

平成 24 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	377
公共下水道事業特別会計	413
都市開発資金特別会計	431
公共用地先行取得事業特別会計	439
後期高齢者医療事業特別会計	447

歲入歲出決算事項別明細書

一 般 会 計

一 般 会 計

市 税 内 訳 明 細

項 目		予算現計額 A	調 定 額	収入済額 B	不納欠損額
1. 市 民 税		円 6,667,149,000	円 7,437,141,346	円 6,562,683,262	円 87,897,240
A 個 人	現年度分	4,883,690,000	5,105,430,866	4,939,579,646	107,611
	滞納繰越分	164,225,000	862,343,744	169,936,826	86,062,103
B 法 人	現年度分	1,611,050,000	1,450,135,700	1,447,500,600	0
	滞納繰越分	8,184,000	19,231,036	5,666,190	1,727,526
2. 固定資産税		8,083,834,000	8,826,456,459	8,162,644,250	30,184,246
A土地・家屋	現年度分	6,777,488,000	6,925,297,800	6,809,734,439	91,877
	滞納繰越分	132,821,000	609,812,686	154,317,802	28,189,028
B償却資産	現年度分	1,037,122,000	1,080,410,000	1,062,381,055	14,334
	滞納繰越分	20,603,000	95,136,373	20,411,354	1,889,007
C 国有資産等所在 市町村交付金		115,800,000	115,799,600	115,799,600	0
3. 軽自動車税		103,786,000	129,763,447	109,214,351	2,096,550
	現 年 度 分	99,127,000	110,633,500	105,125,000	0
	滞 納 繰 越 分	4,659,000	19,129,947	4,089,351	2,096,550
4. 市たばこ税		1,141,918,000	1,138,694,894	1,138,694,894	0
5. 入湯税		3,067,000	3,289,950	3,289,950	0
6. 都市計画税		1,646,799,000	1,795,171,089	1,659,296,799	6,772,799
	現 年 度 分	1,614,826,000	1,649,888,800	1,622,356,886	21,889
	滞 納 繰 越 分	31,973,000	145,282,289	36,939,913	6,750,910
合 計		17,646,553,000	19,330,517,185	17,635,823,506	126,950,835

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 786,560,844	円 104,465,738	% 88.24	% 98.43	円 (還付未済額 15,156,725)
165,743,609	△ 55,889,646	96.75	101.14	特別徴収 3,252,791,396 普通徴収 1,686,788,250 (還付未済額 4,496,761)
606,344,815	△ 5,711,826	19.71	103.48	(還付未済額 15,714)
2,635,100	163,549,400	99.82	89.85	(還付未済額 10,644,250)
11,837,320	2,517,810	29.46	69.23	
633,627,963	△ 78,810,250	92.48	100.97	(還付未済額 1,466,149)
115,471,484	△ 32,246,439	98.33	100.48	(還付未済額 1,452,049)
427,305,856	△ 21,496,802	25.31	116.18	(還付未済額 14,100)
18,014,611	△ 25,259,055	98.33	102.44	
72,836,012	191,646	21.45	99.07	
0	400	100.00	100.00	
18,452,546	△ 5,428,351	84.16	105.23	(還付未済額 142,150)
5,508,500	△ 5,998,000	95.02	106.05	(還付未済額 142,150)
12,944,046	569,649	21.38	87.77	
0	3,223,106	100.00	99.72	
0	△ 222,950	100.00	107.27	
129,101,491	△ 12,497,799	92.43	100.76	(還付未済額 299,251)
27,510,025	△ 7,530,886	98.33	100.47	(還付未済額 299,251)
101,591,466	△ 4,966,913	25.43	115.53	
1,567,742,844	10,729,494	91.23	99.94	(還付未済額 17,064,275)

平成24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	17,646,553,000	0	0	17,646,553,000		
	1 市民税	6,667,149,000	0	0	6,667,149,000		
	1 個人	5,047,915,000	0	0	5,047,915,000		
						1 現年課税分	4,883,690,000
						2 滞納繰越分	164,225,000
	2 法人	1,619,234,000	0	0	1,619,234,000		
						1 現年課税分	1,611,050,000
						2 滞納繰越分	8,184,000
2	固定資産税	8,083,834,000	0	0	8,083,834,000		
	1 固定資産税	7,968,034,000	0	0	7,968,034,000		
						1 現年課税分	7,814,610,000
						2 滞納繰越分	153,424,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	115,800,000	0	0	115,800,000		
						1 現年課税分	115,800,000
3	軽自動車税	103,786,000	0	0	103,786,000		
	1 軽自動車税	103,786,000	0	0	103,786,000		
						1 現年課税分	99,127,000
						2 滞納繰越分	4,659,000
4	市たばこ税	1,141,918,000	0	0	1,141,918,000		
	1 市たばこ税	1,141,918,000	0	0	1,141,918,000		
						1 現年課税分	1,141,918,000
5	入湯税	3,067,000	0	0	3,067,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,330,517,185	17,635,823,506	126,950,835	1,567,742,844	
7,437,141,346	6,562,683,262	87,897,240	786,560,844	
5,967,774,610	5,109,516,472	86,169,714	772,088,424	
5,105,430,866	4,939,579,646	107,611	165,743,609	○課税課 特別徴収分 普通徴収分 4,939,579,646 3,252,791,396 1,686,788,250
862,343,744	169,936,826	86,062,103	606,344,815	○納税課 特別徴収分 普通徴収分 169,936,826 13,366,949 156,569,877
1,469,366,736	1,453,166,790	1,727,526	14,472,420	
1,450,135,700	1,447,500,600	0	2,635,100	○課税課 法人市民税 1,447,500,600 1,447,500,600
19,231,036	5,666,190	1,727,526	11,837,320	○納税課 滞納繰越分 5,666,190 5,666,190
8,826,456,459	8,162,644,250	30,184,246	633,627,963	
8,710,656,859	8,046,844,650	30,184,246	633,627,963	
8,005,707,800	7,872,115,494	106,211	133,486,095	○課税課 土地・家屋 償却資産 7,872,115,494 6,809,734,439 1,062,381,055
704,949,059	174,729,156	30,078,035	500,141,868	○納税課 土地・家屋 償却資産 174,729,156 154,317,802 20,411,354
115,799,600	115,799,600	0	0	
115,799,600	115,799,600	0	0	○課税課 大阪府交付金 近畿財務局交付金 115,799,600 114,699,500 1,100,100
129,763,447	109,214,351	2,096,550	18,452,546	
129,763,447	109,214,351	2,096,550	18,452,546	
110,633,500	105,125,000	0	5,508,500	○課税課 現年課税分 105,125,000 105,125,000
19,129,947	4,089,351	2,096,550	12,944,046	○納税課 滞納繰越分 4,089,351 4,089,351
1,138,694,894	1,138,694,894	0	0	
1,138,694,894	1,138,694,894	0	0	
1,138,694,894	1,138,694,894	0	0	○課税課 現年課税分 1,138,694,894 1,138,694,894
3,289,950	3,289,950	0	0	

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
	1 入湯税	3,067,000	0	0	3,067,000		
						1 現年課税分	3,067,000
	6 都市計画税	1,646,799,000	0	0	1,646,799,000		
	1 都市計画税	1,646,799,000	0	0	1,646,799,000		
						1 現年課税分	1,614,826,000
						2 滞納繰越分	31,973,000
	2 地方譲与税	206,000,000	0	0	206,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000		
						1 地方揮発油譲与税	58,000,000
	2 自動車重量譲与税	148,000,000	0	0	148,000,000		
	1 自動車重量譲与税	148,000,000	0	0	148,000,000		
						1 自動車重量譲与税	148,000,000
	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	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	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 配当割交付金	40,000,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,289,950	3,289,950	0	0	
3,289,950	3,289,950	0	0	○課税課 現年課税分 3,289,950 3,289,950
1,795,171,089	1,659,296,799	6,772,799	129,101,491	
1,795,171,089	1,659,296,799	6,772,799	129,101,491	
1,649,888,800	1,622,356,886	21,889	27,510,025	○課税課 現年課税分 1,622,356,886 1,622,356,886
145,282,289	36,939,913	6,750,910	101,591,466	○納税課 滞納繰越分 36,939,913 36,939,913
198,394,274	198,394,274	0	0	
59,003,000	59,003,000	0	0	
59,003,000	59,003,000	0	0	
59,003,000	59,003,000	0	0	○財政課 地方揮発油譲与税 59,003,000 59,003,000
139,391,000	139,391,000	0	0	
139,391,000	139,391,000	0	0	
139,391,000	139,391,000	0	0	○財政課 自動車重量譲与税 139,391,000 139,391,000
274	274	0	0	
274	274	0	0	
274	274	0	0	○財政課 地方道路譲与税 274 274
58,430,000	58,430,000	0	0	
58,430,000	58,430,000	0	0	
58,430,000	58,430,000	0	0	
58,430,000	58,430,000	0	0	○課税課 利子割交付金 58,430,000 58,430,000
45,195,000	45,195,000	0	0	
45,195,000	45,195,000	0	0	
45,195,000	45,195,000	0	0	
45,195,000	45,195,000	0	0	○課税課 配当割交付金 45,195,000 45,195,000

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
5	株式等譲渡所得割交付金	13,000,000	0	0	13,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000,000	0	0	13,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000,000	0	0	13,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000,000
6	地方消費税交付金	1,475,000,000	0	0	1,475,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,475,000,000	0	0	1,475,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,475,000,000	0	0	1,475,000,000	1 地方消費税交付金	1,475,000,000
7	自動車取得税交付金	102,000,000	0	0	102,000,000		
	1 自動車取得税交付金	102,000,000	0	0	102,000,000		
	1 自動車取得税交付金	102,000,000	0	0	102,000,000	1 自動車取得税交付金	102,000,000
8	地方特例交付金	64,000,000	0	0	64,000,000		
	1 地方特例交付金	64,000,000	0	0	64,000,000		
	1 地方特例交付金	64,000,000	0	0	64,000,000	1 地方特例交付金	64,000,000
9	地方交付税	6,340,000,000	323,667,000	0	6,663,667,000		
	1 地方交付税	6,340,000,000	323,667,000	0	6,663,667,000		
	1 地方交付税	6,340,000,000	323,667,000	0	6,663,667,000	1 地方交付税	6,663,667,000
10	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		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,390,000	10,390,000	0	0	
10,390,000	10,390,000	0	0	
10,390,000	10,390,000	0	0	
10,390,000	10,390,000	0	0	○課税課 株式等譲渡所得割交付金 10,390,000 10,390,000
1,443,354,000	1,443,354,000	0	0	
1,443,354,000	1,443,354,000	0	0	
1,443,354,000	1,443,354,000	0	0	
1,443,354,000	1,443,354,000	0	0	○課税課 地方消費税交付金 1,443,354,000 1,443,354,000
102,215,000	102,215,000	0	0	
102,215,000	102,215,000	0	0	
102,215,000	102,215,000	0	0	
102,215,000	102,215,000	0	0	○財政課 自動車取得税交付金 102,215,000 102,215,000
102,251,000	102,251,000	0	0	
102,251,000	102,251,000	0	0	
102,251,000	102,251,000	0	0	
102,251,000	102,251,000	0	0	○財政課 地方特例交付金 102,251,000 102,251,000
6,663,673,000	6,663,673,000	0	0	
6,663,673,000	6,663,673,000	0	0	
6,663,673,000	6,663,673,000	0	0	
6,663,673,000	6,663,673,000	0	0	○財政課 普通交付税 6,663,673,000 特別交付税 6,434,571,000 震災復興特別交付税 229,096,000 6,000
20,984,000	20,984,000	0	0	
20,984,000	20,984,000	0	0	

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
11	分担金及び負担金	389,428,000	0	0	389,428,000		
	1 負担金	389,428,000	0	0	389,428,000		
	1 民生費負担金	386,456,000	0	0	386,456,000		
						7 老人ホーム負担金	13,087,000
						10 児童福祉費負担金	370,781,000
						12 助産施設等委託負担金	2,588,000
	2 教育費負担金	2,972,000	0	0	2,972,000		
						1 日本スポーツ振興センター負担金	2,972,000
12	使用料及び手数料	624,611,000	0	0	624,611,000		
	1 使用料	431,845,000	0	0	431,845,000		
	1 総務使用料	7,464,000	0	0	7,464,000		
						2 南部市民センター使用料	2,462,000
						5 行政財産目的外使用料	5,002,000
	2 民生使用料	64,251,000	0	0	64,251,000		
						1 くすのき園使用料	461,000
						2 さつき園使用料	1,308,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,984,000	20,984,000	0	0	
20,984,000	20,984,000	0	0	○財政課 交通安全対策特別交付金 20,984,000 20,984,000
458,292,397	322,835,987	8,959,800	126,496,610	
458,292,397	322,835,987	8,959,800	126,496,610	
455,316,112	319,859,702	8,959,800	126,496,610	
15,468,992	15,437,892	0	31,100	○高齢福祉課 個人負担金 15,437,892 15,437,892
438,004,520	302,657,410	8,959,800	126,387,310	○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 302,657,410 295,537,100 7,120,310
1,842,600	1,764,400	0	78,200	○子ども課 助産施設等委託個人負担金 1,764,400 1,764,400
2,976,285	2,976,285	0	0	
2,976,285	2,976,285	0	0	○教育総務課 日本スポーツ振興センター個人負担金 2,976,285 2,976,285
622,859,467	616,467,347	0	6,392,120	
434,010,872	427,618,752	0	6,392,120	
7,304,678	7,304,678	0	0	
2,219,375	2,219,375	0	0	○南部市民センター 南部市民センター貸館使用料 2,219,375 2,219,375
5,085,303	5,085,303	0	0	○管財課 行政財産目的外使用料 3,965,659 3,965,659 ○地域活動課 行政財産目的外使用料 2,030 2,030 ○南部市民センター 行政財産目的外使用料 116,914 116,914 ○地域教育文化課 行政財産目的外使用料 1,000,700 1,000,700
65,909,748	61,496,028	0	4,413,720	
275,434	272,514	0	2,920	○くすのき園 くすのき園使用料 くすのき園使用料過年度分 272,514 270,558 1,956
1,446,414	1,409,614	0	36,800	○さつき園 さつき園使用料 1,409,614 1,391,214

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	62,482,000
						4 行政財産目的外使用料	0
	3 衛生使用料	3,160,000	0	0	3,160,000		
						1 保健福祉センター使用料	795,000
						3 行政財産目的外使用料	2,165,000
						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 商工使用料	23,000	0	0	23,000		
						1 行政財産目的外使用料	23,000
	6 土木使用料	317,325,000	0	0	317,325,000		
						1 住宅使用料	144,046,000
						3 道路使用料	135,000,000
						4 有料自転車駐車場使用料	29,888,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				さつき園使用料過年度分 18,400
64,179,000	59,805,000	0	4,374,000	○子ども課 59,805,000 放課後児童クラブ使用料 59,589,000 放課後児童クラブ使用料滞納繰越分 216,000
8,900	8,900	0	0	○子ども課 8,900 行政財産目的外使用料 8,900
3,041,380	3,041,380	0	0	
908,980	908,980	0	0	○健康増進課 908,980 貸館使用料 33,300 駐車場使用料 875,680
1,971,585	1,971,585	0	0	○環境政策課 141,639 行政財産目的外使用料 141,639 ○環境対策課 4,700 行政財産目的外使用料 4,700 ○浄化センター 517,600 行政財産目的外使用料 517,600 ○環境センター業務課 240,322 行政財産目的外使用料 240,322 ○環境センター施設課 1,067,324 行政財産目的外使用料 1,067,324
160,815	160,815	0	0	○環境政策課 160,815 リサイクルプラザ使用料 160,815
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
89,510	89,510	0	0	
89,510	89,510	0	0	○産業振興課 89,510 行政財産目的外使用料 89,510
320,536,617	318,558,217	0	1,978,400	
142,268,882	140,290,482	0	1,978,400	○営繕住宅課 140,290,482 公営住宅使用料 87,904,682 改良住宅使用料 51,249,100 公営住宅使用料滞納繰越分 621,800 改良住宅使用料滞納繰越分 514,900
140,059,320	140,059,320	0	0	○土木課 140,059,320 道路占用料 140,059,320
30,099,600	30,099,600	0	0	○まちづくり課 30,099,600 有料自転車駐車場使用料 30,099,600

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
						5 法定外公共物使用料	7,000,000
						6 公園使用料	140,000
						7 行政財産目的外使用料	1,251,000
	7 教育使用料	39,606,000	0	0	39,606,000		
						1 幼稚園使用料	17,486,000
						2 公民館使用料	3,480,000
						3 文化会館使用料	2,520,000
						4 体育館使用料	3,200,000
						5 学校施設設備使用料	2,555,000
						8 青少年活動センター使用料	248,000
						9 市立運動広場使用料	1,700,000
						13 生涯学習センター使用料	1,920,000
						14 市民プラザグラウンド使用料	800,000
						15 教育センター使用料	12,000
						16 旧第六中学校体育館・グラウンド使用料	3,442,000
						49 行政財産目的外使用料	2,243,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,366,400	7,366,400	0	0	○土木課 法定外公共物占用料 7,366,400 7,366,400
212,170	212,170	0	0	○土木課 公園占用料 212,170 212,170
530,245	530,245	0	0	○土木課 行政財産目的外使用料 494,745 494,745 ○営繕住宅課 行政財産目的外使用料 35,500 35,500
37,112,509	37,112,509	0	0	
18,709,200	18,709,200	0	0	○学校教育課 入園料及び保育料 18,709,200 18,709,200
3,222,345	3,222,345	0	0	○公民館 公民館使用料 3,222,345 3,222,345
2,162,190	2,162,190	0	0	○文化会館 文化会館使用料 2,162,190 2,162,190
2,840,315	2,840,315	0	0	○スポーツ振興課 市民プラザ体育館使用料 2,840,315 2,840,315
2,519,505	2,519,505	0	0	○地域教育文化課 学校施設設備使用料 158,760 158,760 ○スポーツ振興課 学校施設設備使用料 2,360,745 2,360,745
248,400	248,400	0	0	○地域教育文化課 青少年活動センター使用料 248,400 248,400
1,495,450	1,495,450	0	0	○スポーツ振興課 市立運動広場使用料 1,495,450 1,495,450
1,744,885	1,744,885	0	0	○生涯学習センター 生涯学習センター使用料 1,744,885 1,744,885
985,600	985,600	0	0	○スポーツ振興課 市民プラザグラウンド使用料 985,600 985,600
8,930	8,930	0	0	○学校教育課 教育センター使用料 8,930 8,930
1,287,325	1,287,325	0	0	○スポーツ振興課 旧第六中学校体育館・グラウンド使用料 1,287,325 1,287,325
1,888,364	1,888,364	0	0	○教育総務課 行政財産目的外使用料 159,330 159,330

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
	2 手数料	192,766,000	0	0	192,766,000		
	1 総務手数料	54,695,000	0	0	54,695,000		
						1 戸籍手数料	10,643,000
						2 住民票の写し等手数料	18,550,000
						3 印鑑登録証明書手数料	10,754,000
						4 諸台帳閲覧手数料	414,000
						5 諸証明交付手数料	9,029,000
						6 自動車臨時運行許可手数料	1,050,000
						7 督促手数料	2,183,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○公民館 行政財産目的外使用料 5,680 5,680 ○生涯学習センター 行政財産目的外使用料 84,000 84,000 ○スポーツ振興課 行政財産目的外使用料 1,639,354 1,639,354
188,848,595	188,848,595	0	0	
53,833,400	53,833,400	0	0	
10,689,300	10,689,300	0	0	○市民課 戸籍謄抄本等交付手数料 10,689,300 市民課 9,631,500 南部市民サービスコーナー 1,057,800
19,105,100	19,105,100	0	0	○市民課 住民票の写し等交付手数料 19,105,100 市民課 15,071,100 南部市民サービスコーナー 3,813,600 コンビニ交付 220,400
10,492,800	10,492,800	0	0	○市民課 印鑑証明 10,492,800 市民課 7,375,800 南部市民サービスコーナー 2,941,200 コンビニ交付 175,800
371,400	371,400	0	0	○納税課 諸台帳閲覧手数料 264,900 264,900 ○市民課 諸台帳閲覧手数料 106,500 106,500
8,123,650	8,123,650	0	0	○法務課 諸証明交付手数料 300 300 ○納税課 諸証明交付手数料 7,369,000 7,369,000 ○地域活動課 諸証明交付手数料 3,000 3,000 ○市民課 諸証明交付手数料 751,350 751,350 市民課 674,850 南部市民サービスコーナー 76,500
944,250	944,250	0	0	○納税課 自動車臨時運行許可手数料 944,250 944,250
2,030,100	2,030,100	0	0	○納税課 督促手数料 2,030,100 2,030,100

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	
						8 住民基本台帳カード交付手数料	136,000	
						10 住宅用家屋証明手数料	520,000	
						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	1,382,000	
						14 業務履行実績証明書手数料	0	
	2 衛生手数料	130,254,000	0	0	130,254,000			
							1 清掃手数料	127,961,000
							3 狂犬病予防手数料	2,293,000
	3 商工手数料	262,000	0	0	262,000			
							1 計量器定期検査手数料	255,000
							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	7,555,000	0	0	7,555,000			
							1 諸証明手数料	7,555,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
144,000	144,000	0	0	○市民課 住民基本台帳カード交付手数料 144,000 144,000
496,600	496,600	0	0	○納税課 住宅用家屋証明手数料 496,600 496,600
23,800	23,800	0	0	○環境対策課 鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料 23,800 23,800
1,412,100	1,412,100	0	0	○市民課 印鑑登録カード交付手数料 1,412,100 1,412,100
300	300	0	0	○納税課 業務履行実績証明書手数料 300 300
127,145,675	127,145,675	0	0	
125,290,925	125,290,925	0	0	○浄化センター し尿処理手数料 20,155,960 20,155,960 ○環境センター業務課 塵芥処理手数料 105,134,965 97,383,065 犬猫等死体処理手数料 142,500 粗大ごみ処理手数料 7,609,400
1,854,750	1,854,750	0	0	○環境対策課 犬の登録手数料 1,854,750 606,000 犬の鑑札再交付手数料 9,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,239,150
287,250	287,250	0	0	
287,250	287,250	0	0	○地域活動課 計量器定期検査手数料 287,250 287,250
0	0	0	0	
7,581,970	7,581,970	0	0	
7,581,970	7,581,970	0	0	○まちづくり課 諸証明手数料 8,700 8,700 ○土木課 諸証明手数料 155,800 155,800 ○営繕住宅課 市営住宅車庫証明手数料 3,300 3,300 ○建築指導課 建築確認申請手数料 7,414,170 3,114,800 建築基準法第43条許可申請手数料 1,518,000 建築基準法第86条認定申請手数料 190,000

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
	5 教育手数料	0	0	0	0		
						1 諸証明手数料	0
13	国庫支出金	14,101,505,000	1,499,724,000	370,960,500	15,972,189,500		
	1 国庫負担金	11,988,416,000	26,534,000	0	12,014,950,000		
	1 民生費国庫負担金	11,988,416,000	26,534,000	0	12,014,950,000		
						1 生活保護費等負担金	8,259,827,000
						10 保育所委託負担金	508,877,000
						11 助産施設等委託負担金	16,712,000
						21 特別障がい者手当等負担金	52,966,000
						24 児童扶養手当負担金	316,554,000
						41 子ども手当負担金	1,747,576,000
						42 児童手当負担金	0
						90 国民健康保険事業費負担金	67,500,000
						96 自立支援医療(更生医療)負担金	214,320,000
						97 障がい者自立支援給付費負担金	829,767,000
						98 障がい者虐待防止対策支援事業補助金	851,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				仮使用承認申請手数料 120,000 建築確認証明手数料 480,600 建築基準法第85条許可申請手数料 120,000 道路位置指定申請手数料 462,000 開発許可申請手数料 1,036,000 開発行為証明手数料 128,970 長期優良住宅認定事務手数料 243,800
300	300	0	0	
300	300	0	0	○教育総務課 300 諸証明手数料 300
13,602,494,700	13,602,494,700	0	0	
11,993,942,489	11,993,942,489	0	0	
11,993,942,489	11,993,942,489	0	0	
8,437,104,000	8,437,104,000	0	0	○保護課 8,437,104,000 生活保護費等負担金 8,437,104,000
510,741,295	510,741,295	0	0	○子ども課 510,741,295 保育所委託負担金 510,741,295
14,138,162	14,138,162	0	0	○子ども課 14,138,162 助産施設等委託負担金 14,138,162
52,468,447	52,468,447	0	0	○障がい福祉課 52,468,447 特別障がい者手当等負担金 52,468,447
296,128,346	296,128,346	0	0	○子ども課 296,128,346 児童扶養手当負担金 296,128,346
289,810,331	289,810,331	0	0	○子ども課 289,810,331 子ども手当負担金 289,771,664 子ども手当負担金過年度分 38,667
1,252,017,665	1,252,017,665	0	0	○子ども課 1,252,017,665 児童手当負担金 1,252,017,665
63,532,742	63,532,742	0	0	○保険年金課 63,532,742 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 63,532,742
214,320,500	214,320,500	0	0	○障がい福祉課 214,320,500 自立支援医療(更生医療)負担金 214,320,500
863,681,001	863,681,001	0	0	○障がい福祉課 863,681,001 障がい者自立支援給付費負担金 863,681,001
0	0	0	0	

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
	2 国庫補助金	2,075,714,000	1,473,190,000	370,960,500	3,919,864,500		
	1 民生費国庫補助金	175,528,000	2,192,000	0	177,720,000		
						3 生活保護費補助金	56,821,000
						16 地域生活支援事業費補助金	62,843,000
						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	1,316,000
						52 子育て支援交付金	41,805,000
						74 母子家庭高等技能訓練促進費補助金	7,113,000
						83 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金	4,760,000
						84 セーフティネット支援対策事業費補助金	2,192,000
						87 社会資本整備総合交付金	795,000
						88 障がい者虐待防止対策支援事業補助金	0
	2 衛生費国庫補助金	8,436,000	0	0	8,436,000		
						2 感染症予防事業費等補助金	8,436,000
						3 災害等廃棄物処理事業費補助金	0

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,576,352,000	1,576,352,000	0	0	
162,916,000	162,916,000	0	0	
63,425,000	63,425,000	0	0	○保護課 生活保護費補助金 63,425,000 63,425,000
58,103,000	58,103,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 58,103,000 58,103,000
0	0	0	0	
1,975,000	1,975,000	0	0	○障がい福祉課 障がい程度区分等認定審査会運営費補助金 1,975,000 1,975,000
26,421,000	26,421,000	0	0	○福祉政策課 子育て支援交付金 26,421,000 26,421,000
5,135,000	5,135,000	0	0	○子ども課 母子家庭高等技能訓練促進費補助金 5,135,000 5,135,000
4,243,000	4,243,000	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 4,243,000 4,243,000
2,192,000	2,192,000	0	0	○福祉政策課 生活保護受給者権利擁護支援事業費補助金 2,192,000 2,192,000
795,000	795,000	0	0	○高齢福祉課 シルバーハウジング生活援助員派遣事務補助金 795,000 795,000
627,000	627,000	0	0	○障がい福祉課 障がい者虐待防止対策支援事業補助金 627,000 627,000
7,623,000	7,623,000	0	0	
7,366,000	7,366,000	0	0	○健康増進課 感染症予防事業費等補助金 7,366,000 7,366,000
257,000	257,000	0	0	○環境政策課 災害等廃棄物処理事業費補助金 257,000 257,000

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
	3 土木費国庫補助金	1,843,367,000	1,331,436,000	147,504,500	3,322,307,500		
						10 街路交通調査費補助金	18,293,000
						16 社会資本整備総合交付金	2,548,951,500
						18 地域の元気臨時交付金	755,063,000
	4 教育費国庫補助金	48,383,000	139,562,000	223,456,000	411,401,000		
						1 学校教育設備整備費等補助金	6,975,000
						3 修学旅行費補助金	3,915,000
						4 医療費補助金	25,000
						7 特別支援教育就学奨励費補助金	1,507,000
						9 幼稚園就園奨励費補助金	40,961,000
						46 学校施設環境改善交付金	356,705,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,141,995,000	1,141,995,000	0	0	
11,760,000	11,760,000	0	0	○まちづくり課 街路交通調査費補助金 11,760,000 11,760,000
1,130,235,000	1,130,235,000	0	0	○まちづくり課 社会資本整備総合交付金 (うち繰越明許費分 158,340,000円) 1,123,787,000 1,123,787,000 ○土木課 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費補助金 1,815,000 1,815,000 ○建築指導課 4,633,000 木造住宅除却補助金 1,262,000 危険廃屋除却補助金 990,000 民間建築物耐震診断補助金 551,000 民間建築物耐震改修補助金 550,000 民間建築物耐震設計補助金 50,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 256,000 住宅・建築物アスベスト除去等工事補助金 974,000
0	0	0	0	
263,818,000	263,818,000	0	0	
1,505,000	1,505,000	0	0	○教育総務課 理科教育等設備整備費補助金(小学校分) 1,505,000 931,000 理科教育等設備整備費補助金(中学校分) 574,000
3,183,000	3,183,000	0	0	○学校教育課 3,183,000 小学校分 714,000 中学校分 2,469,000
0	0	0	0	
727,000	727,000	0	0	○学校教育課 727,000 小学校分 484,000 中学校分 243,000
32,635,000	32,635,000	0	0	○学校教育課 32,635,000 私立分 32,394,000 公立分 241,000
225,768,000	225,768,000	0	0	○教育総務課 225,768,000 地震補強事業交付金(繰越明許費分) 216,562,000 屋外環境整備事業交付金(繰越明許費分) 5,095,000 脇田小学校大規模改造事業交付金 4,111,000

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
						47 建築物耐震改修等補助事業費補助金	505,000
						48 地域の元気臨時交付金	808,000
	3 委託金	37,375,000	0	0	37,375,000		
	1 総務費委託金	1,141,000	0	0	1,141,000		
						3 自衛官募集事務委託金	19,000
						4 外国人登録事務市町村委託金	1,122,000
						5 中長期在留者住居地届出等事務委託費	0
	2 民生費委託金	36,234,000	0	0	36,234,000		
						11 特別児童扶養手当事務費委託金	461,000
						14 遺族及留守家族等援護事務委託金	1,406,000
						70 社会福祉委託金	34,367,000
	14 府支出金	3,708,252,000	69,374,000	53,783,750	3,831,409,750		
	1 府負担金	2,002,812,000	11,590,000	0	2,014,402,000		
	1 民生費府負担金	2,002,812,000	11,590,000	0	2,014,402,000		
						1 民生委員負担金	207,000
						2 生活保護費負担金	131,997,000
						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	254,438,000

(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	
0	0	0	0	
32,200,211	32,200,211	0	0	
2,083,000	2,083,000	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
1,356,000	1,356,000	0	0	○市民課 外国人登録事務市町村委託金 1,356,000 1,356,000
708,000	708,000	0	0	○市民課 中長期在留者住居地届出等事務委託費 708,000 708,000
30,117,211	30,117,211	0	0	
484,271	484,271	0	0	○子ども課 特別児童扶養手当事務費交付金 484,271 特別児童扶養手当事務費交付金過年度分 481,791 2,480
1,387,100	1,387,100	0	0	○保護課 遺族及留守家族等援護事務委託金 1,387,100 1,387,100
28,245,840	28,245,840	0	0	○保険年金課 基礎年金等事務費交付金 28,245,840 28,245,840
3,081,409,903	3,081,409,903	0	0	
1,982,109,907	1,982,109,907	0	0	
1,982,109,907	1,982,109,907	0	0	
203,400	203,400	0	0	○福祉政策課 民生委員協議会費負担金 203,400 203,400
138,681,000	138,681,000	0	0	○保護課 生活保護費負担金 138,681,000 138,681,000
0	0	0	0	
255,370,647	255,370,647	0	0	○子ども課 保育所委託負担金 255,370,647 255,370,647

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
						11 助産施設等委託負担金	8,356,000
						14 子ども手当負担金	309,112,000
						15 児童手当負担金	0
						80 後期高齢者医療事業費負担金	209,857,000
						90 国民健康保険事業費負担金	577,500,000
						91 障がい者自立支援給付費負担金	414,883,000
						93 自立支援医療(更生医療)負担金	107,160,000
	2 府補助金	1,532,494,000	11,797,000	53,783,750	1,598,074,750		
	1 総務費府補助金	84,109,000	1,000,000	0	85,109,000		
						7 地方分権移譲事務交付金	16,709,000
						8 総合相談事業交付金	2,180,000
						14 市町村振興補助金	35,000,000
						16 自殺対策緊急強化事業費補助金	220,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,069,081	7,069,081	0	0	○子ども課 助産施設等委託負担金 7,069,081 7,069,081
51,306,664	51,306,664	0	0	○子ども課 被用者(0～3歳未満)負担金 非被用者(0～3歳未満)負担金 被用者(3歳以上小学校修了前)負担金 非被用者(3歳以上小学校修了前)負担金 51,306,664 3,540,000 6,686,666 24,418,332 16,661,666
282,731,165	282,731,165	0	0	○子ども課 被用者(0～3歳未満)負担金 被用者(3歳以上中学校修了前)負担金 非被用者(中学校修了前)負担金 特例給付負担金 282,731,165 23,065,333 137,775,833 118,710,833 3,179,166
167,600,861	167,600,861	0	0	○保険年金課 保険基盤安定負担金 167,600,861 167,600,861
570,663,246	570,663,246	0	0	○保険年金課 保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 570,663,246 538,896,875 31,766,371
401,323,593	401,323,593	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費負担金 401,323,593 401,323,593
107,160,250	107,160,250	0	0	○障がい福祉課 自立支援医療(更生医療)負担金 107,160,250 107,160,250
892,021,232	892,021,232	0	0	
52,123,000	52,123,000	0	0	
18,923,000	18,923,000	0	0	○企画課 権限移譲推進特別交付金 18,360,000 18,360,000 ○地域活動課 NPO法人設立認証等移譲事務交付金 298,000 298,000 ○環境対策課 大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 265,000 200,000 65,000
2,132,000	2,132,000	0	0	○人権政策課 総合相談事業交付金 2,132,000 2,132,000
0	0	0	0	
68,000	68,000	0	0	○人事課 自殺対策緊急強化事業費補助金 68,000 68,000

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
						18 宝くじ社会 貢献広報市 町村補助金	31,000,000
	2 民生費府補助 金	699,896,000	10,296,000	0	710,192,000		
						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
						5 小児慢性特 定疾患児日 常生活用具 給付事業費 補助金	241,000
						7 遺家族等援 護事務費補 助金	27,000
						8 住宅手当緊 急特別措置 事業費補助 金	41,422,000
						10 保育所運営 費補助金	54,169,000
						13 ひとり親家 庭医療助成 補助金	53,562,000
						14 乳幼児医療 助成補助金	71,775,000
						19 緊急雇用創 出事業臨時 特例基金	50,534,000
						20 身体障がい 者手帳交付 診断料補助 金	1,277,000
						22 療育手帳等 事務交付金	70,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,000,000	31,000,000	0	0	○地域活動課 宝くじ社会貢献広報市町村補助金 31,000,000 31,000,000
631,792,388	631,792,388	0	0	
86,000	86,000	0	0	○子ども課 保育の質の向上のための研修事業補助金 86,000 86,000
7,300	7,300	0	0	○子ども課 厚生統計調査事務費補助金 7,300 7,300
29,000	29,000	0	0	○障がい福祉課 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 29,000 29,000
25,000	25,000	0	0	○福祉政策課 遺家族等援護事務費補助金 25,000 25,000
22,301,000	22,301,000	0	0	○福祉政策課 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 22,301,000 22,301,000
53,181,000	53,181,000	0	0	○子ども課 保育所運営費補助金 53,181,000 53,181,000
49,147,868	49,147,868	0	0	○子ども課 ひとり親家庭医療助成補助金 49,147,868 49,147,868
49,504,749	49,504,749	0	0	○子ども課 乳幼児医療助成補助金 49,504,749 49,504,749
49,122,000	49,122,000	0	0	○福祉政策課 緊急雇用創出事業臨時特例基金 25,714,000 25,714,000 ○保護課 緊急雇用創出事業臨時特例基金 23,408,000 23,408,000
1,045,009	1,045,009	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳交付診断料補助金 1,045,009 1,045,009
73,050	73,050	0	0	○障がい福祉課 療育手帳等事務交付金 73,050 73,050

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
						23 重度障がい者等訪問看護利用料助成事業費補助金	880,000
						28 地域児童福祉事業等調査庁費交付金	0
						29 子育て支援のための拠点施設整備費補助金	111,000
						30 自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金	9,112,000
						32 身体障がい者医療助成補助金	81,388,000
						34 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金	600,000
						35 自殺対策緊急強化事業費補助金	1,367,000
						40 在宅高齢者福祉対策補助金	4,979,000
						53 地域生活支援事業費補助金	31,421,000
						56 地域福祉・子育て支援交付金	71,842,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,000,842	1,000,842	0	0	○障がい福祉課 重度障がい者等訪問看護利用料助成事業費補助金 1,000,842 1,000,842
500	500	0	0	○子ども課 地域児童福祉事業等調査庁費交付金 500 500
104,000	104,000	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 104,000 104,000
13,378,000	13,378,000	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 13,378,000 13,378,000
71,306,125	71,306,125	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者医療助成補助金 71,306,125 71,306,125
431,000	431,000	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 431,000 431,000
1,060,177	1,060,177	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 707,177 707,177
4,768,000	4,768,000	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 4,768,000 4,768,000
29,051,000	29,051,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 29,051,000 29,051,000
80,988,936	80,988,936	0	0	○福祉政策課 地域福祉・子育て支援交付金 70,774,000 68,954,000 1,820,000 ○健康増進課 子育て支援分野特別枠 1,875,163 1,875,163 ○子ども課 子育て支援分野特別枠 4,788,783 4,788,783 ○高齢福祉課 介護保険特別枠 3,500,000 3,500,000

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
						57 地域子育て創生事業補助金	14,879,000
						59 放課後児童健全育成事業費補助金	108,145,000
						63 母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金	33,000
						80 老人医療助成補助金	109,642,000
						81 地方分権移譲事務交付金	1,877,000
						92 子育て支援対策臨時特例交付金	646,000
	3 衛生費府補助金	73,979,000	0	0	73,979,000		
						1 予防接種費補助金	44,595,000
						4 予防接種事故救済等対策費補助金	3,988,000
						18 保健事業補助金	25,340,000
						19 市町村振興補助金	0
						20 自殺対策緊急強化事業費補助金	56,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○さつき園 子育て支援分野特別枠 50,990 50,990
14,878,000	14,878,000	0	0	○子ども課 地域子育て創生事業補助金 14,878,000 14,878,000
100,874,000	100,874,000	0	0	○子ども課 放課後児童健全育成事業費補助金 100,874,000 100,874,000
6,676	6,676	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 6,676 6,676
87,367,156	87,367,156	0	0	○障がい福祉課 老人医療助成補助金 87,367,156 87,367,156
1,560,000	1,560,000	0	0	○健康増進課 未熟児の届出受理等事務交付金 579,000 579,000 ○子ども課 放課後児童健全育成事務交付金 94,000 64,000 助産施設等認可事務交付金 30,000 ○障がい福祉課 身体障がい者手帳再交付等事務交付金 821,000 760,000 精神障がい者相談員相談等事務交付金 61,000 ○高齢福祉課 老人福祉センター運営事務交付金 66,000 66,000
496,000	496,000	0	0	○子ども課 児童虐待防止対策緊急強化事業補助金 496,000 496,000
92,791,083	92,791,083	0	0	
41,602,000	41,602,000	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 41,602,000 41,602,000
3,991,020	3,991,020	0	0	○健康増進課 予防接種事故救済等対策費補助金 3,991,020 3,991,020
17,942,113	17,942,113	0	0	○健康増進課 保健事業補助金 17,942,113 2,135,113 妊婦健康診査公費負担促進事業補助金 15,807,000
29,200,000	29,200,000	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 29,200,000 29,200,000
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

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 農業費府補助金	1,026,000	0	0	1,026,000		
						1 農業委員会等補助金	572,000
						2 戸別所得補償制度推進事業費補助金	366,000
						5 地方分権移譲事務交付金	88,000
	5 商工費府補助金	18,441,000	0	0	18,441,000		
						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	115,000
						10 消費者行政活性化基金事業補助金	17,012,000
	6 土木費府補助金	639,647,000	501,000	53,783,750	693,931,750		
						3 住宅市街地総合整備事業費補助金	690,884,750
						14 大阪府震災対策推進事業補助金	2,255,000
						20 地方分権移譲事務交付金	576,000
						53 雨水浸透阻害行為事務交付金	216,000
						56 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金	0
	7 消防費府補助金	379,000	0	0	379,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,050,375	1,050,375	0	0	
583,000	583,000	0	0	○農業委員会事務局 農業委員会補助金 583,000 583,000
347,375	347,375	0	0	○産業振興課 戸別所得補償制度推進事業費補助金 347,375 347,375
120,000	120,000	0	0	○産業振興課 都市農業の推進等事務移譲交付金 90,000 90,000 ○農業委員会事務局 農地転用等に関する事務移譲交付金 30,000 30,000
16,377,324	16,377,324	0	0	
1,417,000	1,417,000	0	0	○産業振興課 総合相談事業交付金 1,417,000 1,417,000
60,000	60,000	0	0	○地域活動課 消費生活等事務移譲交付金 60,000 60,000
14,900,324	14,900,324	0	0	○地域活動課 消費者行政活性化基金事業補助金 14,900,324 14,900,324
84,741,000	84,741,000	0	0	
83,401,000	83,401,000	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 60,301,000円) 83,401,000 83,401,000
550,000	550,000	0	0	○建築指導課 大阪府震災対策推進事業補助金 550,000 550,000
508,000	508,000	0	0	○まちづくり課 国土利用計画法関連移譲事務交付金 338,000 338,000 ○建築指導課 開発協議移譲事務交付金 170,000 90,000 特定設備等安全確保移譲事務交付金 80,000
0	0	0	0	
282,000	282,000	0	0	○土木課 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金 282,000 282,000
392,000	392,000	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
						1 地方分権移譲事務交付金	379,000
	8 教育費府補助金	15,017,000	0	0	15,017,000		
						76 総合相談事業交付金	418,000
						78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金	3,695,000
						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費補助金	364,000
						84 使える英語プロジェクト事業費補助金	1,812,000
						89 自殺対策緊急強化事業費補助金	502,000
						90 地域福祉・子育て支援交付金	4,906,000
						94 府被災児童生徒就学援助費補助金	0
	3 委託金	172,946,000	45,987,000	0	218,933,000		
	1 総務費委託金	171,864,000	45,987,000	0	217,851,000		
						1 府税取扱委託金	167,469,000
						2 統計調査委託金	3,687,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
392,000	392,000	0	0	○危機管理課 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 392,000 392,000
12,754,062	12,754,062	0	0	
421,000	421,000	0	0	○学校教育課 総合相談事業交付金 421,000 421,000
2,850,000	2,850,000	0	0	○地域教育文化課 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 2,850,000 2,850,000
1,918,900	1,918,900	0	0	○学校教育課 市町村医療のケア体制整備推進事業補助金 1,918,900 1,918,900
348,000	348,000	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費補助金 348,000 348,000
1,728,339	1,728,339	0	0	○学校教育課 使える英語プロジェクト事業費補助金 1,728,339 1,728,339
501,600	501,600	0	0	○学校教育課 自殺対策緊急強化事業費補助金 501,600 501,600
4,855,223	4,855,223	0	0	○学校教育課 子育て支援分野特別枠 160,000 160,000 ○地域教育文化課 子育て支援分野特別枠 4,695,223 4,695,223
131,000	131,000	0	0	○学校教育課 学用品費 給食費 131,000 40,000 91,000
207,278,764	207,278,764	0	0	
206,138,664	206,138,664	0	0	
162,473,946	162,473,946	0	0	○課税課 府税取扱委託金 162,473,946 162,473,946
2,989,588	2,989,588	0	0	○管財課 住宅・土地統計調査準備(単位区設定分)委託金 2,989,588 就業構造基本調査委託金 647,579 工業統計調査委託金 742,433 学校基本調査委託金 1,199,264 統計調査員確保対策事業委託金 16,994 5,300

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	
						3 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	45,987,000	
						5 人口動態調査委託金	114,000	
						6 在外選挙人名簿登録事務委託金	11,000	
						14 人権啓発活動委託金	555,000	
						15 電子証明書発行事務委託金	28,000	
	2 衛生費委託金	917,000	0	0	917,000			
						2 所有者不明犬猫取扱処理委託金	140,000	
						3 公害事務委託金	777,000	
	3 土木費委託金	165,000	0	0	165,000			
						1 都市計画基礎調査委託金	135,000	
						2 福祉のまちづくり条例事務処理委託金	30,000	
	15 財産収入		440,202,000	82,192,000	0	522,394,000		
	1 財産運用収入	40,493,000	2,097,000	0	42,590,000			
1 財産貸付収入		40,449,000	0	40,449,000				
					1 土地建物貸付収入	40,449,000		
2 利子及び配当金		44,000	2,097,000	0	2,141,000			

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				経済センサス調査区管理委託金 7,787 平成24年経済センサス活動調査委託金 370,231
39,969,912	39,969,912	0	0	○選挙管理委員会事務局 39,969,912 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 39,969,912
109,100	109,100	0	0	○市民課 109,100 人口動態調査委託金 109,100
10,218	10,218	0	0	○選挙管理委員会事務局 10,218 在外選挙人名簿登録事務委託金 10,218
555,000	555,000	0	0	○人権政策課 555,000 人権啓発活動委託金 555,000
30,900	30,900	0	0	○市民課 30,900 電子証明書発行事務委託金 30,900
901,300	901,300	0	0	
149,300	149,300	0	0	○環境対策課 149,300 所有者不明犬猫取扱処理委託金 149,300
752,000	752,000	0	0	○環境対策課 752,000 公害事務委託金 752,000
238,800	238,800	0	0	
184,800	184,800	0	0	○まちづくり課 184,800 都市計画基礎調査委託金 184,800
54,000	54,000	0	0	○建築指導課 54,000 福祉のまちづくり条例事務処理委託金 54,000
282,716,929	282,716,929	0	0	
42,568,463	42,568,463	0	0	
40,426,608	40,426,608	0	0	
40,426,608	40,426,608	0	0	○管財課 38,779,608 市有土地建物貸付収入 38,779,608 ○産業振興課 1,647,000 市有土地建物貸付収入 1,647,000
2,141,855	2,141,855	0	0	

