平成25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 …… 385

公共下水道事業特別会計 …… 421

都市開発資金特別会計 …… 439

公共用地先行取得事業特別会計 …… 447

後期高齢者医療事業特別会計 …… 455

歳入歳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
		円	円	円	円
1．市民税		6,402,707,000	7,374,653,293	6,569,872,252	135,465,588
A 個人	現年度分	4,806,118,000	5,089,765,478	4,933,583,404	0
	滞納繰越分	191,552,000	779,776,015	155,057,809	133,124,088
B 法人	現年度分	1,394,501,000	1,478,122,600	1,475,962,900	0
	滞納繰越分	10,536,000	26,989,200	5,268,139	2,341,500
2．固定資産税		8,045,514,000	8,679,302,601	8,055,853,526	64,214,615
A 土地・家屋	現年度分	6,724,067,000	6,879,427,400	6,772,726,018	0
	滞納繰越分	162,090,000	547,943,524	117,052,586	59,725,206
B 償却資産	現年度分	1,025,213,000	1,055,696,400	1,039,322,324	0
	滞納繰越分	21,995,000	84,085,777	14,603,098	4,489,409
C 国有資産等所在市町村交付金		112,149,000	112,149,500	112,149,500	0
3．軽自動車税		108,870,000	133,365,146	114,722,074	3,303,066
現年度分		104,393,000	114,899,400	110,554,145	0
滞納繰越分		4,477,000	18,465,746	4,167,929	3,303,066
4．市たばこ税		1,260,735,000	1,262,518,260	1,262,518,260	0
5．入湯税		3,226,000	1,078,650	1,078,650	0
6．都市計画税		1,632,030,000	1,765,722,195	1,638,029,601	14,477,099
現年度分		1,599,061,000	1,635,458,600	1,610,092,289	0
滞納繰越分		32,969,000	130,263,595	27,937,312	14,477,099
合計		17,453,082,000	19,216,640,145	17,642,074,363	217,460,368

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	円	%	%	円
669,315,453	△ 167,165,252	89.09	102.61	(還付未済額　2,973,708)
156,182,074	△ 127,465,404	96.93	102.65	特別徴収　3,231,800,552 普通徴収　1,701,782,852 (還付未済額　1,048,981)
491,594,118	36,494,191	19.88	80.95	(還付未済額　166,527)
2,159,700	△ 81,461,900	99.85	105.84	(還付未済額　1,758,200)
19,379,561	5,267,861	19.52	50.00	
559,234,460	△ 10,339,526	92.82	100.13	(還付未済額　616,614)
106,701,382	△ 48,659,018	98.45	100.72	(還付未済額　595,720)
371,165,732	45,037,414	21.36	72.21	(還付未済額　20,894)
16,374,076	△ 14,109,324	98.45	101.38	
64,993,270	7,391,902	17.37	66.39	
0	△ 500	100.00	100.00	
15,340,006	△ 5,852,074	86.02	105.38	(還付未済額　39,500)
4,345,255	△ 6,161,145	96.22	105.90	(還付未済額　39,500)
10,994,751	309,071	22.57	93.10	
0	△ 1,783,260	100.00	100.14	
0	2,147,350	100.00	33.44	
113,215,495	△ 5,999,601	92.77	100.37	(還付未済額　127,086)
25,366,311	△ 11,031,289	98.45	100.69	(還付未済額　122,780)
87,849,184	5,031,688	21.45	84.74	(還付未済額　4,306)
1,357,105,414	△ 188,992,363	91.81	101.08	(還付未済額　3,756,908)

平成25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	節 金額
1 市税	17,453,082,000	0	0	17,453,082,000		
1 市民税	6,402,707,000	0	0	6,402,707,000		
1 個人	4,997,670,000	0	0	4,997,670,000		
					1 現年課税分	4,806,118,000
					2 滞納繰越分	191,552,000
2 法人	1,405,037,000	0	0	1,405,037,000		
					1 現年課税分	1,394,501,000
					2 滞納繰越分	10,536,000
2 固定資産税	8,045,514,000	0	0	8,045,514,000		
1 固定資産税	7,933,365,000	0	0	7,933,365,000		
					1 現年課税分	7,749,280,000
					2 滞納繰越分	184,085,000
2 国有資産等所在市町村交付金	112,149,000	0	0	112,149,000		
					1 現年課税分	112,149,000
3 軽自動車税	108,870,000	0	0	108,870,000		
1 軽自動車税	108,870,000	0	0	108,870,000		
					1 現年課税分	104,393,000
					2 滞納繰越分	4,477,000
4 市たばこ税	1,260,735,000	0	0	1,260,735,000		
1 市たばこ税	1,260,735,000	0	0	1,260,735,000		
					1 現年課税分	1,260,735,000
5 入湯税	3,226,000	0	0	3,226,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19,216,640,145	17,642,074,363	217,460,368	1,357,105,414	
7,374,653,293	6,569,872,252	135,465,588	669,315,453	
5,869,541,493	5,088,641,213	133,124,088	647,776,192	
5,089,765,478	4,933,583,404	0	156,182,074	○課税課 4,933,583,404 特別徴収分 3,231,800,552 普通徴収分 1,701,782,852
779,776,015	155,057,809	133,124,088	491,594,118	○納税課 155,057,809 特別徴収分 11,334,048 普通徴収分 143,723,761
1,505,111,800	1,481,231,039	2,341,500	21,539,261	
1,478,122,600	1,475,962,900	0	2,159,700	○課税課 1,475,962,900 法人市民税 1,475,962,900
26,989,200	5,268,139	2,341,500	19,379,561	○納税課 5,268,139 滞納繰越分 5,268,139
8,679,302,601	8,055,853,526	64,214,615	559,234,460	
8,567,153,101	7,943,704,026	64,214,615	559,234,460	
7,935,123,800	7,812,048,342	0	123,075,458	○課税課 7,812,048,342 土地・家屋 6,772,726,018 償却資産 1,039,322,324
632,029,301	131,655,684	64,214,615	436,159,002	○納税課 131,655,684 土地・家屋 117,052,586 償却資産 14,603,098
112,149,500	112,149,500	0	0	
112,149,500	112,149,500	0	0	○課税課 112,149,500 大阪府交付金 111,093,500 近畿財務局交付金 1,056,000
133,365,146	114,722,074	3,303,066	15,340,006	
133,365,146	114,722,074	3,303,066	15,340,006	
114,899,400	110,554,145	0	4,345,255	○課税課 110,554,145 現年課税分 110,554,145
18,465,746	4,167,929	3,303,066	10,994,751	○納税課 4,167,929 滞納繰越分 4,167,929
1,262,518,260	1,262,518,260	0	0	
1,262,518,260	1,262,518,260	0	0	
1,262,518,260	1,262,518,260	0	0	○課税課 1,262,518,260 現年課税分 1,262,518,260
1,078,650	1,078,650	0	0	

1款 市税

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
		1 入湯税	3,226,000	0	0	3,226,000		
							1 現年課税分	3,226,000
	6 都市計画税		1,632,030,000	0	0	1,632,030,000		
		1 都市計画税	1,632,030,000	0	0	1,632,030,000		
							1 現年課税分	1,599,061,000
							2 滞納繰越分	32,969,000
2 地方譲与税			196,000,000	0	0	196,000,000		
	1 地方揮発油譲与税		57,000,000	0	0	57,000,000		
		1 地方揮発油譲与税	57,000,000	0	0	57,000,000		
							1 地方揮発油譲与税	57,000,000
	2 自動車重量譲与税		139,000,000	0	0	139,000,000		
		1 自動車重量譲与税	139,000,000	0	0	139,000,000		
							1 自動車重量譲与税	139,000,000
3 利子割交付金			53,000,000	0	0	53,000,000		
	1 利子割交付金		53,000,000	0	0	53,000,000		
		1 利子割交付金	53,000,000	0	0	53,000,000		
							1 利子割交付金	53,000,000
4 配当割交付金			42,000,000	0	0	42,000,000		
	1 配当割交付金		42,000,000	0	0	42,000,000		
		1 配当割交付金	42,000,000	0	0	42,000,000		
							1 配当割交付金	42,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			9,000,000	0	0	9,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金		9,000,000	0	0	9,000,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,078,650	1,078,650	0	0	
1,078,650	1,078,650	0	0	○課税課 1,078,650 現年課税分 1,078,650
1,765,722,195	1,638,029,601	14,477,099	113,215,495	
1,765,722,195	1,638,029,601	14,477,099	113,215,495	
1,635,458,600	1,610,092,289	0	25,366,311	○課税課 1,610,092,289 現年課税分 1,610,092,289
130,263,595	27,937,312	14,477,099	87,849,184	○納税課 27,937,312 滞納繰越分 27,937,312
188,654,000	188,654,000	0	0	
57,637,000	57,637,000	0	0	
57,637,000	57,637,000	0	0	
57,637,000	57,637,000	0	0	○財政課 57,637,000 地方揮発油譲与税 57,637,000
131,017,000	131,017,000	0	0	
131,017,000	131,017,000	0	0	
131,017,000	131,017,000	0	0	○財政課 131,017,000 自動車重量譲与税 131,017,000
56,326,000	56,326,000	0	0	
56,326,000	56,326,000	0	0	
56,326,000	56,326,000	0	0	
56,326,000	56,326,000	0	0	○課税課 56,326,000 利子割交付金 56,326,000
81,454,000	81,454,000	0	0	
81,454,000	81,454,000	0	0	
81,454,000	81,454,000	0	0	
81,454,000	81,454,000	0	0	○課税課 81,454,000 配当割交付金 81,454,000
124,610,000	124,610,000	0	0	
124,610,000	124,610,000	0	0	

1款 市税　2款 地方譲与税　3款 利子割交付金　4款 配当割交付金
5款 株式等譲渡所得割交付金

款	予算現額					
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
目					区分	金額
1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000
6 地方消費税交付金	1,475,000,000	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	94,000,000	0	0	94,000,000		
1 自動車取得税交付金	94,000,000	0	0	94,000,000		
1 自動車取得税交付金	94,000,000	0	0	94,000,000		
					1 自動車取得税交付金	94,000,000
8 地方特例交付金	76,000,000	0	0	76,000,000		
1 地方特例交付金	76,000,000	0	0	76,000,000		
1 地方特例交付金	76,000,000	0	0	76,000,000		
					1 地方特例交付金	76,000,000
9 地方交付税	6,964,000,000	△251,946,000	0	6,712,054,000		
1 地方交付税	6,964,000,000	△251,946,000	0	6,712,054,000		
1 地方交付税	6,964,000,000	△251,946,000	0	6,712,054,000		
					1 地方交付税	6,712,054,000
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		
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

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
124,610,000	124,610,000	0	0	
124,610,000	124,610,000	0	0	○課税課 124,610,000 株式等譲渡所得割交付金 124,610,000
1,431,051,000	1,431,051,000	0	0	
1,431,051,000	1,431,051,000	0	0	
1,431,051,000	1,431,051,000	0	0	
1,431,051,000	1,431,051,000	0	0	○課税課 1,431,051,000 地方消費税交付金 1,431,051,000
92,769,000	92,769,000	0	0	
92,769,000	92,769,000	0	0	
92,769,000	92,769,000	0	0	
92,769,000	92,769,000	0	0	○財政課 92,769,000 自動車取得税交付金 92,769,000
89,725,000	89,725,000	0	0	
89,725,000	89,725,000	0	0	
89,725,000	89,725,000	0	0	
89,725,000	89,725,000	0	0	○財政課 89,725,000 地方特例交付金 89,725,000
6,725,324,000	6,725,324,000	0	0	
6,725,324,000	6,725,324,000	0	0	
6,725,324,000	6,725,324,000	0	0	
6,725,324,000	6,725,324,000	0	0	○財政課 6,725,324,000 普通交付税 6,502,352,000 特別交付税 222,967,000 震災復興特別交付税 5,000
19,780,000	19,780,000	0	0	
19,780,000	19,780,000	0	0	
19,780,000	19,780,000	0	0	
19,780,000	19,780,000	0	0	○財政課 19,780,000 交通安全対策特別交付金 19,780,000

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	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
11 分担金及び負担金	330,416,000	0	0	330,416,000		
1 負担金	330,416,000	0	0	330,416,000		
1 民生費負担金	327,381,000	0	0	327,381,000		
					7 老人ホーム負担金	16,382,000
					10 児童福祉費負担金	308,916,000
					12 助産施設等委託負担金	2,083,000
					13 知的障がい者措置費個人負担金	0
2 衛生費負担金	120,000	0	0	120,000		
					1 保健衛生費負担金	120,000
3 教育費負担金	2,915,000	0	0	2,915,000		
					1 日本スポーツ振興センター負担金	2,915,000
12 使用料及び手数料	614,290,000	0	0	614,290,000		
1 使用料	423,021,000	0	0	423,021,000		
1 総務使用料	7,363,000	0	0	7,363,000		
					2 南部市民センター使用料	2,380,000
					5 行政財産目的外使用料	4,983,000
2 民生使用料	64,173,000	0	0	64,173,000		
					1 くすのき園使用料	248,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
461,556,317	333,674,447	10,464,400	117,417,470	
461,556,317	333,674,447	10,464,400	117,417,470	
458,567,492	330,685,622	10,464,400	117,417,470	
17,919,972	17,919,972	0	0	○高齢福祉課 17,919,972 個人負担金 17,888,872 個人負担金滞納繰越分 31,100
438,373,220	311,167,150	10,386,200	116,819,870	○子ども課 311,167,150 保育所個人負担金 301,993,800 保育所個人負担金滞納繰越分 9,173,350
1,602,000	1,523,800	78,200	0	○子ども課 1,523,800 助産施設等委託個人負担金 1,523,800
672,300	74,700	0	597,600	○障がい福祉課 74,700 知的障がい者措置費個人負担金 74,700
53,900	53,900	0	0	
53,900	53,900	0	0	○子ども課 53,900 未熟児養育医療負担金 53,900
2,934,925	2,934,925	0	0	
2,934,925	2,934,925	0	0	○教育総務課 2,934,925 日本スポーツ振興センター個人負担金 2,934,925
619,460,518	611,456,870	0	8,003,648	
429,338,730	421,335,082	0	8,003,648	
7,640,214	7,640,214	0	0	
2,031,825	2,031,825	0	0	○南部市民センター 2,031,825 南部市民センター貸館使用料 2,031,825
5,608,389	5,608,389	0	0	○管財課 4,425,427 行政財産目的外使用料 4,425,427 ○地域活動課 20,880 行政財産目的外使用料 20,880 ○南部市民センター 130,332 行政財産目的外使用料 130,332 ○地域教育文化課 1,031,750 行政財産目的外使用料 1,031,750
69,821,486	64,623,338	0	5,198,148	
232,351	206,323	0	26,028	○くすのき園 206,323 くすのき園使用料 206,323

11款 分担金及び負担金 12款 使用料及び手数料

款	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	節 金額
							2 さつき園使用料	1,308,000
							3 放課後児童クラブ使用料	62,609,000
							4 行政財産目的外使用料	8,000
		3 衛生使用料	3,029,000	0	0	3,029,000		
							1 保健福祉センター使用料	810,000
							3 行政財産目的外使用料	2,019,000
							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	154,000	0	0	154,000		
							1 行政財産目的外使用料	154,000
		6 土木使用料	320,880,000	0	0	320,880,000		
							1 住宅使用料	143,101,000
							3 道路使用料	139,744,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,310,735	1,169,615	0	141,120	○さつき園 1,169,615 さつき園使用料 1,165,015 さつき園使用料過年度分 4,600
68,269,500	63,238,500	0	5,031,000	○子ども課 63,238,500 放課後児童クラブ使用料 62,995,500 放課後児童クラブ使用料滞納繰越分 243,000
8,900	8,900	0	0	○子ども課 8,900 行政財産目的外使用料 8,900
2,963,102	2,963,102	0	0	
828,220	828,220	0	0	○健康増進課 828,220 貸館使用料 68,700 駐車場使用料 759,520
1,983,897	1,983,897	0	0	○環境政策課 155,231 行政財産目的外使用料 155,231 ○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 511,150 行政財産目的外使用料 511,150 ○環境センター業務課 264,834 行政財産目的外使用料 264,834 ○環境センター施設課 1,047,982 行政財産目的外使用料 1,047,982
150,985	150,985	0	0	○環境政策課 150,985 リサイクルプラザ使用料 150,985
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
153,350	153,350	0	0	
153,350	153,350	0	0	○産業振興課 153,350 行政財産目的外使用料 153,350
322,921,703	320,116,203	0	2,805,500	
140,075,695	137,270,195	0	2,805,500	○営繕住宅課 137,270,195 公営住宅使用料 77,798,470 公営住宅駐車場使用料 7,640,000 改良住宅使用料 48,896,425 改良住宅駐車場使用料 1,824,000 公営住宅使用料滞納繰越分 601,000 改良住宅使用料滞納繰越分 430,300 公営住宅駐車場使用料滞納繰越分 80,000
140,369,880	140,369,880	0	0	○土木課 140,369,880

款	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	節 金額
							4 有料自転車駐車場使用料	29,696,000
							5 法定外公共物使用料	7,405,000
							6 公園使用料	212,000
							7 行政財産目的外使用料	722,000
		7 教育使用料	27,406,000	0	0	27,406,000		
							1 幼稚園使用料	13,735,000
							2 公民館使用料	3,516,000
							3 文化会館使用料	2,520,000
							5 学校施設設備使用料	2,561,000
							15 教育センター使用料	12,000
							16 旧第六中学校運動広場使用料	3,442,000
							49 行政財産目的外使用料	1,562,000
							50 淀川公園グラウンド使用料	58,000
	2 手数料		191,269,000	0	0	191,269,000		
		1 総務手数料	56,167,000	0	0	56,167,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				道路占用料 140,369,880
33,127,700	33,127,700	0	0	○まちづくり課 33,127,700 有料自転車駐車場使用料 33,127,700
8,404,180	8,404,180	0	0	○土木課 8,404,180 法定外公共物占用料 8,404,180
241,120	241,120	0	0	○土木課 241,120 公園占用料 241,120
703,128	703,128	0	0	○土木課 667,628 行政財産目的外使用料 667,628 ○営繕住宅課 35,500 行政財産目的外使用料 35,500
25,822,445	25,822,445	0	0	
14,519,400	14,519,400	0	0	○学校教育課 14,519,400 入園料及び保育料 14,519,400
3,465,945	3,465,945	0	0	○公民館 3,465,945 公民館使用料 3,465,945
2,486,765	2,486,765	0	0	○文化会館 2,486,765 文化会館使用料 2,486,765
2,335,465	2,335,465	0	0	○地域教育文化課 143,640 学校施設設備使用料 143,640 ○スポーツ振興課 2,191,825 学校施設設備使用料 2,191,825
4,280	4,280	0	0	○学校教育課 4,280 教育センター使用料 4,280
1,872,450	1,872,450	0	0	○スポーツ振興課 1,872,450 旧第六中学校運動広場使用料 1,872,450
1,138,140	1,138,140	0	0	○教育総務課 171,140 行政財産目的外使用料 171,140 ○公民館 5,680 行政財産目的外使用料 5,680 ○スポーツ振興課 961,320 行政財産目的外使用料 961,320
0	0	0	0	
190,121,788	190,121,788	0	0	
56,437,633	56,437,633	0	0	

12款 使用料及び手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							1 戸籍手数料	10,612,000
							2 住民票の写し等手数料	19,249,000
							3 印鑑登録証明書手数料	11,100,000
							4 諸台帳閲覧手数料	389,000
							5 諸証明交付手数料	8,922,000
							6 自動車臨時運行許可手数料	1,012,000
							7 督促手数料	2,289,000
							8 住民基本台帳カード交付手数料	572,000
							10 住宅用家屋証明手数料	559,000
							11 鳥獣飼養登録事務手数料	23,000
							12 印鑑登録証交付手数料	1,440,000
		2 衛生手数料	127,613,000	0	0	127,613,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,724,550	10,724,550	0	0	○市民課 10,724,550 戸籍謄抄本等交付手数料 10,724,550 市民課 9,630,300 南部市民サービスコーナー 1,094,250
21,123,700	21,123,700	0	0	○市民課 21,123,700 住民票の写し等交付手数料 21,123,700 市民課 16,291,300 南部市民サービスコーナー 4,296,000 コンビニ交付 536,400
10,344,900	10,344,900	0	0	○市民課 10,344,900 印鑑登録証明書手数料 10,344,900 市民課 6,915,900 南部市民サービスコーナー 3,110,400 コンビニ交付 318,600
284,700	284,700	0	0	○納税課 202,800 諸台帳閲覧手数料 202,800 ○市民課 81,900 諸台帳閲覧手数料 81,900
8,278,450	8,278,450	0	0	○法務課 900 諸証明交付手数料 900 ○納税課 7,699,200 諸証明交付手数料 7,699,200 ○市民課 578,350 諸証明交付手数料 578,350 市民課 545,950 南部市民サービスコーナー 32,400
969,000	969,000	0	0	○納税課 969,000 自動車臨時運行許可手数料 969,000
1,974,733	1,974,733	0	0	○納税課 1,974,733 督促手数料 1,974,733
698,000	698,000	0	0	○市民課 698,000 住民基本台帳カード交付手数料 698,000
650,000	650,000	0	0	○納税課 650,000 住宅用家屋証明手数料 650,000
20,400	20,400	0	0	○環境対策課 20,400 鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料 20,400
1,369,200	1,369,200	0	0	○市民課 1,369,200 印鑑登録カード交付手数料 1,369,200 市民課 1,218,600 南部市民サービスコーナー 150,600
126,404,655	126,404,655	0	0	

12款 使用料及び手数料

款	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	節 金額
			予算現額					
							1 清掃手数料	125,251,000
							2 許可申請手数料	160,000
							3 狂犬病予防手数料	2,202,000
		3 商工手数料	202,000	0	0	202,000		
							1 計量器定期検査手数料	195,000
							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	7,287,000	0	0	7,287,000		
							1 諸証明手数料	7,287,000
		5 教育手数料	0	0	0	0		
							1 諸証明交付手数料	0

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
124,068,215	124,068,215	0	0	○浄化センター 18,174,530 し尿処理手数料 18,174,530 ○環境センター業務課 105,893,685 塵芥処理手数料 98,066,065 犬猫等死体処理手数料 144,500 粗大ごみ処理手数料 7,683,120
240,000	240,000	0	0	○環境政策課 80,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 80,000 ○浄化センター 160,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 90,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 70,000
2,096,440	2,096,440	0	0	○環境対策課 2,096,440 犬の登録手数料 846,000 犬の鑑札再交付手数料 3,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,245,540 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,700
259,730	259,730	0	0	
252,330	252,330	0	0	○地域活動課 252,330 計量器定期検査手数料 252,330
7,400	7,400	0	0	○地域活動課 7,400 適正計量管理事業所指定検査手数料 7,400
7,017,470	7,017,470	0	0	
7,017,470	7,017,470	0	0	○まちづくり課 9,600 諸証明手数料 9,600 ○土木課 122,800 諸証明手数料 122,800 ○営繕住宅課 2,400 市営住宅車庫証明手数料 2,400 ○建築指導課 6,882,670 建築確認申請手数料 1,881,000 建築基準法第43条許可申請手数料 1,155,000 仮使用承認申請手数料 240,000 建築確認証明手数料 706,700 道路位置指定申請手数料 231,000 開発許可申請手数料 2,131,000 開発行為証明手数料 129,870 長期優良住宅認定事務手数料 402,100 低炭素建築物認定等事務手数料 6,000
2,300	2,300	0	0	
2,300	2,300	0	0	○教育総務課 2,000 諸証明交付手数料 2,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
13 国庫支出金			13,548,370,000	621,057,000	1,901,182,000	16,070,609,000		
	1 国庫負担金		12,196,885,000	7,367,000	0	12,204,252,000		
		1 民生費国庫負担金	12,190,309,000	7,367,000	0	12,197,676,000		
							1 生活保護費等負担金	8,584,654,000
							10 保育所委託負担金	533,575,000
							11 助産施設等委託負担金	17,677,000
							21 特別障がい者手当等負担金	58,254,000
							24 児童扶養手当負担金	306,183,000
							42 児童手当負担金	1,484,830,000
							90 国民健康保険事業費負担金	65,000,000
							96 自立支援医療負担金	233,069,000
							97 障がい者自立支援給付費等負担金	914,434,000
		2 衛生費国庫負担金	6,576,000	0	0	6,576,000		
							1 未熟児養育医療給付負担金	6,576,000
	2 国庫補助金		1,315,106,000	613,690,000	1,901,182,000	3,829,978,000		
		1 民生費国庫補助金	134,249,000	20,553,000	0	154,802,000		
							3 生活保護費補助金	66,813,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				○地域教育文化課 300 諸証明交付手数料 300
15,197,279,938	15,197,279,938	0	0	
12,108,722,900	12,108,722,900	0	0	
12,104,776,940	12,104,776,940	0	0	
8,584,653,000	8,584,653,000	0	0	○保護課 8,584,653,000 生活保護費等負担金 8,584,653,000
525,392,050	525,392,050	0	0	○子ども課 525,392,050 保育所委託負担金 525,392,050
14,651,695	14,651,695	0	0	○子ども課 14,651,695 助産施設等委託負担金 14,651,695
55,702,155	55,702,155	0	0	○障がい福祉課 55,702,155 特別障がい者手当等負担金 55,702,155
293,375,013	293,375,013	0	0	○子ども課 293,375,013 児童扶養手当負担金 292,865,843 児童扶養手当過年度負担金 509,170
1,471,634,332	1,471,634,332	0	0	○子ども課 1,471,634,332 被用者（0～3歳未満）負担金 250,354,333 被用者（3歳以上中学校終了前）負担金 650,216,666 非被用者（中学校終了前）負担金 552,783,333 特例給付負担金 18,280,000
63,463,563	63,463,563	0	0	○保険年金課 63,463,563 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 63,463,563
207,214,787	207,214,787	0	0	○障がい福祉課 207,214,787 自立支援医療負担金 207,214,787
888,690,345	888,690,345	0	0	○障がい福祉課 888,690,345 障がい者自立支援給付費等負担金 888,690,345
3,945,960	3,945,960	0	0	
3,945,960	3,945,960	0	0	○子ども課 3,945,960 未熟児養育医療給付負担金 3,945,960
3,053,798,000	3,053,798,000	0	0	
116,621,000	116,621,000	0	0	
44,786,000	44,786,000	0	0	○保護課 44,786,000 生活保護費補助金 44,786,000

12款 使用料及び手数料 13款 国庫支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							16 地域生活支援事業費補助金	58,103,000
							50 障がい者自立支援事業費補助金	1,830,000
							83 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金	4,224,000
							84 セーフティーネット支援対策事業費補助金	7,110,000
							87 社会資本整備総合交付金	792,000
							88 障がい者虐待防止対策支援事業補助金	627,000
							90 児童虐待・DV対策総合支援事業国庫補助金	2,436,000
							91 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	5,097,000
							92 障がい者自立支援給付支払等システム事業費補助金	7,770,000
		2 衛生費国庫補助金	7,133,000	0	0	7,133,000		
							2 感染症予防事業費等補助金	7,133,000
		3 土木費国庫補助金	1,128,340,000	288,811,000	1,765,731,000	3,182,882,000		
							16 社会資本整備総合交付金	2,263,233,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
55,809,000	55,809,000	0	0	○障がい福祉課 55,809,000 地域生活支援事業費補助金 55,809,000
0	0	0	0	
3,986,000	3,986,000	0	0	○福祉政策課 3,986,000 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 3,986,000
0	0	0	0	
882,000	882,000	0	0	○高齢福祉課 882,000 シルバーハウジング生活援助員派遣事務補助金 882,000
462,000	462,000	0	0	○障がい福祉課 462,000 障がい者虐待防止対策支援事業補助金 462,000
3,016,000	3,016,000	0	0	○子ども課 3,016,000 児童虐待防止対策等支援事業補助金 3,016,000
6,744,000	6,744,000	0	0	○子ども課 6,744,000 母子家庭等対策総合支援事業補助金 6,744,000
936,000	936,000	0	0	○障がい福祉課 936,000 障がい者自立支援給付支払等システム事業費補助金 936,000
4,339,000	4,339,000	0	0	
4,339,000	4,339,000	0	0	○健康増進課 4,339,000 感染症予防事業費等補助金 4,339,000
2,741,505,000	2,741,505,000	0	0	
1,823,479,000	1,823,479,000	0	0	○まちづくり課 1,816,133,000 住宅市街地総合整備事業費補助金 1,816,133,000 （うち繰越明許費分 1,001,756,000円） ○土木課 1,409,000 道路維持管理事業費補助金（繰越明許費分） 1,409,000

13款 国庫支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							18 地域の元気臨時交付金	919,649,000
		4 教育費国庫補助金	45,384,000	304,326,000	135,451,000	485,161,000		
							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	3,729,000
							4 医療費補助金	30,000
							7 特別支援教育就学奨励費補助金	1,649,000
							9 幼稚園就園奨励費補助金	38,001,000
							46 学校施設環境改善交付金	413,700,000
							47 建築物耐震改修等補助事業費補助金	505,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				○建築指導課 5,937,000 木造住宅除却補助金（繰越明許費分） 3,520,000 危険廃屋除却補助金 300,000 民間建築物耐震診断補助金 1,409,000 （うち繰越明許費分 913,000円） 民間建築物耐震改修補助金 500,000 民間建築物耐震設計補助金 100,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 108,000
918,026,000	918,026,000	0	0	○まちづくり課 913,126,000 地域の元気臨時交付金 913,126,000 （うち繰越明許費分 748,540,000円） ○土木課 922,000 地域の元気臨時交付金（繰越明許費分） 922,000 ○建築指導課 3,978,000 地域の元気臨時交付金（繰越明許費分） 3,978,000
191,333,000	191,333,000	0	0	
6,975,000	6,975,000	0	0	○教育総務課 6,975,000 理科教育等設備整備費補助金（小学校分） 4,725,000 （うち繰越明許費分 3,500,000円） 理科教育等設備整備費補助金（中学校分） 2,250,000 （うち繰越明許費分 1,500,000円）
2,856,000	2,856,000	0	0	○学校教育課 2,856,000 小学校分 572,000 中学校分 2,284,000
0	0	0	0	
1,271,000	1,271,000	0	0	○学校教育課 1,271,000 小学校分 932,100 中学校分 338,900
32,822,000	32,822,000	0	0	○学校教育課 32,822,000 私立分 32,588,000 公立分 234,000
125,989,000	125,989,000	0	0	○教育総務課 125,989,000 五月田小学校大規模改造事業交付金（繰越明許費分） 88,361,000 第二中学校給食施設整備事業交付金（繰越明許費分） 27,610,000 第二中学校大規模改造事業交付金（繰越明許費分） 10,018,000
420,000	420,000	0	0	○歴史資料館 420,000 耐震診断費補助金（繰越明許費分） 420,000

13款 国庫支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							48 地域の元気臨時交付金	808,000
							49 社会資本整備総合交付金	19,764,000
	3 委託金		36,379,000	0	0	36,379,000		
		1 総務費委託金	737,000	0	0	737,000		
							3 自衛官募集事務委託金	19,000
							5 中長期在留者住居地届出等事務委託費	718,000
		2 民生費委託金	35,642,000	0	0	35,642,000		
							11 特別児童扶養手当事務取扱交付金	472,000
							14 遺族及留守家族等援護事務委託金	1,396,000
							70 社会福祉委託金	33,774,000
14 府支出金			3,367,239,000	88,254,000	18,356,000	3,473,849,000		
	1 府負担金		2,083,970,000	3,683,000	0	2,087,653,000		
		1 民生費府負担金	2,080,676,000	3,683,000	0	2,084,359,000		
							1 民生委員負担金	207,000
							2 生活保護費負担金	134,636,000
							3 行旅病人及び行旅死亡人取扱費用弁償金	445,000
							10 保育所委託負担金	266,787,000
							11 助産施設等委託負担金	8,838,000
							15 児童手当負担金	335,310,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
840,000	840,000	0	0	○歴史資料館 840,000 地域の元気臨時交付金（繰越明許費分） 840,000
20,160,000	20,160,000	0	0	○スポーツ振興課 20,160,000 住宅市街地総合整備事業費補助金 20,160,000
34,759,038	34,759,038	0	0	
656,000	656,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	○管財課 20,000 自衛官募集事務委託金 20,000
636,000	636,000	0	0	○市民課 636,000 中長期在留者住居地届出等事務委託費 636,000
34,103,038	34,103,038	0	0	
456,673	456,673	0	0	○子ども課 456,673 特別児童扶養手当事務取扱交付金 456,673
1,387,100	1,387,100	0	0	○保護課 1,387,100 遺族及留守家族等援護事務委託金 1,387,100
32,259,265	32,259,265	0	0	○保険年金課 32,259,265 基礎年金等事務費交付金 32,259,265
3,201,582,791	3,201,582,791	0	0	
2,028,833,538	2,028,833,538	0	0	
2,027,301,345	2,027,301,345	0	0	
206,100	206,100	0	0	○福祉政策課 206,100 民生委員協議会費負担金 159,300 民生委員推薦会費負担金 46,800
140,803,000	140,803,000	0	0	○保護課 140,803,000 生活保護費負担金 140,803,000
0	0	0	0	
262,696,025	262,696,025	0	0	○子ども課 262,696,025 保育所委託負担金 262,696,025
7,325,847	7,325,847	0	0	○子ども課 7,325,847 助産施設等委託負担金 7,325,847
332,206,666	332,206,666	0	0	○子ども課 332,206,666 被用者（0～3歳未満）負担金 27,053,333

13款 国庫支出金 14款 府支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							80 後期高齢者医療事業費負担金	188,886,000
							90 国民健康保険事業費負担金	575,500,000
							91 障がい者自立支援給付費等負担金	457,216,000
							93 自立支援医療負担金	116,534,000
		2 衛生費府負担金	3,294,000	0	0	3,294,000		
							1 未熟児養育医療給付負担金	3,294,000
	2 府補助金		1,068,314,000	86,372,000	18,356,000	1,173,042,000		
		1 総務費府補助金	50,026,000	600,000	0	50,626,000		
							7 地方分権移譲事務交付金	814,000
							8 総合相談事業交付金	2,125,000
							12 緊急雇用創出基金事業費補助金	11,867,000
							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
							19 子どもや女性を犯罪から守る防犯カメラ設置補助金	600,000
		2 民生費府補助金	751,696,000	△9,764,000	0	741,932,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				被用者（3歳以上中学校終了前）負担金 162,455,000 非被用者（中学校終了前）負担金 138,132,500 特例給付負担金 4,565,833
179,733,638	179,733,638	0	0	○保険年金課 179,733,638 保険基盤安定負担金 179,733,638
558,587,870	558,587,870	0	0	○保険年金課 558,587,870 保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 526,856,089 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 31,731,781
442,194,436	442,194,436	0	0	○障がい福祉課 442,194,436 障がい者自立支援給付費等負担金 442,194,436
103,547,763	103,547,763	0	0	○障がい福祉課 103,547,763 自立支援医療負担金 103,547,763
1,532,193	1,532,193	0	0	
1,532,193	1,532,193	0	0	○子ども課 1,532,193 未熟児養育医療給付負担金 1,532,193
965,697,348	965,697,348	0	0	
14,668,000	14,668,000	0	0	
653,000	653,000	0	0	○地域活動課 581,000 NPO法人設立認証等移譲事務交付金 581,000 ○環境対策課 72,000 鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 72,000
2,217,000	2,217,000	0	0	○人権政策課 2,217,000 総合相談事業交付金 2,217,000
11,130,000	11,130,000	0	0	○管財課 11,130,000 緊急雇用創出基金事業費補助金 11,130,000
0	0	0	0	
68,000	68,000	0	0	○人事課 68,000 自殺対策緊急強化事業費補助金 68,000
600,000	600,000	0	0	○地域活動課 600,000 子どもや女性を犯罪から守る防犯カメラ設置補助金 600,000
698,122,323	698,122,323	0	0	

14款 府支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							3 安心こども基金特別対策事業費補助金	67,743,000
							4 厚生統計調査事務費補助金	0
							5 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	92,000
							7 遺家族等援護事務費交付金	45,000
							8 住宅支援給付事業費補助金	30,160,000
							10 保育所運営費補助金	55,775,000
							13 ひとり親家庭医療助成補助金	56,342,000
							14 乳幼児医療助成補助金	49,063,000
							19 緊急雇用創出事業臨時特例基金	49,819,000
							20 身体障がい者手帳交付診断料補助金	1,028,000
							22 療育手帳等事務交付金	80,000
							23 重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金	2,203,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
65,981,000	65,981,000	0	0	○福祉政策課 1,010,000 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業補助金 1,010,000 ○子ども課 64,971,000 保育サービス等の充実事業補助金 57,819,000 児童虐待防止対策緊急強化事業補助金 7,152,000
18,100	18,100	0	0	○子ども課 18,100 厚生統計調査事務費補助金 18,100
0	0	0	0	
44,000	44,000	0	0	○福祉政策課 44,000 遺家族等援護事務費交付金 44,000
19,058,000	19,058,000	0	0	○福祉政策課 19,058,000 住宅支援給付事業費補助金 19,058,000
54,329,000	54,329,000	0	0	○子ども課 54,329,000 保育所運営費補助金 54,329,000
47,797,036	47,797,036	0	0	○子ども課 47,797,036 ひとり親家庭医療助成補助金 47,797,036
49,686,392	49,686,392	0	0	○子ども課 49,686,392 乳幼児医療助成補助金 49,686,392
75,560,000	75,560,000	0	0	○福祉政策課 7,110,000 緊急雇用創出事業臨時特例基金 7,110,000 ○保護課 68,450,000 緊急雇用創出事業臨時特例基金 68,450,000
974,315	974,315	0	0	○障がい福祉課 974,315 身体障がい者手帳交付診断料補助金 974,315
78,450	78,450	0	0	○障がい福祉課 78,450 療育手帳等事務交付金 78,450
718,737	718,737	0	0	○障がい福祉課 718,737 重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金 718,737

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							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	496,000
							30 自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金	0
							32 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金	83,861,000
							34 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金	2,200,000
							35 自殺対策緊急強化事業費補助金	140,000
							40 在宅高齢者福祉対策補助金	4,980,000
							53 地域生活支援事業費補助金	29,051,000
							56 地域福祉・子育て支援交付金	89,870,000
							59 放課後児童健全育成事業費補助金	110,025,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,100	4,100	0	0	○子ども課 4,100 地域児童福祉事業等調査庁費交付金 4,100
118,000	118,000	0	0	○子ども課 118,000 子育て支援のための拠点施設整備費補助金 118,000
1,111,000	1,111,000	0	0	○障がい福祉課 1,111,000 自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 1,111,000
71,018,047	71,018,047	0	0	○障がい福祉課 71,018,047 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金 71,018,047
994,000	994,000	0	0	○障がい福祉課 994,000 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 994,000
140,600	140,600	0	0	○福祉政策課 140,600 自殺対策緊急強化事業費補助金 140,600
4,931,000	4,931,000	0	0	○高齢福祉課 4,931,000 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 4,931,000
27,904,000	27,904,000	0	0	○障がい福祉課 27,904,000 地域生活支援事業費補助金 27,904,000
87,271,809	87,271,809	0	0	○福祉政策課 70,168,000 地域福祉・子育て支援交付金 68,628,000 子育て支援分野特別枠 1,540,000 ○健康増進課 1,940,862 子育て支援分野特別枠 1,940,862 ○子ども課 11,623,597 子育て支援分野特別枠 11,623,597 ○高齢福祉課 3,500,000 介護保険特別枠 3,500,000 ○さつき園 39,350 子育て支援分野特別枠 39,350
99,950,000	99,950,000	0	0	○子ども課 99,950,000 放課後児童健全育成事業費補助金 99,950,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							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	108,120,000
							81 地方分権移譲事務交付金	806,000
		3 衛生費府補助金	6,213,000	1,708,000	0	7,921,000		
							1 予防接種費補助金	1,708,000
							2 地方分権移譲事務交付金	0
							4 予防接種事故救済等対策費補助金	3,975,000
							18 保健事業補助金	2,182,000
							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
		4 農業費府補助金	1,101,000	0	0	1,101,000		
							1 農業委員会等補助金	583,000
							2 直接支払推進事業費補助金	377,000
							5 地方分権移譲事務交付金	141,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,938	3,938	0	0	○子ども課 3,938 大阪府母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金 3,938
89,543,799	89,543,799	0	0	○障がい福祉課 89,543,799 老人医療助成補助金 89,543,799
887,000	887,000	0	0	○子ども課 58,000 放課後児童健全育成事務交付金 29,000 助産施設等認可事務交付金 29,000 ○障がい福祉課 800,000 身体障がい者手帳再交付等事務交付金 771,000 精神障がい者相談員相談等事務交付金 29,000 ○高齢福祉課 29,000 老人福祉センター運営事務交付金 29,000
29,834,895	29,834,895	0	0	
1,708,000	1,708,000	0	0	○健康増進課 1,708,000 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 1,708,000
200,000	200,000	0	0	○環境対策課 200,000 大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 200,000
3,969,945	3,969,945	0	0	○健康増進課 3,969,945 予防接種事故救済等対策費補助金 3,969,945
2,401,000	2,401,000	0	0	○健康増進課 2,401,000 保健事業補助金 2,401,000
21,500,000	21,500,000	0	0	○環境センター施設課 21,500,000 ごみ焼却施設運転管理業務民間委託事業補助金 21,500,000
55,950	55,950	0	0	○健康増進課 55,950 自殺対策緊急強化事業費補助金 55,950
1,714,622	1,714,622	0	0	
758,000	758,000	0	0	○農業委員会事務局 758,000 農業委員会補助金 758,000
830,622	830,622	0	0	○産業振興課 830,622 直接支払推進事業費補助金 830,622
126,000	126,000	0	0	○産業振興課 97,000 都市農業の推進等事務移譲交付金 97,000 ○農業委員会事務局 29,000 農地転用等に関する事務移譲交付金 29,000

款	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	節 金額
		5 商工費府補助金	7,230,000	0	0	7,230,000		
							7 総合相談事業交付金	1,448,000
							9 地方分権移譲事務交付金	117,000
							10 消費者行政活性化基金事業補助金	5,665,000
		6 土木費府補助金	232,447,000	△723,000	18,356,000	250,080,000		
							3 住宅市街地総合整備事業費補助金	247,831,000
							14 大阪府震災対策推進事業補助金	1,139,000
							20 地方分権移譲事務交付金	894,000
							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	84,000	0	0	84,000		
							1 地方分権移譲事務交付金	84,000
		8 教育費府補助金	19,517,000	94,551,000	0	114,068,000		
							76 総合相談事業交付金	397,000
							78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金	4,499,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,391,307	6,391,307	0	0	
1,370,000	1,370,000	0	0	○産業振興課 1,370,000 総合相談事業交付金 1,370,000
58,000	58,000	0	0	○地域活動課 58,000 消費生活等事務移譲交付金 58,000
4,963,307	4,963,307	0	0	○地域活動課 4,963,307 消費者行政活性化基金事業補助金 4,963,307
101,475,000	101,475,000	0	0	
97,849,000	97,849,000	0	0	○まちづくり課 97,849,000 住宅市街地総合整備事業費補助金 97,849,000 （うち繰越明許費分 17,855,000円）
954,000	954,000	0	0	○建築指導課 954,000 大阪府震災対策推進事業補助金 954,000 （うち繰越明許費分 456,000円）
1,595,000	1,595,000	0	0	○まちづくり課 1,469,000 土地区画整理事業移譲事務交付金 1,202,000 防災街区計画整備組合設立認可移譲事務交付金 62,000 都市計画関連移譲事務交付金 205,000 ○建築指導課 126,000 開発協議移譲事務交付金 87,000 特定設備等安全確保移譲事務交付金 39,000
525,000	525,000	0	0	○土木課 525,000 雨水浸透阻害行為事務交付金 525,000
552,000	552,000	0	0	○土木課 552,000 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金 552,000
805,000	805,000	0	0	
805,000	805,000	0	0	○危機管理課 805,000 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 805,000
112,686,201	112,686,201	0	0	
429,000	429,000	0	0	○学校教育課 429,000 総合相談事業交付金 429,000
2,977,000	2,977,000	0	0	○地域教育文化課 2,977,000 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 2,977,000

14款 府支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							79 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金	2,490,000
							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	1,813,000
							90 地域福祉・子育て支援交付金	9,954,000
							92 地域重点課題事業交付金	0
							93 中学校給食導入促進事業費補助金	94,551,000
							94 府被災児童生徒就学援助費補助金	0
	3 委託金		214,955,000	△1,801,000	0	213,154,000		
		1 総務費委託金	213,924,000	△1,801,000	0	212,123,000		
							1 府税取扱委託金	160,790,000
							2 統計調査委託金	7,808,000
							3 参議院議員通常選挙委託金	42,185,000
							5 人口動態調査委託金	111,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,965,772	1,965,772	0	0	○学校教育課 1,965,772 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 1,965,772
364,000	364,000	0	0	○地域教育文化課 364,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 364,000
1,709,405	1,709,405	0	0	○学校教育課 1,709,405 使える英語プロジェクト事業費補助金 1,709,405
9,343,825	9,343,825	0	0	○学校教育課 5,000,000 子育て支援分野特別枠分野別リーディング 5,000,000 ○地域教育文化課 4,343,825 子育て支援分野特別枠 4,343,825
1,624,199	1,624,199	0	0	○学校教育課 1,624,199 地域重点課題事業交付金 1,624,199
94,219,000	94,219,000	0	0	○教育総務課 94,219,000 中学校給食導入促進事業費補助金 94,219,000
54,000	54,000	0	0	○学校教育課 54,000 学用品費 18,000 給食費 36,000
207,051,905	207,051,905	0	0	
206,011,334	206,011,334	0	0	
163,400,068	163,400,068	0	0	○課税課 163,400,068 府税取扱委託金 163,400,068
7,609,833	7,609,833	0	0	○管財課 7,609,833 工業統計調査委託金 1,129,618 学校基本調査委託金 16,994 住宅・土地統計調査委託金 6,438,613 統計調査員確保対策事業委託金 21,408 農林業センサス委託金 2,180 経済センサス-基礎調査・商業統計調査準備経費委託金 1,020
33,765,479	33,765,479	0	0	○選挙管理委員会事務局 33,765,479 参議院議員通常選挙委託金 33,765,479
112,400	112,400	0	0	○市民課 112,400 人口動態調査委託金 112,400

14款 府支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							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	1,190,000
							15 電子証明書発行事務委託金	28,000
		2 衛生費委託金	892,000	0	0	892,000		
							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	752,000
		3 土木費委託金	139,000	0	0	139,000		
							2 福祉のまちづくり条例事務処理委託金	30,000
							3 住生活総合調査委託金	109,000
15 財産収入			102,745,000	2,131,000	0	104,876,000		
	1 財産運用収入		40,456,000	2,131,000	0	42,587,000		
		1 財産貸付収入	40,426,000	0	0	40,426,000		
							1 土地建物貸付収入	40,426,000
		2 利子及び配当金	30,000	2,131,000	0	2,161,000		
							1 利子及び配当金	2,161,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,754	8,754	0	0	○選挙管理委員会事務局 8,754 在外選挙人名簿登録事務委託金 8,754
1,087,000	1,087,000	0	0	○人権政策課 1,087,000 人権啓発活動委託金 1,087,000
27,800	27,800	0	0	○市民課 27,800 電子証明書発行事務委託金 27,800
870,500	870,500	0	0	
135,500	135,500	0	0	○環境対策課 135,500 所有者不明犬猫取扱処理委託金 135,500
735,000	735,000	0	0	○環境対策課 735,000 公害事務委託金 735,000
170,071	170,071	0	0	
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
116,071	116,071	0	0	○まちづくり課 116,071 住生活総合調査委託金 116,071
47,453,818	47,453,818	0	0	
42,588,168	42,588,168	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
2,161,560	2,161,560	0	0	
2,161,560	2,161,560	0	0	○企画課 687,316 まちづくり整備基金利子 687,316 ○財政課 317,938 財政調整基金利子 195,801 減債基金利子 122,137 ○人事課 10 職員退職手当基金利子 10 ○福祉政策課 48,002 福祉推進基金利子 48,002 ○環境対策課 87,899

14款 府支出金 15款 財産収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
	2 財産売払収入		62,289,000	0	0	62,289,000		
		1 物品売払収入	200,000	0	0	200,000		
							1 物品売払収入	200,000
		2 不動産売払収入	62,089,000	0	0	62,089,000		
							1 土地売払収入	62,089,000
16 寄附金			3,000,000	4,599,000	0	7,599,000		
	1 寄附金		3,000,000	4,599,000	0	7,599,000		
		1 一般寄附金	3,000,000	△646,000	0	2,354,000		
							1 一般寄附金	2,354,000
		2 民生費寄附金	0	1,208,000	0	1,208,000		
							1 民生費寄附金	1,208,000
		3 土木費寄附金	0	710,000	0	710,000		
							1 土木費寄附金	710,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				環境保全基金利子 87,899 ○営繕住宅課 390,828 市営住宅建設基金利子 390,828 ○建築指導課 204,374 都市整備基金利子 204,374 ○公共下水道課 56,197 水洗便所改造資金貸付基金貸付利子 48,339 水洗便所改造資金貸付基金利子 7,858 ○教育総務課 1,292 教育振興基金利子 1,292 ○地域教育文化課 367,704 文化芸術振興基金利子 367,704
4,865,650	4,865,650	0	0	
2,995,650	2,995,650	0	0	
2,995,650	2,995,650	0	0	○管財課 2,995,650 不用物品売払収入 2,995,650
1,870,000	1,870,000	0	0	
1,870,000	1,870,000	0	0	○管財課 1,870,000 土地売払収入 1,870,000
7,600,645	7,600,645	0	0	
7,600,645	7,600,645	0	0	
2,354,000	2,354,000	0	0	
2,354,000	2,354,000	0	0	○財政課 2,354,000 寄附金 2,354,000 寺西　強 500,000 山本　伸一 10,000 匿名（13名分） 830,000 市職員（20名分） 1,014,000
1,208,845	1,208,845	0	0	
1,208,845	1,208,845	0	0	○福祉政策課 1,208,845 寄附金 1,208,845 中村　雅徳 18,555 西田　勝 100,000 越智　季夫 10,000 匿名（7名分） 457,040 市職員（13名分） 623,250
710,000	710,000	0	0	
710,000	710,000	0	0	○建築指導課 710,000 寄附金 710,000 西川　憲一 300,000

