

令和元年度

歳入歳出決算事項別明細書

門 真 市

目 次

歳入歳出決算事項別明細書

一 般 会 計	1
国民健康保険事業特別会計	435
都市開発資金特別会計	469
公共用地先行取得事業特別会計	477
後期高齢者医療事業特別会計	485

歲入歲出決算事項別明細書

一般会計

一 般 会 計

市 税 内 訳 明 細

項 目		予算現計額 A	調 定 額	収入済額 B	不納欠損額
1 市 民 税		円 7,638,770,000	円 8,324,174,362	円 8,050,725,466	円 27,072,970
A 個 人	現年度分	5,346,408,000	5,615,530,800	5,518,905,949	1,626
	滞納繰越分	104,017,000	275,246,924	110,150,192	26,238,662
B 法 人	現年度分	2,185,454,000	2,420,983,200	2,419,731,822	15,528
	滞納繰越分	2,891,000	12,413,438	1,937,503	817,154
2 固定資産税		7,928,889,000	8,188,795,975	8,015,909,071	13,221,646
A土地・家屋	現年度分	6,745,324,000	6,825,756,800	6,776,753,403	0
	滞納繰越分	62,213,000	201,739,021	104,246,015	11,538,973
B償却資産	現年度分	1,001,732,000	1,020,541,100	1,013,214,443	0
	滞納繰越分	9,024,000	30,162,654	11,098,810	1,682,673
C 国有資産等所在 市町村交付金		110,596,000	110,596,400	110,596,400	0
3 軽自動車税		178,120,000	184,606,888	168,869,910	2,130,137
A 軽自動車税	現年度分	173,262,000	167,358,800	161,880,727	0
	滞納繰越分	4,858,000	14,089,588	3,830,683	2,130,137
B 環境性能割		0	3,158,500	3,158,500	0
4 市たばこ税		1,040,542,000	1,123,648,234	1,123,648,234	0
5 入湯税		22,380,000	5,585,250	5,585,250	0
6 都市計画税		1,620,535,000	1,670,043,192	1,635,311,442	2,742,947
	現 年 度 分	1,605,506,000	1,622,101,100	1,610,455,729	0
	滞 納 繰 越 分	15,029,000	47,942,092	24,855,713	2,742,947
合 計		18,429,236,000	19,496,853,901	19,000,049,373	45,167,700

収入未済額	予算現額と収入 済額との比較 B - A	収入率	予算現額 に対する 収入率	備 考
円 246,375,926	円 411,955,466	% 96.72	% 105.39	円 (還付未済額 5,023,143)
96,623,225	172,497,949	98.28	103.23	特別徴収 4,005,253,981 普通徴収 1,513,651,968 (還付未済額 1,924,982)
138,858,070	6,133,192	40.02	105.90	(還付未済額 36,661)
1,235,850	234,277,822	99.95	110.72	(還付未済額 3,061,500)
9,658,781	△ 953,497	15.61	67.02	
159,665,258	87,020,071	97.89	101.10	(還付未済額 445,501)
49,003,397	31,429,403	99.28	100.47	(還付未済額 369,606)
85,954,033	42,033,015	51.67	167.56	(還付未済額 17,952)
7,326,657	11,482,443	99.28	101.15	(還付未済額 55,260)
17,381,171	2,074,810	36.80	122.99	(還付未済額 2,683)
0	400	100.00	100.00	
13,606,841	△ 9,250,090	91.48	94.81	(還付未済額 42,700)
5,478,073	△ 11,381,273	96.73	93.43	(還付未済額 42,700)
8,128,768	△ 1,027,317	27.19	78.85	
0	3,158,500	100.00	0.00	
0	83,106,234	100.00	107.99	
0	△ 16,794,750	100.00	24.96	
31,988,803	14,776,442	97.92	100.91	(還付未済額 92,099)
11,645,371	4,949,729	99.28	100.31	(還付未済額 87,834)
20,343,432	9,826,713	51.85	165.39	(還付未済額 4,265)
451,636,828	570,813,373	97.45	103.10	(還付未済額 5,603,443)

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項 目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	市税	18,019,236,000	410,000,000	0	18,429,236,000		
	1 市民税	7,228,770,000	410,000,000	0	7,638,770,000		
	1 個人	5,450,425,000	0	0	5,450,425,000		
						1 現年課税分	5,346,408,000
						2 滞納繰越分	104,017,000
	2 法人	1,778,345,000	410,000,000	0	2,188,345,000		
						1 現年課税分	2,185,454,000
						2 滞納繰越分	2,891,000
	2 固定資産税	7,928,889,000	0	0	7,928,889,000		
	1 固定資産税	7,818,293,000	0	0	7,818,293,000		
						1 現年課税分	7,747,056,000
						2 滞納繰越分	71,237,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	110,596,000	0	0	110,596,000		
						1 現年課税分	110,596,000
	3 軽自動車税	178,120,000	0	0	178,120,000		
	1 軽自動車税	178,120,000	0	0	178,120,000		
						1 現年課税分	173,262,000
						2 滞納繰越分	4,858,000
	2 環境性能割	0	0	0	0		
						1 環境性能割	0
	4 市たばこ税	1,040,542,000	0	0	1,040,542,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,496,853,901	19,000,049,373	45,167,700	451,636,828	
8,324,174,362	8,050,725,466	27,072,970	246,375,926	
5,890,777,724	5,629,056,141	26,240,288	235,481,295	
5,615,530,800	5,518,905,949	1,626	96,623,225	○課税課 特別徴収分 普通徴収分 5,518,905,949 4,005,253,981 1,513,651,968
275,246,924	110,150,192	26,238,662	138,858,070	○納税課 特別徴収分 普通徴収分 110,150,192 6,882,674 103,267,518
2,433,396,638	2,421,669,325	832,682	10,894,631	
2,420,983,200	2,419,731,822	15,528	1,235,850	○課税課 現年課税分 2,419,731,822 2,419,731,822
12,413,438	1,937,503	817,154	9,658,781	○納税課 滞納繰越分 1,937,503 1,937,503
8,188,795,975	8,015,909,071	13,221,646	159,665,258	
8,078,199,575	7,905,312,671	13,221,646	159,665,258	
7,846,297,900	7,789,967,846	0	56,330,054	○課税課 土地・家屋 償却資産 7,789,967,846 6,776,753,403 1,013,214,443
231,901,675	115,344,825	13,221,646	103,335,204	○納税課 土地・家屋 償却資産 115,344,825 104,246,015 11,098,810
110,596,400	110,596,400	0	0	
110,596,400	110,596,400	0	0	○課税課 大阪府交付金 近畿財務局交付金 大阪広域水道企業団交付金 110,596,400 110,177,800 9,400 409,200
184,606,888	168,869,910	2,130,137	13,606,841	
181,448,388	165,711,410	2,130,137	13,606,841	
167,358,800	161,880,727	0	5,478,073	○課税課 現年課税分 161,880,727 161,880,727
14,089,588	3,830,683	2,130,137	8,128,768	○納税課 滞納繰越分 3,830,683 3,830,683
3,158,500	3,158,500	0	0	
3,158,500	3,158,500	0	0	○課税課 環境性能割 3,158,500 3,158,500
1,123,648,234	1,123,648,234	0	0	

1 款 市税

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財源充当額	計	節		
	目					区 分	金 額	
	1 市たばこ税	1,040,542,000	0	0	1,040,542,000			
						1 現年課税分	1,040,542,000	
	5 入湯税	22,380,000	0	0	22,380,000			
						1 入湯税	22,380,000	
	1 入湯税	22,380,000	0	0	22,380,000	1 現年課税分	22,380,000	
	6 都市計画税	1,620,535,000	0	0	1,620,535,000			
						1 都市計画税	1,620,535,000	
	1 都市計画税	1,620,535,000	0	0	1,620,535,000	1 現年課税分	1,605,506,000	
						2 滞納繰越分	15,029,000	
2 地方譲与税		184,000,000	4,714,000	0	188,714,000			
1 地方揮発油譲与税	53,000,000	0	0	53,000,000				
					1 地方揮発油譲与税	53,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	53,000,000		
2 自動車重量譲与税	131,000,000	0	0	131,000,000				
					1 自動車重量譲与税	131,000,000		
1 自動車重量譲与税	131,000,000	0	0	131,000,000	1 自動車重量譲与税	131,000,000		
3 地方道路譲与税		0	0	0	0			
1 地方道路譲与税	0	0	0	0				
					1 地方道路譲与税	0		
4 森林環境譲与税		0	4,714,000	0	4,714,000			
1 森林環境譲与税	0	4,714,000	0	4,714,000				
					1 森林環境譲与税	4,714,000		
3 利子割交付金		39,477,000	0	0	39,477,000			
1 利子割交付金		39,477,000	0	0	39,477,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,123,648,234	1,123,648,234	0	0	
1,123,648,234	1,123,648,234	0	0	○課税課 現年課税分 1,123,648,234 1,123,648,234
5,585,250	5,585,250	0	0	
5,585,250	5,585,250	0	0	
5,585,250	5,585,250	0	0	○課税課 現年課税分 5,585,250 5,585,250
1,670,043,192	1,635,311,442	2,742,947	31,988,803	
1,670,043,192	1,635,311,442	2,742,947	31,988,803	
1,622,101,100	1,610,455,729	0	11,645,371	○課税課 現年課税分 1,610,455,729 1,610,455,729
47,942,092	24,855,713	2,742,947	20,343,432	○納税課 滞納繰越分 24,855,713 24,855,713
180,924,017	180,924,017	0	0	
45,416,000	45,416,000	0	0	
45,416,000	45,416,000	0	0	
45,416,000	45,416,000	0	0	○財政課 地方揮発油譲与税 45,416,000 45,416,000
130,794,000	130,794,000	0	0	
130,794,000	130,794,000	0	0	
130,794,000	130,794,000	0	0	○財政課 自動車重量譲与税 130,794,000 130,794,000
17	17	0	0	
17	17	0	0	
17	17	0	0	○財政課 地方道路譲与税 17 17
4,714,000	4,714,000	0	0	
4,714,000	4,714,000	0	0	
4,714,000	4,714,000	0	0	○財政課 森林環境譲与税 4,714,000 4,714,000
19,997,000	19,997,000	0	0	
19,997,000	19,997,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 利子割交付金	39,477,000	0	0	39,477,000		
						1 利子割交付金	39,477,000
4	配当割交付金	91,546,000	0	0	91,546,000		
	1 配当割交付金	91,546,000	0	0	91,546,000		
	1 配当割交付金	91,546,000	0	0	91,546,000		
						1 配当割交付金	91,546,000
5	株式等譲渡所得割交付金	154,352,000	0	0	154,352,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	154,352,000	0	0	154,352,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	154,352,000	0	0	154,352,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	154,352,000
6	地方消費税交付金	2,458,894,000	0	0	2,458,894,000		
	1 地方消費税交付金	2,458,894,000	0	0	2,458,894,000		
	1 地方消費税交付金	2,458,894,000	0	0	2,458,894,000		
						1 地方消費税交付金	2,458,894,000
7	自動車取得税交付金（環境性能割交付金）	78,000,000	0	0	78,000,000		
	1 自動車取得税交付金（環境性能割交付金）	78,000,000	0	0	78,000,000		
	1 自動車取得税交付金（環境性能割交付金）	78,000,000	0	0	78,000,000		
						1 自動車取得税交付金（環境性能割交付金）	78,000,000
8	地方特例交付金	234,559,000	0	0	234,559,000		
	1 地方特例交付金	133,000,000	0	0	133,000,000		
	1 地方特例交付金	133,000,000	0	0	133,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,997,000	19,997,000	0	0	
19,997,000	19,997,000	0	0	○課税課 利子割交付金 19,997,000 19,997,000
92,370,000	92,370,000	0	0	
92,370,000	92,370,000	0	0	
92,370,000	92,370,000	0	0	
92,370,000	92,370,000	0	0	○課税課 配当割交付金 92,370,000 92,370,000
53,262,000	53,262,000	0	0	
53,262,000	53,262,000	0	0	
53,262,000	53,262,000	0	0	
53,262,000	53,262,000	0	0	○課税課 株式等譲渡所得割交付金 53,262,000 53,262,000
2,269,679,000	2,269,679,000	0	0	
2,269,679,000	2,269,679,000	0	0	
2,269,679,000	2,269,679,000	0	0	
2,269,679,000	2,269,679,000	0	0	○課税課 地方消費税交付金（一般財源分） 2,269,679,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 1,368,117,000 901,562,000
67,317,306	67,317,306	0	0	
67,317,306	67,317,306	0	0	
67,317,306	67,317,306	0	0	
67,317,306	67,317,306	0	0	○財政課 自動車取得税交付金 67,317,306 自動車税環境性能割交付金 51,338,306 15,979,000
179,177,000	179,177,000	0	0	
97,767,000	97,767,000	0	0	
97,767,000	97,767,000	0	0	

3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 地方消費税交付金 7 款 自動車取得税交付金（環境性能割交付金） 8 款 地方特例交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 地方特例交付金	133,000,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	101,559,000	0	0	101,559,000		
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	101,559,000	0	0	101,559,000	1 子ども・子育て支援臨時交付金	101,559,000
9	地方交付税	6,985,000,000	0	0	6,985,000,000		
	1 地方交付税	6,985,000,000	0	0	6,985,000,000		
	1 地方交付税	6,985,000,000	0	0	6,985,000,000	1 地方交付税	6,985,000,000
10	交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000
11	分担金及び負担金	77,375,000	0	0	77,375,000		
	1 負担金	77,375,000	0	0	77,375,000		
	1 民生費負担金	74,957,000	0	0	74,957,000	1 運営費受託料	2,311,000
						2 日本スポーツ振興センター負担金	87,000
						7 老人ホーム負担金	18,661,000
						10 児童福祉費負担金	52,270,000
						12 助産施設等委託負担金	1,328,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
97,767,000	97,767,000	0	0	○財政課 地方特例交付金 97,767,000 97,767,000
81,410,000	81,410,000	0	0	
81,410,000	81,410,000	0	0	
81,410,000	81,410,000	0	0	○財政課 子ども・子育て支援臨時交付金 81,410,000 81,410,000
6,952,578,000	6,952,578,000	0	0	
6,952,578,000	6,952,578,000	0	0	
6,952,578,000	6,952,578,000	0	0	
6,952,578,000	6,952,578,000	0	0	○財政課 普通交付税 特別交付税 6,952,578,000 6,645,826,000 306,752,000
15,374,000	15,374,000	0	0	
15,374,000	15,374,000	0	0	
15,374,000	15,374,000	0	0	
15,374,000	15,374,000	0	0	○財政課 交通安全対策特別交付金 15,374,000 15,374,000
125,515,733	81,081,370	4,755,460	39,678,903	
125,515,733	81,081,370	4,755,460	39,678,903	
122,978,693	78,544,330	4,755,460	39,678,903	
1,725,290	1,725,290	0	0	○保育幼稚園課 保育所運営費受託料 1,725,290 1,725,290
80,940	80,940	0	0	○保育幼稚園課 日本スポーツ振興センター個人負担金 80,940 80,940
17,959,103	17,818,210	0	140,893	○高齢福祉課 個人負担金 個人負担金滞納繰越分 緊急一時保護個人負担金 17,818,210 17,595,396 162,300 60,514
101,736,060	57,764,890	4,755,460	39,215,710	○保育幼稚園課 保育所個人負担金 保育所個人負担金滞納繰越分 57,764,890 50,386,340 7,378,550
830,000	830,000	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託個人負担金 830,000 830,000

8 款 地方特例交付金 9 款 地方交付税 1 0 款 交通安全対策特別交付金
1 1 款 分担金及び負担金

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財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
						13 知的障がい者措置費個人負担金	300,000					
		2 衛生費負担金	43,000	0	0	43,000						
							1 保健衛生費負担金	43,000				
		3 教育費負担金	2,375,000	0	0	2,375,000						
							1 日本スポーツ振興センター負担金	2,375,000				
12 使用料及び手数料		1,142,096,000	0	0	1,142,096,000							
	1 使用料	885,692,000	0	0	885,692,000							
						1 総務使用料	6,871,000	0	0	6,871,000		
											2 南部市民センター使用料	2,253,000
											5 行政財産目的外使用料	4,618,000
						2 民生使用料	86,417,000	0	0	86,417,000		
	1 旧さつき園・くすのき園使用料	4,000										
	3 放課後児童クラブ使用料	85,804,000										
	4 行政財産目的外使用料	39,000										
	5 こども発達支援センター使用料	570,000										
	3 衛生使用料	7,388,000	0	0	7,388,000							

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
647,300	325,000	0	322,300	○障がい福祉課 知的障がい者措置費個人負担金滞納繰越分 325,000 325,000
56,180	56,180	0	0	
56,180	56,180	0	0	○こども政策課 未熟児養育医療負担金 56,180 56,180
2,480,860	2,480,860	0	0	
2,480,860	2,480,860	0	0	○保育幼稚園課 日本スポーツ振興センター個人負担金 10,200 10,200 ○学校教育課 日本スポーツ振興センター個人負担金 2,470,660 2,470,660
1,144,210,829	1,129,819,426	94,920	14,296,483	
889,991,462	875,600,059	94,920	14,296,483	
5,686,294	5,686,294	0	0	
1,473,675	1,473,675	0	0	○南部市民センター 南部市民センター使用料 1,473,675 1,473,675
4,212,619	4,212,619	0	0	○管財統計課 行政財産目的外使用料 4,122,379 4,122,379 ○地域政策課 行政財産目的外使用料 3,000 3,000 ○文化・自治振興課 行政財産目的外使用料 7,200 7,200 ○南部市民センター 行政財産目的外使用料 80,040 80,040
83,939,160	77,131,044	94,920	6,713,196	
94,920	0	94,920	0	
82,647,900	76,285,800	0	6,362,100	○子育て支援課 放課後児童クラブ使用料 76,285,800 75,943,800 放課後児童クラブ使用料滞納繰越分 342,000
40,600	40,600	0	0	○保育幼稚園課 行政財産目的外使用料 40,600 40,600
1,155,740	804,644	0	351,096	○こども発達支援センター こども発達支援センター使用料 804,644 768,865 こども発達支援センター使用料滞納繰越分 35,779
7,208,945	7,208,945	0	0	

1 1 款 分担金及び負担金 1 2 款 使用料及び手数料

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						1 保健福祉センター使用料	774,000
						3 行政財産目的外使用料	6,431,000
						4 リサイクルプラザ使用料	183,000
	4 農林水産使用料	8,000	0	0	8,000		
						1 行政財産目的外使用料	8,000
	5 商工使用料	255,000	0	0	255,000		
						1 行政財産目的外使用料	255,000
	6 土木使用料	779,815,000	0	0	779,815,000		
						1 住宅使用料	588,446,000
						3 道路使用料	139,894,000
						4 有料自転車駐車場使用料	35,653,000
						5 法定外公共物使用料	8,173,000
						6 公園使用料	223,000
						7 行政財産目的外使用料	7,426,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
676,650	676,650	0	0	○健康増進課 貸館使用料 676,650 駐車場使用料 25,200 651,450
6,396,710	6,396,710	0	0	○環境政策課 行政財産目的外使用料 393,937 393,937 ○環境対策課 行政財産目的外使用料 4,700 4,700 ○クリーンセンター業務課 行政財産目的外使用料 152,774 152,774 ○クリーンセンター施設課 行政財産目的外使用料 958,484 958,484 ○健康増進課 行政財産目的外使用料 4,886,815 4,886,815
135,585	135,585	0	0	○環境政策課 リサイクルプラザ使用料 135,585 135,585
8,080	8,080	0	0	
8,080	8,080	0	0	○産業振興課 行政財産目的外使用料 8,080 8,080
255,100	255,100	0	0	
255,100	255,100	0	0	○産業振興課 行政財産目的外使用料 255,100 255,100
788,419,443	780,891,356	0	7,528,087	
596,239,326	588,717,709	0	7,521,617	○都市政策課 588,717,709 公営住宅使用料 493,245,179 公営住宅駐車場使用料 52,650,761 公営住宅使用料滞納繰越分 694,200 改良住宅使用料 40,774,828 改良住宅駐車場使用料 904,000 改良住宅使用料滞納繰越分 448,741
143,272,890	143,272,890	0	0	○土木課 143,272,890 道路占用料 143,272,890
35,403,750	35,403,750	0	0	○地域整備課 35,403,750 有料自転車駐車場使用料 35,403,750
8,568,850	8,568,850	0	0	○土木課 8,568,850 法定外公共物占用料 8,568,850
233,130	233,130	0	0	○土木課 233,130 公園占用料 233,130
4,701,497	4,695,027	0	6,470	○都市政策課 4,081,120 行政財産目的外使用料 4,081,120

1 2 款 使用料及び手数料

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	7 教育使用料	4,938,000	0	0	4,938,000		
						1 幼稚園使用料	1,044,000
						5 学校施設設備使用料	2,204,000
						15 教育センター使用料	12,000
						16 旧第六中学校運動広場使用料	1,298,000
						49 行政財産目的の外使用料	380,000
	2 手数料	256,404,000	0	0	256,404,000		
	1 総務手数料	53,302,000	0	0	53,302,000		
						1 戸籍手数料	10,519,000
						2 住民票の写し等手数料	19,800,000
						3 印鑑登録証明書手数料	9,112,000
						4 諸台帳閲覧手数料	344,000
						5 諸証明手数料	8,495,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○土木課 行政財産目的外使用料 613,907 613,907
4,474,440	4,419,240	0	55,200	
1,080,100	1,024,900	0	55,200	○保育幼稚園課 利用者負担 通園バス使用料 1,024,900 439,900 585,000
2,189,820	2,189,820	0	0	○社会教育課 学校施設設備使用料 2,189,820 2,189,820
15,000	15,000	0	0	○学校教育課 教育センター使用料 15,000 15,000
810,500	810,500	0	0	○社会教育課 旧第六中学校運動広場使用料 810,500 810,500
379,020	379,020	0	0	○教育総務課 行政財産目的外使用料 168,660 168,660 ○社会教育課 行政財産目的外使用料 210,360 210,360
254,219,367	254,219,367	0	0	
49,492,847	49,492,847	0	0	
10,589,100	10,589,100	0	0	○市民課 戸籍謄抄本等交付手数料 市民課 南部市民サービスコーナー 10,589,100 10,589,100 9,522,900 1,066,200
18,660,300	18,660,300	0	0	○市民課 住民票の写し等交付手数料 市民課 南部市民サービスコーナー コンビニ交付 18,660,300 18,660,300 14,430,800 3,724,500 505,000
8,347,600	8,347,600	0	0	○市民課 印鑑登録証明書交付手数料 市民課 南部市民サービスコーナー コンビニ交付 8,347,600 8,347,600 5,421,900 2,550,900 374,800
343,800	343,800	0	0	○納税課 諸台帳閲覧手数料 194,100 194,100 ○市民課 諸台帳閲覧手数料 149,700 149,700
7,174,700	7,174,700	0	0	○管財統計課 諸証明手数料 1,000 1,000 ○納税課 諸証明手数料 6,545,800 6,545,800

1 2 款 使用料及び手数料

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財源充当額	計	節
							区 分
							金 額
							6 自動車臨時運行許可手数料
							900,000
							7 督促手数料
							1,750,000
							10 住宅用家屋証明手数料
							546,000
							12 印鑑登録証交付手数料
							1,300,000
							17 通知カード・個人番号カード再交付手数料
							536,000
		2 衛生手数料	197,982,000	0	0	197,982,000	
							1 清掃手数料
							195,464,000
							2 許可申請手数料
							220,000
							3 狂犬病予防手数料
							2,285,000
							4 鳥獣飼養登録事務手数料
							13,000
		3 商工手数料	368,000	0	0	368,000	
							1 計量器定期検査手数料
							361,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○文化・自治振興課 2,400 諸証明手数料 2,400 ○市民課 625,500 諸証明手数料 625,500 市民課 602,850 南部市民サービスコーナー 22,650
635,250	635,250	0	0	○納税課 635,250 自動車臨時運行許可手数料 635,250
1,490,197	1,490,197	0	0	○納税課 1,490,197 督促手数料 1,490,197
469,300	469,300	0	0	○納税課 469,300 住宅用家屋証明手数料 469,300
1,273,800	1,273,800	0	0	○市民課 1,273,800 印鑑登録カード交付手数料 1,273,800 市民課 1,116,600 南部市民サービスコーナー 157,200
508,800	508,800	0	0	○市民課 508,800 通知カード再交付手数料 444,000 個人番号カード再交付手数料 64,800
197,318,140	197,318,140	0	0	
194,901,770	194,901,770	0	0	○環境政策課 7,886,670 し尿処理手数料 7,886,670 ○クリーンセンター業務課 187,015,100 塵芥処理手数料 175,960,900 犬猫等死体処理手数料 150,500 粗大ごみ処理手数料 10,903,700
200,000	200,000	0	0	○環境政策課 200,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 140,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 60,000
2,206,170	2,206,170	0	0	○環境対策課 2,206,170 犬の登録手数料 987,000 犬の鑑札再交付手数料 3,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,214,950 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020
10,200	10,200	0	0	○環境対策課 10,200 鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料 10,200
355,360	355,360	0	0	
347,960	347,960	0	0	○文化・自治振興課 347,960 計量器定期検査手数料 347,960

1 2 款 使用料及び手数料

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 適正計量管理事業所指定検査手数料	7,000
	4 土木手数料	4,752,000	0	0	4,752,000		
						1 諸証明手数料	4,752,000
	5 教育手数料	0	0	0	0		
						1 諸証明交付手数料	0
13	国庫支出金	16,060,100,000	△70,124,000	877,057,000	16,867,033,000		
	1 国庫負担金	13,195,886,000	48,785,000	14,495,000	13,259,166,000		
	1 民生費国庫負担金	13,191,057,000	△19,657,000	0	13,171,400,000		
						1 生活保護費等負担金	7,934,828,000
						3 子どものための教育・保育給付費負担金	1,304,485,000
						5 子育てのための施設等利用給付費交付金	10,290,000
						11 助産施設等委託負担金	12,590,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,400	7,400	0	0	○文化・自治振興課 適正計量管理事業所指定検査手数料 7,400 7,400
7,052,020	7,052,020	0	0	
7,052,020	7,052,020	0	0	○都市政策課 市営住宅車庫証明手数料 市営住宅諸証明手数料 諸証明手数料 23,800 15,900 3,400 4,500 ○土木課 諸証明手数料 171,100 171,100 ○建築指導課 6,857,120 建築確認申請手数料 1,617,000 建築基準法第43条許可申請手数料 1,374,000 仮使用承認申請手数料 120,000 建築確認証明手数料 897,720 道路位置指定申請手数料 462,000 開発許可申請手数料 1,747,300 開発行為証明手数料 74,000 許認可申請手数料 180,000 長期優良住宅認定事務手数料 379,500 低炭素建築物認定等事務手数料 5,600
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	○教育総務課 諸証明交付手数料 1,000 1,000
14,892,845,948	14,892,845,948	0	0	
12,988,305,300	12,988,305,300	0	0	
12,929,313,150	12,929,313,150	0	0	
7,934,308,000	7,934,308,000	0	0	○保護総務課 医療扶助費等負担金 介護扶助費等負担金 生活扶助費等負担金 7,934,308,000 3,810,906,000 182,102,000 3,941,300,000
1,196,024,149	1,196,024,149	0	0	○保育幼稚園課 子どものための教育・保育給付費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 1,196,024,149 1,155,519,640 40,504,509
555,000	555,000	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金 555,000 555,000
8,305,657	8,305,657	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託負担金 8,305,657 8,305,657

1 2 款 使用料及び手数料 1 3 款 国庫支出金

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財源充当額	計	節
							区 分
							金 額
							21 特別障がい者手当等負担金
							69,588,000
							24 児童扶養手当負担金
							341,897,000
							42 児童手当負担金
							1,211,407,000
							90 国民健康保険事業費負担金
							168,386,000
							91 介護保険料軽減措置負担金
							75,499,000
							95 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
							50,186,000
							96 自立支援医療負担金
							335,551,000
							97 障がい者自立支援給付費等負担金
							1,656,693,000
		2 衛生費国庫負担金	4,829,000	0	0	4,829,000	
							1 未熟児養育医療給付負担金
							4,829,000
		3 教育費国庫負担金	0	68,442,000	0	68,442,000	
							2 子育てのための施設等利用給付費交付金
							68,442,000
		52 災害復旧費国庫負担金	0	0	14,495,000	14,495,000	
							1 公共土木施設災害復旧費負担金
							2,240,000
							2 文教施設災害復旧費負担金
							12,255,000
		2 国庫補助金	2,827,477,000	△119,569,000	862,562,000	3,570,470,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
66,578,100	66,578,100	0	0	○障がい福祉課 特別障がい者手当等負担金 66,578,100 66,578,100
332,012,521	332,012,521	0	0	○こども政策課 児童扶養手当負担金 332,012,521 332,012,521
1,168,160,333	1,168,160,333	0	0	○こども政策課 児童手当負担金 児童手当過年度負担金 1,168,160,333 1,166,506,666 1,653,667
163,337,654	163,337,654	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 163,337,654 163,337,654
75,500,320	75,500,320	0	0	○高齢福祉課 低所得者保険料軽減負担金 75,500,320 75,500,320
50,186,306	50,186,306	0	0	○福祉政策課 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,911,106 20,911,106 ○保護総務課 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 29,275,200 29,275,200
306,321,335	306,321,335	0	0	○障がい福祉課 自立支援医療負担金 306,321,335 306,321,335
1,628,023,775	1,628,023,775	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費等負担金 1,628,023,775 1,628,023,775
2,597,400	2,597,400	0	0	
2,597,400	2,597,400	0	0	○こども政策課 未熟児養育医療給付負担金 2,597,400 2,597,400
49,197,750	49,197,750	0	0	
49,197,750	49,197,750	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金 49,197,750 49,197,750
7,197,000	7,197,000	0	0	
2,240,000	2,240,000	0	0	○土木課 公共土木施設災害復旧事業負担金（繰越明許費分） 2,240,000 2,240,000
4,957,000	4,957,000	0	0	○教育総務課 公立学校施設災害復旧費国庫負担金（繰越明許費分） 4,957,000 4,957,000
1,867,442,000	1,867,442,000	0	0	

1 3 款 国庫支出金

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	1 総務費国庫補助金	85,056,000	5,922,000	0	90,978,000		
						1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,380,000
						3 個人番号カード交付事業費補助金	31,515,000
						6 個人番号カード交付事務費補助金	3,239,000
						8 社会資本整備総合交付金	23,428,000
						12 地方創生推進交付金	12,287,000
						13 無線システム普及支援事業費等補助金	17,129,000
	2 民生費国庫補助金	421,877,000	△3,556,000	0	418,321,000		
						2 子ども・子育て支援交付金	106,228,000
						3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	44,464,000
						4 保育対策総合支援事業費補助金	55,172,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
67,846,000	67,846,000	0	0	
3,034,000	3,034,000	0	0	○企画課 中間サーバー整備費補助金 3,034,000 3,034,000
16,161,000	16,161,000	0	0	○市民課 個人番号カード交付事業費補助金 16,161,000 16,161,000
2,430,000	2,430,000	0	0	○市民課 個人番号カード交付事務費補助金 2,430,000 2,430,000
23,475,000	23,475,000	0	0	○文化・自治振興課 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 23,475,000 23,475,000
5,904,000	5,904,000	0	0	○地域政策課 地方創生推進交付金 5,125,000 5,125,000 ○文化・自治振興課 地方創生推進交付金 634,000 634,000 ○人権女性政策課 地方創生推進交付金 145,000 145,000
16,842,000	16,842,000	0	0	○危機管理課 無線システム普及支援事業費等補助金 587,000 587,000 ○学校教育課 無線システム普及支援事業費等補助金 16,255,000 16,255,000
387,306,000	387,306,000	0	0	
108,106,000	108,106,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 831,000 831,000 ○子育て支援課 子ども・子育て支援交付金 83,487,000 83,487,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 23,788,000 23,788,000
43,683,000	43,683,000	0	0	○福祉政策課 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 15,983,000 6,499,000 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 3,113,000 生活保護受給者権利擁護支援事業費補助金 6,371,000 ○保護総務課 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 27,700,000 27,700,000
54,382,000	54,382,000	0	0	○こども政策課 保育対策総合支援事業費補助金 21,332,000 21,332,000

1 3 款 国庫支出金

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,478,000
							6 地域生活支援事業費補助金 46,153,000
							13 保育所等整備交付金 92,307,000
							15 社会資本整備総合交付金 966,000
							18 児童虐待・DV対策総合支援事業補助金 12,789,000
							19 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 14,436,000
							36 子ども・子育て支援事業費補助金 33,359,000
							37 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業費補助金 4,375,000
							38 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事務費補助金 565,000
							39 未婚の児扶手受給者に対する臨時・特別給付システム改修費補助金 4,840,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○保育幼稚園課 保育対策総合支援事業費補助金 33,050,000 33,050,000
2,942,000	2,942,000	0	0	○こども政策課 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 340,000 340,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,602,000 2,602,000
50,157,000	50,157,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 50,157,000 50,157,000
92,307,000	92,307,000	0	0	○こども政策課 保育所等整備交付金 92,307,000 92,307,000
960,000	960,000	0	0	○高齢福祉課 シルバーハウジング生活援助員派遣事務補助金 960,000 960,000
12,789,000	12,789,000	0	0	○子育て支援課 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 12,789,000 12,789,000
12,018,000	12,018,000	0	0	○子育て支援課 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 12,018,000 12,018,000
0	0	0	0	
4,375,000	4,375,000	0	0	○こども政策課 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業費補助金 4,375,000 4,375,000
560,000	560,000	0	0	○こども政策課 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事務費補助金 560,000 560,000
4,840,000	4,840,000	0	0	○こども政策課 未婚の児扶手当受給者に対する臨時・特別給付システム改修費補助金 4,840,000 4,840,000

13款 国庫支出金

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						40 児童扶養手当マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金	176,000
						41 障がい者等支援給付事業幼児無償化周知補助金	13,000
	3 衛生費国庫補助金	14,972,000	9,581,000	0	24,553,000		
						2 感染症予防事業費等補助金	10,181,000
						4 子ども・子育て支援交付金	1,796,000
						5 母子保健衛生費補助金	1,998,000
						6 母子保健の利活用に関する情報システム改修事業補助金	997,000
						9 地方スポーツ振興費補助金	9,581,000
						4 商工費国庫補助金	12,456,000
	4 地方創生推進交付金	12,456,000					
	5 プレミアム付商品券事務費補助金	117,383,000					
	6 プレミアム付商品券事業費補助金	200,000,000					
	5 土木費国庫補助金	2,210,911,000	△650,007,000	794,228,000	2,355,132,000		
						10 街路交通調査費補助金	5,400,000
						16 社会資本整備総合交付金	1,772,703,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
176,000	176,000	0	0	○こども政策課 児童扶養手当マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 176,000 176,000
11,000	11,000	0	0	○障がい福祉課 障がい者等支援給付事業幼児無償化周知補助金 11,000 11,000
20,592,000	20,592,000	0	0	
6,316,000	6,316,000	0	0	○健康増進課 感染症予防事業費等補助金 6,316,000 6,316,000
1,849,000	1,849,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 1,849,000 1,849,000
2,484,000	2,484,000	0	0	○健康増進課 母子保健衛生費補助金 2,484,000 2,484,000
884,000	884,000	0	0	○健康増進課 母子保健の利活用に関する情報システム改修事業補助金 884,000 884,000
9,059,000	9,059,000	0	0	○健康増進課 運動・スポーツ習慣化促進事業国庫補助金 9,059,000 9,059,000
147,963,000	147,963,000	0	0	
11,775,000	11,775,000	0	0	○産業振興課 地方創生推進交付金 11,775,000 11,775,000
73,188,000	73,188,000	0	0	○産業振興課 プレミアム付商品券事務費補助金 73,188,000 73,188,000
63,000,000	63,000,000	0	0	○産業振興課 プレミアム付商品券事業費補助金 63,000,000 63,000,000
1,167,909,000	1,167,909,000	0	0	
5,400,000	5,400,000	0	0	○地域整備課 街路交通調査費補助金 5,400,000 5,400,000
611,383,000	611,383,000	0	0	○地域整備課 住宅市街地総合整備事業費補助金 542,381,000 534,921,000 (うち繰越明許費分 343, 398, 000円)

1 3 款 国庫支出金

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						79 地域居住機能再生推進事業補助金	577,029,000
	6 教育費国庫補助金	82,205,000	199,517,000	68,334,000	350,056,000		
						1 学校教育設備整備費等補助金	1,250,000
						3 修学旅行費補助金	1,994,000
						4 医療費補助金	30,000
						7 特別支援教育就学奨励費補助金	3,774,000
						9 私立幼稚園就園奨励費補助金	12,292,000
						31 子ども・子育て支援交付金	347,000
						32 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	10,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				都市再生整備計画事業補助金（繰越明許費分） 7,460,000
				○土木課 53,660,000 住宅市街地総合整備事業費補助金 412,000 道路施設長寿命化事業費補助金 20,383,000 都市再生整備計画事業補助金 29,100,000 公共施設ブロック塀等安全対策補助金（繰越明許費分） 234,000 公園施設長寿命化計画策定事業費補助金 3,531,000
				○建築指導課 15,342,000 木造住宅除却補助金 12,510,000 危険家屋等除却補助金 600,000 民間建築物耐震診断補助金 348,000 民間建築物耐震設計・改修補助金 890,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 126,000 ブロック塀等安全対策促進補助金 868,000
551,126,000	551,126,000	0	0	○都市政策課 551,126,000 公営住宅ストック総合改善事業費補助金 36,488,000 公営住宅整備事業等補助金 514,638,000
74,816,000	74,816,000	0	0	
1,246,000	1,246,000	0	0	○教育総務課 1,246,000 理科教育等設備整備費補助金（小学校分） 499,000 理科教育等設備整備費補助金（中学校分） 747,000
1,351,000	1,351,000	0	0	○学校教育課 1,351,000 小学校分 415,000 中学校分 936,000
0	0	0	0	
3,497,000	3,497,000	0	0	○学校教育課 3,497,000 小学校分 2,217,000 中学校分 1,280,000
14,027,000	14,027,000	0	0	○保育幼稚園課 14,027,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 14,027,000
156,000	156,000	0	0	○保育幼稚園課 156,000 子ども・子育て支援交付金 156,000
10,000	10,000	0	0	○保育幼稚園課 10,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 10,000

1 3 款 国庫支出金

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財源充当額	計	節		
	目					区 分	金 額	
						46 学校施設環境改善交付金	35,734,000	
						49 社会資本整備総合交付金	1,305,000	
						53 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金	2,353,000	
						55 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	53,595,000	
						57 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	237,372,000	
	7 消防費国庫補助金	0	1,591,000	0	1,591,000			
						1 消防団設備整備費補助金	1,591,000	
	3 委託金		36,737,000	660,000	0	37,397,000		
	1 総務費委託金	952,000	0	0	952,000			
						3 自衛官募集事務委託金	33,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,621,000	12,621,000	0	0	○教育総務課 12,621,000 二島小学校大規模改造事業交付金（繰越明許費分） 12,621,000
1,018,000	1,018,000	0	0	○社会教育課 1,018,000 公共施設ブロック塀等安全対策補助金 1,018,000 （うち繰越明許費分 971,000円）
792,000	792,000	0	0	○学校教育課 792,000 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 792,000
40,098,000	40,098,000	0	0	○保育幼稚園課 4,697,000 大和田幼稚園ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 4,697,000 ○教育総務課 35,401,000 門真小学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 2,596,000 二島小学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 2,520,000 四宮小学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 3,978,000 古川橋小学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 7,687,000 速見小学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 6,038,000 東小学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 3,575,000 門真みらい小学校ブロック塀改修事業交付金 （繰越明許費分） 2,960,000 第二中学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 2,155,000 第七中学校ブロック塀改修事業交付金（繰越明許費分） 3,892,000
0	0	0	0	
1,010,000	1,010,000	0	0	
1,010,000	1,010,000	0	0	○危機管理課 1,010,000 消防団設備整備費補助金 1,010,000
37,098,648	37,098,648	0	0	
1,216,435	1,216,435	0	0	
17,435	17,435	0	0	○管財統計課 17,435 自衛官募集事務委託金 17,435

13款 国庫支出金

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財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
						5 中長期在留者住居地届出等事務委託費	919,000	
		2 民生費委託金	35,785,000	660,000	0	36,445,000		
							11 特別児童扶養手当事務取扱交付金	670,000
							14 遺族及留守家族等援護事務委託金	475,000
							70 社会福祉委託金	35,300,000
14 府支出金		5,683,601,000	△329,270,000	99,422,600	5,453,753,600			
	1 府負担金	2,978,853,000	24,820,000	0	3,003,673,000			
		1 民生費府負担金	2,976,439,000	△9,400,000	0	2,967,039,000		
							1 民生委員負担金	229,000
							2 生活保護費負担金	130,506,000
							3 行旅病人及び行旅死亡人取扱費用弁償金	452,000
							5 子どものための教育・保育給付費負担金	646,782,000
							6 子育てのための施設等利用給付費交付金	5,145,000
							11 助産施設等委託負担金	6,295,000
							15 児童手当負担金	268,226,000
							80 後期高齢者医療事業費負担金	284,360,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,199,000	1,199,000	0	0	○市民課 中長期在留者住居地届出等事務委託費 1,199,000 1,199,000
35,882,213	35,882,213	0	0	
625,312	625,312	0	0	○こども政策課 特別児童扶養手当事務取扱交付金 625,312 625,312
458,640	458,640	0	0	○保護総務課 遺族及留守家族等援護事務委託金 458,640 458,640
34,798,261	34,798,261	0	0	○市民課 基礎年金等事務費交付金 年金生活者支援給付金事務費交付金 34,798,261 33,484,279 1,313,982
4,100,380,364	4,100,380,364	0	0	
2,850,155,053	2,850,155,053	0	0	
2,823,861,229	2,823,861,229	0	0	
208,260	208,260	0	0	○福祉政策課 民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金 208,260 161,460 46,800
107,753,000	107,753,000	0	0	○保護総務課 生活保護費負担金 107,753,000 107,753,000
0	0	0	0	
563,547,707	563,547,707	0	0	○保育幼稚園課 子どものための教育・保育給付費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 563,547,707 543,495,325 20,052,382
277,500	277,500	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金 277,500 277,500
4,152,828	4,152,828	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託負担金 4,152,828 4,152,828
260,227,499	260,227,499	0	0	○こども政策課 児童手当負担金 260,227,499 260,227,499
284,360,698	284,360,698	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金 284,360,698 284,360,698

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
						90 国民健康保険事業費負担金	591,173,000	
						91 障がい者自立支援給付費等負担金	832,442,000	
						93 自立支援医療負担金	163,680,000	
						95 介護保険料軽減措置負担金	37,749,000	
	2 衛生費府負担金	2,414,000	0	0	2,414,000			
						1 未熟児養育医療給付負担金	2,414,000	
	3 教育費府負担金	0	34,220,000	0	34,220,000			
						2 子育てのための施設等利用給付費交付金	34,220,000	
	2 府補助金		1,437,397,000	△324,257,000	99,422,600	1,212,562,600		
	1 総務費府補助金	43,229,000	0	0	43,229,000			
						7 地方分権移譲事務交付金	2,417,000	
						8 総合相談事業交付金	5,812,000	
						14 市町村振興補助金	35,000,000	
	2 民生費府補助金	643,226,000	6,774,000	0	650,000,000			
						1 保育対策総合支援事業費補助金	4,545,000	
						3 安心こども基金特別対策事業費補助金	87,766,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
583,431,629	583,431,629	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 583,431,629 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 501,762,802 81,668,827
832,969,642	832,969,642	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費等負担金 832,969,642 832,969,642
149,182,306	149,182,306	0	0	○障がい福祉課 自立支援医療負担金 149,182,306 149,182,306
37,750,160	37,750,160	0	0	○高齢福祉課 低所得者保険料軽減負担金 37,750,160 37,750,160
1,694,949	1,694,949	0	0	
1,694,949	1,694,949	0	0	○子ども政策課 未熟児養育医療給付負担金 1,694,949 1,694,949
24,598,875	24,598,875	0	0	
24,598,875	24,598,875	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金 24,598,875 24,598,875
929,448,563	929,448,563	0	0	
8,945,000	8,945,000	0	0	
3,179,000	3,179,000	0	0	○地域政策課 N P O法人設立認証等移譲事務交付金 600,000 600,000 ○市民課 旅券発給事務移譲交付金 2,579,000 2,579,000
5,766,000	5,766,000	0	0	○人権女性政策課 総合相談事業交付金 5,766,000 5,766,000
0	0	0	0	
621,137,026	621,137,026	0	0	
3,919,000	3,919,000	0	0	○保育幼稚園課 保育対策総合支援事業費補助金 3,919,000 3,919,000
87,766,000	87,766,000	0	0	○子ども政策課 安心子ども基金特別対策事業費補助金 87,766,000 87,766,000

1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						5 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	48,000
						7 遺家族等援護事務費交付金	32,000
						13 ひとり親家庭医療助成補助金	53,206,000
						14 乳幼児医療助成補助金	57,142,000
						20 身体障がい者手帳交付診断料補助金	1,127,000
						22 療育手帳等事務交付金	83,000
						31 子ども・子育て支援交付金	106,228,000
						32 重度障がい者医療費助成事業費補助金	149,278,000
						34 重度障がい者等住宅改造成事業費補助金	500,000
						36 自殺対策強化事業補助金	74,000
						37 大阪府権利擁護人材育成事業（市民後見人の養成等）補助金	368,000
						38 子ども・子育て支援事業費補助金	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,000	13,000	0	0	○障がい福祉課 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 13,000 13,000
28,000	28,000	0	0	○福祉政策課 遺家族等援護事務費交付金 28,000 28,000
52,721,292	52,721,292	0	0	○こども政策課 ひとり親家庭医療助成補助金 52,721,292 52,721,292
50,707,967	50,707,967	0	0	○こども政策課 乳幼児医療助成補助金 50,707,967 50,707,967
1,214,786	1,214,786	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳交付診断料補助金 身体障がい者手帳交付診断事業事務費補助金 1,214,786 1,181,786 33,000
79,950	79,950	0	0	○障がい福祉課 療育手帳等事務交付金 79,950 79,950
99,755,000	99,755,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 721,000 721,000 ○子育て支援課 子ども・子育て支援交付金 81,522,000 81,522,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 17,512,000 17,512,000
123,846,223	123,846,223	0	0	○障がい福祉課 重度障がい者医療費助成事業費補助金 123,846,223 123,846,223
83,000	83,000	0	0	○障がい福祉課 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 83,000 83,000
35,000	35,000	0	0	○障がい福祉課 自殺対策強化事業補助金 35,000 35,000
368,000	368,000	0	0	○福祉政策課 大阪府権利擁護人材育成事業（市民後見人の養成等）補助金 368,000 368,000
20,763,000	20,763,000	0	0	○保育幼稚園課 子ども・子育て支援事業費補助金 20,763,000 20,763,000

1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
						40 在宅高齢者福祉対策補助金	4,980,000					
						53 地域生活支援事業費補助金	21,232,000					
						55 子どもの貧困緊急対策事業費補助金	14,397,000					
						58 地域福祉・高齢者福祉交付金	31,345,000					
						63 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務交付金	89,000					
						80 老人医療助成補助金	30,553,000					
						81 地方分権移譲事務交付金	12,563,000					
						96 新子育て支援交付金	74,444,000					
						3 衛生費府補助金	10,509,000	0	0	10,509,000		
						1 予防接種費補助金					160,000	
2 地方分権移譲事務交付金					521,000							

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,883,000	4,883,000	0	0	○高齢福祉課 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 4,883,000 4,883,000
23,168,000	23,168,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 23,168,000 23,168,000
12,489,000	12,489,000	0	0	○こども政策課 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 9,267,000 9,267,000 ○学校教育課 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 3,222,000 3,222,000
32,939,000	32,939,000	0	0	○福祉政策課 地域福祉・高齢者福祉交付金 32,939,000 32,939,000
78,388	78,388	0	0	○子育て支援課 大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務交付金 78,388 78,388
19,726,607	19,726,607	0	0	○障がい福祉課 老人医療助成補助金 19,726,607 19,726,607
13,788,434	13,788,434	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳事務交付金 4,737,000 精神障がい者相談員相談等事務交付金 26,000 精神障がい者保健福祉手帳事務交付金 5,140,000 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定事務一部移譲交付金 1,305,434 ○高齢福祉課 1,177,000 老人福祉センター運営事務交付金 26,000 有料老人ホーム設置届出等事務交付金 1,151,000 ○こども政策課 1,377,000 児童福祉施設（保育所・児童館）設置認可等事務交付金 325,000 認可外保育施設設置届出受理等事務交付金 1,052,000 ○子育て支援課 26,000 助産施設等認可事務交付金 26,000
72,764,379	72,764,379	0	0	○こども政策課 新子育て支援交付金 72,764,379 72,764,379
20,985,118	20,985,118	0	0	
128,000	128,000	0	0	○健康増進課 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 128,000 128,000
615,000	615,000	0	0	○環境政策課 大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 200,000 200,000

1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						4 予防接種事故救済等対策費補助金	4,420,000
						5 子ども・子育て支援交付金	1,796,000
						18 保健事業補助金	2,926,000
						19 市町村振興補助金	0
						21 所有者不明犬猫取扱事務処理交付金	115,000
						22 公害防止事務費交付金	571,000
	4 農林水産業費府補助金	1,968,000	0	1,013,600	2,981,600		
						1 農業委員会費補助金	165,000
						2 直接支払推進事業費補助金	655,000
						5 地方分権移譲事務交付金	500,000
						6 農業委員会交付金	648,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○環境対策課 415,000 鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 160,000 特設水道事務処理交付金 26,000 ダイオキシン類対策特別措置法に係る事務処理交付金 151,000 公害防止組織整備に関する法律に係る事務処理交付金 26,000 動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置事務交付金 26,000 獣医師法に基づく獣医師の届出受理事務交付金 26,000
4,104,918	4,104,918	0	0	○健康増進課 4,104,918 予防接種事故救済等対策費補助金 4,104,918
1,689,000	1,689,000	0	0	○健康増進課 1,689,000 子ども・子育て支援交付金 1,689,000
2,702,000	2,702,000	0	0	○健康増進課 2,702,000 保健事業補助金 2,702,000
11,000,000	11,000,000	0	0	○クリーンセンター施設課 11,000,000 ごみ焼却施設運転維持管理業務民間委託事業補助金 11,000,000
132,200	132,200	0	0	○環境対策課 132,200 所有者不明犬猫取扱事務処理交付金 132,200
614,000	614,000	0	0	○環境対策課 614,000 公害防止事務費交付金 614,000
3,113,120	3,113,120	0	0	
137,546	137,546	0	0	○農業委員会事務局 137,546 農業委員会費補助金（機構集積支援事業） 137,546
513,974	513,974	0	0	○産業振興課 513,974 直接支払推進事業費補助金 513,974
587,000	587,000	0	0	○産業振興課 535,000 都市農業の推進等事務移譲交付金 56,000 農業振興地域の整備事務移譲交付金 26,000 環境農林水産行政事務移譲交付金 453,000 ○農業委員会事務局 52,000 農地転用等に関する事務移譲交付金 52,000
861,000	861,000	0	0	○農業委員会事務局 861,000 農業委員会交付金 861,000

1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						7 被災農業者向け経営体育成事業交付金	1,013,600
	5 商工費府補助金	11,473,000	△5,156,000	0	6,317,000		
						7 総合相談事業交付金	915,000
						9 地方分権移譲事務交付金	808,000
						10 消費者行政推進事業補助金	4,435,000
						12 消費者行政強化事業補助金	159,000
	6 土木費府補助金	698,798,000	△302,476,000	98,409,000	494,731,000		
						3 住宅市街地総合整備事業費補助金	489,837,000
						14 大阪府震災対策推進事業補助金	2,849,000
						20 地方分権移譲事務交付金	1,190,000
						53 雨水浸透阻害行為事務交付金	473,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,013,600	1,013,600	0	0	○産業振興課 被災農業者向け経営体育成事業交付金（繰越明許費分） 1,013,600 1,013,600
5,620,491	5,620,491	0	0	
907,000	907,000	0	0	○産業振興課 総合相談事業交付金 907,000 907,000
136,000	136,000	0	0	○文化・自治振興課 消費生活等事務移譲交付金 52,000 52,000 ○産業振興課 大規模小売店舗新設届出受理等事務移譲交付金 84,000 84,000
4,435,369	4,435,369	0	0	○文化・自治振興課 消費者行政推進事業補助金 4,435,369 4,435,369
142,122	142,122	0	0	○文化・自治振興課 消費者行政強化事業補助金 142,122 142,122
265,302,000	265,302,000	0	0	
262,796,000	262,796,000	0	0	○地域整備課 住宅市街地総合整備事業費補助金 262,590,000 262,590,000 (うち繰越明許費分 98,409,000円) ○土木課 住宅市街地総合整備事業費補助金 206,000 206,000
945,000	945,000	0	0	○建築指導課 大阪府震災対策推進事業補助金 945,000 945,000
987,000	987,000	0	0	○都市政策課 土地地区画整理事業移譲事務交付金 871,000 634,000 防災街区計画整備組合設立認可移譲事務交付金 52,000 都市計画関連移譲事務交付金 185,000 ○土木課 測量・調査・工事等に伴う立入許可移譲事務交付金 26,000 26,000 ○建築指導課 開発協議移譲事務交付金 90,000 78,000 特定設備等安全確保移譲事務交付金 12,000
180,000	180,000	0	0	○土木課 雨水浸透阻害行為事務交付金 180,000 180,000

1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						56 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金	382,000
	7 消防費府補助金	601,000	0	0	601,000		
						1 地方分権移譲事務交付金	601,000
	8 教育費府補助金	27,593,000	△23,399,000	0	4,194,000		
						9 私立幼稚園就園奨励費補助金	0
						31 子ども・子育て支援交付金	347,000
						76 総合相談事業交付金	310,000
						78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金	2,290,000
						79 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金	884,000
						80 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	363,000
						3 委託金	1,267,351,000
	1 総務費委託金	299,715,000	△29,995,000	0	269,720,000		
						1 府税取扱委託金	176,908,000
						2 統計調査委託金	5,789,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
394,000	394,000	0	0	○土木課 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金 394,000 394,000
612,000	612,000	0	0	
612,000	612,000	0	0	○危機管理課 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 612,000 612,000
3,733,808	3,733,808	0	0	
0	0	0	0	
391,000	391,000	0	0	○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 391,000 391,000
307,000	307,000	0	0	○学校教育課 総合相談事業交付金 307,000 307,000
2,061,000	2,061,000	0	0	○社会教育課 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 2,061,000 2,061,000
170,808	170,808	0	0	○学校教育課 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 170,808 170,808
804,000	804,000	0	0	○社会教育課 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 804,000 804,000
320,776,748	320,776,748	0	0	
282,310,245	282,310,245	0	0	
216,423,820	216,423,820	0	0	○課税課 府税取扱委託金 216,423,820 216,423,820
4,180,531	4,180,531	0	0	○管財統計課 工業統計調査委託金 806,225 学校基本調査委託金 17,955 統計調査員確保対策事業委託金 4,125 経済センサス - 基礎調査委託金 1,293,993 国勢調査準備経費委託金 642,244 全国家計構造調査委託金 1,069,176 農林業センサス委託金 346,813