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
						1 利子及び配当金	2,141,000
	2 財産売却収入	399,709,000	80,095,000	0	479,804,000		
	1 物品売却収入	25,000	9,900,000	0	9,925,000		
						1 物品売却収入	9,925,000
	2 不動産売却収入	399,684,000	59,349,000	0	459,033,000		
						1 土地売却収入	459,033,000
	3 門真市土地開発公社出資金償還金等	0	10,846,000	0	10,846,000		
						1 門真市土地開発公社出資金償還金等	10,846,000
16	寄附金	3,000,000	5,576,000	0	8,576,000		
	1 寄附金	3,000,000	5,576,000	0	8,576,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,141,855	2,141,855	0	0	○企画課 まちづくり整備基金利子 289,697 289,697 ○財政課 611,928 財政調整基金利子 549,045 減債基金利子 62,883 ○人事課 10 職員退職手当基金利子 10 ○福祉政策課 24,898 福祉推進基金利子 24,898 ○環境対策課 95,020 環境保全基金利子 95,020 ○営繕住宅課 358,058 市営住宅建設基金利子 358,058 ○建築指導課 316,550 都市整備基金利子 316,550 ○公共下水道課 72,646 水洗便所改造資金貸付基金貸付利子 64,877 水洗便所改造資金貸付基金利子 7,769 ○教育総務課 2,191 教育振興基金利子 2,191 ○地域教育文化課 370,857 文化芸術振興基金利子 370,857
240,148,466	240,148,466	0	0	
24,639,667	24,639,667	0	0	
24,639,667	24,639,667	0	0	○管財課 211,050 不用物品売払収入 211,050 ○スポーツ振興課 24,428,617 不用物品売払収入 24,428,617
204,677,052	204,677,052	0	0	
204,677,052	204,677,052	0	0	○管財課 204,677,052 土地売払収入 204,677,052
10,831,747	10,831,747	0	0	
10,831,747	10,831,747	0	0	○管財課 10,831,747 門真市土地開発公社出資金償還金等 10,831,747
8,576,813	8,576,813	0	0	
8,576,813	8,576,813	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 一般寄附金	3,000,000	720,000	0	3,720,000		
						1 一般寄附金	3,720,000
	2 民生費寄附金	0	1,821,000	0	1,821,000		
						1 民生費寄附金	1,821,000
	3 土木費寄附金	0	620,000	0	620,000		
						1 土木費寄附金	620,000
	4 教育費寄附金	0	1,915,000	0	1,915,000		
						1 教育費寄附金	1,915,000
	5 総務費寄附金	0	320,000	0	320,000		
						1 総務費寄附金	320,000
	6 衛生費寄附金	0	180,000	0	180,000		
						1 衛生費寄附金	180,000
17	繰入金	1,819,575,000	469,273,000	0	2,288,848,000		
	1 基金繰入金	1,819,575,000	469,273,000	0	2,288,848,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,720,000	3,720,000	0	0	
3,720,000	3,720,000	0	0	○財政課 3,720,000 寄附金 3,720,000 寺西 強 500,000 西川 憲一 300,000 柴田 聡 50,000 西川 町子 30,000 南野 博 300,000 匿名(11名分) 910,000 市職員(30名分) 1,630,000
1,821,663	1,821,663	0	0	
1,821,663	1,821,663	0	0	○福祉政策課 1,821,663 寄附金 1,821,663 中村 雅徳 17,311 西口 和輝 500,000 柏木 直樹 100,000 須佐美 和子 10,000 福原 松泉 100,000 匿名(3名分) 376,352 市職員(15名分) 718,000
620,000	620,000	0	0	
620,000	620,000	0	0	○建築指導課 620,000 寄附金 620,000 市職員(17名分) 620,000
1,915,150	1,915,150	0	0	
1,915,150	1,915,150	0	0	○教育総務課 1,915,150 寄附金 1,915,150 磯和 均 100,000 国際ソロプチミスト大阪-門真 会長 田中 勝子 300,000 匿名(5名分) 419,150 市職員(27名分) 1,096,000
320,000	320,000	0	0	
320,000	320,000	0	0	○地域教育文化課 320,000 寄附金 320,000 磯和 明子 50,000 匿名(1名分) 50,000 市職員(4名分) 220,000
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	○環境対策課 180,000 寄附金 180,000 市職員(9名分) 180,000
1,108,970,000	1,108,970,000	0	0	
1,108,970,000	1,108,970,000	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
	1 財政調整基金繰入金	500,000,000	430,000,000	0	930,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	930,000,000
	2 減債基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000		
						1 減債基金繰入金	100,000,000
	3 文化芸術振興基金繰入金	63,011,000	203,000	0	63,214,000		
						1 文化芸術振興基金繰入金	63,214,000
	4 福祉推進基金繰入金	8,560,000	0	0	8,560,000		
						1 福祉推進基金繰入金	8,560,000
	5 環境保全基金繰入金	28,363,000	0	0	28,363,000		
						1 環境保全基金繰入金	28,363,000
	6 都市整備基金繰入金	176,380,000	38,848,000	0	215,228,000		
						1 都市整備基金繰入金	215,228,000
	7 市営住宅建設基金繰入金	4,627,000	0	0	4,627,000		
						1 市営住宅建設基金繰入金	4,627,000
	8 まちづくり整備基金繰入金	928,634,000	222,000	0	928,856,000		
						1 まちづくり整備基金繰入金	928,856,000
	9 教育振興基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 教育振興基金繰入金	10,000,000
18	諸収入	1,511,026,000	△735,745,000	0	775,281,000		
	1 延滞金加算金及び過料	32,000,000	0	0	32,000,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
250,000,000	250,000,000	0	0	
250,000,000	250,000,000	0	0	○財政課 財政調整基金繰入金 250,000,000 250,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,071,000	12,071,000	0	0	
12,071,000	12,071,000	0	0	○環境対策課 環境保全基金繰入金 12,071,000 12,071,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
836,899,000	836,899,000	0	0	
836,899,000	836,899,000	0	0	○管財課 まちづくり整備基金繰入金 524,459,000 524,459,000 ○まちづくり課 まちづくり整備基金繰入金 77,178,000 77,178,000 ○スポーツ振興課 まちづくり整備基金繰入金 235,262,000 235,262,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	○教育総務課 教育振興基金繰入金 10,000,000 10,000,000
1,089,624,300	870,501,032	17,497,702	201,625,566	
49,122,456	49,122,456	0	0	

17款 繰入金 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 延滞金	32,000,000	0	0	32,000,000		
						1 延滞金	32,000,000
	2 市預金利子	410,000	0	0	410,000		
	1 市預金利子	410,000	0	0	410,000		
						1 預金利子	410,000
	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		
	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	1,468,266,000	△735,745,000	0	732,521,000		
	1 滞納処分費	560,000	0	0	560,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
49,122,456	49,122,456	0	0	
49,122,456	49,122,456	0	0	○納税課 延滞金 49,122,456 49,122,456
328,157	328,157	0	0	
328,157	328,157	0	0	
328,157	328,157	0	0	○秘書広報課 16 預金利子 16 ○危機管理課 3 預金利子 3 ○地域活動課 2,005 預金利子 2,005 ○保護課 678 預金利子 678 ○会計課 325,427 預金利子 325,427 ○教育総務課 11 預金利子 11 ○議会事務局総務課 17 預金利子 17
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 5,000,000 貸付金戻入 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 4,000,000 貸付金戻入 4,000,000
1,243,000	1,243,000	0	0	
1,243,000	1,243,000	0	0	
1,243,000	1,243,000	0	0	○浄化センター 1,243,000 守口市し尿終末処理受託事業収入 1,243,000
1,029,930,687	810,807,419	17,497,702	201,625,566	
54,100	54,100	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 滞納処分費	560,000
	2 雑入	1,467,706,000	△735,745,000	0	731,961,000		
						4 福祉電話使用料	1,032,000
						8 診療所収入	23,967,000
						9 共益金	13,296,000
						11 災害補償費	2,107,000
						13 自転車等保管料	6,016,000
						19 コピー使用料	351,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
54,100	54,100	0	0	○納税課 滞納処分に伴う手数料 54,100 54,100
1,029,876,587	810,753,319	17,497,702	201,625,566	
2,067,363	1,175,517	0	891,846	○障がい福祉課 身体障がい者福祉電話使用料個人負担分 1,853 1,853 ○高齢福祉課 高齢者福祉電話使用料個人負担分 1,173,664 1,157,522 高齢者福祉電話使用料個人負担分滞納繰越分 16,142
21,082,142	21,081,506	0	636	○健康増進課 休日診療所収入 20,924,104 20,924,104 ○さつき園 くすのき園附属診療所収入 8,925 8,607 くすのき園附属診療所収入過年度分 318 ○くすのき園 くすのき園附属診療所収入 148,477 148,318 くすのき園附属診療所収入過年度分 159
13,419,897	12,889,933	0	529,964	○営繕住宅課 改良住宅共益金 12,889,933 6,022,500 改良店舗共益金 1,518,081 公営住宅共益金 5,240,810 改良住宅共益金滞納繰越分 53,500 公営住宅共益金滞納繰越分 31,100 改良店舗共益金滞納繰越分 23,942
2,196,728	2,196,728	0	0	○危機管理課 消防団員等公務災害補償費 2,196,728 2,196,728
5,978,000	5,978,000	0	0	○まちづくり課 自転車等撤去による保管料 5,978,000 5,978,000
363,512	363,512	0	0	○法務課 コピー使用料 37,780 37,780 ○健康増進課 コピー使用料 400 400 ○土木課 コピー使用料 17,230 17,230 ○建築指導課 コピー使用料 4,750 4,750 ○教育総務課 コピー使用料 10 10 ○公民館 コピー使用料 74,011 74,011 ○文化会館 コピー使用料 94,270 94,270

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
				○生涯学習センター コピー使用料 58,525 58,525 ○歴史資料館 コピー使用料 19,980 19,980 ○図書館 コピー使用料 41,730 41,730 ○議会事務局総務課 コピー使用料 14,826 14,826
383,903	383,903	0	0	○納税課 物品等貸付収入 91,623 91,623 ○健康増進課 物品等貸付収入 35,280 35,280 ○保護課 物品等貸付収入 48,000 48,000 ○環境センター施設課 物品等貸付収入 209,000 209,000
8,660,704	8,660,704	0	0	○管財課 市施設光熱水費等徴収金 1,055,033 1,055,033 ○南部市民センター 自動販売機設置電気代徴収金 37,432 37,432 ○健康増進課 市施設光熱水費等徴収金 5,722,774 5,722,774 ○環境政策課 自動販売機設置電気代徴収金 80,856 80,856 ○浄化センター 市施設光熱水費等徴収金 54,251 17,060 自動販売機設置電気代徴収金 37,191 ○環境センター業務課 自動販売機設置電気代徴収金 177,371 177,371 ○環境センター施設課 市施設光熱水費等徴収金 143,162 108,710 自動販売機設置電気代徴収金 34,452 ○土木課 古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 31,421 31,421 ○教育総務課 市施設光熱水費等徴収金 103,930 103,930 ○生涯学習センター 生涯学習センター陶芸窯電気代徴収金 67,000 67,000 ○スポーツ振興課 1,187,474

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
						23 雇用保険個人負担金	496,000
						24 申請用紙売却代金	17,000
						26 河北ブロック福祉有償運送運営協議会負担金	84,000
						27 介護保険調査業務委託料	235,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自動販売機設置電気代徴収金 194,474 旧第六中学校グラウンド照明施設電気代徴収金 993,000
2,820,937	2,820,937	0	0	雇用保険個人負担金 ○法務課 6,332 ○管財課 15,823 ○人事課 913,496 ○課税課 49,935 ○納税課 44,037 ○地域活動課 37,472 ○市民課 98,989 ○南部市民センター 47,118 ○人権政策課 4,699 ○保険年金課 85,162 ○保険収納課 51,805 ○福祉政策課 14,752 ○健康増進課 23,510 ○子ども課 324,453 ○保護課 183,282 ○障がい福祉課 47,769 ○高齢福祉課 25,034 ○さつき園 66,533 ○環境政策課 37,989 ○環境対策課 22,287 ○浄化センター 12,863 ○環境センター業務課 73,868 ○まちづくり課 2,389 ○土木課 31,657 ○建築指導課 8,278 ○公共下水道課 665 ○会計課 3,214 ○教育総務課 111,021 ○学校教育課 319,496 ○地域教育文化課 14,400 ○公民館 15,712 ○文化会館 12,875 ○生涯学習センター 3,822 ○歴史資料館 32,444 ○スポーツ振興課 4,086 ○図書館 69,147 ○選挙管理委員会事務局 4,523
21,955	21,955	0	0	○建築指導課 21,955 開発許可申請用紙売却代金 135 建築確認申請用紙売却代金 21,820
84,000	84,000	0	0	○高齢福祉課 84,000 河北ブロック福祉有償運送運営協議会負担金 84,000
88,200	88,200	0	0	○高齢福祉課 88,200 介護保険調査業務委託料 88,200

18款 諸収入

款			予 算 現 額					
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目						区 分	金 額
							28 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金	153,000
							29 広告掲載料	2,222,000
							30 障がい児通所給付費	114,706,000
							32 食費負担金	1,603,000
							34 実習生謝礼金	0
							35 生活保護費返納金	90,822,000
							36 白図等売却代金	198,000
							37 プラスチック製容器包装低減額配分金	5,800,000
							38 換地清算金収入	704,000
							39 有価物売却代金	27,756,000
							40 電話使用料	266,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
198,800	116,000	0	82,800	○高齢福祉課 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 116,000 シルバーハウジング個人負担金滞納繰越分 95,100 20,900
1,365,480	1,365,480	0	0	○秘書広報課 広報かどま広告掲載料 1,365,480 ホームページ広告掲載料 824,258 541,222
67,248,650	67,248,650	0	0	○さつき園 障がい児通所給付費 58,636,718 58,636,718 ○くすのき園 障がい児通所給付費 8,611,932 8,611,932
1,437,840	1,396,890	0	40,950	○さつき園 さつき園食費負担金 1,177,160 さつき園食費負担金過年度分 1,158,260 18,900 ○くすのき園 くすのき園食費負担金 219,730 くすのき園食費負担金過年度分 217,530 2,200
75,000	75,000	0	0	○さつき園 さつき園・くすのき園実習生謝礼金 75,000 75,000
337,755,771	134,606,449	17,497,702	185,651,620	○保護課 現年分 134,606,449 滞納繰越分 121,353,976 過年度返戻金 13,243,173 9,300
73,230	73,230	0	0	○まちづくり課 白図等売却代金 73,230 73,230
0	0	0	0	
704,638	704,638	0	0	○まちづくり課 四宮土地区画整理事業換地清算金収入 704,638 704,638
37,227,548	37,227,548	0	0	○環境センター施設課 有価物売却代金 35,583,421 有価物売却代金滞納繰越分 34,739,086 844,335 ○まちづくり課 撤去自転車売却代金 1,034,800 1,034,800 ○教育総務課 給食用廃油売却代金 609,327 609,327
321,844	321,844	0	0	○管財課 電話使用料 99,927 99,927 ○納税課 電話使用料 116,305 116,305

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
						41 レタックス 使用料	1,000
						42 普通交付税 算入配分金	544,000
						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	2,908,000
						45 主食負担金	2,158,000
						46 運営費受託 料	2,380,000
						47 賠償保険金	9,225,000
						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	35,111,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○子ども課 電話使用料 100,615 100,615 ○選挙管理委員会事務局 電話使用料 1,018 1,018 ○固定資産評価審査委員会事務局 電話使用料 1,113 1,113 ○監査委員事務局 電話使用料 1,848 1,848 ○公平委員会事務局 電話使用料 1,018 1,018
27,260	27,260	0	0	○議会事務局総務課 レタックス使用料 27,260 27,260
536,000	536,000	0	0	○財政課 広域下水道事業算入配分金 536,000 536,000
70,773,000	70,773,000	0	0	○環境センター施設課 (財)大阪府市町村振興協会市町村交付金 70,773,000 70,773,000
12,943,500	845,000	0	12,098,500	○福祉政策課 援護資金返還金 845,000 845,000
2,923,550	2,004,800	0	918,750	○子ども課 保育所主食負担金現年度分 2,004,800 保育所主食負担金滞納繰越分 1,652,350 352,450
2,149,430	2,149,430	0	0	○子ども課 保育所運営費受託料 2,149,430 2,149,430
9,548,897	9,548,897	0	0	○子ども課 賠償保険金 28,828 28,828 ○土木課 賠償保険金 544,299 544,299 ○教育総務課 賠償保険金 8,975,770 8,975,770
23,456	23,456	0	0	○危機管理課 消防団共済事務費 23,456 23,456
30,960	30,960	0	0	○課税課 ナンバープレート弁償金 30,960 30,960
5,405	5,405	0	0	○納税課 配当割額等還付返還金 5,405 5,405
34,576,312	34,576,312	0	0	○土木課 下八箇荘水路維持管理負担金 34,576,312 28,417,840 三ツ島調節池維持管理負担金 2,200,000

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
						54 講習受講料	1,050,000
						55 職員厚生事業事務手数料等	4,103,000
						59 農産物品評会協賛金	50,000
						60 市史等販売代金	61,000
						62 給食棟設備等使用料	13,200,000
						64 電気使用状況調査モニター料	10,000
						65 各種個人負担金	7,377,000
						67 公衆電話委託手数料	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

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				一番町調節池維持管理負担金 1,820,000 門真南調節池維持管理負担金 1,822,000 焼野第1水路維持管理負担金 77,616 西三荘抽水所維持管理分担金 238,856
798,200	798,200	0	0	○地域教育文化課 470,000 英会話・理科講座受講料 470,000 ○公民館 21,000 陶芸講習受講料 21,000 ○文化会館 18,200 陶芸講習受講料 18,200 ○生涯学習センター 289,000 IT講習受講料 289,000
3,478,472	3,478,472	0	0	○人事課 3,478,472 職員厚生事業事務手数料等 3,478,472
50,000	50,000	0	0	○産業振興課 50,000 農産物品評会協賛金 50,000
40,800	40,800	0	0	○歴史資料館 40,800 市史等販売代金 30,600 文化財ガイドブック販売代金 10,200
13,200,000	13,200,000	0	0	○教育総務課 13,200,000 給食棟設備等使用料 13,200,000
0	0	0	0	
9,561,204	9,561,204	0	0	○健康増進課 1,644,400 各種がん検診個人負担金 1,241,800 一般健康診査個人負担金 292,600 骨粗しょう症検診個人負担金 110,000 ○高齢福祉課 2,749,000 高齢者バスカード個人負担金 2,749,000 ○教育総務課 182,704 バス借上料個人負担金 182,704 ○スポーツ振興課 4,985,100 プール使用料個人負担金 4,985,100
85	85	0	0	○福祉政策課 85 公衆電話手数料 85
30,409,596	30,409,596	0	0	○障がい福祉課 30,409,596 一部負担金相当額等一部助成返還金 30,327,232 老人医療助成返還金 82,364
3,473,370	2,062,870	0	1,410,500	○子ども課 2,062,870 児童扶養手当返還金 2,062,870

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
						73 古紙売却費	176,000
						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
						79 バスカード販売受託料	324,000
						80 バスカード販売代金	5,400,000
						87 老人保健診療報酬等過誤納返還金	0
						89 研修事業補助金	0
						90 実習生謝礼金	0
						99 雑入	249,353,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
386,516	386,516	0	0	○管財課 古紙売却代金 386,516 386,516
334,100	334,100	0	0	○人事課 安全衛生事業補助金 334,100 334,100
816	816	0	0	○生涯学習センター 太陽光発電余剰金 816 816
20,000	20,000	0	0	○子ども課 子ども手当返還金 20,000 20,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,128	7,128	0	0	○高齢福祉課 老人保健診療報酬等過誤納返還金 7,128 7,128
80,000	80,000	0	0	○人事課 メンタルヘルス研修補助金 80,000 80,000
28,350	28,350	0	0	○健康増進課 健康増進課実習生謝礼金 28,350 28,350
330,894,038	330,894,038	0	0	○管財課 241,414,776 庁舎等公共施設内拾得金 72,001 自賠責保険返還金 31,840 車輛売払いに伴うリサイクル料返戻金 52,350 幸福町・垣内町地区老朽建築物等買収補償費 240,979,000 建物総合損害共済解約返戻金 19,580 建物総合損害共済災害共済金 252,000 旧第六中学校土地借上料還付金 8,005 ○人事課 142,370 職員手当戻入金 142,370 ○地域活動課 27,937 暴力追放推進連絡協議会解散に伴う精算金 27,937 ○健康増進課 1,687,598 北河内夜間救急センター運営費負担金精算金 1,649,798 行動変容推進事業助成金 37,800 ○子ども課 886,461 平成23年度保育所委託料返還金 25,100 平成22年度母子生活支援施設委託料返還金 178,300 平成23年度母子生活支援施設委託料返還金 682,081 平成23年度源泉徴収税 980

18款 諸収入

[illegible]

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○保護課 4,650 介護保険料還付金 4,650 ○障がい福祉課 36,281,640 平成23年度自立支援医療(更生医療)府負担金返還金 12,093,560 平成23年度自立支援医療(更生医療)国庫負担金返還金 24,187,120 地域生活支援事業費等返還金 960 ○高齢福祉課 41,953,642 くすのき広域連合負担金精算還付金 41,898,033 老人クラブ補助金精算還付金 55,500 平成23年度街かどデイハウス運営事業委託料返還金 109 ○まちづくり課 3,869,887 本町地区防災街区整備事業における精算金 3,429,000 門真市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費返還金 440,887 ○土木課 200,000 PCB道路損傷行為復旧に伴う工事費用賠償金 200,000 ○会計課 18,300 注油伝票印刷補填金 18,300 ○教育総務課 1,199,136 東小学校給食棟改修工事工期延長に伴う賠償金 1,199,136 ○地域教育文化課 3,200,000 コミュニティ助成事業助成金 3,200,000 ○生涯学習センター 7,641 水道使用料 7,641
9,994,898,000	9,994,898,000	0	0	
9,994,898,000	9,994,898,000	0	0	
4,450,000,000	4,450,000,000	0	0	
586,600,000	586,600,000	0	0	○人事課 586,600,000 退職手当債 586,600,000 三菱東京UFJ銀行 293,300,000 三井住友銀行 293,300,000
40,600,000	40,600,000	0	0	○管財課 40,600,000 公共施設整備事業債 40,600,000 地方公共団体金融機構 40,600,000
139,400,000	139,400,000	0	0	○企画課 139,400,000 公共施設整備事業債 139,400,000

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
						31 第三セクター等改革推進債	3,695,100,000
						32 地域活性化事業債	15,300,000
	2 衛生債	277,800,000	78,000,000	0	355,800,000		
						2 一般廃棄物処理施設整備事業債	277,800,000
						9 大阪府施設整備資金貸付金	78,000,000
	3 土木債	1,238,700,000	△173,300,000	91,900,000	1,157,300,000		
						1 住宅市街地総合整備事業債	1,038,100,000
						5 地方道路等整備事業債	101,700,000
						6 一般事業債	9,500,000
						9 大阪府施設整備資金貸付金	8,000,000
	4 教育債	185,800,000	774,200,000	578,400,000	1,538,400,000		
						6 学校教育施設等整備事業債	778,400,000
						7 一般事業債	45,200,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地方公共団体金融機構(繰越明許費分) 139,400,000
3,668,200,000	3,668,200,000	0	0	○財政課 3,668,200,000 第三セクター等改革推進債 3,668,200,000 三菱東京UFJ銀行 1,980,900,000 三井住友銀行 1,374,400,000 北河内農業協同組合 312,900,000
15,200,000	15,200,000	0	0	○地域活動課 15,200,000 公共施設整備事業債 15,200,000 大阪府市町村振興協会 15,200,000
323,000,000	323,000,000	0	0	
245,000,000	245,000,000	0	0	○環境政策課 2,600,000 ごみ処理施設整備事業債 2,600,000 財務省 2,600,000 ○環境センター施設課 242,400,000 ごみ処理施設整備事業債 237,300,000 財務省 237,300,000 清掃運搬施設整備事業債 5,100,000 財務省 5,100,000
78,000,000	78,000,000	0	0	○環境センター施設課 78,000,000 ごみ処理施設整備事業債 78,000,000 大阪府 78,000,000
889,600,000	889,600,000	0	0	
803,400,000	803,400,000	0	0	○まちづくり課 803,400,000 住宅市街地総合整備事業債 803,400,000 財務省 711,500,000 財務省(繰越明許費分) 91,900,000
73,800,000	73,800,000	0	0	○土木課 73,800,000 地方道路等整備事業債 73,800,000 地方公共団体金融機構 73,800,000
5,400,000	5,400,000	0	0	○土木課 5,400,000 第二京阪道路高架下整備事業債 5,400,000 大阪府市町村振興協会 5,400,000
7,000,000	7,000,000	0	0	○土木課 7,000,000 地方道路等整備事業債 7,000,000 大阪府 7,000,000
433,000,000	433,000,000	0	0	
54,500,000	54,500,000	0	0	○教育総務課 54,500,000 東小学校給食棟整備事業債 48,400,000 地方公共団体金融機構 48,400,000 協田小学校校舎等大規模改造事業債 6,100,000 財務省 6,100,000
37,600,000	37,600,000	0	0	○スポーツ振興課 37,600,000 公共施設整備事業債 37,600,000 大阪府市町村振興協会 37,600,000

19款 市債

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						8 緊急防災・減災事業債	578,400,000
						9 大阪府施設整備資金貸付金	36,000,000
						10 地域活性化事業債	100,400,000
	5 臨時財政対策債	2,373,048,000	97,375,000	0	2,470,423,000		
						1 臨時財政対策債	2,470,423,000
	6 借換債	1,048,700,000	371,475,000	0	1,420,175,000		
						1 借換債	1,420,175,000
	30 民生債	0	0	16,800,000	16,800,000		
						4 一般事業債	16,800,000
20 繰越金		0	110,283,000	35,237,271	145,520,271		
	1 繰越金	0	110,283,000	35,237,271	145,520,271		
	1 繰越金	0	110,283,000	35,237,271	145,520,271		
						1 前年度繰越金	145,520,271

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
225,900,000	225,900,000	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) 屋外環境整備事業債 財務省(繰越明許費分) 225,900,000 218,500,000 218,500,000 7,400,000 7,400,000
36,000,000	36,000,000	0	0	○教育総務課 東小学校給食棟整備事業債 大阪府 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ○地域教育文化課 公共施設整備事業債 大阪府 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ○スポーツ振興課 公共施設整備事業債 大阪府 12,000,000 12,000,000 12,000,000
79,000,000	79,000,000	0	0	○地域教育文化課 公共施設整備事業債 大阪府市町村振興協会 79,000,000 79,000,000 79,000,000
2,470,423,000	2,470,423,000	0	0	
2,470,423,000	2,470,423,000	0	0	○財政課 臨時財政対策債 地方公共団体金融機構 財務省 2,470,423,000 2,470,423,000 2,134,047,000 336,376,000
1,420,175,000	1,420,175,000	0	0	
1,420,175,000	1,420,175,000	0	0	○財政課 借換債 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 近畿産業信用組合 1,420,175,000 1,420,175,000 141,400,000 512,775,000 766,000,000
8,700,000	8,700,000	0	0	
8,700,000	8,700,000	0	0	○子ども課 放課後児童クラブ整備事業債 大阪府市町村振興協会(繰越明許費分) 8,700,000 8,700,000 8,700,000
145,520,779	145,520,779	0	0	
145,520,779	145,520,779	0	0	
145,520,779	145,520,779	0	0	
145,520,779	145,520,779	0	0	○企画課 前年度繰越金 5,527,000 5,527,000 ○財政課 前年度繰越金 110,283,508 110,283,508 ○管財課 前年度繰越金 7,350,000 7,350,000

19款 市債 20款 繰越金

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○子ども課 前年度繰越金 5,702,000 5,702,000 ○まちづくり課 前年度繰越金 7,157,771 7,157,771 ○教育総務課 前年度繰越金 9,500,500 9,500,500
58,370,766,747	56,315,101,270	153,408,337	1,902,257,140	

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	454,050,000	△2,345,000	0	0	451,705,000		
	1 議会費	454,050,000	△2,345,000	0	0	451,705,000		
	1 議会費	454,050,000	△2,345,000	0	0	451,705,000		
							1 報酬	176,172,000
							2 給料	39,605,000
							3 職員手当等	98,917,000
							4 共済費	105,870,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	8,053,000
							10 交際費	400,000
							11 需用費	3,486,000
							12 役務費	3,328,000
							13 委託料	2,361,000
							14 使用料及び 賃借料	161,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	13,341,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
417,294,070	0	34,410,930	
417,294,070	0	34,410,930	
417,294,070	0	34,410,930	
158,597,991	0	17,574,009	○人事課 77,110,289
38,131,658	0	1,473,342	・施策評価対象外事業 77,091,659
97,703,966	0	1,213,034	職員等の人件費に関する事務 38,131,658
100,847,735	0	5,022,265	給料 38,131,658
0	0	1,000	一般職給 28,116,026
3,014,410	0	5,038,590	職員手当等 756,456
191,400	0	208,600	扶養手当 5,108,341
2,553,529	0	932,471	地域手当 205,365
3,235,740	0	92,260	超過勤務手当 1,000,400
2,242,150	0	118,850	通勤手当 3,681,600
67,508	0	93,492	管理職手当 10,327,105
8,600	0	1,400	期末手当 5,076,759
10,699,383	0	2,641,617	勤勉手当 1,230,000
			住居手当 730,000
			子ども手当等 10,843,975
			共済費負担金 10,304,503
			共済組合 195,279
			健康保険 59,668
			雇用保険 284,525
			厚生年金 18,630
			庶務関連事務(議会事務局) 18,630
			旅費 18,630
			職員普通旅費 18,630
			○議会事務局総務課 340,183,781
			・施策評価対象外事業 333,150,914
			庶務関連事務(議会事務局) 158,597,991
			報酬 158,597,991
			議員報酬 69,587,940
			職員手当等 69,587,940
			議員期末手当 90,003,760
			共済費負担金 90,003,760
			議員共済費 2,995,780
			旅費 2,385,110
			費用弁償 610,670
			職員特別旅費 191,400
			交際費 191,400
			議会交際費 868,730
			需用費 711,630
			消耗品費 39,780
			食糧費 117,320
			印刷製本費 129,822
			役務費

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	9,817,810,000	△316,975,000	393,477,000	6,313,000	9,900,625,000			
1 総務管理費	9,002,733,000	△336,220,000	393,477,000	6,208,000	9,066,198,000			
1 一般管理費	7,242,349,000	135,947,000	387,975,000	3,793,000	7,770,064,000			
						1 報酬	16,507,000	
						2 給料	384,678,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 128,772 手数料 1,050 使用料及び賃借料 67,508 乾式コピー借上料 67,508 備品購入費 8,600 図書費 8,600 負担金 1,148,500 全国市議会議長会負担金 613,000 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 90,000 議長会総会等出席者負担金 274,500 交付金 9,550,883 政務調査費 9,550,883 市議会議録関連事務 4,240,726 需用費 363,899 消耗品費 1,029 印刷製本費 362,870 役務費 3,105,918 筆耕翻訳料 3,105,918 委託料 770,909 会議録等検索システム委託料 770,909 ・情報公開の推進 議会情報公開推進事業 2,689,241 需用費 1,218,000 印刷製本費 1,218,000 委託料 1,471,241 議会だより配布委託料 1,471,241 ・多様な情報伝達手段の活用 市政のしおり発行事業 102,900 需用費 102,900 印刷製本費 102,900 01款・01項・01目・13節へ 19,000 01款・01項・01目・19節から 19,000
9,320,437,083	0	580,187,917	
8,542,336,734	0	523,861,266	
7,283,336,974	0	486,727,026	
10,009,754	0	6,497,246	○秘書広報課 2,972,554
382,688,637	0	1,989,363	・施策評価対象外事業 有功者等表彰事業 117,797

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
							3 職員手当等	1,292,812,000
							4 共済費	248,954,000
							5 災害補償費	2,000
							7 賃金	60,041,000
							8 報償費	2,132,000
							9 旅費	2,647,000
							10 交際費	400,000
							11 需用費	56,482,000
							12 役務費	11,076,000
							13 委託料	89,565,000
							14 使用料及び賃借料	17,951,000
							15 工事請負費	1,051,117,000
							16 原材料費	35,000
							18 備品購入費	1,794,000
							19 負担金補助及び交付金	16,287,000
							22 補償補填及び賠償金	3,695,132,000
							28 繰出金	822,452,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,223,272,765	0	69,539,235	報酬 16,800 有功者審査委員会委員報酬 16,800
247,072,356	0	1,881,644	報償費 80,388 文化の日式典表彰記念品等 80,388
0	0	2,000	需用費 5,444 消耗品費 2,244 印刷製本費 3,200
52,131,289	0	7,909,711	役務費 15,165 通信運搬費 15,165
1,775,455	0	356,545	市長会に関する事務 1,408,400 旅費 110,400 職員特別旅費 110,400
1,308,450	0	1,338,550	負担金 1,298,000 大阪府市長会負担金 532,000 近畿市長会負担金 193,000 全国市長会負担金 573,000
127,202	0	272,798	秘書事務 952,907 報償費 264,867 ふるさと納税寄附金謝礼品 264,867
50,976,505	0	5,505,495	旅費 477,340 職員特別旅費 477,340
10,220,262	0	855,738	交際費 127,202 市交際費 127,202
73,174,266	0	16,390,734	需用費 29,098 消耗品費 21,220 印刷製本費 7,878
15,336,329	0	2,614,671	役務費 8,400 広告料 8,400
709,477,650	0	341,639,350	負担金 46,000 地域通貨交付負担金 46,000
15,000	0	20,000	庶務関連事務(秘書広報課) 493,450 需用費 354,099 消耗品費 285,509 食糧費 68,590
981,036	0	812,964	役務費 101,590 通信運搬費 101,590
13,993,259	0	2,293,741	使用料及び賃借料 37,761 乾式コピー借上料 37,761
3,668,325,479	0	26,806,521	○企画課 144,750,112 ・施策評価対象外事業 80 地方分権に関する事務 80 役務費 80 通信運搬費 80
822,451,280	0	720	

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市民プラザ(Ⅰ期棟)耐震改修事業 140,765,226 需用費 247,191 修繕料 247,191 委託料 1,108,485 市民プラザ内物品等移送業務委託料 1,108,485 工事請負費 139,409,550 市民プラザ(Ⅰ期棟)耐震改修工事(繰越明許費分) 139,409,550 庶務関連事務(企画課) 576,121 需用費 8,520 消耗品費 8,520 役務費 3,660 通信運搬費 3,660 使用料及び賃借料 563,941 乾式コピー借上料 185,941 情報コンテンツ使用料 378,000 ・計画的な行政施策の展開 第5次総合計画進行管理事業 1,777,635 報償費 535,200 総合計画施策評価委員会委員報償費 535,200 役務費 202,935 通信運搬費 202,935 委託料 1,039,500 事務事業評価支援業務委託料 1,039,500 ・事務執行の適正化 行政評価システム運用事業 1,597,050 委託料 1,597,050 行政評価システム保守点検等業務委託料 1,597,050 ・広域連携の推進 大阪市隣接都市協議会事業 34,000 負担金 34,000 大阪市隣接都市協議会負担金 34,000 ○財政課 4,491,061,310 ・施策評価対象外事業 予算執行管理事務 177,430 旅費 122,740 職員特別旅費 122,740 需用費 8,190 消耗品費 8,190 負担金 46,500 研修参加負担金 46,500 土地開発公社債務整理事業 3,668,325,479 補償補填及び賠償金 3,668,325,479

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			土地開発公社解散に伴う補償金 3,668,325,479 財政運営事務 822,558,401 使用料及び賃借料 107,121 乾式コピー借上料 107,121 繰出金 822,451,280 水道事業会計繰出金 1,684,000 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 820,767,280 ○法務課 5,114,780 ・施策評価対象外事業 個人情報保護事務 66,382 旅費 31,740 職員特別旅費 31,740 負担金 34,642 市町村職員中央研修所派遣研修参加負担金 34,642 人事管理に関する事務 1,410,560 賃金 1,410,560 臨時的任用職員賃金 1,410,560 建設工事等請負契約事務 369,289 需用費 28,329 消耗品費 28,329 役務費 25,960 通信運搬費 25,960 委託料 315,000 契約執行事務に係る調査業務委託料 315,000 文書管理等に関する事務 57,974 需用費 57,974 消耗品費 57,974 庶務関連事務(法務課) 38,930 旅費 38,930 職員特別旅費 38,930 ・情報公開の推進 情報公開推進事業 156,730 報酬 33,600 情報公開審査会委員報酬 33,600 報償費 100,000 情報公開・個人情報保護制度研修会講師謝礼金 100,000 需用費 22,670 消耗品費 22,670 役務費 460 通信運搬費 460 ・ICT(情報通信技術)化の推進 電子入札システム運用事業 3,014,915 負担金 3,014,915

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪電子自治体推進協議会負担金 3,014,915 ○管財課 705,399,796 ・施策評価対象外事業 市役所庁舎等整備事業 570,671,808 委託料 1,303,008 庁舎本館他撤去工事実施設計業務委託料 1,303,008 工事請負費 569,368,800 旧第六中学校仮庁舎改修工事 524,675,550 庁舎別館外壁剥離防止工事 37,413,600 仮設公用車駐車場改修工事 1,668,450 庁舎別館第2会議室空調設備改修工事 5,611,200 管財事務 130,996 使用料及び賃借料 124,996 乾式コピー借上料 124,996 負担金 6,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 建設工事検査事務 2,400 役務費 2,400 通信運搬費 2,400 庁舎管理(当直・清掃・駐車場等)事務 119,589,579 報酬 7,157,722 非常勤嘱託職員報酬 7,157,722 旅費 72,120 費用弁償 72,120 需用費 45,074,340 消耗品費 700,683 燃料費 1,362,216 光熱水費 40,021,235 修繕料 2,990,206 役務費 9,438,557 通信運搬費 9,299,087 手数料 139,470 委託料 44,014,120 旧第六中学校機械警備委託料 353,556 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 (繰越明許費分) 7,350,000 光電話導入に伴う電話設備等設定業務委託料 2,308,635 庁舎総合管理業務委託料 18,344,340 庁舎本館前等駐車場整理業務委託料 1,730,800 庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 4,672,290 アスベスト粉塵濃度測定委託料 26,250 庁舎本館・別館地下汚物水槽等清掃委託料 929,250 庁舎別館・第2別館エレベーター保守点検業務委託料 2,992,500 庁舎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 3,014,235 公共樹剪定業務委託料 493,500

2款 総務費

(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 13,044,020 通行料 59,033 自動車借上料 4,502,275 テレビ受信料 68,660 空調設備借上料 3,446,100 暖房器具借上料 25,200 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 699,300 内線電話移設新設工事 699,300 原材料費 15,000 庁舎管理用原材料費 15,000 備品購入費 18,600 庁用器具費 18,600 負担金 55,800 安全運転管理者講習会参加負担金 25,200 副安全運転管理者講習会参加負担金 12,600 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 14,000 防火管理者講習会参加負担金 4,000 自動車・会議室管理事務 5,197,500 委託料 5,197,500 公用車管理システム委託料 5,197,500 電話交換事務 7,866,180 委託料 7,866,180 電話交換業務委託料 7,866,180 ・窓口サービスの改善 受付案内サービス事業 1,941,333 委託料 1,941,333 案内業務委託料 1,941,333 ○人事課 1,876,348,075 ・施策評価対象外事業 秘書事務 520 旅費 520 職員普通旅費 520 庶務関連事務(秘書広報課) 2,080 旅費 2,080 職員普通旅費 2,080 地方分権に関する事務 5,420 旅費 5,420 職員普通旅費 5,420 庶務関連事務(企画課) 4,220 旅費 4,220 職員普通旅費 4,220 財政運営事務 9,040

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 9,040 職員普通旅費 9,040 人事管理に関する事務 4,336,232 報酬 111,360 非常勤嘱託職員報酬 111,360 報償費 50,000 昇任選考研修講師謝礼金 50,000 旅費 180,700 職員特別旅費 180,700 需用費 791,838 消耗品費 791,838 役務費 10,410 手数料 10,410 委託料 721,812 職員採用試験委託料 376,362 出退勤管理システム保守点検業務委託料 345,450 使用料及び賃借料 1,322,124 出退勤管理システム使用料 362,124 国派遣職員住居賃借料 960,000 備品購入費 898,436 庁用器具費 898,436 負担金 249,552 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 249,552 職員の給与・厚生に関する事務 16,180,532 報償費 745,000 安全衛生委員会研修講師謝礼金 25,000 産業医報償費 720,000 旅費 12,960 職員普通旅費 12,960 需用費 277,594 消耗品費 231,904 印刷製本費 36,540 医薬材料費 9,150 役務費 311,850 手数料 311,850 委託料 5,613,278 職員健康診断結核検診等委託料 484,295 職員健康診断委託料 4,306,141 口腔衛生器管理委託料 457,842 心の悩み相談事業委託料 365,000 備品購入費 12,000 庁用器具費 12,000

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 6,220,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金 25,000 職員厚生会負担金 6,156,000 労働安全衛生研修会参加負担金 39,000 交付金 2,987,850 職員厚生事業還付交付金 2,987,850 職員等の人件費に関する事務 1,853,033,758 給料 382,688,637 特別職給 24,960,000 市長 8,640,000 副市長 16,320,000 一般職給 357,728,637 職員手当等 1,223,272,765 扶養手当 9,016,909 地域手当 50,239,886 超過勤務手当 30,207,546 通勤手当 8,815,390 管理職手当 26,980,400 期末手当 108,397,032 勤勉手当 49,179,977 住居手当 7,302,000 退職手当 925,972,725 特殊勤務手当 300,900 子ども手当等 6,665,000 管理職員特別勤務手当 195,000 共済費負担金 247,072,356 共済組合 230,208,681 健康保険 3,219,377 災害補償費 8,682,290 雇用保険 190,258 厚生年金 4,771,750 庶務関連事務(人事課) 2,727,153 旅費 35,080 職員普通旅費 35,080 役務費 98,795 通信運搬費 98,795 委託料 2,457,000 人事給与システム委託料 2,457,000 使用料及び賃借料 136,278 乾式コピー借上料 136,278 建設工事等請負契約事務 6,920 旅費 6,920 職員普通旅費 6,920 庶務関連事務(法務課) 2,360 旅費 2,360 職員普通旅費 2,360

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			管財事務 14,140 旅費 14,140 職員普通旅費 14,140 建設工事検査事務 1,320 旅費 1,320 職員普通旅費 1,320 庁舎管理(当直・清掃・駐車場等)事務 6,510 旅費 6,510 職員普通旅費 6,510 審査、金銭・物品出納及び決算事務 4,980 旅費 4,980 職員普通旅費 4,980 ・情報公開の推進 情報公開推進事業 4,350 旅費 4,350 職員普通旅費 4,350 ・計画的な行政施策の展開 第5次総合計画進行管理事業 7,640 旅費 7,640 職員普通旅費 7,640 ・ICT(情報通信技術)化の推進 電子入札システム運用事業 900 旅費 900 職員普通旅費 900 ○課税課 3,155,132 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 3,155,132 賃金 3,155,132 臨時的任用職員賃金 3,155,132 ○納税課 5,253,760 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 5,253,760 賃金 5,253,760 臨時的任用職員賃金 5,253,760 ○市民課 2,737,964 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 2,737,964 報酬 806,432 非常勤嘱託職員報酬 806,432 賃金 1,931,532 臨時的任用職員賃金 1,931,532 ○人権政策課 1,028,372 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,028,372 賃金 1,028,372 臨時的任用職員賃金 1,028,372

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○保険年金課 3,521,932 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 3,521,932 賃金 3,521,932 臨時的任用職員賃金 3,521,932 ○保険収納課 1,190,664 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,190,664 賃金 1,190,664 臨時的任用職員賃金 1,190,664 ○福祉政策課 853,696 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 853,696 賃金 853,696 臨時的任用職員賃金 853,696 ○子ども課 6,494,840 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 6,494,840 報酬 1,883,840 非常勤嘱託職員報酬 1,883,840 賃金 4,454,960 臨時的任用職員賃金 4,454,960 旅費 156,040 費用弁償 156,040 ○障がい福祉課 3,383,579 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 3,383,579 賃金 3,383,579 臨時的任用職員賃金 3,383,579 ○高齢福祉課 3,517,736 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 3,517,736 賃金 3,517,736 臨時的任用職員賃金 3,517,736 ○環境政策課 1,580,987 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,580,987 賃金 1,580,987 臨時的任用職員賃金 1,580,987 ○環境対策課 3,275,918 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 3,275,918 賃金 3,275,918 臨時的任用職員賃金 3,275,918 ○浄化センター 1,255,552 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,255,552 賃金 1,255,552

2款 総務費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			臨時的任用職員賃金 1,255,552 ○環境センター業務課 2,972,754 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 2,972,754 賃金 2,972,754 臨時的任用職員賃金 2,972,754 ○まちづくり課 477,920 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 477,920 賃金 477,920 臨時的任用職員賃金 477,920 ○土木課 3,188,800 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 3,188,800 賃金 3,188,800 臨時的任用職員賃金 3,188,800 ○会計課 4,277,994 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 154,688 賃金 154,688 臨時的任用職員賃金 154,688 審査、金銭・物品出納及び決算事務 4,123,306 需用費 4,071,218 消耗品費 3,947,288 印刷製本費 123,930 使用料及び賃借料 88 乾式コピー借上料 88 備品購入費 52,000 庁用器具費 52,000 ○学校教育課 1,117,312 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,117,312 賃金 1,117,312 臨時的任用職員賃金 1,117,312 ○生涯学習センター 525,248 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 525,248 賃金 525,248 臨時的任用職員賃金 525,248 ○スポーツ振興課 900,544 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 900,544 賃金 900,544 臨時的任用職員賃金 900,544 ○図書館 5,988,770 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 5,988,770

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	11,245,000	0	0	0	11,245,000		
							9 旅費	19,000
							11 需用費	1,870,000
							12 役務費	92,000
							13 委託料	6,184,000
							14 使用料及び 賃借料	2,995,000
							18 備品購入費	62,000
							19 負担金補助 及び交付金	23,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			賃金 5,988,770 臨時的任用職員賃金 5,988,770 ○選挙管理委員会事務局 990,873 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 990,873 賃金 990,873 臨時的任用職員賃金 990,873 不用額のうち繰越明許分 241,215,450 予備費充用額 4,108,000 02款・01項・01目・01節へ 76,000 02款・01項・01目・03節から 76,000 02款・01項・01目・08節から 319,000 02款・01項・01目・09節へ 11,000 02款・01項・01目・12節へ 319,000 02款・01項・01目・13節から 586,000 02款・01項・01目・14節へ 556,000 02款・01項・01目・18節へ 19,000 02款・01項・04目・13節へ 315,000
9,773,014	0	1,471,986	
10,640	0	8,360	○法務課 9,763,774
1,305,422	0	564,578	・施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 4,610,074
67,862	0	24,138	需用費 683,800 消耗品費 683,800
5,959,341	0	224,659	役務費 61,414 通信運搬費 52,489
2,353,019	0	641,981	手数料 8,925
60,480	0	1,520	委託料 1,511,841 文書管理システム委託料 1,260,000 毛筆浄書委託料 248,220
16,250	0	6,750	廃棄書類処理委託料 3,621 使用料及び賃借料 2,353,019 乾式コピー借上料 495,779 印刷機借上料 1,242,360 文書管理システムサーバ借上料 614,880 議会・法規等に関する事務 5,153,700 旅費 1,400 職員特別旅費 1,400 需用費 621,622 消耗品費 621,622 役務費 6,448 通信運搬費 6,448 委託料 4,447,500 顧問弁護士委託料 2,400,000 例規システム業務委託料 2,047,500 備品購入費 60,480

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
	3 広報費	35,927,000	0	0	0	35,927,000		
							8 報償費	40,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	13,025,000
							12 役務費	461,000
							13 委託料	22,125,000
							14 使用料及び 賃借料	4,000
							19 負担金補助 及び交付金	250,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			図書費 60,480 負担金 16,250 全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金 16,250 ○人事課 9,240 ・施策評価対象外事業 議会・法規等に関する事務 9,240 旅費 9,240 職員普通旅費 9,240 02款・01項・02目・11節から 48,000 02款・01項・02目・18節へ 48,000
32,148,100	0	3,778,900	
40,000	0	0	○秘書広報課 32,143,900
4,200	0	17,800	・施策評価対象外事業 北河内広報連絡事務 236,300 負担金 236,300 北河内広報連絡協議会負担金 236,300
10,715,009	0	2,309,991	
416,268	0	44,732	市制50周年記念誌発行事業 2,317,520 需用費 2,317,520 印刷製本費 2,317,520
20,732,745	0	1,392,255	
3,578	0	422	・広報紙・ホームページの充実 ホームページ運営事業 1,616,699 役務費 293,916 通信運搬費 293,916
236,300	0	13,700	委託料 1,322,783 ホームページ機能拡充業務委託料 1,322,783 広報紙発行事業 15,159,111 報償費 40,000 市民特派員報償費 40,000 需用費 8,248,019 消耗品費 16,310 印刷製本費 8,177,950 修繕料 53,759 役務費 122,352 通信運搬費 122,352 委託料 6,745,162 点字広報委託料 216,640 声の広報委託料 503,750 広報配布委託料 6,024,772 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 ・多様な情報伝達手段の活用 FMコミュニティ放送活用事業 12,664,800 委託料 12,664,800 FM放送委託料 12,664,800

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 財政管理費	4,453,000	0	0	315,000	4,768,000		
							8 報償費	2,400,000
							11 需用費	783,000
							12 役務費	7,000
							13 委託料	1,575,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,000
	5 会計管理費	4,393,000	0	0	0	4,393,000		
							7 賃金	830,000
							11 需用費	392,000
							12 役務費	472,000
							13 委託料	2,699,000
	6 財産管理費	123,572,000	△723,000	0	0	122,849,000		
							7 賃金	1,929,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			広報板設置事業 149,470 需用費 149,470 修繕料 149,470 ○人事課 4,200 ・広報紙・ホームページの充実 広報紙発行事業 4,200 旅費 4,200 職員普通旅費 4,200
4,597,490	0	170,510	
2,400,000	0	0	○財政課 4,597,490 ・施策評価対象外事業
612,880	0	170,120	財政運営事務 4,597,490 報償費 2,400,000
6,610	0	390	行財政運営アドバイザー報償費 2,400,000
1,575,000	0	0	需用費 612,880 消耗品費 106,160
3,000	0	0	印刷製本費 506,720 役務費 6,610 通信運搬費 6,610 委託料 1,575,000 財務会計システム委託料 1,575,000 負担金 3,000 地方債研修参加負担金 3,000 02款・01項・01目・18節から 315,000
4,363,007	0	29,993	
829,320	0	680	○会計課 4,363,007 ・施策評価対象外事業
381,889	0	10,111	審査、金銭・物品出納及び決算事務 4,363,007 賃金 829,320
453,298	0	18,702	臨時的任用職員賃金 829,320
2,698,500	0	500	需用費 381,889 消耗品費 80,047 印刷製本費 301,842 役務費 453,298 通信運搬費 139,387 手数料 16,800 保険料 297,111 委託料 2,698,500 財務会計システム委託料 2,698,500
118,952,145	0	3,896,855	
1,605,440	0	323,560	○管財課 118,952,145 ・施策評価対象外事業