15款　財産収入　16款　寄附金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
		4 教育費寄附金	0	2,827,000	0	2,827,000		
							1 教育費寄附金	2,827,000
		5 総務費寄附金	0	260,000	0	260,000		
							1 総務費寄附金	260,000
		6 衛生費寄附金	0	240,000	0	240,000		
							1 衛生費寄附金	240,000
17 繰入金			1,239,893,000	328,904,000	0	1,568,797,000		
	1 基金繰入金		1,239,893,000	328,904,000	0	1,568,797,000		
		1 財政調整基金繰入金	550,000,000	380,000,000	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	150,000,000	0	0	150,000,000		
							1 減債基金繰入金	150,000,000
		3 文化芸術振興基金繰入金	54,392,000	0	0	54,392,000		
							1 文化芸術振興基金繰入金	54,392,000
		4 福祉推進基金繰入金	39,179,000	0	0	39,179,000		
							1 福祉推進基金繰入金	39,179,000
		5 環境保全基金繰入金	24,553,000	0	0	24,553,000		
							1 環境保全基金繰入金	24,553,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				市職員（10名分） 410,000
2,827,800	2,827,800	0	0	
2,827,800	2,827,800	0	0	○教育総務課 2,827,800 寄附金 2,827,800 村上 和也 100,000 国際ソロプチミスト大阪-門真 会長 南川 俊子 300,000 匿名（11名分） 1,609,550 市職員（23名分） 818,250
260,000	260,000	0	0	
260,000	260,000	0	0	○地域教育文化課 260,000 寄附金 260,000 匿名（1名分） 50,000 市職員（6名分） 210,000
240,000	240,000	0	0	
240,000	240,000	0	0	○環境対策課 240,000 寄附金 240,000 匿名（1名分） 10,000 市職員（10名分） 230,000
362,621,000	362,621,000	0	0	
362,621,000	362,621,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	○財政課 150,000,000 財政調整基金繰入金 150,000,000
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	○財政課 50,000,000 減債基金繰入金 50,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,567,000	24,567,000	0	0	
24,567,000	24,567,000	0	0	○福祉政策課 12,340,000 福祉推進基金繰入金 12,340,000 ○子ども課 12,227,000 福祉推進基金繰入金 12,227,000
12,152,000	12,152,000	0	0	
12,152,000	12,152,000	0	0	○環境対策課 12,152,000 環境保全基金繰入金 12,152,000

16款 寄附金 17款 繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
		6 都市整備基金繰入金	208,522,000	△33,272,000	0	175,250,000		
							1 都市整備基金繰入金	175,250,000
		7 市営住宅建設基金繰入金	12,605,000	0	0	12,605,000		
							1 市営住宅建設基金繰入金	12,605,000
		8 まちづくり整備基金繰入金	200,642,000	△17,824,000	0	182,818,000		
							1 まちづくり整備基金繰入金	182,818,000
18 諸収入			1,642,002,000	△55,716,000	0	1,586,286,000		
	1 延滞金加算金及び過料		37,000,000	0	0	37,000,000		
		1 延滞金	37,000,000	0	0	37,000,000		
							1 延滞金	37,000,000
	2 市預金利子		360,000	0	0	360,000		
		1 市預金利子	360,000	0	0	360,000		
							1 預金利子	360,000

（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	
10,424,000	10,424,000	0	0	
10,424,000	10,424,000	0	0	○営繕住宅課 10,424,000 市営住宅建設基金繰入金 10,424,000
115,478,000	115,478,000	0	0	
115,478,000	115,478,000	0	0	○法務課 14,845,000 まちづくり整備基金繰入金 14,845,000 ○管財課 33,236,000 まちづくり整備基金繰入金 33,236,000 ○まちづくり課 47,237,000 まちづくり整備基金繰入金 47,237,000 ○スポーツ振興課 20,160,000 まちづくり整備基金繰入金 20,160,000
1,843,877,818	1,573,917,765	36,807,606	233,152,447	
32,896,848	32,896,848	0	0	
32,896,848	32,896,848	0	0	
32,896,848	32,896,848	0	0	○納税課 32,896,848 延滞金 32,896,848
287,768	287,768	0	0	
287,768	287,768	0	0	
287,768	287,768	0	0	○秘書広報課 16 預金利子 16 ○危機管理課 2 預金利子 2 ○地域活動課 1,500 預金利子 1,500 ○保護課 679 預金利子 679 ○会計課 285,542 預金利子 285,542 ○教育総務課 10 預金利子 10 ○議会事務局 19

17款 繰入金 18款 諸収入

款	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	節 金額
			予算現額					
	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		1,594,292,000	△55,716,000	0	1,538,576,000		
		1 滞納処分費	805,000	0	0	805,000		
							1 滞納処分費	805,000
		2 雑入	1,593,487,000	△55,716,000	0	1,537,771,000		
							2 大電協返戻負担金	0
							3 塵芥処理手数料	0
							4 福祉電話使用料	1,026,000
							8 診療所収入	23,566,000
							9 共益金	13,431,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				預金利子 19
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
1,617,000	1,617,000	0	0	
1,617,000	1,617,000	0	0	
1,617,000	1,617,000	0	0	○浄化センター 1,617,000 守口市し尿終末処理受託事業収入 1,617,000
1,800,076,202	1,530,116,149	36,807,606	233,152,447	
17,800	17,800	0	0	
17,800	17,800	0	0	○納税課 17,800 滞納処分に伴う手数料 17,800
1,800,058,402	1,530,098,349	36,807,606	233,152,447	
67,508	67,508	0	0	○企画課 67,508 大阪電子自治体推進協議会負担金返戻金 67,508
63,835	63,835	0	0	○環境センター業務課 63,835 塵芥処理手数料過年度分 63,835
2,275,939	986,687	0	1,289,252	○高齢福祉課 986,687 高齢者福祉電話使用料個人負担分 941,591 高齢者福祉電話使用料個人負担分滞納繰越分 45,096
23,280,593	23,279,321	0	1,272	○健康増進課 23,146,877 休日診療所収入 23,146,877 ○さつき園 977 くすのき園診療所収入 977 ○くすのき園 131,467 くすのき園診療所収入 131,467
13,482,222	12,796,490	0	685,732	○営繕住宅課 12,796,490 改良住宅共益金 5,952,685

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							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	296,000
							20 物品等貸付収入	324,000
							22 光熱水費等徴収金	9,003,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				改良店舗共益金 1,518,081 公営住宅共益金 5,076,380 改良住宅共益金滞納繰越分 28,000 公営住宅共益金滞納繰越分 29,800 改良店舗共益金滞納繰越分 191,544
2,105,300	2,105,300	0	0	○危機管理課 2,105,300 消防団員等公務災害補償費 2,105,300
7,745,000	7,745,000	0	0	○まちづくり課 7,745,000 自転車等撤去による保管料 7,745,000
325,949	325,949	0	0	○法務課 57,950 コピー使用料 57,950 ○管財課 170 コピー使用料 170 ○健康増進課 50 コピー使用料 50 ○土木課 16,650 コピー使用料 16,650 ○建築指導課 310 コピー使用料 310 ○公民館 68,860 コピー使用料 68,860 ○文化会館 91,150 コピー使用料 91,150 ○歴史資料館 20,100 コピー使用料 20,100 ○図書館 43,330 コピー使用料 43,330 ○議会事務局 27,379 コピー使用料 27,379
393,513	393,513	0	0	○納税課 91,623 物品等貸付収入 91,623 ○健康増進課 43,890 物品等貸付収入 43,890 ○保護課 48,000 物品等貸付収入 48,000 ○環境センター施設課 210,000 物品等貸付収入 210,000
9,028,818	9,028,818	0	0	○管財課 945,215 市施設光熱水費等徴収金 945,215 ○南部市民センター 63,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							23 雇用保険個人負担金	581,000

（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 63,000 ○健康増進課 5,970,648 市施設光熱水費等徴収金 5,970,648 ○環境政策課 100,203 自動販売機設置電気代徴収金 100,203 ○浄化センター 56,301 市施設光熱水費等徴収金 17,352 自動販売機設置電気代徴収金 38,949 ○環境センター業務課 206,611 自動販売機設置電気代徴収金 206,611 ○環境センター施設課 151,975 市施設光熱水費等徴収金 109,898 自動販売機設置電気代徴収金 42,077 ○土木課 33,279 古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 33,279 ○教育総務課 112,618 市施設光熱水費等徴収金 112,618 ○スポーツ振興課 1,388,968 自動販売機設置電気代徴収金 42,968 旧第六中学校グラウンド照明施設電気代徴収金 1,346,000
2,877,740	2,877,740	0	0	○秘書広報課 7,082 雇用保険個人負担金 7,082 ○公民協働課 44,335 雇用保険個人負担金 44,335 ○法務課 4,156 雇用保険個人負担金 4,156 ○管財課 14,832 雇用保険個人負担金 14,832 ○人事課 846,031 雇用保険個人負担金 846,031 ○課税課 44,325 雇用保険個人負担金 44,325 ○納税課 42,602 雇用保険個人負担金 42,602 ○地域活動課 39,840 雇用保険個人負担金 39,840 ○市民課 87,518 雇用保険個人負担金 87,518 ○南部市民センター 51,977

款	項	目	予算現額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				雇用保険個人負担金 51,977 ○人権政策課 1,488 雇用保険個人負担金 1,488 ○保険年金課 69,627 雇用保険個人負担金 69,627 ○保険収納課 40,876 雇用保険個人負担金 40,876 ○福祉政策課 10,245 雇用保険個人負担金 10,245 ○健康増進課 33,741 雇用保険個人負担金 33,741 ○子ども課 363,982 雇用保険個人負担金 363,982 ○保護課 214,279 雇用保険個人負担金 214,279 ○障がい福祉課 35,891 雇用保険個人負担金 35,891 ○高齢福祉課 20,941 雇用保険個人負担金 20,941 ○さつき園 61,153 雇用保険個人負担金 61,153 ○環境政策課 50,242 雇用保険個人負担金 50,242 ○環境対策課 16,467 雇用保険個人負担金 16,467 ○浄化センター 13,551 雇用保険個人負担金 13,551 ○環境センター業務課 53,365 雇用保険個人負担金 53,365 ○環境センター施設課 7,688 雇用保険個人負担金 7,688 ○まちづくり課 10,864 雇用保険個人負担金 10,864 ○土木課 28,527 雇用保険個人負担金 28,527 ○建築指導課 6,315 雇用保険個人負担金 6,315 ○公共下水道課 6,635 雇用保険個人負担金 6,635

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							24 申請用紙売却代金	13,000
							27 介護保険調査業務委託料	80,000
							28 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金	122,000
							29 広告掲載料	1,502,000
							30 障がい児通所給付費	66,946,000
							32 食費負担金	1,579,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				○会計課 475 雇用保険個人負担金 475 ○教育総務課 97,016 雇用保険個人負担金 97,016 ○学校教育課 390,650 雇用保険個人負担金 390,650 ○地域教育文化課 10,653 雇用保険個人負担金 10,653 ○公民館 14,255 雇用保険個人負担金 14,255 ○文化会館 12,728 雇用保険個人負担金 12,728 ○歴史資料館 33,510 雇用保険個人負担金 33,510 ○スポーツ振興課 414 雇用保険個人負担金 414 ○図書館 83,451 雇用保険個人負担金 83,451 ○選挙管理委員会事務局 6,013 雇用保険個人負担金 6,013
21,600	21,600	0	0	○建築指導課 21,600 建築確認申請用紙売却代金 21,600
73,500	73,500	0	0	○高齢福祉課 73,500 介護保険調査業務委託料 73,500
160,200	89,000	0	71,200	○高齢福祉課 89,000 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 77,400 シルバーハウジング個人負担金滞納繰越分 11,600
2,053,428	2,053,428	0	0	○秘書広報課 2,053,428 広報かどま広告掲載料 1,541,007 ホームページ広告掲載料 512,421
58,262,497	58,262,497	0	0	○さつき園 52,614,805 障がい児通所給付費 52,614,805 ○くすのき園 5,647,692 障がい児通所給付費 5,647,692
1,255,730	1,125,440	0	130,290	○さつき園 935,320 さつき園食費負担金 930,480 さつき園食費負担金過年度分 4,840 ○くすのき園 190,120

18款 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							34 実習生謝礼金	15,000
							35 生活保護費返納金	111,069,000
							36 白図等売却代金	183,000
							37 プラスチック製容器包装低減額配分金	4,600,000
							38 換地清算金収入	701,000
							39 有価物売却代金	27,644,000
							40 電話使用料	287,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				くすのき園食費負担金	190,120
158,850	158,850	0	0	○健康増進課	59,850
				健康増進課実習生謝礼金	59,850
				○子ども課	48,000
				子ども課実習生謝礼金	48,000
				○さつき園	51,000
				さつき園・くすのき園実習生謝礼金	51,000
346,915,424	95,066,407	36,807,606	215,041,411	○保護課	95,066,407
				現年度分	82,676,921
				滞納繰越分	11,772,118
				過年度返戻金	617,368
65,260	65,260	0	0	○まちづくり課	65,260
				白図等売却代金	65,260
1,975,865	1,975,865	0	0	○環境センター施設課	1,975,865
				プラスチック製容器包装低減額配分金	1,975,865
708,036	708,036	0	0	○まちづくり課	708,036
				四宮土地区画整理事業換地清算金収入	701,225
				小路中第1土地区画整理事業換地清算金	6,811
34,210,843	34,210,843	0	0	○法務課	113,556
				有価物売却代金	113,556
				○環境センター施設課	32,767,658
				有価物売却代金	32,767,658
				○まちづくり課	1,142,738
				撤去自転車売却代金	1,142,738
				○教育総務課	186,891
				給食用廃油売却代金	186,875
				給食用油カス売却代金	16
288,783	288,783	0	0	○管財課	72,310
				電話使用料	72,310
				○納税課	120,851
				電話使用料	120,851
				○子ども課	86,068
				電話使用料	86,068
				○選挙管理委員会事務局	2,226
				電話使用料	2,226
				○固定資産評価審査委員会事務局	2,331
				電話使用料	2,331
				○監査委員事務局	1,848
				電話使用料	1,848

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							41 レタックス使用料	1,000
							42 普通交付税算入配分金	536,000
							43 (公財)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	1,748,000
							46 運営費受託料	2,473,000
							47 賠償保険金	9,240,000
							49 共済事務費	23,000
							50 ナンバープレート弁償金	0
							52 配当割額等還付返還金	0
							53 維持管理負担金	34,586,000
							54 講習受講料	698,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				○公平委員会事務局 2,036 電話使用料 2,036 ○農業委員会事務局 1,113 電話使用料 1,113
34,480	34,480	0	0	○議会事務局 34,480 レタックス使用料 34,480
491,000	491,000	0	0	○財政課 491,000 広域下水道事業算入配分金 491,000
66,022,000	66,022,000	0	0	○環境センター施設課 66,022,000 （公財）大阪府市町村振興協会市町村交付金 66,022,000
12,998,500	729,000	0	12,269,500	○福祉政策課 729,000 援護資金返還金 729,000
3,288,250	2,012,500	0	1,275,750	○子ども課 2,012,500 保育所主食負担金現年度分 1,798,650 保育所主食負担金滞納繰越分 213,850
2,479,290	2,479,290	0	0	○子ども課 2,479,290 保育所運営費受託料 2,479,290
9,051,347	9,051,347	0	0	○子ども課 74,642 賠償保険金 74,642 ○土木課 1,234,760 賠償保険金 1,234,760 ○教育総務課 7,741,945 賠償保険金 7,741,945
67,412	67,412	0	0	○危機管理課 67,412 消防団共済事務費 67,412
26,080	26,080	0	0	○課税課 26,080 ナンバープレート弁償金 26,080
7,606	7,606	0	0	○納税課 7,606 配当割額等還付返還金 7,606
34,210,430	34,210,430	0	0	○土木課 34,210,430 下八箇荘水路維持管理負担金 28,995,419 三ツ島調節池維持管理負担金 1,406,000 一番町調節池維持管理負担金 1,434,000 門真南調節池維持管理負担金 1,839,000 焼野第1水路維持管理負担金 102,159 西三荘抽水所維持管理分担金 433,852
532,600	532,600	0	0	○公民協働課 97,600 かどま市民大学講習受講料 97,600

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							55 職員厚生事業事務手数料等	3,596,000
							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	12,700,000
							64 電気使用状況調査モニター料	10,000
							65 各種個人負担金	10,435,000
							69 老人医療助成返還金	21,020,000
							72 児童扶養手当返還金	0
							73 古紙売却費	281,000
							74 安全衛生事業補助金	480,000
							75 太陽光発電余剰金	1,000
							76 子ども手当返還金	0
							78 障がい者自立支援給付費等返還金	0

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				○地域教育文化課 435,000 英会話・理科講座受講料 435,000
3,329,065	3,329,065	0	0	○人事課 3,329,065 職員厚生事業事務手数料等 3,329,065
50,000	50,000	0	0	○産業振興課 50,000 農産物品評会協賛金 50,000
101,300	101,300	0	0	○歴史資料館 101,300 市史等販売代金 86,000 文化財ガイドブック販売代金 15,300
12,700,000	12,700,000	0	0	○教育総務課 12,700,000 給食棟設備等使用料 12,700,000
0	0	0	0	
4,684,290	4,684,290	0	0	○健康増進課 1,417,500 各種がん検診個人負担金 1,065,400 一般健康診査個人負担金 254,100 骨粗しょう症検診個人負担金 98,000 ○高齢福祉課 3,079,000 高齢者バスカード個人負担金 3,079,000 ○教育総務課 166,190 幼稚園バス借上料個人負担金 166,190 ○スポーツ振興課 21,600 淀川公園グラウンド使用料個人負担金 21,600
31,867,436	31,867,436	0	0	○障がい福祉課 31,867,436 一部負担金相当額等一部助成返還金 31,810,175 診療報酬返還金 57,261
5,277,440	3,114,400	0	2,163,040	○子ども課 3,114,400 児童扶養手当返還金 3,114,400
365,525	365,525	0	0	○管財課 365,525 古紙売却代金 365,525
269,200	269,200	0	0	○人事課 269,200 安全衛生事業補助金 269,200
840	840	0	0	○地域教育文化課 840 太陽光発電余剰金 840
50,000	0	0	50,000	
461,502	461,502	0	0	○障がい福祉課 461,502 障がい者自立支援給付費等返還金 461,502

18款 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							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	80,000
							91 プール入場引換券売払代金	0
							92 児童手当・特例給付返還金	0
							98 身体障がい者及び知的障がい者医療助成返還金	0
							99 雑入	1,095,753,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
500	500	0	0	○高齢福祉課 500 老人保健診療報酬等過誤納返還金 500
80,000	80,000	0	0	○人事課 80,000 メンタルヘルス研修事業補助金 80,000
5,382,000	5,382,000	0	0	○スポーツ振興課 5,382,000 プール入場引換券売払代金 5,382,000
175,000	0	0	175,000	
43,410	43,410	0	0	○障がい福祉課 43,410 診療報酬返還金 43,410
1,098,215,466	1,098,215,466	0	0	○法務課 296,694 電子入札システム事業返戻金 296,694 ○管財課 1,074,356,037 庁舎等公共施設内拾得金 4,032 自賠責保険返還金 11,850 車輌売払いに伴うリサイクル料返戻金 50,570 幸福町・垣内町地区老朽建築物等買収補償費 424,754,800 建物総合損害共済解約返戻金（過年度分） 326 建物総合損害共済災害共済金 94,500 中町地区老朽建築物等買収補償費 648,218,800 受電設備保守点検業務委託料返戻金 101,283 自動車損害共済解約返戻金 43,236 入札保証金帰属分 1,076,640 ○人事課 606,844 職員手当戻入金 606,844 ○危機管理課 5,417,000 消防団員退職報償金過年度分 5,397,000 全国女性消防団員活性化大会参加助成金 20,000 ○地域活動課 52,500 平成24年度門真市校区門真まつり事業補助金精算金 7,000 平成24年度くらしの講座講師謝礼金返還金 30,000 消費生活講座材料費 15,500 ○産業振興課 932,400 「ガラスケ」グッズ販売代金 930,400 着ぐるみ貸出料 2,000 ○南部市民センター 2,100 マスターキー修繕補填金 2,100

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
19 市債			5,869,882,000	2,884,484,000	948,000,000	9,702,366,000		
	1 市債		5,869,882,000	2,884,484,000	948,000,000	9,702,366,000		
		1 総務債	367,200,000	155,300,000	0	522,500,000		
							1 退職手当債	374,500,000
							2 一般事業債	118,000,000
							9 大阪府施設整備資金貸付金	30,000,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				○健康増進課 352,867 北河内夜間救急センター運営費負担金精算金 282,428 肺がん検診結果誤判定に伴う賠償金 70,439 ○子ども課 523,600 平成24年度民間保育所補助金返還金 520,000 子どもを守る地域ネットワーク等調査諸謝金 3,600 ○障がい福祉課 275,987 地域生活支援事業費等返還金 800 自立支援対策臨時特例給付金事業特別対策費返還金 30,947 障がい者等補装具給付事業費返還金 244,240 ○高齢福祉課 6,497,023 くすのき広域連合負担金精算還付金 6,449,023 老人クラブ補助金精算還付金 48,000 ○環境政策課 8,249,614 大阪府リサイクル社会推進会議解散に伴う返還金 45,171 大阪府再生資源事業推進協議会解散に伴う返還金 73,704 許可条件違反に伴う損害金 268,284 許可条件違反に伴う条例手数料差額補填金 45,455 大阪湾圏域広域廃棄物処理場整備基本計画変更返還金 7,817,000 ○土木課 480,000 PCB道路損傷行為復旧に伴う工事費用賠償金 480,000 ○教育総務課 172,800 構造計算適合性判定手数料補填金 162,800 学校管理用備品回収代金 10,000
6,689,143,000	6,689,143,000	0	0	
6,689,143,000	6,689,143,000	0	0	
409,000,000	409,000,000	0	0	
286,400,000	286,400,000	0	0	○人事課 286,400,000 退職手当債 286,400,000 三菱東京UFJ銀行 143,200,000 三井住友銀行 143,200,000
92,600,000	92,600,000	0	0	○管財課 92,600,000 公共施設整備事業債 92,600,000 大阪府市町村振興協会 92,600,000
30,000,000	30,000,000	0	0	○管財課 30,000,000 公共施設整備事業債 30,000,000 大阪府 30,000,000

18款 諸収入 19款 市債

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
		2 民生債	513,000,000	5,000,000	0	518,000,000		
							2 社会福祉施設整備事業債	224,200,000
							3 施設整備事業債	240,700,000
							9 大阪府施設整備資金貸付金	53,100,000
		3 衛生債	81,700,000	15,000,000	0	96,700,000		
							2 一般廃棄物処理施設整備事業債	70,900,000
							4 一般事業債	10,800,000
							9 大阪府施設整備資金貸付金	15,000,000
		4 土木債	957,900,000	△23,800,000	234,700,000	1,168,800,000		
							1 住宅市街地総合整備事業債	1,002,900,000
							2 公共事業等債	41,600,000
							5 地方道路等整備事業債	97,200,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
450,300,000	450,300,000	0	0	
190,500,000	190,500,000	0	0	○福祉政策課 170,300,000 こども発達支援センター整備事業債 170,300,000 地方公共団体金融機構 170,300,000 ○子ども課 20,200,000 放課後児童クラブ整備事業債 20,200,000 地方公共団体金融機構 20,200,000
212,800,000	212,800,000	0	0	○福祉政策課 212,800,000 施設整備事業債 212,800,000 三菱東京UFJ銀行 106,400,000 三井住友銀行 106,400,000
47,000,000	47,000,000	0	0	○福祉政策課 42,000,000 こども発達支援センター整備事業債 42,000,000 大阪府 42,000,000 ○子ども課 5,000,000 放課後児童クラブ整備事業債 5,000,000 大阪府 5,000,000
84,000,000	84,000,000	0	0	
61,400,000	61,400,000	0	0	○環境センター業務課 2,100,000 清掃運搬施設整備事業債 2,100,000 財務省 2,100,000 ○環境センター施設課 59,300,000 ごみ処理施設整備事業債 50,200,000 財務省 50,200,000 清掃運搬施設整備事業債 9,100,000 財務省 9,100,000
7,600,000	7,600,000	0	0	○健康増進課 7,600,000 公共施設整備事業債 7,600,000 大阪府市町村振興協会 7,600,000
15,000,000	15,000,000	0	0	○環境センター施設課 15,000,000 ごみ処理施設整備事業債 15,000,000 大阪府 15,000,000
838,500,000	838,500,000	0	0	
783,700,000	783,700,000	0	0	○まちづくり課 783,700,000 住宅市街地総合整備事業債 783,700,000 財務省 549,000,000 財務省（繰越明許費分） 234,700,000
23,500,000	23,500,000	0	0	○土木課 23,500,000 門真第3水路整備事業債 23,500,000 財務省 23,500,000
28,300,000	28,300,000	0	0	○土木課 28,300,000 地方道路等整備事業債 28,300,000 地方公共団体金融機構 28,300,000

19款 市債

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							6 一般事業債	21,100,000
							9 大阪府施設整備資金貸付金	6,000,000
		5 教育債	120,800,000	2,165,800,000	713,300,000	2,999,900,000		
							6 学校教育施設等整備事業債	2,889,500,000
							7 一般事業債	68,900,000
							9 大阪府施設整備資金貸付金	21,800,000
							11 住宅市街地総合整備事業債	19,700,000
		6 臨時財政対策債	2,500,327,000	304,339,000	0	2,804,666,000		
							1 臨時財政対策債	2,804,666,000

（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	
3,000,000	3,000,000	0	0	○土木課 3,000,000 地方道路等整備事業債 3,000,000 大阪府 3,000,000
589,200,000	589,200,000	0	0	
512,500,000	512,500,000	0	0	○教育総務課 512,500,000 五月田小学校校舎等大規模改造事業債 375,400,000 財務省（繰越明許費分） 368,000,000 地方公共団体金融機構 7,400,000 第二中学校給食棟整備事業債 82,200,000 財務省（繰越明許費分） 82,200,000 第五中学校給食棟整備事業債 5,800,000 地方公共団体金融機構 5,800,000 第七中学校給食棟整備事業債 8,500,000 地方公共団体金融機構 8,500,000 第五中学校校舎等大規模改造事業債 17,100,000 地方公共団体金融機構 17,100,000 第二中学校校舎等大規模改造事業債 23,500,000 財務省（繰越明許費分） 23,500,000
56,700,000	56,700,000	0	0	○地域教育文化課 41,700,000 公共施設整備事業債 41,700,000 大阪府市町村振興協会 41,700,000 ○スポーツ振興課 15,000,000 公共施設整備事業債 15,000,000 大阪府市町村振興協会 15,000,000
20,000,000	20,000,000	0	0	○教育総務課 6,000,000 第五中学校校舎等大規模改造事業債 5,000,000 大阪府 5,000,000 第五中学校給食棟整備事業債 1,000,000 大阪府 1,000,000 ○地域教育文化課 14,000,000 公共施設整備事業債 14,000,000 大阪府 14,000,000
0	0	0	0	
2,804,666,000	2,804,666,000	0	0	
2,804,666,000	2,804,666,000	0	0	○財政課 2,804,666,000 臨時財政対策債 2,804,666,000 財務省 385,960,000 地方公共団体金融機構 2,418,706,000

19款 市債

款	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	節 金額
		7 借換債	1,328,955,000	262,845,000	0	1,591,800,000		
							1 借換債	1,591,800,000
20 繰越金			0	254,528,000	169,519,700	424,047,700		
	1 繰越金		0	254,528,000	169,519,700	424,047,700		
		1 繰越金	0	254,528,000	169,519,700	424,047,700		
							1 前年度繰越金	424,047,700
歳入合計			53,105,919,000	3,876,295,000	3,037,057,700	60,019,271,700		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,513,477,000	1,513,477,000	0	0	
1,513,477,000	1,513,477,000	0	0	○財政課 1,513,477,000 借換債 1,513,477,000 三菱東京UFJ銀行 262,845,000 三井住友銀行 144,632,000 大阪信用金庫 1,106,000,000
424,047,993	424,047,993	0	0	
424,047,993	424,047,993	0	0	
424,047,993	424,047,993	0	0	
424,047,993	424,047,993	0	0	○財政課 254,528,293 前年度繰越金 254,528,293 ○まちづくり課 5,739,550 前年度繰越金 5,739,550 ○土木課 231,000 前年度繰越金 231,000 ○建築指導課 1,402,000 前年度繰越金 1,402,000 ○教育総務課 149,450,000 前年度繰越金 149,450,000 ○歴史資料館 203,200 前年度繰越金 203,200 ○スポーツ振興課 12,493,950 前年度繰越金 12,493,950
56,880,956,983	54,900,545,630	264,732,374	1,715,678,979	

19款 市債 20款 繰越金

歳　出

款	予算現額						
項 / 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
1 議会費	430,803,000	△7,272,000	0	0	423,531,000		
1 議会費	430,803,000	△7,272,000	0	0	423,531,000		
1 議会費	430,803,000	△7,272,000	0	0	423,531,000		
						1 報酬	158,598,000
						2 給料	34,753,000
						3 職員手当等	96,136,000
						4 共済費	98,197,000
						5 災害補償費	1,000
						9 旅費	8,044,000
						10 交際費	400,000
						11 需用費	5,294,000
						12 役務費	3,506,000
						13 委託料	3,108,000
						14 使用料及び賃借料	1,065,000
						18 備品購入費	1,039,000
						19 負担金補助及び交付金	13,390,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
408,246,865	0	15,284,135		
408,246,865	0	15,284,135		
408,246,865	0	15,284,135		
158,597,990	0	10	○人事課	71,062,739
			・施策評価対象外事業	
34,752,826	0	174	職員等の人件費に関する事務	71,037,079
			給料	34,752,826
95,684,097	0	451,903	一般職給	34,752,826
91,313,536	0	6,883,464	職員手当等	26,096,157
			扶養手当	794,181
0	0	1,000	地域手当	4,674,329
			超過勤務手当	258,012
4,415,120	0	3,628,880	通勤手当	986,914
			管理職手当	3,405,480
124,200	0	275,800	期末手当	9,587,214
			勤勉手当	4,851,027
4,613,286	0	680,714	住居手当	879,000
			児童手当	660,000
3,426,490	0	79,510		
			共済費負担金	10,188,096
2,546,345	0	561,655	共済組合	9,656,583
			健康保険	195,483
769,344	0	295,656	雇用保険	45,549
			厚生年金	290,481
874,335	0	164,665	庶務関連事務（議会事務局）	25,660
			旅費	25,660
11,129,296	0	2,260,704	職員普通旅費	25,660
			○議会事務局	337,184,126
			・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（議会事務局）	327,253,961
			報酬	158,597,990
			議員報酬	158,597,990
			職員手当等	69,587,940
			議員期末手当	69,587,940
			共済費負担金	81,125,440
			議員共済会	81,125,440
			旅費	4,389,460
			費用弁償	3,373,950
			職員特別旅費	1,015,510
			交際費	124,200
			議会交際費	124,200
			需用費	1,063,971
			消耗品費	719,147
			食糧費	39,725
			印刷製本費	305,099
			役務費	133,560

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通信運搬費 129,880 手数料 3,680 委託料 129,375 議長室物品移送業務委託料 129,375 使用料及び賃借料 98,394 乾式コピー借上料 98,394 備品購入費 874,335 庁用器具費 482,685 機械器具費 375,900 図書費 15,750 負担金 1,110,400 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 146,400 河北市議会議長会負担金 90,000 交付金 10,018,896 政務活動費 10,018,896 市議会会議録関連事務 4,429,381 需用費 369,999 印刷製本費 369,999 役務費 3,264,450 筆耕翻訳料 3,264,450 委託料 794,932 会議録等検索システム委託料 794,932 議会史発行事業 1,939,000 需用費 1,911,000 印刷製本費 1,911,000 役務費 28,000 通信運搬費 28,000 ・情報公開の推進 議会情報公開推進事業 3,462,034 需用費 1,168,566 消耗品費 3,885 印刷製本費 1,164,681 役務費 480 通信運搬費 480 委託料 1,622,038 本会議録画映像配信業務委託料 133,245 議会だより配布委託料 1,488,793

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
2 総務費			5,749,664,000	168,250,000	0	9,159,000	5,927,073,000		
	1 総務管理費		4,919,759,000	190,247,000	0	8,739,000	5,118,745,000		
		1 一般管理費	3,054,992,000	69,073,000	0	8,018,000	3,132,083,000		
								1 報酬	21,702,000
								2 給料	358,979,000
								3 職員手当等	1,043,998,000
								4 共済費	227,302,000
								5 災害補償費	8,695,000
								7 賃金	60,000,000
								8 報償費	2,266,000
								9 旅費	5,454,000
								10 交際費	400,000
								11 需用費	84,293,000
								12 役務費	10,557,000
								13 委託料	100,409,000
								14 使用料及び賃借料	31,954,000
								15 工事請負費	300,892,000
								16 原材料費	30,000
								18 備品購入費	21,731,000
								19 負担金補助及び交付金	15,551,000

（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 670,950 本会議映像配信設備借上料 670,950 ・多様な情報伝達手段の活用 市政のしおり発行事業 99,750 需用費 99,750 印刷製本費 99,750 01款・01項・01目・02節へ 10,000 01款・01項・01目・03節から 10,000 01款・01項・01目・14節から 376,000 01款・01項・01目・18節へ 376,000
5,568,437,043	繰越明許費 6,799,000	351,836,957	
4,819,191,986	繰越明許費 6,799,000	292,754,014	
2,893,476,442	0	238,606,558	
11,686,747	0	10,015,253	○秘書広報課 4,679,908 ・施策評価対象外事業
356,304,893	0	2,674,107	有功者等表彰事業 589,770 報酬 16,800
937,432,746	0	106,565,254	有功者審査委員会委員 16,800
226,981,592	0	320,408	報償費 301,560 文化の日式典表彰記念品等 301,560
8,694,041	0	959	需用費 2,200
48,935,274	0	11,064,726	消耗品費 2,200
2,005,435	0	260,565	役務費 19,520 通信運搬費 19,520
2,418,950	0	3,035,050	委託料 249,690
84,100	0	315,900	市制施行50周年スライド制作委託料 249,690
72,991,703	0	11,301,297	市長会に関する事務 1,298,000 負担金 1,298,000
9,773,590	0	783,410	大阪府市長会負担金 532,000 近畿市長会負担金 193,000
87,559,270	0	12,849,730	全国市長会負担金 573,000
21,433,307	0	10,520,693	秘書事務 754,320 報償費 353,875 ふるさと納税寄附金謝礼品 353,875
242,320,050	0	58,571,950	旅費 237,410
26,500	0	3,500	職員特別旅費 237,410
13,158,937	0	8,572,063	交際費 84,100 市交際費 84,100
13,801,677	0	1,749,323	需用費 58,535 消耗品費 57,935 印刷製本費 600

1款 議会費　2款 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								22 補償補填及び賠償金	1,000
								27 公課費	45,000
								28 繰出金	837,824,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0	0	1,000		
			役務費	8,400
			広告料	8,400
44,600	0	400		
			負担金	12,000
837,823,030	0	970	地域通貨交付負担金	12,000
			庶務関連事務（秘書広報課）	482,808
			需用費	339,018
			消耗品費	295,118
			食糧費	41,900
			修繕料	2,000
			役務費	123,830
			通信運搬費	123,830
			使用料及び賃借料	19,960
			乾式コピー借上料	19,960
			人事管理に関する事務	1,555,010
			賃金	1,555,010
			臨時的任用職員	1,555,010
			○企画課	7,723,056
			・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（企画課）	1,829,361
			需用費	891,600
			消耗品費	3,400
			印刷製本費	327,600
			修繕料	560,600
			役務費	645
			通信運搬費	645
			使用料及び賃借料	595,306
			乾式コピー借上料	217,306
			情報コンテンツ使用料	378,000
			負担金	341,810
			公共下水道負担金	341,810
			・計画的な行政施策の展開	
			第5次総合計画進行管理事業	2,888,195
			報酬	235,200
			総合計画施策評価委員会委員	235,200
			報償費	300,000
			総合計画施策評価委員会答申原案作成謝礼金	300,000
			役務費	7,295
			通信運搬費	7,295
			委託料	2,345,700
			事務事業評価支援業務委託料	2,345,700
			幸福度指標調査研究事業	2,971,500
			委託料	2,971,500
			幸福度指標調査研究支援業務委託料	2,971,500

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・広域連携の推進 広域連携推進事業 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 838,093,043 ・施策評価対象外事業 予算執行管理事務 178,880 旅費 96,200 職員特別旅費 96,200 需用費 12,600 消耗品費 12,600 備品購入費 70,080 車輌購入費 70,080 財政運営事務 837,914,163 使用料及び賃借料 91,133 乾式コピー借上料 91,133 繰出金 837,823,030 水道事業会計繰出金 1,788,000 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 836,035,030 ○法務課 8,904,384 ・施策評価対象外事業 個人情報保護事務 67,082 旅費 31,740 職員特別旅費 31,740 役務費 880 通信運搬費 880 負担金 34,462 市町村職員中央研修所派遣研修参加負担金 34,462 人事管理に関する事務 687,744 報酬 592,064 非常勤嘱託職員 592,064 旅費 95,680 費用弁償 95,680 建設工事等請負契約事務 366,908 需用費 28,658 消耗品費 28,658 役務費 23,250 通信運搬費 23,250 委託料 315,000 契約執行事務に係る調査業務委託料 315,000 庶務関連事務（法務課） 120,237 旅費 57,750 職員特別旅費 57,750

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			役務費　1,545 通信運搬費　1,545 備品購入費　16,342 庁用器具費　16,342 公課費　44,600 不納付加算税等　44,600 ・情報公開の推進 情報公開推進事業　141,173 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　41,093 消耗品費　41,093 役務費　80 通信運搬費　80 ・ICT（情報通信技術）化の推進 電子入札システム運用事業　7,521,240 委託料　4,613,538 大阪地域市町村共同利用電子入札システム業務委託料　4,613,538 負担金　2,907,702 大阪電子自治体推進協議会負担金　2,907,702 ○管財課　418,825,338 ・施策評価対象外事業 市役所庁舎等整備事業　263,394,835 委託料　9,735,600 庁舎附属施設機械警備委託料　730,800 庁舎備品等移送業務委託料　9,004,800 工事請負費　241,677,450 庁舎管理工事　241,467,450 内線電話移設工事　210,000 備品購入費　11,981,785 庁用器具費　11,981,785 管財事務　138,981 使用料及び賃借料　132,981 乾式コピー借上料　132,981 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 古紙回収事務　26,400 需用費　26,400 消耗品費　26,400 建設工事検査事務　19,550 役務費　3,800 通信運搬費　3,800

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			備品購入費	15,750
			庁用器具費	15,750
			庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務	145,065,170
			報酬	7,132,693
			非常勤嘱託職員	7,132,693
			旅費	85,080
			費用弁償	85,080
			需用費	66,755,421
			消耗品費	839,413
			燃料費	1,379,545
			光熱水費	45,598,305
			修繕料	18,938,158
			役務費	9,026,870
			通信運搬費	8,831,030
			手数料	195,840
			委託料	46,856,480
			旧北小学校消防設備点検業務委託料	206,850
			庁舎総合管理業務委託料	31,980,543
			庁舎本館前等駐車場整理業務委託料	1,756,736
			庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料	2,265,375
			アスベスト粉塵濃度測定業務委託料	69,300
			庁舎本館・別館地下汚物水槽等清掃業務委託料	808,500
			庁舎別館等エレベーター保守点検業務委託料	3,542,490
			庁舎附属施設機械警備委託料	504,000
			庁舎受電設備保守点検業務委託料	1,887,414
			公用車運転業務委託料	2,853,522
			公共樹剪定業務委託料	981,750
			使用料及び賃借料	14,371,526
			通行料	80,775
			自動車借上料	5,117,529
			テレビ受信料	67,130
			駐車場使用料	1,500
			空調設備借上料	3,446,100
			暖房器具借上料	44,100
			庁舎構内電話交換設備借上料	3,094,392
			庁舎事務所使用料	2,520,000
			工事請負費	642,600
			内線電話移設新設工事	642,600
			原材料費	26,500
			庁舎管理用原材料費	26,500
			備品購入費	134,400
			庁用器具費	134,400
			負担金	33,600
			安全運転管理者講習会参加負担金	21,000
			副安全運転管理者講習会参加負担金	12,600
			自動車・会議室管理事務	379,680

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			委託料	379,680
			公用車管理システム委託料	379,680
			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	1,934,542
			委託料	1,934,542
			案内業務委託料	1,934,542
			○人事課	1,560,452,819
			・施策評価対象外事業	
			秘書事務	3,380
			旅費	3,380
			職員普通旅費	3,380
			地方分権に関する事務	2,600
			旅費	2,600
			職員普通旅費	2,600
			庶務関連事務（企画課）	3,020
			旅費	3,020
			職員普通旅費	3,020
			財政運営事務	13,540
			旅費	13,540
			職員普通旅費	13,540
			人事管理に関する事務	11,770,408
			報酬	723,840
			非常勤嘱託職員	723,840
			報償費	230,000
			昇任選考研修講師謝礼金	100,000
			副賞	100,000
			昇任選考試験採点謝礼金	30,000
			旅費	1,404,060
			職員普通旅費	67,790
			職員特別旅費	1,336,270
			需用費	415,389
			消耗品費	415,389
			役務費	92,925
			手数料	92,925
			委託料	1,696,778
			出退勤システム移設業務委託料	195,300
			職員採用試験委託料	1,156,028
			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	6,041,036
			出退勤管理システム使用料	2,172,744
			国派遣職員住居賃借料	3,868,292

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			備品購入費	940,580
			庁用器具費	940,580
			負担金	225,800
			大阪府市町村職員採用試験協議会負担金	225,800
			職員の給与・厚生に関する事務	25,021,060
			報酬	58,800
			非常勤職員公務災害補償等認定委員	58,800
			災害補償費	8,694,041
			非常勤職員災害補償費	5,384,041
			公務災害等見舞金	3,310,000
			報償費	720,000
			産業医報償費	720,000
			旅費	8,960
			職員普通旅費	8,960
			需用費	247,674
			消耗品費	205,334
			印刷製本費	33,390
			医薬材料費	8,950
			役務費	279,750
			手数料	279,750
			委託料	6,137,582
			職員健康診断結核検診等委託料	526,995
			職員健康診断委託料	4,905,933
			口腔衛生器管理委託料	339,654
			心の悩み相談事業委託料	365,000
			負担金	6,085,000
			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	6,048,000
			労働安全衛生研修会参加負担金	12,000
			交付金	2,789,253
			職員厚生事業還付交付金	2,789,253
			職員等の人件費に関する事務	1,520,719,231
			給料	356,304,893
			特別職給	24,960,000
			市長	8,640,000
			副市長	16,320,000
			一般職給	331,344,893
			職員手当等	937,432,746
			扶養手当	8,937,799
			地域手当	46,769,313
			超過勤務手当	32,553,718
			通勤手当	9,139,940
			管理職手当	24,499,380
			期末手当	107,879,959
			勤勉手当	48,521,567

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			住居手当	8,315,384
			退職手当	643,521,786
			特殊勤務手当	333,900
			児童手当	6,830,000
			管理職員特別勤務手当	130,000
			共済費負担金	226,981,592
			共済組合	210,105,005
			健康保険	3,470,489
			災害補償費	7,029,479
			雇用保険	1,175,756
			厚生年金	5,200,863
			庶務関連事務（人事課）	2,877,800
			旅費	42,370
			職員普通旅費	40,970
			職員特別旅費	1,400
			需用費	24,150
			印刷製本費	24,150
			役務費	138,865
			通信運搬費	138,865
			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	181,365
			乾式コピー借上料	181,365
			負担金	34,050
			日本経営協会研修参加負担金	21,000
			全国市町村国際文化研究所研修会参加負担金	13,050
			建設工事等請負契約事務	3,780
			旅費	3,780
			職員普通旅費	3,780
			管財事務	13,520
			旅費	13,520
			職員普通旅費	13,520
			建設工事検査事務	2,440
			旅費	2,440
			職員普通旅費	2,440
			庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務	3,960
			旅費	3,960
			職員普通旅費	3,960
			審査、金銭・物品出納及び決算事務	6,160
			旅費	6,160
			職員普通旅費	6,160
			・計画的な行政施策の展開	
			第5次総合計画進行管理事業	4,780
			旅費	4,780
			職員普通旅費	4,780

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			・ICT（情報通信技術）化の推進 電子入札システム運用事業　4,900 旅費　4,900 職員普通旅費　4,900 ・広域連携の推進 広域連携推進事業　2,240 旅費　2,240 職員普通旅費　2,240 ○課税課　1,405,920 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　1,405,920 賃金　1,405,920 臨時的任用職員　1,405,920 ○納税課　4,098,226 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　4,098,226 賃金　4,098,226 臨時的任用職員　4,098,226 ○地域活動課　593,564 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　593,564 賃金　593,564 臨時的任用職員　593,564 ○市民課　4,234,310 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　4,234,310 報酬　1,849,942 非常勤嘱託職員　1,849,942 賃金　2,247,008 臨時的任用職員　2,247,008 旅費　137,360 費用弁償　137,360 ○南部市民センター　92,582 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　92,582 賃金　92,582 臨時的任用職員　92,582 ○人権政策課　297,520 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　297,520 賃金　297,520 臨時的任用職員　297,520 ○保険年金課　272,874 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務　272,874 賃金　272,874 臨時的任用職員　272,874

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			○保険収納課	1,018,240
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,018,240
			賃金	1,018,240
			臨時的任用職員	1,018,240
			○福祉政策課	575,192
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	575,192
			賃金	575,192
			臨時的任用職員	575,192
			○健康増進課	5,084,252
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	5,084,252
			賃金	5,084,252
			臨時的任用職員	5,084,252
			○子ども課	2,928,240
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	2,928,240
			報酬	1,077,408
			非常勤嘱託職員	1,077,408
			賃金	1,692,812
			臨時的任用職員	1,692,812
			旅費	158,020
			費用弁償	158,020
			○障がい福祉課	3,376,988
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	3,376,988
			賃金	3,376,988
			臨時的任用職員	3,376,988
			○高齢福祉課	2,834,244
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	2,834,244
			賃金	2,834,244
			臨時的任用職員	2,834,244
			○環境政策課	3,277,565
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	3,277,565
			賃金	3,277,565
			臨時的任用職員	3,277,565
			○環境対策課	3,190,464
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	3,190,464
			賃金	3,190,464
			臨時的任用職員	3,190,464
			○浄化センター	1,242,560
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,242,560

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			賃金	1,242,560
			臨時的任用職員	1,242,560
			○環境センター業務課	3,846,407
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	3,846,407
			賃金	3,846,407
			臨時的任用職員	3,846,407
			○まちづくり課	422,016
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	422,016
			賃金	422,016
			臨時的任用職員	422,016
			○土木課	1,609,616
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,609,616
			賃金	1,609,616
			臨時的任用職員	1,609,616
			○営繕住宅課	1,003,100
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,003,100
			賃金	1,003,100
			臨時的任用職員	1,003,100
			○建築指導課	1,226,816
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,226,816
			賃金	1,226,816
			臨時的任用職員	1,226,816
			○公共下水道課	1,473,248
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,473,248
			賃金	1,473,248
			臨時的任用職員	1,473,248
			○会計課	4,736,572
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	541,672
			賃金	541,672
			臨時的任用職員	541,672
			審査、金銭・物品出納及び決算事務	4,194,900
			需用費	4,148,965
			消耗品費	3,903,712
			印刷製本費	245,253
			役務費	45,935
			通信運搬費	45,935
			○教育総務課	1,604,512
			・施策評価対象外事業	
			人事管理に関する事務	1,604,512
			賃金	1,604,512
			臨時的任用職員	1,604,512

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 文書管理費	27,800,000	0	0	0	27,800,000		
								9 旅費	19,000
								11 需用費	1,993,000
								12 役務費	78,000
								13 委託料	8,173,000
								14 使用料及び賃借料	1,498,000
								18 備品購入費	16,015,000
								19 負担金補助及び交付金	24,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○学校教育課 1,591,520 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,591,520 賃金 1,591,520 臨時的任用職員 1,591,520 ○地域教育文化課 668,160 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 668,160 賃金 668,160 臨時的任用職員 668,160 ○図書館 1,742,386 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 1,742,386 賃金 1,742,386 臨時的任用職員 1,742,386 ○選挙管理委員会事務局 350,800 ・施策評価対象外事業 人事管理に関する事務 350,800 賃金 350,800 臨時的任用職員 350,800 予備費充用額 8,693,000 02款・01項・01目・08節から 70,000 02款・01項・01目・11節へ 8,275,000 02款・01項・01目・12節へ 323,000 02款・01項・01目・13節から 8,428,000 02款・01項・01目・18節から 145,000 02款・01項・01目・27節へ 45,000 02款・01項・12目・13節へ 675,000
26,359,433	0	1,440,567	
6,570	0	12,430	○法務課 26,352,863 ・施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 21,217,817 需用費 1,277,471 消耗品費 1,238,285 修繕料 39,186 役務費 65,380 通信運搬費 56,455 手数料 8,925 委託料 3,531,568 文書管理システム委託料 1,260,000 毛筆浄書委託料 184,956 文書管理システムサーバー移設・点検業務委託料 283,500 コンピュータ断裁機移設・点検業務委託料 94,500 乾式コピー機サーバー設定変更業務委託料 548,887 乾式コピー機移設・点検業務委託料 144,375 オルフィス印刷機移設・点検業務委託料 73,500 オルフィス印刷機・簡易印刷機保守業務委託料 642,600 文書管理システム改修業務委託料 299,250
1,958,969	0	34,031	
71,428	0	6,572	
7,979,068	0	193,932	
1,418,463	0	79,537	
14,924,935	0	1,090,065	
0	0	24,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 広報費	30,206,000	0	0	0	30,206,000		
								8 報償費	40,000
								9 旅費	18,000
								11 需用費	8,044,000
								12 役務費	479,000
								13 委託料	21,346,000
								14 使用料及び賃借料	4,000
								18 備品購入費	56,000
								19 負担金補助及び交付金	219,000

（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	1,418,463
			乾式コピー借上料	178,618
			郵便料金計器借上料	624,965
			文書管理システムサーバー借上料	614,880
			備品購入費	14,924,935
			庁用器具費	14,924,935
			議会・法規等に関する事務	5,135,046
			需用費	681,498
			消耗品費	681,498
			役務費	6,048
			通信運搬費	6,048
			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
			○人事課	6,570
			・施策評価対象外事業	
			議会・法規等に関する事務	6,570
			旅費	6,570
			職員普通旅費	6,570
			02款・01項・02目・11節へ	80,000
			02款・01項・02目・13節から	80,000
29,430,677	0	775,323		
40,000	0	0	○秘書広報課	29,423,687
			・施策評価対象外事業	
6,990	0	11,010	北河内広報連絡事務	218,400
			負担金	218,400
7,663,743	0	380,257	北河内広報連絡協議会負担金	218,400
435,052	0	43,948	・広報紙・ホームページの充実	
			ホームページ運営事業	1,916,379
21,014,934	0	331,066	役務費	293,916
			通信運搬費	293,916
3,578	0	422	委託料	1,586,983
			ホームページ機能拡充業務委託料	1,586,983
47,980	0	8,020	備品購入費	35,480
218,400	0	600	広報用備品費	35,480
			広報紙発行事業	14,508,158
			報償費	40,000
			市民特派員報償費	40,000
			需用費	7,526,793
			消耗品費	10,628
			印刷製本費	7,506,967
			修繕料	9,198
			役務費	141,136