1 4 款 府支出金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 参議院議員 通常選挙委 託金	49,491,000
						5 人口動態調 査委託金	120,000
						6 在外選挙人 名簿登録事 務委託金	12,000
						7 知事選挙委 託金	21,128,000
						8 府議会議員 選挙委託金	15,677,000
						14 人権啓発活 動委託金	595,000
	2 土木費委託金	967,636,000	0	0	967,636,000		
						2 福祉のまち づくり条例 事務処理委 託金	18,000
						5 延焼遮断帯 促進業務委 託金	967,618,000
	50 教育費委託金	0	162,000	0	162,000		
						2 人権教育研 究指定校委 託金	162,000
15	財産収入	267,085,000	1,320,000	0	268,405,000		
	1 財産運用収入	66,570,000	1,320,000	0	67,890,000		
	1 財産貸付収入	66,480,000	0	0	66,480,000		
						1 土地建物貸 付収入	66,480,000
						2 財産区収入	0
	2 利子及び配当 金	87,000	1,320,000	0	1,407,000		
						1 利子及び配 当金	1,407,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
40,295,763	40,295,763	0	0	○選挙管理委員会事務局 参議院議員通常選挙委託金 40,295,763 40,295,763
108,000	108,000	0	0	○市民課 人口動態調査委託金 108,000 108,000
14,048	14,048	0	0	○選挙管理委員会事務局 在外選挙人名簿登録事務委託金 14,048 14,048
20,975,083	20,975,083	0	0	○選挙管理委員会事務局 知事選挙委託金 20,975,083 20,975,083
0	0	0	0	
313,000	313,000	0	0	○人権女性政策課 人権啓発活動委託金 313,000 313,000
38,304,503	38,304,503	0	0	
50,000	50,000	0	0	○建築指導課 福祉のまちづくり条例事務処理委託金 50,000 50,000
38,254,503	38,254,503	0	0	○地域整備課 延焼遮断帯促進業務委託金 38,254,503 38,254,503
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	○学校教育課 人権教育研究推進事業委託金 162,000 162,000
295,449,110	295,449,110	0	0	
65,067,610	65,067,610	0	0	
63,658,408	63,658,408	0	0	
63,652,408	63,652,408	0	0	○管財統計課 市有土地建物貸付収入 62,005,408 62,005,408 ○産業振興課 市有土地建物貸付収入 1,647,000 1,647,000
6,000	6,000	0	0	○管財統計課 下馬伏財産区収入 桑才財産区収入 6,000 3,000 3,000
1,407,012	1,407,012	0	0	
1,407,012	1,407,012	0	0	○企画課 まちづくり整備基金利子 285,453 285,453

1 4 款 府支出金 1 5 款 財産収入

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	3 特許権等運用収入	3,000	0	0	3,000		
						1 特許権等運用収入	3,000
	2 財産売払収入	200,515,000	0	0	200,515,000		
	1 物品売払収入	879,000	0	0	879,000		
						1 物品売払収入	879,000
	2 不動産売払収入	199,636,000	0	0	199,636,000		
						1 土地売払収入	199,636,000
16	寄附金	30,000,000	5,911,000	0	35,911,000		
	1 寄附金	30,000,000	5,911,000	0	35,911,000		
	1 一般寄附金	30,000,000	△21,183,000	0	8,817,000		
						1 一般寄附金	8,817,000
	2 総務費寄附金	0	4,112,000	0	4,112,000		
						1 総務費寄附金	4,112,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○財政課 325,363 水洗便所改造資金貸付基金貸付利子 53,770 水洗便所改造資金貸付基金利子 382 財政調整基金利子 187,437 減債基金利子 83,774 ○文化・自治振興課 216,217 文化芸術振興基金利子 216,217 ○環境対策課 55,578 環境保全基金利子 55,578 ○福祉政策課 19,385 福祉推進基金利子 19,385 ○都市政策課 342,340 市営住宅建設基金利子 342,340 ○建築指導課 139,514 都市整備基金利子 139,514 ○教育総務課 23,162 教育振興基金利子 23,162
2,190	2,190	0	0	
2,190	2,190	0	0	○魅力発信課 2,190 L I N E スタンプ収入 2,190
230,381,500	230,381,500	0	0	
2,043,000	2,043,000	0	0	
2,043,000	2,043,000	0	0	○管財統計課 2,043,000 不用物品売払収入 2,043,000
228,338,500	228,338,500	0	0	
228,338,500	228,338,500	0	0	○管財統計課 228,338,500 土地売払収入 228,338,500
35,913,749	35,913,749	0	0	
35,913,749	35,913,749	0	0	
8,817,000	8,817,000	0	0	
8,817,000	8,817,000	0	0	○財政課 1,000,000 一般寄附金 1,000,000 ○魅力発信課 7,817,000 一般寄附金 7,817,000
4,112,010	4,112,010	0	0	
4,112,010	4,112,010	0	0	○魅力発信課 4,112,010 総務費寄附金 4,112,010

1 5 款 財産収入 1 6 款 寄附金

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財源充当額	計	節		
	目					区 分	金 額	
	3 民生費寄附金	0	11,028,000	0	11,028,000			
						1 民生費寄附金	11,028,000	
	4 衛生費寄附金	0	3,694,000	0	3,694,000			
						1 衛生費寄附金	3,694,000	
	5 土木費寄附金	0	4,358,000	0	4,358,000			
						1 土木費寄附金	4,358,000	
	6 教育費寄附金	0	3,902,000	0	3,902,000			
						1 教育費寄附金	3,902,000	
	17 繰入金		1,991,861,000	200,647,000	0	2,192,508,000		
	1 基金繰入金	1 基金繰入金	1,991,861,000	200,647,000	0	2,192,508,000		
		1 財政調整基金繰入金	200,000,000	420,000,000	0	620,000,000		
							1 財政調整基金繰入金	620,000,000
2 文化芸術振興基金繰入金		433,152,000	4,009,000	0	437,161,000			
						1 文化芸術振興基金繰入金	437,161,000	
3 福祉推進基金繰入金		16,827,000	0	0	16,827,000			
	1 福祉推進基金繰入金					16,827,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,057,863	14,057,863	0	0	
14,057,863	14,057,863	0	0	○魅力発信課 民生費寄附金 13,697,000 13,697,000 ○福祉政策課 民生費寄附金 58,964 58,964 ○こども政策課 民生費寄附金 301,899 301,899
665,574	665,574	0	0	
665,574	665,574	0	0	○魅力発信課 衛生費寄附金 615,000 615,000 ○環境政策課 衛生費寄附金 50,574 50,574
4,358,666	4,358,666	0	0	
4,358,666	4,358,666	0	0	○魅力発信課 土木費寄附金 4,220,000 4,220,000 ○土木課 土木費寄附金 138,666 138,666
3,902,636	3,902,636	0	0	
3,902,636	3,902,636	0	0	○魅力発信課 教育費寄附金 3,804,500 3,804,500 ○教育総務課 教育費寄附金 95,100 95,100 ○社会教育課 教育費寄附金 3,036 3,036
728,117,000	728,117,000	0	0	
728,117,000	728,117,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
437,093,000	437,093,000	0	0	
437,093,000	437,093,000	0	0	○文化・自治振興課 文化芸術振興基金繰入金 437,093,000 437,093,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

1 6 款 寄附金 1 7 款 繰入金

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財源充当額	計	節		
	目					区 分	金 額	
	4 環境保全基金繰入金	14,922,000	0	0	14,922,000			
						1 環境保全基金繰入金	14,922,000	
	5 都市整備基金繰入金	244,613,000	△37,977,000	0	206,636,000			
						1 都市整備基金繰入金	206,636,000	
	6 市営住宅建設基金繰入金	242,448,000	65,147,000	0	307,595,000			
						1 市営住宅建設基金繰入金	307,595,000	
	7 まちづくり整備基金繰入金	575,080,000	△50,532,000	0	524,548,000			
						1 まちづくり整備基金繰入金	524,548,000	
	8 教育振興基金繰入金	64,819,000	0	0	64,819,000			
						1 教育振興基金繰入金	64,819,000	
	9 減債基金繰入金	200,000,000	△200,000,000	0	0			
						1 減債基金繰入金	0	
	18 諸収入		651,174,000	109,378,000	0	760,552,000		
	1 延滞金加算金及び過料	40,836,000	0	0	40,836,000			
1 延滞金						40,836,000		
							1 延滞金	40,836,000
2 市預金利子		18,000	0	0	18,000			
1 市預金利子	18,000	0	0	18,000				
					1 預金利子	18,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,197,000	13,197,000	0	0	
13,197,000	13,197,000	0	0	○環境対策課 環境保全基金繰入金 13,197,000 13,197,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
166,932,000	166,932,000	0	0	
166,932,000	166,932,000	0	0	○都市政策課 市営住宅建設基金繰入金 166,932,000 166,932,000
110,895,000	110,895,000	0	0	
110,895,000	110,895,000	0	0	○都市政策課 まちづくり整備基金繰入金 12,728,000 12,728,000 ○地域整備課 まちづくり整備基金繰入金 58,890,000 58,890,000 ○土木課 まちづくり整備基金繰入金 18,415,000 18,415,000 ○建築指導課 まちづくり整備基金繰入金 13,110,000 13,110,000 ○社会教育課 まちづくり整備基金繰入金 7,752,000 7,752,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,162,757,129	802,583,274	34,296,149	325,877,706	
30,123,189	30,123,189	0	0	
30,123,189	30,123,189	0	0	
30,123,189	30,123,189	0	0	○納税課 延滞金 30,123,189 30,123,189
23,222	23,222	0	0	
23,222	23,222	0	0	
23,222	23,222	0	0	○文化・自治振興課 500

17款 繰入金 18款 諸収入

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	3 貸付金元利収入	5,030,000	0	0	5,030,000		
	1 自治会館建設資金貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000	1 貸付金戻入	5,000,000
	2 日本スポーツ振興センター医療費貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000	1 貸付金戻入	30,000
	4 雑入	605,290,000	109,378,000	0	714,668,000		
	1 滞納処分費	729,000	0	0	729,000	1 滞納処分費	729,000
	2 雑入	604,561,000	109,378,000	0	713,939,000	4 福祉電話使用料	1,221,000
						5 弁償金	0
						6 放課後児童クラブ費口座振替手数料返還金	0
						8 診療所収入	24,248,000
						9 共益金	30,631,000
						11 災害補償費	2,000
						13 自転車等保管料	3,936,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				預金利子 500 ○保護総務課 預金利子 41 ○会計課 預金利子 22,681
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	○文化・自治振興課 貸付金戻入 5,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,127,610,718	767,436,863	34,296,149	325,877,706	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,103,550,154	743,376,299	34,296,149	325,877,706	
2,441,878	1,025,614	0	1,416,264	○高齢福祉課 高齢者福祉電話使用料個人負担分 1,025,614 高齢者福祉電話使用料個人負担分滞納繰越分 867,576 158,038
23,100	23,100	0	0	○健康増進課 保健福祉センター駐車場ゲートバー修繕費用弁償金 23,100
2,818	2,818	0	0	○子育て支援課 放課後児童クラブ費口座振替手数料返還金 2,818
21,020,393	21,020,393	0	0	○健康増進課 休日診療所収入 21,020,393 休日診療所個人負担金過年度還付金 21,013,893 6,500
30,749,595	30,035,884	0	713,711	○都市政策課 公営住宅共益金 30,035,884 公営住宅共益金滞納繰越分 23,455,376 改良住宅共益金 16,300 改良店舗共益金 4,680,334 改良住宅共益金滞納繰越分 1,808,868 改良店舗共益金滞納繰越分 51,064 23,942
0	0	0	0	
3,602,000	3,602,000	0	0	○地域整備課 自転車等撤去による保管料 3,602,000

18款 諸収入

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							18 各種使用料 0
							19 コピー使用料 249,000
							20 物品等貸付収入 410,000
							22 光熱水費等徴収金 9,584,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,483	3,483	0	0	○子育て支援課 北巣本小学校放課後児童クラブナンバーディスプレイ使用料 3,483
227,258	227,258	0	0	○総務課 コピー使用料 35,950 35,950 ○管財統計課 コピー使用料 115,680 115,680 ○健康増進課 コピー使用料 490 490 ○土木課 コピー使用料 20,260 20,260 ○建築指導課 コピー使用料 290 290 ○社会教育課 コピー使用料 12,610 12,610 ○図書館 コピー使用料 39,560 39,560 ○議会事務局 コピー使用料 2,418 2,418
410,183	410,183	0	0	○納税課 物品等貸付収入 249,172 249,172 ○保育幼稚園課 物品等貸付収入 161,011 161,011
9,659,936	9,599,181	0	60,755	○管財統計課 市施設光熱水費等徴収金 854,528 854,528 ○南部市民センター 自動販売機設置電気代徴収金 53,160 53,160 ○環境政策課 市施設光熱水費等徴収金 103,286 17,784 自動販売機設置電気代徴収金 85,502 ○クリーンセンター業務課 自動販売機設置電気代徴収金 105,295 105,295 ○クリーンセンター施設課 市施設光熱水費等徴収金 166,904 132,088 自動販売機設置電気代徴収金 34,816 ○健康増進課 市施設光熱水費等徴収金 7,003,260 6,987,836 自動販売機設置電気代徴収金 15,424 ○都市政策課 防犯カメラ電気代徴収金 1,850 1,850

18款 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○土木課 32,894 古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 32,894 ○教育総務課 53,742 市施設光熱水費等徴収金 53,742 ○社会教育課 1,224,262 市施設光熱水費等徴収金 13,262 旧第六中学校グラウンド照明施設電気代徴収金 1,211,000
1,545,328	1,545,328	0	0	○人事課 1,545,328 雇用保険個人負担金 1,545,328
13,500	13,500	0	0	○建築指導課 13,500 申請用紙等売却代金 13,500
102,400	102,400	0	0	○子育て支援課 102,400 児童虐待防止啓発グッズ販売代金 102,400
87,300	87,300	0	0	○高齢福祉課 87,300 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 87,300
1,691,496	1,691,496	0	0	○魅力発信課 1,691,496 広報かどま広告掲載料 437,616 ホームページ広告掲載料 76,680 案内板広告掲載料 1,177,200
67,747,677	67,747,677	0	0	○こども発達支援センター 67,747,677 障がい児通所給付費 67,747,677
2,056,480	1,650,300	0	406,180	○こども発達支援センター 1,650,300 こども発達支援センター食費負担金 1,585,630 こども発達支援センター食費負担金滞納繰越分 64,670
346,520	346,520	0	0	○健康増進課 101,520 健康増進課実習生謝礼金 101,520 ○保育幼稚園課 87,000 保育所実習生謝礼金 65,000 認定こども園実習生謝礼金 22,000 ○こども発達支援センター 158,000 こども発達支援センター実習生謝礼金 158,000
438,628,175	103,204,964	34,143,869	301,279,342	○保護総務課 103,204,964 現年度分 88,831,792 滞納繰越分 11,546,528 過年度返戻金 2,826,644
130,250	130,250	0	0	○都市政策課 130,250 白図等売却代金 130,250

18款 諸収入

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						37 プラスチック製容器包装低減額配分金	1,000
						38 換地清算金収入	364,000
						39 有価物売却代金	23,227,000
						40 電話使用料	357,000
						41 レタックス使用料	30,000
						43 大阪府市町村振興協会市町村交付金	51,731,000
						44 援護資金返還金	139,000
						45 主食・給食負担金	3,199,000
						47 賠償保険金	9,250,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
364,812	364,812	0	0	○地域整備課 四宮土地区画整理事業換地清算金収入 364,812 364,812
36,710,215	36,710,215	0	0	○総務課 有価物売却代金 178,017 178,017 ○クリーンセンター施設課 有価物売却代金 34,372,483 34,372,483 ○地域整備課 撤去自転車売却代金 1,906,028 1,906,028 ○教育総務課 有価物売却代金 給食用廃油売却代金 253,687 1 253,686
290,676	290,676	0	0	○管財統計課 電話使用料 72,671 72,671 ○納税課 電話使用料 150,799 150,799 ○保育幼稚園課 電話使用料 67,206 67,206
10,932	10,932	0	0	○議会事務局 レタックス使用料 10,932 10,932
45,203,092	45,203,092	0	0	○クリーンセンター施設課 大阪府市町村振興協会市町村交付金 45,203,092 45,203,092
12,464,500	85,000	0	12,379,500	○福祉政策課 現年分 滞納繰越分 85,000 20,000 65,000
4,158,650	2,460,700	0	1,697,950	○保育幼稚園課 保育所・認定こども園主食・給食費現年度分 2,460,700 2,209,600 保育所・認定こども園主食・給食費滞納繰越分 251,100
4,964,033	4,964,033	0	0	○保育幼稚園課 賠償保険金 45,906 45,906 ○こども発達支援センター 賠償保険金 8,000 8,000 ○土木課 賠償保険金 2,587,980 2,587,980 ○教育総務課 20,844

18款 諸収入

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財源充当額	計	節
							区 分
							金 額
							49 共済事務費
							22,000
							50 ナンバープレート弁償金
							0
							53 維持管理負担金
							73,730,000
							54 講習受講料
							0
							55 職員厚生事業事務手数料等
							2,739,000
							56 ひとり親家庭医療費返還金
							0
							59 農産物品評会協賛金
							30,000
							60 市史等販売代金
							53,000
							62 給食棟設備等使用料
							15,400,000
							65 各種個人負担金
							1,374,000
							66 急病診療所代表者会議参加旅費収入
							0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				賠償保険金 20,844 ○学校教育課 2,301,303 賠償保険金 2,301,303
61,930	61,930	0	0	○危機管理課 61,930 消防団共済事務費 61,930
23,000	23,000	0	0	○課税課 23,000 ナンバープレート弁償金 23,000
68,032,062	68,032,062	0	0	○土木課 68,032,062 下八箇荘水路維持管理負担金 61,572,727 三ツ島調節池維持管理負担金 1,594,000 一番町調節池維持管理負担金 1,268,000 門真南調節池維持管理負担金 1,867,000 西三荘抽水所維持管理分担金 552,264 焼野第 1 水路維持管理負担金 257,536 門真第 1 4 水路維持管理負担金 920,535
1,800	1,800	0	0	○環境政策課 1,800 環境学習推進事業受講料 1,800
3,224,251	3,224,251	0	0	○人事課 3,224,251 職員厚生事業事務手数料等 3,224,251
73,700	73,700	0	0	○こども政策課 73,700 ひとり親家庭医療費返還金 73,700
35,000	35,000	0	0	○産業振興課 35,000 農産物品評会協賛金 35,000
31,500	31,500	0	0	○社会教育課 31,500 市史等販売代金 24,300 文化財ガイドブック販売代金 7,200
15,400,000	15,400,000	0	0	○教育総務課 15,400,000 給食棟設備等使用料 15,400,000
1,298,334	1,298,334	0	0	○健康増進課 1,155,800 各種がん検診個人負担金 963,300 一般健康診査個人負担金 123,500 骨粗しょう症検診個人負担金 69,000 ○保育幼稚園課 110,899 幼稚園バス借上料個人負担金 110,899 ○社会教育課 31,635 淀川公園グラウンド使用料個人負担金 31,635
1,800	1,800	0	0	○健康増進課 1,800 急病診療所代表者会議参加旅費収入 1,800

18 款 諸収入

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							69 老人医療助成返還金 6,651,000
							71 大阪モノレール新駅設置負担金 2,423,000
							72 児童扶養手当返還金 0
							73 古紙売却費 327,000
							74 安全衛生事業補助金 400,000
							76 子ども手当返還金 0
							81 重度障がい者医療助成返還金 28,502,000
							82 市税等還付金返還金 0
							83 自立支援医療（更生医療）返還金 0
							85 システム負担金 10,583,000
							91 プール入場引換券売払代金 4,194,000
							92 児童手当・特例給付返還金 0
							93 収入印紙手数料 763,000
							95 収入印紙売りさばき収入 34,270,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,463,736	8,463,736	0	0	○障がい福祉課 高額医療費調整額返還金 8,463,736 診療報酬返還金 6,136,234 国民健康保険制度に係る高額療養費返還金過年度分 168,321 2,159,181
2,423,000	2,423,000	0	0	○地域整備課 調査業務負担金 2,423,000 2,423,000
7,444,700	863,770	92,280	6,488,650	○こども政策課 児童扶養手当返還金 863,770 863,770
185,812	185,812	0	0	○管財統計課 古紙売却代金 185,812 185,812
222,700	222,700	0	0	○人事課 安全衛生事業補助金 222,700 222,700
86,000	0	0	86,000	
32,146,574	32,146,574	0	0	○障がい福祉課 高額医療費調整額返還金 32,146,574 診療報酬返還金 32,062,583 83,991
72,400	72,400	0	0	○納税課 市税等還付金返還金 72,400 72,400
8,200	8,200	0	0	○障がい福祉課 診療報酬返還金 8,200 8,200
10,520,000	10,520,000	0	0	○企画課 上下水道局システム等負担金 7,966,000 7,966,000 ○総務課 上下水道局システム等負担金 2,029,000 2,029,000 ○人事課 上下水道局システム等負担金 525,000 525,000
2,909,520	2,909,520	0	0	○社会教育課 プール入場引換券売払代金 2,909,520 2,909,520
490,000	245,000	60,000	185,000	○こども政策課 児童手当・特例給付返還金 245,000 245,000
706,160	706,160	0	0	○市民課 収入印紙売りさばき手数料 706,160 706,160
30,498,700	30,498,700	0	0	○市民課 収入印紙売りさばき収入 30,498,700 30,498,700

18款 諸収入

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						97 水道事業会計負担金	2,986,000
						99 雑入	179,999,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,986,533	2,986,533	0	0	○人事課 水道事業会計退職手当負担金 2,986,533 2,986,533
231,546,062	230,381,708	0	1,164,354	○魅力発信課 「ガラスケ」グッズ販売代金 315,200 315,200 ○人事課 共済費還付金 職員手当戻入金 1,334,456 229,426 1,105,030 ○管財統計課 23,443,242 庁舎等公共施設内拾得金 17,675 車輛売払いに伴うリサイクル料返戻金 50,960 建物総合損害共済災害共済金 11,347,112 自動車損害共済保険料過年度返戻金 27,495 入札保証金帰属分 12,000,000 ○危機管理課 4,288,622 消防団員退職報償金 3,254,000 消防団員安全装備品整備等助成金 1,005,000 簡易消火栓修繕費用弁償金 29,622 ○課税課 11,970 たばこ税手持品課税申告書等発送費用分担金 11,970 ○地域政策課 2,945,467 特定非営利活動法人あいまち門真ステーション解散に伴う残余財産 2,945,467 ○文化・自治振興課 15,000,000 コミュニティ助成事業助成金 15,000,000 ○産業振興課 1,978,826 ものづくり企業立地促進奨励金返還金（過年度分） 202,000 展示会出展企業負担金 1,000,000 プレミアム付商品券未換金分等 776,826 ○環境政策課 20,824,334 許可条件違反に伴う損害補填金 18,278,374 許可条件違反に伴う条例手数料差額補填金 1,423,960 工業用水道給水補償金還付金 1,122,000 ○環境対策課 160 大阪府アライグマ対策連絡協議会還付金 160 ○健康増進課 930,935 庁舎等公共施設内拾得金 10 北河内夜間救急センター運営費負担金精算金 930,731 過年度健診委託料返還金 194 ○障がい福祉課 44,713 平成27年度障がい者自立支援給付費不正受給返還金 44,713

18款 諸収入

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財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
		3 違約金及び延納利息	0	0	0	0		
							1 違約金	0
19 市債		6,337,644,000	10,300,000	881,700,000	7,229,644,000			
	1 市債	6,337,644,000	10,300,000	881,700,000	7,229,644,000			
		1 総務債	1,407,500,000	5,000,000	0	1,412,500,000		
							2 一般事業債	1,259,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○高齢福祉課 152,132,867 くすのき広域連合負担金精算還付金 151,418,142 くすのき広域連合成年後見制度利用支援事業助成金 697,725 成年後見申立支援事業個人負担金 17,000 ○地域整備課 53,157 大阪中央環状モノレール建設促進会議費精算金 53,157 ○土木課 1,565,952 P C B 道路損傷行為復旧に伴う工事費用賠償金 480,000 横断歩道橋点検業務に係る維持管理負担金 1,008,952 本町裁判手数料還付金 77,000 ○公共建築課 255,960 研修開催助成金 255,960 ○建築指導課 136,000 住宅金融支援機構受託業務収入 136,000 ○学校教育課 169,690 就学援助費返還金 169,690 ○社会教育課 4,579,488 動産総合保険金 4,579,488 ○選挙管理委員会事務局 300,024 市議会議員選挙における供託金 300,024 ○公平委員会事務局 24,570 公平委員旅費返還金 24,570 ○農業委員会事務局 3,000 駐車料金返還金 3,000 ○議会事務局 43,075 大阪中央環状モノレール建設促進議会協議会負担金返還金 43,075
24,060,564	24,060,564	0	0	
24,060,564	24,060,564	0	0	○教育総務課 24,060,564 学校施設等警備業務委託契約解除に伴う違約金 24,060,564
5,459,450,500	5,459,450,500	0	0	
5,459,450,500	5,459,450,500	0	0	
1,412,500,000	1,412,500,000	0	0	
1,259,000,000	1,259,000,000	0	0	○文化・自治振興課 1,259,000,000 市民文化会館大規模改修事業 1,259,000,000 三菱U F J 銀行 946,700,000 大阪府市町村振興協会 312,300,000

1 8 款 諸収入 1 9 款 市債

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						6 地域活性化事業債	110,100,000
						9 公共事業等債	42,100,000
						10 公共施設等適正管理推進事業債	1,300,000
	2 民生債	27,200,000	△5,700,000	0	21,500,000		
						2 社会福祉施設整備事業債	11,200,000
						15 一般補助施設整備事業債	7,500,000
						17 公共施設等適正管理推進事業債	2,800,000
	3 衛生債	642,300,000	0	0	642,300,000		
						2 一般廃棄物処理施設整備事業債	641,100,000
						4 一般事業債	1,200,000
	4 土木債	1,676,900,000	△307,700,000	703,700,000	2,072,900,000		
						1 住宅市街地総合整備事業債	1,126,600,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
110,100,000	110,100,000	0	0	○文化・自治振興課 市民文化会館大規模改修事業 南都銀行 110,100,000 110,100,000 110,100,000
42,100,000	42,100,000	0	0	○文化・自治振興課 市民文化会館大規模改修事業 財務省 42,100,000 42,100,000 42,100,000
1,300,000	1,300,000	0	0	○文化・自治振興課 向島自治会館除却事業 近畿労働金庫 1,300,000 1,300,000 1,300,000
20,700,000	20,700,000	0	0	
10,600,000	10,600,000	0	0	○こども政策課 民間保育所等整備助成事業 地方公共団体金融機構 10,600,000 10,600,000 10,600,000
7,500,000	7,500,000	0	0	○こども政策課 民間保育所等整備助成事業 三菱UFJ銀行 7,500,000 7,500,000 7,500,000
2,600,000	2,600,000	0	0	○保育幼稚園課 浜町保育園本園舎等除却事業 近畿労働金庫 旧南保育園園舎等除却事業 近畿労働金庫 2,600,000 1,100,000 1,100,000 1,500,000 1,500,000
528,200,000	528,200,000	0	0	
527,200,000	527,200,000	0	0	○環境政策課 ごみ処理施設整備事業 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 2,100,000 2,100,000 1,050,000 1,050,000 ○クリーンセンター業務課 清掃運搬施設整備事業 大阪府 近畿労働金庫 17,900,000 17,900,000 3,000,000 14,900,000 ○クリーンセンター施設課 ごみ処理施設整備事業 財務省 大阪府 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 南都銀行 近畿労働金庫 507,200,000 507,200,000 45,000,000 58,000,000 170,100,000 170,100,000 51,800,000 12,200,000
1,000,000	1,000,000	0	0	○健康増進課 保健福祉センター空調整備事業 南都銀行 1,000,000 1,000,000 1,000,000
977,500,000	977,500,000	0	0	
236,700,000	236,700,000	0	0	○地域整備課 住宅市街地総合整備事業 財務省（繰越明許費分） 236,700,000 236,700,000 163,900,000

19款 市債

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財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						2 公共事業等債	47,000,000
						5 地方道路等整備事業債	123,200,000
						6 一般事業債	124,600,000
						12 都市再生整備事業債	9,900,000
						15 交通事業債	14,900,000
						16 公営住宅建設事業債	608,900,000
						17 公共施設等適正管理推進事業債	17,800,000
	5 消防債	11,900,000	0	0	11,900,000		
						3 防災対策事業債	11,900,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				三菱UFJ銀行 36,400,000 三井住友銀行 36,400,000
44,100,000	44,100,000	0	0	○都市政策課 1,900,000 寿市営住宅1期自転車置場整備事業 1,900,000 三菱UFJ銀行 950,000 三井住友銀行 950,000 ○土木課 42,200,000 橋りょう長寿命化事業 3,000,000 財務省 3,000,000 親水空間整備事業 20,200,000 財務省 20,200,000 北島東地区道路整備事業 19,000,000 財務省 19,000,000
57,200,000	57,200,000	0	0	○土木課 57,200,000 地方道路等整備事業 57,200,000 地方公共団体金融機構 51,400,000 三菱UFJ銀行 1,250,000 三井住友銀行 1,250,000 南都銀行 3,300,000
63,400,000	63,400,000	0	0	○土木課 63,400,000 親水空間整備事業 47,500,000 三菱UFJ銀行 47,500,000 門真第8水路改修事業 9,200,000 地方公共団体金融機構 9,200,000 北岸和田2丁目地内水路改修事業 6,700,000 地方公共団体金融機構 6,700,000
9,900,000	9,900,000	0	0	○地域整備課 9,900,000 都市再生整備計画事業 9,900,000 近畿労働金庫（繰越明許費分） 9,900,000
14,900,000	14,900,000	0	0	○地域整備課 14,900,000 鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業 14,900,000 地方公共団体金融機構（繰越明許費分） 14,900,000
535,400,000	535,400,000	0	0	○都市政策課 535,400,000 寿市営住宅再整備事業 33,000,000 三菱UFJ銀行 16,500,000 三井住友銀行 16,500,000 門真千石西町住宅整備事業 502,400,000 三菱UFJ銀行 251,200,000 三井住友銀行 251,200,000
15,900,000	15,900,000	0	0	○土木課 15,900,000 地方道路長寿命化事業 15,900,000 地方公共団体金融機構 15,900,000
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	○危機管理課 10,900,000 消防団車庫等整備事業（車両） 4,300,000 地方公共団体金融機構 4,300,000 消防団車庫等整備事業（車庫） 6,600,000 地方公共団体金融機構 5,600,000

19款 市債

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	6 教育債	182,300,000	314,500,000	171,000,000	667,800,000		
						6 学校教育施設等整備事業債	553,400,000
						7 一般事業債	4,900,000
						8 緊急防災・減災事業債	3,300,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				大阪府 1,000,000
270,600,000	270,600,000	0	0	
206,200,000	206,200,000	0	0	○保育幼稚園課 9,100,000 大和田幼稚園ブロック塀改修事業 9,100,000 財務省（繰越明許費分） 9,100,000 ○教育総務課 142,400,000 二島小学校トイレ改修事業 45,200,000 財務省（繰越明許費分） 45,200,000 小学校消防設備整備事業 8,200,000 近畿労働金庫 8,200,000 中学校消防設備整備事業 1,300,000 近畿労働金庫 1,300,000 門真小学校ブロック塀改修事業 5,100,000 財務省（繰越明許費分） 5,100,000 二島小学校ブロック塀改修事業 4,900,000 財務省（繰越明許費分） 4,900,000 四宮小学校ブロック塀改修事業 7,800,000 財務省（繰越明許費分） 7,800,000 古川橋小学校ブロック塀改修事業 15,100,000 財務省（繰越明許費分） 15,100,000 速見小学校ブロック塀改修事業 11,200,000 財務省（繰越明許費分） 11,200,000 東小学校ブロック塀改修事業 7,000,000 財務省（繰越明許費分） 7,000,000 第二中学校ブロック塀改修事業 4,200,000 財務省（繰越明許費分） 4,200,000 第七中学校ブロック塀改修事業 15,100,000 財務省（繰越明許費分） 10,100,000 地方公共団体金融機構（繰越明許費分） 5,000,000 門真小学校トイレ改修事業 5,200,000 地方公共団体金融機構 3,600,000 三菱UFJ銀行 800,000 三井住友銀行 800,000 門真みらい小学校ブロック塀改修事業 5,800,000 財務省（繰越明許費分） 5,800,000 東小学校トイレ改修事業 1,700,000 三菱UFJ銀行 850,000 三井住友銀行 850,000 第七中学校トイレ改修事業 4,600,000 地方公共団体金融機構 4,600,000 ○学校教育課 54,700,000 公衆無線LAN環境整備事業 54,700,000 南都銀行 54,700,000
4,900,000	4,900,000	0	0	○社会教育課 4,900,000 旧北小学校運動広場ブロック塀改修事業 4,900,000 南都銀行 4,900,000
3,300,000	3,300,000	0	0	○社会教育課 3,300,000 歴史資料館ブロック塀改修事業 3,300,000 地方公共団体金融機構（繰越明許費分） 3,300,000

19款 市債

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財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
						16 公共施設等適正管理推進事業債	49,400,000	
						35 一般補助施設等整備事業債	12,400,000	
						36 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	44,400,000	
	7 臨時財政対策債	1,785,651,000	0	0	1,785,651,000			
						1 臨時財政対策債	1,785,651,000	
	8 借換債	603,893,000	0	0	603,893,000			
						1 借換債	603,893,000	
	10 災害復旧債	0	4,200,000	7,000,000	11,200,000			
						1 災害復旧事業債	11,200,000	
	20 繰越金		0	1,132,000	32,917,450	34,049,450		
	1 繰越金		0	1,132,000	32,917,450	34,049,450		
	1 繰越金	0	1,132,000	32,917,450	34,049,450			
						1 前年度繰越金	34,049,450	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,600,000	43,600,000	0	0	○保育幼稚園課 43,600,000 旧南幼稚園園舎等除却事業 43,600,000 近畿労働金庫 43,600,000
12,600,000	12,600,000	0	0	○学校教育課 12,600,000 公衆無線LAN環境整備事業 12,600,000 南都銀行 12,600,000
0	0	0	0	
1,629,858,000	1,629,858,000	0	0	
1,629,858,000	1,629,858,000	0	0	○財政課 1,629,858,000 臨時財政対策債 1,629,858,000 財務省 153,403,000 地方公共団体金融機構 1,476,455,000
603,892,500	603,892,500	0	0	
603,892,500	603,892,500	0	0	○財政課 603,892,500 借換債 603,892,500 三菱UFJ銀行 308,542,500 三井住友銀行 268,250,000 京都銀行 20,300,000 近畿労働金庫 6,800,000
5,300,000	5,300,000	0	0	
5,300,000	5,300,000	0	0	○環境政策課 4,200,000 ごみ処理施設整備事業 4,200,000 財務省 4,200,000 ○土木課 1,100,000 公共土木施設災害復旧事業 1,100,000 財務省（繰越明許費分） 1,100,000
34,049,425	34,049,425	0	0	
34,049,425	34,049,425	0	0	
34,049,425	34,049,425	0	0	
34,049,425	34,049,425	0	0	○財政課 1,131,975 前年度繰越金 1,131,975 ○危機管理課 2,801,520 前年度繰越金 2,801,520 ○産業振興課 290,032 前年度繰越金 290,032 ○保育幼稚園課 87,000 前年度繰越金 87,000 ○地域整備課 10,925,898

19款 市債 20款 繰越金

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財源充当額	計	節	
	目						区 分	金 額
歳 入 合 計			60,500,000,000	344,008,000	1,891,097,050	62,735,105,050		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				前年度繰越金 10,925,898 ○土木課 7,339,000 前年度繰越金 7,339,000 ○教育総務課 4,352,000 前年度繰越金 4,352,000 ○社会教育課 7,122,000 前年度繰越金 7,122,000
57,306,222,011	56,390,417,862	84,314,229	831,489,920	

20款 繰越金

歳 出

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	
							区 分	金 額
1 議会費		393,537,000	1,140,000	0	0	394,677,000		
	1 議会費	393,537,000	1,140,000	0	0	394,677,000		
	1 議会費	393,537,000	1,140,000	0	0	394,677,000		
							1 報酬	144,936,000
							2 給料	42,379,000
							3 職員手当等	106,754,000
							4 共済費	70,423,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	3,427,000
							10 交際費	200,000
							11 需用費	3,755,000
							12 役務費	2,593,000
							13 委託料	4,642,000
							14 使用料及び賃借料	3,793,000
							18 備品購入費	13,000
							19 負担金補助及び交付金	11,761,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
376,666,672	0	18,010,328	
376,666,672	0	18,010,328	
376,666,672	0	18,010,328	
144,834,234	0	101,766	○人事課 91,676,260
42,374,400	0	4,600	・ 施策評価対象外事業 91,668,180
96,368,387	0	10,385,613	職員等の人件費に関する事務 42,374,400
70,342,393	0	80,607	給料 42,374,400
0	0	1,000	一般職給 42,374,400
2,061,890	0	1,365,110	一般職給 42,374,400
142,970	0	57,030	職員手当等 34,087,307
3,033,033	0	721,967	扶養手当 882,500
1,575,547	0	1,017,453	地域手当 6,573,406
3,809,765	0	832,235	超過勤務手当 356,012
3,028,157	0	764,843	通勤手当 1,447,890
12,950	0	50	管理職手当 3,696,000
9,082,946	0	2,678,054	期末手当 11,898,931
			勤勉手当 8,693,568
			住居手当 459,000
			児童手当 80,000
			共済費 15,206,473
			負担金 15,206,473
			共済組合負担金 15,206,473
			庶務関連事務（議会事務局） 8,080
			旅費 8,080
			職員普通旅費 8,080
			○議会事務局 284,990,412
			・ 施策評価対象外事業 314,400
			議員改選に関する事務 274,926
			需用費 274,926
			消耗品費 274,926
			役務費 26,524
			手数料 26,524
			備品購入費 12,950
			少額物品購入費 12,950
			その他器具費 12,950
			庶務関連事務（議会事務局） 274,647,597
			報酬 144,834,234
			議員報酬 144,834,234
			職員手当等 62,281,080
			議員期末手当 62,281,080
			共済費 55,135,920
			負担金 55,135,920
			議員共済会負担金 55,135,920
			旅費 2,053,810
			費用弁償 1,520,110

1 款 議会費

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
			職員特別旅費 533,700 交際費 142,970 議会交際費 142,970 需用費 753,958 消耗品費 570,609 食糧費 28,372 印刷製本費 154,977 役務費 65,178 通信運搬費 65,178 委託料 98,100 各種業務委託料（費用） 98,100 議員出退システム業務委託料 98,100 使用料及び賃借料 199,401 使用料及び賃借料（物件費） 199,401 通行料 800 自動車借上料 88,088 乾式コピー借上料 110,513 負担金補助及び交付金 9,082,946 負担金 905,500 全国市議会議長会負担金 588,000 近畿市議会議長会負担金 64,000 大阪府市議会議長会負担金 76,000 東部大阪治水対策促進議会協議会負担金 87,500 河北市議会議長会負担金 90,000 交付金 8,177,446 政務活動費 8,177,446 市議会会議録関連事務 2,224,626 需用費 3,400 消耗品費 3,400 役務費 1,481,937 通信運搬費 24,294 筆耕翻訳料 1,457,643 委託料 739,289 各種業務委託料（費用） 739,289 会議録等検索システム業務委託料 739,289 ・情報公開の推進 議会情報公開推進事業 5,621,881 需用費 1,867,693 消耗品費 10,800 印刷製本費 1,856,893 役務費 1,908 通信運搬費 1,908 委託料 2,546,460 各種業務委託料（費用） 2,546,460 本会議録画映像配信業務委託料 1,084,220 議会だより配布業務委託料 1,462,240

1 款 議会費

(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 1,205,820 使用料及び賃借料（リース債務返済） 1,205,820 本会議映像配信設備借上料 1,205,820 ・電子行政による効率化 門真市議会 I C T 推進事業 2,181,908 需用費 133,056 消耗品費 133,056 委託料 425,916 各種業務委託料（費用） 425,916 クラウドシステム業務委託料 425,916 使用料及び賃借料 1,622,936 使用料及び賃借料（物件費） 1,622,936 タブレット賃借料 1,622,936
7,324,967,672	0	203,521,328	
6,312,704,494	0	126,582,506	
3,594,825,856	0	76,701,144	
21,034,415	0	2,728,585	○秘書課 3,171,179
443,529,257	0	5,024,743	・施策評価対象外事業 文化の日式典事業 288,259
666,231,411	0	27,196,589	報酬 16,800 有功者審査委員会委員 16,800
246,597,889	0	2,949,111	報償費 149,796 文化の日式典表彰記念品等 149,796
209,749	0	251	
80,297,377	0	8,819,623	需用費 21,643 消耗品費 7,515 印刷製本費 14,128
1,304,995	0	141,005	
2,274,890	0	2,147,110	役務費 25,520 通信運搬費 25,520
50,300	0	149,700	委託料 74,500 各種業務委託料（費用） 74,500
49,910,828	0	12,538,172	会場管理等業務委託料 74,500
10,612,151	0	182,849	市長会等に関する事務 1,482,530
135,013,187	0	4,322,813	旅費 339,530 職員特別旅費 339,530
19,077,949	0	3,366,051	負担金補助及び交付金 1,143,000 負担金 1,143,000
764,748	0	441,252	大阪府市長会負担金 346,000 近畿市長会負担金 174,000
156,690	0	3,087,310	全国市長会負担金 573,000 全国青年市長会負担金 30,000
1,801,934,047	0	3,603,953	教育再生首長会議負担金 20,000 秘書事務 683,287 旅費 616,410

1 款 議会費 2 款 総務費

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	501,000
								28 繰出金	115,327,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
500,000	0	1,000	職員特別旅費 616,410
115,325,973	0	1,027	交際費 50,300 市交際費 50,300 需用費 16,577 消耗品費 4,685 印刷製本費 11,892 庶務関連事務（秘書課） 717,103 報償費 243,000 記念メダル 243,000 需用費 342,908 消耗品費 320,321 食糧費 20,587 修繕料 2,000 その他修繕料 2,000 役務費 102,928 通信運搬費 102,928 使用料及び賃借料 28,267 使用料及び賃借料（物件費） 28,267 乾式コピー借上料 28,267 ○企画課 13,077,942 ・施策評価対象外事業 第6次総合計画策定事業 9,205,500 報酬 369,600 総合計画審議会委員 369,600 役務費 33,900 通信運搬費 33,900 委託料 8,802,000 各種業務委託料（費用） 8,802,000 第6次総合計画策定支援業務委託料 8,802,000 庶務関連事務（企画課） 811,318 需用費 17,537 消耗品費 17,537 役務費 1,296 通信運搬費 1,296 使用料及び賃借料 792,485 使用料及び賃借料（物件費） 792,485 乾式コピー借上料 400,085 情報コンテンツ使用料 392,400 市民幸福実感事業 1,650,720 役務費 720 通信運搬費 720 委託料 1,650,000 各種業務委託料（費用） 1,650,000 市民幸福実感調査支援業務委託料 1,650,000

2 款 総務費

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
			門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 35,404 報酬 33,600 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 33,600 役務費 1,804 通信運搬費 1,804 ・計画的な行政施策の展開 第5次総合計画進行管理事業 1,375,000 委託料 1,375,000 各種業務委託料（費用） 1,375,000 市民意識調査支援業務委託料 1,375,000 ○財政課 1,909,714,006 ・施策評価対象外事業 予算執行管理事務 30,080 旅費 30,080 職員特別旅費 30,080 財政運営事務 1,907,886,635 負担金補助及び交付金 1,792,560,662 負担金 1,792,560,662 水道事業会計負担金 1,260,000 公共下水道事業会計負担金 1,791,300,662 繰出金 115,325,973 他会計への繰出金 115,325,973 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 115,325,973 地方公会計整備事業 1,797,291 需用費 2,847 消耗品費 2,847 役務費 224 通信運搬費 224 委託料 1,584,220 各種業務委託料（費用） 1,584,220 地方公会計整備支援業務委託料 797,500 財務会計システム保守業務委託料 786,720 使用料及び賃借料 210,000 使用料及び賃借料（物件費） 210,000 地方公会計標準ソフトウェア使用料 210,000 ○魅力発信課 21,444,260 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（魅力発信課） 36,206 使用料及び賃借料 36,206 使用料及び賃借料（物件費） 36,206 乾式コピー借上料 36,206 ・多様な情報伝達手段の活用 ふるさと納税推進事業 16,505,583 役務費 387,366 通信運搬費 385,776

2 款 総務費

総
務
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
			手数料 1,590 委託料 16,118,217 各種業務委託料（費用） 16,118,217 ふるさと納税業務委託料 16,118,217 イメージキャラクター活用事業 4,760,272 役務費 724 通信運搬費 724 委託料 4,759,548 各種業務委託料（費用） 4,759,548 イメージキャラクター活動業務委託料 4,759,548 シティプロモーション推進事業 142,199 報償費 142,199 シティプロモーション研修謝礼金 142,199 ○総務課 3,151,511 ・施策評価対象外事業 個人情報保護事務 8,242 需用費 6,050 消耗品費 6,050 役務費 2,192 通信運搬費 2,192 建設工事等請負契約事務 103,121 需用費 66,830 消耗品費 66,830 役務費 22,791 通信運搬費 22,791 備品購入費 13,500 少額物品購入費 13,500 図書費 13,500 庶務関連事務（総務課） 13,900 需用費 13,900 修繕料 13,900 その他修繕料 13,900 ・情報公開の推進 情報公開推進事業 83,686 報償費 50,000 情報公開・個人情報保護制度研修会講師謝礼金 50,000 需用費 7,290 消耗品費 7,290 役務費 26,396 通信運搬費 26,396 ・ＩＣＴ（情報通信技術）化の推進 電子入札システム運用事業 2,942,562 使用料及び賃借料 2,942,562 使用料及び賃借料（物件費） 2,942,562

総務費

2 款 総務費

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
			電子入札システム使用料 2,942,562
			○人事課 1,497,228,093
			・施策評価対象外事業
			秘書事務 3,630
			旅費 3,630
			職員普通旅費 3,630
			庶務関連事務（秘書課） 540
			旅費 540
			職員普通旅費 540
			地方分権に関する事務 980
			旅費 980
			職員普通旅費 980
			第6次総合計画策定事業 9,640
			旅費 9,640
			職員普通旅費 9,640
			庶務関連事務（企画課） 13,280
			旅費 13,280
			職員普通旅費 13,280
			財政運営事務 10,250
			旅費 10,250
			職員普通旅費 10,250
			地方公会計整備事業 1,600
			旅費 1,600
			職員普通旅費 1,600
			人事管理に関する事務 103,743,231
			報酬 8,619,981
			非常勤嘱託職員 8,619,981
			賃金 80,297,377
			臨時的任用職員 80,297,377
			旅費 765,130
			費用弁償 111,600
			職員普通旅費 92,330
			職員特別旅費 561,200
			需用費 325,345
			消耗品費 325,345
			役務費 91,300
			手数料 91,300
			委託料 9,657,514
			各種業務委託料（費用） 9,657,514
			職員採用試験業務委託料 4,175,812
			出退勤管理システム保守点検業務委託料 369,902
			昇任選考試験業務委託料 220,000
			顧問弁護士委託料 990,000
			会計年度任用職員制度支援業務委託料 3,901,800

総務費

2 款 総務費

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
			使用料及び賃借料 3,387,194 使用料及び賃借料（物件費） 3,387,194 会場借上料 8,640 出退勤管理システム使用料 1,650,888 国派遣職員住居賃借料 1,727,666 備品購入費 99,390 少額物品購入費 99,390 庁用器具費 99,390 補償補填及び賠償金 500,000 補償補填及び賠償金 500,000 損害賠償請求に係る解決金 500,000 職員の給与・厚生に関する事務 17,687,456 報酬 1,568,640 非常勤嘱託職員 1,467,840 非常勤職員公務災害補償等認定委員 100,800 災害補償費 209,749 非常勤職員災害補償費 209,749 報償費 720,000 産業医報償費 720,000 旅費 17,290 職員普通旅費 17,290 需用費 142,592 消耗品費 96,731 印刷製本費 39,160 医薬材料費 6,701 役務費 303,460 手数料 303,460 委託料 6,615,080 各種業務委託料（費用） 6,615,080 職員健康診断業務委託料 6,245,690 心の悩み相談事業委託料 369,390 負担金補助及び交付金 8,110,645 負担金 5,719,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金 25,000 職員厚生会負担金 5,688,000 労働安全衛生研修参加負担金 6,000 交付金 2,391,645 職員厚生事業還付交付金 2,391,645 職員等の人件費に関する事務 1,356,358,557 給料 443,529,257 特別職給 24,960,000 市長 8,640,000 副市長 16,320,000 一般職給 418,569,257 一般職給 418,569,257

総務費

2 款 総務費

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)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員手当等 666,231,411 扶養手当 14,576,433 地域手当 68,020,050 超過勤務手当 32,637,451 通勤手当 10,081,360 管理職手当 27,478,000 期末手当 132,416,026 勤勉手当 83,664,366 住居手当 10,825,069 退職手当 276,372,906 特殊勤務手当 520,100 児童手当 9,400,000 管理職員特別勤務手当 239,650 共済費 246,597,889 負担金 246,597,889 共済組合負担金 222,796,899 健康保険負担金 5,662,231 災害補償費負担金 7,251,427 雇用保険負担金 1,755,202 厚生年金負担金 9,132,130 庶務関連事務（人事課） 7,579,995 旅費 41,310 職員普通旅費 11,300 職員特別旅費 30,010 役務費 123,902 通信運搬費 123,902 委託料 151,200 各種業務委託料（費用） 151,200 庶務事務システム業務委託料 151,200 使用料及び賃借料 7,186,583 使用料及び賃借料（物件費） 7,186,583 乾式コピー借上料 214,319 人事給与システム関連機器借上料 6,972,264 負担金補助及び交付金 77,000 負担金 77,000 日本経営協会研修参加負担金 77,000 建設工事等請負契約事務 2,300 旅費 2,300 職員普通旅費 2,300 庶務関連事務（管財統計課） 4,350 旅費 4,350 職員普通旅費 4,350 庶務関連事務（総務課） 4,920 旅費 4,920 職員普通旅費 4,920 建設工事検査事務 2,530 旅費 2,530 職員普通旅費 2,530

2 款 総務費

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)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			- 庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 8,072,854 - 報酬 7,665,794 - 非常勤嘱託職員 7,665,794 - 旅費 407,060 - 費用弁償 405,060 - 職員普通旅費 2,000 - 審査・金銭・物品出納及び決算事務 2,340 - 旅費 2,340 - 職員普通旅費 2,340 ・事務執行の適正化 - 行政ロイヤー配置事業 2,760,000 - 報酬 2,760,000 - 行政ロイヤー 2,760,000 ・職員の人材育成と適正な人事管理 - 職員人事評価事業 967,920 - 委託料 967,920 - 各種業務委託料（費用） 967,920 - 人事評価システム業務委託料 967,920 ・I C T（情報通信技術）化の推進 - 電子入札システム運用事業 540 - 旅費 540 - 職員普通旅費 540 ・広域連携の推進 - 広域連携推進事業 1,180 - 旅費 1,180 - 職員普通旅費 1,180 ○管財統計課 141,118,063 ・施策評価対象外事業 - 庶務関連事務（管財統計課） 104,447 - 使用料及び賃借料 93,207 - 使用料及び賃借料（物件費） 93,207 - 乾式コピー借上料 93,207 - 負担金補助及び交付金 11,240 - 負担金 11,240 - 大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金 5,240 - 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 - 市役所庁舎等整備事業 758,640 - 委託料 758,640 - 施設等運営管理業務委託料（費用） 758,640 - 庁舎機械警備業務委託料 758,640 - 建設工事検査事務 36,119 - 需用費 35,312 - 消耗品費 35,312 - 役務費 807 - 通信運搬費 807

2 款 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 124,413,963 需用費 43,076,725 消耗品費 347,415 燃料費 1,047,640 光熱水費 32,227,997 修繕料 9,453,673 施設等修繕料 9,453,673 役務費 9,411,296 通信運搬費 9,376,406 手数料 34,890 委託料 66,694,454 施設等維持管理業務委託料（費用） 59,900,184 旧北小学校消防設備点検業務委託料 104,718 庁舎総合管理業務委託料 47,496,096 庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 4,157,450 庁舎別館地下汚物水槽等清掃業務委託料 1,122,000 庁舎別館等エレベーター保守点検業務委託料 4,180,368 旧北小学校除草業務委託料 335,500 庁舎受電設備保守点検業務委託料 1,531,668 公共樹剪定業務委託料 252,384 庁舎電話交換機器等保守業務委託料 720,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 6,794,270 庁舎本館前等駐車場整理業務委託料 2,397,564 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料 50,600 旧北小学校機械警備業務委託料 366,240 公用車運転業務委託料 3,979,866 使用料及び賃借料 4,391,440 使用料及び賃借料（物件費） 4,391,440 通行料 133,864 自動車借上料 3,907,840 テレビ受信料 83,496 駐車場使用料 1,640 庁舎構内電話交換設備借上料 264,600 工事請負費 764,748 工事請負費（費用） 764,748 内線電話移設新設工事 764,748 備品購入費 43,800 少額物品購入費 43,800 庁用器具費 43,800 負担金補助及び交付金 31,500 負担金 31,500 安全運転管理者講習参加負担金 22,500 副安全運転管理者講習参加負担金 9,000 自動車・会議室管理事務 327,000 委託料 327,000 各種業務委託料（費用） 327,000 公用車管理システム業務委託料 327,000 電話交換事務 12,877,620 委託料 12,877,620 各種業務委託料（費用） 12,877,620