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	257,000
							12 役務費	10,370,000
							13 委託料	16,920,000
							14 使用料及び 賃借料	91,075,000
							19 負担金補助 及び交付金	19,000
							27 公課費	2,279,000
	7 IT推進費	490,922,000	△2,616,000	5,502,000	2,100,000	495,908,000		
							9 旅費	233,000
							11 需用費	5,131,000
							12 役務費	4,444,000
							13 委託料	452,460,000
							14 使用料及び 賃借料	28,581,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,059,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
52,650	0	204,350	管財事務 113,747,398
9,849,523	0	520,477	賃金 1,605,440 臨時的任用職員賃金 1,605,440
15,297,587	0	1,622,413	需用費 52,150 消耗品費 52,150
90,973,645	0	101,355	役務費 5,818,576 通信運搬費 7,110 保険料 5,811,466
0	0	19,000	
1,173,300	0	1,105,700	委託料 15,297,587 土地鑑定等委託料 962,035 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保守管理業務委託料 320,250 市有用地除草業務委託料 207,520 公有財産境界確定実施業務委託料 2,511,774 公会計管理台帳システム保守業務委託料 579,600 使用料及び賃借料 90,973,645 土地借上料 90,973,645 自動車・会議室管理事務 5,204,747 需用費 500 消耗品費 500 役務費 4,030,947 通信運搬費 2,490 手数料 3,850 保険料 4,024,607 公課費 1,173,300 自動車重量税 1,173,300
490,993,671	0	4,914,329	
25,320	0	207,680	○企画課 490,968,351
5,127,839	0	3,161	・施策評価対象外事業 庶務関連事務(企画課) 1,970 役務費 1,970 通信運搬費 1,970
3,948,494	0	495,506	
448,921,829	0	3,538,171	・職員の人材育成と適正な人事管理 職員の情報リテラシー向上事業 5,127,839
27,950,559	0	630,441	需用費 5,127,839 消耗品費 5,127,839
5,019,630	0	39,370	・ICT(情報通信技術)化の推進 庁内ICT環境整備事業 91,209,483 役務費 3,593,304 通信運搬費 3,492,924 手数料 100,380 委託料 59,681,370 庁内電子化基盤整備委託料 1,398,600 庁内ICT環境整備委託料 51,146,970 市民向け地図情報提供業務委託料 1,260,000 統合型GIS保守管理業務委託料 5,875,800

2款 総務費

(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 27,934,809 議事録作成システム機器使用料 2,613,240 庁内電子化基盤機器借上料 25,321,569 住民情報システム等運用事業 381,386,531 委託料 381,386,531 住民情報システム等委託料 319,702,265 住民情報システム等新規・修正委託料 51,589,650 (うち繰越明許費分 5,437,950円) 滞納整理支援システム業務委託料 10,094,616 証明書コンビニ交付サービス事業 8,613,228 役務費 353,220 通信運搬費 115,500 手数料 237,720 委託料 5,260,008 証明書コンビニ交付サービスシステム委託料 5,260,008 負担金 3,000,000 証明書コンビニ交付サービス負担金 3,000,000 ICTアドバイザー配置事業 2,593,920 委託料 2,593,920 庁内電子化基盤整備委託料 2,593,920 ・電子行政による効率化 総合行政ネットワーク運営管理事業 2,035,380 使用料及び賃借料 15,750 ドメインサーバー使用料 15,750 負担金 2,019,630 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 1,821,630 ○人事課 25,320 ・職員の人材育成と適正な人事管理 職員の情報リテラシー向上事業 25,320 旅費 25,320 職員普通旅費 25,320 不用額のうち繰越明許分 64,050 予備費充用額 2,100,000 02款・01項・07目・11節へ 1,155,000 02款・01項・07目・13節から 1,155,000
1,034,888	0	165,112	
762,000	0	0	○人事課 2,640 ・施策評価対象外事業
0	0	13,000	公平委員会に関する事務 2,640 旅費 2,640 職員普通旅費 2,640
188,040	0	123,960	
1,018	0	8,982	○公平委員会事務局 1,032,248 ・施策評価対象外事業

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	16,000
							12 役務費	4,000
							19 負担金補助 及び交付金	83,000
	9 職員研修費	5,969,000	0	0	0	5,969,000		
							8 報償費	1,489,000
							9 旅費	502,000
							11 需用費	9,000
							12 役務費	3,072,000
							14 使用料及び 賃借料	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	887,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,800	0	2,200	公平委員会に関する事務 1,032,248
1,530	0	2,470	報酬 762,000
			委員長報酬 282,000
			委員報酬 480,000
68,500	0	14,500	旅費 185,400
			費用弁償 124,600
			職員特別旅費 60,800
			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 1,530
			通信運搬費 1,530
			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
4,809,161	0	1,159,839	
875,420	0	613,580	○人事課 4,809,161
239,700	0	262,300	・職員の人材育成と適正な人事管理
8,202	0	798	職員研修事業 4,741,161
3,039,450	0	32,550	報償費 807,420
9,200	0	800	特定事業主行動計画研修講師謝礼金 60,000
			人権問題研修講師謝礼金 60,000
			法律研修講師謝礼金 240,000
			研修受講補助者報償費 447,420
637,189	0	249,811	旅費 239,700
			職員普通旅費 112,120
			職員特別旅費 127,580
			需用費 8,202
			消耗品費 4,302
			食糧費 3,900
			役務費 3,039,450
			通信運搬費 5,250
			手数料 3,034,200
			使用料及び賃借料 9,200
			入場料 9,200
			負担金 589,289
			市町村職員中央研修所派遣研修負担金 29,350
			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 88,000
			全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金 82,039
			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 10,000

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
	10 広聴費	5,135,000	0	0	0	5,135,000		
							8 報償費	180,000
							9 旅費	4,000
							11 需用費	74,000
							12 役務費	7,000
							13 委託料	4,836,000
							18 備品購入費	34,000
	11 公民協働費	66,000	614,000	0	0	680,000		
							8 報償費	180,000
							9 旅費	33,000
							11 需用費	234,000
							12 役務費	7,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			救急インストラクター講習負担金 8,400 補助金 47,900 自主研修活動補助金 47,900 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実 自殺防止対策事業 68,000 報償費 68,000 自殺対策緊急強化事業講師謝礼金 68,000 02款・01項・09目・08節から 90,000 02款・01項・09目・12節へ 90,000
5,117,535	0	17,465	
180,000	0	0	○人事課 2,600
2,600	0	1,400	・広聴活動の充実 市民相談事業 2,600 旅費 2,600
65,875	0	8,125	職員普通旅費 2,600
4,640	0	2,360	○地域活動課 5,114,935
4,835,020	0	980	・施策評価対象外事業 子ども議会事業 51,790 需用費 49,665
29,400	0	4,600	消耗品費 35,365 食糧費 11,400 印刷製本費 2,900
			役務費 2,125 通信運搬費 2,125
			・広聴活動の充実 市民相談事業 5,063,145 報償費 180,000 こころの相談員報償費 180,000
			需用費 16,210 消耗品費 16,210
			役務費 2,515 通信運搬費 2,515
			委託料 4,835,020 法律相談委託料 4,835,020
			備品購入費 29,400 庁用器具費 29,400
396,828	0	283,172	
127,000	0	53,000	○公民協働課 389,128
7,700	0	25,300	・施策評価対象外事業 公民協働施策に関する事務 35,269 需用費 12,598
129,673	0	104,327	消耗品費 12,598
390	0	6,610	使用料及び賃借料 22,671

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	33,000
							14 使用料及び 賃借料	100,000
							18 備品購入費	93,000
	12 地域コミュニ ティ費	66,320,000	334,000	0	0	66,654,000		
							8 報償費	351,000
							9 旅費	71,000
							11 需用費	107,000
							12 役務費	3,907,000
							13 委託料	771,000
							14 使用料及び 賃借料	214,000
							15 工事請負費	2,389,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,200	0	19,800	乾式コピー借上料 22,671
34,465	0	65,535	・コミュニティ意識の醸成 自治基本条例制定事業 28,662 需用費 20,685 消耗品費 20,685
84,400	0	8,600	使用料及び賃借料 7,977 乾式コピー借上料 7,977 ・ボランティア・市民活動組織の育成 人・まち・元気事業(講座) 325,197 報償費 127,000 市民講座報償費 127,000 需用費 96,390 消耗品費 40,662 印刷製本費 55,728 役務費 390 通信運搬費 390 委託料 13,200 ポスター掲示委託料 13,200 使用料及び賃借料 3,817 乾式コピー借上料 3,817 備品購入費 84,400 機械器具費 84,400 ○人事課 7,700 ・施策評価対象外事業 公民協働施策に関する事務 1,560 旅費 1,560 職員普通旅費 1,560 ・コミュニティ意識の醸成 自治基本条例制定事業 6,140 旅費 6,140 職員普通旅費 6,140
57,951,757	0	8,702,243	
274,380	0	76,620	○人事課 10,720 ・ボランティア・市民活動組織の育成 NPO設立支援事業 9,680 旅費 9,680 職員普通旅費 9,680
29,520	0	41,480	
81,948	0	25,052	
1,520,473	0	2,386,527	・明るいまちづくり 街頭緊急通報装置負担事業 1,040 旅費 1,040 職員普通旅費 1,040
770,040	0	960	
213,702	0	298	○地域活動課 57,941,037 ・施策評価対象外事業 住民活動災害補償事業 1,411,265
2,034,900	0	354,100	

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
							17 公有財産購入費	334,000
							18 備品購入費	20,000
							19 負担金補助及び交付金	53,490,000
							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
65,000	0	269,000	役務費 1,411,265 通信運搬費 7,745 保険料 1,403,520
19,530	0	470	庶務関連事務(地域活動課) 旅費 16,000 職員特別旅費 16,000
47,942,264	0	5,547,736	需用費 10,836 消耗品費 10,836 使用料及び賃借料 197,952 乾式コピー借上料 197,952 備品購入費 19,530 庁用器具費 19,530 ・コミュニティ活動の支援 地域活性化まちづくり推進補助事業 964,545 役務費 2,545 通信運搬費 2,545 補助金 962,000 地域活性化まちづくり推進事業補助金 962,000 校区門真まつり補助事業 4,034,035 役務費 1,035 通信運搬費 1,035 補助金 4,033,000 校区門真まつり事業補助金 4,033,000 行政協力支援事業 6,870,490 役務費 16,000 通信運搬費 16,000 交付金 6,854,490 行政協力支援金 6,854,490 自治会館建設支援事業 7,956,169 役務費 1,965 通信運搬費 1,965 工事請負費 2,034,900 浜町校区集会所除却工事 2,034,900 公有財産購入費 65,000 上馬伏自治会館用地購入費 65,000 補助金 854,304 自治会館等借地補助金 854,304 貸付金 5,000,000 自治会館建設資金貸付金 5,000,000 ・ボランティア・市民活動組織の育成 NPO設立支援事業 1,228,495 旅費 2,800
5,000,000	0	0	

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員特別旅費 2,800
			役務費 2,145
			通信運搬費 2,145
			負担金 23,550
			全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金 23,550
			交付金 1,200,000
			NPO設立支援金 1,200,000
			・市民公益活動の活性化
			市民公益活動事業補助事業 3,032,700
			報償費 79,380
			市民公益活動事業審査会委員報償費 79,380
			役務費 2,320
			通信運搬費 2,320
			補助金 2,951,000
			市民公益活動事業補助金 2,951,000
			地域通貨発行運営交付金事業 8,009,000
			交付金 8,009,000
			地域通貨発行運営事業交付金 8,009,000
			協働コーディネート業務委託事業 770,040
			委託料 770,040
			中間支援組織委託料 770,040
			・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成
			門真市防犯協議会補助事業 3,500,000
			補助金 3,500,000
			門真市防犯協議会補助金 3,500,000
			門真市暴力追放推進連絡協議会補助事業 100,000
			補助金 100,000
			門真市暴力追放推進連絡協議会補助金 100,000
			・明るいまちづくり
			防犯灯電気料金補助事業 10,476,014
			役務費 32,795
			通信運搬費 32,795
			補助金 10,443,219
			防犯灯電気料金補助金 10,443,219
			街頭緊急通報装置負担事業 607,368
			需用費 71,112
			光熱水費 71,112
			使用料及び賃借料 15,750
			街頭緊急通報装置電柱共架料 15,750
			負担金 520,506
			街頭緊急通報装置負担金 520,506
			センサー付き防犯灯整備補助事業 3,803,100

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	13 文化芸術振 興費	181,787,000	0	0	0	181,787,000		
							1 報酬	59,000
							9 旅費	6,000
							11 需用費	16,682,000
							12 役務費	23,000
							13 委託料	123,180,000
							15 工事請負費	13,451,000
							17 公有財産購 入費	25,546,000
							18 備品購入費	940,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,900,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 3,803,100 門真市防犯協議会補助金 3,803,100 防犯カメラ設置補助事業 4,701,278 役務費 13,183 通信運搬費 13,183 補助金 4,688,095 門真市街頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助金 4,688,095 ・多文化共生社会の形成 外国語通訳士配置事業 232,220 報償費 195,000 外国語通訳等報償費 195,000 役務費 37,220 通信運搬費 7,820 保険料 29,400 02款・01項・12目・11節へ 11,000 02款・01項・12目・14節へ 47,000 02款・01項・12目・15節から 11,000 02款・01項・12目・19節から 47,000
173,507,086	0	8,279,914	
42,000	0	17,000	○地域教育文化課 173,507,086
0	0	6,000	・国際交流の促進 国際交流推進事業 701,120 役務費 1,120 通信運搬費 1,120
15,652,216	0	1,029,784	
20,570	0	2,430	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
123,134,000	0	46,000	
11,745,300	0	1,705,700	・文化・芸術振興体制の充実 文化芸術振興事業 43,250 報酬 42,000 文化芸術振興審議会委員報酬 42,000
20,118,000	0	5,428,000	
895,000	0	45,000	役務費 1,250 通信運搬費 1,250
1,900,000	0	0	・市民文化・芸術活動の支援 市民文化会館及び市民交流会館運営事業 172,762,716 需用費 15,652,216 修繕料 15,652,216 役務費 18,200 手数料 18,200 委託料 123,134,000 指定管理委託料 122,000,000 汚泥処理業務委託料 1,134,000 工事請負費 11,745,300 市民文化会館保全工事 11,745,300

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	14 人権政策推進費	7,160,000	0	0	0	7,160,000		
							1 報酬	222,000
							8 報償費	320,000
							9 旅費	362,000
							11 需用費	682,000
							12 役務費	150,000
							13 委託料	2,766,000
							14 使用料及び賃借料	74,000
							19 負担金補助及び交付金	2,584,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公有財産購入費 20,118,000 市民文化会館機器購入費 20,118,000 備品購入費 895,000 市民文化会館等備品費 895,000 助成金 1,200,000 コミュニティ助成事業助成金 1,200,000 02款・01項・13目・12節へ 19,000 02款・01項・13目・17節から 1,219,000 02款・01項・13目・19節へ 1,200,000
6,776,832	0	383,168	
84,000	0	138,000	○人事課 99,870
320,000	0	0	・人権尊重の啓発 人権啓発推進事業 99,350 旅費 99,350
251,790	0	110,210	職員普通旅費 99,350
672,149	0	9,851	・男女が平等に社会参画できる環境づくり 男女共同参画社会推進事業 520
132,840	0	17,160	旅費 520 職員普通旅費 520
2,748,236	0	17,764	○人権政策課 6,676,962
40,165	0	33,835	・青少年を健やかに育む環境づくり 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助事業 135,000
2,527,652	0	56,348	補助金 135,000 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金 135,000 ・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 更生保護事業 270,588 役務費 588 通信運搬費 588 補助金 270,000 保護司会補助金 270,000 ・非核平和の都市づくり 非核平和推進事業 31,070 報償費 20,000 平和祈念講演会講師謝礼金 20,000 需用費 10,530 消耗品費 1,890 食糧費 8,640 役務費 540 通信運搬費 540 ・人権の擁護 人権相談、女性のための相談等事業 2,701,545 報償費 180,000 女性相談員報償費 180,000

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 2,521,545 人権相談業務委託料 2,521,545 ・人権尊重の啓発 人権啓発推進事業 3,222,979 報償費 30,000 市民啓発講演会講師謝礼金 30,000 旅費 151,920 職員特別旅費 151,920 需用費 567,014 消耗品費 181,402 印刷製本費 385,612 役務費 84,537 通信運搬費 54,537 手数料 30,000 委託料 226,691 広報配布委託料 226,691 使用料及び賃借料 40,165 乾式コピー借上料 31,165 人権博物館入場料 9,000 負担金 695,500 人権啓発推進事業大阪府分担金 356,000 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参加負担金 21,000 人権政策確立要求大阪実行委員会負担金 10,000 世界人権宣言記念大阪集会負担金 6,000 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 ヒューマンライツセミナー負担金 6,000 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 7,000 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 6,000 補助金 1,427,152 門真市人権協会補助金 1,155,622 人権擁護委員会補助金 271,530 ・男女が平等に社会参画できる環境づくり 男女共同参画社会推進事業 191,175 報酬 84,000 男女共同参画審議会委員報酬 84,000 報償費 60,000 男女共同参画研究講座講師謝礼金 60,000 役務費 47,175 通信運搬費 17,175 手数料 30,000

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	
15 南部市民センター費	29,718,000	0	0	0	29,718,000			
						1 報酬	10,393,000	
						9 旅費	274,000	
						11 需用費	9,531,000	
						12 役務費	52,000	
						13 委託料	9,438,000	
						14 使用料及び賃借料	26,000	
						19 負担金補助及び交付金	4,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・労働の場での男女の共同参画 就職差別撤廃月間啓発事業 50,000 需用費 50,000 消耗品費 50,000 ・ワーク・ライフ・バランスの推進 ワーク・ライフ・バランス啓発事業 74,605 報償費 30,000 ワーク・ライフ・バランス市民啓発講座講師謝礼金 30,000 需用費 44,605 消耗品費 44,605 02款・01項・14目・08節から 60,000 02款・01項・14目・12節へ 60,000
28,210,181	0	1,507,819	
9,045,702	0	1,347,298	○南部市民センター 28,210,181
200,240	0	73,760	・施策評価対象外事業
9,471,818	0	59,182	庶務関連事務(南部市民センター) 6,444,697 需用費 6,372,314 光熱水費 6,372,314
47,301	0	4,699	役務費 47,301 通信運搬費 41,801
9,418,838	0	19,162	手数料 5,500
25,082	0	918	使用料及び賃借料 25,082 テレビ受信料 25,082
1,200	0	2,800	・窓口サービスの改善 南部市民サービスコーナー運営事業 9,245,942 報酬 9,045,702 非常勤嘱託職員報酬 9,045,702 旅費 200,240 費用弁償 200,240 ・公民館など活動の充実 南部市民センター運営事業 12,519,542 需用費 3,099,504 消耗品費 108,969 修繕料 2,990,535 委託料 9,418,838 空調設備保守点検業務委託料 894,190 清掃業務委託料 2,930,386 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 290,544

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
	16 市民公益活動支援センター費	65,129,000	0	0	0	65,129,000		
							8 報償費	101,000
							11 需用費	75,000
							12 役務費	36,000
							13 委託料	12,356,000
							15 工事請負費	48,045,000
							18 備品購入費	4,516,000
	17 諸費	11,530,000	0	0	0	11,530,000		
							23 償還金利息及び割引料	11,530,000
	18 地震災害支援費	87,000	0	0	0	87,000		
							12 役務費	87,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ホール音響設備保守点検業務委託料 84,000 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 ロール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 21,000 ホール天井電球取替作業委託料 328,965 特殊建築物等定期報告業務委託料 52,500 貸館管理業務委託料 1,550,850 吸収冷温水機真空漏洩調査業務委託料 217,833 負担金 1,200 普通救命講習参加負担金 1,200 02款・01項・15目・11節へ 1,382,000 02款・01項・15目・12節から 90,000 02款・01項・15目・13節から 1,292,000
62,763,559	0	2,365,441	
25,200	0	75,800	○地域活動課 62,763,559
20,601	0	54,399	・ボランティア・市民活動組織の育成 62,763,559
15,516	0	20,484	市民公益活動支援センター運営事業 25,200 報償費 25,200 指定管理者選定委員会委員報償費
12,176,400	0	179,600	需用費 20,601 消耗品費 20,601
47,901,000	0	144,000	役務費 15,516 通信運搬費 15,516
2,624,842	0	1,891,158	委託料 12,176,400 指定管理委託料 12,000,000 移転業務委託料 176,400 工事請負費 47,901,000 市民公益活動支援センター施設整備工事 47,901,000 備品購入費 2,624,842 市民公益活動支援センター用備品費 2,624,842 02款・01項・16目・12節へ 33,000 02款・01項・16目・15節から 33,000
11,530,000	0	0	
11,530,000	0	0	○財政課 11,530,000 ・施策評価対象外事業 11,530,000 財政運営事務 11,530,000 償還金利子及び割引料 11,530,000 地方交付税精算分
79,506	0	7,494	
79,506	0	7,494	○危機管理課 79,506 ・施策評価対象外事業 79,506 地震災害支援事業 79,506 役務費

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
	19 まちづくり 整備基金費	715,771,000	△589,293,000	0	0	126,478,000		
							25 積立金	126,478,000
	20 財政調整基 金費	0	59,412,000	0	0	59,412,000		
							25 積立金	59,412,000
	21 減債基金費	0	59,413,000	0	0	59,413,000		
							25 積立金	59,413,000
	22 文化芸術振 興基金費	0	691,000	0	0	691,000		
							25 積立金	691,000
	23 職員退職手 当基金費	0	1,000	0	0	1,000		
							25 積立金	1,000
	2 徴税费	496,849,000	△14,771,000	0	105,000	482,183,000		
	1 税務総務費	357,967,000	△24,771,000	0	105,000	333,301,000		
							1 報酬	27,394,000
							2 給料	144,581,000
							3 職員手当等	112,481,000
							4 共済費	44,650,000
							7 賃金	3,334,000
							8 報償費	125,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 79,506
126,478,000	0	0	
126,478,000	0	0	○企画課 126,478,000 ・施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 126,478,000 積立金 126,478,000 基金積立金 126,478,000
59,412,000	0	0	
59,412,000	0	0	○財政課 59,412,000 ・施策評価対象外事業 財政調整基金積立事業 59,412,000 積立金 59,412,000 基金積立金 59,412,000
59,413,000	0	0	
59,413,000	0	0	○財政課 59,413,000 ・施策評価対象外事業 減債基金積立事業 59,413,000 積立金 59,413,000 基金積立金 59,413,000
691,000	0	0	
691,000	0	0	○地域教育文化課 691,000 ・施策評価対象外事業 文化芸術振興基金積立事業 691,000 積立金 691,000 基金積立金 691,000
1,000	0	0	
1,000	0	0	○人事課 1,000 ・施策評価対象外事業 職員退職手当基金積立事業 1,000 積立金 1,000 基金積立金 1,000
446,458,112	0	35,724,888	
323,699,986	0	9,601,014	
23,625,121	0	3,768,879	○人事課 297,134,861 ・施策評価対象外事業
142,933,920	0	1,647,080	職員等の人件費に関する事務 296,943,021 給料 142,933,920
109,614,142	0	2,866,858	一般職給 142,933,920
44,394,959	0	255,041	職員手当等 109,614,142 扶養手当 2,755,434
2,506,756	0	827,244	地域手当 18,241,887 超過勤務手当 16,602,539
105,000	0	20,000	通勤手当 4,630,570 管理職手当 6,326,760

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
							9 旅費	511,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	17,000
							12 役務費	70,000
							19 負担金補助 及び交付金	128,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
359,910	0	151,090	期末手当 36,470,234 勤勉手当 18,679,218 住居手当 4,407,500 子ども手当等 1,500,000
1,113	0	8,887	
14,900	0	2,100	
28,735	0	41,265	共済費負担金 44,394,959 共済組合 40,397,404 健康保険 1,514,999 厚生年金 2,482,556
115,430	0	12,570	庶務関連事務(課税課) 24,340 旅費 24,340 職員普通旅費 24,340 市税徴収事務 165,700 旅費 165,700 職員普通旅費 165,700 固定資産評価審査委員会に関する事務 1,800 旅費 1,800 職員普通旅費 1,800 ○課税課 6,821,677 ・施策評価対象外事業 税政関係事務 1,464,213 報酬 1,445,013 非常勤嘱託職員報酬 1,445,013 旅費 19,200 費用弁償 19,200 個人市民税課税事務 4,061,188 報酬 1,444,032 非常勤嘱託職員報酬 1,444,032 賞金 2,506,756 臨時的任用職員賞金 2,506,756 旅費 110,400 費用弁償 110,400 固定資産税課税事務 1,296,276 報酬 1,198,976 非常勤嘱託職員報酬 1,198,976 旅費 20,400 費用弁償 17,600 職員特別旅費 2,800 需用費 6,000 消耗品費 6,000 負担金 70,900 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 70,900 ○納税課 19,570,700 ・施策評価対象外事業 市税徴収事務 19,570,700

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
			報酬 19,411,100 非常勤嘱託職員報酬 4,182,000 市税徴収強化指導員報酬 15,229,100 報償費 105,000 弁護士報償費 105,000 旅費 18,070 費用弁償 16,670 職員特別旅費 1,400 負担金 36,530 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 36,530 ○固定資産評価審査委員会事務局 172,748 ・施策評価対象外事業 固定資産評価審査委員会に関する事務 172,748 報酬 126,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 126,000 交際費 1,113 固定資産評価審査委員会交際費 1,113 需用費 8,900 消耗品費 7,900 食糧費 1,000 役務費 28,735 通信運搬費 4,060 筆耕翻訳料 24,675 負担金 8,000 固定資産評価審査委員会運営研修会参加負担金 8,000 予備費充用額 105,000
122,758,126	0	26,123,874	
5,158,923	0	1,915,077	○課税課 36,513,948
20,309,615	0	4,941,385	・施策評価対象外事業 税政関係事務 5,803,316
23,401,277	0	12,926,723	需用費 1,367,607 消耗品費 1,115,180 印刷製本費 252,427
2,087,588	0	2,534,412	役務費 1,791,369 通信運搬費 1,791,369
69,645	0	770,355	委託料 38,340 封入委託料 38,340
4,650,357	0	116,643	負担金 2,606,000 大阪府軽自動車税協議会負担金 2,606,000
67,080,721	0	2,919,279	個人市民税課税事務 9,643,184 需用費 1,205,030 消耗品費 191,665 印刷製本費 1,013,365

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 6,250,341 通信運搬費 6,250,341 委託料 199,676 複合機保守委託料 37,800 封入委託料 161,876 備品購入費 33,780 庁用器具費 33,780 負担金 1,954,357 東部都市税務協議会負担金 34,177 大阪府租税教育資料作成負担金 7,400 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 161,312 確定申告共同発送負担金 63,378 地方税電子化協議会負担金 1,663,090 固定資産税課税事務 15,990,820 需用費 1,038,267 消耗品費 570,345 印刷製本費 467,922 役務費 3,157,933 通信運搬費 3,157,933 委託料 11,697,420 路線価付設業務委託料 2,995,650 土地家屋現況図整備管理業務委託料 6,061,650 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 295,470 備品購入費 7,200 機械器具費 7,200 負担金 90,000 資産評価システム研究センター負担金 90,000 庶務関連事務(課税課) 2,716,753 需用費 9,857 修繕料 9,857 委託料 672,840 課税原票システム管理業務委託料 672,840 使用料及び賃借料 2,005,391 乾式コピー借上料 137,126 課税原票システム使用料 1,868,265 備品購入費 28,665 庁用器具費 28,665 ・ICT(情報通信技術)化の推進 市税電子申告事業 2,359,875 委託料 2,359,875 市税電子申告システム業務委託料 2,359,875

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	224,176,000	8,889,000	0	0	233,065,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	224,176,000	8,889,000	0	0	233,065,000		
							1 報酬	15,228,000
							2 給料	69,662,000
							3 職員手当等	48,594,000
							4 共済費	23,751,000
							7 賃金	6,522,000
							9 旅費	601,000
							11 需用費	17,976,000
							12 役務費	6,903,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○納税課 86,244,178 ・施策評価対象外事業 市税徴収事務 78,026,149 需用費 1,538,162 消耗品費 217,074 印刷製本費 1,315,088 修繕料 6,000 役務費 8,925,455 通信運搬費 8,529,951 手数料 332,930 滞納処分費 62,574 委託料 399,614 封入委託料 399,614 使用料及び賃借料 82,197 通行料 900 乾式コピー借上料 81,297 償還金利子及び割引料 67,080,721 市税等の還付金 67,080,721 ・行財政運営の改善 市税コールセンター運営事業 3,015,002 役務費 184,517 通信運搬費 184,517 委託料 2,830,485 市税徴収コールセンター業務委託料 2,830,485 市税徴収事務 5,203,027 委託料 5,203,027 コンビニ収納代行事務委託料 5,203,027 02款・02項・02目・11節から 29,000 02款・02項・02目・18節へ 29,000
220,534,995	0	12,530,005	
220,534,995	0	12,530,005	
12,655,937	0	2,572,063	○人事課 140,177,801
69,661,128	0	872	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 140,146,691 給料 69,661,128 一般職給 69,661,128
47,239,580	0	1,354,420	
23,245,983	0	505,017	職員手当等 47,239,580
6,296,348	0	225,652	扶養手当 1,287,000
421,290	0	179,710	地域手当 8,901,231
15,225,272	0	2,750,728	超過勤務手当 3,662,380
3,299,662	0	3,603,338	通勤手当 1,273,610
			管理職手当 3,229,200
			期末手当 17,875,659
			勤勉手当 9,235,700
			住居手当 1,294,800

2款 総務費

款		予 算 現 額						
項 目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	31,939,000
							14 使用料及び賃借料	11,852,000
							19 負担金補助及び交付金	37,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,627,381	0	1,311,619	子ども手当等 480,000
11,825,714	0	26,286	共済費負担金 23,245,983 共済組合 18,520,402 健康保険 1,694,813 雇用保険 408,614 厚生年金 2,622,154
36,700	0	300	窓口事務 400 旅費 400 職員普通旅費 400 住居表示維持管理事業 400 旅費 400 職員普通旅費 400 住基ネット公的個人認証サービス事業 1,040 旅費 1,040 職員普通旅費 1,040 庶務関連事務(市民課) 12,670 旅費 12,670 職員普通旅費 12,670 住民基本台帳事務 860 旅費 860 職員普通旅費 860 戸籍事務 14,700 旅費 14,700 職員普通旅費 14,700 外国人登録届出入力事務 1,040 旅費 1,040 職員普通旅費 1,040 ○市民課 80,357,194 ・施策評価対象外事業 窓口事務 16,171,607 報酬 12,655,937 非常勤嘱託職員報酬 12,655,937 賃金 1,215,912 臨時的任用職員賃金 1,215,912 旅費 345,980 費用弁償 345,980 需用費 1,357,324 消耗品費 46,651 印刷製本費 1,185,335 修繕料 125,338 役務費 300,022 通信運搬費 243,322 手数料 56,700 使用料及び賃借料 296,432

2款 総務費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			戸籍謄抄本等証明発行システム借上料 296,432 住居表示維持管理事業 96,605 需用費 96,605 消耗品費 96,605 住基ネット公的個人認証サービス事業 42,866,406 賃金 4,489,300 臨時的任用職員賃金 4,489,300 旅費 44,200 職員特別旅費 44,200 需用費 12,947,874 消耗品費 78,990 印刷製本費 12,868,884 役務費 1,189,620 通信運搬費 1,189,620 委託料 24,195,412 公的個人認証サービス委託料 102,312 住基ネットワークシステム委託料 23,866,080 住基カード無料交付パンフレット配布業務委託料 227,020 庶務関連事務(市民課) 130,564 需用費 14,202 消耗品費 14,202 使用料及び賃借料 79,662 乾式コピー借上料 79,662 負担金 36,700 大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協議会負担金 36,700 住民基本台帳事務 605,555 需用費 116,855 消耗品費 116,855 役務費 488,700 通信運搬費 488,700 戸籍事務 991,753 需用費 268,773 消耗品費 235,547 印刷製本費 33,226 役務費 722,980 通信運搬費 602,980 手数料 120,000 外国人登録届出入力事務 1,192,905 賃金 591,136 臨時的任用職員賃金 591,136 需用費 3,429

2款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 選挙費	50,162,000	41,899,000	0	0	92,061,000		
	1 選挙管理委員会費	50,041,000	△4,088,000	0	0	45,953,000		
							1 報酬	1,535,000
							2 給料	21,734,000
							3 職員手当等	16,251,000
							4 共済費	5,973,000
							9 旅費	168,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	112,000
							12 役務費	22,000
							14 使用料及び賃借料	30,000
							19 負担金補助及び交付金	118,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 3,429 役務費 598,340 通信運搬費 598,340 戸籍総合システム運用事業 16,500,330 需用費 420,210 消耗品費 420,210 委託料 4,630,500 戸籍総合システム委託料 4,630,500 使用料及び賃借料 11,449,620 戸籍総合システム使用料 11,449,620 ・窓口サービスの改善 市民課窓口フロアマネージャー配置事業 1,801,469 委託料 1,801,469 案内業務委託料 1,801,469 02款・03項・01目・02節へ 7,000 02款・03項・01目・03節から 7,000 02款・03項・01目・12節から 29,000 02款・03項・01目・14節へ 29,000
85,581,720	0	6,479,280	
45,534,448	0	418,552	
1,518,000	0	17,000	○人事課 43,616,527
21,733,962	0	38	・施策評価対象外事業 43,602,557
15,953,703	0	297,297	職員等の人件費に関する事務 21,733,962 給料 21,733,962 一般職給
5,914,892	0	58,108	職員手当等 15,953,703
146,410	0	21,590	扶養手当 666,000
1,018	0	8,982	地域手当 2,969,883
110,100	0	1,900	超過勤務手当 23,229
10,225	0	11,775	通勤手当 491,940
29,938	0	62	管理職手当 2,349,360
116,200	0	1,800	期末手当 5,807,613
			勤勉手当 2,997,678
			住居手当 648,000
			共済費負担金 5,914,892
			共済組合 5,721,687
			雇用保険 193,205
			選挙管理委員会に関する事務 13,970
			旅費 13,970
			職員普通旅費 13,970
			○選挙管理委員会事務局 1,917,921
			・施策評価対象外事業 1,917,921
			選挙管理委員会に関する事務 1,518,000
			報酬 474,000
			委員長報酬

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 選挙啓発費	121,000	0	0	0	121,000		
							8 報償費	8,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	109,000
							12 役務費	2,000
	3 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	45,987,000	0	0	45,987,000		
							1 報酬	1,939,000
							3 職員手当等	11,940,000
							7 賃金	2,131,000
							8 報償費	158,000
							9 旅費	6,000
							11 需用費	2,127,000
							12 役務費	3,949,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委員報酬 1,044,000 旅費 132,440 費用弁償 64,280 職員特別旅費 68,160 交際費 1,018 選挙管理委員会交際費 1,018 需用費 110,100 消耗品費 108,100 食糧費 2,000 役務費 10,225 通信運搬費 10,225 使用料及び賃借料 29,938 乾式コピー借上料 29,938 負担金 116,200 研修参加負担金 19,000 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 16,200 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
77,360	0	43,640	
4,820	0	3,180	○選挙管理委員会事務局 77,360
0	0	2,000	・施策評価対象外事業 選挙啓発事業 77,360
71,500	0	37,500	報償費 4,820 標語入賞記念品 3,500 ポスターコンクール参加記念品 1,320
1,040	0	960	需用費 71,500 消耗品費 31,500 印刷製本費 40,000 役務費 1,040 通信運搬費 1,040
39,969,912	0	6,017,088	
1,848,800	0	90,200	○人事課 11,664,147
11,662,067	0	277,933	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 11,662,067
1,732,844	0	398,156	職員手当等 11,662,067 超過勤務手当 8,076,907 管理職員特別勤務手当 3,585,160
107,640	0	50,360	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費 2,080
2,080	0	3,920	旅費 2,080
1,590,407	0	536,593	職員普通旅費 2,080
3,492,609	0	456,391	○選挙管理委員会事務局 28,305,765

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	20,933,000
							14 使用料及び賃借料	637,000
							16 原材料費	20,000
							18 備品購入費	2,147,000
5	統計調査費	41,086,000	△16,772,000	0	0	24,314,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,372,981	0	3,560,019	・施策評価対象外事業 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費
386,544	0	250,456	28,305,765 報酬 1,848,800 投票所投票管理者報酬 403,200 投票所投票立会人報酬 684,800 開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 88,000 期日前投票所投票管理者報酬 244,200 期日前投票所立会人報酬 418,000
0	0	20,000	賃金 1,732,844 臨時的任用職員賃金 1,732,844
1,773,940	0	373,060	報償費 107,640 ポスター掲示板設置謝礼 107,640 需用費 1,590,407 消耗品費 778,812 燃料費 133,263 食糧費 225,725 印刷製本費 409,725 修繕料 42,882 役務費 3,492,609 通信運搬費 3,481,269 手数料 11,340 委託料 17,372,981 期日前システム等改修委託料 5,099,850 投票所物品搬入・回収委託料 433,650 開票所設営・撤去委託料 490,080 ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,125,850 啓発テープ作成委託料 50,400 選挙公報配布委託料 983,734 入場整理券印刷・封入封緘委託料 995,400 投・開票事務委託料 4,135,872 期日前投票所設営・撤去委託料 87,000 選挙事務機器点検・調整委託料 1,170,750 電話交換業務委託料 140,564 選挙啓発ちらし配布業務委託料 435,131 学校警備業務委託料 44,100 開票所電気配線工事委託料 180,600 使用料及び賃借料 386,544 乾式コピー借上料 41,614 投票所借上料 80,000 個人演説会場借上料 26,450 タクシー借上料 228,480 夜間照明使用料 10,000 備品購入費 1,773,940 庁用器具費 1,773,940 02款・04項・03目・11節へ 249,000 02款・04項・03目・14節から 249,000
22,781,587	0	1,532,413	

2款 総務費

款		予 算 現 額												
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
	1 統計調査総務費	41,086,000	△16,772,000	0	0	24,314,000								
							1 報酬	2,544,000						
							2 給料	9,645,000						
							3 職員手当等	7,797,000						
							4 共済費	2,746,000						
							7 賃金	796,000						
							8 報償費	98,000						
							9 旅費	53,000						
							11 需用費	260,000						
							12 役務費	78,000						
							13 委託料	263,000						
							14 使用料及び賃借料	34,000						
							6 監査委員費	2,804,000	0	0	0	2,804,000		
							1 監査委員費	2,804,000	0	0	0	2,804,000		
													1 報酬	1,956,000
3 職員手当等	35,000													
9 旅費	362,000													

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
22,781,587	0	1,532,413	
2,503,813	0	40,187	○管財課 3,323,060
9,644,100	0	900	・情報公開の推進 3,323,060
7,065,155	0	731,845	統計書作成事業 2,503,813
2,720,292	0	25,708	報酬 2,503,813
279,660	0	516,340	統計調査指導員及び調査員報酬 2,503,813
0	0	98,000	賃金 279,660
28,980	0	24,020	臨時的任用職員賃金 279,660
229,622	0	30,378	需用費 229,622
47,465	0	30,535	消耗品費 229,622
262,500	0	500	役務費 47,465
0	0	34,000	通信運搬費 47,465
			委託料 262,500
			統計調査支援システム委託料 262,500
			○人事課 19,458,527
			・施策評価対象外事業 19,429,547
			職員等の人件費に関する事務 9,644,100
			給料 9,644,100
			一般職給 9,644,100
			職員手当等 7,065,155
			扶養手当 468,000
			地域手当 1,285,452
			超過勤務手当 242,319
			通勤手当 245,200
			管理職手当 600,000
			期末手当 2,554,046
			勤勉手当 1,326,138
			住居手当 324,000
			子ども手当等 20,000
			共済費負担金 2,720,292
			共済組合 2,720,292
			・情報公開の推進 28,980
			統計書作成事業 28,980
			旅費 28,980
			職員普通旅費 28,980
			02款・05項・01目・02節へ 10,000
			02款・05項・01目・03節から 10,000
2,743,935	0	60,065	
2,743,935	0	60,065	
1,955,999	0	1	○人事課 24,354
23,314	0	11,686	・施策評価対象外事業 23,314
351,300	0	10,700	職員等の人件費に関する事務 23,314
			職員手当等 23,314
			超過勤務手当 23,314

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
							10 交際費	10,000
							11 需用費	337,000
							12 役務費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	94,000
3 民生費		26,158,034,000	929,069,000	22,502,000	0	27,109,605,000		
	1 社会福祉費	6,040,922,000	71,486,000	0	0	6,112,408,000		
	1 社会福祉総務費	4,092,043,000	30,723,000	0	0	4,122,766,000		
							1 報酬	7,098,000
							2 給料	218,005,000
							3 職員手当等	166,413,000
							4 共済費	65,353,000
							7 賃金	2,644,000
							8 報償費	2,805,000
							9 旅費	677,000
							11 需用費	2,850,000
							12 役務費	4,935,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,848	0	8,152	監査委員に関する事務 1,040 旅費 1,040
327,884	0	9,116	職員普通旅費 1,040
2,190	0	7,810	○監査委員事務局 2,719,581 ・施策評価対象外事業
81,400	0	12,600	監査委員に関する事務 2,719,581 報酬 1,955,999 識見監査委員報酬 1,416,000 議会選出監査委員報酬 539,999 旅費 350,260 費用弁償 235,460 職員特別旅費 114,800 交際費 1,848 監査委員交際費 1,848 需用費 327,884 消耗品費 271,200 食糧費 2,000 印刷製本費 54,684 役務費 2,190 通信運搬費 2,190 負担金 81,400 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 3,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 15,000 大阪府都市監査委員会事務研修会参加負担金 2,400 河内北都市監査委員会負担金 9,000
26,300,767,604	0	808,837,396	
5,903,626,316	0	208,781,684	
4,052,850,983	0	69,915,017	
6,694,866	0	403,134	○人事課 436,708,157 ・施策評価対象外事業
213,113,869	0	4,891,131	職員等の人件費に関する事務 436,476,407 給料 213,113,869
159,599,264	0	6,813,736	一般職給 213,113,869
63,763,274	0	1,589,726	職員手当等 159,599,264 扶養手当 5,577,564
1,824,253	0	819,747	地域手当 27,530,581
2,047,772	0	757,228	超過勤務手当 18,592,179
448,230	0	228,770	通勤手当 6,278,010
2,422,335	0	427,665	管理職手当 10,730,160
3,853,458	0	1,081,542	期末手当 55,675,544 勤勉手当 28,442,426 住居手当 4,057,800 子ども手当等 2,715,000

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
							13 委託料	81,781,000
							14 使用料及び 賃借料	843,000
							15 工事請負費	598,000
							18 備品購入費	4,249,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,261,811,000
							20 扶助費	2,287,612,000
							23 償還金利子 及び割引料	15,087,000
							27 公課費	5,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76,338,902	0	5,442,098	共済費負担金 63,763,274 共済組合 59,202,024 健康保険 1,588,362 雇用保険 587,469 厚生年金 2,385,419
702,399	0	140,601	社会福祉法人認可等事務 10,600 旅費 10,600 職員普通旅費 10,600
590,100	0	7,900	戦没者等援護事務 2,040 旅費 2,040 職員普通旅費 2,040
4,209,794	0	39,206	庶務関連事務(福祉政策課) 60,000 旅費 60,000 職員普通旅費 60,000
1,260,476,264	0	1,334,736	福祉事務所庶務関連事務 4,960 旅費 4,960 職員普通旅費 4,960
2,241,681,030	0	45,930,970	障がい者ケースワーク事業 74,030 旅費 74,030 職員普通旅費 74,030
15,085,173	0	1,827	庶務関連事務(障がい福祉課) 17,000 旅費 17,000 職員普通旅費 17,000
0	0	5,000	障がい程度区分認定事業 23,040 旅費 23,040 職員普通旅費 23,040 ・地域福祉推進体制の充実 民生委員児童委員協議会活動助成事業 1,800 旅費 1,800 職員普通旅費 1,800 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス事業 38,280 旅費 38,280 職員普通旅費 38,280 ○福祉政策課 98,752,317 ・施策評価対象外事業 総合相談事業 7,555,000 委託料 7,555,000 総合相談事業委託料 7,555,000 旧養護老人ホーム管理事業 836,512 需用費 306,904 光熱水費 306,904 役務費 4,608 通信運搬費 4,608 工事請負費 525,000

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旧養護老人ホーム防犯管理工事 525,000 社会福祉法人認可等事務 12,860 需用費 12,860 消耗品費 12,860 民生委員推薦会事業 347,455 報酬 344,400 民生委員推薦会委員報酬 344,400 役務費 3,055 通信運搬費 3,055 戦没者等援護事務 794,939 需用費 35,419 消耗品費 31,689 食糧費 1,000 印刷製本費 2,730 役務費 58,020 通信運搬費 57,220 手数料 800 委託料 451,500 戦没者追悼式場設置委託料 451,500 助成金 250,000 遺族会助成金 250,000 庶務関連事務(福祉政策課) 2,524,782 旅費 43,840 職員特別旅費 43,840 需用費 69,992 消耗品費 69,992 役務費 15,290 通信運搬費 15,290 使用料及び賃借料 198,660 乾式コピー借上料 198,660 負担金 4,000 研修参加負担金 4,000 償還金利子及び割引料 2,193,000 平成23年度子育て支援交付金返還金 2,193,000 ・地域福祉推進体制の充実 社会福祉協議会補助事業 25,879,168 補助金 25,879,168 社会福祉協議会補助金 25,879,168 民生委員児童委員協議会活動助成事業 2,741,520 旅費 32,000 職員特別旅費 32,000 役務費 29,520

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 29,520 助成金 2,680,000 民生委員児童委員協議会助成金 2,680,000 ・地域福祉活動の推進 小地域ネットワーク活動推進事業 17,931,096 補助金 17,931,096 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 17,931,096 コミュニティソーシャルワーカー配置事業 8,700,000 委託料 8,700,000 コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 8,700,000 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実 さつき園・くすのき園運営事業 1,820,000 委託料 1,820,000 発達障がい療育等支援事業委託料 1,820,000 自殺防止対策事業 353,000 補助金 353,000 社会福祉協議会補助金 353,000 ・生活自立への支援 援護資金貸付事業 1,349,515 需用費 9,800 印刷製本費 9,800 役務費 74,715 通信運搬費 74,715 扶助費 1,265,000 緊急援護資金 1,265,000 ホームレス自立支援事業 25,714,470 委託料 25,714,470 ホームレス巡回相談事業委託料 18,681,000 ホームレス緊急一時宿泊事業委託料 7,033,470 生活保護受給者権利擁護支援事業 2,192,000 委託料 2,192,000 生活保護受給者権利擁護支援事業委託料 2,192,000 ○子ども課 8,000 ・施策評価対象外事業 福祉事務所庶務関連事務 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 2,325,554,009 ・施策評価対象外事業 自立支援医療(更生医療)公費負担事業 419,752,952 役務費 181,535 手数料 181,535 扶助費 419,569,617

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自立支援医療(更生医療)公費負担 419,569,617 償還金利子及び割引料 1,800 平成20年度自立支援医療(更生医療)国庫負担金返還金 1,200 平成20年度自立支援医療(更生医療)府負担金返還金 600 精神グループワーク事業 720,749 報償費 705,000 精神障がい者グループワーク事業支援員報償費 705,000 需用費 15,749 消耗品費 15,749 障がい者ケースワーク事業 4,490,748 報酬 1,639,162 非常勤嘱託職員報酬 1,639,162 賃金 1,824,253 臨時的任用職員賃金 1,824,253 報償費 188,352 身体障がい者等相談員報償費 188,352 旅費 107,040 費用弁償 106,120 職員普通旅費 920 需用費 273,941 消耗品費 248,741 印刷製本費 25,200 委託料 458,000 配食サービス事業委託料 458,000 自立支援対策臨時特例給付金事業 15,130,102 扶助費 9,667,332 新体系定着支援事業費(特別対策) 9,667,332 償還金利子及び割引料 5,462,770 平成23年度自立支援対策臨時特例基金補助金返還金 5,462,770 庶務関連事務(障がい福祉課) 1,937,129 報酬 1,322,016 非常勤嘱託職員報酬 1,322,016 旅費 14,400 費用弁償 14,400 需用費 3,600 修繕料 3,600 役務費 292,677 通信運搬費 292,677 使用料及び賃借料 304,436

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			乾式コピー借上料 304,436 ・施策評価対象外事業 特別障がい者手当等支給事業 70,097,125 報償費 83,940 特別障がい者手当等認定嘱託医報償費 83,940 役務費 28,995 通信運搬費 28,995 扶助費 69,984,190 特別障がい者手当支給費 54,752,960 障がい児福祉手当支給費 13,845,220 福祉手当支給費 1,386,010 障がい者手帳関係事業 1,017,409 扶助費 1,017,409 身体障がい者手帳交付診断料助成費 1,017,409 補装具給付等事業 36,301,160 扶助費 36,301,160 障がい者等補装具給付事業費 36,301,160 障がい者自立支援給付事業 1,602,522,726 役務費 2,308,503 通信運搬費 354,639 手数料 1,953,864 扶助費 1,592,786,620 障がい者自立支援給付費(介護給付・訓練等給付) 1,592,530,877 高額障がい福祉サービス費 255,743 償還金利子及び割引料 7,427,603 障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 7,395,757 障がい者自立支援給付費府負担金返還金 31,846 障がい程度区分認定事業 6,648,721 報酬 3,389,288 非常勤嘱託職員報酬 1,659,288 障がい程度区分等認定審査会委員報酬 1,730,000 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 3,951 消耗品費 3,951 役務費 121,155 通信運搬費 121,155 委託料 1,054,200 障がい程度区分認定調査委託料 1,054,200 使用料及び賃借料 24,600 通行料 24,600 扶助費 2,036,327

