本住宅協会負担金 18,000 07款・05項・01目・11節から 80,000 07款・05項・01目・12節へ 80,000
59,560,063	0	5,412,937	
42,000	0	9,000	○都市政策課 59,560,063
98,435	0	701,565	・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 59,560,063
0	0	44,000	報酬 42,000 門真プラザ再整備事業支援業者選定委員会委員 42,000
14,705,156	0	1,469,844	報償費 98,435 長期家賃滞納処理に伴う弁護士報償費 98,435
48,453	0	23,547	需用費 14,705,156 光熱水費 2,930,672 修繕料 11,774,484 施設等修繕料 11,774,484
29,315,235	0	7,765	役務費 48,453 通信運搬費 43,783 保険料 4,670
0	0	39,000	委託料 29,315,235 各種業務委託料（費用） 7,213,320 市営住宅システム業務委託料 3,659,040 事業推進調査支援業務委託料 3,554,280 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,373,915 新橋住宅（１期）改良住宅屋上庭園管理業務委託料 1,335,035 新橋住宅（２期）警報監視業務委託料 38,880 施設等運営管理業務委託料（費用） 20,728,000 市営住宅指定管理業務委託料 20,728,000
15,350,784	0	216	負担金補助及び交付金 15,350,784 負担金 15,350,784 門真都市開発ビル負担金 15,350,784
0	0	3,118,000	07款・05項・02目・11節へ 2,402,000 07款・05項・02目・22節から 2,402,000
4,050,000	0	0	
4,050,000	0	0	○都市政策課 4,050,000 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 4,050,000 需用費 4,050,000 修繕料 4,050,000 施設等修繕料 4,050,000 予備費充用額 4,050,000

土
木
費

7 款 土木費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	4 風水害対策費	0	0	0	24,281,000	24,281,000		
							11 需用費	24,281,000
	5 市営住宅建設基金費	0	829,000	0	0	829,000		
							25 積立金	829,000
	6 防災対策費	846,000	0	0	0	846,000		
	1 防災対策総務費	723,000	0	0	0	723,000		
							1 報酬	152,000
							9 旅費	26,000
							11 需用費	411,000
							12 役務費	3,000
							14 使用料及び賃借料	131,000
	2 自主防災対策費	123,000	0	0	0	123,000		
							12 役務費	122,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000
	7 災害救助費	22,729,000	0	0	2,668,000	25,397,000		
	1 災害救助費	22,729,000	0	0	0	22,729,000		
							11 需用費	5,344,000
							12 役務費	180,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,280,712	0	288	
24,280,712	0	288	○都市政策課 24,280,712 ・施策評価対象外事業 台風災害復旧事業 24,280,712 需用費 24,280,712 修繕料 24,280,712 施設等修繕料 24,280,712 予備費充用額 24,281,000
829,000	0	0	
829,000	0	0	○都市政策課 829,000 ・施策評価対象外事業 市営住宅建設基金積立事業 829,000 積立金 829,000 特定目的基金（固定資産） 829,000 基金積立金 829,000
351,922	0	494,078	
229,922	0	493,078	
0	0	152,000	○人事課 15,780
15,780	0	10,220	・危機管理体制の充実 防災対策事業 15,780 旅費 15,780 職員普通旅費 15,780
137,160	0	273,840	
1,084	0	1,916	○危機管理課 214,142
75,898	0	55,102	・危機管理体制の充実 防災対策事業 214,142 需用費 137,160 印刷製本費 137,160 役務費 1,084 通信運搬費 1,084 使用料及び賃借料 75,898 使用料及び賃借料（物件費） 75,898 乾式コピー借上料 75,898
122,000	0	1,000	
122,000	0	0	○危機管理課 122,000
0	0	1,000	・自主防災意識の高揚 自主防災訓練実施事業 122,000 役務費 122,000 保険料 122,000
24,115,418	0	1,281,582	
21,448,092	0	1,280,908	
4,438,906	0	905,094	○危機管理課 21,448,092
151,713	0	28,287	・危機管理体制の充実 防災対策事業 21,056,052