2 款 総務費

総
務
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 文書管理費	21,450,000	△1,927,000	0	240,000	19,763,000		
								1 報酬	467,000
								7 賃金	1,593,000
								8 報償費	22,000
								9 旅費	18,000
								11 需用費	3,726,000
								12 役務費	256,000
								13 委託料	5,664,000
								14 使用料及び賃借料	7,847,000
								18 備品購入費	170,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			電話交換業務委託料 12,877,620 ・窓口サービスの改善 受付案内サービス事業 2,600,274 委託料 2,600,274 各種業務委託料（費用） 2,600,274 案内業務委託料 2,600,274 ○会計課 5,920,802 ・施策評価対象外事業 審査・金銭・物品出納及び決算事務 5,920,802 需用費 5,835,272 消耗品費 5,686,777 印刷製本費 148,495 役務費 75,525 通信運搬費 75,525 使用料及び賃借料 10,005 使用料及び賃借料（物件費） 10,005 乾式コピー借上料 10,005 予備費充用額 1,198,000 02款・01項・01目・07節から 944,000 02款・01項・01目・13節へ 944,000
18,455,371	0	1,307,629	
145,200	0	321,800	○総務課 16,740,774
1,588,917	0	4,083	・施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 11,318,793 需用費 2,579,678 消耗品費 2,579,678
4,500	0	17,500	
5,680	0	12,320	役務費 62,996
3,057,417	0	668,583	通信運搬費 55,976 手数料 7,020
229,238	0	26,762	委託料 753,473
5,501,773	0	162,227	各種業務委託料（費用） 753,473 毛筆浄書業務委託料 291,473 文書管理システム改修業務委託料 462,000
7,760,718	0	86,282	
161,928	0	8,072	使用料及び賃借料 7,760,718 使用料及び賃借料（物件費） 5,389,208 乾式コピー借上料 202,988 文書管理システム借上料 5,186,220 使用料及び賃借料（リース債務返済） 2,371,510 印刷機借上料 1,787,130 郵便料金計器借上料 584,380 備品購入費 161,928 少額物品購入費 161,928 庁用器具費 161,928 議会・法規等に関する事務 5,421,981 報酬 25,200 行政不服審査会委員 25,200

2 款 総務費

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 広報費	39,268,000	0	0	0	39,268,000		
							8 報償費	40,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	13,148,000
							12 役務費	460,000
							13 委託料	23,007,000
							14 使用料及び賃借料	1,942,000
							18 備品購入費	492,000
							19 負担金補助及び交付金	163,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報償費 4,500 研修受講補助者報償費 4,500 需用費 477,739 消耗品費 477,739 役務費 166,242 通信運搬費 166,242 委託料 4,748,300 各種業務委託料（費用） 4,748,300 顧問弁護士業務委託料 2,496,000 例規システム業務委託料 2,252,300 ○人事課 1,714,597 ・施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 賃金 1,588,917 1,588,917 1,588,917 臨時任用職員 議会・法規等に関する事務 報酬 125,680 120,000 120,000 審理員 旅費 5,680 5,680 職員普通旅費 予備費充用額 240,000
34,656,859	0	4,611,141	
10,000	0	30,000	○魅力発信課
6,940	0	9,060	・施策評価対象外事業 北河内広報連絡事務 負担金補助及び交付金 負担金 北河内広報連絡協議会負担金 報道対応事務 需用費 消耗品費 役務費 手数料 ・広報紙・ホームページの充実 ホームページ運営事業 役務費 通信運搬費 委託料 各種業務委託料（費用） ホームページ更新作業員派遣業務委託料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） ホームページシステム借上料
9,290,825	0	3,857,175	34,649,919
435,814	0	24,186	163,000
22,428,493	0	578,507	163,000
1,935,655	0	6,345	163,000
386,132	0	105,868	163,000
163,000	0	0	3,276,944
			199,714
			199,714
			1,145,255
			1,145,255
			1,145,255
			1,931,975
			1,931,975
			1,931,975

2 款 総務費

[illegible]

2款 総務費

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
							12 役務費	13,000
							13 委託料	38,000
							14 使用料及び賃借料	2,736,000
							18 備品購入費	48,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	5 会計管理費	8,282,000	0	0	0	8,282,000		
							7 賃金	355,000
							11 需用費	451,000
							12 役務費	500,000
							13 委託料	903,000
							14 使用料及び賃借料	6,073,000
	6 財産管理費	50,416,000	0	0	0	50,416,000		
							1 報酬	1,576,000
							9 旅費	133,000
							11 需用費	201,000
							12 役務費	12,376,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,557	0	8,443	財政運営事務 3,561,046 需用費 773,309 消耗品費 128,869 印刷製本費 644,440
37,800	0	200	役務費 4,557 通信運搬費 4,557
2,703,476	0	32,524	委託料 37,800 各種業務委託料（費用） 37,800 財務会計システム改修業務委託料 37,800
41,904	0	6,096	使用料及び賃借料 2,703,476 使用料及び賃借料（物件費） 2,703,476 乾式コピー借上料 113,708 財務会計システム借上料 2,589,768
0	0	3,000	備品購入費 41,904 少額物品購入費 41,904 庁用器具費 41,904
8,133,549	0	148,451	
351,569	0	3,431	○人事課 351,569 ・施策評価対象外事業
377,772	0	73,228	審査・金銭・物品出納及び決算事務 351,569 賃金 351,569
458,152	0	41,848	臨時的任用職員 351,569
902,400	0	600	○会計課 7,781,980 ・施策評価対象外事業
6,043,656	0	29,344	審査・金銭・物品出納及び決算事務 7,781,980 需用費 377,772 消耗品費 107,772 印刷製本費 270,000
			役務費 458,152 通信運搬費 176,471 保険料 281,681
			委託料 902,400 各種業務委託料（費用） 902,400 財務会計システム業務委託料 575,400 公共料金支払管理業務委託料 327,000
			使用料及び賃借料 6,043,656 使用料及び賃借料（物件費） 6,043,656 財務会計システム借上料 6,043,656
45,660,130	0	4,755,870	
1,566,786	0	9,214	○人事課 1,684,586 ・施策評価対象外事業
117,800	0	15,200	管財事務 1,684,586 報酬 1,566,786
120,201	0	80,799	非常勤嘱託職員 1,566,786
11,363,443	0	1,012,557	旅費 117,800

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
							13 委託料	19,265,000
							14 使用料及び賃借料	14,246,000
							18 備品購入費	9,000
							19 負担金補助及び交付金	1,093,000
							27 公課費	1,517,000
7 I T推進費	465,872,000	0	0	0	465,872,000			
						8 報償費	10,000	
						9 旅費	20,000	
						11 需用費	2,600,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,189,881	0	2,075,119	費用弁償 117,800
13,448,619	0	797,381	○管財統計課 43,754,018 ・施策評価対象外事業
0	0	9,000	管財事務 39,477,470 需用費 120,201 消耗品費 82,401 修繕料 37,800 施設等修繕料 37,800
595,200	0	497,800	役務費 8,345,095 通信運搬費 4,520 保険料 8,340,575
1,258,200	0	258,800	委託料 16,968,355 各種業務委託料（費用） 16,968,355 土地鑑定等業務委託料 2,741,800 門真プラザ内市施設管理業務委託料 10,057,608 公有財産敷地構成図保守管理業務委託料 335,500 市有用地除草業務委託料 1,298,096 公有財産境界確定実施業務委託料 1,682,461 フェンス設置業務委託料 245,690 公会計管理台帳システム保守業務委託料 607,200
			使用料及び賃借料 13,448,619 使用料及び賃借料（物件費） 13,448,619 土地借上料 9,400,619 インターネット公有財産売却システム利用料 4,048,000
			負担金補助及び交付金 595,200 負担金 595,200 門真都市開発ビル負担金 595,200
			自動車・会議室管理事務 4,276,548 役務費 3,018,348 手数料 2,100 保険料（自動車損害保険） 3,016,248
			公課費 1,258,200 自動車重量税 1,258,200
			○地域政策課 221,526 ・施策評価対象外事業 旧さつき園・くすのき園管理事業 221,526 委託料 221,526 施設等維持管理業務委託料（費用） 221,526 除草業務委託料 221,526
			02款・01項・06目・13節へ 246,000 02款・01項・06目・14節から 246,000
448,596,149	0	17,275,851	
0	0	10,000	○企画課 448,576,319 ・施策評価対象外事業
19,830	0	170	庶務関連事務（企画課） 9,346 役務費 9,346 通信運搬費 9,346
2,320,874	0	279,126	

2 款 総務費

総
務
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
							12 役務費	7,725,000
							13 委託料	261,901,000
							14 使用料及び賃借料	186,346,000
							19 負担金補助及び交付金	7,270,000
	8 公平委員会費	1,273,000	0	0	0	1,273,000		
							1 報酬	762,000
							3 職員手当等	45,000
							9 旅費	357,000
							11 需用費	16,000
							12 役務費	12,000
							19 負担金補助及び交付金	81,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,127,076	0	597,924	・ I C T（情報通信技術）化の推進 I C T推進事業 需用費 消耗品費 修繕料 その他修繕料
251,405,016	0	10,495,984	
180,799,353	0	5,546,647	
6,924,000	0	346,000	役務費 通信運搬費 委託料 各種業務委託料（費用） 総合行政ネットワーク運用保守業務委託料 庁内 I C T環境整備業務委託料 統合型 G I S保守管理業務委託料 研修業務委託料 住民情報システム等業務委託料 住民情報システム等新規・修正業務委託料 滞納整理支援システム業務委託料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 議事録作成システム機器使用料 統合型 G I S借上料 庁内電子化基盤機器借上料 総合行政ネットワーク機器借上料 負担金補助及び交付金 負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 中間サーバ負担金 ○人事課 ・ I C T（情報通信技術）化の推進 I C T推進事業 旅費 職員普通旅費
943,060	0	329,940	
762,000	0	0	○人事課 ・ 施策評価対象外事業
0	0	45,000	公平委員会に関する事務 旅費
100,360	0	256,640	職員普通旅費
14,640	0	1,360	○公平委員会事務局 ・ 施策評価対象外事業
2,060	0	9,940	公平委員会に関する事務 報酬
64,000	0	17,000	委員長 委員 旅費 費用弁償 職員特別旅費

2 款 総務費

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 職員研修費	3,690,000	0	0	0	3,690,000		
							8 報償費	255,000
							9 旅費	308,000
							11 需用費	11,000
							12 役務費	2,295,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	806,000
	10 広聴費	4,883,000	0	0	0	4,883,000		
							8 報償費	180,000
							9 旅費	7,000
							11 需用費	13,000
							12 役務費	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 14,640 消耗品費 12,880 食糧費 1,760 役務費 2,060 通信運搬費 2,060 負担金補助及び交付金 64,000 負担金 64,000 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 15,000 大阪府公平委員会連合会負担金 7,000 全国公平委員会連合会通常総会参加負担金 4,000
2,795,765	0	894,235	
39,420	0	215,580	○人事課 2,795,765
195,300	0	112,700	・ 職員の人材育成と適正な人事管理 職員研修事業 2,795,765
8,598	0	2,402	報償費 39,420 人権問題研修講師謝礼金 30,000 研修受講補助者報償費 9,420
1,913,347	0	381,653	旅費 195,300
9,000	0	6,000	職員普通旅費 93,760 職員特別旅費 101,540
630,100	0	175,900	需用費 8,598 消耗品費 7,598 食糧費 1,000 役務費 1,913,347 通信運搬費 6,408 手数料 1,906,939 使用料及び賃借料 9,000 使用料及び賃借料（物件費） 9,000 施設入場料 9,000 負担金補助及び交付金 630,100 負担金 567,800 河北研修協議会派遣研修参加負担金 130,000 自治大学校派遣研修参加負担金 185,800 部落解放・人権大学講座受講参加負担金 248,400 救急救命講習参加負担金 3,600 補助金 62,300 自主研修活動補助金 62,300
4,875,621	0	7,379	
180,000	0	0	○人事課 4,320
4,320	0	2,680	・ 広聴活動の充実 市民相談事業 4,320
12,100	0	900	旅費 4,320 職員普通旅費 4,320
2,231	0	1,769	○地域政策課 4,871,301
			・ 広聴活動の充実

2 款 総務費

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
							13 委託料	4,679,000
	11 公民協働費	17,627,000	0	0	0	17,627,000		
							7 賃金	2,001,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	6,000
							12 役務費	8,000
							19 負担金補助及び交付金	15,592,000
	12 地域コミュニティ費	88,737,000	0	0	△1,943,000	86,794,000		
							1 報酬	42,000
							7 賃金	325,000
							8 報償費	42,000
							9 旅費	59,000
							11 需用費	528,000
							12 役務費	1,714,000
							13 委託料	1,525,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,676,970	0	2,030	市民相談事業 4,871,301 報償費 180,000 こころの相談員報償費 180,000 需用費 12,100 消耗品費 12,100 役務費 2,231 通信運搬費 2,231 委託料 4,676,970 各種業務委託料（費用） 4,676,970 法律相談業務委託料 4,676,970
11,769,968	0	5,857,032	
1,562,749	0	438,251	○人事課 1,566,089
20,000	0	0	・施策評価対象外事業 公民協働施策に関する事務 1,566,089 賃金 1,562,749
3,340	0	2,660	臨時的任用職員 1,562,749
3,770	0	4,230	旅費 3,340 職員普通旅費 3,340
10,180,109	0	5,411,891	○地域政策課 10,203,879
			・施策評価対象外事業 公民協働施策に関する事務 22,889 報償費 20,000 協働研修講師謝礼金 20,000
			役務費 2,889 通信運搬費 2,889
			・コミュニティ活動の支援 自治基本条例推進事業 10,180,990 役務費 881 通信運搬費 881
			負担金補助及び交付金 10,180,109 補助金 10,180,109 地域会議活動補助金 10,180,109
77,469,952	0	9,324,048	
42,000	0	0	○人事課 92,934
88,234	0	236,766	・施策評価対象外事業 NPO法人設立認証等事務 1,000 旅費 1,000
25,200	0	16,800	職員普通旅費 1,000
50,180	0	8,820	庶務関連事務（文化・自治振興課） 88,234 賃金 88,234
467,685	0	60,315	臨時的任用職員 88,234
1,158,439	0	555,561	・市民公益活動の活性化 市民公益活動事業補助事業 2,200
1,512,000	0	13,000	旅費 2,200

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
							14 使用料及び賃借料	7,574,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	69,960,000
							21 貸付金	5,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,140,195	0	433,805	職員普通旅費 2,200
7,770	0	17,230	・ 明るいまちづくり 防犯カメラ設置促進事業 1,500 旅費 1,500 職員普通旅費 1,500
61,978,249	0	7,981,751	○地域政策課 5,306,158
5,000,000	0	0	・ 施策評価対象外事業 庶務関連事務（地域政策課） 174,455 旅費 45,480 職員特別旅費 45,480 需用費 6,000 修繕料 6,000 その他修繕料 6,000 使用料及び賃借料 115,205 使用料及び賃借料（物件費） 115,205 乾式コピー借上料 115,205 備品購入費 7,770 少額物品購入費 7,770 庁用器具費 7,770 N P O 法人設立認証等事務 73 役務費 73 通信運搬費 73 ・ ボランティア・市民活動組織の育成 N P O 設立支援事業 800,216 役務費 216 通信運搬費 216 負担金補助及び交付金 800,000 交付金 800,000 N P O 設立支援金 800,000 ・ 市民公益活動の活性化 市民公益活動事業補助事業 640,414 報酬 42,000 市民公益活動事業審査会委員 42,000 報償費 25,200 市民公益活動事業報告会報償費 25,200 需用費 950 食糧費 950 役務費 4,264 通信運搬費 4,264 負担金補助及び交付金 568,000 補助金 568,000 市民公益活動事業補助金 568,000 ボランティアポイント制度事業 3,691,000 負担金補助及び交付金 3,691,000

総務費

2 款 総務費

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
			交付金 3,691,000 ボランティアポイント制度事業交付金 3,691,000 ○文化・自治振興課 72,070,860 ・施策評価対象外事業 住民活動災害補償事業 1,088,926 役務費 1,088,926 通信運搬費 8,746 保険料 1,080,180 庶務関連事務（文化・自治振興課） 129,802 使用料及び賃借料 129,802 使用料及び賃借料（物件費） 129,802 乾式コピー借上料 129,802 ・コミュニティ活動の支援 地域活性化まちづくり推進補助事業 1,268,927 役務費 3,927 通信運搬費 3,927 負担金補助及び交付金 1,265,000 補助金 1,265,000 地域活性化まちづくり推進事業補助金 1,265,000 校区門真まつり補助事業 4,001,936 役務費 1,936 通信運搬費 1,936 負担金補助及び交付金 4,000,000 補助金 4,000,000 校区門真まつり事業補助金 4,000,000 行政協力支援事業 6,156,058 役務費 18,958 通信運搬費 18,958 負担金補助及び交付金 6,137,100 交付金 6,137,100 行政協力支援金 6,137,100 自治会館建設支援事業 22,271,304 委託料 1,512,000 各種業務委託料（資産） 1,512,000 向島自治会館撤去工事実施設計業務委託料 1,512,000 負担金補助及び交付金 15,759,304 補助金 15,759,304 自治会館建設等補助金 759,304 コミュニティ助成事業補助金 15,000,000 貸付金 5,000,000 貸付金（短期） 5,000,000 自治会館建設資金貸付金 5,000,000 門真の市民まつり実施事業 4,988,935 負担金補助及び交付金 4,988,935 交付金 4,988,935 門真の市民まつり実施事業交付金 4,988,935

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	
		13 文化芸術振興費	1,964,619,000	9,009,000	0	1,931,000	1,975,559,000		
								1 報酬	186,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	14,135,000
								12 役務費	309,000
								13 委託料	120,033,000
								15 工事請負費	1,840,831,000
								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
			・ 防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 門真市防犯協議会補助事業 2,805,520 負担金補助及び交付金 2,805,520 補助金 2,805,520 門真市防犯協議会補助金 2,805,520 ・ 明るいまちづくり 防犯灯電気料金補助事業 8,796,057 役務費 19,316 通信運搬費 19,316 負担金補助及び交付金 8,776,741 補助金 8,776,741 防犯灯電気料金補助金 8,776,741 - 防犯カメラ設置促進事業 17,274,371 需用費 460,735 消耗品費 243,600 光熱水費 217,135 役務費 20,823 通信運搬費 20,823 使用料及び賃借料 6,895,188 使用料及び賃借料（物件費） 6,895,188 防犯カメラ等借上料 6,895,188 負担金補助及び交付金 9,897,625 補助金 9,897,625 防犯カメラ設置補助金 9,897,625 防犯灯LED化補助事業 3,289,024 負担金補助及び交付金 3,289,024 補助金 3,289,024 門真市防犯協議会補助金 3,289,024 02款・01項・13目・11節へ 1,931,000 02款・01項・16目・13節へ 12,000
1,975,188,058	0	370,942	
159,600	0	26,400	○魅力発信課 46,000
0	0	15,000	・ 国際交流の促進 国際交流推進事業 46,000 負担金補助及び交付金 46,000 補助金 46,000 国際交流事業補助金 46,000
14,127,900	0	7,100	
169,985	0	139,015	
119,873,893	0	159,107	○文化・自治振興課 1,975,142,058
1,840,810,680	0	20,320	・ 文化・芸術振興体制の充実 文化芸術振興事業 800,220 報酬 92,400 文化芸術推進審議会委員 92,400
46,000	0	4,000	需用費 33,000 印刷製本費 33,000

2 款 総務費

[illegible]

(単位：円)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 122,373 通信運搬費 122,373 委託料 552,447 各種業務委託料（費用） 552,447 まちかど・まちなかコンサート開催業務委託料 552,447 文化施設予約システム運用事業 1,075,724 役務費 45,674 通信運搬費 45,674 委託料 1,030,050 各種業務委託料（費用） 1,030,050 文化施設予約システム業務委託料 1,030,050 ・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 1,973,266,114 報酬 67,200 指定管理者候補者選定委員会委員 67,200 需用費 14,094,900 食糧費 1,000 修繕料 14,093,900 施設等修繕料 12,163,400 その他修繕料 1,930,500 役務費 1,938 通信運搬費 1,938 委託料 118,291,396 各種業務委託料（資産） 30,958,716 市民文化会館大規模改修工事監理業務委託料 26,631,001 市民文化会館大規模改修工事設計意図伝達業務委託料 4,327,715 施設等維持管理業務委託料（費用） 737,000 汚泥処理業務委託料 737,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 86,595,680 市民文化会館等指定管理業務委託料 86,595,680 工事請負費 1,840,810,680 工事請負費（資産） 1,840,810,680 門真市民文化会館大規模改修工事 1,840,810,680 02款・01項・12目・19節から 1,931,000
19,477,437	0	642,563	
210,000	0	222,000	○人事課 43,540
184,000	0	60,000	・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 3,040
270,920	0	146,080	更生保護事業 3,040 旅費 3,040
724,169	0	30,831	職員普通旅費 3,040
189,777	0	37,223	・人権尊重の啓発 34,440
10,855,499	0	4,501	人権啓発推進事業 34,440 旅費 34,440 職員普通旅費 34,440

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
							14 使用料及び賃借料	4,723,000
							19 負担金補助及び交付金	2,462,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,619,150	0	103,850	・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 6,060 - 旅費 6,060 - 職員普通旅費 6,060
2,423,922	0	38,078	○人権女性政策課 19,433,897 ・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 100,000 - 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 270,000 - 負担金補助及び交付金 270,000 - 補助金 270,000 - 保護司会補助金 270,000 ・非核平和の都市づくり 非核平和推進事業 5,512 - 役務費 3,512 - 通信運搬費 3,512 - 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 2,537,998 - 委託料 2,537,998 - 各種業務委託料（費用） 2,537,998 - 人権相談業務委託料 2,537,998 ・人権尊重の啓発 人権啓発推進事業 3,064,940 - 報酬 126,000 - 人権尊重のまちづくり審議会委員 126,000 - 旅費 227,380 - 職員特別旅費 227,380 - 需用費 348,920 - 消耗品費 162,720 - 印刷製本費 186,200 - 役務費 3,791 - 通信運搬費 3,791 - 委託料 283,158 - 各種業務委託料（費用） 283,158 - 広報配布業務委託料 283,158 - 使用料及び賃借料 23,769 - 使用料及び賃借料（物件費） 23,769 - 乾式コピー借上料 23,769 - 負担金補助及び交付金 2,051,922

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	33,731,000	0	0	0	33,731,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 613,000 人権啓発・人材育成事業に関する市町村分担金 303,000 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 近畿地区同和行政研究集会参加負担金 500 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 1,438,922 門真市人権協会補助金 1,170,000 人権擁護委員会補助金 268,922 ・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 243,000 報酬 84,000 男女共同参画審議会委員 84,000 報償費 154,000 男女共同参画講演会報償費 154,000 役務費 5,000 通信運搬費 5,000 女性サポートステーション運営事業 13,182,447 需用費 375,249 消耗品費 12,480 光熱水費 362,769 役務費 177,474 通信運搬費 177,474 委託料 8,034,343 各種業務委託料（費用） 290,000 かどママ就活サポート業務委託料 290,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 70,345 自動扉点検業務委託料 33,000 床ワックス清掃業務委託料 37,345 施設等運営管理業務委託料（費用） 7,673,998 女性サポートステーション相談業務委託料 7,673,998 使用料及び賃借料 4,595,381 使用料及び賃借料（物件費） 4,595,381 乾式コピー借上料 17,381 女性サポートステーション賃借料 4,578,000 ・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 30,000 報償費 30,000 啓発講座講師謝礼金 30,000 02款・01項・14目・08節へ 154,000 02款・01項・14目・13節から 154,000
30,936,915	0	2,794,085	

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
							1 報酬	11,062,000
							9 旅費	347,000
							11 需用費	10,078,000
							12 役務費	103,000
							13 委託料	11,347,000
							14 使用料及び賃借料	786,000
							19 負担金補助及び交付金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,542,949	0	519,051	○人事課 10,800,749
257,800	0	89,200	・窓口サービスの改善 10,800,749
8,485,120	0	1,592,880	南部市民サービスコーナー運営事業 10,542,949
101,782	0	1,218	報酬 10,542,949
11,089,576	0	257,424	非常勤嘱託職員 257,800
459,368	0	326,632	旅費 257,800
320	0	7,680	費用弁償 257,800
			○南部市民センター 20,136,166
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務（南部市民センター） 5,653,581
			需用費 5,581,229
			光熱水費 5,581,229
			役務費 72,352
			通信運搬費 65,832
			手数料 6,520
			・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 100,833
			需用費 8,035
			印刷製本費 8,035
			役務費 29,430
			手数料 29,430
			使用料及び賃借料 63,368
			使用料及び賃借料（物件費） 63,368
			デジタル複合機借上料 63,368
			・公民館など活動の充実
			南部市民センター運営事業 14,381,752
			需用費 2,895,856
			消耗品費 165,490
			修繕料 2,730,366
			施設等修繕料 2,730,366
			委託料 11,089,576
			施設等維持管理業務委託料（費用） 11,089,576
			空調設備保守点検業務委託料 1,291,400
			清掃業務委託料 3,445,800
			消防設備保守点検業務委託料 135,160
			機械警備業務委託料 287,760
			エレベーター設備保守点検業務委託料 732,480
			自家用電気工作物保安業務委託料 350,936
			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 437,800
			ホール舞台吊物保守点検業務委託料 634,380
			ロールバックチェア保守点検業務委託料 297,000
			I T V設備保守点検業務委託料 21,600
			ホール天井電球取替業務委託料 378,000
			特殊建築物等定期報告業務委託料 270,000
			貸館管理業務委託料 2,033,460
			自動扉保守点検業務委託料 327,000
			樹木剪定業務委託料 220,000
			使用料及び賃借料 396,000

2 款 総務費

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
	16 市民公益活動支援センター費	17,712,000	0	0	12,000	17,724,000		
							11 需用費	18,000
							13 委託料	16,362,000
							14 使用料及び賃借料	1,344,000
	17 諸費	3,539,000	0	0	0	3,539,000		
							23 償還金利子及び割引料	3,539,000
	18 地震災害支援費	5,000	0	0	0	5,000		
							12 役務費	5,000
	22 財政調整基金費	0	10,137,000	0	0	10,137,000		
							25 積立金	10,137,000
	23 減債基金費	0	84,000	0	0	84,000		
							25 積立金	84,000

(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（リース債務返済） 396,000 照明器具借上料 396,000 負担金補助及び交付金 320 負担金 320 普通救命講習参加負担金 320 02款・01項・15目・11節へ 2,417,000 02款・01項・15目・12節へ 4,000 02款・01項・15目・13節から 2,421,000
17,722,760	0	1,240	
17,600	0	400	○地域政策課 17,722,760
16,362,000	0	0	・ ボランティア・市民活動組織の育成 17,722,760 市民公益活動支援センター運営事業 17,600 需用費 17,600 消耗品費
1,343,160	0	840	委託料 16,362,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 16,362,000 指定管理業務委託料 16,362,000 使用料及び賃借料 1,343,160 使用料及び賃借料（物件費） 1,343,160 空調設備借上料 1,343,160 02款・01項・12目・14節から 12,000
2,186,000	0	1,353,000	
2,186,000	0	1,353,000	○財政課 2,186,000 ・ 施策評価対象外事業 2,186,000 財政運営事務 2,186,000 償還金利子及び割引料 2,186,000 過年度過誤納還付 2,186,000 地方交付税精算分
4,998	0	2	
4,998	0	2	○危機管理課 4,998 ・ 施策評価対象外事業 4,998 地震災害支援事業 4,998 役務費 4,998 通信運搬費
10,137,000	0	0	
10,137,000	0	0	○財政課 10,137,000 ・ 施策評価対象外事業 10,137,000 財政調整基金積立事業 10,137,000 積立金 10,137,000 財政調整基金（流動資産） 10,137,000 基金積立金 10,137,000
84,000	0	0	
84,000	0	0	○財政課 84,000

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
	24 まちづくり整備基金費	0	293,000	0	0	293,000		
							25 積立金	293,000
	25 文化芸術振興基金費	0	217,000	0	0	217,000		
							25 積立金	217,000
	66 森林環境基金費	0	4,714,000	0	0	4,714,000		
							25 積立金	4,714,000
	2 徴税費	525,138,000	69,600,000	0	0	594,738,000		
	1 税務総務費	357,088,000	△23,226,000	0	0	333,862,000		
							1 報酬	20,984,000
							2 給料	140,016,000
							3 職員手当等	116,473,000
							4 共済費	51,378,000
							7 賃金	4,086,000
							9 旅費	210,000
							11 需用費	22,000
							12 役務費	107,000
							19 負担金補助及び交付金	586,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 施策評価対象外事業 減債基金積立事業 84,000 積立金 84,000 減債基金（流動資産） 84,000 基金積立金 84,000
293,000	0	0	
293,000	0	0	○企画課 293,000 ・ 施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 293,000 積立金 293,000 特定目的基金（固定資産） 293,000 基金積立金 293,000
217,000	0	0	
217,000	0	0	○文化・自治振興課 217,000 ・ 施策評価対象外事業 文化芸術振興基金積立事業 217,000 積立金 217,000 特定目的基金（固定資産） 217,000 基金積立金 217,000
4,714,000	0	0	
4,714,000	0	0	○財政課 4,714,000 ・ 施策評価対象外事業 森林環境基金積立事業 4,714,000 積立金 4,714,000 特定目的基金（固定資産） 4,714,000 基金積立金 4,714,000
578,166,981	0	16,571,019	
322,995,651	0	10,866,349	
20,416,424	0	567,576	○人事課 322,523,866
137,080,170	0	2,935,830	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 298,389,074 給料 137,080,170 一般職給 137,080,170 一般職給 137,080,170
109,931,445	0	6,541,555	
51,377,459	0	541	
3,602,378	0	483,622	職員手当等 109,931,445 扶養手当 2,481,000 地域手当 20,145,089 超過勤務手当 11,369,153 通勤手当 4,343,050 管理職手当 4,332,000 期末手当 35,802,149 勤勉手当 26,021,500 住居手当 3,977,504 児童手当 1,460,000
142,610	0	67,390	
5,880	0	16,120	
12,108	0	94,892	
427,177	0	158,823	共済費 51,377,459 負担金 51,377,459 共済組合負担金 47,809,861

2 款 総務費

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
			健康保険負担金 1,280,602 雇用保険負担金 141,158 厚生年金負担金 2,145,838 税政関係事務 1,618,298 報酬 1,599,098 非常勤嘱託職員 1,599,098 旅費 19,200 費用弁償 19,200 個人市民税課税事務 5,283,452 報酬 1,681,074 非常勤嘱託職員 1,681,074 賃金 3,602,378 臨時的任用職員 3,602,378 固定資産税課税事務 1,686,042 報酬 1,666,842 非常勤嘱託職員 1,666,842 旅費 19,200 費用弁償 19,200 庶務関連事務（課税課） 34,620 旅費 34,620 職員普通旅費 34,620 市税徴収事務 15,512,380 報酬 15,444,210 非常勤嘱託職員 4,859,010 市税徴収強化指導員 10,585,200 旅費 68,170 費用弁償 1,260 職員普通旅費 66,910 ○課税課 55,274 ・施策評価対象外事業 固定資産税課税事務 49,220 旅費 1,420 職員特別旅費 1,420 需用費 5,000 消耗品費 5,000 負担金補助及び交付金 42,800 負担金 42,800 全国市町村国際文化研修所研修参加負担金 42,800 庶務関連事務（課税課） 6,054 役務費 6,054 通信運搬費 6,054 ○納税課 388,431 ・施策評価対象外事業 市税徴収事務 388,431

2 款 総務費

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 賦課徴収費	168,050,000	92,826,000	0	0	260,876,000		
								11 需用費	6,855,000
								12 役務費	27,255,000
								13 委託料	62,788,000
								14 使用料及び賃借料	4,764,000
								19 負担金補助及び交付金	4,140,000
								23 償還金利子及び割引料	155,074,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 6,054 通信運搬費 6,054 負担金補助及び交付金 382,377 負担金 382,377 大阪府域地方税徴収機構負担金 382,377 ○固定資産評価審査委員会事務局 28,080 ・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 28,080 報酬 25,200 固定資産評価審査委員会委員 25,200 需用費 880 食糧費 880 負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 固定資産評価審査委員会運営研修参加負担金 2,000 02款・02項・01目・03節から 308,000 02款・02項・01目・04節へ 308,000
255,171,330	0	5,704,670	
6,116,680	0	738,320	○課税課 73,777,891 ・施策評価対象外事業 税政関係事務 6,288,905 需用費 1,731,528 消耗品費 1,288,193 印刷製本費 443,335 役務費 2,244,809 通信運搬費 2,040,395 手数料 204,414 委託料 1,018,568 各種業務委託料（費用） 1,018,568 封入業務委託料 1,018,568 負担金補助及び交付金 1,294,000 負担金 1,294,000 大阪府軽自動車税協議会負担金 1,288,000 近畿都市税務協議会負担金 6,000 個人市民税課税事務 16,457,838 需用費 1,557,298 消耗品費 74,269 印刷製本費 1,483,029 役務費 8,723,573 通信運搬費 8,723,573 委託料 3,528,640 各種業務委託料（費用） 3,528,640 封入業務委託料 3,528,640 負担金補助及び交付金 2,648,327
24,491,563	0	2,763,437	
60,911,593	0	1,876,407	
4,697,671	0	66,329	
4,092,327	0	47,673	
154,861,496	0	212,504	

2 款 総務費

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)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 2,648,327 東部都市税務協議会負担金 26,483 大阪府租税教育資料作成負担金 7,600 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 152,499 確定申告共同発送負担金 36,811 地方税共同機構負担金 2,397,934 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 42,802,420 需用費 1,222,419 消耗品費 630,652 印刷製本費 591,767 役務費 3,344,918 通信運搬費 3,344,918 委託料 38,145,083 各種業務委託料（費用） 38,145,083 路線価付設業務委託料 11,385,000 封入業務委託料 1,625,413 土地家屋現況図整備管理業務委託料 10,820,700 標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分） 2,198,020 家屋評価システム保守管理業務委託料 254,100 標準宅地鑑定業務委託料 11,861,850 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） 7,731,688 需用費 323,316 消耗品費 313,416 修繕料 9,900 その他修繕料 9,900 委託料 2,788,656 各種業務委託料（費用） 2,788,656 課税原票システム管理業務委託料 2,788,656 使用料及び賃借料 4,619,716 使用料及び賃借料（物件費） 4,619,716 乾式コピー借上料 158,884 課税原票システム使用料 4,460,832 ・ I C T（情報通信技術）化の推進 市税電子申告事業 497,040 委託料 497,040 各種業務委託料（費用） 497,040 市税電子申告システム業務委託料 497,040 ○納税課 181,393,439 ・ 施策評価対象外事業 市税徴収事務 172,246,410 需用費 1,282,119 消耗品費 558,459 印刷製本費 723,660

2 款 総務費

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	戸籍住民基本台帳費	290,724,000	△8,446,000	0	0	282,278,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	290,724,000	△8,446,000	0	0	282,278,000		
								1 報酬	18,924,000
								2 給料	62,761,000
								3 職員手当等	52,575,000
								4 共済費	27,594,000
								7 賃金	6,937,000
								9 旅費	524,000
11	需用費		36,784,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 9,976,328 通信運搬費 9,337,827 手数料 638,501 委託料 5,988,512 各種業務委託料（費用） 5,988,512 口座振替収納業務委託料 215,115 封入業務委託料 996,797 基幹系システム改修業務委託料 4,611,600 地方税共通納税システム保守業務委託料 165,000 使用料及び賃借料 77,955 使用料及び賃借料（物件費） 77,955 乾式コピー借上料 77,555 駐車場使用料 400 負担金補助及び交付金 60,000 負担金 60,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 60,000 償還金利子及び割引料 154,861,496 過年度過誤納還付 154,861,496 市税等の還付金 154,861,496 ・行財政運営の改善 市税コールセンター運営事業 3,390,056 役務費 201,935 通信運搬費 201,935 委託料 3,188,121 各種業務委託料（費用） 3,188,121 市税徴収コールセンター業務委託料 3,188,121 市税徴収事務 5,756,973 委託料 5,756,973 各種業務委託料（費用） 5,756,973 コンビニ収納代行事務委託料 5,756,973
260,326,072	0	21,951,928	
260,326,072	0	21,951,928	
16,973,525	0	1,950,475	○人事課 164,824,110
62,562,982	0	198,018	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 142,384,377
52,227,898	0	347,102	給料 62,562,982 一般職給 62,562,982 一般職給 62,562,982
27,593,497	0	503	
5,061,628	0	1,875,372	職員手当等 52,227,898 扶養手当 1,356,021 地域手当 9,360,260 超過勤務手当 6,130,349 通勤手当 2,356,940 管理職手当 2,940,000 期末手当 16,081,906
450,060	0	73,940	
34,689,149	0	2,094,851	

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
							12 役務費	1,764,000
							13 委託料	25,118,000
							14 使用料及び賃借料	14,446,000
							18 備品購入費	621,000
							19 負担金補助及び交付金	34,230,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,396,042	0	367,958	勤勉手当11,480,422 住居手当1,782,000 児童手当740,000
24,986,479	0	131,521	
14,406,012	0	39,988	共済費27,593,497 負担金27,593,497 共済組合負担金22,152,056 健康保険負担金1,982,039 雇用保険負担金293,717 厚生年金負担金3,165,685
615,600	0	5,400	
19,363,200	0	14,866,800	窓口事務14,071,924 報酬13,852,504 非常勤嘱託職員13,852,504 旅費219,420 費用弁償218,880 職員普通旅費540 庶務関連事務（市民課）2,810,964 賃金2,804,084 臨時的任用職員2,804,084 旅費6,880 職員普通旅費6,880 住民基本台帳事務1,440 旅費1,440 職員普通旅費1,440 戸籍事務5,840 旅費5,840 職員普通旅費5,840 旅券発給事務3,292,021 報酬3,121,021 非常勤嘱託職員3,121,021 旅費171,000 費用弁償166,620 職員普通旅費4,380 通知カード・個人番号カード関連事務2,257,544 賃金2,257,544 臨時的任用職員2,257,544 ○市民課95,501,962 ・施策評価対象外事業 窓口事務991,284 需用費685,386 消耗品費19,694 印刷製本費577,692 修繕料88,000 その他修繕料88,000 役務費126,098 通信運搬費126,098

2 款 総務費

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 114,400 各種業務委託料（費用） 114,400 レジスター集計システム改修業務委託料 114,400 使用料及び賃借料 65,400 使用料及び賃借料（物件費） 65,400 音楽放送使用料 65,400 住居表示維持管理事業 135,110 需用費 135,110 消耗品費 135,110 住基ネット公的個人認証サービス事業 7,354,608 委託料 3,793,200 各種業務委託料（費用） 3,793,200 住基ネットワークシステム業務委託料 3,793,200 使用料及び賃借料 3,561,408 使用料及び賃借料（リース債務返済） 3,561,408 住基ネットワークシステム借上料 3,561,408 庶務関連事務（市民課） 1,017,817 需用費 794,332 消耗品費 794,332 役務費 15,009 通信運搬費 15,009 使用料及び賃借料 193,476 使用料及び賃借料（物件費） 193,476 乾式コピー借上料 193,476 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 3,410,701 需用費 115,986 消耗品費 115,986 役務費 297,215 通信運搬費 297,215 委託料 2,997,500 各種業務委託料（費用） 2,997,500 住民基本台帳システム整備業務委託料 2,997,500 戸籍事務 16,252,409 需用費 382,793 消耗品費 319,059 印刷製本費 63,734 役務費 380,088 通信運搬費 377,088 手数料 3,000 委託料 5,163,000 各種業務委託料（費用） 5,163,000

2 款 総務費

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
			戸籍総合システム業務委託料 5,037,600 耐火スカイファイル保守点検業務委託料 125,400 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 33,441,599 需用費 32,418,309 消耗品費 32,418,309 役務費 59,390 通信運搬費 59,390 委託料 89,100 各種業務委託料（費用） 89,100 レジスター保守点検業務委託料 89,100 使用料及び賃借料 259,200 使用料及び賃借料（物件費） 259,200 戸籍総合システム使用料（旅券発給事務） 259,200 備品購入費 615,600 少額物品購入費 615,600 庁用器具費 615,600 通知カード・個人番号カード関連事務 26,585,859 需用費 62,233 消耗品費 62,233 役務費 7,819 通信運搬費 7,819 委託料 9,846,007 各種業務委託料（費用） 9,846,007 裏書プリンター保守点検業務委託料 55,807 住民基本台帳システム整備委託料 9,790,200 負担金補助及び交付金 16,669,800 交付金 16,669,800 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 16,669,800 ・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 2,857,704 委託料 2,857,704 各種業務委託料（費用） 2,857,704 案内業務委託料 2,857,704 オリジナル届出書・記念証事業 95,000 需用費 95,000 印刷製本費 95,000 ・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 3,359,871 旅費 45,480 職員特別旅費 45,480 役務費 510,423

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
4	選挙費	216,193,000	△28,446,000	0	0	187,747,000		
	1 選挙管理委員会費	50,951,000	558,000	0	151,000	51,660,000		
							1 報酬	1,535,000
							2 給料	22,825,000
							3 職員手当等	18,588,000
							4 共済費	8,201,000
							9 旅費	128,000
							11 需用費	190,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	84,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	69,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			手数料 510,423 委託料 125,568 各種業務委託料（費用） 125,568 証明書コンビニ交付サービスシステム業務委託料 125,568 負担金補助及び交付金 2,678,400 負担金 2,678,400 証明書コンビニ交付サービス負担金 2,678,400 02款・03項・01目・02節から 509,000 02款・03項・01目・04節へ 509,000 02款・03項・01目・11節から 115,000 02款・03項・01目・13節へ 115,000
151,881,279	0	35,865,721	
51,505,735	0	154,265	
1,517,656	0	17,344	○人事課 49,545,861
22,821,300	0	3,700	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 49,524,621
18,502,672	0	85,328	給料 22,821,300 一般職給 22,821,300 一般職給 22,821,300
8,200,649	0	351	職員手当等 18,502,672
113,370	0	14,630	扶養手当 803,000
172,102	0	17,898	地域手当 3,606,442
19,911	0	89	超過勤務手当 4,248
83,712	0	288	通勤手当 313,200
18,963	0	1,037	管理職手当 2,136,000
			期末手当 6,404,745
			勤勉手当 4,680,037
			住居手当 135,000
			児童手当 420,000
55,400	0	13,600	共済費 8,200,649
			負担金 8,200,649
			共済組合負担金 8,200,649
			選挙管理委員会に関する事務 21,240
			旅費 21,240
			職員普通旅費 21,240
			○選挙管理委員会事務局 1,959,874
			・施策評価対象外事業 1,959,874
			選挙管理委員会に関する事務 1,517,656
			報酬 472,724
			委員長 1,044,932
			委員
			旅費 92,130
			費用弁償 46,190
			職員特別旅費 45,940
			需用費 172,102

2 款 総務費

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 選挙啓発費	309,000	0	0	0	309,000		
							8 報償費	32,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	179,000
							12 役務費	96,000
	3 市議会議員 選挙費	48,642,000	△1,200,000	0	△151,000	47,291,000		
							1 報酬	1,559,000
							3 職員手当等	9,575,000
							7 賃金	276,000
							8 報償費	86,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 170,342 食糧費 1,760 役務費 19,911 通信運搬費 19,911 委託料 83,712 各種業務委託料（費用） 83,712 期日前／不在者投票システムサーバ保守業務委託料 83,712 使用料及び賃借料 18,963 使用料及び賃借料（物件費） 18,963 乾式コピー借上料 18,963 負担金補助及び交付金 55,400 負担金 55,400 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 02款・04項・01目・12節から 10,000 02款・04項・01目・14節へ 10,000 02款・04項・03目・03節から 151,000
195,535	0	113,465	
29,527	0	2,473	○人事課 1,620
1,620	0	380	・施策評価対象外事業 選挙啓発事業 1,620
101,790	0	77,210	旅費 1,620 職員普通旅費 1,620
62,598	0	33,402	○選挙管理委員会事務局 193,915 ・施策評価対象外事業 選挙啓発事業 193,915 報償費 29,527 標語入賞記念品 2,500 ポスターコンクール参加記念品 27,027 需用費 101,790 消耗品費 29,700 印刷製本費 72,090 役務費 62,598 通信運搬費 62,598 02款・04項・02目・08節へ 23,000 02款・04項・02目・11節から 23,000
35,818,757	0	11,472,243	
1,540,800	0	18,200	○人事課 7,663,666
7,428,563	0	2,146,437	・施策評価対象外事業 市議会議員選挙執行経費 7,663,666 職員手当等 7,428,563
234,803	0	41,197	超過勤務手当 6,614,813 管理職員特別勤務手当 813,750
11,600	0	74,400	

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	1,000
							11 需用費	630,000
							12 役務費	691,000
							13 委託料	12,212,000
							14 使用料及び賃借料	677,000
							19 負担金補助及び交付金	21,584,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
300	0	700	賃金 234,803 臨時的任用職員 234,803
616,780	0	13,220	旅費 300 職員普通旅費 300
418,352	0	272,648	○選挙管理委員会事務局 28,155,091 ・施策評価対象外事業
11,133,089	0	1,078,911	市議会議員選挙執行経費 28,155,091 報酬 1,540,800
553,898	0	123,102	投票所投票管理者 403,200 投票所投票立会人 684,800 選挙長 21,200 選挙立会人 70,400 期日前投票所投票管理者 133,200 期日前投票所立会人 228,000
13,880,572	0	7,703,428	報償費 11,600 点字通訳者謝礼金 1,600 ボランティア報償費 10,000 需用費 616,780 消耗品費 19,697 食糧費 161,920 印刷製本費 435,163 役務費 418,352 通信運搬費 418,352 委託料 11,133,089 各種業務委託料（費用） 11,078,657 開票所設営・撤去業務委託料 316,440 点字候補者名簿等作成業務委託料 4,320 選挙公報配布業務委託料 865,318 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 5,883,500 期日前投票所設営・撤去業務委託料 43,500 投票所物品搬入・回収業務委託料 531,360 投・開票事務委託料 2,491,845 選挙事務機器点検・調整業務委託料 415,800 電話交換業務委託料 118,800 選挙啓発のぼり設置撤去業務委託料 32,042 期日前／不在者投票システムヘルプデスク業務委託料 151,200 交通整理業務委託料 224,532 施設等運営管理業務委託料（費用） 54,432 学校警備業務委託料 54,432 使用料及び賃借料 553,898 使用料及び賃借料（物件費） 553,898 乾式コピー借上料 10,502 投票所借上料 80,000 開票所借上料 113,600 タクシー借上料 241,920 携帯電話レンタル料 107,876 負担金補助及び交付金 13,880,572 交付金 13,880,572 選挙運動用通常業書交付金 2,432,012

2 款 総務費

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 府議会議員 選挙費	23,650,000	△5,782,000	0	△8,595,000	9,273,000		
							1 報酬	0
							3 職員手当等	0
							7 賃金	0
							8 報償費	0
							9 旅費	0
							11 需用費	78,000
							12 役務費	0
							13 委託料	6,798,000
							14 使用料及び 賃借料	206,000
							18 備品購入費	0
							23 償還金利子 及び割引料	2,191,000
	5 知事選挙費	43,150,000	△22,022,000	0	8,595,000	29,723,000		
							1 報酬	1,502,000
							3 職員手当等	9,812,000
							7 賃金	193,000
							8 報償費	44,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	303,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			選挙運動用自動車交付金 2,725,787 選挙運動用ポスター交付金 8,243,313 選挙運動用ビラ交付金 479,460 02款・04項・01目・04節へ 151,000 02款・04項・03目・11節へ 14,000 02款・04項・03目・13節から 14,000
5,686,951	0	3,586,049	
0	0	0	○選挙管理委員会事務局 5,686,951
0	0	0	・施策評価対象外事業
0	0	0	府議会議員選挙執行経費 5,686,951
0	0	0	需用費 76,800
0	0	0	食糧費 76,800
0	0	0	委託料 3,316,574
0	0	0	各種業務委託料（費用） 3,316,574
0	0	0	ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 3,113,850
76,800	0	1,200	期日前投票所設営・撤去業務委託料 21,750
0	0	0	期日前／不在者投票システムヘルプデスク業務委託料 70,200
0	0	0	交通整理業務委託料 78,732
3,316,574	0	3,481,426	選挙啓発のぼり設置撤去業務委託料 32,042
103,532	0	102,468	使用料及び賃借料 103,532
0	0	0	使用料及び賃借料（物件費） 103,532
0	0	0	携帯電話レンタル料 103,532
2,190,045	0	955	償還金利子及び割引料 2,190,045
			過年度過誤納還付 2,190,045
			府議会議員選挙委託金返還金 2,190,045
			02款・04項・05目・01節へ 726,000
			02款・04項・05目・03節へ 4,906,000
			02款・04項・05目・07節へ 94,000
			02款・04項・05目・08節へ 22,000
			02款・04項・05目・09節へ 1,000
			02款・04項・05目・11節へ 112,000
			02款・04項・05目・12節へ 263,000
			02款・04項・05目・13節へ 1,160,000
			02款・04項・05目・14節へ 231,000
			02款・04項・05目・18節へ 1,080,000
18,378,555	0	11,344,445	
1,486,200	0	15,800	○人事課 7,168,351
6,975,494	0	2,836,506	・施策評価対象外事業
192,557	0	443	知事選挙執行経費 7,168,351
1,600	0	42,400	職員手当等 6,975,494
300	0	1,700	超過勤務手当 6,255,244
85,120	0	217,880	管理職員特別勤務手当 720,250
			賃金 192,557
			臨時的任用職員 192,557
			旅費 300
			職員普通旅費 300

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
							12 役務費	482,000
							13 委託料	9,667,000
							14 使用料及び賃借料	587,000
							18 備品購入費	7,104,000
							19 負担金補助及び交付金	27,000
	6 参議院議員通常選挙費	49,491,000	0	0	0	49,491,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
93,562	0	388,438	○選挙管理委員会事務局 ・ 施策評価対象外事業 知事選挙執行経費
9,110,997	0	556,003	
432,725	0	154,275	11,210,204 11,210,204 報酬 1,486,200 投票所投票管理者 403,200 投票所投票立会人 684,800 開票管理者 10,600 開票立会人 26,400 期日前投票所投票管理者 133,200 期日前投票所投票立会人 228,000 報償費 1,600 点字通訳者謝礼金 1,600 需用費 85,120 食糧費 85,120 役務費 93,562 通信運搬費 93,562 委託料 9,110,997 各種業務委託料（費用） 9,056,565 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 2,918,376 選挙公報配布業務委託料 866,310 投票所物品搬入・回収業務委託料 531,360 開票所設営・撤去業務委託料 286,642 投・開票事務委託料 4,094,195 期日前投票所設営・撤去業務委託料 21,750 電話交換業務委託料 118,800 交通整理業務委託料 78,732 期日前／不在者投票システムヘルプデスク業務委託料 140,400 施設等運営管理業務委託料（費用） 54,432 学校警備業務委託料 54,432 使用料及び賃借料 432,725 使用料及び賃借料（物件費） 432,725 乾式コピー借上料 5,205 投票所借上料 80,000 タクシー借上料 241,920 開票所借上料 105,600 02款・04項・04目・01節から 726,000 02款・04項・04目・03節から 4,906,000 02款・04項・04目・07節から 94,000 02款・04項・04目・08節から 22,000 02款・04項・04目・09節から 1,000 02款・04項・04目・11節から 112,000 02款・04項・04目・12節から 263,000 02款・04項・04目・13節から 1,160,000 02款・04項・04目・14節から 231,000 02款・04項・04目・18節から 1,080,000 02款・04項・05目・07節へ 6,000 02款・04項・05目・19節から 6,000
0	0	7,104,000	
0	0	27,000	
40,295,746	0	9,195,254	

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
							1 報酬	2,238,000
							3 職員手当等	14,188,000
							7 賃金	1,903,000
							8 報償費	76,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	1,359,000
							12 役務費	4,061,000
							13 委託料	22,524,000
							14 使用料及び賃借料	977,000
							18 備品購入費	2,086,000
							22 補償補填及び賠償金	74,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,185,000	0	53,000	○人事課 10,363,690
9,703,158	0	4,484,842	・ 施策評価対象外事業 参議院議員通常選挙執行経費 10,363,690 職員手当等 9,703,158 超過勤務手当 8,639,658 管理職員特別勤務手当 1,063,500
658,852	0	1,244,148	賃金 658,852 臨時的任用職員 658,852
3,200	0	72,800	旅費 1,680 職員普通旅費 1,680
1,680	0	3,320	
1,295,613	0	63,387	
3,801,825	0	259,175	○選挙管理委員会事務局 29,932,056
20,130,081	0	2,393,919	・ 施策評価対象外事業 参議院議員通常選挙執行経費 29,932,056 報酬 2,185,000 投票所投票管理者 403,200 投票所投票立会人 684,800 開票管理者 10,600 開票立会人 123,200 期日前投票所投票管理者 355,200 期日前投票所投票立会人 608,000
449,756	0	527,244	報償費 3,200 点字通訳者謝礼金 3,200
1,992,817	0	93,183	需用費 1,295,613 消耗品費 825,864 食糧費 158,660 印刷製本費 256,985 修繕料 54,104 その他修繕料 54,104
73,764	0	236	役務費 3,801,825 通信運搬費 3,801,825 委託料 20,130,081 各種業務委託料（費用） 20,075,649 投票所物品搬入・回収業務委託料 633,420 開票所設営・撤去業務委託料 418,230 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 3,759,264 選挙公報配布業務委託料 866,202 入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 1,123,200 投・開票事務委託料 5,328,027 期日前投票所設営・撤去業務委託料 87,000 選挙事務機器点検・調整業務委託料 673,920 選挙啓発ちらし配布業務委託料 407,370 電話交換業務委託料 108,000 期日前／不在者投票システムヘルプデスク業務委託料 210,600 期日前／不在者投票システム端末移替業務委託料 6,370,020 交通整理業務委託料 90,396 施設等運営管理業務委託料（費用） 54,432 学校警備業務委託料 54,432 使用料及び賃借料 449,756

