

平成 23 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	275
公共下水道事業特別会計	309
都市開発資金特別会計	325
公共用地先行取得事業特別会計	333
後期高齢者医療事業特別会計	341

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

予備費

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 6,583,409,000	円 7,589,179,967	円 6,607,578,243	円 54,623,990
A 個 人	現年度分	4,797,900,000	5,000,176,821	4,795,392,696	212,676
	滞納繰越分	191,082,000	927,910,882	187,048,625	53,169,438
B 法 人	現年度分	1,586,243,000	1,628,512,900	1,613,144,164	0
	滞納繰越分	8,184,000	32,579,364	11,992,758	1,241,876
2. 固定資産税		8,564,127,000	9,342,220,240	8,603,969,949	32,740,670
A土地・家屋	現年度分	7,180,161,000	7,363,660,200	7,204,121,433	15,089
	滞納繰越分	142,508,000	638,502,761	159,421,855	30,645,920
B償却資産	現年度分	1,113,780,000	1,130,072,500	1,105,588,695	2,316
	滞納繰越分	10,774,000	92,568,379	17,421,566	2,077,345
C 国有資産等所在 市町村交付金		116,904,000	117,416,400	117,416,400	0
3. 軽自動車税		108,103,000	130,843,869	109,733,426	2,015,900
現年度分		103,448,000	110,649,000	104,309,754	3,000
滞納繰越分		4,655,000	20,194,869	5,423,672	2,012,900
4. 市たばこ税		1,078,867,000	1,182,753,024	1,182,753,024	0
5. 入湯税		3,168,000	3,077,025	3,077,025	0
6. 都市計画税		1,747,279,000	1,907,243,926	1,754,636,491	7,357,257
現年度分		1,713,183,000	1,754,452,400	1,716,440,974	3,595
滞納繰越分		34,096,000	152,791,526	38,195,517	7,353,662
合 計		18,084,953,000	20,155,318,051	18,261,748,158	96,737,817

収入未済額	予算現額と収入 済額との比較 A-B	収入率	予算現額 に対する 収入率	備 考
円 926,977,734	円 △ 24,169,243	% 87.07	% 100.37	円 (還付未済額 3,297,351)
204,571,449	2,507,304	95.90	99.95	特別徴収 3,118,482,323 普通徴収 1,676,910,373 (還付未済額 1,528,520)
687,692,819	4,033,375	20.16	97.89	(還付未済額 31)
15,368,736	△ 26,901,164	99.06	101.70	(還付未済額 1,768,800)
19,344,730	△ 3,808,758	36.81	146.54	
705,509,621	△ 39,842,949	92.10	100.47	(還付未済額 492,047)
159,523,678	△ 23,960,433	97.83	100.33	(還付未済額 491,647)
448,434,986	△ 16,913,855	24.97	111.87	(還付未済額 400)
24,481,489	8,191,305	97.83	99.26	
73,069,468	△ 6,647,566	18.82	161.70	
0	△ 512,400	100.00	100.44	
19,094,543	△ 1,630,426	83.87	101.51	(還付未済額 55,900)
6,336,246	△ 861,754	94.27	100.83	(還付未済額 46,900)
12,758,297	△ 768,672	26.86	116.51	(還付未済額 9,000)
0	△ 103,886,024	100.00	109.63	
0	90,975	100.00	97.13	
145,250,178	△ 7,357,491	92.00	100.42	(還付未済額 101,553)
38,007,831	△ 3,257,974	97.83	100.19	(還付未済額 101,553)
107,242,347	△ 4,099,517	25.00	112.02	
1,796,832,076	△ 176,795,158	90.61	100.98	(還付未済額 3,946,851)

平成23年度 一般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 市税		18,084,953,000	0	0	18,084,953,000		
1 市民税		6,583,409,000	0	0	6,583,409,000		
1 個人		4,988,982,000	0	0	4,988,982,000		
						1 現年課税分	4,797,900,000
						2 滞納繰越分	191,082,000
2 法人		1,594,427,000	0	0	1,594,427,000		
						1 現年課税分	1,586,243,000
						2 滞納繰越分	8,184,000
2 固定資産税		8,564,127,000	0	0	8,564,127,000		
1 固定資産税		8,447,223,000	0	0	8,447,223,000		
						1 現年課税分	8,293,941,000
						2 滞納繰越分	153,282,000
2 国有資産等所在市町村交付金		116,904,000	0	0	116,904,000		
						1 現年課税分	116,904,000
3 軽自動車税		108,103,000	0	0	108,103,000		
1 軽自動車税		108,103,000	0	0	108,103,000		
						1 現年課税分	103,448,000
						2 滞納繰越分	4,655,000
4 市たばこ税		1,078,867,000	0	0	1,078,867,000		
1 市たばこ税		1,078,867,000	0	0	1,078,867,000		
						1 現年課税分	1,078,867,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,155,318,051	18,261,748,158	96,737,817	1,796,832,076	
7,589,179,967	6,607,578,243	54,623,990	926,977,734	
5,928,087,703	4,982,441,321	53,382,114	892,264,268	
5,000,176,821	4,795,392,696	212,676	204,571,449	○課税課 特別徴収分 普通徴収分 4,795,392,696 3,118,482,323 1,676,910,373
927,910,882	187,048,625	53,169,438	687,692,819	○納税課 特別徴収分 普通徴収分 187,048,625 16,520,725 170,527,900
1,661,092,264	1,625,136,922	1,241,876	34,713,466	
1,628,512,900	1,613,144,164	0	15,368,736	○課税課 法人市民税 1,613,144,164 1,613,144,164
32,579,364	11,992,758	1,241,876	19,344,730	○納税課 滞納繰越分 11,992,758 11,992,758
9,342,220,240	8,603,969,949	32,740,670	705,509,621	
9,224,803,840	8,486,553,549	32,740,670	705,509,621	
8,493,732,700	8,309,710,128	17,405	184,005,167	○課税課 土地・家屋 償却資産 8,309,710,128 7,204,121,433 1,105,588,695
731,071,140	176,843,421	32,723,265	521,504,454	○納税課 土地・家屋 償却資産 176,843,421 159,421,855 17,421,566
117,416,400	117,416,400	0	0	
117,416,400	117,416,400	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 117,416,400 115,748,300 1,156,400 511,700
130,843,869	109,733,426	2,015,900	19,094,543	
130,843,869	109,733,426	2,015,900	19,094,543	
110,649,000	104,309,754	3,000	6,336,246	○課税課 現年課税分 104,309,754 104,309,754
20,194,869	5,423,672	2,012,900	12,758,297	○納税課 滞納繰越分 5,423,672 5,423,672
1,182,753,024	1,182,753,024	0	0	
1,182,753,024	1,182,753,024	0	0	
1,182,753,024	1,182,753,024	0	0	○課税課 現年課税分 1,182,753,024 1,182,753,024

1款 市税

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 入湯税	3,168,000	0	0	3,168,000		
	1 入湯税	3,168,000	0	0	3,168,000	1 現年課税分	3,168,000
	6 都市計画税	1,747,279,000	0	0	1,747,279,000		
	1 都市計画税	1,747,279,000	0	0	1,747,279,000	1 現年課税分	1,713,183,000
						2 滞納繰越分	34,096,000
2 地方譲与税	2 地方譲与税	209,000,000	0	0	209,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	59,000,000	0	0	59,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	59,000,000	0	0	59,000,000	1 地方揮発油譲与税	59,000,000
	2 自動車重量譲与税	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 自動車重量譲与税	150,000,000	0	0	150,000,000	1 自動車重量譲与税	150,000,000
	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
3 利子割交付金	3 利子割交付金	67,000,000	0	0	67,000,000		
	1 利子割交付金	67,000,000	0	0	67,000,000		
	1 利子割交付金	67,000,000	0	0	67,000,000	1 利子割交付金	67,000,000
4 配当割交付金	4 配当割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
	1 配当割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
	1 配当割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,077,025	3,077,025	0	0	
3,077,025	3,077,025	0	0	
3,077,025	3,077,025	0	0	○課税課 現年課税分 3,077,025 3,077,025
1,907,243,926	1,754,636,491	7,357,257	145,250,178	
1,907,243,926	1,754,636,491	7,357,257	145,250,178	
1,754,452,400	1,716,440,974	3,595	38,007,831	○課税課 現年課税分 1,716,440,974 1,716,440,974
152,791,526	38,195,517	7,353,662	107,242,347	○納税課 滞納繰越分 38,195,517 38,195,517
212,289,262	212,289,262	0	0	
59,044,000	59,044,000	0	0	
59,044,000	59,044,000	0	0	
59,044,000	59,044,000	0	0	○財政課 地方揮発油譲与税 59,044,000 59,044,000
153,245,000	153,245,000	0	0	
153,245,000	153,245,000	0	0	
153,245,000	153,245,000	0	0	○財政課 自動車重量譲与税 153,245,000 153,245,000
262	262	0	0	
262	262	0	0	
262	262	0	0	○財政課 地方道路譲与税 262 262
63,385,000	63,385,000	0	0	
63,385,000	63,385,000	0	0	
63,385,000	63,385,000	0	0	
63,385,000	63,385,000	0	0	○課税課 利子割交付金 63,385,000 63,385,000
41,077,000	41,077,000	0	0	
41,077,000	41,077,000	0	0	
41,077,000	41,077,000	0	0	

1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

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 配当割交付金	25,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000
6	地方消費税交付金	1,505,000,000	0	0	1,505,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,505,000,000	0	0	1,505,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,505,000,000	0	0	1,505,000,000	1 地方消費税交付金	1,505,000,000
7	自動車取得税交付金	93,000,000	0	0	93,000,000		
	1 自動車取得税交付金	93,000,000	0	0	93,000,000		
	1 自動車取得税交付金	93,000,000	0	0	93,000,000	1 自動車取得税交付金	93,000,000
8	地方特例交付金	218,000,000	0	0	218,000,000		
	1 地方特例交付金	218,000,000	0	0	218,000,000		
	1 地方特例交付金	218,000,000	0	0	218,000,000	1 地方特例交付金	218,000,000
9	地方交付税	6,580,000,000	0	0	6,580,000,000		
	1 地方交付税	6,580,000,000	0	0	6,580,000,000		
	1 地方交付税	6,580,000,000	0	0	6,580,000,000	1 地方交付税	6,580,000,000
10	交通安全対策特別交付金	26,000,000	0	0	26,000,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
41,077,000	41,077,000	0	0	○課税課 配当割交付金 41,077,000 41,077,000
9,114,000	9,114,000	0	0	
9,114,000	9,114,000	0	0	
9,114,000	9,114,000	0	0	
9,114,000	9,114,000	0	0	○課税課 株式等譲渡所得割交付金 9,114,000 9,114,000
1,430,519,000	1,430,519,000	0	0	
1,430,519,000	1,430,519,000	0	0	
1,430,519,000	1,430,519,000	0	0	
1,430,519,000	1,430,519,000	0	0	○課税課 地方消費税交付金 1,430,519,000 1,430,519,000
82,296,000	82,296,000	0	0	
82,296,000	82,296,000	0	0	
82,296,000	82,296,000	0	0	
82,296,000	82,296,000	0	0	○財政課 自動車取得税交付金 82,296,000 82,296,000
194,029,000	194,029,000	0	0	
194,029,000	194,029,000	0	0	
194,029,000	194,029,000	0	0	
194,029,000	194,029,000	0	0	○財政課 児童手当及び子ども手当特例交付金 194,029,000 減収補填特例交付金 49,593,000 144,436,000
6,203,236,000	6,203,236,000	0	0	
6,203,236,000	6,203,236,000	0	0	
6,203,236,000	6,203,236,000	0	0	
6,203,236,000	6,203,236,000	0	0	○財政課 普通交付税 6,203,236,000 特別交付税 6,013,252,000 189,984,000
20,841,000	20,841,000	0	0	

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 8款 地方特例交付金 9款 地方交付税 10款 交通安全対策特別交付金

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 交通安全対策特別交付金	26,000,000	0	0	26,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	26,000,000	0	0	26,000,000	1 交通安全対策特別交付金	26,000,000
11	分担金及び負担金	388,252,000	0	0	388,252,000		
	1 負担金	388,252,000	0	0	388,252,000		
	1 民生費負担金	385,157,000	0	0	385,157,000		
						7 老人ホーム負担金	11,898,000
						10 児童福祉費負担金	371,074,000
						12 助産施設等委託負担金	2,185,000
	2 教育費負担金	3,095,000	0	0	3,095,000		
						1 日本スポーツ振興センター負担金	3,095,000
12	使用料及び手数料	631,978,000	0	0	631,978,000		
	1 使用料	427,746,000	0	0	427,746,000		
	1 総務使用料	7,421,000	0	0	7,421,000		
						2 南部市民センター使用料	2,478,000
						5 行政財産目的外使用料	4,943,000
	2 民生使用料	61,727,000	0	0	61,727,000		
						1 肢体不自由児通園施設使用料	921,000
						2 知的障がい児通園施設使用料	1,618,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,841,000	20,841,000	0	0	
20,841,000	20,841,000	0	0	
20,841,000	20,841,000	0	0	○財政課 交通安全対策特別交付金 20,841,000 20,841,000
353,829,605	322,943,947	10,125,650	20,760,008	
353,829,605	322,943,947	10,125,650	20,760,008	
350,780,370	319,894,712	10,125,650	20,760,008	
9,353,220	9,266,302	0	86,918	○高齢福祉課 個人負担金 9,266,302 9,266,302
338,948,750	308,703,610	9,650,250	20,594,890	○子ども課 保育所個人負担金 保育所個人負担金滞納繰越分 308,703,610 296,897,920 11,805,690
2,478,400	1,924,800	475,400	78,200	○子ども課 助産施設等委託個人負担金 1,924,800 1,924,800
3,049,235	3,049,235	0	0	
3,049,235	3,049,235	0	0	○教育総務課 日本スポーツ振興センター負担金 3,049,235 3,049,235
623,442,456	617,796,850	0	5,645,606	
433,323,864	427,678,258	0	5,645,606	
11,188,325	11,188,325	0	0	
2,254,525	2,254,525	0	0	○南部市民センター 南部市民センター貸館使用料 2,254,525 2,254,525
8,933,800	8,933,800	0	0	行政財産目的外使用料 ○企画課 ○財政課 ○管財課 ○南部市民センター ○地域教育文化課 29,690 3,845,895 3,944,240 113,275 1,000,700
65,905,294	62,077,788	0	3,827,506	
388,187	386,231	0	1,956	○くすのき園 肢体不自由児通園施設くすのき園使用料 肢体不自由児通園施設くすのき園使用料過年度分 386,231 368,992 17,239
2,160,007	2,082,957	0	77,050	○さつき園 知的障がい児通園施設さつき園使用料 2,082,957 2,014,249

10款 交通安全対策特別交付金 11款 分担金及び負担金 12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 放課後児童 クラブ使用 料	59,044,000
						4 行政財産目 的外使用料	144,000
	3 衛生使用料	3,243,000	0	0	3,243,000		
						1 保健福祉セ ンター使用 料	799,000
						3 行政財産目 的外使用料	2,244,000
						4 リサイクル プラザ使用 料	200,000
	4 農業使用料	16,000	0	0	16,000		
						1 行政財産目 的外使用料	16,000
	5 土木使用料	320,171,000	0	0	320,171,000		
						1 住宅使用料	143,685,000
						3 道路使用料	138,000,000
						4 有料自転車 駐車場使用 料	30,229,000
						5 法定外公共 物使用料	7,400,000
						6 公園使用料	140,000
						7 行政財産目 的外使用料	717,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				知的障がい児通園施設さつき園使用料過年度分 68,708
63,211,500	59,463,000	0	3,748,500	○子ども課 放課後児童クラブ使用料 59,463,000 放課後児童クラブ使用料滞納繰越分 58,851,000 612,000
145,600	145,600	0	0	行政財産目的外使用料 ○子ども課 8,900 ○養護老人ホーム 136,700
3,236,624	3,236,624	0	0	
776,770	776,770	0	0	○健康増進課 776,770 駐車場使用料 776,770
2,277,114	2,277,114	0	0	行政財産目的外使用料 ○環境政策課 203,249 ○環境対策課 4,700 ○浄化センター 554,093 ○環境センター業務課 229,007 ○環境センター施設課 1,286,065
182,740	182,740	0	0	○環境政策課 182,740 リサイクルプラザ使用料 182,740
16,430	16,430	0	0	
16,430	16,430	0	0	○産業振興課 16,430 行政財産目的外使用料 16,430
317,217,004	315,398,904	0	1,818,100	
142,376,469	140,558,369	0	1,818,100	○営繕住宅課 140,558,369 公営住宅使用料 88,034,669 改良住宅使用料 51,627,100 公営住宅使用料滞納繰越分 592,600 改良住宅使用料滞納繰越分 304,000
137,612,630	137,612,630	0	0	○土木課 137,612,630 道路占用料 137,612,630
29,232,000	29,232,000	0	0	○まちづくり課 29,232,000 有料自転車駐車場使用料 29,232,000
7,057,280	7,057,280	0	0	○土木課 7,057,280 法定外公共物占用料 7,057,280
212,110	212,110	0	0	○土木課 212,110 公園占用料 212,110
726,515	726,515	0	0	行政財産目的外使用料 ○地域活動課 1,820 ○土木課 689,215 ○営繕住宅課 35,480

12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 教育使用料	35,168,000	0	0	35,168,000		
						1 幼稚園使用料	19,118,000
						2 公民館使用料	3,083,000
						3 文化会館使用料	2,640,000
						4 体育館使用料	3,200,000
						5 学校施設設備使用料	2,544,000
						8 青少年活動センター使用料	240,000
						13 生涯学習センター使用料	1,305,000
						14 市民プラザグラウンド使用料	700,000
						15 教育センター使用料	12,000
						49 行政財産目的外使用料	2,326,000
	2 手数料	204,232,000	0	0	204,232,000		
	1 総務手数料	61,453,000	0	0	61,453,000		
						1 戸籍手数料	10,918,000
						2 住民票の写し等手数料	23,280,000
						3 印鑑登録証明書手数料	11,750,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,760,187	35,760,187	0	0	
19,235,700	19,235,700	0	0	○学校教育課 入園料及び保育料 19,235,700 19,235,700
3,516,825	3,516,825	0	0	○公民館 公民館使用料 3,516,825 3,516,825
2,519,850	2,519,850	0	0	○文化会館 文化会館使用料 2,519,850 2,519,850
3,018,300	3,018,300	0	0	○スポーツ振興課 市民プラザ体育館使用料 3,018,300 3,018,300
2,410,745	2,410,745	0	0	○地域教育文化課 学校施設設備使用料 155,200 155,200 ○スポーツ振興課 学校施設設備使用料 2,255,545 2,255,545
264,665	264,665	0	0	○地域教育文化課 青少年活動センター使用料 264,665 264,665
1,664,465	1,664,465	0	0	○生涯学習センター 生涯学習センター使用料 1,664,465 1,664,465
876,050	876,050	0	0	○スポーツ振興課 市民プラザグラウンド使用料 876,050 876,050
9,250	9,250	0	0	○学校教育課 教育センター使用料 9,250 9,250
2,244,337	2,244,337	0	0	行政財産目的外使用料 ○教育総務課 172,730 ○公民館 5,680 ○生涯学習センター 101,500 ○スポーツ振興課 1,964,427
190,118,592	190,118,592	0	0	
54,497,210	54,497,210	0	0	
10,382,400	10,382,400	0	0	○市民課 戸籍謄抄本等交付手数料 10,382,400 市民課 9,348,900 南部市民サービスコーナー 1,033,500
18,890,000	18,890,000	0	0	○市民課 住民票の写し等交付手数料 18,890,000 市民課 15,299,600 南部市民サービスコーナー 3,590,400
10,648,500	10,648,500	0	0	○市民課 印鑑登録証明書交付手数料 10,648,500 市民課 7,649,400

12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
						4 諸台帳閲覧手数料	303,000
						5 諸証明交付手数料	9,197,000
						6 自動車臨時運行許可手数料	1,087,000
						7 督促手数料	2,162,000
						8 住民基本台帳カード交付手数料	600,000
						10 住宅用家屋証明手数料	650,000
						11 鳥獣飼養登録事務手数料	34,000
						12 印鑑登録証交付手数料	1,472,000
	2 衛生手数料	135,392,000	0	0	135,392,000		
						1 清掃手数料	132,654,000
						2 許可申請手数料	240,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				南部市民サービスコーナー 2,999,100
379,500	379,500	0	0	○納税課 251,100 諸台帳閲覧手数料 251,100 ○市民課 128,400 諸台帳閲覧手数料 128,400
8,503,900	8,503,900	0	0	○法務課 600 諸証明交付手数料 600 ○納税課 7,213,300 諸証明交付手数料 7,213,300 ○地域活動課 900 諸証明交付手数料 900 ○市民課 1,289,100 諸証明交付手数料 1,289,100 市民課 1,057,900 南部市民サービスコーナー 231,200
1,000,500	1,000,500	0	0	○納税課 1,000,500 自動車臨時運行許可手数料 1,000,500
2,216,710	2,216,710	0	0	○納税課 2,216,710 督促手数料 2,216,710
563,000	563,000	0	0	○市民課 563,000 住民基本台帳カード交付手数料 563,000
526,500	526,500	0	0	○納税課 526,500 住宅用家屋証明手数料 526,500
27,200	27,200	0	0	○環境対策課 27,200 鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料 27,200
1,359,000	1,359,000	0	0	○市民課 1,359,000 印鑑登録カード交付手数料 1,359,000
131,046,122	131,046,122	0	0	
128,686,132	128,686,132	0	0	○浄化センター 23,575,740 し尿処理手数料 23,575,740 ○環境センター業務課 105,110,392 塵芥処理手数料 97,019,780 犬猫等死体処理手数料 175,000 粗大ごみ処理手数料 7,915,612
240,000	240,000	0	0	○環境政策課 80,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 80,000 ○浄化センター 160,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 90,000

12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 狂犬病予防手数料	2,498,000
	3 商工手数料	184,000	0	0	184,000		
						1 計量器定期検査手数料	177,000
						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	7,203,000	0	0	7,203,000		
						1 諸証明手数料	7,203,000
	5 教育手数料	0	0	0	0		
						1 諸証明手数料	0
13 国庫支出金		13,889,634,000	88,444,000	507,765,000	14,485,843,000		
	1 国庫負担金	12,875,180,000	△126,078,000	0	12,749,102,000		
	1 民生費国庫負担金	12,317,390,000	△197,006,000	0	12,120,384,000		
						1 生活保護費等負担金	8,302,751,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				浄化槽清掃業許可申請手数料 70,000
2,119,990	2,119,990	0	0	○環境対策課 2,119,990 犬の登録手数料 834,000 犬の鑑札再交付手数料 8,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,277,650 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340
132,710	132,710	0	0	
125,310	125,310	0	0	○地域活動課 125,310 計量器定期検査手数料 125,310
7,400	7,400	0	0	○地域活動課 7,400 適正計量管理事業所指定検査手数料 7,400
4,441,250	4,441,250	0	0	
4,441,250	4,441,250	0	0	○まちづくり課 10,200 諸証明手数料 10,200 ○土木課 179,500 諸証明手数料 179,500 ○営繕住宅課 1,200 市営住宅車庫証明手数料 1,200 ○建築指導課 4,250,350 建築確認申請手数料 1,158,000 建築基準法第43条許可申請手数料 759,000 建築基準法第86条認定申請手数料 162,000 仮使用承認申請手数料 480,000 建築確認証明手数料 17,600 建築基準法第85条許可申請手数料 120,000 開発許可申請手数料 1,281,000 開発行為証明手数料 103,350 長期優良住宅認定事務手数料 169,400
1,300	1,300	0	0	
1,300	1,300	0	0	○教育総務課 300 諸証明手数料 300 ○公民館 1,000 諸証明手数料 1,000
14,124,045,782	13,900,589,782	0	223,456,000	
12,671,685,973	12,671,685,973	0	0	
12,042,967,973	12,042,967,973	0	0	
8,336,500,000	8,336,500,000	0	0	○保護課 8,336,500,000 生活保護費等負担金 8,336,500,000

12款 使用料及び手数料 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
						10 保育所委託負担金	526,257,000
						11 助産施設等委託負担金	16,538,000
						14 小学校修了前特例給付負担金	438,000
						21 特別障がい者手当等負担金	47,756,000
						24 児童扶養手当負担金	309,600,000
						41 子ども手当負担金	1,982,086,000
						90 国民健康保険事業費負担金	70,000,000
						96 自立支援医療(更生医療)負担金	177,810,000
						97 障がい者自立支援給付費負担金	687,148,000
	2 教育費国庫負担金	557,790,000	70,928,000	0	628,718,000		
						1 公立学校施設整備費負担金	628,718,000
	2 国庫補助金	971,135,000	214,522,000	507,765,000	1,693,422,000		
	1 総務費国庫補助金	25,200,000	△17,200,000	482,370	8,482,370		
						4 証明書コンビニ交付サービス助成金	8,000,000
						5 地域活性化・きめ細かな交付金	482,370

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
505,672,855	505,672,855	0	0	○子ども課 保育所委託負担金 505,672,855 505,672,855
16,196,705	16,196,705	0	0	○子ども課 助産施設等委託負担金 16,196,705 16,196,705
253,333	253,333	0	0	○子ども課 非被用者小学校修了前特例給付過年度分 253,333 253,333
48,458,040	48,458,040	0	0	○障がい福祉課 特別障がい者手当等負担金 48,438,210 特別障がい者手当等負担金過年度分 19,830
298,126,200	298,126,200	0	0	○子ども課 児童扶養手当 298,126,200 298,126,200
1,934,751,331	1,934,751,331	0	0	○子ども課 被用者(0～3歳未満)負担金 251,844,000 非被用者(0～3歳未満)負担金 86,543,999 被用者(3歳以上小学校修了前)負担金 632,793,666 非被用者(3歳以上小学校修了前)負担金 416,181,666 小学校修了後中学校修了前負担金 547,388,000
61,762,425	61,762,425	0	0	○保険年金課 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 61,762,425 61,762,425
177,809,934	177,809,934	0	0	○障がい福祉課 自立支援医療(更生医療)負担金 177,809,934 177,809,934
663,437,150	663,437,150	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費負担金 663,437,150 663,437,150
628,718,000	628,718,000	0	0	
628,718,000	628,718,000	0	0	○教育総務課 統合中学校校舎等新增築事業負担金 628,718,000 628,718,000
1,401,090,812	1,177,634,812	0	223,456,000	
9,155,370	9,155,370	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	○企画課 証明書コンビニ交付サービス助成金 8,000,000 8,000,000
482,370	482,370	0	0	○管財課 地域活性化・きめ細かな交付金(繰越明許費分) 482,370 482,370

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
						6 社会資本整備総合交付金	0
	2 民生費国庫補助金	182,970,000	0	0	182,970,000		
						3 生活保護費補助金	61,288,000
						16 地域生活支援事業費補助金	58,444,000
						30 母子家庭自立支援教育訓練費補助金	75,000
						50 障がい者自立支援事業費補助金	2,655,000
						52 子育て支援交付金	43,606,000
						74 母子家庭高等技能訓練促進費補助金	11,496,000
						83 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金	4,760,000
						87 社会資本整備総合交付金	646,000
	3 衛生費国庫補助金	8,871,000	0	8,164,630	17,035,630		
						1 地域活性化・きめ細かな交付金	8,164,630
						2 感染症予防事業費等国庫補助金	8,871,000
	4 土木費国庫補助金	673,827,000	△5,182,000	71,671,000	740,316,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
673,000	673,000	0	0	○管財課 市民プラザ(Ⅰ期)耐震診断及び耐震改修実施設計補助金 673,000
178,323,000	178,323,000	0	0	
64,871,000	64,871,000	0	0	○保護課 生活保護費補助金 64,871,000
59,643,000	59,643,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 59,643,000
75,000	75,000	0	0	○子ども課 母子家庭自立支援教育訓練費補助金 75,000
1,101,000	1,101,000	0	0	○障がい福祉課 障がい程度区分等事業費補助金 1,101,000
41,805,000	41,805,000	0	0	○福祉政策課 子育て支援交付金 41,805,000
4,248,000	4,248,000	0	0	○子ども課 母子家庭高等技能訓練促進費補助金 4,248,000
4,759,000	4,759,000	0	0	○福祉政策課 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 4,759,000
1,821,000	1,821,000	0	0	○福祉政策課 市民プラザ(Ⅰ期棟)耐震診断及び耐震改修実施設計補助金 641,000 ○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 1,180,000 老人福祉センター耐震診断交付金 795,000 385,000
16,241,000	16,241,000	0	0	
6,825,000	6,825,000	0	0	○環境センター施設課 地域活性化・きめ細かな交付金(繰越明許費分) 6,825,000
9,416,000	9,416,000	0	0	○健康増進課 感染症予防事業費等国庫補助金 9,416,000
437,465,480	437,465,480	0	0	

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
						13 住宅・建築物耐震改修等補助事業費補助金	3,120,000
						16 社会資本整備総合交付金	697,408,000
						17 地域活性化・きめ細かな交付金	29,288,000
						75 土地区画整理事業補助金	6,000,000
						76 住宅・建築物アスベスト飛散防止対策補助金	4,500,000
	5 教育費国庫補助金	80,267,000	236,904,000	427,447,000	744,618,000		
						1 学校教育設備整備費等補助金	23,353,000
						3 修学旅行費補助金	3,690,000
						4 医療費補助金	16,000
						7 特別支援教育就学奨励費補助金	1,486,000
						8 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金	38,402,000
						9 幼稚園就園奨励費補助金	36,936,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,506,000	2,506,000	0	0	○建築指導課 民間建築物耐震診断補助金 2,506,000 民間建築物耐震改修補助金 1,856,000 (うち繰越明許費分 600,000円) 650,000
402,735,000	402,735,000	0	0	○まちづくり課 395,967,000 社会資本整備総合交付金 395,967,000 (うち繰越明許費分 40,673,000円) ○土木課 6,768,000 社会資本整備総合交付金 6,768,000
29,048,480	29,048,480	0	0	○土木課 29,048,480 地域活性化・きめ細かな交付金(繰越明許費分) 29,048,480
3,071,000	3,071,000	0	0	○まちづくり課 3,071,000 土地区画整理事業費補助金 3,071,000
105,000	105,000	0	0	○建築指導課 105,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 105,000
759,905,962	536,449,962	0	223,456,000	
1,893,000	1,893,000	0	0	○教育総務課 1,893,000 理科教育等設備整備費補助金 1,893,000
3,086,000	3,086,000	0	0	○学校教育課 3,086,000 小学校分 1,039,000 中学校分 2,047,000
30,000	30,000	0	0	○学校教育課 30,000 要・準要保護児童生徒分 30,000
721,000	721,000	0	0	○学校教育課 721,000 小学校分 432,000 中学校分 289,000
37,245,812	37,245,812	0	0	○教育総務課 19,266,500 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許費分) 19,266,500 ○学校教育課 299,893 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許費分) 299,893 ○図書館 17,679,419 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許費分) 17,679,419
32,916,000	32,916,000	0	0	○学校教育課 32,916,000 私立分 32,597,000 公立分 319,000

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
						29 安全・安心な学校づくり交付金	388,059,000
						44 地域活性化・きめ細かな交付金	986,000
						46 学校施設環境改善交付金	251,690,000
	3 委託金	43,319,000	0	0	43,319,000		
	1 総務費委託金	5,566,000	0	0	5,566,000		
						3 自衛官募集事務委託金	61,000
						4 外国人登録事務市町村委託金	5,505,000
	2 民生費委託金	37,753,000	0	0	37,753,000		
						11 特別児童扶養手当事務費委託金	464,000
						13 子ども手当事務委託金	0
						14 遺族及留守家族等援護事務委託金	1,358,000
						70 社会福祉委託金	35,931,000
	3 教育費委託金	0	0	0	0		
						4 日本語教育事業委託金	0
	14 府支出金	3,340,865,000	45,751,000	20,488,000	3,407,104,000		
	1 府負担金	1,961,941,000	△15,515,000	0	1,946,426,000		
	1 民生費府負担金	1,961,753,000	△15,515,000	0	1,946,238,000		
						1 民生委員負担金	208,000
						2 生活保護費負担金	130,175,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
391,939,000	391,939,000	0	0	○教育総務課 地震補強事業費交付金(繰越明許費分) 391,939,000 391,939,000
2,565,150	2,565,150	0	0	○スポーツ振興課 地域活性化・きめ細かな交付金(繰越明許費分) 2,565,150 2,565,150
289,510,000	66,054,000	0	223,456,000	○教育総務課 門真はすはな中学校屋外運動場等整備事業交付金 66,054,000 31,202,000 門真はすはな中学校給食施設整備事業交付金 21,334,000 浜町中央小学校給食施設整備事業交付金 13,518,000
51,268,997	51,268,997	0	0	
4,541,000	4,541,000	0	0	
19,000	19,000	0	0	○管財課 自衛官募集事務委託金 19,000 19,000
4,522,000	4,522,000	0	0	○市民課 外国人登録事務市町村委託金 4,522,000 4,522,000
46,208,437	46,208,437	0	0	
479,012	479,012	0	0	○子ども課 特別児童扶養手当事務費交付金 479,012 471,905 特別児童扶養手当事務費交付金過年度分 7,107
10,294,000	10,294,000	0	0	○子ども課 子ども手当事務委託金 10,294,000 10,294,000
1,406,500	1,406,500	0	0	○保護課 遺族及留守家族等援護事務委託金 1,406,500 1,406,500
34,028,925	34,028,925	0	0	○保険年金課 基礎年金等事務費交付金 34,028,925 34,028,925
519,560	519,560	0	0	
519,560	519,560	0	0	○公民館 日本語教育事業委託金 519,560 519,560
3,150,133,468	3,150,133,468	0	0	
1,903,587,164	1,903,587,164	0	0	
1,900,183,829	1,900,183,829	0	0	
204,300	204,300	0	0	○福祉政策課 民生委員協議会費負担金等 204,300 204,300
120,366,000	120,366,000	0	0	○保護課 生活保護費負担金 120,366,000 120,366,000

13款 国庫支出金 14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 行旅病人及び行旅死亡人取扱費用弁償金	892,000
						10 保育所委託負担金	263,129,000
						11 助産施設等委託負担金	8,269,000
						13 小学校修了前特例給付負担金	218,000
						14 子ども手当負担金	303,863,000
						50 養護老人ホーム不在者投票管理経費負担金	37,000
						60 肢体不自由児通園施設負担金	9,315,000
						61 知的障がい児通園施設負担金	71,841,000
						80 後期高齢者医療事業費負担金	158,312,000
						90 国民健康保険事業費負担金	567,500,000
						91 障がい者自立支援給付費負担金	343,574,000
						93 自立支援医療(更生医療)負担金	88,905,000
	2 土木費府負担金	188,000	0	0	188,000		
						2 開発協議事務費負担金	110,000

(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	
252,836,427	252,836,427	0	0	○子ども課 保育所委託負担金 252,836,427 252,836,427
8,098,352	8,098,352	0	0	○子ども課 助産施設等委託負担金 8,098,352 8,098,352
33,333	33,333	0	0	○子ども課 非被用者小学校修了前特例給付 33,333 33,333
299,449,998	299,449,998	0	0	○子ども課 被用者(0～3歳未満)負担金 299,449,998 21,590,000 非被用者(0～3歳未満)負担金 41,439,999 被用者(3歳以上小学校修了前)負担金 139,511,666 非被用者(3歳以上小学校修了前)負担金 96,908,333
20,356	20,356	0	0	○養護老人ホーム 養護老人ホーム不在者投票管理経費負担金 20,356 20,356
11,728,306	11,728,306	0	0	○くすのき園 肢体不自由児通園施設負担金 11,728,306 11,728,306
72,546,112	72,546,112	0	0	○さつき園 知的障がい児通園施設負担金 72,546,112 72,546,112
146,520,510	146,520,510	0	0	○保険年金課 保険基盤安定負担金 146,520,510 146,520,510
571,232,144	571,232,144	0	0	○保険年金課 保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 571,232,144 540,350,932 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 30,881,212
328,243,024	328,243,024	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費負担金 328,243,024 328,243,024
88,904,967	88,904,967	0	0	○障がい福祉課 自立支援医療(更生医療)負担金 88,904,967 88,904,967
116,300	116,300	0	0	
91,300	91,300	0	0	○建築指導課 開発協議事務費負担金 91,300 91,300

14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
						4 福祉のまちづくり事務費負担金	30,000
						5 特定設備等安全確保事務費負担金	48,000
	4 総務費府負担金	0	0	0	0		
						1 東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業負担金	0
	2 府補助金	1,152,253,000	61,266,000	20,488,000	1,234,007,000		
	1 総務費府補助金	107,480,000	△40,000,000	0	67,480,000		
						7 地方分権移譲事務交付金	1,180,000
						8 総合相談事業交付金	1,681,000
						12 緊急雇用創出基金事業費補助金	46,449,000
						13 街頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助金	15,000,000
						14 市町村振興補助金	0
						15 地域力再生支援事業補助金	2,550,000
						16 自殺対策緊急強化事業費補助金	620,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,000	12,000	0	0	○建築指導課 福祉のまちづくり事務費負担金 12,000 12,000
13,000	13,000	0	0	○建築指導課 特定設備等安全確保事務費負担金 13,000 13,000
3,287,035	3,287,035	0	0	
3,287,035	3,287,035	0	0	○危機管理課 東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業負担金 3,287,035 3,287,035
1,026,310,620	1,026,310,620	0	0	
64,841,220	64,841,220	0	0	
2,927,000	2,927,000	0	0	○企画課 権限移譲推進特別交付金 2,313,000 2,313,000 ○健康増進課 権限移譲推進特別交付金 352,000 352,000 ○環境対策課 大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 262,000 200,000 鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 62,000
2,325,000	2,325,000	0	0	○人権政策課 総合相談事業交付金 2,325,000 2,325,000
44,153,880	44,153,880	0	0	○秘書広報課 緊急雇用創出基金事業費補助金 27,825,000 27,825,000 ○管財課 緊急雇用創出基金事業費補助金 5,092,500 5,092,500 ○市民課 緊急雇用創出基金事業費補助金 11,236,380 11,236,380
14,902,335	14,902,335	0	0	○地域活動課 街頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助金 14,902,335 14,902,335
0	0	0	0	
198,225	198,225	0	0	○危機管理課 地域力再生支援事業補助金 198,225 198,225
334,780	334,780	0	0	○人事課 自殺対策緊急強化事業費補助金 334,780 334,780

14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
	2 民生費府補助金	670,143,000	△50,399,000	0	619,744,000		
						3 保育の質の向上のための研修事業補助金	173,000
						4 厚生統計調査事務費補助金	20,000
						7 遺家族等援護事務費補助金	45,000
						8 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	26,184,000
						10 保育所運営費補助金	53,890,000
						13 ひとり親家庭医療助成補助金	43,655,000
						14 乳幼児医療助成補助金	52,950,000
						18 緊急雇用創出基金事業費補助金	24,541,000
						20 身体障がい者手帳交付診断料補助金	1,249,000
						21 身体障がい者手帳交付診断事業事務費補助金	32,000
						22 療育手帳等事務交付金	81,000
						23 重度障がい者訪問看護利用料助成事業費補助金	1,596,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
593,082,832	593,082,832	0	0	
140,000	140,000	0	0	○子ども課 保育の質の向上のための研修事業補助金 140,000 140,000
3,200	3,200	0	0	○福祉政策課 厚生統計調査事務費補助金 3,200 3,200
29,000	29,000	0	0	○福祉政策課 遺家族等援護事務費補助金 29,000 29,000
24,310,000	24,310,000	0	0	○福祉政策課 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 24,310,000 24,310,000
52,129,000	52,129,000	0	0	○子ども課 保育所運営費補助金 52,129,000 52,129,000
41,274,138	41,274,138	0	0	○子ども課 ひとり親家庭医療助成補助金 41,274,138 41,274,138
49,583,390	49,583,390	0	0	○子ども課 乳幼児医療助成補助金 49,583,390 49,583,390
23,637,720	23,637,720	0	0	○子ども課 緊急雇用創出基金事業費補助金 1,330,720 1,330,720 ○保護課 緊急雇用創出基金事業費補助金 22,307,000 22,307,000
916,171	916,171	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳交付診断料補助金 916,171 916,171
25,350	25,350	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳交付診断事業事務費補助金 25,350 25,350
79,800	79,800	0	0	○障がい福祉課 療育手帳等事務交付金 79,800 79,800
340,741	340,741	0	0	○障がい福祉課 重度障がい者訪問看護利用料助成事業費補助金 340,741 340,741

14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
						28 地域児童福祉事業等調査庁費交付金	0
						29 子育てのための拠点施設整備費補助金	14,336,000
						30 自立支援対策臨時特別基金特別対策事業費補助金	12,657,000
						32 身体障がい者医療助成補助金	72,826,000
						34 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金	1,250,000
						35 自殺対策緊急強化事業費補助金	1,250,000
						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	29,389,000
						54 障がい者保健福祉推進事業等補助金	35,000
						56 地域福祉・子育て支援交付金	60,829,000
						57 地域子育て創生事業補助金	6,507,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,800	3,800	0	0	○子ども課 地域児童福祉事業等調査庁費交付金 3,800 3,800
14,820,000	14,820,000	0	0	○子ども課 子育て支援のための拠点施設整備費補助金 14,820,000 14,820,000
20,485,500	20,485,500	0	0	○障がい福祉課 自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 20,485,500 20,485,500
66,035,496	66,035,496	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者医療助成補助金 66,035,496 66,035,496
150,000	150,000	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 150,000 150,000
1,180,119	1,180,119	0	0	○福祉政策課 自殺対策緊急強化事業費補助金 353,000 353,000 ○障がい福祉課 自殺対策緊急強化事業費補助金 827,119 827,119
4,943,000	4,943,000	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 4,943,000 4,943,000
29,821,000	29,821,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 29,821,000 29,821,000
25,000	25,000	0	0	○障がい福祉課 障がい者保健福祉推進事業等補助金 25,000 25,000
63,358,344	63,358,344	0	0	○福祉政策課 地域福祉・子育て支援交付金 57,161,000 57,161,000 ○子ども課 地域福祉・子育て支援交付金 子育て支援分野特別枠 1,706,344 1,706,344 ○高齢福祉課 地域福祉・子育て支援交付金 高齢分野特別枠 4,491,000 4,491,000
6,506,000	6,506,000	0	0	○子ども課 地域子育て創生事業補助金 6,506,000 6,506,000

14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
						59 放課後児童健全育成事業費補助金	95,424,000
						63 母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金	21,000
						80 老人医療助成補助金	91,238,000
						81 地方分権移譲事務交付金	698,000
						88 知的障がい者小規模通所授産施設運営事業補助金	5,250,000
						89 精神障がい者小規模通所授産施設運営事業補助金	9,400,000
						92 子育て支援対策臨時特例交付金	9,238,000
						93 大阪府相談支援体制整備特別支援事業補助金	0
	3 衛生費府補助金	96,393,000	54,779,000	0	151,172,000		
						1 予防接種費補助金	68,577,000
						4 予防接種事故救済等対策費補助金	4,006,000
						17 介護基盤緊急整備等臨時特例基金特別対策事業補助金	3,879,000
						18 保健事業補助金	23,750,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
98,008,000	98,008,000	0	0	○子ども課 放課後児童健全育成事業費補助金 98,008,000 98,008,000
51,946	51,946	0	0	○子ども課 大阪府母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金 51,946 51,946
72,893,117	72,893,117	0	0	○障がい福祉課 老人医療助成補助金 72,893,117 72,893,117
969,000	969,000	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳再交付等事務交付金 身体・知的障がい者相談員相談等事務交付金 969,000 657,000 312,000
2,625,000	2,625,000	0	0	○障がい福祉課 知的障がい者小規模通所授産施設運営事業補助金 2,625,000 2,625,000
9,400,000	9,400,000	0	0	○障がい福祉課 精神障がい者小規模通所授産施設運営事業補助金 9,400,000 9,400,000
8,840,000	8,840,000	0	0	○子ども課 児童虐待防止対策緊急強化事業補助金 8,840,000 8,840,000
499,000	499,000	0	0	○障がい福祉課 大阪府相談支援体制整備特別支援事業補助金 499,000 499,000
130,666,812	130,666,812	0	0	
54,869,000	54,869,000	0	0	○健康増進課 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業補助金 54,869,000 54,869,000
3,992,726	3,992,726	0	0	○健康増進課 予防接種事故救済等対策費補助金 3,992,726 3,992,726
3,081,000	3,081,000	0	0	○健康増進課 地域支え合い体制づくり事業補助金 3,081,000 3,081,000
17,768,136	17,768,136	0	0	○健康増進課 保健事業補助金 妊婦健康診査公費負担促進事業補助金 17,768,136 2,494,136 15,274,000