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障がい者自立支援認定審査医師意見書記載料 2,036,327 障がい者地域自立支援協議会運営事業 127,500 報償費 126,000 障がい者自立支援協議会委員報償費 126,000 需用費 1,500 消耗品費 1,500 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実 外国人等心身障がい者給付金給付事業 720,000 扶助費 720,000 外国人等心身障がい者給付金 720,000 障がい者団体活動補助事業 852,050 需用費 18,050 消耗品費 18,050 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 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 607,000 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 障がい者福祉センター運営事業 4,907,473 需用費 764,879 消耗品費 20,601 修繕料 744,278 備品購入費 4,142,594 庁用器具費 290,000 車輛購入費 3,852,594 成年後見制度利用支援事業 6,925 役務費 6,925 通信運搬費 3,925 手数料 3,000 自殺防止対策事業 707,177 需用費 480,335 消耗品費 310,340 印刷製本費 169,995 委託料 226,842 広報折込業務委託料 226,842 重度障がい者等訪問看護利用料助成事業 2,003,844 役務費 2,160 通信運搬費 2,160 扶助費 2,001,684 重度障がい者等訪問看護利用料助成事業費 2,001,684

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 73,800 扶助費 73,800 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 73,800 難聴児特別補聴器購入費助成事業 36,325 扶助費 36,325 難聴児特別補聴器交付事業費 36,325 障がい者虐待防止事業 539,248 需用費 425,355 消耗品費 97,335 印刷製本費 328,020 使用料及び賃借料 4,693 回線使用料 4,693 工事請負費 65,100 FAX回線工事費 65,100 備品購入費 44,100 庁用器具費 44,100 ・在宅福祉サービスの充実 住宅改造助成事業 864,323 扶助費 864,323 重度障がい者等住宅改造事業助成費 864,323 地域生活支援事業 155,924,623 報償費 944,480 コミュニケーション支援員派遣等報償費 944,480 役務費 726,300 手数料 667,500 保険料 58,800 委託料 28,165,000 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 2,745,000 備品購入費 23,100 地域生活支援事業用備品費 23,100 補助金 21,000,000 障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 21,000,000 扶助費 105,065,743 障がい者移動支援事業費 60,518,000 障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 31,681,293 障がい者社会参加促進事業費 597,650 障がい児等日中一時支援等事業費 12,268,800 身体障がい者福祉電話貸与事業 1,890 委託料 1,890 緊急通報装置貸与事業委託料 1,890 ・社会参加の促進 自動車借上事業 170,010 使用料及び賃借料 170,010

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	167,294,000	0	0	0	167,294,000		
							1 報酬	1,128,000
							7 賃金	667,000
							8 報償費	5,374,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	11,435,000
							12 役務費	1,316,000
							13 委託料	17,994,000
							14 使用料及び 賃借料	301,000
							19 負担金補助 及び交付金	24,568,000
							20 扶助費	104,480,000
							27 公課費	9,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車借上料 170,010 ○高齢福祉課 1,191,828,500 ・施策評価対象外事業 旧養護老人ホーム管理事業 291,500 扶助費 291,500 日用品費 291,500 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス事業 1,191,537,000 負担金 1,191,537,000 くすのき広域連合負担金 1,191,537,000 03款・01項・01目・08節から 3,000 03款・01項・01目・11節へ 6,000 03款・01項・01目・12節へ 105,000 03款・01項・01目・13節へ 1,194,000 03款・01項・01目・14節へ 322,000 03款・01項・01目・18節から 305,000 03款・01項・01目・19節から 1,400,000 03款・01項・01目・20節から 5,385,000 03款・01項・01目・23節へ 5,466,000
153,014,655	0	14,279,345	
1,127,464	0	536	○人事課 21,600
594,928	0	72,072	・施策評価対象外事業 老人保護措置事業 10,920 旅費 10,920 職員普通旅費 10,920
2,542,110	0	2,831,890	
21,600	0	400	庶務関連事務(高齢福祉課) 10,680 旅費 10,680 職員普通旅費 10,680
6,480,642	0	4,954,358	
1,071,178	0	244,822	○高齢福祉課 152,993,055
15,502,639	0	2,491,361	・施策評価対象外事業 老人保護措置事業 95,552,728 報償費 16,800 老人ホーム入所判定委員報償費 16,800
297,650	0	3,350	
24,407,800	0	160,200	役務費 7,750 通信運搬費 7,750
100,968,644	0	3,511,356	扶助費 95,528,178 老人保護措置費 95,528,178
0	0	9,000	成年後見申立支援事業 2,180 役務費 2,180 通信運搬費 2,180 庶務関連事務(高齢福祉課) 1,258,719 報酬 1,127,464 非常勤嘱託職員報酬 1,127,464 報償費 33,600 福祉有償運送協議会委員報償費 33,600

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 6,400 修繕料 6,400 役務費 12,590 通信運搬費 12,590 使用料及び賃借料 64,665 乾式コピー借上料 64,665 負担金 14,000 福祉有償運送河北運営協議会負担金 14,000 ・公共交通サービスの充実 バスカード購入補助事業 7,798,322 賃金 594,928 臨時的任用職員賃金 594,928 需用費 6,264,600 消耗品費 6,000,000 印刷製本費 264,600 役務費 938,794 通信運搬費 938,794 ・高齢者福祉推進体制の充実 敬老会事業 539,025 需用費 1,050 食糧費 1,050 役務費 4,990 通信運搬費 4,990 委託料 300,000 敬老会芸能委託料 300,000 使用料及び賃借料 232,985 会場借上料 232,985 長寿祝金等贈与事業 2,491,710 報償費 2,491,710 長寿祝金等 2,299,245 金婚記念品 192,465 ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実 在日外国人高齢者等特別給付金給付事業 960,520 役務費 520 通信運搬費 520 扶助費 960,000 在日外国人高齢者等特別給付金 960,000 高齢者日常生活用具給付事業 186,710 役務費 910 通信運搬費 910 扶助費 185,800 高齢者日常生活用具費 185,800

3款 民生費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			高齢者福祉電話貸与・補助事業 4,347,101 役務費 52,435 通信運搬費 52,435 扶助費 4,294,666 高齢者福祉電話使用料 4,294,666 緊急通報装置貸与事業 5,786,549 役務費 7,880 通信運搬費 7,880 委託料 5,778,669 緊急通報装置貸与事業委託料 5,778,669 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,703,681 需用費 206,552 光熱水費 206,552 役務費 43,129 通信運搬費 43,129 委託料 2,454,000 在宅サービス事業委託料 2,454,000 街かどデイハウス運営事業 6,969,970 委託料 6,969,970 在宅サービス事業委託料 6,969,970 ・社会参加の促進 老人クラブ連合会補助事業 7,458,000 補助金 7,458,000 老人クラブ補助金 7,458,000 シルバー人材センター補助事業 15,880,000 補助金 15,800,000 門真市シルバー人材センター事業費補助金 15,800,000 負担金 80,000 門真市シルバー人材センター協議会賛助会員会費 80,000 ・健康づくり活動の推進 「歩こうよ・歩こうね運動」推進事業 1,057,840 需用費 2,040 消耗品費 2,040 交付金 1,055,800 歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 1,055,800 03款・01項・02目・01節へ 13,000 03款・01項・02目・08節から 33,000 03款・01項・02目・11節へ 227,000 03款・01項・02目・12節へ 186,000 03款・01項・02目・14節へ 68,000 03款・01項・02目・20節から 461,000
130,539	0	461	

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 共済費	131,000
	4 国民年金費	27,218,000	△4,530,000	0	0	22,688,000		
							1 報酬	1,457,000
							2 給料	10,267,000
							3 職員手当等	7,142,000
							4 共済費	2,863,000
							7 賃金	135,000
							9 旅費	31,000
							11 需用費	253,000
							12 役務費	291,000
							14 使用料及び 賃借料	236,000
							19 負担金補助 及び交付金	13,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
130,539	0	461	○人事課 130,539 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 130,539 共済費負担金 130,539 雇用保険 130,539
22,096,447	0	591,553	
1,434,790	0	22,210	○人事課 19,876,727
10,266,972	0	28	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 19,875,687 給料 10,266,972 一般職給 10,266,972
6,774,067	0	367,933	
2,834,648	0	28,352	職員手当等 6,774,067
122,240	0	12,760	扶養手当 156,000
20,240	0	10,760	地域手当 1,322,748
214,801	0	38,199	超過勤務手当 242,101
179,790	0	111,210	通勤手当 380,880
235,899	0	101	管理職手当 600,000
			期末手当 2,471,172
			勤勉手当 1,277,166
			住居手当 324,000
			共済費負担金 2,834,648
			共済組合 2,834,648
13,000	0	0	国民年金事務 1,040 旅費 1,040 職員普通旅費 1,040 ○保険年金課 2,219,720 ・施策評価対象外事業 国民年金事務 2,219,720 報酬 1,434,790 非常勤嘱託職員報酬 1,434,790 賃金 122,240 臨時的任用職員賃金 122,240 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 214,801 消耗品費 181,351 印刷製本費 33,450 役務費 179,790 通信運搬費 179,790 使用料及び賃借料 235,899 乾式コピー借上料 235,899 負担金 13,000 全国都市国民年金協議会開催ブロック市負担金 8,000 全国都市国民年金協議会総会及び研修会参加者負担金 5,000

3款 民生費

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
	5 老人医療助成費	219,212,000	0	0	0	219,212,000		
							11 需用費	32,000
							12 役務費	5,300,000
							14 使用料及び賃借料	337,000
							20 扶助費	212,322,000
							23 償還金利子及び割引料	1,221,000
	6 身体障がい者医療助成費	162,357,000	0	0	0	162,357,000		
							11 需用費	24,000
							12 役務費	2,210,000
							14 使用料及び賃借料	29,000
							20 扶助費	160,094,000
	7 ひとり親家庭医療助成費	105,722,000	0	0	0	105,722,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	46,000
							12 役務費	4,262,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03款・01項・04目・11節から 7,000 03款・01項・04目・14節へ 7,000
201,132,565	0	18,079,435	
30,555	0	1,445	○障がい福祉課 201,132,565 ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実
4,701,081	0	598,919	老人医療助成事業 201,132,565 需用費 30,555 消耗品費 1,050 印刷製本費 29,505
336,528	0	472	役務費 4,701,081 通信運搬費 173,471 手数料 4,527,610
194,843,475	0	17,478,525	使用料及び賃借料 336,528 レセプト借上料 336,528
1,220,926	0	74	扶助費 194,843,475 老人医療費(一部負担) 194,843,475 償還金利子及び割引料 1,220,926 老人医療費助成府補助金返還金 1,220,926 03款・01項・05目・12節から 4,000 03款・01項・05目・14節へ 4,000 03款・01項・05目・20節から 1,221,000 03款・01項・05目・23節へ 1,221,000
157,348,499	0	5,008,501	
16,275	0	7,725	○障がい福祉課 157,348,499 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実
2,209,011	0	989	心身障がい者医療助成事業 157,348,499 需用費 16,275 印刷製本費 16,275
27,368	0	1,632	役務費 2,209,011 通信運搬費 114,079 手数料 2,094,932
155,095,845	0	4,998,155	使用料及び賃借料 27,368 レセプト借上料 27,368 扶助費 155,095,845 重度障がい者(児)医療公費負担 155,095,845 03款・01項・06目・12節へ 179,000 03款・01項・06目・20節から 179,000
96,795,299	0	8,926,701	
1,560	0	440	○人事課 1,560 ・ひとり親家庭などへの自立支援
30,546	0	15,454	ひとり親家庭医療助成事業 1,560 旅費 1,560 職員普通旅費 1,560
3,721,212	0	540,788	

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
							14 使用料及び賃借料	108,000
							20 扶助費	101,304,000
	8 高齢者交流施設費	27,939,000	△7,000	0	0	27,932,000		
							4 共済費	8,000
							11 需用費	423,000
							12 役務費	24,000
							13 委託料	23,361,000
							15 工事請負費	4,116,000
	9 後期高齢者医療費	1,197,566,000	43,465,000	0	0	1,241,031,000		
							19 負担金補助及び交付金	924,359,000
							28 繰出金	316,672,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
44,501	0	63,499	○子ども課 96,793,739 ・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親家庭医療助成事業 96,793,739 需用費 30,546 消耗品費 7,026 印刷製本費 23,520 役務費 3,721,212 通信運搬費 180,819 手数料 3,540,393 使用料及び賃借料 44,501 レセプト借上料 44,501 扶助費 92,997,480 ひとり親家庭医療公費負担 92,997,480
27,451,675	0	480,325	
7,606	0	394	○人事課 7,606 ・施策評価対象外事業
392,214	0	30,786	職員等の人件費に関する事務 7,606 共済費負担金 7,606 雇用保険 7,606
6,405	0	17,595	
23,361,000	0	0	○高齢福祉課 27,444,069 ・高齢者福祉推進体制の充実
3,684,450	0	431,550	老人福祉センター運営事業 4,083,069 需用費 392,214 消耗品費 47,817 光熱水費 21,822 修繕料 322,575 役務費 6,405 家電リサイクル手数料 6,405 工事請負費 3,684,450 老人福祉センター屋上防水改修工事 3,684,450 老人福祉センター等運営管理事業 23,361,000 委託料 23,361,000 老人福祉センター等指定管理委託料 23,361,000 03款・01項・08目・11節へ 242,000 03款・01項・08目・12節へ 13,000 03款・01項・08目・15節から 255,000
1,168,651,549	0	72,379,451	
916,235,016	0	8,123,984	○保険年金課 1,168,651,549 ・施策評価対象外事業
252,416,533	0	64,255,467	後期高齢者医療事業 1,168,651,549 負担金 916,235,016 後期高齢者医療広域連合納付金 874,182,058 平成23年度後期高齢者医療広域連合納付金精算金 42,052,958

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
	10 住宅手当緊急特別措置費	41,422,000	0	0	0	41,422,000		
							1 報酬	1,366,000
							9 旅費	168,000
							11 需用費	127,000
							12 役務費	43,000
							13 委託料	6,718,000
							20 扶助費	33,000,000
	11 老人保健事業費	0	6,000	0	0	6,000		
							23 償還金利子及び割引料	6,000
	12 福祉推進基金費	0	1,847,000	0	0	1,847,000		
							25 積立金	1,847,000
	2 児童福祉費	6,698,034,000	△2,450,000	22,502,000	0	6,718,086,000		
	1 児童福祉総務費	285,864,000	4,906,000	22,502,000	0	313,272,000		
							1 報酬	17,390,000
							7 賃金	850,000
							8 報償費	1,669,000
							9 旅費	975,000
							11 需用費	7,855,000
							12 役務費	7,185,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			繰出金 252,416,533 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 252,416,533
22,301,347	0	19,120,653	
1,312,192	0	53,808	○福祉政策課 22,301,347 ・施策評価対象外事業
0	0	168,000	住宅手当緊急特別措置事業 22,301,347 報酬 1,312,192 非常勤嘱託職員報酬 1,312,192
95,264	0	31,736	需用費 95,264 消耗品費 88,064 印刷製本費 7,200
18,600	0	24,400	役務費 18,600 通信運搬費 18,600
6,200,791	0	517,209	委託料 6,200,791 住宅確保就労支援委託料 6,200,791
14,674,500	0	18,325,500	扶助費 14,674,500 住宅手当 14,674,500
5,758	0	242	
5,758	0	242	○高齢福祉課 5,758 ・施策評価対象外事業 老人保健事業 5,758 償還金利子及び割引料 5,758 医療費国庫負担金返還金 2,094 医療費府負担金返還金 523 医療費支払基金交付金返還金 3,141
1,847,000	0	0	
1,847,000	0	0	○福祉政策課 1,847,000 ・施策評価対象外事業 福祉推進基金積立事業 1,847,000 積立金 1,847,000 基金積立金 1,847,000
6,285,244,371	0	432,841,629	
282,325,596	0	30,946,404	
16,681,442	0	708,558	○人事課 48,930 ・施策評価対象外事業
552,992	0	297,008	特別児童扶養手当支給事業 1,040 旅費 1,040 職員普通旅費 1,040
631,800	0	1,037,200	児童扶養手当支給事業 5,440 旅費 5,440 職員普通旅費 5,440
606,810	0	368,190	
6,767,108	0	1,087,892	
5,919,604	0	1,265,396	児童手当支給事業 1,440 旅費 1,440

3款 民生費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	238,592,000
							14 使用料及び賃借料	513,000
							15 工事請負費	22,502,000
							18 備品購入費	948,000
							19 負担金補助及び交付金	303,000
							20 扶助費	9,584,000
							23 償還金利子及び割引料	4,906,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
226,627,085	0	11,964,915	職員普通旅費 1,440
326,355	0	186,645	・子育て支援サービスの充実 ファミリー・サポート・センター運営事業 860 旅費 860
11,687,550	0	10,814,450	職員普通旅費 860
540,650	0	407,350	・児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 4,640
230,200	0	72,800	旅費 4,640 職員普通旅費 4,640
6,848,000	0	2,736,000	・子どもや母親の健康づくりの支援 育児サポートセンター門真親子教室事業 1,360
4,906,000	0	0	旅費 1,360 職員普通旅費 1,360
			・相談体制の充実 家庭児童相談事業 32,890 旅費 32,890 職員普通旅費 32,890
			・ひとり親家庭などへの自立支援 母子自立支援事業 1,260 旅費 1,260 職員普通旅費 1,260
			○健康増進課 110,523
			・子どもや母親の健康づくりの支援 育児サポートセンター門真親子教室事業 110,523
			需用費 84,223 消耗品費 69,669 印刷製本費 774 修繕料 1,800 医薬材料費 11,980
			役務費 6,500 通信運搬費 6,500
			備品購入費 19,800 親子教室用備品費 19,800
			○子ども課 282,166,143
			・施策評価対象外事業 特別児童扶養手当支給事業 85,573
			需用費 7,790 消耗品費 5,690 印刷製本費 2,100
			役務費 77,783 通信運搬費 77,783
			子ども手当支給事業 53,774 役務費 53,774 通信運搬費 53,774
			児童扶養手当支給事業 480,033 需用費 57,073

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 4,873 印刷製本費 52,200 役務費 414,560 通信運搬費 414,560 委託料 8,400 障がい判定委託料 8,400 児童手当支給事業 1,024,379 需用費 141,100 消耗品費 56,050 印刷製本費 85,050 役務費 809,706 通信運搬費 809,706 委託料 73,573 封入及び仕分委託料 73,573 保育所入所等事業 14,353,715 賃金 552,992 臨時的任用職員賃金 552,992 需用費 107,894 消耗品費 24,569 印刷製本費 81,325 修繕料 2,000 役務費 493,804 通信運搬費 439,130 手数料 54,674 委託料 13,199,025 保育システム等更新委託料 13,083,000 保育システム単価入力業務委託料 116,025 福祉事務所庶務関連事務 385,828 役務費 62,473 通信運搬費 62,473 使用料及び賃借料 323,355 乾式コピー借上料 323,355 ・行財政運営の改善 保育料コールセンター運営事業 2,138,140 役務費 100,615 通信運搬費 100,615 委託料 2,037,525 保育料徴収コールセンター業務委託料 2,037,525 保育料コンビニ収納事業 290,767 委託料 290,767 保育料コンビニ収納代行事務委託料 290,767 ・子育て支援サービスの充実 つどいの広場運営事業 3,714,254

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 3,525,224 非常勤嘱託職員報酬 3,525,224 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 116,317 消耗品費 116,317 役務費 53,513 通信運搬費 53,513 ファミリー・サポート・センター運営事業 3,485,485 報酬 3,056,618 非常勤嘱託職員報酬 3,056,618 報償費 60,000 ファミリー・サポート・センター協力会員講習会講師謝礼金 60,000 旅費 115,700 費用弁償 115,700 需用費 4,951 消耗品費 4,951 役務費 195,716 通信運搬費 100,316 保険料 95,400 負担金 52,500 女性労働協会負担金 52,500 養育支援訪問事業 195,800 委託料 195,800 養育支援訪問事業委託料 195,800 子育て応援ポータルサイト運営事業 600,000 委託料 600,000 子育て応援ポータルサイト保守委託料 600,000 こんにちは赤ちゃん事業 1,721,678 需用費 499,178 消耗品費 499,178 役務費 50,100 通信運搬費 50,100 委託料 1,172,400 こんにちは赤ちゃん訪問委託料 1,172,400 ・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 189,000 委託料 189,000 給食管理システム委託料 189,000 保育所等発達支援事業 1,989,660 報酬 1,588,600

3款 民生費

(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 1,588,600 旅費 401,060 費用弁償 401,060 ・児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 230,491,561 報償費 21,800 中国語通訳謝礼金 5,000 選定委員会委員報償費 16,800 需用費 5,244,329 消耗品費 41,036 印刷製本費 77,490 光熱水費 3,007,725 修繕料 2,118,078 役務費 2,233,032 通信運搬費 1,043,444 手数料 61,588 保険料 1,128,000 委託料 206,027,000 放課後児童クラブ警備委託料 630,000 放課後児童クラブ運営業務委託料 205,208,000 放課後児童クラブ保育業務システム保守点検業務委託料 189,000 工事請負費 11,687,550 放課後児童クラブ改修工事(繰越明許費分) 11,687,550 備品購入費 371,850 放課後児童クラブ用備品費 371,850 償還金利子及び割引料 4,906,000 平成23年度放課後児童健全育成事業費補助金返還金 4,906,000 ・相談体制の充実 家庭児童相談事業 9,473,123 報酬 6,314,500 家庭児童相談センター相談員報酬 6,314,500 報償費 510,000 児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 510,000 旅費 15,320 費用弁償 2,360 職員特別旅費 12,960 需用費 197,098 消耗品費 189,498 修繕料 7,600 役務費 110,260 通信運搬費 110,260 委託料 2,307,245

3款 民生費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			児童家庭相談システム委託料 1,839,600 保健師派遣業務委託料 467,645 使用料及び賃借料 3,000 施設使用料 3,000 負担金 15,700 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 7,000 ・ひとり親家庭などへの自立支援 母子自立支援事業 9,216,250 報酬 2,196,500 母子自立支援相談員報酬 2,196,500 旅費 6,600 費用弁償 6,600 役務費 3,150 通信運搬費 3,150 補助金 162,000 母子寡婦福祉会補助金 162,000 扶助費 6,848,000 母子家庭高等技能訓練促進費 6,848,000 ・キッズ・カーニバル事業 キッズ・カーニバル事業 2,277,123 報償費 40,000 キッズカーニバル講師謝礼金 40,000 需用費 307,155 消耗品費 224,310 印刷製本費 82,845 役務費 1,254,618 通信運搬費 7,040 手数料 1,247,578 委託料 526,350 警備委託料 99,750 会場設営・撤去委託料 426,600 備品購入費 149,000 キッズカーニバル用備品費 149,000 不用額のうち繰越明許分 10,814,450 03款・02項・01目・08節から 1,220,000 03款・02項・01目・11節へ 1,161,000 03款・02項・01目・12節へ 1,362,000 03款・02項・01目・13節から 1,303,000
4,877,037,511	0	321,235,489	
16,600	0	6,400	○人事課 16,600
76,605	0	395	・施策評価対象外事業 母子生活支援施設入所事業 16,600

3款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	1,596,960,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							19 負担金補助 及び交付金	285,149,000
							20 扶助費	3,315,462,000
							23 償還金利子 及び割引料	597,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,523,698,521	0	73,261,479	旅費 16,600 職員普通旅費 16,600
4,350	0	650	○子ども課 4,877,020,911 ・施策評価対象外事業
252,076,864	0	33,072,136	子ども手当支給事業 392,405,000 扶助費 392,405,000 被用者(0～3歳未満)手当費 53,100,000 非被用者(0～3歳未満)手当費 30,090,000 被用者(3歳以上小学校修了前)手当費 138,655,000 非被用者(3歳以上小学校修了前)手当費 92,720,000 小学校修了後中学校修了前手当費 77,840,000
3,100,570,100	0	214,891,900	児童扶養手当支給事業 891,039,447 扶助費 890,670,100 児童扶養手当費 890,670,100 償還金利子及び割引料 369,347 平成23年度児童扶養手当国庫負担金返還金 369,347
594,471	0	2,529	児童手当支給事業 1,817,495,000 扶助費 1,817,495,000 被用者(0～3歳未満)手当費 259,465,000 被用者(3歳以上中学校修了前)手当費 826,655,000 非被用者(中学校修了前)手当費 712,280,000 特例給付費 19,095,000 民間保育所入所委託事務 1,482,869,880 委託料 1,482,869,880 保育所入所委託料 1,482,869,880 助産施設入所事業 17,736,635 役務費 9,615 通信運搬費 9,615 委託料 17,727,020 助産施設入所委託料 17,727,020 母子生活支援施設入所事業 15,412,085 役務費 990 通信運搬費 990 委託料 15,181,621 母子生活支援施設入所委託料 15,181,621 使用料及び賃借料 4,350 通行料 4,350 償還金利子及び割引料 225,124 平成22年度児童入所措置費等国庫負担金返還金 89,150 平成22年度児童入所措置費等府負担金返還金 44,575 平成23年度児童入所措置費等国庫負担金返還金 60,933 平成23年度児童入所措置費等府負担金返還金 30,466 ・子育て支援サービスの充実 地域子育て支援事業 7,986,000

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 保育園費	742,124,000	△34,209,000	0	0	707,915,000		
							1 報酬	23,854,000
							2 給料	293,867,000
							3 職員手当等	171,115,000
							4 共済費	90,169,000
							7 賃金	45,355,000
							8 報償費	1,291,000
							9 旅費	591,000
							11 需用費	48,933,000
							12 役務費	296,000
							13 委託料	2,798,000
							14 使用料及び 賃借料	1,300,000
							15 工事請負費	26,500,000
							18 備品購入費	1,442,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 66,000 保険料 66,000 委託料 7,920,000 地域子育て支援センター事業委託料 7,920,000 ・保育サービスの充実 簡易・家庭保育施設補助事業 24,322,420 補助金 24,322,420 簡易保育施設運営費補助金 23,928,420 家庭保育施設運営費補助金 394,000 民間保育所運営補助事業 150,650,444 補助金 150,650,444 民間保育園運営費補助金 133,353,909 民営化に伴う激変緩和対策事業補助金 17,296,535 延長保育事業 68,264,000 補助金 68,264,000 民間保育園運営費補助金 68,264,000 病児保育事業 8,840,000 補助金 8,840,000 病児保育事業補助金 8,840,000 03款・02項・02目・13節から 135,000 03款・02項・02目・23節へ 135,000
679,398,290	0	28,516,710	
17,750,849	0	6,103,151	○人事課 548,998,624
291,172,428	0	2,694,572	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 548,974,804
169,374,824	0	1,740,176	給料 291,172,428 一般職給 291,172,428
88,427,552	0	1,741,448	職員手当等 169,374,824
38,275,728	0	7,079,272	扶養手当 4,980,300 地域手当 36,005,180
1,240,000	0	51,000	超過勤務手当 353,094 通勤手当 3,916,552
196,220	0	394,780	管理職手当 3,927,600 期末手当 76,744,006
41,207,902	0	7,725,098	勤勉手当 39,088,092 住居手当 2,880,000
158,553	0	137,447	子ども手当等 1,480,000
2,405,639	0	392,361	共済費負担金 88,427,552 共済組合 82,075,301
1,177,202	0	122,798	健康保険 2,162,558 雇用保険 842,074
			厚生年金 3,347,619
26,499,900	0	100	・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 23,820
1,204,705	0	237,295	旅費 23,820 職員普通旅費 23,820

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
							19 負担金補助 及び交付金	193,000
							22 補償補填及 び賠償金	125,000
							23 償還金利子 及び割引料	86,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
192,010	0	990	○子ども課 130,399,666
28,828	0	96,172	・子育て支援サービスの充実 118,771 地域子育て支援事業 118,771 需用費 118,771 消耗品費
85,950	0	50	・保育サービスの充実 130,178,895 公立保育所運営事業 17,750,849 報酬 17,750,849 非常勤嘱託職員報酬 賃金 38,275,728 臨時的任用職員賃金 38,275,728 報償費 1,138,000 嘱託医報償費 1,078,000 保育園職員研修講師謝礼金 60,000 旅費 172,400 費用弁償 140,160 職員特別旅費 32,240 需用費 41,089,131 消耗品費 2,926,688 燃料費 810,106 光熱水費 11,284,469 修繕料 2,828,452 賄材料費 23,159,531 医薬材料費 79,885 役務費 158,553 通信運搬費 113,013 手数料 24,700 保険料 20,840 委託料 2,405,639 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 125,160 消防設備等保守点検業務委託料 56,595 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 82,540 職員検便委託料 308,000 グリストラップ清掃委託料 78,750 特殊建築物等定期報告業務委託料 102,900 保育所地内用地確定業務委託料 1,085,834 使用料及び賃借料 1,177,202 通行料 39,700 乾式コピー借上料 198,952 駐車場使用料 23,900 入園料 16,900 バス借上料 897,750 工事請負費 26,499,900 園舎整備工事 26,499,900 備品購入費 1,204,705

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	232,534,000	26,391,000	0	0	258,925,000			
						2 給料	103,335,000	
						3 職員手当等	63,868,000	
						4 共済費	31,552,000	
						7 賃金	23,006,000	
						8 報償費	6,324,000	
						9 旅費	54,000	
						11 需用費	8,486,000	
						12 役務費	305,000	
						13 委託料	17,780,000	
						14 使用料及び賃借料	4,044,000	
						16 原材料費	27,000	
						18 備品購入費	45,000	
						19 負担金補助及び交付金	99,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			園用備品費 1,204,705 負担金 192,010 日本スポーツ振興センター負担金 138,010 大阪保育子育て人権情報研究センター負担金 24,000 大阪府保健連絡協議会研修負担金 26,000 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 28,828 保育園事故補償金等 28,828 償還金利子及び割引料 85,950 平成23年度保育所個人負担金返還金 85,950 保育所等発達支援事業 102,000 報償費 102,000 保育所等発達支援事業研修会講師謝礼金 102,000 03款・02項・03目・11節から 86,000 03款・02項・03目・23節へ 86,000
239,345,144	0	19,579,856	
100,665,313	0	2,669,687	○人事課 193,428,223
62,114,264	0	1,753,736	・施策評価対象外事業
30,596,096	0	955,904	職員等の人件費に関する事務 193,375,673
12,936,916	0	10,069,084	給料 100,665,313
6,189,263	0	134,737	一般職給 100,665,313
52,550	0	1,450	職員手当等 62,114,264
7,254,859	0	1,231,141	扶養手当 2,429,954
250,593	0	54,407	地域手当 12,529,821
15,153,473	0	2,626,527	超過勤務手当 528,726
4,032,017	0	11,983	通勤手当 1,810,340
0	0	27,000	管理職手当 1,320,000
39,800	0	5,200	期末手当 26,740,334
60,000	0	39,000	勤勉手当 13,615,497
			住居手当 1,184,592
			子ども手当等 1,955,000
			共済費負担金 30,596,096
			共済組合 28,645,902
			健康保険 660,160
			雇用保険 253,964
			厚生年金 1,036,070
			・障がい者(児)福祉推進体制の充実
			さつき園・くすのき園運営事業 52,550
			旅費 52,550
			職員普通旅費 52,550
			○福祉政策課 5,714,100
			・障がい者(児)福祉推進体制の充実
			さつき園・くすのき園運営事業 5,714,100
			報償費 117,600
			(仮称)門真市立児童発達支援センター整備検討委員会委員報償費 117,600

3款 民生費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 5,596,500 市民プラザ(Ⅰ期)改修工事実施設計委託料 5,596,500 ○さつき園 40,202,821 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実 さつき園・くすのき園運営事業 40,202,821 賃金 12,936,916 臨時的任用職員賃金 12,936,916 報償費 6,071,663 嘱託医報償費 1,645,000 児童発達支援研修講師謝礼金 25,000 作業療法士等報償費 4,401,663 需用費 7,254,859 消耗品費 514,042 燃料費 717,600 食糧費 6,400 印刷製本費 48,045 光熱水費 3,697,864 修繕料 240,372 賄材料費 2,009,541 医薬材料費 20,995 役務費 250,593 通信運搬費 191,193 手数料 59,400 委託料 9,556,973 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 9,600 職員検便委託料 98,560 音楽療法委託料 1,296,000 通園バス運転業務委託料 7,304,413 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 4,032,017 乾式コピー借上料 112,997 さつき園くすのき園通園用バス借上料 2,113,020 空調設備借上料 1,806,000 備品購入費 39,800 園用備品費 39,800 負担金 60,000 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 30,000 大阪知的障がい者福祉協会施設会費 30,000 03款・02項・04目・08節へ 118,000 03款・02項・04目・13節から 118,000
207,137,830	0	32,563,170	

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	2,000
							11 需用費	115,000
							12 役務費	12,271,000
							14 使用料及び 賃借料	126,000
							20 扶助費	227,187,000
	3 生活保護費	11,869,808,000	169,747,000	0	0	12,039,555,000		
	1 生活保護総 務費	492,284,000	168,960,000	0	△1,000,000	660,244,000		
							1 報酬	45,730,000
							2 給料	177,345,000
							3 職員手当等	128,379,000
							4 共済費	53,860,000
							8 報償費	1,290,000
							9 旅費	3,311,000
							11 需用費	3,945,000
							12 役務費	17,419,000
							13 委託料	68,626,000
							14 使用料及び 賃借料	765,000
							18 備品購入費	336,000
							19 負担金補助 及び交付金	26,000
							23 償還金利子 及び割引料	159,210,000
							27 公課費	2,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,560	0	440	○人事課 1,560 ・子どもや母親の健康づくりの支援
90,148	0	24,852	乳幼児等医療助成事業 1,560 旅費 1,560
10,373,532	0	1,897,468	職員普通旅費 1,560
62,754	0	63,246	○子ども課 207,136,270 ・子どもや母親の健康づくりの支援
196,609,836	0	30,577,164	乳幼児等医療助成事業 207,136,270 需用費 90,148 消耗品費 13,498 印刷製本費 76,650 役務費 10,373,532 通信運搬費 414,208 手数料 9,959,324 使用料及び賃借料 62,754 レセプト借上料 62,754 扶助費 196,609,836 乳幼児等医療公費負担 196,609,836
11,931,406,353	0	108,148,647	
639,248,566	0	20,995,434	
38,986,983	0	6,743,017	○人事課 352,178,272 ・施策評価対象外事業
175,392,412	0	1,952,588	職員等の人件費に関する事務 352,083,122 給料 175,392,412
123,535,048	0	4,843,952	一般職給 175,392,412
53,155,662	0	704,338	職員手当等 123,535,048 扶養手当 2,285,500
1,257,000	0	33,000	地域手当 21,861,297
2,368,410	0	942,590	超過勤務手当 17,594,001
3,905,887	0	39,113	通勤手当 7,663,320
16,215,095	0	1,203,905	管理職手当 4,500,000
65,130,216	0	3,495,784	期末手当 41,444,213
568,805	0	196,195	勤勉手当 21,180,804
285,810	0	50,190	住居手当 5,370,913
26,000	0	0	子ども手当等 1,635,000
158,421,238	0	788,762	共済費負担金 53,155,662 共済組合 46,129,865 健康保険 2,571,684 雇用保険 595,568 厚生年金 3,858,545
0	0	2,000	・生活保護の適正化 95,150 生活保護給付事業 95,150 旅費 95,150 職員普通旅費 95,150
			○保護課 287,070,294 ・施策評価対象外事業 1,184,697 庶務関連事務(保護課)

3款 民生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 626,692 印刷製本費 626,692 使用料及び賃借料 558,005 乾式コピー借上料 558,005 診療報酬明細書点検等充実事業 2,064,942 委託料 2,064,942 診療報酬明細書審査等委託料 2,064,942 面接相談事業 3,107,280 報酬 3,107,280 面接相談員報酬 3,107,280 居宅介護支援計画点検強化事業 3,838,869 報酬 3,346,269 非常勤嘱託職員報酬 3,346,269 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 2,400 消耗品費 2,400 委託料 471,000 居宅介護支援計画点検等委託料 471,000 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 214,711,137 報酬 20,444,907 非常勤嘱託職員報酬 18,441,507 行政対象暴力体制強化員報酬 2,003,400 報償費 942,000 嘱託医報償費 942,000 旅費 1,583,020 費用弁償 1,583,020 需用費 3,103,484 消耗品費 2,967,194 燃料費 51,300 印刷製本費 62,790 修繕料 22,200 役務費 15,934,403 通信運搬費 8,234,722 手数料 7,699,681 委託料 13,985,475 介護認定調査委託料 25,725 生活保護システム追加導入委託料 13,203,750 生活保護システム委託料 756,000 使用料及び賃借料 10,800 通行料 9,600 駐車場使用料 1,200

3款 民生費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 285,810 庁用器具費 285,810 償還金利子及び割引料 158,421,238 平成23年度生活保護費国庫負担金返還金 150,819,205 平成23年度生活保護費府費負担金返還金 2,679,033 平成23年度セーフティネット支援対策事業補助金返還金 4,923,000 適正化推進事業 7,866,348 報酬 7,311,348 非常勤嘱託職員報酬 7,311,348 報償費 315,000 弁護士報償費 315,000 旅費 240,000 費用弁償 240,000 年金調査事業 12,129,269 需用費 186 印刷製本費 186 役務費 8,000 通信運搬費 8,000 委託料 12,121,083 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 12,121,083 扶養義務調査充実事業 2,424,229 需用費 6,038 印刷製本費 6,038 役務費 209,600 通信運搬費 209,600 委託料 2,208,591 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 2,208,591 債権管理適正化事業 1,336,561 報酬 1,278,498 非常勤嘱託職員報酬 1,278,498 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 1,863 印刷製本費 1,863 役務費 37,000 通信運搬費 37,000 ・生活自立への支援 就労支援等事業 12,866,145 旅費 120,800 職員特別旅費 120,800 需用費 9,478

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 扶助費	11,330,486,000	0	0	0	11,330,486,000			
						20 扶助費	11,330,486,000	
3 中国残留邦人生活支援給付費	47,038,000	787,000	0	1,000,000	48,825,000			
						1 報酬	1,407,000	
						11 需用費	20,000	
						12 役務費	121,000	
						13 委託料	3,864,000	
						20 扶助費	42,626,000	
						23 償還金利子及び割引料	787,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 3,336 印刷製本費 6,142 役務費 26,092 手数料 26,092 委託料 12,683,775 就労支援促進事業委託料 12,683,775 負担金 26,000 職業紹介責任者講習会負担金 26,000 子どもの健全育成事業 10,880,100 委託料 10,880,100 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 10,880,100 健康管理支援事業 3,945,467 報酬 3,498,681 非常勤嘱託職員報酬 3,498,681 旅費 291,040 費用弁償 291,040 需用費 155,746 印刷製本費 155,746 就労意欲喚起支援事業 10,715,250 委託料 10,715,250 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 10,715,250 03款・03項・01目・08節へ 315,000 03款・03項・01目・11節へ 231,000 03款・03項・01目・13節から 546,000 03款・03項・03目・20節へ 1,000,000
11,244,318,782	0	86,167,218	
11,244,318,782	0	86,167,218	○保護課 11,244,318,782 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 11,244,318,782 扶助費 11,244,318,782 生活保護法の規定による扶助費 11,244,318,782
47,839,005	0	985,995	
1,387,100	0	19,900	○福祉政策課 4,669,975
18,200	0	1,800	・施策評価対象外事業 中国残留邦人地域支援事業 4,669,975 需用費 18,200 消耗品費 18,200
89,116	0	31,884	
3,864,000	0	0	役務費 775 通信運搬費 775
41,693,589	0	932,411	
787,000	0	0	委託料 3,864,000 中国残留邦人等地域生活支援事業委託料 3,864,000 償還金利子及び割引料 787,000

3款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 国民健康保険費	1,549,270,000	690,286,000	0	0	2,239,556,000		
	1 国民健康保険費	1,549,270,000	690,286,000	0	0	2,239,556,000		
							11 需用費	346,000
							13 委託料	2,317,000
							28 繰出金	2,236,893,000
	4 衛生費	3,424,405,000	43,068,000	0	4,284,000	3,471,757,000		
	1 保健衛生費	973,144,000	32,174,000	0	3,727,000	1,009,045,000		
	1 保健衛生総務費	321,869,000	△13,944,000	0	0	307,925,000		
							2 給料	104,725,000
							3 職員手当等	73,802,000
							4 共済費	30,581,000
							8 報償費	11,999,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金返還金 787,000 ○保護課 43,169,030 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人生活支援給付事業 43,169,030 報酬 1,387,100 非常勤嘱託職員報酬 1,387,100 役務費 88,341 通信運搬費 56,530 手数料 31,811 扶助費 41,693,589 法の規定による支援給付費 41,693,589 03款・03項・01目・11節から 600,000 03款・03項・01目・13節から 400,000
2,180,490,564	0	59,065,436	
2,180,490,564	0	59,065,436	
132,300	0	213,700	○保険年金課 2,180,490,564
1,801,469	0	515,531	・施策評価対象外事業 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 2,178,556,795 繰出金 2,178,556,795 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) 718,529,167 保険基盤安定制度分(保険者支援分) 127,065,484 職員給与費等分 341,723,461 出産育児一時金分 68,287,140 財政安定化支援分 201,750,000 地方単独事業波及分 21,201,543 ・窓口サービスの改善 国民健康保険窓口フロアマネージャー配置事業 1,933,769 需用費 132,300 消耗品費 132,300 委託料 1,801,469 案内業務委託料 1,801,469
2,178,556,795	0	58,336,205	
3,225,951,321	0	245,805,679	
877,482,821	0	131,562,179	
280,578,366	0	27,346,634	
101,417,408	0	3,307,592	○人事課 200,032,873
69,160,627	0	4,641,373	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 199,999,733 給料 101,417,408 一般職給 101,417,408
29,421,698	0	1,159,302	
11,734,322	0	264,678	職員手当等 69,160,627 扶養手当 1,407,978

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
							9 旅費	48,000
							11 需用費	1,449,000
							12 役務費	608,000
							13 委託料	82,392,000
							19 負担金補助 及び交付金	380,000
							20 扶助費	1,941,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
33,140	0	14,860	地域手当 12,624,152
1,259,444	0	189,556	超過勤務手当 3,812,844
567,497	0	40,503	通勤手当 3,681,230
64,713,784	0	17,678,216	管理職手当 2,376,000
330,000	0	50,000	期末手当 27,006,017
			勤勉手当 13,904,102
			住居手当 2,758,304
			子ども手当等 1,590,000
1,940,446	0	554	共済費負担金 29,421,698
			共済組合 28,267,957
			健康保険 404,933
			雇用保険 94,584
			厚生年金 654,224
			庶務関連事務(健康増進課) 13,240
			旅費 13,240
			職員普通旅費 13,240
			・子どもや母親の健康づくりの支援
			乳幼児健康診査事業 19,900
			旅費 19,900
			職員普通旅費 19,900
			○健康増進課 80,545,493
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務(健康増進課) 598,908
			需用費 598,908
			消耗品費 84,475
			燃料費 23,480
			印刷製本費 774
			修繕料 30,237
			医薬材料費 459,942
			妊娠届・母子健康手帳交付事業 132,825
			需用費 132,825
			印刷製本費 132,825
			・子どもや母親の健康づくりの支援
			妊婦健康診査公費負担拡充事業 56,224,464
			需用費 157,548
			印刷製本費 157,548
			役務費 11,570
			通信運搬費 11,570
			委託料 54,114,900
			妊婦健康診査委託料 54,114,900
			扶助費 1,940,446
			妊婦健康診査給付費 1,940,446
			乳幼児健康診査事業 20,502,411
			報償費 10,859,356
			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

4款 衛生費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 430,800 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 1,299,900 健診等受付事務報償費 241,056 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 需用費 296,714 消耗品費 57,980 印刷製本費 56,740 医薬材料費 181,994 役務費 554,457 通信運搬費 368,457 手数料 186,000 委託料 8,791,884 乳児一般後期健診委託料 8,749,260 駐車場誘導整理業務委託料 42,624 妊産婦・乳幼児訪問指導事業 535,180 報償費 534,000 妊産婦訪問指導助産師報償費 266,000 新生児訪問指導助産師報償費 268,000 役務費 1,180 通信運搬費 1,180 母子保健教室・相談事業 348,081 報償費 276,966 歯科衛生士報償費 5,100 離乳食講習会栄養士報償費 120,000 健診等受付事務報償費 15,066 妊婦(両親)教室(日曜コース)助産師報償費 64,800 赤ちゃんランド助産師報償費 72,000 需用費 71,115 消耗品費 69,180 印刷製本費 1,935 未熟児の届出受理及び訪問指導事業 66,624 報償費 64,000 妊産婦訪問指導助産師報償費 30,000 新生児訪問指導助産師報償費 34,000 需用費 2,334 消耗品費 1,560 印刷製本費 774 役務費 290 通信運搬費 290 ・保健サービスの充実 衛生関係事業 2,137,000 委託料 1,807,000 献血推進事業事務委託料 1,807,000

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
	2 予防費	436,406,000	45,842,000	0	△468,000	481,780,000		
							1 報酬	1,961,000
							7 賃金	5,031,000
							8 報償費	4,354,000
							9 旅費	73,000
							11 需用費	3,419,000
							12 役務費	2,050,000
							13 委託料	456,411,000
							19 負担金補助及び交付金	2,000
							20 扶助費	5,790,000
							23 償還金利子及び割引料	2,689,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 330,000 門真市献血推進協議会補助金 330,000 04款・01項・01目・13節から 21,000 04款・01項・01目・20節へ 21,000
405,949,171	0	75,830,829	
1,864,284	0	96,716	○人事課 19,920
5,030,143	0	857	・施策評価対象外事業 11,200
2,911,961	0	1,442,039	感染症等予防対策関連事業 11,200
			旅費 11,200
			職員普通旅費 11,200
40,040	0	32,960	・保健サービスの充実
2,637,965	0	781,035	訪問指導事業 400
			旅費 400
			職員普通旅費 400
1,894,953	0	155,047	
383,237,704	0	73,173,296	健診・各種がん検診等事業 5,560
			旅費 5,560
			職員普通旅費 5,560
2,000	0	0	
5,641,121	0	148,879	・感染症の予防対策 2,760
			予防接種事業 2,760
			旅費 2,760
			職員普通旅費 2,760
2,689,000	0	0	○健康増進課 405,929,251
			・施策評価対象外事業 21,189,707
			感染症等予防対策関連事業 1,847,484
			報酬 1,847,484
			非常勤嘱託職員報酬
			賃金 5,030,143
			臨時的任用職員賃金 5,030,143
			旅費 19,720
			費用弁償 19,720
			需用費 407,996
			消耗品費 407,996
			役務費 465,100
			保険料 465,100
			委託料 13,419,264
			電子計算業務委託料 11,819,304
			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
			・障がい者(児)福祉推進体制の充実
			自殺防止対策事業 55,950
			報償費 25,500
			健康教育医師報償費 25,500
			需用費 30,450
			消耗品費 30,450

4款 衛生費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・健康づくり推進体制の充実 健康増進計画・食育推進計画策定事業 2,831,587 報償費 336,000 健康増進計画・食育推進計画策定懇話会委員報償費 336,000 需用費 387 印刷製本費 387 役務費 6,700 通信運搬費 6,700 委託料 2,488,500 健康増進計画・食育推進計画策定業務委託料 2,488,500 ・保健サービスの充実 失語症リハビリテーション事業 537,000 報償費 537,000 訪問指導事業報償費 537,000 健診・各種がん検診等事業 116,172,708 報償費 504,261 乳がん検診問診看護師報償費 132,600 子宮がん検診看護師報償費 81,600 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 100,800 健診等受付事務報償費 128,061 需用費 838,141 消耗品費 15,954 印刷製本費 822,187 役務費 808,387 通信運搬費 808,387 委託料 111,330,519 一般健診等委託料 7,845,938 骨粗しょう症検診委託料 553,140 成人歯科健診委託料 2,674,000 基本健診委託料(個別) 82,408,694 胃がん検診委託料(集団) 2,107,665 子宮がん検診委託料(集団) 1,659,840 乳がん検診委託料(集団) 3,297,840 大腸がん検診委託料(集団) 799,050 健康診査案内通知配布委託料 470,731 請求書等点検入力業務委託料 975,240 子宮頸がん検診委託料(個別) 3,105,797 乳がん検診委託料(個別) 3,717,295 大腸がん検診委託料(個別) 804,729 印字・封入封緘委託料 910,560 扶助費 2,400 乳がん検診料給付費 1,500 大腸がん検診料給付費 900 償還金利子及び割引料 2,689,000