総務費

2 款 総務費

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 統計調査費	21,628,000	16,000	0	0	21,644,000		
	1 統計調査総務費	21,628,000	16,000	0	0	21,644,000		
							1 報酬	4,467,000
							2 給料	6,371,000
							3 職員手当等	5,081,000
							4 共済費	2,286,000
							7 賃金	1,425,000
							8 報償費	199,000
							9 旅費	29,000
							11 需用費	188,000
							12 役務費	36,000
							13 委託料	1,217,000
							14 使用料及び 賃借料	336,000
							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
			使用料及び賃借料（物件費） 449,756 乾式コピー借上料 13,292 投票所借上料 80,000 タクシー借上料 241,920 開票所借上料 107,200 携帯電話レンタル料 7,344 備品購入費 1,992,817 少額物品購入費 1,992,817 庁用器具費 1,992,817 補償補填及び賠償金 73,764 補償補填及び賠償金（移転費用） 73,764 物品紛失に係る損害賠償金 73,764 02款・04項・06目・18節から 74,000 02款・04項・06目・22節へ 74,000
19,376,528	0	2,267,472	
19,376,528	0	2,267,472	
2,985,962	0	1,481,038	○人事課 14,608,271
6,370,200	0	800	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 13,223,066 給料 6,370,200
4,585,304	0	495,696	一般職給 6,370,200 一般職給 6,370,200
2,267,562	0	18,438	
1,372,105	0	52,895	職員手当等 4,585,304 扶養手当 120,000 地域手当 908,628
114,900	0	84,100	超過勤務手当 113,755 通勤手当 155,600
13,100	0	15,900	期末手当 1,635,874 勤勉手当 1,195,447
108,877	0	79,123	住居手当 276,000 児童手当 180,000
24,675	0	11,325	
1,216,160	0	840	共済費 2,267,562 負担金 2,267,562
308,683	0	27,317	共済組合負担金 2,042,335 健康保険負担金 82,594 雇用保険負担金 11,293 厚生年金負担金 131,340
9,000	0	0	・ 情報公開の推進 統計書作成事業 1,385,205 賃金 1,372,105 臨時的任用職員 1,372,105 旅費 13,100 職員普通旅費 13,100
			○管財統計課 4,768,257 ・ 情報公開の推進 統計書作成事業 4,768,257 報酬 2,985,962

2 款 総務費

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 監査委員費	2,795,000	0	0	0	2,795,000		
	1 監査委員費	2,795,000	0	0	0	2,795,000		
							1 報酬	1,956,000
							3 職員手当等	196,000
							9 旅費	138,000
							11 需用費	407,000
							12 役務費	12,000
							19 負担金補助 及び交付金	86,000

(単位：円)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			統計調査指導員及び調査員 2,985,962 報償費 114,900 統計調査協力謝礼品 114,900 需用費 108,877 消耗品費 108,877 役務費 24,675 通信運搬費 24,675 委託料 1,216,160 各種業務委託料（費用） 1,216,160 統計調査支援システム業務委託料 1,216,160 使用料及び賃借料 308,683 使用料及び賃借料（物件費） 308,683 乾式コピー借上料 248,907 地図複製使用料 59,776 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 02款・05項・01目・08節から 122,000 02款・05項・01目・13節へ 122,000
2,512,318	0	282,682	
2,512,318	0	282,682	
1,928,419	0	27,581	○人事課 540
0	0	196,000	・ 施策評価対象外事業 監査委員に関する事務 540
117,020	0	20,980	旅費 540 職員普通旅費 540
386,079	0	20,921	○監査委員事務局 2,511,778
1,600	0	10,400	・ 施策評価対象外事業 監査委員に関する事務 2,511,778
79,200	0	6,800	報酬 1,928,419 識見監査委員 1,416,000 議会選出監査委員 512,419 旅費 116,480 費用弁償 77,320 職員特別旅費 39,160 需用費 386,079 消耗品費 342,329 食糧費 1,760 印刷製本費 41,990 役務費 1,600 通信運搬費 1,600 負担金補助及び交付金 79,200 負担金 79,200

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
3 民生費		30,676,661,000	630,468,000	0	324,000	31,307,453,000		
1 社会福祉費		9,283,992,000	92,808,000	0	0	9,376,800,000		
1 社会福祉総務費		6,887,164,000	32,407,000	0	0	6,919,571,000		
							1 報酬	11,228,000
							2 給料	282,284,000
							3 職員手当等	240,677,000
							4 共済費	106,668,000
							7 賃金	4,039,000
							8 報償費	2,681,000
							9 旅費	555,000
							11 需用費	981,000
							12 役務費	6,748,000
							13 委託料	96,024,000
							14 使用料及び賃借料	2,771,000
							18 備品購入費	277,000
							19 負担金補助及び交付金	1,944,579,000
							20 扶助費	4,192,894,000
							23 償還金利子及び割引料	27,165,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 13,000 河内北都市監査委員会負担金 16,200
30,093,243,527	0	1,214,209,473	
9,216,190,189	0	160,609,811	
6,823,610,500	0	95,960,500	
10,035,850	0	1,192,150	○人事課 625,978,968
278,349,688	0	3,934,312	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 614,685,054
229,668,179	0	11,008,821	給料 278,349,688
106,667,187	0	813	一般職給 278,349,688 一般職給 278,349,688
3,165,114	0	873,886	職員手当等 229,668,179
2,462,610	0	218,390	扶養手当 7,252,788
292,470	0	262,530	地域手当 42,132,588
833,194	0	147,806	超過勤務手当 15,530,090
6,301,740	0	446,260	通勤手当 9,710,040
94,958,071	0	1,065,929	管理職手当 15,324,181
1,990,829	0	780,171	期末手当 75,203,059
267,510	0	9,490	勤勉手当 53,008,433
1,940,943,838	0	3,635,162	住居手当 6,387,000
4,120,512,555	0	72,381,445	児童手当 5,120,000
27,161,665	0	3,335	共済費 106,667,187 負担金 106,667,187
			共済組合負担金 98,155,353
			健康保険負担金 3,164,938
			雇用保険負担金 329,971
			厚生年金負担金 5,016,925
			社会福祉法人認可等事務 203,600
			報酬 199,200
			社会福祉法人指導監査員 199,200
			旅費 4,400
			職員普通旅費 4,400
			民生委員推薦会事業 1,080
			旅費 1,080
			職員普通旅費 1,080
			戦没者等援護事務 3,260
			旅費 3,260
			職員普通旅費 3,260
			庶務関連事務（福祉政策課） 1,854,295
			賃金 1,851,695
			臨時的任用職員 1,851,695
			旅費 2,600
			職員普通旅費 2,600

2 款 総務費 3 款 民生費

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
			庶務関連事務（福祉事務所） 13,260 旅費 13,260 職員普通旅費 13,260 障がい者ケースワーク事業 1,044,652 報酬 943,782 非常勤嘱託職員 943,782 旅費 100,870 費用弁償 72,820 職員普通旅費 28,050 庶務関連事務（障がい福祉課） 4,867,660 報酬 3,483,551 非常勤嘱託職員 3,483,551 賃金 1,313,419 臨時的任用職員 1,313,419 旅費 70,690 費用弁償 38,400 職員普通旅費 32,290 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 1,699,386 報酬 1,657,276 非常勤嘱託職員 1,657,276 旅費 42,110 費用弁償 19,200 職員普通旅費 22,910 ・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 2,680 旅費 2,680 職員普通旅費 2,680 市民後見推進事業 12,660 旅費 12,660 職員普通旅費 12,660 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 15,300 旅費 15,300 職員普通旅費 15,300 ・生活自立への支援 生活困窮者自立支援事業 1,492,141 報酬 1,468,901 非常勤嘱託職員 1,468,901 旅費 23,240 費用弁償 19,200 職員普通旅費 4,040

3 款 民生費

民生費

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
			○福祉政策課 95,568,635 ・施策評価対象外事業 社会福祉法人認可等事務 17,473 需用費 13,596 消耗品費 13,596 役務費 3,877 通信運搬費 3,877 民生委員推薦会事業 604,706 報酬 487,200 民生委員推薦会委員 487,200 報償費 102,232 民生委員・児童委員退任記念品 102,232 需用費 6,315 消耗品費 6,315 役務費 8,959 通信運搬費 8,959 戦没者等援護事務 926,478 需用費 3,240 印刷製本費 3,240 役務費 62,540 通信運搬費 62,540 委託料 572,000 各種業務委託料（費用） 572,000 戦没者追悼式場設置業務委託料 572,000 使用料及び賃借料 38,698 使用料及び賃借料（物件費） 38,698 自動車借上料 36,698 駐車場使用料 2,000 負担金補助及び交付金 250,000 補助金 250,000 遺族会助成金 250,000 庶務関連事務（福祉政策課） 267,820 需用費 106,610 消耗品費 6,710 修繕料 99,900 その他修繕料 99,900 役務費 1,105 通信運搬費 1,105 使用料及び賃借料 128,035 使用料及び賃借料（物件費） 128,035 乾式コピー借上料 128,035 備品購入費 32,070 少額物品購入費 32,070

3 款 民生費

民
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
			庁用器具費 32,070 地域福祉計画進行管理事業 51,813 報酬 50,400 地域福祉計画推進協議会委員 50,400 役務費 1,413 通信運搬費 1,413 ・地域福祉推進体制の充実 社会福祉協議会補助事業 17,555,000 負担金補助及び交付金 17,555,000 補助金 17,555,000 社会福祉協議会補助金 17,555,000 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 補助金 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 523,925 役務費 32,925 通信運搬費 32,925 委託料 491,000 各種業務委託料（費用） 491,000 市民後見人養成講座等業務委託料 491,000 ・地域福祉活動の推進 小地域ネットワーク活動推進事業 17,455,825 負担金補助及び交付金 17,455,825 補助金 17,455,825 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 17,455,825 コミュニティソーシャルワーカー配置事業 12,315,488 委託料 12,315,488 各種業務委託料（費用） 12,315,488 コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 12,315,488 ・生活自立への支援 援護資金貸付事業 61,257 役務費 16,257 通信運搬費 16,257 扶助費 45,000 援護資金 45,000 生活保護受給者権利擁護支援事業 8,495,425 委託料 8,495,425 各種業務委託料（費用） 8,495,425 生活保護受給者権利擁護支援事業委託料 8,495,425 生活困窮者自立支援事業 26,070,665 需用費 17,363 消耗品費 17,363 役務費 1,643

3 款 民生費

民
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
			通信運搬費 1,643 委託料 21,177,985 各種業務委託料（費用） 21,177,985 生活困窮者自立相談支援業務委託料 21,177,985 負担金補助及び交付金 1,959,500 負担金 1,959,500 巡回相談指導事業負担金 1,251,100 一時生活支援事業負担金 708,400 扶助費 1,596,000 住居確保給付金 1,596,000 償還金利子及び割引料 1,318,174 過年度過誤納還付 1,318,174 平成30年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 54,000 平成30年度生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金 1,264,174 生活困窮者就労準備支援事業 8,462,760 委託料 8,462,760 各種業務委託料（費用） 8,462,760 生活困窮者就労準備支援事業委託料 8,462,760 ○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 4,222,896,897 ・施策評価対象外事業 自立支援医療公費負担事業 608,202,983 役務費 414,164 手数料 414,164 扶助費 598,712,069 自立支援医療公費負担 598,712,069 償還金利子及び割引料 9,076,750 過年度過誤納還付 9,076,750 平成30年度自立支援医療国庫負担金返還金 6,432,825 平成30年度自立支援医療府費負担金返還金 2,622,315 平成29年度自立支援医療国庫負担金返還金 21,610 障がい者計画策定事業 3,600,000 委託料 3,600,000 各種業務委託料（費用） 3,600,000 障がい者計画策定支援業務委託料 3,600,000 障がい者ケースワーク事業 580,464 報償費 123,824 身体障がい者等相談員報償費 123,824

3 款 民生費

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
			需用費 128,517 消耗品費 40,643 印刷製本費 87,874 役務費 61,623 通信運搬費 61,623 委託料 259,500 各種業務委託料（費用） 259,500 配食サービス事業委託料 259,500 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） 589,462 報償費 6,620 手話通訳者報償費 6,620 需用費 95,040 消耗品費 95,040 役務費 237,115 通信運搬費 237,115 使用料及び賃借料 250,687 使用料及び賃借料（物件費） 250,687 乾式コピー借上料 250,687 特別障がい者手当等支給事業 89,628,099 役務費 32,947 通信運搬費 32,947 扶助費 89,235,580 特別障がい者手当支給費 77,098,080 障がい児福祉手当支給費 10,897,100 福祉手当支給費 1,240,400 償還金利子及び割引料 359,572 過年度過誤納還付 359,572 平成３０年度特別障がい者手当給付費国庫負担金返還金 359,572 障がい者手帳関係事業 1,634,005 需用費 245,544 消耗品費 10,344 印刷製本費 235,200 役務費 206,675 通信運搬費 206,675 扶助費 1,181,786 身体障がい者手帳交付診断料助成費 1,181,786 補装具給付等事業 29,360,157 需用費 1,200

３ 款 民生費

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 1,200 扶助費 29,358,957 障がい者等補装具給付事業費 29,358,957 障がい者等支援給付事業 3,328,542,427 需用費 2,207 消耗品費 2,207 役務費 4,495,037 通信運搬費 527,833 手数料 3,967,204 委託料 3,687,400 各種業務委託料（費用） 3,687,400 障がい者自立支援給付支払等システム改修業務委託料 3,687,400 扶助費 3,304,080,614 障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付） 3,301,166,099 高額障がい福祉サービス費 1,455,294 障がい児通所サービス費給付金 1,459,221 償還金利子及び割引料 16,277,169 過年度過誤納還付 16,277,169 平成３０年度障がい児入所給付費等国庫負担金返還金 3,650,100 平成３０年度障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 12,627,069 障がい支援区分等認定事業 4,531,176 報酬 1,544,000 障がい支援区分等認定審査会委員 1,544,000 需用費 35,960 消耗品費 250 燃料費 26,360 修繕料 9,350 その他修繕料 9,350 役務費 109,792 通信運搬費 109,792 委託料 923,280 各種業務委託料（費用） 923,280 障がい支援区分認定調査業務委託料 923,280 使用料及び賃借料 39,100 使用料及び賃借料（物件費） 39,100 通行料 39,100 扶助費 1,879,044 障がい支援区分認定審査医師意見書記載料 1,879,044 障がい者地域協議会運営事業 117,920 報酬 117,600 障がい者地域協議会委員 117,600

３ 款 民生費

民生費

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
			旅費 320 費用弁償 320 ・ 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 障がい者福祉センター運営事業 1,032,592 需用費 161,152 消耗品費 17,600 修繕料 143,552 その他修繕料 143,552 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 備品購入費 235,440 少額物品購入費 235,440 障がい者福祉センター用備品費 235,440 自殺防止対策事業 70,513 負担金補助及び交付金 70,513 補助金 70,513 社会福祉協議会補助金 70,513 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 27,704 役務費 164 通信運搬費 164 扶助費 27,540 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費 27,540 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 8,164,344 委託料 8,164,344 各種業務委託料（費用） 8,164,344 基幹相談支援業務委託料 8,164,344 ・ 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 166,000 扶助費 166,000 重度障がい者等住宅改造成事業費 166,000 地域生活支援事業 145,879,882 報償費 2,229,934 成年後見制度利用支援事業報償費 1,462,654 意思疎通支援員報償費 767,280 需用費 16,450 消耗品費 16,450

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	129,746,000	22,000	0	0	129,768,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 605,136 通信運搬費 18,236 手数料 469,300 保険料 117,600 委託料 26,770,088 各種業務委託料（費用） 26,770,088 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 26,648,280 福祉のしおり等作成業務委託料 71,808 使用料及び賃借料 898,309 使用料及び賃借料（物件費） 898,309 自動車借上料 898,309 負担金補助及び交付金 21,720,000 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 21,520,000 障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 21,000,000 手をつなぐ育成会補助金 170,000 身体障害者福祉会補助金 350,000 扶助費 93,509,965 移動支援事業費 58,182,000 障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 33,928,465 障がい者社会参加促進事業費 100,000 日中一時支援事業費 1,299,500 償還金利子及び割引料 130,000 過年度過誤納還付 130,000 平成30年度地域生活支援事業国庫補助金返還金 130,000 身体障がい者等緊急通報装置貸与事業 38,801 委託料 38,801 各種業務委託料（費用） 38,801 緊急通報装置貸与事業委託料 38,801 ○高齢福祉課 1,879,158,000 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 1,879,158,000 負担金補助及び交付金 1,879,158,000 負担金 1,879,158,000 くすのき広域連合負担金 1,879,158,000 03款・01項・01目・03節から 108,000 03款・01項・01目・04節へ 108,000 03款・01項・01目・08節へ 105,000 03款・01項・01目・09節へ 45,000 03款・01項・01目・11節へ 38,000 03款・01項・01目・13節から 20,000 03款・01項・01目・18節から 18,000 03款・01項・01目・19節から 150,000 03款・01項・01目・20節から 22,000 03款・01項・01目・23節へ 22,000
111,552,240	0	18,215,760	

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
							1 報酬	3,607,000
							8 報償費	2,654,000
							9 旅費	250,000
							11 需用費	193,000
							12 役務費	423,000
							13 委託料	14,815,000
							14 使用料及び賃借料	86,000
							18 備品購入費	0
							19 負担金補助及び交付金	8,602,000
							20 扶助費	99,138,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,396,846	0	210,154	○人事課 3,574,576
1,705,368	0	948,632	・施策評価対象外事業 2,190,736
211,650	0	38,350	老人保護措置事業 報酬 1,993,176
116,708	0	76,292	非常勤嘱託職員 1,993,176
187,333	0	235,667	旅費 197,560
13,536,189	0	1,278,811	費用弁償 195,300
58,848	0	27,152	職員普通旅費 2,260
0	0	0	庶務関連事務（高齢福祉課） 1,383,300
8,569,994	0	32,006	報酬 1,370,070
83,769,304	0	15,368,696	非常勤嘱託職員 1,370,070
			旅費 13,230
			職員普通旅費 13,230
			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 540
			旅費 540
			職員普通旅費 540
			○高齢福祉課 107,977,664
			・施策評価対象外事業 81,836,638
			老人保護措置事業 報酬 33,600
			老人ホーム入所判定委員会委員 33,600
			旅費 320
			費用弁償 320
			役務費 5,881
			通信運搬費 5,881
			委託料 197,550
			各種業務委託料（費用） 197,550
			緊急一時保護業務委託料 197,550
			扶助費 81,599,287
			老人保護措置費 81,424,287
			日用品費 175,000
			成年後見申立支援事業 733,882
			報償費 655,368
			成年後見制度利用支援事業報償費 655,368
			役務費 78,514
			通信運搬費 34,374
			手数料 44,140
			庶務関連事務（高齢福祉課） 98,594
			役務費 14,246
			通信運搬費 14,246
			使用料及び賃借料 58,848
			使用料及び賃借料（物件費） 58,848
			乾式コピー借上料 58,848

3 款 民生費

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
			負担金補助及び交付金 25,500 負担金 25,500 福祉有償運送河北運営協議会負担金 25,500 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 4,246 役務費 1,752 通信運搬費 1,752 負担金補助及び交付金 2,494 負担金 2,494 有料老人ホーム集団指導・人権研修参加負担金 2,494 ・高齢者福祉推進体制の充実 敬老会事業 49,680 需用費 49,680 消耗品費 49,680 長寿祝金等贈与事業 1,051,741 報償費 1,050,000 長寿祝金等 1,050,000 需用費 360 印刷製本費 360 役務費 1,381 通信運搬費 1,381 高齢者虐待防止事業 21,362 役務費 21,362 通信運搬費 1,362 手数料 20,000 ・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 360,216 役務費 216 通信運搬費 216 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 18,646 役務費 286 通信運搬費 286 扶助費 18,360 高齢者日常生活用具費 18,360 高齢者福祉電話貸与・補助事業 1,846,778 役務費 55,121 通信運搬費 55,121 扶助費 1,791,657 高齢者福祉電話使用料 1,791,657 緊急通報装置貸与事業 4,957,810 役務費 4,812 通信運搬費 4,812

3 款 民生費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 4,952,998 各種業務委託料（費用） 4,952,998 緊急通報装置貸与事業委託料 4,952,998 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 3,263,762 役務費 3,762 通信運搬費 3,762 委託料 3,260,000 各種業務委託料（費用） 3,260,000 在宅サービス事業委託料 3,260,000 街かどデイハウス運営事業 5,125,641 委託料 5,125,641 各種業務委託料（費用） 5,125,641 在宅サービス事業委託料 5,125,641 高齢者の見守りネットワーク事業 42,900 需用費 42,900 印刷製本費 42,900 ・社会参加の促進 老人クラブ連合会補助事業 7,491,590 需用費 21,590 光熱水費 21,590 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 「歩こうよ・歩こうね運動」推進事業 1,074,178 需用費 2,178 消耗品費 2,178 負担金補助及び交付金 1,072,000 交付金 1,072,000 歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 1,072,000 03款・01項・02目・08節から 20,000 03款・01項・02目・09節へ 38,000 03款・01項・02目・11節へ 60,000 03款・01項・02目・12節へ 28,000 03款・01項・02目・18節から 60,000 03款・01項・02目・19節から 8,000 03款・01項・02目・20節から 38,000
29,467,012	0	2,057,988	
1,504,146	0	854	○人事課 28,319,866
11,221,191	0	809	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 24,855,878
9,223,922	0	1,222,078	給料 11,221,191 一般職給 11,221,191 一般職給 11,221,191
4,410,765	0	87,235	職員手当等 9,223,922

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 賃金	2,399,000
							9 旅費	241,000
							11 需用費	201,000
							12 役務費	234,000
							13 委託料	674,000
							14 使用料及び賃借料	59,000
							18 備品購入費	41,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,956,872	0	442,128	扶養手当 240,000 地域手当 1,688,514 超過勤務手当 485,198 通勤手当 446,780 管理職手当 600,000 期末手当 3,004,116 勤勉手当 2,195,314 住居手当 324,000 児童手当 240,000
64,550	0	176,450	
196,051	0	4,949	
139,353	0	94,647	
674,000	0	0	
34,442	0	24,558	共済費 4,410,765 負担金 4,410,765 共済組合負担金 3,971,964 健康保険負担金 160,434 雇用保険負担金 11,513 厚生年金負担金 266,854
36,720	0	4,280	
5,000	0	0	国民年金事務 3,463,988 報酬 1,504,146 非常勤嘱託職員 1,504,146 賃金 1,956,872 臨時的任用職員 1,956,872 旅費 2,970 職員普通旅費 2,970 ○市民課 1,147,146 ・施策評価対象外事業 国民年金事務 1,147,146 旅費 61,580 職員特別旅費 61,580 需用費 196,051 消耗品費 188,051 印刷製本費 8,000 役務費 139,353 通信運搬費 139,353 委託料 674,000 各種業務委託料（費用） 674,000 国民年金システム改修業務委託料 674,000 使用料及び賃借料 34,442 使用料及び賃借料（物件費） 34,442 乾式コピー借上料 34,442 備品購入費 36,720 少額物品購入費 36,720 庁用器具費 36,720 負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 全国都市国民年金協議会開催ブロック市負担金 5,000
45,707,477	0	15,377,523	

3 款 民生費

民生費

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
							9 旅費	1,000
							12 役務費	1,731,000
							14 使用料及び賃借料	37,000
							20 扶助費	59,304,000
							23 償還金利息及び割引料	12,000
	5 重度障がい者医療費助成費	297,578,000	0	0	0	297,578,000		
							9 旅費	1,000
							11 需用費	65,000
							12 役務費	5,388,000
							20 扶助費	292,124,000
	6 ひとり親家庭医療助成費	105,036,000	0	0	0	105,036,000		
							9 旅費	1,000
							11 需用費	36,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
860	0	140	○人事課 860 ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実
1,449,677	0	281,323	老人医療助成事業 860 旅費 860 職員普通旅費 860
36,330	0	670	○障がい福祉課 45,706,617 ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実
44,209,060	0	15,094,940	老人医療助成事業 45,706,617 役務費 1,449,677 通信運搬費 255,876 手数料 1,193,801
11,550	0	450	使用料及び賃借料 36,330 使用料及び賃借料（物件費） 36,330 レセプト借上料 36,330
			扶助費 44,209,060 老人医療（一部負担）公費負担 44,209,060
			償還金利子及び割引料 11,550 過年度過誤納還付 11,550 平成30年度老人医療費助成事業補助金返還金 11,550
			03款・01項・04目・12節から 1,000 03款・01項・04目・14節へ 1,000 03款・01項・04目・20節から 12,000 03款・01項・04目・23節へ 12,000
277,873,470	0	19,704,530	
540	0	460	○人事課 540 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実
62,184	0	2,816	重度障がい者医療費助成事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540
4,930,624	0	457,376	○障がい福祉課 277,872,930 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実
272,880,122	0	19,243,878	重度障がい者医療費助成事業 277,872,930 需用費 62,184 印刷製本費 62,184
			役務費 4,930,624 通信運搬費 727,670 手数料 4,202,954
			扶助費 272,880,122 重度障がい者医療公費負担 272,880,122
			03款・01項・05目・11節へ 7,000 03款・01項・05目・12節から 7,000
103,471,808	0	1,564,192	
540	0	460	○人事課 540 ・ひとり親家庭などへの自立支援
8,070	0	27,930	ひとり親家庭医療助成事業 540

3 款 民生費

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
							12 役務費	3,217,000
							20 扶助費	101,782,000
	7 高齢者交流施設費	29,243,000	0	0	0	29,243,000		
							11 需用費	390,000
							13 委託料	28,853,000
	8 後期高齢者医療費	1,743,696,000	50,845,000	0	0	1,794,541,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,375,738,000
							28 繰出金	418,803,000
	9 福祉推進基金費	0	8,453,000	0	0	8,453,000		
							25 積立金	8,453,000
	2 児童福祉費	8,418,234,000	△87,466,000	0	0	8,330,768,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,972,590	0	244,410	旅費 540 職員普通旅費 540
100,490,608	0	1,291,392	○子ども政策課 103,471,268 ・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 103,471,268 需用費 8,070 消耗品費 2,800 印刷製本費 5,270 役務費 2,972,590 通信運搬費 146,999 手数料 2,825,591 扶助費 100,490,608 ひとり親家庭医療公費負担 100,490,608
28,625,900	0	617,100	
35,200	0	354,800	○高齢福祉課 28,625,900 ・高齢者福祉推進体制の充実
28,590,700	0	262,300	老人福祉センター等運営管理事業 28,625,900 需用費 35,200 消耗品費 35,200 委託料 28,590,700 施設等運営管理業務委託料（費用） 28,590,700 老人福祉センター等指定管理業務委託料 28,590,700
1,787,428,782	0	7,112,218	
1,371,013,459	0	4,724,541	○健康保険課 1,787,428,782 ・施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,787,428,782 負担金補助及び交付金 1,371,013,459 負担金 1,371,013,459 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 1,283,068,141 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 39,770,470 平成30年度後期高齢者医療広域連合納付金精算金 48,174,848 繰出金 416,415,323 他会計への繰出金 416,415,323 事務費繰出金 37,267,725 保険基盤安定繰出金 379,147,598
416,415,323	0	2,387,677	
8,453,000	0	0	
8,453,000	0	0	○福祉政策課 8,453,000 ・施策評価対象外事業 福祉推進基金積立事業 8,453,000 積立金 8,453,000 特定目的基金（固定資産） 8,453,000 基金積立金 8,453,000
7,658,270,724	0	672,497,276	

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
	1 児童福祉総務費	471,751,000	10,751,000	0	0	482,502,000		
							1 報酬	48,952,000
							3 職員手当等	89,000
							7 賃金	18,260,000
							8 報償費	3,128,000
							9 旅費	1,021,000
							11 需用費	13,412,000
							12 役務費	7,254,000
							13 委託料	368,911,000
							14 使用料及び賃借料	767,000
							18 備品購入費	3,739,000
							19 負担金補助及び交付金	330,000
							20 扶助費	11,501,000
							23 償還金利子及び割引料	5,138,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
443,011,353	0	39,490,647	
45,559,100	0	3,392,900	○人事課 61,550,560
87,840	0	1,160	・施策評価対象外事業 特別児童扶養手当支給事業 2,160
16,467,840	0	1,792,160	旅費 2,160 職員普通旅費 2,160
2,036,000	0	1,092,000	児童扶養手当支給事業 1,757,612
397,620	0	623,380	報酬 1,266,638 非常勤嘱託職員 1,266,638
12,862,407	0	549,593	賃金 469,694 臨時的任用職員 469,694
6,133,775	0	1,120,225	旅費 21,280 費用弁償 18,400 職員普通旅費 2,880
341,865,901	0	27,045,099	児童手当支給事業 1,666,945
761,052	0	5,948	報酬 1,304,197 非常勤嘱託職員 1,304,197
2,818,090	0	920,910	賃金 343,548 臨時的任用職員 343,548
254,500	0	75,500	旅費 19,200 費用弁償 19,200
8,629,228	0	2,871,772	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業 395,113
5,138,000	0	0	職員手当等 87,840 超過勤務手当 87,840
			賃金 307,273 臨時的任用職員 307,273
			保育所入所等事業 6,401,624
			賃金 6,390,764 臨時的任用職員 6,390,764
			旅費 10,860 職員普通旅費 10,860
			庶務関連事務（こども政策課） 2,060,178
			賃金 2,058,978 臨時的任用職員 2,058,978
			旅費 1,200 職員普通旅費 1,200
			保育所等の認可・確認・届出に関する事務 598,540
			報酬 597,600 保育所等指導監査非常勤職員 597,600
			旅費 940 職員普通旅費 940

3 款 民生費

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
			- 子育て支援サービスの充実 - なかよし広場運営事業 4,060,587 - 報酬 4,040,267 - 非常勤嘱託職員 4,040,267 - 旅費 20,320 - 費用弁償 20,320 - ファミリー・サポート・センター運営事業 3,508,352 - 報酬 3,356,892 - 非常勤嘱託職員 3,356,892 - 旅費 151,460 - 費用弁償 150,560 - 職員普通旅費 900 - こんにちは赤ちゃん事業 1,510,738 - 報酬 1,488,338 - 非常勤嘱託職員 1,488,338 - 旅費 22,400 - 費用弁償 22,400 - 子ども・子育てサービス利用者支援事業 3,415,158 - 報酬 3,403,258 - 非常勤嘱託職員 3,403,258 - 旅費 11,900 - 費用弁償 11,900 - 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 880 - 旅費 880 - 職員普通旅費 880 - 相談体制の充実 - 家庭児童相談事業 17,013,313 - 報酬 10,061,510 - 非常勤嘱託職員 1,371,110 - 家庭児童相談センター相談員 8,690,400 - 賃金 6,897,583 - 臨時的任用職員 6,897,583 - 旅費 54,220 - 費用弁償 13,710 - 職員普通旅費 40,510 - ひとり親家庭などへの自立支援 - ひとり親自立支援事業 2,190,600 - 報酬 2,185,000 - ひとり親自立支援相談員 2,185,000 - 旅費 5,600 - 費用弁償 4,720 - 職員普通旅費 880 - 地域での子育て支援ネットワークづくり

3 款 民生費

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
			子どもの貧困対策事業 報酬 子どもの未来応援コーディネーター 子どもの未来応援推進員 16,968,760 16,965,000 2,835,000 14,130,000 旅費 職員普通旅費 3,760 3,760 ○健康増進課 ・子育て支援サービスの充実 こんにちは赤ちゃん事業 需用費 消耗品費 1,035,221 950,381 315,127 315,127 役務費 通信運搬費 30,254 30,254 委託料 各種業務委託料（費用） こんにちは赤ちゃん訪問業務委託料 308,000 308,000 308,000 償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 平成30年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 297,000 297,000 297,000 ・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 需用費 消耗品費 医薬材料費 84,840 75,757 61,445 14,312 役務費 通信運搬費 4,143 4,143 備品購入費 少額物品購入費 親子教室用備品費 4,940 4,940 4,940 ○こども政策課 ・施策評価対象外事業 特別児童扶養手当支給事業 需用費 印刷製本費 23,700,792 141,137 9,223 9,223 役務費 通信運搬費 131,914 131,914 児童扶養手当支給事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 11,210,142 79,909 6,936 72,973 役務費 通信運搬費 391,538 391,538 委託料 各種業務委託料（費用） 10,738,695 10,738,695

3 款 民生費

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
			障がい判定業務委託料 10,880 封入及び仕分業務委託料 178,815 児童扶養システム改修業務委託料 10,549,000 児童手当支給事業 2,079,158 需用費 280,272 消耗品費 23,886 印刷製本費 256,386 役務費 1,378,102 通信運搬費 1,378,102 委託料 420,784 各種業務委託料（費用） 420,784 封入及び仕分業務委託料 420,784 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業 4,921,200 需用費 16,296 消耗品費 7,116 印刷製本費 9,180 役務費 63,914 通信運搬費 9,574 手数料 54,340 委託料 4,840,000 各種業務委託料（費用） 4,840,000 児童扶養システム改修業務委託料 4,840,000 使用料及び賃借料 990 使用料及び賃借料（物件費） 990 乾式コピー借上料 990 庶務関連事務（こども政策課） 463,234 需用費 64,524 消耗品費 48,924 修繕料 15,600 その他修繕料 15,600 役務費 76,741 通信運搬費 76,741 使用料及び賃借料 268,987 使用料及び賃借料（物件費） 268,987 乾式コピー借上料 268,987 備品購入費 52,982 少額物品購入費 52,982 庁用器具費 52,982 保育所等の認可・確認・届出に関する事務 684,088 報酬 117,600 児童福祉審議会委員 117,600 需用費 5,280 消耗品費 5,280

3 款 民生費

民
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
			役務費 30,518 通信運搬費 30,518 委託料 530,690 各種業務委託料（費用） 530,690 子育て支援員研修業務委託料 530,690 子ども・子育て支援事業計画に関する事務 2,335,659 報酬 445,200 子ども・子育て会議委員 445,200 役務費 20,459 通信運搬費 20,459 委託料 1,870,000 各種業務委託料（費用） 1,870,000 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 1,870,000 ・子育て支援サービスの充実 公立園最適化検討事業 301,262 報酬 285,600 公立園最適化検討委員会委員 285,600 役務費 6,185 通信運搬費 6,185 使用料及び賃借料 9,477 使用料及び賃借料（物件費） 9,477 乾式コピー借上料 9,477 ・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 1,564,912 報償費 1,238,000 子どもの未来応援ネットワークアドバイザー報償費 18,000 スクールソーシャルワーカー報償費 1,220,000 需用費 139,329 消耗品費 106,929 印刷製本費 32,400 役務費 187,583 通信運搬費 176,763 保険料 10,820 ○子育て支援課 353,293,315 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（子育て支援課） 193,018 使用料及び賃借料 193,018 使用料及び賃借料（物件費） 193,018 乾式コピー借上料 193,018 ・子育て支援サービスの充実 なかよし広場運営事業 231,468 報償費 35,000 子育て支援講演会講師謝礼金 35,000

3 款 民生費

民
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
			需用費 118,996 消耗品費 118,996 役務費 64,472 通信運搬費 59,121 手数料 5,351 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 学研夏の講習会参加負担金 13,000 ファミリー・サポート・センター運営事業 375,166 報償費 30,000 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 30,000 需用費 17,183 消耗品費 11,999 印刷製本費 5,184 役務費 273,983 通信運搬費 149,005 手数料 18,078 保険料 106,900 負担金補助及び交付金 54,000 負担金 54,000 女性労働協会負担金 54,000 養育支援訪問事業 1,677,180 役務費 840 通信運搬費 840 委託料 306,340 各種業務委託料（費用） 306,340 養育支援訪問事業委託料 306,340 償還金利子及び割引料 1,370,000 過年度過誤納還付 1,370,000 平成30年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,370,000 子育て応援ポータルサイト運営事業 348,680 委託料 348,680 各種業務委託料（費用） 348,680 子育て応援ポータルサイト保守業務委託料 348,680 地域子育て支援センター運営事業 14,185,000 委託料 13,687,000 各種業務委託料（費用） 13,687,000 地域子育て支援センター及び利用者支援運営業務委託料 13,687,000 償還金利子及び割引料 498,000 過年度過誤納還付 498,000 平成30年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 498,000

3 款 民生費

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
			子育て短期支援事業 155,306 役務費 1,306 通信運搬費 1,306 委託料 154,000 各種業務委託料（費用） 154,000 子育て短期支援事業運営業務委託料 154,000 ・児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 322,263,360 報償費 33,000 中国語通訳謝礼金 33,000 需用費 11,311,382 消耗品費 25,989 印刷製本費 65,746 光熱水費 3,915,132 修繕料 7,304,515 施設等修繕料 7,304,515 役務費 2,763,249 通信運搬費 1,270,566 手数料 140,683 保険料 1,352,000 委託料 303,587,515 各種業務委託料（費用） 1,569,025 口座振替収納業務委託料 80,958 放課後児童クラブ安全パトロール業務委託料 1,488,067 施設等維持管理業務委託料（費用） 72,600 放課後児童クラブ施設定期点検業務委託料 72,600 施設等運営管理業務委託料（費用） 301,945,890 放課後児童クラブ機械警備業務委託料 1,168,542 放課後児童クラブ運営業務委託料 299,142,348 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 1,635,000 備品購入費 2,696,214 少額物品購入費 2,696,214 放課後児童クラブ用備品費 2,696,214 償還金利子及び割引料 1,872,000 過年度過誤納還付 1,872,000 平成３０年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,872,000 ・相談体制の充実 家庭児童相談事業 2,883,907 報償費 700,000 児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 700,000 旅費 71,440 職員特別旅費 71,440 需用費 277,119 消耗品費 277,119 役務費 73,094

３款 民生費

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
			通信運搬費 33,094 手数料 40,000 委託料 667,800 各種業務委託料（費用） 667,800 家庭児童相談システム業務委託料 646,800 未就園児訪問業務委託料 21,000 備品購入費 63,954 少額物品購入費 63,954 庁用器具費 63,954 負担金補助及び交付金 12,500 負担金 12,500 家庭児童相談室連絡協議会負担金 4,500 家庭児童相談員研修参加負担金 8,000 償還金利子及び割引料 1,018,000 過年度過誤納還付 1,018,000 平成３０年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 160,000 平成３０年度児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 858,000 ・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親自立支援事業 10,980,230 報酬 42,000 ひとり親家庭等自立促進計画審議会委員 42,000 需用費 760 食糧費 760 役務費 9,814 通信運搬費 9,814 委託料 1,996,296 各種業務委託料（費用） 1,996,296 ひとり親家庭自立促進計画策定支援業務委託料 1,996,296 使用料及び賃借料 44,132 使用料及び賃借料（物件費） 44,132 自動車借上料 44,132 負担金補助及び交付金 175,000 補助金 175,000 母子寡婦福祉会補助金 175,000 扶助費 8,629,228 ひとり親家庭高等職業訓練給付金 8,554,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練費 75,228 償還金利子及び割引料 83,000 過年度過誤納還付 83,000 平成３０年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 83,000 ○保育幼稚園課 3,431,465 ・施策評価対象外事業

３ 款 民生費

民
生
費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			保育所入所等事業 2,307,832 需用費 103,730 消耗品費 7,730 印刷製本費 96,000 役務費 553,284 通信運搬費 505,652 手数料 47,632 委託料 1,650,818 各種業務委託料（費用） 1,650,818 口座振替業務委託料 38,634 封入封緘業務委託料 688,184 児童手当徴収システム業務委託料 924,000 庶務関連事務（保育幼稚園課） 331,819 需用費 47,520 消耗品費 47,520 委託料 39,851 各種業務委託料（費用） 39,851 給食管理システム業務委託料 39,851 使用料及び賃借料 244,448 使用料及び賃借料（物件費） 244,448 乾式コピー借上料 244,448 ・行財政運営の改善 保育料コールセンター運営事業 735,492 役務費 72,382 通信運搬費 72,382 委託料 663,110 各種業務委託料（費用） 663,110 保育料徴収コールセンター業務委託料 663,110 保育料コンビニ収納事業 56,322 委託料 56,322 各種業務委託料（費用） 56,322 保育料コンビニ収納代行事務委託料 56,322 03款・02項・01目・08節から 40,000 03款・02項・01目・11節へ 6,061,000 03款・02項・01目・12節へ 40,000 03款・02項・01目・13節から 6,068,000 03款・02項・01目・14節へ 7,000
5,857,508,850	0	565,181,150	
0	0	0	○人事課 1,559,788
1,554,868	0	3,891,132	・施策評価対象外事業 母子生活支援施設入所事業 2,520 旅費 2,520 職員普通旅費 2,520
4,920	0	53,080	
477,525	0	896,475	子育てのための施設等利用給付事業 1,557,268 職員手当等 1,554,868
782,205	0	968,795	超過勤務手当 1,554,868

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
							13 委託料	683,639,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							18 備品購入費	1,285,000
							19 負担金補助及び交付金	568,530,000
							20 扶助費	5,151,520,000
							23 償還金利子及び割引料	9,067,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
579,470,751	0	104,168,249	
5,280	0	14,720	旅費 2,400 職員普通旅費 2,400
404,920	0	880,080	○こども政策課 2,905,569,990 ・施策評価対象外事業
511,197,293	0	57,332,707	児童扶養手当支給事業 991,941,490 扶助費 990,194,330 児童扶養手当費 990,194,330
4,754,544,973	0	396,975,027	償還金利子及び割引料 1,747,160 過年度過誤納還付 1,747,160 平成30年度児童扶養手当国庫負担金返還金 1,747,160
9,066,115	0	885	児童手当支給事業 1,688,460,000 扶助費 1,688,460,000 児童手当支給費 1,688,460,000 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業 2,152,500 負担金補助及び交付金 2,152,500 交付金 2,152,500 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 2,152,500 ・保育サービスの充実 保育定員拡充事業 223,016,000 負担金補助及び交付金 223,016,000 補助金 223,016,000 保育所等整備補助金 223,016,000 ○子育て支援課 19,701,778 ・施策評価対象外事業 助産施設入所事業 14,622,916 役務費 5,847 通信運搬費 5,847 委託料 14,617,069 各種業務委託料（費用） 14,617,069 助産施設入所業務委託料 14,617,069 母子生活支援施設入所事業 5,078,862 役務費 10,472 通信運搬費 896 保険料 9,576 委託料 4,691,155 各種業務委託料（費用） 4,691,155 母子生活支援施設入所業務委託料 4,691,155 使用料及び賃借料 5,280 使用料及び賃借料（物件費） 5,280 通行料 5,280 償還金利子及び割引料 371,955 過年度過誤納還付 371,955 平成30年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 247,970

3 款 民生費

民
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
			平成３０年度児童入所施設措置費等府費負担金返還金 123,985 ○保育幼稚園課 2,930,677,294 ・施策評価対象外事業 民間保育所入所委託事務 541,790,380 委託料 541,790,380 各種業務委託料（費用） 541,790,380 保育所入所業務委託料 541,790,380 施設型給付事務 2,074,949,274 役務費 67,951 通信運搬費 67,951 扶助費 2,074,881,323 施設型給付費 2,074,881,323 子育てのための施設等利用給付事業 20,231,051 需用費 262,677 消耗品費 170,277 印刷製本費 92,400 役務費 181,987 通信運搬費 181,987 委託料 18,372,147 各種業務委託料（費用） 18,372,147 子ども・子育て支援事業システム改修業務委託料 16,318,500 幼児教育・保育の無償化事務派遣業務委託料 2,053,647 備品購入費 404,920 少額物品購入費 404,920 庁用器具費 404,920 扶助費 1,009,320 子育てのための施設等利用給付費 1,009,320 新型コロナウイルス感染症対策事業（新型コロナ対策） 12,245,000 負担金補助及び交付金 12,245,000 補助金 12,245,000 保育環境改善等事業補助金 12,245,000 ・子育て支援サービスの充実 保育所等給食費補助事業 14,795,400 負担金補助及び交付金 14,795,400 補助金 14,795,400 給食費補助金 14,795,400 ・保育サービスの充実 簡易・家庭保育施設補助事業 1,624,000 償還金利子及び割引料 1,624,000 過年度過誤納還付 1,624,000 平成３０年度子どものための教育・保育給付費国庫補助金返還金 1,624,000 民間保育所等補助事業 243,471,633

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	779,660,000	△62,163,000	0	0	717,497,000		
							1 報酬	23,937,000
							2 給料	253,557,000
							3 職員手当等	172,777,000
							4 共済費	92,269,000
							7 賃金	75,679,000
							8 報償費	1,585,000
							9 旅費	469,000
							11 需用費	57,755,000

(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 240,010,633 補助金 240,010,633 一時預かり事業補助金 27,195,859 民間保育所等補助金 201,242,584 延長保育事業補助金 11,572,190 償還金利子及び割引料 3,461,000 過年度過誤納還付 3,461,000 平成３０年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 2,002,000 平成３０年度保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,459,000 病児・病後児保育事業 11,909,560 需用費 19,800 印刷製本費 19,800 負担金補助及び交付金 10,027,760 補助金 10,027,760 病児・病後児保育事業補助金 10,027,760 償還金利子及び割引料 1,862,000 過年度過誤納還付 1,862,000 平成３０年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,862,000 保育士等確保事業 9,660,996 需用費 195,048 印刷製本費 195,048 役務費 515,948 広告料 515,948 負担金補助及び交付金 8,950,000 補助金 8,950,000 保育士等就労奨励金 8,950,000 03款・02項・02目・12節へ 1,000 03款・02項・02目・13節から 1,000
678,873,203	0	38,623,797	
20,122,408	0	3,814,592	○人事課 599,764,849
251,674,765	0	1,882,235	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 515,274,783
171,607,711	0	1,169,289	給料 251,674,765
91,992,307	0	276,693	一般職給 251,674,765 一般職給 251,674,765
64,154,478	0	11,524,522	職員手当等 171,607,711
1,464,000	0	121,000	扶養手当 4,916,454
213,180	0	255,820	地域手当 36,561,170
40,705,749	0	17,049,251	超過勤務手当 976,743
			通勤手当 3,006,020
			管理職手当 4,560,000
			期末手当 66,785,923
			勤勉手当 48,527,856
			住居手当 4,068,545

3 款 民生費

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
								12 役務費	525,000
								13 委託料	11,974,000
								14 使用料及び賃借料	23,197,000
								16 原材料費	128,000
								18 備品購入費	3,359,000
								19 負担金補助及び交付金	186,000
								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
414,435	0	110,565	児童手当 2,205,000
11,340,485	0	633,515	共済費 91,992,307 負担金 91,992,307
22,392,637	0	804,363	共済組合負担金 81,528,041 健康保険負担金 3,695,327 雇用保険負担金 711,863 厚生年金負担金 6,057,076
45,899	0	82,101	
2,556,773	0	802,227	・子育て支援サービスの充実 公立認定こども園運営事業 41,570,572
142,470	0	43,530	報酬 8,692,612 非常勤嘱託職員 8,692,612
45,906	0	54,094	賃金 32,813,920 臨時的任用職員 32,813,920
			旅費 64,040 費用弁償 48,000 職員普通旅費 16,040
			・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 42,919,494 報酬 11,429,796 非常勤嘱託職員 11,429,796
			賃金 31,340,558 臨時的任用職員 31,340,558
			旅費 149,140 費用弁償 128,000 職員普通旅費 21,140
			○保育幼稚園課 79,108,354
			・施策評価対象外事業 新型コロナウイルス感染症対策事業（新型コロナ対策） 642,074
			需用費 44,762 消耗品費 44,762
			備品購入費 597,312 少額物品購入費 597,312 園用備品費 597,312
			・子育て支援サービスの充実 公立認定こども園運営事業 30,372,128
			報償費 835,000 嘱託医報償費 795,000 外国語通訳等報償費 40,000
			需用費 21,215,833 消耗品費 1,676,251 光熱水費 7,000,068 賄材料費 12,018,947 医薬材料費 44,979 修繕料 464,392 施設等修繕料 272,822 その他修繕料 191,570

3 款 民生費

民生費

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
			飼料費 11,196 役務費 189,136 通信運搬費 125,618 手数料 51,732 保険料 11,786 委託料 6,880,161 各種業務委託料（費用） 12,815 オーディオメーター校正検査業務委託料 12,815 施設等維持管理業務委託料（費用） 6,573,230 昇降機保守点検業務委託料 1,250,448 グリストラップ清掃業務委託料 44,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 33,000 自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料 63,800 遊具等保守点検業務委託料 11,500 自家用電気工作物保安業務委託料 319,674 厨房清掃業務委託料 85,320 認定こども園総合管理業務委託料 4,765,488 施設等運営管理業務委託料（費用） 294,116 警備業務委託料 85,020 検尿業務委託料 24,280 職員検便業務委託料 168,316 害虫駆除業務委託料 16,500 使用料及び賃借料 601,212 使用料及び賃借料（物件費） 601,212 通行料 23,460 乾式コピー借上料 166,952 園外保育駐車場使用料 11,000 園外保育バス借上料 399,800 原材料費 45,899 原材料費（維持補修費） 45,899 補修等材料費 45,899 備品購入費 512,400 少額物品購入費 512,400 園用備品費 512,400 負担金補助及び交付金 62,500 負担金 62,500 日本スポーツ振興センター負担金 56,500 大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 6,000 補償補填及び賠償金 29,987 補償補填及び賠償金（移転費用） 29,987 認定こども園事故補償金等 29,987 ・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 48,094,152 報償費 629,000 嘱託医報償費 574,000 保育園職員研修講師謝礼金 45,000 外国語通訳等報償費 10,000 需用費 19,445,154

3 款 民生費

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 1,510,085 燃料費 429,949 光熱水費 5,749,415 賄材料費 10,533,105 医薬材料費 35,380 修繕料 1,187,220 施設等修繕料 949,600 その他修繕料 237,620 役務費 225,299 通信運搬費 158,453 手数料 57,850 保険料 8,996 委託料 4,460,324 各種業務委託料（費用） 3,561,965 浜町保育園園舎備品等移送業務委託料 189,585 浜町保育園本園舎等撤去工事実施設計業務委託料 1,257,080 旧南保育園園舎等撤去工事実施設計業務委託料 1,716,000 浜町保育園遊具移設業務委託料 399,300 施設等維持管理業務委託料（費用） 284,800 グリストラップ清掃業務委託料 99,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 113,300 自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料 49,500 遊具等保守点検業務委託料 23,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 613,559 警備業務委託料 387,672 検尿業務委託料 9,494 職員検便業務委託料 194,393 害虫駆除業務委託料 22,000 使用料及び賃借料 21,791,425 使用料及び賃借料（物件費） 21,791,425 通行料 12,840 乾式コピー借上料 313,920 駐車場使用料 7,340 バス借上料 276,960 仮設園舎借上料 21,180,365 備品購入費 1,447,061 少額物品購入費 1,447,061 園用備品費 1,447,061 負担金補助及び交付金 79,970 負担金 79,970 日本スポーツ振興センター負担金 58,470 防火管理者講習参加負担金 8,000 大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 12,000 保育士等養成講座参加負担金 1,500 補償補填及び賠償金 15,919 補償補填及び賠償金（移転費用） 15,919 保育園事故補償金等 15,919 03款・02項・03目・11節から 451,000 03款・02項・03目・12節へ 49,000

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
	4 児童通園施設費	311,646,000	△11,755,000	0	0	299,891,000		
							1 報酬	22,455,000
							2 給料	109,943,000
							3 職員手当等	76,698,000
							4 共済費	37,648,000
							7 賃金	16,313,000
							8 報償費	1,964,000
							9 旅費	431,000
							11 需用費	7,876,000
							12 役務費	742,000
							13 委託料	18,248,000
							14 使用料及び賃借料	6,733,000
							18 備品購入費	550,000
							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
			03款・02項・03目・13節へ 03款・02項・03目・18節から
286,026,408	0	13,864,592	451,000 49,000
20,729,233	0	1,725,767	○人事課 251,688,736
109,867,392	0	75,608	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 223,889,352
76,374,882	0	323,118	給料 109,867,392 一般職給 109,867,392 一般職給 109,867,392
37,647,078	0	922	職員手当等 76,374,882
6,854,321	0	9,458,679	扶養手当 2,745,863 地域手当 16,034,613
1,817,500	0	146,500	超過勤務手当 357,729 通勤手当 2,384,340
272,630	0	158,370	管理職手当 1,920,000 期末手当 28,730,860
6,265,122	0	1,610,878	勤勉手当 20,421,296 住居手当 2,180,181
682,345	0	59,655	児童手当 1,600,000
18,204,496	0	43,504	共済費 37,647,078 負担金 37,647,078
6,666,460	0	66,540	共済組合負担金 36,069,200 健康保険負担金 499,616 雇用保険負担金 202,150 厚生年金負担金 876,112
519,749	0	30,251	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 子ども発達支援センター運営事業 27,799,384
117,200	0	72,800	報酬 20,729,233 非常勤嘱託職員 2,216,733 障がい児相談支援員 3,792,500 療育支援員 14,720,000
8,000	0	92,000	賃金 6,854,321 臨時的任用職員 6,854,321
			旅費 215,830 費用弁償 195,480 職員普通旅費 20,350
			○子ども発達支援センター 34,337,672 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 子ども発達支援センター運営事業 34,337,672
			報償費 1,817,500 嘱託医報償費 1,595,000 児童発達支援研修講師謝礼金 15,000 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 56,800 職員特別旅費 56,800
			需用費 6,265,122 消耗品費 920,790

3 款 民生費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			燃料費 782,160 印刷製本費 17,130 光熱水費 1,823,265 賄材料費 2,471,462 医薬材料費 25,648 修繕料 224,667 施設等修繕料 153,100 重要物品修繕料 64,967 その他修繕料 6,600 役務費 682,345 通信運搬費 350,190 手数料 4,955 保険料 327,200 委託料 18,204,496 施設等維持管理業務委託料（費用） 8,188,625 建物管理業務委託料 8,188,625 施設等運営管理業務委託料（費用） 10,015,871 警備業務委託料 366,240 検尿業務委託料 8,237 職員検便業務委託料 118,554 音楽療法業務委託料 1,412,640 通園バス運行管理業務委託料 8,044,200 障がい福祉請求システム保守業務委託料 66,000 使用料及び賃借料 6,666,460 使用料及び賃借料（物件費） 2,545,180 乾式コピー借上料 97,843 通園バス借上料 2,223,600 電話交換機借上料 223,737 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 519,749 少額物品購入費 519,749 こども発達支援センター用備品費 519,749 負担金補助及び交付金 117,200 負担金 117,200 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 20,000 臨床心理士研修参加負担金 39,200 補償補填及び賠償金 8,000 補償補填及び賠償金（移転費用） 8,000 こども発達支援センター事故補償金等 8,000 03款・02項・04目・03節から 420,000 03款・02項・04目・04節へ 420,000
392,850,910	0	15,337,090	
1,180	0	820	○人事課 1,180 ・子どもや母親の健康づくりの支援
7,247	0	27,753	こども医療助成事業 1,180 旅費 1,180