7 款 土木費

土
木
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 委託料	9,415,000
							14 使用料及び賃借料	4,041,000
							18 備品購入費	3,072,000
							19 負担金補助及び交付金	577,000
							20 扶助費	100,000
	2 風水害対策費	0	0	0	2,668,000	2,668,000		
							12 役務費	78,000
							20 扶助費	2,590,000
8 消防費	1,714,475,000	30,160,000	0	0	1,744,635,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,209,049	0	205,951	需用費 4,046,866
3,980,904	0	60,096	消耗品費 3,882,987
			光熱水費 163,879
3,071,520	0	480	役務費 151,713
			通信運搬費 151,713
566,000	0	11,000	委託料 9,209,049
			各種業務委託料（費用） 9,209,049
30,000	0	70,000	被災者支援システム業務委託料 424,440
			防災資材置場管理業務委託料 92,769
			地域防災無線保守点検業務委託料 1,887,840
			同報系無線保守点検業務委託料 6,804,000
			使用料及び賃借料 3,980,904
			使用料及び賃借料（物件費） 3,980,904
			電波利用料 11,130
			デジタルMCA無線利用料 3,915,216
			被災者支援システム等賃借料 54,558
			備品購入費 3,071,520
			重要物品購入費 3,071,520
			無線関連器具費 3,071,520
			負担金補助及び交付金 566,000
			負担金 566,000
			大阪府防災情報充実強化事業負担金 510,000
			市民プラザ電気料金等負担金 56,000
			扶助費 30,000
			災害見舞金 30,000
			・自主防災意識の高揚
			地域避難所案内板設置事業 392,040
			需用費 392,040
			消耗品費 392,040
			07款・07項・01目・13節から 300,000
			07款・07項・01目・18節へ 300,000
2,667,326	0	674	
77,326	0	674	○危機管理課 2,667,326
2,590,000	0	0	・施策評価対象外事業
			風水害対策事業 2,667,326
			役務費 77,326
			通信運搬費 77,326
			扶助費 2,590,000
			災害見舞金 90,000
			災害弔慰金 2,500,000
			予備費充用額 2,668,000
1,725,491,490	繰越明許費 2,801,520	16,341,990	

7 款 土木費 8 款 消防費

土木費

消防費

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
	1 消防費	1,714,475,000	30,160,000	0	0	1,744,635,000		
	1 常備消防費	1,649,744,000	23,635,000	0	0	1,673,379,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,673,379,000
	2 非常備消防 費	42,076,000	6,525,000	0	3,038,000	51,639,000		
							1 報酬	8,484,000
							3 職員手当等	6,748,000
							5 災害補償費	1,000
							8 報償費	9,039,000
							9 旅費	19,000
							10 交際費	90,000
							11 需用費	3,288,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	7,702,000
							14 使用料及び 賃借料	555,000
							15 工事請負費	8,912,000
							18 備品購入費	22,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,752,000
							22 補償補填及 び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,725,491,490	繰越明許費 2,801,520	16,341,990	
1,673,379,000	0	0	
1,673,379,000	0	0	○危機管理課 ・消防力の向上 消防活動事業 負担金補助及び交付金 負担金 守口市門真市消防組合負担金 1,673,379,000 1,673,379,000 1,673,379,000 1,673,379,000
38,810,786	繰越明許費 2,801,520	10,026,694	
7,645,200	0	838,800	○人事課 ・消防力の向上 消防活動事業 旅費 職員普通旅費 4,860 4,860 4,860
5,486,200	0	1,261,800	
0	0	1,000	
9,038,000	0	1,000	○危機管理課 ・消防力の向上 消防活動事業 報酬 消防団員 38,805,926 38,805,926 7,645,200 7,645,200
7,020	0	11,980	
66,800	0	23,200	
2,646,671	0	641,329	職員手当等 出動手当甲種 出動手当乙種 消防用自動車整備手当 その他の消防用自動車整備手当 5,486,200 803,600 4,169,000 129,600 384,000
17,210	0	8,790	
0	繰越明許費 2,801,520	4,900,480	
262,373	0	292,627	報償費 団員退職報償金 9,038,000 9,038,000
6,914,160	0	1,997,840	旅費 費用弁償 2,160 2,160
16,200	0	5,800	交際費 消防団交際費 66,800 66,800
6,710,952	0	41,048	需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 施設等修繕料 重要物品修繕料 2,646,671 1,662,428 218,740 15,780 120,775 628,948 13,608 615,340
0	0	1,000	役務費 通信運搬費 17,210 17,210
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 自動車借上料 262,373 262,373 262,373