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			平成23年度感染症予防事業費国庫補助金返還金 2,689,000 ・健康教育・相談の充実 健康教室・相談事業 579,490 報償費 351,000 健康教育医師報償費 153,000 健康教育栄養士報償費 138,000 健康教育運動指導士報償費 60,000 需用費 136,935 消耗品費 106,481 印刷製本費 5,674 修繕料 23,200 医薬材料費 1,580 役務費 67,505 通信運搬費 16,505 手数料 51,000 委託料 22,050 健康教育検査委託料 22,050 負担金 2,000 近畿地区市町村保健師研修会参加負担金 2,000 ・感染症の予防対策 予防接種事業 181,067,161 報酬 16,800 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 16,800 報償費 1,158,200 予防接種医師報償費 768,500 予防接種看護師報償費 321,300 予防接種受付事務報償費 68,400 旅費 400 費用弁償 400 需用費 1,028,056 消耗品費 18,530 印刷製本費 809,574 医薬材料費 199,952 役務費 547,261 通信運搬費 301,835 保険料 245,426 委託料 173,011,084 ポリオ予防接種委託料 31,033,458 4種混合予防接種委託料 5,343,552 乳幼児結核検診委託料 6,627,600 3種・2種混合予防接種委託料 22,019,000 日本脳炎予防接種委託料 29,717,320 インフルエンザ予防接種委託料 39,588,030 駐車場誘導整理業務委託料 5,328 麻疹風しん混合予防接種委託料 38,676,796

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	16,567,000	0	0	3,727,000	20,294,000		
							1 報酬	1,382,000
							9 旅費	86,000
							11 需用費	1,157,000
							12 役務費	295,000
							13 委託料	7,878,000
							19 負担金補助及び交付金	9,496,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			扶助費 5,305,360 障がい年金給付費 5,305,360 子宮頸がん等ワクチン助成事業 83,495,648 需用費 196,000 印刷製本費 196,000 委託料 82,966,287 子宮頸がん等ワクチン接種委託料 82,966,287 扶助費 333,361 子宮頸がん等ワクチン接種給付費 333,361 04款・01項・02目・01節へ 17,000 04款・01項・02目・07節へ 210,000 04款・01項・02目・08節から 18,000 04款・01項・02目・09節へ 1,000 04款・01項・02目・12節へ 390,000 04款・01項・02目・13節から 600,000 04款・01項・07目・11節へ 468,000
19,992,424	0	301,576	
1,365,325	0	16,675	○環境対策課 19,992,424 ・施策評価対象外事業
85,440	0	560	飼い犬登録事業 727,471 需用費 98,476
1,039,592	0	117,408	消耗品費 14,700 印刷製本費 83,776
172,885	0	122,115	役務費 168,885 通信運搬費 168,885
7,833,482	0	44,518	
9,495,700	0	300	委託料 460,110 獣医師会委託料 334,110 飼犬登録システム委託料 126,000 飯盛霊園組合負担金に関する事務 9,491,000 負担金 9,491,000 飯盛霊園組合負担金 9,491,000 ・美しいまちづくり活動の促進 防疫事業 9,773,953 報酬 1,365,325 非常勤嘱託職員報酬 1,365,325 旅費 85,440 費用弁償 85,440 需用費 941,116 消耗品費 726,926 燃料費 132,760 修繕料 81,430 役務費 4,000 手数料 4,000 委託料 7,373,372

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	5,201,000	0	0	0	5,201,000			
						1 報酬	34,000	
						9 旅費	22,000	
						11 需用費	197,000	
						12 役務費	26,000	
						13 委託料	4,510,000	
						14 使用料及び賃借料	394,000	
						19 負担金補助及び交付金	18,000	
5 公害対策費	46,922,000	0	0	0	46,922,000			
						9 旅費	33,000	
						11 需用費	5,704,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			防疫用薬剤散布業務委託料 7,373,372 負担金 4,700 危険物取扱者保安講習会参加負担金 4,700 予備費充用額 3,727,000
4,456,744	0	744,256	
0	0	34,000	○人事課 14,850
14,850	0	7,150	・環境保護活動の充実 10,030
68,881	0	128,119	地球環境保全事業 10,030
20,370	0	5,630	旅費 10,030
3,946,568	0	563,432	職員普通旅費 10,030
388,975	0	5,025	・環境美化意識の高揚 4,820
17,100	0	900	環境美化推進事業 4,820
			旅費 4,820
			職員普通旅費 4,820
			○環境対策課 4,441,894
			・施策評価対象外事業
			環境基本条例及び計画策定事業 1,044,550
			委託料 1,044,550
			環境基本条例及び計画策定支援業務委託料 1,044,550
			・環境保護活動の充実
			地球環境保全事業 77,881
			需用費 60,781
			消耗品費 60,781
			負担金 17,100
			エネルギー管理講習参加負担金 17,100
			・環境美化意識の高揚
			環境美化推進事業 3,319,463
			需用費 8,100
			消耗品費 7,300
			修繕料 800
			役務費 20,370
			通信運搬費 20,370
			委託料 2,902,018
			街並み美化推進委託料 2,902,018
			使用料及び賃借料 388,975
			乾式コピー借上料 45,940
			不法投棄監視システム借上料 343,035
			04款・01項・04目・11節から 10,000
			04款・01項・04目・14節へ 10,000
22,378,889	0	24,543,111	
23,520	0	9,480	○人事課 23,520
1,317,508	0	4,386,492	・公害対策の充実 23,520
			公害対策事業

4款 衛生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役務費	518,000
							13 委託料	31,240,000
							15 工事請負費	4,841,000
							18 備品購入費	4,586,000
	6 診療所費	70,715,000	0	0	0	70,715,000		
							8 報償費	37,921,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	3,583,000
							12 役務費	148,000
							13 委託料	20,104,000
							14 使用料及び 賃借料	14,000
							18 備品購入費	228,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,715,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
459,632	0	58,368	旅費 23,520 職員普通旅費 23,520
16,310,315	0	14,929,685	○環境対策課 22,355,369 ・公害対策の充実 公害対策事業 10,284,363 需用費 1,067,079 消耗品費 910,345 光熱水費 156,734 役務費 146,880 通信運搬費 3,040 手数料 143,840 委託料 4,802,490 大気汚染測定機器定期点検業務委託料 3,031,140 公共用水域水質測定業務委託料 729,750 大気・土壌ダイオキシン類測定業務委託料 548,100 自動車騒音常時監視測定評価業務委託料 493,500 工事請負費 1,802,850 大気汚染固定測定局(南局)整備工事 1,802,850 備品購入費 2,465,064 公害測定用備品費 2,465,064 第二京阪道路環境監視事業 12,071,006 需用費 250,429 光熱水費 250,429 役務費 312,752 通信運搬費 312,752 委託料 11,507,825 第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料 10,856,825 第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料 651,000
2,465,064	0	2,120,936	
68,004,115	0	2,710,885	
37,314,000	0	607,000	○人事課 400 ・救急医療・休日診療体制の充実 保健福祉センター診療所運営事業 400 旅費 400 職員普通旅費 400
400	0	1,600	
3,126,258	0	456,742	○健康増進課 68,003,715 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実 障がい者(児)歯科診療事業 7,849,442 報償費 6,218,650 障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,143,150 障がい者歯科診療歯科医師報償費 4,075,500 役務費 3,540 通信運搬費 3,540 委託料 1,401,502 障がい者歯科診療歯科技工委託料 201,502 障がい者歯科診療管理委託料 1,200,000
103,074	0	44,926	
19,608,926	0	495,074	
0	0	14,000	
225,750	0	2,250	
7,625,707	0	1,089,293	

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	
7 保健福祉センター費	75,464,000	0	0	468,000	75,932,000			
						11 需用費	27,778,000	
						12 役務費	1,307,000	
						13 委託料	42,178,000	
						14 使用料及び賃借料	4,217,000	
						18 備品購入費	452,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 225,750 保健福祉センター用備品費 225,750 ・救急医療・休日診療体制の充実 救急医療協議会事業 7,625,707 負担金 7,625,707 北河内夜間救急センター等負担金 7,625,707 保健福祉センター診療所運営事業 52,528,566 報償費 31,095,350 看護師報償費 4,246,250 歯科衛生士報償費 1,204,000 医師報償費 11,660,000 歯科医師報償費 5,160,000 薬剤師報償費 6,967,500 医療事務従事者報償費 1,857,600 需用費 3,126,258 消耗品費 157,105 食糧費 409,500 印刷製本費 3,870 医薬材料費 2,555,783 役務費 99,534 通信運搬費 5,210 手数料 13,700 保険料 80,624 委託料 18,207,424 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 572,134 医療廃棄物処理委託料 78,495 歯科機器保守点検業務委託料 196,875 歯科診療管理委託料 4,800,000 調剤管理委託料 2,520,000
75,847,112	0	84,888	
27,767,157	0	10,843	○健康増進課 75,847,112 ・健康づくり推進体制の充実
1,306,576	0	424	保健福祉センター運営事業 71,488,562
42,152,144	0	25,856	需用費 27,767,157 消耗品費 549,400 光熱水費 24,036,716
4,170,155	0	46,845	修繕料 3,181,041
451,080	0	920	役務費 1,306,576 通信運搬費 1,306,576 委託料 39,613,244 建物管理委託料 37,296,000 自家用電気工作物保安管理委託料 759,276 機械警備委託料 556,268 雨水貯留槽等清掃業務委託料 959,700 印刷機器保守点検委託料 42,000

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
	8 環境保全基金費	0	276,000	0	0	276,000		
							25 積立金	276,000
2	清掃費	2,451,261,000	10,894,000	0	557,000	2,462,712,000		
	1 清掃総務費	72,696,000	△10,883,000	0	0	61,813,000		
							1 報酬	126,000
							2 給料	27,937,000
							3 職員手当等	21,679,000
							4 共済費	8,183,000
							8 報償費	270,000
							9 旅費	91,000
							11 需用費	115,000
							12 役務費	14,000
							13 委託料	3,018,000
							14 使用料及び賃借料	182,000
							18 備品購入費	89,000

(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 2,350,505 乾式コピー借上料 366,333 テレビ受信料 37,620 電算機器借上料 1,595,160 印刷機借上料 93,744 電話交換機借上料 257,648 備品購入費 451,080 保健福祉センター用備品費 451,080 ふれあい巡回バス運行事業 4,358,550 委託料 2,538,900 バス運行委託料 2,538,900 使用料及び賃借料 1,819,650 ふれあい巡回バス借上料 1,819,650 04款・01項・02目・13節から 468,000 04款・01項・07目・11節へ 886,000 04款・01項・07目・12節へ 104,000 04款・01項・07目・13節から 1,194,000 04款・01項・07目・14節へ 250,000 04款・01項・07目・18節から 46,000
276,000	0	0	
276,000	0	0	○環境政策課 276,000 ・施策評価対象外事業 環境保全基金積立事業 276,000 積立金 276,000 基金積立金 276,000
2,348,468,500	0	114,243,500	
60,822,956	0	990,044	
0	0	126,000	○人事課 57,415,324
27,936,990	0	10	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 57,388,764 給料 27,936,990 一般職給 27,936,990
21,343,341	0	335,659	
8,108,433	0	74,567	職員手当等 21,343,341
100,800	0	169,200	扶養手当 1,074,000 地域手当 3,851,526 超過勤務手当 59,836 通勤手当 883,980 管理職手当 3,085,200 期末手当 7,637,779 勤勉手当 3,942,020 住居手当 324,000 子ども手当等 485,000
26,560	0	64,440	
78,055	0	36,945	
3,715	0	10,285	
2,905,000	0	113,000	
147,812	0	34,188	共済費負担金 8,108,433 共済組合 7,377,785 健康保険 195,279 雇用保険 250,844 厚生年金 284,525
68,250	0	20,750	

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
							19 負担金補助 及び交付金	109,000
	2 塵芥処理費	2,165,069,000	17,723,000	0	557,000	2,183,349,000		
							1 報酬	12,843,000
							2 給料	388,361,000
							3 職員手当等	288,557,000
							4 共済費	111,831,000
							7 賃金	4,764,000
							9 旅費	345,000
							11 需用費	265,566,000
							12 役務費	1,804,000
							13 委託料	740,401,000
							14 使用料及び 賃借料	204,000
							15 工事請負費	357,665,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,000	0	5,000	庶務関連事務(環境政策課) 26,560 旅費 26,560 職員普通旅費 26,560 ○環境政策課 3,407,632 ・施策評価対象外事業 大阪湾広域廃棄物処分場整備委託事業 2,905,000 委託料 2,905,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備委託料 2,905,000 庶務関連事務(環境政策課) 502,632 報償費 100,800 一般ごみ等収集業務委託総合評価審査委員会委員報償費 100,800 需用費 78,055 消耗品費 2,940 燃料費 35,380 修繕料 34,755 医薬材料費 4,980 役務費 3,715 通信運搬費 3,715 使用料及び賃借料 147,812 乾式コピー借上料 147,812 備品購入費 68,250 庁用器具費 68,250 負担金 104,000 (社)全国都市清掃会議負担金 104,000
2,082,382,174	0	100,966,826	
11,907,036	0	935,964	○人事課 778,537,180
385,801,408	0	2,559,592	・施策評価対象外事業
282,638,738	0	5,918,262	職員等の人件費に関する事務 778,517,400
110,077,254	0	1,753,746	給料 385,801,408
3,810,051	0	953,949	一般職給 385,801,408
228,780	0	116,220	職員手当等 282,638,738
239,155,139	0	26,410,861	扶養手当 19,321,604
1,531,205	0	272,795	地域手当 49,190,916
721,843,835	0	18,557,165	超過勤務手当 30,010,862
181,068	0	22,932	通勤手当 4,350,670
317,022,300	0	40,642,700	管理職手当 4,802,400
			期末手当 104,741,305
			勤勉手当 54,041,627
			住居手当 1,630,400
			夜勤手当 4,328,954
			子ども手当等 10,220,000
			共済費負担金 110,077,254
			共済組合 108,266,528
			健康保険 602,091
			雇用保険 331,176

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
							16 原材料費	50,000
							18 備品購入費	10,138,000
							19 負担金補助 及び交付金	36,000
							27 公課費	784,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,460	0	8,540	厚生年金 877,459
7,325,900	0	2,812,100	・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 一般ごみ収集運搬事業 520
34,200	0	1,800	旅費 520 職員普通旅費 520
783,800	0	200	環境センター施設棟管理運営事業 14,880 旅費 14,880 職員普通旅費 14,880 ・循環型社会の形成 リサイクルプラザ施設維持管理・運転等事業 4,380 旅費 4,380 職員普通旅費 4,380 ○環境センター業務課 170,425,444 ・施策評価対象外事業 業務棟維持管理事業 5,449,217 需用費 2,446,327 消耗品費 5,700 光熱水費 2,162,027 修繕料 278,600 役務費 10,040 家電リサイクル手数料 10,040 委託料 2,830,800 業務棟・消防設備等設置届作成委託料 25,200 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 48,930 害虫駆除業務委託料 107,100 空調システム保守点検業務委託料 210,420 業務棟・清掃業務委託料 1,862,700 業務棟・警備業務委託料 422,100 備品購入費 162,050 庁用器具費 68,250 塵芥処理用備品費 93,800 ごみの出し方等啓発事業 320,304 委託料 320,304 パンフレット配布委託料 320,304 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 臨時ごみ収集運搬事業 10,444,629 報酬 3,697,840 非常勤嘱託職員報酬 3,697,840 旅費 118,800 費用弁償 118,800 委託料 6,627,989 粗大ごみ等電話受付システム委託料 2,591,400 粗大ごみ等電話受付業務委託料 4,036,589 一般ごみ収集運搬事業 154,211,294

4款 衛生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報酬 3,422,985 非常勤嘱託職員報酬 3,422,985 賃金 3,810,051 臨時的任用職員賃金 3,810,051 旅費 39,800 費用弁償 39,800 需用費 19,488,207 消耗品費 2,950,452 燃料費 5,541,541 印刷製本費 2,267,350 修繕料 8,710,529 医薬材料費 18,335 役務費 1,394,475 通信運搬費 596,020 手数料 798,455 委託料 125,990,879 一般ごみ等収集業務委託料 124,604,879 ごみ収集等調査用機器保守業務委託料 1,386,000 使用料及び賃借料 64,897 乾式コピー借上料 64,897 ○環境センター施設課 1,133,419,550 ・施策評価対象外事業 古紙・古布リサイクル事業 35,858 委託料 35,858 古紙・古布選別業務委託料 35,858 庶務関連事務(環境センター施設課) 940,421 委託料 756,000 血中ダイオキシン類濃度分析業務委託料 756,000 使用料及び賃借料 116,171 乾式コピー借上料 101,639 テレビ受信料 14,532 備品購入費 68,250 庁用器具費 68,250 不法投棄物処理事業 210,428 役務費 260 通信運搬費 260 委託料 210,168 不法投棄物適正処理委託料 210,168 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 環境センター施設棟管理運営事業 761,546,825 報酬 1,925,137 非常勤嘱託職員報酬 1,925,137 旅費 28,800 費用弁償 28,800

4款 衛生費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 180,408,495 消耗品費 24,490,359 燃料費 16,400 光熱水費 154,847,086 修繕料 1,039,660 医薬材料費 14,990 役務費 122,215 通信運搬費 122,215 委託料 374,542,218 公害測定分析業務委託料 1,669,500 污泥処分業務委託料 349,650 集中豪雨に伴う浸水量前処理業務委託料 556,500 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 49,350 消防設備等点検業務委託料 892,500 エレベータ点検業務委託料 844,200 施設棟受配電室管理業務委託料 1,119,084 清掃施設維持管理等業務委託料 310,262,400 施設棟・警備業務委託料 423,360 施設棟・清掃業務委託料 2,037,000 焼却灰等処分業務委託料 47,359,620 焼却灰運搬業務委託料 8,979,054 工事請負費 203,502,600 ごみ焼却施設ピット用クレーン更新工事 15,120,000 5号炉計装設備更新工事 133,350,000 5号炉ばいじん計検出部更新工事 4,758,600 4号炉バグフィルター更新工事 50,274,000 原材料費 41,460 補修等材料費 41,460 備品購入費 175,000 塵芥処理用備品費 175,000 負担金 17,100 エネルギー管理員講習会参加負担金 17,100 公課費 783,800 汚染負荷量賦課金 783,800 ・循環型社会の形成 資源化処理事業 208,960 委託料 208,960 特定廃家電再商品化業務委託料 208,960 リサイクルプラザ施設維持管理・運転等事業 370,477,058 報酬 2,861,074 非常勤嘱託職員報酬 2,861,074 旅費 21,600 費用弁償 21,600 需用費 36,812,110 消耗品費 573,623 燃料費 919,500

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 し尿処理費	190,718,000	4,054,000	0	0	194,772,000		
							1 報酬	1,416,000
							2 給料	21,957,000
							3 職員手当等	15,299,000
							4 共済費	6,370,000
							9 旅費	55,000
							11 需用費	48,473,000
							12 役務費	210,000
							13 委託料	100,793,000
							14 使用料及び賃借料	148,000
							18 備品購入費	16,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000
							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
			光熱水費 32,401,268 修繕料 2,917,719 役務費 4,215 通信運搬費 4,215 委託料 210,320,659 リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料 1,244,454 リサイクルプラザ場内選別業務委託料 22,413,745 リサイクルプラザ総合管理業務委託料 17,352,300 容器包装再商品化業務委託料 445,116 リサイクル施設維持管理・運転等業務委託料 164,934,000 びん類残渣再資源化再選別等業務委託料 3,931,044 工事請負費 113,519,700 計量機操作ポスト等更新工事 5,916,750 システム管理設備更新工事 107,100,000 リサイクルプラザ門扉設置工事 502,950 備品購入費 6,920,600 車輛購入費 6,804,000 塵芥処理用備品費 116,600 負担金 17,100 エネルギー管理員講習会参加負担金 17,100 予備費充用額 557,000 04款・02項・02目・13節から 60,000 04款・02項・02目・27節へ 60,000
184,208,443	0	10,563,557	
1,407,167	0	8,833	○人事課 43,228,667
21,956,916	0	84	・施策評価対象外事業 43,223,067 職員等の人件費に関する事務 21,956,916 給料 21,956,916 一般職給 21,956,916
14,951,385	0	347,615	職員手当等 14,951,385 扶養手当 858,000 地域手当 2,896,176 超過勤務手当 252,492 通勤手当 183,600 管理職手当 1,320,000 期末手当 5,740,319 勤勉手当 2,956,798 住居手当 324,000 子ども手当等 420,000
6,314,766	0	55,234	共済費負担金 6,314,766 共済組合 5,623,073 健康保険 275,152 雇用保険 15,585 厚生年金 400,956
54,240	0	760	
46,913,722	0	1,559,278	
167,010	0	42,990	
92,301,237	0	8,491,763	
121,430	0	26,570	
15,750	0	250	
4,820	0	180	
0	0	30,000	・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 5,600 し尿処理施設運営管理事業 5,600 旅費 5,600

4款 衛生費

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員普通旅費 5,600 ○浄化センター 140,979,776 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 し尿処理施設運営管理事業 140,979,776 報酬 1,407,167 非常勤嘱託職員報酬 1,407,167 旅費 48,640 職員特別旅費 48,640 需用費 46,913,722 消耗品費 9,645,915 燃料費 320,001 印刷製本費 126,420 光熱水費 33,333,980 修繕料 3,487,406 役務費 167,010 通信運搬費 167,010 委託料 92,301,237 污水分析委託料 127,260 脱水ケーキ肥料検定・浄化槽汚泥分析委託料 153,930 悪臭測定委託料 59,850 自動ドア点検業務委託料 147,000 し尿処理委託料 31,850,274 し尿処理券取扱委託料 588,347 浄化センター運転管理業務委託料 45,360,000 計装設備点検調整委託料 1,575,000 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 725,706 消防設備点検業務委託料 133,035 地下タンク漏洩検査委託料 63,000 コンピュータ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 1,146,600 警備業務委託料 3,540,250 清掃業務委託料 1,369,725 使用料及び賃借料 121,430 乾式コピー借上料 106,898 テレビ受信料 14,532 備品購入費 15,750 図書費 15,750 負担金 4,820 危険物取扱責任者保安講習参加負担金 4,820 04款・02項・03目・02節へ 12,000 04款・02項・03目・03節から 12,000
13,201,958	0	1,109,042	
12,943,612	0	1,104,388	○環境政策課 13,201,958 ・循環型社会の形成
0	0	3,000	ごみ減量化啓発事業 202,500

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
							11 需用費	84,000
							12 役務費	38,000
							19 負担金補助及び交付金	138,000
	5 リサイクルプラザ費	8,467,000	0	0	0	8,467,000		
							1 報酬	7,039,000
							9 旅費	87,000
							11 需用費	185,000
							12 役務費	241,000
							13 委託料	840,000
							14 使用料及び賃借料	70,000
							18 備品購入費	5,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,371	0	629	需用費 65,000 消耗品費 65,000
37,475	0	525	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
137,500	0	500	再生資源集団回収奨励金交付事業 12,933,087 報償費 12,895,612 再生資源集団回収奨励金 12,895,612 役務費 37,475 通信運搬費 37,475 「もったいない」普及事業 66,371 報償費 48,000 「もったいない」普及事業講師謝礼金 48,000 需用費 18,371 消耗品費 18,371
7,852,969	0	614,031	
6,961,986	0	77,014	○環境政策課 7,852,969 ・循環型社会の形成 環境啓発提案型事業 200,000 委託料 200,000 環境啓発提案型業務委託料 200,000
86,400	0	600	
114,531	0	70,469	
201,452	0	39,548	・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 7,383,669
414,700	0	425,300	報酬 6,961,986 非常勤嘱託職員報酬 6,961,986
69,300	0	700	旅費 86,400 費用弁償 86,400
4,600	0	400	需用費 59,931 消耗品費 52,581 修繕料 7,350 役務費 201,452 通信運搬費 201,452 使用料及び賃借料 69,300 インターネット使用料 69,300 備品購入費 4,600 庁用器具費 4,600 環境学習推進事業 269,300 需用費 54,600 印刷製本費 54,600 委託料 214,700 環境学習推進事業業務委託料 214,700 04款・02項・05目・11節から 5,000

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
5	農林水産業費	35,707,000	△12,179,000	0	0	23,528,000		
	1 農業費	35,707,000	△12,179,000	0	0	23,528,000		
	1 農業委員会費	18,413,000	△6,909,000	0	0	11,504,000		
							1 報酬	5,526,000
							2 給料	2,731,000
							3 職員手当等	1,913,000
							4 共済費	752,000
							9 旅費	79,000
							11 需用費	20,000
							12 役務費	42,000
							13 委託料	158,000
							19 負担金補助及び交付金	283,000
	2 農業総務費	10,812,000	△5,270,000	0	0	5,542,000		
							2 給料	2,421,000
							3 職員手当等	2,381,000
							4 共済費	667,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04款・02項・05目・18節へ 5,000
22,204,845	0	1,323,155	
22,204,845	0	1,323,155	
10,980,520	0	523,480	
5,525,997	0	3	○人事課 5,059,260
2,730,600	0	400	・施策評価対象外事業 5,051,900
1,577,680	0	335,320	職員等の人件費に関する事務 2,730,600
			給料 2,730,600
			一般職給 2,730,600
743,620	0	8,380	職員手当等 1,577,680
66,780	0	12,220	地域手当 327,672
19,198	0	802	超過勤務手当 148,791
33,645	0	8,355	通勤手当 102,280
0	0	158,000	期末手当 657,529
			勤勉手当 341,408
			共済費負担金 743,620
			共済組合 743,620
283,000	0	0	農業委員会関係事務 7,360
			旅費 7,360
			職員普通旅費 7,360
			○農業委員会事務局 5,921,260
			・施策評価対象外事業 5,921,260
			農業委員会関係事務 5,525,997
			報酬 474,000
			会長報酬 348,000
			会長代理報酬 4,703,997
			委員報酬
			旅費 59,420
			費用弁償 30,470
			職員特別旅費 28,950
			需用費 19,198
			消耗品費 13,248
			食糧費 5,950
			役務費 33,645
			通信運搬費 33,645
			負担金 283,000
			大阪府農業会議拠出金 253,000
			先進地視察研修会負担金 30,000
5,202,039	0	339,961	
2,421,000	0	0	○人事課 5,144,985
2,057,649	0	323,351	・施策評価対象外事業 5,138,915
660,266	0	6,734	職員等の人件費に関する事務 2,421,000
			給料 2,421,000
			一般職給 2,421,000

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
							9 旅費	12,000
							11 需用費	56,000
							12 役務費	5,000
	3 農業振興費	6,082,000	0	0	0	6,082,000		
							8 報償費	2,070,000
							9 旅費	8,000
							11 需用費	297,000
							12 役務費	21,000
							13 委託料	11,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,675,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,070	0	5,930	職員手当等 2,057,649
52,059	0	3,941	地域手当 290,520
4,995	0	5	超過勤務手当 723,529
			通勤手当 158,800
			期末手当 582,400
			勤勉手当 302,400
			共済費負担金 660,266
			共済組合 660,266
			・農業の振興
			農業振興事業 6,070
			旅費 6,070
			職員普通旅費 6,070
			○産業振興課 57,054
			・農業の振興
			農業振興事業 57,054
			需用費 52,059
			燃料費 43,680
			修繕料 8,379
			役務費 4,995
			通信運搬費 4,995
5,622,616	0	459,384	
1,917,680	0	152,320	○人事課 6,860
6,860	0	1,140	・施策評価対象外事業
290,598	0	6,402	戸別所得補償制度推進事業 6,860
			旅費 6,860
			職員普通旅費 6,860
20,995	0	5	○産業振興課 5,615,756
9,483	0	1,517	・施策評価対象外事業
3,377,000	0	298,000	戸別所得補償制度推進事業 340,515
			報償費 41,216
			需給調整推進対策事業報償費 41,216
			需用費 278,304
			消耗品費 220,934
			食糧費 2,875
			印刷製本費 43,470
			修繕料 11,025
			役務費 20,995
			通信運搬費 20,995
			・農業の振興
			農業振興事業 4,188,241
			報償費 1,876,464
			農産物品評会報償費 233,506
			用排水路清掃報償費 1,365,078
			樋門管理報償費 76,680
			作付面積調査報償費 100,600
			農作物有害動植物被害発生状況調査報償費 100,600

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
	4 農地費	400,000	0	0	0	400,000		
							16 原材料費	320,000
							19 負担金補助及び交付金	80,000
6	商工費	104,345,000	9,326,000	0	0	113,671,000		
	1 商工費	104,345,000	9,326,000	0	0	113,671,000		
	1 商工総務費	44,571,000	7,680,000	0	0	52,251,000		
							2 給料	24,435,000
							3 職員手当等	17,182,000
							4 共済費	8,338,000
							9 旅費	33,000
							11 需用費	35,000
							12 役務費	19,000
							13 委託料	1,609,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 12,294 消耗品費 4,694 印刷製本費 7,600 委託料 9,483 毛筆浄書委託料 9,483 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 1,561,000 農業振興事業補助金 300,000 農業用水さく井事業補助金 1,261,000 市民農園運営事業 587,000 補助金 587,000 市民農園事業補助金 587,000 農業まつり補助事業 500,000 補助金 500,000 農業まつり補助金 500,000 05款・01項・03目・11節から 11,000 05款・01項・03目・12節へ 11,000
399,670	0	330	
319,670	0	330	○産業振興課 399,670 ・農業の振興
80,000	0	0	農業振興事業 399,670 原材料費 319,670 農道橋りょう等補修材料費 319,670 負担金 80,000 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 80,000
92,172,827	0	21,498,173	
92,172,827	0	21,498,173	
51,589,813	0	661,187	
24,429,582	0	5,418	○人事課 49,366,832 ・施策評価対象外事業
16,650,656	0	531,344	職員等の人件費に関する事務 49,345,312 給料 24,429,582 一般職給 24,429,582
8,265,074	0	72,926	
21,520	0	11,480	職員手当等 16,650,656 扶養手当 156,000
20,480	0	14,520	地域手当 3,209,466
13,230	0	5,770	超過勤務手当 1,172,703
1,608,870	0	130	通勤手当 727,760 管理職手当 2,160,000 期末手当 6,108,531 勤勉手当 3,116,196

5款 農林水産業費 6款 商工費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	160,000
							19 負担金補助及び交付金	440,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
140,401	0	19,599	共済費負担金 8,265,074 共済組合 6,839,237 健康保険 448,146 雇用保険 324,437 厚生年金 653,254 産業振興対策事業 6,460 旅費 6,460 職員普通旅費 6,460 計量器定期検査事業 5,100 旅費 5,100 職員普通旅費 5,100 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 9,960 旅費 9,960 職員普通旅費 9,960 ○地域活動課 43,510 ・施策評価対象外事業 計量器定期検査事業 43,510 需用費 19,680 消耗品費 4,560 印刷製本費 15,120 役務費 5,830 通信運搬費 5,830 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 2,179,471 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務(産業振興課) 141,201 需用費 800 修繕料 800 使用料及び賃借料 140,401 乾式コピー借上料 140,401 ・就労の支援 就労支援事業 1,608,870 委託料 1,608,870 地域就労支援事業委託料 1,608,870 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 429,400 役務費 7,400 通信運搬費 7,400 負担金 207,000 人材雇用開発人権センター負担金 57,000 門真雇用開発協会負担金 150,000 補助金 215,000 北河内地域労働者福祉協議会補助金 215,000
440,000	0	0	

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	35,056,000	1,646,000	0	0	36,702,000		
							8 報償費	490,000
							9 旅費	35,000
							11 需用費	1,622,000
							12 役務費	889,000
							13 委託料	8,646,000
							14 使用料及び賃借料	35,000
							18 備品購入費	26,000
							19 負担金補助及び交付金	24,959,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			06款・01項・01目・13節から 75,000 06款・01項・01目・14節へ 75,000
18,566,893	0	18,135,107	
332,000	0	158,000	○人事課 22,590
22,590	0	12,410	・施策評価対象外事業 22,070 工業振興対策事業 22,070 旅費 22,070 職員普通旅費 22,070
1,318,136	0	303,864	
558,185	0	330,815	・工業の振興 520 ものづくりネットワーク事業 520 旅費 520 職員普通旅費 520
8,396,500	0	249,500	
19,482	0	15,518	○産業振興課 18,544,303
0	0	26,000	・施策評価対象外事業 72,660 工業振興対策事業 69,090 需用費 69,090 消耗品費
7,920,000	0	17,039,000	役務費 1,570 通信運搬費 1,570 使用料及び賃借料 2,000 通行料 2,000 イメージキャラクター制定事業 165,436 報償費 135,000 市イメージキャラクター優秀作品報償費 110,000 イメージキャラクター投票謝礼 25,000 需用費 736 消耗品費 736 役務費 29,700 通信運搬費 7,200 手数料 22,500 イメージキャラクター活用事業 1,261,500 報償費 21,000 着ぐるみボランティア謝礼 21,000 需用費 944,300 消耗品費 944,300 役務費 296,200 手数料 296,200 ・新たな産業の育成と雇用の創出 2,112,000 ものづくり企業立地促進制度奨励金事業 2,112,000 補助金 2,112,000 ものづくり企業立地促進制度奨励金 桑才市営住宅跡地活用事業 1,039,290 委託料 1,039,290 除草業務委託料 96,390

6款 商工費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			土地鑑定等委託料 942,900 ・産学官連携によるものづくりの促進 守口門真商工会議所運営助成事業 2,750,000 助成金 2,750,000 守口門真商工会議所事業助成金 2,750,000 ・商業の振興 商業振興補助事業 2,692,701 需用費 696 消耗品費 696 役務費 2,005 通信運搬費 2,005 補助金 2,690,000 商業振興対策補助金 2,690,000 ・工業の振興 カドマイスターを探せ！事業 117,674 報償費 109,200 カドマイスター選定委員会委員報償費 25,200 カドマイスター認定企業報償費 84,000 需用費 4,064 消耗品費 4,064 役務費 4,410 通信運搬費 4,410 中小企業サポートセンター運営事業 7,675,995 報償費 16,800 事業者選定委員会委員報償費 16,800 需用費 299,250 修繕料 299,250 役務費 2,735 通信運搬費 2,735 委託料 7,357,210 中小企業サポートセンター運営業務委託料 7,325,710 中小企業サポートセンター案内看板作成委託料 31,500 ものづくり企業展示場出展補助事業 241,000 補助金 241,000 ものづくり企業展示場出展補助金 241,000 ものづくりネットワーク事業 89,047 報償費 50,000 ものづくりネットワーク交流会講師謝礼金 50,000 役務費 21,565 通信運搬費 21,565 使用料及び賃借料 17,482 自動車借上料 17,482

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
	3 消費生活対策費	24,718,000	0	0	0	24,718,000		
							1 報酬	7,682,000
							8 報償費	70,000
							9 旅費	269,000
							11 需用費	11,132,000
							12 役務費	1,323,000
							13 委託料	3,914,000
							14 使用料及び賃借料	68,000
							19 負担金補助及び交付金	260,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・多様な人材・後継者の育成支援 中小企業大学校等研修補助事業 127,000 補助金 127,000 中小企業大学校等受講料補助金 127,000 ・研修機会の充実 各種研修会実施事業 200,000 役務費 200,000 手数料 200,000 06款・01項・02目・08節へ 46,000 06款・01項・02目・11節へ 300,000 06款・01項・02目・13節から 25,000 06款・01項・02目・19節から 321,000
22,016,121	0	2,701,879	
7,291,120	0	390,880	○人事課 7,560
70,000	0	0	・消費者保護対策 消費生活相談事業 7,560 旅費 7,560
151,920	0	117,080	職員普通旅費 7,560
9,441,113	0	1,690,887	○地域活動課 22,008,561
1,193,568	0	129,432	・消費者意識の高揚 消費者団体育成事業 250,000 補助金 250,000
3,558,980	0	355,020	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
50,000	0	18,000	消費者保護対策事業 325,794 報償費 70,000 消費生活講座講師謝礼金 40,000 くらしの講座講師謝礼金 30,000
259,420	0	580	需用費 255,794 消耗品費 255,594 食糧費 200 消費者教育・啓発事業 9,793,710 需用費 8,655,905 消耗品費 8,655,905 役務費 472,500 手数料 472,500 委託料 615,305 啓発資料配布委託料 615,305 使用料及び賃借料 50,000 会場借上料 50,000 ・消費者保護対策 消費生活相談事業 9,588,942 報酬 7,291,120 消費生活専門相談員報酬 7,291,120 旅費 12,460

6款 商工費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	土木費	7,113,968,000	1,197,478,000	300,346,021	7,710,000	8,619,502,021		
1	土木管理費	140,672,000	2,091,000	0	0	142,763,000		
	1 土木総務費	140,672,000	2,091,000	0	0	142,763,000		
							2 給料	72,309,000
							3 職員手当等	47,378,000
							4 共済費	20,492,000
							12 役務費	57,000
							13 委託料	2,249,000
							14 使用料及び賃借料	278,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			費用弁償 12,460 需用費 20,689 消耗品費 9,360 印刷製本費 11,329 役務費 203,523 通信運搬費 203,523 委託料 2,061,150 多重債務相談委託料 2,061,150 消費生活センター運営事業 1,278,795 需用費 508,725 消耗品費 508,725 役務費 517,545 広告料 517,545 委託料 252,525 消費生活センター看板作成・設置業務委託料 252,525 消費生活センター窓口高度化事業 630,000 委託料 630,000 消費生活相談弁護士委託料 630,000 消費生活相談員等レベルアップ事業 141,320 旅費 131,900 費用弁償 131,900 負担金 9,420 消費生活相談員等研修参加負担金 9,420 06款・01項・03目・11節から 604,000 06款・01項・03目・12節から 52,000 06款・01項・03目・13節へ 604,000 06款・01項・03目・14節へ 50,000 06款・01項・03目・19節へ 2,000
5,225,703,474	繰越明許費 2,026,159,550	1,367,638,997	
140,391,190	0	2,371,810	
140,391,190	0	2,371,810	
72,308,022	0	978	○人事課 139,112,782
46,504,188	0	873,812	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 139,112,782
20,300,572	0	191,428	給料 72,308,022 一般職給 72,308,022
50,687	0	6,313	職員手当等 46,504,188
980,520	0	1,268,480	扶養手当 2,634,000 地域手当 9,183,090 超過勤務手当 1,675,921
247,201	0	30,799	通勤手当 743,580 管理職手当 1,584,000

6款 商工費 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 道路橋りょう費	362,423,000	39,761,000	0	545,000	402,729,000			
1 道路橋りょう総務費	49,269,000	0	0	545,000	49,814,000			
						1 報酬	2,960,000	
						9 旅費	187,000	
						11 需用費	24,636,000	
						12 役務費	800,000	
						13 委託料	11,952,000	
						14 使用料及び賃借料	371,000	
						15 工事請負費	8,139,000	
						17 公有財産購入費	1,000	
						18 備品購入費	48,000	
						19 負担金補助及び交付金	175,000	
						22 補償補填及び賠償金	545,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			期末手当 18,813,039 勤勉手当 9,714,558 住居手当 1,116,000 子ども手当等 1,040,000 共済費負担金 20,300,572 共済組合 19,233,592 健康保険 390,558 雇用保険 107,372 厚生年金 569,050 ○まちづくり課 297,888 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務(まちづくり課) 297,888 役務費 50,687 通信運搬費 50,687 使用料及び賃借料 247,201 乾式コピー借上料 247,201 ○土木課 980,520 ・生活道路の整備 道路整備事業 980,520 委託料 980,520 土木積算システム委託料 980,520
319,740,687	繰越明許費 2,562,000	80,426,313	
41,236,300	0	8,577,700	
1,391,985	0	1,568,015	○人事課 44,720 ・施策評価対象外事業
44,720	0	142,280	道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務
23,701,470	0	934,530	旅費 22,940 職員普通旅費 22,940
735,196	0	64,804	庶務関連事務(土木課) 21,780 旅費 21,780 職員普通旅費 21,780
8,378,582	0	3,573,418	
258,848	0	112,152	○土木課 41,191,580 ・施策評価対象外事業
5,985,000	0	2,154,000	道路台帳の整備に関する事務 5,343,500 委託料 5,323,500 道路台帳更新委託料 4,378,500 道路管理システム保守管理業務委託料 945,000
200	0	800	
28,000	0	20,000	負担金 20,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000
168,000	0	7,000	地籍調査に関する事務 5,000 負担金 5,000 国土調査推進連絡会負担金 5,000
544,299	0	701	道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 1,694,867

7款 土木費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 389,373 消耗品費 233,377 燃料費 102,440 印刷製本費 4,700 修繕料 48,856 役務費 152,520 通信運搬費 9,180 保険料 143,340 委託料 462,000 常称寺町・宮野町地内公共用地境界確定測量業務委託料 462,000 使用料及び賃借料 146,475 自動車借上料 146,475 公有財産購入費 200 農林水産省用地購入費 200 補償補填及び賠償金 544,299 市道及び管理道路上事故賠償金 544,299 道路管理調査等事業 2,536,222 役務費 8,500 手数料 8,500 委託料 2,484,722 放置車輛撤去・廃棄処分業務委託料 10,502 三ツ島地下道線警備委託料 47,880 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 586,950 門真南駅前広場等塵芥収集処分業務委託料 328,650 市道三ツ島北部線警備業務委託料 49,140 負担金 43,000 フォークリフト等技能講習参加負担金 41,000 道路整備担当技術職員研修参加負担金 2,000 庶務関連事務(土木課) 19,847,689 需用費 19,223,951 消耗品費 191,822 燃料費 18,360 印刷製本費 2,300 光熱水費 19,011,469 役務費 511,365 通信運搬費 511,365 使用料及び賃借料 112,373 乾式コピー借上料 112,373 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 5,985,000 第二京阪道路高架下利用事業 5,985,000 工事請負費 5,985,000 土木作業所資材置場整備工事 5,985,000

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 交通政策費	83,937,000	△1,649,000	0	0	82,288,000		
							1 報酬	1,027,000
							9 旅費	40,000
							11 需用費	2,036,000
							12 役務費	283,000
							13 委託料	47,953,000
							18 備品購入費	56,000
							19 負担金補助 及び交付金	30,892,000
							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
			・生活道路の整備 道路維持管理事業 5,679,302 報酬 1,391,985 非常勤嘱託職員報酬 1,391,985 需用費 4,088,146 消耗品費 272,533 燃料費 600,582 光熱水費 1,063,693 修繕料 2,145,928 医薬材料費 5,410 役務費 62,811 通信運搬費 62,811 委託料 108,360 土木作業所警備委託料 108,360 備品購入費 28,000 土木作業所用備品費 28,000 道路整備事業 100,000 負担金 100,000 大阪府道路協会負担金 40,000 日本道路協会負担金 60,000 予備費充用額 545,000 07款・02項・01目・11節へ 1,943,000 07款・02項・01目・13節から 1,944,000 07款・02項・01目・14節へ 1,000 07款・02項・01目・17節へ 1,000 07款・02項・01目・19節から 1,000
80,320,761	0	1,967,239	
831,888	0	195,112	○人事課 21,840
36,240	0	3,760	・施策評価対象外事業 議会・協議会・調整会議等に関する事務 2,600 旅費 2,600 職員普通旅費 2,600
1,711,724	0	324,276	
221,412	0	61,588	・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 4,550 旅費 4,550 職員普通旅費 4,550
46,589,682	0	1,363,318	
55,125	0	875	
30,874,690	0	17,310	・公共交通サービスの充実 コミュニティバス運行補助事業 8,150 旅費 8,150 職員普通旅費 8,150
0	0	1,000	・駅前広場などの整備 自転車対策事業 6,540 旅費 6,540 職員普通旅費 6,540
			○まちづくり課 80,298,921

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
			・施策評価対象外事業 - イメージキャラクター活用事業 1,985,380 - 役務費 21,880 - 保険料 21,880 - 委託料 1,963,500 - コミュニティバス車両ラッピング業務委託料 1,963,500 - 議会・協議会・調整会議等に関する事務 820,000 - 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 - 助成金 800,000 - 門真市交通安全推進協議会助成金 800,000 ・交通安全意識の高揚 - 交通安全対策事業 165,128 - 需用費 11,668 - 消耗品費 11,668 - 役務費 160 - 通信運搬費 160 - 委託料 153,300 - 交通安全啓発看板作成委託料 153,300 ・公共交通サービスの充実 - コミュニティバス運行補助事業 30,000,000 - 補助金 30,000,000 - コミュニティバス運行委託補助金 30,000,000 ・駅前広場などの整備 - 自転車対策事業 47,328,413 - 報酬 831,888 - 非常勤嘱託職員報酬 831,888 - 旅費 14,400 - 費用弁償 14,400 - 需用費 1,700,056 - 消耗品費 98,850 - 燃料費 123,040 - 印刷製本費 195,250 - 光熱水費 199,461 - 修繕料 1,083,455 - 役務費 199,372 - 通信運搬費 199,372 - 委託料 44,472,882 - 自転車保管場所従事者委託料 8,381,872 - 自転車保管場所警備委託料 497,700 - 放置自転車等移送業務委託料 8,660,400 - 放置自転車街頭指導等委託料 9,495,910 - 自転車駐車場指定管理委託料 17,437,000 - 備品購入費 55,125 - 自転車保管場所用備品購入費 55,125

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 道路維持費	125,692,000	2,562,000	0	0	128,254,000		
							13 委託料	25,799,000
							15 工事請負費	98,055,000
							16 原材料費	4,400,000
	4 道路新設改良費	97,690,000	38,848,000	0	0	136,538,000		
							11 需用費	15,000
							13 委託料	5,755,000
							15 工事請負費	90,783,000
							17 公有財産購入費	17,672,000
							22 補償補填及び賠償金	22,313,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 54,690 門真南駅自転車駐車場公共下水道負担金 54,690 07款・02項・02目・13節から 56,000 07款・02項・02目・18節へ 56,000
91,684,036	繰越明許費 2,562,000	34,007,964	
15,868,430	繰越明許費 2,562,000	7,368,570	○土木課 91,684,036
72,111,692	0	25,943,308	・生活道路の整備 道路維持管理事業 90,560,536 委託料 14,744,930 道路収集残土処分委託料 683,402 市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃委託料 市内幹線道路清掃委託料 8,203,333 5,858,195 工事請負費 72,111,692 浜町桑才線舗装新設工事 26,534,550 浜町南北線舗装新設工事 20,913,900 舗装維持工事 11,508,359 側溝・樹等維持工事 12,544,372 区画線維持工事 610,511 原材料費 3,703,914 工事材料費 3,703,914 道路整備事前調査等事業 1,123,500 委託料 1,123,500 交通量及び土質調査委託料 1,123,500
3,703,914	0	696,086	
102,635,590	0	33,902,410	
15,000	0	0	○土木課 102,635,590
1,753,500	0	4,001,500	・交通安全のための環境づくり 交通安全施設整備事業 31,556,700 委託料 1,753,500 門真東2号線歩道整備工事に伴う実施設計委託料 1,753,500
68,505,150	0	22,277,850	
10,049,440	0	7,622,560	工事請負費 29,803,200 門真東2号線歩道整備工事 23,833,950 常称寺町側道2号線交差点改良工事 4,378,500 市内一円交通安全施設設置工事 1,590,750
22,312,500	0	500	・生活道路の整備 道路整備事業 71,078,890 需用費 15,000 消耗品費 15,000 工事請負費 38,701,950 岸和田守口線歩道拡幅工事 3,872,400 桑才市営住宅跡地土壌汚染対策措置工事 34,829,550 公有財産購入費 10,049,440

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
	5 橋りょう維持費	5,835,000	0	0	0	5,835,000		
							13 委託料	5,835,000
	3 河川費	176,133,000	△6,420,000	0	6,297,000	176,010,000		
	1 河川総務費	176,133,000	△6,420,000	0	6,297,000	176,010,000		
							2 給料	19,848,000
							3 職員手当等	12,785,000
							4 共済費	4,863,000
							9 旅費	12,000
							11 需用費	25,756,000
							12 役務費	1,401,000
							13 委託料	76,819,000
							15 工事請負費	22,157,000
							16 原材料費	280,000
							18 備品購入費	188,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,900,000
							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
			岸和田守口線歩道拡幅工事に伴う公共用地購入費 10,049,440 補償補填及び賠償金 22,312,500 岸和田守口線歩道拡幅工事に伴う物件補償費 22,312,500 07款・02項・04目・11節へ 15,000 07款・02項・04目・17節から 2,328,000 07款・02項・04目・22節へ 2,313,000
3,864,000	0	1,971,000	
3,864,000	0	1,971,000	○土木課 3,864,000 ・生活道路の整備 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 3,864,000 委託料 3,864,000 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料 3,864,000
163,678,611	0	12,331,389	
163,678,611	0	12,331,389	
19,847,040	0	960	○人事課 36,967,825
12,289,367	0	495,633	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 36,960,885 給料 19,847,040 一般職給 19,847,040
4,824,478	0	38,522	
6,940	0	5,060	職員手当等 12,289,367
25,007,758	0	748,242	扶養手当 572,000
1,136,186	0	264,814	地域手当 2,522,268
70,976,494	0	5,842,506	超過勤務手当 974,111
18,012,074	0	4,144,926	通勤手当 350,040
			管理職手当 600,000
			期末手当 4,394,498
			勤勉手当 2,216,450
			子ども手当等 660,000
127,275	0	152,725	共済費負担金 4,824,478
187,530	0	470	共済組合 3,665,930
			健康保険 390,558
11,263,469	0	636,531	雇用保険 198,940
			厚生年金 569,050
0	0	1,000	用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 6,940 旅費 6,940 職員普通旅費 6,940
			○土木課 126,710,786 ・施策評価対象外事業 用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 115,579,798 需用費 19,985,138 消耗品費 280,795 燃料費 226,720 光熱水費 11,865,817 修繕料 7,611,806