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	
							12 役務費	13,441,000	
							20 扶助費	394,710,000	
	3 生活保護費		11,291,678,000	357,927,000	0	324,000	11,649,929,000		
		1 生活保護総務費	549,200,000	357,927,000	0	324,000	907,451,000		
			1 報酬						61,798,000
			2 給料						176,916,000
			3 職員手当等						156,770,000
			4 共済費						71,645,000
			9 旅費						1,760,000
			11 需用費						1,438,000
			12 役務費						17,757,000
			13 委託料						49,693,000
			14 使用料及び賃借料						9,852,000
			23 償還金利子及び割引料						359,822,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,175,338	0	1,265,662	職員普通旅費 1,180
380,667,145	0	14,042,855	○こども政策課 392,849,730 ・子どもや母親の健康づくりの支援 こども医療助成事業 392,849,730 需用費 7,247 印刷製本費 7,247 役務費 12,175,338 通信運搬費 115,399 手数料 12,059,939 扶助費 380,667,145 こども医療公費負担 380,667,145
11,310,597,207	0	339,331,793	
884,585,182	0	22,865,818	
56,835,904	0	4,962,096	○人事課 448,251,810
175,691,576	0	1,224,424	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 390,454,336 給料 175,691,576 一般職給 175,691,576 一般職給 175,691,576
143,774,777	0	12,995,223	
70,987,983	0	657,017	
1,122,510	0	637,490	職員手当等 143,774,777 扶養手当 5,393,727 地域手当 25,970,612 超過勤務手当 14,971,354 通勤手当 6,262,520 管理職手当 4,440,000 期末手当 45,243,856 勤勉手当 32,484,208 住居手当 4,768,500 児童手当 4,240,000
1,364,087	0	73,913	
16,308,016	0	1,448,984	
48,846,865	0	846,135	
9,832,080	0	19,920	
359,821,384	0	616	共済費 70,987,983 負担金 70,987,983 共済組合負担金 61,824,748 健康保険負担金 3,341,624 雇用保険負担金 440,615 厚生年金負担金 5,380,996 面接相談事業 1,827,200 報酬 1,827,200 面接相談員 1,827,200 居宅介護支援計画点検強化事業 3,269,661 報酬 3,222,001 非常勤嘱託職員 3,222,001 旅費 47,660 費用弁償 47,660 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 24,543,282 報酬 23,803,082

3 款 民生費

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
			非常勤嘱託職員 19,920,262 行政対象暴力体制強化員 1,990,220 中国人保護受給者用通訳士 950,600 嘱託医 942,000 旅費 740,200 費用弁償 688,760 職員普通旅費 51,440 適正化推進事業 11,173,823 報酬 11,173,823 適正化推進支援員 11,173,823 扶養義務調査充実事業 1,690,325 報酬 1,596,905 非常勤嘱託職員 1,596,905 旅費 93,420 費用弁償 93,420 債権管理適正化事業 1,608,034 報酬 1,588,834 非常勤嘱託職員 1,588,834 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 9,527,580 報酬 9,527,580 子ども健全育成員 9,527,580 健康管理支援事業 4,157,569 報酬 4,096,479 非常勤嘱託職員 4,096,479 旅費 61,090 費用弁償 61,090 ○保護総務課 436,333,372 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（保護総務課） 819,322 需用費 304,490 消耗品費 23,760 印刷製本費 280,730 使用料及び賃借料 514,832 使用料及び賃借料（物件費） 514,832 乾式コピー借上料 514,832 診療報酬明細書点検等充実事業 2,146,030 委託料 2,146,030 各種業務委託料（費用） 2,146,030 診療報酬明細書審査等業務委託料 2,146,030 居宅介護支援計画点検強化事業 809 需用費 809 消耗品費 809

3 款 民生費

民
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
			- 生活保護の適正化 - 生活保護給付事業 394,038,590 - 旅費 160,940 - 職員特別旅費 160,940 - 需用費 1,050,279 - 消耗品費 1,015,629 - 印刷製本費 34,650 - 役務費 16,224,904 - 通信運搬費 8,646,927 - 手数料 7,577,977 - 委託料 7,463,835 - 各種業務委託料（費用） 7,463,835 - 生活保護システム業務委託料 5,316,303 - 生活保護システム機器保守業務委託料 2,011,500 - 札計算機保守点検業務委託料 136,032 - 使用料及び賃借料 9,317,248 - 使用料及び賃借料（物件費） 9,317,248 - 通行料 32,400 - 駐車場使用料 1,600 - 生活保護システム借上料 9,283,248 - 償還金利子及び割引料 359,821,384 - 過年度過誤納還付 359,821,384 - 平成30年度医療扶助費等国庫負担金返還金 117,926,647 - 平成30年度介護扶助費等国庫負担金返還金 14,903,730 - 平成30年度生活扶助費等国庫負担金返還金 219,400,004 - 平成30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 3,930 - 平成30年度生活保護費府費負担金返還金 4,391,073 - 平成30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 3,196,000 - 適正化推進事業 329,060 - 需用費 5,060 - 印刷製本費 5,060 - 委託料 324,000 - 各種業務委託料（費用） 324,000 - 顧問弁護士委託料 324,000 - 扶養義務調査充実事業 49,106 - 役務費 49,106 - 通信運搬費 49,106 - 債権管理適正化事業 34,456 - 需用費 450 - 消耗品費 450 - 役務費 34,006 - 通信運搬費 34,006 - 生活自立への支援 - 就労支援等事業 38,913,000

3 款 民生費

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
	2 扶助費	10,709,100,000	0	0	0	10,709,100,000		
							20 扶助費	10,709,100,000
	3 中国残留邦人等生活支援給付費	33,378,000	0	0	0	33,378,000		
							1 報酬	1,368,000
							11 需用費	2,000
							12 役務費	82,000
							13 委託料	3,112,000
							20 扶助費	28,814,000
	4 国民健康保険費	1,682,757,000	267,199,000	0	0	1,949,956,000		
	1 国民健康保険費	1,682,757,000	267,199,000	0	0	1,949,956,000		
							28 繰出金	1,949,956,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 38,913,000 各種業務委託料（費用） 38,913,000 就労支援等事業委託料 38,913,000 健康管理支援事業 2,999 需用費 2,999 消耗品費 2,999 予備費充用額 324,000 03款・03項・01目・13節から 75,000 03款・03項・01目・14節へ 75,000
10,400,942,680	0	308,157,320	
10,400,942,680	0	308,157,320	○保護総務課 10,400,942,680 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 10,400,942,680 扶助費 10,400,942,680 生活保護法の規定による扶助費 10,400,942,680
25,069,345	0	8,308,655	
1,367,700	0	300	○人事課 1,367,700
1,717	0	283	・施策評価対象外事業 中国残留邦人等生活支援給付事業 1,367,700 報酬 1,367,700 中国残留邦人等生活支援相談員 1,367,700
55,771	0	26,229	
2,915,395	0	196,605	○福祉政策課 2,917,544
20,728,762	0	8,085,238	・施策評価対象外事業 中国残留邦人等地域生活支援事業 2,917,544 需用費 1,717 消耗品費 1,717 役務費 432 通信運搬費 432 委託料 2,915,395 各種業務委託料（費用） 2,915,395 中国残留邦人等地域生活支援事業委託料 2,915,395 ○保護総務課 20,784,101 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人等生活支援給付事業 20,784,101 役務費 55,339 通信運搬費 32,989 手数料 22,350 扶助費 20,728,762 法の規定による支援給付費 20,728,762
1,908,185,407	0	41,770,593	
1,908,185,407	0	41,770,593	
1,908,185,407	0	41,770,593	○健康保険課 1,908,185,407
			・施策評価対象外事業

3 款 民生費

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	衛生費		4,172,907,000	△22,647,000	0	0	4,150,260,000		
	1	保健衛生費	1,003,450,000	9,535,000	0	0	1,012,985,000		
		1 保健衛生総務費	351,160,000	△2,089,000	0	0	349,071,000		
								1 報酬	6,187,000
								2 給料	90,487,000
								3 職員手当等	72,197,000
								4 共済費	33,521,000
								7 賃金	12,736,000
								8 報償費	13,043,000
								9 旅費	244,000
								11 需用費	1,232,000
								12 役務費	488,000
								13 委託料	103,595,000
								14 使用料及び賃借料	340,000
								18 備品購入費	43,000
								19 負担金補助及び交付金	330,000
								20 扶助費	13,222,000
								23 償還金利子及び割引料	1,406,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			国民健康保険事業特別会計繰出金事務 繰出金 1,908,185,407 他会計への繰出金 1,908,185,407 保険基盤安定分（保険料軽減分） 669,017,070 保険基盤安定分（保険者支援分） 326,675,308 職員給与費等分 343,323,035 出産育児一時金分 41,399,239 財政安定化支援事業分 242,251,694 地方単独事業波及分 15,519,061 特別対策分（市独自減免分） 74,677,092 特別対策分（累積赤字解消分） 195,322,908
3,865,369,515	繰越明許費 66,000	284,824,485	
913,857,562	繰越明許費 66,000	99,061,438	
315,576,447	0	33,494,553	
5,773,282	0	413,718	○人事課 203,753,097
87,212,062	0	3,274,938	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 188,188,429
67,455,537	0	4,741,463	給料 87,212,062 一般職給 87,212,062 一般職給 87,212,062
33,520,830	0	170	
9,677,376	0	3,058,624	職員手当等 67,455,537 扶養手当 2,071,000 地域手当 12,760,621
12,104,790	0	938,210	超過勤務手当 5,504,238 通勤手当 2,458,970
114,010	0	129,990	管理職手当 1,920,000 期末手当 23,349,391
1,087,541	0	144,459	勤勉手当 16,419,317 住居手当 1,212,000
378,211	0	109,789	児童手当 1,760,000
86,692,872	0	16,902,128	共済費 33,520,830 負担金 33,520,830
335,570	0	4,430	共済組合負担金 31,102,773 健康保険負担金 893,452
42,120	0	880	雇用保険負担金 50,167 厚生年金負担金 1,474,438
330,000	0	0	庶務関連事務（健康増進課） 9,681,716 賃金 9,677,376
9,446,947	0	3,775,053	臨時的任用職員 9,677,376
1,405,299	0	701	旅費 4,340 職員普通旅費 4,340
			・子どもや母親の健康づくりの支援 乳幼児健康診査事業 792,420 報酬 781,280 非常勤嘱託職員 781,280
			旅費 11,140

3 款 民生費 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
			費用弁償 9,600 職員普通旅費 1,540 未熟児養育医療給付事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540 妊娠・出産包括支援事業 5,089,452 報酬 4,992,002 非常勤嘱託職員 4,992,002 旅費 97,450 費用弁償 74,290 職員普通旅費 23,160 ・保健サービスの充実 衛生関係事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540 ○健康増進課 103,580,043 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（健康増進課） 207,283 需用費 182,753 消耗品費 151,697 燃料費 23,280 修繕料 7,776 重要物品修繕料 7,776 使用料及び賃借料 24,530 使用料及び賃借料（物件費） 24,530 自動車借上料 24,530 ・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 79,734,673 需用費 515,500 印刷製本費 515,500 役務費 11,141 通信運搬費 11,141 委託料 76,597,061 各種業務委託料（費用） 76,597,061 妊婦健康診査業務委託料 75,552,481 妊婦歯科健康診査業務委託料 1,044,580 扶助費 2,610,971 妊婦健康診査給付費 2,610,971 乳幼児健康診査事業 19,034,507 報償費 10,218,569 4か月児健診医師報償費 1,276,000 4か月児健診看護師報償費 443,700 1歳6か月児健診医師報償費 1,749,000 1歳6か月児健診看護師等報償費 492,100 3歳6か月児健診医師報償費 1,831,500 3歳6か月児健診看護師等報償費 451,000 経過観察健診医師報償費 1,276,000

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
			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 198,369 2歳6か月児歯科健診歯科医師報償費 583,000 2歳6か月児歯科健診歯科衛生士報償費 280,500 外国語通訳翻訳報償費 55,000 需用費 287,113 消耗品費 77,030 印刷製本費 34,365 医薬材料費 175,718 役務費 344,014 通信運搬費 343,706 手数料 308 委託料 8,184,811 各種業務委託料（費用） 8,184,811 乳児一般後期健診業務委託料 8,178,811 未受診児訪問業務委託料 6,000 妊娠・出産包括支援事業 2,906,252 報償費 1,886,221 妊婦（両親）教室（日曜コース）助産師報償費 48,600 未熟児教室保育士報償費 55,000 助産師訪問指導報償費 1,755,000 乳幼児相談受付事務報償費 27,621 需用費 102,175 消耗品費 102,175 役務費 14,736 通信運搬費 14,736 委託料 490,000 各種業務委託料（費用） 490,000 産後ケア業務委託料 490,000 備品購入費 42,120 少額物品購入費 42,120 機械器具費 42,120 償還金利子及び割引料 371,000 過年度過誤納還付 371,000 平成30年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 371,000 ・保健サービスの充実 衛生関係事業 1,697,328 役務費 328 通信運搬費 328 委託料 1,367,000 各種業務委託料（費用） 1,367,000 献血推進事業事務委託料 1,367,000 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

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
	2 予防費	440,287,000	12,254,000	0	0	452,541,000		
							1 報酬	2,068,000
							8 報償費	924,000
							9 旅費	181,000
							11 需用費	3,963,000
							12 役務費	5,515,000
							13 委託料	430,692,000
							18 備品購入費	4,000
							19 負担金補助及び交付金	2,000
							20 扶助費	9,066,000
							23 償還金利子及び割引料	126,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○こども政策課 8,243,307 ・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 8,243,307 役務費 7,992 通信運搬費 5,449 手数料 2,543 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 6,835,976 未熟児養育医療公費負担 6,835,976 償還金利子及び割引料 1,034,299 過年度過誤納還付 1,034,299 平成30年度未熟児養育医療給付国庫負担金返還金 1,034,299 04款・01項・01目・03節から 70,000 04款・01項・01目・04節へ 70,000
393,358,545	繰越明許費 66,000	59,116,455	
1,970,591	0	97,409	○人事課 2,030,161
869,706	0	54,294	・施策評価対象外事業 感染症等予防対策関連事業 2,022,461
59,570	0	121,430	報酬 1,970,591 非常勤嘱託職員 1,970,591
3,034,516	0	928,484	旅費 51,870 費用弁償 22,020
4,094,819	0	1,420,181	職員普通旅費 29,850
375,968,750	繰越明許費 66,000	54,657,250	・保健サービスの充実 健診・各種がん検診等事業 3,150
3,992	0	8	旅費 3,150 職員普通旅費 3,150
2,000	0	0	・感染症の予防対策 予防接種事業 4,550
7,228,601	0	1,837,399	旅費 4,550 職員普通旅費 4,550
126,000	0	0	○健康増進課 391,328,384
			・施策評価対象外事業 感染症等予防対策関連事業 16,041,142
			需用費 496,390 医薬材料費 496,390
			役務費 579,100 保険料 579,100

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
			委託料 14,963,652 各種業務委託料（費用） 14,963,652 電子計算業務委託料 13,363,692 門真市医師会保健事業等管理業務委託料 900,000 門真市歯科医師会保健事業等管理業務委託料 699,960 負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 近畿地区市町村保健師研修参加負担金 2,000 ・保健サービスの充実 失語症リハビリテーション事業 100,565 報償費 99,000 訪問指導事業報償費 99,000 需用費 982 消耗品費 982 役務費 583 通信運搬費 583 健診・各種がん検診等事業 110,378,328 報償費 410,306 乳がん検診看護師報償費 122,400 子宮がん検診看護師報償費 71,400 骨粗しょう症検診看護師等報償費 101,000 健診等受付事務報償費 115,506 需用費 1,453,235 消耗品費 17,251 印刷製本費 1,435,984 役務費 2,318,892 通信運搬費 2,318,892 委託料 106,069,895 各種業務委託料（費用） 106,069,895 一般健診等業務委託料 4,785,506 骨粗しょう症検診業務委託料 974,560 成人歯科健診業務委託料 2,707,361 基本健診業務委託料（個別） 84,564,931 胃がん検診業務委託料（集団） 2,531,557 子宮がん検診業務委託料（集団） 1,645,268 乳がん検診業務委託料（集団） 3,941,892 大腸がん検診業務委託料（集団） 764,201 健康診査案内通知配布業務委託料 655,199 請求書等点検入力業務委託料 2,320,060 印字・封入封緘業務委託料 1,179,360 償還金利子及び割引料 126,000 過年度過誤納還付 126,000 平成３０年度感染症予防事業費等補助金返還金 126,000 ・健康教育・相談の充実 健康教室・相談事業 9,434,047 報償費 278,000 健康教育医師報償費 153,000 健康教育運動指導士報償費 40,000

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
			健康教育保育士報償費 85,000 需用費 66,899 消耗品費 18,700 印刷製本費 15,117 医薬材料費 4,082 修繕料 29,000 その他修繕料 29,000 役務費 26,156 通信運搬費 656 手数料 25,500 委託料 9,059,000 各種業務委託料（費用） 9,059,000 運動・スポーツ習慣化促進事業業務委託料 9,059,000 備品購入費 3,992 少額物品購入費 3,992 健康教室用備品費 3,992 ・感染症の予防対策 予防接種事業 255,374,302 報償費 82,400 予防接種看護師報償費 30,600 予防接種事故等対策委員会謝礼金 16,800 外国語通訳翻訳報償費 35,000 需用費 1,017,010 消耗品費 21,347 印刷製本費 990,782 医薬材料費 4,881 役務費 1,170,088 通信運搬費 849,951 手数料 19,800 保険料 300,337 委託料 245,876,203 各種業務委託料（費用） 245,876,203 ポリオ予防接種業務委託料 20,099 4種混合予防接種業務委託料 31,975,625 水痘予防接種業務委託料 11,712,700 高齢者肺炎球菌予防接種業務委託料 7,853,610 乳幼児結核予防接種業務委託料 6,500,016 日本脳炎予防接種業務委託料 26,971,753 インフルエンザ予防接種業務委託料 62,129,328 麻しん風しん混合予防接種業務委託料 15,487,876 成人麻しん風しん混合予防接種業務委託料 1,144,342 成人麻しん風しん混合予防接種業務委託料（追加的対策分） 1,746,226 B型肝炎予防接種業務委託料 13,420,758 子宮頸がん予防ワクチン接種業務委託料 559,039 ヒブワクチン接種業務委託料 23,782,833 小児用肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 34,207,524 2種混合予防接種業務委託料 3,026,356 風しん抗体検査業務委託料 4,222,586 印字・封入封緘業務委託料 1,115,532

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
	3 環境衛生費	24,371,000	0	0	0	24,371,000		
							9 旅費	13,000
							11 需用費	3,083,000
							12 役務費	295,000
							13 委託料	3,574,000
							14 使用料及び賃借料	160,000
							18 備品購入費	259,000
							19 負担金補助及び交付金	16,987,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			扶助費 7,228,601 障がい年金給付費 5,473,225 予防接種給付費 1,755,376 04款・01項・02目・08節へ 17,000 04款・01項・02目・11節から 7,000 04款・01項・02目・20節から 10,000
23,299,333	0	1,071,667	
11,560	0	1,440	○人事課 11,560
2,555,811	0	527,189	・施策評価対象外事業 飼い犬登録事業 2,700
250,367	0	44,633	旅費 2,700 職員普通旅費 2,700
3,312,404	0	261,596	・美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 4,860
62,920	0	97,080	旅費 4,860 職員普通旅費 4,860
234,160	0	24,840	動物愛護管理対策事業 4,000
16,872,111	0	114,889	旅費 4,000 職員普通旅費 4,000
			○環境対策課 23,287,773
			・施策評価対象外事業 専用水道等関連事業 41,350
			役務費 41,350 通信運搬費 250 手数料 41,100
			飼い犬登録事業 775,356
			需用費 156,310 消耗品費 18,480 印刷製本費 137,830
			役務費 208,751 通信運搬費 208,751
			委託料 410,295 各種業務委託料（費用） 410,295 飼い犬登録事業関連業務委託料 410,295
			飯盛霊園組合負担金に関する事務 16,732,000 負担金補助及び交付金 16,732,000 負担金 16,732,000 飯盛霊園組合負担金 16,732,000
			・美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 5,599,677
			需用費 2,395,706 消耗品費 2,068,680 燃料費 139,920 医薬材料費 8,774 修繕料 178,332 その他修繕料 178,332

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 環境美化保全費	3,020,000	0	0	0	3,020,000		
			1 報酬						84,000
			9 旅費						16,000
			11 需用費						289,000
			12 役務費						51,000
			13 委託料						2,487,000
			14 使用料及び賃借料						75,000
			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 2,902,109 各種業務委託料（費用） 2,902,109 防疫用薬剤散布業務委託料 2,755,709 アライグマ措置業務委託料 146,400 使用料及び賃借料 62,920 使用料及び賃借料（物件費） 62,920 自動車借上料 62,920 備品購入費 234,160 少額物品購入費 234,160 庁用器具費 43,000 機械器具費 191,160 負担金補助及び交付金 4,782 負担金 4,782 危険物取扱者保安講習負担金 4,782 動物愛護管理対策事業 139,390 需用費 3,795 消耗品費 3,795 役務費 266 通信運搬費 266 負担金補助及び交付金 135,329 補助金 135,329 地域猫活動補助金 135,329 04款・01項・03目・12節から 5,000 04款・01項・03目・13節へ 165,000 04款・01項・03目・14節から 165,000 04款・01項・03目・19節へ 5,000
2,738,094	0	281,906	
0	0	84,000	○人事課 9,120
9,120	0	6,880	・環境保護活動の充実 地球環境保全事業 7,140 旅費 7,140 職員普通旅費 7,140
271,468	0	17,532	
29,052	0	21,948	・環境美化意識の高揚 環境美化推進事業 1,980
2,352,588	0	134,412	旅費 1,980 職員普通旅費 1,980
58,766	0	16,234	○環境政策課 2,662,240
17,100	0	900	・施策評価対象外事業 環境基本計画進行管理事業 1,030 役務費 1,030 通信運搬費 1,030 ・環境保護活動の充実 地球環境保全事業 45,911 需用費 28,661 消耗品費 28,661

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
		5 公害対策費	22,221,000	△737,000	0	0	21,484,000		
								9 旅費	29,000
								11 需用費	1,767,000
								12 役務費	356,000
								13 委託料	19,325,000
								18 備品購入費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 150 手数料 150 負担金補助及び交付金 17,100 負担金 17,100 エネルギー管理講習参加負担金 17,100 ・環境美化意識の高揚 環境美化推進事業 2,615,299 需用費 242,807 消耗品費 242,807 役務費 19,904 通信運搬費 19,904 委託料 2,352,588 各種業務委託料（費用） 2,352,588 街並み美化推進業務委託料 2,352,588 ○環境対策課 66,734 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（環境対策課） 66,734 役務費 7,968 通信運搬費 7,968 使用料及び賃借料 58,766 使用料及び賃借料（物件費） 58,766 乾式コピー借上料 58,766
18,933,951	0	2,550,049	
18,020	0	10,980	○人事課 18,020
506,039	0	1,260,961	・公害対策の充実 公害対策事業 18,020 旅費 18,020 職員普通旅費 18,020
354,192	0	1,808	
18,048,800	0	1,276,200	○環境対策課 18,915,931
6,900	0	100	・公害対策の充実 公害対策事業 5,717,948 需用費 274,448 消耗品費 108,332 光熱水費 166,116 委託料 5,436,600 各種業務委託料（費用） 1,947,000 自動車騒音常時監視測定評価業務委託料 550,000 大気・水質・土壌ダイオキシン類等測定業務委託料 1,397,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 3,489,600 大気汚染測定機器定期点検業務委託料 3,489,600 備品購入費 6,900 少額物品購入費 6,900 公害測定用備品費 6,900 第二京阪道路環境監視事業 13,197,983

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
	6 診療所費	74,089,000	0	0	0	74,089,000		
							8 報償費	40,586,000
							9 旅費	3,000
							11 需用費	3,841,000
							12 役務費	106,000
							13 委託料	19,772,000
							14 使用料及び賃借料	1,178,000
							18 備品購入費	19,000
							19 負担金補助及び交付金	8,572,000
							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
			需用費 231,591 光熱水費 231,591 役務費 354,192 通信運搬費 354,192 委託料 12,612,200 施設等維持管理業務委託料（費用） 12,150,200 第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料 12,150,200 施設等運営管理業務委託料（費用） 462,000 第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料 462,000
72,919,272	0	1,169,728	
40,168,500	0	417,500	○人事課 1,920
1,920	0	1,080	・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 1,920
3,433,826	0	407,174	旅費 1,920 職員普通旅費 1,920
91,787	0	14,213	○健康増進課 72,917,352
19,525,599	0	246,401	・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 8,310,789
1,157,496	0	20,504	報償費 6,389,500 障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,197,500 障がい者歯科診療歯科医師報償費 4,192,000
18,144	0	856	需用費 371,924
8,522,000	0	50,000	消耗品費 130,895 医薬材料費 241,029
0	0	12,000	委託料 1,437,741 各種業務委託料（費用） 1,437,741 障がい者歯科診療歯科技工業務委託料 174,405 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 63,336 使用料及び賃借料 111,624 使用料及び賃借料（物件費） 111,624 画像処理ソフト一式借上料 111,624 ・救急医療・休日診療体制の充実 救急医療協議会事業 8,522,000 負担金補助及び交付金 8,522,000 負担金 8,522,000 北河内夜間救急センター等負担金 8,522,000 保健福祉センター診療所運営事業 56,084,563 報償費 33,779,000 看護師報償費 4,472,000 歯科衛生士報償費 1,274,000 医師報償費 12,512,000 歯科医師報償費 5,541,000 薬剤師報償費 7,407,000 医療事務従事者報償費 2,573,000 需用費 3,061,902 消耗品費 296,922

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
	7 保健福祉センター費	88,302,000	0	0	0	88,302,000		
							11 需用費	25,000,000
							12 役務費	1,286,000
							13 委託料	61,448,000
							14 使用料及び賃借料	499,000
							18 備品購入費	69,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			医薬材料費 2,764,980 役務費 91,787 通信運搬費 5,661 手数料 5,502 保険料 80,624 委託料 18,087,858 各種業務委託料（費用） 18,087,858 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 114,510 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 344,004 歯科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料 78,480 診療所管理業務委託料 9,600,000 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 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
86,924,920	0	1,377,080	
24,043,075	0	956,925	○健康増進課 86,924,920
1,179,605	0	106,395	・健康づくり推進体制の充実 保健福祉センター運営事業 86,924,920
61,138,512	0	309,488	需用費 24,043,075
495,176	0	3,824	消耗品費 515,960 光熱水費 20,611,186 修繕料 2,915,929 施設等修繕料 1,650,000 その他修繕料 1,265,929
68,552	0	448	役務費 1,179,605 通信運搬費 1,179,605 委託料 61,138,512 各種業務委託料（資産） 1,341,560 保健福祉センター空調設備工事実施設計業務委託料 1,341,560 各種業務委託料（費用） 43,600 印刷機器保守点検業務委託料 43,600 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,644,110 雨水貯留槽等清掃業務委託料 1,078,000 中央監視装置保守点検業務委託料 935,000 駐車場管制システム保守業務委託料 631,110 施設等運営管理業務委託料（費用） 57,109,242 建物管理業務委託料 54,412,800 自家用電気工作物保安管理業務委託料 780,222 機械警備業務委託料 549,360

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
	8 環境保全基金費	0	107,000	0	0	107,000		
							25 積立金	107,000
	2 清掃費	3,169,457,000	△32,182,000	0	0	3,137,275,000		
	1 清掃総務費	73,039,000	△4,874,000	0	0	68,165,000		
							1 報酬	538,000
							2 給料	24,403,000
							3 職員手当等	20,554,000
							4 共済費	8,748,000
							9 旅費	27,000
							11 需用費	238,000
							12 役務費	15,000
							13 委託料	13,266,000
							14 使用料及び賃借料	188,000
							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
			電話交換機保守点検業務委託料 680,160 貸館管理システム業務委託料 686,700 使用料及び賃借料 495,176 使用料及び賃借料（物件費） 495,176 乾式コピー借上料 266,528 テレビ受信料 37,980 印刷機借上料 103,032 紙折り機借上料 87,636 備品購入費 68,552 少額物品購入費 68,552 保健福祉センター用備品費 68,552 04款・01項・07目・11節へ 407,000 04款・01項・07目・12節から 37,000 04款・01項・07目・13節から 407,000 04款・01項・07目・18節へ 37,000
107,000	0	0	
107,000	0	0	○環境政策課 107,000 ・施策評価対象外事業 環境保全基金積立事業 107,000 積立金 107,000 特定目的基金（固定資産） 107,000 基金積立金 107,000
2,951,511,953	0	185,763,047	
66,420,916	0	1,744,084	
445,200	0	92,800	○人事課 52,889,619
24,205,040	0	197,960	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 52,866,439 給料 24,205,040 一般職給 24,205,040 一般職給 24,205,040
19,985,299	0	568,701	
8,676,100	0	71,900	
23,180	0	3,820	職員手当等 19,985,299
171,182	0	66,818	扶養手当 970,573 地域手当 3,823,622 超過勤務手当 348,241 通勤手当 351,760 管理職手当 2,136,000 期末手当 6,554,406 勤勉手当 4,574,697 住居手当 576,000 児童手当 650,000
11,711	0	3,289	
12,637,700	0	628,300	
100,804	0	87,196	
164,700	0	23,300	共済費 8,676,100 負担金 8,676,100 共済組合負担金 8,676,100 庶務関連事務（環境政策課） 23,180 旅費 23,180 職員普通旅費 23,180

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
			○環境政策課 13,531,297 ・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 6,890,000 委託料 6,890,000 各種業務委託料（費用） 6,890,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備業務委託料 6,890,000 庶務関連事務（環境政策課） 893,597 報酬 445,200 廃棄物減量等推進審議会委員 369,600 廃棄物処理業務委託事業者選定委員会委員 75,600 需用費 171,182 消耗品費 24,200 燃料費 26,200 食糧費 432 医薬材料費 4,950 修繕料 115,400 重要物品修繕料 113,400 その他修繕料 2,000 役務費 11,711 通信運搬費 11,305 手数料 406 使用料及び賃借料 100,804 使用料及び賃借料（物件費） 100,804 乾式コピー借上料 100,804 負担金補助及び交付金 164,700 負担金 164,700 （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 60,700 一般廃棄物処理基本計画策定事業 2,894,400 委託料 2,894,400 各種業務委託料（費用） 2,894,400 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 2,160,000 ごみ組成分析業務委託料 734,400 ・循環型社会の形成 資源物持去り対策事業 2,853,300 委託料 2,853,300 各種業務委託料（費用） 2,853,300 資源物持去り対策巡回パトロール業務委託料 2,853,300
2,521,806,473	0	168,262,527	
4,433,088	0	912	○人事課 686,918,881
316,276,119	0	61,881	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 682,185,407 給料 316,276,119 一般職給 316,276,119 一般職給 316,276,119
250,803,818	0	16,923,182	
115,105,470	0	530	
198,566	0	733,434	職員手当等 250,803,818 扶養手当 12,844,717 地域手当 46,630,678

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
							9 旅費	291,000
							11 需用費	299,605,000
							12 役務費	2,266,000
							13 委託料	1,035,388,000
							14 使用料及び賃借料	228,000
							15 工事請負費	621,922,000
							16 原材料費	575,000
							18 備品購入費	24,023,000
							19 負担金補助及び交付金	170,000
							27 公課費	1,064,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
101,820	0	189,180	超過勤務手当 28,776,474
272,966,061	0	26,638,939	通勤手当 3,307,600
1,922,733	0	343,267	管理職手当 3,840,000
1,006,920,535	0	28,467,465	期末手当 84,766,248
227,742	0	258	勤勉手当 60,562,197
530,346,480	0	91,575,520	住居手当 2,714,400
504,435	0	70,565	夜勤手当 4,291,504
20,768,406	0	3,254,594	児童手当 3,070,000
167,800	0	2,200	共済費 115,105,470
1,063,400	0	600	負担金 115,105,470
			共済組合負担金 112,822,502
			健康保険負担金 787,690
			雇用保険負担金 146,928
			厚生年金負担金 1,348,350
			・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 4,511,808
			報酬 4,433,088
			非常勤嘱託職員 4,433,088
			旅費 78,720
			費用弁償 78,720
			一般ごみ収集運搬事業 198,566
			賃金 198,566
			臨時的任用職員 198,566
			クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 17,660
			旅費 17,660
			職員普通旅費 17,660
			・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 5,440
			旅費 5,440
			職員普通旅費 5,440
			○クリーンセンター業務課 305,824,449
			・施策評価対象外事業
			業務棟維持管理事業 5,267,913
			需用費 2,041,497
			消耗品費 47,680
			光熱水費 1,738,096
			修繕料 255,721
			その他修繕料 255,721
			役務費 5,000
			家電リサイクル手数料 5,000
			委託料 3,105,296
			施設等維持管理業務委託料（費用） 2,969,318
			消防設備点検業務委託料 66,000
			受変電設備保守点検業務委託料 413,718
			貯水槽清掃・ポンプ保守点検業務委託料 52,800
			空調システム保守点検業務委託料 275,000
			清掃業務委託料 2,161,800
			施設等運営管理業務委託料（費用） 135,978
			害虫駆除業務委託料 66,000

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
			警備業務委託料 69,978 備品購入費 116,120 重要物品購入費 116,120 業務課管理棟用備品費 116,120 ごみの出し方等啓発事業 1,317,348 需用費 786,456 印刷製本費 786,456 委託料 530,892 各種業務委託料（費用） 530,892 パンフレット配布業務委託料 530,892 ・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 11,199,413 需用費 26,373 印刷製本費 26,373 役務費 64,196 通信運搬費 53,196 手数料 11,000 委託料 11,108,844 各種業務委託料（費用） 11,108,844 粗大ごみ等電話受付システム業務委託料 3,372,804 粗大ごみ等電話受付業務委託料 7,736,040 一般ごみ収集運搬事業 288,039,775 需用費 8,483,274 消耗品費 1,128,552 燃料費 2,793,045 印刷製本費 682,560 医薬材料費 56,426 修繕料 3,822,691 重要物品修繕料 3,822,691 役務費 1,442,152 通信運搬費 230,935 手数料 1,178,017 自動車リサイクル手数料 33,200 委託料 257,952,822 各種業務委託料（費用） 257,952,822 一般ごみ等収集業務委託料 257,759,112 ごみ集積場所看板作成業務委託料 193,710 使用料及び賃借料 74,999 使用料及び賃借料（物件費） 74,999 乾式コピー借上料 74,999 備品購入費 20,086,528 重要物品購入費 20,086,528 車輛購入費 20,086,528 ○クリーンセンター施設課 1,529,063,143 ・施策評価対象外事業 古紙・古布リサイクル事業 1,677,559

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
			委託料 1,677,559 各種業務委託料（費用） 1,677,559 古紙・古布選別業務委託料 1,677,559 庶務関連事務（クリーンセンター施設課） 200,665 需用費 47,922 消耗品費 47,922 使用料及び賃借料 152,743 使用料及び賃借料（物件費） 152,743 乾式コピー借上料 138,198 テレビ受信料 14,545 不法投棄物処理事業 205,889 役務費 134,279 手数料 134,279 委託料 71,610 各種業務委託料（費用） 71,610 不法投棄物適正処理業務委託料 71,610 水銀使用廃棄物等適正処理事業 680,689 需用費 115,790 消耗品費 115,790 役務費 15,221 手数料 15,221 委託料 549,678 各種業務委託料（費用） 549,678 水銀使用廃棄物処理業務委託料 549,678 ・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 1,147,485,190 需用費 216,893,759 消耗品費 37,198,683 光熱水費 173,075,383 医薬材料費 16,905 修繕料 6,602,788 施設等修繕料 4,110,800 重要物品修繕料 1,228,088 その他修繕料 1,263,900 役務費 257,752 通信運搬費 257,752 委託料 459,007,561 各種業務委託料（費用） 2,702,805 持ち込みごみ電話受付派遣業務委託料 2,702,805 施設等維持管理業務委託料（費用） 361,074,912 清掃施設運転維持管理事業委託料 355,665,980 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 53,900 消防設備等点検業務委託料 680,900 エレベーター点検業務委託料 902,520 受配電室管理業務委託料 1,425,066 清掃業務委託料 2,319,596 P C B 含有調査業務委託料 26,950 施設等運営管理業務委託料（費用） 95,229,844

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
			公害測定分析業務委託料 2,816,000 汚泥引抜及び運搬業務委託料 306,900 早朝受入管理業務委託料 3,718,939 警備業務委託料 69,978 焼却灰等処分業務委託料 71,975,630 焼却灰運搬業務委託料 14,956,397 クリーンセンター内交通誘導業務委託料 1,386,000 工事請負費 470,194,800 工事請負費（資産） 470,194,800 清掃施設運転維持管理事業更新工事 172,864,800 5号炉灰押出機更新工事 121,000,000 4号炉灰クレーンバケット更新工事 13,640,000 4号炉燃焼設備ストーカ更新工事 103,400,000 4号炉受入供給設備ごみクレーンインバータ更新工事 24,090,000 5号炉排ガス温度制御用電油操作器更新工事 6,325,000 5号炉炉圧制御用電油操作器更新工事 9,075,000 4号炉燃焼設備乾燥・燃焼天井更新工事 19,800,000 備品購入費 67,918 少額物品購入費 67,918 塵芥処理用備品費 67,918 公課費 1,063,400 汚染負荷量賦課金 1,063,400 ・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 378,813,151 需用費 44,570,990 消耗品費 782,312 燃料費 1,112,240 光熱水費 35,606,740 医薬材料費 3,700 修繕料 7,065,998 施設等修繕料 3,499,000 重要物品修繕料 3,566,998 役務費 4,133 通信運搬費 4,133 委託料 272,916,273 施設等維持管理業務委託料（費用） 238,071,448 リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料 1,128,672 リサイクルプラザ総合管理業務委託料 18,441,536 リサイクル施設運転維持管理事業委託料 218,281,240 膜構造建築物定期点検業務委託料 220,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 32,144,825 リサイクルプラザ場内選別処理等業務委託料 28,357,440 リサイクルプラザ警備業務委託料 139,956 容器包装再商品化業務委託料 346,231 びん類残渣再資源化再選別等業務委託料 3,301,198 維持補修業務委託料（費用） 2,700,000 リサイクルプラザ外壁診断調査業務委託料 2,700,000 工事請負費 60,151,680 工事請負費（資産） 60,151,680 リサイクル施設運転維持管理事業更新工事 60,151,680

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 し尿処理費	373,659,000	△11,935,000	0	0	361,724,000		
								2 給料	16,804,000
								3 職員手当等	12,860,000
								4 共済費	5,761,000
								9 旅費	14,000
								11 需用費	21,499,000
								12 役務費	250,000
								13 委託料	82,063,000
								14 使用料及び賃借料	160,000
								15 工事請負費	3,780,000
								19 負担金補助及び交付金	218,533,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			原材料費 504,435 原材料費（維持補修費） 504,435 補修等材料費 504,435 備品購入費 497,840 少額物品購入費 497,840 塵芥処理用備品費 497,840 負担金補助及び交付金 167,800 負担金 167,800 全都清積算要領研修参加負担金 15,000 運転技能講習参加負担金 152,800 04款・02項・02目・03節から 1,227,000 04款・02項・02目・04節へ 1,227,000 04款・02項・02目・11節へ 1,883,000 04款・02項・02目・12節へ 147,000 04款・02項・02目・13節から 2,089,000 04款・02項・02目・14節へ 26,000 04款・02項・02目・16節へ 10,000 04款・02項・02目・18節から 147,000 04款・02項・02目・27節へ 170,000
346,925,104	0	14,798,896	
16,789,163	0	14,837	○人事課 34,946,424
12,419,065	0	440,935	・施策評価対象外事業 34,945,884
5,737,656	0	23,344	職員等の人件費に関する事務 16,789,163
540	0	13,460	給料 16,789,163 一般職給 16,789,163 一般職給
14,356,723	0	7,142,277	職員手当等 12,419,065
189,595	0	60,405	扶養手当 1,106,145 地域手当 2,568,343
76,771,668	0	5,291,332	超過勤務手当 22,635 通勤手当 195,400 管理職手当 450,000
158,112	0	1,888	期末手当 4,607,415 勤勉手当 3,109,127 児童手当 360,000
3,080,000	0	700,000	共済費 5,737,656
217,422,582	0	1,110,418	負担金 5,737,656 共済組合負担金 5,737,656 ・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 540 旅費 540 職員普通旅費 540 ○環境政策課 311,978,680 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 311,978,680 し尿処理施設運営管理事業 14,356,723 需用費 97,680 消耗品費 197,210 燃料費

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	8,581,000	0	0	0	8,581,000		
							8 報償費	8,539,000
							12 役務費	42,000
	5 リサイクル プラザ費	8,736,000	0	0	0	8,736,000		
							1 報酬	7,533,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷製本費 307,960 光熱水費 13,624,799 修繕料 129,074 重要物品修繕料 129,074 役務費 189,595 通信運搬費 189,595 委託料 76,771,668 各種業務委託料（費用） 75,115,603 し尿等収集運搬業務委託料 27,383,797 浄化センター槽内堆積物浚渫清掃処理業務委託料 42,907,806 浄化センター危険物施設廃止業務委託料 385,000 大東市浄化槽汚泥処理業務委託料 4,439,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,338,371 自動扉点検業務委託料 75,600 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 44,280 電気室定期点検及び清掃業務委託料 262,655 消防設備点検業務委託料 55,620 清掃業務委託料 79,200 電圧変更工事業務委託料 390,960 浄化センターアスベスト調査業務委託料 192,500 浄化センター機械警備業務委託料 237,556 施設等運営管理業務委託料（費用） 317,694 汚水分析業務委託料 48,600 悪臭測定業務委託料 129,600 し尿処理券取扱業務委託料 139,494 使用料及び賃借料 158,112 使用料及び賃借料（物件費） 158,112 電話機器借上料 158,112 工事請負費 3,080,000 工事請負費（資産） 3,080,000 浄化センターフェンス整備工事 3,080,000 負担金補助及び交付金 217,422,582 負担金 217,422,582 工業用水道廃止負担金 11,834,842 四條畷市環境センター運転管理負担金 168,807,000 四條畷市環境センター施設利用負担金 36,725,000 電圧降圧工事費負担金 55,740
8,007,522	0	573,478	
7,968,636	0	570,364	○環境政策課 8,007,522
38,886	0	3,114	・循環型社会の形成 再生資源集団回収奨励金交付事業 8,007,522 報償費 7,968,636 再生資源集団回収奨励金 7,968,636 役務費 38,886 通信運搬費 38,886
8,351,938	0	384,062	
7,378,229	0	154,771	○人事課 7,446,269

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
								8 報償費	50,000
								9 旅費	229,000
								11 需用費	122,000
								12 役務費	305,000
								13 委託料	441,000
								18 備品購入費	56,000
5 農林水産業費			30,712,000	△4,038,000	1,303,632	0	27,977,632		
	1 農業費	1 農業委員会費	30,712,000	△4,038,000	1,303,632	0	27,977,632		
			11,237,000	△209,000	0	0	11,028,000		
								1 報酬	3,174,000
								2 給料	3,281,000
								3 職員手当等	2,530,000
								4 共済費	1,050,000
								9 旅費	104,000
								10 交際費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,000	0	10,000	・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 7,446,269
68,040	0	160,960	報酬 7,378,229
94,484	0	27,516	非常勤嘱託職員 7,378,229
304,160	0	840	旅費 68,040
414,025	0	26,975	費用弁償 68,040
53,000	0	3,000	○環境政策課 905,669
			・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 474,159
			需用費 16,999
			消耗品費 16,999
			役務費 304,160
			通信運搬費 304,160
			委託料 100,000
			各種業務委託料（費用） 100,000
			かどまエコフェスティバル運営業務委託料 100,000
			備品購入費 53,000
			少額物品購入費 53,000
			庁用器具費 53,000
			環境学習推進事業 431,510
			報償費 40,000
			環境学習事業講師謝礼金 40,000
			需用費 77,485
			消耗品費 13,999
			印刷製本費 63,486
			委託料 314,025
			各種業務委託料（費用） 314,025
			環境学習推進業務委託料 314,025
			04款・02項・05目・12節へ 13,000
			04款・02項・05目・18節から 13,000
27,031,968	0	945,664	
27,031,968	0	945,664	
10,595,523	0	432,477	
3,174,000	0	0	○人事課 6,815,826
3,272,298	0	8,702	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 6,809,066
2,487,436	0	42,564	給料 3,272,298
1,049,332	0	668	一般職給 3,272,298
97,960	0	6,040	一般職給 3,272,298
0	0	5,000	職員手当等 2,487,436
			地域手当 458,122
			超過勤務手当 423,641
			通勤手当 131,930
			期末手当 851,496

4 款 衛生費 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
							11 需用費	101,000
							12 役務費	113,000
							13 委託料	308,000
							14 使用料及び賃借料	121,000
							19 負担金補助及び交付金	241,000
	2 農業総務費	14,721,000	△3,829,000	0	0	10,892,000		
							2 給料	5,060,000
							3 職員手当等	3,926,000
							4 共済費	1,680,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	203,000
							12 役務費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
97,316	0	3,684	勤勉手当 622,247
78,257	0	34,743	共済費 1,049,332
0	0	308,000	負担金 1,049,332
97,924	0	23,076	共済組合負担金 1,049,332
241,000	0	0	農業委員会関係事務 6,760
			旅費 6,760
			職員普通旅費 6,760
			○農業委員会事務局 3,779,697
			・施策評価対象外事業 3,779,697
			農業委員会関係事務 報酬 3,174,000
			会長 474,000
			会長代理 348,000
			委員 2,352,000
			旅費 91,200
			費用弁償 46,600
			職員特別旅費 44,600
			需用費 97,316
			消耗品費 56,282
			食糧費 2,516
			印刷製本費 38,518
			役務費 78,257
			通信運搬費 78,257
			使用料及び賃借料 97,924
			使用料及び賃借料（物件費） 97,924
			自動車借上料 86,284
			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
			05款・01項・01目・03節から 22,000
			05款・01項・01目・04節へ 22,000
10,705,207	0	186,793	
5,059,200	0	800	○人事課 10,576,131
3,828,927	0	97,073	・施策評価対象外事業 10,567,391
1,679,264	0	736	職員等の人件費に関する事務 給料 5,059,200
8,740	0	6,260	一般職給 5,059,200
122,940	0	80,060	一般職給 5,059,200
6,136	0	1,864	職員手当等 3,828,927
			地域手当 708,288
			超過勤務手当 728,595
			通勤手当 228,220
			期末手当 1,238,654
			勤勉手当 905,170

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
		3 農業振興費	4,374,000	0	0	0	4,374,000		
								8 報償費	1,667,000
								9 旅費	7,000
								11 需用費	62,000
								12 役務費	217,000
								13 委託料	11,000
								19 負担金補助及び交付金	2,410,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			児童手当 20,000 共済費 1,679,264 負担金 1,679,264 共済組合負担金 1,679,264 ・農業の振興 農業振興事業 8,740 旅費 8,740 職員普通旅費 8,740 ○産業振興課 129,076 ・農業の振興 農業振興事業 129,076 需用費 122,940 燃料費 37,800 修繕料 85,140 重要物品修繕料 85,140 役務費 6,136 通信運搬費 5,136 手数料 1,000 05款・01項・02目・02節へ 9,000 05款・01項・02目・03節から 62,000 05款・01項・02目・04節へ 53,000
4,073,808	0	300,192	
1,589,161	0	77,839	○人事課 4,820
4,820	0	2,180	・施策評価対象外事業 直接支払推進事業 4,820
49,630	0	12,370	旅費 4,820 職員普通旅費 4,820
207,989	0	9,011	○産業振興課 4,068,988
10,208	0	792	・施策評価対象外事業 直接支払推進事業 343,882
2,212,000	0	198,000	報償費 91,200 直接支払推進事業報償費 91,200 需用費 44,693 消耗品費 28,737 印刷製本費 13,956 修繕料 2,000 その他修繕料 2,000 役務費 207,989 通信運搬費 11,777 手数料 196,212 ・農業の振興 農業振興事業 3,225,106 報償費 1,497,961 農産物品評会報償費 165,077 用排水路清掃報償費 1,266,414 樋門管理報償費 66,470

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 農地費	380,000	0	0	0	380,000		
							16 原材料費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	80,000
	5 風水害対策費	0	0	1,303,632	0	1,303,632		
							19 負担金補助及び交付金	1,303,632
6 商工費		195,874,000	332,355,000	0	0	528,229,000		
	1 商工費	195,874,000	332,355,000	0	0	528,229,000		
	1 商工総務費	99,305,000	18,820,000	0	0	118,125,000		
							2 給料	35,648,000
							3 職員手当等	31,134,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 4,937 消耗品費 4,937 委託料 10,208 各種業務委託料（費用） 10,208 毛筆浄書業務委託料 10,208 負担金補助及び交付金 1,712,000 負担金 610,000 大阪府農業共済組合負担金 570,000 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 1,102,000 農業振興事業補助金 300,000 農業用水さく井事業補助金 802,000 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 05款・01項・03目・08節から 1,000 05款・01項・03目・11節から 54,000 05款・01項・03目・12節へ 54,000 05款・01項・03目・13節へ 1,000
354,230	0	25,770	
274,230	0	25,770	○産業振興課 354,230
80,000	0	0	・農業の振興 農業振興事業 354,230 原材料費 274,230 原材料費（維持補修費） 274,230 農道橋りょう等補修材料費 274,230 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
1,303,200	0	432	
1,303,200	0	432	○産業振興課 1,303,200 ・農業の振興 農業振興事業 1,303,200 負担金補助及び交付金 1,303,200 補助金 1,303,200 農業体育成支援事業補助金（繰越明許費分） 1,303,200 不用額のうち繰越明許分 432
317,754,067	0	210,474,933	
317,754,067	0	210,474,933	
114,710,213	0	3,414,787	
34,785,087	0	862,913	○人事課 78,959,703
30,018,961	0	1,115,039	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 78,931,113

5 款 農林水産業費 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
							4 共済費	14,131,000
							8 報償費	70,000
							9 旅費	115,000
							11 需用費	99,000
							12 役務費	34,000
							13 委託料	4,451,000
							14 使用料及び賃借料	199,000
							18 備品購入費	4,000
							19 負担金補助及び交付金	32,240,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,127,065	0	3,935	給料 34,785,087
0	0	70,000	一般職給 34,785,087
			一般職給 34,785,087
64,040	0	50,960	職員手当等 30,018,961
			扶養手当 505,500
88,809	0	10,191	地域手当 5,308,143
			超過勤務手当 1,648,695
32,448	0	1,552	通勤手当 1,429,580
			管理職手当 2,624,727
4,158,463	0	292,537	期末手当 9,755,152
			勤勉手当 7,115,164
166,090	0	32,910	住居手当 1,107,000
			児童手当 525,000
3,250	0	750	共済費 14,127,065
			負担金 14,127,065
31,266,000	0	974,000	共済組合負担金 12,360,642
			健康保険負担金 644,510
			雇用保険負担金 96,993
			厚生年金負担金 1,024,920
			計量器定期検査事業 10,740
			旅費 10,740
			職員普通旅費 10,740
			庶務関連事務（産業振興課） 11,750
			旅費 11,750
			職員普通旅費 11,750
			・労働環境改善などへの支援
			勤労対策事業 6,100
			旅費 6,100
			職員普通旅費 6,100
			○文化・自治振興課 4,256,343
			・施策評価対象外事業
			計量器定期検査事業 4,256,343
			需用費 75,814
			消耗品費 1,814
			修繕料 74,000
			その他修繕料 74,000
			役務費 816
			通信運搬費 816
			委託料 4,158,463
			各種業務委託料（費用） 4,158,463
			計量器定期検査業務委託料 3,877,663
			大型計量器検査業務委託料 280,800
			備品購入費 3,250
			少額物品購入費 3,250
			庁用器具費 3,250
			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

6 款 商工費

商
工
費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○産業振興課 31,494,167 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（産業振興課） 215,041 旅費 35,450 職員特別旅費 35,450 需用費 12,995 消耗品費 12,995 役務費 506 通信運搬費 506 使用料及び賃借料 166,090 使用料及び賃借料（物件費） 166,090 乾式コピー借上料 166,090 ・社会参加の促進 シルバー人材センター補助事業 26,800,000 負担金補助及び交付金 26,800,000 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 26,720,000 門真市シルバー人材センター事業補助金 26,720,000 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 422,472 役務費 472 通信運搬費 472 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 女性雇用環境整備補助事業 4,056,654 役務費 30,654 通信運搬費 654 手数料 30,000 負担金補助及び交付金 4,026,000 補助金 4,026,000 女性雇用環境整備事業補助金 4,026,000 06款・01項・01目・08節から 30,000 06款・01項・01目・12節へ 30,000 06款・01項・01目・13節から 4,000 06款・01項・01目・18節へ 4,000
185,392,134	0	205,597,866	
25,200	0	800	○人事課 3,591,685
231,550	0	273,450	・施策評価対象外事業 11,960 工業振興対策事業 11,960 旅費 11,960

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
							4 共済費	496,000
							7 賃金	4,016,000
							8 報償費	187,000
							9 旅費	234,000
							11 需用費	1,715,000
							12 役務費	5,532,000
							13 委託料	340,783,000
							14 使用料及び賃借料	8,884,000
							18 備品購入費	15,000
							19 負担金補助及び交付金	28,597,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
454,857	0	41,143	職員普通旅費 11,960
2,874,948	0	1,141,052	プレミアム付商品券発行事業 3,561,355
72,900	0	114,100	職員手当等 231,550
178,610	0	55,390	超過勤務手当 231,550
838,064	0	876,936	共済費 454,857
2,510,193	0	3,021,807	負担金 454,857
152,227,391	0	188,555,609	健康保険負担金 173,004
8,235,939	0	648,061	厚生年金負担金 281,853
8,920	0	6,080	賃金 2,874,948
17,733,562	0	10,863,438	臨時的任用職員 2,874,948
			・ベンチャービジネスの育成支援
			創業支援事業 620
			旅費 620
			職員普通旅費 620
			・工業の振興
			カドマイスターを捜せ！事業 17,750
			旅費 17,750
			職員普通旅費 17,750
			○産業振興課 181,800,449
			・施策評価対象外事業
			工業振興対策事業 544,312
			需用費 69,288
			消耗品費 69,288
			役務費 376
			通信運搬費 376
			委託料 474,648
			各種業務委託料（費用） 474,648
			就活フェア会場設営業務委託料 298,648
			土壌処理業務委託料 176,000
			プレミアム付商品券発行事業 119,469,838
			需用費 730,749
			消耗品費 138,639
			印刷製本費 592,110
			役務費 2,495,053
			通信運搬費 2,495,053
			委託料 115,909,715
			各種業務委託料（費用） 115,909,715
			システム構築業務委託料 22,966,000
			引換券等送付業務委託料 6,052,340
			広報配布業務委託料 555,727
			プレミアム付商品券発行等業務委託料 81,051,906
			プレミアム付商品券事務派遣業務委託料 5,283,742
			使用料及び賃借料 325,401
			使用料及び賃借料（物件費） 325,401
			乾式コピー借上料 17,401
			事務用品借上料 308,000