消 防 費

8 款 消防費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	3 消防施設費	19,845,000	0	0	△3,038,000	16,807,000		
							11 需用費	1,448,000
							19 負担金補助 及び交付金	15,359,000
	4 水防費	2,810,000	0	0	0	2,810,000		
							9 旅費	11,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,799,000
9 教育費		3,245,727,000	161,548,000	0	122,141,000	3,529,416,000		
	1 教育総務費	726,025,000	3,569,000	0	0	729,594,000		
	1 教育委員会 費	6,563,000	0	0	0	6,563,000		
							1 報酬	6,384,000
							9 旅費	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			工事請負費 6,914,160 工事請負費（解体・撤去） 6,914,160 消防団車庫等撤去工事 6,914,160 備品購入費 16,200 少額物品購入費 16,200 機械器具費 16,200 負担金補助及び交付金 6,710,952 負担金 6,710,952 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 5,458,852 大阪市町村消防財団負担金 138,700 大阪府消防協会負担金 321,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 462,400 消防団員福祉共済加入負担金 330,000 08款・01項・03目・19節から 3,038,000
10,513,924	0	6,293,076	
1,270,080	0	177,920	○危機管理課 10,513,924
9,243,844	0	6,115,156	・消防力の向上 消火栓等整備事業 10,513,924 需用費 1,270,080 修繕料 1,270,080 重要物品修繕料 1,270,080 負担金補助及び交付金 9,243,844 負担金 9,243,844 公設消火栓設置・修繕負担金 9,243,844 08款・01項・02目・08節へ 3,038,000
2,787,780	0	22,220	
7,780	0	3,220	○人事課 7,780
2,780,000	0	19,000	・危機管理体制の充実 防災対策事業 7,780 旅費 7,780 職員普通旅費 7,780 ○危機管理課 2,780,000 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 2,780,000 負担金補助及び交付金 2,780,000 負担金 2,780,000 淀川左岸水防事務組合負担金 2,780,000
3,027,714,187	繰越明許費 269,050,000	232,651,813	
657,858,263	0	71,735,737	
6,474,000	0	89,000	
6,384,000	0	0	○教育総務課 6,474,000
0	0	3,000	・施策評価対象外事業 委員会定例会等事務 6,474,000

8 款 消防費 9 款 教育費

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
							10 交際費	75,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	2 事務局費	341,035,000	3,406,000	0	0	344,441,000		
							1 報酬	11,712,000
							2 給料	132,085,000
							3 職員手当等	119,989,000
							4 共済費	57,359,000
							7 賃金	5,030,000
							8 報償費	85,000
							9 旅費	968,000
							11 需用費	2,236,000
							12 役務費	745,000
							13 委託料	13,415,000
							14 使用料及び賃借料	394,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	398,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	75,000	報酬 委員 6,384,000 6,384,000
0	0	1,000	負担金補助及び交付金 負担金 90,000 90,000
90,000	0	10,000	北河内地区教育委員研修参加負担金 20,000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000
338,625,590	0	5,815,410	
11,428,354	0	283,646	○人事課 323,126,737
131,948,654	0	136,346	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 308,362,463 給料 131,948,654
119,485,241	0	503,759	特別職給 7,650,000 教育長給 7,650,000
56,928,568	0	430,432	一般職給 124,298,654 一般職給 124,298,654
2,832,460	0	2,197,540	職員手当等 119,485,241 扶養手当 4,991,500 地域手当 21,037,872
85,000	0	0	超過勤務手当 2,924,075 通勤手当 2,990,340
821,850	0	146,150	管理職手当 13,368,000 期末手当 40,117,128
2,162,586	0	73,414	勤勉手当 25,254,326 住居手当 2,052,000
705,013	0	39,987	退職手当 3,150,000 児童手当 3,600,000
11,590,298	0	1,824,702	共済費 56,928,568 負担金 56,928,568
250,056	0	143,944	共済組合負担金 47,226,040 健康保険負担金 3,449,806
23,760	0	1,240	雇用保険負担金 459,468 厚生年金負担金 5,793,254
363,750	0	34,250	魅力ある門真の教育づくり事業 2,520 旅費 2,520 職員普通旅費 2,520
			病休等代替アルバイト配置事業 14,730,294 報酬 11,125,954 非常勤嘱託職員 11,125,954
			賃金 2,832,460 臨時的任用職員 2,832,460
			旅費 771,880 費用弁償 771,880
			学校施設営繕事業 9,160 旅費 9,160 職員普通旅費 9,160
			庶務関連事務（教育総務課） 19,780 旅費 19,780