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 財政管理費	4,815,000	0	0	0	4,815,000		
								8 報償費	2,400,000
								11 需用費	641,000
								12 役務費	11,000
								13 委託料	1,260,000
								19 負担金補助及び交付金	503,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通信運搬費 141,136 委託料 6,784,151 点字広報委託料 186,860 声の広報委託料 503,750 広報配布業務委託料 6,093,541 使用料及び賃借料 3,578 モノレール門真市駅PRコーナー使用料 3,578 備品購入費 12,500 広報用備品費 12,500 ・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 12,643,800 委託料 12,643,800 FM放送委託料 12,643,800 広報板設置事業 136,950 需用費 136,950 修繕料 136,950 ○人事課 6,990 ・施策評価対象外事業 北河内広報連絡事務 2,520 旅費 2,520 職員普通旅費 2,520 報道対応事務 3,360 旅費 3,360 職員普通旅費 3,360 ・広報紙・ホームページの充実 広報紙発行事業 1,110 旅費 1,110 職員普通旅費 1,110
4,745,944	0	69,056	
2,400,000	0	0	○財政課 4,745,944 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 4,745,944 報償費 2,400,000 行財政運営アドバイザー報償費 2,400,000 需用費 572,479 消耗品費 107,560 印刷製本費 464,919 役務費 10,465 通信運搬費 10,465 委託料 1,260,000 財務会計システム委託料 1,260,000 負担金 503,000 公会計財務書類作成・分析実践講座参加負担金 500,000 地方債研修参加負担金 3,000
572,479	0	68,521	
10,465	0	535	
1,260,000	0	0	
503,000	0	0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		5 会計管理費	8,846,000	0	0	0	8,846,000		
								7 賃金	657,000
								11 需用費	387,000
								12 役務費	567,000
								13 委託料	7,235,000
		6 財産管理費	68,023,000	977,000	0	0	69,000,000		
								1 報酬	1,373,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	257,000
								12 役務費	10,091,000
								13 委託料	35,196,000
								14 使用料及び賃借料	17,674,000
								15 工事請負費	2,631,000
								19 負担金補助及び交付金	44,000
								27 公課費	1,714,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			02款・01項・04目・11節から 4,000 02款・01項・04目・12節へ 4,000
7,886,670	0	959,330	
636,368	0	20,632	○会計課 7,886,670 ・施策評価対象外事業 審査、金銭・物品出納及び決算事務 7,886,670 賃金 636,368 臨時的任用職員 636,368
366,643	0	20,357	
447,159	0	119,841	
6,436,500	0	798,500	需用費 366,643 消耗品費 95,143 印刷製本費 271,500 役務費 447,159 通信運搬費 126,199 手数料 26,250 保険料 294,710 委託料 6,436,500 財務会計システム委託料 6,226,500 公共料金支払管理業務委託料 210,000
57,888,416	0	11,111,584	
1,348,384	0	24,616	○管財課 57,888,416 ・施策評価対象外事業 管財事務 52,689,903 報酬 1,348,384 非常勤嘱託職員 1,348,384
0	0	20,000	
186,640	0	70,360	
9,562,916	0	528,084	需用費 186,440 消耗品費 46,440 修繕料 140,000
29,744,368	0	5,451,632	
13,406,158	0	4,267,842	役務費 5,725,203 通信運搬費 5,959 手数料 900 保険料 5,718,344
2,241,750	0	389,250	
37,600	0	6,400	委託料 29,744,368 土地鑑定等業務委託料 760,200 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 128,851 公有財産境界確定実施業務委託料 5,153,559 公会計管理台帳システム保守業務委託料 579,600 公有財産台帳電子データ化業務委託料 11,130,000 過小市有地評価要領策定業務委託料 955,500
1,360,600	0	353,400	
			使用料及び賃借料 13,406,158 土地借上料 13,406,158 工事請負費 2,241,750 市有地整備工事 2,241,750

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		7 IT推進費	486,925,000	0	0	0	486,925,000		
								9 旅費	83,000
								11 需用費	10,216,000
								12 役務費	3,608,000
								13 委託料	395,645,000
								14 使用料及び賃借料	72,515,000
								19 負担金補助及び交付金	4,858,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			負担金	37,600
			公共下水道負担金	37,600
			自動車・会議室管理事務	5,198,513
			需用費	200
			消耗品費	200
			役務費	3,837,713
			通信運搬費	1,540
			手数料	3,500
			保険料	3,832,673
			公課費	1,360,600
			自動車重量税	1,360,600
474,371,813	0	12,553,187		
15,680	0	67,320	○企画課	474,356,133
			・施策評価対象外事業	
8,280,233	0	1,935,767	庶務関連事務（企画課）	1,050
			役務費	1,050
3,523,494	0	84,506	通信運搬費	1,050
390,854,212	0	4,790,788	・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	7,130,693
66,855,507	0	5,659,493	需用費	7,130,693
			消耗品費	7,130,693
4,842,687	0	15,313	・ICT（情報通信技術）化の推進	
			庁内ICT環境整備事業	145,190,398
			需用費	1,149,540
			消耗品費	1,149,540
			役務費	3,522,444
			通信運搬費	3,522,444
			委託料	73,678,657
			庁内電子化基盤整備委託料	4,075,837
			庁内ICT環境整備委託料	60,367,020
			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	7,975,800
			使用料及び賃借料	66,839,757
			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	64,226,517
			住民情報システム等運用事業	318,380,055
			委託料	315,380,055
			住民情報システム等委託料	260,614,510
			住民情報システム等新規・修正委託料	43,574,370
			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システム委託料	1,096,559
			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	1,795,500
			委託料	1,795,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		8 公平委員会費	1,158,000	△1,000	0	0	1,157,000		
								1 報酬	762,000
								3 職員手当等	15,000
								9 旅費	265,000
								10 交際費	8,000
								11 需用費	18,000
								12 役務費	4,000
								19 負担金補助及び交付金	85,000
		9 職員研修費	6,149,000	0	0	0	6,149,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			ICTアドバイザー業務委託料 1,795,500 ・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 1,858,437 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 1,842,687 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 1,644,687 ○人事課 15,680 ・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 15,680 旅費 15,680 職員普通旅費 15,680
1,054,380	0	102,620	
761,999	0	1	○人事課 19,500 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 12,380 職員手当等 12,380 超過勤務手当 12,380 公平委員会に関する事務 7,120 旅費 7,120 職員普通旅費 7,120 ○公平委員会事務局 1,034,880 ・施策評価対象外事業 公平委員会に関する事務 1,034,880 報酬 761,999 委員長 282,000 委員 479,999 旅費 185,400 費用弁償 124,600 職員特別旅費 60,800 交際費 2,036 公平委員会交際費 2,036 需用費 14,800 消耗品費 12,800 食糧費 2,000 役務費 2,145 通信運搬費 2,145 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
12,380	0	2,620	
192,520	0	72,480	
2,036	0	5,964	
14,800	0	3,200	
2,145	0	1,855	
68,500	0	16,500	
4,265,630	0	1,883,370	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	1,061,000
								9 旅費	492,000
								11 需用費	12,000
								12 役務費	3,683,000
								14 使用料及び賃借料	12,000
								19 負担金補助及び交付金	889,000
		10 広聴費	5,004,000	0	0	0	5,004,000		
								8 報償費	180,000
								9 旅費	5,000
								11 需用費	12,000
								12 役務費	4,000
								13 委託料	4,803,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
528,120	0	532,880	○人事課	4,265,630
			・職員の人材育成と適正な人事管理	
220,530	0	271,470	職員研修事業	4,197,630
			報償費	460,120
10,396	0	1,604	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
3,106,776	0	576,224	研修受講補助者報償費	340,120
12,000	0	0	旅費	220,530
			職員普通旅費	87,230
			職員特別旅費	133,300
387,808	0	501,192		
			需用費	10,396
			消耗品費	6,596
			食糧費	3,800
			役務費	3,106,776
			通信運搬費	9,975
			手数料	3,096,801
			使用料及び賃借料	12,000
			施設入場料	12,000
			負担金	387,808
			市町村職員中央研修所派遣研修負担金	16,370
			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	135,038
			救急救命講習受講負担金	10,000
			救急インストラクター講習負担金	8,400
			・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
4,763,425	0	240,575		
180,000	0	0	○人事課	1,430
			・広聴活動の充実	
1,430	0	3,570	市民相談事業	1,430
			旅費	1,430
11,340	0	660	職員普通旅費	1,430
3,905	0	95	○地域活動課	4,761,995
			・広聴活動の充実	
4,566,750	0	236,250	市民相談事業	4,761,995
			報償費	180,000
			こころの相談員報償費	180,000
			需用費	11,340
			消耗品費	11,340
			役務費	3,905
			通信運搬費	3,905
			委託料	4,566,750
			法律相談業務委託料	4,566,750

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		11 公民協働費	15,347,000	5,322,000	0	0	20,669,000		
								1 報酬	14,468,000
								8 報償費	150,000
								9 旅費	14,000
								11 需用費	682,000
								12 役務費	3,000
								13 委託料	892,000
								14 使用料及び賃借料	60,000
								19 負担金補助及び交付金	4,400,000
		12 地域コミュニティ費	65,421,000	20,529,000	0	675,000	86,625,000		
								1 報酬	75,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
17,023,778	0	3,645,222		
11,492,581	0	2,975,419	○公民協働課	17,022,098
			・施策評価対象外事業	
135,000	0	15,000	公民協働施策に関する事務	11,550,429
			報酬	11,492,581
1,680	0	12,320	地域コーディネーター	11,492,581
453,873	0	228,127	需用費	13,014
			消耗品費	13,014
2,660	0	340		
			役務費	2,660
882,228	0	9,772	通信運搬費	2,660
55,756	0	4,244	使用料及び賃借料	42,174
			乾式コピー借上料	42,174
4,000,000	0	400,000	市制50周年大相撲門真場所事業	4,000,000
			負担金	4,000,000
			大相撲門真場所実行委員会負担金	4,000,000
			・コミュニティ活動の推進	
			自治基本条例推進事業	743,019
			需用費	427,791
			印刷製本費	427,791
			委託料	315,228
			広報配布委託料	315,228
			・コミュニティ意識の醸成	
			人・まち・元気事業	728,650
			報償費	135,000
			市民講座報償費	135,000
			需用費	13,068
			消耗品費	1,710
			印刷製本費	11,358
			委託料	567,000
			市民大学運営事務委託料	567,000
			使用料及び賃借料	13,582
			乾式コピー借上料	13,582
			○人事課	1,680
			・施策評価対象外事業	
			公民協働施策に関する事務	1,680
			旅費	1,680
			職員普通旅費	1,680
			02款・01項・11目・11節から	1,000
			02款・01項・11目・12節へ	1,000
64,002,974	繰越明許費 6,799,000	15,823,026		
33,600	0	41,400	○人事課	4,240
			・施策評価対象外事業	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	231,000
								9 旅費	64,000
								11 需用費	310,000
								12 役務費	3,137,000
								13 委託料	1,005,000
								14 使用料及び賃借料	236,000
								15 工事請負費	748,000
								17 公有財産購入費	6,799,000
								18 備品購入費	290,000
								19 負担金補助及び交付金	68,730,000
								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	
225,200	0	5,800	NPO法人設立認証等事務	2,040
			旅費	2,040
53,640	0	10,360	職員普通旅費	2,040
273,351	0	36,649	・コミュニティ意識の醸成	
			NPO設立支援事業	520
1,302,295	0	1,834,705	旅費	520
			職員普通旅費	520
1,004,430	0	570		
			・明るいまちづくり	
183,783	0	52,217	街頭緊急通報装置負担事業	1,680
			旅費	1,680
			職員普通旅費	1,680
742,350	0	5,650		
			○地域活動課	63,998,734
0	繰越明許費 6,799,000	0	・施策評価対象外事業	
			住民活動災害補償事業	1,184,730
			役務費	1,184,730
183,750	0	106,250	通信運搬費	7,940
			保険料	1,176,790
55,000,575	0	13,729,425		
			庶務関連事務（地域活動課）	218,348
			旅費	48,000
5,000,000	0	0	職員特別旅費	48,000
			需用費	2,315
			消耗品費	2,315
			使用料及び賃借料	168,033
			乾式コピー借上料	168,033
			自治会館用地購入事業	329,700
			委託料	329,700
			土地鑑定委託料	329,700
			NPO法人設立認証等事務	3,335
			需用費	2,670
			消耗品費	2,670
			役務費	665
			通信運搬費	665
			・コミュニティ活動の推進	
			地域活性化まちづくり推進補助事業	948,155
			役務費	2,155
			通信運搬費	2,155
			補助金	946,000
			地域活性化まちづくり推進事業補助金	946,000
			校区門真まつり補助事業	5,237,285
			役務費	1,285
			通信運搬費	1,285
			補助金	5,236,000
			校区門真まつり事業補助金	5,236,000
			行政協力支援事業	6,757,743

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			役務費　28,000 通信運搬費　28,000 交付金　6,729,743 行政協力支援金　6,729,743 自治会館建設支援事業　10,315,409 需用費　42,000 修繕料　42,000 役務費　2,025 通信運搬費　2,025 委託料　674,730 自治会館用地境界確定業務委託料　674,730 工事請負費　742,350 上三ツ島自治会館用地フェンス等撤去工事　742,350 補助金　3,854,304 自治会館建設等事業補助金　3,000,000 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 ・コミュニティ意識の醸成 NPO設立支援事業　819,925 旅費　1,400 職員特別旅費　1,400 役務費　325 通信運搬費　325 負担金　18,200 全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金　18,200 交付金　800,000 NPO設立支援金　800,000 ・市民公益活動の活性化 市民公益活動事業補助事業　3,419,100 報酬　33,600 市民公益活動事業審査会委員　33,600 報償費　25,200 市民公益活動事業報告会報償費　25,200 役務費　2,300 通信運搬費　2,300 補助金　3,358,000 市民公益活動事業補助金　3,358,000 地域通貨発行運営交付金事業　6,800,000 交付金　6,800,000 地域通貨発行運営事業交付金　6,800,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		13 文化芸術振興費	160,926,000	0	0	0	160,926,000		
								1 報酬	110,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 門真市防犯協議会補助事業 2,662,637 補助金 2,662,637 門真市防犯協議会補助金 2,662,637 ・明るいまちづくり 防犯灯電気料金補助事業 11,411,211 役務費 32,460 通信運搬費 32,460 補助金 11,378,751 防犯灯電気料金補助金 11,378,751 街頭緊急通報装置負担事業 558,208 需用費 226,366 光熱水費 82,516 修繕料 143,850 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 備品購入費 183,750 防犯用備品費 183,750 負担金 132,342 街頭緊急通報装置負担金 132,342 防犯カメラ設置補助事業 6,510,282 役務費 12,495 通信運搬費 12,495 補助金 6,497,787 防犯カメラ設置補助金 6,497,787 防犯灯LED化補助事業 6,586,811 補助金 6,586,811 門真市防犯協議会補助金 6,586,811 ・多文化共生社会の形成 外国語通訳士配置事業 235,855 報償費 200,000 外国語通訳等報償費 200,000 役務費 35,855 通信運搬費 6,455 保険料 29,400 02款・01項・01目・18節から 675,000 02款・01項・12目・01節から 26,000 02款・01項・12目・08節へ 26,000 02款・01項・12目・11節へ 42,000 02款・01項・12目・12節から 312,000 02款・01項・12目・18節へ 270,000
160,238,880	0	687,120	
109,200	0	800	○地域教育文化課 160,238,880 ・国際交流の促進

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								9 旅費	27,000
								11 需用費	17,911,000
								12 役務費	8,000
								13 委託料	140,100,000
								18 備品購入費	2,070,000
								19 負担金補助及び交付金	700,000
		14 人権政策推進費	7,829,000	0	0	0	7,829,000		
								1 報酬	222,000
								8 報償費	390,000
								9 旅費	400,000
								11 需用費	752,000
								12 役務費	522,000
								13 委託料	2,828,000
								14 使用料及び賃借料	193,000
								19 負担金補助及び交付金	2,522,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0	0	27,000	国際交流推進事業	201,730
			役務費	1,730
17,910,325	0	675	通信運搬費	1,730
7,255	0	745	補助金	200,000
			国際交流事業補助金	200,000
139,944,500	0	155,500		
			・文化・芸術振興体制の充実	
2,067,600	0	2,400	文化芸術振興事業	42,525
			報酬	42,000
200,000	0	500,000	文化芸術振興審議会委員	42,000
			役務費	525
			通信運搬費	525
			・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	159,994,625
			報酬	67,200
			指定管理者候補者選定委員会委員	67,200
			需用費	17,910,325
			修繕料	17,910,325
			役務費	5,000
			通信運搬費	5,000
			委託料	139,944,500
			市民文化会館等指定管理委託料	122,000,000
			汚泥処理業務委託料	1,144,500
			市民文化会館劣化調査業務委託料	16,800,000
			備品購入費	2,067,600
			市民文化会館等備品費	2,067,600
			02款・01項・13目・11節へ	38,000
			02款・01項・13目・13節から	38,000
7,307,970	0	521,030		
67,200	0	154,800	○人事課	77,590
			・人権尊重の啓発	
390,000	0	0	人権啓発推進事業	74,470
			旅費	74,470
288,130	0	111,870	職員普通旅費	74,470
641,807	0	110,193	・男女が平等に社会参画できる環境づくり	
			男女共同参画社会推進事業	3,120
457,210	0	64,790	旅費	3,120
			職員普通旅費	3,120
2,820,889	0	7,111		
			○人権政策課	7,230,380
160,508	0	32,492	・青少年を健やかに育む環境づくり	
			社会を明るくする運動門真市実施委員会補助事業	100,000
2,482,226	0	39,774	補助金	100,000
			社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金	100,000
			・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成	

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			更生保護事業	270,000
			補助金	270,000
			保護司会補助金	270,000
			・非核平和の都市づくり	
			非核平和推進事業	10,610
			需用費	10,530
			消耗品費	1,890
			食糧費	8,640
			役務費	80
			通信運搬費	80
			・人権の擁護	
			人権相談、女性のための相談等事業	2,770,000
			報償費	180,000
			女性相談員報償費	180,000
			委託料	2,590,000
			人権相談業務委託料	2,590,000
			・人権尊重の啓発	
			人権啓発推進事業	3,817,920
			報償費	90,000
			市民啓発講演会講師謝礼金	90,000
			旅費	210,540
			職員特別旅費	210,540
			需用費	567,927
			消耗品費	160,685
			印刷製本費	407,242
			役務費	445,830
			通信運搬費	15,830
			手数料	430,000
			委託料	230,889
			広報配布業務委託料	230,889
			使用料及び賃借料	160,508
			会場借上料	128,070
			乾式コピー借上料	32,438
			負担金	683,500
			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	3,000
			近畿地区同和行政研究集会負担金	1,000
			自由同和会府連総会負担金	3,000
			人権啓発研究集会負担金	16,500
			KMJ研究夏期セミナー負担金	1,000
			国際人権規約連続学習会負担金	6,000
			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	4,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		15 南部市民センター費	29,420,000	0	0	0	29,420,000		
								1 報酬	11,252,000
								9 旅費	388,000
								11 需用費	7,589,000
								12 役務費	129,000
								13 委託料	9,835,000
								14 使用料及び賃借料	222,000
								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
			補助金 1,428,726 門真市人権協会補助金 1,157,806 人権擁護委員会補助金 270,920 ・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 160,200 報酬 67,200 男女共同参画審議会委員 67,200 報償費 90,000 男女共同参画研究講座講師謝礼金 90,000 役務費 3,000 通信運搬費 3,000 ・労働の場での男女の共同参画 就職差別撤廃月間啓発事業 28,350 需用費 28,350 消耗品費 28,350 ・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 73,300 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 35,000 消耗品費 35,000 役務費 8,300 通信運搬費 8,300 02款・01項・14目・08節から 30,000 02款・01項・14目・11節から 35,000 02款・01項・14目・12節へ 30,000 02款・01項・14目・14節へ 35,000
26,926,270	0	2,493,730	
10,427,362	0	824,638	○南部市民センター 26,926,270 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（南部市民センター） 6,860,127 需用費 6,747,197 光熱水費 6,747,197 役務費 88,280 通信運搬費 82,780 手数料 5,500 使用料及び賃借料 24,650 テレビ受信料 24,650 ・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 10,815,131 報酬 10,427,362 非常勤嘱託職員 10,427,362 旅費 189,080
189,080	0	198,920	
7,494,934	0	94,066	
116,630	0	12,370	
8,502,075	0	1,332,925	
194,989	0	27,011	
1,200	0	3,800	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		16 市民公益活動支援センター費	26,081,000	0	0	0	26,081,000		
								11 需用費	15,000
								12 役務費	1,000
								13 委託料	16,310,000
								14 使用料及び賃借料	1,607,000
								15 工事請負費	8,148,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			費用弁償 189,080 役務費 28,350 手数料 28,350 使用料及び賃借料 170,339 デジタル複合機借上料 170,339 ・公民館など活動の充実 南部市民センター運営事業 9,251,012 需用費 747,737 消耗品費 110,555 修繕料 637,182 委託料 8,502,075 空調設備保守点検業務委託料 724,500 清掃業務委託料 2,747,850 消防設備保守点検業務委託料 96,600 屋内消火栓保守点検業務委託料 56,700 非常放送設備保守点検業務委託料 16,800 誘導灯設備保守点検業務委託料 10,500 機械警備委託料 336,840 給水ポンプ保守点検業務委託料 50,400 空調機清掃業務委託料 354,900 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 301,260 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 特殊建築物等定期報告業務委託料 178,500 貸館管理業務委託料 1,514,625 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 67,000 02款・01項・15目・13節から 67,000
24,244,610	0	1,836,390	
13,860	0	1,140	○地域活動課 24,244,610 ・コミュニティ意識の醸成 市民公益活動支援センター運営事業 24,244,610 需用費 13,860 消耗品費 13,860 役務費 140 通信運搬費 140 委託料 16,015,200 指定管理委託料 15,360,000 旧市民公益活動支援センター撤去工事実施設計業務委託料 655,200 使用料及び賃借料 1,343,160 空調設備借上料 1,343,160
140	0	860	
16,015,200	0	294,800	
1,343,160	0	263,840	
6,872,250	0	1,275,750	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		17 諸費	11,530,000	0	0	0	11,530,000		
								23 償還金利子及び割引料	11,530,000
		18 地震災害支援費	24,000	0	0	46,000	70,000		
								12 役務費	24,000
								19 負担金補助及び交付金	46,000
		19 まちづくり整備基金費	909,263,000	△36,220,000	0	0	873,043,000		
								25 積立金	873,043,000
		20 財政調整基金費	0	129,815,000	0	0	129,815,000		
								25 積立金	129,815,000
		21 減債基金費	0	123,000	0	0	123,000		
								25 積立金	123,000
		22 文化芸術振興基金費	0	628,000	0	0	628,000		
								25 積立金	628,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			工事請負費 6,872,250 旧市民公益活動支援センター撤去工事 6,872,250
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 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 11,530,000
64,674	0	5,326	
18,674	0	5,326	○危機管理課 64,674 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業 64,674 役務費 18,674 通信運搬費 18,674 負担金 46,000 フィリピン救援物資輸送経費負担金 46,000 予備費充用額 46,000
46,000	0	0	
873,043,000	0	0	
873,043,000	0	0	○企画課 873,043,000 ・施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 873,043,000 積立金 873,043,000 基金積立金 873,043,000
129,815,000	0	0	
129,815,000	0	0	○財政課 129,815,000 ・施策評価対象外事業 財政調整基金積立事業 129,815,000 積立金 129,815,000 基金積立金 129,815,000
123,000	0	0	
123,000	0	0	○財政課 123,000 ・施策評価対象外事業 減債基金積立事業 123,000 積立金 123,000 基金積立金 123,000
628,000	0	0	
628,000	0	0	○地域教育文化課 628,000 ・施策評価対象外事業 文化芸術振興基金積立事業 628,000 積立金 628,000 基金積立金 628,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		23 職員退職手当基金費	0	1,000	0	0	1,000		
								25 積立金	1,000
	2 徴税費		490,261,000	△21,615,000	0	420,000	469,066,000		
		1 税務総務費	323,221,000	△21,615,000	0	420,000	302,026,000		
								1 報酬	27,439,000
								2 給料	129,235,000
								3 職員手当等	98,624,000
								4 共済費	42,286,000
								7 賃金	3,122,000
								8 報償費	10,000
								9 旅費	717,000
								10 交際費	8,000
								11 需用費	20,000
								12 役務費	57,000
								13 委託料	420,000
								19 負担金補助及び交付金	88,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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
434,232,132	0	34,833,868	
293,109,431	0	8,916,569	
26,068,312	0	1,370,688	○人事課　263,631,508 ・施策評価対象外事業
126,821,841	0	2,413,159	職員等の人件費に関する事務　263,460,668 給料　126,821,841 一般職給　126,821,841
94,764,293	0	3,859,707	
41,874,534	0	411,466	職員手当等　94,764,293 扶養手当　2,280,928 地域手当　16,038,898 超過勤務手当　12,520,070 通勤手当　4,484,067 管理職手当　4,553,775 期末手当　32,663,648 勤勉手当　16,799,565 住居手当　4,263,342 児童手当　1,160,000
2,611,640	0	510,360	
0	0	10,000	
446,860	0	270,140	
2,331	0	5,669	
12,900	0	7,100	
5,070	0	51,930	共済費負担金　41,874,534 共済組合　35,541,551 健康保険　2,371,036 雇用保険　214,718 厚生年金　3,747,229
420,000	0	0	
81,650	0	6,350	庶務関連事務（課税課）　58,980 旅費　58,980 職員普通旅費　58,980 市税徴収事務　110,740 旅費　110,740 職員普通旅費　110,740 固定資産評価審査委員会に関する事務　1,120 旅費　1,120 職員普通旅費　1,120 ○課税課　7,279,132 ・施策評価対象外事業 税政関係事務　1,527,320 報酬　1,508,120 非常勤嘱託職員　1,508,120 旅費　19,200 費用弁償　19,200 個人市民税課税事務　4,263,080 報酬　1,508,120

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（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	1,508,120
			賃金	2,611,640
			臨時的任用職員	2,611,640
			旅費	106,320
			費用弁償	104,920
			職員特別旅費	1,400
			負担金	37,000
			市町村職員中央研修所派遣研修負担金	37,000
			固定資産税課税事務	1,488,732
			報酬	1,340,032
			非常勤嘱託職員	1,340,032
			旅費	144,700
			費用弁償	144,700
			需用費	4,000
			消耗品費	4,000
			○納税課	22,149,290
			・施策評価対象外事業	
			市税徴収事務	22,149,290
			報酬	21,686,840
			非常勤嘱託職員	4,239,040
			市税徴収強化指導員	17,447,800
			旅費	5,800
			費用弁償	4,400
			職員特別旅費	1,400
			委託料	420,000
			顧問弁護士委託料	420,000
			負担金	36,650
			全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金	36,650
			○固定資産評価審査委員会事務局	49,501
			・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	49,501
			報酬	25,200
			固定資産評価審査委員会委員	25,200
			交際費	2,331
			固定資産評価審査委員会交際費	2,331
			需用費	8,900
			消耗品費	7,900
			食糧費	1,000
			役務費	5,070
			通信運搬費	5,070
			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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 賦課徴収費	167,040,000	0	0	0	167,040,000		
								11 需用費	7,648,000
								12 役務費	25,062,000
								13 委託料	63,002,000
								14 使用料及び賃借料	7,722,000
								18 備品購入費	7,000
								19 負担金補助及び交付金	3,599,000
								23 償還金利子及び割引料	60,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			予備費充用額	420,000
141,122,701	0	25,917,299		
5,511,113	0	2,136,887	○課税課	75,400,855
			・施策評価対象外事業	
19,525,573	0	5,536,427	税政関係事務	6,594,755
			需用費	2,011,248
58,576,944	0	4,425,056	消耗品費	1,602,058
			印刷製本費	409,190
7,696,708	0	25,292		
			役務費	1,804,448
			通信運搬費	1,804,448
6,825	0	175		
			委託料	1,599,059
3,572,263	0	26,737	封入委託料	1,599,059
			負担金	1,180,000
46,233,275	0	13,766,725	大阪府軽自動車税協議会負担金	1,180,000
			個人市民税課税事務	11,915,621
			需用費	1,397,855
			消耗品費	120,321
			印刷製本費	1,277,534
			役務費	5,966,691
			通信運搬費	5,966,691
			委託料	2,248,812
			封入委託料	2,248,812
			負担金	2,302,263
			東部都市税務協議会負担金	34,680
			大阪府租税教育資料作成負担金	6,600
			門真税務署管内税務協議会負担金	25,000
			給与支払報告書共同発送負担金	164,817
			確定申告共同発送負担金	53,057
			地方税電子化協議会負担金	2,018,109
			固定資産税課税事務	44,819,101
			需用費	992,541
			消耗品費	517,941
			印刷製本費	474,600
			役務費	3,154,922
			通信運搬費	3,154,922
			委託料	40,574,813
			路線価付設業務委託料	13,702,500
			封入委託料	3,132,203
			土地家屋現況図整備管理業務委託料	9,462,000
			標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分）	2,195,445
			家屋評価システム保守管理業務委託料	295,470
			標準宅地鑑定業務委託料	11,787,195
			備品購入費	6,825
			機械器具費	6,825

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			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）	10,307,378
			需用費	23,910
			修繕料	23,910
			委託料	2,691,360
			課税原票システム管理業務委託料	2,691,360
			使用料及び賃借料	7,592,108
			乾式コピー借上料	119,048
			課税原票システム使用料	7,473,060
			・ICT（情報通信技術）化の推進	
			市税電子申告事業	1,764,000
			委託料	1,764,000
			市税電子申告システム業務委託料	1,764,000
			○納税課	65,721,846
			・施策評価対象外事業	
			市税徴収事務	56,962,561
			需用費	1,085,559
			消耗品費	182,999
			印刷製本費	895,860
			修繕料	6,700
			役務費	8,398,946
			通信運搬費	8,049,737
			手数料	339,728
			滞納処分費	9,481
			委託料	1,140,181
			口座振替収納業務委託料	262,200
			封入委託料	877,981
			使用料及び賃借料	104,600
			通行料	3,600
			乾式コピー借上料	99,600
			駐車場使用料	1,400
			償還金利子及び割引料	46,233,275
			市税等の還付金	46,233,275
			・行財政運営の改善	
			市税コールセンター運営事業	3,031,051
			役務費	200,566
			通信運搬費	200,566
			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	5,728,234
			委託料	5,728,234
			コンビニ収納代行事務委託料	5,728,234
			02款・02項・02目・13節から	7,000
			02款・02項・02目・18節へ	7,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	3 戸籍住民基本台帳費		185,545,000	△1,100,000	0	0	184,445,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	185,545,000	△1,100,000	0	0	184,445,000		
								1 報酬	16,601,000
								2 給料	64,319,000
								3 職員手当等	45,779,000
								4 共済費	22,525,000
								9 旅費	767,000
								11 需用費	2,490,000
								12 役務費	3,505,000
								13 委託料	13,031,000
								14 使用料及び賃借料	14,601,000
								18 備品購入費	790,000
								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	
176,264,781	0	8,180,219		
176,264,781	0	8,180,219		
13,823,485	0	2,777,515	○人事課	131,910,882
			・施策評価対象外事業	
64,266,655	0	52,345	職員等の人件費に関する事務	131,875,232
			給料	64,266,655
45,306,766	0	472,234	一般職給	64,266,655
22,301,811	0	223,189	職員手当等	45,306,766
			扶養手当	1,368,000
390,350	0	376,650	地域手当	8,223,252
			超過勤務手当	3,279,743
1,814,526	0	675,474	通勤手当	1,325,980
			管理職手当	2,892,000
2,490,199	0	1,014,801	期末手当	17,382,597
			勤勉手当	9,001,394
11,643,272	0	1,387,728	住居手当	1,213,800
			児童手当	620,000
13,474,917	0	1,126,083		
			共済費負担金	22,301,811
			共済組合	17,939,376
716,100	0	73,900	健康保険	1,504,396
			雇用保険	482,098
36,700	0	300	厚生年金	2,375,941
			窓口事務	1,600
			旅費	1,600
			職員普通旅費	1,600
			住基ネット公的個人認証サービス事業	3,580
			旅費	3,580
			職員普通旅費	3,580
			庶務関連事務（市民課）	10,930
			旅費	10,930
			職員普通旅費	10,930
			住民基本台帳事務	6,200
			旅費	6,200
			職員普通旅費	6,200
			戸籍事務	13,340
			旅費	13,340
			職員普通旅費	13,340
			○市民課	44,353,899
			・施策評価対象外事業	
			窓口事務	15,319,060
			報酬	13,823,485
			非常勤嘱託職員	13,823,485
			旅費	310,560
			費用弁償	310,560
			需用費	844,721

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			消耗品費	71,760
			印刷製本費	772,961
			役務費	222,249
			通信運搬費	164,499
			手数料	57,750
			使用料及び賃借料	118,045
			デジタル複合機借上料	118,045
			住居表示維持管理事業	51,078
			需用費	51,078
			消耗品費	51,078
			住基ネット公的個人認証サービス事業	6,469,164
			旅費	44,140
			職員特別旅費	44,140
			需用費	19,320
			印刷製本費	19,320
			役務費	1,229,120
			通信運搬費	432,620
			手数料	796,500
			委託料	3,407,922
			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	3,305,610
			使用料及び賃借料	1,768,662
			住基ネットワークシステム借上料	1,768,662
			庶務関連事務（市民課）	190,808
			需用費	15,518
			消耗品費	15,518
			使用料及び賃借料	138,590
			乾式コピー借上料	138,590
			負担金	36,700
			大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	36,700
			住民基本台帳事務	493,730
			需用費	151,045
			消耗品費	125,005
			印刷製本費	26,040
			役務費	342,685
			通信運搬費	342,685
			戸籍事務	19,224,809
			需用費	732,844
			消耗品費	698,705
			印刷製本費	34,139
			役務費	696,145
			通信運搬費	576,145
			手数料	120,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	4 選挙費		122,405,000	△2,979,000	0	0	119,426,000		
		1 選挙管理委員会費	44,487,000	△133,000	0	0	44,354,000		
								1 報酬	1,535,000
								2 給料	20,388,000
								3 職員手当等	15,782,000
								4 共済費	6,108,000
								9 旅費	172,000
								10 交際費	8,000
								11 需用費	178,000
								12 役務費	22,000
								14 使用料及び賃借料	44,000
								19 負担金補助及び交付金	117,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 6,346,200 戸籍総合システム委託料 4,536,000 戸籍副本データ管理システム委託料 1,810,200 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 旅券発給事務 716,100 備品購入費 716,100 庁用器具費 716,100 ・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 1,889,150 委託料 1,889,150 案内業務委託料 1,889,150 02款・03項・01目・12節へ 284,000 02款・03項・01目・14節から 284,000
104,291,000	0	15,135,000	
43,930,236	0	423,764	
1,518,000	0	17,000	○人事課 42,003,074 ・施策評価対象外事業
20,387,031	0	969	職員等の人件費に関する事務 41,986,654 給料 20,387,031
15,499,224	0	282,776	一般職給 20,387,031
6,100,399	0	7,601	職員手当等 15,499,224 扶養手当 510,000
107,660	0	64,340	地域手当 2,768,415 超過勤務手当 17,089
2,226	0	5,774	通勤手当 631,520 管理職手当 2,173,158
175,340	0	2,660	期末手当 5,921,221 勤勉手当 2,991,821
11,325	0	10,675	住居手当 486,000
32,331	0	11,669	共済費負担金 6,100,399 共済組合 6,100,399
96,700	0	20,300	選挙管理委員会に関する事務 16,420 旅費 16,420 職員普通旅費 16,420 ○選挙管理委員会事務局 1,927,162 ・施策評価対象外事業 選挙管理委員会に関する事務 1,927,162 報酬 1,518,000 委員長 474,000 委員 1,044,000 旅費 91,240 費用弁償 46,120 職員特別旅費 45,120

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 選挙啓発費	138,000	0	0	0	138,000		
								8 報償費	8,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	126,000
								12 役務費	2,000
		3 市長選挙費	33,794,000	△1,045,000	0	0	32,749,000		
								1 報酬	1,559,000
								3 職員手当等	9,546,000
								7 賃金	1,279,000
								8 報償費	168,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	2,304,000
								12 役務費	3,968,000
								13 委託料	8,303,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			交際費 2,226 選挙管理委員会交際費 2,226 需用費 175,340 消耗品費 111,600 食糧費 2,000 印刷製本費 61,740 役務費 11,325 通信運搬費 11,325 使用料及び賃借料 32,331 乾式コピー借上料 32,331 負担金 96,700 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 40,500 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 02款・04項・01目・02節へ 13,000 02款・04項・01目・03節から 13,000
97,865	0	40,135	
6,600	0	1,400	○選挙管理委員会事務局 97,865 ・施策評価対象外事業 選挙啓発事業 97,865 報償費 6,600 標語入賞記念品 5,000 ポスターコンクール参加記念品 1,600 需用費 89,850 消耗品費 46,950 印刷製本費 42,900 役務費 1,415 通信運搬費 1,415
0	0	2,000	
89,850	0	36,150	
1,415	0	585	
26,497,420	0	6,251,580	
1,496,800	0	62,200	○人事課 9,546,010 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 9,544,970 職員手当等 9,544,970 超過勤務手当 6,702,339 管理職員特別勤務手当 2,842,631 市長選挙執行経費 1,040 旅費 1,040 職員普通旅費 1,040 ○選挙管理委員会事務局 16,951,410 ・施策評価対象外事業 市長選挙執行経費 16,951,410 報酬 1,496,800 投票所投票管理者 403,200
9,544,970	0	1,030	
660,908	0	618,092	
77,137	0	90,863	
1,040	0	1,960	
1,577,991	0	726,009	
3,434,181	0	533,819	
7,204,699	0	1,098,301	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								14 使用料及び賃借料	885,000
								18 備品購入費	10,000
								19 負担金補助及び交付金	4,724,000
		4 参議院議員通常選挙費	43,986,000	△1,801,000	0	0	42,185,000		
								1 報酬	2,240,000
								3 職員手当等	10,160,000
								7 賃金	2,327,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
337,911	0	547,089	投票所投票立会人	684,800
			期日前投票所投票管理者	133,200
			期日前投票所投票立会人	228,000
0	0	10,000	選挙長	21,200
			選挙立会人	26,400
2,161,783	0	2,562,217		
			賃金	660,908
			臨時的任用職員	660,908
			報償費	77,137
			ポスター掲示場設置謝礼	67,137
			ボランティア報償費	10,000
			需用費	1,577,991
			消耗品費	555,659
			食糧費	184,345
			印刷製本費	818,247
			修繕料	19,740
			役務費	3,434,181
			通信運搬費	3,434,181
			委託料	7,204,699
			投票所物品搬入・回収業務委託料	408,975
			開票所設営・撤去業務委託料	404,145
			ポスター掲示場設置・撤去業務委託料	2,362,500
			啓発テープ作成業務委託料	50,400
			点字候補者名簿等作成業務委託料	7,000
			選挙公報配布業務委託料	646,384
			入場整理券印刷・封入封緘委託料	995,400
			期日前投票所設営・撤去業務委託料	26,775
			投・開票事務委託料	1,533,892
			選挙事務機器点検・調整業務委託料	196,875
			選挙啓発ちらし配布業務委託料	231,307
			学校警備業務委託料	46,304
			開票所電気配線業務委託料	138,600
			電話交換業務委託料	129,192
			選挙啓発のぼり設置撤去業務委託料	26,950
			使用料及び賃借料	337,911
			乾式コピー借上料	26,231
			投票所借上料	80,000
			寝具借上料	3,200
			タクシー借上料	228,480
			交付金	2,161,783
			選挙運動用通常葉書交付金	800,000
			選挙運動用自動車交付金	389,200
			選挙運動用ポスター交付金	738,983
			選挙運動用ビラ交付金	233,600
33,765,479	0	8,419,521		
2,167,400	0	72,600	○人事課	10,160,600
			・施策評価対象外事業	
10,158,740	0	1,260	職員等の人件費に関する事務	10,158,740
			職員手当等	10,158,740
810,280	0	1,516,720	超過勤務手当	7,034,348

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	158,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	1,531,000
								12 役務費	3,961,000
								13 委託料	19,996,000
								14 使用料及び賃借料	1,164,000
								18 備品購入費	642,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
67,137	0	90,863	管理職員特別勤務手当	3,124,392
1,860	0	4,140	参議院議員通常選挙執行経費	1,860
			旅費	1,860
1,204,579	0	326,421	職員普通旅費	1,860
3,475,706	0	485,294	○選挙管理委員会事務局	23,604,879
			・施策評価対象外事業	
15,460,522	0	4,535,478	参議院議員通常選挙執行経費	23,604,879
			報酬	2,167,400
362,555	0	801,445	投票所投票管理者	403,200
			投票所投票立会人	684,800
			開票管理者	10,600
56,700	0	585,300	開票立会人	105,600
			期日前投票所投票管理者	355,200
			期日前投票所投票立会人	608,000
			賃金	810,280
			臨時的任用職員	810,280
			報償費	67,137
			ポスター掲示場設置謝礼品	67,137
			需用費	1,204,579
			消耗品費	730,932
			食糧費	185,345
			印刷製本費	264,320
			修繕料	23,982
			役務費	3,475,706
			通信運搬費	3,464,387
			手数料	11,319
			委託料	15,460,522
			期日前システム等改修業務委託料	4,893,000
			投票所物品搬入・回収業務委託料	408,975
			開票所設営・撤去業務委託料	499,800
			ポスター掲示場設置・撤去業務委託料	2,362,500
			啓発テープ作成業務委託料	50,400
			選挙公報配布業務委託料	772,094
			入場整理券印刷・封入封緘委託料	995,400
			投・開票事務委託料	3,878,603
			期日前投票所設営・撤去業務委託料	26,775
			選挙事務機器点検・調整業務委託料	985,950
			選挙啓発ちらし配布業務委託料	230,929
			学校警備業務委託料	46,304
			開票所電気配線業務委託料	180,600
			電話交換業務委託料	129,192
			使用料及び賃借料	362,555
			乾式コピー借上料	50,875
			投票所借上料	80,000
			寝具借上料	3,200
			タクシー借上料	228,480
			備品購入費	56,700
			庁用器具費	56,700

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
5 統計調査費	29,221,000	3,699,000	0	0	32,920,000		
1 統計調査総務費	29,221,000	3,699,000	0	0	32,920,000		
						1 報酬	7,314,000
						2 給料	11,353,000
						3 職員手当等	9,240,000
						4 共済費	3,403,000
						7 賃金	208,000
						8 報償費	32,000
						9 旅費	48,000
						11 需用費	64,000
						12 役務費	163,000
						13 委託料	616,000
						14 使用料及び賃借料	18,000
						18 備品購入費	461,000
6 監査委員費	2,473,000	△2,000	0	0	2,471,000		
1 監査委員費	2,473,000	△2,000	0	0	2,471,000		
						1 報酬	1,956,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
32,029,855	0	890,145		
32,029,855	0	890,145		
7,117,478	0	196,522	○管財課	8,384,098
			・情報公開の推進	
11,352,393	0	607	統計書作成事業	8,384,098
			報酬	7,117,478
8,856,591	0	383,409	統計調査指導員及び調査員	7,117,478
3,398,823	0	4,177	賃金	95,728
			臨時的任用職員	95,728
95,728	0	112,272		
			需用費	52,642
0	0	32,000	消耗品費	39,853
			印刷製本費	12,789
37,950	0	10,050		
			役務費	81,900
52,642	0	11,358	通信運搬費	81,900
81,900	0	81,100	委託料	615,300
			統計調査支援システム委託料	615,300
615,300	0	700		
			備品購入費	421,050
0	0	18,000	機械器具費	421,050
			○人事課	23,645,757
421,050	0	39,950	・施策評価対象外事業	
			職員等の人件費に関する事務	23,607,807
			給料	11,352,393
			一般職給	11,352,393
			職員手当等	8,856,591
			扶養手当	561,500
			地域手当	1,550,880
			超過勤務手当	378,419
			通勤手当	151,710
			管理職手当	1,010,100
			期末手当	3,284,698
			勤勉手当	1,622,284
			住居手当	297,000
			共済費負担金	3,398,823
			共済組合	3,398,823
			・情報公開の推進	
			統計書作成事業	37,950
			旅費	37,950
			職員普通旅費	37,950
			02款・05項・01目・02節へ	5,000
			02款・05項・01目・03節から	5,000
2,427,289	0	43,711		
2,427,289	0	43,711		
1,955,999	0	1	○人事課	40,347

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								3 職員手当等	44,000
								9 旅費	13,000
								10 交際費	8,000
								11 需用費	346,000
								12 役務費	10,000
								19 負担金補助及び交付金	94,000
3 民生費			27,151,091,000	842,065,000	0	210,000	27,993,366,000		
	1 社会福祉費		6,371,110,000	151,786,000	0	0	6,522,896,000		
		1 社会福祉総務費	4,347,705,000	121,221,000	0	0	4,468,926,000		
								1 報酬	11,709,000
								2 給料	232,009,000
								3 職員手当等	171,923,000
								4 共済費	71,928,000
								8 報償費	3,498,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
36,987	0	7,013	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 36,987 職員手当等 36,987 超過勤務手当 36,987
6,360	0	6,640	
1,848	0	6,152	監査委員に関する事務 3,360 旅費 3,360 職員普通旅費 3,360
329,950	0	16,050	
5,745	0	4,255	
90,400	0	3,600	○監査委員事務局 2,386,942 ・施策評価対象外事業 監査委員に関する事務 2,386,942 報酬 1,955,999 識見監査委員 1,416,000 議会選出監査委員 539,999 旅費 3,000 費用弁償 3,000 交際費 1,848 監査委員交際費 1,848 需用費 329,950 消耗品費 280,700 食糧費 2,000 印刷製本費 47,250 役務費 5,745 通信運搬費 5,745 負担金 90,400 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 18,000
27,065,340,946	繰越明許費 3,318,000	924,707,054	
6,310,671,506	繰越明許費 3,318,000	208,906,494	
4,340,051,216	繰越明許費 3,318,000	125,556,784	
8,833,445	0	2,875,555	○人事課 470,221,174 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 469,963,974 給料 231,220,912 一般職給 231,220,912
231,220,912	0	788,088	
167,596,186	0	4,326,814	
71,146,876	0	781,124	職員手当等 167,596,186 扶養手当 5,168,804 地域手当 29,581,329 超過勤務手当 14,762,843
1,802,682	0	1,695,318	

2款 総務費　3款 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								9 旅費	651,000
								11 需用費	1,647,000
								12 役務費	5,098,000
								13 委託料	64,120,000
								14 使用料及び賃借料	902,000
								18 備品購入費	4,101,000
								19 負担金補助及び交付金	1,335,561,000
								20 扶助費	2,495,111,000
								23 償還金利子及び割引料	70,651,000
								27 公課費	17,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
491,420	0	159,580	通勤手当	6,872,756
			管理職手当	10,119,600
746,648	0	900,352	期末手当	61,663,876
			勤勉手当	31,423,407
4,052,713	0	1,045,287	住居手当	4,448,571
			児童手当	3,555,000
59,381,386	繰越明許費 3,318,000	1,420,614		
			共済費負担金	71,146,876
			共済組合	64,668,361
777,989	0	124,011	健康保険	2,352,971
			雇用保険	521,019
			厚生年金	3,604,525
4,052,743	0	48,257		
			社会福祉法人認可等事務	17,640
1,335,209,338	0	351,662	旅費	17,640
			職員普通旅費	17,640
2,384,084,328	0	111,026,672	民生委員推薦会事業	1,560
			旅費	1,560
70,650,350	0	650	職員普通旅費	1,560
			戦没者等援護事務	2,560
4,200	0	12,800	旅費	2,560
			職員普通旅費	2,560
			庶務関連事務（福祉政策課）	24,430
			旅費	24,430
			職員普通旅費	24,430
			子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,440
			旅費	4,440
			職員普通旅費	4,440
			福祉事務所庶務関連事務	14,140
			旅費	14,140
			職員普通旅費	14,140
			障がい者ケースワーク事業	110,750
			旅費	110,750
			職員普通旅費	110,750
			庶務関連事務（障がい福祉課）	25,740
			旅費	25,740
			職員普通旅費	25,740
			障がい程度区分認定事業	24,880
			旅費	24,880
			職員普通旅費	24,880
			・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	820
			旅費	820
			職員普通旅費	820
			・介護保険サービスの充実	
			介護保険サービス実施事業	30,240
			旅費	30,240
			職員普通旅費	30,240

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			○福祉政策課	79,071,501
			・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
			社会福祉法人認可等事務	268,920
			報酬	239,040
			社会福祉法人指導監査員	239,040
			需用費	22,435
			消耗品費	22,435
			役務費	7,445
			通信運搬費	7,445
			民生委員推薦会事業	612,240
			報酬	512,400
			民生委員推薦会委員	512,400
			報償費	74,160
			民生委員・児童委員退任記念品	74,160
			需用費	7,350
			消耗品費	7,350
			役務費	18,330
			通信運搬費	18,330
			戦没者等援護事務	778,290
			需用費	11,700
			食糧費	800
			印刷製本費	10,900
			役務費	65,090
			通信運搬費	65,090
			委託料	451,500
			戦没者追悼式場設置業務委託料	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）	2,725,426
			旅費	55,760
			職員特別旅費	55,760
			需用費	8,342
			消耗品費	6,742
			修繕料	1,600
			役務費	8,875
			通信運搬費	8,875
			使用料及び賃借料	259,449
			乾式コピー借上料	259,449