14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
						19 市町村振興補助金	50,900,000
						20 自殺対策緊急強化事業費補助金	60,000
	4 農業費府補助金	1,367,000	0	0	1,367,000		
						1 農業委員会等補助金	751,000
						2 水田農業経営確立対策推進交付金	614,000
						5 地方分権移譲事務交付金	2,000
	5 商工費府補助金	35,412,000	8,480,000	0	43,892,000		
						7 総合相談事業交付金	1,314,000
						9 地方分権移譲事務交付金	194,000
						10 消費者行政活性化基金事業補助金	33,904,000
						11 緊急雇用創出基金事業費補助金	8,480,000
	6 土木費府補助金	222,009,000	0	20,488,000	242,497,000		
						3 住宅市街地総合整備事業費補助金	200,500,000
						14 大阪府震災対策推進事業補助金	3,848,000
						20 地方分権移譲事務交付金	375,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
50,900,000	50,900,000	0	0	○環境センター施設課 ごみ焼却施設運転管理業務民間委託事業補助金 50,900,000 50,900,000
55,950	55,950	0	0	○健康増進課 自殺対策緊急強化事業費補助金 55,950 55,950
975,640	975,640	0	0	
572,000	572,000	0	0	○農業委員会事務局 農業委員会等補助金 572,000 572,000
343,640	343,640	0	0	○産業振興課 水田農業経営確立対策推進交付金 343,640 343,640
60,000	60,000	0	0	○産業振興課 都市農業の推進等事務移譲交付金 60,000 60,000
27,298,183	27,298,183	0	0	
1,585,000	1,585,000	0	0	○産業振興課 総合相談事業交付金 1,585,000 1,585,000
317,000	317,000	0	0	○地域活動課 消費生活等事務移譲交付金 232,000 232,000 ○産業振興課 工場立地法届出事務交付金 85,000 56,000 商店街整備計画認定事務交付金 29,000
20,230,183	20,230,183	0	0	○地域活動課 消費者行政活性化基金事業補助金 20,230,183 20,230,183
5,166,000	5,166,000	0	0	○産業振興課 緊急雇用創出基金事業費補助金 5,166,000 5,166,000
109,484,576	109,484,576	0	0	
72,911,000	72,911,000	0	0	○まちづくり課 住宅市街地総合整備事業費補助金 (うち繰越明許費分 19,993,000円) 72,911,000 72,911,000
912,000	912,000	0	0	○建築指導課 大阪府震災対策推進事業補助金 (うち繰越明許費分 150,000円) 912,000 912,000
709,000	709,000	0	0	○まちづくり課 土地区画整理事業移譲事務交付金 493,000 113,000 国土利用計画法関連移譲事務交付金 380,000 ○土木課 建築物緑化促進事業移譲事務交付金 216,000 216,000

14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
						53 雨水浸透阻 害行為事務 交付金	218,000
						54 ふるさと雇 用再生基金 事業費補助 金	25,026,000
						55 緊急雇用創 出基金事業 費補助金	12,530,000
	7 教育費府補助 金	19,449,000	88,406,000	0	107,855,000		
						76 総合相談事 業交付金	250,000
						77 放課後子ど も教室推進 事業費補助 金	1,871,000
						78 教育コミュ ニティーづ くり推進事 業費補助金	0
						79 市町村医療 的ケア体制 整備推進事 業補助金	3,320,000
						80 地域ぐるみ の学校安全 体制整備推 進事業補助 金	360,000
						84 使える英語 プロジェクト 事業費補助 金	1,617,000
						86 緊急雇用創 出基金事業 費補助金	1,893,000
						87 地域子育て 創生事業補 助金	7,840,000
						88 学校支援地 域本部事業 費補助金	3,080,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,440	1,440	0	0	○土木課 雨水浸透阻害行為事務交付金 1,440 1,440
24,677,100	24,677,100	0	0	○まちづくり課 ふるさと雇用再生基金事業費補助金 24,677,100 24,677,100
10,274,036	10,274,036	0	0	○土木課 緊急雇用創出基金事業費補助金 7,457,663 7,457,663 ○営繕住宅課 緊急雇用創出基金事業費補助金 2,816,373 2,816,373
99,961,357	99,961,357	0	0	
434,000	434,000	0	0	○学校教育課 総合相談事業交付金 434,000 434,000
0	0	0	0	
3,083,000	3,083,000	0	0	○地域教育文化課 教育コミュニティーづくり推進事業費補助金 3,083,000 3,083,000
2,114,245	2,114,245	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 2,114,245 2,114,245
353,000	353,000	0	0	○地域教育文化課 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 353,000 353,000
1,592,579	1,592,579	0	0	○学校教育課 使える英語プロジェクト事業費補助金 1,592,579 1,592,579
1,717,496	1,717,496	0	0	○図書館 緊急雇用創出基金事業費補助金 1,717,496 1,717,496
7,840,000	7,840,000	0	0	○学校教育課 地域子育て創生事業補助金 7,840,000 7,840,000
0	0	0	0	

14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
						89 自殺対策緊急強化事業費補助金	835,000
						90 地域福祉・子育て支援交付金	9,270,000
						91 地域力再生支援事業補助金	1,145,000
						93 中学校給食導入促進事業費補助金	76,374,000
						94 府被災児童生徒就学援助費補助金	0
	3 委託金	226,671,000	0	0	226,671,000		
	1 総務費委託金	225,693,000	0	0	225,693,000		
						1 府税取扱委託金	165,905,000
						2 統計調査委託金	6,086,000
						5 人口動態調査委託金	119,000
						6 在外選挙人名簿登録事務委託金	11,000
						7 知事選挙委託金	34,319,000
						8 府議会議員選挙委託金	18,718,000
						14 人権啓発活動委託金	504,000
						15 電子証明書発行事務委託金	31,000
	2 衛生費委託金	978,000	0	0	978,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
834,977	834,977	0	0	○学校教育課 自殺対策緊急強化事業費補助金 834,977 834,977
7,488,550	7,488,550	0	0	○教育総務課 地域福祉・子育て支援交付金 7,025,550 7,025,550 ○地域教育文化課 地域福祉・子育て支援交付金 463,000 463,000
991,510	991,510	0	0	○地域教育文化課 少年補導活動ネットワーク事業補助金 196,210 小学校活動拠点整備事業補助金 795,300
73,348,000	73,348,000	0	0	○教育総務課 中学校給食導入促進事業費補助金 73,348,000 73,348,000
164,000	164,000	0	0	○学校教育課 学用品費 71,000 給食費 93,000
220,235,684	220,235,684	0	0	
219,189,238	219,189,238	0	0	
167,961,852	167,961,852	0	0	○課税課 府税取扱委託金 167,961,852 167,961,852
5,795,690	5,795,690	0	0	○管財課 学校基本調査委託金 17,000 統計調査員確保対策事業委託金 32,000 経済センサス調査区管理委託金 10,400 平成24年経済センサス活動調査委託金 5,736,290
111,700	111,700	0	0	○市民課 人口動態調査委託金 111,700 111,700
6,654	6,654	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 6,654 6,654
27,113,552	27,113,552	0	0	○選挙管理委員会事務局 知事選挙委託金 27,113,552 27,113,552
17,646,590	17,646,590	0	0	○選挙管理委員会事務局 府議会議員選挙委託金 17,646,590 17,646,590
525,000	525,000	0	0	○人権政策課 人権啓発活動委託金 525,000 525,000
28,200	28,200	0	0	○市民課 電子証明書発行事務委託金 28,200 28,200
934,400	934,400	0	0	

14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
						2 所有者不明 犬猫取扱処 理委託金	147,000
						3 公害事務委 託金	831,000
	50 民生費委託金	0	0	0	0		
						6 平成23年 度生活のし づらさに関 する調査業 務委託金	0
						7 全国母子家 庭等調査事 務交付金	0
15 財産収入		61,705,000	93,423,000	0	155,128,000		
	1 財産運用収入	40,507,000	2,173,000	0	42,680,000		
	1 財産貸付収入	40,445,000	0	0	40,445,000		
						1 土地建物貸 付収入	40,445,000
	2 利子及び配当 金	62,000	2,173,000	0	2,235,000		
						1 利子及び配 当金	2,235,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
157,400	157,400	0	0	○環境対策課 所有者不明犬猫取扱処理委託金 157,400 157,400
777,000	777,000	0	0	○環境対策課 公害事務委託金 777,000 777,000
112,046	112,046	0	0	
52,896	52,896	0	0	○障がい福祉課 平成23年度生活のしづらさに関する調査業務委託金 52,896 52,896
59,150	59,150	0	0	○子ども課 全国母子家庭等調査事務交付金 59,150 59,150
141,289,928	141,289,928	0	0	
42,624,548	42,624,548	0	0	
40,449,948	40,449,948	0	0	
40,449,948	40,449,948	0	0	○管財課 市有土地建物貸付収入 38,779,608 38,779,608 ○産業振興課 市有土地建物貸付収入 1,670,340 1,670,340
2,174,600	2,174,600	0	0	
2,174,600	2,174,600	0	0	○財政課 財政調整基金利子 1,155,324 1,037,307 減債基金利子 118,017 ○人事課 職員退職手当基金利子 10 10 ○福祉政策課 福祉推進基金利子 45,541 45,541 ○環境対策課 環境保全基金利子 90,993 90,993 ○営繕住宅課 市営住宅建設基金利子 389,559 389,559 ○建築指導課 都市整備基金利子 194,978 194,978 ○公共下水道課 水洗便所改造資金貸付基金貸付利子 80,935 73,280 水洗便所改造資金貸付基金利子 7,655 ○教育総務課 教育振興基金利子 253 253

14款 府支出金 15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
	2 財産売払収入	21,198,000	91,250,000	0	112,448,000		
	1 物品売払収入	30,000	0	0	30,000		
						1 物品売払収入	30,000
	2 不動産売払収入	21,168,000	91,250,000	0	112,418,000		
						1 土地売払収入	112,418,000
16 寄附金		1,000,000	19,076,000	0	20,076,000		
	1 寄附金	1,000,000	19,076,000	0	20,076,000		
	1 一般寄附金	1,000,000	3,694,000	0	4,694,000		
						1 一般寄附金	4,694,000
	2 民生費寄附金	0	3,378,000	0	3,378,000		
						1 民生費寄附金	3,378,000
	3 土木費寄附金	0	436,000	0	436,000		
						1 土木費寄附金	436,000
	4 教育費寄附金	0	10,868,000	0	10,868,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○地域教育文化課 文化芸術振興基金利子 217,007 217,007
98,665,380	98,665,380	0	0	
2,338,100	2,338,100	0	0	
2,338,100	2,338,100	0	0	○管財課 不用物品売払収入 2,333,100 2,333,100 ○教育総務課 不用物品売払収入 5,000 5,000
96,327,280	96,327,280	0	0	
96,327,280	96,327,280	0	0	○管財課 土地売払収入 96,327,280 96,327,280
20,046,105	20,046,105	0	0	
20,046,105	20,046,105	0	0	
4,694,000	4,694,000	0	0	
4,694,000	4,694,000	0	0	○財政課 寄附金 4,694,000 4,694,000 園部 経夫 240,000 石崎 将司 20,000 寺西 強 500,000 長瀬 真一 500,000 岸本 典之 100,000 辻 洋三 50,000 辻 充利 10,000 匿名(19名分) 960,000 市職員(42名分) 2,314,000
3,378,105	3,378,105	0	0	
3,378,105	3,378,105	0	0	○福祉政策課 寄附金 3,378,105 3,378,105 大阪市信用金庫 会長 新堂 友衛 21,379 西川 覚 500,000 柏木 直樹 100,000 匿名(5名分) 1,944,726 市職員(16名分) 812,000
406,000	406,000	0	0	
406,000	406,000	0	0	○建築指導課 寄附金 406,000 406,000 鳥越 立男 20,000 辻 吉典 10,000 市職員(13名分) 376,000
10,868,000	10,868,000	0	0	

15款 財産収入 16款 寄附金

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 教育費寄附金	10,868,000
	5 総務費寄附金	0	250,000	0	250,000	1 総務費寄附金	250,000
	6 衛生費寄附金	0	450,000	0	450,000	1 衛生費寄附金	450,000
17 繰入金		721,949,000	1,924,456,000	0	2,646,405,000		
	1 基金繰入金	721,949,000	1,924,456,000	0	2,646,405,000		
	1 財政調整基金繰入金	380,000,000	1,924,456,000	0	2,304,456,000	1 財政調整基金繰入金	2,304,456,000
	2 文化芸術振興基金繰入金	63,087,000	0	0	63,087,000	1 文化芸術振興基金繰入金	63,087,000
	3 福祉推進基金繰入金	53,290,000	0	0	53,290,000	1 福祉推進基金繰入金	53,290,000
	4 環境保全基金繰入金	26,475,000	0	0	26,475,000	1 環境保全基金繰入金	26,475,000
	5 都市整備基金繰入金	196,746,000	0	0	196,746,000	1 都市整備基金繰入金	196,746,000
	6 市営住宅建設基金繰入金	2,351,000	0	0	2,351,000	1 市営住宅建設基金繰入金	2,351,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,868,000	10,868,000	0	0	○教育総務課 寄附金 社団法人守口門真青年会議所理事長 小川 徹 磯和 均 匿名(2名分) 市職員(18名分) 10,868,000 10,868,000 10,000,000 100,000 60,000 708,000
250,000	250,000	0	0	
250,000	250,000	0	0	○地域教育文化課 寄附金 磯和 明子 辻 美穂子 市職員(4名分) 250,000 250,000 100,000 10,000 140,000
450,000	450,000	0	0	
450,000	450,000	0	0	○環境対策課 寄附金 西川 憲一 市職員(3名分) 450,000 450,000 300,000 150,000
1,773,636,000	1,773,636,000	0	0	
1,773,636,000	1,773,636,000	0	0	
1,764,190,000	1,764,190,000	0	0	
1,764,190,000	1,764,190,000	0	0	○財政課 財政調整基金繰入金 1,764,190,000 1,764,190,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,446,000	9,446,000	0	0	
9,446,000	9,446,000	0	0	○環境対策課 環境保全基金繰入金 9,446,000 9,446,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

16款 寄附金 17款 繰入金

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
18 諸収入		476,924,000	1,020,000	0	477,944,000		
	1 延滞金加算金及び過料	34,000,000	0	0	34,000,000		
	1 延滞金	34,000,000	0	0	34,000,000	1 延滞金	34,000,000
	2 加算金	0	0	0	0	1 加算金	0
	2 市預金利子	801,000	0	0	801,000		
	1 市預金利子	801,000	0	0	801,000	1 預金利子	801,000
	3 貸付金元利収入	9,030,000	0	0	9,030,000		
	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
	3 学校給食用物資購入運転資金貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000	1 貸付金戻入	4,000,000
	4 受託事業収入	1,320,000	0	0	1,320,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
833,840,487	555,079,356	103,350,230	175,410,901	
41,449,644	41,449,644	0	0	
41,433,644	41,433,644	0	0	
41,433,644	41,433,644	0	0	○納税課 延滞金 41,433,644 41,433,644
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	○課税課 加算金 16,000 16,000
353,709	353,709	0	0	
353,709	353,709	0	0	
353,709	353,709	0	0	○秘書広報課 預金利子 18 18 ○危機管理課 預金利子 2 2 ○地域活動課 預金利子 3,500 3,500 ○保護課 預金利子 903 903 ○会計課 預金利子 349,247 349,247 ○教育総務課 預金利子 18 18 ○議会事務局総務課 預金利子 21 21
9,000,000	9,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	○地域活動課 貸付金戻入 5,000,000 5,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	○教育総務課 貸付金戻入 4,000,000 4,000,000
1,496,000	1,496,000	0	0	

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
	1 衛生費受託事 業収入	1,320,000	0	0	1,320,000		
						1 し尿終末処 理受託事業 収入	1,320,000
	5 雑入	431,773,000	1,020,000	0	432,793,000		
	1 滞納処分費	534,000	0	0	534,000		
						1 滞納処分費	534,000
	2 雑入	431,239,000	1,020,000	0	432,259,000		
						1 入所者措置 費	81,261,000
						4 福祉電話使 用料	1,054,000
						8 診療所収入	27,789,000
						9 共益金	13,006,000
						11 災害補償費	2,107,000
						13 自転車等保 管料	7,707,000
						17 ショートス テイ措置費	11,000
						19 コピー使用 料	431,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,496,000	1,496,000	0	0	
1,496,000	1,496,000	0	0	○浄化センター 守口市し尿終末処理受託事業収入 1,496,000 1,496,000
781,541,134	502,780,003	103,350,230	175,410,901	
262,500	262,500	0	0	
262,500	262,500	0	0	○納税課 滞納処分に伴う手数料 262,500 262,500
781,278,634	502,517,503	103,350,230	175,410,901	
51,399,044	51,399,044	0	0	○養護老人ホーム 養護老人ホーム入所者措置費 51,399,044 51,399,044
1,989,237	1,409,238	0	579,999	○障がい福祉課 身体障がい者福祉電話使用料個人負担分 20,401 20,401 ○高齢福祉課 高齢者福祉電話使用料個人負担分 1,388,837 1,296,037 高齢者福祉電話使用料個人負担分滞納繰越分 92,800
24,199,177	24,199,177	0	0	○健康増進課 休日診療所収入 24,014,428 24,014,428 ○さつき園 くすのき園附属診療所収入 184,749 184,749
13,385,277	13,093,083	0	292,194	○営繕住宅課 改良住宅共益金 13,093,083 6,086,500 改良店舗共益金 1,637,799 公営住宅共益金 5,228,358 改良住宅共益金滞納繰越分 101,326 公営住宅共益金滞納繰越分 39,100
2,105,300	2,105,300	0	0	○危機管理課 消防団員等公務災害補償費 2,105,300 2,105,300
5,213,000	5,213,000	0	0	○まちづくり課 自転車等撤去による保管料 5,213,000 5,213,000
0	0	0	0	
452,683	452,683	0	0	○コピー使用料 ○法務課 22,830 ○健康増進課 30 ○老人福祉センター 22,920 ○土木課 17,010 ○建築指導課 19,430 ○公共下水道課 8,900 ○公民館 77,586 ○文化会館 100,930 ○生涯学習センター 56,523

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
						20 物品等貸付収入	239,000
						22 光熱水費等徴収金	7,705,000
						23 雇用保険個人負担金	545,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○歴史資料館 33,290 ○図書館 52,320 ○議会事務局総務課 40,914
298,092	298,092	0	0	○納税課 29,180 物品等貸付収入 29,180 ○保護課 55,612 物品等貸付収入 55,612 ○環境センター施設課 213,300 物品等貸付収入 213,300
9,220,418	9,220,418	0	0	○管財課 1,041,955 市施設光熱水費等徴収金 1,041,955 ○南部市民センター 24,624 自動販売機設置電気代徴収金 24,624 ○健康増進課 6,275,489 市施設光熱水費等徴収金 6,275,489 ○環境政策課 19,300 自動販売機設置電気代徴収金 19,300 ○浄化センター 53,090 市施設光熱水費等徴収金 10,860 自動販売機設置電気代徴収金 42,230 ○環境センター業務課 200,571 自動販売機設置電気代徴収金 200,571 ○環境センター施設課 135,139 市施設光熱水費等徴収金 103,200 自動販売機設置電気代徴収金 31,939 ○土木課 31,421 古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 31,421 ○教育総務課 550,032 市施設光熱水費等徴収金 550,032 ○生涯学習センター 40,800 生涯学習センター陶芸窯電気代徴収金 40,800 ○スポーツ振興課 847,997 自動販売機設置電気代徴収金 8,997 六中夜間開放照明施設電気代徴収金 839,000
2,957,376	2,957,376	0	0	雇用保険個人負担金 ○管財課 15,421 ○人事課 1,014,051 ○課税課 41,517 ○納税課 23,711 ○地域活動課 44,500 ○市民課 103,202 ○南部市民センター 57,602 ○保険年金課 87,742

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
				○保険収納課 72,798 ○福祉政策課 9,391 ○健康増進課 11,161 ○子ども課 362,162 ○保護課 152,709 ○障がい福祉課 27,258 ○高齢福祉課 19,721 ○さつき園 115,003 ○養護老人ホーム 50,174 ○老人福祉センター 24,060 ○環境政策課 40,877 ○環境対策課 8,335 ○浄化センター 7,926 ○環境センター業務課 87,611 ○環境センター施設課 5,908 ○まちづくり課 3,548 ○土木課 31,867 ○建築指導課 8,762 ○公共下水道課 7,601 ○会計課 9,586 ○教育総務課 123,672 ○学校教育課 230,037 ○地域教育文化課 24,624 ○公民館 18,088 ○文化会館 13,781 ○歴史資料館 37,435 ○スポーツ振興課 931 ○図書館 64,604
12,465	12,465	0	0	○建築指導課 12,465 開発許可申請用紙売却代金 5,965 建築確認申請用紙売却代金 6,500
246,225	246,225	0	0	○高齢福祉課 246,225 介護保険調査業務委託料 246,225
190,600	117,500	0	73,100	○高齢福祉課 117,500 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 107,000 シルバーハウジング個人負担金滞納繰越分 10,500
1,676,220	1,676,220	0	0	○秘書広報課 1,676,220 広報かどま広告掲載料 1,434,825 ホームページ広告掲載料 241,395
132,604	132,604	0	0	○子ども課 132,604 ひとり親家庭医療費返還金 132,604
1,058,920	1,040,580	0	18,340	○さつき園 1,040,580 肢体不自由児通園施設くすのき園食費負担金 68,890 知的障がい児通園施設さつき園食費負担金 971,690
141,400	141,400	0	0	○福祉政策課 44,000 社会福祉実習生謝礼金 44,000

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
						35 生活保護費返納金	58,720,000
						36 白図等売却代金	250,000
						37 プラスチック製容器包装低減額配分金	17,263,000
						38 換地清算金収入	708,000
						39 有価物売却代金	23,179,000
						40 電話使用料	236,000
						41 レタックス使用料	1,000
						42 普通交付税算入配分金	501,000
						43 (財)大阪府市町村振興協会市町村交付金	70,000,000
						44 援護資金返還金	4,395,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○健康増進課 健康増進課実習生謝礼金 71,400 71,400 ○さつき園 さつき園・くすのき園実習生謝礼金 26,000 26,000
369,919,219	109,402,016	100,256,230	160,260,973	○保護課 109,402,016 現年分 97,627,901 滞納繰越分 11,427,285 過年度返戻金 346,830
163,790	163,790	0	0	○まちづくり課 163,790 白図等売却代金 163,790
25,672,966	25,672,966	0	0	○環境センター施設課 25,672,966 プラスチック製容器包装低減額配分金 25,672,966
708,050	708,050	0	0	○まちづくり課 708,050 四宮土地区画整理事業換地清算金収入 708,050
35,048,606	34,204,271	0	844,335	○環境センター施設課 33,621,968 有価物売却代金 33,621,968 ○土木課 105,288 有価物売却代金 105,288 ○教育総務課 477,015 給食用廃油売却代金 477,015
227,478	227,478	0	0	電話使用料 ○管財課 72,756 ○納税課 122,019 ○さつき園 4,641 ○養護老人ホーム 1,050 ○選挙管理委員会事務局 2,036 ○固定資産評価審査委員会事務局 1,113 ○監査委員事務局 924 ○公平委員会事務局 1,018 ○農業委員会事務局 1,596 ○議会事務局総務課 20,325
30,740	30,740	0	0	○議会事務局総務課 30,740 レタックス使用料 30,740
544,000	544,000	0	0	○財政課 544,000 広域下水道事業算入配分金 544,000
67,161,000	67,161,000	0	0	○環境センター施設課 67,161,000 (財)大阪府市町村振興協会市町村交付金 67,161,000
15,590,000	785,500	3,094,000	11,710,500	○福祉政策課 785,500 援護資金返還金 785,500

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
						45 主食負担金	2,184,000
						46 運営費受託料	2,150,000
						47 賠償保険金	9,226,000
						49 共済事務費	69,000
						50 ナンバープレート弁償金	0
						52 配当割額等還付返還金	0
						53 維持管理負担金	34,595,000
						54 講習受講料	1,021,000
						55 職員厚生事業事務手数料等	4,673,000
						59 農産物品評会協賛金	50,000
						60 市史等販売代金	67,000
						62 給食棟設備等使用料	14,300,000
						64 電気使用状況調査モニター料	10,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,007,600	1,803,800	0	203,800	○子ども課 保育所主食負担金現年度分 1,803,800 保育所主食負担金滞納繰越分 1,793,300 10,500
2,749,890	2,749,890	0	0	○子ども課 保育所運営費受託料 2,749,890 2,749,890
7,495,799	7,495,799	0	0	○子ども課 賠償保険金 26,537 26,537 ○環境センター業務課 収集車の火災事故に伴う賠償保険金 75,900 75,900 ○教育総務課 賠償保険金 7,393,362 7,393,362
23,454	23,454	0	0	○危機管理課 消防団共済事務費 23,454 23,454
33,520	33,520	0	0	○課税課 ナンバープレート弁償金 33,520 33,520
242,163	242,163	0	0	○納税課 配当割額等還付返還金 242,163 242,163
30,136,820	30,136,820	0	0	○土木課 30,136,820 下八箇荘水路維持管理負担金 25,012,982 三ツ島調節池維持管理負担金 956,000 一番町調節池維持管理負担金 1,877,000 門真南調節池維持管理負担金 1,681,000 西三荘抽水所維持管理分担金 268,420 焼野第1水路維持管理負担金 154,770 門真第14水路維持管理負担金 186,648
651,532	651,532	0	0	○地域教育文化課 353,200 英会話・理科講座受講料 353,200 ○生涯学習センター 298,332 IT講習受講料 298,332
5,753,441	5,753,441	0	0	○人事課 5,753,441 職員厚生事業事務手数料等 5,753,441
50,000	50,000	0	0	○産業振興課 50,000 農産物品評会協賛金 50,000
54,100	54,100	0	0	○歴史資料館 54,100 市史等販売代金 31,300 文化財ガイドブック販売代金 22,800
14,300,000	14,300,000	0	0	○教育総務課 14,300,000 給食棟設備等使用料 14,300,000
10,000	10,000	0	0	○教育総務課 10,000 電気使用状況調査モニター料 10,000

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
						65 各種個人負担金	8,161,000
						67 公衆電話委託手数料	1,000
						68 乳幼児医療助成返還金	0
						69 老人医療助成返還金	28,000,000
						72 児童扶養手当返還金	0
						73 古紙売却費	0
						74 安全衛生事業補助金	480,000
						75 太陽光発電余剰金	0
						76 子ども手当返還金	0
						77 老人保健事業返還金	0
						78 障がい者自立支援給付費等返還金	0
						87 老人保健診療報酬過誤納返還金	0
						99 雑入	6,041,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,343,838	6,343,838	0	0	○健康増進課 各種がん検診個人負担金 1,819,800 一般健康診査個人負担金 1,242,600 骨粗しょう症検診個人負担金 347,200 230,000 ○教育総務課 バス借上料個人負担金 42,218 42,218 ○スポーツ振興課 プール使用料個人負担金 4,481,820 4,481,820
1,175	1,175	0	0	○養護老人ホーム 公衆電話手数料 1,175 1,175
160	160	0	0	○子ども課 過誤払金返還金 160 160
29,584,761	29,584,761	0	0	○障がい福祉課 一部負担金相当額等一部助成返還金 29,584,761 29,583,161 老人医療助成返還金 1,600
3,112,260	1,684,600	0	1,427,660	○子ども課 児童扶養手当返還金 1,684,600 1,684,600
392,850	392,850	0	0	○管財課 古紙売却費 392,850 392,850
177,950	177,950	0	0	○人事課 安全衛生事業補助金 177,950 177,950
792	792	0	0	○生涯学習センター 太陽光発電余剰金 792 792
39,000	39,000	0	0	○子ども課 子ども手当返還金 39,000 39,000
111	111	0	0	○高齢福祉課 審査支払手数料精算分 111 111
82,755	82,755	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費等返還金 82,755 82,755
6,282	6,282	0	0	○高齢福祉課 老人保健診療報酬過誤納返還金 6,282 6,282
48,284,494	48,284,494	0	0	○法務課 契約解除に伴う違約金及び契約補償金 2,100,000 2,100,000 ○管財課 庁舎等公共施設内拾得金 225,479 47,262 自賠償保険返還金 55,950 車輜売払いに伴うリサイクル料返戻金 119,570 建物総合損害共済解約返戻金 2,697 ○人事課 職員手当戻入金 701,960 701,960

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
19 市債		3,904,740,000	1,617,699,000	871,700,000	6,394,139,000		
	1 市債	3,904,740,000	1,617,699,000	871,700,000	6,394,139,000		
	1 総務債	560,000,000	526,900,000	0	1,086,900,000		
						1 退職手当債	706,300,000
						5 緊急防災・ 減災事業債	380,600,000
	2 民生債	54,100,000	15,300,000	26,800,000	96,200,000		
						2 社会福祉施 設整備事業 債	38,200,000
						4 一般事業債	49,000,000
						9 大阪府施設 整備資金貸 付金	9,000,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○危機管理課 3,578,000 消防団員退職報償金 3,578,000 ○健康増進課 1,646,929 北河内夜間救急センター運営費負担金精算金 1,646,929 ○子ども課 127,300 平成22年度民間保育所補助金返還金 127,300 ○高齢福祉課 34,708,182 くすのき広域連合負担金精算還付金 34,708,182 ○養護老人ホーム 11,632 養護老人ホーム不在者投票管理経費 11,632 ○土木課 3,865,000 古川橋駅周辺地区道路整備工事負担金 3,865,000 ○スポーツ振興課 1,020,000 スポーツ振興くじ助成金 1,020,000 ○選挙管理委員会事務局 300,012 市議会議員選挙における供託金 300,012
4,589,639,000	4,589,639,000	0	0	
4,589,639,000	4,589,639,000	0	0	
706,300,000	706,300,000	0	0	
706,300,000	706,300,000	0	0	○人事課 706,300,000 退職手当債 706,300,000 三井住友銀行 353,200,000 三菱東京UFJ銀行 353,100,000
0	0	0	0	
66,500,000	66,500,000	0	0	
31,300,000	31,300,000	0	0	○子ども課 31,300,000 社会福祉施設整備事業債 31,300,000 地方公共団体金融機構 31,300,000
28,200,000	28,200,000	0	0	○子ども課 3,600,000 放課後児童クラブ整備事業債 3,600,000 大阪府市町村振興協会 3,600,000 ○高齢福祉課 24,600,000 公共施設整備事業債 24,600,000 大阪東信用金庫(繰越明許費分) 24,600,000
7,000,000	7,000,000	0	0	○子ども課 7,000,000 社会福祉施設整備事業債 7,000,000 大阪府 7,000,000

18款 諸収入 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
	3 衛生債	5,500,000	0	0	5,500,000		
						2 一般廃棄物 処理施設整 備事業債	5,500,000
	4 土木債	445,900,000	1,800,000	77,900,000	525,600,000		
						1 住宅市街地 総合整備事 業債	440,100,000
						2 公共事業等 債	8,200,000
						3 公共交通施 設整備事業 債	8,600,000
						4 国の予算等 貸付金債	11,000,000
						5 地方道路等 整備事業債	57,700,000
	5 消防債	4,800,000	0	0	4,800,000		
						1 消防施設整 備事業債	4,800,000
	6 教育債	613,200,000	841,600,000	767,000,000	2,221,800,000		
						6 学校教育施 設等整備事 業債	1,569,800,000
						7 一般事業債	3,700,000
						8 緊急防災・ 減災事業債	603,300,000
						9 大阪府施設 整備資金貸 付金	45,000,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,400,000	4,400,000	0	0	
4,400,000	4,400,000	0	0	○環境政策課 ごみ処理施設整備事業債 財務省 4,400,000 4,400,000 4,400,000
342,500,000	342,500,000	0	0	
302,400,000	302,400,000	0	0	○まちづくり課 住宅市街地総合整備事業債 財務省 財務省(繰越明許費分) 282,900,000 282,900,000 262,700,000 20,200,000 ○土木課 住宅市街地総合整備事業債 財務省 19,500,000 19,500,000 19,500,000
4,400,000	4,400,000	0	0	○土木課 公共事業等債 財務省 4,400,000 4,400,000 4,400,000
6,900,000	6,900,000	0	0	○まちづくり課 公共交通施設整備事業債 大阪府市町村振興協会 6,900,000 6,900,000 6,900,000
0	0	0	0	
28,800,000	28,800,000	0	0	○土木課 地方道路等整備事業債 枚方信用金庫(繰越明許費分) 28,800,000 28,800,000 28,800,000
4,800,000	4,800,000	0	0	
4,800,000	4,800,000	0	0	○危機管理課 消防施設整備事業債 大阪府市町村振興協会 4,800,000 4,800,000 4,800,000
1,011,800,000	1,011,800,000	0	0	
977,800,000	977,800,000	0	0	○教育総務課 学校校舎等耐震補強事業債 財務省(繰越明許費分) 浜町中央小学校給食棟整備事業債 財務省 門真(はすはな)中学校校舎等新築事業債 財務省 浜町中央小学校普通教室整備事業債 大阪府市町村振興協会 977,800,000 225,300,000 225,300,000 87,500,000 87,500,000 654,600,000 654,600,000 10,400,000 10,400,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,000,000	34,000,000	0	0	○教育総務課 浜町中央小学校給食棟整備事業債 大阪府 34,000,000 24,000,000 24,000,000

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
	7 臨時財政対策債	2,133,040,000	232,099,000	0	2,365,139,000		
						1 臨時財政対策債	2,365,139,000
	8 借換債	88,200,000	0	0	88,200,000		
						1 借換債	88,200,000
20	繰越金	0	705,120,000	31,274,531	736,394,531		
	1 繰越金	0	705,120,000	31,274,531	736,394,531		
	1 繰越金	0	705,120,000	31,274,531	736,394,531		
						1 前年度繰越金	736,394,531
歳 入 合 計		50,234,000,000	4,494,989,000	1,431,227,531	56,160,216,531		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				門真はすはな中学校校舎等新築事業債 10,000,000 大阪府 10,000,000
2,365,139,000	2,365,139,000	0	0	
2,365,139,000	2,365,139,000	0	0	○財政課 2,365,139,000 臨時財政対策債 2,365,139,000 財務省 288,289,000 地方公共団体金融機構 2,076,850,000
88,200,000	88,200,000	0	0	
88,200,000	88,200,000	0	0	○財政課 88,200,000 借換債 88,200,000 三井住友銀行 44,100,000 三菱東京UFJ銀行 44,100,000
736,395,118	736,395,118	0	0	
736,395,118	736,395,118	0	0	
736,395,118	736,395,118	0	0	
736,395,118	736,395,118	0	0	○財政課 703,154,751 前年度繰越金 703,154,751 ○子ども課 1,061,256 前年度繰越金 1,061,256 ○高齢福祉課 1,980,396 老人保健事業特別会計廃止に伴う剰余金 1,980,396 ○老人福祉センター 12,219,000 前年度繰越金 12,219,000 ○環境センター施設課 1,373,370 前年度繰越金 1,373,370 ○まちづくり課 673,545 前年度繰越金 673,545 ○土木課 7,142,600 前年度繰越金 7,142,600 ○建築指導課 495,000 前年度繰越金 495,000 ○教育総務課 6,572,000 前年度繰越金 6,572,000 ○学校教育課 1,138,000 前年度繰越金 1,138,000 ○スポーツ振興課 585,200 前年度繰越金 585,200
54,758,402,262	52,326,083,974	210,213,697	2,222,104,591	

19款 市債 20款 繰越金

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	議会費	500,695,000	△893,000	0	0	499,802,000		
	1 議会費	500,695,000	△893,000	0	0	499,802,000		
	1 議会費	500,695,000	△893,000	0	0	499,802,000		
							1 報酬	176,172,000
							2 給料	38,231,000
							3 職員手当等	98,261,000
							4 共済費	155,739,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	8,367,000
							10 交際費	500,000
							11 需用費	3,163,000
							12 役務費	327,000
							13 委託料	5,026,000
							14 使用料及び 賃借料	122,000
							18 備品購入費	524,000
							19 負担金補助 及び交付金	13,369,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
456,086,412	0	43,715,588	
456,086,412	0	43,715,588	
456,086,412	0	43,715,588	
157,914,349	0	18,257,651	○人事課 74,758,461
36,832,167	0	1,398,833	給料 36,832,167
89,850,070	0	8,410,930	一般職給 36,832,167
148,409,764	0	7,329,236	一般職員 36,832,167
0	0	1,000	職員手当等 27,635,650
3,325,260	0	5,041,740	扶養手当 1,077,000
122,650	0	377,350	地域手当 4,990,863
2,426,964	0	736,036	超過勤務手当 319,422
287,322	0	39,678	通勤手当 1,180,080
4,994,660	0	31,340	管理職手当 3,681,600
121,223	0	777	期末手当 9,803,641
401,042	0	122,958	勤勉手当 5,066,044
11,400,941	0	1,968,059	住居手当 777,000
			子ども手当 740,000
			共済費 10,276,164
			負担金 10,276,164
			共済組合 9,783,014
			協会けんぽ 186,900
			雇用保険 28,272
			厚生年金負担金 277,978
			旅費 14,480
			職員普通旅費 14,480
			○議会事務局総務課 381,327,951
			報酬 157,914,349
			議員報酬 157,914,349
			職員手当等 62,214,420
			議員期末手当 62,214,420
			共済費 138,133,600
			負担金 138,133,600
			議員共済会 138,133,600
			旅費 3,310,780
			費用弁償 2,608,210
			職員特別旅費 702,570
			交際費 122,650
			議会交際費 122,650
			需用費 2,426,964
			消耗品費 989,810
			食糧費 39,909
			印刷製本費 1,397,245
			役務費 287,322
			通信運搬費 134,834
			手数料 149,128

1款 議会費

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	総務費	5,472,342,000	2,474,939,000	496,930	18,684,000	7,966,461,930		
	1 総務管理費	4,590,014,000	2,468,115,000	496,930	15,484,000	7,074,109,930		
	1 一般管理費	3,009,508,000	549,576,000	482,370	2,670,000	3,562,236,370		
							1 報酬	7,754,000
							2 給料	400,127,000
							3 職員手当等	1,413,139,000
							4 共済費	270,180,000
							5 災害補償費	2,672,000
							7 賃金	30,000,000
							8 報償費	5,516,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			家電リサイクル手数料 3,360 委託料 4,994,660 本会議速記反訳委託料 1,627,962 各委員会テープ反訳委託料 1,497,300 会議録等検索システム委託料 743,273 議会だより配布委託料 1,126,125 使用料及び賃借料 121,223 乾式コピー借上料 121,223 備品購入費 401,042 庁用器具費 355,102 図書費 14,700 その他器具費 31,240 負担金補助及び交付金 11,400,941 負担金 1,512,320 全国市議会議長会負担金 719,000 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 77,000 大阪中央環状モノレール建設促進議会協議会負担金 10,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 東部大阪治水対策促進議会協議会負担金 128,680 議長会総会等出席者負担金 394,640 河北市議会議長会負担金 99,000 交付金 9,888,621 政務調査費 9,888,621 01款・01項・01目・12節から 6,000 01款・01項・01目・13節へ 123,000 01款・01項・01目・14節へ 6,000 01款・01項・01目・19節から 123,000
7,411,323,310	繰越明許費 393,477,000	161,661,620	
6,572,286,805	繰越明許費 393,477,000	108,346,125	
3,106,903,619	繰越明許費 387,975,000	67,357,751	
7,114,274	0	639,726	○秘書広報課 3,042,295
394,372,907	0	5,754,093	報酬 16,800 有功者審査委員会委員 16,800
1,402,117,544	0	11,021,456	報償費 284,700
269,019,073	0	1,160,927	ふるさと納税寄附金謝礼品 164,160 文化の日式典表彰記念品等 120,540
2,671,076	0	924	旅費 337,400 職員特別旅費 337,400
16,679,234	0	13,320,766	交際費 150,225 市交際費 150,225
4,998,000	0	518,000	

1款 議会費 2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	1,350,000
							10 交際費	500,000
							11 需用費	66,095,000
							12 役務費	12,220,000
							13 委託料	119,828,000
							14 使用料及び 賃借料	13,942,000
							15 工事請負費	393,617,000
							16 原材料費	30,000
							18 備品購入費	9,074,370
							19 負担金補助 及び交付金	18,586,000
							22 補償補填及 び賠償金	1,000
							28 繰出金	797,605,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
861,740	0	488,260	需用費 432,985
150,225	0	349,775	消耗品費 328,030
60,579,646	0	5,515,354	食糧費 68,780
11,617,354	0	602,646	印刷製本費 36,175
99,027,836	繰越明許費 7,350,000	13,450,164	役務費 134,185
11,861,351	0	2,080,649	通信運搬費 127,675
9,873,150	繰越明許費 380,625,000	3,118,850	広告料 3,150
30,000	0	0	家電リサイクル手数料 3,360
5,633,049	0	3,441,321	備品購入費 44,000
17,151,850	0	1,434,150	庁用器具費 44,000
0	0	1,000	負担金補助及び交付金 1,642,000
793,145,310	0	4,459,690	負担金 1,642,000
			大阪府市長会負担金 629,000
			近畿市長会負担金 193,000
			全国市長会負担金 632,000
			地域通貨交付負担金 188,000
			○企画課 4,278,689
			報償費 135,600
			門真市総合計画施策評価委員会委員報償費 75,600
			事業仕分け委員報償費 60,000
			需用費 101,630
			消耗品費 10,840
			食糧費 40,000
			印刷製本費 50,790
			役務費 42,180
			通信運搬費 42,180
			委託料 3,388,350
			事業仕分け反訳委託料 103,950
			行政評価システム保守点検等業務委託料 2,129,400
			事業仕分け業務委託料 1,155,000
			使用料及び賃借料 535,929
			乾式コピー借上料 255,999
			情報コンテンツ使用料 199,080
			事業仕分け撮影機器使用料 80,850
			負担金補助及び交付金 75,000
			負担金 75,000
			大阪中央環状モノレール建設促進会議負担金 15,000
			大阪市隣接都市協議会負担金 60,000
			○財政課 793,903,030
			報償費 600,000
			行財政運営アドバイザー報償費 600,000
			旅費 157,720
			職員特別旅費 157,720
			繰出金 793,145,310
			水道事業会計繰出金 1,737,000

2款 総務費

総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公共用地先行取得事業特別会計繰出金 791,408,310 ○公民協働課 584,535 報償費 567,200 市民検討委員会委員報償費 567,200 需用費 3,360 消耗品費 3,360 役務費 13,975 通信運搬費 13,975 ○法務課 7,903,314 報酬 58,800 個人情報保護審議会委員 58,800 報償費 2,500,000 顧問弁護士報償費 2,400,000 情報公開・個人情報保護制度研修会講師謝礼金 100,000 旅費 65,740 職員特別旅費 65,740 需用費 62,160 消耗品費 62,160 役務費 17,150 通信運搬費 17,150 使用料及び賃借料 137,492 乾式コピー借上料 137,492 備品購入費 6,342 庁用器具費 6,342 負担金補助及び交付金 5,055,630 負担金 5,055,630 大阪電子自治体推進協議会負担金 5,055,630 ○管財課 147,182,698 報酬 7,038,674 非常勤嘱託職員報酬 7,038,674 旅費 80,160 費用弁償 80,160 需用費 56,051,591 消耗品費 2,733,348 燃料費 1,320,745 光熱水費 41,380,239 修繕料 10,617,259 役務費 11,091,229 通信運搬費 10,982,369 手数料 106,025 家電リサイクル手数料 2,835 委託料 49,760,869