9 款 教育費

教育費

款			予 算 現 額						
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	
	目							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 19,780 庶務関連事務（保育幼稚園課） 2,520 旅費 2,520 職員普通旅費 2,520 ○保育幼稚園課 120,576 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（保育幼稚園課） 31,576 需用費 1,080 印刷製本費 1,080 役務費 9,070 通信運搬費 9,000 手数料 70 委託料 1,956 各種業務委託料（費用） 1,956 口座振替業務委託料 1,956 負担金補助及び交付金 19,470 負担金 19,470 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 12,000 大阪府国公立幼稚園・こども園放送教育研究会負担金 600 大阪幼稚園・こども園協会負担金 800 大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金 2,870 大阪府学校保健会負担金 3,200 ・幼児（就学前）教育の充実 幼児教育推進事業 89,000 報償費 85,000 教員研修講師謝礼金 85,000 負担金補助及び交付金 4,000 負担金 4,000 幼稚園教職員研修参加負担金 4,000 ○教育総務課 15,378,277 ・施策評価対象外事業 魅力ある門真の教育づくり事業 189,828 報酬 176,400 魅力ある教育づくり審議会委員 176,400 需用費 2,016 食糧費 2,016 役務費 3,072 通信運搬費 3,072 使用料及び賃借料 8,340 使用料及び賃借料（物件費） 8,340 通行料 8,340 学校施設営繕事業 156,020 需用費 52,840 消耗品費 11,000 燃料費 33,840

9 款 教育費

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修繕料 8,000 重要物品修繕料 8,000 委託料 82,080 施設等運営管理業務委託料（費用） 82,080 小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 82,080 負担金補助及び交付金 21,100 負担金 21,100 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 4,000 エネルギー管理者講習参加負担金 17,100 職員労働安全衛生事業 73,000 需用費 3,820 消耗品費 3,820 負担金補助及び交付金 69,180 負担金 69,180 アーク溶接講習参加負担金 54,480 電気取扱講習参加負担金 14,700 庶務関連事務（教育総務課） 7,310,295 報酬 33,600 教育行政点検・評価委員 33,600 旅費 15,990 職員特別旅費 15,990 需用費 1,073,496 消耗品費 1,064,650 食糧費 8,846 役務費 692,871 通信運搬費 692,871 委託料 4,981,982 施設等維持管理業務委託料（費用） 4,899,967 学校施設等樹木剪定業務委託料 4,019,767 学校施設等樹木薬剤散布業務委託料 880,200 施設等運営管理業務委託料（費用） 82,015 小中学校機密文書廃棄業務委託料 82,015 使用料及び賃借料 238,596 使用料及び賃借料（物件費） 238,596 通行料 21,050 乾式コピー借上料 215,746 土地借上料 1,800 備品購入費 23,760 少額物品購入費 23,760 庁用器具費 23,760 負担金補助及び交付金 250,000 負担金 250,000 全国都市教育長協議会負担金 20,000 近畿都市教育長協議会負担金 23,000 大阪府都市教育長協議会負担金 59,000

9 款 教育費

教育費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	3 教育振興費	357,572,000	0	0	0	357,572,000		
							1 報酬	73,077,000
							7 賃金	15,865,000
							8 報償費	5,428,000
							9 旅費	4,347,000
							11 需用費	8,396,000
							12 役務費	2,712,000
							13 委託料	20,261,000
							14 使用料及び賃借料	706,000
							18 備品購入費	125,000
							19 負担金補助及び交付金	14,977,000
							20 扶助費	211,677,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			北河内地区教育長協議会負担金 60,000 防火管理者講習参加負担金 8,000 近畿都市教育長協議会総会参加負担金 15,000 近畿都市教育長協議会研修参加負担金 15,000 北河内地区教育長協議会管外研修参加負担金 50,000 ・学校規模の適正化 学校適正配置推進事業 96,864 報酬 92,400 学校適正配置審議会委員 92,400 需用費 1,344 食糧費 1,344 使用料及び賃借料 3,120 使用料及び賃借料（物件費） 3,120 通行料 3,120 ・学校施設・設備の充実 学校〇A化事業 7,552,270 需用費 1,027,990 消耗品費 1,027,990 委託料 6,524,280 施設等運営管理業務委託料（費用） 6,524,280 学校事務ネットワークシステム業務委託料 6,524,280
294,156,422	0	63,415,578	
64,268,343	0	8,808,657	○人事課 79,783,445
12,982,272	0	2,882,728	・施策評価対象外事業 庶務関連事務（学校教育課） 277,320 旅費 277,320 職員普通旅費 277,320
3,784,592	0	1,643,408	
2,600,030	0	1,746,970	・相談体制の充実 スクールアドバイザー配置事業 7,657,400 報酬 7,657,400 スクールアドバイザー 7,657,400
8,240,644	0	155,356	
2,113,590	0	598,410	
19,867,501	0	393,499	子ども悩み相談サポート事業 5,399,800 報酬 5,399,800 カウンセラー 3,883,600 サポート支援員 1,516,200
524,450	0	181,550	
122,810	0	2,190	・わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 16,509,426 報酬 15,444,896 非常勤嘱託職員 15,444,896
13,738,745	0	1,238,255	
165,913,445	0	45,763,555	旅費 1,064,530 費用弁償 1,064,530
0	0	1,000	・特別支援教育の充実 特別支援教育推進・看護師配置事業 24,690,572 報酬 11,708,300 支援教育支援員 11,708,300