民生費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			負担金	18,000
			研修参加負担金	18,000
			償還金利子及び割引料	2,375,000
			平成24年度子育て支援交付金返還金	2,375,000
			子ども・子育て支援事業計画策定事業	3,368,250
			報酬	445,200
			子ども・子育て会議委員	445,200
			役務費	18,750
			通信運搬費	18,750
			委託料	2,904,300
			子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料	2,904,300
			・地域福祉推進体制の充実	
			社会福祉協議会補助事業	23,439,000
			補助金	23,439,000
			社会福祉協議会補助金	23,439,000
			民生委員児童委員協議会活動助成事業	2,714,130
			旅費	32,000
			職員特別旅費	32,000
			役務費	2,130
			通信運搬費	2,130
			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	18,276,738
			補助金	18,276,738
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金	18,276,738
			コミュニティソーシャルワーカー配置事業	8,522,070
			委託料	8,479,070
			コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料	8,479,070
			負担金	43,000
			市民プラザ電気料金等負担金	43,000
			・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	1,540,820
			役務費	820
			通信運搬費	820
			委託料	1,540,000
			発達障がい療育等支援事業委託料	1,540,000
			自殺防止対策事業	140,600
			補助金	140,600
			社会福祉協議会補助金	140,600
			発達障がい児支援体制整備サポート事業	1,120,000

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			報酬	1,120,000
			発達障がい児支援サポートコーチ	1,120,000
			・生活自立への支援	
			援護資金貸付事業	900,000
			役務費	70,000
			通信運搬費	70,000
			扶助費	830,000
			緊急援護資金	830,000
			生活保護受給者権利擁護支援事業	7,110,017
			委託料	7,110,017
			生活保護受給者権利擁護支援事業委託料	7,110,017
			○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	2,522,230,541
			・施策評価対象外事業	
			自立支援医療公費負担事業	420,924,243
			役務費	199,179
			手数料	199,179
			扶助費	413,921,526
			自立支援医療公費負担	413,921,526
			償還金利子及び割引料	6,803,538
			平成24年度自立支援医療国庫負担金返還金	4,535,692
			平成24年度自立支援医療府費負担金返還金	2,267,846
			精神グループワーク事業	464,973
			報償費	450,000
			精神障がい者グループワーク事業支援員報償費	450,000
			需用費	14,973
			消耗品費	14,973
			障がい者計画策定事業	2,100,000
			委託料	2,100,000
			障がい者計画策定支援業務委託料	2,100,000
			障がい者ケースワーク事業	3,004,620
			報酬	1,912,113
			非常勤嘱託職員	1,912,113
			報償費	188,352
			身体障がい者等相談員報償費	188,352
			旅費	108,060
			費用弁償	108,060
			需用費	187,725
			消耗品費	167,600

民生費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			印刷製本費	20,125
			委託料	445,500
			配食サービス事業委託料	445,500
			使用料及び賃借料	162,870
			自動車借上料	162,870
			自立支援対策臨時特例給付金事業	1,481,639
			扶助費	1,481,639
			新体系定着支援事業費（特別対策）	1,481,639
			庶務関連事務（障がい福祉課）	2,385,838
			報酬	1,724,883
			非常勤嘱託職員	1,724,883
			旅費	19,200
			費用弁償	19,200
			需用費	14,900
			修繕料	14,900
			役務費	241,431
			通信運搬費	241,431
			委託料	65,404
			福祉のしおり等作成業務委託料	65,404
			使用料及び賃借料	320,020
			乾式コピー借上料	320,020
			特別障がい者手当等支給事業	74,487,170
			報償費	97,930
			特別障がい者手当等認定嘱託医報償費	97,930
			役務費	29,740
			通信運搬費	29,740
			扶助費	74,359,500
			特別障がい者手当支給費	59,627,180
			障がい児福祉手当支給費	13,364,640
			福祉手当支給費	1,367,680
			障がい者手帳関係事業	954,245
			需用費	5,880
			消耗品費	5,880
			扶助費	948,365
			身体障がい者手帳交付診断料助成費	948,365
			補装具給付等事業	32,408,861
			需用費	1,080
			消耗品費	1,080
			扶助費	32,407,781
			障がい者等補装具給付事業費	32,407,781
			障がい者等支援給付事業	1,810,457,416

民生費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			役務費　2,586,173 通信運搬費　382,685 手数料　2,203,488 扶助費　1,746,837,431 障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付）　1,746,440,363 高額障がい福祉サービス費　397,068 償還金利子及び割引料　61,033,812 平成24年度障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金　61,033,812 障がい程度区分認定事業　4,860,561 報酬　2,829,409 非常勤嘱託職員　1,731,909 障がい程度区分等認定審査会委員　1,097,500 旅費　19,200 費用弁償　19,200 需用費　12,160 消耗品費　8,610 印刷製本費　3,550 役務費　94,855 通信運搬費　94,855 委託料　550,200 障がい程度区分認定調査業務委託料　550,200 使用料及び賃借料　35,650 通行料　35,650 扶助費　1,319,087 障がい者自立支援認定審査医師意見書記載料　1,319,087 障がい者地域協議会運営事業　126,000 報償費　126,000 障がい者地域協議会報償費　126,000 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 外国人障がい福祉金支給事業　720,000 扶助費　720,000 外国人障がい福祉金支給事業費　720,000 障がい者団体活動補助事業　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

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			聴覚障がい児（者）親の会補助金	87,000
			手をつなぐ育成会補助金	170,000
			障がい者福祉センター運営事業	4,387,546
			報酬	50,400
			指定管理者候補者選定委員会委員	50,400
			需用費	282,403
			消耗品費	13,860
			修繕料	268,543
			役務費	2,000
			通信運搬費	2,000
			備品購入費	4,052,743
			庁用器具費	150,150
			車輌購入費	3,902,593
			成年後見制度利用支援事業	13,810
			役務費	9,610
			通信運搬費	4,610
			手数料	5,000
			公課費	4,200
			成年後見開始申立用印紙代金	4,200
			重度障がい者訪問看護利用料助成事業	1,441,880
			役務費	4,405
			通信運搬費	4,405
			扶助費	1,437,475
			重度障がい者訪問看護利用料助成事業費	1,437,475
			障がい者虐待防止事業	607,730
			需用費	159,650
			消耗品費	30,500
			印刷製本費	129,150
			役務費	10,080
			通信運搬費	10,080
			償還金利子及び割引料	438,000
			平成24年度障がい者虐待防止対策支援事業補助金返還金	438,000
			・在宅福祉サービスの充実	
			重度障がい者等住宅改造助成事業	1,988,400
			扶助費	1,988,400
			重度障がい者等住宅改造助成事業費	1,988,400
			地域生活支援事業	158,553,164
			報償費	866,240
			コミュニケーション支援員報償費	866,240
			役務費	683,800
			手数料	625,000
			保険料	58,800

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 老人福祉費	186,516,000	0	0	△1,000	186,515,000		
								1 報酬	1,197,000
								7 賃金	631,000
								8 報償費	6,820,000
								9 旅費	25,000
								11 需用費	7,242,000
								12 役務費	1,648,000
								13 委託料	17,651,000
								14 使用料及び賃借料	323,000
								15 工事請負費	2,188,000
								19 負担金補助及び交付金	26,716,000
								20 扶助費	122,057,000
								27 公課費	17,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 28,170,000 エルフェスタ事業実施委託料 50,000 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 2,700,000 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 107,833,124 移動支援事業費 61,239,520 障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 34,881,704 障がい者社会参加促進事業費 200,000 日中一時支援事業費 11,511,900 身体障がい者福祉電話貸与事業 10,395 委託料 10,395 緊急通報装置貸与事業委託料 10,395 ○高齢福祉課 1,268,520,000 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 1,268,520,000 負担金 1,268,520,000 くすのき広域連合負担金 1,268,520,000 03款・01項・01目・11節から 93,000 03款・01項・01目・13節へ 50,000 03款・01項・01目・19節へ 43,000
180,447,512	0	6,067,488	
1,143,850	0	53,150	○人事課 16,000 ・施策評価対象外事業
575,360	0	55,640	老人保護措置事業 3,360 旅費 3,360
3,952,884	0	2,867,116	職員普通旅費 3,360
16,520	0	8,480	庶務関連事務（高齢福祉課） 12,640 旅費 12,640
6,072,327	0	1,169,673	職員普通旅費 12,640
1,143,965	0	504,035	○高齢福祉課 180,431,512 ・施策評価対象外事業
16,486,563	0	1,164,437	老人保護措置事業 116,573,036 報酬 16,800
314,995	0	8,005	老人ホーム入所判定委員会委員 16,800
2,159,850	0	28,150	役務費 4,513 通信運搬費 4,513
26,716,000	0	0	扶助費 116,551,723 老人保護措置費 116,348,723 日用品費 203,000
121,858,098	0	198,902	成年後見申立支援事業 41,915
7,100	0	9,900	役務費 34,815 通信運搬費 14,565 手数料 20,250

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			公課費	7,100
			成年後見開始申立用印紙代金	7,100
			庶務関連事務（高齢福祉課）	1,187,415
			報酬	1,110,250
			非常勤嘱託職員	1,110,250
			旅費	520
			職員普通旅費	520
			需用費	2,000
			修繕料	2,000
			役務費	5,160
			通信運搬費	5,160
			使用料及び賃借料	55,485
			乾式コピー借上料	55,485
			負担金	14,000
			福祉有償運送河北運営協議会負担金	14,000
			門真市シルバー人材センター作業所移設事業	2,999,850
			工事請負費	2,159,850
			作業所移設等工事	2,159,850
			負担金	840,000
			水道加入負担金	840,000
			・公共交通サービスの充実	
			バスカード購入補助事業	7,439,156
			賃金	575,360
			臨時的任用職員	575,360
			需用費	5,878,568
			消耗品費	5,657,480
			印刷製本費	221,088
			役務費	985,228
			通信運搬費	985,228
			・高齢者福祉推進体制の充実	
			敬老会事業	686,100
			報酬	16,800
			敬老会事業委託業者及び長寿祝品等選定委員会委員	16,800
			報償費	98,000
			市制施行50周年記念品等	98,000
			需用費	1,050
			食糧費	1,050
			役務費	10,740
			通信運搬費	10,740
			委託料	300,000
			敬老会芸能委託料	300,000

歳　出

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（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	259,510
			会場借上料	259,510
			長寿祝金等贈与事業	3,856,069
			報償費	3,854,884
			長寿祝金等	3,633,884
			金婚記念品	221,000
			役務費	1,185
			通信運搬費	1,185
			・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	1,010,715
			役務費	715
			通信運搬費	715
			扶助費	1,010,000
			在日外国人高齢者等特別給付金	1,010,000
			高齢者日常生活用具給付事業	269,365
			役務費	1,365
			通信運搬費	1,365
			扶助費	268,000
			高齢者日常生活用具費	268,000
			高齢者福祉電話貸与・補助事業	4,081,350
			役務費	52,975
			通信運搬費	52,975
			扶助費	4,028,375
			高齢者福祉電話使用料	4,028,375
			緊急通報装置貸与事業	5,781,183
			役務費	4,410
			通信運搬費	4,410
			委託料	5,776,773
			緊急通報装置貸与事業委託料	5,776,773
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業	2,685,368
			需用費	188,509
			光熱水費	188,509
			役務費	42,859
			通信運搬費	42,859
			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	7,955,790
			委託料	7,955,790
			在宅サービス事業委託料	7,955,790
			・社会参加の促進	
			老人クラブ連合会補助事業	7,470,000
			補助金	7,470,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 国民年金費	22,639,000	3,587,000	0	0	26,226,000		
								1 報酬	1,497,000
								2 給料	12,166,000
								3 職員手当等	8,209,000
								4 共済費	3,596,000
								7 賃金	135,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	149,000
								12 役務費	211,000
								14 使用料及び賃借料	239,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			老人クラブ補助金	7,470,000
			シルバー人材センター補助事業	16,780,000
			補助金	16,700,000
			門真市シルバー人材センター事業費補助金	16,700,000
			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	1,614,200
			需用費	2,200
			消耗品費	2,200
			交付金	1,612,000
			歩こうよ・歩こうね運動事務交付金	1,612,000
			03款・01項・02目・08節から	26,000
			03款・01項・02目・14節へ	26,000
			03款・01項・02目・19節へ	400,000
			03款・01項・02目・20節から	400,000
			03款・01項・10目・19節へ	1,000
25,741,572	0	484,428		
1,472,013	0	24,987	○人事課	23,552,676
			・施策評価対象外事業	
12,165,975	0	25	職員等の人件費に関する事務	23,551,636
			給料	12,165,975
7,803,894	0	405,106	一般職給	12,165,975
3,581,767	0	14,233	職員手当等	7,803,894
			扶養手当	156,000
126,968	0	8,032	地域手当	1,545,243
			超過勤務手当	231,759
20,240	0	3,760	通勤手当	462,480
			管理職手当	555,000
143,420	0	5,580	期末手当	2,997,018
			勤勉手当	1,532,394
188,410	0	22,590	住居手当	324,000
238,885	0	115	共済費負担金	3,581,767
			共済組合	2,882,632
			健康保険	274,348
			厚生年金	424,787
			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	2,188,896
			・施策評価対象外事業	
			国民年金事務	2,188,896
			報酬	1,472,013
			非常勤嘱託職員	1,472,013
			賃金	126,968

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 老人医療助成費	215,742,000	0	0	0	215,742,000		
								11 需用費	92,000
								12 役務費	5,048,000
								14 使用料及び賃借料	329,000
								20 扶助費	210,273,000
		5 身体障がい者医療助成費	167,305,000	0	0	0	167,305,000		
								11 需用費	39,000
								12 役務費	2,346,000
								14 使用料及び賃借料	28,000
								20 扶助費	164,892,000
		6 ひとり親家庭医療助成費	111,420,000	0	0	0	111,420,000		
								9 旅費	2,000

（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 126,968 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 143,420 消耗品費 108,520 印刷製本費 34,900 役務費 188,410 通信運搬費 188,410 使用料及び賃借料 238,885 乾式コピー借上料 238,885 03款・01項・03目・02節へ 1,000 03款・01項・03目・03節から 1,000 03款・01項・03目・12節から 9,000 03款・01項・03目・14節へ 9,000
214,802,791	0	939,209	
57,375	0	34,625	○障がい福祉課 214,802,791 ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実 老人医療助成事業 214,802,791 需用費 57,375 消耗品費 1,620 印刷製本費 55,755 役務費 4,489,622 通信運搬費 174,365 手数料 4,315,257 使用料及び賃借料 36,000 レセプト借上料 36,000 扶助費 210,219,794 老人医療（一部負担）公費負担 210,219,794
4,489,622	0	558,378	
36,000	0	293,000	
210,219,794	0	53,206	
147,193,060	0	20,111,940	
11,760	0	27,240	○障がい福祉課 147,193,060 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業 147,193,060 需用費 11,760 印刷製本費 11,760 役務費 1,978,734 通信運搬費 101,086 手数料 1,877,648 扶助費 145,202,566 身体障がい者及び知的障がい者医療公費負担 145,202,566
1,978,734	0	367,266	
0	0	28,000	
145,202,566	0	19,689,434	
96,554,720	0	14,865,280	
520	0	1,480	○人事課 520 ・ひとり親家庭などへの自立支援

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								11 需用費	56,000
								12 役務費	4,251,000
								14 使用料及び賃借料	108,000
								20 扶助費	107,003,000
		7 高齢者交流施設費	33,695,000	0	0	0	33,695,000		
								1 報酬	101,000
								11 需用費	322,000
								12 役務費	34,000
								13 委託料	23,620,000
								15 工事請負費	8,778,000
								19 負担金補助及び交付金	840,000
		8 後期高齢者医療費	1,255,921,000	25,721,000	0	0	1,281,642,000		
								19 負担金補助及び交付金	994,090,000
								28 繰出金	287,552,000
		9 住宅手当緊急特別措置費	30,160,000	0	0	△30,160,000	0		
								1 報酬	0
								9 旅費	0

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
32,624	0	23,376	ひとり親家庭医療助成事業 520 旅費 520 職員普通旅費 520
3,326,217	0	924,783	
0	0	108,000	○子ども課 96,554,200 ・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 96,554,200 需用費 32,624 消耗品費 7,976 印刷製本費 24,648 役務費 3,326,217 通信運搬費 128,732 手数料 3,197,485 扶助費 93,195,359 ひとり親家庭医療公費負担 93,195,359
93,195,359	0	13,807,641	
28,428,271	0	5,266,729	
50,400	0	50,600	○高齢福祉課 28,428,271 ・高齢者福祉推進体制の充実 老人福祉センター等運営管理事業 28,428,271 報酬 50,400 指定管理者候補者選定委員会委員 50,400 需用費 317,691 消耗品費 27,720 光熱水費 27,471 修繕料 262,500 委託料 23,577,100 高齢者交流サロン浄化槽維持管理業務委託料 170,100 老人福祉センター等指定管理委託料 23,407,000 工事請負費 4,483,080 高齢者交流サロン改修工事 4,483,080
317,691	0	4,309	
0	0	34,000	
23,577,100	0	42,900	
4,483,080	0	4,294,920	
0	0	840,000	
1,257,129,996	0	24,512,004	
989,421,996	0	4,668,004	○保険年金課 1,257,129,996 ・施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,257,129,996 負担金 989,421,996 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 939,412,705 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 25,041,874 平成24年度後期高齢者医療広域連合納付金精算金 24,967,417 繰出金 267,708,000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 267,708,000
267,708,000	0	19,844,000	
0	0	0	
0	0	0	03款・01項・13目・01節へ 1,347,000 03款・01項・13目・09節へ 2,000 03款・01項・13目・11節へ 34,000 03款・01項・13目・12節へ 26,000
0	0	0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								11 需用費	0
								12 役務費	0
								13 委託料	0
								20 扶助費	0
		10 老人保健事業費	7,000	0	0	1,000	8,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
								23 償還金利子及び割引料	7,000
		12 福祉推進基金費	0	1,257,000	0	0	1,257,000		
								25 積立金	1,257,000
		13 住宅支援給付事業費	0	0	0	30,160,000	30,160,000		
								1 報酬	1,347,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	34,000
								12 役務費	26,000
								13 委託料	8,751,000
								20 扶助費	20,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	0	03款・01項・13目・13節へ　8,751,000 03款・01項・13目・20節へ　20,000,000
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
6,683	0	1,317	
137	0	863	○高齢福祉課　6,683 ・施策評価対象外事業 老人保健事業　6,683 負担金　137 老人保健保険者別医療費通知事務費　137
6,546	0	454	償還金利子及び割引料　6,546 医療費国庫負担金返還金　2,317 医療費府負担金返還金　578 医療費支払基金交付金返還金　3,651 03款・01項・02目・20節から　1,000
1,257,000	0	0	
1,257,000	0	0	○福祉政策課　1,257,000 ・施策評価対象外事業 福祉推進基金積立事業　1,257,000 積立金　1,257,000 基金積立金　1,257,000
19,058,685	0	11,101,315	
1,346,800	0	200	○福祉政策課　19,058,685 ・施策評価対象外事業 住宅支援給付事業　19,058,685 報酬　1,346,800 非常勤嘱託職員　1,346,800
0	0	2,000	
33,750	0	250	需用費　33,750 消耗品費　33,750
13,935	0	12,065	役務費　13,935 通信運搬費　13,935
8,751,000	0	0	委託料　8,751,000 住宅支援給付事業受付等業務委託料　8,751,000
8,913,200	0	11,086,800	扶助費　8,913,200 住宅支援給付費　8,913,200 03款・01項・09目・01節から　1,347,000 03款・01項・09目・09節から　2,000 03款・01項・09目・11節から　34,000 03款・01項・09目・12節から　26,000 03款・01項・09目・13節から　8,751,000 03款・01項・09目・20節から　20,000,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	2 児童福祉費		7,117,426,000	△84,374,000	0	0	7,033,052,000		
		1 児童福祉総務費	339,265,000	△5,103,000	0	0	334,162,000		
								1 報酬	23,688,000
								7 賃金	933,000
								8 報償費	995,000
								9 旅費	1,144,000
								11 需用費	7,250,000
								12 役務費	5,429,000
								13 委託料	239,473,000
								14 使用料及び賃借料	15,886,000
								15 工事請負費	24,008,000
								18 備品購入費	1,448,000
								19 負担金補助及び交付金	4,115,000
								20 扶助費	6,396,000
								23 償還金利子及び割引料	3,397,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
6,671,665,262	0	361,386,738		
305,450,601	0	28,711,399		
22,543,815	0	1,144,185	○人事課	53,380
			・施策評価対象外事業	
830,864	0	102,136	特別児童扶養手当支給事業	2,080
			旅費	2,080
635,000	0	360,000	職員普通旅費	2,080
473,460	0	670,540	児童扶養手当支給事業	2,020
			旅費	2,020
6,111,744	0	1,138,256	職員普通旅費	2,020
4,825,121	0	603,879	児童手当支給事業	2,380
			旅費	2,380
230,243,489	0	9,229,511	職員普通旅費	2,380
4,876,859	0	11,009,141	保育所入所等事業	11,240
			旅費	11,240
			職員普通旅費	11,240
20,735,148	0	3,272,852		
			・児童の健全育成の支援	
1,324,127	0	123,873	放課後児童クラブ運営事業	520
			旅費	520
3,712,050	0	402,950	職員普通旅費	520
			・子どもや母親の健康づくりの支援	
5,741,924	0	654,076	育児サポートセンター門真親子教室事業	1,380
			旅費	1,380
3,397,000	0	0	職員普通旅費	1,380
			・相談体制の充実	
			家庭児童相談事業	33,760
			旅費	33,760
			職員普通旅費	33,760
			○健康増進課	119,297
			・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	119,297
			需用費	88,867
			消耗品費	69,654
			印刷製本費	997
			修繕料	6,300
			医薬材料費	11,916
			役務費	7,630
			通信運搬費	7,630
			備品購入費	22,800
			親子教室用備品費	22,800
			○子ども課	305,277,924
			・施策評価対象外事業	
			特別児童扶養手当支給事業	64,250
			需用費	4,200
			消耗品費	4,200

民生費

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			役務費　60,050 通信運搬費　60,050 児童扶養手当支給事業　507,670 需用費　66,117 消耗品費　24,477 印刷製本費　41,640 役務費　439,453 通信運搬費　439,453 委託料　2,100 障がい判定委託料　2,100 児童手当支給事業　2,569,392 報酬　1,249,088 非常勤嘱託職員　1,249,088 需用費　222,745 消耗品費　8,135 印刷製本費　214,610 役務費　860,259 通信運搬費　860,259 委託料　237,300 封入及び仕分委託料　237,300 保育所入所等事業　3,369,718 賃金　830,864 臨時的任用職員　830,864 需用費　251,807 消耗品費　43,065 印刷製本費　206,742 修繕料　2,000 役務費　478,193 通信運搬費　421,100 手数料　57,093 委託料　1,808,854 口座振替業務委託料　107,085 封入封緘委託料　1,701,769 庶務関連事務（子ども課）　429,824 需用費　23,190 消耗品費　23,190 役務費　67,810 通信運搬費　67,810 使用料及び賃借料　338,824 乾式コピー借上料　338,824 ・行財政運営の改善 保育料コールセンター運営事業　1,929,553 役務費　86,068

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			通信運搬費　86,068 委託料　1,843,485 保育料徴収コールセンター業務委託料　1,843,485 保育料コンビニ収納事業　290,349 委託料　290,349 保育料コンビニ収納代行事務委託料　290,349 ・子育て支援サービスの充実 つどいの広場運営事業　4,453,700 報酬　3,634,147 非常勤嘱託職員　3,634,147 旅費　19,200 費用弁償　19,200 需用費　103,526 消耗品費　103,526 役務費　52,457 通信運搬費　52,457 委託料　362,670 清掃業務委託料　362,670 使用料及び賃借料　2,890 乾式コピー借上料　2,890 備品購入費　12,810 つどいの広場用備品　12,810 負担金　266,000 市民プラザ電気料金等負担金　266,000 ファミリー・サポート・センター運営事業　3,187,530 報酬　2,859,340 非常勤嘱託職員　2,859,340 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　7,320 費用弁償　7,320 需用費　3,796 消耗品費　3,796 役務費　198,204 通信運搬費　102,804 保険料　95,400 使用料及び賃借料　6,370 乾式コピー借上料　6,370 負担金　52,500 女性労働協会負担金　52,500

民生費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			養育支援訪問事業	621,785
			需用費	5,500
			消耗品費	5,500
			役務費	65
			通信運搬費	65
			委託料	616,220
			養育支援訪問事業委託料	616,220
			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業務委託料	600,000
			こんにちは赤ちゃん事業	1,891,503
			需用費	712,523
			消耗品費	389,123
			印刷製本費	323,400
			役務費	85,780
			通信運搬費	85,780
			委託料	1,093,200
			こんにちは赤ちゃん訪問委託料	1,093,200
			・保育サービスの充実	
			公立保育所運営事業	39,900
			委託料	39,900
			給食管理システム委託料	39,900
			保育所等発達支援事業	3,445,621
			報酬	3,090,940
			非常勤嘱託職員	3,090,940
			旅費	346,220
			費用弁償	346,220
			需用費	8,461
			消耗品費	8,461
			・児童の健全育成の支援	
			放課後児童クラブ運営事業	247,967,626
			報酬	16,800
			放課後児童クラブ選定委員会委員	16,800
			報償費	5,000
			中国語通訳謝礼金	5,000
			需用費	4,399,961
			消耗品費	25,200
			印刷製本費	53,130
			光熱水費	3,587,660
			修繕料	733,971
			役務費	2,389,492
			通信運搬費	1,130,577
			手数料	74,115

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			保険料 1,184,800 委託料 211,247,175 口座振替収納業務委託料 81,825 放課後児童クラブ機械警備委託料 630,000 放課後児童クラブ運営業務委託料 209,688,000 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 847,350 使用料及び賃借料 4,520,775 仮設校舎賃借料 4,520,775 工事請負費 20,735,148 放課後児童クラブ改修工事 20,735,148 備品購入費 1,256,275 放課後児童クラブ用備品費 1,256,275 償還金利子及び割引料 3,397,000 平成22年度放課後児童健全育成事業費補助金返還金 3,397,000 ・相談体制の充実 家庭児童相談事業 19,491,654 報酬 9,566,000 家庭児童相談センター相談員 9,566,000 報償費 570,000 児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 570,000 旅費 44,100 費用弁償 6,920 職員特別旅費 37,180 需用費 221,051 消耗品費 215,451 修繕料 5,600 役務費 97,325 通信運搬費 97,325 委託料 8,902,236 児童家庭相談システム委託料 8,902,236 使用料及び賃借料 8,000 施設使用料 8,000 備品購入費 32,242 庁用器具費 32,242 負担金 50,700 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 42,000 オレンジリボンキャンペーン等啓発事業 3,200,000 委託料 3,200,000 オレンジリボンキャンペーン実施業務委託料 3,200,000

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 児童措置費	5,039,295,000	0	0	0	5,039,295,000		
								9 旅費	56,000
								11 需用費	32,000
								12 役務費	78,000
								13 委託料	1,637,561,000
								14 使用料及び賃借料	16,000
								19 負担金補助及び交付金	327,250,000
								20 扶助費	3,074,006,000
								23 償還金利子及び割引料	296,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親自立支援事業 8,036,999 報酬 2,127,500 ひとり親自立支援相談員 2,127,500 旅費 3,240 費用弁償 3,240 役務費 2,335 通信運搬費 2,335 補助金 162,000 母子寡婦福祉会補助金 162,000 扶助費 5,741,924 ひとり親家庭高等技能訓練促進費 5,696,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練費 45,924 ・キッズ・カーニバル事業 キッズ・カーニバル事業 3,180,850 交付金 3,180,850 キッズ・カーニバル実行委員会交付金 3,180,850 03款・02項・01目・09節へ 2,000 03款・02項・01目・11節へ 321,000 03款・02項・01目・12節へ 44,000 03款・02項・01目・13節から 1,172,000 03款・02項・01目・18節へ 539,000 03款・02項・01目・19節へ 266,000
4,857,166,621	0	182,128,379	
11,260	0	44,740	○人事課 11,260 ・施策評価対象外事業 母子生活支援施設入所事業 11,260 旅費 11,260 職員普通旅費 11,260
0	0	32,000	
72,250	0	5,750	
1,539,545,799	0	98,015,201	○子ども課 4,857,155,361 ・施策評価対象外事業 児童扶養手当支給事業 882,400,570 扶助費 882,400,570 児童扶養手当費 882,400,570 児童手当支給事業 2,135,570,000 扶助費 2,135,570,000 児童手当支給費 2,135,570,000 民間保育所入所委託事務 1,501,674,230 委託料 1,501,379,030 保育所入所委託料 1,501,379,030 償還金利子及び割引料 295,200 平成24年度保育所個人負担金返還金 295,200 助産施設入所事業 17,044,634 役務費 4,800 通信運搬費 4,800
8,000	0	8,000	
299,263,542	0	27,986,458	
3,017,970,570	0	56,035,430	
295,200	0	800	

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 保育園費	703,519,000	△65,769,000	0	0	637,750,000		
								1 報酬	26,677,000
								2 給料	253,378,000
								3 職員手当等	155,698,000
								4 共済費	82,547,000
								7 賃金	49,394,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 17,039,834 助産施設入所委託料 17,039,834 母子生活支援施設入所事業 13,216,385 役務費 1,450 通信運搬費 1,450 委託料 13,206,935 母子生活支援施設入所委託料 13,206,935 使用料及び賃借料 8,000 通行料 8,000 ・子育て支援サービスの充実 地域子育て支援事業 7,986,000 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 25,451,961 補助金 25,451,961 簡易保育施設運営費補助金 25,451,961 民間保育所運営補助事業 188,965,631 補助金 188,965,631 民間保育所運営費補助金 169,024,320 民営化に伴う激変緩和対策事業補助金 19,941,311 延長保育事業 68,472,000 補助金 68,472,000 民間保育所運営費補助金 68,472,000 病児保育事業 10,850,000 補助金 10,850,000 病児保育事業補助金 10,850,000 認可外保育施設利用者補助事業 5,523,950 補助金 5,523,950 認可外保育施設利用者補助金 5,523,950 03款・02項・02目・13節から 296,000 03款・02項・02目・23節へ 296,000
616,622,865	0	21,127,135	
18,826,645	0	7,850,355	○人事課 484,566,686 ・施策評価対象外事業
249,437,049	0	3,940,951	職員等の人件費に関する事務 484,528,936 給料 249,437,049
153,185,953	0	2,512,047	一般職給 249,437,049
81,905,934	0	641,066	職員手当等 153,185,953 扶養手当 4,468,190
49,393,145	0	855	地域手当 30,902,320

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	1,515,000
								9 旅費	627,000
								11 需用費	49,363,000
								12 役務費	177,000
								13 委託料	1,859,000
								14 使用料及び賃借料	1,080,000
								15 工事請負費	12,228,000
								18 備品購入費	2,607,000
								19 負担金補助及び交付金	417,000
								22 補償補填及び賠償金	140,000
								23 償還金利子及び割引料	43,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1,286,000	0	229,000	超過勤務手当	443,876
			通勤手当	3,524,770
231,246	0	395,754	管理職手当	3,643,020
			期末手当	69,644,382
44,346,885	0	5,016,115	勤勉手当	36,009,395
			住居手当	2,880,000
170,439	0	6,561	児童手当	1,670,000
1,462,765	0	396,235	共済費負担金	81,905,934
			共済組合	73,472,409
1,051,500	0	28,500	健康保険	3,079,298
			雇用保険	533,276
			厚生年金	4,820,951
12,227,250	0	750		
			・保育サービスの充実	
2,605,962	0	1,038	公立保育所運営事業	37,750
			旅費	37,750
374,650	0	42,350	職員普通旅費	37,750
			○子ども課	132,056,179
74,642	0	65,358	・子育て支援サービスの充実	
			地域子育て支援事業	173,866
			需用費	152,691
42,800	0	200	消耗品費	152,691
			備品購入費	21,175
			園用備品費	21,175
			・保育サービスの充実	
			公立保育所運営事業	131,729,313
			報酬	18,826,645
			非常勤嘱託職員	18,826,645
			賃金	49,393,145
			臨時的任用職員	49,393,145
			報償費	1,133,000
			嘱託医報償費	1,078,000
			保育園職員研修講師謝礼金	55,000
			旅費	193,496
			費用弁償	143,556
			職員特別旅費	49,940
			需用費	44,194,194
			消耗品費	4,154,252
			燃料費	689,047
			光熱水費	12,190,799
			修繕料	3,330,644
			賄材料費	23,724,452
			医薬材料費	105,000
			役務費	170,439
			通信運搬費	120,241
			手数料	24,700
			保険料	20,498
			家電リサイクル手数料	5,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 児童通園施設費	765,841,000	△13,502,000	0	0	752,339,000		
								2 給料	92,630,000
								3 職員手当等	61,276,000
								4 共済費	29,501,000
								7 賃金	23,489,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 1,462,765 警備業務委託料 404,460 自動火災報知設備等保守点検業務委託料 124,530 消防設備等保守点検業務委託料 56,070 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 蟯虫等検査委託料 89,935 職員検便委託料 308,220 グリストラップ清掃業務委託料 78,750 特殊建築物等定期報告業務委託料 207,900 害虫駆除委託料 31,500 使用料及び賃借料 1,051,500 通行料 43,300 駐車場使用料 25,300 入園料 16,900 バス借上料 966,000 工事請負費 12,227,250 園舎整備工事 12,227,250 備品購入費 2,584,787 園用備品費 2,584,787 負担金 374,650 日本スポーツ振興センター負担金 134,650 大阪保育子育て人権情報研究センター負担金 24,000 防火管理者講習会参加負担金 8,000 大阪府保健連絡協議会研修負担金 24,000 全国人権保育研究集会参加負担金 4,000 ファシリテーター養成講座受講負担金 180,000 補償補填及び賠償金 74,642 保育園事故補償金等 74,642 償還金利子及び割引料 42,800 平成23年度保育所個人負担金返還金 42,800 保育所等発達支援事業 153,000 報償費 153,000 保育所等発達支援事業研修会講師謝礼金 153,000 03款・02項・03目・07節へ 4,223,000 03款・02項・03目・11節から 2,231,000 03款・02項・03目・15節から 2,253,000 03款・02項・03目・18節へ 218,000 03款・02項・03目・23節へ 43,000
671,083,841	0	81,255,159	
88,819,252	0	3,810,748	○人事課 175,655,621 ・施策評価対象外事業
58,171,397	0	3,104,603	職員等の人件費に関する事務 175,617,191 給料 88,819,252
28,626,542	0	874,458	一般職給 88,819,252
12,260,895	0	11,228,105	職員手当等 58,171,397 扶養手当 2,445,714

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	8,840,000
								9 旅費	72,000
								11 需用費	9,900,000
								12 役務費	305,000
								13 委託料	13,195,000
								14 使用料及び賃借料	4,010,000
								15 工事請負費	481,580,000
								18 備品購入費	16,395,000
								19 負担金補助及び交付金	310,000
								23 償還金利子及び割引料	10,836,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
8,026,666	0	813,334	地域手当	11,153,018
			超過勤務手当	571,304
38,430	0	33,570	通勤手当	2,172,290
			管理職手当	1,676,100
8,170,920	0	1,729,080	期末手当	25,228,344
			勤勉手当	12,353,627
281,724	0	23,276	住居手当	846,000
			児童手当	1,725,000
11,169,145	0	2,025,855		
			共済費負担金	28,626,542
3,940,986	0	69,014	共済組合	26,724,775
			健康保険	699,467
			雇用保険	92,570
425,770,506	0	55,809,494	厚生年金	1,109,730
14,670,699	0	1,724,301	・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	38,430
300,679	0	9,321	旅費	38,430
			職員普通旅費	38,430
10,836,000	0	0	○福祉政策課	452,470,278
			・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	452,470,278
			需用費	814,692
			消耗品費	681,127
			印刷製本費	129,150
			光熱水費	4,415
			役務費	11,808
			通信運搬費	11,808
			委託料	1,780,800
			警備業務委託料	58,800
			備品等移送業務委託料	1,722,000
			工事請負費	425,770,506
			こども発達支援センター整備工事	425,770,506
			備品購入費	13,080,793
			園用備品費	13,080,793
			負担金	175,679
			備品等移送負担金	15,750
			市民プラザ電気料金負担金	159,929
			償還金利子及び割引料	10,836,000
			空調設備リース契約解約金	10,836,000
			○さつき園	42,957,942
			・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	42,957,942
			賃金	12,260,895
			臨時的任用職員	12,260,895
			報償費	8,026,666
			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	6,356,666

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		5 乳幼児等医療助成費	133,257,000	0	0	0	133,257,000		
								9 旅費	1,000
								11 需用費	4,000
								12 役務費	6,891,000
								14 使用料及び賃借料	73,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			需用費 7,356,228 消耗品費 550,072 燃料費 735,860 印刷製本費 66,775 光熱水費 3,920,966 修繕料 170,000 賄材料費 1,892,840 医薬材料費 19,715 役務費 269,916 通信運搬費 192,916 手数料 77,000 委託料 9,388,345 警備業務委託料 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 蟯虫検査委託料 7,911 職員検便委託料 90,640 音楽療法委託料 1,296,000 通園バス運転業務委託料 7,191,594 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 3,940,986 乾式コピー借上料 54,726 さつき園くすのき園通園用バス借上料 2,080,260 空調設備借上料 1,806,000 備品購入費 1,589,906 園用備品費 1,589,906 負担金 125,000 発達障がい研修参加負担金 21,000 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000 大阪知的障がい者福祉協会施設会費 30,000 児童発達支援管理責任者研修受講負担金 40,000 相談支援従事者初任者研修参加負担金 14,000 03款・02項・04目・08節へ 150,000 03款・02項・04目・11節から 7,000 03款・02項・04目・12節から 145,000 03款・02項・04目・13節から 320,000 03款・02項・04目・18節へ 146,000 03款・02項・04目・19節へ 176,000
121,673,423	0	11,583,577	
520	0	480	○人事課 520 ・子どもや母親の健康づくりの支援
2,368	0	1,632	乳幼児等医療助成事業 520 旅費 520
4,479,419	0	2,411,581	職員普通旅費 520
0	0	73,000	○子ども課 121,672,903 ・子どもや母親の健康づくりの支援

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								20 扶助費	126,288,000
		6 こども医療助成費	136,249,000	0	0	0	136,249,000		
								9 旅費	1,000
								11 需用費	9,000
								12 役務費	6,927,000
								14 使用料及び賃借料	73,000
								20 扶助費	129,239,000
	3 生活保護費		12,113,971,000	99,532,000	0	210,000	12,213,713,000		
		1 生活保護総務費	516,209,000	99,171,000	0	210,000	615,590,000		
								1 報酬	48,560,000
								2 給料	166,489,000
								3 職員手当等	121,836,000
								4 共済費	54,789,000
								8 報償費	942,000
								9 旅費	2,929,000
								11 需用費	5,744,000
								12 役務費	18,776,000
								13 委託料	92,227,000
								14 使用料及び賃借料	718,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
117,191,116	0	9,096,884	乳幼児等医療助成事業	121,672,903
			需用費	2,368
			印刷製本費	2,368
			役務費	4,479,419
			通信運搬費	48,950
			手数料	4,430,469
			扶助費	117,191,116
			乳幼児等医療公費負担	117,191,116
99,667,911	0	36,581,089		
520	0	480	○人事課	520
			・子どもや母親の健康づくりの支援	
6,883	0	2,117	こども医療助成事業	520
			旅費	520
5,571,461	0	1,355,539	職員普通旅費	520
0	0	73,000	○子ども課	99,667,391
			・子どもや母親の健康づくりの支援	
			こども医療助成事業	99,667,391
94,089,047	0	35,149,953	需用費	6,883
			消耗品費	4,515
			印刷製本費	2,368
			役務費	5,571,461
			通信運搬費	17,455
			手数料	5,554,006
			扶助費	94,089,047
			こども医療公費負担	94,089,047
11,868,249,635	0	345,463,365		
597,288,835	0	18,301,165		
46,828,800	0	1,731,200	○人事課	337,499,933
			・施策評価対象外事業	
164,489,534	0	1,999,466	職員等の人件費に関する事務	337,430,583
			給料	164,489,534
118,604,766	0	3,231,234	一般職給	164,489,534
54,336,283	0	452,717	職員手当等	118,604,766
			扶養手当	1,919,000
942,000	0	0	地域手当	20,448,736
			超過勤務手当	14,816,745
2,554,820	0	374,180	通勤手当	8,073,320
			管理職手当	3,996,000
4,326,243	0	1,417,757	期末手当	41,251,893
			勤勉手当	21,290,199
16,451,116	0	2,324,884	住居手当	5,143,873
			児童手当	1,665,000
85,664,499	0	6,562,501		
			共済費負担金	54,336,283
538,138	0	179,862	共済組合	45,021,555
			健康保険	3,243,212
			雇用保険	1,105,407

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								18 備品購入費	184,000
								19 負担金補助及び交付金	26,000
								23 償還金利子及び割引料	102,368,000
								27 公課費	2,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
159,780	0	24,220	厚生年金	4,966,109
26,000	0	0	・生活保護の適正化	
			生活保護給付事業	69,350
			旅費	69,350
102,366,856	0	1,144	職員普通旅費	69,350
			○保護課	259,788,902
0	0	2,000	・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（保護課）	970,040
			需用費	465,652
			印刷製本費	465,652
			使用料及び賃借料	504,388
			乾式コピー借上料	504,388
			診療報酬明細書点検等充実事業	1,753,784
			委託料	1,753,784
			診療報酬明細書審査等委託料	1,753,784
			面接相談事業	2,947,480
			報酬	2,947,480
			面接相談員	2,947,480
			居宅介護支援計画点検強化事業	3,791,097
			報酬	3,424,297
			非常勤嘱託職員	3,424,297
			旅費	19,200
			費用弁償	19,200
			需用費	2,600
			消耗品費	2,600
			委託料	345,000
			居宅介護支援計画点検等委託料	345,000
			・生活保護の適正化	
			生活保護給付事業	156,864,028
			報酬	20,838,629
			非常勤嘱託職員	18,941,229
			行政対象暴力体制強化員	1,897,400
			報償費	942,000
			嘱託医報償費	942,000
			旅費	1,669,300
			費用弁償	1,460,900
			職員特別旅費	208,400
			需用費	3,761,982
			消耗品費	3,667,132
			印刷製本費	49,350
			修繕料	45,500
			役務費	16,175,411
			通信運搬費	8,291,223
			手数料	7,884,188

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 11,039,700 生活保護システム委託料 9,418,500 生活保護システム移設業務委託料 890,400 生活保護システム機器保守業務委託料 730,800 使用料及び賃借料 33,750 通行料 32,150 駐車場使用料 1,600 備品購入費 10,400 庁用器具費 10,400 負担金 26,000 職業紹介責任者講習会負担金 26,000 償還金利子及び割引料 102,366,856 平成24年度生活保護費国庫負担金返還金 94,754,292 平成24年度生活保護費府費負担金返還金 1,362,564 平成24年度セーフティネット支援対策事業補助金返還金 6,250,000 適正化推進事業 15,492,713 報酬 14,594,417 非常勤嘱託職員 14,594,417 旅費 480,000 費用弁償 480,000 需用費 64,896 消耗品費 1,476 印刷製本費 63,420 委託料 210,000 顧問弁護士委託料 210,000 備品購入費 143,400 庁用器具費 143,400 年金調査事業 4,935,812 需用費 562 消耗品費 492 印刷製本費 70 役務費 2,000 通信運搬費 2,000 委託料 4,933,250 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 4,933,250 扶養義務調査充実事業 2,127,846 需用費 14,951 消耗品費 1,968 印刷製本費 12,983 役務費 231,945 通信運搬費 231,945

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 扶助費	11,522,891,000	0	0	0	11,522,891,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 1,880,950 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 1,880,950 債権管理適正化事業 1,384,628 報酬 1,319,000 非常勤嘱託職員 1,319,000 旅費 19,200 費用弁償 19,200 需用費 4,668 消耗品費 492 印刷製本費 4,176 役務費 41,760 通信運搬費 41,760 ・生活自立への支援 就労支援等事業 24,701,476 需用費 1,476 消耗品費 1,476 委託料 24,700,000 就労支援促進事業委託料 24,700,000 子どもの健全育成事業 16,502,307 需用費 492 消耗品費 492 委託料 16,501,815 自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 16,501,815 健康管理支援事業 4,016,707 報酬 3,704,977 非常勤嘱託職員 3,704,977 旅費 297,770 費用弁償 297,770 需用費 7,980 消耗品費 7,980 備品購入費 5,980 庁用器具費 5,980 就労意欲喚起支援事業 24,300,984 需用費 984 消耗品費 984 委託料 24,300,000 就労意欲喚起支援事業委託料 24,300,000 予備費充用額 210,000 03款・03項・01目・11節へ 69,000 03款・03項・01目・13節から 69,000
11,228,592,110	0	294,298,890	

民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								20 扶助費	11,522,891,000
		3 中国残留邦人生活支援給付費	74,871,000	361,000	0	0	75,232,000		
								1 報酬	1,397,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	109,000
								13 委託料	3,864,000
								20 扶助費	69,491,000
								23 償還金利子及び割引料	361,000
	4 国民健康保険費		1,548,584,000	675,121,000	0	0	2,223,705,000		
		1 国民健康保険費	1,548,584,000	675,121,000	0	0	2,223,705,000		
								13 委託料	2,290,000
								28 繰出金	2,221,415,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11,228,592,110	0	294,298,890	○保護課　11,228,592,110 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業　11,228,592,110 扶助費　11,228,592,110 生活保護法の規定による扶助費　11,228,592,110
42,368,690	0	32,863,310	
1,387,100	0	9,900	○福祉政策課　3,454,180 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人地域支援事業　3,454,180 需用費　9,840 消耗品費　9,840 役務費　340 通信運搬費　340 委託料　3,083,000 中国残留邦人等地域生活支援事業委託料　3,083,000 償還金利子及び割引料　361,000 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金返還金　361,000 ○保護課　38,914,510 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人生活支援給付事業　38,914,510 報酬　1,387,100 非常勤嘱託職員　1,387,100 役務費　80,451 通信運搬費　49,940 手数料　30,511 扶助費　37,446,959 法の規定による支援給付費　37,446,959
9,840	0	160	
80,791	0	28,209	
3,083,000	0	781,000	
37,446,959	0	32,044,041	
361,000	0	0	
2,214,754,543	0	8,950,457	
2,214,754,543	0	8,950,457	
1,889,150	0	400,850	○保険年金課　2,214,754,543 ・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　2,212,865,393 繰出金　2,212,865,393 国民健康保険事業特別会計繰出金特別対策分　700,000,000 保険基盤安定分（保険料軽減分）　702,474,786 保険基盤安定分（保険者支援分）　126,927,126 職員給与費等分　316,951,808 出産育児一時金分　67,654,466 財政安定化支援分　276,527,416 地方単独事業波及分　22,329,791 ・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　1,889,150 委託料　1,889,150 案内業務委託料　1,889,150
2,212,865,393	0	8,549,607	

民生費

3款　民生費

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
4 衛生費	3,212,795,000	△50,975,000	0	7,002,000	3,168,822,000		
1 保健衛生費	982,784,000	△5,560,000	0	7,002,000	984,226,000		
1 保健衛生総務費	325,676,000	△8,342,000	0	0	317,334,000		
						2 給料	102,705,000
						3 職員手当等	70,591,000
						4 共済費	31,358,000
						8 報償費	12,284,000
						9 旅費	56,000
						11 需用費	1,369,000
						12 役務費	659,000
						13 委託料	82,303,000
						14 使用料及び賃借料	677,000
						19 負担金補助及び交付金	380,000
						20 扶助費	14,952,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,959,861,498	0	208,960,502	
853,628,622	0	130,597,378	
284,448,259	0	32,885,741	
100,057,273	0	2,647,727	○人事課　199,616,295
68,958,578	0	1,632,422	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務　199,583,395 給料　100,057,273
30,567,544	0	790,456	一般職給　100,057,273
11,997,322	0	286,678	職員手当等　68,958,578 扶養手当　1,858,998
32,900	0	23,100	地域手当　12,437,785 超過勤務手当　4,473,787
1,241,693	0	127,307	通勤手当　3,370,992 管理職手当　1,731,000
595,981	0	63,019	期末手当　26,891,096 勤勉手当　13,787,920
62,924,481	0	19,378,519	住居手当　2,832,000 児童手当　1,575,000
430,920	0	246,080	共済費負担金　30,567,544 共済組合　28,949,186
330,000	0	50,000	健康保険　567,871 雇用保険　157,450 厚生年金　893,037
7,311,567	0	7,640,433	庶務関連事務（健康増進課）　13,090 旅費　13,090 職員普通旅費　13,090 ・子どもや母親の健康づくりの支援 乳幼児健康診査事業　11,850 旅費　11,850 職員普通旅費　11,850 未熟児の届出受理及び訪問指導事業　7,960 旅費　7,960 職員普通旅費　7,960 ○健康増進課　77,904,031 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（健康増進課）　146,507 需用費　146,507 消耗品費　85,840 燃料費　21,660 印刷製本費　997 修繕料　38,010 妊娠届・母子健康手帳交付事業　241,500 需用費　241,500 印刷製本費　241,500 ・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　52,857,916 需用費　348,628

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			印刷製本費	348,628
			役務費	45,950
			通信運搬費	45,950
			委託料	51,334,445
			妊婦健康診査委託料	51,334,445
			扶助費	1,128,893
			妊婦健康診査給付費	1,128,893
			乳幼児健康診査事業	21,279,933
			報償費	10,922,856
			4か月児健診医師報償費	1,392,000
			4か月児健診看護師報償費	367,200
			1歳6か月児健診医師報償費	2,544,000
			1歳6か月児健診看護師等報償費	542,400
			3歳6か月児健診医師報償費	1,998,000
			3歳6か月児健診看護師等報償費	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	1,363,400
			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	300,900
			歯科衛生士報償費	5,100
			需用費	323,739
			消耗品費	116,346
			印刷製本費	17,996
			医薬材料費	189,397
			役務費	533,802
			通信運搬費	345,702
			手数料	188,100
			委託料	9,499,536
			乳児一般後期健診委託料	9,457,998
			駐車場誘導整理業務委託料	41,538
			妊産婦・乳幼児訪問指導事業	625,227
			報償費	608,000
			妊産婦訪問指導助産師報償費	304,000
			新生児訪問指導助産師報償費	304,000
			需用費	12,337
			消耗品費	11,340
			印刷製本費	997
			役務費	4,890
			通信運搬費	4,890
			母子保健教室・相談事業	370,391
			報償費	271,866
			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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 予防費	443,068,000	2,284,000	0	7,002,000	452,354,000		
								1 報酬	2,127,000
								7 賃金	2,624,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			需用費	98,525
			消耗品費	98,525
			未熟児の届出受理及び訪問指導事業	245,317
			報償費	194,600
			妊産婦訪問指導助産師報償費（未熟児）	40,000
			新生児訪問指導助産師報償費（未熟児）	46,000
			未熟児教室助産師報償費	48,600
			未熟児教室保育士報償費	60,000
			需用費	48,982
			消耗品費	47,985
			印刷製本費	997
			役務費	1,735
			通信運搬費	1,735
			・保健サービスの充実	
			衛生関係事業	2,137,240
			役務費	240
			通信運搬費	240
			委託料	1,807,000
			献血推進事業事務委託料	1,807,000
			補助金	330,000
			門真市献血推進協議会補助金	330,000
			○子ども課	6,927,933
			・子どもや母親の健康づくりの支援	
			未熟児養育医療給付事業	6,927,933
			需用費	21,475
			消耗品費	19,909
			印刷製本費	1,566
			役務費	9,364
			通信運搬費	6,275
			手数料	3,089
			委託料	283,500
			未熟児養育医療給付システム委託料	283,500
			使用料及び賃借料	430,920
			未熟児養育医療給付システム使用料	430,920
			扶助費	6,182,674
			未熟児養育医療公費負担	6,182,674
			04款・01項・01目・08節へ	17,000
			04款・01項・01目・11節へ	245,000
			04款・01項・01目・12節から	15,000
			04款・01項・01目・13節から	247,000
373,915,800	0	78,438,200		
2,017,744	0	109,256	○人事課	36,140
			・施策評価対象外事業	
2,623,270	0	730	感染症等予防対策関連事業	27,120