7款 土木費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 251,162 通信運搬費 197,530 保険料 53,632 委託料 68,781,712 一般水路浚渫委託料 19,559,500 ポンプ場管理委託料 1,102,500 水質検査委託料 429,450 下八箇荘水路除草業務委託料 3,199,350 土木積算システム委託料 490,260 草刈業務委託料 9,019,500 防災気象情報システム委託料 1,417,500 桑才排水機場運転管理業務委託料 6,954,150 五月田府住ポンプ場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 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 下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料 22,805,832 下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料 3,166,182 下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料 398,412 工事請負費 15,351,374 緊急時における排水工事 11,266,874 岸和田第1樋門改修工事 4,084,500 原材料費 127,275 工事材料費 127,275 負担金 11,083,137 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 11,083,137 各協議会調整事務 140,000 負担金 140,000 寝屋川流域協議会負担金 24,000 淀川左岸治水促進期成同盟負担金 45,000 東部大阪治水対策促進協議会負担金 22,000 河川協会負担金 49,000 ・下水道・水路整備と適正な管理 調整池維持管理事業 9,478,988 需用費 5,022,620 消耗品費 13,797 光熱水費 4,742,753 修繕料 266,070 役務費 885,024 通信運搬費 885,024 委託料 2,194,782 門真南調節池水位計点検整備委託料 108,570 三ツ島調節池水位計点検整備委託料 364,770 一番町調節池水位計点検整備委託料 364,035 三ツ島調節池設備点検業務委託料 299,775 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 279,300 一番町調節池電力保安点検業務委託料 180,804

7款 土木費

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
	4 都市計画費	6,102,182,000	1,156,687,000	300,346,021	0	7,559,215,021		
	1 都市計画総務費	394,161,000	32,578,000	0	0	426,739,000		
							1 報酬	1,479,000
							2 給料	164,952,000
							3 職員手当等	132,162,000
							4 共済費	45,160,000
							7 賃金	1,929,000
							9 旅費	602,000
							11 需用費	1,214,000
							12 役務費	3,310,000
							13 委託料	9,726,000
							14 使用料及び賃借料	865,000
							18 備品購入費	54,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			一番町調節池消防設備点検業務委託料 16,800 門真南調節池設備点検業務委託料 232,050 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 工事請負費 1,148,700 三ツ島調節池浚渫工事 662,400 一番町調節池浚渫工事 486,300 備品購入費 187,530 各調整池用備品費 187,530 負担金 40,332 門真南調節池東部流域下水道負担金 6,732 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技術者技能講習参加負担金 33,600 水路敷有効活用事業 1,512,000 工事請負費 1,512,000 門真第3水路整備工事に伴う信号機設備移設工事 1,512,000 予備費充用額 6,297,000 07款・03項・01目・11節へ 111,000 07款・03項・01目・13節から 416,000 07款・03項・01目・18節へ 188,000 07款・03項・01目・19節へ 117,000
4,533,249,831	繰越明許費 2,023,597,550	1,002,367,640	
356,456,072	繰越明許費 15,007,000	55,275,928	
344,800	0	1,134,200	○人事課 335,460,577
162,187,429	0	2,764,571	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 335,215,987
128,995,242	0	3,166,758	給料 162,187,429 一般職給 162,187,429
44,033,316	0	1,126,684	職員手当等 128,995,242 扶養手当 5,494,000
1,618,432	0	310,568	地域手当 21,615,279 超過勤務手当 14,097,572
486,180	0	115,820	通勤手当 5,825,860 管理職手当 12,446,560
1,125,921	0	88,079	期末手当 41,763,459 勤勉手当 21,169,112
1,441,843	0	1,868,157	住居手当 2,468,400 子ども手当等 4,115,000
5,812,900	0	3,913,100	共済費負担金 44,033,316 共済組合 40,740,236
852,979	0	12,021	健康保険 1,225,663 雇用保険 246,204
51,480	0	2,520	厚生年金 1,821,213
			都市計画手続き関連事務 51,910

7款 土木費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,505,550	繰越明許費 15,007,000	40,773,450	旅費 51,910 職員普通旅費 51,910 建築審査会に関する事務 5,380 旅費 5,380 職員普通旅費 5,380 庶務関連事務(建築指導課) 162,560 旅費 162,560 職員普通旅費 162,560 設計・積算・施工監理事務 24,740 旅費 24,740 職員普通旅費 24,740 ○まちづくり課 3,515,375 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務(まちづくり課) 116,405 旅費 85,810 職員特別旅費 85,810 需用費 12,815 消耗品費 12,815 備品購入費 17,780 庁用器具費 17,780 都市計画手続き関連事務 3,398,970 報酬 184,800 都市計画審議会委員報酬 184,800 需用費 587,270 消耗品費 24,470 印刷製本費 562,800 役務費 15,200 通信運搬費 15,200 委託料 2,576,700 現況交通量調査・将来交通量推計委託料 1,890,000 都市計画総合支援システム保守業務委託料 686,700 負担金 35,000 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 ○営繕住宅課 3,334,269 ・施策評価対象外事業 設計・積算・施工監理事務 3,334,269 旅費 29,740 職員特別旅費 29,740 需用費 156,510 消耗品費 156,010 印刷製本費 500 役務費 825 通信運搬費 825

7款 土木費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 3,028,200 電子化図面データベース作成業務委託料 623,700 建築設備設計委託料 2,404,500 使用料及び賃借料 63,744 乾式コピー借上料 63,744 備品購入費 33,700 図書費 33,700 負担金 21,550 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 16,550 ○建築指導課 14,145,851 ・施策評価対象外事業 建築確認申請に関する事務 1,514,775 役務費 1,296,775 通信運搬費 1,575 手数料 1,295,200 負担金 218,000 建築設備設計・施工等講習会参加負担金 38,000 建築基準法関係規定等講習会参加負担金 12,000 大阪府内建築行政連絡協議会負担金 30,000 近畿建築行政会議負担金 38,000 日本建築行政会議負担金 100,000 建築物の安全性の確保に関する事務 271,505 役務費 63,505 通信運搬費 63,505 委託料 208,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 208,000 建築審査会に関する事務 333,942 報酬 160,000 建築審査会委員報酬 160,000 旅費 57,340 費用弁償 57,340 需用費 40,352 消耗品費 40,352 役務費 8,250 通信運搬費 8,250 負担金 68,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000 全国建築審査会会長会議負担金 5,000 庶務関連事務(建築指導課) 2,769,389 賃金 1,618,432 臨時的任用職員賃金 1,618,432

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	59,120,000	0	0	0	59,120,000		
							9 旅費	45,000
							11 需用費	75,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 68,700 職員特別旅費 68,700 需用費 235,734 消耗品費 235,734 役務費 57,288 通信運搬費 57,288 使用料及び賃借料 789,235 乾式コピー借上料 117,655 建築行政共用データシステム利用料 671,580 ・建物の耐震改修の促進 建築物診断・改修補助事業 2,432,000 負担金 130,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 130,000 補助金 2,302,000 既存民間建築物耐震診断補助金 1,102,000 既存民間建築物耐震改修補助金 1,100,000 既存民間建築物耐震設計補助金 100,000 ・開発行為に対する適切な指導 開発行為指導要綱に基づく指導事業 114,240 需用費 93,240 印刷製本費 93,240 負担金 21,000 開発許可制度近畿ブロック協議会参加負担金 6,000 大阪府開発指導行政協議会負担金 15,000 ・良好な住環境の誘導 住宅・建築物アスベスト飛散防止対策事業 2,205,000 補助金 2,205,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 256,000 住宅・建築物アスベスト除去等工事補助金 1,949,000 木造住宅等建替え促進事業 2,525,000 補助金 2,525,000 木造住宅除却補助金 2,525,000 危険廃屋除却補助事業 1,980,000 補助金 1,980,000 危険廃屋除却補助金 1,980,000 07款・04項・01目・11節へ 5,000 07款・04項・01目・12節から 9,000 07款・04項・01目・13節から 55,000 07款・04項・01目・14節へ 74,000 07款・04項・01目・18節から 15,000
39,393,349	0	19,726,651	
30,480	0	14,520	○人事課 30,480
26,379	0	48,621	・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 30,480 旅費 30,480

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
							12 役務費	56,000
							13 委託料	58,930,000
							14 使用料及び賃借料	14,000
	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	26,414,000	△601,000	0	144,000	25,957,000		
							19 負担金補助及び交付金	25,957,000
	5 公共下水道費	1,888,488,000	△11,152,000	0	0	1,877,336,000		
							1 報酬	26,000
							11 需用費	3,000
							12 役務費	59,000
							19 負担金補助及び交付金	2,400,000
							28 繰出金	1,874,848,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,280	0	37,720	職員普通旅費 30,480
39,318,210	0	19,611,790	○まちづくり課 39,362,869
0	0	14,000	・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 534,919 需用費 26,379 消耗品費 26,379 役務費 18,280 通信運搬費 18,280 委託料 490,260 土木積算システム委託料 490,260 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 北島地区土地区画整理調査事業 38,827,950 委託料 38,827,950 土地区画整理事業調査設計委託料 33,390,000 土地区画整理準備組合支援業務委託料 1,296,750 防災公園検討調査業務委託料 4,141,200
33,000	0	783,000	
33,000	0	0	○土木課 33,000
0	0	783,000	・施策評価対象外事業 街路事業 33,000 負担金 33,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 33,000
25,956,069	0	931	
25,956,069	0	931	○土木課 25,956,069
			・施策評価対象外事業 用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 25,956,069 負担金 25,956,069 西三荘抽水所維持管理費分担金 20,847,000 西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金 5,109,069 07款・04項・06目・13節から 144,000
1,774,458,312	0	102,877,688	
0	0	26,000	○公共下水道課 1,774,458,312
0	0	3,000	・施策評価対象外事業 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 1,773,121,000 繰出金 1,773,121,000 公共下水道事業特別会計繰出金 1,773,121,000
17,312	0	41,688	
1,320,000	0	1,080,000	・下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道普及促進事業 1,337,312 役務費 17,312 通信運搬費 17,090 手数料 222
1,773,121,000	0	101,727,000	補助金 1,320,000 水洗便所改造補助金 1,320,000

7款 土木費

款	予 算 現 額							
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	6 公園費	68,435,000	0	0	△144,000	68,291,000		
							1 報酬	2,595,000
							8 報償費	2,074,000
							9 旅費	33,000
							11 需用費	15,762,000
							12 役務費	104,000
							13 委託料	26,011,000
							14 使用料及び 賃借料	288,000
							15 工事請負費	20,688,000
							16 原材料費	524,000
							19 負担金補助 及び交付金	211,000
							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
55,381,986	0	12,909,014	
2,510,379	0	84,621	○人事課 6,840
2,074,000	0	0	・公園の整備 6,840
26,040	0	6,960	公園維持管理事業 6,840
			旅費 6,840
			職員普通旅費 6,840
12,381,883	0	3,380,117	○土木課 55,375,146
103,923	0	77	・施策評価対象外事業 441,000
24,421,510	0	1,589,490	公園台帳の整理に関する事務 441,000
			委託料 441,000
			公園台帳作成委託料 441,000
237,300	0	50,700	・第二京阪道路沿道の市街地整備 7,217,700
			第二京阪道路高架下利用事業 7,217,700
13,152,531	0	7,535,469	工事請負費 7,217,700
			第二京阪高架下公園整備工事 7,217,700
263,790	0	260,210	・公園の整備 47,716,446
210,630	0	370	公園維持管理事業 2,510,379
			報酬 2,510,379
			非常勤嘱託職員報酬
0	0	1,000	報償費 2,074,000
			公園愛護会報償費 2,074,000
			旅費 19,200
			費用弁償 19,200
			需用費 12,381,883
			消耗品費 748,957
			燃料費 811,580
			光熱水費 7,014,897
			修繕料 3,806,449
			役務費 103,923
			通信運搬費 94,923
			手数料 9,000
			委託料 23,980,510
			門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 1,570,800
			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 222,210
			樹木薬剤散布委託料 1,585,500
			公園分室警備業務委託料 63,000
			公園等美化業務委託料 2,248,000
			弁天池公園指定管理委託料 18,060,000
			使用料及び賃借料 237,300
			自動車借上料 237,300
			工事請負費 5,934,831
			公園・児童遊園等整備工事 3,858,750
			照明灯及び時計等公園施設設置工事 684,831
			公園内砂場の柵設置工事 1,015,350
			公園手洗い場設置工事 375,900

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	32,421,000	0	0	0	32,421,000		
							11 需用費	4,460,000
							12 役務費	4,000
							13 委託料	26,502,000
							14 使用料及び 賃借料	200,000
							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	3,611,846,000	1,134,925,000	300,346,021	0	5,047,117,021		
							9 旅費	151,000
							11 需用費	560,000
							12 役務費	5,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			原材料費 263,790 補修等材料費 263,790 負担金 210,630 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 水道補修負担金 630 遊具安全管理講習会参加負担金 500 07款・04項・04目・19節へ 144,000 07款・04項・06目・08節へ 20,000 07款・04項・06目・11節へ 250,000 07款・04項・06目・12節へ 5,000 07款・04項・06目・13節から 271,000 07款・04項・06目・16節から 5,000 07款・04項・06目・19節へ 1,000
22,776,331	0	9,644,669	
3,913,155	0	546,845	○土木課 22,776,331
1,870	0	2,130	・自然・歴史的景観の保全
18,187,060	0	8,314,940	保存樹等助成事業 296,870 役務費 1,870 通信運搬費 1,870
103,950	0	96,050	助成金 295,000 保存樹等保護助成金 295,000
275,296	0	674,704	・緑のネットワークの充実
295,000	0	10,000	緑化推進事業 22,479,461 需用費 3,913,155 光熱水費 3,883,755 修繕料 29,400
			委託料 18,187,060 夏季灌水業務委託料 128,800 各駅前広場等清掃業務委託料 4,995,300 公共樹剪定業務委託料 3,248,700 「桜の苑」行楽客整理業務委託料 176,400 門真市駅前公衆便所清掃業務委託料 2,297,310 公共施設内植栽業務委託料 425,250 市道・緑道剪定業務委託料 6,915,300
			使用料及び賃借料 103,950 桜の苑便所借上料 103,950
			原材料費 275,296 緑化推進用苗木等購入費 275,296
2,239,680,856	繰越明許費 2,008,590,550	798,845,615	
112,190	0	38,810	○人事課 69,690
158,051	0	401,949	・施策評価対象外事業
4,840	0	160	住宅市街地総合整備事業に関する事務 69,690 旅費 69,690 職員普通旅費 69,690

7款 土木費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	122,747,000
							14 使用料及び 賃借料	382,000
							15 工事請負費	127,564,150
							17 公有財産購 入費	300,426,500
							19 負担金補助 及び交付金	134,902,071
							22 補償補填及 び賠償金	4,360,379,300

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,266,480	0	18,480,520	○まちづくり課 2,239,611,166
340,068	0	41,932	・施策評価対象外事業 住宅市街地総合整備事業に関する事務 929,139
56,019,850	繰越明許費 51,626,950	19,917,350	旅費 42,500 職員特別旅費 42,500
68,730,506	繰越明許費 14,442,200	217,253,794	需用費 142,651 消耗品費 142,651
8,836,071	繰越明許費 24,574,000	101,492,000	役務費 4,840 通信運搬費 4,840
2,001,212,800	繰越明許費 1,917,947,400	441,219,100	委託料 266,080 事業用地除草業務委託料 266,080
			使用料及び賃借料 340,068 乾式コピー借上料 340,068
			負担金 133,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 住宅市街地整備推進協議会負担金 20,000 (社)街づくり区画整理協会負担金 33,000
			・シンボルゾーンの整備 新橋町第2地区整備事業 2,677,500 委託料 2,677,500 事業推進支援業務委託料 2,677,500
			・北部地域の災害に強いまちづくり 小路中第1地区整備事業 40,316,259 委託料 10,857,000 宅地計画調査業務委託料 10,857,000
			工事請負費 27,067,600 公共施設整備工事 24,122,350 (うち繰越明許費分 19,265,350円) 24,122,350 公共施設整備附帯工事 2,945,250
			負担金 2,391,659 公共施設整備に伴う電柱移設工事負担金(繰越明許費分) 2,391,659
			石原東・大倉西地区整備事業 243,416,512 委託料 16,040,850 現況測量業務委託料 2,551,500 宅地計画業務委託料 13,489,350
			工事請負費 28,343,250 公共施設整備工事 26,296,800 (うち繰越明許費分 18,437,800円) 2,046,450 公共施設整備附帯工事 2,046,450
			負担金 999,412 公共施設整備に伴う電柱移設工事負担金(繰越明許費分) 999,412
			助成金 5,312,000

7款 土木費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			木造賃貸住宅等建替事業助成金 5,312,000 補償補填及び賠償金 192,721,000 老朽建築物等買収補償費 192,721,000 (うち繰越明許費分 183,780,800円) 本町地区整備事業 34,610,400 委託料 2,349,900 公共用地鑑定委託料 480,900 公共施設設計業務委託料 1,869,000 公有財産購入費 32,260,500 公共用地購入費 32,260,500 中町地区整備事業 1,670,958,806 需用費 15,400 消耗品費 15,400 委託料 66,351,600 宅地計画業務委託料 23,545,200 建物調査業務委託料 39,450,600 土地鑑定業務委託料 3,355,800 工事請負費 609,000 中町地区公共施設整備附帯工事 609,000 公有財産購入費 36,470,006 公共用地購入費 36,470,006 (うち繰越明許費分 5,269,500円) 補償補填及び賠償金 1,567,512,800 老朽建築物等買収補償費 1,567,512,800 (うち繰越明許費分 70,201,500円) 幸福町・垣内町地区整備事業 243,549,400 委託料 2,570,400 先行取得公共用地鑑定委託料 795,900 建物再算定業務委託料 1,774,500 補償補填及び賠償金 240,979,000 老朽建築物等買収補償費 240,979,000 大和田駅周辺地区整備事業 3,153,150 委託料 3,153,150 まちづくり基本計画作成業務委託料 3,153,150 不用額のうち繰越明許分 0
1,138,531	0	1,469	
1,138,531	0	1,469	○まちづくり課 1,138,531 ・施策評価対象外事業 南部地域整備推進事業 1,138,531 委託料 1,138,531 先行取得用地除草業務委託料 999,931 先行取得用地フェンス修理業務委託料 138,600

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
	10 住居表示整備費	19,341,000	0	0	0	19,341,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	1,338,000
							12 役務費	168,000
							13 委託料	17,829,000
							14 使用料及び賃借料	4,000
	11 都市整備基金費	0	937,000	0	0	937,000		
							25 積立金	937,000
5 住宅費		301,297,000	359,000	0	0	301,656,000		
	1 住宅管理費	15,007,000	0	0	0	15,007,000		
							9 旅費	86,000
							11 需用費	9,871,000
							12 役務費	242,000
							13 委託料	4,750,000
							19 負担金補助及び交付金	58,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,038,325	0	2,302,675	
1,440	0	560	○人事課 1,440
1,194,180	0	143,820	・都市計画によるまちづくり 住居表示実施事業 1,440
92,705	0	75,295	旅費 1,440 職員普通旅費 1,440
15,750,000	0	2,079,000	○まちづくり課 17,036,885
0	0	4,000	・都市計画によるまちづくり 住居表示実施事業 17,036,885
			需用費 1,194,180 消耗品費 1,194,180
			役務費 92,705 通信運搬費 92,705
			委託料 15,750,000 第14次住居表示実施業務委託料 15,750,000
937,000	0	0	
937,000	0	0	○建築指導課 937,000
			・施策評価対象外事業 都市整備基金積立事業 937,000
			積立金 937,000 基金積立金 937,000
36,992,001	0	264,663,999	
12,326,036	0	2,680,964	
7,700	0	78,300	○人事課 7,700
7,776,174	0	2,094,826	・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 7,700
234,822	0	7,178	旅費 7,700 職員普通旅費 7,700
4,274,340	0	475,660	○営繕住宅課 12,318,336
33,000	0	25,000	・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 12,318,336
			需用費 7,776,174 消耗品費 54,586 光熱水費 2,798,638 修繕料 4,922,950
			役務費 234,822 通信運搬費 121,169 手数料 24,043 保険料 89,610
			委託料 4,274,340 寿住宅受水槽清掃委託料 40,845 寿住宅水質検査委託料 24,780 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 47,985 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 24,780

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	25,040,000	0	0	0	25,040,000		
							11 需用費	4,717,000
							12 役務費	141,000
							13 委託料	5,171,000
							19 負担金補助及び交付金	15,011,000
	3 市営住宅建設基金費	261,250,000	359,000	0	0	261,609,000		
							25 積立金	261,609,000
	6 防災対策費	1,705,000	0	0	0	1,705,000		
	1 防災対策総務費	350,000	0	0	0	350,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 166,425 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 134,400 樹木剪定業務委託料 553,350 負担金 33,000 公営住宅管理研修会参加負担金 15,000 日本住宅協会負担金 18,000 07款・05項・01目・12節へ 25,000 07款・05項・01目・13節から 25,000
24,306,965	0	733,035	
4,025,696	0	691,304	○営繕住宅課 24,306,965
125,308	0	15,692	・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 24,306,965
5,145,797	0	25,203	需用費 4,025,696 消耗品費 4,440 印刷製本費 35,175 光熱水費 821,588 修繕料 3,164,493
15,010,164	0	836	役務費 125,308 通信運搬費 96,888 保険料 28,420 委託料 5,145,797 電子計算業務委託料 2,467,500 新橋住宅(1期)改良住宅屋上庭園管理委託料 1,216,044 新橋住宅(2期)消防設備点検委託料 129,595 新橋住宅(2期)自家用電気工作物保安業務委託料 59,432 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 6,657 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 58,380 負担金 15,010,164 門真都市開発ビル株式会社負担金 15,010,164
359,000	0	261,250,000	
359,000	0	261,250,000	○営繕住宅課 359,000 ・施策評価対象外事業 市営住宅建設基金積立事業 359,000 積立金 359,000 基金積立金 359,000
1,418,266	0	286,734	
88,266	0	261,734	

7款 土木費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	227,000
							8 報償費	14,000
							9 旅費	23,000
							12 役務費	7,000
							14 使用料及び賃借料	47,000
							19 負担金補助及び交付金	32,000
	2 自主防災対策費	1,355,000	0	0	0	1,355,000		
							9 旅費	20,000
							12 役務費	107,000
							19 負担金補助及び交付金	1,228,000
	7 災害救助費	29,556,000	5,000,000	0	868,000	35,424,000		
	1 災害救助費	29,556,000	5,000,000	0	868,000	35,424,000		
							11 需用費	4,745,000
							12 役務費	289,000
							13 委託料	12,407,000
							14 使用料及び賃借料	3,562,000
							15 工事請負費	7,169,000
							16 原材料費	46,000
							19 負担金補助及び交付金	896,000
							20 扶助費	6,310,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	227,000	○人事課 20,320 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 20,320 旅費 20,320 職員普通旅費 20,320
0	0	14,000	
21,720	0	1,280	
1,650	0	5,350	○危機管理課 67,946 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 67,946 旅費 1,400 職員特別旅費 1,400
41,396	0	5,604	
23,500	0	8,500	役務費 1,650 通信運搬費 1,650 使用料及び賃借料 41,396 乾式コピー借上料 41,396 負担金 23,500 市町村防災行政無線講習会参加負担金 13,000 防災特別セミナー参加負担金 10,500
1,330,000	0	25,000	
0	0	20,000	○危機管理課 1,330,000 ・自主防災意識の高揚 自主防災訓練実施事業 104,000 役務費 104,000 保険料 104,000
104,000	0	3,000	
1,226,000	0	2,000	・自主防災組織の育成支援 自主防災組織リーダー育成事業 1,226,000 負担金 1,226,000 防災土育成講習参加負担金 1,220,000 普通救命講習Ⅰ参加負担金 6,000
30,232,888	0	5,191,112	
30,232,888	0	5,191,112	
4,112,152	0	632,848	○危機管理課 30,232,888 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 27,315,988 需用費 4,112,152 消耗品費 3,662,548 印刷製本費 365,400 光熱水費 84,204
253,295	0	35,705	
11,104,471	0	1,302,529	役務費 253,295 通信運搬費 253,295
3,557,920	0	4,080	
4,285,050	0	2,883,950	委託料 8,187,571 防災資材置場管理委託料 75,271 地域防災無線保守点検業務委託料 1,812,300 同報系無線保守点検業務委託料 6,300,000
0	0	46,000	
695,000	0	201,000	
6,225,000	0	85,000	使用料及び賃借料 3,557,920 電波利用料 14,800

7款 土木費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 消防費		1,840,220,000	△47,649,000	0	91,000	1,792,662,000		
1 消防費		1,840,220,000	△47,649,000	0	91,000	1,792,662,000		
1 常備消防費		1,776,315,000	△47,649,000	0	0	1,728,666,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,728,666,000
2 非常備消防費		41,268,000	0	0	91,000	41,359,000		
							1 報酬	8,693,000
							3 職員手当等	10,579,000
							5 災害補償費	2,197,000
							8 報償費	6,001,000
							9 旅費	294,000
							10 交際費	90,000
							11 需用費	4,460,000
							12 役務費	194,000
							14 使用料及び賃借料	320,000
							18 備品購入費	1,672,000
							19 負担金補助及び交付金	6,858,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			デジタルMCA無線利用料 3,543,120 工事請負費 4,285,050 地域防災無線移設工事 799,050 同報系無線移設工事 3,486,000 負担金 695,000 大阪府防災情報充実強化事業負担金 695,000 扶助費 6,225,000 災害見舞金 6,225,000 ・自主防災意識の高揚 地域避難所案内板設置事業 2,916,900 委託料 2,916,900 避難所案内看板・案内板設置委託料 2,875,950 避難所案内板張替委託料 40,950 予備費充用額 868,000
1,778,515,704	0	14,146,296	
1,778,515,704	0	14,146,296	
1,728,666,000	0	0	
1,728,666,000	0	0	○危機管理課 1,728,666,000 ・消防力の向上 消防活動事業 1,728,666,000 負担金 1,728,666,000 守口市門真市消防組合負担金 1,728,666,000
37,569,089	0	3,789,911	
8,265,000	0	428,000	○人事課 1,280
8,687,200	0	1,891,800	・消防力の向上 消防活動事業 1,280 旅費 1,280 職員普通旅費 1,280
2,196,728	0	272	
5,397,000	0	604,000	○危機管理課 37,567,809
179,869	0	114,131	・火災予防(防火)意識の高揚 火災予防意識啓発事業 1,216,600 職員手当等 1,216,600 出勤手当乙種 1,216,600
58,500	0	31,500	
3,869,806	0	590,194	・消防力の向上
153,685	0	40,315	消防活動事業 36,351,209 報酬 8,265,000 消防団員報酬 8,265,000
300,000	0	20,000	
1,648,237	0	23,763	職員手当等 7,470,600 出勤手当甲種 1,111,600 出勤手当乙種 5,845,400 消防自動車整備手当 129,600 その他の消防自動車整備手当 384,000
6,813,064	0	44,936	災害補償費 2,196,728

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	19,348,000	0	0	0	19,348,000		
							11 需用費	1,572,000
							19 負担金補助及び交付金	17,776,000
	4 水防費	3,289,000	0	0	0	3,289,000		
							9 旅費	2,000
							19 負担金補助及び交付金	3,287,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	団員公務災害補償費 2,196,728 報償費 5,397,000 団員退職報償金 5,397,000 旅費 178,589 費用弁償 178,589 交際費 58,500 消防団交際費 58,500 需用費 3,869,806 消耗品費 2,221,423 燃料費 306,080 食糧費 126,700 光熱水費 105,680 修繕料 1,109,923 役務費 153,685 通信運搬費 15,715 手数料 137,970 使用料及び賃借料 300,000 投光機借上料 300,000 備品購入費 1,648,237 機械器具費 1,648,237 負担金 6,813,064 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 5,472,264 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 271,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 466,100 消防団員福祉共済加入負担金 465,000 予備費充用額 91,000
9,042,675	0	10,305,325	
1,346,625	0	225,375	○危機管理課 9,042,675 ・消防力の向上
7,696,050	0	10,079,950	消防栓等整備事業 9,042,675 需用費 1,346,625 修繕料 1,346,625 負担金 7,696,050 簡易消防栓設置・修繕負担金 1,242,000 公設消防栓修繕負担金 2,185,600 公設消防栓設置負担金 4,268,450
3,237,940	0	51,060	
1,940	0	60	○人事課 1,940 ・危機管理体制の充実
3,236,000	0	51,000	防災対策事業 1,940 旅費 1,940 職員普通旅費 1,940

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
9	教育費	3,964,303,000	890,611,000	811,356,500	1,925,000	5,668,195,500		
	1 教育総務費	892,078,000	10,476,000	0	303,000	902,857,000		
	1 教育委員会 費	6,713,000	0	0	12,000	6,725,000		
							1 報酬	6,528,000
							9 旅費	2,000
							10 交際費	80,000
							14 使用料及び 賃借料	12,000
							19 負担金補助 及び交付金	103,000
	2 事務局費	303,111,000	8,558,000	0	291,000	311,960,000		
							2 給料	129,489,000
							3 職員手当等	96,672,000
							4 共済費	45,072,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	24,479,000
							8 報償費	1,116,000
							9 旅費	110,000
							11 需用費	1,531,000
							12 役務費	1,962,000
							13 委託料	10,834,000
							14 使用料及び 賃借料	263,000
							15 工事請負費	22,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○危機管理課 3,236,000 ・危機管理体制の充実 3,236,000 防災対策事業 3,236,000 負担金 3,236,000 淀川左岸水防事務組合負担金
4,051,452,202	繰越明許費 1,010,898,150	605,845,148	
834,529,268	0	68,327,732	
6,659,000	0	66,000	
6,528,000	0	0	○教育総務課 6,659,000
0	0	2,000	・施策評価対象外事業 6,659,000 委員会定例会等事務 6,528,000 報酬 1,740,000 委員長報酬 4,788,000 委員報酬
21,000	0	59,000	交際費 21,000
10,000	0	2,000	委員会交際費 21,000
100,000	0	3,000	使用料及び賃借料 10,000 通行料 10,000 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
			09款・01項・02目・19節から 12,000
304,174,692	0	7,785,308	
127,598,496	0	1,890,504	○人事課 266,187,821
94,517,901	0	2,154,099	・施策評価対象外事業 266,172,881 職員等の人件費に関する事務 127,598,496 給料 7,650,000 教育長給 119,948,496 一般職給
44,056,484	0	1,015,516	職員手当等 94,517,901
0	0	1,000	扶養手当 3,367,510
22,573,620	0	1,905,380	地域手当 17,167,126
887,620	0	228,380	超過勤務手当 1,366,666
68,380	0	41,620	通勤手当 2,644,300
1,479,069	0	51,931	管理職手当 12,093,600
1,629,433	0	332,567	期末手当 36,885,930
10,739,043	0	94,957	勤勉手当 16,641,769
238,146	0	24,854	住居手当 2,286,000
0	0	22,000	子ども手当等 2,065,000
			共済費負担金 44,056,484 共済組合 36,078,823 健康保険 2,494,964 雇用保険 1,435,417 厚生年金 4,047,280

8款 消防費 9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	20,000	学校施設営繕事業 8,320 旅費 8,320
336,100	0	1,900	職員普通旅費 8,320
50,400	0	600	職員労働安全衛生事業 3,640 旅費 3,640 職員普通旅費 3,640
			庶務関連事務(教育総務課) 2,980 旅費 2,980 職員普通旅費 2,980
			○教育総務課 37,734,871 ・施策評価対象外事業 委員会定例会等事務 1,860 需用費 1,860 消耗品費 1,860
			病休等代替アルバイト配置事業 22,775,640 賞金 22,573,620 臨時的任用職員賞金 22,573,620
			報償費 202,020 幼稚園夏期保育報償費 202,020
			学校施設営繕事業 142,140 需用費 75,140 消耗品費 7,850 燃料費 35,160 修繕料 32,130
			委託料 63,000 小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 63,000
			負担金 4,000 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 4,000
			学校災害給付事業 50,400 補償補填及び賠償金 50,400 損害賠償請求に伴う賠償金 50,400
			職員労働安全衛生事業 90,116 需用費 25,116 消耗品費 25,116
			負担金 65,000 伐木等従事者特別教育講習会負担金 29,000 アーク溶接講習会参加負担金 36,000
			庶務関連事務(教育総務課) 7,176,567 報償費 33,600 教育行政点検・評価委員報償費 33,600
			旅費 53,440 職員特別旅費 53,440
			需用費 381,258

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
	3 教育振興費	564,059,000	0	0	0	564,059,000		
							1 報酬	54,763,000
							7 賃金	22,754,000
							8 報償費	7,569,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 372,138 食糧費 9,120 役務費 1,629,433 通信運搬費 1,629,313 手数料 120 委託料 4,573,590 学校事務ネットワークシステム改修委託料 4,573,590 使用料及び賃借料 238,146 乾式コピー借上料 223,614 テレビ受信料 14,532 負担金 267,100 研修参加負担金 8,000 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 15,000 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 15,000 北河内地区教育長協議会管外研修会参加負担金 50,000 エネルギー管理講習負担金 17,100 ・優れた教職員の育成 教育アドバイザー配置事業 400,000 報償費 400,000 教育アドバイザー報償費 400,000 ・学校施設・設備の充実 学校OA化事業 7,098,148 需用費 995,695 消耗品費 995,695 委託料 6,102,453 学校事務ネットワークシステム委託料 6,102,453 ○学校教育課 252,000 ・施策評価対象外事業 教育委員会臨時事務局費 252,000 報償費 252,000 弁護士報償費 252,000 予備費充用額 303,000 09款・01項・01目・14節へ 12,000 09款・01項・02目・11節から 894,000 09款・01項・02目・12節から 48,000 09款・01項・02目・13節へ 1,382,000 09款・01項・02目・15節から 440,000
505,377,567	0	58,681,433	
47,194,900	0	7,568,100	○人事課 299,060
16,907,727	0	5,846,273	・施策評価対象外事業 庶務関連事務(学校教育課) 299,060
3,484,025	0	4,084,975	旅費 299,060 職員普通旅費 299,060

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
							9 旅費	360,000
							11 需用費	20,325,000
							12 役務費	1,921,000
							13 委託料	29,460,000
							14 使用料及び賃借料	1,065,000
							18 備品購入費	764,000
							19 負担金補助及び交付金	183,027,000
							20 扶助費	242,050,000
							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
327,060	0	32,940	○学校教育課 505,078,507
17,828,152	0	2,496,848	・施策評価対象外事業
1,800,407	0	120,593	就学事業 103,034
26,609,179	0	2,850,821	需用費 22,719
1,025,131	0	39,869	消耗品費 7,284
738,739	0	25,261	印刷製本費 15,435
162,438,054	0	20,588,946	役務費 80,315
227,024,193	0	15,025,807	通信運搬費 80,315
0	0	1,000	庶務関連事務(学校教育課) 475,058
			旅費 28,000
			職員特別旅費 28,000
			需用費 144,252
			消耗品費 97,252
			印刷製本費 45,000
			修繕料 2,000
			役務費 33,675
			通信運搬費 33,675
			使用料及び賃借料 269,131
			乾式コピー用紙 269,131
			関係組織運営・補助事務 4,768,709
			報償費 2,835
			学校教育功労者表彰記念品 2,835
			負担金 1,677,515
			北河内地区中学校体育連盟負担金 324,000
			北河内地区支援教育研究会負担金 90,000
			大阪府学校図書館協議会負担金 20,000
			大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 14,000
			大阪府小学校音楽教育研究会負担金 21,000
			大阪府放送視聴覚教育研究会負担金 20,000
			大阪府公立小中学校教育研究会負担金 135,600
			大阪府支援教育研究会負担金 34,000
			大阪小中学校体育研究会負担金 24,000
			大阪府公立小中学校教頭会負担金 120,000
			大阪府小学校道德教育研究会負担金 14,000
			大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 3,000
			大阪府中学校英語教育研究会負担金 9,000
			大阪府小学校理科教育研究協議会負担金 2,800
			大阪府小中学校特別活動研究会負担金 20,000
			大阪府国公立幼稚園園長会負担金 3,700
			大阪府幼稚園協会負担金 1,600
			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 20,000
			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 21,950
			大阪府小学校長会負担金 210,000
			北河内地区小学校長会負担金 42,000
			大阪府衛星都市・郡小学校長会長会負担金 8,900
			大阪府公立中学校長会負担金 133,200
			北河内地区進路指導連絡協議会負担金 21,000

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			北河内地区中学校長会負担金 30,000 大阪府小学校生活科総合の学習教育研究協議会負担金 14,000 大阪府公立学校事務研究会負担金 20,000 大阪府中学校音楽教育研究会負担金 7,200 大阪府中学校理科教育研究会負担金 4,200 大阪府小学校国語科教育研究会負担金 14,000 大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 3,000 大阪府中学校国語科教育研究会負担金 3,000 大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 14,000 大阪府中学校道德教育研究会負担金 6,000 近畿小学校家庭科教育研究大会大阪府北河内大会負担金 14,000 北河内地区小学校音楽教育研究会小学校連合音楽会負担金 193,165 北河内地区小・中学校生活指導研究協議会負担金 30,000 補助金 3,088,359 門真市中学校体育連盟補助金 43,200 児童・生徒引率費補助金 1,304,659 クラブ活動費補助金 1,740,500 教育課程事業 15,005,947 需用費 15,005,947 消耗品費 12,573,202 印刷製本費 2,432,745 ・子育て支援サービスの充実 就学援助事業 227,225,742 役務費 201,549 通信運搬費 201,549 扶助費 227,024,193 医療費 1,261,518 修学旅行費 31,642,086 学用品費等 41,256,560 給食費 129,586,677 新入学児童生徒用学用品費等 12,379,000 林間臨海等参加費 7,242,923 特別支援教育就学奨励費 3,260,020 中学校夜間学級就学援助費 395,409 奨学金事業 4,422,415 役務費 42,415 通信運搬費 42,415 補助金 4,380,000 奨学金 4,380,000 ・幼児(就学前)教育の充実 私立幼稚園児保護者補助事業 16,052,920 需用費 5,000 印刷製本費 5,000 役務費 55,920 通信運搬費 55,920

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 15,992,000 私立幼稚園児保護者補助金 15,992,000 私立幼稚園就園奨励費補助事業 134,627,058 役務費 55,658 通信運搬費 55,658 補助金 134,571,400 私立幼稚園就園奨励費補助金 134,571,400 幼児教育推進事業 55,000 報償費 55,000 教員研修講師謝礼金 55,000 公立幼稚園運営事業 22,236 需用費 22,236 消耗品費 22,236 ・相談体制の充実 児童生徒支援事業 829,780 報償費 372,000 不登校対策学生フレンド報償費 372,000 需用費 429,000 消耗品費 429,000 補助金 28,780 児童・生徒派遣費補助金 28,780 スクールアドバイザー配置事業 7,450,300 報酬 7,450,300 スクールアドバイザー報酬 7,450,300 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 70,000 報償費 70,000 教員研修講師謝礼金 70,000 ・わかる授業の推進 学力向上支援員加配事業 29,496,800 報酬 29,496,800 学力向上支援員報酬 29,496,800 一貫教育推進プラン実施事業 197,450 報償費 50,000 小中一貫教育課程等研究委員等報償費 50,000 需用費 147,450 消耗品費 21,450 印刷製本費 126,000 「コミュニケーション」推進事業 408,000 報償費 30,000 教員研修講師謝礼金 30,000 需用費 378,000 印刷製本費 378,000

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			情報教育推進事業 1,330,875 役務費 1,330,875 通信運搬費 1,267,875 手数料 63,000 学力向上対策委員会実施事業 305,550 報償費 201,600 学力向上対策委員報償費 201,600 需用費 103,950 印刷製本費 103,950 学力調査推進事業 734,979 委託料 734,979 学力調査委託料 734,979 ・特別支援教育の充実 特別支援教育推進事業 24,923,340 報酬 9,967,800 支援教育支援員報酬 9,967,800 賃金 12,970,840 臨時的任用職員賃金 12,970,840 報償費 1,954,250 肢体不自由児等整形外科医報償費 384,000 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 402,000 理学療法士報償費 1,118,250 需用費 30,450 消耗品費 30,450 看護師派遣事業 3,936,887 賃金 3,936,887 臨時的任用職員賃金 3,936,887 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Youth」事業 1,531,328 報償費 398,000 まなび舎Youth講師謝礼金 398,000 需用費 377,328 消耗品費 377,328 使用料及び賃借料 756,000 自学自習支援ソフトライセンス使用料 756,000 ・特色ある学校づくり 研究指定校事業 2,700,000 補助金 2,700,000 教育研究指定校補助金 2,700,000 AET(外国人英語指導助手)派遣事業 25,208,400 報償費 8,400 AET派遣業者選定委員報償費 8,400 委託料 25,200,000

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			AET派遣業務委託料 25,200,000 「使える英語」プロジェクト 2,025,539 報酬 280,000 英語教育指導員報酬 280,000 報償費 60,000 教員研修講師謝礼金 60,000 需用費 502,339 消耗品費 502,339 委託料 594,400 英語能力判定テスト委託料 594,400 備品購入費 588,800 教材費 588,800 ・学校施設・設備の充実 学校図書館活性化事業 669,560 報償費 281,940 図書館活性化講師報償費 281,940 需用費 157,881 消耗品費 157,881 委託料 79,800 学校図書館システム保守点検委託料 79,800 備品購入費 149,939 図書費 149,939 ・障がい者(児)福祉推進体制の充実 自殺防止対策事業 501,600 需用費 501,600 消耗品費 501,600 09款・01項・03目・08節から 104,000 09款・01項・03目・11節へ 24,000 09款・01項・03目・13節へ 80,000
8,366,256	0	783,744	
6,015,250	0	707,750	○人事課 74,670 ・人権教育の推進
167,750	0	58,250	人権教育推進支援事業 74,670 旅費 74,670
381,931	0	13,069	職員普通旅費 74,670
1,075	0	1,925	○学校教育課 8,291,586 ・人権教育の推進
501,500	0	500	人権教育推進支援事業 8,291,586 報償費 6,015,250
1,298,750	0	2,250	学校教職員研修会講師謝礼金 186,000 幼稚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 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 5,591,250

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	9,045,000	0	0	0	9,045,000		
							1 報酬	5,803,000
							8 報償費	440,000
							9 旅費	112,000
							11 需用費	840,000
							12 役務費	237,000
							14 使用料及び賃借料	1,598,000
							19 負担金補助及び交付金	15,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費 93,080 職員特別旅費 93,080 需用費 381,931 消耗品費 95,995 印刷製本費 285,936 役務費 1,075 通信運搬費 1,075 委託料 501,500 進路選択支援事業委託料 501,500 負担金 160,750 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 幼稚園園長人権保育連続講座参加負担金 5,250 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
8,033,753	0	1,011,247	
5,080,715	0	722,285	○学校教育課 8,033,753
274,000	0	166,000	・相談体制の充実 適応指導教室運営事業 3,784,417 報酬 3,692,600
109,460	0	2,540	適応指導教室指導員報酬 3,692,600
788,966	0	51,034	需用費 91,817
236,459	0	541	消耗品費 89,822 医薬材料費 1,995
1,529,153	0	68,847	・優れた教職員の育成 教職員研修事業 3,535,654 報酬 1,388,115
15,000	0	0	非常勤嘱託職員報酬 1,388,115 旅費 109,460 費用弁償 109,460 需用費 257,467 消耗品費 257,467

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
	6 教育振興基金費	0	1,918,000	0	0	1,918,000		
							25 積立金	1,918,000
	2 小学校費	1,022,677,000	689,092,000	759,286,500	0	2,471,055,500		
	1 学校管理費	1,022,677,000	689,092,000	759,286,500	0	2,471,055,500		
							2 給料	209,291,000
							3 職員手当等	120,910,000
							4 共済費	60,594,000
							8 報償費	15,724,000
							11 需用費	243,838,000
							12 役務費	32,889,000
							13 委託料	123,442,000
							14 使用料及び賃借料	153,230,000
							15 工事請負費	1,408,493,500
							16 原材料費	1,302,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 236,459 通信運搬費 236,459 使用料及び賃借料 1,529,153 乾式コピー借上料 134,401 コンピュータ機器借上料 1,394,752 負担金 15,000 大阪府教育研究所連盟負担金 15,000 ・特色ある学校づくり 教育課程研究活動事業 713,682 報償費 274,000 教育課程研究活動報償費 274,000 需用費 439,682 消耗品費 439,682 09款・01項・05目・12節へ 1,000 09款・01項・05目・14節から 1,000
1,918,000	0	0	
1,918,000	0	0	○教育総務課 1,918,000 ・施策評価対象外事業 教育振興基金積立事業 1,918,000 積立金 1,918,000 基金積立金 1,918,000
1,438,940,084	繰越明許費 665,918,000	366,197,416	
1,438,940,084	繰越明許費 665,918,000	366,197,416	
209,274,885	0	16,115	○人事課 389,275,164
120,011,716	0	898,284	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 389,275,164 給料 209,274,885 一般職給 209,274,885
59,988,563	0	605,437	
15,660,720	0	63,280	職員手当等 120,011,716
240,261,347	0	3,576,653	扶養手当 4,573,500 地域手当 25,661,745 超過勤務手当 76,662 通勤手当 1,812,680 期末手当 56,344,936 勤勉手当 29,145,193 住居手当 1,057,000 子ども手当等 1,340,000
98,030,744	繰越明許費 13,892,000	11,519,256	
66,239,834	繰越明許費 86,228,000	762,166	
508,579,050	繰越明許費 558,798,000	341,116,450	共済費負担金 59,988,563 共済組合 59,508,759 健康保険 195,279 厚生年金 284,525
1,293,175	0	8,825	○教育総務課 1,049,664,920 ・施策評価対象外事業

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
							17 公有財産購入費	26,238,000
							18 備品購入費	65,208,000
							19 負担金補助及び交付金	5,896,000
							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
20,800,000	0	5,438,000	学校・園の予算配当事業 276,036,003 需用費 185,062,645 消耗品費 21,948,233 燃料費 6,884,842 食糧費 69,994 印刷製本費 1,329,995 光熱水費 150,883,691 修繕料 3,365,933 医薬材料費 579,957 役務費 30,979,556 通信運搬費 3,562,329 手数料 2,196,227 教育用コンピュータ保守点検整備手数料 25,221,000 委託料 709,586 給排水設備機器点検委託料 378,000 階段昇降機保守点検委託料 25,200 遊具等保守点検委託料 70,000 図書システム化委託料 236,386 使用料及び賃借料 15,051,194 テレビ受信料 203,448 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 459,746 原材料費 1,293,175 補修等材料費 1,293,175 備品購入費 42,939,847 教材費 27,295,315 理科教育等設備費 1,917,310 既設支援教材費 3,107,881 新設支援教材費 1,270,596 校用備品費 1,377,085 机・椅子購入費 4,272,375 学校管理用備品費 3,699,285 学校施設営繕事業 38,819,479 需用費 38,819,479 修繕料 38,819,479 学校災害給付事業 9,049,543 役務費 385,768 保険料 385,768 負担金 5,629,275 日本スポーツ振興センター負担金 5,629,275 補償補填及び賠償金 3,034,500 児童事故補償金等 3,034,500 教職員健康診断・検査健診委託事業 3,057,674 報償費 1,022,000 学校医報償費 1,022,000 委託料 2,035,674 教職員結核検査委託料 852,075
57,437,501	繰越明許費 7,000,000	770,499	
5,629,275	0	266,725	
3,034,500	0	965,500	

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			教職員健康診断委託料 1,043,385 教職員子宮がん検診委託料 77,280 教職員B型肝炎検査委託料 62,934 庶務関連事務(教育総務課) 80,000 報償費 80,000 校歌募集報償費 80,000 給食運営事業 95,220,700 需用費 6,285,788 消耗品費 1,596,738 印刷製本費 213,583 修繕料 4,475,467 役務費 999,150 手数料 999,150 委託料 9,111,358 給食場排水設備清掃委託料 540,750 小学校給食調製委託料 7,807,993 給食場内清掃委託料 740,250 給食調理室空調保守点検業務委託料 22,365 工事請負費 64,652,700 小学校給食棟改修工事 64,652,700 備品購入費 14,171,704 給食用備品費 14,171,704 給食調理事業 9,221,579 需用費 9,221,579 消耗品費 9,221,579 ・子どもの安全を守る活動の推進 学校安全推進事業 18,592,371 需用費 105,000 消耗品費 105,000 委託料 18,487,371 交通専従員委託料 18,487,371 ・学校保健の充実 学校保健事業 1,277,530 使用料及び賃借料 951,580 自動車借上料 176,680 AED借上料 774,900 備品購入費 325,950 保健室用備品費 325,950 健康診断事業 18,480,752 報償費 13,130,720 学校医報償費 7,909,040 学校歯科医報償費 3,247,680 学校薬剤師報償費 1,974,000 需用費 129,662 消耗品費 11,844