9 款 教育費

教育費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			賃金 12,982,272 臨時的任用職員 12,982,272 ・自ら学ぶ力の育成 学校図書館司書配置事業 11,223,527 報酬 9,965,347 非常勤嘱託職員 9,965,347 旅費 1,258,180 費用弁償 1,258,180 ・特色ある学校づくり 英語指導員配置事業 14,025,400 報酬 14,025,400 外国語教育支援員 14,025,400 ○学校教育課 214,372,977 ・施策評価対象外事業 教職員の健康障害防止対策事業 405,700 需用費 405,700 消耗品費 405,700 就学事業 100,587 需用費 24,381 消耗品費 1,053 印刷製本費 23,328 役務費 76,206 通信運搬費 76,206 庶務関連事務（学校教育課） 558,440 需用費 111,052 消耗品費 111,052 役務費 9,597 通信運搬費 9,597 使用料及び賃借料 437,791 使用料及び賃借料（物件費） 437,791 乾式コピー借上料 437,791 関係組織運営・補助事務 4,571,895 報償費 2,592 学校教育功労者表彰記念品 2,592 需用費 110 消耗品費 110 負担金補助及び交付金 4,569,193 負担金 1,731,914 北河内地区中学校体育連盟負担金 338,000 北河内地区支援教育研究会負担金 90,000 大阪府学校図書館協議会負担金 20,000 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 42,000 大阪府小学校音楽教育研究会負担金 21,000 大阪府放送視聴覚教育研究会負担金 20,000 大阪府公立小中学校教育研究会負担金 160,200 大阪府支援教育研究会負担金 34,000

9 款 教育費

教育費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪小中学校体育研究会負担金 24,000 大阪府公立小中学校教頭会負担金 120,000 大阪府小学校道德教育研究会負担金 14,000 大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 3,000 大阪府中学校英語教育研究会負担金 9,000 大阪府小学校理科教育研究協議会負担金 2,800 大阪府小中学校特別活動研究会負担金 20,000 大阪府公立小・中学校美術教育研究会負担金 20,000 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000 大阪府小学校長会負担金 210,000 北河内地区小学校長会負担金 42,000 大阪府公立中学校長会負担金 133,200 北河内地区進路指導連絡協議会負担金 21,000 北河内地区中学校長会負担金 30,000 大阪府小学校生活科総合の学習教育研究協議会負担金 14,000 大阪府公立学校事務研究会負担金 20,000 大阪府中学校音楽教育研究会負担金 9,000 大阪府中学校理科教育研究会負担金 4,200 大阪府小学校国語科教育研究会負担金 14,000 大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 3,000 大阪府中学校国語科教育研究会負担金 3,000 大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 14,000 大阪府中学校道德教育研究会負担金 6,000 北河内地区小学校音楽教育研究会小学校連合音楽会負担金 178,314 北河内地区小・中学校生活指導研究協議会負担金 30,000 大阪府小・中学校音楽教育研究会負担金 40,000 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000 大阪府中学校技術・家庭科研究会負担金 7,200 補助金 2,837,279 門真市中学校体育連盟補助金 43,200 児童・生徒引率費補助金 1,136,579 クラブ活動費補助金 1,657,500 教育課程事業 6,861,672 報酬 50,400 教科書選定委員会委員 50,400 報償費 100,000 郷土学習ゲストティーチャー報償費 100,000 需用費 6,663,422 消耗品費 4,769,642 印刷製本費 1,893,780 委託料 47,850 各種業務委託料（費用） 47,850 郷土学習副読本監修作成業務委託料 47,850 ・子育て支援サービスの充実 就学援助事業 166,087,124 報償費 7,500 翻訳報償費 7,500 需用費 34,992