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	1,172,000
								9 旅費	84,000
								11 需用費	2,161,000
								12 役務費	2,384,000
								13 委託料	432,411,000
								19 負担金補助及び交付金	6,000
								20 扶助費	7,596,000
								23 償還金利子及び割引料	1,789,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1,071,628	0	100,372	旅費	27,120
			職員普通旅費	27,120
55,340	0	28,660		
			・保健サービスの充実	
2,088,940	0	72,060	訪問指導事業	1,120
			旅費	1,120
2,143,286	0	240,714	職員普通旅費	1,120
356,219,320	0	76,191,680	健診・各種がん検診等事業	1,580
			旅費	1,580
6,000	0	0	職員普通旅費	1,580
			・感染症の予防対策	
5,901,272	0	1,694,728	予防接種事業	6,320
			旅費	6,320
1,789,000	0	0	職員普通旅費	6,320
			○健康増進課	373,879,660
			・施策評価対象外事業	
			感染症等予防対策関連事業	18,547,353
			報酬	2,017,744
			非常勤嘱託職員	1,882,944
			新型インフルエンザ等行動計画策定審議会委員	134,800
			賃金	2,623,270
			臨時的任用職員	2,623,270
			旅費	19,200
			費用弁償	19,200
			需用費	251,499
			印刷製本費	251,499
			役務費	542,950
			保険料	542,950
			委託料	13,086,690
			電子計算業務委託料	10,962,189
			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
			保健師派遣委託料	524,541
			負担金	6,000
			近畿地区市町村保健師研修会参加負担金	6,000
			・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
			・保健サービスの充実	
			失語症リハビリテーション事業	63,000
			報償費	63,000
			訪問指導事業報償費	63,000

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			健診・各種がん検診等事業	113,287,889
			報償費	535,728
			乳がん検診問診看護師報償費	122,400
			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	121,200
			一般健診受付事務報償費	90,000
			健診等受付事務報償費	120,528
			需用費	836,000
			消耗品費	6,997
			印刷製本費	829,003
			役務費	1,178,033
			通信運搬費	1,178,033
			委託料	108,945,328
			一般健診等委託料	6,891,486
			骨粗しょう症検診委託料	603,540
			成人歯科健診委託料	2,975,000
			基本健診委託料（個別）	88,340,200
			胃がん検診委託料（集団）	2,059,575
			子宮がん検診委託料（集団）	1,690,080
			乳がん検診委託料（集団）	2,968,770
			大腸がん検診委託料（集団）	819,021
			健康診査案内通知配布業務委託料	636,676
			請求書等点検入力業務委託料	1,078,980
			印字・封入封緘委託料	882,000
			扶助費	3,800
			子宮がん検診料給付費	2,000
			乳がん検診料給付費	1,500
			大腸がん検診料給付費	300
			償還金利子及び割引料	1,789,000
			感染症予防事業費国庫負担金返還金	1,789,000
			・健康教育・相談の充実	
			健康教室・相談事業	554,500
			報償費	343,000
			健康教育医師報償費	153,000
			健康教育栄養士報償費	150,000
			健康教育運動指導士報償費	40,000
			需用費	115,125
			消耗品費	106,528
			印刷製本費	997
			修繕料	7,600
			役務費	71,385
			通信運搬費	20,385
			手数料	51,000
			委託料	24,990
			健康教育検査委託料	24,990
			・感染症の予防対策	
			予防接種事業	241,370,968
			報償費	104,400

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 環境衛生費	17,252,000	0	0	0	17,252,000		
								1 報酬	1,420,000
								9 旅費	86,000
								11 需用費	1,142,000
								12 役務費	836,000
								13 委託料	4,242,000
								19 負担金補助及び交付金	9,526,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			予防接種看護師報償費	61,200
			予防接種受付事務報償費	43,200
			需用費	855,866
			消耗品費	19,849
			印刷製本費	831,983
			医薬材料費	4,034
			役務費	350,918
			通信運搬費	107,462
			保険料	243,456
			委託料	234,162,312
			ポリオ予防接種委託料	17,264,222
			4種混合予防接種委託料	29,321,440
			乳幼児結核検診委託料	6,067,610
			3種・2種混合予防接種委託料	8,574,360
			日本脳炎予防接種委託料	25,669,298
			インフルエンザ予防接種委託料	41,720,630
			麻しん風しん混合予防接種委託料	19,487,170
			成人麻しん風しん混合予防接種委託料	3,416,016
			電子計算業務委託料	504,000
			子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	3,746,090
			ヒブワクチン接種委託料	34,997,696
			小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料	43,393,780
			扶助費	5,897,472
			障がい年金給付費	5,293,260
			予防接種給付費	604,212
			予備費充用額	7,002,000
			04款・01項・02目・07節へ	65,000
			04款・01項・02目・08節へ	40,000
			04款・01項・02目・13節から	105,000
16,464,522	0	787,478		
1,408,857	0	11,143	○環境対策課	16,464,522
			・施策評価対象外事業	
85,440	0	560	専用水道等関連事業	100,260
			需用費	30,700
1,017,745	0	124,255	消耗品費	30,700
238,150	0	597,850	役務費	69,560
			通信運搬費	160
4,188,630	0	53,370	手数料	69,400
9,525,700	0	300	飼い犬登録事業	721,863
			需用費	105,193
			消耗品費	14,700
			印刷製本費	90,493
			役務費	165,590
			通信運搬費	165,590
			委託料	451,080
			獣医師会委託料	325,080
			飼犬登録システム委託料	126,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 環境美化保全費	5,704,000	170,000	0	0	5,874,000		
								1 報酬	202,000
								9 旅費	23,000
								11 需用費	130,000
								12 役務費	25,000
								13 委託料	5,422,000
								14 使用料及び賃借料	54,000
								19 負担金補助及び交付金	18,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			飯盛霊園組合負担金に関する事務	9,521,000
			負担金	9,521,000
			飯盛霊園組合負担金	9,521,000
			・美しいまちづくり活動の促進	
			防疫事業	6,121,399
			報酬	1,408,857
			非常勤嘱託職員	1,408,857
			旅費	85,440
			費用弁償	85,440
			需用費	881,852
			消耗品費	693,301
			燃料費	130,260
			修繕料	58,291
			役務費	3,000
			手数料	3,000
			委託料	3,737,550
			防疫用薬剤散布業務委託料	3,737,550
			負担金	4,700
			危険物取扱者保安講習会参加負担金	4,700
5,683,400	0	190,600		
75,600	0	126,400	○人事課	14,140
			・環境保護活動の充実	
14,140	0	8,860	地球環境保全事業	7,540
			旅費	7,540
123,640	0	6,360	職員普通旅費	7,540
13,660	0	11,340	・環境美化意識の高揚	
			環境美化推進事業	6,600
5,420,768	0	1,232	旅費	6,600
			職員普通旅費	6,600
18,492	0	35,508		
			○環境政策課	2,663,862
			・施策評価対象外事業	
17,100	0	900	環境基本条例及び計画策定事業	2,594,650
			報酬	75,600
			環境審議会委員	75,600
			役務費	300
			通信運搬費	300
			委託料	2,518,750
			環境基本条例及び計画策定支援業務委託料	2,518,750
			・環境保護活動の充実	
			地球環境保全事業	69,212
			需用費	51,992
			消耗品費	51,992
			役務費	120

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		5 公害対策費	34,575,000	0	0	0	34,575,000		
								9 旅費	33,000
								11 需用費	2,970,000
								12 役務費	395,000
								13 委託料	29,582,000
								18 備品購入費	1,595,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			手数料	120
			負担金	17,100
			エネルギー管理講習参加負担金	17,100
			○環境対策課	3,005,398
			・環境保護活動の充実	
			地球環境保全事業	1,500
			役務費	1,500
			手数料	1,500
			・環境美化意識の高揚	
			環境美化推進事業	3,003,898
			需用費	71,648
			消耗品費	71,648
			役務費	11,740
			通信運搬費	11,740
			委託料	2,902,018
			街並み美化推進業務委託料	2,902,018
			使用料及び賃借料	18,492
			乾式コピー借上料	18,492
			04款・01項・04目・09節から	1,000
			04款・01項・04目・12節へ	1,000
19,437,966	0	15,137,034		
31,660	0	1,340	○人事課	31,660
1,777,455	0	1,192,545	・公害対策の充実	
			公害対策事業	31,660
394,151	0	849	旅費	31,660
			職員普通旅費	31,660
15,838,200	0	13,743,800	○環境対策課	19,406,306
1,396,500	0	198,500	・公害対策の充実	
			公害対策事業	7,253,379
			需用費	1,174,719
			消耗品費	1,005,005
			光熱水費	169,714
			役務費	24,535
			通信運搬費	1,635
			手数料	22,900
			委託料	4,657,625
			大気汚染測定機器定期点検業務委託料	2,916,725
			公共用水域水質測定業務委託料	766,500
			大気・土壌ダイオキシン類測定業務委託料	564,900
			自動車騒音常時監視測定評価業務委託料	409,500
			備品購入費	1,396,500
			公害測定用備品費	1,396,500
			第二京阪道路環境監視事業	12,152,927
			需用費	602,736

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		6 診療所費	70,640,000	0	0	0	70,640,000		
								8 報償費	37,875,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	3,992,000
								12 役務費	150,000
								13 委託料	19,911,000
								14 使用料及び賃借料	251,000
								18 備品購入費	716,000
								19 負担金補助及び交付金	7,743,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			消耗品費	324,870
			光熱水費	277,866
			役務費	369,616
			通信運搬費	369,616
			委託料	11,180,575
			第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料	10,571,575
			第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料	609,000
			04款・01項・05目・11節から	2,000
69,735,645	0	904,355	04款・01項・05目・12節へ	2,000
37,481,950	0	393,050	○人事課	1,740
			・救急医療・休日診療体制の充実	
1,740	0	260	保健福祉センター診療所運営事業	1,740
			旅費	1,740
3,960,522	0	31,478	職員普通旅費	1,740
114,239	0	35,761	○健康増進課	69,733,905
			・障がい者（児）福祉推進体制の充実	
19,599,240	0	311,760	障がい者（児）歯科診療事業	8,224,447
			報償費	6,266,900
121,632	0	129,368	障がい者歯科診療歯科衛生士報償費	2,207,900
			障がい者歯科診療歯科医師報償費	4,059,000
713,475	0	2,525	需用費	382,801
			消耗品費	80,854
7,742,847	0	153	医薬材料費	301,947
			役務費	23,565
			通信運搬費	23,565
			委託料	1,305,649
			障がい者歯科診療歯科技工委託料	81,289
			障がい者歯科診療管理委託料	1,200,000
			画像処理ソフト一式保守点検業務委託料	24,360
			使用料及び賃借料	121,632
			画像処理ソフト一式借上料	121,632
			備品購入費	123,900
			保健福祉センター用備品費	123,900
			・救急医療・休日診療体制の充実	
			救急医療協議会事業	7,742,847
			負担金	7,742,847
			北河内夜間救急センター等負担金	7,742,847
			保健福祉センター診療所運営事業	53,766,611
			報償費	31,215,050
			看護師報償費	4,262,000
			歯科衛生士報償費	1,209,250
			医師報償費	11,680,000
			歯科医師報償費	5,160,000
			薬剤師報償費	6,962,500
			医療事務従事者報償費	1,941,300
			需用費	3,577,721

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		7 保健福祉センター費	85,869,000	0	0	0	85,869,000		
								11 需用費	28,562,000
								12 役務費	2,019,000
								13 委託料	39,660,000
								14 使用料及び賃借料	3,731,000
								15 工事請負費	11,872,000
								18 備品購入費	25,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			消耗品費	166,307
			食糧費	409,500
			印刷製本費	1,995
			医薬材料費	2,999,919
			役務費	90,674
			通信運搬費	4,950
			手数料	5,100
			保険料	80,624
			委託料	18,293,591
			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	591,213
			医療廃棄物処理業務委託料	69,825
			歯科機器保守点検業務委託料	272,633
			歯科診療管理委託料	4,800,000
			調剤管理委託料	2,520,000
			備品購入費	589,575
			休日診療所用備品費	589,575
			04款・01項・06目・08節から	330,000
			04款・01項・06目・11節へ	326,000
			04款・01項・06目・13節から	151,000
			04款・01項・06目・18節へ	82,000
			04款・01項・06目・19節へ	73,000
83,615,030	0	2,253,970		
28,174,701	0	387,299	○健康増進課	83,615,030
			・健康づくり推進体制の充実	
1,796,900	0	222,100	保健福祉センター運営事業	83,615,030
			需用費	28,174,701
39,628,176	0	31,824	消耗品費	326,898
			光熱水費	24,768,855
3,729,873	0	1,127	修繕料	3,078,948
			役務費	1,796,900
10,263,750	0	1,608,250	通信運搬費	1,123,400
			手数料	673,500
21,630	0	3,370		
			委託料	39,628,176
			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	746,676
			機械警備委託料	567,000
			雨水貯留槽等清掃業務委託料	976,500
			印刷機器保守点検業務委託料	42,000
			使用料及び賃借料	3,729,873
			乾式コピー借上料	458,099
			テレビ受信料	36,975
			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	1,545,895
			工事請負費	10,263,750
			保健福祉センター外壁工事	10,263,750

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		8 環境保全基金費	0	328,000	0	0	328,000		
								25 積立金	328,000
	2 清掃費		2,230,011,000	△45,415,000	0	0	2,184,596,000		
		1 清掃総務費	59,938,000	△5,853,000	0	0	54,085,000		
								1 報酬	126,000
								2 給料	24,921,000
								3 職員手当等	20,203,000
								4 共済費	7,740,000
								9 旅費	83,000
								11 需用費	124,000
								12 役務費	3,000
								13 委託料	490,000
								14 使用料及び賃借料	246,000
								18 備品購入費	20,000
								19 負担金補助及び交付金	129,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			備品購入費 21,630 保健福祉センター用備品費 21,630 04款・01項・07目・11節へ 1,869,000 04款・01項・07目・12節へ 674,000 04款・01項・07目・14節へ 54,000 04款・01項・07目・15節から 2,597,000
328,000	0	0	
328,000	0	0	○環境政策課 328,000 ・施策評価対象外事業 環境保全基金積立事業 328,000 積立金 328,000 基金積立金 328,000
2,106,232,876	0	78,363,124	
53,352,430	0	732,570	
0	0	126,000	○人事課 52,549,997 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 52,531,657 給料 24,920,583 一般職給 24,920,583 職員手当等 19,891,026 扶養手当 996,000 地域手当 3,453,669 超過勤務手当 182,727 通勤手当 734,100 管理職手当 2,863,800 期末手当 7,202,088 勤勉手当 3,798,642 児童手当 660,000 共済費負担金 7,720,048 共済組合 6,855,044 健康保険 195,483 雇用保険 379,040 厚生年金 290,481 庶務関連事務（環境政策課） 18,340 旅費 18,340 職員普通旅費 18,340 ○環境政策課 802,433 ・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 474,000 委託料 474,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備委託料 474,000 庶務関連事務（環境政策課） 328,433 需用費 84,619 消耗品費 10,971 燃料費 34,020 修繕料 30,765
24,920,583	0	417	
19,891,026	0	311,974	
7,720,048	0	19,952	
18,340	0	64,660	
84,619	0	39,381	
2,970	0	30	
474,000	0	16,000	
136,844	0	109,156	
0	0	20,000	
104,000	0	25,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 塵芥処理費	1,957,102,000	△34,916,000	0	0	1,922,186,000		
								1 報酬	9,090,000
								2 給料	353,464,000
								3 職員手当等	279,896,000
								4 共済費	106,546,000
								7 賃金	7,142,000
								9 旅費	594,000
								11 需用費	310,067,000
								12 役務費	1,248,000
								13 委託料	748,819,000
								14 使用料及び賃借料	302,000
								15 工事請負費	83,191,000
								16 原材料費	50,000
								18 備品購入費	20,920,000
								19 負担金補助及び交付金	73,000
								27 公課費	784,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			医薬材料費	8,863
			役務費	2,970
			通信運搬費	2,970
			使用料及び賃借料	136,844
			乾式コピー借上料	136,844
			負担金	104,000
			（社）全国都市清掃会議負担金	104,000
			04款・02項・01目・02節へ	16,000
			04款・02項・01目・03節から	16,000
1,856,616,450	0	65,569,550		
7,660,645	0	1,429,355	○人事課	730,061,108
			・施策評価対象外事業	
352,284,937	0	1,179,063	職員等の人件費に関する事務	730,039,688
			給料	352,284,937
271,449,945	0	8,446,055	一般職給	352,284,937
106,304,806	0	241,194	職員手当等	271,449,945
			扶養手当	19,468,000
6,157,665	0	984,335	地域手当	45,127,435
			超過勤務手当	28,905,356
222,580	0	371,420	通勤手当	3,810,672
			管理職手当	4,307,220
288,259,694	0	21,807,306	期末手当	101,644,285
			勤勉手当	52,517,741
1,226,336	0	21,664	住居手当	1,866,000
			夜勤手当	3,968,236
731,705,483	0	17,113,517	児童手当	9,835,000
180,309	0	121,691	共済費負担金	106,304,806
			共済組合	103,809,950
			健康保険	787,737
73,622,850	0	9,568,150	雇用保険	536,665
			厚生年金	1,170,454
41,000	0	9,000		
			・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理	
16,732,100	0	4,187,900	一般ごみ収集運搬事業	1,040
			旅費	1,040
73,000	0	0	職員普通旅費	1,040
			環境センター施設棟管理運営事業	11,220
695,100	0	88,900	旅費	11,220
			職員普通旅費	11,220
			・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	9,160
			旅費	9,160
			職員普通旅費	9,160
			○環境センター業務課	195,998,319
			・施策評価対象外事業	
			業務棟維持管理事業	8,643,852
			需用費	2,708,587

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			消耗品費	6,900
			光熱水費	2,436,037
			修繕料	265,650
			役務費	9,000
			家電リサイクル手数料	9,000
			委託料	2,685,915
			消防設備点検業務委託料	69,300
			受変電設備保守点検業務委託料	247,620
			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	441,000
			清掃業務委託料	1,681,312
			警備業務委託料	139,583
			工事請負費	3,027,150
			受水槽改修工事	2,087,400
			風呂場混合栓等取替工事	939,750
			備品購入費	213,200
			塵芥処理用備品費	213,200
			ごみの出し方等啓発事業	1,131,697
			需用費	804,300
			印刷製本費	804,300
			委託料	327,397
			パンフレット配布業務委託料	327,397
			・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	13,549,179
			報酬	3,045,219
			非常勤嘱託職員	3,045,219
			旅費	58,560
			費用弁償	58,560
			委託料	10,445,400
			粗大ごみ等電話受付システム委託料	3,792,600
			粗大ごみ等電話受付業務委託料	6,652,800
			一般ごみ収集運搬事業	172,673,591
			賃金	6,157,665
			臨時的任用職員	6,157,665
			需用費	19,468,167
			消耗品費	3,828,865
			燃料費	5,320,068
			印刷製本費	750,750
			修繕料	9,533,014
			医薬材料費	35,470
			役務費	1,093,319
			通信運搬費	265,714
			手数料	818,183
			自動車リサイクル手数料	9,422
			委託料	142,966,217

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			一般ごみ等収集業務委託料	141,811,217
			ごみ収集等調査用機器保守業務委託料	1,155,000
			使用料及び賃借料	73,559
			通行料	2,500
			乾式コピー借上料	71,059
			備品購入費	2,914,664
			車輌購入費	2,914,664
			○環境センター施設課	930,557,023
			・施策評価対象外事業	
			古紙・古布リサイクル事業	603
			委託料	603
			古紙・古布選別業務委託料	603
			庶務関連事務（環境センター施設課）	829,150
			委託料	722,400
			血中ダイオキシン類濃度分析業務委託料	722,400
			使用料及び賃借料	106,750
			乾式コピー借上料	92,590
			テレビ受信料	14,160
			不法投棄物処理事業	186,711
			委託料	186,711
			不法投棄物適正処理委託料	186,711
			・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	656,998,926
			報酬	2,078,746
			非常勤嘱託職員	2,078,746
			旅費	28,800
			費用弁償	28,800
			需用費	222,875,804
			消耗品費	28,092,129
			燃料費	51,300
			光熱水費	191,921,226
			修繕料	2,796,194
			医薬材料費	14,955
			役務費	118,857
			通信運搬費	118,857
			委託料	367,612,369
			公害測定分析業務委託料	1,764,000
			汚泥処分業務委託料	349,650
			道路案内表示板取替業務委託料	367,500
			リサイクル・焼却施設等設備機器調査業務委託料	2,688,000
			看板設置業務委託料	207,900
			受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料	49,245
			消防設備等点検業務委託料	577,500
			エレベータ点検業務委託料	844,200
			受配電室管理業務委託料	1,691,040
			清掃施設維持管理等業務委託料	300,566,700

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			警備業務委託料	133,053
			清掃業務委託料	1,996,750
			焼却灰等処分業務委託料	48,717,375
			焼却灰運搬業務委託料	7,659,456
			工事請負費	62,657,700
			5号炉無停電電源装置更新工事	8,057,700
			5号炉機器制御装置更新工事	54,600,000
			原材料費	41,000
			補修等材料費	41,000
			備品購入費	885,550
			塵芥処理用備品費	885,550
			負担金	5,000
			全都清積算要領研修会参加負担金	5,000
			公課費	695,100
			汚染負荷量賦課金	695,100
			・循環型社会の形成	
			資源化処理事業	122,260
			委託料	122,260
			特定廃家電再商品化業務委託料	122,260
			リサイクルプラザ施設維持管理・運転等事業	272,419,373
			報酬	2,536,680
			非常勤嘱託職員	2,536,680
			旅費	113,800
			費用弁償	113,800
			需用費	42,402,836
			消耗品費	868,185
			燃料費	949,540
			光熱水費	38,163,794
			修繕料	2,421,317
			役務費	5,160
			通信運搬費	5,160
			委託料	206,636,211
			リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料	1,286,190
			リサイクルプラザ場内選別処理等業務委託料	22,955,253
			リサイクルプラザ総合管理業務委託料	13,707,750
			リサイクルプラザ警備業務委託料	92,974
			容器包装再商品化業務委託料	430,848
			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	3,229,196
			工事請負費	7,938,000
			リサイクル施設更新工事	7,938,000
			備品購入費	12,718,686
			車輌購入費	12,294,896
			塵芥処理用備品費	423,790

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 し尿処理費	190,789,000	△4,646,000	0	0	186,143,000		
								1 報酬	1,479,000
								2 給料	18,739,000
								3 職員手当等	14,431,000
								4 共済費	6,170,000
								9 旅費	60,000
								11 需用費	49,738,000
								12 役務費	266,000
								13 委託料	94,988,000
								14 使用料及び賃借料	136,000
								19 負担金補助及び交付金	136,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			負担金	68,000
			全都清積算要領研修会参加負担金	5,000
			廃棄物処理施設技術管理者講習会負担金	63,000
			04款・02項・02目・11節へ	905,000
			04款・02項・02目・12節へ	41,000
			04款・02項・02目・13節から	41,000
			04款・02項・02目・15節から	905,000
175,793,328	0	10,349,672		
1,479,000	0	0	○人事課	38,878,661
			・施策評価対象外事業	
18,738,738	0	262	職員等の人件費に関する事務	38,868,261
			給料	18,738,738
13,963,011	0	467,989	一般職給	18,738,738
6,166,512	0	3,488	職員手当等	13,963,011
			扶養手当	832,000
59,040	0	960	地域手当	2,493,816
			超過勤務手当	263,120
48,873,726	0	864,274	通勤手当	121,200
			管理職手当	1,211,010
229,273	0	36,727	期末手当	5,494,799
			勤勉手当	2,853,066
86,048,783	0	8,939,217	住居手当	324,000
			児童手当	370,000
100,545	0	35,455		
			共済費負担金	6,166,512
			共済組合	5,669,085
134,700	0	1,300	健康保険	155,889
			雇用保険	109,769
			厚生年金	231,769
			・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	10,400
			旅費	10,400
			職員普通旅費	10,400
			○浄化センター	136,914,667
			・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	136,914,667
			報酬	1,479,000
			非常勤嘱託職員	1,479,000
			旅費	48,640
			職員特別旅費	48,640
			需用費	48,873,726
			消耗品費	7,501,134
			燃料費	374,756
			印刷製本費	262,815
			光熱水費	38,431,474
			修繕料	2,303,547
			役務費	229,273
			通信運搬費	228,748
			手数料	525

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 リサイクル推進費	14,301,000	0	0	0	14,301,000		
								8 報償費	14,048,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	72,000
								12 役務費	40,000
								19 負担金補助及び交付金	138,000
		5 リサイクルプラザ費	7,881,000	0	0	0	7,881,000		
								1 報酬	6,838,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 86,048,783 汚水分析業務委託料 127,260 脱水ケーキ肥料検定・浄化槽汚泥分析業務委託料 144,900 悪臭測定業務委託料 59,062 自動扉点検業務委託料 147,000 し尿処理委託料 27,484,215 し尿処理券取扱委託料 436,430 浄化センター運転管理業務委託料 45,360,000 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 99,960 電気室定期点検及び清掃業務委託料 725,706 消防設備点検業務委託料 133,035 地下タンク漏洩検査業務委託料 63,000 中央監視コンピュータシステム委託料 1,942,500 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 1,154,790 施設管理等業務委託料 4,070,850 清掃業務委託料 1,069,775 使用料及び賃借料 100,545 乾式コピー借上料 86,385 テレビ受信料 14,160 負担金 浄化槽管理士認定講習参加負担金 130,000 危険物取扱責任者保安講習参加負担金 4,700 04款・02項・03目・02節へ 17,000 04款・02項・03目・03節から 17,000 04款・02項・03目・12節へ 98,000 04款・02項・03目・13節から 98,000
12,705,501	0	1,595,499	
12,607,296	0	1,440,704	○環境政策課 12,705,501 ・循環型社会の形成
0	0	3,000	ごみ減量化啓発事業 52,500 需用費 52,500
59,380	0	12,620	消耗品費 52,500
38,825	0	1,175	再生資源集団回収奨励金交付事業 12,598,121 報償費 12,559,296
0	0	138,000	再生資源集団回収奨励金 12,559,296 役務費 38,825 通信運搬費 38,825 「もったいない」普及事業 54,880 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 6,880 消耗品費 6,880
7,765,167	0	115,833	
6,794,523	0	43,477	○環境政策課 7,765,167

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								9 旅費	137,000
								11 需用費	157,000
								12 役務費	179,000
								13 委託料	480,000
								14 使用料及び賃借料	70,000
								18 備品購入費	20,000
5 農林水産業費			31,760,000	△14,000	0	0	31,746,000		
	1 農業費		31,760,000	△14,000	0	0	31,746,000		
		1 農業委員会費	15,205,000	△3,717,000	0	0	11,488,000		
								1 報酬	5,526,000
								2 給料	2,712,000
								3 職員手当等	1,921,000
								4 共済費	776,000
								9 旅費	77,000
								10 交際費	10,000
								11 需用費	20,000
								12 役務費	32,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
129,480	0	7,520	・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
133,872	0	23,128	
153,212	0	25,788	
468,000	0	12,000	・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 7,234,377 報酬 6,794,523 非常勤嘱託職員 6,794,523
69,300	0	700	
16,780	0	3,220	旅費 129,480 費用弁償 129,480 需用費 71,082 消耗品費 49,082 修繕料 22,000 役務費 153,212 通信運搬費 153,212 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 16,780 庁用器具費 16,780 環境学習推進事業 330,790 需用費 62,790 印刷製本費 62,790 委託料 268,000 環境学習推進業務委託料 268,000 04款・02項・05目・09節へ 50,000 04款・02項・05目・12節から 50,000
28,887,429	0	2,858,571	
28,887,429	0	2,858,571	
11,009,224	0	478,776	
5,525,998	0	2	○人事課 5,124,276 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 5,113,436 給料 2,711,661 一般職給 2,711,661
2,711,661	0	339	
1,631,370	0	289,630	
770,405	0	5,595	職員手当等 1,631,370 地域手当 325,404 超過勤務手当 173,781 通勤手当 102,280 期末手当 677,913 勤勉手当 351,992 共済費負担金 770,405 共済組合 770,405
68,540	0	8,460	
1,113	0	8,887	
19,292	0	708	
27,845	0	4,155	

4款 衛生費　5款 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								13 委託料	158,000
								14 使用料及び賃借料	3,000
								19 負担金補助及び交付金	253,000
		2 農業総務費	9,154,000	3,703,000	0	0	12,857,000		
								2 給料	5,927,000
								3 職員手当等	5,074,000
								4 共済費	1,730,000
								9 旅費	11,000
								11 需用費	108,000
								12 役務費	7,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
0	0	158,000	農業委員会関係事務	10,840
			旅費	10,840
0	0	3,000	職員普通旅費	10,840
			○農業委員会事務局	5,884,948
253,000	0	0	・施策評価対象外事業	
			農業委員会関係事務	5,884,948
			報酬	5,525,998
			会長	474,000
			会長代理	348,000
			委員	4,703,998
			旅費	57,700
			費用弁償	29,100
			職員特別旅費	28,600
			交際費	1,113
			農業委員会交際費	1,113
			需用費	19,292
			消耗品費	13,342
			食糧費	5,950
			役務費	27,845
			通信運搬費	27,845
			負担金	253,000
			大阪府農業会議拠出金	253,000
			05款・01項・01目・12節から	3,000
			05款・01項・01目・14節へ	3,000
12,224,873	0	632,127		
5,926,251	0	749	○人事課	12,125,258
			・施策評価対象外事業	
4,470,049	0	603,951	職員等の人件費に関する事務	12,116,178
			給料	5,926,251
1,719,878	0	10,122	一般職給	5,926,251
9,080	0	1,920	職員手当等	4,470,049
			扶養手当	156,000
93,120	0	14,880	地域手当	729,882
			超過勤務手当	805,598
6,495	0	505	通勤手当	306,440
			期末手当	1,627,225
			勤勉手当	844,904
			共済費負担金	1,719,878
			共済組合	1,719,878
			・農業の振興	
			農業振興事業	9,080
			旅費	9,080
			職員普通旅費	9,080
			○産業振興課	99,615
			・農業の振興	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 農業振興費	7,031,000	0	0	0	7,031,000		
								1 報酬	34,000
								8 報償費	2,044,000
								9 旅費	8,000
								11 需用費	293,000
								12 役務費	25,000
								13 委託料	11,000
								19 負担金補助及び交付金	4,616,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			農業振興事業	99,615
			需用費	93,120
			燃料費	43,560
			修繕料	49,560
			役務費	6,495
			通信運搬費	6,495
			05款・01項・02目・02節へ	6,000
			05款・01項・02目・03節から	6,000
			05款・01項・02目・11節から	2,000
			05款・01項・02目・12節へ	2,000
5,284,121	0	1,746,879		
0	0	34,000	○人事課	2,580
			・施策評価対象外事業	
1,770,768	0	273,232	直接支払推進事業	2,580
			旅費	2,580
2,580	0	5,420	職員普通旅費	2,580
254,033	0	38,967	○産業振興課	5,281,541
			・施策評価対象外事業	
18,850	0	6,150	直接支払推進事業	324,204
			報償費	56,000
9,890	0	1,110	直接支払推進事業報償費	56,000
3,228,000	0	1,388,000	需用費	249,354
			消耗品費	213,880
			食糧費	2,924
			印刷製本費	32,550
			役務費	18,850
			通信運搬費	18,850
			・農業の振興	
			農業振興事業	3,893,337
			報償費	1,714,768
			農産物品評会報償費	170,608
			用排水路清掃報償費	1,261,890
			樋門管理報償費	73,070
			作付面積調査報償費	99,600
			農作物有害動植物被害発生状況調査報償費	99,600
			市制施行50周年記念品等	10,000
			需用費	4,679
			消耗品費	4,679
			委託料	9,890
			毛筆浄書委託料	9,890
			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	1,435,000
			農業振興事業補助金	300,000
			農業用水さく井事業補助金	1,135,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 農地費	370,000	0	0	0	370,000		
								16 原材料費	290,000
								19 負担金補助及び交付金	80,000
6 商工費			100,101,000	7,767,000	0	0	107,868,000		
	1 商工費		100,101,000	7,767,000	0	0	107,868,000		
		1 商工総務費	48,980,000	△3,210,000	0	0	45,770,000		
								2 給料	19,473,000
								3 職員手当等	16,923,000
								4 共済費	6,827,000
								9 旅費	79,000
								11 需用費	76,000
								12 役務費	23,000
								13 委託料	1,766,000
								14 使用料及び賃借料	163,000
								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	
			市民農園運営事業	564,000
			補助金	564,000
			市民農園事業補助金	564,000
			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
369,211	0	789		
289,211	0	789	○産業振興課	369,211
			・農業の振興	
80,000	0	0	農業振興事業	369,211
			原材料費	289,211
			農道橋りょう等補修材料費	289,211
			負担金	80,000
			大阪府土地改良事業団体連合会負担金	80,000
93,470,321	0	14,397,679		
93,470,321	0	14,397,679		
44,847,576	0	922,424		
19,472,445	0	555	○人事課	42,470,210
			・施策評価対象外事業	
16,267,680	0	655,320	職員等の人件費に関する事務	42,441,350
			給料	19,472,445
6,701,225	0	125,775	一般職給	19,472,445
28,860	0	50,140	職員手当等	16,267,680
			扶養手当	567,000
43,071	0	32,929	地域手当	2,644,515
			超過勤務手当	1,520,681
6,000	0	17,000	通勤手当	793,020
			管理職手当	1,998,000
1,725,982	0	40,018	期末手当	5,570,628
			勤勉手当	2,908,836
162,313	0	687	児童手当	265,000
			共済費負担金	6,701,225
440,000	0	0	共済組合	5,336,526
			健康保険	468,461
			雇用保険	200,057
			厚生年金	696,181
			産業振興対策事業	12,640
			旅費	12,640
			職員普通旅費	12,640
			計量器定期検査事業	6,480
			旅費	6,480
			職員普通旅費	6,480
			・就労の支援	
			就労支援事業	520

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 商工振興費	37,983,000	10,977,000	0	0	48,960,000		
								1 報酬	26,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			旅費 520 職員普通旅費 520 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 9,220 旅費 9,220 職員普通旅費 9,220 ○地域活動課 192,326 ・施策評価対象外事業 計量器定期検査事業 192,326 需用費 42,751 消耗品費 6,400 印刷製本費 36,351 役務費 5,575 通信運搬費 5,575 委託料 126,000 大型計量器検査業務委託料 126,000 負担金 18,000 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 ○産業振興課 2,185,040 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（産業振興課） 162,633 需用費 320 消耗品費 320 使用料及び賃借料 162,313 乾式コピー借上料 162,313 ・就労の支援 就労支援事業 1,599,982 委託料 1,599,982 地域就労支援事業委託料 1,599,982 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 422,425 役務費 425 通信運搬費 425 負担金 207,000 人材雇用開発人権センター負担金 57,000 門真雇用開発協会負担金 150,000 補助金 215,000 北河内地域労働者福祉協議会補助金 215,000 06款・01項・01目・02節へ 12,000 06款・01項・01目・03節から 12,000 06款・01項・01目・13節から 23,000 06款・01項・01目・14節へ 23,000
35,940,653	0	13,019,347	
25,200	0	800	○人事課 36,870

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	635,000
								9 旅費	105,000
								11 需用費	3,259,000
								12 役務費	231,000
								13 委託料	14,464,000
								14 使用料及び賃借料	8,000
								18 備品購入費	11,000
								19 負担金補助及び交付金	30,221,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
115,420	0	519,580	・施策評価対象外事業 工業振興対策事業 22,640 旅費 22,640 職員普通旅費 22,640
69,870	0	35,130	
2,843,318	0	415,682	
211,585	0	19,415	イメージキャラクター活用事業 1,490 旅費 1,490 職員普通旅費 1,490
14,438,100	0	25,900	
7,200	0	800	・工業の振興 ものづくり企業展示場出展補助事業 1,840 旅費 1,840 職員普通旅費 1,840
10,400	0	600	
18,219,560	0	12,001,440	ものづくりネットワーク事業 10,900 旅費 10,900 職員普通旅費 10,900 ○産業振興課 35,903,783 ・施策評価対象外事業 工業振興対策事業 57,180 需用費 55,080 消耗品費 55,080 役務費 2,100 通信運搬費 2,100 イメージキャラクター活用事業 2,068,728 報償費 10,420 着ぐるみボランティア報償費 10,420 旅費 33,000 職員特別旅費 33,000 需用費 1,979,688 消耗品費 1,883,533 食糧費 605 印刷製本費 2,100 修繕料 93,450 役務費 2,020 通信運搬費 2,020 使用料及び賃借料 7,200 通行料 7,200 備品購入費 10,400 庁用器具費 10,400 負担金 26,000 ゆるキャラまつり参加負担金 20,000 日本ご当地キャラクター協会費 6,000 市制50周年イルミネーション事業 9,549,560 交付金 9,549,560 市制50周年イルミネーション事業交付金 9,549,560 ・新たな産業の育成と雇用の創出

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			ものづくり企業立地促進制度奨励金事業	3,001,925
			役務費	925
			通信運搬費	925
			補助金	3,001,000
			ものづくり企業立地促進制度奨励金	3,001,000
			・産学官連携によるものづくりの促進	
			守口門真商工会議所運営助成事業	2,750,000
			補助金	2,750,000
			守口門真商工会議所事業補助金	2,750,000
			・商業の振興	
			商業振興補助事業	1,839,440
			役務費	2,440
			通信運搬費	2,440
			補助金	1,837,000
			商業振興対策補助金	1,837,000
			・工業の振興	
			カドマイスターを探せ！事業	139,095
			報酬	25,200
			カドマイスター認定委員会委員	25,200
			報償費	105,000
			カドマイスター認定企業報償費	105,000
			需用費	5,700
			消耗品費	5,700
			役務費	3,195
			通信運搬費	3,195
			中小企業サポートセンター運営事業	15,002,600
			需用費	564,500
			修繕料	564,500
			委託料	14,438,100
			中小企業サポートセンター運営業務委託料	14,438,100
			ものづくり企業展示場出展補助事業	1,182,610
			需用費	238,350
			印刷製本費	238,350
			役務費	260
			通信運搬費	260
			補助金	944,000
			ものづくり企業展示場出展補助金	944,000
			・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	112,645
			役務費	645
			通信運搬費	645
			補助金	112,000
			中小企業大学校等受講料補助金	112,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 消費生活対策費	13,138,000	0	0	0	13,138,000		
								1 報酬	7,700,000
								8 報償費	10,000
								9 旅費	186,000
								11 需用費	1,718,000
								12 役務費	579,000
								13 委託料	2,692,000
								19 負担金補助及び交付金	253,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・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節から 29,000 06款・01項・02目・11節へ 273,000 06款・01項・02目・12節から 31,000 06款・01項・02目・13節から 242,000 06款・01項・02目・14節へ 8,000 06款・01項・02目・18節へ 11,000 06款・01項・02目・19節へ 10,000
12,682,092	0	455,908	
7,472,200	0	227,800	○人事課 11,260 ・消費者保護対策 消費生活相談事業 11,260 旅費 11,260 職員普通旅費 11,260
0	0	10,000	
158,500	0	27,500	
1,549,258	0	168,742	○地域活動課 12,670,832 ・消費者意識の高揚 消費者団体育成事業 250,000 補助金 250,000 環境にやさしい安全・安心な生活普及活動事業補助金 250,000
558,144	0	20,856	
2,691,150	0	850	
252,840	0	160	消費者保護対策事業 222,721 需用費 182,721 消耗品費 182,721 役務費 40,000 手数料 40,000 消費者教育・啓発事業 1,499,032 需用費 1,184,032 消耗品費 1,184,032 役務費 315,000 手数料 315,000 ・消費者保護対策 消費生活相談事業 9,754,804 報酬 7,472,200 消費生活相談員 7,472,200 旅費 12,640 費用弁償 12,640 需用費 5,670 消耗品費 5,670 役務費 203,144 通信運搬費 203,144 委託料 2,061,150

商工費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
7 土木費			5,536,653,000	189,831,000	2,026,159,550	7,049,000	7,759,692,550		
	1 土木管理費		143,397,000	△6,338,000	0	0	137,059,000		
		1 土木総務費	143,397,000	△6,338,000	0	0	137,059,000		
								2 給料	65,441,000
								3 職員手当等	45,688,000
								4 共済費	19,394,000
								12 役務費	51,000
								13 委託料	1,673,000
								14 使用料及び賃借料	312,000
								15 工事請負費	4,500,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			多重債務相談業務委託料 2,061,150 消費生活センター運営事業 176,835 需用費 176,835 消耗品費 176,835 消費生活センター窓口高度化事業 630,000 委託料 630,000 消費生活弁護士相談業務委託料 630,000 消費生活相談員等レベルアップ事業 137,440 旅費 134,600 費用弁償 134,600 負担金 2,840 消費生活相談員等研修参加負担金 2,840 06款・01項・03目・08節から 40,000 06款・01項・03目・12節へ 40,000
6,561,616,931	繰越明許費 626,534,000	571,541,619	
134,609,769	0	2,449,231	
134,609,769	0	2,449,231	
65,439,498	0	1,502	○人事課 129,478,055 ・施策評価対象外事業
44,669,149	0	1,018,851	職員等の人件費に関する事務 129,478,055 給料 65,439,498
19,369,408	0	24,592	一般職給 65,439,498
48,925	0	2,075	職員手当等 44,669,149 扶養手当 2,309,500
1,193,830	0	479,170	地域手当 8,305,752 超過勤務手当 2,393,194
297,959	0	14,041	通勤手当 812,940 管理職手当 1,465,200
3,591,000	0	909,000	期末手当 17,912,838 勤勉手当 9,185,725 住居手当 1,364,000 児童手当 920,000 共済費負担金 19,369,408 共済組合 18,814,527 健康保険 195,483 雇用保険 68,917 厚生年金 290,481 ○まちづくり課 346,884 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（まちづくり課） 346,884 役務費 48,925 通信運搬費 48,925 使用料及び賃借料 297,959 乾式コピー借上料 297,959

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	2 道路橋りょう費		320,087,000	△8,786,000	2,562,000	1,235,000	315,098,000		
		1 道路橋りょう総務費	51,746,000	△305,000	0	1,235,000	52,676,000		
								1 報酬	1,480,000
								9 旅費	178,000
								11 需用費	27,806,000
								12 役務費	794,000
								13 委託料	20,624,000
								14 使用料及び賃借料	351,000
								17 公有財産購入費	1,000
								18 備品購入費	47,000
								19 負担金補助及び交付金	160,000
								22 補償補填及び賠償金	1,235,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○土木課 4,784,830 ・施策評価対象外事業 市民広場等に関する事務 3,591,000 工事請負費 3,591,000 市民広場等整備工事 3,591,000 ・生活道路の整備 道路整備事業 1,193,830 委託料 1,193,830 土木積算システム委託料 1,193,830 07款・01項・01目・13節から 80,000 07款・01項・01目・14節へ 80,000
224,708,112	繰越明許費 37,162,000	53,227,888	
49,079,629	0	3,596,371	
1,451,880	0	28,120	○人事課 59,640 ・施策評価対象外事業 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 36,080 旅費 36,080 職員普通旅費 36,080 庶務関連事務（土木課） 23,560 旅費 23,560 職員普通旅費 23,560 ○土木課 49,019,989 ・施策評価対象外事業 道路台帳の整備に関する事務 5,296,250 委託料 5,276,250 道路台帳更新委託料 4,331,250 道路管理システム保守管理業務委託料 945,000 負担金 20,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000 地籍調査に関する事務 5,000 負担金 5,000 国土調査推進連絡会負担金 5,000 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 4,955,110 需用費 318,499 消耗品費 234,899 燃料費 67,680 印刷製本費 10,320 修繕料 5,600 役務費 151,835 通信運搬費 8,495 保険料 143,340 委託料 3,054,220
59,640	0	118,360	
26,729,009	0	1,076,991	
748,934	0	45,066	
18,364,801	0	2,259,199	
347,569	0	3,431	
496	0	504	
15,540	0	31,460	
127,000	0	33,000	
1,234,760	0	240	

土木費

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			宮野藤田線測量業務委託料	425,250
			公共用地境界確定業務委託料	2,468,970
			道路用地測量業務委託料	160,000
			使用料及び賃借料	195,300
			自動車借上料	195,300
			公有財産購入費	496
			公共用地購入費	496
			補償補填及び賠償金	1,234,760
			市道及び管理道路上事故賠償金	1,234,760
			道路管理調査等事業	9,938,551
			役務費	10,580
			手数料	10,580
			委託料	9,925,971
			放置車輌撤去・廃棄処分業務委託料	15,753
			三ツ島地下道線警備業務委託料	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業務委託料	693,000
			門真南駅前広場等清掃業務委託料	577,290
			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
			各駅前広場等清掃業務委託料	5,108,928
			門真市駅前公衆便所清掃業務委託料	2,336,730
			負担金	2,000
			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）	22,732,512
			需用費	22,055,486
			消耗品費	151,851
			印刷製本費	27,300
			光熱水費	21,876,335
			役務費	509,217
			通信運搬費	509,217
			使用料及び賃借料	152,269
			乾式コピー借上料	152,269
			備品購入費	15,540
			庁用器具費	15,540
			・生活道路の整備	
			道路維持管理事業	5,992,566
			報酬	1,451,880
			非常勤嘱託職員	1,451,880
			需用費	4,355,024
			消耗品費	297,969
			燃料費	556,525
			光熱水費	1,420,002
			修繕料	2,070,883
			医薬材料費	9,645

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 交通政策費	85,928,000	0	0	0	85,928,000		
								1 報酬	1,173,000
								9 旅費	192,000
								11 需用費	1,963,000
								12 役務費	269,000
								13 委託料	51,530,000
								19 負担金補助及び交付金	30,800,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			役務費 77,302 通信運搬費 77,302 委託料 108,360 土木作業所警備業務委託料 108,360 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 1,235,000 07款・02項・01目・11節へ 2,320,000 07款・02項・01目・12節へ 9,000 07款・02項・01目・13節から 2,377,000 07款・02項・01目・17節へ 1,000 07款・02項・01目・18節へ 47,000
80,042,169	0	5,885,831	
914,368	0	258,632	○人事課 24,730 ・施策評価対象外事業
36,730	0	155,270	議会・協議会・調整会議等に関する事務 2,940 旅費 2,940
1,794,822	0	168,178	職員普通旅費 2,940
268,621	0	379	・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 4,800
46,227,628	0	5,302,372	旅費 4,800 職員普通旅費 4,800
30,800,000	0	0	・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 9,990
0	0	1,000	旅費 9,990 職員普通旅費 9,990 ・駅前広場などの整備 自転車対策事業 7,000 旅費 7,000 職員普通旅費 7,000 ○まちづくり課 80,017,439 ・施策評価対象外事業 イメージキャラクター活用事業 30,740 役務費 30,740 保険料 30,740 議会・協議会・調整会議等に関する事務 800,000 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 141,471 需用費 8,326 消耗品費 7,526 修繕料 800

土木費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 道路維持費	149,939,000	0	2,562,000	0	152,501,000		
								13 委託料	25,694,000
								15 工事請負費	122,807,000
								16 原材料費	4,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			役務費 425 通信運搬費 425 委託料 132,720 交通安全啓発看板作成業務委託料 132,720 ・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補助金 30,000,000 ・駅前広場などの整備 自転車対策事業 49,045,228 報酬 914,368 非常勤嘱託職員 863,968 指定管理者候補者選定委員会委員 50,400 旅費 12,000 費用弁償 12,000 需用費 1,786,496 消耗品費 123,072 燃料費 80,600 印刷製本費 224,300 光熱水費 219,841 修繕料 1,138,683 役務費 237,456 通信運搬費 237,456 委託料 46,094,908 自転車保管場所管理業務委託料 8,575,716 自転車保管場所警備業務委託料 376,425 放置自転車等移送業務委託料 8,015,490 放置自転車街頭指導業務等委託料 11,690,277 自転車駐車場指定管理委託料 17,437,000 07款・02項・02目・11節へ 40,000 07款・02項・02目・12節へ 20,000 07款・02項・02目・13節から 60,000
76,970,964	繰越明許費 35,566,000	39,964,036	
15,027,162	0	10,666,838	○土木課 76,970,964 ・生活道路の整備 道路維持管理事業 76,970,964 委託料 15,027,162 道路収集残土処分委託料 166,110 市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃業務委託料 2,408,595 交通量及び土質調査業務委託料 1,260,000 舗装路面性状調査業務委託料(繰越明許費分) 2,562,000 市内幹線道路清掃業務委託料 8,630,457 工事請負費 58,969,797 新橋柳線舗装新設工事 22,263,150 新橋末広線舗装新設工事 9,305,100
58,969,797	繰越明許費 35,566,000	28,271,203	
2,974,005	0	1,025,995	