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷製本費 117,818 委託料 4,433,480 児童結核検査委託料 29,400 児童心臓検診委託料 1,735,650 児童尿・ぎょう虫卵検査委託料 2,530,250 オーディオメータ校正検査委託料 138,180 使用料及び賃借料 786,890 耳鼻科健診用医療器具借上料 786,890 ・校舎などの耐震化 小学校耐震化事業 411,900,300 工事請負費 411,900,300 耐震補強工事(繰越明許費分) 411,900,300 ・学校施設・設備の充実 小学校施設整備事業 165,695,795 役務費 166,300 手数料 166,300 委託料 63,253,275 警備委託料 43,934,619 大規模改造事業実施設計業務委託料 8,946,000 エレベーター保守点検業務委託料 792,540 防災備蓄倉庫実施設計委託料(繰越明許費分) 1,500,450 し尿浄化槽維持管理業務委託料 2,621,850 自家用電気工作物保安業務委託料 2,528,316 プール浄化装置点検業務委託料 138,600 消防設備点検業務委託料 1,617,000 受水槽・高架水槽清掃委託料 695,100 特殊建築物等定期報告業務委託料 478,800 使用料及び賃借料 49,450,170 二島小学校プール便所借上料 84,420 空調設備借上料 49,365,750 工事請負費 32,026,050 防災備蓄倉庫新設工事(繰越明許費分) 12,495,000 小学校維持管理工事 19,531,050 公有財産購入費 20,800,000 四宮小学校公共用地購入費 20,800,000 小学校運動場芝生化事業 637,194 需用費 637,194 消耗品費 637,194 小・中学校開錠支援事業 1,596,000 報償費 1,428,000 地域学校育成会報償費 1,428,000 役務費 168,000 保険料 168,000 不用額のうち繰越明許分 333,390,750 09款・02項・01目・11節へ 9,759,000 09款・02項・01目・12節へ 1,380,000

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
	3 中学校費	607,943,000	169,136,000	52,070,000	0	829,149,000		
	1 学校管理費	542,364,000	169,136,000	52,070,000	0	763,570,000		
							2 給料	21,057,000
							3 職員手当等	13,078,000
							4 共済費	5,936,000
							8 報償費	6,724,000
							11 需用費	139,211,000
							12 役務費	4,171,000
							13 委託料	65,160,000
							14 使用料及び 賃借料	48,086,000
							15 工事請負費	378,168,000
							16 原材料費	600,000
							18 備品購入費	70,696,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,522,000
							22 補償補填及 び賠償金	5,161,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・02項・01目・13節から 6,705,000 09款・02項・01目・15節から 7,098,000 09款・02項・01目・17節から 68,000 09款・02項・01目・18節へ 2,732,000
462,709,152	繰越明許費 330,970,000	35,469,848	
398,681,898	繰越明許費 330,970,000	33,918,102	
21,056,232	0	768	○人事課 39,649,596
12,703,807	0	374,193	・施策評価対象外事業
5,889,557	0	46,443	職員等の人件費に関する事務
6,563,920	0	160,080	給料
137,926,005	0	1,284,995	一般職給 21,056,232
4,130,675	繰越明許費 24,000	16,325	職員手当等 12,703,807
57,031,743	繰越明許費 6,416,000	1,712,257	扶養手当 648,000
48,017,937	0	68,063	地域手当 2,604,488
65,998,900	繰越明許費 284,010,000	28,159,100	超過勤務手当 14,160
587,760	0	12,240	通勤手当 194,900
30,623,995	繰越明許費 38,000,000	2,072,005	期末手当 5,726,114
2,991,120	繰越明許費 2,520,000	10,880	勤勉手当 2,998,145
5,160,247	0	753	住居手当 378,000
			子ども手当等 140,000
			共済費負担金 5,889,557
			共済組合 5,314,605
			健康保険 195,279
			雇用保険 95,148
			厚生年金 284,525
			○教育総務課 359,032,302
			・施策評価対象外事業
			学校・園の予算当回事業 161,569,713
			需用費 105,900,913
			消耗品費 16,087,891
			燃料費 5,312,310
			食糧費 29,996
			印刷製本費 1,007,922
			光熱水費 80,618,869
			修繕料 2,466,962
			医薬材料費 376,963
			役務費 3,383,126
			通信運搬費 2,622,063
			手数料 761,063
			委託料 515,195
			学校図書館システム保守点検委託料 79,800
			図書システム化委託料 405,395
			遊具等保守点検業務委託料 30,000
			使用料及び賃借料 23,125,404
			テレビ受信料 87,192
			教育用コンピュータ機器借上料 22,841,400
			コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 196,812

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			原材料費 587,760 補修等材料費 587,760 備品購入費 28,057,315 教材費 23,476,598 理科教育等設備費 1,210,950 既設支援教材費 982,440 新設支援教材費 528,265 校用備品費 562,159 机・椅子購入費 834,390 学校管理用備品費 462,513 学校施設営繕事業 17,600,030 需用費 17,600,030 修繕料 17,600,030 学校災害給付事業 8,351,966 役務費 200,599 保険料 200,599 負担金 2,991,120 日本スポーツ振興センター負担金 2,991,120 補償補填及び賠償金 5,160,247 生徒事故補償金等 5,160,247 教職員健康診断・検査健診委託事業 1,854,808 報償費 438,000 学校医報償費 438,000 委託料 1,416,808 教職員結核検査委託料 505,575 教職員健康診断委託料 850,290 教職員子宮がん検診委託料 30,240 教職員B型肝炎検査委託料 30,703 庶務関連事務(教育総務課) 80,000 報償費 80,000 校歌募集報償費 80,000 給食運営事業 11,903,526 需用費 2,604,294 印刷製本費 117,827 修繕料 2,486,467 役務費 499,700 手数料 499,700 委託料 6,438,852 給食場排水設備清掃委託料 262,500 中学校給食棟実施設計業務委託料 5,898,102 給食場内清掃委託料 278,250 備品購入費 2,360,680 給食用備品費 2,360,680 給食調理事業 11,786,664

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 11,786,664 消耗品費 11,786,664 ・学校保健の充実 学校保健事業 794,410 使用料及び賃借料 588,410 自動車借上料 226,790 AED借上料 361,620 備品購入費 206,000 保健室用備品費 206,000 健康診断事業 9,433,770 報償費 6,045,920 学校医報償費 3,560,560 学校歯科医報償費 1,639,360 学校薬剤師報償費 846,000 需用費 34,104 消耗品費 6,804 印刷製本費 27,300 委託料 3,113,523 生徒結核検査委託料 14,700 生徒心臓検診委託料 1,938,258 生徒尿検査委託料 1,137,150 オージオメータ校正検査委託料 23,415 使用料及び賃借料 240,223 耳鼻科健診用器具借上料 240,223 ・校舎などの耐震化 中学校耐震化事業 23,383,500 工事請負費 23,383,500 耐震補強工事(繰越明許費分) 23,383,500 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 111,601,315 役務費 47,250 手数料 47,250 委託料 44,874,765 警備委託料 18,021,148 し尿浄化槽維持管理業務委託料 384,195 自家用電気工作物保安業務委託料 1,144,920 プール浄化装置点検業務委託料 46,200 消防設備点検業務委託料 808,500 受水槽・高架水槽清掃委託料 252,000 旧第一中学校撤去工事前調査業務委託料(繰越明許費分) 5,649,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 199,500 門真はすはな中学校維持管理業務委託料 18,369,302 使用料及び賃借料 24,063,900 空調設備借上料 24,063,900 工事請負費 42,615,400 旧第一中学校撤去工事 41,830,000

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 学校建設費	65,579,000	0	0	0	65,579,000		
							17 公有財産購入費	65,579,000
	4 幼稚園費	149,171,000	21,539,000	0	0	170,710,000		
	1 幼稚園管理費	149,171,000	21,539,000	0	0	170,710,000		
							2 給料	79,811,000
							3 職員手当等	52,227,000
							4 共済費	22,314,000
							8 報償費	1,040,000
							9 旅費	155,000
							11 需用費	5,764,000
							12 役務費	357,000
							13 委託料	1,724,000
							14 使用料及び賃借料	592,000
							15 工事請負費	4,574,000
							16 原材料費	100,000
							18 備品購入費	1,891,000
							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
			中学校維持管理工事 785,400 小・中学校開錠支援事業 672,600 委託料 672,600 中学校校門開錠業務委託料 672,600 不用額のうち繰越明許分 23,037,500 09款・03項・01目・11節へ 2,915,000 09款・03項・01目・12節へ 216,000 09款・03項・01目・13節から 875,000 09款・03項・01目・14節へ 14,000 09款・03項・01目・15節から 2,431,000 09款・03項・01目・22節へ 161,000
64,027,254	0	1,551,746	
64,027,254	0	1,551,746	○教育総務課 64,027,254 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 64,027,254 公有財産購入費 64,027,254 門真はすはな中学校施設建設費割賦払金 64,027,254
167,695,061	0	3,014,939	
167,695,061	0	3,014,939	
79,804,467	0	6,533	○人事課 153,363,201
51,348,578	0	878,422	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 153,245,971 給料 79,804,467 一般職給 79,804,467
22,092,926	0	221,074	
1,040,000	0	0	職員手当等 51,348,578
150,934	0	4,066	扶養手当 1,110,000 地域手当 10,338,087 超過勤務手当 767,650 通勤手当 1,176,110 管理職手当 5,236,800 期末手当 20,756,374 勤勉手当 10,679,557 住居手当 864,000 子ども手当等 420,000
5,028,374	0	735,626	
327,817	0	29,183	
1,544,380	0	179,620	
476,085	0	115,915	
3,845,100	0	728,900	共済費負担金 22,092,926 共済組合 22,021,558 雇用保険 71,368
99,050	0	950	庶務関連事務(教育総務課) 117,230 旅費 117,230 職員普通旅費 117,230
1,886,610	0	4,390	
50,740	0	10,260	○教育総務課 14,331,860
0	0	100,000	・施策評価対象外事業 病休等代替アルバイト配置事業 20,354 旅費 20,354 職員普通旅費 20,354 学校・園の予算配当事業 6,466,315

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 3,999,770 消耗品費 506,544 燃料費 205,246 食糧費 20,000 印刷製本費 149,996 光熱水費 2,759,179 修繕料 303,860 医薬材料費 54,945 役務費 306,410 通信運搬費 232,410 手数料 74,000 委託料 20,000 遊具等保守点検業務委託料 20,000 使用料及び賃借料 253,125 乾式コピー借上料 253,125 原材料費 99,050 諸材料費 99,050 備品購入費 1,787,960 教材費 1,787,960 学校施設営繕事業 904,785 需用費 904,785 修繕料 904,785 学校災害給付事業 60,647 役務費 9,907 保険料 9,907 負担金 50,740 日本スポーツ振興センター負担金 50,740 庶務関連事務(教育総務課) 246,675 旅費 13,350 職員特別旅費 13,350 需用費 10,365 消耗品費 10,365 使用料及び賃借料 222,960 園外保育時施設入園料 9,960 バス借上料 213,000 学校保健の充実 181,054 学校保健事業 82,404 需用費 82,404 消耗品費 82,404 備品購入費 98,650 保健用備品費 98,650 健康診断事業 1,145,065 報償費 1,040,000 園医報償費 400,000

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			園歯科医報償費 400,000 園薬剤師報償費 240,000 需用費 31,050 消耗品費 1,050 印刷製本費 30,000 委託料 74,015 園児尿・ぎょう虫卵検査委託料 74,015 ・学校施設・設備の充実 幼稚園施設整備事業 5,306,965 役務費 11,500 手数料 11,500 委託料 1,450,365 警備委託料 1,058,400 し尿浄化槽維持管理委託料 202,965 消防設備点検業務委託料 136,500 特殊建築物等定期報告業務委託料 52,500 工事請負費 3,845,100 浜町・北巣本幼稚園エアコン移設工事 3,845,100 09款・04項・01目・15節から 528,000 09款・04項・01目・18節へ 528,000
562,192,614	繰越明許費 1,516,200	46,926,186	
237,989,755	繰越明許費 1,516,200	11,355,045	
9,186,380	0	3,740,620	○人事課 199,402,807
98,606,582	0	1,338,418	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 199,367,197
70,782,030	0	2,684,970	給料 98,606,582 一般職給 98,606,582
29,978,585	0	578,415	職員手当等 70,782,030
1,541,060	0	126,940	扶養手当 2,425,646 地域手当 12,884,834
234,440	0	47,560	超過勤務手当 5,629,692 通勤手当 2,672,850
1,721,107	0	12,893	管理職手当 6,341,988 期末手当 25,545,158
267,538	0	134,462	勤勉手当 12,976,362 住居手当 1,320,500
15,337,024	繰越明許費 1,516,200	1,320,776	子ども手当等 985,000
385,569	0	4,431	共済費負担金 29,978,585 共済組合 25,787,965
1,006,950	0	21,050	健康保険 1,414,360 雇用保険 676,690 厚生年金 2,099,570
			庶務関連事務(地域教育文化課) 32,810 旅費 32,810

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
							19 負担金補助及び交付金	10,287,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,942,490	0	1,344,510	職員普通旅費 32,810 ・社会教育推進体制の充実 社会教育活動促進事業 2,280 旅費 2,280 職員普通旅費 2,280 ・歴史文化遺産の保存と継承 歴史遺産整備事業 520 旅費 520 職員普通旅費 520 ○地域教育文化課 25,871,221 ・施策評価対象外事業 社会教育振興事業 2,980,190 報酬 2,964,000 社会教育委員報酬 84,000 社会教育指導員報酬 2,880,000 旅費 3,520 費用弁償 3,520 役務費 3,670 通信運搬費 3,670 負担金 9,000 大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000 近畿地区社会教育研究大会負担金 4,000 文化の日式典事業 150,927 報償費 26,460 社会教育功労者表彰記念品 26,460 需用費 3,907 消耗品費 3,907 役務費 44,045 通信運搬費 6,245 手数料 37,800 使用料及び賃借料 76,515 文化の日式典会場等借上料 76,515 社会環境の整備事業 395,342 需用費 35,455 消耗品費 8,955 修繕料 26,500 委託料 8,137 警備委託料 8,137 備品購入費 351,750 いきいき教室備品費 351,750 庶務関連事務(地域教育文化課) 359,484 旅費 45,880 職員特別旅費 45,880

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 2,590 消耗品費 2,590 役務費 1,960 通信運搬費 1,960 使用料及び賃借料 309,054 乾式コピー借上料 309,054 ・多文化共生社会の形成 識字・日本語教室実施事業 763,838 報償費 735,000 識字・日本語教室講師謝礼金 715,000 社会同和講師謝礼金 20,000 需用費 27,998 消耗品費 27,998 役務費 840 通信運搬費 840 ・社会教育推進体制の充実 社会教育活動促進事業 350,000 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 生涯学習推進計画策定事業 2,964,430 報償費 176,400 生涯学習推進計画策定委員会委員報償費 176,400 役務費 8,680 通信運搬費 8,680 委託料 2,779,350 生涯学習推進計画策定支援業務委託料 2,779,350 文化施設予約システム運用事業 2,037,120 役務費 132,735 通信運搬費 109,832 手数料 22,903 委託料 1,904,385 文化施設予約システム委託料 1,904,385 新体育館・生涯学習複合施設建設事業 4,283,400 報償費 470,400 策定委員会委員報償費 470,400 役務費 12,000 通信運搬費 12,000 委託料 3,801,000 基本計画策定支援業務委託料 3,801,000 ・市民文化・芸術活動の支援 文化祭事業 3,011,000 委託料 3,011,000

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			文化祭行事委託料 3,011,000 ・地域の伝統文化の継承 地域伝統文化まつり事業 8,575,490 交付金 8,575,490 地域伝統文化まつり事業交付金 8,575,490 ○歴史資料館 12,715,727 ・歴史文化遺産の保存と継承 歴史資料館運営事業 10,729,267 報酬 6,222,380 非常勤嘱託職員報酬 2,745,080 歴史資料館学芸員報酬 3,477,300 報償費 99,200 歴史講座等講師謝礼金 99,200 旅費 149,430 費用弁償 149,430 需用費 1,611,397 消耗品費 87,674 印刷製本費 102,000 光熱水費 874,023 修繕料 547,700 役務費 63,608 通信運搬費 63,608 委託料 1,920,052 乾式コピー保守委託料 19,907 茨田堤除草等清掃委託料 159,770 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 663,390 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 特殊建築物等定期報告業務委託料 18,900 第一中学校跡地文化財試掘調査委託料 315,000 備品購入費 655,200 庁用器具費 655,200 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 歴史遺産整備事業 1,986,460 報償費 33,600 伝茨田堤調査研究指導委員会委員報償費 33,600 需用費 39,760 消耗品費 29,924 印刷製本費 9,836 委託料 1,913,100 伝茨田堤発掘調査委託料 1,207,500 伝茨田堤発掘調査補助業務委託料 705,600

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 青少年費	152,333,000	0	0	△1,429,000	150,904,000		
							1 報酬	4,024,000
							8 報償費	11,066,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	2,827,000
							12 役務費	454,000
							13 委託料	12,704,000
							14 使用料及び 賃借料	363,000
							15 工事請負費	114,736,000
							18 備品購入費	3,823,000
							19 負担金補助 及び交付金	905,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・05項・01目・08節へ 329,000 09款・05項・01目・11節へ 71,000 09款・05項・01目・12節へ 10,000 09款・05項・01目・13節から 928,000 09款・05項・01目・14節へ 56,000 09款・05項・01目・18節へ 462,000 09款・05項・06目・01節へ 401,000 09款・05項・06目・11節へ 365,000
120,187,918	0	30,716,082	
3,792,704	0	231,296	○人事課 1,900
6,906,700	0	4,159,300	・青少年を健やかに育む環境づくり 青少年社会環境整備事業 1,900
1,900	0	100	旅費 1,900 職員普通旅費 1,900
2,424,698	0	402,302	○地域教育文化課 120,186,018
380,802	0	73,198	・子どもの安全を守る活動の推進 子どもの安全見守り事業 2,925,563
10,586,924	0	2,117,076	報償費 518,400 スクールガードリーダー報償費 518,400
349,075	0	13,925	需用費 127,475 消耗品費 127,475
91,633,500	0	23,102,500	役務費 3,640 保険料 3,640
3,206,615	0	616,385	委託料 2,276,048 子ども安全見守り隊派遣事業委託料 2,276,048
905,000	0	0	・家庭や地域と連携した教育力の強化 学校支援地域本部事業 1,928,455 委託料 1,928,455 学校支援地域本部事業委託料 1,928,455 ・青少年を健やかに育む環境づくり 青少年健全育成事業 1,039,937 報償費 136,080 放課後子ども教室講師謝礼金 136,080 需用費 5,308 消耗品費 5,308 役務費 33,549 通信運搬費 3,149 保険料 30,400 負担金 15,000 北河内ブロック子ども会育成連絡協議会分担金 15,000 補助金 850,000 青少年育成協議会連合会補助金 100,000 校区青少年育成協議会補助金 350,000 門真市子ども会育成連合会補助金 400,000 青少年社会環境整備事業 743,810

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報償費 697,600 青少年指導員活動報償費 697,600 役務費 6,210 通信運搬費 6,210 負担金 40,000 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 ・青少年が活躍できる場づくり 青少年活動センター運営事業 102,102,230 報酬 3,792,704 非常勤嘱託職員報酬 3,792,704 需用費 1,236,518 消耗品費 155,877 光熱水費 1,062,581 修繕料 18,060 役務費 104,472 通信運搬費 104,472 委託料 2,128,421 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 545,769 青少年活動センター消防設備点検業務委託料 34,700 青少年活動センターし尿浄化槽維持管理業務委託料 170,100 青少年活動センターガスヒューボン定期点検業務委託料 191,100 青少年活動センター除却工事実施設計業務委託料 882,252 青少年活動センター特殊建築物等定期報告業務委託料 14,700 工事請負費 91,633,500 青少年活動センター建設工事 87,784,200 野外活動練習場整備工事 3,849,300 備品購入費 3,206,615 青少年活動センター用備品費 3,206,615 成人祭事業 495,565 報償費 4,900 成人祭記念品等 4,900 需用費 197,750 消耗品費 4,950 食糧費 1,000 印刷製本費 191,800 役務費 111,250 通信運搬費 64,000 手数料 47,250 使用料及び賃借料 181,665 成人祭会場借上料 181,665

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			青少年の主張事業 178,695 報償費 52,790 青少年の主張記念品等 52,790 需用費 2,550 消耗品費 2,550 役務費 37,800 手数料 37,800 使用料及び賃借料 85,555 青少年の主張会場借上料 85,555 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Kids」事業 893,094 報償費 741,960 まなび舎Kids講師謝礼金 741,960 需用費 150,394 消耗品費 150,394 役務費 740 通信運搬費 740 「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業 4,537,985 報償費 3,877,340 かどま土曜自学自習室サタスタ事業報償費 3,877,340 需用費 648,925 消耗品費 648,925 役務費 11,720 通信運搬費 11,720 ・社会教育推進体制の充実 めざせ世界へはばたけ事業(中学校英語力向上) 4,695,223 報償費 293,630 中学生英語プレゼンテーションコンテスト参加記念品等 51,630 中学生英語プレゼンテーションコンテスト審査員謝礼金 242,000 需用費 20,938 消耗品費 14,838 印刷製本費 6,100 役務費 44,800 通信運搬費 7,000 手数料 37,800 委託料 4,254,000 海外派遣研修業務委託料 4,254,000 使用料及び賃借料 81,855 中学生英語プレゼンテーションコンテスト会場借上料 81,855

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			子ども英会話・理科講座運営事業 645,461 報償費 584,000 英会話・理科講座開設事業報償費 584,000 需用費 34,840 消耗品費 34,840 役務費 26,621 通信運搬費 21,021 保険料 5,600 09款・05項・02目・08節から 168,000 09款・05項・02目・11節へ 168,000 09款・05項・02目・12節へ 60,000 09款・05項・02目・15節から 60,000 09款・05項・03目・11節へ 819,000 09款・05項・06目・11節へ 610,000
13,369,394	0	744,606	
4,496,638	0	552,362	○文化会館 13,369,394
153,000	0	0	・市民文化・芸術活動の支援
72,520	0	95,480	市立文化会館運営事業 13,369,394
4,601,254	0	10,746	報酬 4,496,638
70,193	0	14,807	非常勤嘱託職員報酬 4,496,638
3,874,305	0	69,695	報償費 153,000 家庭教育学級講師謝礼金 55,000 女性セミナー講師謝礼金 38,000 子育て支援交流事業講師謝礼金 40,000 陶芸教室講師謝礼金 20,000
101,484	0	1,516	旅費 72,520 費用弁償 72,520 需用費 4,601,254 消耗品費 135,694 光熱水費 3,114,458 修繕料 1,350,142 医薬材料費 960 役務費 70,193 通信運搬費 61,393 手数料 8,800 委託料 3,874,305 警備委託料 327,600 清掃委託料 2,515,440 冷暖房設備機器点検業務委託料 798,000 消防設備点検業務委託料 132,203 高架水槽設備清掃委託料 47,250 自動扉保守点検業務委託料 34,912 特殊建築物等定期報告業務委託料 18,900 使用料及び賃借料 101,484 乾式コピー借上料 101,484

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
	4 公民館費	12,302,000	0	0	1,292,000	13,594,000		
							1 報酬	4,874,000
							8 報償費	753,000
							9 旅費	261,000
							11 需用費	4,955,000
							12 役務費	156,000
							13 委託料	2,485,000
							14 使用料及び 賃借料	110,000
	5 図書館費	128,196,000	△3,711,000	0	0	124,485,000		
							1 報酬	13,638,000
							2 給料	37,838,000
							3 職員手当等	25,601,000
							4 共済費	11,852,000
							8 報償費	168,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・05項・02目・15節から 819,000 09款・05項・03目・11節へ 103,000 09款・05項・03目・13節から 103,000
12,954,122	0	639,878	
4,536,761	0	337,239	○公民館 12,954,122
752,500	0	500	・公民館など活動の充実
250,220	0	10,780	公民館運営事業 12,954,122
4,822,404	0	132,596	報酬 4,536,761
128,534	0	27,466	非常勤嘱託職員報酬 4,477,961
2,370,044	0	114,956	公民館運営審議会委員報酬 58,800
93,659	0	16,341	報償費 752,500
			日本語読み書き学級講師謝礼金 632,500
			ふれあい体験交流事業講師謝礼金 120,000
			旅費 250,220
			費用弁償 250,220
			需用費 4,822,404
			消耗品費 207,961
			光熱水費 3,197,573
			修繕料 1,411,900
			医薬材料費 4,970
			役務費 128,534
			通信運搬費 78,134
			手数料 50,400
			委託料 2,370,044
			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業務委託料 609,630
			公民館エレベーター点検業務委託料 138,600
			公民館消防用設備機器点検業務委託料 117,810
			特殊建築物等定期報告業務委託料 18,900
			公民館清掃委託料 982,196
			自動扉保守点検業務委託料 42,000
			使用料及び賃借料 93,659
			乾式コピー借上料 93,659
			予備費充用額 1,292,000
			09款・05項・04目・08節へ 3,000
			09款・05項・04目・13節から 3,000
121,428,564	0	3,056,436	
12,084,640	0	1,553,360	○人事課 74,988,238
37,837,989	0	11	・施策評価対象外事業
25,386,417	0	214,583	職員等の人件費に関する事務 74,961,498
11,737,092	0	114,908	給料 37,837,989
168,000	0	0	一般職給 37,837,989
			職員手当等 25,386,417
			扶養手当 935,000
			地域手当 4,881,828

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
							9 旅費	335,000
							11 需用費	8,809,000
							12 役務費	1,017,000
							13 委託料	10,174,000
							14 使用料及び 賃借料	1,388,000
							18 備品購入費	13,600,000
							19 負担金補助 及び交付金	65,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
237,620	0	97,380	超過勤務手当 741,207
8,677,298	0	131,702	通勤手当 1,117,920
955,150	0	61,850	管理職手当 1,909,200
9,398,666	0	775,334	期末手当 10,006,104
1,280,998	0	107,002	勤勉手当 5,171,158
13,599,694	0	306	住居手当 324,000
65,000	0	0	子ども手当等 300,000
			共済費負担金 11,737,092
			共済組合 10,175,053
			健康保険 460,406
			雇用保険 410,077
			厚生年金 691,556
			・図書館活動の充実
			図書館運営事業 26,740
			旅費 26,740
			職員普通旅費 26,740
			○図書館 46,440,326
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務(図書館) 7,064,904
			需用費 32,280
			燃料費 32,280
			役務費 821,076
			通信運搬費 821,076
			委託料 6,211,548
			図書館システム委託料 6,211,548
			・図書館活動の充実
			図書館運営事業 30,802,986
			報酬 8,354,997
			非常勤嘱託職員報酬 8,296,197
			図書館協議会委員報酬 58,800
			報償費 50,000
			朗読ボランティア養成講座講師謝礼金 50,000
			旅費 201,280
			費用弁償 201,280
			需用費 6,982,266
			消耗品費 1,883,999
			光熱水費 4,879,937
			修繕料 218,330
			委託料 3,187,118
			警備委託料 239,400
			清掃委託料 2,033,943
			自動扉点検業務委託料 36,907
			エレベーター点検業務委託料 126,000
			空調設備点検業務委託料 410,550
			区分所有持分設備等点検業務委託料 340,318
			使用料及び賃借料 1,262,556
			乾式コピー借上料 97,056

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
	6 生涯学習センター費	55,301,000	0	0	1,376,000	56,677,000		
							1 報酬	1,092,000
							8 報償費	98,000
							9 旅費	114,000
							11 需用費	9,235,000
							12 役務費	460,000
							13 委託料	36,542,000
							14 使用料及び賃借料	9,136,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			書誌情報使用料 1,165,500 備品購入費 10,699,769 図書館用図書費 10,699,769 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 図書館市民プラザ分館運営事業 7,439,663 報酬 3,729,643 非常勤嘱託職員報酬 3,729,643 旅費 9,600 費用弁償 9,600 需用費 647,979 消耗品費 479,979 修繕料 168,000 役務費 134,074 通信運搬費 134,074 使用料及び賃借料 18,442 乾式コピー借上料 18,442 備品購入費 2,899,925 図書館用図書費 2,899,925 読み聞かせ事業 118,000 報償費 118,000 「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 102,000 ブックスタート事業 1,014,773 需用費 1,014,773 消耗品費 1,014,773 09款・05項・05目・11節へ 6,000 09款・05項・05目・13節から 6,000
56,262,861	0	414,139	
1,091,328	0	672	○生涯学習センター 56,262,861 ・社会教育推進体制の充実
97,200	0	800	生涯学習センター運営事業 56,195,661 報酬 1,091,328
16,000	0	98,000	非常勤嘱託職員報酬 1,091,328
9,158,675	0	76,325	報償費 30,000 保育士謝礼金 30,000
439,193	0	20,807	旅費 16,000 費用弁償 16,000
36,430,410	0	111,590	需用費 9,158,675 消耗品費 83,929 光熱水費 7,039,682
9,030,055	0	105,945	

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
	6 保健体育費	699,241,000	△15,782,000	0	330,000	683,789,000		
	1 保健体育総務費	276,188,000	△15,782,000	0	0	260,406,000		
							1 報酬	908,000
							2 給料	20,952,000
							3 職員手当等	16,976,000
							4 共済費	6,090,000
							8 報償費	3,279,000
							9 旅費	127,000
							11 需用費	1,355,000
							12 役務費	732,000
							13 委託料	195,148,000
							14 使用料及び賃借料	7,177,000
							18 備品購入費	10,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修繕料 2,035,064 役務費 439,193 通信運搬費 414,193 手数料 25,000 委託料 36,430,410 市民プラザ総合管理業務委託料 30,687,510 生涯学習センター管理業務委託料 1,489,180 IT講習委託料 525,000 植栽管理業務委託料 1,347,950 し尿浄化槽維持管理業務委託料 2,380,770 使用料及び賃借料 9,030,055 乾式コピー借上料 56,113 テレビ受信料 14,532 生涯学習センターIT機器使用料 1,599,750 市民プラザ空調機器借上料 7,359,660 市民プラザ運営事業 67,200 報償費 67,200 指定管理者選定委員会委員報償費 67,200 09款・05項・01目・03節から 401,000 09款・05項・01目・13節から 365,000 09款・05項・02目・15節から 610,000 09款・05項・06目・08節へ 17,000 09款・05項・06目・11節へ 394,000 09款・05項・06目・13節から 411,000
585,386,023	繰越明許費 12,493,950	85,909,027	
256,412,260	0	3,993,740	
772,800	0	135,200	○人事課 43,398,381
20,943,600	0	8,400	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 43,357,231
16,385,592	0	590,408	給料 20,943,600 一般職給 20,943,600
6,028,039	0	61,961	職員手当等 16,385,592
2,646,100	0	632,900	扶養手当 787,000 地域手当 2,738,712
81,130	0	45,870	超過勤務手当 1,696,257 通勤手当 913,580
1,016,790	0	338,210	管理職手当 1,092,000 期末手当 5,791,119
552,172	0	179,828	勤勉手当 3,006,924 子ども手当等 360,000
194,173,244	0	974,756	共済費負担金 6,028,039 共済組合 6,028,039
6,849,557	0	327,443	給食運営事業 14,070 旅費 14,070
9,156	0	844	職員普通旅費 14,070

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,954,080	0	667,920	・学校保健の充実 - 学校保健事業 13,640 - 旅費 13,640 - 職員普通旅費 13,640
4,000,000	0	30,000	・スポーツ活動推進体制の充実 - スポーツ推進委員育成事業 1,810 - 旅費 1,810 - 職員普通旅費 1,810 - スポーツ団体育成事業 11,630 - 旅費 11,630 - 職員普通旅費 11,630 ○教育総務課 198,820,908 ・施策評価対象外事業 - 給食運営事業 196,710,936 - 報償費 142,000 - 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 102,000 - 需用費 643,194 - 消耗品費 643,194 - 役務費 3,555 - 通信運搬費 3,555 - 委託料 191,922,187 - 給食調理業務委託料 188,763,679 - 給食安全衛生管理業務委託料 2,822,348 - 給食調理員等検便委託料 336,160 - 貸付金 4,000,000 - 学校給食物資購入運転資金貸付金 4,000,000 ・学校保健の充実 - 学校保健事業 865,530 - 報償費 22,000 - 学校保健研修会講師謝礼金 14,000 - プール講習会講師謝礼金 8,000 - 需用費 289,795 - 消耗品費 289,795 - 役務費 448,555 - 通信運搬費 39,245 - 手数料 409,310 - 使用料及び賃借料 10,480 - 自動車借上料 10,480 - 負担金 94,700 - 大阪府学校保健会負担金 38,400 - 大阪府学校保健会保健主事部会負担金 20,000 - 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金 21,000 - 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000 - 北河内学校保健研究協議会負担金 11,300

9款 教育費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			健康診断事業 1,244,442 報償費 1,028,600 心臓検診委員会報償費 344,400 結核対策委員会報償費 25,200 就学時健診医師報償費 659,000 需用費 52,290 消耗品費 12,690 印刷製本費 39,600 役務費 79,867 通信運搬費 79,867 使用料及び賃借料 83,685 就学時健診用医療器具借上料 83,685 ○スポーツ振興課 14,192,971 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務(スポーツ振興課) 68,494 需用費 3,946 消耗品費 3,946 使用料及び賃借料 55,392 乾式コピー借上料 55,392 備品購入費 9,156 庁用器具費 9,156 ・スポーツ活動推進体制の充実 スポーツ推進委員育成事業 848,960 報酬 772,800 スポーツ推進委員報酬 772,800 旅費 39,980 費用弁償 39,980 役務費 18,180 通信運搬費 14,130 保険料 4,050 負担金 18,000 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 15,000 近畿スポーツ推進委員研修会参加負担金 3,000 スポーツ団体育成事業 1,350,380 負担金 600,380 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 187,520 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 211,260 北河内地区駅伝競走大会負担金 30,000 北河内地区駅伝競走大会選手派遣負担金 10,920 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 750,000 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

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	346,353,000	0	0	5,084,000	351,437,000		
							11 需用費	6,556,000
							12 役務費	203,000
							13 委託料	30,187,000
							15 工事請負費	312,478,000
							18 備品購入費	2,008,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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 ・市民のスポーツ・レクリエーション活動への支援 校区体育祭補助事業 1,491,000 補助金 1,491,000 校区体育祭補助金 1,491,000 学校体育施設開放事業 3,723,112 報償費 1,453,500 学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 1,453,500 需用費 16,540 消耗品費 16,540 役務費 2,015 通信運搬費 2,015 委託料 2,251,057 警備委託料 2,236,757 旧第一中学校解錠及び施錠業務委託料 14,300 なみはやドームプール補助事業 6,711,025 需用費 11,025 消耗品費 11,025 使用料及び賃借料 6,700,000 なみはやドーム施設使用料 6,700,000 09款・06項・01目・08節から 50,000 09款・06項・01目・12節へ 50,000
271,261,889	繰越明許費 12,493,950	67,681,161	
6,164,725	0	391,275	○スポーツ振興課 271,261,889
114,363	0	88,637	・施策評価対象外事業
28,082,791	0	2,104,209	旧第六中学校体育館・グラウンド運営管理事業 11,169,864 需用費 4,023,820 消耗品費 178,065 光熱水費 3,118,000 修繕料 727,755
234,892,350	繰越明許費 12,493,950	65,091,700	役務費 86,826 通信運搬費 39,426 手数料 47,400
2,007,660	0	340	委託料 5,324,558 警備委託料 267,729 清掃委託料 257,250 消防設備点検業務委託料 85,050 除草業務委託料 91,500 特殊建築物等定期報告業務委託料 18,900 旧第六中学校体育館・グラウンド管理業務委託料 4,391,945 自家用電気工作物保安業務委託料 212,184
0	0	5,000	工事請負費 84,000

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旧第六中学校管理室エアコン設置工事 84,000 備品購入費 1,650,660 旧第六中学校体育館・グラウンド施設用備品費 1,650,660 旧北小学校体育館・グラウンド運営管理事業 8,458,183 需用費 1,402,079 消耗品費 23,049 光熱水費 1,265,000 修繕料 114,030 委託料 4,182,254 警備委託料 185,220 消防設備点検業務委託料 85,050 特殊建築物等定期報告業務委託料 10,500 旧北小学校体育館・グラウンド管理業務委託料 3,738,440 自家用電気工作物保安業務委託料 163,044 工事請負費 2,873,850 雑部解体撤去工事 2,873,850 ・スポーツ活動推進体制の充実 テニスコート・青少年運動広場運営管理事業 1,201,000 需用費 193,000 消耗品費 193,000 工事請負費 651,000 青少年運動広場グラウンドベンチ改修工事 651,000 備品購入費 357,000 テニスコート・青少年運動広場用備品 357,000 市立運動広場運営管理事業 242,927,497 需用費 499,626 消耗品費 24,985 光熱水費 374,891 修繕料 99,750 役務費 14,796 通信運搬費 14,796 委託料 11,129,575 市立運動広場建築物等撤去工事实施設計業務委託料 3,979,500 市立運動広場機械警備委託料 126,000 市立運動運動広場浄化槽点検業務委託料 58,800 市立運動運動広場浄化槽清掃委託料 714,000 市立運動広場管理業務委託料 4,035,985 体育施設設備用具移設委託料 220,290 旧門真市立運動広場境界復元測量業務委託料 1,995,000 工事請負費 231,283,500 市立運動広場建築物等撤去工事 231,283,500 スポーツ施設予約システム運用事業 2,955,345 需用費 46,200 印刷製本費 46,200

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
	3 生涯学習センター費	76,700,000	0	0	△4,754,000	71,946,000		
							11 需用費	924,000
							12 役務費	66,000
							13 委託料	10,686,000
							15 工事請負費	60,270,000
10	公債費	5,121,158,000	371,475,000	0	0	5,492,633,000		
	1 公債費	5,121,158,000	371,475,000	0	0	5,492,633,000		
	1 元金	4,474,268,000	371,475,000	0	681,000	4,846,424,000		
							23 償還金利子及び割引料	4,846,424,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 12,741 手数料 12,741 委託料 2,896,404 スポーツ施設予約システム委託料 2,896,404 ・市民のスポーツ・レクリエーション活動への支援 スポーツ振興事業 4,550,000 委託料 4,550,000 体育施設指定管理委託料 4,550,000 09款・06項・02目・11節へ 435,000 09款・06項・02目・15節から 2,443,000 09款・06項・02目・18節へ 2,008,000 09款・06項・03目・13節から 2,777,000 09款・06項・03目・15節から 2,307,000
57,711,874	0	14,234,126	
922,499	0	1,501	○スポーツ振興課 57,711,874
61,085	0	4,915	・スポーツ活動推進体制の充実 市民プラザ体育館・グラウンド運営管理事業 57,711,874
6,501,540	0	4,184,460	需用費 922,499 消耗品費 392,774 修繕料 529,725
50,226,750	0	10,043,250	役務費 61,085 通信運搬費 61,085 委託料 6,501,540 市民プラザ体育館・グラウンド管理業務委託料 4,422,540 体育館改修工事実施設計業務委託料 2,079,000 工事請負費 50,226,750 体育館改修工事 50,226,750 予備費充用額 330,000 09款・06項・02目・13節へ 2,777,000 09款・06項・02目・15節へ 2,307,000 09款・06項・03目・12節へ 10,000 09款・06項・03目・13節から 10,000
5,456,554,147	0	36,078,853	
5,456,554,147	0	36,078,853	
4,846,423,411	0	589	
4,846,423,411	0	589	○財政課 4,846,423,411 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 4,846,423,411 償還金利子及び割引料 4,846,423,411 市債元金償還金 4,846,423,411 財務省 1,343,686,038 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 303,331,934 地方公共団体金融機構 139,824,498 大阪府 191,881,954 三菱東京UFJ銀行 652,016,000

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	646,890,000	0	0	△681,000	646,209,000		
							23 償還金利子 及び割引料	646,209,000
11	予備費	50,000,000	14,715,000	0	△20,323,000	44,392,000		
	1 予備費	50,000,000	14,715,000	0	△20,323,000	44,392,000		
	1 予備費	50,000,000	14,715,000	0	△20,323,000	44,392,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			三井住友銀行 1,060,421,240 京都銀行 14,677,000 南都銀行 38,530,000 北河内農業協同組合 195,634,207 信金中央金庫 691,544,000 近畿産業信用組合 76,600,000 市町村振興協会 138,276,540 10款・01項・02目・23節から 681,000
610,130,736	0	36,078,264	
610,130,736	0	36,078,264	○財政課 610,130,736 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 610,130,736 償還金利子及び割引料 610,130,736 市債利子 610,130,736 財務省 169,705,446 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 43,522,095 地方公共団体金融機構 84,686,380 大阪府 9,933,559 三菱東京UFJ銀行 114,944,742 三井住友銀行 94,720,943 京都銀行 2,488,290 南都銀行 3,397,804 北河内農業協同組合 59,441,225 信金中央金庫 8,681,550 枚方信用金庫 86,636 大阪東信用金庫 63,765 近畿産業信用組合 1,152,147 市町村振興協会 17,306,154 10款・01項・01目・23節へ 681,000
0	0	44,392,000	
0	0	44,392,000	
0	0	44,392,000	
			02款・01項・01目・03節へ 4,050,000 02款・01項・01目・07節へ 41,000 02款・01項・01目・09節へ 17,000 02款・01項・07目・13節へ 2,100,000 02款・02項・01目・08節へ 105,000 04款・01項・03目・13節へ 3,727,000 04款・02項・02目・13節へ 557,000 07款・02項・01目・22節へ 545,000 07款・03項・01目・11節へ 6,297,000 07款・07項・01目・11節へ 9,000 07款・07項・01目・12節へ 49,000 07款・07項・01目・20節へ 810,000 08款・01項・02目・05節へ 91,000 09款・01項・02目・08節へ 252,000 09款・01項・02目・22節へ 51,000 09款・05項・04目・11節へ 1,292,000 09款・06項・03目・11節へ 330,000

10款 公債費 11款 予備費

歲出

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
歳 出 合 計			58,084,000,000	3,076,594,000	1,527,681,521	0	62,688,275,521		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
55,891,053,277	繰越明許費 3,037,057,700	3,760,164,544	

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24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	3,883,233,000	0	0	3,883,233,000		
	1 国民健康保険料	3,883,233,000	0	0	3,883,233,000		
	1 一般被保険者 国民健康保険料	3,636,637,000	0	0	3,636,637,000		
						1 医療給付費 分現年度分	2,312,267,000
						2 医療給付費 分滞納繰越分	240,949,000
						3 介護納付金 分現年度分	322,998,000
						4 介護納付金 分滞納繰越分	26,387,000
						5 後期高齢者 支援金分現 年度分	684,553,000
						6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	49,483,000
	2 退職被保険者 等国民健康保 険料	246,596,000	0	0	246,596,000		
						1 医療給付費 分現年度分	139,428,000
						2 医療給付費 分滞納繰越 分	13,097,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,512,417,356	3,374,068,446	319,960,329	2,818,388,581	
6,512,417,356	3,374,068,446	319,960,329	2,818,388,581	
6,224,997,350	3,160,278,791	314,011,706	2,750,706,853	
2,171,012,130	1,915,272,515	0	255,739,615	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 88.00% 1,915,272,515 1,899,246,945 16,025,570 還付未済額 4,877,604
2,389,335,524	276,629,384	238,880,308	1,873,825,832	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 11.55% 276,629,384 276,629,384 還付未済額 720,420
256,094,517	220,773,651	0	35,320,866	○保険収納課 現年度分 収納率 86.07% 220,773,651 220,773,651 還付未済額 353,026
242,611,014	28,164,381	24,056,878	190,389,755	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 11.59% 28,164,381 28,164,381 還付未済額 51,472
767,578,017	674,156,074	0	93,421,943	○保険収納課 現年度分 収納率 87.71% 674,156,074 674,156,074 還付未済額 921,600
398,366,148	45,282,786	51,074,520	302,008,842	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 11.36% 45,282,786 45,282,786 還付未済額 26,917
287,420,006	213,789,655	5,948,623	67,681,728	
123,690,399	119,111,382	0	4,579,017	○保険収納課 現年度分 収納率 96.27% 119,111,382 119,111,382 還付未済額 29,241
64,086,787	14,308,922	4,386,261	45,391,604	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 22.29% 14,308,922 14,308,922 還付未済額 21,897

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	40,338,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	2,007,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	48,931,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,795,000
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
						2 諸証明交付手数料	0
3	国庫支出金	4,755,641,000	340,000	0	4,755,981,000		
	1 国庫負担金	3,391,135,000	0	0	3,391,135,000		
	1 療養給付費等負担金	3,257,776,000	0	0	3,257,776,000		
						1 現年度分	3,257,776,000
	2 高額医療費共同事業負担金	105,399,000	0	0	105,399,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	105,399,000
	3 特定健康診査等負担金	27,960,000	0	0	27,960,000		
						1 特定健康診査等負担金	27,960,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,350,364	34,027,311	0	1,323,053	○保険収納課 現年度分 収納率 96.26% 還付未済額 809 34,027,311 34,027,311
9,367,320	2,259,888	811,848	6,295,584	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 24.12% 還付未済額 306 2,259,888 2,259,888
44,124,603	42,431,988	0	1,692,615	○保険収納課 現年度分 収納率 96.16% 還付未済額 1,425 42,431,988 42,431,988
10,800,533	1,650,164	750,514	8,399,855	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 15.27% 還付未済額 388 1,650,164 1,650,164
531,950	531,950	0	0	
531,950	531,950	0	0	
531,950	531,950	0	0	
531,650	531,650	0	0	○保険収納課 督促手数料 531,650 531,650
300	300	0	0	○保険年金課 諸証明交付手数料 300 300
4,369,447,751	4,369,447,751	0	0	
3,098,836,251	3,098,836,251	0	0	
2,979,791,979	2,979,791,979	0	0	
2,979,791,979	2,979,791,979	0	0	○保険年金課 療養諸費負担金 2,979,791,979 介護納付金負担金 2,046,954,770 後期高齢者支援金負担金 277,155,978 655,681,231
98,615,272	98,615,272	0	0	
98,615,272	98,615,272	0	0	○保険年金課 高額医療費共同事業負担金 98,615,272 98,615,272
20,429,000	20,429,000	0	0	
20,429,000	20,429,000	0	0	○保険年金課 特定健康診査等負担金 20,429,000 20,429,000

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	国庫補助金	1,364,506,000	340,000	0	1,364,846,000		
	1 財政調整交付金	1,364,506,000	0	0	1,364,506,000		
						1 財政調整交付金	1,364,506,000
	2 出産育児一時金補助金	0	340,000	0	340,000		
						1 出産育児一時金補助金	340,000
	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	749,720,000	0	0	749,720,000		
	1 療養給付費等交付金	749,720,000	0	0	749,720,000		
	1 療養給付費等交付金	749,720,000	0	0	749,720,000		
						1 現年度分	749,720,000
						2 過年度分	0
5	前期高齢者交付金	3,870,327,000	418,295,000	0	4,288,622,000		
	1 前期高齢者交付金	3,870,327,000	418,295,000	0	4,288,622,000		
	1 前期高齢者交付金	3,870,327,000	418,295,000	0	4,288,622,000		
						1 現年度分	4,288,622,000
6	府支出金	1,413,348,000	747,000	0	1,414,095,000		
	1 府負担金	132,342,000	0	0	132,342,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	105,399,000	0	0	105,399,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	105,399,000
	2 特定健康診査等負担金	26,943,000	0	0	26,943,000		
						1 特定健康診査等負担金	26,943,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,270,611,500	1,270,611,500	0	0	
1,269,787,000	1,269,787,000	0	0	
1,269,787,000	1,269,787,000	0	0	○保険年金課 普通調整交付金 1,269,787,000 特別調整交付金 1,100,611,000 169,176,000
280,000	280,000	0	0	
280,000	280,000	0	0	○保険年金課 出産育児一時金補助金 280,000 280,000
544,500	544,500	0	0	
544,500	544,500	0	0	○保険年金課 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 544,500 544,500
822,307,715	822,307,715	0	0	
822,307,715	822,307,715	0	0	
822,307,715	822,307,715	0	0	
788,373,000	788,373,000	0	0	○保険年金課 788,373,000 療養給付費交付金 515,180,860 退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 273,192,140
33,934,715	33,934,715	0	0	○保険年金課 33,934,715 療養給付費交付金 33,934,715
4,288,622,038	4,288,622,038	0	0	
4,288,622,038	4,288,622,038	0	0	
4,288,622,038	4,288,622,038	0	0	
4,288,622,038	4,288,622,038	0	0	○保険年金課 4,288,622,038 前期高齢者交付金 4,288,622,038
993,539,460	993,539,460	0	0	
119,044,272	119,044,272	0	0	
98,615,272	98,615,272	0	0	
98,615,272	98,615,272	0	0	○保険年金課 98,615,272 高額医療費共同事業負担金 98,615,272
20,429,000	20,429,000	0	0	
20,429,000	20,429,000	0	0	○保険年金課 20,429,000 特定健康診査等負担金 20,429,000