総務費

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			案内業務委託料 1,913,666 庁舎案内表示板製作業務委託料 195,090 公用車管理システム委託料 573,300 門真市立第六中学校耐震診断及び耐震補強工事実施設計業務委託料 4,095,000 仮庁舎移転に伴う現況調査及び基本設計業務委託料 2,520,000 機構改革に伴う庁舎備品等移転運送業務委託料 1,445,850 光電話導入に伴う電話設備等設定業務委託料 787,500 電話交換業務労働者派遣委託料 1,544,714 庁舎総合管理業務委託料 18,667,740 庁舎本館前等駐車場整理業務委託料 1,701,318 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 315,000 庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 4,101,090 アスベスト粉塵濃度測定委託料 48,300 庁舎本館別館地下汚物水槽等清掃委託料 913,500 庁舎別館・第2別館エレベーター保守点検業務委託料 2,794,050 庁内附属施設機械警備委託料 604,800 庁舎受電設備保守点検業務委託料 1,193,964 公用車運転業務委託料 3,330,780 市民プラザ(Ⅰ期棟)耐震診断業務委託料 649,082 市民プラザ(Ⅰ期棟)耐震改修工事実施設計委託料 1,419,025 公共樹剪定業務委託料 947,100 使用料及び賃借料 9,483,945 通行料 46,360 自動車借上料 3,979,759 乾式コピー借上料 92,024 テレビ受信料 70,250 庁舎防犯監視カメラ設備借上料 352,800 庁舎構内電話交換設備借上料 1,102,752 庁舎事務所使用料 3,840,000 工事請負費 9,064,650 庁舎管理工事 6,145,650 内線電話移設新設工事 2,919,000 原材料費 30,000 庁舎管理用原材料費 30,000 備品購入費 4,516,780 庁用器具費 4,516,780 (うち繰越明許費分 482,370円) 負担金補助及び交付金 64,800 負担金 64,800 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 安全運転管理者講習会受講負担金 25,200 副安全運転管理者講習会受講負担金 12,600 特別管理産業廃棄物管理責任者講習参加負担金 12,000 防火管理者講習参加負担金 9,000 ○人事課 2,130,156,904 給料 394,372,907 特別職給 24,960,000 市長 8,640,000 副市長 16,320,000 一般職給 369,412,907

2款 総務費

総務費

[illegible]

項

113

予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

十

節

区分

金額

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			一般職員 369,412,907 職員手当等 1,402,117,544 扶養手当 10,917,714 地域手当 51,756,149 超過勤務手当 32,903,580 通勤手当 8,439,289 管理職手当 26,016,960 期末手当 112,996,799 勤勉手当 51,015,011 住居手当 7,333,500 退職手当 1,091,747,692 特勤手当 357,850 子ども手当 8,202,000 管理職員特別勤務手当 431,000 共済費 269,019,073 負担金 269,019,073 共済組合 257,623,207 協会けんぽ 1,523,496 災害補償費 6,215,378 雇用保険 1,506,107 厚生年金負担金 2,150,885 災害補償費 2,671,076 非常勤職員災害補償費 1,921,076 公務災害等見舞金 750,000 報償費 910,500 安全衛生委員会研修講師謝礼金 90,500 産業医報償費 720,000 昇任選考研修講師謝礼金 100,000 旅費 220,720 職員普通旅費 219,320 職員特別旅費 1,400 需用費 755,000 消耗品費 692,589 印刷製本費 49,061 修繕料 5,250 医薬材料費 8,100 役務費 318,635 通信運搬費 123,545 手数料 195,090 委託料 45,878,617 人事給与システム委託料 38,713,641 職員健康診断結核検診関係委託料 518,910 職員健康診断委託料 4,895,822 口腔衛生器管理委託料 553,854 心の悩み相談事業委託料 365,000 職員採用試験委託料 490,140 出退勤管理システム保守点検業務委託料 341,250 使用料及び賃借料 1,703,985 乾式コピー一借上料 140,955

2款 総務費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			出退勤管理システム使用料 1,563,030 工事請負費 808,500 出退勤管理システム用端末通信工事 808,500 備品購入費 1,065,927 庁用器具費 1,065,927 負担金補助及び交付金 10,314,420 負担金 6,622,778 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 216,078 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 6,328,800 労働安全衛生研修会負担金 12,000 日本経営協会研修参加負担金 33,600 全国市町村国際文化研究所研修受講負担金 7,300 交付金 3,691,642 職員厚生事業還付交付金 3,691,642 ○市民課 2,706,624 賃金 2,706,624 臨時的任用職員賃金 2,706,624 ○保険収納課 983,264 賃金 983,264 臨時的任用職員賃金 983,264 ○健康増進課 585,646 賃金 585,646 臨時的任用職員賃金 585,646 ○子ども課 2,194,500 賃金 2,194,500 臨時的任用職員賃金 2,194,500 ○保護課 1,750,848 賃金 1,750,848 臨時的任用職員賃金 1,750,848 ○障がい福祉課 742,416 賃金 742,416 臨時的任用職員賃金 742,416 ○高齢福祉課 2,134,720 賃金 2,134,720 臨時的任用職員賃金 2,134,720 ○養護老人ホーム 1,790,728 賃金 1,790,728 臨時的任用職員賃金 1,790,728 ○環境センター業務課 2,810,392 賃金 2,810,392 臨時的任用職員賃金 2,810,392 ○土木課 378,220 賃金 378,220

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
	2 文書管理費	10,730,000	0	0	0	10,730,000		
							9 旅費	6,000
							11 需用費	3,075,000
							12 役務費	94,000
							13 委託料	4,575,000
							14 使用料及び賃借料	2,850,000
							18 備品購入費	130,000
	</							

(単位:円)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			臨時的任用職員賃金 378,220 ○会計課 3,774,796 賃金 601,876 臨時的任用職員賃金 601,876 需用費 3,172,920 消耗品費 3,131,970 印刷製本費 40,950 不用額のうち繰越明許分 0 予備費充用額 2,670,000 02款・01項・01目・08節へ 596,000 02款・01項・01目・09節から 10,000 02款・01項・01目・11節へ 10,000 02款・01項・01目・12節へ 1,776,000 02款・01項・01目・13節から 1,691,000 02款・01項・01目・18節から 516,000 02款・01項・01目・19節から 165,000
10,241,965	0	488,035	
5,510	0	490	○法務課 10,236,455
2,876,208	0	198,792	需用費 2,876,208 消耗品費 2,728,158 修繕料 148,050
71,549	0	22,451	役務費 71,549
4,441,694	0	133,306	通信運搬費 62,624 手数料 8,925
2,843,539	0	6,461	委託料 4,441,694
3,465	0	126,535	文書管理システム委託料 1,316,175 毛筆浄書委託料 289,742 例規システム業務委託料 2,730,000 廃棄書類処理委託料 105,777 使用料及び賃借料 2,843,539 乾式コピー借上料 683,239 印刷機借上料 1,242,360 郵便料金計器借上料 303,060 文書管理システムサーバ借上料 614,880 備品購入費 3,465 庁用器具費 3,465 ○人事課 5,510 旅費 5,510 職員普通旅費 5,510
59,652,279	0	3,029,721	
3,780	0	9,220	○秘書広報課 59,648,499
8,078,812	0	301,188	需用費 8,078,812 消耗品費 9,452 印刷製本費 7,938,690
462,786	0	119,214	修繕料 130,670

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	53,327,000
							14 使用料及び賃借料	4,000
							18 備品購入費	174,000
							19 負担金補助及び交付金	202,000
	4 財政管理費	42,078,000	0	0	0	42,078,000		
							11 需用費	876,000
							12 役務費	9,000
							13 委託料	41,190,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	5 会計管理費	5,287,000	0	0	0	5,287,000		
							7 賃金	841,000
							11 需用費	260,000
							12 役務費	476,000
							13 委託料	3,710,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,777,923	0	2,549,077	
3,578	0	422	役務費 462,786 通信運搬費 462,786 委託料 50,777,923 点字広報委託料 194,040 声の広報委託料 503,750 広報配布委託料 5,979,290 FM放送委託料 12,438,924 広報文書等電子データ化委託料 27,825,000 ホームページ機能拡充業務委託料 3,836,919 使用料及び賃借料 3,578 モノレール門真市駅PRコーナー使用料 3,578 備品購入費 123,800 広報用備品費 123,800 負担金補助及び交付金 201,600 負担金 201,600 北河内広報連絡協議会負担金 201,600 ○人事課 3,780 旅費 3,780 職員普通旅費 3,780
123,800	0	50,200	
201,600	0	400	
41,461,262	0	616,738	
574,102	0	301,898	○財政課 41,461,262 需用費 574,102 消耗品費 106,722 印刷製本費 467,380
8,710	0	290	
40,875,450	0	314,550	役務費 8,710 通信運搬費 8,710 委託料 40,875,450 財務会計システム委託料 40,875,450 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 地方債研修参加負担金 3,000 02款・01項・04目・12節へ 1,000 02款・01項・04目・13節から 1,000
3,000	0	0	
5,201,225	0	85,775	
836,112	0	4,888	○会計課 5,201,225 賃金 836,112 臨時的任用職員賃金 836,112
236,161	0	23,839	
419,302	0	56,698	需用費 236,161 消耗品費 75,343 印刷製本費 160,818 役務費 419,302
3,709,650	0	350	

2款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 財産管理費	170,193,000	0	0	0	170,193,000		
							7 賃金	1,922,000
							11 需用費	274,000
							12 役務費	10,919,000
							13 委託料	24,390,000
							14 使用料及び賃借料	130,095,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000
							27 公課費	2,573,000
	7 IT推進費	956,173,000	△3,580,000	0	0	952,593,000		
							9 旅費	208,000
							11 需用費	1,781,000
							12 役務費	1,560,000
							13 委託料	927,302,000
							14 使用料及び賃借料	19,356,000
							19 負担金補助及び交付金	2,386,000

(単位:円)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 56,870 手数料 63,000 保険料 299,432 委託料 3,709,650 財務会計システム委託料 3,709,650
163,171,576	0	7,021,424	
1,564,608	0	357,392	○管財課 163,171,576 賃金 1,564,608
66,286	0	207,714	臨時の任用職員賃金 1,564,608
10,274,296	0	644,704	需用費 66,286 消耗品費 66,286
21,026,358	0	3,363,642	役務費 10,274,296
128,246,428	0	1,848,572	通信運搬費 6,815 保険料 10,267,481
14,000	0	6,000	委託料 21,026,358 土地鑑定等委託料 289,800 門真プラザ内市施設管理委託料 10,716,408 公有財産敷地構成図作成業務委託料 4,348,050 公有財産台帳データ修正業務委託料 5,092,500 公会計管理台帳システム保守業務委託料 579,600
1,979,600	0	593,400	使用料及び賃借料 128,246,428 土地借上料 128,246,428 負担金補助及び交付金 14,000 負担金 14,000 大阪府用地対策連絡協議会負担金 14,000 公課費 1,979,600 自動車重量税 1,979,600
945,333,146	繰越明許費 5,502,000	1,757,854	
173,900	0	34,100	○企画課 945,305,926 旅費 146,680
1,777,954	0	3,046	職員特別旅費 146,680
1,352,733	0	207,267	需用費 1,777,954 消耗品費 1,776,817 光熱水費 1,137
920,745,498	繰越明許費 5,502,000	1,054,502	役務費 1,352,733
19,175,520	0	180,480	通信運搬費 1,352,733
2,107,541	0	278,459	委託料 920,745,498 総合行政システム委託料 878,701,520 庁内電子化基盤整備委託料 1,398,600 総合行政システム新規・修正委託料 25,365,778 庁内電子化機器整備委託料 15,279,600

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	
8 公平委員会費	1,197,000	1,000	0	0	1,198,000			
						1 報酬	762,000	
						3 職員手当等	17,000	
						9 旅費	276,000	
						10 交際費	15,000	
						11 需用費	39,000	
						12 役務費	4,000	
19 負担金補助及び交付金	85,000							
9 職員研修費	5,911,000	0	0	0	5,911,000			
						8 報償費	1,390,000	

項

11

予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

計

節

区 分

金額

8 公平委員會
費

1.197.000

1,000

0

0

1,198,000

1 報酬

762,000

3 職員手当等

17,000

9 旅費

276,000

10 交際費

15,000

11 需用費

39,000

12 役務費

4,000

19 負担金補助
及び交付金

85,000

9 職員研修費

5,911,000

0

0

0

5,911,000

8 報償費

1,390,000

(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 19,175,520 議事録作成システム機器使用料 217,770 ドメインサーバー使用料 15,750 庁内電子化基盤機器借上料 18,942,000 負担金補助及び交付金 2,107,541 負担金 2,107,541 地方自治情報センター負担金 180,000 地方自治体情報システム研究会負担金 18,000 大阪電子自治体推進協議会負担金 1,909,541 ○人事課 27,220 旅費 27,220 職員普通旅費 27,220 02款・01項・07目・11節へ 2,000 02款・01項・07目・12節へ 663,000 02款・01項・07目・13節へ 8,861,000 02款・01項・07目・14節から 9,526,000
1,040,453	0	157,547	
762,000	0	0	○人事課 8,160 旅費 8,160 職員普通旅費 8,160
0	0	17,000	
193,560	0	82,440	○公平委員会事務局 1,032,293 報酬 762,000 委員長 282,000 委員 480,000
1,018	0	13,982	
13,800	0	25,200	旅費 185,400 費用弁償 124,600 職員特別旅費 60,800
1,575	0	2,425	
68,500	0	16,500	交際費 1,018 公平委員会交際費 1,018 需用費 13,800 消耗品費 11,800 食糧費 2,000 役務費 1,575 通信運搬費 1,575 負担金補助及び交付金 68,500 負担金 68,500 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本部研究会参加負担金 7,500 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 8,000
4,181,556	0	1,729,444	
960,480	0	429,520	○人事課 4,181,556 報償費 960,480

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	504,000
							11 需用費	10,000
							12 役務費	3,083,000
							14 使用料及び 賃借料	84,000
							19 負担金補助 及び交付金	840,000
	10 広聴費	5,008,000	0	0	0	5,008,000		
							8 報償費	180,000
							9 旅費	4,000
							11 需用費	16,000
							12 役務費	5,000
							13 委託料	4,803,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
290,420	0	213,580	人権問題研修講師謝礼金 30,000
8,611	0	1,389	新規採用職員フォロー研修講師謝礼金 100,000
2,214,440	0	868,560	パソコン活用研修講師謝礼金 168,000
60,000	0	24,000	法律研修講師謝礼金 100,000
			自殺対策緊急強化事業講師謝礼金 219,580
			研修受講補助者報償費 342,900
647,605	0	192,395	旅費 290,420
			職員普通旅費 163,660
			職員特別旅費 126,760
			需用費 8,611
			消耗品費 6,611
			食糧費 2,000
			役務費 2,214,440
			通信運搬費 2,480
			手数料 2,211,960
			使用料及び賃借料 60,000
			会場借上料 60,000
			負担金補助及び交付金 647,605
			負担金 618,205
			市町村職員中央研修所派遣研修負担金 69,530
			河北研修協議会派遣研修負担金 130,000
			自治大学校派遣研修負担金 93,000
			全国市町村国際文化研修所研修受講負担金 58,975
			部落解放・人権大学講座受講負担金 241,500
			救急救命講習受講負担金 13,200
			救急インストラクター講習受講負担金 12,000
			補助金 29,400
			自主研修活動補助金 29,400
			02款・01項・09目・08節から 3,047,000
			02款・01項・09目・12節へ 3,047,000
4,904,565	0	103,435	
180,000	0	0	○人事課 3,760
3,760	0	240	旅費 3,760
11,130	0	4,870	職員普通旅費 3,760
2,735	0	2,265	○地域活動課 4,900,805
			報償費 180,000
			こころの相談員報償費 180,000
4,706,940	0	96,060	需用費 11,130
			消耗品費 11,130
			役務費 2,735
			通信運搬費 2,735
			委託料 4,706,940
			法律相談委託料 4,706,940

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
	11 公民協働費	110,000	0	0	0	110,000		
							9 旅費	20,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	10,000
							18 備品購入費	50,000
	12 地域コミュニ ニティ費	67,247,000	0	0	△740,000	66,507,000		
							8 報償費	457,000
							9 旅費	62,000
							11 需用費	362,000
							12 役務費	2,067,000
							13 委託料	591,000
							14 使用料及び 賃借料	135,000
							18 備品購入費	20,000
							19 負担金補助 及び交付金	57,813,000
							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
45,066	0	64,934	
19,760	0	240	○公民協働課 25,306
25,306	0	4,694	需用費 25,306
			消耗品費 25,306
0	0	10,000	○人事課 19,760
			旅費 19,760
0	0	50,000	職員普通旅費 19,760
63,249,403	0	3,257,597	
278,800	0	178,200	○人事課 10,800
			旅費 10,800
42,800	0	19,200	職員普通旅費 10,800
361,740	0	260	○地域活動課 63,238,603
			報償費 278,800
1,955,846	0	111,154	市民公益活動事業審査会委員報償費 58,800
			外国語通訳等報償費 220,000
590,000	0	1,000	旅費 32,000
131,947	0	3,053	職員特別旅費 32,000
			需用費 361,740
0	0	20,000	光熱水費 67,740
			修繕料 294,000
54,888,270	0	2,924,730	役務費 1,955,846
			通信運搬費 62,976
			保険料 1,892,870
5,000,000	0	0	委託料 590,000
			中間支援組織委託料 590,000
			使用料及び賃借料 131,947
			乾式コピー借上料 20,385
			街頭緊急通報装置電柱共架料 111,562
			負担金補助及び交付金 54,888,270
			負担金 520,506
			街頭緊急通報装置負担金 520,506
			補助金 38,192,784
			地域活性化まちづくり推進事業補助金 1,208,000
			校区門真まつり事業補助金 3,433,000
			自治会館等借地補助金 824,304
			市民公益活動事業補助金 2,948,000
			門真市防犯協議会補助金 3,038,106
			門真市防犯協議会補助金(センサー付き防犯灯整備補助事業) 1,984,500
			門真市暴力追放推進連絡協議会補助金 100,000
			防犯灯電気料金補助金 9,754,539
			門真市街頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助金 14,902,335
			交付金 16,174,980
			行政協力支援金 6,994,980

2款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	13 文化芸術振興費	187,302,000	0	0	0	187,302,000		
							1 報酬	59,000
							9 旅費	17,000
							11 需用費	11,650,000
							12 役務費	71,000
							13 委託料	123,105,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
							15 工事請負費	14,711,000
							17 公有財産購入費	35,598,000
							18 備品購入費	1,128,000
							19 負担金補助及び交付金	950,000
	14 人権政策推進費	10,995,000	0	0	0	10,995,000		
							1 報酬	676,000
							8 報償費	350,000
							9 旅費	448,000
							11 需用費	682,000
							12 役務費	141,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			NPO設立支援金 900,000 地域通貨発行運営事業交付金 8,280,000 貸付金 5,000,000 自治会館建設資金貸付金 5,000,000 02款・01項・12目・11節へ 266,000 02款・01項・12目・14節へ 117,000 02款・01項・12目・19節から 383,000 02款・01項・15目・11節へ 740,000
178,753,248	0	8,548,752	
0	0	59,000	○人事課 2,620
2,620	0	14,380	旅費 2,620 職員普通旅費 2,620
9,417,993	0	2,232,007	○地域教育文化課 178,750,628
1,695	0	69,305	需用費 9,417,993 修繕料 9,417,993
123,092,000	0	13,000	役務費 1,695 通信運搬費 1,695
0	0	13,000	委託料 123,092,000 市民文化会館等指定管理委託料 122,000,000 污泥処理業務委託料 1,092,000
11,299,050	0	3,411,950	
33,033,000	0	2,565,000	工事請負費 11,299,050 市民文化会館保全工事 11,299,050
1,126,890	0	1,110	公有財産購入費 33,033,000 市民文化会館機器購入費 33,033,000
780,000	0	170,000	備品購入費 1,126,890 市民文化会館等備品費 1,126,890 負担金補助及び交付金 780,000 負担金 80,000 姉妹都市交流事業負担金 80,000 補助金 700,000 国際交流事業補助金 200,000 門真市国際交流協会補助金 500,000
10,305,333	0	689,667	
487,200	0	188,800	○人事課 86,580 旅費 86,580 職員普通旅費 86,580
260,000	0	90,000	
353,480	0	94,520	○人権政策課 10,218,753 報酬 487,200 男女共同参画審議会委員 487,200
679,918	0	2,082	
94,770	0	46,230	報償費 260,000 女性相談員報償費 180,000

2款 総務費

総務費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,889,946	0	175,054	男女共同参画研究講座講師謝礼金 30,000
9,000	0	12,000	ワークライフバランス市民啓発講座講師謝礼金 30,000
			平和祈念講演会講師謝礼金 20,000
0	0	0	旅費 266,900
			職員特別旅費 266,900
2,531,019	0	80,981	需用費 679,918
			消耗品費 285,936
			食糧費 8,370
			印刷製本費 385,612
			役務費 94,770
			通信運搬費 64,770
			手数料 30,000
			委託料 5,889,946
			人権相談業務委託料 2,513,300
			広報配布委託料 226,646
			男女共同参画計画策定支援業務委託料 3,150,000
			使用料及び賃借料 9,000
			人権博物館入場料 9,000
			負担金補助及び交付金 2,531,019
			負担金 721,500
			大阪府人権協会分担金 373,000
			部落解放研究全国集会負担金 12,000
			部落解放人権夏期講座研修負担金 21,000
			人権政策確立運動中央要請行動負担金 10,000
			世界人権宣言記念大阪集会負担金 3,000
			近畿地区同和行政研究集会負担金 1,000
			自由同和会府連総会負担金 3,000
			人権啓発研究集会負担金 16,500
			KMJ研究夏期セミナー負担金 1,000
			国際人権規約連続学習会負担金 10,000
			北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000
			その他学習会参加負担金 21,000
			補助金 1,809,519
			社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金 133,278
			保護司会補助金 270,000
			門真市人権協会補助金 1,136,004
			人権擁護委員会補助金 270,237
			02款・01項・14目・08節から 30,000
			02款・01項・14目・11節へ 100,000
			02款・01項・14目・12節へ 30,000
			02款・01項・14目・18節から 100,000
29,420,077	0	2,272,923	
9,318,247	0	1,459,753	○南部市民センター 29,420,077
233,500	0	219,500	報酬 9,318,247
			非常勤嘱託職員報酬 9,318,247
8,656,555	0	178,445	旅費 233,500
			費用弁償 233,500

2款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役務費	140,000
							13 委託料	9,474,000
							14 使用料及び賃借料	26,000
							18 備品購入費	1,983,000
							19 負担金補助及び交付金	4,000
	16 市民公益活動支援センター費	13,255,000	0	0	0	13,255,000		
							11 需用費	100,000
							13 委託料	13,155,000
	17 諸費	11,552,000	0	0	0	11,552,000		
							23 償還金利子及び割引料	11,552,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
125,898	0	14,102	
9,460,357	0	13,643	需用費 8,656,555
25,520	0	480	消耗品費 91,875
			光熱水費 6,551,620
			修繕料 2,013,060
1,596,000	0	387,000	役務費 125,898
			通信運搬費 120,398
			手数料 5,500
4,000	0	0	委託料 9,460,357
			空調設備保守点検業務委託料 905,510
			清掃業務委託料 3,283,864
			消防設備保守点検業務委託料 118,650
			屋内消火栓保守点検業務委託料 70,560
			非常放送設備保守点検業務委託料 23,730
			誘導灯設備保守点検業務委託料 15,750
			機械警備委託料 351,540
			給水ポンプ保守点検業務委託料 63,840
			空調機清掃委託料 396,900
			エレベーター設備保守点検業務委託料 705,600
			自家用電気工作物保安業務委託料 225,288
			ホール音響設備保守点検業務委託料 285,100
			ホール舞台調光設備保守点検業務委託料 417,900
			ホール舞台吊物保守点検業務委託料 611,100
			ローラバックチェア保守点検業務委託料 273,000
			ITV設備保守点検業務委託料 25,410
			特殊建築物等定期報告業務委託料 54,600
			貸館管理業務委託料 1,632,015
			使用料及び賃借料 25,520
			テレビ受信料 25,520
			備品購入費 1,596,000
			南部市民センター備品費 1,596,000
			負担金補助及び交付金 4,000
			負担金 4,000
			防火管理者講習参加負担金 4,000
			02款・01項・12目・19節から 740,000
			02款・01項・15目・11節へ 200,000
			02款・01項・15目・13節から 785,000
			02款・01項・15目・18節へ 585,000
12,665,700	0	589,300	
0	0	100,000	○地域活動課 12,665,700
			委託料 12,665,700
12,665,700	0	489,300	指定管理委託料 12,000,000
			市民公益活動支援センター設計委託料 665,700
11,530,000	0	22,000	
11,530,000	0	22,000	○財政課 11,530,000
			償還金利子及び割引料 11,530,000
			地方交付税精算分 11,530,000

2款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	18 地震災害支 援費	0	0	14,560	12,814,000	12,828,560		
							3 職員手当等	1,838,000
							9 旅費	8,597,000
							11 需用費	103,560
							12 役務費	157,000
							18 備品購入費	17,000
							19 負担金補助 及び交付金	100,000
							28 繰出金	2,016,000
	19 まちづくり 整備基金費	0	1,564,000,000	0	0	1,564,000,000		
							25 積立金	1,564,000,000
	50 減債基金費	0	119,000	0	0	119,000		
							25 積立金	119,000
	53 文化芸術振 興基金費	0	468,000	0	0	468,000		
							25 積立金	468,000
	54 職員退職手 当基金費	0	1,000	0	0	1,000		
							25 積立金	1,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,336,332	0	10,492,228	
35,987	0	1,802,013	○秘書広報課 100,000 負担金補助及び交付金 100,000 負担金 100,000 大阪府市長会修学旅行支援特別負担金 100,000
93,710	0	8,503,290	
14,560	0	89,000	○財政課 14,560 需用費 14,560 消耗品費(繰越明許費分) 14,560
76,997	0	80,003	
0	0	17,000	○人事課 35,987 職員手当等 35,987 超過勤務手当 35,987
100,000	0	0	
2,015,078	0	922	○危機管理課 2,185,785 旅費 93,710 職員特別旅費 93,710 役務費 76,997 通信運搬費 76,997 繰出金 2,015,078 水道事業会計繰出金 2,015,078 不用額のうち繰越明許分 0 予備費充用額 12,814,000
1,564,000,000	0	0	
1,564,000,000	0	0	○企画課 1,564,000,000 積立金 1,564,000,000 基金積立金 1,564,000,000
119,000	0	0	
119,000	0	0	○財政課 119,000 積立金 119,000 基金積立金 119,000
468,000	0	0	
468,000	0	0	○地域教育文化課 468,000 積立金 468,000 基金積立金 468,000
1,000	0	0	
1,000	0	0	○人事課 1,000 積立金 1,000 基金積立金 1,000

2款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	66 財政調整基金費	0	357,363,000	0	0	357,363,000		
							25 積立金	357,363,000
	2 徴税費	473,167,000	32,028,000	0	3,200,000	508,395,000		
	1 税務総務費	339,559,000	21,028,000	0	0	360,587,000		
							1 報酬	26,868,000
							2 給料	157,529,000
							3 職員手当等	124,799,000
							4 共済費	47,378,000
							7 賃金	3,155,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	597,000
							10 交際費	15,000
							11 需用費	34,000
							12 役務費	26,000
							19 負担金補助 及び交付金	166,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
357,302,000	0	61,000	
357,302,000	0	61,000	○財政課 積立金 基金積立金 357,302,000 357,302,000 357,302,000
489,069,192	0	19,325,808	
356,255,491	0	4,331,509	
26,086,495	0	781,505	○人事課 給料 326,885,896
157,228,261	0	300,739	一般職給 157,228,261
122,048,572	0	2,750,428	一般職員 157,228,261
47,377,913	0	87	職員手当等 122,048,572
2,851,732	0	303,268	扶養手当 3,277,934
15,000	0	5,000	地域手当 20,019,684
484,680	0	112,320	超過勤務手当 19,454,278
1,113	0	13,887	通勤手当 5,436,230
11,700	0	22,300	管理職手当 6,324,960
950	0	25,050	期末手当 40,413,170
149,075	0	16,925	勤勉手当 20,757,716
			住居手当 4,266,600
			子ども手当 2,098,000
			共済費 47,377,913
			負担金 47,377,913
			共済組合 42,925,420
			協会けんぽ 1,558,907
			雇用保険 429,583
			厚生年金負担金 2,464,003
			旅費 231,150
			職員普通旅費 231,150
			○課税課 7,305,512
			報酬 4,127,935
			非常勤嘱託職員報酬 4,127,935
			賃金 2,851,732
			臨時的任用職員賃金 2,851,732
			旅費 215,100
			費用弁償 210,900
			職員特別旅費 4,200
			需用費 3,000
			消耗品費 3,000
			負担金補助及び交付金 107,745
			負担金 107,745
			市町村職員中央研修所派遣研修負担金 107,745
			○納税課 22,022,120
			報酬 21,933,360
			非常勤嘱託職員報酬 3,938,760

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
							</	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市税徴収強化指導員報酬 17,994,600 報償費 15,000 講師謝礼金 15,000 旅費 38,430 費用弁償 37,030 職員特別旅費 1,400 負担金補助及び交付金 35,330 負担金 35,330 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 35,330 ○固定資産評価審査委員会事務局 41,963 報酬 25,200 固定資産評価審査委員会委員報酬 25,200 交際費 1,113 固定資産評価審査委員会交際費 1,113 需用費 8,700 消耗品費 7,700 食糧費 1,000 役務費 950 通信運搬費 950 負担金補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 固定資産評価審査委員会運営研修会参加負担金 6,000 02款・02項・01目・03節から 250,000 02款・02項・01目・04節へ 250,000
132,813,701	0	14,994,299	
3,183,263	0	2,866,737	○課税課 40,665,103 需用費 2,293,536
22,497,187	0	3,061,813	消耗品費 1,813,069 印刷製本費 470,067
34,801,125	0	2,579,875	修繕料 10,400
189,121	0	305,879	役務費 11,652,761 通信運搬費 11,652,761
45,460	0	15,540	委託料 23,012,430
3,615,139	0	446,861	路線価付設業務委託料 9,907,800 土地家屋現況図整備管理業務委託料 7,560,000 標準宅地鑑定委託料(時点修正分) 2,344,650 家屋評価システム保守管理業務委託料 257,880 eLTAX審査システム業務委託料 2,942,100
68,482,406	0	5,717,594	使用料及び賃借料 91,237 乾式コピー借上料 91,237 負担金補助及び交付金 3,615,139 負担金 3,615,139 大阪府軽自動車税協議会負担金 1,624,000

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	
3 戸籍住民基本台帳費	218,979,000	△9,176,000	0	0	209,803,000			
1 戸籍住民基本台帳費	218,979,000	△9,176,000	0	0	209,803,000			
						1 報酬	17,649,000	
						2 給料	69,540,000	
						3 職員手当等	47,514,000	
						4 共済費	22,070,000	
						9 旅費	1,158,000	
						11 需用費	4,396,000	
						12 役務費	3,715,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			東部都市税務協議会負担金 20,713 大阪府租税教育資料作成負担金 7,300 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 154,780 確定申告共同発送負担金 79,681 地方税電子化協議会負担金 1,613,665 資産評価システム研究センター負担金 90,000 ○納税課 92,148,598 需用費 889,727 消耗品費 208,964 印刷製本費 673,263 修繕料 7,500 役務費 10,844,426 通信運搬費 10,240,216 手数料 341,710 滞納処分費 262,500 委託料 11,788,695 コンビニ収納代行事務委託料 4,723,639 市税滞納整理支援システム業務委託料 3,718,717 市税徴収コールセンター業務委託料 3,346,339 使用料及び賃借料 97,884 通行料 3,200 乾式コピー借上料 93,884 駐車場使用料 800 備品購入費 45,460 庁用器具費 35,260 図書費 10,200 償還金利子及び割引料 68,482,406 市税等の還付金 68,482,406 予備費充用額 3,200,000
200,610,785	0	9,192,215	
200,610,785	0	9,192,215	
15,430,708	0	2,218,292	○人事課 136,657,953
68,316,825	0	1,223,175	給料 68,316,825
46,512,303	0	1,001,697	一般職給 68,316,825
21,796,265	0	273,735	一般職員 68,316,825
633,060	0	524,940	職員手当等 46,512,303
3,347,993	0	1,048,007	扶養手当 1,254,000
2,166,441	0	1,548,559	地域手当 8,735,954
			超過勤務手当 3,776,078
			通勤手当 1,399,430
			管理職手当 3,229,200
			期末手当 17,597,929
			勤勉手当 8,964,312
			住居手当 1,241,400

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,965,558	0	163,442	子ども手当 314,000
10,099,232	0	1,188,768	共済費 21,796,265 負担金 21,796,265 共済組合 18,087,913 協会けんぽ 1,202,507 雇用保険 513,638 厚生年金負担金 1,992,207
284,100	0	900	旅費 32,560 職員普通旅費 32,560
58,300	0	700	○市民課 63,952,832 報酬 15,430,708 非常勤嘱託職員報酬 15,430,708 旅費 600,500 費用弁償 455,260 職員特別旅費 145,240 需用費 3,347,993 消耗品費 585,716 印刷製本費 2,669,877 修繕料 92,400 役務費 2,166,441 通信運搬費 1,926,741 手数料 239,700 委託料 31,965,558 戸籍総合システム委託料 3,780,000 案内業務委託料 1,878,906 町名板・住居番号板の取替・取付業務委託料 11,236,380 公的個人認証サービス委託料 96,222 住基ネットワークシステム委託料 14,974,050 使用料及び賃借料 10,099,232 乾式コピー借上料 123,178 戸籍謄抄本等証明発行システム借上料 298,390 戸籍総合システム使用料 8,827,350 番号案内発券機借上料 850,314 備品購入費 284,100 庁用器具費 600 機械器具費 283,500 負担金補助及び交付金 58,300 負担金 58,300 大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協議会負担金 58,300 02款・03項・01目・11節から 1,000 02款・03項・01目・12節へ 16,000 02款・03項・01目・13節から 300,000 02款・03項・01目・18節へ 285,000
120,544,389	0	22,915,611	

2款 総務費

総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 選挙管理委員会費	45,600,000	3,712,000	0	0	49,312,000		
							1 報酬	1,535,000
							2 給料	24,579,000
							3 職員手当等	16,483,000
							4 共済費	6,264,000
							9 旅費	181,000
							10 交際費	15,000
							11 需用費	114,000
							12 役務費	20,000
							19 負担金補助 及び交付金	121,000
	2 選挙啓発費	127,000	0	0	0	127,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,937,718	0	374,282	
1,517,998	0	17,002	○人事課 47,070,674
24,578,493	0	507	給料 24,578,493
16,209,583	0	273,417	一般職給 24,578,493
6,263,918	0	82	一般職員 24,578,493
144,240	0	36,760	職員手当等 16,209,583
2,036	0	12,964	扶養手当 333,000
113,850	0	150	地域手当 3,261,663
7,300	0	12,700	超過勤務手当 10,578
100,300	0	20,700	通勤手当 480,360
			管理職手当 2,269,200
			期末手当 6,159,350
			勤勉手当 3,156,432
			住居手当 513,000
			子ども手当 26,000
			共済費 6,263,918
			負担金 6,263,918
			共済組合 5,662,729
			協会けんぽ 241,521
			厚生年金負担金 359,668
			旅費 18,680
			職員普通旅費 18,680
			○選挙管理委員会事務局 1,867,044
			報酬 1,517,998
			委員長 473,999
			委員 1,043,999
			旅費 125,560
			費用弁償 64,280
			職員特別旅費 61,280
			交際費 2,036
			選挙管理委員会交際費 2,036
			需用費 113,850
			消耗品費 111,850
			食糧費 2,000
			役務費 7,300
			通信運搬費 7,300
			負担金補助及び交付金 100,300
			負担金 100,300
			全国市区選挙管理委員会連合会負担金 41,000
			近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 19,300
			大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 27,000
			大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 13,000
			02款・04項・01目・11節へ 2,000
			02款・04項・01目・12節から 2,000
73,005	0	53,995	

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
							8 報償費	8,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	115,000
							12 役務費	2,000
	3 知事選挙費	34,319,000	0	0	0	34,319,000		
							1 報酬	2,116,000
							3 職員手当等	10,710,000
							7 賃金	1,543,000
							8 報償費	158,000
							9 旅費	6,000
							11 需用費	1,423,000
							12 役務費	4,501,000
							13 委託料	10,626,000
							14 使用料及び 賃借料	869,000
							18 備品購入費	2,367,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,970	0	3,030	○選挙管理委員会事務局 73,005
0	0	2,000	報償費 4,970
66,775	0	48,225	標語入賞記念品 3,500
1,260	0	740	ポスターコンクール参加記念品 1,470
			需用費 66,775
			消耗品費 26,775
			印刷製本費 40,000
			役務費 1,260
			通信運搬費 1,260
27,113,552	0	7,205,448	
2,054,200	0	61,800	○人事課 10,457,376
10,453,796	0	256,204	職員手当等 10,453,796
1,405,300	0	137,700	超過勤務手当 8,175,924
112,050	0	45,950	管理職員特別勤務手当 2,277,872
3,580	0	2,420	旅費 3,580
1,121,333	0	301,667	職員普通旅費 3,580
3,381,755	0	1,119,245	○選挙管理委員会事務局 16,656,176
8,062,398	0	2,563,602	報酬 2,054,200
389,240	0	479,760	投票所投票管理者 390,600
129,900	0	2,237,100	投票所投票立会人 663,400
			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(本庁) 177,600
			期日前投票所投票立会人(本庁) 304,000
			期日前投票所投票管理者(南部市民センター) 177,600
			期日前投票所投票立会人(南部市民センター) 304,000
			賃金 1,405,300
			臨時的任用職員賃金 1,405,300
			報償費 112,050
			ポスター掲示場設置謝礼 112,050
			需用費 1,121,333
			消耗品費 752,994
			燃料費 82,575
			食糧費 222,864
			印刷製本費 62,900
			役務費 3,381,755
			通信運搬費 3,371,555
			手数料 10,200
			委託料 8,062,398
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,210,900
			啓発テープ作成委託料 99,960
			選挙公報配布委託料 674,687
			入場整理券印刷・封入委託料 995,400
			投票所物品搬入・回収委託料 446,250
			開票所設営・撤去委託料 375,375
			投票事務委託料 1,652,752

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 府議会議員 選挙費	18,718,000	△161,000	0	0	18,557,000		
							1 報酬	1,645,000
							3 職員手当等	8,243,000
							7 賃金	713,000
							8 報償費	158,000
							9 旅費	3,000
							11 需用費	588,000
							12 役務費	754,000
							13 委託料	4,166,000
							14 使用料及び 賃借料	869,000
							18 備品購入費	1,418,000

(単位:円)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			期日前投票所設営・撤去委託料 87,000 選挙啓発ちらし作成業務委託料 167,580 選挙啓発ちらし配布業務委託料 304,686 学校警備業務委託料 47,808 使用料及び賃借料 389,240 投票所借上料 70,000 個人演説会会場借上料 87,500 寝具借上料 6,400 夜間照明使用料 4,000 タクシー借上料 221,340 備品購入費 129,900 庁用器具費 129,900
14,887,718	0	3,669,282	
1,535,600	0	109,400	○人事課 8,242,778
8,242,258	0	742	職員手当等 8,242,258
640,836	0	72,164	超過勤務手当 5,746,708
137,655	0	20,345	管理職員特別勤務手当 2,495,550
520	0	2,480	旅費 520
367,540	0	220,460	職員普通旅費 520
277,860	0	476,140	○選挙管理委員会事務局 6,644,940
2,792,609	0	1,373,391	報酬 1,535,600
297,740	0	571,260	投票所投票管理者 390,600
595,100	0	822,900	投票所投票立会人 663,400
			期日前投票所投票管理者(本庁) 88,800
			期日前投票所投票立会人(本庁) 152,000
			期日前投票所投票管理者(南部市民センター) 88,800
			期日前投票所投票立会人(南部市民センター) 152,000
			賃金 640,836
			臨時的任用職員賃金 640,836
			報償費 137,655
			ポスター掲示場設置謝礼 137,655
			需用費 367,540
			消耗品費 156,300
			食糧費 211,240
			役務費 277,860
			通信運搬費 277,860
			委託料 2,792,609
			開票所設営・撤去委託料 315,000
			選挙公報配布委託料 747,468
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 430,654
			投票事務委託料 1,251,679
			学校警備業務委託料 47,808
			使用料及び賃借料 297,740
			投票所借上料 70,000
			寝具借上料 6,400

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
	5 市議会議員 選挙費	41,675,000	△1,174,000	0	0	40,501,000		
							1 報酬	1,525,000
							3 職員手当等	7,795,000
							7 賃金	678,000
							8 報償費	158,000
							9 旅費	3,000
							11 需用費	1,474,000
							12 役務費	1,098,000
							13 委託料	4,537,000
							14 使用料及び 賃借料	396,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	22,827,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			タクシー借上料 221,340
			備品購入費 595,100
			庁用器具費 595,100
29,492,669	0	11,008,331	
1,515,600	0	9,400	○人事課 7,795,494
7,794,454	0	546	職員手当等 7,794,454
520,528	0	157,472	超過勤務手当 5,217,599
0	0	158,000	管理職員特別勤務手当 2,576,855
1,040	0	1,960	旅費 1,040
1,329,297	0	144,703	職員普通旅費 1,040
754,740	0	343,260	○選挙管理委員会事務局 21,697,175
3,279,301	0	1,257,699	報酬 1,515,600
299,740	0	96,260	投票所投票管理者 390,600
0	0	10,000	投票所投票立会人 663,400
13,997,969	0	8,829,031	選挙長 21,200
			選挙立会人 79,200
			期日前投票所投票管理者(本庁) 66,600
			期日前投票所投票立会人(本庁) 114,000
			期日前投票所投票管理者(南部市民センター) 66,600
			期日前投票所投票立会人(南部市民センター) 114,000
			賃金 520,528
			臨時的任用職員賃金 520,528
			需用費 1,329,297
			消耗品費 114,450
			食糧費 210,260
			印刷製本費 1,004,587
			役務費 754,740
			通信運搬費 540,540
			手数料 214,200
			委託料 3,279,301
			開票所設営・撤去委託料 399,315
			点字候補者名簿作成委託料 14,000
			選挙公報配布委託料 815,479
			投票所物品回収委託料 241,500
			ポスター掲示場設置・撤去委託料 489,197
			啓発テープ作成委託料 75,600
			投票事務委託料 1,152,902
			期日前投票所設営・撤去委託料 43,500
			学校警備業務委託料 47,808
			使用料及び賃借料 299,740
			投票所借上料 70,000
			個人演説会会場借上料 2,000
			寝具借上料 6,400
			タクシー借上料 221,340
			負担金補助及び交付金 13,997,969
			交付金 13,997,969

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
	6 農業委員会委員選挙費	1,290,000	△646,000	0	0	644,000		
							1 報酬	426,000
							3 職員手当等	22,000
							11 需用費	103,000
							12 役務費	64,000
							14 使用料及び賃借料	29,000
	5 統計調査費	39,547,000	△11,592,000	0	0	27,955,000		
	1 統計調査総務費	39,547,000	△11,592,000	0	0	27,955,000		
							1 報酬	5,351,000
							2 給料	10,446,000
							3 職員手当等	8,407,000
							4 共済費	2,862,000
							7 賃金	339,000
							8 報償費	22,000
							9 旅費	33,000
							11 需用費	148,000
							12 役務費	70,000
							13 委託料	263,000
							14 使用料及び賃借料	14,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			選挙運動用通常葉書交付金 2,303,661 選挙運動用自動車交付金 3,094,280 選挙運動用ポスター交付金 8,600,028
39,727	0	604,273	
0	0	426,000	○人事課 21,168
21,168	0	832	職員手当等 21,168 超過勤務手当 21,168
17,454	0	85,546	○選挙管理委員会事務局 18,559
1,105	0	62,895	需用費 17,454 消耗品費 7,464 印刷製本費 9,990
0	0	29,000	役務費 1,105 通信運搬費 1,105
26,232,719	0	1,722,281	
26,232,719	0	1,722,281	
5,166,459	0	184,541	○管財課 5,644,670
10,424,847	0	21,153	報酬 5,166,459 統計調査指導員及び調査員 5,166,459
7,285,353	0	1,121,647	賃金 299,960 臨時的任用職員賃金 299,960
2,857,069	0	4,931	
299,960	0	39,040	需用費 110,571 消耗品費 88,101 印刷製本費 22,470
0	0	22,000	
20,780	0	12,220	役務費 67,680 通信運搬費 67,680
110,571	0	37,429	○人事課 20,588,049
67,680	0	2,320	給料 10,424,847 一般職給 10,424,847 一般職員 10,424,847
0	0	263,000	
0	0	14,000	職員手当等 7,285,353 地域手当 1,321,887 超過勤務手当 588,285 通勤手当 348,860 管理職手当 591,000 期末手当 2,728,660 勤勉手当 1,382,661 住居手当 324,000
			共済費 2,857,069 負担金 2,857,069 共済組合 2,857,069
			旅費 20,780 職員普通旅費 20,780