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 道路新設改良費	32,474,000	△8,481,000	0	0	23,993,000		
								11 需用費	2,000
								13 委託料	3,916,000
								15 工事請負費	17,969,000
								17 公有財産購入費	1,822,000
								22 補償補填及び賠償金	284,000
	3 河川費		296,905,000	6,834,000	0	4,935,000	308,674,000		
		1 河川総務費	296,905,000	6,834,000	0	4,935,000	308,674,000		
								1 報酬	1,400,000
								2 給料	19,169,000
								3 職員手当等	13,293,000
								4 共済費	4,941,000
								9 旅費	178,000
								11 需用費	26,507,000
								12 役務費	1,381,000
								13 委託料	88,579,000
								15 工事請負費	106,298,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			舗装維持工事 14,275,415 側溝・桝等維持工事 11,863,950 区画線維持工事 1,262,182 原材料費 2,974,005 工事材料費 2,974,005 不用額のうち繰越明許分 0
18,615,350	繰越明許費 1,596,000	3,781,650	
2,000	0	0	○土木課 18,615,350 ・交通安全のための環境づくり 交通安全施設整備事業 18,615,350 需用費 2,000 消耗品費 2,000
2,619,750	0	1,296,250	
15,993,600	0	1,975,400	
0	繰越明許費 1,312,000	510,000	委託料 2,619,750 四宮24号線歩道整備実施設計業務等委託料 970,200 門真中央線月出南北線交差点測量業務委託料 530,250 門真中央線月出南北線交差点土地鑑定業務委託料 657,300 門真中央線月出南北線交差点建物調査業務委託料 462,000 工事請負費 15,993,600 南野口町東西線路側帯カラー舗装工事 4,002,600 市内一円交通安全施設設置工事 11,991,000 07款・02項・04目・17節から 94,000 07款・02項・04目・22節へ 94,000
0	繰越明許費 284,000	0	
190,955,598	繰越明許費 89,619,000	28,099,402	
190,955,598	繰越明許費 89,619,000	28,099,402	
1,096,896	0	303,104	○人事課 37,064,091 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 37,053,451 給料 19,168,383 一般職給 19,168,383
19,168,383	0	617	
12,965,475	0	327,525	
4,919,593	0	21,407	職員手当等 12,965,475 扶養手当 546,000 地域手当 2,432,331 超過勤務手当 1,608,493 通勤手当 350,040 管理職手当 555,000 期末手当 4,527,897 勤勉手当 2,285,714 児童手当 660,000
43,440	0	134,560	
23,307,281	0	3,199,719	
1,120,422	0	260,578	
69,871,904	0	18,707,096	
46,617,816	繰越明許費 54,974,000	4,706,184	共済費負担金 4,919,593 共済組合 3,789,203 健康保険 390,966

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								16 原材料費	278,000
								18 備品購入費	145,000
								19 負担金補助及び交付金	46,504,000
								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
15,570	0	262,430	雇用保険 158,462 厚生年金 580,962
143,850	0	1,150	用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 10,640 旅費 10,640 職員普通旅費 10,640
11,684,968	繰越明許費 34,645,000	174,032	
0	0	1,000	○土木課 153,891,507 ・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 115,417,134 報酬 1,096,896 非常勤嘱託職員 1,096,896 旅費 32,800 費用弁償 32,800 需用費 18,219,238 消耗品費 333,299 燃料費 222,900 光熱水費 11,950,126 修繕料 5,712,913 役務費 235,398 通信運搬費 178,235 保険料 57,163 委託料 63,633,086 一般水路浚渫業務委託料 9,189,385 ポンプ場管理業務委託料 1,123,500 水質検査業務委託料 721,350 下八箇荘水路除草業務委託料 3,255,000 草刈業務委託料 10,006,500 防災気象情報システム委託料 4,211,025 桑才排水機場運転管理業務委託料 7,049,553 五月田府住ポンプ場電力保安点検業務委託料 167,448 樋門・制水門管理業務委託料 135,000 北島第3・二島制水門精密点検業務委託料 290,850 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 17,430 下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料 23,308,168 下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料 3,199,443 下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料 474,384 門真第8水路護岸建物診断委託料 484,050 工事請負費 20,499,816 緊急時における排水工事 11,426,766 門真第8水路浚渫工事 8,656,200 下馬伏揚水機場電気設備改修工事 416,850 原材料費 15,570 工事材料費 15,570 備品購入費 143,850 機械器具費 143,850 負担金 11,540,480

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	4 都市計画費		4,705,531,000	197,730,000	2,023,597,550	879,000	6,927,737,550		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習参加負担金 33,600 下水道事業受益者負担金 18,550 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 11,488,330 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 大阪府河川協会負担金 49,000 ・下水道・水路整備と適正な管理 調整池維持管理事業 7,545,973 需用費 5,088,043 光熱水費 5,052,343 修繕料 35,700 役務費 885,024 通信運搬費 885,024 委託料 1,568,418 三ツ島調節池設備点検業務委託料 277,200 三ツ島調節池電力保安点検業務委託料 217,716 三ツ島調節池消防設備点検業務委託料 21,420 一番町調節池設備点検業務委託料 254,100 一番町調節池電力保安点検業務委託料 256,776 一番町調節池消防設備点検業務委託料 31,290 門真南調節池設備点検業務委託料 243,600 門真南調節池電力保安点検業務委託料 250,356 門真南調節池消防設備点検業務委託料 15,960 負担金 4,488 門真南調節池東部流域下水道負担金 4,488 水路敷有効活用事業 27,113,400 委託料 995,400 北巣本町1番地内他整備測量設計業務委託料 995,400 工事請負費 26,118,000 門真第3水路整備工事 26,118,000 ・親水空間などの整備 親水空間整備事業 3,675,000 委託料 3,675,000 門真第9水路整備測量設計業務委託料 3,675,000 予備費充用額 4,935,000 07款・03項・01目・02節へ 11,000 07款・03項・01目・03節から 11,000 07款・03項・01目・11節へ 1,960,000 07款・03項・01目・13節から 2,313,000 07款・03項・01目・18節へ 145,000 07款・03項・01目・19節へ 208,000
5,943,799,977	繰越明許費 499,753,000	484,184,573	

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		1 都市計画総務費	383,868,000	△31,525,000	15,007,000	0	367,350,000		
								1 報酬	1,543,000
								2 給料	148,584,000
								3 職員手当等	122,457,000
								4 共済費	43,782,000
								7 賃金	1,556,000
								9 旅費	636,000
								11 需用費	1,265,000
								12 役務費	2,396,000
								13 委託料	9,345,000
								14 使用料及び賃借料	916,000
								18 備品購入費	20,000
								19 負担金補助及び交付金	34,850,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
334,113,688	0	33,236,312		
585,600	0	957,400	○人事課	309,859,326
			・施策評価対象外事業	
147,081,486	0	1,502,514	職員等の人件費に関する事務	309,681,586
			給料	147,081,486
119,866,191	0	2,590,809	一般職給	147,081,486
42,733,909	0	1,048,091	職員手当等	119,866,191
			扶養手当	5,775,500
1,176,704	0	379,296	地域手当	19,384,794
			超過勤務手当	12,334,620
448,410	0	187,590	通勤手当	5,518,470
			管理職手当	8,723,490
1,147,431	0	117,569	期末手当	40,652,225
			勤勉手当	20,977,211
202,516	0	2,193,484	住居手当	2,449,881
			児童手当	4,050,000
7,720,250	0	1,624,750		
			共済費負担金	42,733,909
885,521	0	30,479	共済組合	39,348,126
			健康保険	1,077,049
			雇用保険	660,284
13,000	0	7,000	厚生年金	1,648,450
12,252,670	0	22,597,330	都市計画手続き関連事務	46,880
			旅費	46,880
			職員普通旅費	46,880
			建築審査会に関する事務	1,080
			旅費	1,080
			職員普通旅費	1,080
			庶務関連事務（建築指導課）	115,240
			旅費	115,240
			職員普通旅費	115,240
			設計・積算・施工監理事務	14,540
			旅費	14,540
			職員普通旅費	14,540
			○まちづくり課	6,027,719
			・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（まちづくり課）	1,312,484
			賃金	1,176,704
			臨時的任用職員	1,176,704
			旅費	104,540
			職員特別旅費	104,540
			需用費	18,240
			消耗品費	18,240
			備品購入費	13,000
			庁用器具費	13,000
			（仮称）門真市まちづくり基本条例制定検討事業	84,510

土木費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			旅費	84,510
			職員特別旅費	84,510
			都市計画手続き関連事務	4,630,725
			報酬	201,600
			都市計画審議会委員	201,600
			需用費	583,160
			消耗品費	25,610
			印刷製本費	557,550
			役務費	104,965
			通信運搬費	104,965
			委託料	3,706,000
			都市計画総合支援システム更新業務委託料	3,675,000
			生産緑地地区看板作成業務委託料	31,000
			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	4,082,718
			・施策評価対象外事業	
			設計・積算・施工監理事務	4,082,718
			旅費	29,740
			職員特別旅費	29,740
			需用費	159,122
			消耗品費	157,122
			修繕料	2,000
			役務費	1,120
			通信運搬費	1,120
			委託料	3,806,250
			建築設計データ電子化業務委託料	1,412,250
			建築設備設計業務委託料	2,394,000
			使用料及び賃借料	65,116
			乾式コピー借上料	65,116
			負担金	21,370
			大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5,000
			市町村技術職員研修参加負担金	16,370
			○建築指導課	14,143,925
			・施策評価対象外事業	
			建築確認申請に関する事務	217,580
			役務費	3,280
			通信運搬費	3,280
			負担金	214,300
			建築物構造関係等講習会参加負担金	8,000
			建築設備設計・施工等講習会参加負担金	30,800
			建築基準法関係規定等講習会参加負担金	7,500
			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

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			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	259,245
			需用費	26,040
			印刷製本費	26,040
			役務費	25,205
			通信運搬費	25,205
			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	526,611
			報酬	384,000
			建築審査会委員	384,000
			旅費	32,200
			費用弁償	32,200
			需用費	36,921
			消耗品費	36,921
			役務費	5,490
			通信運搬費	5,490
			負担金	68,000
			全国建築審査会協議会負担金	48,000
			大阪府内建築審査会協議会負担金	15,000
			全国建築審査会会長会議負担金	5,000
			庶務関連事務（建築指導課）	1,127,254
			旅費	19,680
			職員特別旅費	19,680
			需用費	225,598
			消耗品費	225,598
			役務費	61,571
			通信運搬費	61,571
			使用料及び賃借料	820,405
			乾式コピー借上料	102,205
			建築行政共用データシステム利用料	718,200
			・建物の耐震改修の促進	
			建築物診断・改修補助事業	4,150,120
			役務費	120
			通信運搬費	120
			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	4,020,000
			既存民間建築物耐震診断補助金	2,820,000
			（うち繰越明許費分　1,828,000円）	
			既存民間建築物耐震改修補助金	1,000,000
			既存民間建築物耐震設計補助金	200,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 土地区画整理事業費	5,022,000	0	0	0	5,022,000		
								9 旅費	40,000
								11 需用費	96,000
								12 役務費	56,000
								13 委託料	4,823,000
								14 使用料及び賃借料	7,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・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 114,350 需用費 98,350 印刷製本費 98,350 負担金 16,000 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 10,000 ・良好な住環境の誘導 住宅・建築物アスベスト飛散防止対策事業 108,000 補助金 108,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 108,000 木造住宅等建て替え促進事業 7,040,685 役務費 685 通信運搬費 685 補助金 7,040,000 木造住宅除却補助金(繰越明許費分) 7,040,000 危険廃屋除却事業 600,080 役務費 80 通信運搬費 80 補助金 600,000 危険廃屋除却補助金 600,000 不用額のうち繰越明許分 6,139,000 07款・04項・01目・11節へ 23,000 07款・04項・01目・12節へ 138,000 07款・04項・01目・13節から 181,000 07款・04項・01目・14節へ 20,000
4,265,282	0	756,718	
26,280	0	13,720	○人事課 26,280 ・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 26,280 旅費 26,280 職員普通旅費 26,280
49,402	0	46,598	
19,200	0	36,800	
4,166,400	0	656,600	○まちづくり課 4,239,002 ・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 72,602 需用費 49,402 消耗品費 49,402 役務費 19,200 通信運搬費 19,200 使用料及び賃借料 4,000 通行料 4,000 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 北島地区土地区画整理事業 4,166,400 委託料 4,166,400 土地区画整理準備組合支援業務委託料 4,166,400
4,000	0	3,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 街路事業費	816,000	0	0	0	816,000		
								19 負担金補助及び交付金	33,000
								28 繰出金	783,000
		4 都市下水路費	29,962,000	0	0	0	29,962,000		
								19 負担金補助及び交付金	29,962,000
		5 公共下水道費	1,961,328,000	△11,299,000	0	0	1,950,029,000		
								1 報酬	26,000
								11 需用費	3,000
								12 役務費	56,000
								13 委託料	3,000
								19 負担金補助及び交付金	2,240,000
								28 繰出金	1,947,701,000
		6 公園費	129,889,000	△38,834,000	0	0	91,055,000		
								1 報酬	2,904,000
								8 報償費	2,058,000
								9 旅費	33,000
								11 需用費	15,874,000
								12 役務費	115,000
								13 委託料	27,421,000
								14 使用料及び賃借料	288,000

（単位:円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
33,000	0	783,000	
33,000	0	0	○土木課 33,000 ・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
0	0	783,000	
28,904,061	0	1,057,939	
28,904,061	0	1,057,939	○土木課 28,904,061 ・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 28,904,061 負担金 28,904,061 西三荘抽水所維持管理費分担金 24,852,000 西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金 4,052,061
1,843,370,919	0	106,658,081	
0	0	26,000	○公共下水道課 1,843,370,919 ・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 1,841,255,000 繰出金 1,841,255,000 公共下水道事業特別会計繰出金 1,841,255,000 ・下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道普及促進事業 2,115,919 役務費 30,135 通信運搬費 29,930 手数料 205 委託料 784 口座振替収納業務委託料 784 補助金 2,085,000 水洗便所改造補助金 2,085,000
0	0	3,000	
30,135	0	25,865	
784	0	2,216	
2,085,000	0	155,000	
1,841,255,000	0	106,446,000	
52,495,125	繰越明許費 28,712,000	9,847,875	
2,743,040	0	160,960	○人事課 12,400 ・公園の整備 公園維持管理事業 12,400 旅費 12,400 職員普通旅費 12,400 ○土木課 52,482,725 ・施策評価対象外事業 公園台帳の整理に関する事務 488,250 委託料 488,250 公園台帳作成業務委託料 488,250 ・公園の整備 公園維持管理事業 51,600,725 報酬 2,743,040 非常勤嘱託職員 2,608,640 指定管理者候補者選定委員会委員 134,400
2,057,500	0	500	
31,600	0	1,400	
13,897,264	繰越明許費 20,000	1,956,736	
113,134	0	1,866	
24,836,782	繰越明許費 444,000	2,140,218	
237,300	0	50,700	

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								15 工事請負費	13,374,000
								16 原材料費	529,000
								17 公有財産購入費	28,248,000
								19 負担金補助及び交付金	210,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000
		7 緑化推進費	24,821,000	0	0	0	24,821,000		
								11 需用費	4,527,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
8,125,950	0	5,248,050		
243,055	0	285,945	報償費 公園愛護会報償費	2,057,500 2,057,500
0	繰越明許費 28,248,000	0	旅費 費用弁償	19,200 19,200
209,500	0	500	需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	13,897,264 894,602 771,600 23,310 7,953,112 4,254,640
0	0	1,000	役務費 通信運搬費 手数料	113,134 91,114 22,020
			委託料 門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 北打越公園浄化槽清掃管理業務委託料 四宮公園公衆便所清掃業務委託料 樹木薬剤散布業務委託料 公園分室警備業務委託料 公園等美化業務委託料 弁天池公園指定管理委託料	23,954,782 1,410,150 231,000 225,882 1,722,000 57,750 2,248,000 18,060,000
			使用料及び賃借料 自動車借上料	237,300 237,300
			工事請負費 公園・児童遊園等整備工事 照明灯及び時計等公園施設設置工事 公園内砂場の柵設置工事 公園手洗い場設置工事	8,125,950 5,392,800 735,000 1,714,650 283,500
			原材料費 補修等材料費	243,055 243,055
			負担金 大阪都市公園協議会負担金 水道加入負担金 全国都市公園整備促進協議会負担金	209,500 10,000 157,500 42,000
			公園整備事業 委託料 下三ツ島地区測量業務委託料	393,750 393,750 393,750
			07款・04項・06目・01節へ 07款・04項・06目・08節へ 07款・04項・06目・11節へ 07款・04項・06目・12節へ 07款・04項・06目・13節から 07款・04項・06目・15節から	34,000 4,000 395,000 16,000 415,000 34,000
12,984,513	0	11,836,487		
3,150,216	0	1,376,784	○土木課	12,984,513

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								12 役務費	4,000
								13 委託料	18,845,000
								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	295,000
		8 住宅市街地総合整備事業費	2,161,500,000	278,473,000	2,008,590,550	879,000	4,449,442,550		
								9 旅費	195,000
								11 需用費	1,965,000
								12 役務費	6,000
								13 委託料	133,375,000
								14 使用料及び賃借料	369,000
								15 工事請負費	256,360,950
								17 公有財産購入費	569,634,200
								19 負担金補助及び交付金	129,671,000
								22 補償補填及び賠償金	3,357,866,400

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,740	0	2,260	・自然・歴史的景観の保全 保存樹等助成事業 296,740 役務費 1,740 通信運搬費 1,740
9,234,960	0	9,610,040	
114,450	0	85,550	助成金 295,000 保存樹等保護助成金 295,000
188,147	0	761,853	・緑のネットワークの充実 緑化推進事業 12,687,773 需用費 3,150,216 光熱水費 3,150,216
295,000	0	0	委託料 9,234,960 公共樹剪定業務委託料 2,817,150 「桜の苑」行楽客整理業務委託料 20,160 公共施設内植栽業務委託料 332,850 市道・緑道剪定業務委託料 6,064,800 使用料及び賃借料 114,450 桜の苑便所借上料 114,450 原材料費 188,147 緑化推進用苗木等購入費 188,147
3,662,007,371	繰越明許費 471,041,000	316,394,179	
77,170	0	117,830	○人事課 77,170 ・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 77,170 旅費 77,170 職員普通旅費 77,170
346,744	0	1,618,256	
5,490	0	510	
65,902,694	0	67,472,306	○まちづくり課 3,661,930,201 ・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 2,528,599 需用費 102,744 消耗品費 102,744 役務費 5,490 通信運搬費 5,490 委託料 1,919,894 事業用地除草業務委託料 432,060 土木積算システム委託料 490,484 事業用地保全委託料 118,500 顧問弁護士委託料 878,850 使用料及び賃借料 367,471 乾式コピー借上料 367,471 負担金 133,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 住宅市街地整備推進協議会負担金 20,000 街づくり区画整理協会負担金 33,000 ・シンボルゾーンの整備
367,471	0	1,529	
132,087,400	繰越明許費 109,495,000	14,778,550	
452,293,302	0	117,340,898	
41,699,000	0	87,972,000	
2,969,228,100	繰越明許費 361,546,000	27,092,300	

土木費

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			新橋町第2地区整備事業	2,572,500
			委託料	2,572,500
			事業推進支援業務委託料	2,572,500
			・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	47,803,500
			委託料	504,000
			建物調査業務委託料	504,000
			工事請負費	30,307,500
			公共施設整備工事	30,307,500
			（うち繰越明許費分　12,753,600円）	
			助成金	16,992,000
			木造賃貸住宅等建替事業助成金	16,992,000
			石原東・大倉西地区整備事業	64,376,600
			委託料	929,250
			宅地計画業務委託料	929,250
			工事請負費	38,873,350
			公共施設整備工事(繰越明許費分)	38,873,350
			助成金	24,574,000
			木造賃貸住宅等建替事業助成金(繰越明許費分)	24,574,000
			本町地区整備事業	24,311,700
			工事請負費	24,311,700
			公共施設整備工事	24,311,700
			中町地区整備事業	2,827,190,632
			需用費	119,000
			消耗品費	119,000
			委託料	32,618,250
			防災機能を有する公園実施設計業務委託料	2,415,000
			公共施設設計業務委託料	7,717,500
			土壌調査業務委託料	3,101,700
			宅地計画業務委託料	14,553,000
			建物調査業務委託料	4,266,150
			土地鑑定業務委託料	564,900
			工事請負費	38,594,850
			公共施設整備工事	38,594,850
			公有財産購入費	211,385,232
			公共用地購入費	211,385,232
			（うち繰越明許費分　14,442,200円）	
			補償補填及び賠償金	2,544,473,300
			老朽建築物等買収補償費	2,544,473,300
			（うち繰越明許費分　1,493,192,600円）	
			幸福町・垣内町地区整備事業	685,481,670
			需用費	125,000
			消耗品費	125,000
			委託料	19,693,800

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		9 南部地域整備推進事業費	762,000	0	0	0	762,000		
								13 委託料	762,000
		10 住居表示整備費	7,563,000	0	0	0	7,563,000		
								1 報酬	93,000
								9 旅費	1,000
								11 需用費	1,000
								12 役務費	3,000
								13 委託料	7,465,000
		11 都市整備基金費	0	915,000	0	0	915,000		
								25 積立金	915,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			現況測量業務委託料 5,646,900 土地鑑定業務委託料 2,158,800 建物調査業務委託料 11,888,100 公有財産購入費 240,908,070 公共用地購入費 240,908,070 補償補填及び賠償金 424,754,800 老朽建築物等買収補償費（繰越明許費分） 424,754,800 泉町・松葉北地区整備事業 4,567,500 委託料 4,567,500 事業推進調査業務委託料 4,567,500 大倉町地区整備事業 3,097,500 委託料 3,097,500 事業推進調査業務委託料 3,097,500 不用額のうち繰越明許分 0 予備費充用額 879,000 07款・04項・08目・12節へ 1,000 07款・04項・08目・13節から 21,000 07款・04項・08目・14節へ 20,000
574,518	0	187,482	
574,518	0	187,482	○まちづくり課 574,518 ・施策評価対象外事業 南部地域整備推進事業 574,518 委託料 574,518 先行取得用地除草業務委託料 468,468 先行取得用地フェンス修理業務委託料 106,050
4,136,500	0	3,426,500	
75,600	0	17,400	○人事課 900 ・都市計画によるまちづくり 住居表示整備事業 900 旅費 900 職員普通旅費 900 ○まちづくり課 4,135,600 ・都市計画によるまちづくり 住居表示整備事業 4,135,600 報酬 75,600 住居表示審議会委員 75,600 需用費 1,000 消耗品費 1,000 委託料 4,059,000 第15次住居表示基礎調査業務委託料 4,059,000
900	0	100	
1,000	0	0	
0	0	3,000	
4,059,000	0	3,406,000	
915,000	0	0	
915,000	0	0	○建築指導課 915,000 ・施策評価対象外事業 都市整備基金積立事業 915,000

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	5 住宅費		46,199,000	391,000	0	0	46,590,000		
		1 住宅管理費	20,380,000	0	0	0	20,380,000		
								9 旅費	39,000
								11 需用費	14,582,000
								12 役務費	219,000
								13 委託料	5,503,000
								19 負担金補助及び交付金	37,000
		2 改良住宅管理費	25,819,000	0	0	0	25,819,000		
								11 需用費	7,099,000
								12 役務費	141,000
								13 委託料	3,568,000
								19 負担金補助及び交付金	15,011,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			積立金 915,000 基金積立金 915,000
44,609,957	0	1,980,043	
18,947,266	0	1,432,734	
26,580	0	12,420	○人事課 5,940 ・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 5,940 旅費 5,940 職員普通旅費 5,940
13,840,885	0	741,115	
177,521	0	41,479	
4,865,280	0	637,720	○営繕住宅課 18,941,326 ・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 18,941,326 旅費 20,640 職員特別旅費 20,640 需用費 13,840,885 消耗品費 41,389 光熱水費 3,115,996 修繕料 10,683,500 役務費 177,521 通信運搬費 119,991 保険料 57,530 委託料 4,865,280 寿住宅受水槽清掃業務委託料 40,845 寿住宅水質検査業務委託料 18,900 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業務委託料 47,985 本町住宅受水槽清掃業務委託料 93,975 本町住宅水質検査業務委託料 18,900 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業務委託料 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 695,100 樹木剪定業務委託料 595,350 負担金 37,000 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 防火管理者講習参加負担金 4,000
37,000	0	0	
25,271,691	0	547,309	
6,717,553	0	381,447	○営繕住宅課 25,271,691 ・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 25,271,691 需用費 6,717,553 消耗品費 11,741 印刷製本費 28,695 光熱水費 950,872 修繕料 5,726,245 役務費 114,473
114,473	0	26,527	
3,429,501	0	138,499	
15,010,164	0	836	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 市営住宅建設基金費	0	391,000	0	0	391,000		
								25 積立金	391,000
	6 防災対策費		1,659,000	0	0	0	1,659,000		
		1 防災対策総務費	281,000	0	0	0	281,000		
								1 報酬	185,000
								9 旅費	32,000
								12 役務費	3,000
								14 使用料及び賃借料	45,000
								19 負担金補助及び交付金	16,000
		2 自主防災対策費	1,378,000	0	0	0	1,378,000		
								9 旅費	20,000
								12 役務費	130,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通信運搬費 94,303 保険料 20,170 委託料 3,429,501 新橋住宅（1期）改良住宅屋上庭園管理業務委託料 1,216,044 新橋住宅（2期）消防設備点検業務委託料 129,595 新橋住宅（2期）自家用電気工作物保安業務委託料 59,431 新橋住宅（2期）高架水槽及び受水槽清掃業務委託料 36,389 新橋住宅（2期）水質検査業務委託料 5,642 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 電子計算業務委託料 630,000 新橋住宅（2期）特殊建築物等定期報告業務委託料 180,600 負担金 15,010,164 門真都市開発ビル株式会社負担金 15,010,164
391,000	0	0	
391,000	0	0	○営繕住宅課 391,000 ・施策評価対象外事業 市営住宅建設基金積立事業 391,000 積立金 391,000 基金積立金 391,000
1,422,818	0	236,182	
69,218	0	211,782	
0	0	185,000	○人事課 25,230 ・危機管理体制の充実
25,230	0	6,770	防災対策事業 25,230 旅費 25,230
1,400	0	1,600	職員普通旅費 25,230
29,588	0	15,412	○危機管理課 43,988 ・危機管理体制の充実
13,000	0	3,000	防災対策事業 43,988 役務費 1,400 通信運搬費 1,400 使用料及び賃借料 29,588 乾式コピー借上料 29,588 負担金 13,000 市町村防災行政無線講習会参加負担金 13,000
1,353,600	0	24,400	
0	0	20,000	○危機管理課 1,353,600 ・自主防災意識の高揚
130,000	0	0	自主防災訓練実施事業 130,000 役務費 130,000

土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								19 負担金補助及び交付金	1,228,000
	7 災害救助費		22,875,000	0	0	0	22,875,000		
		1 災害救助費	22,875,000	0	0	0	22,875,000		
								11 需用費	4,868,000
								12 役務費	679,000
								13 委託料	8,376,000
								14 使用料及び賃借料	3,558,000
								15 工事請負費	3,747,000
								18 備品購入費	352,000
								19 負担金補助及び交付金	795,000
								20 扶助費	500,000
8 消防費			1,818,939,000	△93,844,000	0	0	1,725,095,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,223,600	0	4,400	保険料 130,000 ・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 1,223,600 負担金 1,223,600 防災士育成講習参加負担金 1,220,000 普通救命講習Ⅰ参加負担金 3,600
21,510,700	0	1,364,300	
21,510,700	0	1,364,300	
4,461,258	0	406,742	○危機管理課 21,510,700 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 21,323,800 需用費 4,461,258 消耗品費 3,796,564 印刷製本費 566,433 光熱水費 98,261 役務費 657,826 通信運搬費 254,676 手数料 403,150 委託料 8,187,571 防災資材置場管理業務委託料 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 使用料及び賃借料 3,557,920 電波利用料 14,800 デジタルMCA無線利用料 3,543,120 工事請負費 3,417,225 同報系無線移設工事 2,934,750 市民プラザI期棟4階間仕切り壁改修工事 482,475 備品購入費 126,000 機械器具費 126,000 負担金 756,000 大阪府防災情報充実強化事業負担金 756,000 扶助費 160,000 災害見舞金 160,000 ・自主防災意識の高揚 地域避難所案内板設置事業 186,900 委託料 186,900 避難所案内看板設置委託料 119,700 避難所案内板張替業務委託料 67,200 07款・07項・01目・12節へ 75,000 07款・07項・01目・13節へ 188,000 07款・07項・01目・18節から 263,000
657,826	0	21,174	
8,374,471	0	1,529	
3,557,920	0	80	
3,417,225	0	329,775	
126,000	0	226,000	
756,000	0	39,000	
160,000	0	340,000	
1,711,076,494	0	14,018,506	

7款 土木費　8款 消防費

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	1 消防費		1,818,939,000	△93,844,000	0	0	1,725,095,000		
		1 常備消防費	1,761,719,000	△93,844,000	0	0	1,667,875,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,667,875,000
		2 非常備消防費	33,347,000	0	0	0	33,347,000		
								1 報酬	8,052,000
								3 職員手当等	7,490,000
								5 災害補償費	2,106,000
								8 報償費	4,642,000
								9 旅費	488,000
								10 交際費	90,000
								11 需用費	2,951,000
								12 役務費	41,000
								18 備品購入費	630,000
								19 負担金補助及び交付金	6,856,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,711,076,494	0	14,018,506	
1,667,875,000	0	0	
1,667,875,000	0	0	○危機管理課 1,667,875,000 ・消防力の向上 消防活動事業 1,667,875,000 負担金 1,667,875,000 守口市門真市消防組合負担金 1,667,875,000
29,507,224	0	3,839,776	
7,904,400	0	147,600	○危機管理課 29,507,224 ・火災予防（防火）意識の高揚
4,813,400	0	2,676,600	火災予防意識啓発事業 1,003,200 職員手当等 1,003,200
2,105,300	0	700	出動手当乙種 1,003,200
4,641,000	0	1,000	・消防力の向上 消防活動事業 28,504,024
72,860	0	415,140	報酬 7,904,400 消防団員 7,904,400
53,500	0	36,500	
2,579,680	0	371,320	職員手当等 3,810,200 出動手当甲種 887,600 出動手当乙種 2,409,000 消防用自動車整備手当 129,600 その他の消防用自動車整備手当 384,000
15,920	0	25,080	
630,000	0	0	
6,691,164	0	164,836	災害補償費 2,105,300 団員公務災害補償費 2,105,300
0	0	1,000	報償費 4,641,000 団員退職報償金 4,641,000 旅費 72,860 費用弁償 70,340 職員特別旅費 2,520 交際費 53,500 消防団交際費 53,500 需用費 2,579,680 消耗品費 740,402 燃料費 230,060 光熱水費 123,935 修繕料 1,485,283 役務費 15,920 通信運搬費 15,920 備品購入費 630,000 機械器具費 630,000 負担金 6,691,164 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 270,000

消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 消防施設費	20,635,000	0	0	0	20,635,000		
								11 需用費	1,796,000
								19 負担金補助及び交付金	18,839,000
		4 水防費	3,238,000	0	0	0	3,238,000		
								9 旅費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	3,236,000
9 教育費			3,523,098,000	2,544,750,000	1,010,898,150	1,239,000	7,079,985,150		
	1 教育総務費		878,334,000	62,005,000	0	1,239,000	941,578,000		
		1 教育委員会費	6,734,000	0	0	0	6,734,000		
								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	24,000
								19 負担金補助及び交付金	100,000
		2 事務局費	300,645,000	△15,077,000	0	1,239,000	286,807,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			大阪府消防協会北河内地区支部負担金 465,200 消防団員福祉共済加入負担金 345,000 08款・01項・02目・01節から 641,000 08款・01項・02目・08節へ 641,000
10,646,750	0	9,988,250	
1,762,950	0	33,050	○危機管理課 10,646,750 ・消防力の向上
8,883,800	0	9,955,200	消火栓等整備事業 10,646,750 需用費 1,762,950 修繕料 1,762,950 負担金 8,883,800 簡易消火栓設置・修繕負担金 1,088,350 公設消火栓修繕負担金 1,808,700 公設消火栓設置負担金 5,986,750
3,047,520	0	190,480	
520	0	1,480	○人事課 520 ・危機管理体制の充実
3,047,000	0	189,000	防災対策事業 520 旅費 520 職員普通旅費 520 ○危機管理課 3,047,000 ・危機管理体制の充実 防災対策事業 3,047,000 負担金 3,047,000 淀川左岸水防事務組合負担金 3,047,000
4,114,708,706	繰越明許費 2,568,894,000	396,382,444	
883,442,889	0	58,135,111	
6,651,789	0	82,211	
6,518,709	0	9,291	○教育総務課 6,651,789 ・施策評価対象外事業
0	0	2,000	委員会定例会等事務 6,651,789 報酬 6,518,709
21,080	0	58,920	委員長 1,597,709 委員 4,921,000
12,000	0	12,000	交際費 21,080 委員会交際費 21,080
100,000	0	0	使用料及び賃借料 12,000 通行料 12,000 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
279,178,713	0	7,628,287	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								1 報酬	34,000
								2 給料	117,883,000
								3 職員手当等	89,521,000
								4 共済費	44,610,000
								5 災害補償費	1,000
								7 賃金	22,818,000
								8 報償費	230,000
								9 旅費	75,000
								11 需用費	1,629,000
								12 役務費	1,603,000
								13 委託料	7,774,000
								14 使用料及び賃借料	278,000
								18 備品購入費	20,000
								19 負担金補助及び交付金	331,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
33,600	0	400	○人事課	247,326,017
			・施策評価対象外事業	
115,988,222	0	1,894,778	職員等の人件費に関する事務	247,315,097
			給料	115,988,222
87,272,379	0	2,248,621	教育長給	7,650,000
			一般職給	108,338,222
44,054,496	0	555,504		
			職員手当等	87,272,379
0	0	1,000	扶養手当	3,324,795
			地域手当	15,534,225
20,461,664	0	2,356,336	超過勤務手当	1,100,442
			通勤手当	2,214,370
196,560	0	33,440	管理職手当	10,143,180
			期末手当	34,720,364
15,820	0	59,180	勤勉手当	15,814,003
			住居手当	2,556,000
1,403,748	0	225,252	児童手当	1,865,000
1,504,274	0	98,726	共済費負担金	44,054,496
			共済組合	33,928,831
7,757,148	0	16,852	健康保険	3,200,248
			雇用保険	1,752,704
173,292	0	104,708	厚生年金	5,172,713
			学校施設営繕事業	4,160
6,510	0	13,490	旅費	4,160
			職員普通旅費	4,160
311,000	0	20,000		
			職員労働安全衛生事業	3,120
			旅費	3,120
			職員普通旅費	3,120
			庶務関連事務（教育総務課）	3,640
			旅費	3,640
			職員普通旅費	3,640
			○教育総務課	30,613,696
			・施策評価対象外事業	
			病休等代替アルバイト配置事業	20,658,224
			賃金	20,461,664
			臨時的任用職員	20,461,664
			報償費	196,560
			幼稚園夏期保育報償費	196,560
			学校施設営繕事業	200,222
			需用費	80,197
			消耗品費	6,800
			燃料費	40,480
			修繕料	32,917
			委託料	116,025
			小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料	116,025
			負担金	4,000
			大阪府公立学校施設整備期成会分担金	4,000

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			職員労働安全衛生事業	67,898
			需用費	2,898
			消耗品費	2,898
			負担金	65,000
			伐木等従事者特別教育講習会参加負担金	29,000
			アーク溶接講習会参加負担金	36,000
			庶務関連事務（教育総務課）	2,637,749
			報酬	33,600
			教育行政点検・評価委員	33,600
			旅費	4,900
			職員特別旅費	4,900
			需用費	568,173
			消耗品費	554,543
			食糧費	9,630
			修繕料	4,000
			役務費	1,504,274
			通信運搬費	1,504,274
			委託料	105,000
			学校事務ネットワークシステム移設委託料	105,000
			使用料及び賃借料	173,292
			乾式コピー借上料	156,432
			テレビ受信料	14,160
			土地借上料	2,700
			備品購入費	6,510
			庁用器具費	6,510
			負担金	242,000
			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
			・学校施設・設備の充実	
			学校OA化事業	7,049,603
			需用費	752,480
			消耗品費	752,480
			委託料	6,297,123
			学校事務ネットワークシステム委託料	6,297,123
			○学校教育課	1,239,000
			・施策評価対象外事業	
			教育委員会臨時事務局費	1,239,000
			委託料	1,239,000
			顧問弁護士委託料	1,239,000
			予備費充用額	1,239,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 教育振興費	546,001,000	△5,748,000	0	△359,000	539,894,000		
								1 報酬	70,066,000
								7 賃金	20,937,000
								8 報償費	6,702,000
								9 旅費	660,000
								11 需用費	4,066,000
								12 役務費	2,209,000
								13 委託料	26,611,000
								14 使用料及び賃借料	774,000
								15 工事請負費	32,000
								18 備品購入費	1,023,000
								19 負担金補助及び交付金	171,824,000
								20 扶助費	234,989,000
								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	
491,716,034	0	48,177,966		
62,372,868	0	7,693,132	○人事課	289,700
			・施策評価対象外事業	
17,316,433	0	3,620,567	庶務関連事務（学校教育課）	289,700
			旅費	289,700
3,689,860	0	3,012,140	職員普通旅費	289,700
493,650	0	166,350	○学校教育課	491,426,334
			・施策評価対象外事業	
3,623,257	0	442,743	就学事業	124,966
			需用費	55,236
1,980,064	0	228,936	消耗品費	14,106
			印刷製本費	41,130
26,533,376	0	77,624		
			役務費	69,730
761,183	0	12,817	通信運搬費	69,730
			庶務関連事務（学校教育課）	519,650
31,500	0	500	需用費	65,720
			消耗品費	20,880
937,650	0	85,350	印刷製本費	42,840
			修繕料	2,000
160,226,828	0	11,597,172		
			役務費	26,647
			通信運搬費	26,647
213,749,365	0	21,239,635		
			使用料及び賃借料	395,783
0	0	1,000	乾式コピー借上料	395,783
			工事請負費	31,500
			大阪府総務サービス端末接続工事	31,500
			関係組織運営・補助事務	4,724,828
			負担金	1,468,940
			北河内地区中学校体育連盟負担金	332,000
			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
			大阪府小学校道徳教育研究会負担金	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	3,320
			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	4,000
			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	20,620
			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

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			大阪府衛星都市・郡小学校長会長会負担金 6,200 大阪府公立中学校長会負担金 133,200 北河内地区進路指導連絡協議会負担金 21,000 北河内地区中学校長会負担金 30,000 大阪府小学校生活科総合的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 6,000 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 大阪府中学校道徳教育研究会負担金 6,000 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 3,255,888 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 1,430,688 クラブ活動費補助金 1,782,000 教育課程事業 2,489,931 需用費 2,489,931 消耗品費 2,003,571 印刷製本費 486,360 ・子育て支援サービスの充実 就学援助事業 213,945,916 需用費 27,600 印刷製本費 27,600 役務費 168,951 通信運搬費 168,951 扶助費 213,749,365 医療費 708,177 修学旅行費 29,140,927 学用品費等 38,868,928 給食費 122,717,641 新入学児童生徒用学用品費等 10,759,000 林間臨海等参加費 7,443,117 特別支援教育就学奨励費 3,789,767 中学校夜間学級就学援助費 321,808 奨学金事業 4,846,880 役務費 26,880 通信運搬費 26,880 補助金 4,820,000 奨学金 4,820,000 ・幼児（就学前）教育の充実 私立幼稚園児保護者補助事業 15,314,723 需用費 6,390 印刷製本費 6,390 役務費 52,333 通信運搬費 52,333

教育費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			補助金 15,256,000 私立幼稚園児保護者補助金 15,256,000 私立幼稚園就園奨励費補助事業 132,736,321 需用費 4,260 印刷製本費 4,260 役務費 56,061 通信運搬費 56,061 補助金 132,676,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 132,676,000 幼児教育推進事業 80,000 報償費 80,000 教員研修講師謝礼金 80,000 公立幼稚園運営事業 15,340 需用費 15,340 消耗品費 15,340 ・相談体制の充実 児童生徒支援事業 984,600 報償費 572,000 不登校対策学生フレンド報償費 572,000 需用費 362,600 消耗品費 362,600 補助金 50,000 児童・生徒派遣費補助金 50,000 スクールアドバイザー配置事業 7,191,400 報酬 7,191,400 スクールアドバイザー 7,191,400 子ども悩み相談サポート事業 5,159,808 報酬 4,359,600 カウンセラー 3,236,400 サポート支援員 1,123,200 報償費 622,500 ソーシャルワーカー報償費 612,500 ソーシャルワーカー研修講師謝礼金 10,000 需用費 41,486 消耗品費 41,486 役務費 122,882 通信運搬費 72,312 手数料 47,040 保険料 3,530 備品購入費 13,340 庁用器具費 13,340 ・優れた教職員の育成

教育費

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			教職員研修事業　340,000 報償費　340,000 教員研修講師謝礼金　340,000 ・わかる授業の推進 学力向上支援員加配事業　37,324,000 報酬　37,324,000 学力向上支援員　37,324,000 一貫教育推進プラン実施事業　196,350 報償費　50,000 一貫教育課程研究委員等報償費　50,000 需用費　146,350 消耗品費　20,350 印刷製本費　126,000 情報教育推進事業　1,406,580 役務費　1,406,580 通信運搬費　1,333,080 手数料　73,500 学力調査推進事業　744,576 委託料　744,576 学力調査委託料　744,576 ・特別支援教育の充実 特別支援教育推進事業　26,653,636 報酬　11,719,100 支援教育支援員　11,719,100 賃金　13,235,706 臨時的任用職員　13,235,706 報償費　1,613,000 肢体不自由児等整形外科医報償費　384,000 心のケア・特別支援教育医師等報償費　361,000 理学療法士報償費　868,000 需用費　35,830 消耗品費　35,830 役務費　50,000 手数料　50,000 看護師派遣事業　4,080,727 賃金　4,080,727 臨時的任用職員　4,080,727 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Youth」事業　843,274 報償費　286,000 まなび舎Youth講師謝礼金　286,000 需用費　191,874 消耗品費　191,874 使用料及び賃借料　365,400

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		4 人権教育推進費	9,111,000	0	0	359,000	9,470,000		
								8 報償費	7,070,000
								9 旅費	221,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			自学自習支援ソフトライセンス使用料 365,400 学校司書配置事業 1,790,623 報酬 1,490,368 非常勤嘱託職員 1,490,368 報償費 36,360 学校司書研修講師謝礼金 36,360 旅費 203,950 費用弁償 203,950 需用費 59,945 消耗品費 59,945 ・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 報酬 8,400 AET（外国人英語指導助手）派遣業者選定委員 8,400 委託料 25,200,000 AET派遣業務委託料 25,200,000 「使える英語」プロジェクト 2,003,805 報酬 280,000 英語教育指導員 280,000 報償費 90,000 教員研修講師謝礼金 90,000 需用費 120,695 消耗品費 120,695 委託料 588,800 英語能力判定テスト委託料 588,800 備品購入費 924,310 教材費 924,310 09款・01項・03目・08節から 50,000 09款・01項・03目・11節から 51,000 09款・01項・03目・12節へ 70,000 09款・01項・03目・13節から 52,000 09款・01項・03目・14節へ 51,000 09款・01項・03目・15節へ 32,000 09款・01項・04目・08節へ 359,000
9,271,601	0	198,399	
6,954,750	0	115,250	○人事課 43,980 ・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 43,980 旅費 43,980
167,160	0	53,840	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								11 需用費	363,000
								12 役務費	15,000
								13 委託料	502,000
								19 負担金補助及び交付金	1,299,000
		5 教育センター費	15,843,000	0	0	0	15,843,000		
								1 報酬	7,866,000
								8 報償費	440,000
								9 旅費	191,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
335,946	0	27,054	職員普通旅費	43,980
14,995	0	5	○学校教育課	9,227,621
			・人権教育の推進	
501,500	0	500	人権教育推進支援事業	9,227,621
1,297,250	0	1,750	報償費	6,954,750
			学校教職員研修会講師謝礼金	178,000
			幼稚園教員研修会講師謝礼金	48,000
			民族教育指導講師謝礼金	150,000
			男女平等教育研修会講師謝礼金	25,000
			自立支援通訳報償費	6,553,750
			旅費	123,180
			職員特別旅費	123,180
			需用費	335,946
			消耗品費	50,010
			印刷製本費	285,936
			役務費	14,995
			通信運搬費	2,995
			手数料	12,000
			委託料	501,500
			進路選択支援事業委託料	501,500
			負担金	159,250
			大阪府人権教育主管課長会負担金	7,000
			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
			09款・01項・03目・08節から	359,000
			09款・01項・04目・08節から	12,000
			09款・01項・04目・12節へ	12,000
13,794,752	0	2,048,248		
6,825,848	0	1,040,152	○学校教育課	13,794,752
			・施策評価対象外事業	
283,000	0	157,000	庶務関連事務（教育センター）	3,464,990
			委託料	2,040,990
107,860	0	83,140	清掃業務委託料	2,040,990

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								11 需用費	810,000
								12 役務費	230,000
								13 委託料	2,664,000
								14 使用料及び賃借料	2,203,000
								19 負担金補助及び交付金	1,439,000
		6 教育振興基金費	0	82,830,000	0	0	82,830,000		
								25 積立金	82,830,000
	2 小学校費		958,129,000	690,440,000	665,918,000	0	2,314,487,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
770,274	0	39,726	
228,101	0	1,899	負担金 1,424,000 市民プラザ電気料金等負担金 1,424,000
2,040,990	0	623,010	・相談体制の充実 適応指導教室運営事業 5,499,060
2,099,679	0	103,321	報酬 5,407,400 適応指導教室指導員 3,571,400 適応指導教室主任指導員 1,836,000
1,439,000	0	0	需用費 91,660 消耗品費 89,870 医薬材料費 1,790 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 4,109,527 報酬 1,418,448 非常勤嘱託職員 1,418,448 旅費 107,860 費用弁償 107,860 需用費 240,439 消耗品費 227,839 修繕料 12,600 役務費 228,101 通信運搬費 228,101 使用料及び賃借料 2,099,679 乾式コピー借上料 113,949 コンピュータ機器借上料 1,985,730 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 721,175 報償費 283,000 教育課程研究活動報償費 283,000 需用費 438,175 消耗品費 438,175 09款・01項・05目・11節から 1,424,000 09款・01項・05目・19節へ 1,424,000
82,830,000	0	0	
82,830,000	0	0	○教育総務課 82,830,000 ・施策評価対象外事業 教育振興基金積立事業 82,830,000 積立金 82,830,000 基金積立金 82,830,000
1,395,087,201	繰越明許費 708,907,000	210,492,799	

教育費

9款 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		1 学校管理費	958,129,000	690,440,000	665,918,000	0	2,314,487,000		
								2 給料	192,863,000
								3 職員手当等	116,049,000
								4 共済費	57,843,000
								8 報償費	13,984,000
								11 需用費	252,008,000
								12 役務費	21,822,000
								13 委託料	121,512,000
								14 使用料及び賃借料	249,707,000
								15 工事請負費	1,215,024,000
								16 原材料費	1,302,000
								18 備品購入費	62,808,000
								19 負担金補助及び交付金	5,565,000
								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	
1,395,087,201	繰越明許費 708,907,000	210,492,799		
192,862,389	0	611	○人事課	366,111,312
			・施策評価対象外事業	
115,406,182	0	642,818	職員等の人件費に関する事務	366,111,312
			給料	192,862,389
57,842,741	0	259	一般職給	192,862,389
13,951,760	0	32,240	職員手当等	115,406,182
			扶養手当	4,539,000
251,406,619	0	601,381	地域手当	23,688,321
			超過勤務手当	76,439
21,796,556	0	25,444	通勤手当	1,855,500
			期末手当	54,794,823
101,611,475	繰越明許費 10,412,000	9,488,525	勤勉手当	28,220,099
			住居手当	972,000
			児童手当	1,260,000
151,859,716	繰越明許費 45,377,000	52,470,284	共済費負担金	57,842,741
			共済組合	56,831,583
416,273,802	繰越明許費 653,118,000	145,632,198	健康保険	390,966
			雇用保険	39,230
			厚生年金	580,962
1,301,928	0	72		
62,033,881	0	774,119	○教育総務課	1,028,975,889
			・施策評価対象外事業	
5,510,885	0	54,115	学校・園の予算配当事業	320,633,607
			需用費	186,325,829
			消耗品費	22,885,811
			燃料費	6,882,587
3,229,267	0	770,733	食糧費	69,965
			印刷製本費	1,171,948
			光熱水費	150,519,383
			修繕料	4,229,143
			医薬材料費	566,992
			役務費	20,913,127
			通信運搬費	5,453,827
			手数料	969,300
			教育用コンピュータ保守点検整備手数料	14,490,000
			委託料	524,579
			給排水設備機器点検業務委託料	126,000
			階段昇降機保守点検業務委託料	75,600
			遊具等保守点検業務委託料	70,000
			図書システム化委託料	149,029
			学校図書館システム保守点検業務委託料	103,950
			使用料及び賃借料	66,517,413
			テレビ受信料	198,240
			教育用コンピュータ機器借上料	65,872,293
			コンピュータウイルス対策用ソフト使用料	446,880
			原材料費	1,301,928
			補修等材料費	1,301,928
			備品購入費	45,050,731

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			教材費	23,967,690
			理科教育等設備費	9,699,709
			（うち繰越明許費分　7,000,000円）	
			既設支援教材費	3,160,659
			新設支援教材費	608,230
			校用備品費	1,188,025
			机・椅子購入費	3,759,183
			学校管理用備品費	2,667,235
			学校施設営繕事業	138,718,341
			需用費	34,399,703
			修繕料	34,399,703
			役務費	166,300
			手数料	166,300
			委託料	54,692,088
			警備業務委託料	43,621,418
			エレベーター保守点検業務委託料	832,860
			し尿浄化槽維持管理業務委託料	2,801,400
			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	144,900
			消防設備点検業務委託料	1,176,000
			受水槽・高架水槽清掃業務委託料	661,500
			特殊建築物等定期報告業務委託料	1,072,050
			校門開錠業務委託料	1,853,644
			使用料及び賃借料	49,460,250
			二島小学校プール便所借上料	94,500
			空調設備借上料	49,365,750
			学校災害給付事業	9,108,781
			役務費	368,629
			保険料	368,629
			負担金	5,510,885
			日本スポーツ振興センター負担金	5,510,885
			補償補填及び賠償金	3,229,267
			児童事故補償金等	3,229,267
			教職員健康診断・検査健診委託事業	3,191,071
			報償費	1,022,000
			学校医報償費	1,022,000
			委託料	2,169,071
			教職員結核検査委託料	810,600
			教職員健康診断委託料	1,233,225
			教職員子宮がん検診委託料	63,840
			教職員B型肝炎検査委託料	61,406
			給食運営事業	22,501,115
			需用費	4,321,655
			印刷製本費	189,776
			修繕料	4,131,879
			委託料	1,663,200
			給食場排水設備清掃業務委託料	676,200