9 款 教育費

教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷製本費 34,992 役務費 131,187 通信運搬費 131,187 扶助費 165,913,445 医療費 28,932 修学旅行費 20,234,496 学用品費等 27,933,000 給食費 88,113,826 新入学児童生徒学用品費 19,042,600 林間臨海等参加費 4,023,522 特別支援教育就学奨励費 6,394,089 中学校夜間学級就学援助費 142,980 奨学金事業 7,101,724 役務費 36,724 通信運搬費 36,724 負担金補助及び交付金 7,065,000 補助金 7,065,000 奨学金 7,065,000 ・相談体制の充実 子ども悩み相談サポート事業 1,785,914 報償費 1,678,000 ソーシャルワーカー報償費 1,100,000 ソーシャルワーカー研修講師謝礼金 10,000 相談員報償費 568,000 需用費 11,968 消耗品費 11,968 役務費 75,046 通信運搬費 62,076 保険料 12,970 備品購入費 20,900 少額物品購入費 20,900 庁用器具費 20,900 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 270,000 報償費 270,000 教員研修講師謝礼金 270,000 ・わかる授業の推進 情報教育推進事業 1,296,000 役務費 1,296,000 通信運搬費 1,296,000 学力調査推進事業 1,936,626 委託料 1,936,626 各種業務委託料（費用） 1,936,626 学力調査業務委託料 1,936,626 きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 12,510 役務費 12,510

9 款 教育費

教育費

款			予 算 現 額						
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	
	目							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 12,510 ・特別支援教育の充実 特別支援教育推進・看護師配置事業 1,625,261 報償費 1,093,500 肢体不自由児等整形外科医報償費 96,000 心のケア・特別支援教育医師等報償費 381,500 理学療法士報償費 616,000 需用費 16,470 消耗品費 16,470 役務費 424,080 通信運搬費 2,080 手数料 422,000 使用料及び賃借料 86,659 使用料及び賃借料（物件費） 86,659 自動車借上料 86,659 負担金補助及び交付金 4,552 負担金 4,552 職員宿泊学習等参加負担金 4,552 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Y o u t h」事業 1,064,017 報償費 352,000 まなび舎Y o u t h 講師謝礼金 352,000 需用費 127,413 消耗品費 127,413 委託料 584,604 各種業務委託料（費用） 584,604 自学自習支援ソフトライセンス使用業務委託料 584,604 学校図書館司書配置事業 294,723 需用費 192,813 消耗品費 192,813 備品購入費 101,910 少額物品購入費 101,910 庁用器具費 101,910 中学生放課後学習支援K a d o m a 塾事業 4,253,168 役務費 3,888 通信運搬費 3,888 委託料 4,249,280 各種業務委託料（費用） 4,249,280 中学生放課後学習支援業務委託料 3,800,000 中学生放課後学習支援業務会場整備等業務委託料 449,280 ・特色ある学校づくり 研究指定校・教育課程研究活動事業 2,842,718 報償費 256,000 教育課程研究活動報償費 256,000

9 款 教育費

教育費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	4 人権教育推進費	9,336,000	0	0	0	9,336,000		
							1 報酬	490,000
							8 報償費	7,306,000
							9 旅費	158,000
							11 需用費	154,000
							12 役務費	21,000
							14 使用料及び 賃借料	63,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,144,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 439,032 消耗品費 439,032 役務費 47,686 手数料 47,686 負担金補助及び交付金 2,100,000 補助金 2,100,000 教育研究指定校補助金 2,100,000 英語指導員配置事業 13,141,093 報酬 16,800 英語教育活動派遣業者選定委員 16,800 需用費 74,486 消耗品費 74,486 役務費 666 通信運搬費 666 委託料 13,049,141 各種業務委託料（費用） 13,049,141 英語教育活動派遣業務委託料 13,049,141 「ようこそ門真へ」国際交流事業 163,805 報償費 25,000 外国語通訳等報償費 25,000 需用費 138,805 消耗品費 138,805 09款・01項・03目・08節から 48,000 09款・01項・03目・11節から 420,000 09款・01項・03目・12節へ 48,000 09款・01項・03目・19節へ 420,000
7,710,156	0	1,625,844	
490,000	0	0	○人事課 534,980
6,106,250	0	1,199,750	・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 534,980
89,660	0	68,340	報酬 490,000 進路選択支援員 490,000
144,442	0	9,558	旅費 44,980
16,204	0	4,796	費用弁償 1,100 職員普通旅費 43,880
0	0	63,000	○保育幼稚園課 113,240
863,600	0	280,400	・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 113,240 報償費 27,000 幼稚園教員研修会講師謝礼金 27,000 旅費 44,680 職員特別旅費 44,680