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
6	監査委員費	8,906,000	△6,167,000	0	0	2,739,000		
	1 監査委員費	8,906,000	△6,167,000	0	0	2,739,000		
							1 報酬	1,956,000
							2 給料	0
							3 職員手当等	49,000
							4 共済費	0
							9 旅費	250,000
							10 交際費	15,000
							11 需用費	365,000
							12 役務費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	94,000
3	民生費	26,008,517,000	592,066,000	40,080,256	420,000	26,641,083,256		
	1 社会福祉費	5,707,208,000	△195,000	39,019,000	0	5,746,032,000		
	1 社会福祉総務費	3,754,621,000	34,599,000	0	0	3,789,220,000		
							1 報酬	4,578,000
							2 給料	229,253,000
							3 職員手当等	170,116,000
							4 共済費	64,655,000
							7 賃金	774,000
							8 報償費	4,074,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,579,420	0	159,580	
2,579,420	0	159,580	
1,924,064	0	31,936	○人事課 1,200
0	0	0	旅費 1,200
0	0	49,000	職員普通旅費 1,200
0	0	0	○監査委員事務局 2,578,220
238,960	0	11,040	報酬 1,924,064
924	0	14,076	識見監査委員 1,416,000
329,427	0	35,573	議会選出監査委員 508,064
2,045	0	7,955	旅費 237,760
84,000	0	10,000	費用弁償 159,840
			職員特別旅費 77,920
			交際費 924
			監査委員交際費 924
			需用費 329,427
			消耗品費 271,200
			食糧費 2,000
			印刷製本費 56,227
			役務費 2,045
			通信運搬費 2,045
			負担金補助及び交付金 84,000
			負担金 84,000
			全国都市監査委員会負担金 42,000
			三地区共催都市監査委員会事務研修会参加負担金 4,500
			大阪府都市監査委員会負担金 15,000
			大阪府都市監査委員会事務研修会参加負担金 4,500
			河内北都市監査委員会負担金 18,000
25,857,068,820	繰越明許費 22,502,000	761,512,436	
5,519,376,596	0	226,655,404	
3,695,616,007	0	93,603,993	
4,462,186	0	115,814	○人事課 456,969,193
225,782,598	0	3,470,402	給料 225,782,598
166,846,728	0	3,269,272	一般職給 225,782,598
64,115,797	0	539,203	一般職員 225,782,598
651,118	0	122,882	職員手当等 166,846,728
2,883,912	0	1,190,088	扶養手当 6,134,258
			地域手当 29,220,788
			超過勤務手当 19,124,654
			通勤手当 7,044,730
			管理職手当 11,590,020
			期末手当 58,248,323

2款 総務費 3款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	471,000
							11 需用費	2,078,000
							12 役務費	4,222,000
							13 委託料	63,702,000
							14 使用料及び 賃借料	1,088,000
							18 備品購入費	786,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,244,643,000
							20 扶助費	1,972,736,000
							23 償還金利子 及び割引料	26,038,000
							27 公課費	6,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
361,820	0	109,180	勤勉手当 29,649,246 住居手当 2,772,709 子ども手当 3,062,000
1,693,176	0	384,824	
3,171,362	0	1,050,638	共済費 64,115,797 負担金 64,115,797
57,752,404	0	5,949,596	共済組合 60,357,160 協会けんぽ 1,265,980
1,002,182	0	85,818	雇用保険 591,542 厚生年金負担金 1,901,115
744,576	0	41,424	旅費 224,070 職員普通旅費 224,070
1,237,302,720	0	7,340,280	○福祉政策課 78,941,366 報酬 470,400 民生委員推薦会委員報酬 470,400
1,902,808,772	0	69,927,228	
26,036,656	0	1,344	報償費 437,200 地域福祉計画策定懇話会委員報償費 353,200 次世代育成支援行動計画推進協議会委員報償費 84,000
0	0	6,000	旅費 101,050 職員特別旅費 101,050 需用費 160,033 消耗品費 122,703 食糧費 1,000 印刷製本費 36,330 役務費 215,570 通信運搬費 214,770 手数料 800 委託料 20,785,355 市民プラザ(Ⅰ期)耐震診断業務委託料 1,175,651 市民プラザ(Ⅰ期)耐震改修工事実施設計委託料 788,242 養護老人ホーム入所者移転業務委託料 96,600 総合相談事業委託料 7,040,000 戦没者追悼式場設置委託料 472,500 コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 8,587,362 地域福祉計画策定支援委託料 2,625,000 使用料及び賃借料 821,732 乾式コピー借上料 821,732 備品購入費 19,026 庁用器具費 19,026 負担金補助及び交付金 55,226,000 補助金 52,296,000 社会福祉協議会補助金 33,729,000 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 18,567,000 助成金 2,930,000 遺族会助成金 250,000 民生委員児童委員協議会助成金 2,680,000

3款 民生費

[illegible]

予 算 現 額

11

当初予算額

補正予算額

継続費及び
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
			扶助費 705,000 援護資金 705,000 ○子ども課 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 2,016,053,258 報酬 3,991,786 非常勤嘱託職員報酬 2,931,286 障がい程度区分等認定審査会委員報酬 1,060,500 賃金 651,118 臨時的任用職員賃金 651,118 報償費 2,135,012 特別障がい者手当等認定嘱託医報償費 83,940 精神障がい者グループワーク事業支援員報償費 630,000 コミュニケーション支援員派遣等報償費 997,520 障害者自立支援協議会委員報償費 235,200 身体障がい者等相談員報償費 188,352 旅費 33,600 費用弁償 33,600 需用費 1,533,143 消耗品費 709,807 印刷製本費 684,880 修繕料 138,456 役務費 2,941,402 通信運搬費 678,595 手数料 2,204,007 保険料 58,800 委託料 33,187,049 自殺対策事業広報折込業務委託料 226,719 障がい程度区分認定調査委託料 558,600 配食サービス事業委託料 490,500 緊急通報装置貸与事業委託料 22,680 障がい者福祉計画策定委託料 1,751,050 給付支払システム改修委託料 1,995,000 障がい者相談支援事業委託料 25,420,000 相談支援機能強化事業委託料 2,722,500 使用料及び賃借料 180,450 通行料 20,250 自動車借上料 160,200 備品購入費 725,550 庁用器具費 725,550 負担金補助及び交付金 42,533,720 負担金 227,000 京阪ブロック障がい者スポーツ大会負担金 200,000 北河内ブロック障がい者福祉研究会負担金 20,000

3款 民生費

民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪府市町村聴覚障がい者福祉担当連絡協議会負担金 7,000 補助金 42,256,720 通所サービス利用促進事業費(特別対策)補助金 10,135,920 事務処理安定化事業(特別対策)補助金 120,000 新事業移行促進事業(特別対策)補助金 253,800 地域移行支度経費支援事業(特別対策)補助金 90,000 知的障がい者小規模通所授産施設運営事業補助金 5,250,000 精神障がい者小規模通所授産施設運営事業補助金 13,800,000 身体障害者福祉会補助金 350,000 聴覚障害児(者)親の会補助金 87,000 手をつなぐ育成会補助金 170,000 障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 12,000,000 助成金 50,000 原爆被害者の会助成金 50,000 扶助費 1,902,103,772 ALS受給者激変緩和措置費(特別対策) 589,488 更生訓練費 58,300 自立支援医療(更生医療)公費負担 403,994,108 身体障がい者手帳交付診断料助成費 916,171 障がい者移動支援事業費 66,819,280 特別障がい者手当支給費 49,945,100 障がい児福祉手当支給費 13,234,040 福祉手当支給費 1,405,140 身体障がい者福祉電話設置費 22,254 障がい者自立支援認定審査医師意見書記載料 1,139,155 障がい者生活支援等事業費 61,178 外国人等心身障がい者給付金 720,000 事業運営安定化事業費(特別対策) 7,470,621 重度障がい者(児)住宅改造事業助成費 300,000 重度障がい者訪問看護利用料助成事業費 697,980 障がい者自立支援給付費(介護給付・訓練等給付) 1,280,815,461 障がい者(児)補装具給付事業費 31,180,002 障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 29,627,221 障がい者社会参加促進事業費 267,950 高額障がい福祉サービス費 87,323 障がい者選挙投票支援事業費 6,400 障がい児等日中一時支援等事業費 12,746,600 償還金利子及び割引料 26,036,656 平成22年度自立支援医療(更生医療)国庫負担金返還金 1,218,884 平成22年度障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 24,208,330 平成22年度自立支援医療(更生医療)府費負担金返還金 609,442 ○高齢福祉課 1,143,644,190 報償費 311,700 高齢者保健福祉計画策定懇話会委員報償費 311,700 旅費 3,100 職員普通旅費 3,100 役務費 14,390

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
	2 老人福祉費	162,700,000	0	0	0	162,700,000		
							1 報酬	1,115,000
							7 賃金	0
							8 報償費	5,160,000
							9 旅費	28,000
							11 需用費	261,000
							12 役務費	402,000
							13 委託料	18,616,000
							14 使用料及び 賃借料	234,000
							19 負担金補助 及び交付金	25,968,000
							20 扶助費	110,899,000
							27 公課費	17,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 14,390 委託料 3,780,000 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 3,780,000 負担金補助及び交付金 1,139,535,000 負担金 1,139,535,000 くすのき広域連合負担金 1,139,535,000 03款・01項・01目・07節へ 774,000 03款・01項・01目・08節から 1,000 03款・01項・01目・12節へ 1,000 03款・01項・01目・14節へ 272,000 03款・01項・01目・20節から 1,046,000
123,032,484	0	39,667,516	
1,050,496	0	64,504	○人事課 26,220
0	0	0	旅費 26,220 職員普通旅費 26,220
4,364,394	0	795,606	○高齢福祉課 123,006,264
26,220	0	1,780	報酬 1,050,496 非常勤嘱託職員報酬 1,050,496
217,290	0	43,710	報償費 4,364,394
157,026	0	244,974	長寿祝金等 3,889,375 金婚記念品 157,899 成年後見制度利用支援事業報償費 140,000 老人ホーム入所判定委員報償費 8,700 歩こうよ・歩こうね運動記念品等 168,420
15,535,331	0	3,080,669	
232,660	0	1,340	需用費 217,290
22,211,000	0	3,757,000	消耗品費 2,440 食糧費 1,320 光熱水費 211,130 修繕料 2,400
79,234,667	0	31,664,333	役務費 157,026
3,400	0	13,600	通信運搬費 151,776 手数料 5,250
			委託料 15,535,331 敬老会芸能委託料 294,000 在宅サービス事業委託料 9,445,176 緊急通報装置貸与事業委託料 5,796,155
			使用料及び賃借料 232,660 会場借上料 232,660
			負担金補助及び交付金 22,211,000 負担金 94,000 福祉有償運送河北運営協議会負担金 14,000 シルバー人材センター協議会賛助会員会費 80,000
			補助金 21,320,000 老人クラブ補助金 7,470,000 門真市シルバー人材センター事業費補助金 13,850,000

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
	3 養護老人ホーム費	89,155,000	△6,835,000	0	0	82,320,000		
							1 報酬	7,519,000
							2 給料	21,096,000
							3 職員手当等	14,024,000
							4 共済費	7,162,000
							8 報償費	804,000
							9 旅費	168,000
							11 需用費	8,271,000
							12 役務費	75,000
							13 委託料	22,147,000
							14 使用料及び賃借料	49,000
							20 扶助費	1,005,000

項

予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

計

筋

区分

金額

3 養護老人木
一ム費

89.155.000

Δ6.835.000

0

0

82.320.000

1 報酬

7.519.000

2 給料

21,096,000

3 職員手当等

14,024,000

4 共済費

7,162,000

8 報償費

804,000

9 旅費

168,000

11 需用費

8,271,000

12 役務費

75,000

13 委託料

22,147,000

14 使用料及び賃借料

49,000

20. 扶助費

1,005,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			交付金 797,000 歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 797,000 扶助費 79,234,667 高齢者日常生活用具費 166,300 高齢者福祉電話使用料 4,369,505 在日外国人高齢者等特別給付金 960,000 老人保護措置費 73,738,862 公課費 3,400 成年後見開始申立用印紙代金 3,400 03款・01項・02目・01節へ 1,115,000 03款・01項・02目・07節から 1,115,000
72,234,416	0	10,085,584	
6,509,211	0	1,009,789	○人事課 41,854,179
21,095,718	0	282	給料 21,095,718
13,597,211	0	426,789	一般職給 21,095,718 一般職員 21,095,718
7,161,250	0	750	職員手当等 13,597,211
804,000	0	0	扶養手当 720,000
141,160	0	26,840	地域手当 2,702,973
7,560,480	0	710,520	超過勤務手当 119,534
71,371	0	3,629	通勤手当 415,860
14,257,107	0	7,889,893	管理職手当 709,200
32,173	0	16,827	期末手当 5,782,958
1,004,735	0	265	勤勉手当 3,002,686 子ども手当 144,000
			共済費 7,161,250
			負担金 7,161,250
			共済組合 5,945,728
			協会けんぽ 443,065
			雇用保険 94,534
			厚生年金負担金 677,923
			○養護老人ホーム 30,380,237
			報酬 6,509,211
			非常勤嘱託職員報酬 6,509,211
			報償費 804,000
			嘱託医報償費 804,000
			旅費 141,160
			費用弁償 141,160
			需用費 7,560,480
			消耗品費 193,709
			燃料費 1,807,082
			食糧費 115,483
			印刷製本費 9,380
			光熱水費 5,042,691
			修繕料 307,335
			医薬材料費 24,850

3款 民生費

民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			行事費 59,950 役務費 71,371 通信運搬費 61,371 手数料 10,000 委託料 14,257,107 警備委託料 4,099,375 給食委託料 9,875,846 検便委託料 23,540 消防設備保守点検業務委託料 164,346 ボイラー保守点検業務委託料 47,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 47,000 使用料及び賃借料 32,173 乾式コピー借上料 32,173 扶助費 1,004,735 入院者日用品費 655,662 日用品費 264,000 医療扶助 24,410 国民健康保険料 4,903 介護保険料 55,760 03款・01項・03目・02節へ 7,000 03款・01項・03目・03節から 9,000 03款・01項・03目・04節へ 2,000 03款・01項・03目・12節へ 10,000 03款・01項・03目・13節から 97,000 03款・01項・03目・20節へ 87,000
32,763,687	0	962,313	
1,380,864	0	47,136	○人事課 30,383,843
15,854,940	0	60	給料 15,854,940
10,157,778	0	378,222	一般職給 15,854,940 一般職員 15,854,940
4,370,605	0	1,395	職員手当等 10,157,778
301,600	0	32,400	扶養手当 156,000 地域手当 1,993,305
19,720	0	9,280	超過勤務手当 267,408 通勤手当 599,040
132,242	0	29,758	管理職手当 600,000 期末手当 4,146,195
255,538	0	111,462	勤勉手当 2,152,830 住居手当 243,000
290,400	0	352,600	共済費 4,370,605 負担金 4,370,605 共済組合 4,370,605
			旅費 520 職員普通旅費 520
			○保険年金課 2,379,844
			報酬 1,380,864 非常勤嘱託職員報酬 1,380,864

3款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 老人医療助成費	219,001,000	1,141,000	0	0	220,142,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	34,000
							12 役務費	4,916,000
							14 使用料及び賃借料	340,000
							20 扶助費	213,709,000
							23 償還金利息及び割引料	1,141,000
	6 身体障がい者医療助成費	174,418,000	4,907,000	0	0	179,325,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	29,000
							12 役務費	2,566,000
							14 使用料及び賃借料	27,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			賃金 301,600 臨時的任用職員賃金 301,600 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 132,242 消耗品費 101,412 印刷製本費 30,830 役務費 255,538 通信運搬費 255,538 使用料及び賃借料 290,400 乾式コピー借上料 290,400
201,624,765	0	18,517,235	
400	0	1,600	○人事課 400 旅費 400
30,882	0	3,118	職員普通旅費 400
4,609,071	0	306,929	○障がい福祉課 201,624,365 需用費 30,882
339,507	0	493	消耗品費 1,590 印刷製本費 29,292
195,504,109	0	18,204,891	役務費 4,609,071 通信運搬費 198,625
1,140,796	0	204	手数料 4,410,446 使用料及び賃借料 339,507 レセプト借上料 339,507 扶助費 195,504,109 老人医療費(一部負担) 195,504,109 償還金利子及び割引料 1,140,796 平成22年度老人医療費助成府補助金返還金 1,140,796 03款・01項・05目・11節へ 9,000 03款・01項・05目・12節から 9,000 03款・01項・05目・14節へ 14,000 03款・01項・05目・20節から 14,000
152,263,850	0	27,061,150	
0	0	2,000	○障がい福祉課 152,263,850 需用費 25,475
25,475	0	3,525	消耗品費 1,470 印刷製本費 24,005
2,313,742	0	252,258	役務費 2,313,742 通信運搬費 126,563
25,497	0	1,503	手数料 2,187,179

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
							20 扶助費	171,794,000
							23 償還金利子及び割引料	4,907,000
	7 ひとり親家庭医療助成費	103,278,000	2,398,000	0	0	105,676,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	28,000
							12 役務費	4,271,000
							14 使用料及び賃借料	45,000
							20 扶助費	98,932,000
							23 償還金利子及び割引料	2,398,000
	8 高齢者交流施設費	36,117,000	△4,274,000	39,019,000	0	70,862,000		
							1 報酬	3,391,000
							2 給料	4,310,000
							3 職員手当等	3,200,000
							4 共済費	1,221,000
							9 旅費	25,000
							11 需用費	1,884,000
							12 役務費	74,000
							13 委託料	17,623,000
							14 使用料及び賃借料	32,000
							15 工事請負費	39,019,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
144,992,365	0	26,801,635	使用料及び賃借料 レセプト借上料 25,497 25,497
4,906,771	0	229	扶助費 重度障がい者(児)医療公費負担 144,992,365 144,992,365 償還金利子及び割引料 平成22年度障がい者医療費助成府補助金返還金 4,906,771 4,906,771 03款・01項・06目・11節へ 03款・01項・06目・12節から 10,000 10,000
101,532,833	0	4,143,167	
520	0	1,480	○人事課 旅費 520 520
19,698	0	8,302	職員普通旅費 520
3,939,060	0	331,940	○子ども課 需用費 101,532,313 19,698
41,899	0	3,101	印刷製本費 19,698
95,133,845	0	3,798,155	役務費 3,939,060 通信運搬費 166,140 手数料 3,772,920
2,397,811	0	189	使用料及び賃借料 レセプト借上料 41,899 41,899 扶助費 ひとり親家庭医療公費負担 95,133,845 95,133,845 償還金利子及び割引料 平成22年度ひとり親家庭医療助成府補助金返還金 2,397,811 2,397,811
64,203,584	0	6,658,416	
3,383,749	0	7,251	○人事課 給料 8,718,934 4,309,866
4,309,866	0	134	一般職給 4,309,866 一般職員 4,309,866
3,197,064	0	2,936	職員手当等 3,197,064
1,212,004	0	8,996	扶養手当 303,000 地域手当 596,088
22,200	0	2,800	通勤手当 24,600 管理職手当 354,600
1,877,944	0	6,056	期末手当 1,170,053 勤勉手当 644,723
67,716	0	6,284	子ども手当 104,000
17,196,051	0	426,949	共済費 1,212,004 負担金 1,212,004
28,900	0	3,100	共済組合 1,212,004
32,826,150	0	6,192,850	○高齢福祉課 委託料 13,518,000 13,518,000

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
						18 備品購入費	83,000
						19 負担金補助及び交付金	0
9 後期高齢者医療費	1,046,137,000	24,905,000	0	0	1,071,042,000		
						19 負担金補助及び交付金	822,761,000
						28 繰出金	248,281,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
81,940	0	1,060	老人福祉センター等指定管理委託料 13,518,000
0	0	0	○老人福祉センター 41,966,650 報酬 3,383,749 非常勤嘱託職員報酬 3,383,749 旅費 22,200 費用弁償 22,200 需用費 1,877,944 消耗品費 15,682 光熱水費 1,518,912 修繕料 343,350 役務費 67,716 通信運搬費 67,716 委託料 3,678,051 警備委託料 182,700 清掃委託料 1,244,908 消防設備保守点検業務委託料 56,091 冷暖房設備保守点検業務委託料 296,940 ヘルストロン定期点検委託料 70,700 エレベーター保守点検業務委託料 333,900 電気受電保守点検業務委託料 118,812 特殊建築物等定期報告業務委託料 93,000 自動ドア定期点検委託料 126,000 耐震診断業務委託料 1,155,000 使用料及び賃借料 28,900 乾式コピー借上料 28,900 工事請負費 32,826,150 老人福祉センター空調設備改修工事(繰越明許費分) 32,826,150 備品購入費 81,940 老人福祉センター用備品費 31,430 高齢者ふれあいセンター用備品費 50,510 不用額のうち繰越明許分 6,192,850 03款・01項・08目・11節へ 29,000 03款・01項・08目・13節から 11,000 03款・01項・08目・18節から 9,000 03款・01項・08目・19節から 9,000
1,046,973,361	0	24,068,639	
819,155,315	0	3,605,685	○保険年金課 1,046,973,361 負担金補助及び交付金 819,155,315 負担金 819,155,315 後期高齢者医療広域連合納付金 793,299,438 後期高齢者医療広域連合納付金精算金 25,855,877
227,818,046	0	20,462,954	繰出金 227,818,046 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 227,818,046

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
	10 住宅手当緊急特別措置費	88,706,000	△62,521,000	0	0	26,185,000		
							7 賃金	1,922,000
							11 需用費	126,000
							12 役務費	53,000
							13 委託料	6,745,000
							20 扶助費	17,339,000
	11 老人保健事業費	12,000	1,398,000	0	0	1,410,000		
							12 役務費	1,000
							13 委託料	1,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
							23 償還金利子及び割引料	1,398,000
	12 福祉推進基金費	0	3,424,000	0	0	3,424,000		
							25 積立金	3,424,000
	2 児童福祉費	7,165,533,000	△227,024,000	1,061,256	0	6,939,570,256		
	1 児童福祉総務費	359,351,000	19,041,000	0	0	378,392,000		
							1 報酬	15,819,000
							3 職員手当等	2,000,000
							7 賃金	4,407,000
							8 報償費	2,392,000
							9 旅費	456,000
							11 需用費	5,430,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,310,526	0	1,874,474	
1,561,088	0	360,912	○福祉政策課 賃金 24,310,526
53,284	0	72,716	臨時の任用職員賃金 1,561,088
25,350	0	27,650	需用費 53,284
6,192,604	0	552,396	消耗品費 53,284
16,478,200	0	860,800	役務費 25,350
			通信運搬費 25,350
			委託料 6,192,604
			住宅確保就労支援委託料 6,192,604
			扶助費 16,478,200
			住宅手当 16,478,200
1,397,083	0	12,917	
0	0	1,000	○高齢福祉課 1,397,083
0	0	1,000	償還金利子及び割引料 1,397,083
0	0	10,000	医療費国庫負担金返還金 507,740
			医療費府負担金返還金 126,934
			医療費支払基金交付金返還金 762,409
1,397,083	0	917	
3,424,000	0	0	
3,424,000	0	0	○福祉政策課 3,424,000
			積立金 3,424,000
			基金積立金 3,424,000
6,603,268,588	繰越明許費 22,502,000	313,799,668	
319,270,155	繰越明許費 22,502,000	36,619,845	
14,562,293	0	1,256,707	○人事課 2,026,967
1,976,267	0	23,733	職員手当等 1,976,267
			超過勤務手当 1,976,267
2,416,487	0	1,990,513	旅費 50,700
863,400	0	1,528,600	職員普通旅費 50,700
337,240	0	118,760	○健康増進課 110,845
4,884,060	0	545,940	需用費 86,990
			消耗品費 74,993
			医薬材料費 11,997

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	5,911,000	
						13 委託料	228,866,000	
						14 使用料及び賃借料	537,000	
						15 工事請負費	92,861,000	
						17 公有財産購入費	378,000	
						18 備品購入費	3,628,000	
						19 負担金補助及び交付金	274,000	
						20 扶助費	15,428,000	
						23 償還金利子及び割引料	5,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,241,640	0	669,360	役務費 4,855
211,051,902	0	17,814,098	通信運搬費 4,855
423,806	0	113,194	備品購入費 19,000
			育児サポートセンター用備品費 19,000
69,125,091	繰越明許費 22,502,000	1,233,909	○子ども課 317,132,343
			報酬 14,562,293
0	0	378,000	非常勤嘱託職員報酬 5,988,293
			家庭児童相談センター相談員報酬 6,423,500
			母子自立支援相談員報酬 2,150,500
2,384,769	0	1,243,231	賃金 2,416,487
			臨時的任用職員賃金 2,416,487
233,200	0	40,800	報償費 863,400
			講師謝礼金 850,000
5,765,000	0	9,663,000	中国語通訳謝礼金 5,000
			選定委員会委員報償費 8,400
5,000	0	0	旅費 286,540
			費用弁償 227,940
			職員特別旅費 58,600
			需用費 4,797,070
			消耗品費 1,520,809
			印刷製本費 492,264
			光熱水費 2,187,058
			修繕料 498,952
			行事費 97,987
			役務費 5,236,785
			通信運搬費 4,112,049
			手数料 118,536
			保険料 1,006,200
			委託料 211,051,902
			訪問員業務委託料 542,400
			子ども手当システム改修委託料 1,506,750
			認定通知書封入委託料 44,829
			障がい判定委託料 2,100
			封入及び仕分委託料 77,827
			放課後児童クラブ警備委託料 535,500
			放課後児童クラブ運営業務委託料 195,768,000
			子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 9,000
			放課後児童クラブ保育業務システム保守点検委託料 189,000
			児童家庭相談システム委託料 5,309,850
			保育料徴収コールセンター業務委託料 667,800
			放課後児童クラブ工事監理業務委託料 1,173,883
			保健師派遣業務委託料 4,362,302
			保育料コンビニ収納委託料 38,696
			子育て応援ポータルサイト保守委託料 600,000
			給食管理システム委託料 223,965
			使用料及び賃借料 423,806
			通行料 3,300
			乾式コピー借上料 418,006

民生費

3款 民生費

款		予 算 現 額					
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 児童措置費	5,650,315,000	△257,750,000	0	0	5,392,565,000		
						9 旅費	8,000
						11 需用費	55,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	1,599,692,000
						14 使用料及び賃借料	33,000
						19 負担金補助及び交付金	303,001,000
						20 扶助費	3,489,161,000
						23 償還金利子及び割引料	605,000

(単位:円)

民生費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			施設使用料 2,500 工事請負費 69,125,091 放課後児童クラブ施設建設工事 63,106,491 放課後児童クラブ改修工事 6,018,600 備品購入費 2,365,769 放課後児童クラブ用備品費 1,379,425 赤ちゃんの駅用備品費 986,344 負担金補助及び交付金 233,200 負担金 71,200 女性労働協会負担金 52,500 家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,700 家庭児童相談員研修参加負担金 10,000 補助金 162,000 母子寡婦福祉会補助金 162,000 扶助費 5,765,000 母子家庭高等技能訓練促進費 5,765,000 償還金利子及び割引料 5,000 平成22年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 5,000 03款・02項・01目・11節へ 108,000 03款・02項・01目・13節から 864,000 03款・02項・01目・17節へ 378,000 03款・02項・01目・18節へ 378,000
5,215,243,962	0	177,321,038	
7,180	0	820	○人事課 5,180 旅費 5,180
52,815	0	2,185	職員普通旅費 5,180
7,955	0	2,045	○子ども課 5,215,238,782 旅費 2,000
1,518,085,393	0	81,606,607	職員特別旅費 2,000
12,200	0	20,800	需用費 52,815 印刷製本費 52,815
265,085,485	0	37,915,515	役務費 7,955 通信運搬費 7,955
3,431,388,490	0	57,772,510	委託料 1,518,085,393 保育所入所委託料 1,475,601,160 助産施設等入所委託料 34,564,233 地域子育て支援センター事業委託料 7,920,000
604,444	0	556	使用料及び賃借料 12,200 通行料 12,200 負担金補助及び交付金 265,085,485 補助金 265,085,485 簡易保育施設運営費補助金 32,865,060

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
	3 保育園費	727,070,000	12,377,000	1,061,256	0	740,508,256		
							1 報酬	22,863,000
							2 給料	302,454,000
							3 職員手当等	176,579,000
							4 共済費	87,698,000
							7 賃金	46,495,000
							8 報償費	1,178,000
							9 旅費	626,000
							11 需用費	52,687,000
							12 役務費	273,000
							13 委託料	6,135,256
							14 使用料及び 賃借料	1,357,000
							15 工事請負費	36,305,000
							18 備品購入費	5,282,000
							19 負担金補助 及び交付金	291,000
							22 補償補填及 び賠償金	126,000
							23 償還金利子 及び割引料	159,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			家庭保育施設運営費補助金 775,000 民間保育園運営費補助金 204,128,380 民営化に伴う激変緩和対策事業補助金 22,317,045 病児保育環境整備事業補助金 5,000,000 扶助費 3,431,388,490 児童扶養手当費 897,559,490 非被用者小学校修了前特例給付費 100,000 被用者(0～3歳未満)手当費 295,024,000 非被用者(0～3歳未満)手当費 169,463,000 被用者(3歳以上小学校修了前)手当費 911,817,000 非被用者(3歳以上小学校修了前)手当費 610,037,000 小学校修了後中学校修了前手当費 547,388,000 償還金利子及び割引料 604,444 平成22年度児童扶養手当国庫負担金返還金 604,444 03款・02項・02目・11節へ 55,000 03款・02項・02目・13節から 82,000 03款・02項・02目・14節へ 27,000
699,009,119	0	41,499,137	
16,343,535	0	6,519,465	○人事課 559,979,572
298,890,567	0	3,563,433	給料 298,890,567
174,044,501	0	2,534,499	一般職給 298,890,567
87,025,924	0	672,076	一般職員 298,890,567
39,666,424	0	6,828,576	職員手当等 174,044,501
1,178,000	0	0	扶養手当 5,817,271
158,040	0	467,960	地域手当 36,835,460
40,905,250	0	11,781,750	超過勤務手当 420,346
252,319	0	20,681	通勤手当 4,251,560
4,309,309	0	1,825,947	管理職手当 2,292,000
1,108,770	0	248,230	期末手当 78,642,401
29,496,600	0	6,808,400	勤勉手当 40,244,463
5,179,147	0	102,853	住居手当 2,790,000
273,030	0	17,970	子ども手当 2,751,000
19,953	0	106,047	共済費 87,025,924
157,750	0	1,250	負担金 87,025,924
			共済組合 81,543,999
			協会けんぽ 2,126,977
			厚生年金負担金 3,354,948
			旅費 18,580
			職員普通旅費 18,580
			○子ども課 139,029,547
			報酬 16,343,535
			非常勤嘱託職員報酬 16,343,535
			賃金 39,666,424
			臨時的任用職員賃金 39,666,424
			報償費 1,178,000
			嘱託医報償費 1,078,000
			講師謝礼金 100,000

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 139,460 費用弁償 135,700 職員特別旅費 3,760 需用費 40,905,250 消耗品費 1,835,718 燃料費 874,167 光熱水費 11,409,530 修繕料 2,266,978 賄材料費 23,988,066 医薬材料費 84,949 行事費 445,842 役務費 252,319 通信運搬費 207,007 手数料 24,700 保険料 20,612 委託料 4,309,309 警備委託料 404,460 自動火災報知設備等保守点検業務委託料 124,530 消防設備等保守点検業務委託料 55,965 昇降機保守点検業務委託料 106,800 浄化槽清掃維持管理委託料 54,600 蟻虫等検査委託料 84,986 職員検便委託料 309,320 グリストラップ清掃委託料 52,500 特殊建築物等定期報告業務委託料 103,950 保育所地内用地確定業務委託料(繰越明許費分) 1,017,198 園舎整備工事実施設計委託料 1,995,000 使用料及び賃借料 1,108,770 通行料 34,500 乾式コピー借上料 132,180 駐車場使用料 19,900 入園料 24,440 バス借上料 897,750 工事請負費 29,496,600 園舎整備工事 29,496,600 備品購入費 5,179,147 園用備品費 5,179,147 負担金補助及び交付金 273,030 負担金 273,030 日本スポーツ振興センター負担金 126,530 大阪保育子育て人権情報研究センター負担金 124,000 防火管理者講習会参加負担金 8,000 大阪府保健連絡協議会研修負担金 10,500 全国解放保育研究集会参加負担金 4,000 補償補填及び賠償金 19,953 保育園事故補償金等 19,953 償還金利子及び割引料 157,750 平成22年度保育所個人負担金返還金 157,750

民生費

3款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 児童通園施設費	223,081,000	△692,000	0	0	222,389,000		
							2 給料	86,873,000
							3 職員手当等	54,386,000
							4 共済費	26,866,000
							7 賃金	25,352,000
							8 報償費	4,630,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	8,408,000
							12 役務費	362,000
							13 委託料	11,306,000
							14 使用料及び賃借料	4,039,000
							16 原材料費	27,000
							18 備品購入費	52,000
							19 負担金補助及び交付金	73,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			不用額のうち繰越明許分 44,058 03款・02項・03目・11節から 737,000 03款・02項・03目・18節へ 578,000 03款・02項・03目・23節へ 159,000
208,043,380	0	14,345,620	
85,030,781	0	1,842,219	○人事課 163,419,161
52,004,174	0	2,381,826	給料 85,030,781
26,371,116	0	494,884	一般職給 85,030,781
			一般職員 85,030,781
18,712,943	0	6,639,057	職員手当等 52,004,174
4,616,664	0	13,336	扶養手当 1,872,972
13,090	0	1,910	地域手当 10,585,525
7,371,107	0	1,036,893	超過勤務手当 728,044
265,131	0	96,869	通勤手当 1,473,612
9,515,398	0	1,790,602	管理職手当 1,309,200
4,026,526	0	12,474	期末手当 22,661,805
0	0	27,000	勤勉手当 11,017,335
51,450	0	550	住居手当 1,083,681
65,000	0	8,000	子ども手当 1,272,000
			共済費 26,371,116
			負担金 26,371,116
			共済組合 23,735,109
			協会けんぽ 879,313
			雇用保険 341,140
			厚生年金負担金 1,415,554
			旅費 13,090
			職員普通旅費 13,090
			○さつき園 44,624,219
			賃金 18,712,943
			臨時的任用職員賃金 18,712,943
			報償費 4,616,664
			嘱託医報償費 1,645,000
			講師謝礼金 25,000
			作業療法士等派遣報償費 2,946,664
			需用費 7,371,107
			消耗品費 315,983
			燃料費 798,380
			食糧費 8,000
			印刷製本費 35,990
			光熱水費 3,361,377
			修繕料 252,665
			賄材料費 2,525,802
			医薬材料費 20,965
			行事費 51,945
			役務費 265,131
			通信運搬費 195,531
			手数料 69,600

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
	5 乳幼児医療 助成費	205,716,000	0	0	0	205,716,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	15,000
							12 役務費	9,615,000
							14 使用料及び 賃借料	239,000
							20 扶助費	195,845,000
	3 生活保護費	11,580,714,000	115,588,000	0	420,000	11,696,722,000		
	1 生活保護総 務費	427,946,000	115,304,000	0	420,000	543,670,000		
							1 報酬	31,130,000

(単位:円)

民生費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 9,515,398 警備委託料 340,200 自動火災報知設備等保守点検業務委託料 57,225 消防設備等保守点検業務委託料 21,315 自家用電気工作物保安点検業務委託料 127,260 ボイラー保守点検業務委託料 224,700 蟻虫検査委託料 9,838 職員検便委託料 93,060 音楽療法委託料 1,296,000 通園バス運転業務委託料 7,268,100 特殊建築物等定期報告業務委託料 46,200 障がい福祉請求システム保守業務委託料 31,500 使用料及び賃借料 4,026,526 乾式コピー借上料 103,986 駐車場使用料 1,000 くすのき園さつき園通園用バス借上料 2,115,540 空調設備借上料 1,806,000 備品購入費 51,450 園用備品費 51,450 負担金補助及び交付金 65,000 負担金 65,000 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 30,000 大阪知的障害者福祉協会施設会費 35,000 03款・02項・04目・11節へ 54,000 03款・02項・04目・13節から 71,000 03款・02項・04目・18節へ 17,000
161,701,972	0	44,014,028	
520	0	1,480	○人事課 520
4,581	0	10,419	旅費 520 職員普通旅費 520
9,103,943	0	511,057	○子ども課 161,701,452
236,779	0	2,221	需用費 4,581 消耗品費 570 印刷製本費 4,011
152,356,149	0	43,488,851	役務費 9,103,943 通信運搬費 45,650 手数料 9,058,293 使用料及び賃借料 236,779 レセプト借上料 236,779 扶助費 152,356,149 乳幼児医療公費負担 152,356,149
11,510,891,586	0	185,830,414	
522,115,973	0	21,554,027	
29,521,117	0	1,608,883	○人事課 340,679,864

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
							2 給料	166,668,000
							3 職員手当等	132,857,000
							4 共済費	47,126,000
							8 報償費	1,897,000
							9 旅費	1,644,000
							11 需用費	1,252,000
							12 役務費	17,098,000
							13 委託料	69,695,000
							14 使用料及び 賃借料	64,000
							18 備品購入費	602,000
							19 負担金補助 及び交付金	39,000
							23 償還金利子 及び割引料	73,596,000
							27 公課費	2,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
166,249,140	0	418,860	給料 166,249,140
127,365,903	0	5,491,097	一般職給 166,249,140 一般職員 166,249,140
46,994,551	0	131,449	職員手当等 127,365,903
1,897,000	0	0	扶養手当 2,595,000
1,065,350	0	578,650	地域手当 20,880,475
1,177,217	0	74,783	超過勤務手当 25,297,772
16,139,476	0	958,524	通勤手当 6,970,190
57,428,220	0	12,266,780	管理職手当 5,160,000
43,400	0	20,600	期末手当 39,611,651
601,154	0	846	勤勉手当 20,071,902
39,000	0	0	住居手当 5,211,913
73,594,445	0	1,555	子ども手当 1,567,000
0	0	2,000	共済費 46,994,551
			負担金 46,994,551
			共済組合 44,508,401
			協会けんぽ 837,076
			雇用保険 404,628
			厚生年金負担金 1,244,446
			旅費 70,270
			職員普通旅費 70,270
			○保護課 181,436,109
			報酬 29,521,117
			非常勤嘱託職員報酬 21,782,217
			行政対象暴力体制強化員報酬 1,590,400
			面接相談員 6,148,500
			報償費 1,897,000
			嘱託医報償費 942,000
			弁護士報償費 955,000
			旅費 995,080
			費用弁償 995,080
			需用費 1,177,217
			消耗品費 621,035
			燃料費 34,410
			印刷製本費 494,772
			修繕料 27,000
			役務費 16,139,476
			通信運搬費 8,801,750
			手数料 7,337,726
			委託料 57,428,220
			診療報酬明細書審査等委託料 958,776
			介護認定調査委託料 254,100
			年金調査事業委託料 6,595,749
			扶養義務調査充実事業委託料 1,962,900
			子どもの健全育生事業委託料 10,035,900
			就労意欲喚起支援事業委託料 9,983,825
			居宅介護支援計画点検等委託料 1,957,360
			生活保護システム追加導入経費 12,600,000
			緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 12,323,610

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 扶助費	11,108,319,000	0	0	△6,667,000	11,101,652,000		
							20 扶助費	11,101,652,000
	3 中国残留邦 人生活支援 給付費	44,449,000	284,000	0	6,667,000	51,400,000		
							1 報酬	1,407,000
							11 需用費	20,000
							12 役務費	127,000
							13 委託料	3,864,000
							20 扶助費	45,698,000
							23 償還金利子 及び割引料	284,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			生活保護システム委託料 756,000 使用料及び賃借料 43,400 通行料 43,400 備品購入費 601,154 庁用器具費 78,254 機械器具費 522,900 負担金補助及び交付金 39,000 負担金 39,000 職業紹介責任者講習会負担金 39,000 償還金利子及び割引料 73,594,445 平成22年度生活保護費国庫負担金返還金 65,327,072 平成22年度生活保護費府費負担金返還金 5,246,373 平成22年度セーフティネット支援対策事業補助金返還金 3,021,000 予備費充用額 420,000 03款・03項・01目・08節へ 535,000 03款・03項・01目・09節へ 167,000 03款・03項・01目・11節へ 77,000 03款・03項・01目・13節から 793,000 03款・03項・01目・18節へ 14,000
10,941,384,469	0	160,267,531	
10,941,384,469	0	160,267,531	○保護課 10,941,384,469 扶助費 10,941,384,469 生活保護法の規定による扶助費 10,745,335,613 保護施設委託事務費 27,344,397 介護扶助費 168,704,459 03款・03項・03目・20節へ 6,667,000
47,391,144	0	4,008,856	
1,406,500	0	500	○福祉政策課 4,256,410
17,740	0	2,260	需用費 17,740 消耗品費 17,740
71,529	0	55,471	役務費 3,660 通信運搬費 3,660
3,864,000	0	0	委託料 3,864,000
41,747,375	0	3,950,625	中国残留邦人等地域生活支援事業委託料 3,864,000
284,000	0	0	扶助費 87,010 中国残留邦人等地域生活支援費 87,010 償還金利子及び割引料 284,000 平成22年度中国残留邦人等地域生活支援事業費国庫補助金返還金 284,000 ○保護課 43,134,734 報酬 1,406,500 中国残留邦人生活支援相談員報酬 1,406,500

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 国民健康保険費	1,555,062,000	703,697,000	0	0	2,258,759,000		
	1 国民健康保険費	1,555,062,000	703,697,000	0	0	2,258,759,000		
							11 需用費	334,000
							13 委託料	2,322,000
							14 使用料及び賃借料	244,000
							28 繰出金	2,255,859,000
	4 衛生費	3,188,442,000	36,051,000	9,538,000	76,000	3,234,107,000		
	1 保健衛生費	1,021,840,000	22,463,000	0	0	1,044,303,000		
	1 保健衛生総務費	296,104,000	22,922,000	0	0	319,026,000		
							2 給料	111,191,000
							3 職員手当等	76,898,000
							4 共済費	30,670,000
							8 報償費	11,553,000
							9 旅費	34,000
							11 需用費	3,563,000
							12 役務費	623,000
							13 委託料	81,510,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 67,869 通信運搬費 32,391 手数料 35,478 扶助費 41,660,365 生活保護法の規定による扶助費 40,877,287 介護支援費 783,078 03款・03項・02目・20節から 6,667,000
2,223,532,050	0	35,226,950	
2,223,532,050	0	35,226,950	
73,000	0	261,000	○保険年金課 2,223,532,050 需用費 73,000
1,878,905	0	443,095	消耗品費 73,000
243,996	0	4	委託料 1,878,905 案内業務委託料 1,878,905
2,221,336,149	0	34,522,851	使用料及び賃借料 243,996 番号案内発券機借上料 243,996 繰出金 2,221,336,149 国民健康保険事業特別会計繰出金特別対策分 700,000,000 保険基盤安定制度分(保険料軽減分) 720,467,910 保険基盤安定制度分(保険者支援分) 123,524,851 職員給与費等分 369,667,057 出産育児一時金分 67,627,000 財政安定化支援分 220,067,000 地方単独事業波及分 19,982,331
3,011,656,842	0	222,450,158	
899,827,593	0	144,475,407	
300,378,837	0	18,647,163	
111,082,132	0	108,868	○人事課 217,307,445 給料 111,082,132
75,600,301	0	1,297,699	一般職給 111,082,132 一般職員 111,082,132
30,612,912	0	57,088	
11,286,000	0	267,000	職員手当等 75,600,301 扶養手当 1,784,000 地域手当 13,829,017
12,100	0	21,900	超過勤務手当 7,629,231 通勤手当 3,763,241
2,090,785	0	1,472,215	管理職手当 2,376,000 期末手当 28,435,469
563,015	0	59,985	勤勉手当 14,344,271 住居手当 2,666,072
66,666,282	0	14,843,718	子ども手当 773,000