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
			備品購入費 8,920 少額物品購入費 8,920 庁用器具費 8,920 ・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 11,847,519 役務費 5,519 通信運搬費 5,519 負担金補助及び交付金 11,842,000 補助金 11,842,000 ものづくり企業立地促進制度奨励金 11,842,000 ・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 2,950,000 負担金補助及び交付金 2,950,000 補助金 2,950,000 守口門真商工会議所事業補助金 2,950,000 ・ベンチャービジネスの育成支援 創業支援事業 840 役務費 840 通信運搬費 840 ・商業の振興 商業振興補助事業 2,451,305 役務費 1,305 通信運搬費 1,305 負担金補助及び交付金 2,450,000 補助金 2,450,000 商業振興対策事業補助金 2,450,000 ・工業の振興 カドマイスターを採せ！事業 17,922,862 報酬 25,200 カドマイスター認定委員会委員 25,200 報償費 42,900 カドマイスター認定企業記念品 42,900 需用費 3,332 消耗品費 2,716 食糧費 616 役務費 5,030 通信運搬費 5,030 委託料 11,396,000 各種業務委託料（費用） 11,396,000 カドマイスター展示会出展業務委託料 6,776,000 カドマイスター紹介冊子作成業務委託料 4,620,000 使用料及び賃借料 6,450,400 使用料及び賃借料（物件費） 6,450,400 展示会場借上料 6,450,400

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
	3 消費生活対策費	22,962,000	△3,848,000	0	0	19,114,000		
							1 報酬	11,036,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	225,000
							11 需用費	2,798,000
							12 役務費	898,000
							13 委託料	1,049,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			中小企業サポートセンター運営事業 23,501,284 需用費 29,700 修繕料 29,700 その他修繕料 29,700 委託料 22,980,022 施設等維持管理業務委託料（費用） 16,350 自動扉点検業務委託料 16,350 施設等運営管理業務委託料（費用） 22,963,672 中小企業サポートセンター運営業務委託料 22,963,672 負担金補助及び交付金 491,562 負担金 491,562 門真都市開発ビル負担金 491,562 ものづくりネットワーク事業 1,645,483 報償費 30,000 ものづくりネットワーク交流会講師謝礼金 30,000 旅費 148,280 職員特別旅費 148,280 需用費 4,995 印刷製本費 4,995 役務費 2,070 通信運搬費 2,070 使用料及び賃借料 1,460,138 使用料及び賃借料（物件費） 1,460,138 展示会場借上料 1,460,138 ・就労の支援 就労支援事業 1,467,006 委託料 1,467,006 各種業務委託料（費用） 1,467,006 地域就労支援事業委託料 1,467,006 06款・01項・02目・11節へ 930,000 06款・01項・02目・12節から 30,000 06款・01項・02目・13節から 916,000 06款・01項・02目・18節へ 15,000 06款・01項・02目・19節へ 1,000
17,651,720	0	1,462,280	
10,868,600	0	167,400	○人事課
40,000	0	20,000	・消費者保護対策
193,510	0	31,490	消費生活相談事業
2,120,826	0	677,174	報酬
727,457	0	170,543	消費生活相談員
897,762	0	151,238	旅費
			費用弁償
			職員普通旅費
			○文化・自治振興課
			・消費者意識の高揚

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
							14 使用料及び賃借料	2,033,000
							18 備品購入費	737,000
							19 負担金補助及び交付金	278,000
7 土木費		7,705,943,000	△1,225,765,000	1,617,941,898	5,266,000	8,103,385,898		
	1 土木管理費	193,353,000	△3,555,000	0	2,103,000	191,901,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,793,629	0	239,371	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
736,930	0	70	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
273,006	0	4,994	消費者月間啓発事業 22,856 需用費 16,500 消耗品費 16,500 負担金補助及び交付金 6,356 交付金 6,356 消費者月間啓発事業事務交付金 6,356 ・消費者保護対策 消費生活相談事業 6,482,924 報償費 40,000 弁護士謝礼金 40,000 旅費 166,170 費用弁償 154,710 職員特別旅費 11,460 需用費 2,104,326 消耗品費 1,817,455 印刷製本費 85,250 光熱水費 201,621 役務費 727,457 通信運搬費 727,457 委託料 897,762 施設等運営管理業務委託料（費用） 897,762 消費生活センター機械警備業務委託料 71,940 消費生活センター清掃業務委託料 825,822 使用料及び賃借料 1,793,629 使用料及び賃借料（物件費） 1,793,629 乾式コピー借上料 178,274 消費生活センター賃借料 1,407,635 消費生活センター看板等設置使用料 207,720 備品購入費 736,930 少額物品購入費 736,930 庁用器具費 736,930 負担金補助及び交付金 16,650 負担金 16,650 消費生活相談員等研修参加負担金 16,650 06款・01項・03目・14節から 360,000 06款・01項・03目・18節へ 360,000
4,404,832,092	繰越明許費 208,406,658	3,490,147,148	
178,984,379	0	12,916,621	

6 款 商工費 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
	1 土木総務費	193,353,000	△3,555,000	0	2,103,000	191,901,000		
							2 給料	84,320,000
							3 職員手当等	70,404,000
							4 共済費	30,606,000
							9 旅費	43,000
							11 需用費	189,000
							13 委託料	6,243,000
							14 使用料及び賃借料	50,000
							22 補償補填及び賠償金	46,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
178,984,379	0	12,916,621	
81,388,050	0	2,931,950	○人事課 175,658,695
63,930,069	0	6,473,931	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 175,615,815
30,297,696	0	308,304	給料 81,388,050 一般職給 81,388,050 一般職給 81,388,050
42,880	0	120	職員手当等 63,930,069 扶養手当 3,421,071 地域手当 12,110,155 超過勤務手当 3,509,636 通勤手当 1,167,130 管理職手当 1,692,000 期末手当 22,428,869 勤勉手当 15,853,637 住居手当 1,827,571 児童手当 1,920,000
160,160	0	28,840	
3,120,344	0	3,122,656	
0	0	50,000	
45,180	0	820	共済費 30,297,696 負担金 30,297,696 共済組合負担金 29,700,553 健康保険負担金 199,185 雇用保険負担金 73,029 厚生年金負担金 324,929 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 42,880 旅費 42,880 職員普通旅費 42,880 ○土木課 3,325,684 ・ 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 2,318,524 委託料 2,273,344 各種業務委託料（費用） 2,273,344 公共用地境界確定業務委託料 241,164 顧問弁護士業務委託料 734,400 土地家屋調査士業務委託料 1,297,780 補償補填及び賠償金 45,180 補償補填及び賠償金（移転費用） 45,180 市道及び管理道路上事故賠償金 45,180 ・ 生活道路の整備 道路整備事業 1,007,160 需用費 160,160 消耗品費 160,160 委託料 847,000 各種業務委託料（費用） 847,000 土木積算システム業務委託料 847,000 予備費充用額 2,103,000

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
	2 道路橋りょう費	889,133,000	△42,292,000	20,425,000	0	867,266,000		
	1 道路橋りょう総務費	88,416,000	△20,000,000	0	1,691,000	70,107,000		
							1 報酬	2,896,000
							9 旅費	61,000
							11 需用費	18,470,000
							12 役務費	919,000
							13 委託料	29,181,000
							14 使用料及び賃借料	18,456,000
							19 負担金補助及び交付金	124,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
401,736,048	0	465,529,952	
54,856,009	0	15,250,991	
2,100,297	0	795,703	○人事課 2,128,807
28,510	0	32,490	・ 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 15,140
17,317,193	0	1,152,807	旅費 15,140 職員普通旅費 15,140
875,908	0	43,092	庶務関連事務（土木課） 1,424,897
16,056,440	0	13,124,560	報酬 1,413,127 非常勤嘱託職員 1,413,127
18,372,661	0	83,339	旅費 11,770 職員普通旅費 11,770
105,000	0	19,000	・ 生活道路の整備 道路維持管理事業 688,770 報酬 687,170 非常勤嘱託職員 687,170 旅費 1,600 費用弁償 1,600
			○土木課 52,727,202
			・ 施策評価対象外事業 道路台帳の整備に関する事務 6,678,073 委託料 4,547,200 各種業務委託料（費用） 4,547,200 道路台帳更新業務委託料 3,252,700 道路管理システム保守管理業務委託料 1,294,500
			使用料及び賃借料 2,110,873 使用料及び賃借料（物件費） 2,110,873 乾式コピー借上料 52,337 道路管理システム借上料 2,058,536
			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 643,574 需用費 158,508 消耗品費 101,818 燃料費 55,440 印刷製本費 1,250
			役務費 287,894 通信運搬費 28,654

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
			保険料 259,240 使用料及び賃借料 197,172 使用料及び賃借料（物件費） 197,172 自動車借上料 197,172 道路管理調査等事業 11,470,000 委託料 11,470,000 各種業務委託料（費用） 8,608,096 三ツ島地下道線警備業務委託料 32,700 門真南駅前広場エレベーター保守点検業務委託料 878,976 門真南駅前広場エレベーター警備業務委託料 719,400 市道三ツ島北部線警備業務委託料 44,472 各駅前広場等清掃業務委託料 6,932,548 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,861,904 門真市駅前公衆便所清掃業務委託料 2,861,904 庶務関連事務（土木課） 12,945,800 需用費 12,070,825 消耗品費 215,787 光熱水費 11,855,038 役務費 520,471 通信運搬費 520,471 使用料及び賃借料 354,504 使用料及び賃借料（物件費） 354,504 乾式コピー借上料 354,504 ・生活道路の整備 道路維持管理事業 5,194,643 需用費 5,087,860 消耗品費 248,853 燃料費 358,266 光熱水費 1,119,616 医薬材料費 1,570 修繕料 3,359,555 施設等修繕料 2,613,698 重要物品修繕料 745,857 役務費 67,543 通信運搬費 67,543 委託料 39,240 施設等運営管理業務委託料（費用） 39,240 土木作業所警備業務委託料 39,240 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

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 交通政策費	94,893,000	4,846,000	16,666,000	0	116,405,000		
							7 賃金	1,189,000
							9 旅費	36,000
							11 需用費	1,987,000
							12 役務費	262,000
							13 委託料	67,077,000
							14 使用料及び 賃借料	343,000
							18 備品購入費	33,000
							19 負担金補助 及び交付金	45,476,000
							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
			07款・02項・03目・13節から 690,000 07款・02項・03目・16節から 1,001,000
110,657,677	0	5,747,323	
1,086,540	0	102,460	○人事課 1,118,840
32,300	0	3,700	・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 3,060 旅費 3,060
1,633,519	0	353,481	職員普通旅費 3,060
222,703	0	39,297	・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 6,160 旅費 6,160
61,834,663	0	5,242,337	職員普通旅費 6,160
339,552	0	3,448	・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 14,080 旅費 14,080
32,400	0	600	職員普通旅費 14,080
45,476,000	0	0	・駅前広場などの整備 自転車対策事業 1,095,540 賃金 1,086,540 臨時的任用職員 1,086,540
0	0	2,000	旅費 9,000 職員普通旅費 9,000
			○地域整備課 109,538,837
			・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町村の会年会費 10,000
			補助金 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 382,722 需用費 161,090 消耗品費 161,090
			委託料 221,632 各種業務委託料（費用） 221,632 交通安全啓発看板作成業務委託料 221,632
			・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

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 道路維持費	107,255,000	△9,748,000	0	△1,691,000	95,816,000		
							13 委託料	24,332,000
							15 工事請負費	69,485,000
							16 原材料費	1,999,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪モノレール門真市駅可動式ホーム柵設置補助事業 16,666,000 負担金補助及び交付金 16,666,000 補助金 16,666,000 鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費補助金（繰越明許費分） 16,666,000 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 4,846,000 委託料 4,846,000 各種業務委託料（費用） 4,846,000 大阪モノレール新駅設置予備設計業務委託料 4,846,000 ・駅前広場などの整備 自転車対策事業 58,803,545 需用費 1,472,429 消耗品費 84,423 燃料費 29,000 印刷製本費 255,000 光熱水費 184,236 修繕料 919,770 施設等修繕料 701,420 その他修繕料 218,350 役務費 192,133 通信運搬費 192,133 委託料 56,767,031 各種業務委託料（費用） 22,728,915 放置自転車等移送業務委託料 12,234,840 放置自転車等街頭指導業務委託料 10,494,075 施設等維持管理業務委託料（費用） 10,315,356 自転車保管場所管理業務委託料 10,315,356 施設等運営管理業務委託料（費用） 23,722,760 自転車保管場所警備業務委託料 549,360 自転車駐車場指定管理業務委託料 23,173,400 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 備品購入費 32,400 少額物品購入費 32,400 庁用器具費 32,400 不用額のうち繰越明許分 0 07款・02項・02目・13節から 33,000 07款・02項・02目・18節へ 33,000
85,304,837	0	10,511,163	
21,839,922	0	2,492,078	○土木課 85,304,837
61,487,420	0	7,997,580	・生活道路の整備 道路維持管理事業 84,864,837 委託料 21,399,922 各種業務委託料（資産） 2,819,300 四宮 2 4 号線道路整備工事実施設計業務委託料 2,819,300 各種業務委託料（費用） 18,580,622
1,977,495	0	21,505	

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	545,786,000	△5,545,000	0	0	540,241,000		
							13 委託料	16,686,000
							15 工事請負費	127,307,000
							17 公有財産購入費	269,469,000
							19 負担金補助及び交付金	905,000
							22 補償補填及び賠償金	125,874,000
	5 橋りょう維持費	52,783,000	△11,845,000	0	0	40,938,000		
							13 委託料	32,479,000
							15 工事請負費	8,459,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃業務委託料 7,303,541 市内幹線道路清掃業務委託料 7,691,081 横断歩道橋点検業務委託料 3,586,000 工事請負費 61,487,420 工事請負費（資産） 27,039,100 門真中央線他舗装新設工事 27,039,100 工事請負費（維持補修（資産）） 22,598,414 舗装維持工事 22,598,414 工事請負費（維持補修（費用）） 11,849,906 側溝・柵等維持工事 11,849,906 原材料費 1,977,495 原材料費（資産） 1,977,495 工事材料費 1,977,495 古川橋駅周辺ムクドリ対策事業 440,000 委託料 440,000 各種業務委託料（費用） 440,000 古川橋駅周辺ムクドリ対策業務委託料 440,000 07款・02項・01目・11節へ 1,691,000
107,615,325	0	432,625,675	
5,018,340	0	11,667,660	○土木課 107,615,325
101,692,800	0	25,614,200	・交通安全のための環境づくり 交通安全施設整備事業 17,270,000 工事請負費 17,270,000 工事請負費（費用） 17,270,000 市内一円交通安全施設設置工事 17,270,000
0	0	269,469,000	
904,185	0	815	・生活道路の整備 道路整備事業 90,345,325 委託料 5,018,340 各種業務委託料（費用） 5,018,340 現況測量業務委託料 1,898,740 土地鑑定業務委託料 2,404,600 建物再算定業務委託料 715,000
0	0	125,874,000	工事請負費 84,422,800 工事請負費（資産） 84,422,800 北島東地区道路整備工事 84,422,800 負担金補助及び交付金 904,185 負担金 904,185 電柱移設工事負担金 904,185
39,776,000	0	1,162,000	
32,336,700	0	142,300	○土木課 39,776,000
7,439,300	0	1,019,700	・生活道路の整備 橋りょう長寿命化事業 39,776,000 委託料 32,336,700 各種業務委託料（費用） 32,336,700 橋りょう長寿命化修繕工事実施設計業務委託料 1,856,800 橋りょう点検業務委託料 30,479,900

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
	6 風水害対策費	0	0	3,759,000	0	3,759,000		
							11 需用費	3,759,000
	3 河川費	407,865,000	△19,402,000	0	2,543,000	391,006,000		
	1 河川総務費	407,865,000	△19,402,000	0	2,543,000	391,006,000		
							1 報酬	1,586,000
							2 給料	10,812,000
							3 職員手当等	9,407,000
							4 共済費	3,986,000
							9 旅費	223,000
							11 需用費	66,661,000
							12 役務費	1,238,000
							13 委託料	82,906,000
							15 工事請負費	192,173,000
							16 原材料費	100,000
							18 備品購入費	58,000
							19 負担金補助及び交付金	19,312,000
							22 補償補填及び賠償金	2,544,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			工事請負費 7,439,300 工事請負費（維持補修（資産）） 7,439,300 橋りょう長寿命化修繕工事 7,439,300
3,526,200	0	232,800	
3,526,200	0	232,800	○土木課 3,526,200 ・施策評価対象外事業 台風災害復旧事業 3,526,200 需用費 3,526,200 修繕料 3,526,200 施設等修繕料（繰越明許費分） 3,526,200 不用額のうち繰越明許分 232,800
307,876,306	0	83,129,694	
307,876,306	0	83,129,694	
1,585,011	0	989	○人事課 25,142,021
10,811,400	0	600	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 23,422,100 給料 10,811,400 一般職給 10,811,400 一般職給 10,811,400
8,625,150	0	781,850	
3,985,550	0	450	
175,250	0	47,750	職員手当等 8,625,150
63,517,718	0	3,143,282	扶養手当 678,000 地域手当 1,608,516 超過勤務手当 480,153 通勤手当 150,040 期末手当 3,023,190 勤勉手当 2,209,251 住居手当 216,000 児童手当 260,000
115,874,569	0	76,298,431	
97,160	0	2,840	共済費 3,985,550 負担金 3,985,550 共済組合負担金 3,716,887 健康保険負担金 97,502 雇用保険負担金 15,533 厚生年金負担金 155,628
57,420	0	580	
17,429,795	0	1,882,205	
2,542,800	0	1,200	用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 1,719,921 報酬 1,585,011 非常勤嘱託職員 1,585,011 旅費 134,910 費用弁償 122,180 職員普通旅費 12,730 ○土木課 282,734,285 ・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 173,743,847 需用費 59,038,123

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
			消耗品費 594,193 燃料費 66,860 光熱水費 11,891,457 修繕料 46,485,613 重要物品修繕料 113,853 その他修繕料 46,371,760 役務費 277,919 通信運搬費 224,839 保険料 53,080 委託料 79,689,134 各種業務委託料（資産） 7,480,000 北岸和田 2 丁目地内水路改修工事実施設計業務委託料 7,480,000 各種業務委託料（費用） 33,625,495 一般水路浚渫業務委託料 17,741,937 ポンプ場管理業務委託料 968,000 下八箇荘水路除草業務委託料 2,331,510 草刈業務委託料 9,794,740 防災気象情報システム業務委託料 1,545,480 五月田府住ポンプ場電力保安点検業務委託料 171,348 樋門管理業務委託料 120,000 北島第 3・二島制水門精密点検業務委託料 312,400 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 13,080 仮設構造物設計照査業務委託料 627,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 38,583,639 桑才排水機場運転管理業務委託料 8,076,766 下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料 26,526,686 下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料 3,475,695 下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料 504,492 工事請負費 18,858,873 工事請負費（資産） 10,263,000 門真第 8 水路改修工事 10,263,000 工事請負費（維持補修（費用）） 8,595,873 緊急時における排水工事 8,595,873 原材料費 97,160 原材料費（資産） 97,160 工事材料費 97,160 備品購入費 57,420 少額物品購入費 57,420 庁用器具費 57,420 負担金補助及び交付金 13,182,418 負担金 13,182,418 労働安全衛生法による技能講習参加負担金 17,600 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 13,164,818 補償補填及び賠償金 2,542,800 補償補填及び賠償金（移転費用） 2,542,800 事業に伴う補償金 2,542,800 各協議会調整事務 180,340 旅費 40,340

7 款 土木費

土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員特別旅費 40,340 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 7,692,842 需用費 4,479,595 消耗品費 17,064 光熱水費 4,349,369 修繕料 113,162 その他修繕料 113,162 役務費 918,720 通信運搬費 918,720 委託料 2,288,710 各種業務委託料（費用） 2,288,710 三ツ島調節池設備点検業務委託料 737,000 三ツ島調節池電力保安点検業務委託料 291,160 三ツ島調節池消防設備点検業務委託料 17,222 一番町調節池設備点検業務委託料 248,600 一番町調節池電力保安点検業務委託料 291,160 一番町調節池消防設備点検業務委託料 17,440 門真南調節池設備点検業務委託料 378,400 門真南調節池電力保安点検業務委託料 291,160 門真南調節池消防設備点検業務委託料 16,568 負担金補助及び交付金 5,817 負担金 5,817 門真南調節池東部流域下水道負担金 5,817 ・親水空間などの整備 親水空間整備事業 101,117,256 工事請負費 97,015,696 工事請負費（資産） 97,015,696 門真第9水路親水空間整備工事 75,980,396 門真第9水路さく井工事 21,035,300 負担金補助及び交付金 4,101,560 負担金 4,101,560 地下埋設物等移設工事負担金 4,101,560 予備費充用額 2,543,000 07款・03項・01目・01節へ 18,000 07款・03項・01目・03節から 91,000 07款・03項・01目・04節へ 91,000 07款・03項・01目・13節へ 712,000 07款・03項・01目・15節から 3,109,000 07款・03項・01目・19節へ 2,379,000
1,942,187,156	繰越明許費 208,406,658	2,752,223,084	

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
	1 都市計画総 務費	558,509,000	△13,503,000	0	0	545,006,000		
							1 報酬	985,000
							2 給料	203,507,000
							3 職員手当等	198,414,000
							4 共済費	67,689,000
							7 賃金	2,826,000
							8 報償費	442,000
							9 旅費	468,000
							11 需用費	2,289,000
							12 役務費	659,000
							13 委託料	14,029,000
							14 使用料及び 賃借料	1,587,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助 及び交付金	52,086,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
503,818,808	0	41,187,192	
427,600	0	557,400	○人事課 451,469,673
200,532,222	0	2,974,778	・ 施策評価対象外事業 公共施設等総合管理事業 6,790
181,975,588	0	16,438,412	旅費 6,790 職員普通旅費 6,790
66,229,955	0	1,459,045	職員等の人件費に関する事務 448,737,765
2,522,038	0	303,962	給料 200,532,222
43,420	0	398,580	一般職給 200,532,222 一般職給 200,532,222
284,110	0	183,890	職員手当等 181,975,588
2,018,460	0	270,540	扶養手当 9,905,891
478,301	0	180,699	地域手当 31,389,961
13,329,419	0	699,581	超過勤務手当 13,570,619
1,470,691	0	116,309	通勤手当 6,583,840
			管理職手当 13,776,000
			期末手当 55,731,207
			勤勉手当 40,615,392
			住居手当 4,077,678
			児童手当 6,325,000
21,804	0	3,196	共済費 66,229,955
			負担金 66,229,955
34,485,200	0	17,600,800	共済組合負担金 65,895,829
			健康保険負担金 136,238
			雇用保険負担金 15,409
			厚生年金負担金 182,479
			都市計画手続き関連事務 47,850
			旅費 47,850
			職員普通旅費 47,850
			建築審査会に関する事務 940
			旅費 940
			職員普通旅費 940
			庶務関連事務（建築指導課） 112,650
			旅費 112,650
			職員普通旅費 112,650
			設計・積算・施工監理事務 1,936,832
			賃金 1,912,622
			臨時的任用職員 1,912,622
			旅費 24,210
			職員普通旅費 24,210
			公共施設マネジメント推進事業 6,260
			旅費 6,260
			職員普通旅費 6,260
			庶務関連事務（地域整備課） 540
			旅費 540
			職員普通旅費 540

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
			・良好な住環境の誘導 危険家屋等対策事業 賃金 610,256 臨時任用職員 609,416 609,416 - 旅費 840 職員普通旅費 840 - 空家等対策事業 9,790 旅費 9,790 職員普通旅費 9,790 ○都市政策課 11,037,037 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 340,927 旅費 29,840 職員特別旅費 29,840 - 需用費 6,224 消耗品費 3,024 修繕料 3,200 その他修繕料 3,200 - 役務費 45,496 通信運搬費 45,496 - 使用料及び賃借料 237,563 使用料及び賃借料（物件費） 237,563 乾式コピー借上料 237,563 - 備品購入費 21,804 少額物品購入費 21,804 庁用器具費 21,804 - 都市計画手続き関連事務 10,695,686 報酬 75,600 都市計画審議会委員 75,600 - 需用費 369,839 消耗品費 369,839 - 役務費 667 通信運搬費 667 - 委託料 10,224,580 各種業務委託料（費用） 10,224,580 都市計画総括図等作成業務委託料 160,600 都市計画総合支援システム保守業務委託料 653,580 緑の基本計画改訂支援業務委託料 9,410,400 - 負担金補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 大阪府都市計画協会負担金 25,000 ・良好な住環境の誘導 空家等対策事業 424 役務費 424 通信運搬費 424

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
			○地域整備課 5,380,987 ・施策評価対象外事業 - 庶務関連事務（地域整備課） 161,987 - 需用費 440 - 消耗品費 440 - 使用料及び賃借料 161,547 - 使用料及び賃借料（物件費） 161,547 - 乾式コピー借上料 161,547 ・建物の耐震改修の促進 - 鉄道施設耐震補助事業 5,219,000 - 負担金補助及び交付金 5,219,000 - 補助金 5,219,000 - 鉄道施設耐震対策補助金 5,219,000 ○公共建築課 2,709,718 ・施策評価対象外事業 - 公共施設等総合管理事業 101,715 - 需用費 27,500 - 消耗品費 27,500 - 役務費 3,645 - 通信運搬費 3,645 - 使用料及び賃借料 70,570 - 使用料及び賃借料（物件費） 70,570 - 乾式コピー借上料 70,570 - 設計・積算・施工監理事務 2,271,223 - 需用費 179,478 - 消耗品費 179,478 - 役務費 1,596 - 通信運搬費 1,596 - 委託料 1,936,379 - 各種業務委託料（費用） 1,936,379 - 建築設計データ電子化業務委託料 389,119 - 建築設備設計業務委託料 1,349,260 - 電子化図面管理システム保守業務委託料 198,000 - 使用料及び賃借料 132,770 - 使用料及び賃借料（物件費） 132,770 - 乾式コピー借上料 132,770 - 負担金補助及び交付金 21,000 - 負担金 21,000 - 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5,000 - 建築工事実務講習参加負担金 16,000 - 公共施設マネジメント推進事業 336,780 - 報償費 43,420 - 職員研修講師謝礼金 43,420 - 旅費 3,000 - 職員特別旅費 3,000

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
			役務費 手数料 290,360 290,360 ○建築指導課 33,221,393 ・施策評価対象外事業 建築確認申請に関する事務 212,216 役務費 50,216 通信運搬費 216 保険料 50,000 負担金補助及び交付金 162,000 負担金 162,000 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 32,000 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 397,637 需用費 41,732 消耗品費 41,732 役務費 24,345 通信運搬費 24,345 委託料 331,560 各種業務委託料（費用） 331,560 特定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 506,892 報酬 352,000 建築審査会委員 352,000 旅費 41,400 費用弁償 41,400 需用費 43,120 消耗品費 43,120 役務費 2,372 通信運搬費 2,372 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） 3,090,233 需用費 1,344,786 消耗品費 1,344,786 役務費 40,306 通信運搬費 40,306 委託料 836,900 各種業務委託料（費用） 836,900 建築確認総合支援システム業務委託料 836,900

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
			使用料及び賃借料 868,241 使用料及び賃借料（物件費） 868,241 乾式コピー借上料 112,054 建築行政共用データシステム利用料 756,187 ・ 建物の耐震改修の促進 建築物診断・改修補助事業 2,605,687 需用費 3,468 消耗品費 3,468 役務費 5,219 通信運搬費 5,219 負担金補助及び交付金 2,597,000 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 2,477,000 既存民間建築物耐震診断補助金 697,000 既存民間建築物耐震設計・改修補助金 1,780,000 ・ 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 127,520 役務費 1,520 通信運搬費 1,520 負担金補助及び交付金 126,000 補助金 126,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 126,000 木造住宅等建て替え促進事業 25,025,320 需用費 1,873 消耗品費 1,873 役務費 1,447 通信運搬費 1,447 負担金補助及び交付金 25,022,000 補助金 25,022,000 木造住宅除却補助金 25,022,000 危険家屋等対策事業 1,244,430 役務費 9,230 通信運搬費 9,230 負担金補助及び交付金 1,235,200 負担金 35,200 空家特別措置法講習参加負担金 35,200 補助金 1,200,000 危険家屋等除却補助金 1,200,000 狭あい道路拡幅整備事業 1,458 役務費 1,458

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 土地区画整理事業費	40,736,000	△9,600,000	18,663,126	0	49,799,126		
							9 旅費	36,000
							11 需用費	15,000
							12 役務費	4,000
							13 委託料	25,915,000
							15 工事請負費	5,166,000
							17 公有財産購入費	11,236,204
							22 補償補填及び賠償金	7,426,922
	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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 1,458 07款・04項・01目・07節から 170,000 07款・04項・01目・08節から 291,000 07款・04項・01目・11節へ 257,000 07款・04項・01目・12節へ 291,000 07款・04項・01目・19節から 87,000
43,052,772	0	6,746,354	
12,070	0	23,930	○人事課 12,070
12,742	0	2,258	・施策評価対象外事業 土地地区画整理一般事務 11,290
2,034	0	1,966	旅費 11,290 職員普通旅費 11,290
24,362,800	0	1,552,200	・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 780
0	0	5,166,000	旅費 780 職員普通旅費 780
11,236,204	0	0	○都市政策課 3,318,700
7,426,922	0	0	・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 3,318,700 委託料 3,318,700 各種業務委託料（費用） 3,318,700 事業推進支援業務委託料 3,318,700 ○地域整備課 39,722,002 ・施策評価対象外事業 土地地区画整理一般事務 14,776 需用費 12,742 消耗品費 12,742 役務費 2,034 通信運搬費 2,034 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 北島地区土地地区画整理事業 18,663,126 公有財産購入費 11,236,204 土地購入費 11,236,204 公共用地購入費（繰越明許費分） 11,236,204 補償補填及び賠償金 7,426,922 補償補填及び賠償金（固定資産） 7,426,922 建物補償費（繰越明許費分） 7,426,922 北島東第2地区土地地区画整理事業 21,044,100 委託料 21,044,100 各種業務委託料（費用） 21,044,100 土地地区画整理事業調査設計業務委託料 21,044,100 不用額のうち繰越明許分 0
575,683	0	240,317	
33,000	0	0	○都市政策課 542,683 ・施策評価対象外事業

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
							28 繰出金	783,000
	4 都市下水路費	21,022,000	0	0	0	21,022,000		
							19 負担金補助及び交付金	21,022,000
	5 公園費	65,446,000	△11,856,000	0	0	53,590,000		
							8 報償費	2,245,000
							9 旅費	28,000
							11 需用費	13,813,000
							12 役務費	16,000
							13 委託料	35,468,000
							14 使用料及び賃借料	1,563,000
							16 原材料費	300,000
							18 備品購入費	88,000
							19 負担金補助及び交付金	68,000
							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
542,683	0	240,317	庶務関連事務（都市政策課）542,683 繰出金542,683 他会計への繰出金542,683 都市開発資金特別会計繰出金542,683 ○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
21,021,021	0	979	
21,021,021	0	979	○土木課21,021,021 ・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 負担金補助及び交付金21,021,021 負担金21,021,021 西三荘抽水所維持管理費分担金20,981,000 西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金40,021
52,068,609	0	1,521,391	
2,245,000	0	0	○人事課3,520
3,520	0	24,480	・公園の整備 公園維持管理事業3,520 旅費3,520 職員普通旅費3,520
12,716,019	0	1,096,981	
15,804	0	196	○土木課52,065,089
35,143,114	0	324,886	・施策評価対象外事業 公園台帳の整理に関する事務576,400 委託料576,400 各種業務委託料（費用）576,400 公園台帳作成業務委託料576,400
1,562,976	0	24	
250,576	0	49,424	・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 公園防犯カメラ設置事業1,637,116 需用費74,140 光熱水費74,140
79,600	0	8,400	
52,000	0	16,000	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
0	0	1,000	・公園の整備 公園維持管理事業49,851,573 報償費2,245,000 公園愛護会報償費2,245,000 需用費12,641,879 消耗品費699,876 燃料費608,020 光熱水費3,848,271 修繕料7,485,712 施設等修繕料7,090,669

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	
		6 緑化推進費	28,866,000	△5,000,000	0	0	23,866,000		
								11 需用費	2,428,000
								12 役務費	4,000
								13 委託料	20,492,000
								14 使用料及び賃借料	162,000
								16 原材料費	500,000
								19 負担金補助及び交付金	280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			重要物品修繕料 395,043 役務費 15,804 通信運搬費 15,804 委託料 34,566,714 各種業務委託料（費用） 9,044,350 門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 1,361,800 公園施設予約システム業務委託料 343,350 第二京阪高架下北公園施設管理業務委託料 277,200 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 7,062,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 4,530,272 北打越公園公衆便所清掃業務委託料 279,912 北打越公園浄化槽清掃管理業務委託料 182,300 四宮公園公衆便所清掃業務委託料 279,912 樹木薬剤散布業務委託料 788,400 公園等美化業務委託料 2,999,748 施設等運営管理業務委託料（費用） 20,992,092 北打越公園施設管理業務委託料 502,272 弁天池公園指定管理業務委託料 20,489,820 原材料費 250,576 原材料費（維持補修費） 250,576 補修等材料費 250,576 備品購入費 79,600 少額物品購入費 79,600 機械器具費 79,600 負担金補助及び交付金 52,000 負担金 52,000 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 07款・04項・05目・08節へ 23,000 07款・04項・05目・13節から 23,000
18,155,146	0	5,710,854	
1,571,035	0	856,965	○土木課 18,155,146
0	0	4,000	・自然・歴史的景観の保全 保存樹等助成事業 280,000 負担金補助及び交付金 280,000 補助金 280,000 保存樹等保護助成金 280,000
15,743,306	0	4,748,694	
112,500	0	49,500	・緑のネットワークの充実 緑化推進事業 17,875,146 需用費 1,571,035 光熱水費 1,571,035
448,305	0	51,695	
280,000	0	0	委託料 15,743,306 各種業務委託料（費用） 15,743,306 「桜の苑」行楽客整理業務委託料 112,320 公共施設内植栽業務委託料 1,406,900 市道・緑道剪定業務委託料 14,224,086 使用料及び賃借料 112,500

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
	7 住宅市街地 総合整備事 業費	3,787,630,000	△1,327,587,000	1,570,253,772	512,000	4,030,808,772		
							7 賃金	388,000
							9 旅費	1,090,000
							11 需用費	3,577,000
							12 役務費	412,000
							13 委託料	315,539,976
							14 使用料及び 賃借料	371,000
							15 工事請負費	74,549,000
							17 公有財産購 入費	1,005,099,097
							18 備品購入費	106,000
							19 負担金補助 及び交付金	535,769,000
							22 補償補填及 び賠償金	2,093,907,699

(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） 112,500 桜の苑便所借上料 112,500 原材料費 448,305 原材料費（物件費） 448,305 緑化推進用苗木等購入費 448,305
1,130,851,533	繰越明許費 208,406,658	2,691,550,581	
309,135	0	78,865	○人事課 414,375
784,880	0	305,120	・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 393,535 賃金 309,135
2,803,537	0	773,463	臨時的任用職員 309,135
4,720	0	407,280	旅費 84,400 職員普通旅費 84,400
153,878,696	繰越明許費 51,631,800	110,029,480	・北部地域の災害に強いまちづくり 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業 16,560
311,261	0	59,739	旅費 16,560 職員普通旅費 16,560
1,919,500	繰越明許費 9,720,700	62,908,800	延焼遮断帯整備促進事業 4,280 旅費 4,280 職員普通旅費 4,280
224,899,489	繰越明許費 37,190,892	743,008,716	○地域整備課 1,130,437,158
5,292	0	100,708	・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 7,102,337 旅費 667,640
125,331,000	0	410,438,000	職員特別旅費 667,640
620,604,023	繰越明許費 109,863,266	1,363,440,410	需用費 2,463,160 消耗品費 2,330,060 修繕料 133,100 その他修繕料 133,100 役務費 1,450 通信運搬費 1,450 委託料 1,623,124 各種業務委託料（費用） 1,623,124 事業用地除草業務委託料 1,455,374 土木積算システム業務委託料 167,750 使用料及び賃借料 289,171 使用料及び賃借料（物件費） 289,171 乾式コピー借上料 289,171 工事請負費 1,919,500 工事請負費（費用） 1,919,500 事業用地保全工事 1,919,500 備品購入費 5,292 少額物品購入費 5,292 庁用器具費 5,292

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
			負担金補助及び交付金 133,000 負担金 133,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 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 泉町・松葉北地区整備事業 25,314,900 需用費 60,000 消耗品費 60,000 委託料 25,254,900 各種業務委託料（費用） 25,254,900 事業推進調査業務委託料 9,900,000 建物調査業務委託料 9,905,500 土地鑑定業務委託料 1,460,800 用地確定測量業務委託料 3,988,600 北部地区優先主要生活道路整備事業 389,831,119 需用費 129,000 消耗品費 129,000 委託料 52,004,491 各種業務委託料（資産） 5,321,800 公共施設実施設計業務委託料 5,321,800 各種業務委託料（費用） 46,682,691 土地鑑定業務委託料 5,456,000 用地確定測量業務委託料 10,997,591 建物調査業務委託料 30,229,100 公有財産購入費 67,475,743 土地購入費 67,475,743 公共用地購入費 67,475,743 （うち繰越明許費分 60,217,315円） 補償補填及び賠償金 270,221,885 補償補填及び賠償金（固定資産） 270,221,885 建物補償費 270,221,885 （うち繰越明許費分 136,301,973円） 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 125,221,239 需用費 22,377 消耗品費 22,377 役務費 862 通信運搬費 862 負担金補助及び交付金 125,198,000 補助金 125,198,000 老朽木造建築物等除却補助金 125,198,000 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業 545,097,863 旅費 12,000 職員特別旅費 12,000 需用費 129,000

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 住居表示整備費	13,919,000	0	0	0	13,919,000		
							11 需用費	965,000
							12 役務費	106,000
							13 委託料	12,848,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 129,000 役務費 2,408 通信運搬費 2,408 委託料 37,126,481 各種業務委託料（費用） 37,126,481 用地確定測量業務委託料 2,266,209 土地鑑定業務委託料 1,922,800 建物再算定業務委託料 1,144,000 宅地計画業務委託料（繰越明許費分） 23,999,976 旧第一中学校跡地整備活用方法検討調査業務委託料 7,793,496 使用料及び賃借料 22,090 使用料及び賃借料（物件費） 22,090 通行料 22,090 公有財産購入費 157,423,746 土地購入費 128,943,266 公共用地購入費（繰越明許費分） 128,943,266 建物購入費 28,480,480 老朽建築物等買取費（繰越明許費分） 28,480,480 補償補填及び賠償金 350,382,138 補償補填及び賠償金（移転費用） 350,382,138 老朽建築物等補償費 350,382,138 （うち繰越明許費分 310,700,138円） 延焼遮断帯整備促進事業 37,869,700 委託料 37,869,700 各種業務委託料（費用） 37,869,700 用地補償等交渉業務委託料 37,869,700 不用額のうち繰越明許分 881,610,624 予備費充用額 512,000 07款・04項・07目・07節へ 388,000 07款・04項・07目・11節へ 1,323,000 07款・04項・07目・13節から 1,212,000 07款・04項・07目・14節へ 23,000 07款・04項・07目・15節から 522,000
13,595,284	0	323,716	
670,237	0	294,763	○都市政策課 13,595,284 ・都市計画によるまちづくり
77,547	0	28,453	住居表示整備事業 13,595,284 需用費 670,237 消耗品費 670,237
12,847,500	0	500	役務費 77,547 通信運搬費 77,547 委託料 12,847,500 各種業務委託料（費用） 12,847,500 第17次住居表示実施支援業務委託料 12,847,500

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 地震災害対策費	13,850,000	△8,600,000	8,600,000	0	13,850,000		
							11 需用費	0
							15 工事請負費	8,600,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,250,000
	10 都市整備基金費	0	150,140,000	0	0	150,140,000		
							25 積立金	150,140,000
	5 住宅費	1,661,585,000	65,490,000	0	108,000	1,727,183,000		
	1 住宅管理費	1,589,379,000	0	0	△3,211,000	1,586,168,000		
							8 報償費	100,000
							9 旅費	39,000
							11 需用費	32,106,000
							12 役務費	1,328,000
							13 委託料	347,214,000
							15 工事請負費	1,092,531,000
							19 負担金補助 及び交付金	108,375,000
							22 補償補填及 び賠償金	4,475,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,908,300	0	4,941,700	
0	0	0	○土木課 7,021,300
7,021,300	0	1,578,700	・ 施策評価対象外事業 7,021,300
1,887,000	0	3,363,000	地震災害対策事業 7,021,300
			工事請負費 7,021,300
			工事請負費（費用） 7,021,300
			茨田公園外壁改修工事（繰越明許費分） 7,021,300
			○建築指導課 1,887,000
			・ 施策評価対象外事業 1,887,000
			地震災害対策事業 1,887,000
			負担金補助及び交付金 1,887,000
			補助金 1,887,000
			ブロック塀等安全対策促進補助金 1,887,000
			不用額のうち繰越明許分 1,578,700
			07款・04項・09目・11節から 8,600,000
			07款・04項・09目・15節へ 8,600,000
150,140,000	0	0	
150,140,000	0	0	○建築指導課 150,140,000
			・ 施策評価対象外事業 150,140,000
			都市整備基金積立事業 150,140,000
			積立金 150,140,000
			特定目的基金（固定資産） 150,140,000
			基金積立金 150,140,000
1,552,565,102	0	174,617,898	
1,443,770,176	0	142,397,824	
100,000	0	0	○人事課 19,900
19,900	0	19,100	・ 市営住宅の管理と改善整備 19,900
20,637,990	0	11,468,010	市営住宅維持管理事業 19,900
			旅費 19,900
303,846	0	1,024,154	職員普通旅費 19,900
283,672,615	0	63,541,385	○都市政策課 1,443,750,276
1,047,968,512	0	44,562,488	・ 市営住宅の管理と改善整備 1,443,750,276
86,592,313	0	21,782,687	市営住宅維持管理事業 100,000
4,475,000	0	0	報償費 100,000
			国庫補助金再評価意見聴取報償費 20,637,990
			需用費 44,510
			消耗品費 149,742
			印刷製本費 17,575,444
			光熱水費 2,868,294
			修繕料 2,868,294
			施設等修繕料 303,846
			役務費 86,569
			通信運搬費 217,277
			手数料 283,672,615
			委託料 27,782,700
			各種業務委託料（資産）

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 改良住宅管理費	72,206,000	65,147,000	0	3,319,000	140,672,000		
							8 報償費	108,000
							11 需用費	31,567,000
							12 役務費	129,000
							13 委託料	35,534,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			寿市営住宅 2 期（3 棟）外壁改修工事監理業務委託料 2,046,000 寿市営住宅 2 期（4 棟）外壁改修工事監理業務委託料 1,364,000 寿市営住宅 1 期自転車置場新築工事実施設計業務委託料 914,100 門真千石西町住宅第 3 期新築工事監理業務委託料 23,458,600 各種業務委託料（費用） 25,852,002 市営住宅システム業務委託料 1,575,777 口座振替業務委託料 231,325 市営住宅長寿命化計画策定業務委託料 2,860,000 寿市営住宅 1 期・2 期エレベーター設置検討業務委託料 1,450,900 門真千石西町住宅第 4 期新築工事基本設計業務委託料 16,016,000 アスベスト調査業務委託料 3,718,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,870,000 本町住宅雑排水管清掃業務委託料 1,870,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 228,167,913 市営住宅指定管理業務委託料 19,157,143 市営住宅管理業務委託料（第 1 次移管住宅） 209,010,770 工事請負費 1,047,968,512 工事請負費（資産） 1,046,926,650 寿市営住宅 2 期（3 棟）外壁改修工事 38,130,840 寿市営住宅 2 期（4 棟）外壁改修工事 24,471,260 寿市営住宅 1 期自転車置場新築工事 3,190,000 門真千石西町住宅第 3 期新築工事 981,134,550 工事請負費（維持補修（費用）） 1,041,862 門真千石西町住宅歩道改修工事 1,041,862 負担金補助及び交付金 86,592,313 負担金 86,592,313 日本住宅協会負担金 18,000 府営住宅公債費負担金 86,096,913 門真千石西町住宅第 3 期新築工事に伴う電波障害対策工事負担金 477,400 補償補填及び賠償金 4,475,000 補償補填及び賠償金（移転費用） 4,475,000 移転補償費 4,475,000 07 款・05 項・01 目・08 節へ 100,000 07 款・05 項・01 目・13 節から 716,000 07 款・05 項・01 目・15 節から 259,000 07 款・05 項・01 目・22 節へ 875,000 07 款・05 項・02 目・11 節へ 3,211,000
108,451,926	0	32,220,074	
108,000	0	0	○都市政策課 108,451,926
27,989,693	0	3,577,307	・市営住宅の管理と改善整備 108,451,926
41,640	0	87,360	市営住宅維持管理事業 108,000
			報償費 108,000
			長期家賃滞納処理等に伴う弁護士報償費 108,000
34,648,271	0	885,729	需用費 27,989,693

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
							14 使用料及び 賃借料	39,000
							19 負担金補助 及び交付金	15,465,000
							22 補償補填及 び賠償金	57,830,000
	3 市営住宅建 設基金費	0	343,000	0	0	343,000		
							25 積立金	343,000
	6 防災対策費	4,382,000	0	0	0	4,382,000		
	1 防災対策総 務費	4,246,000	0	0	0	4,246,000		
							1 報酬	152,000
							9 旅費	27,000
							11 需用費	1,309,000
							12 役務費	300,000
							13 委託料	2,312,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	39,000	消耗品費 8,432 印刷製本費 34,182
15,464,322	0	678	光熱水費 2,870,839 修繕料 25,076,240 施設等修繕料 25,076,240
30,200,000	0	27,630,000	役務費 41,640 通信運搬費 36,970 保険料 4,670 委託料 34,648,271 各種業務委託料（費用） 12,337,698 市営住宅システム業務委託料 146,383 事業推進調査支援業務委託料 11,911,320 口座振替業務委託料 21,495 残置物移動業務委託料 258,500 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,391,004 新橋住宅（１期）改良住宅屋上庭園管理業務委託料 1,347,396 新橋住宅（２期）警報監視業務委託料 43,608 施設等運営管理業務委託料（費用） 20,919,569 市営住宅指定管理業務委託料 20,919,569 負担金補助及び交付金 15,464,322 負担金 15,464,322 門真都市開発ビル負担金 15,464,322 補償補填及び賠償金 30,200,000 補償補填及び賠償金（移転費用） 30,200,000 移転補償費 30,200,000 予備費充用額 108,000 07款・05項・01目・11節から 3,211,000
343,000	0	0	
343,000	0	0	○都市政策課 343,000 ・施策評価対象外事業 市営住宅建設基金積立事業 343,000 積立金 343,000 特定目的基金（固定資産） 343,000 基金積立金 343,000
3,012,461	0	1,369,539	
2,890,461	0	1,355,539	
0	0	152,000	○人事課 21,250 ・危機管理体制の充実
21,250	0	5,750	防災対策事業 21,250 旅費 21,250
643,923	0	665,077	職員普通旅費 21,250
108,857	0	191,143	○危機管理課 2,869,211 ・施策評価対象外事業
1,991,429	0	320,571	公衆無線LAN環境整備事業 1,286,781 役務費 107,251 通信運搬費 107,251

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
							14 使用料及び賃借料	132,000
							19 負担金補助及び交付金	14,000
	2 自主防災対策費	136,000	0	0	0	136,000		
							11 需用費	13,000
							12 役務費	122,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000
	7 災害救助費	18,831,000	0	0	0	18,831,000		
	1 災害救助費	18,831,000	0	0	0	18,831,000		
							11 需用費	4,464,000
							12 役務費	181,000
							13 委託料	9,070,000
							14 使用料及び賃借料	4,447,000
							19 負担金補助及び交付金	569,000
							20 扶助費	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
111,002	0	20,998	委託料 1,179,530 各種業務委託料（資産） 1,179,530 公衆無線LAN環境整備業務委託料 1,179,530
14,000	0	0	・危機管理体制の充実 防災対策事業 1,582,430 需用費 643,923 消耗品費 168,723 印刷製本費 475,200 役務費 1,606 通信運搬費 1,606 委託料 811,899 各種業務委託料（費用） 811,899 総合防災訓練機材設営業務委託料 811,899 使用料及び賃借料 111,002 使用料及び賃借料（物件費） 111,002 乾式コピー借上料 111,002 負担金補助及び交付金 14,000 負担金 14,000 市町村防災行政無線講習参加負担金 14,000
122,000	0	14,000	
0	0	13,000	○危機管理課 122,000 ・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
122,000	0	0	
0	0	1,000	
18,470,640	0	360,360	
18,470,640	0	360,360	
4,218,965	0	245,035	○危機管理課 18,470,640 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 18,432,140 需用費 4,218,965 消耗品費 4,044,727 光熱水費 174,238 役務費 152,514 通信運搬費 152,514 委託料 9,004,239 各種業務委託料（費用） 9,004,239 防災資材置場管理業務委託料 95,639 地域防災無線保守点検業務委託料 1,922,800 同報系無線保守点検業務委託料 6,867,000 MCA無線局再免許手続き委託料 118,800 使用料及び賃借料 4,408,422 使用料及び賃借料（物件費） 4,408,422
152,514	0	28,486	
9,042,739	0	27,261	
4,408,422	0	38,578	
568,000	0	1,000	
80,000	0	20,000	

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	
8 消防費		1,774,208,000	△19,587,000	2,801,520	0	1,757,422,520			
1 消防費		1,774,208,000	△19,587,000	2,801,520	0	1,757,422,520			
1 常備消防費		1,698,434,000	△23,724,000	0	0	1,674,710,000			
							19 負担金補助 及び交付金	1,674,710,000	
2 非常備消防費		51,145,000	4,774,000	2,801,520	0	58,720,520			
							1 報酬	8,484,000	
							3 職員手当等	10,457,000	
							5 災害補償費	1,000	
							8 報償費	4,001,000	
							9 旅費	52,000	
							10 交際費	90,000	
							11 需用費	4,744,000	
							12 役務費	163,000	
							13 委託料	2,801,520	
							14 使用料及び 賃借料	828,000	
							18 備品購入費	12,814,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			電波利用料 11,130 デジタルM C A無線利用料 3,951,468 被災者支援システム等賃借料 445,824 負担金補助及び交付金 568,000 負担金 568,000 大阪府防災情報充実強化事業負担金 512,000 市民プラザ電気料金等負担金 56,000 扶助費 80,000 災害見舞金 80,000 ・自主防災意識の高揚 地域避難所案内板設置事業 38,500 委託料 38,500 各種業務委託料（費用） 38,500 避難所案内看板設置委託料 38,500 07款・07項・01目・11節から 39,000 07款・07項・01目・13節へ 39,000
1,739,323,568	0	18,098,952	
1,739,323,568	0	18,098,952	
1,674,710,000	0	0	
1,674,710,000	0	0	○危機管理課 1,674,710,000 ・消防力の向上 消防活動事業 1,674,710,000 負担金補助及び交付金 1,674,710,000 負担金 1,674,710,000 守口市門真市消防組合負担金 1,674,710,000
49,016,570	0	9,703,950	
7,340,502	0	1,143,498	○人事課 960
6,962,000	0	3,495,000	・消防力の向上 消防活動事業 960 旅費 960 職員普通旅費 960
0	0	1,000	
3,254,000	0	747,000	○危機管理課 49,015,610
42,262	0	9,738	・消防力の向上 消防活動事業 49,015,610 報酬 7,340,502 消防団員 7,340,502
68,000	0	22,000	
3,754,975	0	989,025	職員手当等 6,962,000
131,844	0	31,156	出動手当甲種 380,800 出動手当乙種 6,067,600 消防用自動車整備手当 129,600 その他の消防用自動車整備手当 384,000
2,089,800	0	711,720	
561,995	0	266,005	報償費 3,254,000 団員退職報償金 3,254,000
10,582,040	0	2,231,960	旅費 41,302

7 款 土木費 8 款 消防費

土木費
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
							19 負担金補助 及び交付金	14,284,000
							22 補償補填及 び賠償金	1,000
	3 消防施設費	21,818,000	△637,000	0	0	21,181,000		
							11 需用費	1,534,000
							19 負担金補助 及び交付金	19,647,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,229,152	0	54,848	費用弁償 41,302
0	0	1,000	交際費 68,000 消防団交際費 68,000 需用費 3,754,975 消耗品費 1,993,544 燃料費 270,580 食糧費 57,528 光熱水費 121,992 修繕料 1,311,331 重要物品修繕料 1,311,331 役務費 131,844 通信運搬費 29,460 手数料 102,384 委託料 2,089,800 各種業務委託料（費用） 2,089,800 建物調査業務委託料（繰越明許費分） 2,089,800 使用料及び賃借料 561,995 使用料及び賃借料（物件費） 561,995 自動車借上料 289,995 投光機借上料 272,000 備品購入費 10,582,040 少額物品購入費 3,883,040 機械器具費 3,883,040 重要物品購入費 6,699,000 車輛購入費 6,699,000 負担金補助及び交付金 14,229,152 負担金 14,229,152 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 322,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 463,100 旧横地分隊消防車庫除却工事負担金 270,000 横地分隊消防車庫新築工事負担金 7,260,000 消防団員福祉共済加入負担金 316,500 不用額のうち繰越明許分 711,720
12,797,298	0	8,383,702	
1,533,963	0	37	○危機管理課 12,797,298 ・ 消防力の向上
11,263,335	0	8,383,665	消防栓等整備事業 12,797,298 需用費 1,533,963 修繕料 1,533,963 重要物品修繕料 1,533,963 負担金補助及び交付金 11,263,335 負担金 11,263,335 公設消防栓設置・修繕負担金 11,263,335 08款・01項・03目・11節へ 60,000

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
	4 水防費	2,811,000	0	0	0	2,811,000		
							9 旅費	12,000
							19 負担金補助及び交付金	2,799,000
9 教育費		3,352,426,000	578,860,000	269,050,000	21,457,000	4,221,793,000		
	1 教育総務費	877,613,000	484,833,000	0	0	1,362,446,000		
	1 教育委員会費	6,515,000	0	0	0	6,515,000		
							1 報酬	6,384,000
							10 交際費	30,000
							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	377,101,000	484,552,000	0	0	861,653,000		
							1 報酬	12,204,000
							2 給料	143,887,000
							3 職員手当等	126,346,000
							4 共済費	61,295,000
							7 賃金	5,523,000
							8 報償費	85,000
							9 旅費	1,054,000
							11 需用費	3,376,000
							12 役務費	1,266,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			08款・01項・03目・19節から 60,000
2,799,700	0	11,300	
2,700	0	9,300	○人事課 2,700
2,797,000	0	2,000	・危機管理体制の充実 2,700 防災対策事業 2,700 旅費 2,700 職員普通旅費 2,700
			○危機管理課 2,797,000
			・危機管理体制の充実 2,797,000 防災対策事業 2,797,000 負担金補助及び交付金 2,797,000 負担金 2,797,000 淀川左岸水防事務組合負担金 2,797,000
3,370,147,748	繰越明許費 382,470,312	469,174,940	
795,814,628	繰越明許費 296,625,212	270,006,160	
6,474,000	0	41,000	
6,384,000	0	0	○教育総務課 6,474,000
0	0	30,000	・施策評価対象外事業 6,474,000 委員会定例会等事務 6,384,000 報酬 6,384,000 委員 6,384,000
0	0	1,000	
90,000	0	10,000	負担金補助及び交付金 90,000 負担金 90,000 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
363,666,438	繰越明許費 296,625,212	201,361,350	
12,047,030	0	156,970	○人事課 345,647,379
143,861,900	0	25,100	・施策評価対象外事業 330,677,348 職員等の人件費に関する事務 143,861,900 給料 7,650,000 特別職給 7,650,000 教育長給 136,211,900 一般職給 136,211,900 一般職給
125,632,824	0	713,176	
61,182,624	0	112,376	
3,058,261	0	2,464,739	
85,000	0	0	職員手当等 125,632,824 扶養手当 4,674,500 地域手当 22,788,696 超過勤務手当 3,908,250 通勤手当 2,867,470 管理職手当 14,240,000 期末手当 43,273,920 勤勉手当 28,347,988 住居手当 1,782,000 児童手当 3,750,000
725,225	繰越明許費 480,700	60,075	