9 款 教育費

教育費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 12,960 消耗品費 12,960 負担金補助及び交付金 28,600 負担金 20,600 子ども情報研究センター負担金 20,600 補助金 8,000 門真市人権教育研究協議会補助金 6,000 門真市在日外国人教育推進協議会補助金 2,000 ○学校教育課 7,061,936 ・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 7,061,936 報償費 6,079,250 学校教職員研修会講師謝礼金 198,000 民族教育指導講師謝礼金 140,000 男女平等教育研修会講師謝礼金 15,000 自立支援通訳報償費 5,726,250 需用費 131,482 消耗品費 131,482 役務費 16,204 通信運搬費 6,204 手数料 10,000 負担金補助及び交付金 835,000 補助金 835,000 門真市人権教育研究協議会補助金 420,000 在日外国人教育推進助成等補助金 25,000 門真市在日外国人教育推進協議会補助金 390,000 09款・01項・04目・08節から 10,000 09款・01項・04目・12節へ 10,000
10,745,095	0	789,905	
7,331,180	0	536,820	○人事課 7,418,420
564,000	0	36,000	・相談体制の充実 適応指導教室等運営事業 5,949,800 報酬 5,949,800 適応指導教室指導員 3,986,300 適応指導教室主任指導員 1,963,500
87,240	0	31,760	
488,873	0	36,127	
186,845	0	32,155	・優れた教職員の育成 教職員研修事業 1,468,620 報酬 1,381,380 非常勤嘱託職員 1,381,380
854,280	0	4,720	
1,232,677	0	112,323	旅費 87,240 費用弁償 87,240 ○学校教育課 3,326,675 ・相談体制の充実 適応指導教室等運営事業 646,922 報酬 564,000 不登校対策学生フレンド報償費 564,000

9 款 教育費

款		予 算 現 額						
	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	
	目						区 分	金 額
	6 教育振興基金費	0	147,000	0	0	147,000		
							25 積立金	147,000
	2 小学校費	921,106,000	189,905,000	0	70,406,000	1,181,417,000		
	1 学校管理費	921,106,000	179,275,000	0	21,479,000	1,121,860,000		
							2 給料	174,969,000
							3 職員手当等	112,975,000
							4 共済費	56,748,000
							8 報償費	12,621,000
							9 旅費	53,000
							11 需用費	245,571,000
							12 役務費	8,285,000
							13 委託料	151,404,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 82,922 消耗品費 80,968 医薬材料費 1,954 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 2,679,753 需用費 405,951 消耗品費 405,951 役務費 186,845 通信運搬費 186,845 委託料 854,280 各種業務委託料（費用） 854,280 教育用コンピューター保守業務委託料 854,280 使用料及び賃借料 1,232,677 使用料及び賃借料（物件費） 236,122 乾式コピー借上料 236,122 使用料及び賃借料（リース債務返済） 996,555 コンピューター機器借上料 996,555 09款・01項・05目・13節へ 859,000 09款・01項・05目・14節から 859,000
147,000	0	0	
147,000	0	0	○教育総務課 147,000 ・施策評価対象外事業 教育振興基金積立事業 147,000 積立金 147,000 特定目的基金（固定資産） 147,000 基金積立金 147,000
915,405,832	繰越明許費 194,415,000	71,596,168	
866,528,040	繰越明許費 183,785,000	71,546,960	
174,516,391	0	452,609	○人事課 342,452,546
111,412,820	0	1,562,180	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 322,667,909 給料 164,724,583 一般職給 164,724,583 一般職給 164,724,583
56,506,370	0	241,630	
12,524,120	0	96,880	
16,965	0	36,035	職員手当等 104,561,457
227,994,685	0	17,576,315	扶養手当 2,939,000 地域手当 23,472,899 超過勤務手当 84,416 通勤手当 1,400,480 期末手当 43,971,648 勤勉手当 30,774,014
6,985,261	0	1,299,739	住居手当 1,419,000 児童手当 500,000
131,214,465	繰越明許費 15,638,000	4,551,535	
			共済費 53,381,869