3款 民生費 4款 衛生費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	155,000
							19 負担金補助及び交付金	380,000
							20 扶助費	1,787,000
							23 償還金利子及び割引料	662,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,000	0	51,000	共済費 30,612,912 負担金 30,612,912
380,000	0	0	共済組合 30,054,362 協会けんぽ 188,149 雇用保険 65,038 厚生年金負担金 305,363
1,319,310	0	467,690	
662,000	0	0	旅費 12,100 職員普通旅費 12,100 ○健康増進課 83,071,392 報償費 11,286,000 4か月児健診医師報償費 1,392,000 4か月児健診看護師報償費 367,200 1歳6か月児健診医師報償費 2,544,000 1歳6か月児健診看護師等報償費 542,400 3歳6か月児健診医師報償費 1,998,000 3歳6か月児健診看護師等報償費 435,900 経過観察健診医師報償費 1,102,000 経過観察健診看護師等報償費 1,129,800 離乳食講習会栄養士報償費 120,000 妊婦(両親)教室(日曜コース)助産師報償費 56,700 2歳6か月児歯科健診歯科医師報償費 636,000 2歳6か月児歯科健診歯科衛生士報償費 306,000 赤ちゃんランド助産師報償費 72,000 妊産婦訪問指導助産師報償費 292,000 新生児訪問指導助産師報償費 292,000 需用費 2,090,785 消耗品費 424,170 燃料費 26,400 印刷製本費 1,385,945 修繕料 62,937 医薬材料費 191,333 役務費 563,015 通信運搬費 380,615 手数料 182,400 委託料 66,666,282 妊婦健康診査委託料 54,474,190 乳児一般後期健診委託料 8,449,300 献血推進事業事務委託料 1,807,000 駐車場誘導整理業務委託料 42,432 救急医療情報キット作成委託料 1,893,360 備品購入費 104,000 訪問指導用備品費 104,000 負担金補助及び交付金 380,000 補助金 380,000 門真市献血推進協議会補助金 330,000 大阪府公衆衛生協会門真支部補助金 50,000 扶助費 1,319,310 妊婦健康診査給付費 1,319,310 償還金利子及び割引料 662,000

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
	2 予防費	501,055,000	0	0	0	501,055,000		
							1 報酬	1,871,000
							8 報償費	3,321,000
							9 旅費	96,000
							11 需用費	3,136,000
							12 役務費	2,351,000
							13 委託料	471,199,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,000
							20 扶助費	19,079,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			平成22年度妊婦健康診査府補助金返還金 662,000
			04款・01項・01目・11節から 2,190,000
			04款・01項・01目・13節へ 2,190,000
407,152,310	0	93,902,690	
1,807,491	0	63,509	○人事課 27,900
3,308,583	0	12,417	旅費 27,900
			職員普通旅費 27,900
47,100	0	48,900	○健康増進課 407,124,410
2,016,920	0	1,119,080	報酬 1,807,491
			非常勤嘱託職員報酬 1,807,491
2,128,163	0	222,837	報償費 3,308,583
392,399,018	0	78,799,982	健康教育医師報償費 178,500
			健康教育栄養士報償費 150,000
1,000	0	1,000	健康教育運動指導士報償費 30,000
			子宮がん検診看護師報償費 81,600
			訪問指導事業報償費 223,000
			予防接種医師報償費 1,378,000
5,444,035	0	13,634,965	予防接種看護師報償費 525,300
			骨粗しょう症検診看護師等報償費 61,200
			一般健診受付事務報償費 196,000
			検診等受付事務報償費 384,183
			健康増進・食育推進計画策定委員会報償費 100,800
			旅費 19,200
			費用弁償 19,200
			需用費 2,016,920
			消耗品費 174,608
			印刷製本費 1,115,983
			修繕料 1,600
			医薬材料費 724,729
			役務費 2,128,163
			通信運搬費 1,723,936
			手数料 81,000
			保険料 323,227
			委託料 392,399,018
			健康・食に関する市民アンケート調査委託料 1,564,500
			健康管理システム委託料 9,654,015
			健康教育検査委託料 18,774
			一般健診等委託料 8,739,317
			骨粗しょう症検診委託料 1,022,700
			成人歯科健診委託料 3,388,000
			基本健診委託料(個別) 80,424,179
			胃がん検診委託料(集団) 2,376,570
			子宮がん検診委託料(集団) 1,831,200
			乳がん検診委託料(集団) 3,315,921
			大腸がん検診委託料(集団) 865,620
			乳幼児結核検診委託料 6,687,450
			産休・育休代替保健師派遣委託料 654,081
			健康診査案内通知配布委託料 467,510
			3種・2種混合予防接種委託料 24,895,320

4款 衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 環境衛生費	17,831,000	△1,000,000	0	0	16,831,000		
							1 報酬	1,523,000
							9 旅費	182,000
							11 需用費	1,108,000
							12 役務費	263,000
							13 委託料	4,127,000
							19 負担金補助及び交付金	9,628,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			日本脳炎予防接種委託料 41,310,192 インフルエンザ予防接種委託料 38,998,400 駐車場誘導整理業務委託料 10,608 子宮頸がん等ワクチン接種委託料 110,379,473 麻しん風しん混合予防接種委託料 40,711,500 点検入力業務委託料 1,293,600 門真市医師会保健事業等管理委託料 900,000 門真市歯科医師会保健事業等管理委託料 699,960 子宮頸がん検診委託料(個別) 3,511,818 乳がん検診委託料(個別) 7,229,310 印字・封入封緘委託料 1,449,000 負担金補助及び交付金 1,000 負担金 1,000 近畿地区市町村保健師研修会参加負担金 1,000 扶助費 5,444,035 子宮がん検診料給付費 3,500 乳がん検診料給付費 11,400 子宮頸がん等ワクチン接種給付費 103,100 大腸がん検診料給付費 2,400 障がい年金 5,323,635 04款・01項・02目・08節へ 30,000 04款・01項・02目・12節へ 357,000 04款・01項・02目・13節から 387,000
16,292,150	0	538,850	
1,288,807	0	234,193	○地域活動課 9,623,000
85,440	0	96,560	負担金補助及び交付金 9,623,000
1,017,733	0	90,267	負担金 9,623,000
179,390	0	83,610	飯盛霊園組合負担金 9,623,000
4,097,780	0	29,220	○環境対策課 6,669,150
9,623,000	0	5,000	報酬 1,288,807
			非常勤嘱託職員報酬 1,288,807
			旅費 85,440
			費用弁償 85,440
			需用費 1,017,733
			消耗品費 731,437
			燃料費 141,580
			印刷製本費 63,525
			修繕料 81,191
			役務費 179,390
			通信運搬費 173,890
			手数料 5,500
			委託料 4,097,780
			防疫用薬剤散布業務委託料 3,622,550
			獣医師会委託料 349,230
			飼犬登録システム委託料 126,000

4款 衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 環境美化保 全費	4,183,000	0	0	0	4,183,000		
							1 報酬	34,000
							9 旅費	48,000
							11 需用費	169,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	2,836,000
							14 使用料及び 賃借料	1,058,000
							19 負担金補助 及び交付金	18,000
	5 公害対策費	44,430,000	0	0	0	44,430,000		
							9 旅費	33,000
							11 需用費	3,510,000
							12 役務費	418,000
							13 委託料	28,316,000
							15 工事請負費	7,673,000
							18 備品購入費	4,480,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,814,340	0	368,660	
33,600	0	400	○人事課 14,640
14,640	0	33,360	旅費 14,640
			職員普通旅費 14,640
90,675	0	78,325	○環境対策課 3,799,700
10,025	0	9,975	報酬 33,600
			生活環境調停委員会委員 33,600
2,835,900	0	100	需用費 90,675
829,500	0	228,500	消耗品費 27,675
			印刷製本費 63,000
0	0	18,000	役務費 10,025
			通信運搬費 10,025
			委託料 2,835,900
			街並み美化推進委託料 2,835,900
			使用料及び賃借料 829,500
			不法投棄監視システム借上料 829,500
			04款・01項・04目・11節から 10,000
			04款・01項・04目・13節へ 10,000
22,201,212	0	22,228,788	
21,920	0	11,080	○人事課 21,920
1,902,398	0	1,607,602	旅費 21,920
			職員普通旅費 21,920
393,044	0	24,956	○環境対策課 22,179,292
13,324,500	0	14,991,500	需用費 1,902,398
			消耗品費 1,336,803
3,524,850	0	4,148,150	光熱水費 264,195
			修繕料 301,400
3,034,500	0	1,445,500	役務費 393,044
			通信運搬費 344,794
			手数料 48,250
			委託料 13,324,500
			大気汚染測定機器定期点検業務委託料 3,239,250
			公共用水域水質測定業務委託料 766,500
			大気・土壌ダイオキシン類測定業務委託料 456,750
			第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料 8,137,500
			第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料 724,500
			工事請負費 3,524,850
			大気汚染固定観測局(門真市南局)移設工事 3,524,850
			備品購入費 3,034,500
			公害測定用備品費 3,034,500
			04款・01項・05目・11節へ 345,000
			04款・01項・05目・13節から 1,223,000
			04款・01項・05目・15節へ 4,475,000

4款 衛生費

衛生費

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
	6 診療所費	70,824,000	0	0	0	70,824,000		
							8 報償費	37,826,000
							9 旅費	4,000
							11 需用費	3,651,000
							12 役務費	135,000
							13 委託料	20,055,000
							14 使用料及び 賃借料	56,000
							18 備品購入費	382,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,715,000
	7 保健福祉セ ンター費	87,413,000	0	0	0	87,413,000		
							11 需用費	25,665,000
							12 役務費	1,412,000
							13 委託料	51,697,000
							14 使用料及び 賃借料	3,757,000
							15 工事請負費	1,412,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04款・01項・05目・18節から 3,597,000
67,867,873	0	2,956,127	
37,091,750	0	734,250	○健康増進課 67,867,873 報償費 37,091,750
0	0	4,000	看護師報償費 4,240,000
3,190,327	0	460,673	歯科衛生士報償費 1,190,000
117,169	0	17,831	医師報償費 11,610,000
19,770,643	0	284,357	歯科医師報償費 5,100,000
0	0	56,000	薬剤師報償費 6,950,000
26,150	0	355,850	障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,145,750
7,671,834	0	1,043,166	障がい者歯科診療歯科医師報償費 3,993,000
			医療事務従事者報償費 1,863,000
			需用費 3,190,327
			消耗品費 117,680
			食糧費 404,250
			医薬材料費 2,668,397
			役務費 117,169
			通信運搬費 16,165
			手数料 14,100
			保険料 86,904
			委託料 19,770,643
			診療所管理委託料 9,600,000
			診療所薬品管理委託料 439,920
			レセプト作成業務委託料 681,557
			医療廃棄物処理委託料 81,540
			歯科機器保守点検業務委託料 148,785
			障がい者歯科診療歯科技工委託料 298,713
			歯科診療管理委託料 4,800,000
			調剤業務管理委託料 2,520,000
			障がい者歯科診療管理委託料 1,200,000
			血液検査委託料 128
			備品購入費 26,150
			休日診療所用備品費 26,150
			負担金補助及び交付金 7,671,834
			負担金 7,671,834
			北河内夜間救急センター等負担金 7,671,834
81,579,871	0	5,833,129	
25,655,557	0	9,443	○健康増進課 81,579,871 需用費 25,655,557
1,403,674	0	8,326	消耗品費 239,626
47,165,584	0	4,531,416	光熱水費 22,852,640
3,158,542	0	598,458	修繕料 2,563,291
1,077,615	0	334,385	役務費 1,403,674
			通信運搬費 1,400,839
			手数料 2,835
			委託料 47,165,584

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
						18 備品購入費	442,000
						19 負担金補助及び交付金	3,028,000
						</	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
441,399	0	601	建物管理委託料 37,758,000 バス運行委託料 4,808,800
2,677,500	0	350,500	電波障害対策機器保守点検業務委託料 204,750 自家用電気工作物保安管理委託料 759,276 機械警備委託料 502,608 雨水貯留槽等清掃作業委託料 927,150 保健福祉センター外壁劣化調査委託料 2,205,000 使用料及び賃借料 3,158,542 乾式コピー借上料 404,710 テレビ受信料 38,280 電算機器借上料 1,107,288 印刷機借上料 93,744 電波障害対策電柱共架料 5,040 ふれあい巡回バス借上料 1,509,480 工事請負費 1,077,615 既存共同受信施設撤去工事 1,077,615 備品購入費 441,399 保健福祉センター備品費 441,399 負担金補助及び交付金 2,677,500 負担金 2,677,500 電波障害対策施設利用負担金 2,677,500 04款・01項・07目・11節へ 1,043,000 04款・01項・07目・12節へ 206,000 04款・01項・07目・13節から 1,619,000 04款・01項・07目・18節へ 370,000
541,000	0	0	
541,000	0	0	○環境政策課 541,000 積立金 541,000 基金積立金 541,000
2,111,829,249	0	77,974,751	
79,882,950	0	1,807,050	
0	0	252,000	○人事課 74,089,458 給料 35,979,165
35,979,165	0	835	一般職給 35,979,165 一般職員 35,979,165
27,394,962	0	289,038	職員手当等 27,394,962
10,697,521	0	479	扶養手当 1,074,000 地域手当 4,958,982
100,800	0	168,200	超過勤務手当 74,685 通勤手当 852,460
17,810	0	82,190	管理職手当 4,272,000 期末手当 10,222,829
76,408	0	42,592	勤勉手当 5,308,006 住居手当 324,000
1,245	0	17,755	子ども手当 308,000

衛生費

4款 衛生費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	6,143,000
							14 使用料及び賃借料	242,000
							18 備品購入費	20,000
							19 負担金補助及び交付金	164,000
	2 塵芥処理費	1,847,227,000	18,651,000	9,538,000	76,000	1,875,492,000		
							1 報酬	18,811,000
							2 給料	397,170,000
							3 職員手当等	302,803,000
							4 共済費	111,276,000
							7 賃金	2,891,000
							9 旅費	1,071,000
							11 需用費	274,949,000
							12 役務費	1,986,000
							13 委託料	725,888,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,307,000	0	836,000	共済費 10,697,521 負担金 10,697,521
154,539	0	87,461	共済組合 10,167,464 雇用保険 530,057
0	0	20,000	旅費 17,810 職員普通旅費 17,810
153,500	0	10,500	○環境政策課 5,793,492 報償費 100,800 環境事業部所管業務委託総合評価審査委員報償費 100,800 需用費 76,408 消耗品費 13,450 燃料費 38,300 修繕料 18,648 医薬材料費 6,010 役務費 1,245 通信運搬費 1,245 委託料 5,307,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備委託料 4,907,000 契約書等法の審査委託料 400,000 使用料及び賃借料 154,539 乾式コピー借上料 154,539 負担金補助及び交付金 153,500 負担金 153,500 (社)全国都市清掃会議負担金 104,000 大阪府魚腸骨処理対策協議会負担金 5,000 自衛消防業務総括者講習参加負担金 44,500 04款・02項・01目・02節へ 23,000 04款・02項・01目・03節から 26,000 04款・02項・01目・04節へ 3,000
1,814,782,909	0	60,709,091	
15,565,831	0	3,245,169	○人事課 805,821,074 給料 396,644,946
396,644,946	0	525,054	一般職給 396,644,946 一般職員 396,644,946
297,949,380	0	4,853,620	職員手当等 297,949,380
111,196,048	0	79,952	扶養手当 20,542,884
2,642,632	0	248,368	地域手当 50,686,990
384,500	0	686,500	超過勤務手当 35,677,465 通勤手当 3,838,623 管理職手当 5,212,400
248,712,391	0	26,236,609	期末手当 108,238,850 勤勉手当 55,750,500
1,936,120	0	49,880	住居手当 1,449,600 夜勤手当 4,320,068
710,134,557	0	15,753,443	子ども手当 12,232,000 共済費 111,196,048

4款 衛生費

衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	250,000
							15 工事請負費	26,084,000
							16 原材料費	50,000
							18 備品購入費	10,433,000
							19 負担金補助 及び交付金	986,000
							22 補償補填及 び賠償金	76,000
							27 公課費	768,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
203,638	0	46,362	負担金 111,196,048 共済組合 110,382,408 協会けんぽ 58,023 雇用保険 655,680 厚生年金負担金 99,937
20,410,635	0	5,673,365	旅費 30,700 職員普通旅費 30,700
49,300	0	700	○環境対策課 145,687 役務費 220 通信運搬費 220
7,602,331	0	2,830,669	委託料 145,467 不法投棄物適正処理委託料 145,467
598,500	0	387,500	○環境センター業務課 150,655,546 報酬 10,857,600 非常勤嘱託職員報酬 10,857,600
75,900	0	100	賃金 1,658,024 臨時的任用職員賃金 1,658,024
676,200	0	91,800	旅費 285,400 費用弁償 285,400 需用費 21,401,919 消耗品費 3,524,490 燃料費 5,626,726 印刷製本費 1,428,900 光熱水費 2,162,489 修繕料 8,642,303 医薬材料費 17,011 役務費 1,593,001 通信運搬費 780,322 手数料 807,159 家電リサイクル手数料 5,520 委託料 114,259,486 業務棟・消防設備点検業務委託料 69,300 業務棟・受変電設備保守点検業務委託料 85,050 貯水槽清掃・ポンプ保守点検業務委託料 48,825 害虫駆除業務委託料 107,100 パンフレット配布委託料 318,166 粗大ごみ等電話受付システム委託料 2,767,800 粗大ごみ等電話受付業務委託料 4,344,000 一般ごみ等収集業務委託料 102,661,020 ごみ収集等調査用機器保守業務委託料 1,386,000 業務棟・清掃業務委託料 2,050,125 業務棟・警備業務委託料 422,100 使用料及び賃借料 67,885 乾式コピー借上料 67,385 駐車場使用料 500 備品購入費 456,331 塵芥処理用備品費 343,912

衛生費

4款 衛生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			業務課管理棟用備品 112,419
			補償補填及び賠償金 75,900
			塵芥収集業務における補償補填 75,900
			○環境センター施設課 858,160,602
			報酬 4,708,231
			非常勤嘱託職員報酬 4,708,231
			賃金 984,608
			臨時的任用職員賃金 984,608
			旅費 68,400
			費用弁償 68,400
			需用費 227,310,472
			消耗品費 35,343,051
			燃料費 932,860
			光熱水費 185,416,022
			修繕料 5,603,647
			医薬材料費 14,892
			役務費 342,899
			通信運搬費 117,599
			手数料 225,300
			委託料 595,729,604
			公害測定分析業務委託料 2,079,000
			不法投棄物適正処理委託料 89,775
			リサイクルプラザ電気設備点検委託料 816,216
			リサイクルプラザ場内選別業務委託料 21,865,200
			リサイクルプラザ総合管理業務委託料 15,279,400
			公害機器(4号炉HCL計)保守点検業務委託料 399,000
			ゴンドラ保守点検業務委託料 226,910
			受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 53,550
			施設棟・消防設備等点検業務委託料 609,000
			公害機器(NOx・CO計等)保守点検業務委託料 739,200
			エレベータ点検業務委託料 844,200
			容器包装再商品化業務委託料 482,976
			公害機器(5号炉HCL計等)保守点検業務委託料 1,356,600
			古紙・古布リサイクル委託料 423,165
			特定廃家電再商品化業務委託料 861,540
			公害機器(4号炉NOx・SOx等)保守点検委託料 641,550
			施設棟受配電室管理業務委託料 1,076,616
			清掃施設維持管理等業務委託料 314,002,950
			リサイクル施設維持管理・運転等業務委託料 161,878,500
			施設棟・警備業務委託料 423,360
			施設棟・清掃業務委託料 2,346,750
			粗大ごみ類前選別業務委託料 17,283,000
			焼却灰等処分業務委託料 37,511,250
			焼却灰運搬業務委託料 9,740,640
			血中ダイオキシン類濃度分析業務委託料 813,750
			びん類残渣再資源化再選別等業務委託料 3,807,136
			びん類再生資源処理等業務委託料 31,436
			ガラス類残渣運搬業務委託料 23,625
			不燃性廃棄物処分委託料 23,309

4款 衛生費

款		予 算 現 額					
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 尿管処理費	218,812,000	△9,945,000	0	0	208,867,000		
						1 報酬	1,339,000
						2 給料	25,838,000
						3 職員手当等	17,973,000
						4 共済費	7,445,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	48,270,000
						12 役務費	218,000
						13 委託料	107,194,000
						14 使用料及び賃借料	142,000
						18 備品購入費	363,000
						23 償還金利息及び割引料	30,000

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

十

節

区分

金額

3 L尿処理費

218,812,000

Δ9,945,000

0.

0

208,867,000

1 報酬

1,339,000

2 給料

25,838,000

3 職員手当等

17,973,000

4 共濟費

7,445,000

9 旅費

55,000

11 需用費

48,270,000

12 役務費

218,000

13 委託料

107,194,000

14 使用料及び賃借料

142,000

18 備品購入費

363,000

23 償還金利子
及び割引料

30,000

(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 135,753 乾式コピー借上料 120,843 テレビ受信料 14,910 工事請負費 20,410,635 既存共同受信施設撤去工事 691,635 5号炉冷暖房基幹改修工事 3,549,000 ごみ焼却施設ピット用クレーン改修工事 16,170,000 原材料費 49,300 補修等材料費 49,300 備品購入費 7,146,000 車輛購入費(繰越明許費分) 6,825,000 塵芥処理用備品費 321,000 負担金補助及び交付金 598,500 負担金 598,500 電波障害対策施設利用負担金 535,500 廃棄物処理施設技術管理者講習会負担金 63,000 公課費 676,200 汚染負荷量賦課金 676,200 不用額のうち繰越明許分 2,713,000 予備費充用額 76,000 04款・02項・02目・07節へ 990,000 04款・02項・02目・11節から 1,060,000 04款・02項・02目・12節へ 6,000 04款・02項・02目・13節から 116,000 04款・02項・02目・14節へ 70,000 04款・02項・02目・18節へ 110,000
195,500,055	0	13,366,945	
1,298,272	0	40,728	○人事課 50,833,438
25,818,162	0	19,838	給料 25,818,162
17,575,286	0	397,714	一般職給 25,818,162 一般職員 25,818,162
7,438,370	0	6,630	職員手当等 17,575,286
48,480	0	6,520	扶養手当 936,000 地域手当 3,426,612
45,368,388	0	2,901,612	超過勤務手当 84,675 通勤手当 253,200 管理職手当 1,801,200
171,376	0	46,624	期末手当 7,089,136 勤勉手当 3,696,463 子ども手当 288,000
97,392,596	0	9,801,404	共済費 7,438,370
131,875	0	10,125	負担金 7,438,370
257,250	0	105,750	共済組合 7,255,952 協会けんぽ 73,365 厚生年金負担金 109,053
0	0	30,000	旅費 1,620 職員普通旅費 1,620

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
4 リサイクル推進費	14,927,000	0	0	0	14,927,000		
						8 報償費	14,000,000
						9 旅費	7,000
						11 需用費	327,000
						12 役務費	45,000

項



予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

計

節

区分

金額

4 リサイクル 推進費

14,927,000

0

C

0

14,927,000

8 報償費

14,000,000

9 旅費

7,000

11 需用費

327,000

12 役務費

45,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○浄化センター 144,666,617 報酬 1,298,272 非常勤嘱託職員報酬 1,298,272 旅費 46,860 職員特別旅費 46,860 需用費 45,368,388 消耗品費 7,384,088 燃料費 179,762 印刷製本費 266,300 光熱水費 33,032,594 修繕料 4,505,644 役務費 171,376 通信運搬費 171,376 委託料 97,392,596 汚水分析委託料 120,960 脱水ケーキ肥料検定・浄化槽汚泥分析委託料 165,900 悪臭測定委託料 63,000 自動ドア点検業務委託料 147,000 し尿処理委託料 38,093,416 し尿処理券取扱委託料 780,885 浄化センター運転管理業務委託料 45,360,000 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 99,960 電気室定期点検及び清掃委託料 726,552 消防設備点検業務委託料 113,295 地下タンク漏洩検査委託料 67,935 コンピューターシステム更新委託料 2,331,000 仮受槽及び貯留槽汚泥処分業務委託料 3,030,300 仮受槽及び貯留槽汚泥清掃運搬業務委託料 1,126,125 警備業務委託料 3,622,768 清掃業務委託料 1,543,500 使用料及び賃借料 131,875 乾式コピー借上料 116,965 テレビ受信料 14,910 備品購入費 257,250 庁用器具費 139,650 機械器具費 117,600 04款・02項・03目・01節へ 1,339,000 04款・02項・03目・03節から 1,339,000
14,016,230	0	910,770	
13,520,060	0	479,940	○環境政策課 14,016,230 報償費 13,520,060 再生資源集団回収奨励金 13,520,060
0	0	7,000	
181,350	0	145,650	需用費 181,350 消耗品費 130,000 印刷製本費 51,350
34,320	0	10,680	役務費 34,320

4款 衛生費

衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	548,000
	5 リサイクル プラザ費	8,828,000	0	0	0	8,828,000		
							1 報酬	6,871,000
							9 旅費	90,000
							11 需用費	168,000
							12 役務費	244,000
							13 委託料	1,260,000
							14 使用料及び 賃借料	95,000
							18 備品購入費	100,000
5 農林水産業費		34,609,000	△5,568,000	0	0	29,041,000		
1 農業費		34,609,000	△5,568,000	0	0	29,041,000		
	1 農業委員会 費	18,252,000	△3,522,000	0	0	14,730,000		
							1 報酬	5,526,000
							2 給料	4,133,000
							3 職員手当等	3,338,000
							4 共済費	1,177,000
							9 旅費	80,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	20,000
							12 役務費	29,000
							13 委託料	158,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
280,500	0	267,500	通信運搬費 34,320 負担金補助及び交付金 280,500 負担金 137,500 大阪府リサイクル社会推進会議負担金 34,500 大阪府再生資源事業推進協議会負担金 103,000 補助金 143,000 生ごみ処理機器購入補助金 143,000
7,647,105	0	1,180,895	
6,792,219	0	78,781	○環境政策課 7,647,105
86,400	0	3,600	報酬 6,792,219 非常勤嘱託職員報酬 6,792,219
70,773	0	97,227	旅費 86,400
213,313	0	30,687	費用弁償 86,400
415,100	0	844,900	需用費 70,773
69,300	0	25,700	消耗品費 55,773 修繕料 15,000
0	0	100,000	役務費 213,313 通信運搬費 213,313 委託料 415,100 環境啓発提案型業務委託料 200,000 環境学習推進事業業務委託料 215,100 使用料及び賃借料 69,300 ケーブルインターネット使用料 69,300
27,306,787	0	1,734,213	
27,306,787	0	1,734,213	
14,245,775	0	484,225	
5,525,991	0	9	○人事課 8,364,220
4,132,800	0	200	給料 4,132,800
3,045,200	0	292,800	一般職給 4,132,800 一般職員 4,132,800
1,175,160	0	1,840	職員手当等 3,045,200
69,160	0	10,840	扶養手当 312,000
1,596	0	8,404	地域手当 533,376
13,248	0	6,752	超過勤務手当 130,058
23,620	0	5,380	期末手当 1,172,808
0	0	158,000	勤勉手当 608,958 子ども手当 288,000
			共済費 1,175,160
			負担金 1,175,160
			共済組合 1,175,160

4款 衛生費 5款 農林水産業費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	259,000
	2 農業総務費	9,236,000	△2,046,000	0	0	7,190,000		
							2 給料	3,168,000
							3 職員手当等	3,044,000
							4 共済費	859,000
							9 旅費	12,000
							11 需用費	102,000
							12 役務費	5,000
	3 農業振興費	6,641,000	0	0	0	6,641,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
259,000	0	0	旅費 11,060 職員普通旅費 11,060 ○農業委員会事務局 5,881,555 報酬 5,525,991 会長 474,000 会長代理 348,000 委員 4,703,991 旅費 58,100 費用弁償 29,300 職員特別旅費 28,800 交際費 1,596 農業委員会交際費 1,596 需用費 13,248 消耗品費 13,248 役務費 23,620 通信運搬費 23,620 負担金補助及び交付金 259,000 負担金 259,000 大阪府農業会議拠出金 259,000
6,822,447	0	367,553	
3,167,700	0	300	○人事課 6,746,522
2,711,374	0	332,626	給料 3,167,700 一般職給 3,167,700 一般職員 3,167,700
858,438	0	562	職員手当等 2,711,374
9,010	0	2,990	地域手当 380,124 超過勤務手当 811,141
71,875	0	30,125	通勤手当 245,600 期末手当 838,917 勤勉手当 435,592
4,050	0	950	共済費 858,438 負担金 858,438 共済組合 858,438 旅費 9,010 職員普通旅費 9,010 ○産業振興課 75,925 需用費 71,875 燃料費 41,000 修繕料 30,875 役務費 4,050 通信運搬費 4,050
5,875,615	0	765,385	

5款 農林水産業費

農林水産業費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	2,143,000
							9 旅費	8,000
							11 需用費	265,000
							12 役務費	33,000
							13 委託料	115,000
							18 備品購入費	164,000
							19 負担金補助及び交付金	3,913,000
	4 農地費	480,000	0	0	0	480,000		
							16 原材料費	400,000
							19 負担金補助及び交付金	80,000
6 商工費		118,282,000	4,868,000	0	0	123,150,000		
	1 商工費	118,282,000	4,868,000	0	0	123,150,000		
	1 商工総務費	52,498,000	△3,612,000	0	0	48,886,000		
							2 給料	20,679,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,956,338	0	186,662	○人事課 6,200 旅費 6,200 職員普通旅費 6,200
259,409	0	5,591	○産業振興課 5,869,415 報償費 1,956,338 農産物品評会報償費 198,364 用排水路清掃報償費 1,388,398 樋門管理報償費 108,930 作付面積調査報償費 102,400 農作物有害動植物被害発生状況調査報償費 102,400 需給調整推進対策事業報償費 55,846
4,985	0	28,015	需用費 259,409 消耗品費 223,959 食糧費 2,900 印刷製本費 32,550
109,483	0	5,517	役務費 4,985 通信運搬費 4,985
29,200	0	134,800	委託料 109,483 くわい施肥改善試験田設置委託料 100,000 浄書委託料 9,483
3,510,000	0	403,000	備品購入費 29,200 戸別所得補償事務備品 29,200 負担金補助及び交付金 3,510,000 負担金 729,000 大阪府北部農業共済組合負担金 689,000 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 2,781,000 農業振興事業補助金 200,000 農業用さく井事業補助金 1,250,000 市民農園事業補助金 1,331,000
362,950	0	117,050	
282,950	0	117,050	○産業振興課 362,950 原材料費 282,950 農道橋りょう等補修材料費 282,950
80,000	0	0	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
89,533,485	0	33,616,515	
89,533,485	0	33,616,515	
48,012,045	0	873,955	
20,678,394	0	606	○人事課 41,292,046 給料 20,678,394

5款 農林水産業費 6款 商工費

農林水産業費

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 職員手当等	14,384,000
							4 共済費	6,699,000
							9 旅費	42,000
							11 需用費	37,000
							12 役務費	414,000
							13 委託料	2,459,000
							14 使用料及び賃借料	232,000
							19 負担金補助及び交付金	3,940,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,885,056	0	498,944	一般職給 20,678,394 一般職員 20,678,394
6,698,536	0	464	職員手当等 13,885,056 扶養手当 156,000 地域手当 2,759,319 超過勤務手当 866,689 通勤手当 554,120 管理職手当 2,160,000 期末手当 4,904,240 勤勉手当 2,484,688
30,060	0	11,940	共済費 6,698,536 負担金 6,698,536 共済組合 5,569,591 協会けんぽ 407,943 雇用保険 114,451 厚生年金負担金 606,551
17,410	0	19,590	旅費 30,060 職員普通旅費 30,060
404,040	0	9,960	○地域活動課 559,725 需用費 17,410 消耗品費 4,410 印刷製本費 13,000
2,248,290	0	210,710	役務費 398,315 通信運搬費 6,665 手数料 391,650
110,259	0	121,741	委託料 126,000 大型計量器検査委託料 126,000
3,940,000	0	0	負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 ○産業振興課 6,160,274 役務費 5,725 通信運搬費 5,725 委託料 2,122,290 米消費拡大対策事業委託料 500,000 地域就労支援事業委託料 1,622,290 使用料及び賃借料 110,259 乾式コピー借上料 110,259 負担金補助及び交付金 3,922,000 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 3,715,000 事業所福祉共済事業補助金 3,500,000 北河内地域労働者福祉協議会補助金 215,000

商
工
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
	2 商工振興費	21,331,000	8,480,000	0	0	29,811,000		
							8 報償費	152,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	233,000
							12 役務費	272,000
							13 委託料	8,836,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							19 負担金補助 及び交付金	20,298,000
	3 消費生活対 策費	44,453,000	0	0	0	44,453,000		
							1 報酬	7,548,000
							8 報償費	100,000
							9 旅費	240,000
							11 需用費	14,324,000
							12 役務費	765,000
							13 委託料	4,226,000
							18 備品購入費	16,995,000
							19 負担金補助 及び交付金	255,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,022,708	0	15,788,292	
103,110	0	48,890	○人事課 14,980
14,980	0	20	旅費 14,980
			職員普通旅費 14,980
103,998	0	129,002	○産業振興課 14,007,728
155,970	0	116,030	報償費 103,110
			カドマイスター選定委員会委員報償費 103,110
5,326,650	0	3,509,350	需用費 103,998
0	0	5,000	消耗品費 79,323
			印刷製本費 24,675
8,318,000	0	11,980,000	役務費 155,970
			通信運搬費 15,970
			手数料 140,000
			委託料 5,326,650
			除草業務委託料 160,650
			工業系企業実態調査委託料 5,166,000
			負担金補助及び交付金 8,318,000
			補助金 5,568,000
			商業振興対策補助金 2,934,000
			企業操業支援補助金 1,320,000
			中小企業大学校等受講料補助金 132,000
			ものづくり企業立地促進制度奨励金 1,182,000
			助成金 2,750,000
			守口門真商工会議所事業助成金 2,750,000
			06款・01項・02目・08節から 140,000
			06款・01項・02目・12節へ 140,000
27,498,732	0	16,954,268	
7,408,300	0	139,700	○人事課 11,460
30,000	0	70,000	旅費 11,460
			職員普通旅費 11,460
154,660	0	85,340	○地域活動課 27,487,272
11,572,117	0	2,751,883	報酬 7,408,300
			消費生活専門相談員報酬 7,408,300
744,658	0	20,342	報償費 30,000
3,852,252	0	373,748	消費生活講座講師謝礼金 15,000
			くらしの講座講師謝礼金 15,000
3,482,465	0	13,512,535	旅費 143,200
			費用弁償 143,200
254,280	0	720	需用費 11,572,117
			消耗品費 10,594,647
			食糧費 200
			印刷製本費 977,270

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
7	土木費	4,469,669,000	56,436,000	178,370,145	782,000	4,705,257,145		
	1 土木管理費	145,974,000	7,016,000	0	0	152,990,000		
	1 土木総務費	145,974,000	7,016,000	0	0	152,990,000		
							2 給料	76,168,000
							3 職員手当等	49,131,000
							4 共済費	20,122,000
							9 旅費	133,000
							12 役務費	63,000
							13 委託料	6,341,000
							14 使用料及び賃借料	934,000
							19 負担金補助及び交付金	97,000
							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
			役務費 744,658 通信運搬費 203,658 広告料 441,000 手数料 100,000 委託料 3,852,252 多重債務相談委託料 2,084,250 啓発資料配布・封入委託料 923,172 消費生活相談弁護士契約委託料 630,000 消費生活センター案内看板作成委託料 214,830 備品購入費 3,482,465 消費生活相談用備品費 3,482,465 負担金補助及び交付金 254,280 負担金 4,280 消費生活相談員研修受講料 4,280 補助金 250,000 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 06款・01項・03目・08節から 100,000 06款・01項・03目・11節から 441,000 06款・01項・03目・12節へ 541,000 06款・01項・03目・13節から 5,000 06款・01項・03目・19節へ 5,000
3,866,051,519	繰越明許費 300,346,021	538,859,605	
147,546,688	0	5,443,312	
147,546,688	0	5,443,312	
74,417,893	0	1,750,107	○人事課 142,361,941
48,395,600	0	735,400	給料 74,417,893
19,528,328	0	593,672	一般職給 74,417,893
49,500	0	83,500	一般職員 74,417,893
49,785	0	13,215	職員手当等 48,395,600
4,537,920	0	1,803,080	扶養手当 2,629,000
473,962	0	460,038	地域手当 9,435,675
93,700	0	3,300	超過勤務手当 1,943,467
0	0	1,000	通勤手当 852,530
			管理職手当 1,584,000
			期末手当 19,758,813
			勤勉手当 10,151,115
			住居手当 843,000
			子ども手当 1,198,000
			共済費 19,528,328
			負担金 19,528,328
			共済組合 18,927,964
			協会けんぽ 186,900
			雇用保険 135,486
			厚生年金負担金 277,978

6款 商工費 7款 土木費

商工費

土木費

款		予 算 現 額						
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 道路橋りょう費	312,049,000	1,885,000	74,777,000	782,000	389,493,000			
1 道路橋りょう総務費	38,971,000	2,560,000	1,648,000	△1,049,000	42,130,000			
						8 報償費	782,000	
						9 旅費	36,000	
						11 需用費	24,217,000	
						12 役務費	827,000	
						13 委託料	13,427,000	
						14 使用料及び賃借料	84,000	
						15 工事請負費	1,648,000	
						18 備品購入費	895,000	
						19 負担金補助及び交付金	214,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 20,120 職員普通旅費 20,120 ○まちづくり課 2,361,733 役務費 49,785 通信運搬費 49,785 委託料 1,942,500 統合型GIS保守管理業務委託料 1,942,500 使用料及び賃借料 369,448 乾式コピー借上料 369,448 ○土木課 2,823,014 旅費 29,380 職員特別旅費 29,380 委託料 2,595,420 街区基準点管理業務委託料 354,900 土木積算システム委託料 980,520 市民向け地図情報提供業務委託料 1,260,000 使用料及び賃借料 104,514 乾式コピー借上料 104,514 負担金補助及び交付金 93,700 負担金 93,700 GIS活用研修参加負担金 93,700
316,485,724	0	73,007,276	
37,670,285	0	4,459,715	
781,200	0	800	○人事課 34,700
34,700	0	1,300	旅費 34,700 職員普通旅費 34,700
23,892,707	0	324,293	○土木課 37,635,585
752,546	0	74,454	報償費 781,200 弁護士報償費 781,200
10,841,882	0	2,585,118	需用費 23,892,707
0	0	84,000	消耗品費 688,934 燃料費 817,114 印刷製本費 5,200 光熱水費 19,142,021 修繕料 3,236,138 医薬材料費 3,300
1,116,150	0	531,850	役務費 752,546
106,100	0	788,900	通信運搬費 597,626 手数料 11,580 保険料 143,340
145,000	0	69,000	委託料 10,841,882 放置車輛撤去・廃棄処分業務委託料 10,502

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			岸和田守口線歩道拡幅事業に伴う物件補償調査業務委託料 1,480,500 道路事務所警備委託料 108,360 三ツ島地下道線警備委託料 51,345 門真南駅前広場エレベーター保守点検業務委託料 768,600 門真南駅前広場エレベーター警備委託料 693,000 門真南駅前広場等清掃業務委託料 656,985 門真南駅前広場等塵芥収集処分業務委託料 328,650 道路用地測量業務委託料 378,000 市道三ツ島北部線警備業務委託料 49,140 土地の交換等に係る鑑定業務委託料 867,300 道路台帳更新委託料 4,504,500 道路管理システム保守管理業務委託料 945,000 工事請負費 1,116,150 放置自動車保管場所整備工事(繰越明許費分) 1,116,150 備品購入費 106,100 庁用器具費 12,600 道路事務所用備品費 93,500 負担金補助及び交付金 145,000 負担金 145,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000 国土調査推進連絡会負担金 5,000 技能講習負担金 18,000 道路整備担当技術職員研修参加負担金 2,000 大阪府道路協会負担金 40,000 日本道路協会負担金 60,000 不用額のうち繰越明許分 531,850 予備費充用額 782,000 07款・02項・01目・11節へ 562,000 07款・02項・01目・13節から 562,000 07款・02項・02目・11節へ 311,000 07款・02項・02目・13節へ 310,000 07款・02項・02目・19節へ 1,210,000
95,745,460	0	4,423,540	
830,655	0	176,345	○人事課 6,180
20,580	0	4,420	旅費 6,180 職員普通旅費 6,180
2,120,761	0	596,239	○まちづくり課 95,739,280
167,664	0	117,336	報酬 830,655 非常勤嘱託職員報酬 830,655
73,604,123	0	1,284,877	旅費 14,400 費用弁償 14,400
14,000	0	1,000	
18,987,677	0	2,242,323	需用費 2,120,761 消耗品費 127,762 燃料費 129,620 印刷製本費 607,091 光熱水費 189,856 修繕料 1,066,432
0	0	1,000	

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	69,132,000	0	49,993,000	0	119,125,000		
							13 委託料	24,734,000
							15 工事請負費	89,266,000
							16 原材料費	5,125,000
	4 道路新設改良費	99,788,000	5,145,000	23,136,000	0	128,069,000		
							13 委託料	5,145,000
							15 工事請負費	122,924,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 167,664 通信運搬費 167,664 委託料 73,604,123 交通安全啓発看板作成委託料 179,760 コミュニティバス時刻表配布業務委託料 309,533 自転車保管場所従事者委託料 8,023,371 自転車保管場所警備委託料 521,325 放置自転車等移送業務委託料 9,429,840 放置自転車等街頭指導等委託料 13,026,194 放置自転車等改善業務委託料 24,677,100 自転車駐車場指定管理委託料 17,437,000 備品購入費 14,000 放置自転車等対策用備品購入費 14,000 負担金補助及び交付金 18,987,677 負担金 20,000 全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 補助金 17,967,677 コミュニティバス運行委託補助金 8,709,677 門真市鉄道駅舎バリアフリー化施設整備費補助金 9,258,000 助成金 1,000,000 門真市交通安全推進協議会助成金 1,000,000 07款・02項・01目・13節から 1,831,000
78,861,679	0	40,263,321	
16,433,307	0	8,300,693	○土木課 78,861,679 委託料 16,433,307
58,866,500	0	30,399,500	道路収集残土処分委託料 504,216 市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃委託料 7,000,135 交通量及び土質調査委託料 835,800 市内幹線道路清掃委託料 8,093,156
3,561,872	0	1,563,128	工事請負費 58,866,500 岸和田南線舗装新設工事(繰越明許費分) 26,467,350 元町東西線舗装新設工事(繰越明許費分) 10,566,150 舗装維持工事 14,105,224 側溝・樹等維持工事 7,500,047 区画線維持工事 227,729 原材料費 3,561,872 工事材料費 3,561,872 不用額のうち繰越明許分 12,959,500
104,208,300	0	23,860,700	
5,145,000	0	0	○土木課 104,208,300 委託料 5,145,000
99,063,300	0	23,860,700	桑才市営住宅跡地土壌汚染対策業務委託料 5,145,000 工事請負費 99,063,300 四宮24号線道路拡幅工事(繰越明許費分) 4,218,900

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
	5 橋りょう維持費	5,820,000	△5,820,000	0	0	0	13 委託料	0
	3 河川費	201,819,000	△4,109,000	3,979,000	0	201,689,000		
	1 河川総務費	201,819,000	△4,109,000	3,979,000	0	201,689,000		
							2 給料	21,870,000
							3 職員手当等	15,817,000
							4 共済費	5,521,000
							7 賃金	1,227,000
							9 旅費	31,000
							11 需用費	23,607,000
							12 役務費	1,418,000
							13 委託料	81,596,000
							15 工事請負費	38,190,000
							16 原材料費	329,000
							18 備品購入費	132,000
							19 負担金補助及び交付金	11,950,000
							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
			桑才市営住宅跡地道路改良工事(繰越明許費分) 3,584,700 市内一円交通安全施設設置工事 5,776,050 市道大和田茨田線側溝改良工事 13,879,950 浜町中央小学校通学路安全改良工事 4,529,700 古川橋駅周辺地区道路整備工事 67,074,000 不用額のうち繰越明許分 15,332,400
0	0	0	
0	0	0	
164,778,683	0	36,910,317	
164,778,683	0	36,910,317	
21,869,127	0	873	○人事課 42,942,525
			給料 21,869,127
15,527,042	0	289,958	一般職給 21,869,127
			一般職員 21,869,127
5,519,376	0	1,624	
			職員手当等 15,527,042
1,225,656	0	1,344	扶養手当 1,248,000
			地域手当 2,846,040
26,980	0	4,020	超過勤務手当 1,196,907
			通勤手当 249,230
18,644,941	0	4,962,059	管理職手当 600,000
			期末手当 5,434,695
1,106,212	0	311,788	勤勉手当 2,780,170
			子ども手当 1,172,000
64,275,759	0	17,320,241	
			共済費 5,519,376
26,311,801	0	11,878,199	負担金 5,519,376
			共済組合 4,877,354
132,330	0	196,670	協会けんぽ 258,015
			厚生年金負担金 384,007
49,000	0	83,000	
			旅費 26,980
10,090,459	0	1,859,541	職員普通旅費 26,980
			○土木課 121,836,158
0	0	1,000	賃金 1,225,656
			臨時的任用職員賃金 1,225,656
			需用費 18,644,941
			消耗品費 203,992
			燃料費 179,300
			印刷製本費 3,300
			光熱水費 15,914,420
			修繕料 2,343,929
			役務費 1,106,212
			通信運搬費 1,051,868
			保険料 54,344
			委託料 64,275,759
			一般水路浚渫委託料 11,938,979
			ポンプ場管理委託料 1,139,250