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			給食場内清掃業務委託料 987,000
			備品購入費 16,516,260
			給食用備品費 16,516,260
			給食調理事業 25,572,131
			需用費 25,572,131
			消耗品費 25,572,131
			・子どもの安全を守る活動の推進
			学校安全推進事業 20,229,714
			需用費 75,000
			消耗品費 75,000
			委託料 20,154,714
			交通専従員委託料 20,154,714
			・学校保健の充実
			学校保健事業 1,287,865
			使用料及び賃借料 820,975
			自動車借上料 217,120
			AED借上料 603,855
			備品購入費 466,890
			保健室用備品費 466,890
			健康診断事業 17,991,790
			報償費 12,929,760
			学校医報償費 7,758,320
			学校歯科医報償費 3,197,440
			学校薬剤師報償費 1,974,000
			需用費 81,420
			消耗品費 8,820
			印刷製本費 72,600
			委託料 4,232,323
			児童結核検査委託料 21,000
			児童心臓検診委託料 1,665,468
			児童尿・ぎょう虫卵検査委託料 2,469,310
			オージオメータ校正検査委託料 76,545
			使用料及び賃借料 748,287
			耳鼻科健診用医療器具借上料 748,287
			・学校施設・設備の充実
			小学校施設整備事業 469,110,593
			役務費 348,500
			手数料 348,500
			委託料 18,175,500
			五月田小学校校舎等大規模改造工事実施設計業務委託料 9,996,000
			五月田小学校大規模改造工事監理委託料（繰越明許費分） 8,179,500
			使用料及び賃借料 34,312,791
			仮設校舎借上料（繰越明許費分） 34,312,791

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	3 中学校費		560,516,000	1,819,020,000	330,970,000	0	2,710,506,000		
		1 学校管理費	496,452,000	1,819,020,000	330,970,000	0	2,646,442,000		
								2 給料	19,185,000
								3 職員手当等	11,873,000
								4 共済費	5,643,000
								8 報償費	6,506,000
								11 需用費	135,730,000
								12 役務費	3,801,000
								13 委託料	172,072,000
								14 使用料及び賃借料	356,266,000
								15 工事請負費	1,730,403,000
								16 原材料費	600,000
								18 備品購入費	185,376,000
								19 負担金補助及び交付金	13,743,000
								22 補償補填及び賠償金	5,244,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			工事請負費 416,273,802 小学校維持管理工事 2,203,950 五月田小学校大規模改造工事（繰越明許費分） 414,069,852 小学校運動場芝生化事業 630,881 需用費 630,881 消耗品費 630,881 不用額のうち繰越明許分 202,355,857 09款・02項・01目・02節へ 124,000 09款・02項・01目・03節から 128,000 09款・02項・01目・04節へ 4,000 09款・02項・01目・11節へ 11,792,000 09款・02項・01目・12節へ 1,888,000 09款・02項・01目・13節から 11,643,000 09款・02項・01目・14節から 149,000 09款・02項・01目・18節から 1,888,000
807,017,048	繰越明許費 1,820,459,000	83,029,952	
742,953,762	繰越明許費 1,820,459,000	83,029,238	
19,184,970	0	30	○人事課 36,337,047 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 36,337,047 給料 19,184,970 一般職給 19,184,970 職員手当等 11,513,716 扶養手当 643,500 地域手当 2,379,420 超過勤務手当 5,456 通勤手当 186,700 期末手当 5,251,600 勤勉手当 2,703,040 住居手当 324,000 児童手当 20,000 共済費負担金 5,638,361 共済組合 5,107,644 健康保険 195,483 雇用保険 44,753 厚生年金 290,481
11,513,716	0	359,284	
5,638,361	0	4,639	
6,329,360	0	176,640	
131,056,581	繰越明許費 1,861,000	2,812,419	
3,563,893	繰越明許費 48,000	189,107	
121,512,764	繰越明許費 26,130,000	24,429,236	
51,901,922	繰越明許費 304,107,000	257,078	
321,372,350	繰越明許費 1,355,425,000	53,605,650	
599,920	0	80	○教育総務課 706,616,715 ・施策評価対象外事業 学校・園の予算配当事業 158,509,365 需用費 103,310,501 消耗品費 17,415,710 燃料費 3,619,361 食糧費 29,840 印刷製本費 930,538 光熱水費 78,063,215 修繕料 2,883,907 医薬材料費 367,930
59,591,629	繰越明許費 124,680,000	1,104,371	
5,444,995	繰越明許費 8,208,000	90,005	
5,243,301	0	699	

教育費

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			役務費	3,314,620
			通信運搬費	2,910,470
			手数料	404,150
			委託料	394,378
			学校図書館システム保守点検業務委託料	103,950
			図書システム化委託料	235,228
			階段昇降機保守点検業務委託料	25,200
			遊具等保守点検業務委託料	30,000
			使用料及び賃借料	27,528,342
			テレビ受信料	84,960
			教育用コンピュータ機器借上料	27,249,930
			コンピュータウイルス対策用ソフト使用料	193,452
			原材料費	599,920
			補修等材料費	599,920
			備品購入費	23,361,604
			教材費	15,461,578
			理科教育等設備費	4,630,267
			（うち繰越明許費分　3,000,000円）	
			既設支援教材費	941,555
			新設支援教材費	869,605
			校用備品費	649,679
			学校管理用備品費	808,920
			学校施設営繕事業	85,506,204
			需用費	23,072,519
			修繕料	23,072,519
			役務費	47,250
			手数料	47,250
			委託料	38,661,745
			警備業務委託料	17,646,925
			し尿浄化槽維持管理業務委託料	407,925
			自家用電気工作物保安業務委託料	995,400
			プール浄化装置点検業務委託料	48,300
			消防設備点検業務委託料	420,000
			受水槽・高架水槽清掃業務委託料	336,000
			特殊建築物等定期報告業務委託料	449,400
			門真はすはな中学校維持管理業務委託料	17,678,610
			校門開錠業務委託料	679,185
			使用料及び賃借料	23,724,690
			空調設備借上料	23,724,690
			学校災害給付事業	8,370,319
			役務費	202,023
			保険料	202,023
			負担金	2,924,995
			日本スポーツ振興センター負担金	2,924,995
			補償補填及び賠償金	5,243,301
			生徒事故補償金等	5,243,301

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（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・検査健診委託事業	1,899,810
			報償費	438,000
			学校医報償費	438,000
			委託料	1,461,810
			教職員結核検査委託料	474,600
			教職員健康診断委託料	944,790
			教職員子宮がん検診委託料	26,880
			教職員B型肝炎検査委託料	15,540
			給食運営事業	287,859,155
			需用費	3,172,690
			消耗品費	713,007
			印刷製本費	104,842
			修繕料	2,354,841
			委託料	49,183,800
			給食調製委託料	23,715,000
			第五中学校給食棟建替工事実施設計業務委託料	7,770,000
			第七中学校給食棟建替工事実施設計業務委託料	11,445,000
			給食場排水設備清掃業務委託料	289,800
			給食場内清掃業務委託料	283,500
			工事監理委託料（繰越明許費分）	5,680,500
			工事請負費	197,167,950
			第二中学校給食棟建替工事（繰越明許費分）	197,167,950
			備品購入費	35,814,715
			給食用備品費	35,814,715
			（うち繰越明許費分　34,581,750円）	
			負担金	2,520,000
			水道加入負担金（繰越明許費分）	2,520,000
			給食調理事業	1,465,759
			需用費	1,465,759
			消耗品費	1,465,759
			・学校保健の充実	
			学校保健事業	859,715
			使用料及び賃借料	444,405
			自動車借上料	178,230
			AED借上料	266,175
			備品購入費	415,310
			保健室用備品費	415,310
			健康診断事業	8,818,138
			報償費	5,891,360
			学校医報償費	3,442,800
			学校歯科医報償費	1,602,560
			学校薬剤師報償費	846,000
			需用費	35,112
			消耗品費	7,812
			印刷製本費	27,300

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 学校建設費	64,064,000	0	0	0	64,064,000		
								17 公有財産購入費	64,064,000
	4 幼稚園費		160,189,000	△8,549,000	0	0	151,640,000		
		1 幼稚園管理費	160,189,000	△8,549,000	0	0	151,640,000		
								2 給料	70,155,000
								3 職員手当等	47,352,000
								4 共済費	20,228,000
								8 報償費	1,040,000
								9 旅費	106,000
								11 需用費	6,121,000
								12 役務費	373,000
								13 委託料	1,725,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 2,687,181 生徒結核検査委託料 2,100 生徒心臓検診委託料 1,572,186 生徒尿検査委託料 1,080,450 オージオメータ校正検査委託料 32,445 使用料及び賃借料 204,485 耳鼻科健診用器具借上料 204,485 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 153,328,250 委託料 29,123,850 旧第一中学校撤去工事事後調査等業務委託料 6,247,500 第五中学校校舎等大規模改造工事実施設計業務委託料 22,876,350 工事請負費 124,204,400 旧第一中学校撤去工事 90,967,700 中学校維持管理工事（繰越明許費分） 33,236,700 不用額のうち繰越明許分 54,783,100 09款・03項・01目・02節へ 6,000 09款・03項・01目・03節から 6,000 09款・03項・01目・11節へ 10,026,000 09款・03項・01目・12節へ 615,000 09款・03項・01目・13節から 16,360,000 09款・03項・01目・15節へ 6,090,000 09款・03項・01目・18節から 615,000 09款・03項・01目・22節へ 244,000
64,063,286	0	714	
64,063,286	0	714	○教育総務課 64,063,286 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 64,063,286 公有財産購入費 64,063,286 門真はすはな中学校施設建設費割賦払金 64,063,286
149,446,622	0	2,193,378	
149,446,622	0	2,193,378	
70,154,175	0	825	○人事課 137,304,367 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 137,225,251 給料 70,154,175 一般職給 70,154,175 職員手当等 46,843,591 扶養手当 1,110,000 地域手当 9,134,229 超過勤務手当 670,136 通勤手当 1,023,310 管理職手当 4,854,030 期末手当 19,164,724 勤勉手当 9,829,162 住居手当 648,000 児童手当 410,000
46,843,591	0	508,409	
20,227,485	0	515	
1,040,000	0	0	
99,728	0	6,272	
5,450,010	0	670,990	
371,791	0	1,209	
1,721,540	0	3,460	

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								14 使用料及び賃借料	868,000
								15 工事請負費	2,271,000
								16 原材料費	100,000
								18 備品購入費	1,160,000
								19 負担金補助及び交付金	41,000
								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	
789,509	0	78,491		
			共済費負担金	20,227,485
			共済組合	20,194,424
1,449,000	0	822,000	雇用保険	33,061
99,968	0	32	庶務関連事務（教育総務課）	79,116
			旅費	79,116
1,160,000	0	0	職員普通旅費	79,116
39,825	0	1,175	○教育総務課	12,142,255
			・施策評価対象外事業	
			病休等代替アルバイト配置事業	20,612
0	0	100,000	旅費	20,612
			職員普通旅費	20,612
			学校・園の予算配当事業	5,715,528
			需用費	3,850,209
			消耗品費	423,015
			燃料費	197,106
			食糧費	17,000
			印刷製本費	34,604
			光熱水費	2,935,194
			修繕料	193,350
			医薬材料費	49,940
			役務費	350,612
			通信運搬費	275,412
			手数料	75,200
			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	234,739
			乾式コピー借上料	234,739
			原材料費	99,968
			諸材料費	99,968
			備品購入費	1,160,000
			教材費	1,160,000
			学校施設営繕事業	3,525,007
			需用費	1,542,597
			修繕料	1,542,597
			役務費	11,500
			手数料	11,500
			委託料	1,631,700
			警備業務委託料	1,058,400
			し尿浄化槽維持管理業務委託料	212,100
			消防設備点検業務委託料	241,500
			特殊建築物等定期報告業務委託料	119,700
			使用料及び賃借料	339,210
			空調設備借上料	339,210
			学校災害給付事業	49,504

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	5 社会教育費		618,254,000	△50,829,000	1,516,200	0	568,941,200		
		1 社会教育総務費	242,952,000	△26,938,000	1,516,200	0	217,530,200		
								1 報酬	9,915,000
								2 給料	80,397,000
								3 職員手当等	65,985,000
								4 共済費	26,668,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			役務費	9,679
			保険料	9,679
			負担金	39,825
			日本スポーツ振興センター負担金	39,825
			庶務関連事務（教育総務課）	215,560
			使用料及び賃借料	215,560
			通行料	1,800
			園外保育時施設入園料	8,960
			バス借上料	197,000
			駐車場使用料	7,800
			・幼児（就学前）教育の充実	
			公立幼稚園運営事業	1,449,000
			工事請負費	1,449,000
			大和田幼稚園正門改修工事	1,449,000
			・学校保健の充実	
			学校保健事業	67,200
			需用費	55,440
			消耗品費	55,440
			委託料	11,760
			オージオメータ校正検査委託料	11,760
			健康診断事業	1,099,844
			報償費	1,040,000
			園医報償費	400,000
			園歯科医報償費	400,000
			園薬剤師報償費	240,000
			需用費	1,764
			消耗品費	1,764
			委託料	58,080
			園児尿・ぎょう虫卵検査委託料	58,080
			09款・04項・01目・02節へ	17,000
			09款・04項・01目・03節から	171,000
			09款・04項・01目・04節へ	154,000
			09款・04項・01目・11節へ	511,000
			09款・04項・01目・12節へ	5,000
			09款・04項・01目・13節から	225,000
			09款・04項・01目・15節から	291,000
537,553,645	0	31,387,555		
210,298,756	0	7,231,444		
9,868,486	0	46,514	○人事課	171,700,517
			・施策評価対象外事業	
80,396,256	0	744	職員等の人件費に関する事務	171,643,467
			給料	80,396,256
64,768,607	0	1,216,393	一般職給	80,396,256
26,478,604	0	189,396	職員手当等	64,768,607
			扶養手当	2,664,000

教育費

9款 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								8 報償費	1,799,000
								9 旅費	321,000
								11 需用費	5,005,000
								12 役務費	715,000
								13 委託料	14,616,200
								14 使用料及び賃借料	1,212,000
								18 備品購入費	712,000
								19 負担金補助及び交付金	10,185,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1,497,550	0	301,450	地域手当	10,642,479
			超過勤務手当	6,252,015
264,480	0	56,520	通勤手当	2,214,260
			管理職手当	5,626,590
4,784,870	0	220,130	期末手当	22,792,717
			勤勉手当	11,819,346
573,334	0	141,666	住居手当	1,852,200
			児童手当	905,000
13,199,030	0	1,417,170		
			共済費負担金	26,478,604
913,175	0	298,825	共済組合	23,329,696
			健康保険	1,066,880
			雇用保険	466,074
513,400	0	198,600	厚生年金	1,615,954
7,040,964	0	3,144,036	庶務関連事務（地域教育文化課）	50,460
			旅費	50,460
			職員普通旅費	50,460
			・社会教育推進体制の充実	
			社会教育活動促進事業	2,430
			旅費	2,430
			職員普通旅費	2,430
			・歴史文化遺産の保存と継承	
			歴史遺産整備事業	4,160
			旅費	4,160
			職員普通旅費	4,160
			○地域教育文化課	20,287,778
			・施策評価対象外事業	
			社会教育振興事業	2,982,365
			報酬	2,964,000
			社会教育委員	84,000
			社会教育指導員	2,880,000
			旅費	3,000
			費用弁償	3,000
			役務費	4,365
			通信運搬費	4,365
			負担金	11,000
			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	6,000
			文化の日式典事業	181,280
			報償費	59,850
			社会教育功労者表彰記念品	28,350
			式典司会等謝礼金	31,500
			需用費	6,020
			消耗品費	6,020
			役務費	55,380
			通信運搬費	8,130
			手数料	47,250

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			使用料及び賃借料	60,030
			文化の日式典会場等借上料	60,030
			社会環境の整備事業	551,736
			需用費	9,676
			消耗品費	9,676
			委託料	28,660
			警備業務委託料	28,660
			備品購入費	513,400
			いきいき教室備品費	513,400
			庶務関連事務（地域教育文化課）	291,379
			需用費	19,049
			消耗品費	6,234
			修繕料	12,815
			役務費	1,745
			通信運搬費	1,625
			手数料	120
			使用料及び賃借料	253,485
			乾式コピー借上料	253,485
			負担金	17,100
			エネルギー管理講習負担金	17,100
			・社会教育推進体制の充実	
			社会教育活動促進事業	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	3,023,950
			報酬	285,600
			生涯学習推進基本計画策定委員会委員	285,600
			役務費	7,300
			通信運搬費	7,300
			委託料	2,731,050
			生涯学習推進基本計画策定支援業務委託料	2,731,050
			文化施設予約システム運用事業	699,679
			需用費	46,200
			印刷製本費	46,200
			役務費	135,933
			通信運搬費	115,860
			手数料	20,073
			委託料	517,546
			口座振替収納業務委託料	42,526
			文化施設予約システム委託料	475,020
			（仮称）市立生涯学習複合施設建設事業	66,660
			旅費	54,690

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
			職員特別旅費　54,690 需用費　11,970 消耗品費　11,970 ・市民文化・芸術活動の支援 文化祭事業　3,172,200 委託料　3,172,200 文化祭行事委託料　3,172,200 音楽と活気のあふれるまちづくり推進事業　2,313,665 報償費　1,337,700 音楽のあふれる街へ　みんなでつくる門真の第九出演者等謝礼金　597,700 光と影　影絵「明日のつづき」～茨田堤～出演者等謝礼金　740,000 需用費　71,190 印刷製本費　71,190 役務費　305,115 通信運搬費　27,865 手数料　277,250 使用料及び賃借料　599,660 音楽のあふれる街へ　みんなでつくる門真の第九会場借上料　442,670 光と影　影絵「明日のつづき」～茨田堤～会場借上料　156,990 ・地域の伝統文化の継承 地域伝統文化まつり事業　6,654,864 交付金　6,654,864 地域伝統文化まつり事業交付金　6,654,864 ○歴史資料館　18,310,461 ・歴史文化遺産の保存と継承 歴史資料館運営事業　12,714,747 報酬　6,618,886 非常勤嘱託職員　3,106,986 歴史資料館学芸員　3,511,900 報償費　100,000 歴史講座等講師謝礼金　100,000 旅費　149,740 費用弁償　149,740 需用費　1,669,911 消耗品費　139,307 印刷製本費　449,911 光熱水費　966,621 修繕料　114,072 役務費　63,336 通信運搬費　57,336 手数料　6,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 青少年費	64,954,000	△18,710,000	0	796,000	47,040,000		
								1 報酬	102,000
								8 報償費	13,693,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	3,580,000
								12 役務費	380,000
								13 委託料	8,593,000
								14 使用料及び賃借料	367,000
								15 工事請負費	19,284,000
								18 備品購入費	132,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			委託料 4,104,874 乾式コピー保守業務委託料 18,682 茨田堤除草等清掃業務委託料 161,985 茨田堤樹木管理業務委託料 1,244,250 警備業務委託料 352,800 清掃業務委託料 634,872 消防用設備点検業務委託料 56,700 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業務委託料 189,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 42,000 歴史資料館耐震診断業務委託料（繰越明許費分） 1,260,000 負担金 8,000 河北文化財愛護推進委員連絡協議会負担金 8,000 歴史遺産整備事業 5,595,714 需用費 2,950,854 消耗品費 2,854 印刷製本費 8,000 修繕料 2,940,000 役務費 160 通信運搬費 160 委託料 2,644,700 伝茨田堤発掘調査業務委託料 992,000 文化財説明板設置業務委託料 1,652,700 不用額のうち繰越明許分 256,200 09款・05項・01目・02節へ 45,000 09款・05項・01目・03節から 45,000 09款・05項・01目・08節へ 202,000 09款・05項・01目・11節へ 97,000 09款・05項・01目・12節へ 206,000 09款・05項・01目・13節から 597,000 09款・05項・01目・14節へ 92,000
42,382,624	0	4,657,376	
67,200	0	34,800	○人事課 2,380 ・青少年を健やかに育む環境づくり
10,383,880	0	3,309,120	青少年社会環境整備事業 1,860 旅費 1,860
2,380	0	1,620	職員普通旅費 1,860
3,279,857	0	300,143	・社会教育推進体制の充実 めざせ世界へはばたけ事業 520
352,245	0	27,755	旅費 520 職員普通旅費 520
7,637,426	0	955,574	
348,801	0	18,199	○地域教育文化課 42,380,244 ・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 2,798,140 報償費 1,684,800
19,283,670	0	330	スクールガードリーダー報償費 1,684,800
122,165	0	9,835	需用費 921,610

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								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	
905,000	0	0	消耗品費	921,610
			役務費	10,920
			保険料	10,920
			委託料	180,810
			子ども安全見守り隊派遣事業委託料	180,810
			・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	2,030,276
			委託料	2,030,276
			学校支援地域本部事業委託料	2,030,276
			・相談体制の充実	
			家庭教育支援（つながるハート）事業	1,613,500
			報償費	1,591,000
			家庭教育支援相談員報償費	1,591,000
			需用費	660
			消耗品費	660
			役務費	21,840
			保険料	21,840
			・青少年を健やかに育む環境づくり	
			青少年健全育成事業	865,000
			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	667,495
			報償費	614,400
			青少年指導員活動報償費	614,400
			役務費	13,095
			通信運搬費	13,095
			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
			少年補導活動ネットワーク事業	19,740
			需用費	18,375
			消耗品費	18,375
			役務費	1,365
			通信運搬費	1,365
			・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	19,509,170
			需用費	109,750
			光熱水費	109,750
			役務費	52,750

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			通信運搬費	18,100
			手数料	34,650
			委託料	63,000
			青少年活動センター施設警備委託料	63,000
			工事請負費	19,283,670
			青少年活動センター除却工事	19,283,670
			成人祭事業	502,835
			報償費	188,750
			成人祭記念品等	188,750
			需用費	21,895
			消耗品費	4,725
			食糧費	370
			印刷製本費	16,800
			役務費	111,950
			通信運搬費	64,700
			手数料	47,250
			使用料及び賃借料	180,240
			成人祭会場借上料	180,240
			青少年の主張事業	189,030
			報償費	58,530
			青少年の主張記念品等	58,530
			需用費	11,495
			消耗品費	3,495
			印刷製本費	8,000
			役務費	37,800
			手数料	37,800
			使用料及び賃借料	81,205
			青少年の主張会場借上料	81,205
			・自ら学ぶ力の育成	
			「まなび舎Kids」事業	1,428,676
			報償費	1,294,120
			まなび舎Kids講師謝礼金	1,294,120
			需用費	126,741
			消耗品費	126,741
			役務費	7,815
			通信運搬費	7,815
			「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業	6,707,590
			報償費	4,655,720
			かどま土曜自学自習室サタスタ事業報償費	4,655,720
			需用費	2,015,230
			消耗品費	2,015,230
			役務費	36,640

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通信運搬費 36,640
			・社会教育推進体制の充実
			めざせ世界へはばたけ事業 4,729,487
			報酬 50,400
			めざせ世界へはばたけ事業推進委員会委員 33,600
			中学生海外派遣業務受託者選定委員会委員 16,800
			報償費 256,560
			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 49,060
			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 207,500
			需用費 38,286
			消耗品費 31,986
			印刷製本費 6,300
			役務費 45,545
			通信運搬費 7,745
			手数料 37,800
			委託料 4,251,340
			海外派遣研修業務委託料 4,251,340
			使用料及び賃借料 87,356
			通行料 5,400
			駐車場使用料 1,200
			中学生英語プレゼンテーションコンテスト会場借上料 80,756
			子ども英会話・理科講座運営事業 1,319,305
			報酬 16,800
			子ども英会話講座「KEIK」受託者選定委員会委員 16,800
			報償費 40,000
			英会話・理科講座運営事業報償費 40,000
			需用費 15,815
			消耗品費 15,815
			役務費 12,525
			通信運搬費 12,525
			委託料 1,112,000
			子ども英会話講座「KEIK」委託料 1,112,000
			備品購入費 122,165
			庁用器具費 122,165
			09款・05項・02目・11節へ 110,000
			09款・05項・02目・12節へ 18,000
			09款・05項・02目・13節へ 136,000
			09款・05項・02目・15節から 264,000
			09款・05項・06目・13節から 796,000

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 社会教育施設費	19,988,000	0	0	0	19,988,000		
								1 報酬	5,443,000
								8 報償費	128,000
								9 旅費	285,000
								11 需用費	9,786,000
								12 役務費	92,000
								13 委託料	4,157,000
								14 使用料及び賃借料	97,000
		4 公民館費	13,650,000	0	0	0	13,650,000		
								1 報酬	5,363,000
								8 報償費	750,000
								9 旅費	341,000
								11 需用費	3,985,000
								12 役務費	142,000
								13 委託料	2,959,000
								14 使用料及び賃借料	110,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
18,577,856	0	1,410,144	
4,685,037	0	757,963	○文化会館　18,577,856 ・市民文化・芸術活動の支援 市立文化会館運営事業　18,577,856 報酬　4,685,037 非常勤嘱託職員　4,685,037
128,000	0	0	
68,960	0	216,040	
9,678,547	0	107,453	報償費　128,000 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　35,000
66,920	0	25,080	
3,862,149	0	294,851	
88,243	0	8,757	旅費　68,960 費用弁償　68,960 需用費　9,678,547 消耗品費　88,706 光熱水費　3,585,500 修繕料　6,004,341 役務費　66,920 通信運搬費　53,120 手数料　13,800 委託料　3,862,149 警備業務委託料　327,600 清掃業務委託料　2,543,184 冷暖房設備機器点検業務委託料　735,000 消防設備点検業務委託料　132,203 高架水槽設備清掃業務委託料　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　42,000 使用料及び賃借料　88,243 乾式コピー借上料　88,243 09款・05項・03目・08節から　5,000 09款・05項・03目・12節へ　5,000
12,563,936	0	1,086,064	
4,668,475	0	694,525	○公民館　12,563,936 ・公民館など活動の充実 公民館運営事業　12,563,936 報酬　4,668,475 非常勤嘱託職員　4,601,275 公民館運営審議会委員　67,200
732,500	0	17,500	
225,360	0	115,640	
3,947,446	0	37,554	報償費　732,500 日本語読み書き学級講師謝礼金　612,500 ふれあい体験交流事業講師謝礼金　120,000
115,319	0	26,681	
2,792,112	0	166,888	旅費　225,360 費用弁償　225,360
82,724	0	27,276	需用費　3,947,446 消耗品費　143,609

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		5 図書館費	127,658,000	△5,181,000	0	0	122,477,000		
								1 報酬	20,330,000
								2 給料	31,011,000
								3 職員手当等	22,932,000
								4 共済費	10,474,000
								8 報償費	172,000
								9 旅費	1,117,000
								11 需用費	9,470,000
								12 役務費	947,000
								13 委託料	10,757,000
								14 使用料及び賃借料	1,304,000
								18 備品購入費	13,600,000
								19 負担金補助及び交付金	363,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			光熱水費	3,186,834
			修繕料	612,115
			医薬材料費	4,888
			役務費	115,319
			通信運搬費	60,469
			手数料	54,850
			委託料	2,792,112
			警備委託料	254,100
			自家用電気工作物保安業務委託料	133,308
			冷暖房機器点検業務委託料	609,630
			エレベーター点検業務委託料	138,600
			舞台照明点検委託料	425,250
			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	44,100
			清掃委託料	1,027,314
			自動扉保守点検業務委託料	42,000
			使用料及び賃借料	82,724
			乾式コピー借上料	82,724
			09款・05項・04目・11節へ	33,000
			09款・05項・04目・12節へ	50,000
			09款・05項・04目・13節から	83,000
118,187,239	0	4,289,761		
18,316,807	0	2,013,193	○人事課	63,955,360
			・施策評価対象外事業	
31,010,118	0	882	職員等の人件費に関する事務	63,934,460
			給料	31,010,118
22,588,529	0	343,471	一般職給	31,010,118
10,335,813	0	138,187	職員手当等	22,588,529
			扶養手当	1,026,000
172,000	0	0	地域手当	4,056,240
			超過勤務手当	663,930
353,520	0	763,480	通勤手当	1,017,790
			管理職手当	1,766,010
9,358,297	0	111,703	期末手当	8,740,153
			勤勉手当	4,514,406
909,748	0	37,252	住居手当	324,000
			児童手当	480,000
9,895,084	0	861,916		
			共済費負担金	10,335,813
1,284,432	0	19,568	共済組合	8,704,972
			健康保険	637,308
			厚生年金	993,533
13,599,891	0	109		
			・図書館活動の充実	
363,000	0	0	図書館運営事業	19,580
			旅費	19,580
			職員普通旅費	19,580
			図書館市民プラザ分館運営事業	1,320
			旅費	1,320
			職員普通旅費	1,320

教育費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			○図書館	54,231,879
			・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（図書館）	7,034,998
			需用費	34,260
			燃料費	34,260
			役務費	789,190
			通信運搬費	789,190
			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	35,622,100
			報酬	12,073,202
			非常勤嘱託職員	12,006,002
			図書館協議会委員	67,200
			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	298,220
			費用弁償	298,220
			需用費	7,858,164
			消耗品費	1,891,924
			光熱水費	5,798,744
			修繕料	167,496
			委託料	3,314,356
			警備業務委託料	239,400
			清掃業務委託料	2,044,875
			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	423,150
			区分所有持分設備等点検業務委託料	444,024
			使用料及び賃借料	1,263,209
			乾式コピー借上料	97,709
			書誌情報使用料	1,165,500
			備品購入費	10,699,949
			図書館用図書費	10,699,949
			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	10,543,231
			報酬	6,243,605
			非常勤嘱託職員	6,243,605
			旅費	34,400
			費用弁償	34,400
			需用費	556,323
			消耗品費	472,323

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		6 市民プラザ費	149,052,000	0	0	△796,000	148,256,000		
								11 需用費	1,294,000
								12 役務費	336,000
								13 委託料	66,782,000
								14 使用料及び賃借料	10,424,000
								15 工事請負費	66,855,000
								18 備品購入費	548,000
								19 負担金補助及び交付金	2,017,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			修繕料 84,000 役務費 120,558 通信運搬費 120,558 委託料 369,180 清掃業務委託料 369,180 使用料及び賃借料 21,223 乾式コピー借上料 21,223 備品購入費 2,899,942 図書館用図書費 2,899,942 負担金 298,000 市民プラザ電気料金等負担金 298,000 読み聞かせ事業 122,000 報償費 122,000 「おはなしの会」講師謝礼金 20,000 「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 909,550 需用費 909,550 消耗品費 909,550 09款・05項・05目・02節へ 12,000 09款・05項・05目・03節から 12,000 09款・05項・05目・11節へ 101,000 09款・05項・05目・13節から 399,000 09款・05項・05目・19節へ 298,000
135,543,234	0	12,712,766	
1,292,741	0	1,259	○地域教育文化課 135,543,234 ・社会教育推進体制の充実 生涯学習センター運営事業 2,131,626 使用料及び賃借料 1,589,826 生涯学習センターPC機器等借上料 1,589,826 備品購入費 541,800 生涯学習センター用備品費 541,800 市民プラザ運営事業 133,411,608 需用費 1,292,741 光熱水費 145,301 修繕料 1,147,440 役務費 336,000 手数料 336,000 委託料 65,683,888 し尿浄化槽維持管理業務委託料 5,063,100 市民プラザ大規模修繕工事実施設計業務委託料 1,837,500 市民プラザ指定管理委託料 57,756,000 市民プラザ体育館ダクト閉塞業務等委託料 358,050 市民プラザ館内サイン制作業務委託料 669,238
336,000	0	0	
65,683,888	0	1,098,112	
10,030,566	0	393,434	
55,712,769	0	11,142,231	
541,800	0	6,200	
1,945,470	0	71,530	

教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
	6 保健体育費		347,676,000	32,663,000	12,493,950	0	392,832,950		
		1 保健体育総務費	267,924,000	△23,299,000	0	0	244,625,000		
								1 報酬	924,000
								2 給料	17,144,000
								3 職員手当等	13,540,000
								4 共済費	4,913,000
								8 報償費	2,769,000
								9 旅費	121,000
								11 需用費	770,000
								12 役務費	631,000
								13 委託料	188,792,000
								14 使用料及び賃借料	7,674,000
								19 負担金補助及び交付金	3,317,000
								21 貸付金	4,030,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			使用料及び賃借料 8,440,740 空調設備機器リース料 8,440,740 工事請負費 55,712,769 市民プラザ屋上防水改修工事 38,645,250 市民プラザ施設管理工事 17,067,519 負担金 1,945,470 公共下水道負担金 1,945,470 09款・05項・02目・11節へ 796,000 09款・05項・06目・11節へ 254,000 09款・05項・06目・12節へ 316,000 09款・05項・06目・13節から 316,000 09款・05項・06目・15節から 254,000
342,161,301	繰越明許費 39,528,000	11,143,649	
242,954,584	0	1,670,416	
604,800	0	319,200	○人事課 35,064,046 ・施策評価対象外事業
17,143,962	0	38	職員等の人件費に関する事務 35,012,706 給料 17,143,962 一般職給 17,143,962
12,963,945	0	576,055	
4,904,799	0	8,201	職員手当等 12,963,945 扶養手当 756,000 地域手当 2,269,209 超過勤務手当 1,207,601 通勤手当 740,490 管理職手当 1,010,100 期末手当 4,456,501 勤勉手当 2,284,044 児童手当 240,000
2,416,500	0	352,500	
89,500	0	31,500	
724,520	0	45,480	
496,257	0	134,743	
188,717,015	0	74,985	共済費負担金 4,904,799 共済組合 4,418,835 健康保険 195,483 厚生年金 290,481
7,664,306	0	9,694	
3,228,980	0	88,020	給食運営事業 21,870 旅費 21,870 職員普通旅費 21,870
4,000,000	0	30,000	・学校保健の充実 学校保健事業 12,900 旅費 12,900 職員普通旅費 12,900 ・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 2,760 旅費 2,760 職員普通旅費 2,760 スポーツ団体育成事業 13,810 旅費 13,810

教育費

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			職員普通旅費	13,810
			○教育総務課	192,383,578
			・施策評価対象外事業	
			給食運営事業	190,047,797
			報償費	128,000
			給食調理員等研修会講師謝礼金	20,000
			給食献立作成会会議報償費	108,000
			需用費	204,419
			消耗品費	204,419
			役務費	3,715
			通信運搬費	3,715
			委託料	185,711,663
			給食食品細菌検査委託料	368,550
			給食物資残留農薬検査委託料	324,870
			給食調理業務委託料	181,251,693
			給食調理室空調保守点検業務委託料	134,610
			給食安全衛生管理業務委託料	3,204,000
			給食調理員等検便委託料	327,140
			給食管理システム委託料	100,800
			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	896,976
			報償費	86,900
			学校保健会研究大会講師謝礼金	30,000
			プール講習会講師謝礼金	8,000
			学校保健に係る保護者通知翻訳報償費	30,000
			教育功労者表彰記念品	18,900
			需用費	288,271
			消耗品費	288,271
			役務費	400,165
			通信運搬費	40,855
			手数料	359,310
			使用料及び賃借料	26,840
			自動車借上料	26,840
			負担金	94,800
			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	11,400
			健康診断事業	1,438,805
			報償費	811,100
			心臓検診委員会報償費	134,400
			結核対策委員会報償費	25,200
			就学時健診医師報償費	651,500

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
			需用費	54,017
			消耗品費	12,017
			印刷製本費	42,000
			役務費	72,597
			通信運搬費	72,597
			委託料	420,000
			心臓健診執務審査委託料	420,000
			使用料及び賃借料	81,091
			就学時健診用医療器具借上料	81,091
			○スポーツ振興課	15,506,960
			・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（スポーツ振興課）	68,225
			需用費	3,850
			消耗品費	3,850
			使用料及び賃借料	56,375
			乾式コピー借上料	56,375
			負担金	8,000
			防火管理者講習受講負担金	8,000
			・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	737,800
			報酬	604,800
			スポーツ推進委員	604,800
			旅費	38,160
			費用弁償	38,160
			需用費	60,990
			消耗品費	60,990
			役務費	15,850
			通信運搬費	11,600
			保険料	4,250
			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	1,149,180
			負担金	548,180
			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	133,800
			北河内地区総合体育大会負担金	45,000
			北河内地区総合体育大会選手派遣負担金	211,380
			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	10,400
			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	9,600
			補助金	601,000
			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

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 体育施設費	79,431,000	36,778,000	12,493,950	0	128,702,950		
								1 報酬	76,000
								9 旅費	26,000
								11 需用費	3,686,000
								12 役務費	191,000
								13 委託料	103,314,000
								14 使用料及び賃借料	120,000
								15 工事請負費	21,007,950
								18 備品購入費	282,000

（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 20,000 門真市スポーツ少年団本部補助金 31,000 ・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 1,959,000 補助金 1,959,000 校区体育祭補助金 1,959,000 学校体育施設開放事業 4,080,890 報償費 1,390,500 学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 1,390,500 需用費 101,108 修繕料 87,150 医薬材料費 13,958 役務費 3,930 通信運搬費 3,930 委託料 2,585,352 警備業務委託料 2,585,352 なみはやドームプール補助事業 7,511,865 需用費 11,865 消耗品費 11,865 使用料及び賃借料 7,500,000 なみはやドーム施設使用料 7,500,000 09款・06項・01目・02節へ 5,000 09款・06項・01目・03節から 5,000 09款・06項・01目・13節から 198,000 09款・06項・01目・14節へ 500,000 09款・06項・01目・19節から 302,000
83,522,702	繰越明許費 39,528,000	5,652,248	
75,600	0	400	○スポーツ振興課 83,522,702 ・施策評価対象外事業
0	0	26,000	旧第六中学校運動広場運営管理事業 7,540,780 需用費 1,078,606
3,173,700	0	512,300	消耗品費 310,269 修繕料 767,340
97,896	0	93,104	医薬材料費 997
60,131,311	繰越明許費 39,528,000	3,654,689	役務費 52,817 通信運搬費 52,817
50,895	0	69,105	委託料 6,139,257 警備業務委託料 291,060 清掃業務委託料 233,100
19,723,200	0	1,284,750	消防設備点検業務委託料 100,800 特殊建築物等定期報告業務委託料 43,050
270,100	0	11,900	旧第六中学校運動広場管理業務委託料 4,956,747 旧第六中学校運動広場夜間照明保守委託料 514,500 備品購入費 270,100

教育費

款	項	目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
			旧第六中学校運動広場施設用備品費	270,100
			旧北小学校体育館・運動広場運営管理事業	5,798,041
			需用費	1,149,989
			消耗品費	25,012
			光熱水費	989,580
			修繕料	134,400
			医薬材料費	997
			役務費	40,936
			通信運搬費	40,936
			委託料	4,577,821
			警備業務委託料	185,220
			消防設備点検業務委託料	100,800
			特殊建築物等定期報告業務委託料	24,150
			旧北小学校体育館・運動広場管理業務委託料	4,104,607
			自家用電気工作物保安業務委託料	163,044
			使用料及び賃借料	29,295
			AED借上料	29,295
			淀川河川敷河川公園グラウンド開放事業	21,600
			使用料及び賃借料	21,600
			淀川公園グラウンド使用料	21,600
			・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	13,347,355
			需用費	945,105
			修繕料	945,105
			委託料	5,173,000
			テニスコート・青少年運動広場夜間照明保守委託料	588,000
			体育施設指定管理委託料	4,585,000
			工事請負費	7,229,250
			テニスコート・青少年運動広場管理棟改修工事	633,255
			テニスコート改修工事	1,715,070
			青少年運動広場フェンス取換工事	4,880,925
			市立運動広場運営管理事業	13,501,950
			委託料	1,008,000
			旧門真市立運動広場境界復元測量業務委託料	1,008,000
			工事請負費	12,493,950
			市立運動広場建築物等撤去附帯工事（繰越明許費分）	12,493,950
			スポーツ施設予約システム運用事業	2,916,656
			役務費	3,423
			手数料	3,423
			委託料	2,913,233
			口座振替収納業務委託料	16,829
			スポーツ施設予約システム委託料	2,896,404
			（仮称）市立総合体育館建設事業	40,396,320

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		3 市民プラザ費	321,000	19,184,000	0	0	19,505,000		
								11 需用費	375,000
								15 工事請負費	18,894,000
								18 備品購入費	236,000
10 公債費			5,509,096,000	262,845,000	0	0	5,771,941,000		
	1 公債費		5,509,096,000	262,845,000	0	0	5,771,941,000		
		1 元金	4,870,597,000	262,845,000	0	0	5,133,442,000		
								23 償還金利子及び割引料	5,133,442,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			報酬 75,600 （仮称）市立総合体育館基本設計・実施設計受託者選定委員 75,600 役務費 720 通信運搬費 720 委託料 40,320,000 （仮称）市立総合体育館基本設計・実施設計業務委託料 40,320,000 不用額のうち繰越明許分 0 09款・06項・02目・11節へ 219,000 09款・06項・02目・12節から 48,000 09款・06項・02目・13節から 171,000
15,684,015	0	3,820,985	
374,065	0	935	○スポーツ振興課 15,684,015 ・スポーツ活動推進体制の充実
15,261,750	0	3,632,250	市民プラザ体育館・グラウンド運営管理事業 15,684,015 需用費 374,065
48,200	0	187,800	消耗品費 22,000 修繕料 352,065 工事請負費 15,261,750 市民プラザ駐車場拡張工事 15,261,750 備品購入費 48,200 市民プラザ体育館・グラウンド用備品費 48,200 09款・06項・03目・11節へ 312,000 09款・06項・03目・15節から 290,000 09款・06項・03目・18節から 22,000
5,745,914,955	0	26,026,045	
5,745,914,955	0	26,026,045	
5,129,864,884	0	3,577,116	
5,129,864,884	0	3,577,116	○財政課 5,129,864,884 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 5,129,864,884 償還金利子及び割引料 5,129,864,884 市債元金償還金 5,129,864,884 財務省 1,205,852,305 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 249,201,000 地方公共団体金融機構 242,448,472 大阪府 123,690,776 三菱東京UFJ銀行 1,309,539,500 三井住友銀行 853,304,240 京都銀行 13,902,000 南都銀行 38,530,000 北河内農業協同組合 269,189,314 信金中央金庫 452,913,000 大阪信用金庫 73,580,000 近畿産業信用組合 153,200,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 利子	638,499,000	0	0	0	638,499,000		
								23 償還金利子及び割引料	638,499,000
11 予備費			50,000,000	4,811,000	0	△24,659,000	30,152,000		
	1 予備費		50,000,000	4,811,000	0	△24,659,000	30,152,000		
		1 予備費	50,000,000	4,811,000	0	△24,659,000	30,152,000		
歳出合計			53,114,000,000	3,868,214,000	3,037,057,700	0	60,019,271,700		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			大阪府市町村振興協会 144,514,277
616,050,071	0	22,448,929	
616,050,071	0	22,448,929	○財政課 616,050,071 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 616,050,071 償還金利子及び割引料 616,050,071 市債利子 615,458,074 財務省 156,544,209 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 38,405,790 地方公共団体金融機構 97,121,774 大阪府 8,457,309 三菱東京UFJ銀行 129,833,925 三井住友銀行 98,910,838 京都銀行 2,266,883 南都銀行 2,969,631 北河内農業協同組合 58,188,083 信金中央金庫 1,831,938 枚方信用金庫 172,326 大阪シティ信用金庫 126,832 大阪信用金庫 2,435,488 近畿産業信用組合 1,947,947 大阪府市町村振興協会 16,245,101 一時借入金利子 591,997
0	0	30,152,000	
0	0	30,152,000	
0	0	30,152,000	
			02款・01項・01目・05節へ 8,693,000 02款・01項・18目・19節へ 46,000 02款・02項・01目・13節へ 420,000 03款・03項・01目・13節へ 210,000 04款・01項・02目・11節へ 50,000 04款・01項・02目・13節へ 6,952,000 07款・02項・01目・22節へ 1,235,000 07款・03項・01目・15節へ 4,935,000 07款・04項・08目・13節へ 879,000 09款・01項・02目・13節へ 1,239,000
54,257,561,188	繰越明許費 3,205,545,000	2,556,165,512	

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25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	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 国民健康保険料	3,729,251,000	0	0	3,729,251,000		
1 国民健康保険料	3,729,251,000	0	0	3,729,251,000		
1 一般被保険者国民健康保険料	3,486,068,000	0	0	3,486,068,000		
					1 医療給付費分現年度分	2,145,505,000
					2 医療給付費分滞納繰越分	253,889,000
					3 介護納付金分現年度分	326,941,000
					4 介護納付金分滞納繰越分	26,353,000
					5 後期高齢者支援金分現年度分	688,063,000
					6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	45,317,000
2 退職被保険者等国民健康保険料	243,183,000	0	0	243,183,000		
					1 医療給付費分現年度分	131,528,000
					2 医療給付費分滞納繰越分	19,032,000

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
6,129,989,138	3,409,395,727	326,116,970	2,394,476,441	
6,129,989,138	3,409,395,727	326,116,970	2,394,476,441	
5,903,970,838	3,239,241,180	322,445,143	2,342,284,515	
2,154,549,639	1,936,883,296	0	217,666,343	○保険収納課　1,936,883,296 現年度分　1,927,329,502 過年度分　9,553,794 収納率　89.68% 還付未済額　5,242,397
2,119,275,051	307,595,748	290,823,968	1,520,855,335	○保険収納課　307,595,748 滞納繰越分　307,595,748 収納率　14.50% 還付未済額　405,155
250,899,791	221,224,949	0	29,674,842	○保険収納課　221,224,949 現年度分　220,026,871 過年度分　1,198,078 収納率　88.03% 還付未済額　449,580
224,163,776	31,251,781	22,572,888	170,339,107	○保険収納課　31,251,781 滞納繰越分　31,251,781 収納率　13.94% 還付未済額　10,889
764,511,735	684,232,774	0	80,278,961	○保険収納課　684,232,774 現年度分　681,076,482 過年度分　3,156,292 収納率　89.35% 還付未済額　1,286,861
390,570,846	58,052,632	9,048,287	323,469,927	○保険収納課　58,052,632 滞納繰越分　58,052,632 収納率　14.86% 還付未済額　22,154
226,018,300	170,154,547	3,671,827	52,191,926	
96,099,647	93,305,044	0	2,794,603	○保険収納課　93,305,044 現年度分　92,884,902 過年度分　420,142 収納率　97.04% 還付未済額　48,387
50,326,514	12,919,733	2,036,856	35,369,925	○保険収納課　12,919,733 滞納繰越分　12,919,733 収納率　25.66%

国民健康保険事業特別会計

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							3 介護納付金分現年度分	40,349,000
							4 介護納付金分滞納繰越分	3,281,000
							5 後期高齢者支援金分現年度分	45,446,000
							6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,547,000
2 使用料及び手数料			500,000	0	0	500,000		
	1 手数料		500,000	0	0	500,000		
		1 総務手数料	500,000	0	0	500,000		
							1 督促手数料	500,000
3 国庫支出金			4,757,597,000	0	0	4,757,597,000		
	1 国庫負担金		3,405,246,000	0	0	3,405,246,000		
		1 療養給付費等負担金	3,262,152,000	0	0	3,262,152,000		
							1 現年度分	3,262,152,000
		2 高額医療費共同事業負担金	118,584,000	0	0	118,584,000		
							1 高額医療費共同事業負担金	118,584,000
		3 特定健康診査等負担金	24,510,000	0	0	24,510,000		
							1 特定健康診査等負担金	24,510,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				還付未済額 3,799
27,352,523	26,539,100	0	813,423	○保険収納課 26,539,100 現年度分 26,423,872 過年度分 115,228 収納率 97.00% 還付未済額 7,121
7,704,008	2,216,084	209,400	5,278,524	○保険収納課 2,216,084 滞納繰越分 2,216,084 収納率 28.75% 還付未済額 1,093
34,325,045	33,285,799	0	1,039,246	○保険収納課 33,285,799 現年度分 33,147,302 過年度分 138,497 収納率 96.95% 還付未済額 8,484
10,210,563	1,888,787	1,425,571	6,896,205	○保険収納課 1,888,787 滞納繰越分 1,888,787 収納率 18.49% 還付未済額 1,009
558,450	558,450	0	0	
558,450	558,450	0	0	
558,450	558,450	0	0	
558,450	558,450	0	0	○保険収納課 558,450 督促手数料 558,450
4,725,906,462	4,725,906,462	0	0	
3,280,205,462	3,280,205,462	0	0	
3,158,356,767	3,158,356,767	0	0	
3,158,356,767	3,158,356,767	0	0	○保険年金課 3,158,356,767 療養諸費負担金 2,176,435,776 介護納付金負担金 296,902,852 後期高齢者支援金負担金 685,018,139
102,156,695	102,156,695	0	0	
102,156,695	102,156,695	0	0	○保険年金課 102,156,695 高額医療費共同事業負担金 102,156,695
19,692,000	19,692,000	0	0	
19,692,000	19,692,000	0	0	○保険年金課 19,692,000 特定健康診査等負担金 19,692,000

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	節 金額
2 国庫補助金	1,352,351,000	0	0	1,352,351,000		
1 財政調整交付金	1,352,301,000	0	0	1,352,301,000		
					1 財政調整交付金	1,352,301,000
2 出産育児一時金補助金	50,000	0	0	50,000		
					1 出産育児一時金補助金	50,000
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	778,355,000	65,014,000	0	843,369,000		
1 療養給付費等交付金	778,355,000	65,014,000	0	843,369,000		
1 療養給付費等交付金	778,355,000	65,014,000	0	843,369,000		
					1 現年度分	843,369,000
5 前期高齢者交付金	3,959,055,000	72,890,000	0	4,031,945,000		
1 前期高齢者交付金	3,959,055,000	72,890,000	0	4,031,945,000		
1 前期高齢者交付金	3,959,055,000	72,890,000	0	4,031,945,000		
					1 現年度分	4,031,945,000
6 府支出金	1,390,410,000	536,000	0	1,390,946,000		
1 府負担金	143,094,000	0	0	143,094,000		
1 高額医療費共同事業負担金	118,584,000	0	0	118,584,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	118,584,000
2 特定健康診査等負担金	24,510,000	0	0	24,510,000		
					1 特定健康診査等負担金	24,510,000
2 府補助金	1,247,316,000	536,000	0	1,247,852,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,445,701,000	1,445,701,000	0	0	
1,445,157,000	1,445,157,000	0	0	
1,445,157,000	1,445,157,000	0	0	○保険年金課 1,445,157,000 普通調整交付金 1,274,367,000 特別調整交付金 170,790,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
544,000	544,000	0	0	
544,000	544,000	0	0	○保険年金課 544,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 544,000
701,359,221	701,359,221	0	0	
701,359,221	701,359,221	0	0	
701,359,221	701,359,221	0	0	
701,359,221	701,359,221	0	0	○保険年金課 701,359,221 療養給付費交付金 446,941,238 退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 254,417,983
4,031,945,499	4,031,945,499	0	0	
4,031,945,499	4,031,945,499	0	0	
4,031,945,499	4,031,945,499	0	0	
4,031,945,499	4,031,945,499	0	0	○保険年金課 4,031,945,499 前期高齢者交付金 4,031,945,499
1,051,772,431	1,051,772,431	0	0	
121,848,695	121,848,695	0	0	
102,156,695	102,156,695	0	0	
102,156,695	102,156,695	0	0	○保険年金課 102,156,695 高額医療費共同事業負担金 102,156,695
19,692,000	19,692,000	0	0	
19,692,000	19,692,000	0	0	○保険年金課 19,692,000 特定健康診査等負担金 19,692,000
929,923,736	929,923,736	0	0	