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
							13 委託料	505,805,000
							14 使用料及び賃借料	340,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	426,000
							22 補償補填及び賠償金	21,000

教育費

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

(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） 325,600 門真市就学前教育・保育共通カリキュラム概要版作成業務委託料 325,600 ○教育総務課 17,305,534 ・施策評価対象外事業 学校施設営繕事業 166,654 需用費 79,054 消耗品費 7,000 燃料費 29,200 修繕料 42,854 重要物品修繕料 42,854 委託料 83,600 施設等運営管理業務委託料（費用） 83,600 小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 83,600 負担金補助及び交付金 4,000 負担金 4,000 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 職員労働安全衛生事業 152,972 需用費 47,472 消耗品費 47,472 負担金補助及び交付金 105,500 負担金 105,500 伐木等従事者特別教育講習参加負担金 83,600 電気取扱講習参加負担金 14,700 刈払機取扱作業安全衛生講習参加負担金 7,200 庶務関連事務（教育総務課） 8,354,720 報酬 33,600 教育行政点検・評価委員 33,600 旅費 89,250 職員特別旅費 89,250 需用費 1,288,320 消耗品費 1,275,970 食糧費 8,850 修繕料 3,500 その他修繕料 3,500 役務費 718,956 通信運搬費 718,956 委託料 5,667,275 施設等維持管理業務委託料（費用） 5,615,255 学校施設等樹木剪定業務委託料 4,338,455 学校施設等樹木薬剤散布業務委託料 1,276,800 施設等運営管理業務委託料（費用） 52,020 小中学校機密文書廃棄業務委託料 52,020 使用料及び賃借料 264,985 使用料及び賃借料（物件費） 264,985 乾式コピー借上料 263,185

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
			土地借上料 1,800 備品購入費 17,490 少額物品購入費 17,490 庁用器具費 17,490 負担金補助及び交付金 254,000 負担金 254,000 全国都市教育長協議会負担金 27,000 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 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 20,000 近畿都市教育長協議会総会参加負担金 15,000 北河内地区教育長協議会管外研修参加負担金 50,000 補償補填及び賠償金 20,844 補償補填及び賠償金（移転費用） 20,844 学校事故損害賠償金 20,844 ・学校規模の適正化 学校適正配置推進事業 1,011,094 報酬 638,400 学校適正配置審議会委員 638,400 需用費 306,680 食糧費 11,880 印刷製本費 294,800 使用料及び賃借料 66,014 使用料及び賃借料（物件費） 66,014 通行料 26,400 自動車借上料 39,614 ・学校施設・設備の充実 学校〇A化事業 7,620,094 需用費 1,035,404 消耗品費 1,035,404 委託料 6,584,690 施設等運営管理業務委託料（費用） 6,584,690 学校事務ネットワークシステム業務委託料 6,584,690 09款・01項・02目・11節から 422,000 09款・01項・02目・13節へ 422,000 09款・01項・02目・14節から 92,000 09款・01項・02目・19節へ 71,000 09款・01項・02目・22節へ 21,000
279,675,756	0	62,940,244	
64,046,345	0	8,268,655	○人事課 77,116,043
10,321,698	0	5,470,302	・施策評価対象外事業 庶務関連事務（学校教育課） 244,000 旅費 244,000 職員普通旅費 244,000
4,042,250	0	1,309,750	
2,883,140	0	1,407,860	・相談体制の充実

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
							11 需用費	7,363,000
							12 役務費	2,790,000
							13 委託料	20,335,000
							14 使用料及び賃借料	650,000
							18 備品購入費	24,000
							19 負担金補助及び交付金	14,398,000
							20 扶助費	199,305,000
							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
6,567,347	0	795,653	スクールアドバイザー配置事業 7,773,900 報酬 7,773,900 スクールアドバイザー 7,773,900
2,089,174	0	700,826	
19,365,928	0	969,072	子ども悩み相談サポート事業 5,292,400 報酬 5,292,400 カウンセラー 3,796,000 サポート支援員 1,496,400
589,535	0	60,465	
23,650	0	350	・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 17,565,515
12,853,657	0	1,544,343	報酬 16,262,015 非常勤嘱託職員 16,262,015
156,893,032	0	42,411,968	旅費 1,303,500 費用弁償 1,303,500
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 20,999,398 報酬 10,677,700 支援教育支援員 10,677,700 賃金 10,321,698 臨時的任用職員 10,321,698 ・自ら学ぶ力の育成 学校図書館司書配置事業 12,331,070 報酬 11,046,570 非常勤嘱託職員 11,046,570 旅費 1,284,500 費用弁償 1,284,500 ・特色ある学校づくり 英語指導員配置事業 12,909,760 報酬 12,909,760 外国語教育支援員 12,909,760 ○学校教育課 202,559,713 ・施策評価対象外事業 就学事業 90,685 需用費 12,744 印刷製本費 12,744 役務費 77,941 通信運搬費 77,941 庶務関連事務（学校教育課） 685,017 旅費 51,140 職員特別旅費 51,140 需用費 102,898 消耗品費 102,898 役務費 25,748 通信運搬費 25,748 使用料及び賃借料 505,231

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
			使用料及び賃借料（物件費） 505,231 乾式コピー借上料 505,231 関係組織運営・補助事務 4,377,362 負担金補助及び交付金 4,377,362 負担金 1,617,088 北河内地区中学校体育連盟負担金 340,000 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 大阪府小学校社会科教育研究会負担金 2,188 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 14,000 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 157,500 大阪府支援教育研究会負担金 34,000 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 36,000 全国中学校体育大会（近畿ブロック大会）負担金 100,000 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 2,760,274 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 1,136,054 クラブ活動費補助金 1,581,020 教育課程事業 5,623,565 報酬 67,200 教科書選定委員会委員 67,200 報償費 100,000 郷土学習ゲストティーチャー報償費 100,000

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
			需用費 5,406,435 消耗品費 3,954,435 印刷製本費 1,452,000 委託料 49,930 各種業務委託料（費用） 49,930 郷土学習副読本監修作成業務委託料 49,930 新型コロナウイルス感染症対策事業（新型コロナ対策） 103,923 役務費 103,923 通信運搬費 103,923 ・子育て支援サービスの充実 就学援助事業 157,048,510 報償費 7,500 翻訳報償費 7,500 需用費 25,488 印刷製本費 25,488 役務費 122,490 通信運搬費 122,490 扶助費 156,893,032 医療費 11,538 修学旅行費 18,409,043 学用品費等 26,599,420 給食費 77,756,289 新入学児童生徒学用品費 22,444,400 林間臨海等参加費 4,221,861 特別支援教育就学奨励費 7,221,021 中学校夜間学級就学援助費 229,460 奨学金事業 6,608,024 役務費 38,024 通信運搬費 38,024 負担金補助及び交付金 6,570,000 補助金 6,570,000 奨学金 6,570,000 ・相談体制の充実 子ども悩み相談サポート事業 1,871,102 報償費 1,761,000 ソーシャルワーカー報償費 1,075,000 ソーシャルワーカー研修講師謝礼金 10,000 相談員報償費 676,000 需用費 11,759 消耗品費 11,759 役務費 74,693 通信運搬費 59,633 保険料 15,060 備品購入費 23,650 少額物品購入費 23,650

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
			庁用器具費 23,650 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 290,000 報償費 290,000 教員研修講師謝礼金 290,000 ・わかる授業の推進 情報教育推進事業 1,308,000 役務費 1,308,000 通信運搬費 1,308,000 学力調査推進事業 1,857,155 委託料 1,857,155 各種業務委託料（費用） 1,857,155 学力調査業務委託料 1,857,155 きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 12,000 役務費 12,000 通信運搬費 12,000 ・特別支援教育の充実 特別支援教育推進・看護師配置事業 1,659,995 報償費 1,217,500 肢体不自由児等整形外科医報償費 128,000 心のケア・特別支援教育医師等報償費 382,500 理学療法士報償費 707,000 需用費 34,580 消耗品費 34,580 役務費 317,316 通信運搬費 3,316 手数料 314,000 使用料及び賃借料 84,304 使用料及び賃借料（物件費） 84,304 自動車借上料 84,304 負担金補助及び交付金 6,295 負担金 6,295 職員宿泊学習等参加負担金 6,295 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Y o u t h」事業 1,094,181 報償費 364,000 まなび舎Y o u t h講師謝礼金 364,000 需用費 129,053 消耗品費 129,053 委託料 601,128 各種業務委託料（費用） 601,128 自学自習支援ソフトライセンス使用業務委託料 601,128 学校図書館司書配置事業 192,901 需用費 192,901 消耗品費 192,901

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
	4 人権教育推進費	9,243,000	162,000	0	0	9,405,000		
							1 報酬	490,000
							8 報償費	7,372,000
							9 旅費	148,000
							11 需用費	216,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			中学生放課後学習支援K a d o m a 塾事業 4,261,389 役務費 7,949 通信運搬費 7,949 委託料 4,253,440 各種業務委託料（費用） 4,253,440 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 453,440 ・特色ある学校づくり 研究指定校・教育課程研究活動事業 2,664,768 報償費 286,000 教育課程研究活動報償費 286,000 需用費 478,768 消耗品費 478,768 負担金補助及び交付金 1,900,000 補助金 1,900,000 教育研究指定校補助金 1,900,000 英語指導員配置事業 12,657,165 報酬 16,800 英語教育活動派遣業者選定委員 16,800 需用費 35,000 消耗品費 35,000 役務費 1,090 通信運搬費 1,090 委託料 12,604,275 各種業務委託料（費用） 12,604,275 英語教育活動派遣業務委託料 12,604,275 「ようこそ門真へ」国際交流事業 153,971 報償費 16,250 外国語通訳等報償費 16,250 需用費 137,721 消耗品費 137,721 09款・01項・03目・12節へ 41,000 09款・01項・03目・20節から 41,000 09款・01項・05目・07節へ 342,000
8,561,418	0	843,582	
490,000	0	0	○人事課 542,820
6,747,750	0	624,250	・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 542,820
106,700	0	41,300	報酬 490,000 進路選択支援員 490,000
212,265	0	3,735	旅費 52,820 費用弁償 1,100

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
							12 役務費	34,000
							19 負担金補助及び交付金	1,145,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,803	0	197	職員普通旅費 51,720
970,900	0	174,100	○保育幼稚園課 205,160 ・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 205,160 報償費 27,000 幼稚園教員研修会講師謝礼金 27,000 旅費 31,540 職員特別旅費 31,540 需用費 13,120 消耗品費 13,120 負担金補助及び交付金 133,500 負担金 125,500 大阪保育子育て人権研究集会負担金 100,000 子ども情報研究センター負担金 20,000 幼稚園園長人権保育連続講座参加負担金 5,500 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 7,813,438 ・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 7,651,438 報償費 6,640,750 学校教職員研修会講師謝礼金 132,000 民族教育指導講師謝礼金 150,000 男女平等教育研修会講師謝礼金 25,000 自立支援通訳報償費 6,333,750 旅費 22,340 職員特別旅費 22,340 需用費 117,145 消耗品費 117,145 役務費 33,803 通信運搬費 9,803 手数料 24,000 負担金補助及び交付金 837,400 補助金 837,400 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 27,400 門真市在日外国人教育推進協議会補助金 390,000 人権教育推進事業（府研究指定） 162,000 報償費 80,000 人権教育研究指定校講師謝礼金 80,000 需用費 82,000 消耗品費 82,000 09款・01項・04目・08節から 24,000 09款・01項・04目・12節へ 24,000

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
	5 教育センター費	141,796,000	0	0	342,000	142,138,000		
							1 報酬	7,873,000
							7 賃金	346,000
							8 報償費	544,000
							9 旅費	105,000
							11 需用費	434,000
							12 役務費	4,575,000
							13 委託料	114,852,000
							14 使用料及び 賃借料	13,353,000
							18 備品購入費	56,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
137,318,016	0	4,819,984	
7,015,230	0	857,770	○人事課 7,429,700
345,890	0	110	・相談体制の充実 適応指導教室等運営事業 5,869,800 報酬 5,869,800 適応指導教室指導員 3,958,800 適応指導教室主任指導員 1,911,000
492,000	0	52,000	
68,580	0	36,420	
413,593	0	20,407	・優れた教職員の育成 教職員研修事業 1,559,900 報酬 1,145,430 非常勤嘱託職員 1,145,430
3,717,117	0	857,883	
112,424,809	0	2,427,191	賃金 345,890 臨時的任用職員 345,890
12,785,069	0	567,931	旅費 68,580 費用弁償 68,580
55,728	0	272	○学校教育課 129,888,316
			・施策評価対象外事業 学校ネットワークセキュリティ強靱化整備事業 1,872,638 使用料及び賃借料 1,816,910 使用料及び賃借料（物件費） 372,025 乾式コピー借上料 44,947 O V S－E S使用料 327,078 使用料及び賃借料（リース債務返済） 1,444,885 コンピューター機器借上料 1,444,885
			備品購入費 55,728 少額物品購入費 55,728 機械器具費 55,728
			公衆無線L A N環境整備事業 126,049,119 役務費 3,540,923 通信運搬費 3,540,923
			委託料 111,814,609 各種業務委託料（資産） 109,636,609 公衆無線L A N環境整備業務委託料 109,636,609 各種業務委託料（費用） 2,178,000 公衆無線L A N機器保守業務委託料 2,178,000
			使用料及び賃借料 10,693,587 使用料及び賃借料（リース債務返済） 10,693,587 I C Tクラウド利用料 10,693,587
			・相談体制の充実 適応指導教室等運営事業 574,865 報償費 492,000 不登校対策学生フレンド報償費 492,000
			需用費 82,865 消耗品費 80,999 医薬材料費 1,866
			・優れた教職員の育成

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
	6 教育振興基金費	0	119,000	0	0	119,000		
							25 積立金	119,000
	2 小学校費	941,110,000	35,671,000	194,415,000	12,106,000	1,183,302,000		
	1 学校管理費	941,110,000	35,671,000	183,785,000	11,452,000	1,172,018,000		
							2 給料	161,423,000
							3 職員手当等	101,610,000
							4 共済費	52,163,000
							8 報償費	12,371,000
							9 旅費	53,000
							11 需用費	249,757,000
							12 役務費	5,407,000
							13 委託料	171,378,000
							14 使用料及び 賃借料	72,824,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			教職員研修事業 1,391,694 需用費 330,728 消耗品費 330,728 役務費 176,194 通信運搬費 176,194 委託料 610,200 各種業務委託料（費用） 610,200 教育用コンピューター保守業務委託料 610,200 使用料及び賃借料 274,572 使用料及び賃借料（物件費） 274,572 乾式コピー借上料 274,572 09款・01項・03目・19節から 342,000 09款・01項・05目・07節へ 4,000 09款・01項・05目・08節から 56,000 09款・01項・05目・09節から 4,000 09款・01項・05目・13節から 10,083,000 09款・01項・05目・14節へ 10,083,000 09款・01項・05目・18節へ 56,000
119,000	0	0	
119,000	0	0	○教育総務課 119,000 ・施策評価対象外事業 教育振興基金積立事業 119,000 積立金 119,000 特定目的基金（固定資産） 119,000 基金積立金 119,000
1,008,457,622	繰越明許費 84,632,900	90,211,478	
1,002,566,222	繰越明許費 84,632,900	84,818,878	
161,268,994	0	154,006	○人事課 313,754,818
100,340,052	0	1,269,948	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 302,107,074 給料 155,253,659 一般職給 155,253,659 一般職給 155,253,659
52,141,163	0	21,837	
12,285,120	0	85,880	
4,609	0	48,391	職員手当等 96,551,276
245,467,761	0	4,289,239	扶養手当 2,195,999 地域手当 22,042,949 超過勤務手当 51,200 通勤手当 1,472,270 期末手当 40,362,565 勤勉手当 28,699,293 住居手当 1,347,000 児童手当 380,000
148,264,911	繰越明許費 1,210,000	21,903,089	
69,950,225	0	2,873,775	共済費 50,302,139 負担金 50,302,139 共済組合負担金 50,224,319

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
							15 工事請負費	293,464,000
							16 原材料費	1,264,000
							18 備品購入費	40,704,000
							19 負担金補助及び交付金	5,600,000
							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
165,152,291	繰越明許費 83,422,900	44,888,809	雇用保険負担金 77,820
1,241,345	0	22,655	・ 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 11,647,744
35,047,908	0	5,656,092	給料 6,015,335 一般職給 6,015,335 任期付職員給 6,015,335
5,398,250	0	201,750	職員手当等 3,788,776 地域手当 842,137 通勤手当 113,490 期末手当 1,380,676 勤勉手当 915,326 退職手当 454,476 義務教育等教員特別手当 82,671
1,051,506	0	2,948,494	共済費 1,839,024 負担金 1,839,024 共済組合負担金 1,839,024 旅費 4,609 職員普通旅費 4,609 ○教育総務課 638,541,952 ・ 施策評価対象外事業 学校予算配当事業 226,236,762 需用費 170,163,535 消耗品費 21,379,584 燃料費 4,690,464 食糧費 69,270 印刷製本費 1,125,996 光熱水費 139,103,599 医薬材料費 539,854 修繕料 3,254,768 施設等修繕料 1,626,300 その他修繕料 1,628,468 役務費 4,498,826 通信運搬費 2,990,582 手数料 1,508,244 委託料 19,060,860 各種業務委託料（費用） 18,667,800 教育用コンピューター機器保守業務委託料 18,667,800 施設等維持管理業務委託料（費用） 387,560 給排水設備機器点検業務委託料 154,000 階段昇降機保守点検業務委託料 51,840 遊具等保守点検業務委託料 181,720 施設等運営管理業務委託料（費用） 5,500 図書システム化業務委託料 5,500 使用料及び賃借料 203,630 使用料及び賃借料（物件費） 203,630 テレビ受信料 203,630 原材料費 1,241,345 原材料費（維持補修費） 1,241,345 補修等材料費 1,241,345

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 31,068,566 少額物品購入費 30,336,566 教材費 19,787,120 理科教育等設備費 1,007,526 既設支援教材費 4,392,390 新設支援教材費 1,208,269 校用備品費 1,384,087 机・椅子購入費 682,844 学校管理用備品費 1,874,330 重要物品購入費 732,000 学校管理用備品費 732,000 学校施設営繕事業 191,845,080 需用費 68,656,863 修繕料 68,656,863 施設等修繕料 68,656,863 役務費 157,800 手数料 157,800 委託料 81,434,667 施設等維持管理業務委託料（費用） 15,211,679 エレベーター保守点検業務委託料 2,557,140 し尿浄化槽維持管理業務委託料 2,478,120 自家用電気工作物保安業務委託料 3,213,966 プール浄化装置点検業務委託料 308,000 消防設備点検業務委託料 1,305,700 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 592,350 特殊建築物等定期報告業務委託料 4,219,600 エアコン定期点検業務委託料 326,480 除草業務委託料 210,323 施設等運営管理業務委託料（費用） 66,222,988 警備業務委託料 63,774,236 校門開錠業務委託料 2,448,752 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 給食運営事業 7,394,651 需用費 1,977,750 印刷製本費 216,300 修繕料 1,761,450 重要物品修繕料 1,158,025 その他修繕料 603,425 委託料 2,483,451 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,483,451 給食場排水設備清掃業務委託料 977,175 給食場内清掃業務委託料 1,255,500 給食調理室空調保守点検業務委託料 250,776 備品購入費 2,933,450 少額物品購入費 1,888,450 給食用備品費 1,888,450 重要物品購入費 1,045,000 給食用備品費 1,045,000

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
			給食調理事業 3,989,131 需用費 3,989,131 消耗品費 3,989,131 学校ネットワークセキュリティ強化整備事業 28,645,247 委託料 1,309,000 各種業務委託料（費用） 1,309,000 ホームページシステム保守業務委託料 1,309,000 使用料及び賃借料 26,556,055 使用料及び賃借料（物件費） 6,327,655 乾式コピー借上料 1,748,564 O V S - E S 使用料 4,579,091 使用料及び賃借料（リース債務返済） 20,228,400 教育用コンピューター機器借上料 20,228,400 備品購入費 780,192 少額物品購入費 780,192 機械器具費 780,192 ・学校施設・設備の充実 小学校施設整備事業 180,431,081 委託料 14,237,170 各種業務委託料（資産） 14,237,170 門真小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 314,498 二島小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 326,353 四宮小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 424,678 古川橋小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 1,071,170 速見小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 716,224 東小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 544,969 古川橋小学校ブロック塀改修工事監理業務委託料 （繰越明許費分） 990,000 門真小学校トイレ改修工事実施設計業務委託料 7,132,400 東小学校トイレ改修工事実施設計業務委託料 2,268,000 門真みらい小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 448,878 工事請負費 165,152,291 工事請負費（資産） 153,919,091 門真小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 7,512,970 二島小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 11,670,978 四宮小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 11,436,165 古川橋小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 22,619,791 速見小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 17,428,760 東小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 15,942,857

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
			門真みらい小学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分）8,443,270 二島小学校トイレ改修工事（繰越明許費分）58,864,300 工事請負費（維持補修（資産））11,233,200 消防設備維持改修工事11,233,200 負担金補助及び交付金1,041,620 負担金1,041,620 五月田小学校公共下水道事業受益者負担金1,041,620 ○学校教育課50,269,452 ・施策評価対象外事業 学校災害給付事業5,703,597 役務費295,461 保険料295,461 負担金補助及び交付金4,356,630 負担金4,356,630 日本スポーツ振興センター負担金4,356,630 補償補填及び賠償金1,051,506 補償補填及び賠償金（移転費用）1,051,506 児童事故補償金等1,051,506 教職員健康診断・検査健診委託事業4,340,096 報償費1,044,000 学校医報償費1,022,000 高ストレス者対象カウンセリング報償費22,000 委託料3,296,096 各種業務委託料（費用）3,296,096 教職員結核検査業務委託料752,120 教職員健康診断業務委託料2,380,504 教職員子宮がん検診業務委託料74,613 教職員B型肝炎検査業務委託料88,859 ・子どもの安全を守る活動の推進 学校安全推進事業23,328,679 需用費51,000 消耗品費51,000 委託料23,277,679 各種業務委託料（費用）23,277,679 交通専従員業務委託料23,277,679 ・学校保健の充実 学校保健事業982,990 使用料及び賃借料717,290 使用料及び賃借料（物件費）717,290 自動車借上料162,470 A E D 借上料554,820 備品購入費265,700 少額物品購入費265,700 保健室用備品費265,700 健康診断事業15,434,801 報償費11,241,120

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 地震災害対策費	0	0	0	654,000	654,000		
							11 需用費	654,000
	4 風水害対策費	0	0	10,630,000	0	10,630,000		
							11 需用費	10,630,000
	3 中学校費	385,171,000	12,300,000	43,686,000	9,089,000	450,246,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			学校医報償費 6,489,840 学校歯科医報償費 2,777,280 学校薬剤師報償費 1,974,000 需用費 150,193 消耗品費 21,273 印刷製本費 128,920 委託料 3,165,988 各種業務委託料（費用） 3,165,988 児童結核検査業務委託料 10,800 児童心臓検診業務委託料 1,142,869 児童尿検査業務委託料 1,909,689 オーディオメーター校正検査業務委託料 102,630 使用料及び賃借料 877,500 使用料及び賃借料（物件費） 877,500 健康診断用医療器具借上料 877,500 ・学校施設・設備の充実 小学校運動場芝生化事業 479,289 需用費 479,289 消耗品費 479,289 不用額のうち繰越明許分 25,029,139 予備費充用額 12,106,000 09款・02項・01目・03節から 20,000 09款・02項・01目・04節へ 20,000 09款・02項・01目・11節へ 4,341,000 09款・02項・01目・13節から 3,956,000 09款・02項・01目・14節から 3,546,000 09款・02項・01目・18節へ 3,161,000 09款・02項・03目・11節へ 654,000
653,400	0	600	
653,400	0	600	○教育総務課 653,400 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 653,400 需用費 653,400 修繕料 653,400 施設等修繕料 653,400 09款・02項・01目・12節から 654,000
5,238,000	0	5,392,000	
5,238,000	0	5,392,000	○教育総務課 5,238,000 ・施策評価対象外事業 台風災害復旧事業 5,238,000 需用費 5,238,000 修繕料 5,238,000 施設等修繕料（繰越明許費分） 5,238,000 不用額のうち繰越明許分 5,392,000
422,535,351	繰越明許費 1,212,200	26,498,449	

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
	1 学校管理費	322,075,000	12,300,000	32,602,000	9,089,000	376,066,000		
							2 給料	34,432,000
							3 職員手当等	21,559,000
							4 共済費	10,811,000
							8 報償費	5,744,000
							9 旅費	29,000
							11 需用費	141,621,000
							12 役務費	2,831,000
							13 委託料	88,356,000
							14 使用料及び 賃借料	14,813,000
							15 工事請負費	28,826,000
							16 原材料費	619,000
							18 備品購入費	18,893,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,532,000
							22 補償補填及 び賠償金	5,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
354,607,672	繰越明許費 1,212,200	20,246,128	
34,421,061	0	10,939	○人事課 66,483,055
21,252,166	0	306,834	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 49,682,173
10,804,234	0	6,766	給料 25,404,300
5,494,320	0	249,680	一般職給 25,404,300
5,594	0	23,406	一般職給 25,404,300
138,541,335	0	3,079,665	職員手当等 15,926,671
2,196,324	0	634,676	扶養手当 594,000
80,017,590	繰越明許費 1,212,200	7,126,210	地域手当 3,639,762
12,670,642	0	2,142,358	超過勤務手当 29,776
27,527,500	0	1,298,500	通勤手当 225,600
534,028	0	84,972	期末手当 6,635,184
17,544,664	0	1,348,336	勤勉手当 4,802,349
2,348,417	0	183,583	共済費 8,351,202
1,249,797	0	3,750,203	負担金 8,351,202
			共済組合負担金 8,351,202
			・ わかる授業の推進 16,800,882
			きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 9,016,761
			給料 9,016,761
			一般職給 9,016,761
			任期付職員給 9,016,761
			職員手当等 5,325,495
			扶養手当 78,000
			地域手当 1,273,248
			通勤手当 200,560
			期末手当 1,461,768
			勤勉手当 1,083,350
			退職手当 629,616
			夜勤手当 776
			特殊勤務手当 483,100
			義務教育等教員特別手当 115,077
			共済費 2,453,032
			負担金 2,453,032
			共済組合負担金 2,453,032
			旅費 5,594
			職員普通旅費 5,594
			○教育総務課 273,496,878
			・ 施策評価対象外事業 128,923,221
			学校予算配当事業 95,136,145
			需用費 16,043,978
			消耗品費 626,073
			燃料費 28,300
			食糧費 934,206
			印刷製本費 75,562,490
			光熱水費 313,392
			医薬材料費 1,627,706
			修繕料 418,840
			施設等修繕料

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			その他修繕料 1,208,866 役務費 1,970,364 通信運搬費 1,434,446 手数料 535,918 委託料 13,888,580 各種業務委託料（費用） 13,500,000 教育用コンピューター機器保守業務委託料 13,500,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 383,080 給排水設備機器点検業務委託料 305,200 遊具等保守点検業務委託料 77,880 施設等運営管理業務委託料（費用） 5,500 図書システム化業務委託料 5,500 使用料及び賃借料 87,270 使用料及び賃借料（物件費） 87,270 テレビ受信料 87,270 原材料費 534,028 原材料費（維持補修費） 534,028 補修等材料費 534,028 備品購入費 17,306,834 少額物品購入費 17,306,834 教材費 12,993,659 理科教育等設備費 1,504,220 既設支援教材費 1,885,415 新設支援教材費 281,755 校用備品費 602,317 机・椅子購入費 18,468 学校管理用備品費 21,000 学校施設営繕事業 91,156,432 需用費 41,610,740 修繕料 41,610,740 施設等修繕料 41,610,740 役務費 70,400 手数料 70,400 委託料 49,475,292 施設等維持管理業務委託料（費用） 5,537,484 エレベーター保守点検業務委託料 846,276 自家用電気工作物保安業務委託料 1,445,988 プール浄化装置点検業務委託料 115,500 消防設備点検業務委託料 523,600 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 233,200 特殊建築物等定期報告業務委託料 1,883,200 エアコン定期点検業務委託料 489,720 施設等運営管理業務委託料（費用） 43,937,808 警備業務委託料 23,916,871 し尿浄化槽維持管理業務委託料 794,280 門真はすはな中学校維持管理業務委託料 18,352,080 校門開錠業務委託料 874,577 給食運営事業 2,519,838 需用費 734,837

9 款 教育費

教育費

表紙								
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
			印刷製本費 114,217 修繕料 620,620 重要物品修繕料 255,580 その他修繕料 365,040 委託料 1,785,001 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,785,001 給食調理室空調保守点検業務委託料 467,856 給食場排水設備清掃業務委託料 871,645 給食場内清掃業務委託料 445,500 給食調理事業 988,837 需用費 988,837 消耗品費 988,837 学校ネットワークセキュリティ強靱化整備事業 12,474,168 委託料 561,000 各種業務委託料（費用） 561,000 ホームページシステム保守業務委託料 561,000 使用料及び賃借料 11,913,168 使用料及び賃借料（物件費） 3,243,853 乾式コピー借上料 1,281,386 O V S - E S 使用料 1,962,467 使用料及び賃借料（リース債務返済） 8,669,315 教育用コンピューター機器借上料 8,669,315 ・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 37,482 負担金補助及び交付金 37,482 負担金 37,482 職員宿泊学習等参加負担金 37,482 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 37,396,900 委託料 9,869,400 各種業務委託料（資産） 9,869,400 第二中学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 676,064 第七中学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 857,536 第二中学校ブロック塀改修工事監理業務委託料 （繰越明許費分） 969,230 第七中学校ブロック塀改修工事監理業務委託料 （繰越明許費分） 1,228,570 第七中学校トイレ改修工事実施設計業務委託料 6,138,000 工事請負費 27,527,500 工事請負費（資産） 25,740,000 第二中学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 5,733,355 第七中学校ブロック塀改修工事（繰越明許費分） 20,006,645 工事請負費（維持補修（資産）） 1,787,500 消防設備維持改修工事 1,787,500 ○学校教育課 14,627,739 ・施策評価対象外事業

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
			学校災害給付事業 3,716,292 役務費 155,560 保険料 155,560 負担金補助及び交付金 2,310,935 負担金 2,310,935 日本スポーツ振興センター負担金 2,310,935 補償補填及び賠償金 1,249,797 補償補填及び賠償金（移転費用） 1,249,797 生徒事故補償金等 1,249,797 教職員健康診断・検査健診委託事業 2,607,129 報償費 438,000 学校医報償費 438,000 委託料 2,169,129 各種業務委託料（費用） 2,169,129 教職員結核検査業務委託料 442,960 教職員健康診断業務委託料 1,654,492 教職員子宮がん検診業務委託料 62,832 教職員B型肝炎検査業務委託料 8,845 ・学校保健の充実 学校保健事業 593,010 使用料及び賃借料 355,180 使用料及び賃借料（物件費） 355,180 自動車借上料 117,400 AED借上料 237,780 備品購入費 237,830 少額物品購入費 237,830 保健室用備品費 237,830 健康診断事業 7,711,308 報償費 5,056,320 学校医報償費 2,852,240 学校歯科医報償費 1,358,080 学校薬剤師報償費 846,000 需用費 70,776 消耗品費 13,906 印刷製本費 56,870 委託料 2,269,188 各種業務委託料（費用） 2,269,188 生徒結核検査業務委託料 6,480 生徒心臓検診業務委託料 1,238,761 生徒尿検査業務委託料 955,527 オージオメーター校正検査業務委託料 68,420 使用料及び賃借料 315,024 使用料及び賃借料（物件費） 315,024 健康診断用医療器具借上料 315,024 不用額のうち繰越明許分 3,130,600 予備費充用額 9,089,000 09款・03項・01目・03節から 43,000

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
	2 学校建設費	63,096,000	0	0	0	63,096,000		
							17 公有財産購入費	63,096,000
	4 風水害対策費	0	0	11,084,000	0	11,084,000		
							11 需用費	11,084,000
	4 幼稚園費	302,482,000	47,024,000	19,277,000	0	368,783,000		
	1 幼稚園管理費	115,261,000	3,737,000	19,277,000	0	138,275,000		
							2 給料	22,226,000
							3 職員手当等	15,435,000
							4 共済費	7,725,000
							7 賃金	10,504,000
							8 報償費	426,000
							9 旅費	46,000
							11 需用費	2,615,000
							12 役務費	163,000
							13 委託料	6,711,000
							14 使用料及び賃借料	1,088,000
							15 工事請負費	70,835,000
							16 原材料費	46,000
							18 備品購入費	385,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・03項・01目・04節へ 43,000 09款・03項・01目・11節へ 2,729,000 09款・03項・01目・13節から 2,729,000
63,095,759	0	241	
63,095,759	0	241	○教育総務課 63,095,759 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 63,095,759 公有財産購入費 63,095,759 建物購入費 63,095,759 門真はすはな中学校施設建設費割賦払金 63,095,759
4,831,920	0	6,252,080	
4,831,920	0	6,252,080	○教育総務課 4,831,920 ・施策評価対象外事業 台風災害復旧事業 4,831,920 需用費 4,831,920 修繕料 4,831,920 施設等修繕料（繰越明許費分） 4,831,920 不用額のうち繰越明許分 6,252,080
304,326,186	0	64,456,814	
126,580,752	0	11,694,248	
22,225,800	0	200	○人事課 54,883,286
15,406,049	0	28,951	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 45,356,393 給料 22,225,800
7,724,544	0	456	一般職給 22,225,800 一般職給 22,225,800
9,507,873	0	996,127	
342,560	0	83,440	職員手当等 15,406,049 扶養手当 318,000 地域手当 3,340,932
19,020	0	26,980	超過勤務手当 298,041 通勤手当 494,560
2,392,822	0	222,178	管理職手当 1,320,000 期末手当 5,503,780
161,525	0	1,475	勤勉手当 3,890,736 児童手当 240,000
5,722,332	0	988,668	
954,916	0	133,084	共済費 7,724,544 負担金 7,724,544
61,710,049	0	9,124,951	共済組合負担金 7,357,683 健康保険負担金 109,844 雇用保険負担金 81,653 厚生年金負担金 175,364
45,212	0	788	
353,505	0	31,495	・幼児（就学前）教育の充実 公立幼稚園運営事業 9,526,893 賃金 9,507,873
14,545	0	5,455	臨時的任用職員 9,507,873 旅費 19,020

9 款 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	50,000	職員普通旅費 19,020 ○保育幼稚園課 71,697,466 ・ 幼児（就学前）教育の充実 公立幼稚園運営事業 8,202,563 報償費 342,560 嘱託医報償費 260,000 幼稚園夏期保育報償費 82,560 需用費 2,392,822 消耗品費 260,134 燃料費 99,216 食糧費 8,680 光熱水費 821,222 医薬材料費 17,740 修繕料 1,185,830 施設等修繕料 1,009,950 その他修繕料 175,880 役務費 161,525 通信運搬費 107,218 手数料 51,631 保険料 2,676 委託料 3,937,478 各種業務委託料（費用） 12,815 オージオメーター校正検査業務委託料 12,815 施設等維持管理業務委託料（費用） 259,900 特殊建築物等定期報告業務委託料 30,800 消防設備点検業務委託料 88,000 し尿浄化槽維持管理業務委託料 129,600 遊具等保守点検業務委託料 11,500 施設等運営管理業務委託料（費用） 3,664,763 警備業務委託料 98,100 通園バス運行管理業務委託料 3,556,560 検尿業務委託料 10,103 使用料及び賃借料 954,916 使用料及び賃借料（物件費） 954,916 通行料 5,300 自動車借上料 45,892 乾式コピー借上料 159,704 通園バス借上料 609,120 園外保育駐車場使用料 4,100 園外保育バス借上料 130,800 原材料費 45,212 原材料費（物件費） 45,212 諸材料費 45,212 備品購入費 353,505 少額物品購入費 353,505 教材費 353,505 負担金補助及び交付金 14,545 負担金 14,545 日本スポーツ振興センター負担金 14,545

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
	2 教育振興費	187,221,000	43,287,000	0	0	230,508,000		
							12 役務費	22,000
							19 負担金補助 及び交付金	93,600,000
							20 扶助費	136,886,000
	5 社会教育費	413,037,000	△8,223,000	7,676,000	0	412,490,000		
	1 社会教育総 務費	125,963,000	△12,427,000	0	0	113,536,000		
							1 報酬	5,222,000
							2 給料	39,475,000
							3 職員手当等	36,111,000
							4 共済費	14,616,000
							8 報償費	210,000
							9 旅費	357,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 学校施設・設備の充実 幼稚園施設整備事業 63,494,903 - 委託料 1,784,854 - 各種業務委託料（資産） 1,784,854 - 大和田幼稚園ブロック塀改修工事監理業務委託料 （繰越明許費分） 990,000 - 大和田幼稚園ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 （繰越明許費分） 794,854 - 工事請負費 61,710,049 - 工事請負費（資産） 13,625,209 - 大和田幼稚園ブロック塀撤去及び新設工事（繰越明許費分） 13,625,209 - 工事請負費（解体・撤去） 48,084,840 - 旧南幼稚園園舎等撤去工事 48,084,840 - 不用額のうち繰越明許分 3,866,937 09款・04項・01目・03節から 163,000 09款・04項・01目・04節へ 163,000 09款・04項・01目・07節へ 164,000 09款・04項・01目・11節へ 619,000 09款・04項・01目・12節へ 22,000 09款・04項・01目・13節から 186,000 09款・04項・01目・15節から 619,000
177,745,434	0	52,762,566	
10,864	0	11,136	○保育幼稚園課 177,745,434
82,884,100	0	10,715,900	・ 施策評価対象外事業 - 子育てのための施設等利用給付事業 94,850,470 - 扶助費 94,850,470 - 子育てのための施設等利用給付費 94,850,470
94,850,470	0	42,035,530	・ 幼児（就学前）教育の充実 - 私立幼稚園就園奨励費補助事業 82,894,964 - 役務費 10,864 - 通信運搬費 10,864 - 負担金補助及び交付金 82,884,100 - 補助金 82,884,100 - 私立幼稚園就園奨励費補助金 82,884,100
400,916,611	0	11,573,389	
109,810,596	0	3,725,404	
3,971,500	0	1,250,500	○人事課 93,338,308
39,456,900	0	18,100	・ 施策評価対象外事業 - 職員等の人件費に関する事務 89,266,398 - 給料 39,456,900 - 一般職給 39,456,900 - 一般職給 39,456,900
35,193,789	0	917,211	
14,615,709	0	291	
109,880	0	100,120	- 職員手当等 35,193,789 - 扶養手当 1,530,000 - 地域手当 6,006,966 - 超過勤務手当 4,910,437 - 通勤手当 963,060
209,210	0	147,790	

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
								11 需用費	3,060,000
								12 役務費	884,000
								13 委託料	12,399,000
								14 使用料及び賃借料	269,000
								18 備品購入費	545,000
								19 負担金補助及び交付金	388,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,798,346	0	261,654	管理職手当 1,920,000 期末手当 10,539,067 勤勉手当 7,671,259 住居手当 648,000 児童手当 1,005,000
833,503	0	50,497	
11,646,174	0	752,826	
199,461	0	69,539	共済費 14,615,709 負担金 14,615,709 共済組合負担金 13,962,317 健康保険負担金 232,314 雇用保険負担金 33,886 厚生年金負担金 387,192
544,524	0	476	
231,600	0	156,400	社会教育振興事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540 庶務関連事務（社会教育課） 20,180 旅費 20,180 職員普通旅費 20,180 ・多文化共生社会の形成 識字・日本語教室実施事業 3,120 旅費 3,120 職員普通旅費 3,120 ・社会教育推進体制の充実 社会教育活動促進事業 1,360 旅費 1,360 職員普通旅費 1,360 （仮称）市立生涯学習複合施設建設事業 4,280 旅費 4,280 職員普通旅費 4,280 ・歴史文化遺産の保存と継承 歴史資料館運営事業 4,038,370 報酬 3,870,700 非常勤嘱託職員 3,870,700 旅費 167,670 費用弁償 156,180 職員普通旅費 11,490 歴史遺産整備事業 4,060 旅費 4,060 職員普通旅費 4,060 ○社会教育課 16,472,288 ・施策評価対象外事業 社会教育振興事業 105,134 報酬 100,800 社会教育委員 100,800 役務費 1,834 通信運搬費 1,834 負担金補助及び交付金 2,500

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
			負担金 2,500 大阪府社会教育振興協議会負担金 2,500 文化の日式典事業 49,744 報償費 44,880 社会教育功労者表彰記念品 44,880 需用費 1,851 消耗品費 1,851 役務費 3,013 通信運搬費 3,013 社会環境の整備事業 5,549 需用費 5,549 消耗品費 5,549 庶務関連事務（社会教育課） 216,716 役務費 155 通信運搬費 155 使用料及び賃借料 199,461 使用料及び賃借料（物件費） 199,461 乾式コピー借上料 199,461 負担金補助及び交付金 17,100 負担金 17,100 エネルギー管理講習参加負担金 17,100 ・社会教育推進体制の充実 社会教育活動促進事業 211,880 需用費 11,880 印刷製本費 11,880 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 門真市PTA協議会補助金 200,000 文化施設予約システム運用事業 2,144,666 役務費 84,566 通信運搬費 84,566 委託料 2,060,100 各種業務委託料（費用） 2,060,100 文化施設予約システム業務委託料 2,060,100 （仮称）市立生涯学習複合施設建設事業 7,760,644 旅費 8,000 職員特別旅費 8,000 役務費 140 通信運搬費 140 委託料 7,752,504 各種業務委託料（費用） 7,752,504 旧第一中学校跡地整備活用事業者選定仕様書作成支援業務委託料 2,046,000

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
			旧第一中学校跡地整備活用方法検討調査業務委託料 2,466,504 (仮称) 市立生涯学習複合施設費用便益分析業務委託料 3,240,000 ・ 歴史文化遺産の保存と継承 歴史資料館運営事業 報償費 歴史講座等講師謝礼金 5,695,298 20,000 20,000 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 施設等修繕料 2,560,273 286,580 103,110 938,803 1,231,780 1,231,780 役務費 通信運搬費 手数料 724,931 75,159 649,772 委託料 各種業務委託料(費用) 茨田堤除草等清掃業務委託料 施設等維持管理業務委託料(費用) 清掃業務委託料 消防用設備点検業務委託料 空調機器保守点検業務委託料 小荷物専用昇降機定期検査及び点検業務委託料 特殊建築物等定期報告業務委託料 施設等運営管理業務委託料(費用) 警備業務委託料 1,833,570 235,490 235,490 1,297,240 877,080 58,860 106,920 209,280 45,100 300,840 300,840 備品購入費 少額物品購入費 庁用器具費 544,524 544,524 544,524 負担金補助及び交付金 負担金 河北文化財愛護推進委員連絡協議会負担金 防火管理者講習参加負担金 12,000 12,000 8,000 4,000 歴史遺産整備事業 報償費 市民学芸員養成講座講師謝礼金 282,657 45,000 45,000 需用費 消耗品費 修繕料 その他修繕料 218,793 1,983 216,810 216,810 役務費 通信運搬費 手数料 18,864 3,864 15,000 09款・05項・01目・03節から 09款・05項・01目・04節へ 09款・05項・01目・11節へ 468,000 468,000 128,000

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
	2 青少年費	21,482,000	0	0	0	21,482,000		
							1 報酬	51,000
							8 報償費	8,037,000
							9 旅費	53,000
							11 需用費	802,000
							12 役務費	349,000
							13 委託料	11,295,000
							14 使用料及び賃借料	40,000
							19 負担金補助及び交付金	855,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・05項・01目・12節へ 172,000 09款・05項・01目・13節から 324,000 09款・05項・01目・18節へ 24,000
17,162,740	0	4,319,260	
33,600	0	17,400	○人事課 25,090
5,747,283	0	2,289,717	・家庭や地域と連携した教育力の強化 学校支援地域本部事業 1,400 旅費 1,400 職員普通旅費 1,400
25,090	0	27,910	
728,699	0	73,301	・青少年を健やかに育む環境づくり 青少年社会環境整備事業 2,610 旅費 2,610 職員普通旅費 2,610
178,031	0	170,969	
9,826,877	0	1,468,123	・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Kids」事業 3,020 旅費 3,020 職員普通旅費 3,020
29,160	0	10,840	
594,000	0	261,000	「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業 900 旅費 900 職員普通旅費 900 ・社会教育推進体制の充実 めざせ世界へはばたけ事業 17,160 旅費 17,160 職員普通旅費 17,160 ○社会教育課 17,137,650 ・子どもの安全を守る活動の推進 子どもの安全見守り事業 1,904,648 報償費 1,494,000 スクールガードリーダー報償費 1,494,000 需用費 395,588 消耗品費 395,588 役務費 15,060 保険料 15,060 ・家庭や地域と連携した教育力の強化 学校支援地域本部事業 1,599,346 委託料 1,599,346 各種業務委託料（費用） 1,599,346 学校支援地域本部事業委託料 1,599,346 ・青少年を健やかに育む環境づくり 青少年社会環境整備事業 1,026,847 報償費 427,200 青少年指導員活動報償費 427,200 役務費 5,647 通信運搬費 5,647 負担金補助及び交付金 594,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 55,000 北河内地区青少年指導関係者連絡協議会負担金 15,000 大阪府青少年指導員連絡協議会負担金 25,000 北河内ブロック子ども会育成連絡協議会分担金 15,000 補助金 539,000 青少年育成協議会連合会補助金 100,000 校区青少年育成協議会補助金 275,000 門真市子ども会育成連合会補助金 164,000 ・ 青少年が活躍できる場づくり 成人祭事業 4,303,526 報償費 360,580 成人祭記念品等 360,580 需用費 84,330 消耗品費 7,070 食糧費 260 印刷製本費 77,000 役務費 89,301 通信運搬費 89,301 委託料 3,769,315 各種業務委託料（費用） 3,769,315 会場設営等業務委託料 3,769,315 青少年の主張事業 82,926 報償費 52,594 青少年の主張記念品等 52,594 需用費 28,361 消耗品費 15,401 印刷製本費 12,960 役務費 1,971 通信運搬費 1,971 ・ 自ら学ぶ力の育成 「まなび舎K i d s」事業 1,354,301 報償費 1,296,280 まなび舎K i d s 講師謝礼金 1,296,280 需用費 44,871 消耗品費 41,360 医薬材料費 3,511 役務費 13,150 通信運搬費 13,150 「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業 2,201,943 報償費 2,035,700 かどま土曜自学自習室サタスタ事業報償費 2,035,700 需用費 138,187 消耗品費 78,523 医薬材料費 59,664 役務費 28,056

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
	3 社会教育施設費	18,169,000	0	0	24,000	18,193,000		
							11 需用費	1,000
							13 委託料	18,192,000
	4 公民館費	20,239,000	0	0	35,000	20,274,000		
							1 報酬	59,000
							11 需用費	1,000
							12 役務費	1,000
							13 委託料	20,213,000
	5 図書館費	122,810,000	4,204,000	0	0	127,014,000		
							1 報酬	25,474,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 28,056 ・ 社会教育推進体制の充実 めざせ世界へはばたけ事業 4,664,113 報酬 33,600 中学生海外派遣研修事業委託事業者選定委員会委員 33,600 報償費 80,929 中学生英語プレゼンテーションコンテスト参加記念品等 38,929 中学生英語プレゼンテーションコンテスト審査員謝礼金 42,000 需用費 37,362 消耗品費 24,362 印刷製本費 13,000 役務費 24,846 通信運搬費 24,846 委託料 4,458,216 各種業務委託料（費用） 4,458,216 海外派遣研修業務委託料 4,311,020 音響機器設置操作業務委託料 147,196 使用料及び賃借料 29,160 使用料及び賃借料（物件費） 29,160 施設入場料 29,160
18,191,640	0	1,360	
0	0	1,000	○社会教育課 18,191,640
18,191,640	0	360	・ 市民文化・芸術活動の支援 市立文化会館運営事業 18,191,640 委託料 18,191,640 施設等運営管理業務委託料（費用） 18,191,640 市立文化会館指定管理業務委託料 18,191,640 09款・05項・06目・14節から 24,000
20,263,400	0	10,600	
50,400	0	8,600	○社会教育課 20,263,400
0	0	1,000	・ 公民館など活動の充実 公民館運営事業 20,263,400 報酬 50,400 公民館運営審議会委員 50,400
0	0	1,000	
20,213,000	0	0	委託料 20,213,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 20,213,000 公民館指定管理業務委託料 20,213,000 09款・05項・06目・14節から 35,000
123,596,415	0	3,417,585	
23,358,069	0	2,115,931	○人事課 88,657,664

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
							2 給料	27,438,000
							3 職員手当等	23,781,000
							4 共済費	13,152,000
							8 報償費	175,000
							9 旅費	1,471,000
							11 需用費	7,973,000
							12 役務費	736,000
							13 委託料	10,018,000
							14 使用料及び賃借料	2,202,000
							18 備品購入費	14,200,000
							19 負担金補助及び交付金	394,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
27,437,700	0	300	・ 施策評価対象外事業
23,695,095	0	85,905	職員等の人件費に関する事務 64,284,085
13,151,290	0	710	給料 27,437,700
165,000	0	10,000	一般職給 27,437,700
1,074,310	0	396,690	一般職給 27,437,700
7,526,391	0	446,609	職員手当等 23,695,095
669,065	0	66,935	扶養手当 1,014,000
9,724,725	0	293,275	地域手当 4,252,038
2,201,728	0	272	超過勤務手当 923,416
14,199,904	0	96	通勤手当 818,710
393,138	0	862	管理職手当 1,920,000
			期末手当 7,661,872
			勤勉手当 5,599,059
			住居手当 1,266,000
			児童手当 240,000
			共済費 13,151,290
			負担金 13,151,290
			共済組合負担金 10,108,532
			健康保険負担金 1,069,498
			雇用保険負担金 184,817
			厚生年金負担金 1,788,443
			・ 図書館活動の充実
			図書館運営事業 16,488,845
			報酬 15,542,515
			非常勤嘱託職員 15,542,515
			旅費 946,330
			費用弁償 937,870
			職員普通旅費 8,460
			図書館市民プラザ分館運営事業 7,884,734
			報酬 7,756,754
			非常勤嘱託職員 7,756,754
			旅費 127,980
			費用弁償 125,860
			職員普通旅費 2,120
			○図書館 34,938,751
			・ 施策評価対象外事業
			庶務関連事務（図書館） 6,545,358
			需用費 37,900
			燃料費 37,900
			役務費 497,198
			通信運搬費 497,198
			委託料 6,010,260
			施設等運営管理業務委託料（費用） 6,010,260
			図書館システム業務委託料 6,010,260
			・ 図書館活動の充実
			図書館運営事業 23,668,876
			報酬 58,800
			図書館協議会委員 58,800

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
			報償費 119,000 「朗読会」講師謝礼金 4,000 朗読ボランティア養成講座講師謝礼金 100,000 講演会講師謝礼金 15,000 需用費 6,108,372 消耗品費 1,717,996 食糧費 756 光熱水費 4,227,447 修繕料 162,173 施設等修繕料 121,110 その他修繕料 41,063 役務費 35,000 手数料 35,000 委託料 3,452,865 施設等維持管理業務委託料（費用） 3,161,493 清掃業務委託料 2,609,520 自動扉点検業務委託料 38,313 エレベーター点検業務委託料 130,400 空調設備点検業務委託料 383,260 施設等運営管理業務委託料（費用） 291,372 警備業務委託料 291,372 使用料及び賃借料 2,201,728 使用料及び賃借料（物件費） 1,141,600 書誌情報使用料 1,141,600 使用料及び賃借料（リース債務返済） 1,060,128 照明器具借上料 1,060,128 備品購入費 11,299,973 少額物品購入費 11,299,973 図書館用図書費 11,299,973 負担金補助及び交付金 393,138 負担金 393,138 日本図書館協会負担金 50,000 大阪公共図書館協会負担金 15,000 図書館本館持分設備等負担金 328,138 図書館市民プラザ分館運営事業 3,711,798 需用費 679,000 消耗品費 679,000 役務費 132,867 通信運搬費 132,867 備品購入費 2,899,931 少額物品購入費 2,899,931 図書館用図書費 2,899,931 読み聞かせ事業 42,000 報償費 38,000 「おはなしの会」講師謝礼金 12,000 「読み聞かせ・絵本講座」講師謝礼金 26,000

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
	6 市民プラザ 費	104,374,000	0	0	△59,000	104,315,000		
							11 需用費	1,000
							13 委託料	93,533,000
							14 使用料及び 賃借料	10,781,000
	8 地震災害対 策費	0	0	7,676,000	0	7,676,000		
							11 需用費	7,676,000
	6 保健体育費	433,013,000	7,255,000	3,996,000	262,000	444,526,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 4,000 手数料 4,000 ブックスタート事業 709,119 報償費 8,000 読み聞かせ講師謝礼金 8,000 需用費 701,119 消耗品費 701,119 学校等読書活動推進支援事業 261,600 委託料 261,600 各種業務委託料（費用） 261,600 配送業務委託料 261,600 09款・05項・05目・03節から 48,000 09款・05項・05目・04節へ 48,000 09款・05項・05目・08節から 39,000 09款・05項・05目・12節へ 39,000 09款・05項・05目・13節から 2,000 09款・05項・05目・19節へ 2,000
104,215,820	0	99,180	
0	0	1,000	○社会教育課 104,215,820
93,533,000	0	0	・社会教育推進体制の充実 生涯学習センター運営事業 2,148,768 使用料及び賃借料 2,148,768 使用料及び賃借料（リース債務返済） 2,148,768 生涯学習センターＰＣ機器等借上料 2,148,768
10,682,820	0	98,180	市民プラザ運営事業 102,067,052 委託料 93,533,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 93,533,000 市民プラザ指定管理業務委託料 93,533,000 使用料及び賃借料 8,534,052 使用料及び賃借料（リース債務返済） 8,534,052 空調設備機器リース料 8,440,740 印刷機器借上料 93,312 09款・05項・03目・13節へ 24,000 09款・05項・04目・13節へ 35,000 09款・05項・06目・13節へ 65,000 09款・05項・06目・14節から 65,000
7,676,000	0	0	
7,676,000	0	0	○社会教育課 7,676,000 ・施策評価対象外事業 地震災害対策事業 7,676,000 需用費 7,676,000 修繕料 7,676,000 施設等修繕料（繰越明許費分） 7,676,000 不用額のうち繰越明許分 0
438,097,350	0	6,428,650	