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
4	都市計画費	3,746,191,000	△39,261,000	99,614,145	0	3,806,544,145			
	1 都市計画総務費	453,699,000	△23,016,000	2,700,000	0	433,383,000	1 報酬		1,756,000

項

予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

十

節

区分

金額

4 都市計画費

3,746,191,000

Δ39,261,000

99,614,145

0

3,806,544,145

1 都市計画総務費

453,699,000

Δ23,016,000

2,700,000

0

433,383,000

1 報酬

1,756,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			水質検査委託料 739,200 下八箇荘水路除草業務委託料 2,660,700 土木積算システム委託料 490,260 第1工区草刈業務委託料 3,568,950 第2工区草刈業務委託料 4,347,000 防災気象情報システム業務委託料 1,417,500 桑才排水機場運転管理業務委託料 7,081,900 五月田府住第1号排水ポンプ電力保安点検業務委託料 91,476 樋門・制水門管理業務委託料 135,000 北島第3・二島制水門精密点検業務委託料 294,000 五月田府住第1号排水ポンプ場消防設備点検業務委託料 12,600 三ツ島調節池電力保安点検業務委託料 141,744 三ツ島調節池消防設備点検業務委託料 16,590 一番町調節池設備点検業務委託料 758,100 一番町調節池電力保安点検業務委託料 180,804 一番町調節池消防設備点検業務委託料 16,800 下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料 22,976,000 下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料 3,172,750 下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料 398,412 門真南調節池電力保安点検業務委託料 174,384 門真南調節池消防設備点検業務委託料 15,960 門真第3水路整備工事に伴う実施設計委託料 1,837,500 護岸老朽化対策検討事業に伴う明示業務委託料 669,900 工事請負費 26,311,801 ポンプ施設撤去工事(繰越明許費分) 1,715,700 緊急時における排水工事 8,886,001 桑才市営住宅跡地一般下水道施設撤去工事 (うち繰越明許費分 1,203,000円) 1,229,550 門真第3水路整備工事 14,480,550 原材料費 132,330 工事材料費 132,330 備品購入費 49,000 庁用器具費 49,000 負担金補助及び交付金 10,090,459 負担金 10,090,459 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 9,948,215 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 河川協会負担金 49,000 門真南調節池東部流域下水道負担金 2,244 不用額のうち繰越明許分 1,060,300 07款・03項・01目・07節へ 129,000 07款・03項・01目・18節から 129,000
3,095,974,523	繰越明許費 300,346,021	410,223,601	
381,044,479	0	52,338,521	
582,800	0	1,173,200	○人事課 352,742,169

7款 土木費

土木費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							2 給料	170,241,000
							3 職員手当等	138,716,000
							4 共済費	46,575,000
							7 賃金	1,922,000
							9 旅費	654,000
							11 需用費	1,268,000
							12 役務費	3,253,000
							13 委託料	26,985,000
							14 使用料及び賃借料	872,000
							18 備品購入費	440,000
							19 負担金補助及び交付金	18,701,000
							21 貸付金	22,000,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
169,944,913	0	296,087	給料 169,944,913
135,925,871	0	2,790,129	一般職給 169,944,913 一般職員 169,944,913
46,574,625	0	375	職員手当等 135,925,871
1,611,936	0	310,064	扶養手当 5,728,000
393,510	0	260,490	地域手当 22,686,665
1,038,304	0	229,696	超過勤務手当 14,418,717
545,379	0	2,707,621	通勤手当 5,837,010
17,794,618	0	9,190,382	管理職手当 13,383,520
837,663	0	34,337	期末手当 44,349,231
370,360	0	69,640	勤勉手当 22,848,528
5,424,500	0	13,276,500	住居手当 2,233,200
0	0	22,000,000	子ども手当 4,441,000
			共済費 46,574,625
			負担金 46,574,625
			共済組合 43,735,586
			協会けんぽ 675,743
			雇用保険 1,107,165
			厚生年金負担金 1,056,131
			旅費 296,760
			職員普通旅費 296,760
			○まちづくり課 12,879,286
			報酬 310,800
			都市計画審議会委員 310,800
			旅費 65,690
			職員特別旅費 65,690
			需用費 169,306
			消耗品費 38,056
			印刷製本費 131,250
			役務費 8,045
			通信運搬費 8,045
			委託料 12,180,945
			都市計画総合支援システム保守業務委託料 434,700
			市街化調整区域土地利用計画策定事業委託料 2,656,500
			都市計画マスタープラン策定業務委託料 3,776,745
			門真プラザ再整備業務委託料 5,313,000
			負担金補助及び交付金 144,500
			負担金 144,500
			大阪府都市計画協会負担金 25,000
			大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 10,000
			街路研修参加負担金 109,500
			○営繕住宅課 6,310,617
			旅費 29,740
			職員特別旅費 29,740
			需用費 307,880
			消耗品費 259,480
			印刷製本費 13,225

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
			修繕料 35,175 役務費 113,924 通信運搬費 3,924 手数料 110,000 委託料 5,405,673 建築設計データ電子化委託料 630,000 設備設計委託料 1,959,300 CADオペレーター派遣業務委託料 2,816,373 使用料及び賃借料 60,940 乾式コピー借上料 60,940 備品購入費 370,360 庁用器具費 306,100 図書費 64,260 負担金補助及び交付金 22,100 負担金 22,100 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5,000 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 17,100 ○建築指導課 9,112,407 報酬 272,000 建築審査会委員 272,000 賃金 1,611,936 臨時的任用職員賃金 1,611,936 旅費 1,320 費用弁償 1,320 需用費 561,118 消耗品費 256,463 印刷製本費 303,855 修繕料 800 役務費 423,410 通信運搬費 84,410 手数料 339,000 委託料 208,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 208,000 使用料及び賃借料 776,723 乾式コピー借上料 105,143 建築行政共用データシステム利用料 671,580 負担金補助及び交付金 5,257,900 負担金 438,900 建築物構造関係等講習会参加負担金 10,800 建築設備設計・施工等講習会参加負担金 44,100 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 40,000 日本建築行政会議負担金 100,000 日本建築行政会議参加負担金 3,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000

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
	2 土地区画整 理事業費	23,536,000	0	0	0	23,536,000		
							9 旅費	43,000
							11 需用費	87,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	23,386,000
	3 街路事業費	816,000	0	0	0	816,000		
							19 負担金補助 及び交付金	33,000
							28 繰出金	783,000
	4 都市下水道 費	27,241,000	0	0	0	27,241,000		
							19 負担金補助 及び交付金	27,241,000
	5 公共下水道 費	1,836,207,000	△16,980,000	0	0	1,819,227,000		
							11 需用費	5,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 130,000 開発許可制度近畿ブロック協議会参加負担金 3,000 大阪府開発指導行政協議会負担金 15,000 補助金 4,819,000 既存民間建築物耐震診断補助金 3,714,000 既存民間建築物耐震改修補助金 1,000,000 (うち繰越明許費分 900,000円) 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 105,000 不用額のうち繰越明許分 1,800,000 07款・04項・01目・03節から 145,000 07款・04項・01目・04節へ 145,000 07款・04項・01目・11節へ 99,000 07款・04項・01目・12節から 99,000 07款・04項・01目・13節から 63,000 07款・04項・01目・18節へ 63,000
9,807,392	0	13,728,608	
38,020	0	4,980	○人事課 38,020 旅費 38,020
59,902	0	27,098	職員普通旅費 38,020
3,360	0	16,640	○まちづくり課 9,769,372 需用費 59,902
9,706,110	0	13,679,890	消耗品費 59,902 役務費 3,360 通信運搬費 3,360 委託料 9,706,110 上三ツ島地区土地測量業務委託料 3,654,000 上三ツ島土地地区画整理事業調査業務委託料 1,575,000 土木積算システム委託料 490,260 仮称北島西地区土地地区画整理事業調査業務委託料 3,986,850
33,000	0	783,000	
33,000	0	0	○土木課 33,000 負担金補助及び交付金 33,000
0	0	783,000	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
27,240,983	0	17	
27,240,983	0	17	○土木課 27,240,983 負担金補助及び交付金 27,240,983 負担金 27,240,983 西三荘抽水所維持管理費分担金 20,998,000 西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金 6,242,983
1,761,470,455	0	57,756,545	
4,080	0	920	○公共下水道課 1,761,470,455

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
							12 役務費	52,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,150,000
							28 繰出金	1,817,020,000
	6 公園費	65,906,000	104,000	15,374,600	0	81,384,600		
							1 報酬	5,357,000
							8 報償費	2,062,000
							9 旅費	191,000
							11 需用費	18,443,000
							12 役務費	102,000
							13 委託料	31,917,000
							14 使用料及び 賃借料	295,000
							15 工事請負費	22,174,600
							16 原材料費	612,000
							19 負担金補助 及び交付金	230,000
							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
21,375	0	30,625	需用費 4,080 消耗品費 4,080
1,445,000	0	705,000	役務費 21,375 通信運搬費 21,100 手数料 275
1,760,000,000	0	57,020,000	負担金補助及び交付金 1,445,000 補助金 1,445,000 水洗便所改造補助金 1,445,000 繰出金 1,760,000,000 公共下水道事業特別会計繰出金 1,760,000,000 07款・04項・05目・11節へ 2,000 07款・04項・05目・12節から 2,000
68,917,614	0	12,466,986	
4,803,462	0	553,538	○人事課 8,800 旅費 8,800 職員普通旅費 8,800
2,062,000	0	0	
126,240	0	64,760	○土木課 68,908,814 報酬 4,803,462 非常勤嘱託職員報酬 4,803,462
13,602,361	0	4,840,639	
98,321	0	3,679	報償費 2,062,000 公園愛護会報償費 2,062,000
29,922,125	0	1,994,875	
224,700	0	70,300	旅費 117,440 費用弁償 117,440
17,720,955	0	4,453,645	需用費 13,602,361 消耗品費 654,396 燃料費 719,900 光熱水費 6,740,124 修繕料 5,487,941
147,950	0	464,050	
209,500	0	20,500	役務費 98,321 通信運搬費 95,321 手数料 3,000
0	0	1,000	委託料 29,922,125 門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 1,760,430 公園台帳作成委託料 427,350 北打越公園浄化槽清掃管理業務委託料 231,000 四宮公園公衆便所清掃業務委託料 221,262 樹木薬剤散布委託料 1,701,420 公園分室警備業務委託料 63,000 公園等美化業務委託料 7,457,663 弁天池公園指定管理者委託料 18,060,000 使用料及び賃借料 224,700 自動車借上料 224,700 工事請負費 17,720,955 公園・児童遊園等整備工事 3,487,050

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
	7 緑化推進費	35,084,000	0	0	0	35,084,000		
							11 需用費	5,250,000
							12 役務費	5,000
							13 委託料	28,426,000
							14 使用料及び 賃借料	148,000
							16 原材料費	950,000
							19 負担金補助 及び交付金	305,000
	8 住宅市街地 総合整備事 業費	1,294,839,000	0	81,539,545	0	1,376,378,545		
							9 旅費	165,000
							11 需用費	491,000
							12 役務費	6,000
							13 委託料	83,802,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			照明灯及び時計等公園施設設置工事 383,250 公園内砂場の柵設置工事(繰越明許費分) 1,371,300 公園施設遊具機能回復整備工事 1,109,955 公園整備工事(繰越明許費分) 11,267,550 公園手洗い場設置工事 101,850 原材料費 147,950 補修等材料費 147,950 負担金補助及び交付金 209,500 負担金 209,500 大阪都市公園協議会負担金 10,000 水道加入負担金 157,500 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 不用額のうち繰越明許分 2,735,750 07款・04項・06目・08節へ 35,000 07款・04項・06目・13節から 35,000
23,479,697	0	11,604,303	
4,075,145	0	1,174,855	○土木課 23,479,697
0	0	5,000	需用費 4,075,145
18,525,348	0	9,900,652	光熱水費 4,062,545
103,950	0	44,050	修繕料 12,600
470,254	0	479,746	委託料 18,525,348
305,000	0	0	夏季灌水業務委託料 381,798 各駅前広場等清掃業務委託料 4,967,490 公共樹剪定業務委託料 2,908,500 「桜の苑」行楽客整理業務委託料 35,280 門真市駅前公衆便所清掃業務委託料 2,293,230 公共施設内植栽業務委託料 441,000 市道・緑道剪定業務委託料 7,498,050 使用料及び賃借料 103,950 桜の苑便所借上料 103,950 原材料費 470,254 緑化推進用苗木等購入費 470,254 負担金補助及び交付金 305,000 助成金 305,000 保存樹等保護助成金 305,000
815,629,645	繰越明許費 300,346,021	260,402,879	
112,510	0	52,490	○人事課 83,790
265,130	0	225,870	旅費 83,790
3,290	0	2,710	職員普通旅費 83,790
33,774,300	0	50,027,700	○まちづくり課 815,545,855
			旅費 28,720
			職員特別旅費 28,720
			需用費 265,130

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
							14 使用料及び賃借料	493,000
							15 工事請負費	101,243,000
							17 公有財産購入費	241,596,000
							19 負担金補助及び交付金	408,739,845
							22 補償補填及び賠償金	539,842,700

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
478,532	0	14,468	消耗品費 265,130
30,839,800	繰越明許費 37,703,150	32,700,050	役務費 3,290 通信運搬費 3,290
235,275,208	繰越明許費 5,269,500	1,051,292	委託料 33,774,300 小路中第1地区公共施設整備に伴う確定測量業務委託料 2,047,500
232,466,775	繰越明許費 3,391,071	172,881,999	石原東・大倉西地区公共施設整備に伴う確定測量業務委託料 2,798,250 小路中第1地区土地鑑定業務委託料 480,900 石原東・大倉西地区建物調査業務委託料 1,333,500 本町地区航空写真撮影業務委託料 277,200 中町地区建物調査業務委託料 2,468,550 大和田駅周辺地区事業推進調査業務委託料 5,663,700 中町地区土地鑑定業務委託料 1,026,900 中町地区現況測量業務委託料 2,047,500 幸福町・垣内町地区建物調査業務委託料 15,630,300
282,414,100	繰越明許費 253,982,300	3,446,300	使用料及び賃借料 478,532 乾式コピー用紙 478,532
			工事請負費 30,839,800 小路中第1地区公共施設整備工事 7,853,000 小路中第1地区公共施設整備附帯工事 1,442,700 石原東・大倉西地区公共施設整備工事 9,341,000 石原東・大倉西地区公共施設整備附帯工事 12,203,100
			公有財産購入費 235,275,208 中町地区公共用地購入費 202,270,208 小路中第1地区公共用地購入費 33,005,000
			負担金補助及び交付金 232,466,775 負担金 104,864,775 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 (社)街づくり区画整理協会負担金 33,000 公共施設整備に伴う電柱移設工事負担金 4,494,666 公共施設整備に伴う電柱移設工事負担金 8,604,559 公共施設整備に伴う給水整備工事負担金 8,252,800 本町地区公共施設管理者負担金 83,379,750 (うち繰越明許費分 32,359,845円)
			助成金 127,602,000 本町地区木造賃貸住宅等建替事業助成金 127,602,000
			補償補填及び賠償金 282,414,100 中町地区老朽建築物等買収補償費 221,216,500 石原東・大倉西地区老朽建築物等買収補償費 61,197,600 (うち繰越明許費分 49,179,700円)
			不用額のうち繰越明許分 0 07款・04項・08目・14節へ 150,000 07款・04項・08目・15節から 12,900,000 07款・04項・08目・17節へ 12,900,000 07款・04項・08目・19節から 11,554,000 07款・04項・08目・22節へ 11,404,000

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
	9 南部地域整備推進事業費	1,966,000	0	0	0	1,966,000		
							13 委託料	1,283,000
							14 使用料及び賃借料	683,000
	10 住居表示整備費	6,897,000	0	0	0	6,897,000		
							1 報酬	76,000
							9 旅費	4,000
							11 需用費	18,000
							12 役務費	5,000
							13 委託料	6,792,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
	11 都市整備基金費	0	631,000	0	0	631,000		
							25 積立金	631,000
	5 住宅費	46,775,000	90,905,000	0	0	137,680,000		
	1 住宅管理費	25,873,000	△735,000	0	0	25,138,000		
							9 旅費	96,000
							11 需用費	6,915,000
							12 役務費	245,000
							13 委託料	6,106,000
							15 工事請負費	2,351,000
							18 備品購入費	189,000
							19 負担金補助及び交付金	9,236,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,625,438	0	340,562	
942,518	0	340,482	○まちづくり課 委託料 1,625,438 942,518
682,920	0	80	土地鑑定業務委託料 394,800 境界復元測量及び境界標設置業務委託料 110,250 南部地域先行取得用地除草業務委託料 437,468 使用料及び賃借料 682,920 不法投棄監視システム借上料 682,920
6,094,820	0	802,180	
67,200	0	8,800	○まちづくり課 6,094,820 報酬 67,200
0	0	4,000	住居表示審議会委員 67,200
0	0	18,000	役務費 620 通信運搬費 620
620	0	4,380	
6,027,000	0	765,000	委託料 6,027,000 第14次住居表示基礎調査業務委託料 6,027,000
0	0	2,000	
631,000	0	0	
631,000	0	0	○建築指導課 631,000 積立金 631,000 基金積立金 631,000
132,844,622	0	4,835,378	
20,413,601	0	4,724,399	
31,400	0	64,600	○人事課 15,860 旅費 15,860
6,611,213	0	303,787	職員普通旅費 15,860
220,648	0	24,352	○営繕住宅課 20,397,741 旅費 15,540
4,313,400	0	1,792,600	職員特別旅費 15,540
2,229,360	0	121,640	需用費 6,611,213 消耗品費 44,617
188,580	0	420	印刷製本費 23,247 光熱水費 2,811,459
6,819,000	0	2,417,000	修繕料 3,731,890 役務費 220,648 通信運搬費 131,038 保険料 89,610 委託料 4,313,400 寿住宅受水槽清掃委託料 40,845

土木費

7款 土木費

款		予 算 現 額						
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2 改良住宅管理費	20,902,000	0	0	0	20,902,000			
						11 需用費	3,230,000	
						12 役務費	152,000	
						13 委託料	2,486,000	
						18 備品購入費	23,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,011,000	

項

111

予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

計

節

区分

金額

2 改良住宅管理費

20,902,000

0

0

0

20,902,000

11 需用費

3,230,000

12 役務費

152,000

13 委託料

2,486,000

18 備品購入費

23,000

19 負担金補助
及び交付金

15,011,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			寿住宅水質検査委託料 29,400 寿住宅受水槽警報監視業務委託料 226,800 寿住宅消防設備点検委託料 52,080 本町住宅受水槽清掃委託料 93,975 本町住宅水質検査委託料 29,400 本町住宅警報監視業務委託料 315,000 本町住宅消防設備点検委託料 181,650 本町住宅エレベーター保守点検業務委託料 2,646,000 寿・本町住宅特殊建築物等定期報告業務委託料 126,000 樹木剪定委託料 525,000 電波障害再調査委託料 47,250 工事請負費 2,229,360 既存共同受信施設撤去工事 2,229,360 備品購入費 188,580 公営住宅用備品費 188,580 負担金補助及び交付金 6,819,000 負担金 6,819,000 公営住宅管理研修会参加負担金 18,000 日本住宅協会負担金 18,000 電波障害対策施設利用負担金 6,783,000
20,791,021	0	110,979	
3,130,300	0	99,700	○営繕住宅課 20,791,021 需用費 3,130,300
146,544	0	5,456	消耗品費 5,800 光熱水費 765,295
2,481,563	0	4,437	修繕料 2,359,205
22,450	0	550	役務費 146,544 通信運搬費 118,124
15,010,164	0	836	保険料 28,420 委託料 2,481,563 新橋住宅(1期)改良住宅屋上庭園管理委託料 1,048,320 新橋住宅(2期)消防設備点検委託料 140,923 新橋住宅(2期)自家用電気工作物委託料 38,919 新橋住宅(2期)高架水槽及び受水槽清掃委託料 36,389 新橋住宅(2期)水質検査委託料 8,462 新橋住宅(2期)エレベーター保守点検業務委託料 1,033,200 新橋住宅(2期)警報監視業務委託料 138,600 新橋住宅(2期)特殊建築物等定期報告業務委託料 36,750 備品購入費 22,450 改良住宅用備品費 22,450 負担金補助及び交付金 15,010,164 負担金 15,010,164 門真都市開発ビル株式会社負担金 15,010,164 07款・05項・02目・11節へ 53,000 07款・05項・02目・13節から 53,000

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
	3 市営住宅建設基金費	0	91,640,000	0	0	91,640,000		
							25 積立金	91,640,000
	6 防災対策費	3,633,000	0	0	0	3,633,000		
	1 防災対策総務費	502,000	0	0	0	502,000		
							1 報酬	152,000
							8 報償費	1,000
							9 旅費	29,000
							11 需用費	20,000
							12 役務費	9,000
							18 備品購入費	259,000
							19 負担金補助及び交付金	32,000
	2 自主防災対策費	3,131,000	0	0	0	3,131,000		
							11 需用費	3,000
							12 役務費	108,000
							18 備品購入費	1,800,000
							19 負担金補助及び交付金	1,220,000
	7 災害救助費	13,228,000	0	0	0	13,228,000		
	1 災害救助費	13,228,000	0	0	0	13,228,000		
							11 需用費	2,062,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
91,640,000	0	0	
91,640,000	0	0	○営繕住宅課 積立金 基金積立金 91,640,000 91,640,000 91,640,000
1,657,845	0	1,975,155	
185,620	0	316,380	
0	0	152,000	○人事課 旅費 職員普通旅費 20,540 20,540 20,540
760	0	240	
21,940	0	7,060	○危機管理課 報償費 防災減災講習講師謝礼 165,080 760 760
7,470	0	12,530	
1,570	0	7,430	旅費 職員特別旅費 1,400 1,400
131,580	0	127,420	
22,300	0	9,700	需用費 消耗品費 7,470 7,470
			役務費 通信運搬費 1,570 1,570
			備品購入費 庁用器具費 131,580 131,580
			負担金補助及び交付金 負担金 22,300 22,300
			市町村防災行政無線講習会参加負担金 防災特別セミナー参加負担金 15,000 7,300
			07款・06項・01目・08節へ 07款・06項・01目・09節から 1,000 1,000
1,472,225	0	1,658,775	
0	0	3,000	○危機管理課 役務費 保険料 1,472,225 105,000 105,000
105,000	0	3,000	
198,225	0	1,601,775	備品購入費 自主防災活動用備品費 198,225 198,225
1,169,000	0	51,000	負担金補助及び交付金 負担金 1,169,000 1,169,000
			防災士育成講習参加負担金 1,169,000
6,763,434	0	6,464,566	
6,763,434	0	6,464,566	
1,838,438	0	223,562	○危機管理課 6,763,434

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
							12 役務費	278,000
							13 委託料	5,884,000
							14 使用料及び賃借料	3,562,000
							16 原材料費	46,000
							19 負担金補助及び交付金	896,000
							20 扶助費	500,000
8 消防費		1,841,153,000	0	0	5,632,000	1,846,785,000		
	1 消防費	1,841,153,000	0	0	5,632,000	1,846,785,000		
	1 常備消防費	1,779,705,000	0	0	0	1,779,705,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,779,705,000
	2 非常備消防費	33,544,000	0	0	5,632,000	39,176,000		
							1 報酬	8,656,000
							3 職員手当等	8,128,000
							5 災害補償費	2,106,000
							8 報償費	3,751,000
							9 旅費	75,000
							10 交際費	90,000
							11 需用費	3,312,000
							12 役務費	42,000
							18 備品購入費	620,000
							19 負担金補助及び交付金	12,395,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
219,805	0	58,195	需用費 1,838,438
75,271	0	5,808,729	消耗品費 1,763,005
3,557,920	0	4,080	光熱水費 75,433
0	0	46,000	役務費 219,805
787,000	0	109,000	通信運搬費 219,805
285,000	0	215,000	委託料 75,271
			防災資材置場管理委託料 75,271
			使用料及び賃借料 3,557,920
			電波利用料 14,800
			デジタルMCA無線利用料 3,543,120
			負担金補助及び交付金 787,000
			負担金 787,000
			大阪府防災情報充実強化事業負担金 787,000
			扶助費 285,000
			災害見舞金 285,000
1,813,090,200	0	33,694,800	
1,813,090,200	0	33,694,800	
1,760,039,000	0	19,666,000	
1,760,039,000	0	19,666,000	○危機管理課 1,760,039,000
			負担金補助及び交付金 1,760,039,000
			負担金 1,760,039,000
			守口市門真市消防組合負担金 1,760,039,000
36,575,440	0	2,600,560	
8,293,500	0	362,500	○危機管理課 36,575,440
6,230,900	0	1,897,100	報酬 8,293,500
2,105,300	0	700	消防団員 8,293,500
3,578,000	0	173,000	職員手当等 6,230,900
51,680	0	23,320	出勤手当甲種 1,005,200
88,875	0	1,125	出勤手当乙種 4,705,800
3,241,657	0	70,343	消防自動車整備手当 153,900
23,592	0	18,408	その他の消防自動車整備手当 366,000
615,300	0	4,700	災害補償費 2,105,300
12,346,636	0	48,364	団員公務災害補償費 2,105,300
			報償費 3,578,000
			団員退職報償金 3,578,000
			旅費 51,680
			費用弁償 51,680
			交際費 88,875
			消防団交際費 88,875

7款 土木費 8款 消防費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							22 補償補填及び賠償金	1,000
	3 消防施設費	24,582,000	0	0	0	24,582,000		
							11 需用費	1,810,000
							18 備品購入費	5,439,000
							19 負担金補助及び交付金	17,333,000
	4 水防費	3,322,000	0	0	0	3,322,000		
							9 旅費	2,000
							19 負担金補助及び交付金	3,320,000
9	教育費	4,389,972,000	1,325,063,000	1,202,742,200	585,000	6,918,362,200		
	1 教育総務費	834,822,000	34,330,000	1,438,000	585,000	871,175,000		
	1 教育委員会費	6,713,000	0	0	0	6,713,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	需用費 3,241,657 消耗品費 1,220,004 燃料費 264,100 光熱水費 110,767 修繕料 1,646,786 役務費 23,592 通信運搬費 23,592 備品購入費 615,300 機械器具費 615,300 負担金補助及び交付金 12,346,636 負担金 12,346,636 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 11,104,036 大阪府消防賞じゅつ金共済会負担金 138,700 大阪府消防協会負担金 268,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 462,600 消防団員福祉共済加入負担金 349,500 救急インストラクター講習受講負担金 12,600 普通救命講習Ⅰ参加負担金 11,200 予備費充用額 5,632,000 08款・01項・02目・08節から 250,000 08款・01項・02目・11節へ 250,000
13,187,200	0	11,394,800	
0	0	1,810,000	○危機管理課 13,187,200
5,407,500	0	31,500	備品購入費 5,407,500 車両購入費 5,407,500
7,779,700	0	9,553,300	負担金補助及び交付金 7,779,700 負担金 7,779,700 簡易消火栓設置・修繕負担金 520,250 公設消火栓修繕負担金 2,655,200 公設消火栓設置負担金 4,604,250
3,288,560	0	33,440	
1,560	0	440	○人事課 1,560
3,287,000	0	33,000	旅費 1,560 職員普通旅費 1,560 ○危機管理課 3,287,000 負担金補助及び交付金 3,287,000 負担金 3,287,000 淀川左岸水防事務組合負担金 3,287,000
5,507,302,986	繰越明許費 811,356,500	599,702,714	
839,815,010	0	31,359,990	
6,701,000	0	12,000	

8款 消防費 9款 教育費

消防費

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
							1 報酬	6,528,000
							9 旅費	2,000
							10 交際費	80,000
							19 負担金補助 及び交付金	103,000
	2 事務局費	296,202,000	12,515,000	0	585,000	309,302,000		
							2 給料	131,757,000
							3 職員手当等	96,868,000
							4 共済費	40,738,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	24,002,000
							8 報償費	1,436,000
							9 旅費	124,000
							11 需用費	2,037,000
							12 役務費	1,659,000
							13 委託料	8,580,000
							14 使用料及び 賃借料	1,105,000
							18 備品購入費	78,000
							19 負担金補助 及び交付金	332,000
							22 補償補填及 び賠償金	585,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,528,000	0	0	○教育総務課 6,701,000 報酬 6,528,000 委員長 1,740,000 委員 4,788,000
0	0	2,000	
73,000	0	7,000	交際費 73,000 委員会交際費 73,000
100,000	0	3,000	負担金補助及び交付金 100,000 負担金 100,000 北河内地区教育委員研修会参加負担金 30,000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000
302,047,275	0	7,254,725	
131,300,898	0	456,102	○人事課 268,603,674 給料 131,300,898 特別職給 7,650,000 教育長給 7,650,000 一般職給 123,650,898 一般職員 123,650,898
96,535,960	0	332,040	
40,737,776	0	224	
0	0	1,000	
20,435,144	0	3,566,856	職員手当等 96,535,960 扶養手当 3,434,500 地域手当 17,625,264 超過勤務手当 1,979,246 通勤手当 3,368,420 管理職手当 12,142,200 期末手当 37,111,172 勤勉手当 17,116,258 住居手当 1,661,900 子ども手当 2,097,000
612,960	0	823,040	
29,040	0	94,960	
892,206	0	1,144,794	
1,608,898	0	50,102	
7,952,283	0	627,717	共済費 40,737,776 負担金 40,737,776 共済組合 35,355,525 協会けんぽ 1,477,418 雇用保険 1,571,114 厚生年金負担金 2,333,719
990,770	0	114,230	
59,670	0	18,330	
307,000	0	25,000	旅費 29,040 職員普通旅費 29,040
584,670	0	330	○教育総務課 33,443,601 賃金 20,435,144 臨時的任用職員賃金 20,435,144 報償費 612,960 教育行政点検・評価委員報償費 33,600 教育アドバイザー報償費 400,000 幼稚園夏期保育報償費 179,360 需用費 892,206 消耗品費 785,021 燃料費 41,240 食糧費 9,980 印刷製本費 25,200

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

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

十

節

区分

金額

3 教育振興費

512,913,000

10,946,000

1,438,000

0

525,297,000

1 報酬

27,785,000

7 賃金

20,811,000

8 報償費

6,857,000

9 旅費

358,000

11 需用費

23,747,000

12 役務費

2,337,000

13 委託料

28,234,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修繕料 30,765 役務費 1,608,898 通信運搬費 1,605,538 家電リサイクル手数料 3,360 委託料 7,952,283 本庁財務システム変更に伴う財務システム改修委託料 学校事務ネットワークシステム委託料 1,915,200 小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 4,175,535 学校校務員業務委託料 68,250 1,793,298 使用料及び賃借料 990,770 通行料 5,100 乾式コピー借上料 945,560 テレビ受信料 14,910 印刷機借上料 25,200 備品購入費 59,670 庁用器具費 59,670 負担金補助及び交付金 307,000 負担金 307,000 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 4,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 12,000 伐木等従事者特別教育講習会参加負担金 29,000 アーク溶接講習会負担金 36,000 全国都市教育長協議会負担金 20,000 近畿都市教育長協議会負担金 23,000 大阪府都市教育長協議会負担金 59,000 北河内地区教育長協議会負担金 60,000 近畿都市教育長協議会総会参加負担金 7,000 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 7,000 北河内地区教育長協議会管外研修会負担金 50,000 補償補填及び賠償金 584,670 損害賠償請求に伴う賠償金 584,670 予備費充用額 585,000 09款・01項・02目・03節から 457,000 09款・01項・02目・04節へ 457,000
502,152,370	0	23,144,630	
25,098,800	0	2,686,200	○人事課 285,280
15,785,574	0	5,025,426	旅費 285,280 職員普通旅費 285,280
3,666,809	0	3,190,191	○学校教育課 501,867,090
285,280	0	72,720	報酬 25,098,800 スクールアドバイザー報酬 4,321,700 英語教育指導員報酬(コミュニケーション) 3,075,100 英語教育指導員報酬(「使える英語」プロジェクト) 260,000 学力向上支援員報酬 10,246,200 支援教育支援員報酬 7,195,800
23,488,964	0	258,036	
2,124,234	0	212,766	
27,873,600	0	360,400	賃金 15,785,574

9款 教育費

教育費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	887,000
							18 備品購入費	1,552,000
							19 負担金補助及び交付金	174,847,000
							20 扶助費	237,881,000
							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
886,900	0	100	臨時的任用職員賃金 15,785,574 報償費 3,666,809 肢体不自由児等整形外科医報償費 384,000 教員研修講師謝礼金(幼児教育推進) 79,944 教員研修講師謝礼金(教職員研修) 90,000 教員研修講師謝礼金(コミュニケーション) 140,000 教員研修講師謝礼金(「使える英語」プロジェクト) 60,000 AET業者選定委員報償費 8,400 不登校対策学生フレンド報償費 354,000 障がいのある児童・生徒への学習支援報償費 50,000 心のケア・特別支援教育医師等報償費 422,500 学校教育功労者表彰記念品 2,835 教科書選定委員会委員報償費 48,000 まなび舎Youth講師謝礼金 285,750 小中一貫教育課程等研究委員等報償費 80,000 理学療法士報償費 1,340,500 図書館活性化講師報償費 320,880 需用費 23,488,964 消耗品費 22,395,514 (うち繰越明許費分 149,893円) 印刷製本費 862,450 修繕料 231,000 役務費 2,124,234 通信運搬費 1,842,435 手数料(繰越明許費分) 281,799 委託料 27,873,600 AET(外国人英語指導助手)派遣業務委託料 27,650,000 英語能力判定テスト委託料 223,600 使用料及び賃借料 886,900 自学自習支援ソフトライセンス使用料 882,000 入園料(幼稚園教員実技研修会) 4,900 備品購入費 1,047,535 図書費(繰越明許費分) 150,000 校用備品費(繰越明許費分) 351,750 教材費 545,785 負担金補助及び交付金 173,466,680 負担金 1,803,230 北河内地区中学校体育連盟負担金 373,000 北河内地区支援教育研究会負担金 99,000 河北体育研究会負担金 4,000 大阪府学校図書館協議会負担金 22,000 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 15,000 大阪府小学校音楽教育研究会負担金 22,500 大阪府放送視聴覚教育研究会負担金 22,000 大阪府公立小中学校教育研究会負担金 143,100 大阪府支援教育研究会負担金 37,400 大阪小中学校体育研究会負担金 26,400 大阪府公立小中学校教頭会負担金 132,000 大阪府小学校道德教育研究会負担金 15,000 大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 3,500
1,047,535	0	504,465	
173,466,680	0	1,380,320	
228,427,994	0	9,453,006	
0	0	1,000	

教育費

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪府中学校英語教育研究会負担金 10,500 大阪府小学校理科教育研究協議会負担金 3,000 大阪府小中学校特別活動研究会負担金 22,000 大阪府国公立幼稚園園長会負担金 3,740 大阪府幼稚園協会負担金 3,400 大阪府国公立幼稚園放送教育研究会負担金 1,200 大阪府公立小・中学校美術教育研究会負担金 22,000 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 5,000 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000 全国国公立幼稚園園長会負担金 18,090 大阪府小学校長会負担金 225,000 北河内地区小学校長会負担金 45,000 大阪府衛星都市・郡小学校長会長会負担金 9,000 大阪府公立中学校長会負担金 155,400 北河内地区進路指導連絡協議会負担金 24,500 北河内地区中学校長会負担金 35,000 大阪府小学校生活科総合の学習教育研究協議会負担金 15,000 大阪府公立学校事務研究会負担金 22,000 大阪府中学校音楽教育研究会負担金 8,400 大阪府中学校理科教育研究会負担金 4,900 大阪府小学校国語科教育研究会負担金 15,000 大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 3,500 大阪府中学校国語科教育研究会負担金 3,500 大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 15,000 近畿地区中学校技術・家庭科研究大会大阪大会負担金 28,000 大阪府中学校道德教育研究会負担金 7,000 全国中学校体育大会(近畿ブロック大会)負担金 29,000 北河内地区小・中学校生活指導研究協議会負担金 33,000 大阪府公立小・中学校美術教育研究会負担金 22,000 大阪府中学校道德教育研究会(北河内大会)負担金 39,200 大阪府小・中学校音楽教育研究会負担金 55,000 補助金 171,663,450 門真市中学校体育連盟補助金 50,400 児童・生徒引率費補助金 1,470,850 クラブ活動費補助金 1,817,000 門真市奨学金 4,500,000 私立幼稚園おやこ絵本ふれあい事業補助金 7,840,000 私立幼稚園児保護者補助金 17,120,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 136,165,200 門真市教育研究指定校補助金 2,700,000 扶助費 228,427,994 医療費 1,444,221 修学旅行費 30,326,543 学用品費等 41,555,680 給食費 130,456,495 新入学児童生徒用学用品費等 13,262,000 林間臨海等参加費 7,794,585 特別支援教育就学奨励費 3,044,416 中学校夜間学級就学援助費 544,054 不用額のうち繰越明許分 504,558 09款・01項・03目・08節から 5,000 09款・01項・03目・11節へ 16,000 09款・01項・03目・12節へ 387,000

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
	4 人権教育推進費	9,162,000	0	0	0	9,162,000		
							8 報償費	6,735,000
							9 旅費	211,000
							11 需用費	411,000
							12 役務費	2,000
							13 委託料	502,000
							18 備品購入費	0
							19 負担金補助 及び交付金	1,301,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・01項・03目・14節へ 5,000 09款・01項・03目・18節から 403,000 09款・01項・03目・19節へ 468,000 09款・01項・03目・20節から 468,000
8,986,130	0	175,870	
6,660,444	0	74,556	○人事課 46,480
118,420	0	92,580	旅費 46,480 職員普通旅費 46,480
410,696	0	304	○学校教育課 8,939,650
1,570	0	430	報償費 6,660,444 学校教職員研修会講師謝礼金 207,444 園教員研修会講師謝礼金 63,000 民族教育指導講師謝礼金 150,000 中国帰国児童生徒等交流会指導講師謝礼金 30,000 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 6,185,000
0	0	0	
1,293,500	0	7,500	旅費 71,940 職員特別旅費 71,940 需用費 410,696 消耗品費 124,760 印刷製本費 285,936 役務費 1,570 通信運搬費 1,570 委託料 501,500 進路選択支援事業委託料 501,500 負担金補助及び交付金 1,293,500 負担金 155,500 大阪府人権教育主管課長会負担金 8,500 大阪府人権教育夏季研究大会負担金 63,000 全国人権・同和教育研究大会参加負担金 4,000 全国解放保育研究集会参加負担金 4,000 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 2,000 人権保育・教育連続講座(教員対象)前期参加負担金 10,000 人権保育・教育連続講座(教員対象)後期参加負担金 10,000 大阪府人権教育研究大会負担金 40,000 大阪府人権教育研究大会参加負担金 2,000 大阪府在日外国人教育研究集会参加負担金 2,000 大阪府在日外国人教育研究集会負担金 10,000 補助金 1,138,000 門真市人権教育研究協議会補助金 442,000 在日外国人教育推進助成等補助金 300,000 門真市在日外国人教育推進協議会補助金 396,000 09款・01項・04目・08節から 12,000 09款・01項・04目・11節へ 32,000 09款・01項・04目・18節から 20,000

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
	5 教育センタ ー費	9,832,000	0	0	0	9,832,000		
							1 報酬	5,728,000
							8 報償費	880,000
							9 旅費	112,000
							11 需用費	1,283,000
							12 役務費	236,000
							14 使用料及び 賃借料	1,578,000
							19 負担金補助 及び交付金	15,000
	7 教育振興基 金費	0	10,869,000	0	0	10,869,000		
							25 積立金	10,869,000
	2 小学校費	1,108,982,000	841,632,000	557,500,000	0	2,508,114,000		
	1 学校管理費	1,108,982,000	841,632,000	557,500,000	0	2,508,114,000		
							1 報酬	2,541,000
							2 給料	221,331,000
							3 職員手当等	128,206,000
							4 共済費	61,578,000
							8 報償費	17,119,000
							11 需用費	233,186,000
							12 役務費	24,513,000
							13 委託料	121,794,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,059,235	0	772,765	
5,159,140	0	568,860	○学校教育課 9,059,235 報酬 5,159,140
805,999	0	74,001	非常勤嘱託職員報酬 1,334,340 適応指導教室指導員報酬 3,824,800
108,150	0	3,850	報償費 805,999
1,226,575	0	56,425	教育課程研究活動報償費 805,999
222,311	0	13,689	旅費 108,150
1,522,060	0	55,940	費用弁償 108,150
15,000	0	0	需用費 1,226,575 消耗品費 1,224,655 医薬材料費 1,920
			役務費 222,311 通信運搬費 222,311
			使用料及び賃借料 1,522,060 乾式コピー借上料 148,480 コンピュータ機器借上料 1,373,580
			負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 大阪府教育研究所連盟負担金 15,000
10,869,000	0	0	
10,869,000	0	0	○教育総務課 10,869,000 積立金 10,869,000 基金積立金 10,869,000
1,555,566,512	繰越明許費 759,286,500	193,260,988	
1,555,566,512	繰越明許費 759,286,500	193,260,988	
2,480,500	0	60,500	○人事課 409,224,910 給料 220,593,507
220,593,507	0	737,493	一般職給 220,593,507 一般職員 220,593,507
127,158,571	0	1,047,429	職員手当等 127,158,571
61,472,832	0	105,168	扶養手当 4,676,000
16,497,060	0	621,940	地域手当 27,032,224
229,525,993	0	3,660,007	超過勤務手当 50,916
22,210,563	0	2,302,437	通勤手当 1,975,300
			期末手当 59,227,908
			勤勉手当 30,552,723
			住居手当 1,882,500
			子ども手当 1,761,000
108,234,158	繰越明許費 3,068,000	10,491,842	共済費 61,472,832

9款 教育費

教育費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	66,641,000
							15 工事請負費	1,517,036,000
							16 原材料費	1,395,000
							18 備品購入費	99,040,000
							19 負担金補助及び交付金	9,734,000
							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
66,203,069	0	437,931	負担金 61,472,832 共済組合 61,277,696 協会けんぽ 78,873 厚生年金負担金 116,263
593,604,354	繰越明許費 756,218,500	167,213,146	○教育総務課 1,146,341,602 報酬 2,480,500 非常勤嘱託職員報酬 2,480,500
1,374,520	0	20,480	報償費 16,497,060 教職員学校医報償費 1,095,000 学校医報償費 8,320,920 学校歯科医報償費 3,428,640 学校薬剤師報償費 2,115,000 地域学校育成会報償費 1,537,500
94,401,079	0	4,638,921	需用費 229,525,993 消耗品費 29,245,199 燃料費 8,535,543 食糧費 71,750 印刷製本費 1,728,140 光熱水費 155,018,615 修繕料 34,334,201 医薬材料費 592,545
9,052,595	0	681,405	役務費 22,210,563 通信運搬費 3,476,673 手数料 7,131,885 保険料 586,665 教育用コンピュータ保守点検整備手数料 11,015,340
2,757,711	0	1,242,289	委託料 108,234,158 警備委託料 45,043,587 昇降機保守点検業務委託料 624,645 小学校統合引越業務委託料 840,000 学校事務ネットワークシステム変更委託料 70,000 し尿浄化槽維持管理委託料 2,469,705 自家用電気工作物保安業務委託料 2,691,360 プール浄化装置点検委託料 126,000 給食場排水設備清掃委託料 1,209,600 消防設備点検委託料 1,040,802 施設清掃委託料 577,500 校舎等耐震診断委託料 15,787,800 工事監理委託料 1,871,117 校舎等耐震実施設計委託料 724,500 教職員結核検査委託料 889,665 教職員健康診断委託料 1,166,214 教職員子宮がん検診委託料 80,640 教職員B型肝炎検査委託料 36,945 児童結核検査委託料 23,100 児童心臓検診委託料 1,508,640 児童尿・ぎょう虫卵検査委託料 2,651,390 オージオメータ校正検査委託料 64,560 交通専従員等委託料 14,025,717 特殊建築物等定期報告業務委託料 504,000 小学校給食調製委託料 12,538,746 小学校給食棟実施設計業務委託料 1,627,500 遊具等保守点検委託料 40,425