9 款 教育費

教
育
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 使用料及び賃借料	86,877,000
							15 工事請負費	225,885,000
							16 原材料費	1,245,000
							18 備品購入費	36,514,000
							19 負担金補助及び交付金	4,713,000
							22 補償補填及び賠償金	4,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
86,162,627	0	714,373	負担金 53,381,869 共済組合負担金 53,310,825 雇用保険負担金 71,044
16,872,948	繰越明許費 168,147,000	40,865,052	・わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 19,784,637
1,227,441	0	17,559	給料 9,791,808 一般職給 9,791,808
35,772,470	0	741,530	任期付職員給 9,791,808
4,560,798	0	152,202	職員手当等 6,851,363 地域手当 1,370,844 通勤手当 72,000 期末手当 2,418,573 勤勉手当 1,720,907 住居手当 438,000 退職手当 682,977 夜勤手当 762 特殊勤務手当 15,300 義務教育等教員特別手当 132,000
760,679	0	3,239,321	共済費 3,124,501 負担金 3,124,501 共済組合負担金 3,124,501 旅費 16,965 職員普通旅費 16,965 ○教育総務課 472,489,845 ・施策評価対象外事業 学校予算配当事業 269,807,151 需用費 160,969,410 消耗品費 19,291,937 燃料費 5,073,627 食糧費 67,380 印刷製本費 1,090,941 光熱水費 131,517,201 医薬材料費 551,892 修繕料 3,376,432 その他修繕料 3,376,432 役務費 6,545,365 通信運搬費 4,806,747 手数料 1,738,618 委託料 26,369,280 各種業務委託料（費用） 26,134,920 教育用コンピューター機器保守業務委託料 26,134,920 施設等維持管理業務委託料（費用） 228,960 階段昇降機保守点検業務委託料 77,760 遊具等保守点検業務委託料 151,200 施設等運営管理業務委託料（費用） 5,400 図書システム化業務委託料 5,400 使用料及び賃借料 42,973,125 使用料及び賃借料（物件費） 203,630 テレビ受信料 203,630 使用料及び賃借料（リース債務返済） 42,769,495

9 款 教育費

教 育 費

款			予 算 現 額						
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	
	目							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			教育用コンピューター機器借上料 42,769,495 原材料費 1,227,441 原材料費（維持補修費） 1,227,441 補修等材料費 1,227,441 備品購入費 31,722,530 少額物品購入費 31,722,530 教材費 21,558,897 理科教育等設備費 2,442,206 既設支援教材費 3,850,653 新設支援教材費 882,205 校用備品費 1,996,729 机・椅子購入費 275,750 学校管理用備品費 716,090 学校施設営繕事業 175,000,911 需用費 58,309,308 修繕料 58,309,308 施設等修繕料 58,309,308 役務費 130,940 手数料 130,940 委託料 69,802,513 各種業務委託料（費用） 55,080 アスベスト含有調査業務委託料 55,080 施設等維持管理業務委託料（費用） 17,182,934 エレベーター保守点検業務委託料 2,533,680 し尿浄化槽維持管理業務委託料 7,425,000 自家用電気工作物保安業務委託料 3,184,428 プール浄化装置点検業務委託料 293,760 消防設備点検業務委託料 1,303,600 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 594,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 1,645,000 除草業務委託料 203,466 施設等運営管理業務委託料（費用） 52,564,499 警備業務委託料 50,209,831 校門開錠業務委託料 2,354,668 使用料及び賃借料 41,595,750 使用料及び賃借料（リース債務返済） 41,595,750 空調設備借上料 41,595,750 工事請負費 5,162,400 工事請負費（費用） 5,162,400 沖小学校緊急安全対策工事 5,162,400 給食運営事業 17,563,310 需用費 2,776,670 印刷製本費 244,276 修繕料 2,532,394 重要物品修繕料 1,041,513 その他修繕料 1,490,881 委託料 2,313,900 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,313,900 給食場排水設備清掃業務委託料 912,600

9 款 教育費

教育費