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
	1 保健体育総務費	350,191,000	324,000	0	0	350,515,000		
							1 報酬	555,000
							2 給料	15,625,000
							3 職員手当等	12,105,000
							4 共済費	5,354,000
							8 報償費	2,615,000
							9 旅費	119,000
							11 需用費	474,000
							12 役務費	603,000
							13 委託料	299,651,000
							14 使用料及び賃借料	6,189,000
							19 負担金補助及び交付金	7,195,000
							21 貸付金	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
346,250,435	0	4,264,565	
504,000	0	51,000	○人事課 32,700,634
15,624,300	0	700	・ 施策評価対象外事業 32,665,124
11,687,685	0	417,315	職員等の人件費に関する事務 15,624,300
5,353,139	0	861	給料 15,624,300
2,283,190	0	331,810	一般職給 15,624,300
57,810	0	61,190	一般職給 15,624,300
455,678	0	18,322	職員手当等 11,687,685
488,612	0	114,388	扶養手当 300,000
298,826,343	0	824,657	地域手当 2,313,402
4,333,550	0	1,855,450	超過勤務手当 545,104
6,636,128	0	558,872	通勤手当 196,470
0	0	30,000	管理職手当 600,000
			期末手当 4,228,588
			勤勉手当 3,090,121
			住居手当 294,000
			児童手当 120,000
			共済費 5,353,139
			負担金 5,353,139
			共済組合負担金 5,353,139
			給食運営事業 13,420
			旅費 13,420
			職員普通旅費 13,420
			・ 学校保健の充実
			学校保健事業 10,830
			旅費 10,830
			職員普通旅費 10,830
			・ スポーツ活動推進体制の充実
			スポーツ推進委員育成事業 3,460
			旅費 3,460
			職員普通旅費 3,460
			スポーツ団体育成事業 7,800
			旅費 7,800
			職員普通旅費 7,800
			○教育総務課 295,823,502
			・ 施策評価対象外事業
			給食運営事業 295,823,502
			報償費 54,000
			給食献立作成会会議報償費 54,000
			需用費 95,445
			消耗品費 95,445
			役務費 2,766
			通信運搬費 2,766
			委託料 295,671,291
			施設等運営管理業務委託料（費用） 295,671,291
			給食食品細菌検査業務委託料 313,920
			給食物資残留農薬検査業務委託料 239,800

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
			給食調理業務委託料 294,361,461 給食調理員等検便業務委託料 651,470 給食管理システム業務委託料 104,640 ○学校教育課 2,195,857 ・学校保健の充実 学校保健事業 692,609 報償費 13,140 プール講習会講師謝礼金 8,000 学校保健に係る保護者通知翻訳報償費 2,500 教育功労者表彰記念品 2,640 需用費 178,170 消耗品費 178,170 役務費 408,519 通信運搬費 33,543 手数料 374,976 使用料及び賃借料 4,080 使用料及び賃借料（物件費） 4,080 自動車借上料 4,080 負担金補助及び交付金 88,700 負担金 88,700 大阪府学校保健会負担金 32,000 大阪府学校保健会保健主事部会負担金 20,000 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金 21,000 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000 北河内学校保健研究協議会負担金 11,700 健康診断事業 1,503,248 報償費 899,800 心臓検診委員会報償費 117,600 結核対策委員会報償費 25,200 就学時健診医師報償費 757,000 需用費 53,112 消耗品費 16,932 印刷製本費 36,180 役務費 55,266 通信運搬費 55,266 委託料 453,600 各種業務委託料（費用） 453,600 心臓検診執務審査業務委託料 453,600 使用料及び賃借料 41,470 使用料及び賃借料（物件費） 41,470 就学時健診用医療器具借上料 41,470 ○社会教育課 15,530,442 ・スポーツ活動推進体制の充実 スポーツ推進委員育成事業 558,488 報酬 504,000 スポーツ推進委員 504,000

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
			旅費 22,300 費用弁償 22,300 役務費 17,188 通信運搬費 15,015 保険料 2,173 負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 15,000 スポーツ団体育成事業 757,720 負担金補助及び交付金 757,720 負担金 592,720 大阪府総合体育大会負担金 102,000 大阪府総合体育大会選手派遣負担金 178,800 北河内地区総合体育大会負担金 45,000 北河内地区総合体育大会選手派遣負担金 187,060 北河内地区駅伝競走大会負担金 30,000 北河内地区駅伝競走大会選手派遣負担金 10,260 三島・北河内地区対抗柔道大会負担金 16,000 大阪府市町村対抗駅伝競走大会選手派遣負担金 23,600 補助金 165,000 スポーツ少年大会補助金 100,000 門真市体育協会補助金 15,000 門真市スポーツ少年団本部補助金 50,000 ・市民のスポーツ・レクリエーション活動への支援 校区体育祭補助事業 1,862,304 役務費 2,304 通信運搬費 2,304 負担金補助及び交付金 1,860,000 補助金 1,860,000 校区体育祭補助金 1,860,000 学校体育施設開放事業 4,138,422 報償費 1,316,250 学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 1,316,250 需用費 118,151 消耗品費 106,755 医薬材料費 11,396 役務費 2,569 通信運搬費 2,569 委託料 2,701,452 施設等運営管理業務委託料（費用） 2,701,452 警備業務委託料 2,701,452 東和薬品R A C T A B ドームプール補助事業 4,298,800 需用費 10,800 消耗品費 10,800 使用料及び賃借料 4,288,000 使用料及び賃借料（物件費） 4,288,000 東和薬品R A C T A B ドームプール使用料 4,288,000

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	
		2 体育施設費	82,718,000	6,931,000	3,996,000	262,000	93,907,000		
								1 報酬	68,000
								11 需用費	12,715,000
								12 役務費	324,000
								13 委託料	80,276,000
								14 使用料及び賃借料	136,000
								16 原材料費	10,000
								18 備品購入費	378,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			スポーツ・レクリエーション事業 3,914,708 負担金補助及び交付金 3,914,708 交付金 3,914,708 スポーツ・レクリエーション事業交付金 3,914,708 09款・06項・01目・03節から 32,000 09款・06項・01目・04節へ 32,000 09款・06項・01目・11節へ 87,000 09款・06項・01目・13節から 87,000
91,760,915	0	2,146,085	
67,200	0	800	○社会教育課 91,760,915
11,352,684	0	1,362,316	・施策評価対象外事業
179,237	0	144,763	旧第六中学校運動広場運営管理事業 10,303,139
79,665,059	0	610,941	需用費 3,405,123
110,895	0	25,105	消耗品費 280,993
10,000	0	0	医薬材料費 990
			修繕料 3,123,140
			施設等修繕料 3,123,140
			(うち繰越明許費分 2,957,040円)
			役務費 53,083
			通信運搬費 53,083
375,840	0	2,160	委託料 6,419,463
			各種業務委託料(費用) 6,223,263
			旧第六中学校運動広場管理業務委託料 6,223,263
			施設等運営管理業務委託料(費用) 196,200
			警備業務委託料 196,200
			使用料及び賃借料 39,630
			使用料及び賃借料(物件費) 39,630
			A E D借上料 39,630
			原材料費 10,000
			補修等材料費 10,000
			備品購入費 375,840
			少額物品購入費 375,840
			旧第六中学校運動広場施設用備品費 375,840
			旧北小学校運動場運営管理事業 12,431,427
			需用費 7,908,361
			消耗品費 29,931
			光熱水費 701,018
			医薬材料費 902
			修繕料 7,176,510
			施設等修繕料 7,176,510
			役務費 41,654
			通信運搬費 41,654
			委託料 4,441,782
			施設等維持管理業務委託料(費用) 217,800
			消防設備点検業務委託料 147,400
			特殊建築物等定期報告業務委託料 70,400

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
			施設等運営管理業務委託料（費用） 4,223,982 警備業務委託料 192,276 旧北小学校運動場管理業務委託料 4,031,706 使用料及び賃借料 39,630 使用料及び賃借料（物件費） 39,630 A E D 借上料 39,630 淀川河川敷河川公園グラウンド開放事業 31,635 使用料及び賃借料 31,635 使用料及び賃借料（物件費） 31,635 淀川公園グラウンド使用料 31,635 ・スポーツ活動推進体制の充実 テニスコート・青少年運動広場運営管理事業 5,062,074 報酬 67,200 指定管理者候補者選定委員会委員 67,200 需用費 17,600 消耗品費 17,600 役務費 1,274 通信運搬費 1,274 委託料 4,976,000 各種業務委託料（費用） 616,000 テニスコート・青少年運動広場夜間照明保守業務委託料 616,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 4,360,000 体育施設指定管理業務委託料 4,360,000 スポーツ施設予約システム運用事業 2,851,626 需用費 21,600 修繕料 21,600 その他修繕料 21,600 役務費 83,226 通信運搬費 83,226 委託料 2,746,800 各種業務委託料（費用） 2,746,800 スポーツ施設予約システム業務委託料 2,746,800 総合体育館運営管理事業 61,081,014 委託料 61,081,014 施設等運営管理業務委託料（費用） 61,081,014 体育施設指定管理業務委託料 61,081,014 不用額のうち繰越明許分 1,038,960 予備費充用額 262,000 09款・06項・02目・11節から 138,000 09款・06項・02目・13節へ 138,000 09款・06項・02目・16節へ 10,000 09款・06項・02目・18節から 10,000
86,000	0	18,000	
86,000	0	18,000	○社会教育課 86,000

教育費

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	災害復旧費		9,000	0	0	0	9,000		
	1	厚生労働施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000		
		1 民生施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
		2 衛生施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
	2	公共土木施設災害復旧費	4,000	0	0	0	4,000		
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
		2 河川災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
		3 公園災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
		4 住宅災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
	3	文教施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000		
		1 公立学校施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
		2 社会教育施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000
	4	その他公共施設・公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 その他公共施設・公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15 工事請負費	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・スポーツ活動推進体制の充実 市民プラザ体育館・グラウンド運営管理事業 86,000 備品購入費 86,000 少額物品購入費 86,000 市民プラザ体育館・グラウンド用備品費 86,000
0	0	9,000	
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	4,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	

教育費

災害復旧費

9 款 教育費 1 0 款 災害復旧費

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 公債費		4,697,951,000	0	0	0	4,697,951,000		
	1 公債費	4,697,951,000	0	0	0	4,697,951,000		
	1 元金	4,329,294,000	0	0	0	4,329,294,000	23 償還金利子 及び割引料	4,329,294,000
	2 利子	368,653,000	0	0	0	368,653,000	23 償還金利子 及び割引料	368,653,000
	3 公債諸費	4,000	0	0	0	4,000	22 補償補填及 び賠償金	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,676,176,205	0	21,774,795	
4,676,176,205	0	21,774,795	
4,326,752,787	0	2,541,213	
4,326,752,787	0	2,541,213	○財政課 4,326,752,787 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 4,326,752,787 償還金利子及び割引料 4,326,752,787 1 年以内償還予定地方債元本償還 4,326,752,787 市債元金償還金 4,326,752,787 財務省 951,815,391 (独) 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 190,924,201 地方公共団体金融機構 1,055,040,724 大阪府 104,144,427 三菱UFJ 銀行 406,553,500 三井住友銀行 335,915,500 京都銀行 67,418,250 南都銀行 69,765,000 北河内農業協同組合 639,338,359 尼崎信用金庫 102,450,000 枚方信用金庫 22,242,000 大阪シティ信用金庫 100,700,000 大阪信用金庫 77,115,000 近畿労働金庫 67,590,000 大阪府市町村振興協会 135,740,435
349,423,418	0	19,229,582	
349,423,418	0	19,229,582	○財政課 349,423,418 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 349,423,418 償還金利子及び割引料 349,423,418 償還金利子及び割引料 (支払利息) 349,423,418 市債利子 349,374,941 財務省 98,173,344 (独) 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 2,845,265 地方公共団体金融機構 98,638,692 大阪府 4,521,332 三菱UFJ 銀行 61,246,808 三井住友銀行 54,042,936 京都銀行 1,762,869 南都銀行 842,361 北河内農業協同組合 10,598,733 尼崎信用金庫 1,787,962 枚方信用金庫 308,359 大阪シティ信用金庫 1,082,596 大阪信用金庫 1,677,055 近畿労働金庫 1,609,172 大阪府市町村振興協会 10,237,457 一時借入金利子 48,477
0	0	4,000	
0	0	4,000	

1 1 款 公債費

公債費

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	予備費	50,000,000	△4,057,000	0	△28,485,000	17,458,000		
	1 予備費	50,000,000	△4,057,000	0	△28,485,000	17,458,000		
	1 予備費	50,000,000	△4,057,000	0	△28,485,000	17,458,000		
歳 出 合 計		60,500,000,000	344,008,000	1,891,097,050	0	62,735,105,050		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	17,458,000	
0	0	17,458,000	
0	0	17,458,000	
			02款・01項・01目・05節へ 208,000 02款・01項・01目・13節へ 990,000 02款・01項・02目・01節へ 240,000 03款・03項・01目・13節へ 324,000 07款・01項・01目・09節へ 25,000 07款・01項・01目・13節へ 2,032,000 07款・01項・01目・22節へ 46,000 07款・03項・01目・22節へ 2,543,000 07款・04項・07目・09節へ 512,000 07款・05項・02目・08節へ 108,000 09款・02項・01目・11節へ 12,106,000 09款・03項・01目・11節へ 9,089,000 09款・06項・02目・11節へ 262,000
56,195,513,034	繰越明許費 590,942,970	5,948,649,046	

1 2 款 予備費

予
備
費

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

令和元年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康保険料	2,770,770,000	0	0	2,770,770,000		
	1 国民健康保険料	2,770,770,000	0	0	2,770,770,000		
	1 一般被保険者国民健康保険料	2,766,127,000	0	0	2,766,127,000		
						1 医療給付費分現年度分	1,699,713,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	158,620,000
						3 介護納付金分現年度分	248,675,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	19,006,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	595,492,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	44,621,000
	2 退職被保険者等国民健康保険料	4,643,000	0	0	4,643,000		
						1 医療給付費分現年度分	1,286,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	1,715,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,785,237,666	2,682,769,602	75,763,744	1,026,704,320	
3,785,237,666	2,682,769,602	75,763,744	1,026,704,320	
3,770,012,312	2,678,447,245	74,947,784	1,016,617,283	
1,854,771,039	1,709,383,865	0	145,387,174	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 92.00% 還付未済額 1,709,383,865 1,701,318,073 8,065,792 4,125,635
758,554,064	143,808,681	51,125,679	563,619,704	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 18.96% 還付未済額 143,808,681 143,808,681 185,475
205,332,469	187,015,053	0	18,317,416	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 91.03% 還付未済額 187,015,053 185,922,388 1,092,665 362,974
98,585,215	17,717,377	7,993,967	72,873,871	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 17.99% 還付未済額 17,717,377 17,717,377 13,950
627,085,428	577,311,692	0	49,773,736	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 91.96% 還付未済額 577,311,692 574,446,865 2,864,827 1,021,960
225,684,097	43,210,577	15,828,138	166,645,382	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 19.16% 還付未済額 43,210,577 43,210,577 25,506
15,225,354	4,322,357	815,960	10,087,037	
1,052,868	1,015,102	0	37,766	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 96.41% 還付未済額 1,015,102 1,008,336 6,766
10,042,980	1,991,568	558,024	7,493,388	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 19.75% 還付未済額 1,991,568 1,991,568 8,100

国民健康保険事業特別会計

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 介護納付金分現年度分	407,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	387,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	447,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	401,000
2	使用料及び手数料	526,000	0	0	526,000		
	1 手数料	526,000	0	0	526,000		
	1 総務手数料	526,000	0	0	526,000		
						1 督促手数料	526,000
3	府支出金	10,435,111,000	770,000	0	10,435,881,000		
	1 府補助金	10,435,111,000	770,000	0	10,435,881,000		
	1 保険給付費等交付金	10,421,393,000	770,000	0	10,422,163,000		
						1 普通交付金	10,218,493,000
						2 特別交付金	203,670,000
	2 事業助成補助金	13,718,000	0	0	13,718,000		
						1 事業助成補助金	13,718,000
4	財産収入	1,000	0	0	1,000		
	1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 利子及び配当金	1,000
5	繰入金	1,682,757,000	267,199,000	0	1,949,956,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
242,382	232,459	0	9,923	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 95.91% 232,459 230,249 2,210
1,791,858	372,743	131,958	1,287,157	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 20.80% 372,743 372,743
357,264	344,460	0	12,804	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 96.42% 344,460 342,031 2,429
1,738,002	366,025	125,978	1,245,999	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 21.06% 366,025 366,025
395,850	395,850	0	0	
395,850	395,850	0	0	
395,850	395,850	0	0	
395,850	395,850	0	0	○保険収納課 督促手数料 395,850 395,850
10,148,864,416	10,148,864,416	0	0	
10,148,864,416	10,148,864,416	0	0	
10,133,730,475	10,133,730,475	0	0	
9,973,777,475	9,973,777,475	0	0	○健康保険課 普通交付金 9,973,777,475 9,973,777,475
159,953,000	159,953,000	0	0	○健康保険課 保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村分） 府繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金 システム改修費交付金 159,953,000 41,105,000 38,112,000 50,402,000 29,564,000 770,000
15,133,941	15,133,941	0	0	
15,133,941	15,133,941	0	0	○健康保険課 老人等医療費助成事業補助金 15,133,941 15,133,941
194	194	0	0	
194	194	0	0	
194	194	0	0	
194	194	0	0	○健康保険課 出産費資金貸付基金利子 194 194
1,908,185,407	1,908,185,407	0	0	

国民健康保険事業特別会計

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財源充当額	計	節				
	目					区 分	金 額			
	1 一般会計繰入金	1,682,757,000	267,199,000	0	1,949,956,000					
	1 一般会計繰入金	1,682,757,000	267,199,000	0	1,949,956,000					
						1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	675,974,000			
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	336,773,000			
						3 職員給与費等繰入金	366,798,000			
						4 出産育児一時金繰入金	56,280,000			
						5 財政安定化支援事業繰入金	227,195,000			
						8 保険事業特別対策繰入金	75,000,000			
						9 保険事業特別対策繰入金（累積赤字解消分）	195,000,000			
						10 地方単独事業波及分繰入金	16,936,000			
6 諸収入	43,789,000	385,577,000	0	429,366,000						
1 延滞金加算金及び過料	2,135,000	0	0	2,135,000						
					1 延滞金	2,135,000	0	2,135,000		
									2 一般被保険者延滞金	2,130,000
									3 退職被保険者等延滞金	5,000
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000						
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000						
					1 預金利子	1,000				
3 雑入	41,653,000	385,577,000	0	427,230,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,908,185,407	1,908,185,407	0	0	
1,908,185,407	1,908,185,407	0	0	
669,017,070	669,017,070	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 669,017,070 669,017,070
326,675,308	326,675,308	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 326,675,308 326,675,308
343,323,035	343,323,035	0	0	○健康保険課 職員給与費等繰入金 343,323,035 343,323,035
41,399,239	41,399,239	0	0	○健康保険課 出産育児一時金繰入金 41,399,239 41,399,239
242,251,694	242,251,694	0	0	○健康保険課 財政安定化支援事業繰入金 242,251,694 242,251,694
74,677,092	74,677,092	0	0	○健康保険課 保険事業特別対策繰入金（市独自減免分） 74,677,092 74,677,092
195,322,908	195,322,908	0	0	○健康保険課 保険事業特別対策繰入金（累積赤字解消分） 195,322,908 195,322,908
15,519,061	15,519,061	0	0	○健康保険課 地方単独事業波及分繰入金 15,519,061 15,519,061
46,780,190	27,089,512	0	19,690,678	
1,688,001	1,688,001	0	0	
1,688,001	1,688,001	0	0	
1,688,001	1,688,001	0	0	○保険収納課 一般被保険者延滞金 1,688,001 1,688,001
0	0	0	0	
4,372	4,372	0	0	
4,372	4,372	0	0	
4,372	4,372	0	0	○健康保険課 預金利子 4,372 4,372
45,087,817	25,397,139	0	19,690,678	

国民健康保険事業特別会計

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 一般被保険者返納金	9,385,000	0	0	9,385,000		
						1 返納金	9,385,000
	2 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000		
						1 返納金	10,000
	3 一般被保険者第三者納付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
						1 第三者納付金	30,000,000
	4 退職被保険者等第三者納付金	1,500,000	0	0	1,500,000		
						1 第三者納付金	1,500,000
	5 雑入	758,000	385,577,000	0	386,335,000		
						1 雑入	386,335,000
歳 入 合 計		14,932,954,000	653,546,000	0	15,586,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,092,518	4,511,840	0	19,580,678	
24,092,518	4,511,840	0	19,580,678	○健康保険課 一般被保険者不当利得返還金 4,511,840 過年度一般被保険者不当利得返還金 4,216,085 一般被保険者不当利得加算金 295,671 84
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,435,791	20,435,791	0	0	
20,435,791	20,435,791	0	0	○健康保険課 20,435,791 一般被保険者第三者納付金 20,435,791
0	0	0	0	
0	0	0	0	
559,508	449,508	0	110,000	
559,508	449,508	0	110,000	○健康保険課 65,380 指定公費負担医療交付金 64,380 ジェネリック医薬品啓発講座受講料 1,000 ○保険収納課 384,128 物品貸付収入 241,517 電話使用料 142,611
15,889,463,723	14,767,304,981	75,763,744	1,046,394,998	

国民健康保険事業特別会計

歳 出

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	
							区 分	金 額
1 総務費		369,973,000	△2,031,000	0	0	367,942,000		
	1 総務管理費	369,740,000	△2,031,000	0	0	367,709,000		
	1 一般管理費	366,714,000	△2,031,000	0	0	364,683,000		
							1 報酬	36,902,000
							2 給料	92,877,000
							3 職員手当等	82,137,000
							4 共済費	38,040,000
							8 報償費	10,000
							9 旅費	787,000
							11 需用費	3,185,000
							12 役務費	30,392,000
							13 委託料	79,090,000
							14 使用料及び賃借料	1,004,000
							18 備品購入費	239,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
344,093,035	0	23,848,965	
344,001,735	0	23,707,265	
341,002,564	0	23,680,436	
34,966,673	0	1,935,327	○人事課 240,207,088
91,900,273	0	976,727	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 207,046,595
77,106,338	0	5,030,662	給料 91,900,273
38,039,984	0	16	一般職給 91,900,273
0	0	10,000	一般職給 91,900,273
604,440	0	182,560	職員手当等 77,106,338
2,419,533	0	765,467	扶養手当 3,405,904
25,575,184	0	4,816,816	地域手当 13,875,199
69,263,116	0	9,826,884	超過勤務手当 6,276,001
973,780	0	30,220	通勤手当 2,406,700
133,243	0	105,757	管理職手当 3,840,000
20,000	0	0	期末手当 24,728,495
			勤勉手当 17,379,239
			住居手当 3,316,500
			特殊勤務手当 423,300
			児童手当 1,455,000
			共済費 38,039,984
			負担金 38,039,984
			共済組合負担金 32,440,230
			健康保険負担金 2,029,711
			雇用保険負担金 240,116
			厚生年金負担金 3,329,927
			健康保険管理事業 12,886,839
			報酬 12,400,899
			非常勤嘱託職員 12,400,899
			旅費 485,940
			費用弁償 457,440
			職員普通旅費 28,500
			・ 国民健康保険制度の適正運用
			保険料収納推進事業 20,269,234
			報酬 20,155,154
			非常勤嘱託職員 5,222,336
			保険料収納推進員 2,656,080
			国民健康保険料等徴収強化指導員 12,276,738
			旅費 114,080
			費用弁償 99,480
			職員普通旅費 14,600
			・ 生活習慣病の予防対策
			特定健診事業 4,420
			旅費 4,420
			職員普通旅費 4,420
			○健康保険課 63,653,784
			・ 施策評価対象外事業

国民健康保険事業特別会計

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
			健康保険管理事業 48,905,117 需用費 1,038,314 消耗品費 742,434 印刷製本費 295,880 役務費 15,378,634 通信運搬費 15,136,634 手数料 242,000 委託料 31,522,173 各種業務委託料（費用） 31,522,173 診療報酬明細書審査業務委託料 7,044,035 連合会第三者行為業務委託料 993,766 保険証封入業務委託料 423,500 高齢受給者証封入業務委託料 82,200 国保連合会電子計算業務委託料 11,802,440 住民情報システム等業務委託料 10,497,600 被保険者証等作成及び封入封緘業務委託料 678,632 使用料及び賃借料 832,753 使用料及び賃借料（物件費） 832,753 通行料 5,740 乾式コピー借上料 190,556 大阪府データ連携システム借上料 626,436 国保総合システムライセンス使用料 6,061 国保データ連携用P Cライセンス使用料 3,960 備品購入費 133,243 少額物品購入費 133,243 庁用器具費 133,243 健康保険賦課事業 8,754,013 需用費 489,664 印刷製本費 489,664 役務費 3,667,758 通信運搬費 3,667,758 委託料 4,596,591 各種業務委託料（費用） 4,596,591 簡易申告書封入業務委託料 553,034 納入通知書封入業務委託料 2,272,697 電算システム改修業務委託料 1,450,400 電算システム保守業務委託料 320,460 ・窓口サービスの改善 国民健康保険窓口フロアマネージャー配置事業 2,857,704 委託料 2,857,704 各種業務委託料（費用） 2,857,704 案内業務委託料 2,857,704 ・生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 17,863 委託料 17,863 各種業務委託料（費用） 17,863 国保連合会電子計算業務委託料 17,863 特定健診事業 3,119,087

国民健康保険事業特別会計

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 5,768 消耗品費 5,768 委託料 3,113,319 各種業務委託料（費用） 3,113,319 特定健診システム電子計算業務委託料 1,715,348 国保連合会電子計算業務委託料 1,397,971 ○保険収納課 37,141,692 ・国民健康保険制度の適正運用 国民健康保険コールセンター運営事業 3,001,849 役務費 179,093 通信運搬費 179,093 委託料 2,822,756 各種業務委託料（費用） 2,822,756 保険料徴収コールセンター業務委託料 2,822,756 保険料収納推進事業 34,139,843 報酬 2,410,620 保険料収納推進員 2,410,620 需用費 885,787 消耗品費 496,067 印刷製本費 389,720 役務費 6,349,699 通信運搬費 5,887,233 手数料 462,466 委託料 24,332,710 各種業務委託料（費用） 24,332,710 口座振替収納業務委託料 286,817 督促状封入封緘業務委託料 360,991 コンビニ収納代行事務委託料 4,295,458 住民情報システム等業務委託料 9,784,800 滞納整理支援システム業務委託料 9,604,644 使用料及び賃借料 141,027 使用料及び賃借料（物件費） 141,027 乾式コピー借上料 141,027 負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 20,000 01款・01項・01目・03節から 799,000 01款・01項・01目・04節へ 799,000
2,996,171	0	26,829	
2,996,171	0	26,829	○健康保険課 2,996,171 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,996,171 負担金補助及び交付金 2,996,171 負担金 2,996,171 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 2,996,171

国民健康保険事業特別会計

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 協議会負担金	3,000	0	0	0	3,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	2 運営協議会費	233,000	0	0	0	233,000		
	1 運営協議会費	233,000	0	0	0	233,000		
							1 報酬	202,000
							12 役務費	31,000
	2 保険給付費	10,196,770,000	0	0	0	10,196,770,000		
	1 療養諸費	8,732,110,000	0	0	0	8,732,110,000		
	1 一般被保険者療養給付費	8,512,799,000	0	0	0	8,512,799,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,512,799,000
	2 退職被保険者等療養給付費	35,778,000	0	0	0	35,778,000		
							19 負担金補助及び交付金	35,778,000
	3 一般被保険者療養費	162,507,000	0	0	0	162,507,000		
							19 負担金補助及び交付金	162,507,000
	4 退職被保険者等療養費	493,000	0	0	△29,000	464,000		
							19 負担金補助及び交付金	464,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,000	0	0	
3,000	0	0	○健康保険課 3,000 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,000 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 近畿都市国保協議会負担金 3,000
91,300	0	141,700	
91,300	0	141,700	
75,600	0	126,400	○健康保険課 91,300 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 91,300 報酬 75,600 国保運営協議会委員 75,600 役務費 15,700 通信運搬費 15,700
15,700	0	15,300	
9,904,540,186	0	292,229,814	
8,533,546,834	0	198,563,166	
8,342,373,072	0	170,425,928	
8,342,373,072	0	170,425,928	○健康保険課 8,342,373,072 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 8,342,373,072 負担金補助及び交付金 8,342,373,072 負担金 8,342,373,072 一般被保険者療養給付費 8,342,373,072
11,520,844	0	24,257,156	
11,520,844	0	24,257,156	○健康保険課 11,520,844 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 11,520,844 負担金補助及び交付金 11,520,844 負担金 11,520,844 退職被保険者等療養給付費 11,520,844
158,962,379	0	3,544,621	
158,962,379	0	3,544,621	○健康保険課 158,962,379 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 158,962,379 負担金補助及び交付金 158,962,379 負担金 158,962,379 療養費 39,365,078 施術報酬 119,597,301
128,817	0	335,183	
128,817	0	335,183	○健康保険課 128,817 ・施策評価対象外事業

国民健康保険事業特別会計

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 審査支払手数料	20,533,000	0	0	29,000	20,562,000		
							12 役務費	20,562,000
	2 高額療養諸費	1,350,931,000	0	0	0	1,350,931,000		
	1 一般被保険者高額療養費	1,337,675,000	0	0	0	1,337,675,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,337,675,000
	2 退職被保険者等高額療養費	7,756,000	0	0	0	7,756,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,756,000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,000,000
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000		
							19 負担金補助及び交付金	500,000
	3 移送費	300,000	0	0	0	300,000		
	1 一般被保険者移送費	250,000	0	0	0	250,000		
							19 負担金補助及び交付金	250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			健康保険管理事業 128,817 負担金補助及び交付金 128,817 負担金 128,817 施術報酬 128,817 02款・01項・05目・12節へ 29,000
20,561,722	0	278	
20,561,722	0	278	○健康保険課 20,561,722 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 20,561,722 役務費 20,561,722 審査支払手数料 20,561,722 02款・01項・04目・19節から 29,000
1,282,630,381	0	68,300,619	
1,277,135,236	0	60,539,764	
1,277,135,236	0	60,539,764	○健康保険課 1,277,135,236 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,277,135,236 負担金補助及び交付金 1,277,135,236 負担金 1,277,135,236 一般被保険者高額療養費 1,277,135,236
3,811,648	0	3,944,352	
3,811,648	0	3,944,352	○健康保険課 3,811,648 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,811,648 負担金補助及び交付金 3,811,648 負担金 3,811,648 退職被保険者等高額療養費 3,811,648
1,683,497	0	3,316,503	
1,683,497	0	3,316,503	○健康保険課 1,683,497 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,683,497 負担金補助及び交付金 1,683,497 負担金 1,683,497 一般被保険者高額介護合算療養費 1,683,497
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	300,000	
0	0	250,000	
0	0	250,000	

国民健康保険事業特別会計

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 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000		
							19 負担金補助及び交付金	50,000
4	出産育児諸費	84,463,000	0	0	0	84,463,000		
	1 出産育児一時金	84,420,000	0	0	0	84,420,000		
							19 負担金補助及び交付金	84,420,000
	2 支払手数料	43,000	0	0	0	43,000		
							12 役務費	43,000
5	葬祭諸費	10,700,000	0	0	0	10,700,000		
	1 葬祭費	10,700,000	0	0	0	10,700,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,700,000
6	精神・結核医療給付費	18,266,000	0	0	0	18,266,000		
	1 精神・結核医療給付金	18,266,000	0	0	0	18,266,000		
							19 負担金補助及び交付金	18,266,000
3	国民健康保険事業費納付金	4,063,524,000	0	0	0	4,063,524,000		
	1 医療給付費分	2,841,049,000	0	0	0	2,841,049,000		
	1 一般被保険者医療給付費分	2,839,763,000	0	0	0	2,839,763,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,839,763,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	50,000	
0	0	50,000	
62,127,209	0	22,335,791	
62,098,859	0	22,321,141	
62,098,859	0	22,321,141	○健康保険課 62,098,859 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 62,098,859 負担金補助及び交付金 62,098,859 負担金 62,098,859 出産育児一時金 62,098,859
28,350	0	14,650	
28,350	0	14,650	○健康保険課 28,350 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 28,350 役務費 28,350 出産育児一時金直接払事務手数料 28,350
8,800,000	0	1,900,000	
8,800,000	0	1,900,000	
8,800,000	0	1,900,000	○健康保険課 8,800,000 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 8,800,000 負担金補助及び交付金 8,800,000 負担金 8,800,000 葬祭費 8,800,000
17,435,762	0	830,238	
17,435,762	0	830,238	
17,435,762	0	830,238	○健康保険課 17,435,762 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 17,435,762 負担金補助及び交付金 17,435,762 負担金 17,435,762 精神・結核医療給付金 17,435,762
4,062,499,878	0	1,024,122	
2,840,682,979	0	366,021	
2,839,762,041	0	959	
2,839,762,041	0	959	○健康保険課 2,839,762,041 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,839,762,041

国民健康保険事業特別会計

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 退職被保険者等医療給付費分	1,286,000	0	0	0	1,286,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,286,000
	2 後期高齢者支援金等分	871,395,000	0	0	0	871,395,000		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	870,948,000	0	0	0	870,948,000		
							19 負担金補助及び交付金	870,948,000
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	447,000	0	0	0	447,000		
							19 負担金補助及び交付金	447,000
	3 介護納付金分	351,080,000	0	0	0	351,080,000		
	1 介護納付金分	351,080,000	0	0	0	351,080,000		
							19 負担金補助及び交付金	351,080,000
	4 共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
	1 共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
	1 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,000

(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 2,839,762,041 負担金 2,839,762,041 一般被保険者医療給付費分 2,839,762,041
920,938	0	365,062	
920,938	0	365,062	○健康保険課 920,938 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 920,938 負担金補助及び交付金 920,938 負担金 920,938 退職被保険者等医療給付費分 920,938
871,267,932	0	127,068	
870,947,953	0	47	
870,947,953	0	47	○健康保険課 870,947,953 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 870,947,953 負担金補助及び交付金 870,947,953 負担金 870,947,953 一般被保険者後期高齢者支援金等分 870,947,953
319,979	0	127,021	
319,979	0	127,021	○健康保険課 319,979 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 319,979 負担金補助及び交付金 319,979 負担金 319,979 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 319,979
350,548,967	0	531,033	
350,548,967	0	531,033	
350,548,967	0	531,033	○健康保険課 350,548,967 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 350,548,967 負担金補助及び交付金 350,548,967 負担金 350,548,967 介護納付金分 350,548,967
1,130	0	1,870	
1,130	0	1,870	
1,130	0	1,870	
1,130	0	1,870	○健康保険課 1,130 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,130 負担金補助及び交付金 1,130 負担金 1,130 退職者医療共同事業拠出金 1,130

国民健康保険事業特別会計

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	保健事業費	103,903,000	0	0	0	103,903,000		
	1 保健事業費	9,652,000	0	0	0	9,652,000		
	1 趣旨普及費	9,652,000	0	0	0	9,652,000		
							8 報償費	101,000
							11 需用費	764,000
							12 役務費	58,000
							13 委託料	5,729,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,000,000
	2 特定健康診査 等事業費	94,251,000	0	0	0	94,251,000		
	1 特定健康診査 等事業費	94,251,000	0	0	0	94,251,000		
							7 賃金	3,086,000
							8 報償費	195,000
							11 需用費	2,394,000
							12 役務費	2,903,000
							13 委託料	85,648,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							18 備品購入費	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
80,150,211	0	23,752,789	
5,461,422	0	4,190,578	
5,461,422	0	4,190,578	
100,500	0	500	○健康保険課 5,461,422
547,324	0	216,676	・ 施策評価対象外事業 5,461,422
4,024	0	53,976	健康保険管理事業 100,500
3,993,194	0	1,735,806	報償費 76,500
816,380	0	2,183,620	健康教育講師謝礼金 24,000
			ジェネリック医薬品啓発講座栄養士謝礼金
			需用費 547,324
			消耗品費 3,335
			印刷製本費 532,904
			賄材料費 11,085
			役務費 4,024
			通信運搬費 4,024
			委託料 3,993,194
			各種業務委託料（費用） 3,993,194
			人間ドック実施業務委託料 2,417,194
			ジェネリック医薬品利用促進通知業務委託料 1,576,000
			負担金補助及び交付金 816,380
			補助金 816,380
			門真市国民健康保険人間ドック検診助成金 816,380
74,688,789	0	19,562,211	
74,688,789	0	19,562,211	
2,984,643	0	101,357	○人事課 2,984,643
165,000	0	30,000	・ 生活習慣病の予防対策 2,984,643
1,427,728	0	966,272	特定健診事業 2,984,643
2,387,586	0	515,414	賃金 2,984,643
67,701,199	0	17,946,801	臨時的任用職員 2,984,643
4,474	0	526	○健康保険課 71,704,146
18,159	0	1,841	・ 生活習慣病の予防対策 6,502,353
			特定保健指導事業 165,000
			報償費 90,000
			特定保健指導栄養士報償費 75,000
			特定保健指導運動指導員報償費
			需用費 259,252
			消耗品費 84,356
			印刷製本費 174,896
			役務費 915,354
			通信運搬費 394,854
			手数料 496,000
			保険料 24,500
			委託料 5,162,747

国民健康保険事業特別会計

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	公債費		47,951,000	0	0	0	47,951,000		
	1	公債費	47,951,000	0	0	0	47,951,000		
		1 利子	47,951,000	0	0	0	47,951,000		
								23 償還金利子及び割引料	47,951,000
7	諸支出金		60,830,000	0	0	0	60,830,000		
	1	償還金及び還付加算金	60,830,000	0	0	0	60,830,000		

(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）5,162,747 特定保健指導業務委託料2,063,913 特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料1,991,000 特定保健指導未利用者対策業務委託料334,584 受診勧奨（ハイリスク）業務委託料773,250 特定健診事業64,729,195 需用費1,168,187 消耗品費18,933 印刷製本費1,149,254 役務費1,472,232 通信運搬費1,405,632 手数料66,600 委託料62,084,302 各種業務委託料（費用）62,084,302 特定健診業務委託料（集団）8,746,750 特定健診業務委託料（個別）44,569,074 特定健診受診券封入業務委託料1,520,640 健康相談会医師派遣業務委託料463,500 特定健診だより配布業務委託料838,743 集団健診駐車場整理業務委託料16,595 特定健診受診率向上業務委託料5,929,000 使用料及び賃借料4,474 使用料及び賃借料（物件費）4,474 特定健診啓発用資材借上料4,474 国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業472,598 需用費289 消耗品費289 委託料454,150 各種業務委託料（費用）454,150 糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨業務委託料454,150 備品購入費18,159 少額物品購入費18,159 庁用器具費18,159
197,641	0	47,753,359	
197,641	0	47,753,359	
197,641	0	47,753,359	
197,641	0	47,753,359	○健康保険課197,641 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業197,641 償還金利子及び割引料197,641 償還金利子及び割引料（支払利息）197,641 一時借入金利子197,641
20,841,565	0	39,988,435	
20,841,565	0	39,988,435	

国民健康保険事業特別会計

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 償還金	42,330,000	0	0	0	42,330,000		
							23 償還金利子 及び割引料	42,330,000
	2 一般被保険 者保険料還 付金	17,950,000	0	0	0	17,950,000		
							23 償還金利子 及び割引料	17,950,000
	3 退職被保険 者等保険料 還付金	50,000	0	0	0	50,000		
							23 償還金利子 及び割引料	50,000
	4 一般被保険 者保険料還 付加算金	490,000	0	0	0	490,000		
							23 償還金利子 及び割引料	490,000
	5 退職被保険 者等保険料 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
							23 償還金利子 及び割引料	10,000
	8 予備費	90,000,000	0	0	0	90,000,000		
	1 予備費	90,000,000	0	0	0	90,000,000		
	1 予備費	90,000,000	0	0	0	90,000,000		
	9 繰上充用金	0	655,577,000	0	0	655,577,000		
	1 繰上充用金	0	655,577,000	0	0	655,577,000		
	1 繰上充用金	0	655,577,000	0	0	655,577,000		
							22 補償補填及 び賠償金	655,577,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,292,817	0	38,037,183	
4,292,817	0	38,037,183	○健康保険課 4,292,817 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 4,292,817 償還金利子及び割引料 4,292,817 過年度過誤納還付 4,292,817 平成29年度国民健康保険療養給付費等負担金等返還金 409,817 平成30年度保険給付費等交付金償還金 3,883,000
16,440,230	0	1,509,770	
16,440,230	0	1,509,770	○保険収納課 16,440,230 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 16,440,230 償還金利子及び割引料 16,440,230 過年度過誤納還付 16,440,230 一般被保険者保険料還付金 16,440,230
16,518	0	33,482	
16,518	0	33,482	○保険収納課 16,518 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 16,518 償還金利子及び割引料 16,518 過年度過誤納還付 16,518 退職被保険者等保険料還付金 16,518
92,000	0	398,000	
92,000	0	398,000	○保険収納課 92,000 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 92,000 償還金利子及び割引料 92,000 過年度過誤納還付 92,000 一般被保険者保険料還付加算金 92,000
0	0	10,000	
0	0	10,000	
0	0	90,000,000	
0	0	90,000,000	
0	0	90,000,000	
655,576,185	0	815	
655,576,185	0	815	
655,576,185	0	815	
655,576,185	0	815	○健康保険課 655,576,185 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 655,576,185

国民健康保険事業特別会計

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	
歳 出 合 計			14,932,954,000	653,546,000	0	0	15,586,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補償補填及び賠償金 655,576,185 補償補填及び賠償金 (繰上充用金) 655,576,185 前年度繰上充用金 655,576,185
15,067,899,831	0	518,600,169	

国民健康保険事業特別会計

都市開発資金特別会計

都市開発資金特別会計

令和元年度 都市開発資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	繰入金	783,000	0	0	783,000		
	1 一般会計繰入金	783,000	0	0	783,000		
	1 一般会計繰入金	783,000	0	0	783,000	1 一般会計繰入金	783,000
歳 入 合 計		783,000	0	0	783,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
542,683	542,683	0	0	
542,683	542,683	0	0	
542,683	542,683	0	0	
542,683	542,683	0	0	○都市政策課 一般会計繰入金 542,683 542,683
542,683	542,683	0	0	

都市開発資金特別会計

歳 出

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	事業費	733,000	0	0	0	733,000		
	1 事業費	733,000	0	0	0	733,000		
	1 用地管理費	733,000	0	0	0	733,000		
							15 工事請負費	733,000
2	予備費	50,000	0	0	0	50,000		
	1 予備費	50,000	0	0	0	50,000		
	1 予備費	50,000	0	0	0	50,000		
歳 出 合 計		783,000	0	0	0	783,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
542,683	0	190,317	
542,683	0	190,317	
542,683	0	190,317	
542,683	0	190,317	○都市政策課 542,683 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 542,683 工事請負費 542,683 工事請負費（維持補修（資産）） 542,683 都市計画道路用地舗装維持工事 542,683
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
542,683	0	240,317	

都市開発資金特別会計

公共用地先行取得事業特別會計

公共用地先行取得事業特別会計

令和元年度 公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	繰入金	115,327,000	0	0	115,327,000		
	1 一般会計繰入金	115,327,000	0	0	115,327,000		
	1 一般会計繰入金	115,327,000	0	0	115,327,000	1 一般会計繰入金	115,327,000
歳 入 合 計		115,327,000	0	0	115,327,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
115,325,973	115,325,973	0	0	
115,325,973	115,325,973	0	0	
115,325,973	115,325,973	0	0	
115,325,973	115,325,973	0	0	○財政課 一般会計繰入金 115,325,973 115,325,973
115,325,973	115,325,973	0	0	

公共用地先行取得事業特別会計

歳 出

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	公債費	115,327,000	0	0	0	115,327,000		
	1 公債費	115,327,000	0	0	0	115,327,000		
	1 元金	113,582,000	0	0	0	113,582,000	23 償還金利子及び割引料	113,582,000
	2 利子	1,745,000	0	0	0	1,745,000	23 償還金利子及び割引料	1,745,000
歳 出 合 計		115,327,000	0	0	0	115,327,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
115,325,973	0	1,027	
115,325,973	0	1,027	
113,581,250	0	750	
113,581,250	0	750	○財政課 113,581,250 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 113,581,250 償還金利子及び割引料 113,581,250 1年以内償還予定地方債元本償還 113,581,250 市債元金償還金 113,581,250 南都銀行 19,156,250 枚方信用金庫 36,575,000 大阪シティ信用金庫 57,850,000
1,744,723	0	277	
1,744,723	0	277	○財政課 1,744,723 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 1,744,723 償還金利子及び割引料 1,744,723 償還金利子及び割引料（支払利息） 1,744,723 市債利子 1,744,723 南都銀行 156,268 枚方信用金庫 629,190 大阪シティ信用金庫 959,265
115,325,973	0	1,027	

公共用地先行取得事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

令和元年度 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料		1,211,019,000	0	0	1,211,019,000			
	1 後期高齢者医療保険料	1,211,019,000	0	0	1,211,019,000			
		1 特別徴収保険料	530,607,000	0	0	530,607,000		
							1 現年度分	530,607,000
		2 普通徴収保険料	680,412,000	0	0	680,412,000		
							1 現年度分	675,319,000
							2 滞納繰越分	5,093,000
		2 使用料及び手数料	61,000	0	0	61,000		
1 手数料	61,000	0	0	61,000				
	1 督促手数料	61,000	0	0	61,000			
						1 督促手数料	61,000	
3 繰入金	416,133,000	2,670,000	0	418,803,000				
1 一般会計繰入金	416,133,000	2,670,000	0	418,803,000				
	1 事務費繰入金	37,555,000	2,100,000	0	39,655,000			
						1 事務費繰入金	39,655,000	
	2 保険基盤安定繰入金	378,578,000	570,000	0	379,148,000			
						1 保険基盤安定繰入金	379,148,000	
	4 繰越金	83,727,000	0	0	83,727,000			
1 繰越金	83,727,000	0	0	83,727,000				
	1 繰越金	83,727,000	0	0	83,727,000			
						1 前年度繰越金	83,727,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,217,299,079	1,201,164,497	1,462,992	14,671,590	
1,217,299,079	1,201,164,497	1,462,992	14,671,590	
528,030,175	529,313,621	0	△1,283,446	
528,030,175	529,313,621	0	△1,283,446	○保険収納課 現年度分 収納率 100.00% 還付未済額 1,283,446 529,313,621 529,313,621
689,268,904	671,850,876	1,462,992	15,955,036	
673,707,263	666,598,050	1,370	7,107,843	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 99.36% 還付未済額 610,516 666,598,050 664,218,040 2,380,010
15,561,641	5,252,826	1,461,622	8,847,193	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 33.75% 5,252,826 5,252,826
59,100	59,100	0	0	
59,100	59,100	0	0	
59,100	59,100	0	0	
59,100	59,100	0	0	○保険収納課 督促手数料 59,100 59,100
416,415,323	416,415,323	0	0	
416,415,323	416,415,323	0	0	
37,267,725	37,267,725	0	0	
37,267,725	37,267,725	0	0	○健康保険課 事務費繰入金 37,267,725 37,267,725
379,147,598	379,147,598	0	0	
379,147,598	379,147,598	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金 379,147,598 379,147,598
85,955,872	85,955,872	0	0	
85,955,872	85,955,872	0	0	
85,955,872	85,955,872	0	0	
85,955,872	85,955,872	0	0	○健康保険課 前年度繰越金 85,955,872 85,955,872

後期高齢者医療事業特別会計

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 財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
5	諸収入	6,807,000	45,000	0	6,852,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	2 雑入	6,765,000	45,000	0	6,810,000		
	1 雑入	6,765,000	45,000	0	6,810,000	1 雑入	6,810,000
	3 延滞金、加算金 及び過料	41,000	0	0	41,000		
	1 延滞金	41,000	0	0	41,000	1 延滞金	41,000
	歳 入 合 計	1,717,747,000	2,715,000	0	1,720,462,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,097,589	6,097,589	0	0	
1,640	1,640	0	0	
1,640	1,640	0	0	
1,640	1,640	0	0	○健康保険課 預金利子 1,640 1,640
6,083,919	6,083,919	0	0	
6,083,919	6,083,919	0	0	
6,083,919	6,083,919	0	0	○健康保険課 派遣職員給与費等負担金 大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金 6,081,119 6,079,138 1,981 ○保険収納課 後期高齢者医療広域連合還付加算金補填金 2,800 2,800
12,030	12,030	0	0	
12,030	12,030	0	0	
12,030	12,030	0	0	○保険収納課 延滞金 12,030 12,030
1,725,826,963	1,709,692,381	1,462,992	14,671,590	

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

歳 出

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	総務費	42,282,000	2,145,000	0	0	44,427,000		
	1 総務管理費	36,585,000	2,145,000	0	0	38,730,000		
	1 一般管理費	36,585,000	2,145,000	0	0	38,730,000		
							2 給料	13,273,000
							3 職員手当等	9,921,000
							4 共済費	4,585,000
							9 旅費	9,000
							11 需用費	563,000
							12 役務費	9,079,000
							13 委託料	768,000
							14 使用料及び賃借料	532,000
	2 徴収費	5,697,000	0	0	0	5,697,000		
	1 徴収費	5,697,000	0	0	0	5,697,000		
							1 報酬	510,000
							9 旅費	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,409,584	0	1,017,416	
38,047,428	0	682,572	
38,047,428	0	682,572	
13,272,000	0	1,000	○人事課 27,535,643
9,700,518	0	220,482	・ 施策評価対象外事業 27,533,723
4,561,205	0	23,795	職員等の人件費に関する事務 13,272,000
1,920	0	7,080	給料 13,272,000
361,396	0	201,604	一般職給 13,272,000
8,910,135	0	168,865	一般職給 13,272,000
714,078	0	53,922	職員手当等 9,700,518
526,176	0	5,824	扶養手当 78,000
			地域手当 1,869,000
			超過勤務手当 462,668
			通勤手当 374,930
			期末手当 3,434,266
			勤勉手当 2,509,654
			住居手当 972,000
			共済費 4,561,205
			負担金 4,561,205
			共済組合負担金 4,561,205
			後期高齢者医療事業 1,920
			旅費 1,920
			職員普通旅費 1,920
			○健康保険課 10,511,785
			・ 施策評価対象外事業 10,511,785
			後期高齢者医療事業 361,396
			需用費 79,940
			消耗品費 281,456
			印刷製本費
			役務費 8,910,135
			通信運搬費 8,910,135
			委託料 714,078
			各種業務委託料（費用） 714,078
			納入通知書等封入封緘業務委託料 571,518
			住民情報システム等業務委託料 142,560
			使用料及び賃借料 526,176
			使用料及び賃借料（物件費） 526,176
			大阪府後期高齢者医療広域連合データ連携システム借上料 526,176
5,362,156	0	334,844	
5,362,156	0	334,844	
349,078	0	160,922	○保険収納課 5,362,156
0	0	3,000	・ 後期高齢者医療制度の適正運用 386,895
			後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業 386,895
			委託料

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

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	204,000	
							12 役務費	2,128,000	
							13 委託料	2,832,000	
							19 負担金補助及び交付金	20,000	
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,671,065,000	570,000	0	0	1,671,635,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,671,065,000	570,000	0	0	1,671,635,000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,671,065,000	570,000	0	0	1,671,635,000	19 負担金補助及び交付金	1,671,635,000
3	諸支出金		2,400,000	0	0	960,000	3,360,000		
	1	償還金及び還付加算金	2,400,000	0	0	960,000	3,360,000		
		1 保険料還付金	2,300,000	0	0	960,000	3,260,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
117,866	0	86,134	各種業務委託料（費用） 386,895 コンビニ収納代行事務委託料 386,895
2,075,300	0	52,700	後期高齢者医療保険料収納推進事業 4,656,007 報酬 349,078 保険料収納推進員 349,078
2,799,912	0	32,088	需用費 117,866 消耗品費 6,929 印刷製本費 110,937
20,000	0	0	役務費 2,069,683 通信運搬費 1,681,737 手数料 387,946
			委託料 2,099,380 各種業務委託料（費用） 2,099,380 口座振替収納業務委託料 231,358 督促状封入封緘業務委託料 38,130 滞納整理支援システム業務委託料 1,829,892
			負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 20,000
			後期高齢者医療保険コールセンター運営事業 319,254 役務費 5,617 通信運搬費 5,617
			委託料 313,637 各種業務委託料（費用） 313,637 保険料徴収コールセンター業務委託料 313,637
1,576,600,040	0	95,034,960	
1,576,600,040	0	95,034,960	
1,576,600,040	0	95,034,960	
1,576,600,040	0	95,034,960	○健康保険課 1,576,600,040 ・施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,576,600,040 負担金補助及び交付金 1,576,600,040 負担金 1,576,600,040 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1,197,452,442 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金 379,147,598
2,610,143	0	749,857	
2,610,143	0	749,857	
2,607,343	0	652,657	

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

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
								23 償還金利子及び割引料	3,260,000
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
								23 償還金利子及び割引料	100,000
4 予備費			2,000,000	0	0	△960,000	1,040,000		
	1 予備費		2,000,000	0	0	△960,000	1,040,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	△960,000	1,040,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,607,343	0	652,657	○保険収納課 2,607,343 ・後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 2,607,343 償還金利子及び割引料 2,607,343 過年度過誤納還付 2,607,343 過年度保険料還付金 2,607,343 予備費充用額 960,000
2,800	0	97,200	
2,800	0	97,200	○保険収納課 2,800 ・後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 2,800 償還金利子及び割引料 2,800 過年度過誤納還付 2,800 還付加算金 2,800
0	0	1,040,000	
0	0	1,040,000	
0	0	1,040,000	
			03款・01項・01目・23節へ 960,000
1,622,619,767	0	97,842,233	

後期高齢者医療事業特別会計