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
			使用料及び賃借料 66,203,069 自動車借上料 144,220 テレビ受信料 223,650 教育用コンピュータ機器借上料 14,388,000 コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 515,412 空調設備借上料 49,365,750 AED借上料 774,900 耳鼻科検診用医療器具借上料 791,137 工事請負費 593,604,354 小学校維持管理工事 21,678,300 小学校施設管理工事 1,338,750 小学校給食棟改修工事 150,542,259 耐震補強工事(繰越明許費分) 419,569,500 既存共同受信施設撤去工事 475,545 原材料費 1,374,520 補修等材料費 1,374,520 備品購入費 94,401,079 教材費 29,988,998 (うち繰越明許費分 4,300,000円) 理科教育等設備費 2,442,290 既設支援教材費 3,362,043 新設支援教材費 616,814 校用備品費 2,201,621 机・椅子購入費 10,447,705 学校管理備品費 6,085,288 給食用備品費 37,456,920 保健室備品費 1,799,400 負担金補助及び交付金 9,052,595 負担金 9,052,595 日本スポーツ振興センター負担金 5,877,995 水道加入負担金 3,150,000 交通専従員交通傷害保険負担金 24,600 補償補填及び賠償金 2,757,711 小学校児童事故補償金等 2,757,711 不用額のうち繰越明許分 132,906,000 09款・02項・01目・11節から 41,000 09款・02項・01目・12節から 840,000 09款・02項・01目・13節へ 881,000
2,153,954,825	繰越明許費 52,070,000	325,641,175	
649,022,096	繰越明許費 52,070,000	322,963,904	
29,642,640	0	360	○人事課 54,959,728
17,192,540	0	405,460	給料 29,642,640 一般職給 29,642,640 一般職員 29,642,640
8,124,548	0	1,452	職員手当等 17,192,540

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
							8 報償費	7,978,000
							11 需用費	145,701,000
							12 役務費	7,249,000
							13 委託料	56,692,000
							14 使用料及び 賃借料	44,750,000
							15 工事請負費	656,068,000
							16 原材料費	672,000
							18 備品購入費	40,710,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,869,000
							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
7,620,140	0	357,860	扶養手当 960,000
134,067,172	0	11,633,828	地域手当 3,672,300
6,833,286	0	415,714	通勤手当 281,770
			期末手当 7,813,360
			勤勉手当 4,033,110
			子ども手当 432,000
38,318,301	繰越明許費 5,649,000	12,724,699	共済費 8,124,548
44,748,656	0	1,344	負担金 8,124,548
			共済組合 7,659,670
			協会けんぽ 186,900
			厚生年金負担金 277,978
315,133,245	繰越明許費 46,421,000	294,513,755	○教育総務課 594,062,368
669,840	0	2,160	報償費 7,620,140
38,917,149	0	1,792,851	教職員学校医報償費 511,000
			学校医報償費 3,696,600
			学校歯科医報償費 1,715,040
			学校薬剤師報償費 987,000
3,709,295	0	159,705	地域学校育成会報償費 710,500
4,045,284	0	954,716	需用費 134,067,172
			消耗品費 23,745,980
			燃料費 5,516,358
			食糧費 31,680
			印刷製本費 1,248,796
			光熱水費 83,836,498
			修繕料 19,310,001
			医薬材料費 377,859
			役務費 6,833,286
			通信運搬費 2,665,697
			手数料 1,569,733
			保険料 282,606
			教育用コンピュータ保守点検整備手数料 2,315,250
			委託料 38,318,301
			警備委託料 24,689,153
			給排水設備機器点検委託料 107,100
			校舎等耐震診断委託料 1,785,000
			し尿浄化槽維持管理委託料 381,045
			自家用電気工作物保安業務委託料 1,387,008
			プール浄化装置点検委託料 63,000
			給食場排水設備清掃委託料 575,400
			消防設備点検委託料 566,874
			施設清掃委託料 294,000
			第一中学校撤去工事実施設計業務委託料 2,100,000
			教職員結核検査委託料 490,875
			教職員健康診断委託料 953,148
			教職員子宮がん検診委託料 40,320
			教職員B型肝炎検査委託料 30,703
			生徒心臓検診委託料 1,827,000
			生徒尿検査委託料 1,134,350
			特殊建築物等定期報告業務委託料 235,200
			遊具等保守点検委託料 13,125
			中学校統合引越業務委託料 1,575,000
			学校事務ネットワークシステム変更委託料 70,000

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

(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 44,748,656 自動車借上料 231,490 テレビ受信料 104,370 教育用コンピュータ機器借上料 16,074,150 コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 219,390 空調設備リース料 27,510,000 AED借上料 361,620 耳鼻科健診用器具借上料 247,636 工事請負費 315,133,245 中学校維持管理工事 4,468,800 耐震補強工事(繰越明許費分) 310,534,350 既存共同受信施設撤去工事 130,095 原材料費 669,840 補修等材料費 669,840 備品購入費 38,917,149 教材費 27,541,257 (うち繰越明許費分 6,919,000円) 理科教育等設備費 1,421,830 既設支援教材費 1,208,215 新設支援教材費 389,940 校用備品費 1,056,242 机・椅子購入費 136,000 学校管理備品費 1,024,665 給食用備品費 5,757,550 保健室備品費 381,450 負担金補助及び交付金 3,709,295 負担金 3,709,295 日本スポーツ振興センター負担金 2,995,295 電波障害対策施設利用負担金 714,000 補償補填及び賠償金 4,045,284 中学校生徒事故補償金等 4,045,284 不用額のうち繰越明許分 291,465,650 09款・03項・01目・11節から 67,000 09款・03項・01目・12節から 1,354,000 09款・03項・01目・13節へ 1,570,000 09款・03項・01目・14節へ 19,000 09款・03項・01目・15節から 168,000
1,504,932,729	0	2,677,271	
332,500	0	500	○教育総務課 1,504,932,729 報償費 332,500
1,207,900	0	100	統合中学校図書館整備アドバイザー報償費 332,500
2,739,681	0	20,319	需用費 1,207,900 消耗品費(繰越明許費分) 1,207,900
1,430,202,000	0	0	委託料 2,739,681 図書システム化委託料(繰越明許費分) 1,479,681 校内LAN整備委託料 1,260,000
70,450,648	0	2,656,352	公有財産購入費 1,430,202,000

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
4	幼稚園費	183,982,000	△22,725,000	0	0	161,257,000		
	1 幼稚園管理費	183,982,000	△22,725,000	0	0	161,257,000		
							2 給料	72,798,000
							3 職員手当等	46,246,000
							4 共済費	19,606,000
							8 報償費	1,040,000
							9 旅費	193,000
							11 需用費	7,288,000
							12 役務費	369,000
							13 委託料	1,678,000
							14 使用料及び賃借料	383,000
							15 工事請負費	9,135,000
							16 原材料費	114,000
							18 備品購入費	2,246,000
							19 負担金補助及び交付金	61,000
							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
			統合中学校施設建設費割賦払金 1,430,202,000 備品購入費 70,450,648 図書費(繰越明許費分) 5,000,000 校用備品費(繰越明許費分) 3,929,976 統合中学校施設備品購入費 61,520,672 不用額のうち繰越明許分 119,443 09款・03項・02目・08節へ 333,000 09款・03項・02目・11節へ 116,000 09款・03項・02目・13節へ 60,000 09款・03項・02目・18節から 509,000
154,940,051	0	6,316,949	
154,940,051	0	6,316,949	
71,379,508	0	1,418,492	○人事課 135,628,757
44,842,875	0	1,403,125	給料 71,379,508
19,292,952	0	313,048	一般職給 71,379,508
1,040,000	0	0	一般職員 71,379,508
141,722	0	51,278	職員手当等 44,842,875
6,628,299	0	659,701	扶養手当 972,000
367,301	0	1,699	地域手当 9,079,574
1,519,424	0	158,576	超過勤務手当 920,298
310,116	0	72,884	通勤手当 978,400
7,025,550	0	2,109,450	管理職手当 3,312,000
112,020	0	1,980	期末手当 18,820,120
2,220,897	0	25,103	勤勉手当 9,621,744
53,690	0	7,310	住居手当 686,739
5,697	0	94,303	子ども手当 452,000
			共済費 19,292,952
			負担金 19,292,952
			共済組合 19,292,952
			旅費 113,422
			職員普通旅費 113,422
			○教育総務課 19,311,294
			報償費 1,040,000
			園医報償費 400,000
			園歯科医報償費 400,000
			園薬剤師報償費 240,000
			旅費 28,300
			職員普通旅費 28,300
			需用費 6,628,299
			消耗品費 627,693
			燃料費 264,680
			食糧費 19,900
			印刷製本費 186,622
			光熱水費 2,153,436
			修繕料 3,324,007
			医薬材料費 51,961

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
5 社会教育費	444,970,000	49,433,000	17,877,000	0	512,280,000		
1 社会教育総務費	175,367,000	50,842,000	0	△13,000	226,196,000		
						1 報酬	9,197,000
						2 給料	101,026,000
						3 職員手当等	72,958,000
						4 共済費	28,120,000
						8 報償費	839,000
						9 旅費	234,000
						11 需用費	1,277,000

項

11

予 算 現 額

当初予算額

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越額

予備費支出
及び
流用増減

計

節

区分

金額

5 社会教育費

444,970,000

49,433,000

17,877,000

0

512,280,000

1 社会教育総務費

175,367,000

50,842,000

0

$\Delta 13,000$

226,196,000

1 報酬

9,197,000

2 給料

101,026,000

3 職員手当等

72,958,000

4 共濟費

28,120,000

8 報償費

839,000

9 旅費

234,000

11 需用費

1,277,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 367,301 通信運搬費 269,100 手数料 86,700 保険料 11,501 委託料 1,519,424 警備委託料 1,083,600 し尿浄化槽維持管理委託料 198,660 消防設備点検委託料 55,524 園児尿・ぎょう虫卵検査委託料 74,540 特殊建築物等定期報告業務委託料 96,600 遊具等保守点検委託料 10,500 使用料及び賃借料 310,116 自動車借上料 2,340 乾式コピー借上料 257,216 園外保育時施設入園料 560 バス借上料 50,000 工事請負費 7,025,550 大和田・南幼稚園エアコン設置工事 7,025,550 原材料費 112,020 諸材料費 112,020 備品購入費 2,220,897 教材費 1,840,317 保健用備品 132,900 園管理備品費 247,680 負担金補助及び交付金 53,690 負担金 53,690 日本スポーツ振興センター負担金 53,690 補償補填及び賠償金 5,697 幼稚園園児事故補償金等 5,697 09款・04項・01目・11節から 11,000 09款・04項・01目・12節へ 7,000 09款・04項・01目・13節へ 4,000
493,522,154	0	18,757,846	
224,190,047	0	2,005,953	
9,011,786	0	185,214	○人事課 200,922,580
101,025,453	0	547	給料 101,025,453
71,741,725	0	1,216,275	一般職給 101,025,453
28,119,542	0	458	一般職員 101,025,453
820,680	0	18,320	職員手当等 71,741,725
192,540	0	41,460	扶養手当 2,352,000
1,166,449	0	110,551	地域手当 13,136,709
			超過勤務手当 5,773,727
			通勤手当 3,307,920
			管理職手当 6,095,760
			期末手当 25,950,419
			勤勉手当 13,367,190

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
							12 役務費	156,000
							13 委託料	11,831,000
							14 使用料及び 賃借料	145,000
							18 備品購入費	30,000
							19 負担金補助 及び交付金	383,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
146,784	0	9,216	住居手当 972,000 子ども手当 786,000
11,445,348	0	385,652	共済費 28,119,542 負担金 28,119,542 共済組合 25,234,009 協会けんぽ 1,009,511 雇用保険 338,892 厚生年金負担金 1,537,130
136,740	0	8,260	旅費 35,860 職員普通旅費 35,860
10,000	0	20,000	○地域教育文化課 13,992,084 報酬 2,922,000 社会教育委員報酬 42,000 社会教育指導員報酬 2,880,000
373,000	0	10,000	報償費 772,680 識字・日本語教室講師謝礼金 740,000 社会同和講師謝礼金 10,000 社会教育功労者表彰記念品 22,680
			旅費 19,060 費用弁償 3,060 職員特別旅費 16,000
			需用費 95,116 消耗品費 48,116 印刷製本費 46,200 修繕料 800
			役務費 71,245 通信運搬費 13,445 手数料 57,800
			委託料 9,663,243 警備委託料 16,683 文化祭行事委託料 2,317,560 文化施設予約システム委託料 7,329,000
			使用料及び賃借料 73,740 文化の日式典会場等借上料 73,740
			備品購入費 10,000 庁用器具費 10,000
			負担金補助及び交付金 365,000 負担金 15,000 大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000 研修参加負担金 10,000
			補助金 350,000 門真市PTA協議会補助金 200,000 門真市文化協会補助金 150,000
			○歴史資料館 9,275,383 報酬 6,089,786

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			非常勤嘱託職員報酬 6,089,786 報償費 48,000 歴史講座等講師謝礼金 48,000 旅費 137,620 費用弁償 137,620 需用費 1,071,333 消耗品費 74,866 印刷製本費 49,140 光熱水費 937,814 修繕料 9,513 役務費 75,539 通信運搬費 75,539 委託料 1,782,105 茨田堤除草等清掃委託料 159,630 歴史資料館施設警備委託料 352,800 歴史資料館施設清掃委託料 754,950 歴史資料館消防用設備点検委託料 56,700 歴史資料館空調機器保守点検業務委託料 144,585 小荷物専用昇降機定期検査及び点検委託料 189,000 パネル制作委託料 103,440 特殊建築物等定期報告業務委託料 21,000 使用料及び賃借料 63,000 乾式コピー借上料 63,000 負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 河北文化財愛護推進委員連絡協議会負担金 8,000 09款・05項・01目・03節から 2,000 09款・05項・01目・04節へ 2,000 09款・05項・01目・08節から 31,000 09款・05項・01目・11節へ 133,000 09款・05項・01目・12節へ 31,000 09款・05項・01目・13節から 143,000 09款・05項・01目・18節へ 10,000 09款・05項・06目・01節へ 13,000
22,991,475	0	7,496,525	
4,912,394	0	215,606	○人事課 3,000
6,008,265	0	3,662,735	旅費 3,000 職員普通旅費 3,000
3,000	0	1,000	○地域教育文化課 22,988,475
2,230,494	0	533,506	報酬 4,912,394
335,905	0	114,095	非常勤嘱託職員報酬 3,688,394 青少年相談員報酬 1,224,000
7,490,412	0	2,784,588	報償費 6,008,265 成人祭記念品等 3,150 青少年指導員活動報償費 691,200 青少年の主張参加記念品等 59,760

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
							14 使用料及び賃借料	409,000
							18 備品購入費	857,000
							19 負担金補助及び交付金	930,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
354,505	0	54,495	放課後子ども教室安全管理員謝礼金 137,160 かどま土曜自学自習室サタスタ事業報償費 3,533,985 まなび舎Kids講師謝礼金 353,820 726,500 0 130,500 スクールガードリーダー報償費 518,400 英会話・理科講座開設事業報償費 375,000 930,000 0 0 中学生英語スピーチコンテスト参加記念品等 46,290 中学生英語スピーチコンテスト審査員謝礼金 289,500
			需用費 2,230,494 消耗品費 1,134,550 食糧費 700 印刷製本費 93,978 光熱水費 957,292 修繕料 43,974
			役務費 335,905 通信運搬費 175,315 手数料 122,850 保険料 37,740
			委託料 7,490,412 青少年活動センター施設警備委託料 289,800 青少年活動センター施設清掃委託料 558,336 青少年活動センター消防設備点検委託料 34,700 青少年活動センターし尿浄化槽維持管理委託料 170,100 青少年活動センターガスヒューボン定期点検委託料 191,100 子ども安全見守り隊派遣事業委託料 2,795,742 青少年活動センター特殊建築物等定期報告業務委託料 21,000 学校支援地域本部事業委託料 2,638,984 青少年活動センター実施設計委託料 790,650
			使用料及び賃借料 354,505 成人祭会場借上料 187,165 青少年の主張会場借上料 87,500 中学生英語スピーチコンテスト会場借上料 79,840
			備品購入費 726,500 市立小学校活動拠点整備用備品 726,500
			負担金補助及び交付金 930,000 負担金 55,000 北河内ブロック子ども会育成連絡協議会分担金 15,000 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
			補助金 400,000 子ども会育成連合会補助金 400,000
			助成金 475,000 青少年育成協議会連合会助成金 100,000 校区青少年育成協議会助成金 375,000
			09款・05項・02目・08節から 59,000 09款・05項・02目・11節へ 59,000 09款・05項・02目・12節へ 38,000 09款・05項・02目・14節から 38,000

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
3	社会教育施設費	12,653,000	0	0	0	12,653,000		
							1 報酬	4,838,000
							8 報償費	153,000
							9 旅費	92,000
							11 需用費	3,201,000
							12 役務費	81,000
							13 委託料	3,955,000
							14 使用料及び賃借料	103,000
							18 備品購入費	230,000
4	公民館費	32,202,000	0	0	0	32,202,000		
							1 報酬	4,654,000
							8 報償費	750,000
							9 旅費	259,000
							11 需用費	5,301,000
							12 役務費	116,000
							13 委託料	6,448,000
							14 使用料及び賃借料	115,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,794,071	0	858,929	
4,329,171	0	508,829	○文化会館 11,794,071 報酬 4,329,171
153,000	0	0	非常勤嘱託職員報酬 4,329,171
67,520	0	24,480	報償費 153,000
2,973,999	0	227,001	家庭教育学級講師謝礼金 65,000
72,534	0	8,466	女性セミナー講師謝礼金 38,000
3,877,035	0	77,965	子育て支援交流事業講師謝礼金 50,000
91,762	0	11,238	旅費 67,520
229,050	0	950	費用弁償 67,520
			需用費 2,973,999
			消耗品費 69,250
			光熱水費 2,804,789
			修繕料 99,960
			役務費 72,534
			通信運搬費 63,734
			手数料 8,800
			委託料 3,877,035
			警備委託料 327,600
			清掃委託料 2,516,070
			冷暖房設備機器点検委託料 798,000
			消防設備点検委託料 132,203
			高架水槽設備清掃委託料 47,250
			自動扉保守点検委託料 34,912
			特殊建築物等定期報告業務委託料 21,000
			使用料及び賃借料 91,762
			乾式コピー借上料 91,762
			備品購入費 229,050
			文化会館用備品費 229,050
			09款・05項・03目・13節から 35,000
			09款・05項・03目・18節へ 35,000
28,612,529	0	3,589,471	
4,480,106	0	173,894	○公民館 28,612,529 報酬 4,480,106
697,500	0	52,500	非常勤嘱託職員報酬 4,429,706
252,580	0	6,420	公民館運営審議会委員報酬 50,400
4,744,952	0	556,048	報償費 697,500
115,833	0	167	日本語読み書き学級講師謝礼金 577,500
5,846,619	0	601,381	ふれあい体験交流事業講師謝礼金 120,000
109,339	0	5,661	旅費 252,580
			費用弁償 252,580
			需用費 4,744,952
			消耗品費 159,477
			光熱水費 3,225,725

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
						15 工事請負費	14,459,000
						18 備品購入費	100,000
5 図書館費	120,956,000	400,000	17,877,000	0	139,233,000		
						1 報酬	13,212,000
						2 給料	43,846,000
						3 職員手当等	27,212,000
						4 共済費	11,684,000
						7 賃金	1,893,000
						8 報償費	132,000
						9 旅費	367,000
						11 需用費	8,557,000
						12 役務費	1,022,000
						13 委託料	10,147,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,280,800	0	2,178,200	修繕料 1,355,025 医薬材料費 4,725
84,800	0	15,200	役務費 115,833 通信運搬費 107,153 手数料 8,680 委託料 5,846,619 公民館警備委託料 327,600 公民館自家用電気工作物保安業務委託料 133,308 公民館冷暖房機器点検委託料 609,630 公民館昇降機点検委託料 138,600 公民館舞台照明点検委託料 320,250 公民館消防用設備機器点検委託料 117,810 特殊建築物等定期報告業務委託料 21,000 公民館清掃委託料 1,033,545 二島分館警備委託料 169,050 自動扉保守点検業務委託料 42,000 公民館二島分館境界確定測量業務委託料 1,799,826 公民館二島分館除却工事実施設計業務委託料 924,000 公民館二島分館浄化槽汚泥処分及び最終清掃委託料 210,000 使用料及び賃借料 109,339 乾式コピー借上料 105,304 テレビ受信料 4,035 工事請負費 12,280,800 公民館二島分館除却工事 12,280,800 備品購入費 84,800 公民館用備品費 84,800 09款・05項・04目・11節へ 215,000 09款・05項・04目・12節へ 8,000 09款・05項・04目・13節から 223,000
136,058,106	0	3,174,894	
11,545,886	0	1,666,114	○人事課 82,346,040 給料 43,845,351
43,845,351	0	649	一般職給 43,845,351 一般職員 43,845,351
26,801,515	0	410,485	職員手当等 26,801,515
11,678,214	0	5,786	扶養手当 576,000 地域手当 5,559,606
1,717,496	0	175,504	超過勤務手当 603,689 通勤手当 1,784,840
132,000	0	0	管理職手当 1,909,200
241,900	0	125,100	期末手当 10,441,718 勤勉手当 5,314,462
8,498,867	0	58,133	住居手当 324,000 子ども手当 288,000
982,032	0	39,968	共済費 11,678,214 負担金 11,678,214
9,695,708	0	451,292	共済組合 9,198,041 協会けんぽ 802,338

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
1,249,981	0	37,019	雇用保険 464,830 厚生年金負担金 1,213,005
19,604,156	0	204,844	旅費 20,960 職員普通旅費 20,960
65,000	0	0	○図書館 53,712,066 報酬 11,545,886 非常勤嘱託職員報酬 11,478,686 図書館協議会委員報酬 67,200 賃金 1,717,496 臨時的任用職員賃金 1,717,496 報償費 132,000 「おはなしの会」講師謝礼金 16,000 「読み聞かせ・絵本講座」講師謝礼金 116,000 旅費 220,940 費用弁償 220,940 需用費 8,498,867 消耗品費 3,113,257 燃料費 35,340 光熱水費 4,987,884 修繕料 362,386 役務費 982,032 通信運搬費 982,032 委託料 9,695,708 警備委託料 239,400 清掃委託料 2,218,557 自動ドア点検委託料 36,907 エレベーター点検委託料 126,000 空調設備点検委託料 570,150 区分所有持分設備等点検委託料 293,146 図書館システム委託料 6,211,548 使用料及び賃借料 1,249,981 乾式コピー借上料 84,481 書誌情報使用料 1,165,500 備品購入費 19,604,156 図書館用図書費 16,505,281 (うち繰越明許費分 14,605,544円) 図書館用備品費 3,098,875 (うち繰越明許費分 3,073,875円) 負担金補助及び交付金 65,000 負担金 65,000 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 不用額のうち繰越明許分 197,581 09款・05項・05目・11節へ 73,000 09款・05項・05目・13節から 73,000

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	
								区 分	金 額
	6 生涯学習センター費	73,872,000	△2,377,000	0	13,000	71,508,000			
							1 報酬	704,000	
							8 報償費	30,000	
							9 旅費	112,000	
							11 需用費	9,473,000	
							12 役務費	865,000	
							13 委託料	42,244,000	
							14 使用料及び賃借料	9,150,000	
							15 工事請負費	7,451,000	
							18 備品購入費	1,479,000	
	6 保健体育費	313,544,000	15,055,000	5,271,200	0	333,870,200			
	1 保健体育総務費	285,942,000	2,598,000	0	0	288,540,000			
							1 報酬	908,000	
							2 給料	20,523,000	
							3 職員手当等	16,823,000	
							4 共済費	5,758,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
69,875,926	0	1,632,074	
703,080	0	920	○生涯学習センター 69,875,926 報酬 703,080 非常勤嘱託職員報酬 703,080
30,000	0	0	
109,780	0	2,220	報償費 30,000 保育士謝礼金 30,000
9,468,958	0	4,042	
540,444	0	324,556	旅費 109,780 費用弁償 109,780
40,960,186	0	1,283,814	需用費 9,468,958 消耗品費 84,240 光熱水費 7,877,298 修繕料 1,506,540 医薬材料費 880
9,142,678	0	7,322	
7,450,800	0	200	役務費 540,444 通信運搬費 418,844 手数料 121,600
1,470,000	0	9,000	委託料 40,960,186 市民プラザ総合管理業務委託料 29,544,060 生涯学習センター管理業務委託料 1,482,115 市民プラザ送迎車輛運転業務委託料 5,674,830 IT講習委託料 525,000 植栽管理業務委託料 1,296,501 し尿浄化槽維持管理業務委託料 2,353,680 漏水調査委託料 84,000 使用料及び賃借料 9,142,678 乾式コピー借上料 60,001 テレビ受信料 14,910 生涯学習センターIT機器使用料 1,708,107 市民プラザ空調機器使用料 7,359,660 工事請負費 7,450,800 門真市民プラザ内施設改修工事 7,450,800 備品購入費 1,470,000 生涯学習センター用備品費 1,470,000 09款・05項・01目・03節から 13,000 09款・05項・06目・11節へ 1,402,000 09款・05項・06目・13節から 1,402,000
309,504,434	0	24,365,766	
269,532,159	0	19,007,841	
630,000	0	278,000	○人事課 42,802,890 給料 20,522,400 一般職給 20,522,400 一般職員 20,522,400
20,522,400	0	600	
16,463,136	0	359,864	職員手当等 16,463,136 扶養手当 666,000
5,756,784	0	1,216	

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
							8 報償費	3,471,000
							9 旅費	151,000
							11 需用費	2,667,000
							12 役務費	727,000
							13 委託料	222,315,000
							14 使用料及び 賃借料	7,402,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,765,000
							21 貸付金	4,030,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,752,900	0	718,100	地域手当 2,673,648
			超過勤務手当 2,057,283
84,930	0	66,070	通勤手当 913,580
			管理職手当 1,092,000
1,960,167	0	706,833	期末手当 5,645,375
			勤勉手当 2,931,250
532,741	0	194,259	子ども手当 484,000
206,808,410	0	15,506,590	共済費 5,756,784
			負担金 5,756,784
6,489,011	0	912,989	共済組合 5,756,784
			旅費 60,570
3,531,680	0	233,320	職員普通旅費 60,570
4,000,000	0	30,000	○教育総務課 210,251,542
			報償費 1,357,900
			講師謝礼金 100,000
			心臓検診委員会報償費 325,200
			結核対策委員会報償費 25,200
			プール講習会講師謝礼金 8,000
			給食調理員等研修会講師謝礼金 40,000
			給食献立作成会会議報償費 114,000
			学校保健に係る保護者通知翻訳報償費 17,500
			就学時健診医師報償費 713,000
			就学時健診通訳者報償費 15,000
			需用費 437,472
			消耗品費 401,472
			印刷製本費 36,000
			役務費 508,626
			通信運搬費 115,296
			手数料 393,330
			委託料 203,725,973
			給食調理業務委託料 197,419,587
			給食安全衛生管理業務委託料 5,727,561
			給食調理員等検便委託料 354,860
			給食管理システム委託料 223,965
			使用料及び賃借料 117,971
			自動車借上料 25,120
			就学時健診用医療器具借上料 92,851
			負担金補助及び交付金 103,600
			負担金 103,600
			大阪府学校保健会負担金 41,600
			大阪府学校保健会保健主事部会負担金 22,000
			大阪府学校保健会養護教諭部会負担金 24,000
			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 12,000
			貸付金 4,000,000
			学校給食物資購入運転資金貸付金 4,000,000
			○スポーツ振興課 16,477,727
			報酬 630,000

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 体育施設費	11,731,000	12,457,000	487,200	0	24,675,200		
						8 報償費	51,000
						11 需用費	2,962,000
						12 役務費	50,000
						13 委託料	10,612,200

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

金額

2 体育施設費

11,731,000

12,457,000

487,200

O

24,675,200

8 報償費

51,000

11 需用費

2,962,000

12 役務費

50,000

13 委託料

10,612,200

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			体育指導委員報酬 630,000 報償費 1,395,000 学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 1,395,000 旅費 24,360 費用弁償 24,360 需用費 1,522,695 消耗品費 199,059 光熱水費 1,284,261 修繕料 25,200 医薬材料費 14,175 役務費 24,115 通信運搬費 19,815 保険料 4,300 委託料 3,082,437 警備委託料 2,567,937 運動場夜間照明灯保守点検委託料 514,500 使用料及び賃借料 6,371,040 会場借上料 146,040 なみはやドーム施設使用料 6,225,000 負担金補助及び交付金 3,428,080 負担金 578,080 近畿地区社会教育主事講習負担金 65,000 北河内地区体育指導委員連絡協議会負担金 15,000 近畿体育指導委員研修会参加負担金 3,000 大阪府体育連合大会負担金 92,000 大阪府総合体育大会選手派遣負担金 69,740 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 217,860 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 16,800 三島・北河内地区対抗柔道大会負担金 16,000 三島・北河内地区対抗柔道大会選手派遣負担金 7,680 補助金 2,850,000 市民総合体育大会補助金 450,000 スポーツ少年大会補助金 100,000 門真市体育協会補助金 150,000 門真市スポーツ少年団本部補助金 50,000 校区体育祭補助金 2,100,000
22,207,443	0	2,467,757	
50,400	0	600	○スポーツ振興課 22,207,443 報償費 50,400
2,688,160	0	273,840	指定管理者選定委員報償費 50,400
7,079	0	42,921	需用費 2,688,160 消耗品費 556,660
9,304,904	0	1,307,296	修繕料 2,131,500

教育費

9款 教育費

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
							17 公有財産購入費	10,928,000
							19 負担金補助及び交付金	72,000
	3 生涯学習センター費	15,871,000	0	4,784,000	0	20,655,000		
							11 需用費	830,000
							12 役務費	56,000
							13 委託料	4,130,000
							15 工事請負費	15,416,000
							18 備品購入費	223,000
10 公債費		4,160,319,000	0	0	0	4,160,319,000		
	1 公債費	4,160,319,000	0	0	0	4,160,319,000		
	1 元金	3,511,208,000	0	0	0	3,511,208,000		
							23 償還金利子及び割引料	3,511,208,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,147,000	0	781,000	役務費 7,079 手数料 7,079
9,900	0	62,100	委託料 9,304,904 運動広場浄化槽清掃委託料 126,000 テニスコート・青少年運動広場夜間照明保守委託料 588,000 土地鑑定委託料 657,300 体育施設指定管理委託料 4,550,000 スポーツ施設予約システム委託料 3,383,604 (うち繰越明許費分 487,200円) 公有財産購入費 10,147,000 市立運動広場用地購入費 10,147,000 負担金補助及び交付金 9,900 補助金 9,900 門真市代替体育館使用補助金 9,900 不用額のうち繰越明許分 0
17,764,832	0	2,890,168	
813,696	0	16,304	○スポーツ振興課 17,764,832 需用費 813,696
55,441	0	559	消耗品費 457,501 修繕料 355,215
4,128,745	0	1,255	医薬材料費 980
12,544,350	0	2,871,650	役務費 55,441 通信運搬費 55,441
222,600	0	400	委託料 4,128,745 市民プラザ体育館・グラウンド管理業務委託料 4,128,745 工事請負費 12,544,350 市民プラザ整備工事 12,544,350 (うち繰越明許費分 2,565,150円) 備品購入費 222,600 市民プラザ体育館・グラウンド施設用備品費 222,600 不用額のうち繰越明許分 2,218,850 09款・06項・03目・11節へ 234,000 09款・06項・03目・13節へ 8,000 09款・06項・03目・15節から 465,000 09款・06項・03目・18節へ 223,000
4,141,142,834	0	19,176,166	
4,141,142,834	0	19,176,166	
3,511,207,499	0	501	
3,511,207,499	0	501	○財政課 3,511,207,499 償還金利子及び割引料 3,511,207,499 市債元金償還金 3,511,207,499 財務省 1,343,445,265 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 374,269,666

9款 教育費 10款 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
	2 利子	649,111,000	0	0	0	649,111,000		
							23 償還金利子及び割引料	649,111,000
11 予備費		50,000,000	12,027,000	0	△26,179,000	35,848,000		
1 予備費		50,000,000	12,027,000	0	△26,179,000	35,848,000		
1 予備費		50,000,000	12,027,000	0	△26,179,000	35,848,000		
歳 出 合 計		50,234,000,000	4,494,989,000	1,431,227,531	0	56,160,216,531		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地方公共団体金融機構 103,387,177 大阪府 289,980,437 三菱東京UFJ銀行 463,341,000 三井住友銀行 382,235,240 京都銀行 15,452,000 南都銀行 38,530,000 北河内農業協同組合 123,517,000 信金中央金庫 245,756,000 大阪府市町村振興協会 131,293,714
629,935,335	0	19,175,665	
629,935,335	0	19,175,665	○財政課 629,935,335 償還金利子及び割引料 629,935,335 市債利子 629,935,335 財務省 179,560,316 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 50,105,836 地方公共団体金融機構 69,759,685 大阪府 13,839,527 三菱東京UFJ銀行 117,297,981 三井住友銀行 97,045,721 京都銀行 2,706,921 南都銀行 3,798,968 北河内農業協同組合 61,422,811 信用中央金庫 15,269,147 大阪府市町村振興協会 19,128,422
0	0	35,848,000	
0	0	35,848,000	
0	0	35,848,000	
			02款・01項・01目・05節へ 2,670,000 02款・01項・18目・03節へ 1,838,000 02款・01項・18目・09節へ 8,597,000 02款・01項・18目・11節へ 89,000 02款・01項・18目・12節へ 157,000 02款・01項・18目・18節へ 17,000 02款・01項・18目・19節へ 100,000 02款・01項・18目・28節へ 2,016,000 02款・02項・02目・23節へ 3,200,000 03款・03項・01目・08節へ 420,000 04款・02項・02目・22節へ 76,000 07款・02項・01目・08節へ 782,000 08款・01項・02目・19節へ 5,632,000 09款・01項・02目・22節へ 585,000
52,180,563,195	繰越明許費 1,527,681,521	2,451,971,815	

10款 公債費 11款 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

平成23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	4,003,342,000	0	0	4,003,342,000		
	1 国民健康保険料	4,003,342,000	0	0	4,003,342,000		
	1 一般被保険者国民健康保険料	3,757,809,000	0	0	3,757,809,000		
						1 医療給付費分現年度分	2,482,667,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	218,654,000
						3 介護納付金分現年度分	318,757,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	21,660,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	681,451,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	34,620,000
	2 退職被保険者等国民健康保険料	245,533,000	0	0	245,533,000		
						1 医療給付費分現年度分	140,601,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	13,420,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,994,076,048	3,336,824,628	516,595,168	3,140,656,252	
6,994,076,048	3,336,824,628	516,595,168	3,140,656,252	
6,659,665,955	3,096,152,485	502,857,186	3,060,656,284	
2,234,082,227	1,913,850,849	0	320,231,378	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 85.51% 1,913,850,849 1,902,272,979 11,577,870 還付未済額 3,584,647
2,737,971,162	251,084,698	397,167,321	2,089,719,143	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 9.09% 251,084,698 251,084,698 還付未済額 2,162,202
257,587,460	215,323,516	0	42,263,944	○保険収納課 現年度分 収納率 83.53% 215,323,516 215,323,516 還付未済額 172,363
267,041,508	24,580,553	39,264,037	203,196,918	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 9.15% 24,580,553 24,580,553 還付未済額 152,610
768,369,478	654,959,667	0	113,409,811	○保険収納課 現年度分 収納率 85.16% 654,959,667 654,959,667 還付未済額 628,356
394,614,120	36,353,202	66,425,828	291,835,090	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 9.21% 36,353,202 36,353,202 還付未済額 21,428
334,410,093	240,672,143	13,737,982	79,999,968	
140,199,146	135,287,844	0	4,911,302	○保険収納課 現年度分 収納率 96.48% 135,287,844 135,287,844 還付未済額 18,607
84,773,632	16,823,999	11,409,066	56,540,567	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 19.78% 16,823,999 16,823,999 還付未済額 59,992

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	39,768,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	1,586,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	48,432,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,726,000
2	使用料及び手数料	500,000	0	0	500,000		
	1 手数料	500,000	0	0	500,000		
	1 総務手数料	500,000	0	0	500,000		
						1 督促手数料	500,000
3	国庫支出金	4,845,401,000	0	0	4,845,401,000		
	1 国庫負担金	3,527,275,000	0	0	3,527,275,000		
	1 療養給付費等負担金	3,398,423,000	0	0	3,398,423,000		
						1 現年度分	3,398,423,000
	2 高額医療費共同事業負担金	93,616,000	0	0	93,616,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	93,616,000
	3 特定健康診査等負担金	35,236,000	0	0	35,236,000		
						1 特定健康診査等負担金	35,236,000
	2 国庫補助金	1,318,126,000	0	0	1,318,126,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,385,968	38,038,404	0	1,347,564	○保険収納課 現年度分 収納率 96.57% 38,038,404 38,038,404 還付未済額 4,149
11,181,899	2,392,525	1,486,508	7,302,866	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 21.37% 2,392,525 2,392,525 還付未済額 3,458
48,486,791	46,739,451	0	1,747,340	○保険収納課 現年度分 収納率 96.39% 46,739,451 46,739,451 還付未済額 4,308
10,382,657	1,389,920	842,408	8,150,329	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 13.39% 1,389,920 1,389,920 還付未済額 0
504,200	504,200	0	0	
504,200	504,200	0	0	
504,200	504,200	0	0	
504,200	504,200	0	0	○保険収納課 督促手数料 504,200 504,200
4,354,973,479	4,354,973,479	0	0	
3,054,077,405	3,054,077,405	0	0	
2,937,938,238	2,937,938,238	0	0	
2,937,938,238	2,937,938,238	0	0	○保険年金課 療養諸費負担金 2,937,938,238 介護納付金負担金 2,034,804,742 後期高齢者支援金負担金 265,750,968 637,382,528
88,669,167	88,669,167	0	0	
88,669,167	88,669,167	0	0	○保険年金課 高額医療費共同事業負担金 88,669,167 88,669,167
27,470,000	27,470,000	0	0	
27,470,000	27,470,000	0	0	○保険年金課 特定健康診査等負担金 27,470,000 27,470,000
1,300,896,074	1,300,896,074	0	0	

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 財政調整交付金	1,314,926,000	0	0	1,314,926,000					
						1 財政調整交付金	1,314,926,000			
	2 出産育児一時金補助金	3,200,000	0	0	3,200,000					
						1 出産育児一時金補助金	3,200,000			
	59 災害臨時特例補助金	0	0	0	0					
						1 災害臨時特例補助金	0			
	60 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	0	0	0					
						1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			
	4 療養給付費等交付金	753,431,000	0	0	753,431,000					
	1 療養給付費等交付金	753,431,000	0	0	753,431,000					
						1 療養給付費等交付金				
	1 療養給付費等交付金	753,431,000	0	0	753,431,000	1 現年度分	753,431,000			
5 前期高齢者交付金	3,504,810,000	492,777,000	0	3,997,587,000						
1 前期高齢者交付金	3,504,810,000	492,777,000	0	3,997,587,000						
					1 前期高齢者交付金					
1 前期高齢者交付金	3,504,810,000	492,777,000	0	3,997,587,000	1 現年度分	3,997,587,000				
6 府支出金	1,101,328,000	0	0	1,101,328,000						
1 府負担金	125,386,000	0	0	125,386,000						
					1 高額医療費共同事業負担金	93,616,000	0	93,616,000		
									1 高額医療費共同事業負担金	93,616,000
					2 特定健康診査等負担金	31,770,000	0	0	31,770,000	1 特定健康診査等負担金

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,296,979,000	1,296,979,000	0	0	
1,296,979,000	1,296,979,000	0	0	○保険年金課 普通調整交付金 特別調整交付金 1,296,979,000 1,098,717,000 198,262,000
3,200,000	3,200,000	0	0	
3,200,000	3,200,000	0	0	○保険年金課 出産育児一時金補助金 3,200,000 3,200,000
55,000	55,000	0	0	
55,000	55,000	0	0	○保険年金課 災害臨時特例補助金 55,000 55,000
662,074	662,074	0	0	
662,074	662,074	0	0	○保険年金課 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 662,074 662,074
707,678,037	707,678,037	0	0	
707,678,037	707,678,037	0	0	
707,678,037	707,678,037	0	0	
707,678,037	707,678,037	0	0	○保険年金課 療養給付費交付金 退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 707,678,037 477,160,295 230,517,742
3,997,586,978	3,997,586,978	0	0	
3,997,586,978	3,997,586,978	0	0	
3,997,586,978	3,997,586,978	0	0	
3,997,586,978	3,997,586,978	0	0	○保険年金課 前期高齢者交付金 3,997,586,978 3,997,586,978
787,157,767	787,157,767	0	0	
116,139,167	116,139,167	0	0	
88,669,167	88,669,167	0	0	
88,669,167	88,669,167	0	0	○保険年金課 高額医療費共同事業負担金 88,669,167 88,669,167
27,470,000	27,470,000	0	0	
27,470,000	27,470,000	0	0	○保険年金課 特定健康診査等負担金 27,470,000 27,470,000

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 財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2 府補助金		975,942,000	0	0	975,942,000		
	1 事業助成補助金	31,000,000	0	0	31,000,000		
						1 事業助成補助金	31,000,000
	2 財政調整交付金	944,942,000	0	0	944,942,000		
						1 財政調整交付金	944,942,000
7 共同事業交付金		1,956,669,000	0	0	1,956,669,000		
1 共同事業交付金		1,956,669,000	0	0	1,956,669,000		
	1 高額医療費共同事業交付金	374,464,000	0	0	374,464,000		
						1 高額医療費共同事業交付金	374,464,000
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,582,205,000	0	0	1,582,205,000		
						1 保険財政共同安定化事業交付金	1,582,205,000
8 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
9 繰入金		1,552,161,000	703,697,000	0	2,255,858,000		
1 一般会計繰入金		1,552,161,000	703,697,000	0	2,255,858,000		
	1 一般会計繰入金	1,552,161,000	703,697,000	0	2,255,858,000		
						1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	710,000,000
						2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	140,000,000
						3 職員給与費等繰入金	398,325,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
671,018,600	671,018,600	0	0	
17,320,600	17,320,600	0	0	
17,320,600	17,320,600	0	0	○保険年金課 事業助成補助金 17,320,600 老人等医療費助成事業補助金 3,896,000 13,424,600
653,698,000	653,698,000	0	0	
653,698,000	653,698,000	0	0	○保険年金課 653,698,000 財政調整交付金 653,698,000
1,622,320,979	1,622,320,979	0	0	
1,622,320,979	1,622,320,979	0	0	
337,570,581	337,570,581	0	0	
337,570,581	337,570,581	0	0	○保険年金課 337,570,581 高額医療費共同事業交付金 337,570,581
1,284,750,398	1,284,750,398	0	0	
1,284,750,398	1,284,750,398	0	0	○保険年金課 1,284,750,398 保険財政共同安定化事業交付金 1,284,750,398
3,892	3,892	0	0	
3,892	3,892	0	0	
3,892	3,892	0	0	
3,892	3,892	0	0	○保険年金課 3,892 出産費資金貸付基金利子 3,892
2,221,336,149	2,221,336,149	0	0	
2,221,336,149	2,221,336,149	0	0	
2,221,336,149	2,221,336,149	0	0	
720,467,910	720,467,910	0	0	○保険年金課 720,467,910 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 720,467,910
123,524,851	123,524,851	0	0	○保険年金課 123,524,851 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 123,524,851
369,667,057	369,667,057	0	0	○保険年金課 369,667,057 職員給与費等繰入金 369,667,057