款	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	節 金額
		1 事業助成補助金	17,700,000	536,000	0	18,236,000		
							1 事業助成補助金	18,236,000
		2 財政調整交付金	1,229,616,000	0	0	1,229,616,000		
							1 財政調整交付金	1,229,616,000
7 共同事業交付金			1,950,586,000	0	0	1,950,586,000		
	1 共同事業交付金		1,950,586,000	0	0	1,950,586,000		
		1 高額医療費共同事業交付金	448,339,000	0	0	448,339,000		
							1 高額医療費共同事業交付金	448,339,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,502,247,000	0	0	1,502,247,000		
							1 保険財政共同安定化事業交付金	1,502,247,000
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			1,546,294,000	675,121,000	0	2,221,415,000		
	1 一般会計繰入金		1,546,294,000	675,121,000	0	2,221,415,000		
		1 一般会計繰入金	1,546,294,000	675,121,000	0	2,221,415,000		
							1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	724,000,000
							2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	130,000,000
							3 職員給与費等繰入金	346,898,000
							4 出産育児一時金繰入金	80,080,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,270,736	18,270,736	0	0	
18,270,736	18,270,736	0	0	○保険年金課 18,270,736 事業助成補助金 4,234,000 老人等医療費助成事業補助金 14,036,736
911,653,000	911,653,000	0	0	
911,653,000	911,653,000	0	0	○保険年金課 911,653,000 財政調整交付金 911,653,000
1,838,104,696	1,838,104,696	0	0	
1,838,104,696	1,838,104,696	0	0	
427,175,097	427,175,097	0	0	
427,175,097	427,175,097	0	0	○保険年金課 427,175,097 高額医療費共同事業交付金 427,175,097
1,410,929,599	1,410,929,599	0	0	
1,410,929,599	1,410,929,599	0	0	○保険年金課 1,410,929,599 保険財政共同安定化事業交付金 1,410,929,599
3,902	3,902	0	0	
3,902	3,902	0	0	
3,902	3,902	0	0	
3,902	3,902	0	0	○保険年金課 3,902 出産費資金貸付基金利子 3,902
2,212,865,393	2,212,865,393	0	0	
2,212,865,393	2,212,865,393	0	0	
2,212,865,393	2,212,865,393	0	0	
702,474,786	702,474,786	0	0	○保険年金課 702,474,786 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 702,474,786
126,927,126	126,927,126	0	0	○保険年金課 126,927,126 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 126,927,126
316,951,808	316,951,808	0	0	○保険年金課 316,951,808 職員給与費等繰入金 316,951,808
67,654,466	67,654,466	0	0	○保険年金課 67,654,466 出産育児一時金繰入金 67,654,466

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
							5 財政安定化支援事業繰入金	217,750,000
							8 保険事業特別対策繰入金	250,000,000
							9 保険事業特別対策繰入金(累積赤字解消分)	450,000,000
							10 地方単独事業波及分繰入金	22,687,000
10 諸収入			27,623,000	2,504,607,000	0	2,532,230,000		
	1 延滞金加算金及び過料		2,001,000	0	0	2,001,000		
		1 延滞金	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1 延滞金	2,000,000
		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		25,612,000	2,504,607,000	0	2,530,219,000		
		1 一般被保険者返納金	1,100,000	0	0	1,100,000		
							1 返納金	1,100,000
		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
276,527,416	276,527,416	0	0	○保険年金課 276,527,416 財政安定化支援事業繰入金 276,527,416
251,073,741	251,073,741	0	0	○保険年金課 251,073,741 保険事業特別対策繰入金 251,073,741
448,926,259	448,926,259	0	0	○保険年金課 448,926,259 保険事業特別対策繰入金（累積赤字解消分） 448,926,259
22,329,791	22,329,791	0	0	○保険年金課 22,329,791 地方単独事業波及分繰入金 22,329,791
40,591,859	29,497,480	0	11,094,379	
3,634,652	3,634,652	0	0	
3,634,652	3,634,652	0	0	
3,634,652	3,634,652	0	0	○保険収納課 3,634,652 延滞金 3,634,652
0	0	0	0	
0	0	0	0	
72,632	72,632	0	0	
72,632	72,632	0	0	
72,632	72,632	0	0	○保険年金課 72,632 預金利子 72,632
36,884,575	25,790,196	0	11,094,379	
11,720,905	736,526	0	10,984,379	
11,720,905	736,526	0	10,984,379	○保険年金課 736,526 一般被保険者不当利得返還金 669,824 特定健診不当利得返還金 66,702
3,290	3,290	0	0	
3,290	3,290	0	0	○保険年金課 3,290 退職被保険者等不当利得返還金 3,290
20,868,904	20,868,904	0	0	
20,868,904	20,868,904	0	0	○保険年金課 20,868,904 一般被保険者第三者納付金 20,868,904

国民健康保険事業特別会計

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 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	70,000	0	0	70,000		
							1 滞納処分費	70,000
		6 雑入	2,932,000	2,504,607,000	0	2,507,539,000		
							1 雑入	2,507,539,000
歳入合計			18,139,672,000	3,318,168,000	0	21,457,840,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,602,540	1,602,540	0	0	
1,602,540	1,602,540	0	0	○保険年金課 1,602,540 退職被保険者等第三者納付金 1,602,540
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,688,936	2,578,936	0	110,000	
2,688,936	2,578,936	0	110,000	○保険年金課 2,323,432 平成23年度出産育児一時金返還金 80,000 老人保健拠出金還付金 2,455 指定公費負担医療交付金 2,240,977 ○保険収納課 255,504 物品貸付収入 91,623 電話使用料 157,896 賠償保険金 5,985
20,733,097,051	18,001,409,261	326,116,970	2,405,570,820	

国民健康保険事業特別会計

歳　出

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			予算現額						
1 総務費			371,777,000	△24,879,000	0	52,000	346,950,000		
	1 総務管理費		371,388,000	△24,879,000	0	52,000	346,561,000		
		1 一般管理費	368,254,000	△24,879,000	0	52,000	343,427,000		
								1 報酬	51,656,000
								2 給料	81,358,000
								3 職員手当等	69,940,000
								4 共済費	28,221,000
								7 賃金	1,995,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	447,000
								11 需用費	2,635,000
								12 役務費	26,101,000
								13 委託料	76,358,000
								14 使用料及び賃借料	3,110,000
								18 備品購入費	1,570,000
								22 補償補填及び賠償金	6,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
316,951,808	0	29,998,192		
316,715,883	0	29,845,117		
313,582,029	0	29,844,971		
43,554,933	0	8,101,067	○人事課	174,089,485
			・施策評価対象外事業	
79,700,088	0	1,657,912	職員等の人件費に関する事務	173,978,205
			給料	79,700,088
66,602,337	0	3,337,663	一般職給	79,700,088
27,675,780	0	545,220	職員手当等	66,602,337
			扶養手当	2,189,000
1,670,488	0	324,512	地域手当	10,319,622
			超過勤務手当	9,231,777
20,000	0	10,000	通勤手当	3,306,440
			管理職手当	4,107,000
387,400	0	59,600	期末手当	21,947,346
			勤勉手当	11,314,452
1,874,151	0	760,849	住居手当	2,724,600
			特殊勤務手当	112,100
24,451,868	0	1,649,132	児童手当	1,350,000
66,196,711	0	10,161,289	共済費負担金	27,675,780
			共済組合	23,544,140
90,938	0	3,019,062	健康保険	1,525,849
			雇用保険	202,121
			厚生年金	2,403,670
1,351,350	0	218,650		
			健康保険管理事業	19,640
5,985	0	15	旅費	19,640
			職員普通旅費	19,640
			健康保険賦課事業	2,600
			旅費	2,600
			職員普通旅費	2,600
			・国民健康保険制度の適正運用	
			保険料収納推進事業	82,900
			旅費	82,900
			職員普通旅費	82,900
			・生活習慣病の予防対策	
			特定健診事業	6,140
			旅費	6,140
			職員普通旅費	6,140
			○保険年金課	65,407,177
			・施策評価対象外事業	
			健康保険管理事業	54,234,894
			報酬	10,082,515
			非常勤嘱託職員	10,082,515
			旅費	112,700
			費用弁償	112,700
			需用費	747,362

款	項	目	予算現額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			消耗品費 390,776 印刷製本費 351,786 修繕料 4,800 役務費 10,204,905 通信運搬費 9,973,905 手数料 231,000 委託料 33,087,412 診療報酬明細書審査委託料 9,116,415 連合会第三者行為業務委託料 1,105,212 保険証封入委託料 236,900 高齢受給者証封入委託料 152,459 国保連合会電子計算委託料 10,729,023 住民情報システム等委託料 10,220,000 レセプト資格点検業務委託料 497,700 点字通知作成業務委託料 703 電算システム改修委託料 1,029,000 健康保険賦課事業 7,462,963 賃金 1,670,488 臨時的任用職員 1,670,488 需用費 425,786 消耗品費 432 印刷製本費 425,354 役務費 3,813,578 通信運搬費 3,813,578 委託料 1,553,111 簡易申告書封入委託料 112,560 納入通知書封入委託料 1,440,551 ・生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 14,345 委託料 14,345 国保連合会電子計算委託料 14,345 特定健診事業 3,694,975 需用費 13,765 消耗品費 13,765 委託料 3,681,210 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 1,834,554 ○保険収納課 74,085,367 ・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 3,723,021 役務費 243,951 通信運搬費 243,951 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 70,362,346 報酬 33,472,418

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 連合会負担金	3,131,000	0	0	0	3,131,000		
								19 負担金補助及び交付金	3,131,000
		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		389,000	0	0	0	389,000		
		1 運営協議会費	389,000	0	0	0	389,000		
								1 報酬	353,000

（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 4,359,400 保険料収納推進員 18,415,778 国民健康保険料等徴収強化指導員 10,697,240 報償費 20,000 徴収事務研修会講師謝礼金 20,000 旅費 163,420 費用弁償 163,420 需用費 687,238 消耗品費 136,953 印刷製本費 532,545 修繕料 17,740 役務費 10,189,434 通信運搬費 6,826,159 手数料 3,363,275 委託料 24,381,563 口座振替収納業務委託料 543,548 督促状封入封緘委託料 590,772 コンビニ収納代行事務委託料 4,475,063 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 90,938 乾式コピー借上料 90,938 備品購入費 1,351,350 機械器具費 1,351,350 補償補填及び賠償金 5,985 自転車事故による賠償金 5,985 予備費充用額 52,000
3,130,854	0	146	
3,130,854	0	146	○保険年金課 3,130,854 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,130,854 負担金 3,130,854 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 3,130,854
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
235,925	0	153,075	
235,925	0	153,075	
210,000	0	143,000	○保険年金課 235,925

国民健康保険事業特別会計

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								12 役務費	36,000
2 保険給付費			12,281,190,000	0	0	0	12,281,190,000		
	1 療養諸費		10,825,018,000	0	0	△46,339,000	10,778,679,000		
		1 一般被保険者療養給付費	9,796,591,000	0	0	△46,339,000	9,750,252,000		
								19 負担金補助及び交付金	9,750,252,000
		2 退職被保険者等療養給付費	652,818,000	0	0	0	652,818,000		
								19 負担金補助及び交付金	652,818,000
		3 一般被保険者療養費	333,409,000	0	0	0	333,409,000		
								19 負担金補助及び交付金	333,409,000
		4 退職被保険者等療養費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	15,000,000
		5 審査支払手数料	27,200,000	0	0	0	27,200,000		
								12 役務費	27,200,000
	2 高額療養諸費		1,308,291,000	0	0	46,339,000	1,354,630,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
25,925	0	10,075	・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 235,925 報酬 210,000 国保運営協議会委員 210,000 役務費 25,925 通信運搬費 25,925
11,779,536,423	0	501,653,577	
10,331,900,042	0	446,778,958	
9,573,173,548	0	177,078,452	
9,573,173,548	0	177,078,452	○保険年金課 9,573,173,548 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 9,573,173,548 負担金 9,573,173,548 一般被保険者療養給付費 9,573,173,548 02款・02項・01目・19節へ 46,339,000
446,535,005	0	206,282,995	
446,535,005	0	206,282,995	○保険年金課 446,535,005 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 446,535,005 負担金 446,535,005 退職被保険者等療養給付費 446,535,005
277,624,260	0	55,784,740	
277,624,260	0	55,784,740	○保険年金課 277,624,260 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 277,624,260 負担金 277,624,260 療養費 57,872,045 施術報酬 219,752,215
10,742,269	0	4,257,731	
10,742,269	0	4,257,731	○保険年金課 10,742,269 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 10,742,269 負担金 10,742,269 療養費 2,987,816 施術報酬 7,754,453
23,824,960	0	3,375,040	
23,824,960	0	3,375,040	○保険年金課 23,824,960 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 23,824,960 役務費 23,824,960 審査支払手数料 23,824,960
1,320,081,086	0	34,548,914	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		1 一般被保険者高額療養費	1,198,846,000	0	0	46,339,000	1,245,185,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,245,185,000
		2 退職被保険者等高額療養費	103,445,000	0	0	0	103,445,000		
								19 負担金補助及び交付金	103,445,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	5,000,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000
	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		120,181,000	0	0	0	120,181,000		
		1 出産育児一時金	120,120,000	0	0	0	120,120,000		
								19 負担金補助及び交付金	120,120,000
		2 支払手数料	61,000	0	0	0	61,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,240,622,413	0	4,562,587	
1,240,622,413	0	4,562,587	○保険年金課 1,240,622,413 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,240,622,413 負担金 1,240,622,413 一般被保険者高額療養費 1,240,622,413 02款・01項・01目・19節から 46,339,000
78,903,637	0	24,541,363	
78,903,637	0	24,541,363	○保険年金課 78,903,637 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 78,903,637 負担金 78,903,637 退職被保険者等高額療養費 78,903,637
552,420	0	4,447,580	
552,420	0	4,447,580	○保険年金課 552,420 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 552,420 負担金 552,420 一般被保険者高額介護合算療養費 552,420
2,616	0	997,384	
2,616	0	997,384	○保険年金課 2,616 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,616 負担金 2,616 退職被保険者等高額介護合算療養費 2,616
0	0	600,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
101,527,480	0	18,653,520	
101,481,700	0	18,638,300	
101,481,700	0	18,638,300	○保険年金課 101,481,700 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 101,481,700 負担金 101,481,700 出産育児一時金 101,481,700
45,780	0	15,220	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								12 役務費	61,000
	5 葬祭諸費		9,100,000	0	0	0	9,100,000		
		1 葬祭費	9,100,000	0	0	0	9,100,000		
								19 負担金補助及び交付金	9,100,000
	6 精神・結核医療給付費		18,000,000	0	0	0	18,000,000		
		1 精神・結核医療給付金	18,000,000	0	0	0	18,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	18,000,000
3 後期高齢者支援金等			2,259,234,000	0	0	0	2,259,234,000		
	1 後期高齢者支援金等		2,259,234,000	0	0	0	2,259,234,000		
		1 後期高齢者支援金	2,259,070,000	0	0	△22,000	2,259,048,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,259,048,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	164,000	0	0	22,000	186,000		
								19 負担金補助及び交付金	186,000
4 前期高齢者納付金等			1,347,000	0	0	911,000	2,258,000		
	1 前期高齢者納付金等		1,347,000	0	0	911,000	2,258,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
45,780	0	15,220	○保険年金課 45,780 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 45,780 役務費 45,780 出産育児一時金直接払事務手数料 45,780
8,155,000	0	945,000	
8,155,000	0	945,000	
8,155,000	0	945,000	○保険年金課 8,155,000 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 8,155,000 負担金 8,155,000 葬祭費 8,155,000
17,872,815	0	127,185	
17,872,815	0	127,185	
17,872,815	0	127,185	○保険年金課 17,872,815 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 17,872,815 負担金 17,872,815 精神・結核医療給付金 17,872,815
2,250,289,938	0	8,944,062	
2,250,289,938	0	8,944,062	
2,250,104,639	0	8,943,361	
2,250,104,639	0	8,943,361	○保険年金課 2,250,104,639 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,250,104,639 負担金 2,250,104,639 後期高齢者支援金 2,250,104,639 03款・01項・02目・19節へ 22,000
185,299	0	701	
185,299	0	701	○保険年金課 185,299 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 185,299 負担金 185,299 後期高齢者関係事務費拠出金 185,299 03款・01項・01目・19節から 22,000
2,256,811	0	1,189	
2,256,811	0	1,189	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		1 前期高齢者納付金	1,188,000	0	0	884,000	2,072,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,072,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	159,000	0	0	27,000	186,000		
								19 負担金補助及び交付金	186,000
5 老人保健拠出金			95,000	0	0	0	95,000		
	1 老人保健拠出金		95,000	0	0	0	95,000		
		1 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			932,525,000	0	0	0	932,525,000		
	1 介護納付金		932,525,000	0	0	0	932,525,000		
		1 介護納付金	932,525,000	0	0	0	932,525,000		
								19 負担金補助及び交付金	932,525,000
7 共同事業拠出金			2,056,613,000	0	0	0	2,056,613,000		
	1 共同事業拠出金		2,056,613,000	0	0	0	2,056,613,000		
		1 高額医療費拠出金	474,340,000	0	0	0	474,340,000		
								19 負担金補助及び交付金	474,340,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,071,512	0	488	
2,071,512	0	488	○保険年金課 2,071,512 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,071,512 負担金 2,071,512 前期高齢者納付金 2,071,512 予備費充用額 884,000
185,299	0	701	
185,299	0	701	○保険年金課 185,299 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 185,299 負担金 185,299 前期高齢者関係事務費拠出金 185,299 予備費充用額 27,000
83,373	0	11,627	
83,373	0	11,627	
83,373	0	11,627	
83,373	0	11,627	○保険年金課 83,373 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 83,373 負担金 83,373 老人保健事務費拠出金 83,373
928,460,728	0	4,064,272	
928,460,728	0	4,064,272	
928,460,728	0	4,064,272	
928,460,728	0	4,064,272	○保険年金課 928,460,728 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 928,460,728 負担金 928,460,728 介護納付金 928,460,728
1,811,481,332	0	245,131,668	
1,811,481,332	0	245,131,668	
405,257,963	0	69,082,037	
405,257,963	0	69,082,037	○保険年金課 405,257,963 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 405,257,963 負担金 405,257,963 高額医療費拠出金 405,257,963

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 その他共同事業事務費拠出金	25,000	0	0	0	25,000		
								19 負担金補助及び交付金	25,000
		3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,582,248,000	0	0	0	1,582,248,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,582,248,000
8 保健事業費			101,797,000	0	0	0	101,797,000		
	1 保健事業費		11,462,000	0	0	0	11,462,000		
		1 趣旨普及費	11,462,000	0	0	0	11,462,000		
								8 報償費	77,000
								11 需用費	1,488,000
								12 役務費	6,054,000
								13 委託料	3,543,000
								19 負担金補助及び交付金	300,000
	2 特定健康診査等事業費		90,335,000	0	0	0	90,335,000		
		1 特定健康診査等事業費	90,335,000	0	0	0	90,335,000		
								8 報償費	273,000
								11 需用費	2,663,000
								12 役務費	4,639,000
								13 委託料	82,760,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,453	0	22,547	
2,453	0	22,547	○保険年金課 2,453 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,453 負担金 2,453 退職者医療共同事業負担金 2,453
1,406,220,916	0	176,027,084	
1,406,220,916	0	176,027,084	○保険年金課 1,406,220,916 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,406,220,916 負担金 1,406,220,916 保険財政共同安定化事業負担金 1,406,220,916
77,040,778	0	24,756,222	
9,322,533	0	2,139,467	
9,322,533	0	2,139,467	
76,500	0	500	○保険年金課 9,322,533 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 9,296,833 報償費 76,500 健康教育講師謝礼金 76,500 需用費 749,700 印刷製本費 749,700 役務費 5,736,633 通信運搬費 5,736,633 委託料 2,734,000 人間ドック実施委託料 2,734,000 ・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 25,700 補助金 25,700 禁煙外来受診費用補助金 25,700
749,700	0	738,300	
5,736,633	0	317,367	
2,734,000	0	809,000	
25,700	0	274,300	
67,718,245	0	22,616,755	
67,718,245	0	22,616,755	
208,500	0	64,500	○保険年金課 67,718,245 ・生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 3,836,452 報償費 208,500 特定保健指導栄養士報償費 126,000 特定保健指導体操指導員報償費 82,500 需用費 144,316 消耗品費 130,516 印刷製本費 13,800
2,105,679	0	557,321	
2,734,488	0	1,904,512	
62,669,578	0	20,090,422	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
9 公債費			73,092,000	△60,000,000	0	0	13,092,000		
	1 公債費		73,092,000	△60,000,000	0	0	13,092,000		
		1 利子	73,092,000	△60,000,000	0	0	13,092,000		
								23 償還金利子及び割引料	13,092,000
10 諸支出金			12,002,000	212,688,000	0	0	224,690,000		
	1 償還金及び還付加算金		12,002,000	212,688,000	0	0	224,690,000		
		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	212,688,000	0	0	212,689,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			役務費 693,867 通信運搬費 416,367 手数料 265,200 保険料 12,300 委託料 2,789,769 特定保健指導委託料 1,062,519 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 63,881,793 需用費 1,961,363 印刷製本費 1,961,363 役務費 2,040,621 通信運搬費 2,040,621 委託料 59,879,809 特定健診委託料（集団） 6,343,491 特定健診委託料（個別） 49,189,808 特定健診受診券封入委託料 1,564,735 健康相談会医師派遣委託料 409,500 未受診者対策アンケート調査委託料 1,879,500 特定健診予約受付業務委託料 261,554 特定健診だより配布委託料 231,221
4,111,634	0	8,980,366	
4,111,634	0	8,980,366	
4,111,634	0	8,980,366	
4,111,634	0	8,980,366	○保険年金課 4,111,634 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 4,111,634 償還金利子及び割引料 4,111,634 一時借入金利子 4,111,634
224,674,736	0	15,264	
224,674,736	0	15,264	
11,993,629	0	6,371	
11,993,629	0	6,371	○保険収納課 11,993,629 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 11,993,629 償還金利子及び割引料 11,993,629 過年度保険料還付金 11,993,629
0	0	1,000	
0	0	1,000	
212,681,107	0	7,893	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								23 償還金利子及び割引料	212,689,000
11 予備費			50,000,000	△14,784,000	0	△963,000	34,253,000		
	1 予備費		50,000,000	△14,784,000	0	△963,000	34,253,000		
		1 予備費	50,000,000	△14,784,000	0	△963,000	34,253,000		
12 繰上充用金			0	3,205,143,000	0	0	3,205,143,000		
	1 繰上充用金		0	3,205,143,000	0	0	3,205,143,000		
		1 繰上充用金	0	3,205,143,000	0	0	3,205,143,000		
								22 補償補填及び賠償金	3,205,143,000
歳出合計			18,139,672,000	3,318,168,000	0	0	21,457,840,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
212,681,107	0	7,893	○保険年金課 212,681,107 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 212,681,107 償還金利子及び割引料 212,681,107 平成21年度国民健康保険財政調整交付金返還金 5,154,000 平成22年度国民健康保険財政調整交付金返還金 48,000 平成21年度国民健康保険療養給付費等負担金等返還金 73,038 平成24年度国民健康保険療養給付費等負担金等返還金 201,538,654 平成24年度特定健康診査等国庫負担金返還金 2,884,000 平成24年度特定健康診査等府費負担金返還金 2,884,000 平成24年度出産育児一時金国庫補助金返還金 30,000 平成24年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 56,415 平成22年度国民健康保険都道府県調整交付金返還金 13,000
0	0	34,253,000	
0	0	34,253,000	
0	0	34,253,000	
			01款・01項・01目・09節へ 46,000 01款・01項・01目・22節へ 6,000 04款・01項・01目・19節へ 884,000 04款・01項・02目・19節へ 27,000
3,205,142,188	0	812	
3,205,142,188	0	812	
3,205,142,188	0	812	
3,205,142,188	0	812	○保険年金課 3,205,142,188 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,205,142,188 補償補填及び賠償金 3,205,142,188 前年度繰上充用金 3,205,142,188
20,600,029,749	0	857,810,251	

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25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	23,544,000	0	0	23,544,000		
1 負担金	23,544,000	0	0	23,544,000		
1 下水道事業費負担金	23,544,000	0	0	23,544,000		
					1 受益者負担金	23,226,000
					2 受益者負担金滞納繰越分	318,000
2 使用料及び手数料	1,311,220,000	0	0	1,311,220,000		
1 使用料	1,310,285,000	0	0	1,310,285,000		
1 下水道使用料	1,310,285,000	0	0	1,310,285,000		
					1 下水道使用料	1,310,285,000
2 手数料	935,000	0	0	935,000		
1 総務手数料	935,000	0	0	935,000		
					1 督促手数料	10,000
					2 指定・登録手数料	925,000
3 国庫支出金	449,473,000	0	0	449,473,000		
1 国庫補助金	449,473,000	0	0	449,473,000		
1 下水道事業費国庫補助金	449,473,000	0	0	449,473,000		
					2 社会資本整備総合交付金	449,473,000
4 繰入金	1,959,000,000	△11,299,000	0	1,947,701,000		
1 一般会計繰入金	1,959,000,000	△11,299,000	0	1,947,701,000		
1 一般会計繰入金	1,959,000,000	△11,299,000	0	1,947,701,000		
					1 一般会計繰入金	1,947,701,000
5 諸収入	22,405,000	0	0	22,405,000		
1 市預金利子	10,000	0	0	10,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
29,022,130	24,578,500	340,820	4,102,810	
29,022,130	24,578,500	340,820	4,102,810	
29,022,130	24,578,500	340,820	4,102,810	
24,079,210	23,195,990	0	883,220	○公共下水道課　23,195,990 受益者負担金　23,195,990
4,942,920	1,382,510	340,820	3,219,590	○公共下水道課　1,382,510 受益者負担金滞納繰越分　1,382,510
1,335,189,468	1,297,578,634	1,591,510	36,019,324	
1,334,447,568	1,296,836,734	1,591,510	36,019,324	
1,334,447,568	1,296,836,734	1,591,510	36,019,324	
1,334,447,568	1,296,836,734	1,591,510	36,019,324	○公共下水道課　1,296,836,734 下水道使用料　1,296,836,734
741,900	741,900	0	0	
741,900	741,900	0	0	
16,900	16,900	0	0	○公共下水道課　16,900 督促手数料　16,900
725,000	725,000	0	0	○公共下水道課　725,000 指定工事店指定申請手数料　80,000 指定工事店指定更新申請手数料　260,000 責任技術者登録申請手数料　55,000 責任技術者登録更新申請手数料　330,000
329,199,000	329,199,000	0	0	
329,199,000	329,199,000	0	0	
329,199,000	329,199,000	0	0	
329,199,000	329,199,000	0	0	○公共下水道課　329,199,000 公共下水道事業費補助金　329,199,000
1,841,255,000	1,841,255,000	0	0	
1,841,255,000	1,841,255,000	0	0	
1,841,255,000	1,841,255,000	0	0	
1,841,255,000	1,841,255,000	0	0	○公共下水道課　1,841,255,000 一般会計繰入金　1,841,255,000
47,884,015	47,884,015	0	0	
20,262	20,262	0	0	

款	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	節 金額
		1 市預金利子	10,000	0	0	10,000		
							1 預金利子	10,000
	2 雑入		22,395,000	0	0	22,395,000		
		1 雑入	22,395,000	0	0	22,395,000		
							1 下水道事業費分担金	22,387,000
							2 雑入	8,000
6 市債			2,574,643,000	0	0	2,574,643,000		
	1 市債		2,574,643,000	0	0	2,574,643,000		
		1 下水道債	2,574,643,000	0	0	2,574,643,000		
							2 公共下水道事業債	1,614,400,000
							3 流域下水道事業債	246,700,000
							4 資本費平準化債	569,400,000
							5 借換債	144,143,000
7 繰越金			0	137,979,000	0	137,979,000		
	1 繰越金		0	137,979,000	0	137,979,000		
		1 繰越金	0	137,979,000	0	137,979,000		
							1 前年度繰越金	137,979,000
歳入合計			6,340,285,000	126,680,000	0	6,466,965,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,262	20,262	0	0	
20,262	20,262	0	0	○公共下水道課 20,262 預金利子 20,262
47,863,753	47,863,753	0	0	
47,863,753	47,863,753	0	0	
22,387,142	22,387,142	0	0	○公共下水道課 22,387,142 城垣幹線に伴う起債償還金 4,563,272 上島南水幹線に伴う起債償還金 12,461,752 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
25,476,611	25,476,611	0	0	○公共下水道課 25,476,611 消費税及び地方消費税還付金 6,477,700 消費税及び地方消費税還付加算金 88,400 日本下水道事業団負担金精算金 4,000 コピー使用料 10,840 大阪市公共下水道工事負担金精算還付金 48,243 流域下水道事業過年度還付金 18,847,428
1,822,843,000	1,822,843,000	0	0	
1,822,843,000	1,822,843,000	0	0	
1,822,843,000	1,822,843,000	0	0	
901,500,000	901,500,000	0	0	○公共下水道課 901,500,000 公共下水道事業債 901,500,000 財務省 901,500,000
208,500,000	208,500,000	0	0	○公共下水道課 208,500,000 流域下水道事業債 208,500,000 財務省 208,500,000
568,700,000	568,700,000	0	0	○公共下水道課 568,700,000 資本費平準化債 568,700,000 財務省 568,700,000
144,143,000	144,143,000	0	0	○公共下水道課 144,143,000 借換債 144,143,000 三井住友銀行 144,143,000
137,979,026	137,979,026	0	0	
137,979,026	137,979,026	0	0	
137,979,026	137,979,026	0	0	
137,979,026	137,979,026	0	0	○公共下水道課 137,979,026 前年度繰越金 137,979,026
5,543,371,639	5,501,317,175	1,932,330	40,122,134	

公共下水道事業特別会計

歳　出

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
1 総務費	207,665,000	△2,034,000	0	0	205,631,000		
1 下水道総務費	207,665,000	△2,034,000	0	0	205,631,000		
1 下水道総務費	207,665,000	△2,034,000	0	0	205,631,000		
						2 給料	47,888,000
						3 職員手当等	38,337,000
						4 共済費	13,641,000
						8 報償費	933,000
						9 旅費	220,000
						11 需用費	301,000
						12 役務費	219,000
						13 委託料	78,805,000
						14 使用料及び賃借料	133,000
						19 負担金補助及び交付金	789,000
						23 償還金利子及び割引料	100,000
						27 公課費	24,265,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
199,389,047	0	6,241,953		
199,389,047	0	6,241,953		
199,389,047	0	6,241,953		
46,582,523	0	1,305,477	○人事課	95,982,359
			・施策評価対象外事業	
36,036,053	0	2,300,947	職員等の人件費に関する事務	95,908,979
			給料	46,582,523
13,290,403	0	350,597	一般職給	46,582,523
654,900	0	278,100	職員手当等	36,036,053
			扶養手当	1,780,214
73,380	0	146,620	地域手当	6,068,835
			超過勤務手当	3,751,713
189,355	0	111,645	通勤手当	1,328,710
			管理職手当	2,231,100
169,604	0	49,396	期末手当	12,207,850
			勤勉手当	6,113,131
77,323,978	0	1,481,022	住居手当	792,000
			特殊勤務手当	2,500
110,550	0	22,450	児童手当	1,760,000
			共済費負担金	13,290,403
627,520	0	161,480	共済組合	11,179,747
			健康保険	790,076
			雇用保険	146,462
66,481	0	33,519	厚生年金	1,174,118
			庶務関連事務（公共下水道課）	73,380
24,264,300	0	700	旅費	73,380
			職員普通旅費	73,380
			○公共下水道課	103,406,688
			・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	32,737,800
			委託料	8,473,500
			下水道事業資産評価業務委託料	8,473,500
			公課費	24,264,300
			消費税及び地方消費税	24,264,300
			公共下水道使用料徴収に関する業務	68,291,124
			役務費	14,165
			通信運搬費	14,165
			委託料	68,210,478
			下水道使用料徴収委託料	68,210,478
			償還金利子及び割引料	66,481
			還付金	66,481
			庶務関連事務（公共下水道課）	1,420,950
			需用費	42,580
			消耗品費	42,580
			役務費	300

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
2 事業費			3,008,421,000	0	0	0	3,008,421,000		
	1 下水道事業費		3,008,421,000	0	0	0	3,008,421,000		
		1 下水道管理費	674,864,000	0	0	0	674,864,000		
								11 需用費	218,000
								12 役務費	205,000
								13 委託料	49,667,000
								15 工事請負費	18,000,000
								16 原材料費	1,000,000
								18 備品購入費	33,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通信運搬費 300 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 110,550 乾式コピー借上料 110,550 負担金 627,520 日本下水道協会会費 421,720 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 116,000 下水道協会等主催研修参加負担金 22,000 公共下水道事業受益者負担金の賦課、徴収に関する業務 916,214 報償費 654,900 受益者負担金前納報奨金 654,900 需用費 108,975 消耗品費 520 印刷製本費 108,455 役務費 152,339 通信運搬費 152,339 ・下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道普及促進事業 40,600 需用費 37,800 消耗品費 37,800 役務費 2,800 手数料 2,800 01款・01項・01目・08節から 120,000 01款・01項・01目・11節へ 120,000
2,092,061,989	繰越明許費 250,000,000	666,359,011	
2,092,061,989	繰越明許費 250,000,000	666,359,011	
653,139,763	0	21,724,237	
165,500	0	52,500	○公共下水道課 653,139,763 ・施策評価対象外事業 水質管理業務 1,434,455 役務費 155 通信運搬費 155 委託料 1,434,300 水質調査委託料 1,434,300 ・下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道施設維持管理事業 621,216,975
192,290	0	12,710	
44,008,625	0	5,658,375	
16,711,281	0	1,288,719	
987,000	0	13,000	
32,700	0	300	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								19 負担金補助及び交付金	605,740,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000
		2 下水道整備費	2,333,557,000	0	0	0	2,333,557,000		
								11 需用費	577,000
								12 役務費	26,000
								13 委託料	108,956,000
								14 使用料及び賃借料	10,000,000
								15 工事請負費	1,481,500,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
591,042,367	0	14,697,633	需用費	165,500
			消耗品費	48,720
			燃料費	65,000
0	0	1,000	印刷製本費	27,000
			修繕料	24,780
			役務費	191,602
			通信運搬費	31,675
			手数料	42,000
			保険料	117,927
			委託料	12,086,525
			公共下水道管渠等清掃委託料	8,065,025
			公共下水道台帳システム委託料	3,685,500
			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	16,711,281
			公共下水道施設補修工事	5,567,758
			公共桝設置工事	11,143,523
			原材料費	987,000
			補修等材料費	987,000
			備品購入費	32,700
			庁用器具費	32,700
			負担金	591,042,367
			流域下水道事業維持管理負担金	591,042,367
			公共下水道普及促進事業	533
			役務費	533
			通信運搬費	533
			下水道長寿命化計画策定事業	30,487,800
			委託料	30,487,800
			下水道長寿命化計画策定業務委託料	30,487,800
			02款・01項・01目・11節へ	5,000
			02款・01項・01目・12節へ	42,000
			02款・01項・01目・18節へ	33,000
			02款・01項・01目・19節から	80,000
1,438,922,226	繰越明許費 250,000,000	644,634,774		
503,052	0	73,948	○公共下水道課	1,438,922,226
			・施策評価対象外事業	
24,827	0	1,173	調査設計業務	4,206,930
			委託料	4,206,930
53,930,921	0	55,025,079	土質地質調査委託料	2,081,100
			公図調査委託料	1,632,750
913,548	0	9,086,452	用水代替施設検討業務委託料	493,080
			流域下水道・隣接市との計画調整業務	210,649,402
906,670,500	繰越明許費 250,000,000	324,829,500	負担金	210,649,402
			流域下水道事業建設負担金	210,270,378
			大阪市公共下水道工事負担金	379,024

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
								19 負担金補助及び交付金	727,098,000
								22 補償補填及び賠償金	5,400,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
474,831,878	0	252,266,122	実施設計業務	48,265,350
			委託料	48,265,350
			実施設計業務委託料（1）	4,560,150
2,047,500	0	3,352,500	〃（2）	3,048,150
			〃（3）	2,255,400
			〃（4）	5,040,000
			〃（5）	1,939,350
			〃（6）	3,032,400
			〃（7）	1,942,500
			〃（8）	2,152,500
			〃（9）	1,766,100
			〃（10）	2,614,500
			〃（11）	1,841,700
			〃（12）	5,250,000
			〃（13）	2,278,500
			整備事業実施業務委託料	7,581,000
			管路施設布設替実施設計業務委託料	2,963,100
			工事に伴う地下埋設物移設業務	264,182,476
			負担金	264,182,476
			水道施設移設工事負担金	110,537,750
			ガス施設移設工事負担金	60,673,000
			その他施設移設工事負担金	92,971,726
			工事に伴う借地交渉業務	913,548
			使用料及び賃借料	913,548
			用地等借上料	913,548
			・下水道・水路整備と適正な管理	
			公共下水道整備事業	910,704,520
			需用費	503,052
			消耗品費	198,008
			燃料費	112,380
			印刷製本費	61,420
			修繕料	131,244
			役務費	24,827
			通信運搬費	24,827
			委託料	1,458,641
			土木積算システム委託料	1,458,641
			工事請負費	906,670,500
			公共下水道東田第1管渠築造工事	94,644,000
			〃 島頭第2管渠築造工事	6,693,000
			〃 五月田第1管渠築造工事（7）	112,301,700
			〃 北島管渠築造工事（5）	25,843,000
			〃 千石東管渠築造工事（6）	114,136,050
			〃 東田管渠築造工事（2）	86,291,000
			〃 三ツ島第1管渠築造工事（3）	41,752,200
			〃 島頭北管渠築造工事（3）	118,599,600
			〃 舟田管渠築造工事（2）	43,637,000
			〃 舟田東管渠築造工事（2）	39,712,000
			〃 第1工事	61,040,700
			〃 第2工事	26,702,550
			〃 枝1工事	65,542,050
			〃 枝2工事	35,973,000
			〃 枝3工事	29,467,200

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
3 公債費	3,119,199,000	0	0	0	3,119,199,000		
1 公債費	3,119,199,000	0	0	0	3,119,199,000		
1 元金	2,138,650,000	0	0	0	2,138,650,000		
						23 償還金利子及び割引料	2,138,650,000
2 利子	980,549,000	0	0	0	980,549,000		
						23 償還金利子及び割引料	980,549,000
4 予備費	5,000,000	128,714,000	0	0	133,714,000		
1 予備費	5,000,000	128,714,000	0	0	133,714,000		
1 予備費	5,000,000	128,714,000	0	0	133,714,000		
歳出合計	6,340,285,000	126,680,000	0	0	6,466,965,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			公共下水道第2工事に伴う附帯工事 4,335,450 補償補填及び賠償金 2,047,500 用水代替施設費 2,047,500
3,101,683,376	0	17,515,624	
3,101,683,376	0	17,515,624	
2,138,649,849	0	151	
2,138,649,849	0	151	○公共下水道課 2,138,649,849 ・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 2,138,649,849 償還金利子及び割引料 2,138,649,849 市債元金償還金 2,138,649,849 財務省 390,021,814 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 681,379,698 地方公共団体金融機構 675,828,645 大阪府 14,772,900 三菱東京UFJ銀行 83,939,500 三井住友銀行 210,424,500 南都銀行 24,444,000 北河内農業協同組合 36,966,000 近畿労働金庫 13,941,000 大阪府市町村振興協会 6,931,792
963,033,527	0	17,515,473	
963,033,527	0	17,515,473	○公共下水道課 963,033,527 ・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 963,033,527 償還金利子及び割引料 963,033,527 市債利子 958,871,036 財務省 265,476,328 (独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 322,106,718 地方公共団体金融機構 301,762,079 大阪府 7,677,508 三菱東京UFJ銀行 23,491,630 三井住友銀行 17,619,512 南都銀行 7,371,728 北河内農業協同組合 8,263,084 近畿労働金庫 4,356,212 大阪府市町村振興協会 746,237 一時借入金利子 4,162,491
0	0	133,714,000	
0	0	133,714,000	
0	0	133,714,000	
5,393,134,412	繰越明許費 250,000,000	823,830,588	

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25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	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 繰入金	783,000	0	0	783,000		
1 一般会計繰入金	783,000	0	0	783,000		
1 一般会計繰入金	783,000	0	0	783,000		
					1 一般会計繰入金	783,000
歳入合計	783,000	0	0	783,000		

（単位:円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳　出

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						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25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 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 繰入金	836,036,000	0	0	836,036,000		
1 一般会計繰入金	836,036,000	0	0	836,036,000		
1 一般会計繰入金	836,036,000	0	0	836,036,000		
					1 一般会計繰入金	836,036,000
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	836,036,000	0	0	836,036,000		

（単位:円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
836,035,030	836,035,030	0	0	
836,035,030	836,035,030	0	0	
836,035,030	836,035,030	0	0	
836,035,030	836,035,030	0	0	○財政課　836,035,030 一般会計繰入金　836,035,030
284	284	0	0	
284	284	0	0	
284	284	0	0	
284	284	0	0	○財政課　284 預金利子　284
836,035,314	836,035,314	0	0	

公共用地先行取得

公共用地先行取得事業特別会計

歳　出

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
1 公債費	836,036,000	0	0	0	836,036,000		
1 公債費	836,036,000	0	0	0	836,036,000		
1 元金	801,063,000	0	0	0	801,063,000		
						23 償還金利子及び割引料	801,063,000
2 利子	34,973,000	0	0	0	34,973,000		
						23 償還金利子及び割引料	34,973,000
歳出合計	836,036,000	0	0	0	836,036,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
836,035,314	0	686	
836,035,314	0	686	
801,062,500	0	500	
801,062,500	0	500	○財政課 801,062,500 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 801,062,500 償還金利子及び割引料 801,062,500 市債元金償還金 801,062,500 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 238,187,500 枚方信用金庫 295,450,000 大阪シティ信用金庫 28,925,000
34,972,814	0	186	
34,972,814	0	186	○財政課 34,972,814 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 34,972,814 償還金利子及び割引料 34,972,814 市債利子 34,972,814 京都銀行 9,205,625 南都銀行 3,906,719 北河内農業協同組合 3,586,168 信金中央金庫 4,305,627 枚方信用金庫 10,557,955 大阪シティ信用金庫 3,410,720
836,035,314	0	686	

公共用地先行取得

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

平成25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 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 後期高齢者医療保険料	923,506,000	0	0	923,506,000		
1 後期高齢者医療保険料	923,506,000	0	0	923,506,000		
1 特別徴収保険料	445,776,000	0	0	445,776,000		
					1 現年度分	445,776,000
2 普通徴収保険料	477,730,000	0	0	477,730,000		
					1 現年度分	466,297,000
					2 滞納繰越分	11,433,000
2 使用料及び手数料	30,000	0	0	30,000		
1 手数料	30,000	0	0	30,000		
1 督促手数料	30,000	0	0	30,000		
					1 督促手数料	30,000
3 繰入金	286,799,000	753,000	0	287,552,000		
1 一般会計繰入金	286,799,000	753,000	0	287,552,000		
1 事務費繰入金	34,950,000	753,000	0	35,703,000		
					1 事務費繰入金	35,703,000
2 保険基盤安定繰入金	251,849,000	0	0	251,849,000		
					1 保険基盤安定繰入金	251,849,000
4 諸収入	6,710,000	0	0	6,710,000		
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
942,983,297	923,457,865	1,283,226	18,242,206	
942,983,297	923,457,865	1,283,226	18,242,206	
433,736,000	435,148,876	0	△1,412,876	
433,736,000	435,148,876	0	△1,412,876	○保険収納課 435,148,876 現年度分 435,148,876 収納率 100.00% 還付未済額 1,412,876
509,247,297	488,308,989	1,283,226	19,655,082	
487,056,007	478,427,523	0	8,628,484	○保険収納課 478,427,523 現年度分 474,748,890 過年度分 3,678,633 収納率 98.17% 還付未済額 282,372
22,191,290	9,881,466	1,283,226	11,026,598	○保険収納課 9,881,466 滞納繰越分 9,881,466 収納率 44.51% 還付未済額 5,230
61,300	61,300	0	0	
61,300	61,300	0	0	
61,300	61,300	0	0	
61,300	61,300	0	0	○保険収納課 61,300 督促手数料 61,300
267,708,000	267,708,000	0	0	
267,708,000	267,708,000	0	0	
28,063,149	28,063,149	0	0	
28,063,149	28,063,149	0	0	○保険年金課 28,063,149 事務費繰入金 28,063,149
239,644,851	239,644,851	0	0	
239,644,851	239,644,851	0	0	○保険年金課 239,644,851 保険基盤安定繰入金 239,644,851
8,803,006	8,803,006	0	0	
26,840	26,840	0	0	
26,840	26,840	0	0	

款	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	節 金額
							1 預金利子	1,000
	2 雑入		6,699,000	0	0	6,699,000		
		1 雑入	6,699,000	0	0	6,699,000		
							1 雑入	6,699,000
	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			60,802,000	0	0	60,802,000		
	1 繰越金		60,802,000	0	0	60,802,000		
		1 繰越金	60,802,000	0	0	60,802,000		
							1 前年度繰越金	60,802,000
歳入合計			1,277,847,000	753,000	0	1,278,600,000		

（単位：円）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
26,840	26,840	0	0	○保険年金課 26,840 預金利子 26,840
8,677,046	8,677,046	0	0	
8,677,046	8,677,046	0	0	
8,677,046	8,677,046	0	0	○保険年金課 8,677,046 派遣職員給与費等負担金 8,533,280 後期高齢者医療広域連合補助金 143,766
99,120	99,120	0	0	
99,120	99,120	0	0	
99,120	99,120	0	0	○保険収納課 99,120 延滞金 99,120
69,399,219	69,399,219	0	0	
69,399,219	69,399,219	0	0	
69,399,219	69,399,219	0	0	
69,399,219	69,399,219	0	0	○保険年金課 69,399,219 前年度繰越金 69,399,219
1,288,954,822	1,269,429,390	1,283,226	18,242,206	

後期高齢者医療事業特別会計

歳　出

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
1 総務費	39,180,000	753,000	0	0	39,933,000		
1 総務管理費	33,676,000	753,000	0	0	34,429,000		
1 一般管理費	33,676,000	753,000	0	0	34,429,000		
						2 給料	13,128,000
						3 職員手当等	9,803,000
						4 共済費	3,785,000
						9 旅費	7,000
						11 需用費	826,000
						12 役務費	6,480,000
						13 委託料	400,000
2 徴収費	5,504,000	0	0	0	5,504,000		
1 徴収費	5,489,000	0	0	0	5,489,000		
						1 報酬	274,000
						11 需用費	256,000
						12 役務費	1,695,000
						13 委託料	3,264,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
36,828,335	0	3,104,665	
32,401,773	0	2,027,227	
32,401,773	0	2,027,227	
13,114,998	0	13,002	○人事課　26,058,049
			・施策評価対象外事業
9,173,250	0	629,750	職員等の人件費に関する事務　26,054,089
			給料　13,114,998
3,765,841	0	19,159	一般職給　13,114,998
3,960	0	3,040	職員手当等　9,173,250
			扶養手当　390,000
396,576	0	429,424	地域手当　1,675,224
			超過勤務手当　242,776
5,547,408	0	932,592	通勤手当　449,920
			管理職手当　455,100
399,740	0	260	期末手当　3,388,886
			勤勉手当　1,653,344
			住居手当　618,000
			児童手当　300,000
			共済費負担金　3,765,841
			共済組合　3,765,841
			後期高齢者医療事業　3,960
			旅費　3,960
			職員普通旅費　3,960
			○保険年金課　6,343,724
			・施策評価対象外事業
			後期高齢者医療事業　6,343,724
			需用費　396,576
			消耗品費　13,820
			印刷製本費　382,756
			役務費　5,547,408
			通信運搬費　5,547,408
			委託料　399,740
			納入通知書等封入封緘委託料　249,740
			住民情報システム等委託料　150,000
4,426,562	0	1,077,438	
4,426,002	0	1,062,998	
273,882	0	118	○保険収納課　4,426,002
			・後期高齢者医療制度の適正運用
159,883	0	96,117	後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業　224,454
			委託料　224,454
1,103,470	0	591,530	コンビニ収納代行事務委託料　224,454
2,888,767	0	375,233	後期高齢者医療保険料収納推進事業　3,460,198
			報酬　273,882
			保険料収納推進員　273,882

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		2 滞納処分費	15,000	0	0	0	15,000		
								12 役務費	15,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,227,967,000	0	0	0	1,227,967,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,227,967,000	0	0	0	1,227,967,000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,227,967,000	0	0	0	1,227,967,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,227,967,000
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		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			需用費 159,883 消耗品費 11,191 印刷製本費 148,692 役務費 1,098,905 通信運搬費 1,009,065 手数料 89,840 委託料 1,927,528 口座振替収納業務委託料 133,652 督促状封入封緘委託料 31,136 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 741,350 役務費 4,565 通信運搬費 4,565 委託料 736,785 保険料徴収コールセンター業務委託料 736,785
560	0	14,440	
560	0	14,440	○保険収納課 560 ・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 560 役務費 560 通信運搬費 560
1,168,282,576	0	59,684,424	
1,168,282,576	0	59,684,424	
1,168,282,576	0	59,684,424	
1,168,282,576	0	59,684,424	○保険年金課 1,168,282,576 ・施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,168,282,576 負担金 1,168,282,576 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 928,637,725 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金 239,644,851
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
1,401,251	0	6,798,749	
1,401,251	0	6,798,749	

後期高齢者医療

後期高齢者医療事業特別会計

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
		1 保険料還付金	8,200,000	0	0	0	8,200,000		
								23 償還金利子及び割引料	8,200,000
5 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳出合計			1,277,847,000	753,000	0	0	1,278,600,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
1,401,251	0	6,798,749	
1,401,251	0	6,798,749	○保険収納課　1,401,251 ・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　1,401,251 償還金利子及び割引料　1,401,251 過年度保険料還付金　1,401,251
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
1,206,512,162	0	72,087,838	

後期高齢者医療事業特別会計