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	1,281,006,000	747,000	0	1,281,753,000		
	1 事業助成補助 金	16,500,000	747,000	0	17,247,000		
						1 事業助成補 助金	17,247,000
	2 財政調整交付 金	1,264,506,000	0	0	1,264,506,000		
						1 財政調整交 付金	1,264,506,000
	7 共同事業交付金	1,897,544,000	0	0	1,897,544,000		
	1 共同事業交付金	1,897,544,000	0	0	1,897,544,000		
	1 高額医療費共 同事業交付金	421,598,000	0	0	421,598,000		
						1 高額医療費 共同事業交 付金	421,598,000
	2 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,475,946,000	0	0	1,475,946,000		
						1 保険財政共 同安定化事 業交付金	1,475,946,000
	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	1,546,607,000	690,286,000	0	2,236,893,000		
	1 一般会計繰入金	1,546,607,000	690,286,000	0	2,236,893,000		
	1 一般会計繰入 金	1,546,607,000	690,286,000	0	2,236,893,000		
						1 保険基盤安 定繰入金(保 険料軽減分)	725,000,000
						2 保険基盤安 定繰入金(保 険者支援分)	135,000,000
						3 職員給与費 等繰入金	369,961,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
874,495,188	874,495,188	0	0	
17,801,188	17,801,188	0	0	
17,801,188	17,801,188	0	0	○保険年金課 事業助成補助金 17,801,188 老人等医療費助成事業補助金 4,054,000 13,747,188
856,694,000	856,694,000	0	0	
856,694,000	856,694,000	0	0	○保険年金課 856,694,000 財政調整交付金 856,694,000
1,750,774,281	1,750,774,281	0	0	
1,750,774,281	1,750,774,281	0	0	
376,075,344	376,075,344	0	0	
376,075,344	376,075,344	0	0	○保険年金課 376,075,344 高額医療費共同事業交付金 376,075,344
1,374,698,937	1,374,698,937	0	0	
1,374,698,937	1,374,698,937	0	0	○保険年金課 1,374,698,937 保険財政共同安定化事業交付金 1,374,698,937
3,901	3,901	0	0	
3,901	3,901	0	0	
3,901	3,901	0	0	
3,901	3,901	0	0	○保険年金課 3,901 出産費資金貸付基金利子 3,901
2,178,556,795	2,178,556,795	0	0	
2,178,556,795	2,178,556,795	0	0	
2,178,556,795	2,178,556,795	0	0	
718,529,167	718,529,167	0	0	○保険年金課 718,529,167 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 718,529,167
127,065,484	127,065,484	0	0	○保険年金課 127,065,484 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 127,065,484
341,723,461	341,723,461	0	0	○保険年金課 341,723,461 職員給与費等繰入金 341,723,461

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	84,000,000
						5 財政安定化支援事業繰入金	201,750,000
						8 保険事業特別対策繰入金	270,000,000
						9 保険事業特別対策繰入金(累積赤字解消分)	430,000,000
						10 地方単独事業波及分繰入金	21,182,000
10	諸収入	26,131,000	2,982,752,000	0	3,008,883,000		
	1 延滞金加算金及び過料	1,001,000	0	0	1,001,000		
	1 延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 延滞金	1,000,000
	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	25,120,000	2,982,752,000	0	3,007,872,000		
	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
68,287,140	68,287,140	0	0	○保険年金課 出産育児一時金繰入金 68,287,140 68,287,140
201,750,000	201,750,000	0	0	○保険年金課 財政安定化支援事業繰入金 201,750,000 201,750,000
268,641,970	268,641,970	0	0	○保険年金課 保険事業特別対策繰入金 268,641,970 268,641,970
431,358,030	431,358,030	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) 431,358,030 431,358,030
21,201,543	21,201,543	0	0	○保険年金課 地方単独事業波及分繰入金 21,201,543 21,201,543
66,626,695	65,939,683	0	687,012	
4,213,546	4,213,546	0	0	
4,213,546	4,213,546	0	0	
4,213,546	4,213,546	0	0	○保険収納課 延滞金 4,213,546 4,213,546
0	0	0	0	
0	0	0	0	
63,899	63,899	0	0	
63,899	63,899	0	0	
63,899	63,899	0	0	○保険年金課 預金利子 63,899 63,899
62,349,250	61,662,238	0	687,012	
4,065,201	3,378,189	0	687,012	
4,065,201	3,378,189	0	687,012	○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 3,378,189 3,283,832 94,357
550	550	0	0	
550	550	0	0	○保険年金課 退職被保険者等不当利得返還金 550 550
19,711,295	19,711,295	0	0	
19,711,295	19,711,295	0	0	○保険年金課 一般被保険者第三者納付金 19,711,295 19,711,295

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 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	2,550,000	2,982,752,000	0	2,985,302,000		
						1 雑入	2,985,302,000
歳 入 合 計		18,143,052,000	4,092,420,000	0	22,235,472,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,656	75,656	0	0	
75,656	75,656	0	0	○保険年金課 退職被保険者等第三者納付金 75,656
0	0	0	0	
0	0	0	0	
38,496,548	38,496,548	0	0	
38,496,548	38,496,548	0	0	○保険年金課 38,261,484 平成23年度出産育児一時金返還金 425,414 老人保健拠出金還付金 281,095 指定公費負担医療交付金 2,393,963 行動変容推進事業助成金 43,215 国保連合会診療報酬審査支払に係る決算剰余金返還金 35,117,797 ○保険収納課 235,064 物品貸付収入 91,623 電話使用料 143,441
20,982,827,942	17,843,792,020	319,960,329	2,819,075,593	

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	379,675,000	△9,714,000	0	0	369,961,000		
	1 総務管理費	379,262,000	△9,714,000	0	0	369,548,000		
	1 一般管理費	376,085,000	△9,714,000	0	0	366,371,000		
							1 報酬	51,290,000
							2 給料	92,322,000
							3 職員手当等	78,589,000
							4 共済費	31,062,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	450,000
							11 需用費	3,176,000
							12 役務費	28,234,000
							13 委託料	81,107,000
							14 使用料及び 賃借料	81,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
341,723,461	0	28,237,539	
341,608,681	0	27,939,319	
338,432,499	0	27,938,501	
48,237,282	0	3,052,718	○人事課 197,535,896
92,030,628	0	291,372	・施策評価対象外事業 197,474,726
74,888,249	0	3,700,751	職員等の人件費に関する事務 92,030,628
			給料 92,030,628
			一般職給
30,555,849	0	506,151	職員手当等 74,888,249
20,000	0	40,000	扶養手当 2,391,700
			地域手当 11,961,393
413,150	0	36,850	超過勤務手当 10,346,957
			通勤手当 3,361,350
2,486,479	0	689,521	管理職手当 5,256,000
			期末手当 24,176,003
21,112,386	0	7,121,614	勤勉手当 12,546,546
			住居手当 3,762,100
68,607,559	0	12,499,441	特殊勤務手当 56,200
			子ども手当等 1,030,000
80,917	0	83	共済費負担金 30,555,849
			共済組合 25,921,111
			健康保険 1,664,872
			雇用保険 363,846
			厚生年金 2,606,020
			健康保険管理事業 16,180
			旅費 16,180
			職員普通旅費 16,180
			健康保険賦課事業 520
			旅費 520
			職員普通旅費 520
			・国民健康保険制度の適正運用
			保険料収納推進事業 39,550
			旅費 39,550
			職員普通旅費 39,550
			・生活習慣病の予防対策
			特定健診事業 4,920
			旅費 4,920
			職員普通旅費 4,920
			○保険年金課 69,367,291
			・施策評価対象外事業
			健康保険管理事業 60,368,618
			報酬 12,035,053
			非常勤嘱託職員報酬 12,035,053
			旅費 147,900
			費用弁償 147,900
			需用費 899,114

国民健康保険事業特別会計

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 490,600 印刷製本費 408,514 役務費 10,272,345 通信運搬費 10,062,345 手数料 210,000 委託料 37,014,206 診療報酬明細書審査委託料 14,421,855 国保連合会第三者行為業務委託料 1,272,285 保険証封入委託料 230,816 高齢受給者証封入委託料 165,121 国保連合会電子計算委託料 10,704,129 住民情報システム等委託料 10,220,000 健康保険賦課事業 4,526,310 需用費 350,981 消耗品費 6,300 印刷製本費 344,681 役務費 3,976,624 通信運搬費 3,976,624 委託料 198,705 簡易申告書封入委託料 30,106 納入通知書封入委託料 168,599 ・生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 12,361 委託料 12,361 国保連合会電子計算委託料 12,361 特定健診事業 4,460,002 需用費 421,215 消耗品費 9,345 印刷製本費 411,870 委託料 4,038,787 特定健診システム電子計算業務委託料 1,846,656 国保連合会電子計算委託料 1,964,873 特定健診だより配布委託料 227,258 ○保険収納課 71,529,312 ・国民健康保険制度の適正運用 国民健康保険コールセンター運営事業 3,697,915 役務費 218,845 通信運搬費 218,845 委託料 3,479,070 保険料徴収コールセンター業務委託料 3,479,070 保険料収納推進事業 67,831,397 報酬 36,202,229 非常勤嘱託職員報酬 4,227,806 保険料収納推進員報酬 19,879,983 国民健康保険料等徴収強化指導員報酬 12,094,440 報償費 20,000

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 連合会負担金	3,174,000	0	0	0	3,174,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,174,000
	3 協議会負担金	3,000	0	0	0	3,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	2 運営協議会費	413,000	0	0	0	413,000		
	1 運営協議会費	413,000	0	0	0	413,000		
							1 報酬	353,000
							12 役務費	60,000
	2 保険給付費	12,477,889,000	0	0	0	12,477,889,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			徴収事務研修会講師謝礼金 20,000 旅費 204,080 費用弁償 163,840 職員特別旅費 40,240 需用費 815,169 消耗品費 81,305 印刷製本費 730,264 修繕料 3,600 役務費 6,644,572 通信運搬費 6,390,043 手数料 254,529 委託料 23,864,430 督促状封入封緘委託料 823,701 コンビニ収納代行事務委託料 4,268,549 住民情報システム等委託料 9,520,000 滞納整理支援システム業務委託料 9,252,180 使用料及び賃借料 80,917 乾式コピー借上料 80,917 01款・01項・01目・12節から 32,000 01款・01項・01目・14節へ 32,000
3,173,182	0	818	
3,173,182	0	818	○保険年金課 3,173,182 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,173,182 負担金 3,173,182 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 3,169,182 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 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,000 負担金 3,000 近畿都市国保協議会負担金 3,000
114,780	0	298,220	
114,780	0	298,220	
92,400	0	260,600	○保険年金課 114,780 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 114,780 報酬 92,400 国保運営協議会委員報酬 92,400 役務費 22,380 通信運搬費 22,380
22,380	0	37,620	
11,689,483,658	0	788,405,342	

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 療養諸費	10,936,794,000	0	0	0	10,936,794,000		
	1 一般被保険 者療養給付 費	9,874,638,000	0	0	0	9,874,638,000	19 負担金補助 及び交付金	9,874,638,000
	2 退職被保険 者等療養給 付費	594,464,000	0	0	0	594,464,000	19 負担金補助 及び交付金	594,464,000
	3 一般被保険 者療養費	420,633,000	0	0	0	420,633,000	19 負担金補助 及び交付金	420,633,000
	4 退職被保険 者等療養費	15,699,000	0	0	0	15,699,000	19 負担金補助 及び交付金	15,699,000
	5 審査支払手 数料	31,360,000	0	0	0	31,360,000	12 役務費	31,360,000
	2 高額療養諸費	1,388,639,000	0	0	0	1,388,639,000		
	1 一般被保険 者高額療養 費	1,251,070,000	0	0	0	1,251,070,000	19 負担金補助 及び交付金	1,251,070,000
	2 退職被保険 者等高額療 養費	131,069,000	0	0	0	131,069,000	19 負担金補助 及び交付金	131,069,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,280,813,084	0	655,980,916	
9,404,994,143	0	469,643,857	
9,404,994,143	0	469,643,857	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者療養給付費 9,404,994,143 9,404,994,143 9,404,994,143 9,404,994,143
541,577,572	0	52,886,428	
541,577,572	0	52,886,428	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職被保険者等療養給付費 541,577,572 541,577,572 541,577,572 541,577,572
297,209,609	0	123,423,391	
297,209,609	0	123,423,391	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 療養費 施術報酬 297,209,609 297,209,609 53,071,858 244,137,751
11,581,616	0	4,117,384	
11,581,616	0	4,117,384	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 療養費 施術報酬 11,581,616 11,581,616 2,361,576 9,220,040
25,450,144	0	5,909,856	
25,450,144	0	5,909,856	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 役務費 審査支払手数料 25,450,144 25,450,144 25,450,144
1,280,509,330	0	108,129,670	
1,182,130,874	0	68,939,126	
1,182,130,874	0	68,939,126	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者高額療養費 1,182,130,874 1,182,130,874 1,182,130,874 1,182,130,874
97,816,280	0	33,252,720	
97,816,280	0	33,252,720	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 97,816,280

国民健康保険事業特別会計

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 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	126,063,000	0	0	0	126,063,000		
	1 出産育児一 時金	126,000,000	0	0	0	126,000,000	19 負担金補助 及び交付金	126,000,000
	2 支払手数料	63,000	0	0	0	63,000	12 役務費	63,000
	5 葬祭諸費	8,505,000	0	0	0	8,505,000		
	1 葬祭費	8,505,000	0	0	0	8,505,000	19 負担金補助 及び交付金	8,505,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			健康保険管理事業 97,816,280 負担金 97,816,280 退職被保険者等高額療養費 97,816,280
562,176	0	4,437,824	
562,176	0	4,437,824	○保険年金課 562,176 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 562,176 負担金 562,176 一般被保険者高額介護合算療養費 562,176
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	
102,726,910	0	23,336,090	
102,680,710	0	23,319,290	
102,680,710	0	23,319,290	○保険年金課 102,680,710 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 102,680,710 負担金 102,680,710 出産育児一時金 102,680,710
46,200	0	16,800	
46,200	0	16,800	○保険年金課 46,200 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 46,200 役務費 46,200 出産育児一時金直接払事務手数料 46,200
8,225,000	0	280,000	
8,225,000	0	280,000	
8,225,000	0	280,000	○保険年金課 8,225,000 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 8,225,000 負担金 8,225,000 葬祭費 8,225,000

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
6 精神・結核医療給付費		17,288,000	0	0	0	17,288,000		
	1 精神・結核医療給付金	17,288,000	0	0	0	17,288,000		
							19 負担金補助及び交付金	17,288,000
3 後期高齢者支援金等		2,190,793,000	0	0	0	2,190,793,000		
1 後期高齢者支援金等		2,190,793,000	0	0	0	2,190,793,000		
	1 後期高齢者支援金	2,190,627,000	0	0	0	2,190,627,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,190,627,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	166,000	0	0	0	166,000		
							19 負担金補助及び交付金	166,000
4 前期高齢者納付金等		2,513,000	0	0	0	2,513,000		
1 前期高齢者納付金等		2,513,000	0	0	0	2,513,000		
	1 前期高齢者納付金	2,351,000	0	0	0	2,351,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,351,000
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	162,000	0	0	0	162,000		
							19 負担金補助及び交付金	162,000
5 老人保健拠出金		18,452,000	0	0	0	18,452,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,209,334	0	78,666	
17,209,334	0	78,666	
17,209,334	0	78,666	○保険年金課 17,209,334 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 17,209,334 負担金 17,209,334 精神・結核医療給付金 17,209,334
2,161,915,126	0	28,877,874	
2,161,915,126	0	28,877,874	
2,161,749,230	0	28,877,770	
2,161,749,230	0	28,877,770	○保険年金課 2,161,749,230 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,161,749,230 負担金 2,161,749,230 後期高齢者支援金 2,161,749,230
165,896	0	104	
165,896	0	104	○保険年金課 165,896 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 165,896 負担金 165,896 後期高齢者関係事務費拠出金 165,896
2,209,934	0	303,066	
2,209,934	0	303,066	
2,048,521	0	302,479	
2,048,521	0	302,479	○保険年金課 2,048,521 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,048,521 負担金 2,048,521 前期高齢者納付金 2,048,521
161,413	0	587	
161,413	0	587	○保険年金課 161,413 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 161,413 負担金 161,413 前期高齢者関係事務費拠出金 161,413
94,489	0	18,357,511	

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	18,452,000	0	0	0	18,452,000		
	1 老人保健医療費拠出金	18,357,000	0	0	0	18,357,000	19 負担金補助及び交付金	18,357,000
	2 老人保健事務費拠出金	95,000	0	0	0	95,000	19 負担金補助及び交付金	95,000
6 介護納付金		919,169,000	0	0	0	919,169,000		
	1 介護納付金	919,169,000	0	0	0	919,169,000		
							1 介護納付金	919,169,000
7 共同事業拠出金		1,897,569,000	0	0	0	1,897,569,000		
	1 共同事業拠出金	1,897,569,000	0	0	0	1,897,569,000		
							1 高額医療費拠出金	421,598,000
	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	1,475,946,000	0	0	0	1,475,946,000	19 負担金補助及び交付金	1,475,946,000
8 保健事業費		110,162,000	0	0	0	110,162,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
94,489	0	18,357,511	
0	0	18,357,000	
0	0	18,357,000	
94,489	0	511	
94,489	0	511	○保険年金課 94,489 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 94,489 負担金 94,489 老人保健事務費拠出金 94,489
868,128,788	0	51,040,212	
868,128,788	0	51,040,212	
868,128,788	0	51,040,212	
868,128,788	0	51,040,212	○保険年金課 868,128,788 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 868,128,788 負担金 868,128,788 介護納付金 868,128,788
1,786,858,208	0	110,710,792	
1,786,858,208	0	110,710,792	
390,894,642	0	30,703,358	
390,894,642	0	30,703,358	○保険年金課 390,894,642 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 390,894,642 負担金 390,894,642 高額医療費拠出金 390,894,642
2,281	0	22,719	
2,281	0	22,719	○保険年金課 2,281 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,281 負担金 2,281 退職者医療共同事業負担金 2,281
1,395,961,285	0	79,984,715	
1,395,961,285	0	79,984,715	○保険年金課 1,395,961,285 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,395,961,285 負担金 1,395,961,285 保険財政共同安定化事業負担金 1,395,961,285
79,731,993	0	30,430,007	

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	保健事業費	13,936,000	0	0	0	13,936,000		
	1 趣旨普及費	13,936,000	0	0	0	13,936,000		
							8 報償費	77,000
							11 需用費	1,833,000
							12 役務費	6,061,000
							13 委託料	4,465,000
							19 負担金補助及び交付金	1,500,000
2	特定健康診査等事業費	96,226,000	0	0	0	96,226,000		
	1 特定健康診査等事業費	96,226,000	0	0	0	96,226,000		
							8 報償費	273,000
							11 需用費	2,574,000
							12 役務費	4,726,000
							13 委託料	88,653,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,132,749	0	4,803,251	
9,132,749	0	4,803,251	
76,500	0	500	○保険年金課 9,132,749
894,980	0	938,020	・施策評価対象外事業 9,067,159
5,915,369	0	145,631	健康保険管理事業 76,500
2,183,000	0	2,282,000	報償費 76,500
62,900	0	1,437,100	健康教育講師報償費
70,599,244	0	25,626,756	需用費 892,290
70,599,244	0	25,626,756	印刷製本費 892,290
214,500	0	58,500	役務費 5,915,369
1,747,915	0	826,085	通信運搬費 5,915,369
3,573,927	0	1,152,073	委託料 2,183,000
65,062,902	0	23,590,098	人間ドック実施委託料 2,183,000
			・国民健康保険制度の適正運用
			禁煙外来受診費用助成事業 65,590
			需用費 2,690
			消耗品費 2,690
			補助金 62,900
			禁煙外来受診費補助金 62,900
70,599,244	0	25,626,756	
70,599,244	0	25,626,756	
214,500	0	58,500	○保険年金課 70,599,244
1,747,915	0	826,085	・生活習慣病の予防対策 4,457,946
3,573,927	0	1,152,073	特定保健指導事業 214,500
65,062,902	0	23,590,098	報償費 132,000
			特定保健指導栄養士報償費 82,500
			特定保健指導体操指導員報償費
			需用費 125,450
			消耗品費 125,450
			役務費 724,089
			通信運搬費 358,189
			手数料 353,600
			保険料 12,300
			委託料 3,393,907
			特定保健指導委託料 1,666,657
			特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料 1,727,250
			特定健診事業 66,141,298
			需用費 1,622,465
			消耗品費 899,000
			印刷製本費 723,465
			役務費 2,849,838
			通信運搬費 2,849,838

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	84,828,000	0	0	0	84,828,000		
	1 公債費	84,828,000	0	0	0	84,828,000		
	1 利子	84,828,000	0	0	0	84,828,000	23 償還金利子及び割引料	84,828,000
10	諸支出金	12,002,000	146,759,000	0	0	158,761,000		
	1 償還金及び還付加算金	12,002,000	146,759,000	0	0	158,761,000		
	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	146,759,000	0	0	146,760,000	23 償還金利子及び割引料	146,760,000
11	予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 61,668,995 特定健診委託料(集団) 7,441,854 特定健診委託料(個別) 50,936,042 特定健診受診券封入委託料 1,525,083 生活習慣相談会医師派遣委託料 335,790 未受診者対策アンケート調査委託料 1,323,000 特定健診予約受付業務委託料 107,226
5,675,468	0	79,152,532	
5,675,468	0	79,152,532	
5,675,468	0	79,152,532	
5,675,468	0	79,152,532	○保険年金課 5,675,468 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 5,675,468 償還金利子及び割引料 5,675,468 一時借入金利子 5,675,468
157,738,932	0	1,022,068	
157,738,932	0	1,022,068	
10,979,053	0	1,020,947	
10,979,053	0	1,020,947	○保険収納課 10,979,053 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 10,979,053 償還金利子及び割引料 10,979,053 過年度保険料還付金 10,979,053
0	0	1,000	
0	0	1,000	
146,759,879	0	121	
146,759,879	0	121	○保険年金課 146,759,879 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 146,759,879 償還金利子及び割引料 146,759,879 平成23年度出産育児一時金国庫補助金返還金 540,000 平成23年度国民健康保険療養給付費等国庫負担金返還金 125,798,169 平成23年度特定健康診査等国庫負担金返還金 10,154,000 平成23年度特定健康診査等府負担金返還金 10,154,000 平成23年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 113,710
0	0	50,000,000	
0	0	50,000,000	
0	0	50,000,000	

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
12	繰上充用金	0	3,955,375,000	0	0	3,955,375,000		
	1 繰上充用金	0	3,955,375,000	0	0	3,955,375,000		
	1 繰上充用金	0	3,955,375,000	0	0	3,955,375,000		
							22 補償補填及び賠償金	3,955,375,000
歳 出 合 計		18,143,052,000	4,092,420,000	0	0	22,235,472,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,955,374,151	0	849	
3,955,374,151	0	849	
3,955,374,151	0	849	
3,955,374,151	0	849	○保険年金課 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 補償補填及び賠償金 前年度繰上充用金 3,955,374,151 3,955,374,151 3,955,374,151
21,048,934,208	0	1,186,537,792	

国民健康保険事業特別会計

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

平成24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	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	分担金及び負担金	28,284,000	0	0	28,284,000		
	1 負担金	28,284,000	0	0	28,284,000		
	1 下水道事業費負担金	28,284,000	0	0	28,284,000		
						1 受益者負担金	28,023,000
						2 受益者負担金滞納繰越分	261,000
2	使用料及び手数料	1,313,015,000	0	0	1,313,015,000		
	1 使用料	1,312,280,000	0	0	1,312,280,000		
	1 下水道使用料	1,312,280,000	0	0	1,312,280,000		
						1 下水道使用料	1,312,280,000
	2 手数料	735,000	0	0	735,000		
	1 総務手数料	735,000	0	0	735,000		
						1 督促手数料	10,000
						2 指定・登録手数料	725,000
3	国庫支出金	525,000,000	0	0	525,000,000		
	1 国庫補助金	525,000,000	0	0	525,000,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	525,000,000	0	0	525,000,000		
						2 社会資本整備総合交付金	525,000,000
4	繰入金	1,886,000,000	△11,152,000	0	1,874,848,000		
	1 一般会計繰入金	1,886,000,000	△11,152,000	0	1,874,848,000		
	1 一般会計繰入金	1,886,000,000	△11,152,000	0	1,874,848,000		
						1 一般会計繰入金	1,874,848,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,968,740	30,862,400	163,420	4,942,920	
35,968,740	30,862,400	163,420	4,942,920	
35,968,740	30,862,400	163,420	4,942,920	
31,837,320	30,277,610	0	1,559,710	○公共下水道課 受益者負担金 30,277,610 30,277,610 還付未済額 5,620
4,131,420	584,790	163,420	3,383,210	○公共下水道課 受益者負担金滞納繰越分 584,790 584,790 還付未済額 12,050
1,342,559,121	1,301,027,957	2,306,773	39,224,391	
1,341,761,021	1,300,229,857	2,306,773	39,224,391	
1,341,761,021	1,300,229,857	2,306,773	39,224,391	
1,341,761,021	1,300,229,857	2,306,773	39,224,391	○公共下水道課 下水道使用料 1,300,229,857 1,300,229,857 還付未済額 5,628
798,100	798,100	0	0	
798,100	798,100	0	0	
13,100	13,100	0	0	○公共下水道課 督促手数料 13,100 13,100
785,000	785,000	0	0	○公共下水道課 指定工事店指定申請手数料 785,000 50,000 指定工事店指定更新申請手数料 550,000 責任技術者登録申請手数料 60,000 責任技術者登録更新申請手数料 125,000
473,000,000	473,000,000	0	0	
473,000,000	473,000,000	0	0	
473,000,000	473,000,000	0	0	
473,000,000	473,000,000	0	0	○公共下水道課 社会資本整備総合交付金 473,000,000 473,000,000
1,773,121,000	1,773,121,000	0	0	
1,773,121,000	1,773,121,000	0	0	
1,773,121,000	1,773,121,000	0	0	
1,773,121,000	1,773,121,000	0	0	○公共下水道課 一般会計繰入金 1,773,121,000 1,773,121,000

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
5	諸収入	26,087,000	0	0	26,087,000		
	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	26,077,000	0	0	26,077,000		
	1 雑入	26,077,000	0	0	26,077,000	1 下水道事業費分担金	26,071,000
						2 雑入	6,000
6	市債	2,123,600,000	3,500,000	0	2,127,100,000		
	1 市債	2,123,600,000	3,500,000	0	2,127,100,000		
	1 下水道債	2,123,600,000	3,500,000	0	2,127,100,000	2 公共下水道事業債	1,456,700,000
						3 流域下水道事業債	171,900,000
						4 資本費平準化債	498,500,000
8	繰越金	0	170,297,000	0	170,297,000		
	1 繰越金	0	170,297,000	0	170,297,000		
	1 繰越金	0	170,297,000	0	170,297,000	1 前年度繰越金	170,297,000
	歳 入 合 計	5,901,986,000	162,645,000	0	6,064,631,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
50,471,341	50,471,341	0	0	
20,642	20,642	0	0	
20,642	20,642	0	0	
20,642	20,642	0	0	○公共下水道課 預金利子 20,642 20,642
50,450,699	50,450,699	0	0	
50,450,699	50,450,699	0	0	
26,071,537	26,071,537	0	0	○公共下水道課 26,071,537 城垣幹線に伴う起債償還金 8,194,840 上島南水幹線に伴う起債償還金 12,514,579 中部幹線に伴う起債償還金 1,789,532 三ツ島御領幹線(2)に伴う起債償還金 3,572,586
24,379,162	24,379,162	0	0	○公共下水道課 24,379,162 コピー使用料 9,950 大阪市公共下水道工事負担金精算還付金 36,950 流域下水道事業過年度還付金 24,182,262 賠償保険金 150,000
1,613,500,000	1,613,500,000	0	0	
1,613,500,000	1,613,500,000	0	0	
1,613,500,000	1,613,500,000	0	0	
966,000,000	966,000,000	0	0	○公共下水道課 966,000,000 公共下水道事業債 966,000,000 財務省 966,000,000
149,000,000	149,000,000	0	0	○公共下水道課 149,000,000 流域下水道事業債 149,000,000 財務省 149,000,000
498,500,000	498,500,000	0	0	○公共下水道課 498,500,000 資本費平準化債 498,500,000 財務省 498,500,000
170,297,258	170,297,258	0	0	
170,297,258	170,297,258	0	0	
170,297,258	170,297,258	0	0	
170,297,258	170,297,258	0	0	○公共下水道課 170,297,258 前年度繰越金 170,297,258
5,458,917,460	5,412,279,956	2,470,193	44,167,311	

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	232,337,000	17,262,000	0	0	249,599,000		
	1 下水道総務費	232,337,000	17,262,000	0	0	249,599,000		
	1 下水道総務費	232,337,000	17,262,000	0	0	249,599,000		
							2 給料	51,950,000
							3 職員手当等	41,435,000
							4 共済費	14,102,000
							8 報償費	1,361,000
							9 旅費	191,000
							11 需用費	154,000
							12 役務費	202,000
							13 委託料	83,556,000
							14 使用料及び 賃借料	130,000
							19 負担金補助 及び交付金	900,000
							23 償還金利子 及び割引料	100,000
							27 公課費	55,518,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
246,091,130	0	3,507,870	
246,091,130	0	3,507,870	
246,091,130	0	3,507,870	
51,944,295	0	5,705	○人事課 105,589,610
39,624,356	0	1,810,644	・施策評価対象外事業 105,495,230
13,926,579	0	175,421	職員等の人件費に関する事務 51,944,295
			給料 51,944,295
			一般職給
899,600	0	461,400	職員手当等 39,624,356
94,380	0	96,620	扶養手当 1,703,000
			地域手当 6,725,796
118,057	0	35,943	超過勤務手当 4,336,361
			通勤手当 1,921,940
131,135	0	70,865	管理職手当 2,401,200
			期末手当 13,173,950
82,790,907	0	765,093	勤勉手当 6,791,909
			住居手当 789,200
122,672	0	7,328	特殊勤務手当 4,000
			子ども手当等 1,765,000
			管理職員特別勤務手当 12,000
826,750	0	73,250	共済費負担金 13,926,579
			共済組合 13,415,954
95,199	0	4,801	健康保険 195,279
			雇用保険 30,821
			厚生年金 284,525
55,517,200	0	800	庶務関連事務(公共下水道課) 94,380
			旅費 94,380
			職員普通旅費 94,380
			○公共下水道課 140,501,520
			・施策評価対象外事業
			公共下水道事業特別会計執行に関する事務 61,649,200
			委託料 6,132,000
			下水道事業資産評価業務委託料 6,132,000
			公課費 55,517,200
			消費税及び地方消費税 55,517,200
			公共下水道使用料徴収に関する業務 76,133,541
			役務費 19,435
			通信運搬費 19,435
			委託料 76,018,907
			下水道使用料徴収委託料 76,018,907
			償還金利子及び割引料 95,199
			還付金 95,199
			庶務関連事務(公共下水道課) 1,641,604
			需用費 49,472
			消耗品費 49,472

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	2,789,750,000	0	0	149,000	2,789,899,000		
	1 下水道事業費	2,789,750,000	0	0	149,000	2,789,899,000		
	1 下水道管理費	599,802,000	0	0	149,000	599,951,000		
							11 需用費	261,000
							12 役務費	156,000
							13 委託料	20,510,000
							15 工事請負費	20,000,000
							16 原材料費	329,000
							18 備品購入費	99,000
							19 負担金補助及び交付金	558,446,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 2,710 通信運搬費 2,710 委託料 640,000 住民情報システム等委託料 640,000 使用料及び賃借料 122,672 乾式コピー借上料 122,672 負担金 826,750 日本下水道協会会費 486,950 大阪府下水道協会会費 37,800 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 203,000 下水道協会等主催研修参加負担金 69,000 公共下水道事業受益者負担金の賦課、徴収に関する業務 1,037,375 報償費 899,600 受益者負担金前納報奨金 899,600 需用費 30,785 消耗品費 430 印刷製本費 30,355 役務費 106,990 通信運搬費 106,990 ・下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道普及促進事業 39,800 需用費 37,800 消耗品費 37,800 役務費 2,000 手数料 2,000
2,168,934,564	0	620,964,436	
2,168,934,564	0	620,964,436	
561,430,723	0	38,520,277	
173,777	0	87,223	○公共下水道課 561,430,723
134,613	0	21,387	・施策評価対象外事業
11,842,159	0	8,667,841	水質管理業務 1,439,550 委託料 1,439,550 水質調査委託料 1,439,550
12,302,302	0	7,697,698	・下水道・水路整備と適正な管理
323,400	0	5,600	公共下水道施設維持管理事業 555,599,473 需用費 173,777 消耗品費 36,554 燃料費 75,620 印刷製本費 29,400 修繕料 32,203
536,405,982	0	22,040,018	役務費 131,913

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
							22 補償補填及び賠償金	150,000
	2 下水道整備費	2,189,948,000	0	0	0	2,189,948,000		
							11 需用費	587,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	103,832,000
							14 使用料及び賃借料	10,000,000
							15 工事請負費	1,599,000,000
							18 備品購入費	26,000
							19 負担金補助及び交付金	473,477,000
							22 補償補填及び賠償金	3,000,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
150,000	0	0	通信運搬費 22,995 保険料 108,918 委託料 6,013,609 公共下水道管渠等清掃委託料 2,937,109 公共下水道台帳システム委託料 2,740,500 公共下水道台帳システム保守点検業務委託料 336,000 工事請負費 12,302,302 公共下水道施設補修工事 6,262,630 公共樹設置工事 6,039,672 原材料費 323,400 補修等材料費 323,400 備品購入費 98,490 機械器具費 98,490 負担金 536,405,982 流域下水道事業維持管理負担金 536,405,982 補償補填及び賠償金 150,000 下水道施設に係る事故補償金 150,000 公共下水道普及促進事業 2,700 役務費 2,700 通信運搬費 2,700 下水道長寿命化計画策定事業 4,389,000 委託料 4,389,000 下水道長寿命化基本計画策定業務委託料 4,389,000 予備費充用額 149,000 02款・01項・01目・13節から 99,000 02款・01項・01目・18節へ 99,000
1,607,503,841	0	582,444,159	
453,320	0	133,680	○公共下水道課 1,607,503,841
25,785	0	215	・施策評価対象外事業
35,250,330	0	68,581,670	調査設計業務 3,261,300
6,098,174	0	3,901,826	委託料 3,261,300
1,233,600,651	0	365,399,349	土質地質調査委託料 2,242,800
25,200	0	800	公図調査委託料 1,018,500
332,050,381	0	141,426,619	流域下水道・隣接市との計画調整業務 151,027,170
0	0	3,000,000	負担金 151,027,170
			流域下水道事業建設負担金 149,502,170
			大阪市公共下水道工事負担金 1,525,000
			実施設計業務 30,518,250
			委託料 30,518,250
			実施設計業務委託料(1) 3,206,700
			" (2) 2,992,500
			" (3) 2,593,500
			" (4) 1,785,000
			" (5) 2,046,450
			" (6) 2,415,000

公共下水道事業特別会計

[illegible]

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			実施設計業務委託料(7) 2,299,500 " (8) 2,173,500 " (9) 2,348,850 " (10) 1,554,000 " (11) 1,974,000 " (12) 3,365,250 " (13) 1,764,000 工事に伴う地下埋設物移設業務 181,023,211 負担金 181,023,211 水道施設移設工事負担金 112,919,400 ガス施設移設工事負担金 56,378,000 その他施設移設工事負担金 11,725,811 工事に伴う借地交渉業務 6,098,174 使用料及び賃借料 6,098,174 用地等借上料 6,098,174 ・下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道普及促進事業 1,142,151 工事請負費 1,142,151 公共樹設置工事 1,142,151 公共下水道整備事業 1,234,433,585 需用費 453,320 消耗品費 172,200 燃料費 122,100 印刷製本費 62,420 修繕料 96,600 役務費 25,785 通信運搬費 25,785 委託料 1,470,780 土木積算システム委託料 1,470,780 工事請負費 1,232,458,500 公共下水道千石島頭管渠築造工事(2) 134,406,300 " 舟田東管渠築造工事 166,297,950 " 千石西管渠築造工事(3) 182,345,100 " 三ツ島東管渠築造工事(3) 81,890,550 " 第1工事 70,764,750 " 三ツ島北管渠築造工事(3) 124,204,500 " 島頭北管渠築造工事(2) 78,302,700 " 三ツ島第2管渠築造工事(4) 50,830,500 " 第2工事 45,070,200 " 第3工事 76,311,900 " 第4工事 76,011,600 " 第5工事 42,627,900 " 枝1工事 45,255,000 " 枝2工事 26,857,950 " 千石西管渠築造工事(3)に伴う附帯工事 4,581,150 " 三ツ島東管渠築造工事(3)に伴う附帯工事 10,188,150 " 三ツ島北管渠築造工事(3)に伴う附帯工事 13,957,650 " 第2工事に伴う附帯工事 2,554,650

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
3	公債費	2,874,899,000	0	0	0	2,874,899,000		
	1 公債費	2,874,899,000	0	0	0	2,874,899,000		
	1 元金	1,860,611,000	0	0	0	1,860,611,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,860,611,000
	2 利子	1,014,288,000	0	0	0	1,014,288,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,014,288,000
4	予備費	5,000,000	145,383,000	0	△149,000	150,234,000		
	1 予備費	5,000,000	145,383,000	0	△149,000	150,234,000		
	1 予備費	5,000,000	145,383,000	0	△149,000	150,234,000		
	歳 出 合 計	5,901,986,000	162,645,000	0	0	6,064,631,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 25,200 庁用器具費 25,200 02款・01項・02目・13節から 26,000 02款・01項・02目・18節へ 26,000
2,859,275,236	0	15,623,764	
2,859,275,236	0	15,623,764	
1,860,610,075	0	925	
1,860,610,075	0	925	○公共下水道課 1,860,610,075 ・施策評価対象外事業 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 1,860,610,075 償還金利子及び割引料 1,860,610,075 市債元金償還金 1,860,610,075 財務省 367,438,101 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 634,581,988 地方公共団体金融機構 635,006,637 大阪府 14,300,557 三菱東京UFJ銀行 86,210,000 三井住友銀行 68,552,000 南都銀行 10,623,000 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
998,665,161	0	15,622,839	
998,665,161	0	15,622,839	○公共下水道課 998,665,161 ・施策評価対象外事業 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 998,665,161 償還金利子及び割引料 998,665,161 市債利子 995,715,169 財務省 260,638,671 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 338,780,996 地方公共団体金融機構 321,561,219 大阪府 8,149,851 三菱東京UFJ銀行 25,587,659 三井住友銀行 19,187,680 南都銀行 7,700,958 北河内農業協同組合 8,905,502 近畿労働金庫 4,380,146 大阪府市町村振興協会 822,487 一時借入金利子 2,949,992
0	0	150,234,000	
0	0	150,234,000	
0	0	150,234,000	
			02款・01項・01目・22節へ 149,000
5,274,300,930	0	790,330,070	

公共下水道事業特別会計

都市開発資金特別会計

都市開発資金特別会計

平成24年度 都市開発資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	繰入金	783,000	0	0	783,000		
	1 一般会計繰入金	783,000	0	0	783,000		
	1 一般会計繰入金	783,000	0	0	783,000	1 一般会計繰入金	783,000
歳 入 合 計		783,000	0	0	783,000		

卷一 國名考

卷一 國名考

卷一 國名考

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	783,000	

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24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	820,768,000	0	0	820,768,000		
	1 一般会計繰入金	820,768,000	0	0	820,768,000		
	1 一般会計繰入金	820,768,000	0	0	820,768,000	1 一般会計繰入金	820,768,000
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		820,768,000	0	0	820,768,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
820,767,280	820,767,280	0	0	
820,767,280	820,767,280	0	0	
820,767,280	820,767,280	0	0	
820,767,280	820,767,280	0	0	○財政課 一般会計繰入金 820,767,280 820,767,280
42	42	0	0	
42	42	0	0	
42	42	0	0	
42	42	0	0	○財政課 預金利子 42 42
820,767,322	820,767,322	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	820,768,000	0	0	0	820,768,000		
	1 公債費	820,768,000	0	0	0	820,768,000		
	1 元金	775,175,000	0	0	0	775,175,000		
							23 償還金利子及び割引料	775,175,000
	2 利子	45,593,000	0	0	0	45,593,000		
							23 償還金利子及び割引料	45,593,000
歳 出 合 計		820,768,000	0	0	0	820,768,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
820,767,322	0	678	
820,767,322	0	678	
775,175,000	0	0	
775,175,000	0	0	○財政課 775,175,000 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 775,175,000 償還金利子及び割引料 775,175,000 市債元金償還金 775,175,000 京都銀行 158,675,000 南都銀行 38,312,500 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 277,162,500
45,592,322	0	678	
45,592,322	0	678	○財政課 45,592,322 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 45,592,322 償還金利子及び割引料 45,592,322 市債利子 45,592,322 京都銀行 12,104,270 南都銀行 4,556,695 北河内農業協同組合 4,292,704 信金中央金庫 7,081,848 枚方信用金庫 14,127,343 大阪市信用金庫 3,429,462
820,767,322	0	678	

公共用地先行取得事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

平成24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	955,206,000	0	0	955,206,000		
	1 後期高齢者医療保険料	955,206,000	0	0	955,206,000		
	1 特別徴収保険料	465,739,000	0	0	465,739,000		
						1 現年度分	465,739,000
	2 普通徴収保険料	489,467,000	0	0	489,467,000		
						1 現年度分	451,780,000
						2 滞納繰越分	37,687,000
2	使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000		
	1 手数料	10,000	0	0	10,000		
	1 督促手数料	10,000	0	0	10,000		
						1 督促手数料	10,000
3	繰入金	315,260,000	1,412,000	0	316,672,000		
	1 一般会計繰入金	315,260,000	1,412,000	0	316,672,000		
	1 事務費繰入金	35,449,000	1,412,000	0	36,861,000		
						1 事務費繰入金	36,861,000
	2 保険基盤安定繰入金	279,811,000	0	0	279,811,000		
						1 保険基盤安定繰入金	279,811,000
4	諸収入	6,140,000	0	0	6,140,000		
	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
907,009,600	875,902,599	2,302,125	28,804,876	
907,009,600	875,902,599	2,302,125	28,804,876	
418,551,148	419,839,616	0	△1,288,468	
418,551,148	419,839,616	0	△1,288,468	○保険収納課 現年度分 収納率 99.99% 419,839,616 419,839,616 還付未済額 1,312,982
488,458,452	456,062,983	2,302,125	30,093,344	
458,755,572	448,954,231	0	9,801,341	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 97.76% 448,954,231 447,582,015 1,372,216 還付未済額 467,552
29,702,880	7,108,752	2,302,125	20,292,003	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 23.92% 7,108,752 7,108,752 還付未済額 2,778
69,500	69,500	0	0	
69,500	69,500	0	0	
69,500	69,500	0	0	
69,500	69,500	0	0	○保険収納課 督促手数料 69,500 69,500
252,416,533	252,416,533	0	0	
252,416,533	252,416,533	0	0	
28,948,718	28,948,718	0	0	
28,948,718	28,948,718	0	0	○保険年金課 事務費繰入金 28,948,718 28,948,718
223,467,815	223,467,815	0	0	
223,467,815	223,467,815	0	0	○保険年金課 保険基盤安定繰入金 223,467,815 223,467,815
7,240,244	7,240,244	0	0	
26,812	26,812	0	0	
26,812	26,812	0	0	

後期高齢者医療事業特別会計

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 預金利子	1,000
	2 雑入	6,129,000	0	0	6,129,000		
	1 雑入	6,129,000	0	0	6,129,000		
						1 雑入	6,129,000
	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	52,254,000	0	0	52,254,000		
	1 繰越金	52,254,000	0	0	52,254,000		
	1 繰越金	52,254,000	0	0	52,254,000		
						1 前年度繰越金	52,254,000
歳 入 合 計		1,328,870,000	1,412,000	0	1,330,282,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,812	26,812	0	0	○保険年金課 預金利子 26,812 26,812
7,213,432	7,213,432	0	0	
7,213,432	7,213,432	0	0	
7,213,432	7,213,432	0	0	○保険年金課 派遣職員給与費等負担金 後期高齢者医療広域連合補助金 7,213,432 6,619,332 594,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,969,921	50,969,921	0	0	
50,969,921	50,969,921	0	0	
50,969,921	50,969,921	0	0	
50,969,921	50,969,921	0	0	○保険年金課 前年度繰越金 50,969,921 50,969,921
1,217,705,798	1,186,598,797	2,302,125	28,804,876	

後期高齢者医療事業特別会計

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	39,089,000	1,412,000	0	0	40,501,000		
	1 総務管理費	33,338,000	1,412,000	0	0	34,750,000		
	1 一般管理費	33,338,000	1,412,000	0	0	34,750,000		
							2 給料	13,219,000
							3 職員手当等	9,007,000
							4 共済費	3,740,000
							9 旅費	9,000
							11 需用費	843,000
							12 役務費	6,807,000
							13 委託料	1,125,000
2	徴収費	5,751,000	0	0	0	5,751,000		
	1 徴収費	5,580,000	0	0	0	5,580,000		
							1 報酬	274,000
							11 需用費	200,000
							12 役務費	1,480,000
							13 委託料	3,615,000
							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
36,258,462	0	4,242,538	
32,083,780	0	2,666,220	
32,083,780	0	2,666,220	
13,218,900	0	100	○人事課 25,201,819
8,289,832	0	717,168	・施策評価対象外事業 25,200,779
3,692,047	0	47,953	職員等の人件費に関する事務 13,218,900
1,040	0	7,960	給料 13,218,900
715,927	0	127,073	一般職給 8,289,832
5,816,327	0	990,673	職員手当等 348,000
349,707	0	775,293	扶養手当 1,628,028
			地域手当 444,053
			超過勤務手当 251,740
			通勤手当 3,418,845
			期末手当 1,775,166
			勤勉手当 324,000
			住居手当 100,000
			子ども手当等
			共済費負担金 3,692,047
			共済組合 3,692,047
			後期高齢者医療事業 1,040
			旅費 1,040
			職員普通旅費 1,040
			○保険年金課 6,881,961
			・施策評価対象外事業 6,881,961
			後期高齢者医療事業 715,927
			需用費 600,654
			消耗品費 115,273
			印刷製本費
			役務費 5,816,327
			通信運搬費 5,816,327
			委託料 349,707
			納入通知書等封入封緘委託料 199,707
			住民情報システム等委託料 150,000
4,174,682	0	1,576,318	
4,173,677	0	1,406,323	
239,591	0	34,409	○保険収納課 4,173,677
117,227	0	82,773	・後期高齢者医療制度の適正運用 207,276
1,067,490	0	412,510	後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業 207,276
2,749,369	0	865,631	委託料 207,276
0	0	11,000	コンビニ収納代行事務委託料 3,229,616
			後期高齢者医療保険料収納推進事業 239,591
			報酬 239,591
			保険料収納推進員報酬 117,227
			需用費

後期高齢者医療事業特別会計

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 滞納処分費	171,000	0	0	0	171,000		
							12 役務費	171,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,279,081,000	0	0	0	1,279,081,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,279,081,000	0	0	0	1,279,081,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,279,081,000	0	0	0	1,279,081,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,279,081,000
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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 12,500 印刷製本費 104,727 役務費 1,067,490 通信運搬費 999,312 手数料 68,178 委託料 1,805,308 督促状封入封緘委託料 42,568 滞納整理支援システム業務委託料 1,762,740 後期高齢者医療保険コールセンター運営事業委託料 736,785 保険料徴収コールセンター業務委託料 736,785
1,005	0	169,995	
1,005	0	169,995	○保険収納課 1,005 ・後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 1,005 役務費 1,005 通信運搬費 1,005
1,078,834,666	0	200,246,334	
1,078,834,666	0	200,246,334	
1,078,834,666	0	200,246,334	
1,078,834,666	0	200,246,334	○保険年金課 1,078,834,666 ・施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,078,834,666 負担金 1,078,834,666 後期高齢者医療広域連合納付金 1,078,834,666
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
2,106,450	0	6,093,550	
2,106,450	0	6,093,550	
2,106,450	0	6,093,550	
2,106,450	0	6,093,550	○保険収納課 2,106,450 ・後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 2,106,450 償還金利子及び割引料 2,106,450

後期高齢者医療事業特別会計

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
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		1,328,870,000	1,412,000	0	0	1,330,282,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			過年度保険料還付金 2,106,450
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
1,117,199,578	0	213,082,422	

後期高齢者医療事業特別会計