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	
						4 出産育児一時金繰入金	87,466,000	
						5 財政安定化支援事業繰入金	220,067,000	
						8 保険事業特別対策繰入金	320,000,000	
						9 保険事業特別対策繰入金(累積赤字解消分)	380,000,000	
						10 地方単独事業波及分繰入金	0	
10	諸収入	22,804,000	3,696,391,000	0	3,719,195,000			
	1 延滞金加算金及び過料	101,000	0	0	101,000			
	1 延滞金	100,000	0	0	100,000			
						1 延滞金	100,000	
	2 加算金	1,000	0	0	1,000			
						1 加算金	1,000	
	2 市預金利子	10,000	0	0	10,000			
	1 市預金利子	10,000	0	0	10,000			
						1 預金利子	10,000	
	3 雑入	22,693,000	3,696,391,000	0	3,719,084,000			
	1 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000			
						1 返納金	1,000,000	
	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	20,000,000	0	0	20,000,000			
						1 第三者納付金	20,000,000	

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
67,627,000	67,627,000	0	0	○保険年金課 出産育児一時金繰入金 67,627,000 67,627,000
220,067,000	220,067,000	0	0	○保険年金課 財政安定化支援事業繰入金 220,067,000 220,067,000
320,275,371	320,275,371	0	0	○保険年金課 保険事業特別対策繰入金 320,275,371 320,275,371
379,724,629	379,724,629	0	0	○保険年金課 保険事業特別対策繰入金(累積赤字解消分) 379,724,629 379,724,629
19,982,331	19,982,331	0	0	○保険年金課 地方単独事業波及分繰入金 19,982,331 19,982,331
30,380,302	30,380,302	0	0	
2,791,459	2,791,459	0	0	
2,791,459	2,791,459	0	0	
2,791,459	2,791,459	0	0	○保険収納課 延滞金 2,791,459 2,791,459
0	0	0	0	
0	0	0	0	
131,111	131,111	0	0	
131,111	131,111	0	0	
131,111	131,111	0	0	○保険年金課 預金利子 131,111 131,111
27,457,732	27,457,732	0	0	
113,906	113,906	0	0	
113,906	113,906	0	0	○保険年金課 一般被保険者不当利得返還金 特定健診不当利得返還金 113,906 90,913 22,993
343,753	343,753	0	0	
343,753	343,753	0	0	○保険年金課 退職被保険者等不当利得返還金 343,753 343,753
19,286,849	19,286,849	0	0	
19,286,849	19,286,849	0	0	○保険年金課 一般被保険者第三者納付金 19,286,849 19,286,849

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
	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 滞納処分費	60,000	0	0	60,000		
						1 滞納処分費	60,000
	6 雑入	123,000	3,696,391,000	0	3,696,514,000		
						1 雑入	3,696,514,000
	歳 入 合 計	17,740,447,000	4,892,865,000	0	22,633,312,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,133,405	4,133,405	0	0	
4,133,405	4,133,405	0	0	○保険年金課 退職被保険者等第三者納付金 4,133,405 4,133,405
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,579,819	3,579,819	0	0	
3,579,819	3,579,819	0	0	○保険年金課 平成22年度療養費返還金 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 平成22年度出産育児一時金返還金 老人保健拠出金還付金 指定公費負担医療交付金 3,361,077 10,760 26,500 150,000 924,357 2,249,460 ○保険収納課 物品貸付収入 電話使用料 還付誤りによる保険料戻入 218,742 91,623 119,119 8,000
20,716,017,831	17,058,766,411	516,595,168	3,140,656,252	

国民健康保険事業特別会計

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	総務費	394,628,000	3,697,000	0	0	398,325,000		
	1 総務管理費	394,333,000	3,697,000	0	0	398,030,000		
	1 一般管理費	389,847,000	3,697,000	0	0	393,544,000		
							1 報酬	51,142,000
							2 給料	97,993,000
							3 職員手当等	83,005,000
							4 共済費	31,808,000
							7 賃金	1,133,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	586,000
							11 需用費	3,632,000
							12 役務費	29,806,000
							13 委託料	94,341,000
							18 備品購入費	38,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
369,667,057	0	28,657,943	
369,434,837	0	28,595,163	
365,880,733	0	27,663,267	
47,162,078	0	3,979,922	○人事課 207,826,220
97,389,311	0	603,689	給料 97,389,311
78,926,006	0	4,078,994	一般職給 97,389,311
31,464,163	0	343,837	一般職員 97,389,311
891,808	0	241,192	職員手当等 78,926,006
10,000	0	50,000	扶養手当 2,119,990
400,870	0	185,130	地域手当 12,523,004
2,097,602	0	1,534,398	超過勤務手当 12,986,602
20,641,951	0	9,164,049	通勤手当 3,896,880
86,882,004	0	7,458,996	管理職手当 4,849,200
14,940	0	23,060	期末手当 25,896,938
			勤勉手当 13,202,292
			住居手当 2,542,500
			特勤手当 29,600
			子ども手当 879,000
			共済費 31,464,163
			負担金 31,464,163
			共済組合 26,818,725
			協会けんぽ 1,655,051
			雇用保険 370,559
			厚生年金負担金 2,619,828
			旅費 46,740
			職員普通旅費 46,740
			○保険年金課 81,930,560
			報酬 11,714,732
			非常勤嘱託職員報酬 11,714,732
			賃金 891,808
			臨時的任用職員賃金 891,808
			旅費 189,070
			費用弁償 150,600
			職員特別旅費 38,470
			需用費 1,494,804
			消耗品費 405,043
			印刷製本費 1,089,761
			役務費 13,931,623
			通信運搬費 13,721,623
			手数料 210,000
			委託料 53,708,523
			診療報酬明細書審査委託料 14,432,955
			国保連合会第三者行為業務委託料 838,433
			簡易申告書封入委託料 56,028
			納入通知書封入委託料 1,430,294
			保険証封入委託料 438,704

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
					</			

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			高齢受給者証封入委託料 536,462 特定健診システム電子計算業務委託料 1,278,921 国保連合会電子計算委託料(管理事業) 10,676,662 国保連合会電子計算委託料(特定保健指導事業) 13,736 国保連合会電子計算委託料(特定健診事業) 1,951,188 特定健診だより配布委託料 227,150 総合行政システム委託料 21,827,990 ○保険収納課 76,123,953 報酬 35,447,346 非常勤嘱託職員報酬 2,940,426 保険料収納推進員 20,254,920 国民健康保険料等徴収強化指導員 12,252,000 報償費 10,000 講師謝礼金 10,000 旅費 165,060 費用弁償 165,060 需用費 602,798 消耗品費 77,023 印刷製本費 515,135 修繕料 10,640 役務費 6,710,328 通信運搬費 6,459,503 手数料 250,825 委託料 33,173,481 督促状封入委託料 192,632 口座振替済通知書封入委託料 35,217 口座振替開始通知封入委託料 2,174 コンビニ収納システム保守委託料 9,712 滞納整理システム委託料 1,904,112 保険料徴収コールセンター業務委託料 5,171,856 コンビニ収納代行事務委託料 4,654,118 滞納整理データ連携保守委託料 354,375 総合行政システム委託料 20,849,285 備品購入費 14,940 庁用器具費 8,640 図書費 6,300
3,551,104	0	931,896	
3,551,104	0	931,896	○保険年金課 3,551,104 負担金補助及び交付金 3,551,104 負担金 3,551,104 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 3,547,104 全国市町村国保主管課長研究協議会負担金 4,000
3,000	0	0	
3,000	0	0	○保険年金課 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

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 運営協議会費	295,000	0	0	0	295,000		
	1 運営協議会費	295,000	0	0	0	295,000		
							1 報酬	236,000
							12 役務費	59,000
	2 保険給付費	12,222,054,000	0	0	0	12,222,054,000		
	1 療養諸費	10,683,913,000	0	0	0	10,683,913,000		
	1 一般被保険者療養給付費	9,641,408,000	0	0	△43,230,000	9,598,178,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,598,178,000
	2 退職被保険者等療養給付費	555,545,000	0	0	43,230,000	598,775,000		
							19 負担金補助及び交付金	598,775,000
	3 一般被保険者療養費	441,769,000	0	0	△96,000	441,673,000		
							19 負担金補助及び交付金	441,673,000
	4 退職被保険者等療養費	14,141,000	0	0	96,000	14,237,000		
							19 負担金補助及び交付金	14,237,000
	5 審査支払手数料	31,050,000	0	0	0	31,050,000		
							12 役務費	31,050,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
232,220	0	62,780	
232,220	0	62,780	
201,600	0	34,400	○保険年金課 報酬 232,220 201,600
30,620	0	28,380	国保運営協議会委員 201,600 役務費 30,620 通信運搬費 30,620
11,180,362,266	0	1,041,691,734	
9,894,149,777	0	789,763,223	
8,928,138,357	0	670,039,643	
8,928,138,357	0	670,039,643	○保険年金課 8,928,138,357 負担金補助及び交付金 8,928,138,357 負担金 8,928,138,357 一般被保険者療養給付費 8,928,138,357 02款・01項・02目・19節へ 43,230,000
598,774,960	0	40	
598,774,960	0	40	○保険年金課 598,774,960 負担金補助及び交付金 598,774,960 負担金 598,774,960 退職被保険者等療養給付費 598,774,960 02款・01項・01目・19節から 43,230,000
325,807,318	0	115,865,682	
325,807,318	0	115,865,682	○保険年金課 325,807,318 負担金補助及び交付金 325,807,318 負担金 325,807,318 療養費 53,947,634 施術報酬 271,859,684 02款・01項・04目・19節へ 96,000
14,236,263	0	737	
14,236,263	0	737	○保険年金課 14,236,263 負担金補助及び交付金 14,236,263 負担金 14,236,263 療養費 3,075,780 施術報酬 11,160,483 02款・01項・03目・19節から 96,000
27,192,879	0	3,857,121	
27,192,879	0	3,857,121	○保険年金課 27,192,879 役務費 27,192,879 手数料 27,192,879

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 高額療養諸費	1,376,260,000	0	0	0	1,376,260,000		
	1 一般被保険者高額療養費	1,264,000,000	0	0	0	1,264,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,264,000,000
	2 退職被保険者等高額療養費	105,760,000	0	0	0	105,760,000		
							19 負担金補助及び交付金	105,760,000
	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	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,500,000
	3 移送費	600,000	0	0	0	600,000		
	1 一般被保険者移送費	500,000	0	0	0	500,000		
							19 負担金補助及び交付金	500,000
	2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	4 出産育児諸費	134,468,000	0	0	0	134,468,000		
	1 出産育児一時金	134,400,000	0	0	0	134,400,000		
							19 負担金補助及び交付金	134,400,000
	3 支払手数料	68,000	0	0	0	68,000		
							12 役務費	68,000
	5 葬祭諸費	10,500,000	0	0	0	10,500,000		
	1 葬祭費	10,500,000	0	0	0	10,500,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,157,438,014	0	218,821,986	
1,058,926,057	0	205,073,943	
1,058,926,057	0	205,073,943	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費 1,058,926,057 1,058,926,057 1,058,926,057 1,058,926,057
98,220,078	0	7,539,922	
98,220,078	0	7,539,922	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費 98,220,078 98,220,078 98,220,078 98,220,078
291,879	0	4,708,121	
291,879	0	4,708,121	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 291,879 291,879 291,879 291,879
0	0	1,500,000	
0	0	1,500,000	
0	0	600,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
104,147,331	0	30,320,669	
104,100,501	0	30,299,499	
104,100,501	0	30,299,499	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金 104,100,501 104,100,501 104,100,501 104,100,501
46,830	0	21,170	
46,830	0	21,170	○保険年金課 役務費 出産育児一時金直接払事務手数料 46,830 46,830 46,830
8,365,000	0	2,135,000	
8,365,000	0	2,135,000	

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
							19 負担金補助及び交付金	10,500,000
	6 精神・結核医療給付費	16,313,000	0	0	0	16,313,000		
	1 精神・結核医療給付金	16,313,000	0	0	0	16,313,000	19 負担金補助及び交付金	16,313,000
	3 後期高齢者支援金等	2,015,538,000	0	0	0	2,015,538,000		
	1 後期高齢者支援金等	2,015,538,000	0	0	0	2,015,538,000		
	1 後期高齢者支援金	2,015,338,000	0	0	0	2,015,338,000	19 負担金補助及び交付金	2,015,338,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金補助及び交付金	200,000
	4 前期高齢者納付金等	5,715,000	0	0	135,000	5,850,000		
	1 前期高齢者納付金等	5,715,000	0	0	135,000	5,850,000		
	1 前期高齢者納付金	5,519,000	0	0	135,000	5,654,000	19 負担金補助及び交付金	5,654,000
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	196,000	0	0	0	196,000	19 負担金補助及び交付金	196,000
	5 老人保健拠出金	21,971,000	0	0	0	21,971,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,365,000	0	2,135,000	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費 8,365,000 8,365,000 8,365,000 8,365,000
16,262,144	0	50,856	
16,262,144	0	50,856	
16,262,144	0	50,856	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 精神・結核医療給付金 16,262,144 16,262,144 16,262,144 16,262,144
1,969,043,630	0	46,494,370	
1,969,043,630	0	46,494,370	
1,968,843,804	0	46,494,196	
1,968,843,804	0	46,494,196	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金 1,968,843,804 1,968,843,804 1,968,843,804 1,968,843,804
199,826	0	174	
199,826	0	174	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 199,826 199,826 199,826 199,826
5,848,626	0	1,374	
5,848,626	0	1,374	
5,653,342	0	658	
5,653,342	0	658	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者納付金 予備費充用額 5,653,342 5,653,342 5,653,342 5,653,342 135,000
195,284	0	716	
195,284	0	716	○保険年金課 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 195,284 195,284 195,284 195,284
111,275	0	21,859,725	

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	老人保健拠出金	21,971,000	0	0	0	21,971,000		
	1 老人保健医療費拠出金	21,859,000	0	0	0	21,859,000	19 負担金補助及び交付金	21,859,000
	2 老人保健事務費拠出金	112,000	0	0	0	112,000	19 負担金補助及び交付金	112,000
6	介護納付金	834,309,000	0	0	0	834,309,000		
1	介護納付金	834,309,000	0	0	0	834,309,000		
	1 介護納付金	834,309,000	0	0	0	834,309,000	19 負担金補助及び交付金	834,309,000
7	共同事業拠出金	1,956,694,000	0	0	0	1,956,694,000		
1	共同事業拠出金	1,956,694,000	0	0	0	1,956,694,000		
	1 高額医療費拠出金	374,464,000	0	0	0	374,464,000	19 負担金補助及び交付金	374,464,000
	2 その他共同事業事務費拠出金	25,000	0	0	0	25,000	19 負担金補助及び交付金	25,000
	3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,582,205,000	0	0	0	1,582,205,000	19 負担金補助及び交付金	1,582,205,000
8	保健事業費	129,532,000	0	0	0	129,532,000		
1	保健事業費	13,810,000	0	0	0	13,810,000		
	1 健康家庭表彰費	2,188,000	0	0	0	2,188,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
111,275	0	21,859,725	
0	0	21,859,000	
0	0	21,859,000	
111,275	0	725	
111,275	0	725	○保険年金課 負担金補助及び交付金 111,275 負担金 111,275 老人保健事務費拠出金 111,275
781,620,493	0	52,688,507	
781,620,493	0	52,688,507	
781,620,493	0	52,688,507	
781,620,493	0	52,688,507	○保険年金課 781,620,493 負担金補助及び交付金 781,620,493 負担金 781,620,493 介護納付金 781,620,493
1,723,750,559	0	232,943,441	
1,723,750,559	0	232,943,441	
350,327,027	0	24,136,973	
350,327,027	0	24,136,973	○保険年金課 350,327,027 負担金補助及び交付金 350,327,027 負担金 350,327,027 高額医療費拠出金 350,327,027
3,276	0	21,724	
3,276	0	21,724	○保険年金課 3,276 負担金補助及び交付金 3,276 負担金 3,276 退職者医療共同事業負担金 3,276
1,373,420,256	0	208,784,744	
1,373,420,256	0	208,784,744	○保険年金課 1,373,420,256 負担金補助及び交付金 1,373,420,256 負担金 1,373,420,256 保険財政共同安定化事業負担金 1,373,420,256
81,223,272	0	48,308,728	
10,402,170	0	3,407,830	
1,144,760	0	1,043,240	

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
							8 報償費	2,000,000
							11 需用費	113,000
							13 委託料	75,000
	2 趣旨普及費	11,622,000	0	0	0	11,622,000		
							8 報償費	77,000
							11 需用費	1,093,000
							12 役務費	5,987,000
							13 委託料	4,465,000
	2 特定健康診査等事業費	115,722,000	0	0	0	115,722,000		
	1 特定健康診査等事業費	115,722,000	0	0	0	115,722,000		
							7 賃金	107,000
							8 報償費	312,000
							11 需用費	2,565,000
							12 役務費	5,383,000
							13 委託料	107,355,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,014,016	0	985,984	○保険年金課 報償費 健康優良家庭表彰記念品
72,244	0	40,756	需用費 消耗品費 印刷製本費
58,500	0	16,500	委託料 毛筆浄書委託料
9,257,410	0	2,364,590	
76,500	0	500	○保険年金課 報償費 健康教育講師報償費
1,092,750	0	250	需用費 消耗品費
5,778,660	0	208,340	役務費 通信運搬費
2,309,500	0	2,155,500	委託料 人間ドック実施委託料
			08款・01項・02目・11節へ 08款・01項・02目・12節から
70,821,102	0	44,900,898	
70,821,102	0	44,900,898	
58,736	0	48,264	○保険年金課 賃金 臨時の任用職員賃金
196,500	0	115,500	報償費 特定保健指導栄養士報償費 特定保健指導体操指導員報償費
1,788,027	0	776,973	需用費 消耗品費 印刷製本費
3,558,301	0	1,824,699	役務費 通信運搬費 手数料 保険料
65,219,538	0	42,135,462	委託料 特定健診委託料(集団) 特定健診委託料(個別) 特定保健指導委託料 特定健診受診券封入委託料 生活習慣相談会医師派遣委託料 未受診者対策アンケート調査委託料

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
9	公債費	98,004,000	0	0	0	98,004,000		
	1 公債費	98,004,000	0	0	0	98,004,000		
	1 利子	98,004,000	0	0	0	98,004,000	23 償還金利子及び割引料	98,004,000
10	諸支出金	12,002,000	138,384,000	0	0	150,386,000		
	1 償還金及び還付加算金	12,002,000	138,384,000	0	0	150,386,000		
	1 保険料還付金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	23 償還金利子及び割引料	12,000,000
	2 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000
	3 償還金	1,000	138,384,000	0	0	138,385,000	23 償還金利子及び割引料	138,385,000
11	予備費	50,000,000	△219,000	0	△135,000	49,646,000		
	1 予備費	50,000,000	△219,000	0	△135,000	49,646,000		
	1 予備費	50,000,000	△219,000	0	△135,000	49,646,000		
12	繰上充用金	0	4,751,003,000	0	0	4,751,003,000		
	1 繰上充用金	0	4,751,003,000	0	0	4,751,003,000		
	1 繰上充用金	0	4,751,003,000	0	0	4,751,003,000	22 補償補填及び賠償金	4,751,003,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料 1,375,290
			08款・02項・01目・08節から 1,143,000
			08款・02項・01目・12節へ 1,143,000
2,487,654	0	95,516,346	
2,487,654	0	95,516,346	
2,487,654	0	95,516,346	
2,487,654	0	95,516,346	○保険年金課 2,487,654 償還金利子及び割引料 2,487,654 一時借入金利子 2,487,654
149,023,635	0	1,362,365	
149,023,635	0	1,362,365	
10,639,176	0	1,360,824	
10,639,176	0	1,360,824	○保険収納課 10,639,176 償還金利子及び割引料 10,639,176 過年度保険料還付金 10,639,176
0	0	1,000	
0	0	1,000	
138,384,459	0	541	
138,384,459	0	541	○保険年金課 138,384,459 償還金利子及び割引料 138,384,459 平成22年度出産育児一時金国庫補助金返還金 220,000 平成22年度国民健康保険療養給付費等国庫負担金返還金 118,740,459 平成22年度特定健康診査等国庫負担金返還金 9,712,000 平成22年度特定健康診査等府負担金返還金 9,712,000
0	0	49,646,000	
0	0	49,646,000	
0	0	49,646,000	
			04款・01項・01目・19節へ 135,000
4,751,002,095	0	905	
4,751,002,095	0	905	
4,751,002,095	0	905	
4,751,002,095	0	905	○保険年金課 4,751,002,095 補償補填及び賠償金 4,751,002,095 前年度繰上充用金 4,751,002,095

国民健康保険事業特別会計

歲 出

[illegible]

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

平成23年度 公共下水道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	分担金及び負担金	22,717,000	0	0	22,717,000		
	1 負担金	22,717,000	0	0	22,717,000		
	1 下水道事業費負担金	22,717,000	0	0	22,717,000		
						1 受益者負担金	22,338,000
						2 受益者負担金滞納繰越分	379,000
2	使用料及び手数料	1,319,053,000	0	0	1,319,053,000		
	1 使用料	1,318,571,000	0	0	1,318,571,000		
	1 下水道使用料	1,318,571,000	0	0	1,318,571,000		
						1 下水道使用料	1,318,571,000
	2 手数料	482,000	0	0	482,000		
	1 総務手数料	482,000	0	0	482,000		
						1 督促手数料	7,000
						2 指定・登録手数料	475,000
3	国庫支出金	490,000,000	0	0	490,000,000		
	1 国庫補助金	490,000,000	0	0	490,000,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	490,000,000	0	0	490,000,000		
						2 社会資本整備総合交付金	490,000,000
4	繰入金	1,834,000,000	△16,980,000	0	1,817,020,000		
	1 一般会計繰入金	1,834,000,000	△16,980,000	0	1,817,020,000		
	1 一般会計繰入金	1,834,000,000	△16,980,000	0	1,817,020,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,929,210	24,650,530	147,260	4,131,420	
28,929,210	24,650,530	147,260	4,131,420	
28,929,210	24,650,530	147,260	4,131,420	
25,522,690	23,892,660	0	1,630,030	○公共下水道課 受益者負担金 23,892,660 23,892,660 還付未済額 5,620
3,406,520	757,870	147,260	2,501,390	○公共下水道課 受益者負担金滞納繰越分 757,870 757,870 還付未済額 1,950
1,356,119,053	1,312,688,484	2,493,060	40,937,509	
1,355,676,103	1,312,245,534	2,493,060	40,937,509	
1,355,676,103	1,312,245,534	2,493,060	40,937,509	
1,355,676,103	1,312,245,534	2,493,060	40,937,509	○公共下水道課 下水道使用料 1,312,245,534 1,312,245,534 還付未済額 5,628
442,950	442,950	0	0	
442,950	442,950	0	0	
12,950	12,950	0	0	○公共下水道課 督促手数料 12,950 12,950
430,000	430,000	0	0	○公共下水道課 指定工事店指定申請手数料 430,000 指定工事店指定更新申請手数料 120,000 指定工事店指定更新申請手数料 170,000 責任技術者登録申請手数料 75,000 責任技術者登録更新申請手数料 65,000
331,705,000	331,705,000	0	0	
331,705,000	331,705,000	0	0	
331,705,000	331,705,000	0	0	
331,705,000	331,705,000	0	0	○公共下水道課 社会資本整備総合交付金 331,705,000 331,705,000
1,760,000,000	1,760,000,000	0	0	
1,760,000,000	1,760,000,000	0	0	
1,760,000,000	1,760,000,000	0	0	

公共下水道

公共下水道事業特別会計

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 一般会計繰入金	1,817,020,000
5	諸収入	39,942,000	0	0	39,942,000		
	1 市預金利子	10,000	0	0	10,000		
	1 市預金利子	10,000	0	0	10,000	1 預金利子	10,000
	2 雑入	39,932,000	0	0	39,932,000		
	1 雑入	39,932,000	0	0	39,932,000	1 下水道事業費分担金	28,342,000
						2 雑入	11,590,000
6	市債	2,040,000,000	0	0	2,040,000,000		
	1 市債	2,040,000,000	0	0	2,040,000,000		
	1 下水道債	2,040,000,000	0	0	2,040,000,000	2 公共下水道事業債	1,450,000,000
						3 流域下水道事業債	91,100,000
						4 資本費平準化債	498,900,000
20	繰越金	0	191,421,000	0	191,421,000		
	1 繰越金	0	191,421,000	0	191,421,000		
	1 繰越金	0	191,421,000	0	191,421,000	1 前年度繰越金	191,421,000
歳 入 合 計		5,745,712,000	174,441,000	0	5,920,153,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,760,000,000	1,760,000,000	0	0	○公共下水道課 一般会計繰入金 1,760,000,000 1,760,000,000
63,364,042	63,364,042	0	0	
17,070	17,070	0	0	
17,070	17,070	0	0	
17,070	17,070	0	0	○公共下水道課 預金利子 17,070 17,070
63,346,972	63,346,972	0	0	
63,346,972	63,346,972	0	0	
28,342,286	28,342,286	0	0	○公共下水道課 城垣幹線に伴う起債償還金 上島南水幹線に伴う起債償還金 中部幹線に伴う起債償還金 三ツ島御領幹線(2)に伴う起債償還金 28,342,286 10,412,762 12,567,406 1,789,532 3,572,586
35,004,686	35,004,686	0	0	○公共下水道課 下水道事業における賠償金 大阪市公共下水道工事負担金精算還付金 流域下水道事業過年度還付金 契約解除に伴う違約金 35,004,686 6,551,700 469 24,119,902 4,332,615
1,148,400,000	1,148,400,000	0	0	
1,148,400,000	1,148,400,000	0	0	
1,148,400,000	1,148,400,000	0	0	
593,000,000	593,000,000	0	0	○公共下水道課 公共下水道事業債 財務省 593,000,000 593,000,000 593,000,000
56,500,000	56,500,000	0	0	○公共下水道課 流域下水道事業債 財務省 56,500,000 56,500,000 56,500,000
498,900,000	498,900,000	0	0	○公共下水道課 資本費平準化債 財務省 498,900,000 498,900,000 498,900,000
191,421,178	191,421,178	0	0	
191,421,178	191,421,178	0	0	
191,421,178	191,421,178	0	0	
191,421,178	191,421,178	0	0	○公共下水道課 前年度繰越金 191,421,178 191,421,178
4,879,938,483	4,832,229,234	2,640,320	45,068,929	

公共下水道

公共下水道事業特別会計

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 総務費		211,649,000	4,004,000	0	10,670,000	226,323,000		
1 下水道総務費		211,649,000	4,004,000	0	10,670,000	226,323,000		
1 下水道総務費		211,649,000	4,004,000	0	10,670,000	226,323,000		
							2 給料	55,352,000
							3 職員手当等	43,334,000
							4 共済費	15,309,000
							8 報償費	605,000
							9 旅費	221,000
							11 需用費	234,000
							12 役務費	207,000
							13 委託料	78,262,000
							19 負担金補助及び交付金	1,091,000
							23 償還金利子及び割引料	183,000
							27 公課費	31,525,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
224,748,135	0	1,574,865	
224,748,135	0	1,574,865	
224,748,135	0	1,574,865	
55,351,482	0	518	○人事課 113,095,234
42,319,957	0	1,014,043	給料 55,351,482
15,308,125	0	875	一般職給 55,351,482
604,600	0	400	一般職員 55,351,482
115,670	0	105,330	職員手当等 42,319,957
152,170	0	81,830	扶養手当 1,488,500
130,455	0	76,545	地域手当 7,108,926
78,170,023	0	91,977	超過勤務手当 5,221,699
889,880	0	201,120	通勤手当 1,606,240
182,173	0	827	管理職手当 2,401,200
31,523,600	0	1,400	期末手当 14,306,261
			勤勉手当 7,414,031
			住居手当 1,185,600
			特勤手当 3,500
			子ども手当 1,584,000
			共済費 15,308,125
			負担金 15,308,125
			共済組合 15,117,923
			協会けんぽ 76,480
			厚生年金負担金 113,722
			旅費 115,670
			職員普通旅費 115,670
			○公共下水道課 111,652,901
			報償費 604,600
			受益者負担金前納報奨金 604,600
			需用費 152,170
			消耗品費 86,570
			印刷製本費 65,600
			役務費 130,455
			通信運搬費 126,855
			手数料 3,600
			委託料 78,170,023
			下水道使用料徴収委託料 77,345,003
			総合行政システム委託料 825,020
			負担金補助及び交付金 889,880
			負担金 889,880
			日本下水道協会会費 486,180
			大阪府下水道協会会費 37,700
			大阪府下水道事業促進協議会会費 20,000
			下水道事業経営講習会参加負担金 10,000
			日本下水道事業団負担金 259,000
			下水道協会等主催研修参加負担金 77,000
			償還金利子及び割引料 182,173

公共下水道

公共下水道事業特別会計

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 事業費	2,647,252,000	0	0	0	2,647,252,000		
	1 下水道事業費	2,647,252,000	0	0	0	2,647,252,000		
	1 下水道管理費	589,673,000	0	0	0	589,673,000		
							11 需用費	222,000
							12 役務費	155,000
							13 委託料	17,468,000
							15 工事請負費	25,588,000
							16 原材料費	928,000
							19 負担金補助及び交付金	542,311,000
							22 補償補填及び賠償金	3,001,000
	2 下水道整備費	2,057,579,000	0	0	0	2,057,579,000		
							7 賃金	1,479,000
							11 需用費	587,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	112,459,000
							14 使用料及び賃借料	10,000,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			還付金 182,173 公課費 31,523,600 消費税及び地方消費税 31,474,200 延滞税 49,400 予備費充用額 10,670,000 01款・01項・01目・03節から 1,000 01款・01項・01目・04節へ 1,000
1,571,716,777	0	1,075,535,223	
1,571,716,777	0	1,075,535,223	
561,353,101	0	28,319,899	
178,978	0	43,022	○公共下水道課 561,353,101 需用費 178,978 消耗品費 49,789 燃料費 67,860 印刷製本費 54,000 修繕料 7,329
129,171	0	25,829	
12,141,972	0	5,326,028	
20,926,554	0	4,661,446	
399,000	0	529,000	役務費 129,171 通信運搬費 20,465 保険料 108,706
527,577,426	0	14,733,574	委託料 12,141,972 水質調査委託料 1,124,181 公共下水道管渠等清掃委託料 7,059,291 公共下水道台帳システム委託料 3,622,500 公共下水道台帳システム保守点検業務委託料 336,000
0	0	3,001,000	工事請負費 20,926,554 公共下水道施設補修工事 7,761,024 公共樹設置工事 8,698,830 公共下水道復旧工事 4,466,700 原材料費 399,000 補修等材料費 399,000 負担金補助及び交付金 527,577,426 負担金 527,577,426 流域下水道事業維持管理負担金 527,577,426
1,010,363,676	0	1,047,215,324	
1,378,464	0	100,536	○公共下水道課 1,010,363,676 賃金 1,378,464 臨時的任用職員賃金 1,378,464
499,036	0	87,964	
24,015	0	1,985	需用費 499,036 消耗品費 177,611 燃料費 123,900 印刷製本費 64,700 修繕料 132,825
43,474,030	0	68,984,970	
2,231,853	0	7,768,147	役務費 24,015

公共下水道事業特別会計

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
							15 工事請負費	1,529,500,000
							19 負担金補助 及び交付金	400,528,000
							22 補償補填及 び賠償金	3,000,000
3 公債費		2,881,811,000	0	0	0	2,881,811,000		
	1 公債費	2,881,811,000	0	0	0	2,881,811,000		
	1 元金	1,832,141,000	0	0	0	1,832,141,000		
							23 償還金利子 及び割引料	1,832,141,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
798,537,757	0	730,962,243	通信運搬費 24,015
164,218,521	0	236,309,479	委託料 43,474,030 実施設計業務委託料(1) 2,299,500 " (2) 2,310,000 " (3) 2,835,000 " (4) 2,310,000 " (5) 2,851,800 " (6) 1,890,000 " (7) 2,328,900 " (8) 3,454,500 " (9) 2,415,000 " (10) 3,223,500 " (11) 2,169,300 " (12) 2,808,750 土質地質調査委託料 1,774,500 第二京阪道路周辺公共樹調査業務委託料 4,861,500 認可変更に伴う業務委託料 2,835,000 公図調査委託料 1,554,000 土木積算システム委託料 1,470,780 総合行政システム委託料 82,000
0	0	3,000,000	使用料及び賃借料 2,231,853 用地等借上料 2,231,853 工事請負費 798,537,757 公共下水道五月田第1管渠築造工事(6) 78,462,300 " 北島管渠築造工事(4) 129,318,000 " 三ツ島北管渠築造工事(2) 91,489,650 " 舟田管渠築造工事 104,738,550 " 南野口管渠築造工事(3) 69,806,100 " 千石西管渠築造工事(2) 38,283,000 " 島頭北管渠築造工事 107,621,850 " 三ツ島第1管渠築造工事(2) 84,756,000 " 第1工事 71,198,400 " 第2工事 13,882,050 " 枝1工事 6,503,700 下水道工事に伴う信号機設備復元工事 304,500 公共樹設置工事 2,173,657 負担金補助及び交付金 164,218,521 負担金 164,218,521 流域下水道事業建設負担金 57,955,076 大阪市公共下水道工事負担金 8,075,000 水道施設移設工事負担金 71,522,000 ガス施設移設工事負担金 25,024,000 その他施設移設工事負担金 1,642,445
2,865,467,064	0	16,343,936	
2,865,467,064	0	16,343,936	
1,832,140,711	0	289	
1,832,140,711	0	289	○公共下水道課 1,832,140,711 償還金利子及び割引料 1,832,140,711 市償元金償還金 1,832,140,711 財務省 389,754,235

公共下水道

公共下水道事業特別会計

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 利子	1,049,670,000	0	0	0	1,049,670,000		
							23 償還金利子 及び割引料	1,049,670,000
4 予備費		5,000,000	170,437,000	0	△10,670,000	164,767,000		
1 予備費		5,000,000	170,437,000	0	△10,670,000	164,767,000		
1 予備費		5,000,000	170,437,000	0	△10,670,000	164,767,000		
歳 出 合 計		5,745,712,000	174,441,000	0	0	5,920,153,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 605,466,243 地方公共団体金融機構 608,530,791 大阪府 13,843,650 三菱東京UFJ銀行 94,153,000 三井住友銀行 76,495,000 北河内農業協同組合 36,966,000 大阪府市町村振興協会 6,931,792
1,033,326,353	0	16,343,647	
1,033,326,353	0	16,343,647	○公共下水道課 1,033,326,353 償還金利子及び割引料 1,033,326,353 市債利子 1,030,335,398 財務省 258,958,411 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 354,695,158 地方公共団体金融機構 339,431,422 大阪府 8,606,758 三菱東京UFJ銀行 27,637,583 三井住友銀行 20,761,190 南都銀行 7,679,917 北河内農業協同組合 9,476,150 近畿労働金庫 2,190,073 大阪府市町村振興協会 898,736 一時借入金利子 2,990,955
0	0	164,767,000	
0	0	164,767,000	
0	0	164,767,000	
			01款・01項・01目・08節へ 46,000 01款・01項・01目・23節へ 83,000 01款・01項・01目・27節へ 10,541,000
4,661,931,976	0	1,258,221,024	

都市開発資金特別会計

都市開発資金特別会計

平成23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

都市開発資金

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
0	0	733,000	
0	0	733,000	
0	0	733,000	
0	0	733,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	783,000	

都市開発資金

都市開発資金特別会計

公共用地先行取得事業特別会計

公共用地先行取得事業特別会計

平成23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	795,645,000	0	0	795,645,000		
	1 一般会計繰入金	795,645,000	0	0	795,645,000		
	1 一般会計繰入金	795,645,000	0	0	795,645,000		
						1 一般会計繰入金	795,645,000
2	諸収入	0	0	0	0		
	1 市預金利子	0	0	0	0		
	1 市預金利子	0	0	0	0		
						1 預金利子	0
歳 入 合 計		795,645,000	0	0	795,645,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
791,408,310	791,408,310	0	0	
791,408,310	791,408,310	0	0	
791,408,310	791,408,310	0	0	
791,408,310	791,408,310	0	0	○財政課 一般会計繰入金 791,408,310 791,408,310
922	922	0	0	
922	922	0	0	
922	922	0	0	
922	922	0	0	○財政課 預金利子 922 922
791,409,232	791,409,232	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		795,645,000	0	0	0	795,645,000		
1 公債費		795,645,000	0	0	0	795,645,000		
1 元金		737,732,000	0	0	0	737,732,000	23 償還金利子及び割引料	737,732,000
2 利子		57,913,000	0	0	0	57,913,000	23 償還金利子及び割引料	57,913,000
歳 出 合 計		795,645,000	0	0	0	795,645,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
791,409,232	0	4,235,768	
791,409,232	0	4,235,768	
737,731,250	0	750	
737,731,250	0	750	○財政課 737,731,250 償還金利子及び割引料 737,731,250 市債元金償還金 737,731,250 京都銀行 158,675,000 南都銀行 19,156,250 北河内農業協同組合 41,512,500 信金中央金庫 259,512,500 枚方信用金庫 258,875,000
53,677,982	0	4,235,018	
53,677,982	0	4,235,018	○財政課 53,677,982 償還金利子及び割引料 53,677,982 市債利子 53,677,982 京都銀行 14,909,535 南都銀行 5,014,339 北河内農業協同組合 4,965,462 信金中央金庫 9,836,869 枚方信用金庫 17,237,046 大阪市信用金庫 1,714,731
791,409,232	0	4,235,768	

公共用地先行取得事業特別会計

公共用地先行取得

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

平成23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	799,492,000	0	0	799,492,000		
	1 後期高齢者医療保険料	799,492,000	0	0	799,492,000		
	1 特別徴収保険料	389,724,000	0	0	389,724,000	1 現年度分	389,724,000
	2 普通徴収保険料	409,768,000	0	0	409,768,000	1 現年度分	379,043,000
						2 滞納繰越分	30,725,000
2	使用料及び手数料	50,000	0	0	50,000		
	1 手数料	50,000	0	0	50,000		
	1 督促手数料	50,000	0	0	50,000	1 督促手数料	50,000
3	繰入金	249,232,000	△951,000	0	248,281,000		
	1 一般会計繰入金	249,232,000	△951,000	0	248,281,000		
	1 事務費繰入金	38,151,000	△951,000	0	37,200,000	1 事務費繰入金	37,200,000
	2 保険基盤安定繰入金	211,081,000	0	0	211,081,000	1 保険基盤安定繰入金	211,081,000
4	諸収入	7,833,000	0	0	7,833,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
816,851,010	789,612,345	3,674,354	23,564,311	
816,851,010	789,612,345	3,674,354	23,564,311	
390,007,381	391,826,356	0	△1,818,975	
390,007,381	391,826,356	0	△1,818,975	○保険収納課 現年度分 収納率 100.00% 還付未済額 1,818,975 391,826,356 391,826,356
426,843,629	397,785,989	3,674,354	25,383,286	
394,587,857	383,462,890	0	11,124,967	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 96.98% 還付未済額 803,071 383,462,890 380,752,257 2,710,633
32,255,772	14,323,099	3,674,354	14,258,319	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 44.40% 還付未済額 0 14,323,099 14,323,099
20,150	20,150	0	0	
20,150	20,150	0	0	
20,150	20,150	0	0	
20,150	20,150	0	0	○保険収納課 督促手数料 20,150 20,150
227,818,046	227,818,046	0	0	
227,818,046	227,818,046	0	0	
32,457,366	32,457,366	0	0	
32,457,366	32,457,366	0	0	○保険年金課 事務費繰入金 32,457,366 32,457,366
195,360,680	195,360,680	0	0	
195,360,680	195,360,680	0	0	○保険年金課 保険基盤安定繰入金 195,360,680 195,360,680
6,612,489	6,612,489	0	0	
21,845	21,845	0	0	
21,845	21,845	0	0	

後期高齢者医療

後期高齢者医療事業特別会計

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 預金利子	1,000
	2 雑入	7,822,000	0	0	7,822,000		
	1 雑入	7,822,000	0	0	7,822,000		
						1 雑入	7,822,000
	3 延滞金、加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
	1 延滞金	10,000	0	0	10,000		
						1 延滞金	10,000
5	繰越金	34,956,000	0	0	34,956,000		
	1 繰越金	34,956,000	0	0	34,956,000		
	1 繰越金	34,956,000	0	0	34,956,000		
						1 前年度繰越金	34,956,000
歳 入 合 計		1,091,563,000	△951,000	0	1,090,612,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,845	21,845	0	0	○保険年金課 預金利子 21,845 21,845
6,590,644	6,590,644	0	0	
6,590,644	6,590,644	0	0	
6,590,644	6,590,644	0	0	○保険年金課 派遣職員給与費等負担金 大阪府後期高齢者医療広域連合補助金 6,590,644 6,031,644 559,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,902,943	44,902,943	0	0	
44,902,943	44,902,943	0	0	
44,902,943	44,902,943	0	0	
44,902,943	44,902,943	0	0	○保険年金課 前年度繰越金 44,902,943 44,902,943
1,096,204,638	1,068,965,973	3,674,354	23,564,311	

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		43,524,000	△951,000	0	0	42,573,000		
1 総務管理費		40,531,000	△951,000	0	0	39,580,000		
1 一般管理費		40,531,000	△951,000	0	0	39,580,000		
							2 給料	12,519,000
							3 職員手当等	8,326,000
							4 共済費	3,413,000
							9 旅費	19,000
							11 需用費	1,019,000
							12 役務費	5,990,000
							13 委託料	8,294,000
2 徴収費		2,993,000	0	0	0	2,993,000		
1 徴収費		2,943,000	0	0	0	2,943,000		
							1 報酬	288,000
							11 需用費	186,000
							12 役務費	1,881,000
							13 委託料	577,000
							18 備品購入費	11,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
39,090,005	0	3,482,995	
37,590,635	0	1,989,365	
37,590,635	0	1,989,365	
12,518,700	0	300	○人事課 23,707,117
7,772,713	0	553,287	給料 12,518,700
3,411,684	0	1,316	一般職給 12,518,700
4,020	0	14,980	一般職員 12,518,700
847,304	0	171,696	職員手当等 7,772,713
5,073,876	0	916,124	扶養手当 289,500
7,962,338	0	331,662	地域手当 1,536,984
			超過勤務手当 483,918
			通勤手当 544,000
			期末手当 3,227,499
			勤勉手当 1,675,812
			子ども手当 15,000
			共済費 3,411,684
			負担金 3,411,684
			共済組合 3,411,684
			旅費 4,020
			職員普通旅費 4,020
			○保険年金課 13,883,518
			需用費 847,304
			消耗品費 567,973
			印刷製本費 279,331
			役務費 5,073,876
			通信運搬費 5,073,876
			委託料 7,962,338
			後期高齢システム電子計算業務委託料 7,497,000
			封入封緘委託料 383,338
			総合行政システム委託料 82,000
1,499,370	0	1,493,630	
1,493,285	0	1,449,715	
241,668	0	46,332	○保険収納課 1,493,285
106,400	0	79,600	報酬 241,668
872,577	0	1,008,423	保険料収納推進員 241,668
264,000	0	313,000	需用費 106,400
8,640	0	2,360	消耗品費 19,190
			印刷製本費 87,210
			役務費 872,577
			通信運搬費 819,851
			手数料 52,726
			委託料 264,000
			封入封緘委託料 242,361

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
	2 滞納処分費	50,000	0	0	0	50,000		
							12 役務費	50,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,037,339,000	0	0	0	1,037,339,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,037,339,000	0	0	0	1,037,339,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,037,339,000	0	0	0	1,037,339,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,037,339,000
3	公債費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 公債費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 公債費	500,000	0	0	0	500,000		
							23 償還金利子及び割引料	500,000
4	諸支出金	8,200,000	0	0	0	8,200,000		
	1 償還金及び還付加算金	8,200,000	0	0	0	8,200,000		
	1 保険料還付金	8,200,000	0	0	0	8,200,000		
							23 償還金利子及び割引料	8,200,000
5	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計		1,091,563,000	△951,000	0	0	1,090,612,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託料 21,639
			備品購入費 8,640 庁用器具費 8,640
6,085	0	43,915	
6,085	0	43,915	○保険収納課 6,085 役務費 6,085 通信運搬費 6,085
976,485,816	0	60,853,184	
976,485,816	0	60,853,184	
976,485,816	0	60,853,184	
976,485,816	0	60,853,184	○保険年金課 976,485,816 負担金補助及び交付金 976,485,816 負担金 976,485,816 後期高齢者医療広域連合納付金 976,485,816
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
2,420,231	0	5,779,769	
2,420,231	0	5,779,769	
2,420,231	0	5,779,769	
2,420,231	0	5,779,769	○保険収納課 2,420,231 償還金利子及び割引料 2,420,231 過年度保険料還付金 2,420,231
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
1,017,996,052	0	72,615,948	

後期高齢者医療

後期高齢者医療事業特別会計

